

# 富爾特科技股份有限公司 一一三年股東常會議事錄

時間：民國一一三年六月十九日（星期三）上午九時整

地點：新北市新店區北新路1段92號3F 新店區文化劇場 演藝廳

召開方式：以實體方式召開

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計77,254,373股（含以電子方式行使表決權股數15,947,087股），佔本公司已發行總股數 115,536,412股之 66.86%。

主席：吳長青 董事長



紀錄：王思敏



出席董事：吳長青董事、賴如鎧董事、呂秋蓉董事

于泳泓獨立董事(審計委員會召集人)、邱振祥獨立董事，

合計 5 席(含獨立董事 2 席)，已超過董事席次 7 席之半數

列席：劉智園律師、立本台灣聯合會計師事務所許坤錫會計師

**壹、宣布開會：**出席股東代表股份已達法定數額，主席宣布開會。

**貳、主席致詞：**(略)

**參、報告事項**

一、112年度營業報告，敬請 鑒察。請參閱【附件一】。

二、審計委員會查核報告，敬請 鑒察。請參閱【附件二】。

三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。(內容詳如議事手冊)

四、112年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒察。(內容詳如議事手冊)

(報告事項均無股東提問)

**肆、承認事項**

第一案

(董事會提)

案由：112年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司112年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核竣事，連同營業報告書已經審計委員會審核完竣，敬請 承認。

2. 檢附本公司112年度營業報告書及財務報表，請參閱【附件一】及【附件三】。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數76,970,873權(含以電子方式行使表決權數15,947,087權)，承認權數：74,752,248權，占表決權數97.11%；

反對權數：2,014權，占表決權數 0.00%；

無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：2,216,611權，占表決權數 2.87%。

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問)

## 第二案

(董事會提)

案由：112年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：112年度盈餘分配表業經董事會通過，並經審計委員會審核完竣，請參閱【附件四】。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數76,970,873權(含以電子方式行使表決權數15,947,087權)，承認權數：74,741,237權，占表決權數97.10%；

反對權數：77,019權，占表決權數 0.10%；

無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：2,152,617權，占表決權數 2.79%。

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問)

## 伍、討論事項

(董事會提)

案由：本公司『公司章程』部分條文修訂案，提請 討論。

說明：配合公司營運需求，擬修訂『公司章程』部分條文，修訂對照表請參閱【附件五】。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數76,970,873權(含以電子方式行使表決權數15,947,087權)，贊成權數：74,718,168權，占表決權數97.07%；

反對權數：82,097權，占表決權數 0.10%；

無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：2,170,608權，占表決權數 2.82%。

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問)

## 陸、選舉事項

(董事會提)

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：1.本屆董事任期將於113年7月26日屆滿，依法應於本次股東常會改選之。

2.本次擬選舉董事七席（含獨立董事三席），董事之選任採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，第十二屆董事（含獨立董事）候選人名單業經民國113年3月13日董事會決議通過，董事候選人之學歷、經歷及持有股數等資料，請參閱【附件六】，獨立董事候選人其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定。

3.新任董事任期三年，自113年6月19日至116年6月18日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4.本次選舉依據本公司之「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：

### 董事

戶名或姓名	得票權數
吳長青	92,392,270
賴如鎧	78,365,502
于泳泓	66,978,038
呂秋蓉	66,978,038

## 獨立董事

戶名或姓名	得票權數
邱振祥	63,217,233
馬淑琴	63,182,556
陳碧動	63,161,266

(本案無股東提問)

## 柒、其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業限制案，提請討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會許可。

2. 為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會通過，解除113年股東常會新選任之董事競業行為之限制，董事競業內容請參閱【附件七】。

決議：本議案之投票表決結果：

表決時出席股東可行使表決權數76,970,873權(含以電子方式行使表決權數15,947,087權)，贊成權數：70,668,104權，占表決權數91.81%；

反對權數：43,202權，占表決權數 0.05%；

無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數：6,259,567權，占表決權數 8.13%。

本案照原案表決通過。

(本案無股東提問)

捌、臨時動議：無。

(臨時動議無股東提問)

玖、散會：中華民國一一三年六月十九日上午九時二十分

## 附件一

# 112年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司營運成果報告如下；在營收方面，本公司一一二年度全年度合併營收約新台幣5.06億元，較一一一年增加0.06億元，在稅後純益方面，一一二年度稅後淨利約新台幣1.04億元，在每股盈餘方面，一一二年度每股稅後基本盈餘為0.9元。

一一二年度主要營運的努力方向如下：

### 一、新增產品投入，持續拓展行銷通路，有效提升銷售業績

隨著疫情常態化，國內娛樂活動恢復正常，報復性地出遊潮使得國內外旅遊快速復甦，新產品的推出及行銷渠道的拓展，提供了更多元選擇，加速業績的成長。

### 二、透由投資合作，尋找符合公司理念之策略夥伴，進行策略聯盟，擴大公司營運規模

尋求適合之策略合作夥伴，透過投資或策略聯盟方式，結合雙方的優勢，透過雙方擁有的資源，強化彼此競爭力，提升市場佔有率。

### 三、運用互聯網技術，掌握及發展快速成長的旅遊eSIM新商機

公司掌握疫情常態化後跨國旅遊大爆發商機，在運用互聯網平台新技術與經驗的基礎下，從通信漫遊實體SIM卡跨足eSIM虛擬產品經營，並憑藉原代理電信公司商品競爭力優勢，一一二年已佈建好跨亞洲主要線上網路通路及金流串接。一一三年陸續佈建跨國實體通路，以達到虛實通路的完整覆蓋。也為未來進軍歐美市場漸次佈局。

一一二年全球逐漸走出新冠肺炎的疫情的陰霾，人們生活逐漸恢復正常，全球的經濟雖快速復甦，但因疫情期間造成的供需失調仍需時間消化，本公司營運雖受益於市場的回溫，相較前幾年，營收獲利的表現均有改善，但仍未達到疫情前水準，公司仍將持續努力，期能創造更好的績效，不負股東的期待。

董事長：吳長青



總經理：鄭正川



會計主管：王思敏



## 附件二

### 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託立本台灣聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑒核。

此致

富爾特科技股份有限公司113年股東常會

審計委員會召集人：



中 華 民 國 一 百 一 十 三 年 三 月 十 三 日

## 附件三

# 會計師查核報告暨財務報表

### 會計師查核報告

富爾特科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

富爾特科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達富爾特科技股份有限公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之個體財務績效與個體現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與富爾特科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對富爾特科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對富爾特科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

### 金融資產評價-透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

#### 事項說明

有關透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之會計政策，請詳個體財務報表附註四(八)；其公允價值衡量之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報表附註五(二)；金融工具公允價值之說明，請詳個體財務報表附註十二(三)。

富爾特科技股份有限公司持有透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-未上市(櫃)股票，其衡量日公允價值之變動認列於其他綜合損益。由於公允價值之衡量惟涉及多項財務假設與參數設定，具有高度不確定性，故本會計師決定將透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-未上市(櫃)股票之公允價值衡量列為本年度關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上述關鍵查核事項主要之查核程序如下：

1. 測試投資作業內控循環，包括原始認列、續後衡量與財務報表揭露之內部控制程序。
2. 檢視與金融資產公允價值衡量與揭露有關之會計政策。
3. 瞭解管理當局對公允價值之評估。
4. 依據外部可取得之相關資料評估重要假設及公允價值之合理性。

## 收入之認列

事項說明

收入認列會計政策請詳個體財務報表附註四(十八);收入認列請詳個體財務報表附註六(十五)。

富爾特科技股份有限公司主要營業項目包括網路行銷服務、通信服務、娛樂服務及電子零組件銷售等，由於收入具有先天之高度風險、且對財務報表影響重大，因此本會計師將收入認列列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對於上述關鍵查核事項之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入交易攸關之內部控制及執行有效性。
2. 抽核訂單資訊、出貨紀錄及相關交易文件，以確認收入之正確性。
3. 執行截止測試以確認收入認列之歸屬期間正確。

## 管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富爾特科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營之會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算富爾特科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富爾特科技股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則執行查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏，不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對富爾特科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使富爾特科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致富爾特科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於富爾特科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對富爾特科技股份有限公司民國一一二年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜

會計師：許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)第 02925 號  
(86)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 三 日



## 富爾特科技股份有限公司

合併資產負債表

中華民國一一二年十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

代碼	資產	附註	112年12月31日	111年12月31日	%	112年12月31日	111年12月31日	%
11XX	流動資產							
1100	現金及約當現金	六(一)	\$208,631	\$182,643	5.34	\$26	\$246	0.01
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	95	-	-	2,420	1,617	0.06
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(四)	217,400	186,200	5.56	7,544	7,343	0.25
1150	應收票據淨額		33	37	-	112	-	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	92,239	111,786	2.36	11,624	12,966	0.44
1200	其他應收款	六(六)	8,141	11,221	0.21	48,852	46,315	1.58
130X	存貨		80,218	70,407	2.05			
1410	預付款項		5,893	6,360	0.15	21,291	26,653	0.91
1470	其他流動資產		49	42	-	21,291	26,653	0.91
11XX	小計		612,699	568,696	15.67	70,143	72,968	2.49
15XX	非流動資產							
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(三)	3,069,166	2,129,668	78.52	1,155,364	1,155,364	39.47
1550	採用權益法之投資	六(七)	92,009	94,471	2.35	7,610	7,466	0.26
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	89,584	89,793	2.29	343,252	347,648	11.88
1780	無形資產		732	1,248	0.02	162,486	129,967	4.44
1840	遞延所得稅資產	六(二十)	462	380	0.01	2,170,071	1,213,502	41.46
1900	其他非流動資產	六(九)	44,274	42,659	1.14	3,838,783	2,853,947	97.51
15XX	小計		3,296,227	2,358,219	84.33	\$3,908,926	\$2,926,915	100.00
1XXX	資產總計		\$3,908,926	\$2,926,915	100.00	\$3,908,926	\$2,926,915	100.00

請參閱後附個體財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



## 富爾特科技股份有限公司

## 個體綜合損益表

中華民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

代碼	項 目	附 註	112 年 度	%	111 年 度	%
4000	營業收入	六(十五)	\$491,816	100.00	\$480,256	100.00
5000	營業成本	六(六)	(409,061)	(83.17)	(423,978)	(88.28)
5900	營業毛利		82,755	16.83	56,278	11.72
5950	營業毛利淨額		82,755	16.83	56,278	11.72
6000	營業費用	六(十八)				
6100	推銷費用		(38,624)	(7.85)	(26,789)	(5.58)
6200	管理費用		(74,703)	(15.19)	(69,335)	(14.44)
6450	預期信用減損利益(損失)		(4)	(0.01)	(30)	-
6000	小 計		(113,331)	(23.05)	(96,154)	(20.02)
6900	營業利益(損失)		(30,576)	(6.22)	(39,876)	(8.30)
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入		4,134	0.84	2,284	0.48
7010	其他收入	六(十六)	131,634	26.76	126,015	26.24
7020	其他利益及損失	六(十七)	(1,730)	(0.35)	5,648	1.18
7050	財務成本		(66)	(0.01)	(97)	(0.02)
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	655	0.14	1,983	0.40
7000	營業外收入及支出合計		134,627	27.38	135,833	28.28
7900	稅前淨利(淨損)		104,051	21.16	95,957	19.98
7950	所得稅(費用)利益	六(二十)	(388)	(0.08)	42	0.01
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		\$103,663	21.08	\$95,999	19.99
8200	本期淨利(淨損)		\$103,663	21.08	\$95,999	19.99
8300	其他綜合損益					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		\$1,603	0.33	\$2,066	0.43
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		1,007,576	204.87	(114,185)	(23.78)
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益之份額		189	0.04	710	0.15
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	5,386	1.10	(7,886)	(1.64)
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(438)	(0.09)	2,753	0.57
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資其他綜合損益之份額		(420)	(0.10)	-	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$1,013,896	206.15	\$(116,542)	(24.27)
8500	本期綜合損益總額		\$1,117,559	227.23	\$(20,543)	(4.28)
	每股盈餘(元):	六(二十一)				
9750	基本每股盈餘(元)		\$0.90		\$0.83	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$0.89		\$0.83	

請參閱後附個體財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



中華民國一一年及一二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	保留盈餘		其他權益項目			權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘 (或待彌補虧損)	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	
民國 111 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,334	\$333,295	\$144,374	\$(5,404)	\$3,018,759
110 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	14,353	(14,353)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(129,401)	-	(129,401)
資本公積配發現金股利	-	(15,020)	-	-	-	(15,020)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	152	-	-	-	152
111 年度本期稅後淨利	-	-	-	95,999	-	95,999
本期其他綜合損益	-	-	-	2,363	2,753	(121,658)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 千元尾差	-	-	-	30,986	-	(30,986)
	-	-	-	(1)	1	-
民國 112 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$7,466	\$347,648	\$129,967	\$(2,650)	\$2,853,947
111 年度盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	12,935	(12,935)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(115,536)	-	(115,536)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	144	-	-	-	144
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(17,331)	-	-	(17,331)
112 年度本期稅後淨利	-	-	-	103,663	-	103,663
本期其他綜合損益	-	-	-	1,471	(438)	1,012,863
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	55,856	-	(55,856)
民國 112 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$7,610	\$343,252	\$162,486	\$(3,088)	\$3,838,783

請參閱後附個體財務報表附註



董事長：



經理人：



會計主管：

富爾特科技股份有限公司  
個體現金流量表

中華民國一一年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$104,051	\$95,957
本期稅前淨利(淨損)	104,051	95,957
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	2,008	1,613
攤銷費用	516	294
預期信用減損損失(利益)數	4	29
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(316)	841
利息費用	66	97
利息收入	(4,134)	(2,284)
股利收入	(126,894)	(120,756)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	(655)	(1,984)
處分投資損失(利益)	-	(502)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	4	(37)
應收帳款(增加)減少	19,544	15,806
其他應收款(增加)減少	3,527	(3,814)
存貨(增加)減少	(9,810)	5,383
預付費用(增加)減少	(190)	1,344
預付款項(增加)減少	657	11,808
其他流動資產(增加)減少	(8)	16
合約負債增加(減少)	803	47
應付帳款增加(減少)	201	5,839
其他應付款增加(減少)	2,983	(2,105)
其他流動負債增加(減少)	(1,198)	(3,843)
淨確定福利負債增加(減少)	1,603	1,652
收取之利息	3,687	1,960
收取之股利	129,342	122,036
支付利息	(66)	(97)
退還(支付)之所得稅	(335)	786
營業活動之淨現金流入(流出)	125,390	130,086
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	(259,520)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	68,078	47,354
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,200)	-
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	-	8,600
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	30,502
處分子公司	-	79,401
取得不動產、廠房及設備	(1,799)	(1,022)
取得無形資產	-	(1,187)
其他金融資產減少	110	1,999
其他非流動資產增加	(1,724)	(2,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	33,465	(95,873)
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	(132,867)	(144,421)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(132,867)	(144,421)
本期現金及約當現金增加(減少)數	25,988	(110,208)
期初現金及約當現金餘額	182,643	292,851
期末現金及約當現金餘額	\$208,631	\$182,643

請參閱後附個體財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



## 會計師查核報告

富爾特科技股份有限公司 公鑒：

### 查核意見

富爾特科技股份有限公司及子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達富爾特科技股份有限公司及子公司民國一一二年十二月三十一日及民國一一一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一二年一月一日至十二月三十一日及民國一一一年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與富爾特科技股份有限公司及子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對富爾特科技股份有限公司及子公司民國一一二年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對富爾特科技股份有限公司及子公司民國一一二年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

#### 金融資產評價-透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

##### 事項說明

有關透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產之會計政策，請詳合併財務報表附註四(七)；其公允價值衡量之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；金融工具公允價值之說明，請詳合併財務報表附註十二(三)。

富爾特科技股份有限公司及子公司持有透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-未上市(櫃)股票，其衡量日公允價值之變動認列於其他綜合損益。由於公允價值之衡量惟涉及多項財務假設與參數設定，具有高度不確定性，故本會計師決定將透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-未上市(櫃)股票之公允價值衡量列為本年度關鍵查核事項之一。

因應之查核程序

本會計師對於上述關鍵查核事項主要之查核程序如下：

1. 測試投資作業內控循環，包括原始認列、續後衡量與財務報表揭露之內部控制程序。
2. 檢視與金融資產公允價值衡量與揭露有關之會計政策。
3. 瞭解管理當局對公允價值之評估。
4. 依據外部可取得之相關資料評估重要假設及公允價值之合理性。

## 收入之認列

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報表附註四(二十一)；收入認列請詳合併財務報表附註六(十八)。

富爾特科技股份有限公司及子公司主要營業項目包括網路行銷服務、通信服務、娛樂服務及電子零組件銷售等，由於收入具有先天之高度風險，且對財務報表影響重大，因此本會計師將收入認列列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序

本會計師對於上述關鍵查核事項之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入交易攸關之內部控制及執行有效性。
2. 抽核訂單資訊、出貨紀錄及相關交易文件，以確認收入正確性。
3. 執行截止測試以確認收入認列之歸屬期間正確。

## 其他事項

富爾特科技股份有限公司業已編製民國一十二年十二月三十一日及民國一十一年十二月三十一日之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

## 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估富爾特科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算富爾特科技股份有限公司及子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

富爾特科技股份有限公司及子公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

## 會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則執行查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對富爾特科技股份有限公司及子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使富爾特科技股份有限公司及子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致富爾特科技股份有限公司及子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於富爾特科技股份有限公司及子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對富爾特科技股份有限公司及子公司民國一一二年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

立本台灣聯合會計師事務所

會計師：劉克宜

會計師：許坤錫



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(六)第 02925 號  
(86)台財證(一)第 51636 號

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 三 日

富爾特科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

中華民國一一二年十二月三十一日

代碼	資產	附註	112年12月31日	%	111年12月31日	%	附註	112年12月31日	%	111年12月31日	%
11XX	流動資產										
1100	現金及約當現金	六(一)	\$235,834	5.95	\$202,192	6.77	2120	\$26	-	\$246	0.01
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	95	-	-	-					
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(四)	240,410	6.06	223,892	7.49	2130	2,420	0.06	1,617	0.05
1150	應收票據淨額		33	-	57	-	2170	360	0.01	240	0.01
1170	應收帳款淨額	六(五)	92,827	2.34	112,576	3.77	2200	8,298	0.21	7,626	0.26
1197	應收融資租賃款淨額	六(六)	2,225	0.06	2,482	0.08	2230	33,064	0.83	32,078	1.07
1200	其他應收款		8,429	0.21	11,768	0.39	2300	112	-	-	-
1220	本期所得稅資產		53	-	223	0.01	21XX	1,259	0.03	1,266	0.04
130X	存貨	六(七)	80,289	2.02	70,523	2.36	25XX	18,358	0.47	20,762	0.70
1410	預付款項		6,686	0.17	7,961	0.27	2570	63,897	1.61	63,835	2.14
1470	其他流動資產		50	0.01	42	-	2580				
11XX	小計		666,931	16.82	631,716	21.14	2600				
15XX	非流動資產						25XX				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	六(三)	3,077,710	77.62	2,129,668	71.28	3100	25,330	0.64	30,895	1.03
1600	不動產、廠房及設備	六(八)	101,517	2.56	102,830	3.44	3200	8,528	0.22	9,821	0.33
1755	使用權資產	六(九)	7,414	0.19	8,492	0.28	3300	5,923	0.14	6,181	0.20
1760	投資性不動產淨額	六(十)	38,976	0.98	39,325	1.32	3310	39,781	1.00	46,897	1.56
1780	無形資產		8,849	0.22	7,860	0.26	3350	103,678	2.61	110,732	3.70
1840	遞延所得稅資產	六(二十三)	1,846	0.05	1,837	0.06	3400				
1900	其他非流動資產	六(十一)	61,701	1.56	66,045	2.22	31XX				
15XX	小計		3,298,013	83.18	2,356,057	78.86					
1XXX	資產總計		\$3,964,944	100.00	\$2,987,773	100.00	36XX				
							37XX	22,483	0.57	23,094	0.77
							38XX	3,861,266	97.39	2,877,041	96.30
							39XX	\$3,964,944	100.00	\$2,987,773	100.00

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



富爾特科技股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表  
中華民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

代碼 項 目	附註	112年度	%	111年度	%
4000 營業收入	六(十八)	\$506,228	100.00	\$499,933	100.00
5000 營業成本	六(七)	(409,468)	(80.89)	(424,521)	(84.92)
5900 營業毛利		96,760	19.11	75,412	15.08
5950 營業毛利淨額		96,760	19.11	75,412	15.08
6000 營業費用	六(二十一)				
6100 推銷費用		(38,624)	(7.63)	(26,789)	(5.36)
6200 管理費用		(93,142)	(18.40)	(90,233)	(18.05)
6450 預期信用減損利益(損失)		(3)	-	(77)	(0.01)
6000 小 計		(131,769)	(26.03)	(117,099)	(23.42)
6900 營業利益(損失)		(35,009)	(6.92)	(41,687)	(8.34)
7000 營業外收入及支出					
7100 利息收入		5,941	1.17	2,676	0.54
7010 其他收入	六(十九)	134,882	26.64	128,861	25.78
7020 其他利益及損失	六(二十)	(1,759)	(0.35)	7,986	1.60
7050 財務成本		(199)	(0.02)	(259)	(0.06)
7000 營業外收入及支出合計		138,865	27.44	139,264	27.86
7900 稅前淨利(淨損)		103,856	20.52	97,577	19.52
7950 所得稅(費用)利益	六(二十三)	(26)	(0.01)	(1,075)	(0.22)
8000 繼續營業單位本期淨利(淨損)		\$103,830	20.51	\$96,502	19.30
8200 本期淨利(淨損)		\$103,830	20.51	\$96,502	19.30
8300 其他綜合損益					
8310 不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		\$1,897	0.37	\$3,175	0.64
8316 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益		1,007,576	199.04	(114,185)	(22.84)
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十三)	5,327	1.05	(8,108)	(1.62)
8360 後續可能重分類至損益之項目					
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(547)	(0.11)	3,389	0.67
8367 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益		(524)	(0.10)	-	-
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)		\$1,013,729	200.25	\$(115,729)	(23.15)
8500 本期綜合損益總額		\$1,117,559	220.76	\$(19,227)	(3.85)
8600 淨利(損)歸屬於：					
8610 母公司業主		103,663	20.48	95,999	19.20
8620 非控制權益		167	0.03	503	0.10
合 計		103,830	20.51	96,502	19.30
8700 綜合損益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		1,117,559	220.76	(20,544)	(4.11)
8720 非控制權益		-	-	1,317	0.26
合 計		\$1,117,559	220.76	\$(19,227)	(3.85)
每股盈餘(元)：	六(二十四)				
9750 基本每股盈餘(元)		\$0.90		\$0.83	
9850 稀釋每股盈餘(元)		\$0.89		\$0.83	

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



富爾特利科技股份有限公司及子公司  
合併財務報表

中華民國一一年及一二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

摘要	歸屬於母公司業主之權益				其他權益項目		非控制權益	權益總額
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	保留盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(損)益		
民國 111 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,334	\$333,295	\$144,374	\$(5,404)	\$1,368,796	\$22,098	\$3,018,759
110 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	14,353	(14,353)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(129,401)	-	-	-	(129,401)
資本公積配發現金股利	-	(15,020)	-	-	-	-	-	(15,020)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	152	-	-	-	-	-	152
111 年度本期稅後淨利	-	-	-	95,999	-	-	503	96,502
本期其他綜合損益	-	-	-	2,363	2,753	(121,659)	813	(115,729)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(320)	(320)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	30,986	-	(30,986)	-	-
千元尾差	-	-	-	(1)	1	-	-	-
民國 112 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$7,466	\$347,648	\$129,967	\$(2,650)	\$1,216,152	\$23,094	\$2,877,041
111 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	12,935	(12,935)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(115,536)	-	-	-	(115,536)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	144	-	-	-	-	-	144
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(17,331)	-	-	-	-	(17,331)
112 年度本期稅後淨利	-	-	-	103,663	-	-	167	103,830
本期其他綜合損益	-	-	-	1,471	(438)	1,012,863	(167)	1,013,729
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	(611)	(611)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	55,856	-	(55,856)	-	-
民國 112 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$7,610	\$343,252	\$162,486	\$(3,088)	\$2,173,159	\$22,483	\$3,861,266

請參閱後附合併財務報表附註

董事長：



經理人：



會計主管：



富爾特科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表

中華民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	112 年 度	111 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$103,856	\$97,577
合併總損益	103,856	97,577
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	4,454	4,052
攤銷費用	3,200	2,460
預期信用減損損失(利益)數	4	76
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(316)	841
利息費用	199	260
利息收入	(5,941)	(2,676)
股利收入	(126,894)	(120,756)
處分投資損失(利益)	-	(502)
租賃修改損失(利益)	(1)	-
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	24	(47)
應收帳款(增加)減少	19,745	15,815
其他應收款(增加)減少	4,008	(8,765)
存貨(增加)減少	(9,766)	5,383
預付費用(增加)減少	(221)	1,343
預付款項(增加)減少	1,497	12,252
其他流動資產(增加)減少	(8)	16
合約負債增加(減少)	803	47
應付票據增加(減少)	120	(1)
應付帳款增加(減少)	672	5,821
其他應付款增加(減少)	985	(3,140)
預收款項增加(減少)	(1,053)	(1,168)
其他流動負債增加(減少)	(1,205)	(3,872)
淨確定福利負債增加(減少)	1,468	739
收取之利息	5,494	2,352
收取之股利	126,894	120,756
支付利息	(71)	(117)
退還(支付)之所得稅	(214)	453
營業活動之淨現金流入(流出)	127,733	129,199
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,963)	(259,520)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	68,078	47,354
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(31,032)	(28,425)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	14,514	8,600
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	30,502
處分子公司	-	79,401
取得不動產、廠房及設備	(1,947)	(1,192)
存出保證金減少	4	24
取得無形資產	(4,190)	(4,930)
長期應收租賃款減少	257	254
其他金融資產減少	6,066	2,421
其他非流動資產增加	(1,724)	(1,999)
投資活動之淨現金流入(流出)	41,063	(127,510)
籌資活動之現金流量		
租賃負債本金償還	(1,383)	(1,394)
其他非流動負債減少	124	3
發放現金股利	(132,867)	(144,421)
非控制權益變動	(779)	494
籌資活動之淨現金流入(流出)	(134,905)	(145,318)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(249)	2,069
本期現金及約當現金增加(減少)數	33,642	(141,560)
期初現金及約當現金餘額	202,192	343,752
期末現金及約當現金餘額	\$235,834	\$202,192

請參閱後附合併財務報表附註

董事長:



經理人:



會計主管:



附件四

富爾特科技股份有限公司  
112年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
來源項目：		
期初餘額	1,495,524	
加(減)：確定福利計劃之再衡量數	1,470,727	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	55,856,508	
112年度稅後淨利	103,662,983	
減：提列法定盈餘公積	(16,099,022)	
截至112年底累積可分配盈餘	146,386,720	
盈餘分配項目：		
股東紅利—現金（註一、二、三）	138,643,694	每股1.2元
期末未分配盈餘	7,743,026	

註：本公司112年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配112年度可分配盈餘。

董事長：



經理人：



會計主管：



附件五

富爾特科技股份有限公司  
 公司章程修正對照表

修正條文	現行條文	修正原因
<p><b>第十六條</b>                      董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，亦得以同一方式互選一人為副董事長。</p>	<p><b>第十六條</b>                      董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，董事長對外代表公司。</p>	<p>新增副董事長。</p>
<p><b>第十九條</b>                      本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p><b>第十九條</b>                      本公司得設總經理一人、副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>合併第十九條之一規定得設置經理人若干人。</p>
<p>刪除</p>	<p><b>第十九條之一</b>                      本公司得依董事會決議設總裁、執行長、副執行長、事業群總經理、事業部總經理若干人，其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。</p>	<p>本條刪除</p>
<p><b>第二十三條</b>                      (略)                      第二十五次修正於中華民國一一一年六月十六日。                      第二十六次修正於中華民國一一三年六月十九日。</p>	<p><b>第二十三條</b>                      (略)                      第二十五次修正於中華民國一一一年六月十六日。</p>	<p>增列修訂日期</p>

附件六

富爾特科技股份有限公司  
董事（含獨立董事）候選人名單

董事候選人基本資料				
姓名	吳長青	賴如鎧	于泳泓	呂秋蓉
學歷	■ 逢甲大學電子系	■ 國立台灣科技大學	■ 美國加州大學柏克萊分校博士及博士後研究 ■ 中國廣州中山大學博士 ■ 美國科羅拉多州立大學企管碩士	■ 政治大學企管系
經歷	■ 富威科技(股)公司董事長	■ 富爾特科技(股)公司董事長及總經理	■ 安永企業管理諮詢服務(股)司執行董事 ■ 中華策略管理會計學會理事 ■ 致遠會計師事務所，致遠管理問公司執行董事 ■ 大聯大控股(股)獨立董事、新事業策略委員會委員	■ 承啟科技(股)公司 ■ 富爾特科技(股)公司副總
現職	■ 富爾特科技(股)公司董事長 ■ Spire Technology Limited董事長 ■ 富爾特數位影像(股)公司董事 ■ 英屬開曼群島商萬里雲互聯(股)公司董事	■ 富爾特科技(股)公司董事 ■ 宇峻奧汀科技(股)公司獨立董事	■ 敦陽科技(股)獨立董事 ■ 鑫聯大投資控股(股) ■ 獨立董事 ■ 富爾特科技(股)公司獨立董事	■ 富爾特科技(股)公司監察人 ■ 富爾特數位影像(股)公司董事
持有股數	3,586,918	3,601,349	0	762,314

獨立董事候選人基本資料			
姓名	邱振祥	陳碧勳	馬淑琴
學歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台灣大學商學碩士 (國際企業管理組)</li> <li>■ 淡江大學財務金融研究所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台灣大學EMBA碩士</li> <li>■ 台灣科技大學資訊管理研究所</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中國文化大學會計研究所</li> <li>■ 中華民國會計師</li> </ul>
經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ 瑞士銀行執行副總裁</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 嚮網科技(優仕網)共同創辦人暨技術長、產品長</li> <li>■ 易普網路(比價網)共同創辦人暨技術長</li> <li>■ 睿點行動(發票存摺)創辦人暨執行長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 蔚華科技(股)公司資深經理</li> <li>■ 安永會計師事務所新竹所資深經理</li> <li>■ 致遠會計師事務所新竹所領組</li> </ul>
現職	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 傑瑞國際投資(股)公司董事長</li> <li>■ 富爾特科技(股)公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 麻布數據科技(股)公司董事暨策略長</li> <li>■ 識富社會企業(股)公司董事長</li> <li>■ 睿點行動(股)公司董事</li> <li>■ 睿元國際(股)公司董事</li> <li>■ 迅行科技(股)公司董事</li> <li>■ 雲收納股(股)公司董事</li> <li>■ 德承資本(股)公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 財團法人農業科技研究院財務會計課課長</li> <li>■ 佳霖會計師事務所會計師</li> <li>■ 鉅祥企業(股)公司獨立董事</li> <li>■ 應廣科技(股)公司獨立董事</li> </ul>
持有股數	0	0	0

註：獨立董事候選人均未連續擔任本公司獨立董事任期達三屆。

附件七

富爾特科技股份有限公司  
新任董事競業解除明細

職 稱	姓 名	兼任他公司職務
董 事	吳 長 青	富爾特數位影像(股)公司董事 (法人代表)
董 事	賴 如 鎧	宇峻奧汀科技(股)公司獨立董事
董 事	呂 秋 蓉	富爾特數位影像(股)公司董事 (法人代表)
董 事	于 泳 泓	敦陽科技(股) 獨立董事
獨立董事	陳 碧 勳	麻布數據科技(股)公司董事 睿點行動(股)公司董事 睿元國際(股)公司董事 識富社會企業(股)公司董事長 迅行科技(股)公司董事 雲收納(股)公司董事 德承資本(股)公司董事長
獨立董事	馬 淑 琴	鉅祥企業(股)公司獨立董事 應廣科技(股)公司獨立董事