

富爾特科技股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月十八日（星期四）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

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計72,866,948股（含以電子方式行使表決權股數11,518,043股），佔本公司已發行總股數115,536,412股之63.06%。

主席：吳長青 董事長



紀錄：鄭正川



出席董事：吳長青董事、賴如鎧董事、邱振祥獨立董事

列席：呂秋蓉監察人

劉智園律師、立本台灣聯合會計師事務所一張書成會計師

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、一〇八年度營業報告，敬請 鑒察，請參閱【附件一】

二、監察人審查一〇八年度決算表冊報告，敬請 鑒察，請參閱【附件二】。

三、一〇八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

四、一〇八年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒察。

五、本公司法定盈餘公積發放現金情形報告，敬請 鑒察。

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

1. 本公司一〇八年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所許坤錫及張書成會計師查核竣事，連同營業報告書已經監察人審核完竣，敬請 承認。
2. 檢附本公司一〇八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72,464,421權(含以電子方式行使表決權數11,518,043權)，承認權數：71,675,682權，占表決權數98.91%；

反對權數：18,863權，占表決權數 0.02%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：769,876權，占表決權數 1.06%。
本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案由：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一〇八年度盈餘分配表業經董事會通過，並經監察人查核完竣，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72,464,421權(含以電子方式行使表決權數11,518,043權)，承認權數：71,731,824權，占表決權數98.98%；
反對權數：25,793權，占表決權數 0.03%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：706,804權，占表決權數 0.97%。
本案照原案表決通過。

伍、討論事項

(董事會提)

案由：本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文修訂案，提請 討論。

說明：依金管證發字第10703452331號函之規定設置審計委員會替代監察人。為配合審計委員會之設置，擬修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文，修正後之辦法名稱為『董事選舉辦法』，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72,464,421權(含以電子方式行使表決權數11,518,043權)，贊成權數：64,060,433權，占表決權數88.40%；
反對權數：7,680,186權，占表決權數 10.59%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：723,802權，占表決權數 0.99%。
本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會：中華民國一〇九年六月十八日上午九時十七分

本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議所錄影音為準。

附件一

一〇八年度營業報告書

各位股東女士、先生：

本公司營運成果報告如下；在營收方面，本公司一〇八年全年度營收約新台幣8.12億元，較一〇七年增加2.19億元，在稅後純益方面，一〇八年度稅後淨利約新台幣0.79億元，而在每股盈餘方面，一〇八年度每股稅後基本盈餘為0.68元。

而一〇八年度主要營運的努力方向如下：

一、平台改版上線，提供更好的消費體驗

隨著平台系統逐步改版上線，運用最新的架構設計及技術方法，有效提升資訊處理的效能及支付工具的多樣性與安全性，期能提供客戶在消費時能夠有更便捷與貼心的消費體驗，有效提升客戶的黏著度與再購率。

二、強化與既有廠商之策略合作，創造更多的商品服務

與既有廠商共同合作發展新的商品服務，提供消費者更多樣化的商品選擇，使我方的產品及服務更加多元化，並利用現有之技術提升商品服務價值，不但能充實公司產品線，已能對公司的獲利有所以挹注。

三、持續新技術與新商模的投資，尋求新的商業機會

持續尋找值得投資之技術及商業模式，藉此對於新技術能夠有更多的了解，並對產業能有更深的結合，提升公司技術層次與創造更多的商業機會。

經過這一年的努力，公司平台已逐步更新上線，提供給客戶更好的消費體驗，新產品的引進已陸續展開，公司期待能更多元化產品服務的目標，逐步達成，雖然對於公司獲利貢獻仍有一段距離要走，但已朝公司設定的方向前進，感謝股東的一路相挺，我們更將持續強化，不負期許。

董事長：吳長青



總經理：吳長青



會計主管：鄭正川



附件二

監察人查核報告書

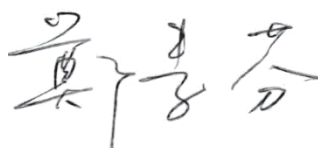
董事會造送本公司一〇八年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所查核竣事，認為足以允當表達本公司之財務狀況、財務績效與現金流量情形。連同營業報告書、盈餘分配案，經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此致


本公司一〇九年股東常會

富爾特科技股份有限公司

監察人：呂秋蓉 

監察人：鄭素芬 

監察人：鈞偉股份有限公司

代表人：呂禮正 

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之個體財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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查核簽證財務報表規則及一般公認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一〇八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一〇八年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

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

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-未上市(櫃)股票之會計政策，請詳個體財務報表附註四(六)；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。管理階層係採用市場法衡量其公允價值，該評價方法之主要假設為決定可類比同業公司並取得最近期每股淨值作為評價基礎，並考量市場流通性予以適當折價。惟前述公允價值涉及多項財務假設與參數設定，任何判斷及估計之變動，均可能影響其公允價值衡量，具有高度不確定性，故本會計師因此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已採用評價專家所出具之意見書協助評估管理階層所使用之衡量方法及評價模型，並執行之主要查核程序如下：

- 1.瞭解管理階層針對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與揭露之相關政策及評價流程。
- 2.評估所使用之衡量方法是否為常用或普遍採用且適當。
- 3.評估所選用之可比較同業公司之合理性，包括評估其營業特性與受查者之間的相近程度及相關佐證文件。
- 4.檢查評價模型中使用之財務資訊及計算式，並複核評價資料及佐證文件來源之攸關性及可靠性。
- 5.評估對假設及財務資訊所執行之敏感度分析，確認管理階層已適當處理其估計不確定性之可能影響。

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(十五)；收入認列會計判斷、假設及估計請詳個體財務報表附註五。

富爾特科技股份有限公司於民國一〇八年度之營運內容包括不同性質之通信服務、娛樂服務及電子零組件銷售等營運型態而增加收入認列之複雜性，故本會計師因此決定將收入認列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之主要查核程序如下：

- 1.瞭解並測試收入流程攸關之內部控制作業，並選取樣本測試公司會計政策認列收入及收入認列原則適用之一致性。
- 2.檢視本年度主要通信服務、娛樂服務合約及電子零組件銷售以判斷交易型態，並檢視合約內容及取得足夠且適切證據以確認收入認列之正確性。
- 3.執行期末截止測試，以確認重大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(含監察人)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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認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一〇八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： 許坤錫

會計師： 張善成



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 三 日

富爾特科技股份有限公司

個體資產負債表

中華民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

代碼	資 產	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$313,375	11.85	\$345,160	12.99	2130	合約負債-流動	六(十五)	\$955	0.04	\$651	0.02
1110	透過損益按公允價值衡量之 金融資產-流動	六(二)	50,479	1.91	85,458	3.22	2170	應付帳款		149	0.01	612	0.02
1136	按攤銷後成本衡量之金融資 產-流動	六(四)	205,200	7.76	166,800	6.28	2200	其他應付款		24,538	0.93	23,989	0.90
1170	應收帳款淨額	六(五)	194,161	7.34	195,699	7.36	2230	本期所得稅負債		3,402	0.13	2,500	0.10
1200	其他應收款		4,290	0.16	2,290	0.09	2300	其他流動負債		19,021	0.71	16,070	0.61
130X	存貨	六(六)	60,076	2.27	72,380	2.72	21XX	小 計		48,065	1.82	43,822	1.65
1410	預付款項		30,063	1.14	15,028	0.57	25XX	非流動負債					
1470	其他流動資產	六(七)	56	0.01	12,614	0.47	2570	遞延所得稅負債		2,334	0.09	2,194	0.08
11XX	小 計		857,700	32.44	895,429	33.70	2600	其他非流動負債		51	-	50	-
15XX	非流動資產						25XX	小 計		2,385	0.09	2,244	0.08
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)	1,526,259	57.73	1,421,914	53.51	2XXX	負債合計		50,450	1.91	46,066	1.73
1550	採用權益法之投資	六(八)	113,553	4.29	131,315	4.94	31XX	權益					
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	92,171	3.49	94,024	3.54	3100	股本	六(十一)				
1780	無形資產		57	-	279	0.01	3110	普通股股本		1,155,364	43.70	1,155,364	43.48
1840	遞延所得稅資產		2,149	0.08	1,735	0.07	3200	資本公積	六(十二)	22,128	0.84	22,077	0.83
1900	其他非流動資產		52,097	1.97	112,670	4.23	3300	保留盈餘	六(十三)				
15XX	小 計		1,786,286	67.56	1,761,937	66.30	3310	法定盈餘公積		346,204	13.09	356,046	13.40
1XXX	資產總計		\$2,643,986	100.00	\$2,657,366	100.00	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		163,520	6.18	164,952	6.21
							3400	其他權益	六(十四)	906,320	34.28	912,861	34.35
							3XXX	權益總計		2,593,536	98.09	2,611,300	98.27
							3X2X	負債及權益總計		\$2,643,986	100.00	\$2,657,366	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

中華民國一〇八年及一〇七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	108 年 度	%	107 年 度	%
4000 營業收入	六(十五)	\$812,456	100.00	\$593,656	100.00
5000 營業成本	六(六)	(723,657)	(89.07)	(482,980)	(81.36)
5900 營業毛利		88,799	10.93	110,676	18.64
5950 營業毛利淨額		88,799	10.93	110,676	18.64
6000 營業費用	六(十八)				
6100 推銷費用		(34,780)	(4.28)	(56,420)	(9.50)
6200 管理費用		(70,901)	(8.73)	(69,043)	(11.63)
6450 預期信用減損利益(損失)		(38)	-	(149)	(0.03)
6000 小 計		(105,719)	(13.01)	(125,612)	(21.16)
6900 營業利益(損失)		(16,920)	(2.08)	(14,936)	(2.52)
7000 營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十六)	109,144	13.43	115,152	19.40
7020 其他利益及損失	六(十七)	(2,214)	(0.27)	(48)	(0.01)
7050 財務成本		-	-	(1)	-
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(八)	(7,790)	(0.96)	(10,808)	(1.82)
7000 營業外收入及支出合計		99,140	12.20	104,295	17.57
7900 稅前淨利(淨損)		82,220	10.12	89,359	15.05
7950 所得稅(費用)利益	六(二十)	(3,258)	(0.40)	(2,925)	(0.49)
8000 繼續營業單位本期淨利(淨損)		78,962	9.72	86,434	14.56
8200 本期淨利(淨損)		78,962	9.72	86,434	14.56
8300 其他綜合損益(淨額)					
8310 不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數		644	0.08	2,742	0.46
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		78,305	9.64	(219,115)	(36.91)
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		(227)	(0.03)	300	0.05
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十)	(129)	(0.02)	(504)	(0.08)
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		(2,065)	(0.25)	1,327	0.22
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)		76,528	9.42	(215,250)	(36.26)
8500 本期綜合損益總額		155,490	19.14	(128,816)	(21.70)
每股盈餘(元)：	六(二十一)				
9710 繼續營業單位損益		\$0.68		\$0.75	
9750 基本每股盈餘(元)		\$0.68		\$0.75	
9850 稀釋每股盈餘(元)		\$0.68		\$0.75	

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

個體權益變動表

中華民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

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	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	備供出售 金融資產 未實現 (損)益	
民國 107 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,054	\$362,761	\$202,978	\$(2,182)	\$0	\$1,207,084	\$2,948,059
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	1,207,084	(1,207,084)	-
民國 107 年 1 月 1 日 重編後餘額	1,155,364	22,054	362,761	202,978	(2,182)	1,207,084	-	2,948,059
106 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	19,859	(19,859)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(181,392)	-	-	-	(181,392)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	23	-	-	-	-	-	23
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(26,574)	-	-	-	-	(26,574)
107 年度本期稅後淨利	-	-	-	86,434	-	-	-	86,434
本期其他綜合損益	-	-	-	2,538	1,327	(219,115)	-	(215,250)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	74,253	-	(74,253)	-	-
民國 108 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,077	\$356,046	\$164,952	\$(855)	\$913,716	\$0	\$2,611,300
107 年度盈餘指撥及分配：								
提列法定盈餘公積	-	-	8,643	(8,643)	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(154,819)	-	-	-	(154,819)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	51	-	-	-	-	-	51
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(18,485)	-	-	-	-	(18,485)
108 年度本期稅後淨利	-	-	-	78,962	-	-	-	78,962
本期其他綜合損益	-	-	-	288	(2,065)	78,305	-	76,528
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	82,780	-	(82,780)	-	-
千元尾差	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
民國 108 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$22,128	\$346,204	\$163,520	\$(2,921)	\$909,241	\$0	\$2,593,536

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

中華民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣(仟元)

項 目	108 年 度	107 年 度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$82,220	\$89,359
本期稅前淨利(淨損)	82,220	89,359
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	2,049	2,853
攤銷費用	222	1,899
預期信用減損損失(利益)數	39	149
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(22)	503
利息費用	-	1
利息收入	(3,608)	(2,546)
股利收入	(97,427)	(107,246)
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額	15,469	16,648
處分投資損失(利益)	(245)	(1,146)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	-	43
應收帳款(增加)減少	1,499	(95,733)
其他應收款(增加)減少	(1,484)	1,009
存貨(增加)減少	12,303	33,333
預付費用(增加)減少	(109)	(357)
預付款項(增加)減少	(14,926)	(8,002)
其他流動資產(增加)減少	11	(2)
其他金融資產(增加)減少	12,547	40,405
合約負債增加(減少)	304	(8,085)
應付帳款增加(減少)	(463)	(3,764)
其他應付款增加(減少)	548	(14,882)
其他流動負債增加(減少)	3,004	11,379
淨確定福利負債增加(減少)	516	2,238
收取之利息	3,092	2,429
收取之股利	97,427	107,246
支付利息	-	(1)
退還(支付)之所得稅	(2,629)	(5,730)
營業活動之淨現金流入(流出)	110,337	62,000
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	(100,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	118,810	110,283
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	933	35,149
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(38,400)	(166,800)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,245	58,146
預付投資款增加	(1,500)	(45,783)
取得不動產、廠房及設備	(196)	(1,535)
存出保證金減少	10	15
其他金融資產增加	(43,878)	(40,576)
其他金融資產減少	60,853	28,772
其他非流動資產增加	(695)	-
其他非流動資產減少	-	(3,381)
投資活動之淨現金流入(流出)	31,182	(25,710)
籌資活動之現金流量		
發放現金股利	(173,304)	(207,966)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(173,304)	(207,966)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(31,785)	(171,676)
期初現金及約當現金餘額	345,160	516,836
期末現金及約當現金餘額	\$313,375	\$345,160

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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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及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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇八年一月一日至十二月三十一日及民國一〇七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查核簽證財務報表規則及一般公認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一〇八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一〇八年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

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

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-未上市(櫃)股票之會計政策，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。管理階層係採用市場法衡量其公允價值，該評價方法之主要假設為決定可類比同業公司並取得最近期每股淨值作為評價基礎，並考量市場流通性予以適當折價。惟前述公允價值涉及多項財務假設與參數設定，任何判斷及估計之變動，均可能影響其公允價值衡量，具有高度不確定性，故本會計師因此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已採用評價專家所出具之意見書協助評估管理階層所使用之衡量方法及評價模型，並執行之主要查核程序如下：

1. 瞭解管理階層針對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與揭露之相關政策及評價流程。
2. 評估所使用之衡量方法是否為常用或普遍採用且適當。
3. 評估所選用之可比較同業公司之合理性，包括評估其營業特性與受查者之間的相近程度及相關佐證文件。
4. 檢查評價模型中使用之財務資訊及計算式，並複核評價資料及佐證文件來源之攸關性及可靠性。
5. 評估對假設及財務資訊所執行之敏感度分析，確認管理階層已適當處理其估計不確定性之可能影響。

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(十六)；收入認列會計判斷、假設及估計請詳合併財務報表附註五。

富爾特科技股份有限公司及子公司於民國一〇八年度之營運內容包括不同性質之通信服務、娛樂服務及電子零組件銷售等營運型態而增加收入認列之複雜性，故本會計師因此決定將收入認列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之主要查核程序如下：

1. 瞭解並測試收入流程攸關之內部控制作業，並選取樣本測試公司會計政策認列收入及收入認列原則適用之一致性。
2. 檢視本年度主要通信服務、娛樂服務合約及電子零組件銷售以判斷交易型態，並檢視合約內容及取得足夠且適切證據以確認收入認列之正確性。
3. 執行期末截止測試，以確認重大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一〇八年十二月三十一日及民國一〇七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及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(含監察人)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，惟依照一般公認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。

本會計師依照一般公認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一〇八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：譚坤錫

會計師：張書成



證券主管機關核准簽證文號：(80)台財證(一)第 51636 號
(86)台財證(六)第 74537 號

中 華 民 國 一 〇 九 年 三 月 二 十 三 日

富爾特科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
中華民國一〇八年及一〇七年十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

代碼	資產	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%	代碼	負債及股東權益	附註	108年12月31日	%	107年12月31日	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	六(一)	\$433,904	15.84	\$424,599	15.46	2100	短期借款	六(十)	\$9,000	0.33	\$-	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	六(二)	50,479	1.84	85,458	3.11	2130	合約負債-流動	六(十七)	998	0.04	889	0.03
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	六(四)	220,190	8.04	225,724	8.22	2150	應付票據		6	-	354	0.01
1150	應收票據淨額		220	0.01	270	0.01	2170	應付帳款		7,715	0.28	6,167	0.22
1170	應收帳款淨額	六(五)	195,721	7.14	197,724	7.20	2200	其他應付款	六(十一)	36,913	1.35	42,554	1.55
1200	其他應收款		4,618	0.17	2,956	0.11	2230	本期所得稅負債		3,719	0.14	2,717	0.10
130X	存貨	六(六)	60,418	2.20	72,517	2.64	2280	租賃負債-流動		90	-	-	-
1410	預付款項		31,526	1.15	17,491	0.64	2300	其他流動負債		42,737	1.55	36,403	1.33
1470	其他流動資產	六(七)	57	-	12,635	0.45	21XX	小計		101,178	3.69	89,084	3.24
11XX	小計		997,133	36.39	1,039,374	37.84	25XX	非流動負債					
							2570	遞延所得稅負債	六(二十二)	14,049	0.51	13,815	0.50
							2600	其他非流動負債		8,019	0.28	7,846	0.29
							25XX	小計		22,068	0.79	21,661	0.79
							2XXX	負債合計		123,246	4.48	110,745	4.03
							31XX	權益					
15XX	非流動資產							歸屬於母公司業主之權益					
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)	1,526,259	55.70	1,421,914	51.77	3100	股本					
1550	採用權益法之投資	六(八)	570	0.02	1,373	0.05	3110	普通股股本	六(十三)	1,155,364	42.17	1,155,364	42.07
1600	不動產、廠房及設備	六(九)	145,021	5.29	148,375	5.40	3200	資本公積	六(十四)	22,128	0.81	22,077	0.80
1755	使用權資產		86	-	-	-	3300	保留盈餘	六(十五)				
1780	無形資產		11,848	0.43	12,904	0.47	3310	法定盈餘公積		346,204	12.64	356,046	12.96
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	3,864	0.14	3,358	0.12	3350	未分配盈餘(待彌補虧損)		163,520	5.97	164,952	6.01
1900	其他非流動資產		55,231	2.03	119,273	4.35	3400	其他權益	六(十六)	906,320	33.08	912,861	33.24
15XX	小計		1,742,879	63.61	1,707,197	62.16	31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		2,593,536	94.67	2,611,300	95.08
								計					
							36XX	非控制權益		23,230	0.85	24,526	0.89
							3XXX	權益總計		2,616,766	95.52	2,635,826	95.97
1XXX	資產總計		\$2,740,012	100.00	\$2,746,571	100.00	3X2X	負債及權益總計		\$2,740,012	100.00	\$2,746,571	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

中華民國一〇八年及一〇七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	108 年 度	%	107 年 度	%
4000	營業收入	六(十七)	\$852,656	100.00	\$638,436	100.00
5000	營業成本	六(六)	(726,084)	(85.16)	(485,391)	(76.03)
5900	營業毛利		126,572	14.84	153,045	23.97
5950	營業毛利淨額		126,572	14.84	153,045	23.97
6000	營業費用	六(二十)				
6100	推銷費用		(34,780)	(4.08)	(56,447)	(8.84)
6200	管理費用		(121,543)	(14.25)	(123,024)	(19.27)
6450	預期信用減損利益(損失)		(55)	(0.01)	(222)	(0.03)
6000	小 計		(156,378)	(18.34)	(179,693)	(28.14)
6900	營業利益(損失)		(29,806)	(3.50)	(26,648)	(4.17)
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六(十八)	129,442	15.18	150,435	23.56
7020	其他利益及損失	六(十九)	(13,561)	(1.59)	(26,792)	(4.20)
7050	財務成本		(9)	-	(1)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	六(八)	(805)	(0.09)	(1,518)	(0.24)
7000	營業外收入及支出合計		115,067	13.50	122,124	19.12
7900	稅前淨利(淨損)		85,261	10.00	95,476	14.95
7950	所得稅(費用)利益	六(二十二)	(5,115)	(0.60)	(6,976)	(1.09)
8000	繼續營業單位本期淨利(淨損)		80,146	9.40	88,500	13.86
8200	本期淨利(淨損)		80,146	9.40	88,500	13.86
8300	其他綜合損益(淨額)					
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		289	0.03	2,978	0.47
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		78,305	9.18	(219,115)	(34.32)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十二)	(58)	(0.01)	(366)	(0.06)
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		(2,569)	(0.29)	1,643	0.26
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)		75,967	8.91	(214,860)	(33.65)
8500	本期綜合損益總額		156,113	18.31	(126,360)	(19.79)
8600	淨利(損)歸屬於：					
8610	母公司業主		78,962	9.26	86,434	13.54
8620	非控制權益		1,184	0.14	2,066	0.32
	合 計		80,146	9.40	88,500	13.86
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		155,490	18.24	(128,816)	(20.18)
8720	非控制權益		623	0.07	2,456	0.39
	合 計		\$156,113	18.31	\$(126,360)	(19.79)
	每股盈餘(元)：	六(二十三)				
9710	繼續營業單位損益		\$0.68		\$0.75	
9750	基本每股盈餘(元)		\$0.68		\$0.75	
9850	稀釋每股盈餘(元)		\$0.68		\$0.75	

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
合併權益變動表
中華民國一〇八年及一〇七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									
	普通股股本	資本公積	保留盈餘		其他權益項目			歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權益總額
			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	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	備供出售 金融資產 未實現 (損)益			
民國 107 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,054	\$362,761	\$202,978	\$(2,182)	\$0	\$1,207,084	\$2,948,059	\$23,531	\$2,971,590
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	1,207,084	(1,207,084)	-	-	-
民國 107 年 1 月 1 日 重編後餘額	1,155,364	22,054	362,761	202,978	(2,182)	1,207,084	-	2,948,059	23,531	2,971,590
106 年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	19,859	(19,859)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(181,392)	-	-	-	(181,392)	-	(181,392)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	23	-	-	-	-	-	23	-	23
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(26,574)	-	-	-	-	(26,574)	-	(26,574)
107 年度本期稅後淨利	-	-	-	86,434	-	-	-	86,434	2,066	88,500
本期其他綜合損益	-	-	-	2,538	1,327	(219,115)	-	(215,250)	390	(214,860)
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,461)	(1,461)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	74,253	-	(74,253)	-	-	-	-
民國 108 年 1 月 1 日 餘額	\$1,155,364	\$22,077	\$356,046	\$164,952	\$(855)	\$913,716	\$0	\$2,611,300	\$24,526	\$2,635,826
107 年度盈餘指撥及分配：										
提列法定盈餘公積	-	-	8,643	(8,643)	-	-	-	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(154,819)	-	-	-	(154,819)	-	(154,819)
逾五年未領股利轉列資本公積	-	51	-	-	-	-	-	51	-	51
法定盈餘公積配發現金股利	-	-	(18,485)	-	-	-	-	(18,485)	-	(18,485)
108 年度本期稅後淨利	-	-	-	78,962	-	-	-	78,962	1,184	80,146
本期其他綜合損益	-	-	-	288	(2,065)	78,305	-	76,528	(561)	75,967
非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,920)	(1,920)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	82,780	-	(82,780)	-	-	-	-
千元尾差	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)	1	-
民國 108 年 12 月 31 日 餘額	\$1,155,364	\$22,128	\$346,204	\$163,520	\$(2,921)	\$909,241	\$0	\$2,593,536	\$23,230	\$2,616,766

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

中華民國一〇八年及一〇七年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣(仟元)

項 目	108 年度	107 年度
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	\$85,261	\$95,476
合併總損益	85,261	95,476
調整項目:		
收益費損項目		
折舊費用	3,360	4,027
攤銷費用	3,742	5,530
預期信用減損損失(利益)數	55	223
透過損益按公允價值衡量金融資產(負債)之淨損益	(22)	503
利息費用	9	1
利息收入	(5,254)	(4,607)
股利收入	(97,427)	(107,246)
採用權益法之關聯企業及合資損失(利益)之份額	803	1,518
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	(70)
處分投資損失(利益)	(245)	(1,146)
非金融資產減損損失	-	3,523
與營業活動相關之資產/負債變動數		
應收票據(增加)減少	50	225
應收帳款(增加)減少	1,948	(95,027)
其他應收款(增加)減少	(1,480)	1,047
存貨(增加)減少	12,099	33,455
預付費用(增加)減少	63	264
預付款項(增加)減少	(14,098)	(8,252)
其他流動資產(增加)減少	32	(24)
其他金融資產(增加)減少	12,547	37,756
合約負債增加(減少)	109	(1,276)
應付票據增加(減少)	(348)	340
應付帳款增加(減少)	1,547	(4,761)
其他應付款增加(減少)	(5,641)	(17,471)
預收款項增加(減少)	2,109	(12,058)
其他流動負債增加(減少)	4,278	21,075
淨確定福利負債增加(減少)	498	2,187
收取之利息	4,743	4,282
收取之股利	97,427	107,246
支付利息	(2)	(1)
退還(支付)之所得稅	(4,054)	(6,182)
營業活動之淨現金流入(流出)	102,109	60,557
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	(100,000)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	118,810	110,283
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	933	35,149
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(36,990)	(196,098)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	42,524	-
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	35,245	58,146
預付投資款增加	(1,500)	(45,783)
取得不動產、廠房及設備	(422)	(2,177)
存出保證金增加	-	(12)
存出保證金減少	13	17
取得無形資產	(2,685)	(1,642)
其他金融資產增加	(43,878)	(40,576)
其他金融資產減少	64,353	28,772
其他非流動資產增加	(731)	(3,382)
投資活動之淨現金流入(流出)	75,672	(57,303)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	9,000	-
租賃負債本金償還	(32)	-
其他非流動負債增加	-	5
其他非流動負債減少	(37)	-
發放現金股利	(173,304)	(207,966)
非控制權益變動	(2,480)	(1,071)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(166,853)	(209,032)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,623)	1,597
本期現金及約當現金增加(減少)數	9,305	(204,181)
期初現金及約當現金餘額	424,599	628,780
期末現金及約當現金餘額	\$433,904	\$424,599

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
一〇八年度盈餘分配表




單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
來源項目：		
期初餘額	1,490,005	
加(減)：確定福利計劃之再衡量數	288,336	
處分透過其他綜合損益 按公允價值衡量之權益工具	82,779,518	
108年度稅後淨利	78,962,019	
減：提列法定盈餘公積	(16,202,987)	
截至一〇八年底累積可分配盈餘	147,316,891	
盈餘分配項目：		
股東紅利—現金 (註一、二、三)	145,575,879	每股1.26 元
期末未分配盈餘	1,741,012	

註：本公司一〇八年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配一〇八年度可分配盈餘。

董事長：

經理人：

會計主管：

附件五

富爾特科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法修正對照表

修正後辦法名稱或條文	現行辦法名稱或條文	備註
董事選舉辦法	董事及監察人選舉辦法	配合設置審計委員會替代監察人修正辦法名稱
第一條： 本公司董事之選舉，除適用公司法、證券交易法相關法令及本公司章程之規定外，依本辦法之規定辦理。	第一條： 本公司董事及監察人之選舉一改選及補選，除適用公司法、證券交易法相關法令及本公司章程之規定外，依本辦法之規定辦理。	設置審計委員會替代監察人，故刪除監察人之相關規定。
第二條： 本公司董事之選舉，採單記名累積投票法，獨立董事、非獨立董事應一併進行選舉， <u>董事選舉採候選人提名制度</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 選舉人之記名得以選票上所記之股東出席證號碼或股東戶號代之。	第二條： 本公司董事或監察人之選舉，採單記名累積投票法，獨立董事、非獨立董事應一併進行選舉，其中獨立董事採候選人提名制度，每一股份有與應選出董事及監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人。 選舉人之記名得以選票上所記之股東出席證號碼或股東戶號代之。	明定公司董事之選任採候選人提名制；另因設置審計委員會替代監察人，故刪除監察人之相關規定並酌作文字修正。
第三條： 本公司董事，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選 <u>獨立董事及非獨立董事</u> 。如有二人得票權數相同而超過規定名額時，由得票權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	第三條： 本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為 <u>董事或監察人</u> 。如有二人得票權數相同而超過規定名額時，由得票權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。	設置審計委員會替代監察人，故刪除監察人之相關規定。
第六條： <u>投票箱</u> 由公司備之，並於投票前由監票員當眾開驗。	第六條： 董事及監察人同時選舉者，應分設票匭各別開票。票匭由董事會備之，並於投票前由監票員當眾開驗。	依公司實際情況酌作文字修正。

修正後辦法名稱或條文	現行辦法名稱或條文	備註
<p>第八條： 選票有下列情形之一者無效： 1. 不用本辦法規定之選票。 2. 以空白之選票投入<u>投票箱</u>者。 (以下略)</p>	<p>第八條： 選票有下列情形之一者無效： 1. 不用本辦法規定之選票。 2. 以空白之選票投入票<u>匱</u>者。 (以下略)</p>	酌作文字修正。
<p>第九條： <u>計</u>票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場<u>宣布</u>或委由司儀代為<u>宣布</u>。</p>	<p>第九條： <u>記</u>票由監票員在旁監視，開票結果由主席當場<u>宣佈</u>或委由司儀代為<u>宣佈</u>。</p>	酌作文字修正。
<p>第十條： 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書，並由當選人簽署願任書。</p>	<p>第十條： 當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書，並由當選人簽署願任書。</p>	設置審計委員會替代監察人，故刪除監察人之相關規定。
<p>第十一條： 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂於中華民國八十九年四月十四日。 第一次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第二次修正於中華民國一〇三年六月十七日。 <u>第三次修正於中華民國一〇九年六月十八日。</u></p>	<p>第十一條： 本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。 本辦法訂於中華民國八十九年四月十四日。 第一次修正於中華民國九十一年四月三十日。 第二次修正於中華民國一〇三年六月十七日。</p>	增列修訂日期