



ANNUAL REPORT 2024

股票代號 6136

富爾特科技股份有限公司
113年度年報

本年報相關內容查詢網址

公司網址 <http://www.fullerton.com.tw/>

年報電子檔 <http://mops.twse.com.tw/>

刊印日期 中華民國114年4月30日

一、本公司發言人及代理發言人

發 言 人 姓 名：鄭正川

電 話：(02)8912-4300

職 稱：總經理

電子信箱：ir@fullerton.com.tw

代理發言人姓名：毛睿烽

電 話：(02)8912-4300

職 稱：通信服務事業處 總監

電子信箱：ir@fullerton.com.tw

二、總公司、分公司地址及電話

總公司：新北市新店區寶強路6-3號5樓

電 話：(02)8912-4300

三、辦理股票過戶機構

名 稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網 址：<https://www.tssco.com.tw/stocktransfer>

電 話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所

會計師姓名：劉克宜、許坤錫

事務所名稱：立本台灣聯合會計師事務所

地 址：台北市南京東路二段 72 號 10 樓

網 址：<http://www.bdo.com.tw>

電 話：(02)2564-3000

五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式： 不適用

六、公司網址：

<http://www.fullerton.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
一、一一三年度營業報告	2
二、一一四年度營業計畫概要	3
三、未來公司發展策略	3
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響	4
貳、公司治理報告.....	6
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料	6
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	50
五、更換會計師資訊	50
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	50
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	50
八、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊	51
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	52
參、募資情形.....	53
一、公司資本及股份	53
二、公司債辦理情形	53
三、特別股辦理情形	53
四、海外存託憑證辦理情形	53
五、員工認股權憑證辦理情形	53
六、限制員工權利新股及併購之辦理情形	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	56
八、資金運用計畫執行情形	57

肆、營運概況	58
一、業務內容	58
二、市場及產銷概況	69
三、從業員工情形	74
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	74
六、資通安全管理	76
七、重要契約	79
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	80
一、財務狀況分析	80
二、財務績效分析	81
三、現金流量分析	82
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	82
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫 及未來一年投資計畫	83
六、風險事項分析	83
七、其他重要事項	86
陸、特別記載事項	87
一、關係企業相關資料	87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	89
三、其他必要補充說明事項	89
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生對股東權益或證券價格有 重大影響之事項	89

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司營運成果報告如下；在營收方面，本公司一一三年全年度合併營收約新台幣4.93億元，較一一二年減少0.13億元；毛利率方面，一一三年毛利率21.17%，較一一二年上升2.06%；在稅後純益方面，一一三年度稅後淨利約新台幣1.03億元，較一一二年增加0.01億元；在每股盈餘方面，一一三年度每股稅後基本盈餘為0.9元。

一一三年度主要營運的努力方向如下：

一、因應出國旅遊市場需求，有效增加通信上網產品項目，持續拓展多元行銷通路，加速提升銷售業績

隨著疫情常態化，國人出國旅遊快速復甦，去年出國人數頻次均大幅成長，海外通信上網產品推出及行銷渠道拓展，均呈現快速發展，成為業績毛利率成長的動能。

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、透由技術優勢，充分運用線上線下通路，掌握及發展快速成長的旅遊eSIM新上網商機

公司掌握疫情常態化後跨國旅遊大爆發商機，在運用新技術與經驗的基礎下，從通信漫遊實體SIM卡超商通路跨足線上旅遊OTA eSIM虛擬產品經營，透由線上線下通路充分合作，提升消費者體驗及購買的便利性，有效增加消費者購買意願。

一一三年全球局勢變化詭譎，疫後經濟雖逐漸復甦，但政治議題與通膨仍未停歇，加上美國川普總統上台，在積極落實政見下，使得全球經濟充滿不確定性。本公司通信業務雖受益於旅遊市場的活絡而有所成長，但娛樂業務部分，因疫情後觀影習慣改變，反呈衰退。

一一三年毛利率及毛利雖有成長，但公司為尋求未來三年成長，而擴展國際業務人力，及加大IT開發費用投資，致使整體營收獲利表現持平，公司仍將積極變革，尋求營運突破，不負股東所託。

一、一一三年度營業報告

(一)一一三年度營業計畫實施成果

本公司一一三年度合併營業收入為492,531仟元，相較一一二年度506,228仟元，衰退2.71%%；合併稅後淨利為103,924仟元，相較一一二年度為103,830仟元，增加94仟元。

(二)預算執行情形

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」之規定，本公司無需公開一一三年度財務預測資訊，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分 析	項 目	113 年	112 年
財務收支	利息收入	7,324	5,941
	利息費用	498	199
獲利能力	資產報酬率(%)	2.74%	2.99%
	股東權益報酬率(%)	2.82%	3.08%
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	9.22%	8.99%
	營業利益佔實收資本比率(%)	-2.84%	-3.03%
	純益率(%)	21.10%	20.51%
	追溯調整後每股盈餘(元)	0.90	0.90

(四)研究發展狀況

利用最新技術開發與運用，推出新商模與新產品，藉此提升公司的產品多樣性及競爭力，提供消費者更即時便利的線上體驗與商品選擇。

二、一一四年度營業計畫概要

(一)本公司年度營運重點

1. 通信服務事業方面，除強化與電信廠商合作並積極拓展行銷通路，擴大跨國通信漫遊卡商品業務，利用新技術與合作廠商共同開發新的商業模式。積極佈局台灣出國與亞洲跨國 eSIM 觀光漫遊業務，逐步拓展更多的市場，擴大服務區域，促進業績的成長。
2. 娛樂事業方面，強化電影相關的數據與內容資訊，提供消費者更多的觀影資訊，並與合作影城積極聯繫，以利後續的合作可能。
3. IOT 事業方面，因策略考量及市場需求持續疲弱，公司謹慎管控接單，在滿足客戶的需求下，確保交易的安全與品質。

(二)重要產銷政策

1. 利用新技術的運用，開發新商模、商品，創造差異化競爭，提升消費者體驗，增加客戶黏著度。
2. 持續強化與策略夥伴的合作，提出符合市場需求的產品與服務，提升銷售的動能。
3. 強化行銷通路的佈建與海外業務拓展，多元銷售管道，有效提升銷售的能力。
4. 加強平台的經營，提供更豐富的內容資訊，透過工具，進行數據分析，更精準的服務目標客群。

三、未來公司發展策略

(一) 開拓通信國際化業務及市場

運用國際化經驗與人才及互聯網平台技術，與上市公司資源、品牌優勢，開拓通信 eSIM 漫遊跨國國際業務。並積極拓展全球各地市場，提供更完整的服務，以強化市場的競爭力。國際業務發展過程中，也不排除投資或併購當地合作夥伴，以達到雙贏政策。

(二) 積極投資與生活享樂平台相關產業，逐步實現公司願景

1. 持續關注 eSIM、AI、大數據及雲端服務新技術發展，學習並開發新技術應用，熟悉新技術產業生態，尋求進入的契機。
2. 透過轉投資，經營數位行銷與影視娛樂相關產業，加速既有營運項目轉型升級。

- (三) 持續新服務及產品的推出，豐富既有產品線，活化既有通路，提升銷售動能
 - 1. 除了現有產品線外，積極尋找其他適合的產品與服務，以利公司的成長轉型。
 - 2. 從現有產線延伸出更多周邊可能的商業機會，讓公司產品更加多元。
 - 3. 充分利用既有通路優勢，提供更便捷的購買管道，使其達到更大的效益。
- (四) 配合新技術強化現有平台，推展新型商業模式，強化資訊安全與平台效能
 - 1. 以最新技術創造新商模，強化現有平台，提升客戶更好的消費體驗。
 - 2. 持續強化資訊安全，提供消費者更安全的交易環境。
- (五) 有效開源節流，提升公司營運績效
 - 1. 維持現有產品銷售，積極尋找具有利基的產品，增加公司營運規模。
 - 2. 持續尋求專業人才，並透過組織及分工，進行資源整合，以導入 AI 工具使用降低營運成本，提升經營效能。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

看好今年景氣「青蛇抬頭」，台經院上修 2025 年經濟成長率至 3.42%，為國內智庫最樂觀，主因是今年靠著消費、投資、出口 3 支安打撐起景氣，讓經濟更加穩定，但仍須留意政府預算遭砍後，電價漲價壓力大，恐推升通膨，今年 CPI 也上調至 1.95%。

台經院今天發布最新經濟預測，估 2025 年全年經濟成長率為 3.42%，較去年 11 月預測值上修 0.27 個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，2020 年至 2023 年，台灣經濟都是投資或民間消費一支獨秀，今年終於看到投資、民間消費、國外淨需求都是正的，「往年靠一支全壘打，今年靠三支安打，經濟才會這麼穩定」。

孫明德接著指出，廠商樂觀展望經濟前景就會投資，如果投資動能從人工智慧 (AI) 前端半導體，擴展到下端組裝，並影響其他產業如機械、電子零組件等，可望進一步為經濟成長添加柴火。

台經院預測，AI 相關需求持續旺盛，但各產業復甦動能不均，傳產仍受到中國生產過剩、削價競爭的壓力，須關注後續復甦情況，估 2025 輸出成長率為 6.05%，大幅上修 1.37 個百分點。

內需方面，受惠於新興科技需求暢旺，國內晶片領導廠商加大資本支出規模，並吸引國際大廠在台加碼投資，預測 2025 年民間投資成長率為 5.66%，上修 0.86 個百分點。民間消費則因基期墊高，成長動能放緩等因素，略為下修至 2.11%。

值得注意的是，台經院估今年消費者物價上漲率（CPI）為 1.95%，上修 0.08 個百分點，通膨壓力仍未緩解。

展望 2025 年，雖然經濟成長穩健，孫明德提醒，全球經濟還是面臨諸多挑戰，其中又以美國總統川普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策成效，以及國內投資動能能否延續等最關鍵。（資料來源：經濟日報 2025.1.24 新聞稿節錄）

董事長：吳長青



總經理：鄭正川



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1.董事資料

114 年 4 月 19 日

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初 次 選 任 日 期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股 數	持股 比率 %	股 數	持股 比率%	股 數	持股 比率 %	職 稱	持股 比率%			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	吳長青	男 61-70	110.07.27	三年	89.04.14	3,586,918	3.10	3,717,918	3.22	7,817	0.01	-	-	逢甲大學電子系 富爾特科技總經理	註 1	-	-	-	無
副董事長	中華民國	于泳泓	男 61-70	110.07.27	三年	104.06.16	0	-	130,000	0.11	0	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校博士 中國廣州中山大學博士 前安永管理諮詢(股)公司遠東區 合夥人與執行董事	註 2	-	-	-	無
董 事	中華民國	賴如鎧	男 61-70	110.07.27	三年	87.04.06	3,691,349	3.19	3,601,349	3.12	62,288	0.05	-	-	國立台灣科技大學 富爾特科技總經理	註 3	-	-	-	無
董 事	中華民國	呂秋蓉	女 61-70	110.07.27	三年	95.06.14	884,314	0.77	772,314	0.67	0	-	-	-	政治大學企管系 承啟科技	註 4	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	馬淑琴	女 51-60	113.6.19	三年	113.6.19	0	-	0	-	0	-	-	-	中國文化大學會計研究所 中華民國會計師 蔚華科技(股)公司資深經理 安永會計師事務所新竹所資深 經理 致遠會計師事務所新竹所領組	註 5	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	邱振祥	男 51-60	110.07.27	三年	107.06.14	0	-	0	-	0	-	-	-	台灣大學商學碩士 淡江大學財務金融研究所 瑞士銀行執行副總裁	註 6	-	-	-	無

職 稱	國 籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任 期	初 次 選 任 日 期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股 數	持股 比率 %	股 數	持股 比率 %	股 數	持股 比率 %	職 稱	持股 比率 %			職 稱	姓 名	關 係	
獨立董事	中 華 民 國	陳碧勳	男 41-50	113.6.19	三 年	113.6.19	0	-	0	-	0	-	-	-	台灣大學 EMBA 碩士 台灣科技大學資訊管理研究所 嚮網科技(優仕網) 共同創辦人 暨技術長、產品長 易普網路(比價網) 共同創辦人 暨技術長 麻布數據科技共同創辦人	註 7	-	-	-	無

本公司無董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者。

註1：Spire Technology Limited董事長；富爾特數位影像(股)公司、英屬開曼群島商萬里雲互聯(股)公司之董事。

註2：敦陽科技(股)公司及鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事。

註3：宇峻奧汀科技(股)公司獨立董事。

註4：富爾特數位影像(股)公司董事長。

註5：財團法人農業科技研究院總管理處處長、佳霖會計師事務所會計師、鉅祥企業(股)公司獨立董事、應廣科技(股)公司獨立董事。

註6：傑瑞國際投資股份有限公司董事長。

註7：麻布數據科技(股)公司董事暨策略長、識富社會企業(股)公司監事、睿點行動(股)公司董事、睿元國際(股)公司董事、雲收納股(股)公司董事、德承資本(股)公司董事長。

2.董事、監察人屬法人股東之主要股東：不適用。

3.董事所具專業知識、董事會多元化政策及獨立性之情形

(1)董事所具專業知識及獨立性之情形：

條件 職務 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 吳長青	富爾特科技共同創辦人，具備創立與經營公開發行公司經驗，熟稔科技產業知識，擁有專業領導決策能力與經營策略。	(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	0
副董事長 于泳泓	曾任安永管理諮詢(股)公司遠東區合夥人與執行董事、大聯大控股獨立董事及審計委員，目前擔任敦陽科技(股)公司及鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事。具備豐富管理顧問專業背景及實務經驗。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	2
董事 賴如鎧	富爾特科技共同創辦人，具備創立與經營公開發行公司經驗，熟稔科技產業知識，擁有專業領導決策能力與經營策略。	(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	1
董事 呂秋蓉	富爾特科技共同創辦人，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，並具備跨國企業的管理能力，目前擔任富爾特數位影像(股)董事長。	(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	0
獨立董事 馬淑琴	中華民國會計師，目前擔任財團法人農業科技研究院總管理處處長、佳霖會計師事務所會計師、鉅祥企業(股)公司獨立董事、應廣科技(股)公司獨立董事，具備豐富會計專業背景及實務經驗。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	2
獨立董事 邱振祥	曾任瑞士銀行執行副總裁，目前擔任傑瑞國際投資股份有限公司董事長，具備豐富的財務管理專長。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	0
獨立董事 陳碧勳	具有五年以上資訊雲端產業等公司業務所需之工作經驗，為識嚮網科技(優仕網)、易普網路(比價網)及麻布數據之共同創辦人，目前擔任麻布數據科技(股)公司董事暨策略長、識富社會企業(股)公司監事..等具備豐富的產業界資歷。	(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷。

註2：上述董事皆未有公司法第30條各款之情事；各董事之學經歷及職務資訊，請參閱參、公司治理報告之二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料。

註3：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定）之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

各董事及獨立董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形，符合者揭露於上表：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(2)董事會多元化

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

- ①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- ②專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由七位董事組成，專業領域除科技及資訊軟體產業本業外，涵蓋投資管理、策略管理、財務會計及國際市

場觀等。本公司具有員工身分董事有 1 席(占比為 14%)，獨立董事有 3 席(占比為 43%)；男性董事共 5 席(佔比為 71%)、女性董事共 2 席（符合目標至少 1 席，佔比為 29%）；董事年齡皆未滿 70 歲。獨立董事任期皆未逾 9 年；

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：為進一步提升本公司董事性別多元化，於第十二屆董事改選時已再新增一名女性董事（共 2 席佔比為 29%），雖尚未達成董事席次 1/3 以上，但本公司將積極徵詢女性董事人選，除了考量專業資格及各項必要條件，也參酌公司未來發展需求和管理目標，對於不同性別董事達三分之一將設定為長期目標，提高性別多元化，豐富董事會的策略與溝通模式。

其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期末逾 3 屆	達成
女性董事一席	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元 化核心 董事 姓名	基本組成								專業背景				專業知識與技能					
	國籍	性別	具員工 身份	年齡				獨立董 事任期 未逾 3 屆	會 計	產 業	財 務	科 技	營 運 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀
				41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲											
董事	吳長青	男				V		-		V		V	V	V	V	V	V	V
	于泳泓	男				V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	賴如鎧	男				V		-		V		V	V	V	V	V	V	
	呂秋蓉	女	V			V		-		V		V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	馬淑琴	女			V			V	V	V	V		V		V	V	V	
	邱振祥	男			V			V			V		V	V	V	V		V
	陳碧勳	男		V				V		V		V	V	V	V	V	V	

(3)董事會獨立性

本公司現任董事會成員共 7 位，包含 3 位獨立董事（佔比約 43%）。全體董事均符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事間未有配偶或二親等以內之親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 19 日

職 稱	國 籍	姓 名	選(就)任日期	性別	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
總經理 暨 財務主管	中華民國	鄭正川	112.12.1 106.4.5	男	0	-	0	-	0	-	政治大學經營管理學程碩士 中興大學會計系 富威科技財務總監	註 1	-	-	-	無
資訊安全 長	中華民國	陳建華	111.12.22	男	0	0	0	-	0	-	淡水工商管理學院資管系 宏碁股份有限公司 經理	無	-	-	-	無
會計主管	中華民國	王思敏	112.12.1	女	0	0	0	-	0	-	實踐大學會計系 富爾特(股)公司會計經理	無	-	-	-	無

本公司無董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者。

註 1：兼任富爾特數位影像(股)公司、利達數位影音科技(股)公司、格帝控股(股)公司之董事。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：仟元；股

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例		有無領取 來自子司 以外轉投 資事業酬 金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 1)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報告內 所有公司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	
一般董事	吳長青	4,422	4,422	108	108	392	392	0	0	4,922 4.76%	4,922 4.76%	0	0	0	0		0	6	0	4,922 4.76%	4,922 4.76%	0
	于泳泓	2,613	2,613	58	58	292	292	0	0	2,962 2.86%	2,962 2.86%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962 2.86%	2,962 2.86%	0
	賴如鎧	432	432	0	0	235	235	0	0	667 0.64%	667 0.64%	0	0	0	0	0	0	0	0	667 0.64%	667 0.64%	0
	呂秋蓉	360	360	0	0	235	235	0	0	595 0.57%	595 0.57%	0	2,346	0	108	0	0	0	0	595 0.57%	3,049 2.95%	0
	邵中和(註 2)	168	168	0	0	109	109	0	0	277 0.27%	277 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	277 0.27%	277 0.27%	0
獨立董事	馬淑琴(註 3)	314	314	0	0	143	143	0	0	456 0.44%	456 0.44%	0	0	0	0	0	0	0	0	456 0.44%	456 0.44%	0
	邱振祥	528	528	0	0	266	266	0	0	794 0.77%	794 0.77%	0	0	0	0	0	0	0	0	794 0.77%	794 0.77%	0
	陳碧勳(註 3)	269	269	0	0	143	143	0	0	411 0.40%	411 0.40%	0	0	0	0	0	0	0	0	411 0.40%	411 0.40%	0
	劉永信(註 2)	235	235	0	0	87	87	0	0	323 0.31%	323 0.31%	0	0	0	0	0	0	0	0	323 0.31%	323 0.31%	2,849

註 1：係為 114 年 03 月 12 日董事會通過擬議分派之董事酬勞。

註 2：董事邵中和、獨立董事劉永信於 113/6/19 股東常會改選卸任。

註 3：獨立董事馬淑琴及陳碧勳於 113/6/19 股東常會改選就任。

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

單位：仟元；股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	鄭正川	1,560	1,560	96	96	260	260	1,680	0	1,680	0	3,596 3.47%	3,596 3.47%	無

註1：係為114年03月12日董事會通過擬議配發經理人之員工酬勞金額。

(四)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等 (C)		員工酬勞金額(D) (註1)				A、B、C及D等四項總 額及占稅後純益之比例 (%)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	鄭正川	1,560	1,560	96	96	260	260	1,680	0	1,680	0	3,596	3,596	0
資訊安全長	陳建華	1,680	1,680	103	103	483	483	378	0	378	0	2,644	2,644	0
會計主管	王思敏	996	996	60	60	291	291	150	0	150	0	1,497	1,497	0

註1：係為114年03月12日董事會通過擬議配發經理人之員工酬勞金額。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：仟元；股

職稱	姓名	股票金額	現金金額（註1）	總計	總額占稅後純益之比例（%）
總經理	鄭正川	0	2,208	2,208	2.13%
資訊安全長	陳建華				
會計主管	王思敏				

註1：係填列114/3/12董事會通過擬議配發經理人之員工酬勞金額。

(六)說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

1.最近兩年度支付給董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例，112年及113年分別如下表所示

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額(仟元)		總額占稅後純益比例 (%)(註)		酬金總額(仟元)		總額占稅後純益比例 (%)(註)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	5,852	5,852	5.54	5.54	11,408	11,408	11.02	11.02
監察人	—	—	—	—	—	—	—	—
總經理及 副總經理	3,870	3,870	3.73	3.73	3,596	3,596	3.47	3.47

註：本公司112年度稅後純益為103,663仟元；113年度稅後純益為103,497仟元。

本公司二期稅後淨利變動不大，但113年董事酬金總額占稅後純益比例上升，主因本公司董事長原兼任總經理，其職務報酬於112年度係認列於”兼任員工領取相關酬金”項下，而於112年12月1卸任總經理職務後，董事長職務報酬則改認列於”董事酬金”項下，另尚因本公司於113/6/19新選任副董事長，故增加此職務之報酬，上述二項原因致使113年董事酬金總額占稅後純益比例上升。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

本公司董事之酬金給付係依「董事薪資報酬管理辦法」之規定，除每月定額給付報酬外，如年度決算有盈餘時，依本公司章程第 21 條規定提撥不高於 3%為董監酬勞，參酌個別董事對公司營運參與程度及貢獻價值，給予合理分配，經薪資報酬委員會審議及董事會通過後，並於股東會報告。

經理人之酬金給付係依「經理人薪資報酬管理辦法」之規定，明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 21 條規定提撥 1%以上為員工酬勞。本公司依「經理人績效評估辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

(2)訂定酬金之程序

依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(3)經營績效及未來風險之關聯性

本公司經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

上述原則得基於因應整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來營運需求、獲利情形及營運風險，予以適當調整。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次 (A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	吳長青	6	0	100	113.6.19 改選後連任
副董事長	于泳泓	6	0	100	113.6.19 改選後連任
董 事	賴如鎧	6	0	100	113.6.19 改選後連任
董 事	邵中和	2	0	100	113.6.19 改選後卸任 應出席 2 次
董 事	呂秋蓉	6	0	100	113.6.19 改選後連任
獨立董事	馬淑琴	4	0	100	113.6.19 改選後就任 應出席 4 次
獨立董事	邱振祥	6	0	100	113.6.19 改選後連任
獨立董事	陳碧勳	4	0	100	113.6.19 改選後就任 應出席 4 次
獨立董事	劉永信	1	1	50	113.6.19 改選後卸任 應出席 2 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報第 18-20 頁審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會日期	議案內容	迴避董事姓名
113 年 3 月 13 日	審查本公司 112 年度經理人員工酬勞提撥及發放計畫案。	吳長青
113 年 6 月 19 日	1.委任本公司薪酬委員會之委員案。 2.委任本公司策略委員會之委員案	1.邱振祥、馬淑琴、陳碧勳 2.于泳泓、吳長青、賴如鎧
113 年 8 月 8 日	本公司副董事長報酬案。	于泳泓
113 年 12 月 26 日	審議董事長、副董事長及經理人 113 年度年終績效獎金提撥及發放計畫案。	吳長青、于泳泓

利益迴避原因：以上議案內容因與迴避董事有利害關係，謹依本公司董事會議事規則第 13 條之 1 規定辦理。

參與表決情形：應迴避之董事已依法迴避，經主席或代理主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

三、本公司董事會及功能性委員會自我評鑑之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制。
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	個別董事成員	董事個別成員內部自評	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	審計委員會個別成員	審計委員會個別成員內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.審計委員會職責認知。 3.提升審計委員會決策品質。 4.審計委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	薪資報酬委員會個別成員	薪資報酬委員會個別成員內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.薪資報酬委員會職責認知。 3.提升薪資報酬委員會決策品質。 4.薪資報酬委員會組成及成員選任。
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	策略委員會個別成員	策略委員會個別成員內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.策略委員會職責認知。 3.提升策略委員會決策品質。 4.策略委員會組成及成員選任。

113 年度董事會及功能性委員會績效評估於 114 年 3 月 12 日提報董事會。整體董事會績效自評平均分數為 4.58 分，董事會個別成員績效自評平均分數為 4.62 分，董事皆給予肯定之評價，顯示整體董事會運作良好；審計委員會績效自評平均分數為 4.59 分，薪資報酬委員會績效自評平均分數為 4.56 分，策略委員會績效自評平均分數為 4.81 分，四者運作均稱完善，皆能充分發揮其職能。（以上評分滿分皆為 5 分）

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一)加強董事會職能之目標

- 1.為使董事會成員能有效地承擔其職責，應透過董事會之召開取得共識，形成決議，113 年召開6次董事會，全體董事出席率達94%。董事會除通過例行性事項外，也定期評估簽證會計師獨立性；且稽核主管列席董事會並提出內部稽核

業務報告，並將稽核報告交付獨立董事備查。

2. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
3. 為使董事會成員有效發揮職能，本公司鼓勵公司董事持續進修以掌握最新知識，提高應變能力。113年度針對「AI數據驅動的數位行銷」委請講師為全體董事進行授課。董事亦依個別需求進行進修，進修情形請詳年報P25。
4. 為使獨立董事職權能充分行使，並對公司之財務報告及財務、業務狀況能有更進階之瞭解，鼓勵獨立董事與內部稽核主管、會計師分別或共同以會議或座談形式溝通；本公司113年度獨立董事與內部稽核主管、會計師當面以會議方式溝通兩次，就財務報告及其他問題進行討論。
5. 另為使董事於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，公司已為全體董事投保責任險並且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告，公告於公開資訊觀測站。

(二)執行情形評估

1. 本公司秉持資訊透明原則，於董事會議後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站及公司網站，以維護股東權益。
2. 本公司訂有「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，向董事會提出評估報告。113年度評估結果已提報114年3月12日董事會。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	于泳泓	2	0	100%	113.6.19 改選後卸 任應出席 2 次
召集人	馬淑琴	3	0	100%	113.6.19 改選後就 任應出席 3 次
委員	邱振祥	5	0	100%	113.6.19 改選後連 任
委員	陳碧勳	3	0	100%	113.6.19 改選後就 任應出席 3 次
委員	劉永信	1	1	50%	113.6.19 改選後卸 任應出席 2 次

其他應記載事項：

一、 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

期別及日期	議案內容	審計委員會決議結果	審計委員意見	公司對審計委員意見之處理
第一屆 第十七次 113年3月13日	1. 簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 2. 112年度『內部控制制度聲明書』案 3. 112年度營業報告書及財務報表案 4. 112年度盈餘分配案 5. 本公司『公司章程』部分條文修訂案 6. 113年度營運計畫 7. 銀行額度續展申請報告案	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見	不適用
第一屆 第十八次 113年5月8日	1. 本公司113年第一季合併財務報表案 2. 擬投資設立香港子公司案 銀行額度續展申請報告案	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見	不適用
第二屆 第一次 113年8月8日	1. 本公司113年第二季合併財務報表案 2. 銀行額度續展申請報告案	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見	不適用
第二屆 第二次 113年11月13日	1. 本公司113年第三季合併財務報表案 2. 修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」，並修訂相關作業辦法 3. 訂定本公司「風險管理政策與程序」	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見	不適用
第二屆 第三次 113年12月26日	1. 銀行額度續展申請報告 2. 訂定114年度內部稽核作業查核計畫 3. 本公司審計委員會114年度之工作計畫案	主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無反對或保留意見	不適用

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事發生。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、本公司審計委員會係由 3 名獨立董事組成，並依「審計委員會組織規程」運作。

四、審計委員會於 113 年度審議之工作重點事項如下：

- (1)審核財務報告。
- (2)重大之資產取得交易。
- (3)稽核計畫及執行情形。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)審核內部控制制度有效性之考核。
- (6)審核公司章程修訂案
- (7)審核董事會議事規則修訂案
- (8)審核公司向金融機構取得往來額度。
- (9)審核內部控制制度及內部稽核制度相關規章之修正。
- (10)簽證會計師之委任。
- (11)審核永續治理架構及「永續發展實務守則」之訂定。
- (12)審核風險管理政策與程序之訂定。

五、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師每年至少二次定期會議，113 年度當面溝通情形簡述如下：

溝通日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113/3/13	第一屆第十七次審計委員會	就112年度合併及個體財報報告之查核發現及結果作說明並溝通關鍵查核事項。	獨立董事均無意見
113/11/13	第二屆第二次審計委員會	113 年度查核規畫及重要證管及 ESG 法令更新報告。	獨立董事均無意見

另平時仍視需要以電子郵件、電話或座談會之方式聯繫與溝通。

(二)本公司內部稽核主管每月以書面方式就前月稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視必要性給予回應或意見；內部稽核主管定期參與每季召開之審計委員會，向獨立董事報告稽核業務執行情形及稽核結果等說明。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司訂有「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站查詢。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司已制定股東會議事規則，並建立發言人制度、設置專人處理投資人關係、疑義、糾紛及訴訟事宜，公司網站亦設有投資人關係處理窗口之聯絡方式及E-MAIL。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司對內部人(董事、經理人及持股10%以上大股東)之持股變動情形，均依法按月申報主管機關指定網站「公開資訊觀測站」，並與投資人保持良好關係。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 依本公司轉投資事項處理，係依本公司「子公司管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」及相關法令規定辦理，另已於112/8/10經董事會決議通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」以建立與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司訂有『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』，明訂本公司董事、經理人及受僱人，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並於112/8/10經董事會決議修訂公司治理實務守則第10條增訂本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並不定期作內部教育訓練及宣導。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司之「公司治理實務守則」第二十條已訂定董事會成員組成多元化之方針，本公司董事會成員多元化，董事成員具備不同專業背景、性別及工作領域，以健全本公司之董事會結構，請參閱第8頁之說明。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二) 本公司業已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於112/5/10設置策略委員會，主要職責為評核公司未年度發展策略及目標(含短中長期)、財務結構與績效、投資管理及併購案件等。	未來公司將視業務需要成立其他各類功能性委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評。評估結果，應於次年度第一季結束前完成，並作為董事薪酬及提名之參考；並已將113年度之評估結果於114年03月12日提報董事會。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師？	✓		(四) 本公司每年至少一次評估會計師之獨立性及適任性，並依職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容綜合各項情事評估會計師之獨立性；及依審計品質指標(AQIs)之專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等項目評估其適任性，並取具會計師獨立性聲明等資料，經評估後無損及獨立性之情事，本公司已將結果於114年03月12日提報董事會審議通過。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於111年12月22日經董事會決議設置公司治理主管。目前由會計主管王思敏兼任公司治理主管，其已具備於公開發行公司從事股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務與經營公司有關之最新法規發展，並針對董事會成員辦理進修課程，以協助董事遵循法令；依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；辦理公司登記及變更登記；製作董事會及股東會議事錄等事務。 113年度業務執行情形如下： 1.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成議事錄 2.協助股東會議事程序及決議法遵事宜 3.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄 4.各項會議會後負責重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等 5.協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站) 6.安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通 7.今年股東會全面改選董事，於3/13向董事會報告提名之獨立董事候選人資格之適法性審核 8.辦理股東會後變更登記事宜 9.修訂本公司董事會議事規則	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人制度、網站等多種管道提供本公司最近訊息與溝通，並設置股東專欄專區、利害關係人專區及聯絡人，做為處理利害關係人建議、疑義及糾紛事項之溝通管道，以確保利害關係人權益。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已設置網址：www.fullerton.com.tw揭露財務資訊、公司治理等相關資訊。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司網站設置有投資人專區揭露財務業務及公司治理資訊之情形，法說會相關資訊已依規定上傳公開資訊觀測站及公司網站。另本公司由財會部負責公司重大資訊揭露並按時輸入公開資訊觀測站，且已建立發言人制度，適時揭露相關資訊。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	本公司於法令規定期限內完成公告並申報年度及各季財務報告與各月份營運情形。	113年度財務報告申報係依證交法規定期限辦理，未提早公告
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓		(一)員工權益及僱員關懷：本公司依據法令及內部相關管理辦法，提供員工健康，安全具人性化的工作環境，在任用、升遷、獎懲、福利、薪資、訓練等等各方面，皆有一定的依循原則，提供公平的機會及行為規範。公司並已成立職工福利委員會，以保障員工的權利，並謀求員工的福利。 (二)投資者關係：本公司設有專人處理投資者之相關問題，並依相關規定將相關即時公告於主管機關指定之公開資訊網站。 (三)供應商關係：依本公司各項作業規定辦理，合作廠商依契約履約，以維護雙方之合法權益。 (四)利害關係人之權利：本公司為保障利害關係人之權益，已建立好各種良好、暢通之溝通管道，秉持誠信原則及負責態度妥適處理，並善盡企業社會責任。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																
	是	否	摘要說明																																																																																	
			(五)董事進修之情形： <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th><th>姓名</th><th>參加日期</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td><td>吳長青</td><td>113/08/08</td><td>AI 數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>吳長青</td><td>113/10/08</td><td>輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>賴如鎧</td><td>113/07/19</td><td>審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>賴如鎧</td><td>113/08/08</td><td>AI數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>于泳泓</td><td>113/08/08</td><td>AI數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>于泳泓</td><td>113/08/13</td><td>碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>呂秋蓉</td><td>113/08/08</td><td>AI數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>呂秋蓉</td><td>113/08/28</td><td>數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>馬淑琴</td><td>113/06/14</td><td>碳權交易機制與碳管理應用</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>馬淑琴</td><td>113/06/14</td><td>AI 如何應用於產業面及對未來環境的影響</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>馬淑琴</td><td>113/08/08</td><td>AI 數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>邱振祥</td><td>113/08/08</td><td>AI 數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>邱振祥</td><td>113/11/14</td><td>美國總統選後全球政經分析</td><td>3</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>陳碧勳</td><td>113/07/30</td><td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班</td><td>12</td></tr> <tr> <td>獨立董事</td><td>陳碧勳</td><td>113/08/08</td><td>AI數據驅動的數位行銷</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司採用全面風險管理與控制，以辨認本公司所有風險，使本公司之管理階層能有效從事控制並衡量風險。 (七)客戶政策之執行情形：本公司之銷售與服務政策均秉持誠信原則辦理。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並向董事會報告，公告於公開資訊觀測站中。	職稱	姓名	參加日期	課程名稱	進修時數	董事	吳長青	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3	董事	吳長青	113/10/08	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3	董事	賴如鎧	113/07/19	審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色	3	董事	賴如鎧	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	于泳泓	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	于泳泓	113/08/13	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3	董事	呂秋蓉	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	董事	呂秋蓉	113/08/28	數位行銷	3	獨立董事	馬淑琴	113/06/14	碳權交易機制與碳管理應用	3	獨立董事	馬淑琴	113/06/14	AI 如何應用於產業面及對未來環境的影響	3	獨立董事	馬淑琴	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3	獨立董事	邱振祥	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3	獨立董事	邱振祥	113/11/14	美國總統選後全球政經分析	3	獨立董事	陳碧勳	113/07/30	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12	獨立董事	陳碧勳	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3	
職稱	姓名	參加日期	課程名稱	進修時數																																																																																
董事	吳長青	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	吳長青	113/10/08	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3																																																																																
董事	賴如鎧	113/07/19	審計委員會行使職權最佳實務~兼論召集人之功能角色	3																																																																																
董事	賴如鎧	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	于泳泓	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	于泳泓	113/08/13	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3																																																																																
董事	呂秋蓉	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
董事	呂秋蓉	113/08/28	數位行銷	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	碳權交易機制與碳管理應用	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	AI 如何應用於產業面及對未來環境的影響	3																																																																																
獨立董事	馬淑琴	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3																																																																																
獨立董事	邱振祥	113/08/08	AI 數據驅動的數位行銷	3																																																																																
獨立董事	邱振祥	113/11/14	美國總統選後全球政經分析	3																																																																																
獨立董事	陳碧勳	113/07/30	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-台北班	12																																																																																
獨立董事	陳碧勳	113/08/08	AI數據驅動的數位行銷	3																																																																																
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司每年皆針對近期公司治理評鑑結果及最近年度發布之公司治理評鑑指標，逐一檢視尚符合得分標準之指標，努力改善未達標項目。																																																																																				

註 1：運作情形係以本公司為主體勾選「是」與「否」，並請參閱摘要說明之內容。

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司依「證券交易法」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會及訂定其組織規程。薪酬委員會之職責，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本公司目前薪資報酬委員會成員人數為3人，各委員均符合法令規定之專業性及獨立性資格條件，業於113年6月19日配合董事會任期屆滿重新委任，由邱振祥、馬淑琴及陳碧勳擔任第六屆薪資報酬委員會委員，其中邱振祥先生為召集人及會議主席，本委員會每年至少召開2次會議，113年度實際召開3次會議。

1、薪資報酬委員會成員資料

114年4月19日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	邱振祥		註1	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、(12)	0
獨立董事	馬淑琴		註1	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、(12)	2
獨立董事	陳碧勳		註1	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、(12)	0

註1：獨立董事之專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱參、公司治理報告之二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料（一）董事資料相關內容。

註2：各薪資報酬委員會成員於委任前二年及任職期間之獨立性情形，符合者揭露於上表：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月19日至116年6月18日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)(註)	備註
召集人	邱振祥	3	0	100%	
委員	于泳泓	1	0	100%	113/6/19 董事改選卸任 薪酬委員應出席一次
委員	劉永信	1	0	100%	113/6/19 董事改選卸任 薪酬委員應出席一次
委員	馬淑琴	2	0	100%	113/6/19 董事改選新任 薪酬委員應出席二次
委員	陳碧勳	2	0	100%	113/6/19 董事改選新任 薪酬委員應出席二次

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	薪資報酬委員會決 議結果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
113.03.13 第五屆第八次	1、審議本公司民國112年度董監事酬勞提撥及發放計劃案。 2、審議本公司民國112年度經理人員工酬勞提撥及發放計劃案。	全體出席委員一致 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
113.08.08 第六屆第一次	1、審議本公司副董事長薪資報酬案。 2、訂定本公司第十二屆董事及各委員會薪資報酬案。	全體出席委員一致 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過
113.12.26 第六屆第二次	1、審議經理人 KPI 獎金發放計劃案。 2、審議董事長、副董事長及經理人113年度年終績效獎金提撥及發放計劃案。	全體出席委員一致 同意通過	提董事會由全體出 席董事同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		✓	本公司尚未設置推動永續發展之專職單位，但由各部門依其職務所及範疇盡力履行永續發展目標。	未來將視狀況籌設專職單位
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司主要業務為通信服務、娛樂服務及電子零組件之銷售，不涉及製造及生產。由於行業性質，並無環境污染情事。 近年因營運活動之資訊化程度日益增高，本公司對資訊安全風險亦強化治理，擬訂相關政策： 1. 為提升資訊安全管理，本公司已訂定「資通安全政策」，並於全公司動員會議時對員工進行資訊安全教育宣導、法規遵循及案例解析。 2. 本公司高度重視資通安全與機密資訊保護，建置防火牆、資安設備防毒軟體等資安相關防護措施。避免惡意駭客、電腦病毒、勒索郵件等外部攻擊，影響公司營運系統穩定運作。 對於關鍵系統等也進行年度災難還原演練實施，確保關鍵系統不受外界因素影響公司營運。	無重大差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司依消防、勞工衛生安全、環保等法規規定維護工作環境及自然環境。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)公司致力於提升各項資源之利用效率，確實執行垃圾資源分類回收及減少一次性用具之使用，如	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		紙杯、免洗餐具等，以其對環境負荷衝擊降低。 (三) 1. 本公司非製造生產業，氣候變遷對公司較無重大的影響。但為減緩氣候變遷對環境的影響，本公司採行相關措施，包括各項費用控管，水電節能推廣，使用節能之辦公燈具，及辦公室日常用品及設備，均採購符合綠能節能標章之產品。 2. 氣候變遷管理架構如下表： <table><tr><th>類別</th><th>管理策略與行動</th></tr><tr><td>治理</td><td>董事會為氣候變遷風險管理最高決策單位，負責核定相關風險管理辦法，追蹤氣候相關風險管理執行情形、管理決策因應方案與監督方案執行結果、目標達成情形。為加強董事會對於 ESG 與氣候治理議題的理解及知悉最新的發展，本公司將視必要性安排外部專家為董事會授課。未來將透過修訂公司風險管理政策及提倡將氣候風險融入組織文化。</td></tr><tr><td>策略</td><td>將擬定氣候變遷政策作為公司因應氣候變遷之最高指導原則。 積極推動綠能環保政策，為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，除推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量及實施綠色採購，購買具節能環保標章的產品。</td></tr></table>	類別	管理策略與行動	治理	董事會為氣候變遷風險管理最高決策單位，負責核定相關風險管理辦法，追蹤氣候相關風險管理執行情形、管理決策因應方案與監督方案執行結果、目標達成情形。為加強董事會對於 ESG 與氣候治理議題的理解及知悉最新的發展，本公司將視必要性安排外部專家為董事會授課。未來將透過修訂公司風險管理政策及提倡將氣候風險融入組織文化。	策略	將擬定氣候變遷政策作為公司因應氣候變遷之最高指導原則。 積極推動綠能環保政策，為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，除推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量及實施綠色採購，購買具節能環保標章的產品。	無重大差異
類別	管理策略與行動									
治理	董事會為氣候變遷風險管理最高決策單位，負責核定相關風險管理辦法，追蹤氣候相關風險管理執行情形、管理決策因應方案與監督方案執行結果、目標達成情形。為加強董事會對於 ESG 與氣候治理議題的理解及知悉最新的發展，本公司將視必要性安排外部專家為董事會授課。未來將透過修訂公司風險管理政策及提倡將氣候風險融入組織文化。									
策略	將擬定氣候變遷政策作為公司因應氣候變遷之最高指導原則。 積極推動綠能環保政策，為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，除推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量及實施綠色採購，購買具節能環保標章的產品。									

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			<table><tr><th>類別</th><th>管理策略與行動</th></tr><tr><td>風險管理</td><td>針對營運過程中可能發生的風險，事先掌握潛在因素，以儘早做好周全規劃、消除可能風險並強化揭露。 對於氣候變遷議題涵蓋範疇，及業務或日常營運的影響進行系統評估及分析，並針對相關節能方案，評估其結果及完善相關因應措施。</td></tr><tr><td>指標和目標</td><td>遵守政府環保、能源法令規章與要求，並關注氣候變遷對企業營運活動造成之影響，定期審查環境及節能目標，持續改善環境管理績效。 透過落實環境友善作為，逐步降低營運對環境造成的衝擊，最終號召所有利害關係人推動共好合作。</td></tr></table>	類別	管理策略與行動	風險管理	針對營運過程中可能發生的風險，事先掌握潛在因素，以儘早做好周全規劃、消除可能風險並強化揭露。 對於氣候變遷議題涵蓋範疇，及業務或日常營運的影響進行系統評估及分析，並針對相關節能方案，評估其結果及完善相關因應措施。	指標和目標	遵守政府環保、能源法令規章與要求，並關注氣候變遷對企業營運活動造成之影響，定期審查環境及節能目標，持續改善環境管理績效。 透過落實環境友善作為，逐步降低營運對環境造成的衝擊，最終號召所有利害關係人推動共好合作。	
			類別	管理策略與行動						
			風險管理	針對營運過程中可能發生的風險，事先掌握潛在因素，以儘早做好周全規劃、消除可能風險並強化揭露。 對於氣候變遷議題涵蓋範疇，及業務或日常營運的影響進行系統評估及分析，並針對相關節能方案，評估其結果及完善相關因應措施。						
指標和目標	遵守政府環保、能源法令規章與要求，並關注氣候變遷對企業營運活動造成之影響，定期審查環境及節能目標，持續改善環境管理績效。 透過落實環境友善作為，逐步降低營運對環境造成的衝擊，最終號召所有利害關係人推動共好合作。									
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	(四)本公司主要耗能來自於外購電力，因無生產製程，故無製程排放源(範疇一)。 最近 2 年溫室氣體排放量 <table><tr><th>年度</th><th>溫室氣體排放量 (ton CO2e)</th></tr><tr><td>2023</td><td>119.21</td></tr><tr><td>2024</td><td>105.94</td></tr></table>	年度	溫室氣體排放量 (ton CO2e)	2023	119.21	2024	105.94		
年度	溫室氣體排放量 (ton CO2e)									
2023	119.21									
2024	105.94									

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，使用感應省水龍頭減少水用量、從日常生活節約用水做起 最近2年用水量 <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (立方公尺)</th><th>員工總數(人)</th><th>平均用水量 (立方公尺)</th></tr><tr><td>2023</td><td>1,798</td><td>68</td><td>26.44</td></tr><tr><td>2024</td><td>1,584</td><td>64</td><td>24.75</td></tr></table> 本公司為通信軟體服務業，廢棄物主要為同仁日常服務產生廢棄物，因此我們透過溫室氣體查證與揭露，計算出廢棄物處理產生的碳排放量，佔間接溫室氣體排放源6%，因此並未列為本公司重大性議題，處理方式按照各地政府規定處理。雖然廢棄物管理並非本公司重大性議題，但仍倡導塑膠袋再利用、使用環保餐具以減少服務過程中所產生的廢棄物碳排放量。未來將持續推動節能減碳及溫室氣體減量政策，為地球盡一份心力。	年度	用水量 (立方公尺)	員工總數(人)	平均用水量 (立方公尺)	2023	1,798	68	26.44	2024	1,584	64	24.75	
年度	用水量 (立方公尺)	員工總數(人)	平均用水量 (立方公尺)													
2023	1,798	68	26.44													
2024	1,584	64	24.75													
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		1.本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，通過「富爾特公司人權政策」，尊重人權公約所訂定之保障，並公布於本公司網站。 2.本公司每年定期透過關注社會重大議題、數據蒐集、溝通分享等方式，檢視自身營運、價值鏈、新	無重大差異												

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			商業活動與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險制定「富爾特公司人權管理方案」，並持續監督、改善方案執行成果。 3.本公司人權管理政策及具體方案摘要如下： <table><tr><th>人權管理政策</th><th>具體方案</th></tr><tr><td>依照國內勞動法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序</td><td>(1) 公司遵守國內外法規，制定工作規則、績效考核辦法等，刊登於內部網站，供同仁查詢。 (2) 公司落實遵守僱用及勞動法規；嚴禁僱用童工或非法勞工；嚴禁性騷擾；符合環保法規。</td></tr><tr><td>建置同仁申訴機制及管道，並妥適處理</td><td>(1)內部網站設有同仁關懷專區/關懷專線/關懷電郵，鼓勵提出意見。 (2)公司收到申訴意見由專人處理，同步讓同仁獲悉進度。</td></tr><tr><td>提供同仁安全與健康之工作環境，對同仁定期實施安全與健康教育</td><td>(1)公司提供安全工作環境、健康檢查，不定期進行工安及健康宣導。 (2)公司定期舉辦防災演練，確保工作環境符合防災標準。 (3)公司訂「工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法」，不定期舉行性平及防治性騷教育，並設有申訴管道。</td></tr></table>	人權管理政策	具體方案	依照國內勞動法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序	(1) 公司遵守國內外法規，制定工作規則、績效考核辦法等，刊登於內部網站，供同仁查詢。 (2) 公司落實遵守僱用及勞動法規；嚴禁僱用童工或非法勞工；嚴禁性騷擾；符合環保法規。	建置同仁申訴機制及管道，並妥適處理	(1)內部網站設有同仁關懷專區/關懷專線/關懷電郵，鼓勵提出意見。 (2)公司收到申訴意見由專人處理，同步讓同仁獲悉進度。	提供同仁安全與健康之工作環境，對同仁定期實施安全與健康教育	(1)公司提供安全工作環境、健康檢查，不定期進行工安及健康宣導。 (2)公司定期舉辦防災演練，確保工作環境符合防災標準。 (3)公司訂「工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法」，不定期舉行性平及防治性騷教育，並設有申訴管道。	
人權管理政策	具體方案											
依照國內勞動法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序	(1) 公司遵守國內外法規，制定工作規則、績效考核辦法等，刊登於內部網站，供同仁查詢。 (2) 公司落實遵守僱用及勞動法規；嚴禁僱用童工或非法勞工；嚴禁性騷擾；符合環保法規。											
建置同仁申訴機制及管道，並妥適處理	(1)內部網站設有同仁關懷專區/關懷專線/關懷電郵，鼓勵提出意見。 (2)公司收到申訴意見由專人處理，同步讓同仁獲悉進度。											
提供同仁安全與健康之工作環境，對同仁定期實施安全與健康教育	(1)公司提供安全工作環境、健康檢查，不定期進行工安及健康宣導。 (2)公司定期舉辦防災演練，確保工作環境符合防災標準。 (3)公司訂「工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法」，不定期舉行性平及防治性騷教育，並設有申訴管道。											

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
			<table><tr><th>人權管理政策</th><th>具體方案</th></tr><tr><td></td><td>(4)落實休假制度，提供同仁公餘社團活動補助。</td></tr><tr><td>建立與同仁定期溝通之機制，即時通知同仁公司重大營運政策</td><td>公司以各種會議，佈達經營現況，未來方向、重大變動，並輔以期刊及內部網站，即時分享最新營運資訊。</td></tr><tr><td>就產品服務制定消費者保護權益辦法及客戶申訴程序</td><td>公司設有保護消費者權益政策及客訴程序，客服專線等，保護消費者權益。</td></tr><tr><td>與主要合作夥伴與供應商之契約，包含企業社會責任相關條款</td><td>公司與主要合作夥伴契約，包含違反企業社會責任政策，得隨時終止或解除契約之條款。</td></tr></table>	人權管理政策	具體方案		(4)落實休假制度，提供同仁公餘社團活動補助。	建立與同仁定期溝通之機制，即時通知同仁公司重大營運政策	公司以各種會議，佈達經營現況，未來方向、重大變動，並輔以期刊及內部網站，即時分享最新營運資訊。	就產品服務制定消費者保護權益辦法及客戶申訴程序	公司設有保護消費者權益政策及客訴程序，客服專線等，保護消費者權益。	與主要合作夥伴與供應商之契約，包含企業社會責任相關條款	公司與主要合作夥伴契約，包含違反企業社會責任政策，得隨時終止或解除契約之條款。	
			人權管理政策	具體方案										
				(4)落實休假制度，提供同仁公餘社團活動補助。										
			建立與同仁定期溝通之機制，即時通知同仁公司重大營運政策	公司以各種會議，佈達經營現況，未來方向、重大變動，並輔以期刊及內部網站，即時分享最新營運資訊。										
			就產品服務制定消費者保護權益辦法及客戶申訴程序	公司設有保護消費者權益政策及客訴程序，客服專線等，保護消費者權益。										
與主要合作夥伴與供應商之契約，包含企業社會責任相關條款	公司與主要合作夥伴契約，包含違反企業社會責任政策，得隨時終止或解除契約之條款。													
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓	4.此外，2024年亦針對同仁實施人權保障相關訓練，總時數為1,381.5小時，共計63位同仁（341人次）完成訓練，占全體同仁總人數的100%。未來，將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。 (二)本公司遵循「勞動基準法」及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，並提供多元化的福利制度以激勵員工，本公司員工薪酬結構包含月薪、季獎金、年終獎金及員工酬勞，其中季獎金係依照績效考核												

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		辦法評核給予，年終獎金及員工酬勞係考量其對公司營運貢獻度及當年度績效考核成果作為發放標準，與同仁並享盈餘成果，吸引並留任優秀人才。 職場多元化與平等：113年度女性職員平均占比為46.88%，女性主管平均占比為20.00%。 員工福利措施：年節獎金、年節禮券、生日禮券、婚喪禮金、部門聚餐活動、旅遊、員工健康檢查、給薪生日假、自家產品員購價、早餐補助、社團活動及特約商店等。 (三)為提升員工的安全及健康工作環境，透過下列方法進行 1、每日嚴格控管進入辦公室人員是否有發燒等情形及填寫健康聲明問卷，關心員工身體狀況。亦提供酒精消毒噴劑、備置快篩劑及血氧機供同仁使用；推動居家辦公、視訊會議等等替代措施，減少人員接觸感染風險，以維護同仁健康安全。 2、每三年辦理員工健康檢查，高階主管的進階檢查。 3、推行無菸工作環境，讓員工可以在舒適及健康環境下工作。 4、針對天然災害或人為疏失造成緊急事故，每年舉辦二次火災、地震等演習，使員工能依緊急應變計劃處理，讓員工受到影響降至最低。 5、舉辦健康講座、在辦公環境打造蔬活農場節能	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		減碳，提倡同仁多食新鮮蔬食。 (四)本公司重視員工之學習與發展，全面提昇員工的績效與潛能，故定期提供員工教育訓練之學習機會。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)本公司重視客戶意見，於公司網站提供客服專線及電子郵件信箱，另設置利害關係人專區，提供客戶提問、申訴或建議之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障消費者權益。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司訂有供應商管理規範，並以不定期拜訪供應商、會議方式討論產品資訊或以EMAIL、電話即時回應供應商需求。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司於年報揭露公司推動永續發展執行情形。	本公司目前尚無編製永續報告書
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司未來將視公司營運狀況及規模制定「企業永續發展實務守則」。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
(一)環保方面：經由宣導同仁認知環境保護、資源回收與節約能源的基本責任意識，持續執行節約能源管理，並使用節能燈管及進行資源回收、廢紙再利用等。				
(二)社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權與其他社會責任活動方面：本公司在113年度及截至年報刊印日止積極參與下列活動，善盡對社會的一份心力，如邀請捐血車至公司，鼓勵員工踴躍參與捐血、對弱勢團體如家扶中心、以琳學院捐贈救助金。				
(三)消費者權益方面：本公司設有客戶服務專線及信箱了解客戶需求，以提升服務品質，並即時回應客戶需求。				
(四)人權方面：本公司員工，無分男女、宗教、黨派，在就業機會上一律平等，公司並塑造良好工作環境，確保員工免受歧視及騷擾。				

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)安全衛生方面：本公司有關安全衛生係配合政府法令執行管控。				
(六)環境保護：在環境保護方面，公司贈品選用自然農法商品，種植過程不使用除草劑、殺蟲劑及農藥，保護土壤及水源。				
(七)本公司於110年至113/12陸續投資格帝控股(股)公司，113年度共投資新台幣\$82,788仟元，該控股公司主要經營廣告及影視項目開發及製作，已累積多部自創IP如《台北女子圖鑑》等，且持續開發國際影視內容—將開拍兩部愛情電影《有病才會喜歡你》、《別對我尖叫》，並把人氣條漫《要是未曾相遇就好了》影視化。本公司透由此項投資，除藉以了解此產業的技術及應用，尋求未來與公司業務合作的機會，另藉以支持台灣文化創意產業以促進文化永續發展。				

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形			
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 本公司董事會為氣候變遷風險管理最高決策單位，負責核定相關風險管理辦法，追蹤氣候相關風險管理執行情形、管理決策因應方案與監督方案執行結果、目標達成情形。為加強董事會對於 ESG 與氣候治理議題的理解及知悉最新的發展，本公司將視必要性安排外部專家為董事會授課。未來將透過修訂公司風險管理政策及提倡將氣候風險融入組織文化。			
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2. 本公司為通信網路服務產業，依 TCFD 架構執行氣候相關風險與機會鑑別，將公司營運環境及日常能源管理納入考量，本年度鑑別出三項風險及一項機會；本公司管理期程定義-短期為未來 3 年內、中期為 3~5 年、長期為 5 年以上等時間區間，作為衝擊可能影響評估，風險與機會影響分析如下：			
	項目		期間	衝擊/影響
	風險	實體風險	短期	因極端氣候事件(颱風、暴雨)的嚴重性和頻率增加，以此營運背景之下面臨機房營運中斷與設備穩定性降低，對公司除造成營運中斷損失，另必須投入成本維修，而增加公司營運成本。 (1)不斷電系統更新：持續投資並升級公司的不斷電系統，確保在極端天氣導致的電力中斷情況下，關鍵設備和系統能夠維持運作。 (2)雲端服務應用：盡可能使用 AWS 和 GCP 等雲端平台建置業務系統。 (3)異地備援：通過使用雲端服務提供商跨地區備援，實現了真正的異地備援。若一個地區受到極端天氣影響，業務可迅速切換到其他未受影響的區域。 (4)應急預案：制定了全面的緊急應變計劃，並定期進行演練，確保員工熟悉應對極端氣候事件的流程和措施。

項目	執行情形				
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。			中、長期	因極端氣候高溫，平均氣溫上升，辦公室冷氣空調設備用電量增加，營運費用增加。	採購時優先考量具節能標章之產品，逐步更換辦公室及機房空調設備，採購節能及綠色設備。持續檢視汰舊換新規畫是否符合最新趨勢，確保所使用相關設備之能源效率符合期待。
		轉型風險	中、長期	台灣政府訂定 2050 年淨零轉型目標，公司面臨減少碳排之壓力，若無相應減排行動，可能產生法律風險；另盤查、確信與申報人力耗用與人力成本增加。	持續執行溫室氣體減量行動、培養永續管理人才。
		機會	中、長期	客戶行為轉變	擴大產品服務，發展更多數位化產品及服務
3. 極端氣候及轉型行動對財務之影響，詳如上揭項目 2 之說明。					
4. 本公司蒐集通信網路服務產業氣候相關風險之議題，並將公司營運環境及日常能源管理納入考量，同時評估該些風險可能影響時間區間，藉此決定可能對公司造成重大財務影響之氣候相關風險。並由本公司永續發展推動小組協同風險管理小組負責氣候變遷之策略規劃與執行，針對營運過程中可能發生的風險，事先掌握潛在因素，以儘早做好周全規劃、消除可能風險。					
5. 本公司未使用情境分析。					

項目	執行情形
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6. 本公司透過汰換老舊電器設備，提升設備效能，落實低耗能工作環境，達成節能減碳的政策目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司未使用內部碳定價，未來將依公司營運模式及發展趨勢評估採用。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. 本公司尚未設定氣候相關目標，短期內本公司將更換節能設備以降低能源使用，作為達成溫室氣體減量目標之手段，另目前暫無使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）之規劃。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	9. 本公司依準則第 10 條第 2 項規定於 2028 年前完成確信。

1-1. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。				
最近 2 年度溫室氣體排放量				
範疇一：本公司主要耗能來自於外購電力，因無生產製程，故無製程排放源。				
範疇二：				
最近 2 年溫室氣體排放量				
資訊涵蓋範圍	年度	溫室氣體排放量 (ton CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	
母公司	2023	119.21	未計算	
母公司	2024	105.94	未計算	

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司依準則第 10 條第 2 項規定於 2028 年前完成確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
本公司目前尚未訂定減量基準年及其數據、溫室氣體減量目標。但為減緩氣候變遷對環境的影響，本公司採行相關減碳措施，包括水電節能推廣，使用節能之辦公燈具，及辦公室日常用品及設備，採購符合綠能節能標章之產品，並逐步檢討汰換因老舊導致效能衰弱之產品，並確實執行垃圾資源分類回收及減少一次性用具之使用，未來將持續推動節能減碳及溫室氣體減量政策，為地球盡一份心力。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司於 103 年 12 月 24 日訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並由董事會決議通過，秉持誠信經營原則，遵守政府相關法令、落實公司治理、善盡企業責任，以積極落實及監督誠信經營政策之執行。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈或贊助、洩漏商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(三) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司於 103 年 12 月 24 日訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會決議通過，具體規範了不誠信行為之內容及處理準則、程序等。本公司已設立違規之懲戒及申訴檢舉制度，並與員工之績效考核作連結。並訂有「行為準則」，規範員工在執行公務時應遵循誠信正直之原則，並定期檢視方案是否適用。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司與代理商、供應商、客戶等商業往來交易對象簽訂契約時，已充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將誠信原則納入契約條款。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司為健全誠信經營管理，由管理處為推動企業誠信經營專職單位，每年至少一次向董事會報告執行情形；於 113 年 12 月 26 日董事會完成 113 年落實誠信經營情形報告。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「行為準則」規範董事、經理人及員工對公司之義務、對外商業活動、利益衝突迴避及機密資料保護，並要求各單位落實執行；此外，本公司出席董事會之人員對於董事會陳述。另公司設有檢舉溝通管道。113 年度共受理外部檢舉之有效案件及員工直接檢舉案件 0 件，未發生重大不誠信行為之情事。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司會計制度係參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋、解釋公告等相關法令規定，並依本公司業務實際情形訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。董事會稽核室亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司於新進人員訓練及管理會議中或向交易往來對象宣導公司誠信經營的原則，以杜絕不誠信之商業行為。人力資源部門於新人到職安排道德行為準則等法治概念內容課程，113 年度共有 12 位接受訓練，受訓總時數計 24 小時，以期每位	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			加入之新進同仁能瞭解並遵守。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		公司於「人事管理規章」、「行為準則」訂定懲戒方式；並依據「誠信經營守則」第 23 條及「誠信經營作業程序及行為指南」第 21 條為檢舉制度之相關規定，本集團人員若懷疑或發現有違反行為時，應主動向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適合人員舉報，另公司網站亦設有違反從業道德舉報之管道供相關人員檢舉不法行為設有員工申訴專用電子信箱與指定窗口，讓員工可以在安全保密的情況下傳達意見。 檢舉信箱：ac@fullerton.com.tw，HR-吳先生。 而於 113 年度並無任何重大檢舉之情事。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司依據「誠信經營守則」第 23 條及「誠信經營作業程序及行為指南」第 21 條之規定，對任何檢舉案件，本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 對於檢舉事項，專責單位依下列程序處理： 1. 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 2. 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3. 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 4. 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終止。 5. 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 6. 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司對於舉發違法情事或參與調查過程之相關人員，公司會落實保密責任，不因檢舉而遭受不當處置之措施。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司官網及公開資訊觀測站已揭露「誠信經營守則」；另目前本公司網站已設置檢舉專區；誠信正直乃本公司最重要之核心價值及經營理念，員工需恪守明確的道德標準及品格操守，對於原廠、客戶、員工、股東及社會的承諾，亦盡最大的努力兼顧所有關係人的權益。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：符合上市上櫃公司誠信經營守則。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）本公司於110年12月修正「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過，以符合上市上櫃公司誠信經營守則之精神。				

（七）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司網站 <http://www.fullerton.com.tw/> 資訊由專人負責蒐集及維護，定期揭露及更新，供投資人查閱財務、業務等相關資訊。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

富爾特科技股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：114年3月12日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月12日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

富爾特科技股份有限公司

董事長：吳長青



簽章

總經理：鄭正川



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會重要決議

決議日期	內容及執行情形
113/06/19	1.承認 112 年度營業報告書及財務報表案 ●股東常會決議後，已依規定公告於公開資訊觀測站 2.承認 112 年度盈餘分配案 ●已於 113/7/31 發放，每股配發 1.20 元 3. 決議通過本公司『公司章程』部分條文修訂案 ●股東常會決議後，已於113 年07 月26 日獲經濟部准予登記，並公告於公開資訊觀測站 4.全面改選董事案 ●董事當選名單已於當日公告於公開資訊觀測站，並於 113/07/26獲經濟部准予登記 5.解除新任董事競業限制案 ●股東常會決議後，已依規定公告於公開資訊觀測站

2.董事會重要決議

決議日期	內容
113/03/13	1. 決議通過112年度『內部控制制度聲明書』 2. 決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 3. 決議通過112年度營業報告書及財務報表案 4. 決議通過112年度盈餘分配案 5. 決議通過『公司章程』部分條文修訂案 6. 決議通過審查112年度董事酬勞提撥及發放計畫案 7. 決議通過審查112年度經理人員工酬勞提撥及發放計畫案 8. 決議通過113年度營運計畫 9. 決議通過全面改選董事案 10. 決議通過提名董事暨獨立董事候選人案 11. 決議通過解除新任董事競業限制案 12. 決議通過本公司113年股東常會召開日期、地點、召集事由及召開方式 13. 決議通過簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 14. 決議通過銀行額度續展申請報告
113/05/08	1. 決議通過113年第一季合併財務報表 2. 決議通過修訂「策略委員會組織規程」案 3. 決議通過投資設立香港子公司案 4. 決議通過銀行額度續展申請報告案
113/06/19	1. 決議通過推舉第十二屆董事長及副董事長案 2. 決議通過委任本公司薪酬委員會之委員案 3. 決議通過委任本公司策略委員會之委員案

決議日期	內容
113/08/08	1. 決議通過113年第二季合併財務報表 2. 決議通過『董事會議事規則』部分條文修訂案 3. 決議通過銀行額度續展申請報告案 4. 決議通過第十二屆董事及各委員會薪資報酬案 5. 決議通過副董事長報酬案
113/11/13	1. 決議通過113年第三季合併財務報表 2. 決議通過建立本公司永續治理架構及訂定「永續發展實務守則」 3. 決議通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核制度」，並修訂相關作業辦法 4. 決議通過訂定本公司「風險管理政策與程序」
113/12/26	1. 決議通過銀行額度續展申請報告案 2. 決議通過訂定114年度內部稽核作業查核計畫 3. 決議通過審議經理人KPI獎金發放計畫案 4. 決議通過審議董事長、副董事長及經理人113年度年終績效獎金提撥及發放計畫案
114/03/12	1. 決議通過113年度『內部控制制度聲明書』 2. 決議通過定義本公司基層員工範圍 3. 決議通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核制度」之薪工循環 4. 決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 5. 決議通過113年度營業報告書及財務報表案 6. 決議通過113年度盈餘分配案 7. 決議通過法定盈餘公積發放現金案 8. 決議通過『公司章程』部分條文修訂案 9. 決議通過審查113年度董事酬勞提撥及發放計畫案 10. 決議通過審查113年度經理人員工酬勞提撥及發放計畫案 11. 決議通過審議本公司副董事長于泳泓獎金發放計畫案 12. 決議通過114年度營運計畫 13. 決議通過本公司114年股東常會召開日期、地點、召集事由及召開方式 14. 決議通過簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案
114/04/25	1. 決議通過增加投資『格帝控股(股)公司』案

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名		會計師查 核期間	審計公費	非審計公費 (註三)	合計	備註
立本台灣聯合 會計師事務所	劉克宜	許坤錫	113 年度	1,695	270	1,965	

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

(三)非審計公費係為稅務簽證 265 仟元及工商登記 5 仟元。

五、更換會計師資訊

無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：

無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截止至 04 月 19 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳長青	131,000	0	0	0
副董事長	于泳泓	130,000	0	0	0
董事	賴如鎧	0	0	0	0
董事	邵中和 (註 1)	0	0	不適用	不適用
董事	呂秋蓉	0	0	10,000	0
獨立董事	馬淑琴 (註 2)	0	0	0	0
獨立董事	邱振祥	0	0	0	0

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截止至 04 月 19 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
獨立董事	陳碧勳 (註 2)	0	0	0	0
獨立董事	劉永信 (註 1)	0	0	不適用	不適用
總經理	鄭正川	0	0	0	0
財務部主管	鄭正川	0	0	0	0
資訊安全長	陳建華	0	0	0	0
會計部主管	王思敏	0	0	0	0

註 1：於 113/6/19 股東會改選卸任。

註 2：於 113/6/19 股東會改選就任。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 4 月 19 日

單位：股；%

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(姓名)	關係	
鳳欣投資股份有限公司	4,530,000	3.92%	—	—	0	0	華陽國際開發投資股份有限公司	孫公司	
代表人：王家和	資料無法取得								
華陽國際開發投資股份有限公司	3,889,000	3.37%	—	—	0	0	鳳欣投資股份有限公司	母公司	—
代表人：王家和	資料無法取得								
廖美琪	3,790,523	3.28%	0	0.00%	0	0	劉彥宏 劉彥霈	母子	—
吳長青	3,717,918	3.22%	7,817	0.01%	0	0	中國信託商業銀行受託吳長青信託財產專戶	本人	—
賴如鎧	3,601,349	3.12%	62,288	0.05%	0	0	無	無	—
鄭金鴻	3,238,700	2.80%	0	0.00%	0	0	無	無	—
歐淑卿	2,228,000	1.93%	0	0.00%	0	0	無	無	—
中國信託商業銀行受託吳長青信託財產專戶	2,000,000	1.73%	0	0.00%	0	0	吳長青	本人	—
劉彥宏	1,926,554	1.67%	0	0.00%	0	0	廖美琪 劉彥霈	母子兄弟	—
劉彥霈	1,926,554	1.67%	0	0.00%	0	0	廖美琪 劉彥宏	母子兄弟	—

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114年3月31日
單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
Spire Technology Ltd.	註 1	100.00	註 1	—	註 1	100.00
富爾特數位影像(股)公司	8,000	80.00	850	8.50	8,850	88.50
喜德碼數位科技(股)公司	528	40.00	0	—	528	40.00
格帝控股(股)公司	3,524	26.64	0	—	3,524	26.64
圖像多有限公司	0	—	註 1	100.00	註 1	100.00
上海富昱特圖像技術有限公司	0	—	註 1	100.00	註 1	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資。

註 1：不適用，非股份有限公司未發行股票，以股權比例表示。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

單位：仟股；仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
81.03	1,000	10	10,000	10	10,000	公司設立	—	—
87.03	1,000	60	60,000	60	60,000	現金增資 50,000 仟元	—	—
88.11	10	15,000	150,000	10,000	100,000	現金增資 40,000 仟元	—	—
88.12	10	15,000	150,000	11,250	112,500	現金增資 12,500 仟元	—	—
89.02	10	15,625	156,250	15,625	156,250	資本公積轉增資 43,750 仟元	—	—
89.04	10	32,000	320,000	19,999	199,990	盈餘轉增資 10,000 仟元現金增資 33,740 仟元	—	—
89.05	10	32,000	320,000	25,000	250,000	現金增資 50,010 仟元	—	(八九)台財証(一)字第四四〇五六號核准
90.09	10	50,180	501,800	34,045	340,450	盈餘轉增資 69,700 仟元資本公積轉增資 20,750 仟元	—	(九〇)台財証(一)字第一五九八一六號核准
91.05	10	108,000	1,080,000	48,004	480,035	盈餘轉增資 105,540 仟元資本公積轉增資 34,045 仟元	—	(九一)台財証(一)第一二九〇一〇號函核准
91.07	10	108,000	1,080,000	54,157	541,573	現金增資 61,538 仟元	—	(九一)台財証一第〇九一〇〇一二九〇〇號函核准
92.06	10	108,000	1,080,000	68,028	680,285	盈餘轉增資 138,712 仟元	—	(九二)台財証第〇九二〇一二四一七六號函核准
92.12	10	108,000	1,080,000	68,244	682,439	債券轉換普通股 2,154 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.02	10	108,000	1,080,000	68,321	683,208	債券轉換普通股 769 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.03	10	108,000	1,080,000	68,382	683,823	債券轉換普通股 615 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.04	10	108,000	1,080,000	68,482	684,285	債券轉換普通股 462 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.08	10	88,182	881,823	68,482	684,285	債券轉換普通股 247 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.09	10	210,000	2,100,000	96,520	965,205	盈餘轉增資 280,920 仟元	—	(九三)台財證一字第〇九三〇一二八四三六號函核准
93.10	10	210,000	2,100,000	102,117	1,021,165	合併增資 55,961 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.11	10	210,000	2,100,000	102,814	1,028,135	債券轉換普通股 6,970 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
93.12	10	210,000	2,100,000	101,141	1,011,405	註銷庫藏股 16,730 仟元	—	金管證三字第〇九三〇一五五三九二號函核准
94.08	10	210,000	2,100,000	110,083	1,100,827	盈餘轉增資 89,422 仟元	—	金管證一字第〇九四〇一二五三八七號函核准
95.05	10	210,000	2,100,000	107,083	1,070,827	註銷庫藏股 30,000 仟元	—	金管證三字第〇九五〇一一二七四七號函核准
95.07	10	210,000	2,100,000	107,091	1,070,913	應付公司債轉換普通股 86 仟元	—	(九二)台財證一字第〇九二〇〇一三〇七三六號函核准
96.07	10	210,000	2,100,000	105,091	1,050,913	註銷庫藏股 20,000 仟元	—	金管證三字第〇九三〇一三一八三四號函核准
96.07	10	210,000	2,100,000	109,724	1,097,237	盈餘轉增資 46,324 仟元	—	金管證一字第〇九六〇〇三二二三五號函核准
97.06	10	210,000	2,100,000	121,250	1,212,503	盈餘暨資本公積轉增資發行新股 115,266 仟元	—	金管證一字第〇九七〇〇三一六九一號函核准
97.08	10	210,000	2,100,000	90,938	909,378	現金減資 303,126 仟元	—	金管證一字第〇九七〇〇四二〇四〇號函核准
98.06	10	210,000	2,100,000	95,484	954,846	資本公積轉增資 45,468 仟元	—	金管證發字第 0980030832 號函核准
99.06	10	210,000	2,100,000	105,033	1,050,331	資本公積轉增資 95,485 仟元	—	金管證發字第 0990033866 號函核准
100.06	10	210,000	2,100,000	115,536	1,155,364	資本公積轉增資 105,033 仟元	—	金管證發字第 1000028588 號函核准

114 年 4 月 19 日

單位：股

股 種 份 類	核 定 股 本				備 註
	流通在外股份 (上市)	庫藏股份	未發行股份	合 計	
記名式 普通股	115,536,412	—	94,463,588	210,000,000	含供附股權憑證、附認股權特別 股、附認股權公司債 9,800,000 股

(二)主要股東名單

114 年 4 月 19 日

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例(%)
鳳欣投資股份有限公司		4,530,000	3.92%
華陽國際開發投資股份有限公司		3,889,000	3.37%
廖美琪		3,790,523	3.28%
吳長青		3,717,918	3.22%
賴如鎧		3,601,349	3.12%
鄭金鴻		3,238,700	2.80%
歐淑卿		2,228,000	1.93%
中國信託商業銀行受託吳長青信託財產專戶		2,000,000	1.73%
劉彥宏		1,926,554	1.67%
劉彥霈		1,926,554	1.67%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.本公司章程所訂股利政策

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十分配股東紅利，分配股東紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利之比率不低於當年股利分配總額之百分之五十為限。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

依本公司114.03.12董事會決議，113年度盈餘擬分配股東現金紅利計新台幣\$109,759,591元，按分配股利基準日本公司實際流通在外股份之數量，每股配發現金紅利0.95元，

另將法定盈餘公積計新台幣\$23,107,282元按配發基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金0.20元。

上述合計股東每股配發現金1.15元，將於114年股東常會報告。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

依本公司章程第二十一條所訂比例分配：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事、監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎：係以截至當期止之稅前利益，在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。

(3) 員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另以股票發放員工酬勞者，

計算股數之基礎為決議日前一日收盤價。

3.董事會通過之分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：董事會通過分派員工現金酬勞新台幣5,592,504元；擬議分派董事及監察人酬勞新台幣1,901,451元。

(2)與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：無差異。

(3)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

一一二年度員工現金酬勞新台幣5,576,145元，董事及監察人酬勞新台幣1,895,889元。實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無申請買回本公司股份情事。

二、公司債辦理情形

截至年報刊印日止，本公司無尚未償還及辦理中之公司債。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股及併購之辦理情形

無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，本公司未有前各次發行或私募有價證券尚未完成者，且最近三年度及截至年報刊印日之前一季止，尚無發行或私募有價證券。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

本公司整體業務範圍，係以數位行銷服務為主體，提供客戶通信、數位娛樂，以虛實合一的行銷通路進行數位行銷，市場以亞太地區為主軸，企業及一般消費者皆為服務對象，產品主要提供客戶通信、數位娛樂及軟硬體技術整合等代理服務，並建置網路行銷之電子商務平台，以「數位科技，行銷全球」為願景。

1.公司所營業務之主要內容

(1)通信服務事業部門：通信產品之開發、行銷及整合服務，提供線上及線下的代理銷售服務。

(2)娛樂事業部門：

提供電影簡介、放映時間、影廳及影評等相關資訊查詢，及電影、娛樂等之票券線上訂購服務。

(3)IoT 事業部門：電子零組件的代理銷售及技術整合服務。

2.113 年度營業比重

單位：新台幣仟元

項目	營業收入淨額	業務比重(%)
通信、娛樂服務及影像之代理經銷、買賣	384,928	78.15%
電子零組件之銷售	102,222	20.76%
其他收入	5,381	1.09%
合計	492,531	100.00%

3.主要商品(服務)項目

(1)通信服務部分

中華電信預付卡：<http://www.idealcard.com.tw/>；出國上網卡<http://aircoolsim.com.tw/>；中華電信預付卡 APP；提供國際電話卡與國內行動電話儲值卡購買、加值與查詢等相關服務，並不定期與電信業者舉辦各類優惠方案。

(2)數位娛樂服務部分：

電影 EZ 訂；<http://www.ezding.com.tw>；提供電影相關資訊，及各銀行信用卡紅利點數、晶片、Visa 金融卡及各種支付工具的優惠訂票服務。

(3)IoT 相關產品銷售服務部分：

與 IoT 相關之電子零組件及硬體設備的代理銷售，並提供技術整合服務，滿足客戶需求，提升產品附加價值。

4.計畫開發之新商品(服務)

(1)通信服務：持續開發新地區產品及品項，並強化線上行動通信服務項目，例如優化 outbound 觀光漫遊卡線上及線下的銷售服務，及新增不同國家或區域之漫遊商品等。

(2)數位娛樂服務：充實各項電影相關資訊內容，提供更豐富的電影資訊服務並深化與會員的互動；持續與片商合作策略合作，舉辦各類型行銷服務。

(3)IoT 產品銷售服務：積極開發與 AIoT 相關的硬體及零組件產品的銷售，並提供技術整合服務，提升產品附加價值。

(二)產業概況

本公司目前主要業務係與娛樂、通信、IoT 相關之數位商品與服務，包括有通信服務、數位娛樂服務、IoT 相關之零組件之代理、經銷及買賣等服務之提供。茲分別就通信服務、數位娛樂服務、IoT 等產業現況與發展分析如下：

1.產業之現況與發展

(1)通信服務之產業現況與發展

通信服務範圍依據電信相關法令定義，可分為第一類電信及第二類電信，第一類電信包含固定通信（綜合網路業務、國際海纜電路、國內外長途陸纜電路）、行動通信（行動電話業務、第三代行動通信業務、中繼式無線電話業務）、與衛星通信服務，第二類電信除上述業務外之其他業務，包含行動轉售及加值服務、網際網路接取服務、數據交換通信服務以及批發轉售等業務。

綜觀全球通訊市場，因通膨壓力與市場飽和導致電信營收成長趨緩，2023 年整體電信營收為 1.77 兆美元（約新臺幣 55.14 兆元），而 2024 第 1 季營收為 4,461 億美元（約新臺幣 13.90 兆元），年增率為 0.1%。於 2023 年營收方面，EMEA 地區成長率為 3.3%，亞洲及美洲地區成長率則分別為 3%及 0.3%。

以國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）資料庫數據分析英國、美國、日本、韓國、新加坡與香港之通訊傳播市場重要指標，在行動語音方面，除新加坡行動語音訂戶數於 2023 年呈現下滑趨勢，英國、美國、日本、韓國與香港皆為成長趨勢，其中美國行動語音用戶數達 38.62 億，為研析國家之首，行動語音普及率則以香港為最高，於 2023 年達 319.49%，其次為日本（176%）。綜觀各國行動寬頻指標，研析國家皆於 2023 年呈成長趨勢。於行動寬頻網路訊務量方面，日本行動寬頻訊務量則於所有研析之亞洲國家為首，2023 年達 28.9EB。

隨著行動通訊普及率逐年上升，固定網路語音服務的需求則逐漸減少，各國市內電話的普及率亦呈現逐年下降趨勢。美國市內電話普及率於 2023 年減少至 25.62%，為研析國家中普及率最低者，日本雖比其他研析國家比例較高，然市內電話普及率仍持續下滑，於 2023 年創新低降至 48.05%。在固網寬頻方面，除英國與新加坡在固網寬頻普及率於 2023 年略幅減少，其他國家則皆為成長趨勢。另外，各國在固網寬頻速率皆以 10MB 以上的訂戶為最大宗，顯見高速網路需求日益增加。

分析全球傳播市場概況，儘管 2023 年面對經濟逆勢及科技所帶來的顛覆，整體傳播媒體產業仍漸恢復平衡且持續成長。

（資料來源：NCC 113 年通訊傳播市場報告）

（2）數位服務娛樂業之產業現況與發展

全球娛樂產業在 2024 年正經歷一個穩定的成長和顯著的轉型時期，這主要受到技術進步和消費者行為變化的驅動。

隨著疫情期間驅動的數位轉型以及 AI 技術的飛躍發展，娛樂暨媒體產業正進入一個由數位生態系統主導的世界。生成式人工智慧有望提高效率和生產力，同時推動跨產業和跨領域拓展業務的新方式。

相關產業現況說明如下：

1. 音樂產業：

根據國際唱片業協會的報告，2023 年全球流行音樂產業總收益達 286 億美元，年增 10.2%。實體音樂收入首度回升，成長 13.7%，增幅高於數位音樂的 9.7%。

根據國際唱片業聯合會（IFPI）的報告，2024 年全球音樂收入增長，尤其是串流訂閱服務的推動，讓全球音樂市場迎來增長。這些數據來自於 Reuters 報導，其中詳細說明了音樂收入的增長以及黑膠唱片銷售的回升。

2. 電影產業：

2023 年全球票房達 339 億美元，但仍比疫情前三年（2017 至 2019 年）的平均值低 15%。隨著串流媒體服務逐漸成熟，市場增長趨緩。

根據 AP 新聞的報導，2024 年美國國內票房收入與中國市場票房呈現下滑。報告中提到美國票房收入下降的原因之一是缺乏大片，以及觀眾偏向觀看串流平台內容。

3. 遊戲產業：

根據維基百科，2024 年全球遊戲大獎的收視人數達到了創紀錄的數字，並且全球電子競技市場也呈現增長。

2024 年全球娛樂產業在數位轉型和科技創新的推動下持續發展，但也面臨著市場變遷和技術挑戰。未來，如何平衡傳統媒體與新興科技的融合，將是業界關注的重點。

(3) IOT 產業之產業現況與發展

截至2024年，全球物聯網（IoT）產業持續蓬勃發展，涵蓋智慧製造、醫療保健、智慧城市等多個領域。

1. 市場規模與增長：

- A. 市場規模擴大：根據市場研究，全球物聯網技術市場需求預計將從2023年的約92.714億美元增長至2032年的近1,935.24億美元，2024年至2032年的年複合成長率為8.52%。
- B. 醫療保健領域：在醫療保健領域，基於物聯網的市場預計在2024年達到140億美元，未來五年的年複合成長率為19.9%。

2. 技術發展：

- A. 人工智慧結合：物聯網與人工智慧（AI）的結合，催生了智能物聯網（IIoT），在智慧醫療、智慧城市等領域展現出巨大的潛力。
- B. 物聯網平台：隨著物聯網的普及，對於能夠管理和分析物聯網裝置資料的平台需求增加。預計到2028年，全球物聯網平台市場將達到73億美元。

3. 安全與隱私：

資安挑戰：隨著物聯網裝置數量的激增，資安威脅也日益嚴峻。AI生成的駭客攻擊被視為重大安全威脅，全球各地政府法規也日趨嚴格。

4. 應用領域：

- A. 智慧製造：工業物聯網（IIoT）在製造業中廣泛應用，特別是在品質控制（QC）和售後服務領域，提高了生產效率和產品品質。
- B. 智慧城市：在智慧城市建設中，物聯網技術被應用於交通、樓宇自動化、能源管理等方面，提升了城市管理效率和居民生活品質。

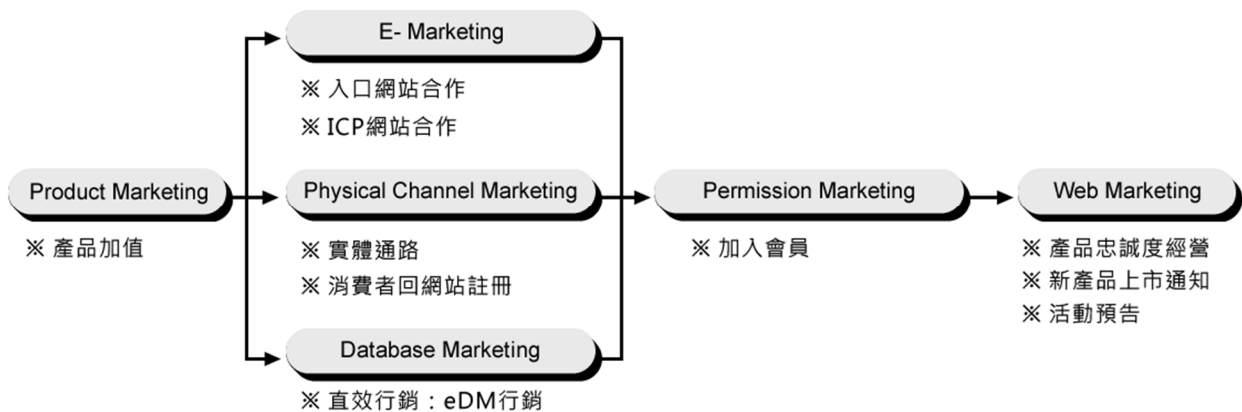
2024年全球物聯網產業在市場規模、技術創新和應用領

域方面取得了顯著進展。然而，隨著技術的普及，資安與隱私問題也成為亟待解決的挑戰。

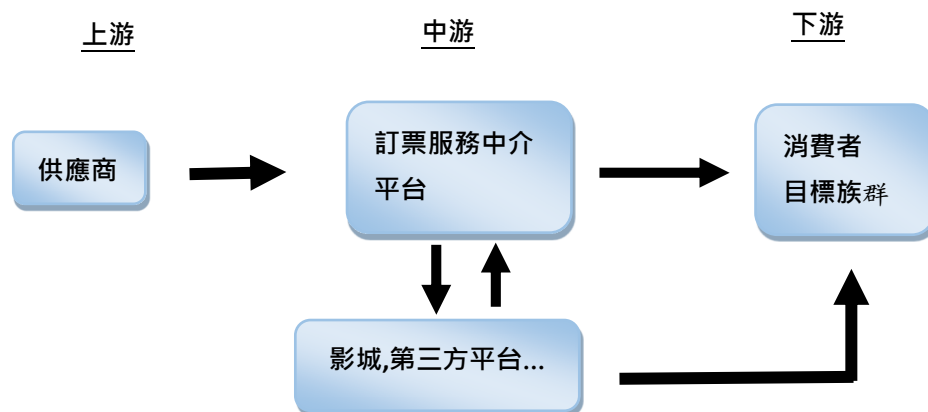
2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 通信服務及軟體銷售服務之上、中、下游關聯性

本公司通信服務商品及軟體銷售服務之行銷方式之產業關聯圖，列示如下：

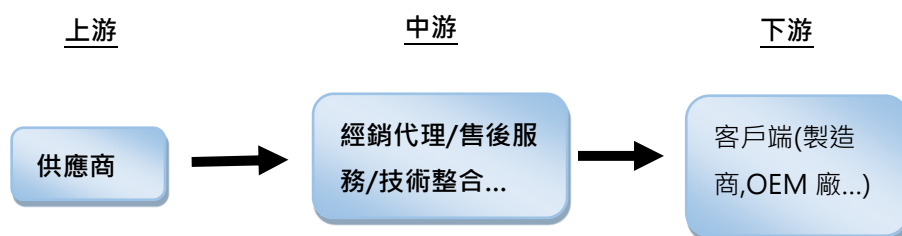


數位娛樂產業鏈圖如下所示：



(3) IOT 產品銷售服務之上、中、下游關聯性

IOT產品銷售產業鏈圖如下所示：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 通信產業之發展與競爭

綜觀我國電信市場結構，行動通訊市場有中華電信、遠傳電信、台灣大哥大3家業者。以112年第4季來看，行動通訊市場市占率以中華電信40.26%位居第一，遠傳電信與台灣大哥大分別為30.08%與29.67%。

我國電信市場整體營收自103年到110年呈逐年下滑趨勢，於111年開始微幅上升，103年電信營收曾達新臺幣3,777億元高峰，但隨著免費即時通訊軟體普遍，電信業者於4G市場低資費競價行為，108年電信營收減少至新臺幣2,987億元。我國於109年完成5G行動寬頻釋照作業，各大電信業者積極佈建5G基礎設施，挹注大量資金成本，同年亦受COVID-19疫情影響，對手機實體銷售與國際漫遊等業務造成衝擊，導致電信市場營收持續下滑，於110年減少至新臺幣2,765億元。

隨著電信市場競爭日趨穩定，以及5G用戶數亦有增加趨勢，使產業佈建成本逐漸回收，而疫情則讓各產業加速數位轉型，提高消費者數位應用能力，伴隨雲端與物聯網服務需求，帶動使112年整體電信營收回升至新臺幣2,929億元。我國103年至112年間各類電信服務占電信服務總營收比例方面，行動通訊

於歷年占比皆超過5成，為電信市場最主要之營收來源，其次為固網網際網路及加值服務。(資料來源：NCC 113年通訊傳播市場報告)

台灣 2020-2024 年行動電話營收狀況

單位:新台幣億元	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
行動電話營收	1,537	1,550	1,609	1,673	1,704

資料來源:NCC

(2)數位娛樂產業之發展與競爭

台灣數位娛樂服務產業的發展與競爭可以從幾個層面來探討，包括市場規模、技術創新、產業結構、以及主要競爭者等來探討：

1. 市場規模與成長

隨著智能手機的普及、網路速度的提升以及數位平台的發展，台灣的數位娛樂市場已經逐漸擴大。數位娛樂服務不僅包含傳統的電視與電影觀看，還包括音樂串流、線上遊戲、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、以及各類數位內容的創作與分享。尤其是在遊戲與影音串流方面，台灣市場表現出顯著的增長潛力。

根據市場研究機構的數據，台灣的數位娛樂產業已經逐步從硬體設備與內容製作，轉向更多依賴軟體與線上平台服務的商業模式。這些服務的範疇涵蓋了電影、音樂、電子競技、社交媒體、及其他互動娛樂形式。

2. 技術創新

台灣擁有強大的科技基礎，尤其在半導體、通信技術以及硬體設計方面具備競爭優勢。這使得台灣在數位娛樂領域，特別是在遊戲開發與平台運營上，得以利用最新的技術來提高用戶體驗。

A. 5G與雲端技術：5G技術的普及將有助於提高線上遊戲、

VR/AR體驗以及影音串流的流暢度，並降低延遲問題，對於用戶體驗大有幫助。

B. 人工智慧：AI技術的應用在數位娛樂中逐漸增加，例如在遊戲開發中的非玩家角色（NPC）的智能行為，或是在影音平台中的個性化推薦系統。

3. 產業結構

台灣數位娛樂產業的結構較為多元，涵蓋了內容創作、平台運營、技術支援，以及行銷推廣等多個層面。

A. 影音串流平台：像是Netflix、Line TV、KKBOX等國際和本土平台在台灣市場上都有一定的用戶基礎，競爭主要集中在內容多樣性與使用者體驗上。

B. 線上遊戲與電子競技：台灣是全球遊戲產業的重要市場之一。台灣有不少知名的遊戲開發公司（如Gamania、X-Legend）和遊戲發行商（如華義國際），以及熱門的電子競技賽事。

C. 社交平台與網紅經濟：YouTube、Twitch等社交平台的興起，帶動了台灣網紅經濟的發展。許多內容創作者利用這些平台提供娛樂、評論、直播等內容，吸引大量觀眾。

4. 主要競爭者

台灣數位娛樂服務的競爭不僅來自本土企業，也受到國際大廠的挑戰。

A. 本土企業：

KKBOX：主要集中在音樂串流市場，競爭對手包括Spotify等國際平台。
17直播、抖音（TikTok）：以直播及短影音為主要形式的娛樂服務，這些平台吸引了大量年輕族群。
遊戲業者：如Gamania、華義等公司積極開發本土遊戲，並且進軍國際市場。

B. 國際競爭者：

Netflix、Disney+、Apple TV+等國際影音串流平台持續壓縮台灣本土平台的市場份額，並在內容製作與多語言服務方面形成競爭優勢。Twitch與YouTube等平台則在直播與視頻內容創作領域領先，台灣的競爭者則面臨較大的挑戰。

5. 挑戰與未來發展

A. 內容版權問題：數位娛樂服務的發展離不開內容供應商，而版權問題是阻礙內容創作與發行的的重要因素。如何在確保內容質量與合法性之間找到平衡，將是未來競爭的重要課題。

B. 用戶數據與隱私問題：隨著數位娛樂平台收集大量用戶數據，如何保護用戶隱私與資料安全，也成為關鍵議題。

C. 本土創作與國際化：如何在保持本土特色的同時，擴展國際市場，是台灣數位娛樂產業需要面對的挑戰之一。

總結來說，台灣的數位娛樂服務產業正處於快速成長和競爭激烈的階段，未來的競爭將不僅限於內容創新與平台優化，還需要在全球化、市場定位和技術領先上持續努力。

(3)IoT 產業之發展與競爭

台灣的物聯網（IoT）產業在近年來持續發展，並且在全球市場中佔有重要地位。

其發展趨勢有以下幾點：

1. 智慧製造與工業物聯網：

台灣的製造業正在積極採用物聯網技術來提升生產效率和產品品質。智慧工廠和工業物聯網（IIoT）應用如自動化產線、機器人和即時數據分析等，正在成為主流。

2. 5G與AIoT技術的融合：

隨著5G網絡的普及，物聯網設備的連接速度和數據傳輸能力大幅提升。AIoT（人工智慧物聯網）技術的應用也越來越廣泛，特別是在智慧城市、智慧醫療和智慧交通等領域。

3. 智慧家庭與消費性物聯網：

智慧家庭設備如智能音箱、智能家電和家庭安全系統在台灣市場上越來越受歡迎。這些設備通過物聯網技術實現互聯互通，提供更便捷的生活體驗。

4. 數據安全與隱私保護：

隨著物聯網設備數量的增加，數據安全和隱私保護成為重要議題。台灣企業正在加強物聯網設備的安全性，並採取措施保護用戶數據。

面對的競爭狀況，分以下幾點說明：

1. 技術創新與研發：

台灣在半導體和電子製造領域具有強大的技術優勢，這使得台灣在物聯網設備的研發和生產方面處於領先地位。許多台灣企業如聯發科和台積電在全球物聯網市場中扮演著重要角色。

2. 市場佔有率：

根據經濟部產業發展署的資料，台灣的物聯網產值在2022年達到新台幣2.01兆元，全球市佔率約為4.83%。預計到2025年，台灣的物聯網產值將達到新台幣2.5兆元，全球市佔率提升至5%。

3. 國際合作與市場拓展：

台灣企業積極參與國際合作，拓展海外市場。例如，日月光集團與中華電信合作建置5G智慧工廠，展示了台灣在智慧製造領域的實力。

4. 政策支持與產業推動：

台灣政府通過各種政策和計畫支持物聯網產業的發展，如亞洲·矽谷計畫和智慧城鄉生活應用計畫，這些政策為物聯網產業提供了良好的發展環境。

整體而言，台灣的物聯網產業在技術創新、國際合作和政策支持下，展現出強勁的發展勢頭和競爭力。

(三)技術及研發概況

陸續開發及更新建置整合網路及行動加值的平台機制系統，並運用新技術開發出新型態的商品，以利公司的數位行銷目標可以達成。

(四)長、短期業務發展計畫

- 1.短期計畫發展：積極開發自有產品及服務，以提升本公司核心競爭力，強化產品及服務結構，以提高公司獲利成長,目前仍持續開發通信、電影社群等相關平台。
- 2.長期計畫發展：以台灣為中心，逐步經營亞洲市場，並逐步擴充完成”數位科技、行銷全球”的願景。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司為數位行銷服務公司，業務內容為通信、數位娛樂及物聯網相關的軟硬體銷售及整合服務等之提供，服務提供地區主以亞太地區為主。

2. 市場佔有率

本公司為一數位行銷公司，業務主要為通信服務、數位娛樂及物聯網相關之軟硬體銷售及整合服務等，由於服務內容之供應具有多元特性，故尚難統計明確市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1)供給面

本公司所提供客戶之產品及服務，主要供應者為：國內各大電信廠商、流量供應商等；各大影城戲院等；及生產IoT相關之應用晶片設計製造廠商。

(2)需求面與成長性

綜觀我國電信產業近三年經濟走勢，隨著5G佈建成本逐漸回收，電信市場競爭日趨穩定，COVID-19疫情趨緩，亦加速各產業積極數位轉型，消費者數位應用能力提升，伴隨雲端、

物聯網之強勁需求，帶動電信產業發展，整體營收自111年2,851億元提升至112年2,929億元。其中行動通訊營收占整體營收超過5成，鑒於5G普及率提高、電信資費與平均每戶貢獻金額（Average Revenue Per User, ARPU）增加，成為拉抬電信市場經濟表現的關鍵主因。

以通訊市場消費面發展趨勢，根據調查顯示，住處電話使用方式以市內電話與行動電話為主，行動電話語音逐漸被網路語音服務取代，市內電話因具市場韌性，可作為緊急備援通訊；雖然5G轉換率有上升趨勢，惟民眾對4G與5G感受差異不大；但民眾普遍認為合併後電信業者之服務體驗仍維持原有水準。網路詐騙與個資議題為民眾目前使用網路有所顧慮的主因；而民眾開始大量使用AI服務的同時，仍希望政府介入訂定相關監管措施。（資料來源：NCC 113年通訊傳播市場報告）

數位服務產業需求面與成長性來自於：

1. 消費者行為轉變：

隨著數位化和行動化的普及，消費者越來越傾向於使用數位平台來獲取娛樂內容。串流媒體、數位音樂、電子書和線上遊戲等數位娛樂服務的需求持續增長。

2. 年輕族群的影響：

年輕一代對數位娛樂服務的需求尤其強勁。他們更傾向於使用手機和平板電腦來消費娛樂內容，並且對新技術如虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）有著濃厚的興趣。

3. 個性化和互動性：

消費者越來越期待個性化和互動性的娛樂體驗。人工智慧（AI）和機器學習技術的應用，使得平台能夠提供更精準的內容推薦和個性化服務。

IoT產業需求面與成長性來自於：

1. 智慧家庭與消費性電子產品：

智慧家庭設備如智能音箱、智能家電和家庭安全系統的需求持續增長。消費者對便利性、能源效率和安全性的需求推動了這些產品的普及。

2. 工業物聯網（IIoT）：

製造業、物流和供應鏈管理等領域對IIoT解決方案的需求增加。這些解決方案能夠提高生產效率、減少停機時間並實現預測性維護。

3. 智慧城市與基礎設施：

各國政府和城市正在投資智慧城市計畫，這些計畫包括智慧交通、智慧能源管理和智慧公共服務等應用，推動了物聯網產品的需求。

4. 醫療保健：

醫療物聯網（IoMT）設備如遠程患者監控、智慧醫療設備和遠程醫療服務的需求增加，這些設備能夠改善患者治療效果並簡化醫療服務，工研院蘇孟宗資深副總暨協理兼人工智慧應用策略辦公室主任專題演講時表示，全球物聯網市場持續成長，場域應用將是關注重點。根據Gartner研究報告指出，IoT終端電子產品2022年產值為4,618.2億美元，2032年達到9,515.7億美元，2022至2032年複合年成長率（CAGR）為7.5%，其中以車聯網、智慧建築、智慧製造、智慧交通與智慧健康為前五大應用。

綜觀市場需求，數位雙轉型是全球AIoT應用主流，蘇孟宗歸納出AIoT應用四大趨勢，包括：「AI熱潮結合IoT開啟智能生活新體驗」、「數位分身與元宇宙融合打造城市創新應用」、「透過IoT數位解決方案實現淨零排放競賽興起」、「競逐垂直應用商機，衛星物聯網崛起」，不同趨勢將帶來不同AIoT應用商機。

4. 競爭利基

本公司為投資多年之數位行銷平台，具備可透過網際網路及手機進行如下服務：

- (1) 資料庫及大數據分析的精準行銷能力。
- (2) 手機與網路整合性服務能力。
- (3) 實體通路銷售據點多元化佈建。
- (4) 跨業整合服務能力。
- (5) IT技術開發及整合能力。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策。

(1) 有利因素

A. 公司產品涵蓋通信服務、軟硬體銷售服務及數位娛樂服務，行銷通路掌握完整，有利於公司對於資源上下游之整合以及交叉使用，且因台灣寬頻應用環境成熟及行動裝置應用普及，市場呈現成長趨勢，亦有利於公司長期的穩定發展。

B. 本公司財務狀況良好，有利尋求策略結盟者之合作以提供未來擴張所需之財務資源。

(2) 不利因素：

A. 代理產品之代理權具不確定因素，本公司因應措施如下：

- a. 不純粹只提供代理銷售，且對所代理產品進行加值及服務。以便提升供應商與客戶對本公司之依存度。
- b. 積極開發市場需求之產品及服務，並拓展亞洲地區的通路與銷售，降低單一市場及產品對業績之衝擊。

B. 疫情的影響及OTT的迅速崛起，使得娛樂市場產生變化，因應消費者的生活及消費模式的改變，本公司將積極調整營運策略及開發新型態商品以為因應。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

因本公司為通信、電子零組件、軟體相關產品代理銷售服務及數位

娛樂服務供應商，故無產製過程。

(三)主要原料之供應狀況

本公司為產品代理與服務供應商，故無原、材料供應狀況。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾佔進貨淨額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例暨增減變動原因

單位:新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	AJH011	170,824	28.33%	無	AJH011	187,190	42.04%	無	AJH011	35,686	42.22%	無
2	CZU002	104,483	17.33%	無	AMF002	83,034	18.65%	無	AMF002	32,613	38.59%	無
3	CZU001	62,657	10.39%	無	CZU002	61,493	13.81%	無				
	其他	265,028	43.95%	—	其他	113,540	25.50%	—	其他	16,222	19.19%	—
	進貨淨額	602,992	100.00%		進貨淨額	445,257	100.00%		進貨淨額	84,521	100.00%	

變動原因：因通信服務營業收入增加，使相關廠商AJH011及AMF002本期進貨增加；另因IoT產品營業收入減少，使相關廠商CZU002本期進貨減少。

2.最近二年度任一年度中曾佔銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例暨增減變動原因

單位:新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	STE001	109,336	21.60%	無	STE001	119,212	24.20%	無	SKL001	43,044	32.22%	無
2	SEE001	105,640	20.87%	無	SKL001	92,180	18.72%	無	STE001	22,859	17.11%	無
3	SKL002	63,371	12.52%	無	SEE001	64,966	13.19%	無				無
	其他	227,881	45.01%	—	其他	216,173	43.89%	—	其他	67,682	50.67%	—
	銷貨淨額	506,228	100.00%		銷貨淨額	492,531	100.00%		銷貨淨額	133,585	100.00%	

變動原因：客戶SEE001變動係因IoT產品業績下滑；另客戶STE001及SKL001變動係因通信產品業績上升所致。

三、從業員工情形

年 度		112 年度	113 年度	114 年 度 截至 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 人 員	29	29	29
	一 般 人 員	40	34	34
	合 計	69	63	63
平 均 年 歲		39.01	40.98	40.98
平 均 服 務 年 資		6.38	7.99	7.99
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	1.59%	1.59%
	碩 士	10.14%	6.35%	6.35%
	大 專 / 大 學	85.51%	85.71%	85.71%
	高 中	5.8%	6.35%	6.35%
	高 中 以 下	0	0	0

四、環保支出資訊

本公司在113年度及本年度截至年報刊印日止，尚無因污染環境而遭受損失、賠償及處分之情事。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

本公司員工除享有勞、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利有：年節獎金、年節禮券、生日禮券、婚喪禮金、部門聚餐活動、國內外旅遊、員工健康檢查、社團活動、給薪生日假、自家產品員購價、早餐補助、雜誌借閱及特約商店等。另公司依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理職工福利事項。

2.員工進修、訓練情形

本公司重視員工之學習與發展，積極推動人力再造工程，全面提昇員工的績效與潛能，故定期提供員工教育訓練之學習機會，以因應公司中長期營運發展之需求。本公司113年度員工訓練情形如下：

課程項目	總人數	總時數
專業訓練	90	411.5
管理才能	0	0
總 計	90	411.5

3.退休制度與其實施情形

本公司為安定員工退休後之生活，特依據勞基法訂定員工退休辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、退休申請及退休金給付事宜，並依法成立「富爾特科技勞工退休準備金監督委員會」，本公司按薪資總額百分之二提撥退休準備金並以富爾特科技「勞工退休準備金監督委員會」名義專戶儲存於台灣銀行之專戶。其準備金足以滿足目前相關員工退休之需求。

因勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，依法不得低於員工每月薪資百分之六，本公司每月負擔之員工退休金提撥率為員工每月薪資百分之六。

4.與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：無。

5.員工行為或倫理守則：

為建立本公司員工良好行為規範，以符合道德標準，特訂立工作規則、行為準則，以利本公司員工遵循並將之公告於公司內部網站，以供全體同仁隨時查詢。

6.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司重視勞資關係和諧，為加強勞資雙向溝通，在內部建立各式暢通的溝通管道，使員工之想法與意見得以立即獲得反應與處理，而對於維護員工權益之事，向來不遺餘力，因此制定各項政策，將員工權益納入考量，以保障員工之權益。

對於工作環境與員工人身安全的保護措施：

(1)工作環境

- 建物每年一次消防安全檢修
- 建物每二年一次建築物公共安全檢查

- 建物機房設備每日巡檢及定期維護保養
- 環境衛生每年二次清潔消毒維護；另因應新冠肺炎疫情升溫，增加不定期的辦公環境消毒
- 辦公處所建物每年投保火險、公共意外責任險
- 空調系統每年保養清潔一次

(2)員工人身安全

- 人員進出之門禁安全管制，嚴格控管進入辦公室是否有發燒等情形。亦提供酒精消毒噴劑及備置醫療級口罩供同仁使用。並於茶水間及廁所洗手台準備除菌洗手液，預防流行性疾病，維護員工身體健康；新冠肺炎疫情期間，提供快篩試劑供同仁檢驗確保身體健康。
- 保全駐衛警24小時定時巡邏及監視系統監控管制
- 每年一次火災警報疏散演練
- 每年一次消防設備檢查
- 每年二次消防編組演練
- 每三年一次員工健康檢查

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議之情事。

(三)因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

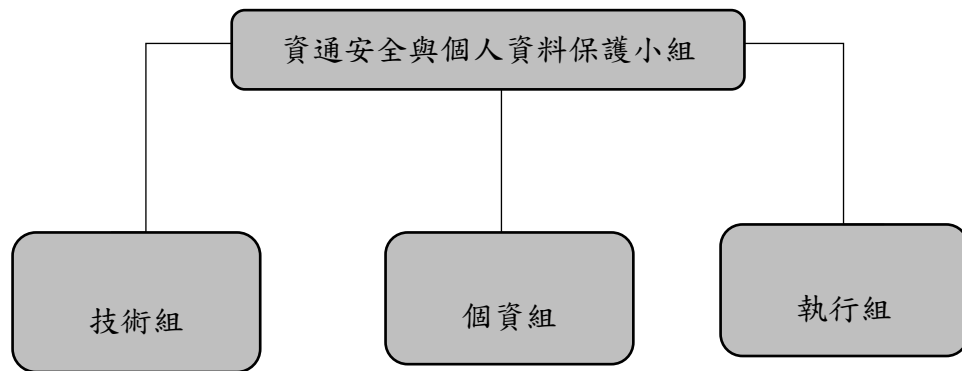
六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資通安全風險管理建構

為強化公司之資通安全及個資保護管理，及各式資通安全事件之快速反映，成立「資通安全與個人資料保護執行小組」，其權責單位為資訊部門，由資訊安全長擔任團隊召集人，組織資安團隊，並由稽核室為資訊安全監理之查核單位，每年定期查核，若查核發現缺失，隨即要求受查單位提出相關改善計畫並將呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。組織團隊包含：技術組、

個資組及執行組。小組主要在於訂定各式相關公司內資訊管理及個人資料保護相關的系統建置、法遵及事件處理。其中技術組主要在各式資訊事件時，提供技術支援協調，個資組為個人資料來源之最高主管，執行組包含個資管理人、對內/外聯絡及協調、內部稽核人員。



2. 資通安全政策

為確保公司所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，並衡酌本公司之業務需求，訂定本政策。

資通安全管理涵蓋下方管理事項，避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。管理事項如下：

- 資通安全政策
- 資通安全組織
- 資產管理
- 存取控制
- 網路安全
- 終端安全
- 資通安全事故管理
- 遵循性
- 資通安全意識提昇
- 營運持續管理

3.具體管理方案

項目	具體管理方案
資通安全政策	每年檢視及編修，以符合現狀及因應各式新資訊安全威脅防護。
資通安全組織	每年檢視及編修「資訊安全與個人資料保護執行小組」成員符合目前組織架構，並公告。
資產管理	訂定「資訊作業需求管理辦法」，對於各式軟/硬體及各式線上服務的採購及管理做出規範。
存取控制	訂定「資訊安全規範」，對各式系統及資料庫，做出存取規範。
網路安全	公司採用防火牆等安全設備，將公司網路區分為：內/外網及對外服務區，並對各區採取分隔策略，各區連結方式採用固定申請控管方式進行，以有效做到網路安全管理。 並每年延請第三方對公司對外服務站台，進行網路安全檢查，以利保障網站之資訊安全。
終端安全	依據公司訂定之「電腦網路使用規範」及「異地上班應注意的資安相關事項」，均會對個人電腦及服務主機，安裝各式防護軟體及網路設定，以有效保護電腦資料。
資通安全事故管理	依據公司訂定之「個資及資安事件緊急應變程序」，對各式事件做出事故之通報、分析、資安保險出險、事故持續監控、改善及檢討。
遵循性	依政府法令或上游廠商之要求，做出應對之處理。
資通安全意識提昇	每年均會對全公司同仁，進行「通識資訊安全講習」，並針對資訊人員辦理「專業資訊安全講習」，以培養同仁之資訊安全意識。 每年也會延請第三方進行「社交工程演練」，讓同仁對目前較為嚴重的攻擊手法，有基本自我安全意識。
營運持續管理	對各式資訊設備、網路環境及資料庫，訂定災害復原計劃，並排定演練，以利在事故發生時，可以有效運用。

4.投入資通安全管理之資源：

- 因應各式資安風險，進行網路架構的調整，並為加強資通安全升級有線及無線網路設備，以達成較佳的防護效能。
- 本公司每季均提交由第三方檢測的 PCI 相容性報告，給本公司

電子商務站台信用卡線上代收銀行，以證明該站台符合業界標準的資安規定。

- 公司 113 年租賃 SOPHOS 社交工程演練平台，進行社交工程演練，發送演練 EMAIL 425 封，並依檢驗標準對各部門進行教育訓練，以增強同仁對社交工程資安攻擊手法的警覺性。
- 公司 113 年委請專業講師，進行資通安全教育訓練及宣導（2 小時），加強各位同仁的資通安全意識。
- 公司 113 年外聘專業講師，對資訊相關同仁，進行專業的資安教育訓練（4 小時），並要求資訊相關同仁將其運用在工作中，以強化公司資訊、電腦、網路、網站 的資通安全能力。
- 公司 113 年投保資安保險(AIG 產物)，以利在資安事件發生時，可獲得較佳的支援。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：集團最近年度及截至年報刊印日止，未因重大資通安全事件造成財務損失。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
交易合約	全網行銷股份有限公司	2025.01.01 至 2025.12.31	經銷各種產品	無
代理合約	中華電信股份有限公司個人家庭分公司	2023.01.01 至 2025.12.31	銷售行動電話預付儲值卡	無
交易合約	統一超商股份有限公司	2023.01.01 至 2027.12.31	經銷各種產品	無
交易合約	萊爾富國際股份有限公司	2024.12.20 至 2025.12.25	經銷各種產品	無
經銷授權	瑞昱半導體股份有限公司	2025.01.01 至 2025.12.31	經銷電子零組件產品	限制產品銷售區域
交易合約	凱力威科技股份有限公司	2019.03.05 至 2026.03.04	銷售電子零組件產品	無
代理合約	魔方移動股份有限公司	2022.08.01 至 2025.07.31	銷售全球數據漫遊服務	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

說明公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因及其影響及未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 (%)
流動資產	693,523	666,931	26,592	4
不動產、廠房及設備	90,323	101,517	(11,194)	(11)
無形資產	7,009	8,849	(1,840)	(21)
其他非流動資產	2,849,361	3,187,647	(338,286)	(11)
資產總額	3,640,216	3,964,944	(324,728)	(8)
流動負債	66,666	63,897	2,769	4
非流動負債	65,025	39,781	25,244	63
負債總額	131,691	103,678	28,013	27
歸屬於母公司業主之權益	3,485,212	3,838,783	(353,571)	(9)
股本	1,155,364	1,155,364	—	—
資本公積	7,741	7,610	131	2
保留盈餘	484,827	505,738	(20,911)	(4)
其他權益	1,837,280	2,170,071	(332,791)	(15)
非控制權益	23,313	22,483	830	4
權益總額	3,508,525	3,861,266	(352,741)	(9)

增減比例變動分析說明：（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者）：

1. 非流動負債、負債總額：增加係因投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-境外公司 OCI 評價之遞延所得稅負債增加所致。

二、財務績效分析

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 (%)
營業收入淨額	492,531	506,228	(13,697)	(3)
營業成本	(388,273)	(409,468)	(21,195)	(5)
營業毛利	104,258	96,760	7,498	8
營業費用	(137,091)	(131,769)	5,322	4
營業利益	(32,833)	(35,009)	2,176	6
營業外收入及支出	139,367	138,865	502	0
稅前淨利	106,534	103,856	2,678	3
所得稅(費用)利益	(2,610)	(26)	2,584	9,938
本期淨利	103,924	103,830	94	0

增減比例變動分析說明：(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)：

無。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

本公司本年度並無做財務預測，故不適用。

三、現金流量分析

(一)113 年度現金流量變動情形分析

單位:新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率 (%)
營業活動	127,311	127,733	(422)	(0)
投資活動	73,828	41,063	32,765	80
籌資活動	(141,536)	(134,905)	(6,631)	(5)
匯率影響數	1,499	(249)	1,748	702
淨現金流(出)入	61,102	33,642	27,460	82

分析說明：

- 1、營業活動：營業活動之淨現金流入減少係因應付帳款增加，致 113 年營業活動之現金流入減少。
- 2、投資活動：投資活動之淨現金流入增加係因處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加，致 113 年投資活動之現金流入增加。
- 3、籌資活動：籌資活動之淨現金流出係為發放現金股利。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動 淨現金流量(2)	預計全年 現金流出量 (3)	預計現金剩 餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之補求措施	
				投資計劃	理財計劃
296,936	106,786	67,867	335,855	—	—

預計未來一年並無現金流量之不足之情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

項目 \ 說明	金額(註)	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
富爾特數位影像	93,252	轉投資影像圖片拍攝製作	投資效益顯現，於本期認列相關投資收益	—	本公司未來投資計畫將秉持審慎評估態度，考量是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障股東之權益，並依循相關規定辦理。
大聯大投資控股	2,046,602	策略聯盟	依公開市場之收盤價衡量其公允價值	—	
格帝控股	89,117	策略聯盟	考量未來經營策略，113 年增加投資，藉此取得投資收益。	—	
英屬開曼群島萬里雲互聯	491,881	策略聯盟	雲端技術服務產業快速成長，委由評價師依市場法價值分析方法衡量其公允價值，認列在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利益	—	

註：以上係本年度投資金額超過實收資本額百分之五者。

六、風險事項分析

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動

(1)對公司獲利之影響

本公司並無長期性與利率變動相關之金融資產及負債，故無重大利率風險。

(2)具體因應措施

本公司自有資金日漸充裕，且與往來銀行向來維持良好關係，財務穩健、債信良好，亦可取得較佳利率水準，預計未來利率變動對本公司整體營運不致造成重大影響。

2.匯率變動

本公司及子公司 112 年度及 113 年度兌換(損)益為新台幣(1,746)仟元、新台幣 2,869 仟元，佔年度營業收入(0.34)%、0.58%，雖因匯率波動，亦有匯兌損益產生，但佔銷貨收入淨額比率甚低，故匯率變動對本公司影響有限。本公司及子公司為因應匯率變動對損益所產生之風險，將密切注意匯率波動相關資訊，即時掌握匯率走勢，適時依據全球總體經濟、匯率價格及未來資金需求，以規避匯率變動之風險，降低匯率變動對本公司及子公司損益之影響。

3.通貨膨脹

最近年度及截至年報刊印日止之通貨膨脹對本公司尚無重大影響。

(二)最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- 1.本公司尚無從事有關高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證等相關交易。
- 2.本公司目前主要營業區域為台灣地區，匯兌損益對本公司尚無重大影響。
- 3.本公司之財務政策以穩健保守為原則，故不擬從事高風險、高槓桿之投資；另有關從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品操作等，將依據本公司內部管理辦法及內部控制制度規定辦理。

(三)最近年度及截至年報刊印日止未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司現為一產品及服務行銷公司，主要產品業務內容以數位行銷服務為主，本公司設有技術服務、平台規劃等單位，協助各產品網站之建置及開發，預估未來投入約 500 萬進行開發研究。

(四)最近年度及截至年報刊印日國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司現為一產品及服務行銷公司，最近年度國內外重要政策及法律變動，對本公司之財務及業務尚無重大之影響。

(五)最近年度及截至年報刊印日科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

1. 本公司為提供通信服務、數位娛樂服務、IoT 相關零組件及資安軟體代理銷售等數位行銷服務之公司，科技改變反而可提供本公司創新的新商品及帶來廣泛商機，本公司將致力於產品及服務的整合，以提升服務品質與附加價值，強化市場競爭力；截至目前為止並無發生科技改變及產業變化有對集團財務業務發生影響之情事。

2. 資通安全風險與因應措施：

公司面臨之資通安全風險及因應措施：公司雖然建構合於業界資通安全標準的網路及程式設計架構，但仍然無法有效防制日新月異的資通安全攻擊；為避免在遭到攻擊導致資訊系統無法提供服務，除了每年均會評估資通安全的設備/系統更新外，亦製訂各主要系統及服務的「業務永續計劃」，以利在事件發生時，可以在訂定復原時間目標下恢復，其措施包含：

- 資料異地備份：每日備份的資料，除本地端外，亦放置於異地雲端。
- 每年進行業務永續計畫演練包含：
 - 資料備份還原
 - 備份資料完整性核查
 - 主機復原

(六)最近年度及截至年報刊印日企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司尚無發生企業形象改變而造成企業危機管理之情事，管理階層對公司之營運與管理均秉持誠信原則，不謀非法之利，並持續以提供客戶科技服務之良好企業形象拓展業務。

(七)最近年度及截至年報刊印日進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)最近年度及截至年報刊印日擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司最大銷貨客戶約佔營業淨額 24.20%，主要係因本公司產品及服務之銷售係透過代理商為主，而代理商家數及性質非常多元化可避免銷售管道集中之風險。另外在進貨供應商方面，本公司係以通信、數位娛樂及 IoT 零組件等相關服務供應為主，進貨產品除原通信產品外，公司為積極開發新產品線於 107 年第四季新增 IoT 應用品片之銷售，以避免產生進銷貨過度集中之情形。

(十)最近年度及截至年報刊印日董事、監察人或持股超過百分之十之股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)最近年度及截至年報刊印日公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

請至公開資訊觀測站

(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)，依下列路徑查詢公司代號：6136，以查閱相關資料。首頁＞單一公司＞電子文件下載＞財務報告書。請參閱 113 年第四季 IFRSs 合併財報第 45 頁至第 52 頁

七、其他重要事項

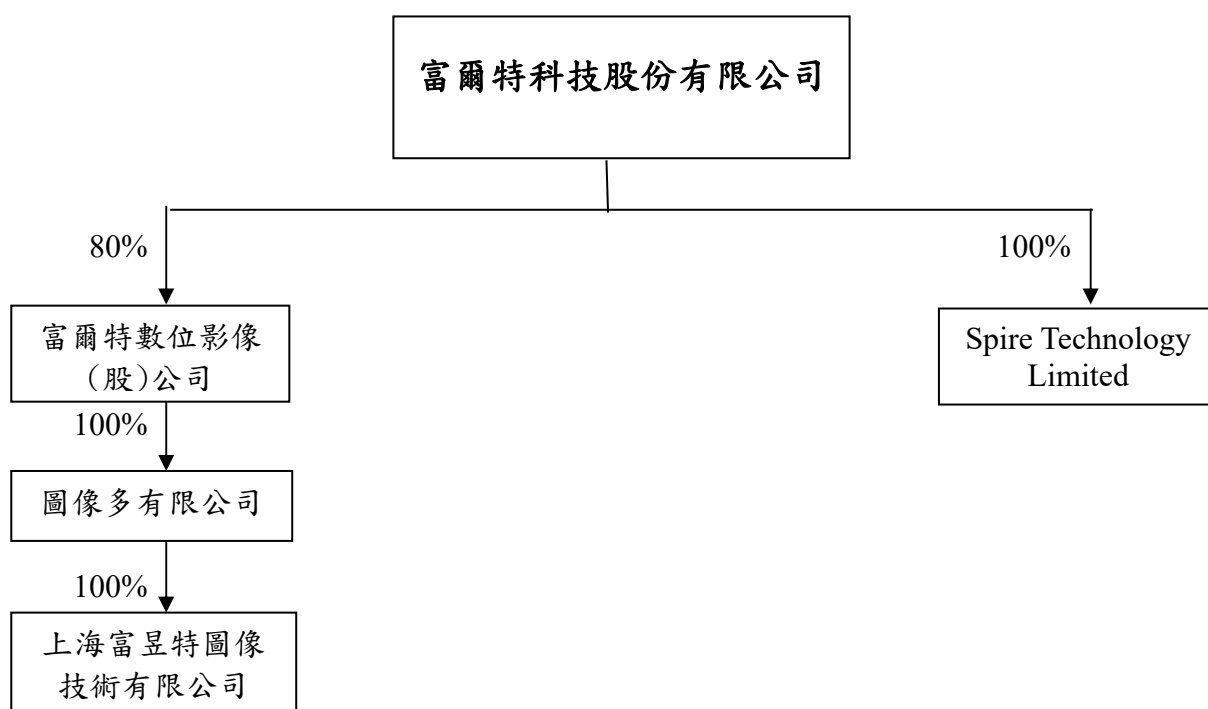
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖(113.12.31)



2.關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
富爾特數位影像(股)公司	92.01.10	新北市新店區民權路 95 號 8 樓之 3	100,000	影像圖片拍攝製作
圖像多有限公司	95.05.09	Offshore Chambers, P.O.Box 217, Apia, Samoa	29,530	影像圖片拍攝製作
上海富昱特圖像技術有限公司	95.11.27	3302, NO.20 Northchaling Road, Shanghai, China	19,855	影像圖片拍攝製作
Spire Technology Limited	98.08.27	Portcullis Trust Net Chambers, P.O. BOX 1225, Apia, SAMOA	37,796	網路軟體資訊服務

3.關係企業董事、監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日；單位：仟股/仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例
富爾特數位影像(股)公司	董事長	富爾特科技(股)有限公司 (呂秋蓉)	8,000	80.00%
	董事	富爾特科技(股)有限公司 (吳長青)	8,000	80.00%
	董事	富爾特科技(股)有限公司 (鄭正川)	8,000	80.00%
	監察人	富爾特科技(股)有限公司 (毛睿烽)	8,000	80.00%
	總經理	—	—	—
圖像多有限公司	董事	富爾特數位影像(股)公司 (呂秋洪)	出資額 USD900	100.00%
	總經理	—	—	—
上海富昱特圖像技術有限公司	董事	圖像多有限公司 (呂育璋)	出資額 USD600	100.00%
	總經理	—	—	—
Spire Technology Limited	董事	富爾特科技(股)有限公司 (吳長青)	出資額 USD1,200	100.00%
	總經理	—	—	—

4.關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 (損)益	每股盈 餘(元)
富爾特數位影像(股)公司	100,000	140,935	24,369	116,566	7,984	(7,462)	2,133	0.21
圖像多有限公司	29,530	59,223	0	59,223	0	(47)	5,902	不適用
上海富昱特圖像技術有限公司	19,855	21,995	5,261	16,734	5,608	(785)	4,296	不適用
Spire Technology Limited	37,796	2,208	0	2,208	0	(40)	(11)	不適用

(二)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特 此 聲 明

公司名稱：富爾特科技股份有限公司



(請蓋公司印鑑)

董 事 長：吳 長 青



(請蓋董事長印鑑)

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無。

三、其他必要補充說明事項
無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生對股東權益或證券價格
有重大影響之事項：無

富爾特科技股份有限公司

FULLERTON TECHNOLOGY CO., LTD



董事長：吳長青



Fullerton

