



富基電通股份有限公司 AFASTOR CORPORATION

一一四年度 年報

刊印日期：中華民國 115 年 5 月 29 日

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司年報查詢網址：<https://www.afastor.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人		代理發言人	
姓名：林品杰	職稱：董事長特助	姓名：郭淑芝	職稱：財會處副總
電話：02-2788-8099		電話：02-2788-8099	
電子郵件信箱：jason_lin@afastor.com.tw		電子郵件信箱：rita_kuo@afastor.com.tw	

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

名稱	地址	電話
總公司	台北市南港區南港路三段 48 號 10 樓	02-27888099
倉儲中心	桃園市大園區開和路 2 號	03-2866268
	新北市汐止區保長路 431 號 5 樓	02-89794566
台中辦事處	台中市北屯區松竹路一段 933 號	04-23020362
高雄辦事處	高雄市三民區鼎力路 172、176 號 2 樓	07-5500316

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部	網址： https://www.ctbcbank.com
地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓	電話：02-6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：簡思娟會計師、辛郁婷會計師	
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所	網址： https://www.kpmg.com/tw
地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓	電話：02-8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.afastor.com.tw/>

目錄

壹、致股東報告書.....	3
貳、公司治理報告.....	10
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	10
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	18
三、公司治理運作情形.....	23
四、簽證會計師公費資訊.....	42
五、更換會計師資訊.....	42
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之情形.....	42
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	43
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	44
九、公司、公司之董事、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.....	45
參、募資情形.....	46
一、資本及股份.....	46
二、公司債辦理情形.....	49
三、特別股辦理情形.....	49
四、海外存託憑證辦理情形.....	49
五、員工認股權憑證辦理情形.....	49
六、限制員工權利新股辦理情形.....	49
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	49
八、資金運用計畫執行情形.....	49
肆、營運概況.....	50
一、業務內容.....	50
二、市場及產銷概況.....	58
三、從業員工資訊.....	63
四、環保支出資訊.....	63
五、勞資關係.....	63
六、資通安全管理.....	64
七、重要契約.....	66
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之評估.....	67
一、財務狀況.....	67
二、財務績效.....	68
三、現金流量.....	69
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：.....	69
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.....	69
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	70
七、其他重要事項.....	74
陸、特別記載事項.....	75
一、關係企業相關資料.....	75
二、私募有價證券辦理情形.....	78
三、其他必要補充說明事項.....	78
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	78

壹、致股東報告書

富基電通股份有限公司 致股東報告書

一、 一一四年度營業報告

(一)、 營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

科目 \ 年度	113 年度		114 年度		增減變動	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
營業收入	9,870,862	100%	9,192,823	100%	(678,039)	(6.87%)
營業毛利	429,930	4%	638,523	7%	208,593	48.52%
營業淨利	80,441	—	280,432	3%	199,991	248.62%
營業外收入及支出	(28,550)	—	(57,756)	(1%)	(29,206)	(102.30%)
稅前淨利	51,891	—	222,676	2%	170,785	329.12%
稅後淨利	39,082	—	154,584	1%	115,502	295.54%

(二)、 預算執行情形

本公司並未公開一一四年度財務預測，故不適用。

(三)、 財務收支及獲利能力分析

項目		113 年度	114 年度
財務結構	負債占資產比率	81.62%	80.85%
	長期資金占固定資產比率	161.23%	168.05%
償債能力	流動比率	120.68%	120.21%
	速動比率	81.83%	96.80%
獲利能力	資產報酬率	2.09%	3.98%
	權益報酬率	4.46%	15.94%
	純益率	0.40%	1.68%
	每股盈餘(元)	0.66	2.62

(四)、 研究發展狀況

本公司係屬電子通路業，故無研究發展計劃。

二、 一一四年度營業計畫概要

(一)、本年度經營方針

回顧 2025 年，全球半導體存儲產業迎來供需格局優化調整。雖受經濟復甦趨緩、地緣局勢及國際競爭等外部因素影響，行業整體仍處於機遇與挑戰並存的發展階段，整體呈現以下發展特徵：

1. 匯率波動考驗財務管控，亦為外幣經營帶來優化契機：

2025 年新臺幣兌美元匯率震盪走強，本公司採購付款主要以美元結算，匯率波動帶來匯兌損益壓力，成為本年度主要財務考驗。匯率變動也推動半導體行業嚴控成本，倒逼產業鏈持續精進運營效能。

2. 政策與 AI 雲端雙驅動，儲存產業迎結構性上行轉型：

當前儲存產業進入結構性轉型上升階段，景氣上行趨勢明確。需求端雙重動能持續釋放，一是中國資訊基礎設施建設持續推進、終端設備汰換需求攀升；二是全球大型雲端業者積極擴建 AI 數據中心。雙邊需求帶動產業供需格局重塑，不僅核心儲存產品供給維持緊俏，也帶動各類替代儲存方案需求同步增長。

3. AI 成為核心驅動力，儲存品類需求呈現時序分化與規模爆發：

AI 產業是儲存市場核心成長引擎，不同儲存品類需求呈現明顯時序分化、規模爆發特徵。記憶體市場上半年需求逐步回暖，下半年隨新技術、新產品落地，疊加 AI 伺服器單機儲存容量大幅提升的需求，迎來需求爆發式增長。快閃記憶體需求則在下半年顯著轉強，因企業級核心儲存產品供給緊缺，下游客戶轉用替代儲存方案，帶動企業端與雲端需求持續放量，拉動上下游關鍵零組件需求同步升溫。

4. 產業供給端結構調整，核心產品供給持續緊俏：

自 2024 年末起，儲存產業供給端展開大規模結構性調整，持續加劇市場供給緊張態勢。快閃記憶體廠商陸續執行產能優化調整，整體市場供給量明顯收縮；記憶體原廠則調整產能配置，將產能重心轉向高附加價值 HBM 產品，大幅削減消費級 DRAM 產能。供給端主動調整疊加 AI 市場需求爆增，不僅讓核心儲存產品供給缺口擴大，也導致下游模組廠面臨備料不足、生產排程緊張壓力，整體產業鏈供給調配難度顯著提升。

5. 勞動市場結構轉變，人才招募與留存難度提升：

勞動力結構持續變化，新一代職場主力對工作彈性、職場價值的注重大幅提升。產業內技術型專業人才、高階管理人才稀缺，市場競爭極為激烈，成為企業長期經營的重要挑戰。

6. 國際貿易與地緣風險持續，產業供應鏈布局更趨謹慎：

國際間半導體領域貿易規範與技術管制持續調整，區域經貿摩擦加劇產業供應鏈不確定性；區域航運情勢影響全球物流運輸，運輸成本與交貨週期波動，對儲存零組件供應鏈營運構成持續挑戰。

7. ESG 與永續經營要求提升，產業營運規範趨嚴：

國際供應鏈對環境、社會、公司治理（ESG）資訊揭露與永續經營管理要求日趨嚴格，客戶端對供應商之 ESG 評鑑更為謹慎，為取得長期合作與訂單需強化企業自身的永續管理能力，成為產業經營重要課題。

因應策略：

2025 年全球儲存產業迎來結構性調整與需求升級，匯率、政策、技術及地緣因素相互影響，帶動產業格局穩健迭代。面對多變的市場環境，本公司持續優化供應鏈體質、掌握市場趨勢、聚焦核心客戶、深化數位營運、落實永續經營，穩步累積長期競爭優勢，各項核心營運策略如下：

- (1) 隨產業供給趨於緊緻、客戶供應鏈彈性需求提升，本公司持續優化與供應商的合作模式，拓展多品牌、多來源供應管道，降低單一來源依賴的風險。透過供應鏈多元化，提升整體市場應變彈性。
- (2) 因應區域市場需求分化與供需不均衡態勢，本公司強化與上游原廠合作，維持穩定貨源供給。同時整合集團庫存資源，合理配置貨源，優先支援高毛利市場及優質客戶訂單，提升庫存周轉效益，穩定整體獲利結構。
- (3) 公司建置制度化貨源分配機制，優先保障長期合作、信用優良之核心客戶供貨，鞏固穩定的營運基本盤
- (4) 為分散營運風險、降低單一市場依賴，公司持續布局東南亞等海外新興市場，擴展產品代理與通路版圖，推動市場與產品組合多元化。目前海外重點市場已邁入獲利階段，海外布局成效逐步顯現。
- (5) 為契合資本市場營運規範，本公司透過優化ERP系統強化企業流程，推動銷售、採購、庫存、財務等核心流程數位化與資訊整合，提升營運績效。落實內部控制制度，強化營運透明度，逐步健全公司體質，奠定長期穩健發展基礎。

2025 年為全球儲存產業「結構性調整與需求升級並存」的一年，匯率、政策、技術、地緣等多重因素交織，驅動產業格局持續優化。本公司將主動調整供應鏈體質、精準掌握市場趨勢、聚焦核心客戶價值、深化數位化營運、落實永續經營，化挑戰為成長動能，於產業變革中鞏固長期競爭優勢。

(二)、 重要之產銷政策

依據國際貨幣基金組織（IMF）2026 年 4 月最新《世界經濟展望》報告，2026 年全球經濟成長率預估為 3.1%，整體呈現溫和成長、結構分化、高度不確定的格局。在高利率延續、地緣政治博弈與貿易壁壘持續的環境下，全球產業供應鏈加速結構性重組，由傳統效率導向的集中式長鏈，全面轉趨安全導向、區域化的分散式短鏈布局，成為本年度科技產業最核心的營運變動趨勢。雖通膨壓力持續緩解、總體環境逐步趨穩，但市場復甦力道溫和，短鏈化重塑雖提升產業整體供應韌性，卻也同步提高企業物流調度、成本管控與資源配置的難度，促使企業以更精準、穩健的產銷布局因應市場變局。

順應 2026 年全球供應鏈短鏈化、區域化的發展常態，本公司秉持穩健踏實、前瞻布局的經營理念，落實審慎高效的營運策略。供應端緊扣短鏈布局趨勢，建構國際品牌與本土優質供應商並存的雙軌供應體系，動態調整採購結構與庫存水位，捨棄過度集中的長鏈模式，以多元、區域化的供應鏈布局分散單一風險，有效提升供應鏈靈活調度能力與經營穩定性，以因應全球供應體系重組趨勢。

銷售端緊扣 2026 年產業復甦與短鏈供應趨勢帶來的市場機遇，聚焦 AI 邊緣運算、智慧製造與企業數位轉型等賽道，在穩固核心客戶基本盤的基礎上，積極拓展中小企業與垂直產業市場。透過差異化產品組合、彈性銷售策略，匹配區域化、碎片化的市場需求，在溫和景氣循環中穩固營收與毛利水準。

整體而言，本公司 2026 年營運策略以全球供應鏈短鏈化趨勢為核心，圍繞「穩供應、優結構、拓增量、控風險、提獲利」五大方向落地執行，透過適配產業結構變化的供應鏈管理，有效抵禦總體經濟波動與產業不確定性，強化企業經營韌性，為公司長期穩定獲利與市場競爭布局奠定扎實基礎。

(三)、 未來公司發展策略

高通執行長安蒙（Cristiano Amon）指出，下一階段 AI 成長主力不在僅限雲端資料中心，而是大量下沉至工廠、智慧商業、終端裝置等邊緣場域。為滿足低延遲、即時數據處理與本地數據留存需求，邊緣存儲與分散式儲存架構將迎來爆發性成長，成為 2026 年科技產業最明確的結構性機會之一。

本公司除持續深耕資料存儲相關元件與周邊產品銷售，穩固既有市場基礎外，亦積極拓展企業級存儲產品代理業務，為中小企業導入智慧邊緣解決方案。同時，因應「一國兩制」下雙供應鏈體系的變化，本公司致力於開發中國本土品牌產品代理銷售，以降低紅色供應鏈可能帶來的衝擊與風險。

三、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)、 外部競爭環境影響

本公司為專業電子產品通路代理商，在激烈的市場競爭中，憑藉良好的企業形象和客戶信任，以及務實的公司治理原則，不斷改進內部 SOP 流程，建立

有效的資訊溝通系統，提高經營效率和效果。我們以靈活性、速度、服務和效率來迎接外部競爭的挑戰。

(二)、 法規環境影響

本公司由各單位針對所屬業務範圍隨時關注國內外重要政策及法律變動的情況，搜集相關資訊供經營決策層參考。對於法規的變動，即時諮詢相關法律顧問，以應對經營層面的影響。截至目前為止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而對公司財務業務有重大影響的情事。

(三)、 總體經營環境影響

聚焦在 2026 年總體經濟環境對其影響的主要因素可以分為下列幾項：

1. 國際需求與產業周期

(1) AI 與高效運算（HPC）需求

- 生成式AI全面滲透雲端、企業與消費市場，雲端業者持續擴張資本支出，帶動AI伺服器、高階GPU、CPU、HBM與高速DRAM需求，以及AI手機、AI PC等終端換機需求，為產業核心成長動能。
- AI 伺服器、GPU、AI 終端供應鏈持續受惠，訂單結構高階化趨勢明顯。
- 2026年高階製程、HBM與高端GPU與CPU受限技術良率與擴產速度，產能持續吃緊，造成高階零組件短缺、價格居高不下，拉長供應交期、限制高端產品出貨，成為產業主要成長瓶頸。

(2) 智慧型手機與 PC 市場復甦情況

- 傳統功能型手機、一般規格 PC 需求持續保守，換機週期延長；2026 年 AI 手機、AI PC成為換機主流，帶動高階機種出貨成長。
- 但整體市場呈現價漲量縮，低階機種需求持續萎縮，整體出貨規模仍偏保守。

(3) 全球半導體庫存調整

- 2023–2024 年庫存修正已告一段落，2025 年逐步回溫，2026 年存儲晶片（DRAM、NAND）迎來漲價周期，下游廠商補庫需求支撐零組件訂單；惟成熟製程、傳統零組件仍面臨庫存壓力，產業呈現結構性分化。

(4) 全球總體消費力道與利率環境

- 主要經濟體降息周期持續，但歐美通膨殘存、薪資成長趨緩，消費者對高單價 3C 產品採取審慎態度，傾向延長舊機使用年限；新興市場（印度、東南亞）成為消費性電子主要增量來源，抵銷成熟市場疲弱。
- 各國貨幣匯率波動加劇，影響品牌廠與代工廠的獲利與報價策略。

2. 地緣政治與供應鏈重組

(1) 中美科技對抗

- 美國持續強化對中國半導體、先進晶片出口管制，消費性電子供應鏈市場重組加劇；台灣廠商一方面承接美國、歐盟轉單訂單，另一方面中國本土供應鏈崛起帶來競爭壓力。
- 美國加速推動關鍵零組件、先進製程供應鏈在地化與風險分散，要求業者於美國、東南亞、日本布局產能，影響產能配置與成本結構。

(2) 友岸外包 (Friend-shoring) 與國際設廠成本

- 台積電、台灣零組件廠商赴美、日本、東南亞設廠，面臨高額建廠成本、勞工與技術人才短缺、政策監管風險，壓縮資本支出回報率；同時東南亞新興產區競爭加劇，影響訂單分配。
- 台灣廠商憑藉先進製程、高階零組件技術優勢，在全球 AI 供應鏈與高階消費性電子鏈中戰略價值持續提升，轉單效應帶動高毛利訂單增長。

3. 國內政策與資源

(1) 政府 AI 產業政策

- 2026 年台灣主打科技產業高值化與 AI 落地政策，透過研發補助與產業輔導，扶持半導體、高效能 CPU、AI 終端與伺服器產業發展，帶動整體科技業轉型升級。
- 政策引導關鍵技術自主化，強化本土產業供應鏈韌性，協助廠商搶占全球 AI 與高效運算商機。

(2) 綠電與碳排管理壓力

- 國內碳費擴徵、歐盟 CBAM 全面實施，出口型科技業包含 CPU 晶片、零組件必須落實完整碳盤查與綠電配比，合規門檻大幅提升。
- 大型廠商具備綠電轉型能力，中小科技業與晶片設計廠轉型成本高、獲利承壓，產業結構分化加劇

(3) 缺工與高階人才競爭

- AI、先進製程與 CPU 架構設計人才缺口擴大，限制國內科技業研發進度、技術迭代與產能擴張，成為產業主要內部瓶頸。

(4) 國家供應鏈安全政策

- 政府強化科技產業風險管控，推動關鍵零組件、運算晶片技術自主化，降低外部依賴，提升整體科技產業景氣與地緣風險抵禦能力。

諸多的因素也迫使企業認知在應對挑戰時，靈活性和敏捷性的重要性，進而加快 IT 領域的投資及數位轉型的腳步。資料分析、雲計算、無縫客戶體驗以及資安等領域將成為企業的重點採購和投資方向。這對於資通訊產業而言，無疑是整體經濟“不確定”風險中的成長機會。

展望 2026 年，機遇與挑戰並存，市場迎來上行契機，我們將以韌性應對變局，緊抓復甦上行區間，同時保持審慎穩健，精準研判、穩紮穩打，以理性決策把握成長紅利，蓄力前行。

敬祝各位股東

身體健康、萬事如意

富基電通股份有限公司

董事長：楊連芳



貳、公司治理報告

一、董事、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

1. 董事資料

115 年 04 月 26 日；單位：股；%

職稱	國籍 或 註冊 地	姓名	性別 年齡	初次 選任日期	選任日期	任期	選任時 持有股數		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	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	楊連芳	男 61~70 歲	93.10.22	113.06.27	3 年	333,487	0.66%	387,054	0.66%	332,659	0.56%	9,752,408	16.53%	逢甲大學/自動控制系 宏碁電腦(股)公司/工程師 美商康諾/工程部/主任 美商普騰/技術工程經理 亞銳士(股)公司/客服&資訊部/協理 亞銳士(股)公司/產品協理 AFASTOR VIETNAM CO., LTD./董事 兼總經理	富基電通(股)公司/董事長兼總經理 富基電通香港(股)公司/董事長 富盛電通(股)公司/董事長兼總經理 上海寰儲電子科技有限公司/董事長 兼總經理 耀成投資有限公司/負責人	無	無	無	-
董事	中華民國	皓愷投資有限公司	-	107.06.28	113.06.27	3 年	7,106,794	13.98%	8,248,350	13.98%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人: 郭淑芝	女 51~60 歲	110.07.21			121,961	0.24%	141,551	0.24%	0	0.00%	8,248,350	13.98%	文化大學/商學院 唐卓科技(股)公司/財務協理 Global Link Electronic Ltd./董事	富基電通(股)公司/財務會計處/副總 富盛電通(股)公司/董事 上海寰儲電子科技有限公司/監事 皓愷投資有限公司/負責人	無	無	無	-
董事	中華民國	蔡競明	男 51~60 歲	102.12.10	113.06.27	3 年	576,411	1.13%	668,999	1.13%	0	0.00%	0	0.00%	國立中興大學/企管系 台灣富士通(股)公司/亞太區總監 英業達(股)公司/電子資源開發處/ 處長 富基電通(股)公司/營運長	無	無	無	無	-

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡	初次 選任日期	選任日期	任期	選任時 持有股數		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	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	張永尚	男 61~70 歲	107.06.28	113.06.27	3 年	854,400	1.68%	991,640	1.68%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣工業技術學院/纖維工程系 聯強國際(股)公司/產品規劃部協理 聯強國際(股)公司/總經理室特助 富士康集團數碼協豹/中國區協理 明基電通(股)公司/中國區產品部/ 總監 富基電通(股)公司/總經理 AFASTOR VIETNAM CO., LTD./董事 兼總經理	無	無	無	-	
董事	中華民國	羅振隆	男 61~70 歲	109.10.20	113.06.27	3 年	566,535	1.11%	658,536	1.12%	0	0.00%	5,926,759	10.04%	文化大學/觀光系 眾騰電子(股)公司/總經理	富盛電通(股)公司/董事 聚能電子科技(股)公司/董事長兼 總經理 德成投資有限公司/負責人	無	無	無	-
董事	中華民國	鄧建中	男 61~70 歲	109.10.20	113.06.27	3 年	448,957	0.88%	521,071	0.88%	0	0.00%	4,253,541	7.21%	黎明工專/電子科 迪飛投資有限公司/負責人	富盛電通(股)公司/監察人 迪飛國際(股)公司/董事長兼總經理 迪飛投資有限公司/負責人	無	無	無	-
獨立 董事	中華民國	林修葢	男 61~70 歲	110.12.30	113.06.27	3 年	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國史丹佛大學/商學院/博士 美國紐約大學/企管系/碩士 國立臺灣大學/商學系/工商管理組/ 學士 國立臺灣大學/國際企業系所/系主任 兼所長 東海大學/管理學院/院長 行政院國家科學委員會/財務金融與 會計學門召集人 東亞研究型大學協會/秘書長 國家安定基金/委員 萬泰商業銀行/獨立董事 高逸工程(股)公司/獨立監察人 晨星半導體(股)公司/獨立董事 華僑銀行/獨立董事 凱基商業銀行/獨立董事 中華開發金控/獨立董事	國立臺灣大學/國際企業學系暨 研究所、會計學系暨研究所/專任 教授 公教人員保險監理委員會/委員 公務人員退休撫卹基金管理委員會/ 委員 公務人員退撫儲金監理會/委員 國民年金監理委員會/委員 公立學校教職員退撫儲金監理會/ 委員 社團法人台灣財務金融研究協會/ 常務理事 社團法人台灣董事會績效協進會/ 理事 中華財經發展協會/監事	無	無	無	-

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡	初次 選任日期	選任日期	任期	選任時 持有股數		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	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	任 威	男 61~70 歲	111.06.24	1113.06.27	3 年	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國加州州立大學富勒頓分校/ 電子電機系/學士 台灣高通/事業開發處/資深業務 經理 高通創銳訊/亞太區電力通訊資深 業務經理 美商英特龍Intellon/台灣區總經理 瑞士Bridgeco/台灣區總經理 美國Entridia/亞洲區業務暨事業 開發總監 美國S3/亞太區域業務經理	無	無	無	-	
獨立 董事	中 華 民 國	吳燕秋	女 61~70 歲	113.06.27	1113.06.27	3 年	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	耀文電子工業股份有限公司/財務長 達運光電股份有限公司/會計部經理 清三電子股份有限公司/董事長特助 特群機電股份有限公司/執行副總 易珈生技股份有限公司/董事 汎家股份有限公司/董事 迅德興業股份有限公司/獨立董事、 永續發展委員	易珈生技股份有限公司/監察人、 顧問 汎家股份有限公司/監察人、顧問 迅德興業股份有限公司/薪酬委員 國統國際股份有限公司/獨立董事、 審計委員、薪酬委員、永續發展委員 杏國新藥股份有限公司/董事 嘉匯商貿股份有限公司/監察人 台灣卜蜂企業股份有限公司/獨立 董事	無	無	無	-

2.法人股東之主要股東：

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
耀成投資有限公司	楊連芳	5.13%
	石淑玲	94.87%
皓愷投資有限公司	郭淑芝	76.30%
	郭光銘	23.36%
	郭少倫	0.34%
德成投資有限公司	羅振隆	23.33%
	羅陳鳳	50.00%
	羅淑麗	26.67%

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	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
楊連芳		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	不適用	0
皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝		具商務、財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	不適用	0
蔡競明		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	不適用	0
張永尚		具公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	不適用	0
羅振隆		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事及監察人資料。	不適用	0
鄧建中		具商務及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	不適用	0
林修葳		具商務、財務、會計相關科系之公私立大專院校講師以上之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	0
任 威		具公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。		0
吳燕秋		具商務、財務、會計及公司業務所須之五年以上工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。其經歷請參照董事資料。		2

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性，並已遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，透過持續尋覓具有專業能力之女性人才加入董事會並積極打造性別多元的公司治理環境，本公司現任董事成員包含2位女性董事，占全體董事成員比重為22%。

董事會成員多元化落實情形如下：

姓名	基本組成									專業背景				
	國籍	性別	兼任公司員工	年齡			獨立董事任期年資			產業	會計	法律	財務	資訊與科技
				41至50歲	51至60歲	61至70歲	3年以下	3至6年	6年以上					
楊連芳	中華民國	男	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
皓愷投資有限公司代表人：郭淑芝	中華民國	女	V	-	V	-	-	-	-	V	V	-	V	-
蔡競明	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	V
張永尚	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
羅振隆	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
鄧建中	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V
林修葳	中華民國	男	-	-	-	V	-	V	-	-	V	-	V	-
任 威	中華民國	男	-	-	-	V	-	V	-	V	-	-	-	V
吳燕秋	中華民國	女	-	-	-	V	V	-	-	V	V	-	V	-

(2)董事會獨立性：

本公司第八屆董事會由9位董事組成，包含獨立董事3位，占全體董事成員比重為33%。其中1位獨立董事任期年資在1-3年，2位獨立董事任期年資在4-6年，所有獨立董事任期均未超過9年。

本公司有2位董事具經理人身份，占全體董事成員比重為22%，其他7位非經理人董事(包括獨立董事)均未於集團任一家公司兼任職務，於董事會能獨立行使其商業判斷。

本公司董事會堅守利益迴避之規定，董事對於會議事項，與其自身、配偶、二親等內血親、具有控制從屬關係之公司或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，均不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。本公司現任9位董事(含獨立董事)相互間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)、 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115 年 04 月 26 日；單位：股

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就任日期	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			經理人取得員工認股權憑證情形
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	楊連芳	男	中華民國	093/10/22	387,054	0.66%	332,659	0.56%	9,752,408	16.53%	逢甲大學/自動控制系 宏基電腦(股)公司/工程師 美商康諾/工程部/主任 美商普騰/技術工程經理 亞銳士(股)公司/客服&資訊部/協理 亞銳士(股)公司/產品協理 AFASTOR VIETNAM CO., LTD./董事兼總經理	富基電通香港(股)公司/董事長 富盛電通(股)公司/董事長兼總經理 上海寰儲電子科技有限公司/董事長兼總經理 耀成投資有限公司/負責人	-	-	-	無
董事長特助	林鴻禧	男	中華民國	112/08/10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學/國際貿易系 致福(股)公司/業務協理 捷元(股)公司/總經理 威健中國有限公司/業務副總經理 建達國際(股)公司/總經理 富盛電通(股)公司/總經理		-	-	-	無
董事長特助	林品杰	男	中華民國	104/11/02	0	0.00%	371,864	0.63%	0	0.00%	國立政治大學/財稅系 City University of New York /Baruch College/ MBA 台北區中小企業銀行(股)公司/辦事員 捷元(股)公司/財務經理及發言人 富士康通路事業群/經管資深協理	無	-	-	-	無
董事長特助	鄭增祐(註)	男	中華民國	114/04/25	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	樹德科技大學/經營管理研究所 勝華豐企業(股)公司/總經理	AFASTOR VIETNAM CO., LTD./董事兼總經理	-	-	-	無
通路事業處副總經理	萬國華	男	中華民國	101/07/02	616,940	1.05%	0	0.00%	0	0.00%	高苑科技大學/資訊科 台灣亞銳士(股)公司/業務經理	富盛電通(股)公司/家電事業處/副總	-	-	-	無
通路事業處協理	李雅敏(註)	女	中華民國	114/11/01	68,175	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北商業大學/資訊管理科 東吳大學/經濟系 Aalto University Executive Education/EMBA 聯強國際(股)公司/台灣業務部/內勤業務 良興(股)公司/商品企劃/產品經理	無	-	-	-	無

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就任日期	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			經理人取得員工認股權憑證情形
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
家電事業處協理	翁旭慧	男	中華民國	112/05/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	勤益工業專科學校/工業工程與管理科 台灣樂金電器(股)公司/台中營銷處/處長 台灣樂金電器(股)公司/冷氣銷售/協理	富盛電通(股)公司/家電事業處/協理	-	-	-	無
家電事業處協理	許錦發	男	中華民國	112/05/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學/企業管理學系 台灣樂金電器(股)公司/產品群經理 台灣樂金電器(股)公司/台北營銷處/處長 聲寶電器(股)公司/產品群經理	富盛電通(股)公司/家電事業處/協理	-	-	-	無
家電事業處協理	李慶鎮	男	中華民國	101/10/01	25,790	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	淡水工商管理專科學校/電子資料處理科 台灣亞銳士(股)公司/產品經理 國眾電腦(股)公司/經銷業務主任 建達國際(股)公司/業務專員 欣技資訊(股)公司/臺灣區業務專員	無	-	-	-	無
商用事業處協理	林心娟	女	中華民國	113/04/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中國文化大學/企業管理學系 建達國際(股)公司/產品經理	無	-	-	-	無
業務支援處協理	陳海閔	男	中華民國	094/01/03	74,372	0.13%	0	0.00%	0	0.00%	中國技術學院/資管科 歆宇科技(股)公司/維修部組長 凌惠電腦(股)公司/工程師 台灣亞銳士(股)公司/倉管專員	無				無
財務會計處副總經理	郭淑芝	女	中華民國	093/10/22	141,551	0.24%	0	0.00%	8,248,350	13.98%	文化大學/商學院 唐卓科技(股)公司/財務協理 Global Link Electronic Ltd./董事	富盛電通(股)公司/董事 上海震儲電子科技有限公司/監事 皓愷投資有限公司/負責人	-	-	-	無
會計部門主管	徐淑娟	女	中華民國	101/09/03	24,790	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	中國海事專科學校/航運管理科 崇越科技(股)公司/會計專員 台灣亞銳士(股)公司/會計專員	無	-	-	-	無
財務部門主管	黃羽瑄	女	中華民國	102/11/15	123,975	0.21%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北商業大學 玉山商業銀行(股)公司/信託部助理 台灣亞銳士(股)公司/財務主任	無	-	-	-	無

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就任日期	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			經理人取得員工認股權憑證情形
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
稽核主管	陳惠君	女	中華民國	110/02/17	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立台北商業大學/財政稅務系 國立台北商業大學/應用外語系 大塚資訊科技(股)公司/會計專員 大塚資訊科技(股)公司/稽核專員	無	-	-	-	無

註：董事長特助鄭增祐，於 114 年 4 月 25 日新任；通路事業處協理李雅敏，於 114 年 11 月 01 日新任。

(三)、 公司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：

1. 本公司董事長與總經理為同一人，其原因為本公司組織結構較為精簡，且董事長對本公司所屬產業甚為熟悉，在以創造企業最大價值的經營目標下，目前董事長與總經理為同一人尚有其必要性。
2. 本公司本屆董事會設有獨立董事 3 人，亦已成立審計委員會，以提升董事會職能及強化監督功能，且過半數董事未兼任經理人，符合公司治理規範。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣千元

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		有無領取來自子公司以外投資業酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		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		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					
董事長	楊連芳	0	0	0	0	6,013	6,013	180	180	6,193 4.01%	6,193 4.01%	13,059	20,357	137	137	461	0	461	0	19,850 12.84%	27,148 17.56%	無
董事	皓愷投資有限公司 代表人: 郭淑芝																					
董事	蔡競明																					
董事	張永尚 (註3)																					
董事	羅振隆																					
董事	鄧建中																					
獨立董事	林修葳	0	0	0	0	720	720	95	95	815 0.53%	815 0.53%	0	0	0	0	0	0	0	0	815 0.53%	815 0.53%	無
獨立董事	任威																					
獨立董事	吳燕秋																					

註1：本公司獨立董事之報酬係依本公司章程及本公司「董事經理人薪資酬勞辦法」之規定辦理。本公司給付獨立董事每人每月酬金及車馬費。

註2：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務如擔任母公司財務報告內所有公司轉投資事業非屬員工之顧問等領取之酬金：無。

註3：董事張永尚原兼任子公司「AFASTOR VIETNAM CO., LTD.」董事兼總經理，於114年3月10日解任。

董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司 H	本公司	財務報告內 所有公司 I
低於 1,000,000 元	蔡競明 張永尚 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	蔡競明 張永尚 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	蔡競明 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	蔡競明 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	楊連芳 郭淑芝-皓愷投資有 限公司代表人	楊連芳 郭淑芝-皓愷投資有 限公司代表人	張永尚	張永尚
1,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）				
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）				
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）			楊連芳 郭淑芝-皓愷投資有 限公司代表人	郭淑芝-皓愷投資有 限公司代表人
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）				
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）				楊連芳
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）				
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）				
100,000,000 元以上				
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

2.監察人之酬金：本公司已設立審計委員會，故不適用。

3.總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				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			
董事長兼總經理	楊連芳	8,244	10,110	313	313	12,522	17,953	661	0	661	0	21,740 14.06%	29,037 18.78%	無
通路事業處副總經理	萬國華													
OEM 事業處副總經理	林智偉(註)													
業務支援處副總經理	何肇任(註)													
財務會計處副總經理	郭淑芝													

註：OEM 事業處副總經理林智偉於 114 年 06 月 30 日解任；業務支援處副總經理何肇任於 114 年 08 月 31 日解任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	何肇任、林智偉	何肇任、林智偉
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）		
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）		
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	萬國華	萬國華
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	楊連芳、郭淑芝	郭淑芝
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）		
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）		楊連芳
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）		
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）		
100,000,000 元以上		
總計	5 人	5 人

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣千元

經 理 人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後 純益之比例
	董事長兼總經理	楊連芳	0	2,004	2,004	1.30%
	董事長特助	林鴻禧				
	董事長特助	林品杰				
	通路事業處副總經理	萬國華				
	財務會計處副總經理	郭淑芝				
	家電事業處協理	翁旭慧				
	家電事業處協理	許錦發				
	家電事業處協理	李慶鎮				
	通路事業處協理	李雅敏 (註)				
	商用事業處協理	林心銅				
	業務支援處協理	陳海閏				
	會計部門主管	徐淑娟				
	財務部門主管	黃羽瑄				
	稽核主管	陳惠君				

註：通路事業處協理李雅敏於114年11月1日新任。

(四)、分別比較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、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1.最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度				114年度			
	酬金總額		占稅後純益比例		酬金總額		占稅後純益比例	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	12,402	15,841	31.73%	40.53%	20,665	27,963	13.37%	18.09%
總經理及 副總經理	15,084	17,068	38.60%	43.67%	21,740	29,037	14.06%	18.78%

2.給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、經營績效及未來風險之關聯性：

(1)董事、監察人

董事酬金政策係訂於本公司章程，並經股東會通過。依公司章程規定，董事之報酬依董事對本公司貢獻程度並參酌同業通常水準議定之；如公司有盈餘時，另依公司章程規定分派董事酬勞。

(2)總經理、副總經理

包含薪資、獎金及員工酬勞等，係依據其所擔任職位、承擔之責任及績效，並參考同業水準而訂定。

綜上所述，本公司支付與董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂立酬金之程序，與經營績效有正面之關聯性，並將視經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董事長	楊連芳	7	0	100.00%	
董 事	皓愷投資有限公司 代表人：郭淑芝	6	1	85.71%	
董 事	蔡競明	7	0	100.00%	
董 事	張永尚	7	0	100.00%	
董 事	羅振隆	5	2	71.43%	
董 事	鄧建中	7	0	100.00%	
獨立董事	林修葳	7	0	100.00%	
獨立董事	任 威	5	2	71.43%	
獨立董事	吳燕秋	7	0	100.00%	

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：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會 日期/屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114.01.21 第八屆第五次	楊連芳 郭淑芝 張永尚	1.審議本公司 113 年度董事長暨經理人年終獎金發放案 2.評估本公司董事經理人 114 年度擬實施之薪資報酬及績效評估標準相關辦法案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
114.03.10 第八屆第六次	楊連芳	1.派任本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」董事及總經理案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
114.07.30 第八屆第一次 臨時會議	楊連芳 張永尚	1.派任本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」董事及總經理案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
114.10.16 第八屆第九次	楊連芳 郭淑芝	1.本公司 113 年度員工酬勞發放計畫案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決

三、董事會評鑑執行情形：

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	114.01.01 ~ 114.12.31	1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會 (包括審計委員會、薪資報酬委員會)	董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評	● 董事會績效評估： 包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修與內部控制等五大面向，共 45 項。 ● 董事成員績效評估： 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制等六大面向，共 20 項。 ● 審計委員會績效評估： 包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任與內部控制等五大面向，共 22 項。 ● 薪資報酬委員會績效評估： 包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質與薪資報酬委員會組成及成員選任等四大面向，共 18 項。

本公司 114 年度董事會暨所屬功能性委員會之績效評估結果已提送 115 年 4 月 27 日董事會報告。董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會績效評估結果皆為「優」，顯示本公司董事會暨所屬功能性委員會能有效運作發揮應有之功能，整體運作情形優良。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (1) 本公司於民國 108 年設置審計委員會，負責財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性之評估、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則之監督；執行情形請參閱第 25 頁「審計委員會運作情形」資訊。
- (2) 本公司於民國 108 年 5 月設置薪資報酬委員會，以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及經理人之報酬；執行情形請參閱第 32 頁「薪資報酬委員會運作情形」資訊。
- (3) 本公司財務資訊、重大議事決議等資訊，均依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站，本公司之財務業務資訊亦揭露於公司網站上，投資大眾及利害關係人均可即時獲得資訊。

(二)、審計委員會運作情形

114 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	林修葳	5	0	100.00%	
獨立董事	任 威	4	1	80.00%	
獨立董事	吳燕秋	5	0	100.00%	

一、其他應記載事項：

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、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：

審計委員會 日期/屆次	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	公司對審計 委員會意見 之處理
114.01.21 第三屆第五次	1. 本公司向彰化銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 3. 審議本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」截至 114 年 1 月 21 日止之逾期應收帳款，是否屬資金貸與性質案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行
114.04.25 第三屆第六次	1. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 2. 本公司 113 年度盈餘分配案 3. 盈餘轉增資發行新股案 4. 通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 5. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行

114.04.25 第三屆第六次	6. 本公司向兆豐銀行申請授信額度續約並為子公司背書保證案 7. 本公司向華南銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 8. 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案 9. 本公司為子公司「富盛電通股份有限公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 10. 本公司為子公司「富盛電通股份有限公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案 11. 本公司為子公司「富盛電通股份有限公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 12. 本公司為子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信 額度提供背書保證案 13. 本公司為子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向第一銀行申請授信 額度提供背書保證案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行
114.08.13 第三屆第七次	1. 通過本公司 114 年第二季合併財務報表案 2. 本公司向中國信託銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 3. 本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行
114.10.16 第三屆第八次	1. 本公司資金貸與子公司「Afastor Vietnam Company Limited」短期融通資金額度美金 500 仟元案 2. 本公司向合作金庫銀行辦理授信額度續約案 3. 本公司為子公司向合作金庫銀行申請授信額度提供背書保證案 4. 本公司向臺灣銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 5. 修訂本公司「核決權限表」案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行
114.12.23 第三屆第九次	1. 本公司向彰化銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 2. 本公司簽證會計師事務所預計於 115 年提供之非確信服務案 3. 通過本公司簽證會計師委任公費案 4. 通過本公司 115 年度財務預算案 5. 通過本公司 115 年度稽核計畫案	無	全體出席委員 同意通過	依決議執行

(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：無此情形。

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：無此情形。

三、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）：

1. 本公司稽核主管定期將稽核報告及內控缺失追蹤覆核之追蹤報告透過電子郵件交付獨立董事，並列席審計委員會及董事會，且於董事會進行稽核業務報告；若有特殊狀況亦會即時向獨立董事報告。
2. 本公司簽證會計師每年 4 月及 8 月份於出具財務報告前，與董事會就查核結果以及其他相關法令要求之事項進行溝通，獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆，本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。

(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			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？		☒	本公司為興櫃公司，尚未訂定「公司治理實務守則」，惟實務運作均融入公司治理之精神，且本公司之公司治理有關事項均依公司治理實務守則之要求辦理，故本公司實質上已依照公司治理精神執行相關規範，未來本公司將研議配合上市上櫃公司法令訂定公司治理實務守則以精進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機制。	無顯著差異
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？ (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？ (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？ (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？	☒ ☒	 ☒	1. 本公司除委由股務代理機構代為處理相關業務外，並設有發言人及代理發言人做為處理股東建議或糾紛等問題之服務窗口。 2. 本公司透過股務代理機構提供之股東名冊，及內部人（董事、經理人及持有股份超過股份總數 5%之股東）依規定定期向本公司申報之股權異動資訊，隨時掌握本公司主要股東持股情形。 3. 本公司訂有「子公司監督與管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係企業之業務往來均本著公平合理之原則，遵循上述辦法執行。 4. 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以規範相關行為，避免違反及發生內線交易情形。	無顯著差異

評估項目	運作情形			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？ (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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	☒ ☒ ☒ ☒		1. 考量公司運作、營運型態及發展需求，本公司董事會成員組成包含商業、會計、財務、產業經歷、資訊科技等，成員具多元化之專業能力，且具備執行業務之知識與技能。本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事佔比 33.33%；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事共 2 位，佔比 22.22%。請詳本年報【董事會多元化及獨立性】。 2. 本公司目前依法設置審計委員會及薪資報酬委員會，未來則依相關法令規定及公司實際需要設置其他功能性委員會。 3. 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，評估結果並陳報董事會。114 年度董事會績效評估結果業於 115 年 4 月 27 日呈報董事會。 4. 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，最近一次評估經 115 年 4 月 27 日審計委員會決議通過後，並提報 115 年 4 月 27 日董事會決議通過。	無顯著差異
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)？		☒	本公司為興櫃公司，目前不適用。	不適用

評估項目	運作情形			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、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？	☒		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設有「投資人專區」，除提供公司各項資訊外，「利害關係人專區」提供利害關係人聯絡管道受理利害關係人溝通之相關事宜，以與利害關係人保持良好之溝通。	無顯著差異
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「中國信託商業銀行代理部」為本公司股務代理機構，協助本公司辦理股務及股東會等相關事務。	無顯著差異
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？ (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）？ (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？	☒ ☒ ☒		1. 本公司網站（ https://www.afastor.com/tw ）設有「投資人專區」，揭露公司財務、業務及公司治理等相關資訊。 2. 本公司設有發言人及代理發言人負責公司對外溝通管道，以落實發言人制度，並依規定定期與不定期於公開資訊觀測站揭露財務業務相關資訊。 3. 本公司為興櫃公司，依法規僅需申報半年及年度財務報告與各月份營運情形，並於規定期限內完成公告與申報作業。	無顯著差異
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、董事及監察人進修之情形、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、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	☒		1. 員工權益及僱員關懷：本公司重視勞資關係，員工享有勞健保、員工團體保險及定期健康檢查，並設有「職工福利委員會」，統籌辦理員工各項福利措施。 2. 投資者關係：本公司依法令規定適時於公開資訊觀測站揭露有關財務、業務及公司治理等各項資訊，以保障投資人權益。本公司網站亦設有投資人專區，投資人可透過該專區瞭解公司相關資訊。	無顯著差異

評估項目	運作情形			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	
			3. 供應商關係：本公司與各供應商關係良好，建立長期緊密關係，並不定期與供應商進行協調與溝通，以創造雙贏之合作。 4. 利害關係人之權利：本公司落實發言人制度，且於公司官網設有「利害關係人專區」提供利害關係人暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。 5. 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業背景及經驗，並依主管機關之規定，每年持續進修，以提升專業職能及充實新知。 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業已依法制定各項內部管理規章，內部稽核人員依風險評估結果擬定年度稽核計畫，並確實執行。本公司亦投保各式保險，以降低及移轉企業營運之可能風險。 7. 客戶政策之執行情形：本公司以誠信經營為本，向來與客戶維持良好穩定關係，各區域客戶皆有專責業務人員服務，妥善處理客戶需求，並設有客服部提供產品維修保固服務及處理相關問題。 8. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司為董事及重要職員購買責任保險，以降低其執行業務風險，以維護投資人權益，並向董事會報告責任險續保情形。	
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：本公司未列入受評公司，故不適用。				

(四)、公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪酬委員會成員資料

身份別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公發公 獨董家數
獨立董事 暨召集人	林修葳	參閱第 11~13 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。	1.本公司獨立董事，符合獨立性情形。 2.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	0
獨立董事	任 威		3.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 4.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	0
獨立董事	吳燕秋		5.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務且取得報酬。	2

2. 薪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 27 日至 116 年 6 月 26 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	林修葳	3	0	100.00%	
委員	任 威	2	1	66.67%	
委員	吳燕秋	3	0	100.00%	

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。
- 三、最近一年薪資報酬委員會運作情形：

薪酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.01.21 第三屆第三次	1. 提報本公司經理人薪資報酬異動案 2. 審議本公司 113 年度董事長暨經理人年終獎金發放案 3. 評估本公司董事經理人 114 年度擬實施之薪資報酬及 績效評估標準相關辦法案	全體出席 委員同意 通過	提董事會經全體出席董事同意通過
114.04.25 第三屆第四次	1. 審議本公司新任經理人之薪資報酬項目案 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	全體出席 委員同意 通過	提董事會經全體出席董事同意通過
114.10.16 第三屆第五次	1. 評估本公司 114 年度經理人考核案 2. 本公司 113 年度員工酬勞發放計畫案 3. 本公司 113 年度董事酬勞發放計畫案	全體出席 委員同意 通過	提董事會經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

[illegible]

推動項目	執行情形			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？ (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？	☒ ☒		3. 本公司所屬產業受氣候變遷影響較低，惟持續關注各項節能減碳及溫室氣體減量議題，並於辦公室推動節能措施，如：辦公室門窗加裝隔熱紙、照明設備於午休及下班時間關閉等。 4. 本公司目前尚非屬環境部公告應辦理溫室氣體盤查登錄之事業。本公司非高耗能產業，亦未設置或使用產生大量溫室氣體設施，相關營運活動並無對溫室氣體排放、用水量及廢棄物產生重大影響之情形。為善盡對社會與環境保護之責任，本公司持續推動各項節能減碳措施，鼓勵員工落實節約用水、用電、用紙觀念，以降低對環境之衝擊。	
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？ (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？ (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？	☒ ☒ ☒		1. 本公司人力資源政策係以尊重國際公認之基本勞動人權保障原則，恪守公司所在地之勞動相關法規，為落實企業尊重人權理念，制定「人事規章管理辦法」、「禁用童工及童工補救措施」等辦法，以保障員工權益，致力營造平等、包容與尊重的友善工作環境。 2. 本公司訂有「人事規章管理辦法」，並設立「職工福利委員會」辦理各項員工福利事項，且定期實施績效考核，將經營績效及成果適當反應於員工薪酬，以達留才及激勵員工之目的。 3. 本公司致力於降低對員工安全與健康之危害因子，包括辦公場所全面禁菸，辦公區域設有門禁卡管制及保全設備，裝置緊急照明燈、滅火器、煙霧檢測器等消防設施，並配合大樓管委會不定時舉辦消防演習，以提供員工安全且健康之工作環境。設有哺集乳室及母乳保存設備，提供安心的哺集乳環境。	無顯著差異

推動項目	執行情形			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？ (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？ (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？	☒ ☒	☐	此外，並提供醫護人員臨場服務及定期安排員工健康檢查，以促進及保障同仁之身心健康。 4. 本公司透過新人訓練，輔助新進同仁了解公司產品定位及未來發展，並不定期安排專業內訓課程，使員工得以增進專業新知，並鼓勵員工依各職能專業所需，參加外部訓練機構所舉辦之課程，於工作中持續學習與進修，以提升員工專業素養。 5. 本公司重視顧客權益並遵守個資相關法規，除親自拜訪外，亦設有客服部門，提供產品維修保固、客戶申訴等售後服務，保障消費者權益。 6. 本公司為代理商，主要供應商皆為國際知名品牌，本公司與主要供應商對於環保、職業安全衛生或勞動人權等議題皆有遵循相關規範之合作意識。	
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？		☒	本公司為興櫃公司，目前尚未編製永續報告書，未來將視營運狀況與主管機關要求適時編製。	未來將依主管機關要求適時編製。
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：本公司尚未訂定永續發展實務守則。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

(六)、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

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？ (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？ (三) 公司是否於防範不誠信行為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？	☒ ☒ ☒		1. 本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於本公司官網及公開資訊觀測站。公司成員包含董事會及管理階層於執行業務時，均秉持誠信理念，積極落實與遵循誠信經營政策。 2. 為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 3. 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，同時本公司也在「人事規章管理辦法」就員工違規之懲戒訂有相關規範，以期建立公司誠信經營之企業文化及健全發展。	無顯著差異
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？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期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？	☒ ☒		1. 本公司於商業往來前，考量客戶、供應商之合法性，必要時由信管法務部查詢交易對象之信用狀況，以確認其商業誠信。本公司員工於執行業務時完全遵守相關法令規章及其他商業行為有關法令，以作為誠信經營之前提。 2. 本公司總經理室為推動企業誠信經營之專責單位，辦理作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋等相關作業及監督執行，並於必要時向董事會報告。	無顯著差異

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： 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無顯著差異，相關內容請參考公開資訊觀測站及本公司網站。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： （一）本公司遵循公司法、證券交易法及其他商業行為有關法令，以為落實誠信經營之根本。 （二）本公司「董事會議事規範」中訂有利益迴避條款，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 （三）本公司訂有「防範內線交易管理辦法」與「內部重大資訊處理作業程序」，明訂本公司董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，亦不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。				

(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：無。

(八)、內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書：

富基電通股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年4月27日

本公司民國114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114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115年4月27日董事會通過，出席董事 5 人，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

富基電通股份有限公司



董事長：楊連芳



簽章

總經理：楊連芳



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

開會日期	重要決議事項	執行情形
114.06.20	1.承認 113 年度營業報告書及財務報表案。	遵行決議結果。
	2.承認 113 年度盈餘分配案。	遵行決議結果。
	3.通過 113 年度盈餘轉增資發行新股案。	遵行決議結果，並執行相關處理程序。

2.董事會

開會日期	重要決議事項
114.01.21 第八屆第五次	1. 提報本公司經理人薪資報酬異動案 2. 審議本公司 113 年度董事長暨經理人年終獎金發放案 3. 評估本公司董事經理人 114 年度擬實施之薪資報酬及績效評估標準相關辦法案 4. 本公司向彰化銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 5. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 6. 審議本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」截至 114 年 1 月 21 日止之逾期應收帳款，是否屬資金貸與性質案
114.03.10 第八屆第六次	1. 派任本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」董事及總經理案 2. 召開本公司 114 年股東常會相關事宜案 3. 訂定本公司 114 年股東常會受理股東提案，受理期間及受理處所案
114.04.25 第八屆第七次	1. 審議本公司新任經理人之薪資報酬項目案 2. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 3. 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 4. 本公司 113 年度盈餘分配案 5. 盈餘轉增資發行新股案 6. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 7. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案 8. 本公司向兆豐銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 9. 本公司向華南銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 10. 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案 11. 本公司為 100%持股子公司「富盛電通股份有限公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 12. 本公司為 100%持股子公司「富盛電通股份有限公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案 13. 本公司為 100%持股子公司「富盛電通股份有限公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 14. 本公司為子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 15. 本公司為子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 16. 更正本公司 114 年股東常會召集事由案

開會日期	重要決議事項
114.07.30 第八屆第一次 臨時會議	1. 派任本公司之子公司「Afastor Vietnam Company Limited」董事及總經理案
114.08.13 第八屆第八次	1. 通過本公司 114 年第二季合併財務報表案 2. 通過本公司向中國信託銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 3. 通過本公司向第一銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 4. 訂定 113 年度盈餘分配之除權基準日案
114.10.16 第八屆第九次	1. 評估本公司 114 年度經理人考核案 2. 本公司 113 年度員工酬勞發放計畫案 3. 本公司 113 年度董事酬勞發放計畫案 4. 資金貸與子公司「Afastor Vietnam Company Limited」短期融通資金額度美金 500 仟元案 5. 本公司向合作金庫銀行辦理授信額度續約案 6. 為子公司向合作金庫銀行申請授信額度提供背書保證案 7. 本公司向臺灣銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 8. 修訂本公司「核決權限表」案 9. 改派子公司「Afastor Vietnam Company Limited」董事及總經理案 10. 本公司兼任中國區子公司職務之人員與成本分攤方式異動案 11. 本公司兼任子公司「富盛電通股份有限公司」職務之人員與成本分攤方式異動案
114.12.23 第八屆第十次	1. 本公司向彰化銀行申請授信額度續約並為子公司背書保證案 2. 本公司簽證會計師事務所預計於 115 年提供之非確信服務案 3. 通過本公司簽證會計師委任公費案 4. 通過本公司 115 年度財務預算案 5. 擬定本公司 115 年度稽核計畫案 6. 通過本公司 115 年度營運計畫案

(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重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣千元

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	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	簡思娟	114 年度	1,320	405	1,725	非審計公費為稅務 簽證 305 千元及 IT 系統之審查 100 千元。
	辛郁婷					

五、更換會計師資訊：無此情形。

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之情形：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 4 月 26 日止	
		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
董事長兼總經理/大股東	楊連芳	25,321	0	0	0
大股東	皓愷投資有限公司	539,611	0	0	0
董事	皓愷投資有限公司 代表人：郭淑芝				
董事	蔡競明	43,766	0	0	0
董事	張永尚	64,873	0	0	0
董事/大股東	羅振隆	43,016	0	1,000	0
董事/大股東	鄧建中	34,088	0	0	0
獨立董事	林修葳	0	0	0	0
獨立董事	任 威	0	0	0	0
獨立董事	吳燕秋	0	0	0	0
董事長特助	林鴻禧	0	0	0	0
董事長特助	林品杰	0	0	0	0
董事長特助	鄭增祐(註 1)	0	0	0	0
副總經理	萬國華	40,360	0	0	0
副總經理	林智偉(註 2)	0	0	0	0
副總經理	何肇任(註 3)	0	0	0	0
副總經理/大股東	郭淑芝	9,260	0	0	0
協理	翁旭慧	0	0	0	0
協理	許錦發	0	0	0	0
協理	李慶鎮	2,621	0	0	0
協理	黃鴻志(註 4)	0	0	0	0
協理	李雅敏(註 5)	0	0	0	0
協理	林心娟	0	0	0	0
協理	陳海閏	4,865	0	0	0
會計部門主管	徐淑娟	1,621	0	0	0
財務部門主管	黃羽瑄	8,110	0	0	0
稽核主管	陳惠君	0	0	0	0
大股東	耀成投資有限公司	638,008	0	0	0
大股東	德成投資有限公司	387,731	0	0	0

註 1：於 114 年 4 月 25 日新任。

註 2：於 114 年 6 月 30 日解任。

註 3：於 114 年 8 月 31 日解任。

註 4：於 114 年 5 月 31 日解任。

註 5：於 114 年 11 月 1 日新任。

(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，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115 年 4 月 26 日

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為配偶、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(或姓名)	關係	
耀成投資有限公司	9,752,408	16.53%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：楊連芳	387,054	0.66%	332,659	0.56%	0	0.00%	德耀投資有限公司 代表人：楊重凱	父子	-
皓愷投資有限公司	8,248,350	13.98%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：郭淑芝	141,551	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
德成投資有限公司	5,926,759	10.04%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：羅振隆	658,536	1.12%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
德耀投資有限公司	4,784,096	8.11%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：楊重凱	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	耀成投資有限公司 代表人：楊連芳	父子	-
迪飛投資有限公司	4,253,541	7.21%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：鄧建中	521,071	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
燦瑞投資有限公司	3,070,544	5.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：石俊雄	482,657	0.82%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
品安科技(股)公司	2,479,103	4.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：謝吳沛	資料無法取得								
黃鴻志	1,277,449	2.17%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
蔡正平	1,025,109	1.74%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
張永尚	991,640	1.68%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-

九、公司、公司之董事、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 12 月 31 日；單位：千股

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接 或間接控制事業之投		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
富盛電通 股份有限公司	5,000	100%	—	—	5,000	100%
富基電通香港 股份有限公司	5,000	100%	—	—	5,000	100%
Afastor Vietnam Company Limited	500	100%	—	—	500	100%
啟達系統 股份有限公司	600	40%	—	—	600	40%
上海寰儲電子科技 有限公司	(註)	100%	—	—	(註)	100%

註：係有限公司，並未發行股票

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

115 年 4 月 26 日；單位：股；新台幣元

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	生效(核准)日期文號
093.11	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	設立資本	無	註 01
094.02	10	4,340,000	43,400,000	4,340,000	43,400,000	現金增資	無	註 02
095.08	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資	無	註 03
096.07	10	7,500,000	75,000,000	7,500,000	75,000,000	盈餘轉增資	無	註 04
096.08	11	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資	無	註 05
098.06	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資 300,000 元 盈餘轉增資 19,700,000 元	無	註 06
100.09	10	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	盈餘轉增資	無	註 07
102.07	12	30,000,000	300,000,000	17,500,000	175,000,000	現金增資 30,000,000 元 盈餘轉增資 25,000,000 元	無	註 08
103.09	12	30,000,000	300,000,000	22,000,000	220,000,000	現金增資 9,800,000 元 盈餘轉增資 35,200,000 元	無	註 09
104.07	10	30,000,000	300,000,000	24,000,000	240,000,000	盈餘轉增資	無	註 10
105.09	13	30,000,000	300,000,000	28,000,000	280,000,000	現金增資 4,600,000 元 盈餘轉增資 35,400,000 元	無	註 11
106.10	10	50,000,000	500,000,000	34,680,000	346,800,000	盈餘轉增資	無	註 12
106.11	13	50,000,000	500,000,000	38,000,000	380,000,000	現金增資	無	註 13
110.08	19	50,000,000	500,000,000	42,800,000	428,000,000	現金增資	無	註 14
110.10	19	50,000,000	500,000,000	47,600,000	476,000,000	現金增資	無	註 15
112.10	10	100,000,000	1,000,000,000	50,836,800	508,368,000	盈餘轉增資	無	註 16
113.10	10	100,000,000	1,000,000,000	55,142,677	551,426,770	盈餘轉增資	無	註 17
114.11	10	100,000,000	1,000,000,000	59,002,664	590,026,640	盈餘轉增資	無	註 18

註 01：業經臺北市政府 093 年 10 月 22 日府建商字第 09323235100 號函核准在案。
 註 02：業經臺北市政府 094 年 02 月 14 日府建商字第 09401183000 號函核准在案。
 註 03：業經臺北市政府 095 年 08 月 08 日府建商字第 09581676210 號函核准在案。
 註 04：業經臺北市政府 096 年 07 月 23 日府建商字第 09687357500 號函核准在案。
 註 05：業經臺北市政府 096 年 08 月 28 日府建商字第 09688518710 號函核准在案。
 註 06：業經臺北市政府 098 年 06 月 30 日府產業商字第 09885972700 號函核准在案。
 註 07：業經臺北市政府 100 年 09 月 09 日府產業商字第 10087553700 號函核准在案。
 註 08：業經臺北市政府 102 年 07 月 09 日府產業商字第 10285694700 號函核准在案。
 註 09：業經臺北市政府 103 年 09 月 12 日府產業商字第 10387637420 號函核准在案。
 註 10：業經臺北市政府 104 年 07 月 29 日府產業商字第 10486010210 號函核准在案。
 註 11：業經臺北市政府 105 年 09 月 22 日府產業商字第 10592440500 號函核准在案。
 註 12：業經臺北市政府 106 年 10 月 20 日府產業商字第 10659011420 號函核准在案。
 註 13：業經臺北市政府 106 年 11 月 07 日府產業商字第 10660074700 號函核准在案。
 註 14：業經臺北市政府 110 年 08 月 02 日府產業商字第 11051790500 號函核准在案。
 註 15：業經臺北市政府 110 年 10 月 13 日府產業商字第 11054080110 號函核准在案。
 註 16：業經經濟部 112 年 10 月 18 日經授商字第 11230194930 號函核准在案。
 註 17：業經經濟部 113 年 10 月 24 日經授商字第 11330188010 號函核准在案。
 註 18：業經經濟部 114 年 11 月 06 日經授商字第 11430160730 號函核准在案。

2. 股份種類

115 年 4 月 26 日

股 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	59,002,664	40,997,336	100,000,000	興櫃公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

115 年 4 月 26 日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
耀成投資有限公司	9,752,408	16.53%
皓愷投資有限公司	8,248,350	13.98%
德成投資有限公司	5,926,759	10.04%
德耀投資有限公司	4,784,096	8.11%
迪飛投資有限公司	4,253,541	7.21%
燦瑞投資有限公司	3,070,544	5.20%
品安科技股份有限公司	2,479,103	4.20%
黃鴻志	1,277,449	2.17%
蔡正平	1,025,109	1.74%
張永尚	991,640	1.68%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程規定，本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分配之。

本公司分派股息及紅利之全部或一部，如以發放現金方式為之，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後為之，並報告股東會。

本公司股利政策係考量公司所處環境及成長階段，基於建全財務規劃以達永續經營，依據公司營運規劃、未來資本支出預算及資金需求情形予以訂定，其中現金股利發放金額不得低於當年度發放股東股利總額之百分之二十。但股東股利若低於每股一元，不在此限。

2. 本年度擬(已)議股利分配之情形

本公司 114 年度盈餘分配案業經 115 年 4 月 27 日董事會決議，擬自 114 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 139,128,282 元，其中 29,501,332 元發放現金，每股配發 0.500 元，餘數 109,626,950 元以股票發放，每股配發 1.858 元。尚待本公司 115 年 6 月 24 日股東常會決議。

(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 114 年度盈餘分派案業經 115 年 4 月 27 日董事會決議，擬分配股票股利新台幣 109,626,950 元，每股配發 1.858 元。預期本公司 115 年度獲利將可穩定成長，故本次無償配股對營業績效及每股盈餘之影響應屬有限。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會或其授權人訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥董事酬勞，但提撥數額不高於 8%，董事酬勞僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事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：

本公司員工及董事酬勞係依公司章程以可能分配之金額為估列基礎，本期估列費用若與董事會決議有所差異，則視為會計估列變動，於董事會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司業經於 115 年 4 月 27 日董事會決議通過，以現金配發 114 年度員工酬勞新台幣 2,004,328 元及董事酬勞新台幣 6,012,983 元，與本公司 114 年度估列金額並無差異。

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

本公司 113 年度員工酬勞新臺幣 532 千元及董事酬勞新臺幣 1,650 千元以現金方式發放，業經 114 年 4 月 25 日董事會決議通過，並已提 114 年 6 月 20 日股東會報告。實際分派金額較 113 年度帳上估列數減少 826 千元，係因帳列估計數與董事會決議數有所差異所致，其差異數調整於民國 114 年度損益。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- E605010 電腦設備安裝業。
- E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。
- F113020 電器批發業。
- F113030 精密儀器批發業。
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- F113110 電池批發業。
- F118010 資訊軟體批發業。
- F119010 電子材料批發業。
- F213060 電信器材零售業。
- F213110 電池零售業。
- F401010 國際貿易業。
- F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- G801010 倉儲業。
- I301010 資訊軟體服務業。
- I301020 資料處理服務業。
- IZ06010 理貨包裝業。
- JA02010 電器及電子產品修理業。
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣千元；%

主要產品	113 年		114 年	
	金額	比率	金額	比率
儲存裝置	4,876,241	49.40%	2,184,574	23.76%
其他	4,994,441	50.60%	7,008,249	76.24%
合計	9,870,682	100.00%	9,192,823	100.00%

3. 公司目前之商品及服務項目

- A.個人電腦：桌上型電腦、筆記型電腦、迷你準系統、商用 AI Server。
- B.電腦零組件：記憶體模組、硬碟機、固態硬碟、光碟機、主機板、顯示卡、其他組件。
- C.週邊設備及耗材：顯示器、印表機、掃描器、網路硬碟、網路週邊、監控系統 DVR/NVR、鍵鼠、耗材等。
- D.智能家電產品：黑電、白電、小家電。

4. 計畫開發之新商品

A.短期開發計畫

- (A) 增加品牌電腦系統與網通訊相關產品代理，補足商用產品線完整性。
- (B) 強化固態儲存 NAND Storage devices 及網路硬碟 NAS/SAN 等儲存設備產品線。
- (C) 積極導入智能家電相關商品，持續優化旗下所代理之品牌，深耕市場、挖掘真實市場需求與熱銷產品品項，契合宅經濟商機，進一步優化整體毛利結構。

B.長期開發計畫

- (A) 私有雲架構相關產品(Private Cloud)、封閉式 AI 運算架構整合性相關代理業務。
- (B) 物聯網(IoT)相關產品代理。
- (C) 智能生活相關產品代理。
- (D) 強化固態儲存及內存產品之產業鏈參與度，深度整合上下游資源，完善產品佈局與供應體系，強化長期產業競爭實力。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

截至 2026 年，台灣電子與資訊通路產業處於關鍵結構轉型期，產業發展模式正式告別傳統消費電子週期驅動的成長框架，轉為高階技術導向的價值升級新格局，整體呈現雙軌分化的發展態勢。其中，AI、高效能運算、車用電子及工業電子等新興領域，帶動高階通路業務高速增長；傳統消費 3C 通路則以結構優化、庫存調整與獲利修復為核心，穩固產業基本盤。因應全球產業重組與地緣環境變動，台灣通路業者持續優化營運模式與供應鏈布局，展現出穩健的轉型韌性與市場適應力。

產業核心成長動能，主要源自 AI 與高階商用市場的持續擴容。全球 AI 基建與邊緣運算應用加速落地，帶動高階邏輯晶片、功率元件、高速連接器與 HBM 等高規零組件需求穩定增長，推動台灣半導體通路市場維持兩位數增速。其中 AI 伺服器與高階記憶體零組件延續高景氣表現，2026 年整體增速維持 25% 以上，為產業核心獲利增量。同時，台灣「亞洲·矽谷」政策持續落地，完善物聯網與工控產業生態，帶動 2026 年本土 IoT 與工控通路業務同比增長 30%。新興賽道的快速崛起，有效優化通路產品結構、降低對消費電子的營運依賴，驅動產業朝高毛利、方案導向的高價值模式升級。

在產業整體高階化升級的同時，傳統消費電子通路面臨結構性調整壓力。受 2024~2025 年終端庫存去化進度遲緩影響，2026 年全球消費型 PC、手持裝置換機週期持續延長，終端需求溫和收縮，導致傳統消費通路增速放緩。

為維持穩健的財務與庫存體質，通路商採取審慎柔性備貨策略，聚焦高價值品項、優化庫存結構，使傳統業務短期成長相對保守。此外，國際貿易與地緣格局的不確定性，造成跨區供應鏈波動，成為產業常態性外部經營挑戰。

2026 年市場環境更趨複雜，產業經營核心挑戰從過去的產銷效率優化，轉為增長、效率與風險的動態平衡。當前產業普遍面臨匯率利率波動、專業人力短缺、風控成本攀升等壓力，同時存在需求波動擴大、訂單能見度偏短期、傳統品項庫存待優化等問題。過去產業奉行的低成本、低庫存、極致效率的單一營運模式，已無法适配當前動態市場。產業競爭邏輯隨之迭代，由「效率優先」升級為供應鏈韌性優先，強調營運彈性、市場适配與風險可控的綜合平衡。

因應新的產業結構與競爭格局，台灣電子與資訊通路產業已展開系統性轉型布局。對內，業者加速數位資訊系統升級，透過數據化機制優化需求預測、庫存調度與物流週期，提升營運精準度與訂單能見度；對外，持續深化與上游原廠、下游 ODM 及終端品牌的長期戰略合作，建構穩定且具彈性的產業供應體系。透過內部數位轉型、外部資源整合的雙軌策略，產業可有效化解供需錯配、庫存調整、跨區供應波動等風險，累積核心競爭優勢，在產業升級趨勢下維持穩健可持續的正向發展格局。

2. 產業上中下游之關聯性：

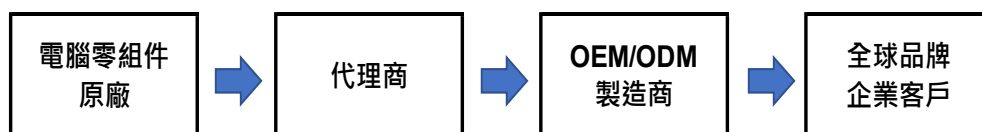
公司為專業電子資訊授權代理商，2026 年持續聚焦儲存裝置、電腦周邊設備及各類電子產品核心業務，建構涵蓋上游原廠製造端至下游零售與行業應用端的完整通路體系。公司服務對象包含 OEM/ODM 製造廠、系統整合商、加值經銷商與區域配銷商等多元客群，於高度分工、重視供應鏈韌性的產業環境中，扮演供需串接、風險緩衝與新技術落地的關鍵樞紐。因應 AI 算力、邊緣運算與工業自動化的發展趨勢，公司持續優化多品牌產品組合，精準對接高階運算與智慧工控的市場需求。

經營策略方面，公司長期與上游原廠維持穩定授權合作與戰略協作，深度貼合原廠產品迭代、定價策略、市場滲透與區域拓展目標。透過長約鎖源、規模化採購與動態庫存配置，公司穩固貨源與成本優勢，同時協助原廠落地區域市場布局，覆蓋原廠難以直達的中長尾客群與區域通路。藉由補足前端銷售、在地服務與市場洞察能量，有效加快新產品與新技術的產業導入速度。

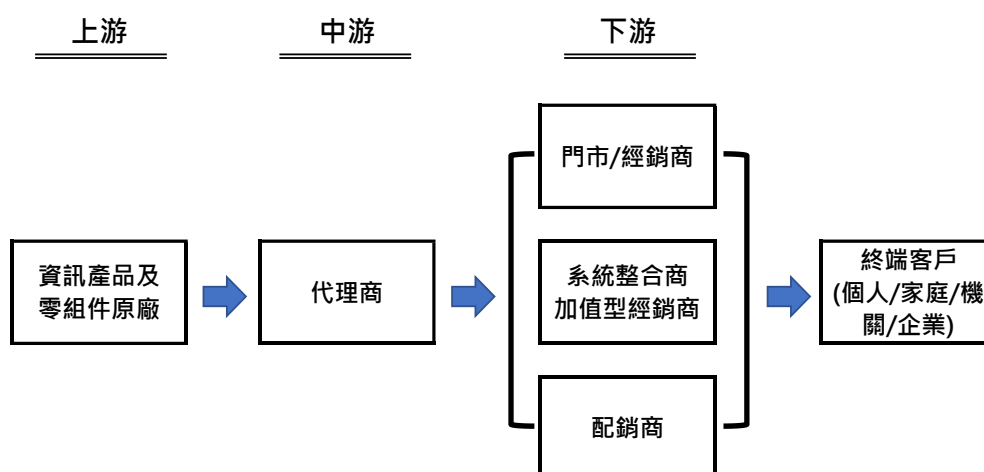
在產業價值鏈貢獻上，公司整合智能倉儲物流、全域行銷與技術加值服務，建構高彈性、高穩定性的通路營運模式。對下游客戶，透過一站式採購、庫存風險分攤與技術選型諮詢，有效降低採購與存貨風險，強化客戶供應鏈靈活性與營運效率；對上游原廠，則優化渠道管理、節省行銷資源並提升終端反應速度。整體營運模式可同時滿足原廠市場擴張與客戶供應鏈升級需求，有效提升產業鏈供需匹配精度與整體營運效益。

茲將本公司及其子公司於產業價值鏈中上下游關聯之示意圖如下：

A. 製造業通路



B. 零售通路



3. 產品之未來發展趨勢及競爭策略：

A. 儲存裝置

隨著生成式 AI、Agent 智慧體、邊緣運算、自駕設備與全場景物聯網落地，新興技術持續重塑全球數位基建與儲存產業格局，雲端原生架構、多模態大模型、工業智慧分析成為產業核心驅動力，整體產業發展由過去消費電子帶動，正式轉為 AI 全鏈需求主導的超級成長週期。

上述技術發展的核心底層依舊圍繞數據擴張，無論是 AI 模型訓練、長上下文推理、邊端即時採集數據或是企業數位治理，全產業營運鏈都圍繞數據採集、清洗、運算、歸檔與長期保存展開。伴隨多模態圖像、影片、音頻、向量數據（KV Cache）指數化爆發，全球對於分層式儲存解決方案需求全面攀升，HBM、企業級 DRAM、NAND SSD、大容量 HDD 以及 MRAM 等下一代新型儲存技術，各自對應熱/溫/冷三層儲存架構，成為算力基礎建設不可或缺的關鍵硬體。

從產業週期觀察，經歷前兩年去庫存與產能調整，2026 年整體儲存產業已脫離傳統景氣循環邏輯：HDD 早已完成庫存回補，西數、希捷等大廠全數 2026 年度近線儲存產能已被雲端廠商預訂完畢，部分頭部客戶已簽署至 2028 年長約；DRAM、NAND 受 HBM 產能擠壓，成熟製程產能持

續向 AI 數據中心傾斜，消費級與工規標準品供給維持緊缺狀態。2026 年產業關鍵變化在於 AI 產業重心從大模型訓練全面邁入大規模落地推理加上 Agent 商業化階段，長上下文模型帶動 KV Cache 容量需求暴漲，非結構化向量數據、原始訓練素材、多媒體備份數據成倍成長，直接帶動高頻存取 eSSD 與低成本大容量 HDD 雙線需求同步上揚，數據中心分層存儲架構成為行業標配，儲存市場進入長線高景氣階段。

根據 IDC 最新《Global DataSphere 2026》數據統計，全球數據圈規模持續高速擴張，2026 年全球全年創建、擷取、複製數據總量達 232ZB，年增速維持 26% 以上；受限於全品項儲存介質整體有效產能，全球僅約 11% 數據能夠實現落地存儲，剩餘絕大多數數據受限於儲存成本與硬體供給無法留存。對照歷史數據，2024 年全球數據產出約 149ZB，當年度全產業 HDD+NAND+DRAM+磁帶，整體出貨總容量僅約 19.8ZB，即便疊加新興儲存技術小批量商用容量，整體儲存容載依舊遠遠追不上數據生成速度；伴隨自駕車、工業 IoT 攝影機、端側 AI 設備海量落地，未來數據供需缺口將持續拉大，海量冷數據歸檔、熱數據高速讀寫、溫數據成本平衡，成為全產業與企業客戶共同面臨的剛性痛點，也打開儲存產品長遠成長空間。

本公司自創立以來，即以儲存類產品為核心，致力於成為該領域的專業代理商。與國內大型通路商普遍採取多品項、多元化代理策略不同，本公司堅持「專業、專注、深入」的經營方針，專精於每一項產品類別，藉此發揮最大的綜效價值。我們不僅專注於儲存領域的產品代理，亦透過持續引進相關產品線，為客戶提供最適切的解決方案與專業服務，協助其克服系統整合過程中可能面臨的各種挑戰。

秉持「專注」與「專業」的經營理念，本公司積極主動貼近客戶需求，協助其提升營運效率與創造價值，進而達成雙贏目標。同時，本公司亦重視與客戶間的雙向互動，透過不斷蒐集、分析並回饋市場資訊，協助上游供應商掌握產品開發方向，優化產品導入策略，最終實現上下游協同合作與整體供應鏈效益的提升。

B. 電腦周邊電子產品、家電商品等其他電子產品

本公司除了代理經銷 Fujitsu、LG 等系統商品之外，亦為微星 (MSI) 電競周邊、商用電腦產品及 Brother、FUJIFILM 多功能事務性複合機、印表機與耗材產品之授權代理商。在品牌經營策略方面，本公司除積極拓展傳統零售通路，亦依據各產品特性，深耕商用市場，藉以提升代理通路商在市場上的經營深度與廣度。

在家電產品方面，本公司引進 LG、Haier、SHARP 等品牌之大型家電，並因應消費者對生活品質日益提升的重視，積極擴展小型家電品項，包括

空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器等高附加價值之精緻家電產品，以滿足多元化市場需求。

本公司在小家電領域採取開放式合作策略，除既有代理及銷售之產品外，亦正積極與國內外知名品牌洽談合作，引進智慧家電相關商品，以因應宅經濟趨勢下的消費需求，並藉由優化產品組合與毛利結構，達成營運績效持續成長的目標。

4. 產品之競爭情形

A. 儲存裝置

隨 2026 年在生成式 AI、邊緣運算與向量資料爆發帶動下，儲存產業由過去規格與價格競價模式轉向資源卡位+場域解決方案雙軸競爭；原廠產能優先傾注 HBM、企業級 SSD、大容量進階 HDD 等高毛利品項，消費級標準存儲資源持續緊縮，長約鎖單、穩定供貨已成為產業競爭基礎門檻，傳統單純販售硬體的通路競爭模式已難以持續。現階段產業競爭核心，已從低價銷售，轉變為原廠資源掌握、高潛力場域佈局與整合性服務能力的綜合比拼。

本公司為國內代理儲存裝置產品線最為完整之專業代理商之一，涵蓋之產品包括：各類快閃記憶體（Flash Memory）、NAND Flash 控制晶片、固態硬碟（SSD）、機械式硬碟（HDD）、動態隨機存取記憶體模組（DRAM Module）、不同於同業單純銷售硬體的經營模式，公司以上游穩定產能取得、中端彈性客製產品組合、售後完整技術支援的一站式整合服務做為核心競爭優勢。

我們聚焦 AI 數據中心、邊緣運算、工業物聯網、智慧影像監控等主流高成長市場，依客戶實際營運與場域需求，提供最適合的儲存產品搭配方案，同時搭配完善的技術諮詢、導入協助與後續維運服務，有效幫助客戶降低採購與系統建置成本、提升整體營運效率。透過穩定的供貨能力與貼心的整合服務，深化與各系統整合商、雲端服務業者、製造大廠的長期合作關係，建立起難以被同業低價競爭取代的市場競爭壁壘。

此外，本公司擁有經驗豐富之應用工程師（FAE）團隊，能在系統整合過程中提供即時且專業的技術支援，協助客戶順利導入與部署相關產品。產品經理則持續追蹤全球產業動向與市場趨勢，為客戶提供精準的市場資訊與策略建議，共同創造原廠、本公司與客戶三方互利共贏的新局面。

B. 電腦周邊電子產品、家電商品等其他電子產品

電腦周邊、家電產品及其他消費性電子商品所屬產業，為一高度成熟且競爭激烈的市場，無論在上游原廠、中游流通通路，或下游經銷體系，皆面臨相似的市場壓力。在如此完全競爭的市場環境下，如何協助最終消費者在享有最新科技成果的同時，亦能獲得高性價比的產品，已成為提升市場獲利

能力的關鍵。另外，市場競爭的型態，亦因產品性質之差異而展現出以下特徵：

(A) 高度標準化與替代性強：

產品規格普遍趨於一致，競爭者眾多，導致市場份額高度分散，競爭態勢更加激烈

(B) 價格快速下滑與利潤壓縮：

產品價格下跌速度快，毛利空間有限，且因技術更新頻繁，產品淘汰週期短。為降低庫存壓力，市場傾向採取價格競爭策略，進一步壓縮利潤。有效掌握產品銷售週期並妥善管理庫存，已成為通路商維持獲利的基本條件。

(C) 售後服務成為競爭差異化關鍵：

儘管產品汰換率高，部分高單價產品仍需提供完善的保固與維修服務，以降低消費者購買風險。製造商與通路商須將售後服務納入整體競爭策略中，作為價格以外的差異化要素。

(D) 品牌選擇多樣化與客戶忠誠度低：

市場上品牌眾多、產品同質性高，使終端消費者對單一品牌的忠誠度較低。通路商需積極拓展品牌代理組合，提供多樣化的產品選擇，以協助下游經銷商一次性滿足終端市場需求，並鞏固客戶關係。

(E) 數位化轉型與電子商務發展：

網路普及與電子商務蓬勃發展，對通路銷售模式產生深遠影響。通路商需導入完善的網站平台與 ERP 系統，提供客戶自助式的查詢、下單、售後服務及帳務管理功能，進而提升經銷體系對通路商的黏著度與忠誠度。

綜合上述挑戰與趨勢，通路代理商若欲在激烈競爭中脫穎而出，必須具備以下核心能力：精準的庫存管理、嚴謹的授信制度、高效率的物流運作、健全的售後服務與技術支援體系，以及多品牌與多元產品線的代理實力。唯有藉由全面性經營策略，方能在市場中取得長期且穩健的成長動能。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次與研究發展：本公司為電子通路業，故不適用。
2. 研究發展員工人數與其學經歷：本公司為電子通路業，故不適用。
3. 最近五年度投入之研發費用：本公司為電子通路業，故不適用。
4. 最近五年度開發成功之技術或產品：本公司為電子通路業，故不適用。

(四) 長短期業務發展計畫

本公司為因應產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃集團未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

1. 短期發展策略及計畫

因應 2026 年產業調整與市場競爭升級，本公司短期營運以存儲本業為核心主軸，穩固核心業務基礎，深耕既有客戶、拓展單客戶合作廣度與深度，提升存量客戶貢獻。同時積極布局政企標案、智慧家電物聯網等多元市場，優化營收結構、降低景氣波動風險。透過產品組合優化、供應鏈整合與數位營運升級，掌握產業商機，建立穩健靈活的經營體系，短期發展策略詳述如下：

A. 聚焦 AI 與邊緣新興賽道，優化科技產品線布局：

本公司依托既有核心產品線，積極布局 AI 算力、邊緣運算、工業物聯網及大數據等高成長賽道，持續引進新世代高階產品組合，對接產業數位升級與新興應用商機。同時強化存量客戶深度經營，透過跨品項交叉銷售、擴充單一客戶產品導入廣度，最大化既有客戶價值，提升客戶黏著度與整體市場滲透率。

B. 大力拓展商用與標案市場，彌補消費市場成長疲態：

國內消費性市場已趨成熟飽和，價格競爭激烈且獲利逐步收縮。為平衡營收結構、降低市場波動風險，本公司將短期成長重心聚焦體質穩健、獲利性更佳的企業商用與政府標案市場。整合上游多元資源，針對企業數位轉型、機房升級、智慧場域建置及數據合規等需求，提供客製化整體解決方案，由單純硬體銷售轉型為場景導向的價值服務模式。透過深耕企業商用與政府標案市場，提升商用營收佔比，穩固整體獲利與營運基本面。

C. 布局智能家電與物聯網終端市場，建置線上線下整合新零售通路：

持續布局智慧家電與居家物聯網終端市場，完善整體營收版圖。隨全屋智慧化普及，消費端智慧終端與居家智能應用需求穩定增長，帶動相關家用設備與配套商機。公司整合既有供應鏈與多元產品資源，突破傳統通路銷售模式，建置線上導流、線下體驗與在地服務整合的 O2O 新零售體系，以差異化通路經營強化市場競爭力，擴展 B2C 市場規模，達成整體業務均衡發展。

D. 強化上游供應鏈卡位，穩定產品供給與競爭優勢：

為因應市場快速變化及客戶多元化需求，本公司持續推動內部數位轉型，優化訂單處理、庫存調度與客戶關係管理等核心流程。透過數位化工具整合供應端資源與客戶需求，實現資源配置最佳化與成本精準管控，提升報價、調貨及問題回應效率。以數位化精準營運搭配完善的售前與售後服務，提升整體服務價值與客戶忠誠度，鞏固長期合作基礎。

2. 長期發展策略及計畫

A. 推動資訊化平台建設以強化營運效率與競爭力：

因應市場主體加速創新以及新興業態與營運模式持續湧現之趨勢，本公司將加大對資訊化平台技術之投資與應用，全面提升業務銷售流程之自動化

程度。藉由數位工具強化業務流程管理，提升邊際效益、降低邊際成本，同時拓展客戶接觸的廣度與頻次，進一步強化企業整體競爭力與營運效益。

B. 善用外部資源與政策契機，加速企業升級轉型與國際布局：

本公司持續導入資本、管理及行銷等優質外部資源，優化企業營運體質，加速數位與智能化轉型進程，擴大整體營運規模。深耕大中華地區核心市場，提供客戶高時效性、整合性的行銷與技術解決方案。同時順應 2026 年台灣政府推動的 AI 產業躍升、數位轉型深耕、供應鏈韌性再造核心產業政策，善用數位升級輔導等官方資源強化企業體質。並響應新南向產業布局政策，緊扣東南亞數位基建與智能產業發展趨勢，審慎評估區域合作、通路佈局與市場拓展機會，逐步擴大國際市場版圖，提升整體全球產業競爭力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣千元；%

年度 地區	113 年		114 年	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
台灣	5,843,925	59.20%	3,861,331	42.00%
大陸	3,967,067	40.19%	5,235,019	56.95%
其他	59,870	0.61%	96,473	1.05%
總計	9,870,682	100.00%	9,192,823	100.00%

2. 市場佔有率

隨著半導體先進製程持續迭代、高效運算（High Performance Computing, HPC）技術普及與生成式人工智慧（Generative AI）商業化落地，全球數位轉型進入高速發展階段。各類終端設備、智慧感測與產業系統持續產生海量多模態數據，透過物聯網（Internet of Things, IoT）架構實現跨場域即時傳輸、整合與分析，搭配機器學習（Machine Learning, ML）與生成式 AI 技術深度整合應用，帶動人工智慧應用全面普及，正式迎來數據驅動經濟時代（The Era of Data-driven）。

在此智能化產業生態中，資料儲存做為數據積累、AI 訓練推理與數位治理的核心基礎，戰略重要性持續提升。依國際研究機構 IDC 最新預測，2026 年全球數位資料總量將達 221 Zettabytes (ZB)，維持雙位數高增速。伴隨 AI 高速存取、熱溫冷分級存儲（Hot/Warm/Cold Tiered Storage）與邊緣低延遲運算需求爆發，現行全球儲存設備（HDD、SSD、Flash、磁帶 Tape 等）整體儲存承載與處理能力仍難以匹配海量數據增長與低延遲應用需求，存儲供需結構性缺口持續擴大。

本公司自創立以來，即專注於儲存類零組件及周邊設備之代理銷售，產品線涵蓋 HDD、SSD、DRAM、NAND Flash、控制晶片（Controller）等多元儲存解決方案。除提供多樣化的產品選擇與穩健的物流服務體系外，更著重於專業技術支援與系統整合服務，協助客戶有效解決建置過程中所面臨之各項挑戰。

本公司深信「專注」、「聚焦」即為專業之本，致力於深耕每一項代理產品的市場潛力與應用深度。正因如此，旗下產品線於台灣地區的市佔率多數顯著優於其於全球市場的平均水準，充分展現本公司於電子通路業中，以「專業服務導向」之差異化價值定位。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

2026 年生成式 AI 逐步由場域試點邁入企業規模化落地階段，隨 AI Agent、端側智能及多模態應用普及，帶動企業數位營運架構全面升級。依產業調查顯示，目前已有 65% 企業於營運環導入生成式 AI，多數企業持續擴大 AI 投資與技術布局，加速營運流程智能化轉型。隨產業應用深化，產業關注重點已從技術導入，轉為模型精準度、數據安全及營運風險管控等議題，具備成熟 AI 落地能力與數位治理體系之企業，將鞏固長期產業競爭優勢。

AI 技術亦推動終端產業結構性升級，搭載神經網路處理器（Neural Processing Unit, NPU）的 AI PC 已成產業主流發展趨勢。據 Gartner 預測，2026 年全球 AI PC 出貨佔比將達 55%，2030 年有望突破 90%，逐步取代傳統終端設備。隨 Intel、NVIDIA、AMD、Qualcomm 等國際大廠持續優化 AI 晶片與端側運算架構，終端設備可實現離線 AI 推理、本地數據處理與低延遲運行，帶動 PC 及邊緣終端全面智能化迭代。整體而言，2026～2030 年將為 AI 終端滲透、數據量高速增長與存力架構升級的黃金週期，持續為儲存設備換新、分層存儲及高速存儲解決方案帶來穩固的長線成長動能。

反觀傳統 3C 產業，在景氣循環回落後，2026 年延續結構性調整格局。受全球終端換新需求疲弱、記憶體報價震盪、地緣政治不確定性及跨區供應鏈重組等因素影響，消費型 PC 與手持裝置市場呈現存量競爭態勢，整體出貨動能不足，產業持續進行庫存去化與獲利修復，標準化低階產品價格競爭尤為劇烈。

整體終端消費市場雖成長趨緩，惟企業數位智能轉型趨勢明確且不可逆。隨雲端運算（Cloud Computing）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）、人工智慧（AI）及區塊鏈（Blockchain）技術普及落地，企業智能化升級需求穩定釋放。展望 2026～2028 年，全球企業資本支出將集中於五大核心領域：網路資安架構升級、智能數據管理工具、5G/6G 基礎建設佈建、數位加密技術優化，以及雲端／邊緣／終端協同整合環境建置。

根據數位時代媒體觀察指出，數位轉型所引發的科技浪潮使 AI 進一步滲透至日常生活與各行各業，成為未來科技應用的核心驅動。疫情期間所追求的創新技術本為生存之道，現今在硬體效能提升與深度學習技術精進的加持下，AI 應用已跨越傳統限制，成為建構未來經濟與社會結構的重要基石。

國際科技龍頭亦積極加速 5G、智慧物聯網、高效能運算等前瞻技術之部署，深化全球供應鏈布局。領先企業更同步瞄準元宇宙、智慧生活與 ESG（環境、社會、公司治理）所帶來之全新商機，擘劃未來應用場景。AI 所釋放的創新潛力不僅將重塑既有生活與產業模式，亦為全球科技發展奠定嶄新基礎。在此高速變革的節奏下，唯有加速跟進，方能掌握科技動能，開創更具希望與機遇的「新常態」。

綜合觀之，隨著新興科技應用持續擴展，企業對基礎設施、軟體解決方案與終端設備的需求亦將同步攀升。在企業加速數位轉型與基礎建設升級的推動下，市場對儲存設備與終端電子產品的需求可望呈現穩健成長動能。

4. 競爭利基

通路代理商的競爭策略大致可區分為兩類：其一為「規模經濟策略」，強調產品線的完整性與通路的廣度，提供客戶一站式採購（One-Stop Shopping）的便利性，藉由放大量能、追求規模效益以因應商品毛利偏低的市場現實。此類策略適用於市場結構單一、且處於高速成長的「增量市場」階段，可透過量的堆疊來提升毛利總額，達成營運獲利目標。

另一種則為「差異化聚焦策略」，核心為「三專價值」：專業（Professional）、專精（Expertise）、專注（Focus）。此策略透過深耕特定利基市場，強化客製化服務與技術支援，形塑高度差異化的市場定位，進而提升客戶黏著度與品牌忠誠度。該模式特別適用於市場趨於成熟或飽和的「存量市場」階段，透過聚焦深度服務以創造競爭優勢。相對地，若在此階段仍持續擴張產品線與通路寬度，則可能因無法有效分攤成本與維持服務品質，而導致「規模不經濟」的經營壓力。

本公司所採行的正是「差異化聚焦策略」，致力於以「專業、專精、專注」為核心，深度經營產品與客戶關係，強化技術支援與售後服務品質，建立穩固的市場信賴基礎。在聚焦過程中掌握市場制高點，並與客戶共創雙贏價值，確立本公司於高度競爭市場中的利基地位。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

隨著全球產業迎來 AI 驅動存力升級的結構性新週期，隨生成式 AI、多模態應用、邊緣智能與物聯網終端普及，帶動數據訓練、推理運算與高速存取需求大幅增長，使存儲應用從傳統 PC 及消費電子，擴展至 AI 算力

中心、智慧製造、車用電子、智能監控等多元場域，形成跨領域穩定成長格局。產業存儲架構亦持續迭代，由單一雲端儲存，進化為雲端（Cloud）、邊緣（Edge）、終端（Terminal）協同運作的分層存儲模式，搭配數據分級管理與低延遲存取技術，可滿足 AI 時代高效運算、即時響應與海量數據保存的核心需求，持續為企業級高速存儲與大容量存儲解決方案帶來換新及增量商機。

這些新興產業應用無一不仰賴強而有力的資料儲存解決方案，儲存已成為整體 ICT 產業不可或缺的核心環節。此一發展方向，亦與本公司長期聚焦「儲存」為核心主軸的經營策略高度契合。公司自成立以來，即致力於儲存元件與周邊設備的專業代理與服務，產品涵蓋 HDD、SSD、DRAM、NAND Flash、控制器等多元儲存解決方案，並由具備深厚產業經驗的高階經營團隊領導，持續深化儲存技術的應用與市場佈局。面對快速變化的數位時代，本公司已具備充分的產業敏感度與技術準備，持續扮演資料儲存價值鏈中關鍵的專業通路角色。

不利因素

A. 存貨管理與產品生命週期風險控制：

隨著半導體製程的持續精進及資訊產品應用面的高度多元化，產品進化速度顯著加快，導致產品生命週期縮短。此一現象對通路代理商在庫存管理與跌價風險控管方面帶來高度挑戰。

因應對策：

- (A) 定期檢視市場供需變化與客戶訂單預估，並針對各供應商的採購流程採取「就源管理」原則，適時調節進貨數量與週期，以減少存貨積壓。同時，定期檢查存貨帳齡結構，對於長帳齡庫存依據會計原則提列適當跌價準備，以分散潛在風險。
- (B) 主動掌握產業技術發展趨勢，整合上游與下游對產品規格與生命週期的預測分析，靈活調整存貨布局，協助新舊產品的順利銜接，降低尾貨庫存跌價損失。

B. 債信風險與資金流動性管理：

面對存量市場競爭激烈化，部分同業採取不當授信手段爭取業績，導致市場債信風險升高；同時，大型客戶拉長付款帳期，也對公司資金運作造成壓力。

因應對策：

- (A) 本公司嚴格依據「授信管理辦法」進行客戶信用評估，透過信管單位針對其財務狀況、付款紀錄、擔保品及行業風險進行分析，設定合理的信用額度；同時，運用信用保險及其他金融工具有效分散債信風險。

(B) 對於大型客戶的長天期應收款項，適度運用金融商品進行資金調度，以維持良好的資本週轉與健康的流動比率；並與供應商協商爭取更具彈性之交易條件與信用額度，強化整體資金管理效率。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

主要產品	重要用途
硬式磁碟機、固態硬碟、可讀寫式光碟機、動態隨機存取記憶體、快閃記憶體、快閃記憶體控制器、網路儲存裝置	數據資料儲存零組件與設備
個人電腦、筆記型電腦、家用電腦、商用電腦、工作站	個人或企業使用之資料處理設備
主機板、繪圖卡、輸出入控制卡、鍵盤、電源供應器	組裝個人電腦使用之主要組件
噴墨式印表機、雷射印表機、多功能事務機、相片印表機及墨水匣、碳粉匣等耗材	電腦列印設備
LCD顯示器	電腦資料顯示設備
網路卡、路由器、橋接器、網路連線設備、無線網路設備、無線基地台、寬頻分享器	電腦網路連線設備
大型液晶顯示器、智慧家電、行車記錄器、網路攝影機	個人或家庭用消費性電子產品

2. 主要產品之產製過程：本公司非製造業，故不適用。

(三) 主要原物料之供應狀況：本公司非製造業，故不適用。

(四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之供應商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比率，並說明其增減變動原因。

1. 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣千元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	A 公司	3,747,104	38.28%	無	B 公司	3,238,049	38.10%	無
2	B 公司	2,744,726	28.04%	無	C 公司	1,880,488	22.12%	無
3	其他	3,297,626	33.68%	無	其他	3,381,173	39.78%	無
	進貨淨額	9,789,456	100.00%		進貨淨額	8,499,710	100.00%	
主要增減變動原因：為因應市場對主控需求增加及本公司產品組合規劃調整，致本公司對 A 公司之進貨金額減少，增加對 B 公司之進貨。								

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣千元

113 年度					114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	D 公司	1,691,745	17.14%	無	E 公司	1,606,641	17.48%	無
2	E 公司	1,081,021	10.95%	無	F 公司	1,581,177	17.20%	無
3	其他	7,097,916	71.91%	無	其他	6,005,005	65.32%	無
	銷貨淨額	9,870,682	100.00%		銷貨淨額	9,192,823	100.00%	
主要增減變動原因：主係因主控相關產品需求暢旺，客戶拉貨動能增加所致。								

三、從業員工資訊

年度		113 年	114 年	115 年截至 3 月 31 日止
員工人數	經 理 人 員	15	30	30
	一 般 職 員	134	126	126
	生 產 人 員	0	0	0
	合 計	149	156	156
平均年齡(歲)		42.14	42.85	43.23
平均服務年資(年)		5.60	5.76	5.96
學歷分布比率	博 士	—	—	—
	碩 士	7.20%	5.43%	5.47%
	大 專	79.20%	81.39%	82.03%
	高 中 以 下(含)	13.60%	13.18%	12.5%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：無此情事。

(二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司主係電子產品通路商，並無一般製造業之投料產製之程序，故不適用。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

本公司重視員工之福利，提供員工各項福利措施，除依法為員工投保勞工保險、全民健康保險外，為增加對員工的保障，並為正式任用之全體員工投保團體意外險，保費由公司全額負擔。

此外，本公司設有職工福利委員會，依規定就每月營業收入、員工薪資、下腳變賣提撥福利金，提供多樣化的福利措施，包含舉辦員工旅遊、結婚禮金、喪葬慰問、住院慰問、生育補助、急難救助、三節禮金、生日禮金、員工聚餐、社團活動補助等。

2. 進修及訓練情形

為培育員工專業素養，加強工作效率，本公司於新進人員到任時由人事部辦理新人訓練，輔助新進員工了解公司產業定位及未來發展；並由各單位視實際需要，於公司內部安排適當之訓練課程，以強化員工產品知識及業務推展能力。另依各職能專業所需，不定期派員參加外部訓練機構所舉辦之課程、研討會等，讓員工充實技能、吸收新知，以提高核心競爭力。

3. 退休制度與其實施情形

為使員工的退休的生活有合理保障，本公司依「勞動基準法」之規定按月提撥退休金至台灣銀行之專戶；另自 94 年 7 月 1 日起，配合「勞工退休金 條例」之實施，對適用該條例之員工，每月按員工投保薪資之 6% 提撥至勞保局之員工個人退休金專戶中。本公司業於民國 105 年全部結清適用舊制員工的年資。員工另可依個人意願選擇 0~6% 不等之自願提繳率，由本公司依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司依政府制定之勞動法令及相關規定為遵循準則，訂有「人事規章管理辦法」，內容明訂員工權利義務，並配合法令修訂與實際運作情形，適時檢討修訂相關內容，以維護員工權益。

本公司重視員工之意見，定期召開勞資會議，由勞資雙方代表進行溝通與意見交流，使員工與公司保持良好溝通管道，建立良好勞資關係。

為促進及保障同仁之安全與健康，除定期辦理在職員工之健康檢查，並自 111 年起與亞東醫院委外之長安東診所合作，提供醫護人員臨場服務，針對人因性危害、異常工作負荷、身心不法侵害、職場母性保護等四大計畫，提供醫護諮詢。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司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：

本公司重視員工權益，勞資關係和諧，並無重大勞資糾紛情事，亦無因勞資糾紛而遭受損失之情形。未來本公司仍將秉持一貫之原則，致力於建立積極正向的勞資關係，促進勞資關係的穩固和諧，故未來發生勞資糾紛之可能性亦極微。

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. 資通安全風險管理架構

本公司資通安全之權責單位為資訊管理處，下設「資安課」，設置資安主管（1 位）及資安人員（1 位），負責規劃、執行及推動資通安全管理事項，宣導資通安全訊息，提升員工的資安意識，並持續關注相關技術、產品資訊新聞，使本公司之資通安全獲得合理確保。

2. 資通安全政策

A. 維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。

B. 保障資訊檔案及資訊設備之安全。

C. 確保資訊系統於緊急/意外下可供使用。

3. 具體管理方案

A. 建立資訊機房實體環境安全防護措施，重要系統配置備援設備，並定期施以相關維護及保養。

B. 伺服器安裝防毒軟體，並定期自動更新與掃描，以防範病毒及惡意程式，保護系統安全。

C. 用戶端安裝防毒軟體，並封鎖自行安裝軟體的權限，以降低病毒及惡意程式的威脅。

D. 建置防火牆與強化網路控管，以阻擋駭客非法入侵。

E. 運用郵件過濾及郵件稽核系統，強化郵件系統防護，降低電子郵件被攻擊之風險。

F. 定期執行資料備份，並建構異地及異質平台多重存放機制，以確保公司業務持續運作。

G. 各類資訊系統之存取控制經適當授權與密碼管制，並定期重新審閱使用者帳號及權限，管制使用人員正當性，以避免未經授權的存取。

H. 遠端連線存取公司內部資源採用 VPN 連線，且採多重認證機制，以提升網路存取安全性。

I. 監控異常網路通訊，偵測並警示非法連線之風險及意圖。

J. 不定期進行網路服務日誌記錄檢查及異常追蹤。

K. 留意安全漏洞通知，及時修補伺服器及網路設備漏洞，改善防禦機制。

L. 不定期發布資訊安全宣導訊息，強化同仁資安意識，以降低受社交工程攻擊的風險。

M. 定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

4. 投入資通安全管理之資源

A. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，本公司設置資安主管 1 人及資安人員 1 人。

B. 每年檢視資安設備、服務、人力，持續進行優化與改善資安管理政策，使整體資訊安全防護能力足以符合營運需求。

(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：無此情事。

七、重要契約

契約性質	契約相對人	契約期間	主要內容	限制條款
代理合約	KIOXIA 台灣鎧俠股份有限公司	113.04.01 ~ 116.03.31	HDD 等產品代理及經銷協議	到期自動續約
代理合約	ADATA 威剛科技股份有限公司	115.05.15 ~ 116.05.14	記憶體、SSD 等產品代理及經銷協議	到期自動續約
代理合約	Dynabook 台灣玳能科技股份有限公司	114.06.01 ~ 115.03.31	筆記型電腦產品及其附屬產品合約	到期自動續約
代理合約	LG 台灣樂金電器股份有限公司	115.05.15 ~ 116.05.15	顯示器、生活電器等產品代理及經銷合約	到期自動續約
代理合約	FUJIFILM 台灣富士軟片資訊(股)公司 台灣富士軟片系統整合(股)公司	113.01.01 ~ 115.06.30	印表機與耗材產品代理及經銷合約	到期自動展延三年
代理合約	Brother 台灣兄弟國際行銷股份有限公司	115.04.01 ~ 116.03.31	印表機與耗材產品代理合約	—
經銷合約	Bigstack 堆疊股份有限公司	115.01.01 ~ 115.12.31	Bigstack CubeCOS 全系列產品經銷合約	得延長一年

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

一、財務狀況

(一) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元；%

會計項目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	4,109,597	4,685,707	576,110	14.02%
不動產、廠房及設備	661,694	651,828	(9,866)	(1.49%)
其他資產	110,524	108,563	(1,961)	(1.77%)
資產總額	4,881,815	5,446,098	564,283	11.56%
流動負債	3,405,443	3,898,076	492,633	14.47%
其他負債	578,920	505,340	(73,580)	(12.71%)
負債總額	3,984,363	4,403,416	419,053	10.52%
股本	551,427	590,027	38,600	7.00%
資本公積	106,834	106,834	—	—
保留盈餘	224,714	340,698	115,984	51.61%
股東權益其他調整項目	14,477	5,123	(9,354)	(64.61%)
股東權益總額	897,452	1,042,682	145,230	16.18%
前後期變動超過 20%以上者，分析說明如下：				
1. 保留盈餘增加：係因本期稅後淨利增加所致。				
2. 股東權益其他調整項目減少：係因累計換算數影響數所致。				

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣千元；%

會計項目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
營業收入	9,870,862	9,192,823	(678,039)	(6.87%)
營業成本	9,440,932	8,554,300	(886,632)	(9.39%)
營業毛利	429,930	638,523	208,593	48.52%
營業費用	349,489	358,091	8,602	2.46%
營業利益	80,441	280,432	199,991	248.62%
營業外收入及利益	89,876	81,501	(8,375)	(9.32%)
營業外費用及損失	118,426	139,257	20,831	17.59%
稅前淨利	51,891	222,676	170,785	329.12%
所得稅費用	12,809	68,092	55,283	431.59%
合併淨利	39,082	154,584	115,502	295.54%
前後期變動超過 20%以上者，分析說明如下：				
1. 營業毛利增加：因記憶體缺貨，客戶願意用較高價格拉貨，使營業毛利增加。				
2. 營業利益增加：係因營業毛利增加，營業利益隨之增加。				
3. 稅前淨利增加：係因營業毛利增加，稅前淨利隨之增加。				
4. 所得稅費用增加：係因稅前淨利增加，所得稅費用隨之增加。				
5. 合併淨利增加：係因營業毛利增加，合併淨利隨之增加。				

(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：

本公司根據對主要客戶之掌握度及對下游市場之預測，考量整體產業環境，以及過去經營成果而訂定。且為因應市場多元需求，持續優化產品組合以強化市場競爭力，預計本公司未來年度之銷售額應會維持持續成長之趨勢。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣千元

項目\年度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動%
營業活動現金流入(出)	529,211	(82,797)	(612,008)	(115.65%)
投資活動現金流入(出)	126,025	(21,925)	(147,950)	(117.40%)
籌資活動現金流入(出)	(720,126)	124,691	844,817	117.32%
最近年度現金流量變動之主要原因如下：				
1. 營業活動現金流出：係因應收帳款增加所致。				
2. 投資活動現金流出：係因受限制資產增加所致。				
3. 籌資活動現金流入：係因短期借款增加所致。				

(二) 流動性不足之改善計劃：

本公司營收獲利正常且現金部位尚屬充裕，若有資金需求，除自有資金及銀行借款外，部份應收帳款亦有讓售之銀行融資額度，故尚無流動性不足之虞。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量 (2)	全年來自投資 及籌資活動現 金流(出)入量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
971,046	(5,389)	65,052	1,030,709	—	—
預計未來一年現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：為因應後續市場需求，預計將持續進行備貨。					
2. 投資或籌資活動：主係銀行借款。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司 114 年度尚無重大資本支出。

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：

(一) 本公司轉投資政策

本公司基於營運需求及未來發展進行轉投資，著重於策略性投資及長期持有。針對已投資事業隨時掌其財務、業務狀況，以利管理階層作為投資後管理之追蹤評估。

(二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元

轉投資公司名稱	持股比率 (%)	本期認列之 投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
富盛電通股份有限公司	100%	(1,159)	受政府打房政策影響，市場對家電需求降低。	定期舉辦特賣會活動，促進銷售。
富基電通香港股份有限公司	100%	167,024	市場對儲存裝置需求提高，客戶拉貨動能增加，致營收增加。	—
Afastor Vietnam Company Limited	100%	1,484	市場對儲存裝置需求提高，客戶拉貨動能增加，致營收增加。	—
上海震儲電子科技有限公司	100%	3,215	市場對記憶體需求提高，客戶拉貨動能增加，致營收增加。	—
啟達系統股份有限公司	40%	(154)	因通貨膨脹導致各項營運成本上漲。	積極開發國內業務。

(三) 未來一年投資計畫：

本公司將依穩定發展及策略為目標，審慎評估投資綜效，於適當時機由本公司董事會討論決議相關投資政策，並依公司相關規定進行投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析之評估

(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. 利率變動風險

單位：新台幣千元

利率變動對公司損益之影響及未來因應措施		
項目 \ 年度	113 年度	113 年度
利息收(支)淨額(1)	(62,199)	(50,458)
營業收入(2)	9,870,862	9,192,823
(1)/(2)	(0.63%)	(0.55%)

A. 本公司 113 年至 114 年利息收(支)淨額分別為(62,199)千元、(50,458)千元，僅占各年度營業收入比重之(0.63%)、(0.55%)，故對本公司損益之影響程度有限。

B. 本公司將持續與往來銀行保持暢通之聯絡管道，爭取優惠之存放條件，以期降低利率變動對本公司損益之影響。

2. 匯率變動風險

單位：新台幣千元

匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施		
項目 \ 年度	113年度	114年度
匯兌(損)益淨額(1)	32,486	(8,867)
營業收入(2)	9,870,862	9,192,823
(1)/(2)	0.33%	(0.10%)

- A. 本公司 113 年及 114 年度兌換利益分別為 32,486 千元、(8,867 千)元，僅占年度營業收入比重 0.33%、(0.10%)，顯示匯率變動對本公司並無重大影響。
- B. 本公司一向注意國際市場之匯率波動情形，並持續執行下列因應措施：
- (A) 本公司收款幣別有美金、新台幣、人民幣、越南盾，且付款幣別亦分散為新台幣及美金，未過度集中某一幣別而產生自然避險功能，匯率曝險部位相對不高。
- (B) 財務部門與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，以適時採取避險性操作，降低匯率波動所產生之影響。
- (C) 財務部門定期對外幣淨資產(負債)應避險部位作出內部評估報告，據以呈報公司管理階層進行判斷應採行之相關避險措施，2026 年因應地緣政治風險可能造成的匯率波動，將隨時依據市場變化，平衡資產及負債部位，以縮小曝險部位的風險。

3. 通貨膨脹風險

A. 對公司損益之影響：

本公司截至目前為止尚未有受通貨膨脹而有重大影響之情形，惟仍會密切注意相關經濟環境變化及市場情勢變動以因應之。

B. 未來因應措施：

本公司會密切注意市場價格的波動，隨時調控產品的價格及庫存量，以降低通貨膨脹對公司的影響。

(二) 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. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

截至目前為止，本公司並無從事高風險、高槓桿投資交易之情事。

2. 有關資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司業已訂定「資金貸與他人作業程序」，作為本公司從事前述相關作業之執行依據以控管本公司營運之風險，並依此辦法嚴格執行資金貸與他人相關作業。

3. 有關背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司僅對 100%持有之子公司因營業需求做相關背書保證，並依本公司所訂定的「背書保證作業程序」嚴格執行。

4. 有關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：

本公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，作為執行相關衍生性商品交易之執行依據，且相關衍生性商品交易應以規避風險為目的，以避免產生信用風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司主要從事電腦及其周邊、通訊及消費電子周邊產品之代理與銷售業務，屬電子通路業。本公司致力於精進代理業務與相關售後服務品質，本公司主要營運模式係以通路銷售為主，尚無投入自主產品之研發。

(四) 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：

本公司及子公司之日常營運均恪遵國內外相關法令規定，並密切關注國內外重要政策與法律之變動趨勢，定期蒐集相關資訊供經營階層決策參考，必要時亦諮詢律師、會計師等專業人士，以即時調整相關營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對本公司及子公司之財務業務，尚無重大影響。

(五) 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：

本公司由產品企劃單位針對科技更迭及產業趨勢變動蒐集市場情資，並定期彙整關鍵資訊提交經營階層，作為策略決策之依據。因應新興科技之發展，本公司積極爭取由創新技術衍生之新產品代理權，以期優化產品結構並拓展新客群。

本公司由資訊管理處負責統籌資訊安全風險控制與保護，除制定資安相關管理規範外，並建置各種資安防禦及控管方案，包括網路防火牆、郵件過濾系統、防毒軟體、VPN 連線、端點防護等安全措施，並不定期對全體員工進行資訊安全宣導，以強化員工資安意識。透過相關資安政策的執行，保障本公司之資訊安全，提供可供業務正常持續運作之資訊環境。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化，而對本公司之財務、業務有重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司創立於民國九十三年，早期以代理儲存系列產品起家，並以經營國際知名品牌之資訊產品為核心業務。歷經多年深耕，本公司營運規模與業務量逐年範疇擴大，並持續拓展代理產品線，透過建置完善之物流配送機制與專業技術諮詢服務，提供經銷商及消費者即時且優質之服務。本公司重視商譽並致力維持企業形象，最近年度及截至年報刊印日止，本公司未發生足以影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無併購他公司之計畫。但為了企業再注活力及積極成長，對於未來可能的企業併購並不排除，惟過程一定謹慎評估，以避免可能或過大之風險。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司為電子通路業，無廠房之需求。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司目前主要進貨來源集中於東芝（Toshiba）硬碟系列產品。然查全球硬碟製造產業高度集中，目前僅存東芝、WD 及 Seagate 三家主要製造商，屬高科技精密壟斷產業，故進貨集中於單一原廠實屬該產業之常態。

東芝硬碟產品之應用層面極為廣泛，涵蓋 2.5 吋、3.5 吋、筆記型電腦、桌上型電腦、監控市場、影音設備專用硬碟、車載及工業專用等多種規格；加諸現今雲端伺服器市場需求強勁，其企業級硬碟可廣泛應用於不同屬性之客戶群與產業。鑑於資料儲存容量及影音解析度之規格升級，市場對儲存媒體之總體需求仍持續攀升，故本公司雖進貨集中於單一品牌，但以產品應用領域及客戶結構檢視，風險尚屬可控。

此外，為進一步強化業務成長動能與分散供應集中風險，本公司近年陸續導入多樣化產品線，包括其他電腦週邊產品、智慧家電及電子元件等多元商品，透過持續優化產品結構、客戶結構與營收結構，以強健整體營運韌性，持續朝向多元化、差異化的經營方向邁進。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要產品之代理權涵蓋臺灣、中國大陸及越南等亞太區域，市場布局完整。在客群經營上，本公司採取多元化分散策略，銷售對象廣泛分布於零售通路商與製造業（工廠）客戶；其中，製造業客戶之產業屬性橫跨多個不同領域。綜上所述，本公司透過跨區域之地理布局以及多元化之產業客群結構，以分散經營風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，除已依法公告申報者外，本公司未知悉有董事或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉或更換之風險。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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：無。
2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施-資通安全風險評估分析：

為落實資訊安全管理，本公司訂定資訊安全相關電腦化資訊系統作業規範，由資訊管理處負責資訊安全規範之建置、風險評估及管理維護。本公司稽核單位定期或不定期針對電腦化資訊系統作業進行查核並向董事會報告。資通安全檢查之控制作業查核重點主要包括伺服器是否裝設防火牆及防毒軟體以隔絕外來侵害、是否定期檢視伺服器上郵件收發情形，異常狀況是否呈報權責主管處理、機密檔案是否予以加密保護等。

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).關係企業概況

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

114 年 12 月 31 日；單位：原幣千元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
富盛電通股份有限公司	101.07.19	臺北市南港區南港路三段48號10樓	TWD 50,000	資訊商品及電子元件之代理買賣業務
富基電通香港股份有限公司	102.09.26	香港沙田火炭坳背灣街 53-55 號美高工業大廈 3 樓 D49 室	USD 5,000	資訊商品及電子元件之代理買賣業務
上海寰儲電子科技有限公司	105.05.12	中國（上海）自由貿易試驗區美桂南路 338 號 2 幢一層 103A1 部位	USD 950	資訊商品及電子元件之代理買賣業務
Afastor Vietnam Company Limited	112.09.25	15/6-8A Pham Van Hai Street, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam	USD 500	資訊商品及電子元件之代理買賣業務

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及被投資公司之主要營業活動均為資訊商品及電子元件之代理買賣業務。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟股)	持股比例(%)
富盛電通股份有限公司	董事長兼總經理	楊連芳	5,000	100.00%
	董事	羅振隆		
	董事	郭淑芝		
	監察人	鄧建中		
富基電通香港股份有限公司	董事長	楊連芳	5,000	100.00%
	總經理	楊重凱		
Afastor Vietnam Company Limited	董事兼總經理	鄭增祐	500	100.00%
上海寰儲電子科技有限公司	董事長	楊連芳	(註)	100.00%
	監事	郭淑芝		

註：係有限公司，故不適用。

6. 各關係企業營運概況

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
富盛電通股份有限公司	50,000	75,497	20,578	54,919	45,377	(1,636)	(1,131)	—
富基電通香港股份有限公司	157,150	2,535,324	2,069,804	465,520	5,184,271	215,185	166,942	1.06
Afastor Vietnam Company Limited	15,715	70,427	57,882	12,545	85,405	5,943	3,215	—
上海寰儲電子科技有限公司	29,859	48,017	61,870	(13,853)	116,326	(18,848)	1,484	—

(二) 關係企業合併財務報表

本公司應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計報導準則第 10 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露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。

聲 明 書

本公司民國一一四年度(自民國一一四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業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金融監督管理委員會認可之國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，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：富基電通股份有限公司



董 事 長：楊連芳



日 期：民國一一五年四月二十七日

(三) 關係報告書：

本公司非屬公司法關係企業章所訂之從屬公司，故無須依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」相關規定造具關係報告書。

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。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情事。

富基電通股份有限公司



董事長：楊連芳

