



富基電通股份有限公司 AFASTOR CORPORATION

一一三年度 年報

刊印日期：中華民國 114 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	高雄市鼓山區明誠四路 10 號 3 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.....	8
一、董事、總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管.....	8
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	16
三、公司治理運作情形.....	21
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.....	57
三、從業員工資訊.....	62
四、環保支出資訊.....	62
五、勞資關係.....	62
六、資通安全管理.....	63
七、重要契約.....	65
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估.....	66
一、財務狀況.....	66
二、財務績效.....	67
三、現金流量.....	68
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	68
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.....	73
陸、特別記載事項.....	74
一、關係企業相關資料.....	74
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	76
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形.....	76
四、其他必要補充說明事項.....	76
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.....	76

壹、致股東報告書

富基電通股份有限公司 致股東報告書

一、一一三年度營業報告

(一)、營業計畫實施成果

單位：新台幣千元

科目 \ 年度	112 年度		113 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	10,329,971	100%	9,870,862	100%	(459,109)	(4.44%)
營業毛利	390,736	3%	429,930	4%	39,194	10.03%
營業淨利	122,624	—	80,441	—	(42,183)	(34.40%)
營業外收入及支出	(43,532)	—	(28,550)	—	14,982	(34.42%)
稅前淨利	79,092	—	51,891	—	(27,201)	(34.39%)
稅後淨利	60,737	—	39,082	—	(21,655)	(35.65%)

(二)、預算執行情形

本公司並未公開一一三年度財務預測，故不適用。

(三)、財務收支及獲利能力分析

項目		112 年度	113 年度
財務結構	負債占資產比率	82.45%	81.62%
	長期資金占固定資產比率	156.00%	161.23%
償債能力	流動比率	119.87%	120.68%
	速動比率	92.62%	81.83%
獲利能力	資產報酬率	2.59%	2.09%
	權益報酬率	7.23%	4.46%
	純益率	0.59%	0.40%
	每股盈餘(元)	1.19	0.71

(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

檢視 2024 年，全球資訊科技產業在快速發展的同時，企業經營也面臨著前所未有的挑戰，主要有以下幾項特點：

1. 經濟環境不確定性高：

由於高通膨與高利率仍然延續，壓縮企業融資與消費者支出。全球地緣政治緊張局勢加劇（如俄烏戰爭、中美貿易、紅海危機），貿易摩擦、技術封鎖等問題造成供應鏈的不穩定性，也影響出口市場的布局。

2. 供應鏈重組與成本壓力：

全球企業持續「去中國化」與「供應鏈多元化」調整，導致生產鏈不穩定與交貨期的延長。原物料與運輸成本波動劇烈，尤其是海運、能源、電子零件等，為企業的獲利增加不確定性。

3. 企業數位轉型的壓力大：

AI、大數據、雲端等技術發展快速，企業若無法跟上，容易落後競爭者。尤其中小企業缺乏數位人才與資金，轉型更為困難。

4. 人才招募與留才困難：

勞動力市場結構變化，年輕人對工作彈性與意義的要求提高。尤其在技術型與高階管理人才的招募相對競爭激烈。

5. ESG 與永續發展壓力：

國際供應鏈要求越來越多 ESG（環境、社會、治理）資訊揭露。尤其是面對國際買主的要求，供應商資格符合與訂單的取得將更為挑戰。

因應策略：

1. 強化庫存管理與資金週轉 效率，以應對突發事件。

2. 適當導入 ERP、CRM、AI 分析工具以優化營運 流程，並利用雲端協作與遠距技術提升內部管理效率。

3. 建立人才培育制度，提供內部晉升與技能提升機會以留任關鍵人才。

4. 開拓新興市場（如東南亞）以降低對單一市場的依賴，分散風險。多元化產品的代理與拓展銷售通路，以增強對市場變動的抵抗力。

(二)、重要之產銷政策

本公司於 2025 年面對多變且不確定的全球經濟環境，審慎評估產業動向並積極部署因應策略。當前全球經濟仍籠罩在高利率政策延續、主要經濟體復甦疲弱、區域地緣政治風險升高等挑戰中，導致企業投資與消費支出普遍趨於保守。儘管通膨壓力已略為緩解，實質購買力尚未明顯回升。根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，2025 年全球經濟成長率僅達 3.2%，復甦態勢顯得疲軟。

此外，近期美國針對中國進一步擴大對高科技產品加徵關稅，引發新一波貿易摩擦，對全球供應鏈穩定構成嚴重挑戰。此舉導致零組件成本上升、貿易流程更趨複雜，也迫使業者重新思考製造與市場配置策略。身處全球科技產業關鍵節點，本公司亦需因應外部風險所帶來的壓力。

全球供應鏈體系正快速從集中式的「長鏈」轉向多點分散的「短鏈」，雖有助提升韌性，卻也增加企業在物流、管理及成本控制方面的難度。供應鏈重組與地緣風險疊加，對營運決策形成多重挑戰。

為此，本公司持續強化供應鏈的穩定性與彈性，在庫存管理、銷售策略與毛利控制三者之間謀求最佳平衡，以提升資金周轉效率、穩固營運基礎。我們也積極與品牌供應商協同合作，展開前瞻性調整，應對全球供應體系的變化，鞏固企業競爭優勢。

同時，本公司亦推動 ERP 系統更新，藉由提升作業效率與自動化程度，進一步強化跨部門資料整合與資訊即時性。透過系統升級，管理階層得以即時掌握營運動態、快速進行決策，有效提升整體營運敏捷度與應變能力。

(三)、未來公司發展策略

英特爾執行長 Pat Gelsinger 指出，無所不在的運算力、雲端到邊緣的基礎設施、廣泛的聯網性，以及人工智慧，正形成驅動全球數位轉型的四股超級力量 (Superpowers)，從根本上改變我們對科技的體驗，重塑我們熟悉的生活樣貌。而資料運算與儲存也由集中式的資料中心與雲端，逐步擴展至工廠、家庭與商店等「邊緣」場域，以分散基礎建設所承受的壓力，英特爾將其稱為「智慧邊緣」。

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 2025 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（如 ChatGPT）、資料中心、伺服器需求驅動先進製程（如台積電 3nm）的成長；AI 伺服器、GPU 供應鏈（如廣達、技嘉、緯創等）將持續受惠。

(2) 智慧型手機與 PC 市場復甦情況

過去幾年需求下滑，2025 年若進入換機潮（例如 AI 手機），可能推升整體出貨與零組件需求。

(3) 全球半導體庫存調整

2023~2024 年已經經歷一波庫存修正，2025 年若庫存健康、需求回升，有助產業復甦。

2. 地緣政治與供應鏈重組

(1) 中美科技對抗

美國持續擴大對中國半導體限制，台灣廠商面臨市場重組壓力，但也可能受惠於美國轉單。同時，美國可能要求關鍵供應鏈（如先進製程）分散風險，例如設廠於美國、日本等地。

(2) 友岸外包（Friend-shoring）與國際設廠成本

台積電赴美、日本設廠成本高、技術人才短缺，會影響資本支出回報率。但同時提升台廠在全球供應鏈中的戰略價值。

3. 國內政策與資源

(1) 政府 AI 產業政策

2025 年台灣政府推動 AI 晶片、半導體人才培育、研發補助，將利好創新公司與 IC 設計業者。

(2) 綠電與碳排管理壓力

歐盟碳邊境稅（CBAM）上路，台廠面臨節能減碳、使用綠電的壓力。科技大廠（如台積電、聯電）已積極布局再生能源，但中小科技企業壓力較大。

(3) 缺工與高階人才競爭

晶圓製造、IC 設計、軟體工程等領域缺才嚴重，影響研發進度與產能擴張。

4. 匯率與資金環境

(1) 新台幣走勢影響出口

若台幣升值，出口競爭力下降；若貶值，則進口成本上升、影響設備投資。

(2) 高利率環境

若全球利率維持高檔，企業融資成本上升，影響研發與擴產計畫。

諸多的因素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，亦是於整體經濟“不確定”風險中，化挑戰為機遇的良機。

面對 2025 年，本公司將時時刻刻保持韌性，以因應未來變局的挑戰，並確保公司的永續成長與發展，同時持續為客戶、員工及全體股東創造更高的價值。

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、協理及各部門與分支機構主管

(一)、 董事資料

1. 董事資料

114 年 04 月 22 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%	361,733	0.66%	310,897	0.56%	9,114,400	16.53%	逢甲大學/自動控制系 宏碁電腦/工程師 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	富基電通(股)公司/董事長兼總經理 富基電通香港(股)公司/董事長兼 總經理 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 AFASTOR VIETNAM CO., LTD./ 董事兼總經理 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%	7,708,739	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%	132,291	0.24%	0	0.00%	7,708,739	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%	625,233	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%	926,767	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 富士康集團數碼協約/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	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%	614,520	1.11%	0	0.00%	5,539,028	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 51~60 歲	109.10.20	113.06.27	3 年	448,957	0.88%	486,983	0.88%	0	0.00%	3,975,272	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	林修葺	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 台灣金融教育協會/理事長 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/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	113.06.27	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	無	
獨立 董事	中 華 民 國	吳燕秋	女 61~70 歲	113.06.27	113.06.27	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	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 迅德興業股份有限公司/薪酬委員、 永續發展委員 國統國際股份有限公司/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。		1

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。董事會成員之選任以用人唯才為原則，就本身運作、營運型態及發展需求，宜包括基本組成（如：性別、年齡、國籍等）及具備專業背景（如：產業、會計、財務、資訊與科技等）。

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 位及具員工身份董事 2 位，占全體董事成員比重各為 33%及 22%，其中 2 位獨立董事任期年資在 1~3 年，1 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。所有獨立董事皆已依規定，於被提名為獨立董事候選人時出具符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之獨立性聲明書，確認其本人及其規定親屬相對於公司的獨立性。

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、協理及各部門與分支機構主管資料：

114 年 04 月 22 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	361,733	0.66%	310,897	0.56%	9,114,400	16.53%	逢甲大學/自動控制系 宏碁電腦/工程師 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	富基電通香港(股)公司/董事長兼總經理 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 AFASTOR VIETNAM CO., LTD./董事兼總經理 耀成投資有限公司/負責人	-	-	-	無
董事長特助	林鴻禧(註)	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	-	-	-	無
特助	林品杰	男	中華民國	104/11/02	0	0.00%	347,537	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
通路事業處副總經理	萬國華	男	中華民國	101/07/02	576,580	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/商用加值業務處/副總	-	-	-	無
通路事業處協理	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/商用加值業務處/協理	-	-	-	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	
通路事業處協理	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/商用加值業務處/協理	-	-	-	無
OEM 事業處副總經理	林智偉	男	中華民國	109/07/01	0	0.00%	58,000	0.11%	0	0.00%	光武工業專科學校/電機科 友尚(股)公司/TSST 部協理 國眾電腦(股)公司/業務部經理 富朗泰科技(股)公司/業務部經理 榮電(股)公司/客戶服務部工程師	無	-	-	-	無
OEM 事業處協理	黃鴻志	男	中華民國	093/11/04	1,211,570	2.20%	0	0.00%	0	0.00%	台灣亞銳士(股)公司/業務專員	無	-	-	-	無
商用事業處協理	林心銅	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
家電事業處協理	李慶鎮	男	中華民國	101/10/01	23,169	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
業務支援處副總經理	何肇任	男	中華民國	093/11/01	779,372	1.41%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺灣科技大學/機械工程技術系 江申工業(股)公司/設計工程師 利政企業(股)公司/研發部/副理 進金生實業(股)公司/技術及供應鏈主管	富盛電通(股)公司/業務支援處/協理	-	-	-	無
業務支援處經理	陳海閏	男	中華民國	094/01/03	69,507	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	132,291	0.24%	0	0.00%	7,708,739	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 上海寰儲電子科技有限公司/監事 皓愷投資有限公司/負責人	-	-	-	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	
會計經理	徐淑娟	女	中華民國	101/09/03	23,169	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
財務經理	黃羽瑄	女	中華民國	102/11/15	115,865	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
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：林鴻禧先生原兼任子公司「富盛電通股份有限公司」總經理，於 114 年 1 月 1 日解任。

(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員工或經理人，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事業酬金
		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	1,649	1,649	185	185	1,834 4.69%	1,834 4.69%	9,470	12,910	214	214	122	0	122	0	11,642 29.79%	15,081 38.59%	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	660	660	100	100	760 1.94%	760 1.94%	0	0	0	0	0	0	0	0	760 1.94%	760 1.94%	無
獨立董事	任威																					
獨立董事	吳燕秋 (註4)																					

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。

註4：獨立董事吳燕秋於113年6月27日新任。

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	楊連芳 皓愷投資有限公司 郭淑芝-皓愷投資有限公司代表人 蔡競明 張永尚 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	楊連芳 皓愷投資有限公司 郭淑芝-皓愷投資有限公司代表人 蔡競明 張永尚 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	皓愷投資有限公司 蔡競明 羅振隆 鄧建中 林修葳 任威 吳燕秋	皓愷投資有限公司 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）				
1,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）			張永尚 郭淑芝-皓愷投資有限公司代表人	張永尚 郭淑芝-皓愷投資有限公司代表人
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	楊連芳
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）				
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）				
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	10 人	10 人	10 人	10 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	9,085	9,593	388	388	5,456	6,931	154	0	154	0	15,084 38.60%	17,068 43.67%	無
通路事業處副總經理	萬國華													
OEM 事業處副總經理	林智偉													
業務支援處副總經理	何肇任													
財務會計處副總經理	郭淑芝													

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		
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	何肇任	何肇任
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	郭淑芝、萬國華、林智偉	郭淑芝、萬國華、林智偉
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	楊連芳
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）		
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）		
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

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長兼總經理	楊連芳	0	532	532	1.36%
	董事長特助	林鴻禧				
	特助	林品杰				
	通路事業處副總經理	萬國華				
	OEM 事業處副總經理	林智偉				
	業務支援處副總經理	何肇任				
	財務會計處副總經理	郭淑芝				
	通路事業處協理	李文勝 (註 1)				
	通路事業處協理	李彩雁 (註 1)				
	通路事業處協理	翁旭慧				
	通路事業處協理	許錦發				
	OEM 事業處協理	黃鴻志				
	商用事業處協理	林心銅(註 2)				
	家電事業處協理	李慶鎮				
	業務支援處經理	陳海閔				
	會計經理	徐淑娟				
	財務經理	黃羽瑄				
	稽核主管	陳惠君				

註 1：協理李文勝、協理李彩雁於 113 年 11 月 1 日解任。

註 2：協理林心銅於 113 年 4 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	112年度				113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	13,194	16,478	21.72%	27.13%	12,402	15,841	31.73%	40.53%
總經理及副總經理	16,168	19,452	26.62%	32.03%	15,084	17,068	38.60%	43.67%

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

最近年度及截至年報刊印日止董事會開會 11 (A) 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	11	0	100.0%	
董 事	皓愷投資有限公司 代表人：郭淑芝	11	0	100.0%	
董 事	蔡競明	11	0	100.0%	
董 事	張永尚	11	0	100.0%	
董 事	羅振隆	6	5	54.5%	
董 事	鄧建中	11	0	100.0%	
獨立董事	林修葳	11	0	100.0%	
獨立董事	任 威	9	2	81.8%	
獨立董事	吳燕秋	7	0	100.0%	113.06.27 新任

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
113.02.01 第七屆第二十三次	楊連芳 郭淑芝 張永尚	1.審議本公司 112 年度董事長暨經理人年終獎金發放案 2.估本公司董事經理人 113 年度擬實施之薪資報酬項目案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
113.03.20 第七屆第二十五次	楊連芳	1.向關係人取得不動產使用權資產案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
113.06.27 第八屆第一次	林修葳 任 威 吳燕秋	1.委任第三屆薪資報酬委員會之委員案 2.通過與國立臺灣大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
113.10.17 第八屆第三次	楊連芳 郭淑芝	1.本公司 112 年度員工酬勞發放計畫案 2.本公司提前終止與關係人之房屋租賃合約案	因與自身利益有關	迴避未參與討論與表決
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項目案	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「Afaster Vietnam Company Limited」董事及總經理案案	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	113.01.01~ 113.12.31	董事會、 個別董事成員	董事會內部自評、 董事成員自評	1. 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及內部控制等。 2. 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及內部控制等。

本公司 113 年度董事會暨董事成員之績效評估結果已提送 114 年 4 月 25 日董事會報告。董事會績效評估加權平均分數為 96.88 分，董事成員績效評估加權平均分數為 99.33 分，顯示本公司董事會能有效運作發揮應有之功能，整體運作情形良好。

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 23 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 30 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

最近年度及截至年報刊印日止，審計委員會開會 10 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
獨立董事	林修葳	10	0	100.00%	
獨立董事	任 威	8	2	80.00%	
獨立董事	吳燕秋	6	0	100.00%	113/06/27 新任

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、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
113.02.01 第二屆第二十二次	1. 通過本公司調整海外投資架構案 2. 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.02.27 第二屆第二十三次	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	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.03.20 第二屆第二十四次	1. 本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 2. 本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向華南銀行申請授信額度提供背書保證案 3. 本公司為子公司「富盛電通(股)公司」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6. 向關係人取得不動產使用權資產案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.04.29 第二屆第二十五次	1. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 2. 本公司 112 年度盈餘分配案 3. 本公司 112 年度現金股利發放案 4. 盈餘轉增資發行新股案 5. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 6. 本公司簽證會計師之獨立性定期評估案 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. 本公司為 100% 持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 9. 本公司為 100% 持股子公司「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

	10.本公司向關係人取得不動產使用權資產之附件更正案			
113.06.27 第三屆第一次	1.推選本公司第三屆審計委員會之召集人案 2.本公司向中國信託銀行申請授信額度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
113.08.12 第三屆第二次	1.通過本公司 113 年第二季合併財務報表案 2.本公司向兆豐銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 3.訂定本公司「進銷貨對象同一人之管理作業程序」辦法案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.10.17 第三屆第三次	1.本公司向第一銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 2.修訂本公司「核決權限表」案 3.本公司提前終止與關係人之房屋租賃合約案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
113.12.25 第三屆第四次	1.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 2.本公司向合作金庫銀行申請授信額度案 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.通過本公司簽證會計師事務所預計於 114 年提供之非確信服務案 5.通過本公司簽證會計師委任公費案 6.通過本公司 114 年度財務預算案 7.通過本公司 114 年度稽核計畫案	無	全體出席委員同意通過	依決議執行
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「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 6.本公司向兆豐銀行申請授信額度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 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 10.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 11.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 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

(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？		<input checked="" type="checkbox"/>	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？	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	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	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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資訊科技、會計、財務、產業經歷等，成員具多元化之專業能力，且具備執行業務之知識與技能。</p> <p>2. 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，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。</p> <p>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，評估結果並呈報董事會。113 年度董事會績效評估結果業於 114 年 4 月 25 日提報董事會。</p> <p>4. 本公司定期執行簽證會計師之獨立性評估，經 114 年 4 月 25 日審計委員會暨董事會評估，本公司簽證會計師之獨立性無虞，並取得簽證會計師事務所出具之「獨立性聲明書」。</p>	無顯著差異
<p>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)？</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>本公司為興櫃公司，目前不適用。</p>	不適用
<p>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？</p>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>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「利害關係人專區」，利害關係人如有需求可透過公司網站聯絡本公司，對利害關係人所提出的合理關切，公司皆給予妥適回應。</p>	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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	<input checked="" type="checkbox"/>		本公司委任「中國信託商業銀行代理部」作為本公司之股務代理機構，協助本公司辦理各項股務事宜。	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？	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		1. 本公司官網設有「投資人專區」，揭露公司財務、業務及公司治理等相關資訊（ https://www.afastor.com/tw/ ）。 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）？	<input checked="" type="checkbox"/>		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：本公司依法令規定即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。 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」提供聯絡管道，作為利害關係人提出建議與溝通之窗口。	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	
			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，每年並持續進修，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，並設有客服部提供產品維修保固服務。 8.公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及重要職員購買責任保險，降低其執行業務風險，以維護投資人權益，並每年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	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任 其公 發公 獨董 家數
獨立董事 暨召集人	林修葳	參閱第 9~11 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。 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。 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。	0
獨立董事	任 威			0
獨立董事	吳燕秋			1

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，最近年度及截至年報
刊印日止，薪資報酬委員會開會 6 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】	備註
召集人	林修葳	6	0	100.00%	
委員	任 威	5	1	83.33%	
委員	吳燕秋	5	0	100.00%	113/03/20 新任

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
113.02.01 第二屆第十次	1. 審議本公司 112 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 113 年度擬實施之薪資報酬項目案	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
113.04.29 第二屆第十一次	1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派	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
113.06.27 第三屆第一次	1. 推選本公司第三屆薪資報酬委員會之召集人案	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
113.10.17 第三屆第二次	1. 評估本公司 113 年度經理人考核案 2. 本公司 112 年度員工酬勞發放計畫案 3. 本公司 112 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
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

(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			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？		<input checked="" type="checkbox"/>	本公司尚未建立推動永續發展之治理架構及指派專(兼)職單位推動實踐，未來將持續朝向落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業社會責任資訊揭露等方向邁進，以盡社會公民義務及回饋社會。	未來擬規劃設置推動永續發展之治理架構。
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？		<input checked="" type="checkbox"/>	本公司未有因環境、社會、及公司治理議題對投資人及其他利害關係人產生重大影響之情事。未來如有管理實務需求，本公司將訂定相關風險管理政策或策略。	未來將視管理實務需求，規劃訂定與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估及風險管理政策。
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？ (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？	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		1. 本公司為電子通路業，主要從事儲存裝置、電腦電子周邊設備與其他電子產品之買賣，在營運流程中未有高污染之風險，因此無行業特性應遵循之環境管理法規。本公司所銷售之資訊產品依法繳納環保稅；另配合環保署「廢四機」回收政策，於安裝家電產品時，協助回收消費者家中的舊電視、冰箱、洗衣機及冷暖氣機，縱消費者家中的前述廢四機並非本公司代理或經銷之產品，本公司仍提供此附加服務，以貫徹本公司對環境永續發展之精神。 2. 本公司積極推動各項節能減碳措施，除執行垃圾分類、資源回收，及委託合格廠商清運及處理事業廢棄物，並鼓勵員工落實節電、省水、再生紙利用觀念，且持續推行電子簽核作業，以減少相關耗材的使用，降低對環境之衝擊。	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	
<p>(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？</p> <p>(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？</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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。</p> <p>4. 本公司本公司為電子通路業，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，且非屬環保署公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放」，須進行溫室氣體盤查登錄之事業，故尚未進行溫室氣體盤查。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，善盡對社會與環境保護之責任。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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，包括禁用童工、聘雇身心障礙同仁、僱用政策無差別待遇等，以保障員工權益，提供平等、包容與尊重的友善工作環境。</p> <p>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，以利將經營績效及成果適當反應於員工薪酬。</p> <p>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，辦公場所全面禁菸，設有哺集乳室及母乳保存設備，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。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。</p>	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	
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 本公司為代理商，主要供應商皆為國際知名品牌，本公司目前尚未訂定供應商管理政策，惟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。</p>	
<p>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？</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>本公司目前無編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，未來將視營運狀況與主管機關要求適時編製。</p>	<p>本公司為興櫃公司尚未符合編製永續報告書之標準，未來將依主管機關要求適時編製。</p>
<p>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。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。</p>				

(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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>☑</p> <p>☑</p> <p>☑</p>		<p>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。</p> <p>2. 為防範營業活動產生不誠信之行為，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」明訂禁止之不誠信行為及利益態樣，俾供本公司董事及經理人遵循。</p> <p>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」，明確規範公司人員於執行業務應注意之事項，並遵循相關政策實施，以期建立公司誠信經營之企業文化及健全發展。</p>	無顯著差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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執行情形？</p>	<p>☑</p> <p>☑</p>		<p>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。於簽訂商業契約時，係依雙方互信及誠實信用原則訂定之。</p> <p>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。</p>	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	
(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？ (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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		3. 本公司董事於董事會各項議案與其自身有利害關係時，皆依利益迴避原則，於討論及表決時予以迴避。 4. 為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之內部控制制度、相關管理辦法及會計制度據以執行。內部稽核人員每年依風險評估結果制定年度稽核計畫，並依稽核計劃執行查核作業，作成稽核報告，且定期向董事會報告。 5. 本公司於內部會議中不定期宣導。	
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？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (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？	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		1. 本公司官網設有「利害關係人專區」提供本公司員工及外部利害關係人檢舉管道，期能透過非管理階層之力量，協助監督本公司之營運管理。 2. 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中訂有受理檢舉事項之相關處理程序。 3. 本公司處理檢舉情事之相關人員對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，使其不因檢舉情事而遭受不當處置。	無顯著差異
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？	<input checked="" type="checkbox"/>		相關資訊已揭露於本公司網站之「投資人專區」及公開資訊觀測站。	無顯著差異
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。				

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	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：				
<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>				

(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：114年4月25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之達成，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4月25日董事會通過，出席董事 9 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。

富基電通股份有限公司

董事長：楊連芳

總經理：楊連芳



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
113.06.27	1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	遵行決議結果。
	2. 承認 112 年度盈餘分配案。	遵行決議結果。
	3. 通過修訂本公司「公司章程」案。	已於 113/08/15 完成公司變更登記，並依據修訂後辦法運作。
	4. 通過 112 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。
	5. 選舉第八屆董事案。	已於 113/08/15 完成公司變更登記。
	6. 通過解除本公司新任董事競業禁止案。	遵行決議結果。

2. 董事會

開會日期	重要決議事項
113.02.01 第七屆第二十三次	1. 本公司 112 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 113 年度擬實施之薪資報酬項目案 3. 通過本公司調整海外投資架構案 4. 本公司向土地銀行辦理授信額度續約案
113.02.27 第七屆第二十四次	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
113.03.20 第七屆第二十五次	1. 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 2. 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 3. 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 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6. 向關係人取得不動產使用權資產案 7. 修訂本公司「公司章程」案 8. 補行委任薪資報酬委員會成員案 9. 選舉第八屆董事案 10. 訂定本公司 113 年股東常會受理董事(含獨立董事) 候選人提名、股東提案，受理期間及受理處所案 11. 董事會提名董事及獨立董事候選人名單案 12. 解除本公司新選任之董事候選人競業禁止案 13. 召開本公司 113 年股東常會相關事宜案

開會日期	重要決議事項
113.04.29 第七屆第二十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 3. 本公司 112 年度盈餘分配案 4. 本公司 112 年度現金股利發放案 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. 本公司向華南銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 9. 本公司為 100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向兆豐銀行申請授信額度提供背書保證案 10. 本公司為 100%持股子公司「Afastor Vietnam Company Limited」向第一銀行申請授信額度提供背書保證案 11. 本公司向關係人取得不動產使用權資產之附件更正案 12. 本公司林心銅協理兼任子公司「富盛電通股份有限公司」職務案 13. 更正本公司 113 年股東常會召集事由案
113.06.27 第八屆第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任董事長案 2. 委任第三屆薪資報酬委員會之委員案 3. 通過與國立臺灣大學簽訂產學合作及學術回饋 機制契約案 4. 本公司向中國信託銀行申請授信額度並為子公司背書保證案
113.08.12 第八屆第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年第二季合併財務報表案 2. 通過本公司向兆豐銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 3. 訂定本公司「進銷貨對象同一人之管理作業程序」辦法案 4. 訂定 112 年度盈餘分配之除權、除息基準日及發放日案
113.10.17 第八屆第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 評估本公司 113 年度經理人考核案 2. 本公司 112 年度員工酬勞發放計畫案 3. 本公司 112 年度董事酬勞發放計畫案 4. 本公司向第一銀行申請授信額度並為子公司背書保證案 5. 修訂本公司「核決權限表」案 6. 本公司提前終止與關係人之房屋租賃合約案 7. 本公司人員兼任子公司「富盛電通股份有限公司」職務案
113.12.25 第八屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向臺灣銀行辦理授信額度續約並為子公司背書保證案 2. 本公司擬向合作金庫銀行申請授信額度案 3. 本公司擬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. 通過本公司簽證會計師事務所預計於 114 年提供之非確信服務案 5. 通過本公司簽證會計師委任公費案 6. 通過本公司 114 年度財務預算案 7. 通過本公司 114 年度稽核計畫案

開會日期	重要決議事項
114.01.21 第八屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 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「Afaster 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 派任本公司之子公司「Afaster 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	<ol style="list-style-type: none"> 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「Afaster 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「Afaster 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

(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	113 年度	1,320	515	1,835	非審計公費為稅務 簽證 305 千元及 移轉訂價報告 210 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	113 年度		當年度截至 4 月 22 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	28,246	0	0	0
大股東	皓愷投資有限公司	601,945	0	0	0
董事	皓愷投資有限公司 代表人：郭淑芝				
董事	蔡競明	48,822	0	0	0
董事	張永尚	72,367	0	0	0
董事/大股東	羅振隆	47,985	0	0	0
董事/大股東	鄧建中	38,026	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 (註 1)	0	0	0	0
董事長特助	林鴻禧	0	0	0	0
特助	林品杰	0	0	0	0
副總經理	萬國華	45,022	0	0	0
副總經理	林智偉	0	0	0	0
副總經理	何肇任	60,858	0	0	0
副總經理/大股東	郭淑芝	10,330	0	0	0
協理	李文勝 (註 2)	69,860	0	0	0
協理	李彩雁 (註 2)	9,045	0	0	0
協理	翁旭慧	0	0	0	0
協理	許錦發	0	0	0	0
協理	黃鴻志	94,606	0	0	0
協理	林心銅 (註 3)	0	0	0	0
協理	李慶鎮	1,809	0	0	0
經理	陳海閏	5,427	0	0	0
會計經理	徐淑娟	1,809	0	0	0
財務經理	黃羽瑄	9,047	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	711,708	0	0	0
大股東	德成投資有限公司	432,521	0	0	0

註 1：獨立董事吳燕秋於 113 年 6 月 27 日新任。

註 2：協理李文勝、協理李彩雁於 113 年 11 月 1 日解任。

註 3：協理林心銅於 113 年 4 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：

114 年 4 月 22 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	9,114,400	16.53%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：楊連芳	361,733	0.66%	310,897	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	7,708,739	13.98%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：郭淑芝	132,291	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
德成投資有限公司	5,539,028	10.04%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：羅振隆	614,520	1.11%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
德耀投資有限公司	4,471,118	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	3,975,272	7.21%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：鄧建中	486,983	0.88%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
燦瑞投資有限公司	2,869,668	5.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：石俊雄	466,035	0.85%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
品安科技(股)公司	2,316,919	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	1,211,570	2.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
蔡正平	958,046	1.74%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
漢宇創業投資(股)公司	949,936	1.72%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	-
代表人：黃惠玲	資料無法取得								

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：

113 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

114 年 4 月 22 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

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。

2. 股份種類

114 年 4 月 22 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	55,142,677	44,857,323	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

114 年 4 月 22 日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
耀成投資有限公司	9,114,400	16.53%
皓愷投資有限公司	7,708,739	13.98%
德成投資有限公司	5,539,028	10.04%
德耀投資有限公司	4,471,118	8.11%
迪飛投資有限公司	3,975,272	7.21%
燦瑞投資有限公司	2,869,668	5.20%
品安科技股份有限公司	2,316,919	4.20%
黃鴻志	1,211,570	2.20%
蔡正平	958,046	1.74%
漢宇創業投資股份有限公司	949,936	1.72%

(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 113 年度盈餘分配案業經 114 年 4 月 25 日董事會決議，本年度擬分配股東紅利新台幣 38,600 仟元，全數以股票發放，每股配發 0.700 元，並優先從 113 年度稅後淨利中分配。

(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 113 年度盈餘分派案業經 114 年 4 月 25 日董事會通過，擬分配股票股利新台幣 38,600 仟元，預期 114 年度獲利將可穩定成長，故本公司辦理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：

本公司於 114 年 4 月 25 日經董事會決議通過，配發 113 年度員工酬勞新台幣 532 千元及董事酬勞新台幣 1,650 千元，較 113 年度帳上估列數增加 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。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 113 年度並未以股票分派員工酬勞，故不適用。

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 112 年度員工酬勞新台幣 782 千元及董事酬勞新台幣 2,345 千元以現金方式發放，實際分派金額與估列數無差異，業經 113 年 4 月 29 日董事會決議通過，並已提 113 年 6 月 27 日股東會報告。

(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

本公司係與子公司富盛電通股份有限公司、富基電通香港股份有限公司、Afaster Vietnam Company Limited 及上海寰儲電子科技有限公司編製合併財務報告，各子公司主係從事資訊商品及電子元件之代理買賣業務，因此各合併主體之營運概況均同於本公司。

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	112 年		113 年	
	金額	比率	金額	比率
儲存裝置	4,185,419	40.52%	4,876,241	49.40%
其他	6,144,552	59.48%	4,994,441	50.60%
合計	10,329,971	100.00%	9,870,682	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。

- 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，符合宅經濟商機的需求並改善毛利結構。

B.長期開發計畫

- (A) 私有雲架構相關產品(Public 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。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

截至 2025 年，台灣的電子與資訊通路產業正處於轉型與成長的關鍵時期，主要受到人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興技術的推動，同時也面臨地緣政治與產業結構調整的挑戰。

隨著 AI 應用的快速發展，對高階邏輯晶片與高頻寬記憶體（HBM）的需求大幅增加，預計 2025 年半導體銷售將成長 15%，其中記憶體領域的成長率超過 25%。這種需求的增長也帶動了電子零組件的出貨量，尤其是在 AI 伺服器、邊緣運算設備等領域。此外，台灣政府推動的「亞洲·矽谷」政策，旨在建立完整的物聯網（IoT）產業生態系統，預計到 2025 年，台灣的 IoT 業務將增長 30%，進一步促進資訊通路的發展。

然而，產業也面臨一些挑戰。2024 年，許多電子通路商的營收持平或下滑，主要原因是終端客戶在疫情後累積的庫存消化速度較預期慢，導致通路商為了保留現金而減少庫存。這種情況限制了短期內的成長動能。此外，美國單方面向各國施加關稅的不確定性也對產業造成壓力。這些因素迫使企業加速供應鏈的多元化與在地化，以降低風險。

面對外部環境挑戰，企業經營成本上升，包括利率、庫存、人力短缺和風險控制等方面。同時，訂單能見度不高、生產計畫保守、供應鏈庫存過剩等風險也存在。傳統的「效率」追求已不再適用，取而代之的是「供應鏈韌性」，即兼顧靈活性與適應性。以往企業一直追求降低成本、減少庫存、提高效率

簡化流程，但面臨供應鏈重組或斷鏈危機時，必須重新思考提升供應鏈韌性的策略與做法。本公司從核心本業出發，內部強化資訊系統，外部強化與供應商和客戶的協調關係，提高需求能見度與可預測性，使供應鏈風險得以適當管理，並建立戰略合作關係。

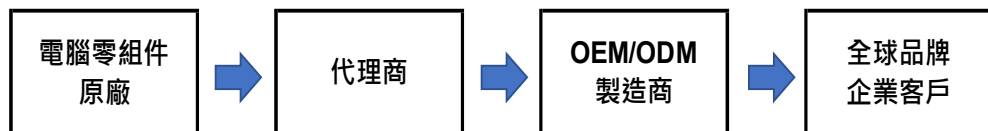
2. 產業上中下游之關聯性：

本公司為專業電子產品通路代理商，主力經營儲存裝置、電腦周邊設備及各類電子產品之代理及銷售，並透過製造端與零售端通路，提供 OEM/ODM 製造商、系統整合商、加值型經銷商與配銷商等多元客戶完整的產品與服務。在電子資訊產業高度分工的產銷架構中，本公司扮演承上啟下的關鍵中介角色。

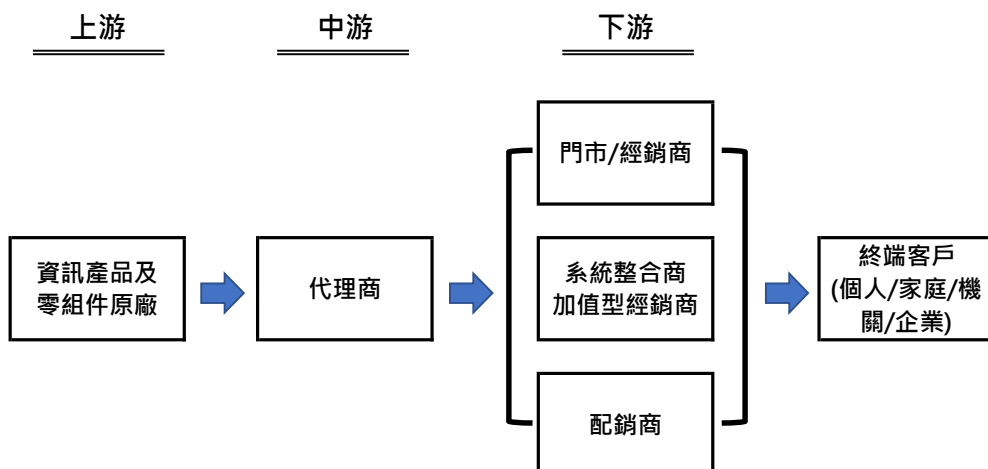
本公司透過自資訊產品與電腦零組件原廠大量採購，取得規模經濟所帶來之價格優勢，並結合完善的倉儲物流系統、多元品牌代理組合及廣布的行銷通路網絡，有效將產品導入下游客戶市場，並提供整合應用、技術諮詢等加值服務。

此一營運模式不僅協助下游客戶降低採購成本與庫存風險，滿足其一次購足之需求，同時亦可協助上游原廠節省行銷與管理資源，進而提升整體資訊電子產業價值鏈之營運效率與反應速度。茲將本公司及子公司所處產業之上、中、下游關聯性圖示如下：

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

隨著行動應用、智慧分析及社群協作等技術趨勢持續演進，創新科技正以前所未有的速度重塑全球市場格局。包括行動應用(Mobility)、雲端運算(Cloud Computing)、物聯網(Internet of Things, IoT)、大數據(Big Data)、區塊鏈(Blockchain)及人工智慧(AI)等在內的新興科技，已成為推動當代經濟成長的關鍵動能。

綜觀上述技術，其核心共通點皆圍繞於「數據(Data)」。無論是系統架構、軟體或硬體，皆以數據的收集、比對、篩選、運算、分析與儲存為主要目的，進而產出具備決策價值的資訊。隨著數據生成量以指數速度成長，對高效、可靠的數據儲存媒介的需求亦日益攀升，包括DRAM、Flash、HDD、ODD，以及正在研發中的新型儲存技術，皆扮演關鍵角色。

其中，HDD 作為伺服器供應鏈中最早進入去庫存階段的元件，目前已率先進入庫存回補週期。隨著下半年通用伺服器與儲存系統需求逐步回溫，展望 2025 年，當企業對 AI 應用的重心由訓練逐步轉向推理，非結構化資料(如影像與圖像)將以倍數成長，屆時將進一步驅動對高效儲存解決方案的龐大需求，儲存市場成長動能可期，未來發展潛力值得高度關注。

根據 IDC《Data Age 2025》白皮書的分析，全球資料圈(DataSphere)持續快速擴張，預估至 2025 年，全球將創建、擷取與複製總量達 175 ZB (Zettabyte) 的數據。然而，受限於儲存媒介產能，僅約 12% 的數據(即 22 ZB)能實際被儲存。以 2018 年為例，全球產生約 30 ZB 的數據，然而當年度所有硬碟的總出貨容量僅約 700 EB (Exabyte, 約為 0.7 ZB)，即便加計 Flash、ODD、磁帶等其他儲存媒介，總體容量依然遠低於數據生成量。由此可見，未來如何有效保存與處理海量資料，將成為科技產業面臨的重要挑戰之一。

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 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

隨著後 PC 時代的來臨以及資訊家電產品的普及，儲存裝置通路商的競爭關鍵，已不僅止於產品銷售，更在於能否持續挖掘具有市場潛力的關鍵應用（Killer Application），並透過提供合適的產品組合與專業的技術服務，協助客戶克服系統整合過程中所面臨的各項挑戰，進而鞏固並深化與客戶之間的合作關係。

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）、以及 NAS/SAN 等資料儲存伺服器解決方案，致力於提供客戶一站式採購的便利性與整體解決方案。

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

因應市場環境持續變化與技術趨勢快速演進，本公司除鞏固既有市場基礎外，亦積極制定短期及中期經營計畫，並持續優化與調整現行營運體系，使其更契合未來產業發展方向。具體策略包括：

A. 強化新興科技產品線佈局，深化 B2B 業務經營：

本公司將持續拓展 IoT(物聯網)、Big Data(大數據)、AI(人工智慧)、5G 通訊應用及 Edge Computing(邊緣運算)等技術領域相關產品之代理與銷售，擴大於製造端(B2B 市場)的經營深度與廣度，掌握產業升級所帶來之新興商機。

B. 積極發展商用及標案市場，補足消費性產品成長趨緩：

鑒於消費性電子產品市場已趨成熟，本公司將強化商用市場與政府/企業標案市場之拓展，作為成長動能之補充。並透過與供應商的資源整合，提供企業客戶完整且多元的智慧辦公室解決方案，提升服務價值與市場競爭力。

C. 轉型投入智能家電市場，打造新零售通路模式：

跳脫傳統家電銷售通路的框架，積極布局智能家電市場。在物聯網架構中，智能家電為數據收集端的重要設備，公司將結合既有供應商資源與新產品開發能力，發展線上與線下整合(O2O)的新零售通路，創造差異化競爭優勢。

D. 推動數位轉型，強化內部營運效率與決策品質：

本公司持續投入內部資源整合與數位技術應用，啟動全面性數位轉型，以提升營運效率與服務附加價值。特別導入「AVM(Activity Value Management)作業價值管理決策系統」，藉由管理成本透明化、資源配置最佳化，強化企業績效管理與決策品質，創造長期營運效益。

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：

於企業社會化進程中，本公司積極導入資本、管理與行銷等優質社會資源，促進企業轉型升級，拓展營運規模。同時，持續深化大中華地區的業務佈局，提供客戶更具時效性與整合性的行銷解決方案，並響應政府「新南向政策」，關注東南亞等新興市場的發展潛力，積極評估與布局相關投資機會，以擴大全球市場影響力。

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	112 年		113 年	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
台灣	5,184,979	50.19%	5,843,925	59.20%
大陸	5,114,526	49.51%	3,967,067	40.19%
其他	30,466	0.30%	59,870	0.61%
總計	10,329,971	100.00%	9,870,682	100.00%

2. 市場佔有率

隨著半導體製程技術的持續演進與計算機運算能力的快速提升，全球正全面邁向數位化時代。各類數據與資訊皆以數位形式產生、處理、篩選與分析，並透過物聯網(IoT)架構實現跨平台的即時傳輸與整合，進一步匯聚成龐大的數據庫體系。藉由大數據的運算、比對、分析與機器學習，可發展出各種層級的人工智慧(AI)應用，進而驅動人類文明的進一步進化與突破。此一現象亦標誌著「資料驅動時代(The Era of Data-driven)」的全面來臨。

在此數據驅動的生態系統中，「資料儲存」扮演關鍵角色。根據 IDC 產業研究機構預測，至 2025 年，全球數位資料總量將達 175 Zettabytes (ZB)，惟現階段全球各式儲存設備(HDD、SSD、Flash、Tape、ODD 等)整體產能僅能支應約 12%的儲存需求，顯示資料生成速度已遠超現有儲存載體所能承載的極限。

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

2023 年被視為是生成式人工智慧(Generative AI)快速崛起的關鍵元年，眾多相關工具於短期內相繼問世，深刻改變產業應用與決策模式。根據一項市場調查顯示，約三分之一的受訪者指出其組織已在至少一項業務功能中定期使用生成式 AI，另有 40%的受訪者表示，

將因應此技術進展而增加整體 AI 相關投資。然而，多數企業目前仍處於初步管理生成式 AI 風險的階段，其中尤以「結果不準確性」為最受關注的潛在風險。具備傳統 AI 能力且善於導入 AI 於營運實務的「AI 高效能者 (AI high performers)」，已率先擴大生成式 AI 的導入範疇，顯示其在未來數位競爭中具有高度領先優勢。

AI 技術亦對 PC 產業帶來深遠影響。根據市場預測，至 2024 年將有 19% 的 PC 具備 AI 運算能力，該比例預計於 2027 年攀升至 60%。此一變革受惠於專用 AI 晶片的問世，該類晶片將顯著提升 PC 端的生產力與娛樂體驗。2023 年下半年，包括 Intel、NVIDIA、AMD 與 Qualcomm 等國際半導體領導廠商皆積極佈局 AI PC 市場，進行產品及策略調整，亦顯示 AI 正成為 PC 產業未來發展的核心驅動力。終端品牌與製造商普遍對此技術革新抱持高度期待，正加速相關產品導入與轉型。

相較之下，3C 產業於 2022 年達到週期高點後，2023 年面臨明顯修正。受疫情緩解、全球經濟成長放緩、俄烏戰爭持續與以巴衝突導致的原物料價格波動等因素影響，2023 年前三季 PC 出貨量年減近 19%。主要消費市場需求未見顯著回升，使整體產業面臨去化庫存與獲利壓力。

儘管如此，隨著行動應用 (Mobility)、雲端運算 (Cloud Computing)、物聯網 (IoT)、大數據 (Big Data)、區塊鏈 (Blockchain) 與人工智慧 (AI) 等新興技術廣泛應用，企業數位轉型已成為不可逆的趨勢。預期未來 1 至 3 年內，全球企業主要將持續投資於以下五大領域：網路資安、數據管理工具、5G/6G 基礎建設、加密技術以及雲端/邊緣/終端整合式環境建置。

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 5G、物聯網(IoT)及人工智慧(AI)應用的快速發展，數據源端裝置的持續升級與大數據運算需求的爆發，促使全球對資料儲存的需求持續攀升，且已不再侷限於傳統 PC 產業範疇，而是呈現跨領域、發散式(Non-PC)同步成長的趨勢。資料儲存的架構與概念也因應用場景與實務需求的變遷，從早期的集中式雲端儲存(Cloud Storage)逐步演進為「雲端(Cloud)、霧端(Fog)與邊緣運算(Edge Computing)」的協同運作模式，實現更即時、更分散、更高效的數據處理與儲存策略。

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

主要產品	重要用途
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、智慧型家電、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

年度	112 年度				113 年度			
項目	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	3,685,856	38.41%	無	A 公司	3,747,104	38.28%	無
2	B 公司	2,164,931	22.56%	無	B 公司	2,744,726	28.04%	無
3	C 公司	1,081,812	11.27%	無	—	—	—	—
4	其他	2,663,227	27.76%	無	其他	3,297,626	33.68%	無
	進貨淨額	9,595,826	100.00%		進貨淨額	9,789,456	100.00%	
主要增減變動原因：本期因市場需求增加致對 A、B 公司進貨較上期增加。								

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣千元

年度	112 年度				113 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	1,708,698	16.54%	無	D 公司	1,691,745	17.14%	無
2	E 公司	1,405,964	13.61%	無	E 公司	1,081,021	10.95%	無
3	其他	7,215,309	69.85%	無	其他	7,097,916	71.91%	無
	銷貨淨額	10,329,971	100.00%		銷貨淨額	9,870,682	100.00%	
主要增減變動原因：上期因通膨與庫存去化效應所激發的客戶積極拉貨態勢於本期趨緩，加上整體電子產業復甦力道不如預期，終端市場需求疲軟，使客戶拉貨動能明顯放緩。								

三、從業員工資訊

年 度		112 年	113 年	114 年截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	經 理 人 員	30	15	15
	一 般 職 員	97	134	139
	生 產 人 員	0	0	0
	合 計	127	149	154
平均年齡(歲)		42.07	42.14	42.15
平均服務年資(年)		5.35	5.6	5.64
學 歷 分 布 比 率	博 士	—	—	—
	碩 士	6.90%	7.20%	6.15%
	大 專	77.58%	79.20%	80.77%
	高 中 以 下(含)	15.52%	13.60%	13.08%

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、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，輔助新進員工同仁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，由本公司自員工每月薪資中代為扣繳至個人退休金專戶。

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

為提升資訊安全管理，保障公司之資訊安全，以降低營運及資安風險，本公司由資訊管理處負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項。

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，本公司設置資安專責主管 1 人及資安專責人員 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 台灣鎧俠記憶體(股)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	Fujitsu 台灣富士通(股)公司	113.01.01 ~ 114.12.31	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	Brother 台灣兄弟國際行銷(股)公司	114.04.01 ~ 115.03.31	印表機與耗材產品 代理合約	到期得自動 展延一年
代理合約	ADATA 威剛科技(股)公司	114.05.15 ~ 115.05.14	記憶體、SSD 等產品 代理及經銷協議	到期自動 續約
代理合約	LG 台灣樂金電器(股)公司	114.05.15 ~ 115.05.15	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

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	112 年	113 年	差異	
			金額	%
流動資產	4,100,128	4,109,597	9,469	0.23%
不動產、廠房及設備	666,281	661,694	(4,587)	(0.69%)
其他資產	97,007	110,524	13,517	13.93%
資產總額	4,863,416	4,881,815	18,399	0.38%
流動負債	3,420,456	3,405,443	(15,013)	(0.44%)
其他負債	589,518	578,920	(10,598)	(1.80%)
負債總額	4,009,974	3,984,363	(25,611)	(0.64%)
股本	508,368	551,427	43,059	8.47%
資本公積	106,320	106,834	514	0.48%
保留盈餘	239,519	224,714	(14,805)	(6.18%)
股東權益其他調整項目	(765)	14,477	15,242	(1992.42%)
股東權益總額	853,442	897,452	44,010	5.16%
前後期變動超過 20%以上者，分析說明如下：				
1. 股東權益其他調整項目增加：係因累積換算影響數所致。				

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	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入	10,329,971	9,870,862	(459,109)	(4.44%)
營業成本	9,939,235	9,440,932	(498,303)	(5.01%)
營業毛利	390,736	429,930	39,194	10.03%
營業費用	268,112	349,489	81,377	30.35%
營業利益	122,624	80,441	(42,183)	(34.40%)
營業外收入及利益	80,103	89,876	9,773	12.20%
營業外費用及損失	123,635	118,426	(5,209)	(4.21%)
稅前淨利	79,092	51,891	(27,201)	(34.39%)
所得稅費用	18,355	12,809	(5,546)	(30.22%)
合併淨利	60,737	39,082	(21,655)	(35.65%)
前後期變動超過 20%以上者，分析說明如下：				
1. 營業費用增加：係因本公司導入新的 ERP 系統及人力擴編，致營業費用增加。				
2. 營業利益減少：係因營業費用增加，致營業利益隨之減少。				
3. 稅前淨利減少：係因營業費用增加，致稅前淨利隨之減少。				
4. 所得稅費用減少：係因稅前淨利減少，致所得稅費用隨之減少。				
5. 合併淨利減少：係因營業費用增加，致合併淨利隨之減少。				

(二) 預期未來一年度銷售數量及其依據，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，以及本公司對市場脈絡及產業多年之經驗，在確保原廠產能之規模得以配合的情形下而訂定。目前本公司持續代理新產品，如 AI 伺服器等，藉以開發新市場及新客戶，除對公司的發展有相對的助益外，預計未來年度之銷售數量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	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動%
營業活動現金流入(出)	(33,947)	529,211	563,158	(1,658.93%)
投資活動現金流入(出)	(61,159)	126,025	187,184	(306.06%)
籌資活動現金流入(出)	315,846	(720,126)	(1,035,972)	(328.00%)
最近年度現金流量變動之主要原因如下：				
1. 營業活動現金流入：係因營收減少，致應收票據及帳款減少，且存貨增加、應付票據及帳款增加所致。				
2. 投資活動現金流入：係因受限制資產減少所致。				
3. 籌資活動現金流出：係因短期借款減少所致。				

(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，故尚無流動性不足的問題。

(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
963,382	(214,574)	170,195	919,003	—	—
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 113 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因素進行轉投資，著重於長期持有，非以短期性財務投資為考量。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之追蹤管理。

(二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣千元

轉投資公司名稱	持股比率(%)	113年度認列之投資損益	獲利或虧損原因	改善計畫
富盛電通股份有限公司	100%	5,627	引進家電產品線，配合上房市熱絡，致營收增加。	—
富基電通香港股份有限公司	100%	17,494	市場需求提高，致營收增加。	—
Afastor Vietnam Company Ltd.	100%	(5,672)	112年Q4成立，業務仍在拓展階段，且仍需負擔初創成本。	引進新品牌及產品線；積極開發越南當地客戶。
啟達系統股份有限公司	40%	(200)	因通貨膨脹導致各項營運成本上升。	積極開發國內業務。
Afastor International Holdings Ltd.	(註)	3,150	依權益法認列被投資公司之投資收益。	—
Wealth Frontier Ltd.	(註)	3,150	依權益法認列被投資公司之投資收益。	—
上海震儲電子科技有限公司	100%	5,135	市場需求提高，致營收增加。	—

註：Afastor International Holdings Ltd.及 Wealth Frontier Ltd.已於113年4月除名。

(三) 未來一年投資計畫：

本公司將視經營策略之需求，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	112年度	113年度
利息收(支)淨額(1)	(62,294)	(62,199)
營業收入(2)	10,329,971	9,870,862
(1)/(2)	(0.60%)	(0.63%)

- A. 本公司 112 年至 113 年利息收(支)淨額分別為(62,294)千元、(62,199)千元，僅占各年度營業收入比重之(0.60)%、(0.63)%，故對本公司損益之影響程度有限。
- B. 目前台幣利率較美元利率水準相對低，而美元利率則處於升息循環走向尾聲狀態，今年將加強資金週轉速度，因應美元高利趨勢，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	112年度	113年度
匯兌(損)益淨額(1)	15,686	32,486
營業收入(2)	10,329,971	9,870,862
(1)/(2)	0.15%	0.33%

- A. 本公司 112 年及 113 年度兌換利益分別為 15,686 千元、32,486 千元，僅占年度營業收入比重 0.15%、0.33%，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，故不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，充分掌握國際間匯率走勢及變化資訊，以應變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，2025 年因應關稅政策可能造成的匯率風險，將隨時依據市場匯率變化，平衡資產及負債部位，進而達到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，為電子通路業，除不斷精進代理與相關售後服務品質外，截至年報刊印日止並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：

本公司之日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時關注國內外重要政策及法律變動的情況，蒐集相關資訊供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以即時調整本公司相關營運策略。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財務業務未有重大之影響。

(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改變及產業變化蒐集相關資訊，並彙整重要資訊交由經營決策階層參考。因應科技變化之狀況，本公司爭取因創新科技所衍生之新產品代理權，以強化產品結構，擴展新客戶群。

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。

截至年報刊印日止，尚無發生科技改變(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 93 年，以代理儲存系列產品起家，以經營國際知名品牌之資訊產品為核心事業。經過多年耕耘，業務量逐年成長，並擴大代理產品線，透過完善之物流配送機制與專業技術諮詢服務，提供經銷商與消費者最即時之服務。截至目前為止，本公司並無受到企業形象改變對企業危機管理有重大影響之情事。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司目前無進行併購之計畫。

(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集中於東芝硬碟系列產品，然東芝硬碟產品可分為 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、工業專用等等應用面；加上現今市場需求強勁之雲端伺服器專用之企業級硬碟，其產品可廣泛應用於不同屬性之客戶群及產業。

同時因資料儲存及影音解析度需求拉高，市場對於儲存媒體之需求不斷創新高。由於其應用層面廣、客戶結構穩固，雖然目前進貨集中於東芝硬碟產品，但依各種介面及應用領域來檢視，仍屬健康範圍。此外，本公司也致力於不同地區銷售，分散集中風險。另外硬碟產業全球僅剩東芝、WD、SEagate 三家製造商，屬高科技精密產業，故較集中一家供應商為其產業特性。

此外，近年來本公司陸續引進其他電腦周邊產品、智慧家電相關商品以及電子元件等產品，擴大業績成長，進而強健業績結構、客戶結構、產品結構，持續分散進貨集中之風險。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司主要產品代理權橫跨台灣、中國大陸及越南等區域，且客戶群分散至零售通路與工廠客戶，同時工廠客戶涵蓋各種產業，並無對單一客戶銷貨過度集中之風險。

(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

113 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	香港灣仔告士打道 151 號資本中心 15 樓 1501 室	USD 5,000	資訊商品及電子元件之代理買賣業務
Afastor Vietnam Company Ltd.	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
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

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：

本公司之主要營業活動為資訊商品及電子元件之代理買賣業務，被投資公司之主要營業活動為控股公司、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	楊連芳	5,000	100.00%
	董事	羅振隆		
	董事	郭淑芝		
	監察人	鄧建中		
	總經理	林鴻禧		
富基電通香港股份有限公司	董事長兼總經理	楊連芳	5,000	100.00%
Afastor Vietnam Company Ltd.	董事兼總經理	楊連芳	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

113 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	160,575	99,638	60,937	238,732	5,356	5,430	1.086
富基電通香港股份有限公司	163,925	2,040,245	1,730,204	310,040	3,831,826	46,609	17,578	0.11
Afastor Vietnam Company Ltd.	16,393	41,591	32,037	9,554	55,102	(5,471)	(5,672)	—
上海寰儲電子科技有限公司	31,146	33,971	49,302	(15,331)	60,092	(22,856)	5,135	—

(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

本公司民國一一三年度(自民國一一三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露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：民國一一四年四月二十五日

(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、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、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

