



Everywhere For You

大綜電腦系統股份有限公司

JETWELL COMPUTER CO., LTD.

一一三年度年報

刊印日期：中華民國一一四年 五 月二 日

本公司網址：<http://www.jetwell.com.tw>

查詢本年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

台灣證券交易所網址

<http://webpro.twse.com.tw>

公開資訊觀測站網址

<http://mops.twse.com.tw>

本公司發言人

姓名：洪明和
職稱：經理
電話：07-3458011
E-mail：ermin@mail.jetwell.com.tw

代理發言人

姓名：林泳
職稱：經理
電話：07-3458011
E-mail：ellin@mail.jetwell.com.tw

辦理股票過戶機構

華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
台北市民生東路四段 54 號 4 樓
(02)2718-6425
www.entrust.com.tw

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
會計師名稱：廖阿甚會計師、王駿凱會計師
地址：高雄市新興區民族二路 95 號 22 樓
電話：(07) 237-3116
網址：www.pwc.com.tw

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
不適用

公司網址 www.jetwell.com.tw.

電子檔案查閱網址：http://mops.twse.com.tw

總公司

電話：07-345-8011
地址：高雄市左營區民族一路 1163 號

台中辦事處

電話：04-2301-6491
地址：台中市西區民權路 314 巷 11 號 7 樓

台北辦事處

電話：02-5582-1008
地址：台北市信義區松山路 421 號 13 樓

台南辦事處

電話：06-313-0570
地址：台南市永康區中華路 1-79 號 13 樓

新竹辦事處

電話：03-668-6555
地址：新竹縣竹北市嘉勤南路 66 號

全省服務專線

客服專線：0809-036-336
客訴服務專線：0809-036-636

目錄

壹

03 致股東報告書

貳

06 公司治理報告

- 06 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
- 14 二、最近年度給付董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金
- 19 三、公司治理運作情形
- 56 四、會計師公費資訊
- 56 五、更換會計師資訊
- 56 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
- 56 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百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 57 八、持股比例占前十名之股東其相互間之關係資訊
- 58 九、公司、公司董事、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

參

59 募資情形

- 59 一、資本及股份
- 61 二、公司債辦理情形
- 61 三、特別股辦理情形
- 61 四、海外存託憑證辦理情形
- 61 五、員工認股權憑證辦理情形
- 61 六、限制員工權利新股辦理情形
- 61 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 61 八、資金運用計劃執行情形

肆

62 營運概況

- 62 一、業務內容
- 66 二、市場及產銷概況
- 73 三、從業員工資料
- 73 四、環保支出資訊
- 73 五、勞資關係
- 77 六、資通安全管理
- 78 七、重要契約

伍

79 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

79 一、財務狀況

81 二、財務績效

82 三、現金流量

83 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

83 五、最近年度轉投資政策、及獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

84 六、風險管理評估

86 七、其他重要事項

陸

89 特別記載事項

89 一、關係企業相關資料

91 二、私募有價證券辦理情形

91 三、其他必要補充說明事項

91 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

2025 年度全球政經局勢日趨複雜，美國再度重啟關稅戰，給全球供應鏈帶來了新的衝擊，受到地緣政治與產業鏈重構等因素影響，令全球製造業表現二極化，美國顯示需求開始溫和復甦，歐元區則因需求與政治不確定，陷於衰退，關稅戰商機導致各國短期性需求湧現，對於日後經濟活動穩定性產生不確定性影響。2025 年度在台灣方面，預期內需服務業持續呈現擴張態勢，因 2024 年末消費旺季與庫存回補的需求台灣外銷訂單及出口年增率均有升溫表現，指數明顯轉好，且 2024 年度公司專案訂單增加，合併營業收入淨額新台幣 4,972,744 千元，較 2023 年度合併營業收入淨額增加 24.66%，2024 年度稅後淨利 465,840 千元，扣除出售高雄不動產的利益後，營業利益亦較 2023 年度增加 6.58%。

預期 2025 年因關稅戰面臨消費及投資的不利因素困擾，但歐洲地區烏俄戰爭之政治緊張有望趨緩，預期全球貿易可因關稅談判態勢有解而受益，整體來看，台灣 2025 年將延續復甦態勢。公司將持續注意產業發展趨勢妥善因應，並加強內部風險控管，期 2025 年仍可穩定獲利。

謹將 2024 年度營業概要及 2025 年營運計劃報告如後：

一、2024 年度營業結果

(一) 2024 年度營業計劃實施成果(財務收支)：

單位：千元；%

項 目(合併)	2023 年度	2024 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入淨額	3,989,155	4,972,744	983,589	24.66
營業損益	329,199	350,856	21,657	6.58
稅後純益	287,783	465,840	178,057	61.87

增減變化原因：因 2024 年度因專案訂單增加，故營收較 2023 年度營收增加，小額訂單毛利率持平，營業收入總額增加，整體營業利益也增加。

(二)2024 年度預算執行情形：

本公司 2024 年度並未對外公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析(合併)：

單位：%

項 目		2023 年度	2024 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	57.71	58.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	310.23	379.13
償債能力	流動比率(%)	141.03	144.69
	速動比率(%)	122.01	120.46
	利息保障倍數(%)	28.24	32.97
項 目		2023 年度	2024 年度
獲利能力	資產報酬率(%)	11.03	14.14
	股東權益報酬率(%)	23.63	32.94
	營業利益佔實收資本額比率(%)	84.40	89.95
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	93.06	144.52
	純 益 率(%)	7.21	9.37
	每股盈餘(元)	7.38	11.94

(四)研究發展狀況：

本公司主要業務為資訊系統產品之代理經銷，2024 年度無任何研發費用投入。

二、2025 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.基礎建設(Infra. Structure)的產品加強固守，增加應用軟體暨顧問服務之投資，與異業結盟擴增商機，讓產品經營更多樣化。
- 2.加強提升整體解決方案產品之系統工程師暨技術顧問的售前及售後的技術能力。
- 3.擴大服務業、金融業及醫療產業等領域，增加全國的佔用率及知名度。
- 4.加強與客戶端互動性，讓產品整合極大化暨客戶深耕(Account Focus)推廣一站式服務及實現一條龍服務理念。
- 5.增加資安、DATA CENTER 及監控市場的業務量。
- 6.加強 SAP ERP、BPM 及 Salesforce CRM 軟體銷售及顧問輔導。
- 7.投資在 ESG 之綠能產業發展:太陽能 EPC、儲能系統、綠電解決方案。
- 8.加強 AI 人工智慧之 LLM 暨 MES 解決方案。

(二)預期銷售數量及其依據：

預期 2025 年度銷售數據如下：

1. 硬體營收 82.55%
2. 軟體營收 10.21%
3. 服務暨顧問諮詢營收 7.24%

因應國際資訊大數據化時代來臨，本公司未來發展方向著重技術的提升及新產品暨市場的開拓，採取穩健平衡發展原則，追求公司營收、利潤的成長；以員工專業技術與世界級 IT 原廠或授權代理供應商配合推動，期以軟體及專業服務整合行銷帶動公司營收利潤。

(三)重要之產銷政策：

- 1.加強大陸及越南、美國、馬來西亞、日本、德國等海外據點解決方案的推動，期能再擴增服務據點之業績，並加強業務及技術之能力及人力資源的培訓。
- 2.積極開發 AI 主機暨高速運算(HPC)使用 GPU 暨大語言模型(LLM)之建置。
- 3.開發綠能市場的利基及應用，及進入 ESG 及碳足跡的結合應用領域。
- 4.加強雲端相關新產品引進，與軟體商合作創造異業合作新市場，藉由整合行銷方案，滿足不同族群客戶的需求，以拓展公司營運版圖。

三、未來公司發展策略

(一)短期發展策略

- 1.建立快速及時的銷售服務團隊。
- 2.改善作業流程並導入 AI 助理、RPA、提高效率、降低成本。
- 3.建立熱忱的服務團隊，以純熟的 IT 解決方案，創造美好的 IT 環境。
- 4.業務、技術及顧問人員的專業培訓與技能的提升。

(二)中長期發展規劃

- 1.培訓資安、雲端系統、AI 技術團隊因應未來需求，開拓新市場。
- 2.加強國外子公司的經營穩健成長，有台商的地方就有大綜。
- 3.擴展儲能、再生能源項目及表後儲能市場新商機。
- 4.擴展智慧應用市場(AI/OT/MES/Smart Factory)。
- 5.擴展進入 OpenAI ChatGPT 的相關應用軟體。

四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

(一)公司受外部競爭環境之影響

AI 科技需求強勁，惟全球關稅不確定性升高致景氣趨於保守，而原物料價格創近年新高，產業信心分歧，恐影響全球經濟成長並推升通膨，致企業及民眾投資信心轉趨審慎或悲觀看法，台經院 2025 年初觀察，台灣在新出口訂單成長帶動下，消費者信心指數回升，顯示消費者對未來經濟前景的仍具正面樂觀。

2025 年人工智慧及高效能運算等商機熱度延續，客戶端提前拉貨，惟需求復甦不明、國際油價震盪及海外同業低價競爭影響，世界局勢詭譎多變之際，公司將持續注意產業發展趨勢妥善因應，並加強內部風險控管，預期 2025 年仍可成長。

(二)公司受法規環境之影響

公司日常營運均依循國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，充分掌握並因應市場環境變化，配合調整公司內部制度或營運活動，以期符合法令之規定。

(三)公司受總體經營環境之影響

2025 年全球經濟籠罩在川普政策不確定之憂慮，引發全球保護主義升溫，近期美歐央行紛紛下修其經濟成長預測並上調通膨預期，反映全球經濟下行風險持續升高。針對總體經濟而言，根據台經院於 2025 年 01 月公布之最新預測，台灣 2025 年 GDP 成長率為 3.42%，較 2024 年更新後 3.15% 增加 0.27 個百分點。

面對今年多變的經營環境，公司將積極掌握產業脈動，開拓新商機，勵行內控、風險流程控管持續改善，佐以教育訓練強化組織體質，讓公司經營團隊能夠發揮綜效，以追求企業永續發展。期許 2025 年公司營收與利益能穩定成長，以追求企業永續發展，為股東謀求最大利益。

承蒙全體股東支持，大綜電腦系統公司的經營團隊，仍將繼續努力，追求穩健成長與獲利目標，以回饋各位股東的愛護。在此謹代表經營團隊暨全體員工向股東表示誠摯的謝意，也懇請各位股東繼續給予大綜鼓勵與指教！在此敬祝各位

萬事如意、身體健康！

董事長：李志忠



總經理：曾振順



會計主管：洪明和



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：

113年12月31日；單位：千股、%																			
職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選 任日期	選任 日期	連任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成 生子女現在 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 以內關係人之其 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 李志忠	男 60-70	中華 民國	80.10.14	111.06.14	3	1,101	3.23	1,264	3.24	77	0.19	-	逢甲大學紡織系學士 通有纖維工業(股)公司廠務 主任 萬能工專講師 中區電腦(股)公司訓練部主 任	綜益資訊(股)公司董事長	無	無	無	
	董事 曾振順	男 60-70	中華 民國	80.10.14	111.06.14	3	969	2.85	1,103	2.83	588	1.50	-	臺灣海洋大學電子工程學 系學士 三光儀器(股)公司技術工程 師 艾克夏醫療儀器(股)公司法人董 事代表人	本公司總經理 怡統國際投資有限公司負責人 艾克夏醫療儀器(股)公司法人董 事代表人	無	無	無	
	群環科技 (股)公司	-	中華 民國	105.10.03	111.06.14	3	2,931	8.62	3,255	8.34	-	-	-	群冠隆科(股)公司法人董事及法 人監察人 聖寶科技(股)公司法人董事 宏燁資訊(股)公司法人董事 BES TCOM INFOTECH HOLDING LTD.法人董事		-	-	-	
董事	代表人： 杜書全	男 60-70	中華 民國	109.06.01	111.06.14	3	-	-	-	-	-	-	-	美國加州州立大學計算機 工程碩士 國立交通大學計算機工程 學士；	聯強國際股份有限公司集團董事 樂開發資產策略副總裁 群環科技股份有限公司法人董事 長 新唐科技股份有限公司獨立董事 大統股份有限公司法人董事 聯榮行銷股份有限公司法人董事	無	無	無	

113年12月31日；單位：千股、%

113 年 12 月 31 日；單位：千股、%

職稱	姓名	性別 年齡 (歲)	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股份		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 以內關係人之其 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	謝茂川	男 60-70	中華 民國	105.10.03	111.06.14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣海洋大學電子工程學系學士 台灣新蛋(股)公司董事長 新蛋科技(股)公司董事長	中興投資有限公司董事 台灣尚德電腦(股)公司董事暨總 經理 迅易科技(股)公司監察人	無	無	無	
獨立 董事	陳智儒	男 60-70	中華 民國	105.06.13	111.06.14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	逢甲大學銀行保險系學士 中盛電腦(股)公司董事 致盛資訊科技(股)公司董事長暨 總經理		無	無	無	
獨立 董事	余英裕	男 60-70	中華 民國	105.10.03	111.06.14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	清華大學原子科學院核子工程系 學士 科盛(股)公司業務經理 致勝科技股份有限公司法人董事 長 高雄市企業經理協進會理事長	誠藝科技(股)公司董事長暨總經 理 新興盛科技(股)公司董事長暨 總經理 伊諾瓦科技(股)公司董事 艾克夏醫療儀器股份有限公司 監察人	無	無	無	
獨立 董事	方麗娜	女 60-70	中華 民國	111.06.14	111.06.14	3	-	-	37	0.10	-	-	-	-	國立師範大學博士 國立高雄師範大學教授暨教學中 心主任 國立高雄師範大學教授暨語文研 究所所長 中國文化大學教授	博士/教授	無	無	無	

註 1：本公司董事、監察人，國籍均為中華民國，且最近一年內無任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業任職。

註 2：本公司並無董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人或互為配偶或一親等親屬者之情形。

註 3：111 年 06 月 14 日全面改選董事任期至 114 年 06 月 13 日止。

1.主要法人股東：董事屬法人股東代表者

114 年 03 月 31 日

法人股東名稱	持有股數/仟股	持股比率%
群環科技股份有限公司	3,255	8.34

(1)法人董事之主要股東

114 年 03 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
群環科技股份有限公司	聯強國際股份有限公司	100

(2)主要股東為法人者其主要股東：

持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

114年03月31日

法人名稱	主要股東名稱	持有比率 %
聯強國際股份有限公司	神通電腦股份有限公司	15.62
	元大台灣高股息基金專戶	5.12
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶	3.65
	聯華實業控股股份有限公司	3.57
	匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	3.27
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	2.17
	杜書伍	2.17
	榮瑄投資有限公司	2.16
	元大台灣高股息低波動 E T F 基金專戶	1.95
	苗豐強	1.71

2.董事及獨立董事專業資格及獨立性資訊

條件 職稱/姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
一般 董事	李志忠 (董事長) (1)未有公司第30條各款情事。 (2)專業資格及經驗: 具備電子資訊及工專講師相關背景 逢甲大學紡織系學士 通有纖維工業(股)公司廠務主任 萬能工專講師 中瑩電腦(股)公司訓練部主任 大綜電腦系統(股)公司董事長 31 年	不適用	0
	曾振順 (1)未有公司第30條各款情事。 (2)專業資格及經驗: 具備電子資訊相關學歷背景 臺灣海洋大學電子工程學系學士 三光儀器(股)公司技術工程師 中瑩電腦(股)公司講師 大 琮 電 子 有 限 公 司 本公司總經理 怡綜國際投資有限公司負責人 艾克夏醫療儀器(股)公司法人董事代表人 大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理31年	不適用	0
	謝茂川 (1)未有公司第30條各款情事。 (2)專業資格及經驗: 具備電子資訊相關學歷背景 臺灣海洋大學電子工程學系學士 台灣新蛋(股)公司董事長 新蛋科技(股)公司董事長 中懋投資有限公司董事 台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理 迅易科技(股)公司監察人 大綜電腦系統(股)公司董事	不適用	0
	杜書全 (1)未有公司第30條各款情事。 (2)專業資格及經驗: 具備電子資訊相關學歷背景 美國加州州立大學計算機工程碩士 國立交通大學計算機工程學士； 聯強國際股份有限公司集團事業開發暨策略副總裁 群環科技股份有限公司法人董事 新唐科技股份有限公司獨立董事 大綜電腦系統(股)公司法人董事 大橡股份有限公司法人董事 嘉榮行銷股份有限公司法人董事	不適用	1

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
職稱/姓名				
獨立 董事	陳智儒	審計委員會召集人、薪資報酬委員會成員、風險管理執行委員會成員 逢甲大學銀行保險系學士 具金融財會暨財會稅務管理專業背景。 71年投資設立中瑩電腦股份有限公司至90年 78年創設瑩資訊科技(股)任董事長暨總經理至108年 105年起擔任本公司獨立董事。 逾40年財務金融及資訊軟體開發專業背景。	(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)持有公司股份數為0。 (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年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。 (5)未有公司第30條各款情事。 (6)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
	余英裕	審計委員會成員、薪資報酬委員會成員、風險管理執行委員會成員 清華大學原子科學院核子工程系學士 具電子資訊管理專業背景。 89年至92年任科榮(股)公司業務經理 92年創設誠藝科技(股)任董事長暨總經理至今 93年創設新興盛科技(股)任董事長暨總經理至今 95年創設致勝科技(股)任董事長至101年 105年起擔任本公司獨立董事。逾25年資訊科技硬體設計開發專業背景。 艾克夏醫療儀器(股)公司監察人	(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)持有公司股份數為0。 (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年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。 (5)未有公司第30條各款情事。 (6)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
	方麗娜	國立師範大學博士 國立高雄師範大學教授暨教學中心主任 國立高雄師範大學教授暨語文研究所所長 中國文化大學教授 審計委員會成員、薪資報酬委員會成員、風險管理執行委員會成員	(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)持有公司股份數為0。 (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年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。 (5)未有公司第30條各款情事。 (6)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

3.董事會多元化及獨立性:

(1)董事會成員多元化政策：

本公司之「公司治理實務守則」第二十條已訂定董事會成員組成多元化之方針，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會多元化方針有助提升公司整體表現，董事會組成多元化政策之具體管理目標為獨立董事人數至少佔全體董事席次三分之一，至少一位具備電子資訊相關學歷背景之董事，至少佔全體董事席次三分之一。本公司目前設有七席董事，其中獨立董事為三席，每位董事各自具備專業背景包括法律、會計、財稅、金融律法、行銷研發、專業科技、經營管理、專業技能及產業經歷等達如下表，2022年第12屆改選董事已增一席女性董事席次。本公司擬2025年全面改選能再增加二席女性董事席次。

(2)多元化落實情形：

資料截止日：114年03月31日

		基本組成				獨立性情形				專業資格與經驗										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
類別	董事姓名	基本資料				獨立董事任期年資			董事間不具配偶及二等親以內親屬關係	專業經驗				專業知識與技能						
		性別	員工身分	國籍	年齡	3年以下	3-9年	9年以上		金融	產業	行銷	管理	經營管理	領導決策	財稅專業	產業知識	金融律法		
一般董事	李志忠	男	✓	TW	60-70				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		0	
	曾振順	男	✓	TW	60-70				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		0	
	群環科技股份有限公司代表人: 杜書全	男		TW	60-70				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		1	
	謝茂川	男		TW	60-70				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		0	
獨立董事	陳智儒	男		TW	60-70		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	0	
	余英裕	男		TW	60-70		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		0	
	方麗娜	女		TW	60-70	✓			✓				✓	✓	✓				0	

註:具有能力或符合上述情形者打" ✓ "

本公司第 12 屆董事成員類別、年齡、專業領域

類別: 一般董事占比 57% 獨立董事占比 43%，性別: 男性占比 85.7% 女性占比 14.3%

國籍: 中華民國占比 100% 年齡: 60~70 占比 100%

專業: 財稅會計占比 14.29%;金融律法占比 14.29%;科技研發占比 28.57%，餘均有有產業領導決策及經營管理之專業知識及經驗。

本公司七位董事均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項第 4 項規定情事，董事間不具配偶及二等親以內親屬關係之情形。

公司兼任經理人之董事逾董事席次三分之一：無此情事。

(3) 董事會獨立性

本公司之董事會在公司治理制度之各項作業與安排，皆依循法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會之董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。

本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事，受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，及確保獨立性。

本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員內部自評，並將評估結果提報董事會，113 年度董事會績效評估結果，請參閱本公司官網或本年報貳、三、(-)。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月31日；單位：千股、千份																
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			備註
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
總經理	曾振順	男	中華民國	80.10.15	1,103	2.82	588	1.50	0	0	臺灣海洋大學電子工程學系學士 三光儀器(股)公司技術工程師 中望電腦(股)公司講師 大眾電子有限公司經理	怡統國際投資有限公司負責人 艾克曼醫療儀器(股)公司法人董事代表人	無	無	無	
副總經理	吳彥桓	男	中華民國	94.06.01	97	0.24	-	-	-	-	世新大學圖書資料學系學士 相基科技(股)公司副總經理	無	無	無	無	
副總經理	許弘宣	男	中華民國	96.01.01	50	0.12	-	-	-	-	South Australia 科管研究所碩士 雷科(股)公司副總經理 大統電腦系統(股)公司總經理特助	無	無	無	無	
副總經理	周正忠	男	中華民國	103.01.01	57	0.14	-	-	-	-	真理大學企業管理學系學士 東宜資訊(股)公司業務部經理 大統電腦公司業務部經理、協理	無	無	無	無	
副總經理	陳君豪	男	中華民國	110.03.15	0	0.00	-	-	-	-	世新大學公共傳播學系 台灣國際商業機器(股) 總經理 美商甲骨文台灣分公司 經理 恩愛普軟體系統(股)公司協理	無	無	無	無	

114 年 3 月 31 日；單位：千股、%

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			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
產品協銷部經理	陳照宇	男	中華民國	100/07/01	11	0.02	-	-	-	-	正修工專機械科學士 坤尼士電腦公司店長 聯發電腦公司工程師 大統電腦系統(股)公司業務專員/股長/副理	無	無	無	無	
財會部經理	洪明和	男	中華民國	101/09/01	23	0.05	-	-	-	-	南台科大工業管理科學士 宏聯電腦(股)公司財會主管 大統電腦系統(股)公司財會部財務副理	無	無	無	無	
稽核室副理	黃子芹	女	中華民國	107/05/08	0	0.00	-	-	-	-	高雄應用科技大學財政稅務系學士 大統電腦系統(股)公司稽核專員	無	無	無	無	
公司治理主管	顏文宗	男	中華民國	110/11/08	14	0.03					義守大學資訊管理學士 大統電腦系統(股)公司課長 大統電腦系統(股)公司副理	無	無	無	無	

註：1.本公司經理人或部門主管，國籍均為中華民國，且最近一年內無任職於查核簽證會計師事務所或其關係企業任職。

2.本公司並無總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人或互為配偶或一親等親屬之情形。

3.公司治理主管，係於 110 年 11 月 8 日董事會設置。

(三) 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，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施不適用

二、最近年度支董董事、總經理及副總經理等之酬金：

1. 一般董事及獨立董事之酬金

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(%)				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金								
			報酬(A) 本公司		退職退休金(B) 本公司		董事酬勞(C) 本公司		業務執行費用(D) 本公司		薪資、獎金及特支費等(E) 本公司		財務報告內所有公司		退職退休金(F) 本公司			員工酬勞(G) 本公司		財務報告內所有公司		現金金額		股票金額	
董事長	李志忠	0	0	0	441	0	441	0	441	441	7746	305	305	0	0	0	0	8,492	8,492	183	183	無			
董事	曾振順	0	0	0	441	0	441	0	441	7,355	7,355	290	290	0	0	0	0	1,74	8,086	1,74	8,086	無			
	群環科技(股)公司	0	0	0	441	0	441	0	441	441	0	0	0	0	0	0	0	441	441	441	441	無			
董事	代表人：杜繼全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無		
	謝茂川	0	0	0	441	0	441	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441	441	441	441	無			
獨立董事	陳智儒	50	50	0	441	15	441	15	15	506	0	0	0	0	0	0	0	506	506	0.11	0.11	無			
	余英裕	50	50	0	441	15	441	15	15	506	0	0	0	0	0	0	0	506	506	0.11	0.11	無			
方麗娜	50	50	0	0	441	14	441	14	14	505	0	0	0	0	0	0	0	505	505	0.11	0.11	無			

註：111年06月14日全面改選董事任期至114年06月13日止。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結算，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明給付酬金數額之關聯性：

本公司已為所有董事購買責任保險，並依各獨立董事實際參與人各功能性委員會之情形，給予定額之酬金，年度並依公司實際營業成果，提報股東會，給予情形董事酬金總額，再依董事會內部自評、董事成員個人自評，各功能性委員會自評等績效評估所得之評估結果外，另依據公司經營績效配合公司章程第17條、第23條、第23條之1規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將所擔負之職責、績效、風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌營運績效暨同業通常之水準支給情形提交董事會決議。公司章程明定不低於年度獲利之2%作為董事酬勞，係按公司獲利情形提列，故與營運績效息息相關，且本公司薪資報酬委員會每年依職權進行檢核，定期審核薪資報酬之合理性。-

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

3.上表退休退職金係提列提撥數，未實際交付；董事酬勞係114年3月05日董事會通過，按去年實際分派之計算原則暫估今年擬分派之金額，年度中若有重新改選者，依其年度任期期間比例分派之額。

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	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	一般董事: 李志忠、曾振順、謝茂川、群環科技股份有限公司、法人董事代表人:杜書全 獨立董事: 陳智儒、余英裕、方麗娜		一般董事: 謝茂川、群環科技股份有限公司、法人董事代表人:杜書全 獨立董事: 陳智儒、余英裕、方麗娜	
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)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	-	-	一般董事: 曾振順、李志忠	
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	7 人	7 人	7 人	7 人

註 1:111 年 06 月 14 日全面改選新任董事，任期 111 年 06 月 14 日至 114 年 06 月 13 日止，除方麗娜董事為新任外，餘謝茂川、陳智儒、余英裕、群環科技(代表人:杜書全董事)、李志忠、曾振順，均為連任當選。

註 2:113 年度董事酬勞議案經 114 年 3 月 05 日董事會通過，決議均以現金發放。

註 3:113 年度兼任員工董事所領取除董事酬金包括薪資、各種獎金、各種津貼及預估退休退職金等。

2.總經理及副總經理之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

113 年 12 月 31 日 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)				ABC 及 D 等四項酬金總額及佔稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	曾振順	2,036	2,036	290	290	5,319	5,319	0	0	0	0	7,645 1.64	7,645 1.64	無
副總經理	吳彥桓	2,381	2,381	279	279	5,121	5,121	0	0	0	0	7,781 1.67	7,781 1.67	
副總經理	許弘宣	2,096	2,096	206	206	3,435	3,435	0	0	0	0	5,737 1.23	5,737 1.23	
副總經理	周正忠	1,968	1,968	232	232	4,269	4,269	0	0	0	0	6,468 1.39	6,468 1.39	
副總經理	陳君豪	1,728	1,728	127	127	1,674	1,674	0	0	0	0	3,529 0.76	3,529 0.76	

註：113 年度員工酬勞議案經 114 年 3 月 05 日董事會通過，決議均以現金發放，惟尚未決議分配人員及數額，暫以 112 年度分派之計算原則金額估列，退休退職金係提列提撥數，未實際支付。

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)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳君豪	陳君豪
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	曾振順、周正忠、許弘宜、 吳彥桓	曾振順、周正忠、許弘宜、 吳彥桓
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

註：113 年度員工酬勞議案經 114 年 3 月 05 日董事會通過，決議均以現金發放，惟尚未決議分配人員及數額，暫以 112 年度分派之計算原則金額估列，退休退職金係提列提撥數，未實際支付。

3.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	總 經 理	曾 振 順	0	0	0	0
	副總經理	吳 彥 桓	0	0	0	0
	副總經理	許 弘 宜	0	0	0	0
	副總經理	周 正 忠	0	0	0	0
	副總經理	陳 君 豪	0	0	0	0
經 (副) 理	產品協銷主管	陳 照 宇	-	129	129	0.03
	財會主管	洪 明 和				
	稽核主管	黃 子 芹				
	公司治理主管	顏 文 宗				

註：本公司經理人(總經理及副總經理)不參與員工酬勞分配。113 年度員工酬勞議案經 114 年 3 月 05 日董事會通過，決議均以現金發放，惟尚未決議分配人員及數額，暫以 112 年度分派之計算原則金額估列。

4.公司如有下列情事之一，應個別揭露其董事或監察人姓名及酬金；餘可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式（採個別揭露者，請個別填列職稱、姓名及金額，無須填列酬金級距表）：

- (1)最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金，但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限；無此情形。
- (2)最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金；無此情形。
- (3)最近年度任三個月份董事或監察人平均設質比率大於50%者，應揭露於各該月份設質比率大於50%之個別董事或監察人酬金；無此情形。
- (4)全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金；無此情形。
- (5)公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭

變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。

(6)公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無此情形。

(7)公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：無此情形。

(8)公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無此情形。

5.上市上櫃公司有前項(1)或(5)情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊：無此情形。

6.本公司及財務報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額資訊：

(1)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

單位：新臺幣千元、%

名 稱	本公司				合併報告內所有公司			
	112年度		113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(%)	酬金總額	占稅後純益比例(%)	酬金總額	占稅後純益比例(%)
董事(註1)	16,155	5.61	17,462	3.75	16,155	5.61	17,462	3.75
獨立董事	1,413	0.49	1,518	0.33	1,413	0.49	1,518	0.33
總經理、副總經理(註3)	32,846	11.47	31,604	6.79	32,846	11.47	31,604	6.79
註1:包含兼任員工之酬金								
註2:本公司於108年6月已成立審計委員會取代監察人，故無監察人酬金。								

(2)給付酬金之政策、標準與組合

本公司112年及113年董事酬金總額，二年之間並無太大變化，如上表。

董事酬金給付之政策係依公司章程規定分配，得按不超過當年度獲利狀況之2%額度內，目前實際以當年度獲利狀況之2%額度內做為董事酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；相關金額係依薪酬委員會提議後經董事會決議通過後提報股東會後辦理。

總經理及副總經理給付之政策係依據本公司薪酬理念、參考同業水準及個人績效評估項目，其中包含財務性指標（如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率）及非財務性指標（如擔任事業群主管、所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失）及所承擔責任及對本公司貢獻度、個人經營績效並參考同業水準支付，而給付酬金。113年度總經理及副總經理之總酬金之佔比與112年度差異不大。

(3)訂定酬金之程序

本公司董事酬勞係依公司章程規定在公司有獲利時，始得提撥董酬勞支付；員工酬勞則依公司獲利狀況及公司章程所訂比例提撥。訂定酬金之程序，以本公司之績效評估辦法作為評核之依循。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。總經理及副總經理給付，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，經營績效並參考同業水準支付。且本公司已於102年9月9日成立薪資報酬委員會，董事及經理人之酬金皆先經薪資報酬委員會決議後再提報董事會決議。

(4)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司支付董事之酬勞係依公司章程規定，以當年度獲利狀況，不高於百分之二分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

本公司總經理及副總經理之酬金標準係依公司經營狀況及個人經營績效及績效評估結果並參考同業水準支付。112年度及113年度支付總經理及副總經理酬金分別為32,846千元及31,604千元，減少1,242千元差異數不大；另依公司獎金辦法，連結公司經營績效及個人目標達成發放酬金，因營運及獲利均較前一年度成長，故金額、佔比亦提高。已併同考量公司未來面臨之營

運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡，應不會引導董事、總經理及副總經理為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。

本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、未來經營風險及發展趨勢，亦考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

(5)本公司自108年6月18日起成立審計委員會，取代監察人職權，監察人於審計委員會設置後解任。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近113年度董事會開會8次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 (列) 席次數 B	委託出席次數	實際出 (列) 席率(B/A) (%)	備 註
董事長	李 志 忠	8	0	100	111年06月14日連任
董事	曾 振 順	8	0	100	111年06月14日連任
法人董事	群環科技股份有限公司 代表人:杜 書 全	7	1	88	111年06月14日連任
董事	謝 茂 川	8	0	100	111年06月14日連任
獨立董事	陳 智 儒	8	0	100	111年06月14日連任
獨立董事	余 英 裕	8	0	100	111年06月14日連任
獨立董事	方 麗 娜	8	0	100	111年06月14日新任

註：1.111年06月14日全面改選董事任期至114年06月13日止。李宗熹獨立董事任期屆滿解任，方麗娜獨立董事新任。
2.113年度本公司召開8次董事會，除杜書全董事1次委託出席外，全體董事均全數出席會議。

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：

證券交易法第14條之3所列事項暨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議事項，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：

證券交易法第14條之3所列事項及獨立董事反對或保留意見之決議事項及公司對獨立董事意見之處理，詳見本年報貳、三(九)董事會之重要決議及執行情形。

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

113年12月16日討論薪資報酬委員會決議案之董監事酬勞、經理人薪資、年終及績效獎金案，於本案涉有利害關係者，先行離席後，依法迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過本案。

董事姓名	董事日期	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
李志忠 曾振順	113.12.16 (12屆-20)	董監事酬勞、經理人薪資、年終及績效獎金案	董事長、總經理因涉及自身利益故依法迴避討論及決議	由陳智儒獨立董事代理主席徵詢其餘出席董事一致同意通過本案

三、董事會執行評鑑情形：評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容

本公司於108年5月6日經董事會通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」並於109年3月16日修訂更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。其評估之方式，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事會成員自評方式進行績效評估。分別依「董事會績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」、「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」、「董事會成員考核自評問卷」等相關自評問卷。自評以換算得分達80分為符合標準，以期符合公司治理。113年度於12月發送相關自評問卷評估，並已於114年3月05日董事會報告績效評估結果。此係本公司第六屆自評，尚未委託外部評鑑。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行評估一次	113.01.01~ 113.12.31	董事會暨功能性委員會、個別成員	董事會自評、董事會成員自評、功能性委員會自評 (審計、薪資報酬、風險管理執行委員會)

評估項別	評估內容	評估結果
董事會 績效評估	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。	整體運作評等 :優良
董事成員 績效評估	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。	整體評等 :優良
審計委員會 績效評估	1.對公司營運之參與程度。 2.審計委員會職責認知。 3.提升審計委員會決策品質。 4.審計委員會組成及成員選任。 5.內部控制。	整體運作評等 :優良
薪資報酬委員會績 效評估	1.對公司營運之參與程度。 2.薪資報酬委員會職責認知。 3.提升薪資報酬委員會決策品質。 4.薪資報酬委員會組成及成員選任。	整體運作評等 :優良
風險管理執行委員 會績效評估	1.對公司營運之參與程度。 2.風險管理執行委員會職責認知。 3.提升風險管理執行委員會決策品質。 4.風險管理執行委員會組成及成員選任。	整體運作評等 :優良

評估結果:董事會績效評估(整體運作評等:優良)、董事成員績效評估 (整體評等:優良);審計委員會績效評估 (整體運作評等:優良)、薪資報酬委員會績效評估(整體運作評等:優良)、風險管理執行委員會績效評估(整體運作評等:優良), 並於114年3月05日董事會提報。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1.加強董事會職能之目標

(1)落實公司治理並提昇資訊透明度：

- 於本公司官網建置[投資人及利害關係人專區]：分別建置公司治理、股東專欄、財務資訊、投資人服務、法人說明會、聯絡窗口等，積極建立與投資人及利害關係人之溝通管道，以提高對外資訊之透明度。
- 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」以資遵循，訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年一次進行董事會績效評估，提升董事會效能，獨立董事均具有財務或公司業務相關之專業人士，能有效監督業務執行，降低經營風險。
- 本公司訂有【內部重大資訊處理作業程序】對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時，董事會指定處理內部重大資訊專責單位為「管理部」，落實發言人制度，由發言人或代理發言人，隨時將公司財務業務有關之重大訊息上傳至公開資訊觀測站及公司網站，以維護股東權益。
- 每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，公司將依相關規定召開董事會審查之。
- 自108年8月起，公司期中財務報告皆經審計委員會審議通過後，提董事會討論決議。

(2)董事進修情形

本公司董事已依法令規定參加進修課程，並達主管機關每年進修時數之規定，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力且未來會隨時注意法令更新並安排適當進修課程。

董事持續進修情形：詳本年報三、(三)附表A1-4。

(3)執行情形評估

- 本公司已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本規則及相關法

令執行，內部稽核主管每季出席董事會報告內部稽核執行狀況。

- B. 董事隨時可藉由電話、電子郵件與稽核主管及會計師溝通聯絡。
- C. 本公司簽證會計師與獨立董事、審計委員會委員溝通良好，每年至少一次參與董事會、審計委員會會議列席備詢、查核事項及結果以函文溝通、並舉辦座談會宣導法令更新。溝通情形。
獨立董事與會計師溝通情形：詳本年報三(二)。
- D. 本公司稽核主管每月彙報獨立董事、審計委員會委員，稽核稽查事項及結果。
- E. 本公司於102年08月30日設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪資報酬委員會決議處理運作情形：詳本年報三(九)4。
- F. 另本公司除設置獨立董事及審計委員會、薪資報酬委員會另已設置風險管理執行委員會，此三個委員會均由三位獨立董事組成，協助董事會履行監督職責，努力提昇資訊揭露之品質、透明度與即時性，目前執行成效應屬良好。112年度及最近年度截至本年報刊印日止，本公司業經審計委員會審議案、董事會決議案、風險管理執行委員會決議案等運作情形及議案內容及決議處理。請詳
審計委員會決議及處理情形：詳本年報三(九)3。
董事會決議事項及處理情形：詳本年報三(九)2。
風險管理執行委員會決議事項及處理情形：詳本年報三(九)5。

營運目標與智財管理計畫執行情形之提報

本公司為因應科技網路世代來臨，配合商業經營模式數位化、線上化發展，擬與營運目標結合之智慧財產管理策略，建立相關資訊服務，並納入營業秘密管理及保護措施、智慧財產之取得、維護及運用之智財標的循環，於過程中採取避免侵權與保護權利之相關措施以保護公司營運自由，並藉此強化智慧財產之運用及管理作業，落實公司治理法規遵循，提升本公司之競爭優勢。定期於每年第1季行依據智慧財產管理計畫執行情形，已將智慧財產相關事項提報董事會並於公司網頁揭露。本公司最近2年提報董事會日期分別為113年3月11日及114年3月05日。本公司努力提昇資訊揭露之品質、透明度、即時性，目前執行成效應屬良好。

(二)審計委員會年度工作重點及運作情形：

- 1.審計委員會運作情形資訊：本公司為落實公司治理精神，依證券交易法及公司法等相關規定，本公司 111 年 06 月 14 日全面改選董事任期至 114 年 06 月 13 日止，組成審計委員會替代監察人，監察人全部解任。

最近(113)年度審計委員會開會 6 次(A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數(B)	委託列席 次數	實際列席率 (%)(B/A)	備註
召集人	陳智儒	6	0	100	111.06.14 連任
委員	余英裕	6	0	100	111.06.14 連任
委員	方麗娜	6	0	100	111.06.14 新任

- 2.審計委員會年度工作重點：審計委員會年度工作重點在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會年度職權及主要工作重點：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- (2)內部控制制度有效性之考核
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- (4)涉及董事自身利害關係之事項
- (5)重大之資產或衍生性商品交易
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱簽證之每季財務報告
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項

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，應敘明董事會日期、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獨立董事意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會之重要決議及執行情形，詳本年報貳三(九)-3

(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。

審計委員會之重要決議及執行情形，詳本年報貳三(九)-3

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）

(一)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- 1.獨立董事與會計師至少每年一次座談會，並於每季財務報告提審計委員會審議時，會計師列席審計委員會，會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項得隨時召集會議。
- 2.內部稽核主管與獨立董事之溝通

(1)定期性 -

每月定期通報當月稽核報告及缺失矯正報告書

每季於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效。

(2)非定期性 - 平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。

(3)每月定期，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，將視需要以電子郵件、電話或不定期會議等方式進行溝通，若遇重大異常事項得隨時召集會議。

(二)本公司內部稽核主管定期與獨立董事、審計委員會委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，並於審計委員會議中向委員進行稽核業務報告及討論，本公司審計委員、獨立董事與稽核主管溝通情形良好。

日期	溝通方式	溝通內容	處理執行結果
每月定期彙報	E-mail 電子方式	當月稽核報告及缺失矯正報告	彙報全體審計委員/獨立董事
113.03.11 審計委員會	列席審計委員會會議	1. 報告本公司稽核計畫自 112 年 09 月至 12 月之執行情形。 2. 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』 3. 簽證會計師適任性及獨立性評估案 4. 查核簽證會計師委任及簽證公費案	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。 3. 審議通過後提報董事會。 4. 審議通過後提報董事會。
113.05.06 審計委員會	列席審計委員會會議	1. 報告本公司稽核計畫自 113 年 01 月至 03 月之執行情形。	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
113.08.05 審計委員會	列席審計委員會會議	1. 報告本公司稽核計畫自 113 年 04 月至 06 月之執行情形。告 2. 資金貸與子公司額度案	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。 3. 審議通過後提報董事會。
113.11.05 審計委員會	列席審計委員會會議	1. 報告本公司稽核計畫自 113 年 07 月至 09 月之執行情形。	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
113.12.16 審計委員會	列席審計委員會會議	1. 擬具本公司 114 年度內部稽核計劃。 2. 簽證會計師適任性及獨立性之評估案。	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。 3. 審議通過後提報董事會。

註 1. 本公司內部稽核主管定期至少每季一次列席審計委員會、董事會議報告及每月以電子方式，向獨立董事、審計委員會委員進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形報告說明，回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度有效。

2. 本公司召開董事會議及審計委員會，公司治理主管、財務主管及內部稽核主管均配合需求列席參加。

(三)本公司簽證會計師與獨立董事、審計委員會委員之溝通

(1)定期性 - 會計師於查核季、半年報及年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。

(2)非定期性 - 如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論，則視情況安排會議。

(3)會計師每年至少一次參與審計委員會會議列席備詢，會計師就查核本公司財務報表之相關查核規劃事項說明，及針對查核結果有無重大調整分錄或法令修訂有無重大影響，以函文或與會列席方式與治理單位充分溝通，並分享查核發現及結果，本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

113年度溝通情形如下:

日期	溝通方式	溝通重點	公司回應及溝通結果
113.03	電話/E-mail	112 年度個體及合併財務報告查核及調整項目結果報告。	112 年度個體及合併財務報告查核結果及調整項目報告。
113.05	電話/E-mail	113 年度第一季合併財務報告核閱及調整項目結果報告。	113 年度第一季合併財務核閱結果報告及查核調整項目。
113.08	電話/E-mail	113 年度第二季合併財務報告核閱及調整項目結果報告。	113 年度第二季合併財務核閱結果報告及查核調整項目。
113.11	電話/E-mail	113 年度第三季合併財務報告核閱及調整項目結果報告。	113 年度第三季合併財務核閱結果報告及查核調整項目。
113.11.05	座談會	公司治理座談會- AQIs 審計品質指標 IESBA code 政策更新 (廖阿甚會計師講解) 獨立董事、會計師溝通 公司治理事務 一、溝通計畫 二、主辦會計師之角色及責任 三、查核計劃 四、會計師之獨立性	獨立董事參與
113.03.11	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.05.06	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.08.05	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.09.16	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.11.05	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.12.16	審計委員會議	列席審計委員會議備詢	列席審計委員會議備詢
113.03.11	溝通函	公司治理事務-查核完成溝通 一、完成階段之溝通計畫 二、財務報告查核報告稿本 三、重大調整分錄及未調整分錄 四、關係人之資訊 五、客戶聲明書 六、會計師之獨立性	全體董事/獨立董事函覆洽悉，且無其他意見

(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？	✓		本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」已訂定「公司治理實務守則」，並配合新版公司治理藍圖，最近114.05.05修訂，揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 查詢方式：本公司網址為www.jetwell.com.tw 投資人及利害關係人專區或公開資訊觀測站網。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司定期召開股東會，均依「股東會議事規則」進行，並符合法令規定。並設有發言人，及代理發言人及專人負責處理股東建議或糾紛及訴訟事宜，公司網站亦設有投資人利害關係處理窗口之聯絡方式與 E-mail，確保股東權益。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司股務委由股務代理公司負責，定期更新股東名冊 及主要股東名冊，並設專職維護與股東聯繫，隨時掌握控制公司之主要股東名單，並與主要股東維持良好關係；並依證券交易法之規定定期申報董事及大股東之股權變動情形。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業間之資產、財務等均明確劃分並各自獨立，本公司之轉投資事項處理係依本公司「取得或處分資產處理程序」、「長短期投資管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「子公司管理辦法」及相關法令規定辦理及相關法令之教育宣導，並已經簽證計師定時查核勾稽，建立適當之防火牆及風險控管。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定防範內線交易之管理作業「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並於 111 年修訂「公司治理實務守則」，明定包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易股票，並避免資訊不當揭露，已明確告知公司內部人嚴格遵守防止內線交易之情事。本公司促內部人遵守相關辦法規定，本公司員工 113 年度內部教育訓練宣導參與 249 人次上課時數 1494 小時。董事及經理人內部教育訓練宣導參與 11 人次時數 66 小時	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		本公司依「公司治理實務守則」第20條就董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行董事會目前設有七席，其中有二席獨立董事，董事成員均各有專才，具備多樣化背景，涵蓋管理、金融、會計、稅務、電子資訊科技等，且具備執行職務所必須之知識、技能及涵養、管理能力，確實皆能依法令章程或股東會決議行使職權。 董事成員資料：詳本年報貳、一(一)。 董事會多元化及獨立性：詳本年報貳、一(一)。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無 重大差異。

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	
			董事及獨立董事專業資格及獨立性資訊，詳本年報貳、一(一)	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司已有三位獨立董事且於102年設有薪酬委員會，皆依法行使職權，本公司已於108年6月設置審計委員會，109年11月設置風險管理執行委員會。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及評估方式，每年並定期進行績效評？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？	✓		本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及「薪資報酬委員會組織規程」，訂定並定期檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。訂定董事會每年應依據本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。本公司113年度之績效評估，已於114年3月05日董事會將評估結果提報董事會，可運用於提名續任之參考。(執行及評估結果請參閱董事會自我(或同儕)評鑑之評估，詳本年報貳、三(一)或公司官網 www.jetwell.com.tw 。) 董事績效考核及董事報酬均依公司章程經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司目前聘任之簽證會計師及其會計師事務所為國際知名會計師事務所，皆非本公司關係人且無利害關係並嚴守獨立性，並出具獨立性聲明書。本公司最近二年度董事會會計師獨立性於112年3月13日及113年3月11日評估資誠聯合會計師事務所簽證會計師皆符合本公司獨立性評估標準 (詳本年報貳、三(三)附表A1-1會計師獨立性評估)。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
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110年11月經董事會決議設置公司治理主管，公司治理主管職務(詳本年報貳、三(三)附表A1-2公司治理主管職責及業務執行情形)，包含負責協助提供董事、監察人執行業務所需資料、辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等及股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理執行委員會之重要決議及執行情形。(詳見本年報貳、三(九))	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有中英文網站，內已設置投資人及利害關係人專區，內部建置財務業務及營收狀況、公司治理、法人說明會等相關資訊，並登載之聯絡資訊以電子郵件、電話、傳真或信函方式，隨時與本公司聯絡。並設有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道公司；對往來金融機構、債權人皆有相關部門人員負責，並提供充足的資訊，對於	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

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	
		員工亦有順暢的溝通管道，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維護其權益。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司股東會事務已委任華南永昌綜合證券股份有限公司之專業股務，代辦公司股東、股務相關辦理。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	本公司已架設中英文網站，且設置投資人及利害關係人專區，網址為 www.jetwell.com.tw ，網站介紹公司產品、解決方案等相關營運資訊及公司治理資訊，不定期更新相關資料。並於公開資訊觀測站網址 http://mops.twse.com.tw ，本公司定期及不定期公告各項公司財務業務及治理、法人說明會資訊之情形	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)	✓	本公司網站已設置投資人及利害關係人資訊專區，或公開資訊觀測站，按法令規範，指派專人負責資訊蒐集及揭露，以期能即時揭露影響股東及利害關係人決策之資訊，並已按法令規範設置並報備發言人及代理發言人相關資料。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	本公司已依照相關法令、證券交易所之規定於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告及規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
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？ (一)員工權益、僱員關懷	✓	本公司成立35年，資深員工甚多，設有「職工福利委員會」辦理各項福利事項，勞資方有良好的溝通管道，並設立「勞工退休準備金監督委員會」依勞基法及勞工退休金條例，提列及提撥退休金，保障員工之權益。並每季召開勞資會議、設置建言信箱，互動良好，溝通管道通暢。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二)投資者關係	✓	本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，亦給與股東充分發問及提案之機會及獨立董事提名制度，並設有發言人處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，設置投資人及利害關係人專區，亦設有發言人及專人與投資人溝通提供完整、專業、正確的公司資訊。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三)供應商關係	✓	本公司除執行供應商管理外，亦與供應商維持良好關係，以增加彼此之合作滿意度及工作效率。	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(四)利害關係人之權利	✓	本公司與往來銀行、員工及客戶等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人以回答投資人問題，以期提供投資人	◎與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。

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	
			及利害關係人高度透明的財務業務資訊。	
(五)董事及監察人進修之情形	✓		1.本公司已訂定「公司治理實務守則」，為董事職權之行使基準。 2.本公司董事均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務行使職權。 3.本公司隨時提供董事及經理人相關法規資訊，並定期提供業務及財務報告。 本公司以積極態度鼓勵董事參與進修，本公司董事及經理人依法令定參加進修課程，且本公司未來將不定期為董事及經理人安排適當之進修課程。113年度董事及經理人進修情形：詳本年報本年報貳、三(三)附表A1-4。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異。
(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形	✓		本公司已設置風險管理執行委員會，訂定「風險管理政策與程序辦法」、「風險管理執行委員會組織規程」109年11月9日經董事會通過，風險管理執行委員會之組成、職責及運用情形，詳本年報貳、三(四)，並訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「長短期投資管理辦法」、「關係人交易作業程序」等各項管理程序，以作為本公司執行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險衡量之標準用。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異。
(七)客戶政策之執行情形	✓		本公司有0800客服專線，設有專人服務，若有需要可隨時聯絡，為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異。
(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形	✓		本公司已於公司章程中訂定得為董事購買責任保險之條文，並已完成購買董監責任險作業。已於112年08月及113年08月提報董事會，並揭露於公開資訊觀測站。 投保對象:全體董事及經理人 投保金額:美金壹佰萬元 保險公司:明台產物保險股份有限公司 最近二年保險期間: 112年6月30日起至113年6月30日止 113年6月30日起至114年6月30日止 本公司董事皆能依法令、章程或股東會決議等規定，本於忠實執行業務，盡善良管理人之注意義務行使職權。本公司董事會目前並無有害關係之提案。本公司董事秉持高度自律原則，對董事會所列議案若有涉利害關係致損及公司利益之疑慮時，均迴避不加入表決。	◎與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異。
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(未列入受評公司者無須填列)：				

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	
1.本公司每年依據每屆「公司治理評鑑指標」，評估公司治理遵循狀況及未來改善重點及方向並逐期改進。 2.尚未改善者提出優先加強事項與措施:不適用			
第十一屆 公司治理評鑑指標摘要			優先加強事項與措施
1.7公司是否於股東常會開會30日前上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料？ 差異:未於公開資訊觀測站上傳英文版股東常會議事手冊及會議補充資料，不符合得分標準。			確僅於公開資訊觀測站上傳英文版開會通知，未上傳英文版股東常會議事手冊及會議補充資料。 列為改善目標-已於114年4月上傳之英文版會議事手冊及會議補充資料。
1.8公司是否於股東常會開會18日前上傳中文版及英文版年報？ 差異:未於公開資訊觀測站上傳英文版年報，不符合得分標準。			列為改善目標-擬於114年度改善上傳之英文版年報。
2.23公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？ 差異: 確未每三年執行外部評估一次，不符合得分標準			本公司確尚未董事會績效評估每三年執行外部評估一次
4.4公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？ 【若永續報告書參考SASB準則揭露相關ESG資訊，則總分另加一分。】 差異: 未於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書			列為改善目標-擬於114年度改善，上傳之永續報告書。

附表 A1-1 會計師獨立性評估標準

會計師之獨立性、專業性、適任性及審計品質指標(AQI)評估表

項 目	是	否	說 明
1.非為公司或關係企業之受僱人	✓		
2.非公司或關係企業之董事、監察人(為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	✓		
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	✓		
4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬	✓		
5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人	✓		
6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東	✓		
7.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係	✓		
8.未有公司法第 30 條各款情事之一。	✓		
9.未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	✓		
10.最近二年內不得擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	✓		
11.不得涉及本公司制定決策之管理職能。	✓		
12.截至最近一次簽證作業，未有 7 年未更換之情事	✓		
13.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事	✓		
14.其他有效參考資訊：會計師獨立性聲明書	✓		
註 1:會計師獨立性評估標準			
會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	✓		
會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	✓		
會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	✓		
會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	✓		
會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	✓		
會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	✓		
會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	✓		
會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人	✓		
一、如期完成公司國內外財務查核。二、如期完成各期財務簽證。 三、不定期提供公司財務、稅務諮詢服務。			
◆經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞。			
113 年度評估報告 114 年 3 月 05 日審計委員會討論通過後，提報 114 年 3 月 05 日於董事會完成。			

附表 A1-2 公司治理主管職責及業務執行情形

本公司經 110 年 11 月 8 日董事會決議通過設置公司治理主管，由顏文宗副理擔任，顏副理已具備公開發行公司從事事務、股務或議事等管理工作之主管職務經驗達 3 年以上，其符合公司 治理主管之適任資格。

治 理 主 管 職 責	項 目
	一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。 三、協助董事就任及持續進修。 四、提供董事執行業務所需之資料。 五、協助董事遵循法令。 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
當 年 度 業 務 執 行 情 形	一、協助董事會及其所設委員會擬定年度工作計畫及會議議程，準備議事資料及與法遵事項之提醒，於113年度完成召開2次薪資報酬委員會、6次審計委員會及8次董事會，風險管理執行委員會2次。 二、協助股東會之召開，依法令規定製作開會通知、議事手冊及議事錄等。 三、協助獨立董事與會計師、稽核主管之溝通事宜。 四、協助安排董事之進修課程。 五、檢覆董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，協助依法發布正確之重大訊息，確保投資人獲得對等之資訊。 六、協助辦理「董監事及重要職員責任保險」簽約完成，並113年8月董事會報告。 七、依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」執行董事會及各功能性委員會績效評估，並向董事會報告評估結果。 113年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，於114年3月05日提報董事會完成。

113 年度進修情形

職稱	姓名	進修機構	課程名稱	訓練 期間	進修 時數	符合 規定
公司治理 主管	顏文宗	中華民國內部稽核 協會	資訊業務查核實務研習班	113.09.10	6	是
公司治理 主管	顏文宗	中華民國內部稽核 協會	董事會及功能委員會(審計、薪 酬)法規解析與稽核重點	113.10.08	6	是

註：依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起 1 年內至少進修 18 小時外，每年應至少進修 12 小時。本公司公司治理主管已於 113 年 12 月前完成修習 12 小時課程。

附表 A1-3 董事會成員及重要管理階層之繼任計劃

董事會成員之繼任計劃	本公司目前董事共7名(含獨立董事3名)，除董事長，另一董事兼任總經理職務，餘皆專職董事，具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。 關於董事會之接班規劃，目前本公司培育高階經理人未來進入董事會，使其熟悉董事會運作及公司各單位業務，並透過職掌規劃方式，使其熟稔產業經驗。相信這高階管理專才，應可以接任未來之一般董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。 規劃接班之董事除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，為使董事會成員提升專業，不斷精進，為強化董事行使職能之效能，提供外部專業機構之進修課程或研討會訊息予董事，並協助董事報名，俾期董事能夠透過持續進修選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等多元課程增加其專業性。本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年定期就董事會及個別董事依適當方式進行績效評估，以作為遴選或提名董事之參考。
重要管理階層之繼任計劃	公司副總經理以上經理人為重要管理階層，目前共計 6 人，重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，秉持「專業、誠信、迅速、分享」之公司理念，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。 本公司另有中階理級人員，每人均已完成部門職掌之工作說明書，指定職務代理人，予以訓練培養。此外依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才訓練，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。 在重要管理階層之培訓規劃，平時藉由執行任務中，培養管理之知識、技能、領導力等三大技能，並於執行作業中發掘其優勢或缺失，此外就管理職能、專業能力及個人發展等方向，經由外部專業課程予以強化，每年安排進修課程，藉由課程訓練與職務歷練，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。本公司經理人，可經由內部發展或外部延攬後陳報董事會核定。
教育訓練	提供董事、經理人外部專業機構之進修課程或研討會訊息每人每年持續進修至少 6 小時以上，113 年度董事及經理人持續進修情形，詳本年報貳、三(三)附表 A1-4。
董事會報告	董事會成員及重要管理階層之繼任規劃及運作情形，定期至少每年一次向董事會報告，最近一次董事會報告日期是113年5月6日。詳本公司網頁(www.jetwell.com.tw)，投資人及利害關係人專區。

附表 A1-4 113 年度董事持續進修情形：

職稱	董監事	進修機構	課程名稱	訓練期間	進修時數	符合規定
董事長	李志忠	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際永續揭露準則新動態	113.10.22	3	是
董事長	李志忠	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及取得處分資產常見問題	113.11.26	3	是
董事	曾振順	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI策略與治理」課程	113.07.09	3	是
董事	曾振順	證券櫃檯買賣中心	[上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場]	113.09.12	3	是
董事	杜書全	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式AI與ChatGPT 的應用	113.09.19	3	是
董事	杜書全	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-董事會 vs 經營團隊	113.11.21	3	是
董事	謝茂川	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI策略與治理」課程	113.07.09	3	是
董事	謝茂川	證券櫃檯買賣中心	[上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場]	113.09.12	3	是
獨立董事	陳智儒	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	113.10.08	6	是
獨立董事	余英裕	中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	113.09.11	6	是
獨立董事	方麗娜	中華民國內部稽核協會	不可不知IFRS S1S2對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	113.04.22	6	是

附表A1-5 經理人持續進修及訓練情形：

職稱	姓名	進修機構	課程名稱	訓練期間	進修時數	符合規定
總經理	曾振順	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI策略與治理」課程	113.07.09	3	是
總經理	曾振順	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	[上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場]	113.09.12	3	是
財務主管	洪明和	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業ESG:環境、社會、治理-相關司法案例與法律責任解析	113.06.27	3	是
財務主管	洪明和	財團法人中華民國會計研究發展基金會	集團企業重組的策略思維與實務	113.06.27	3	是
財務主管	洪明和	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以ESG創造企業新價值:經營挑戰、對應與佈局	113.06.28	3	是
財務主管	洪明和	財團法人中華民國會計研究發展基金會	主管機關審閱財報報告及重大訊息實務解析	113.06.28	3	是
財務主管	洪明和	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度推動我國採用國際財務報導準則宣導會F	113.11.27	3	否
財務主管代理人	涂于卉	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG永續、永續金融之發展與策略	113.11.25	3	是
財務主管代理人	涂于卉	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失 及 取得/處分資產常見問題	113.11.25	3	是
財務主管代理人	涂于卉	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關ESG永續政策法令	113.11.26	3	是
財務主管代理人	涂于卉	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業ESG實務專題：「性平人權」之法律責任案例	113.11.26	3	是
財務主管代理人	涂于卉	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度推動我國採用國際財務報導準則宣導會	113.11.27	3	否
稽核主管	黃子芹	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析	113.09.30	6	是
稽核主管	黃子芹	中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	113.10.18	6	是
稽核主管	黃子芹	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度上市櫃公司永續報告書編制及產製功能宣導會	113.11.29	3	否
稽核主管	黃子芹	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年永續資訊之管理內部控制制度宣導會	113.07.15	3	否
稽核主管代理人	林捐	社團法人中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	113.10.08	6	是
稽核主管代理人	林捐	社團法人中華民國內部稽核協會	風險導向內部稽核方法與實務	113.10.22	6	是
公司治理主管	顏文宗	中華民國內部稽核協會	資訊業務查核實務研習班	113.09.10	6	是
公司治理主管	顏文宗	中華民國內部稽核協會	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	113.10.08	6	是

職稱	姓名	進修機構	課程名稱	訓練期間	進修時數	符合規定
公司治理主管	顏文宗	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度上市櫃公司永續報告書編制及產製功能宣導會	113.11.29	3	否
公司治理主管	顏文宗	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年永續資訊之管理內部控制制度宣導會	113.07.15	3	否
管理部	林 泳	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度推動我國採用國際財務報導準則宣導會F	113.11.27	3	否
管理部	林 泳	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113年度上市櫃公司永續報告書編制及產製功能宣導會	113.11.29	3	否
總經理	曾振順	公司內部宣導課程	誠信經營宣導	113年	3	否
副總經理	吳彥桓 許弘宜 周正忠 陳君豪		反貪腐課程宣導	113年	3	否
			資訊安全宣導	113年	3	否
			內線交易法規宣導	113年	3	否
			公司治理實務守則	113年	3	否
			性騷擾防治及兩性平等宣導	113年	3	否
			防疫、防災消防及急救宣導	113年	3	否
			職場霸凌防治及處理宣導	113年	3	否
			營業秘密保護課程	113年	3	否

附 表 A1-6 113 年度員工進修及訓練統計表

類 別	人 次	時 數	說 明
職前訓練	54	2106	人事規章、安全衛生、作業程序、工作規則、系統操作
在職訓練-專業技術	257	1966	專業技術
在職訓練-公司治理	2287	6687	上市上櫃公司治理實務守則、誠信經營、反貪腐、職場霸凌、性騷擾防治、勞工安全衛生管理、資訊安全、內線交易法規、供應商行為規範
在職訓練-員工福利	34	68	職場突發意外事故災害緊急應變處理、消防安全、勞工局職業災害宣導影片
經理人進修	51	210	專業進修、法規知識
董事及經理人	11	66	上市上櫃公司治理實務守則、內線交易法規

本公司促內部人遵守公司治理及內線交易相關辦法規定，本公司員工 113 年度內部教育訓練宣導參與 249 人次上課時數 1494 小時。本公司經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務，本誠實信用原則執行業務。另上述內部人不得洩露所知悉之重大資訊予他人，並不得探詢或蒐集與職務無關之重大資訊。

附表 A1-7 本公司 113 年度董監事及經理人之內部人相關法規宣導如下

宣導日期	宣導對象	宣導專題	備註
113.每月	全體董事/獨立董事及經理人	內部人應注意事項及股權變動申報作業	每月 30 日前
113.03.11	全體董事/獨立董事	法令更新宣導 (會計師)	
113.04.16	全體董事/獨立董事及經理人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導	

113.08.06	全體董事/獨立董事及經理人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導	
113.11.24	全體董事/獨立董事及經理人	內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣宣導	
113.09-10	全體董事/獨立董事及經理人	內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業及公司治理實務守則等，防範公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項	時數:6/ 人次
113.09-10	全體員工	內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業及公司治理實務守則等，防範公司內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項	人次:249 時 數:1494
113.11.05	全體董事/獨立董事及經理人	法令更新宣導（會計師）	

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運用情形：

本公司由獨立董事等共三名組成薪資報酬委員會，每年至少開會二次，負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估 董事及經理人之績效目標達成情形及其個別薪資報酬之內容與數額。

1. 薪資報酬委員會成員

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別/	姓名			
獨立董事	陳智儒 (召集人)	請參閱第本年報貳、一(一)董事及獨立董事專業資格及獨立性資訊		
	余英裕			
	方麗娜			

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司資報酬委員會委員計3人，均由獨立董事組成。

(2) 本屆委員任期:111年06月27日至114年06月13日，最近(113)年度，薪報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備 註
召集人	陳智儒	2	0	100	111年06月27日連任
委 員	余英裕	2	0	100	111年06月27日連任
委 員	方麗娜	2	0	100	111年06月27日新任

其他應記載事項

薪酬委員會委員之組成及職責：

一、本公司資報酬委員會委員計3人，均由獨立董事組成，每年至少召開2次會議，履行薪酬委員會之職責：

(1) 定期評估及訂定董事、經理人之薪資報酬。

(2) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3) 不定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

二、董事會如不採納或修正薪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酬委員會意見之處理。(如董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

(一) 董事會如不採納或修正薪酬委員會之建議：無此情形。

(二) 董事會對薪酬委員會意見之處理：詳本年報貳、三(九)4.薪酬委員會討論案由及決議結果。

三、薪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，應敘明薪酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對所有成員意見之處理：無此情形。

註：實際出席率以其在職期間委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(四)之一 風險管理執行委員會之組成、職責及運用情形：

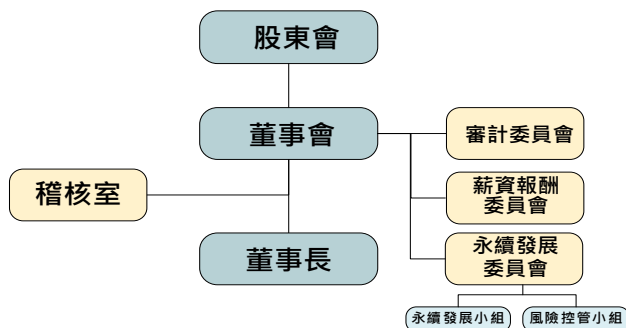
茲為風險管理作業有所依循並妥善管理風險，訂定「風險管理政策與程序辦法」、「風險管理執行委員會組織規程」，於109年11月9日董事會通過；並由董事會委任風險管理執行委員成立風險管理執行委員會，風險管理執行委員會委員計3人，均由獨立董事組成。

風險管理執行委員每年進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理；針對各向風險擬定風險管理策略，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。

風險管理範疇：為確保公司正常營運以達成企業之永續經營，積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險，透過定期的風險評估，以風險矩陣圖瞭解風險事件發生的頻率及對公司營運衝擊的嚴重度，定義風險的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。

本公司於113年9月16日董事會通過訂定「永續發展委員會組織規程」及113年12月16日訂定「永續資訊管理作業程序」並將風險管理執行委員會變更為永續發展委員會，增設永續發展小組，負責公司推動公司永續發展，風險管理執行由風險控管小組執行。

組織架構：



(1) 風險管理執行委員會成員

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司風險管理執行委員會成員家數
分別/姓名				
獨立董事	陳智儒 (召集人)	請參閱本年報貳、一(一)董事及獨立董事專業資格及獨立性資訊		
	余英裕			
	方麗娜			

(2) 風險管理執行委員會運作情形資訊

A. 本公司風險管理執行委員會委員計3人，均由獨立董事組成。

B. 本屆委員任期：111年06月27日至114年06月13日，最近(113)年度，風險管理執行委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註2)	備註
召集人	陳智儒	2	0	100	111年06月27日連任
委員	余英裕	2	0	100	111年06月27日連任
委員	方麗娜	2	0	100	111年06月27日新任

註：本公司於113年9月16日董事會通過訂定「永續發展委員會組織規程」及113年12月16日訂定「永續資訊管理作業程序」並將風險管理執行委員會變更為永續發展委員會，增設永續發展小組，負責公司推動公司永續發展，風險管理執行由風險控管小組執行。

其他應記載事項

一、風險管理執行委員會之組成及職責：

本公司風險管理執行委員會委員計3人，均由獨立董事組成，每年至少召開2次會議，履行風險管理執行委員會之職責：

- (1) 審查風險管理政策與架構，整體風險管理機制及執行效能。
- (2) 審查重大風險議題之管理報告。
- (3) 一年至少一次向董事會報告風險管理執行情形，113年度於12月16日提報。
- (4) 定期檢討組織規程相關事項，並提供董事會修正。

二、董事會如不採納或修正風險管理執行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風險管理執行委員會意見之處理。

- (一) 董事會如不採納或修正風險管理執行委員會之建議：無此情形。
- (二) 董事會對風險管理執行委員會意見之處理：詳見本年報貳、三(九)5.風險管理執行委員會討論案由與決議結果

三、風險管理執行委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明風險管理執行委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對所有成員意見之處理：無此情形。

(五)推動永續發展執行情形與上市上櫃公司推動永續發展執行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、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？	✓	公司推動永續發展之治理架構 本公司已編製永續報告書，擬於114年度經董決議後。上傳主管機關指定網頁及本公司網頁。本公司於113年12月已成立永續發展小組負責有關本公司企業永續發展之推動，為公司推動永續發展之治理，公司已於110年11月董事會通過設置公司治理主管，並已設置永續發展委員會，作為公司永續發展運作的最高治理機構，並持續策化推動企業永續轉型，透過永續長及永續發展小組，統籌中長期永續發展的策略方向。	無重大差異
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？(註2)	✓	(1)本公司已訂定「風險管理政策與程序辦法」、「風險管理執行委員會組織規程」，於109年11月9日董事會通過，本公司113年由風險管理執行委員會擬定公司之風險評估。已於113年12月16日董事會報告執行情形。 (2)本公司114年度起由 永續發展委員會-風險控管小組運作，委員會依公司風險之重大性原則，訂定「公司治理、環境、社會」等面向相關重大性議題之風險評估，以降低風險之影響，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制，並落實執行依評估後之風險訂定之風險管理政策或策略。每年至少一次報告董事會。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	本公司為資訊系統整合服務業，非污染性行業，基於地球生命共同體的理念，仍然為善盡環保責任而積極付出。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	本公司致力於提升資源之利用效率，降低對環境之負荷。 1.推動無紙化行政作業，對客戶推行電子發票、對內部行政流程採用電子簽核系統，及推行回收紙再利用大量降低紙張的耗用，達到節能減碳的目的。 2.推動員工全體參與垃圾分類及可回收資源再利用之活動。 3.推行同仁「每日萬步走」多走樓梯、少搭電梯，既健康又環保。 4.提供客戶回收資源機制，促進資源循環，針對廢手機、廢電池及廢棄家電等廢棄物，協助客戶進行回收作業，以減少資訊商品對環境污染衝擊。	無重大差異
(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？	✓	本公司為資訊服務業面臨之潛在風險：環境變遷中，極端氣候變化可能造成資源短缺、成本增加等等風險，為減緩與適應氣候變遷，本公司供應產品均優先考慮綠色能源標章並宣導公司內部減少用電量、用水量並更換高效率設備來減少能源消耗及降低營運成本作業因應。	無重大差異

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？	✓		本公司為資訊服務業，為善盡企業社會責任，仍致力推動節能減碳及溫室氣體減量策略。 1.完成113年度台灣營運據點範疇一、二之盤查，為持續達成國際減量趨勢，透過進行減量追蹤。 2.在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。 3.本公司111年5月起，配合主管機關時程作業每季定期於董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，最近2次報告日為113年8月05日及113年11月5日。 3.本公司制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，詳見本公司永續報告書或參閱年報貳、三(五)上市櫃氣候相關資訊-環保節能目標與溫室氣體排放及減量資訊或公司網站 (www.jetwell.com.tw) 期能為環境永續發展盡一份心力。	無重大異
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？	✓		本公司參卓聯合國世界人權宣言，制定保障人權政策及具體管理方案，依循勞基法與相關法令保障員工合法權益，確實遵守國際人權公約對於禁用童工、消除就業及職業歧視，定期舉行勞資會議，提供雙方溝通管道，建立共識，促進和諧。訂定兩性平等、員工性騷擾防治處理要點，提供原住民及殘障人士優先工作機會。詳本年報肆(五)勞資關係或公司官網:投資人及利害關係人專區。	無重大差異
(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？	✓		公司重視人才培訓，並遵守勞工相關法令，保障員工應有之權利，激勵所屬同仁，留住優秀人才，提昇公司競爭力，每季定期績效考核，並訂定相關薪資獎金辦法，讓同仁之貢獻績效與獎金得以清楚連結。詳本年報肆(五)勞資關係或公司官網:投資人及利害關係人專區。	無重大差異
(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？	✓		本公司為提供員工安全健康的環境，定期維護及定期改善安全防災設備、建築物定期檢查，設置安全衛生管理人員、作業主管及急救人員並定期辦理員工安全衛生教育訓練，詳本年報貳、三(三)附表A1-6員工進修及訓練統計表及肆(五)勞資關係或公司官網:投資人及利害關係人專區。定期安排員工健康檢查，並設置聘任護理人員一名及特約醫師臨廠服務。亦透過福委會定期辦理各種康樂活動及定期實施安全與健康教育，維護員工身心健康。	無重大差異

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？	✓	公司每年定期或不定期辦理員工職前講習及在職教育，使確實符合企業社會責任之公司，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展。為鼓勵同仁進修，公司針對同仁職涯發展訂有專業的培訓計畫及培育優秀管理與專業人才，更提供多樣化進修獎勵，務求同仁能在既有崗位上執行工作，同時進修取得升遷時之專業技能，促進同仁與其他企業之管理及專業經驗交流，鼓勵員工自我充實。 培訓進修及訓練情形詳本年報貳、三(三)附表A1-5 經理人持續進修及訓練情形及附表A1-6 員工進修及訓練統計表	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	本公司銷售及服務之商品遵守相關法規及準則，重視保護消費者或客戶權益政策，提供有效的客訴處理程序，置有免費客訴專線並於本公司網站:www.Jetwell.com.tw申訴管道及專人負責。 本公司之供應商多為國內外資訊軟、硬體品牌大廠，其生產供應滿足客戶對產品品質要求，並確保對環境友善的各項保護措施，產品與服務滿足客戶健康與安全。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓	1. 本公司之供應商多為國內外資訊軟、硬體品牌大廠，其生產供應鏈鮮少影響環境與社會 2. 本公司採購管理辦法中規範供應商應依勞工安全衛生法及其他相關法令規定，確實辦理各安全衛生工作，並於本公司網:www.Jetwell.com.tw公告供應商行為規範包含道德規範及誠信經營、勞工權益與人權、勞工健全與安全、工作環境管理與保護相關規定，期以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展目標，本公司每年對供應商均辦理評鑑，供應商評比等級與因應措施，對涉有違反企業社會責任之供應商，本公司非必要性將不與往來。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業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？	✓	本公司網站:www.Jetwell.com.tw公司網站已建置對外投資人及利害關係人專區，將公司資訊公佈網站上，讓投資人充分知悉。另按照法令上傳公司資訊至公開資訊觀測站，本公司目前已編製2024年度企業永續報告書，預期114年8月董事會決議後，再上傳主管機關規定網站及公司網站，報告書目前未送第三方驗證單位之確信，如有法令或實際必要之考量時，將依法揭露。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，並確實遵循，目前尚未編製社會責任報告如有法令或實際必要之考量時，將依法揭露。			

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			

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一)環保：本公司對於環保應遵循法令，有相關部份均遵循法令執行管控。

(二)社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益與其他社會責任活動：本公司主動參與相關社福活動。

1.社區認同:本公司之聘用員工，外籍人力比例僅佔1.05%，均以公司所在地人力為主，比例佔97.90%

2.伊甸社會福利基金會之失能家庭基金捐款，讓員工零錢捐親身去參與，瞭解公司推動永續發展的概念。

3.本公司志工團隊，服務社區，認養高雄旗津海灘，員工參與淨灘113年北部及12月南部共65人參與、潔淨海灘垃圾成果有3.82公噸，社區淨街，113年與辦4次共28人次參與。

4.協辦參與雄公路跑健走活動剩餘經費捐贈弱勢兒童(主辦為6154順發)活動2年1次，

2019 參與人數3千多人結餘98.6萬 幫助高雄11所偏鄉學校孩子

2021 參與人數3千5百多人結餘75.0萬 高雄市社會局轄下的12所偏鄉學校孩子

2023 參與人數4千多人 高雄市社會局轄下的十四間兒少安置教養機構

2025 參與人數5千6百多人 高雄市社會局轄下的兒少安置教養機構

5.捐贈發票、二手書籍、物品，推動保護大自然環保觀念，

6.舉辦員工親友親近自然關懷行；或捐贈弱勢、殘障機構或參與鄰近社區活動等。

7.鼓勵員工常常運動，員工日常生活有羽球隊、瑜珈組、登山隊或健康精品咖啡研習、高爾夫練習隊等，關懷員工勞逸結合，並積極互動為社會責任共同盡力。

(三)消費者權益：本公司設有0800客訴專線，有專人負責處理客訴案件，服務客戶。

(四)人權：招募員工以平等僱用為原則，並遵循勞基法及相關法令規定，以保障人權及員工應有相關權益。

(五)安全衛生：本公司聘任取得合格證書之安全衛生管理人員及急救人員對員工定期宣導有關安全衛生意業規範、消防演習及遵循相關法令。

上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊:

1. 氣候相關資訊執行情形:

項 目	執 行 情 形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，應於第三階段適用溫室氣體盤查(即民國 115 年完成盤查，民國 117 年 完成查證)，將依主管機 關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭漏時程之完成情形。本公司已於 111 年 05 月 09 日提報董事會報告溫室氣體盤查及查證時程計畫。並 112 年及 113 年每季董事會提報。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假 設、分析因子及主要財務影響。	
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實 體風險及轉型風險之指標與目標。	
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃時程， 每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應 說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計	

畫(另填於 1-1 及 1-2)。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

請參閱 永續報告書

最近二年度公司溫室氣體排放量: 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

暫不適用

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

暫不適用

最近 2 年用水量

年度	用水量(公噸)	用水密集度(公噸/每公噸產品)
112	1869	不適用
113	1347	不適用

註:本公司屬於資訊服務業，用水量主要是同仁日常辦公產生，依自來水公司費用單估算。

最近 2 年廢棄物產出量

年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	總重量	廢棄物密集度(公噸/每公噸產品)
112	0	3.923	3.923	不適用
113	0	3.705	3.705	不適用

註:本公司屬於資訊服務業，廢棄物主要是同仁日常辦公產生，依每周丟棄量估算。

本公司永續經營節能之目標如下:

訂定明確環保節能目標，經持續改善，加以有效管理，並加強公司節能硬體環境改善，及提升同仁節能與永續發展之理念。

1.節電目標：以 2023 年為基準年，訂定 2033 年達成電量減少 5%之目標。

2.減碳目標：以 2023 年為基準年，訂定 2033 年達成減碳 5%之目標。

節能措施:

1.辦公室陸續推廣更換高效率 LED 節能燈具，較原燈具一年共節省 18736 度電，減少碳排放 9,536.63KG。

2.推行無紙化作業：辦公室無紙化以節省紙張用量：一年約可節省 93,000 張 A4 紙用量，節省 419KG 用紙，減少碳排放 2,282KG。

3.持續推行資源回收，回收廢紙、廢塑膠等回收物：一年可資源回收約 2,018KG，減少碳排放 11,850KG

年度	用水量 (立方公尺)	溫室氣體 排放量	用電量	溫室氣體 排放量	溫室氣體 總排放量	減量比 較	員工總 人數	平均 用量
111	1,801	274	741,717	372,341	372,615	(0.33%)	348	1070
112	1869	101	781,069	386,629	386,730	(0.39%)	357	1083
113	1347	73	989,374	489,278	489,278	(20.95%)	375	1305

註:112 年度溫室氣體排放量換算率 水每度 0.0543 (台北自來水事業處 112 年)電每度 0.495 (能源局 111 年)

113 年度因增加新竹地區液冷實驗室，故用水、用電量增加。

本公司屬於資訊服務業，用水及用電主要是同仁日常辦公服務產生之費用。雖然廢棄物管理並非本公司重大性議題，但我們仍透過服務碳足跡查證及溫室氣體查證結果，對於公司日常運作服務、精進作業流程，以減少服務過程中所產生的溫室氣體碳排放量。

(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？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」並經本公司董事會及股東會決議通過，公司品質政策為「專業、誠信、迅速、分享」，一向重視及信守公平、誠信及正直之最高行為標準，因此要求所有的經理人及員工從事任何活動時務必遵守此誠信原則。	無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司「公司誠信經營守則」第6條訂定禁止提供或收受不正當利益及第5條規範配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施，定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，加強防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等訂定防範方案措施，建立相互監督制衡機制。	無重大差異
(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？	✓		本公司為落實誠信經營政策，已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過及股東會決議，藉此規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，積極防範不誠信行為，並適時對員工宣導使其充分瞭解公司誠信經營之決心，公司訂有員工獎懲辦法，防範不誠信行為。如有發現違反不誠信行為則可向稽核單位或監察人申訴。 1.員工到職時由人資單位說明公司履行企業社會責任方針及誠信經營政策並簽訂誠信道德承諾。 2.拍攝宣導短片，全員參與公司內部教育訓練宣導。 3.稽核人員定期查核制度遵循情形，以確保誠信經營之落實。 4.定期於董事會報告執行情形，113年5月6日及113年12月16日提報董事會。	無重大差異
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？	✓		本公司長久往來之合格供應商，均為上市櫃之優良廠商，本公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，要求各權責單位若發現有業務往來或合作之供應商、公司、單位有不符誠信原則之情形者，會立即停止與其合作與往來，並將其列為拒絕往來，以俾落實公司之誠信經營政策。本公司採購管理辦法中規範供應商應依相關法令規定，確實辦理並於本公司網站投資人及利害關係人專區，公告供應商行為規範包含道德規範及誠信經營、勞工權益與人權、勞工健全與安全、工作環境管理與保護相關規定，期以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展目標	無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專	✓		本公司兼職單位將由總經理室負責推動，由其規劃制定防範不誠信行為相關作業及監督，管	無重大差異。

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	
責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			理部推動執行，並每年定期二次向董事會報告，113年於5月06日及12月16日報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。本公司落實執行誠信經營政策，本年度相關執行情形，詳：六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊。	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司訂有「董事監察人暨經理人道德行為準則」中規範本公司董事對董事會議案，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時，於討論及表決時均予以迴避。本公司已將防止利益衝突政策訂定於「誠信經營作業程序及行為指南」中，透過宣導提供董事及經理人、受僱人瞭解不誠信行為防範及遵循事宜。本公司同仁可透過定期部門會議、宣導影片瞭解作業規範及電子郵件，部門會議向管理階層溝通。如發現有違反規定時得向內部稽核主管以電話、mail 等溝通管道申訴檢舉，對於檢舉人身分及內容確實保密。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司已訂定相關「會計制度」及「內部控制制度」，內部稽核人員依風險排定年度稽核計畫並據以執行各項查核作業，並依據內部稽核計畫執行各項查核作業，將稽核結果或發現之內部缺失及異常矯正事項改善情形，定期向董事會、監察人報告，據以進行稽核矯正及追蹤。以評估內部控制制度之有效性。本公司委任會計師財務查核報告亦依據相關會計制度及內部控制制度查核。	無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司於會議時宣導並透過內部網站推廣，新人報到時即請其詳讀工作規則及誠信經營守則、企業社會責任守則，或透過定期部門會議、宣導影片以瞭解相關規範。113年度，宣導落實誠信經營宣導課程員工249人時數747小時、反貪腐宣導課程，員工249人時數747時。供應商行為規範內部宣導，員工58人時數174時。本公司推行全體員工簽署「員工廉潔保證承諾書」，截至113年12月31日止已取得「員工廉潔保證承諾書」累計823份。依本公司「誠信經營守則」113年於5月06日及12月16日二次於董事會報告。	無重大差異。
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？	✓		本公司已設置發言人，並於公司網站上提供聯絡方式，本公司人員若發現有違反誠信經營規定之情事，亦可主動向監察人、總經理、內部稽核主管進行檢舉，並依情節給予相關人員獎懲、解任或解雇或循司法途徑處理。	無重大差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」對於受理檢舉事項及保密有所規範，另設置員	無重大差異。

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	
調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？			工意見箱，如發生檢舉之情事，依情節重大指派稽核單位進行查核，並對整體查核過程進行保密，為鼓勵員工呈報違法情事，公司依據相關之流程或機制，盡全力保護呈報者隱私並予以妥善保密。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，善盡保密及保護之責任，以防檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異。
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？	✓		本公司為落實誠信經營政策，已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」於104年股東通過，並已將相關資訊放置公司網站及公開資訊觀測站，並依規設置發言人對外發言體系，股東、利害關係人及主管機關可藉此隨時掌握公司誠信經營實務守則及相關公司治理資訊概況。	無重大差異。
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：本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過，股東決議其運作「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：				
(一)本公司「誠信經營守則」中明訂，本公司遵守「公司法」、「證券交易法」、「商業會計法」、「政治獻金法」、「貪污治罪條例」、「政府採購法」、「公職人員利益衝突迴避法」、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。				
(二)本公司「重大資訊暨防範內線交易管理辦法」中明訂，董事、經理人及相關受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，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，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				
(三)本公司「董事會議事規則」中明訂，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。				
(四)誠信經營推動成效				
為強化誠實經營及道德觀念，於113年度針對業務部門同仁實施公平交易法宣導課程，全部課程學習約為3小時，共計總計747小時，落實誠信正直價值觀念，強化公司治理及風險管控，並建立誠信之企業文化，以健全企業經營。				
本公司於會議時宣導並透過內部網站推廣，新人報到時即請其詳讀工作規則及誠信經營守則、永續發展實務守則，或透過定期部門會議、宣導影片以瞭解相關規範。為強化誠實經營及道德觀念，落實誠信正直價值觀念，強化公司治理及風險管控，並建立誠信之企業文化，本公司113年度相關教育訓練有：宣導落實誠信經營宣導課程員工249人時數747時、反貪腐宣導課程，員工249人時數747時。供應商行為規範內部宣導，員工58人時數174時。本公司推行全體員工簽署「員工廉潔保證承諾書」，截至113年12月31日止已取得「員工廉潔保證承諾書」累計823份。依本公司「誠信經營守則」每年二次提董事會報告。最近報告日期為113年5月6日、113年12月16日。				
113年度本公司召開分別於113年4月25日及113年11月22日，2次法人說明會，相關會議資訊請參閱本公司網頁投資人及利害關係人專區或公開資訊觀測站法人說明會查詢。				
公司已明定具體作法與防範不誠信行為，其履行情形詳本公司網站投資人及利害關係人專區。				
(五)各類別利害關係人關注議題				
本公司重視各類別利害關係人之關注議題及溝通管道建立，113年度與各利害關係人溝通情形報告，				

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	
每年一次報告董事會，已於113年12月16日提報董事會，詳本公司網站投資人及利害關係人專區。				
(六)營運目標與智財管理計畫執行				
本公司重視營運目標與智財管理，以PDCA管理循環，思考建立智慧財產管理制度，以強化公司治理，進而使企業得以永續經營，每年一次報告董事會，執行情形已於112年03月13日及113年03月11日提報董事會，詳本公司網站投資人及利害關係人專區。				
本公司之經營均依上櫃法令規章及相關主管機關規定辦理，決策考量亦以股東及公司利益為優先前提，並遵守公司內部訂定規範。				

(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：

因公司110年起股東會因疫情影響，為減少出席實體股東會現場之股東人數，降低群聚感染風險，以協助公司有效落實防疫，採視訊輔助召開股東會，111年度6月14日、112年5月31日、113年5月24日之股東會即採用視訊輔助股東會，114年5月29日亦將採用視訊輔助股東會。本公司網站設有投資人及利害關係人專區，供投資人查詢下載並於公開資訊觀測站公告。

(八) 內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

大綜電腦系統股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年 3 月 05日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，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)、財務報導之可靠性及相關法令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.資訊及溝通，及5.監督。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，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國113年12月31日^{註2}的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令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03月05日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

大綜電腦系統股份有限公司

董 事 長：李志忠



簽章

總 經 理：曾振順



簽章

會 計 主 管：洪明和



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：不適用。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會、風險管理執行委員會之重要決議及執行情形：

113 年度股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理執行委員會之重要決議及執行情形

(九)1. 股東會重要決議事項及執行情形

股東會	日期	重要決議事項	執行情形
股東會	113.05.24 (113年度 股東常會)	承認暨討論事項 1.承認 112 年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 112 年度盈餘分派案。 3.通過修訂「公司章程」部份條文案 *本次股東會股東於視訊會議報告事項中提問,已回覆詳股東會議事錄。	承認1~2案經全體出席股東依提案表決承認通過。 盈餘分派之現金股利於113年6月3日董事會決議訂定除息基準日及發放日，除息基準日：113年8月26日。於9月13日發放完成。 3.通過修訂「公司章程」部份條文案:後依法送經濟部登錄於5月29日完成並公告於公司網站。

(九)2. 董事會重要決議事項及執行情形

董事會 日期	重要決議事項	證交法 第14 條之3 所列事 項	獨立董 事意見 及公司 對意見 之處理	董事會決議結 果	執行情形
113.02.19 (12屆-13次) 113第1次	1.通過訂定召開 113 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。		無	全體出席董事 無異議通過	股東常會公告- 當日已發布重 訊並公告
113.03.11 (12屆-14次) 113第2次	1.通過修訂「公司章程」部份條文案。	V	無	全體出席董事 無異議通過	修訂公司章 程、提 113 年 5 月 24 東會決 議， 盈餘分派案、 營業報告書及 財務報告案、 已提 113 年 5 月 24 日股東 常會承認公 決。 員工酬勞及董 事酬金分派 案、已提於 113 年 5 月 24 日股東常會報 告， 會計師變更委 任案已發布重 訊，餘所有議 案均依董事會 決議執行。
	3.通過 112 年度董事酬勞分派金額案。				
	3.通過 112 年度員工酬勞分派金額案分派案。		無	全體出席董事 無異議通過	
	4.通過 112 年度營業報告書及財務報告案。		無	全體出席董事 無異議通過	
	5.通過內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案。	V	無	全體出席董事 無異議通過	
	6.通過 112 年度盈餘分派案		無	全體出席董事 無異議通過	
	7.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。	V		全體出席董事 無異議通過	
	8.通過查核簽證會計師委任及簽證公費案。	V	無	全體出席董事 無異議通過	
113.05.06 (12屆-15次) 113第3次	1.通過 113 年第 1 季財務報告及會計師核閱報告書稿本案		無	全體出席董事 無異議通過	113 年第 1 季 財務報告依規 時限內申報公 告
113.06.03 (12屆-16次) 113第4次	1.通過訂定除息基準日、配息率及發放日等相關事宜。		無	全體出席董事 無異議通過	依規時限內申 報公告除權日 8 月 26 日發放 日 9 月 13 日
113.08.05 (12屆-17次) 113第5次	1.通過 113 年第 2 季財務報告及會計師核閱報告書稿本案		無	全體出席董事 無異議通過	113 年第 2 季 財務報告依規 時限內申報公 告
	2.通過資金貸與子公司額度案		無	全體出席董事 無異議通過	依規時限內申 報公告
	3.通過 112 年度董事酬勞分配案		無	全體出席董事 無異議通過	發放日 9 月 13 日
	4.通過經理人 112 年度員工酬勞分配案		無	全體出席董事 無異議通過	發放日 9 月 13 日
113.09.16 (12屆-18次) 113第6次	1.擬處分本公司左營區之土地及建物案		無	全體出席董事 無異議通過	依規時限內申 報公告於 11 月交易完成。

董事會日期	重要決議事項	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會決議結果	執行情形
113.11.05 (12屆-19次) 113第7次	1.通過 113 年第 3 季財務報告及會計師核閱報告書稿本案 2.通過資金貸與子公司額度案。	V	無	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過	113 年第 3 季財務報告依規時限內申報公告
113.12.16 (12屆-20次) 113第8次	1.通過 113 年度內部控制制度稽核計劃案 2.通過 113 年度預算及營運計畫案 3.通過薪資報酬委員會決議案 4.通過修訂內控制度「其他管理控制作業」-部份條文案 5.通過修訂「內部稽核實施細則」部份條文案 6.簽證會計師適任性及獨立性之評估案	V V V V V V	無 無 無 無 無 無	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 李志忠、曾振順董事於本案涉有利害關係需依法迴避餘全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過	113 年度內部控制制度稽核計劃已於 113 年 12 月 18 日申報完成，餘已依董事會決議執行
114.03.05 (12屆-21次) 114第1次	1.通過修訂「公司章程」部份條文案。 2. 通過訂定公司「基層員工」範圍案。 3. 通過修訂內控制度「薪工循環」-部份條文案 4.通過全面改選董事案。 5.通過擬解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 6.通過審查 113 年度董事酬勞分派金額案。 7.通過審查 113 年度員工酬勞分派金額案。 8.通過 113 年度營業報告書及財務報告案。 9.通過 113 年度內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案。 10.通過 113 年度盈餘分派案 11.審議通過 113 年度盈餘轉增資發行新股案 12.通過訂定召開 114 年股東常會之日期、地點、方式及相關事宜。 13.通過查核簽證會計師委任案案。	V V V V V V V V V V V V V	無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無	全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過 全體出席董事無異議通過	修訂公司章程、提 114 年 5 月 29 東會決議，盈餘分派案、營業報告書及財務報告案、已提 114 年 5 月 29 日股東常會承認公決。員工酬勞及董事酬金分派案、已提於 114 年 5 月 29 日股東常會報告，餘所有議案均依董事會決議執行。

(九)3. 審計委員會決議及執行情形:

審計委員會日期	重要決議事項	證交法第14條之5所列事項	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	獨立董事之意見	公司對獨立董事意見之處理	審計委員會決議結果	執行情形
113.03.11 (2屆-10次) 113第1次	1.審議內部稽核主管之內部稽核報告		無	無	無	全體出席委員無異議通過	請案已提報董事會決議，經全體出席董事同意通過，盈餘分派案、營業報告書及財務報告案、修「公司章程」、部份條文案已提 113 年 5 月 24 日股東常會承認公決。
	2.審議通過修訂「公司章程」部份條文案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	3.審議通過 112 年度營業報告書及財務報告案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	4.112 年審議通過內部控制制度有效性考核暨出具『內部控制制度聲明書』案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	5.審議通過 112 年度盈餘分派案		無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	6.審議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	7.審議通過查核簽證會計師委任及簽證公費案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
113.05.06 (2屆-11次) 113第2次	1.審議通過稽核主管之內部稽核報告		無	無	無	全體出席委員無異議通過	提報董事會決議，經全體出席董事同意通過 財務報告案 依法主管機關網站申報重訊或公告
	2.審議通過本公司 113 年第 1 季財務報告案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
113.08.05 (2屆-12次) 113第3次	1.審議通過稽核主管之內部稽核報告		無	無	無	全體出席委員無異議通過	全提案均提報董事會決議，經全體出席董事同意通過 財務報告案 子公司資金貸與案 依法主管機關網站申報重訊或公告
	2.審議通過本公司 113 年第 2 季財務報告案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	3.審議通過資金貸與子公司額度案。	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
113.09.16 (2屆-13次) 113 第 4 次	1.審議通過擬處分本公司左營區之土地及建物案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	主管機關網站申報重訊或公告
113.11.05 (2屆-14次) 113第5次	1.審議通過稽核主管之內部稽核報告		無	無	無	全體出席委員無異議通過	提報董事會決議，經全體出席董事同意通過 財務報告案 依法主管機關網站申報重訊或公告
	2.審議通過本公司 113 年第 3 季財務報告案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
113.12.16 (2屆-15次) 113第6次	1.審議通過 114 年度內部控制制度稽核計劃案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	依法主管機關網站申報重訊或公告 提報董事會決議，經全體出席董事同意通過
	2.審議通過 114 年度預算及營運計畫案		無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	3.審議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	4.審議通過修訂內控制度「其他管理控制作業」	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	
	5.審議通過修訂「內部稽核實施細則」	√	無	無	無	全體出席委員無異議通過	

審計委員會 日期	重要決議事項	證 交 法 第 14 條 之 5 所 列 事 項	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	獨立 董事之 意見	公司 對獨立 董事意 見之處 理	審計委員會 決議結果	執行情形
114.03.05 (2屆-16次) 114第1次	1.審議內部稽核主管之內 部稽核報告	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	議案已提報董事會決議，經全體董事同意通過，盈餘分配案、營業報告、及財務報告、章程、修訂案、及修訂章程案已於114年5月29日股東常會承認公決。
	2.審議通過修訂「公司章 程」部份條文案	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	3.審議通過 113 年度營業 報告書及財務報告案						
	4.審議通過訂定公司「基 層員工」範圍案		無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	5.審議通過修訂內控制度 「薪工循環」-部份條文 案	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	6.審議通過 113 年度內部 控制制度有效性考核暨 出具『內部控制制度聲 明書』案	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	7.審議通過 113 年度盈餘 分派案		無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	8.審議通過 113 年度盈餘 轉增資發行新股案	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	
	9.審議通過查核簽證會計 師委任及簽證公費案	V	無	無	無	全體出席委員 無異議通過	

(九)3.-1. 112 年度審計委員會年度運作及職權資訊

說明:

審計委員會委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- 一、公司財務報表之允當表達。
- 二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 三、公司內部控制之有效實施。
- 四、公司遵循相關法令及規則。
- 五、公司存在或潛在風險之管控。

委員會之職權事項如下：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。審議通過併購計畫與其交易之公平性、合理性及其資訊公開等重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度財務報告、半年度財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

(九)3.-2 審計委員會 113 年度舉辦 6 次會議，年度工作重點審議主要內容如下:

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大資金貸與背書或保證
4. 重大之資產交易
5. 法規遵循
6. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
7. 資訊安全
8. 內部控制制度有效性之考核
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免:無異動
10. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
11. 簽證會計師之委任、解任或報酬
12. 審計委員會職責履行情形
13. 審計委員會績效評量自評問卷

主要審議事項，詳本年報貳、三(九)3 審計委員會決議及執行情形

(九)4. 薪資報酬委員會議案內容及決議之處理

薪資報酬委員會會議日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會決議之處理
113.07.23	1.審議112年度董監事酬勞分配案 2.審議經理人112年度員工酬勞分配案	薪酬委員會全體委員同意通過。	提113.08.05第12屆第17次董事會決議，通過
113.11.26	1.審議員工酬勞及董事酬勞制度與政策案 2.審議獨立董事之職責範疇規則有關獨立董事酬金條文案 3.審議委任經理人薪資報酬案 4.檢討公司經理人月薪資結構及給付原則案 5.審議113年度經理人年終獎金及績效獎金案 6.審議經理人參與公司員工持股會之規程及辦法案 7.審查經理人退休金辦法案 8.審查董事會暨功能性委員會績效評估辦法案 9.制定114年度工作計劃案 113年度工作報告 113年度薪資報酬委員會績效評量自評問卷	薪酬委員會全體委員同意通過。	提113.12.16第12屆第20次董事會決議，通過

(九)5. 風險管理執行委員會議案內容及決議之處理

風險管理執行委員會會議日期	議案內容	風險管理執行委員會決議結果	公司對風險管理執行委員會決議之處理
113.07.26	1.訂定113年公司層級重大風險管理類別 2.因應全球資安風險之防護重點與管理對策	風險管理執行委員會全體委員同意通過。	提113.08.05第12屆第17次董事會決議，通過
113.11.21	1.檢討113年公司層級重大風險管理控管狀況案 2.審查永續發展委員會組織規程案。 3.審查風險管理政策與程序辦法案。 4.訂定114年公司層級重大風險管理類別 5.訂定永續資訊管理作業程序案 6.制定114年度工作計劃案	風險管理執行委員會全體委員同意通過。	依決議執行 113.12.16第12屆第20次董事會報告

註：風險管理執行委員會於113年9月16日更新為永續發展委員會。

(十) 最近年度及截至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記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊：

(一) 會計師公費資訊，審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

本公司給付給簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費金額：。

簽證會計師公費資訊

單位: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
資誠聯合會計師 事務所	廖阿甚	112.01.01-	1,680	0	1,680	
	王駿凱	112.12.31				
資誠聯合會計師 事務所	廖阿甚	113.01.01-	1,910	0	1,910	
	王駿凱	113.12.31				

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

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

五、更換會計師資訊：

最近兩年度及其期後有更換會計師情形者：不適用

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形

單位：千股

職 稱	姓 名	112 年度		113 年度		114 年截至 3 月 30 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	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董 事 長	李志忠(註二)	-	-	42	-	-	-
董事/總經理	曾振順(註二)	-	-	27	-	-	-
法 人 董 事	群環科技(股)公司	-	-	-	-	-	-
	代表人：杜書全	-	-	-	-	-	-
董 事	謝茂川	-	-	-	-	-	-
獨 立 董 事	陳智儒	-	-	-	-	-	-
獨 立 董 事	余英裕	-	-	-	-	-	-
獨 立 董 事	方麗娜	-	-	-	-	-	-
副 總 經 理	吳彥桓	-	-	19	-	-	-
副 總 經 理	許弘宜(註一)(註二)	(4)	-	20	-	-	-
副 總 經 理	周正忠(註一)(註二)	9	-	10	-	-	-
副 總 經 理	陳君豪	-	-	-	-	-	-

財 務 主 管	洪明和(註一)(註二)	(12)	-	23	-	-	-
公司治理主管	顏文宗(註一)(註二)	(5)	-	19	-	-	-
大 股 東	怡綜國際投資有限公司 (註一)(註三)	990	1,800	131	-	-	-

註：以上董監事及經理人皆無質押情形，111年06月14日全面改選新任，任期至114年06月13日止。

註(一)：市場買入或售出

註(二)：員工持股會滿期及

註(三)：112年8月21日新任大股東

本文件已於資訊申報網站公告，索引路徑：

股權移轉：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表；網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表；網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(2)股權移轉之相對人為關係人者：無此情事

(二) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉關係人之情形資訊：無此情事

(三) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押資訊：並無股權質押之情事。

八、持股比例占前十大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

持股比例占前十大股東其相互間之關係資料

114 年 03 月 31 日 單位：股數/持股比例：%

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	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數		股數	持股比例(%)	
怡綜國際投資有限公司 負責人：曾怡萱	4,474,533	11.47	-	-	-	-	-	-	註
負責人：曾怡萱	1,139,710	2.92					曾振順	二等親	註
怡詠國際投資有限公司 負責人：林泳	3,899,148	9.99	-	-	-	-			註
負責人：林泳	588,099	1.50	1,102,913	2.80	-	-	曾振順	配偶	註
怡冠國際投資有限公司 負責人：曾怡萱	3,816,221	9.78	-	-	-	-	-	-	註
負責人：曾怡萱	1,139,710	2.92	-	-	-	-	曾振順	二等親	註
群環科技(股)公司 負責人：杜書全	3,254,524	8.34	-	-	-	-	-	-	-
法人董事 代表人：杜書全	-	-	-	-	-	-	-	-	-
李志忠	1,264,237	3.24	77,402	0.23	-	-	-	-	-
曾怡萱	1,139,710	2.92	-	-	-	-	曾振順	二等親	註
廖學邦	1,131,000	2.89							
曾振順	1,102,913	2.83	588,099	1.50	-	-	曾振順	同一人	-
林泳	588,099	1.50	1,102,913	2.83	-	-	曾振順	配偶	註
林水源	480,823	1.23							註

註：曾振順其配偶林泳，其二親等親屬曾怡萱係曾振順之女兒；林水源係曾振順配偶林泳之弟。

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

113 年 12 月 31 日 單

位：千股/千元；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
蘇州綜訊電腦集成有限公司	64,259 千元 (註 2、註 3)	100%	-	-	64,259 千元 (註 2、註 3)	100%
綜益資訊股份有限公司	5,000 千股	100%	-	-	5,000 千股	100%
ZONG WANG SYSTEM CO.,LTD	10,819 千元 (註 2、註 3)	100%	-	-	10,819 千元 (註 2、註 3)	100%
JETWELL INFOTECH COMPANY LLC	55,735 千元 (註 2、註 3)	100%	-	-	55,735 千元 (註 2、註 3)	100%
JETWELL SYSTEM (M) SDN,BHD.	14,145 千元 (註 2、註 3)	100%	-	-	14,145 千元 (註 2、註 3)	100%
JETWELL SYSTEM (Japan) Co., Ltd.	210 千元 (註 2、註 3)	100%	-	-	210 千元 (註 2、註 3)	100%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：不適用：非股份有限公司未發行股票，故以匯出投資金額表示。

註3：本表相關數字應以新臺幣列示，係以財務報告日之美金匯率32.79元換算,日幣匯率0.2099元換算。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

1.股份種類：

停止過戶日:114 年 03 月 31 日 單位：股

種類	股份	核定股本			備註
		流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股(無實體發行)		39,006,099	28,993,901	68,000,000	上櫃 107.05.29

2.股本形成

單位：新台幣千元/仟股

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	以現金以外財產抵充股款者	其他
107.05	10	42,000	420,000	34,006	340,061	現金增資	無	107.06.11 高市府經商公第 10751994600 號。
110.08	10	42,000	420,000	39,006	390,061	現金增資	無	110.09.13 高市府經商公第 11053464510 號。
113.05	10	68,000	680,000	39,006	390,061		無	113.05.29 高市府經商公第 11352068300 號。

3.總括申報制度相關資訊:無此情事

(二) 主要股東名單

列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持股數額及比率

114 年 03 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比率
怡綜國際投資有限公司		4,474,533	11.47%
怡詠國際投資有限公司		3,899,148	9.99%
怡冠國際投資有限公司		3,816,221	9.78%
群環科技股份有限公司		3,254,524	8.34%
李志忠		1,264,237	3.24%
曾怡萱		1,139,710	2.92%
廖學邦		1,131,000	2.89%
曾振順		1,102,913	2.83%
林 泳		588,099	1.50%
林水源		480,823	1.23%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 股利政策：

第廿三條：本公司每年度決算獲有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，另依法令規定依法提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，再就其餘額加計上年度累積未分配盈餘數為累積可分配盈餘，前述累積可分配盈餘得酌予保留部份，餘由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分配之。

本公司董事會三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司係採取剩餘股利政策，將就當年度提列後之餘額提撥百分之十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於當年度股利總額百分之十。惟此股利之發放比例，得視當年度實際獲利及資金需求狀況，調整之。

本次股利政策係依本公司於105年06月13日股東會通過修訂之公司章程。

2. 執行情形：本次年度擬議股利分配現金及盈餘分派議案提股東會之情形：

依公司章程第二十三條規定除繳納稅捐，提存百分之十法定公積，再加計上年度累計未分配盈餘，為累積可分配盈餘後，前述累積可分配盈餘得酌予保留部份，餘由董事會擬具盈餘分派議案，本次年度盈餘分派議案業經 114 年 3 月 05 日董事會通過，提報股東會擬議分配股東紅利(現金股利)新台幣 195,030,495 元。以配發基準日，分配之。已提報本屆股東常會，授權董事長訂定配息基準日，嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。另盈餘分派議案，俟本屆股東常會決議後，依決議處理之。

(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：不適用

(五) 員工、經理人、董事之酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度獲利狀況，以千分之五至百分之十分派員工酬勞及以當年度獲利狀況不高於百分之二分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司依各獨立董事實際參與入各功能性委員會之情形，給予定額之酬金外，董事均不支領固定報酬，除兼任員工者外，其餘董事除每次董事會支領出席車馬費、交通費外，不支領其他固定報酬。

本公司董事分派董事酬勞之比例，係依公司章程之規定，以當年度獲利狀況不高於百分之二分派董事酬勞，由全體董事依據薪資報酬委員會建議分配原則分派之，當年度任職期間未滿者，依任職期間比例分派。

本公司經理人酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準，獎金係考量經理人績效評估薪資報酬依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，由董事長依經營績效核定。本公司經理人不參與分配員工酬勞。

2. 本期估列員工酬勞、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113年度對於應付員工酬勞及董事酬勞之估列係以年度及可能發放之金額為基

礎，113年度依稅前淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之一定成數為基礎估列。經董事會決議發放，若金額仍有變動，則依會計估計變動原則，則列為114年度之損益。

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者，應揭露差異數、原因及處理情形。

A.以現金分派之員工酬勞計新台幣 3,009,000 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

B.以現金分派之董事酬勞計新台幣 3,009,000 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

C.本公司已實施員工酬勞及董事酬勞費用化，本公司 113 年度財務報表並已估列入帳，各應付員工酬勞及董事酬勞金額分別為 3,009,000 元及 3,009,000 元，經 114 年 3 月 05 日董事會決議發放 113 年度員工酬勞及董事酬勞之分配金額與估列數並無差異。

(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：無股票分派之員工酬勞，故不適用。

4.前一年度員工酬勞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、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

(1)員工酬勞：2,864,000 元。

(2)董事酬勞：2,864,000 元。

(3)擬議股票配發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：無

(4)實際配發數與董事會通過擬議配發數相同。

(5)本公司 112 年度財務報表並已估列入帳，各應付員工酬勞及董事酬勞金額分別為 2,864,000 元及 2,864,000 元，擬議配發 112 年度員工酬勞及董事酬勞之分配金額並無差異數。

(六) 公司買回本公司股份情形：

本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並無買回本公司之股份。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

(一)尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累計截至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無

(一)截至年報刊印日止凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累計截至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：最近年度累計截至年報刊印日止：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：無此情形。

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

本公司長期經營各類型伺服器主機及電腦、周邊產品、網路、雲端暨軟體服務為主，並設計及代理各類應用軟體、解決方案、資訊安全、雲端運算、人工智慧(AI)、物聯網(AIOT)、5G 網路、太陽能 EPC、綠色能源、儲能系統、智慧工廠、智慧製造(MES)、相關產品等技術層次較高的產品，以通過專業認證專案經理及系統工程師提供優質服務主要內容為主：

1、所營業務之主要內容：

- (1)企業應用系統主機。
- (2)企業前端工作之電腦平板。
- (3)服務及諮詢顧問。
- (4)企業應用(AP)及資訊安全軟體。
- (5)網路應用。
- (6)租賃服務。
- (7)行動應用。
- (8)Data Center 建置暨主機代管。
- (9)綠能規劃暨建置。
- (10)AI 人工智慧暨大語言模型(LLM)應用及解決方案

2、主要產品佔營業比重：

單位：新臺幣千元；%

業務內容	年度	112 年度(合併)		113 年度(合併)	
		營收淨額	比重(%)	營收淨額	比重(%)
電腦主機伺服器		1,066,804	26.74	2,052,275	41.27
個人及筆記型電腦		886,928	22.23	1,063,464	21.39
電腦週邊及其他		1,405,250	35.23	1,084,205	21.80
企業應用軟體		362,831	9.10	412,568	8.30
服務		267,342	6.70	360,233	7.24
合計		3,989,155	100.00	4,972,744	100.00

3、公司目前之商品及服務項目：

- (1)電腦主機伺服器。
- (2)個人、智慧型手機、平板及筆記型電腦。
- (3)企業網路暨無線通訊設備。
- (4)電腦周邊暨列印、影印系統整合裝置。
- (5)企業儲存設備及備援系統。
- (6)企業應用及資訊安全軟體。
- (7)服務及顧問含系統規劃、銷售、租賃、諮詢及維修相關之售後服務。
- (8)雲端終端系統暨行動裝置。
- (9)綠能相關設備。
- (10)AI 人工智慧相關應用。

4、計劃推展之新產品及服務：

- (1)企業應用系統產品開發應用：
人工智慧(AI)暨 ChatGPT 應用解決方案。
高速運算(HPC)暨高效能圖形處理器(GPU)方案。

軟體機器人(RPA) 解決方案。

(2)雲端系統產品開發應用。

(3)企業資源規劃、客戶關係管理、商業流程自動化管理及人事資源管理系統。

(4)儲能整合規劃系統專案建置。

(5)智慧工廠暨智慧製造解決方案。

(6)ESG 軟體開發建置導入。

(二)、產業概況

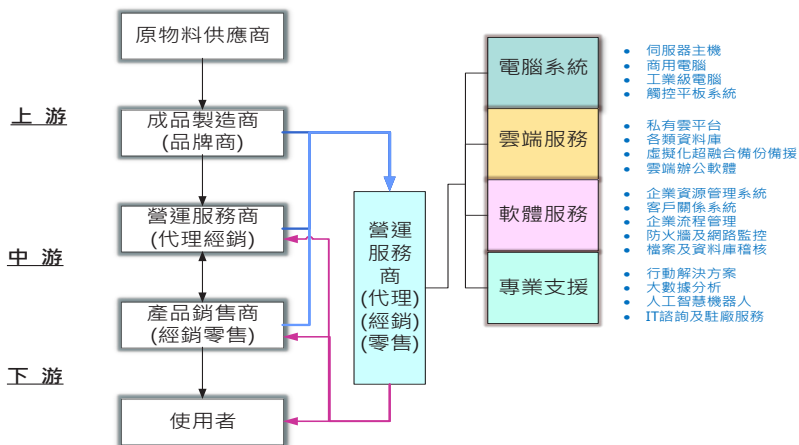
1、產業之現況與發展

高科技及人工智慧、5G 網路的蓬勃發展與資訊應用的普及化，已使資訊服務產業成為全球最重要的產業之一，為政府機關單位及企業日常營運不可或缺之工具設備。資訊服務業隨著資訊軟、硬體設備技術之發展，對於其他產業資訊化發展所扮演的角色日趨重要。各項日新月異的先進資訊技術，充分應用在創新改良企業經營體制，使各企業展現新活力並藉此提升工作效率及企業競爭力；現今網際網路時代來臨，更可藉由 AI 輔助性功能轉變為實際應用功能，更可由輔助性功能轉變為開創功能，為各個產業創造新商機。

資訊系統整合產業為近幾年之資訊業趨勢，產業之間競爭激烈，服務人力偏重整體產業利潤偏低，新興的產品愈來愈多，尤其雲端系統及平板電腦出現，行動化暨雲端化是一個未來大的方向，許多的應用皆要重新來檢視，這是對資料公司是很大的挑戰亦是很大的商機，因此本公司必需加強專業技術暨顧問之能力以配合客戶之需求，來改變現有的經營模式，提升毛利率，來因應時代之潮流。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司主要係從事資訊系統整合服務，包含電腦軟、硬體設備之經銷及系統整合，並提供網路規劃設計與施工、專業技術維修、顧問服務及軟體設計等全方位服務的營運服務商。本公司產業屬於專案技術密集之產業，上游為軟體開發商及硬體製造商等國際大廠，中游則為軟硬體代理商等國內上市櫃公司；並提供下游資訊產品及相關設備之銷售、維修、技術支援服務。本公司所處產業上、中、下游之關聯性，如下圖所示



3、產品之發展趨勢及競爭情形

本公司非生產事業，僅就代理或經銷銷售之主要產品說明

(1)發展趨勢

本公司目前經銷之資訊產品包括 HP、HPE、IBM、DELL、Microsoft、SAP、Salesforce、Veritas、Okta、Paloalto、Fortinet、acer、ASUS、Altos、Lenovo、Broadcom、Nutanix、Nvidia、AMD、SuperMicro、Oracle、AWS、Google 等世界知名品牌之軟硬體、網路及資訊安全產品暨解決方案，由於我國資訊產業市場規模較小，分工區分不明顯，多數廠商提供綜合性的服務，但不同市場區隔的服務仍有差異，因此國內大多數之系統整合商均有其專業領域，本公司主要專業服務項目係以各產業客戶之基礎建置(Infrastructural)為主軸:含機房綠能規劃暨建置 /大數據(BIG DATA)暨資料倉儲規劃建置/資料庫規劃暨建/高速運算(HPC)/人工智慧(AI)/智慧物聯網(AIOT)/開源軟體(Openstack)/行動化解決方案雲端/用戶端運算(Cloud&Edge Computing)等系統規劃建置，並提供客戶 E 化的企業 ERP 系統客製化之規劃設計暨建置服務為業務重心。

- ① 新一代機房規劃暨建置：全球暖化，環保概念宣揚多年，隨著全球能源銳減，這股綠色風潮影響層面正擴大，機房多年的照明、空調節約，延伸至耗電量大的 IT 系統、AI 主機機房與 HPC 資料中心 (Data Center)，因此身為企業能源重度使用單位，Server 的整合及資料的快速成長，現今企業已藉由新一代的資料中心暨高速網路來取代傳統的機房,可以節省電力超過 30%以上。
- ② 高速運算(HPC)：因應資料量快速之成長及運算之要求一般的 CPU 已不能快速反應到終端的計算要求，GPU 叢集的運算解決了運算的瓶頸，在天文、生技、航空、科學、自駕車各個行業暨相關產業、尤其 AI 人工智慧會用到大量 GPU 算力皆屬於 HPC 應用範疇。
- ③ 人工智慧(AI) 暨 ChatGPT：經過大語言模型(LLM)的自我學習及高階演算法,可以重複訓練學習進而達到人腦的思考相近的邏輯。應用在自動駕駛、高階機器人、虛擬仿真以及重複的工作幾乎 AI 皆可以完成取代，未來幾年將帶領人類邁入全機器人應用的全新時代。
- ④ 物聯網(IOT)：將各種事物數位化以便結合資料流 (data stream) 與服務，就能創造出管理、獲利、營運並擴大這四種基本使用模式之應用，因此物聯網最重要的就是能使生活更便利，並夠打造個人的專屬服務；而雲端架構給予物聯網背後最重要的支援，使物聯網中的所有物件能暢行溝通。
- ⑤ 元宇宙(MetaVerse) :AR/VR/MR 虛擬實境暨擴充虛擬實境在元宇宙扮演重大角色，未來應用在娛樂、企業維修、3D/4D 會議、電影、視訊、教育訓練及 NFT 等在未來會一個很有潛力的發展項目
- ⑥ 行動化解決方案雲端/用戶端運算(Cloud&Edge Computing)等系統規劃建置：雲端和行動運算的整合，將使可派送至任何裝置的中央協調式應用程式持續成長。短期來看，雲端/用戶端架構的重點在於多重裝置之間，同步化內容與應用程式狀態，使跨裝置的應用程式具備可攜性，可同時使用多重裝置的方向發展。
- ⑦ 企業資源規劃(ERP)、客戶關係管理(CRM)、商業流程管理(BMP)及人事資源管理系統(HR)；本公司長期營收硬體佔 80%以上，惟硬體利潤偏低，因此本公司規劃提升服務及應用軟體暨顧問開發發展之業務計劃。

(2)競爭情形

台灣資訊市場競爭者眾，尤其近年受到全球景氣影響，台灣及全球 GDP 成長度均不高、產業結構轉變、整體政經環境改變、法規制度變更、企業整併及持續改善自身營運體質的交錯影響，台灣整體資訊服務市場規模將受到明顯波及。

大綜於國內資訊服務業者，深切體認國內資訊服務產業無法建立規模化市場，惟有大型化、國際化，跨出本地市場才是台灣資訊服務業成功轉型之關鍵，因此在

近年在海外子公司整體市場積極佈局及資源運用整合，希望透過策略規劃及人員之提昇，逐步往技術門檻高之解決方案的產業價值去做策略性投資，提昇全集團整體經營暨獲利之能力。

資訊產品是現代企業提高生產效率、增加競爭力及其持續成長之不可或缺要素之一。本公司提供資訊網路系統整合及電腦週邊設備買賣業務，電腦網路系統整合業務，屬量身訂作、客製化之服務，以提供硬體採購及規劃、配置等完整解決方案為主。藉由整體性規劃將各種資訊產品引進客戶端後，提供專業之技術能力持續售後服務。因此在追求最佳資訊整體解決方案下，對於具有系統規劃及產品維護技術層次較優者，較不易發生被其他產品或服務所取代之情況。公司下游客戶涵蓋：政府/軍方/教育各級單位製造業、流通、金融業證券、電信業、醫院、航港交通業、高科技業、媒體等領域，本公司均能提供各類產品線之銷售規劃建置，技術諮詢、維護與教育訓練服務。由於本公司主要提供客戶快速優良的銷售服務，因此在各項產品之銷售上，皆能以市場之產品趨勢而彈性調整，受產品差異之競爭程度較低。

本公司為國內資訊服務領導廠商，亦為業界最具聲譽的技術領導者，以服務為導向，挾資源整合運用的核心優勢與廣度、深度，配合創新產品線及全世界佈局及資源協作優勢，成就於資訊服務業聲譽卓越之領導地位。

(三) 技術及研發概況

本公司為專業資訊系統整合服務業，主要從事包含電腦軟、硬體設備之經銷及系統整合，並提供網路規劃設計與施工、專業技術維修、顧問服務及軟體設計等，提供客戶全方位服務。本公司已取得原廠 HPI、HPE、Lenovo、Brocade、Microsoft、Cisco、DELL、Nutanix Master Partner 之認證暨授權維修中心，擁有專業技術人才提供保固、維修、諮詢及服務。提供客製化專業諮詢或技術服務，系統整合、機房規劃、及各式光纖儲存資通安全設備或異地備援方案。本公司設有「產品協銷部門」支援及專案客製化系統整合規劃，並引進新的軟硬體產品及技術，以期提供客戶全方位的系統整合服務。

(四) 長、短期業務發展計劃

1、短期計劃概況

- (1) 建立快速及時的銷售服務團隊。
- (2) 改善作業流程並導入 AI 助理、RPA、提高效率、降低成本。
- (3) 建立熱忱的服務團隊，以純熟的 IT 解決方案，創造美好的 IT 環境。
- (4) 業務、技術及顧問人員的專業培訓與技能的提升。

2、長期計劃概況

- (1) 培訓資安、雲端系統、AI 技術團隊因應未來需求，開拓新市場。
- (2) 加強國外子公司的經營穩健成長，有台商的地方就有大綜。
- (3) 擴展儲能、再生能源項目及表後儲能市場新商機。
- (4) 擴展智慧應用市場(AI /OT /MES/Smart Factory)。
- (5) 擴展進入 OpenAI ChatGPT 的相關應用軟體。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1、主要商品之銷售地區：

最近二年度主要產品銷售地區及金額

單位：新台幣千元

銷售地區		年度	112 年		113 年	
		金 額	%	金 額	%	
內 銷		3,309,014	82.95	4,495,813	90.41	
外 銷	中國	249,610	6.25	293,428	5.90	
	其他	430,981	10.80	183,503	3.69	
	小計	680,141	17.05	476,931	9.95	
合 計		3,989,155	100.00	4,972,744	100.00	

2、市場佔有率

本公司係以資訊網路主機系統整合基礎建設為主要市場，屬於資訊服務業，業務內容包涵電腦軟硬體設備之代理銷售及系統整合，並提供網路規劃設計與施工服務、專業技術維修、顧問服務、軟體設計等；業務範圍實較廣泛、產品與服務項目同業間差異甚大，且資訊服務業屬開放競爭市場，業者各有其專精之技術領域或產品(服務)區隔，故難以業務或產品別，評估市場佔有率。若廣泛的以本公司所處的資訊服務業來分析，本公司 113 年度之個體營業收入淨額衡量計算，參酌經濟部統計處 113 年度產業經濟統計，電腦及資訊服務業營業額 6,104 億元(含電腦程式設計業)，本公司於台灣資訊服務市場佔有率為 0.81%。

3、市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供給方面

全球資訊服務產業景氣熱絡，及資訊服務產業具備在地性之服務特質，也同時強化了部分地區性廠商之競爭實力。對於終端客戶而言，資訊服務廠商提供之產品及服務之良窳，不僅攸關企業營運活動之運行，就資料安全保護意識抬頭之今日，對於資訊服務廠商之要求，在品質及專業上有更高及更嚴格之要求。因此，對於已深耕資訊服務市場多年之業者而言，因與終端客戶長久往來之關係，預期將可在此一基礎上持續穩健成長，不易受到新競爭者之挑戰。IDC 最近預測未來四年臺灣資安產品市場將持續成長，市場規模從 2024 年的 4.62 億美元增至 2028 年的 7.16 億美元 (相當於 235.4 億新臺幣)，年複合成長率達 11.9%。其中，資安軟體的成長動能尤為強勁，年複合成長率高達 13.3%。

(2) 需求方面

近幾年資訊服務市場在全球經濟環境穩定成長，資訊科技快速成長及新興應用領域不斷推陳出新，雲端服務、巨量資料及行動化 AI 資安和量子韌性 (Quantum Resilient Security) 等新興資安技術已成為全球化之新型態成長動力趨勢。

A. 雲端運用及服務

在全球資訊服務市場中，資策會 MIC 預估，全球資訊服務市場成長走勢平穩，雲端服務、大數據應用持續扮演主角，物聯網、人工智慧應用將成為下一波主要成長動能，企業可以利用雲端運算平台或服務進行前述新興科技的服務化，也可以利用雲端服務延伸企業的產業範疇。目前在雲端運算服務形式，可分為 IaaS、PaaS 及 SaaS。而於目前各雲端服務業者在雲端運算服務除專注於基礎建設及軟體服務上，預期未來將逐步朝向擴增平台服務發展。根據 Synergy Research Group 的資料，2024 年雲端基礎設施市場較 2023 年同期成長 22%即成長 141 億美元。

B. 巨量資料

近一年來因智慧型手機邁向大螢幕、高畫質階段，故預期未來手機信用卡付費、線上小額付費等需求將可望急速發展。未來巨量資料的分析不僅僅是單純數量龐大的數據群，更是需要具備將表面上完全不相關之各項數據快速串連起來之能力。IDC 預計，全球大數據市場支出規模將在 2024 年達到約 2,983.0 億美元，五年預測期內實現約 10.4% 的複合增長率。其中大數據服務支出將在全球層面保持其主導地位，佔市場總量一半以上。

C. 行動化

隨著行動應用的普及，企業對於行動應用的投資也越顯積極，根據 iThome 大調查顯示，有 42.5% 的企業願意將相關預算分配在行動應用方面，從各產業採用各種行動應用的意願，也都持續突破五成以上。顯見，各產業基於實際營運上的需求，投資行動應用已經是勢在必行的趨勢。

D. 高速運算(HPC)暨群體智慧 (Federated AI)

大量的資料分析需要強大的運算能力來支撐以及更聰明的大腦來計算，AI 智慧邊緣運算的普及，將引領群體智慧搭配機器學習時代的來臨，(IDC) 預測，在人工智慧 (AI) 晶片需求推動、2024 年全球半導體收入將成長 20.2% 至 6,330 億美元，國際半導體產業協會 (SEMI) 預測，半導體市場收入在接下來的 7 年內，每年將以 10% 複合年均成長率 (CAGR) 成長，至 2030 年達 1 兆美元，終端設備將具備 AI 邊緣運算的功能。

E. 新世代資安防禦思維(Threat Life-Cycle Management)

近年網路攻擊事件層出不窮、自動化攻擊手法推陳出新、GDPR 實行等...全球駭客的攻擊勒索軟體或病毒等特定攻擊形式，皆為企業帶來嚴峻的資訊安全與資料保護挑戰。根據 IDC 調查，法遵(Compliance)、資安治理(Security Governance)與攻擊測試(Attack Testing)是近年企業認為最重要的資安工作項目，此亦將帶動企業對於資安管理服務(Managed Security Service)需求的轉變。

綜上所述，雲端服務、巨量資料、行動化及 AI 資安和量子韌性 (Quantum Resilient Security) 新世代資安防禦思維為現今資訊服務市場之新興需求動能，細究市場需求面之變化，已從單一需求因素趨動模式，演化為因素間交互影響帶動整體市場之成長，其中雲端服務市場快速發展，刺激巨量資料之探勘、處理及呈現之資訊服務需求，進一步驅動巨量資料市場成長，推動資訊科技之創新發展，即目前資訊服務市場之標準成長模式，也有效為資訊服務產業提供實質之成長動能。

4、競爭利基：

本公司經營資訊服務逾 30 餘年，擁有多元化優秀人力，構築成資訊領域穩固根基，代理經銷世界知名品牌，提供優良品質的承諾，多樣精緻的產品及服務，提供客戶一站購足之便捷作業，行政作業 e 化管理，提供客戶資訊即時精準，整合性團隊，提供顧客全方位的高價值服務。

謹就營業產品系統主機、儲存設備、個人電腦、資訊安全管理、軟體及服務等角度分析本公司的競爭力：

(1)系統主機：主機伺服器功能愈來愈強及產品虛擬化的推動下，NT 及 Linux 主機伺服器一直有很大的成長，由於台灣科技廠商一直不斷的設廠及新的公司成立，皆要用到 NT 主機伺服器，本公司目前是台灣 HPE、Dell、Lenovo 及 SuperMicro 四大外商的代理及經銷商，本公司長期與原廠建立深厚的合作關係，並與客戶有良好的互動，因此在本公司長期深耕下系統主機發展不可限量。

- (2)儲存設備：由於企業儲存及備份是每一家公司基本的投資，在知識經濟及內容管理愈來愈重要的情況下，儲存的空間需求愈來愈大，目前大企業已面臨海量 (Big Data) 資料的問題，因此儲存空間將會產生更大的成長，本公司在儲存設備當興起時，就投入人員訓練這幾年有不錯的回收，儲存備份首重技術支援，本公司的技術水平有不錯的口碑，主要產品為硬體 HPE、IBM、DELLEMC、Lenovo、NetApp、PureStorage、Nutanix、軟體:Arconics、Veritas 及 Veeam 備份軟體,以上皆為市場一流的主流產品。
- (3)個人及筆記型電腦：根據 TrendForce 最新調查，2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國政治變數減少聯準會降息有助資金流動及 win 10 終止服務與商務換機需求刺激，筆電出貨將年增 4.9%，本公司代理 HPI、Dell EMC、Lenovo、acer、ASUS、Apple、Toshiba 等品牌而在筆記型電腦，因輕薄化市場成長，本公司客戶群眾多，因此加強內勤業務的銷售預計在 PC、PAD 及筆記型電腦方面，有許多成長的空間。
- (4)資訊安全管理：本公司代理 Microsoft、IBM、Trend Micro、Symantec、Sophos、kapasky..等軟體，包含防毒、防火牆(Firewall & UTM)、入侵偵測等安全管理的解決方案(Solutions)，本公司已長期跟這些原廠建立良好的關係，因此在拓展業務方面有很大的幫助。
- (5)應用軟體：軟體在台灣的成長比硬體更快幅度更大，不管在套裝軟體上或安全軟體皆有大幅成長，本公司亦適時的引進如 Veritas、Veeam、Nokivo 備份軟體、Vmware、KVM 及 Hyper V 虛擬化集中管理軟體、及數位網路監控軟體等世界知名軟體，並投資系統工程師加強訓練期能讓客戶能用得無後顧之憂，這亦是本公司主要的競爭力之一。
- (6)服務：本公司自創立以來就本著服務的精神在對待客戶，因為資訊的運作是 24 小時不停的，因此本公司提供客戶各種不同需求的服務，如服務合約、7x24 小時 4 小時到場服務、即時叫修服務、自行到公司服務多樣化的服務選擇，而在專業規劃諮詢上本公司亦提供客戶完整的解決方案，這亦是在加值服務最重要的課題，本公司具有堅強的服務技術團隊相信能在競爭的環境下脫穎而出。
- (7)網路：本公司銷售 Aruba(HPE)、Fortinet、Juniper、Extreme、Cisco 等世界知名品牌再搭配國內 D-Link & Zyxel 產品可滿足公司客戶的所有需求，相對提升工程師人員的技術水平。
- (8)資料庫：負責經銷或代理:Oracle、My SQL、MS SQL、DB2、Mongo 等企業級資料庫的應用、配合技術人員提供企業最佳服務。
- (9)行動化設備:APPLE 全系列產品及 Jamf MDM，提供全系列最佳服務。
- (10)雲端暨大數據服務:投入 open source、5G 相關技術迎接 AIOT、智慧工廠及工業 4.0 智慧製造的工業革命。

5、發展遠景之有利與不利因素與因應對策:

(1)未來發展有利因素

A.產品多樣化及公司規模布局擴大

本公司過去數十多年的深耕台灣資訊服務市場，累積各產業軟硬體應用豐厚的技術及經驗，產品經銷包括電腦軟、硬體設備到周邊產品涵蓋面廣且客群已涵蓋各產業，為台灣資訊服務業掛牌公司中唯一總公司長期設在高雄者，具有在地化優勢，銷售及服務據點以南部出發陸續在台灣北中南設有五個服務據點，並以台灣經驗為基礎分別於大陸蘇州、東莞、廈門、越南、美國設立服務據點，複製台灣成功經營的經驗，搭配大陸本地的策略規劃，以提升公司業績。

因而產品多樣化及公司規模布局擴大為公司發展之有利因素。

B. 具備豐富專業技術之人力資源

本公司的經營團隊在業界深耕已久，擁有厚實的專業技術能力。此外公司擁有完整之專業人才，透過內外部教育訓練與專業認證制度的推動，有效提升並保存技術的深度與廣度，可提供客戶專業滿意的服務。目前資訊服務業專業技術相關認證有 25 種以上，公司已有 118 位以上人員考取相關證照，其技術水準足以提供客戶完整之服務及於業界保持良好之競爭力。因而具備豐富專業技術之人力資源為本公司發展之有利因素。

C. 領導品牌資格認證之取得

本公司重視人才培育故專業認證人才齊備，足以提供良好的技術支援，且累積近 35 年以上之銷售經驗，有助於供應商擴大其產品於台灣地區之市場佔有率，故取得國內外各大電腦軟、硬體設備之資格認證，其主要經銷品牌包括：Cisco、Microsoft、IBM、D-Link、ASUS、Vmware、lenovo、DELLEMC、VERITAS、Openstack、Nutanix、HPE、Aruba、Supermicro 及 HPI 等品牌。因而領導品牌資格認證之取得為公司發展之有利因素。

D. 產品應用範圍廣泛，受景氣循環影響衝擊較低

本公司產品應用範圍相當廣泛，涵蓋科技業、製造業、運輸業、媒體、遊戲業、金融業、政府、學校等產業，除全球性的景氣衰退外，較不受單一產業景氣直接影響，也因此較無明顯之淡旺季區別，而隨著客戶逐漸增加，業績得以穩定成長。

E. 新關稅政策和降息週期、戰亂、AI 及資安，全球新危機與新經濟。

2025 年歐美邁入降息週期，通貨膨脹將逐漸放緩，全球貿易可因關稅談判態勢有解而受益全球經濟有望復甦，俄烏戰爭之政治緊張有望趨緩，各國貿易限制等全球經濟不利因素，國際經貿情勢亦受影響，通訊 5G 提升、電動車及生成式 AI 普及與晶片等關鍵領域提升，衍生新經濟。2025 年專業整合及網購、AI 服務、資安服務等等，更是提升網際網路、串流平台、手機、平板、筆電、電訊產品等行動科技產品的需求增量商機，公司亦將努力爭取此危機影響的新經濟。

(2) 不利因素及相關因應措施

A. 市場競爭激烈，同業低價搶單

由於近年來資訊服務市場高度成長，吸引眾多廠商加入競爭，造成同業低價搶單，使得業者經營獲利空間逐漸遭到壓縮，形成營運風險。

因應對策：

本公司除持續維護與資訊產品大廠之關係，及透過議價能力取得較優惠採購價格，並藉由建立良好教育訓練規劃，加強產品知識技能以持續維持資格認證，提升人員支援服務之附加價值，為客戶提供最佳的支援服務，並強化產品組裝配置之銷售優勢，提供客戶最優質產品及人員支援服務品質做為因應。

B. 專業人力需求若渴、專業人才培育不易

資訊服務業長期發展之重要關鍵在能夠獲利以吸引專業人才及管理專案團隊，因專業人才需具備高度專業知識、且在各專案中累積之特殊核心技術及經驗傳承時間長，故專業人才為相當重要之資產。

因應對策：

公司已上櫃經營，資訊公開透明，可吸引優秀人才注入新血，持續進行教育訓練，鼓勵員工提昇專業技能，並有完善獎勵，以減少人員流動率及降低人

力需求。加強員工福利措施，整合社會公益活動及員工家庭日，藉由人文及溫馨活動，吸引員工認同感及歸屬感。

C.高科技產品生命週期短，市場變化快速

資訊科技日新月異，產品不斷推陳出新，功能不斷提升，導致高科技產品生命週期相對短暫，故高科技產品生命週期短之市場變化，已成為營運風險。

因應對策：

本公司藉由與上游國際知名大廠之產品經銷，而取得高性能產品來源，搭配工程師純熟的技術支援能力，適時推出新產品，並強化對產品知識技能認證及優化產品組裝配置能力，以提供高品質高性能的產品。再藉由北中南據點就近服務客戶加強與客戶端之互動，並即時回覆客戶需求，以提供優質的服務做為因應。

D.雲端科技興起改變傳統資訊業商業模式之供需模式，使得硬體設備需求減少

近年來雲端科技的發展漸趨成熟，改變了傳統資訊業基礎下的商業供需模式，受雲端租用服務的衝擊，使得企業伺服器主機及儲存設備之需求下降。

因應對策：

本公司雖受雲端科技興起改變傳統資訊業商業模式下的硬體設備需求減少，在資訊安全控管之考量下，雲端資訊平台的系統整合技術更形重要。公司將藉由加強技術人員的專業技術能力，並積極拓展雲端系統整合服務能力、加強虛擬化軟體銷售及協助增加客戶自建私有雲的能力，將危機化為轉機以為因應。AI GPU SERVER 及 AI 資安之興起增加硬體的鋼性需求，硬體金額擴大很多整體營收。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

主要產品	重要用途
電腦主機伺服器	伺服器是電腦網路上最重要的設備。伺服器的構成，有處理器、硬碟、記憶體、系統匯流排等，伺服器是針對具體的網路應用特別制定的，因而伺服器在處理能力、穩定性、可靠性、安全性、可擴展性、可管理性等方面存在很大的差異。通常情況下，伺服器比客戶機擁有更強的處理能力、更多的記憶體和硬碟空間。伺服器上的網路操作系統不僅可以管理網路上的數據，還可以管理用戶、用戶組、安全和應用程式。
個人及筆記型電腦	目前常見的客戶端設備分為四類：工作站、個人電腦、筆記型電腦及手機暨平板電腦；工作站具有強大的效能，特別是在圖形運算、數據資料處理以及特殊任務的執行。個人電腦運用一般辦公的部門，進行一些文書或溝通工作，範圍廣量多且普及。筆記型電腦主要是攜帶上的方便性，運用於旅行或常出差者，是容易移到其他地方馬上使用的電腦。開放性工業標準架構、功能比較強大的設備叫做工作站，手機暨平板電腦：應用在行動化及自動簽核系統配合相關之軟體是具成長潛力商品。 從技術層面講，數據處理模式將從分散走向集中，用戶界面將更加人性化，可管理性和安全性也將大大提升；同時，通信和信息處理方式也將全面實現網路化，並可實現前所未有的系統擴展能力和跨平臺能力。

主要產品	重要用途
	從應用形態講，網路終端設備將不局限在傳統的桌面應用環境，隨著連接方式的多樣化，它既可以作為桌面設備使用，也能夠以移動和便攜方式使用，終端設備會有多樣化的產品形態；此外，隨著跨平臺能力的擴展，為了滿足不同系統應用的需要，網路終端設備也將以眾多的面孔出現。
企業網路設備	企業在使電腦之間可以分享檔案、連接週邊設備、應用程式等網路資源。
電腦週邊及其他	是能夠通電並正常執行的電腦的非必須硬體裝置。它們可以獨立或半獨立工作而不依賴於電腦，通常可以擴充功能或提高所接入的電腦的功能或效能。包括輸入輸出裝置和部分儲存裝置。如鍵盤、滑鼠、掃描器、網路攝影機、顯示器、印表機、光碟機、UPS 不間斷電源、儲存卡讀卡器、行動硬碟等裝置或便攜裝置。
儲存設備及備援系統	儲存設備-機器上的多使用者分享檔案和儲存空間。在這樣的檔案系統中，客戶端並非直接存取底層的資料儲存區塊，而是透過網路，以特定的通訊協定和伺服器溝通。藉由通訊協定的設計，可以讓客戶端和伺服器端都能根據存取控制清單或是授權，來限制對於檔案系統的存取。 備援系統-主要功能在於提供系統即時資料複製與保護，減少服務中斷，並可加強磁帶備份機制及異地備援解決方案。備援系統首先會對主要主機作抄寫，然後當資料有任何異動時，備援系統會將異動部分更新至另一端之相同系統，以維持資料同步，同時持續監控原主機的狀態，一旦主要主機有問題，則備援主機會馬上接手運作使服務不中斷。
APPLE產品	本產品有手機、手錶、筆記型電腦及個人電腦，提供個人文書處理、上網、影音、通訊等相關的功能如上一項的「個人及筆記型電腦」功用。
企業應用軟體	支援企業、事業單位或者政府等機構各項業務運作的軟體系統。除了支援機構內部的協同工作之外，企業軟體也支援企業與其供應商、業務夥伴和使用者的協作與協調，如：Mail、Office、ERP、MES、EIP、BPM、RPA 等應用軟體。
服務	維護暨保持用戶機器正常運作，解決及排除主機、電腦、網路故障問題，另外提供有關資訊相關的諮詢暨專案之服務。

(三) 主要原料之供應狀況：

本公司係以資訊網路主機系統整合基礎建設為主要市場，屬於資訊服務業，業務內容包涵電腦軟硬體設備之經銷及系統整合，並提供網路規劃設計與施工服務、專業技術維修、顧問服務、軟體設計等，本公司就各種營業產品來源分別與原品牌商、供應商或代理經銷商建立長期交貨供應關係，並維持良好且穩定之供需狀況，使各產品之供應及來源數量不虞匱乏。同時也與各關鍵供應商建立物流與資訊流溝通管道，隨時交換市場供需情報，維持各主要產品穩定。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單：

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

112 年(個體)				113 年(個體)				當年度截至前一季止			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
甲公司	-	-	-	甲公司	1,031,313	26.04	無	-	-	-	-
乙公司	209,014	7.19	無	乙公司	416,190	10.51	無	-	-	-	-
其他	2,825,580	92.81	無	其他	2,503,360	63.45	無	-	-	-	-
進貨淨額	3,044,594	100.00		進貨淨額	3,960,863	100.00		-	-	-	-

增減變化說明：專案訂單採購及為降低及分散採購成本，致使個別廠商採購商品金額產生變化。
截至年報刊印日前，114 年度第一季並無經會計師核閱之財務資料。

單位：新台幣千元

112 年(合併)				113 年(合併)				當年度截至前一季止			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
甲公司				甲公司	1,031,313	24.18	無	-	-	-	-
乙公司	223,806	6.91	無	乙公司	416,190	9.76	無	-	-	-	-
其他	3,013,900	93.09	無	其他	2,816,835	66.06	無	-	-	-	-
進貨淨額	3,237,706	100.00		進貨淨額	4,264,338	100.00		-	-	-	-

增減變化說明：專案訂單採購及為降低及分散採購成本，致使個別廠商採購商品金額產生變化。
截至年報刊印日前，114 年度第一季並無經會計師核閱之財務資料。

2.最近二年度占銷貨總額百分比之十以上銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

112 年(個體)				113 年(個體)				當年度截至前一季止(註)			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
甲公司	953,857	25.83	無	甲公司	1,466,189	32.43	無	-	-	-	-
								-	-	-	-
其他	2,738,961	74.17	-	其他	3,055,801	67.57	-	-	-	-	-
銷貨淨額	3,692,818	100.00	-	銷貨淨額	4,521,990	100.00	-	-	-	-	-

註：截至年報刊印日前，114 年度第一季並無經會計師核閱之財務資料。

增減變化原因：本公司與客戶維持穩定合作關係，最近 2 年逾百分之十客戶銷售金額變化，係因年度之專案訂單增減，以致客戶銷售金額增減變化。

單位：新台幣千元

112 年(合併)				113 年(合併)				當年度截至前一季止(註)			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
甲公司	964,761	24.18	無	甲公司	1,466,189	29.48	無	-	-	-	-
								-	-	-	-
其他	3,024,394	75.82		其他	3,506,555	70.52		-	-	-	-
銷貨淨額	3,989,155	100.00		銷貨淨額	4,972,744	100.00		-	-	-	-

註：截至年報刊印日前，114 年度第一季並無經會計師核閱之財務資料。

增減變化原因：本公司與客戶維持穩定合作關係，最近 2 年逾百分之十客戶銷售金額變化，係因年度之專案訂單增減，以致客戶銷售金額增減變化。

三、從業員工資料：

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

最近二年度及截至年報刊印日止本公司及子公司從業員工人數

單位:人;%

年 度		112 年度	113 年度	114 年3月31日
員 工 人 數	直 接 人 工	81	82	80
	間 接 人 工	269	288	301
	合 計	350	370	381
平均年歲(年)		39.04	38.71	38.44
平均服務年資(年)		7.92	7.71	7.64
學 歷 分 佈 比 率 (%)	碩 士 以 上 (含)	6.57	6.22	7.09
	大 學 (專)	88.86	89.72	89.49
	高 中 以 上 (含)	4.57	4.06	3.42
占員工比例	身心障礙人士	1.10	0.08	0.07

四、環保支出資訊：

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)，處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)；無此情形。本公司從事之主要業務為電腦主機、相關周邊之買賣銷售及電腦系統、軟體之整合規劃及維護業務，由於業務性質並無環境污染情形，故亦無任何環保支出計劃。

五、勞資關係：

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

1.員工福利措施

本公司及子公司提供予員工之福利除依法參加勞工保險、全民健康保險外，並為員工投保團體壽險及雇主責任險，員工提供定期健檢，期能對員工暨其家庭提供更多保障，且自民國92年即成立職工福利委員會辦理各項活動及提供婚、喪、生育及獎助學金等補助，以凝聚員工向心力。本公司章程規定，於有盈餘年度依法提列法定公積後發放員工紅利，使勞資雙方共享經營成果。

另在退休、撫恤方面，公司於民國87年成立職工退休監督管理委員會，依勞基法之精神訂定提撥退休準備金保障員工之退休辦法且每月依薪資費用2%提撥退休準備金存儲於(原中央信託局)台灣銀行退休金專戶，民國94年7月依勞工退休金條例實施新制退休金制度依員工薪資提撥6%至員工個人退休專戶，以保障員工生活。使員工無後顧之憂。在海外子公司部份，亦依所在國家之規定及環境，建立員工福利制度及提撥相關退休金。

2.員工進修、訓練情形

員工為公司成長之重要夥伴，本公司尤為重視員工教育訓練，每年辦理員工職前訓練及在職訓練，協助員工向上發展，幫助員工增進及擴展與工作有關的技能及可終生享用的知識，除經常參與原廠之專業課程並取得認證，更常常定期或不定期舉行內部之訓練課程，已建構出一套完整的員工訓練體制，相信能提昇員工更優異的素質，更可習得在該職位所應具備之工作或管理知識，以及因應工作所需的專業職能與發展。

3.退休制度

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥 2% 退休準備金，存入台灣銀行之退休金專戶，勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制後，本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，依員工薪資提撥 6% 至員工個人退休專戶。

本公司員工有下列情形之一者得申請自願退休：

(1) 適用舊制之員工：勞動基準法規定辦理。

A. 工作十五年以上年滿五十五歲者。

B. 工作二十五年以上者。

C. 工作十年以上年滿六十歲者。

(2) 適用新制之員工：勞工退休金條例規定辦理。

勞工年滿六十歲，工作年資滿十五年以上者，得向中央主管機關委任辦理

勞工退休金執行業務者勞保局依勞工退休金條例規定請領退休金。

(3) 勞工非有下列情形之一者，雇主不得強制其退休：

A. 年滿六十五歲者。

B. 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

(4) 依勞動基準法適用後或勞工退休金條例適用後之勞工退休金依其選用之給與規定如下：

A. 依勞動基準法第五十三條自願退休及第五十四條強制退休之勞工，按其工作年資，每滿一年給與兩個基數，但超過十五年之工作年資（三十個基數）後，每滿一年，給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者，以半年計，滿半年者以一年計。退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。

B. 依勞動基準法第五十四條第一項第二款規定，強制退休之勞工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，則依前款規定，再加給百分之二十。

C. 依勞工退休金條例，公司依法提撥至個人專戶存儲由個人依意願自行向勞保局申請退休金給付方式。

D. 第 1.2 項之勞工退休金應自勞工退休之日起三十日內，給付之。

退休制度與實施情形

退休制度	新制	舊制
適用法源	勞工退休金條例	勞動基準法
提撥方式	6% 存入勞工保險局個人退休個人專戶	2% 依公司名義存入台灣銀行專戶
提撥金額	113 年度提撥 13,630 千元	勞工退休準備金累計 8,320 千元

(5) 員工持股信託：

本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立持股信託委員會，正職員工年資滿一年後，可自行決定每月提存金額，以定期定額方式購入公司股票，另依員工每月提存金額依公司每季盈餘之比例補助提撥 20%-30% 作為持股獎勵金。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司勞資關係之溝通，除於正常組織系統外，公司設立職工福利委員會，每年公司以營收定額比例提撥福利金，更定期舉辦勞資會議及旅遊、生活藝文、理財活動，使全體同仁均能參與，另提供結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、進修補助、子女就學獎學金等。

在休假制度上，在固定的週休二日基礎上，就職滿一年的同仁均享有依勞基法體制之特別休假。對於同仁遇有育嬰、種大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能依法申請留職停薪，期間屆滿後再申請復職，以兼顧個

人與家庭照顧的需要。

公司設置意見箱與專用申訴專線、E-mail 多元管道，同仁與各級主管溝通無礙，建立共識，勞資和諧。113 年度及 114 年截至年報刊印日止，本集團並未發生重大勞資糾紛及損失。

5.經營績效反映於員工薪酬及整體酬勞政策：

本公司治理與營運管理方針，不僅針對實質營運成果的達成，更從經營層指標、部門工作目標及個人績效，充分結合永續指標並以實踐永續經營為使命，薪資、績效獎金、持股信託等制度，除衡量各公司年度或季 EPS 及關鍵衡量指標外，另結合各項指標項目（如：環保排污、減碳、品質指標...等），使永續經營使命持續融入公司營運，以達企業永續經營。）

- (1)員工薪資：本公司除了按月發給之薪資及月獎金外，並按季考核，依結果發放年終獎金及績效獎金。
- (2)員工激勵制度：依公司及各部門績效目標達成發放獎金，鼓勵優秀員工。
- (3)員工酬勞：本公司公司章程中訂定，每年如有獲利，就當年度未計入員工酬勞之稅前利益扣除累積虧損後之餘額，以0.5%~10%提撥員工酬勞，前項員工酬勞得以現金或股票方式為之，經董事會決議之。
- (4)員工持股信託：公司於108年7月成立員工持股會，依公司每季盈餘之比例補助持股信託，鼓勵員工致力於營運績效。截至113年12月止，已參與員工104人。
- (5)現金增資員工認股：為鼓勵員工與公司一同致力發展，提供多元利潤分享，予於現金增資員工認股獎勵。
- (6)薪資調整：參卓公司營運績效、部門及個人績效，調整員工薪資，112年度與113年度(全時員工薪資平均數)，薪資所得增加幅度為分別為7.42%及5.06%。
- (7)晉升管道：公司建立透明之晉升機制，積極培養員工專業技能，提供更高職責及報酬，公司組織更能整體正向發展。

6.友善職場、性別平等及多元化

- (1)本公司提供簽約幼兒園享有託育補助，設立哺乳室、冰箱及增設幼兒尿布台及兒童馬桶，方便育嬰同仁能兼顧家庭與工作。
- (2)112年本公司臺灣地區的男女薪資報酬比率，不論主管職或一般人員，女性和男性員工的全年薪資報酬比率無顯著差異。
- (3)本公司聘用公司營運所在地之人力，佔97.90%，以增進社區認同，增進社區發展
- (4)公司積極與鄰近各大專院校進行產學合作，校園徵才、就業博覽會配合學校給予應屆畢業生、在學生或有意轉職的求職者的最佳時機。
- (5)推動性別平等，制定「性騷擾之防治職場霸凌防治及處理作業辦法」、「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」等職場規範。
- (6)職場健康服務諮詢，有醫師及護理師定期駐場服務。
- (7)保險及醫療慰問：依法投保勞保(含職災保險)、健保，另額外為員工投保健康醫療險及意外醫療險。對於員工及員工之配偶、子女、父母傷亡，本公司提供醫療慰問金及急難救助金。113年失能傷害頻率為0件；人員職災計有0件。

員工族裔指標

114年03月31日

類別	占全體員工比例 (%)	占管理職級中比例 (%)
中華民國籍	97.90	100
外國籍	1.05	0
原住民	1.05	0

女性多元化指標

114年03月31日

指標	百分比 (%)	2039 年目標
女性佔總員工	19.51	36.20
女性佔所有主管	33.22	37.30
女性佔可創造營收之單位	19.51	35.62

7. 職場設備之維護、檢查及安全與衛生政策：

- (1)依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每4年定期委託專業公司進行建築物公共安全檢查及申報。
- (2)依據消防法規定，每年委外進行『消防安全設備檢修及申報』
- (3)每年舉辦一次消防安全衛生教育訓練。消防演練訓練:113年36名員工參與時數108小時，職場突發意外事故災害緊急應變處理: 113年68名員工參與時數287小時，安全衛生教育訓練:113年234名員工參與時數702小時。
- (4)為維護員工安全與衛生，公司設有甲種勞工安全業務主管二人、丙種勞工安全業務主管二人、勞工安全衛生管理員一人、急救人員一名。
- (5)門禁安全：本公司辦公場所日間、夜間均設有嚴密門禁監視系統及保全系統，維護辦公室安全。

8.保障人權政策及具體管理方案

本公司參卓聯合國所訂定之「世界人權宣言」，遵守並支持各項以保障人權為目標之國際公約，遵守勞動法規。

(1)本公司人權政策

- A.消弭職場中的性別歧視，確保工作機會均等。
- B.保障員工的權利與尊嚴。
- B.禁用童工、禁止強迫勞動
- D.提供安全衛生健康的工作環境。

(2)具體管理方案

- A.職前訓練及宣導: 宣導公司人權政策，禁止強迫勞動、禁止童工、反歧視、反騷擾、保障人道待遇並提供健康與安全工作環境
- B.預防職場暴力或霸凌:透過宣導及公告聲明，使員工了解於執行職務過程中有責任協助確保職場不法侵害之發生，並建立申訴專線、信箱及管道，以打造友善之工作環境。
- C.職業安全訓練:設置勞工安全衛生業務主管人員、急救人員，定期健康檢查及醫護建議追蹤暨不定期舉辦消防安全訓練、健康講座，促進員工身心健康。

9.供應商評比等級與因應措施

等級	評 分	因應措施
A	8 分以上	繼續採購
B	7 分以上	維持目前作業，但要求供應商持續強化管理機制
C	6 分以上	減量採購並對供應商執行稽核要求進行改善
D	6 分(不含)以下	採購管理小組討論停止採購或取消其合格供應商資格等相關措施

10.其他福利:

享有公司福利品及購買員工優惠價福利，另依照法規規定產假、陪產假、育嬰假、家庭照顧假、育嬰留職停薪、防疫隔離假、防疫照顧假等

說 明	人 數	合 計
111年申請育嬰留停之員工	5	5
111年育嬰留停復職員工	4	4
112年申請育嬰留停之員工	4	4
112年育嬰留停復職員工	4	4
113年申請育嬰留停之員工	2	2
113年育嬰留停復職員工	2	2

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：
1. 本公司截至目前未有勞資糾紛之情事，亦無勞資糾紛產生之損失
目前及未來可能之因應措施
 - (1) 充分遵循勞工法令並加強宣導作業措施
 - (2) 宣導員工運用已建立勞資溝通與申訴之多元管道
 - (3) 鼓勵員工多多參與公司營運管理之體制
 2. 目前及未來可能發生之損失之估計金額：本公司一向本著和諧、誠信管理政策，如無其他變故，勞資關係和諧，應不致發生損失。

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：

1. 資通安全風險管理架構

本公司由資訊室負責資訊安全規劃、執行與推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識，公司資訊系統已裝設防火牆及防毒軟體監控防止外來侵害，本公司及子公司綜益資訊股份有限公司，已109年3月取得ISO27001資訊安全管理認證證書，並於110及111年2月由SGS執行年度外稽驗證完成，已於112年3月完成換證作業，已於113年3月完成年度驗證，證書有效期間為2023/03~2025/10。
本公司稽核人員每年定期與不定期針對資訊安全稽核檢討，並將稽核結果定期於董事會報告。

2. 資通安全政策

- (1) 維持各項資訊系統安全及永續運作。
- (2) 防止駭客、各種病毒入侵及破壞。
- (3) 建立控管機制，防止人為意圖不當行為或不法使用。
- (4) 建立保密機制，防止機密資料外洩。
- (5) 建立作業程序，避免人為疏忽意外。
- (6) 加強資通安全意識，定期教育訓練

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1) 本公司稽核室為資通安全管理之查核單位，若查核發現缺失，即要求受查單位提出相關矯正措施及改善方案，若有改善事項，即定期追蹤改善成效，稽核單位每年定期與不定期針對資訊安全稽核檢討，並將稽核結果定期於董事會報告。
- (2) 本公司每年度舉辦資通安全教育訓練。
- (3) 本公司每年重新驗證ISO27001資訊安全管理認證證書。

(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。

1. 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：無。
2. 可能影響及因應措施：本公司已建置資通安全環境，強化資安防護設備並定期檢討資通安全防護計畫，迄今未曾因重大資通安全事件遭受損失，預計未來亦無因重大資通安全事件而受損害。

七、重要契約：

截至民國 113 年 12 月 31 日止，租賃之標的資產包括建物及公務車，租賃合約之期間介於 0.25 年到 5 年。租賃合約是採個別協商並包含各種不同的條款及條件。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	陳怡如 沈仕翰 藍秀秀 李双和	112/12/10-114/12/09 110/09/01-115/08/31 112/09/01-117/08/31 112/05/01-114/04/30	房屋租賃	無
租賃契約	和運租車 格上租車 中租租車 歐力士租車	111/01/11-117/01/08 110/09/01-115/08/31 112/11/03-115/11/28 112/05/31-115/07/23	客服工務車租賃	每車/二年或三年
融資契約	授信合約-兆豐銀行	113/08/23-114/08/22	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-永豐銀行	113/10/30-114/10/31	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-中國信託	113/05/31-114/05/31	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-第一銀行	113/05/11-114/05/10	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-台北富邦	113/02/02-114/01/26	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-星展銀行	113/07/08-114/07/08	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-台新銀行	113/10/22-114/10/31	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-國泰世華	113/05/21-114/05/21	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-中華票券	113/09/27-114/09/27	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-元大銀行	113/08/29-114/09/26	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-彰化銀行	113/03/25-114/03/25	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-兆豐票券	113/08/12-114/08/27	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-王道銀行	113/10/18-114/10/17	短期營運周轉金	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

(一)財務狀況比較分析表-(合併)

單位：新臺幣千元、%

會計項目	年度	112 年度 (A)	113 年度 (B)	增減變動(B-A)		備註
				金額	%	
流動資產		2,432,763	3,191,211	758,448	31.18	說明 1
採權益法之投資		-	0	0	-	
不動產、廠房及設備		415,288	413,780	(1,508)	(0.36)	
無形資產		404	418	14	3.47	
其他資產		164,892	168,870	3,978	2.41	
資產總額		3,013,347	3,774,279	760,932	25.25	說明 2
流動負債		1,724,986	2,205,526	480,540	27.86	說明 3
非流動負債		14,154	14,907	753	5.32	
負債總額		1,739,140	2,220,433	481,293	27.67	說明 4
歸屬於母公司之業主權益		1,274,207	1,553,846	279,639	21.95	說明 5
股本		390,061	390,061	0	0.00	
資本公積		237,150	237,150	0	0.00	
保留盈餘		653,321	928,781	275,460	42.16	說明 6
其他權益		(6,325)	(2,146)	4,179	(66.07)	
股東權益總額		1,274,207	1,553,846	279,639	21.95	說明 7

1.兩期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：

(1)流動資產增加：主係因現金及約當現金、應收帳款及存貨增加所致。

(2)資產總額增加：主係因流動資產增加所致。

(3)流動負債增加：主係因短期借款及應付款項增加所致。

(4)負債總額增加：主係因流動負債增加所致。

(5)歸屬於母公司之業主權益增加：主係因本期利益增加所致。

(6)保留盈餘增加：主係因本期利益增加所致。

(7)股東權益總額：主係因本期利益增加所致。

2.未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利之影響，應無需擬定因應計畫。

3.上述財務資料均經會計師查核竣事。

(二)財務狀況比較分析表-(個體)

單位：新臺幣千元、%

會計項目	年度	112 年度 (A)	113 年度 (B)	增減變動(B-A)		備註
				金額	%	
流動資產		2,193,994	2,900,055	706,061	32.18	說明 1
採權益法之投資		155,192	188,494	33,302	21.46	說明 2
不動產、廠房及設備		397,498	393,700	(3,798)	(0.96)	
無形資產		265	325	265	100.00	
其他資產		129,240	135,607	6,367	4.93	
資產總額		2,876,189	3,618,181	741,992	25.80	說明 3
流動負債		1,587,858	2,051,337	463,479	29.19	說明 4
非流動負債		14,124	12,998	(1,126)	(7.97)	
負債總額		1,601,982	2,064,335	462,353	28.86	說明 5
歸屬於母公司之業主權益		1,274,207	1,553,846	279,639	21.95	說明 6
股 本		390,061	390,061	0	0.00	
資本公積		237,150	237,150	0	0.00	
保留盈餘		653,321	928,781	275,460	42.16	說明 7
其他權益		-6,325	-2,146	4,179	(66.07)	
股東權益總額		1,274,207	1,553,846	279,639	21.95	說明 8
1.兩期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下： (1).流動資產增加：主係因現金及約當現金、應收帳款及存貨增加所致。 (2).採權益法之投資增加：主係因對海外子公司投資增加所致。 (3).資產總額增加：主係因流動資產增加所致。 (4).流動負債增加：主係因短期借款及應付款項增加所致。 (5).負債總額增加：主係因流動負債增加所致。 (6).歸屬於母公司之業主權益增加：主因係本期利益增加所致。 (7).保留盈餘增加：主因係本期利益增加所致。 (8).股東權益總額增加：主因係本期利益增加所致。 2.未來因應計劃：上述變動對本公司並無重大不利之影響，應無需擬定因應計畫。 3.上述財務資料均經會計師查核竣事。						

二、財務績效

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

(一) 財務績效比較分析表-(合併)

單位：新臺幣千元、%

會計項目	年度	112 年度 (A)	113 年度 (B)	增減變動(B-A)		備註
				金額	%	
營業收入		3,989,155	4,972,744	983,589	24.66	說明 1
營業毛利		705,168	776,126	70,958	10.06	
營業利益		329,199	350,856	21,657	6.58	
營業外收入及支出		33,796	212,863	179,067	529.85	說明 2
稅前淨利		362,995	563,719	200,724	55.30	說明 3
本期淨利		287,783	465,840	178,057	61.87	說明 3
本期其他綜合損益		507	8829	8,322	1,641.42	
本期綜合損益總額		288,290	474,669	186,379	64.65	說明 3
1. 兩期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：						
(1) 本期營業收入增加仍係因專案訂單增加營收增加所致。						
(2) 營業外收入及支出增加仍係因出售不動產廠房設備所致。						
(3) 稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額增加：係本期營業收入增加及營業外支出收益增加所致。						
2. 因應對策：本公司整體表現尚無重大異常，故尚無需擬定因應計畫。						
3. 上述財務資訊均經會計師查核竣事。						

(二) 財務績效比較分析表-(個體)

單位：新臺幣千元、%

會計項目	年度	112 年度 (A)	113 年度 (B)	增減變動(B-A)		備註
				金額	%	
營業收入		3,692,818	4,521,991	829,173	22.45	說明 1
營業毛利		656,872	695,873	39,001	5.94	
營業利益		329,569	333,887	4,318	1.31	
營業外收入及支出		33,435	223,649	190,214	568.91	說明 2
稅前淨利		363,004	557,536	194,532	53.59	說明 3
本期淨利		287,783	465,840	178,057	61.87	說明 3
本期其他綜合損益		507	8829	8,322	1,641.42	
本期綜合損益總額		288,290	474,669	186,379	64.65	說明 3
1. 兩期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者之主要原因及其影響分析說明如下：						
(1) 本期營業收入增加仍係因專案訂單增加營收增加所致。						
(2) 營業外收入及支出增加仍係因出售不動產廠房設備所致。						
(3) 稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額增加：係本期營業收入增加及營業外支出收益增加所致。						
2. 因應對策：本公司整體表現尚無重大異常，故尚無需擬定因應計畫。						
3. 上述財務資訊均經會計師查核竣事。						

(三)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

2025 年 AI 科技需求強勁，惟全球關稅不確定性升高致景氣趨於保守，而原物料價格創近年新高，產業信心分歧，恐影響全球經濟成長並推升通膨，致企業及民眾投資信心轉趨審慎或悲觀看法，台經院 2025 年初觀察，台灣在新出口訂單成長帶動下，消費者信心指數回升，顯示消費者對未來經濟前景的仍具正面樂觀。

2025 年人工智慧及高效能運算等商機熱度延續，客戶端提前拉貨，惟需求復甦不明、國際油價震盪及海外同業低價競爭影響，世界局勢詭譎多變之際，公司將持續注意產業發展趨勢妥善因應，並加強內部風險控管，預期 2025 年仍可成長。

本公司亦會隨時注意最新法令變動，確實遵循相關法令要求，並評估法規對公司財務、稅務、公司治理、環境保護及誠信經營各層面之影響及因應配合執行，達到銷售營利與社會責任的平衡。本公司未公開 2025 年度財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明: (合併)

單位：新臺幣千元、%

會計項目	年度	112 年度 (A)	113 年度 (B)	增減變動(B-A)	
				金額	%
營業活動之淨現金流入(出)		22,425	(207,940)	(230,365)	(10272.68)
投資活動之淨現金流入(出)		126,078	8,030	(118,048)	(93.63)
籌資活動之淨現金流入(出)		75,982	3,441	(72,541)	(95.47)
現金流量增減比例變動分析說明：					
1.營業活動：主係因營收增加應收款項及存貨、所得稅所致。					
2.投資活動：主係因處分不動產廠房及設備所致。					
3.籌資活動：主係因銀行借款增加所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初及約當現金現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金及約當現金流量 (2)	預計全年現金及約當現金流入(出)量(3)	預計現金剩餘(不足)數額(1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
95,152	779,268	(801,252)	73,168	-	-
分析說明：					
(1)未來一年現金流量變動情形分析：					
①營業活動：預計未來一年度營運獲利將會維持穩定，產生淨現金流入。					
②非營業活動：預計今年度投資子公司、發放現金股利、及償還銀行借款致淨現金流出。					
(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

112 年 1 月，因展業購入北部事業群使用，取得台北市內湖區不動產 52,179 千元。以上均以公司自有資金支應，並無借款成本資本化之情事，對財務業務並無重大性影響。

113 年投資馬來西亞及日本子公司，係分於 113 年 5 月及 10 月申請設立，113 年 12 月 31 日止分別投入資金 NT\$14,145 及 210 千元，累計至 113 年底投入 NT\$14,355 千元營運資金，尚未開始營運，將陸續擴展業務。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫：

(一) 轉投資政策：

本公司投資之政策係主要以與本公司業務相關為主，投資前均會遵循公司「取得或處分資產處理程序」之評估作業相關規定辦理，茲就本公司轉投資概況說明如下：

- (1) 本公司為就近服務客戶及拓展大陸市場，提供大陸臺商電腦資訊設備之整合及務服務為主，故 100% 轉投資大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司。
- (2) 對於政府單位及上市櫃公司或中小企業之電腦設備市場需求差異，因此本公司透過 100% 轉投資綜益資訊股份有限公司以服務不同屬性客戶。
- (3) 投資越南子公司，政府南向政策推行，配合客戶需求，就近服務客戶及拓展越南市場，提供台商電腦系統設備及資訊規劃之服務。
- (4) 投資美國子公司，因國際新保護理論及政策推行，配合客戶需求，就近服務客戶及拓展美國市場，提供台商電腦系統設備及資訊規劃之服務。
- (5) 114 年度將規劃業務推展至馬來西亞，日本及德國地區。

(二) 其獲利或虧損之主要原因、改善計劃：

113/12/31 單位:千元

轉投資事業	持股比例	113 年度獲利或虧損認列金額	獲利或虧損之主要原因	改善計劃
蘇州綜訊電腦集成有限公司	100%	12,288	113 年營業狀況，較 112 年增加，年度營收增加，增加服務收入，營運利益增加。	持續擴增市場及開發新客戶
綜益資訊股份有限公司	100%	1,364	102 年 12 月設立，因著重學校單位及政府機構客群區間，113 年度業務量與 112 年度比較，營收增加，營業利益增加。	持續擴增市場及開發新客戶
ZONG WANG SYSTEM CO.,LTD	100%	6,368	113 年，業務已慢慢開拓，但營運已逐步緩慢成長，營業利益增加。	持續擴增市場及開發新客戶
JETWELL INFOTECH COMPANY LLC	100%	(5,693)	113 年已營運，因營收金額尚低，人力尚有不足，業務推展未達預期目標。	主推市場開發及新客戶
JETWELL SYSTEM (M) SDN,BHD.(註 1)	100%	(406)	國外公司於 2024 年剛剛設立，尚未開始營業	尚未開始營業
JETWELL SYSTEM (Japan) Co., Ltd.(註 1)	100%	-	國外公司於 2024 年剛剛設立，尚未開始營業	尚未開始營業

註 1: 馬來西亞及日本國外子公司於 2024 年剛剛設立，尚未開始營業。

(三)未來一年投資計畫:

本公司本年度擬規劃投資歐洲地區，本公司考量國際經濟趨勢及國內景氣狀況，配合客戶需求及訂單開發之情形，擬投入歐洲地區設立子公司，現擬評估投資環境及營運資金，再依業務擴展需求，將陸續投入營運資金，將依評估狀況是否投資，再提報董事會。

六、風險管理評估

(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：

本公司為配合營運資金需求，向金融機構辦理資金融通借款，茲將112及113年度之年利息收入及利息支出，對於本公司營業收入之影響列示如下，說明利息變動對於當期營收情形之影響：

單位：新臺幣千元

項 目	112年度	113年度
營業收入淨額	3,989,155	4,972,744
利息收入	30,188	32,809
占營業收入比率(%)	0.76	0.66
利息支出	13,327	17,633
占營業收入比率(%)	0.33	0.35

資料來源：係經會計師查核簽證之財務報告。

故利率變動對於本公司營業收入之影響甚微，且本公司與往來銀行維持良好關係，俾利取得較低成本之資金，尚能規避利率上漲之風險，且公司處於發展穩定階段，需擴展業務面以強化競爭力，對於未來將縮短應收帳款放款天數，有效控制存貨合理水平，減少資金需求，並視各種資金來源之額度及成本綜合考量，以籌措所需資金，及適時調整資金運用情形，故利率之波動對本公司尚無重大影響。

因應措施：

本公司與往來銀行簽定浮動利率，財務單位亦隨時注意觀察利率走勢，並機動調整之借款部份，避免因利率變動而造成資金成本上揚之風險。

2.匯率：

茲將本公司112及113年度之兌換損益對於本公司之營業利益影響列示如下，說明匯率變動對當期情形之影響：

單位：新臺幣千元

項目	112年度	113年
營業收入淨額	3,989,155	4,972,744
兌換(損)益	5,473	40,260
占營業收入比率(%)	0.13	0.81

資料來源：係經會計師查核簽證之財務報告。

由於本公司營運主要以內銷為主，故以新台幣為日常營運之功能性貨幣，因少數客戶以美元支付貨款致有美金部位，適逢該公司為因應國外市場需要，對美元的運用產生需求，故而保留美金部位，然因113年度美元兌換新台幣匯率波動，使得美元對新台幣匯率由年初之30.71元，年中升貶值跳動變化著至12月底32.79元，致產生兌換利益約為40,260千元。

因應措施：

本公司財務單位與金融機構維持密切聯繫並依即時匯率資訊，視國際間政經情勢之發展，掌握匯率變動趨勢，除保留支付美金應付款項或銀行作業需求外，期能適時調節外幣部位，以降低匯率變動所產生之負面影響。

日後如取得外幣交易時，應以避險交易為原則，業務單位應與財務單位溝通，配合需求得與金融機構簽訂遠期外匯合約，以規避匯率變動風險。

3.通貨膨脹：

根據行政院主計處 2025 年第 1 季，受地緣政治風險上升與貿易摩擦加劇影響，全球金融市場波動擴大，企業資本支出轉趨觀望，民眾消費意願也出現降溫使內需表現不如預期。第 1 季受惠於 AI 等新興科技應用需求強勁，及企業為因應美國加徵關稅而提前備貨，外銷訂單表現亮眼，然美國關稅政策變化頻繁，不確定性升高，國際下修 2025 年全球經濟成長預測，且提前拉貨效應減退，下半年外需恐將明顯轉弱。台經院預估 2025 年全年經濟成長率為 2.91%，較原預測值下修 0.51 個百分點。

本公司主要進貨商品係向國內等廠商採購，並隨時注意市場價格之變化，與供應商均維持良好關係，故通貨膨脹對本公司損益之影響應屬有限。

因應措施：不適用

- (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.本公司專注本業發展，基於穩健原則，2024年度未從事高風險及高槓桿投資等交易情事。
 - 2.本公司係依照「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」規範「從事衍生性商品交易處理程序」，且截至年報刊印日止本公司除為100%持有之轉投資大陸子公司為銀行融資背書保證及為台灣子公司資金流通提供背書保證、資金貸與外，並未從事衍生性商品交易，故對本公司損益並無造成不利之影響，考量日後本公司營運、財務及未來發展性，相信應能有效控制此風險。
 - 3.本公司目前無從事的衍生性商品交易。
- (三) 研發計劃、未完成研發計劃之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

本公司係電腦主機及相關周邊之銷售與電腦系統整合規劃為主，非屬製造業，故無製造研發，但擁有專業產品協銷單位專研朝向具高附加價值之系統技術整合為主，以符合未來科技系統電腦化等龐大市場需求，預計未來投入之技術人員費用及硬體周邊設備將隨著營收成長而逐年增加。本公司係資訊服務整合業，故產品研發之風險主要集中於原廠製造商，並不適用研發投資，故最近年度及未來年度均暫無研發計劃。
- (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：

本公司除日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受有重大影響之情形。
- (五) 科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司主要營業內容為科技產品之銷售整合業務，並隨時注意客戶所處產業之科技改變及技術發展演變，並掌握產業動態及同業市場訊息，加上不斷提昇業務產品知識及客服技術能力，積極擴充業務面及提高產品整合價值，亦採用穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力，故科技改變及產業變化有利於本公司業務面之推展，雲端科技推動延續網際網路及新科技產品等技術的提升，可進一步擴大開發商機。故科技改變及產業變化對本公司財務業務尚無重大不良之影響。
- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持誠信和專業的經營原則，積極強化內部管理，提升品質及績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令之規定，截至目前為止，並未發生足以影響企業形象之情事，未來本公司在追求股東權益最大化之同時，亦將善盡企業之社會責任。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生影響公司企業形象之重大事件。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無進行併購之計畫。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無擴充廠房計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

本公司係從事資訊系統產品整合，以代理或經銷國際大廠如IBM、HP、DELLEMC、CISCO、3Com、ASUS、acer等之資訊系統產品，市場定位以商用市場為主，與國際大廠及各代理商的互動往來良好且進貨分散；而公司在資訊產業供應鏈中居於中游地位，有數百家往來使用客戶，遍佈島內各地，故本公司目前並無進銷貨集中之情形，且皆為本公司長期合作之廠商與銷貨對象分散，並無重大風險，但本公司亦將積極開發新廠商及新客戶以確保進銷貨順暢。

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

截至年報刊印日止，本公司之董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換之情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東其股權穩定，並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二) 訴訟或非訴事件：

本公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能对股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：本公司113年度及截至年報刊印日止，有關尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件。

1. 客戶: 樺品有限公司 民事案件 : 應收900千元，目前狀況: 申請債權及強制執行中
2. 客戶: 鴻寬科技有限公司 民事案件 : 原應收2,976千元，已追回部份貨款，目前狀況: 申請法院抵押品強制執行中
3. 客戶: 勁強營造有限公司 追索應收款2,095千元及損害賠償10,849千元，目前狀況: 臺灣桃園地方法院續行訴訟，目前處訴訟交換階段。
4. 110年度客戶智識家資訊有限公司、高效能系統有限公司其應收帳款7,014千元及8,769千元，因疫情造成財務艱困，應收餘款，已與債務協商訂出還款計劃，現每月按期還款時有延宕，仍依法進行追索作業，已於110年度估計沖銷提列減損損失15,783千元。
5. 客戶: 承隆能源股份有限公司之「花蓮縣警察局警勤科技大樓暨綜合大樓新建統包工程」中「機電工程建置服務案」本公司向其請求返還保證金融機構10,469，並就已施作之部份工程請求給付工程款待9,133，追加工程款待15,836及物價調整款待15,969: 惟目前尚待召開協調會議中。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

極端氣候和國際戰爭，網路犯罪，全球高度警戒的新危機及因應措施:

極端氣候及烏俄戰爭，導致全球經濟動盪，國際經貿情勢深受影響，但最近網路犯罪升級，生成式AI帶來進階式持續威脅，造成的全球性經濟損失。

因應措施：

本公司將持續注意大環境之變化配合國家政策，適時彈性調整公司業務或產品方向，轉變能源需求，加強能源管理、提高能效、降低碳強度等行動，以加強公司及同仁能快速因應各項變化，加強資安主動的防護意識，全面性強化營運層面、人員管理、緊急防護措施等面向全面增強企業營運韌性，公司亦將努力爭取此危機影響增強競爭力，整合跨專業及新服務與商業模式。以求公司最大效益。

七、其他重要事項：

(一) 資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項：

1. 本公司及子公司綜益資訊股份有限公司已取得ISO27001資安管理認證證書。並取得110及111年2月由SGS執行年度外稽驗證，於112年3月完成換證作業，113年度3月完成年度驗證，證書有效期間2023/03/13~2025/10/15。

2. 本公司已制定「內控制度-電腦資訊管理循環」，及訂定「資訊安全管理辦法」「資訊系統復原計劃」「帳號申請管理辦法」「電腦機房管理要點」「個人資料保護管理辦法」等相關管理辦法，據以執行資訊安全工作，並要求員工運用資訊應注意事項，落實資訊安全管理。
3. 定期進行資安系統測試並加以補強，持續進行營運持續應變演練。建立網路安全事件應變計畫，採取對應的通報及復原行動，保護公司於發生網路攻擊時，能將潛在損失降至最小的範圍。
4. 本公司資訊室負責資訊安全規劃與管理，並裝設防火牆及防毒軟體監控防止外來侵害，每年進行全員資安教育訓練，以提升資安意識。
5. 本公司稽核室每年定期與不定期針對資訊安全稽核檢討，並將稽核結果定期於董事會報告。
6. 年度資安風險查核結果分析及因應措施說明：

查核重點	查核結果與風險評估	對公司財務業務的影響	因應措施
是否建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料安全？	已建立安全控管機制，設置防火牆，並不定期更新偵測病毒軟體之版本及時更新防毒軟體，並訓練所有人員使用偵測病毒軟體偵測外來之病毒。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
機房人員進出是否確實管制？	資訊單位人員對被授權之作業人員進出電腦機房洽公，應請其登記於「機房進出登記表」，方可進入，嚴禁未經許可擅入機房，經查 113 年度並無異常。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
是否防止未經授權的系統存取？	本公司文管、人資、員工資訊系統、客服、ERP等系統，皆採權限控管，由系統管理者依經權責主管核准之權限申請進行授權，經查 113 年度並無異常。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
員工是否正確使用合法軟體、電子郵件使用安全等資訊使用安全概念？	本公司已訂定並公告各項資訊管理辦法，公司同仁均簽署「個人資料保護法同意書」、「保密切結書」、「員工廉潔保證承諾書」，且公司內之個人電腦軟體安裝由 MIS單位負責定期進行查核，經查 113年度並無異常。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
是否定期做備份處理？發生異常是否瞭解原因、改進及記錄？	本公司資訊單位依電腦排程，設定進行定期對資料庫、程式碼資料主機進行備份，並定期執行異地備份，如排程備份失敗，則應於次日上班執行手動備份，並註明備份失敗原因，經查113年度並無異常。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
是否已制訂並定期檢討修訂系統復原辦法暨定期執行系統復原計畫之測試？	已訂定內控制度-電腦資訊管理循環及「資訊安全管理辦法」「資訊系統復原計劃」管理辦法，並經核准公告實施，經查年度之系統復原測試已依時程執行，符合公司災害復原演練之規定。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用
是否建立合作夥伴間相關服務之保密協議？	本公司與服務廠商，要求其遵守保密及安全規定，雖不能保證每個第三方服務廠商都將履行或嚴守這些義務，經查113年度並無異常。	113年度並無資安事件，故無影響情形。	不適用

7. 重大資安事件之通報、揭露及因應：

- (1) 成立資通安全事件通報及應變小組
- (2) 依「資訊安全管理辦法」「資訊系統復原計劃」進行作業
- (3) 資通安全事件因應作業程序

A. 資通安全事件通報：透過資通安全監控、防毒軟體及系統釐清事件影響，並

清查 各單位受影響情形，據以完成資通安全事件各階段通報及主管機關規定揭露重大訊息之相關規定等。

- B.應變策略及計畫研擬：於發生重大資通安全事件時，依據事件情況研擬損害控制、復原作業及跡證保存計畫。
- C.執行損害控制：依據情資及計畫組研擬之應變策略 及計畫，調度資訊及資通安全人員執行災害搶救及損害管制，防止次波攻擊及損害擴散。
- D.復原作業：依據情資及計畫組研擬之復原作業，完成系統重建、弱點掃描或漏洞修補等事宜。
- E.執行損害控制：依據情資及計畫組研擬之應變策略 及計畫，調度資訊及資通安全人員執行災害搶救及 損害管制，防止次波攻擊及損害擴散。
- F.復原作業：依據情資及計畫組研擬之復原作業，完成系統重建、弱點掃描或漏洞修補等事宜。

(二) 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎

1. 本公司因應市場及客戶性質與需求不同，而按個別客戶與本公司協定之付款方式條件交易，而產生應收款項。為因應應收款項實際回收可能性及合理表達於財務報表上，而擬訂應收款項評價政策，作為本公司應收票據、應收帳款、其他應收款評價之客觀依據。
2. 非經常性逾期客戶之應收款項通知擔當之業務人員了解情況並註明其理由及原因並提出對策，由管理階層考量其信用評等、現時環境及預定可收現性，評定可能發生減損之金額，據以提列備抵呆帳。
3. 存貨係以成本與淨變現價值孰低法計價，比較成本與淨變現價值時，以個別項目為基礎，淨變現價值係指在正常售價減除需投入之銷售費用之餘額；存貨成本之計算係採用加權平均法。本公司存貨依類別及庫齡，提列備抵存貨跌價損失。

資產負債評價科目評估依據及基礎，請參閱下表

資產負債評價科目	評估依據	評估依據及基礎
備抵呆帳	收回可能性及群組	個別評估客觀減損狀況，並按實際呆帳數之提列，再以群組評估提列。
備抵存貨跌價損失	成本與淨變現價值孰低法	1. 評估日係欲資產負債表日為基礎。 2. 存貨以庫齡日個別項目為基礎計算。

(三) 不動產、廠房及設備折舊之方法及年限

不動產、廠房及設備，均以取得成本為入帳基礎，除土地不提折舊，餘採折舊採用直線法，依下表之耐用年數計提，並預留一年殘值。

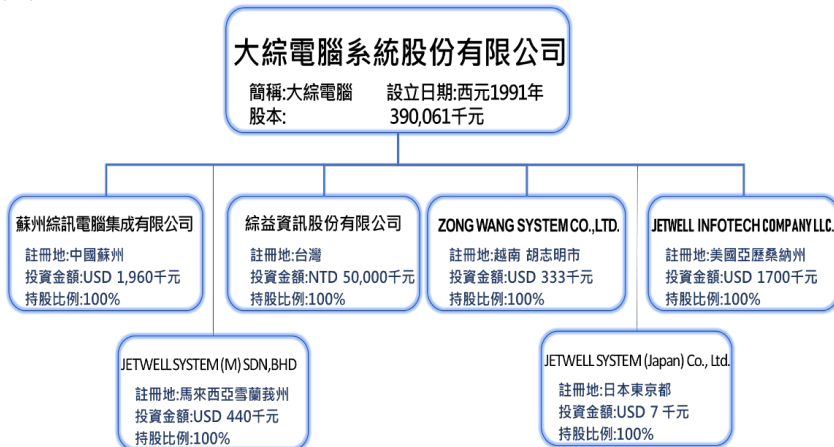
耐用年限屆滿仍繼續仗用之資產，就其殘值重行估計可使用年數，繼續提列折舊

資產類別	折舊方法	耐用年數
房 屋 及 建 築	直線法	27.5年~40年
運 輸 設 備	直線法	5 年
電腦通訊設備	直線法	5 年
租賃改良設備	直線法	3年~5年
出 租 設 備	直線法	2年~3年
其 他 設 備	直線法	5年~8年

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖



(二) 關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日 單位:新台幣千元

被投資公司名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
蘇州綜訊電腦集成有限公司	97.12.31	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區通園路 368 號 306 室	60,182	電腦軟硬體及周邊設備銷售及服務
綜益資訊股份有限公司	102.12.02	高雄市左營區福山里民族一路 1163 號	50,000	電信電腦軟體週邊設備買賣
ZONG WANG SYSTEM CO.,LTD	109.01.06	越南胡志明市第 7 郡新富坊阮良朋路 15 號 GOLDEN KING 大廈 11 樓 12	10,133	電腦軟硬體及周邊設備銷售及服務
JETWELL INFOTECH COMPANY LLC	110.05.25	100 S CHURCH AVE STE 100 TUCSON AZ 85701 TUCSON CITY, ARIZONA US	52,199	電腦軟硬體及周邊設備銷售及服務
JETWELL SYSTECH (M) SDN. BHD.	113.05.13	NO. 9G, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/4A PUTRA HEIGHTS 47650 SUBANG JAYA SELANGOR MALAYSIA	14,145	電腦軟硬體及周邊設備銷售及服務
大綜日本株式會社	113.10.07	東京都港區赤坂二丁目 8 番 14-504 號	210	電腦軟硬體及周邊設備銷售及服務

註 1：本公司為營運策略考量，已於民國113年05月13日設立馬來西亞子公司，尚未投入資本。

註 2：本公司為營運策略考量，已於民國 113 年 10 月 07 日設立日本子公司，尚未投入資本。

(三) 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：無。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及其往來分工情形

(1) 本公司與本公司之關係企業所經營之業務均為電腦資訊服務業。

(2) 關係企業間往來分工情形：本公司負責臺灣地區各行業業務，綜益子公司負責台灣地

區教育單位及政府機關業務，其他海外關係企業經營版圖在各海外所在地區。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:新台幣千元

被投資公司名稱	職稱	姓名或代表人	股數/出資額	持股比率/出資比例
蘇州綜訊電腦集成有限公司	代表人	林泳	64,259	100%
綜益資訊股份有限公司	代表人	李志忠	50,000	100%
ZONG WANG SYSTEM CO.,LTD	代表人	柯啟成	10,819	100%
JETWELLINFOTECH COMPANY LLC	代表人	林泳	55,735	100%
JETWELL SYSTECH (M) SDN. BHD	代表人	陳偉德	14,145	100%
大綜日本株式會社	代表人	吳彥桓	210	100%

註1:投資金額係以財務報告日之美金匯率32.79元換算,日幣匯率0.2099元換算。

註2:該國外公司於2024年剛剛設立,尚未開始營業。

(六)各關係企業之財務狀況及經營結果

單位：千元/仟股

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(稅後)	每股盈餘(稅後)
蘇州綜訊電腦集成有限公司	64,259	149,614	90,882	58,732	199,540	18,436	12,288	0.19
綜益資訊股份有限公司	50,000	96,713	42,466	54,247	162,305	1,906	1,364	0.03
ZONG WANG SYSTEM CO.,LTD	10,819	46,224	32,411	13,813	74,791	8,538	6,369	0.58
JETWELLINFOTECH COMPANY LLC	55,735	47,925	154	47,770	19,007	(5,691)	(5,692)	(0.12)
JETWELL SYSTECH (M) SDN. BHD.(註3)	14,145	-	-	-	-	-	(406)	-
大綜日本株式會社(註3)	210	-	-	-	-	-	-	-

註 1:各關係企業業已併入公司採權益法評價之被投資公司本期損益一併由公司計算認列投資損益。

註 2:該國外公司非股份有限公司故無股數,投資金額係以財務報告日之美金匯率 32.79 換算,日幣匯率 0.2099 元換算。

註 3:該國外公司於 2024 年剛剛設立,尚未開始營業。

(七)關係企業合併財務報表聲明書

大綜電腦系統股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 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國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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：大綜電腦系統股份有限公司



負 責 人：李 志 忠



日 期：民國 114 年 3 月 05 日

關係企業相關文件已於資訊申報網站公告，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區；
網址 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生交易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說明：無

大綜電腦系統股份有限公司

負責人：李志忠



中華民國 一一四 年 五 月 二 日



Everywhere For You

