

股票代碼：2453



凌群電腦股份有限公司
SYSCOM COMPUTER ENGINEERING CO.

一一三年度
年報

中華民國一一四年四月十三日 刊印

查詢本年報網址：1. 公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>

2. 本公司網址<https://www.syscom.com.tw>

壹、 本公司發言人姓名、職稱及電話：

姓名：曾景川
職稱：副總經理
電話：(02)2191-6066
E-Mail：Anthony_Jen@syscom.com.tw

貳、 本公司代理發言人姓名、職稱及電話：

姓名：陳志忠
職稱：總處長
電話：(02)2191-6066
E-Mail：Joe_chen@syscom.com.tw

參、 總公司及分公司之地址及連絡電話：

總公司：台北市108萬華區峨眉街115號6樓
電話：(02)2191-6066

台中分公司：台中市404北區中清路一段370、372號11、12樓
電話：(04)2202-1221

台南分公司：台南市603東區林森路一段395號13樓
電話：(06)200-4321

高雄分公司：高雄市806前鎮區民權二路6號29樓
電話：(07)330-5501

肆、 股票過戶機構、地址、網址及電話：

機構：群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市106大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999
網址：www.agency.capital.com.tw

伍、 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳培德會計師、劉紋伶會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：台北市110松仁路100號20樓
電話：(02)2725-9988
網址：www.deloitte.com.tw

陸、 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

柒、 本公司網址：<https://www.syscom.com.tw>

年報目錄

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近會計年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金 ..	24
三、公司治理運作情形	33
四、簽證會計師公費資訊	82
五、更換會計師資訊	82
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	82
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	82
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係之資訊	83
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	84
參、募資情形	85
一、資本及股份	85
二、公司債辦理情形	87
三、特別股辦理情形	87
四、海外存託憑證辦理情形	87
五、員工認股權憑證辦理情形	87
六、限制員工權利新股辦理情形	87
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	87
八、資金運用計劃執行情形	88
肆、營運概況	89
一、業務內容	89
二、市場及產銷概況	104
三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資訊	110
四、環保支出資訊	110
五、勞資關係	110
六、資通安全管理	114
七、重要契約	116
伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項	117
一、財務狀況	117
二、財務績效	118
三、現金流量	119

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	119
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之投資計劃.....	119
六、風險事項之分析及評估.....	120
七、其他重要事項.....	123
陸、特別記載事項.....	124
一、關係企業相關資料.....	124
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	124
三、其他必要補充說明事項.....	124
四、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	124

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

全球經濟在通膨壓力、地緣政治風險和貿易政策不確定性的影響下，2024年呈現機遇與風險並存的局面，科技驅動的創新深入各產業，因應智慧化、數位化及淨零永續的課題，新興科技如 AI、雲端運算和高效能運算等，持續推動經濟發展。

凌群跨越 50 週年，迎向以產品和專業服務為獲利主流，2024 年不僅在既有領域中有長足進展，更掌握在「生成式 AI」應用發展的重大突破，以持續累積的創新能量推出「智慧電腦人計劃」，結合自行研發的 NeuroChain 透過建立向量資料庫解決生成式 AI 應用普遍存在的「幻覺」問題，同時推出「智慧交通管理平台」、家樂福的「家速配-智能食譜」，更成功以「生成式 AI 醫療人力養成計畫」通過數發部數發署的 AI 領航計畫審查。此外，「DBMaker 資料庫」、「NETCenter IT 監控管理中心」、「OMFLOW 服務自動化系統」及「智慧型服務機器人 Ayuda」更是一舉獲得四項「2025 年台灣精品獎」，再一次實現凌群持續創新的承諾。凌群電腦在經營團隊與全體同仁共同努力下，持續貫徹公司制定的目標，整合尖端科技，提供客戶滿意的最佳整合資訊系統服務，2024 年度營收及獲利皆有亮眼的表現。

茲將一一三年度營運概況與一一四年度展望目標報告於下：

一、一一三年度營業報告

1. 營業計畫實施成果：

本公司一一三年度合併營業收入淨額新台幣 6,932,729 仟元，較一一二年度增加 8.60%；合併稅後淨利新台幣 304,683 仟元，較一一二年度增加 10.14%。

2. 一一三年度預算執行情形：

本公司一一三年度未編製及公告財務預測，茲將一一三年度合併損益情形列示如下：

單位：新台幣仟元

項目	實際數
營業收入淨額	6,932,729
營業成本	5,143,769
營業毛利	1,788,960
營業費用	1,474,074
營業利益	314,886
營業外收入及支出	55,536
稅前淨利	370,422
本年度淨利(稅後)	304,683

3. 一一三年度財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目	一一三年度	一一二年度
營業收入淨額	6,932,729	6,383,820
稅後損益	304,683	276,638
資產報酬率(%)	6.56	6.26
股東權益報酬率(%)	14.17	13.26
稅前純益佔實收資本額比例(%)	37.04	32.95
純益率(稅後)	4.39	4.33
每股盈餘(元)	3.06	2.78

註：上表財務資料係依合併報表計算

4. 研究發展狀況：

(1) 已開發成功之技術及產品：

- 日文版資料庫系統(DBMaster)
- DBMaker 雲端資料庫(DBMaker CloudDB)
- DBMaker 大數據資料庫技術(DBMaker BigData DB)
- DBMaker 資料庫管理系統
- DBMaker 容器化服務資料庫管理技術(DBMaker Docker Image)
- RFID 智慧型交通運輸平台
- 健康檢查管理系統(Health Examination Management System)
- 行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)
- 智慧雲端管理系統
- CMMI 軟體開發流程解決方案-SDPM
- 軟體產值階段性遞迴效能預測模型
- 新世代醫療管理解決方案
- 期貨風控快速中台系統
- 證券風控快速中台系統
- 新一代銀行核心系統(NCBS)
- 新一代證券、期貨交易系統
- 台幣存款、外匯及信託開戶暨電子表單系統
- 行動支付系統
- IT 監控管理中心(NETCenter)
- 智慧型用電監控節能系統(GreenMaker)
- 雲端化跨國專案管理服務
- 智慧型資安整合服務平台(Security Information Service Platform/Diamond Guard)
- SASP 服務平台(SYSCOM Applications Service Portal)暨 My Note 3.2
- 智慧分析決策支援系統
- 衛星影像即時接收處理
- 巡邏箱電子化系統(Patrol box electronic)
- 人工智慧影像專家平台(VIAMaster)
- 新版客戶服務即時系統(SERVICE Online)

- Technical Service Management(TSM)
- 人機流程自動化引擎(OMFLOW)
- 高自動化日誌歸檔管理系統(Hyper Automation Log Archiving Management System)
- 亂碼化介面程式(SEcurity USER INTERFACE PROGRAM)
- 卡組織 Visa Direct, Mastercard Cross border 小額跨境匯款中台交易管理系統
- 大數據資料庫多層次動態欄位研發計畫
- Java 資料庫連線本地協定驅動介面研發計畫
- 高自動化掃描作業框架(Hyper Automation Scanning Task Framework)
- 運用 AI 促進高自動化合約資安條文管理

(2) 未來研究發展方向(含持續開發中)：

- 後端主機安全連線終端模擬器(DRSE)
- 智慧服務型機器人-AYUDA
- DBMaker 變更資料擷取 (CDC) for Kafka
- 防疫服務型機器人
- OMFLOW 智慧自動化流程模組(Intelligent Automation, IA)
- Opus One IP 維運管理平台(1.5.6 版及 1.5.7 版)
- 護理 AI 小幫手
- 運用 AI 與 RPA(Robotic Process Automation) 提升產品問題解決的效率

二、一一四年度營業計畫概要

1. 經營方針：

- (1) AI 賦能應用，助力產業升級轉型。
- (2) 擴大產品與專業服務銷售提升獲利。
- (3) 掌握先進技術應用轉動數位經濟。
- (4) 持續推動公司數位永續雙軸轉型。
- (5) 配合大軟體計畫擴大海內外市場。

2. 產銷政策：

- (1) 以生成式 AI，提升生產力加速企業轉型。
- (2) 貫徹全面品質管理、綠色永續經營承諾。
- (3) 拓展核心產品與專業服務多元領域應用。
- (4) 推廣生成式 AI、5G、雲服務、資安等應用。
- (5) 結盟台灣優秀廠商，攜手拓展海內外市場。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

人工智慧、雲端運算、高效能運算和人機協同…等新興科技應用持續推動經濟發展，帶來創新與成長潛力，AI 技術驅動的產業持續成為全球經濟成長的重要引擎；隨著企業對 AI 技術的投資激增，驅動上游晶片製造和下游應用軟體市場的擴張。電子相關產品需求回溫與高速運算、人工

智慧等新興科技應用擴大需求之帶動以及我國經貿政策的調整，投資有望延續既有優勢驅動經濟成長。2025 年 CES 展中可見 AI 全方位潛入，提升人本與永續更美好的生活價值；AI 應用將成為主流，不再只是利基型技術，更會廣泛深入在醫療、交通運輸、教育、製造等領域。

經濟部統計處指出，近年隨著 ICT 科技快速發展，電腦及資訊服務業營業額年年攀升，因專業分工趨明顯，企業對資訊系統服務需求擴增，由以往企業內部資訊系統，擴及全方位系統整合，來自雲端、5G、物聯網、資安等應用，除了帶動企業 IT 建置需求增加，亦驅動民間商機成長及行業別應用推動。帶動市場規模逐年擴展，近 10 年電腦及資訊服務業的平均營業額年增 4.8%。展望 2025 年，電子相關產品需求回溫與高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求帶動，有望驅動經濟成長。

四、公司未來發展策略

1. 短期發展計畫

- (1) 以 AI 營運平台發展交通、安防、醫療與商務應用。
- (2) 結合生成式 AI 系統與工具，提升營業效率與品質。
- (3) 擴大核心產品與專業服務，提升整體獲利水平。
- (4) 發展 AI、5G、資安、大數據與雲服務等知識經濟。
- (5) 結盟國內外優秀廠商攜手進軍海外新興應用市場。

2. 長期發展計畫

- (1) 貫徹全面品質持續改善承諾，致力 ESG 永續發展。
- (2) 展現系統能力，以 AI 賦能助力企業升級數位轉型。
- (3) 橋接尖端科技產業應用，結盟台灣隊進軍世界盃。

相較前幾年因疫情、戰爭及通膨等因素所帶來的急速變動，多家研究機構一致認為，2025 年美國新任總統政策及持續經年的地緣政治衝突等因素，除美中兩大經濟體復甦較不明朗，全球多數經濟體受益於供應鏈的改善和服務需求增加仍深具韌性，整體可望微幅成長。面對新的機遇與挑戰，凌群堅持以專業能力為資訊服務產業貢獻心力，以 AI 賦能系統透過全方位的軟硬體創新服務助力客戶轉型韌性企業。與資訊服務同業在政府部會宏觀視野的帶領下，透過大軟體計畫、創新供應鏈、對生成式 AI 與開放原始碼的輔導與管理，及對產業發展環境的公共服務擴散計價調整等產業實務經驗，攜手客戶共創企業及社會永續共榮。凌群五十無限可能！我們有信心迎接更大的挑戰，開創更美好的未來。最後祝各位股東女士、先生身體健康、萬事如意

董事長 劉瑞復



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

資料截止日：114年4月13日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主要監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	劉瑞復	男 71~80歲	113.06.12	3年	69.10.25	18,346,787	18.35%	18,346,787	18.35%	0	0%	0	0%	國立成功大學電機系 國立東華大學名譽博士 台北市電腦商業同業公會理事 長	註1	董事長	劉瑞隆	兄弟	-
董事	中華民國	劉瑞隆	男 61~70歲	113.06.12	3年	75.12.08	402,562	0.40%	402,562	0.40%	0	0%	0	0%	國立交通大學管理科學研究所 淡江大學講師 中華民國資訊軟體協會理事 長	註2	董事長	劉瑞復	兄弟	-
董事	中華民國	王博文	男 71~80歲	113.06.12	3年	97.06.13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學企研所 科管組 中山科學研究院工程發展室副主任	無	無	無	無	-
董事	中華民國	劉芷君	女 51~60歲	113.06.12	3年	110.07.29	4,375,567	4.38%	9,615,240	9.62%	0	0%	0	0%	舊金山藝術大學電腦動畫系	註3	董事長	劉瑞復	父女	-
獨立董事	中華民國	郭忠烈	男 61~70歲	113.06.12	3年	110.07.29	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	東海大學國際貿易系	註4	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	鄭素雲	女 61~70歲	113.06.12	3年	92.05.27	1,254	0%	1,254	0%	108	0%	0	0%	銘傳商專商業文書科	註4	無	無	無	註5
獨立董事	中華民國	游鳳秋	女 51~60歲	113.06.12	3年	92.05.27	1,273	0%	1,273	0%	0	0%	0	0%	東海大學會計系	註4	無	無	無	註5

註1：本公司策略長、美商CASEMaker Inc.之董事、智群科技(股)公司董事

註2：本公司總經理、美商CASEMaker Inc.總裁

註 3：威利達投資股份有限公司監察人

註 4：本公司薪資報酬委員會委員

註 5：110 年 7 月 29 日至 113 年 6 月 11 日未擔任本公司董事

註 6：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

(二) 法人股東之主要股東：無。

(三) 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

(四) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 劉瑞復		<p>主要學歷：國立成功大學電機系、國立東華大學名譽博士</p> <p>主要經歷：凌群電腦(股)公司董事長兼任策略長、美商 CASEMaker Inc. 董事、智群科技(股)公司董事、台北市電腦商業同業公會理事長、資訊月活動委員會主任委員</p>	<p>1. 兼本公司策略長，屬經理人。</p> <p>2. 兼本公司關係企業(100%子公司)董事。</p> <p>3. 本人持有本公司已發行股份 1%以上且為持股前十名之自然股東。</p> <p>4. 為董事劉瑞隆及劉芷君二親等以內親屬。</p> <p>5. 為與公司有業務往來公司持股 5%以上股東。</p> <p>6. 已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。</p>	0
董事 劉瑞隆		<p>主要學歷：國立交通大學管理科學研究所</p> <p>主要經歷：凌群電腦(股)公司總經理、美商 CASEMaker Inc. 總裁、淡江大學講師、中華民國資訊軟體協會理事長、台灣雲端物聯網產業協會副理事長暨常務理事、數位經濟暨產業發展協會副理事長兼常務理事、國家資訊基本建設(NII)產業發展協會董事、台灣服務業聯盟協會副理事長、中華民國資訊經理人協會副理事長</p>	<p>1. 兼本公司總經理，屬經理人。</p> <p>2. 兼本公司關係企業(100%子公司)總裁。</p> <p>3. 為董事劉瑞復二親等以內親屬。</p> <p>4. 已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。</p>	0
董事 王博文		<p>主要學歷：國立政治大學企研所科管組</p> <p>主要經歷：中山科學研究院工程發展室副主任</p>	<p>已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。</p>	0
董事 劉芷君		<p>主要學歷：舊金山藝術大學電腦動畫系</p> <p>主要經歷：凌群電腦(股)公司監察人、威利達投資(股)公司監察人</p>	<p>1. 兼本公司關係企業監察人。</p> <p>2. 本人持有本公司已發行股份 1%以上且為持股前十名之自然股東。</p> <p>3. 為董事劉瑞復二親等以內親屬。</p> <p>4. 為與公司有業務往來公司之監察人。</p> <p>5. 已符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形。</p>	0
獨立董事 郭忠烈		<p>主要學歷：中華大學企業管理學系</p> <p>主要經歷：凌群電腦(股)公司薪資報酬委員會委員、華泰電子(股)公司經理</p> <p>具備公司業務所需之工作經驗</p>		0
獨立董事 鄭素雲		<p>主要學歷：銘傳商專商業文書科</p> <p>主要經歷：長泰營造股份有限公司主辦會計</p> <p>具備五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗</p>	<p>本公司三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所定資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。</p>	0
獨立董事 游鳳秋		<p>主要學歷：東海大學會計系</p> <p>主要經歷：中華民國會計師考試及格、穩懋半導體股份有限公司部經理</p> <p>具備五年以上商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗</p>		0

(五) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

(1) 本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成已考量多元化要素，除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景，其主要學經歷請參考(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露資料。目前公司個別董事落實董事成員多元化政策情形如下，主要包含：

- A. 董事之基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍及文化等。
- B. 董事之專業知識技能，包含專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
- C. 董事具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

(2) 落實董事會成員多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									專業能力								
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41至50	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上								
劉瑞復	中華民國	男	V				V				V	V	V	V	V	V	V	V
劉瑞隆	中華民國	男	V			V					V	V	V	V	V	V	V	V
王博文	中華民國	男					V				V	*	V	V	V	V	V	V
劉芷君	中華民國	女			V						V	*	V	V	V	V	V	V
郭忠烈	中華民國	男				V			V		V	*	V	V	V	V	V	V
鄭素雲	中華民國	女				V		V			V	V	V	V	V	V	V	V
游鳳秋	中華民國	女			V			V			V	V	V	V	V	V	V	V

註：*係指具備部分能力

(3) 本公司董事會設有七席董事，其中獨立董事三席，兼任本公司經理人董事二席，比率為29%，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係。本公司獨立董事占比為43%，一位獨立董事任期年資在3~9年，二位獨立董事任期年資3年以下。本公司董事，二位年齡71歲以上，三位61~70歲，二位51~60歲。本公司女性董事三席，女性董事比率為43%，已達成任一性別董事席次均達三分之一以上。

2. 董事會獨立性：

- (1) 本公司董事會於公司治理制度之各項作業，皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。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，搭配審計委員會職權，確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之委任及獨立性與財務報表之允當編製。
- (2) 本公司全體董事選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等規定。現任董事會設有七席董事，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。
- (3) 本公司獨立董事三席，占全體董事比例 43%。三席獨立董事連續任期均未超過 9 年。本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立董事之規範。

(六) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

資料截止日：114年4月13日

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶或二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
策略長	中華民國	劉瑞復	男	94.08.01	18,346,787	18.35	0	0	0	0	國立成功大學電機系 國立東華大學名譽博士 台北市電腦商業同業公會理事長	註1	總經理	劉瑞隆	兄弟	-
總經理	中華民國	劉瑞隆	男	82.11.08	402,562	0.40	0	0	0	0	國立交通大學管理科學研究所 淡江大學講師 中華民國資訊軟體協會理事長	註2	策略長	劉瑞復	兄弟	-
副總經理	中華民國	吳朝來	男	91.01.18	0	0	0	0	0	0	明新工專電子工程科	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	曾景川	男	96.06.01	0	0	0	0	0	0	美商安培電子公司工程師	註3	無	無	無	-
副總經理	中華民國	李振寰	男	96.06.01	6,689	0.01	0	0	0	0	國立台北商專電資科	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	李俊成	男	100.01.01	11,805	0.01	0	0	0	0	台灣科技大學電子工程技術系	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	袁桂笙	男	105.06.01	4,000	0	0	0	0	0	台灣工業技術學院電子工程技術系	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	謝順良	男	102.03.22	0	0	0	0	0	0	國防管理學院國防管理資訊班 夢學科技公司總經理	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	蘇秉森	男	102.03.22	66,851	0.07	487	0	0	0	淡江大學土木工程系	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	于欽芬	女	104.03.26	1,552	0	0	0	0	0	東吳大學商用數學系	註4	無	無	無	-
副總經理	中華民國	鄭乃程	男	106.06.26	0	0	0	0	0	0	Bellevue University MBA	無	無	無	無	-
副總經理	中華民國	鄭乃程	男	106.06.26	0	0	0	0	0	0	淡江大學管理科學研究所 麟瑞科技第一事業群總經理	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	李燦璋	男	109.07.01	0	0	0	0	0	0	東南工專電子科 香港商迪堡太平洋有限公司台灣分公司產品經理 精誠資訊股份有限公司業務處長	註5	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	吳立昌	男	99.11.19	7,543	0.01	0	0	0	0	逢甲大學電子計算機系	無	無	無	無	-
專案副總經理	中華民國	胡延年	男	107.08.15	0	0	0	0	0	0	大葉大學事業經營研究所 國軍退役役官兵輔導委員會處長	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	薛玉龍	男	108.05.10	0	0	0	0	0	0	中山大學企業管理碩士	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	柯正東	男	109.03.01	1,027	0	937	0	0	0	東海大學企管系	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	陳旭宏	男	111.01.01	0	0	0	0	0	0	政治大學經營管理碩士 大同大學企管碩士 麟瑞科技資深協理	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	梁光鏗	男	111.01.17	0	0	0	0	0	0	國立台北科技大學電機系	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	林淑卿	女	111.07.01	941	0	0	0	0	0	國立台北商專企業管理科	無	無	無	無	-
業務副總經理	中華民國	李明豐	男	113.05.20	0	0	0	0	0	0	淡江大學電子計算機工程學系 Alcatel-Lucent Enterprise 台灣區經理	無	無	無	無	-
技術長	中華民國	石慶賜	男	94.06.01	2,552	0	0	0	0	0	中原大學電機系 泰電電業電子工程師	註6	無	無	無	-
總處長	中華民國	張佳章	男	94.06.01	0	0	0	0	0	0	海洋大學造船系 青輔會程式設計班第三期結訓	註7	無	無	無	-
研發長	中華民國	陳在正	男	94.06.01	0	0	0	0	0	0	交通大學資訊科學系	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總處長	中華民國	宋再麒	男	94.06.01	17,360	0.02	0	0	0	0	明新工專電子科	註8	無	無	無	-
總處長	中華民國	溫志維	男	94.06.01	0	0	0	0	0	0	清華大學電機工程系	註9	無	無	無	-
財務長	中華民國	杜麗雀	女	89.06.19	6,793	0.01	0	0	0	0	台北商專會統科	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	林明坤	男	94.06.01	0	0	0	0	0	0	淡江大學資訊工程研究所	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	李鈺毅	男	94.06.01	0	0	0	0	0	0	交通大學資訊工程系	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	陳志忠	男	94.06.01	4,750	0	0	0	0	0	淡江大學數學系	註10	無	無	無	-
總處長	中華民國	顏鳳鄰	男	94.06.01	500	0	0	0	0	0	靜宜大學資訊管理系	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	王懋明	男	95.04.17	0	0	0	0	0	0	陸軍官校專科班機械科	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	鄧大宇	男	96.02.01	21,842	0.02	0	0	0	0	淡江大學電子工程系	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	薛博書	男	96.03.01	0	0	0	0	0	0	交通大學電子工程系	無	無	無	無	-
協理	中華民國	汪開宗	男	96.10.01	470	0	0	0	0	0	紐約科技大學資管碩士	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	邵成武	男	96.10.01	0	0	0	0	0	0	交通大學資訊工程研究所	註11	無	無	無	-
資深協理	中華民國	楊美玲	女	98.04.01	6,601	0.01	0	0	0	0	銘傳大學電子資料處理科	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
資深處長	中華民國	葉文雄	男	98.06.01	0	0	0	0	0	0	中原大學機械系	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	邱坤廷	男	99.01.07	6,421	0.01	0	0	0	0	中央大學資訊管理系	註12	無	無	無	-
處長	中華民國	林艷玫	女	99.02.01	0	0	0	0	0	0	淡江大學國際貿易系	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	楊永珍	女	99.04.01	25,340	0.03	0	0	0	0	靜宜大學企業管理系	無	無	無	無	-
處長	中華民國	劉淑華	女	99.10.01	2,962	0	0	0	0	0	德明商專會統科	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	吳昭逸	男	100.01.17	0	0	0	0	0	0	台北工專電子工程科	註13	無	無	無	-
資深協理	中華民國	趙洪鈞	男	100.06.07	500	0	1,000	0	0	0	中原大學心理學系	無	無	無	無	-
處長	中華民國	蔡文卿	男	100.07.01	0	0	0	0	0	0	台灣大學資訊工程研究所	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	趙鈞頤	女	100.07.04	0	0	0	0	0	0	高苑工商專科學校 精誠資訊股份有限公司專案經理	無	無	無	無	-
資深處長	中華民國	葉佳源	男	100.07.05	4,362	0	0	0	0	0	中央大學資訊管理研究所	無	無	無	無	-
處長	中華民國	劉佳儒	男	101.03.21	0	0	0	0	0	0	交通大學交通運輸研究所	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	陳德利	男	101.03.21	221	0	0	0	0	0	國立台北科技大學電子工程系	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	王宜倫	男	101.03.21	1,000	0	1,108	0	0	0	國立台北科技大學商管所	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	薛齊安	男	101.03.21	3,409	0	1,199	0	0	0	國立中山大學資管所	無	無	無	-	
處長	中華民國	唐啟祥	男	101.08.27	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學電機研究所	無	無	無	-	
處長	中華民國	鄭乃芳	女	101.08.27	0	0	0	0	0	0	台灣大學外文系	無	無	無	-	
資深協理	中華民國	陳耀漳	男	101.08.27	0	0	0	0	0	0	文化大學資訊科學系	無	無	無	-	
總處長	中華民國	張義明	男	101.08.27	4,991	0	0	0	0	0	淡江大學資訊工程系	無	無	無	-	
處長	中華民國	李承祐	男	102.03.22	0	0	0	0	0	0	台北科技大學資訊工程系碩士班	無	無	無	-	
資深協理	中華民國	李佳菁	女	102.03.22	1,000	0	0	0	0	0	台灣科技大學企業管理技術系	無	無	無	-	
資深協理	中華民國	何蒼崧	男	102.03.22	0	0	0	0	0	0	義守大學管理研究所	無	無	無	-	
總處長	中華民國	楊宏祥	男	102.05.09	0	0	0	0	0	0	University of San Francisco MBA	無	無	無	-	
資深處長	中華民國	許文珀	女	102.08.12	0	0	0	0	0	0	華梵大學工業管理系	無	無	無	-	
資深處長	中華民國	戴爾維	男	102.08.12	0	0	0	0	0	0	輔仁大學數學系	無	無	無	-	
總處長	中華民國	林輝誼	男	102.08.12	10,000	0.01	0	0	0	0	逢甲大學資訊工程研究所	無	無	無	-	
資深協理	中華民國	嚴天志	男	103.03.28	0	0	0	0	0	0	南台科技大學資訊管理系	無	無	無	-	
協理	中華民國	楊浩政	男	103.03.28	0	0	0	0	0	0	國立台北工專機械工程系	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總處長	中華民國	林萬潭	男	103.03.28	0	0	0	0	0	0	輔仁大學資管系	註14	無	無	無	-
總處長	中華民國	鄭富謙	男	103.03.28	0	0	0	0	0	0	中山大學資訊管理研究所	無	無	無	無	-
資深處長	中華民國	林泓毅	男	103.03.28	3,545	0	0	0	0	0	台灣工業技術學院電子工程技術系	無	資深處長	張美鳳	夫妻	-
處長	中華民國	許瓊文	女	103.03.28	0	0	0	0	0	0	台北商專電資科	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	江秋蓉	女	103.05.09	3,937	0	0	0	0	0	淡江大學合經系 國寶證券資訊室主任	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	章世芳	女	104.02.06	0	0	0	0	0	0	致理技術學院國貿系 中非電腦專案經理	無	無	無	無	-
資深協理	中華民國	蕭家旭	男	104.02.13	0	0	0	0	0	0	中原大學電子工程系 岱凱系統企業群處長	無	無	無	無	-
協理	中華民國	林立鈞	男	104.03.26	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學資管系碩士	無	無	無	無	-
總處長	中華民國	林瑞慶	男	104.03.26	0	0	0	0	0	0	東海大學企業管理研究所	無	無	無	無	-
資深處長	中華民國	張美鳳	女	104.04.01	0	0	3,545	0	0	0	勤益工專	無	資深處長	林泓毅	夫妻	-
總處長	中華民國	林智成	男	104.05.08	0	0	0	0	0	0	國立中央大學資訊管理學系	無	無	無	無	-
專案處長	中華民國	范綱元	男	104.10.26	500	0	0	0	0	0	淡江大學數學系	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	鄭為仁	男	105.05.09	0	0	0	0	0	0	國立中山大學應用數學系 華電聯網股份有限公司協理	無	無	無	-	
代協理	中華民國	陳秦渝	女	105.08.08	0	0	0	0	0	0	中國文化大學經濟學系 福華大飯店業務經理	無	無	無	-	
資深處長	中華民國	曾毓婷	女	105.11.08	0	0	0	0	0	0	台灣大學電信研究所 台灣固網(股)公司網維處主任	無	無	無	-	
協理	中華民國	劉逸群	男	106.02.15	165	0	0	0	0	0	明志工專工業設計系 艾群科技(股)公司	無	無	無	-	
處長	中華民國	林峻鋒	男	106.04.01	0	0	0	0	0	0	亞洲大學健康管理所在職專班 中原大學資訊管理學系	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	劉俊華	男	106.05.10	437	0	0	0	0	0	國立中興大學電機研究所	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	吳仲捷	男	106.07.11	0	0	0	0	0	0	中國文化大學資訊科學系 英保電腦(股)公司副總經理	無	無	無	-	
協理	中華民國	許宏裕	男	106.07.20	0	0	0	0	0	0	國防管理學院國防資訊研究所碩士 國家安全會議國家資通安全辦公室副 研究員	無	無	無	-	
總處長	中華民國	黃敏崇	男	106.08.01	0	0	0	0	0	0	國立臺北商業大學管理學院商學碩士	無	無	無	-	
協理	中華民國	陳柏屹	男	106.08.11	0	0	0	0	0	0	國立中興大學應用數學系	無	專案協理	謝若涵	夫妻	
處長	中華民國	陳冠熾	男	106.08.11	0	0	0	0	0	0	私立中華大學企管系	無	無	無	-	
處長	中華民國	楊竣富	男	106.08.11	0	0	0	0	0	0	台北商業技術大學 EMBA 碩士	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註(註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	許達仁	男	106.08.11	0	0	0	0	0	0	高雄科技大學電子工程系碩士	無	無	無	-	
處長	中華民國	林仲君	男	106.08.11	2,663	0	0	0	0	0	亞東工專電子工程系	無	無	無	-	
資深處長	中華民國	胡台源	男	106.11.01	0	0	0	0	0	0	淡江大學資訊所 時代財金公司開發部經理	無	無	無	-	
處長	中華民國	邱淑娟	女	106.11.10	0	0	0	0	0	0	國立中山大學中文系畢	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	張永康	男	107.05.21	0	0	0	0	0	0	明新科技大學資管科	無	無	無	-	
處長	中華民國	潘孟鴻	男	107.07.01	0	0	0	0	0	0	朝陽科技大學資訊管理系	無	無	無	-	
處長	中華民國	張帆影	男	107.08.09	0	0	0	0	0	0	台北工專電子科	無	無	無	-	
處長	中華民國	黃裕崇	男	107.08.09	0	0	0	0	0	0	私立亞東工專電子科	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	曾裕康	男	107.08.09	0	0	0	0	0	0	黎明技術學院機械系 中華票服網路(股)公司業務經理	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	張倉尉	男	107.10.09	0	0	0	0	0	0	政治大學EMBA 資訊管理組碩士 中華系統整合公司機電工程處處長	無	無	無	-	
總處長	中華民國	周威弼	男	108.01.31	1,500	0	0	0	0	0	台灣工業技術學院資管所	無	無	無	-	
協理	中華民國	洪政暉	男	108.04.01	0	0	0	0	0	0	中興大學電子商務研究所	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	陳君慈	女	108.05.10	0	0	0	0	0	0	逢甲大學國際貿易系 群環科技業務經理	無	無	無	-	
協理	中華民國	林秋華	女	108.05.10	0	0	0	0	0	0	中原大學工業工程學系	無	無	無	-	
處長	中華民國	賴怡萱	女	108.05.10	3,437	0	0	0	0	0	僑光科技大學電子資料處理科	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	呂欣容	女	108.05.10	0	0	0	0	0	0	淡江大學德文系 大同醫護公司業務經理	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	謝若涵	女	108.05.10	0	0	0	0	0	0	世新大學資訊管理學系	無	協理	陳柏屹	夫妻	
協理	中華民國	陳佳煜	男	108.05.24	500	0	0	0	0	0	東吳大學企業管理學系 歐特科技(股)公司工程師	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	郭大中	男	108.07.01	0	0	0	0	0	0	輔仁大學資訊管理所	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	林猷翔	男	108.07.01	0	0	0	0	0	0	台北科技大學資訊工程碩士	無	無	無	-	
處長	中華民國	陳至善	男	109.02.01	0	0	0	0	0	0	大同大學資訊經營所 大同電信專案經理	無	無	無	-	
處長	中華民國	黃鏡旺	男	109.03.23	0	0	0	0	0	0	銘傳大學資訊學院資訊網路系統碩士 專班	無	無	無	-	
處長	中華民國	葉源泉	男	109.03.23	0	0	0	0	0	0	聖約翰大學電機科	無	無	無	-	
資深處長	中華民國	劉啓哲	男	109.03.23	0	0	0	0	0	0	長庚大學醫務管理系	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	杜永斌	男	109.05.04	527	0	0	0	0	0	國立台北科技大學分子科學與工程系 以色列商瑞得威爾(Radware)公司	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註(註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	葉翔騰	男	109.11.10	0	0	0	0	0	0	國立交通大學計算機工程學系	無	無	無	無	-
專案處長	中華民國	侯景勛	男	110.02.01	0	0	0	0	0	0	輔仁大學英文系	無	無	無	無	-
處長	中華民國	邱玉娜	女	110.03.18	0	0	0	0	0	0	亞洲大學健康管理研究所碩士 大陸明基醫院醫療資訊管理處專員	無	無	無	無	-
處長	中華民國	許至凱	男	110.03.18	0	0	0	0	0	0	臺灣大學醫事技術學系 智慧亞洲有限公司(台灣)技術長	無	無	無	無	-
公司治理主管	中華民國	陳春燕	女	110.03.18	486	0	0	0	0	0	國立成功大學會計系 取信聯合會計師事務所高查員	無	無	無	無	-
處長	中華民國	鄭善懋	女	110.05.12	1,928	0	680	0	0	0	國立中興大學財稅系 聿隆企業股份有限公司主辦會計	無	無	無	無	-
協理	中華民國	王滢雅	女	110.05.12	0	0	0	0	0	0	政治大學哲學系	無	無	無	無	-
協理	中華民國	花晨凱	男	110.05.12	0	0	0	0	0	0	銘傳大學企管系 群環科技銷售業務	無	無	無	無	-
代協理	中華民國	郭毓軒	男	110.05.12	0	0	0	0	0	0	西德州農工大學 MSFE	無	無	無	無	-
專案協理	中華民國	黃暄發	男	110.05.12	0	0	0	0	0	0	中國工商專校資訊管理系 大台北寬頻(股)公司行銷業務部經理	無	無	無	無	-
專案協理	中華民國	徐國書	男	110.05.12	0	0	0	0	0	0	世新大學社會心理系 麟瑞科技股份有限公司業務經理	無	無	無	無	-
處長	中華民國	陳勇慶	男	110.05.12	0	0	0	0	0	0	淡江大學化工系 好麥資訊股份有限公司副總經理	無	無	無	無	-
資深處長	中華民國	林忠義	男	110.05.12	3,316	0	0	0	0	0	修平科技大學應用化學系 凱衛資訊資深系統工程師	無	無	無	無	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
處長	中華民國	李心儀	女	110.07.08	20,734	0.02	0	0	0	0	輔仁大學資訊管理學系	無	無	無	-	
處長	中華民國	蕭宇嘉	男	110.07.08	0	0	0	0	0	0	台北醫學大學醫學資訊研究所	無	無	無	-	
處長	中華民國	張庭裕	男	110.08.02	0	0	0	0	0	0	靜宜大學資訊管理研究所 財宏資訊技術服務部副總經理	無	無	無	-	
處長	中華民國	曹家溢	男	110.12.01	3,000	0	0	0	0	0	淡江大學機械工程學系	無	無	無	-	
處長	中華民國	溫富元	男	111.05.11	0	0	0	0	0	0	大同大學應用數學研究所	無	無	無	-	
處長	中華民國	賴宜楓	女	111.05.11	0	0	0	0	0	0	中央大學資管所	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	許依伶	女	111.06.01	0	0	0	0	0	0	德明財經科技大學資訊管理系	無	無	無	-	
代協理	中華民國	蕭宏任	男	111.06.01	0	0	0	0	0	0	輔仁大學經濟系	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	吳一誠	男	111.06.01	0	0	0	0	0	0	文化大學資管系	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	陳昇佑	男	111.06.01	500	0	0	0	0	0	南台技術學院電子工程科	無	無	無	-	
處長	中華民國	陳靈豪	男	111.06.20	0	0	0	0	0	0	逢甲大學電子工程學系 台灣大哥大主任工程師	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	余淳汶	男	111.07.01	0	0	0	0	0	0	世新大學資訊傳播學系 拓網資訊(股)公司工程師	無	無	無	-	
處長	中華民國	鄧正亨	男	111.08.10	0	0	40,000	0.04	0	0	淡水專校電子資料處理科	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註 (註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
專案處長	中華民國	池紀政	女	111.09.01	0	0	0	0	0	0	Curtin University W.A. Master of Information System	無	無	無	-	
總處長	中華民國	邱德桂	男	111.11.01	0	0	0	0	0	0	淡江大學航空系 精誠資訊(股)公司技術處長	無	無	無	-	
處長	中華民國	謝鴻瑞	男	112.03.17	0	0	0	0	0	0	國立高雄科技大學資訊管理所 安泰銀行資訊處襄理	無	無	無	-	
總處長	中華民國	劉浩帆	男	112.03.17	0	0	0	0	0	0	銘傳大學資訊工程所	無	無	無	-	
處長	中華民國	戴瓊英	女	112.03.22	1,000	0	0	0	0	0	輔仁大學資訊管理系	無	無	無	-	
代處長	中華民國	葉耀仁	男	112.03.27	0	0	0	0	0	0	加拿大皇家大學高階經營管理碩士班 IBM 架構師、頤合資訊技術長/副總	無	無	無	-	
代協理	中華民國	黃瑜強	男	112.06.01	0	0	0	0	0	0	台灣大學農業機械工程所	無	無	無	-	
資深協理	中華民國	馬學叔	男	112.09.01	0	0	0	0	0	0	南台科大電子工程系	無	無	無	-	
專案協理	中華民國	吳修賢	男	112.11.01	0	0	0	0	0	0	輔仁大學生命科學系、台灣微軟公共業務事業群教育認證業務經理	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	黃珮茹	女	113.05.02	0	0	0	0	0	0	淡江大學國際企業學系	無	無	無	-	
專案處長	中華民國	紀懿芹	女	113.05.02	0	0	0	0	0	0	中央大學中國文學系	無	無	無	-	
代處長	中華民國	夏伯倫	男	113.05.09	0	0	0	0	0	0	中正理工資訊科學研究所	無	無	無	-	
處長	中華民國	陳德正	男	113.05.09	0	0	0	0	0	0	國立屏東大學資訊科學所	無	無	無	-	
處長	中華民國	吳享賜	男	113.06.24	0	0	0	0	0	0	交通大學資訊科學系、香港商優信電子 新竹分公司 IT Director	無	無	無	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	具配偶及二等親以內關係之經理人			備註(註15)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
專案協理	中華民國	鄒雅琪	女	113.07.22	0	0	0	0	0	0	長庚大學工業設計研究所	無	無	無	-	
處長	中華民國	戴志宏	男	113.08.12	0	0	0	0	0	0	中山大學資訊管理碩士	無	無	無	-	
處長	中華民國	張敬和	男	113.11.12	0	0	0	0	0	0	海洋大學航運管理學系 精誠資訊股份有限公司技術經理	無	無	無	-	
處長	中華民國	陳一誠	男	113.11.12	0	0	0	0	0	0	逢甲大學交通工程與管理學系	無	無	無	-	
代協理	中華民國	方佑仁	男	113.12.12	0	0	0	0	0	0	國立高雄科技大學運籌管理所碩士	無	無	無	-	
協理	中華民國	陳偉民	男	114.03.03	0	0	371	0	0	0	逢甲大學資訊工程學系	無	無	無	-	

註 1：美商CASEMaker Inc.之董事、智群科技(股)公司董事

註 2：美商CASEMaker Inc.總裁

註 3：雲碼股份有限公司董事之法人代表

註 4：富爾利投資股份有限公司董事長

註 5：凌群電腦(深圳)有限公司董事之法人代表、西安凌安電腦有限公司董事之法人代表

註 6：網美科技(股)公司董事之法人代表

註 7：數美科技(股)公司監察人

註 8：網美科技(股)公司董事之法人代表

註 9：凌群電腦(泰國)有限公司董事

註 10：可取科技管理(股)公司董事之法人代表

註 11：數美科技(股)公司董事之法人代表

註 12：SYSCOM INTERNATIONAL INC. 董事之法人代表、雲碼股份有限公司監察人、CloudMaster Japan Co., Ltd. 監察人

註 13：網美科技(股)公司監察人

註 14：數美科技(股)公司董事之法人代表、可取科技管理(股)公司董事、雲碼股份有限公司副董事長

註 15：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

二、最近會計年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				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		領取來自子公司轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例								
		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							
董事	劉瑞復																	
	劉瑞隆	480	0	0	39	519	0.17%	7,534	8,266	0	52	0	8,105	8,887	2.65%	2.88%	無	
	王博文																	
	劉芷君																	
獨立董事	郭忠烈																	
	鄭素雲(註1)																	
	游鳳秋(註1)	361	0	0	69	430	0.14%	0	0	0	0	0	430	430	0.14%	0.14%	無	
	余江穎(註2)																	
	裴哲夫(註2)																	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所負擔之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金係依據公司章程及董事、各功能性委員會及經理人薪酬制度規定辦理，主要參酌董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。本公司獨立董事目前僅發放每月固定薪酬、車馬費或出席費等固定報酬，未發放變動報酬。

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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：113年6月12日新任。

註2：113年6月12日任期屆滿。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君、郭忠烈、鄭素雲、游鳳秋、余汪穎、龔哲夫	劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君、郭忠烈、鄭素雲、游鳳秋、余汪穎、龔哲夫	王博文、劉芷君、游鳳秋、余汪穎、龔哲夫	王博文、劉芷君、郭忠烈、鄭素雲、游鳳秋、余汪穎、龔哲夫
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	無	無	劉瑞復	劉瑞復
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	無	劉瑞隆	劉瑞隆
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		
策略長	劉瑞復													
總經理	劉瑞隆													
副總經理	吳朝來													
副總經理	曾景川													
副總經理	李振寰													
副總經理	李俊成													
副總經理	袁桂笙													
副總經理	謝順良													
副總經理	蘇秉森													
副總經理	于欽芬	63,113	64,232	1,777	1,777	349	349	430	430	0	0	65,669	66,788	無
副總經理	鄭乃程													
副總經理	李燦澤													
業務副總經理	吳立昌													
專策副總經理	胡延年													
業務副總經理	薛玉龍													
業務副總經理	柯正東													
業務副總經理	陳旭宏													
業務副總經理	蔡光鏗													
業務副總經理	林淑卿													
業務副總經理	李明豐													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	劉瑞復、曾景川、吳立昌、蘇秉森、袁桂瑩、鄭乃程、李燦漳、胡延年、薛玉龍、柯正東、陳旭宏、梁光鏗、林淑卿、李明豐	劉瑞復、曾景川、吳立昌、蘇秉森、袁桂瑩、鄭乃程、李燦漳、胡延年、薛玉龍、柯正東、陳旭宏、梁光鏗、林淑卿、李明豐
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	劉瑞隆、吳朝來、李振寰、李俊成、謝順良、于欽芬	劉瑞隆、吳朝來、李振寰、李俊成、謝順良、于欽芬
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	20 人	20 人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日

單位：新台幣仟元

	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	策略長	劉瑞復	0	2,681	2,681	0.88%
	總經理	劉瑞隆				
	副總經理	吳朝來				
	副總經理	曾景川				
	副總經理	李振寰				
	副總經理	李俊成				
	副總經理	袁桂笙				
	副總經理	謝順良				
	副總經理	蘇秉森				
	副總經理	于欽芬				
	副總經理	鄭乃程				
	副總經理	李燦漳				
	業務副總經理	吳立昌				
	專案副總經理	胡延年				
	業務副總經理	薛玉龍				
	業務副總經理	柯正東				
	業務副總經理	陳旭宏				
	業務副總經理	梁光鏗				
	業務副總經理	林淑卿				
	業務副總經理	李明豐				
	技術長	石慶賜				
	總處長	張佳章				
	研發長	陳在正				
	總處長	宋再麒				
	總處長	溫志維				
	財務長	杜麗雀				
	總處長	林明坤				
	總處長	李鈺毅				
	總處長	陳志忠				
	總處長	顏鳳鄰				
	資深協理	王懋明				
	總處長	鄧大宇				
	總處長	薛博書				
協理	汪開宗					
總處長	邵成武					
資深協理	楊美玲					
資深處長	葉文雄					
總處長	邱坤廷					
處長	林艷玫					
總處長	楊永珍					
處長	劉淑華					
總處長	吳昭逸					

資深協理	趙洪鈞			
處長	蔡文卿			
資深協理	趙鈞頤			
資深處長	葉佳源			
處長	劉佳儒			
資深協理	馬學叔			
總處長	陳德利			
總處長	王宜倫			
處長	薛齊安			
處長	唐啟祥			
處長	鄭乃芳			
資深協理	陳耀漳			
總處長	張義明			
處長	李承祐			
資深協理	李佳菁			
資深協理	何蒼崧			
總處長	楊宏祥			
資深處長	許文珀			
資深處長	戴爾維			
總處長	林輝誼			
資深協理	嚴天志			
協理	楊浩政			
總處長	林萬潭			
總處長	鄭富謙			
資深處長	林泓毅			
處長	許瓊文			
總處長	江秋蓉			
資深協理	章世芳			
資深協理	蕭家旭			
協理	林立鈞			
代協理	陳秦渝			
總處長	林瑞慶			
資深處長	張美鳳			
總處長	林智成			
專案處長	范綱元			
處長	鄭為仁			
資深處長	曾毓婷			
協理	劉逸群			
總處長	廖晉毅			
處長	林峻鋒			
專案協理	劉俊華			
專案協理	吳仲捷			
協理	許宏裕			
總處長	黃敏崇			
協理	陳柏屹			
處長	陳冠熾			
處長	楊竣富			
處長	許達仁			

處	長	林仲君			
資深處	長	胡台源			
處	長	邱淑娟			
專案協理		張永康			
處	長	潘孟鴻			
處	長	張帆影			
處	長	黃裕崇			
專案協理		曾裕康			
專案處	長	張倉尉			
總處	長	周威弼			
協理		洪政曄			
處	長	陳君慈			
協理		林秋華			
處	長	賴怡萱			
專案協理		呂欣容			
專案協理		謝若涵			
協理		陳佳煜			
專案處	長	郭大中			
專案處	長	林猷翔			
處	長	陳至善			
處	長	黃鏡旺			
處	長	葉源泉			
資深處	長	劉啓哲			
專案協理		杜永斌			
處	長	葉翔騰			
專案處	長	侯景勛			
處	長	邱玉娜			
處	長	許至凱			
公司治理主管		陳春燕			
處	長	鄭善懋			
協理		王滢雅			
協理		花晨凱			
代協理		郭毓軒			
專案協理		黃暄發			
專案協理		徐國書			
處	長	陳勇慶			
資深處	長	林忠義			
處	長	李心儀			
處	長	蕭宇嘉			
處	長	張庭榕			
處	長	曹家溢			
處	長	溫富元			
處	長	賴宜楓			
專案協理		許依伶			
代協理		蕭宏任			
專案協理		吳一誠			
專案協理		陳昇佑			
處	長	陳靈豪			

專案處長	余淳汶			
處長	鄧正亨			
專案處長	池紀政			
總處長	邱德桂			
處長	謝鴻瑞			
總處長	劉浩帆			
處長	戴瓊英			
代處長	葉耀仁			
代協理	黃榆強			
專案協理	吳修賢			
專案處長	黃珮茹			
專案處長	紀懿芹			
代處長	夏伯倫			
處長	陳德正			
處長	吳享賜			
專案協理	鄒雅琪			
處長	戴志宏			
處長	張敬和			
處長	陳一誠			
代協理	方佑仁			

(四) 分別比較說明本公司及合併報表內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報表內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

項 目 職 稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		112 年度		113 年度		112 年度	
	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例
董事酬金	8,535	2.79%	8,602	3.09%	9,267	3.02%	9,312	3.35%
總經理及副 總經理酬金	65,669	21.43%	67,174	24.14%	66,788	21.80%	68,264	24.53%
稅後純益	306,397	-	278,293	-	306,397	-	278,293	-

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

本公司支付上述人員之酬金主要係依據公司章程、「董事會績效評估辦法」、「董事、各功能性委員會及經理人薪酬制度」與公司核薪辦法等相關規定辦理並業經薪資報酬委員會審議通過。

(1) 本公司經 114 年 3 月 12 日董事會通過修訂之公司章程第廿一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十分派予基層員工，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工

酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。

- (2) 公司章程第十八條：本公司董事長、董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。全體董事得依實際情形支領車馬費。
- (3) 本公司董事目前僅發放每月固定薪酬、車馬費或出席費等固定報酬，未發放變動報酬。
- (4) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，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。
- (5) 本公司經理人之薪資報酬，其中固定薪資部份依學歷、工作經歷、專業技術、工作職務等核給，經理人獎金等非固定薪資之核算原則，主要參考「部門/事業群績效管理指標 KPI」，視個人績效達成率、部門績效管理指標達成情形及公司整體的營運績效、財務狀況及營運狀況等，同時評估外部競爭環境及產業未來發展趨勢等未來風險關聯性，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- (6) 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，除考量公司當年之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求做整體性之規劃外，對於永續經營與風險控管評估亦納入考量之範圍內，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範。
- (7) 本公司一一三年度董事、功能性委員會績效評估及經理人之各項薪酬給付等，已經由薪酬委員會審議同意，並提董事會討論通過。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

113 年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

全體董事平均實際出席率為 97.96%，獨立董事均全體親自出席。

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	劉瑞復	7	0	100%	無
董事	劉瑞隆	7	0	100%	無
董事	王博文	7	0	100%	無
董事	劉芷君	6	0	86%	無
獨立董事	郭忠烈	7	0	100%	113.6.12 續任
獨立董事	鄭素雲	5	0	100%	113.6.12 新任
獨立董事	游鳳秋	5	0	100%	113.6.12 新任
獨立董事	龔哲夫	2	0	100%	113.6.12 任期屆滿
獨立董事	余汪穎	2	0	100%	113.6.12 任期屆滿

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：

1. 證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱年報第34頁審計委員會運作情形。
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，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：無。

三、公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形：請詳附表一。

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

1. 本公司已訂定董事會議事規範，使董事會之運作更加制度化。
2. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，並已訂定「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標。

3. 本公司業經 110 年 3 月 18 日董事會通過設置公司治理主管，並訂定「處理董事要求之標準作業程序」，增進公司治理運作。
4. 本公司已訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
5. 本公司於 113 年 12 月 19 日統一安排全體新任董事進修課程，並主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程。
6. 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，亦已完成 113 度董事會績效評估作業並提報 114 第一次董事會。

附表一：董事會評鑑執行情形：

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

(二) 審計委員會運作情形：

1. 本公司於110年7月29日依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，成員共計三名，依「審計委員會組織規程」運作，每季至少召開一次會議，以下列事項之監督為主要目的：
 - a. 公司財務報表之允當表達。
 - b. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
 - c. 公司內部控制之有效實施。
 - d. 公司遵循相關法令及規則。
 - e. 公司存在或潛在風險之管控。

2. 本公司審計委員會之職權如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - 內部控制制度有效性之考核。
 - 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。
 - 涉及董事自身利害關係之事項。
 - 重大之資產或衍生性商品交易。
 - 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 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查核簽證之第二季財務報告。
 - 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3. 本公司113年度審計委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	鄭素雲	2	0	100%	113.6.12 新任
獨立董事	郭忠烈	4	0	100%	113.6.12 續任
獨立董事	游鳳秋	2	0	100%	113.6.12 新任
獨立董事	龔哲夫	2	0	100%	113.6.12 任期屆滿
獨立董事	余汪穎	2	0	100%	113.6.12 任期屆滿

4. 其他應記載事項：

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

i. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 日期	議案內容	證交法 §14-5 所列事項	獨立董事持反 對、保留意見 或重大建議
第一屆第 13 次 113.03.12	112 年度財務報表及營業報告書審議案	V	無
	112 年度盈餘分配案		無
	「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案		無
	「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案	V	無

	簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案	V	無
	預先核准之非確信服務清單案	V	無
	112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	V	無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
第一屆第 14 次 113.05.09	113 年度第一季財務報表審議案		無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
第二屆第 1 次 113.08.12	113 年度第二季財務報表審議案		無
	簽證會計師更換及會計師獨立性與適任性評估案	V	無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
第二屆第 2 次 113.11.12	113 年度第三季財務報表審議案		無
	「永續資訊管理辦法」訂定案		無
	「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案	V	無
	114 年度稽核計畫訂定案		無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
第二屆第 3 次 114.03.12	113 年度財務報表及營業報告書審議案	V	無
	113 年度盈餘分配案		無
	「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案	V	無
	簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案	V	無
	預先核准之非確信服務清單案	V	無
	113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	V	無
	擔任子公司銀行融資保證人案	V	無
決議結果：上述審計委員會所列議案均經全體出席委員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過。			

- ii. 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- (2) 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。
- (3) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
- 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式主要採召開溝通會議或以電子郵件溝通。
 - 每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨會議，且無一般董事及管理階層在場。若遇重大事項、或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通事宜，得不定期隨時召開會議溝通。
 - 本公司內部稽核主管於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告及追蹤報告等，並列席董事會提出年度稽核計畫執行情形及內控運作情形之報告。
 - 內部稽核主管於每季召開之審計委員會中，個別向獨立董事報告

內部稽核執行稽核計劃之情形、重要發現及建議改善事項之執行情形。

- e. 本公司內部稽核主管與獨立董事及會計師每年至少舉行二次溝通會議，溝通討論事項主要包含會計師財務報告之查核事項及結果、財務狀況報告、內部控制執行情形、其他相關法令要求之溝通事項及針對法令修訂對公司帳務處理有無影響進行溝通。
- f. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：

會議日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113年3月12日	董事會會前溝通會	1. 會計師與治理單位溝通財務報表查核結果(包含關鍵查核事項等)。 2. 其他：法令更新。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
113年3月12日	審計委員會	1. 稽核業務執行情形報告。 2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3. 討論112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事均無其他意見。
113年5月9日	審計委員會	稽核業務執行情形報告。	全體出席獨立董事均無其他意見。
113年8月12日	審計委員會	稽核業務執行情形報告。	全體出席獨立董事均無其他意見。
113年11月12日	董事會會前溝通會	113年第三季核閱結果暨113年度財報查核規劃之查核範圍與時間(包含關鍵查核事項等)。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
113年11月12日	審計委員會	1. 稽核業務執行情形報告。 2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3. 討論114年稽核計畫擬定案。	全體出席獨立董事均無其他意見。
114年3月12日	董事會會前溝通會	1. 會計師與治理單位溝通財務報表查核結果(包含關鍵查核事項等)。 2. 其他：法令更新。	相關溝通事項全體出席獨立董事均無其他意見。
114年3月12日	審計委員會	1. 稽核業務執行情形報告。 2. 「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3. 討論113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	全體出席獨立董事均無其他意見。

(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	
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？	V		本公司已於103年11月7日經董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並陸續因應法令及公司營運所需修正，各項作業皆依循該守則辦理，並已於本公司網站及公開資訊觀測站揭露相關內容。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一) 對股東之建議或疑問等問題，本公司設有發言人、代理發言人外，並在公司網站設有投資人提問信箱，以處理股東建議或糾紛等問題。
(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？	V		(二) 本公司依相關法令規定定期揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報異動資料。
(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？	V		(三) 本公司與關係企業間之業務與財務均各自獨立運作，並已依主管機關相關規定訂定管理辦法並執行之。
(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？	V		(四) 本公司為維護證券交易市場交易公平性，已依主管機關相關規定訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」等並公告於內部網站及公司網站，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並進行教育宣導。
(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？	V		

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	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V	<p>否</p>	<p>符合上市上櫃公司治理實務守則規定。</p>
		<p>摘要說明</p> <p>(一) 1. 本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成已考量多元化要素，除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，同時亦具備產業、學術、知識多樣化背景，其主要學經歷請參考年報第 7 頁 (四) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露資料。目前公司個別董事落實董事成員多元化政策情形如下，主要包含：</p> <p>A. 董事之基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>B. 董事之專業知識技能，包含專業背景 (如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。</p> <p>C. 董事具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。</p> <p>2. 本公司落實董事會成員多元化情形詳年報第 8 頁。</p> <p>3. 本公司董事會設有七席董事，其中獨立董事三席，兼任本公司經理人董事二席，比率為 29%，無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一情形，董事間亦無超過半數席次具有配偶或二親等以內親屬關係。本公司獨立董事占比為 43%，一位獨立董事任期年資</p>	

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	
<p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，並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？</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>在 3~9 年，二位獨立董事任期年資 3 年以下。本公司董事，二位年齡 71 歲以上，三位 61~70 歲，二位 51~60 歲。本公司女性董事三席，女性董事比率為 43%，已達成任一性別董事席次均達三分之一以上。</p> <p>(二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，委員會委員三名，由全體獨立董事組成，未來將視實際營運需要設置其他功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司已經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年至少一次針對董事會、董事個別成員、功能性委員會成員(包含薪酬委員會及審計委員會)進行績效評估，評鑑結果將運用於董事提名之參考。</p> <p>1. 評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會委員自評或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>2. 本公司董事會績效評估之衡量項目，至少應函括下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。</p> <p>(2)提升董事會決策品質。</p> <p>(3)董事會組成與結構。</p> <p>(4)董事的選任及持續進修。</p> <p>(5)內部控制。</p> <p>董事會績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：</p>	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>(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。 功能性委員會(包含審計委員會及薪酬委員會)績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：</p> <p>(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。 董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容。 評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。</p> <p>3. 本公司每年依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行一次內部董事會績效評估。 內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。</p>	

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評或其他適當方式進行績效評估。績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據。</p> <p>4. 本公司 113 年度董事會績效評估已於 114 年 2 月完成，並已將評估結果提報 114 年 3 月 12 日董事會。各董事及委員依前揭面向自評結果，董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效考核均優於標準，顯示本公司董事會及功能性委員會整體運作情況良好。</p> <p>(四) 本公司審計委員會及董事會每年依規定評估簽證會計師獨立性與適任性，除請簽證會計師出具「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQI)報告」外，並依AQI五大構面十三項指標及各項評估標準檢查簽證會計師是否符合獨立性與適任性，評估結果亦做為審計委員會及董事會通過會計師委任案之依據。本公司最近一次評估簽證會計師符合獨立性及適任性之評估結果(請詳註一)，依評估結果，本公司簽證會計師皆符合獨立性及適任性，並已於114年3月12日審計委員會審議同意和董事會決議通過簽證會計師獨立性及適任性評估及委任案。</p>	

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	
四、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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	<p>1. 本公司由公司治理小組負責公司治理相關事務，並經110年3月18日董事會決議通過，由財務處會計室經理陳春燕擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，並已依法令規定完成專業進修。</p> <p>2. 公司治理相關事務及職權範圍，主要包括如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 提供董事執行業務所需資料。 (2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (3) 辦理公司登記及變更登記。 (4) 製作董事會及股東會議事錄。 (5) 協助董事就任及持續進修。 (6) 協助董事遵循法令。 (7) 協助董事會強化職能。 (8) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (9) 辦理董事異動相關事宜。 (10) 落實維護利害關係人權益及股東平等對待。 <p>3. 113年度業務執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 依法辦理董事會相關事宜： 擬定董事會及審計委員會會議議程，寄發開會通知、會議資料及議事錄。113年度共計召開7次董事會及4次審計委員會。 (2) 依法辦理年度股東常會相關事宜： 依規定辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等，113年6月12日召開股東常會修訂公司 	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

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													
		<p>摘要說明</p> <p>章程等，並已完成變更公司登記事務。</p> <p>(3)協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。</p> <p>(4)依法發佈重大訊息，確保重大訊息內容之適法性及正確性。</p> <p>(5)協助董事各項法令及實務守則之遵循及協助安排董事進修課程。</p> <p>(6)辦理董事及經理人購買責任保險事宜。</p> <p>(7)辦理董事會績效評估，113年度董事會績效評估已於114年度第一次董事會(114年3月12日)報告。</p> <p>(8)已完成獨立董事資格檢視(包含提名、選任及任期期間)，並已別於113年3月12日及113年12月19日向董事會報告。</p> <p>(9)持續推行並強化公司治理。</p> <p>4. 公司治理主管進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>當年度進修總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112.10.06</td> <td rowspan="2">財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td rowspan="2">最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力</td> <td>6.0</td> <td rowspan="2">12.0</td> </tr> <tr> <td>112.11.06</td> <td>6.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	112.10.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力	6.0	12.0	112.11.06	6.0	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數											
112.10.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力	6.0	12.0											
112.11.06			6.0												

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														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> <th>當年度進修總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.09.03 113.09.04</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>氣候風險辨識工作坊暨淨零排碳宣導會</td> <td>9.0</td> <td rowspan="2">12.0</td> </tr> <tr> <td>113.12.19</td> <td>財團法人海峽兩岸商務發展基金會</td> <td>企業環境治理與社會揭露</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	113.09.03 113.09.04	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零排碳宣導會	9.0	12.0	113.12.19	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	企業環境治理與社會揭露	3.0
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數												
113.09.03 113.09.04	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零排碳宣導會	9.0	12.0												
113.12.19	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	企業環境治理與社會揭露	3.0													
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？	V		符合上市上櫃公司治理實務守則規定。													
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		符合上市上櫃公司治理實務守則規定。													
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提	V V		符合上市上櫃公司治理實務守則規定。													

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	
<p>早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p> <p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利及董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？</p>			<p>與上市上櫃公司治理實務守則規定。</p>
	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工權益：本公司依勞基法、兩性平等法、性騷擾防治法等相關法令之規定保障員工權益。 2. 僱員關懷：本公司提供相關福利制度、完整的教育訓練及良好的溝通管道，與員工建立互相信賴之關係。 3. 投資者關係：設有專人服務及股務單位專責處理股東建議。 4. 供應商關係：本公司依供應商之交貨品質，時效及售後服務評選適合之廠商，針對原廠自有產品，雙方簽定代理合約，依合約期限檢視雙方合作關係，對於市場通路之產品，同時詢比多家廠商，建立穩健的採購網，並要求供應商須遵守企業社會責任政策。 5. 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 6. 董事進修情形：請參閱本年報董事進修情形之說明(註二)。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策」，風險管理政策及風險衡量標準皆有專人負責，執行情形良好。 8. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 9. 公司為董事及經理人購買責任保險之情形：本公司為強化公司治理，降低董事、經理人及公司承擔之風險，每年均 	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

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	
		為董事及經理人投保責任保險，並申報於公開資訊觀測站。	
九、請就台灣證券交易所股份有限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、及就尚未改善提出優先加強事項與措施：本公司 113 年度公司治理評鑑未得分項目已改善情形如下：			
	評鑑指標內容	已改善情形	
	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。】	公司於 113 年 8 月 31 日前完成編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳經董事會決議通過之 112 年永續報告書。	
	尚未改善優先加強事項與措施：		
	評鑑指標內容	優先加強事項與措施	
	公司是否設置提名委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且由獨立董事擔任召集人及會議主席，並揭露其組成、職責及運作情形？	公司規劃於 114 年設置提名委員會。	

註一：

(1) 會計師獨立性與適任性評估表

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師是否與本公司或其董監事間有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師是否與本公司間有密切之商業關係。	否	是
4. 會計師是否與本公司間有潛在之僱用關係。	否	是
5. 會計師是否與查核案件有關之或有公費。	否	是
6. 會計師與審計服務小組成員目前或最近兩年內是否有擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
7. 會計師是否有對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	否	是
8. 會計師是否有宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
9. 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之衝突。	否	是
10. 會計師是否與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
11. 卸任一年以內之共同執業會計師是否有擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
12. 會計師是否有收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	否	是
13. 是否要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	否	是
14. 是否為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	否	是
15. 簽證會計師是否有連續七年未更換會計師或其受有處分或有損及專業性或獨立性之情事。	否	是

(2) 發證會計師審計品質指標 (AQI) 獨立性及適任性評估表

AQI 指標		衡量重點及層級		是否審計品質	符合指標
構面一 專業性	(1-1) 查核經驗	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作	事務所層級 個案層級	是	
	(1-2) 訓練時數	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能	事務所層級	是	
	(1-3) 流動率	會計師事務所是否維持足夠資深之人力資源	事務所層級	是	
	(1-4) 專業支援	會計師事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊	事務所層級	是	
構面二 品質控管	(2-1) 會計師負荷	會計師工作負荷是否過重	事務所層級 個案層級	是	
	(2-2) 查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當	事務所層級 個案層級	是	
	(2-3) 案件品質管制複核 (EQCR) 複核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核	事務所層級 個案層級	是	
	(2-4) 品質支援能力	會計師事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊	事務所層級	是	
構面三 獨立性	(3-1) 非審計服務公費	非審計服務公費占比對獨立性之影響	個案層級	是	
	(3-2) 客戶熟悉度	會計師事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響	個案層級	是	
構面四 監督	(4-1) 外部檢查缺失及處分	會計師事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	事務所層級 個案層級	是	
	(4-2) 主管機關發函改善	會計師事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	事務所層級 個案層級	是	
構面五 創新能力	(5-1) 創新規劃或倡議	會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃	事務所層級	是	

註二：董事進修情形：

職稱	姓名	日期	課程名稱	舉辦單位	時數
董事	王博文	112.04.27	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	臺灣證券交易所	3
獨立董事	龔哲夫	112.05.22	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	臺灣證券交易所	3
獨立董事	余汪穎	112.09.04	第十四屆臺北公司治理論壇	金融監督管理委員會	3
獨立董事	郭忠烈	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	余汪穎	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	劉芷君	112.10.13	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	112.10.20	112 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	龔哲夫	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	郭忠烈	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	劉芷君	112.11.29	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	王博文	113.07.03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6
獨立董事	游鳳秋	113.09.04	淨零碳排宣導會	社團法人中華公司治理協會	3
獨立董事	游鳳秋	113.09.06	113 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	鄭素雲	113.10.04	淨零碳排宣導會	社團法人中華公司治理協會	3
獨立董事	游鳳秋	113.10.08	2024 年 WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	臺灣證券交易所	3
獨立董事	郭忠烈	113.10.18	113 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	鄭素雲	113.10.18	113 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
獨立董事	鄭素雲	113.11.15	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	劉芷君	113.11.29	113 年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3
董事	劉瑞復	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3
董事	劉瑞隆	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3

董事	王博文	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3
董事	劉芷君	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3
獨立董事	郭忠烈	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3
獨立董事	鄭素雲	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3
獨立董事	游鳳秋	113.12.19	企業環境治理與社會揭露	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	3

(四) 本公司薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	郭忠烈		請參閱年報第 7 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」		0
獨立董事	鄭素雲				0
獨立董事	游鳳秋				0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 本屆委員任期為 113 年 6 月 12 日至 116 年 6 月 11 日，113 年度薪資報酬委員會開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	郭忠烈	2	0	100%	113.6.12 續任
委員	鄭素雲	1	0	100%	113.6.12 新任
委員	游鳳秋	1	0	100%	113.6.12 新任
召集人	余汪穎	1	0	100%	113.6.12 任期屆滿
委員	龔哲夫	1	0	100%	113.6.12 任期屆滿

(3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第7次 113.03.12	1. 審議 112 年度經理人年終獎金發放案。 2. 審查 112 年度董事及經理人之各項薪酬給付及績效評估案。 3. 審議 112 年度董事及經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員同意 無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過
第六屆第1次 113.11.12	1. 審查 113 年度董事及經理人各項薪酬給付及績效評估案。 2. 董事及經理人薪酬政策、制度、標準與結構討論案。 3. 審議 113 年度經理人年終獎金發放案。 4. 薪酬委員會 114 年度工作計畫討論案。	全體出席委員同意 無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過
第六屆第2次 114.03.12	1. 審議 113 年度經理人年終獎金發放案。 2. 審查 113 年度董事及經理人之各項薪酬給付及績效評估案。 3. 審議 113 年度董事及經理人員工酬勞分配案。	全體出席委員同意 無異議照案通過	提請董事會決議，並經全體出席董事同意通過

(4)其他應記載事項：

A、薪資報酬委員會職權：

- a. 定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- b. 訂定並定期檢討本公司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。
- c. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

B、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

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

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	是	否	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
	V		<p>於最高決策單位，設置永續發展專責單位，於111年經董事會通過將原公司治理及企業社會責任推動小組更名為永續發展推動小組，113年5月設置永續發展與執行秘書一職，由永續發展推動小組、環境永續與社會共榮等三個小組，負責永續發展相關政策、制度或相關管理方針之訂定及具體推動計畫之提出、執行及實施成效之檢討改進，並擴大各部門對永續發展的參與，賦能副總、處長、經理等層級主管，透過不同主管不同領域，共同為公司制訂永續發展政策、中長期之永續發展目標與方向，擘劃永續且具核心優勢之發展藍圖。每年至少一次定期將執行計劃與成果向董事會報告，主要工作職掌分由以下三個小組由各相關部門負責推動落實：</p> <p>(1) 公司治理小組： 負責法令遵循、董事會治理實務、落實內控制度、資訊安全、資訊揭露、風險管理、股東權益等相關工作。</p> <p>(2) 環境永續小組： 負責環境保護、綠色環保、節能減碳、生態永續、溫室氣體盤查及安全衛生相關工作。</p> <p>(3) 社會共榮小組： 負責員工關懷、客戶關係、供應商管理、員工職場安全、教育訓練、誠信經營、人權維護及社會公等相關工作。</p> <p>2. 有關113年度執行結果及114年度計劃，永續發展推動小</p>

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	
		<p>摘要說明</p> <p>組已於113年12月19日向董事會報告。</p> <p>3. 本公司依證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」訂定本公司『永續報告書編製及確信之作業程序』，並於113年3月12日經董事會通過，做為永續發展推動小組執行相關作業程序之依據。</p> <p>4. 本公司依規定於113年11月12日訂定「永續資訊管理辦法」並修訂相關內部控制制度，提高永續資訊揭露品質。</p> <p>5. 本公司已於113年8月12日經董事會通過112年度永續報告書。</p> <p>6. 董事會依執行情形報告，檢視策略、計劃之推廣，並於需要時敦促推動團隊進行調整。</p>	
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？	V	<p>1. 為強化公司治理並健全公司之風險管理作業，公司已訂定「風險管理政策」，並於109年11月10日經董事會議通過，以落實風險管理制衡機制。公司之風險管理政策主要係以風險管理為導向，依照公司整體營運方針定義各類風險，建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控制之風險管理機制，力求將風險控制於可接受或合理確保公司內，同時強化全員風險控管意識，以期能合理確保公司策略目標之達成。</p> <p>2. 公司風險管理範疇包括市場風險、營運風險、策略風險、財務風險、法律風險、資訊安全風險與其他可能使公司產生重大損失之風險。由各風險工作小組依其職掌管理之議題進行風險管理。</p> <p>3. 公司董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	<p data-bbox="228 801 256 920">摘要說明</p> <p data-bbox="288 472 440 1211">確保風險管理之有效性。風險管理小組直屬總經理，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。各項作業之風險管理，依其業務性質分由各相關單位負責。</p> <p data-bbox="448 472 560 1211">4. 本公司永續發展推動小組就永續發展政策，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如下：</p> <table border="1" data-bbox="608 472 1254 1211"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1122 687 1211">重大議題</th> <th data-bbox="608 943 687 1122">風險評估項目</th> <th data-bbox="608 472 687 943">風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="687 1122 1254 1211">環境</td> <td data-bbox="687 943 1254 1122">環境保護</td> <td data-bbox="687 472 1254 943"> <p data-bbox="695 472 919 931">A. 因應氣候變遷之潛在風險，本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。</p> <p data-bbox="927 472 1246 931">B. 本公司配合溫室氣體盤查及查證時程規劃，已於114年3月通過第三方機構的查驗，查驗標準 ISO 14064-1：2018。並將依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，根據碳盤查結果，持續執行減碳措施。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	環境保護	<p data-bbox="695 472 919 931">A. 因應氣候變遷之潛在風險，本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。</p> <p data-bbox="927 472 1246 931">B. 本公司配合溫室氣體盤查及查證時程規劃，已於114年3月通過第三方機構的查驗，查驗標準 ISO 14064-1：2018。並將依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，根據碳盤查結果，持續執行減碳措施。</p>	
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略							
環境	環境保護	<p data-bbox="695 472 919 931">A. 因應氣候變遷之潛在風險，本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。</p> <p data-bbox="927 472 1246 931">B. 本公司配合溫室氣體盤查及查證時程規劃，已於114年3月通過第三方機構的查驗，查驗標準 ISO 14064-1：2018。並將依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，根據碳盤查結果，持續執行減碳措施。</p>							

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				
		<p>摘要說明</p> <p>本公司之各項產品遵守政府規範之各項法令，無任何危害物資，同時為確保客戶服務品質，提升客戶滿意度，設有專責單位提供客戶多元化服務。</p> <p>本公司已訂定【環境管理辦法】、【職業安全衛生工作規則】及【安全檢查辦法】以落實安全衛生防護工作，每年定期舉行消防講習及演練。</p> <p>本公司透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保全體同仁及作業確實遵守相關法令規範。</p> <p>A. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規等。 B. 為董事及經理人投保責任險，降低董事、經理人及公司承擔之風險。</p> <p>本公司設有發言人及代理發言人，並在公司網站提供提問信箱的溝通管道給投資人及利害關係人。本公司已於公司網站設置利害關係人專區，各利害關係人針</p>				
		<table border="1"> <tr> <td>社會</td> <td> <p>1. 產品安全</p> <p>2. 職業安全</p> </td> <td> <p>1. 社會經濟與法令遵循</p> <p>2. 強化董事職能</p> <p>3. 利害關係人溝通</p> </td> </tr> </table>	社會	<p>1. 產品安全</p> <p>2. 職業安全</p>	<p>1. 社會經濟與法令遵循</p> <p>2. 強化董事職能</p> <p>3. 利害關係人溝通</p>	
社會	<p>1. 產品安全</p> <p>2. 職業安全</p>	<p>1. 社會經濟與法令遵循</p> <p>2. 強化董事職能</p> <p>3. 利害關係人溝通</p>				

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	
		<p>對一切議題有需要時皆可藉由網站上所揭露之電話或電子郵件互相溝通。</p>	
<p>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？</p>	V	<p>(一) 本公司已依產業特性建立環境管理制度： 1. 以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策目標。 2. 本公司積極推動各項節能減碳、廢棄物減量等相關管理措施，並適時收集相關環保法令資訊，以確保公司營業活動符合法規之要求。 3. 本公司每六個月實施作業環境二氧化碳濃度、照明及噪音檢測，以掌握勞工作業環境安全。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
<p>(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？</p>	V	<p>(二) 1. 因應氣候變遷減緩與調適及永續資源使用議題，淨零排碳已是全球趨勢，本公司響應政府「低碳永續家園」之政策，執行節能減碳及促進資源使用，致力研發相關產品，減少辦公室溫室氣體排放，以提高減碳效益，降低對環境之衝擊。同時推行電子公文，落實回收紙張再利用，避免不必要之資源浪費及優先採用綠色環保節能標章產品。 2. 本公司為提供專業服務之資訊服務業，對環境的影響及能源的耗用，主要為辦公處所的電力使用。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>，本公司將持續加強推行各項節能措施，以節省1%之電量為目標，並將依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據破盤查結果，持續執行減碳措施。</p>	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	<p>(三) 氣候變遷目前已成爲投資者與企業都重視的議題，本公司針對氣候變遷進行風險評估，訂定各項因應措施並定期向董事會報告。本公司了解藉由節能減碳，可達成溫室氣體之減量，進而降低環境影響氣候變遷之發生，執行措施包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用自行開發之「大樓節電管理平台」，建立具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓最佳化電力使用，協助管理大樓用電。另開發計畫用電系統積極管理設備用電與降載，已達到節電的目的。 2. 辦公區照明設備全面使用 LED 燈，電費即有顯著之節電效益，公司將持續改善用電並以每年節省1%之電量為目標。 3. 公用區域照明設備採感應式定時管理。 4. 採購設備時以環保節能為優先考量。 5. 冷空氣調定時管理並採限溫措施（設定不低於攝氏 26 度），以降低用電量及避免氣體排放。 6. 推行電子化公文用、舊信封作為公文袋傳遞內部文件、回收廢碳粉匣、廢紙張，落實紙張回收再 	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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																										
		<p>摘要說明</p> <p>利用等環保作為。</p> <p>7. 辦公區進行不定期環境檢查。</p> <p>8. 樓層選派環境委員及幹事負責該樓層各項節約能源及安全管制(含門禁、緊急狀況處理、可能致公司營運中斷之危機應變處理)相關事宜。</p> <p>9. 致力研發相關節能產品，以降低對環境之衝擊。</p> <p>10. 落實廢棄物管理政策及節水措施。</p>																										
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>(四)本公司經統計過去兩年節能減碳效益及政策說明如下：</p> <p>1. 本公司 113 年度已完成 ISO 14064-1 範疇一、二、三之盤查及第三方查證，最近兩年溫室氣體排放量如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">單位：TCO₂e</th> </tr> <tr> <th colspan="5">資料涵蓋範圍</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年</td> <td>140</td> <td>1,483</td> <td>320</td> <td>1,943</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>45</td> <td>1,438</td> <td>514</td> <td>1,997</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：(1)本公司 113 年度已完成 ISO 14064-1 第三方查證，確信機構：TUVNORD Taiwan。 (2)112 年度為內部自行盤查，範疇一與範疇三與 113 年度比較，差異原因主要為盤查基準不同。</p> <p>2. 113 年度(基準年)溫室氣體排放量，包含：範疇一，範疇二，範疇三共計 1,997 公噸 CO₂e。溫室</p>	單位：TCO ₂ e					資料涵蓋範圍					年度	範疇一	範疇二	範疇三	合計	112 年	140	1,483	320	1,943	113 年	45	1,438	514	1,997	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
單位：TCO ₂ e																												
資料涵蓋範圍																												
年度	範疇一	範疇二	範疇三	合計																								
112 年	140	1,483	320	1,943																								
113 年	45	1,438	514	1,997																								

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	
		<p>摘要說明</p> <p>氣體分類基於國際標準組織(International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1: 2018, 排放量資訊包含直接排放(範疇一)占 2.26%、能源間接排放(範疇二)占 72.04%及其他間接排放(範疇三)占 25.70%。</p> <p>3. 本公司因應低碳政策及溫室氣體減量,持續宣導低碳教育與提倡節能減碳觀念,尋找資訊機房節電解決方案,汰換為高能效之設備及擬訂相關節電措施,以降低外購電力使用量,並訂定節電目標為 1%。</p> <p>4. 公司營運過程中,除一般民生用水外不會產生額外廢水,水源來自自來水公司,汗水亦依規定排放,無水污染疑慮,113 年及 112 年總用水量分別為 10,511 公噸及 10,817 公噸,113 年較 112 年減少 2.88%,113 年公司營運成長,人員較 112 年增加,但仍有達到用水減少近 1%的目標。114 年公司將持續落實日常生活節約用水,以節省 1%之用水量為目標。</p> <p>5. 本公司非製造業,未產生有害廢棄物,主要之廢棄物管理政策如下: 公司一般資源回收物集中放置於資源回收專區,依紙類、玻璃、塑膠、鐵鋁、寶特瓶等分類;</p>	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>依政府要求需分開於一般垃圾處理之保麗龍、木棧板、泡棉、氣泡袋等不可回收廢棄物，委請專業合格之廢棄物處理廠商，依其不同分類清運至不同之回收場，生活垃圾由垃圾清運公司收取清運至焚化廠處理。</p> <p>本公司113年度及112年度一般資源回收物總重量皆為8公噸，113年度及112年度屬不可回收之廢棄物及生活垃圾總產量為26.91公噸及26.13公噸。113年較112年度增加約3%，主要係於承接大型專案設備包裝材增加，故垃圾量增加。本公司將持續透過各項減廢計劃，致力於愛護地球珍惜資源，以減少廢棄物產生，並落實廢棄物管理以降低對地球之傷害，並以減少廢棄物產出量1%為年度目標。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>(一) 本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，已參考國際人權法典與國際勞工組織等國際公認之人權標準制訂人權政策，並於本公司網站揭露相關內容，主要政策及管理方案如下：</p> <p>1. 支持國際人權公約：</p> <p>(1) 本公司支持聯合國《全球盟約》原則，尊重國際人權、確保公司內部不違反人權、不與違反</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>人權者同流合污。</p> <p>(2)本公司配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》所揭禁之目標，禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。</p> <p>(3)本公司致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故的發生，降低職災的風險，保障員工的安全並促進身心健康。</p> <p>2. 尊重職場人權：</p> <p>(1)本公司確實遵守勞動基準法、性別工作平等法等相關法規。</p> <p>(2)本公司落實職場多元性，不因性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙為由，而為差別待遇或任何形式之歧視，共同致力營造一個有尊嚴安全、平等、免於騷擾的工作環境。</p> <p>3. 落實資訊安全：</p> <p>本公司為保障人權隱私，建置完善之資訊安全管理機制並遵循嚴格的管控規範與防護措施。</p> <p>113年針對同仁實施誠信經營政策宣導、「合作夥伴</p>	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>商業道德準則與反貪腐訓練」、「個人資料管理(PIMS)制度」、「資訊安全」、「人權保障」及內部控制等相關課程計5,290人次，合計6,455人時。</p>	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	<p>(二)1. 實施合理的員工福利措施：</p> <p>(1)本公司已成立職工福利委員會，負責全體同仁之福利作業，每年之各項福利措施由福委會監督執行。</p> <p>(2)本公司福利措施主要包含勞、健保、員工旅遊、生日禮金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚喪補助、生產補助、社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣鼓舞有實際之成效。</p> <p>(3)舉辦各種社團活動，讓員工於工作與休閒間獲得平衡。</p> <p>(4)本公司提供之團體保險，受益對象包含員工本人、配偶及子女，保障內容主要為定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。</p> <p>2. 本公司落實職場多元化與平等，男女同仁擁有平等晉升機會。113年女性同仁占比為31.02%，公司經理人中女性經理人占比為20.15%。</p> <p>3. 將經營績效或成果適當反映於員工薪酬：</p> <p>(1)本公司訂有合理薪資報酬辦法，並設有完整績效管理制度及明確有效的獎勵與懲戒制度。</p> <p>(2)本公司經114年3月12日董事會通過修訂之公司</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>章程第廿一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十分派予基層員工，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	<p>(三)本公司認為身心健康的員工，才能營造高效率、高品質的工作績效，因此致力於提供員工安全與健康之工作環境，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司已訂定「環境管理辦法」，並配合職業安全衛生相關法規，訂定「職業安全衛生工作規則」及「安全檢查辦法」以落實安全衛生防護工作。 2. 為保護維護辦公區之安全，本公司設有人臉辨識門禁管理系統，所有同仁進出大樓均需佩帶識別證，並設有監視系統24小時錄影監控；所有訪客不得進入辦公區，需於會客區接待，主要出入口亦有保全24小時守衛，以保障員工人身安全。 3. 同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。 4. 為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品 	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>質，並拒絕二手菸害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手間、宿舍等室內區域，除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。</p> <p>5. 辦公區之環境良好，於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督導區域之環境整潔。</p> <p>6. 設有完整的消防安全系統，包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生指示燈、逃生門等，並每年至少一次檢測更換各項設備。</p> <p>7. 每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習及大樓逃生通道演練。</p> <p>8. 每半年辦理辦公室二氧化碳濃度監測作業及飲水機飲用水檢測作業。</p> <p>9. 每半年辦理大樓消毒及每月洗地打蠟作業；配合後疫情防疫措施，公司除持續加強宣導公衛觀念及清潔消毒外，每日同仁及訪客至公司仍建議依狀況佩戴口罩、持續進行量測體溫及雙手消毒，每樓層門口亦放置酒精、茶水間放置抗菌洗手乳，另每一間會議室內亦放置酒精／抗菌洗手乳供同仁或訪客使用。</p> <p>10. 特約醫生每二個月至公司辦理臨場服務，聘用專職護理人員辦理勞工健康服務事宜，並即時於【職業</p>	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>安全衛生專區】分享職業安全衛生相關訊息，內容含『職安園地』及『小護士園地』。</p> <p>11. 依法每三年度舉辦一般安全衛生在職教育訓練職課程，近三年已於112年度開辦共計1,266人次，合計3,798人時。</p> <p>12. 藉由舉辦各種社團活動，員工不但可增強體能、解除身體疲勞，亦可於工作與休閒間獲得平衡。</p> <p>13. 每年定期舉辦員工健康檢查，並透過多樣化的健康講座及衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。</p> <p>14. 為員工提供定期壽險及意外傷害保險等以增加員工工作保障。</p> <p>15. 設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。</p> <p>16. 本公司設有完整之消防安全設施，每年度皆辦理例行性員工火災逃生演練及相關教育訓練課程，降低火災發生機會率，113年度無火災事件。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(四) 本公司為培育優秀人才，每年依據事業經營、業務方向及未來前瞻性發展，對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練，包含新人訓練、專業訓練、主管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，113年度已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃，並不定期開辦各類教育訓練課程，113年教育訓練執行情形如	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>下：</p> <p>1. 新進人員：為使新進同仁瞭解公司文化與規章制度及勞工安全衛生知識，每個月定期開辦二次【新進人員教育訓練】課程，內容包含「基礎訓練課程」和「安全衛生教育訓練課程」。</p> <p>2. 內部訓練：不定期開辦各項職能訓練課程。</p> <p>(1) 業務人員：除不定期開辦相關代理產品課程外，另有9項凌群產品認證課程及每季開辦一場大型業務訓練。</p> <p>註：每位業務同仁每年均需通過至少2項之產品認證。</p> <p>(2) 技術人員：除不定期開辦相關技術課程，另有13項凌群技術認證課程。</p> <p>註：實際撰寫程式之技術同仁需持有3項有效認證，非撰寫程式之技術同仁需持有2項有效認證。</p> <p>(3) 主管訓練：分高階/中階/基層主管訓練，授課方式分親授及數位教學，計10門課程。</p> <p>3. 除公司內部開辦之職能訓練課程，同仁亦可依需求申請外部訓練(含專業技術認證考試)。</p> <p>4. 113年度投入內部訓練、外部訓練共計7,422人次，投入教育訓練成本約計新台幣689萬。</p>	

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	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標準等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
(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？	V		與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

摘要說明

(五) 本公司對產品與服務遵守相關法規及國際準則，以保障客戶權益。本公司隨時強化員工及供應商對客戶機密資訊保護之法治觀念，並設有專用電子郵件信箱，處理有關公司客戶申訴之相關問題。

(六) 本公司已訂定供應商管理政策，主要如下：

1. 供應商需符合其在環保、安全衛生的要求，本公司與供應商來往前，除評估品質、技術、財務、價格、交期及服務等需符合公司要求外，應評估其是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。
2. 供應商應依公司規定簽署「供應商承諾書」，嚴守誠信經營、環境永續發展及維護基本人權等，共同遵守企業社會責任相關規範。
3. 本公司供應商評鑑項目中已包含永續發展評估面向，推動合作之供應商共同遵守企業社會責任相關規範，發揮企業社會影響力，促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。
4. 本公司與供應商一旦建立合作關係，雙方即以互信互惠方式，維持穩定之合作關係，重大專案應以合約約定雙方權利與義務，並要求供應商須符合包含環保、安全、衛生議題有關事項等企業社會責任政策相關法令，並應遵守相關誠信行為規範，必要時

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	
		<p>摘要說明</p> <p>須請供應商提供聲明或相關認證。供應商若涉及違反企業社會責任政策或對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>5. 本公司主要經銷代理國際品牌大廠產品，除力求該公司產品符合各項國際標準與歐盟等相關國際規章法規外，本公司並將將供應商是否提供相關認證列入供應商評鑑項目，主要認證包含ISO 9001 品質管理系統認證、ISO 27001 資訊安全管理系統、ISO14001 環境認證、職業安全衛生管理系統認證及能源管理等認證。</p> <p>6. 本公司與供應商合作，共同致力落實企業社會責任。</p> <p>7. 本公司每年進行供應商評鑑，有關供應商永續管理措施及實施情形請參本公司網站：供應商管理。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	<p>1. 本公司已依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2023年永續報告書」，並參考永續會計準理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 準則揭露行業指標資訊及SASB指標對應報告書內容索引。</p> <p>2. 「2023年永續報告書」已註明委託台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS Taiwan Ltd.) 依據 AAI1000</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

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	
			Assurance Standard v3 第二類型中度保證等級，亦依循GRI Standards(2021)架構進行保證，確保報告書內容準確性、可靠性、清晰性。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。			
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊：			
<p>1. 節能減碳議題一直是國際長年關注的焦點，且節能的科技化服務已經為未來幾年重要的發展方向。為因應此潮流趨勢，目前已針對國內商辦/廠辦/住辦大樓發展了「大樓節電管理系统」，建立具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓最佳化電力使用，協助業者管理大樓用電，以達成為地球盡一份心力之目標。</p> <p>2. 本公司為培育優秀人才，增加企業與學術界產學合作機會，故積極參與贊助學術團體獎助學金及各項活動，本公司於113年捐助獎學金各NT\$40,000予「財團法人成電文教基金會」及「國立東華大學」，另捐助獎學金NT\$50,000予「私立淡江大學」，113年錄用29名實習生，包含10名文化大學、5名逢甲大學、4名元智大學、3名台北科技大學、3名淡江大學、2名台灣科技大學、1名台中科技大學及1名致理科技大學學生提供專業實習機會。</p> <p>3. 114年度計劃主要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 在公司治理方面規劃持續執行董事會績效評估並持續提升網站資訊透明度等。 (2) 持續針對主管、業務及技術同仁開辦相關之教育訓練課程。 (3) 持續參與產學合作、贊助獎助學金及申請研發替代役役男。 (4) 舉辦員工誠信經營守則、道德行為準則、及營業秘密宣導課程。 (5) 持續推動節約能源政策，並依「環境管理辦法」及「安全檢查辦法」進行不定期環境檢查。 (6) 鼓勵供應商取得環保、品質、職業安全衛生等相關標籤或認證並持續針對往來供應商進行評估管理。 			

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。	本公司董事會通過設置永續發展推動小組，負責永續發展相關政策、制度之訂定、執行及實施成效之檢討改進，並每年至少一次定期將執行計劃與成果向董事會報告，內容包含氣候變遷風險評估、緩解措施等相關議題，董事會依執行情形，檢視策略、計劃之推動，並於必要時敦促推動團隊進行調整。								
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)。	本公司面臨的重大氣候風險，主要來自主管機關、客戶端及投資人等重要利害關係人對企業溫室氣體減量的要求，而氣候變遷帶來的機會主要出現在產品與服務面向。短期策略為持續強化內部緊急應變能力，透過保險降低可能的財物損失。中期策略為持續深化供應管理。長期策略為產銷策略加入因氣候變遷帶來的供應鍵問題。								
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候對財務主要影響： 1. 資源需求增高，營運成本增加。 2. 交通環境等因素，影響專案之獲得，減少收入。								
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。	1. 評估風險作法： 參照 TCFD 氣候相關財務揭露準則執行，執行步驟包含：鑑別風險項目、評估風險程度、篩選重大風險。主要的衡量方式為風險嚴重程度、風險頻率。 2. 因應措施： 遵循相關法規並參照國際 TCFD 準則，來管制氣候風險議題。 3. 本公司已依產業特性訂定【環境管理辦法】，以落實節約能源政策，主要以「符合環保法規、節約地球資源、善盡社會責任」為公司之環境政策。除在永續發展推動小組中建置環境永續小組，負責環境保護、綠色環保、節能減碳等工作外，亦負責氣候相關風險機會之辨識，以及相對應之策略與目標。								
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之特性，應說明所使用之情境、參數、假設因子及主要財務影響。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之特性。								
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。	<table border="1" data-bbox="1046 215 1246 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="1046 1267 1078 1469">議題</th> <th data-bbox="1046 853 1078 1267">分析與說明</th> <th data-bbox="1046 528 1078 853">財務面的衝擊</th> <th data-bbox="1046 215 1078 528">管理方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1078 1267 1246 1469">極端氣候對營運之影響</td> <td data-bbox="1078 853 1246 1267">如氣溫逐年升高，資源之需求增高影響。服務各地之客戶，在交通與環境等影響品質與工作效率之降低。</td> <td data-bbox="1078 528 1246 853">1. 營運成本增加。 2. 客戶滿意度差，影響專案之獲得，減少收入。</td> <td data-bbox="1078 215 1246 528">利用自有研發產品與流程之改善，提供如遠端智能與預判之服務，降低成本，提升服務品質。</td> </tr> </tbody> </table>	議題	分析與說明	財務面的衝擊	管理方針	極端氣候對營運之影響	如氣溫逐年升高，資源之需求增高影響。服務各地之客戶，在交通與環境等影響品質與工作效率之降低。	1. 營運成本增加。 2. 客戶滿意度差，影響專案之獲得，減少收入。	利用自有研發產品與流程之改善，提供如遠端智能與預判之服務，降低成本，提升服務品質。
議題	分析與說明	財務面的衝擊	管理方針						
極端氣候對營運之影響	如氣溫逐年升高，資源之需求增高影響。服務各地之客戶，在交通與環境等影響品質與工作效率之降低。	1. 營運成本增加。 2. 客戶滿意度差，影響專案之獲得，減少收入。	利用自有研發產品與流程之改善，提供如遠端智能與預判之服務，降低成本，提升服務品質。						

項目	執行情形
7. 若使用內部破定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部破定價作為規劃工具，未來視法規或視公司策略營運需求進行規劃。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>本公司持續將辦公燈具汰換為高能效之燈具，以降低外購電力使用量。未來將持續評估各項設備之能源使用效率，將以提高能效做為設備更換之首要考量，並透過內部宣導倡導節能減碳觀念，以促進溫室氣體減量，並訂定節電目標：總公司節電目標為1%。</p> <p>具體作法如下：</p> <p>(1) 開發計畫用電項目</p> <p>A. 改版自行開發的電力管理系統- GreenMaker，增加計畫用電功能。</p> <p>B. 計畫用電功能包含：預測用電，設定計畫用電，依據計畫用電設定預警，警戒等。</p> <p>C. 超出計畫用電，即時告警，並立即進行降載作業。</p> <p>(2) 盤點降載設備與測試降載電量與比例</p> <p>A. 盤點公司可降載的設備數量與步驟。</p> <p>B. 測試每一設備降載節省電量（固定時間內）。</p> <p>(3) 設計降載標準作業程序，並定期進行調整與檢討。</p>
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。	本公司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，如下說明。

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

本公司113年度已完成ISO 14064-1範疇一、二、三之盤查及第三方查證，最近兩年溫室氣體排放量如下：

單位：TCO₂e

年度	範疇一	範疇二	範疇三	合計	資料涵蓋範圍
112年	140	1,483	320	1,943	台北總公司所有辦公室、桃園辦事處、新竹辦事處、台中分公司、台南分公司及高雄分公司
113年	45	1,438	514	1,997	

註：1. 本公司113年度已完成ISO 14064-1 第三方查證，確信機構：TUVNORD Taiwan。

2. 112年度為內部自行盤查，範疇一與範疇三與113年度比較，差異原因主要為盤查基準不同。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

A. 確信範圍：包括台北總公司所有辦公室、桃園辦事處、新竹辦事處、台中分公司、台南分公司及高雄分公司。

B. 確信機構：TUV NORD Taiwan。

C. 確信準則：

Verification of GHG emissions within the organization' s boundary and is based on ISO 14064-3:2019.

The GHG emissions categorization are based on Annex B of ISO14064-1:2018.

D. 確信意見：

Level of Assurance

The level of assurance agreed are that of reasonable assurance for category 1 and 2; Limited level assurance from category 3 to 6.

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

本公司將持續評估各項設備之能源使用效率，將以提高能效做為設備更換之首要考量，並透過內部宣導低碳教育與提倡節能減碳觀念，以促進溫室氣體減量1%為目標，具體行動計畫請參公司網站永續發展ESG之環境永續。

(六) 履行誠信經營及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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V	<p>(一) 本公司已依上市上櫃公司誠信經營守則規定訂定經董事會通過之【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】、【道德行為準則】，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，積極落實誠信經營政策。</p> <p>(二) 1. 本公司執行各項業務均以遵守公司法、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為基本原則。</p> <p>2. 本公司訂定【誠信經營守則】已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。</p> <p>3. 本公司在【誠信經營作業程序及行為指南】中具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。其中對於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，禁止提供或收受不正當利益並規範相關處理等措施。本公司對供應商、承包商或其他合作者除於合約要求</p>	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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	
(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？	V	<p>不能從事任何違法之商業行為及不能向員工提供不當利益及賄賂外，如遇不誠信行為之廠商得隨時終止或解除契約。</p> <p>(三) 1. 公司之【員工工作規則】亦對不誠信之行為訂有相關之違規懲處。</p> <p>2. 本公司已訂定【誠信經營作業程序及行為指南】、【道德行為準則】、【反貪腐反賄賂政策】及【反貪腐及商業道德與商業行為準則】，具體規範執行業務應注意事項，禁止提供或收受不正當利益等措施。本公司人員於從事商業行為過程中，應確實遵守公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金或透過其他途徑提供或收受不正當利益。為落實公司所有人能遵循相關此規範，公司已訂定【檢舉申訴作業辦法】，防止人員違反規定。</p> <p>3. 本公司除每年定期舉辦相關宣導外並定期檢討修正相關制度及作業程序。</p>	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V	(一) 本公司對於往來對象之誠信記錄均會評估，並於與其簽訂之契約明訂誠信行為條款。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

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	
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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？</p>	V	<p>(二)本公司指定行政企劃處為推動企業誠信經營專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，每年至少一次向董事會報告執行情形，並於本公司網站揭露相關內容。本公司落實誠信經營政策，相關執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 已依上市上櫃公司誠信經營守則規定訂定【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】、【道德行為準則】積極落實誠信經營政策，讓員工清楚瞭解誠信經營觀念與規範，定期舉辦主管談話收視及不定期開辦與誠信經營相關之教育訓練，宣導誠信經營之原則並要求落實執行。 2. 【員工工作規則】對不誠信之行為訂有相關之違規懲處，本公司並訂定「反貪腐及商業道德與商業行為準則」要求全體員工遵守相關反貪腐法律。113年度未發生不誠信行為之情事。 3. 公司於【檢舉申訴作業辦法】明訂各項檢舉申訴事件處理程序及相關保密機制，113年度無檢舉申訴事件。 4. 113年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練「合作夥伴商業道德準則與反貪腐訓 	

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	
(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？	V	<p>「誠信經營政策宣導」、「個人資料管理(PIMS)制度」、「資訊安全」、「人權保障」及內部控制等相關課程計5,290人次，合計6,455人時。</p> <p>5.113年執行情形行政企劃處已於113年12月19日向董事會報告。</p> <p>(三)本公司於【誠信經營作業程序及行為指南】及【道德行為準則】規範防止利益衝突之相關政策。對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向管理部主管報告。</p>	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	<p>(四)本公司為落實誠信經營政策，交易帳務均依會計原則審查，對於特殊或有疑義案件會進行專案查核。稽核室並已將防範不誠信行為方案遵循之作業列入稽核計劃，同時將定期不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。</p>	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>(五)1.公司訂定相關作業規範對員工宣導並使員工清楚瞭解誠信經營觀念與規範。</p> <p>2.本公司不定期舉辦宣導會，宣導誠信經營之原則並要求落實執行。</p>	

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	
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事務人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (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？	V V V	(一) 本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」及公司【誠信經營守則】訂定【檢舉申訴作業辦法】，明訂各項檢舉申訴事件處理程序及相關保密機制，截至目前尚無檢舉申訴事件，並指定行政企劃處為專責處理單位。 (二) 本公司之檢舉申訴辦法明訂各項處理程序及相關保密機制。 (三) 本公司對於檢舉人係採取保護政策，不因檢舉遭受不當處置。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司已於本公司網站、公開資訊觀測站及年報揭露所訂誠信經營守則。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：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) 除上述事項外，本公司所訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」亦規範以下項目： (一) 禁止提供或收受不正當利益 (二) 對外宣示誠信經營政策 (三) 與商業對象說明誠信經營政策 (四) 契約明訂誠信經營			
(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：本公司長期以來持續精進公司治理實務，相關公司治理運作情形請參考本公司網站資料 https://www.syscom.com.tw 。			

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制制度聲明書

凌群電腦股份有限公司(證券代號：2453)
內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十二日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十二日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

凌群電腦股份有限公司



董事長：劉瑞復 簽章



總經理：劉瑞隆 簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會

日期	重要決議事項	執行情形
113.06.12 股東常會	1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認 112 年度盈餘分配案。 3. 通過「公司章程」修訂案。 4. 改選董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。	1. 依股東會決議執行。 2. 訂定 113 年 7 月 17 日為分配基準日，113 年 8 月 9 日為發放日，依股東會決議配發現金股利每股 2.4 元，已全數分配完畢。 3. 於 113 年 7 月 22 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。 4. 董事當選名單： 劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君。 獨立董事當選名單： 郭忠烈、鄭素雲、游鳳秋。 並於 113 年 7 月 22 日獲經濟部准予登記。 5. 依股東會決議執行。

2. 董事會

日期	重要決議事項
113 年第 1 次 113.03.12	1. 112 年度營業報告。 2. 112 年度董事會績效評估結果報告。 3. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 4. 公司治理主管檢視獨立董事資格報告。 5. 通過 113 年度營運計劃及預算。 6. 通過第五屆第七次薪資報酬委員會會議審議事項案。 7. 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 8. 通過董事及經理人責任保險續保案。 9. 通過 112 年度財務報表及營業報告書案。 10. 通過 112 年度盈餘分配案。 11. 通過「公司章程」修訂案。 12. 通過「董事會議事規範」修訂案。 13. 通過「審計委員會組織規程」修訂案。 14. 通過「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案。 15. 通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 16. 通過改選董事案。 17. 通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 18. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 19. 通過 113 年股東常會召開事宜。 20. 通過受理百分之一股東提案相關事宜。 21. 通過受理百分之一股東提名董事(含獨立董事)候選人名單相關事宜。 22. 通過簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。

	<p>23. 通過預先核准之非確信服務清單案。</p> <p>24. 通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>25. 通過銀行融資額度案。</p> <p>26. 通過擔任子公司銀行融資保證人案。</p>
113 年第 2 次 113. 05. 09	<p>1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>2. 通過 113 年度第一季財務報表審議案。</p> <p>3. 通過「永續發展推動小組」組織架構修正及設置永續長。</p> <p>4. 通過銀行融資額度案。</p> <p>5. 通過擔任子公司銀行融資保證人案。</p>
113 年第 3 次 113. 06. 12	<p>1. 選任董事長案。</p> <p>2. 通過第六屆薪資報酬委員會委員委任案。</p>
113 年第 4 次 113. 06. 24	通過訂定現金股利除息基準日、股票停止過戶日及現金股利發放日等相關事宜。
113 年第 5 次 113. 08. 12	<p>1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>2. 通過 113 年度第二季財務報表審議案。</p> <p>3. 通過簽證會計師更換及會計師獨立性與適任性評估案。</p> <p>4. 通過 112 年度永續報告書審議案。</p> <p>5. 通過銀行融資額度案。</p> <p>6. 通過擔任子公司銀行融資保證人案。</p>
113 年第 6 次 113. 11. 12	<p>1. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。。</p> <p>2. 通過 113 年度第三季財務報表審議案。</p> <p>3. 通過「永續資訊管理辦法」訂定案。</p> <p>4. 通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。</p> <p>5. 通過 114 年度稽核計畫案。</p> <p>6. 通過第六屆第一次薪資報酬委員會會議審議事項案。</p> <p>7. 通過銀行融資額度案。</p> <p>8. 通過擔任子公司銀行融資保證人案。</p>
113 年第 7 次 113. 12. 19	<p>1. 永續發展推動情形報告。</p> <p>2. 誠信經營作業情形報告。</p> <p>3. 智慧財產管理計劃及執行情形報告。</p> <p>4. 資訊安全政策及管理報告。</p> <p>5. 風險管理政策與程序之運作情形報告。</p> <p>6. 公司治理主管檢視獨立董事資格報告。</p> <p>7. 通過銀行融資額度案。</p>
114 年第 1 次 114. 03. 12	<p>1. 113 年度營業報告。</p> <p>2. 113 年度董事會績效評估結果報告。</p> <p>3. 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。</p> <p>4. 通過 114 年度營運計劃及預算。</p> <p>5. 通過第六屆第二次薪資報酬委員會會議審議事項案。</p> <p>6. 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>7. 通過董事及經理人責任保險續保案。</p> <p>8. 通過 113 年度財務報表及營業報告書案。</p> <p>9. 通過 113 年度盈餘分配案。</p> <p>10. 通過「公司章程」修訂案。</p> <p>11. 通過基層員工範圍訂定案。</p>

<p>12. 通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。</p> <p>13. 通過114年股東常會召開事宜。</p> <p>14. 通過受理百分之一股東提案相關事宜。</p> <p>15. 通過簽證會計師獨立性與適任性評估及委任案。</p> <p>16. 通過預先核准之非確信服務清單案。</p> <p>17. 通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>18. 通過銀行融資額度案。</p> <p>19. 通過擔任子公司銀行融資保證人案。</p>

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事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、簽證會計師公費資訊：

(一)簽證會計師公費資訊：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳培德 劉紋伶	113.01.01-113.12.31	2,512	608	3,120	無

註：非審計公費：包含稅務簽證578仟元及覆核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表30仟元。

(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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(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：無。

五、更換會計師資訊：

本公司之簽證會計師原由勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師及陳培德會計師擔任，因事務所內部業務調整，故自一一三年第三季起之財務報告簽證改委由勤業眾信聯合會計師事務所陳培德會計師及劉紋伶會計師擔任。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形：請參考公開資訊觀測站
<https://mops.twse.com.tw>/單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓

2. 股權移轉之相對人為關係人資訊：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相關人	交易相對人與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
劉芷君	取得(繼承)	113.07.29	楊素貞	母女	5,239,673	68.68

3. 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114年4月13日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱或姓名	關係	
劉瑞復	18,346,787	18.35%	0	0	0	0	劉芷君 劉綺珊 創高投資	父女 父女 本人為其主要股東	無
劉芷君	9,615,240	9.62%	0	0	0	0	劉瑞復 劉綺珊 創高投資	父女 姐妹 父為其主要股東	無
劉綺珊	9,615,239	9.62%	0	0	0	0	劉瑞復 劉芷君 創高投資	父女 姐妹 父為其主要股東	無
創高投資股份有限公司負責人：韓孟枝	2,717,497	2.72%	0	0	0	0	劉瑞復 劉芷君 劉綺珊	主要股東 主要股東子女 主要股東子女	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	1,755,000	1.76%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根士丹利證券公司一一證券交易單位之自營平台投資專戶	1,500,000	1.50%	0	0	0	0	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	1,289,000	1.29%	0	0	0	0	無	無	無

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	持股比例	名稱或姓名	關係	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶	1,132,000	1.13%	0	0	0	0	無	無	無
王正雄	1,000,000	1.00%	0	0	0	0	無	無	無
李智湧	601,000	0.60%	0	0	0	0	無	無	無

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

113年12月31日

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
美商 Casemaker Inc.	1,300,000	100.00%	0	0	1,300,000	100.00%
網美科技股份有限公司	2,857,800	86.60%	39,600	1.20%	2,897,400	87.80%
數美科技股份有限公司	2,680,450	99.28%	0	0	2,680,450	99.28%
凌群電腦(泰國)有限公司	3,440,000	92.47%	20,000	0.54%	3,460,000	93.01%
可取科技管理股份有限公司	1,950,000	97.50%	10,000	0.50%	1,960,000	98.00%
Syscom International Inc.	7,400,000	100.00%	0	0	7,400,000	100.00%
DBMaker Japan Inc.	5,326	49.89%	0	0	5,326	49.89%
雲碼股份有限公司	6,500,000	50.00%	0	0	6,500,000	50.00%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

114 年 4 月 13 日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
64/07	100	10	1,000	10	1,000	設立	無	-
67/07	100	20	2,000	20	2,000	現金增資 100 萬	無	第 84015 號
68/05	100	100	10,000	100	10,000	現金增資 800 萬	無	第 91731 號
72/03	100	250	25,000	250	25,000	現金增資 1,500 萬	無	經(72)商 10071 號
78/01	100	1,010	101,000	1,010	101,000	現金增資 7,600 萬	無	經(78)商 003593 號
78/12	10	19,500	195,000	19,500	195,000	現金增資 9,400 萬	無	經(78)商 134024 號
79/11	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資 4 億 500 萬	無	經投審(79)工商字第 8136 號
82/10	10	72,000	720,000	72,000	720,000	盈餘增資 1 億 2,000 萬	無	經投審(82)工商字第 7679 號
84/10	10	75,600	756,000	75,600	756,000	盈餘增資 3,600 萬	無	經(84)商 114199 號
90/07	10	157,000	1,570,000	88,452	884,520	盈餘增資 1 億 2,852 萬	無	經(90)商字第 09001269100 號
91/07	10	157,000	1,570,000	94,201	942,014	盈餘增資 5,749 萬	無	經授商字第 09101358220 號
94/09	10	157,000	1,570,000	100,000	1,000,000	盈餘增資 5,799 萬	無	經授商字第 09401180640 號

單位：股

股份種類	核定股本					備註
	流通在外股份			未發行股份	合計	
	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計			
記名式普通股	100,000,000	-	100,000,000	57,000,000	157,000,000	上市公司股票

(二) 主要股東名單(股權比例占前十名之股東名稱)

114年4月13日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
劉瑞復		18,346,787	18.35%
劉芷君		9,615,240	9.62%
劉綺珊		9,615,239	9.62%
創高投資股份有限公司		2,717,497	2.72%
渣打國際商業銀行營業部受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		1,755,000	1.76%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ 摩根士丹利證券公司—證券交易單位之自營平台投資專戶		1,500,000	1.50%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶		1,289,000	1.29%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國興業歐洲選擇權投資專戶		1,132,000	1.13%
王正雄		1,000,000	1.00%
李智湧		601,000	0.60%

(三) 股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

(1) 本公司章程所訂之股利政策

本公司為求企業穩健成長、永續經營及長遠發展，考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，在維持平衡穩定股利之目標下，股利發放採現金股利與股票股利適度搭配為原則，並視當年度實際獲利、資本預算規劃及資金狀況，決定本公司股利發放之種類、金額及時機。本公司盈餘之分配，每年發放之現金股利不低於當年度所配發股利總額的百分之十，惟若盈餘及資金較為充裕時，得提高發放比例。

(2) 本公司年度結算之盈餘，依法完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以往年度虧損以及提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，得不再提列；其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如有餘額，在無其他特殊情形考量下，擬分派股利之數額，以不低於當年度稅後盈餘所餘款項之百分之五十為分派原則。

2. 執行狀況：

本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司一一三年度稅後淨利為新台幣 306,396,547 元，依規定提列法定盈餘公積新台幣 28,013,364 元，本年度可供分配盈餘合計為新台幣 737,088,025 元。本公司一一三年盈餘分配案，經董事會決議提撥股東現金股利新台幣 260,000,000 元(每股 2.6 元)。

(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) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

- (1) 本公司經 114 年 3 月 12 日董事會通過修訂之公司章程第廿一條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十分派予基層員工，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。
- (2) 公司章程第十八條：本公司董事長、董事之報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值暨同業通常水準支給議定。全體董事得依實際情形支領車馬費。
- (3) 本公司董事目前僅發放每月固定薪酬、車馬費或出席費等固定報酬，未發放變動報酬。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派員工酬勞之股數計算及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞係依章程規定為估列基礎，以現金發放，並經董事會決議通過，若嗣後實際發放金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

- (1) 配發員工酬勞及董事酬勞金額：本公司董事會決議通過配發員工現金酬勞新台幣 11,500,000 元及董事酬勞新台幣 0 元，擬配發金額與一一三年度認列費用估列金額無差異。
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工分紅及董事酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司一一二年度配發員工現金酬勞新台幣 10,300,000 元及董事酬勞新台幣 0 元，與財報認列金額無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、 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

六、 限制員工權利新股辦理情形：無

七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計劃執行情形

(一)計劃內容

1. 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成者：無。
2. 最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

- (1) E601010 電器承裝業
- (2) E603050 自動控制設備工程業
- (3) E605010 電腦設備安裝業
- (4) E701010 電信工程業
- (5) E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
- (6) E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
- (7) E701040 簡易電信設備安裝業
- (8) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- (9) EZ99990 其他工程業
- (10) F108031 醫療器材批發業
- (11) F113010 機械批發業
- (12) F113030 精密儀器批發業
- (13) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (14) F113070 電信器材批發業
- (15) F113110 電池批發業
- (16) F113990 其他機械器具批發業
- (17) F118010 資訊軟體批發業
- (18) F119010 電子材料批發業
- (19) F199990 其他批發業
- (20) F208031 醫療器材零售業
- (21) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (22) F213040 精密儀器零售業
- (23) F213050 度量衡器零售業
- (24) F213060 電信器材零售業
- (25) F218010 資訊軟體零售業
- (26) F219010 電子材料零售業
- (27) F299990 其他零售業
- (28) F401010 國際貿易業
- (29) F601010 智慧財產權業
- (30) G202010 停車場經營業
- (31) G903010 電信事業
- (32) I103060 管理顧問業
- (33) I301010 資訊軟體服務業

- (34) I301020 資料處理服務業
- (35) I301030 電子資訊供應服務業
- (36) I501010 產品設計業
- (37) I599990 其他設計業
- (38) J202010 產業育成業
- (39) J303010 雜誌(期刊)出版業
- (40) J304010 圖書出版業
- (41) JA02010 電器及電子產品修理業
- (42) JA02990 其他修理業
- (43) JE01010 租賃業
- (44) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 營業比重：

113 年度主要產品及營業比重

主要產品項目	營業比重(%)
系統整合及電腦設備銷售	77
電腦設備維護	23
電腦設備租賃	-
合計	100

3. 公司目前之商品(服務)項目：

凌群電腦服務範圍從前端規劃、設計、執行、整體專案管理、顧問諮詢服務，及整合資訊系統服務等。主要產品/服務項目如下：

- (1) 系統整合規劃、建置與維護服務
- (2) 證券資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
- (3) 期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
- (4) 銀行資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
- (5) 財金跨行業務暨金融服務通道整合平台(BanTalk)之規劃、建置、與維護服務
- (6) 醫療資訊系統解決方案之規劃、建置與維護服務
- (7) 智慧病房解決方案之規劃、建置與維護服務
- (8) 護理資訊系統(NIS)解決方案之規劃、建置與維護服務
- (9) 電信雲(Network-Cloud)網路架構之規劃與建置
- (10) 電信、企業軟體定義資料中心(SDDC)整體規劃、建置設計服務
- (11) 軟體定義廣域網路(SD-WAN)規劃、建置設計服務
- (12) 安全存取邊緣(SASE)解決方案規劃、建置設計服務
- (13) AI 平台之儲存系統規劃與建置
- (14) 電信通訊網路骨幹之規劃、建置與維護服務
- (15) 大型資料中心整體規劃設計與建置
- (16) 電信網管、資安及維運解決方案客製化專案之開發設計

- (17) 電信增值服務應用服務解決方案之規劃、建置與維護服務
- (18) 智慧行動票證系統
- (19) 巴士轉運站智慧化營運管理系統
- (20) 公務機關共用資料中心規劃、建置、維護/維運服務
- (21) 公務機關及所屬機關(構)資訊資源向上集中之網路通訊暨資安開道基礎建設規劃、建置與維護服務
- (22) 公務機關業務應用系統、基礎服務系統(公務人力管理系統介接、目錄服務、文件檔案管理、電子郵件、郵件安全開道...)規劃、建置與維護服務
- (23) 超融合系統(HCI)解決方案之規劃、建置與維護服務
- (24) 雲端機敏專案協作平台暨個人虛擬工作區解決方案之規劃、建置與維護服務
- (25) 新一代的安全營運(SecOps)資安事件管理暨資安聯防連動平台建置與維護/維運服務
- (26) 資訊顧問服務、資安服務及人力委外服務
- (27) 整體資訊安全架構顧問、規劃與建置服務
- (28) 資訊安全(Security)區域聯防之整體規劃設計
- (29) 電腦設施委外管理服務
- (30) 專業顧問服務、專業代管代維服務
- (31) 雲端資料庫及應用系統解決方案之規劃、建置與維護服務
- (32) 凌群雲端運算服務與雲端科技整合解決方案
- (33) 系統效能調教、測試服務
- (34) 期貨資訊管理解決方案之規劃、建置與維護服務
- (35) 證券/期貨高頻交易之規劃、建置與維護服務
- (36) 智慧服務型機器人
- (37) 數位轉型規劃、建置、維護與服務
- (38) 以 AI、5G、資安、大數據與雲端應用為方向所開發之自有研發之企業整合解決方案及銷售
- (39) 行動刷卡收單系統(Mobile Point of Sale)
- (40) 智慧型資安整合服務平台(Security Information Service Platform/Diamond Guard)
- (41) 亂碼化介面程式(Security User Interface Program)
- (42) 卡組織 Visa Direct, Mastercard Cross border 小額跨境匯款中台交易管理系統
- (43) 企業網路架構與資訊安全架構解決方案規劃、設計、建置、維護服務
- (44) 企業資訊架構監控與管理產品解決方案
- (45) 臨櫃開戶無紙化系統規劃
- (46) 生成式 AI(Generative AI; GAI)智匯共通平台規劃、開發建置、應用與維護服務

- (47) 鑑別式 AI(Discriminative AI ; DAI)智慧交通應用系統規劃、建置與維護服務
- (48) 商務智慧暨視覺儀表板 (BI) 顧問與設計建置服務，包含 Power BI 與 Tableau
- (49) 人民團體雲-公協會等人民團體數位轉型顧問暨平台服務開發
- (50) Agentic AI 服務設計
- (51) 電子商務平台規劃建置服務
- (52) 更多凌群自有研發之企業整合解決方案內容, 請參閱凌群 syscomgo 網站

4. 計畫開發之新商品(服務)(含持續開發中)：

- (1) 後端主機安全連線終端模擬器(DRSE)
- (2) 智慧服務型機器人-AYUDA
- (3) DBMaker 變更資料擷取 (CDC) for Kafka
- (4) 防疫服務型機器人
- (5) OMFLOW 智慧自動化流程模組(Intelligent Automation ,IA)
- (6) Opus One IP 維運管理平台(1.5.6 版及 1.5.7 版)
- (7) 護理 AI 小幫手
- (8) 運用 AI 與 RPA(Robotic Process Automation) 提升產品問題解決的效率

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

隨著人工智慧的快速發展，加速 AI 轉型不僅已是企業的迫切需求，同時也帶動其他終端設備、資訊安全、雲端應用乃至綠色科技的發展。IDC 預測指出，2025 年台灣 ICT 產業趨勢依然圍繞 GenAI 展開，GenAI 將從 LLM 模型邁向多模態 AI，帶動人工智慧平台 (AI Platform) 快速成長。並擴大邊緣 IT 基礎設施投資與上雲增長。同時，AI 和邊緣裝置的成長將催生 MDaaS(Mobile Device as a Service)新模式，企業在資安方面也開始重視建立明確 AI BOM 表與密碼的敏捷性。甚至因應碳費制度上路，AI 驅動的碳排管理將成為新主流。

MIC 對 2025 年資通訊產業趨勢預測，整體而言 AI 將方方面面的影響產業由上至下的發展；而地緣政治因素將驅動各國競相發展 AI 主權，並加速電動車供應鏈分化成美系及非美系；AI 科技的快速演進將驅動人機協作邁向高度自動化，AI Agent 的演進將大幅降低一般人的創新門檻。隨著半導體與 AI 產業蓬勃發展，將催生深度節能的綠色商機，推動數位雙生與模擬生成應用更快速與多元的發展。此外，2025 年個人、企業與政府都將面臨更多元與複雜的 AI 風險，數位信任挑戰將更深刻的影響資通訊產業發展。

政府以推動台灣成為「人工智慧之島」為施政目標，構建以 AI 為核心的產業生態系，實現「AI 產業化、產業 AI 化」，推動全產業數位轉型應用。數發部規劃「加強投資 AI 新創實施方案」，加速 AI 相關應用落地普及，並結合軟體及資安產業，讓數位經濟產業在 2026 年成為新的兆元產業。

經濟部對於產業 AI 應用也訂下目標，預計 2028 年製造業應用 AI 普及率達 50%，服務業及中小微企業導入 AI 應用 8 萬家。

2. 產業上、中、下游之關聯性

資服暨軟體產業其結構從上中下游觀之，上游大致可分為本土與海內軟體供應商、中游參與業者為經銷代理商，與海外在台所成立的分公司，最後下游則為資訊服務商以及系統整合商。上述市場參與者針對終端用戶如政府、企業與個人等需求，以提供資訊服務所構成資服暨軟體產業版圖。服務範疇多元且涵蓋產業廣泛，資服業者在製造業、金融業、科技業…等行業，幾乎百工百業都存在資服業者提供企業客戶解決方案及服務。系統整合係指該業者根據使用者需求，提供具專案特性之客製化資訊系統開發服務，目的是協助企業客戶整合不同的軟體或硬體系統，使系統能夠協同作業。

凌群電腦永遠站在客戶的立場來思考客戶需要的是什麼。成立以來致力於大型系統整合與資訊應用服務，持續引進各式尖端產品與先進技術，發揮深耕不同領域積累的豐富產業知能(domain know-how)，以卓越的軟體開發及整合能力，為客戶提供最優質的專業資訊服務，協助企業推動數位轉型發展。上游業者包括 Cisco、Dell/EMC、Fortinet、HPE、VMware 等國內外軟硬體製造商或代理商，及 Google 雲服務、Microsoft 雲服務，下游則涵蓋金融機構、電信運營商、政府機關、醫療院所、交通運輸、教育單位、製造業及流通零售領域等終端機構用戶。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 資訊安全

隨著數位化進程加快，數據隱私、數位信任和網路安全也浮出水面。報告指出，數位信任技術的需求日漸增加，企業愈來愈重視數據安全、隱私權的保護，數位信任已成為支持數位轉型和保護企業聲譽的關鍵。趨勢科技報告指出，2025 年資安年度三大重點包括：AI 驅動新舊威脅進化、勒索病毒策略轉型，以及國家級駭客持續攻擊。企業可以利用 AI 轉化為資安防護的利器，應用於威脅分析、資產管理、攻擊預測及矯正指引上，提升防禦力。

(2) 雲端應用服務

隨著三大國際公雲全面落地臺灣，企業對未來 IT 策略、成本效益及維運管理技術將面臨重要影響；企業雖然更容易採用跨雲或多雲架構，但也要面對擴大上雲後的新挑戰。IDC 調查指出，企業佈局多雲已是現在進行式，2025 年台灣公有雲市場產值將達 27.82 億美元，而其中以 IaaS 市場的成長率最高，而 SaaS 市場則是佔比最大，預期到 2027 年台灣 IaaS 市場規模將成長至 17.31 億美元，年複合成長率為 22.6%。

(3) 人工智慧

AI 為產業帶來革命性的突破，各產業領域也期待能導入 AI 以提升產業的效能，因此未來 AI 的可靠性、可信任及安全性也將會更受到重視。GAI 的應用百花齊放，不只多模態 LLM 持續進化，技術工具鏈成形，代理型 AI 崛起，同時也改變了軟體開發，擴大企業上雲需求，掀起工作場所的數位質變，不同產業展現更多樣化的落地應用。

(4) 智慧醫療

2025 年台灣將邁入超高齡社會，平均每 5 人就有 1 人是老年人口。2025 年 CES 展會中，數位醫療 (Digital Health) 相關業者運用數位設備與智慧科技，藉由更多元、精準的生理訊號感測技術與融合多種數據 AI 分析技術，以軟硬體搭配的方式，發展智慧健康照護與智慧遠距醫療等情境，打造個人的多元健康未來。

(5) 商業用服務型機器人

服務型機器人藉由生成式 AI 加值逐步往機動性高、陪伴性強、功能多元等面向發展，可支援多模態交流互動、檢索資訊、摘要文本、擬定排程等場景，帶出機動性高、陪伴性強、功能面廣等效益，將成為近期機器人發展重心。

(6) 智慧城市衍生出新智慧服務

行政院積極推動「智慧台灣」，讓民眾享有智慧科技的益處。智慧城市指的是運用數據、通訊及科技，來改善城市問題，應用範圍包含智慧環境、智慧交通、智慧生活、智慧市民、智慧政府與智慧經濟等六大範圍。透過智慧聯網、雲端運算、大數據、移動互聯網、智慧型終端等資訊科技，應用到城市中的電力系統、自來水系統、交通系統、建築物和油氣管道、工廠、辦公室及居家生活等生產製造或生活系統各種物件中，以提升人們的工作效率及生活品質。

(7) 綠色/永續 IT

隨著各國政府、法規對企業的永續要求愈嚴格，企業為實現永續目標，就必須加大對滿足 ESG 需求的創新解決方案的投資。台灣碳費制度將於 2025 正式上路，推動企業加速採用系統化方式建立碳成本管理機制，減少碳費對營運的影響。企業一站式碳排管理平台分成碳盤查、減碳及碳交易三大類功能；在發展上將逐步建置 AI 驅動的一站式碳排管理平臺，串聯碳盤查、智慧分析與行動方案，並實現碳排交易與投資。

(8) 委外服務

因應數位轉型浪潮，以及資訊人力市場結構改變，「IT 委外服務」成為企業管理者的首要選擇。全球組織認知到 IT 之於企業發展的重要性，軟體開發產業會持續高速成長，尤其是在 AI、ML 領域，科技人才有繼續輸出的空間。適應人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、機器人流程自動化 (RPA)、區塊鏈和深度學習等新技術的經營模式的快速轉型預計將推動市場發展。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	金額	佔營業收入淨額
112 年度	242,585	3.80%
113 年度	239,934	3.46%

2. 最近年度截至年報刊印日止開發成功之技術及產品

(1) 日文版資料庫系統 (DBMaster)

開發日文版資料庫系統，結合多媒體與網際網路 ISV(獨立軟體開發商)資料庫需求，提供日文軟體開發商版本，並開發索引鎖定(Indexing Locking) 功能，整合日文搜尋引擎與安全控管機制，發展相關之電子化解決方案。

(2) 雲端資料庫系統 (DBMaker CloudDB)

開發雲端資料庫系統，滿足雲端服務 SaaS(獨立軟體開發商)資料庫需求，提供雲端開發商版本，並開發雲端連接介面(Cloud ODBC) 功能，整合雲端搜尋引擎與安全控管機制，發展相關之雲端解決方案。

(3) 大數據資料庫(DBMaker BigData DB)

根基在既有的資料庫系統核心技術下，擴展因應巨量資料的核心引擎，使其同時具備 SQL 和 No-SQL 的資料儲存及管理能力。

(4) RFID 智慧型交通運輸平台

透過 RFID 識別整合開門、讀卡機、售票顯示器、旅客資訊、人聲廣播、車牌辨識、RFID、感應線圈、LED 警示燈、聯合售票及自動售票機等設備，並將相關資訊整合一圖控系統，與後端人車調度管理、財務會計人事、成本分析等系統，一直到各售票站的電腦售票、PDA 掃描線上載客率即時顯示等，提供新一代智慧型交通運輸平台。

(5) CMMI 解決方案—SDPM

在企業流程電子化的過程中，對於各工作單位的人員，針對其不同之工作性質及內容，可以按其作業特性分類加以記錄，並藉此平台檢視專案計劃工作的日程，進行提交專案工作進度，以作為個人工作管理、專案管理及直屬主管監督及績效評核之依據。鑒於平板世界的腳步趨近，使用者端的裝置越來越多元多樣化，對組織在電子資料蒐集上因受限於舊有技術而無法擴充，故利用 .NET 開發架構，不只提升 User Interface 的使用介面的友善性、與其它工具的共通性，並搭配專案管理工具模組，提供第一手資料的線上資料回饋，作為決策支援的依據。並且研發以 WCF 架構於 Microsoft Azure 上，支援各地人員就近 local key-in 進 conneced server 再以定時定點彙總回總部，以資料倉儲形態整合回總部，使總部運籌帷幄於千里之外。

(6) 健康檢查管理系統 (Health Examination Management System)

醫療服務的趨勢已由「疾病就醫」的消極診療，轉為更積極的「醫於未病」，健康檢查一躍成為醫事機構的主要收入來源之一，迎接健康意識抬頭的時代，相關資訊支援服務也必須同步提昇，才能滿足健檢業務的需求；凌群「健康檢查管理系統」即專為此等需求而設計，智慧型的處理機制自動串連預約、排程、批價、報告編輯/資料彙流/報告製作等各個環節，搭配全方位的客製開發服務，全面而快速地整合受檢者的健康資訊，將健檢中心/醫療院所的高規格醫療資源優勢充分發揮，建構最完整的健檢資服解決方案。

(7) 新世代醫療管理解決方案

新世代醫療管理解決方案 e-Healthcare 的規劃目標即是整合醫療行政、檢查/

檢驗、護理作業、經營決策、醫療影像等需求而設計開發的新一代醫療資訊系統。e-Healthcare 採用 SOA 服務導向架構設計，建構醫療系統標準開發作業平台；無紙化工作流程的建構與自動化審核機制的建設方案，提升整體醫療資源的使用效率，優化醫院工作流程的效能。e-Healthcare 具備系統擴充性強、使用彈性高、自定義訂制的特色，加上其完整的作業功能，充分滿足現代化的醫院經營每一個環節的實際需求。

(8)期貨風控快速中台系統

採用 Linux server 平台，全面使用高效能 in-memory 設計，整體系統採行創新之參數化設定與模組化設計，同時提供完整風控與彈性客製化設計，並整合 NSK 後台帳務系統，功能涵蓋：

- a. 交易處理功能：委託/成交/平倉、刪單/改量/改價/多空、複式單、SPAN/最佳化(虛組)、ROD/FOK/IOC、當沖/抵繳/股選、部位全拆全組、美元黃金商品、期權混合商品、母子戶/即時查詢帳戶。
- b. 監控管理功能：PVC 監控委託、Log 查詢、與交易所自動校時。
- c. 異常處理功能：自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、Fail-Over 機制。

(9)證券風控快速中台系統

採用 Linux server 平台，全面使用高效能 in-memory 設計，整體系統採行創新之參數化設定與模組化設計，同時提供快速下單、完整風控與彈性客製化設計，並整合 NSK 後台帳務系統，功能涵蓋：

- a. 風控功能：一般交易、零股、盤後定價、拍賣之新單改量刪單、普通股、ETF、權證、借券賣風控、風控可彈性選擇風控/不風控/可強迫、庫存、額度可依子帳號/外帳號/群組分層控管、Gateway 盤中互傳委回、成回、通知盤中異動作業。
- b. 下單介面：登入、下單、二階段式回報、補回報、斷線通知。
- c. Query 功能：查詢子帳號、對外帳號歸戶資料帳號之委託限額、各項設定及當日交易總計明細、查詢子帳號、對外帳號之股票歸戶資料帳號其股股票之委託限額各項設定及當日交易總計明細、當日子帳號、對外帳號之委託成交明細與異動明細。
- d. Modify 功能：強制刪單、投資人異動處理、BASE 資料檔調整、投資人庫存 RELOAD、強制刪單查詢、異動資料查詢。
- e. 監控功能：以紅綠燈方式顯示異動正常、可同時監控多部中台之 TradePass 所執行 Program 狀態風控模組 Thread 執行狀態 Queue 狀、可自動偵測程式當掉並重新啟動也可以手動方式 start/stop、可選擇警示音效檔、可設計監控間隔時間。
- f. 異常處理功能：自動末筆查詢、斷線自動回補成交回報、fail over 機制。

(10)新一代銀行核心系統 (NCBS)

規劃新一代金融核心系統整體建置方案，以符合目前金融環境變遷與國際化趨勢滿足客戶需求與提昇服務的品質。

現今使用 NONSTOP Server 之銀行用戶經營型態已漸由傳統以提供資金而獲利，轉變為以提供服務而獲利。對於資訊系統不僅須配合金融相關業務，滿足顧客多樣化的需求，直接鎖定顧客群及了解顧客的需求，創造競爭利基。因此，銀行發展方向須與銀行核心系統密切結合，才能達到提供顧客不限地

點、時間及高附加價值的金融交易活動與服務；而為達成此目標，銀行積極的了解各種金融相關資訊科技，並瞭解國內外金融環境成長趨勢進而對於銀行核心資訊系統整體設計架構與系統整合度列入未來對於資訊系統投資方向主要考量因素。

有鑑於此，我們重新檢視策略定位，開發新的服務機會，並將目前核心系統設計架構由傳統以交易功能導向為主的系統設計架構，轉變以客戶產品為導向的系統設計架構，以符合滿足並利用資訊科技做內部流程及組織改造，以使銀行提升經營管理能力。其功能涵蓋：

- a. 交易模組：CIF、事故設定與維護、產品訂價、產品促銷、傳票認證格式設定、額度控管與手續費設定、交易訊息管理、作業權限管理。
- b. 運用作業系統：CIF 系統、存款系統、定期系統、綜合存款系統、託收票據系統、放款系統(轉催收、呆帳)、綜合貸款系統、會計帳務系統。
- c. 交易帳務平台- Q File/ On-Line & Batch Long Stady Process。
- d. 資訊中心批次作業。
- e. 各類管理性報表。
- f. 作業權限管理- 作業人員權限設定、密碼設定與變更機制(鎖碼、解碼、停權、復權)。
- g. 分行系統: UI 採 Web Page Design，其功能：註冊/Multi-Channel、櫃員簽到、螢幕保護、交易選單、我的最愛、主管授權(自機、遠端授權)不同交易形態處理。
- h. 使用交易紀錄與歷史資料保存。

(11)IT 監控管理中心 (NETCenter)

NETCenter 是一個由凌群電腦所自行研發的 IT 監控管理軟體，能夠幫助 IT 管理者全面掌控 IT 架構狀態與資訊的管理解決方案，用以幫助企業靈活面對各項資訊挑戰，有效管理與日俱增的網路設備。在最新的版本中重新定義十大功能模組，讓使用者可以跳脫原 IT (資訊) 視野，擴大至 Security(資安) 層級，並以 Business(營運) 等三面向進行整合管理，依企業需要打造「全方位智慧戰情室」，並開發以下全新功能：

- a. DNS monitor 功能
- b. 內容檢核規則
- c. VM 告警功能
- d. Firmware 歷程資料
- e. F5/QoS 檔案列表
- f. SFP 光傳輸功率監控模組

(12)智慧型用電監控節能系統 (GreenMaker)

節能減碳是最近幾年各國政府所共同努力的目標，也是政府的施政方針之一。近幾年世界各國企業早已經積極運用 ICT 來推動節能減碳方案。凌群電腦研發了一套具備智慧型管理機制的節電服務平台，提供大樓、廠房、賣場等最佳化的電力使用，協助業者管理大樓用電。

(13)市庫集中電子支付系統 (Payment Information System)

縣市政府所轄各機關將付款憑單、轉帳憑單、餘額移轉憑單、支出收回書及支票註銷申請書資料，轉換成電子支付文件，運用電子化作業系統予以簽證，並透過電信網路，傳送至縣市政府財政局，據以辦理庫款支付或帳

務處理之作業。此作業包含財政局與市庫代理銀行與各支付機關，透過本系統其費款的支付會更便捷更安全。

(14) 行動刷卡收單系統 (Mobile Point of Sale)

智慧型手機的誕生，就注定了金融產業的變革，經過了這六～七年的交替，各大大小小銀行已確認了無法否認的事實，那便是銀行服務需走向行動化。在初期的將銀行查詢服務導向 APPS 的成功，有如對銀行的行動化注入了一劑強心針，更助收單行大步向行動收單邁步，建立行動收單業務。行動收單業務在收單領域而言，是顛覆消費者的刷卡行為，拔新領異，讓消費刷卡程序變得更快速、容易、安全。結帳這事已不再發生於結帳櫃台，而是消費者在那裡就能立即進行結帳的行為。本公司研發之 mPOS 系統有三項主要規劃：

- a. 提供藍芽連線的讀卡機，用於讀取各家信用卡資訊。
- b. 使用 iOS、Android 系統的智慧型手機或平板電腦等行動裝置，於 APP 上輸入消費金額與持卡人簽名。
- c. 藉由凌群電腦建立的 mPOS 系統，接收消費資訊後經取得授權結果，並於 APP 上顯示最後的刷卡結果。

(15) 智慧雲端管理系統 (Azure CSP Intelligent Cloud Management System)

為協助 Azure CSP(Cloud Smart Portal)合約的合作夥伴，透過本系統提供他們合約管理與帳務分析。同時提供給客戶端加值型的各項服務。

(16) 智慧型資安整合服務平台 (Security Information Service Platform/Diamond Guard))

行政院推動以風險管理為核心的資安防護，協助解決國內各界所面臨的資安問題。現行各界所面臨的問題，僅有監控，缺乏處理資安問題的聯防機制、無自動化應變通報，以及整合作業流程。因此偵測及處理代管服務 (Managed Detection Response, MDR) 及安全運營和分析平台架構 (Security Operations analytics platform architecture, SOAPA) 成為當前資安科技發展趨勢。

在國安政策引導下，資安首推國內自主研發的產品或解決方案，而目前國內尚無其他符合產品，本專案研發完成將成為國內獨一無二的首選。

本產品 SISP 的推出，目標與預期效益：

- a. 整合傳統 SOC(SIEM) 與新一代 SOC 產品功能
- b. 建立資安狀況感知(儀表板)與資安威脅警示燈號
- c. 智能化 ISO 管理工具，協助客戶建置資安 PDCA 標準作業流程
- d. 滿足客戶 ISAC、SOC、CERT 三大作業機制運作需求
- e. 協助大型客戶，建構情資驅動之跨組織應變聯防體系

(17) 雲端化跨國專案管理服務

為因應國際商業版圖的改變，及面臨來自不同國家不同文化的員工、專案開發及接单的管理壓力外，以及著眼成本與效率，計劃研發以微軟 Cloud OS 來打造跨國商業混合雲 (Commercial Hybrid Cloud)，利用 Microsoft Azure 免去購買大量軟硬體的成本外，因為 Microsoft Azure 採用系統自動化維護模式，更解決後續的軟硬體維護問題，同時分別採用 Web Sites、Cloud Services 與 Cache 等解決方案技術之雲端服務。

創新點在於以多層式架構設計的雲端服務 (Cloud Services) 設計，不只可有更

好的負載平衡機制與狀態監控性，也可以透過效能與連線監控器，來隨時根據不同需求在特定時間設定服務，比方說以擴充 Web Role 執行個體增加網路連線最大負荷數，或以擴充 Worker Role 執行個體增加瞬間運算效能（需要複雜運算大批資料時），來強化單層結構下所不能之事。

(18) 維運管理平台 (Opus One)

網路科技發展愈來愈快速 IT 設備管理資訊亦愈趨於複雜，即表需求更新的自動化分析與管理工具整合目前不同性質且大量資訊進行比對分析，並須融入服務管理的觀念提供「網路應用服務」的狀態直覺化資訊，讓管理者直接了解目前服務是否正常以立即做出判斷，減少服務障礙時間。

故 Opus One IP 維運管理平台規劃整合網路設備、系統主機、資安系統、事件及 Flow 等網管資訊並加入規則分析與流程引擎功能，依據管理者的管理邏輯設定 Opus One 監測工作進行類似人工智慧的自動化分析功能，除快速提供異常資訊、資產與維護處理資料外，並計畫加入自動控制的功能如自動啟動備援設備、開通網路及通知廠商等讓「網路應用服務」快速回復正常功能。

(19) 巡邏箱電子化系統(Patrol box electronic)

巡邏箱電子化系統是以行動載具的鏡頭對 QR code 拍照或掃描 NFC Tag 自動掃描，掃描後可顯示 QR code/NFC Tag 詳細資訊(含單位、巡邏線、巡邏箱、地址、經緯度及誤差距離)，按下確定打卡後將 QR code/NFC Tag 相關資訊、載具目前之 GPS 定位及經壓縮之照片上傳後端平臺，後端管理平台提供 QR code/NFC 製作巡邏箱標籤，產製的 QR code/NFC 全部或部分加密、可藉由 Google Map 設置巡邏點，並提供統計分析相關業務資料，產出報表，簡化現行紙本巡簽，藉由全面電子化，達成節能減紙目標。

(20) 智慧分析決策支援系統

考量犯罪嫌疑人多有累犯傾向，於不同案件間、不同時間點之犯案情節，具相互參考價值，將人、車、事、時、地、物及案之資料庫，再加入人際關係、犯罪歷程、通聯習性、上網行為等情資，進行相互關聯參照。

- a. 分析竊車集團經常使用的單向車輪運方式，掌握可疑車輛，並利用軌跡重建系統追蹤車輛軌跡，追查嫌犯棲息地，主動出擊。
- b. 詐騙提款熱點、以通聯紀錄追查通話區域周遭之可能共犯等功能供辦案時掌握更多的情資訊息。
- c. 治安斑點分析、治安熱點變化分析與區域情資分析等犯罪製圖，並提供彈性化環境、方便的查詢條件，讓偵查人員取得動靜態情資，以利偵查人員進行進階分析。

(21) 智慧服務型機器人-AYUDA

凌群智慧服務型機器人 Ayuda，已投入多年研發，從 2022 年底生成式 AI 科技洪流出現，凌群已具有服務型機器人的研發能力，再利用生成式 AI 加值，將使服務型機器人大幅度改變，變得更聰明，更人性化。

凌群智慧服務型機器人開發系列產品(如下)：

- a. Ayuda
 - 移動式、頭手可動
 - 人形偵測、人臉辨識

- 語音辨識及答詢
- 視訊連線及遠端監控
- 自建地圖及帶位巡航

b. Ayuda Cute

- 提供人臉辨識、刷卡量測體溫
- 提供後台進行人臉辨識資料及員工量測資料管理
- 可透過 Line 進行相關異常通報
- 提供相關客製化 API 串接功能

c. Ayuda Nano

- 用於門禁控制，提供人臉辨識、刷卡量測體溫
- 精簡外型降低成本
- 提供人臉辨識、刷卡串接門禁系統進行開門
- 可增加量測體溫的功能(Option)

d. Ayuda Nano Super

- 提供人臉辨識、口罩偵測、體溫量測功能
- 提供旅遊史查詢功能
- 提供透過健保卡、身分證登記進出紀錄
- 提供讀卡機、Barcode Reader、印表機等輸入輸出設備

採用機器人領域廣被接受的國際標準 ROS(Robot Operation System)，整合凌群既有已建置之專業系統如警政、醫療、金融等，創新加值應用，打造專業領域之服務型機器人。科技洪流生成式 AI 出現，給服務型機器人如虎添翼，凌群生成式 AI 解決方案 NeuroChain，在人跟生成式 AI 中間，做一個中間層，這個中間層前置處理並內嵌了企業本身的知識庫，包含文檔、網頁、表單等，當使用者詢問問題時，先由生成式 AI 判斷使用者意圖，由中間層先行找到正確答案，再透過生成式 AI 來總結回應，透過不同的提示語(Prompt)反覆詢問生成式 AI，得到最終答案，精準回答。

(22) 人工智慧影像專家平台 VIAMaster

「人工智慧影像專家平台 VIAMaster」之技術核心價值在於發展人工智慧應用於影像辨識暨快速訓練、快速部署、即時應用的解決方案。利用影像分析技術做快速的交叉比對及分析應用，用以提升公共場域安全。未來可進一步與保全業者、監控業者及金融業者等產業界進行系統整合與合作，將本方案技術落實於公共安全等智慧安防應用，並結合穿戴式攝影機所回傳的畫面影像即時分析辨識，可協助減少人力，智慧化維安工作，並持續增加新場域的應用，如工地安全監控，道路交通監控、商場轉運站人流安全監控等應用等。

(23) 新版客戶服務即時系統

「新版客戶服務即時系統」為因應資安議題及滿足使用者表單行動化的需求，進行新版的開發。此開發亦同時自行研發流程模組(SYS COM Flow Engine)，以取代目前所使用的外購流程引擎(Agent Flow)。包含：

- 新版客戶服務即時系統(SERVICE Online)：除滿足現有功能，優化操作介面外，更符合資安議題。以.Net MVC 架構進行模組化的開發，亦可降低日後的維運成本，提升系統的可維護性，提供系統的永續服務。
- SASP 行動平台：以目前 SASP 平台為基礎，進行 SASP 行動平台的開發，以便利工程師在外能即時透過行動裝置建立客戶問題單，進行問題的分派與進度回報，提升客戶問題處理的品質與速度。

- c. 凌群流程模組(SYSCOM Flow Engine)：除了滿足新版 SERVICE Online 使用外，亦將於未來全面取代其他各分系統所套用的流程引擎，提升自製產品的研發能力。

(24)人機流程自動化引擎(OMFLOW)

人機流程自動化引擎-OMFLOW 為凌群電腦因應數位整合應用需求，所開發之軟體產品，適用於 IT 維運管理、商業表單流程、系統整合介接等各式單獨或混和應用的情境。

社群版本的 OMFLOW 提供使用者無限制的使用，並且開放取得原始碼。社群版本對於個人使用沒有任何的限制。包含的功能有：

- a. 個人儀表板
- b. 任務集中管理
- c. 流程設計引擎
- d. Python 核心引擎
- e. 社群流程下載

企業版的 OMFLOW 除了社群流程下載外，還有凌群開發的官方流程可供用戶下載。另外還提供以下企業功能：

- a. 分散式運算
- b. 資料數據收集
- c. 資訊維運管理

(25)Technical Service Management(TSM)

凌群所承接之軟體開發專案，透過自我研發之軟體專案管理平台-SDPM 進行管理，於專案管理品質的提升，已具非常好的成效並獲國家品質獎肯定。本專案的開發，將複製軟體專案管理平台的成功經驗，導入到技術服務類專案管理上，對客戶的設備安裝、維護及保固進行專案管理，透過專案程序管理、合約執行力管理、各項工作表單的進度追蹤、相關提醒/警訊的發送，以全面提升對客戶服務的品質。

功能模組：

- a. 成本預估與專案授權
- b. 專案計畫與合約管理
- c. 專案監控
- d. 專案成本分析與預測
- e. 部門產能分析與預測
- f. 部門專案收入分析與預測
- g. 部門產能含金量分析
- h. 符合現行資訊安全之規範

創新特性：

將資訊服務之最新國際標準 ISO20000:2018 之規範與產能利用率，導入到此系統當中，建立創新的硬體/系統資訊服務管理系統，已降低成本，提升效能，並使資源做更有效之運用。

(26)高自動化日誌歸檔管理系統(Hyper Automation Log Archiving Management System)

過往的資訊安全事件，日誌保存的完整性，對於事件後續真相的釐清、漏

洞的彌補，具有重要的相關性，因此針對日誌的存檔、保留期限管理、防變造等都會衍生出不同的需求。『高自動化日誌歸檔管理系統』將整個歸檔作業，包括：歸檔申請、帳號管理、日誌上傳排程設定、上傳結果通報、緊急補上傳、儲存空間管理等等全部納入，是一個集中式、跨平台、高自動化、高傳檔效率、高安全性與高可移植性的日誌歸檔系統。

(27)亂碼化介面程式 (SECURITY USER INTERFACE PROGRAM)

配合銀行跨行前置處理系統，以財金跨行交易加解密的規格為基礎，開發出標準安控 API，提供各方之應用系統，能透過單一介面叫用 HSM 的加解密功能。亦可透過客製化模組，相容客戶端既有應用系統之安控機制與使用不同品牌的 HSM(Hardware Security Module)；並提供來源控管機制 (ACL)，以符合台灣金融審查與銀行內部稽核之要求。

(28)卡組織 Visa Direct, Mastercard Cross border 小額跨境匯款中台交易管理系統

根據國際卡組織成員 Visa, Mastercard 各自推出的 Visa Direct, Mastercard Corss Border 小額跨境匯款的服務，研發中台交易管理系統，方便金融機關的客戶，以低廉的手續費，使用手機、網路銀行等行動裝置，將小額款項，透過卡組織全球網路，迅速匯到所指定的帳戶。

(29)大數據資料庫多層次動態欄位研發計畫

a. 支援多層次動態欄位 (Multiple Level Dynamic Column)及 JSON PATH
由於大數據、物聯網等新科技趨勢來臨，大量且變異性高的不同型態資料儲存及分析需求增加，從巨量資料中探求價量趨勢、資料模型、預測消費行為，作為決策參考，本計畫特別提供彈性的多層次動態欄位及 JSON PATH，可隨時且即時增加多層資料欄位，例如子項目資料，讓資料存取有更豐富有層次、更加彈性便利。

本計畫的多層次動態欄位，使用易於組態及可延伸的 Lua 模組，在多層次資料上將資料 treemap 序列化、資料封裝、資料解碼，可快速的排序資料結構，提高數據讀取效率，可以達到資料複雜度 $O(h)$ (h 為結構樹的高度)，且具資料安全性。

b. 統計彙總函式(Aggregate Function)

在資料分析上，提供統計彙總函式，從大數據資料中取得母體標準差 (STDDEV_POP)、樣本標準差(STDDEV_SAMP)、母體變異數(VAR_POP)及樣本變異數(VAR_SAMP)，協助後續統計模型建立及趨勢預測。

除了提供統計彙總函式外，也可讓使用者簡易地自行撰寫複雜的聚合函數，以應用在更多統計分析、OLAP 操作之中，成為大數據資料分析的利器。

- STDDEV_POP: 母體標準差
- STDDEV_SAMP: 樣本標準差
- VAR_POP: 母體變異數
- VAR_SAMP: 樣本變異數

(30)Java 資料庫連線本地協定驅動介面研發計畫

JDBCType4 資料庫連線本地協定驅動介面(Direct-to-database Driver)，也被稱為純 Java 驅動介面，提供以下功能：

- a. 資料庫連接：Type 4 驅動介面允許 Java 應用程式建立與關聯式資料庫的連接。這是其最基本的功能，使應用程式能夠存取和操作資料庫中的資料。
- b. 跨平台性：由於 Type 4 驅動介面是純 Java 的，因此它們能夠在各種操作系統上運行，從而實現跨平台性。這使開發人員能夠編寫具有高度可移植性的代碼，而無需擔心不同平台的相容性問題。
- c. 高性能：Type 4 驅動介面直接將 Java 應用程式的請求傳送到資料庫，而無需中間層或本地客戶端。這減少了通訊和處理的開銷，提高了資料庫操作的效能。
- d. 簡化配置：由於 Type 4 驅動介面無需客戶端安裝，因此它們減少了應用程式的配置要求。這使部署過程更加簡化，並減少了潛在的問題。
- e. 安全性：Type 4 驅動介面可以實現安全性，包括身份驗證和授權機制，以確保只有授權的用戶能夠訪問資料庫。也支援網路傳輸加密機制，以提高資料庫的安全性。
- f. 易於開發：Type 4 驅動介面通常提供直觀且簡單的 API，使開發人員能夠更輕鬆地建立資料庫連接、執行 SQL 查詢以及處理資料。這有助於提高開發效率。

(31)高自動化掃描作業框架(Hyper Automation Scanning Task Framework)

提供一個可重複使用、高自動化掃描作業框架，可有效降低掃描 OP 人力的使用，縮短掃描的時程。不論是出於資訊安全的理由，使用資安檢測工具，針對專案所有檔案，進行程式源碼掃描；亦或是基於降低法律風險，針對專案所有檔案，使用掃描軟體，掃描所有自由開源軟體，都有其共通性，包括：掃描申請、檔案上傳帳號設定、帳密與上傳方式通知、檔案上傳後自動下載、自動解壓縮、自動掃描與寄發掃描報告等等，將上述作業全部納入此類作業框架。

(32)DBMaker 資料庫管理系統

DBMaker 關聯式資料庫系統，從資料庫基本功能到多國語全文檢索，特以近似及模糊查詢、多媒體檔案物件架構、獨特 DCI COBOL 解決方案等創新研發。面對大數據趨勢來臨，提供多層次動態欄位、統計彙總函式，以處理多變型態資料及巨量資料分析。有別於競爭對手的 bundle 模式，可無痕地嵌入 ISV 系統，橫跨金融、製造、通訊、物流、零售、交通、能源、農業、公共事業及媒體各領域。

(33)DBMaker 容器化服務資料庫管理技術(DBMaker Docker Image)

由於虛擬機(VM)轉向容器(Container)的技術需求，提供了容器化的 DBMaker Docker image，經由 Docker 作業系統層上虛擬化技術，將 DBMaker bundle 版打包成 image，建立 DBMaker 容器，大幅降低等待 Guest OS 的開機時間。因共用作業系統核心，啟動速度較快，且佔更少的記憶體和硬碟使用量。DBMaker Docker image 運用容器化技術(Container Technology)，支援微服務(Microservices)架構，易於打造易於開發和維護的應用系統。

(34)運用 AI 促進高自動化合約資安條文管理

提供一個能透過人工智慧，將非結構化的合約資安條件歸納成結構化的資料，搭配自有 AP，將合約依客戶別、產業別與時間序做有意義的分析整理；可解決人工成本與經驗不足的情況，並可以充分 reuse 過往的經驗，並針對新

條款進行管控，如此可達事半功倍之效；此外，因為相關合約條款管理系統化/自動化，可以記錄相關因應措施，將這些屬於個人的知識轉變為公司知識財。後續可依此模式擴增應用到其他合約管理。

(四) 長、短期業務發展計畫

凌群電腦成立近五十年，秉持專業化資訊服務，以 AI 協助企業與政府組織推動數位轉型 2.0，持續鎖定資安需求、雲端化及巨量資料分析等趨勢應用，掌握契機創造新局。

長、短期業務發展計畫簡述如下：

1. 短期業務發展計畫

- (1) 以 AI 營運平台發展交通、安防、醫療與商務應用。
- (2) 結合生成式 AI 系統與工具，提升營業效率與品質。
- (3) 擴大核心產品與專業服務，提升整體獲利水平。
- (4) 發展 AI、5G、資安、大數據與雲服務等知識經濟。
- (5) 結盟國內外優秀廠商攜手進軍海外新興應用市場。

2. 長期業務發展計畫

- (1) 貫徹全面品質持續改善承諾，致力 ESG 永續發展。
- (2) 展現強大系統能力，AI 賦能助力企業升級數位轉型。
- (3) 橋接尖端科技產業應用，結盟台灣隊進軍世界盃。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析

1. 主要商品（服務）之銷售（提供）地區：

單位：新台幣仟元

主要商品	年度 銷售 量值	112 年度				113 年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
系統整合及電腦週邊設備	註	4,547,241	註	361,252	註	5,125,127	註	238,005	
電腦設備維修	"	1,457,539	"	-	"	1,552,568	"	-	
電腦設備租賃	"	17,788	"	-	"	17,029	"	-	
合計	"	6,022,568	"	361,252	"	6,694,724	"	238,005	

註：(1) 本公司屬資訊服務業非製造業，故不適用。

(2) 內銷之銷售地區主要為國內地區，外銷係指個體公司外銷及合併公司依營運地點區分來自國外地區之收入，主要為大陸、美國及東南亞等地區。

2. 主要產品之市場占有率：

資訊服務產業是促進全球產業發展進步的關鍵核心力量。藉由智慧的投入與產出，將流程智慧及軟體技術整合成為數位化的應用系統，協助企業減少人力需求、降低生產要素價格上漲的壓力。凌群電腦成立以來以「同一廠商提供完整的解決方案」作為長期目標，以創新技術與卓越的產品協助客戶解決營運上之問題，以期共創雙贏。

凌群電腦是跨領域 ESG 永續發展系統整合商，也是國內率先導入資訊安全、災難恢復(DR)、業務持續營運計劃(BCP) 與雲端架構的系統整合服務廠商，始終堅持「技術凌群」、「服務凌群」，多年來在資訊系統建置整合的成績，實際案例遍及海內外。名列台灣 500 大服務業，並以優異的專業能力與產業洞察力深獲客戶肯定，再次榮獲 CIO Taiwan 2024 「傑出服務商」。

凌群電腦藉由自身軟體工程的專業軟體開發知識，再加上堅強的自我研發產品，構築各式資訊管理平台，以科技協助數位轉型，綠色合規，參與台灣重大應用系統建置。成立五十年以來深耕金融、電信、醫療、電子化政府、高科技製造業及國防航太等領域，秉持專業化資訊服務，助力企業與政府組織推動數位轉型 2.0，以 AI 賦能強化系統應用，深化資安需求、雲端化及巨量資料分析等趨勢應用，掌握契機創造新局。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

- (1) IDC預測，未來四年台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，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%。成長動力除了來自傳統資安產品的需求外，還受到AI資安和量子韌性(Quantum Resilient Security)的挹注。
- (2) 行政院研擬推動「智慧國家2.0(2025-2028)」新綱領，落實AI產業化、產業AI化，並擴展智慧應用。一方面積極布局前瞻科技研發，全力建構重要數位基礎建設，以科技研發驅動創新。另一方面，以社會需求導向驅動創新，透過軟體及資料驅動創新應用服務，回應未來社會在教育、醫療、照顧、居住、智慧交通、金融科技、淨零碳排、智慧城市、氣候調適、災防韌性及智慧政府等各領域的需求，創造生活福祉。
- (3) IDC指出，生成式AI(GenAI)的快速發展雖大幅提升了企業內部的生產力與效率，但同時也帶來了全新的資安挑戰。企業在資安策略上，將更注重建立明確的AI BOM(人工智慧物料清單)，以加強AI資安防護能力，應對日益複雜的安全威脅。
- (4) 數發部跟國發會合作投資AI新創，加速AI相關應用落地普及，並結合軟體及資安產業，致力讓數位經濟產業在2026年成為新的兆元產業。數發部並推動輔導資服業開發雲端解決方案，透過「數位雲服務主題式研發補助計畫」，推動資服業者發展扣合產業需求的雲服務方案，協助中小企業導入便捷易用的數位工具提升競爭力。
- (5) 根據IDC的預估，台灣企業2025年將大幅增加對邊緣IT基礎設施的投入，以支援GAI的發展。特別是邊緣推論需求的增長，將推動台灣本地公有雲IaaS服務的快速發展。雲端服務不但具有敏捷與靈活性、易於部署外，雲端的按需求計價和可擴展特性，為企業實現成本效益與

提高業務連續性。此外，因網際網路的普及率提高，也增加了中小微企業獲得雲端服務的機會。

- (6) 科技大廠積極佈局，機器人議題2025年持續受市場關注。人型機器人能否邁向商用，關鍵在於體察認知、對話交流和運動執行能力的實現。受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物；對話能力也顯著進步，能與人類作多面向對話交流。TrendForce預估2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024~2027年間的年複合成長率將達154%，與2024年約1.32億美元相較，2027年市場規模大增超過15倍。
- (7) 工研院IEK指出，全球數位醫療市場規模預期2028年將達到4,790億美元，年複合成長率達15.1%。藉由醫療器材數位化及醫療資訊系統串接，使醫療照護服務自醫院端延伸至日常生活環境。隨著AI、大數據和5G技術成熟，2024年7月「全民健康保險在宅急症照護整合計畫」上路後，政府加速推動居家醫療政策。
- (8) 5G技術逐漸普及，Beyond5G也已經蓄勢待發。通訊韌性的剛性需求主要來自各國政府投資與商業創新應用，其中，垂直應用市場以「政府國防」的成長力道最強勁。而台灣網通產業具備扎實基礎與可信賴供應鏈夥伴關係，且為衛星系統商的重要合作夥伴。
- (9) 隨著全球數位轉型持續加速，企業網路建置已從單純的基礎架構提升為企業核心競爭力的關鍵要素。AI應用的迅速落地對網路傳輸效能的要求不斷提升；同時企業必須持續強化網路安全防護，並確保管理的敏捷性與高效運作。在此趨勢下，企業需加速部署新世代的網路技術，建構靈活且具備高度安全防護的智慧網路架構，方能在瞬息萬變的市場中保持競爭優勢。
- (10) 依台灣現行政策規劃，2024年節能改善對象優先聚焦公營事業，已有超過350處場域帶頭示範，預期2025年將擴散至2,500家以上民營企業，驅動能源管理服務產業(ESCO)商機。建立AI驅動，以串聯盤查、智慧分析行動方案、乃至可交易投資的碳排一站式平台預期將是企業發展趨勢。

4. 競爭利基：

凌群電腦是台灣最具代表性的系統整合公司，擁有完備的核心軟硬體產品、實力堅強的後勤支援團隊，同時將品質管理與產能利用率導入全公司，以自有研發產品協助內部資通訊設備自動供裝，成立以來透過引進各式尖端產品與先進技術，以及卓越的軟體開發及整合能力，助力金融證券、電信、醫療院所、政府與警政，交通運輸，及高科技製造等產業客戶數位轉型。

凌群電腦不但是國內唯一兩度通過國際軟體品質評鑑最高等級 CMMI ML5 的廠商，並於 2018 年及 2024 年兩度榮獲國家品質獎，自行研發的產品「DBMaker 資料庫」、「NETCenter IT 監控管理中心」、「OMFLOW 服務自動化系統」及「智慧型服務機器人 Ayuda」更是一舉獲得四項「2025 年台灣精品獎」。「優秀的人才、滿意的客戶、持續成長及永續經營」，是凌群電腦的經營理念，「系統整合」是公司引以為傲的企業價值。累積五十年的專業經驗及服務，以卓越前瞻眼光的需求規劃、無限擴充的軟／硬體架構、專精敬業的技術人才，協助企業構建雲

地整合數位神經系統。凌群掌握在「生成式 AI」應用發展上種種突破，以持續累積的創新能量推出「智慧電腦人」計畫，以 AI 賦能系統應用助力客戶升級轉型韌性企業。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 發展遠景之有利因素：

- A. 凌群電腦為國內首屈一指的大型系統整合廠商，擁有豐富的政府大型前瞻資訊應用規劃及建置成效。配合政府大軟體計畫、旗艦計畫及創新供應鏈，整合國內優秀廠商，藉由 E 化外交成功輸出到海外市場，助力早日達到 2030 年資訊服務業蛻變為「兆元產業」的政策目標。
- B. 凌群電腦代理經銷眾多國內外資訊大廠的軟硬體產品與服務，相關技術認證豐厚，支援服務能力深獲原廠合作夥伴的肯定。以完整多元 IT 產品與增值服務，提供從資訊科技基礎建設到應用軟體之資訊系統的規劃、建置與營運管理全方位服務，為企業「數位轉型」的最佳夥伴。
- C. 凌群電腦重視優秀人才，擁有眾多具金融、醫療、政府、航太、電信、網絡等產業分析及開發能力工程師，具有豐厚的研發實力，取得之商標及專利權數量領先國內同業。
- D. 凌群電腦企業品牌深獲客戶肯定，穩定經營財務健全，服務領域遍及金融證券、電信、醫療院所、政府與警政，交通運輸、高科技製造業及智慧零售... 等，客戶遍及全球且多為各產業之領導企業標竿，其中不乏合作逾二、三十年的客戶。
- E. 凌群電腦秉持著深耕核心業務，拓展新業務，服務範圍從前端規劃、設計、執行、整體專案管理、顧問諮詢服務及整合資訊系統服務外，因應產業發展與客戶需求，持續開發新業務，如：開發智慧型用電監控節能系統及生成式 AI 解決方案等，並有效運用於節能減碳及數位轉位。
- F. 凌群電腦秉持對品質的堅持與決心，在品質程序認證方面，共計通過了 CMMI ML5, ISO9001, ISO9002, ISO/IEC 20000-1:2018。持續深化軟體和專業資訊服務能量，以國際級軟體工程品質保證加速與國際市場的接軌進程，推動軟體市場開發與行銷合作。
- G. 凌群電腦針對資訊安全管理，已經導入資訊安全管理制度(依循標準為 ISO 27001:2022)、個人資料管理制度(依循標準為 BS 10012 :2017)，資訊管理制度 ISO 20000:2018 與隱私資訊管理系統(依循標準為 ISO 27701:2019)。透過取得國際標準認證的具體行動接軌國際，以表達凌群全面重視並維護客戶「隱私資訊」、「資訊安全」、「資訊服務管理」以及「個資管理」安全之決心。

(2) 發展遠景之不利因素及因應對策：

- A. 科技不斷創新，科技人才養成不易，技術專家留才不易；再者，資訊產業重硬輕軟，半導體產業的磁吸效應更造成人力市場傾斜。在快速變動的 IT 人才市場中，軟體工程師、資料分析師、資安專家等職缺快速成長，突顯供需嚴重失衡。

- B. 台灣發展服務經濟的經驗及專業不足，缺乏創新應用與營運模式的個案以及學習歷程，內需市場產業規模有限，資訊服務業者同質性高且競爭激烈，如何強化業者及生態合作，努力朝向海外輸出是壯大產業的命題。
- C. 一般資訊服務而言，計畫成本包括規劃、設備及軟體採購、系統開發、現場建置、資安管理、保固維運、行政管理、教育訓練及雜支、其他費用等。尤其大型專案系統期程長達數年，可能產生需求變動、設備升級、物價調整…等，迫使業者案子做愈大賠愈多。
- D. 資訊人才供需失衡。AI 科技發展突飛猛進、企業積極推動數位轉型，具有資訊、數據與資訊安全相關的專業人才供不應求。
- E. 數位化與低碳化是全球供應鏈雙軸轉型的兩大趨勢，越來越多企業將改善供應鏈韌性與可靠性。

因應對策：

- 聚焦核心產品並增強專業服務的能力，深化軟體研發與應用。掌握在生成式 AI 應用上的重大突破，以 AI 賦能應用優化自我研發產品，助力企業升級轉型韌性企業。
- 投入自有研發產品與應用深化服務流程 SOP。透過掌握核心技術提升大型系統專案競爭優勢與附加價值，提供更優質的服務，並增加客戶的黏著度。擴大應用服務，並加強核心產品與核心服務的應用與推廣，提高專案附加價值。
- 加強與新創軟體公司的合作，藉由專案或各式行銷活動的互動模式，尋找更多潛在的合作對象或生力軍，共同合作相互引介解決方案擴大既有客戶口袋佔有率。結盟台灣隊進軍世界盃。複製國內大型應用系統規劃及建置經驗組成團隊，在各領域分別與台灣廠商一起合作，攜手拓銷海外市場。
- 成立《訓練委員會》以先進資訊科技及發展全方位專才為人才培育目標，主導及規劃公司知識發展系統能量。透過「T 大使計畫」、「產學合作」、「才資料庫」、「實體活動」、「招聘管道」等多元管道進行人才招募與晉用。
- 擴大產業資訊化服務與強化軟體核心技術研發並行，增加及強化 IT 產品、服務內容，提高核心產品及服務銷售比重，拓展維護合約客戶，提升簽約率。
- 善加利用政府資源。配合政府政策推動方針推展產業先進資訊應用，並透過公協會平台積極向政府建言，促進產業正常發展。行政院公共工程委員會與數位發展部為健全政府資訊服務採購環境，考量各機關之資訊、資安事項多採委外辦理，為利採購機關能充分理解資訊服務採購經費項目之內涵及預算組成，特研訂「政府資訊服務採購經費估算編列手冊」，工程會於 113 年 5 月 1 日發文各機關作為編列資訊服務採購預算之參考，促進資訊服務採購之費用合理化。
- 與國內和國外供應商維持長期合作關係，共同建立穩定發展的永續供應鏈，除確保供應商產品的品質、交期與價格，做好風險管理與營運持續計畫。在評估上也包含永續發展面向，推動合作之供應商共同遵守企業社會責任相關規範，發揮企業社會影響力，促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：

凌群電腦主要提供優質的電腦軟硬體產品、專業的系統整合服務與應用軟體開發等。以全球系統整合市場為基礎，代理國際知名 IT 相關軟硬體產品：HPE/Cisco/Microsoft/Fortinet/VMWare...，並依客戶需求提供各產業領域的各項解決方案之規劃、建置與維護服務，服務領域遍及：金融證券、電信、醫療院所、政府與警政、交通運輸、電子零售及高科技製造業...等。

產製過程中，公司嚴格遵循 CMMI-Dve v1.2 Maturity Level 5 軟體製程，並應用自行開發的專案管理平台(SDPM, Software Development Process Master)，針對軟體設計開發流程制定標準作業程序，透過細部的量化管理，清楚了解專案狀況，提早進行預防與矯正措施，增進工作效能。近年來更擴大導入到技術服務類專案管理上，以技術服務管理系統(TSM, Technical Service Management)，對客戶的設備安裝、維護及保固進行專案管理，提供客戶最滿意之品質與服務。凌群電腦運用自有研發產品於資訊安全、雲端應用服務、人工智慧、智慧醫療、機器人及 AI 等相關服務，強化自動化、即時化、可視化功能，協助內部資通訊設備自動供裝提升效率，並提供不同產業展現更多樣化的需求與應用。

2. 產製過程：本公司非製造業，故不適用。

(三) 主要原料之供應狀況：本公司非製造業，故不適用。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之客戶

1. 最近二年度任一年度占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	甲客戶	519,982	8.15%	無	乙客戶	508,091	7.33%	無
	其他	5,863,838	91.85%		其他	6,424,638	92.67%	
	銷貨淨額	6,383,820	100.00%		銷貨淨額	6,932,729	100.00%	

主要銷售客戶增減變動原因：

本公司近二年之主要銷售客戶整體銷售情形並無重大增減變動異常現象。

2. 最近二年度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

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率%	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率%	與發行人 之關係
1	邁達特	487,693	17.32%	無	邁達特	453,076	15.62%	無
2	零壹科技	304,866	10.82%	無	慧與科技	361,990	12.48%	無
3	Microsoft	281,824	10.01%	無				
	其他	1,742,188	61.85%		其他	2,085,351	71.90%	
	進貨淨額	2,816,571	100.00%		進貨淨額	2,900,417	100.00%	

主要進貨廠商增減變動原因：

本公司近二年與主要供應商往來情形並無重大增減變動異常現象。

三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資訊

年度	112 年底	113 年底	截至 114 年 3 月 31 日止
員工人數	1,266	1,341	1,359
平均年齡	41.14	41.43	41.30
平均服務年資	9.33	9.45	9.56
學歷分佈比率	博士	1	3
	碩士	282	302
	大專（含以上）	964	1,018
	高中（含以下）	19	18

四、環保支出資訊

本公司主要從事系統整合服務，產品銷售過程不產生污染，故無環境污染問題及環境保護支出情形應揭露之適用。

五、勞資關係

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

1. 員工行為與倫理守則

(1) 本公司為建立良好制度，健全組織及管理，除依勞動基準法訂定員工工作規則外，另訂有「反貪腐及商業道德與商業行為準則」及員工獎懲辦法等相關規定，讓全體同仁的倫理觀念及行為有所依循，主要內容如下：

- 遵守公司規定。
- 對公司有形、無形資產應盡善良管理人之職責。

- 上班時間不得擅離職守、阻撓或妨害他人工作。
 - 不得對同仁有性騷擾及性侵害之行為。
 - 不得造謠生事，散播謠言、毀謗等行為。
 - 訂有職務授權辦法，授權各權責主管執行核決權，不得未經授權而越權行事。
 - 對上級主管之工作指示或有期限之命令需如期、如質、如量完成。
 - 不得對上級有故意隱瞞或不實報告之情事。
 - 對供應商、承包商、客戶及其他與公司業務相關者，必須維持最高的從業道德標準，禁止提供或收受不正當利益。
 - 不得投機取巧謀取非分利益或利用公司名義在外招搖撞騙。
 - 禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為、防範產品或服務損害利害關係人、保護商業機密與禁止洩露商業機密及禁止內線交易等。
 - 設有事故裁定委員會專責處理因個人過失造成公司權利受損之相關責任裁定事宜。
 - 設有性騷擾防治委員會專責受理員工性騷擾申訴及調查案件。
- (2) 本公司所有辦法及規定均公告在公告欄中，若遇有獎勵或懲戒行為時，將隨即召開人事評議委員會辦理獎懲事宜。

2. 員工福利措施與實施

- (1) 本公司已成立職工福利委員會，負責全體同仁之福利作業，每年之各項福利措施由福委會監督執行。
- (2) 本公司福利措施主要包含勞、健、團保、員工旅遊、生日禮金、啤酒會、歲末聯歡會、福利品、婚喪補助、生產補助、社團活動補助、健康檢查等。對於員工工作士氣鼓舞有實際之成效。
- (3) 舉辦各種社團活動，讓員工於工作與休閒間獲得平衡。
- (4) 本公司提供之團體保險，受益對象包含員工本人、配偶及子女，保障內容主要為定期壽險、意外傷害保險、住院醫療保險、癌症險。

3. 職場多元化

(1) 職場多元化政策：

本公司致力提供員工平等、包容、多元化友善職場及安全工作環境，員工僱用、晉升及薪酬等主要依據其職務類別、學經歷、專業知識及技術、專業年資經驗及個人績效表現而定，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向或其他受法律保護身份的影響而遭受歧視、騷擾或不平等待遇。

(2) 職場多元化落實：

- A. 本公司男女同仁擁有平等晉升機會。女性同仁占比為 31.02%，公司經理人中女性經理人占比為 20.15%。
- B. 中華民國國籍占比 99.70%，外國籍占比 0.30%，原住民占比 0.45%，身心障礙占比 1.04%。
- C. 員工年齡層 30 歲以下占比 16.71%，30 歲~50 歲占比 59.28%，50 歲以上占比 24.01%。

4. 員工之進修與訓練

- (1) 本公司為提昇人力資源素質與發展優勢，訂有教育訓練辦法以維護公

司永續經營發展之根基。每位員工均擁有一份專屬的教育訓練紀錄，完整記載每位員工所接受的訓練過程。

(2) 公司提供員工完整的專業養成訓練，並鼓勵同仁積極參加各項專業認證。因此不論是內部訓練或外訓，對於專業技能精進或管理技能的加強均有所正面之助益。

A. 內部教育訓練包括：

- 新人訓練：提供新進同仁企業文化及相關基礎課程訓練，協助新進同仁縮短調適期，提早跨越摸索的階段。
- 職能訓練：主要在加強同仁的專業及自我管理能力的內容，涵蓋電腦新知及應用、管理實務與技能等，以符合不同階段的成長需求。
- 主管訓練：凌群電腦擁有完整升遷制度，每位儲備主管均須通過嚴格的職前訓練課程，才能具備晉升資格，此外，針對現有主管所規劃的在職訓練，則在於充實各階層主管經營管理之領導能力，活化組織運作。

B. 外部訓練：

外部訓練課程乃是讓同仁在專業領域中，吸收市場新知，並適時掌握全球趨勢的脈動，藉以提昇個人職場之專業技能與確保對客戶的服務。

C. 在職進修：

為提昇員工之素質，培育優秀人才，鼓勵同仁增進專業素養，公司亦提供員工在職進修之申請。

(3) 113 年度已為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃，並不定期開辦各類教育訓練課程，113 年教育訓練執行情形如下：

A. 新進人員：為使新進同仁瞭解公司文化與規章制度及勞工安全衛生知識，每個月定期開辦二次【新進人員教育訓練】課程，內容包含「基礎訓練課程」和「安全衛生教育訓練課程」。

B. 內部訓練：不定期開辦各項職能訓練課程。

a. 業務人員：除不定期開辦相關代理產品課程外，另有 9 項凌群產品認證課程及每季開辦一場大型業務訓練。

註：每位業務同仁每年均需通過至少 2 項之產品認證。

b. 技術人員：除不定期開辦相關技術課程，另有 13 項凌群技術認證課程。

註：實際撰寫程式之技術同仁需持有 3 項有效認證，非撰寫程式之技術同仁需持有 2 項有效認證。

c. 主管訓練：分高階/中階/基層主管訓練，授課方式分親授及數位教學，計 10 門課程。

C. 除公司內部開辦之職能訓練課程，同仁亦可依需求申請外部訓練(含專業技術認證考試)。

D. 113 年度投入內部訓練、外部訓練共計 7,422 人次，投入教育訓練成本約計新台幣 689 萬。

5. 退休制度與實施

(1) 本公司退休制度係依照勞動基準法及勞工退休金條例之規定辦理。

(2) 適用勞動基準法舊制退休金規定者，依勞動基準法按月提撥退休準備

金，由公司勞工退休準備金監督委員會監督之，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用之台灣銀行；適用勞工退休金條例退休金新制度者，由公司依勞工退休金條例每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該員工在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

6. 工作環境與員工人身安全之保護措施

- (1)公司已訂定「環境管理辦法」、「職業安全衛生工作守則」及「安全檢查辦法」以落實安全衛生防護工作。
- (2)為保護維護辦公區之安全，本公司設有門禁管理系統，所有同仁進出大樓均需佩帶識別證，並設有監視系統 24 小時錄影監控；所有訪客不得進入辦公區，需於會客區接待，主要出入口亦有保全 24 小時守衛，以保障員工人身安全。
- (3)同仁於報到時由單位報到承辦人員講解相關安全規定。
- (4)為落實菸害防治、維護辦公環境衛生及淨化空氣品質，並拒絕二手菸害造成之健康危害。本公司所屬辦公室(區)、會議室、樓梯間、洗手間、宿舍等室內區域，除開放性陽台空間及法定之吸菸區外一律禁菸。
- (5)辦公區之環境良好，於各辦公區、各樓層選派環境主任委員負責該督導區域之環境整潔。
- (6)設有完整的消防安全系統，包含警報器、滅火器、緊急照明燈、逃生指示燈、逃生門等，並每年至少一次檢測更換各項設備。
- (7)每年二次與消防機關合作辦理大樓消防講習及大樓逃生通道演練。
- (8)每半年辦理辦公室二氧化碳濃度監測作業及飲水機飲用水檢測作業。
- (9)每半年辦理大樓消毒及每月洗地打蠟作業；配合後疫情防疫措施，公司除持續加強宣導公衛觀念及清潔消毒外，每日同仁及訪客至公司仍建議依狀況佩戴口罩、持續進行量測體溫及雙手消毒，每樓層門口亦放置酒精、茶水間放置抗菌洗手乳，另每一間會議室內亦放置酒精／抗菌洗手乳供同仁或訪客使用。
- (10)特約醫生每二個月至公司辦理臨場服務，聘用專職護理人員辦理勞工健康服務事宜。
- (11)依法每三年度舉辦一般安全衛生在職教育訓練課程，近三年已於 112 年度開辦共計 1,266 人次，合計 3,798 人時。
- (12)藉由舉辦各種社團活動，員工不但可增強體能、解除身體疲勞，亦可於工作與休閒間獲得平衡。
- (13)每年定期實施員工健康檢查，並透過多樣化的健康講座及衛教資訊，讓員工更能掌握自己的健康狀況，及具備自我健康管理的知識與方法。
- (14)為員工提供定期壽險及意外傷害保險等以增加員工工作保障。
- (15)設置哺(集)乳室提供員工友善家庭職場環境。
- (16)本公司設有完整之消防安全設施，每年度皆辦理例行性員工火災逃生演練及相關教育訓練課程，降低火災發生機會機率，113 年度無火災事件。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，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，應說明無法合理估計之事實：

1. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：無。

2. 目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：

本公司本著勞資合作雙贏之信用，遵照勞基法及相關法令，以保障勞工權益。本公司勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作，到目前未有重大勞資糾紛及損失發生，預計未來亦無此類損失。

3. 勞資協議情形：無。

4. 勞資間尚需協議情形：無。

5. 各項員工權益維護措施情形：

本公司為協調勞資關係、促進勞資合作，已依規定定期舉辦勞資會議。

六、資通安全管理

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

1. 資訊安全風險管理架構

(1) 為強化及健全本公司之資訊安全，落實公司永續經營管理，本公司成立資訊安全委員會，進行資安事務之決策、管理與推動。委員會設召集人、協同召集人、副召集人等主要成員，由各事業群、中心、總處最高主管或指派人員擔任委員，並編設「資安政策」、「資安推動」、「風險管理」等三個小組，負責資訊安全政策制定與宣導、資訊安全事務管理與推動、資訊安全風險管控與評估等相關資安工作。

(2) 資訊安全委員會每年至少向董事會報告一次資訊安全執行情形，113 年度執行情形已於 113 年 12 月 19 日向董事會報告。

2. 資訊安全政策

(1) 本公司資訊安全管理以提供可信賴的資訊安全作業環境為目標，確保維運業務持續正常運作，資訊安全政策訂定為「建立資安文化、落實資安制度、強化資安防護、降低營運風險」，以期建立一個機密性、完整性與可用性的資訊安全環境。使資訊安全成為員工日常活動中自然的一面，以此支援所有建立內外部參與者間之信任。

(2) 個資暨隱私資訊管理為落實個人資料之保護及管理並符合「個人資料保護法」之要求，訂定如下：

A. 依「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」之要求，保護個人資料蒐集、處理、利用、儲存、傳輸、銷毀之過程。

B. 為保護本公司業務相關個人資料之安全，免於因外在威脅，或內部人員不當之管理與使用，致遭受竊取、竄改、毀損、滅失、或洩漏等風險。

C. 提升對個人資料之保護與管理能力，降低營運風險，並創造可信賴之個人資料保護及隱私環境。

3. 資訊安全管理制度

本公司目前針對資訊安全管理，已經導入資訊安全管理制度(依循標準為 ISO 27001:2022)、個人資料管理制度(依循標準為 BS 10012:2017)，資訊管理制

度 ISO 20000:2018 與隱私資訊管理系統(依循標準為 ISO 27701:2019)。

(1) 資訊安全管理制度：依循標準 ISO 27001:2022

本公司於 2016 年導入並取得證書，並於 2019 年擴大驗證範圍包含：技術中心，研發中心，電腦中心(CMPC)，SDPM，資訊安全監控中心(SOC)。並於 2024 年導入 ISO 27001 2022 版，每年並由第三方進行有效性稽核，目前證書有效期間為 2025/2/14-2026/1/9。

(2) 個人資料管理制度：依循標準 BS 10012:2017

本公司於 2012 年在全公司導入個人資料管理制度(依循標準為 BS 10012)進行個人資料的管理與保護並通過第三方認證，並於 2018 年通過最新版的 BS 10012:2017 版本的第三方認證取得證書，每年並由第三方進行有效性稽核，目前證書有效期間為 2025/1/20-2028/1/20。

(3) 資訊管理制度：依循標準 ISO 20000:2018

本公司資訊管理制度導入並驗證 ISO 20000，已經發展良好的資訊服務管理流程，針對需求管理，變更管理，上線管理，事件管理，問題管理，容量管理，可用性管理等。於 2019 年導入 ISO 20000:2018，每年由第三方進行有效性稽核，目前證書有效期間為 2023/1/17-2026/1/17。

(4) 隱私資訊管理系統：依循標準 ISO 27701:2019

本公司於 2021 年導入隱私資訊管理系統(依循標準為 ISO 27701)進行個人資料、隱私的管理與保護並通過第三方認證，每年並由第三方進行有效性稽核，目前證書有效期間為 2025/2/14-2026/1/9。

4. 具體管理方案

持續強化資訊安全防護與建立聯防機制，各項具體技術強化與管理措施包括：

(1) 持續強化新世代資安監控與聯防機制

以公司為場域，持續進行自主研發產品「智慧型資安整合服務平台」系統功能場域驗證，包含終端及網路可視性工具導入與自動化協同合作機制建立，並與資安威脅情資平台廠商技術合作，進行預警情資偵測與聯防，以提升公司整體資訊安全。

(2) 持續強化公司人員上網作業效率與安全

持續執行公司大內網計畫，除了提升公司整體對外及內部骨幹網路頻寬與效能以外，並透過「內外網」專屬網路建置與資安防護設備功能提升，提高人員作業效率與資訊安全強度。

(3) 提升公司對內及對外服務網頁安全

配合公司大內網計畫期程，同步檢視公司對內及對外網頁服務資安防護現況，增購網頁程式防火牆，並檢討舊有系統於資安防護設備到位後完成系統轉移，確保公司所有服務受到應有的保護。

(4) 導入 Endpoint Detection & Response(EDR)產品，全面部署於公司設備上，強化端點安全。

(5) 進行紅隊演練，分析公司防護機制的盲點，並針對分析的問題進行強化。

(6) 每年定期進行社交工程演練，提升員工資安意識。

(7) 進行分公司防火牆更換作業。開始進行評估規劃與更換作業，預計於 2025 年 6 月前完成。導入新世代資安監控與聯防機制。

5. 年度執行資訊安全風險狀況

(1) 持續維持與精進 ISO20000、ISO27001、ISO27701 及 BS10012 資訊安全

管理制度。2024 年內部稽核共計安排 31 個場次，稽核 34 個單位。已於 2024 年底由 SGS 進行第三方稽核。

- (2) 推動實施大內網計畫，依序展開公司對外及骨幹網路提升、內外網落地，以及各項資安防護強化等建置作業。
- (3) 逐步導入電腦安全組態設定 GCB，已由部分部門完成先期導入測試。
- (4) 強制要求終端防毒系統、資安鑑識工具安裝與電腦安全組態設定，並搭配網路存取控制與資安防護監控，強化公司內網及內外網連網設備基本資安要求。
- (5) 2024 年度採線上資訊安全教育訓練相關課程，計 1,150 人次(統計至 11/14)，合計 4,025 人時，加強員工資訊安全態度、價值、規範及實務，使資訊安全成為員工日常活動中自然的一面，建立內外部參與者間之信任。
- (6) 公司 2024 年社交工程演練已於 11 月 15 日執行完畢，整體結果受測者(帳號)為 1,361 位，其中開啟信件約 470 位佔 34.53%，將加強社交工程防護意識資安教育訓練。
- (7) 公司資安警訊處理均依照事件及事故管理程序書進行通報並留有紀錄。

(二) 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：無。

七、重要契約

性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	重大限制條款
經銷合約	Cisco	2003.10.27 起	授權凌群為 Cisco Gold Partner	無
經銷合約	HPE	2011.01.14 起	授權凌群為 HPE 白金級經銷商	無
經銷合約	訊連科技	2019.07.01 起	授權凌群為訊連科技經銷商	無
經銷合約	Microsoft	2017.12.27 起	授權凌群為 Microsoft LSP/CSP 經銷商	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險事項

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之主要原因及其影響和未來因應計畫：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例 %
流動資產	4,033,567	4,016,109	17,458	0
不動產、廠房及設備	366,735	362,728	4,007	1
無形資產	2,531	2,312	219	9
其他資產	476,697	465,121	11,576	2
資產總額	4,879,530	4,846,270	33,260	1
流動負債	2,598,214	2,612,316	(14,102)	(1)
非流動負債	97,065	116,650	(19,585)	(17)
負債總額	2,695,279	2,728,966	(33,687)	(1)
股本	1,000,000	1,000,000	0	0
資本公積	1,783	1,797	(14)	(1)
保留盈餘	1,140,816	1,100,682	40,134	4
其他權益	30,144	11,728	18,416	157
非控制權益	11,508	3,097	8,411	272
股東權益總額	2,184,251	2,117,304	66,947	3
1. 增減比例變動分析說明：				
(1)非流動負債減少：主要係因租賃負債減少所致。				
(2)其他權益增加：主要係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益增加所致。				
(3)非控制權益增加：主要係增加對子公司之投資。				
2. 未來因應計畫：無。				

二、財務績效：

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例 %
營業收入淨額	6,932,729	6,383,820	548,909	9
營業成本	5,143,769	4,722,942	420,827	9
營業毛利	1,788,960	1,660,878	128,082	8
營業費用	1,474,074	1,375,419	98,655	7
營業利益	314,886	285,459	29,427	10
營業外收入及支出	55,536	44,048	11,488	26
稅前淨利	370,422	329,507	40,915	12
所得稅費用	65,739	52,869	12,870	24
本期淨利	304,683	276,638	28,045	10
本期其他綜合損益	(3,945)	5,961	(9,906)	(166)
本期綜合損益總額	300,738	282,599	18,139	6
歸屬於母公司業主之淨利	306,397	278,293	28,104	10
歸屬於母公司業主之綜合損益總額	302,281	284,112	18,169	6
<p>1. 增減比例變動分析說明：</p> <p>(1) 營業外收支增加：主要係因其他損失減少所致。</p> <p>(2) 本期其他綜合損益減少：主要係因確定福利計畫之再衡量數減少所致。</p> <p>2. 公司主要營業內容改變之原因：無。</p> <p>3. 一一三年度銷售分析：</p> <p>請參閱本年報營運概況之市場及產銷概況。</p>				

(二) 營業毛利變動分析：無重大變動。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
884,494	256,690	407,797	733,387	-	-
<p>1. 本年度現金流量變動情形分析：</p> <p>(1)營業活動：營業活動之淨現金流入 256,690 仟元，主要係因應收帳款減少所致。</p> <p>(2)投資活動：投資活動之淨現金流出 111,095 仟元，主要係本期購置不動產、廠房及設備增加所致。</p> <p>(3)籌資活動：籌資活動之淨現金流出 305,307 仟元，主要係因支付股利所致。</p> <p>2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用</p> <p>3. 未來一年現金流動性分析：</p> <p>本公司預估未來一年之營業活動將產生正現金流量，預計現金流出主要為發放現金股利。</p> <p>年初現金餘額：733,387 仟元</p> <p>預計全年來自營業活動淨現金流入量：393,506 仟元</p> <p>預計全年現金流出量：374,680 仟元</p> <p>預計現金剩餘(不足)數額：752,213 仟元</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

本公司之轉投資政策，除了策略性投資外，主要為擴張市場，或是建立產業價值鏈整合關係，以強化企業價值。

本公司一一三年度轉投資公司之損益情形相較一一二年度增加，主要為部份轉投資公司專案進度及費用成本控管得宜。本公司將持續推行產銷策略及費用成本控管計劃如下：

- 1、持續加強對各轉投資公司之控管，適時調整人力配置。
- 2、加強客戶拜訪及增強客戶關係以掌握客戶需求。
- 3、評估各轉投資公司之所屬市場，強化各公司之產品及服務，並適時評估開發其他市場。
- 4、持續督促各轉投資公司，配合市場需求，積極推展各項產銷策略之修正。

未來一年之投資計劃：無。

六、風險事項之分析及評估

(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. 對公司損益之影響：

項目	113 年度(新台幣仟元;%)
利息收支淨額	(4,764)
兌換損益淨額	889
利息收支淨額占營收淨額比率	(0.07%)
利息收支淨額占稅前淨利比率	(1.29%)
兌換損益淨額占營收淨額比率	0.01%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	0.24%

(1) 利率變動

本公司 113 年底具利率變動之現金流量風險之金融資產及金融負債分別為 468,996 仟元及 176,651 仟元。本公司從事之短期借款，藉由維持一適當之固定及浮動利率組合來管理利率風險。

(2) 匯率變動

本公司雖有以外幣計價之進出口業務資金往來，但匯率變動對成本及收入之影響並不重大。

(3) 通貨膨脹

民國一一三年台灣地區的平均消費者物價指數年增率約為 2.18%。本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，近年來並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

2. 未來因應措施：

(1) 利率變動之因應措施

A. 本公司無大額、長期資金不足之情形，對於利率變動除採行公司已取得銀行融資額度內之優惠利率外，並不定期評估公司往來銀行之借款利率之合理性，以積極取得優惠借款利率。

B. 對於利率可能攀升，本公司運用閒置資金進行短期投資作業，以降低利率損失及增加業外獲利。

(2) 匯率變動之因應措施

本公司因應匯率波動，除收集外匯資料以掌握匯率走勢、諮詢往來銀行提供專業建議外，主要採取匯率分散原則，以降低外幣匯率波動對營運損益之影響。

(3) 通貨膨脹

本公司隨時注意市場價格之波動，進銷價格隨市場波動適時調整，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，近年來並無因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人、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. 本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸予他人之行為。

2. 本公司訂有「從事衍生性商品交易處理程序」規範衍生性商品交易之風險管理制度，最近年度及截至年報刊印日止未從事衍生性商品投資。

3. 本公司最近年度之背書保證係本公司為子公司-網美科技股份有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣 85,000 仟元、為子公司可取科技管理股份有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣 15,000 仟元、為子公司-凌群電腦(深圳)有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣 301,622 仟元及為子公司-凌群電腦(泰國)有限公司所為之融資性背書保證，保證金額新台幣 14,435 仟元。爰依本公司訂定之「背書保證辦法」辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

未來研發計劃名稱	預計再投入研發費用
Opus One IP 維運管理平台(1.5.6 版)	1,000
Opus One IP 維運管理平台(1.5.7 版)	5,000
護理 AI 小幫手	1,200
運用 AI 與 RPA(Robotic Process Automation) 提升產品問題解決的效率	5,000

2. 研發投資之計劃及進度：

研發計劃名稱	目前進度	計劃內容	預計完成時間
Opus One IP 維運管理平台(1.5.6 版)	60%	新增/改進 Opus One 下列維運管理模組功能，提供資料中心智慧管理之資料蒐集分析功能，增加 IOT 資料管理功能，使 Opus One 能支援客戶新型態的維運需求以提升產品競爭力。 <ul style="list-style-type: none"> ● 研究與設計各型資料蒐集方式並新增至 Agent 功能。 ● 研究與設計多型資料彙整分析平台功能。 ● 多功能維運監看台功能設計與開發。 ● 各模組功能 SSO 安全認證模組。 	114/9
Opus One IP 維運管理平台(1.5.7 版)	0%	新增/改進 Opus One 維運管理模組功能。 <ul style="list-style-type: none"> ● 抑制告警數量：模組將基於站點的拓樸資訊，智能地抑制不必要的告警，提升維運效率。 ● 關聯性分析：藉由模組功能， 	115/8

		<p>能指出與告警事件相關的設備，快速定位可能的問題根源，減少故障排查時間。新增/改進 Opus One 流程管理模組功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設備巡檢整合：提供設備巡檢人員使用 LINE 官方帳號，進行便捷操作，提升巡檢效率。 ● 快捷報修功能：支援掃描 QR Code 報修面板及周邊設備，簡化報修流程。提供維修人員專用的處理與回報介面，實現閉環管理，確保問題及時跟進與處理。 	
護理 AI 小幫手	60%	運用先進的語音識別與人工智慧技術，重塑護理流程，讓護理工作更高效、精準且人性化。	114/10
運用 AI 與 RPA(Robotic Process Automation) 提升產品問題解決的效率	25%	<ul style="list-style-type: none"> ● 時下並無類似針對 Problem List 轉成知識管理的解決方案，且無類似透過 AI 產生自動化腳本，以提升不懂程式設計者效率的工具。 ● 藉由 AI 在 LLM 的成熟度，輔助問題清單的分類與標籤化，使 AI 能扮演一部分知識管理的角色，可以大幅降低 KM 的維護成本。 ● 藉由 AI 可以產生 Robot Framework Script 的能力，可以蒐集問題清單的問題，將問題分類，產生相對應的 Prompt Framework，輔助產生對應的 Robot Framework Script，使其能自動化執行問題重現，補足測試機制。 	114/12

(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：無。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司持續關注市場變化及相關科技發展趨勢，積極掌握市場契機，並致力開發新產品、新客源以提昇公司長期之競爭能力。

本公司長期致力於資訊安全及個人資料保護的控管，佈建多層次防禦的資安管控防護網，實施嚴格的資安防護與聯防機制。

截至年報刊印日止，未發生科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務產生影響之情事。

- (六)企業形象對企業危機管理之影響及因應措施：無。
- (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十)董事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：無。
- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十二)訴訟或非訟事件：無。
- (十三)其他重要風險及因應措施：

風險管理之政策及組織架構：

1. 風險管理政策：

- (1)以風險管理為導向。
- (2)建立提早評估衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制。
- (3)力求將風險控制於可接受或管制之範圍內。
- (4)全體同仁執行各項業務均能持有風險意識並持續進行風險控管。

2. 風險管理之組織架構：

(1) 董事會

本公司董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以確保風險管理之有效性。

(2) 風險管理小組

風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。風險管理小組直屬總經理，並至少一年一次向董事會報告其運作情形。

本公司各項作業之風險管理，依其業務性質分由各相關單位負責，各項作業風險管理之主要管理單位分述如下：

負責單位	負責項目
市場處	負責擬訂公司市場策略、產品策略、產品訂價、市場資訊收集與建立等，以降低策略風險及業務營運風險。
行政企劃處	負責人力資源管理、資產保全管理、推動企業社會責任及誠信經營（包含訂定相關政策、制度及相關風險評估），以減少相關風險損失。
財務處	負責財務資金調度及運用，因應匯率及利率變動，適時運用避險機制，以降低財務風險。
電腦中心	負責資訊安全控管及防護措施，以降低資訊安全風險。
稽核室	負責各單位業務、財務及營運等之內部控制制度實施之稽核等事項，以強化內部控制制度功能。
各執行單位	負責分析及監控所屬單位各項業務風險之管理，確保風險控管機制與程序有效執行。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

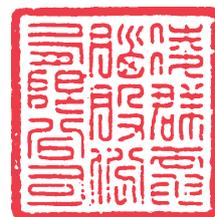
請參考公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/> 單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

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、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二條所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

凌群電腦股份有限公司



董事長 劉瑞復



