

碩網資訊股份有限公司

INTUMIT INC.

民國一一三年度年報

查詢網址：<https://mops.twse.com.tw/>（公開資訊觀測站）

公司網址：<https://www.intumit.com/>

刊印日期：中華民國 一一四年五月十二日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓 名：邱仁鈿

職 稱：總經理

電 話：(02)2912-2100

電子郵件信箱：po@intumit.com

代理發言人

姓 名：李宜蓁

職 稱：副總經理

電 話：(02)2912-2100

電子郵件信箱：joyce@intumit.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：新北市新店區北新路一段 86 號 20 樓

電 話：(02)2912-2100

台中營業處：台中市西屯區台灣大道四段 936 號 5 樓之 2

電 話：(04)2463-2810

分 公 司：無

工 廠 地 址：無

三、股票過戶機構

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

網 址：<https://www.sinotrade.com.tw>

電 話：(02)2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：簡思娟會計師、王怡文會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

網 址：<https://www.kpmg.com.tw>

電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、本公司網址：<https://www.intumit.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	21
三、公司治理運作情形.....	25
四、會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	44
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：無此情形。.....	44
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	45
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.....	46
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算持股比例.....	47
參、募資情形.....	48
一、資本及股份.....	48
二、公司債辦理情形：無此情形。.....	51
三、特別股辦理情形：無此情形。.....	51
四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。.....	51
五、員工認股權憑證辦理情形.....	51
六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。.....	52
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。.....	52
八、資金運用計畫執行情形.....	52
肆、營運概況.....	53
一、業務內容.....	53
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率.....	64

四、 環保支出資訊.....	65
五、 勞資關係.....	65
六、 資通安全管理.....	66
七、 重要契約.....	67
伍、 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	68
一、 財務狀況.....	68
二、 財務績效.....	68
三、 現金流量.....	70
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	70
五、 最近年度轉投資政策其獲利主因改善計畫及未來一年投資計畫.....	70
六、 風險管理應分析評估事項.....	71
七、 其他重要事項：無。	74
陸、 特別記載事項	75
一、 關係企業相關資料.....	75
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。	76
三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無此情形。	

柒、 對股東權益或證券價格有重大影響之事最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。 76

壹、 致股東報告書

一、 前言

隨著大型語言模型與生成式AI應用興起，碩網長期深耕在自然語言處理領域之核心技術也隨之跳躍式的進步，並迎來新一波的成長動能。為了因應生成式AI新服務的市場需求成長，以及隨之而來的激烈競爭，碩網在市場行銷與產品研發等領域都持續擴大投資，持續提升產品與服務的競爭力，確保在企業對話式AI應用領域的領先優勢。

在海外市場方面，近幾年碩網以台灣為研發中心，透過通路夥伴來逐步拓展海外市場。已與多家日本上市公司建立銷售夥伴關係，將碩網的各種對話式AI產品與服務推向日本市場。此外，配合政府新南向政策，碩網也將於近年開始布局東協市場，2023年正式在泰國與經銷夥伴簽訂合作協議。而為配合重要客戶在美國市場的布局，碩網也於2023年底於美國新設子公司，以期第一線掌握全球AI巨擘之最新動態，並逐步尋求發展美國市場之契機。

在長期策略方面，碩網積極結合國際雲端AI大廠的生態體系，讓產品之核心技術持續與時俱進，從最早Google釋出的BERT，到近期OpenAI的ChatGPT以及Microsoft的Azure OpenAI、Meta的Llama等等，都成為碩網的對話式AI平台核心的助益，而在企業應用方面，積極與Microsoft Teams、Line等通訊平台結合，並串聯如SAP、Oracle、Salesforce等主流的企業應用平台，讓碩網的GenAI Admin Portal成為企業導入各種AI應用的單一入口，提供一站式的完整服務。

目前碩網已協助包括金融保險、科技製造、政府部門、公用事業、零售服務、生技醫療...等不同產業的指標客戶建立成功案例，深化產業垂直資訊應用。透過上述水平與垂直之策略合作，持續開拓國內外市場，協助國內外客戶接軌最新最主流的生成式AI技術與應用，將是碩網未來追求穩健成長最重要的方針。

二、 113 年度營業概況及獲利能力

受惠於生成式 AI 的市場需求，碩網 113 年度的營收較 112 年度大幅成長 65%，惟毛利率受到海外大型專案整合國外第三方廠商之成本佔比較高，使整體毛利率自前一年度之 47%略降為 45%，營業毛利較前一年度增加 54,028 千元，年比成長 57%。為了在激烈市場競爭追求長期競爭優勢，碩網在銷售與研發的投資持續加大，同時因應申請上櫃而使管理費用亦有顯著增加，然在考慮營業費用之增加下，整體營業利益仍然增長了 29,281 千元，年比成長率達到 107%，在綜合考慮政府科技專案之收入貢獻與所得稅費用後，本期稅後淨利成長為 57,671 千元，較前期增加 26,546 千元，每股盈餘上升至 2.01 元，最近五年度營運概況如下表所示：

單位：新台幣千元

項目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
營業收入	165,794	165,522	176,499	202,105	333,402
營業毛利	69,685	55,158	74,042	94,814	148,842
毛利率(%)	42%	33%	42%	47%	45%
營業利益	7,359	-537	14,088	27,354	56,635
營業外收入及支出	11,452	311	490	11,117	14,114
稅前損益	18,811	-226	14,578	38,471	70,749
稅後損益	16,659	90	12,996	31,125	57,671
每股盈餘（元）	0.75	-	0.51	1.22	2.01

三、預算執行情形：碩網 114 年未對外公開財務預測，故不適用。

四、114 年營運計劃及展望

(一) 經營方針：

碩網多年來在自然語言處理、語意分析、資訊萃取等非結構化資訊技術持續累積研發能量，並開發各個不同產業專業領域的人工智慧智能互動應用，以提供客戶高附加價值之創新應用與服務，為了加強在人工智慧應用領域的競爭力以及未來朝國際市場的布局，團隊在技術和產品布局上尤其強調與國際軟體與雲端服務大廠的接軌，據此所訂定之114年度經營方針略述如下：

- (1) 在企業應用市場，加強自有核心技術與全球軟體與雲端服務大廠技術平台的整合，包括Microsoft Teams、LINE、SAP、Salesforce、Oracle等等，持續擴充自然語言技術應用與服務、擴大市場涵蓋範圍。
- (2) 加強與Microsoft、Amazon、Google、Meta、NVIDIA等AI領域國際夥伴技術合作，將其最先進的AI技術架構與企業需求接軌，發展創新人工智慧技術應用。
- (3) 海外市場方面，加強產品對歐美甚至東協語系之開發布局，以爭取的新成長契機。
- (4) 中長期而言，隨著LLM與生成式AI技術應用的興起，碩網團隊將善用這類新興技術融入自身的產品與服務，持續推陳出新，同時結合雲端訂閱商業模式，以追求更穩定的成長。

(二) 預期營收與獲利：

整體而言，受惠於生成式AI的興起，而類似Llama或DeepSeek之類的開源落地式模型，更進一步擴大企業對於AI應用之期望與想像空間，團隊預期114年度營收與獲利均有機會繼續較113年度成長，碩網將加強投資於研發與服務團隊之能量提升，配合國際軟體雲端服務大廠之合作，提供海內外市場拓展最有力的支持，並透過技術移轉強化通路夥伴的服務能量，同時透過部分指標客戶的長期合作，創造更大的成長。後續並將以一貫的穩健發展策略，視市場環境的變化動態調整投資配置方向與規模，朝可持續的獲利成長努力。

(三) 重要產銷策略：

- (1) 強化與國際軟體與雲端服務大廠之接軌，創造競爭門檻與優勢。
- (2) 擴大招募技術服務人才，以增大市場涵蓋範疇，持續追求成長契機。
- (3) 持續深耕不同產業客戶需求，建立更穩固的服務與成長基礎。
- (4) 加強新興技術之整合與創新，以迎接生成式AI所驅動新一波數位轉型需求。

(四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

展望114年，全球總體經濟發展仍具有相當大之不確定性，美中的經濟貿易對抗、各地的地緣政治風險、氣候變遷以及通貨膨脹等因素仍將影響全球經濟復甦與發展之腳步，但隨著生成式AI浪潮席捲全球，各種透過AI驅動的數位轉型需求仍將維持高度成長，碩網資訊公司作為亞太地區企業生成式AI應用的領先廠商，更是全球雲端AI巨擘的合作夥伴，將協助將國際AI大廠的先進技術與企業客戶終端需求接軌，以「創造客戶價值」為宗旨，協助企業客戶在生成式AI技術應用上加速創新。並以GenAI Admin Portal一站式入口，彈性銜接各大AI巨擘之大語言模型或生成式AI服務，協助企業客戶依照應用情境選擇最佳化的生成式AI方案，協助客戶驅動創新成長，實現永續經營。

另一方面，隨著AI技術大幅躍進，各國政府與相關機構對於生成式AI衍生的資安及倫理議題也日益關注。開始制定和完善相關法規，以確保生成式AI的應用符合道德標準並保護用戶的隱私。碩網資訊公司也積極響應這些法規要求，善用自身技術經驗提供符合企業

資安要求的生成式AI應用，以促進生成式AI技術應用的健康發展。未來，經營團隊仍將以動態與彈性面臨變化多端的競爭環境，發展具利基之營運模式，追求穩定成長及穩定獲利，以創造客戶、股東與員工之最高價值。

未來，經營團隊仍將以動態與彈性面臨變化多端的競爭環境，發展具利基之營運模式，追求穩定成長及穩定獲利，以創造客戶、股東與員工之最高價值。最後，感謝各位股東的全力支持，經營團隊與全體員工敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：張育達



經理人：邱仁鈞



會計主管：晏毓聰



貳、 公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

114 年 04 月 11 日

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或 註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	威連科技 (股)公司	—	中 華 民 國	89/10/26	112/11/10	3 年	8,252,968	32.26%	9,191,016	31.69%	—	—	—	—	—	達振投資股份有限公司/董事 連信投資股份有限公司/董事 及監察人 多普達國際股份有限公司/董 事 弘望投資股份有限公司/董事 冠恩能源科技股份有限公司/ 董事	—	—	—	—
	法人代表 人：張育達	男 51- 60	中 華 民 國	107/6/4	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學財金所/碩士 威連科技(股)公司/副總 經理 威盛電子股份有限公司/ 投資部副總 建達國際(股)公司/法人 董事代表 中美矽晶製品(股)公司/ 法人董事代表 雷笛克光學(股)公司/獨 立董事 人人廣播(股)公司/法人 董事代表 藍新科技(股)公司/法人 董事代表	威連科技股份公司/副總經理 享食尚股份有限公司/法人董 事代表 威望國際股份有限公司/法人 監察人代表 瑞信實業股份有限公司/監察 人 冠大股份有限公司/監察人 鴻達國際投資股份有限公司/ 法人董事代表 信望愛文化事業股份有限公 司/監察人 達振投資股份有限公司/法人 董事代表 星藝象娛樂股份有限公司/法 人監察人代表 台灣威亞數位科技股份有限 公司/法人監察人代表 愛迪森斯股份有限公司/監察 人	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
																豐采節目製作股份有限公司/ 法人董事代表 泰達國際股份有限公司/監察 人 惟翔科技股份有限公司/法人 董事代表 坤鴻投資股份有限公司/董事 寶傳國際投資股份有限公司/ 董事 威創科技顧問股份有限公司/ 監察人 多普達國際股份有限公司/法 人董事代表 英特發股份有限公司/法人董 事代表 弘望投資股份有限公司/法人 董事代表 聯利媒體股份有限公司/法人 董事代表 全達國際股份有限公司/法人 董事代表 建達國際股份有限公司/法人 董事代表 人人廣播股份有限公司/法人 董事代表 利威投資股份有限公司/監察 人 全德投資股份有限公司/監察 人 坤昌投資股份有限公司/監察 人 威智投資股份有限公司/監察 人 欣東投資股份有限公司/監察 人 弘茂投資股份有限公司/監察 人				

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
																藍新科技股份有限公司/法人 董事代表 建騰創達科技股份有限公司/ 董事 雷笛克光學股份有限公司/獨 立董事 財團法人威盛信望愛慈善基 金會/董事 惟達科技股份有限公司/監察 人				
副董事長暨總經理	邱仁鈿	男 51- 60	中 華 民 國	88/12/17	112/11/10	3 年	423,000	1.62%	423,000	1.46%	600,000	2.07%	—	—	美國麻省理工學院博士 台灣大學兼任助理教授 經濟部人工智慧發展策 略 智慧客服產業專家 經濟部政府資料開放諮 詢小組 委員 國立政治大學金融科技 研究中心 產業顧問 美國微軟 AI 開發者諮詢 委員會委員	本公司總經理 慶鴻資通(股)董事長 株式會社 Idrasys 董事 ミラクシア エッジテクノ ロジー株式會社董事 英屬開曼群島永道射頻技術 股份有限公司獨立董事	—	—	—	—
董事	威連科技 (股)公司	—	中 華 民 國	89/10/26	112/11/10	3 年	8,252,968	32.26%	9,191,016	31.69%	—	—	—	—	—	達振投資股份有限公司/董事 連信投資股份有限公司/董事 及監察人 多普達國際股份有限公司/董 事 弘望投資股份有限公司/董事 冠恩能源科技股份有限公司/ 董事	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
	法人代表 人：區光穎	男 31- 40	美國	112/11/10	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	加州柏克萊大學 Energy Economics 系 威連科技股份有限公司/ 投資事業部副總 聯利媒體股份有限公司 /AI 未來科技部總監 愛迪森斯股份有限公司/ 董事長 中美矽晶製品股份有限 公司/法人董事代表	威連科技股份有限公司/ 投資事業部副總 聯利媒體股份有限公司/ AI 未來科技部總監 愛迪森斯股份有限公司/ 董事長 利威投資股份有限公司/ 董事 全德投資股份有限公司/ 董事 坤昌投資股份有限公司/ 董事 威智投資股份有限公司/ 董事 威連科技股份有限公司/ 董事 欣東投資股份有限公司/ 董事 弘茂投資股份有限公司/ 董事 國王育樂股份有限公司/ 董事 財團法人平安信望愛文教 基金會/董事 財團法人基督教中華信望 愛基金會/董事 財團法人威盛信望愛慈善 基金會/董事 中美矽晶製品股份有限公司/ 法人董事代表	—	—	—	—
董事	謝志鴻	男 71- 80	中 華 民 國	89/05/02	112/11/10	3 年	—	—	—	—	385,000	1.33%	—	—	美國辛辛那提大學電子 工程博士 成功大學電機工程學士 世界宏景董事長 全友電腦副董事長	國立交通大學/兼任教授 禾薪科技股份有限公司/ 董事長 豐康微流體晶片股份有 限公司/董事長 智準生醫科技股份有限公司/ 董事長 靚德生醫科技股份有限公司/ 董事	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
																德徠福樂活科技股份有限公司/監察人 醫德安再生科技股份有限公司/法人董事代表 賽昂生醫股份有限公司/董事 飛虹高科股份有限公司/監察人 霞天國際股份有限公司/監察人 遠拓開發股份有限公司/董事 核果股份有限公司/董事				
董事	陳立宗	男 41- 50	中 華 民 國	88/05/24	112/11/10	3 年	819,000	3.20%	819,000	2.82%	—	—	—	—	香港理工大學人力資源 博士 碩網資訊(股)創辦人 鑽石運動用品集團/執行 長 夢想家職業籃球隊/聯合 創始人	國立台灣大學管理學院/助理 教授 阡威國際股份有限公司/董事 赫奇股份有限公司/監察人 二三子投資股份有限公司/董 事 新斌國際有限公司/董事 鑽石運動產業股份有限公司/ 董事 精鷹國際股份有限公司/監察 人 傳邦股份有限公司/董事 夢想青年股份有限公司/董事 哲學設計股份有限公司/監察 人 力山工業股份有限公司/董事 福爾摩沙寶島籃球發展股份 有限公司/董事	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
																正宗投資股份有限公司/董事 山基國際股份有限公司/董事 財團法人臺中市夢想家教育 基金會/董事長 財團法人臺中一中教育基金 會/董事 財團法人鞋類暨運動休閒科 技研發中心/董事 社團法人台灣職業籃球聯盟/ 董事 財團法人臺中市明正運動發 展促進基金會/董事				
董事	威連科技 (股)公司	—	中 華 民 國	89/10/26	112/11/10	3 年	8,252,968	32.26%	9,191,016	31.69%	—	—	—	—	—	達振投資股份有限公司/董事 連信投資股份有限公司/董事 及監察人 多普達國際股份有限公司/董 事 弘望投資股份有限公司/董事 冠恩能源科技股份有限公司/ 董事	—	—	—	—
	法人代表 人：王元利 (註 2)	女 41- 50	中 華 民 國	107/6/4	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國南加州大學傳播管 理學院碩士 TVBS Media Inc/Division Controller KKStream Limited/Vice President KKBOX Inc./ Assistant Vice President Yahoo/Product Manager	聯利媒體(股)公司數位事業部 總監	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
															Taiwan Mobile Co.Ltd./Assistant Manager Sony Music Entertainment/Manager FarEasTone Telecommunications Co. Ltd./Senior Specialist Taiwan Fixed Network Co.,Ltd./Business Specialist					
	法人代表 人：簡西村 (註 2)	男 51- 60	中 華 民 國	107/6/4	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學電機工程研究 所碩士 台灣大學數學學系學士 天下雜誌集團數位長 雅虎台灣產品科技部技 術總監	聯利媒體集團成長長	—	—	—	—
獨立董 事	劉念臻	男 61- 70	中 華 民 國	109/12/24	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國俄亥俄州州立大學 電腦科學系博士/碩士 國立交通大學 兼任教授 成功大學工程科學系 微軟開發工具暨平台推 廣處總經理 惠太資訊股份有限公司 工程部經理 美國貝爾實驗室,新澤西 州研究員	—	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	瞿志豪	男 51- 60	中 華 民 國	109/12/24	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	臺大國企研究所策略管 理組/博士班 臺大商學研究所/EMBA 臺大電機研究所/博士班 臺大電機研究所/碩士 臺大電機系/學士 橡子園創投/台灣合夥人 生醫產業創新推動方案 執行中心/創新長 和信超媒體技術長／資 深副總	台灣大學/兼任教授 創新工業技術移轉股份有限 公司/總經理 永加利醫學科技股份有限公司/董事長 行政院科技會報/科技政策諮 詢委員 豐趣科技股份有限公司/董事 長 巨盟管理顧問股份有限公司/ 董事長 數位經濟管理顧問股份有限 公司/董事長 創智投資管理顧問股份有限 公司/董事長 信創資本股份有限公司/董事 長 台杉生技股份有限公司/董事 創新創業投資股份有限公司/ 董事 新立顧問股份有限公司/董事 創新智基投融服務股份有限 公司/董事 研創資本股份有限公司/董事 永續創新科技資本管理顧問 股份有限公司/董事 台灣酵素股份有限公司/董事 創智智權管理顧問股份有限 公司/董事 南翔創新顧問股份有限公司/ 董事	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次選任 日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註 (註 1)
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
																恆利醫學科技股份有限公司/ 董事 全灣生物醫藥製造股份有限 公司/ 董事 友通資訊股份有限公司/ 獨立 董事 新普科技股份有限公司/ 獨立 董事 財團法人時代基金會/ 董事				
獨立董 事	宋心琦	女 41- 50	中 華 民 國	109/12/24	112/11/10	3 年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國華盛頓大學 C.S 碩 士 台灣大學財務金融系 碩網資訊(股)新產品事業 部經理 西門子德利多富資訊公 司擔任技術顧問	輝能科技股份有限公司營運 管理總處協理	—	—	—	—

註 1：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。(詳上表)：無此情事。

註 2：係以法人代表人身分當選董事。其中一席法人董事代表人王元利於民國 114 年 1 月 3 日由威連科技(股)公司改派代表人為簡西村。

(二) 董事、監察人屬法人股東代表者，該法人股東之主要股東

1. 法人股東之主要股東：

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
威連科技股份有限公司	弘茂投資股份有限公司	32.48%
	全德投資股份有限公司	11.46%
	公益信託基督教中華信望愛基金	7.30%
	財團法人基督教中華信望愛基金會	7.40%
	財團法人平安信望愛文教基金會	7.30%
	公益信託主愛社會福利基金	7.30%
	公益信託恩典社會福利基金	7.40%
	財團法人威盛信望愛慈善基金會	7.30%
	其餘特別股	12.06%

2. 主要股東為法人者其主要股東：

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
弘茂投資股份有限公司	公益信託基督教中華信望愛基金	8.96%
	財團法人基督教中華信望愛基金會	17.50%
	財團法人平安信望愛文教基金會	17.50%
	公益信託主愛社會福利基金	8.96%
	公益信託恩典社會福利基金	17.50%
	財團法人威盛信望愛慈善基金會	17.50%
	其餘特別股	12.06%

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
全德投資股份有限公司	公益信託基督教中華信望愛基金	8.97%
	財團法人基督教中華信望愛基金會	17.51%
	財團法人平安信望愛文教基金會	17.51%
	公益信託主愛社會福利基金	8.97%
	公益信託恩典社會福利基金	17.51%
	財團法人威盛信望愛慈善基金會	17.51%
	其餘特別股	12.02%

(三) 董事、監察人所具備之專業知識及獨立性之情形

113 年 12 月 31 日

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
威連科技(股)公司代表人:張育達	-	-	V	V			V	V		V	V	V	V	V	V		1
邱仁鈿	V	-	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
威連科技(股)公司代表人:區光穎	-	-	V	V			V	V		V	V	V	V	V	V		-
威連科技(股)公司代表人:簡西村	-	-	V	V			V	V		V	V	V	V	V	V		-
謝志鴻	V	-	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
陳立宗	V	-	V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
劉念臻	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
瞿志豪	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
宋心琦	-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“V”。

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

(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(四)董事具專業資格及獨立董事獨立性資訊

(1)專業資格及獨立性

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長	威連科技(股)公司 法人代表人：張育達	台灣大學財金所； 台灣大學財金所/碩士 威連科技(股)公司/副總經理 威盛電子股份有限公司/投資部副總 建達國際(股)公司/法人董事代表 中美矽晶製品(股)公司/法人董事代表 雷笛克光學(股)公司/獨立董事 人人廣播(股)公司/法人董事代表 藍新科技(股)公司/法人董事代表 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
副董事長 暨總經理	邱仁鈞	美國麻省理工學院博士； 台灣大學兼任助理教授 經濟部人工智慧發展策略 智慧客服產業專家 經濟部政府資料開放諮詢小組 委員 國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問 Microsoft AI Developer Advisory Board, USA 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
董事	威連科技(股)公司 法人代表人：區光穎	加州柏克萊大學 Energy Economics 系； 威連科技股份有限公司/投資事業部副總 聯利媒體股份有限公司/AI 未來科技部總監 愛迪森斯股份有限公司/董事長 中美矽晶製品股份有限公司/法人董事代表 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
董事	威連科技(股)公司 法人代表人：簡西村	臺灣大學電機工程研究所碩士； 聯利媒體集團成長長 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
董事	謝志鴻	美國辛辛那提大學電子工程博士、成功大學電機工程學士； 國立交通大學/兼任教授 世界宏景董事長 全友電腦副董事長 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
董事	陳立宗	香港理工大學/工商管理博士、台灣大學/經濟系學士； 國立台灣大學管理學院/助理教授 碩網資訊(股)創辦人 鑽石運動用品集團/執行長 夢想家職業籃球隊/聯合創始人 未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
獨立董事	劉念臻	美國俄亥俄州立大學電腦科學系/博士、美國俄亥俄州立大學電腦科學系/碩士、成功大學工程科學系/學士； 美國俄亥俄州州立大學電腦科學系博士/碩士 國立交通大學 兼任教授 成功大學工程科學系 微軟開發工具暨平台推廣處總經理	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用人名義）未持有公司股份。	0

		惠太資訊股份有限公司工程部經理 美國貝爾實驗室, 新澤西州研究員 未有公司法第 30 條各款情事之一。	3. 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定）之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事	瞿志豪	臺大國企研究所策略管理組博士班、臺大商學研究所 EMBA、臺大電機研究所博士班、臺大電機研究所碩士、臺大電機系學士； 橡子園創投/台灣合夥人 生醫產業創新推動方案執行中心/創新長 和信超媒體技術長／資深副總 未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用人名義）未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定）之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事	宋心琦	美國華盛頓大學 C.S 碩士、台灣大學財務金融系； 輝能科技股份有限公司營運管理處/協理 未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合獨立性情形如下： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用人名義）未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司（參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定）之董事、監察人或受僱人。 4. 未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

(2)董事會成員多元化及獨立性

本公司訂有董事會成員多元化之政策及具體管理目標：依據本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務）、專業技能及產業經歷等。

除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。本公司董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員多元化，具備製造、品牌通路、技術研究、財務與金融、資訊與科技之產業經驗，以落實執行多元化方針，健全本公司董事會結構，董事會成員所具備之產業經驗及專業能力情形請參閱下表：

職稱	姓名	性別	兼任本公司員工	年齡				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	國際市場觀	產業知識	領導能力	決策能力
				50 以下	51 至 60	61 至 70	71 以上								
董事長	威連科技（股）公司 法人代表人：張育達	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V
副董事長 暨總經理	邱仁鈿	男	V		V			V		V	V	V	V	V	V
董事	威連科技（股）公司 法人代表人：區光穎	男		V				V		V	V	V		V	V
董事	威連科技（股）公司 法人代表人：簡西村	男			V			V		V	V	V	V	V	V
董事	謝志鴻	男					V	V		V	V	V	V	V	V
董事	陳立宗	男		V				V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	劉念臻	男				V		V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	瞿志豪	男			V			V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	宋心琦	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V

(3) 董事會成員多元化落實情形：

管理目標	達成情形
適足多元之專業知識與技能	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
獨立董事中具財務金融或企業管理至少一席	已達成

(五) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 11 日；單位：股； %

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註（註）
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
總經理	邱仁鈿	男	中華民國	88/10/01	423,000	1.46%	600,000	2.07%	—	—	美國麻省理工學院博士 台灣大學兼任助理教授 經濟部人工智慧發展策略 智慧客服產業專家	Intumit Mobile Inc./總經理 インツミット株式会社/總經理	—	—	—	1,090,000 單位	

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註（註）
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
											經濟部政府資料開放諮詢小組 委員 國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問 Microsoft AI Developer Advisory Board, USA	智網達資訊(北京)有限責任公司/總經理 Intumit Corporation/ 總經理 財團法人時代基金會/董事 株式會社 Idrasys/法人董事代表 ミラクシア エッジテクノロジー株式会社/董事 英屬開曼群島永道射頻技術股份有限公司/獨立董事 慶鴻資通股份有限公司/董事長					
副總	江明洋	男	中華民國	88/12/19	257,000	0.89%	47,000	0.16%	—	—	輔仁大學資訊碩士 台灣人工智慧學校 技術領袖培訓班講師	—	副總	李宜蓁	夫妻		
副總	晏毓聰	男	中華民國	89/04/12	145,000	0.50%	—	—	—	—	台灣大學財務金融系學士	—	—	—	—		
副總	李宜蓁	女	中華民國	93/05/03	47,000	0.16%	257,000	0.89%	—	—	真理大學企業管理學士	—	副總	江明洋	夫妻		
副總	楊芬露	女	中華民國	95/11/01	49,000	0.17%	—	—	—	—	華夏技術學院資訊管理系學士	—	—	—	—		
副總	張哲雄	男	中華民國	93/06/23	—	—	—	—	—	—	中華大學資訊工程學士	—	—	—	—		
副總	王威捷	男	中華民國	111/02/08	—	—	—	—	—	—	台灣大學森林環資研究所碩士	—	—	—	—		
副總	楊喆旭	男	中華民國	112/7/28	—	—	—	—	—	—	勤益科技大學流通管理所碩士	—	—	—	—		
協理	蕭 瑜	男	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	海洋大學海洋環境資訊系學士	—	—	—	—		
協理	許雅筑	女	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	銘傳大學財務金融系學士	—	—	—	—		
協理	林泰諺	男	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	致理科技大學資訊管理系學士巨耀顧問專案管理人	—	—	—	—		
協理	蔡智昇	男	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	輔仁大學歷史學系學士	—	—	—	—		
協理	林子君	女	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	岡山大學社會文化科學研究科 八鹽折有限公司經理	—	—	—	—		

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註 (註)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
協理	蔡宏毅	男	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	輔仁大學資訊工程系學士	—	—	—	—		
協理	杜珮如	男	中華民國	112/8/31	27,000	0.09%	—	—	—	—	真理大學企業管理學系學士	—	—	—	—		
協理	陳彥綸	男	中華民國	112/8/31	—	—	—	—	—	—	龍華科技大學電機工程系學士	—	—	—	—		

註：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、必要性及因應措施之相關資訊。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

董事之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元；千股；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、 D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之 比例(%)		有無 領取自 公司 以外 投資 業 金 事 業 酬 金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司	財務 報告內 所有公 司	本公司		合併報表內 所有公司		本公司	財務 報告內 所有公 司			
董事長	威連科技 (股)公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455	3,455	0	0	0	0	3,455	5.99%	3,455	5.99%	日幣 615 萬元
	法人代表 人：張育達																					
副董事長	邱仁鈿																					
董事	威連科技 (股)公司																					
	法人代表 人：區光穎																					
董事 (註)	威連科技 (股)公司																					
	法人代表 人：王元利																					
董事	謝志鴻																					
董事	陳立宗																					
獨立董事	劉念臻																					
獨立董事	宋心琦																					
獨立董事	瞿志豪																					

註：係以法人代表人身分當選董事。其中一席法人董事代表人王元利於民國 114 年 1 月 3 日由威連科技(股)公司改派代表人為簡西村。

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	張育達、謝志鴻、陳立宗、劉念臻、宋心琦、	張育達、謝志鴻、陳立宗、劉念臻、宋心琦、瞿	張育達、謝志鴻、陳立宗、劉念臻、宋心琦、	張育達、謝志鴻、陳立宗、劉念臻、宋心琦、瞿志豪、區光穎、王元利

	瞿志豪、邱仁鈿、區光穎、王元利	志豪、邱仁鈿、區光穎、王元利	瞿志豪、區光穎、王元利	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	邱仁鈿	邱仁鈿
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 9 人	共 9 人	共 9 人	共 9 人

1. 監察人之酬金: 不適用 (本公司採審計委員會制)

2. 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	邱仁鈿	22,026	22,026	777	777	0	0	0	0	0	0	22,803 39.54%	22,803 39.54%	日幣 615萬元
副總	江明洋													
副總	晏毓聰													
副總	李宜蓁													
副總	楊芬露													
副總	張哲雄													

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
副總	王威捷													
副總	楊喆旭													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	邱仁鈿、江明洋、李宜蓁、晏毓聰、楊芬露、張哲雄、楊喆旭	邱仁鈿、江明洋、李宜蓁、晏毓聰、楊芬露、張哲雄、楊喆旭
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	王威捷	王威捷
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—

3. 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：新台幣千元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	邱仁鈿	0	0	0	0%
	副總	江明洋				
	副總	晏毓聰				
	副總	李宜蓁				
	副總	楊芬露				
	副總	張哲雄				
	副總	王威捷				
	副總	楊喆旭				

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

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理酬金及副總經理占稅後純益比例之分析

單位：%

職稱	112 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	45.82	45.82	6.72	6.72
監察人	0	0	0	0
總經理及副總經理	130.46	130.46	39.54	39.54

(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

本公司董、監事酬勞，係明訂公司章程內，由董事會決議董監酬勞分派案並提股東會報告；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之；訂定酬金之程序，亦依據公司章程及核決權限訂定之；本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金，已併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

113 年度截至年報刊印日止，第 12 屆董事會召開 8 次(A)董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (B/A)	備 註
董事長	威連科技(股)公司 法人代表人：張育達	8	0	100%	第 12 屆董事會
副董事長	邱仁鈿	7	1	88%	第 12 屆董事會
董事	威連科技(股)公司 法人代表人：區光穎	8	0	100%	第 12 屆董事會
董事(註)	威連科技(股)公司 法人代表人：王元利	4	1	67%	第 12 屆董事會
董事(註)	威連科技(股)公司 法人代表人：簡西村	2	0	100%	第 12 屆董事會
董事	謝志鴻	6	1	75%	第 12 屆董事會
董事	陳立宗	8	0	100%	第 12 屆董事會
獨立董事	劉念臻	7	1	88%	第 12 屆董事會
獨立董事	瞿志豪	7	1	88%	第 12 屆董事會
獨立董事	宋心琦	5	2	63%	第 12 屆董事會

註：係以法人代表人身分當選董事。其中一席法人董事代表人王元利於民國 114 年 1 月 3 日由威連科技(股)公司改派代表人為簡西村。

其他應記載事項：

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

(一) 證交法第 14 條之 3 所列事項。

本公司係於民國 112/11/10 股東臨時會全面改選董事(含獨立董事 3 席)共 9 席，113 年度截至年報刊印日止獨立董事參與董事會之情形如下：

會議 名稱	開會 日期	重要決議事項	所有獨立 董事意見	公司對獨 立董事意 見之處理
第 12 屆 第 3 次	1130221	1、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司 112 年度財務報表及營業報告書。 3、本公司 112 年度盈餘分派案。 4、本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 5、召開本公司 113 年股東常會時間、地點及相關事宜。 6、公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。 7、修訂本公司「公司章程」。 8、本公司以私募現金增資發行普通股案。 9、投資設立美國子公司案。	未持反對 或保留意 見	全體出席 獨立董事 同意通過

第 12 屆 第 4 次	1130626	1. 本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 2. 本公司內部控制制度及相關辦法修制訂案。 3. 本公司公司治理主管之委任案。 4. 本公司資訊安全長之委任案。 5. 本公司 113 年除息基準日及現金股利發放日期案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
第 12 屆 第 5 次	1130812	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司 113 年第三季暨 113 年第四季財務預測案。 3. 本公司自行編製財務報告評估案。 4. 本公司 112 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日內部控制制度聲明書案。 5. 本公司與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議書」案。 6. 本公司停止辦理子公司 INTUMIT MOBILE INC 註銷案。 7. 本公司擬投資非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
第 12 屆 第 6 次	1131002	1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 分派本公司 112 年度董事酬勞案。 3. 申請本公司銀行融資額度展延案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
第 12 屆 第 7 次	1131113	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 2. 本公司永續資訊管理作業及永續報告書編製及確信之作業程序制訂案。 3. 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
第 12 屆 第 8 次	1131210	1. 本公司重編及更補正各期財務報告案。 2. 本公司會計制度及內部控制制度修訂案 3. 本公司 114 年度內部稽核計畫。 4. 本公司 114 年度營運計劃及預算案。 5. 本公司經理人 114 年度業績目標與獎酬計畫草案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
第 12 屆 第 9 次	1140305	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 本公司 113 年度財務報表及營業報告書。 3. 本公司 113 年度盈餘分派案。 4. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 5. 修訂本公司「公司章程」「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍。 6. 本公司「風險管理政策與程序」制訂案。 7. 本公司 113 年股東常會決議通過之私募發行普通股停止執行案。 8. 解除新任董事競業禁止案。 9. 召開本公司 114 年股東常會時間、地點及相關事宜。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過

第 12 屆 第 10 次	1140512	1. 本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 2. 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 美國子公司 Intumit Corporation 增資案。	未持反對 或保留意見	全體出席 獨立董事 同意通過
------------------	---------	---	---------------	----------------------

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，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：

會議 名稱	開會 日期	重要決議事項	利害關係人	參與表決情形
第 2 屆第 2 次	1130320	1、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	劉念臻、瞿志豪、宋心琦	對該議案討論及表決時予以迴避
第 2 屆第 3 次	1131002	1、分派本公司 112 年度董事酬勞案。	邱仁鈿、李宜蓁、晏毓聰	對該議案討論及表決時予以迴避
第 2 屆第 4 次	1131210	1、本公司經理人 114 年度業績目標與獎酬計畫草案。	邱仁鈿、李宜蓁、晏毓聰	對該議案討論及表決時予以迴避
第 2 屆第 5 次	1140227	1、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	劉念臻、瞿志豪、宋心琦	對該議案討論及表決時予以迴避

三、上市上櫃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，並填列董事會評鑑執行情形：本公司董事會於 112 年 6 月 30 日，訂有「董事會績效評估辦法」，本公司已於 114 年 2 月完成 113 年度董事會及功能性委員會整體內部評估及個別董事成員自評，並於 114 年 3 月 5 日董事會報告績效評估執行情形及評估結果。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年至少執行一次	1/1 至 12/31	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
		董事成員	董事成員內部自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
		審計委員會	審計委員會內部自評	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
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	

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. 加強董事會職能：本公司董事會運作均依照公開發行公司董事會議事規範辦理，並藉各功能委員會分工合作，如薪酬委員會及審計委員會等，以協助董事會履行其監督職責，積極強化董事會職能落實公司治理。
2. 執行情形評估：本公司設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

本公司於109年12月24日股東臨時會全面改選董事，並依公司章程由該全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。113年度截至年報刊印日止，第2屆審計委員會召開8次(A)，獨立董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (B/A)	備註
獨立董事	劉念臻	8	0	100%	第2屆審計委員會
獨立董事	瞿志豪	8	0	100%	第2屆審計委員會
獨立董事	宋心琦	4	4	50%	第2屆審計委員會

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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 5 所列事項：

審計委員會	開會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對獨立董事意見之處理
第 2 屆第 2 次	1130320	1、本公司 112 年度財務報表及營業報告書。 2、本公司 112 年度盈餘分派案。 3、本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 4、修訂本公司「公司章程」。 5、本公司以私募現金增資發行普通股案。	審計委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第 2 屆第 3 次	1130626	1. 本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 2. 本公司內部控制制度及相關辦法修制訂案。	審計委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第 2 屆第 4 次	1130812	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司 113 年第三季暨 113 年第四季財務預測案。 3. 本公司自行編製財務報告評估案。 4. 本公司 112 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日內部控制制度聲明書案。 5. 本公司與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議書」案。 6. 本公司停止辦理子公司 INTUMIT MOBILE INC 註銷案。	審計委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第 2 屆第 5 次	1131002	1. 修訂本公司「公司章程」案。	審計委員會全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

第 2 屆第 6 次	1131113	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 2. 本公司永續資訊管理作業及永續報告書編製及確信之作業程序制訂案。 3. 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	審計委員會 全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第 2 屆第 7 次	1131210	1. 本公司重編及更補正各期財務報告案。 2. 本公司會計制度及內部控制制度修訂案 3. 本公司 114 年度內部稽核計畫。	審計委員會 全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第 2 屆第 8 次	1140227	1. 本公司 113 年度財務報表及營業報告書。 2. 本公司 113 年度盈餘分派案。 3. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 4. 修訂本公司「公司章程」「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍。 5. 本公司「風險管理政策與程序」制訂案。	審計委員會 全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第 2 屆第 8 次	1140512	1. 本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 2. 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 美國子公司 Intumit Corporation 增資案。	審計委員會 全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過

2. 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。

二、獨立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、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重

大事項、方式及結果等)：

審計委員與會計師針對公司財務報告、新頒訂的會計原則等進行溝通與了解；且審計委員對於每月內部稽核報告及每季之追蹤報告，持續追蹤負責單位對前項缺失及異常事項所採取的改善措施及實際的改善情形並視需要進行溝通，運作順暢，亦能協助審計委員會發揮監督功能。

2. 監察人參與董事會運作情形：

本公司已於 109 年 12 月 24 日股東臨時會全面改選董事，並依公司章程由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，故並無監察人參與董事會運作之情事。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人及代理發言人回覆股東之意見反應、處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司隨時掌握主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，並依規定申報內部人異動資訊。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司已依據法令，建立相關控管機制於公司內規及內部控制制度中，並建立「特定公司、關係人及集團企業交易作業程序」。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司已制定「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司對董事會係依多元化政策、具體管理目標據以落實執行。	無重大差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視實際營運需求設置其他各類功能性委員會。	無重大差異。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司於112年6月30日訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，於114年2月完成113年度董事會及功能性委員會整體內部評估及個別董事成員自評，並於114年3月5日董事會報告績效評估執行情形及評估結果。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司董事會每年定期評估簽證會計師之獨立性。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於113年6月26日董事會決議通過組織營運中心主管李宜蓁副總擔任本公司之公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括：隨時檢視公司網頁更新，以利投資大眾及時知悉公司訊息；辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要永續發展議題？	✓		本公司已於公司網站設置利害關係人專區，適時回應利害關係人所關切之重要永續發展議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一)本公司網站設有揭露公司財務業務及公司治理資訊之專區。 (二)本公司指定專人負責依規定辦理輸入公司重大資訊之揭露，亦依規定落實發言人制度。 (三)本公司於規定期限前提早公告並申報年度財務報告。本公司財務報告與各月營運情形，皆按規定期限內公告並申報相關營運資訊。	無重大差異。 無重大差異。 申報及公告皆依相關辦法辦理。

評估項目	運作情形(註1)			與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一) 員工權益、僱員關懷： 本公司定期召開全員工溝通大會及勞資會議與員工意見交流，也透過溝通、教育訓練與激勵等多元機制，適時了解員工的需求。 (二) 投資者關係、利害關係人之權利： 本公司除依法規揭露公司財務、業務等資訊，亦設有發言人、代理發言人制度及專責人員負責維護良好的投資者關係及利害關係人之權利。 (三) 供應商關係： 本公司與供應商合作均符合法規及合約以維護雙方權益。 (四) 113年度董事進修情形： 本公司113年度有9席董事取得持續進修時數證明。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 公司運作皆遵循法規、公司管理辦法及各項內控制度辦理，並進行各項風險評估及控管。 (六) 客戶政策之執行情形： 本公司與客戶合作除依法規及合約辦理以維護雙方權益，亦有專責人員負責客戶溝通聯繫事宜。 (七) 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司章程載明，董事於任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。	無重大差異。
九、請就臺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，及就尚未改者提出優先加強事項與措施？不適用。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪酬委員會成員資料

身 分 別	姓 名	是否具有五年以上工 作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形										兼任其他公開發 行公司獨立董事 家數
		商務、法務、財 務、會計或公 司業務所須相 關科系之公私 立大專院校講 師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
獨立 董事	劉念臻	V	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—
獨立 董事	瞿志豪	V	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
獨立 董事	宋心琦	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—

註1：身分別請填列為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“V”。

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

2. 薪酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪酬委員會委員計 3 人，於 110 年 01 月 04 日成立。

(2)113 年度截至年報刊印日止，第 2 屆薪酬委員會召開 4 次(A)，獨立董事出(列)席情形如下：，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(B/A)	備註
召集人	劉念臻	4	0	100%	第 2 屆薪酬委員會
委員	宋心琦	4	0	100%	第 2 屆薪酬委員會

委員	瞿志豪	3	1	75%	第2屆薪酬委員會
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。					
二、薪酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明書，應敘明薪酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。					

(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：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司將設置推動永續發展之專(兼)職單位，該單位由公司治理主管當召集人，召集本公司中心主管，並由總經理指派永續發展之單位負責人。負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司為資訊軟體服務業，故應不會對環境保護及生態保育造成影響，社會經濟與法令遵循方面已訂定「永續發展實務守則」及「風險管理政策與程序」，將依其規範作業，並隨時掌握ESG相關課程訊息，如有舉辦相關課程，本公司會視課程內容，本公司會視課程內容之必要性，指派專人參與訓練。	無重大差異。
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一) 本公司訂定「環保政策」維護環境安全，盡量遵守節能減碳。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 本公司致力於執行資源分類回收。	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關	✓		(三) 本公司進行空調控制，有效利用能源以達成節能減碳的目標。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		✓	(四) 本公司係資訊服務業，並未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策。	皆依大樓管委會要求之廢棄物管理措施處理。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 本公司遵循勞動基準法等相關法規，保障員工之合法權益，組織職工福利委員會，辦理各項福利事項，並訂定「人權政策」保障人權。	無重大差異。
(一) 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？	✓		(二) 本公司已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。	無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三) 本公司提供員工整潔的環境，並提供員工安全與健康上所需之安全防護設備，及定期舉辦健康檢查。 本年度並未發生員工職災及火災案件，故不適用相關改善措施	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司設有員工教育訓練課程以提高員工職能素質。	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權	✓		(五) 本公司針對產品與服務之客戶隱私，皆遵循相關法規及國際準則辦理。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司訂定「供應商管理辦法」明訂此規範。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續發展報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司尚未編製永續發展報告書。	公司將依法令規定辦理。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，並考量永續發展趨勢、公司整體營運活動，推動各項企業社會活動，公司營運遵循相關法規。				
七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊： 本公司中長期目標以聯合國的「全球永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs) 接軌，致力於ESG「環境、社會、治理」三面向永續理念的推動。 (一) 在強化公司治理方面，本公司在董事會下設立兩個獨立委員會「薪酬委員會」、「審計委員會」，強化董事會的監督功能，誠信經營為利害關係人的關切議題把關。 (二) 在環境永續方面我們將氣候變遷、水資源管理議題與公司營運緊密結合，達成環保節能減碳、省水之目標，為環境永續做努力，並積極參與生態保育，成為保護台灣環境重要的力量。 (三) 在社會價值創造與參與方面，尊重人權、提供安全工作環境及員工福利，並邀請供應商夥伴攜手打造綠色供應鏈，從節能減碳走向循環經濟，共同擴大整體產業之影響力，與提升永續發展的價值。積極參與社區公益，為弱勢的朋友、社福機構及學校提供服務直接參與並回饋社會。 (四) 「永續發展實務守則」請參閱公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)。				

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：公司已編製永續發展報告書者，運作情形得註明查閱永續發展報告書方式及索引頁次替代之。

註3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事	✓		(一) 本公司業經董事會通過訂	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓ ✓		定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公布於公開資訊觀測站，並將誠信經營、承諾與執行名列其中。 (二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，交各項規範均名列其中。 (三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」中明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並訂有「道德行為準則」及「員工行為準則」不定期宣導有關企業倫理，亦於「工作規則」中明訂相關獎懲辦法。	無重大差異。 無重大差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適	✓ ✓ ✓		(一) 本公司一直秉持公平與透明方式進行商業活動，商業往來前亦考量交易對象的合法性及是否有不誠信行為，雖未於往來契約中明訂誠信行為條款，但會對往來對象宣導不以任何形式餽贈。 (二) 本公司指定稽核室為推動企業誠信經營專責單位，並於必要時向董事會報告。 (三) 公司「董事會議事規則」中載明董事對於會議事項，與其自身	無重大差異。 無重大差異。 無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
當陳述管道，並落實執行？			或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	
(四) 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？	✓		(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，稽核室亦定期查核，以確保內部控制制度之設計及執行持續有效。會計師事務所每年亦會對公司進行查核。	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司已將誠信經營融入於企業文化中，並不時於會議中宣導。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司設有舉報信箱，員工如發現有違反誠信經營相關規定，可直接向直屬部門主管或總經理報告，如經調查屬實，將依公司相關規定進行懲處。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 本公司如發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信行為時，如經證實確有違反相關公司規定及法令時，會立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護本公司名譽及權益。	無重大差異。
(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？	✓		(三) 本公司對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並於公開資訊觀測站揭露內容。	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：本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，運作情形與「上市上櫃公司誠信經營守則」尚無重大差異。				
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）：本公司因應「上市上櫃公司誠信經營守則」修訂時，會在一併檢討本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，以確保其符合公司實務作業；請參閱公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)。				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司章程/內部控制>內控聲明書公告，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

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：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司章程/內部控制>內部控制專案審查報告，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20>

(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

會議名稱	開會日期	重要決議事項
第11屆 第10次	1120324	1、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司111年度財務報表及營業報告書。 3、本公司111年度盈餘分派案。 4、本公司111年度內部控制制度聲明書。 5、召開本公司112年股東常會時間、地點及相關事宜。 6、本公司制定預先核准非確信服務政策之一般性原則。
112年度 股東常會	1120620	(一)報告事項： 1. 本公司111年度營業報告。 2. 本公司111年度審計委員會查核報告書。 3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 (二)承認事項： 1. 承認111年度財務報告及營業報告書案。 2. 承認111年度盈餘分派案。

第 11 屆 第 11 次	1120630	1、訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 2、修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」。 3、修訂本公司「股東會議事規則」。 4、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 5、修訂本公司「永續發展實務守則」。
第 11 屆 第 12 次	1120809	1、本公司 112 年度第二季合併財務報告案。 2、本公司 112 年除息基準日及現金股利發放日期案。 3、修訂本公司「董事會議事規則」。 4、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 5、全面改選本公司第 12 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)及董事會審查提名獨立董事候選人名單案。 6、公告受理獨立董事提名權、受理處所及受理期間案。 7、解除董事競業禁止案。 8、擬召開 112 年第一次股東臨時會。 9、本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。 10、本公司之子公司其他應收款轉列資金貸與他人金額案論。
第 11 屆 第 13 次	1121018	1、本公司擬辦理現金增資發行新股案。 2、委任會計師執行(上櫃)內部控制專案審查案。 3、本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 4、修訂本公司「公司章程」。 5、修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」。 6、修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」。 7、修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」。 8、擬增列 112 年第一次股東臨時會議程。 9、本公司申請銀行融資額度展延案。
112 年度 第一次股 東臨時會	1121110	討論事項 (一) 本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。 (二) 修訂本公司「公司章程」案。 (三) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四) 修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五) 修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。 (六) 修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。 選舉事項 (一) 全面改選本公司第 12 屆董事 9 席(含獨立董事 3 席)案。 其他議案 (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
第 12 屆 第 1 次	1121124	1、選舉董事長及副董事長案。 2、推舉審計委員會及薪酬委員會召集人案。 3、本公司現金增資認股基準日等相關事宜。 4、112 年現金增資發行新股之經理人員工認股分配案。 5、投資設立美國子公司案。
第 12 屆 第 2 次	1121222	1、本公司 113 年度內部稽核計畫。 2、本公司 113 年度營運計劃及預算案。 3、本公司經理人 113 年度業績目標與獎酬計畫草案。

第 12 屆 第 3 次	1130221	1、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2、本公司 112 年度財務報表及營業報告書。 3、本公司 112 年度盈餘分派案。 4、本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 5、召開本公司 113 年股東常會時間、地點及相關事宜。 6、公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。 7、修訂本公司「公司章程」。 8、本公司以私募現金增資發行普通股案。 9、投資設立美國子公司案。
113 年度 股東常會	1130624	報告事項 （一）本公司 112 年度營業報告。 （二）本公司 112 年度審計委員會查核報告書。 （三）本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 承認事項 （一）承認 112 年度財務報告及營業報告書案。 （二）承認 112 年度盈餘分派案。 討論事項 （一）公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。 （二）修訂本公司「公司章程」案。 （三）本公司以私募現金增資發行普通股案。
第 12 屆 第 4 次	1130626	1. 本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 2. 本公司內部控制制度及相關辦法修制訂案。 3. 本公司公司治理主管之委任案。 4. 本公司資訊安全長之委任案。 5. 本公司 113 年除息基準日及現金股利發放日期案。
第 12 屆 第 5 次	1130812	1. 本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 2. 本公司 113 年第三季暨 113 年第四季財務預測案。 3. 本公司自行編製財務報告評估案。 4. 本公司 112 年 7 月 1 日至 113 年 6 月 30 日內部控制制度聲明書案。 5. 本公司與主辦證券承銷商簽訂「過額配售協議書」案。 6. 本公司停止辦理子公司 INTUMIT MOBILE INC 註銷案。 7. 本公司擬投資非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券案。
第 12 屆 第 6 次	1131002	1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 分派本公司 112 年度董事酬勞案。 3. 申請本公司銀行融資額度展延案。
第 12 屆 第 7 次	1131113	1. 本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 2. 本公司永續資訊管理作業及永續報告書編製及確信之作業程序制訂案。 3. 本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
第 12 屆	1131210	1. 本公司重編及更補正各期財務報告案。

第 8 次		2. 本公司會計制度及內部控制制度修訂案 3. 本公司 114 年度內部稽核計畫。 4. 本公司 114 年度營運計劃及預算案。 5. 本公司經理人 114 年度業績目標與獎酬計畫草案。
第 12 屆 第 9 次	1140305	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 本公司 113 年度財務報表及營業報告書。 3. 本公司 113 年度盈餘分派案。 4. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 5. 修訂本公司「公司章程」「內部控制制度」及定義本公司基層員工範圍。 6. 本公司「風險管理政策與程序」制訂案。 7. 本公司 113 年股東常會決議通過之私募發行普通股停止執行案。 8. 解除新任董事競業禁止案。 9. 召開本公司 114 年股東常會時間、地點及相關事宜。
第 12 屆 第 10 次	1140512	1. 本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 2. 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性定期評估及委任案。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 美國子公司 Intumit Corporation 增資案。

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

四、會計師公費資訊

單位：新台幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計公費	合 計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	簡思娟	113/01/01~ 113/12/31	1,645	1,250	2,895	稅務簽證 內控專審
	王怡文					

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費及非審計服務內容：非審計服務為稅務簽證公費，及 113 年度因應上櫃所需內控專審(非經常性服務)公費。
- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
- (三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露更換會計師資訊：無此情形。

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	112 年度		113 年度		114 年度 截至 4 月底		備註
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	
董事長 (註 1)	威連科技(股)公司	-	-	938,048	-	-	-	-
	法人代表人：吳億盼	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	-
董事長 (註 2)	威連科技(股)公司	-	-	938,048	-	-	-	-
	法人代表人：張育達	不適用	不適用	-	-	-	-	-
副董事長 暨總經理	邱仁鈞	-	-	-	-	-	-	-
董事 (註 1)	威連科技(股)公司	-	-	938,048	-	-	-	-
	法人代表人：張育達	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	-
董事 (註 2)	威連科技(股)公司	-	-	938,048	-	-	-	-
	法人代表人：區光穎	不適用	不適用	-	-	-	-	-
董事 (註 2) (註 3)	威連科技(股)公司	-	-	938,048	-	-	-	-
	法人代表人：王元利	不適用	不適用	-	-	-	-	-
	法人代表人：簡西村	不適用	不適用	不適用	不適用	-	-	-
董事	謝志鴻	-	-	-	-	-	-	-
董事	陳立宗	-	-	-	-	-	-	-
董事暨副 總(註 1)	江明洋	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	-
獨立董事	劉念臻	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	瞿志豪	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	宋心琦	-	-	-	-	-	-	-
副總	晏毓聰	-	-	-	-	-	-	-
副總	李宜蓁	-	-	-	-	-	-	-
副總	楊芬露	-	-	-	-	-	-	-
副總	張哲雄	-	-	-	-	-	-	-
副總	王威捷	-	-	-	-	-	-	-
副總	楊喆旭	-	-	-	-	-	-	-
5%以上大 股東	日商伊藤忠科技解 決方案有限公司	-	-	1,426,163	-	-	-	-
5%以上大 股東	日商株式會社創河 公司	-	-	-	-	-	-	-

註 1：112 年 11 月 10 日召開 112 年第一次股東臨時會全面改選董事後，卸任。

註 2：112 年 11 月 10 日召開 112 年第一次股東臨時會全面改選董事後，新選任。

註 3：係以法人代表人身分當選董事。其中一席法人董事代表人王元利於民國 114 年 1 月 3 日由威連科技(股)公司改派代表人為簡西村。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114 年 04 月 11 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
威連科技(股)公司 負責人：江素蘭	9,191,016	31.69%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
日商伊藤忠科技解決方案有限公司 負責人：新宮達史	5,176,163	17.85%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
日商株式會社創河公司 負責人：井川幸广	1,644,400	5.67%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
威盛電子(股)公司 負責人：陳文琦	1,336,372	4.61%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
慶鴻資通(股)公司 負責人：邱仁鈿	1,086,000	3.74%	-	-	-	-	-	-	-
	423,000	1.46%	600,000	2.07%	-	-	黃如頤	配偶	
坤昌投資股份有限公司 負責人：江素蘭	1,073,801	3.70%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
日商株式會社電算 負責人：轟一太	1,000,000	3.45%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
上海商業儲蓄銀行(股)公司 負責人：李慶言	881,000	3.04%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	
陳立宗	819,000	2.82%	-	-	-	-	-	-	-
黃如頤	600,000	2.07%	423,000	1.46%	-	-	邱仁鈿	配偶	-

註：持股基準日為 114 年股東常會停止過戶日。

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

113 年 12 月 31 日；單位：千股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Intumit Mobile Inc	300	100.00%	-	-	300	100.00%
智網達資訊(北京)有限責任公司	註 1	100.00%	-	-	註 1	100.00%
Intumit Japan	100	100.00%	-	-	100	100.00%
Intumit Corporation	500(註 2)	100.00%	-	-	500(註 2)	100.00%

註 1：屬有限公司，故無發行股份。

註 2：為該公司目前登記之核定可發行股數(authorized shares)，目前尚未實際發行。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

114 年 04 月 11 日；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	
記名式普通股	29,000,000	11,000,000	40,000,000	興櫃股票

2. 股本形成過程

單位：新台幣元；股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
88.05	10	600,000	6,000,000	150,000	1,500,000	公司設立 1,500 千元	無	註 1
89.01	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	現金增資 4,500 千元	無	註 2
89.05	10	10,200,000	102,000,000	3,000,000	30,000,000	現金增資 24,000 千元	無	註 3
89.09	10	10,200,000	102,000,000	10,200,000	102,000,000	現金增資 72,000 千元	無	註 4
92.06	10	14,200,000	142,000,000	11,200,000	112,000,000	現金增資 10,000 千元	無	註 5
100.02	20	20,000,000	200,000,000	14,800,000	148,000,000	現金增資 36,000 千元	無	註 6
107.02	20.9	20,000,000	200,000,000	16,444,400	164,444,000	現金增資 16,444 千元	無	註 7
107.06	21.2	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資 35,556 千元	無	註 8
108.05	26.4	40,000,000	400,000,000	22,080,000	220,800,000	現金增資 20,800 千元	無	註 9
110.01	30.0	40,000,000	400,000,000	25,580,000	255,800,000	現金增資 35,000 千元	無	註 10
113.02	36.0	40,000,000	400,000,000	29,000,000	290,000,000	現金增資 34,200 千元	無	註 11

註 1：88 年 05 月 24 日北市建商字第 00416763 號。

註 2：89 年 01 月 10 日北市建商二字第 88368555 號。

註 3：89 年 05 月 19 日北市建商二字第 89290214 號。

註 4：89 年 09 月 21 日經(089)商字第 089134500 號。

註 5：92 年 06 月 03 日經授商字第 09201174560 號。

註 6：100 年 02 月 25 日北府經登字第 1005010969 號。

註 7：107 年 02 月 02 日新北府經司字第 1078007648 號。

註 8：107 年 06 月 15 日新北府經司字第 1078037537 號。

註 9：108 年 05 月 29 日新北府經司字第 1088035278 號。

註 10：110 年 01 月 13 日新北府經司字第 1108002326 號。

註 11：113 年 02 月 29 日新北府經司字第 1138012902 號。

3. 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東

114 年 04 月 11 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
威連科技（股）公司		9,191,016	31.69%
日商伊藤忠科技解決方案有限公司		5,176,163	17.85%
日商株式會社創河公司		1,644,400	5.67%
威盛電子股份有限公司		1,336,372	4.61%
慶鴻資通股份有限公司		1,086,000	3.74%
坤昌投資股份有限公司		1,073,801	3.70%
日商株式會社電算		1,000,000	3.45%
上海商業儲蓄銀行股份有限公司		881,000	3.04%
陳立宗		819,000	2.82%
黃如頤		600,000	2.07%

註：持股基準日為 114 年股東常會停止過戶日。

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司股利政策

本公司處於企業成長階段，股利發放之方式係由董事會擬定盈餘分派議案，並視本公司當時之股本、財務結構、營運狀況及盈餘之考量，採股票股利或現金股利搭配，經股東會決議後辦理，以達成平衡穩定股利政策，盈餘分派之數額，應不低於當年度可分配盈餘之百分之三十，現金股利之比例至少為擬分配盈餘總額之百分之三十，而累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二，得不予分配。

公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

2. 本次股東會擬議股利分配情形

碩網資訊股份有限公司

盈餘分配表

民國 113 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初餘額	8,729,788
前期損益調整數	-17,858,574
加：確定福利計劃之再衡量數+ 與 OCI 相關之所得稅	1,320,026
加：113 年度稅後淨利	57,670,982
減：提列法定公積(10%)	-4,113,243
本期可供分配盈餘	45,748,979
分配項目：	
股東紅利-每股現金 1.35 元	-39,150,000
期末未分配盈餘	6,598,979

本公司 113 年度盈餘分配案，業經 114 年 3 月 5 日董事會擬議，經提列百分之十之法定盈餘公積後，每股分配現金股利 1.35 元，計新台幣 39,150,000 元，俟本次股東會決議通過授權董事長另訂除息基準日。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 3 月 5 日董事會通過，不擬分配股票股利。

(五) 員工酬勞、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應先提撥不低於 2% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞，由董事會決議分派，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數。又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

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

本公司係以各該期間之稅前淨利扣除員工及董監事酬勞前之金額乘上公司章程所訂之員工酬勞及董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎，並列報為當年度之營業成本及營業費用。若實際分派金額與估列數存有差異時，則依會計估計變動處理，將該差異認列為決議年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

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

本公司 114 年 3 月 5 日董事會決議通過 113 年度配發員工酬勞為新臺幣 1,458,738 元及董事酬勞新臺幣 729,369 元，與 113 年度估列之費用無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司 113 年度員工酬勞，經 114 年 3 月 5 日董事會通過，決議全數以現金分派。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

本公司擬於 114 年 6 月 10 日股東常會報告 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案，與董事會決議分配數無差異。

5. 前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司民國 112 年度酬勞分派案業已於民國 113 年 6 月 24 日股東會進行報告，配發員工酬勞 654,081 元及董監事酬勞 327,040 元，與實際分派情形並無差異。

（六）公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形

（一）公司尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	第二次員工認股權憑證
申報生效日期	不適用
發行日期	108 年 9 月 4 日
存續期間	8 年
發行單位數	2,000,000
發行得認購股數占已發行股份總數比率	9.06%
得認股期間	108 年 9 月 4 日至 116 年 9 月 4 日
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿 6 年可行使認股比率 100%
已執行取得股數	0
已執行認股金額	0
未執行認股數量	1,470,000
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	5.07%
對股東權益影響	本認股權憑證為吸引人才，激勵員工長期服務意願並提升向心力，以共同創造公司及股東之利益，故對股東權益影響有限。

93 年 07 月 22 日董事會決議發行第一次員工認股權憑證發行總額為 1,500,000 單位，發行期間為董事會通過後一年內發行，已屆期未發行總額為 1,500,000 單位。

（二）累積至公開發行說明書刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

單位：千股；新台幣千元

職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份

												總數 比率
經理人	總經理	邱仁鈞	1,150	3.97%	0	13	0	0.00%	1,150	13	14,950	3.97%
經理人	副總	江明洋										
經理人	副總	晏毓聰										
經理人	副總	李宜蓁										
經理人	副總	楊芬露										
經理人	副總	張哲雄										
經理人	副總	王威捷										
經理人	副總	楊喆旭										
員工	經理	蔡政達	320	1.10%	0	13	0	0.00%	320	13	4,160	1.10%
員工	特助	鍾詠晴										
員工	經理	平田大樹										
員工	經理	王郁茹										
員工	協理	杜珮如										
員工	資深工程師	張吉陽										
員工	資深工程師	何立中										
員工	經理	李盈瑩										
員工	經理	盧娜慧										

(三)最近三年度及截至公開發行說明書刊印日止私募員工認股權辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形

截至本年度刊印日前一季止，發行或私募有價證券情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 公司所營業務之主要內容：

- 1、E605010 電腦設備安裝業
- 2、F118010 資訊軟體批發業
- 3、F218010 資訊軟體零售業
- 4、F401010 國際貿易業
- 5、I103060 管理顧問業
- 6、I301010 資訊軟體服務業
- 7、I301020 資料處理服務業
- 8、I301030 電子資訊供應服務業
- 9、I401010 一般廣告服務業
- 10、I501010 產品設計業
- 11、IZ13010 網路認證服務業
- 12、JZ99050 仲介服務業
- 13、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 14、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣千元

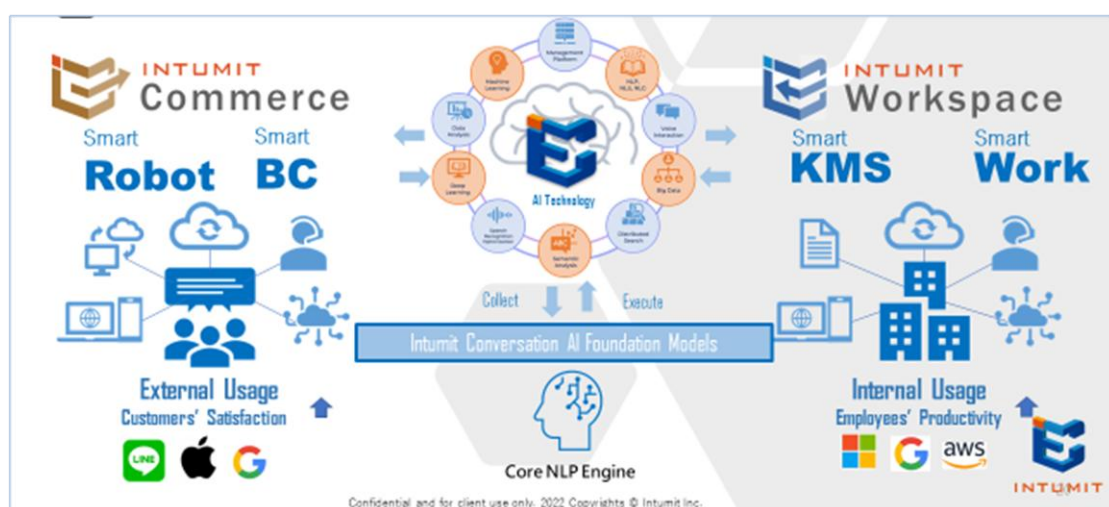
年度 產品	112 年度		113 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
SmartRobot+SmartWork	115,215	57.01%	112,731	33.81%
GenAI Admin Portal	8,513	4.21%	163,761	49.12%
SmartBC	38,077	18.84%	37,909	11.37%
SmartKMS	37,340	18.48%	18,142	5.44%
Others	2,960	1.46%	859	0.26%
合計	202,105	100%	333,402	100%

3. 公司目前之商品(服務)項目

碩網資訊的主要產品與服務，均圍繞在企業對話式 AI 之相關應用服務上，能提供企業客戶進行自身對話式 AI 應用之設計與管理。對外部應用(Intumit Commerce)方面，主要包括 SmartRobot 應用於智慧客戶服務，以 24 小時不間斷且跨越各種服務渠道的方式，隨時提供顧客所需要的解答，以提升顧客滿意度。

而 SmartBC 則是透過結合 LINE、FB Messenger 等通訊媒介切入智能行銷，不僅可以透過各種線上活動模組主動與潛在使用者互動，吸收品牌企業粉絲或會員，更可以依照顧客潛在需求推薦相關資訊，提升企業商務銷售機會。對內部應用(Intumit Workspace)則主要包括 SmartKMS 知識管理系統，可以協助企業有效掌握內部知識，促成企業知識的創建、搜尋、分享、再利用循環，提升營運效率。

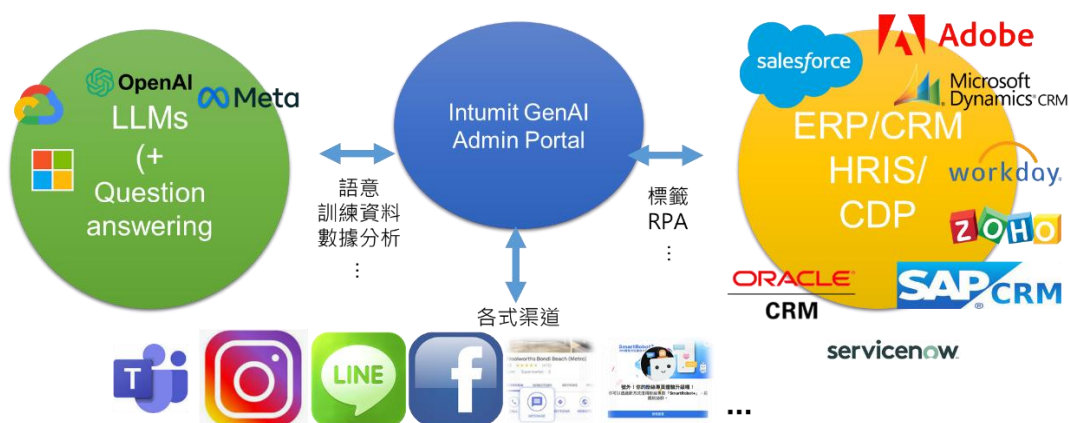
另外 SmartWork 可應用於增進員工協同工作效率，滿足新工作型態的企業協作需求，可結合 Microsoft Teams 提供各種對話式應用服務的自動化，成為企業內部人力資源、採購、IT、運營甚至生產管理上的虛擬智能助理，滿足企業數位化與智慧化轉型的需求。而透過生成型 AI 的導入，未來的企業虛擬智能助理與知識管理平台將越來越密不可分，所有員工將可透過虛擬助理隨時取用企業內部知識，獲得快速的解答。



4. 計劃開發之新商品

過去碩網團隊主要的發展仍屬於辨識型 AI 的應用範疇，隨著 ChatGPT 橫空出世，帶動生成型 AI 應用爆發成長，碩網團隊也正積極融合辨識型 AI 與各種新型大語言模型與生成型 AI 的技術，發展企業客戶能夠一站式購足的生成式 AI 應用入口，期望能帶給客戶更全方位而卓越的 AI 應用效益。

Intumit GenAI Admin Portal for Global AI/SaaS Ecosystems



我們計畫透過整合國際頂尖的 AI 模型，包括 Google 的 Gemini、OpenAI 的 ChatGPT、Microsoft 的 Azure OpenAI 和 Meta 的 LLama 等，不斷強化我們的對

話式 AI 平台的語意情境理解和意圖推斷能力。為客戶提供更人性化且更便捷的服務體驗，進一步促進工作效率的顯著提升。

同時，我們將與如 Microsoft Teams、Line 等前端通訊工具以及後端主流企業應用平台如 SAP、Oracle、Salesforce 進行整合與串接。這將使我們的 AI 平台可以一站式滿足客戶導入生成式 AI 實現智能化轉型的各種需求，而透過與上述國際大廠的整合，更有助於讓碩網的產品走入國際，挑戰更大的市場。

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

伴隨著巨量資料、電腦算力與演算法技術的持續提升，全球對話式 AI 技術與應用正在快速地發展，越來越多的企業與組織正在採用對話式 AI、虛擬助手和各種不同形式的對話式 AI，來提供客戶服務和員工支持。對話式 AI 可以為企業帶來許多好處，如提高客戶滿意度、減少人工成本、改善工作與服務效率等等。根據 Data Bridge Market Research 的研究報告，全球對話式 AI 市場預計在 2022 至 2029 年間將以每年 24.5% 的複合年增長率增長，並在 2029 年達到近 380 億美元的規模(如下圖)。



此外，根據全球知名的市場研究諮詢公司 Gartner，到 2026 年約有高達八成的企業將會導入 AI 應用，而根據另一家權威 IT 市場技術研究機構 IDC 的研究顯示，企業對生成式 AI 相關解決方案的投資將在接下來幾年迎接超過七成的年均複合成長率，而根據知名顧問諮詢公司 EY 於 2023 年 11 月發表的調查，超過七成的受訪企業主管計畫加速對生成式 AI 的投資以維持競爭力。最後，根據 Bloomberg Intelligence (BI) 2023 年 6 月的報告指出，專業訂製的生成式 AI 助理軟體市場規模將從 2022 年的 4.47 億美元成長至 2032 年的 890 億美元，成長幅度近 200 倍，年均複合成長率亦高達七成。

Gartner

80%

of enterprises will have incorporated AI by 2026

IDC

73.3%

Spending on GenAI Solutions Will Reach \$143 Billion in 2027 with a Five-Year CAGR of 73.3%

EY
Building a better working world

71%

of Asia-Pacific CEOs are accelerating GenAI investments

企業對話式 AI 應用屬於生成式 AI 技術最能帶來顯著效益的應用之一，更已成為企業實現數字轉型和提升客戶體驗的關鍵工具之一。當聊天機器人或虛擬助理被設計得宜時，將可降低人工成本、提升員工作業效率與改善客戶服務體驗，因此，企業亟需一個全方位的對話式 AI 應用平台，以有效地實現對話式 AI 應用，協助企業智慧化轉型。

過去幾年，企業對話式 AI 應用的成長動力在於尋求提高員工工作效率、降低成本、增強顧客體驗的目標。此外，大量的技術創新也促使企業投資對話式 AI 應用，以提高業務的效率和敏捷性。然而，過去在導入對話式 AI 應用也常面臨對於技術的想像期望與實際應用落差、導入時的複雜性和高昂的成本等阻力。透過生成式 AI 技術的融合與輔助，將可有效降低導入所需的人工，促進導入對話式 AI 應用服務的效率。對話式 AI 應用的場景與潛力非常龐大，不僅僅限於客戶服務，更可以與自動化流程和數據分析相結合，以實現企業各個營運環節的智慧化轉型，實現更高的業務效率和更好的顧客體驗。此外，隨著技術的進步和競爭的加劇，企業將會越來越多地採用對話式 AI 應用，並將其應用於更多的業務場景中，從而創造更多的商機和收益。

2. 產業上、中、下游之間的關聯性

此行業非一般的製造業，其上中下游的關係較不適宜以一般的定義來作理解，倒可以採目前企業創新研究領域所推廣的「生態圈」概念，來作分析與闡述。由於諸如 Microsoft、GOOGLE、FACEBOOK、AMAZON 等全球雲端巨擘企業雖已深入人們食衣住行的日常消費需求，但要與地域性的企業客戶介接，往往還是需要當地的軟體服務廠商來協助「最後一哩路」(the last mile)的落地應用，本公司即扮演這類角色。

承上所述，本公司的產業上游為全球網路軟體巨擘如 Microsoft、Meta(Facebok)、GOOGLE、AMAZON、OpenAI，本公司開發對話式 AI 可介接這些國際大廠的 API，取得大數據資料來源，銜接主流的社群通訊平台(例如 LINE、FB Messenger)，而企業內部的應用則必須搭載於主要的企業內部通訊平台(如 Microsoft Teams)，確保本公司的對話式 AI 平台，能有效支持企業客戶對外部顧客與內部員工的溝通互動需求。而下游即是客戶的角色，本公司的終端客戶包含國內主要的銀行業、政府機關及所有重視顧客服務的品牌公司，銷售過程也可能透過系統整合公司或 IT 顧問公司接觸到終端客戶。不僅如此，本公司近年來已將業務觸角延伸到國際市場，除了原有的日本市場，透過數家日本當地之系統整合與資訊顧問合作夥伴的推廣，已成功進入日本市場並開始貢獻營收。

3. 產品之未來發展趨勢

自然語言處理技術是企業對話式 AI 的核心技術之一，它可以幫助機器理解和產生人類語言。在過去的幾年裡，自然語言處理技術得到了顯著的改進，特別是大型語言模型的進展，使得對話式 AI 可以更好地理解人類的自然語言，並且可以更準確地回答問題和進行對話。

未來，企業對話式 AI 平台將朝著多模態整合的方向發展，整合語意理解、自然語言處理、機器學習和智能對話引擎等關鍵技術，同時，辨識型 AI 與生成型 AI 將朝相輔相成的方向發展，以提供更加安全可靠的對話式 AI 應用，由於生成式 AI 模型偶爾會出現難以預測的錯誤，從荒誕不經到具有攻擊性，使得企業在導入生成式 AI 應用時需更加謹慎，尤其是重視品牌商譽的企業，更不願意承擔成生成式 AI 自由發揮可能導致的不確定後果，這時候，結合辨識型 AI 的

技術就成為最佳實務，例如檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術，透過正確的模型訓練、資料來源與整合，可以大幅增強問答的準確度與可靠性，增加企業對 AI 應用的信任度。而透過生成式 AI 技術實現自我產生資料，大幅減少辨識型 AI 所需的人力成本。通過讀取企業客戶相關專業知識，並利用 Prompt engineering 技術引導模型生成客戶專屬內容，將能有效降低訓練 AI 應用對大量人力維護資料的需求。

而在企業應用上，具備整合彈性的 AI 管理平台將會成為大勢所趨。面對日新月異的大型語言模型，企業要確保 IT 投資的有效性，必須保持對最新技術或最新模型的開放性，以滿足企業因應不同程度的 AI 應用調用不同模型的多樣化需求。同時因應資料安全的考慮，要能彈性連接國際雲端大廠生成式 AI 應用，亦要滿足企業內部自建模型的對接，混合式的彈性系統架構也將興起。

另一方面，資料安全和合規性也將成為企業導入 AI 應用所必須關注的課題，採取嚴謹的安全措施和資料保護政策，確保使用者機敏資料的隱私和安全。國際間對於 AI 倫理準則的發展也日漸受到重視。例如歐洲議會通過了《歐盟 AI 法案》限制了高風險 AI 系統的應用，此外，美國參議院也致力於建立 AI 監管框架，國內的人工智慧科研發展指引與規劃中的人工智慧基本法已納入了國際上的 AI 倫理準則。通過制定人工智慧發展基本法完善 AI 倫理準則。因為 AI 的發展不僅僅是技術問題，更是社會問題。企業需要積極應對如何適當運用 AI、保護數據隱私以及確保 AI 的道德倫理等問題。

隨著消費者對智能化和自動化服務的需求不斷增加，企業對話式 AI 應用服務的市場需求也越來越大。在許多行業，例如金融、零售、健康醫療、客服及政府單位等領域，企業對話式 AI 應用服務可以幫助企業提高效率和客戶滿意度。

在可預見的未來，各種 AI 模型的推陳出新將持續在高速演進發展的過程，因此，作為 AI 領域最快速具體商業化應用的對話式 AI，其能力和應用涵蓋範圍廣度無疑會持續強化與擴大，產業趨勢發展應可正向樂觀期待。

4. 市場競爭情形

對話式 AI 應用服務的關鍵在於自然語言處理和機器學習技術的應用。碩網資訊在這方面的技術實力處於國內外同領域的前茅，其核心技術包括自然語言理解、意圖識別、對話管理等方面，能夠實現多輪式對話、情境識別等高級功能，碩網資訊在企業對話式 AI 應用服務精進計畫的核心演算跟隨著 Google、Microsoft、OpenAI、Meta 等全球 AI 巨擘的 AI 演算法和技術，站在巨人的肩膀上不斷進行核心技術升級，同時配合國內外各產業龍頭企業客戶的實務需求發展創新運用，可以提高企業對話式 AI 應用服務系統的性能和效果，同時還可以使系統更加智能化、自動化和人性化，不斷地優化企業對話式 AI 應用服務系統，使碩網資訊保持在對話式 AI 應用的領先地位，滿足不斷變化的企業客戶市場需求，與國內外同領域業者相比，碩網資訊在技術研發方面具有相當的優勢。

碩網資訊的對話式 AI 應用服務的主要包括智能客服、智能機器人等多個應用場景，涵蓋了語音、文字、圖像等多模態互動方式。應用領域非常廣泛，包括金融保險、製造、零售、醫療、公用事業與政府單位等多種產業，應用範圍非常廣泛，尤其在國內的金融業應用市場占有率較其他同領域業者高。

而國外市場中，碩網資訊持續的與 Microsoft Teams、LINE、Facebook Messenger、WhatsApp、WeChat、Slack 等前端通訊軟體及 SAP、Oracle、Salesforce 後端企業資源規劃系統等國際大廠的緊密結合並創新運用，不斷優化

產品的功能與用途。產品的具備相當的國際競爭力，但在市場拓展與行銷方面資源相對有限。仍採透過合作夥伴的方式逐步穩健地拓展各個市場。

對話式 AI 應用服務需要大量的計算和存儲資源來實現，將對話式 AI 應用服務部署在雲端上是一個可以降低成本，提高效率，並且更易於管理，它可以快速地進行擴充以應對需求的增加，而不需要擔心硬體或基礎架構的限制。這也可以幫助企業更好地管理其 IT 資源，降低資源浪費的風險。雲端提供商如 Microsoft、Google、AMAZON 通常會使用大規模分佈式系統來保證服務的可用性，並且會在多個地理位置部署服務來保證服務的可靠性。若客戶可能會對將其資料存儲在雲端上產生顧慮，客戶也可以選擇使用 on premise 方式，將對話式 AI 應用服務部署在自己的內部基礎架構中，如此客戶就可以完全掌握其資料，也可以更好地控制服務的安全性和可用性。

總體而言，對話式 AI 應用服務可部署在雲端上或是選擇 on premise 部屬在自家公司或是使用混和雲，如此彈性運用皆可以滿足國內外市場的需求，碩網的方案可以支持各種企業環境建置需求，此亦為領先同領域業者之優勢。

(三) 技術及研發概況

1. 技術層次及研究發展：

(1) 技術層次：本公司所使用的系統，皆由公司內部自行研發設計，同時與國際雲端 AI 大廠之最先進的技術與模型結合，以提供客戶進行服務運用。

(2) 研究發展：

SmartKMS 知識管理系統	作為企業蒐集內、外部知識的最強幫手，結合生成式 AI 技術使企業知識庫運用價值大幅提升，加強企業即時應變能力、提高決策的速度與品質並大幅提昇工作者與管理者的作業效率。
SmartRobot 智能機器人	整合 OpenData、KM、CTI、CRM、IVR 系統，包括 Web、APP、LINE、SMS、實體機器人等多元服務管道，串接大數據分析，透過資料累積提高機器人精準度，以機器學習技術協助企業發展。
SmartWork 企業虛擬助理	介接各種內部資訊系統與工作流程，結合微軟感知運算服務，符合微軟 BOT framework，無縫接軌 Office 365 與 Teams 服務。
SmartBC 智慧行銷平台	整合全渠道社群平台，提供會員經營、行銷互動遊戲、顧客旅程、CRM 系統、LINE 官方帳號經營之解決方案，幫助企業/平台實現用 MarTech 打造一站式全方位行銷服務系統。
GenAI Admin Portal	以一站式平台串接全球各大 AI 廠商之大型語言模型，利用大型語言模型自動生成訓練資料、檢測意圖、生成初始指令，使各種對話式 AI 應用的訓練成本大幅降低但準確率大幅提高，打造更好的對話服務。未來亦將逐步擴展應用領域，協助企業量身打造出各種生成式 AI 應用。

2. 研究發展人員與其學經歷：

項目	112 年度		113 年度	
	人數	比率	人數	比率

學歷分布	博士	1	5%	1	5%
	碩士	8	43%	7	40%
	學士	9	47%	9	50%
	學士以下	1	5%	1	5%
	合計	19	100%	18	100%
平均年資(年)		8.1		11	

3. 最近五年度每年投入之研發費用：

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
研發費用 (A)	30,995	23,804	27,225	31,449	38,790
營業收入淨額 (B)	165,794	165,522	176,499	202,105	333,402
研發費用佔營業收入淨額比率(A/B)	18.69%	14.38%	15.43%	15.56%	11.63%

4. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品名稱
109年度	● 針對Microsoft 365推出Smart365 AI小幫手 ● 一種基於智慧語音人機互動設備之金融服務系統
110年度	● SmartBC智慧行銷平台
111年度	● 智慧信息處理系統與方法 ● 一種基於深度學習的跨設備、跨語言問答匹配方法 ● 提出企業對話式AI應用服務精進研發計畫
112年度	● 將生成式AI技術融入企業對話式AI應用服務精進研發計畫，開發Beta版GenAI Admin Portal ● 一種使用生成式人工智能對善意問題的最佳答案進行排名的方法
113年度	● 推出正式版GenAI Admin Portal企業生成式AI平台產品 ● 一種整合生成式人工智慧的語意搜尋方法 ● 一種以生成式AI為基礎的智慧型訊息回覆與派送系統

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- (1) 持續強化自有核心技術與全球軟體與雲端服務大廠技術平台的整合，包括Microsoft Teams、LINE、SAP、Salesforce、Oracle 等以擴大市場涵蓋範圍。
- (2) 持續深耕不同產業客戶需求，持續擴充自然語言技術應用與服務、建立更穩固的服務與成長基礎。
- (3) 加強技術服務人才之招募與培養，以因應市場需求，穩定追求成長。

2. 長期業務發展計畫

- (1) 加強 LLM 與生成式 AI 新興技術之整合與創新，以迎接生成式 AI 所驅動新一波數位轉型需求。
- (2) 強化與加強與 Microsoft、Amazon、Google、Meta、Nvidia 等 AI 領域國際夥伴技術合作，將先進 AI 技術架構與企業需求接軌，創造競爭優勢。
- (3) 持續開拓國際市場之策略合作夥伴，加強產品對歐美甚至東協語系之開發布局，以爭取的新成長契機。
- (4) 配合生成式 AI 應用，逐步推動訂閱制或依使用量計費之商業模式，以追求更持續性的成長。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元；%

年度 銷售地區	112 年度		113 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
內銷	183,306	90.70	210,899	63.26
外銷	18,799	9.30	122,503	36.74
合計	202,105	100.00	333,402	100.00

2. 市場佔有率

由於自然語言處理技術應用非常廣泛，全面性的市場佔有率不易評估。但以碩網資訊主要針對的國內自然語言處理相關之資訊軟體服務的市場來看，金融機構為目前最重要的客戶群，目前包括台灣銀行、土地銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫、台灣中小企銀、兆豐銀行等公股金融機構，以及包括富邦銀行、中國信託、台新銀行、玉山銀行、永豐銀行、上海商銀、凱基銀行、新光金控、台中商銀、元大金控、遠東商銀等民營金融機構，合計約 24 家金融機構採用碩網的知識管理或對話式 AI 服務，若以金管會銀行局於 2024 年 4 月公布之本國銀行家數總共 39 家來計算，本公司的市佔約為 62%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

生成式 AI 市場目前呈現出蓬勃發展的態勢，吸引了包括全球雲端科技巨頭、軟硬體廠商、服務業者以及眾多新創公司等在内的廣泛關注與參與。不僅限於模型的開發，還涉及到基礎架構、工具與模型、客戶體驗、知識管理以及軟體部署等各個層面。同時，科技巨頭也與新創企業展開了深入的合作。引領了全球各大科技公司、雲端服務供應商、軟硬體業者以及新創公司的廣泛投入，並且在短短不到半年的時間內推出了大量新產品和解決方案，形成了一個獨特的市場現象。

因生成式 AI 在對話問答表現優異，不僅在金融、電信、客服等服務業都有企業開始評估導入，在原有客服機器人服務中融合生成式 AI 技術進行升級與優化，以提升客戶滿意度。在行銷／公關領域，生成式 AI 可用於自動生成新聞稿，並根據不同客群自動生成與發送個人化互動與行銷方案，而政府部門也正積極尋求透過生成式 AI 加強民眾公共服務之效率。而由於生成式 AI 的巨大潛力，除了

服務外部顧客之外，傳統上比較少直接對外部顧客服務的產業(如製造業)，也對運用生成式 AI 提升內部員工之生產力與工作效率寄予厚望。而 RAG 技術 (Retrieve, Answer, Generate) 框架對生成式 AI 產業發展和成長具有重要的助益，不僅有助於解決生成式 AI 中存在的「幻覺」問題，提高了模型的準確性和可靠性。透過 RAG 框架，生成式 AI 可以更加準確地從龐大的數據中擷取信息，生成出更符合需求的答案，並且減少了虛假或不切實際的回答。這使得生成式 AI 在商業應用中更具有實用性和價值，將進一步促進了產業對於生成式 AI 技術的廣泛應用。

未來，生成式 AI 市場將繼續呈現快速增長的趨勢，並將更加聚焦於產業化應用。而企業將更加注重資料策略，特別是在資料盤點方面。生成式 AI 技術將在各個產業領域發揮更廣泛的作用，並且會逐漸演變為產業的核心基礎設施之一。進入到產業化階段後，企業將採取多種方式部署生成式 AI 應用，包括直接購買現成的應用方案、自行開發模型並進行微調，以及採取混和方案等。

其餘有關市場未來之成長性，請參見本年報：伍、一、(二)、1 章節。

4. 競爭利基

- (1) 結合辨識型與生成型 AI 之技術優勢：本公司提供一體化的對話式 AI 平台，涵蓋了語義理解、自然語言處理、機器學習和智能對話引擎等關鍵技術，同時結合了辨識型 AI 與生成型 AI 的優勢，實現以模型訓練模型，可大幅降低客戶在導入時對資料的標註與維護成本，同時顯著地提升了上下文語意理解的能力，不僅提供了更全面功能和解決方案，更可滿足企業對對話式 AI 應用的多樣化需求。
- (2) 以移轉式學習為基礎，滿足不同產業快速導入之靈活性：本公司運用 foundation model 與 transfer learning 技術，允許企業根據自身所需要的小樣本資料進行專屬模型的訓練(few-shot learning)或微調(fine-tuning)，同時更結合了本公司深耕逾 20 年的檢索技術，實踐檢索擴增生成(RAG)應用，可以協助企業快速實現量身打造的對話式 AI 應用。可以根據不同的行業和業務場景，靈活地設計和部署對話式 AI 解決方案，以滿足特定的業務需求。
- (3) 可依照不同互動管道彈性設定對話情境：本公司之對話式 AI 平台支持多種渠道，包括 Web、App、即時通訊平台、社群媒體和實體智慧裝置等，更重要的，還能依照不同互動管道設計不同對話內容，例如在純語音的互動介面下，對話內容必須簡潔，並且無法顯示圖卡，而在 Web 端或 SMS 端的呈現方式也可以進行不同的設定與微調，讓企業客戶能夠將對話式 AI 應用無縫整合到各種管道和平台中，提供符合用戶在該互動管道的最佳體驗。此外，透過生成型 AI 的輔助，更可以快速地產出不同風格的對話內容，並結合資料分析與洞察功能的強化，從對話內容中提取有價值的資料。協助企業了解使用者行為、需求和趨勢，進一步優化使用者的個人化對話體驗。
- (4) 安全和合規性：本公司對話式 AI 平台，尤其注重資料安全和合規性，採取嚴密的安全措施和資料保護政策，同時運用 AI 個資篩選檢測機制，防止使用者個資或機敏資料的外流，強化隱私和安全。這對於涉及敏感資訊和合規要求的企業客戶來說是非常有必要的，也是本公司在企業生成式 AI 應用領域最重要的競爭優勢之一。

- (5)對多元語言文化的支持：運用適當的提示工程(Prompt Engineering)，讓生成型 AI 技術依照不同語言文化使用者之角度，產製最適當的問答內容，不僅僅是翻譯或語言轉換，更重要的是在提示中就要讓生成型 AI 考慮不同文化之間的差異，避免使用可能引起混淆或冒犯的詞彙，並考慮不同地區內的語言變體和用法，以確保生成的回應在該種語言文化的表達是合適的，並保持回應的自然流暢。此外，在設定提示與訓練模型時，將著重於對話情境的理解。以洞察使用者對話內容隱含的情緒，並透過不同語言文化背景的使用者參與測試與回饋，持續優化本公司對話式 AI 平台對不同語言文化的支持。
- (6)串聯指標企業需求與國際大廠生態體系：本公司在對話式 AI 應用已經累積數百家國內外指標企業客戶服務經驗，在進入生成式 AI 時代更與全球主流雲端 AI 大廠密切合作，能夠有效串連最新技術發展與企業實務應用需求。

5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1)有利因素

- A.雲端儲存創新：雲端儲存技術的發展使資料更易存取，進而促進了生成式 AI 模型的訓練過程更加方便和高效。
- B.大型語言模型的演進速度：AI 和大型語言技術的不斷演進推動了生成式 AI 技術的快速發展，開拓了新的應用領域和商業可能性。
- C.市場需求興起：隨著內容創作和具創意應用市場的需求不斷增加，對生成式 AI 技術的需求也相應增長，提供了更多的應用場景和商業機會。

(2)不利因素與因應對策

- A 訓練資料成本上升：隨著訓練資料準備成本不斷增加，資料獲取也面臨著版權問題，可能限制了生成式 AI 模型的發展和應用。

因應對策：本公司與國際大廠合作，協助企業打造量身客製的特定產業領域生成式 AI 應用，可避免資料版權或訓練成本高昂的問題。

- B. 內容偏差和不正確的議題探討：生成式 AI 的輸出內容可能存在幻覺、偏差和不正確的問題，這可能導致對企業應用之卻步。

因應對策：透過本公司深耕資訊檢索與對話式 AI 應用超過 20 年的經驗，融合檢索增強生成(RAG)技術，結合辨識型 AI 與生成式 AI 之優點，可有效確保資料與回答的正確性，避免回答誤差或幻覺。

- C.機敏資料外洩風險：個人或企業資料不當運用和上傳雲端後可能導致機敏資料外洩的風險，這可能影響到生成式 AI 技術的應用和發展。

因應對策：本公司之生成式 AI 平台，可協助企業客戶採用混和式的系統架構，同時透過機敏資料 AI 過濾的技術，防止資料外洩，確保安全合規。

- D.優秀 AI 人才難尋：隨著生成式 AI 興起，相關資訊或資料處理人才更加搶手，增加了公司持續擴充人才之挑戰。

因應對策：本公司申請上市櫃之目的之一、正是為了吸引優秀人才，良好的企業文化，以及更佳的員工福利與薪資待遇，吸引優秀的人才一起為公司打拼，共同創造公司美好的遠景。

(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

請詳見本年報：伍、一、(一)、3 章節。

2. 產製過程

本公司及子公司主係資訊軟體服務廠商，並未投入製造生產，除一般的軟體開發過程，例如制定產品計畫、需求規格、設計及擬定解決方案、開發及測試、品質控管程序外，也包含產品授權管理，以及完成開發後的上市發表與銷售資源等安排。此外，在研發過程中，亦須持續遵循計畫監控、技術審查、建構管理，以及商標及專利方面的申請等程序。

(三) 主要原料供應狀況

本公司及子公司所提供皆為自行發展之軟體與服務，無需原料供應。

(四) 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化說明

1. 最近二年度毛利率變動

單位：%

產品 \ 年度	毛利率		毛利率變動比率
	112 年度	113 年度	
SmartRobot+SmartWork	41.16%	43.14%	4.81%
GenAI Admin Portal	78.45%	45.45%	(42.07%)
SmartBC	48.24%	48.45%	0.44
SmartKMS	53.29%	36.73%	(31.08)
其他	82.76%	87.66%	5.92
合計	46.91%	44.64%	(4.84)

2. 毛利率變動達 20%以上之分析：GenAI Admin Portal 為 112 年度推出之新產品，初期以小規模導入概念驗證方式，因此金額較低毛利較高，而至 113 年多數概念驗證的客戶進行大規模的正式導入，因此毛利下降，而 SmartKMS 主要係營收貢獻度較低之既有客戶的更新客製化建置案及系統維護案致毛利率較低。

(五) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

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

單位：新臺幣千元；%

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	1,285	16.00%	無	Terra Quantum	60,016	84.94%	無
2	台灣連線	1,050	13.07%	無	-	-	-	-

3	啟迪國際 資訊	973	12.12%	無	-	-	-	-
---	------------	-----	--------	---	---	---	---	---

本公司及子公司屬資訊軟體服務業並無原物料之進貨，採購主要因產業性質，主要係配合專案需求向不同之供應商採購。

2. 最近二年度任一年度中曾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，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣千元；%

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	-	-	-	-	Aflac-	105,904	31.76	無

註：：本公司最近二年度銷貨尚無其收入占銷貨總額百分之十以上之客戶。

變動分析：113 年度因受到承接 Aflac Japan 大型 AOAI 專案影響，主要交易內容係因 Aflac Japan 由於對於生成式 AI 應用平台之需求，本公司提供 GenAI Admin Portal 之大型專案建置導入、軟體授權及外購第三方軟硬體，且由於其中相關技術需要第三方廠商 Terra Quantum AG 支援服務，致該專案 113 年度相關第三方廠商進貨成本增加。本公司 112~113 年度除對前述 Aflac Japan 銷貨金額較高外，對個別前十大客戶銷貨金額占銷貨淨額之比重均在 6% 以下，且前述對 Aflac Japan 「Avatar x AOAI 第一~三期」專案屬一次性大型建置專案，並非常態性有銷貨集中之風險，後續本公司將持續以大型客戶開拓為主，如金融、保險、醫療、運輸、通訊傳播、製造等產業龍頭，將本公司產品以概念驗證方式推廣導入，再逐步進行應用擴散，以逐步建立多家指標性案例，進一步降低單一大型建置專案產生銷貨集中之風險。

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

單位：人；年；%

年度		112 年度	113 年度	114 年 04 月 30 日
員工人數 (人)	技術研發人員	66	57	58
	專案管理人員	50	47	47
	業務行銷人員	19	20	17
	行政管理人員	8	8	8
	合計	143	132	130
平均年歲		32.8	34.5	34.0
平均服務年資(年)		4.4	5.45	5.0
學歷分佈比 率(%)	博士	1%	1%	2%
	碩士	19%	19%	18%
	大學	79%	77%	75%
	大專以下	1%	3%	5%

四、環保支出資訊

- (一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：不適用。
- (二) 公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (三) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：無。
- (五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

- (一) 列示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：

本公司勞資關係和諧、穩定，公司保持業務積極正向發展，並致力提升員工福利，同時維持勞資溝通管道暢通，經由全體同仁共同努力，發揮個人的專才，使同仁及公司同步成長，共享美好成果。

1. 員工福利措施與實施情形

本公司及子公司除依中華民國勞動基準法相關規訂之健康保險及勞工保險辦理外，並提供員工團體保險及提撥勞工個人退休金帳戶制度，以保障員工相關福利，措施與實施情形如下：

- (1) 依法享有特休假、提撥退休金，成立職工福利委員會，統籌福利活動，保障勞工權益。
- (2) 全體員工依法參加勞工保險、全民健康保險外，另提供員工團體保險，由公司負擔保費。
- (3) 定期辦理員工健康檢查及不定期舉辦員工活動、旅遊活動，豐富同仁休閒活動，增進情誼。
- (4) 福利措施包括：員工定期健康檢查、員工聚餐、年節禮金、績效獎金、員工旅遊等，另有員工教育訓練等福利措施。

2. 員工進修及訓練

為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質之重視，提供內部訓練和外部訓練，以強化各機能別員工之專業能力。本公司及子公司各項訓練列舉如下：

- (1) 新進人員訓練：到職當日提供有關公司之營業項目、工作規則、員工福利、注意事項、環境介紹、資安個資等說明課程，使新進人員對公司有基本的認識。
- (2) 在職人員訓練：培養同仁在工作方面的專業技能、知識及管理的能力。
- (3) 專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。

3. 退休制度與實施情形

本公司及子公司依「勞動基準法」相關規定，按每月薪資固定比率提撥員工退休準備金至專戶儲存，並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。另外本公司及子公司依勞工退休金條例規定，適用新制之員工，按月提撥 6%退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，保障員工之權益。員工亦可自行選擇依每月薪資 0~6%提撥至個人退休金帳戶。員工至政府規定之法定退休年齡，員工可向政府申請月退休金或是一次退休金。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季召開勞資會議討論相關議題，重視員工權益，勞資關係和諧，維持勞資雙方良好互動關係，因此，迄今並無勞資糾紛情事產生。

5. 各項員工權益維護措施

本公司各部門訂有完善的作業流程，並依據相關法令及內部控制規範，落實各項員工應有權益及應盡責任；此外公司有良好的溝通機制，重視員工及主管間的意見交換，公司也能據此作出最適當的處理，以維護員工及公司權益。

(二) 最近二年度及截至年報列印日止，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，應說明無法合理估計之事實。

本公司平時即重視員工福利，提供良好之工作環境，並強調員工雙向溝通，勞資關係和諧，故最近二年度及截至年報刊印日止，並無重大勞資糾紛，亦無勞資糾紛產生之損失。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

本公司於 108 年 8 月 20 日成立資安管理委員，並於 113 年 6 月 26 日經董事會通過委任資安管理代表暨本公司技術長江明洋副總擔任資訊安全長。資安管理委員會負責『資訊安全管理系統』之審核及資訊安全管理制度之規劃、督導及推動執行事宜。相關事項包含：制訂並定期檢討資訊安全政策，包括資安事件通報與應變機制且定期向員工宣導、促進資訊業務提升效率及品質、發揮預防、矯正的功效；另定期向董事會報告資通安全檢查情形。

2. 資通安全政策

為強化資訊安全，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性、可用性與個人資料之要求，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法令、法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅，本公司依 ISO27001 規範於 108/08/20 制定「資訊安全政策」，提供公司全體同仁共同遵循。

3. 資訊安全具體管理方案

- (1) 資訊資產之安全管理
- (2) 人員管理及教育訓練
- (3) 實體及環境安全管理
- (4) 電腦系統及網路安全管理
- (5) 系統存取控制安全
- (6) 系統發展、開發及維護之安全管理營運持續運作

4. 投入資通安全管理之資源

(1)本公司於 108 年 12 月 11 日初次通過 ISO27001 資訊安全管理系統認證，並於 113 年 10 月 17 日通過 ISO27001 改版重審及認證更新。

(2)113 年 ISO27001 認證相關費用，投入新臺幣約 60 萬元。

(3)113 年各項資安管理作業執行狀況：內部全員資安宣導、資通安全檢查作業查核、備份系統還原演練、申請核可為 TWCERT 資安聯盟會員、資安會議、資安人員教育訓練。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃合約	張金才	113/02/01~116/01/31	辦公室租賃	無
租賃合約	陳人豪	111/01/17~116/02/28	辦公室租賃	無
租賃合約	陳榕卿	111/01/17~116/02/28	辦公室租賃	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

1. 財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	450,056	649,360	199,304	44.28%
非流動資產	51,809	58,825	7,016	13.54%
資產總計	501,865	708,185	206,320	41.11%
流動負債	52,604	98,032	45,428	86.36%
非流動負債	7,356	4,583	-2,773	-37.70%
負債總計	59,960	102,615	42,655	71.14%
股本	255,800	290,000	34,200	13.37%
資本公積	159,973	252,627	92,654	57.92%
保留盈餘	24,205	59,998	35,793	147.87%
其他權益	1,927	2,945	1,018	52.83%
權益總計	441,905	605,570	163,665	37.04%

1. 重大變動項目說明(差異金額達10,000千元且變動比例達20%者)：

- (1) 流動資產增加：主因係113年辦理現金增資及進行債券ETF投資。
- (2) 資產總計增加：主因係113年辦理現金增資、進行債券ETF投資及投資美國子公司Intumit Corporation。
- (3) 流動負債增加：主因係113年度營收持續成長相對應付第三方軟硬體成本增加。
- (4) 負債總計增加：主因係113年度營收持續成長相對應付第三方軟硬體成本、其他應付款及所得稅增加。
- (5) 資本公積增加：主因係113年辦理現金增資溢價發行新股。
- (6) 保留盈餘增加：主因係受惠於生成式AI的市場需求113年度的營收較112年度大幅成長。
- (7) 權益總計增加：主因係113年辦理現金增資溢價發行新股及受惠於生成式AI的市場需求113年度的營收較112年度大幅成長。

2. 未來因應計畫：

公司最近二年度資產、負債及權益發生變動主要係因營業額成長，因係屬正常營運活動所產生，對本公司並無不良影響應無需擬定未來因應計畫。

資料來源：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

二、財務績效

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

單位：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入淨額	202,105	333,402	131,297	64.96%
營業成本	107,291	184,560	77,269	72.02%
營業毛利	94,814	148,842	54,028	56.98%
營業淨利(損)	27,354	56,635	29,281	107.04%
營業外收益及費損	11,117	14,114	2,997	26.96%
稅前淨利	38,471	70,749	32,278	83.90%
本期稅後淨利	31,125	57,671	26,546	85.29%
本期綜合損益總額	29,965	60,011	30,046	100.27%
1. 重大變動項目說明(差異金額達10,000千元且變動比例達20%)： (1) 營業收入淨額、營業成本、營業毛利、營業淨利、本期稅後淨利、本期綜合損益總額增加：主因係受惠於生成式AI的市場需求113年度的營收較112年度大幅成長相對營業成本同步增加，營業毛利、營業淨利、本期稅後淨利、本期綜合損益總額隨營業收入成長。 2. 未來因應計畫： 公司最近二年度營業成本及營業淨利發生變動主要係因營業額成長，因係屬正常營運活動所產生，主要營業內容並無重大變化，對本公司並無不良影響應無需擬定未來因應計畫。				

資料來源：上述年度財務資料均經會計師查核簽證。

2. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃：

因本公司未編製與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。未來一年度銷售數量，係依據歷年來之實際銷售狀況、考量未來市場需求變化及公司營運目標，並參酌本公司之規模而訂定。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流動變動之分析說明：

單位：新台幣千元:%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)比率 (%)
營業活動之淨現金流入(出)	40,723	60,170	19,447	47.75%
投資活動之淨現金流入(出)	(3,381)	(119,339)	(115,958)	3,429.70%
籌資活動之淨現金流入(出)	(17,706)	97,518	115,224	650.76%
現金流量變動情形分析：				
(1)營業活動流入增加：主因係受惠於生成式 AI 的市場需求，113 年度的營收較 112 年度大幅成長，113 年度稅前淨利增加、合約資產及應收帳款增加，相對應付帳款及其他應付款同步增加致 113 年營業活動為淨現金流入增加。				
(2)投資活動流出增加：主因係 113 年辦理現金增資存入定存單及進行債券 ETF 投資。				
(3)籌資活動流入增加：主因係 113 年辦理現金增資發行新股計 3,420 千股，每股面額新台幣 10 元，新台幣 36 元溢價發行，募集資金新台幣 123,120 千元。				

(二) 流動性不足之改善計劃：本公司 112 年度為淨現金流入，故無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三) 未來一年(114 年度)現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	預計全年 來自營運 活動淨現 金流量(2)	預計全年 來自投資 活動淨現 金流量(3)	預計全年 來自籌資 活動淨現 金流量(4)	預計現金 剩餘(不 足)數額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
84,044	60,000	(200,000)	128,505	72,549	-	-
(1)未來一年現金流量變動情形分析						
A. 營業活動流入(出)：主因係營收成長產生獲利，現金流入增加所致。						
B. 投資活動流入(出)：主因係取得按攤銷後成本衡量之金融資產與增加海外長期股權投資所致。						
C. 籌資活動流入(出)：主因係預計辦理現金增資 3,779 千股暫估每股 45 元，及預估 113 年度現金股利每股配發 1.35 元，預計發放 39,150 千元。另償還租賃資產之本金約 2,400 千元。						
(2)預計現金流量不足額之補救措施及流動分析：本公司最近年度尚無現金流量不足之虞。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 113 年度無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策其獲利主因改善計畫及未來一年投資計畫

1. 最近年度轉投資政策

近年來本公司基於營運需求及未來發展等因素積極拓展海外市場，故陸續進行相關之海外轉投資事業，以提供當地產品行銷及技術支援等服務，未來投資計畫仍須視各轉投資事業之營運情形及公司策略等因素進行相關評估。本公司目前訂有「取得或處分資產處理程序」以及「子公司監督與管理辦法」等規範並能落實各項管理機制之執行，以使各轉投資事業能發揮最大之經營績效。

2. 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

編製日期：113 年 12 月 31 日，單位：新臺幣千元/美金千元

關係企業名稱	113 年度認列投資損益	轉投資政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
INTUMIT MOBILE INC	—	投資事業	—	—	—
智網達資訊(北京)有限責任公司	(668)	資訊服務銷售	主係營業費用及利息收入	降低勞務支出減少費用產生	—
Intumit Japan	—	資訊服務銷售	—	—	—
Intumit Corporation	1,618	資訊服務銷售	主係營業費用及利息收入	—	—

3. 未來一年投資計畫：無。

六、風險管理應分析評估事項

(一) 最近年度及截至年報刊印日止之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動

(1) 對公司損益之影響單位：

新台幣千元；%

項目	112 年度	113 年度
稅前淨利	38,471	70,749
利息收入	4,013	5,618
占稅前淨利比例(%)	10.43%	7.94%
利息支出	138	104
占稅前淨利比例(%)	0.36%	0.15%

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告

主要係銀行存款之利息收入及租賃的利息支出，利息支出由於金額相當微小，對公司整體營運之影響不大，故利率變動對本公司及子公司損益之影響程度有限。

(2) 未來因應措施

本公司及子公司仍積極與銀行建立及維持良好關係，未來仍將留意國內外經濟環境變化，適時採取必要措施，以降低利率變動對本公司及子公司損益造成的風險。

2. 匯率變動

(1) 對公司損益之影響單位：

新台幣千元；%

項目	112 年度	113 年度
稅前淨利	38,471	70,749
外幣兌換(損)益	146	(477)
占稅前淨利比例(%)	0.38%	(0.67)%

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告

本公司及子公司進/銷售主要以新台幣計價為主，匯率變化對本公司及子公司損益之影響程度有限，上表顯示匯率變動對本公司之營運並未有重大影響。

(2) 未來因應措施

由本公司及子公司財務部門與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動情形，充份掌握國際間匯率走勢及變化訊息，依據外匯市場走向來決定留存或結售外幣作出適當的避險措施。

3. 通貨膨脹

(1) 對公司損益之影響

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未因通貨膨脹而產生立即之重大影響。

(2) 未來因應措施

本公司及子公司仍密切注意通貨膨脹情形，隨時注進貨價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，預判商品行情走勢，避免因通貨膨脹而產生對本公司重大之影響。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及子公司最近年度至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事。

本公司之經營方針以專注本業及務實為原則，在財務上秉持以穩健保守之策略，此外，本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司 100%持有之子公司 Intumit Mobile 除為本公司 100%持有大陸子公司智網達資訊(北京)有限責任公司暫收匯回投資款的資金貸與外，並無背書保證及及衍生性商品交易之情事，故對本公司及子公司損益並無造成不利之影響，考量日後本公司及子公司營運、財務及未來發展性，相信應能有效控制此風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

為確保及提升本公司及子公司之競爭優勢，本公司將持續投入新產品及新技術之開發，並視營運狀況及市場需求隨時調整之，以確保在具備高度競爭優勢之同時，亦兼顧可隨時因應市場調整之彈性，故本公司預計投入之研發費用將依本公司之研發計畫內容及進度逐步編列。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並持續注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，並蒐集市場相關資訊提供經營階層參考，以調整公司營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司並未因國內外重要政策及法律變動，而對公司財務業務造成重大影響之情形。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時掌握產業動態，注意所處產業之科技變化及技術發展演變，並了解客戶需求以確保市場優勢，維持本公司競爭力。為了配合市場環境變化及公司整體營運發展策略，本公司產品以與客戶研究開發為主，科技改變可加強研發專業技術之開發及提昇產品品質，追求企業財務業務之成長。截至年報刊印日止，本公司尚無發生科技改變及產業變化而對本公司財務業務造成重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司自設立以來專注於本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提升管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對公司之信任，因此最近年度及截至年報刊印日止，並無因企業形象改變而造成營運危機之情事，惟企業危機之發生可能對企業產生相當大之損害，故本公司及子公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險之發生及對公司之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購他公司之計畫。未來若有併購計畫時，將審慎評估並考量合併綜效，以確保原有股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司無擴充廠房之計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1) 進貨集中風險評估

本公司及子公司屬數位雲端業，進貨主要是為了履行客戶合約所需要採購之軟體硬體設備，本公司及子公司有多家國內外軟體原廠以及多家供應商可以搭配，提供不同軟硬體的穩定貨源，最近年度及截至公開說明書刊印日止，僅於113年度有進貨集中於Terra Quantum公司84.95%之情事，主要係為執行Aflac一次性大型建置專案，所需採購所致第三方廠商支援服務，致該專案113年度相關第三方廠商進貨成本增加，並非常態性有進貨集中之風險，後續本公司將持續以大型客戶開拓為主，如金融、保險、醫療、運輸、通訊傳播、製造等產業龍頭，將本公司產品以概念驗證方式推廣導入，再逐步進行應用擴散，以逐步建立多家指標性案例，進一步降低單一大型建置專案產生進貨及銷貨集中之風險。

(2) 銷貨集中風險評估

本公司及子公司屬數位雲端業，銷售主要分布於台灣、日本及中國市場，僅於113年度有銷貨集中於Aflac 31.76%之情事，113年度因受到承接Aflac Japan大型AOAI專案影響，主要交易內容係因Aflac Japan由於對於生成式AI應用平台之需求，本公司提供GenAI Admin Portal之大型專案建置導入、軟體授權及外購第三方軟體，除對前述Aflac Japan銷貨金額較高外，對個別前十大客戶銷貨金額占銷貨淨額之比重均在6%以下，且前述對Aflac Japan「Avatar x AOAI第一~三期」專案屬一次性大型建置專案，並非常態性有銷貨集中之風險，後續本公司將持續以大型客戶開拓為主，如金融、保險、醫療、運輸、通訊傳播、製造等產業龍頭，將本公司產品以概念驗證方式推廣導入，

再逐步進行應用擴散，以逐步建立多家指標性案例，進一步降低單一大型建置專案產生銷貨集中之風險，並配合透過合作經銷夥伴之通路，嘗試拓展包括泰國、印尼、馬來西亞等東協等國家的機會，分散銷貨集中之風險。

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

截至年報刊印日止，本公司及子公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情事，故並無因股權大量移轉或更換對本公司及子公司營運造成重大影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司及子公司未有經營權改變之情事。

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

1. 公司最近二年度及截至公年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

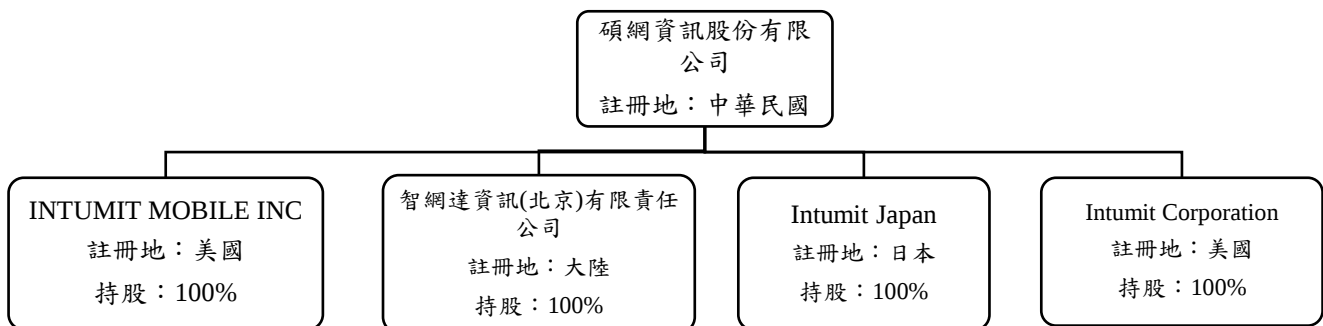
七、 其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業圖(113 年 12 月 31 日)



2. 各關係企業基本資料

單位：外幣千元

企業名稱	設立日期	註冊地	實收資本額	主要營業或生產項目
INTUMIT MOBILE INC	2007.03.22	美國	USD300	投資事業
智網達資訊(北京)有限責任公司	2010.09.29	大陸	USD375	研發及資訊服務銷售
Intumit Japan	2019.09.06	日本	JPY5,000	資訊服務銷售
Intumit Corporation	2023.12.27	美國	USD1,000	資訊服務銷售

(1) 依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無。

(2) 依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係公司：無。

3. 整體關係企業涵蓋之行業及分工情形：詳如前揭 2. 各關係企業基本資料。

4. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股 113 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(註)	持股比率
INTUMIT MOBILE INC	總經理	邱仁鈿	300	100%

智網達資訊(北京)有限責任公司	總經理	邱仁鈞	註 1	100%
Intumit Japan	總經理	邱仁鈞	100	100%
Intumit Corporation	總經理	邱仁鈞	500,000 註 2	100%

註 1：係屬有限公司，故無發行股數。

註 2：為該公司目前登記之核定可發行股數(authorized shares)，目前尚未實際發行。

5. 113 年度關係企業營運概況

單位：外幣千元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業損益	本期損益 (稅前)	每股盈餘 (元)(稅前)
INTUMIT MOBILE INC	USD 300	USD 240	USD 0	USD 240	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0
智網達資訊(北京)有限責任公司	CNY 2,472	CNY 3,013	CNY 1,017	CNY 1,996	CNY 200	(CNY 248)	(CNY 150)	註 1
Intumit Japan	JPY 5,000	JPY 4,920	JPY 0	JPY 4,920	JPY 0	JPY 0	JPY 0	JPY 0
Intumit Corporation	USD 1,000	USD 1,087	USD 37	USD 1,050	USD 104	USD 30	USD 50	註 1

註 1：無發行股數，故無每股盈餘。

(二) 關係企業合併財務報表：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書，網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

(三) 關係企業報告書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載財務報告書，網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無此情形。

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

碩網資訊股份有限公司



負責人：張育達

