



股票代號：6486

# 互動國際數位股份有限公司

## 一一四年度

## 年 報

刊 印 日 期 : 1 1 5 年 3 月 3 1 日

查詢本年報網址  
公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>  
互動公司：[www.idtech.com.tw](http://www.idtech.com.tw)

**一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱**

發言人：陳美琪  
職稱：財務處副總經理  
代理發言人：吳耀庭  
職稱：管理處副總經理  
聯絡電話：(02) 2298-3456  
電子郵件：[invest@idtech.com.tw](mailto:invest@idtech.com.tw)

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話**

總公司地址：新北市五股區五工五路 38-1 號  
電話：(02) 2298-3456  
分公司地址：臺北市內湖區內湖路一段 66 號 2 樓  
電話：(02) 2658-5858

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話**

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部  
地址：臺北市中正區許昌街 17 號 11 樓  
網址：<http://www.fbs.com.tw>  
電話：(02) 2361-1300

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話**

姓名：黃明宏、張惠貞  
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：<http://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：不適用。**

**六、公司網址：<http://www.idtech.com.tw>**

互動國際數位股份有限公司

一一四年度 年報目錄

頁次

壹、致股東報告書	-----	1
貳、公司治理報告	-----	3
參、募資情形	-----	46
肆、營運概況	-----	50
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	-----	73
陸、特別記載事項	-----	79

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧民國 114 年度，全球政經環境持續動盪，烏蘇戰爭未歇，中東衝突升溫，地緣政治風險與貿易保護主義抬頭，使全球供應鏈與企業投資充滿不確定性。加以 AI 技術快速發展，全球經濟成長動能高度集中於科技產業，產業結構出現失衡現象。儘管外部環境嚴峻，本公司憑藉深厚之系統整合技術與專案管理能力，全體同仁齊心努力，第四季營運表現亮眼，帶動全年營收與獲利再創歷史新高。

114 年度合併營業收入為新臺幣 26.86 億元，較 113 年度 25.31 億元成長 6.12%；合併本期淨利為新臺幣 2.96 億元，較 113 年度 2.86 億元成長 3.58%；每股盈餘（EPS）為新臺幣 5.78 元。

本年度營收成長主要來自電信暨寬頻網路系統服務、無線傳輸建設及國家網路韌性相關專案推動。公司除穩固既有電信客戶基礎外，積極配合國家通訊安全及防詐政策，深化微波通訊與備援網路建設，並成功拓展至高鐵及捷運等重大軌道工程領域，展現高度整合與施工實績能力。

在永續發展方面，公司持續依循國際永續揭露準則編製報告，強化資訊透明度，並穩健推動減碳與能源管理措施，落實淨零排放長期目標。同時持續精進公司治理機制與資訊安全管理制度，強化整體營運韌性。

在風險管理上，公司定期檢視策略、營運及資安等重大風險議題，透過制度化與情境演練，確保重大專案執行品質與財務結構穩健，提升企業長期競爭力。

展望未來，115 年度在國家網路韌性政策、AI 技術成熟及數位轉型加速推動下，通訊、資安與智慧應用市場需求可期成長。本公司將以「固本、擴展、升級、平台化」為經營主軸，持續強化核心競爭力，擴展關鍵應用市場。

民國 115 年度經營方針如下：

### 一、布局韌性無線通訊網路

配合國家韌性網路政策，整合低軌衛星、微波通訊、5G 專網與行動通訊車，建構可於災害、戰備及緊急情境下快速佈建、不中斷運作之韌性無線通訊架構。

### 二、推動開放式全光網路建設

協助電信與企業客戶導入 Open OTN / ROADM / APN 架構，實現傳輸網路設備解構、互通與軟體化，建構新世代全光通訊基礎建設。

### 三、深化網路資安與防詐服務

持續擴展零信任網路架構、資安縱深防禦、簡訊與語音防詐平台、網路流量記錄保存解決方案，協助客戶提升營運韌性與資安防護能力。

### 四、推動 AI 智慧應用與數位媒體轉型

提供全 IP 製播數位化、虛擬 AR/VR/XR、AI 字幕翻譯、智慧攝影、新聞採編播自動化及新媒體整合解決方案。

### 五、深化 GIS 空間資訊與數位孿生應用

深化 GIS 平台整合應用，協助政府與企業從地理圖資管理升級至即時狀態感知與決策支援。隨著生成式人工智慧(GenAI)與地理空間人工智慧(GeoAI)加速融合，透過高精度空間分析模型，打造驅動韌性國土及智慧決策之關鍵平台。

### 六、落實 ESG 永續發展政策

配合政府推動 ESG 政策，發展節能通訊機房、綠能網路及防災通訊應用，並布局相關永續商機。

面對市場競爭加劇與產業快速變化，公司將持續秉持技術創新、專業整合與誠信經營理念，結合集團資源與轉投資公司技術綜效，提升解決方案價值，強化客戶長期夥伴關係，並以穩健財務管理與風險控管為基礎，追求營運規模與獲利能力持續成長。

敬祝各位股東身體健康，萬事如意！

董事長 黃文芳



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事

##### 1. 董事資料(一)

停止過戶日：115年3月23日 單位：千股；%

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	選持有股份		在現持有股數		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管、董事或監察人		備註(註1)
							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	
董事長	中華民國	仲琦科技股份有限公司	—	112.05.30	3年	92.04.28	16,703	41.49	16,703	32.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	仲琦科技(股)法人代表人：黃文芳	女 51-60	112.05.30	3年	111.04.29	—	—	—	—	—	—	—	—	明泰科技(股)董事長、執行長暨總經理 仲琦科技(股)董事長 辰隆科技(股)董事長 盈泰投資(股)董事長 明泰電子(香港)董事 Alpha Networks, Inc. (USA)董事長 Alpha Solutions Co., Ltd. 董事長 Alpha Technical Services Inc. 董事長 財團法人明泰科技文化教育基金會董事長 財團法人明基文教基金會董事	—	—	—	
副董事長	中華民國	仲琦科技(股)法人代表人：劉美蘭	女 61-70	112.05.30	3年	103.12.12	101	0.25	101	0.20	—	—	—	—	政治大學EMBA 銘傳商專國際貿易系 仲琦科技(股)副董事長	互動國際數位(股)總經理 仲琦科技(股)董事 華琦通訊設備(上海)董事長 辰隆科技(股)董事長 智通聯網科技(股)董事	—	—	—
董事	中華民國	仲琦科技(股)法人代表人：邱培舜	男 51-60	112.05.30	3年	112.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	明泰科技(股)副總經理 明泰電子科技(常熟)有限公司董事 明泰電子貿易(常熟)有限公司董事 仲琦科技(薩摩亞)董事長 仲琦科技(美洲)總經理 仲琦科技(越南)董事長	—	—	—	

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	中 華 民 國	加來開發 有限公司 加來開發法人 代表人： 王榮煌	—	112.05.30	3年	109.06.16	720	1.79	720	1.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	莊焜真	男 71- 80	112.05.30	3年	109.06.16	—	—	—	—	—	—	—	—	志強國際企業(股)董事	福懋科技(股)獨立董事 互盛(股)董事 普訊開發(股)公司董事 摩天開發(股)副董事長 康得國際投資(有)董事暨總經理 財團法人震旦永續經營基金會董事	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	施朝福	男 71- 80	112.05.30	3年	109.06.16	—	—	—	—	—	—	—	—	無	無	—	—	—	—
獨立 董事	中 華 民 國	王清登	女 61- 70	112.05.30	3年	112.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	State University of New York at Buffalo M.S. in Computer Science Motorola Mobility Inc. Mass Market Global SW PM Team Leader Siemens Telecommunication Systems Limited. Director of Siemens GSM Handset Asia Pacific Variant Development Team	無	—	—	—	—

註1:本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、五為配偶或一親等親屬者:無。

表一：法人股東之主要股東

法人股東 名稱(註一)	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例(%)
仲琦科技股份 有限公司	明泰科技股份有限公司	62.24
	張嘉原	0.46
	花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	0.29
	李友仁	0.25
	邱文裕	0.24
	劉美蘭	0.17
	楊美淳	0.16
	楊瑞泉	0.15
	王盛隆	0.14
	童章澎	0.12
加來開發 有限公司 (註二)	王熾慧	20.00

註一：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。持股基準日期為115年3月24日。

註二：經濟部商工登記公示資料，最後核准變更日期為114年5月1日。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法人股東 名稱(註一)	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例(%)
明泰科技股份 有限公司	佳世達科技股份有限公司	54.60
	達利管理顧問股份有限公司	2.35
	達利投資股份有限公司	2.26
	達利貳投資股份有限公司	0.77
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.61
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.54
	匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	0.48
	花旗(台灣)商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司-柏克萊資本證券有限公司SBL/PB投資專戶	0.47
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	0.43
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	0.39

註一：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。持股基準日期為114年3月29日。

## 2. 董事資料(二)

### (1) 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 (註1)	獨立性情形 (註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 仲琦科技股份有限公司 代表人：黃文芳		黃文芳女士具有五年以上公司財務、業務所需之工作經驗，曾擔任佳世達通訊事業群總經理，目前擔任本公司、仲琦科技董事長及明泰科技董事長、執行長。	不適用	-
副董事長 仲琦科技股份有限公司 代表人：劉美蘭		劉美蘭女士具有五年以上公司財務、業務所需之工作經驗，曾擔任仲琦科技副董事長，目前擔任本公司副董事長暨總經理、仲琦科技董事、智通聯網科技(股)董事。		-
董事 仲琦科技股份有限公司 代表人：邱培舜		邱培舜先生具有五年以上公司業務所需之工作經驗，在研發及生產製造等領域具備豐富經驗，曾擔任仲琦科技總經理，目前擔任明泰科技研發本部副總經理。		-
董事 加來開發有限公司 代表人：王榮煌		王榮煌先生具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司董事及志強國際企業(股)公司董事。		-
獨立董事 莊然真		莊然真先生具有五年以上公司財務、業務所需之工作經驗，具備會計及財務專長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之召集人。 目前擔任福懋科技獨立董事、五盛董事、康得國際投資董事暨總經理。 目前擔任獨立董事第二屆未逾第三屆。	符合	1
獨立董事 施朝福		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾擔任海威寬頻董事、東森媒體副總經理、允中傳播總經理。 目前擔任獨立董事第二屆未逾第三屆。		-
獨立董事 王清瑩		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾擔任 Motorola Market Global Team Leader 及 Siemens Director。 目前擔任獨立董事第一屆未逾第三屆。		-

註1：(1)董事專業資格與經驗請參閱本年報「二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料」。

(2)所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。

(3)獨立董事之專業資格與經驗均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之規定。

註2：獨立性情形：

(1)均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項之規定。

(2)非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

(3)獨立董事本人(或利用他人名義)、配偶、未成年子女均未持有本公司股份。

(4)最近二年無提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

### (2) 董事會多元化及獨立性：

#### A. 董事會多元化：

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，全體董事之選舉皆採候選人提名制度，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位董事、3位獨立董事，成員具備公司產業經歷、經營管理、會計及財務分析、營運判斷、危機處理、領導決策、風險管理等領域之豐富產業經驗與專業知識及技能。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
董事會成員至少包含 1 位女性董事	達成
董事每一性別達董事會席次 1/3 (含) 以上	達成

董事多元化政策落實情形如下，並已揭露於公司網站。

職 稱	董事長	副董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事		
姓 名	黃文芳	劉美蘭	邱培舜	王榮煌	莊然真	施朝福	王清瑩		
基本組成	國籍	中華民國							
	性別	女	女	男	男	男	男	女	
	兼任本公司員工		√						
	年齡	51 至 60	√		√				
		61 至 70		√					√
71 至 80					√	√	√		
獨立董事任期	3 屆以下					√	√	√	
產業經驗	專業背景	管理	管理	管理	投資	經營	電信	資訊	
	公司產業經歷	√	√	√		√	√		
	經營管理	√	√	√	√				
專業知識與技能	會計及財務分析	√			√			√	
	營運判斷	√	√	√	√	√	√		
	危機處理	√	√	√	√	√	√	√	
	領導決策	√	√	√	√	√	√	√	
	風險管理	√	√	√	√	√	√	√	

#### B. 董事會獨立性：

現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事及 3 位獨立董事。本公司董事兼任公司經理人未達董事會席次三分之一（占比為 14%），董事每一性別達董事會席次三分之一。獨立董事占比為 43%，3 位獨立董事任期年資皆在 3 屆以下。2 位董事年齡在 51 至 60 歲，2 位董事年齡在 61 至 70 歲，3 位董事年齡在 71 至 80 歲。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，且董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

停止過戶日：115年3月23日 單位：千股；%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註(註1)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
總經理暨內湖分公司經理人	中華民國	劉美蘭	女	111.04.18	101	0.20	—	—	—	—	政治大學 EMBA 銘傳商專國際貿易系 仲琦科技(股)副董事長	仲琦科技(股)董事 華琦通訊設備(上海)董事長 辰隆科技(股)董事長 智通聯網科技(股)董事	—	—	—
執行副總經理	中華民國	李峰如	男	101.01.01	51	0.1	—	—	—	—	美國雪城大學(Syracuse University)電機工程碩士 仲琦科技(股)副總經理	華琦通訊設備(上海)監察人	—	—	—
執行副總經理	中華民國	鄭元森	男	101.01.01	12	0.02	—	—	—	—	淡江大學電子工程學系 台灣吉暉電信(股)資深處長 Sim2Travel 技術長	無	—	—	—
副總經理	中華民國	郭正宗	男	101.01.01	69	0.14	—	—	—	—	台灣工業技術學院機械系 仲琦科技(股)協理	無	—	—	—
副總經理	中華民國	張恩霖	男	101.01.01	46	0.09	—	—	—	—	大同工學院應用數學系 仲琦科技(股)協理	無	—	—	—
副總經理	中華民國	林志隆	男	111.01.01	105	0.21	—	—	—	—	政治大學 EMBA 仲琦科技(股)副總經理	方城記數位影像(股)董事長	—	—	—
副總經理	中華民國	張國基	男	111.04.01	5	0.01	—	—	—	—	勤益工專電子工程科 仲琦科技(股)資深經理	無	—	—	—
副總經理	中華民國	林國華	男	111.04.01	8	0.02	—	—	—	—	高雄工專電子工程科 仲琦科技(股)高級經理	無	—	—	—

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註(註1)
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	
副總經理	中華民國	王琮勝	男	112.04.01	10	0.02	—	—	—	—	台北工專電子工程科 仲琦科技(股)資深經理	無	—	—	—
副總經理	中華民國	吳耀庭	男	109.04.01	25	0.05	—	—	—	—	臺北科技大學商業自動化與管理 研究碩士 仲琦科技(股)資深經理	無	—	—	—
副總經理 / 會計主管	中華民國	陳美琪	女	109.04.01	58	0.11	—	—	—	—	台北大學 EMBA 仲琦科技(股)協理	無	—	—	—

註1：本公司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：無。

(三)最近年度(114年度)給付董事、總經理及副總經理等之酬金  
 1. 一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新臺幣千元；千股；%

職稱	姓名	董事酬金(註1)				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(註5)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註8)	
		報酬(A) (註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註5)	薪資、獎金及特支費等(E) (註6)	退職退休金(F)	員工酬勞(G) (註7)	本公司	財務報告內所有公司		
董事	仲琦科技(股)公司												
法人董事長代表人	仲琦科技(股)公司： 黃文芳												
法人副董事長代表人	仲琦科技(股)公司： 劉美蘭	5,600		2,125	160	7,885 2.68%	7,960	108	1083,462	19,415 6.60%	19,415 6.55%	17,738	
法人董事代表人	仲琦科技(股)公司： 邱培舜												
董事	加來開發有限公司												
法人董事代表人	加來開發有限公司： 王榮煌	3,360		911	120	4,391 1.49%	-	-	-	4,391 1.49%	4,391 1.48%	-	
獨立董事	施朝福												
獨立董事	莊然真												
獨立董事	王清瑩												

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

本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準所訂定之「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」規定發放。如公司有盈餘時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞金額。另獨立董事為審計委員會及薪酬委員會之當然成員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌定不同之合理酬金。

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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司H(註9)	本公司	母公司及所有轉投資事業I(註9)
低於 1,000,000 元	黃文芳、劉美蘭、邱培舜、王榮煌	黃文芳、劉美蘭、邱培舜、王榮煌	黃文芳、邱培舜、王榮煌	王榮煌
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	加來開發有限公司、施朝福、莊然真、王清瑩	加來開發有限公司、施朝福、莊然真、王清瑩	加來開發有限公司、施朝福、莊然真、王清瑩	加來開發有限公司、施朝福、莊然真、王清瑩
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	仲琦科技(股)公司	仲琦科技(股)公司	仲琦科技(股)公司	仲琦科技(股)公司、黃文芳、邱培舜
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	劉美蘭	劉美蘭
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	9 (內含法人 2 位)	9 (內含法人 2 位)	9 (內含法人 2 位)	9 (內含法人 2 位)

註 1：董事酬金之度董事酬勞屬於法人董事者係發放予法人董事。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係指最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註 5：稅後純益最近年度個體財務報告之稅後純益。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、其他獎金、獎勵金、車馬費、特支費、

註 7：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，

註 8：本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 9：合併報告內所有公司包括本公司。

2.114 年度總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註2)		員工酬勞金額(D) (註3)				A、B、C及D等四項總額及占 稅後純益之比例(%) (註4)		領取來自子公司 以外轉投資事業 或母公司酬金 (註5)
		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	本公司 股票金額	財務報告內 所有公司 現金金額	財務報告內 所有公司 股票金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	劉美蘭													
執行 副總經理	李峰如													
執行 副總經理	鄭元森													
副總經理	郭正宗													
副總經理	張恩霖													
副總經理	林志隆	29,753	29,753	1,188	1,188	14,510	14,510	7,757	7,757	7,757	-	53,208	53,208	1,046
副總經理	張國基													
副總經理	林國華													
副總經理	王琮勝													
副總經理	吳耀庭													
副總經理	陳美琪													

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	母公司及所有轉投資事業 E (註 6)
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)	林志隆	林志隆
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	張恩霖、郭正宗、李峰如、陳美琪、林國華、王琮勝、吳耀庭、張國基	張恩霖、郭正宗、李峰如、陳美琪、林國華、王琮勝、吳耀庭、張國基
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	鄭元森	鄭元森
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	劉美蘭	劉美蘭
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	11	11

註 1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理之員工酬勞金額 (含股票及現金)

註 4：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5：公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者

註 6：合併報告內所有公司包括本公司。

3. 最近年度(114 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新臺幣千元；%

	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	劉美蘭	-	7,757	7,757	2.62
	執行副總經理	李峰如				
	執行副總經理	鄭元森				
	副總經理	郭正宗				
	副總經理	張恩霖				
	副總經理	林志隆				
	副總經理	張國基				
	副總經理	林國華				
	副總經理	王琮勝				
	副總經理	吳耀庭				
	副總經理	陳美琪				

4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占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、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支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例及分析

單位：新台幣千元；%

職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 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	12,307	4.35	12,276	4.17	12,307	4.30	12,276	4.14
總經理及副總經理	52,203	18.45	53,208	18.09	52,203	18.25	53,208	17.96
稅後純益	283,002	-	294,086	-	285,985	-	296,207	-

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

本公司定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」及適用經理人之「經理人薪酬與績效管理辦法」所執行之評核結果為依據。

①本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準所訂定之「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」規定發放。如公司有盈餘時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞，其提撥比例最高不超過當年獲利之 1%。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性，由薪酬委員會審議後，再提報董事會議定之。

②總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，薪資及獎金係參酌同業市場中之薪資水平、職位的權責範圍及個人績效達成情形與對公司營運目標的貢獻度後給予合理的酬金，員工酬勞則依公司獲利狀況及公司章程所訂比例提撥，其提撥比例為當年度獲利之 5%~20%。本公司依「經理人薪酬與績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，其中包含財務性指標（如公司營收、毛利與稅前淨利之達成率）及非財務性指標（如工作目標之達成、創新及改善能力、部門領導管理能力及人員培訓及公司政策目標之實踐），計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。經理人之酬金，由薪酬委員會審議後，再提報董事會議定之。

## 二、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形

本公司 114 年董事會開會 4 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%) [B/A]	備 註
董 事 長	仲琦科技(股)公司 代表人：黃文芳	4	0	100%	-
副董事長	仲琦科技(股)公司 代表人：劉美蘭	4	0	100%	-
董 事	仲琦科技(股)公司 代表人：邱培舜	4	0	100%	=
董 事	加來開發有限公司 代表人：王榮煌	4	0	100%	=
獨立董事	莊傑真	4	0	100%	=
獨立董事	施朝福	4	0	100%	=
獨立董事	王清瑩	4	0	100%	=

其他應記載事項：

- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
  - 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。
  - 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。

2. 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：

日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114/02/25	劉美蘭	擬解除現任董事及其代表人競業限制案。	涉及董事自身利益。	排除應利益迴避之董事後，其餘出席董事無異議照案通過。
		民國 113 年度高階經理人員工酬勞分派案。	為本公司經理人，涉及董事自身利益。	
		擬建議民國 114 年度高階經理人薪酬指標案。		
		民國 114 年度高階經理人獎金及調薪政策案。		
114/07/24	邱培舜	處分本公司轉投資事業股份案。	為智通聯網董事，涉及董事自身利益。	

### 3. 董事會評鑑執行情形

本公司董事會於 107 年 8 月 10 日通過「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 11 月 3 日修訂，董事會每年應至少執行一次內部績效評估，每三年應至少執行一次外部績效評估。績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

(1) 本公司於 114 年底完成董事會內部績效評估，並於 115 年 2 月 23 日召開之董事會報告評鑑結果。本公司董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

(2) 本公司於 110 年委任外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會，對本公司董事會之效能進行評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律、其他（如董事會會議、支援系統）八大構面進行評核，評估方式包含線上自評、書面審閱相關文件等，及於 112 年 7 月進行實地訪評，對象包含董事長、二位獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管，並於 112 年 10 月 25 日召開之董事會報告評估結果。

#### (3) 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	114 年 1 月 至 114 年 12 月	董事會及董事成員	董事會及董事成員內部自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 對公司營運之參與程度 3. 內部關係經營與溝通 4. 提升董事會決策品質 5. 董事會組成與結構 6. 董事職責認知 7. 董事之選任、專業及持續進修 8. 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. 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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	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
每三年執行一次	111年6月至112年5月	董事會之效能	外部獨立機構書面審閱及實地訪評	董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律、其他（如董事會會議、支援系統等）八大構面

社團法人中華公司治理協會於112年8月9日出具董事會績效評估報告

● 總評摘要：

- ①公司重視企業永續發展，先於法規規範時程，自110年起編製「永續報告書」，積極展現實踐企業永續經營責任。
- ②公司充分尊重董事會成員之意見，使各項董事會議案得以充分討論，提升議案決策之效益。
- ③公司重視董事會組成之多元性，董事成員之遴選依據公司發展策略之所需尋求適任人選。獨立董事具豐富之業界經驗，除發揮督導職能外，更積極參與策略相關專案，與管理階層互動密切。全體董事積極任事，主動監督與指導公司營運。

● 建議摘要及改善計畫

項目	評估報告之建議摘要	改善計畫
1	建議公司強化吹哨人機制，加強檢舉信箱與獨立董事之直接連結。	本公司將增設檢舉信箱與獨立董事之直接連結機制。
2	建議稽核室主管之年度績效考核參酌審計委員會之意見，以強化內部稽核之獨立性。	本公司將增列審計委員會委員之意見，作為稽核主管績效考核之參酌。
3	建議制訂「初任董事講習制度」，以協助新任董事掌握公司經營狀況及前瞻成長策略意圖，俾助新任董事發揮公司治理效能。	本公司將制訂「初任董事講習制度」，協助新任董事儘速掌握公司經營狀況及策略意圖。
4	建議公司訂定「重大偶發事件通報程序」，確保董事成員能及時且快速掌握公司重要狀況，善盡督導職能。	本公司已建立董事會成員通訊群組，確保董事成員能即時掌握公司重要狀況，善盡督導職能。

4. 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)本公司已設置獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會，致力符合上市上櫃公司治理實務守則。
- (2)本公司設立由審計委員會督導之風險管理委員會，定期向審計委員會及董事會，報告風險運作之執行狀況。
- (3)提升資訊透明度方面，本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等。
- (4)董事會成員均已參加公司治理相關進修課程，已加強董事會成員職能。為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均會評估營運風險並為董事及經理人投保董監責任險，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求。

## (二)審計委員會運作情形

本公司 114 年審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%)[B/A]	備註
獨立董事 (召集人)	莊 然 真	4	0	100%	-
獨立董事	施 朝 福	4	0	100%	-
獨立董事	王 清 瑩	4	0	100%	-

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：

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會開會日期 (期別)	議案內容
114 年第一次 2/25	1. 民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
	2. 民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案。
	3. 擬修訂「內部控制制度」案。
	4. 擬審議民國 114 年度會計師服務公費案。
114 年第二次 4/24	1. 民國 114 年第一季合併財務報告案。
114 年第三次 7/24	1. 民國 114 年第二季合併財務報告案。
	2. 處分本公司轉投資事業股份案。
114 年第四次 10/21	1. 擬訂定民國 115 年度內部稽核計畫案。
	2. 民國 114 年第三季合併財務報告案。
	3. 擬委任本公司民國 115 年度財務報表簽證會計師案。
	4. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容之資訊：無。	
審計委員會決議結果及公司對審計委員會成員意見之處理： 審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。	

(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。

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（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國 114 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(2)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國114年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

開會日期	溝通方式	參加人員	溝通重點
114/02/25	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	1. 民國 113 年 10 - 12 月內部稽核結果報告。 2. 民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。 3. 會計師就民國 113 年度財務報告查核結果報告及重要法令更新進行說明。
114/04/24	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	1. 民國 114 年 1 - 3 月內部稽核結果報告。 2. 會計師就民國 114 年第 1 季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。
114/07/24	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	1. 民國 114 年 4 - 6 月內部稽核結果報告。 2. 會計師就民國 114 年第 2 季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。
114/10/21	審計委員會	各審計委員、會計師、稽核主管	1. 民國 114 年 7 - 9 月內部稽核結果報告。 2. 訂定民國 115 年度內部稽核計畫。 3. 會計師就民國 114 年第 3 季核閱財務報告及重要法令更新進行說明。

4. 本公司於股東常會選任三名獨立董事，並組成審計委員會，依法每季召開一次會議，其主要職權事項如下：

- (1)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

5. 民國 114 年度，審計委員會共計開會 4 次，工作重點彙整如下：

- (1)內部控制制度暨相關之政策與程序
- (2)年度稽核計畫
- (3)內部稽核主管溝通稽核結果報告
- (4)與本公司簽證會計師針對財務報告核閱或查核結果進行溝通
- (5)審閱財務報告
- (6)募集、發行具有股權性質之有價證券
- (7)法規遵循
- (8)企業資訊安全及風險管理
- (9)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- (10)簽證會計師之委任、解任或報酬
- (11)委員會職責履行情形
- (12)委員會自我績效評量

(三) 公司治理運作情形及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)			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並於公開資訊觀測站及公司官網揭露。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一) 本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置投資人專區提供相關聯絡資訊，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東，並按時申報主要股東之持股。 (三) 本公司已依法令於內部控制制度中建立對子公司之相關管理作業辦法。本公司另訂「與集團企業、特定公司及關係人之交易作業管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，落實風險控管，以達資訊充分揭露。 (四) 本公司除不定期透過會議及信件向公司內部人宣導持股買賣申報及內線交易之法令並訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並規定內部人不得於年度財務報告公告日前三十日，和每季財務報告公告日前十五日之封閉期間交易本公司股票。並於每季封閉期間前以E-mail方式通知內部人，避免誤觸該規範。	無差異
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？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V V V		(一) 本公司董事會成員組成多元化方針之擬訂及執行，請參閱董事會多元化及獨立性專章。 (二) 本公司已設有薪資報酬委員會及審計委員會，委員皆為獨立董事。另設有由審計委員監督之風險管理委員會。 (三) 本公司董事會於109年11月3日通過修訂「董事會績效評估辦法」，112年績效評估方法及執行情形，請參閱董事會評鑑執行情形專章。 本公司於112年2月修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值之規定發放所致。	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年定期評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性。本公司目前簽證會計師為安侯建業聯合會計師事務所黃明宏及張惠貞會計師，為配合會計師事務所內部職務輪調，擬改委任高靚玫會計師接任張惠貞會計師，與黃明宏會計師一同擔任本公司民國 115 年度財務報表之簽證會計師。114 年 10 月 21 日取得會計師提供之審計品質指標(AQIs)報告，參考「審計委員會解讀審計品質指標(AQIs)指引」及相關規範評估簽證會計師之獨立性及適任性，並於同日向審計委員會及董事會報告評估之結果。經確認安侯建業聯合會計師事務所黃明宏及高靚玫會計師，皆符合本公司獨立性評估標準並要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」，「會計師獨立性評估結果」請詳註一。	
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)？	V		本公司 110 年 11 月 3 日經董事會決議通過委任陳美琪女士擔任本公司公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃。公司治理主管職責包含： 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 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。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司於網站設置利害關係人專區，包含客戶、員工、股東以及供應商，並設置利害關係人信箱，以茲妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司股東會事務已委任專業股務-富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代為辦理。	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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）？</p> <p>(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？</p>	V	V	<p>(一)本公司網站已設置投資人專區隨時揭露財務業務及公司治理等相關資訊；並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務資訊。</p> <p>(二)本公司由專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並設有發言人及代理發言人制度。法人說明會之中英文簡報及過程錄音檔案放置在公司網站投資人專區，以利各界查詢，亦已依證券交易所之規定輸入公開資訊觀測站。</p> <p>(三)本公司於115年3月2日公告並申報114年年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報114年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>	無差異
<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、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）？</p>	V		<p>(一)員工權益：本公司除依勞基法及相關法令保障員工權益外，並提供婚、喪、住院、生育、員工進修等補助，定期舉辦員工健康檢查、消防及勞安安全講習、爬山健身活動、員工旅遊、慶生團康摸彩等活動。</p> <p>(二)僱員關懷：本公司各項管理規章均以員工利益為主，關心員工生活、福利、健康，並訂定合理之薪資待遇。</p> <p>(三)投資者關係：本公司依法令規定公開公司資訊，以保障投資人之基本權益，善盡企業對股東之責任。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與客戶及供應商之溝通管道順暢，互助互信，並無任何商業糾紛或訴訟。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司與利害關係人保持良好之溝通管道，並尊重且維護其合法之權益，另設有發言人及代理發言人之制度，處理利害關係人提出之問題及建議。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司董事皆依法令規定進修證券法規及公司治理等課程，並符合進修時數之規定。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實情形。</p>	無差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(八)客戶政策之執行情形：本公司秉持提供客戶最佳服務的原則與精神。本公司的卓越技術與服務品質，備受客戶肯定與依賴，與客戶長期以來均維持良好關係。 (九)本公司每年皆有為公司董事及經理人購買責任險。每年至少一次向董事會報告董監責任險投保情形，已於114年7月24日完成報告。	

註一：

會計師獨立性評估項目	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本公司董事有融資或保證行為	否	是
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
結論：經確認，簽證會計師與本公司間除審計與非審計公費外，並無其他財務利益及業務關係，會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，委任之簽證會計師符合獨立性。		

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司民國112年及113年「公司治理評鑑」結果皆列於上櫃公司6%-20%，針對第12屆公司治理評鑑(評鑑年度114年)已改善情形說明如下：

指標類別	113年編號	114年編號	評鑑指標	已改善說明
推動永續發展	4.1	4.1	公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？	加強說明董事會對永續發展之督導情形。
推動永續發展	4.5	4.5	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？	本公司之永續報告書將經第三方驗證。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
未得分項目優先加強事項與措施說明如下：				
	114年編號	115年編號	評鑑指標	加強事項與措施
治理面	4.23	G-31	公司是否揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策？	本公司將規劃揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策。
治理面	4.24	G-34	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	本公司之永續報告書經第三方驗證後，提董事會討論案。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

#### (四)公司如有設置薪酬報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

##### 1. 薪資報酬委員會成員資料

條件 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別	姓名			
獨立董事 (召集人)	莊侏真	請參閱本年報董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	無「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1-9款之各項情事，符合獨立性情形。	1
獨立董事	施朝福			0
獨立董事	王清瑩			0

註：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；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. 職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。

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

### 3. 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3人。

(2)第五屆委員任期：112年5月30日至115年5月29日，114年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	莊傑真	2	0	100	-
委員	施朝福	2	0	100	-
委員	王清瑩	2	0	100	-

(3)薪資報酬委員會114年度及截至年報刊印日止，議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會 開會日期	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 第四次 (114年第一次) 02/25	1. 民國113年度員工及董事酬勞金額分派案。 2. 民國113年度高階經理人員工酬勞分派案。 3. 民國114年度高階經理人薪資報酬指標案。 4. 民國114年度高階經理人獎金及調薪政策案。	經全體 委員審 議通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過
第五屆 第五次 (114年第二次) 10/21	1. 高階經理人113年度員工酬勞分派報告。 2. 高階經理人114年度調薪報告。	報告事 項不適 用	不適用
第五屆 第六次 (115年第一次) 02/23	1. 民國114年度員工及董事酬勞金額分派案。 2. 民國114年度高階經理人員工酬勞分派案。 3. 民國115年度高階經理人薪資報酬指標案。 4. 民國115年度高階經理人獎金及調薪政策案。	經全體 委員審 議通過	提董事會由 全體出席董 事同意通過

#### 其他應記載事項

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(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；符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊。

1 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(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
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？	V		<p>1. 本公司於106年成立企業社會責任委員會並由董事長擔任主任委員，責成管理處成立企業社會責任小組之兼職單位，由管理處執行所有綜合業務，111年7月配合企業社會實務守則，更名為永續發展委員會，由總經理擔任主任委員，關注於公司治理、環境永續及社會公益等三大議題，透過日常營運活動善盡企業社會責任活動，每年定期於董事會報告及分享公司企業社會責任之執行成果。</p> <p>2. 114年度執行情形已於115年2月23日向董事會完成報告及檢視執行成果，並聽取董事改善建議。議案報告內容包括：</p> <p>(1) 公司治理、社會公益、綠色營運、資訊安全認證、職業安全衛生、教育訓練成果及承攬商管理等。</p> <p>(2) 溫室氣體盤查執行情形每季向董事會報告，包含排放趨勢、減量成效及改善措施。</p>	無差異
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？	V		<p>1. 本公司於112年2月22日董事會通過「風險管理政策與程序」，並於4月成立風險管理委員會(Risk Management Committee, RMC)，每季召開會議討論公司對重大風險之回應。</p> <p>2. RMC委員依照策略、財務、營運及危害四大風險類別進行風險辨識、分析及評量，執行公司風險鑑別，完成公司風險體檢表、訂定風險雷達圖及篩選公司Top 3 Risks，並制定風險管理對策。</p> <p>3. 針對Top 3 Risks重大風險，進行風險進度追蹤之報告、討論及審查風險管理之成效與結案，及規劃次年度風險管理政策與策略。</p>	無差異
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？  (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？	V  V		<p>本公司係為系統整合服務商，對環境影響主要源自於辦公室營業場所之能源使用。為利環境議題的長期管理與追蹤，本公司每年持續盤點溫室氣體排放量、用水量及廢棄物重量等資訊，相關廢棄物及廢污水處理均依照新北產業園區規範執行。</p> <p>本公司提倡外勤同仁搭乘大眾公共運輸系統、私有汽車共乘外，另有辦公室用紙再利用及無紙化作業，減少用紙量外；亦推動資源回收及垃圾分類，以提升資源使用率及減少對環境之污染。</p>	無差異

推動項目	執行情形(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															
(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>1. 本公司之風險管理委員會，透過公司內部各單位蒐集對於氣候變遷可能造成之營運風險，依據114年度風險鑑別結果，共計有15項風險，包含有關氣候變遷所致的風險評估，結果顯示受氣候變遷之內、外部衝擊不影響公司營運。</p> <p>2. 本公司為評估因氣候變遷而產生的極端天災，對公司營運所產生的衝擊與嚴重性，已於113年9月完成公司各區辦公室或倉庫因強降雨所致水災風險評估，並依據評估結果採取相應的防洪措施與避險策略。</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>1. 為因應永續環境之倡議，及配合國家溫室氣體盤查、減量政策，本公司自106年開始統計相關溫室氣體排放量資料，並公布在公司網站。</p> <p>2. 本公司非屬製造業，並無有害廢棄物產出，藉由政府立案執業合格事業廢棄物清運廠商及配合第三方監督機構，清運本公司生活廢棄物，並直送新北市八里區垃圾焚化廠處理。</p> <p>3. 本公司113與114年之外購電力的間接溫室氣體排放、用水量及廢棄物總重量如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫室氣體排放總量</td> <td>1,074.8386</td> <td>1,063.4257</td> </tr> <tr> <td>外購電力之間接溫室氣體排放(公噸CO<sub>2</sub>e)</td> <td>616.8824</td> <td>609.4748</td> </tr> <tr> <td>年用水量(度)</td> <td>4,706</td> <td>4,737</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總重量(公噸)</td> <td>16.8</td> <td>16.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 本公司以111年為基準年，參照「ISO 14064-1：2018」溫室氣體盤查的標準及要求，導入溫室氣體盤查作業，並於115年3月底取得第三方查證，並設定至119年減量合計10%，長期以139年淨零排放為目標。</p> <p>5. 本公司亦持續力行各項節能減碳之措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 提倡無紙化作業。</li> <li>(2) 全面汰換省電燈具。</li> <li>(3) 冷氣空調之採用定時管理，並於夏日進行空調溫度控管宣導，以達成節能減碳之目標。</li> <li>(4) 無人使用區域隨手關閉電源。</li> <li>(5) 定期檢修電力設備，以降低電力之耗損。</li> <li>(6) 空中花園設置雨水收集系統，應用於花草澆灌及遮陽棚之降溫。</li> </ol>		項目	113年	114年	溫室氣體排放總量	1,074.8386	1,063.4257	外購電力之間接溫室氣體排放(公噸CO <sub>2</sub> e)	616.8824	609.4748	年用水量(度)	4,706	4,737	廢棄物總重量(公噸)	16.8
項目	113年	114年															
溫室氣體排放總量	1,074.8386	1,063.4257															
外購電力之間接溫室氣體排放(公噸CO <sub>2</sub> e)	616.8824	609.4748															
年用水量(度)	4,706	4,737															
廢棄物總重量(公噸)	16.8	16.8															
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？	V	<p>本公司致力維護員工基本人權，遵守勞動基準法、性別平等工作相關法令規定，並自願遵循國際人權公約，包括「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」及「工作基本原則與權</p>	無差異														

推動項目	執行情形(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	
		利宣言」，於 112 年制定勞工人權保障政策，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，定期執行人權風險評估及盡職調查等工作，據此提升內部同仁與利害關係人的人權意識。	
(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>本公司訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>1. 員工薪酬</p> <p>(1)薪資制度：</p> <p>a. 本公司訂定薪酬政策作業管理辦法、績效獎金作業辦法、業務獎金辦法、績效考核作業辦法、經理人薪酬與績效管理辦法等相關管理規章並據以實施。</p> <p>b. 公司每年視營運狀況提撥並發放年終獎金、績效獎金及員工酬勞，將經營成果與員工分享。</p> <p>c. 依據員工績效評估、個人貢獻及公司營運狀況，進行年度薪資調整。</p> <p>(2)員工酬勞：係依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應先提撥本次獲利之百分之五至百分之二十為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額百分之十，員工酬勞發給之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>(3)員工持股信託：鼓勵員工長期服務，共享經營成果，由公司每月為參與本制度之員工提撥獎勵金，交付信託取得本公司股票，並於信託合約約定之期間屆滿後分次領回信託財產。</p> <p>2. 員工福利措施</p> <p>(1)職工福利委員會：係由員工公開票選產生，並依據職工福利委員會組織章程之規定提撥福利金經費，以推展各項員工福利活動，包括國內外員工旅遊補助、婚喪喜慶補助、生育補助、員工子女教育補助、各式社團活動補助、生日禮金、午茶會、企業家庭日及歲末尾牙活動等。</p> <p>(2)休假制度：員工到職即享有特休假及生日慶祝假，提供優於勞基法規定之休假制度。</p> <p>(3)退休制度及其實施情形：</p> <p>a. 制度：</p> <p>(a)本公司針對民國94年7月1日以前到職之員工，適用勞動基準法退休金制度(簡稱勞退舊制)，已於民國107年7月31日勞資雙方合意結清「勞方民國94年7月1日以前適用之工作年資」，其結清依據勞動基準法第五</p>	

推動項目	執行情形(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										
			<p>十五條勞工退休金之給與標準計給。</p> <p>(b)本公司目前員工均適用勞工退休金條例退休金制度(簡稱勞退新制)之規定，其退休金之給付依「月提繳工資分級表」，按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。</p> <p>b. 實施情形： 本公司採用政府新制退休辦法，依勞工月薪資總額對應勞退月提繳工資分級表，每月提撥6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。</p> <p>c. 其他有關退休制度之規定： (a)自請退休： 勞工有下列情形之一得自請退休： ●工作15年以上年滿55歲者。 ●工作25年以上者。 ●工作10年以上年滿60歲者。 (b)強制退休：員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休： ●年滿65歲者。 ●身心障礙不堪勝任工作者。 前項a.所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。</p> <p>3. 其他福利措施：除依法令規定辦理員工勞健保外，提供團體傷害保險、免費健康檢查、彈性上下班制度、停車補助、員工旅遊補助等福利。</p> <p>4. 職場多元化與平等：本公司實施職場多元化與平等，實現各性別擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過20%的女性主管職位，促進永續共融成長。114年度女性職員平均占比為28.71%，女性主管平均占比27.45%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>員工類別占比</th> <th>女性</th> <th>男性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主管職</td> <td>27.45%</td> <td>72.55%</td> </tr> <tr> <td>非主管職</td> <td>28.71%</td> <td>71.29%</td> </tr> </tbody> </table>	員工類別占比	女性	男性	主管職	27.45%	72.55%	非主管職	28.71%	71.29%
員工類別占比	女性	男性										
主管職	27.45%	72.55%										
非主管職	28.71%	71.29%										
(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>本公司為維護同仁之安全、健康，對職場環境安全衛生條件、員工健康、消防安全、職業安全衛生教育訓練、有關人員安全衛生軟硬體服務等各面向措施，除持續推動各項安全衛生工作並時時注意工作場域環境中之風險危害狀態，以維護良好之工作環境，讓同仁安心工作。</p> <p>1. 實施門禁管制：</p>									

推動項目	執行情形(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	
		<p>(1) 採行門禁管制、員工刷卡識別及訪客換證管理制度。</p> <p>(2) 具備保全駐衛警人員執行保安控管與巡檢。</p> <p>(3) 保全系統全時連線機制。</p> <p>2. 員工休閒及運動推廣：</p> <p>(1) 配置健身房場地供同仁運動及放鬆身心。</p> <p>(2) 鼓勵同仁能於樓梯間透過步行爬梯方式替代乘坐電梯，尤其是短距接鄰樓層間移動，除兼具肢體活動之餘亦可省去等候電梯時間。</p> <p>3. 員工健康檢查、報告分析及諮詢服務：</p> <p>(1) 公司每二年以優於法規之規範來辦理員工健康檢查，並由公司特約職醫護取得人員健檢報告資訊，以作為與同仁之間健康管理訪談關懷之規劃。</p> <p>(2) 職醫護人員每三個月由醫師臨場服務二小時、每週由護士臨場服務二小時，服務及執行同仁之健康介入與健康指導，並降低屬高風險健檢分級人員之風險，及達成相關健康宣導與預防事項推行。</p> <p>(3) 112 年度員工健檢報告之職醫護訪談執行率為：需加強關懷之四級人員合計 15 人皆已訪談完成，訪談率 100%；需關懷之三級人員合計 54 人已訪談 53 人，訪談率 98%；114 年度員工健檢報告之職醫護訪談執行率為：需加強關懷之四級人員合計 18 人，已完成訪談 10 人，訪談率 55%；需關懷之三級人員合計 67 人已訪談 8 人，訪談率 11.9%。。</p> <p>4. 消防安全：</p> <p>(1) 每半年實施消防講習或演練。</p> <p>(2) 公司設有 AED 設備及滅火器。</p> <p>5. 實施人員職業安全衛生教育訓練：</p> <p>(1) 新進人員：實施到職人員之安全衛生職前訓練。</p> <p>(2) 在職員工：定期實施人員之安全衛生在職訓練。</p> <p>(3) 證照培訓：依需求實施人員證照培訓，如高空工作車、堆高機、電匠及相關職業安全衛生人員資格。</p> <p>6. 推廣政府公部門友善職場事項：</p> <p>(1) 推行無菸職場政策。</p> <p>(2) 設有母性關懷哺乳場所之良善工作環境。</p> <p>7. 每半年之員工工作環境適性條件測定：</p> <p>(1) 辦公室及機房等工作空間之二氧化碳濃度測定。</p> <p>(2) 辦公室及機房等工作空間之照明度測定。</p>	

推動項目	執行情形(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																				
		<p>8. 施行工作場域巡檢與召開職業安全衛生委員會議：</p> <p>(1) 每日日常巡視工作環境所可能造成人員或財物之危害並予以預防。</p> <p>(2) 每季定期召開職業安全衛生委員會議討論工作環境與風險等議題及相關優化事項推展及辦理。</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	<p>1. 本公司提供完整的新進人員訓練規劃，積極培訓各職類之核心專業能力，並於每年編製專業訓練費預算，要求員工落實參與外部及內部教育訓練，滿足多元學習管道需求。於108年度，導入線上學習管理系統(Learning Management System)讓員工在工作之餘，彈性運用時間進行線上教育訓練或重複聽取課程內容，大幅提升員工學習與工作的效率。</p> <p>2. 114年度之教育訓練課程，包含新人教育訓練：人權說明、人力資源簡介、總務簡介、資訊系統及安全簡介、財務簡介；共同職能訓練：資訊安全、職業安全衛生、誠信經營及內線交易防制訓練；專業職能訓練：系統操作、專業技能、參與外部機構課程；管理職能訓練：領導管理之情境式領導力、團隊溝通技巧課程。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>訓練架構</th> <th>訓練方式</th> <th>人次</th> <th>總時數(小時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新人教育訓練</td> <td rowspan="2">內部訓練</td> <td>228</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>共同職能訓練</td> <td>2479</td> <td>3272.5</td> </tr> <tr> <td>專業職能訓練</td> <td>內部/ 外部訓練</td> <td>333</td> <td>2482</td> </tr> <tr> <td>管理職能訓練</td> <td>外部訓練</td> <td>23</td> <td>184</td> </tr> </tbody> </table>	訓練架構	訓練方式	人次	總時數(小時)	新人教育訓練	內部訓練	228	134	共同職能訓練	2479	3272.5	專業職能訓練	內部/ 外部訓練	333	2482	管理職能訓練	外部訓練	23	184	
訓練架構	訓練方式	人次	總時數(小時)																			
新人教育訓練	內部訓練	228	134																			
共同職能訓練		2479	3272.5																			
專業職能訓練	內部/ 外部訓練	333	2482																			
管理職能訓練	外部訓練	23	184																			
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	<p>本公司於公司網站之ESG/利害關係人/利害關係人溝通管道專區，針對股東/投資人、客戶、供應商、員工、政府機關設置利害關係人對應窗口，以期能及時並有效處理申訴事件，並對不合法(包括貪汙)與不道德行為設置檢舉信箱。此外，無論本公司同仁或委外廠商均於報到日或執行專案業務前需簽訂保密切結書。本公司也定期宣導個資法的重要性與洩漏業者商業營業秘密所面對之道德問題及法律刑責。</p>																				
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	<p>1. 本公司針對供應商或承攬商管理制訂「供應商管理辦法」、「承攬商安全衛生管理規章」等文件，並於合約中載明有關本公司對於環保、職業安全衛生或勞動人權之要求，期望供應商或承攬商在這些議題與本公司一同關注及努力。</p> <p>2. 同時於公司內部網站設置供應商管理專區，要求承攬本公司業務之廠商，需遵守各類型專案及業主所要求之安全衛生環保規定，並供廠商閱讀或下載使用。</p> <p>3. 針對經常性配合廠商，每年會執行實地訪查，以確實</p>																				

推動項目	執行情形(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	
			查核該企業的永續相關議題之執行成果，並給予相關協助或輔導。
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. 依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，本公司應於115年8月前完成永續報告書之編撰及申報，本公司長期致力推動企業永續發展，自108年起即主動出版企業社會責任報告書(110年起改稱永續報告書)，並每年賡續出版報告書。</p> <p>2. 本公司的113年ESG永續報告書，已依循全球永續性報告標準(GRI Standards)編製，揭露非財務之永續資訊，且114年8月29日編製完成並上傳至公開資訊觀測站及公司網站，本報告書並未取得第三方驗證單位之確信。</p>
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，已訂定「永續發展實務守則」，公司業已致力於企業永續發展之實踐，相關運作均依本公司之「永續發展實務守則」進行，並無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：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。

## 2. 符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊

### (1) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>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。</p>	<p>本公司將氣候議題之最終監督責任交由董事會承擔，並於其下設有「永續發展委員會」及「風險管理委員會」。本公司每年定期向董事會呈報風險議題、風險對策及運作成果，內容涵蓋 ESG 績效、氣候變遷衝擊評估與永續目標達成進度。</p> <p>永續發展委員會由總經理擔任主任委員，關注於公司治理、環境永續及社會公益等三大議題，透過日常營運活動善盡企業社會責任活動，每年定期於董事會報告及分享公司企業社會責任之執行成果。</p> <p>風險管理委員會(RMC)由總經理擔任主任委員，並由管理處主管擔任總幹事，納入公司一級主管為委員。該委員會每季召開會議，共同辨識短、中、長期相關風險與機會(含氣候變遷風險)，並定期將運作情形向審計委員會及董事會報告。</p>
<p>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)。</p>	<p>本公司依 TCFD 架構(轉型風險：政策和法規、技術、市場、名譽及實體風險)，辨識公司可能面臨之氣候風險與機會，可能之影響分析如下。</p> <p>轉型風險：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政策和法規：徵收碳費</li> <li>2. 技術：低碳產品與服務</li> <li>3. 市場：原料選擇</li> <li>4. 名譽：利害關係人對環境或社會議題關注增加</li> </ol> <p>實體風險：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熱浪：將極端高溫因素納入專案與成本評估</li> <li>2. 立即性及長期性氣候風險事件增加</li> </ol> <p>機會：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 節能減碳：汰換老舊耗能設備</li> <li>2. 再生能源：購買綠電</li> <li>3. 低碳排產品與服務；與客戶研擬將節能產品與環保納入解決方案設計與提案內容之可行性</li> <li>4. 永續價值：綠色採購依循客戶相關規範執行</li> <li>5. 強化氣候韌性市場擴大：提供耐候型設備整合、遠端監控與緊急通訊備援解決方案</li> </ol>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>對於極端氣候事件引起自然災害風險，包含熱浪或暴雨、淹水等事件，可能會使得公司設備損毀、營運受影響，進而影響對公司營收表現。同時也威脅員工的通勤安全，提高公司人員安全管理成本。</p> <p>轉型行動投入之相關成本，主要為汰換老舊耗能設備、購置綠電，雖然增加費用，但同時也產生轉型正面效益。</p>
<p>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。</p>	<p>公司將氣候變遷風險納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目，整合至公司整體風險管理制度中，於所有地區均落實風險管理計畫，規劃營運、產品及供應鏈管理等面向的因應措施。RMC 委員依照策略、財務、營運及危害四大風險類別，蒐集外在市場、法規、技術與實體的氣候發展趨勢，進行風險辨識、分析與評估。執行公司風險鑑別，完成公司風險體檢表、訂定風險雷達圖及篩選公司前 3 大風險，並制定風險管理對策。風險鑑別後進行高風</p>

項目	執行情形								
	險回應進度追蹤之報告、討論及審查風險管理之成效與結案，及規劃次年度風險管理政策與策略，相關風險評估提報審計委員會及董事會進行監督。114年度共辨識出15項風險（含氣候變遷風險），其中前3大風險皆與氣候變遷無關。								
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>整體評估氣候風險目前對財務未產生重大顯著影響，惟已納入中長期策略管理。在策略韌性方面，考慮不同氣候相關情境如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參照國際能源總署(International Energy Agency, IEA)所公布的2°C情景，模擬分析未來的氣候變遷的影響，並據此制定科學基礎溫室氣體減量目標(SBTi)與預估未來減碳量，作為營運策略調整之參考。</li> <li>2. 『颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高』： 在氣候變遷下，颱風和豪雨都越加嚴重，將可能使公司之營運據點面臨天然災害，造成營運中斷或人員傷亡。假設短時強降雨造成道路中斷，本公司外勤工程團隊無法順利進出客戶機房，停工一天，依照雙方契約條款，天災屬於不可抗力事故，本公司不可歸責，無須負擔違約責任，對本公司財務尚無影響。</li> <li>3. 『平均氣溫上升』。 假設139年升溫1.3 °C、1.8°C，公司一年用電量為140.29萬度與155.54萬度，以2025年每度電價計算，公司一年支出729.48萬電費（升溫1.3 °C）與808.79萬電費（升溫1.8°C）。</li> </ol>								
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。	<p>本公司在發展低碳產品服務的過程中，致力提升能源使用效率，訂定減碳、節水目標，全面降低環境衝擊，相關執行內容包含。</p> <table border="1" data-bbox="566 1064 1404 1310"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1064 837 1108">指標</th> <th data-bbox="837 1064 1404 1108">目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1108 837 1198">碳排放</td> <td data-bbox="837 1108 1404 1198">以111年為基準年，設定溫室氣體排放至119年減量合計10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1198 837 1243">提升能源使用效率</td> <td data-bbox="837 1198 1404 1243">設定逐年降低用電密集度之目標</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1243 837 1310">水資源管理</td> <td data-bbox="837 1243 1404 1310">「人均用水量(m<sup>3</sup>/每名員工)」逐年降低</td> </tr> </tbody> </table>	指標	目標	碳排放	以111年為基準年，設定溫室氣體排放至119年減量合計10%	提升能源使用效率	設定逐年降低用電密集度之目標	水資源管理	「人均用水量(m <sup>3</sup> /每名員工)」逐年降低
指標	目標								
碳排放	以111年為基準年，設定溫室氣體排放至119年減量合計10%								
提升能源使用效率	設定逐年降低用電密集度之目標								
水資源管理	「人均用水量(m <sup>3</sup> /每名員工)」逐年降低								
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用。								
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及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	不適用。								
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。	請詳下表說明。								

最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近二年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e 百萬元)及資料涵蓋範圍

113 年度及 114 年度溫室氣體排放量(公噸 CO2e)及排放密集度(公噸 CO2e/百萬元營收)如下：

年度	範疇一	範疇二	範疇三	總計(公噸 CO2e)	排放密集度(公噸)
113	182.9936	616.8824	274.9626	1,074.8386	0.4247
114	142.3647	609.4748	311.5862	1,063.4257	0.3959

資料涵蓋範圍：互動國際及合併財報子公司

(2)溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近二年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見

113 年與 114 年業經確信機構財團法人台灣大電力研究試驗中心依照 ISO 14064-3:2019 執行查驗，確信範圍為互動與合併子公司營運邊界的 100%，範疇一與範疇二皆為合理保證等級，範疇三為有限保證等級。

(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

以 111 年為溫室氣體盤查基準年（基準年總排放量為 1,111.99 公噸 CO2e/年），並訂定以下減量目標：

短期目標：達成每年溫室氣體減量 1%之目標。

中期目標：承諾於 119 年前，溫室氣體總排放量較基準年減量達 10%（平均每年減量 1%）。

長期目標：響應全球倡議，以 139 年達成企業淨零排放（Net Zero）為終極願景。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			無差異
(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？	V		
(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？	V		(二)本公司制定之「誠信經營守則」已明訂如何防範不誠信行為，並已積極落實執行。

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		(三)本公司對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採透過會議溝通及不定期審查，以防範不誠信行為之發生，損及公司財產及形象。
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？	V		(一)本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分了解對方誠信經營情形，並已將誠信經營納入商業契約中。
(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？	V		(二)本公司設置誠信經營管理單位為專責單位，協同法務室推動誠信經營相關宣導及執行，該專責單位於114年2月25日向董事會報告其執行情形。已於114年3月份及11月份辦理內部員工教育訓練，宣導內線交易禁止與防制及誠信經營宣導暨法務教育訓練。
(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		(三)本公司制定之「員工誠信暨道德規範」詳訂各項遵行措施，請同仁落實迴避利益衝突。
(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		(四)本公司均依照會計制度、內部控制制度運作，內部稽核人員依據本公司之會計制度、內部控制制度制定年度稽核計畫並據以查核。此外，透過年度企業內控自評，公司內部各部門，均須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司除於新人訓練課程中設計誠信經營之議題外，每年由法務室對公司全體員工舉辦一次公司治理暨誠信經營之教育訓練，亦不定期透過各項活動及會議宣導。對於公司供應商，亦宣導公司之誠信經營規範，以確保其確實了解。
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？	V		(一)本公司已制定「檢舉暨申訴辦法」，指定管理處人力資源部及法務室為受理檢舉之專責單位，並設置report@idtech.com.tw為檢舉信箱。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調	V		(二)檢舉事項之調查標準作業程序及相

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	
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		關保密機制均已於「檢舉暨申訴辦法」明訂。  (三)保護措施均已於「檢舉暨申訴辦法」明訂。
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		已於本公司網站揭露公司的經營理念並於年報揭露誠信經營情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，並恪守誠信經營之規範，與所訂守則無重大差異。			無差異
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： (一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、證券相關法規及其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 (二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明定內部人及基於職務獲悉消息之人，不得洩漏所知悉之重大資訊予他人。 (四)本公司貫徹誠信經營理念，遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並不定期向員工宣導「誠信經營守則」之相關規範。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露

最近年度董事及經理人進修情形：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	黃文芳	114/6/19	財團法人台灣永續能源研究基金會	全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享	6
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	
副董事長	劉美蘭	114/6/19	財團法人台灣永續能源研究基金會	全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享	6
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	
董 事	邱培舜	114/8/22	財團法人台北金融研究發展基金會	讀懂財報，守住風險：董監事的財務治理課	6
		114/11/21		法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	
董 事	王榮煌	114/5/9	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	6
		114/6/20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	
獨立董事	莊傑真	114/7/18	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	6
		114/11/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	海外投資併購	
獨立董事	施朝福	114/7/8	社團法人中華公司治理協會	2025 川普「對等關稅」衝擊下的契約風險管理	6
		114/7/25	財團法人台北金融研究發展基金會	AI 如何提升營運效率與服務品質暨 AI 轉型案例分析	
獨立董事	王清瑩	114/9/19	財團法人台北金融研究發展基金會	避開虛擬貨幣風險的第一課：給董監事的策略指南	6
		114/12/8		生成式 AI 的商業價值與數位風險	
會計主管	陳美琪	114/8/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商交易所會計主管持續進修班	12
		114/8/19			
公司治理主管	陳美琪	114/6/19	財團法人台灣永續能源研究基金會	全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享	12
		114/9/1	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續金融	
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		114/11/18	社團法人中華公司治理協會	打造永續績效指標與獎酬	
會計主管 職務代理人/ 編製 財務報告 會計人員	鄭紀男	114/5/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	12
		114/9/3		如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	
稽核人員	陳珈伊	114/3/19	中華民國內部稽核協會	如何運用大數據強化稽核作業	30
		114/5/22		生成式 AI X Python 資料清洗與特徵篩選實戰	
		114/6/16		生成式 AI X Python 爬蟲實戰與視覺化分析	
		114/9/19		Power BI-資料整合與分析	
		114/12/23		從案例談內部稽核新定位-倫理道德與法律的交會	
稽核代理人	王昭懿	114/5/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	12
		114/9/3		如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內控制度聲明書

互動國際數位股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年2月23日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年2月23日董事會通過，出席董事7人中，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

互動國際數位股份有限公司



董事長：黃文芳 簽章



總經理：劉美蘭 簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會（含執行情形）及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議	執行情形
114/05/23	1. 擬承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
	2. 擬承認民國 113 年度盈餘分派案。	決議通過。 每股配發現金股利約新臺幣 5.07 元，董事會授權董事長訂定 114 年 7 月 21 日為除息基準日，並於 114 年 8 月 8 日發放完畢。
	3. 擬修訂「公司章程」案。	決議通過。
	4. 解除現任董事及其代表人競業限制案。	決議通過。

2. 董事會重要決議事項

日期	重要決議
114 年 第一次 02/25	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。</li> <li>通過民國 113 年度員工及董事酬勞分派案，依法提股東會報告。</li> <li>通過民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案，依法提請股東會承認。</li> <li>通過民國 113 年度盈餘分派案，依法提請股東會承認。</li> <li>通過民國 113 年度盈餘分派現金股利發放案，依法提股東會報告。</li> <li>通過以資本公積配發現金案，依法提股東會報告。</li> <li>通過本公司基層員工定義案。</li> <li>通過修訂「公司章程」案，依法提股東會討論。</li> <li>通過修訂「內部控制制度」案。</li> <li>通過解除現任董事及其代表人競業限制案，依法提股東會討論。</li> <li>通過訂定民國 114 年股東常會日期及開會議程案。</li> <li>通過民國 114 年度會計師服務公費案。</li> <li>通過民國 113 年度高階經理人員工酬勞分派案。</li> <li>通過民國 114 年度高階經理人薪酬指標案。</li> <li>通過民國 114 年度高階經理人獎金及調薪政策案。</li> </ol>
114 年 第二次 04/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 114 年第一季合併財務報告案。</li> </ol>
114 年 第三次 07/24	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國 114 第二季合併財務報告案。</li> <li>通過處分本公司轉投資事業股份案。</li> </ol>
114 第四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過訂定民國 115 年度內部稽核計畫案。</li> <li>通過民國 114 年第三季合併財務報告案。</li> <li>通過委任本公司民國 115 年度財務報表簽證會計師案。</li> <li>通過修訂「公司治理實務守則」案。</li> </ol>

日期	重要決議
10/21	5. 通過本公司辦理現金增資發行新股案。
115年 第一次 02/23	1. 通過民國 114 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 2. 通過修訂「內部控制制度」案。 3. 通過民國 114 年度員工及董事酬勞分派案，依法提股東會報告。 4. 通過民國 114 年度財務報表及營業報告書案，依法提請股東會承認。 5. 通過民國 115 年度營運計劃案。 6. 通過民國 114 年度盈餘分派案，依法提請股東會承認。 7. 通過民國 114 年度盈餘分派現金股利發放案，依法提股東會報告。 8. 通過以資本公積配發現金案，依法提股東會報告。 9. 通過修訂「公司章程」案，依法提股東會討論。 10. 通過改選董事七名（含獨立董事）案，依法提請股東會選舉。 11. 通過訂定民國 115 年股東常會日期及開會議程案。 12. 通過審議民國 115 年度會計師服務公費案。 13. 通過修訂本公司預先核准非確信服務政策案。 14. 通過審議本公司現金增資發行新股不繼續辦理案。 15. 通過民國 114 年度高階經理人員工酬勞分派案。 15. 通過民國 115 年度高階經理人薪酬指標案。 16. 通過民國 115 年度高階經理人獎金及調薪政策案。 17. 通過修訂「永續發展實務守則」案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事會或審計委員會對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

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	黃明宏	114.01.01~114.12.31	2,000	300	2,300	稅務簽證:300
	張惠貞					
立本台灣聯合會計師事務所	張書成	114.01.01~114.12.31	0	110	110	1. 工商登記:30 2. 稅務補充說明:80

(一) 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。

(二) 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：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項

### (一)關於前任會計師：

更換日期	114年10月21日		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部職務輪調，自115年第一季起將由黃明宏及張惠貞會計師更換為黃明宏及高靚玟會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

### (二)關於繼任會計師：

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	黃明宏、高靚玟會計師
委任之日期	114年10月21日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函:不適用。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：千股

職稱	姓名	114 年度		115 年截至 3 月 23 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 及 10%以上大股東	仲琦科技股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：黃文芳	-	-	-	-
副董事長 及 10%以上大股東	仲琦科技股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：劉美蘭	-	-	-	-
董事 及 10%以上大股東	仲琦科技股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：邱培舜	-	-	-	-
董事	加來開發有限公司	-	-	-	-
	代表人：王榮煌	-	-	-	-
獨立董事	莊傑真	-	-	-	-
獨立董事	施朝福	-	-	-	-
獨立董事	王清瑩	-	-	-	-
總經理	劉美蘭	-	-	-	-
執行副總經理	李峰如	-	-	-	-
執行副總經理	鄭元森	1	-	-	-
副總經理	郭正宗	-	-	-	-
副總經理	張恩霖	1	-	-	-
副總經理	林志隆	-	-	-	-
副總經理	張國基	1	-	-	-
副總經理	林國華	1	-	-	-
副總經理	王琮勝	1	-	7	-
副總經理	吳耀庭	5	-	6	-
副總經理	陳美琪	-	-	-	-

註：係年報刊印日在任者

(二)股權移轉與關係人資訊：無。

(三)股權質押與關係人資訊：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

115年3月23日 單位：千股；%

序號	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	
1	仲琦科技股份有限公司	16,703	32.82	-	-	-	-	註1		-
	代表人：黃文芳	-	-	-	-	-	-			
2	盈泰投資股份有限公司	2,575	5.06	-	-	-	-	註1		-
	代表人：陳彩芬	-	-	-	-	-	-			
3	興創投資有限公司	1,187	2.33	-	-	-	-	無	無	-
	代表人：黃志明			-	-	-	-			
4	加來開發有限公司	720	1.41	-	-	-	-	無	無	-
	代表人：王嫻慧		-	-	-	-	-			
5	林淇祥	595	1.17	-	-	-	-	無	無	-
6	張嘉聖	367	0.72	-	-	-	-	無	無	-
7	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ING退休基金會投資專戶	351	0.69	-	-	-	-	無	無	-
8	花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	327	0.64	-	-	-	-	無	無	-
9	王靖文	250	0.49	-	-	-	-	無	無	-
10	魏忠香	206	0.40	-	-	-	-	無	無	-

註1:仲琦科技股份有限公司及盈泰投資股份有限公司之母公司皆為明泰科技股份有限公司。

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

115年3月31日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
華琦通訊設備(上海)有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00
辰隆科技股份有限公司	4,000,000	80.00	-	-	4,000,000	80.00
智通聯網科技股份有限公司	1,296,000	5.76	-	-	1,296,000	5.76

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

##### 1. 股份種類

115年3月31日 單位：千股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	50,893	29,107	80,000	上櫃股票

##### 2. 股本形成經過

115年3月31日 單位：新臺幣千元/千股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
92.05	10	10,000	100,000	3,000	30,000	設立資本 3,000,000 股	—	92.5.14 府建商字第 09210194110 號
92.10	10	10,000	100,000	4,100	41,000	現金增資 1,100,000 股	—	92.10.8 府建商字第 09219890910 號
93.07	10	10,000	100,000	5,351	53,510	現金增資 1,251,000 股	—	93.7.16 府建商字第 09316225700 號
94.08	10	10,000	100,000	5,672	56,721	盈餘轉增資 321,060 股	—	94.8.22 府建商字第 09417384400 號
95.08	10	10,000	100,000	6,239	62,393	盈餘轉增資 567,206 股	—	95.8.18 府建商字第 09582135310 號
98.06	10	10,000	100,000	8,423	84,230	盈餘轉增資 2,183,743 股	—	98.6.25 府產業商字第 09885966900 號
100.07	10	12,000	120,000	11,418	114,180	盈餘轉增資 2,995,000 股	—	100.7.7 北府經登字第 10085181800 號
101.02	10	32,000	320,000	32,000	320,000	發行新股增資 20,581,991 股	—	101.02.10 北府經登字第 1015007413 號
101.11	16	60,000	600,000	42,000	420,000	現金增資 10,000,000 股	—	101.11.28 北府經登字第 1015074558 號
105.09	33	60,000	600,000	46,180	461,800	現金增資 4,180,000 股	—	105.9.23 新北府經司字第 1055312557 號
107.08	10	60,000	600,000	36,944	369,440	現金減資 9,236,000 股	—	107.8.3 新北府經司字第 1078049816 號
110.02	10	60,000	600,000	37,718	377,178	可轉債換發新股 773,773 股	—	110.2.3 新北府經司字第 1108008389 號
110.05	10	60,000	600,000	38,751	387,509	可轉債換發新股 1,033,089 股	—	110.5.10 新北府經司字第 1108031362 號
111.01	10	60,000	600,000	38,755	387,553	可轉債換發新股 4,477 股	—	111.1.28 新北府經司字第 1118006007 號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
111.05	10	60,000	600,000	39,391	393,911	可轉債換發新股 635,757 股	—	111.5.17 新北府經司字第 1118033214 號
111.08	10	80,000	800,000	39,570	395,702	可轉債換發新股 179,097 股	—	111.8.11 新北府經司字第 1118057547 號
111.11	10	80,000	800,000	40,250	402,499	可轉債換發新股 679,690 股	—	111.11.24 新北府經司字第 1118084177 號
112.03	10	80,000	800,000	40,253	402,532	可轉債換發新股 3,266 股	—	112.3.13 新北府經司字第 1128015285 號
112.08	10	80,000	800,000	41,569	415,695	可轉債換發新股 1,316,261 股	—	112.8.18 新北府經司字第 1128057172 號
112.11	10	80,000	800,000	43,137	431,373	可轉債換發新股 1,567,868 股	—	112.11.7 新北府經司字第 1128080344 號
113.03	10	80,000	800,000	45,899	458,991	可轉債換發新股 2,761,816 股	—	113.3.8 新北府經司字第 1138015709 號
113.05	10	80,000	800,000	47,686	476,856	可轉債換發新股 1,786,546 股	—	113.5.7 新北府經司字第 1138031638 號
113.08	10	80,000	800,000	48,372	483,717	可轉債換發新股 686,048 股	—	113.8.8 新北府經司字第 1138057749 號
113.11	10	80,000	800,000	50,893	508,932	可轉債換發新股 2,521,558 股	—	113.11.21 經授商字第 11330204810 號

(二)主要股東名單

115 年 3 月 23 日 單位：千股/%

序號	主要股東名稱	持有股數	持股比例
1	仲琦科技股份有限公司	16,702,600	32.82%
2	盈泰投資股份有限公司	2,575,000	5.06%
3	興創投資有限公司	1,187,000	2.33%
4	加來開發有限公司	720,000	1.41%
5	林淇祥	595,000	1.17%
6	張嘉聖	367,000	0.72%
7	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 ING 退休基金會投資專戶	351,000	0.69%
8	花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶	327,000	0.64%
9	王靖文	250,000	0.49%
10	魏忠香	206,000	0.40%

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 本公司股利政策如下

本公司處於產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，股利政策係考量公司未來資金需求及長期財務規劃，以求永續經營。本公司股利政策係採剩餘股利政策，其發放之條件、時機及金額應依本公司章程第十九條之一辦理，並依據本公司未來資本規劃，每年發放之股利總額以不低於當年度可分配盈餘總額之百分之五十，其中現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。

本公司章程第十九條之一規定：本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，得停止提撥法定盈餘公積。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，其餘額再加計期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

本公司章程第十九條之二規定：本公司得依公司法第二百四十一條規定以法定盈餘公積或資本公積配發新股或現金。前項若以現金方式為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

#### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司於115年2月23日董事會決議配發114年度股東現金股利305,360千元，每股6元，其中盈餘分派現金股利每股新臺幣5.2元，資本公積配發現金股利每股0.8元，並將提報115年股東常會。

(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、董事及監察人酬勞

#### 1、本公司章程規定，本公司員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額百分之十。

第一項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

#### 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

(1)本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定估列。

(2)員工酬勞若以股票配發，股數依股東會決議日前一日收盤價並考量除權息之影響為計算基礎。計算不足一股之員工酬勞以現金發放。

(3)本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議與估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。

### 3、董事會通過分派酬勞情形

本公司 114 年度盈餘分配案，業經 115 年 2 月 23 日董事會決議通過。

(1)以現金或股票分派之員工酬勞、董事及監察人酬勞金額：本公司 114 年度員工酬勞 40,490 千元及董事酬勞 3,036 千元，全數以現金分派發放，與 114 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、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

(1)員工現金酬勞 39,980 千元，實際配發情形與帳列費用相同。

(2)董事酬勞 2,997 千元，實際配發情形與帳列費用相同。

(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、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形：無。

## 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

本公司係專業之系統整合廠商，銷售模式為結合國際網路暨電信大廠軟硬體及專業技術，整合開發應用平台，提供完整的解決方案，包括系統整合規劃、諮詢、建置與售後維護服務。主要業務有電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等之系統整合服務。

##### 2. 主要業務之營業比重

單位：新臺幣千元

業務內容	114 年度	
	營業收入淨額	比重(%)
電信暨寬頻網路系統服務	1,306,074	48.62
無線傳輸服務	839,216	31.24
數位媒體系統服務	63,376	2.36
雲端資訊系統服務	294,693	10.97
地理資訊系統服務	182,738	6.81
合計	2,686,097	100.00

##### 3. 公司目前之商品（服務）項目

###### (1)電信暨寬頻網路系統服務

提供多元化服務主要有有線電視寬頻網路系統、光纖寬頻網路傳輸系統、微波通訊系統、IP 網路通訊與加值應用系統、網路安全、電信雲 SDN/NFV 與網路功能虛擬化、下一代電信網路 NGN/IMS 設備、電信防詐系統、用戶網路流量記錄、網路效能頻寬管理及優化管理等系統整合服務。

###### (2)無線傳輸服務

行動網路之基站建設及優化，4G/5G 基站台建置暨維護工程、3G 網路下線拆除工程、無線區域網路 (LAN/WiFi) 建置工程、室內/室外行動網路涵蓋工程、行動網路共構工程、行動網路優化、電磁波量測及衛星通信建設暨移動載具等服務。

###### (3)數位媒體系統服務

提供數位媒體高畫質視訊平台、數位電視頭端系統、媒體主控及副控自動化播出系統、媒體節目後製系統、虛擬攝影棚及廣播動畫系統、新聞數位製作及播放系統整合及 4K/UHD 播出及 IP 傳輸等系統整合服務。

###### (4)雲端資訊系統服務

提供全方位雲端服務平台、多媒體視訊會議、企業網路與資安顧問規劃建置、資訊系統設備虛擬化，伺服器及儲存系統規劃與建置及資訊安全管理等整合服務及其週邊相關之雲端服務應用。

#### (5)地理資訊系統服務

代理美國環境系統研究所公司（Environmental Systems Research Institute, Inc. 簡稱 Esri）全系列地理資訊系統（Geographic Information Systems；簡稱 GIS）商品暨其應用開發的專案及系統整合服務、GIS 技術的基礎及專業服務、GIS 專業教育訓練、學校 GIS 基礎教育及環境建置服務。

### 4. 計畫開發之新產品（服務）

#### (1)電信暨寬頻網路系統服務

未來計畫將協助電信業者推動開放式 OTN、ROADM 與 APN 技術，透過全光網路設備的解構與互通，逐步達成網路軟體化及行動與固定網路融合的新世代目標。在寬頻方面，持續開發光纖網路系統，並因應有線電視需求，推動 vCMTS 與 RPD 架構，涵蓋 Remote PHY Node/Shelf 與 XGS PON 等設備。同時，規劃下一代 IP 骨幹網路，建置 IP 多媒體系統，並推出雲端運算產品，以支援多元化服務。為提升通訊安全，將導入 SMS 防詐系統以攔截詐騙簡訊，並建置國際語音防詐平台，提供提示語音，保障 B2B 與 B2C 用戶安全。此外，針對行動與固定寬頻，將提供深度封包檢測技術的流量保存方案，以配合執法機關的警政與監察需求。

#### (2)無線傳輸服務

電信業者的需求正從傳統訊號覆蓋優化，轉向高容量、低延遲、用戶體驗與通訊韌性的全方位解決方案。其中，韌性網路建構是未來核心。計畫將應用微波技術，作為海纜中斷備援，並支援山區與跨海離島傳輸，確保在惡劣環境或設備故障時，通訊不中斷。同時，整合低軌衛星（LEO）、微波通訊、5G 專網與行動基地台車，建立具自我調適與快速恢復能力的網路架構，在多種情境下迅速恢復服務，提升可靠度。基礎建設方面，持續推動行動基地台佈建與訊號涵蓋，特別針對軌道、隧道、特殊場域及高海拔地區，確保用戶在各種環境下皆能享有穩定的無線通訊。

#### (3)數位媒體系統服務

電視台正處於轉型期，製播流程逐步由傳統模式邁向訊號 IP 化、流程自動化與 AI 智能化。配合客戶新大樓專案，規劃將訊號基礎建設由 HD-SDI 升級至 12G-SDI，並導入 ST 2110 IP 架構，推動媒體訊號中心全面 IP 化。在 AI 技術帶動下，製播流程出現多項突破。例如，AI 語音翻譯與字幕合成：提升外語新聞字幕製作效率。AI 臉部與人體偵測：自動追蹤主播或來賓，控制機械攝影機取景，免依賴攝影師仍能產出流暢畫面。AI 語言模型（LLM）：自動語音轉文字與字幕生成，降低人力與時間成本。AI 影像解析與虛擬互動：讓虛擬物件與主播前後景互動，提升 AR 應用真實感。在新媒體領域，將持續發展 OTT 平台與多媒體社群應用，並把 AI 語音轉字幕與翻譯技術延伸至國際會議、政府議會、運動賽事及教育場域，擴展應用價值。透過上述技術導入，電視台能有效強化競爭力，面對人才不足與收視人口下滑等挑戰，仍保持靈活應變與持續發展。

#### (4)雲端資訊系統服務

IT/Cloud 零信任架構與 AI 整合，是未來核心技術方向，將資安防護由傳統模式轉型為動態、自主適應的防禦系統。AI 可偵測異常登入行為（位置、時間、裝置），確保企業雲端帳號安全。針對多雲環境的 API 存取，系

統將依據 AI 計算的風險分數動態調整權限。同時，將建立雲端資安監控中心 (SOC)，利用 AI 過濾警報並自動回應事件；並偵測雲端資料庫敏感資料外洩，強化數據保護。AI 也能自動化調整資安政策並生成報告，降低 IT 與資安營運人力成本。系統會依風險分數決定是否啟用額外驗證，減少不必要的 MFA，在確保安全的同時提升便利性。為支撐高頻寬雲端需求，有線網路將演進至 Multigiga (10G/25G/40G)，無線網路則導入 WiFi7，以提供更快、更穩定的服務。未來雲端不僅是基礎建設，更將透過 AI 與零信任結合，打造安全、高效且具動態防護能力的資訊系統。

#### (5)地理資訊系統服務

空間資訊全面三維化，整合智慧物聯(AIoT)，建立真實世界的數位雙生 (Digital Twin)，利用容器(containerization)技術將空間資訊微服務 (Micro Service)整合 5G 設備，將空間資訊應用從雲端推展至邊緣及霧運算，真正將在地資訊利用 5G 大頻寬、低延遲的特性提供給使用者。

### (二)產業概況

#### 1. 產業之現況與發展

本公司業務為代理國內、外通訊、媒體、網路及地理資訊等領導品牌最新專業技術的軟、硬體，並整合開發應用平台，提供完整的解決方案、系統整合規劃、諮詢與售後維護服務。茲就本公司所屬之系統整合產業及主要核心業務所分屬之產業現況及發展說明如下：

#### (1)電信暨寬頻網路系統服務

台灣寬頻市場已由光纖網路 (FTTx) 與有線電視 Cable Modem 雙雄並立。隨著 8K 串流、生成式 AI、雲端遊戲與遠距辦公普及，消費者對「對稱頻寬」與「低延遲」需求大幅提升。ADSL 因頻寬不足已逐步淘汰，中華電信於 2024 年正式退場，引導用戶轉往 FTTx。政策面上，NCC 推動數位匯流，電信業者配合數位轉型，不僅持續「加量不加價」，更因新建案強制納入 FTTH 設計，使光纖滲透率快速攀升。

##### A. 超高速光纖上網

FTTx 技術由 GPON 邁向 XG-PON/XGS-PON (10G-PON)。中華電信與 ISP 已推出 2G/1G、5G/2.5G 超高頻寬服務，並導入 Wi-Fi7 解決室內瓶頸。FTTH 已成主流，尤其在電梯大樓與新園區普及。企業端因數位轉型與混合雲架構，對專線與高可靠度光纖需求持續增加。

##### B. 有線電視轉型與 DOCSIS 升級

MSO 因 OTT 衝擊，已由電視服務商轉型為寬頻提供者。積極升級 HFC 至 DOCSIS 3.1，並導入 vCMTS/Remote PHY 架構，提供 1Gbps 以上下行速率；同時研究 DOCSIS 4.0，以追求「對稱高速」與低延遲。業者也導入 FTTx 與電信競爭，並透過「行動+寬頻+OTT」網綁方案，以資費優勢維持 Cable Modem 用戶成長，甚至在部分地區搶佔市場。

### C. 網路安全成為戰略基礎

隨駭客攻擊AI化、自動化，資安已從「選配」轉為企業「標配」。台灣企業面臨跨境威脅，推動零信任架構與SASE需求激增。資安產值在雲端安全與威脅情資服務成長最快，已突破新台幣700億元，年增率逾10%。除Cisco、Fortinet、Palo Alto等國際大廠，本土業者在政府「資安即國安」政策下，也於5G專網安全、IoT防護與SOC委外服務方面取得顯著進展。

#### (2) 無線傳輸服務

5G作為數位轉型與智慧社會的核心技術，具備eMBB（增強型寬頻）、uRLLC（高可靠低延遲）及mMTC（大量機器通訊）三大特性。其商業發展已超越速度提升，成為顛覆數位生態、推動產業整合的新動力。

5G基站建設已近尾聲，需加強室內涵蓋以改善都市密集區訊號。市場正邁向5G-Advanced（5G-A），不僅提升能源效率，更強化大規模物聯網支援。配合政府「數位國家」政策，5G與雲端、邊緣運算深度融合，支撐工業4.0、車聯網（C-V2X）與智慧城市。

近年因地緣政治與災害防範，「網路韌性」成為戰略核心。台灣積極發展衛星通信，建構多軌道衛星（同步與低軌LEO）與行動網路整合。低軌衛星（如Starlink、OneWeb）推動地面站、用戶終端與船舶、飛機等設備成長。目標是建立「海陸空平滑銜接」的立體通訊網，確保在海纜受損或地震等極端情況下仍能維持基礎運作，成為5G/6G時代不可或缺的技术。

#### (3) 數位媒體與智慧匯流服務

隨著高速寬頻與行動網路普及，OTT TV已由補充地位躍升為收視主流。調查顯示台灣民眾對OTT依賴度逐年提升，「複數訂閱」趨勢明顯，市場規模穩定成長。「後疫情時代」收視行為結構轉變，影音消費跨越電視、行動裝置、平板與智慧電視（CTV），形成跨螢體驗。

4K/8K顯示已成硬體標配，影像編碼與傳輸技術突破，配合寬頻使超高畫質串流更順暢。生成式AI深度介入內容產業，從自動剪輯、語音翻譯到虛擬角色生成，降低成本並提升產量。VR/AR也從娛樂擴展至遠距教學、虛擬演講與沉浸式購物，開啟新商用模式。

面對OTT競爭，台灣MSO已完成數位化，並轉型為智慧家庭營運商。透過整合OTT平台（如Netflix、Disney+內建機上盒），有線電視成為內容聚合平台，提供一站式收視體驗。業者利用寬頻優勢，結合IoT與大數據，將電視盒升級為智慧家庭控制中樞。

在數位匯流趨勢下，電信、傳播與網路界線日益模糊。台灣硬體製造與軟體升級結合，使創新應用落地智慧城市與零售。透過收視與使用習慣的大數據分析，業者能精準投放廣告與推薦內容，提升廣告價值與數位產值。在政府「數位國家·創新經濟」政策推動下，產業鏈延伸至雲端運算與資安防護，形成完整生態系，讓政府、產業與消費者共享數位紅利。

#### (4) 雲端資訊系統服務

##### A. 政府推動前瞻資通訊與 AI 領航政策

因應全球 AI 浪潮、主權雲端及次世代通訊轉型，台灣政府持續強化資通訊政策以維持經濟動能。在《數位國家·創新經濟發展方案 (DIGI+)》與《智慧國家方案 (2021-2025)》基礎下，台灣已成為全球數位轉型與半導體供應鏈核心。隨著 114 年計畫目標達成，政府進一步整合 MODA、經濟部與國科會資源，深化「AI 台灣行動計畫」。在 2Gbps 普及率達 90% 的基礎上，政策重點轉向「AI 產業化、產業 AI 化」，並推動 6G 前瞻布局與低軌衛星通信。台灣數位經濟產值已突破 6.5 兆元，占 GDP 比重持續攀升，鞏固半導體與資通訊領先地位。

為持續驅動數位經濟，政府針對三大面向動態優化：

- 寬頻與韌性：網路建設由 5G 普及邁向 B5G 與衛星整合，確保極端狀態下通訊韌性，並推動城市寬頻至 10Gbps。
- 創新經濟：運用 GenAI、區塊鏈、邊緣與高效能運算，協助中小企業完成數位與淨零雙軸轉型，創造高附加價值。
- 數位社會：透過數據公益與包容政策，民眾數位服務使用率突破 80%，並以 AI 優化智慧醫療、遠距教育及數位政務。

隨著網際網路與運算環境成熟，台灣已進入「集體智慧」與「數據驅動」的經濟模式。數位經濟帶來的「全面智能化」不僅改變勞動型態（如協作型機器人、虛擬辦公），更成為國家競爭力基石。透過晶片驅動的軟硬體整合，台灣在電商、VR/XR 與自動化工業等領域，正以強大硬體能量帶動軟體服務輸出全球，實踐數位國土延伸。

##### B. 智慧物聯網(AIoT) 驅動新興產業轉型業

在物聯網(IoT)基礎上結合 AI，全球已進入「AIoT 智慧物聯網」深度應用時代。疫情推動的數位轉型已成企業長期競爭力，現階段驅動力來自生成式 AI 與邊緣運算，讓設備具備自主判斷與即時決策能力。

在雲端原生架構與大數據分析加持下，運算成本下降、算力躍升，AI 已由雲端下放至終端，推動各產業革新：

- 智慧能源(ESG)：智慧電網與 AI 能源管理協助碳盤查與能效優化。
- 智慧製造(工業 4.0)：數位孿生與預測維護提升生產韌性與自動化。
- 智慧交通物流：結合 C-V2X 與無人機配送，優化城市效率。
- 智慧醫療照護：穿戴裝置進行遠距監控，AI 提供早期預警。

隨著 IoT 數據爆炸成長，企業對「雲地整合」需求增加，不再依賴單一雲端，而是結合電信商邊緣算力平台，解決隱私、資安與延遲問題。物聯網平台正轉向 SaaS 與 PaaS，提供更彈性高價值方案。

台灣憑藉硬體製造優勢，積極轉型為「高價值系統整合」供應者。透過 ICT 硬體與軟體技術跨界運用，企業不僅提升創新力，更能建立具國際競爭力的訂閱制服務模式，創造更高附加價值。

## (5)地理資訊系統服務

地理資訊系統係將真實世界的空間資料進行各種處理、應用、分析及展示的系統。地理資訊泛指跟空間有關的所有事物，而有些地理資訊需要長時間觀測其變化與現象，因此累積了巨量資料，是無法令人想像的龐大，地理資訊系統應用之領域有：都市計畫、警政救災、商業空間分析及商業智慧、大專及高中地理教育方案、林務管理、交通運輸、水電管線、國防應用、工程應用、社會文化及環境生態等等。在面對物聯網與人工智慧技術的普及，轉型數位智慧化是項契機，若以傳統的關聯式資料庫將無法負荷動輒百億筆的資料，而地理資訊系統係一個可以充分利用網路連結發揮眾多電腦的運算能力來協助特定主題進行儲存、分析、運算的一種技術，並成為整合雲端的 Web 大平台，且在 IoT(物聯網)與大數據的支援、應用，該項技術已漸趨成熟且完整。在硬體規格與儲存資料的技術與時俱進的同時，大數據資料與地理資訊整合將可促進互動式資料探索、可執行複雜且重大的資料的時空分析、亦可從多種來源與裝置連接串流資料，是現今科技潮流 IOT 及大數據分析蓄勢待發與領風騷趨勢下的創新應用的重要工具，估計其全球產值將能以 CAGR13.1%成長，並在 2027 年達到 211 億美元的產值。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司係跨足通訊、無線傳輸、媒體、網路產品及地理資訊(GIS)之系統整合專業服務廠商，亦兼具獨家代理商、中游經銷商等多重角色，為公司業務發展極具加值功能。本產業之上游主要為硬體及軟體製造商，由於製造商係國內外領導品牌，因此對於上游硬體及軟體的供應並無技術障礙的問題；硬體及軟體設備透過中游的通路經銷商、供應商提供；下游系統整合商針對市場需求者的功能需求，開發應用軟體及完成軟硬體系統整合，提供整體的專業解決方案，以符合客戶之需求，並滿足客戶對投資效益之期望。有關本產業之上、中、下游產業關聯圖如下：

## IDT 互動國際的角色定位

軟體硬體經銷商及系統整合商



### 3. 產品之各種發展趨勢

#### (1) 政府政策引領，寬頻網路基礎建設邁向高階轉型

台灣政府長期推動資通訊基礎建設升級。在行政院《數位國家·創新經濟發展方案》及《智慧國家方案（2021-2025）》引導下，台灣已成為亞太數位創新樞紐。隨著 114 年（2025）方案進入總結，政府在「創新數位經濟」、「活躍網路社會」及「優勢寬頻環境」三面向均有顯著成果。數位經濟產值穩步邁向 6.5 兆元新台幣，占 GDP 比重持續提升，鞏固半導體與資通訊供應鏈地位。高速寬頻 2Gbps 覆蓋率已達 90%，5G 覆蓋率名列全球前茅，為 AI 與大數據應用奠定基礎。民眾數位服務使用率突破 80%，涵蓋支付、政務與智慧醫療。

因應地緣政治與技術競爭，政策已由「頻寬擴充」轉向「網路韌性」與「AI 驅動」。自 MODA 成立後，重點在資安與前瞻技術布局，如 B5G 研發與 LEO 衛星備援，確保極端狀況下通訊穩定。政府並推動「AI 台灣行動計畫 2.0」，強化算力與資料中心建置，帶動 Hyperscale 網路設備與光纖需求。

在「AI 產業化、產業 AI 化」戰略下，基礎建設需求已轉向低延遲、高算力與綠能化。這不僅推動電信業者升級骨幹網路，也促進智慧城市與工業 4.0 應用場域布建，預期相關設備與系統整合服務市場將持續成長。

#### (2) 電信產業整合帶動 5G 網路深化與垂直應用

自 109 年台灣邁入 5G 商用化以來，行動寬頻市場已進入成熟期。至 114 年底，5G 用戶滲透率跨越關鍵門檻，電信市場在大規模合併後形成「價值競爭」新格局。

隨著遠傳與亞太、台灣大與台灣之星合併，市場回歸三雄鼎立。業者不再依賴價格戰，而是提升 5G 網路穩定度與室內涵蓋。5G 用戶持續成長，4G 逐步減量，終端普及使 5G 成為主流。合併後業者擁有更寬頻譜，透過整合與優化顯著提升用戶速率。

雖然 5G 頻譜（3.5GHz、28GHz）具高頻短距特性，建置策略已由「全面鋪設」轉向「精準建構」與「微型化」。為解決高頻穿透不足，業者大量採用小型基地台（Small Cell）與室內分布系統。相較 4G 基地台的大規模建置，5G 更依靠高密度小型站點補強。因應淨零碳排放政策，業者導入 AI 節能基站，能在離峰自動調節能耗，成為 5G 基礎設施升級重點。

#### (3) 寬頻普及與跨業整合，驅動 OTT 影視生態系深化

隨著 5G 行動網路、高頻寬光纖（FTTH）普及，以及電信資費與串流訂閱包（Bundled Plans）整合，OTT 已由「新興應用」轉為「主流收視模式」。消費者擺脫傳統電視時間限制，收視行為從「多螢」進一步演進至「跨屏聯網」，智慧電視（CTV）與智慧機上盒成為主要入口。雲端技術與高效能編碼實現「隨時、隨地、隨選」的無縫娛樂，影音體驗延伸至通勤與戶外。

在內容飽和的競爭下，技術成為留住用戶的關鍵。業者導入生成式 AI 與大數據分析，精準預測喜好並提供個人化片單；同時透過 AI 補幀與縮圖技術，在低頻寬環境下維持 4K/8K 品質。除 SVOD 外，台灣市場也出現 FAST Channels（廣告支持的免費串流）與低價廣告訂閱方案，並以技術實現精準投放。

OTT 的發展不僅限於內容製作，更帶動系統整合與軟硬體商機。有線電視

與電信商轉型為「內容聚合者」，透過 API 整合多平台（如 Netflix、Disney+、Hami Video），系統整合需求快速成長。結合電商（邊看邊買）、社交互動與沉浸式 VR/AR 應用，為整合商與軟體開發商創造全新數位轉型商機。

#### (4) 雲端、AIoT 與生成式 AI：重塑全智慧數位時代

全球雲端資料中心已由「基礎建設」邁向「AI 算力競速」，數位轉型進入以數據為核心的深度階段。超大規模公有雲不僅解決 IT 建置與備援問題，更轉化為「AI 即服務 (AIaaS)」平台，讓企業能低門檻調用大語言模型(LLM)，專注創新與轉型。

在 AIoT 趨勢下，技術重心由「連結」轉向「感知與決策」。為解決雲端回傳延遲，「邊緣運算」成為自駕、工業自動化與智慧安防核心。終端即時 AI 運算不僅降低遲滯，更強化隱私與安全。結合高頻寬通訊，AI 算力分配至雲、邊、端三層，實現無所不在的運算環境。

新技術已由傳統機器學習演進至更具創造力的領域。AI 不再只是 RPA，而是能進行語言互動、影音創作與邏輯推論的智慧夥伴。「AI 代理(AI Agents)」正成為主流，改寫工作流與決策模式。XR (VR/AR/MR) 除娛樂外，也在數位孿生、遠端維修與醫學模擬中展現生產力。

AI 與 IoT 的深度匯流加速企業從「數位化」邁向「智能化」。透過分析海量數據，企業能創造預測維護、智慧能源管理等高附加價值模式。隨著「行動 AI」與「個人化 AI 服務」普及，全球數位經濟已進入 AI 導航的新時代，不僅提升生活便利，更帶動系統整合、資安防護與算力租賃等新興產業鏈繁榮。

#### (5) 地理資訊更容易獲得、資料品質及計算能力提升，從而刺激 GIS 應用發展

地理資訊系統係存在於地表空間之物件現象或特性，從自然至人文、從生態到地質等，只要存在空間特性即是地理資訊研究領域。地理資訊本質分為地理位置(Where)、屬性(What)、空間關連性(How)及時間(When)，以電腦軟、硬體為工具，運用資料庫管理的觀念，進行地理資料的儲存、處理、分析與展現。隨著通訊網路高科技的發展，將結合輕便的移動設備和無線通訊技術，從房地產選址、車隊管理到自然資源保護，GIS 能協助人們以視覺化方式了解我們周遭的世界，實現了移動的 GIS。移動 GIS 的社會需求日益廣泛，是 GIS 蓬勃發展的重要基礎，而雲端的產品架構更銜接了大數據及物聯網的發展趨勢。

### 4. 競爭情形

國內系統整合 (SI) 產業正面臨激烈競爭與轉型挑戰。由於同品牌硬體常有各家代理，傳統規格標與價格戰壓縮毛利。為脫離紅海，領先業者已轉向自主軟體開發 (ISV) 或加值應用，提升方案獨特性與附加價值。透過整合混合雲、無線網路與邊緣運算，解決企業數位轉型中的技術碎片化問題。並藉由強化維護人力與售服品質，建立長期服務模式，導入 AI 預測維修，提升客戶忠誠度並確保穩定收入。

本公司在競爭中保持穩固地位，核心優勢在「專業技術能力」與「多元解決方案」。我們擁有經驗豐富的技術團隊，提供從網路規劃、環境勘測、設備建置到維護的全生命週期服務，深獲電信商、政府與企業青睞，建置多項關鍵通訊系統，如超高速光纖骨幹與有線電視 IP 核心網路。近年更投入無線微波通訊，提

供高可靠度傳輸方案。微波技術在偏遠山區、離島扮演重要角色，也是政府「網路韌性」政策下不可或缺的備援手段。憑藉專業口碑，我們不僅掌握現有需求，更能前瞻整合「光纖+微波」雙軌優勢，協助客戶建構具災難復原能力（DR）與高穩定性的網路，確保在數位匯流與 5G/6G 演進時代持續領先。

### （三）技術及研發概況

本公司係屬系統整合業。主要係代理國內外領導品牌最新專業技術的軟體、硬體，並整合開發應用平台，著力於電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等相關之專業諮詢與建置服務。隨時分析市場發展趨勢，確切掌握市場變化，尋找具潛力之新產品線，產品技術開發，提供最新產品資訊予客戶，並以專業諮詢服務客戶，完整的解決方案，協助客戶解決問題。

本公司並未設置專職的研究發展部門，但已聘僱多位專責人員負責研究與開發新產品與新技術服務，並帶領工程暨技術等相關單位人員執行研究開發活動，以提供所承接專案執行過程中所需的創新完整解決方案，以符合客戶需求，協助解決專案問題，提升公司技術服務價值。

### （四）長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期業務發展計畫

##### （1）電信暨寬頻網路系統服務

隨著台灣 5G 滲透率逼近與 4G 的黃金交叉，電信市場已進入以「價值競爭」為核心的 5G-A 時代。三雄鼎立後，市場重心轉向網路優化、AI 節能基站及垂直應用。本公司將結合 AIoT 與 NTN（非地面網路/衛星通信）商業化浪潮，加速電信與資訊科技融合。短期內，針對「低延遲、高算力、高韌性」需求，提供從基礎建置到智慧維運的全方位服務。

本公司協助電信業者落實 SDN/NFV 網路軟體化，核心產品包括大容量光纖傳輸設備（OTN）、10G-PON 光纖到府系統，以及因應韌性需求的高頻寬微波建設。並強化 IMS 語音加值服務雲端化與彈性擴充，提供 DOCSIS 3.1/4.0 有線電視頭端系統及 4K/8K 影音整合應用。

配合政府「智慧國家」與「AI 領航」政策，本公司將強化業務組織與專業諮詢，推廣 AI 數據中心（AIDC）、高效能大數據儲存，並強化零信任架構的資安防護，確保大型客戶數位轉型安全。同時穩固既有客戶關係，積極開拓智慧製造與智慧醫療等新興設備銷售機會。

##### （2）無線傳輸服務

5G 網路對速率與低延遲的極致要求，使基地台布建密度與訊號品質成為電信商核心競爭力。同時，因應地緣政治與政府「數位韌性」政策，低軌衛星與地面站整合已成本公司成長動能。5G 高頻段（3.5GHz、28GHz）具短距離特性，基地台密度大幅提升，導致同頻干擾與繞射問題。本公司提供電波模擬分析與場測優化，利用 AI 協助業者調整天線與站點配置，確保都市與大型場域中用戶享有穩定高速體驗，並降低維運成本。

政府提出強化網路韌性與「非地面網路（NTN）」戰略，本公司針對 LEO 與 MEO 衛星通信，提供地面收發站與用戶終端建置工程，並開發急難救災車輛專用的衛星追蹤載具，確保極端環境下不斷網。配合政府專案，本公司協助建構與 5G 核心網整合的衛星備援系統，強化國家關鍵基礎設施的資通訊安全。

### (3) 數位媒體系統服務

因應全球多媒體產業 IP 化、雲端化與 AI 智能化趨勢，並配合政府「智慧國家」與「文化科技」政策，本公司以領先科技為導向，提供全方位數位影音整合方案。代理國際頂尖品牌軟硬體，協助有線電視、無線電視、衛星廣播及電信寬頻(OTT)業者建構高效能平台。提供結合 LED 背景牆與即時渲染技術(Unreal Engine)的虛擬製作攝影棚，取代綠幕，提升影視創作效率與品質。協助業者由 SDI 轉向 IP 架構(ST 2110/NDI)，建置高擴展性的製播與資源管理系統，實現跨域協作。

本公司提供 4K/8K 超高畫質處理、編碼傳輸及雲端頭端(Cloud Headend)系統，滿足 5G 時代低延遲與高品質需求。針對廣電、後期製作、動畫、遊戲及新興內容創作者，提供完整技術鏈路。導入生成式 AI(GenAI)與智慧影音資產管理(MAM)，支援自動剪輯、字幕生成與素材優化，大幅提升產製效率。並提供穩定低延遲的雲端串流架構與客製化方案，協助客戶將高品質內容分發至 OTT、社群及數位場域。憑藉豐富經驗，本公司提供系統設計、數位轉型規劃與維運優化諮詢，協助客戶在數位匯流浪潮中建立長期競爭優勢。

### (4) 雲端運算與資安系統服務

隨著生成式 AI 爆發成長，雲端運算已由「資源虛擬化」邁向「算力平台化」。企業與電信商重心轉向建置具高效能運算(HPC)的私有 AI 雲端，並重視數據主權與資安防護。本公司憑藉系統整合經驗，提供高價值數位轉型方案。針對 AI 訓練與推論，規劃高效能伺服器、GPU 集群及高速儲存系統，滿足大規模數據需求。協助客戶進行雲端原生架構轉型，整合容器化與虛擬化技術，提升系統彈性與資源利用率。並整合 AI 降噪、自動翻譯與虛擬場景，建置次世代遠距協作與多媒體會議平台。

面對跨境網路攻擊，本公司將資安視為整合服務基石。協助部署零信任架構(Zero Trust)，如身分驗證、微切分與端點防護，建構「永不信任、始終驗證」防線。結合電信網路技術，提供整合 IoT 感測與安全監控的平台，確保邊緣設備的資訊安全與數據可靠。

為因應技術快速更迭，本公司強化業務與技術組織，培養具雲端架構、資安合規與 AI 應用能力的人才，從設備銷售轉型為解決方案顧問。採取軟硬體深度整合策略，靈活運用跨界資源，引進具市場優勢的新技術服務，提供客戶量身打造的高價值系統方案。

### (5) 地理資訊系統服務

透過產品的新特性組合來做業務推展，訂定區域內的主要客戶單位為規畫推廣對象，對導入雲端架構建置單位公有雲的可行性進行需求評估；也針對雲端架構的特性來協助規劃評估建置私有雲，建立資料共享、管理及協同作業機制，發揮空間資料應用的效益。長期以導入大量授權的銷售模式，來增加固定客戶數量。

## 2. 長期業務發展計劃

### (1) 電信暨寬頻網路系統服務

電信暨寬頻業務是本公司核心競爭力。面對 6G 演進、生成式 AI 與國家數位韌性需求，本公司將由基礎建設供應商轉型為「智慧系統整合顧問」。透過深耕電信、政府與企業市場，建構「空中、陸地、雲端」三位一體通訊生態。持續深化與電信商的戰略合作，產品線延伸至虛擬化與智慧架構。整合超高速光纖（100G/400G/800G/1.6T DWDM）及高頻寬微波備援，提供「不斷網」解決方案。推動 SRv6 與 SDN 技術，優化 IP 骨幹網路彈性與流量調度。並引入 AI 管理平台，協助業者進行流量預測、故障修復及節能減碳。

### (2) 無線傳輸與衛星通訊服務

本公司憑藉跨越 2G 至 5G 的深厚技術基礎，始終是台灣通訊建設的重要夥伴。面對 5G-A 與 6G 演進，本公司將由建置服務商轉型為「次世代無線傳輸解決方案提供者」，提供涵蓋陸地與衛星的立體化通訊服務。重點在 5G/5G-A 深度佈建與核心技術升級。隨著市場回歸三雄鼎立，網路重心已由大規模涵蓋轉向「優化」與「整合」。本公司除持續承接基地台建置，更跨入核心技術，提供共構工程元件與 5G 設備，協助業者提升頻譜效率並降低成本。針對高頻段與毫米波（mmWave），提供小型基地台與美化工程方案，滿足都市密集區的精準覆蓋。

在多軌道衛星通信 (NTN) 與網路韌性建設方面，本公司將衛星通訊視為第二成長曲線。因應 LEO 技術爆發與政府「數位韌性」政策，積極開發適用於船舶、漁船、救災車輛的衛星追蹤終端與移動系統，實現跨地域通訊。並投入低/中軌衛星地面終端站與網關伺服器建置，協助政府與企業建立 NTN 與地面網路整合備援體系，確保關鍵基礎設施在極端狀況下不中斷。

### (3) 數位媒體與智慧影音整合系統服務

在政府數位匯流政策與「文化科技」戰略的推動下，多媒體產業正經歷前所未有的跨域轉型。本公司將結合電信級寬頻優勢與前瞻影音技術，協助客戶產製更具沉浸感、互動性與高效率的數位內容。本公司將持續配合政府政策及前瞻基礎建設計畫，協助電視台、有線電視營運商 (MSO) 及中華電信 MOD 等業者，達成核心系統的技術跳躍。提供從傳統基頻 (SDI) 轉向全 IP 化網路架構的建置規畫，提升製播流程的彈性、異地協作能力與資源共享效率。提供涵蓋拍攝、導播、編碼到分發的 4K/UHD 全鏈路解決方案，確保影音品質達到國際最高標準，滿足大螢幕收視與精緻化需求。

針對新媒體與影視創作者，本公司提供結合科技與創意的整合平台。導入 LED 背景牆與即時渲染技術 (Unreal Engine)，建置次世代虛擬攝影棚，實現「所見即所得」的高效率影視製作，大幅降低外景拍攝成本與後期製作時間。因應 AI 浪潮，本公司將人工智慧 (AI) 深度整合至媒體產業鏈，提供全方位的智慧化服務。導入生成式 AI 技術，提供自動化字幕、影像修復、智慧剪輯及內容推薦系統，協助客戶優化產製效能與經營數據分析。提供高可靠的雲端媒體資產管理 (MAM) 與 OTT 應用平台，協助客戶實現跨域、跨業的數位行銷與創新商務模式。本公司將持續引領客戶在數位匯流時代，達成創意與數位技術的高度整合，實現完整且智能化的數位化應用目標。

#### (4) 雲端資訊與主權資安系統服務

在數據驅動的數位時代，資安威脅已從傳統邊界擴散至 IoT 邊緣。本公司將資安與網路虛擬化視為推動 AI 與通訊的核心動力，致力建構具自癒能力的數位底層。因應國際隱私法規與國內轉型需求，資安已成企業生存關鍵，零信任架構 (Zero Trust) 是核心。本公司將焦點由設備防護轉向「主權數據保護」與「持續驗證」，針對關鍵基礎設施與 IoT 設備，提供內嵌檢測與端到端加密，並透過 AI 自動化監測實現即時威脅偵測與主動防禦。

網路功能虛擬化已由「伺服器虛擬化」延伸至「全軟體定義中心 (SDDC)」。NFV 與微服務化將防火牆、負載平衡、VPN 等功能內建於虛擬化或容器環境。新業務啟動時，路由、安全檢查與網段設定可自動組態，無需更動硬體，大幅降低成本並提升效率。硬體資源池化與彈性擴充支撐現有與新興需求，是 AI 算力中心 (AIDC) 與邊緣運算的基石。

新科技形成相互依存的生態系。本公司以電信核心技術為基礎，整合雲端虛擬化，提供跨業加值應用。並積極尋求全球頂尖資安與 AI 軟體商合作，培育具 AI+Security+Networking 跨域設計能力的人才，儲備未來動能。

#### (5) 地理資訊系統服務

5G 技術標準的確定，將引爆 IOT 物聯網的創新應用，本公司代理的 GIS 軟體資訊應用平台係美國 ESRI 公司在台灣的獨家代理商，本公司將透過新技術的發展趨勢需求脈動，透過雲端搭配原廠優值的產品建置 GIS 之服務平台，發展 IOT 連結技術策略並應用客製化來深耕整個市場的需求核心。巨量資料 (BIG DATA) 在地理資訊應用推廣近來已逐漸成形，可利用 ESRI 產品方案來提供全方位的服務應用，內容包含產品的新應用功能架構、技術更新資訊、定期舉辦產品技術交流說明，提升自身對於產品的操作與說明能力，更進階深入了解客戶在資料、功能與需求操作各個面向的內容，搭配產品方案，即時提供解決客戶的實務需求。

## 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

本公司商品(服務)以國內市場銷售為主，114 年度內銷比重為 99.58%，外銷比重為 0.42%。

#### 2. 市場占有率

本公司業務版圖涵蓋五大領域：電信暨寬頻、無線傳輸、數位媒體、雲端資安及地理資訊系統 (GIS)。憑藉跨領域 ICT 整合能力，本公司已在台灣關鍵基礎建設市場建立深厚技術優勢。身為國際知名 GIS 品牌在台灣的重要夥伴，本公司提供高精度圖資分析與空間決策支援，在國土規劃、智慧城市及災害防救等應用中具高度市佔率。無線傳輸業務已由傳統基地台工程，進化為整合 5G/B5G 基站、高頻寬微波備援及低軌衛星地面站的立體化通訊方案，展現「陸海空」全方位傳輸能力。本公司同時掌握光纖骨幹、IP 核心網路及有線電視寬頻技術，持續維持與電信三雄及主流媒體的穩定合作。由於 SI 產業高度客製化與跨界整合，市佔率難以單一數據量化。本公司服務橫跨 CT、IT 與 OT，市場上少有同業能提

供相同深度與廣度。在電信級微波韌性網路、專業虛擬攝影棚及衛星接收站等領域，本公司均具大規模實績。SI 專案涵蓋顧問、系統開發、硬體建置與維運，產值跨多產業，因此市場地位更體現在大型專案參與率與客戶續約率。綜合而言，雖難以以單一數據量化市佔，本公司在「國家數位韌性建設」、「次世代通訊傳輸」及「GIS 專業加值」等高技術門檻市場中，具領先且難以取代的優勢，深獲政府與龍頭企業信賴。

### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

#### (1) 政策驅動與 AI 應用爆發，帶動次世代寬頻基礎建設

在政府「智慧國家方案」及數位發展部推動的「數位韌性」政策下，台灣寬頻基礎建設迎來新一波成長。根據 NCC 統計，有線寬頻已全面邁向 FTTH（光纖到府）。隨著 4K/8K 串流、生成式 AI 與雲端服務普及，市場需求已由 1Gbps 提升至 2Gbps 甚至 10Gbps 對等傳輸。骨幹網路持續升級，佈局 10G-PON 與 400G 系統，並朝 NFV 與 SDN 轉型以提升頻寬調度。有線電視業者積極推動 DOCSIS 升級與「光進銅退」工程，以維持競爭力。

因應地緣政治與防災需求，寬頻建設不再僅限實體線路，「多元傳輸、路徑備援」成為首要考量。本公司除深耕光纖傳輸，也投入高頻寬微波與低軌衛星地面站整合，提供韌性通訊方案。隨 Wi-Fi 7 商用化，室內高速無線網路布建亦成智慧家庭與數位商場的剛性需求。

本公司具備從有線電視系統、數據機上盒、Wi-Fi 7 覆蓋到 FTTH 光纖的全方位整合技術。憑藉協助大型電信商建置光世代網路的經驗，我們能提供從骨幹到最後一哩路的完整解決方案。並掌握「基礎網路軟體化」趨勢，整合虛擬化與自動化監控系統，服務品質深受客戶肯定，持續引領市場成長。

#### (2) 無線寬頻與衛星通訊：驅動全場景連網與國家韌性

隨著行動通訊由基礎覆蓋轉向深度應用，無線網路已成支撐數位經濟與國土安全的關鍵。本公司將佈局次世代系統整合商機。台灣電信市場在三雄鼎立後，競爭重心已由用戶數轉向「高價值加值服務」。隨 5G-Advanced 技術導入，網路具更高頻寬與低延遲，支撐大規模 IoT 與工業自動化，推升業者對小型基地台與 RAN 軟體化的需求。低軌衛星通訊已邁入商用部署，並成為國家韌性建設核心。本公司積極投入低/中軌衛星地面站與移動終端建置，結合 NTN 與地面網路，確保在天災或地緣挑戰下通訊不中斷。

在無線寬頻發展中，高頻寬微波建設是不可或缺的支援。針對地形複雜或無法鋪設光纖的區域，本公司提供高可靠度微波系統，作為基地台回傳（Backhaul）與緊急備援。隨 IoT 裝置激增，本公司亦提供網路優化與干擾排除服務，提升頻譜效率，滿足業者對高品質無線環境的需求。

隨智慧裝置與 AI 普及，無線設備需求已由「連網」演進至「智慧感知與傳輸一體化」。本公司憑藉跨足基站、微波與衛星的整合實力，將在跨領域通訊浪潮中，為客戶提供更具韌性與高附加價值的系統整合服務。

### (3)行動固網匯流 (FMC) 與次世代整合應用服務

隨著超高頻寬技術與 AIoT 普及，行動與固網通訊界線日益模糊，「行動固網匯流 (FMC)」正成為電信與系統整合的新成長。在 5G 技術成熟下，5G FWA (固定無線接入) 已成部分家庭與企業取代傳統布線、快速接取高速網路的首選。在無法布建光纖或臨時辦公點，透過 5G 轉換為 Wi-Fi，即可提供媲美固網的頻寬體驗。

OTT 服務 (如 Line、WhatsApp、Teams) 已從社交工具轉向專業整合通訊。用戶在戶外使用 5G，進入辦公室或居家時，裝置能自動切換至 WiFi 與固網環境。此流量分流不僅提升通訊品質，也優化電信業者頻譜資源。透過數據機上盒 (STB) 與智慧閘道器，用戶可將影音、即時通訊與 AI 應用無縫投放至大螢幕或固網終端，實現跨平台整合體驗。

本公司具備電信級行動基站與 FTTH 固網的雙重整合經驗，在 FMC 浪潮中具獨特優勢。不僅提供 4G/5G 設備，更整合 IMS (IP 多媒體子系統) 與雲端通訊平台，協助客戶建構完整的新媒體與通訊生態。隨政府推動智慧城市及電信三雄優化網路，本公司跨領域整合能力 (行動與固網併行建置) 已獲主要營運商高度信賴。

### (4)OTT 與智慧影音生態系：驅動媒體產業之數位重塑

OTT (Over-The-Top) 已由新興服務轉變為全球影視產業核心。在台灣，隨高速寬頻普及，個人化、高品質且互動性強的影音服務推動硬體與平台升級。隨家用寬頻邁向 10G-PON、行動端進入 5G-Advanced，用戶對 4K/8K 超高畫質與低延遲互動需求日增。為提供流暢 VOD 與時移電視服務，廣電與電信業者積極更新轉碼、快取及 CDN 設備，並導入 ST 2110 IP 架構取代 SDI，提升雲端化影音調度彈性。

生成式 AI 與虛擬製作帶動內容革命，OTT 競爭已轉向產製效率。AI 自動剪輯、多語字幕生成與智慧推薦成為平台標配。為產出高品質 VR/AR 沉浸內容，業者投入 LED 背景牆與即時渲染的虛擬製作環境。本公司憑藉虛擬攝影棚與 AI 整合能力，協助客戶縮短週期並降低成本。

在數位匯流新紀元，無線/有線電視與內容產業面臨「平台無邊界」挑戰。本公司提供從前端採編、雲端製播到 OTT 平台發布的全鏈路整合服務，並結合寬頻技術與互動平台，協助業者跨手機、電視與行動終端，提供一致流暢的加值體驗。隨政府推動「文化科技」與「前瞻基礎建設」，本公司在電信級影音系統整合領域具高度指名度，相關更新與加值商機將持續增長。

### (5)跨域技術生態整合：AI 賦能與雲端協作

在數位轉型的深水區，單一技術已無法滿足複雜的市場需求。隨著 5G-Advanced、AI 與低軌衛星技術的匯流，產業價值已從單純的「頻寬增長」轉向「全場景智慧化服務」。隨著生成式 AI (GenAI) 對算力需求的激增，資料中心的建置已由通用型轉向 AI 專用數據中心 (AIDC)。AI 應用已由雲端核心延伸至終端設備與邊緣網關。本公司提供高效能伺服器、儲存系統與虛擬化架構，協助企業實現精準即時的邊緣 AI 運算，應用於智慧攝影、自動化維運及強化數據隱私保護。為了支持大規模 AI 模型訓練與推論，本公司提供高速、低延遲的交換機與骨幹網路設備，滿足資料中心內部流量爆發帶動的硬體升級需求。本公司攜手國內主要電信商，將人工智慧、大數據分析與 XR

(VR/AR/MR) 整合至統一的商業平台。這種「跨技術整合」模式，能為企業提供從設備層、傳輸層到應用層的完整解決方案。在高度互連的環境下，新科技的整合必須以安全性為前提：結合本公司的資安虛擬化技術，將零信任防護機制內嵌於智慧聯網流程中，確保在物聯網設備數量激增的同時，企業與用戶的個資與機敏數據能獲得最高規格的保護。透過 AI 優化無線連結與流量調度，協助客戶在複雜的多科技應用中達成集中化管理與維運自動化。本公司深信，未來的創新服務將不再是單一技術的產出，而是「通訊傳輸、雲端算力、AI 應用、與數位資安」的四位一體整合。本公司將持續強化跨域技術實力，協助客戶在數位新時代建構具備高度彈性與價值的整合服務模式。

#### (6) 地理資訊系統之創新應用

GIS 除了呈現傳統地圖的空間資訊外，還能多元化的展示，更清楚了解地物或地理現象分布、型態及彼此間的相互關係。生活中隨處可見 GIS 的運用，如在電子地圖網站中查詢門牌地址所在位置、從甲地到乙地車的交通動線；甚至可以結合全球定位系統(GPS)、通訊技術的導航系統及手機行動服務，也可提供以使用者所在位置為基礎的生活服務。有了這些設備與服務，無論身在何處，都可以知道自身所在的位置以及周遭的相關生活資源。超高速寬頻上網的基礎建置後，透過雲端架構建置 GIS 的服務平台，搭配大數據分析服務及 IOT 連結技術等，除了提供直接的生活應用外，對於政府的防災、土地管理、警政消防等業務，也可藉助 GIS 應用平台提供資料查詢服務之效率與多元性，進而執行管理、規劃與決策等作業。

### 4. 競爭利基

本公司之所以能在競爭激烈的資通訊市場中保持穩定成長並建立高進入門檻，核心競爭利基如下：

#### (1) 深厚的全場景系統開發與跨域整合能力

不同於多數僅專注單一技術的系統整合商，本公司核心技術橫跨電信通訊 (CT)、資訊科技 (IT)、多媒體廣播 (Media) 與地理空間技術 (GIS)。這種多角化布局，使我們在複雜的數位轉型專案中具備強大整合能力與技術綜效。本公司擁有從光纖 (100G/400G DWDM)、無線基站、高頻寬微波備援到低軌衛星地面站的整合實力。在「通訊韌性」政策下，我們能提供陸海空立體化連網方案，展現單一領域廠商難以企及的深度。我們不只是設備供應商，更是策略夥伴，提供從架構規劃、軟硬體整合、系統安裝、教育訓練到 24/7 運籌諮詢的全方位服務。作為少數同時跨足電信商、媒體電視台、大型企業與政府的整合商，本公司累積了豐富實績。這些跨領域經驗，使我們在智慧城市、AI 數據中心及數位轉型標案中，具備強大競爭優勢與執行力。

#### (2) 深耕關鍵產業客戶，建立高黏著度的策略夥伴關係

本公司長期服務於國內電信龍頭、大型有線電視營運商、政府機關及上市集團企業。在競爭激烈的資通訊市場中，我們憑藉深厚技術信任與對客戶核心架構的精準掌握，建立難以撼動的競爭壁壘。本公司與主要電信及固網業者合作多年，不僅熟悉其複雜的骨幹網路 (Backhaul) 與機房環境，更在光纖骨幹與行動基站建設中扮演關鍵角色。因熟悉客戶網路拓撲，我們能更快速、精準地規劃具災難復原能力的多元傳輸路徑，成為不可或缺的技术智庫。在有線電視與多媒體領域，我們與業者共同經歷了從類比、數位化到全 IP 化的轉型。

透過長期維運配合，我們深知客戶在影音產製與 OTT 經營上的痛點，並能主動提供虛擬製作等前瞻方案。由於長期參與核心系統規劃與建置，雙方已建立深厚默契。在高度要求穩定性的電信級與企業級市場中，本公司憑藉「技術熟悉度」與「即時售後諮詢」能力，確保極高的客戶留存率與穩定的經常性收入。

### (3) 國際原廠鏈結與前瞻性技術加值服務

本公司始終走在資通訊技術前沿，透過與全球領先設備大廠合作，將國際趨勢轉化為符合台灣市場需求的整合方案。我們長期與電信、雲端運算及數位影音領域的國際領導廠商保持代理與技術合作，並參與原廠全球訓練計畫，優先掌握次世代網路核心技術。本公司不僅是設備供應商，更透過原廠技術支援進行深度整合與二次開發。隨影視產業進入 AI 驅動時代，本公司提供一站式多媒體加值平台，解決客戶在多樣化通訊協議上的整合痛點，並協助洞悉市場趨勢、推動業務創新。我們持續引入全球最新技術並進行本土化改造，不僅提升研發與工程能力，更確保客戶能以具競爭力的成本，部署符合國際水準的數位基礎建設，達成技術領先與營運效益雙贏。

### (4) 卓越的技术團隊穩定性與知識傳承體系

在資通訊技術快速更迭的環境下，穩定且專業的技术團隊是本公司承接國家級與電信級專案的基石。我們致力打造友善的學習型組織與健全福利制度，提供透明的職涯舞台，使員工留任率遠高於業界平均。不僅強化向心力，更確保核心技术能在穩定團隊中深度沉澱。系統整合專案往往需多年建置與維運，團隊穩定性意味著我們對客戶網路拓撲、機房架構及客製化軟體具長期記憶與熟悉度，能有效維護客戶關係、提供即時支援並進行預防性維護。同時，我們建立動態人才引進機制，聘任外部專業經理人激勵團隊與國際技術接軌。這種「經驗傳承」與「外部創新」的結合，使公司在穩健中具備面對未來技術浪潮的成長動能。對電信業者及上市企業而言，長期對接的技术團隊能大幅降低溝通成本與風險。本公司穩定的服務團隊已成客戶數位轉型路徑中最具安全感的技術靠山，並轉化為持續獲取專案的強大競爭力。

### (5) 卓越的專案管理與全生命週期風險控管能力

在技術環境複雜且供應鏈變動劇烈的數位時代，本公司憑藉嚴謹的專案管理體系，確保每項專案皆能達成「準時、高品質、高獲利」目標。我們針對大型資通訊專案，制定從需求分析、資源配置到時程規劃的標準流程，並透過管理制度即時掌握進度，有效控管毛利。專案啟動前即執行嚴格的風險評估，針對技術可行性、設備交期與人力負載進行檢視，確保穩定獲利並規避潛在風險。面對全球電子元件與通訊設備交期波動，本公司憑藉與國際大廠的良好合作及優異採購能力，能精準調度物流與工程資源。專案最後階段，我們執行嚴謹的驗收控管，透過跨領域測試與教育訓練，確保系統上線後穩定運作。對服務品質的堅持，使我們能持續依計畫完成國家級與電信級專案，成為客戶心中最具執行力與誠信的合作夥伴。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1) 有利因素

#### A. 跨域科技匯流帶動高價值創新服務

在數位轉型進入深水區的今日，物聯網、智慧城市、生成式 AI 與沉浸

式媒體(XR)已邁向高度整合。隨著企業對AI數據中心與邊緣算力需求激增，本公司憑藉在雲端運算與資安虛擬化的基礎，能提供從算力配置到AI用落地的全方位方案。台灣特殊的地理與政策環境，使政府與企業高度重視「通訊韌性」。政府「智慧國家方案」加速寬頻網路軟體化與虛擬化，這為具備「軟硬整合」能力的系統整合商提供了長期的成長空間。

#### B. 卓越的系統開發與全生命週期整合能力

本公司不僅是產品代理商，更是具備深厚專業技術的「架構諮詢與整合專家」。我們的優勢在於能針對電信、媒體及企業客戶的複雜需求，提供從前期架構規畫、軟硬體整合開發、高難度系統建置、到運籌諮詢的全方向服務。本公司為國內極少數同時跨足電信核心網、媒體轉播IP化及地理資訊系統的廠商。這種獨有的「跨領域技術耦合」能力，使我們在承接大型複合式專案（如智慧城市或國家級韌性網路）時，具備無可取代的競爭優勢。

#### C. 優秀的人力資源與極高的技術團隊穩定

在資通訊人才競爭激烈的市場中，本公司穩定的技術團隊是維持客戶信任的基石。透過每年安排核心技術團隊前往國外原廠受訓並參加全球研討會，我們始終掌握行動網路、衛星通訊、零信任資安等第一手領先技術。本公司極低的員工流動率，確保了對客戶網路環境與機房架構的「長期記憶」。這種穩定性對於長達數年的專案維運與技術傳承至關重要，也是我們能提供電信級服務品質的關鍵。

#### D. 穩固的客戶關係與市場領導地位

本公司深耕台灣市場多年，與客戶建立的已非單純供需，而是「共生成長」的策略夥伴關係。我們的客戶涵蓋電信三雄、有線電視龍頭、大型媒體集團及政府關鍵部門。因熟悉其核心網路拓撲與業務邏輯，我們能提供比同業更精準、更具前瞻性的技術升級建議。作為國內唯一橫跨電信、通訊、媒體、雲端及GIS五大領域的整合商，我們深受客戶青睞。這種品牌信任感不僅鞏固了現有地位，更有利於本公司快速將新技術導入既有客戶群，擴大市佔率。

### (2) 不利因素與因應對策

#### A. 高科技產品生命週期縮短，技術迭代極快

在生成式AI與次世代通訊技術的帶領下，軟硬體更新週期已大幅縮短，若未能及時掌握趨勢，易面臨庫存跌價或技術落後風險。

##### 因應對策

- a. 減少對單一硬體生命週期的依賴，引進國外先進的網路功能虛擬化與雲端原生系統。透過軟體增值與客製化開發，將硬體銷售轉化為高黏著度的「解決方案服務」。
- b. 與國際原廠維持同步技術測試，優先佈局未來系統設備等高階門檻產品。
- c. 靈活調整產品組合，果斷淘汰低毛利、高替代性的過時設備，將資源集中於具備「通訊韌性（微波/衛星）」與「AI 增值」等具備長期市場溢價的關鍵技術。

## B. 市場競爭日益激烈與毛利壓縮

台灣資通訊市場發展成熟，電信三雄整併後採購力更集中，且傳統系統整合商紛紛跨域競爭，導致標案價格戰日益嚴重。

### 因應對策

為塑造「全場景整合」優勢，本公司憑藉跨足電信、媒體、資安、雲端及 GIS 的罕見技術背景，能提供客戶「一站式數位韌性方案」。透過整合光纖、微波與衛星的立體備援能力，建立單一領域廠商難以複製的競爭壁壘。客戶服務模式已由「買賣」轉向「顧問與委外維運」，我們深入規劃階段，協助制定長期技術藍圖。並提供高技術含量的售前規劃與售後諮詢，將服務與價格競爭明顯區隔。同時，強化與原廠戰略結盟，憑藉穩定銷售實績取得最優價格與專屬技術支援，確保大型標案具成本優勢，並能引進獨占性利基產品，進一步提升市場競爭力。

### (二)主要產品之重要用途及產製過程

主要產品	重要用途
電信暨寬頻網路系統服務	提供寬頻業者更高速及穩定網路、軟硬體解耦網路方案、光纖傳輸設備、微波通信系統、網路同步時鐘系統、IP 網路通訊、電信雲 SDN/NFV 與網路功能虛擬化、新一代電信網路 NGN/IMS 與無線網路 VoLTE 多媒體行動固網服務整合、5G Transport/OTN/ROADM 光纖網路、電信 WiFi 無線網路應用、電信網路效能管理及優化方案、OTT 影音增值服務、電信網路深度封包檢測及行銷應用策略訂製管理服務、網路安全架構設計建置、Mediation 客製化管理平台等相關之系統規劃建置整合與服務應用。
無線傳輸服務	提供電信業者 4G/5G 基站建置暨維護工程、3G 網路下線拆除工程、5G 企業專網智慧應用建置、無線區域網路(WiFi)規劃及建置、行動網路室內涵蓋規畫及建置、各行動網路業者共構/共站規劃暨建置及、行動網路移動載具規劃建置、低/中軌衛星地面移動載具/固定站規劃建置等服務。
數位媒體系統服務	提供數位媒體高畫質視訊平台、數位頭端及 OTT (Over-The-Top) 影音服務平台、媒體主控及副控自動播出系統、節目後製系統、虛擬攝影棚、新聞製播系統、AI 技術在媒體產業的應用等系統整合服務。
雲端資訊系統服務	提供企業數位轉型需求之網路運算管理及優化工程, SD-WAN 廣域網路優化解決方案, 企業網路與資安系統規劃建置, 資訊安全管理及資訊系統設備整合, 完善及提升客戶混合辦公環境網路效率, 強化網路安全存取控管機制, 建構安全存取服務邊緣架構, 企業資料中心零信任網路, 協助製造業客戶 OT 網路邊界安全及整合資安戰情中心與週邊相關雲端運算服務應用。
地理資訊系統服務	代理美國 Esri 全系列地理資訊系統, 提供空間資料加值及應用、雲端地理資訊應用系統開發及整合、空間資訊物聯網、空間巨量資料分析、3D/AR/VR/MR 整合應用、GeoAI 深度學習自動判釋、故事地圖等服務, 並廣泛應用於教育研究、國家基礎底圖、農林漁業、環境保護、經濟發展、衛生醫療、油電水通訊瓦斯等公共設施管線、交通、國防及情報等各種應用領域。

### (三)主要原料供應狀況

本公司為系統整合服務業，依客戶專案需求提供解決方案服務，故無主要原料供應之情形。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

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：千元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係
1	A 公司	310,046	17.54	無	A 公司	318,626	17.28	無	B 公司	114,312	16.56	無
2	其他	1,457,731	82.46	—	其他	1,525,770	82.72	—	C 公司	112,925	16.35	無
3	—	—	—	—	—	—	—	—	其他	463,132	67.09	—
	進貨 淨額	1,767,777	100.00	—	進貨 淨額	1,844,396	100.00	—	進貨 淨額	690,369	100.00	—

增減變動說明：

本公司進貨係依客戶客製化專案需求或各年度得標標案進行採購，因購案案件多且多屬客製化，故供應商變化係屬行業特性，並無重大異常。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上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：千元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係
1	甲公司	720,016	28.45	無	甲公司	1,032,864	38.45	無	乙公司	59,011	12.70	無
2	乙公司	286,254	11.31	無	乙公司	284,058	10.58	無	丙公司	47,923	10.32	無
3	其他	1,524,968	60.24	—	其他	1,369,175	50.97	—	其他	357,620	76.98	—
	營收 淨額	2,531,238	100.00	—	營收 淨額	2,686,097	100.00	—	營收 淨額	464,554	100.00	—

增減變動說明：

本公司銷貨係依客戶客製化專案訂單或參與標案投標，進而執行規劃、安裝、建置、測試及完工驗收，故銷貨客戶變化係屬行業特性，並無重大異常。

三、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		113 年度	114 年度	115 年度截至 3 月 31 日止
員工人數	直接人員	—	—	—
	間接人員	385	393	405
	合計	385	393	405
平均年歲		43.6	44.3	44.1
平均服務年資(年)		9.6	10.1	10.0
學歷分佈比率(%)	博士	0.5%	0.5%	0.5%
	碩士	16.4%	15.2%	15.8%
	大專	77.1%	78.4%	78.0%
	高中(含以下)	6.0%	5.9%	5.7%

#### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實；無此情形，本公司係提供系統整合服務，公司產業特性並無重大環境污染問題。

#### 五、勞資關係

(一)本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

本公司對於員工福利、員工訓練、員工退休及員工意見反應均十分重視，故勞資關係一向和諧。

##### 1. 員工福利方面

本公司對於員工之福利包括員工到職即享有特休假及生日慶祝假，提供優於法令之休假天數。公司提供彈性上下班制度，亦提供勞動節、中秋、端午等禮金，員工健康檢查、停車位補助、各式社團活動補助、年終獎金、績效獎金、員工持股信託及員工酬勞發放等，以增加員工之向心力。另，本公司設有職工福利委員會，福利委員會係由員工互相公開票選產生，並提撥經費供作福利金，以推展各項員工福利活動，包括國內外員工旅遊補助、婚喪喜慶補助、生育補助、員工子女教育補助、生日禮金、慶生會、午茶會、企業家庭日及歲末尾牙活動等安排。

##### 2. 員工保險方面

本公司除依政府規定投保勞保及健康保險外，並提供完善團體保險計畫內含壽險、重大疾病險、團體住院醫療險、癌症險、意外險，以提供員工更完善的保險與保障。

本公司購買經理人責任保險就其執行業務範圍保障其依法應負之賠償責任。

### 3. 在職訓練方面

本公司除設有專職人員負責員工的職前及在職訓練外，各部門亦依其需求另行規劃、執行員工內部及外部之教育訓練，以培養員工的專業技能，藉以提升公司之服務品質及管理績效，並透過制度化之績效考核暨晉升辦法，讓員工能隨著經驗與技能的成長，逐步實現生涯目標。

### 4. 退休制度與實施情形

本公司均遵循「勞動基準法」之規定辦理，適用「勞工退休金條例」退休金制度，由公司依「勞工退休金條例」按月提繳不低於 6%勞工退休金提撥率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

請領新制退休金條件：員工只要年滿 60 歲且工作 15 年以上，可選擇一次領或月領；年資未滿 15 年，只能一次領。退休條件，依據勞基法第 53 條規定，員工(1)工作 15 年以上年滿 55 歲者。(2)工作 25 年以上者。(3)工作 10 年以上年滿 60 歲者，得自請退休。

### 5. 勞資間之協議情形

本公司自創立至今，一直相當重視勞資的關係，各項勞工權益皆遵循「勞動基準法」，故本公司之勞資關係一向相當和諧，有關員工福利及重大措施皆經由管理單位公告宣導，員工亦可利用各種溝通管道，充分表達心聲及了解公司相關規定之本意。

### 6. 各項員工權益維護措施情形

- (1)本公司將員工視為公司重要資產，積極建置及營造紓壓、舒適健康的工作環境，如規劃員工健身房、娛樂交誼廳、視訊廳及空中花園休憩區，且無限量提供咖啡、茶品及點心等解壓措施，以維護員工身心的健康。
- (2)本公司訂有完善之文管系統及制度，載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂福利內容，以維護所有員工權益。
- (3)本公司每季定期召開勞資協調會議，建立勞工與資方定期溝通之機制，以保障員工權益。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

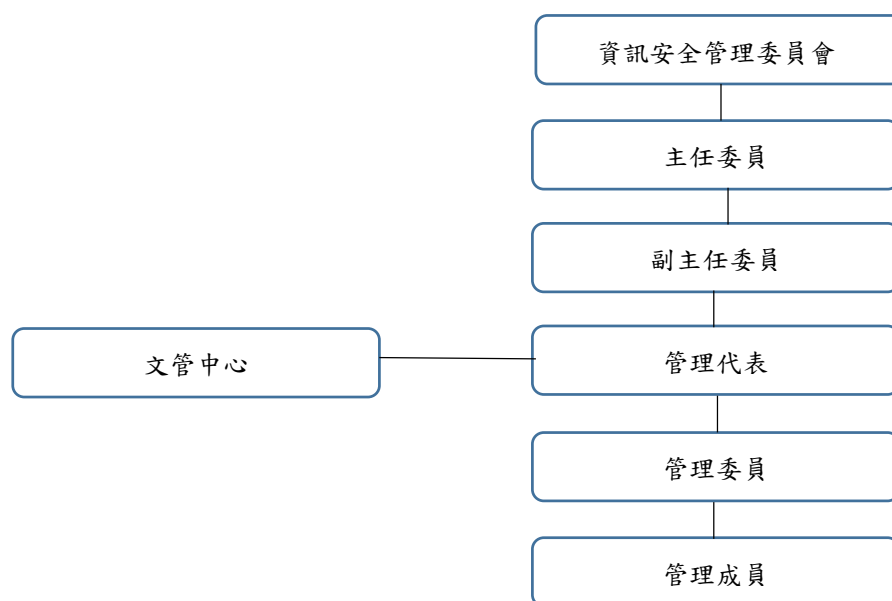
本公司一向重視勞資關係和諧，故最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受重大損失，預計未來年度亦不會有因勞資糾紛而產生之重大損失。

## 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

本公司於民國 110 年成立「資訊安全管理委員會」，其中涵蓋主任委員、副主任委員、管理代表、管理委員、管理成員及文管中心，由總經理擔任主任委員一職。該委員會推動 ISMS-資訊安全管理系統，定期審查、稽核相關資通安全事項，落實資通安全事前預防、事後矯正措施。具體管理作為，每年進行資訊安全全景鑑別、資訊安全風險評鑑、內部資訊安全稽核、人員資訊安全教育訓練，召開資訊安全審查會議。管理架構如下圖所列：



### 2. 資通安全政策

本公司資通安全政策為強化公司資訊安全管理，建立「資訊安全，人人有責」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。

### 3. 具體管理方案

本公司資通安全涵蓋 14 項管理方案，避免因人為疏失自然災害等因素，導致資訊不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。管理方案：(1) 資訊安全政策與目標、(2) 資訊安全組織、(3) 資訊資產分類與管理、(4) 人力資源安全、(5) 存取控制、(6) 資訊安全事故管理、(7) 實體及環境安全、(8) 通訊與操作安全、(9) 系統獲取、開發及維護、(10) 鑑別風險與風險評鑑、(11) 法令規章之遵循性、(12) 營運持續管理、(13) 定期檢視及更新確認執行作業、(14) 資訊安全管理之稽核。

### 4. 投入資通安全管理之資源

本公司於民國 110 年依據 ISO27001 之標準推動 ISMS-資訊安全管理系統，建置完成資訊安全程序書及資安作業表單。依據程序書落實於日常作業中，並完成年度資訊資產盤點及風險評鑑、年度資訊安全內部稽核作業、公司同仁年度資安教育訓練及

資安政策宣導課程及測驗。並於民國 111 年通過 ISO27001(2013 版)國際資安認證，民國 114 年通過 ISO27001(2022 版)國際資安認證。

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

## 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
代理契約	Harmonic	115. 03. 01~116. 02. 28	代理銷售 Harmonic 產品	無
代理契約	Nokia	114. 10. 02~115. 10. 01	代理銷售 Nokia 產品及服務	無
代理契約	Esri	114. 04. 01~117. 03. 31	代理銷售 EsriArcGIS 全系列	無
代理契約	Ribbon	114. 07. 01~115. 06. 30	代理銷售 Ribbon 產品及服務	無

註 1：因代理/經銷契約眾多，故僅列示重大性尚存續之代理契約。

註 2：本公司多與銷貨客戶簽訂購案合約，該等合約係基於一般商業慣例簽訂，並無重大不利之限制條款，因數量眾多故不列示。

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項 目	年 度	114 年	113 年	差異	
				金額	%
流動資產		2,574,607	2,435,128	139,479	5.73
非流動資產		987,272	1,019,579	(32,307)	(3.17)
資產總額		3,561,879	3,454,707	107,172	3.10
流動負債		1,488,779	1,351,005	137,774	10.20
非流動負債		42,910	72,369	(29,459)	(40.71)
負債總額		1,531,689	1,423,374	108,315	7.61
股本		508,933	508,933	0	0.00
資本公積		928,160	967,454	(39,294)	(4.06)
保留盈餘		579,634	543,526	36,108	6.64
其他權益		(372)	(294)	(78)	26.53
歸屬於母公司業主之權益總計		2,016,355	2,019,619	(3,264)	(0.16)
非控制權益		13,835	11,714	2,121	18.11
股東權益總額		2,030,190	2,031,333	(1,143)	(0.06)

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動（前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達一千萬元者）之主要原因及其影響與未來因應計畫：

1. 流動負債增加：主係對供應商之應付帳款增加所致。
2. 非流動負債減少：主係償還長期借款所致。

### 二、財務績效

#### (一)經營績效比較分析

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	2,686,097	2,531,238	154,859	6.12
營業成本	1,819,988	1,711,476	108,512	6.34
營業毛利	866,109	819,762	46,347	5.65
營業費用	516,397	483,966	32,431	6.70
營業利益	349,712	335,796	13,916	4.14
營業外收入及支出	14,340	20,369	(6,029)	(29.60)
稅前淨利	364,052	356,165	7,887	2.21
所得稅利益(費用)	(67,845)	(70,180)	2,335	(3.33)
繼續營業單位淨利	296,207	285,985	10,222	3.57

最近二年度營業收入、營業利益及稅前純益重大變動(前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達一千萬元者)之主要原因：二年度並無重大變動之情形。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1. 預期銷售成長之依據

本公司預期未來年度營運將受惠於以下三大動能，帶動銷售規模穩健擴張：

- (1)次世代網路升級需求：隨電信業者啟動 5G-Advanced 升級與全光網布建，本公司在核心傳輸與接取設備的整合訂單預計將持續成長。
- (2)國家級通訊韌性建置：配合政府強化數位韌性政策，本公司在高頻寬微波系統與低軌衛星(LEO)地面終端站的規畫建置已進入商用爆發期，預期將成為無線傳輸業務的新成長引擎。
- (3)AI 與 IP 化媒體轉型：廣電媒體業對 IP 化製播及生成式 AI 加值應用的需求轉強，本公司憑藉技術先發優勢，預期將獲取更多高毛利的系統整合專案。

2. 對公司未來財務業務之可能影響

- (1)營收結構優化：隨高技術門檻專案（如衛星、AI 數據中心、虛擬製作）佔比提升，本公司整體毛利率預期將優於傳統硬體買賣。
- (2)經常性收入增加：隨專案建置量增加，後續的專案軟體維護與雲端資安委外服務將提供穩定的現金流與長期財務可預測性。
- (3)研發與人才成本：為保持領先，研發費用與高階技術人才之招募支出將適度增加，但透過嚴謹的專案成本控管，預期對整體獲利能力影響在可控範圍內。

3. 因應計畫

- (1)差異化服務領先：針對無線專網與 AIoT 應用，本公司將開發更多具備「差異化」與「客製化軟體」的加值功能，避開同質化產品的價格競爭。
- (2)供應鏈動態管理：針對關鍵網路通訊器材與 IT 設備元件，加強與國際原廠的戰略採購協作，確保專案交期與財務調度的靈活性。
- (3)跨域人才賦能：持續投入員工對無線網路、零信任資安、雲端原生架構的專業培訓，建構具備解決跨領域複雜問題能力的專家團隊。

### 三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣千元

年初現金 餘額(1)	全年來自 營業活動 淨現金 流量(2)	全年來自 投資活動 淨現金 流量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金 流量(4)	匯率變動之 影響(5)	現金剩餘 (不足)數額	現金不足 之補救措施	
					(1)+(2)+(3) +(4)+(5)	投資 計畫	理財 計畫
1,041,129	11,225	13,281	(329,715)	(71)	735,849	—	—
分析說明： 增減比例變動分析說明： (1)籌資活動：本期淨現金流出，主係發放現金股利之現金流出所致。							

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年(115 年度)現金流動性分析

單位：新台幣千元

年初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 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	現金不足 之補救措施	
				(1)+(2)+(3) +(4)	投資計畫	理財計畫
735,849	324,104	(10)	(260,602)	799,341	—	—
分析說明：						
(1)未來一年現金流量變動情形分析：						
營業活動：營業活動之現金淨流入，主係預計115年營業獲利所致。						
投資活動：投資活動之現金淨流出，主係預計購案存出保證金之現金流出所致。						
籌資活動：籌資活動之現金淨流出，主係預計發放現金股利之現金流出所致。						
(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						
投資計畫：不適用。						
理財計畫：不適用。						

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、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

本公司之投資政策主要以與本公司之業務相關為主，投資前均會遵循本公司「取得或處分資產處理程序」之相關規定執行評估作業。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣千元

轉投資事業	被投資公司 114 年度損益金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
華琦通訊設備(上海)有限公司	589	營運狀況良好	無
辰隆科技股份有限公司	10,603	營運狀況良好	無
智通聯網科技股份有限公司	(32,132)	客戶資本支出預算延後，以致稅後虧損	無

(三)未來一年投資計畫：本公司未來一年度並無新增投資計畫。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣千元/%

年度項目	114 年度			113 年度		
	金額	占營業收入淨額比率	占營業利益比率	金額	占營業收入淨額比率	占營業利益比率
利息收入	16,104	0.60	4.60	15,256	0.60	4.54
利息費用	593	0.02	0.17	2,782	0.11	0.83
兌換淨(損)益	(2,791)	(0.10)	(0.80)	(2,078)	(0.08)	(0.62)

資料來源：均係經會計師查核簽證之財務報告。

#### 1. 利率變動

##### (1)對公司營收及獲利之影響

114 年度及 113 年度利息收入占各期營業收入及營業利益之比率分別為 0.60%、4.60%及 0.60%、4.54%及利息費用占各期營業收入及營業利益之比率分別為 0.02%、0.17%及 0.11%、0.83%，所占比例甚微，故利率變動對本公司營收及獲利之影響有限。

##### (2)具體因應措施

本公司截至年報刊印日止，營運資金收入尚足以支應營運支出。本公司基於穩健保守之財務管理原則，將隨時掌握最新利率變動資訊，並視實際資金需求狀況，適度規劃銀行借款，以降低利率變動所造成之資金成本衝擊。

#### 2. 匯率變動

##### (1)對公司營收及獲利之影響

本公司業務銷售以國內市場為主，匯率變動對本公司應收帳款債權不會產生影響。本公司進貨成本採購，國內採購幣別主要為台幣，國外採購則多以美元計價，故本公司隨時緊盯美元走勢，作足準備措施。114 年度及 113 年度兌換淨(損)益占營業收入及營業利益之比重分別為(0.10)%、(0.80)%及(0.08)%、(0.62)%，所占比重微小，顯示匯率變動在本公司嚴格管控下，對本公司營收及獲利影響不大。

##### (2)具體因應措施

- A. 本公司業務單位向客戶報價時，若涉及國外採購，報價決策需納入匯率考量，動態調整報價，以避免匯率波動對本公司獲利產生重大影響。
- B. 本公司財務部門隨時與往來銀行保持密切聯繫，觀察匯率變動，視本公司外匯收支與外匯市場變化，必要時在現貨市場靈活調節外幣部位，降低匯兌風險。

### 3. 通貨膨脹

#### (1) 對公司影響分析

近年來受全球相關資源與物資上漲影響，整體經濟環境呈現微幅通貨膨脹之趨勢，惟本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重大之影響。

#### (2) 具體因應措施

本公司隨時注意通貨膨脹之情形，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，避免因通貨膨脹對本公司產生影響。

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

1. 本公司專注本業經營並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事，故不會對本公司營運產生重大風險。
2. 本公司未來若有因業務發展或避險需求而有為他人背書保證、資金貸予他人及從事衍生性金融商品交易之需求時，將依本公司訂定之「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定公告各項交易資訊。

#### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司主要係代理國內外領導品牌最新專業技術的軟體、硬體，並整合開發應用平台，著力於電信暨寬頻網路、無線傳輸、數位媒體、雲端資訊及地理資訊等相關之專業諮詢與建置服務，本公司目前之技術來自於國外設備供應商，未設置專職的研究發展部門，但已聘僱多位專責人員負責研究與開發新產品與新技術服務，並帶領工程暨技術等相關單位人員執行研究開發活動，以提供所承接專案執行過程中所需的創新完整解決方案，以符合客戶需求，協助解決專案問題，提升公司技術服務價值。

#### (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

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。故本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

#### (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

因應科技改變及產業變化，本公司除定期派員至國外原廠接受新技術訓練外，公司內部亦定期舉辦技術講習及研討會，不斷提升及傳承公司核心技術、服務品質與效率，以維持競爭優勢。另針對日益增多的資通安全議題，公司特別強化資訊安全管理，建立「資訊安全，人人有責」之觀念，確保客戶及同仁所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務，以維持公司之業務持續運作環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅。因此，本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無受到科技改變及產業變化而有影響財務業務之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司致力維持企業形象，並遵守法令規定，秉持專業和誠信的經營原則，故本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未發生足以影響公司企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、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，尚無併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」，秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障公司利益及股東權益。

(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，並無擴充廠房計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨方面：本公司進貨係依各專案需求及執行進度進行採購，尚不致於產生進貨過度集中之風險。本公司除與既有供應商建立良好之互動關係外，亦積極開發新供應商，以確保產品穩定的供貨來源，進而降低進貨成本。

2. 銷貨方面：本公司有五大核心產品及服務，且客戶亦因所提供的產品及服務不同而分散，尚不致於有銷貨集中之風險；而本公司基於風險控管，除了將深耕既有主要客戶外，亦積極拓展新的客戶，且定期持續評估客戶財務狀況以降低風險。

(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：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)訴訟或非訴訟事件，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：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

## 七、其他重要事項

本公司資安策略聚焦在資安治理、法令遵循及科技運用。從制度到科技，從人員到組織，全面提升資安防護力。為強化資訊安全管理，除了依照資訊安全要求規畫網路架構外，並建置相關之檢測系統，提早發現可能的問題並予以修補，在系統設計、開發方面，亦遵循資訊安全開發規範。每年定期進行資訊安全健檢，每年舉辦資訊安全相關課程，不定期發佈資安宣導說明，每年定期向董事會報告資安相關事項。資訊服務流程管理，從服務需求到完成上線，以資產管理為基礎，建立需求管理、變更管理、上線管理、事件管理、問題管理、可用性管理，做為未來訂定風險管理之基礎。

## 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及關係報告書：

請參閱公開資訊觀測站(網址：[https:// mops. twse. com. tw](https://mops.twse.com.tw))/單一公司>電子文件下載/關係企業三書表專區/輸入公司代號 6486 及年度查詢。

#### (二)關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站(網址：[https:// mops. twse. com. tw](https://mops.twse.com.tw))/單一公司>電子文件下載/財務報告書/輸入公司代號 6486 及年度查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄今資金運用計劃完成，私募有價證券之資金運用情形及計劃執行進度：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

互動國際數位股份有限公司



董事長：黃文芳

