

股票代碼：5410



國眾電腦股份有限公司

LEO SYSTEMS, INC.

民國一一三年度
年 報

專業·科技·品質·服務

刊印日期：中華民國一百十四年四月三十日

查詢網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

公司網站：<http://www.leosys.com/>

一、公 司 發 言 人：彭鴻欽

職 稱：協理

電 話：(02)2799-6789

電子郵件信箱：bensonpeng@leosys.com

代 理 發 言 人：李祥睿

職 稱：助理副總

電 話：(02)2799-6789

電子郵件信箱：kevin-li@leosys.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總 公 司 地 址：臺北市內湖區陽光街 298 號 3 樓

電 話：(02)2799-6789

台中分公司地址：台中市西區大隆路 20 號 8 樓之 7

電 話：(04)2326-7949

高雄分公司地址：高雄市前鎮區民權二路 8 號 15 樓之 1

電 話：(07)336-0650

工廠：無

三、辦理股票過戶機構：

名稱：台新證券股務代理部

地址：臺北市建國北路一段 96 號地下一樓

電話：(02)2504-8125

網址：<https://stocktransfer.tssco.com.tw>

四、最近年度簽證會計師：

會計師姓名：張至誼會計師、徐文亞會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02) 2725-9988

網 址：<http://www.deloitte.com.tw/>

五、海外有價券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<http://www.leosys.com/>

目錄

	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
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.....	5
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	19
三、公司治理運作情形.....	27
四、簽證會計師公費資訊.....	57
五、更換會計師資訊.....	57
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 企業資訊.....	57
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.....	58
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公 報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊....	59
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，並合併計算綜 合持股比例.....	60
參、募資情形.....	61
一、資本及股份.....	61
二、公司債辦理情形.....	65
三、特別股辦理情形.....	65
四、海外存託憑證辦理情形.....	65
五、員工認股權憑證辦理情形.....	65
六、限制員工權利新股辦理情形.....	71
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	71
八、資金運用計畫執行情形.....	71
肆、營運概況.....	72
一、業務內容.....	72
二、市場及產銷概況.....	80
三、從業員工概況.....	86
四、環保支出資訊.....	86
五、勞資關係.....	86
六、資通安全管理.....	91

七、重要契約.....	95
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項評估.....	96
一、財務狀況.....	96
二、財務績效.....	97
三、現金流量.....	98
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	98
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.....	99
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	100
七、其他重要事項	103
陸、特別記載事項.....	104
一、關係企業相關資料	104
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	105
三、其他必要補充說明事項	105
柒、年報應記載事項第十條第一項第三款第八目、第七款前段、第十七條及第二十一條第一、第二款規定之應記載事項所定資訊內容，如已於本會指定之資訊申報網站公告申報者，得於年報記載資訊查詢之索引，且相關公告申報資訊視為年報之記載事項	106
捌、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項..	106

壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士、先生們：

回顧民國 113 年，隨新冠疫情結束及美國總統大選塵埃落定後，全球經濟衝擊漸明朗，惟受地緣政治衝突及全球通膨影響，經濟前景猶有疑慮，全球經濟成長動能尚須持續觀察。國內經濟方面，台灣總統大選落幕後，出口部分展開新的篇章，而廠商持續尋求投資標的，所幸疫情影響及政府相關措施逐步開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐內外銷持續併進，整體表現持續向前邁進。本公司為資訊服務業，主要的銷售市場在台灣，在經營團隊的努力下，以全方位的軟硬體服務和客戶一起面對疫情及總統大選後的挑戰。113 年度相較於 112 年度，營收雖增加但獲利受限於毛利率下降而減少。

展望 114 年，經營團隊持續提高服務客戶的價值與效率，推動公司數位轉型，務求營運進一步成長下，也為全球的環境保護盡一份心力，俾不辜負股東之支持與期待。

一、113 年度營業計劃與實施成果

(一)113 年營業計劃與實施成果

113 年度經濟因間接受到大陸地區經濟下滑及產品組合變動影響，本公司營業收入雖增加但毛利及淨利卻減少，113 年度個體營收及合併營收為 3,677,175 仟元及 3,896,185 仟元，較 112 年度國眾電腦個體營收及合併營收為 3,248,817 仟元及 3,457,717 仟元，分別增加 13.19%及 12.68%，本年度個體報表稅後淨利及合併的稅後淨利分別為 145,623 仟元及 145,338 仟元，較 112 年分別減少 42,824 仟元及 43,244 仟元。

財務收支及獲利能力分析—個體

單位：新台幣仟元

	項 目	113 年	112 年
財務收支	營業收入	3,677,175	3,248,817
	營業毛利	601,977	621,594
	營業費用	461,681	441,387
	營業利益	140,296	180,207
	本期損益	145,623	188,447
獲利能力	資產報酬率（%）	4.38	5.06
	股東權益報酬率（%）	10.08	13.11
	純益率（%）	3.96	5.80
	基本每股盈餘（元）	1.61	2.12

財務收支及獲利能力分析—合併

單位：新台幣仟元

	項 目	113 年	112 年
財務收支	營業收入	3,896,185	3,457,717
	營業毛利	624,884	649,480
	營業費用	488,183	464,554
	營業利益	136,701	184,926
	本期損益	145,338	188,582
獲利能力	資產報酬率（%）	4.34	4.91
	股東權益報酬率（%）	10.06	13.11
	純益率（%）	3.73	5.45
	基本每股盈餘（元）	1.61	2.12

本公司在 113 年營運說明如下：

- 1.深耕全方位資通訊基礎架構整合服務。
- 2.推廣智慧製造系統整合。
- 3.開發後疫情各行業之自動化應用服務。
- 4.秉持 ESG 永續發展的精神在產品及服務上持續創新。

(二)113 年預算執行情形：本公司每年依董事會通過之營運方針執行，113 年並未對外公開出具財務預測，故不適用。

(三)研究發展狀況：本公司研發團隊已具備數據資訊整合能力，近年投入人工智慧領域及機器學習發展，研發 AI 技術整合應用平台、訓練模擬器建置、資安與 Edge AI 技術、AI 預防醫學技術發展等，國眾電腦在全新的一年將結合創新資通訊技術，發展多項創新應用方案，包含：

1.發展進階型企業級 Generative AI 解決方案：

在過去的一年國眾電腦 AI 研發團隊已初步建立了數個製造業、金融業 Generative AI 成功案例，新的一年將進階研發符合客戶產業特性與實際需求之 Generative AI 解決方案，提升產業型生成式 AI 技術，為企業打造進階型 Generative AI，以產業領域型 AI 模型、雲端高速運算、產業專用 AI 技術平台為核心原則，致力於協助企業以用符合產業特性之 AI 技術，部署企業級 Generative AI 技術，協助企業更專業的利用 AI 推動業務的發展，新的一年將以製造業、金融業之成功經驗，進行擴大推廣，建立更具規模之企業級 Generative AI 成功案例。

2.發展新世代通訊 EdgeAI、EdgeSecurity 無線端點防護資安營運服務：

因應企業客戶之終端設備，如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等可攜式設備的資通訊安全需求，國眾電腦結合資安技術廠商與通訊設備廠商，發展無線端點防護資安營運服務，並利用 AI 偵防技術，以提升 IoT 設備與行動載具的資安防護，逐步建立資安風險管理服務模式，強化客戶的資訊安全防護。未來將透過這些策略與服務，協助客戶打造更具行動化防禦的資安戰略，進而提升企業客戶之數位風險管理管理能力。

3.研發 AI 賦能自動化設備，邁向 AI 機器人醫護應用領域：

國眾電腦將在多年來與軟硬體方面之研發基礎下，發展 AI 技術結合金融設備、AGV 服務機器人等自動化設備之創新，將以 AI 加值產業用專業設備，我們將研發場景地圖建置導航、語音對話引擎技術、輪式移載平台控制、Edge AI 裝置及各種 AI 辨識應用，打造具備創新特性之 AI 賦能自動化設備，展望新的一年，期望能於金融互動科技與醫療服務創新等方面建立具代表性之大型客戶成功案例。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：

114 年度經營方針為以持續研發 LEO-ESG 永續智慧 AIoT 系統平台、工業 IIOT 智慧製造及 AIoT 加值技術平台，目標成為具備 SI 領域之 AIoT 系統整合技術專業團隊，結合雲端運算、ESG、網路通訊、物聯網、人工智慧等服務領域。

(二) 組織架構：

本公司組織架構分為總經理室、營運部門及行政部門，營運部門包括第一事業部(BU1)、第二事業部(BU2)、第三事業部(BU3)、第四事業部(BU4)、第五事業部(BU5)、第七事業部(BU7) 及研發中心。各司其專業領域，分進合擊，另於 113 年 12 月 30 日董事會為配合公司未來營運所需，分別聘僱新任總經理及策略長，以強化本公司未來的核心競爭力。

(三) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

- 1.資訊安全面臨艱難挑戰，客戶資訊服務的要求更複雜。
- 2.資通訊產品的供給持續不穩定，客戶需求期限面臨挑戰；IC 原料短缺，交貨期拉長，不利交運。
- 3.AI、區塊鏈領域解決方案的興起，軟體人才嚴重缺乏。
- 4.網路數位行銷業務因疫情影響及原廠政策改變，營運策略必需轉型。

(四) 未來本公司發展策略

- 1.深耕全方位資通訊基礎架構整合服務。
- 2.持續強化全區域及行動化的維護能力及管理系統。
- 3.積極研發 ESG 永續智慧 AIoT 系統技術平台。
- 4.持續發展 5G, AIoT 工廠自動化解決方案。
- 5.積極開發智慧醫療及照護系統整合解決方案。
- 6.積極培養應用軟體人力，擴展金融業務應用解決方案。

(五) 預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策

本公司為資訊服務業，產品種類眾多，較不易估算預期的銷售數量，另外，本公司 114 年度並沒有出具財務預測。在產銷政策方面，本公司並無從事生產，而係以訂單式採購，得以維持存貨金額在較低水準，降低公司營運成本。

承蒙各位股東之支持，以及全體員工團隊之合作努力，本公司將秉持「專業、科技、品質、服務」的企業文化及腳踏實地的經營理念，在 5G 及 AIoT 時代來臨及 ESG 日益受到重視之際，超前部屬、提早佈局，以確保市場應用成熟時，國眾能佔有一席之地，創造獲利分享股東。

董事長

王超群

敬上



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

1.董事及監察人資料：本公司於110年7月26日股東會全面改選，以審計委員會取代監察人。

1.董事及監察人資料

114年03月29日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初 次 選 任 日 期	選任時持有股份		現 在 持 有 股 份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董事 或監察人		
							股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)			職稱	姓名	關係
董 事 長	中華民國	大學創 投 王超群	男 71-80 歲	110.7.26	3 年	95.6.21	981,399	1.08%	981,399	1.07%	0	0	0	0	政治大學經營管理碩士 超網路科技	本公司 總經理 樂富資訊 法人董事代表人 公元資訊 法人董事代表人 新譜光科技 法人董事代表人 大眾教育基金會 董事	無	無	無
							133,126	0.15%	268,126	0.29%	44,421	0.05%	0	0					
董 事 長	美國	大學創 投 簡民智	男 41-50 歲	113.6.5	3 年	113.6.5	981,399	1.08%	981,399	1.07%	0	0	0	0	洛杉磯加州大學電機 工程碩士 大眾全球投資控股 (股)公司董事長	大眾全球投資控股(股)公 司董事長、 大眾電腦(股)公司董事長、 攸泰科技(股)公司董事長、 睿剛電訊(股)公司董事長、 智璞科技(股)公司董事、 國王育樂(股)公司董事、 3CEMS Corporation 公司董事、 三希(香港)投資管理有限公司 董事、 訊連科技(股)公司獨立董事、 豐藝電子(股)公司獨立董事	無	無	無
							0	0	0	0	0	0	0	0					
董 事	中華民國	王楊嬌 愛主基 金會 溫健良 (註1)	男 51-60 歲	113.6.5	3 年	95.6.21	7,218,436	7.97%	7,218,436	7.90%	0	0	0	0	台北大學企業管理學 系碩士進修專班 吉是美食品實業	本公司總經理 眾力科技董事長	無	無	無
							21,034	0.02%	41,034	0.04%	0	0	0	0					

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 在 持 有 股 份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公 司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董事 或監察人		
							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	王 楊 嬌 愛主基金 簡民一 (註2)	男 41-50 歲	110.7.26	3 年	99.6.15	7,218,436	8.26%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	美國柏克萊大學電機 工程碩士 願境網訊股份有限公 司董事長	KKBOX 控股 董事 聯利媒體 法人董事代表人 Respera Inc. 董事 願境網訊 董事	不適用	不適用	不適用
							0	0	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用					
董 事	中華民國	王 楊 嬌 愛主基金 邵惠周 (註2)	男 61-70 歲	110.7.26	3 年	99.6.15	7,218,436	7.97%	7,218,436	7.90%	0	0	0	0	大同工學院事業經營 系	本公司 策略長 眾志智慧科技董事長	無	無	無
							28,467	0.03%	11,467	0.01%	0	0	0	0					
獨立董 事	中華民國	鄭聖穎	女 51-60 歲	110.7.26	3 年	110.7.26	0	0	0	0	0	0	0	0	美國南加州大學企管 碩士	威健(股)公司 獨立董事、 詠勝昌(股)公司獨立董事、 凱撒衛浴(股)公司獨立董 事	無	無	無
獨立董 事	中華民國	劉祖華	男 61-70 歲	110.7.26	3 年	104.6.10	0	0	0	0	0	0	0	0	University of Iowa Industrial Engineering and Management 博士	明志科技大學校長 台塑生醫 董事 財團法人金車原住民文教 公益基金會董事	無	無	無
獨立董 事	中華民國	陳延輝	男 71-80 歲	110.7.26	3 年	107.6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	德國哥丁根大學政治 學博士 國立台灣海洋大學電 資學院傳承講座教授		無	無	無
獨立董 事	中華民國	廖庠睿	男 51-60 歲	112.6.7	3 年	104.6.10	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學藥理所博士 長庚大學專任教授		無	無	無

註 1：於 112 年 5 月 12 日辭任大學創投的代表人及 113 年 6 月 5 日股東常會董事全面改選後新選任王楊嬌愛主基金會代表人。

註 2：任期至 113 年 6 月 5 日股東常會全面改選董事止。

法人股東之主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 股 東 名 稱(註 1)	法 人 股 東 之 主 要 股 東(註 2)
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	簡明仁(71.43%)、楊嬌王(23.57%)、王雪齡(1.67%)、王貴雲(1.67%)、陳徹(1.67%)
眾晶科技股份有限公司	大眾全球投資控股股份有限公司(69.16%)、大學創業投資股份有限公司(10.36%)、宗經投資股份有限公司(8.68%)、佳照投資股份有限公司(5.93%)、孟亞投資股份有限公司(1.29%)、臺灣銀行股份有限公司受託公益信託大眾教育基金專戶(0.31%)、仲鎮華(0.18%)、和盟投資股份有限公司(0.11%)、劉愷利(0.07%)、唐和明(0.07%)
慧聚投資股份有限公司	董事長謝彩鑾(0.09%)、董事王偉信(2.36%)、董事張庭瑜(0.93%)、監察人張米歐(0.28%)
奇新投資股份有限公司	李芄萱(89.30%)、簡民惠(9.48%)、和盟投資股份有限公司(1.22%)
大眾全球投資控股股份有限公司	佳照投資股份有限公司(19.33%)、財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會(14.92%)、臺灣銀行股份有限公司受託公益信託大眾教育基金專戶(13.53%)、宗經投資股份有限公司(7.13%)、奇新投資股份有限公司(6.35%)、簡民智(2.70%)、李芄萱(1.87%)、財團法人大眾教育基金會(1.69%)、簡明仁(1.63%)、和盟投資股份有限公司(1.16%)
大學創業投資股份有限公司	佳照投資股份有限公司(68.98%)、奇新投資股份有限公司(20.00%)、宗經投資股份有限公司(11.00%)、簡明仁(0.02%)

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 名 稱(註 1)	法 人 之 主 要 股 東(註 2)
宗 經 投 資 股 份 有 限 公 司	英屬維京群島商吉納佰億有限公司(100%)
佳 照 投 資 股 份 有 限 公 司	簡明仁(30%)、李芄萱(35%)、陳卉君(35%)
和 盟 投 資 股 份 有 限 公 司	簡明仁(0%)、簡顯立(0%)、李芄萱(100%)

註 1：如上表主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

2.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

本公司於 110 年 7 月 26 日成立審計委員會取代監察人，董事所具之專業知識及獨立性之情形如下：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
董事長：王超群		政治大學經營管理碩士學程 國眾電腦(股)公司董事長、總經理	不適用	0
董事：簡民智		洛杉磯加州大學電機工程碩士 大眾全球投資控股(股)公司董事長	不適用	0
董事：溫健良 (註1)		臺北大學企業管理學系碩士進修專班 國眾電腦(股)公司總經理	不適用	0
董事：簡民一(註2)		美國柏克萊大學電機工程碩士 願境網訊(股)公司董事 國眾電腦(股)公司董事 聯利媒體(股)公司董事	不適用	0
董事：邵惠周(註2)		大同工學院事業經營系 國眾電腦(股)公司策略長	不適用	0
獨立董事：劉祖華		美國愛荷華大學工業工程與管理博士 明志科大校長	請詳下表	0
獨立董事：陳延輝		德國哥丁根大學政治學博士 電機資訊學院電機工程學系兼任教授 國立台灣師範大學政治學研究所所 長、教授	請詳下表	0
獨立董事：鄭聖穎		美國南加州大學企管碩士 中興保全科技(股)公司副總經理	請詳下表	3
獨立董事：廖庠睿		台灣大學藥理所博士 長庚大學專任教授	請詳下表	0

註 1：於 112 年 5 月 12 日辭任及 113 年 6 月 5 日股東常會董事全面改選後新選任。

註 2：任期至 113 年 6 月 5 日股東常會全面改選董事止。

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（註 1）										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、會計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
鄭 聖 穎			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
劉 祖 華	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
陳 延 輝	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
廖 庠 睿	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

(1) 非為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(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

3.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」，董事會成員組成考量多元化，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。

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司董事會第18屆，7席董事中，6席為中華民國籍與1席為美國籍，性別為6男1女，年齡普遍介於40-80歲間，適合公司本身運作及營運型態。

董事姓名	王超群	簡民智	溫健良	鄭聖穎	劉祖華	陳延輝	廖庠睿
性別	男	男	男	女	男	男	男
年齡	71-80	41-50	51-60	51-60	61-70	71-80	51-60
國籍	中華民國	美國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國

B.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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- ①營運判斷能力。
- ②會計及財務分析能力。
- ③經營管理能力。
- ④危機處理能力。
- ⑤產業知識。
- ⑥國際市場觀。
- ⑦領導能力。
- ⑧決策能力。

本公司董事會成員多元化之具體管理目標為董事應具備之八項能力，每項能力除會計及財務分析能力有四位董事具備外，其餘至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之六項。本公司目前董事會與個別董事成員均達多元化政策之目標管理。本公司個別董事成員具備之能力如下：

多元化項目 董事姓名	性別	營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
董事長：王超群	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：簡民智	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事：溫健良	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事：劉祖華	男	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事：陳延輝	男	V			V	V	V	V	V
獨立董事：鄭聖穎	女	V	V	V	V		V	V	V
獨立董事：廖庠睿	男	V		V	V		V	V	V

(2)董事會成員多元化落實情形：

管理目標	達成情形
獨立董事連續任期不超過三屆	註1
獨立董事中具財務金融或企業管理至少一席	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成
公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	已達成
公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？	已達成
公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身 份之人數，是否低於（含）董事席次三分之一？	已達成

註1：獨立董事連續任期不超過三屆的管理目標中，除劉祖華獨立董事本屆為連續第四屆擔任本公司獨立董事外，其餘三席獨立董事連續任期均不超過三屆。劉祖華獨立董事於股東會選任前及任職期間，均符合及具備專業性與獨立性，其多次提供本公司有關治理方面之建議，故其可幫助及保護股東權益，故本公司本屆仍繼續提名其擔任本公司獨立董事。

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之業務，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。

(3)董事會獨立性：本公司7席董事中，獨立董事佔4席，符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定。董事間皆未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法26條3第3項規定。

4.董事參與公司治理有關之進修情形

職 稱	姓 名	進 修 日 期		主 辦 單 位	課 程 名 稱	受訓時數
		起	訖			
董 事 長	大學創業投資(股)公司王超群	113/12/20	113/12/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3 小時
董 事	大學創業投資(股)公司簡民智	113/12/20	113/12/20			3 小時
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會溫健良	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	劉 祖 華	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	陳 延 輝	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	鄭 聖 穎	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	廖 庠 睿	113/12/20	113/12/20			3 小時
董 事 長	大學創業投資(股)公司王超群	113/12/20	113/12/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法案例與法律責任解析	3 小時
董 事	大學創業投資(股)公司簡民智	113/12/20	113/12/20			3 小時
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會溫健良	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	劉 祖 華	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	陳 延 輝	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	鄭 聖 穎	113/12/20	113/12/20			3 小時
獨立董事	廖 庠 睿	113/12/20	113/12/20			3 小時
董 事	大學創業投資(股)公司王超群	113/3/13	113/3/13	社團法人中華財經發展協會	數位轉型新思維	3 小時
		113/4/19	113/4/19		數位時代的經營策略	3 小時
		114/2/24	114/2/24		川普關稅新政與全球經濟變局	3 小時
獨立董事	鄭 聖 穎	113/05/08	113/05/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營與危機管理	3 小時
		113/08/13	113/08/13	社團法人中華獨立董事協會	永續治理議題最新發展暨董事責任	3 小時
		113/09/02	113/09/02	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG：環境、社會、治理-相關法院案例與法律責任解析	3 小時

職 稱	姓 名	進 修 日 期		主 辦 單 位	課 程 名 稱	受訓時 數
		起	訖			
獨立董事	鄭 聖 穎	113/10/28	113/10/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析	6 小時
		113/11/06	113/11/06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	認識 ESG 環境、社會、治理	3 小時

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 29 日

1. 重要管理階層基本資料：

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持 有 股 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					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 (註 1)	中華民國	溫健良	男	114.01.01	41,034	0.05	0	0	0	0	台北大學企業管理學系碩士 進修專班 吉是美食品實業	眾力科技董事長	無	無	無
總 經 理 (註 1)	中華民國	王超群	男	94.03.01	268,126	0.22	44,421	0.04	0	0	政治大學經營管理碩士 超網路科技董事長	樂富資訊法人董事代表人 公元資訊法人董事代表人 新譜光科技法人董事代表人 大眾教育基金會董事	無	無	無
策 略 長 (註 2)	中華民國	邵惠周	男	97.01.01	15,467	0.03	0	0	0	0	大同工學院事業經營系 永太實業	眾志智慧科技董事長	無	無	無
資深副總經理	中華民國	張玉琴	女	90.03.01	98,117	0.11	0	0	0	0	海洋學院電子系 大眾電腦	無	無	無	無
資深副總經理	中華民國	湯惠剛	男	97.01.01	96,132	0.09	0	0	0	0	大同大學材料工程研究所碩士 超網路科技	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王時超	男	103.01.22	32,000	0.04	0	0	0	0	大同大學機械研究所碩士	深圳揚眾董事長	無	無	無
副總經理 (註 3)	中華民國	廖振翔	男	99.01.01	17,096	0.02	0	0	0	0	台北大學企管系碩士在職專班 亞東工專電子科 林格科技	無	無	無	無
副總經理 (註 4)	中華民國	王月杏	女	99.01.01	38,235	0.02	0	0	0	0	崑山科技大學資管系 楊梅食品	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持 有 股 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職 稱	姓 名	關 係
副 總 經 理 (註 5)	中華民國	洪和意	男	100.01.01	1,096	0.00	0	0	0	0	淡江大學企管系 弘或資訊	無	無	無	無
助 理 副 總	中華民國	李祥睿	男	93.01.01	0	0.00	69	0.00	0	0	紐澤西理工工管所碩士 勤業眾信聯合會計師事務所	無	無	無	無
助 理 副 總	中華民國	谷泓儀	男	97.01.01	46,096	0.03	0	0	0	0	黎明工專電子科 岱昇科技	無	無	無	無
資 深 協 理	中華民國	史明龍	男	97.01.01	22,385	0.03	0	0	0	0	臺北商專電子資訊科 光寶電子	無	無	無	無
資 深 協 理	中華民國	陳文彬	男	99.01.01	12,096	0.01	0	0	0	0	台灣大學建城所碩士 欣欣節目製作	無	無	無	無
資 深 協 理	中華民國	高永結	男	97.01.01	26,149	0.01	0	0	0	0	大同工專電子設備維修科 眾電系統	無	無	無	無
資 深 協 理 (註 6)	中華民國	陳惠芳	女	108.01.01	20,000	0.02	17,096	0.02	0	0	逢甲大學經濟系	無	協理	侍拓宇	夫妻
協 理	中華民國	邱維埤	男	97.01.01	819	0.01	0	0	0	0	東海大學資訊科學系 大眾電腦	無	無	無	無
協 理 (註 7)	中華民國	楊長城	男	101.01.11	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	龍華工專電機科	無	無	無	無
協 理	中華民國	張榮茂	男	107.02.01	0	0.00	0	0	0	0	南台技術學院電機系	無	無	無	無
協 理	中華民國	侍拓宇	男	109.01.01	17,096	0.02	20,000	0.02	0	0	東南工專電子科	無	協理	陳惠芳	夫妻
協 理	中華民國	林孟宏	男	111.01.01	27,001	0.01	0	0	0	0	中華科技大學企管系 藍新科技	無	無	無	無
協 理	中華民國	張詠傑	男	112.01.01	10,000	0.01	0	0	0	0	草屯高工 基峰資訊	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持 有 股 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					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 財會主管 兼公司治理主管	中華民國	彭鴻欽	男	112.03.31	0	0	0	0	0	0	輔仁大學會計研究所在職專班 台灣大學健康政策與管理研究所在職專班 智慧光科技(股)公司資深經理 慕康生技醫藥(股)公司協理	樂富資訊監察人	無	無	無
協理 (註 8)	中華民國	張家驥	男	113.02.06	1,000	0.00	0	0	0	0	遠東工商專校機械科 進積企業有限公司經理	無	無	無	無
協理 (註 9)	中華民國	陳彥良	男	114.01.21	11,455	0.00	0	0	0	0	逢甲大學交工管理系 國眾電腦高級工程師、副理、經理、資深經理	無	無	無	無

註 1：本公司 113 年 12 月 30 日董事會為配合世代傳承，解任王超群董事長兼任總經理一職並委任共同營運長溫健良先生自 114 年 01 月 01 日晉升生效為新任總經理。

註 2：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過自 114 年 01 月 01 日起生效由共同營運長晉升為策略長。

註 3：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過溯自 113 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 4：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過溯自 114 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 5：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過溯自 114 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 6：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為資深協理。

註 7：已經於 113 年 04 月 02 日離職。

註 8：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過自 113 年 02 月 06 日起生效晉升為協理。

註 9：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為協理。

2.重要管理階層之接班規劃：

本公司目前重要管理階層部分，於 113 年 12 月 30 日董事會委任溫健良共同營運長為總經理且通過邵惠周共同營運長晉升為策略長，自 114 年 1 月 1 日起生效，另下轄八位各事業部處副總級主管。

總經理負責統籌管理公司各單位部處事務，而策略長則負責規畫公司未來的營運策略方向。為確保本公司永續經營及未來發展，公司針對管理階層除擇優栽培外，亦對外持續招募優秀人才。相關人選除具備卓越的專業能力外，價值觀及個人人格特質亦應與本公司相符合。

有關本公司對重要管理階層培訓方面，對內部分，除每月定期舉辦 績效檢討會議外，每年亦會舉辦 Kick-off 與策略發展研討會及經營績效暨年度預算檢討等會議，希望能藉此讓各事業部主管更了解公司未來營運的方針。對外部分，為培養國際觀，每年亦會聘請外部講師於公司集團內部講授董事進修課程，除讓各董事更了解國際情事外，亦會請各重要管理階層之主管一同參與此培訓課程，讓各主管也能一併了解國際詭譎的變化，藉此培養各主管國際觀。另外，公司行政管理部亦定期或不定期舉辦各項專業訓練課程，以加強各主管之本職學能。

最後再透過職務代理人及績效評核制度、養成營運判斷及危機處理能力。讓各重要管理階層能建立領導統御及優質的組織文化，確保本公司永續發展。所以對於總經理或策略長等重要管理階層職位之接班規劃預定時程，公司內部會依據各事業部主管之績效，予以評核後適時晉升接任。必要時也不排除會對外招聘優秀之人才來接任總經理或策略長等重要管理階層職位。

經理人、內部稽核參與公司治理有關之進修情形：

職 稱	姓 名	進 修 日 期		主 辦 單 位	課 程 名 稱	受訓時數
		起	訖			
會 計 主 管	彭 鴻 欽	113/11/01	113/11/05	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12 小時
公 司 治 理 主 管	彭 鴻 欽	113/07/16	113/07/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新年報/永續資訊/財報編製相關法令彙析與內控管理實務	6 小時
		113/09/10	113/09/10	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3 小時
		113/12/20	113/12/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法案例與法律責任解析	3 小時
		113/12/20	113/12/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3 小時
會 計 主 管 代 理 人	郭 毓 懋	113/07/11	113/07/12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12 小時
稽 核 主 管	張 月 琴	113/04/12	113/04/12	中華民國內部稽核協會	企業執行 ESG 與內稽內控整合	6 小時
		113/08/28	113/08/28	中華民國內部稽核協會	內稽人員的新挑戰--永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6 小時
稽 核 主 管 代 理 人	彭 美 慧	113/08/15	113/08/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析	6 小時
		113/10/17	113/10/17	中華民國內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6 小時

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 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：新台幣仟元；%

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例%		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占 稅後純益之比例%		領 取 來 自 子 公 外 司 以 投 資 轉 事 業 或 母 公 司 酬 金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)(註 2)						
		本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 有 公 司	本公司	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	本公司	
董 事 長	大學投 創 王 超 群	0	0	0	0	3,693	3,693	183	183	3,876 2.67%	3,876 2.67%	13,008	13,008	108	108	1,200	0	1,200	0	18,192 12.52%	18,192 12.52%	無
董 事	大學投 創 簡 智																					
董 事	楊 愛 基 會 王 嬌 主 金 溫 健 良 (註 3)																					
	楊 愛 基 會 王 嬌 主 金 簡 一 (註 4)																					
董 事	楊 愛 基 會 王 嬌 主 金																					

	邵惠周 (註4)																			
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

註1：本公司 110/7/26 股東會全面改選董事，並以審計委員會取代監察人

註2：係擬議數

註3：於 112 年 05 月 12 日辭任及 113 年 06 月 05 日股東常會全面改選董事後新選任。

註4：任期至 113 年 06 月 05 日股東常會全面改選董事。

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及占 稅後純益 之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅後 純益之比例		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務 報告 內所有 公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
獨 立 董 事	劉祖華	0	0	0	0	660	660	127	127	787 0.54%	787 0.54%	0	0	0	0	0	0	0	0	787 0.54%	787 0.54%	無
獨 立 董 事	陳延輝																					
獨 立 董 事	鄭聖穎																					
獨 立 董 事	廖庠睿																					

註1：本公司 110/7/26 股東會全面改選董事，並以審計委員會取代監察人。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	王楊嬌愛主協會 劉祖華/陳延輝 鄭聖穎/廖庠睿/ 簡民智/溫健良/ 王超群	王楊嬌愛主協會 劉祖華/陳延輝 鄭聖穎/廖庠睿 簡民智/溫健良/ 王超群	王楊嬌愛主協會 劉祖華/陳延輝 鄭聖穎/廖庠睿 簡民智	王楊嬌愛主協會 劉祖華/陳延輝 鄭聖穎/廖庠睿 簡民智
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）				
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）				
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）			溫健良	溫健良
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	大學創投	大學創投	大學創投/王超群	大學創投/王超群
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	9	9	9	9

(二) 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：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)(註)				A、B、 C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例（仟元；％）		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司	
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額			
董事長 (註 2)	王 超 群	15,642	15,642	409	409	14,275	14,275	2,240	0	2,240	0	32,566 22.36%	32,566 22.41%	無
總經理 (註 2)	溫 健 良													
策略長 (註 3)	邵 惠 周													
資深副總經理	張 玉 琴													
資深副總經理	湯 惠 剛													
副 總 經 理	廖 振 翔													
副 總 經 理	王 時 超													
副 總 經 理 (註 4)	王 月 杏													
副 總 經 理 (註 4)	洪 和 意													

註1：係擬議數。

註2：本公司113年12月30日董事會為配合世代傳承，解任王超群董事長兼任總經理一職並委任共同營運長溫健良先生自114年01月01日晉升生效為新任總經理。

註3：經提報113年12月30日董事會通過自114年01月01日起生效由共同營運長晉升為策略長。

註4：經提報113年12月30日董事會通過溯自114年01月01日起生效晉升為副總經理。

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）	王月杏/洪和意 廖振翔/王時超 湯惠剛/張玉琴	王月杏/洪和意 廖振翔/王時超 湯惠剛/張玉琴
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	邵惠周/溫健良	邵惠周/溫健良
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	王超群	王超群
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	9	9

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註)	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	董事長(註2)	王超群	0	3,220	3,220	2.22%
	總經理(註2)	溫健良				
	策略長(註3)	邵惠周				
	資深副總經理	張玉琴				
	資深副總經理	湯惠剛				
	副總經理	王時超				
	副總經理(註4)	廖振翔				
	副總經理(註5)	王月杏				
	副總經理(註5)	洪和意				
	助理副總	李祥睿				
	助理副總	谷泓儀				
	資深協理	陳文彬				
	資深協理	史明龍				
	資深協理	高永結				
	資深協理(註6)	陳惠芳				
	協理	邱維埤				
	協理(註7)	楊長城				
	協理	張榮茂				
	協理	侍拓宇				
	協理	林孟宏				
	協理	張詠傑				
	協理	彭鴻欽				
	協理(註8)	張家驥				
	協理(註9)	陳彥良				

註1：係擬議數。

註2：本公司113年12月30日董事會為配合世代傳承，解任王超群董事長兼任總經理一職並委任共同營運長溫健良先生自114年01月01日晉升生效為新任總經理。

註3：經提報113年12月30日董事會通過自114年01月01日起生效由共同營運長晉升為策略長。

註4：經提報113年2月5日董事會通過溯自113年1月1日起生效晉升為副總經理。

註5：經提報113年12月30日董事會通過溯自114年01月01日起生效晉升為副總經理。

註 6：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為資深協理。

註 7：已經於 113 年 04 月 02 日退休。

註 8：經提報 113 年 2 月 5 日董事會通過自 113 年 2 月 6 日起生效晉升為協理。

註 9：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為協理。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占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.本公司及合併報表所有公司於最近兩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稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

年度	董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額		稅後純益(損)		占稅後純益比例	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表 (註 1)	本公司	合併報表
113 年(註 2)	30,617	30,617	145,623	145,338	21.02%	21.07%
112 年	32,099	32,099	188,447	188,582	17.03%	17.02%

註 1：係歸屬本公司業主淨利

註 2：董事係為 113 年 6 月 5 日股東常會董事全面改選後新選任之董事，總經理及副總經理係為 113 年度實際生效在任者。

2.本公司給付酬金之政策，係依照本公司相關薪酬辦法規定，就其學經歷、擔任之職位及承擔之責任、績效表現及貢獻度等綜合評量，並參考同業之水準，予以合理報酬。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度(113 年度)至本年報刊印日止共召開 9 次董事會，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備 註
董 事 長	大學創業投資：王超群	9	0	100%	
董 事	大學創業投資：簡民智(註 1)	6	0	100%	
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善：溫健良(註 2)	6	0	100%	
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善：簡民一(註 3)	3	0	100%	
董 事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善：邵惠周(註 3)	3	0	100%	
獨立董事	鄭聖穎	9	0	100%	
獨立董事	劉祖華	8	1	89%	
獨立董事	陳延輝	9	0	100%	
獨立董事	廖庠睿	9	0	100%	

註 1：113 年 6 月 5 日股東常會全面改選董事新選任。

註 2：於 112 年 5 月 12 日辭任及 113 年 6 月 5 日股東常會全面改選董事新選任。

註 3：任期至 113 年 6 月 5 日股東常會全面改選董事止。

其他應記載事項：

一．證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

日期	重要案由
113.02.05 第 17 屆第 16 次董事會	1.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。
113.03.08 第 17 屆第 17 次董事會	2.112 年度營業報告書及財務報表案 3.112 年度盈餘分派案 4.本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，提請 審議。 6.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。 11.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案，提請

113.5.10 第 17 屆第 18 次董事會	審議。 1.本公司 113 年第 1 季合併財務報告案，提請 審議。 2.申請銀行往來融資額度案，提請 審議。
113.07.31 第 18 屆第 2 次董事會	4.本公司 113 年第 2 季合併財務報告案，提請 審議。 5.申請銀行往來融資額度案，提請 審議。 6.同意調配華南銀行融資額度供關係企業使用案，提請 審議。 7.本公司擬為深圳揚眾科技有限公司融資背書保證案，提請 審議。 8.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。
113.11.04 第 18 屆第 3 次董事會	1.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。 2.本公司 113 年第 3 季合併財務報告案，提請 審議。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 審議。 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案，提請 審議。 6.訂定本公司「企業永續委員會組織規程」案，提請 審議。 7.增訂本公司「其他管理作業-永續資訊管理作業」內控制度、內稽細則及永續資訊管理控制作業，提請 審議。 8.訂定本公司 114 年度稽核計畫，提請 審議。 9.本公司對財團法人大眾教育基金會捐贈案，提請 審議。
114.01.21 第 18 屆第 5 次董事會	2.修訂「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 5.解除經理人競業禁止之限制案，提請 審議。
114.03.05 第 18 屆第 6 次董事會	2.113 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 3.113 年度盈餘分派案，提請 審議。 4.本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請 審議。 7.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案，提請 審議。

本年度董事會議案，獨立董事並無反對或保留意見。

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：確實依規定執行

1.113 年 2 月 5 日第 17 屆第 16 次董事會案由三、「112 年業務事業部主管業績獎金」發給案及案由五、本公司「112 年度年終獎金」案。

決議：「112 年業務事業部主管業績獎金」發給案及本公司「112 年度年終獎金」案，除董事長王超群及董事邵惠周利益迴避不參與討論及表決外，並請劉祖華獨立董事代行主席本案，經其餘出席董事照案通過。

2.113 年 6 月 5 日第 18 屆第 1 次董事會案由二、擬聘任本公司第六屆「薪資報酬委員會委員」，提請 審議。

決議：本案經獨立董事劉祖華、獨立董事陳延輝、獨立董事鄭聖穎及獨立董事廖庠睿利益迴避董事出席表決權後，其餘出席董事同意照案通過。

3.113 年 7 月 31 日第 18 屆第 2 次董事會案由一、本公司「112 年度董事酬勞分配」案，提請 審議。

決議：本案除利害關係人迴避表決外，其餘出席董事同意照案通過。

4.113 年 11 月 4 日第 18 屆第 3 次董事會案由九、本公司對財團法人大眾教育基金會捐贈案，提請 審議。

決議：本公司對財團法人大眾教育基金會捐贈案，除利害關係人董事長王超群及董事簡民智迴避表決外，並請劉祖華獨立董事代行主席本案，經其餘出席董事照案通過。

5.113 年 12 月 30 日第 18 屆第 4 次董事會案由一、委任溫健良共同營運長為總經理人事任命暨薪酬案，提請 審議。

決議：本案經董事溫健良利益迴避董事出席表決權後，其餘出席董事同意照案通過。

6.114 年 1 月 21 日第 18 屆第 5 次董事會案由三、「王超群董事長兼任永續長」人事任命案，提請 審議。案由四、本公司成立企業永續發展委員會案，提請 審議。案由五、解除經理人競業禁止之限制案，提請 審議。案由六、「113 年業務事業部主管業績獎金」發給案，提請 審議。案由八、「113 年度年終獎金」案，提請 審議。

決議：以上議案，除董事長王超群及董事溫健良利益迴避不參與討論及表決外，並請劉祖華獨立董事代行主席本案，經其餘出席董事照案通過。

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，並填列附表(二)董事會評鑑執行情形。

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

1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以茲遵循。
2. 於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，並於本公司網站揭露董事會重大決議事項及財務資訊
3. 本公司鼓勵董監事參加公司治理課程，以加強董事會職能及董事及監察人之專業性，113 年度董監事持續進修共計 7 人次，總計 69 小時。
4. 為確保董事會能有效執行，公司內部稽核定期對董事會運作進行稽核並做成報告提供獨立董事審查。
5. 本公司於 100 年 12 月成立薪資報酬委員會，負責執行定期評估、訂定公司整體薪資報酬政策，並定期檢討董事及經理人績效及報酬。
6. 本公司於 110 年 7 月 26 日成立審計委員會取代監察人，以督導公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

五. 其他應記載事項：

1.董事會成員之接班規劃：

本公司目前有七席董事(包括四席獨立董事)，董事長為王超群。董事選舉已依法全面採候選人提名制度，其董事會成員選任係參考本公司「公司治理實務守則」，組成考量多元化，其成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達到公司治理之理想目標。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；獨立董事部份，依法需具專業知識與技能：例如專業背景（法律、會計、產業、財務等）、專業技能及產業經歷等。

本公司為強化董事職能，除遴選涵蓋公司治理相關主題如財務、會計、法務、商務、風險管理或內部控制制度等相關內容之進修課程，適當安排董事進修，以提升董事專業知識。另明定績效評估辦法來衡量及確認董事會運作效率，且評估其績效表現，以作為日後董事長及董事人選規劃之參考依據。目前董事會成員每三年全面改選一次，故預定接任董事長及董事職位之時程，則預計依據相關法規於董事全面改選時選任接任者。

（二）董事會評鑑執行情形

本公司已於110年1月28日之董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並依據實際情形設置指標，每年定期進行內部評估董事會及各功能性委員會之績效，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司於114年1月完成113年度董事會績效及董事成員績效評估，並已將評估結果提報114年3月5日董事會。

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會、個別董事成員、功能性委員會	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評	1.董事會績效評估內容: A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制 2.董事會成員評估內容: A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
				營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制 3.功能性委員會績效評估內容： A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

註1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會108年1月1日至108年12月31日之績效進行評估。

註3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(三)審計委員會運作情形

本公司已於110年3月18日董事會通過「審計委員會組織規程」，並自110年7月26日全面改選董事後設置審計委員會取代監察人，目前為第二屆審計委員會之任期自113年6月5日至116年6月4日，召集人為鄭聖穎獨立董事，委員為劉祖華獨立董事、陳延輝獨立董事及廖庠睿獨立董事。本公司已於110年1月28日之董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並依據實際情形設置指標，每年定期進行內部評估董事會及各功能性委員會之績效，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司於114年1月完成113年度董事會績效及董事成員績效評估，並已將評估結果提報114年3月5日董事會。

1.本公司審計委員會工作重點包含以下事項：

(1)審議內部控制制度

依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂定或修正內部控制制度應經審計委員會同意，並提董事會決議。

(2)簽證會計師獨立性及適任性之審核

依「證券交易法」及「上市上櫃公司治理實務守則」，為確保公司財務報告之可信度、內部控制品質及簽證會計師獨立性，對簽證會計師之獨立性及適任性進行審核，以避免財務風險及提高資訊揭露品質。

(3)與簽證會計師溝通討論年度財務報告查核之目的及範圍、會計師與本公司雙方之責任及查核報告之形式等

依「上市上櫃公司治理實務守則」，為落實內部控制制度之執行，已經建立獨立董事與簽證會計師之溝通機制，並於113年3月8日跟審計委員會溝通「112年度財務報表」查核之發現及結論、113年7月31日跟審計委員會溝通「113年第2季財務報表核閱」之發現及結論及114年3月5日跟審計委員會溝通「113年度財務報表核閱」之發現及結論。

(4)另外，依本公司「審計委員會組織規程」，審計委員會之職權事項如下：

- A. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- B. 內部控制制度有效性之考核。
- C. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- D. 涉及董事自身利害關係之事項。
- E. 重大之資產或衍生性商品交易。
- F. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- G. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- H. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- I. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- J. 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。
- K. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 113年及114年至本公開說明書刊印日，審計委員會共開會7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
召集人	鄭聖穎	7	0	100%	
委員	劉祖華	7	0	100%	
委員	陳延輝	7	0	100%	
委員	廖庠睿	7	0	100%	

3.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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

①證券交易法第14條之5所列事項：並無獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目

期別與日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會處理之意見
第一屆第十三次 113/2/5	1.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
第一屆第十四次 113/3/8	1.112 年度營業報告書及財務報表 2.112 年度盈餘分派案 3.本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 5.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
第一屆第十五次 113/5/10	1.本公司 113 年第 1 季合併財務報告案，提請 審議。 2.申請銀行往來融資額度案，提請 審議。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆第一次 113/7/31	1.本公司 113 年第 2 季合併財務報告案，提請 審議。 2.申請銀行往來融資額度案，提請 審議。 3.同意調配華南銀行融資額度供關係企業使用案，提請 審議。 4.本公司擬為深圳揚眾科技有限公司融資背書保證案，提請 審議。 5.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆第二次 113/11/4	1.本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。 2.本公司 113 年第 3 季合併財務報告案，提請 審議。 3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 審議。 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案，提請 審議。 6.訂定本公司「企業永續委員會組織規程」案，提請 審議。 7.增訂本公司「其他管理作業-永續資訊管理作業」內控制度、內稽細則及永續資訊管理控制作業，提請 審議。 8.訂定本公司 114 年度稽核計畫，提請 審議。 9.本公司對財團法人大眾教育基金會捐贈案，提請 審議。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
第二屆第三次 114/1/21	1.修訂「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 2.解除經理人競業禁止之限制案，提	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

期別與日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會處理之意見
	請 審議。		
第二屆第四次 114/3/5	1.113 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 2.113 年度盈餘分派案，提請 審議。 3.本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請 審議。 4.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案，提請 審議。	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：無此情形，故不適用。

(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：無此情形，故不適用。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

①獨立董事與內部稽核主管溝通情形：本公司稽核單位定期將各項內部稽核報告送交獨立董事；自公司成立審計委員會後，稽核主管至少每季一次與審計委員開會，並提董事會報告、決議。

日期	溝通主題	獨立董事建議及處理執行情形
113/03/08	於審計委員會報告 112/10-112/12 稽核業務執行情形。	經內部稽核主管向獨立董事說明後，獨立董事均無意見。
113/05/10	於審計委員會報告 113/01-113/03 稽核業務執行情形。	經內部稽核主管向獨立董事說明後，獨立董事均無意見。
113/07/31	於審計委員會報告 113/04-113/06 稽核業務執行情形。	經內部稽核主管向獨立董事說明後，獨立董事均無意見。
113/11/04	於審計委員會報告 113/07-113/09 稽核業務執行情形。	經內部稽核主管向獨立董事說明後，獨立董事均無意見。
114/03/05	於審計委員會報告 113/10-113/12 稽核業務執行情形。	經內部稽核主管向獨立董事說明後，獨立董事均無意見。

②獨立董事與會計師溝通情形：本公司獨立董事與簽證會計師溝通良好，平時獨立董事與會計師間隨時可以電話或會面方式相互聯繫，簽證會計師亦針對財務報告之核閱或查核情形向獨立董事報告，113年度及114年至本公開說明書刊印日，溝通情形摘述如下：

日期	溝通主題	獨立董事建議及處理執行情形
113/03/08	「112 年度財務報表」查核之發現及結論。	獨立董事均無意見。
113/07/31	113 年度第二季財務報表核閱之發現及結論。	獨立董事均無意見。
114/03/05	「113 年度財務報表」查核之發現及結論。	獨立董事均無意見。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已經訂定「治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	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？	V		(一) 已設置發言人制度並由專人處理相關問題。	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？	V		(二) 本公司可掌握主要股東及其最終控制者的名單，並依法規定期揭露。	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？	V		(三) 依本公司內部控制制度、內部稽核制度、管理規章與相關法令規定辦理。	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？	V		(四) 訂定內部重大資訊處理作業程序，以規範內部人合法處理重大資訊。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一) 本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務需求，在考慮及篩選董事候選人時，基於多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。目前本公司各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成。董事會成員落實多元化情形請詳第9頁-10頁。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V	V	(二) 暫無設置相關委員會。	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110年1月28日之董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並依據實際情形設置指標，每年定期進行內部評估董事會及各功能性委員會之績效，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司於114年1月完成113年度董事會績效及董事成員績效評估，並已將評估結果提報114年3月5日董事會。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	(四) 本公司由財管部每年定期評估簽證會計師之獨立性，本公司之簽證會計師隸屬於國際四大會計師事務所之在台會員事務所，簽證會計師之獨立性除定期評估外，公司並執行每七年更換會計師之政策。其並無違反獨立性業務往來之關係。勤業眾信聯合會計師事務所應本公司評估簽證會計師獨立性之要求，回函出具遵照會計師職業道德規範公報第十號規定之聲明書，並經本公司財管部評估後，其審計小組成員稱職並符合專業資格，能依照審計準則執行查核，允當表達本公司之財務狀況與績效。 114年度之簽證會計師評估案已經於114年3月5日董事會討論，除自行評估具備上述項目之獨立性及適任性外，並取得會計師超然獨立聲明書。(註)	重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		本公司財管部負責本公司公司治理相關事務，並由財會主管擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道。另在利害關係人專區設置各利害關係人聯絡窗口，以回應相關議題。每年至少一次將與各利害關係人溝通情形報告至董事會	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？	V		本公司委任台新證券股務代理部辦理股東會事務。	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？	V		(一) 已於公司網站 http://www.leosys.com 『投資人專區』揭露相關財務業務及公司治理資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二) 本公司設有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	(三) 公司依主管機關公告之公司治理藍圖逐步達成。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(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	V		(1) 員工權益：本公司人力資源管理規畫原則，大多優於「勞動基準法」等相關法令之規範。 (2) 僱員關懷：除建立多元之溝通管道，以利瞭解僱員工作與生活情況外，本公司高	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			階主管亦積極參與福利委員會的各項對僱員的照顧活動。 (3)投資者關係：本公司及時公告財務資訊與業務資訊，並即時公告相關重大訊息於公開資訊觀測站與公司網站，以利投資人能充分瞭解本公司營運狀況，若有進一步垂詢需求，可與本公司發言人聯繫瞭解。 (4)供應商關係：本公司除依「採購循環」相關規定與供應商建立合作關係外，進行重大業務標案時，更密切與供應商建立規格及價格等多方共識，以利爭取標案。 (5)利害關係人之權利：本公司為保障利害關係人之權益，建立各種暢通溝通管道，秉持誠信及負責的原則，妥適處理利害關係人之事件。 (6)本公司為健全暨強化董事會監督與管理機能，爰依主管機關頒布之「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本公司之『董事會議事規範』，以資遵循。 (7)本公司依規定為董監購買責任保險。	
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：加強網站等載具的資訊揭露，以改善評鑑成績。				

註：會計師獨立性及適任性評估標準：

評估項目	評估結果	
	是	否
會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其獨立性。	☐	☒
會計師與本公司間有直接或重大間接財務利益關係	☐	☒
會計師與本公司或本公司董監事間有融資或保證行為	☐	☒
會計師與本公司間有密切之商業關係	☐	☒
會計師與本公司間有潛在之僱傭關係	☐	☒
會計師與查核案件有關之或有公費	☐	☒
審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	☐	☒
對審計客戶所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目	☐	☒
審計服務小組成員宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	☐	☒
審計服務小組成員擔任本公司之辯護人，或代表本公司與其他第三人間發生之衝突	☐	☒
會計師或審計服務小組成員與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	☐	☒
卸任一年以內之共同執業會計師擔任審計客戶董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	☐	☒
會計師或審計服務小組成員收受本公司或本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	☐	☒
本公司要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	☐	☒
本公司為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	☐	☒
是否參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，就以下構面評估之。 構面一：專業性，分為事務所層級及個案層級 構面二：品質控管，分為事務所層級及個案層級 構面三：獨立性，個案層級 構面四：監督，分為事務所層級及個案層級 構面五：創新能力，事務所層級	☒	☐
是否具備會計師資格，得以執行會計師業務。	☒	☐
是否無受主管機關及會計師公會懲戒之情事；或依據證券交易法第37條第3條第三項所為之處分： (1)警告 (2)停止其二年內辦理本法所訂之簽證 (3)撤銷簽證之核准。	☒	☐
是否對本公司具有相關產業之知識。	☒	☐
是否依一般公認審計準則及會計師查核簽證財務報表規則執行財務報表查核工作，並依查核規劃時程出具財務報告。	☒	☐
是否無利用會計師地位，在工商上為不正當之競爭。	☒	☐

評估項目	評估結果	
	是	否
最新公布之會計、審計及有關法令規章變動，是否主動提供與管理階層，並就其重大差異充分討論溝通。	☒	☐
評估結果建議 1.本公司簽證之會計師事務所屬國際四大會計師事務所，跟本公司無利害關係。 2.本公司已依獨立性及適任性評估之各項目進行評估，簽證會計師應具獨立性及適任性。		

(五)設置薪酬委員會者，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

114 年 3 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	劉祖華		請詳董事專業資格與經驗	請詳下表	0
獨立董事	陳延輝		請詳董事專業資格與經驗	請詳下表	0
獨立董事	鄭聖穎		請詳董事專業資格與經驗	請詳下表	3
獨立董事	廖庠睿		請詳董事專業資格與經驗	請詳下表	0

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 4 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：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。

註 4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

身分別 (註 1)	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(註 2)										兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
		商務、財務、會計或公司業務所需相關料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	具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	劉祖華	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	陳延輝	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	鄭聖穎		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	
獨立董事	廖庠睿	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

註 1：身分別請填列係為董事、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，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (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臺幣 50 萬元之商務、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)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。本公司已於 110 年 1 月 28 日之董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並依據實際情形設置指標，每年定期進行內部評估董事會及各功能性委員會之績效，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。本公司於 114 年 1 月完成 113 年度董事會績效及董事成員績效評估，並已將評估結果提報 114 年 3 月 5 日董事會。
- 二、本屆委員任期：113 年 6 月 5 日至本屆董事會任期屆滿日止。最近年度及至本公開說明書刊印日，薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

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	劉祖華	4	0	100%	連任
委員	陳延輝	4	0	100%	連任
委員	鄭聖穎	4	0	100%	連任
委員	廖庠睿	4	0	100%	連任
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情況。 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：無此情況。					

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(六)推動永續發展執行情形：

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	1.本公司已於 113 年 11 月 4 日經董事會通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」及「企業永續委員會組織規程」。 2.本公司已於 114 年 1 月 21 日經董事會通過成立企業永續發展委員會，成員有三位，本公司董事長兼任永續長，另兩位成員為本公司高階管理階層總經理(且為董事代表人)及策略長擔任。 3.本公司企業永續發展委員會每年至少開會一次，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，並提供執行情形，向董事會呈報，故由董事會督導永續發展推動情形。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)		V	1.每年執行公司下年度預算作業時，各事業單位針對所屬營運相關環境、社會及科技發展等作風險評估以規劃可實施的方案。 2.本公司企業永續發展委員會每年至少開會一次，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，並提供執行情形，向董事會呈報，故由董事會督導永續發展推動情形。	無重大異常。

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	
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？	V		在全球暖化及能源短缺之危機下，本公司致力發展雲端運算及行動服務相關產品，以建構雲端整合服務，推動低碳經濟。	無重大異常。
(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		1.推動e化作業，將標準文件導入公司ESS系統，減少文件用紙量，並推動文件紙重覆使用。 2.於辦公大樓內，進行垃圾分類、電池回收與減量活動。 3.關懷地球，調高空調溫度，節能減碳。	無重大異常。
(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		將永續發展融入企業的策略，配合節能減碳潮流，積極進行二氧化碳減量。	無重大異常。
(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		1.用水量(公噸)：113年2,815與112年3,327，已減少512公噸15%。(以上數據含本集團內湖、新店、林口、中壢、新竹及高雄辦公室與子公司眾力科技股份有限公司辦公室、眾志智慧科技股份有限公司辦公室及易化服務科技發展有限公司辦公室，不含台中、台南及大陸孫公司辦公室。) 2.因本公司為資訊服務業，非屬製造業，故主要的廢棄物均屬同仁日常服務產生之非有害廢棄物，並無有害廢棄物，其產生的碳排放量不具重大。相關不具重大性之核算公式如下： A.集團總人數：113 年為 390 人與 112 年為 395 人(註 4) B.碳足跡排放係數(單位：每人每餐): 1.29(註 5) C.全年上班天數:113 年為 249 天與 112 年為 248 天 D.碳足跡排放合計(D=A*B*C/1,000)：113 年為	無重大異常。

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	
			125 公噸與 112 年為 126 公噸 E.全部溫室氣體排量：264,133,000 公噸(註 6)F.碳足跡排放合計占全部溫室氣體排量比例(F=D/E)：113 年為 0.0000473%與 112 年為 0.0000478%。 3.本公司為實現 ESG 永續經營及善盡企業社會責任，長期以來關注環保議題共持續推行節能減碳，除了每年度的水資源耗用盤查外，並將進一步擬定各項節能減碳行動如下： 第一為提升能源使用效率政策： 1.推動 e 化作業，將標準文件導入公司 ESS 系統，減少文件用紙量，並推動文件紙重覆使用。 2.於辦公大樓內，進行垃圾分類、電池回收與減量活動。 3.關懷地球，調高空調溫度，節能減碳。 第二為使用再生物料政策： 1.推動 e 化作業，將標準文件導入公司 ESS 系統，減少文件用紙量，並推動文件紙重覆使用。 2.於辦公大樓內，進行垃圾分類、電池回收與減量活動。 3.關懷地球，調高空調溫度，節能減碳。 公司非製造業，產生廢棄物係一般民生非有害垃圾，公司持續做好垃圾分類，以達廢棄物減量目標。期許未來在平均每人用水量及廢棄物產生量均能有效降減，未來更會持續評估氣候相關議題並因應，以降低對企業營運及社會環境之衝擊。	

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	
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		公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，定期舉辦勞資會議，重視員工心聲與權益。	無重大異常。
(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		1.公司重視員工身心健康，定期舉行團康活動及員工聚餐。 2.員工享有優於勞基法的休假制度。 3.依公司經營績效發給員工達成獎金、年終獎金及員工酬勞，將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。	無重大異常。
(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		注重員工安全與健康之工作環境，依據勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法規定辦理，依法每半年做環境檢測與評估。	無重大異常。

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	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		自2010年導入TTQS人才發展品質管理系統，以PDDRO訓練迴圈為訓練課程發展之基準，讓國眾內部培訓體系建置更臻完善，為組織目標與培訓成效做有效連結，並擬定KPI讓員工有明確目標可遵循，透過不斷持續改善精進，員工得以隨時保持創新技術與持續改善之思維，為客戶提供最佳之服務，並於2011年與2016年連續獲得勞動部勞動力發展署評核銀牌之殊榮。	無重大異常。
(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		本公司國內外供應商大多為長期合作之原廠，所有產品均符合法規之規範以確保使用安全。公司並設有客戶服務中心，保護消費者或客戶權益。	無重大異常。
(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		● 公司訂有採購管理辦法，規範採購作業應遵循程序。 ● 公司定期對年度進貨排名前 20 名供應商進行評鑑。 ● 訂購單訂單條款載記供應商廉潔承諾事項並請供應商簽回。 ● 針對重大或有需要專案，廠商須簽具保密切書。	無重大異常。
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	本公司預計於 114 年 8 月底前依規定參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製未取得第三方驗證單位之確信或保證意見之永續報告書。	無重大差異。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」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：未訂相關守則。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一)本公司持續引進符合環保節能產品作銷售，並積極跨入城市節能領域，以減少對能源的消耗。

(二)本公司長期贊助財團法人大眾文教基金會，持續幫助全省清寒國中、國小學童使他們安心就學；希望藉由基金會作有效之資源整合，能以更具體的行動力回饋社會，善盡企業社會責任。

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。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

註4：含本公司內湖、新店、林口、中壢、新竹、台中、台南及高雄辦公室，及子公司眾力科技股份有限公司辦公室、眾志智慧科技股份有限公司辦公室、易化服務科技發展有限公司辦公室及大陸孫公司深圳揚眾科技有限公司辦公室。

註5：資料來源環境部：https://data.moenv.gov.tw/dataset/detail/CFP_P_02

註6：資料來源溫室氣體排放資訊(2024年版)

<https://www.business-netzero.tw/Opendata/Index?id=6ec24a41c9bf4f69880b343903aa67ad>-環境部《中華民國國家溫室氣體排放清冊報告(2024年版)》(排放統計資料更新至2022年)。

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？	V		本公司於 104 年 4 月 24 日訂定「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」，董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。 本公司由總經理室擔任-企業誠信經營推動單位，負責查核企業內部是否有違反誠信經營之情事，依據公司各單位工作職掌及範疇，協助董事會及管理階層監督並執行誠信經營政策與防範之方案，每年至少一次向董事會報告其執行情形。	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、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(一) 本公司員工手冊，特別強調本公司的企業文化，腳踏實地是做事的方法。 (二) 至 (五) 本公司由總經理室擔任-企業誠信經營推動單位，負責查核企業內部是否有違反誠信經營之情事，依據公司各單位工作職掌及範疇，協助董事會及管理階層監督並執行誠信經營政策與防範之方案，每年至少一次向董事會報告其執行情形，未來會依相關法規舉辦教育訓練。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V V		(一) 稽核部門為本公司檢舉管道。 (二) 本公司訂定「公司誠信經營守則」、「道德行為準則」及「檢舉辦法」以規範受理檢舉事項及保護檢舉人相關作業。 (三) 同上。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本司網站已露誠信經營守則內容。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：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) 無。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩漏及確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，本公司已制定『內部重大資訊處理作業程序』，並經九十八年十二月二十九日董事會通過，最近一次修訂日期為民國一十一年十一月七日。本作業程序請參閱本公司網站『投資人專區』之『公司治理』項下之『重要公司內規』。

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：請參閱本年報第 52 頁。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

內部控制制度聲明書

日期：114年03月05日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確如建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月05日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

國眾電腦股份有限公司

董事長：  簽章

總經理：  簽章

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.113 年股東常會之重要決議事項執行情形：

日 期	股 東 常 會 決 議	股東提問及公司回覆	執 行 情 形
113.6.5	一、一一二年度營業報告書及財務報表案	無股東提問及公司回覆	已遵循決議結果
	二、一一二年度盈餘分派案	無股東提問及公司回覆	1.本公司一一二年度稅後盈餘為新台幣188,446,847 元，擬提撥新台幣187,717,158 元分派現金股利，每股配發現金股利 2.06146392 元。 2.除息基準日: 113 年 8 月 7 日 3.現金股利發放日期:113 年 08 月 28 日
	三、修訂「公司章程」部分條文案	無股東提問及公司回覆	已依修訂後「公司章程」運作
	四、全面改選董事案	無股東提問及公司回覆	全面改選後之董事均依法執行職務
	五、解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案	無股東提問及公司回覆	已遵循決議結果

2.出席 113 年股東會之董事(獨立董事)名單：董事長王超群、董事邵惠周、獨立董事暨審計委員會召集人鄭聖穎、獨立董事劉祖華等四席，占所有七席董事之 57%。

3.113 年股東會未有通過臨時動議，且未在開會前 7 日內變更議程。

最近年度(113 年)及截至年報刊印日止，董事會之重要決議事項：

日期	會別	決議事項
113.02.05	第 17 屆第 16 次董事會	案由一、本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。 案由二、113 年度營運預算案，提請 審議。 案由三、「112 年業務事業部主管業績獎金」發給案，提請 審議。 案由四、「112 年業務事業部業績獎金」發給案，提請 審議。 案由五、本公司「112 年度年終獎金」案，提請 審議。 案由六、本公司「113 年度晉升暨調薪」案，提請 審議。
113.03.08	第 17 屆第 17 次董事會	案由一、112 年度員工及董事酬勞分配案，提請 審議。 案由二、112 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 案由三、112 年度盈餘分派案，提請 審議。 案由四、本公司 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請 審議。 案由五、修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 案由六、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，提請 審議。 案由七、全面改選董事案，提請 審議。 案由八、提名董事暨獨立董事候選人案，提請 審議。 案由九、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 審議。 案由十、召開本公司 113 年股東常會相關事宜案，提請 審議。 案由十一、簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案，提請 審議。
113.05.10	第 17 屆第 18 次董事會	案由一、本公司 113 年第 1 季合併財務報告案，提請 審議。 案由二、申請銀行往來融資額度案，提請 審議。
113.06.05	第 18 屆第 1 次董事會	案由一、推舉董事長案，提請 討論。 案由二、擬聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員，提請 審議。
113.07.31	第 18 屆第 2 次董事會	案由一、本公司「112 年度董事酬勞分配」案，提請 審議。 案由二、本公司「112 年度員工暨經理人酬勞分配」案，提請 審議。 案由三、本公司「112 年度員工暨經理人績效獎金」案，提請 審議。 案由四、本公司 113 年第 2 季合併財務報告案，提請 審議。 案由五、申請銀行往來融資額度案，提請 審議。 案由六、同意調配華南銀行融資額度供關係企業使用案，提請 審議。

日期	會別	決議事項
		案由七、本公司擬為深圳揚眾科技有限公司融資背書保證案，提請 審議。 案由八、本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。
113.11.04	第 18 屆第 3 次董事會	案由一、本公司員工認股權憑證轉換本公司普通股發行新股案，提請 審議。 案由二、本公司 113 年第 3 季合併財務報告案，提請 審議。 案由三、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案，提請 審議。 案由四、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 案由五、訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案，提請 審議。 案由六、訂定本公司「企業永續委員會組織規程」案，提請 審議。 案由七、增訂本公司「其他管理作業-永續資訊管理作業」內控制度、內稽細則及永續資訊管理控制作業，提請 審議。 案由八、訂定本公司 114 年度稽核計畫，提請 審議。 案由九、本公司對財團法人大眾教育基金會捐贈案，提請 審議。
113.12.30	第 18 屆第 4 次董事會	案由一、委任溫健良共同營運長為總經理人事任命暨薪酬案，提請 審議。 案由二、邵惠周共同營運長晉升為策略長人事任命暨薪酬案，提請 審議。 案由三、洪和意資深協理晉升為副總經理人事任命暨薪酬案，提請 審議。 案由四、王月杏助理副總晉升為副總經理人事任命暨薪酬案，提請 審議。
114.01.21	第 18 屆第 5 次董事會	案由一、114 年度營運預算案，提請 審議。 案由二、修訂「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案，提請 審議。 案由三、「王超群董事長兼任永續長」人事任命案，提請 審議。 案由四、本公司成立企業永續發展委員會案，提請 審議。 案由五、解除經理人競業禁止之限制案，提請 審議。 案由六、「113 年業務事業部主管業績獎金」發給案，提請 審議。 案由七、「113 年業務事業部業績獎金」發給案，提請 審議。 案由八、「113 年度年終獎金」案，提請 審議。 案由九、「114 年度晉升暨調薪」案，提請 審議。 案由十、修訂本公司「權責劃分辦法」部分條文案，提請 審議。

日期	會別	決議事項
114.03.05	第 18 屆第 6 次董事會	案由一、113 年度員工及董事酬勞分配案，提請 審議。 案由二、113 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。 案由三、113 年度盈餘分派案，提請 審議。 案由四、本公司 113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請 審議。 案由五、修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 審議。 案由六、召開本公司 114 年股東常會相關事宜案，提請 審議。 案由七、簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案，提請 審議。

(十一)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、簽證會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註2)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	張至誼	113.1.1.~113.12.31	2,400	793	3,193	註
	徐文亞	113.1.1.~113.12.31				

註：非審計公費共 793 仟元，分別為稅簽 390 仟元、非主管薪資審查費、翻譯費用及印刷費等 403 仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

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

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：無。

(二)關於繼任會計師：無。

(三)前任會計師之復函：無。

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資訊無。

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

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 3 月 29 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 本 人	大學創業投資股份有限公司	0	0	0	0
董事長代表人	王超群	75,000	0	0	0
董事代表人	簡民智(註 1)	0	0	0	0
董 事 本 人	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	0	0	0	0
董事代表人	溫健良(註 2)	0	0	0	0
董事代表人	簡民一(註 3)	不適用	不適用	不適用	不適用
董事代表人	邵惠周(註 3)	不適用	不適用	不適用	不適用
獨立董事	鄭聖穎	0	0	0	0
獨立董事	劉祖華	0	0	0	0
獨立董事	陳延輝	0	0	0	0
獨立董事	廖庠睿	0	0	0	0
總經理	王超群(註 4)	75,000	0	0	0
總經理	溫健良(註 4)	0	0	0	0
策略長	邵惠周(註 5)	(11,000)	0	(4,000)	0
副總經理	張玉琴	0	0	0	0
副總經理	湯惠剛	30,000	0	0	0
副總經理	王時超	0	0	0	0
副總經理	廖振翔(註 6)	0	0	0	0
副總經理	王月杏(註 7)	21,000	0	0	0
副總經理	洪和意(註 7)	8,000	0	(17,000)	0
助理副總	李祥睿	0	0	0	0
助理副總	谷泓儀	15,000	0	0	0
資深協理	高永結	14,000	0	0	0
資深協理	史明龍	0	0	0	0
資深協理	陳文彬	0	0	10,000	0
資深協理	陳惠芳(註 8)	0	0	0	0
協理	邱維埤	(12,000)	0	0	0
協理	楊長城(註 9)	0	0	0	0
協理	張榮茂	0	0	0	0
協理	侍拓宇	0	0	0	0
財會主管	彭鴻欽	0	0	0	0
協理	林孟宏	15,000	0	0	0
協理	張詠傑	12,000	0	(6,000)	0
協理	彭鴻欽	0	0	0	0
協理	張家驥(註 10)	0	0	(2,000)	0
協理	陳彥良(註 11)	0	0	0	0

註 1：113 年 06 月 05 日股東常會全面改選董事新選任。

註 2：於 112 年 05 月 12 日辭任及 113 年 6 月 5 日股東常會新選任。

註 3：任期至 113 年 06 月 05 日股東常會全面改選董事止。

註 4：本公司 113 年 12 月 30 日董事會為配合世代傳承，解任王超群董事長兼任總經理一職並委任共同營運長溫健良先生自 114 年 01 月 01 日晉升生效為新任總經理。

註 5：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過自 114 年 01 月 01 日起生效由共同營運長晉升為策略長。

註 6：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過溯自 113 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 7：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過溯自 114 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 8：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為資深協理。

註 9：已經於 113 年 04 月 02 日退休。

註 10：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過自 113 年 02 月 06 日起生效晉升為協理。

註 11：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為協理。

(二)股權移轉及股權質押資訊

1.股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

2.股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 3 月 29 日

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備 註
	股 數	持股比率	股 數	持股比率	股 數	持股比率	名稱或姓名	關 係	
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 代表人：王雪齡	7,218,436	7.90%	0	0	0	0	王雪紅	代表人之二親等內親屬	無
							大眾投控	代表人之二親等內親屬	
眾晶科技股份有限公司 代表人：簡顯立	3,366,966	3.69%	0	0	0	0	無	無	無
王雪紅	2,979,283	3.26%	0	0	0	0	王楊嬌愛主基金會	代表人之二親等內親屬	無
徐偉倫	2,672,000	2.93%	0	0	0	0	無	無	無
慧聚投資股份有限公司 代表人：謝彩鑾	2,495,000	2.73%	0	0	0	0	無	無	無
李岳霖	2,415,000	2.64%	0	0	0	0	無	無	無
陳福興	2,206,000	2.42%	0	0	0	0	無	無	無
奇新投資股份有限公司 代表人：林秋琴	2,024,761	2.22%	0	0	0	0	無	無	無
大眾全球投資控股股份有限公司 代表人：簡民智	1,787,360	1.96%	0	0	0	0	王楊嬌愛主基金會	代表人之二親等內親屬	無
大學創業投資股份有限公司 代表人：李芄萱	981,399	1.07%	0	0	0	0	無	無	無

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比率之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

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，並合併計算綜合持股比例

日期：114 年 03 月 31 日 單位：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
樂富資訊股份有限公司	15,030,000	30.00%	-	-	15,030,000	30.00%
眾力科技股份有限公司	11,000,000	100.00%	-	-	11,000,000	100.00%
坤眾科技股份有限公司	760,917	17.27%	1,966,610	44.62%	2,727,527	61.89%
易化服務科技發展有限公司	-	-	1,570,000	100.00%	1,570,000	100.00%
眾志智慧科技股份有限公司	900,000	90.00%	-	-	900,000	90.00%
深圳揚眾科技有限公司	37,367	100.00%	-	-	-	100.00%

註:係公司採用權益法之長期投資

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114 年 3 月 29 日

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 資 本		備 註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
74.09	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	創立	無	無
77.12	10	3,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000	現金增資 2,000 萬元	無	無
79.03	10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 5,000 萬元	無	無
83.08	10	18,000,000	180,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資 10,000 萬元	無	(83)商 116045 號
83.12	10	19,350,000	193,500,000	19,350,000	193,500,000	合併發行新股 1,350 萬元	無	(84)商第 103194 號
84.07	10	49,350,000	493,500,000	49,350,000	493,500,000	現金增資 30,000 萬元	無	(84)台財證(一)第 53712 號
84.12	10	68,850,000	688,500,000	68,850,000	688,500,000	合併發行新股 19,500 萬元	無	(86)台財證(一)第 63086 號
86.12	15	90,000,000	900,000,000	90,000,000	900,000,000	現金增資 21,150 萬元	無	(86)台財證(一)第 77833 號
87.07	20	250,000,000	2,500,000,000	139,000,000	1,390,000,000	現金增資 40,000 萬元 資本公積 9,000 萬元	無	(87)台財證(一)第 46187 號
89.07	10	250,000,000	2,500,000,000	160,597,312	1,605,973,120	盈餘轉增資 146,473,120 元 資本公積 69,500,000 元	無	(89)台財證(一)第 52741 號
91.01	6.05	250,000,000	2,500,000,000	156,448,312	1,564,483,120	庫藏股減資 41,490,000 元	無	(90)台財證(三)字第 177148 號
92.10	10.24	250,000,000	2,500,000,000	152,961,312	1,529,613,120	庫藏股減資 34,870,000 元	無	(89)台財證(三)第 103103 號
93.08	10	250,000,000	2,500,000,000	82,000,000	820,000,000	減資 709,613,120 元	無	金管證一字第 0930127550 號
95.05	10	250,000,000	2,500,000,000	81,308,573	813,085,730	合併大吉註銷 6,914,270 元	無	無
95.09	10	250,000,000	2,500,000,000	47,780,000	477,800,000	減資 335,285,730 元	無	金管證一字第 0950133073 號
97.01	10	250,000,000	2,500,000,000	83,631,250	836,312,500	合併眾電、岱昇及超網路 發行新股 358,512,500 元	無	金管證一字第 0960059239 號 經授商字第 09701022190 號
97.12	4.54	250,000,000	2,500,000,000	82,180,250	821,802,500	庫藏股減資 14,510,000 元	無	金管證三字第 0970065359 號 經授商字第 09701320290 號
99.10	10	250,000,000	2,500,000,000	84,707,680	847,076,800	盈餘轉增資 24,654,080 元 員工紅利增資 620,220 元	無	金管證發字第 0990047812 號 經授商字第 09901237770 號
100. 09	10	250,000,000	2,500,000,000	89,705,433	897,054,330	盈餘轉增資 49,977,530 元	無	金管證發字第 1000034244 號
102. 03	10	250,000,000	2,500,000,000	86,705,433	867,054,330	庫藏股減資 30,000,000 元	無	金管證發字第 1020003963 號
102. 09	10	250,000,000	2,500,000,000	89,740,123	897,401,230	盈餘轉增資 30,346,900 元	無	金管證發字第 1020026834 號
105. 02	10	250,000,000	2,500,000,000	85,900,123	859,001,230	庫藏股減資 38,400,000 元	無	金管證發字第 1040045564 號
110. 05	10	250,000,000	2,500,000,000	87,306,123	873,061,230	員工認股權憑證轉換 14,060,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11001092950 號

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 資 本		備 註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
110. 12	10	250,000,000	2,500,000,000	87,370,123	873,701,230	員工認股權憑證轉換 640,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11001219770 號
111. 05	10	250,000,000	2,500,000,000	88,100,623	881,006,230	員工認股權憑證轉換 7,305,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11101089130 號
111. 09	10	250,000,000	2,500,000,000	88,140,123	881,401,230	員工認股權憑證轉換 395,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11101167930 號
111. 11	10	250,000,000	2,500,000,000	88,230,123	882,301,230	員工認股權憑證轉換 900,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11101220660 號
112. 5	10	250,000,000	2,500,000,000	89,085,123	890,851,230	員工認股權憑證轉換 8,550,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11230086230 號
112. 12	10	250,000,000	2,500,000,000	89,148,123	891,481,230	員工認股權憑證轉換 630,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11230223820 號
113. 3	10	250,000,000	2,500,000,000	89,389,123	893,891,230	員工認股權憑證轉換 2,410,000 元	無	金管證發字第 1070341239 號 經授商字第 11330027170 號
113. 9	10	250,000,000	2,500,000,000	91,060,123	910,601,230	員工認股權憑證轉換 16,710,000 元	無	金管證發字第 1110337204 號 經授商字第 11330150060 號
113. 11	10	250,000,000	2,500,000,000	91,271,123	912,711,230	員工認股權憑證轉換 2,110,000 元	無	金管證發字第 1110337204 號 經授商字第 11330204230 號

114 年 3 月 29 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 (已上櫃)	未發行股份	合 計	
普 通 股	91,271,123	158,728,877	250,000,000	-

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

前十大主要股東名單

114年03月29日

主要股東名稱	持股數(股)	持股比例(%)
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會	7,218,436	7.90%
眾晶科技股份有限公司	3,366,966	3.69%
王雪紅	2,979,283	3.26%
徐偉倫	2,672,000	2.93%
慧聚投資股份有限公司	2,495,000	2.73%
李岳霖	2,415,000	2.64%
陳福興	2,206,000	2.42%
奇新投資股份有限公司	2,024,761	2.22%
大眾全球投資控股股份有限公司	1,787,360	1.96%
大學創業投資股份有限公司	981,399	1.07%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

基於公司營運需要暨爭取股東權益最大化的考量，本公司股利政策將依公司未來之長、短期資金需求情形訂定。

本公司係屬資訊服務業，正值產業成長期，未來仍需要持續投入資金以從事研發及業務拓展活動，確保市場競爭優勢。

分配股利之政策，須考量未來之資本預算規劃及強化財務結構，並適度滿足股東對現金流入之需求等，並提撥累積未配盈餘之百分之十至百分之九十，依法由董事會擬具分派案，提報股東會。其分派方式得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於當年度分派股東股利總額百分之三十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 113 年度稅後盈餘為新台幣 145,622,749 元，業經 114 年 3 月 5 日董事會決議通過，擬提撥新台幣 136,948,685 元分派現金股利。113 年度盈餘分派表如下：

國眾電腦股份有限公司
民國 113 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$90,072,735
精算（損）益列入保留盈餘	3,711,140
調整後未分配盈餘	93,783,875
113 年度稅後淨利	145,622,749
減：提列 10%法定盈餘公積	(14,933,389)
加(減)：依法迴轉(提列)之特別盈餘公積	0
可供分配盈餘	224,473,235
分配項目：	
股東紅利—現金每股 1.50 元（註）	(136,948,685)
期末未分配盈餘	\$87,524,550

註：上述股數以 114/2/25 流通在外股數(含預收股款) 91,299,123 股計算。

(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：本次股東會擬議之盈餘分派案並無無償配股情事，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定如下：

本公司應以當年度獲利狀況之 5%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 2%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

2.113 年度估列員工、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：

年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，至股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股

票分派員工酬勞，分派股票股數按決議分紅之金額除以股票公允價值決定，股票公允價值係指股東會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息之影響為計算基礎。

3.董事會通過分派酬勞情形：

本公司經 114 年 3 月 5 日董事會通過 113 年度員工及董監酬勞之分派情形：

- (1)本公司 113 年度依公司章程規定決議分派員工現金酬勞為 9,232,912 元，董事現金酬勞為 3,693,165 元，與帳列估列數相符。
- (2)以股票分派之員工酬勞金額及及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

113 年實際分派 112 年度員工酬勞金額為 12,272,167 元及董監酬勞金額為 4,908,867 元，與估列並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形

無此情事，故不適用。

三、特別股辦理情形

無此情事，故不適用。

四、海外存託憑證辦理情形

無此情事，故不適用。

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應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響。

114 年 03 月 31 日

員工認股權憑證種類	107 年第 1 次(期) 員工認股權憑證	111 年第 1 次(期) 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	107 年 11 月 16 日 4,200,000 單位(股)	111 年 4 月 6 日 5,800,000 單位(股)
發行(辦理)日期	108 年 01 月 09 日	111 年 05 月 20 日
已發行單位數	4,200,000 單位(股)	5,800,000 單位(股)
尚可發行單位數	-	-
發行得認購股數占已發行股份總數比率(%)	4.70%(註 2)	6.35%(註 1)
認股存續期間	108.01.09~113.01.08	111.05.20~116.05.19
履約方式	以發行新股方式交付	以發行新股方式交付
限制認股期間及比率(%)	屆滿 2 年累積可行使認股比例 50% 屆滿 3 年累積可行使認股比例 75% 屆滿 4 年累積可行使認股比例 100%	屆滿 2 年累積可行使認股比例 50% 屆滿 3 年累積可行使認股比例 75% 屆滿 4 年累積可行使認股比例 100%
已執行取得股數	3,489,000 股	-
已執行認股金額	43,677,170 元	-
未執行認股數量	711,000 股	5,800,000 股
未執行認股者其每股認購價格	(註 2)	新台幣 20.2 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	(註 2)	6.35%(註 1)
對股東權益影響	屆滿 2 年後分年執行， 對股東權益影響不大。	屆滿 2 年後分年執行， 對股東權益影響不大。

註 1：截至 114/3/31 已發行股數為 91,271,123 股。

註 2：認股期間已於 113 年 01 月 08 日到期截止認購。

(六) 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：

(1)107 年第一次員工認股權憑證(註 7)

113 年 3 月 31 日

單位：股/新台幣元

	職 稱	姓 名	取 得 認 股 數 量	取得認股 數量佔已 發行股份 總量之比 例 率	已 執 行				未 執 行			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取得認股 數量佔已 發行股份 總量之比 例 率	認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取得認股 數量佔已 發行股份 總量之比 例 率
經 理 人	總經理	王超群	686,000	0.77% (註 6)	662,000	13.49 12.52 11.6 10.7	8,160,150	0.74% (註 6)	(註 7)			
	共同營運長	溫健良										
	共同營運長	邵惠周										
	資深副總經理	湯惠剛										
	資深副總經理	張玉琴										
	副總經理	王時超										
	副總經理	廖振翔(註 1)										
	助理副總	李祥睿										
	助理副總	谷泓儀										
	助理副總	王月杏(註 2)										
	資深協理	史明龍										
	資深協理	高永結										
	資深協理	洪和意										
	資深協理	陳文彬										
	協理	邱維瑋										
	協理	楊長城										
	協理	鄭裕平(註 3)										
	協理	鄭雙鳳(註 3)										
	協理	張榮茂										
	協理	陳惠芳										

	職 稱	姓 名	取 得 認 股 數 量	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率	已 執 行				未 執 行			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率	認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率
前 十 名 員 工	資深經理	王彥鑫	250,000	0.28% (註 6)	226,000	13.49 12.52 11.6	2,881,630	0.25% (註 6)	(註 7)			
	協理	林孟宏(註 4)										
	協理	張家驥(註 5)										
	經理	詹堂富										
	資深經理	黃志毅										
	經理	張凱翔										
	專案經理	蔣千祥										
	經理	徐偉智										
	經理	蘇建彰										
	經理	邱玉煌										

註 1：原資深協理於 110.01.01 升任助理副總經理及經提報 113 年 2 月 5 日董事會通過溯自 113 年 1 月 1 日起生效晉升為副總經理。

註 2：原資深協理於 110.01.01 升任助理副總經理。

註 3：已離職。

註 4：於 111.01.01 升任協理。

註 5：於 113.02.06 升任協理。

註 6：截至 113/3/31 已發行股數為 89,389,123 股。

註 7：認股期間已於 113 年 01 月 08 日到期截止認購。

(2)111 年第一次員工認股權憑證

114 年 3 月 31 日 單位：股/新台幣元

	職 稱	姓 名	取 得 認 股 數 量	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率 (註 1)	已 執 行			取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率	未 執 行			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額		認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率
經 理 人	總經理(註 2)	王超群	878,000	0.96% (註 1)	200,000	21.3-20.2	4,095,000	0.22% (註 1)	678,000	20.2	13,695,600	0.74% (註 1)
	總經理(註 2)	溫健良										
	策略長(註 3)	邵惠周										
	資深副總經理	湯惠剛										
	資深副總經理	張玉琴										
	副總經理	王時超										
	副總經理(註 4)	廖振翔										
	副總經理(註 5)	王月杏										
	副總經理(註 5)	洪和意										
	助理副總	李祥睿										
	助理副總	谷泓儀										
	資深協理	史明龍										
	資深協理	高永結										
	資深協理	陳文彬										
	資深協理(註 6)	陳惠芳										
	協理	邱維埤										
	協理(註 7)	楊長城										
	協理	張榮茂										
	協理	林孟宏										
	協理(註 8)	張家驥										
	協理(註 9)	陳彥良										

	職 稱	姓 名	取 得 認 股 數 量	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率 (註 1)	已 執 行				未 執 行			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率	認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	取 得 認 股 數 量 佔 已 發 行 股 份 總 量 之 比 例 率
前 十 名 員 工	資深經理	王彥鑫	276,000	0.30% (註 1)	110,000	21.3~20.2	2,334,200	0.12%	166,000	20.2	3,353,200	0.18% (註 1)
	資深經理	黃志毅										
	經理	張凱翔										
	經理	邱玉煌										
	專案經理	蔡宗諭										
	資深經理	彭美慧										
	經理	詹堂富										
	經理	陳文川										
	專案經理	蔣千祥										
	資深經理	黃中杰										

註 1：截至 114/03/31 已發行股數為 91,271,123 股。

註 2：本公司 113 年 12 月 30 日董事會為配合世代傳承，解任王超群董事長兼任總經理一職並委任共同營運長溫健良先生自 114 年 01 月 01 日晉升生效為新任總經理。

註 3：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過自 114 年 01 月 01 日起生效由共同營運長晉升為策略長。

註 4：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過溯自 113 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 5：經提報 113 年 12 月 30 日董事會通過溯自 114 年 01 月 01 日起生效晉升為副總經理。

註 6：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為資深協理。

註 7：已經於 113 年 04 月 02 日離職。

註 8：經提報 113 年 02 月 05 日董事會通過自 113 年 02 月 06 日起生效晉升為協理。

註 9：經提報 114 年 01 月 21 日董事會通過自 114 年 01 月 21 日起生效晉升為協理。

六、限制員工權利新股發行情形

無此情事。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：

1. 最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無此情事，故不適用。
2. 最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：無此情事，故不適用。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購公司或受讓公司之基本資料：無此情事，故不適用。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情事，故不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要營業內容：

國眾電腦致力於各領域客戶資訊化規劃暨建置服務，客戶群遍及各大產業與軍公政教單位，提供優質的產品與技術支援，服務範圍擴及全國各角落。本公司擁有資訊、通訊、金融、醫療、教育、製造、網路與電子商務服務的系統整合解決方案，經由業務開發、行銷活動、產品整合開發、產品代理經銷、策略聯盟、顧問諮詢、專案管理、資訊系統、教育訓練、整體系統建置等專業服務，更能滿足客戶的資訊化需求，而能為客戶創造或增加其產業價值。

本公司於九十七年合併岱昇、眾電及超網路三家專業服務公司，並在一一三年初進行組織調整，將營運分為第一事業部、第二事業部、第三事業部、第四事業部、第五事業部、第七事業部及研發中心，使各事業部分工清楚而產生綜效，其效益是提昇效率、避免重疊、降低成本，並使產品線豐富化，強化國眾電腦之核心專長與產業競爭力。

本公司為強化核心專長與競爭力，達到科技化服務領導廠商之願景，於九十九年向經濟部申請在台成立研發中心補助後，持續研究先進資訊科技之應用，開發為本公司獨特的解決方案，以厚植核心能力及競爭優勢。

2.主要營業項目(根據公司章程)：

- (1) F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- (2) F113020 電器批發業。
- (3) F113070 電信器材批發業。
- (4) F118010 資訊軟體批發業。
- (5) F119010 電子材料批發業。
- (6) F213010 電器零售業。
- (7) F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- (8) F213060 電信器材零售業。
- (9) F218010 資訊軟體零售業。
- (10) F219010 電子材料零售業。
- (11) F213110 電池零售業。
- (12) F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (13) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (14) E605010 電腦設備安裝業。
- (15) F401010 國際貿易業。
- (16) I301030 電子資訊供應服務業。
- (17) E601010 電器承裝業
- (18) E603010 電纜安裝工程業
- (19) E603050 自動控制設備工程業

- (20) E701010 電信工程業
 (21) EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
 (22) EZ99990 其他工程業
 (23) E603080 交通號誌安裝工程業
 (24) F113030 精密儀器批發業
 (25) F213040 精密儀器零售業
 (26) I301010 資訊軟體服務業
 (27) I301020 資料處理服務業
 (28) JE01010 租賃業
 (29) I103060 管理顧問業
 (30) I401010 一般廣告服務業
 (31) I599990 其他設計業
 (32) JB01010 會議及展覽服務業
 (33) F108031 醫療器材批發業
 (34) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

3. 營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品項目	112 年度		113 年度	
	金額	比重 (%)	金額	比重 (%)
個人電腦	1,583,553	45.80	2,356,000	60.47
系統整合產品	189,431	5.48	127,146	3.26
自動化（事務性）設備	297,680	8.61	140,599	3.61
其他	1,387,053	40.11	1,272,440	32.66
合計	3,457,717	100.00	3,896,185	100.00

4. 公司目前之商品及服務項目：

項次	類別	商品（服務）主要銷售說明
1	PC、筆電及週邊設備	提供各知名品牌之個人資訊產品，諸如個人電腦、筆電、平板、列印設備、投影設備、掃描設備及儲存設備等產品。
2	自動化、安防與弱電整合	提供客戶各種監控、安防、門禁及弱電整合之規劃設計暨建置服務。
3	網路系統設備	電腦網路系統使用之有線及無線產品。以連結各類型網路或網域，並整合通信、網路與資訊系統。
4	伺服器及主機系統產品	提供市場領導品牌之各大原廠伺服器主機硬體產品及相關系統軟體。
5	金融業自動化服務設備整合	提供市場領導品牌之各類金融自動化設備、異業金流整合產品及相關應用軟體系統開發。
6	資訊安全產品及服務	依客戶之需求及預算，提供加強資訊安全管理的軟硬體產品及服務。
7	智慧教室產品銷售	主要執行教育部門前瞻計畫 2.0 後續計畫、中小學數位學習精進方案計畫、各校專案計畫執行。
8	雲端運算系統整合及服務	提供公民營機構雲端運算架構之規則，建置及維修，提供雲端創新服務及行動應用之整合。
9	5G 企業專網與	提供 5G 企業專網與 AIOT 物聯網系統大數據資料與系統即時整合分

項次	類別	商品（服務）主要銷售說明
	AIoT 物聯網平台整合技術	析技術、智慧巡檢技術平台、4K 互動協作技術等。 大型製造業與石化關聯產業之多元通訊系統整合，包含資訊系統及工安監控系統、多元通訊與定位技術、大型資訊系統優化及國際級物聯網系統平台導入與系統整合應用。
10	AI 人工智慧技術研發	本公司研發團隊已具備數據資訊整合能力，近年投入人工智慧領域及機器學習發展，研發 AI 技術整合應用平台、訓練模擬器建置、AI 預防醫學技術發展等。 發展 AI 設備預知保養、機台狀態健診演算、大型工廠設備 AI 監控分析等技術應用服務。 與學界與法人合作發展 AI 預防醫學技術，AI 視網膜影像分析、AI 智慧長照輔助技術研究、AI 醫學影像分析應用等相關研發項目。
11	紅利集點整合平台	全通路共用的紅利集點整合平台，可整合集團或組織內之各種行銷活動、紅利點數與兌換通路，不再各自累計各自兌換，並且能夠縮短各波行銷活動的上線時間，透過不同類型點數間的轉換與使用率來吸引不同的客群，增加其交易量與忠誠度。
12	資訊設備委外維修服務	對於台灣銀行聯合採購標案及民營企業的資訊設備委外服務，配合客戶需求，提供不同等級的駐點或叫修之專業維護服務。
13	彩券投注機裝置及維修服務	執行公益彩券及屆運動彩券投注設備(超過 7,500 台)全國性到場服務，包含裝機建置、故障維修、定期保養及例行性的裝、撤、復、移機標準作業。
14	網路整合行銷服務	協助客戶進行網路整合行銷及多樣化網路廣告，提供以 Google 數位廣告為主之整體整合行銷、廣告帳戶管理、廣告行銷策略建議、廣告投資效益及報酬率分析。
15	數位行銷相關之政府專案	協助政府及公協會之整合行銷服務。

5. 本公司主要業務及核心專長

本公司主要業務為各領域客戶資訊化規劃暨建置服務，除了實體的資通訊整合方案，也提供創新媒體整合行銷服務、AIoT 雲端應用系統及行業應用開發建置等服務，核心專長包括 AIoT 人工智能聯網、工業 IIOT 智慧製造 AIoT 加值技術平台，目標以成為具備 SI 領域之 AIoT 系統整合技術專業團隊，結合雲端運算、ESG、網路通訊、物聯網、人工智慧，服務領域：智慧工廠、智慧教室、智慧醫療、智慧政府等領域。



6. 自行開發之新商品與服務：

- (1) 銀行業之模組化稽核管理系統及多通路紅利積點兌換系統。
- (2) 銀行或醫療院所自助繳費機之服務及設備管理通報系統。
- (3) 整合網路叫修及 ERP 內控之線上客服系統，應用智慧手機 APP 即時控管，延伸為整合性智慧服務 (smart service)。
- (4) 行業別數位整合行銷應用之雲端服務，其效益是帶動關鍵字廣告之行銷業務。
- (5) 醫療院所需之護理師呼叫系統及床邊照護系統。
- (6) 5GAI 智慧巡檢共用平台技術開發計畫。
- (7) 中小企業行動智慧應用計畫。
- (8) 製造業設備狀態與管線熱點行動化智慧分析系統研發計畫。
- (9) 以人工智慧(AI)為主的眼底鏡視力檢測預防醫療整合平台。
- (10) 國眾 AIoT 產品-數據決策助理(Leo d. d. a.)幫企業提供競爭力和創新。

(二) 產業概況：說明產業之現況與發展，產業上、中、下游之關聯性，產品之各種發展趨勢及競爭情形

1. 產業現況與發展

- (1) 本公司為大型的系統整合業，所屬產業多年來穩定成長但競爭激烈，本公司在業界耕耘很久，深獲業界肯定及支持，本公司董事長王超群 106 年度獲得工商總會第 71 屆的優良商人獎。
- (2) 系統產業的任務是提供資訊及通訊之軟硬體與解決方案，依據顧客

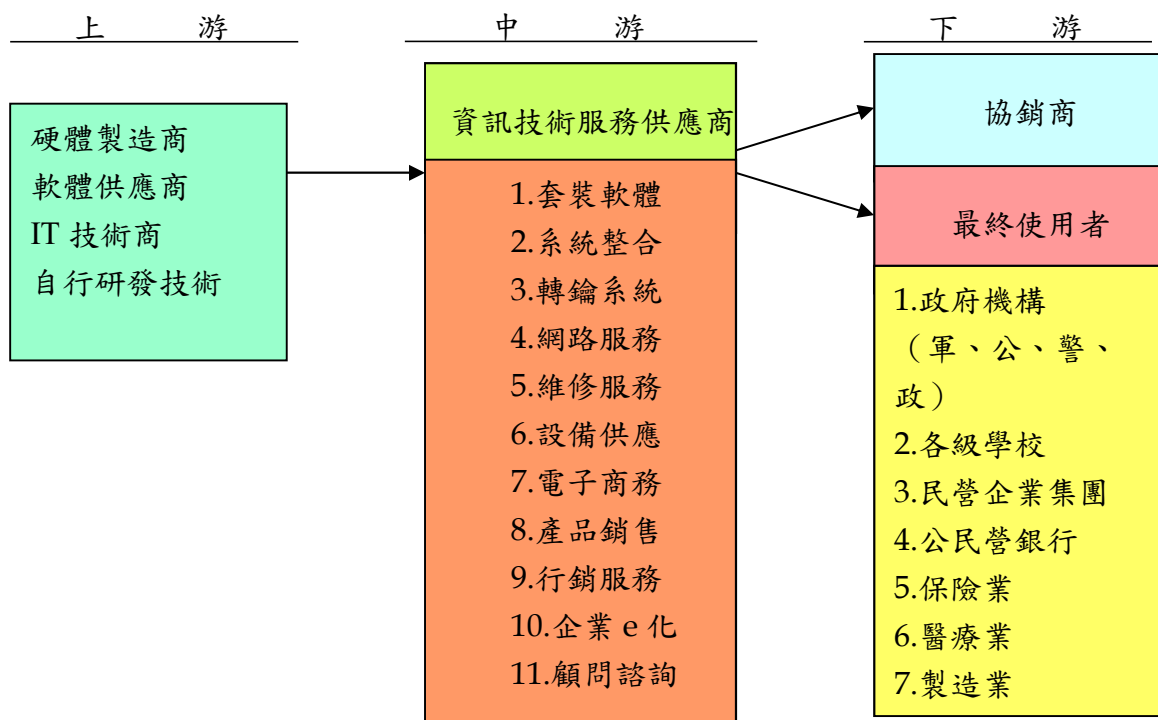
的需求而加以整合，滿足客戶在電腦化、網路化、電子化的各種應用，創造其價值。

(3)本產業的成功因素是深耕長期客戶，或擁有專業之核心專長，或產品供應的價格優勢，必須有充足的營運資金、良好的客戶關係以及資通訊專業技術能量，才能使顧客滿意。

(4)雲端運算、雲端服務及行動應用是未來資訊科技的主流，發展潛力甚鉅，本公司亦積極布局，掌握雲端商機。台北市電腦公會於101年成立「雲端應用服務聯盟」，本公司王超群董事長獲推選為會長。

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司係一結合多元且知名品牌資訊產品代理商與專業資訊技術服務廠商，其上游為軟硬體製造商/IT技術服務商/或公司自有產品，下游則主要為銷售資訊產品之協銷商，以至最終公民營機構/公民營企業客戶/公民營金融單位暨最終使用者，其關聯如下圖所示。就上游廠商言，軟硬體製造商以國內外知名各類大中小型伺服器、軟體工具平台、儲存設備及網路設備為主；IT技術服務商以國內外知名各類資訊技術解決方案供應商為主；自有研發產品係本公司自行研發創新之產品。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

產品	發展趨勢	競爭情形
銀行自動化設備(ATM, RTAM、整鈔機、補摺機、入金機、自助繳費機、櫃員現金處理設備、外幣兌換機、硬幣循環機、掌靜脈裝置整合應用...等)	- 台灣之銀行自動化設備市場已飽和，後續為每年汰舊換新需求 - 循環式 ATM 成長較大 - 與異業整合現金處理設備之需求	- 目前台灣市場有 Diebold Nixdorf，NCR 及三商電腦(HITACHI) 為競爭廠商 - 本公司獨家代理之 OKI RATM 及櫃員現金處理機整合硬幣循環模組 2021 引進韓國曉星自動化設備增加產品線
銀行業應用軟體 - 進件/徵審流程控管 - 銀行稽核管理系統 - 紅利積點共用平台 - 配合銀行需求開發	- 應用之深度及廣度逐漸增加，有成長空間 - 以滿足客戶業務發展需求配合銀行開發專有功能	- 競爭廠商大多為小型軟體公司 - 本公司具備技術之競爭優勢
數位行銷科技研發	- 發展 LEO Ads Platform+廣告 AI 應用 - 發展國眾 B2B DMP 外銷精準行銷系統	- 持續領先研發「行銷 (marketing) + 科技 (technology)」整合應用服務 - 代理 Google Ads 提供外銷精準行銷優質服務
雲端運算架構所需之各種資通訊 IT 產品及專業服務	伺服器、網路、資料庫、虛擬化、異地備援及雲端資源管理技術日漸成熟，而市場亦逐年成長	- 在端末(PC/NB 等)競爭相當慘烈，本公司將往雲端加值銷售 - 本公司經銷 HP、Dell、VMware、Cisco、EMC 等名牌產品,與國產之 ASUS、ACER 等原廠也保持良好關係
智慧醫療及行動醫療之解決方案	國內各醫療院所均積極推動行動醫療及護理 e 化、自動化及無紙化的投資	- 本公司多年來深耕長庚醫療體系之網路系統 - 本公司為 Cisco 優質經銷商，在醫療護理領域將加強技術與行銷之合作。 - 本公司積極推廣智慧醫療相關解決方案。

產品	發展趨勢	競爭情形
智慧教室相關產品	政府發展「生生有平板、班班有網路」政策的相關預算。	• 主要執行教育部門前瞻計畫 2.0 後續計畫、中小學數位學習精進方案計畫、各校專案計畫執行。 • 提升載具管理系統技術維護服務銷售、Apple 電腦教室解決方案服務銷售，以利提升毛利 • 加強與 Apple、AVer、BenQ 等原廠之關係

(三)技術及研發概況：最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

1.投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113 年	當年度截至 114 年 2 月 28 日
金額	40,842	9,248

2.本公司自行開發成功之技術或產品

- (1)金融業稽核管理系統
- (2)金融業多管道紅利積點兌換平台系統
- (3)整合循環式 ATM 及硬幣模組之入金機
- (4)銀行或醫院智慧自助繳費機
- (5)現金式台外幣自助兌換機
- (6)全行文件影像管理系統、消金無擔保業務進件徵審系統及個人信貸自動撥貸系統
- (7)醫院智慧病房及行動醫療系統(如護理資訊顯示整合系統)
- (8)室內及戶外無線網路系統
- (9)資訊設備虛擬化技術(VM ware)
- (10)計算機中心異地備援
- (11)私有雲之規劃、建置、應用及服條
- (12)中小企業雲端應用服務(如：顧客關係管理)
- (13)門禁、安防、機房等弱電工程整合
- (14)遠端服務、線上叫修客服系統及行動維護管理系統。
- (15)5GAi 智慧巡檢共用平台技術開發計畫。
- (16)中小企業行動智慧應用計畫。
- (17)製造業設備狀態與管線熱點行動化智慧分析系統研發計畫。

(18)以人工智慧(AI)為主的眼底鏡視力檢測預防醫療整合平台。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展方向

- (1)整合並提升各類產品專業技術暨銷售能力，專注於服務品牌建立，本公司榮獲 104 年經濟部中堅企業重點潛力輔導。
- (2)擴大參與政府及企業的各项系統整合專案，提升系統整合比重。
- (3)擴大銀行自動化產品銷售，包含櫃員現金處理機、循環式自動櫃員機、鈔券整理機、金融異業整合設備及原有客戶系統整合專案之衍生需求開發。
- (4)加強思科網路及資料中心系列產品之銷售。
- (5)加強伺服器及儲存設備之銷售。
- (6)加強資訊安全管理相關之產品銷售與服務，成立專責資安團隊積極爭取相關商機。
- (7)深耕大型長期客戶。
- (8)加強雲端相關的技術團隊，提升技術力。
- (9)加強與策略原廠之關係，提高策略產品的銷售比重。
- (10)加強民營企業市場之拓展，提供資通訊高端基礎架構及雲端運算解決方案。
- (11)積極爭取教育部「推動中小學數位學習精進方案」訂單。

2.長期業務發展方向

- (1)建立可長可久的核心專長（如：IT 基礎建設、雲端運算架構、系統管理、智慧醫療、網路整合行銷、行動應用、全國性 IT 全方位維修服務等），提升企業競爭力。
- (2)立足台灣，發展大陸市場，提供台商集團貫通企業資訊及通信兩岸一條龍服務。
- (3)成為國內前五大系統整合業者，定位在 IT 基礎架構的系統整合業者，並轉型為提供加值服務與解決方案的提供者。
- (4)深耕主要大型客戶，成為長期合作的資通訊服務夥伴及客戶的第一選擇。
- (5)使 LEO 品牌成為大中華區 IT 基礎架構系統整合的知名品牌。
- (6)投資雲端系統技術，發展雲端服務。
- (7)成為國內全區性、全方位、全產品線的資訊產品維修服務的第一品牌。
- (8)整合 Google AdWords 廣告，結合 AI 技術，逐步發展智慧型數位行銷應用，建立整體數位行銷能力，以提昇顧客滿意度及廣告效果。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

分析公司主要商品（服務）之銷售（提供）地區、市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策。

1.主要商品（服務）之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 銷售地區	112 年度		113 年度	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
內銷	3,321,283	96.05	3,785,537	97.16
外銷	136,434	3.95	110,648	2.84
合計	3,457,717	100.00	3,896,185	100.00

2.主要產品之市場占有率

市場占有率擬以本公司營收占同業之合計營收比重表示。

單位：新台幣仟元

公司名稱	113 年營收	比率 (%)
精誠資訊(6214)	38,950,642	50.46%
敦陽科技(2480)	7,536,746	9.76%
凌群電腦(2453)	6,932,729	8.98%
晉泰科技(6221)	5,215,556	6.76%
大綜電腦(3147)	4,972,744	6.44%
三商電腦(2427)	4,873,350	6.31%
大同世界(8099)	3,930,226	5.09%
國眾電腦(5410)	3,896,185	5.05%
資通電腦(2471)	877,673	1.15%
合計	77,185,851	100.00%

資料來源：公開資訊觀測站

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)系統整合案是資訊服務產業中重要的一環，多年來均有穩定的成長，本公司已佔有一席之地。

(2)雲端運算架構興起後，對資訊基礎建設及應用軟體產生鉅大的影響，無論是公營或民營企業之計算機中心，均帶來了虛擬化、統合化、廣域化的改造需求，這些都是系統整合業的商機。

(3)本公司累積了 30 年的系統整合經驗，以及廣大的軍、公、政、教、醫療、金融、製造、服務業的客戶群，這些各行各業的顧客未來均有建置或汰換資通訊基礎建設的需求，包括主機、伺服器、儲存設備、網路設備、虛擬化軟體、資料庫管理系統、

端末設備、機房監控、資訊安全軟硬體等等，將持續成長。

(4)本公司以多年市場與產業領域經驗，研發「行銷 (marketing) + 科技 (technology)」整合應用，並融合 Google Ads、Facebook Ads 的數位行銷技術，發展智慧行銷科技應用平台，持續開發數位行銷商機。

(5)智慧醫療及行動醫療成長潛力頗大，本公司積極掌握契機。

4.競爭利基

(1)完整豐富的產品組合

本公司代理及銷售之產品，從端末資訊產品到高階雲端伺服器、各級網路設備到端末設備等，均可以滿足企業的各项需求，加上軟硬體之整合技術經驗，可完整建置企業資訊系統解決方案，提供企業從個人裝置、網路系統、應用主機、資訊工具到商業應用所需之軟硬體設備。

(2)完整的技術服務團隊

國眾電腦創立以來即深耕於資訊產業的市場開拓與專業技術提昇，而提供符合客戶期望的專業服務，加強各項產品及解決方案更是國眾長期以來奉為圭臬之經營原則。

(3)良好的企業形象與知名度

國眾電腦長久以來在資訊產業耕耘，專業的技術能力及豐富的經驗，獲得客戶的肯定及好評；以及講求提供專業的多元服務及品質技術的情況下，成為客戶的優先選擇。

(4)優異之研發團隊

本公司奉經濟部技術處資金補助，成立「科技化服務」研發中心，研究前瞻性資訊科技及創新服務產品，多年有成，在三個領域均有具成果，且已商業化。

(5)人力資源之管理及人才培訓制度，本公司持續獲得勞動部勞動力發展署 TTQS 人才培育及發展。

(6)101 年榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」表揚，肯定本公司在經營實績、研發能力、品質政策、行銷服務、競爭利基及企業願景之成就。

(7)104 年本公司獲經濟部工業局選定為「潛力中堅企業」，可享政策工具加碼及重點輔導。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.全國的行銷及技術服務

本公司經過多年經營與發展，目前的營業據點除台北內湖及新店之外，台中及高雄設有分公司，而桃園、新竹、台南則設有辦事處。加上廣佈各地的維修服務體系，可以及時提供客戶全省性之各項需求及服務。

B.全方位的系統整合

- 客群領域廣，遍及軍、公、政、警等政府機關及金融、證券、電信、醫療、教育等行業。
- 具有各式經驗及技術的認證合格工程師可提供客戶售前及售後的諮詢、規劃、維修等各項技術服務，專業證照超過三百張。

C.服務品質佳

- 本公司重視產品品質及服務，使命必達，業界已建立良好的聲譽。
- 本公司曾連續三年獲行政院主計處電子處理資料中心之客戶滿意度調查第一名，服務品質佳。

D.人力資源豐沛

- 本公司的員工具有豐富的實務經驗及專業知識，且各司其職，使公司的經營體質及管理制度更臻完善。
- 擁有系統整合方面的軟硬體人才，足以支援各類系統整合專案。

E.在雲端運算及行動應用領域已取得先機及競爭優勢

- 發展 AI 人工智慧計畫-預防醫學及智慧教育領域
- 產業公協會雲端推廣計畫，並逐步擴大發展。

F.在智慧醫療及行動醫療領域的利基

- 醫療體系多年深耕服務經驗。
- Cisco 多年合作夥伴，以及在醫療網路方面的核心專長。
- 擁有智慧醫院及醫療綜合 IOT 等整合解決方案。

G.在 5G 企業專網及物聯網系統發展之佈局

- 5G 企業專網佈建及多元通訊系統整合技術發展。
- 以國際級大廠技術合作，研發大型物聯網系統平台。
- 將 5G 企業專網、AI 人工智慧、物聯網整合技術推展至智慧製造、智慧醫療等大型企業的專業應用市場。

(2)不利因素與因應對策

A.不利因素

- (a)系統整合業務競爭激烈。
- (b)由於傳統硬體銷售毛利偏低，眾多系統廠商已逐步將業務比重調整朝向高端伺服器、儲存設備及網路，競爭者眾。
- (c)政府及公營事業之資通訊標案執行難度增大。

B.因應對策

- (a)加碼拓展高端資訊設備之銷售，藉提高毛利：

- 招募伺服器、儲存體及網路設備人才。
- 建立系統實驗室及虛擬化測試環境。
- 培訓相關業務及技術人才。
- 與原廠及專業供應商加強策略聯盟。

- (b)運用科技化服務研發中心，研究前瞻性資訊科技及發展創新服

務模式，諸如：

- 雲端運算及虛擬資源管理技術。
- 行動通訊、遠程維修及平板電腦之應用。
- 文件影像與數據之整合，應用於金融案進件及登打徵審流程管理。
- 行業別網路整合行銷之雲端服務。

(c) 提昇軟體品質，轉型為加值軟體導向

- 本公司於 100 年通過軟體成熟度 (CMMI) 第三級國際認證，對軟體開發品質符合業界標準。
- 提高應用軟體，開發效能，轉型為加值軟體及解決方案整合者。

(d) 深耕大客戶，提供整合加值服務，諸如：

- 政府機關資訊業務委外。
- 設備虛擬化及資料中心異地備援。
- 無線網路建構及運管。
- 雲端運算架構及行動寬頻應用。
- 自攜設備 (Bring Your Own Device, BYOD) 產品及技術發展。
- 資訊安全防護之產品銷售與技術服務。

(e) 成立民營企業市場之專業技術及銷售團隊，拓展企業市場，減少對公部門場之倚賴。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 本公司主要銷售產品之重要用途：

產品線	商品及服務項目	重要用途或功能
網路伺服器	◎ 商品種類： ◎ 桌邊型主機系列 ◎ 機架型主機系列	滿足各型企業辦公室及工廠自動化需求
系統產品	◎ 商品種類： ◎ 桌上型電腦、筆記型電腦、掌上型電腦 ◎ 有線及無線網路產品 ◎ 工作站、伺服器、儲存設備 ◎ 資訊作業管理工具及系統軟體 ◎ 行業別商務應用軟體 ◎ 銀行經營風險管理系統 ◎ 資產管理及資訊安全管理軟體產品 ◎ 作業流程管理軟體產品 ◎ 大型專案管理等系統軟體 ◎ 資訊解決方案規劃及管理 ◎ Google AdWords 關鍵字廣告行銷工具代理 ◎ Yahoo、Facebook 等廣告服務	提供企業、政府機關整合性解決方案
金融自動化產品	商品種類： ◎ 日本 OKI 循環式自動櫃員機及櫃員現	滿足金融市場自動化之需求

產品線	商品及服務項目	重要用途或功能
	金處理機 ◎ 韓國 Hyosung 循環式 ATM 及提款機 ◎ 日本 GLORY 鈔券整理機 ◎ 日本 GLORY、JCM 硬幣循環機 ◎ 日本 JCM 紙幣存入機 ◎ 自助繳費機 ◎ 自動補摺機 ◎ 外幣兌換機、入金機及自助繳費機 ◎ MICR 磁性票據閱讀鍵印設備 ◎ 專戶票據印製系統 ◎ 文件影像處理系統 ◎ 信用卡申請、徵審自動化流程控管系統 ◎ 全行共用進件平台系統 ◎ 貸款申請、徵審自動化流程控管系統	
週邊產品	商品種類： ◎ 電腦組件 ◎ 印表機 ◎ 監視器 ◎ 掃描器 ◎ 磁碟機、軟碟機 ◎ 多媒體相關產品 ◎ 網路設備 ◎ 其他耗材	電腦資料輸入、顯示、儲存 多媒體聲音、影像、資料之處理設備及軟體 網路連線設備及相關軟體
應用軟體	◎ 金融業稽核管理系統 ◎ 金融業全行進件管理系統 ◎ 金融業紅利管理系統 ◎ 醫療院所自助繳費服務及後台管理通報系統	行業別之管理資訊及行動運算之應用

2.產製過程：本公司非製造業，故不適用。

(三)主要原料之供應狀況

本公司為資訊服務業，提供電腦相關產品及系統整合服務，主要進貨項目包括個人電腦、週邊產品、多媒體產品、系統產品及相關軟體等，113 年主要進貨廠商為精技電腦、聯強國際等，貨源穩定。

(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，並說明其增減變動原因

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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	精技電腦	484,331	18.16	無	技鋼科技	764,014	20.73	無
2	聯強	347,391	13.02	無	精技電腦	725,021	19.67	無
	其他	1,835,962	68.82	無	其他	2,196,867	59.60	無
	進貨淨額	2,667,684	100.00		進貨淨額	3,685,902	100.00	

增減變動原因：配合業務需求。

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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
個人電腦	註				A 客戶	536,035	13.76	
					其他	3,360,150	86.24	
	銷貨淨額	3,457,717	100.00		銷貨淨額	3,896,185	100.00	

註：112 年度無銷貨總額達百分之十以上客戶。

三、從業員工概況

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

114 年 03 月 31 日

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114.03.31
員 工 人 數	管 理	84	80	86
	業 務	32	27	26
	技 術	224	234	232
	行 政	55	49	50
	合 計	395	390	394
平均年歲		43.55	44.26	44.15
平均服務年資		11.15	11.68	11.70
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0	0
	碩 士	31	33	33
	大 專	343	334	338
	高 中	21	23	23
	高 中 以 下	0	0	0

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施與其實施情形：

- (1)勞工保險（依勞工保險條例規定）。
- (2)全民健康保險（依全民健康保險法規定）。
- (3)團體保險（含員工本人及眷屬）。
- (4)端午/中秋禮券/生日禮券，年終聚餐及摸彩。
- (5)給予生日獎金。

- (6)年度盈餘員工分紅制度。
- (7)定期舉辦員工健康檢查。
- (8)員工結婚禮金及生日禮券。
- (9)喪葬補助（含本人、配偶、子女及父母）。
- (10)旅遊/文康補助。
- (11)伙食費補助。
- (12)急難救助申請。

2.員工行為與倫理守則規範

本公司為明確規定勞資雙方之權利義務，健全現代經營管理制度，促使勞資雙方同心協力，共謀事業發展，特訂工作規則等制度，謹摘錄如下：

- (1)愛護公司榮譽，發揮團隊精神，忠誠努力執行任務。
- (2)服從主管人員之監督指導，注意工作安全。
- (3)勞工有絕對保守公司機密之義務。
- (4)不得有驕恣貪惰及其他足以損害個人事業單位名譽之行為。
- (5)不得利用職務上之關係收受他人饋贈及邀宴。
- (6)未經許可不得私帶親友進入事業單位參觀。
- (7)本公司勞工除經辦公司有關業務外，對外不得擅用公司名義。

3.退休制度與其實施情形：

(1)舊制實施：

本公司依據臺北市政府八十五年二月十五日 85 府勞二字第八五〇一二三九號簡便行文辦理，依法成立「國眾電腦股份有限公司勞工退休準備金監督委員會」，按月依薪資總額 2%提撥退休準備金存入中央信託局專戶，並訂有退休辦法辦理員工退休事宜。

(2)新制實施：勞工退休金提繳

自九十四年七月一日起，適用勞基法之本國籍勞工，自勞工到職之日起提繳至離職當日止，按月提繳退休金儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。勞工得在其每月工資 6%範圍內，自願另行提繳退休金。勞工自願提繳部份，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

4.勞資間之協議情形：

本公司自創立以來，一直相當重視勞資關係，且勞資關係一向和諧，並定期召開勞資會議；有關員工福利及重大措施皆經由內部網路即時宣導，員工亦可利用各種溝通管道，充分表達心聲。

5.員工進修與訓練：

(1)教育訓練目的：

為提昇人力資源素質，促使各級人員充分發揮職能並增進個人知識與技能，進而培養所需之經營管理人才與實現公司營運目標與願景。

(2)教育訓練系統：

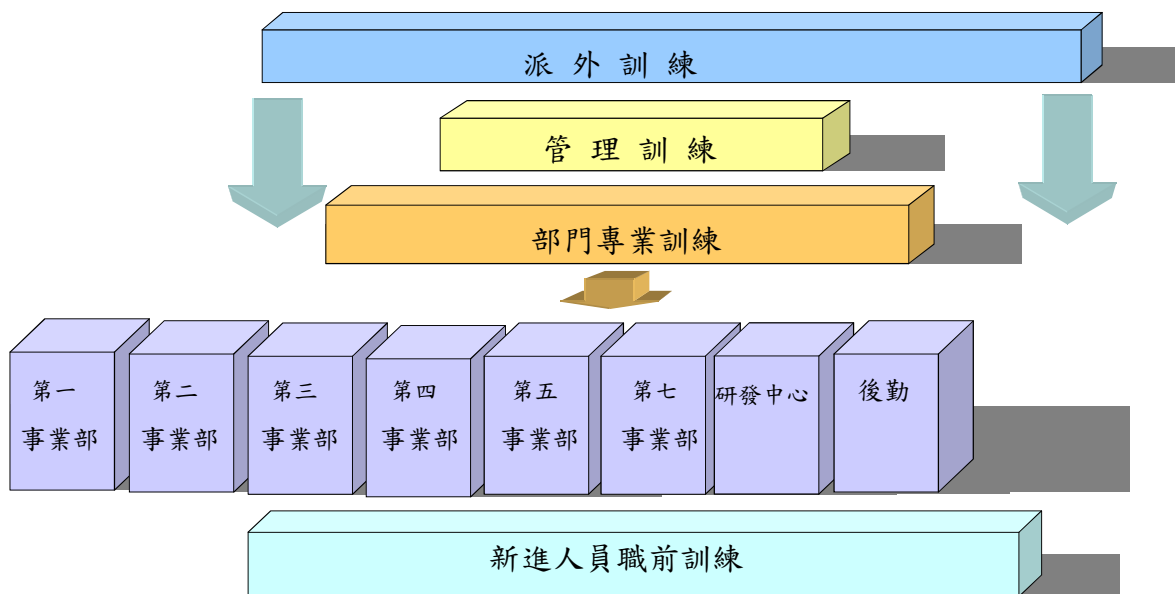
本公司之教育訓練發展系統，分類如下：

A.新進人員職前訓練

B.部門專業訓練

C.管理訓練

D.派外訓練



(3)教育訓練需求評估：

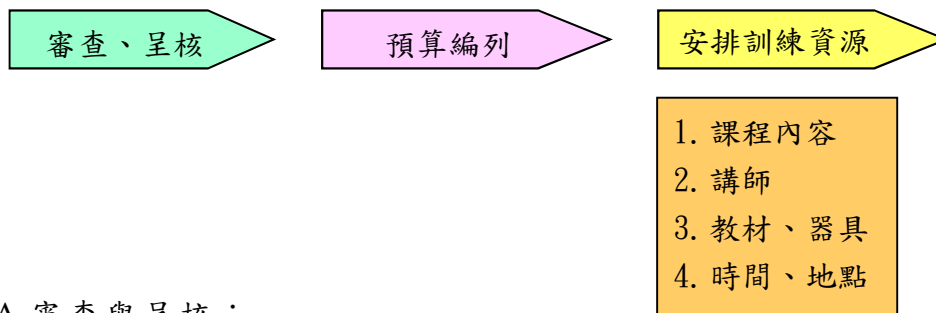
人力資源部每年定期辦理訓練需求調查，各部門主管應以提昇部門內人力資源素質及依據公司年度營業計劃，填具訓練需求調查表，並依照需求分析給予教育訓練需求規劃。

A.個人分析：依照個人所需的能力與員工態度信念，做課程需求上的規劃，如新進人員。

B.工作分析：依照各部門所需的專業知識與能力，做課程需求上的規劃。

C.組織分析：為達到公司願景與目標，針對策略規劃做課程需求上的規劃。

(4)教育訓練規劃：



A.審查與呈核：

- ① 各部門得依業務發展需求，自行提報專案訓練計劃，但需主動向人力資源部核備。
- ② 不論內部或外部訓練均應事前申請，並會簽人力資源部，經權責主管核准後始得辦理。

B.課程內容：

- ① 管理課程：培育各階層主管在不同的職位時，所需的管理能力。
- ② 專業課程：培育同仁在職務上需要的各項專業技能。
- ③ 通識課程：所有同仁需要的共通性技能或提升工作效能的訓練，如語言、簡報、溝通等訓練。

(5)113 年核心價值訓練實績如下：

單位：新台幣元

項目	堂數	時數	人次	費用
管理課程	2	20	79	228,463
專業課程	46	483	125	461,214
基礎課程	1	4	36	0
小計	49	507	240	689,677

(6)財務相關人員取得主管機關指明之相關證照情形：

- A.本公司財務會計主管參加財團法人中華民國會計研究發展基金會舉辦之「會計主管持續進修班」進修合格。
- B.本公司稽核人員參加中華民國內部稽核協會舉辦之「內部稽核在職進修課程」進修合格。
- C.本公司每年依法為公司治理主管安排專業之進修。

6.工作環境與員工人身安全的保護措施：

設置勞工安全衛生管理人員：甲種勞工安全衛生業務主管一名、乙級勞工安全衛生管理人員技術士一名與急救人員一

名。檢測勞工作業環境方面，已與第三方檢驗公司簽訂環境監測合約，委任期間為 114 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日止，監測時間為 114 年 3 月及 9 月與 115 年 3 月及 9 月每 6 個月一次合計 2 年期間共四次，可及時維護工作環境之安全。

此外，本公司亦執行以下措施來保障員工職場安全：

- A.落實職場無菸措施。
- B.依法每半年執行勞工作業環境監測，執行 CO2 濃度監測。
- C.每季檢測空調品質與一年一次消防安全,提供員工安全的工作場所。
- D.大樓安全方面實施門禁管理,設有中央監控系統由保全人員全天 24 小時監控
- E.員工飲水機每兩個月更換濾心，每半年一次進行水塔與每半年一次進行空調濾網環境保養，提供員工健康的工作環境。

以上施作頻率如下：

■辦公室內部施作：

- 1.二氧化碳 CO2 濃度監測施作在每年的 3、9 月共 2 次。
- 2.員工飲水機每年 1、3、5、7、9、11 月定期保養。

■大樓施作：

- 1.消防安全每年 1 次，檢查日期落在 3~5 月某天。
- 2.二個水塔半年 1 次。
- 3.空調濾網半年 1 次。

最後並為全體員工加保團體意外險，以提供員工全面的必要協助。

7.防治員工肥胖及三高（即高血糖、高血脂、高血壓）等之具體措施與實施成效：

- A.宏恩醫院職護每次臨場服務設計健康促進簡報，置於 ESS 內網/職業安全衛生/其他，供同仁參閱瀏覽。
- B.每年安排健康講座：114 年 3 月 3 日邀請營養師針對健康飲食「吃出不老體質養出妙齡身型」與中醫師教導「中醫穴道按摩」，獲得同仁一致好評。
- C.特約臨場醫師服務一年兩次，定期健檢活動三年一次。
- D.針對健康檢查異常同仁與懷孕同仁，安排與職護健康訪談並針對改善狀況持續追蹤。
- E.公司參與中華民國資訊軟體協會主辦『2025 中華軟協數位健走』，鼓勵同仁組隊報名健走活動，共 20 隊 80 人報名，從 114 年 3 月 12 日持續到 114 年 4 月 10 日，與同業一起競賽，日走 5,000 步，步步成林為地球同行。每日記錄健走步數，並提供獎勵，激發同仁健走意願。

(三) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

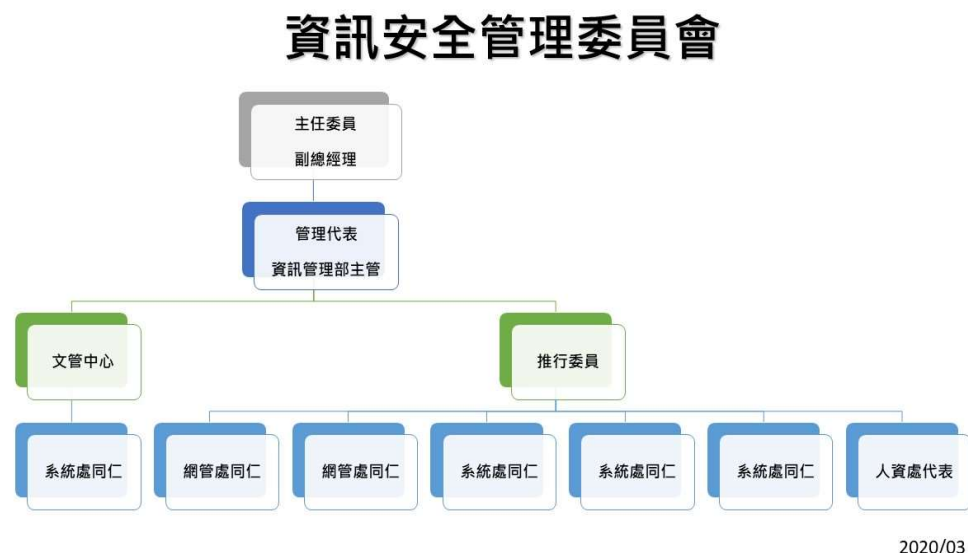
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資通安全風險管理架構

(1)企業資訊安全治理組織

國眾電腦股份有限公司為確保內部遵循資安相關準則、程序與法規，於民國 109 年設立「資訊安全管理委員會」，由總經理指派高階管理階層擔任主任委員，負責公司資訊安全管理制度之政策及目標核准、相關事務之資源取得、分配、協調與督導。主任委員指派適當人員擔任管理代表，負責資安各標準制度之建置、實施與維持，資源調度等事項之協調及研議。管理代表本身具有一切與資訊安全管理運作的監督權責，當資訊安全管理系統運作發生異常時賦有向高階管理階層直接提報權力。協助召開管理審查會議、資訊安全會議。依照客戶需求之規定，負責要求建立、執行、維護符合資訊安全管理活動的書面化程序。督導資訊安全事務之分配與協調，包含資訊安全管理認證單位之聯繫窗口。協助高階管理階層提升全員對客戶資訊安全要求、法令法規的認知。透過內部稽核活動成果，負責將資訊安全管理實施成效，向管理階層報告，以作為系統改善依據。

(2)國眾電腦股份有限公司企業資訊安全組織架構



2.資通安全政策

(1)企業資訊安全管理策略與架構

為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本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，特定資訊安全政策以作規範。於民國 109 年建立完整的資訊安全管理系統 (Information Security Management System, ISMS)，持續通過國際資安管理系統認證 (ISO/IEC 27001)，涵蓋 14 項管理事項，避免因人為疏失或天然災害等因素，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。管理事項如下：

- 1.1. 資訊安全政策。
- 1.2. 資訊安全組織。
- 1.3. 人力資源安全。
- 1.4. 資產管理。
- 1.5. 存取控制。
- 1.6. 密碼學。
- 1.7. 實體及環境安全。
- 1.8. 運作安全。
- 1.9. 通訊安全。
- 1.10. 系統獲取、開發及維護。
- 1.11. 供應者關係。
- 1.12. 資訊安全事故管理
- 1.13. 營運持續管理之資訊安全層面
- 1.14. 遵循性
- 1.15. 定義

所謂資訊安全係將管理程序及安全防護技術應用於各項資訊作業，包含作業執行時所使用之各項資訊系統軟、硬體設備、存放各種資訊及資料之檔案媒體及經由列表機所列印之各式報表，以確保資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全。

本公司資訊安全政策為「資訊安全，人人有責」，強化本公司的資訊安全管理，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。

(2)企業資訊安全風險管理與持續改善架構

訂立資訊安全全景鑑別及風險評鑑程序，透過本公司現況內、外部環境及利害關係人關注議題之分析，了解公司所處的環境現況，以因應情勢變化可能產生之風險與機會，提早依據風險評估結果採取對策或管控措施，確保管理系統有效運作。範圍涵蓋資安活動與服務相關之內外部環境議題、利害相關者之需求與期望及各項資訊資產，以風險評估之結果作為應對措施的主要參考與推動的遵循方向。

訂立營運持續管理程序，維護資訊系統關鍵業務無法持續運作時，執行必要之替代方案，並安全的回復，確保員工安全與關鍵性業務的持續運作，降低事故所造成的損失。評估資訊系統服務與資訊業務作業之風險與威脅，擬定業務持續策略，訂定業務持續計畫。

每年定期測試與檢討現有之業務持續計畫，依測試結果修訂計畫內容，以維持有效性。審核業務持續計畫內容之適當性與測試結果。

每年針對全公司同仁進行訓練，進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。

3.具體管理方案

類 別	說 明	執 行 內 容
權限管理	人員帳號、權限管理、與系統操作行為之管理措施。	●人員帳號權限管理與審核 ●定期執行系統權限設定檢核
存取控制	人員存取內外部系統、及資料傳輸管道之控制措施。	●內/外部存取管控措施 ●資料外洩管道控制之措施 ●操作行為軌跡之記錄分析
外部威脅	內部系統潛在弱點、中毒管道、及防護措施。	●定期執行系統權限設定檢核 ●伺服器與電腦主機安裝防毒軟體 ●主機/電腦弱點檢測定期系統更新 ●病毒防護與惡意程式偵測及病毒碼自動更新
日常營運維持	資料備份與相關檢核	●依資料性質進行資料備份 ●異地備份存放 ●定期執行資料還原測試 ●每日檢核伺服器主機日誌是否有異常情形 ●定期電腦檢核
資安事件處理	災害復原計劃	●訂定「資訊安全事故管理程序」及「營運持續管理程序」 ●定期模擬演練災害發生 ●撰寫災害復原

類 別	說 明	執 行 內 容
		演練規畫執行報告並檢討改善
系統可用性	系統可用狀態、與服務中斷時之處置措施。	●系統/網路可用狀態監控及通報機制 ●服務中斷之應變措施 ●資料備份備援措施、本/異地備援機制 ●定期災害還原演練

定期對全體員工進行資訊安全教育訓練，另針對不同角色與職能人員規劃不同性質資安課程，透過不斷的培訓以提升公司同仁資安意識並內化於各項作業中，以落實最安全及嚴密的資安保障。

4.投入資通安全管理之資源

每年持續投入資源於資訊安全事務，包含強化資安防禦設備如防火牆、郵件防毒等，持續改善資安管理制度與教育訓練等，從管理面到技術面整體落實，增進資訊安全能力。對於事件的預防，除了每年執行資訊層面的企業持續營運演練外，針對重要系統資料，每週定期備份及備份媒體異地存放之執行，定期進行弱點掃描。

對同仁資安意識的提升方面，每季對全體同仁進行社交工程攻擊演練，另針對全體同仁，實施資安教育訓練。課程包括：認識認識社交工程攻擊及資安重點宣導、ISO 27001 資訊安全管理與落實、辨識釣魚郵件的技巧、資訊作業委外安全管理、網路安全與管理等。另透過企業內部網站，張貼資安相關議題公告，對公司全體同仁宣導防範勒索病毒、認識電子郵件的使用安全等。

最後本公司投入資通安全管理之資源量化數據如下：

■投保資安險金額：資安 113 年投入費用共 231,940 元。

■設置人員總數：2 人。

■相關會議開會次數：113 年度共 8 次。

■其他宣導方式或頻率：113 年度公司 ESS 網站資安宣導共 8 次、社交工程演練共 4 次。

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

七、重要契約

除一般商業行為外，本公司目前並無簽訂重要契約。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項評估

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	差異比例%
流動資產	2,924,665	1,946,686	977,979	50.24
不動產、廠房及設備	63,909	67,250	(3,341)	-4.97
無形資產	95,728	96,292	(564)	-0.59
其他資產	692,095	825,159	(133,064)	-16.13
資產總額	3,776,397	2,935,387	841,010	28.65
流動負債	2,237,968	1,387,524	850,444	61.29
長期負債	-	-	-	-
其他負債	88,287	108,080	(19,793)	-18.31
負債總額	2,326,255	1,495,604	830,651	55.54
股本	912,711	891,481	21,230	2.38
預收股本	465	2,408	(1,943)	-80.69
資本公積	43,472	20,259	23,213	114.58
保留盈餘	483,416	521,799	(38,383)	-7.36
其他權益	9,343	2,717	6,626	243.87
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	735	1,119	(384)	-34.32
股東權益總額	1,450,142	1,439,783	10,359	0.72

(一) 最近兩年度重大變動(差異比例%超過 20%)之主要原因及其影響：

1. 流動資產增加：係因本期年底業績大幅增加，致本期年底應收票據及帳款、存貨大幅增加所致。
2. 資產總額增加：因本期年底業績大幅增加，致本期年底應收票據及帳款、存貨大幅增加所致。
3. 流動負債增加：係因本期年底業績大幅增加，致本期年底應付票據及帳款大幅增加所致。
4. 負債總額增加：係因本期年底業績大幅增加，致本期年底應付票據及帳款大幅增加所致。
5. 預收股本及資本公積增加：係因公司發行員工認股權憑證所產生。
6. 其他權益增加：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價回升增加所致。

(二) 影響重大者，說明未來因應計畫：無

二、財務績效

經營結果分析

單位：新台幣仟元

項目\年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	3,896,185	3,457,717	438,468	17.84
營業成本	3,271,301	2,808,237	463,064	16.49
營業毛利	624,884	649,480	(24,596)	-3.79
營業費用	488,183	464,554	23,629	5.09
營業利益	136,701	184,926	(48,225)	-26.08
營業外收入及支出	35,003	43,882	(8,879)	-20.23
稅前淨利	171,704	228,808	(57,104)	-24.96
所得稅費用	26,366	40,226	(13,860)	-34.46
本期淨利	145,338	188,582	(43,244)	-22.93
其他綜合(損)益	10,337	20,535	(10,198)	-49.66
本年度綜合損益總額	155,675	209,117	(53,442)	-25.56

(一) 最近兩年度重大變動(變動比例%超過 20%)之主要原因：

1. 營業利益減少：係因本期營收雖增加但毛利率較去年同期下降所致。
2. 營業外收入及支出減少：係因本期利息收入較去年同期減少所致。
3. 稅前淨利、所得稅費用及本期淨利減少：主係本期營收雖增加但毛利率較去年同期下降，故整體獲利下降所致。
4. 其他綜合(損)益減少：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價回升減少所致。
5. 本年度綜合損益總額減少：主係本期營收雖增加但毛利率較去年同期下降，故整體獲利下降所致。

(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：
本公司為資訊服務業，產品種類眾多，較不易估算預期的銷售數量。114 年度經營方針為以持續提高服務客戶的價值與效率、發展全方位資通訊基礎架構雲端服務架構及 AI 領域的運用之智慧整合服務，繼續朝 5G、IOT、AIoT、智慧醫療及系統整合等應用規劃策略方向。

三、現金流量

現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入(流出)量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
533,868	471,459	282,672	816,540	無	無

1.本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：淨現金流入 471,459 仟元，主要係本期年底業績大幅增加，致本期年底應收票據及帳款、存貨大幅增加所致。
- (2)投資活動：淨現金流出 18,715 仟元，主要係因本期取得透過損益按公允價值衡量之金融資產增加，以致造成現金流出所致。
- (3)籌資活動：淨現金流出 171,520 仟元，主要係本期支付本公司業主現金股利所致。
- (4)匯率變動影響使現金及約當現金增加 1,448 仟元。

2.現金不足額之補救措施及流動性分析：

- (1)現金不足之補救措施：本期營業活動淨現金流入，未有現金不足之情形。
- (2)流動性分析：

項目 \ 年度	113 年	112 年	增減比例%
現金流量比率(%)	21.85	85.20	-74.35
現金流量允當比率(%)	110.77	197.78	-43.99
現金再投資比率(%)	30.45	111.84	-72.77

- 1.現金流量比率減少：係本期期末流動負債大幅增加所致。
- 2.現金流量允當比率減少：係本期期末存貨增加額大幅增加所致。
- 3.現金再投資比率減少：係本期期末營運資金大幅增加所致。

3.未來一年現金流動性分析：

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流入(流出)量	預計現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
816,540	59,196	(29,899)	786,641	無	無

114 年預計來自營業活動之現金流量係參酌 113 年營運狀況及預估 114 年獲利、折舊、攤銷、存貨、應收應付款等項目變化，模擬得出營業活動預計流入 59,196 仟元，另投資及籌資淨現金流出為 89,095 仟元，預計全年現金流出為 29,899 仟元。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

最近年度無重大資本支出計畫

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

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

被投資公司名稱	原始投資金額	政策	本期認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
眾力科技	122,638	營運需求	(898)	為積極擴展業務，費用增加，以致小虧。	不適用
樂富資訊	150,300	營運需求	4,439	公司穩健經營，獲利穩定。	不適用
易化服務科技	54,464	轉投資大陸	0	一般投資業。	不適用
深圳揚眾	25,447	拓展市場	1,415	業務開拓有成，獲利穩定。	不適用
坤眾科技	13,589	拓展市場	2,019	業務開拓有成，獲利穩定。	不適用
眾志智慧	9,000	創新科技應用服務	(2,564)	營收不足，故產生虧損。	不適用

未來一年投資計畫：無

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估 (包括資通安全風險)

本公司各項風險管理之組織架構，其執行與負責單位如下：

負責單位	執行內容
總經理室	主要為經營決策風險及營運風險之評估及執行因應、督導協調各部相關事宜。
內部稽核	主要針對公司目標、風險承受度及策略加以連結，並積極協助公司管理者處理整個企業所有相互關聯之風險。
事業群	行銷業務部包含六大事業單位，主要針對市場風險之評估及執行因應策略，隨時掌握市場趨勢與脈動，以降低公司接單流程風險。
財務管理部	主要針對財務風險、流動性風險、信用風險等評估及控管，為本公司相關財務風險管理之評估及執行因應策略之負責單位。
資訊管理部	主要負責公司網路資訊安全之評估及執行因應策略。
行政管理部	主要負責公司法律風險及公司危機風險管理之評估及管控。

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1). 單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度
利息收(支)淨額	12,157	14,631
兌換(損)益淨額	2,010	698
利息收(支)淨額占營收淨額比率	0.31%	0.42%
利息收(支)淨額占稅前淨利比率	7.08%	6.39%
兌換(損)益淨額占營收淨額比率	0.05%	0.02%
兌換(損)益淨額占稅前淨利比率	1.17%	0.31%

(2)本公司 113 年度利息支出新台幣 451 仟元，利息收入扣除利息支出後淨利息收入為 12,157 仟元，對獲利影響不大，然本公司亦積極與各家銀行配合，以爭取最優惠之利率。

(3)本公司主要內銷業務，外銷交易金額不高，因此匯率變動對公司之營運影響極低。

(4)根據行政院預計消費者物價指數目標，台灣 113 年平均消費者物價指數年成長率 2.18%。由於本公司為系統整合之資訊服務業，因通貨膨脹造成的進貨成本增加亦可調增商品售價，故此通貨膨脹

對公司損益的影響不大。

(5).未來因應措施：

- (a) 利率變動：本公司資金尚屬充足，除持續向銀行爭取較低借款利率外，若有短期剩餘資金，在穩健的風險控管下，將做適當資金運用。
- (b) 匯率變動：掌握匯率變動資訊，於適當時機買進或賣出業務所需之外幣，並請業務部門於報價時，考慮匯率波動對售價之影響，以確保公司合理之利潤。
- (c) 通貨膨脹變動：本公司積極與供應商/原廠保持良好互動，並靈活運用資金以降低採購成本。

(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 113 年度迄今並未從事高風險及高槓桿投資。
- (2)本公司 113 年度迄今並無資金貸與他人之情事。
- (3)本公司 113 年度迄今背書保證情形如下：

本公司截至 114 年 3 月 31 日對孫公司深圳揚眾科技有限公司背書保證新台幣 30,000 仟元。

上述背書保證係為集團 100%持有公司間的保證，其金額佔本公司淨值比率不重大。

- (4)本公司 113 年度迄今並未從事衍生性商品交易，未來若進行本項交易，將以避險操作為主，並依本公司「取得或處分資產作業程序」辦理。
- (5)未來因應措施：本公司過去三年未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易，未來仍避免此類的交易。資金貸與及背書保證未來將遵循相關辦法及法令，嚴格控管風險。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

114 年以持續提高服務客戶的價值與效率、發展全方位資通訊基礎架構雲端服務及 AI 領域的運用之智慧整合服務，繼續朝 5G、IoT、AIoT、智慧醫療及系統整合等應用規劃策略方向。預估未來二年投入研發費用約 80,000 仟元。

(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：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務及業務之情事。本公司及子公司隨時注意國內外政經發展情況，以提出影響性評估及因應計畫。必要時公司亦將委請外部法律顧問提供問題徵詢及處理相關法律問題。

(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：

大數據分析、物聯網，行動運用服務、智慧醫療等創新領域，及各行業對資通安全風險日益重視，有利於資訊服務與系統整合市場之擴大與未來爆發潛力，此股潮流對本公司具有正面影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自創業以來，即積極強化公司內部管理及提升服務品質，以建立優良之企業形象，進一步增加客戶對本公司之信賴。最近年度及截至年報刊印日止並無可預見的危機事項。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於九十七年一月一日整合眾電系統股份有限公司、岱昇科技股份有限公司及超網路科技股份有限公司，四合一發揮綜效，公司近年持續獲利。目前尚無其他併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司以資訊服務業為主，無此計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.本公司與各供應商往來正常，供應商均屬原廠或業界主要通路商，進貨來源多且分散，並無進貨集中之風險。

2.113 年度只有一家客戶佔銷貨總額超過百分之十以上，主係因專案收入大幅增加，未來會持續向外多面向擴展業績，以防銷貨集中之風險，而 112 年度並無佔銷貨總額達百分之十以上客戶。

(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：無此情事，故不適用。

(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工情形：無此情事，故不適用。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此情事，故不適用。

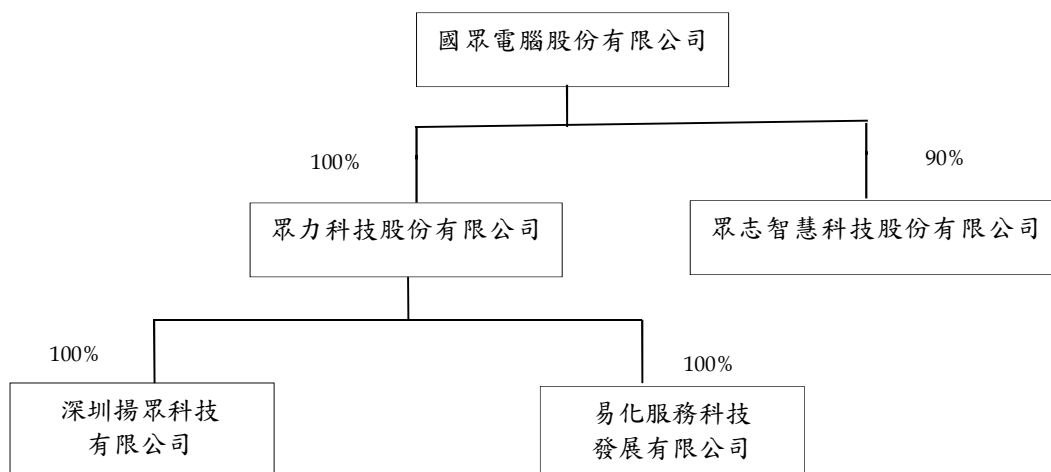
七、其他重要事項
無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 合併營業報告書

1. 關係企業組織圖：



2. 關係企業基本資料：

114 年 03 月 31 日

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額 (單位：元)	主 要 營 業 或 生 產 項 目
眾力科技股份有限公司	1997/07/22	新北市新店區民權路 133 號 3 樓	NTD110,000,000	個人電腦銷售
深圳揚眾科技有限 公司	2007/07/02	Rm1320 Qinghai Mansion, NO.7043 Beihuan Road, Futian District, Shenzhen, China	USD809,000	系 統 整 合
易化服務科技發展 有限公司	2002/05/06	4th Floor, P.O.BOX2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands	USD1,570,000	投 資
眾志智慧科技股份 有 限 公 司	2022/4/15	新北市泰山區南泰路 1-1 號	NTD10,000,000	智慧醫療、預防醫學、科技 長照之創新發展及營運服務

(1) 依公司第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：
無。

(2) 整個關係企業經營之業務包括：個人電腦之銷售、軟體規劃設計、電腦硬體維護、代理大型電腦系統及投資業務。

3. 關係企業董監事資料：

114 年 3 月 31 日 單位：股；%

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例
眾力科技股份有限公司	董事長	國眾電腦股份有限公司代表人：溫健良	11,000,000	100
深圳揚眾科技有限公司	董事長	眾力科技股份有限公司代表人：王時超	註	100
易化服務科技發展有限公司	董事長	眾力科技股份有限公司代表人：劉瑞興	1,570,000	100
眾志智慧科技股份有限公司	董事長	國眾電腦股份有限公司代表人：邵惠周	900,000	90
	董 事	國眾電腦股份有限公司代表人：王時超		
	董 事	國眾電腦股份有限公司代表人：湯惠剛		
	監察人	洪國永	100,000	10

註：係有限公司，未發行股份。

4. 關係企業營業概況：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 額	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益 (損 失)	本 期 損 益 (稅 後)	每 股 盈 餘 (元) (稅 後)
眾力科技股份 有限公司	110,000	137,359	21,893	115,466	108,653	(10,662)	(898)	(0.00)
深圳揚眾科技 有限公司	25,447	53,268	9,031	44,237	110,648	1,676	1,415	-
易化服務科技 發展有限公司	54,464	2	0	2	0	0	0	-
眾志智慧科技 股份有限公司	10,000	13,433	6,084	7,349	0	(2,894)	(2,849)	(0.00)

(二) 關係企業合併財務報表：請參閱財務概況之母子公司合併財務報表。

(三) 關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無此情事。

三、其他必要補充說明事項
無此情事。

柒、年報應記載事項第十條第一項第三款第八目、第七款前段、第十七條及第二十一條第一款、第二款規定之應記載事項所定資訊內容，如已於本會指定之資訊申報網站公告申報者，得於年報記載資訊查詢之索引，且相關公告申報資訊視為年報之記載事項：

- 1.第十條第一項第三款第八目內部控制制度執行狀況：詳 50 頁。
- 2.第十條第一項第七款前段內部人股權移轉及股權質押變動情形：詳 57 頁。
- 3.第十七條資金運用計畫執行情形：詳 70 頁。
- 4.第二十一條第一款關係企業相關資料：詳 103 頁。
- 5.第二十一條第二款私募有價證券辦理情形：詳 104 頁。

以上規定之應記載事項，開放得於本年報中以資訊索引方式揭露之。

捌、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情事。

國眾電腦股份有限公司

董事長 王超群



專業・科技・品質・服務