



資拓宏宇國際股份有限公司  
International Integrated Systems, Inc.

股票代碼：6614

# 民國113年度年報



公司網址：<https://www.iisigroup.com>

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

中華民國114年04月07日 刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：王芝和 職稱：總經理  
電話：(02) 2969-6614 Email：invest@iisigroup.com

代理發言人姓名：蕭偉政 職稱：智慧物聯部副總經理  
毛曉夫 政府暨財金事業部副總經理  
林耀光 財務長  
電話：(02) 2969-6614 Email：invest@iisigroup.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

名稱	地址	電話
板橋辦公室 (註冊地)	新北市板橋區縣民大道二段7號6樓	(02)8969-1969
民生辦公室	臺北市松山區民生東路四段133號11樓	(02)8175-8888
高雄辦公室	高雄市前鎮區民權二路8號13樓之1	(07)339-1165
分公司	無	無
工廠	無	無

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：<https://www.fubon.com/securities>  
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

會計師姓名：鄭旭然會計師、馬偉峻會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地址：臺北市信義區松仁路100號20樓  
網址：<https://www.deloitte.com/tw/tc.html>  
電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<https://www.iisigroup.com>

# 資拓宏宇國際股份有限公司

## 目錄

壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告 .....	4
一、董事、總經理、副總經理及各部門主管資料 .....	4
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 .....	16
三、公司治理運作情形 .....	20
四、簽證會計師公費資訊 .....	45
五、更換會計師資訊 .....	46
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之情形 .....	47
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 .....	47
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 .....	48
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 .....	49
參、募資情形 .....	50
一、資本及股份 .....	50
二、公司債辦理情形 .....	53
三、特別股辦理情形 .....	53
四、海外存託憑證辦理情形 .....	53
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	53
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	53
八、資金運用計畫執行情形 .....	53
肆、營運概況 .....	54
一、業務內容 .....	54
二、市場及產銷概況 .....	59

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料(包含子公司).....	62
四、環保支出資訊 .....	63
五、勞資關係 .....	63
六、資通安全管理 .....	64
七、重要契約 .....	66
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>67</b>
一、財務狀況(合併報表) .....	67
二、財務績效(合併報表) .....	68
三、現金流量(合併報表) .....	68
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	69
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 .....	69
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估 .....	69
七、其他重要事項 .....	72
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>73</b>
一、關係企業相關資料 .....	73
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	73
三、其他必要補充說明事項 .....	73
四、最近年度及截至年報刊印日止，公司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 .....	73

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生您好：

### 一、113年度營運表現

#### (一) 營業計畫實施成果

本公司於新領域業績拓展有成，促使113年度合併營業收入與毛利分別增為新臺幣5,083,494千元及624,036千元，較112年度分別成長14.9%及4.7%；但因本公司進行營運轉型並發展新產品的投資，影響113年度的合併營業利益及合併稅前淨利分別降為新臺幣116,103千元及新臺幣145,088千元，較112年度分別減少38.3%及28.3%，每股稅後盈餘為1.70元；惟營運轉型已強化公司體質及未來經營效率，加上本公司在資訊服務領域之長期耕耘深受客戶肯定，相信未來能重回成長軌道、創造佳績。

(二) 預算執行情形：本公司無公開113年度財務預測資訊。

#### (三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新臺幣千元

項目		113年度	112年度
財務 收支	營業收入	5,083,494	4,424,759
	營業毛利	624,036	595,871
	營業淨利	116,103	188,207
	本期淨利	123,640	168,656
獲利 能力	資產報酬率(%)	3.59	5.62
	權益報酬率(%)	10.19	14.02
	稅前淨利占實收資本額比率(%)	19.89	27.76
	純益率(%)	2.43	3.81
	每股盈餘(元)	1.70	2.31

#### (四) 研究發展概況

基於本公司既有之業務基礎與未來應用趨勢，目前正積極將過去開發領域專案經驗所累積之解決方案予以整理優化，開發具競爭力之產品，目前開發進行中的產品如下：

1. ESG：協助客戶解決從碳盤查管理、碳足跡計算、氣候相關財務揭露、到減碳淨零規劃等全方面的服務平台。
2. 人工智慧：生成式AI的相關服務，包括智能客服、智能知識庫回答、知識圖譜建立、生成式AI資料檢索、AI代理人服務。

3. 雲端診所：依診所需求彈性選用雲端平台的服務，整合健保申報和電子病歷等功能，改善目前地端系統功能更新費時的缺點，提供診所一站式服務。

## 二、114年度營業計畫概要

本公司今年度有四大經營方針，分別為1.穩固核心業務，導入新技術與應用，創造客戶價值，奠定利潤基石；2.提供雲端、5G AIoT、大數據分析等新技術領域之相關解決方案，爭取新業務機會；3.發展新興業務拓展新創產品服務，以ESG、RPA為主，輔以軟體工具代理，發展新興業務；4.研發並提升技術能量，擴展AI技術，強化AI產品，提升內部產值。

### (一) 穩固核心業務，導入新技術與應用，創造客戶價值，奠定利潤基石

智慧運輸：強化運輸解決方案，各縣市交控系統導入AI號誌最佳化控制系統，整合跨域資訊與儀表板，建立新一代智慧運輸中心。

智慧政府：將AI資訊運用於智慧政府開放資料，以AI Ready Data為資料準則，導入隱私強化技術，以符合資安要求，進行新業務拓展。

智慧醫療：智慧醫療系統再造，導入AI應用與輔助，使用雲原生技術環境，運用DevSecOps及自動化測試技術。

智慧金融：優化智慧金融解決方案，協助客戶實現分行系統數位轉型，開發新智能開戶系統，導入AI整合催授信系統。

### (二) 提供雲端、5G AIoT、大數據分析..等新技術領域之相關解決方案，爭取新業務機會

雲端服務：擴大經營基礎雲端流量服務之客戶及商機，深耕及持續經營既有客戶，並依客戶雲化階段提供適宜的雲端服務。透過技術與業務部門協作，拓展企業客戶雲端需求。

5G AIoT：整合AIoT數據管理之智慧應用，打造企業完整5G通訊無線網路。

大數據：針對政府與金融之目標客戶，尋找新產品，如自動化數據分析、AI預測性分析，規劃將Chatbot置入前端分析工具來展示分析結果，並搭配後端產品銷售。設計IISI大數據分析框架，以服務搭配產品推廣於政府、金融、製造業。

### (三) 發展新興業務拓展新創產品服務，以ESG、RPA為主，輔以軟體工具代理，發展新興業務

透過通路面、產品面、推廣面，以113年行業成功案例複製，並與合作夥伴持續定期召開商機追蹤會議，落實商機之養案與執行。

### (四) 研發並提升技術能量，擴展AI技術，強化AI產品，提升內部產值

持續AI研究：研究語意向量方案、模型微調、評估地端LLM模型與組建全地端RAG方案。強化AI產品，強化iNana Chatbot與iNana RAG等產品的完整性與可靠度。

產品採用AI：歐碳雲產品導入智能客服、智能查詢、資料預測與文件生成等AI功能，創造產品優勢，深化AI應用；在通用型AI產品的基礎上，發展各領域的深入應用場景。

### 三、未來公司發展策略

本公司於政府領域與金融領域經營客戶多年，仍將持續深耕經營，並建立更強大的資安防禦機制(本公司於113年1月完成全公司ISO 27001及CNS 27001證書重審)，提升客戶與本公司資訊與資料之安全性，以獲得客戶持續的信任與肯定，取得穩定之營收與利潤；未來將再藉由擴增雲端服務、AIOT、5G等新技術領域相關解決方案之推出與銷售，加速推進公司新業務轉型，拓展更多的未來商機，在落實公司治理及永續經營的基礎下，期許為本公司再創造新一波的成長動能。

### 四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

臺灣資訊服務市場因新興技術趨勢領域(如雲端、人工智慧、物聯網、5G...)與行業領域之應用服務，有較多的成長機會。惟近年受地緣政治影響，各產業客戶持續對未來不確定性存有疑慮，因此對於資訊支出仍保守。但另一方面新冠疫情也迫使許多商業模式的改變，加速了許多企業將數位轉型的必要性納為產業升級的途徑，加上近年來各政府單位與企業對資訊安全的要求日益增高，不僅對新開發案有極高的資安要求，也陸續檢視現行各開發案與維護案之資安要求，長遠來看對資服業業者會是一大利多。

本公司未來除將追求多元化的業務發展，強化研發及精實技術能力，以吸引更多人才加入公司外；對社會更多關懷、對環境友善對待，以及施行綠色採購以強化永續發展之承諾，均為公司未來之重要願景。

最後，感謝各位股東長期以來對公司之支持與鼓勵，我們仍會持續精進以創造更高的價值與貢獻，並期待和股東們共創長遠且繁榮的未來。

董事長：吳麗秀



經理人：王芝和



會計主管：林耀光



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理及各部门主管資料

#### (一) 董事

##### 1. 董事資料

114年03月31日；單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	(選)就任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時		現在		配偶、未成年子女現在持有		利用他人名義持有	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
董事	中華民國	中華電信股份有限公司	不適用	112.06.20	3	98.01.20	37,210,575	51.02	36,204,575	49.64	0	0	0	0
董事長兼執行長	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：吳麗秀	女 61-70歲	112.07.11	3	108.08.22	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：陳元凱	男 51-60歲	112.06.20	3	109.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：楊慧琪	女 51-60歲	112.08.21	3	112.08.21	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：張本元	男 61-70歲	112.10.12	3	112.10.12	0	0	0	0	0	0	0	0
董事暨總經理	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：王芝和	男 51-60歲	112.06.20	3	112.06.20	1,550	0.00	1,550	0.00	0	0	0	0
董事	中華民國	研華投資股份有限公司	不適用	112.06.20	3	109.06.29	14,299,205	19.60	13,913,205	19.08	0	0	0	0
董事	中華民國	研華投資股份有限公司 董事職務代表人：黃子哲	男 31-40歲	112.06.20	3	109.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	楊瑞祥	男 61-70歲	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	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(年)	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、未成人在持有股份		利用他人名義持有股份	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
獨立董事	中華民國	李銘淵	男 71-80歲	112.06.20	3	109.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	中華民國	蔡致中	男 61-70歲	112.06.20	3	106.06.28	0	0	0	0	0	0	0	0

職稱	國籍或註冊地	姓名	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或董事			備註
					職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	中華電信股份有限公司	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
董事長兼執行長	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：吳麗秀	國立交通大學應用數學碩士 宏華國際股份有限公司董事長 中華電信股份有限公司：執行副總經理 、企業客戶分公司總經理	資拓宏宇國際股份有限公司執行長	無	無	無	註
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：陳元凱	國立交通大學資訊工程博士 中華電信股份有限公司：投資事業處協理、經營規劃處科長、電信研究院副研 究員	中華電信股份有限公司投資事業處副總經理 中華系統整合股份有限公司董事 中華投資股份有限公司董事 中華黃頁多媒體整合行銷股份有限公司監察人 Prime Asia Investments Group Ltd. 董事 中華興達有限公司董事 將來商業銀行股份有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	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或董事			備註
					職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：楊慧琪	美國德州大學奧斯汀分校電腦科學碩士 中華電信研究院副院長	中華電信股份有限公司資訊技術分公司總經理 財團法人資訊工業策進會董事 財團法人電信技術中心董事	無	無	無	無
董事	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：張本元	國立交通大學資訊工程博士 中華電信股份有限公司台北營運處總經理	中華電信股份有限公司企業客戶分公司總經理	無	無	無	無
董事總經理	中華民國	中華電信股份有限公司 代表人：王芝和	私立中國文化大學電機工程學系學士 資拓宏宇國際股份有限公司業務部副總經理 宏瞻資訊股份有限公司副總經理 台灣國際商業機器股份有限公司協理	資拓宏宇國際股份有限公司總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	研華投資股份有限公司	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	無
董事	中華民國	研華投資股份有限公司 董事職務代表人：黃子哲	美國科羅拉多大學丹佛分校財務金融碩士 三陽工業股份有限公司投資管理部課長	研華股份有限公司策略投資部專案經理 研旭綠電股份有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	楊瑞祥	美國耶魯大學計算機科學博士 研華股份有限公司技術長 圓剛科技股份有限公司總經理	圓剛科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李銘淵	國立交通大學電信碩士 是方電訊股份有限公司董事長 中華電信股份有限公司：南區電信分公司總經理、南區電信分公司副總經理	無	無	無	無	無

職稱	籍或註冊地	姓名	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或董事			備註
					職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	蔡致中	美國紐約大學財務金融碩士 永豐金融控股股份有限公司：執行長辦公室執行長特別助理、研究處處長 香港天地數碼(控股)有限公司高級副總裁 《今周刊》創刊總編輯 TVBS財經新聞中心主任 工商時報：金融組召集人、紐約特派員	無	無	無	無	

註：本公司董事長兼任執行長之原因、合理性、必要性及因應措施。

1. 原因：本公司考量整體經營策略與決策效率，經董事會決議由董事長兼任執行長職務，負責本公司及關係企業之重大決策與戰略發展，領導經營管理層確保公司發展方向與策略落實，並設置總經理乙職，秉承董事會決議及執行長指示，負責統籌本公司業務執行，確保企業戰略落實並提升營運績效。

2. 合理性：

(1) 強化策略執行：董事長兼任執行長，能確保公司治理方向、策略規劃與資本市場運作的一致性，提升決策效率。

(2) 分層管理與專業分工：執行長專注於企業願景、策略發展與外部關係，而總經理負責公司內部營運管理，確保決策與執行的有效連結。

(3) 確保經營穩定性：在公司轉型及成長階段，由熟悉產業趨勢與公司運營的領導者擔任執行長，可確保經營穩定，並維持與股東、投資人及市場的信心關係。

3. 必要性：因應產業競爭激烈，透過專業分工，由董事長兼執行長統籌企業營運方向與策略領導，同時總經理專注業務營運管理的穩定與效率，確保策略與執行的協同效應。

4. 因應措施：

(1) 提升董事會獨立性：公司目前已設置三名獨立董事，為進一步強化董事會決策的獨立性與監督功能及符合法規，114年股東常會增選一名獨立董事，使獨立董事人數達四名。

(2) 強化監督機制：審計委員會及薪酬委員會皆由全體獨立董事組成，確保公正性。

(3) 強化內部稽核機制：確保經營管理符合公司治理規範。

2. 法人股東之主要股東

114年03月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)
中華電信股份有限公司	交通部(35.29%)
	中國信託商銀受中華電信股份有限公司員工持股會信託財產專戶(3.79%)
	新光人壽保險股份有限公司(3.78%)
	國泰人壽保險股份有限公司(3.10%)
	美商摩根大通銀行中華電信存託憑證專戶(2.29%)
	中華郵政股份有限公司(2.06%)
	新制勞工退休基金(1.94%)
	勞工保險基金(1.20%)
	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶(1.15%)
舊制勞工退休基金(1.05%)	
研華投資股份有限公司	研華股份有限公司(100%)

註：資料來源為公司企業網站或經濟部商業司之公司登記資料。

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年03月31日

法人名稱	法人之主要股東(註)
交通部	不適用
新光人壽保險股份有限公司	新光金融控股股份有限公司(100%)
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司(100%)
中華郵政股份有限公司	交通部(100%)
研華股份有限公司	華碩電腦股份有限公司(13.13%)
	科辰投資股份有限公司(11.63%)
	研本投資股份有限公司(11.49%)
	劉克振(3.24%)
	財團法人研華文教基金會(2.84%)
	傳飛投資股份有限公司(2.32%)

法人名稱	法人之主要股東(註)
	莊永順(2.24%)
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管遠望合夥人基金有限合夥投資專戶(2.00%)
	匯豐託管首源投資人公司-斯圖爾特投資人亞洲太平洋領導永續基金(1.47%)
	新制勞工退休基金(1.27%)

註：資料來源為公司年報、企業網站或經濟部商業司之公司登記資料。

#### 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114年03月31日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
吳麗秀 董事長(註1)		1. 董事專業資格與經驗請參閱本年報第4頁至第7頁之「董事資料」。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註3)。	不適用	0
陳元凱 董事(註1)				0
楊慧琪 董事(註1)				0
張本元 董事(註1)				0
王芝和 董事(註1)				0
黃子哲 董事(註2)				0
李銘淵 獨立董事				所有獨立董事皆未持有本公司股份，並符合下列情形： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 最近二年無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。
楊瑞祥 獨立董事		1		
蔡致中 獨立董事		0		

註1：係中華電信股份有限公司代表人。

註2：係研華投資股份有限公司董事職務代表人。

註3：有下列情事之一者，不得充經理人，其已充任者，當然解任。

(1) 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。

- (2) 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- (3) 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- (4) 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
- (5) 使用票據經拒絕往來尚未期滿。
- (6) 無行為能力或限制行為能力。
- (7) 受輔助宣告尚未撤銷。

## 5. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化

本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次於114年年底前至少設置二席，且本公司定有「董事選舉辦法」，採用候選人提名制度，考量董事候選人之多元背景、專業能力與經驗。本公司目前董事會成員實際組成情形如下：

- A. 具備不同專業知識及背景：涵蓋資訊科技、經營管理、營運判斷、會計及財務分析、風險管理、國際市場觀等多層面。
- B. 年齡層涵蓋31~80歲。
- C. 二位女性成員及七位男性成員。

### (2) 董事會獨立性

本公司現任董事九人，其中二席董事具員工身分(占董事席次22.2%)，獨立董事人數三人(占董事席次33.3%)，現任董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

預計114年年底前達成獨立董事席次維持在35%以上。

## (二) 總經理、副總經理及各部門主管資料

114年04月07日；單位：股/%

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	
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率
董事長兼執行	中華民國	吳麗秀	女	113.07.05 (註1)	0	0	0	0	0	0
總經理	中華民國	王芝和	男	113.07.05 (註2)	1,550	0.00	0	0	0	0
財務長	中華民國	謝文裕	男	101.11.01 (註3)	515,305	0.71	0	0	0	0
副總經理	中華民國	蕭偉政	男	97.08.08	23,000	0.03	271,580	0.37	0	0
副總經理	中華民國	郭勝雄	男	100.04.01	75,940	0.10	0	0	0	0
副總經理	中華民國	毛曉夫	男	100.09.01	102,280	0.14	0	0	0	0
副總經理	中華民國	李秋澤	男	103.01.01	114,420	0.16	796	0.00	0	0
副總經理	中華民國	吳黎權	男	103.07.01	0	0	0	0	0	0
資訊安全長	中華民國	侯智容	男	114.01.01 (註4)	114,690	0.16	0	0	0	0
副總經理	中華民國	曾慶龍	男	104.01.01	280,316	0.38	0	0	0	0
資訊安全長	中華民國	張文彬	男	110.01.01 (註5)	0	0	0	0	0	0
副總經理	中華民國	譚允中	男	111.01.01	44,816	0.06	0	0	0	0

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	
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
副總經理	中華民國	吳文彬	男	112.01.01	1,160	0.00	0	0	0	0
副總經理	中華民國	翁文華	男	112.03.06	0	0	0	0	0	0
稽核長	中華民國	鄧國光	男	112.11.01	0	0	0	0	0	0
副總經理	中華民國	李長煌	男	113.01.01	22,930	0.03	0	0	0	0
財務長	中華民國	林耀光	男	113.05.07 (註6)	0	0	0	0	0	0
公司治理主管	中華民國	葛湘玫	女	114.01.01 (註7)	77,410	0.11	0	0	0	0

職稱	國籍	姓名	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
					職稱	姓名	關係	
董事兼執行長	中華民國	吳麗秀	國立交通大學應用數學碩士 中華電信股份有限公司：業務執行副總經理兼資安長、企業客戶分公司總經理 宏華國際股份有限公司董事長	無	無	無	無	註8
總經理	中華民國	王芝和	私立中國文化大學電機工程系學士 宏瞻資訊股份有限公司副總經理 台灣國際商業機器股份有限公司協理	無	無	無	無	無
財務長	中華民國	謝文裕	國立政治大學企業管理研究所碩士 台灣國際商業機器股份有限公司：GBS資深顧問、財務作業部協理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	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
					職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	蕭偉政	IBM亞太總部全球企業諮詢服務事業群顧問專業領導 國立臺灣大學土木工程學系交通工程組博士 中華智慧型運輸系統協會理事 財團法人資訊工業策進會資訊工程研究所主任	榮利科技股份有限公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	郭勝雄	私立東吳大學電子計算機系學士 台灣國際商業機器股份有限公司：電子商務部經理、應用系統創新服務事業部協理 宏瞻資訊股份有限公司副總經理	榮利科技股份有限公司董事長	無	無	無	
副總經理	中華民國	毛曉夫	國立政治大學國際貿易所碩士 賽門鐵克公司(Symantec)副總經理 Greenplum台灣區總經理 美商天睿資訊系統有限公司(Teradata)副總經理 台灣諾基亞股份有限公司(Nokia)業務協理 台灣國際商業機器股份有限公司業務經理	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	李秋澤	國立交通大學資訊科學所碩士 資拓宏宇國際股份有限公司：醫療照護事業部協理、經理、專案經理 財團法人資訊工業策進會資訊工程研究所資深工程師	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	吳黎權	國立台北工專電子工程科 歡陽資訊股份有限公司副總經理	無	無	無	無	
資訊安全長	中華民國	侯智容	國立清華大學計算機管理決策研究所碩士 資拓宏宇國際股份有限公司：政府暨企業應用事業部副總經理、生產力中心副總經理、社福保險事業處協理 拓宇科技國際股份有限公司協理	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	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
					職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	曾慶龍	智展科技股份有限公司協理 財團法人資訊工業策進會特種系統處顧問工程師 國立臺灣大學電信工程所博士 資拓宏宇國際股份有限公司行動應用事業處協理 財團法人資訊工業策進會資訊工程研究所組長	無	無	無	無	
資訊安全長	中華民國	張文彬	國立台灣工業技術學院電子系學士 中華電信股份有限公司資安處副處長	榮利科技股份有限公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	譚允中	美國賓州州立大學氣象系碩士 資拓宏宇國際股份有限公司技術服務部資深處長 財團法人資訊工業策進會資訊工程研究所氣象團隊經理 中央氣象局助理研究員	榮利科技股份有限公司董事	無	無	無	
副總經理	中華民國	吳文彬	私立明新技術學院電機工程科 資拓宏宇國際股份有限公司業務部業務處處長	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	翁文華	私立東吳大學電子計算機科學系學士 台灣大哥大股份有限公司處長 遠傳電信股份有限公司資深協理 台灣易思資訊科技股份有限公司(Teradata)資深協理	無	無	無	無	
稽核長	中華民國	鄧國光	國立交通大學資訊工程研究所碩士 宏華國際股份有限公司資深處長 華雲科技股份有限公司共同創辦人 宏達國際電子股份有限公司資訊稽核 台灣積體電路股份有限公司主任工程師	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	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
					職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	李長煌	國立清華大學科技管理學院高階經營管理碩士在職專班(EMBA)碩士 資拓宏宇國際股份有限公司：科技服務事業處資深處長、海外事業處副總經理 日晶科技股份有限公司執行副總經理 東元集團瑛茂電子股份有限公司資深副總經理 永豐餘集團智慧卡事業部資深經理	無	無	無	無	無
財務長	中華民國	林耀光	私立輔仁大學企業管理學士 中華電信股份有限公司：會計處個家駐點行動帳務處理科科长、台北營運處科長 中華系統整合(股)公司會計主管	無	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	葛湘玫	紐約理工大學訓練與學習科技所碩士 資拓宏宇國際股份有限公司資源服務部資深處長、處長 財團法人資訊工業策進會行政主管	無	無	無	無	無

註1：吳麗秀女士於112年07月11日擔任董事長，113年07月05日董事會通過執行長任命案，由董事長兼任執行長，生效日期為113年07月05日。

註2：113年07月05日董事會通過總經理任命案，總經理乙職由原執行長王芝和先生擔任，生效日期為113年07月05日。

註3：謝文裕財務長於113年05月01日退休。

註4：侯智容先生於104年01月01日擔任副總經理乙職，113年12月30日董事會通過資訊安全長任命案，生效日期為114年01月01日。

註5：張文彬副總經理於113年12月31日退休。

註6：113年05月07日董事會通過財務主管/財務長任命案，生效日期為113年05月07日。

註7：113年12月30日董事會通過公司治理主管任命案，生效日期為114年01月01日。

註8：本公司董事長兼任執行長之原因、合理性、必要性及因應措施，請參見一、董事、總經理、副總經理及各部門主管資料之(一)董事之1.董事資料之備註說明。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金—113年度

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外資轉投資事業或母子公司酬金		
		報酬 (A)		董事酬金 (B)		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)			本公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金	股票			
董事長兼執行長	中華電信(股)公司 代表人：吳麗秀	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754 8.70%	10,754 8.70%	無
董事	中華電信(股)公司 代表人：楊慧琪	0	0	0	0	8,577	108	0	0	0	0	10,754 8.70%	10,754 8.70%	無
董事	中華電信(股)公司 代表人：張本元	0	0	0	0	8,577	108	0	0	0	0	10,754 8.70%	10,754 8.70%	無
董事	中華電信(股)公司 代表人：陳元凱	0	0	0	0	8,577	108	0	0	0	0	10,754 8.70%	10,754 8.70%	無
董事暨總經理	中華電信(股)公司 代表人：王芝和	0	0	0	0	8,577	108	0	0	0	0	10,754 8.70%	10,754 8.70%	無
董事	研華投資(股)公司	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650 1.33%	1,650 1.33%	無
獨立董事	李銘淵	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650 1.33%	1,650 1.33%	無
獨立董事	蔡致中	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650 1.33%	1,650 1.33%	無
獨立董事	楊瑞祥	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650 1.33%	1,650 1.33%	無

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；依據本公司章程第二十九條：全體董事之報酬，授權由薪資報酬委員會討論後提報董事會決議，不論營業盈虧得依個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，斟酌同業通常水準支給之。

2. 本公司獨立董事酬金係依據公司章程及董事、各功能性委員會之薪酬制度規定辦理；獨立董事目前僅發放每月固定薪酬、出席費等固定報酬，未發放變動報酬。除依上述揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於1,000,000元	吳麗秀、楊慧琪 張本元、陳元凱 王芝和、研華投資股份有限公司 李銘淵、蔡致中 楊瑞祥	吳麗秀、楊慧琪 張本元、陳元凱 王芝和、研華投資股份有限公司 李銘淵、蔡致中 楊瑞祥	楊慧琪、張本元 陳元凱、研華投資股份有限公司 李銘淵、蔡致中 楊瑞祥	楊慧琪、張本元 陳元凱、研華投資股份有限公司 李銘淵、蔡致中 楊瑞祥
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)			吳麗秀、王芝和	吳麗秀、王芝和
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)				
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)				
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	9席	9席	9席	9席

(二) 總經理及副總經理之酬金—113年度

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
董事長兼執行長	吳麗秀(註1)														
總經理	王芝和(註1)														
財務長	謝文裕(註2)														
副總經理	毛曉夫														
資訊安全長	侯智容(註3)														
副總經理	李秋澤														
財務長	林耀光(註4)														
副總經理	曾慶龍														
副總經理	郭勝雄	38,437	38,437	1,601	1,601	14,711	14,711	872	0	872	0	55,621 44.99%	55,621 44.99%	無	
副總經理	吳黎權														
副總經理	蕭偉政														

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司以外轉投資或母公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				本公司	財務報告內所有公司
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
副總經理	譚允中														
資訊安全長	張文彬(註5)														
副總經理	吳文彬														
副總經理	翁文華														
稽核長	鄧國光														
副總經理	李長煌														

註1：113年07月05日董事會通過執行長及總經理任命案，由董事長兼任執行長，總經理乙職由原執行長王芝和先生擔任，生效日期為113年07月05日。

註2：謝文裕財務長於113年05月01日退休。

註3：資訊安全長之任命生效日為114年01月01日，惟資訊安全長任命前即已擔任副總經理等級職務，故113年度經理人酬金包含其所領取之酬金。

註4：113年05月07日董事會通過財務主管/財務長任命案，由林耀光先生擔任，生效日期為113年05月07日。

註5：張文彬副總經理於113年12月31日退休。

#### 酬金級距表

給付本公司總經理及各個副總經理酬金級距	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)	謝文裕、林耀光	謝文裕、林耀光
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	侯智容、李秋澤、曾慶龍、譚允中 張文彬、吳文彬、鄧國光	侯智容、李秋澤、曾慶龍、譚允中 張文彬、吳文彬、鄧國光
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	吳麗秀、王芝和、毛曉夫、郭勝雄 吳黎權、蕭偉政、翁文華、李長煌	吳麗秀、王芝和、毛曉夫、郭勝雄 吳黎權、蕭偉政、翁文華、李長煌
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)		
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	17人	17人

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新臺幣千元

	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	董事長兼 總執行長	吳麗秀(註1)	0	872	872	0.70%
	總經理	王芝和(註1)				
	財務長	謝文裕(註2)				
	財務長	林耀光(註3)				
	副總經理	蕭偉政				
	副總經理	郭勝雄				
	副總經理	毛曉夫				
	副總經理	李秋澤				
	副總經理	吳黎權				
	副總經理	侯智容				
	副總經理	曾慶龍				
	副總經理	譚允中				
	資訊安全長	張文彬(註4)				
	副總經理	吳文彬				
	副總經理	翁文華				
	稽核長	鄧國光				
副總經理	李長煌					

註1：113年07月05日董事會通過執行長及總經理任命案，由董事長兼任執行長，總經理乙職由原執行長王芝和先生擔任，生效日期為113年07月05日。

註2：謝文裕財務長於113年05月01日退休。

註3：113年05月07日董事會通過財務主管/財務長任命案，由林耀光先生擔任，生效日期為113年05月07日。

註4：張文彬副總經理於113年12月31日退休。

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

1. 最近二年度本公司及合併報表所有公司給付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例

單位：新臺幣千元

職稱	113年度				112年度			
	本公司		合併報表 所有公司		本公司		合併報表 所有公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一般董事	10,754	8.70	10,754	8.70	4,494	2.66	4,494	2.66

職稱	113年度				112年度			
	本公司		合併報表 所有公司		本公司		合併報表 所有公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
獨立董事	1,650	1.33	1,650	1.33	1,685	1.00	1,685	1.00
總經理及 副總經理	55,621	44.99	55,621	44.99	47,887	28.39	47,887	28.39

113年度董事酬金總額較112年度高，主係113年度吳麗秀董事長為專任性質(112年為兼任)，其專任性質領取相關酬金列入酬金總額計算所致。

113年度總經理及副總經理之酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例相較112年度明顯增加，係因另設置總經理乙職及副總經理人數增加所致。

## 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

(1) 全體董事之報酬，係依本公司章程之規定提撥，授權由薪資報酬委員會討論後提報董事會決議之。不論營業盈虧得依個別董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，斟酌同業通常水準支給之。

(2) 給付總經理及副總經理之酬金，係依對公司貢獻暨參考同業薪酬標準制定，並考量實際經營績效及評估未來風險調整之；員工酬勞分派則遵循公司章程，提報董事會決議，並報告股東會後發放。

綜上，本公司董事、總經理及副總經理之酬金皆依本公司章程、人事規章等要素訂定之，且與經營績效之關聯性成正相關，並同時考量產業波動之風險。

## 三、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形

113年度董事會開會7次(A)，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
董事長	中華電信股份有限公司 代表人：吳麗秀	7	0	100%	無
董事	中華電信股份有限公司 代表人：陳元凱	7	0	100%	無
董事	中華電信股份有限公司 代表人：楊慧琪	7	0	100%	無
董事	中華電信股份有限公司 代表人：張本元	7	0	100%	無
董事	中華電信股份有限公司 代表人：王芝和	7	0	100%	無
董事	研華投資股份有限公司	6	0	86%	無
獨立董事	李銘淵	7	0	100%	無

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	蔡致中	7	0	100%	無
獨立董事	楊瑞祥	7	0	100%	無

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第14條之3所列事項

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報第22-24頁「審計委員會運作情形」。

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

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

(一) 113/04/01第7屆第7次董事會討論解除新任董事競業禁止限制案，本案關係人楊慧琪董事及張本元董事因利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(二) 113/05/07第7屆第8次董事會討論民國112年本公司執行長績效獎金案，本案關係人王芝和董事因涉及自身利益而迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(三) 113/07/05第7屆第10次董事會討論本公司經理人異動案，本案關係人吳麗秀董事長及王芝和董事因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(四) 113/07/05第7屆第10次董事會討論本公司經理人薪酬案，本案關係人王芝和董事因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(五) 113/08/07第7屆第11次董事會討論追認本公司與董事簽訂合約案，本案關係人吳麗秀董事長、陳元凱董事、楊慧琪董事、張本元董事、王芝和董事因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(六) 113/08/07第7屆第11次董事會討論授權蔡致中獨立董事代表本公司簽訂合約案，本案關係人吳麗秀董事長、陳元凱董事、楊慧琪董事、張本元董事、王芝和董事、黃子哲董事(請假，法人董事研華投資股份有限公司指派行使董事職務之代表人)因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(七) 114/02/24第7屆第13次董事會討論本公司董事及功能性委員會薪酬案，本案關係人李銘淵獨立董事、蔡致中獨立董事、楊瑞祥獨立董事(委託李銘淵代理)因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

(八) 114/02/24第7屆第13次董事會討論本公司經理人薪酬相關事項制定及修訂案，本案關係人吳麗秀董事長、王芝和董事因涉及自身利害關係迴避，並未加入討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。

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，並填列董事會評鑑執行情形

本公司為興櫃公司，故不適用。

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
<p>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、提升資訊透明度等)與執行情形評估</p> <p>(一) 為更有效發揮董事會職能，預計於114年股東常會增選一席獨立董事。</p> <p>(二) 本公司於112年度董事任期屆期改選，依法選任董事九名，其中包含獨立董事三名，以持續健全公司治理，並監督公司的運作和保護股東之權益。</p> <p>(三) 本公司依據「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」於105年完成設置薪資報酬委員會，由三位獨立董事擔任委員定期召開會議，以其專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。</p> <p>(四) 本公司依據證券交易法第十四條之四，於106年完成設置審計委員會，由三位獨立董事擔任委員定期召開會議，負責公司有關財務報表披露和內部控制過程的監督，提升公司治理效度。</p> <p>(五) 本公司依規定將董事會之重大決議事項即時於公開資訊觀測站揭露，以維護股東權益。</p>					

(二) 審計委員會運作情形

113年度審計委員會開會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
獨立董事	李銘淵	7	0	100%	無
獨立董事	楊瑞祥	7	0	100%	無
獨立董事	蔡致中	7	0	100%	無
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、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</p> <p>(一) 證券交易法第14條之5所列事項：請詳表一。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。</p> <p>二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形</p> <p>無此情形。</p> <p>三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)</p> <p>(一) 內部稽核主管根據年度稽核計畫依規定定期向獨立董事報告內部稽核執行狀況與內部控制制度運作情形，並於審計委員會會議召開前進行溝通說明。</p> <p>(二) 會計師定期列席審計委員會，就財務報表查核結果及獨立董事所提問題進行說明。</p>					

表一：證券交易法第14條之5所列事項

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
113年02月21日 (第三屆第5次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議民國112年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 審議民國112年度盈餘分配案</li> <li>3. 審議民國112年度盈餘分配現金股利案</li> <li>4. 審議公司章程、董事會議事管理作業辦法、生產循環、研發循環及預算管理作業辦法修訂案</li> <li>5. 審議民國112年度內部控制制度聲明書</li> <li>6. 審議民國112年11月至112年12月稽核及追蹤報告</li> </ol>	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第6次董事會審議
113年04月01日 (第三屆第6次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議風險管理作業規則制定案</li> <li>2. 審議公司章程、股東會議事規則、投資循環、資訊系統處理循環，及印鑑使用管理作業辦法修訂案</li> <li>3. 審議民國113年01月至113年02月稽核執行狀況及追蹤報告</li> <li>4. 審議解除新任董事競業禁止限制案</li> </ol>	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第三屆第7次董事會審議
113年05月07日 (第三屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議本公司簽證會計師之委任、報酬及其獨立性與適任性評估案</li> <li>2. 審議民國113年第1季稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>3. 審議資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則修訂案</li> <li>4. 審議本公司財務主管異動案</li> <li>5. 審議本公司會計主管異動案</li> </ol>	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第8次董事會審議
113年05月31日 (第三屆第8次)	審議民國113年04月稽核執行狀況及追蹤報告	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第9次董事會審議
113年07月05日 (第三屆第9次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議民國113年05月稽核執行狀況及追蹤報告</li> <li>2. 審議董事會與經理部門核決權限表及資拓宏宇國際股份有限公司組織規程修訂案</li> </ol>	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第10次董事會審議
113年08月07日 (第三屆第10次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議融資循環及薪工循環修訂案</li> <li>2. 審議申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序制定案</li> </ol>	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第11次董事

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
	3. 審議追認本公司與董事簽訂合約案 4. 審議授權蔡致中獨立董事代表本公司簽訂合約案 5. 審議民國113年第2季稽核執行狀況及追蹤報告		會審議
113年12月30日 (第三屆第11次)	1. 審議資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則制定案 2. 審議本公司會計主管及資訊安全長異動案 3. 審議本公司公司治理主管任命案 4. 審議公司章程、採購與付款循環、財產管理作業辦法、會計制度，及關係人及集團企業交易管理作業辦法修訂案 5. 審議勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然簽證會計師延長二年簽證服務案 6. 審議本公司評估財務報告自行編製能力案 7. 民國113年第3季稽核執行狀況及追蹤報告案 8. 審議民國114年度稽核計畫案	無	全體出席委員一致同意通過，並提報第七屆第12次董事會審議

(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		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司業經113年12月30日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，並公開於公司官網。
二、公司股權結構及股東權益	✓		(一) 本公司除委由股務代理機構代為處理相關業務外，並設置發言人及代理發言人制度。
(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) 本公司設有股務單位管理相關資訊，並透過股務代理機構充分掌握及了解主要股東結構，並定期申報內部人股權異動情形。
(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) 本公司已依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定「關係人及集團企業交易管理作業辦法」，並聲明關係人間交易不得違反常規，以免發生利益輸送之情形。
(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) 本公司內部訂有道德行為準則，內部控制制度亦明定「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業辦法」，避免及防止獲悉消息者誤觸內線交易，以維護資本市場之公平性及保障投資人權益。
(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？	✓		無重大差異。
三、董事會之組成及職責			無重大差異。
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司目前尚未訂定董事會具體管理目標，但董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，擁有商務、財務等專業能力及產業經驗，能從多元角度提供意見。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二) 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會。未來將視法令環境、公司營運及管理需求評估設置其他功能性委員會。
(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？	✓		(三) 本公司業經113年12月30日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，惟本辦法實施日期訂於本公司上市掛牌。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(四) 本公司簽證會計師對於委辦事項及本身有直接或間接利害關係者已迴避，嚴守獨立性原則，且本公司亦持續定期評估簽證會計師之獨立性。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓	本公司於114年01月01日設置公司治理主管，由行政處擔任董事會議事單位協助董事遵循法令及處理董事會相關事務，由財務處負責股東會等相關事務。	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？	✓	本公司於官網上建置「投資人專區」，並揭露聯絡電話及其電子郵件資訊，以回應利害關係人關切議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開	✓	(一) 本公司網站已設置「投資人專區」，揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	無重大差異。
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	(一) 本公司網站已設置「投資人專區」，揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	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)？	✓	(二) 本公司已設置支援多種語言之公司網站(包含繁體中文及英語)，另指定專責人員負責維護揭露公司資訊，並設置發言人制度作為對外溝通管道。	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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三) 本公司為興櫃公司適用於會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限內公告第二季財務報告與各月份營運情形。	遵循公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法。

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	
八、公司是否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、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)?	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>無重大差異。</p>
			<p>● 員工權益及僱員關懷：設置職工福利委員會，辦理各項福利事項，並依勞基法及勞工退休金條例，提列及提撥退休金。本公司依相關法令訂定有關勞資關係之一切規定措施，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後定案，以達勞資雙贏局面。</p> <p>● 投資者關係：本公司透過公開資訊觀測站充分揭露財務業務資訊，以使投資人瞭解公司營運情形。</p> <p>● 供應商關係：本公司視供應商為重要的合作夥伴，致力與其建立長期且穩定的合作關係。另已訂定供應商管理政策並公告於公司官網，明確要求供應商遵守勞動人權、環境保護及資安等相關規範，且透過至少每兩年一次的定期評鑑機制，強化供應鏈管理，落實永續發展與企業責任。</p> <p>● 利害關係人之權利：本公司與客戶、供應商及員工等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人制度以回應投資人關切之議題。</p> <p>● 董事進修之情形：本公司董事皆依規定進修證券法規研習及公司治理相關課程，持續充實新知。</p> <p>● 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：  1. 設有內部稽核與風險管控機制，定期進行內部控制設計實際運作之效果與效率之客觀確認，並設有風險管理小組，定期向管理階層與董事會報告，確保營運風險受到有效監控。  2. 於民國113年04月經董事會核定風險管理作業規則，依循執行風險管理政策及相關程序。  3. 於民國113年07月成立風險管理工作小組，工作小組由董事長擔任主任委員，小組每季檢視風險管控執行狀況，並每年至少一次向董事會報告公司風險管理運作情形。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p><b>摘要說明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶政策之執行情形：為提供客戶最佳優質服務，本公司針對客戶建議均及時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於公司內部會議中檢討改進。</li> <li>● 董事責任保險情形：已於113年04月12日完成董事責任險投保。</li> </ul>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)			本公司尚未列入受評公司。

(四) 提名委員會與薪資報酬委員會之組成及運作情形

1. 本公司未設置提名委員會
2. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件		獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗		
獨立董事 (召集人)	李銘淵	本公司薪資報酬委員會，由全體三名獨立董事組成，請參閱本專業報第4至7頁「董事之專業資格與經驗」。	所有委員均符合「股票上市或證券商營業處所買賣股票薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條第一款之規定(註)。	0
獨立董事	楊瑞祥			1
獨立董事	蔡致中			0

114年03月31日

註：於委任前二年及任職期間無下列情事之一

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 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百分之十以上或持股前十名之自然人股東。

- (4)(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)直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事之法  
人股東之董事或受僱人。
- (6)公司與他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，他公司之董事、監察人或受僱人。
- (7)公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)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。
- (9)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逾新臺幣五十萬元之商務、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。但擔任本公司薪資報酬委員會成員依證券交易法履行職權，不在此限。

### 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) 本屆委員任期：112年06月20日至115年06月19日，113年度薪資報酬委員會開會4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】	備註
召集人	李銘淵	4	0	100%	無
委員	楊瑞祥	4	0	100%	無
委員	蔡致中	4	0	100%	無

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>(一) 為強化企業在永續發展上的治理與執行力，本公司於113年05月成立「永續發展工作小組」，小組由董事長擔任主任委員，總經理為副主任委員，委員包括各事業部門主管與相關職能單位主管，為企業內部推動永續事務的最高管理單位。</p> <p>(二) 本公司永續發展工作小組分設四組，涵蓋環境永續、員工關懷與社會公益、公司治理與永續服務等重要面向，確保企業高層全面參與並主導永續相關決策與執行工作，促進永續政策與公司整體發展策略的有效連結。工作小組每季召開工作討論會議檢討工作進度、成果及策略規劃，並每年至少一次向董事會報告執行情況，由董事會核定永續發展相關政策及具體推動計劃。</p> <p>(三) 本公司113年度分別於07、12月向董事會呈報永續工作規劃、溫室氣體盤查結果及減量規劃。由董事會檢視監督永續發展執行成果，並提供必要的指導。</p>
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註)	✓		<p>(一) 本公司於113年04月經董事會核定通過「風險管理作業規則」，訂定公司風險管理政策及風險管理運作程序，以利風險管理及執行。於113年07月成立風險管理工作小組，擬定風險管理政策、程序與架構，監督與管理風險管理活動之執行，落實風險管理運作，風險評估的邊界為資拓宏宇全公司。</p> <p>(二) 本公司由風險管理工作小組進行風險事件之辨識，將風險類別歸為七大類：策略風險、營運風險、財務風險、資安風險、法遵風險、誠信風險，及新興風險，各類別風險下共涵蓋39項潛在風險，每年將依照此架構進行年度風險識別與風險評估，並定期每季追蹤各項風險事件之管控指標與減緩執行動執行狀況，以確保殘餘風險於管控範圍內。</p> <p>(三) 根據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：  <b>【公司治理】</b> 資安風險：零時差漏洞或人員疏失，導致資安事件，相關風險管理政策：                      1. 以ISO標準及法令法規為資安合規基礎，持續精進公司資安制度，並通過第三方驗證。</p>



推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
(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？	✓	(三) 氣候變遷對本公司現在及未來的潛在風險與機會評估結果與因應措施如下： 1. 再生能源需求之風險：因應措施為以多元途徑取得再生能源，並尋求母公司中華電信集團之支援以取得穩定之綠電供應。並制定逐年提升再生能源使用比率，以達2040年100%使用再生能源目標。 2. 氣候風險法規發展致破費開徵風險：因應措施為透過設備汰換或轉換至雲端機房以提升能源使用效率。並宣導及推動公司節能減碳在各方面之行動，以達減碳之目標。 3. 低碳產品與服務的要求增加之風險：因應措施為建立產品與服務碳足跡調查機制，並系統化資訊管理以確認資訊的透明度及有效性，及建立永續供應鏈管理機制。 4. 發展低碳產品及服務之機會：因應措施為以關鍵技術為核心，提供完整合低碳解決方案，以達推動低碳產品和服務發展的目標。 5. 爭取政府計畫之機會：因應措施為密切關注法規變動，積極響應政府政策及計畫，並提出相關提案以爭取計畫資源。	無重大差異。												
(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？	✓	(四) 本公司環境管理均遵循相關法令規範及政策辦理，定有「環境保護作業要點」作為公司內部推行環境保護政策之依據，宣導節水、省電、垃圾分類、資源回收再利用，及採購環保產品等措施。資料涵蓋範圍包含本公司營運據點。 1. 溫室氣體 本公司於民國111年起針對範疇一及範疇二進行碳盤查，於112年起增加對範疇三的盤查，近兩年盤查數據均經第三方查證。以下為資拓宏宇全公司近2年盤查結果(單位為tCO2e)： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>範疇三</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113年</td> <td>17.2728</td> <td>413.1252</td> <td>34,295.8257</td> </tr> <tr> <td>112年</td> <td>115.4856</td> <td>340.9019</td> <td>34,299.7687</td> </tr> </tbody> </table>		範疇一	範疇二	範疇三	113年	17.2728	413.1252	34,295.8257	112年	115.4856	340.9019	34,299.7687	無重大差異。
	範疇一	範疇二	範疇三												
113年	17.2728	413.1252	34,295.8257												
112年	115.4856	340.9019	34,299.7687												

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>溫室氣體排放總量113年較112年減少29.9325 tCO<sub>2</sub>e。主要差異在於範疇一將已接汙水下水道處理之辦公室逸散排放移除，故盤查結果大幅下降；範疇二部分，增加7個專案駐點辦公室盤查，故用電量上升。</p> <p>2. 用水量 本公司為資訊服務業，無事業用廢水，僅有辦公室之日常用水。113年用水量為8896.2892度，但因部分辦公室無獨立水表，故以大樓水費分攤方式計算度數。本公司並持續推動水源管理措施，於辦公室洗手間與公共區域部分導入感應式節水龍頭與低流量馬桶，及每日定期巡檢用水設備，確保水龍頭與管線無滲漏現象，確保用水效率最大化。</p> <p>3. 廢棄物總重量 本公司無事業廢棄物，僅有辦公室工作產出之日常廢棄物。自113年08月起板橋總部試辦廢棄物(一般垃圾、回收、廚餘)測量，進行廢棄物統計數據化，以瞭解資源的使用情況，推動資源循環利用和減少資源浪費。若以推估計算廢棄物總量112年為212.5151公噸，113年為138.5847公噸。113年為以環境部112年各縣市平均每人每日一般廢棄物產量進行推估。為響應政府2050淨零排放政策，本公司以2023年為基準年，致力於2030年減少50%碳排放，於2040年達成使用100%再生能源，並於2050達成淨零排放。</p>	
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？	✓		無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
(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？	✓	<p>(三) 為提升員工安全與健康之工作環境，本公司訂有「母性健康保護」、「執行職務不法侵害預防」、「職業傷病預防」三大計畫，並透過辦理定期員工健康檢查及推行無菸工作環境，讓員工可在舒適及健康環境下工作。</p> <p>113年本公司員工職災之件數為2件，各1人，發生原因為通勤交通事故，占員工總人數比率約0.001%。為避免員工發生相關交通事故，本公司於每季進行交通安全宣導，另外板橋辦公室櫃台旁的多媒體裝置亦於上班時間內輪播交通安全影片。本公司除了提供員工彈性上班制度可避開車潮之外，還有混合式辦公、居家辦公等措施，同仁可依工作性質、居住地、身體健康等與主管討論，決定辦公方式。</p> <p>113年本公司火災件數0件。公司依法設置滅火設備並定期檢驗，每年針對消防設備檢修申報，並擬定緊急應變計畫，每年兩次消防演練及教育訓練。</p>	無重大差異。																		
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	<p>(四) 公司定有「教育訓練管理辦法」，依據不同職級與職務特性，規劃多元訓練內容，其涵蓋新進夥伴與通識訓練、專業職能養成、管理與領導力發展等，並結合數位學習平台，提供彈性且具延展性的學習資源，協助員工穩定成長、適應變化。113年參與實體培訓人次計3,716人次，實體與線上總訓練時數達67,247小時。列表如下：</p> <table border="1" data-bbox="1093 716 1396 1355"> <thead> <tr> <th>課程類別</th> <th>參與人次</th> <th>訓練時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>領導管理訓練(實體)</td> <td>330</td> <td>2,310</td> </tr> <tr> <td>專業職能訓練(實體)</td> <td>2,019</td> <td>15,270</td> </tr> <tr> <td>新人與通識訓練(實體)</td> <td>1,367</td> <td>4,356</td> </tr> <tr> <td>線上課程</td> <td>-</td> <td>45,311</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>3,716</td> <td>67,247</td> </tr> </tbody> </table>	課程類別	參與人次	訓練時數	領導管理訓練(實體)	330	2,310	專業職能訓練(實體)	2,019	15,270	新人與通識訓練(實體)	1,367	4,356	線上課程	-	45,311	小計	3,716	67,247	無重大差異。
課程類別	參與人次	訓練時數																			
領導管理訓練(實體)	330	2,310																			
專業職能訓練(實體)	2,019	15,270																			
新人與通識訓練(實體)	1,367	4,356																			
線上課程	-	45,311																			
小計	3,716	67,247																			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，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？	✓		無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策、要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		無重大差異，未來將持續推動供應商永續評鑑活動。
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？		✓	預計於114年08月發布《2024年永續報告書》。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」。			無差異情形。本公司自111年訂定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」，並於113年參照上市上櫃公司永續發展實務守則，訂定本公司「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊			
1. 民國113年延續舉辦「健康森林齊步走」進一步將職工健康與環境永續兩者結合，113年共有444人參與，總計步數達103,087,434步，於高雄市荖荖濕地重下30棵樹。			
2. 民國112年推出「歐碳永續雲」-組織溫室氣體盤查管理系統於113年通過ARES AUP 第三方驗證。			
3. 致力於推動環境永續發展，於民國111年起每年執行破盤查，並獲得第三方查證聲明。			
4. 民國111至113年連續三年獲頒臺北市政府環境保護局「推動民間企業與團體綠色採購計畫」，積極響應綠色消費，綠色採購金額達500萬以上。			
5. 民國111及民國113年獲頒臺北市政府龍潭Yoga Farm快樂農場辦理了二梯次「永續農作溯源·讓愛蔓延」公益活動，並透過「等家實實社福協會」調配企業捐贈的食糧至全臺40間育幼院。			
6. 民國113年09月14日和21日在桃園龍潭Yoga Farm快樂農場辦理了二梯次「永續農作溯源·讓愛蔓延」公益活動，並透過「等家實實社福協會」調配企業捐贈的食糧至全臺40間育幼院。			
7. 民國113年舉辦「一齊向(氣象)前行，永續我最行」活動，共有80名同仁及親友參與。透過「庫泥燒」彩繪活動，讓參加者利用石門水庫庫底的淤泥製作陶偶，在彩繪過程加深對破足跡與廢棄物再利用的認識。同時也安排了「十一份文化園區」走讀之旅，探討聯合國永續發展目標(SDGs)及永續城鄉的理念，增強對環保議題的理解。			
8. 民國113年資拓宏宇5G AIoT團隊獲2024 ACT台灣敏捷大賞「年度敏捷團隊」。			

#### (六) 氣候相關資訊

##### 1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
一、敝明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司自113年07月成立風險管理工作小組，遵循本公司之風險管理作業規則辨識氣候變遷相關之風險與機會，工作小組由董事長擔任主任委員，做為風險管理之最高負責人，工作小組每年定期向董事會報告公司風險管理執行成果及未來規劃。
二、敝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><b>風險面</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 再生能源需求：將造成營運成本的增加，考量2040年100%使用再生能源之目標達成需求，依年營收用電成長比例計算，且無其他節電措施情境下，預估2025~2040年預估總計需採購821萬度綠電。</li> <li>2. 氣候風險法規發展，碳費開徵，預期將造成營運成本的增加。</li> <li>3. 低碳產品與服務的需求增加：客戶對產品服務的需求改變，對低碳產品與服務的要求，預期將造成產品與服務發展認證、及採購成本的增加。</li> </ol>

項目	執行情形
	<p><b>機會面</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>爭取政府的氣候相關計畫，參與政府機關活動與計畫，爭取獎項或計畫經費，降低支出成本並提升公司產品與服務的能見度。</li> <li>透過轉型行動，發展低碳產品及服務，以關鍵技術為核心，提供完整低碳解決方案，以因應客戶重視淨零碳排放而行生之商機。</li> </ol>
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件，如颱風、洪水、地震等天災，可能導致營運或服務中斷，造成營運成本增加。因應極端氣候事件而導入轉型行動，如提前轉換至雲端機房，設備防護能力提升等業務持續運作方案建置，將導致營運成本增加。</p>
四、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>依循臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同制定的「上市上櫃公司風險管理實務守則」規定及參考COSO ERM框架，透過系統性辨識、評估與監控風險，確保營運穩健性，並降低不確定性帶來的衝擊。主要步驟包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>風險辨識：各部門透過「定量與定性分析」，定期盤點業務流程中可能面臨的風險，涵蓋經濟、環境、社會、法規等層面。</li> <li>風險評估：對辨識出的風險進行分析，評估其發生的可能性與潛在影響，並依此確定風險等級。</li> <li>風險應變：根據風險等級，制定相應的風險控制措施，包括風險避免、減輕、轉移或接受等策略。</li> <li>風險監控：持續監測風險狀況與控制措施的有效性，並根據需要進行調整。</li> <li>資訊揭露：定期向董事會、審計委員會及相關利害關係人報告風險管理情況，確保資訊透明度。</li> </ol>
五、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>規劃於2025年將氣候風險情境分析納入風險控管機制評估流程。</p>
六、若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>有關氣候相關風險與機會採取之因應管理措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>再生能源需求之風險：因應做法為以多元途徑取得再生能源，及尋求母公司集團之支援以取得穩定之綠電供應。並制定逐年提升再生能源使用比率，以達2040年100%使用再生能源目標。</li> <li>氣候風險法規發展致碳費開徵風險：因應做法為透過設備汰換或轉換至雲端機房以提升能源使用效率。並宣導及推動公司節能減碳之行動，以達減碳之目標。</li> <li>低碳產品與服務的要求增加之風險：因應做法為建立產品與服務碳足跡調查機制，並系統化資訊管理以確認資訊的透明度及有效性，及建立永續供應鏈管理機制。</li> <li>發展低碳產品及服務之機會：因應做法為以關鍵技術為核心，提供完整低碳解決方案，以達推動低碳產品和服務發展之目標。</li> </ol>

項目	執行情形
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	5. 爭取政府計畫之機會：因應做法為密切關注法規變動，積極響應政府政策及計畫，並提出相關提案以爭取計畫資源。
八、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。	目前尚未執行內部碳定價機制，將再研議推動可行性。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	本公司訂定「業務持續運作管理辦法」，由資訊服務單位因應氣候變遷之主題，將相關情境納入業務持續運作計畫並定期演練。
	本公司依據 ISO 14064-1 進行溫室氣體盤查，自 2022 年起持續通過母公司中華電信集團查證聲明。
	為響應政府 2050 淨零排放政策，本公司規劃於 2030 年就 2023 年為基準年減少 50% 碳排放，於 2040 年達成使用 100% 再生能源，並於 2050 達成淨零排放。
	詳如 2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形，及 3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。

## 2. 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

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍

本公司配合母公司中華電信股份有限公司對子公司之碳盤查作業，依照國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)發布之 ISO14064-1 溫室氣體盤查標準進行溫室氣體盤查，近兩年度溫室氣體盤查數據說明如下：

113 年度	範疇一 直接溫室氣體排放		範疇二 間接溫室氣體排放		小計	範疇三 其他間接排放		總計
	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新臺幣百萬元)	排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新臺幣百萬元)		排放量 (噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (噸 CO <sub>2</sub> e/營業額 新臺幣百萬元)	
112 年度	17.2728	0.0034	413.1252	0.0813	430.3980	34,295.8257	6.7465	34,726.2237
	115.4856	0.0261	340.9019	0.0770	456.3875	34,299.7687	7.7518	34,756.1562
					0.1031			7.8549

註：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)，及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

## (2) 溫室氣體確信資訊

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

有關溫室氣體的盤查與確信作業乃配合母公司委託第三方案確信機構對其子公司進行之確信作業，相關資訊乃引用該查證聲明書所述之查證結果。公司於表1-1-1揭露溫室氣體總排放量中，112年度及113年度執行確信範圍占各該年度本公司總排放量之100%。112年配合母公司集團作業，業經TÜV確信機構依照國際標準組織(ISO)發布之ISO14064-3:2019執行確信，針對前述年度之範疇一及範疇二確信意見皆為合理確信(Reasonable assurance)。範疇三自112年起盤查，獲得有限確信(Limited assurance)。113年配合母公司集團，由國富浩華聯合會計師事務所依照財團法人會計研究發展基金會發布之TWSAE 3410執行確信，規劃以有限確信作業仍在進行中，相關數字為提交確信之最新數據，最終將以查證聲明書為依歸。

表 1-1-2		範疇一 直接 溫室 氣體排放	範疇二 間接 溫室 氣體排放	範疇三 其他間接排放	總計	占前述表 1-1-1 所揭露盤查 數據百分比	確信機構	確信準則	確信意見
113 年度	排放量 (噸 CO2e)	17.2728	413.1252	34,295.8257	34,726.2237	100.00%	國富浩華 聯合會計師 事務所	TWSAE 3410	有限確信
112 年度	排放量 (噸 CO2e)	115.4856	340.9019	34,299.7687	34,756.1562	100.00%	TÜV	ISO14064- 3:2019	合理確信： 範疇一與範疇二 有限確信： 範疇三

## 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

為響應政府2050淨零排放政策，資拓宏宇配合母公司中華電信股份有限公司於民國111年起進行範疇一及範疇二溫室氣體盤查，於112年起加入範疇三盤查，以瞭解溫室氣體排放情形，並以112年為基準年規劃溫室氣體減排策略。112年範疇一及範疇二排放量分別為115.4856噸CO<sub>2</sub>e及340.9019噸CO<sub>2</sub>e，範疇三排放量為34299.7687噸CO<sub>2</sub>e。113年範疇一及範疇二排放量分別為17.2728噸CO<sub>2</sub>e及413.1252噸CO<sub>2</sub>e，範疇三排放量為34,295.8257噸CO<sub>2</sub>e。溫室氣體排放總量113年較112年減少29.9325 tCO<sub>2</sub>e。主要差異在於範疇一將已接汙水下水道處理之辦公室逸散排放移除，故盤查結果大幅下降；範疇二部分，增加7個專案駐點辦公室盤查，故用電量上升。後續減碳目標，規劃於2030年減少50%碳排放，於2040年達成使用100%再生能源，並於2050年達成淨零排放。

(七) 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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經營董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	✓	將依法令規定辦理。
(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？	✓	✓	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、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之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓	✓	無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	✓	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	✓	無重大差異。



(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站之內控聲明書公告：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，網址為<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度之審查報告：無。

(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年度及截至年報刊印日止，股東會重要決議事項及執行情形

日期	重要決議事項	執行情形
113.06.18 股東常會	承認民國112年度營業報告書及財務報表案	所有議案均依股東會決議執行。
	承認民國112年度盈餘分配案	訂定113年07月22日為除息基準日，於113年08月15日發放現金股利1.75元。
	通過修訂股東會議事規則部分條文案	依修訂後程序辦理。
	通過修訂公司章程部分條文案	依修訂後程序辦理並於113年07月17日獲經濟部准予變更登記。
	通過解除新任董事競業禁止限制案	依決議內容執行。
114.03.06 股東臨時會	通過申請股票上市案	依決議內容執行。
	通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案	依決議內容執行。
	通過修訂公司章程部分條文案	依修訂後程序辦理並於114年03月28日獲經濟部准予變更登記。

2. 113年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議

開會時間	重要決議事項
113.02.21	<ul style="list-style-type: none"><li>●通過民國112年度營業報告書及財務報表案</li><li>●通過民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配案</li><li>●通過民國112年度盈餘分配案</li><li>●通過民國112年度盈餘分配現金股利情形案</li><li>●通過出具民國112年度內部控制制度聲明書案</li><li>●通過民國112年11-12月稽核執行狀況及追蹤報告案</li><li>●通過投保董事責任險案</li><li>●通過修訂「董事會議事管理作業辦法」案</li><li>●通過修訂「審計委員會組織規程」案</li><li>●通過修訂各項內控制度案</li></ul>
113.04.01	<ul style="list-style-type: none"><li>●通過民國113年1-2月稽核執行狀況及追蹤報告案</li><li>●通過本公司銀行授信額度展期案</li><li>●通過本公司銀行授信額度申請案</li></ul>

開會時間	重要決議事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過解除新任董事競業禁止限制案</li> <li>●通過修訂「公司章程」案</li> <li>●通過修訂「股東會議事規則」案</li> <li>●通過制定「風險管理作業規則」案</li> <li>●通過修訂「投資循環」、「資訊系統處理循環」及「印鑑管理作業辦法」等內控規章案</li> <li>●通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜案</li> </ul>
113.05.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過本公司簽證會計師之委任、報酬及其獨立性與適任性評估案</li> <li>●通過民國113年第一季稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」案</li> <li>●通過子公司董事長及總經理任命案</li> <li>●通過本公司會計主管異動案</li> <li>●通過本公司財務主管異動案</li> <li>●通過本公司經理人薪酬案</li> <li>●通過民國112年本公司執行長績效獎金案</li> </ul>
113.05.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國113年04月稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過本公司股票全面換發為無實體案</li> </ul>
113.07.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過銀行授信額度展期案</li> <li>●通過民國113年05月稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過修訂「董事會與經理部門核決權限表」案</li> <li>●通過修訂「資拓宏宇國際股份有限公司組織規程」案</li> <li>●通過本公司發言人、代理發言人任命案</li> <li>●通過本公司經理人異動案</li> <li>●通過本公司經理人薪酬案</li> </ul>
113.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過銀行授信額度展期案</li> <li>●通過民國113年第二季稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過「薪工循環」及「融資循環」修訂案</li> <li>●通過追認本公司與董事簽訂合約案</li> <li>●通過授權蔡致中獨立董事代表本公司簽訂合約案</li> <li>●通過「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」制定案</li> </ul>
113.12.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國114年度營運計畫案</li> <li>●通過民國113年第三季稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過民國114年度稽核計畫案</li> <li>●通過勤業眾信聯合會計師事務所-鄭旭然簽證會計師延長二年簽證服務案</li> <li>●通過本公司評估財務報告自行編製能力案</li> <li>●通過本公司申請股票上市案</li> <li>●通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案</li> <li>●通過「公司章程」修訂案</li> </ul>

開會時間	重要決議事項
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過制定「資拓宏宇國際股份有限公司永續發展實務守則」、「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營守則」、「資拓宏宇國際股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」、「資拓宏宇國際股份有限公司公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「資拓宏宇國際股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」及「資拓宏宇國際股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」等內控規章案</li> <li>●通過修訂「採購與付款循環」、「財產管理作業辦法」、「會計制度」及「關係人及集團企業交易管理作業辦法」等內控規章案</li> <li>●通過子公司總經理任命案</li> <li>●通過本公司會計主管異動及其薪酬案</li> <li>●通過本公司資訊安全長異動及其薪酬案</li> <li>●通過本公司經理人及公司治理主管任命，及其薪酬案</li> <li>●通過召開民國114年第一次股東臨時會相關事宜案</li> </ul>
114.02.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國113年度營業報告書及財務報表案</li> <li>●通過民國113年度員工酬勞暨董事酬勞分配案</li> <li>●通過民國113年度盈餘分配案</li> <li>●通過民國113年度盈餘分配以現金發放案</li> <li>●通過出具民國113年度內部控制制度聲明書案</li> <li>●通過民國113年第四季稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過「票據領用管理作業辦法」修訂案</li> <li>●通過定義本公司基層員工之範圍案</li> <li>●通過本公司董事及功能性委員會薪酬案</li> <li>●通過本公司經理人薪酬相關事項制定及修訂案</li> </ul>
114.03.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國114年01-02月稽核執行狀況及追蹤報告案</li> <li>●通過公司稽核報告授權董事會成員簽核案</li> <li>●通過「研發循環」及「資訊系統處理循環」修訂案</li> <li>●通過增選一席獨立董事案</li> <li>●通過獨立董事候選人提名暨資格審查案</li> <li>●通過解除新任董事競業禁止之限制案</li> <li>●通過召開民國114年股東常會相關事宜案</li> </ul>

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：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
勤業眾信聯合會計師事務所	鄭旭然	113.01.01 ~ 113.12.31	1,650	1,600	3,250	非審計公費係稅務簽證、移轉訂價報

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
	馬偉峻	113.01.01 ~ 113.12.31				告編製及內部控制專案審查。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上之減少金額、比例及原因：無此情形。

## 五、更換會計師資訊

### (一) 關於前任會計師

更換日期	112年10月20日經董事會通過。		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部業務調整，自民國112年第4季起，簽證會計師由李冠豪會計師更換為馬偉峻會計師，鄭旭然會計師續任。		
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	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	✓	
	說明		
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	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	鄭旭然、馬偉峻會計師
委任之日期	112年10月20日董事會通過

委任前就特定交易之會計處理方式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十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：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之情形  
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) 股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113年度		114年度截至04月07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
大股東、董事	中華電信股份有限公司	(1,006,000)	0	0	0
大股東、董事	研華投資股份有限公司	(386,000)	0	0	0
董事長兼執行長	吳麗秀(註1)	0	0	0	0
董事	陳元凱(註1)	0	0	0	0
董事	楊慧琪(註1)	0	0	0	0
董事暨總經理	王芝和(註1)	0	0	0	0
董事	張本元(註1)	0	0	0	0
董事	黃子哲(註2)	0	0	0	0
獨立董事	李銘淵	0	0	0	0
獨立董事	楊瑞祥	0	0	0	0
獨立董事	蔡致中	0	0	0	0
財務長	謝文裕(註3；113.05.01退休)	註3	註3	註3	註3
副總經理	蕭偉政	(17,000)	0	0	0
副總經理	郭勝雄	(30,000)	0	0	0
副總經理	毛曉夫	(50,000)	0	0	0
副總經理	李秋澤	0	0	0	0

職稱	姓名	113年度		114年度截至04月07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
副總經理	吳黎權	0	0	0	0
資訊安全長	侯智容	0	0	0	0
副總經理	曾慶龍	(35,000)	0	0	0
資訊安全長	張文彬(註3；113.12.31退休)	0	0	註3	註3
副總經理	譚允中	0	0	0	0
副總經理	吳文彬	0	0	0	0
副總經理	翁文華	0	0	0	0
稽核長	鄧國光	0	0	0	0
副總經理	李長煌	0	0	0	0
財務長	林耀光(113.05.07新任)	0	0	0	0
公司治理主管	葛湘玟(註3；114.01.01新任)	註3	註3	0	0

註1：係中華電信股份有限公司之法人代表人。

註2：係研華投資股份有限公司董事職務代表人。

註3：非任職期間資料不予揭露。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114年04月07日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中華電信股份有限公司 代表人：簡志誠	36,204,575 0	49.64 0	不適用 註	不適用 註	0 註	0 註	無 無	無 無	無 無
研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚廷	13,913,205 0	19.08 0	不適用 註	不適用 註	0 註	0 註	無 無	無 無	無 無
兆豐國際商業銀行股份有限公司 代表人：董瑞斌	3,435,871 0	4.71 0	不適用 註	不適用 註	0 註	0 註	無 無	無 無	無 無
黃金木	1,289,754	1.77	註	註	註	註	無	無	無

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
范長康	820,231	1.12	註	註	註	註	無	無	無
台新綜合證券股份有限公司 代表人：郭嘉宏	807,267 0	1.11 0	不適用 註	不適用 註	0 註	0 註	無 無	無 無	無 無
謝文裕	515,305	0.71	註	註	註	註	無	無	無
立捷國際股份有限公司 代表人：張銘棟	497,227 0	0.68 0	不適用 註	不適用 註	0 註	0 註	無 無	無 無	無 無
胡肖雲	333,751	0.46	註	註	註	註	無	無	無
曾慶龍	280,316	0.38	0	0	0	0	無	無	無

註：非內部人，資料無法取得。

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

114年03月31日；單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
榮利科技股份有限公司	5,067,044	100	0	0	5,067,044	100

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

##### 1. 股本變動情形

114年04月07日單位：千股／新臺幣千元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
100.05	10	100,000	1,000,000	67,228	672,280	合併及合併銷除股份	無	經授商字第10001080340號
102.09	10	100,000	1,000,000	67,676	676,762	股息及紅利	無	經授商字第10201198170號
103.10	10	100,000	1,000,000	67,863	678,635	股息及紅利	無	經授商字第10301210180號
104.12	10	100,000	1,000,000	68,598	685,991	股份交換、股息及紅利	無	經授商字第10401264580號
105.05	10	100,000	1,000,000	69,140	691,399	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10501084190號
105.11	10	100,000	1,000,000	69,817	698,173	員工酬勞、認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10501261070號
106.04	10	100,000	1,000,000	69,996	699,956	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10601050140號
106.11	10	100,000	1,000,000	70,013	700,136	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10601149970號
107.04	10	100,000	1,000,000	70,035	700,348	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10701041140號
107.11	10	100,000	1,000,000	70,119	701,198	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10701134700號
108.04	10	100,000	1,000,000	70,650	706,507	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10801041180號
108.09	10	100,000	1,000,000	71,496	714,960	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10801134280號
109.05	10	100,000	1,000,000	72,192	721,920	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10901065190號
109.09	10	100,000	1,000,000	72,675	726,745	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第10901170950號
110.02	10	100,000	1,000,000	72,936	729,355	認股權憑證轉換股份	無	經授商字第11001020300號

## 2. 股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	72,935,521	27,064,479	100,000,000	非上市櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單

114年04月07日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
中華電信股份有限公司		36,204,575	49.64
研華投資股份有限公司		13,913,205	19.08
兆豐國際商業銀行股份有限公司		3,435,871	4.71
黃金木		1,289,754	1.77
范長康		820,231	1.12
台新綜合證券股份有限公司		807,267	1.11
謝文裕		515,305	0.71
立捷國際股份有限公司		497,227	0.68
胡肖雲		333,751	0.46
曾慶龍		280,316	0.38

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 股利政策

本公司章程規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐、彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。再依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積或加計特別盈餘公積迴轉數後，如尚有盈餘併同以前年度累積未分配盈餘，除考量公司業務需求保留為未分配盈餘外，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議；擬分配盈餘之全部或一部，若以發放現金方式為之，本公司得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。本公司股東紅利分配得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額10%為原則。

2. 於114年02月24日董事會通過113年度股利分派情形如下

單位：新臺幣元

每股股利		年度	113年度
現金股利	盈餘		1.50
	資本公積		0.00
股票股利	盈餘		0.00
	資本公積		0.00
合計			1.50

3. 預期股利政策將有重大變動時之說明：無此情形。

(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  
本次股東會無擬議之無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥5%~15%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；其中，基層員工之員工酬勞分派比例應不低於該年度提撥為員工酬勞總數之5%。本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於1%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

(1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎

係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以10%及1%估列員工酬勞及董事酬勞。

(2) 以股票分派員工酬勞之股數計算基礎

113年度員工酬勞經114年02月24日董事會通過，決議全數以現金分派。

(3) 實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計值變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 於114年02月24日董事會決議以現金配發113年度員工酬勞及董事酬勞，金額分別為新臺幣16,289千元及1,629千元，與認列費用估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及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

本公司113年度無配發員工股票酬勞之情形。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形

(1) 112年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額，分別為新臺幣22,711千元及2,271千元，全數以現金發放。

(2) 上述金額與112年度財務報告之認列金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

八、資金運用計畫執行情形

本公司未發行或私募有價證券取得資金，無該相關資金運用計畫。

## 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

本公司從事雲端數位科技系統建置及軟體開發，為具備專業化、大型化與國際化之資訊服務公司，主要營業項目包含提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV (Independent software vendor)服務、軟硬體設備買賣及維運服務和專業人力委外服務。

##### 2. 營業比重

單位：新臺幣千元

項目	113年度		112年度	
	銷售金額	營業比重(%)	銷售金額	營業比重(%)
軟硬體收入	947,986	18.65	1,350,647	30.52
勞務收入	4,135,508	81.35	3,071,880	69.43
其他	0	0.00	2,232	0.05
合計	5,083,494	100.00	4,424,759	100.00

##### 3. 公司目前之商品(服務)項目

本公司目前之服務項目主要有下述五大類，分別說明：

###### (1) 應用系統開發建置專案與產品服務

提供ICT (Information and Communication Technology)技術服務與產品並聚焦於國內政府機關及金融、電信、交通、醫療院所等客戶，承接應用系統規劃、建置、維運、顧問諮詢及技術研發等數位優化/轉型專案。因應全球科技趨勢，投入5G技術、物聯網(AIoT)、人工智慧(AI)、雲端開發(Cloud)、淨零產品平台(ESG)、機器人流程自動化(RPA)、醫療照護等軟體產品及解決方案之研發，運用於本公司智慧交通、智慧醫療、智慧政府、智慧金融各項領域。並成立永續智能事業部及雲網應用事業部，主責研發、代理與拓展創新產品及數位轉型服務，擴展雲端科技及綠色淨零等新業務成長動能。

###### (2) 雲端服務

銷售Microsoft Azure、Amazon AWS、Google GCP三大雲端業者與大股東中華電信hicloud IaaS、PaaS的雲端產品之外，主要使命為協助企業客戶進行雲端應用軟體系統開發(雲端ISV)，或者是將既有應用系統搬遷上雲，以及提供企業客戶所需要之SaaS雲端應用及流量服務等；並與全球知名軟體業者合作Microservices微服務/API管理等雲端原產品，提供客戶建置雲端服務架構等相關服務。

### (3) 軟硬體設備買賣與維運服務

除ICT專案服務外，同時提供企業客戶資訊軟硬體設備買賣及維運服務，可協助客戶進行軟硬體架構規劃設計、銷售國內外原廠相關軟硬體設備，並於全國各地皆佈建專業維運服務據點，提供快速即時的到點維修服務。近期亦拓展國防領域的資通訊業務。

### (4) 資安產品代理銷售

資訊安全已形成全球重要議題，本公司多年前已著手代理經銷全球性資安產品(如AlgoSec防火牆管理系統、Claroty OT Security安全管理平台、Cymulate Breach and Attack Simulation破壞和攻擊模擬系統、Guardsquare App保護、SelectorIT CDR檔案過濾管理、SDO SafeStart Authenticator多因子認證工具、ThreatSTOP威脅情報系統等)，今年更獲得APIS(API Security)等新產品代理，銷售至國內政府機構、全球頂尖製造業、各大金融單位、主要電信業及國內中小企業等客戶。

### (5) 委外服務

因應全球科技人才需求增強，提供資訊規劃、建置、維護之專業科技人才，依客戶需求派駐適合人力至客戶端或是提供客戶委外開發的選擇，解決客戶資訊人力的短缺問題。公司內部亦建立人力運用管控與備援調度機制，尋求人力運用最適化，獲得客戶滿意。

## 4. 計畫開發之新商品(服務)

本公司已承接政府公部門、銀行資訊服務、醫療相關領域、智慧應用及電信物聯相關領域專案數十年，已具備良好的專業服務能力。因此正積極將過去開發領域專案經驗所累積之解決方案，予以分析整理，並結合AI、IOT及Cloud等創新技術，調整為具競爭力之產品，目前開發進行中的產品如下：

- (1) ESG：協助客戶解決從碳盤查管理、碳足跡計算、氣候相關財務揭露、到減碳淨零規劃等全方面的服務平台。
- (2) 人工智慧：生成式AI的相關服務，包括智能客服、智能知識庫回答、知識圖譜建立、生成式AI資料檢索、AI代理人服務。
- (3) 雲端診所：依診所需求彈性選用雲端平台的服務，整合健保申報和電子病歷等功能，改善目前地端系統功能更新費時的缺點，提供診所一站式服務。

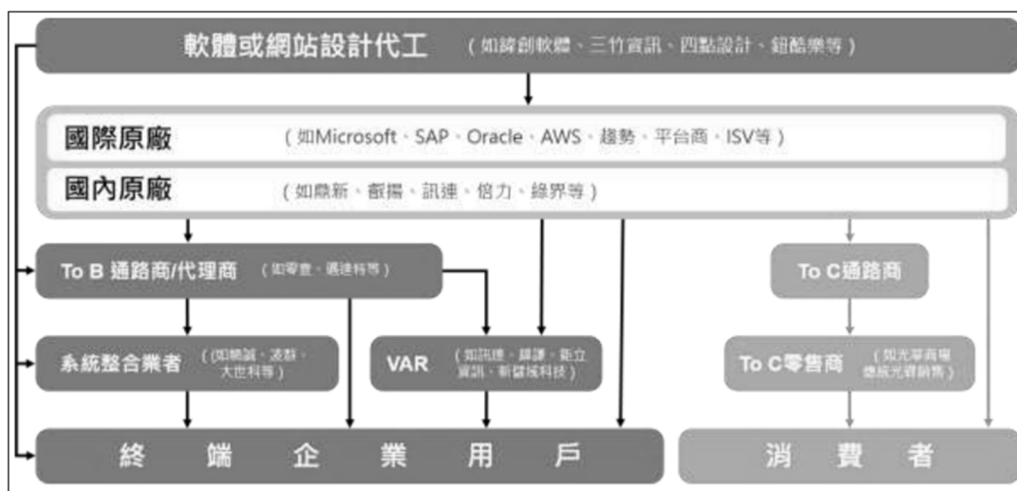
## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### (1) 臺灣資訊服務暨軟體產業結構

觀察臺灣資訊服務及軟體產業整體結構與現狀，可發現整體產業是由本土業者及外商共同構成的競合局面。

本土業者在不同的價值鏈層面上與外商競爭及合作，同時滿足國內需求、利用通路優勢及提供整合解決方案方面的能力，亦反映臺灣資訊服務及軟體產業的多樣性及靈活性與對於國內市場的深入理解及服務。

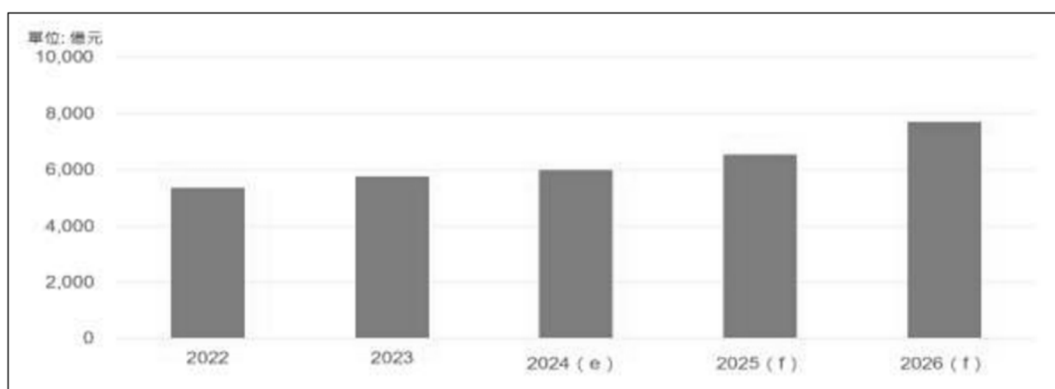


圖：臺灣資服產業結構

※資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2024年9月

## (2) 臺灣資訊服務暨軟體產業產值分析

臺灣資服產業市場預期在2024年達到6,000億新臺幣規模，從2022年到2026年呈現穩定的成長趨勢，主要受多重因素驅動。疫情過後，臺灣企業加速推進數位轉型，廣泛採用資訊基礎架構與服務模式的變革，特別是在經營模式調整和數位技術及雲端應用的推動下，資服產業的成長動力顯著提升。此外，AI技術的快速進步也成為產業成長的重要推力，促使更多企業加大對IT技術的投入，加速提升整體產業的發展規模。



圖：臺灣資服產業營收

※資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2024年9月

## (3) 發展趨勢

### A. 系統整合

展望2025年，系統整合業將持續具備良好的發展機會，例如：生成式AI雲端服務與邊緣運算服務的整合機會、生成式AI企業導入服務方案、能源管理系統整合方案、嵌入式金融創新服務、醫療次世代平台整合與相關醫療資訊服務等。此外，面臨供應鏈風險挑戰與韌性回應，系統整合業者可著墨在彈性製造的機器手臂、自動搬運車(AGV)、物料與庫存管理、風險管理等方向進行系統整合服務推展。

## B. 雲端運算

在生成式AI的急遽發展下，雲端運算服務業者具備更多商機以協助建構良好的雲端運算環境，並協助企業、資訊軟體服務業者進行AI的發展與應用。雲端運算服務業者亦應審慎防範嵌入式金融、醫療持續將服務運行到雲端運算平台上造成的資料外洩、個人隱私乃至於駭客攻擊等資安威脅。此外，因應混合雲架構，如何提供企業客戶、資訊軟體服務業一個彈性且穩定的混合雲架構亦是一項發展機會。

隨著資料中心低碳化的逐漸被重視，雲端運算服務業者需積極與相關伺服器業者、資料中心管理軟體合作，持續降低資料中心碳排放量，以因應大量運算需求所造成的耗能、耗水問題。

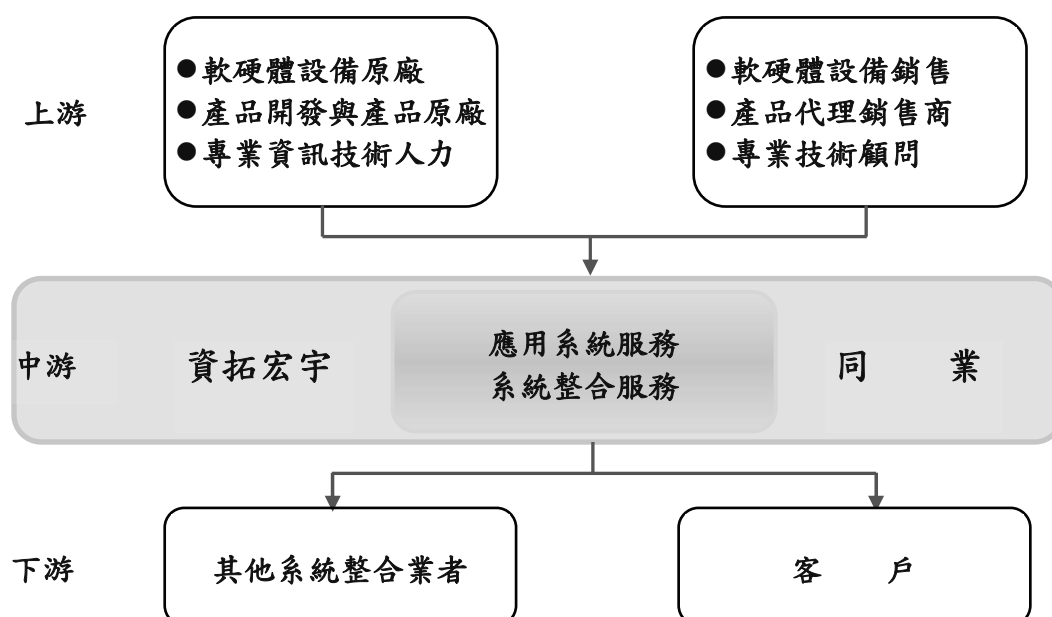
## C. 資訊安全

在當前地緣政治及美中競爭的背景下，AI系統安全已上升為國家安全層面的議題。此外，企業及個人化的生成式AI應用大量被採用，亦可能產生資安漏洞與威脅，將是資訊安全業者的許多商機，例如：深度偽造的檢測服務、大型語言模型應用的資安防護、針對大型語言模型的資安監控中心服務或可能在AI PC、AI伺服器上的端點資安防護與身分識別等。此外，生成式AI進入企業領域，將不是傳統AI運用的特定領域的預測模型，且生成式AI隨時要向企業網路外進行資訊交換、API服務呼叫等，衍生更多在網路層面的資安防護議題，這將產生企業諸多的防護挑戰與資訊安全商機。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司為臺灣地區前十大資訊服務業者。過去三十年來除了自行承接政府單位、金融業者、醫療機構等之資訊系統建置與系統整合工作外，亦與其他系統整合業者合作承接相關案件，透過合作加強彼此服務連結性，完善服務範疇，持續精進業務領域之經驗。

近年來，本公司建立軟硬體整合之專業服務團隊，並與原廠合作，對客戶之服務將不只提供應用系統服務，亦提供軟硬體整合之完整解決方案，以提升整體服務能量，如下圖所示。



### 3. 產品暨服務之各種發展趨勢與競爭情形

本公司目前主要業務範疇以公共服務、智慧金融、智慧醫療、智慧城市、電信聯網及永續發展等領域之專案服務與系統整合服務工作為主。在臺灣，本公司於這些領域累積數十年之專業知識經驗，具有一定之優勢。然而畢竟臺灣市場規模有限，因此惟有開發具競爭性之產品與服務，才可擴展新的市場區隔並爭取海外業務機會。綜上所述，本公司除既有之專案服務與系統整合服務工作外，在AI及雲端發展趨勢下，積極於金融資訊、醫療照護、智慧應用等領域進行新服務、新產品之開發，說明如下：

- (1) 金融資訊：金融服務之商業模式持續變革，銀行面臨須更快速、更靈活推出新產品與新服務，以滿足預算控制、提供穩定服務之課題。本公司深知行業客戶的需求，以系統垂直整合與資訊橫向協調技術實力，積極發展具競爭力之金融資訊產品，協助銀行業快速轉型提供數位金融服務，積極開發產品包括：具SOA架構之企業服務整合平台(DigiMesh)、分行系統(iBranch)、報表管理系統及資訊整合平台等。
- (2) 醫療照護：針對人口老化議題，慢性疾病監測、長期照護以及自主健康管理的需求提升，本公司憑藉多年累積醫療照護領域經驗、軟體開發和雲端運算技術的實力，為醫療照護院所、機構提供應用軟體服務，積極發展產品服務，包含腎臟血液透析(iHD)、醫療設備物聯網息整合(iMod)、長期照護(iHold)、雲端叫號(iClinic)等資訊產品及服務方案。
- (3) 智慧應用：應用物聯網、人工智慧及雲端運算新興技術，持續發展智慧交通、智慧醫療領域之產品研發，包含物聯透析平台(DigiSight)、醫療影像肺部結節辨識系統(AISight)、AI Chatbot智能客服系統等產品，均取得產業及公共服務機構代表性客戶。
- (4) 跨產業事業：發展ESG、能源管理(EMS)、產業智慧自動化，協助客戶能奠基於永續經營議題上持續精進產能、效能下兼顧品質及滿足擴產需求。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113年度	114年截至03月31日(註)
研發費用	62,229	5,049
營業收入	5,083,494	781,923
研發費用占營業收入之比例	1.22%	0.65%

註：114年03月31日之資訊為自結數。

#### 2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

請參見二、市場及產銷概況之(二)主要產品之重要用途及產製過程之1.主要產品之重要用途。

#### (四) 長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

本公司於政府領域、金融領域、醫療照護、數位交通管控領域經營多年，有良好的業務基礎，因此短期業務發展計畫，將持續深耕主要產業客戶，並著重於產品導入及研發，同時結合大股東中華電信與研華等集團協作力量，延伸佈局海外市場，將核心產品服務加值更具市場競爭力，期許成為協助客戶數位轉型與永續發展的標竿。

##### 2. 長期業務發展計畫

本公司規劃拓展電信物聯、基層醫療照護、智慧應用、國防資通訊等新的領域，並計劃開發此四個領域之相關解決方案與產品，持續作為策略性領域並長期耕耘；此外，亦將從政府、交通、金融、資訊委外、電信、醫療照護、ESG等領域找出新的創新產品或商務模式，並將持續擴增相關之雲端應用服務、AIoT、安防監控、智慧建築、軌道交通等新技術或領域之相關解決方案，以進一步佈局海外，展現科技外交實力並擴大國內外市場業務。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元

地區	113年度		112年度	
	銷售金額	營業比重(%)	銷售金額	營業比重(%)
臺灣	5,009,550	98.55	4,355,605	98.44
中國	8,909	0.18	10,642	0.24
其他亞洲地區	29,209	0.57	26,073	0.59
歐美	3,209	0.06	724	0.01
非洲	32,617	0.64	31,715	0.72
合計	5,083,494	100.00	4,424,759	100.00

#### 2. 市場占有率

本公司以產業應用系統開發、系統整合、雲端服務為主要業務，主要集中在以國內政府與金融兩領域之應用系統專案服務市場，大多數中央及地方政府部會曾委託本公司承攬專案；金融業中銀行業更有高達八成以上曾委託本公司承攬專案。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

臺灣資訊服務市場因應產業科技導入趨勢，首波在金融、電信、醫療、製造業等領域，將有持續且較大成長之科技投資。另，人工智慧、物聯網、雲端服務、RPA、大數據及淨零科技(ESG)等創新領域，亦是國內外市場發展的方向，本公司亦積極投資發展相關產品及解決方案；在海外市場部分，配合政府科技外交及南向政策，亦有許多新的商機，惟需掌握具競爭性產品與服務，方有切入的利基，本公司已開發相關解決方案與產品，並與策略夥伴合作積極爭取相關機會。

#### 4. 本公司之競爭利基

本公司對未來業務成長深具信心，主要的競爭利基來自於：

- (1) 有20至30年公共事業、金融、醫療、智慧應用、顧問諮詢等領域之業務經驗，具備良好的品牌與信譽，並累積相關解決方案，包含有應用系統，如勞保系統、健保系統、護照簽證系統、戶役政資訊、銀行核心及智慧分行、醫療保健資訊、交通與防災監控等；各類顧問規劃，如領域流程管理、資料治理、資安導入、電子化政府等；研發產品，主要如歐碳雲平台、智能客服機器人、DigiMesh企業服務匯流平台、DigiSight物聯透析平台、BTSM金融交易安控服務、iBranch分行系統、iSurveillance智慧影像管理與辨識系統、iMoT醫療設備物聯訊息整合系統、iHold2.0智慧長照服務整合解決方案、iReport智慧醫學影像報告系統等。
- (2) 擁有眾多長期服務之客戶群，其中有政府機關，如內政、警政、消防、交通、氣象、衛生、農業等單位及地方政府；知名企業，如台灣主要的銀行、新加坡的銀行、臺灣主要的航空公司、電信公司，及著名醫院等。
- (3) 具備優質人力，50%以上員工具有10年以上專業經驗，34%具有碩士以上學位，且截至目前已擁有PMP、ESG、軟體開發、雲端服務及資訊安全等超過2,100張證照。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

- A. 臺灣政府機關採納雲端服務領先其他產業，未來數年將持續有新的業務機會。
- B. 臺灣長照保險啟動、各國人口老化與健康養生概念起步，使得健康照護、長期照護開始受到重視。
- C. 臺灣的銀行陸續將汰換核心與分行等系統，以及持續拓展海外子行，都將會有相關系統建置之需求。

##### (2) 不利因素及因應對策

發展遠景不利的因素主因臺灣市場規模不大、海外業務發展須長期耕耘等。

業務成長需要來自於拓展新業務與海外業務，新業務需要有創新的解決方案，惟相關研發需要前置時間投入人力、資金與時間，且最終還需比競爭對手更早獲得市場接受與採購，但目前產業人力多數先被新創產業、半導體產業及銀行產業等吸引，優秀人力更加難覓，因此將從建教合作、資訊訓練班，及規劃募才留才育才等不同措施著手；海外業務拓展將主推產品或訂閱式雲端服務銷售模式，降低完全依賴人力交付的經營模式；此外，尋找集團合作及與當地合作夥伴開拓業務關係，是需要採取的因應措施。合適的合作夥伴對業務發展與訂單的取得攸關重要。

另外，藉由持續開發新產品與提供雲端服務，以提高本公司產品與雲端服務比例，減少專案投入人力，亦有利於海外市場之拓展，逐步擴大業務營收。

#### (二) 主要產品之重要用途及產製過程

##### 1. 主要產品之重要用途

本公司目前服務項目為應用系統開發建置專案服務、軟硬體設備買賣與維運服務及委外服務等三大類。其中應用系統開發建置專案服務為本公司目前最主要之產品(服務)項目，其所提供的相關解決方案與重要用途摘要如下：

產品名稱	重要用途
公共服務解決方案	<p>依據政府機關之業務需求，規劃完整的解決方案，導入適合的設計架構，以建立安全且具備彈性的資訊系統，持續提供穩定與高效能的運作服務。</p> <p>代表性之解決方案為戶役政資訊系統、勞保資訊系統、國民年金系統、護照簽證系統、氣象資訊系統、AI Chatbot、AI RAG等。</p>
醫療照護解決方案	<p>分為公共衛生資訊管理與醫療及照護服務兩大類，前者提供公共衛生管理、健保醫療業務、地方衛生機構資訊系統等系統客製化開發之服務；後者可透過網路將健康量測儀器資訊彙整於服務平台，提供血壓、心跳、血糖等遠距生理量測、異常值提醒、健康管理、疾病風險評估分析與早期預警、遠距視訊、衛教與關懷、轉介醫療等服務功能，另將提供醫療院所一些資訊管理系統。</p> <p>代表性之解決方案包含有雲端HIS系統、護理小幫手系統、iPACS微型化數位醫療系統等。</p>
金融資訊解決方案	<p>為銀行客戶開發建置金融資訊服務系統，使其可利用彈性架構設計，可快速推出新商品，滿足市場需要，包含可支援多樣化金融產品服務，提供多幣別及多額度的透支帳戶管理功能；提供銀行核心應用整合其他金融資訊系統，滿足銀行之多面向金融業務管理需求；以及以完整服務理念為核心，滿足全天候24小時多通道(Multi-Channel)之顧客服務需求。</p> <p>代表性之解決方案為核心系統、分行系統、徵授信系統、票債券系統、安控系統、DigiMesh企業數位平台、ODS(Operational Data Store)等。</p>
電信資通解決方案	<p>提供電信運營商相關解決方案，範圍包含營運支援系統(Operational Support System, OSS)/商務支援系統(Business Support System, BSS)/增值服務(Value-added Service, VAS)等。另，以無線通訊、適地性服務(Location-based Service, LBS)與物聯技術，提供完善之多媒體資訊機(Kiosk)與行動載具行動應用解決方案。</p> <p>代表性之解決方案為IPTV網路電視系統、即時付費系統、電信營運支援系統/商務支援系統/增值服務、細胞廣播系統、適地性服務系統、5G企業專網、DigiSight物聯透析平台等。</p>
智慧城市解決方案	<p>從交通運輸、防災應變領域，藉由感應、監測、分析、雲端運算等技術，建立智慧化資訊基礎架構及創新應用服務。</p> <p>代表性之解決方案為都市交通控制系統、高速公路交通控制系統、智慧鐵道票務系統、防災監控系統、防救災決策支援展示系統、防救災應變指揮系統、iSurveillance影像管理系統等。</p>

## 2. 產製過程

本公司非製造業，故不適用。

### (三) 主要原料之供應狀況

本公司非屬製造業，故無原料採購之情事。

(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名單

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新臺幣千元

項目	113年				112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	M 公 司	751,960	47.56	無	B 公 司	697,804	37.76	無
2					A 公 司	324,947	17.58	無
	其 他	829,170	52.44		其 他	825,152	44.66	
	進貨淨額	1,581,130	100.00		進貨淨額	1,847,903	100.00	
增減變動原因說明： 公司係依照專案客戶需求分別向供應商進貨軟硬體，且多數專案於當年度即執行完畢，故112年~113年進貨淨額百分之十以上之供應商其進貨金額與比例有所差異。								

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新臺幣千元

項目	113年				112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
1	C 公 司	805,039	15.84	無	C 公 司	793,751	17.94	無
2	中華電信股份有限公司	652,392	12.83	母公司	中華電信股份有限公司	543,492	12.28	母公司
	其 他	3,626,063	71.33		其 他	3,087,516	69.78	
	銷貨淨額	5,083,494	100.00		銷貨淨額	4,424,759	100.00	
增減變動原因說明： 113年度營收增加係因與公司營運規模擴大，及政府相關之軟硬體設備採購專案，於113年度驗收認列收入所致。								

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料(包含子公司)

單位：人

年度		112年度	113年度	114年度截至03月31日
員 工 人 數 ( 註 )	主管級人員	119	136	139
	一般職員	430	431	427
	技術人員	1,068	1,048	1,048
	合 計	1,617	1,615	1,614
平 均 年 歲		39.3	40.3	40.6
平均服務年資(年)		5.6	5.9	6.0

年度		112年度	113年度	114年度截至 03月31日
學歷 分布 比率 (%)	博 士	1.8	1.7	1.6
	碩 士	32.8	32.5	32.2
	大 專	63.0	56.3	63.9
	高 中	2.4	9.5	2.3
	高 中 以 下	0.0	0.0	0.0
	合 計	100.0	100.0	100.0

註：1.此處員工人數之計算係不計入未兼任本公司員工身分之董事。

2.公司無產線，故將從業人員分為技術人員及一般人員。

#### 四、環保支出資訊

本公司主要從事系統整合服務，產品銷售過程不產生污染，故未發生因污染環境所受損失及處分。

#### 五、勞資關係

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

##### 1. 員工福利措施

本公司員工福利措施完全符合勞動基準法、勞工保險條例及相關法令規定。對於員工之福利包括各類福委會福利禮金與電子禮券、勞保、健保、員工團體保險、退職金提撥、員工健康檢查、年終獎金、績效獎金、彈性上下班制度、各式休假福利(包含但不限於給薪婚假10日、給薪產假12週、給薪陪產檢及陪產假10日、給薪新生入學假2日：幼稚園/國小入學各1日、給薪志工假2日、優於勞基法之特別休假計算等)、免費員工紓壓按摩服務、育兒津貼補助(若符合公司適用對象且育有六歲以下之子女者)、員工旅遊補助、母公司電信優惠方案、特約廠商折扣、社團活動，以及不定期舉辦球類比賽、歲末尾牙等各式員工體驗活動與健康促進活動，以期增加員工之向心力與凝聚力。

##### 2. 員工進修與訓練

本公司規劃完善之教育訓練體系，分別設有新進夥伴訓練、專業職能訓練、管理與領導力訓練，以及通識訓練等範疇。新進夥伴訓練包含新進人員報到訓練、新人季度團隊建立訓練、新人必訓通識學程；專業職能訓練涵蓋核心專業技能發展課程(包含但不限於軟體開發、資料庫開發、系統分析、雲端運算、AI與數據分析等課程)、專案管理與流程優化課程(包含專案執行結案經驗分享會、投標、商務簡報實戰、高效工作術、敏捷思維與敏捷開發與內部PMC監控等課程)、市場趨勢與客戶關係管理課程；管理職能課程係針對不同管理層級與具備高潛能的管理儲備人才提供領導力訓練、團隊管理與業務管理各領域的管理專業課程；通識訓練則涵蓋各類軟性講座(職場樂活類講座、健康促進類講座、永續生活類講座)、One Team團隊共識營、急救人員訓練，以及年度例訓課程(針對全員工要求針對個人資料保護、道德行為準則、資訊安全、智慧財產權、職場不法侵害、職業安全衛生教育訓練等領域進行年度線上訓練，並要求線上測驗應達滿分始過關作為

完訓依據，每年完課率皆達100%)。本公司提供員工多樣之線上學習平台與線下的實體課程學習管道，以達到本公司創造持續學習發展之工作環境及培育專業人才之目標。

### 3. 退休制度與其實施情形

員工退休制度方面，本公司依政府制定之「勞動基準法」(勞退舊制、確定給付計畫)及「勞工退休金條例」(勞退新制、確定提撥計畫)規定辦理。

#### (1) 勞動基準法之退休金制度

本公司每年按具勞退舊制身分同仁之薪資總額提撥足額之退休準備金並儲存於臺灣銀行，並於每年底檢視專戶餘額，如餘額不足給付次一年度內成就法定退休之員工，則於次年度3月底前完成提撥，以確保勞退舊制員工權益。

#### (2) 勞工退休金條例之退休金制度

本公司按月提撥不低於員工薪資6%之勞工退休金，提繳退休金至勞動部勞工保險局之勞工退休個人專戶。

配合勞動基準法之修正，訂有延後退休機制，凡員工於本公司服務年滿65歲之員工，公司得與個別員工協商申請延後退休，並依據員工退休管理辦法規範辦理。

### 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司經由多元暢通的溝通管道(包含但不限於勞資會議、福委會議、員工關懷信箱、各式申訴管道等)、員工激勵與工作獎勵措施、完善教育訓練機制等措施，期能適時滿足員工的權益及需求，進而提升員工向心力及工作敬業度並為公司創造更大貢獻與價值，同時亦能使勞資雙方關係和諧。

另，本公司為協調勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率，依「勞資會議實施辦法」之規定定期辦理勞資會議。

(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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

113年度及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛或違反勞動基準法而裁罰情事發生。

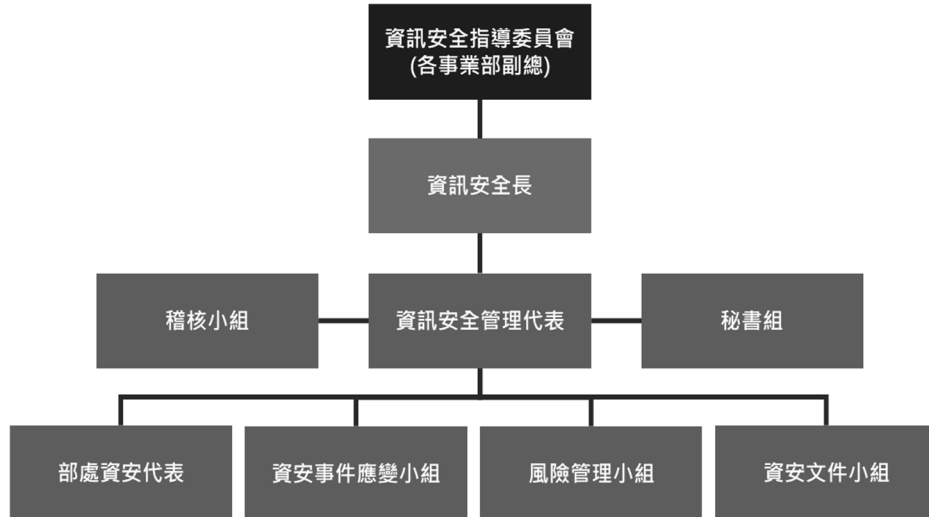
## 六、資通安全管理

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

### 1. 資通安全風險管理架構

本公司為展現對資訊安全管理系統之領導及承諾，設置「資訊安全指導委員會」，訂定發展與維運資訊安全管理系統的方式、資訊安全目標與框架、組織與權責，並據以實施落實，並於民國110年設立「資通安全暨資訊服務部」，指派資安長(CISO)並設置資安專職團隊，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，並每年向資訊安全指導委員會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。

## 資拓宏宇公司資訊安全組織架構



### 2. 資通安全政策

本公司資訊安全組織為有效落實資安管理，透過資訊安全管理系統ISO/IEC 27001指導規範之「規畫、執行、查核與行動」(Plan-Do-Check-Act, PDCA)的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期驗證執行成效。

本公司已建立完整的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，全公司並持續通過資訊安全ISO 27001 & CNS 27001驗證，確保資安管理落實有效並持續精進。

### 3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司為強化員工資訊安全意識，要求所有員工參與資訊安全通識訓練，安排開發人員參與安全程式碼開發課程並通過測驗，並持續提升資安教育訓練與成效驗收。

於技術面導入多層次資安防護措施，其涵蓋端點、主機、網路、IOT、應用程式、供應商等資訊安全與資料安全保護技術，為建立全面性的資安防護採取以下強化措施：

- (1) 導入零信任措施，加強驗證以確保各裝置間安全，網路優化與持續資安監控。主動行為偵測與告警，確保所有端點、主機安全。
- (2) 定期執行主機弱點掃描，並實施重要標的滲透測試與資安健診，及早修補可能入侵管道及安全薄弱環節。
- (3) ISMS資訊安全管理系統E化及自動化，提升作業落實及成熟度。
- (4) 加入資安情資分享組織(TWCERT/CC，臺灣電腦網路危機處理暨協調中心)，以取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，以快速評估應變及聯防。
- (5) 全公司通過ISO 27001:2022(CNS 27001)轉版驗證。
- (6) 精進強化SSDLC管控措施與落實，加強培訓及各階段SSDLC制度之落實。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施

113年度及截至年報刊印日止，本公司無發生重大資通安全事件。

七、重要契約

114年03月31日

契約性質	當事人 (註)	契約起訖 日期	主要內容	限制 條款
銷售契約	A客戶	114/01/01 ~ 116/12/17	第三代醫療資訊系統建置，主要三大部分：應用系統開發、軟體、硬體。	本採購標的之下列部分及依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分，不得由其他廠商代為履行，主要部分為：專案管理、系統分析與設計。
銷售契約	B客戶	112/01/10 ~~ 115/10/31	區域寬頻無線電、骨幹寬頻無線電、通信網建置及整合各站臺達成傳遞數據及語音功能。	標的物(含零組件)原產地及組裝不得為大陸地區、標內物製造日期為簽約日以後生產。
採購契約	C廠商	111/07/15 ~ 115/12/31	野戰交換機等15項設備所列項目約定之教育訓練、驗測、交運與保固等工作事項。	禁用大陸地區財務或勞務。
採購契約	D廠商	112/01/10 ~ 115/10/31	區域寬頻無線電、骨幹寬頻無線電、通信網裝備採購。	無
銷售契約	E客戶	112/07/04 ~ 113/12/31	氣象服務資訊系統換裝	禁用大陸地區財務或勞務。

註：因合約簽訂有保密義務，未予以揭露。

## 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(合併報表)

#### (一) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新臺幣千元

項目	年度	113年度	112年度	差異	
				金額	%
流動資產		3,357,846	3,099,754	258,092	8.33
不動產、廠房及設備		73,710	82,613	(8,903)	( 10.78)
使用權資產		193,650	124,044	69,606	56.11
無形資產		12,256	16,938	(4,682)	( 27.64)
其他資產		191,079	175,877	15,202	8.64
資產總額		3,828,541	3,499,226	329,315	9.41
流動負債		2,464,642	2,183,194	281,448	12.89
非流動負債		152,441	102,572	49,869	48.62
負債總額		2,617,083	2,285,766	331,317	14.49
股本		729,355	729,355	0	0.00
資本公積		45,080	45,080	0	0.00
保留盈餘		437,023	439,025	(2,002)	( 0.46)
其他權益		0	0	0	0.00
非控制權益		0	0	0	0.00
權益總額		1,211,458	1,213,460	(2,002)	( 0.16)
變動分析(前後期變動達20%以上且金額達新臺幣1千萬元以上者)：					
1. 113年因擴編增租辦公室，使用權資產較112年增加。					
2. 非流動負債較去年同期增加係因租賃負債增加。					

#### (二) 影響重大者之未來因應計畫

上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現無重大異常，無需擬定因應計畫。

## 二、財務績效(合併報表)

### (一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新臺幣千元

項目	年度	113年度	112年度	差異	
				金額	%
營業收入		5,083,494	4,424,759	658,735	14.89
營業毛利		624,036	595,871	28,165	4.73
營業淨利		116,103	188,207	(72,104)	( 38.31)
營業外收入及支出		28,985	14,287	14,698	102.88
稅前淨利		145,088	202,494	(57,406)	( 28.35)
本期淨利		123,640	168,656	(45,016)	( 26.69)
本期其他綜合損益		1,995	(1,445)	3,440	( 238.06)
本期綜合損益總額		125,635	167,211	(41,576)	( 24.86)
變動分析(前後期變動達20%以上且變動金額達新臺幣1千萬以上者)：					
1. 營業淨利減少，主要係為轉型發展新產品造成營業成本及營業費用較去年同期增加所致。					
2. 營業外收入較去年同期增加，主要為113年認列政府補助款收入。					
3. 稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額減少，主係營業淨利較去年同期減少。					

### (二) 預期銷售量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據，本公司將持續提供高品質產品及服務，滿足不同面向之客戶需求，預期保持一定成長動能，務使財務結構健全穩定。

## 三、現金流量(合併報表)

### (一) 最近年度(113年度)現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣千元

項目	年度	113 年度		112 年度		增(減)變動	
		金額		金額		金額	%
營業活動		927,029		(103,523)		1,030,552	(995.48)
投資活動		(50,123)		(12,880)		(37,243)	289.15
籌資活動		(658,830)		(11,883)		(646,947)	5444.31

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：淨現金流入增加，主係113年應收帳款與存貨減少，及應付帳款增加。					
2. 投資活動：淨現金流出增加，主係購置設備款增加。					
3. 籌資活動：淨現金流出增加，主係償還短期借款。					

(二) 流動性不足之改善計畫

本公司無現金流動性不足之情形。

(三) 未來一年(114年度)現金流動性分析

單位：新臺幣千元

年初現金及約當現金餘額 A	預計全年來自營業活動淨現金流量 B	預計全年因投資及籌資活動淨現金流量 C	預計現金及約當現金剩餘數額 D=A+B+C	預計現金及約當現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
534,782	(50,000)	280,000	764,782	不適用	不適用

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司於最近年度尚無重大資本支出計畫，故對本公司財務業務並無重大影響。

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

本公司轉投資政策係以投資本業軟體之研究開發、製作、維護及技術諮詢顧問服務事業為核心，對轉投資事業之管理及控制目前訂有內部控制制度「投資循環」、「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依據，以掌握相關之業務與財務狀況；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度訂定「對子公司之監督與管理辦法」，針對其資訊揭露、財務及業務之管理制定相關規範。

臺灣子公司，榮利科技股份有限公司於113年01月01日完成移轉該子公司業務與人力至本公司，113年雖因特定專案的收入迴轉，導致全年稅後虧損198萬元。唯114年起子公司已無執行中專案，將朝暫停營業方式處理。

未來投資計畫將配合公司長期發展策略，進行本業相關之投資布局，將持續監督管理既有之轉投資公司，以達成預期之轉投資目標，強化整體投資績效。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司113年度利息收支為淨支出2,704仟元，占稅前淨利比率1.86%，是以利率波動對本公司尚無重大影響。惟本公司將隨時注意利率變動情形，並與銀行間取得良好的互動關係，以依據波動狀況採取必要因應措施，降低利率變動影響。

## 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司之主要服務範圍為臺灣地區，主要交易貨幣為新臺幣，外幣交易占比甚低；而在少數外幣資金管理上，亦採穩健保守原則，且未從事以套利或投機為目的之外匯相關交易。本公司隨時蒐集匯率相關之國際金融資訊，將匯率走勢納入報價決策，以降低匯率變動所造成之影響。

## 3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

近年來受全球相關資源與物價上漲影響，整體經濟環境呈現微幅通貨膨脹之趨勢，本公司隨時注意通貨膨脹情形，以適當調整各項收入之報價，並與客戶保持良好之互動關係。本公司截至目前尚未因通貨膨脹而產生立即之重大影響。

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

本公司及子公司專注本業經營且財務政策以穩健保守為原則，最近年度及截至年報刊印日止，均未從事高風險、高槓桿投資，各項投資亦皆經審慎評估後執行。

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，皆無資金貸與他人之情形，且未從事背書保證及衍生性商品交易之業務。

## (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

### 1. 未來研發計畫

本公司的核心能量為軟體開發實力，規劃在此基礎上，依據市場趨勢與需求，發展具備未來性的產品，擴大業務方向，主要投入之研發項目：

#### (1) ESG產品

因應永續發展路徑及歐盟碳邊境調整機制(CBAM)相關規定，國內企業需要完成組織碳盤查及產品碳足跡的計算及申報，且主管機關亦要求特定條件之上市上櫃公司必須於永續報告書中，依循氣候相關財務揭露(TCFD)框架揭露氣候風險財務相關資訊。因應此市場需求，本公司規劃發展組織碳盤查、產品碳足跡及TCFD等相關產品，功能上除了滿足相關規範要求外，並增加多項在盤查階段的優化功能，提升作業效率，對盤查顧問公司而言可擴大其服務能量以協助更多企業完成ESG相關規定，對企業而言則可藉由此平台做到數據短中長期之追蹤比較及管理，讓企業在推動永續管理時彰顯效益。

#### (2) AIGC產品

在公司現有的AI智能客服產品上，規劃運用大語言模型(LLM)技術，以增強自然語言理解和回應能力，從而更精確地回答使用者的提問。同時整合大語言模型的能力研發檢索增強生成(RAG)技術用於客戶自有的內部知識存取，可針對多種格式的內部知識，以編碼矩陣(embedding)的方式理解，具備擷取企業內部知識的能力，亦可建立知識圖譜，進而將取得的知識轉換為自然語言的方式回覆，方便客戶對於專屬資料進行查詢和取用，提供新一代客戶知識處理和呈現的解決方案。針對現有資料庫則可利用text-to-sql的功能和系統整合的優勢，將客戶一般口語的自然語言查詢方式轉換為專業的查詢語句，對於系統資料庫進行查詢並顯示最終成果，並且可與商業智慧工具結合，產生所需圖表，達到真正智能化查詢的目的。

### (3) 雲端診所產品

公司正積極開發雲端診所平台，診所可依據各自特性彈性選用雲端服務，整合健保申報、電子病歷、視訊醫療與硬體設備等一站式服務，改善目前地端系統功能更新費時的弱點，簡化開業流程，促進資料可攜，並帶動醫藥產業數位轉型與異業結盟，協助診所打造品牌與營運模式創新，提升病患服務體驗、醫病關係及產業競爭力，推動醫療照護朝個人化與在地化發展。

### 2. 預計投入之研發費用

本公司為應用軟體系統開發公司，近年來方從事相關產品研發工作，今年度產品研發費用約近一億元；隨著業績增長，未來投入之研發預算將同步增加。此外，為加速研發與產品開發速度，亦不排除提高研發占比，並延攬擁有豐富經驗及創造力之研發人才，以提升研發能力，築起更高之進入門檻。

### (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

本公司營運均依國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動導致財務業務有重大影響之情事。

### (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

由於科技不斷進步，為確保本公司業務與資訊系統免於“不可接受的風險”永續經營，特別設立專責「資通安全暨資訊服務部」，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。以零信任框架建置資安防護措施，並委託外部資安專業廠商提供資安監控服務，打造公司內部使用之ChatGPT，建立可靠安全AI應用環境，以避免造成營業秘密外洩及資安風險，加入TWCERT資安資訊分享平台以掌握最新資安威脅情資(Threat Intelligence)，及時因應這些威脅並持續執行原始碼掃描、開源程式掃描、弱點掃描、滲透測試、漏洞修補作業及紅隊演練，以提升本公司基礎設施及重要核心系統的資安防護能量。落實重要資料離線備份機制，預防若遭遇加密勒索能快速還原恢復整體營運。定期辦理資通安全訓練課程培養本公司人員資訊安全意識等，從管理、保護、偵測到回應與復原通盤建立公司未來面對資訊安全風險的韌性。

本公司對於產業相關之科技改變及技術發展持續關注，擇優引進及投入研發做加值應用，並適當調整公司經營策略，以增進公司市場競爭力及領導地位。截至年報刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化並未對本公司財務業務造成重大影響。

### (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自設立以來，專注經營本業，遵守相關法令規定，積極強化內部管理，致力於提供良好的服務及產品，以獲得客戶青睞。同時保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。本公司截至目前為止，並無任何影響企業形象與遭受危機之情事。

### (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無進行併購之計畫。惟將來若有併購計畫時，將秉持審慎評估態度，充分考量是否能為公司帶來具體綜效，以確保本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，並無擴充廠房之情事。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司進貨係以專案需求為主，最近年度及截至年報刊印日止，尚無集中單一供應商之情事；本公司對於供應廠商之選擇均經過謹慎評估，並維持良好合作關係，除現有供應商外，亦積極增加及分散供應來源，以降低可能進貨過度集中之風險。

本公司主要為客戶設計及開發所需的應用系統，為多元產業之客戶規劃全方位解決方案，客戶群分散於政府、金融、電、醫療等產業，最近年度及截至年報刊印日止，尚無銷貨過度集中之風險。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二) 公司及公司董事、執行長、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

無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

無。

七、其他重要事項

無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業合併營業報告書

請參閱公開資訊觀測站之關係企業三書表專區：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址為[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

#### (二) 關係企業合併財務報表

本公司113年度(自113年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。本公司113年度合併財務報告請參閱公開資訊觀測站之財務報告書：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書，網址為[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

#### (三) 關係報告書

請參閱公開資訊觀測站之關係企業三書表專區：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址為[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形  
無。

三、其他必要補充說明事項  
無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，公司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。

資拓宏宇國際股份有限公司



負責人：吳麗秀



資拓宏宇永遠與您一起創新前進

always innovative always **IISI**





**資拓宏宇國際股份有限公司**  
International Integrated Systems, Inc.

220408 新北市板橋區縣民大道二段7號6樓

Tel : +886-2-8969-1969

Fax : +886-2-8969-3359