



股票代號：7781

昕力資訊股份有限公司
TPIsoftware Corporation

113 年度年報

中華民國 114 年 5 月 31 日 刊印

可查詢本年報之網址/公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/>

公司網址：<https://www.tpisoftware.com/>

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：葉怡蘭

職稱：總經理

聯絡電話：(02) 2658-0508

電子郵件信箱：ir@tpisoftware.com

代理發言人：

姓名：葉淑婷

職稱：副總經理

聯絡電話：(02) 2658-0508

電子郵件信箱：ir@tpisoftware.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：台北市內湖區瑞光路 437 號 3 樓

電話：(02) 2658-0508

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

網址：<https://www.tssco.com.tw/>

地址：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1

電話：(02) 2504-8125

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：張正道會計師、馬君廷會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

網址：https://www.ey.com/zh_tw

地址：台北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓

電話：(02) 2757-8888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：<https://www.tpisoftware.com/>

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、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、 公司治理運作情形.....	18
四、 簽證會計師公費資訊.....	39
五、 更換會計師資訊.....	39
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.....	39
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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數.....	40
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	42
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.....	42
參、 募資情形	43
一、 資本與股份.....	43
二、 公司債辦理情形.....	45
三、 特別股辦理情形.....	45
四、 海外存託憑證辦理情形.....	45
五、 員工認股權憑證辦理情形.....	45
六、 限制員工權利新股辦理情形.....	45
七、 併購或受讓他公司股份辦理情形.....	45
八、 資金運用計畫執行情形.....	45
肆、 營運概況	46
一、 業務內容.....	46
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.....	62
四、 環保支出資訊.....	62
五、 勞資關係.....	63
六、 資通安全管理：.....	65
七、 重要契約.....	66
伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	67
一、 財務狀況.....	67
二、 財務績效.....	68
三、 現金流量.....	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.....	69
七、 其他重要事項.....	72
陸、 特別記載事項	73
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
柒、 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、先生們：

感謝各位對昕力資訊的持續支持與信任。在全球市場充滿挑戰與機遇的背景下，我們秉持創新與專業，持續推動數位轉型與國際化布局，為股東創造長期穩定的價值。

回顧 113 年，儘管公司在新產品研發與國際市場拓展方面進行大量投資，導致短期獲利承壓，但這些策略性投入為未來穩健成長奠定了堅實基礎。然隨著核心業務的逐漸成熟以及新產品效益的逐步顯現，114 年營收與毛利率將穩步提升。113 年下半年，昕力資訊成功以 100% 股權收購越南首家自建保險核心系統的公司，拓展越南市場版圖。該公司具備強大的技術實力及深厚的地緣關係，對推展海外市場具有重要助益，並結合在金融保險業的系統服務經驗，發揮合併綜效，提升公司在全球市場的競爭力。昕力資訊目前已成功將核心產品上架全球三大雲端平台—AWS、GCP 及 Azure，展現對國際市場的技術實力與市場企圖。此舉不僅強化台灣自主研發軟體的國際能見度，也讓昕力資訊成為全球企業值得信賴的合作夥伴。

113 年度營業成果

- (一)、營業成果：昕力資訊股份有限公司及其子公司 113 年度合併營業額為新臺幣 843,721 千元，較 112 年度 775,922 千元，成長約 9%；合併稅後淨損為 434,463 千元，較 112 年度稅後淨損 20,146 千元，每股稅後淨損為 0.79 元。
- (二)、預算執行情形：本公司 113 年度未公開財務預測。
- (三)、財務收支及獲利能力分析：113 年度營業額較 112 年度增加新臺幣 67,799 千元，主係因業務成長、專案量增加。本期配合國際會計準則第 37 號，估列虧損性合約成本負債準備、執行庫藏股轉讓員工、IPO 及海外投資等規劃認列專家顧問費等一次性費用，以致於 113 年度稅後淨損為新臺幣 434,463 千元，較 112 年度增加虧損新臺幣 414,317 千元。
- (四)、研究發展狀況

在 113 年，本公司持續強化研發實力，積極拓展 AI、ESG 及資安等關鍵領域，展現卓越創新成果。AI 方面，本公司研發了生成式 AI 應用平台 (SysTalk.VIKI)，企業可依據自身需求，快速打造客製化的 AI 應用場景，加速數位轉型進程；ESG 領域則聚焦於數據驅動的能源與碳排管理，推出智慧能源管理系統 (ElectriSwift) 與智慧碳管理平台 (GreenSwift)，協助企業落實永續轉型；資安方面，本公司以「零信任架構」為核心，成為台灣少數具備 FIDO UAF 1.2 認證技術的領先廠商，提供企業高強度的全方位跨平台數位身分識別 (gadoDIDO) 與 AI 異常偵測系統平台 (gadoScout)。這些成果不僅鞏固本公司在市場中的競爭優勢，也展現了我們長期致力於技術創新與永續發展的決心。

114 年度營業計劃概要

- 以 100% MIT 自有研發企業級軟體「SysTalk.ai、DigiLism、GadoSecurity、ESGswift」四大產品線為核心，衍伸周邊 AI 數位轉型系統建置等服務，加深既有客群 AI 及創新科技服務廣度，協助企業實踐數位轉型及落實永續金融，結合智慧醫療及 FHIR 應用與各大醫療院所合作，跨領域開拓具潛力之市場，並與國內大廠接洽合作機會，嵌入 AI 應用及強化資安聯防，提升運營成長及商機。
- 持續透過 MIT 軟體研發量能，結合海內外完整經銷體系，配合政府新南向政策，著重於東南亞發展，複製成功案例模式拓展國際市場版圖，進軍國際各產業中大型企業客戶，並精進研發符合全球市場趨勢之自有產品，成為「AI 科技賦能 DXaaS 國際級軟體公司」。
- 以自有產品領導營收及增加持續性營收比重，透過台灣首創之軟體研發工廠 Realixm 提供創新專利以及成熟且標準化的軟體製程，以工廠生產線概念組裝設計各式軟體產品，大幅降低時間與成本並提高軟體品質及縮短產品上市速度。結合 The Butterfly 產品發展流程，瞭解市場需求不斷研發新產品，利用 MVP 最小可行性產品，以最低成本及最快速度檢視市場機會，目標一項新產品於一年內上市。
- 自有研發產品上架三大公有雲（AWS、GCP、Azure）及 Open Source，以 SaaS 商業模式提供多樣化數位轉型服務與雲端應用服務，透過雲平台及開源社群提昇公司及自有產品國際知名度。

未來公司發展策略

近年來，人工智慧技術的蓬勃發展，推動各產業資料庫、資訊中心等數位轉型需求，昕力資訊已推出針對 AI 相關應用產品系列，持續提升各項解決方案於海內外市場的滲透率，實現 MIT 品牌在國際市場的全面發展。

1. 深化數位轉型與人工智慧應用

昕力資訊將持續投入於數位轉型與人工智慧（AI）領域，強化「DigiLism」企業關鍵系統核心平台，並進一步優化「digiRunner」API 管理平台與「digiLogs」Log 管理平台，以堅強的產品與服務能量提供企業更高效的數位轉型解決方案。而「SysTalk.ai」平台則聚焦於生成式 AI 應用，協助企業快速建構符合企業所需的 AI 應用場景，加速導入 AI 的效益實現。此外，本公司亦推動軟硬整合策略，將標準化軟體產品與硬體商合作整合為「一體機」形式，進一步縮短導入時程，加速銷售與交付效率，提升整體解決方案競爭力。

2. 拓展國際市場佈局

公司將積極拓展海外市場，特別是東南亞地區，深化與當地系統整合商的合作，提供 AI 轉型顧問與建置服務，透過 100% 軟體自製能力、多項發明專利與

新型專利及標準化軟體製程與產品研發模式提升整體效率，協助海外市場提升整體數位競爭力。

3. 強化 ESG 永續發展

跟進研發綠色減碳與智慧節電方案，透過「GreenSwift」智慧碳管理平台與「ElectriSwift」智慧能源管理系統，優化能源使用效率並且降低能耗與成本，協助企業達成智慧節能與能源運行效率最大化，為後續資訊揭露、減碳實踐與碳權交易做準備，落實 ESG 目標，加速綠色轉型步伐，建構永續生態系。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

儘管 113 年全球產業受到地緣政治衝突升級、中美貿易戰、美國利率及觀會政策波動等多重因素影響，市場充滿高度不確定性；然而，昕力資訊積極拓展全球市佔率，依循年度經營計畫，持續加大對新產品研發、新興市場併購與通路拓展的資源投入，進一步鞏固核心競爭力。儘管這些策略對短期獲利帶來壓力，但隨著營收逐年增長，隨著規模經濟效益，預期公司獲利將穩步提升。

隨著人工智慧（AI）、雲端基礎設施與高效能邊緣運算等新興技術加速發展，全球企業對軟體應用與數位中台的需求正快速攀升。昕力資訊將以持續擴大對新產品研發以及全球通路拓展的資源投入為基石，積極布局 AI 賦能的次世代應用場景，並強化跨域整合能力，朝智慧金融、智慧政府與智慧製造等領域邁進，為軟體市場注入全新動能。昕力資訊將持續突破技術創新，精準掌握人工智慧進化所帶來的多元商機，引領未來成長與發展，致力成為亞洲領先的 MIT 數位服務提供者。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長 姚勝富



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1、董事姓名、經(學)歷

114年4月27日；單位：歲/股/%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選任日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他 人名義 持有股 份		主要經(學)歷	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註	
							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	姚勝富	男 51~60	中 華 民 國	98.02.11	112.06.09	3年	22,586,920	6.05	19,935,720 (註1)	3.47	—	—	—	—	臺灣科技大學營建所 碩士 昕力資訊(股)公司總 經理 銘傳大學資工系講師 台新國際商業銀行 (股)公司資訊部襄理	註2	—	—	—	—	
董事	百星投資股份 有限公司 代表人:蔡宗成	—	中 華 民 國	112.11.14	112.11.14	3年	29,963,600	5.70	29,963,600	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	—	男 41~50	中 華 民 國	112.06.09	112.11.14	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國南加州大學電腦 及人工智慧學系博士 VN LIFE, Head of Engineering Google, Machine Learning Lead Rocket Fuel Inc., Machine Learning Lead	註3	—	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選任日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未 成年子 女現在 持有股 份		利用他 人名義 持有股 份		主要經(學)歷	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註	
							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	百星投資股份 有限公司	—	中 華 民 國	112.11.14	112.11.14	3年	29,963,600	5.70	29,963,600	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	代表人:杜玉婷	女 51~60	中 華 民 國	108.03.29	112.11.14	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	註4	—	—	—	—	
董事	宜晨投資股份 有限公司	—	中 華 民 國	112.11.14	112.11.14	3年	18,340,640	3.49	22,557,640	3.93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人:姚旭杰	男 41~50	中 華 民 國	109.06.29	112.11.14	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	註5	—	—	—	—	—
獨立董 事	翁佳樑	男 51-60	中 華 民 國	114.3.25	114.3.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	註6	—	—	—	—	—
	朱紀中	男 61-70	中 華 民 國	114.3.25	114.3.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	註7	—	—	—	—	—

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次選 任日期	選任日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他 人名義 持有股 份		主要經(學)歷	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
獨立董 事	曾鈺婷	女 31-40	中華 民國	114.3.25	114.3.25	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學創業 新管理碩士 資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展部 協理 驛宏資通股份有限公司 稽核主任 國際內部稽核師(CIA)	註8				

註1：不含保留運用法定權信託股數9,100,000股

註2：本公司策略長。宜晨科技(股)公司董事長、宜晨投資(股)公司董事長、宜晨管理顧問(股)公司董事長、圖祐資訊(股)公司董事、ELITE THINKER LIMITED 董事長、TPISoftware PTE. LTD 董事長、TPISoftware 株式會社董事長、昕創(上海)軟件科技有限公司執行董事。

註3：百星投資(股)公司董事、Stratheden Capital, Managing Director。

註4：雨林新零售(股)公司法人代表人、同記實業股份有限公司投資分析經理、和舜(股)公司法人代表人。

註5：國泰金融控股(股)公司科技長、國泰金融控股(股)公司資深副總經理、國泰世華商業銀行(股)公司資深副總經理、致新科技(股)公司董事。

註6：國立高雄科技大學營建工程學系副教授

註7：英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問

註8：博丰國際資本股份有限公司董事長

註9：本公司於114年3月25日股東臨時會選任獨立董事並設置審計委員會取代監察人職權，新任獨立董事自選任後立即就任，屆次與本屆一般董事相同至115年6月8日。監察人(鄭捷、林豐德)於審計委員會設置之日起同時解任。謙理(股)公司代表人董事楊焜嵐於114年3月25日辭任。

2、

114 5 31

		68.52%
		31.47%
		0.01%
		96.04%
		1.98%
		1.98%
		15.20%
		15.00%
		10.00%
		9.50%
		6.60%
		5.50%
		3.40%
		3.00%
		3.00%
		3.00%

3、

4、董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事數
姚勝富		<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司創辦人，具有資訊科技等公司業務所需之經驗，專長於企業軟體開發，擅長將技術創新與商業策略結合，推動企業數位化與國際化。目前擔任本公司董事長兼策略長，具經營與管理能力。 2. 未有公司法第30條各款情事。 	非獨立董事，不適用	0
百星投資(股)公司 代表人：蔡宗成		<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國南加州大學電腦及人工智慧學系博士，具有豐富跨國產業等 AI 應用經驗。 2. 未有公司法第30條各款情事。 		0
百星投資(股)公司 代表人：杜玉婷		<ol style="list-style-type: none"> 1. 臺灣大學國際企業學系暨研究所碩士，具備經營管理、商業運營及投資分析經驗。 2. 未有公司法第30條各款情事。 		0
宜晨投資(股)公司 代表人：姚旭杰		<ol style="list-style-type: none"> 1. 美國麻省理工學院工商管理碩士，具備科技與金融相關背景及數位轉型產業經驗。 2. 未有公司法第30條各款情事。 		0
翁佳樑(註)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 東京大學建築工學博士學位，長期專注於永續建築、建築管理、資源循環與綠建築等領域。 2. 未有公司法第30條各款情事。 	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0
朱紀中(註)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，擁有卓越的商業與財經專業，熟悉經營管理、公司治理與市場趨勢。 2. 未有公司法第30條各款情事。 		0
曾鈺婷(註)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 國立台灣大學創業創新管理碩士，具備會計及稽核經驗，擁有國際內部稽核師 CIA 證照。 2. 未有公司法第30條各款情事。 		0

註：本公司於114年3月25日股東臨時會選任獨立董事並設置審計委員會取代監察人職權，新任獨立董事自選任後立即就任，監察人於審計委員會設置之日起同時解任。謙理(股)公司代表人董事楊婷嵐於114年3月25日辭任。

5、董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序。依個人的專業知識、經驗及商業判斷能力等，考量整體董事會成員背景的多元性(包含性別、年齡與文化)。目前本公司董事會成員來自不同產業及學術領域，涵蓋國內及歐美多國文化，並確保性別的平衡與公平等所組成。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員	國籍	性別		年齡				產業經驗				專業能力		
		男	女	31-40	41-50	51-60	61-70	資訊科技	財務投資	企業管理	土木工程	風險管理	財務會計	ESG
董事長 姚勝富	中華民國	○				○		○		○	○	○		○
百星投資(股)公司代表人董事 蔡宗成	中華民國	○			○			○	○	○		○	○	
百星投資(股)公司代表人董事 杜玉婷	中華民國		○			○			○	○		○	○	
宜晨投資(股)公司代表人董事 姚旭杰	中華民國	○			○			○		○				○
翁佳樑	中華民國	○				○					○			○
朱紀中	中華民國	○					○			○				○
曾鈺婷	中華民國		○	○					○				○	○

註1：本公司於114年3月25日股東臨時會選任獨立董事並設置審計委員會取代監察人職權，新任獨立董事自選任後立即就任，監察人於審計委員會設置之日起同時解任。謙理(股)公司代表人董事楊婷嵐於114年3月25日辭任。

(2) 董事會獨立性

本公司現任董事成員共計7席，包含獨立董事3席，董事會成員均未有公司法第30條所列各款情事，董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第26條之3第3項規定之情事，獨立董事均全數符合金管會證期局有關獨立董事之規範，因此本公司董事會具有獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月27日；單位：股/%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	葉怡蘭	女	中華民國	113.01.01	1,905,760 (註1)	0.33	100,000	0.02	—	—	世新大學資訊管理研究所碩士 系研科技(股)有限公司軟體工程師	昕創(上海)軟件 科技有限公司監 事	—	—	—	—
副總經理	葉淑婷	女	中華民國	108.07.01	1,830,000 (註2)	0.32	1,106,000	0.19	—	—	政治大學企業管理研究所碩士 國泰人壽保險(股)公司經理 福華大飯店(股)公司行銷專員	—	—	—	—	註6
副總經理	林秀明	男	中華民國	108.07.01	314,940 (註3)	0.05	—	—	—	—	政治大學企業管理研究所碩士 海洋大學機電整合研究所碩士 沛博科技(股)公司總監 美商甲骨文有限公司臺灣分公司資 深經理	—	—	—	—	—
副總經理	簡怡雯	女	中華民國	109.01.08	1,525,000	0.27	—	—	—	—	Haagse Hogeschool University MBA 碩士 ABV International PTE. LTD VP of Marketing 揚智科技(股)公司行銷總監 宇瞻科技(股)公司產品經理	—	—	—	—	—
副總經理	張書銘	男	中華民國	111.01.01	2,360,000 (註4)	0.41	—	—	—	—	真理大學資訊管理學系 美商商渠科技(股)公司軟體工程師 藍新科技(股)公司軟體工程師	—	—	—	—	—
副總經理	鄭宇茜	女	中華民國	111.01.01	1,446,000	0.25	—	—	—	—	The University of South Australia Advanced Technology Management 碩士 緯創軟體(股)公司處長 毅揚資訊(股)公司專案經理 集財網科技(股)公司專案經理 聯宿資訊(股)公司產品經理 逢佑電腦資訊(股)公司課長	—	—	—	—	—

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要(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
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	夏宏彰	男	中華民國	113.01.01	2,134,340 (註5)	0.37	—	—	—	—	清華大學動機所熱流組碩士 布爾電腦(股)公司工程師 榮電(股)公司程式設計師	—	—	—	—	—
副總經理	林維山	男	中華民國	113.01.01	400,000	0.07	—	—	—	—	輔仁大學資訊工程學系 臺灣碧湧達有限公司資深客戶經理	—	—	—	—	—
副總經理	曾瑋珮	女	中華民國	113.02.01	—	—	—	—	—	—	淡江大學教育科技研究所碩士 昱心科技(股)公司營運副總 功典資訊(股)公司業務資深總監 訊連科技(股)公司業務資深經理	—	—	—	—	—
處長	巫右棋	男	中華民國	113.01.01	—	—	—	—	—	—	靜宜大學資訊管理學系 坤貝資訊科技有限公司產品經理 睿能創意(股)公司產品經理 誠品(股)公司資訊經理 鴻利全球(股)公司專案經理 臺灣恩益禧(股)公司系統工程師	—	—	—	—	—
財務主管	郭怡君	女	中華民國	113.01.01	—	—	—	—	—	—	臺灣會計所碩士 中華民國會計師高考及格 香港商群邑有限公司臺灣分公司資深商務經理 PT Chailease Finance Indonesia 財會經理	—	—	—	—	註6
會計主管	周致羽	男	中華民國	113.05.01	—	—	—	—	—	—	東吳大學會計學系 大誠保險經紀人(股)公司財務部經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理	—	—	—	—	註7
會計主管	林俐峯	女	中華民國	114.03.31	7,000	—	—	—	—	—	東吳大學會計學系 合富醫療控股股份有限公司會計主管 管資誠聯合會計師事務所副理	—	—	—	—	註7

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
稽核主管	藍士美	女	中華民國	112.4.26	13,000	—	—	—	—	—	實踐大學商學與資訊學院會計資訊學系 晟鈺股份有限公司稽核主管 安侯建業聯合會計師事務所查帳員					

註 1：不含保留運用決定權信託股數 3,262,000 股

註 2：不含保留運用決定權信託股數 700,000 股

註 3：不含保留運用決定權信託股數 420,000 股

註 4：不含保留運用決定權信託股數 840,000 股

註 5：不含保留運用決定權信託股數 840,000 股

註 6：財務主管郭怡君於 113 年 10 月 31 日辭任，由副總經理葉淑婷代理。

註 7：會計主管周致羽於 114 年 3 月 31 日辭任，由財務經理林俐峯代理。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 最近年度(113年度)給付董事之酬金

113年12月31日；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		領取自公司以轉投資事業酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		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
董事長	姚勝富	6,388	6,388	-	-	-	60	60	6,448 (1.48%)	14,547	14,547	-	-	-	-	20,995 (4.83%)	20,995 (4.83%)	-
董事	百星投資(股)公司 代表人：蔡宗成	720	720	-	-	-	30	30	750 0%	-	-	-	-	-	750 0%	750 0%	-	-
董事	百星投資(股)公司 代表人：杜玉婷	360	360	-	-	-	27	27	387 0%	-	-	-	-	-	387 0%	387 0%	-	-
董事	宜晨投資(股)公司 代表人：姚旭杰	720	720	-	-	-	30	30	750 0%	-	-	-	-	-	750 0%	750 0%	-	-
董事	謙理(股)公司 代表人：楊婷嵐	360	360	-	-	-	-	-	360 0%	-	-	-	-	-	360 0%	360 0%	-	-

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

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

3. 謙理(股)公司代表人董事楊婷嵐於114年3月25日辭任。

(二) 最近年度(113 年度)給付監察人之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三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酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		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			
監察人	鄭捷	360	360	-	-	27	27	387 0%	387 0%	-
監察人	林豐德	360	360	-	-	33	33	393 0%	393 0%	-

註：本公司於 114 年 3 月 25 日股東臨時會選任獨立董事並設置審計委員會取代監察人職權，監察人於審計委員會設置之日起同時解任。

(三) 最近年度 (113 年度) 給付總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；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酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
總經理	葉怡蘭														
副總經理	蔡奇瑾														
副總經理	夏宏彰														
副總經理	張書銘														
副總經理	林靖真														
副總經理	鄭宇茜														
副總經理	廖啟良	34,212	34,830	1,512	1,512	23,212	23,212	—	—	—	—	58,936 (13.57%)	59,554 (13.70%)	—	
副總經理	林秀明														
副總經理	葉淑婷														
副總經理	簡怡雯														
副總經理	林維山														
副總經理	曾瑋珮														
處長	巫右棋														
處長	胡永祥														

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)	鄭宇茜、曾瑋珮、巫右棋	鄭宇茜、曾瑋珮、巫右棋
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	蔡奇瑾、夏宏彰、張書銘、林靖真、廖啟良、林秀明、簡怡雯、林維山、胡永祥	蔡奇瑾、夏宏彰、張書銘、林靖真、廖啟良、林秀明、簡怡雯、林維山、胡永祥
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	葉怡蘭、葉淑婷	葉怡蘭、葉淑婷
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	共 14 人	共 14 人

註：蔡奇瑾、廖啟良、林靖真、胡永祥因職務調整，自 114 年 1 月 1 日起非屬經理人職位。

- (四) 最近年度(113 年度)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：本公司於 114 年 2 月 25 日董事會決議通過 113 年虧損撥補案，故不分派員工酬勞。
- (五) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後損益比例之分析：

單位：新臺幣千元 / %

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額		占稅後純益比例		酬金總額		占稅後純益比例	
	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司
董事	5,701	5,701	(28%)	(28%)	23,242	23,242	(5.35%)	(5.35%)
監察人	109	109	(1%)	(1%)	780	780	0%	0%
總經理及副總經理	28,785	31,650	(143%)	(157%)	58,936	59,554	(13.57%)	(13.70%)

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

本公司給付董事、監察人酬金係依照本公司章程處理。總經理及副總經理酬金之訂定係參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會開會 10 次(A)，董事及監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	姚勝富	10	0	100%	
董事	百星投資(股)公司 代表人：蔡宗成	10	0	100%	
董事	百星投資(股)公司 代表人：杜玉婷	10	0	100%	
董事	宜晨投資(股)公司 代表人：姚旭杰	10	0	100%	
董事	謙理(股)公司 代表人：楊婷嵐	0	10	0%	114/3/25 辭任
監察人	鄭捷	9	0	90%	114/3/25 審計委員會取 代監察人
監察人	林豐德	10	0	100%	114/3/25 審計委員會取 代監察人

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會召開日期、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：本公司於 114 年 3 月 25 日股東臨時會選任獨立董事，故不適用。

(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議事項：無此情形。

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

開會日期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.2.16	姚勝富	解除本公司經理人競業禁止之限制案	為當事人，因涉及自身利益，故依法迴避。	迴避未參與討論及表決。其餘出席董事同意照案通過。
113.3.22	姚勝富	本公司買回股份轉讓員工核發名單案	為當事人，因涉及自身利益，故依法迴避。	迴避未參與討論及表決。其餘出席董事同意照案通過。
113.4.17	姚勝富	審議本公司 112 年度總經理績效獎金案	為當事人，因涉及自身利益，故依法迴避。	迴避未參與討論及表決。其餘出席董事同意照案通過。

三、 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估周期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

董事會自我評鑑執行情形資訊如下表：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~ 113/12/31	包括董事會、 個別董事成員 及功能性委員 會之績效評估	董事會、董事 成員及功能性 委員會之自我 績效評估	董事會、成員之評估指標至少應包含下列五大構面： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任與持續進修 5. 內部控制 功能性委員會之評估指標至少應包含下列五大構面： 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

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：

(一) 本公司已設置薪資報酬委員會，以健全監督董事會功能及強化董事會管理機能。

(二) 本公司已為全體董監事購買董監事責任保險。

(三) 本公司董事進修時數符合主管機關規定，並鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程。

(四) 本公司致力提升資訊透明度，除設立發言人及代理發言人，並有專人負責定期與不定期於公開資訊觀測站揭露本公司營運資訊，另本公司網站設有投資人專區保持公司訊息更新等，投資大眾均可即時獲得本公司之相關資訊。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：本公司於 114 年 3 月 25 日設置審計委員會並取代監察人職權。

2. 監察人參與董事會運作情形：

最近年度(113 年度)董事會開會 10 次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
監察人	鄭捷	9	0	90%	114/3/25 審計委員會取代 監察人
監察人	林豐德	10	0	100%	114/3/25 審計委員會取代 監察人

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：監察人可透過董事會、稽核所提供之稽核報告得知公司執行情形；亦邀請監察人列席股東會，與股東直接溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)：

1. 稽核主管於稽核項目完成後，皆定期向監察人提稽核報告，針對查核結論進行溝通及討論，監察人並無反對意見。
2. 稽核主管定期列席公司董事會，並報告稽核執行情形，監察人並無反對意見。
3. 監察人定期審議董事會編制之營業報告書及財務報表後，由公司提請委任會計師查核或核閱出具意見書。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘名董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	√		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」，揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	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？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√ √ √ √		(一) 本公司已委由專責股務代理機構處理股務事宜，並設有發言人及代理發言人處理股東建議事項或糾紛問題。 (二) 本公司委託專業股務代理機構辦理股務作業，能掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三) 本公司已訂定「對子公司監督及管理辦法」及「關係人交易管理辦法」作為稽核之依循。 (四) 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」與「內部重大資訊處理作業程序」，規範公司內部重大資訊保密及防範內線交易之作業程序，並對內部人做相關法令之教育宣導。	無重大差異
三、 董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√ √ √ √	√	(一) 本公司已訂定「公司治理實務守則」，並就多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (二) 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他功能性委員會未來將依公司實際需求評估設置。 (三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，明訂「本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據」，於次年初進行上年度董事會績效自我評估。113 年度內部績效評估之結果已於 114 年 2 月 25 日提呈董事會報告。其評估結果將作為遴選獲提名董事及訂定個別薪資報酬之參考依據。 (四) 本公司定期評估財務報告簽證會計師之獨立性及適任性，並向董事會報告評估結果。最近一年度參酌會	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	
			計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報進行評估，評估結果業經113年12月10日董事會決議通過對簽證會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	√		本公司目前由董事長室及財會部門負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事宜。未來將依據法令規定設置公司治理主管，督導及執行公司治理相關事務。	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？	√		本公司網站設置利害關係人專區，於網站揭露發言人、代理發言人及股務代理機構聯絡電話及 email。相關業務執行者皆與相關利害關係人建立良好之溝通管道，以尊重其應有之合法權益。	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？	√		本公司已委任專業股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」處理股務事宜及股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√ √	√	(一) 本公司已架設網站（ https://www.tpisoftware.com/ ），揭露財務業務及公司治理資訊並不定期更新以供投資人查閱，並依規定於公開資訊觀測站揭露相關資訊。 (二) 本公司設有英文網站，並有專人負責公司相關資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度。法人說明會相關資訊放置於公司網站上以提高公司資訊透明度。 (三) 本公司為興櫃公司，依規定期限約會計年度終了後四個月內公告並申報年度財務報告、及於期限內申報半年度財務報告與各月份營運情形	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	
			形。未來公司上市櫃後，將依相關規定辦理。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		<p>(一) 員工權益、僱員關懷：本公司依勞基法及相關法令制定員工「工作規則」訂，明文規範員工相關之權益。其他相關員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益，可參閱本年報「肆、營運概況之五、勞資關係」。</p> <p>(二) 投資者關係：本公司已於公司網站設置投資人專區，並有專人負責維護，定期及不定期揭露財務業務及公司治理資訊；另公司設有發言人及代理發言人制度，並設有發言人信箱，以便投資人聯繫。</p> <p>(三) 供應商關係、利害關係人之權利：本公司對於往來供應商、客戶、金融機構或股東，均秉持誠信及互助合作之原則維持良好之互動關係，且皆依本公司制定內部控制制度及管理辦法執行。</p> <p>(四) 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依法令規範完成每年至少 6 小時進修課程。詳見第 24 頁表格資料。</p> <p>(五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定及查核內部控制制度之落實程度。</p> <p>(六) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好之關係，執行滿意度調查及舉辦活動進行交流，致力提升產品及服務品質，以創造公司利潤。</p> <p>(七) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司依法令規定為董事購買董監事責任保險，於 113 年 3 月 22 日提董事會報告，並依規定於公開資訊觀測站申報投保情形。</p>	無重大差異
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）：本公司尚未列入受評公司，故不適用。				

本公司董事 113 年度進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	姚勝富	113/2/27	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	百星投資(股)公司 代表人：蔡宗成	113/2/27	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	百星投資(股)公司 代表人：杜玉婷	113/2/23	中華民國公司 經營暨永續發 展協會	公司治理與證券法規- 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適用疑 義	3
董事	宜晨投資(股)公司 代表人：姚旭杰	113/2/27	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	謙理(股)公司 代表人：楊婷嵐	113/2/27	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3
監察人	鄭捷	113/2/27	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3
監察人	林豐德	112/12/18	社團法人中華 公司治理協會	公司治理與證券法規	3

(四) 薪資報酬委員會其組成及運作情形

1、薪資報酬委員會組成

114年5月31日

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
薪酬委員 (召集人)	曾鈺婷 (註)	學歷： 國立台灣大學創業創新管理碩士 經歷： 資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展部協理 驊宏資通股份有限公司稽核主任 國際內部稽核師(CIA) 博丰國際資本股份有限公司董事長 未有公司法第30條各款情事。	所有薪酬委員皆符合下列情形： 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. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)為持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近兩年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	0
薪酬委員	翁佳樑	學歷： 日本東京大學建築工學博士 經歷： 國立高雄科技大學營建工程學系副教授 高雄縣政府觀光交通處處長 日本東京大學生產技術研究所協力研究員 未有公司法第30條各款情事。		0
薪酬委員	朱紀中 (註)	學歷： 淡江大學國際事務與戰略研究所碩士 經歷： 商周集團總經理 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司顧問 未有公司法第30條各款情事。		0

註：原薪酬委員楊立人、鄭任斌因公務繁忙，自114年5月13日辭任本公司薪酬委員職務，同日董事會通過委任獨立董事曾鈺婷、獨立董事朱紀中擔任薪酬委員成員，任期至本屆董事會任期間滿日止。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1). 本公司之薪資報酬委員會委員計3人

(2). 本屆委員任期：113年3月22日至115年6月8日，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
召集人	楊立人	3	0	100%	114/5/13 辭任
委員	翁佳樑	3	0	100%	

委員	鄭任斌	3	0	100%	114/5/13 辭任
<p>其他應記載事項：</p> <p>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）：無此情形。</p> <p>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：無此情形。</p> <p>三、薪資報酬委員會討論事項與決議結果，及公司對其意見之處理如下：</p>					
薪資委員會 開會日期	討論事由	決議結果	公司對於成員意見之處理		
第一屆 第1次 113.4.17	1. 修訂本公司「董監事及功能性委員薪酬給付準則」案 2. 修訂本公司「經理人薪酬給付準則」案 3. 審議本公司 112 年度總經理績效獎金案 4. 審議本公司董監事及功能性委員薪酬案 5. 審議本公司經理人薪酬案	經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
第一屆 第2次 113.6.25	1. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案	經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		
第一屆 第3次 113.8.9	1. 審議本公司會計主管薪酬案 2. 審議數位科技發展處副總經理外派至大陸子公司之外派補助 3. 審議本公司經理人其他獎金案	經主席徵詢出席委員全體無異議照案通過	提董事會由全體出席董事同意通過。		

(五) 推動永續發展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：

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		摘要說明
一、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？	√		目前在公司的營運管理處設置永續管理專職人員一名，推動公司整體永續事務，約半年一次由單位副總向董事會報告永續事務及相關成果。	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？	√		依據重大性原則鑑別出公司之重大主題，並依個主題分派至專責單位，持續追蹤相關績效。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？		√	本公司已公告《永續發展政策》，作為推動企業永續經營的指導原則，涵蓋環境、社會與治理等面向。目前雖尚未建置正式的環境管理制度，但將持續依循政策精神，逐步強化環境管理作為，評估導入相關制度之可行性，以提升整體永續表現。	無重大差異
(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？	√		本公司研發智慧節能管理產品，提升能源使用效率，並實際導入至辦公場域。	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	√		為因應天然災害或供電不穩等突發情況可能導致的連線中斷，本公司已規劃並實施災害模擬演練，確保具備完整的應變機制與復原措施，以降低營運中斷風險。	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？	√		有統計 112 及 113 年類別一及類別二的溫室氣體排放量。	無重大差異
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？	√		本公司已公告《人權政策》，承諾保障員工在職場中的基本人權，包含平等對待、安全工作環境與免於騷擾的權利，並持續推動相關宣導與教育，營造尊重與包容的職場文化。	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		摘要說明
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪資、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？	√		本公司已訂定並實施合理之員工福利制度，涵蓋具市場競爭力之薪資結構、法定及優於法定之休假制度，並提供多元化福利措施，如員工健康檢查、團體保險、員工旅遊及在職訓練等。此外，公司亦依據經營績效及個人貢獻，適時調整薪酬與發放獎金，以確保員工權益並提升整體工作滿意度與向心力。	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		本公司致力於提供員工安全與健康的工作環境，並依相關法規定期實施職業安全與健康教育訓練，提升員工風險意識與自我防護能力，確保職場安全與員工福祉。	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？	√		本公司已建立完善之職涯能力發展培訓計畫，依據員工職務需求與發展階段，規劃多元培訓課程，涵蓋專業技能、管理能力及跨部門學習機會，協助員工持續成長，強化整體人力資本。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，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？	√		本公司部分產品已通過 ISO27701 隱私資訊管理系統認證，展現我們在個人資料保護與隱私管理方面的高度重視與承諾。透過落實國際標準，強化資料處理流程與內部控管機制，有效保障客戶個人資料安全，提升客戶對本公司產品與服務的信賴度。	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？	√		本公司重視供應鏈的誠信與永續管理，要求關鍵供應商簽署廉潔承諾書，以確保雙方在商業往來中遵守誠信經營原則。同時，定期請前十大供應商填寫永續自評問卷，評估其在環境、社會與公司治理（ESG）方面的表現，藉此強化供應鏈的風險控管與永續合作。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	√		本公司編製永續報告書係參考國際通用之全球報告倡議組織（GRI）準則，揭露公司在環境、社會及公司治理（ESG）等面向之非財務資訊，提升資訊透明度與利害關係人溝通。目前該報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見，未來將視實際需求與資源評估導入第三方查證機制。	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	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。			

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。

1、上市上櫃氣候相關資訊：

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	本公司設立「ESG 小組」負責推動永續發展，定期召開會議以討論氣候相關議題及評估氣候變遷對財務的潛在影響。
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>1.重大主題管理 雖然在重大性議題調查中，環境面主題的衝擊度與影響程度評估結果相對不高，本公司仍將《溫室氣體管理》及《氣候變遷管理》列為重大議題，納入公司營運策略範疇，體現對氣候變遷挑戰的前瞻性應對與承諾。</p> <p>2.發展綠色自有產品線 公司積極應對氣候變遷所帶來的綠色轉型商機，持續拓展綠色產品線。目前旗下 ESGswift 系列產品包括智慧碳管理平台 GreenSwift 及智慧能源管理系統 ElectriSwift，可有效協助客戶進行溫室氣體數據盤點，並透過智慧能源管理實現碳排放的持續降低，促進客戶邁向低碳轉型。</p>
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	因全球減碳浪潮，各家企業會優先使用更有銷率的碳管理工具。若公司綠色自有產品的技術無法符合客戶及市場需求，可能會失去競爭力。
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。	本公司目前正評估導入氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）架構，以強化對氣候變遷財務風險及機會的識別與管理，提升永續經營之透明度與韌性
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。	目前尚無使用情境分析。
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司目前正在制定氣候風險管理轉型計畫，方向聚焦於減少碳足跡、提升能源效率及推動綠色產品研發，期望藉此強化氣候相關風險的識別與管理，並促進永續發展。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司非高碳排產業，目前尚無以碳定價作為規劃工具。
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。	目前尚在擬定氣候相關目標，包括類別一及類別二的減量措施及再生能源的使用占比。
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(另填於 1-1 及 1-2)。	本公司已進行溫室氣體盤查，掌握主要排放來源及排放量現況，作為未來減量策略制定的基礎。雖目前尚未取得第三方確信報告，但已訂定初步減量目標與策略，包含提升能源使

項目	執行情形
	用效率、推動節能減碳措施及逐步導入綠色能源。未來將持續完善盤查制度，並評估導入第三方確信，以提升數據可信度及管理成效。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	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？	√		本公司訂有「誠信經營守則」，經董事會通過後依此執行。	無重大差異
(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？	√		本公司已訂定「誠信經營政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明定各項不誠信行為的防範措施及相關罰則。	無重大差異
(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？	√		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，設置「公司治理與永續發展小組」為本公司誠信經營專責單位，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與監督執行情形。	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？	√		本公司已訂定「誠信經營守則」且嚴格禁止有不誠信之商業活動往來交易對象簽訂之商業契約中亦明訂誠信行為條款。	無重大差異
(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？		√	本公司設置「公司治理與永續發展小組」為本公司誠信經營專責單位，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與監督執行情形。	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？	√		所有員工均需主動申報任何利益衝突之情形，並由公司依從業道德規範之相關規定處理。	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方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度並執行相關內部控制，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。	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？	√		本公司定期於各項培訓或管理會議中宣導誠信經營之理念。	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？	√		公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」針對檢舉對象不同指派呈報單位。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		對於所接獲的通報及後續之調查，均採取保密與嚴謹之態度進行，並已明定在「誠信經營作業程序及行為指南」中。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」承諾保護檢舉人不因檢舉情勢而遭不當處置。	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？	√		本公司網站登有「誠信經營守則」作為參考，於新進員工入職訓練時宣導，並不定期培訓。	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	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
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。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站。

本公司持續加強公司治理運作，本公司官網設置公司治理專區，說明公司治理運作情及及推動成效。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露以下事項：

1. 內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：請參閱第 74 頁。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：
股東會之重要決議：

會議日期	決議事項	執行情形
113/4/1	1. 承認 112 年度財務報表及營業報告書案 2. 承認 112 年度盈虧撥補案 3. 討論庫藏股無償轉讓予員工案。 4. 補選董事一席案 5. 解除董事競業禁止	決議通過。
113/9/9	1. 承認 112 年度財務報表及營業報告書案 2. 本公司擬轉投資 Alpaca Vietnam Joint Stock Company 案	決議通過。
114/3/25	1. 修訂本公司「公司章程」案 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案 3. 修訂本公司「董事選任程序」案 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6. 選任本公司獨立董事三席案 7. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 8. 向股東報告本公司 114 年第一次庫藏股執行情況	決議通過。 獨立董事當選名單：翁佳樑、朱紀中、曾鈺婷。

董事會之重要決議：

會議日期	屆次	決議事項
113/2/16	第十屆 第 7 次	1. 本公司經理人委任及異動案 2. 解除本公司經理人競業禁止之限制案 3. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 4. 訂定本公司買回股份轉讓員工辦法案 5. 補選本公司董事一席並提名董事候選人名單案 6. 解除本公司新選任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制案 7. 召集本公司 113 年股東常會相關事宜案 8. 本公司因營運業務所需，擬向第一銀行申請中期放款額度新台幣 1 億 2000 萬元整
113/3/22	第十屆 第 8 次	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 112 年度虧損撥補案 3. 本公司買回股份轉讓員工核發名單案 4. 設置本公司薪資報酬委員會並委任其成員 5. 本公司經理人定義案 6. 訂定本公司「內部人新就(解)任申報處理程序」案 7. 本公司經理人異動案 8. 修訂本公司「核決權限暨代理人管理辦法」之附件「核決權限表」部分內容案 9. 修訂本公司「研發循環」部分條文案 10. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 11. 本公司得揭露無遮蔽版本之公司變更登記表予第三人案

會議日期	屆次	決議事項
113/4/17	第十屆 9次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬更換主辦輔導推薦券商案 2. 本公司擬辦理 113 年第 1 次現金增資發行新股案 3. 本公司擬與敏盛綜合醫院轉投資之方鼎資訊股份有限公司進行股份轉換事宜 4. 本公司擬轉投資越南保險軟體公司 Alpaca Vietnam JSC 事宜 5. 修訂本公司「董監事及功能性委員薪酬給付準則」案 6. 修訂本公司「經理人薪酬給付準則」案 7. 審議本公司 112 年度總經理績效獎金案 8. 審議本公司董監事及功能性委員薪酬案 9. 審議本公司經理人薪酬案 10. 增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 11. 本公司出具「112 年內部控制制度聲明書」案 12. 本公司因營運業務所需，擬向新光銀行申請短期授信額度新台幣 5000 萬元整
113/5/3	第十屆 10次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬調整 113 年第 1 次現金增資發行新股相關事宜案 2. 本公司擬增加協辦輔導推薦證券商案
113/6/25	第十屆 11次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)申請登錄興櫃併送申報辦理簡易公開發行 2. 增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 3. 通過本公司 112 年 10 月 01 日至 113 年 03 月 31 日「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司發言人委任案 5. 本公司代理發言人委任案 6. 增訂本公司「董事會績效評估辦法」案 7. 本公司因營運業務所需，擬向台新國際商業銀行申請中期授信額度新台幣壹仟伍佰貳拾萬元整及短期授信額度新台幣參仟萬元整 8. 本公司因營運業務所需，擬向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度新台幣伍仟萬元整
113/7/12	第十屆 12次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬轉投資 Alpaca Vietnam JSC 案 2. 修訂本公司「研發循環」部分條文案 3. 本公司擬異動協辦輔導推薦券商案
113/7/29	第十屆 13次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司申請登錄興櫃併送申報辦理簡易公開發行最新進度說明 2. 本公司 112 年度重編後營業報告書及財務報表案 3. 召集本公司 113 年度第二次股東常會相關事宜案 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
113/8/26	第十屆 14次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 113 年 01 月 01 日至 113 年 06 月 30 日「內部控制制度聲明書」案 2. 本公司 113 年上半年度合併財務報告案 3. 本公司健全營運計畫書案 4. 審議本公司會計主管薪酬案 5. 審議本公司數位科技發展處副總經理外派至大陸子公司之外派補助案 6. 審議本公司經理人獎金案
113/10/15	第十屆 15次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬資金貸與越南子公司(TPIsoftware Company Limited)案 2. 本公司之中國子公司(昕創(上海)軟件科技有限公司)擬辦理 113 年第 1 次現金增資發行新股案

會議日期	屆次	決議事項
113/12/10	第十屆 16次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 114 年度營運計畫案 2. 本公司 114 年度預算案 3. 本公司 114 年度稽核計畫案 4. 本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估及預先核准非確信服務之一般性原則案 5. 本公司因營運需要，擬向各金融機構申請授信額度案 6. 追認本公司財務主管異動案 7. 本公司經理人解任案
114/1/16	第十屆 17次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選任獨立董事三席並設置審計委員案 2. 提名及審查獨立董事候選人資格案 3. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 4. 修訂本公司章程案 5. 訂定本公司「審計委員組織規程」案 6. 訂定本公司「內控管理辦法」案 7. 修訂本公司「內控管理辦法」案 8. 訂定本公司「應收帳款之減損評估政策」案 9. 召集本公司 114 年第一次股東臨時會案 10. 本公司實施庫藏股事宜案 11. 審議本公司 113 年度董事長兼策略長年度績效暨年終績效獎金案 12. 審議本公司 113 年度董事長兼策略長各項薪酬給付彙總報告案 13. 審議本公司 114 年度董監事及功能性委員薪酬案 14. 審議本公司 113 年度經理人其他獎金案 15. 審議本公司 113 年度經理人年度績效暨年終績效獎金案 16. 審議本公司 113 年度經理人各項薪酬給付彙整報告案 17. 審議本公司 114 年度經理人薪酬案
114/2/25	第十屆 18次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司 113 年度虧損撥補案 3. 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5. 召集本公司 114 年股東常會相關事宜案 6. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案 7. 本公司 100% 持股之越南子公司(TPISOFTWARE COMPANY LIMITED)擬辦理 114 年第 1 次現金增資案 8. 本公司 100% 持股之泰國子公司(TPISOFTWARE CO., LTD)擬辦理注資案 <p>本公司自行編製財務報告評估表案</p>
114/3/21	第十屆 19次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 追認本公司庫藏股買回股份之數量變更案 2. 本公司擬資金貸與越南子公司(TPIsoftware Company Limited)案 3. 本公司擬資金貸與越南子公司(ALPACA VIETNAM COMPANY LIMITED)案 4. 修訂本公司「核決權限暨代理人管理辦法」之附件「管理權限表」部分內容案

會議日期	屆次	決議事項
114/5/13	第十屆 20次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬補行委任兩席薪資報酬委員會成員案 2. 審議本公司「董監事及功能性委員薪資報酬案」 3. 本公司擬申請股票上市（櫃）或臺灣創新板上市案 4. 初次上市（櫃）或臺灣創新上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案 5. 本公司擬辦理 114 年私募普通股票案 6. 訂定本公司「誠信經營政策」案 7. 召集本公司 114 年股東常會案(新增議案) 8. 修訂「薪工循環」案 9. 審議本公司「基層員工」定義案 10. 追認本公司會計主管異動案 11. 審議本公司董事長兼策略長及經理人 113 年績效獎金案 12. 審議本公司經理人其他獎金案 13. 本公司因營運所需，擬向各金融機構申請續約授信額度案 14. 本公司因營運資金所需，擬向永豐銀行申請短期授信額度新台幣壹億伍仟萬元整案

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

四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

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	合計	備註
安永聯合會計師事務所	張正道 馬君廷	113/1/1~113/12/31	1,930	1,920	3,850	非審計公費包含：稅務簽證、內部控制專案審查及興櫃併簡易公發申報。

(二) 公司有下列情事之一者，應另揭露下列資訊：

1. 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：不適用。
2. 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：不適用。

五、更換會計師資訊：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。

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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數

(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		當年度截至 114 年 4 月 27 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	姚勝富	5,312,000	0	0	0
董事	百星投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	蔡宗成	0	0	0	0
董事	百星投資股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	杜玉婷	0	0	0	0
董事	宜晨投資股份有限公司	617,000	0	200,000	0
董事代表人	姚旭杰	0	0	0	0
董事	謙理股份有限公司	1,000	0	註 1	註 1
董事代表人	楊婷嵐	0	0	註 1	註 1
監察人	鄭捷	0	0	註 1	註 1
監察人	林豐德	39,000	0	註 1	註 1
獨立董事	翁佳樑	註 1	註 1	0	0
獨立董事	朱紀中	註 1	註 1	0	0
獨立董事	曾鈺婷	註 1	註 1	0	0
總經理	葉怡蘭	1,435,000	0	25,000	0
副總經理	張書銘	365,640	0	0	0
副總經理	蔡奇瑾	360,000	0	註 2	註 2
副總經理	廖啟良	300,000	0	註 2	註 2
副總經理	夏宏彰	360,000	0	0	0
副總經理	鄭宇茜	2,000	0	0	0
副總經理	林靖真	305,640	0	註 2	註 2
副總經理	葉淑婷	310,000	0	20,000	0
副總經理	林秀明	180,000	0	0	0
副總經理	簡怡雯	25,000	0	0	0
副總經理	林維山	400,000	0	0	0
副總經理	曾瑋珮	0	0	0	0
副總經理	胡永祥	300,000	0	註 2	註 2
副總經理	巫右棋	0	0	0	0

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 114 年 4 月 27 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
財務主管	郭怡君	0	0	註 3	註 3
會計主管	周致羽	0	0	註 4	註 4
會計主管(代理)	林俐峯	0	0	2,000	0
大股東	神訪資訊股份有限公司	(2,100,000)	0	0	0

註 1：本公司於 114 年 3 月 25 日股東臨時會選任獨立董事並設置審計委員會取代監察人職權，新任獨立董事自選任後立即就任，監察人於審計委員會設置之日起同時解任。謙理(股)公司代表人董事楊婷嵐於 114 年 3 月 25 日辭任。

註 2：副總經理蔡奇瑾、廖啟良、林靖真、胡永祥因本公司 114 年 1 月 1 日調整組織架構，故解除其經理人身分。

註 3：財務主管郭怡君於 113 年 10 月 31 日辭任，由副總經理葉淑婷代理。

註 4：會計主管周致羽於 114 年 3 月 31 日辭任，由財務經理林俐峯代理。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：

單位：股；新臺幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
葉怡蘭	私轉	1130126	宜晨科技股份有限公司	負責人之投資公司	2,000,000	5
姚勝富	私轉	1130220	姚衡山	董事之一等親	2,000,000	2.5
葉淑婷	贈與	1130229	周建中	配偶	800,000	1.08
宜晨投資股份有限公司	私轉(受讓)	1130402	宜晨管理顧問股份有限公司	負責人之投資公司	3,000,000	2
廖啟良	私轉	1130502	宜晨管理顧問股份有限公司	負責人之投資公司	40,000	8.5
神坊資訊股份有限公司	私轉	1131016	康和綜合證券股份有限公司	發行公司之協辦輔導券商	200,000	8.5
神坊資訊股份有限公司	私轉	1131016	華南永昌綜合證券股份有限公司	發行公司之主辦輔導券商	1,500,000	8.5
神坊資訊股份有限公司	私轉	1131016	第一金證券股份有限公司	發行公司之協辦輔導券商	200,000	8.5
神坊資訊股份有限公司	私轉	1131016	國票綜合證券股份有限公司	發行公司之協辦輔導券商	200,000	8.5

(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，其相互間之關係資料

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	
神坊資訊股份有限公司	170,144,860	29.65%	-	-	-	-	-	-	-
百星投資股份有限公司	29,963,600	5.22%	-	-	-	-	-	-	-
宜晨投資股份有限公司	22,557,640	3.93%	-	-	-	-	姚勝富	負責人與本公司負責人為同一人	-
謙理股份有限公司	22,001,000	3.83%	-	-	-	-	-	-	-
雄富創投股份有限公司	21,372,000	3.72%	-	-	-	-	-	-	-
姚勝富	19,935,720	3.47%	-	-	-	-	宜晨投資股份有限公司/宜晨科技股份有限公司/宜晨管理顧問股份有限公司	與本公司負責人為同一人	-
台新國際商業銀行受託信託財產專戶	18,102,000	3.15%	-	-	-	-	-	-	-
宜晨管理顧問股份有限公司	11,602,020	2.02%	-	-	-	-	姚勝富	負責人與本公司負責人為同一人	-
宜晨科技股份有限公司	10,906,139	1.90%	-	-	-	-	姚勝富	負責人與本公司負責人為同一人	-
林豐沾	9,502,000	1.66%	-	-	-	-	-	-	-

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：無。

參、募資情形

一、資本與股份

(一) 股本來源

單位：新臺幣/仟元；仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
108.12	10	8,405,826	84,058,260	8,405,826	84,058,260	盈餘轉增資 20,038 千元		註 1
109.07	10	8,565,531	85,655,310	8,565,531	85,655,310	盈餘轉增資 1,597 千元		註 2
111.07	53.36	30,000,000	300,000,000	13,172,043	131,720,430	盈餘轉增資 9,165 千元 現金增資 10,673 千元	債權抵 繳股款 26,227 千元	註 3
111.11	53.36	30,000,000	300,000,000	14,672,043	146,720,430	現金增資 15,000 千元		註 4
112.05	70	60,000,000	600,000,000	18,672,043	186,720,430	現金增資 40,000 千元		註 5
112.10	30	60,000,000	600,000,000	20,034,043	200,340,430	員工認股權 執行 13,620 千元		註 6
112.11	80	60,000,000	600,000,000	26,284,043	262,840,430	現金增資 62,500 千元		註 7
112.12	—	1,200,000,000	600,000,000	525,680,860	262,840,430	公司章程修 改每股面額 為 0.5		註 8
113.06	8.5	1,200,000,000	600,000,000	573,880,860	286,940,430	現金增資 24,100 千元		註 9

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 註 1： 發文日期：108.12.17 | 發文字號：府產業商字第 10857193310 號函核准在案 |
| 註 2： 發文日期：109.07.15 | 發文字號：府產業商字第 10951767910 號函核准在案 |
| 註 3： 發文日期：111.07.22 | 發文字號：府產業商字第 11151118210 號函核准在案 |
| 註 4： 發文日期：111.11.04 | 發文字號：府產業商字第 11154620500 號函核准在案 |
| 註 5： 發文日期：112.05.02 | 發文字號：府產業商字第 11248326320 號函核准在案 |
| 註 6： 發文日期：112.10.05 | 發文字號：府產業商字第 11251122730 號函核准在案 |
| 註 7： 發文日期：112.11.03 | 發文字號：府產業商字第 11254611300 號函核准在案 |
| 註 8： 發文日期：112.12.20 | 發文字號：府產業商字第 11255679020 號函核准在案 |
| 註 9： 發文日期：113.06.26 | 發文字號：府產業商字第 11350332400 號函核准在案 |

單位：股；114年4月27日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份 (註)	未發行股份	合計	
普通股	573,880,860	626,119,140	1,200,000,000	1.屬興櫃公司 2.流通在外股份 包含 16,023,000 股庫藏股票。

(二) 主要股東名單 (列明股權比例達 5% 以上之股東或股權比例佔前 10 名之股東)

單位：股；114年04月27日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
1 神坊資訊股份有限公司		170,144,860	29.65%
2 百星投資股份有限公司		29,963,600	5.22%
3 宜晨投資股份有限公司		22,557,640	3.93%
4 謙理股份有限公司		22,001,000	3.83%
5 雄富創投股份有限公司		21,372,000	3.72%
6 姚勝富		19,935,720	3.47%
7 台新國際商業銀行受託信託財產專戶		18,102,000	3.15%
8 宜晨管理顧問股份有限公司		11,602,020	2.02%
9 宜晨科技股份有限公司		10,906,139	1.90%
10 林豐沾		9,502,000	1.66%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、公司股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，依法提列法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提報股東會。

本公司股利分派得以現金股利或股票股利方式為之，惟須考量公司目前及未來之發展計畫、投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 30% 為股東股利。若公司決定分派股東股利，其中現金股利分派之比例不得低於股利總額之 10%。

2、本次股東會擬議股利分配情形：

本公司 113 年度為累積虧損，業經 114 年 2 月 25 日董事會決議當年度不配發股利。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1、公司章程所載員工酬勞及董監酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞，並得另提撥不高於 3% 為董事酬勞，另應提撥不低於 1% 為基層員工調整薪資或分派酬勞，但本公司尚有累

積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

2、本公司估列員工、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：無此情事。

3、董事會通過分派酬勞情形：

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

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司於114年2月25日董事會決議通過113年虧損撥補案，故不分派股東紅利、董監事酬勞及員工酬勞。

(3) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無此情事。

(六) 公司買回本公司股份情形：

買回期次	114年第1次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114/1/17~114/3/11
買回區間價格(元)	每股新臺幣6元~10元
已買回股份種類及數量	普通股16,023,000股
已買回股份金額	新臺幣117,853,420元
已買回數量占預定買回數量之比率	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	普通股16,023,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率	2.79%

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辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司截至年報刊印日並無發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情事。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、本公司及子公司所營業務之主要內容

本公司以「AI 科技驅動創新，賦能企業數位轉型」為經營理念，是臺灣少數以 MIT(Made in Taiwan) 100%自有研發企業級軟體的數位轉型科技領導廠商，主要提供臺灣與國際市場中大型企業客戶軟體授權訂閱 (Subscription)、數位轉型系統建置與顧問服務。

本公司客戶橫跨金融業、政府機構、醫療、製造業等中大型企業，依客戶數位轉型需求，以授權訂閱模式提供本公司自主研發軟體，並搭配全方位的數位轉型解決方案提供系統建置以及維運服務。公司自主研發之產品擁有多項發明及新型專利，以 AI、ESG、資訊安全與數位轉型為研發主軸，主要產品包含交談式 AI 服務平台、企業數位服務中台、AI 節能與 ESG 數據服務平台，並每年持續投入新產品研發，確保市場與技術領先優勢。在市場策略方面，本公司採取佈建完整代理經銷商體系積極進行海外拓展，加速深耕東南亞市場。

透過多年與銀行、保險、政府機構、及大型醫療院所等大型企業之深度合作，本公司累積豐富的實戰經驗，建構從策略規劃到售後維運之完整數位轉型生態圈，為客戶打造流暢的數位轉型之路。

2、營業比重

單位：新臺幣千元 / %

年度	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
產品項目				
解決方案	394,090	50.79	488,808	57.94
自有產品	64,754	8.35	45,576	5.40
維運與服務	317,078	40.86	309,337	36.66
合計	775,922	100.00	843,721	100.00

3、公司目前之商品(服務)項目

本公司及子公司主要聚焦於數位應用中台、AI、ESG 與資安等領域產品，並以自有產品為核心，發展各場域應用的解決方案、維運服務與專業顧問。以下將分別說明各產品及其提供的解決方案與服務：

主要產品(服務)	產品(服務)用途
DigiLism 企業關鍵系統核心平台	以獨家技術賦能企業，服務治理、資源聚合、負載保護三大數位營運核心一次到位。企業轉向 Direct-to-Customer (D2C) 商業模式時可能因為組織的資訊系統水準不一而猶豫，「DigiLism 企業關鍵系統核心平台」打破此限制，讓企業化被動為主動、更快推出碎片化商品、實現嵌入式場景消費支付體驗。為企業超前佈署、從容應付瞬時爆增的網站流量，動態負載調節保護後端或核心系統，維持前端的服務穩定和流暢。客戶首次導入 DigiLism 後，能進一步選配強化企業靈活韌性的服務應用模組，包括企業

主要產品(服務)	產品(服務)用途
	<p>直接符合金融科技發展路徑 2.0 版的輔助法遵模組以及實踐多雲策略的多中心模組。</p> <ol style="list-style-type: none"> digiRunner API 管理平台：專為關鍵系統打造的 API 管理平台，透過零停機架構、智慧負載與自動擴容設計，確保企業營運不中斷。廣泛應用於金融、醫療、交通等高穩定需求場域，協助企業在整合系統、強化資安與提升可用性之間，取得最佳平衡。 digiLogs Log 管理平台：專為企業打造的智慧日誌整合與監控平台，擁有業界唯一完整追蹤系統異常的技術，協助企業即時掌握系統運作狀況、迅速排解異常，降低營運風險與損失。透過集中管理各式 IT 系統日誌，digiLogs 提升跨部門協作效率，強化資安與稽核能力，尤其適用於高度監管產業。 digiMars 監控管理平台：為企業用戶將 MongoDB 社群版提升到商用管理等級，擁有全面的效能指標、監控、告警與備份還原等功能。透過主動收集系統的資訊，隨時為企業掌握系統狀態，同時降低資料庫管理成本，提供全天候 7*24 技術支援，以滿足企業管理需求。 digiFlexis 智慧管理 流程管理平台：digiFlexis 是市面領先以「人、文件、流程」整合為核心的智慧流程管理平台，協助企業快速導入自動化流程、提升協作效率，並透過智能報表強化營運洞察與決策效率，是推動企業數位轉型的關鍵工具。
SysTalk.ai AI 應用服務平台	<ol style="list-style-type: none"> SysTalk.VIKI 生成式 AI 應用平台：協助企業快速構建 AI 應用的生成式 AI 平台。能將企業內部資料與工作流程結合 AI 模型，提供可信、可控且可持續優化的回應，讓 AI 真正參與並靈活應用於企業所需的不同業務場景，如：客服協作、知識傳遞、人才培訓與跨部門應用，實現高效率的數位轉型。 SysTalk.ICR 智慧光學字元辨識(AI OCR)：領先業界的智能字符識別 (ICR) 解決方案，專為提升企業文件數位化效率而設計。憑藉 AI 與 ML 技術，SysTalk.ICR 能精準識別手寫與印刷文字，快速自動擷取各類紙本文件與掃描資料中的關鍵資訊，顯著降低人工輸入錯誤與人力成本。協助企業打造無紙化辦公環境與智慧資料管理，提升營運效能。 SysTalk.Chat AI 交談式 AI 智能客服：結合自然語言處理與深度學習技術，為企業提供全天候自動客服與智能互動解決方案。透過靈活的多渠道接入及人性化的語意理解，能即時回應客戶需求，減輕客服壓力並提升用戶滿意度。大幅優化企業溝通流程，創造更具競爭力的客戶體驗，推動數位轉型與業務成長。
ESGswift 智慧能源與碳管理	<ol style="list-style-type: none"> GreenSwift 智慧碳管理平台：以數據為軸心，利用數據可視化技術建立碳數據收集與分析平台，確保符合相關單位的規範。結合生成式 AI 技術，不僅能自動生成碳盤報告書，並協助使用者根據實際需求快速獲得減碳建議與資訊。此平台協助企業高效完成資訊揭露與減碳實踐，並為碳權交易做好準備。 ElectriSwift 智慧能源管理系統：運用 AI 人工智慧技術自動化盤點用電流向，持續蒐集與分析運行模式數據，將建築能源使用最優化，降低能耗和成本，同時提高建築與環境的可持續性，依導入經驗平均節能可高達 15% 以上。

主要產品(服務)	產品(服務)用途
GadoSecurity 企業資安防護與監控	<ol style="list-style-type: none"> gadoDIDO 全方位跨平台數位身分識別：基於國際 FIDO2 標準，提供簡單、高效且無縫整合的身分驗證流程，更是台灣領先具備 UAF 1.2 的技術廠商。符合零信任架構身分鑑別機制及金融科技發展路徑圖 2.0 安控指引，針對多元化的企業應用場景，助力企業接軌國際認證標準，提升員工與用戶的使用體驗，成為推動數位轉型的安全核心基石。 gadoScout AI 異常偵測系統：針對安全風險提供 AI 智能偵測與告警。無論是 DDoS 攻擊、異常資料存取，還是監測交易行為，都能主動辨識潛在威脅，提前偵測異常行為，大幅提升系統的安全性與穩定性，為數位基礎架構建立安全防線。
全產業軟體解決方案	<p><u>金融與保險科技</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● AI 智能客服：透過最新 AI 科技實現完美人機協作，提供客戶產品諮詢、查詢保單、信用卡繳費等一站式服務體驗。建立完整且最擬人的客服問答機制 ● AI 智能理賠：透過 AI OCR 以及 AI 文本分析，將各醫院保戶診斷書與單據，迅速辨識不同格式與文字，並提供住院日期、單據金額、以及對應 ICD-10 以及健保手術代碼的相關資訊，提供一站式服務讓各家產壽險公司的理賠核心引擎可以得到充足資訊進行理賠。全天候跨系統自動化運作減少錯誤，並透過自動理賠引擎快速完成理賠審核，提升效率。 ● AI 智慧建檔：針對海量文件辨識需求，提供超越傳統 OCR 的辨識技術，為企業提供個別 AI 演算法模型，並以自適應 AI 模型建構的再訓練機制，持續維持辨識準確度與效能。 ● AI 智能投保平台：協助建立網路投保系統，可彈性調整功能介面、快速上/下架商品。完善檢核機制模組，降低錯誤率及照會率。整合第三方支付平台，有效提高成交率，提供最速、最佳的保單購買體驗。 ● 網路銀行、行動銀行：網路或行動銀行跨平台解決方案。透過金融服務模組化、彈性 API 設計及高效率合作模式，提升整體流程運作與產出效率，開發成果具備完善交易與安控機制設計，滿足主管機關需求。 <p><u>醫療健康管理</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 互動式健康管理服務平台：協助開發健康管理平台，將使用者每日健康數據，保護儲存於雲端，並以圖表方式呈現健康記錄及臨床數值，且建置就診預約、用藥提醒、疫苗接種日期記錄等功能，遇緊急狀況，可由平台啟動電話撥號，聯絡醫院醫師。 ● 醫療服務管理平台：協助醫院建置全方位服務平台，整合醫院現有系統，提供預約掛號、看診檢查進度查詢、行動繳費、住院申請、慢箋領藥等功能，也提供即時健康資訊，如：家戶設定、衛教說明等。 <p><u>其他</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 台北市政府市民服務大平台：協助台北政府服務平台升級，串聯個人化資料自主運用(MyData)平台服務，透過單次授權直接取用個人化資料簡化申辦手續；同時推出行動版網路申辦，整合台北通 App 提供民眾更多元化的申辦管道，並透過客製化精簡申辦流程提升整體服務體驗。

主要產品(服務)	產品(服務)用途
	<ul style="list-style-type: none"> ● 統一發票兌獎平台：協助財金資訊建立財政部統一發票兌獎 App，具備載具歸戶、發票存摺和自動對獎等功能，24 小時輕鬆兌獎、領獎，服務零時差。 ● YouBike 小管家(AI 客服)：透過 SysTalk.Chat 在官方網站、官方 App 等渠道建立完整且最擬人的客服問答機制，全天候輔助真人客服服務廣大的用戶群，包含了場站資訊、租借狀態、失物招領、通報協尋等項目，提供 24 小時不間斷的線上資訊服務。
維運與專業服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 維護服務：本公司在各市場皆深度培養及建立專業服務團隊，擁有各種技術認證和豐富的行業經驗，提供客戶最優質的服務。所有購買本公司產品或解決方案的企業皆長期簽訂產品或系統維護服務，以保障客戶系統妥善率及高可用性，提供強而有力的營運支持。本公司對業務應用的深入了解和與客戶建立長期的合作關係，係本公司與競爭者區隔的獨特競爭優勢，同時也是長期且穩定獲利的基礎。 ● 專業服務：依企業的個別需求、商業目標、組織人力與數位成熟度，協助企業應用系統開發、規劃、設計、導入，提供全方位的顧問諮詢服務。

4、計畫開發之新商品

產品(服務)	功能說明
SysTalk.ai 系列	<p>SysTalk.VIKI 生成式 AI 應用平台：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SysTalk.Coach：企業內部的 AI 虛擬陪練員，透過模擬對話與互動訓練，支援業務開發、客服應對、內部溝通等場景，協助員工在實戰中強化應對能力與表現，有效提升整體團隊戰力與訓練效率。 2. SysTalk.Audit：新一代語音質檢智能平台，利用 AI 自動化分析客服與銷售通話，實時檢測關鍵話術與敏感詞，提升語音服務品質與合規性，強化客戶體驗與風險控管。

(二) 產業概況

1、產業之現況與發展

AI 賦能數位轉型

近年來，全球經濟環境面臨多重挑戰，包括通膨加劇、勞動力結構改變、地緣政治衝突導致的供應鏈斷鏈風險等。尤其在後疫情時代，數位轉型已從「選項」轉變為企業生存與發展的「必要條件」。生成式 AI (Generative AI) 的崛起，以及淨零碳排等趨勢，正迫使企業重新思考策略方向，透過數位化工具提升營運效率並實現永續經營目標。

根據 IDC 於 2024 年 5 月發佈的《Worldwide Digital Transformation Spending Guide》，全球數位轉型 (Digital Transformation, DX) 支出預計將於 2027 年達到近 4 兆美元，2022 至 2027 年間的年複合成長率 (CAGR) 達 16.2%。這一成長趨勢主要受到人工智慧 (AI) 與生成式 AI (Generative AI) 應用加速推進的驅動。IDC 指出，隨著企業愈來愈重視數位能力建構，數位轉型支出不僅持續成長，甚至預計將在 2027 年占據全球資訊與通信技術 (ICT) 總支出的三分之

二以上。數位轉型已不再是企業可有可無的選擇性投資，而是企業營運策略的核心。

同時，該報告亦顯示在不同產業間的投資力道存在差異，而以金融服務業展現最強的成長潛力，五年 CAGR 達 20.5%；三大應用場景為(1)機器人流程自動化 (RPA) 主導的保險理賠處理、(2)即時財務建議與(3)數位銀行體驗。這些應用皆高度依賴 AI 與資料分析技術，是推動金融業營運效率與客戶體驗轉型的核心工具。



另外，IDC2024 年 8 月發布的《Worldwide AI and Generative AI Spending Guide》報告顯示，全球在人工智慧 (AI) 上的支出 (包括人工智慧支援的應用程式、基礎設施以及相關的 IT 和商業服務) 將在 2028 年達到 6,320 億美元，較 2024 年成長超過一倍，整體年均複合成長率 (CAGR) 達到 29.0%。其中(1) GenAI 投資的快速成長將使該類別以 59.2% 的五年複合年均成長率超越整個人工智慧市場，預計到 2028 年 GenAI 支出將達 2,020 億美元，占人工智慧整體支出的 32%。(2)軟體將是最大的技術支出類別，所有軟體支出的三分之二將用於人工智慧支援的應用程式和人工智慧平台，而其餘的將用於人工智慧應用程式開發和部署以及人工智慧系統基礎設施。

依據該報告預測，在所有支出項目中，軟體類占比最大，長期維持在 AI 總支出的一半以上，五年 CAGR 達 33.9%，高於 AI 硬體與服務，成為整體 AI 發展的核心動力。在所有軟體支出中，三分之二將投入於 AI 驅動的應用程式與 AI 平台，而這些領域正是生成式 AI 應用快速成長的主要場域，包括進階索賠處理 (Augmented Claims Processing)、數位商務 (Digital Commerce)、銷售規劃與預測 (Augmented Sales Planning and Prospecting)、智能工廠流程 (Smart Factory Floor)。

Top AI Use Cases based on 5 Year CAGR (2023-2028) (Value Constant)

Use Case	CAGR (5 Years)
Augmented Claims Processing	+35.8%
Digital Commerce	+33.2%
Augmented Sales Planning and Prospecting	+32.8%
Smart Factory Floor	+32.5%
Augmented Product Requirements, Design & Collaboration	+32.2%
Others	+28.0%

Source: IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide - Forecast 2024 | Aug (V2 2024)

IDC 報告亦指出，在所有產業中，AI 支出最高的行業是金融服務，占 AI 總支出的 20% 以上。接著是軟體和資訊服務、零售業，這三個行業加起來將在未來五年內(2024-2028 年)貢獻了 AI 支出的 45%。

Spend Forecast (\$USD)	Banking		Software and IT Services		Retail	
	2024	2028	2024	2028	2024	2028
	\$4.6B	\$12.6B	\$10.8B	\$17.8B	\$3B	\$8.5B
Top 3 Use Cases (2024)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Augmented Fraud Analysis and Investigation 2 Augmented Threat Intelligence and Prevention 3 AI-enabled Customer Service and Self Service 		<ol style="list-style-type: none"> 1 AI Infrastructure Provisioning 2 AI-enabled Customer Service and Self Service 3 Guided Selling 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Digital Commerce 2 Augmented Planning and Logistics 3 AI-enabled Customer Service and Self Service 	

Source: IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide - Forecast 2024 | Aug. (V2 2024)

在資訊服務產業中，用程式介面管理 (API Management) 以下簡稱 API 管理，正在迅速崛起。API 是 IT 架構中各系統交換資料的橋樑，它就像是電腦與電腦用來做資料傳輸的一個插頭與插座。透過 API，電腦可以得到其他系統當中想要得到的代碼、數據跟資訊，其內容涵蓋涵蓋 ERP、人資、銷售、客服、AI 模型、IoT、APP 等各種應用模組整合。API 管理涵蓋生命週期管理、存取控制、流量監控、安全性驗證等功能，對雲端轉型、微服務架構與應用整合非常關鍵。隨著數據與服務日益分散，企業需透過有效 API 治理，確保資料交換安全性。

根據 Verified Market Research，API 管理市場預計將從 2024 年 43.7 億美元以複合年均成長率 28.8%，在 2032 年達到約 330.7 億美元。API 管理從技術工具轉型為支撐企業開發與營運策略的核心基礎。作為數位生態系統關鍵基礎設施之一，其市場潛力正迅速上升。

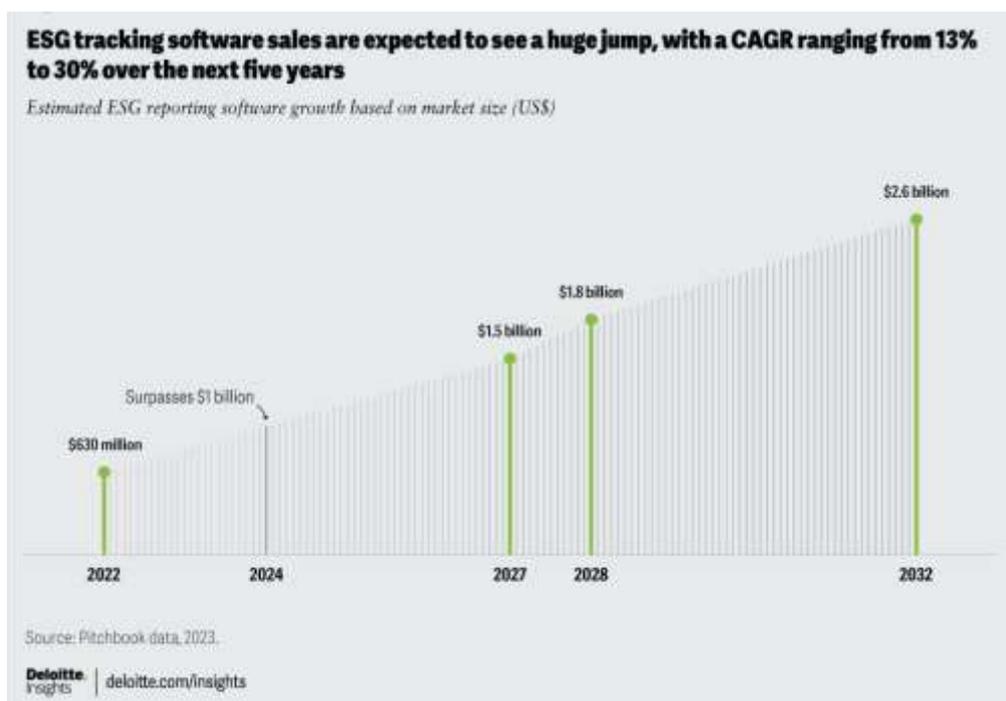


ESG 潮流

隨著全球對環境、社會與公司治理 (Environment, Social and Governance, ESG) 指標的關注與相關政策不斷提升及加重，針對 ESG 報告之軟體解決方案需求亦日漸加重。ESG 軟體解決方案可提高數據收集的準確性與報告流程的透

明度，從而簡化企業的 ESG 報告流程。企業透過 AI 和機器學習加速 ESG 數據收集和分析流程的自動化，而雲端解決方案則有助於減輕企業 ESG 報告的成本和複雜性，並支持數據整合，以提供全面的企業績效視圖。

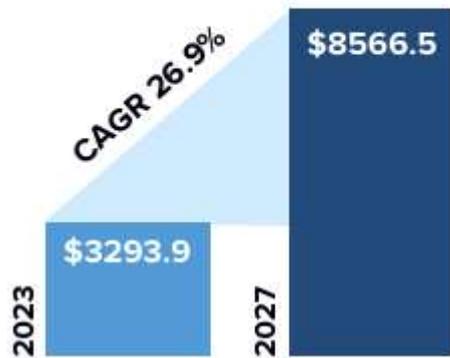
根據 Deloitte Insights (2024) 報告指出，ESG 軟體解決方案的全球銷售額預估將從 2023 年的近 8 億美元，成長至 2024 年突破 10 億美元，展現出強勁的市場動能；該報告亦預測，未來五年 ESG 軟體市場年均成長率將達 19% 至 30%。隨著永續報告規範日趨嚴格，企業對數據透明與合規工具的需求快速上升，推動 ESG 軟體成為下一波企業治理關鍵投資領域。



金融服務業：數位轉型浪潮洶湧，投資規模快速擴大

根據 IDC 於 2024 年發布的《Asia/Pacific Banking IT Spending Guide》，亞太地區金融、保險與證券業 (BFSI) 在 AI 領域的支出將持續高速成長，從 2023 年的 32.9 億美元預估成長至 2027 年的 85.7 億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 26.9%。這反映出金融業正積極導入 AI 技術以強化數位轉型進程。主要投資應用包括：詐欺分析與調查、智能建議系統、威脅偵測預防，以及生成式 AI (涵蓋語音、文字、影像與影片) 等，目標是提升營運效率、優化客戶體驗 (CX) 及提高員工生產力。另外，此外，AI 與機器學習已廣泛應用於自動放款、KYC 流程與數位開戶等業務，協助金融機構減少作業錯誤、提升精準度與客戶滿意度。

Asia/Pacific BFSI's AI spending (\$M) 2023-2027



Key AI spending by use cases

- Augmented fraud analysis and investigation
- Program advisors and recommendation systems
- Automated threat intelligence and prevention systems
- GenAI : GenAI for audio, text, image, video

Key AI investment goals

- Operational efficiency
- Customer experience
- Employee productivity

另外，根據《iThome 2024 CIO 大調查》，儘管台灣金融業整體 IT 預算年增率達 16.4%，但「數位轉型」專案預算在 2024 年分別出現 17.8% 的下滑，顯示金融業已從初期大範圍建設轉向聚焦核心技術導入。金融業在 AI 機器學習的投資年增率達 92.6%，雲端服務支出也出現倍數成長。超過 88% 的 CIO 表示，已啟動或規劃生成式 AI 相關應用的導入，包括智能客服、自動化合約審查與客戶洞察分析。此一轉變代表金融業不再將數位轉型視為一項「專案」，而是內化為日常營運與商業模式的核心策略。

金融業歷年 IT 預算成長率

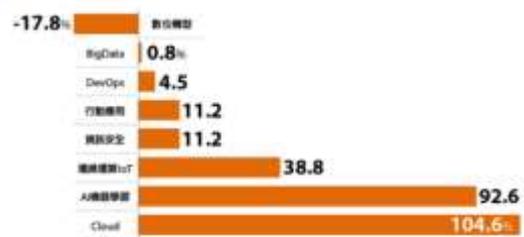
金融業 IT 預算成長近 17%，成長幅度五年來最高



資料來源：2024 iThome CIO 調查 - 2024/7/7

金融業 CIO 八大目標預算成長率

今年雲端和 AI 投資大增一倍預算



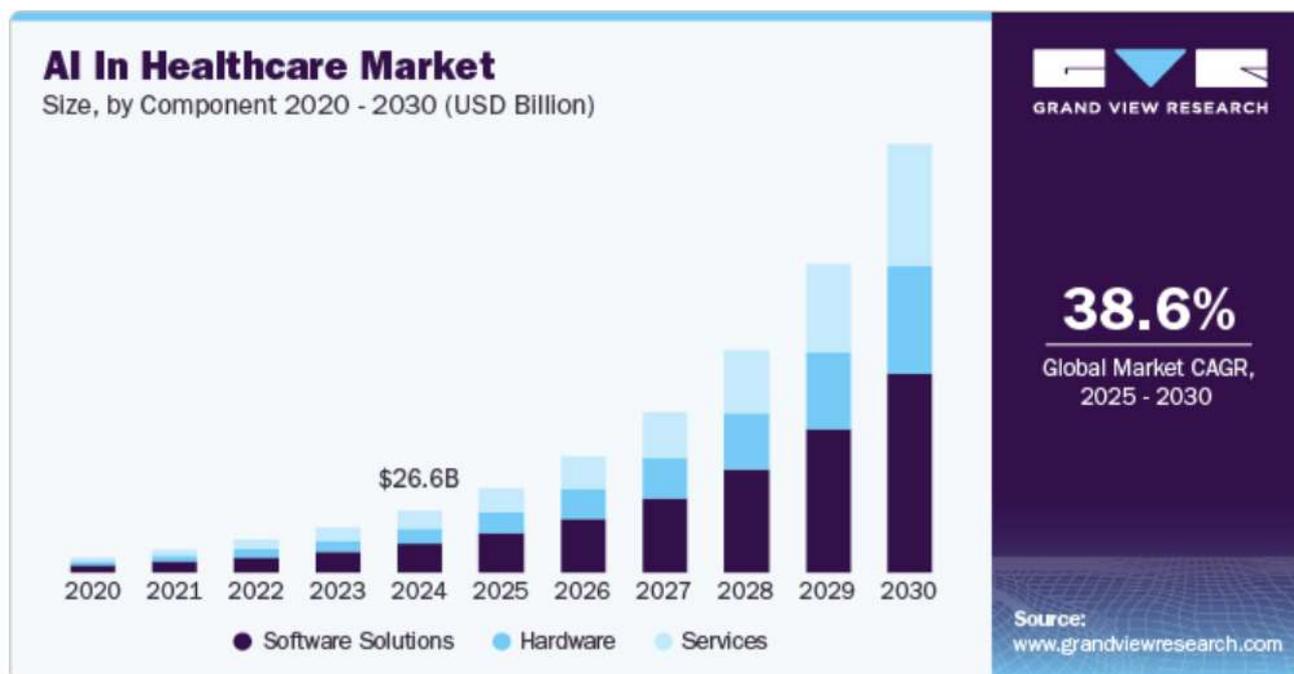
資料來源：2024 iThome CIO 調查 - 2024/7/7

智慧醫療的崛起

根據 Grand View Research (2024) 公布，全球醫療 AI 市場規模預估於 2025 年達到 265.7 億美元，並以約 38.6% CAGR 推升至 2030 年的 1877 億美元。在此市場，軟體解決方案為最大支出區塊，2024 年佔比超過 41%。DIGITIMES Research (2024) 報告指出，台灣醫療產業在 AI 的投資正快速升溫，預計從 2023 年約新台幣 3.6 億元（約 1,132 萬美元）的市場規模，將於 2030 年增長至 11.2 億元（約 3,519 萬美元），年複合成長率（CAGR）高達 17.3%《來源：DIGITIMES Research, 2024》。其中，AI 軟體解決方案的應用被視為市場成長的核心驅動力，涵蓋臨床決策支援系統（CDSS）、醫學影像辨識、電子病歷分析、自動化診斷流程等功能，成為醫院與醫療科技公司數位轉型的重點投資領域。

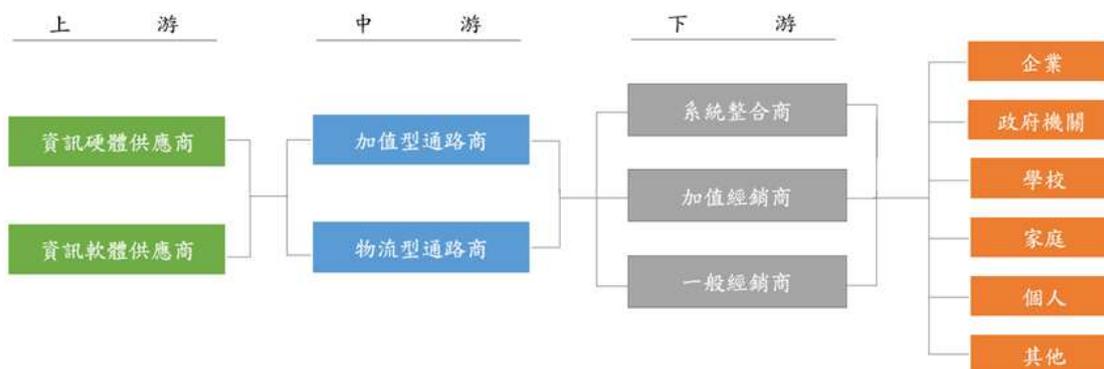
在全球數位浪潮中，臺灣生醫產業更積極參與數位轉型，衛生福利部也不斷推動相關法案，不論是「通訊診察治療辦法修正草案」，抑或健保署近年推動「智慧醫療試辦計畫」，鼓勵醫院開發或採用 AI 輔助系統，並考慮未來納入

健保給付範圍。這促使醫療 AI 軟體不僅止於試驗性質，而是邁向實際臨床營收場景，對整體產業發展具有結構性意義。台灣具有完善醫療體系、醫療資訊基礎與工程研發人才的結合優勢，台灣醫療 AI 市場具備堅實基礎與高成長潛力，特別是軟體應用端的需求將持續擴大。



2、產業上、中、下游之關聯性

數位轉型產業結構依上中下游之關係區分如下圖，相關說明如下：



本公司深耕於數位轉型產業鏈多年，早期作為解決方案集成商，位於產業鏈的中游，提供客製化數位轉型解決方案。產業下游層面，本公司以客戶為中心，提供從顧問諮詢、設計、導入到售後維運的一站式服務。

近年，本公司角色逐步向產業鏈的上游轉移，著重於自主研發產品，涵蓋企業服務應用平台、智能應用、數位金融等領域，透過 Realixm 軟體工廠為企業客戶快速打造解決方案，促進跨產業創新與發展。在產業中游，本公司透過與經銷商策略合作、培植技術種子夥伴，擴大國內外市場佈局。在產業下游，本公司技術團隊密切與技術種子合作，為終端企業提供從策略規劃到售後維運之完整數位轉型生態圈。

4、產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

本公司持續迭代式創新推出便於組織彈性自主打造企業韌性的軟體產品。

DigiLism、SysTalk.ai、ESGswift、GadoSecurity 四大產品支柱分屬不同領域，應用場景卻能以 DigiLism 匯聚、讓企業實踐生態圈共享共榮的永續經營理念，此設計印證了本公司將研發能量轉為企業能賴以化繁為簡，持續迎戰瞬息萬變商業挑戰的營運利器。

(2) 競爭情形

本公司深知軟體產業的核心在於取得客戶信任。多年來，本公司不僅專注於技術研發，更積極站在產業前沿，為客戶創造卓越的商業價值，助其掌握產業趨勢，實現轉型策略。面對知名度較高的海外品牌和既有的供應產品與方案挑戰，本公司善用語言、產業和服務等在地化優勢，穩固國內市場地位。

自 2019 年起，本公司積極佈局東南亞市場。在越南成立子公司及分公司，培育當地技術與商業人才。並於越南、泰國、柬埔寨、印尼、新加坡、日本和歐洲等地建立策略夥伴關係。積極跨越語言和文化障礙，以在地化策略和精湛技術，與當地競爭對手區隔，在市場中脫穎而出。

目前，本公司已成功拓展業務至東協。即使這些國家經濟成長放緩，影響數位化進程，本公司仍致力於推行差異化市場策略，如產品訂閱制、價值附加服務等，抗衡在地競爭者之低價攻勢。堅持高性價比、高競爭力和高品質服務，保持市場領先。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司專注於 AI 技術的研發和應用，推出 SysTalk.ai 系列的自有產品，於 2018 至 2019 年間率先提出「兩腦一流程」模式。結合自然語言理解(Natural Language Understanding, NLU) 和關鍵字比對 FAQ 的雙核心智能，再配合流程模組 FLOW，突破既有的聊天機器人框架，為金融業服務打造第一個最帶腦的交談式機器人。伴隨著生成式 AI 與自適應 AI 的崛起，市場的應用越發多元化，本公司憑藉前後端開發、產品設計、演算法研究、售前規劃的專業團隊，運用監督式學習、生成式 AI、流程自動化等前瞻技術，進而推陳出新自有 AI 產品，並且投入大量資源，持續累積軟體開發實例和技術知識，結合產業經驗，領先同業提出臺灣第一個 AI 數位勞動力藍圖。

本公司的產品研發過程著重於多元應用的實現，透過與大型金融客戶的合作，驗證應用與需求，確保開發與市場導入的同步進行。企業級管理平台 DigiLism 的開發遵循臺灣法規且符合客戶需求，提供安全合規、高度彈性的管理功能，產品設計亦考慮多元情境與產業應用，如 Open Data、Open Banking、Open Government 等使企業能輕鬆管理 API 與 LOG。DigiLism 系列的 digiLogs 和 digiRunner，自 2015 年起由臺灣團隊 100% 自主研發，成功克服人力挑戰，不僅開發出創新產品，更獲得多項發明專利及新型專利。



本公司開發流程藉由五道智慧工序—需求訪談、系統分析、系統設計、自動化 CI/CD 持續整合佈署、交付與三層檢驗—測試環境、正式環境、客戶端環境，明確規範產品研發與發布流程，有效減少團隊來回溝通困擾，提升開發效率，降低人力成本並能明確追蹤開發進度。

2. 研究發展人員與其學經歷

單位：人 / %

學歷	111 年		112 年		113 年	
	人數	比率	人數	比率	人數	比率
博士	1	1.2%	1	1.2%	0	0%
碩士	19	23.5%	23	27.7%	33	29.4%
大學(專)	60	74.1%	58	69.9%	77	68.8%
高中(含)以下	1	1.2%	1	1.2%	2	1.8%
合計	81	100.0%	83	100.0%	112	100%

3. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元 / %

年度項目	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
研發費用	19,768	22,172	22,702	42,940	81,392
營業收入	428,310	582,035	524,801	775,922	843,721
研發費用占營業收入淨額比率(%)	4.62	3.81	4.33	5.53	9.65

註：108 至 110 年係依企業會計準則編制。

4. 最近五年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
108 年度	<ul style="list-style-type: none"> 推出 SysTalk.Chat，包含理解分類引擎 (NLU)、比對對答引擎 (FAQ)、流程串接模組 (FLOW)，建立雙腦一流程的交談式服務。 首次發表 API 管理平台「TSMP」。
109 年度	<ul style="list-style-type: none"> SysTalk.Chat 新增模型跑分鑑定工具 (BEAN)，鑑定雙腦架構，提升模型命中率與適用性。
110 年度	<ul style="list-style-type: none"> SysTalk.Chat 新增語料分類工具 (SORT)、語料衝突審查工具 (SWAN)，完善 Chatbot 的模型訓練工具。 digiRunner V2 上市：完整支援 Open Banking，Open Data 及 OAuth 的相關應用並提供 API lifecycle 管理功能且開發流程及資安系統獲得 ISO27001 認證。
111 年度	<ul style="list-style-type: none"> SysTalk.Chat 新增專案管理層 (Project)，使資源可群組化管理，確保轉移內容一致性。 digiRunner V3 上市：全新的圖形化管理介面，更新一代的 API 資安管控並符合 OWASP top 10 安全設計規範，提供更強大的低代碼 API 開發功能。
112 年度	<ul style="list-style-type: none"> 以 AI OCR 開發新產品，打造 AI 智能理賠解決方案。 digiRunner V4 上市：新一代的 UI/UX 優化，提供更強大的 API 代理彈性與效能，提供多元負載平衡及 Cache 機制，並支援 OIDC。

年度	研發成果
113 年度	<ul style="list-style-type: none"> • 推出 GreenSwift，為一站式碳盤查平台，完整符合 ISO14064-1:2018 的四大流程與十四個子環節，並符合環境部規範要求，依照溫盤報告書作業整合了 AI 生成技術，提升產製報告的效率性。GreenSwift 系統開發流程符合 ISO27001 規範並採用零信任架構，確保資訊安全性更高。 • SysTalk.VIKI 專為企業設計的一站式 AI 應用開發平台，讓企業可以輕鬆構建生成式 AI 解決方案。 • gadoScout 以 AI 驅動，主動辨識潛在威脅，提前偵測異常行為，及早進行主動預防措施，降低資安風險。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

本公司積極投入研發，打造自有產品，並透過和多樣化策略合作夥伴的協作，提供關鍵產品加值方案的銷售與導入建置服務，同時本公司以長年在金融產業紮根的悠久歷史，建立經銷產品的通路與制度，讓臺灣全產業客戶能夠有品質優良且價格具有競爭力的本土選擇。

在國際市場上，本公司積極尋求與不同國家的當地系統整合商進行策略聯盟，藉由整合商廣泛的客戶網絡，有效進入新市場，從而建立海外市場的知名度和信譽。

2. 中長期發展計畫

從產品導向轉型邁入軟體即服務 (Software as a Service, SaaS) 「訂閱制」的商業模式，對於能量高且多樣化的資訊服務來說，臺灣內需市場已不足撐起成長需求，我們致力於強化業者與生態合作，朝向海外輸出，透過公司內部的技術具多樣性，且具有承接大型整合案件，發展出的服務機制已獲得客戶長期的服務信賴。藉此，東南亞許多國家對於數位技術及解決方案的採用，將藉由大型專案的經驗練兵並整合雲端方案輸出海外。此新興商業模式與服務的變革，為客戶吸收了資本支出的軟體成本，但同時也為客戶帶來了高品質的服務效率與效度。也藉由雲端應用服務加速長遠期策略發展規劃，同時強化國內外分銷管道佈局，將關鍵產品拓展到新市場，站穩金融產業，跨足諸如政府、高科技製造業、醫療業、零售等等新業界，是邁向規模化與跨足國際的首要關鍵。透過持續研發投入，建立雲端應用服務生活圈，橫向整合價值型的服務廠商，擴增應用領域場景與客戶群體，擴大專業技術與商務顧問服務能量，再透過異業結盟跨界整合的力量與加乘效應，打造听力資訊的夥伴生態圈價值鏈，互惠互利、共享共榮，創造長期永續發展利益，一同在國際市場逐步壯大。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1、主要商品銷售地區

單位：新臺幣仟元

銷售地區 \ 年度	112 年		113 年	
	金額	比率	金額	比率
臺灣	732,263	94.37%	798,460	94.64%
海外	43,659	5.63%	45,261	5.36%
合計	775,922	100.00%	843,721	100%

2、市場佔有率

本公司深耕金融領域，專精於發展交談式 AI 服務平台、金融科技、數位銀行服務、壽險行動服務等系統解決方案。依據金管會 113 年 6 月 30 日統計資料，本國銀行 38 家，本公司滲透率逾 6 成。未來將積極投入技術研發推出各式創新自有研發產品，持續深耕既有客戶及開拓海內外新客戶。

3、市場未來供需狀況與成長性

國外多家市場研究機構分析未來 5~8 年的產業動態：

碳排淨零相關的軟體產品在 2023 年年末市場規模已超過 117 億美金，預期 2031 年將會成長到 460 億美金、年均複合成長率達 25.59%。

RPA 在 2023 年市場規模接近 29 億美金，預期 2030 年年複合成長率為 39.9%。Gartner 分析師在 2023 年 11 月指出，大語言模型生成式 AI 應用市場目前雖然僅占 AI 軟體市場的 8%，然而 2027 年將會成長至 35%。

企業應用中台與資源整合軟體產品的市場規模於 2032 年約 400 億美金，年複合成長率為 12.5%。其中，亞太地區將高於全球平均，其年複合成長率達 15.6%。

4、競爭利基及發展遠景之有利因素

堅持自主研發具創新力之產品、透過 Realixm 軟體工廠標準化產品、國際市場版圖持續拓展及實戰經驗豐富之專業技術團隊是本公司的四大核心競爭優勢，亦是接連獲獎的根基。本公司自 2022 年 SysTalk.Chat 及 digiRunner 同時獲得創新商務獎後連年獲獎，企業間好評不斷。成功案例包含金融業、政府機關、醫療、越南第二大藥妝連鎖等，提供客戶最專業且即時的產品服務。以下臚列本公司相關之競爭利基：

A. 所有產品皆為 MIT 自有品牌，佐以各項研發專利支撐

有別於國外其他廠牌結盟國內系統整合商的常見模式或是核心為開源軟體的產品，本公司掌握所有產品的原始碼且產品機制採用獨家專利技術，不易受技術巨幅進步或商業環境動盪的影響而發生知識或研發斷層，更不會因為任一開源軟體停止支援而喪失產品自主性。產品研發環境與過程亦通過 ISO 27001 及 ISO 27701 認證。

B. Realixm 軟體工廠快速打造軟體，即時反應市場需求

本公司採取工廠生產線的概念進行軟體開發，透過標準化與模組化流程，實現軟體快速組裝，以降低開發時間與成本，同時確保產品品質。本公

司擁有眾多軟體專利技術，形成可跨產品線重用的軟體元件，提升開發效率。加快市場反應速度，同時提高投資報酬率。

C. 產品陸續在 AWS、GCP、Azure 的 Marketplace 上架

利用三大公有雲，海外客戶能夠直接在 Marketplace 訂閱產品服務，進而能加速進入海外市場並降低產品落地的成本。產品皆採雲原生架構，研發階段不需仰賴公有雲資源，佈署雲端時，再依各公有雲既有資源進行適配調校與最佳化處理，確保不同公有雲的企業用戶都能享用一致穩定的功能應用，同時有效降低廠商閉鎖效應。

D. 累積大量高規格企業的成功案例，客戶關係穩固

本公司擅長設計規劃國內外大型企業所需的服務架構且提供顧問專家協同客戶進行建置，國內金融保險、政府公部門、醫療、ExpoTech 皆有產品應用實績，海外則有連鎖零售業、製造業與智慧樓宇等。本公司以『原廠一站式的解決方案』形態，利用自主研發的企業關鍵系統核心平台優勢，規劃適合客戶企業的架構，並明確定義每一個場景之需求切入點，例如：

- 醫療：推動電子病歷與行動醫療；統一資料交換規格；電子病歷上雲前置作業；病理影像保存系統與流程管理。
- 智慧樓宇／智慧工廠：促進 IT / OT 架構融合；跨時區場域產線資料即時同步；物流排程倉儲庫存廠房環控；IoT 資料串流與多工處理、資料剖析、建模預測；輔助 IIOT 零信任資安架構。
- 政府公部門：數位治理、服務型智慧政府；提升 G2C、G2B、G2G 之間的互動回應效率；加速落實政府資料開放平臺數位政府服務個人化、民眾資料自主運用。
- 金融業：金融上雲、零信任資安架構；嵌入式金融(Embedded Finance)服務，無所不在的消費體驗；金融科技發展路徑圖 2.0、開放銀行第三階段。
- 保險業：一站式整合服務對應至多元場景商品嵌入式保險；發展全通路商品渠道、拓展客戶群；微型保險商品加速上架遠距投保核保。

5、發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素	不利因素之相關說明	因應對策
海外市場拓展	東南亞國家在法規、監管、文化、經濟、市場等方面與臺灣存在差異性，隨著當地政經變動等因素皆可能影響海外品牌落地市場的推廣。	本公司積極拓展在地策略夥伴，遴選時，優先考慮擁有高研發及技術能力，且容易獲取當地技術專案人才的區域。另外，本公司及子公司透過培植技術種子夥伴，展現產品的競爭優勢，以當地語言深化與客戶的連結。此外，技術種子夥伴負責將第一手資訊傳遞給第二層合作關係，確保知識傳承無間斷。
人才流動快速	AI 及數位轉型市場發展快速，相關產品之高速創新，導致人才招募、留任及培育不易。	本公司積極開展產學合作，參與政府科技專案，並與國內外大學合作拓展人才招聘渠道。同時建

發展遠景之不利因素	不利因素之相關說明	因應對策
		立全面的人才培養與發展計畫，包含內外部培訓機會及專業認證。 本公司亦注重培養員工認同公司的企業文化，深化與公司的連結，並提供晉升和發展機會，旨在留住優秀人才，推動公司的持續成長與發展。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途

本公司提供企業軟體與全方位的數位轉型解決方案，包含 AI 應用服務平台、企業關鍵系統核心平台、智慧能源管理系統與智慧碳盤查管理平台、專業顧問諮詢、企業數位轉型導入，架構自策略規劃到售後維運之完整數位轉型生態圈。

2、產製過程：本公司主要以軟體研發為主非製造業，故不適用。

(三) 主要原料之供應狀況：本公司及子公司所提供之數位應用中台、AI、ESG 與資安等領域產品、全產業軟體解決方案以及維運與專業服務，皆為團隊自主研發及屬本公司智慧財產權所有之軟體與服務，無需原料供應。

(四) 主要進銷貨客戶名單

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

單位：新臺幣仟元

項目	名稱	112 年			113 年		
		金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	A 廠商	23,743	24%	無	31,950	11%	無
2	B 廠商	18,789	19%	無	27,807	9%	無
3	C 廠商	11,948	12%	無	41,777	14%	無
	其他	44,336	45%		197,828	66%	
	進貨淨額	98,816	100%		299,362	100%	
增減變動原因分析：A 及 B 廠商主係經銷商，隨著經銷商合作家數增加，進而影響金額之變動。C 廠商主係受客戶指定，隨著該客戶營收成長而增加。							

2、最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新臺幣仟元

項目	名稱	112年			113年		
		金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	99,714	13%	無	109,152	13%	無
2	B 客戶	110,906	14%	無	49,224	6%	無
	其他	565,302	73%		685,344	81%	
	銷貨淨額	775,922	100%		843,720	100%	
增減變動原因分析：A 客戶銷貨金額增加，係因客戶積極透過數位推動集團轉型所致。B 客戶減少主要係去年度本公司銷售渠道增加透過該經銷商銷售予終端客戶所致。							

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112年	113年	當年度截至 114年5月31日
員工人數	研發人員	83	112	114
	一般職員	467	442	383
	合計	550	554	497
平均年歲		35.9	36.7	36.9
平均服務年資		3.14	3.60	3.97
學歷分布比率	博士	0.2%	0.0%	0.0%
	碩士	25.6%	25.3%	25.7%
	大專	73.7%	73.5%	73.3%
	高中		1.3%	1.0%
	高中以下			

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（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實；本公司非製造業，故不適用。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施與實施情形

本公司為增進員工福利，持續規劃多元員工福利政策，並致力於提升員工的職場環境，現行之福利措施要項包括：

- A. **薪資福利**：具有競爭力的薪酬水準、團體努力成果的紅利獎金、依績效表現的年終獎金。
- B. **休閒與保障**：彈性上下班、遠距辦公申請、優於勞基法的特休制度、團體保險、定期健康檢查、年終尾牙、員工旅遊、生日假、部門聚餐、年節禮金、筆電配購及自購等福利。
- C. **職工福利委員會**：結婚、生育、喪葬、子女教育補助、電影票、生日禮、開工紅包並定期舉辦各項活動。

2. 員工進修及訓練

在面臨軟體產業缺工時代與企業永續經營的時代背景挑戰，培育良好的學習型組織是未來企業成功的關鍵，要達到永續經營的關鍵是「人才」，透過教育訓練課程培育未來企業所需的潛力人才以員工職涯管理為核心發展訓練計畫，以達到育才留才的目標。

A. 對應的行動計畫

提供全方位的學習課程，從新人、到在職夥伴的基礎培育，甚至是中高階管理傳承等多元課程，並發展目標選才職能體驗營且鼓勵夥伴在職進修，養成優秀人才傳承企業文化與理念打造永續基業。

B. 產生之成效

- (a) **知識傳承**：教育訓練傳授工作經驗與提升工作能力，增強職業競爭力，培育出符合組織永續經營目標的人才。
- (b) **員工生涯發展**：發展各職位各職缺應具備的學習的技能與知識評估，透過完善的職能地圖與員工晤談了解員工設定的目標和現況的差距，準確評估其優點和強項，協助定位職涯方向與目標，讓員工能感受到企業重視，能在良好的職涯發展路徑中，對工作有方向性與成就感，長遠自我實現工作價值。
- (c) **提升員工向心力**：企業永續經營需要所有員工齊心為了共同目標努力，才能養成永續價值的文化，是企業達到永續經營的深耕之道。提供員工職涯發展與教育訓練課程除了提升工作上的專業，更可以透過訓練課程與技術交流，讓公司成員更加了解彼此，也有助於在工作事項上的溝通效率。

3. 退休制度與實施情形

全面實施勞退新制，依勞工退休金條例規定，每月提撥不得低於勞工每月工資 6% 至勞工退休金帳戶，並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

定期每三個月舉辦勞資會議，以促進勞資雙方並維持良好和諧之互動關係及讓公司制度也更加完善。

A. 工作環境保護措施

公司設有資訊專區，包含公司制度、福利制度、職涯發展、教育訓練等相關管理辦法資訊，並定期檢討修訂相關內容，以維護員工權益。

B. 人身安全保護措施

- EAP服務：本方案提供同仁對於生涯工作、人際關係、感情議題、情緒壓力管理等相關困擾的專業諮詢。
- 哺乳室：分別於辦公大樓各設置一間哺乳室，讓員工安心工作與哺(集)乳。
- 按摩服務：每位員工每一個月有 2 次舒壓按摩服務。
- 專屬護理師：提供衛教資訊及健康營養諮詢服務。
- 醫師駐點服務：提供身體健康諮詢及醫療專業的協助。
- 每年員工健檢補助及公假(健檢)0.5 天。
- 全薪病假 5 天。
- 員工申訴信箱及申訴電話。

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

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

本公司已成立資訊安全委員會(委員會)，主要負責建置、實施與維持各項資安標準制度。透過委員會由主任委員指派一名管理代表統籌本公司之管理制度和資源調度，以及處理其他相關協調和研討事宜。為確保工作的明確分配和資訊安全管理系統(ISMS)的有效聯繫，同步建立「資訊安全組織成員表」供公司內部諮詢。委員會之任務分配如下：

功能性委員	項目
管理代表	<ul style="list-style-type: none">負資訊安全管理運作的監督責任，並授予出現異常時擁有直接向高階管理階層報告的權力，不受行政體系或外部因素的影響。職責範圍包含從召開資訊安全和管理審查會議、確保根據客戶需求建立適當的書面化資訊安全管理流程，到監督資訊安全任務的分配與協調，以及作為認證機構的主要聯絡人。負責提升本公司對資訊安全要求和相關法規的認識，通過內部稽核結果向高階管理階層報告資訊安全實施的成效，以此作為系統改善的基礎，並主導管理審查會議，核准 ISMS 的政策和目標，確保建立起審查框架。
文管中心	<ul style="list-style-type: none">定期或臨時會議中向相關方報告管理系統的運作狀況及相關紀錄。統一向公司員工發布系統相關事項，負責宣達與執行委員會的決議事項。實施輔導工作方面，配合輔導顧問進行，並與驗證機構協作完成驗證工作，以確保管理系統的有效運行與符合性。
推行委員	負責資訊安全管理系統的推廣、維護及持續改進，包括審查資訊安全管理制度相關的程序文件、全程策劃資訊資產的盤點、風險評估、風險處置以及殘餘風險的處理。

2. 資通安全政策與管理方案

本公司及子公司資訊安全政策目標主係維護公司資訊機密性、完整性與可用性，保障公司資料安全。

資訊安全政策：本公司制定了一系列資訊安全政策，根據營運要求及相關法律與法規提供指導方針與支持。這些政策由管理層定義、核准，並向內外部進行傳達，確保在重大變更或定期審查時，保持其合宜性、適當性及有效性。

資通安全管理方案：包括資產管理、存取控制、密碼學、實體及環境安全、運作安全、通訊安全、系統獲取、開發及維護，以及資訊安全事故管理。這包括從識別本公司及客戶資產、定義保護責任、加密敏感資料、防範未授權存取、確保資訊處理設施的安全運作到保護通訊安全等。同時，確保資訊安全貫穿整個系統開發生命週期，並有效管理資訊安全事故，包括安全事件和弱點的傳達，以支持本公司的整體安全要求。

(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：本公司最近年度及截至年報刊印日無資通安全損失事件

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行融資合約	兆豐商業銀行	113.05.27~114.05.26	短期擔保借款	無
銀行融資合約	台新商業銀行	114.05.14~115.05.31	短期借款	無
銀行融資合約	新光商業銀行	113.04.19~114.04.19	短期借款	無
銀行融資合約	華南商業銀行	114.04.14~115.04.14	短期擔保借款	無
融資合約	兆豐票券	112.11.30~113.01.12	短期擔保借款	無
銀行融資合約	台新商業銀行	112.08.25~115.06.29	中期擔保借款	無
銀行融資合約	第一商業銀行	114.01.03~117.01.03	中期借款	無
銀行融資合約	合作金庫商業銀行	105.08.03~125.08.03	長期擔保借款	無

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

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年	113 年	增減金額	
				金額	%
流動資產		659,294	666,064	6,770	1%
非流動資產		185,369	266,581	81,212	44%
資產總額		844,663	932,645	87,982	10%
流動負債		237,710	292,233	54,523	23%
非流動負債		40,052	20,175	(19,877)	(50%)
負債總額		277,762	312,408	34,646	12%
股本		262,840	286,940	24,100	9%
資本公積		866,695	791,994	(74,701)	(9%)
保留盈餘		(481,639)	(482,438)	(799)	0%
其他權益		23,910	23,741	(169)	(1%)
庫藏股票		(104,905)	-	104,905	(100%)
非控制權益		-	-	-	-
權益總額		566,901	620,237	53,336	9%
最近二年度變動達百分之 20% 以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者之變動分析說明：					
1. 非流動資產：主係本期增加預付投資款。					
2. 流動負債：主係本期配合國際會計準則第 37 號，估列虧損性合約成本負債準備。					
3. 非流動負債：主係長期借款餘額下降，以及依合約期間攤還非流動之租賃負債。					
4. 庫藏股票：112 年度公司為激勵員工，買回公司股份，113 年無此情事。					

二、財務績效

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年	113 年	增減金額	
				金額	%
營業收入		775,922	843,721	67,799	9%
營業成本		481,337	737,474	256,137	53%
營業毛利		294,585	106,247	(188,338)	(64%)
營業費用		312,257	542,390	230,133	74%
營業利益		(17,672)	(436,143)	(418,471)	2368%
營業外收入及支出		(6,470)	4,218	10,688	(165%)
稅前淨利		(24,142)	(431,925)	(407,783)	1689%
所得稅費用		3,996	(2,538)	(6,534)	(164%)
本期淨利		(20,146)	(434,463)	(414,317)	2057%
本期其他綜合損益		430	(169)	(599)	(139%)
本期綜合損益		(19,716)	(434,632)	(414,916)	2104%
最近二年度變動達百分之 20% 以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者之變動分析說明：					
<ol style="list-style-type: none"> 營業成本、營業毛利：113 年度針對預期投入成本可能超過合約收入之履約義務估計虧損性合約負債準備，以及新客戶合作案需要較長時間溝通來聚焦客戶的需求，以致投入成本增加、毛利下降。 營業費用、營業利益：113 年度執行庫藏股轉讓員工、IPO 及海外投資等顧問勞務費等一次性費用。另因依會計政策衡量並提列預期信用損失，以致本期營業費用較增、營業利益減少。 營業外收支：本期借款金額下降，以致利息費用減少。 稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益：綜上所述以致稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益皆較去年下降。 					

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動情形之分析說明：

項目	年度	現金流入(流出)		增(減)變動	
		112 年度	113 年度	金額	%
營業活動		(191,756)	(202,495)	(10,739)	6%
投資活動		36,916	(85,834)	(122,750)	(333%)
籌資活動		278,514	329,558	51,044	18%
現金流量變動情形分析：投資活動淨流出：主係因本期支付預付投資款所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司截至年報刊印日止資金尚屬充裕，未有流動性不足之情事。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣千元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年來自投資活動淨現金流量 (3)	預計全年來自籌資活動淨現金流量 (4)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	預計現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
348,295	(220,875)	(51,550)	175,313	251,183	—	—
<p>1. 未來一年現金流量變動情形分析：</p> <p>(1) 營業活動：主係銷售收入尚未能支應日常營業所需成本及費用，使營業活動現金淨流出。</p> <p>(2) 投資活動：主係增資持有子公司，使投資活動現金淨流出。</p> <p>(3) 籌資活動：主係預計辦理私募，使籌資活動現金淨流入。</p> <p>2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。</p>						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司最近年度轉投資政策係以配合政府新南向政策所需，具有產業發展潛力，或與本公司業務相關能產生投資綜效者為投資標的。113 年度本公司依權益法認列之投資損失約新臺幣 18,588 千元，主係 100% 持有之越南子公司虧損所致。本公司將持續與當地經銷商策略性結盟並培養技術種子夥伴，以加速拓展市場，同時伺機進行適當之長期投資，以增進收益來源之多元化。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(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、利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣千元 / %

項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	占營收金額比率 (%)	金額	占營收金額比率 (%)
利息收入	1,756	0.23	3,874	0.46
利息支出	9,822	1.27	2,463	0.29

本公司及子公司 112 年及 113 年度利息收入分別為 1,756 千元及 3,874 千元，各佔營業收入比重為 0.23% 及 0.46%，主因銀行存款活存孳息產生。112 年及 113 年度利息支出分別為 9,822 千元及 2,463 千元，各佔營業收入比重為 1.27% 及 0.29%，主係借款之財務成本及租賃負債之利息，其佔比下降且金額微小，對本公司整體營運之影響不大，利率變動對本公司損益之影響程度有限。本公司及子公司將持續關注全球經濟發展及國內外利率政策之變化，並定期評估銀

行利率且與銀行保持良好關係以爭取較優惠之利率降低利息支出，預計未來利率變動對本公司整體營運不致產生重大影響。

2、匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣千元/%

項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	占營收金額 比率 (%)	金額	占營收金額 比率 (%)
兌換利益(損失)	(698)	(0.09)	1,414	0.17

本公司現行進銷貨多以新臺幣交易為主，淨外匯部位不大，匯率變動對本公司損益之影響有限。本公司未來將持續與金融機構保持聯繫，蒐集即時匯率資訊，並適時採取各項因應措施以降低匯率變動風險。

3、通貨膨脹：

全球通貨膨脹率近年雖有攀升之勢，然透過各國貨幣緊縮政策之調控，近期已緩步回降，今年全球通膨率可望下降。本公司及子公司自成立迄今並未因通貨膨脹而產生重大影響，惟仍將持續密切觀察市場價格波動及物價指數之變化，並與供應商及客戶保持緊密且良好之互動關係，以避免通貨膨脹對本公司及子公司損益造成之風險。

(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、從事高風險、高槓桿投資之政策、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於本業經營，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，未有從事高風險、高財務槓桿投資之衍生性商品交易之情事。

2、從事資金貸與他人、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：

本公司及子公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」等管理辦法。最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司除為 100% 持有之轉投資越南子公司提供資金貸與外，未有從事背書保證及衍生性商品交易之情事。本公司及子公司未來從事資金貸與他人、背書保證、取得或處分資產等交易事項，將依循相關作業程序辦理，並依相關法規進行公告申報作業。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司之未來研發計畫著重於 AI 數位轉型、ESG 永續發展以及資訊安全三大領域。本公司預計將持續投入每年營業收入之 5%~8% 做為研發費用。相關研發計畫說明如下：

計畫名稱	計畫說明
AI 數位轉型	本公司將持續對自適應人工智慧、生成式人工智慧、自然語言處理以及人工智慧光學字元辨識等核心技術之研發投入。本公司致力於發展企業專屬的 AI 產品，並將這些創新技術應用於金融業、醫療業、運輸業及政府機關在數位轉型的服務平台、智能客服、智能理賠、智慧建檔、企業智慧搜尋等情境中。

計畫名稱	計畫說明
ESG 永續發展	開發綜合碳管理平台，蒐集並分析企業的碳排放數據，預測未來的排放趨勢，協助企業制定長期減碳策略。並配合金管會之公司治理 3.0 永續發展藍圖，未來將與 SASB、TCFD、CBAM 等數據無縫整合，自動生成符合國際標準的各式報告，幫助企業達到國際相關法規要求。
資訊安全	本公司積極投入先進安全技術的研發，包括零信任架構、人工智慧驅動的威脅偵測、資料加密技術以及跨平台的安全協議整合。

(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：

本公司及子公司營運遵循主管機關相關法令規範辦理，並持續關注國內外政策發展趨勢及法規變動情形，以掌握市場環境變化，提供經營階層參考，並適時採取因應對策。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司對於國內外重要政策及法律變動均已採取適當措施因應，本公司未有因國內外重要策略及法律變動對財務業務產生重大影響。

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

本公司及子公司隨時注意所處產業之科技變化及技術演變，並透過積極掌握市場脈動和同業訊息，以及與客戶的緊密互動，適時調整產品組合以迎合市場需求，從而保持本公司的競爭力。

為有效落實資通安全管理，本公司已制定完善的「電腦化資訊系統管理循環」內部控制制度，並建立資訊安全政策和相關標準作業程序。最近年度及截至本年報刊印日止，本公司及子公司並未因重要的科技變革或產業變化而受到財務業務方面的重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自成立以來，秉持誠信的經營原則，專注於本業經營，遵守相關法令規定。積極強化內部管理，提升管理品質及績效，並保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。最近年度及截至年報刊印日止，並無因企業形象改變而造成營運危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

為拓展海外市場，本公司計畫中之海外轉投資案說明如下

- 1、 預期效益：加速東南亞市場之佈局，擴大營運規模。
- 2、 可能風險：轉投資事業受整體經濟環境影響經營績效未如預期。
- 3、 因應措施：定期檢視轉投資事業營運狀況，及時檢討與督導。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房之情事。

(九) 進貨及銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1、 進貨方面：

本公司及子公司係屬數位雲端業，提供數位轉型解決方案，並以自行研發之軟體銷售為主，因此進貨對象係因應客戶建置需求及自有產品銷售之長期配合廠商。本年度本公司及子公司之主要進貨對象未有個別超過 20% 之情形，且公司與供應商皆維持穩定且長期的合作關係，並無供貨短缺或中斷以致影響本公司及子公司業務之情事。

2、銷貨方面：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，對單一客戶銷售比例未超過 20%，無銷貨集中之情事。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，未有股權大量移轉或更換而對本公司及子公司營運產生重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：截至年報刊印日止，本公司無其他重要風險事項。

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/關係企業三書表專區/關係企業合併營業報告書

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區/關係企業合併財務報表

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。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，如有發生證券交易法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之情事：無。

內部控制制度審查確信報告

昕力資訊股份有限公司公鑒：

後附昕力資訊股份有限公司民國一一四年二月二十五日謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國一一三年十二月三十一日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行合理確信審查程序竣事。

標的、標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊係昕力資訊股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度於民國一一三年十二月三十一日之設計及執行情形，及昕力資訊股份有限公司於民國一一四年二月二十五日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書（以下併稱確信標的）。

用以衡量或評估上開確信標的之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故昕力資訊股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達表示結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則，維持完備之品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關確信標的之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之結論提供合理之依據。

確信結論

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目判斷，昕力資訊股份有限公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度於民國一一三年十二月三十一日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；昕力資訊股份有限公司於民國一一四年二月二十五日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

安永聯合會計師事務所

會計師 張正道



會計師 馬君廷



中華民國一一四年六月四日

昕力資訊股份有限公司



董事長：姚勝富

