

股票代碼：3040



遠見科技股份有限公司

# 113年度年報

刊印日期：中華民國114年4月13日

公司網址：<https://www.gv.com.tw/>

本年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw/>

一、本公司發言人、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：黃庭洋

職稱：總經理

電話：(02) 2257-8866 分機 612

電子郵件信箱：stocks@gv.com.tw

代理發言人姓名：余岳隆

職稱：財務長

電話：(02) 2257-8866 分機 611

電子郵件信箱：stocks@gv.com.tw

二、公司之地址及電話

公司：新北市 220 板橋區文化路 2 段 287 號 35 樓

電話：(02) 2257-8866

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司

地址：106 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

電話：(02)2586-5859

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：戴信維、陳培德會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2545-9988

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、公司網址：<https://www.gv.com.tw>

# 目 錄

頁 次

## 壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告書 .....	1
二、114 年度營業計畫概要.....	2
三、未來公司發展策略 .....	2
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響 .....	3

## 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.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形 .....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	51
五、更換會計師資訊 .....	54
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業者 .....	54
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 .....	54
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..	54
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 .....	55

## 參、募集情形

一、資本及股份 .....	55
二、公司債辦理情形 .....	57
三、特別股辦理情形 .....	57
四、海外存託憑證辦理情形 .....	57
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	57
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	57
七、併購或受讓他公司份發行新股辦理情形 .....	57
八、資金運用計畫執行情形 .....	57

## 肆、營運概況

一、業務內容 .....	58
二、市場及產銷概況 .....	63
三、最近二年度及截至年報刊印日，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率	66
四、環保支出資訊 .....	67
五、勞資關係 .....	67
六、資通安全管理 .....	69
七、重要契約 .....	71

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及評估風險事項

一、財務狀況 .....	72
二、財務績效 .....	73
三、現金流量 .....	74

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	75
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 .....	75
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析及評估 .....	75
七、其他重要事項 .....	77
<b>陸、特別記載事項</b>	
一、最近年度關係企業相關資料 .....	78
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	78
三、其他必要補充說明事項 .....	78
柒、最近年度及截止年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....	78

# 壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

首先，感謝各位股東長期以來對本公司的支持與愛護。113年度公司歷經重要轉變，隨著森羅投資有限公司（下稱森羅公司）接手經營，公司董事會全面改選，並導入全新的經營團隊與策略方向。本報告將說明113年度營運狀況與未來發展計畫：

## 一、113 年度營業報告

### （一）營業計畫實施成果：

本公司113年合併營業收入為新台幣138,217仟元，較112年之158,645仟元減少新台幣20,428仟元，其中租賃收入減少新台幣21,,067仟元，其他營業收入則增加新台幣639仟元，主因電教產品於電商銷售增加；113年營業成本54,463仟元則較112年之46,614仟元增加新台幣7,849仟元，主因電教產品銷售增加之銷貨成本上升；113年營業毛利較112年減少新台幣28,277仟元。

在營業費用部分，113年度為新台幣42,557仟元，較112年之新台幣38,295仟元，增加新台幣4,262仟元。

綜上，113年度合併營業淨利為新台幣41,197仟元，較前一年度之新台幣73,736仟元，減少新台幣32,539仟元。

113年度營業外收入及支出部分，利息收入為新台幣25,089仟元，合併其他利益及損失後，113年度營業外收入及支出為新台幣31,587仟元。

113年度稅後淨利為新台幣46,126仟元，每股稅後盈餘為0.73元。

### （二）預算執行情形：本公司113年度並未編製財務預測，故不適用。

### （三）財務收支及獲利能力分析

#### 1. 財務收支情形：

113年度合併營運活動之淨現金流入為新台幣26,830仟元；投資活動之淨現金流入新台幣60,374仟元，主要投資活動之現金流出為現金轉三個月以上定存；籌資活動之淨現金流出新台幣62,900仟元，主要籌資活動之淨現金流出為發放現金股利63,000仟元；匯率變動對約當現金之影響為增加新台幣11,115仟元。合併113年現金及約當現金淨增加新台幣35,419仟元，年初約當現金餘額為新台幣31,786仟元，年底約當現金餘額為新台幣67,205仟元。

#### 2. 獲利能力分析：

單位：新台幣元／%

分析項目		113 年度
財務	負債佔資產比率(%)	6.38
結構	長期資金佔固定資產比率(%)	2111.68

獲利能力	資產報酬率(%)	2.86
	股東權益報酬率(%)	3.07
	稅前純益佔實收資本比(%)	11.55
	純益率(%)	33.37
	每股盈餘(追溯前；新台幣元)	0.73

#### (四) 研究發展狀況

##### 1. 113 年度研發費用及研發人力統計(合併)：

單位：新台幣仟元／人

項目	年度	113 年度
	研發費用	
研發人力		3 人

##### 2. 113 年度研發成果說明：

- (1) 掃描翻譯筆 PRO。
- (2) 學習平板電腦 W9、W11。

#### 二、114 年度營業計畫概要：

##### (一) 經營方針：

1. 進行策略性及價值型投資，聚焦環保、新能源、人工智能等優質企業的投資機會。
2. 文曲星品牌授權，維繫品牌價值。
3. 開發簡繁體新型電子教育產品。
4. 運用通路以及品牌優勢，找尋創新電子產品，增加營業額及獲利。
5. 提升出租率，加強服務租賃客戶，提升附加價值。

##### (二) 預期銷售數量及其依據：

114 年度電子字典教育類產品銷售數量方面，屬較成熟市場，銷售數量與金額與去年差異不大；大陸租賃收入方面則因大陸經濟前景不明、整修寫字樓提升需求，全年租金收入較去年略增。

##### (三) 重要之產銷政策：

1. 強化品質與外包加工廠以及庫存管理。
2. 管理授權產品生產質量。
3. 運用通路以及異業合作，開發新產品及新的服務項目。

#### 三、未來公司發展策略：

隨著森羅公司接手經營，本公司經營策略將大幅調整，透過資產活化、智慧倉儲建設與綠能發展，推動長期成長，並提升股東價值。具體策略如下：

1. 活化不動產資產：積極拓展大型商用不動產投資與租賃，提升租金收益。
2. 發展智慧物流倉儲：投資 AI 智慧倉儲與物流設施，優化倉儲管理與運輸效率，提升租賃收入來源。

3. 緣能與租賃雙引擎：導入太陽能發電，提升不動產附加價值，創造穩定收入。
4. 運用教育通路以及文曲星品牌優勢，研發改善新一代電子產品。
5. 結合大陸地區補教資源，推展自習室合作機會。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響：

1. **市場競爭**：電子學習產品市場受手機和平板影響，大陸地區但因家長對數位產品的過度使用疑慮，電子字典銷量開始穩定。
2. **匯率與利率影響**：113 年因美元升息，公司受惠匯差收益，114 年美元預期持穩，公司將審慎管理外匯風險。
3. **總體經濟環境**：中國經濟復甦未明，公司將控管成本，同時積極尋找價值型投資機會。

展望114年，本公司將積極投入智能倉儲與物流設施，打造新一代成長動能，同時導入ESG治理原則，提升企業營運韌性，增加市場競爭力與股東價值。

最後，謹祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：周發



總經理：黃庭洋



會計主管：余岳隆



# 試、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：

### (1) 董事資料

114 年 4 月 13 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選就/任期 日期	初次 選任日期	選任時持有股份 股數	現在持有股數 股數	配偶、未成年子女現在持有股份 股數	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				
											職稱	姓名	關係					
董事長 (註 2)	中華民國	凌陽科技(股) 代表人 黃洲杰	男 60-70	112.06.09	3 年	103.01.08	8,229,457	13.06%	798,386	1.27%	仲鼎科技股份 交通大學電子工程系 理	清華大學電機工程碩士 註 1	寶安康電子(北京)有限公司董事長 安慶國際法律事務所主 熱映光電(股)有限公司董事 凌陽創新科技股份有限公司 董事代表	安慶國際法律事務所主 熱映光電(股)有限公司董事 凌陽創新科技股份有限公司 董事代表	寶安康電子(北京)有限公司董事長 安慶國際法律事務所主 熱映光電(股)有限公司董事 凌陽創新科技股份有限公司 董事代表	無	無	
董事 (註 2)	中華民國	周至元	男 60-70	112.06.09	3 年	75.04.09	7,125,527	11.31%	1,692,269	2.69%	29,548	0.05%	政治大學法律研究所 台灣大學法律系 安慶國際法律事務所主 持律師	政治大學法律研究所 台灣大學法律系 安慶國際法律事務所主 持律師	遠見科技(股)有限公司總經理 董事長及董事 董事	遠見科技(股)有限公司總經理 董事長及董事 董事	無	無
董事 (註 4)	中華民國	邱琦瑛	女 50-60	112.06.09	3 年	97.06.13	-	-	-	-	建大聯合會計師事務所 台北大學企業管理研究 所 所 所 主 持 會 計 師	建大聯合會計師事務所 台北大學企業管理研究 所 所 所 主 持 會 計 師	遠見科技(股)有限公司總經理 董事長 建大聯合會計師事務所 台北大學企業管理研究 所 所 所 主 持 會 計 師	遠見科技(股)有限公司總經理 董事長 建大聯合會計師事務所 台北大學企業管理研究 所 所 所 主 持 會 計 師	無	無		
董事 (註 3)	中華民國	蔡智杰	男 50-60	112.06.09	3 年	97.06.13	-	-	-	-	碩力杰(股)有限公司 新至陞科技股份有限公司 泰富國際網絡(股)份有限公司 監察人	碩力杰(股)有限公司 新至陞科技股份有限公司 泰富國際網絡(股)份有限公司 監察人	碩力杰(股)有限公司 新至陞科技股份有限公司 泰富國際網絡(股)份有限公司 監察人	無	無			
獨立董事 (註 4)	中華民國	吳子祺	男 50-60	112.06.09	3 年	109.06.09	-	-	-	-	實踐大學會計系 康儲聯合會計師事務所 合夥會計師	實踐大學會計系 康儲聯合會計師事務所 合夥會計師	實踐大學會計系 康儲聯合會計師事務所 合夥會計師	無	無			

職稱 職稱 (註 4)	國籍 或註冊地 址	姓名	性別 年齡	遷(就)任 日期	任期 年期	初次 遷任日期	遷任時持有股份 股數	現在持有股數 股數	利用他人 名義持有 股份	目前兼任本公司及其他公司之 職務			具配偶或二親 等以內關係事 業 其他主管、董事 或監察人 備註	
										股數	持股 比率	股數	持股 比率	
獨立 董事 (註 4)	中華 民國	林寬照	男 70-80	112.06.09	3 年	112.06.09	501	-						
獨立 董事 (註 4)	中華 民國	張志良	男 60-70	112.06.09	3 年	112.06.09	-	-						
董事長 (註 4)	中華 民國	周發	男 60-70	114.02.24	3 年	114.02.24	-	-	25,000	0.04%	-	-	-	
董事 (註 4)	中華 民國	森羅投資有限公司 法人代表 黃宇鋒	男 30-40	114.02.24	3 年	114.02.24	23,940,000	38.00%	23,940,000	38.00%	-	-	-	
董事 (註 4)	中華 民國	森羅投資有限公司 法人代表 黃緯綸	男 30-40	114.02.24	3 年	114.02.24	23,940,000	38.00%	23,940,000	38.00%	-	-	-	
董事 (註 4)	中華 民國	黃庭洋	男 30-40	114.02.24	3 年	114.02.24	20,000	0.03%	150,000	0.24%	-	-	-	
獨立 董事 (註 4)	中華 民國	伍尚文	男 50-60	114.02.24	3 年	114.02.24	-	-	-	-	-	-	-	
獨立 董事 (註 4)	中華 民國	劉秋綢	女 50-60	114.02.24	3 年	114.02.24	-	-	-	-	-	-	-	

註2：113/12/31 解任董事

註3：113/12/31辭任董事

註 4：114 年 2 月 24 日第一次股東臨時會改選第 15 屆董事會（今獨立董事）

## (2) 法人股東之主要股東

1. 屬法人股東代表者，其法人股東名稱及該法人股東股權比例達10%以上或股權比例占前十名之股東名稱如下表：

114年4月13日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
森羅投資有限公司	廣鵬有限公司

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

## (3) 主要股東為法人者其主要股東：

114年4月13日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
廣鵬有限公司	謝春水

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

(4) 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 13 日

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註3)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
周發	中原大學企業管理系 EMBA 佳新稅務記帳士事務所所長森羅投資有限公司負責人 森羅投資有限公司負責人 具有商務、技術及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
黃庭洋	東吳大學會計學系 品元實業(股)公司獨立董事 德晉科技(股)公司董事 泓德能源科技(股)公司獨立董事 和暢科技(股)公司財務長、代理發言人、公司治理主管 世紀離岸風電設備(股)公司財務長 南璋(股)公司總管理處副總經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 具有商務、技術及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事	不適用	1
森羅投資有限公司 代表人 黃宇鋒	新興高中資料處理科 21 世紀不動產店長 中信房屋店長 具有商務、技術及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
森羅投資有限公司 代表人 黃緯綸	南亞技術學院行銷與流通管理系 中信房屋中壢青埔國小加盟店主管 具有商務、技術及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事	不適用	無
伍尚文	國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所 EMBA 永晟聯合會計師事務所會計師 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數0股；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0元。	無
劉秋絹	輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數0股；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0元。	1
賴重光	開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數261,000股；未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0元。	無

### (5) 董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下：

董事姓名 多元化核心項目	性別	兼任公 司員工	年齡分 布(歲)	獨立董事 任期年資	法律	會計	產業	財務	行銷	科技	專業 技能
周發	男		60-70	-		✓	✓	✓	✓		
黃庭洋	男	✓	30-40	-		✓	✓	✓	✓	✓	會計師
森羅投資有限公司 代表人 黃宇鋒	男		30-40	-		✓	✓	✓	✓		
森羅投資有限公司 代表人 黃緯綸	男		30-40	-		✓	✓	✓	✓		
伍尚文	男		50-60	-		✓		✓			會計師
劉秋絹	女		50-60	-	✓		✓	✓			律師
賴重光	男		40-50	-		✓	✓	✓	✓		

法律專業 1 名、會計專業 3 名、產業專業 5 名、財務專業 4 名、行銷能力 3 名、科技能力 1 名。  
本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)；女性董事佔比：1/7(14.3%)；獨立董事佔比：3/7(42.9%)  
獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%)

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

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

董事姓名 多元化核心項目	營運判 斷能力	會計及財務 分析能力	經營管 理能力	危機處 理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
周發	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃庭洋	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
森羅投資有限公司 代表人：黃宇鋒	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
森羅投資有限公司 代表人：黃緯綸	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-
伍尚文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉秋絹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
賴重光	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二)董事會獨立性：本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位一般董事，獨立董事佔比 42.9%。獨立董事於選任前二年及任職期間均未擔任公司或其關係企業之受僱人，各董事均未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(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 13 日

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職稱	姓名	關係	經理人取得員工認股權憑證情形	備註
						股數	持股比率	股數	持股比率							
總經理 蔡智杰 (註 1)	男	中華民國	112.06.20	-	-	-	-	-	-	台北大學企業管理研究所在畢 交通大學電子物理系畢 建大聯合會計師事務所主持 會計師	遠見科技股份有限公司總經理 北京金遠見電腦技術有限公司 董事長及董事	-	-	-	-	
總經理 黃庭洋 (註 2)	男	中華民國	114.01.07	150,000	0.24%	-	-	-	-	東吳大學會計系	遠見科技股份有限公司總經理 北京金遠見電腦技術有限公司董事長	無	無	無	-	
副總經理 舒偉仁	男	中華民國	112.06.20	0	0	4,220	0.01%	0	0	文化大學會計系	遠見科技股份有限公司副總經理 北京金遠見電腦技術有限公司董事	無	無	無	-	
財務長 余岳瑩	男	中華民國	114.01.07	0	0	0	0	0	0	中原大學研究所企業管理學 系	遠見科技股份有限公司財務長	無	無	無	-	

註 1：蔡智杰 113 年 12 月 24 日辭任總經理。

註 2：黃庭洋 114 年 1 月 7 日就任總經理。

(三) 最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

(1) 一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位:新臺幣仟元

113 年 12 月 31 日

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								
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		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 內所公司	本公司	財務報 告公司	本公司	財務報 告公司	本公司	財務報告 內所公司	本公司	財務報告 內所公司	本公司	財務報告 內所公司					
董事 代表人黃洲杰	-	-	-	211	211	35	35	0.53%	0.53%	-	-	-	-	0.53%	0.53%	6,268		
董事 周至元	-	-	-	211	211	25	25	0.51%	0.51%	-	-	-	-	0.51%	0.51%	205		
董事 邱琦瑛	-	-	-	211	211	35	35	0.53%	0.53%	-	-	-	-	0.53%	0.53%	631		
董事 蔡智杰	-	-	-	211	211	-	-	0.46%	0.46%	1,770	2,492	72	72	-	-	4.45%	6,02%	96
獨立 董事 吳子祺	240	240	-	211	211	50	50	1.09%	1.09%	-	-	-	-	1.09%	1.09%	-		
獨立 董事 林寬照	240	240	-	211	211	50	50	1.09%	1.09%	-	-	-	-	1.09%	1.09%	-		
獨立 董事 張志良	240	240	-	211	211	50	50	1.09%	1.09%	-	-	-	-	1.09%	1.09%	-		

(2) 總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新臺幣仟元

113 年 12 月 31 日

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 本公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 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	
總經理	蔡智杰	1,944	2,666	72	72	37	37	442	442	4.45%	6.02%	96
副總經理	舒偉仁	1,540	2,027	95	95	557	557	280	280	5.36%	6.42%	27

(3) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

職稱	姓名	薪資		退職退休金		獎金及特支費		員工酬勞		前四項總額佔稅後 純益比例		領取來自 本公司以 外轉投資 事業酬金 公司		
		本公司	合併	本公司	合併	本公司	合併	本公司	股票	合併現金	合併股票	本公司	合併	
總經理	蔡智杰	1,944	2,666	72	72	37	37	-	-	-	-	3.99%	5.56%	96
副總經理	舒偉仁	1,540	2,027	95	95	557	557	280	-	280	-	5.36%	6.42%	27
財務經理	洪秋萍	1,164	1,164	73	73	368	368	162	-	162	-	3.83%	3.83%	-

(4) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	總經理	蔡智杰	-	442	442	0.9582%
	副總經理	舒偉仁	-			
	財務經理	洪秋萍				

(三) 本公司及合併報表所有公司於最近二年支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例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)

最近二年支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例

職稱	112 年度			113 年度		
	本公司	酬金總額(千元)	佔稅後純益比例(%)	本公司	酬金總額(千元)	佔稅後純益比例(%)
董事	本公司	合併報表	本公司	本公司	合併報表	本公司
總經理及副總經理	4,944	5,802	7.70%	9.04%	6,756	7,965
					14.65%	17.27%

(2) 紿付酬金之政策、標準與組合

本公司董事、總經理及副總經理酬金均由本公司依據公司章程、法令規定並參酌國內外業界水準訂定，且由薪酬委員會同意後再提請董事會通過後始可發放。

1. 固定報酬：

董事依薪資報酬委員會及董事會決議支領每月固定報酬以及出席董事會或各項委員會之會議車馬費；經理人依薪資報酬委員會及董事會評估及訂定薪資報酬。

2. 變動報酬：

A、本公司董事及經理人分派之酬勞比例，係依本公司章程第 19 條規定，公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥不低於百分之一為員工酬勞；提撥不高於百分之三為董事酬勞，每年由董事會擬具方案，提股東常會報告後分配發放。

B、本公司分配年度董事酬勞時，按任職比例、個人績效分配之，並提薪資報酬委員會及董事會同意後。

C、本公司經理人之員工酬勞、績效獎金及年終獎金按照相任職比例、個人績效、相關辦法及該年度之總體經營績效，由總經理室擬具發放方案提交薪資報酬委員會及董事會同意通過後發放之。

(3) 訂定酬金之程序：

董事及經理人之報酬，依規定須由本公司擬定後提交薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。

(4) 與經營績效之關聯性：

1. 每年定期進行董事會績效評估，依本公司董事會績效評估辦法第 6 條之規定，將評估結果提報次一年董事會報告，作為檢討、改進之參考，及遴選或提名董事或薪資報酬等參考。
2. 董事之酬勞已充分考量本公司營運目標、財務狀況、董事職責、依據公司章程法令規定並參酌國內外業界水準訂定。
3. 經理人獎金及酬勞均已充分考量其專業能力、個人績效及公司營運與財務狀況，另連結「企業社會責任」履行結果作為核給變動薪酬之參考項目。

(5) 與未來風險關聯性：

本公司經營階層之重要決策，均會衡酌各種風險因素後為之。這些重要決策之績效會反映在公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關；亦即本公司董事、董事長、經理人之薪酬與未來風險之控管績效相關聯。其中經理人績效獎金之訂定原則：  
1. 經理人之績效評估應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，2. 不應引導經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(6) 董事及經理人績效評估與酬金之連結

本公司董事酬勞及員工酬勞，與經營績效評估連結，依據公司稅前淨利提撥一定比例發放之，本公司公司章程規定本公司年度如有獲利，應依稅前淨利提撥員工紅利不低於百分之 1 及董事監酬勞不超過百分之 3，本公司 113 年個體財務報表稅前盈餘（未認列董事監酬勞及員工紅利前）為 58,261,076 元，提撥百分之一員工酬勞為 582,611 及百分之二董事酬勞為 1,165,222 元。其中員工部分，考量員工個人績效及整體表現後由總經理室擬具分配計劃提交薪資報酬委員會及董事會通過後發放；其中董事部分，依據本公司董事會績效評估辦法第 6 條之規定分配，並提交薪資報酬委員會及董事會通過後發放之。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一) 董事會運作情形：

##### (1) 董事會運作情形：

113年度截至刊印日止董事會開會10次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事	凌陽科技(股)公司 代表人：黃洲杰	7	0	100%	112/6/9 新任、113/12/31 解任，應出席 7 次
董事	周至元	5	—	71.43%	112/6/9 新任、113/12/31 解任，應出席 7 次
董事	蔡智杰	7	—	100%	112/6/9 新任、113/12/31 解任，應出席 7 次
董事	邱琦瑛	8	—	100%	112/6/9 新任、114/2/24 解任，應出席 8 次
獨立董事	林寬照	8	—	100%	112/6/9 新任、114/2/24 解任，應出席 8 次
獨立董事	吳子祺	8	—	100%	112/6/9 新任、114/2/24 解任，應出席 8 次
獨立董事	張志良	8	—	100%	112/6/9 新任、114/2/24 解任，應出席 8 次
董事長	周發	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
董事	黃庭洋	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
董事	森羅投資有限公司 代表人：黃宇鋒	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
董事	森羅投資有限公司 代表人：黃緯綸	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
獨立董事	伍尚文	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
獨立董事	劉秋絹	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次
獨立董事	賴重光	2	—	100%	114/2/24 新任，應出席 2 次

其他應記載事項：

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

##### (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	議案內容	證交法§14-3 所列事項	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果
113 年度第 1 次 113/3/13	<p>報告事項：</p> <p>1.112 年 11-12 月及 113 年 1-2 月稽核計劃實際執行情形報告</p> <p>2.本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告</p> <p>3.本公司推動永續發展報告</p> <p>4.本公司董事會績效評估報告</p> <p>5.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1.本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案</p> <p>2.本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>3.本公司一一三年度公司營運計劃案</p> <p>4.一一二年董事酬勞及員工酬勞分配案</p> <p>5.一一二年度盈餘分配案</p>	✓	無	無	註 1

	<p>6. 本公司民國 112 年首次申報「受控外國公司」CFC 會計師查核簽證公費案</p> <p>7. 本公司一一三年度會計師聘任案</p> <p>8. 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」(參考審計品質指標)案</p> <p>9. 本公司委任會計師一一三年報酬案</p> <p>10. 擬訂本公司總經理薪酬案</p> <p>11. 本公司「董事會議事規則」修正討論案</p> <p>12. 本公司「審計委員會組織規程」修正討論案</p> <p>13. 解除董事競業禁止之限制案</p> <p>14. 召開本公司 113 年股東常會及相關事宜案</p> <p>15. 受理股東提案權相關事宜案</p>				
113 年度第 2 次 113/5/10	<p>報告事項：</p> <p>1. 113 年 3-4 月稽核計劃實際執行情形報告</p> <p>2. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司一一三年第一季財務報表案</p> <p>2. 本公司「投資管理辦法」修正討論案</p> <p>3. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正討論案</p> <p>4. 本公司「內部控制制度」修正討論案</p> <p>5. 設置「永續發展推動小組」討論案</p>	✓	無	無	註 1
113 年度第 3 次 113/8/9	<p>報告事項：</p> <p>1. 113 年 5-7 月稽核計劃實際執行情形報告</p> <p>2. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司一一三年第二季財務報表案</p> <p>2. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案</p> <p>3. 本公司一一二年度董事酬勞分配案</p> <p>4. 一一二年「經理人」員工酬勞分配案</p> <p>5. 辦理購買「董事及經理人責任保險」案</p> <p>6. 子公司盈餘匯回案</p>	✓	無	無	註 1
113 年度第 4 次 113/9/18	<p>1. 擬修正本公司「公司治理實務守則」案</p> <p>2. 本公司處分長短期投資案</p>	✓	無	無	註
113 年度第 5 次 113/11/7	<p>報告事項：</p> <p>1. 113 年 8-10 月稽核計劃實際執行情形報告</p> <p>2. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司一一三年第三季財務報表案</p> <p>2. 本公司「內部控制制度」修正討論案</p> <p>3. 本公司一一四年稽核計劃案</p> <p>4. 本公司一一三年「經理人」年終獎金案</p>	✓	無	無	註 1
113 年度第 6 次 113/12/16	<p>報告事項：</p> <p>1. 本公司獨立董事其專業資格及獨立性，於任職期間是否符合法令規定報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司接獲森羅投資有限公司(以下簡稱「森羅投資」)公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。</p>	✓	無	無	註 1

	2. 本公司「經理人」工作獎金案				
113 年度第 7 次 113/12/30	討論事項： 1.推選本公司新任董事長案	✓	無	無	註 1
114 年度第 1 次 114/1/7	1.本公司總經理任命案 2.本公司財務長暨公司治理主管異動暨任命案 3.本公司發言人、代理發言人異動案 4.本公司經理人薪酬調整案 5.本公司第十五屆董事選舉案 6.本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案 7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 8.本公司「公司章程」部分條文修訂案 9.召開本公司 114 年第一次股東臨時會相關事宜案 10.子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案 11.薩摩亞子公司董事及董事長改派案 12.薩摩亞子公司有權簽字人指派案	✓	無	無	註 1
114 年度第 2 次 114/2/24	1.選任董事長案 2.委任第六屆薪資報酬委員會委員案	✓	無	無	註 1
114 年度第 3 次 114/3/7	報告事項： 1.113 年 8-12 月核計劃實際執行情形報告 2.董事會績效評估報告 3.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告 討論事項： 1.113 年度董事酬勞及員工酬勞案 2.113 年度營業報告書及財務報告 3.113 年度內部控制制度聲明書 4.本公司辦理現金增資私募普通股案 5.一一四年度公司營運計劃討論案 6.本公司一一三年度盈餘分配討論案 7.本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 8.本公司一一四年度會計師聘任案 9.委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案 10.擬訂本公司董事長薪酬案 11.調整本公司組織架構案 12.修訂本公司「職務授權辦法」案 13.本公司「公司章程」修訂案 14.召開本公司一一四年股東常會相關事宜案	✓	無	無	註 1

註 1：表示「全體出席董事同意通過」

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無  
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
113 年度第 3 次 113/8/9	1. 本公司一一二年度董事酬勞分配案	利益迴避原因：本案分兩次決議：(1) 112 年一般董事酬勞部份，主席指派林寬照董事代理主持，經代理主席徵詢出席董事，其中除應利益迴避董事凌陽科技(股)代表人：黃洲杰、周至元、邱琦瑛不參與本次表決外，其餘出席董事全體無異議照案通過。(2) 112

		年獨立董事酬勞，經主席徵詢出席董事，其中除應利益迴避獨立董事蔡智杰、吳子祺不參與本次表決外，其餘出席董事無異議照案通過。
113 年度第 6 次 113/12/16	本公司接獲森羅投資有限公司(以下簡稱「森羅投資」)公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。	除董事凌陽科技股份有限公司、董事周至元迴避討論，經在場出席董事認為「森羅投資」之公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公司公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

一、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

### (2) 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年度	包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會。	董事會、個別董事成員自評、審計委員會及薪酬委員會自評	<p>(1) 董事會績效評估： 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之持續進修、內部控制。</p> <p>(2) 個別董事成員績效評估： 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。</p> <p>(3) 功能性委員會績效評估： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</p> <p>(一)董事會：</p> <p>1.衡量項目：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之持續進修、內部控制等五大面向，共 45 個項目。</p> <p>2.自評結果： 整體運作評等優良，並給予正面的評價。董事會整體運作相當成熟，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡董事督導之責。</p> <p>(二)個別董事成員：</p> <p>1.衡量項目：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共 23 個項目。</p> <p>2.自評結果： 整體運作評等優良，並給予正面的評價。董事會成員各具專業且負責，溝通良好，會議運作流暢。</p> <p>(三)審計委員會：</p> <p>1.衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 26 個項目。</p>

				<p>2.自評結果： 整體運作評等優良，並給予正面的評價。審計委員會皆能由各專業人士組成，對於相關法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡委員監督之責。</p> <p>(四)薪酬委員會：</p> <p>1.衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共 26 個項目。</p> <p>2.自評結果： 整體運作評等優良，並給予正面的評價。薪酬委員會皆能由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。</p> <p>113 年董事會內部自評整體董事會、審計委員會、薪酬委員會、董事會成員自評之績效評估結果本年度評估分數介於 4.74~5 分，皆為「優等」，113 年內部董事會績效評估結果及建議已於 114 年 3 月 17 日本公司第 15 屆第 2 次董事會議報告。</p>
<p><b>二、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。</b></p> <p>本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數獨立董事連任不超過三屆。</p>				

## (二) 審計委員會運作情形

### 1. 審計委員會運作情形資訊：

113 年度截至刊印日止，審計委員會開會 6 次 (A)，獨立董事出席席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	林寬照	4	0	100%	114/2/24卸任
獨立董事	吳子祺	4	0	100%	114/2/24卸任
獨立董事	張志良	4	0	100%	114/2/24卸任
獨立董事	伍尚文	2	0	100%	114/2/24新任
獨立董事	劉秋絹	2	0	100%	114/2/24新任
獨立董事	賴重光	2	0	100%	114/2/24新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

#### (一)證券交易法第14條之5所列事項。

召開日期	重要報告事項、重要討論事項		決議情形
113/3/13	1. 112 年 11-12 月及 113 年 1-2 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	1. 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站且經 113 年股東會承認
	2. 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案		已提交董事會通過並申報完畢
	3. 本公司一一三年度公司營運計劃案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	4. 一一二年度盈餘分配案		已提交董事會通過並經 113 年股東會承認
	5. 本公司民國 112 年首次申報「受控外國公司」CFC 會計師查核簽證公費案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	6. 本公司一一三年度會計師聘任案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	7. 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	8. 本公司委任會計師一一三年報酬案		已提交董事會通過並按通過決議執行
113/5/10	1. 113 年 3-4 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	本公司一一二年第一季財務報表案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站
	2. 本公司「投資管理辦法」修正討論案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	3. 本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正討論案		
113/8/9	4. 本公司「內部控制制度」修正討論案		
	1. 113 年 5-7 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	1. 本公司一一三年第二季財務報表案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站
113/11/7	2. 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	1. 113 年 8-10 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	1. 本公司一一三年第三季財務報表案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站
	2. 本公司「內部控制制度」修正討論案		已提交董事會通過並按通過決議執行
114/1/7	3. 提報本公司一一四年稽核計劃案		已提交董事會通過並申報主管機關
	1. 本公司財務長暨公司治理主管任命案		已提交董事會通過並申報主管機關
114/3/7	1. 113 年 11-12 月及 114 年 1-2 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	1. 本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並申報及公告於公開資訊觀測站，未經 114 年股東會承認
	2. 本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案		已提交董事會通過並申報完畢
	3. 本公司辦理現金增資私募普通股		已提交董事會通過並按通過決議執行
	4. 本公司一一四年度公司營運計劃案		已提交董事會通過並按通過決議執行
	5. 本公司一一三年度盈餘分配案		已提交董事會通過未經 114 年股東會承認
	6. 本公司一一四年度會計師聘任案		已提交董事會通過並按通過決議執行

7. 委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案	已提交董事會通過並按通過決議執行
8. 修訂本公司「職務授權辦法」案	已提交董事會通過並按通過決議執行

(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。

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：

董事會	議案內容	應利益迴避原因及參與表決情形
113 年度第 3 次 113/8/9	1. 本公司一一二年度 董事酬勞分配案	利益迴避原因：本案分兩次決議：(1) 112 年獨立董事酬勞部分，經主席徵詢出席董事，其中除應利益迴避獨立董事林寬照、吳子祺、張志良不參與本次表決外，其餘出席董事全體無異議照案通過。(2) 112 年一般董事酬勞部分，主席指派林寬照董事代理主持，經代理主席徵詢出席董事，其中除應利益迴避董事凌陽科技股份有限公司指派代表：黃洲杰、周至元、邱琦瑛、蔡智杰不參與本次表決外，其餘出席董事無異議照案通過。

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）。

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通政策：

內部稽核主管每月以書面向獨立董事提供稽核報告，並至少每季向獨立董事報告稽核計劃執行情形，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
113/3/13	112 年 11~12 月及 113 年 1~2 月稽核計劃執行情形報告	無意見
113/3/13	112 年度內部控制制度聲明書	同意通過
113/5/10	113 年 3~4 月稽核計劃執行情形報告	無意見
113/8/9	113 年 5~7 月稽核計劃執行情形報告	無意見
113/11/7	113 年 8~10 月稽核計劃執行情形報告	無意見
113/11/7	114 年度稽核計畫	同意通過
114/3/7	113 年 11~12 月及 114 年 1~2 月稽核計劃實際執行情形報告	無意見

2. 獨立董事與會計師溝通政策：

獨立董事與會計師透過座談會及審計委員會溝通，會計師定期每年至少一次向獨立董事報告：財務報表查核結果、會計估計等重大議題、財務會計準則公報與相關證券及稅務法規之修訂，亦得視需要不定期與獨立董事聯繫。

會議日期	列席人員	溝通內容	溝通結果
113/11/7	獨立董事 會計師 內部稽核主管	1. 113 年第 3 季合併財務報表核閱說明 2. 113 年度查核規劃、 關鍵查核事項等。	審委會通過第三季財務報告，並提報董事會通過後依規定辦理公告申報。 洽悉及無其他建議事項

2. 監察人參與董事會運作情形：不適用。

### (三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形（註1）		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 摘要說明
	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？	是	本公司已訂定「公司治理實務守則」於104年11月11日董事會通過，並於113年9月18日按主管機關最新版本修訂，經董事會通過同時公告官網。	（一）本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序辦法」，由發言人及代理發言人妥善處理股東建議等相關事宜。 （二）透過股務代理機構提供股東名冊資料，及內部人股權異動申報制度掌握。 （三）依本公司規章訂定之「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業程序」及內部控制相關作業程序辦理。 （四）公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並於員工工作管理與職業道德規範中訂定不應違背禁止內線交易的規定。
二、公司股權結構及股東權益			（一）本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序辦法」，由發言人及代理發言人妥善處理股東建議等相關事宜。 （二）透過股務代理機構提供股東名冊資料，及內部人股權異動申報制度掌握。 （三）依本公司規章訂定之「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業程序」及內部控制相關作業程序辦理。 （四）公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，並於員工工作管理與職業道德規範中訂定不應違背禁止內線交易的規定。
（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？	是	是	（一）本公司依「公司治理實務守則」第20條，就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，設有董事會成員多元化之政策： 本公司第二十條第三項(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成應考量多樣化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
三、董事會之組成及職責			（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是		（一）與公司治理實務守則第二十條第三項(董事會整體應具備之能力)已明訂董事會成員組成應考量多樣化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決
			具體管理目標：

評估項目	運作情形（註1）									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									
目前董事會成員落實多元化情形如下： 本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下： 本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)；女性董事佔比：1/7(14.3%) 獨立董事佔比：3/7(42.9%)；獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%) 相關落實情形如下表：	否	策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數獨立董事連任不超過三屆。	董事會成員落實多元化情形如下： 本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下： 本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)；女性董事佔比：1/7(14.3%) 獨立董事佔比：3/7(42.9%)；獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%) 相關落實情形如下表：	否	策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數獨立董事連任不超過三屆。	董事會成員落實多元化情形如下： 本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下： 本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)；女性董事佔比：1/7(14.3%) 獨立董事佔比：3/7(42.9%)；獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%) 相關落實情形如下表：	否	策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數獨立董事連任不超過三屆。	董事會成員落實多元化情形如下： 本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位一般董事。各董事依其學經歷所具備之能力如下： 本公司具員工身份董事佔比：1/7(14.3%)；女性董事佔比：1/7(14.3%) 獨立董事佔比：3/7(42.9%)；獨立董事中續任未滿三屆佔比：3/3(100%) 相關落實情形如下表：	否	策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。同時亦按照『上市上櫃公司治理實務守則』規定，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數獨立董事連任不超過三屆。

評估項目	是 否	運作情形（註1）								與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
		摘要說明								
		<p>董事會整體應具備之能力：</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <p>1. 營運判斷能力、2. 會計及財務分析能力、3. 經營管理能力、4. 危機處理能力、5. 產業知識、6. 國際市場觀、7. 領導能力、8. 決策能力。</p>								

多元化項目 董事姓名	國籍	性別	營運 判斷能力	會計 及財務分 析能力	經營 管理能力	危機 處理能力	產業 知識	國際 市場觀	領導 能力	決策 能力
凌陽科技股份有限公司 代表人 黃洲杰	中華民國	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
周至元	中華民國	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡智杰	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱琦瑛	中華民國	女	✓		✓			✓		
林寬照	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳子祺	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張志良	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

評估項目	運作情形（註1）		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	評 否	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是	(二) 本公司由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會及審計委員會成員，其成員、職責與運作情形，請參閱第35頁至36頁及第32頁至33頁。	(二) 無差異 (三) 無差異 (四) 無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	是	(三) 本公司於109年7月28日訂定董事會績效評估辦法，以落實公司治理並升董董事會功能，每年定期進行績效評估，113年執行董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資委員會及薪資委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、評家或其他適當方式進行績效評估本次績效評估之衡量項目，涵括「(一)對公司營運之參與程度」、「(二)提升董事會決策品質」、「(三)董事會組成與結構」、「(四)董事之選任及持續進修」及「(五)內部控制」等五大面向。經各董事(委員)依前揭五大面向自評結果，整體董事會及功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善。	(三) 無差異 (四) 無差異 (四) 無差異

評估項目	運作情形（註1）		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
(四)薪酬委員會：		<p>2.自評結果：</p> <p>整體運作評等優良，並給予正面的評價。審計委員會皆能由各專業人士組成，對於相關法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡委員監督之責。</p>	<p>1.衡量項目：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共26個項目。</p> <p>2.自評結果：</p> <p>整體運作評等優良，並給予正面的評價。薪酬委員會皆能由各專業人士組成並貢獻相關建議於公司營運上。</p>
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是	<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> <p>（四）本公司每年定期由審計委員會同意後提請董事會決議委任會計師，並定期審查簽證會計師之獨立性，評估有無違反職業道德規範公報第10號所規定之情事，及會計師法第47條情事發生，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之外，無其他之財務利益及業務關係，並檢查會計師是否為本公司董事、經理人、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人，經本公司對會計師獨立性評估結果審查確認其已具獨立性後，方進行會計師之聘任及費用之審議。業於113年3月13日本公司第14屆第5次董事會通過在案（請參閱第52頁）</p>	<p>本公司由財務部負責公司治理專職單位，辦理公司治理相關事務，並於109年5月7日董事會通過由舒偉仁先生擔任本公司公司治理主管。</p> <p>113度業務執行重點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)擬具第十四屆第五次至第十一一次董事會議程、會議內容及會議資料。</li> <li>(二)製作第十四屆第五次至第十一一次董事會議事錄。</li> <li>(三)辦理113年股東常會召開事宜以及第十四董事全面改選及辦理董事異動相關事宜。</li> <li>(四)製作113年股東常會議事錄。</li> </ul>

評估項目	運作情形（註1）		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
		<p>(五) 協助安排第十四屆董事113年度持續教育進修，已完成100%。</p> <p>(六) 於113年11月7日董事會後邀請第十四屆新任董事共七位，對於「防範內線交易」進行宣導，說明「內線交易法規」以及「內線交易實務」，並將上課內容均發至各董事郵箱。</p> <p>(七) 於113年10月8日進行內部員工教育宣導，下午二時~三時對於「防範內線交易」進行宣導，說明「內線交易法規」以及「內線交易實務」，參加人員計主管六人。</p> <p>(八) 於113年10月18日及113年11月6日各舉辦一場內部有關誠信經營之教育訓練，均由公司治理主管主講，113年10月18日課程主題為「誠信經營目的及範圍」，上課時數2小時，參加人數6人；113年11月6日課程主題為「如何在工作上落實誠信經營」，上課時數2小時，參加人數6人。</p> <p>(九) 向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法規章程之檢視結果。</p> <p>(十) 評估購買公司董事及經理人責任保險。</p>	
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？	是	本公司及各子公司與投資人、客戶、供應商及員工等利害關係人均保持良好關係，並有專責單位負責直接與利害關係人溝通，尊重及維護其應有合法權益，其並得隨時透過電話、書信、傳真或電子郵件之方式與本公司聯絡，對於利害關係人所關切之重要企業社會責任議題及反應亦會作妥善處理，以尊重並維護利害關係人應有之權益，公司利害關係人事區網址： <a href="http://www.gv.com.tw/relation.php">http://www.gv.com.tw/relation.php</a>	無差異
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	是	本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。	無差異
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？	是	(一) 本公司已架設網站，揭露公司概況。	無差異
(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？	是	(二) 本公司已架設指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，已建立發言人制度，並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。	無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情	是	(三) 公司於規定期限前完成公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，但未提前於會計年度終了後二個月內公告並申報年度財務報告。	無差異

評估項目	運作情形（註1）		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执行情形、客戶政策之执行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	是	<p>(一) 公司成立職工福利委員會、實施退休金制度、提供平等就業機會、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險，並安排定期員工健康檢查等，重視勞工和諧關係。</p> <p>(二) 公司與往來之廠商及客戶溝通管道暢通，保持互助合作之良好關係。</p> <p>(三) 公司依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人權益、善盡企業對股東之責任。</p> <p>(四) 公司董事及監察人進修情形：依規定辦理。</p> <p>(五) 截至公開說明書刊印日止本公司董事對利害關係議案均依董事會議事規則相關規定迴避。</p> <p>(六) 本公司已為董事監事購買責任保險，責任限額美金300萬元，並於113/08/09董事會通過。</p>	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形（註1）			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 (未列入受評公司者無需填列)
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司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）				
1. 113 年編製英文財報及英文重訊	已於最近年度改善情形	預計改善事項	預計改善事項	
113 年度進修情形如下：		預計 114 年編製永續報告書		
十、本公司董事已完成規範之時數進修課程：				
職稱	董事	進修時間 起 訖	主辦單位	課程名稱
董事長 代表人黃洲杰	凌陽科技 公司	113/08/15 113/09/20	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	CFC 法令最新發展動態及影響 113 年度防範內線交易宣導會
董事 邱琦瑛		113/08/28 113/11/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 財團法人中華公司治理協會	併購交易盡職調查及財務評估 不誠信經營責任與證券不法案件分析
董事 周至元		113/11/22 113/12/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險
董事 蔡智杰		113/08/21 113/10/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 公司治理與證券法規-公司治理下董事監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任
董事 吳子祺		113/01/09 113/01/10 113/02/16	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	CFC 制度及修法重點 IFRS 最新發展趨勢 企會準則公報最新修訂
董事 林寬照		113/04/09 113/04/09 113/04/30 113/11/08	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制發展趨勢與案例分析 IFRS 永續揭露準則 洗錢防制發展趨勢與案例分析 公司及個人 CFC 實務運用解析-兼海外資金匯入查核
董事 張志良		113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	了解 ESG 報告書關鍵要素 公司治理論壇

評估項目	運作情形（註1）				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	摘要說明		
	113/07/09	113/07/09	臺灣證券交易所	AI 策略與治理	
	113/08/01	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3

十一、本公司經理人(總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)參與公司治理有關之進修及訓練情形：  
1113 年度進修及訓練情形如下：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	註
		起	迄				
總經理	蔡智杰	113/08/21	113/08/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	3	113/12/24 辭職
		113/10/17	113/10/17	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規公司治理下董事監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3	
副總經理	舒偉仁	113/05/02	113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	9	
		113/09/06	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3	
財務主管	洪秋萍	113/11/22	113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
		113/03/28	113/03/29	財團法人會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	114/1/7 解任
稽核主管	羅美玲	113/09/04	113/08/16	財團法人會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6	
		113/10/04	113/10/04	財團法人會計研究發展基金會	從法院案例一手掌握公司治理與法遵內控的核心	6	

十二、本公司制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

本公司多年前即以高標準公司治理、企業傳承的角度經營，於民國 92 年便引進獨立董事制度、民國 100 年 10 月成立薪酬委員會，本公司董事會提名董事時，均事前審查董事之專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、財務分析能力、會計及財務管理能力、危機處理能力、經營管理能力、專業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力），因此於 96 年 6 月時提名蔡智杰會計師擔任本公司董事、97 年 6 月提名國際法律專業律師邱琦瑛女士擔任本公司監察人、邱琦瑛女士並於 100 年 6 月改提名為本公司董事、109 年 6 月提名吳子祺會計師當選本公司獨立董事，112 年董事會亦大幅換血，林夢暉及徐美蘭兩位董事不再續任，提名林寬照會計師及張志良先生新當選獨立董事，因此本公司獨立董事均未連任超過三屆，充分符合公司治理需求。同時亦審查高階經理人之晉用資格，許多作法均走在政府法令要求之前，循序漸進地推行董事會效能優化之進程。

本公司董事成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，以確保董事會成員具相當程度之產業知識及獲取新知，113 年所度有董事均已 100% 完成課程，113 年 5 月 2 日新當選董事於董事會結束後已由本公司公司治理主管主講，針對內部人股權

評估項目	運作情形（註 1）		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
申報、內部人股權交易、新任內部人應注意事項及證券交易法案例解悉等課題進行宣導。			本公司於多年前啟動董事長接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對集團各營運單位之參與度與工作輪調、外派等經驗；114 年 2 月 24 日因配合公司營運所需，提前董事全面改選，新任董事會亦選舉周發先生接替凌陽科技股份有限公司擔任本公司董事長。
重要管理階層之接班規劃本公司強調高階經理人除了應具備一定的專業技能外，其言行並需高度符合「該做的事、說到做到」的理念且確實落實執行，因此其理念養成並發自內心的實踐，需要長期的培養薰陶與執行。本公司計有 5 名高階經理人，負責組織內相關業務，並以工作輪調與外派方式、一對一經驗傳授與輔導，並且透過經營理念研討會議及全面倫理委員會議等，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。			本公司於民國 114 年 1 月，改聘黃庭洋董事擔任本公司總經理，借重黃總經理的事業知識及投資經驗，為日後公司發展打下深遠影響。
本公司於民國 114 年 1 月，改聘黃庭洋董事擔任本公司總經理，借重黃總經理的事業知識及投資經驗，為日後公司發展打下深遠影響。			114 年 2 月 24 日新任的獨立董事全面改選，同時審計委員會委員所有審計委員為新任獨立董事，符合公司治理要求。
因應集團組織發展與成長動能，本公司除對外招募優秀高階經理人外，亦將持續積極培育潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。			

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員成員資料

姓名 身分別	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
伍尚文 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員	國立臺北商業專科學校財政稅務科 國立臺灣科技大學財務金融研究所 EMBA 永晨聯合會計師事務所會計師 具有商務、財務、會計及公司業務 所需之工作經驗及專業知識與技 能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，包括但不限於本 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；本人、 配偶、二親等以內親屬(或利用 他人名義)持有公司股份數為 0；未擔任與本公司有特定關係 公司(參考股票上市或於證券 營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董 事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商 務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額為 0 元。	0 家
劉秋絹 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員	輔仁大學法律系 銘傳大學法律研究所 法翼法律事務所執業律師/專利師 迪球實業(股)公司董事長 瀚醫生技(股)公司獨立董事 具有商務、財務、會計及公司業務 所需之工作經驗及專業知識與技 能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，包括但不限於本 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；本人、 配偶、二親等以內親屬(或利用 他人名義)持有公司股份數為 0；未擔任與本公司有特定關係 公司(參考股票上市或於證券 營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董 事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商 務、法務、財務、會計等服務 所取得之報酬金額為 0 元。	1 家
賴重光 獨立董事 審計委員會委員 薪資報酬委員會委員	開南大學企業管理 嘉毅土地開發有限公司負責人 佳億土地開發有限公司負責人 具有商務、財務、會計及公司業務 所需之工作經驗及專業知識與技 能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情 形，包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親 等以內親屬(或利用他人名義) 持有公司股份數 261,000 股；未 擔任與本公司有特定關係公司 (參考公開發行公司獨立董事 設置及應遵循事項辦法第 3 條 第 1 項 5~8 款規定)之董事、監 察人或受僱人；最近 2 年提供 本公司或其關係企業商務、法 務、財務、會計等服務所取得 之報酬金額為 0 元。	0 家

## 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：原任期於 115 年 6 月 8 日屆滿，因配合公司營運所需，提前於 114 年 2 月 24 日改選，任期 3 年，自 114 年 2 月 24 日至 117 年 2 月 23 日止，113 年度截至刊印日止薪資報酬委員會開會 6 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事	伍尚文	2	0	100%	114/2/24 新任
獨立董事	劉秋絹	2	0	100%	114/2/24 新任
獨立董事	賴重光	2	0	100%	114/2/24 新任
獨立董事	林寬照	4	0	100%	114/2/24 卸任
獨立董事	吳子祺	4	0	100%	114/2/24 卸任
獨立董事	張志良	4	0	100%	114/2/24 卸任

其他應記載事項：

- 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無此情形
- 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。

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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

### (3) 本公司薪資報酬委員會 113 年度運作情形：

會議日期	議案內容	決議情形	執行情形
113/3/13 113年度第1次	1. 本公司一一二年董事酬勞及員工酬勞分配案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並提 113 年股東常會報告
113/8/9 113年度第2次	1. 本公司一一二年度董事酬勞分配案 2. 本公司一一二年「經理人」員工酬勞分配案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並已發放完畢
113/11/7 113年度第3次	1. 一一三年「經理人」年終獎金案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
113/12/16 113年度第4次	1. 本公司「經理人」工作獎金案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
114/1/7 114年第1次	1. 本公司總經理薪酬案 2. 本公司財務長薪酬案 3. 本公司經理人薪酬調薪案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行
114/3/7 114年第2次	1.113年度董事酬勞及員工酬勞案 2.本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案 3.擬定本公司董事長薪酬案	全體出席委員一致同意通過	已提交董事會通過並按通過決議執行

(五) 推動永續發展執行情形

(1) 推動永續發展執行情形及與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	執行情形（註 1）	與上市公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
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委員會（兼）職單位，並由董事會授高階管理階層處理，及董事會督導情形？	<p>是</p> <p>本公司於 111 年 3 月 11 日第十三屆第十次董事會通過更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」，同時修訂原守則部分修文，本公司治理、二、發展永續環境、三、維護社會公益、四、加強企業永續發展資訊揭露，同時考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>本公司原由管理部推動永續發展，為擴大落實永續發展，於 113 年經董事會決議設立永續發展推動小組，由總經理擔任召集人，下設公司治理小組、環境永續小組、社會參與小組、員工權益小組及緊急應變小組，推動永續發展善盡企業社會責任，每年至少一次向董事會報告。</p>	<p>否</p> <p>摘要說明（註 2）</p> <p>本公司於 111 年 3 月 11 日第十三屆第十次董事會通過更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」，同時修訂原守則為之：一、落實公司治理、二、發展永續環境、三、維護社會公益、四、加強企業永續發展資訊揭露，同時考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>本公司原由管理部推動永續發展，為擴大落實永續發展，於 113 年經董事會決議設立永續發展推動小組，由總經理擔任召集人，下設公司治理小組、環境永續小組、社會參與小組、員工權益小組及緊急應變小組，推動永續發展善盡企業社會責任，每年至少一次向董事會報告。</p>

評估項目	執行情形（註 1）	與上市公司企 業社會責任政策 執行情形（註 1）
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及 公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (註 2)	是 本公司由永續發展推動小組負責，依據本公司之行業特性及重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或 公司治理議題之風險評估，確定利害關係人，訂定相關 風險管理政策或策略，推動公司永續發展及善盡企業社會 責任。	無差異 本公司並已訂定「企業社會責任實務守則」（後已修改 為「永續發展實務守」），並揭露於公司網站，明示企 業社會責任之政策為落實推動公司治理、發展永續環 境、參與推動社會公益、加強企業社會責任資訊揭露， 同時推動與整合公司治理、環境保護、綠色產品、能源 管理、員工關懷、社會公益等各議題，相關內容，請參 閱本公司網站每年編制之「推動永續發展報告」。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊 之再生物料？	是 是	(一) 無差異 (一) 本公司早已推動無鉛製程，所用之生產原材料均 能符合 RoHS 標準，上述在所有樣品承認後採購，供應 商提供之採購規範均嚴格要求，否則不予驗收。 (二) 本公司日常均對員工宣導環保概念，並力行資源 回收政策，做好資源分類，減少對環境的衝擊，同時也 傳達給員工節能減碳相關的概念，並實施教育訓練以達 到全員環保的目標，目前採取措施如下： 1. 員工觀念與意識 倡導同仁建立資源分類觀念、盡量不留廚餘，並規畫專 人進行垃圾分類及資源回收。 2. 辦公室環保 要求雙面影印及廢紙回收再利用、配合政府提倡無菸職 場、業務併車外出、員工上下班均使用大眾運輸工具、 每年定期舉辦二手市場拍賣，達到物盡其用、資源共享 的環境。

評估項目	執行情形（註1）	與上市公司企 業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？
	<p>3. 辦公室綠化節能</p> <p>辦公室全面換裝 LED 燈、綠色植物、加裝遮陽簾，降低辦公室內溫度、辦公室規畫分區燈控、午休及下班關燈、加裝新風系統以降低冷氣空調使用頻率、定期進行空調維護與濾網清潔，提供冷房校能、開關安裝定時器控制開關時間。</p> <p>(三) 氣候變遷最主要原因是天氣暖化，天氣暖化最主要原因是二氧化化碳排放，因本公司產業特性，碳排放量不高，基本對本公司影響不大，但若天氣暖化情況下若造成各國乾旱、洪水甚至新型病毒災難，從而全球開始嚴格限制碳排放造成水電費調漲或者全球陷入抗疲隔離經濟衰退者，對本公司則造成一定影響。本公司目前針對用電、用水、用紙、垃圾回收以及使用大眾運輸工具等，均有相關規定以達到節能減碳目標。</p>	<p>(三) 無差異</p> <p>(四) 本公司目前針對用電、用水、用紙、垃圾回收以及使用大眾運輸工具等，均有相關規定以達到節能減碳目標。本公司 112 年溫室氣體排放 CO<sub>2</sub> 量(用電)約為 20,000 公斤、用水排放 CO<sub>2</sub> 量約為 100 公斤，廢棄物總重量約為 500 公斤；113 年溫室氣體排放 CO<sub>2</sub> 量(用電)約為 39883 公斤、用水排放 CO<sub>2</sub> 量約為 41 公斤，廢棄物總重量約為 400 公斤。</p> <p>節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策：</p> <p>實際行動及制定政策：(1)用電燈具已全部換成 LED 裝置(2)新購置冷氣均採能標能標章(3)裝置室內新風系統，可減少冷氣使用(4)回收紙政策，已使回收紙達到總影印量三成以上(5)鼓勵員工搭乘大眾運輸工具，目前 100% 員工均以捷運或公車為上下班交通工具。</p>

評估項目	執行情形（註1）	與上市公司企
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？	是	(一) 本公司依據勞基法及相關勞動法令訂定相關規則辦法，提供管理及員工遵循，以保障員工合法權益。 (二) 本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。
(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？	是	(三) 本公司訂有勞工安全衛生政策，定期舉辦員工健康檢查，對員工實施勞工安全宣導、消防講習及演練，並請消防安全公司辦理消防安全申報，以維護員工之辦公室安全環境；另本公司設有職工福利委員會，負責辦理員工旅遊、各項福利措施作業。本公司亦依法辦理勞工保險、全民健康保險另特別增加團體商業保險含壽險及意外險，藉以保障員工權益，全方位支持員工身心靈均衡發展。
(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？	是	(四) 本公司以長期人才培育為要，會依組織需求、部門需求及員工個人需求，規劃安排各項內外部培訓計畫，提升與更新員工的知識技能，建立豐厚的人力資本。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是	(四) 公司以長期人才培育為要，會依組織需求、部門需求及員工個人需求，規劃安排各項內外部培訓計畫，提升與更新員工的知識技能，建立豐厚的人力資本。
(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？	是	(五) 本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則；對客戶隱私除電商銷售平台有嚴厲要求外，亦由業務部門專人管理客戶個人資料；對於顧客健康與安全部分，除產品均為無鉛無鹵製程外，均符合RoHS 標準，外膠殼尚要開立無毒證明，於新冠疫情期间，每一產品亦附一片酒精拭紙，以保護客戶之安全；同時設置免付費服務專線，確保消費者權益。

評估項目	執行情形（註1）	與上市公司企 業社會責任報告書 之差異	
(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？	是	(六)本公司對於供應商之管理訂有「供應商行為準則」及「採購規範」等，並由工程、研發、品保與採購或品管人員組成評鑑小組，對供應商進行進行書面及實地評鑑，其重點包含品質及產品安全的確保，對所有有交易之供應商，品質管理及有害物質管理進行定期及不定期稽核，針對重要供應商的環境保護及安全衛生管理制度及績效進行年度評核，運用本公司的影響力，透過供應鏈的管理，將環保及安全管理推動推展至本公司主要供應商，確保供應商符合環保、安全及衛生相關法規，同時對於原物料供應商會要求其出具「綠色產品宣言書」，宣告其原物料均符合法規之規範以確保使用安全無虞、要求供應商確實遵守法令及社會規範，確保資訊安全、對人權與勞動安全衛生以及企業社會責任履行情況加以評估，評鑑合格始得列入合格供應商。本公司之國內外供應商大多為長期合作廠商，若有供應商發生對重大環境、勞動條件、人權、社會等負面影響之虞者，本公司得主張終止或解除契約。公司客戶均有對產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序。	(六)無差異
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？	是	請參閱公司對外網站企業社會責任專區 <a href="http://www.gv.com.tw/resp.php">http://www.gv.com.tw/resp.php</a>	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」，並於111年3月11日董事會通過，並按照守則規定建立永續發展管理系統機制，運作各項重點，尚符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」，執行至今尚無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(1)不會一味追求營業額成長，而以能否獲利為前提，已連續超過十年發放股利，與股東分享公司獲利並辦理多次現金減資，追求股東最大利益。 (2)成立福委會，每年均有旅遊、健檢等員工福利，並完全按照法令甚至優於法令，為員工辦理勞保、健保、退休金、資遣、請休假等各項業務。 (3)提倡員工日常節能減碳概念，舉凡紙張，水電等，均已養成良好回收及節約概念。 (4)注重青年學習，因此均捐助多台電子詞典給青年社會服務協會，北市孤兒福利協會，終止童妓協會以及伊甸基金會等。			

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「與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

## 1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>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：董事會為氣候變遷管理最高監督單位，負責審查年度風險管理報告、執行報告及稽核報告，以確保氣候相關風險管理制度有效推行。113年經董事會決議成立永續發展推動小組由總經理擔任召集人，每年向董事會呈報與氣候相關之經營成效，並由董事會監督。董事會定期檢視ESG影響、績效及策略目標；遵循危機機管理作業流程，即時降低偶發氣候事件造成的經營威脅。本公司董事會自民國111年每季檢視溫室氣體盤查及發證進度。</p>
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>A、本公司鑑別出來可能對業務與財務影響較大之風險，依情境規劃因應策略。</p> <p>短期：暴雨、極凍造成建物地下室危害及員工安全、電價上漲、各項保險費上漲、碳費碳稅徵收。</p> <p>中期：若平均氣溫無法有效下降，則電價進一步上漲以及海平面上升造成淹水等危害，以及保險費、碳費碳稅等再上漲。</p> <p>長期：「氣候變遷因應法」確定2050年淨零碳排目標，若無法達成可能政策法規加嚴，增加更多額外成本。</p> <p>B、對於未來業務發展之機會項目，於永續發展會員會規劃投入業務發展。</p> <p>短期：公司開始實施節能減碳措施，從公司及員工工作起，隨手關閉電源、公司電氣用品查核、員工搭乘大眾運輸工具、各種有利於節能減碳措施公佈及管控，堅持從自身做起，不但能還給地球乾淨空間，亦能節省電費水費減少開支。</p> <p>中期：投資環保、新能源產業及從事碳權相關業務等，將於永續發展會員會規劃與相關部門投入業務發展。</p> <p>長期：再擴大對於環保、新能源等投資，亦不排除本身投入新能源產業。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>極端氣候事件對財務的影響：極端氣候事件如颱風、暴雨、強降雨、乾旱、極凍等，均對本公司將造成影響，例如貨運停止導致營業中斷、同仁交通及工作安全受到影響、暴雨造成地下室積水、公共設施泡水損壞、租客營業中斷等。</p> <p>為解決問題需要加裝抽水機、擋水閘門、增加財產水漬險、加強警衛防範意識。</p> <p>轉型行動部分，對於未來因極端氣候之預防或豁免而具業務發展機會項目，例如投資環保、新能源產業及從事碳權相關業務等，將於永續發展會員會規劃與相關部門投入業務發展。</p>
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理制度。	<p>所鑑別重大風險之管理方案進度，會透過永續發展推動小組，定期追蹤與陳報辨識結果，各項風險鑑別結果，亦會於永續報告書中適當揭露，同時將成立緊急應變小組，除對於已知可能發生的緊急危機事件進行預防，更將對於不可預測的危</p>

<p>機來臨時，立即有專人應對，使危害降至最低。 例如若強降雨、颱風時，永續發展員會應與人事部門訂定員工上班原則、業務部門則應立即通知客戶延後出貨事實，例如若領取股息日因政府公告颱風而停止上班時，因銀行亦停止作業，發言人應立即發佈重大訊息告知股東股息發放日往後延至上班日。</p>	<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>運用情境分析</p> <pre> graph TD     SA[運用情境分析] --&gt; F[風險]     SA --&gt; C[機會]     F --&gt; P1[政策和法規]     F --&gt; P2[氣候變遷]     P1 --&gt; P2     P2 --&gt; T1[技術]     P2 --&gt; T2[市場]     P2 --&gt; B[建物]     T1 --&gt; I1[立即性]     T1 --&gt; I2[長期性]     I1 --&gt; R1[實體風險]     I2 --&gt; R2[災害衝擊]     R1 --&gt; R2     R2 --&gt; F1[財務影響]     F1 --&gt; C1[策略規劃]     C1 --&gt; F2[風險管理]     F2 --&gt; C[機會]     C --&gt; C3[能源來源]     C3 --&gt; C4[產品/服務]     C4 --&gt; C5[市場]     C5 --&gt; C6[韌性]     C6 --&gt; D[損益表]     D --&gt; E[現金流量表]     E --&gt; F[資產負債表]   </pre> <p>損益表、現金流量表、資產負債表</p> <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECS)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECS)數量。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及1-2)。</p> <p>2. 最近二年公司溫室氣體盤查及確信情形：不適用。</p>
--	---

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(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政策，以及董事會與高階管理階層積極落實實業政策之承諾？	是	(一) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」、「誠信行為指南」及「道德行為準則」，經董事會決議通過，並分別提104年及109年股東常會報告，明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層落實經營政策之承諾。	(一) 無差異
(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？	是	(二) 本公司所訂定「公司誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。	(二) 無差異
(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？	是	(三) 本公司訂定之誠信經營守則中，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施，於113年10月8日及113年11月6日辦理兩場內部有關誠信經營之教育訓練，均由財務部主管主講，113年10月8日課程主題為「誠信經營目的及範圍」，上課時數2小時，參加人數6人；113年11月6日課程主題為「如何在工作上落實誠信經營」，上課時數2小時，參加人數6人。同時將誠信及不誠信之行為及違規之懲戒及申訴制度編制於員工手冊及公示於公司內部網站，對新進同仁或現有員工均能及時了解並遵守誠信經營之真實意義。	(三) 無差異

評估項目	運作情形	與上市公司誠信經營
<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訂誠信行為條款？</p>	<p>是</p> <p>(一) 本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。於商業往來之前，會考量往來交易對象之合法性及是否誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。</p>	<p>(一) 無差異</p>
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動經營事務單位，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？</p>	<p>是</p> <p>(二) 本公司指定公司治理小組為推動企業誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p>	<p>(二) 無差異</p>
<p>(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？</p>	<p>是</p> <p>(三) 本公司「公司誠信經營守則」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」中訂有董事(含獨立董事)利益迴避制度，對審計委員會及董事會所列議案，與其自身或其代表之法人以及配偶或二親等內血親有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。</p>	<p>(三) 無差異</p>
<p>(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？</p>	<p>是</p>	<p>(四) 無差異</p>
<p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>是</p>	<p>(五) 於 113 年 10 月 8 日及 113 年 11 月 6 日辦理兩場內部有關誠信經營之教育訓練，均由財務部主管主講，113 年 10 月 8 日課程主題為「誠信經營目的及範圍」，上課時數 2 小時，參加人數 6 人；113 年 11 月 6 日課程主題為「如何在工作上落實誠信經營」，上課時數 2 小時，參加人數 6 人。同時將誠信及不誠信之行為及違規之懲戒及申訴制度編制於員工手冊及公示於公司內部網站，對新進同仁或現有員平均能及時了解並遵守誠信經營之真實意義。</p>

評估項目	運作情形	與上市公司誠信經營
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事員？	是 (一) 本公司員工可透過年齡部門滿意度調查和年齡績效評核，對主管及公司提出意見和建議，公司網站亦設有利害關係人事區，可供員工檢舉不法情事，由總經理直接受理，經查同仁違反誠信之情事，將依公司規定予以懲處。	(一) 無差異
(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？	是 (二) 公司已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，若有員工檢舉，本公司對於檢舉人身分及檢舉內容均會確實保密。	(二) 無差異
(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？	是 (三) 公司已訂定舉報程序相關作業並設有保密機制，妥適保護檢舉人不因檢舉而遭受不當之處置，禁止對於善意檢舉人員進行報復。	(三) 無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂定之誠信經營守則內容及推動成效？	是 本公司已架設網站 <a href="http://www.gv.com.tw">http://www.gv.com.tw</a> ，揭露誠信經營之相關資訊，並由專人負責公司資訊之搜集，再由資訊人員揭露於公司網站。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異之情形		
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		

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱「(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—第七項」，另本公司已訂定之重要運作規章及相關運作情形皆已揭露相關資訊請參閱公開資訊觀測站及本公司網站www.gv.com.tw

### (八) 內部控制制度執行狀況應揭露事項

1. 內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站(公司治理/內部控制專區/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：不適用。

### (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：

#### (1) 113年召開之股東常會決議事項執行情形

##### 一、報告事項

召開日期	議案內容
113/06/06	一、一一二年度營業報告書。
	二、一一二年審計委員會查核報告書。
	三、一一二年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告。

##### 二、承認事項及決議情形

###### 1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 32,990,673 權，表決結果如下：

表決結果			執行情形
1.贊成權數:	32,612,086 權	贊成權數佔股東表決權數	已公告
2.反對權數:	190,388 權	98.85%，本案照案通過。	
3.棄權/未投票權數:	188,199 權		
4.無效權數:	0 權		

###### 2. 一一二年度盈餘分配案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 32,990,673 權，表決結果如下：

表決結果			執行情形
1.贊成權數:	32,490,081 權	贊成權數佔股東表決權數	已於 2024/7/26
2.反對權數:	320,568 權	98.48%，本案照案通過。	發放完畢
3.棄權/未投票權數:	180,024 權		
4.無效權數:	0 權		

##### 三、討論事項

###### 1. 解除董事競業禁止之限制案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 32,990,673 權，表決結果如下：

表決結果			執行情形
1.贊成權數:	32,396,735 權	贊成權數佔股東表決權數	
2.反對權數:	418,563 權	98.19%，本案照案通過。	
3.棄權/未投票權數:	175,375 權		
4.無效權數:	0 權		

本次股東會報告事項、承認事項、討論事項各項議案皆無股東提問。

#### 四、無其他議案及臨時動議

##### (2) 114年召開第一次股東臨時會決議事項執行情形

###### 一、討論事項

###### 1. 本公司「公司章程」修訂案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 34,561,090 權，表決結果如下：

表決結果			執行情形
1.贊成權數:	32,943,218 權	贊成權數佔股東表決權數	按通過決議執行
2.反對權數:	19,639 權	95.31%，本案照案通過。	
3.棄權/未投票權數:	1,598,233 權		
4.無效權數:	0 權		

###### 二、選舉事項

###### 1. 第十五屆董事選舉案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 34,561,090 權，表決結果如下：

身分別	戶號或身份證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	A1206*****	周發	38,863,561 權
董事	65096	森羅投資有限公司代表人：黃宇鋒	36,680,640 權
董事	65096	森羅投資有限公司代表人：黃緯綸	35,370,015 權
董事	65155	黃庭洋	32,512,341 權
獨立董事	F1224*****	伍尚文	29,422,180 權
獨立董事	F2215*****	劉秋絹	28,832,979 權
獨立董事	65800	賴重光	28,263,455 權

###### 三、其他議案

###### 1. 解除董事競業禁止之限制案。【董事會提】

決議：表決時出席股東表決權數 34,561,090 權，表決結果如下：

表決結果			執行情形
1.贊成權數:	32,817,881 權	贊成權數佔股東表決權數	按通過決議執行
2.反對權數:	188,027 權	94.95%，本案照案通過。	
3.棄權/未投票權數:	1,555,182 權		
4.無效權數:	0 權		

#### 四、本次股東會討論事項、其他議案及各項議案皆無股東提問。

###### 五、無臨時動議

##### (4) 董事會重要決議：

召開日期	重要報告事項、重要討論事項	決議情形	執行情形
113/3/13	1. 112 年 11-12 月及 113 年 1-2 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	2. 本公司誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告	報告案	
	3. 本公司推動永續發展報告	報告案	
	4. 本公司董事會績效評估報告	報告案	
	5. 本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告	報告案	
	1. 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財	全體出席董事一致	已申報並公

	務報表案	同意通過	告於公開資訊觀測站，並經 113 年股東常會承認
2.	本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告完畢
3.	本公司一一二年度公司營運計劃案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
4.	一一二年董事酬勞及員工酬勞分配案	全體出席董事一致同意通過	已提 113 年股東常會報告
5.	一一二年度盈餘分配案	全體出席董事一致同意通過	已於 113 年股東常會承認
6.	本公司民國 112 年首次申報「受控外國公司」CFC 會計師查核簽證公費案	全體出席董事一致同意通過	
7.	本公司一一三年度會計師聘任案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
8.	委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」(參考審計品質指標)案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
9.	本公司委任會計師一一三年報酬案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
10.	擬訂本公司總經理薪酬案	全體出席董事一致同意通過	
11.	本公司「董事會議事規則」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	
12.	本公司「審計委員會組織規程」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	
13.	解除董事競業禁止之限制案	全體出席董事一致同意通過	已於 113 年股東常會通過
14.	召開本公司 113 年股東常會及相關事宜案	全體出席董事一致同意通過	已於 113 年 6 月 6 日舉行
15.	受理股東提案權相關事宜案	全體出席董事一致同意通過	於受理期間內並無股東提出
113/5/10	1.113 年 3-4 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	2.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告	報告案	
	1.本公司一一三年第一季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並告於公開資訊觀測站
	2.本公司「投資管理辦法」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	3.本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
113/8/9	4.本公司「內部控制制度」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	5.設置「永續發展推動小組」討論案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
	1.113 年 5-7 月稽核計劃實際執行情形報告	報告案	
	2.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告	報告案	
	1.本公司一一三年第二季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	
	2.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案	全體出席委員一致	

			同意通過	
	3.本公司一一二年度董事酬勞分配案	因與部分董事有利害關係，經分次迴避表決通過	按通過決議執行，已發放完畢	
	4.一一二年「經理人」員工酬勞分配案	全體出席委員一致同意通過	按通過決議執行，已發放完畢	
	5.擬辦理購買「董事及經理人責任保險」案	全體出席委員一致同意通過	按通過決議執行，已辦理續保完成	
	6.子公司盈餘匯回案	全體出席董事一致同意通過		
113/9/18	1.擬修正本公司「公司治理實務守則」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行	
	2.本公司處分長短期投資案	因與部分董事有利害關係，經分次迴避表決通過	按通過決議執行	
113/11/7	1.113年8-10月稽核計劃實際執行情形報告	報告案		
	2.本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告	報告案		
	1.本公司一一三年第三季財務報表案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站	
	2.本公司「內部控制制度」修正討論案	全體出席董事一致同意通過	已申報並公告於公開資訊觀測站	
	3.本公司一一四年稽核計畫案	全體出席董事一致同意通過		
113/12/16	4.本公司一一三年「經理人」年終獎金案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行	
	1.本公司獨立董事其專業資格及獨立性，於任職期間是否符合法令規定報告	報告案		
	本公司接獲森羅投資有限公司(以下簡稱「森羅投資」)公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。	除董事凌陽科技股份有限公司、董事周至元迴避討論，經在場出席董事認為「森羅投資」之公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公司公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。	已申報並公告於公開資訊觀測站	
113/12/30	2.本公司「經理人」工作獎金案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行	
	1.推選本公司新任董事長案		由邱琦瑛當	

114/1/7	1.	本公司總經理任命案	選董事長 改由黃庭洋擔任本公司總經理
	2.	本公司財務長暨公司治理主管異動暨任命案	改由余岳隆擔任本公司財務長暨公司治理主管
	3.	本公司發言人、代理發言人異動案	改由黃庭洋擔任發言人及余岳隆擔任代理發言人
	4.	本公司經理人薪酬調整案	按通過決議執行
	5.	本公司第十五屆董事選舉案	已於 114 年第 1 次股東臨時會改選
	6.	本公司董事會提名董事及獨立董事候選人案	已於 114 年
	7.	解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	2 月 24 日通過
	8.	本公司「公司章程」部分條文修訂案	已於 114 年 2 月 24 日舉行
	9.	召開本公司 114 年第一次股東臨時會相關事宜案	按通過決議執行，已辦理變更登記完成
	10.	子公司「北京金遠見電腦技術有限公司」董事改派案	按通過決議執行，已辦理變更登記完成
	11.	薩摩亞子公司董事及董事長改派案	按通過決議執行，已辦理變更登記完成
	12.	薩摩亞子公司有權簽字人指派案	按通過決議執行，已辦理變更登記完成
114/2/24	1.	選任董事長案	全體出席董事一致同意通過推舉周發董事長 按通過決議執行
	2.	委任第六屆薪資報酬委員會委員案	委任伍尚文、劉秋絹、賴重光擔任委員
114/3/7	1.	113 年 8-12 月核計劃實際執行情形報告	報告案
	2.	董事會績效評估報告	
	3.	本公司及各子公司溫室氣體盤查及查證執行進度報告	
	1.	113 年度董事酬勞及員工酬勞案	全體出席董事一致同意通過推舉周發董事長 擬送 114 年股東常會通過後執行
	2.	113 年度營業報告書及財務報告	全體出席董事一致同意通過
	3.	113 年度內部控制制度聲明書	
	4.	本公司辦理現金增資私募普通股案	

			訊觀測站
5.	一一四年度公司營運計劃討論案		按通過決議執行
6.	本公司一一三年度盈餘分配討論案		擬送 114 年股東常會通過後執行
7.	本公司一一四年擬實施董事及經理人薪酬管理辦法案	因與部分董事有利害關係，董事迴避後表決通過	按通過決議執行
8.	本公司一一四年度會計師聘任案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
9.	委任會計師之「獨立性及適任性評估報告」案	全體出席董事一致同意通過	按通過決議執行
10.	擬訂本公司董事長薪酬案	經利害關係董事迴避後表決通過	按通過決議執行
11.	調整本公司組織架構案		按通過決議執行
12.	修訂本公司「職務授權辦法」案		按通過決議執行
13.	本公司「公司章程」修訂案	全體出席董事一致同意通過	擬送 114 年股東常會通過後執行
14.	召開本公司一一四年股東常會相關事宜案		已申報並公告於公開資訊觀測站

(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記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

#### 四、會計師公費資訊：

##### （一）簽證會計師公費

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
勤業眾信聯合會計師事務所	戴信維	113.01.01-113.12.31	2,100	-	2,100	-
	陳培德					

- （二）更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
- （三）審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

##### （四）會計師獨立性及適任性之評估

本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依下列之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。評估結果業經113年3月13日審計委員會討論通過後，並提報113年3月13日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。最近一年度評估結果業經114年3月7日審計委員會討論通過後，並提報114年3月7日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

# 遠見科技股份有限公司

## 會計師獨立性及利益衝突評估表

	項目	結果
1	會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
2	會計師姓名	戴信維會計師 陳培德會計師
3	承接本公司案件種類	財稅簽
4	是否為新委任之會計師?	是 ∨ 否
5	前題若為是，請說明委任新會計師理由。	
6	若為原會計師事務所者，是否有定期輪調作業。	∨ 是 否
7	前題若為否，請說明需更換原因	
8	會計師是否以個人或他人名義持有本公司股份	是，請回答第 9 題 ∨ 否
9	請說明持有數量	
10	會計師是否與本公司高階主管(包含董事會成員)具親屬關係	是，請回答第 11 題 ∨ 否
11	與該會計師具親屬關係之高階主管為	
12	會計師是否以個人或他人名義持有本公司法人股東之股份	是，請回答第 13 題 ∨ 否
13	請說明持有法人股東股份之名稱及數量	

評估結果是否有利益衝突/違反獨立性問題

∨ 否

是 請說明處理情形: \_\_\_\_\_

填表者 :

審閱者 :

陳秋萍 2024.3.1  
游志良 2024.3.1



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

113.2.27 勸審 11301729 號

受文者：遠見科技股份有限公司

主旨：本所接受委託查核 貴公司民國 113 年度財務報表，依照中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號查核與核閱之獨立性」之規定，審計小組成員聲明已遵守下列規範，未有違反獨立性情事。

說明：

一、審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：

1. 持有 貴公司直接或間接重大財務利益。
2. 與 貴公司或其董監事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。

二、在審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未擔任 貴公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。

三、審計小組成員與 貴公司之董監事或經理人未有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。

四、審計小組成員未收受 貴公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。

五、審計小組成員已執行必要之獨立性／利益衝突程序，未發現有違反獨立性情事或未解決之利益衝突。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 戴 信 維



會計師 陳 培 德



## 五、更換會計師之資訊：

- (一) 關於前任會計師：不適用。
- (二) 關於繼任會計師：不適用。
- (三) 公司應將本款第一目及第二目之3所規定事項函送前任會計師，並通知前任會計師如有不同意見時，應於十日內函復。公司應將前任會計師之復函加以揭露：不適用。

六、公司董事長、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關係企業之資訊：無此情形。

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

- (一) 董事、經理人及大股東之股權及股權質押變動情形：董事請參閱公開資訊觀測站(基本資料/董監大股東持股、質押、轉讓)。
- (二) 股權移轉之相對人為關係人者應揭露之資訊：不適用。
- (三) 股權質押之相對人為關係人者應揭露之資訊：不適用。

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4月13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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例	名稱 (或姓名)	關係	
森羅投資有限公司	23,940,000	38%	-	-	-	-	-	-	-
周至元	1,692,269	2.69%	29,548	0.05%	-	-	-	-	-
黃雲龍	1,304,663	2.07%	552,626	0.88%	-	-	-	-	-
李積舜	999,000	1.59%	-	-	-	-	-	-	-
陳世芸	946,000	1.50%	-	-	-	-	-	-	-
花旗託管柏克萊資 本S B L／P B 投 資專戶	870,000	1.38%	-	-	-	-	-	-	-
凌陽科技股份有限 公司	798,386	1.27%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀行 營業部受託保管中 央短資有限公司投 資專戶	678,000	1.08%	-	-	-	-	-	-	-
李俊翰	670,000	1.06%	-	-	-	-	-	-	-
王泳泳	664,000	1.05%	-	-	-	-	-	-	-

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

單位：仟股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接 或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
開曼遠見公司	5,250	100%	-	-	5,250	100%
熱映光電公司	7,624	17.61%	-	-	7,624	17.61%
奈特視訊公司	10,043	43%	-	-	10,043	43%

註：係公司採用權益法之投資。

## 參、募集情形：

### 一、資本及股份：

#### (一) 股本來源

##### 1. 最近年度及截至年報刊印日止之股本形成經過

114年4月13日

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
103/12	10	177,200,000	1,772,000,000	63,000,000	630,000,000	現金減資退 還股款 270,000,000	無	註2

註1.歷年股本形成經過請參閱公開資訊觀測站(基本資料/歷年變更登記)

註2.103.11.27金管證發字第1030045263號

#### 2. 股份種類

114年4月13日

單位：股

股份 種類	核定股本			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	63,000,000	114,200,000	177,200,000	-

註：係上市公司股票。

#### 3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二) 主要股東名單

114 年 4 月 13 日

主要股東名稱	股份	持有股數 (股)	持股比例 (%)
森羅投資有限公司	23,940,000	38%	
周至元	1,692,269	2.69%	
黃雲龍	1,304,663	2.07%	
李積舜	999,000	1.59%	
陳世芸	946,000	1.50%	
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶	870,000	1.38%	
凌陽科技股份有限公司	798,386	1.27%	
渣打國際商業銀行營業部受託保管中央短資有限公司投資專戶	678,000	1.08%	
李俊翰	670,000	1.06%	
王泳泳	664,000	1.05%	

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定公積已達實收資本額時，得免繼續提撥，並按法令規定或得視業務需要，提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，當年度擬分派盈餘數額不得低於累積可分配盈餘之百分之三十作為股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。

### 2. 本次股東會擬(已)議股利分配之情形

截至年報刊印日止，本公司 114 年 3 月 7 日董事會提案通過配發現金股利 1 元，無股票股利，共計配發 1 元為新台幣 63,000,000 元，待 114 年 6 月 11 日股東會決議。

### 3. 預期股利政策將有重大變動之說明：無。

## (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事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，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；得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董事酬勞，董事酬勞之發放僅能以現金為之。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。

(2) 本期估列之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司一一三年度尚未提列董事酬勞及員工酬勞之個體稅前獲利為新台幣 58,261,076 元，依本公司章程第 19 條規定，董事酬勞擬提撥 2%，計新台幣 1,165,222 元；員工酬勞擬提撥 1%，計新台幣 582,611 元，董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額一致。

1. 配發股票紅利之股數計算基礎：無，不適用。
2. 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：列入 113 年之費用或費用減項。

(3) 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

董事會通過擬議配發一一三年度董事酬勞提撥 2%，計新台幣 1,165,222 元；員工酬勞擬提撥 1%，計新台幣 582,611 元，上述金額與認列費用年度估計金額一致。

(4) 前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際發放情形、其與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敍明差異數、原因及處理情形：

本公司一一二年度董事酬勞實際發放新台幣 1,474,302 元，員工酬勞實際發放新台幣 737,152 元，與認列費用年度估列金額一致。

(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：

一、計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且效益尚未顯現者之分析：無，不適用。

二、執行情形：無，不適用。

## 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：

1. CB01020 事務機器製造業。2. CB01990 其他機械製造業。3. CC01030 電器及視聽電子產品製造業。4. CC01040 照明設備製造業。5. CC01060 有線通信機械器材製造業。6. CC01070 無線通信機械器材製造業。7. CC01080 電子零組件製造業。8. CC01090 電池製造業。9. CC01101 電信管制射頻器材製造業。10. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。11. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。12. CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。13. CE01010 一般儀器製造業。14. CE01030 光學儀器製造業。15. CE01040 鐘錶製造業。16. CH01040 玩具製造業。17. E603040 消防安全設備安裝工程業。18. E603050 自動控制設備工程業。19. E605010 電腦設備安裝業。20. E701010 電信工程業。21. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。22. F108031 醫療器材批發業。23. F113020 電器批發業。24. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。25. F113060 度量衡器批發業。26. F113070 電信器材批發業。27. F113110 電池批發業。28. F118010 資訊軟體批發業。29. F119010 電子材料批發業。30. F208031 醫療器材零售業。31. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。32. F213060 電信器材零售業。33. F213110 電池零售業。34. F218010 資訊軟體零售業。35. F219010 電子材料零售業。36. F401010 國際貿易業。37. F401021 電信管制射頻器材輸入業。38. H703090 不動產買賣業。39. H703100 不動產租賃業。40. I301010 資訊軟體服務業。41. I301020 資料處理服務業。42. I301030 電子資訊供應服務業。43. I501010 產品設計業。44. JE01010 租賃業。45. J305010 有聲出版業。46. JA02010 電器及電子產品修理業。47. JA02990 其他修理業。48. H701010 住宅及大樓開發租售業。49. H701020 工業廠房開發租售業。50. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2. 所營業務之營業比重

單位：新臺幣仟元/%

項目	112 年度		113 年度	
	金額	營業比重	金額	營業比重
消費性電子產品及零組件	27,638	17.42%	27,161	19.65%
租賃收入	125,156	78.89%	104,089	75.31%
其他	5,851	3.69%	6,967	5.04%
合計	158,645	100.00%	138,217	100.00%

本公司目前之主要產品為自有不動產出租業務、品牌授權業務、電子辭典及電子教育產品。

### 3. 計畫開發之新商品(服務)項目：

- A. 進行策略性及價值型投資，聚焦環保、新能源、人工智能等優質企業的投資機會。
- B. 增加品牌授權品項，今年預計有聽力寶、口袋學習機以及護眼枱燈等項目。
- C. 開發日常生活型 APP 或平台。
- D. 強化包括京東、天貓、拼多多、抖音等電商運營。

## (二) 產業概況

### 1. 說明產業之現況與發展：

#### A. 租賃業務

本公司主要業務為提供寫字樓之出租服務及電子字典銷售，其中租賃業務主要營運地區位於中國北京。

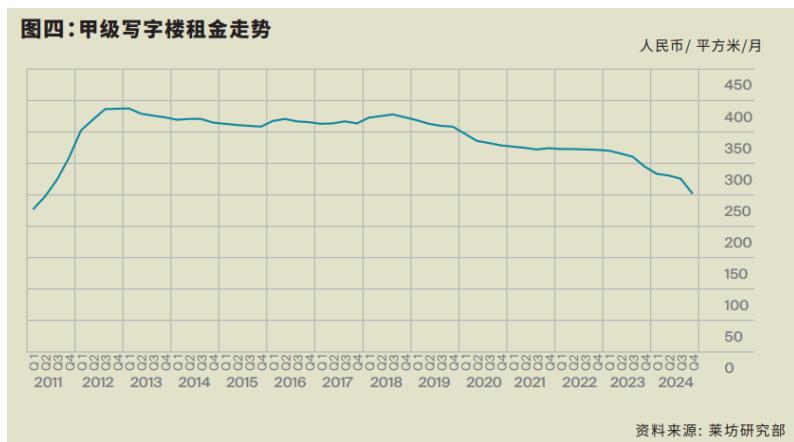
依據 Knight Frank 萊坊房地產顧問公司出具之「2024 年第四季北京甲級寫字樓市場季度報告」，2024 年第四季度，北京甲級寫字樓市場需求依然低迷。租金水平下滑至每月每平方米人民幣 251.7 元，環比降幅 8.8%，同比下降 14.7%；平均空置率達 18.4%，環比上升 0.8%，同比上升 2.6%。短時間內，北京寫字樓市場難以出現明顯的復甦趨勢，其中的原因主要有以下兩點：首先，目前全球經濟整體呈現出一定的增長放緩態勢，國際貿易和國際金融市場政策的不確定性使得租戶和業主對於整體經濟環境的預期並不樂觀；其次，外資企業對中國的戰略調整導致的外資企業撤退風潮在今年嚴肅，對於外資金融、外資律所、製造業等行業產生較大影響，也會導致租戶大規模退租和搬遷。儘管 2024 年搬遷需求較為旺盛，但新租需求明顯不足，加上租戶退租及縮租的情況較為普遍，平均空置率水平上升，租金下行。另一方面，由於企業持續的降本增效需求，部分甲級寫字樓開始傾向於選擇乙級或更低級別的寫字樓，這也導致甲級寫字樓市場的客戶流失。綜合以上因素，2024 年第四季度全市甲級寫字樓的平均空置率上升至 18.4%。

圖三：甲級寫字樓供應量、淨吸納量及空置率



第四季度，甲級寫字樓市場租金跌幅擴大，下降至每月每平方米人民幣 251.7 元。市場目前供大於求的矛盾突出，市場新租需求明顯不足。租戶方面，由於許多企業都面臨一定的經營壓力，普遍擴張意願不強，

以續租或搬遷整合的需求為主。此外，近期北京主要行業都在進行調整，互聯網、金融、房地產等行業均出現發展速度放緩甚至收縮的情況，削減辦公租賃費用成為降本的首選手段。業主方面，為了維持原有租戶的穩定性並吸引新租戶，業主在第四季度繼續選擇降低租金、提供靈活租期、延長免租期和裝修期等優惠措施，這些舉措進一步拉低了整體租金水平。越來越多業主願意主動提供裝修補貼或提供精裝修交付以吸引租戶，租賃市場的競爭也越發激烈。除優惠措施外，核心區域甲級寫字樓業主為了留住想要外遷到乙級或非核心區域的租戶，繼續加大租金下調幅度。面對空置率攀升的壓力，業主不得不繼續保持較低的租金報價，並積極優化寫字樓產品和服務，更精準的定位目標客戶。



## B. 電子辭典業務

隨著互聯網的快速發展，電子教育行業也迅速崛起。傳統的面對面教育模式受限於時間、空間等因素，無法滿足人們不斷增長的教育需求。而電子教育通過互聯網技術，將教育內容傳遞到每個人的平板電腦或其他終端設備上，為人們提供了便利的學習方式。目前，電子教育行業已成為教育行業中的一大熱點領。

根據相關資料統計，截止到2020年，中國電子教育市場規模已超過2000億，並預計未來幾年還將持續增長。其中，K12領域是電子教育市場的主要發展方向，佔據了電子教育市場的絕大部分份額。除了電子教育學習產品(K12領域)外，大學教育、職業培訓、線上英語學習等領域也有不錯的市場表現。

尤其大陸家長特別重教育，因此電子教育產品亦廣受家長青睞，除了早期封閉系統的電子詞典、學習機、點讀機，現更以安卓系統作出學習平板、掃描筆、口袋學習機、聽力寶等，因此若持有知名品牌，亦為生產廠家拿到一張快速進入市場的門票。

根據市場調研和趨勢分析，電子教育行業有著廣闊的市場前景。預計未來幾年，電子教育行業市場規模將保持高速增長，行業競爭將更為激烈，更多的創新和發展機會將出現。

本公司早期於大陸地區行銷之電子辭典係以「文曲星」品牌聞名，電子辭典可說是電子教育品的鼻祖，對於目前已三十~四十歲的大陸家長來說，文曲星就是電子辭典、學習產品的代名詞，雖至今日，電子

辭典已幾乎被學習平板電腦及智慧型手機上的APP都取代掉了，「文曲星」品牌仍在大家的心目中，因此亦與大陸電子方案公司或工廠配合，進行品牌授權，主攻學習型產品及幼教型產品，因本身即有電子產品的生產經驗，對於被授權產品的品質為最基本要求，希望透過產品的多樣化，重建「文曲星」品牌形象。

電子辭典產品功能雖然受到手機及平板電腦的影響，整體來講處於艱難狀態，但近幾年來，因大陸家長及老師普遍對學生使用過多手機及平板電腦憂心，因此對於無法上網及對眼睛較無傷害的傳統型學習產品-電子字典，又重拾信心，產品銷量逐漸穩定。

另本公司亦以「文曲星」品牌推出各項電子教育學習產品，自營在京東、天貓、拼多多、抖音等各大電商平台銷售，並對某些電子教育學習產品進行品牌授權，整體銷售均有不錯的表現。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性：

至於生產方面，上游生產廠商均已外包經驗豐富且已有其他基本客源之生產廠商，經由生產廠調配生產線流程及時程，以達較有效率之生產週期及產能利用率，本公司則嚴控品管。

因消費性電子產品毛利率不高，對於以往之下游傳統通路如省代、電腦城、連鎖賣場等高成本已漸無法負擔，因此大部分產品已轉向與網路大型電商合作銷售，可刺激銷量並降低成本。

## 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形。

目前，電子教育市場競爭激烈，存在著眾多的電子教育品牌。其中，一線品牌有步步高、科大訊飛、有道等，它們以豐富的課程內容、優質的教學資源和良好的口碑贏得了市場份額。當然，我們也在不斷提升自身的產品和服務品質。儘管市場競爭激烈，但整體來看，電子教育行業市場仍處於蓬勃發展期，有著巨大的發展空間。

未來電子教育行業將更加依賴科技創新，如強調護眼功能、人工智慧、虛擬實境等技術的應用將成為行業發展的重要動力，並將根據學生的不同需求進行差異化教育，提供個性化的學習方案和教學內容以及加強與學生的互動，通過線上討論、答疑解惑等方式增強學習效果。

電子教育行業市場潛力巨大，隨著科技的進步和用戶需求的不斷增長，電子教育市場將迎來更好的發展機遇。但在發展過程中，除了需要提供穩定的硬件產品，優質的課程和服務亦是不可或缺，建立良好的使用者口碑，同時關注教育觀念的轉變和技術人才的培養，才能更好地推動電子教育行業的可持續發展。

## 4. 競爭情形

產業已進入成熟期階段，品牌效應的影響力增加，品牌集中度有愈來愈高的趨勢，品牌間的競爭將改變產業競爭的本質與過去價格兩極化的現象，消費者在購買產品時，除了會以實際的需求做為購買考量因素之外，亦重視品牌形象及產品實用性。

### (三) 技術及研發概況：

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年
研發費用		2,709	2,967

#### (1) 所營業務之技術層次

本公司技術來源以公司研發團隊及市場需求之能量整合性發展為主，透過行銷人員，進一步瞭解產品之發展趨勢，進行產品、技術之開發，使整體產品開發效率與效果較競爭對手有效。

在產品設計規劃階段，針對市場及消費者需求進行評估，並依據產品競爭分析，同時商進行市場調查，以了解新產品之市場接受度，確保新產品正式量產是符合市場期望。

#### (2) 研究發展

由行銷、業務、研發人員提出新產品開發案，再依高層主管開會討論其可行性，通過後委派專案負責人及研發團隊進行：A.產品規格及功能確定 B.機械外型、電子軟硬體設計之整體性 C.新技術之應用 D.產品樣品試做、測試關鍵零組件/技術的開發等設計，使產品之功能規格可行性提高，減少設計修改，並將設計過程之資料加以保存。

#### (3) 研究發展人員及其學經歷：無。

#### (4) 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	期間	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用		2,780	6,219	3,641	2,967	2,709
營業收入淨額		154,852	171,529	155,828	158,645	138,217
研發費用佔營收比率		1.80%	3.63%	2.34%	1.87%	1.96%

#### (5) 最近五年度開發成功之技術：無。

### (四) 長、短期業務發展計畫：

#### 1. 長期業務發展計畫

- (1) 進行策略性及價值型投資，聚焦環保、新能源、人工智能等優質企業的投資機會。
- (2) 持續增加品牌授權品項，。
- (3) 優化教育資源。
- (4) 各類電子教育產品新型應用。
- (5) 不動產持續整建維護工作。
- (6) 為公司及全人類永續經營、永續生存，配合主管機關規定，推展各項 ESG 行動計劃

#### 2. 短期業務發展計畫

- (1) 空置率有效降低。

- (2) 品牌授權業務今年預計有預計有聽力寶、口袋學習機以及護眼枱燈等項目。
- (3) 授權產品銷售。
- (4) 電子詞典內容資源更新開發。
- (5) 加強電商營運。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析：

#### 1. 主要商品（服務）之銷售及提供地區

單位：新臺幣仟元

銷售區域	112年度		113年度	
	銷售金額	%	銷售金額	%
台灣	1,704	1.07%	941	0.68%
中國大陸	156,941	98.93%	137,276	99.32%
營業收入淨額合計	158,645	100.00%	138,217	100.00%

#### 2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

##### (1) 市場佔有率

以往本公司電子辭典之市佔率約一至兩成。

##### (2) 市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基以及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

###### (1) 電子辭典：

需求面：電子辭典以往是一時髦性產品，一年總要有幾款新的機型及應用，目前的需求量已幾乎不能形成一個產業，但仍是一項工具，主供國中高中生使用，未來可能亦不需開發新的機型。

供給面：因電子辭典市場已不具經濟規模，大部廠商均已退出，改作教育平板，因此供給廠商已不多。

競爭利基：品牌較老，質量好，因此仍為大多學生所喜愛。

發展遠景中之有利因素不利因素與因應對策：

有利因素：主要廠商均已退出大陸市場，市場較穩定。

不利因素：因不具市場規模，大部代理商均已不作此一項目。

因應對策：改採網路銷售與京東商城銷售為主，另必需進行品牌授權，以彌補消失的利潤。

###### (2) 品牌授權：

需求面：大陸原本以出口為導向的生產國家，但隨著人民幣匯率升值、人員工資及土地租金上漲，出口已不再具競爭力，有些台資及港資廠則已撤出大陸，轉進東南亞，至於原本的內資廠，則由於大陸內需崛起，因此紛紛轉向大陸內地市場，若可以冠上已有的知名品牌，則可迅速為市場所接納。

供給面：「文曲星」為大陸馳名商標，在所有品項計四十二大類均註冊商標，而亦可對大類中的不同細項作授權，但主要以幼教、電教、文具以及學生用品為主。

競爭利基：因「文曲星」是較為通用的商標名稱，類似的名稱現在均已無法取得登記，是與其他因特殊產品定義的特殊品牌較為不一樣的。

發展遠景中之有利因素不利因素與因應對策：

有利因素：品牌為大家所熟悉，授權詢問者眾。

不利因素：對於授權對象，有些是以前山寨機工廠，因此品質控管至為重要，因此前期對被授權工廠審核與合同談判會歷經較長時間。

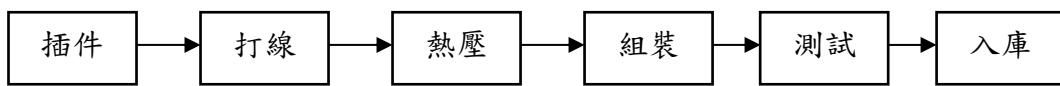
因應對策：必需經過幾次談判後建立 SOP，以加速談判績效，同時在深圳設品質檢測中心，未來加強對授權產品進行檢測及抽查以維持品牌形象。

## (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

主要產品	適用層次	用途
電子辭典	贈品、留學人士、學生、上班族及一般人士	字典查找、遊戲機、記事簿、計算機、MP3、隨身碟、數位錄音

### 2. 主要產品之產製過程



## (三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	廠商名稱	供應情形
I.C.	君正	良好
LCD	南京華日	良好

以上原物料供應廠商在資訊業界均具有優良信譽且與本公司往來長久，故有穩定的合作關係。

## (四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單

### 1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，及說明增減變動原因

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	2,773	18.11	無	深圳華路云科技	2,920	20.61	無
2	東莞市品和電子	2,024	13.22	無	深圳市思創宏圖	1,786	12.60	無
3	深圳華路云科技	1,669	10.90	無	海德威	1,687	11.91	無
4	深圳市茂興	1,669	10.90	無	東莞市品和電子	1,679	11.85	無
	其他	7,175	46.87		其他	6,098	43.03	
	進貨淨額	15,310	100.00		進貨淨額	14,170	100.00	

增減變動原因說明：

1. A：因112年採購繁體字版掃描筆之故。
2. 東莞市品和電子：採購被動元件供應商案需求正常採購。
3. 深圳市思創宏圖：採購TF卡，供應商案需求正常採購。
4. 海德威：採購即將不再生產晶片，按未來需求適量採購。
2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，及說明增減變動原因：本公司最近二年度未有對單一客戶銷貨金額逾進貨總額百分之十以上之情形。

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

114 年 4 月 13 日

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 4 月 13 日
員工人數 (人)	直接	3	3	3
	間接	19	23	31
	合計	22	26	34
平均年歲(年)		49.50	46.23	43.85
平均服務年資(年)		18.63	16.58	13
學歷分佈 比率 (%)	博士	0.00	7.69	5.88
	碩士	63.64	61.54	58.82
	大專	31.82	26.92	32.35
	高中(含)以下	4.55	3.85	2.94

## 四、環保支出資訊

### (一) 依法令規定：

1. 應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證，其申領情形：不適用。
  2. 應繳納污染防治費用者，其繳納情形：無。
  3. 應設立環保專責單位人員者，其設立情形之說明：不適用。
- (二) 防治污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (三) 最近年度改善環境污染之經過：無。
- (四) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受的損失（包括賠償）、處分之總額，及其未來因應對策可能之支出：無。
- (五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本資出之影響及未來三年度預計之重大環保資本支出：
1. 目前污染狀況：無。
  2. 未來三年度預計之重大環保支出：無。
- (六) 對公司盈餘競爭地位及資本支出之影響：無。

## 五、勞資關係

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

#### 員工福利措施：

人才是遠見科技最寶貴的資產。遠見科技遵守相關勞動法規，訂定各類管理辦法，成立「職工福利委員會」從優保障員工權益。重視員工溝通與員工發展，致力提供完善且多元的工作生活平衡措施，打造良善、安全與和諧的職場環境。

#### 員工福利措施與實施情形：

1. 每月員工辦理慶生會。
2. 婚喪、生育補助。
3. 端午節、中秋節發放獎金。
4. 每年全額補助所有員工進行一般性健康檢查。
5. 教育訓練補助。
6. 視公司盈餘及個人績效表現發放員工紅利、績效獎金、年終獎金。
7. 每年員工旅遊。
8. 年底各部門聚餐。
9. 年終尾牙聚餐及抽獎等活動。

#### 退休制度與其實施情形：

為了增進勞工退休生活保障，加強勞雇關係，本公司相關退休制度均遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定辦理，依法執行退休金提撥。

依本公司員工退休辦法之規定，員工服務滿十五年以上年滿五十五歲者或工作廿五年以上者，以及工作十年以上年滿六十歲者，得自請退休；員工年滿六十五歲者或是心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者，得命令退休。

### 退休金提撥標準：

本公司按月提繳員工薪資6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

### 教育訓練：

本公司以營運目標及發展策略為訓練規劃方向。並依員工實際工作需求為導向，進行有效的職涯能力培訓課程。本公司訓練四大方向：(1) 新進人員訓練：新人報到後進行訓練，介紹熟悉人事規章、制度、企業文化、工作環境等。並定期舉辦員工會議，由高階主管直接傳達公司的營運方向及目標政策。(2) 階層別訓練：舉辦基礎主管訓練、進階主管訓練課程提升管理能力。(3) 職能別訓練：根據各項專業技術之需要，外派員工進修專業課程或考取證照。(4) 語文訓練：在職進修英日語課程。

### 薪酬獎金：

#### 1. 酬金政策

本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。

#### 2. 員工紅利：

本公司公司章程第十九條規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，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。

#### 3. 績效獎金

本公司對於業務部門、研發部門及物業部門提供績效獎金。業務部門依據銷售額、銷售毛利及獲利狀況訂定指標，發放業務績效獎金。研發部門根據研發進度，發放專案獎金。物業部門參照每月租屋空置率，每年計算全年平均空置率，發放物業獎金。

#### 4. 年終獎金

其他部門每年依照各人每年KPI指標，按照當年表現度，於年底發放年終獎金。

## (二) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

公司重視員工福利及權益，並積極促成勞資雙方關係和諧。公司訂有工作規則及各項人事管理辦法，將勞資雙方之權利義務及管理事項具體規範，讓員工充分瞭解，以遵守及維護自己權益。公司亦設有申訴管道，員工可透過電子郵件或公司官網之利害關係人專區，提供員工針對公司各項制度及工作環境所遇之問題與公司做雙方溝通。

此外，依據本公司章程規定，公司如有獲利應提撥不低於百分之一作為員工酬勞以獎勵員工士氣。

## (三) 員工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司訂有勞工安全衛生政策，定期舉辦員工健康檢查，對員工實施勞工安全宣導、消防講習及演練，並請消防安全公司辦理消防安全申報，以維護員工之辦公室安全環境；本公司亦依法辦理勞工保險、全民健康保險另特別增加團體商業保險含壽險及意外險，加強員工多重保障藉以保障員工權益，全方位支持員工身心靈均衡發展。

#### 1. 員工關懷

人才是本公司最寶貴的資產。本公司遵守相關勞動法規，訂定各類管理

辦法，從優保障員工權益。重視員工溝通與員工發展，致力提供完善且多元的工作生活平衡措施，打造良善、安全與和諧的職場環境。

#### 2.友善措施

本公司致力提供完善且多元化的生き平衡措施與環境，秉持人性化管理，提升同仁工作與家庭的生活品質。

#### 3.生活平衡

本公司注重員工家庭和諧，定期舉辦聚餐活動、國內員工旅遊等活動，以期紓解同仁工作壓力，並凝聚同仁對公司之向心力。

#### 4.衛生安全

本公司提供優於勞工安全衛生法令規範之設施及環境，依法設置專責組織與人員，實施環境安全衛生管理相關事宜。作業場所定期自動檢查，確保員工、環境及設備之安全。

因公司有儲備耳溫槍及口罩，於新冠肺炎爆發時即提供上班員工每日一個口罩，並每日量兩次體溫，提供員工安全安心的上班環境。

#### 5.健康照顧

本公司關心同仁身心健康，定期安排在職員工健康檢查，針對特定職務之同仁，另提供特殊檢查項目加強預防。

#### 6.防災應變

本公司定期舉行緊急應變及防災安全訓練，協助同仁熟悉各項演練措施與環境，以因應災難發生時將傷害減至最低。

(四) 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，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司成立以來，勞資關係一向良好，勞資雙方早已達成共識，員工對公司具有高度的向心力，無勞資糾紛發生。

## 六、資通安全管理：

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

#### 資訊安全風險管理架構：

一、資安單位：本公司設置有資訊部，負責本公司資訊安全管理。為有效管理及妥善維護電腦資訊環境，確保資訊使用及作業的機密性、完整性與可用性，並使相關人員執行作業有所依循，以降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊，資訊部訂有資訊安全政策，其中即包含如：資訊授權、資料備份、系統開發、委外廠商管理、智慧財產權等具體管理方案。為強化公司資安防護及管理，經金管會公告上市櫃公司之分級標準，本公司屬第二級公司，已於112年11月10日董事會通過設置資訊安全專責主管及一名資訊安全專責人員。

二、內部稽核：本公司稽核室擬定資訊安全監理之查核單位，並就相關內部控制程序管理及定期進行內部稽核(第一方稽核)，以降低內部資安風險。

三、外部稽核：每年第四季均由外部資安風險諮詢服務單位對公司資訊安全做全面檢查(第三方稽核)，以確保資安的完整性。

#### 資訊安全政策：

目的：為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相

關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特定此政策規範，作為本公司全體員工資訊安全之依循。

定義與目標：為確保各項資訊系統免受任何因素之干擾、破壞、入侵或任何不當之行為，經由適當的系統規劃、程序規範及行政管理，以防範來自內、外部的威脅，達到維護資訊系統安全的目的。並在資訊系統遭受來自內、外部人員不當使用或蓄意破壞等緊急事故時，公司能迅速應變處置，在最短時間內回復正常運作，降低該事故可能帶來的損害與不便。

資訊安全具體管理方案：

一、電腦設備安全管理：

1. 本公司各系統的主機伺服器等設備，均設置於專用機房內，機房門平時均上鎖，非資訊人員如需進入機房需經過資訊人員的同意，且須登記於機房出入紀錄本上。
2. 電腦機房備有獨立冷氣空調系統，確保機房內電腦設備處於適當的溫度下運轉；並設置二氧化碳式滅火器與定期檢查滅火器的有效性，防止意外災害發生。
3. 機房主機配置穩壓與 UPS 不斷電設備，可避免電力瞬間斷電造成系統不正常關機的損壞，也確保臨時短暫停電時不會中斷電腦應用系統的運作，如遇電力公司發佈停電公告時，則資訊人員將會提前關閉各系統的主機伺服器等設備，待電力公司復電後再予以重新啟動開放各系統的主機伺服器等設備。

二、網路安全與病毒駭客防護管理：

1. 與外界網路連線的入口(untrust)，配置企業級防火牆並設定各項管制條例嚴格控管，並經常更新防火牆韌體版本以因應各種網路病毒及駭客的攻擊。
2. 伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，並具備自動更新病毒碼的功能，以確保病毒碼維持在最新狀態，避免電腦遭受到零時差攻擊並阻擋最新型的病毒，同時可即時自動防護及偵測、防止具有潛在威脅性的惡意及木馬程式植入系統執行檔內執行及安裝之行為。
3. 電子郵件伺服器前端有配置郵件防毒、與垃圾郵件過濾閘道器，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的電腦，另外建置黑白名單管制表，以避免系統誤判而阻擋正常的郵件收發。
4. 公司租用兩條電信公司數據線路，一條屬公司內部網路連至外網使用，另一條除供公司監控系統及對外 VPN 使用之外，另架設路由分享器，提供 WiFi 連線以提供公司內部人員或訪客使用。

三、系統存取控制：

1. 公司同仁對各應用系統的使用，須透過公司內部規定的系統權限申請程序，經權責主管核准後，由資訊部建立系統帳號，並經各系統管理員依所申請的功能權限經授權後方得進行存取。
2. 帳號的密碼設置，規定適當的強度，要求必須英文數字、特殊符號混雜，且至少 8 位以上以符合密碼原則。
3. 同仁辦理離(休)職手續時，必須會簽資訊部，進行各系統帳號的刪除或停用作業。

#### 四、資料備份與復原演練：

1. 建置備份管理系統，採取數份備份原則，本地端機房使用不同的備份媒介儲存，其餘備份資料存於備份媒體內，並存放於離公司 10 公里以上之異地。
2. 災害復原演練：重大系統每年實施一次災害復原演練，選定還原日期基準點後，由備份媒體回存於系統主機後再確認回復資料的完整性及可用性，以確保備份媒體的完整性與有效性。

#### 五、資安宣導與教育訓練：

1. 每月對員工發送宣導資安事項郵件以強化員工資安意識。
2. 資安相關人員須取得相關證照，或進行相關資訊安全相關教育訓練並留下紀錄。113 年 7 月 16 日及 7 月 17 日參加工研院產業學院之「資訊安全工程師中級培訓班」專業研習課程計 12 小時，並取得「資訊安全工程師-中級能力鑑定」證照。

資訊部每年均定期執行各項資訊安全相關之檢測及評估作業，113 年度各項資安檢測評估作業頻率及執行結果如下：

項目	作業頻率	113 年度作業期間	結果
ERP 系統災難復原測試	每年一次	113/6	無應列重大風險情形
電腦合法性軟體檢查	每年一次	113/6	無應列重大風險情形
ERP 系統權限設定檢查	每年一次	113/8	無應列重大風險情形
ERP 系統個人密碼定期通知	每年二次	113/6、113/12	無應列重大風險情形
資訊安全宣導	不定期，每年至少一次	113/5、113/6	無應列重大風險情形
機房巡檢	每日	國定假日除外	無應列重大風險情形
資料庫備份作業	每日(採系統自動+人工手動異地備份)	星期日除外	無應列重大風險情形

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

#### 七、重要契約：

契約性質	當事人	契約 起訖日期	主要內容	限制 條款
租賃契約	北京銀行股份有限公司中 關村分行	2023 年 1 月 26 日~2028 年 1 月 25 日	出租商辦契約	無
產品購銷契約	北京京東世紀貿易有限公 司	2025 年 1 月 1 日~2025 年 12 月 31 日	為增廣公司銷售通路 而簽訂之網路平台銷 售契約	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

### 一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位:新臺幣仟元

項目	年度	112年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
	金額	金額			
流動資產	352,422	393,078	40,656	11.54	
非流動資產	1,275,854	1,206,403	(69,451)	(5.44)	
<b>資產總額</b>	<b>1,628,276</b>	<b>1,599,481</b>	<b>(28,795)</b>	<b>(1.77)</b>	
流動負債	47,407	49,721	2,314	4.88	
非流動負債	69,021	52,390	(16,631)	(24.10)	
<b>負債總額</b>	<b>116,428</b>	<b>102,111</b>	<b>(14,317)</b>	<b>(12.30)</b>	
股本	630,000	630,000	-	-	
資本公積	13,373	13,373	-	-	
保留盈餘	633,624	616,750	(16,874)	(2.66)	
其他權益	234,851	237,247	2,396	1.02	
庫藏股票	-	-	-	-	
非控制權益	-	-	-	-	
<b>股東權益總額</b>	<b>1,511,848</b>	<b>1,497,370</b>	<b>26,625</b>	<b>1.81</b>	
1.最近二年度資產、負債及權益發生重大變動(金額變動達 20%以上,且金額達新台幣 10,000 仟元者)之主要原因及其影響:					
(1)非流動負債差異係因子公司金遠見利潤匯回,導致遞延所得稅負債減少所致。					
2.若影響重大者應說明未來因應計畫:本公司營運狀況穩定,並無資產、負債及權益發生變動而有影響重大之情事。					

## 二、財務績效

### (一) 經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元

項目	年度		增(減)金額	變動比例(%)
	112年度	113年度		
營業收入淨額	158,645	138,217	(20,428)	(12.88)
營業毛利	112,031	83,754	(28,277)	(25.24)
營業外收入及支出	25,757	31,587	5,830	22.63
稅前淨利	99,493	72,784	(26,709)	(26.85)
本期淨利	64,028	46,126	(17,902)	(27.96)
本期其他綜合損益	102,895	2,396	(100,499)	(97.67)
本期綜合損益總額	167,103	48,522	(118,581)	(70.96)
淨利歸屬於母公司業主	64,028	46,126	(17,902)	(27.96)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	167,103	48,522	(118,581)	(70.96)
1.最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(金額變動達 20% 以上，且金額達新台幣 10,000 仟元者)之主要原因：				
(1)營業毛利、稅前淨利、本期淨利、淨利歸屬於母公司業主變動係因中國大陸景氣欠佳，租屋市場低迷，租金下調導致毛利下降。				
(2)營業外收入(支出)變動主係是台幣匯率較前一年貶值匯兌利益增加影響及關聯企業熱映光電產品營收及虧損較去年減少，認列投資損失減少。				
(3)本期其他綜合損益、本期綜合損益總額、綜合損益總額歸屬於母公司業主變動主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益-凌陽股價上升及子公司匯率變動影響所致。				

### (二) 營業毛利變動分析：不適用。

### 三、現金流量

#### (一) 最近二年度流動性分析：

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業活動		107,302	26,830	(80,472)	(75.00)
投資活動		(211,133)	60,374	271,507	(128.60)
籌資活動		(132,148)	(62,900)	69,248	(52.40)
匯率變動對現金及約當現金之影響		871	11,115	10,244	1,176.12
合計		(235,108)	35,419	270,527	(115.06)

現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主因台幣匯率較前一年貶值匯兌利益增加影響及關聯企業熱映光電產品營收及虧損較去年減少，認列投資損失減少。
- (2)投資活動：主係因本年購買定存的金額減少所致。
- (3)籌資活動：主係因發放現金股利金額減少所致。
- (4)匯率變動之影響：主因113年美元兌新台幣較112年貶值所致。
- (5)綜上所述，113年度產生淨現金流入35,419仟元。

流動性不足之改善計畫：無。

#### (二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (註) ①	預計全年來自營業活動淨現金流入(出)量②	預計全年來自投資及融資現金現金流(入)出量 ③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資 計畫	融資 計畫
845,947	98,864	(395,626)	1,340,437	—	—

現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：預估為銷貨收入以及租賃收入扣除供應商貨款、各項應計費用以及稅金等營業現金流入數。
- (2)投資活動：主要為購置不動產及收取關聯企業股利及發放本公司股息。
- (3)融資活動：主要為發行可轉債與私募及支付現金股息。

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)預計可能產生效益：

1.預期可增加之產銷量、值及毛利：不適用。

2.其他效益說明：不適用。

#### 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：

轉投資公司	主要營業	113年度 (損)益	獲利或虧損之 主要原因	改善計劃	投資 計畫
開曼遠見公司	投資	65,532	—	—	無
薩摩亞遠見公司	投資	美金 2,040	—	—	無
北京金遠見公司	電子產品開發及 銷售與資產管理	美金 2,040	—	—	無

#### 六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析及評估

##### (一)風險因素

1.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

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	112 年度	113 年度
利息收(支)淨額		26,906	25,089
稅前利益(損)		99,493	72,784
占稅前利益比率(%)		27.04%	34.47%

本公司112~113年度利息收支淨額分別為新台幣26,906仟元及25,089仟元，分別占該年度稅前(損)益為27.04%及34.47%，利率的變化對本公司的獲利有一定程度之影響。本公司利息收入主要係鎖定人民幣存款較高利率的中長期存單。

###### (2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	112 年度	113 年度
兌換(損)益		2,307	11,165
稅前利益		99,493	72,784
占稅前利益比率(%)		2.32%	15.34%

本公司以租賃收入為主要業務，其中又多以人民幣為交易幣別，對本公司較關鍵的是人民幣兌新台幣之匯率，故人民幣匯率的變化對本公司的獲利有一定程度之影響。

### (3) 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司主營業項目為租賃收入，對於通貨膨脹所造成之影響甚小，本公司另一業務翻譯機，其原物料占比小，受到通貨膨脹影響亦甚小，唯本公司仍隨時注意市場價格之波動，針對採購時點妥適規畫，與供應商維持良好之合作關係，將通貨膨脹之影響降至最低。

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

1. 本公司 113 年度未從事任何高風險、高槓桿之投資。
2. 本公司及子公司目前發生之資金貸與他人及背書保證之情事：截至 113 年 12 月 31 日止，無任何資金貸與他人及背書保證之情事。
3. 衍生性商品交易：本公司已訂定「從事衍生性商品交易處理程序」，113 年度均未從事商品交易。

#### (二) 未來研發計畫及預計投入研發費用：

4. 未來研發計畫：未來研發策重學習性產品及教育性內容等主力產品，如掃描翻譯筆、學習平板等，並結合自習室的課程內容，開展相關電子產品的研發授權。
5. 預計投入之研發費用：114 年預計投入之研發費用約新台幣 1,000 萬元~2,000 萬元。

#### (三) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至目前為止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

#### (四) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

受到智慧型手機以及平板電腦影響，電子字典業績持續下滑，面對此一嚴峻情勢，除了品牌授權業務擴大範圍外，亦增加新一代的 AI 互動式學習機；另一方面則增加規畫台灣租賃事業的物件、AI 相關電子零件貿易、並重新檢討規劃在北京之營業項目，近幾年由於產業漸減，租賃產品客群變化大，將空出物件重新整改後租賃，彌補因退租而營收縮減帶來之虧損。

#### (五) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

#### (六) 進行併購之預期效益，可能風險因應措施：無。

#### (七) 擴充廠房之預期效益，可能風險因應措施：無。

#### (八) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(九) 董事、監察人或持股超過百分十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司現任董事森羅投資有限公司於113年12月24日完成對本公司普通股之公開收購，主要股東股權發生變動，並於114年2月24日召集股東臨時會進行董事全面改選，董事全數為新任，並舉行董事會推舉周發擔任董事長，新經營團隊正式成形，對本公司財務、業務及經營風險並無影響。

(十) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司現任董事森羅投資有限公司於113年12月24日完成對本公司普通股之公開收購，主要股東股權發生變動，且於114年1月7日董事會決議，擬於114年2月24日召開114年第一次股東臨時會，並同時決議聘任黃庭洋為新任總經理兼發言人，以及聘任余岳隆為財務長兼財務主管、公司治理主管、會計主管及代理發言人，於114年2月24日召集股東臨時會進行董事全面改選，董事全數為新任，並舉行董事會推舉周發擔任董事長，新經營團隊正式成形，對本公司財務、業務及經營風險並無影響。

(十一) 訴訟或非訟事件，應列明公司及董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十二) 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、最近年度關係企業相關資料

- (一) 113年度關係企業合併營業報告書：請參閱公開資訊觀測站(基本資料/電子書/關係企業三書表專區)。
- (二) 關係企業合併財務報表：同合併財務報表，請參閱公開資訊觀測站(常用報表/電子書/財務報告書)。
- (三) 關係企業報告書：不適用。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：請參閱 公開資訊觀測站(投資專區>私募專區)。

### 三、其他必要補充說明事項：無。

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

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

遠見科技股份有限公司



董事長：周發





力方廣告 | 設計  
02-25176678 | 印刷