

股票代碼：3521

dataVan

Build for Point of Services

鴻翊國際股份有限公司

DataVan International Corporation.

一一三年度
年報

查詢本年報網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.datavan.com.tw>

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 三 十 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：許翰林

職稱：董事長

連絡電話：(02)8227-2556

電子郵件信箱：spokesman@datavan.com.tw

代理發言人姓名：魏銘賢

職稱：總經理

連絡電話：(02)8227-2556

電子郵件信箱：deputy_spokesman@datavan.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

公司地址：新北市中和區建一路186號10樓

工廠地址：新北市中和區建一路186號10樓

電話：(02) 8227-2556

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路17號3F

網址：<http://www.sinotrade.com.tw>

電話：(02)2381-6288

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：程建憲會計師、陶鴻文會計師

事務所名稱：立本台灣聯合會計師事務所

地址：台中市南屯區文心路一段306號6樓

網址：<https://www.bdo.com.tw/zh-tw/home-zh>

電話：(04)2329-1290

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：<http://www.datavan.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	2
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：.....	2
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	12
三、公司治理運作情形：.....	18
四、會計師公費資訊.....	46
五、更換會計師資訊：無此情事。.....	47
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企 業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董 事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之 公司或機構.....	47
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：.....	47
八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係 之資訊：.....	47
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：.....	48
參、募資情形.....	48
一、資本及股份：.....	48
二、公司債辦理情形應包括尚未償還及辦理中之公司債，並參照公司法第二百四十 八條之規定，揭露有關事項及對股東權益之影響。屬私募公司債者，應以顯著 方式標示.....	51
三、特別股辦理情形.....	51

四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權憑證辦理情形.....	51
六、限制員工權利新股辦理情形.....	51
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
八、資金運用計畫執行情形.....	51
肆、營運概況.....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	58
三、從業員工資料.....	63
四、環保支出資訊.....	63
五、勞資關係.....	64
六、資通安全管理.....	64
七、重要契約.....	65
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	66
一、財務狀況.....	66
二、財務績效.....	67
三、現金流量.....	67
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	68
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.....	68
六、風險事項分析及評估.....	69
七、其他重要事項.....	71
陸、特別記事項.....	72
一、關係企業相關資料.....	72

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	74
三、其他必要補充說明事項.....	74

壹、致股東報告書

各位股東大家好：

本公司 113 年營運因全球通膨升溫、景氣衰退、俄烏戰爭持續等因素影響而放緩，本公司仍積極調整營運及產品方向，持續開發新產品與舊產品升級策略，並積極拓展國內新市場，藉由產品差異化策略，進入海內外各領域，期分散風險，並持續維繫營運動能。

POS 機方面，除了提升現有產品升級更新外，本公司也針對中小型支付整合出一系列相對應的解決方案，幫助中小型零售業數位化，並針對現有機種改良，與其他系統商合作，提升其日常應用。另外加強研發輕薄多功能新機種因應客戶小型店面的需求，並藉由導入新技術與軟體等全方位服務，幫助商家節省人力與成本，提供客戶更有效率的服務與滿意及黏著度。

一、年度營業概要

1. 持續強公司治理落實公司永續經營，強化內稽內控，以保障股東權益。
2. 強化「部門績效」的意識，以加強員工的執行力，協助員工更有效的達成工作績效目標，並落實績效檢討，並淘汰不適任人員，確保各項業務順利進行。
3. 以合理的成本更新機種，兼顧體積與效能，設計出符合高彈性性價比更高的機種，協助客戶節省成本創造利潤。
4. 藉由導入新技術與軟體整合等全方位服務，達成餐飲設備的智慧化管理與營運，並開發全新型態的 KIOSK 機種以擴展更多市場需求。
5. 開發中小型 POS 機以加強新興市場客戶開發，期待能為公司開拓更多市場與商機。
6. 提高庫存去化及轉化不良資產為有效資產，轉化為公司穩定的金流。

二、未來發展策略

1. 各部門嚴格控制成本樽節開支並定期檢視，以增加獲利。
2. 與系統商合作，除了降低硬體的成本，更加強軟體的更新，提供客戶全方位服務與競爭力。
3. 增加產品商業應用化的廣度，加快產品規劃時程，縮短新機上市間距，並透過各協力廠商合作，找出商品的利潤關鍵。
4. 調整公司組織與結構，尋找增加獲利的方法與機會。

展望未來，除穩固既有客戶，也將積極開發國內外的新市場，提升營運績效，讓公司能更加穩定及成長，最後，感謝全體員工的努力及各位股東的關懷、支持與鼓勵。

敬祝：各位股東身體健康，萬事如意。



董事長：許翰林



經理人：魏銘賢



會計主管：林哲吉

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

113年12月31日 單位：股；%

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選 任日期	任 期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	富能開發(股)公 司	NA	112.10. 03	3	112.10. 03	30,000	0.02	30,000	0.02	0	0	0	0	NA	NA	無	無	無	113.11.25 解任
	中華民國	富能開發(股)公 司代表人-周季平	男 51-60歲	112.10. 03	3	112.10. 03	17,000	0	17,000	0	0	0	0	0	新埔工業專科學校 台灣無人機應用發展協會/ 副理事長	富能開發(股)公司法人代 表 鴻翊國際(股)公司董事長	無	無	無	113.09.04 解任
	中華民國	富能開發(股)公 司代表人-郭昱成	男 51-60歲	113.09. 04	3	113.09. 04	0	0	0	0	0	0	0	0	富能開發股份有限公司董 事長	富能開發股份有限公司 董事長	無	無	無	113.11.25 解任
	中華民國	行百里有限公司	NA	113.11. 25	3	113.11. 25	50,000	0.04	50,000	0.04	0	0	0	0	NA	NA	無	無	無	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在持有 股份	利用他人名義 持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	行百里有限公司 代表人-許翰林	男 41~50歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	國立高雄師範大學教育學 院人力與知識管理研究所 碩士	鴻翊國際(股)公司董事長	無	無	無	無
	中華民國	旺峰投資(股)公 司	NA	112.09. 06	3	112.09. 06	3,000,000	2.34	5,551,722	4.33	0	0	NA	NA	無	無	無	無
	中華民國	旺峰投資(股)公 司代表人-蔡世福	男 51~60歲	112.10. 05	3	112.10. 05	0	0	0	0	0	0	東海大學財務金融所碩士 旺峰投資(股)公司董事	和勤精機股份有限公司發 言人	無	無	無	113.01.31 解任
	中華民國	旺峰投資(股)公 司代表人-田期益	男 61~70歲	113.01. 31	3	113.01. 31	0	0	540,000	0.69	0	0	惇毅高工	旺峰投資(股)公司法人代 表一大隆建設(股)公司董事 長	無	無	無	113.06.04 解任
董事	中華民國	旺峰投資(股)公 司代表人-張右坪	男 41~50歲	112.11. 14	3	112.11. 14	0	0	0	0	0	0	開南大學航管系肄業 雅鵬文創副總 五泰建設經理	旺峰投資(股)公司法人代 表	無	無	無	113.06.04 解任
	中華民國	旺峰投資(股)公 司代表人-元永騰	男 41~50歲	113.06. 04	3	113.06. 04	0	0	0	0	0	0	翔耀實業(股)公司總經理 三興數位有限公 董事長	無	無	無	無	113.11.21 辭職
	中華民國	旺峰投資(股)公 司代表人-朱武獻	男 71~80歲	113.06. 04	3	113.06. 04	0	0	0	0	0	0	中華民國銓敘部部長 中華民國考試院秘書長	無	無	無	無	113.11.21 辭職
	中華民國	林泉湧	男 51~60歲	112.09. 06	3	100.11. 14	5,020,000	3.91	4,300,000	3.35	0	0	中興大學企管碩士	無	無	無	無	113/10/16 辭職
董事	中華民國	沃豐達(股)公司	NA	113.11. 25	3	113.11. 25	1,000	0	1,000	0	0	0	NA	NA	無	無	無	無
	中華民國	沃豐達(股)公司 代表人-李季襄	女 21~30歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	-	鴻翊國際(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	鑫麗投資有限公 司	NA	113.11. 25	3	113.11. 25	2,000	0	2,000	0	0	0	NA	NA	無	無	無	無
	中華民國	鑫麗投資有限公 司代表人-陳朝民	男 51~60歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	-	鴻翊國際(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	富能開發(股)公 司代表人-張右坪	男 41~50歲	113.11. 25	3	112.11. 14	30,000		30,000		0	0	開南大學航管系肄業	宏潤興業(股)公司總經理 茂峰建設(股)公司董事長	無	無	無	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年 子女現在持有 股份	利用他人名義 持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)	股數	持 股 比 率 (註1)			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	吳彥鋒	男 41~50歲	112.09. 06	3	112.09. 06	0	0	0	0	0	0	私立東海大學法律學系 鼎力法律事務所律師	三發地產(股)公司獨立董 事	無	無	無	113.02.01 辭職
	中華民國	賴銘榮	男 51~60歲	112.09. 06	3	112.09. 06	0	0	0	0	0	0	國立政治大學經營管理碩 士學程高階財金班 安永聯合會計師事務所執 行總監	保瑞藥業股份有限公司獨 立董事 執業會計師	無	無	無	113.02.01 辭職
	中華民國	林昇聖	男 51~60歲	112.09. 06	3	112.09. 06	0	0	0	0	0	0	輔仁大學會計系、銘傳大 學管理研究所碩士 中國文化大學商學院財務 金融系兼任講師	晶瑞光電股份有限公司 獨立董事	無	無	無	113.01.03 辭職
	中華民國	張怡茹	女 41~50歲	113.03. 28	3	113.03. 28	0	0	0	0	0	0	美國麻州大學MBA	富邦創投經理	無	無	無	113.11.25 解任
	中華民國	廖克明	男 51~60歲	113.03. 28	3	113.03. 28	0	0	0	0	0	0	政治大學法律系、政治大 學 EMBA	東華律師事務所主持律師	無	無	無	113.11.25 解任
	中華民國	楊瓊蓉	女 51~60歲	113.03. 28	3	113.03. 28	0	0	0	0	0	0	台北商專	融欣會計師事務所所長	無	無	無	113.11.25 解任
	中華民國	李榮哲	男 61~70歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	國立成功大學企業管理研 究所碩士	帆睿股份有限公司總顧問	無	無	無	無
	中華民國	邱麗妃	女 51~60歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	私立輔仁大學法律學系司 法組	邱麗妃法律事務所律師	無	無	無	無
	中華民國	郭偉均	男 51~60歲	113.11. 25	3	113.11. 25	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學牙醫學系	偉登牙醫診所醫師	無	無	無	無

註 1：已發行股數128,265,552 股計算。

法人股東之主要股東

113年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
富能開發(股)公司	郭昱成(99%)、張元豪(1%)
行百里有限公司	王銘華(100%)
旺峰投資(股)公司	黃同得(100%)
沃豐達(股)公司	賴奕汝(95%)、魏錦雲(5%)
鑫麗投資有限公司	洪鳳麗(10%)、洪秀惠(90%)

主要股東為法人者其主要股東

113年12月31日

法人名稱	法人之主要股東
無	無

(一) 董事資料-2

1、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 周季平		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事長 郭昱成		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事長 許翰林		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 蔡世福		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 田朝益		(1) 具有產業、商務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗，擔任一大隆建設股份有限公司董事長。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 張右坪		(1) 具有產業、商務、財務、行銷管理等公司業務所需之工作經驗，目前任職宏潤興業(股)公司總經理。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 元永騰		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 朱武獻		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 林泉湧		(1) 具有產業、商務、行銷、行銷管理等公司業務所需之工作經驗，擔任裁佳投資(股)公司董事長。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 李季寰		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 陳朝民		(1) 具有產業、商務、財務、行銷、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
獨立董事 吳彥鋒		(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	1
獨立董事 賴銘榮		(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	1

獨立董事 林昇聖	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	1
獨立董事 張怡茹	(1) 具備學術、商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗，目前任職福邦創投經理，具財會分析及營運管理能力。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0
獨立董事 廖克明	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗，目前東華律師事務所主持律師，具法律及營運管理能力。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0
獨立董事 楊瓊蓉	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗，目前擔任融欣會計師事務所所長，具財會分析及營運管理能力。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0
獨立董事 李榮哲	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0
獨立董事 邱麗妃	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0
獨立董事 郭偉均	(1) 具備商務、法務、財務、經營管理等公司業務所需之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	符合註 1	0

註1：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)未持有公司股份；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。未有最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2、董事多元化及獨立性

(一)董事會多元化：

本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」明載董事整體應具備 1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。

本公司董事會成員各自具有產業實務經驗與財務會計、行銷、研發、科技、經營管理等專業技能，其主要經學歷資料請參閱年報第2頁董事資料。

本公司「公司章程」另訂有明確規定董事選任以候選人提名制進行提名資格及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。董事之選任其成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

a. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

b. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

落實情形如下：

職稱	姓名	性別	兼任員工	專業背景						多元核心能力							
				法律	會計	產業	財務	行銷	科技	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董 事	周季平	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	郭昱成	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	許翰林	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	蔡世福	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	田朝益	男	√			√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	張右坪	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	元永騰	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	朱武獻	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	林泉湧	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	李季震	女				√				√	√	√	√	√	√	√	√
董 事	陳朝民	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	吳彥鋒	男		√						√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	賴銘榮	男				√		√		√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	林昇聖	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	張怡茹	女			√		√			√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	廖克明	男		√						√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	楊瓊蓉	女			√		√			√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	李榮哲	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	邱麗妃	女		√						√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	郭偉均	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√

(二)董事會獨立性：

本公司董事會成員共七名，其中三名為獨立董事，董事會已具備獨立性，董事均無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
吳彥鋒	否	無此情形	否	無此情形
賴銘榮	否	無此情形	否	無此情形
林昇聖	否	無此情形	否	無此情形
張怡茹	否	無此情形	否	無此情形
廖克明	否	無此情形	否	無此情形
楊瓊蓉	否	無此情形	否	無此情形
李榮哲	否	無此情形	否	無此情形
邱麗妃	否	無此情形	否	無此情形
郭偉均	否	無此情形	否	無此情形

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

113年12月31日 單位：股；%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		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 率 (註 十)	股 數	持 股 比 率 (註 十)	股 數	持 股 比 率 (註 十)			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	周季平 (註一)	男	112.10.03	17,000	0	0	0	0	0	新埔工業專科學校 台灣無人機應用發展協會 副理事長	富能開發(股)公司法人代表	無	無	無	無
董事長	中 華 民 國	郭昱成 (註一)	男	113.09.04	0	0	0	0	0	0	富能開發股份有限公司董事長	富能開發股份有限公司董事長	無	無	無	無
董事長	中 華 民 國	許翰林 (註二)	男	113.11.25	0	0	0	0	0	0	國立高雄師範大學教育學院人 力與知識管理研究所碩士	鴻翔國際(股)公司董事長	無	無	無	無
總經理	中 華 民 國	許偉良 (註三)	男	112.07.21	0	0	0	0	0	0	臺灣大學國際企業系碩士 華碩電腦(股)公司歐洲業務PM 鈞象電子(股)公司總經理特別 助理暨代理發言人	無	無	無	無	無
總經理	中 華 民 國	游智誠 (註四)	男	113.05.15	0	0	0	0	0	0	華夏科技大學 大豐建築企業(股)公司總經理 滙茂建設(股)總經理	無	無	無	無	無
總經理	中 華 民 國	魏銘賢 (註五)	男	113.11.25	0	0	0	0	0	0	牧東光電(股)公司總經理	鴻翔國際(股)公司總經理	無	無	無	無
執行長 (副總經理)	中 華 民 國	林駿宏 (註六)	男	113.02.15	5,000	0	0	0	0	0	中央大學光電所碩士畢業 永宏系統科技(股)公司協理 兆強科技(股)公司處長 金頓科技(股)公司總經理 毅嘉科技(股)公司經理 明基材料(股)公司經理	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例(註十)	股數	持股比例(註十)	股數	持股比例(註十)			職稱	姓名	關係	
稽核主管 (副總經理)	中華民國	呂關德	男	113.03.04	0		0	0	0	0	成功大學會計系畢業 界霖科技(股)公司行政財務副 總儒億德科技(股)公司稽核主管 致遠會計師事務所審計組長	欣燁佳投資(有)公司負責人	無	無	無	無
財會經理	中華民國	林子翔 (註七)	男	111.10.03	0	0	0	0	0	0	銘傳大學會計學系畢業 小峰鳥國際物流(有)財務經理 南璋(股)公司財務長/財會協理 英穩達科技(股)公司會計課長 聯德電子(股)公司財會課長 桂冠實業(股)公司財會組長	無	無	無	無	無
財務長 公司治理主管	中華民國	林哲吉 (註八)	男	113.07.12	0	0	0	0	0	0	City University of Seattle / MBA in Financial Management E. Washington University / BA in Accounting 晶鑽生醫(股)公司/財務長 雅茗天地(股)公司/財務副總 國鼎生物科技(股)公司/財務 長 安鈺克科技(股)公司/財務長 技嘉科技(股)公司/財會總處副 處長	無	無	無	無	無
業務協理	中華民國	詹秀梅	女	113.02.01	2,000	0	0	0	0	0	輔仁大學日文系畢業 有量科技(股)公司協理 祥業科技(股)公司處長	無	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	楊樂馨 (註九)	女	113.03.01	0	0	0	0	0	0	中國文化大學財務金融學系 新洲全球(股)公司財務長	無	無	無	無	無

註 一：富能開發股份有限公司改派董事，於113年9月4日董事會重新推選郭昱成為新任董事長並即日就任。

註 二：配合董事全面改選後，於113年11月25日董事會推選新任董事長

註 三：於113年5月15日離職。

註 四：於113年5月15日董事會通過，由本公司建設事業部升任為本公司總經理。

註 五：於113年11月25日新任。

註 六：於113年5月30日離職。

註 七：於113年6月21日職務調整，並於113年7月2日離職。

註 八：於113年6月21日新任財務長，並於113年7月12日董事會通過追認為財務、會計主管，並兼任公司治理主管。

註 九：於113年7月12日職務調整為財務專員，並於113年7月31日離職。

註 十：已發行股數128,265,552 股計算。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事（含獨立董事）之酬金

113 年度 單位：新台幣仟元；%

職 稱	姓 名	董 事 酬 金						A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 (註7)				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註7)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用(D) (註3)		本公司		財務報告內所有公司		薪資、獎金及特支費等(E) (註4)		退職退休金(F) (註5f)		員工酬勞(G) (註6f)			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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事	周季平	163	163	0	0	0	60	60	(0.29%)	(0.29%)	1,621	1,621	0	0	0	0	0	0	(2.42%)	(2.42%)	0	0
董事	林泉湧	200	200	2,880	2,880	0	45	45	(4.10%)	(4.10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.10%)	(4.10%)	0	0
董事	張右坪	64	64	0	0	0	65	65	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
董事	蔡世福	20	20	0	0	0	10	10	(0%)	(0%)	80	80	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	吳彥鋒	52	52	0	0	0	10	10	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	賴銘榮	52	52	0	0	0	10	10	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	林昇聖	50	50	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
董事	田朝益	21	21	0	0	0	25	25	(0%)	(0%)	306	306	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
董事	朱武獻	0	0	0	0	0	35	35	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
董事	元永騰	115	115	0	0	0	35	35	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
董事	郭昱成	55	55	0	0	0	25	25	(0%)	(0%)	393	393	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	張怡茹	398	398	0	0	0	35	35	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	楊瓊蓉	398	398	0	0	0	50	50	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0
獨立董事	廖克明	398	398	0	0	0	55	55	(0%)	(0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	(0%)	(0%)	0	0

董事	李季寰	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	李榮哲	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	邱麗妃	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	許翰林	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	郭偉均	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	陳朝民	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1、	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、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性： 本公司全體董事(含獨立董事)酬金之給付政策，係參考依各董事參與當年董事會出席率、公司日常經營管理及其他參與營運的投入程度與貢獻之價值、國內外同業水準、年度個別董事及董事會之績效考核成果、公司年度整體營運績效及公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%員工酬勞及不高於5%為董事酬勞，提送薪資報酬委員會及董事會決議通過。																		
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(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0仟元																		

註1：係指113年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

註2：係指113年度董事會通過分派之董事酬金額。

註3：係指113年度給付董事之車馬費。

註4：係指113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註5：係最近年度擬分派董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得之員工酬勞(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派比例計算今年擬議分派金額。

註6：係指合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註7：係指113年度個體財務報告之稅後純益。

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

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名					
	前四項酬金總額A+B+C+D)			前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司	財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
低於1,000,000元	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民	張右坪、蔡世福、吳彥鋒、賴銘榮、林昇聖、田朝益、朱武獻、元永騰、郭昱成、張怡茹、楊瓊蓉、廖克明、李季寰、李榮哲、邱麗妃、許翰林、郭偉均、陳朝民
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-		-	-	
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	周季平、林泉湧	周季平、林泉湧		周季平、林泉湧	周季平、林泉湧	
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-		-	-	

5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	-	-	-	-	-
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)	-	-	-	-	-
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)	-	-	-	-	-
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)	-	-	-	-	-
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	-	-	-	-	-
100,000,000元(含)以上	-	-	-	-	-
總計	20人	20人	20人	20人	20人

2. 總經理及副總經理之酬金

113年度 單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	許偉良	439	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.53%)	(0.52%)	0
總經理	游智誠	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總經理	魏銘賢	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
執行副總	李紀嫻	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.07%)	(0.07%)	0
稽核副總	呂關德	1,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註1：民國113年09月04日，法人董事改派代表人，董事長由周季平變更為郭昱成。

註2：民國113年11月25日，股東會董事改選，董事長由行百里有限公司指派許翰林擔任。

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	許偉良、魏銘賢、李紀嫻	許偉良、魏銘賢、李紀嫻
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	游智誠、呂關德	游智誠、呂關德
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
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(含)以上	-	-
總計	5人	5人

3. 五位酬金最高主管之酬金

113年度 單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項 總額占稅後純益之比 例(%) (註6)		有無領 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(註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報告 內所有公 司(註5)			
						現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
副董事長	林泉湧	3,231	3,231	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.00%)	(0.00%)	0
董事長	周季平	2,074	2,074	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.00%)	(0.00%)	0
總經理	游智誠	1,473	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.00%)	(0.00%)	0
業務協理	詹秀梅	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.00%)	(0.00%)	0
稽核副總	呂關德	1,316	1,316	0	0	0	0	0	0	0	0	(0.00%)	(0.00%)	0

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a. 本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 酬金係指本公司前五位酬金最高主管擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

4、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：113年度為稅前淨損，未提列員工及董監事酬勞，故不適用。

5、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占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、本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例

年度	112年度酬金總額 佔稅後純益之比例		113年度酬金總額 佔稅後純益之比例	
	本公司	財務報內所有公司	本公司	財務報內所有公司
董事(註1)	(4.54%)	(4.43%)	(11.30%)	(11.30%)
總經理及副總經理	(4.59%)	(4.48%)	(13.78%)	(13.78%)

註1：含兼任員工領取之相關酬金

2、本公司給付酬金之政策、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)董事(含獨立董事)：

依「公司章程」及「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」規定辦理，如公司有獲利時，由董事會依本公司章程規定提撥以不高於5%為董事酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。

(2)總經理及副總經理：

總經理及副總經理給付酬勞之政策，依據公司法第29條及本公司薪酬相關管理辦法規定辦理，及該職位於同業市場中的薪資水平、個人專業能力、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。

訂定酬金之程序，以本公司之「董事績效評估辦法」及「員工績效考核管理辦法」作為評核之依循，除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，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形

本公司 113 年度董事會計開會 22 次【A】(第 11 屆 19 次, 第 12 屆 3 次, 共 22 次), 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率% 【B/A】	備註
董事長	周季平	15	0	100(應出席 15 次)	112 年 10 月 3 日新任 113 年 9 月 4 日卸任
董事	林泉湧	10	6	63(應出席 16 次)	112 年 9 月 6 日連任 113 年 10 月 16 日辭任
董事	張右坪	11	1	92(應出席 12 次)	112 年 11 月 14 日新任 113 年 6 月 4 日辭任
董事	蔡世福	2	0	100(應出席 2 次)	112 年 10 月 5 日新任 113 年 1 月 31 日辭任
獨立董事	賴銘榮	2	0	100(應出席 2 次)	112 年 9 月 6 日新任 113 年 1 月 31 日辭任
獨立董事	吳彥鋒	2	0	100(應出席 2 次)	112 年 9 月 6 日新任 113 年 1 月 31 日辭任
董事	田朝益	6	4	60(應出席 10 次)	113 年 1 月 31 日新任 113 年 6 月 4 日辭任
獨立董事	張怡茹	9	4	69(應出席 13 次)	113 年 3 月 28 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
獨立董事	廖克明	12	1	92(應出席 13 次)	113 年 3 月 28 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
董事	楊瓊蓉	11	2	85(應出席 13 次)	113 年 3 月 28 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
董事	元永騰	7	0	100(應出席 7 次)	113 年 6 月 4 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
董事	朱武獻	7	0	100(應出席 7 次)	113 年 6 月 4 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
董事長	郭昱成	4	0	100(應出席 4 次)	113 年 9 月 4 日新任 113 年 11 月 25 日卸任-全面改選
董事長	許翰林	3	0	100(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
董事	李季震	3	0	100(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
董事	陳朝明	2	1	67(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
董事	張右坪	3	0	100(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
獨立董事	李榮哲	3	0	100(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
獨立董事	邱麗妃	3	0	100(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選
獨立董事	郭偉均	2	1	67(應出席 3 次)	113 年 11 月 25 日新任-全面改選

其他應記載事項：

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

(1)證交法第14條之3所列事項：

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
113.1.9 第11屆第7次	1. 通過本公司財務主管與會計主管追認案暨薪資報酬案。 2. 通過全面改選董事案。 3. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 4. 通過訂定 113 年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 5. 通過子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320 地號」之評估方案。	1. 本公司財務主管與會計主管--經主席徵詢全體出席董事，投票表決議案。--投票表決表示同意 5 票，表示不同意 1 票。 2. 全面改選董事--經主席徵詢全體出席董事，投票表決議案。--投票表決表示同意 4 票，表示不同意 2 票。 3. 擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。--全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 4. 訂定 113 年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間。--投票表決表示同意 4 票，表示不同意 2 票。 5. 子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320 地號」之評估--全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。
113.1.17 第11屆第8次	1. 通過全面改選董事案。 2. 通過訂定 113 年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案，提請討論。本公司擬於 113 年 3 月 5 日(星期二)上午 10 點，於新北市中和區建一路 186 號 11 樓召開股東臨時會案。 3. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 4. 通過周佑豪解任追認案。 5. 通過星河繪餘屋銷售案。 6. 通過子公司-(中國)上海山甲科技有限公司-法人代表人董事長異動案。	1. 全面改選董事案。--投票表決表示同意 4 票，表示反對 2 票。 2. 訂定 113 年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案，提請討論。本公司擬於 113 年 3 月 5 日(星期二)上午 10 點，於新北市中和區建一路 186 號 11 樓召開股東臨時會案。--投票表決表示同意 4 票，表示反對 2 票。 3. 擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。--投票表決表示同意 4 票，表示棄權 2 票。 4. 周佑豪解任追認--投票表決表示同意 4 票，表示棄權 2 票。 5. 星河繪餘屋銷售--投票表決表示同意 4 票，表示棄權 2 票。 6. 子公司-(中國)上海山甲科技有限公司-法人代表人董事長異動--投票表決表示同意 4 票，表示棄權 2 票。
113.2.2 第11屆第9次	1. 通過取消召開 113 年 3 月 5 日第一次股東臨時會案。 2. 通過補選獨立董事案。	1. 全體出席董事(4 席)無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選 3 席獨立董

	3. 通過重新訂定 113 年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 4. 通過擬提請股東臨時會許可解除獨立董事競業禁止限制案。 5. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路 186 號 11 樓之 1-3 案。 6. 通過本公司選任副董事長案。	事)。
113.2.23 第 11 屆第 10 次	1. 通過本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段 1258 地號等 11 筆地號都市更新案投資合作案。 2. 通過本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街 292 之 2 號(B2)總共 77 個車位。 3. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路 186 號 11 樓之 1-3 案。 4. 通過不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。 5. 通過董事會提名獨立董事候選人 3 人案。 6. 通過子公司總經理異動案。	1. 第 1~5 案全體出席董事(4 席)無意見同意通過。 2. 第 6 案子公司總經理異動案-同意撤銷此議案 3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選 3 席獨立董事)。
113.2.29 第 11 屆第 11 次	1. 通過董事會提名獨立董事候選人 3 人案。 2. 通過決議獨立董事候選人 3 人名單案。 3. 通過子公司總經理異動案。	1. 全體出席董事(4 席)無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選 3 席獨立董事)。
113.3.13 第 11 屆第 12 次	1. 通過 112 年度自結財務報告書案。 2. 通過委任本公司執行長、本公司副總案。 3. 通過委任本公司內部稽核主管案。	1. 全體出席董事(4 席)無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選 3 席獨立董事)。
113.3.29 第 11 屆第 13 次	1. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。 2. 通過委任第二屆審計委員會委員案。 3. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。 4. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.3.29 第 11 屆第 14 次	1. 通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過 112 年度盈虧撥補案。 3. 通過 112 年度會計師績效評估審核案。 4. 通過 112 年度內控聲明書案。 5. 通過 112 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 6. 通過召開 113 年 6 月 27 日股東常會相關事宜案。 7. 通過 113 年 6 月 27 日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

	8. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。 9. 通過委任第二屆審計委員會委員案。 10. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。 11. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。 12. 通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期 113 年 2 月 23 日，案由三：本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路 186 號 11 樓之 1-3 案。 13. 通過請追認，第十一屆第八次董事會，開會日期 113 年 1 月 17 日，案由五：星河繪餘屋銷售案。 14. 通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期 113/2/23，案由四：不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。	
113.4.26 第 11 屆第 15 次	1. 通過本公司擬辦理私募普通股案。 2. 通過擬修訂「公司章程」部分條文案。 3. 通過召開 113 年 6 月 27 日股東常會相關事宜案。 4. 通過 113 年 6 月 27 日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.5.10 第 11 屆第 16 次	1. 通過 113 年度第一季合併財務報表案。 2. 通過召開 113 年 6 月 27 日股東常會相關事宜案。 3. 通過 113 年 6 月 27 日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 4. 通過追認本公司擬處分新北市中和區中山路三段 120 之 11 號 4 樓和 120 之 12 號 4 樓(包含 2 個車位)。 5. 通過追認本公司，第 11 屆第 10 次董事會，開會日期 113.2.23，案由一，本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段 1258 地號等 11 筆地號都市更新案投資合作案。 6. 通過追認本公司，第 11 屆第 10 次董事會，開會日期 113.2.23，案由二，本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街 292 之 2 號(B2)總共 77 個車位案。 7. 通過追認本公司，不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)，本公司擬委任-株式會社 Worth Land 出具不動產鑒定評價書案。 8. 通過追認本公司，林泉湧前副董事長的離職金追認案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

	9. 通過追認本公司，聘僱此外部顧問兆紳管理顧問有限公司案。 10. 通過追認本公司，委任顧問支出案。 11. 通過本公司管理辦法修訂。 12. 通過追認本公司，擬辦理 113 年私募普通股案。	
113.5.15 第 11 屆第 17 次	1. 通過本公司總經理異動案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.5.30 第 11 屆第 18 次	1. 通過本公司內控辦法修訂。 2. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路 186 號 11 樓之 1-3 案。 3. 通過本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司執行長異動案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.7.12 第 11 屆第 19 次	1. 通過本公司內控管理辦法修訂。 2. 通過補充，本公司擬處分新北市中和區中山路三段 120 之 11 號 4 樓和 120 之 12 號 4 樓(包含 2 個車位)案。 3. 通過補充，本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司依照日本市場需求，擬新設立日本子公司「新穗高雪之月酒店株式會社」案。 5. 通過本公司擬為勝康科技股份有限公司之法人代表進行指派。 6. 通過本公司財務主管及會計主管任命案。 7. 通過本公司新任經理人之薪資報酬案。 8. 通過本公司公司治理主管任命案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：擱置林泉湧顧問合約案，公司再與林泉湧協商。
113.8.12 第 11 屆第 20 次	1. 通過 113 年度第二季合併財務報表案。 2. 通過變更「苗栗竹南仁德段 320 地號」之合建案。 3. 通過本公司擬和沅陞建設公司-台中市西區麻園頭段 15-95, 15-96, 15-97, 15-98, 15-11 等五地號參與危老改建案。 4. 通過本公司擬增資子公司 宏潤興業股份有限公司案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：林泉湧顧問合約案，因有違反公司法第 223 條及第 196 條之虞，全體出席獨立董事決議擱置此案。
113.9.4 第 11 屆第 21 次	1. 通過選任本公司董事長案。 2. 通過本公司發言人異動案。 3. 通過本公司內控管理辦法修訂。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建案進度報告；同意林泉湧董事對於房地合一稅的建議，對於土地完全交付信託，以預告登記的方式，延後過戶，是可以保障建商的權利，也可降低公司的稅賦，是可提高公司的總

		獲益，建議董事長和總經理，朝這方面再次和建商協商。 3. 公司會再和沅陞建設協商。
113.10.7 第11屆第22次	1. 本公司擬不繼續 113 年股東常會決議通過之私募現金增資發行普通股案。 2. 修訂「公司章程」部分條文案。 3. 本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案。 4. 本公司 113 年度第二次股東臨時會召開及公告相關事宜。 5. 本公司董事長薪資報酬追認案。 6. 擬取消本公司和湘園建設(股)公司-新北市三重興華段1258地號等11比地號都市更新投資合作案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.10.25 第11屆第23次	1. 全面改選董事案。 2. 擬提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 4. 「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建增補契約。 5. 本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-107地號參與危老改建案。 6. 子公司 DataVan Co., Ltd. (賽席爾) 擬處分其轉投資公司-上海山甲科技有限公司 100%股權。 7. 修訂 113 年第二次股東臨時會議程。	1. 除第 6 案外，全體出席董事無意見同意通過。 2. 針對第 6 案：經主席徵詢全體出席董事決議，於董事全面改選後，補提案新董事會後，再行決議。 3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.11.11 第11屆第24次	1. 本公司簽證會計師獨立性評估暨 113 年度會計師公費案。 2. 113 年第三季合併財務報表案。 3. 銀行借款授信額度續約案。 4. 本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段 15-94、15-95 地號參與危老改建案。 5. 本公司位於苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號與沅陞建設公司合建分售案。	1. 除第 5 案外，全體出席董事無意見同意通過。 2. 針對第 5 案：經主席徵詢全體出席董事決議，請董事會全權授權董事長先行處理公開競標之程序，待取得建造執照後，再行召開董事會同意並簽約。 3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.11.20 第11屆第25次	1. 依 113 年 11 月 11 日第 11 屆第 24 次董事會臨時動議，針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之 40%合建分屋公開招標案。 2. 本公司擬同意給買方 3928 萬之優惠價格，請求買方於 113 年 12 月 31 日以前，繳清星河繪 77 個車位與管理室之尾款。當本公司收到款項後，則辦理移轉過戶。逾期則取消優惠方案，以原合約執行。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.11.25 第12屆第1次	1. 推選新任董事長案。 2. 發言人異動案。 3. 委任薪資報酬委員會委員案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

	4. 委任審計委員會委員案。 5. 委任風險管理委員會委員案。 6. 委任永續發展委員會委員案。 7. 總經理異動案。	
113.11.26 第12屆第2次	1. 擬訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。 2. 本公司擬改派子公司-宏潤興業(股)公司法人代表案。 3. 本公司擬改派子公司-勝康科技(股)公司法人代表案。 4. 本公司董事長薪資報酬追認案。 5. 公司經理人薪資調整案。	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。
113.12.26 第12屆第3次	1. 本公司民國114年年度稽核計劃案。 2. 增訂「永續資訊之管理辦法」及「內部控制制度」案。 3. 陽信銀行授信額度展延案。 4. 本公司民國113年年終獎金案 5. 代子公司(宏潤興業)簽訂板橋辦公室租賃案	1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。

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

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

董事姓名	會議日期	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
林泉湧	113.05.10 第11屆第16次	離職金案	依董事會議事規範，當事人應利益迴避不參與討論及表決。	本案表決時，請利害關係人林泉湧董事先行離席。 徵詢全體出席董事無異議照案通過。
郭昱成	113.10.07 第11屆第22次	董事長薪酬案	依董事會議事規範，當事人應利益迴避不參與討論及表決。	本案表決時，請利害關係人郭昱成董事長先行離席。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
許翰林	113.11.26 第12屆第2次	董事長薪酬案	依董事會議事規範，當事人應利益迴避不參與討論及表決。	本案表決時，請利害關係人許翰林董事長先行離席。 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

3、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113年01月01日至 113年12月31日	董事會、個別董事成員、功能性委員會(審計及薪酬委員會)	自評問券	(1)董事會績效評估指標： a. 對公司營運之參與程度 b. 提升董事會決策品質 c. 董事會組成與結構

				d. 董事之選任及持續進修 e 內部控制 (2)個別董事成員績效評估指標： a. 公司目標與任務之掌握 b. 董事職責認知 c. 對公司營運之參與程度 d. 內部關係經營與溝通 e. 董事之專業及持續進修 f. 內部控制等。 (3)功能委員會(審計及薪酬委員會)績效評估指標： a. 對公司營運之參與程度 b. 功能性委員會職責認知 c. 提升功能性委員會決策品質 d. 功能性委員會組成及成員選任 e 內部控制
--	--	--	--	--

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

- (1)本公司於96年起設置獨立董事2名，110年增加1名獨立董事，並於100年11月25日成立薪酬委員會，110年7月13日成立審計委員會，皆由全體獨立董事所組成，分別協助董事會履行其監督職責，功能性委員會之組織規程均經董事會核准，藉由其專業之分工及獨立超然之立場，協助董事會決議。
- (2)為提升董事會運作功能及效率，本公司於108年訂定『董事會績效評估辦法』於每年定期執行一次績效評估，由總管理處蒐集董事會活動資訊製作問卷分發給全體董事及功能性委員會，並執行董事會整體評估及彙整自評結果於次年董事會報告。
- (3)為落實公司治理，本公司於108年設置公司治理主管，負責提供董事執行職務及遵循法令所需資料，並安排持續進修，以協助董事會善盡職權。
- (4)本公司董事會均遵循「董事會議事規則」運作，總經理、財務主管及稽核主管均列席董事會，董事除討論議案外，並可要求管理階層報告公司營運績效及經營或產品與市場策略等，以監督管理階層善盡職責。

(二) 審計委員會運作情形

本公司 113 年度審計委員會計開會 15 次【A】(註)(第 2 屆 12 次，第 3 屆 3 次，共 15 次)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	賴銘榮	1	0	100 (應出席1次)	主席 112 年 9 月 6 日新任 113年1月31日辭任
獨立董事	吳彥鋒	1	0	100 (應出席1次)	112 年 9 月 6 日新任

					113年1月31日辭任
獨立董事	張怡茹	8	3	73(應出席11次)	113年3月28日新任 113年11月25日卸任-全面改選
獨立董事	廖克明	10	1	91(應出席11次)	主席 113年3月28日新任 113年11月25日卸任-全面改選
獨立董事	楊瓊蓉	10	1	91(應出席11次)	113年3月28日新任 113年11月25日卸任-全面改選
獨立董事	李榮哲	3	0	100(應出席3次)	主席 113年11月25日新任-全面改選
獨立董事	邱麗妃	3	0	100(應出席3次)	113年11月25日新任-全面改選
獨立董事	郭偉均	2	1	67(應出席3次)	113年11月25日新任-全面改選

其他應記載事項：

1、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證券交易法第14條之5所列事項：

日期 期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
113.1.9 第2屆第5次	1.通過子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320 地號」之評估方案。 2.通過本公司財務主管與會計主管追認案暨薪資報酬案。	無。	(1)全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 (2)子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段 320 地號」之評估方案 1.獨立董事吳彥鋒:後續這個案件的進行還是要去遵循我們公司的相關的內控程序，尤其是那個未來在合建的這個相關的合約簽定，所以合約的簽訂一定要符合相關的內控機制，還有相關的這個的投資評估。 2.獨立董事賴銘榮:主管機關有個明白告訴我們，我們現在這個合約簽訂新台

			幣1000萬以上，必須根據我們現在自己已經列的合約審查辦法，必須要財務，還有稽核要來看過，然後接下來也要外部的這個法律顧問的這個部分來做協審，還要把合理性跟必要性還有效益，提報審計委員會跟董事會。
113.3.29 第2屆第6次	1.通過112年度營業報告書及財務報表案。 2.通過112年度會計師績效評估審核案。 3.通過112年度內控聲明書案。 4.通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113年2月23日，案由三：本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。 5.通過請追認，第十一屆第八董事會，開會日期113年1月17日，案由五：星河繪餘屋銷售案。 6.通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113/2/23，案由四：不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.4.26 第2屆第7次	1.通過本公司擬辦理私募普通股案。 2.通過擬修訂「公司章程」部分條文案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.5.10 第2屆第8次	1.通過113年度第一季合併財務報表案。 2.通過追認本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)。 3.通過追認本公司，擬辦理113年私募普通股案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.5.30 第2屆第9次	1.通過本公司內控辦法修訂。 2.通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。 3.通過本公司擬出售台中大坑土地案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.7.12 第2屆第10次	1.通過本公司內控管理辦法修訂。 2.通過補充，本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用

	4樓和120之12號4樓(包含2個車位)案。 3.通過補充，本公司擬出售台中大坑土地案。 4.通過本公司依照日本市場需求，擬新設立日本子公司「新穗高雪之月酒店株式會社」案。 5.通過本公司財務主管及會計主管任命案。 7.通過本公司公司治理主管任命案。		
113.8.12 第2屆第11次	1.通過113年度第二季合併財務報表案。 2.通過變更「苗栗竹南仁德段320地號」之合建案。 3.通過本公司擬和沅陞建設公司-台中市西區麻園頭段15-96地號參與危老改建案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.9.4 第2屆第12次	1.通過本公司內控管理辦法修訂。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：針對「苗栗縣竹南鎮仁德段320地號」之合建案進度報告；同意林泉湧董事對於房地合一稅的建議，對於土地完全交付信託，以預告登記的方式，延後過戶，是可以保障建商的權利，也可降低公司的稅賦，是可提高公司的總獲益，建議董事長和總經理，朝這方面再次和建商協商。 公司會再和沅陞建設協商。
113.10.7 第2屆第13次	1.本公司擬不繼續113年股東常會決議通過之私募現金增資發行普通股案。 2.本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.10.25 第2屆第14次	1「苗栗縣竹南鎮仁德段320地號」之合建增補契約。 2.本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-107地號參與危老改建案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.11.11 第2屆第15次	1.本公司簽證會計師獨立性評估暨113年度會計師公費案。	無。	1.全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2.公司對獨立董事意見之

	2. 113 年第三季合併財務報表案。 3. 本公司擬和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段 15-94、15-95 地號參與危老改建案。		處理：不適用
113.11.20 第 2 屆第 16 次	1. 依 113 年 11 月 11 日第 11 屆第 24 次董事會臨時動議，針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之 40%合建分屋公開招標案。	無。	本議案經主席徵詢全體出席委員決議依以下方案優先順序進行，並提請董事會決議： 方案 1. 沅盛建設補繳保證金取得標案；若對方反悔，進行方案 3. 授權董事長與沅陞建設簽訂增補協議；若沅陞建設不要簽訂，則方案 2. 重新針對分得房地包底代銷商之公開招標
113.11.25 第 3 屆第 1 次	1. 推選第三屆審計委員會召集人案。	無。	經各委員推選，選任獨立董事李榮哲擔任本次會議主席； 並推選李榮哲獨立董事擔任第三屆審計委員會之召集人。
113.11.26 第 3 屆第 2 次	1. 擬訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。	無。	1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用
113.12.26 第 3 屆第 3 次	1. 本公司民國 114 年年度稽核計劃案。 2. 增訂「永續資訊之管理辦法」及「內部控制制度」案。 3. 陽信銀行授信額度展延案。 4. 代子公司(宏潤興業)簽訂板橋辦公室租賃案。	無。	1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：113年5月10日審計委員會針對本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)案；尚待與其他董事在董事會中釐清仲介服務費用之合理性。於當日董事會討論後，經全體董事三分之二以上同意，決議授權董事長與仲介公司簽訂委任合約。

2、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

3、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

- (1)獨立董事與內部稽核主管視平時需要隨時以電子郵件、電話或面會方式相互連絡，如有重大異常事項亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且暢通；本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之重要性給予回應或意見，113年稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見。

本年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

會議日期	性質與溝通主題內容	獨立董事建議
113.05.10	內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議
113.08.12	內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議
113.11.11	內部稽核業務執行情形報告	獨立董事無意見且無建議
113.12.26	114年內部稽核年度計畫	獨立董事無意見且無建議

- (2)本公司簽證會計師定期於完成財報查核後與董事座談討論，向審計委員會及董事會說明財報查核意見、內控制度查核發現、重要法令更新等與因應建議等事項，如有特殊狀況，亦會即時向審計委員會獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通，113年度並無前述特殊狀況，簽證會計師與審計委員會溝通良好。

本年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

會議日期	性質與溝通主題內容	溝通結果
113.03.29	會計師針對 112 年合併財報彙總報告及主管機關最新函令要求，證管及稅務法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，無反對意見。
113.05.10	會計師針對 113 年第一季核閱彙總報告及主管機關最新函令要求，證管及稅務法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，無反對意見。
113.08.12	會計師針對 113 年第二季核閱彙總報告及主管機關最新函令要求，證管及稅務法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，無反對意見。
113.11.11	會計師針對 113 年第三季核閱彙總報告及主管機關最新函令要求，證管及稅務法令更新。	獨立董事對會計師說明內容均已理解，無反對意見。

4、審計委員會工作重點如下：

- (1)審查訂定或修訂內部控制制度。
- (2)考核內部控制制度之有效性。
- (3)審查訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之作業程序。
- (4)審查涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)審查重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)審查重大之資金貸與、背書或提供保證。

- (7) 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 審查簽證會計師之獨立性及績效評核。
- (10) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (11) 審查年度財務報告及半年度財務報告。
- (12) 審查稽核計劃及稽核報告。
- (13) 審查誠信經營制度及執行成果。
- (14) 審計委員會自我評估績效考核。
- (15) 審查其他公司或主管機關規定之重大事項。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V		獨立董事已逾3屆之情事。 (二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，除此之外並於113年1月4日增設風險管理委員會，負責管控公司各業處持有部位風險限額等，以及設置永續發展委員會，協助董事會規劃與推動永續發展政策與計畫，未來將持續評估公司營運發展及法令需要，適時成立其他各功能性委員會。 (三) 本公司董事會於108年8月6日訂有「董事會績效評估辦法」，並每年向全體董事會成員發出績效自評問券，除評估董事會整體運作情形外，亦對個別董事進行自評。董事會整體評鑑之衡量項目含括遵守相關法令及規定及對公司營運參與程度。評鑑結果供運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 每年初由財務會計處統計前一年度評鑑結果向董事會報告及揭露於本公司網站。最近一次113年度績效評估結果業於113年3月29日提報董事會報告，依前述辦法113年評鑑結果為優等。 (四) 本公司定期評估會計師之獨立性並要求會計師出具獨立聲明，於113年11月11日提報董事會審議，經全體董事審議確認無違反獨立性方進行委任。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之 公司治理人員 ，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司由財務會計處統籌公司治理相關事務，且於113年7月12日董事會通過由本公司財務長林哲吉擔任公司治理主管，擬定各項提升公司治理計畫，協助各部門落實；主要職權提供董事執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事遵循法令、向董事會報告公司治理運作情形，並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、協助董事就任及持續進修、辦理公司登記及變更登記等，以保障股東權益，強化董事會職能。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人	V		本公司設有投資人專區、利害關係人專區、發	無重大差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？			言人制度及網站多種管道提供本公司最新訊息及溝通管道，並設有投資人聯絡信箱，針對各種議題及詢問，建立完善回覆之機制；客戶、供應商、股東及員工等利害關係人亦可透過公司網站專區及信箱與本公司溝通，提供建議或洽詢相關問題。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任永豐金證券(股)公司股務代理部辦理。	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？	V V V		(一) 本公司網站設有投資人專區，不定期更新公司治理相關資訊，並揭露財務業務相關資料。 (二) 本公司已有專責人員負責資訊之蒐集及揭露；並設置中英文網站，落實發言人制度並由發言人統一對外發言，並通知各單位遵循。 (三) 本公司目前依證交法規定截止期限申報公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		(一) 員工權益、僱員關係：本公司已依勞基法規定辦理，並確實執行持續維護人權、員工權益並落實僱員關懷。 (二) 投資者關係：本公司極為重視投資人權益，除依相關規定將相關資訊即時公告於公開資訊觀測站網站外，並同時將相關訊息置於公司網站。 (三) 供應商關係：係依本公司各項作業規定辦理，合作廠商依契約履約，以維護雙方之合法權益，並至今未發生任何相關訴訟案件。 (四) 利害關係人之權利：本公司秉持誠信廉潔之信念，以透明衷心為出發點與利害關係人建立長期夥伴關係，與利害關係人溝通情形請參照本公司年報內容及公司網站。 (五) 董事進修之情形，已於公開資訊觀測站揭露，並參閱本公司年報第27頁董監事進修一覽表(註1)。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司配合相關法令執行各項政策，另請參閱本年報風險事項分析評估。 (七) 客戶政策之執行情形：本公司秉持以顧客	無重大差異

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			滿意度至上，展現以客為尊的決心及品質方面的堅持，多年來深得客戶的肯定，另請參閱本公司年報履行社會責任情形。 (八)本公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年皆為董事購買責任保險，目前投保額度為美金二佰萬元，到期換約時將董事責任險續保期間，投保金額、承保範圍及保險費率等提報董事會，並已於113年2月2日提報董事會。	
九、請就臺灣證券交易所(股)公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無主管機關要求之改善事項；本公司之公司治理單位均自主就未得分項目持續進行改善。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註1：董事進修一覽表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	周季平	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3
董事	元永騰	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3
董事長	周季平	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3
董事	元永騰	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3
獨立董事	楊瓊蓉	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3
獨立董事	廖克明	113.07.12	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3
董事	許翰林	113.11.19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

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
	姓名			
召集人（獨立董事）	吳彥鋒	參閱第10~11頁相關內容		1
委員（獨立董事）	林昇聖			1
委員（獨立董事）	賴銘榮			1
召集人（獨立董事）	廖克明			0
委員（獨立董事）	張怡茹			0
委員（獨立董事）	楊瓊蓉			0
召集人（獨立董事）	李榮哲			0
委員（獨立董事）	邱麗妃			0
委員（獨立董事）	郭偉均			0

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：民國113年3月28日至民國115年9月5日，民國113年度薪資報酬委員會開會10次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人（獨立董事）	吳彥鋒	1	0	100（應出席1次）	主席
委員（獨立董事）	林昇聖	1	0	100（應出席1次）	
委員（獨立董事）	賴銘榮	1	0	100（應出席1次）	

召集人（獨立董事）	廖克明	7	0	100（應出席7次）	主席
委員（獨立董事）	張怡茹	5	2	71（應出席7次）	
委員（獨立董事）	楊瓊蓉	7	0	100（應出席7次）	
召集人（獨立董事）	李榮哲	2	0	100（應出席2次）	主席
委員（獨立董事）	邱麗妃	2	0	100（應出席2次）	
委員（獨立董事）	賴銘榮	2	0	100（應出席2次）	
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。					

3. 薪資報酬委員會之討論事由與公司於成員意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第三次 113.01.09	1. 本公司財務主管、會計主管薪資報酬追認案 2. 112 年年終獎金發放案	委員會全體成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第四次 113.03.29	1. 推選永續發展委員會召集人案 2. 推選薪資報酬委員會召集人案	推選獨立董事廖克明擔任會議主席	
第五屆第五次 113.05.10	1. 前副董事長之離職金追認案 2. 追認委任顧問支出案	委員會全體成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第六次 113.05.30	1. 總經理任職及薪資追認案	委員會全體成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第七次 113.07.12	1. 本公司財務主管、會計主管薪資報酬追認案 2. 追認委任顧問支出案	議案1 經出席委員全體同意通過 議案2 經全體委員決議擱置此案。	議案1 提報董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第八次 113.08.12	1. 追認委任顧問支出案	經全體委員決議擱置此案。	
第五屆第九次 113.10.07	1. 本公司董事長薪資報酬追認案。	委員會全體成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第一次 113.11.11	1. 公司經理人薪資調整案。 2. 子公司經理人薪資調整案。	經全體委員決議擱置此案。	
第六屆第二次 113.11.26	1. 本公司董事長薪資報酬追認案。 2. 公司經理人薪資調整案。	委員會全體成員同意通過。	提請董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第三次 113.12.26	本公司民國 113 年年終獎金案	委員會全體成員同意通過。	提請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及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

1-1. 永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及	V		為協助董事會持續推動企業環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以實踐永續經營之目的，本公司於112年1月4日經董事會通過成立「永續發展委員會」，負	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
董事會督導情形？			責推動永續經營各項業務，「永續發展委員會」各工作小組長由總經理指定之，並由人資單位擔任議事單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司已訂定「風險管理政策與程序」，並設立風險管理小組，由公司治理主管擔任召集人，負責掌理和審議全公司風險管理執行狀況風險評估及承擔情形。 針對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，以作為本公司風險管理及營運策略參考。	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？	V		(一) 本公司恪守國際環保標準及產業特性，持續運作 ISO-9001 及 ISO14001 品質管理系統，每年定期接受外部機構稽核，證書亦揭露於本公司網站。	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？	V		(二) 本公司場內確實執行分類資源再利用，並委有專業環保公司回收，陸續導入節能標章 LED 照明燈具及建材等。	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？	V		(三) 本公司針對環境維護管理，致力於實施節能減碳及空調設備改善，為變頻設備制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊。	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？		V	(四) 本公司尚未統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量；事業廢棄物分門別類妥慎積存，進行宣導資源回收並委託環保署認可之廢棄物處理機構清除；為節能減碳及溫室氣體減量，力行環保省電以減少生態環境受到破壞，採用環保電氣。	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？	V		(一) 本公司遵守相關勞動法規及尊重國際人權公約，相關規定已制定於本公司社會責任管理手冊，依據國際社群的共同認知、承諾保護作業同仁的人權，讓員工受敬重並維持尊嚴。	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二) 本公司訂有人事規章及薪酬管理辦法，用以規範及執行各項員工福利措施，並考量營運績效、預算、物價指數及同業薪資水準等因素，對應薪資標準及個人工作績效等調整員工薪酬。	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？	V		(三) 本公司提供必要之健康與急救設施，定期實施員工健康檢查，注重員工身心健康並進行健康教育之宣導。	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？	V		(四) 本公司透過各項外部及內部教育訓練，協助員工發展各項職涯能力。	無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司對產品及服務皆遵循相關法規及國際準則之行銷及標示，並訂定客戶服務辦法保護客戶權益、隱私及申訴程序，並設有專業服務窗口為客戶解決相關議題。	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？	V		(六)本公司與供應商往來前，會評估其產品對環境之影響，並適時了解供應商過往有無影響環境與社會之報導紀錄，若有涉及違反企業社會責任，對環境與社會有顯著影響時，本公司得隨時終止或解除與之往來交易。	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？	V		本公司113年度開始編制並於114年度揭露。未取得第三方驗證單位之確信保證意見。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未訂定「永續發展實務守則」。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

1-2. 氣候相關資訊執行情形：

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。	1. 董事會：本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐永續發展，成立「永續發展委員會」負責推動永續經營各項業務，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保永續發展政策之落實。 2. 管理階層：「永續發展委員會」各工作小組長由總經理指定之，各管理階層負責 ESG 面向的議題，依據組織分工，評估氣候變遷相關風與機會，執行 ESG 相關議題以落實企業永續發展之目標，定期及不定期檢討執行結果向「永續發展委員會」報告。
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)。	本公司利害關係人共分為 5 大類別，問卷之內容係以 GRI Standards 之指標為基礎來設計，彙整分析出重要關心之主題， ■業務：原料短缺、半成品損失、水電氣等能源價格飆升，導致生產成本增加，企業獲利大減。。 ■策略：短期增加原物料供應來源，中期找尋可替換之穩定環保原料、長期限制造成環境變遷之活動強度，進而調適所造成的衝擊。 ■財務：增強營運資本，投入更多轉型研發和多邊協調，在適應環境變遷中，改變企業體質。

三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件造成公司廠房或投資資產衝擊提升，造成停工、檢修、待料造成的營運中斷及投資標的損失。碳邊境稅、供應鏈減排壓力…，造成營收減少而營運成本增加。
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。	關於氣候相關風險於本公司既有「風險管理政策與程序」並建立風險管控小組，載明作業程序，藉由鑑別、評估等程序控管，並訂定內部因應對策，以強化公司因應氣候相關風險與機會韌性。
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。	未使用情境分析評估面對氣候變遷風險議題。將在未來列入評估。
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。	有關管理氣候相關風險之轉型計畫，本公司尚在研討階段，待計劃成形再說明。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前未規劃內部碳定價機制，靜待政府機關進一步溫室氣體相關法規或指引確認。
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。	目前規劃設定氣候相關目標公司尚在研討階段，待計劃成形再說明。
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)-A 及(1)-B)。	目前溫室氣體盤查及確信執行計畫情況尚在規劃階段，待計劃成形再說明以及應對之減量策略與行動規劃。

(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(註)		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之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	V	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		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：本公司已制定『誠信經營守則』據以落實執行，無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：本公司秉持誠信正直與客戶協商、履行契約內容，並以公平道德的方式來爭取、協商與履行所有的契約。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1、內部控制聲明書：本公司投資人網站 <http://www.datavan.com.tw> 設有公司治理專區/公司重要規章之分頁，供投資人查詢下載公司治理相關規章，並於公開資訊觀測站公告。
- 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：無。

(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、股東常會重要決議及執行情形：

會議日期	重要決議事項	執行情形
113年5月29日 股東常會	1. 通過本公司 112 年度盈虧撥補案。	股東常會決議通過不分配 (1)股東常會決議通過並公告於公開資訊觀測站 (2)股東常會決議通過並公開於公司網站運作
	2. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	
	3. 通過承認 112 年度決算表冊案(營業報告書及財務報表)。	
	4. 董監事選舉:無。	
	5. (1)出售不動產新北市中和區建一路 186 號 11 樓之一~三(含八個車位)案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股案。	

2、董事會重要決議：

日期	會別	議案內容及後續處理
113.1.9 第11屆第7次	董事會	1. 通過本公司財務主管與會計主管追認案暨薪資報酬案。
		2. 通過不發放112年年終獎金案。
		3. 通過112年財務預算案。
		4. 通過全面改選董事案。
		5. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
		6. 通過訂定 113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
		7. 通過子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段320地號」之評估方案。

日期	會別	議案內容及後續處理
113.1.17 第11屆第8次	董事會	1. 通過全面改選董事案。
		2. 通過訂定113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案，提請討論。本公司擬於113年3月5日(星期二)上午10點，於新北市中和區建一路186號11樓召開股東臨時會案。
		3. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
		4. 通過周佑豪解任追認案。
		5. 通過星河繪餘屋銷售案。
		6. 通過子公司-(中國)上海山甲科技有限公司-法人代表人董事長異動案。
113.2.2 第11屆第9次	董事會	1. 通過取消召開113年3月5日第一次股東臨時會案。
		2. 通過補選獨立董事案。
		3. 通過重新訂定113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。
		4. 通過擬提請股東臨時會許可解除獨立董事競業禁止限制案。
		5. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3。
		6. 通過本公司選任副董事長。
113.2.23 第11屆第10次	董事會	1. 通過本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段1258地號等11筆地號都市更新案投資合作案。
		2. 通過本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街292之2號(B2)總共77個車位案。
		3. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。
		4. 通過不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。
		5. 通過董事會提名獨立董事候選人3人案。
		6. 通過子公司總經理異動案。
113.2.29 第11屆第11次	董事會	1. 通過董事會提名獨立董事候選人3人案。
		2. 通過決議獨立董事候選人3人名單案。
		3. 通過子公司總經理異動案。
113.3.13	董事會	1. 通過113年度自結財務報告書案。

日期	會別	議案內容及後續處理
第11屆第12次		2. 通過委任本公司執行長、本公司副總案。
		3. 通過委任本公司內部稽核主管案。
113. 3. 29 第11屆第13次	董事會	1. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
		2. 通過委任第二屆審計委員會委員案。
		3. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。
		4. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。
113. 3. 29 第11屆第14次	董事會	1. 通過 113 年度營業報告書及財務報表案。
		2. 通過113年度盈虧撥補案。
		3. 通過113年度會計師績效評估審核案。
		4. 通過113年度內控聲明書案。
		5. 通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
		6. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。
		7. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
		8. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
		9. 通過委任第二屆審計委員會委員案。
		10. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。
		11. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。
		12. 通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113年2月23日，案由三：本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。
		13. 通過請追認，第十一屆第八次董事會，開會日期113年1月17日，案由五：星河繪餘屋銷售案。
		14. 通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113/2/23，案由四：不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。
113. 4. 26 第11屆第15次	董事會	1. 通過本公司擬辦理私募普通股案。
		2. 通過擬修訂「公司章程」部分條文案。
		3. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。
		4. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
113. 5. 10 第11屆第16次	董事會	1. 通過 113 年度第一季合併財務報表案。
		2. 通過召開 113 年 6 月 27 日股東常會相關事宜案。
		3. 通過 113 年 6 月 27 日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
		4. 通過追認本公司擬處分新北市中和區中山路三段 120 之 11 號 4 樓和 120 之 12 號 4 樓(包含 2 個車位)。
		5. 通過追認本公司，第 11 屆第 10 次董事會，開會日期 113. 2. 23，案由一，本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重 興華段 1258 地號等 11 筆地號都市更新案投資合作案。
		6. 通過追認本公司，第 11 屆第 10 次董事會，開會日期 113. 2. 23，案由二，本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街 292 之 2 號(B2)總共 77 個車位案。

日期	會別	議案內容及後續處理
		7. 通過追認本公司，不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)，本公司擬委任-株式會社 Worth Land 出具不動產鑑定評價書案。 8. 通過追認本公司，林泉湧前副董事長的離職金追認案。 9. 通過追認本公司，聘僱此外部顧問兆紳管理顧問有限公司案。 10. 通過追認本公司，委任顧問支出案。 11. 通過本公司管理辦法修訂。 12. 通過追認本公司，擬辦理113年私募普通股案。
113.5.15 第11屆第17次	董事會	通過本公司總經理異動案。
113.5.30 第11屆第18次	董事會	1. 通過本公司內控辦法修訂。 2. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路 186 號 11 樓之 1-3 案。 3. 通過本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司執行長異動案。
113.7.12 第11屆第19次	董事會	1. 通過本公司內控管理辦法修訂。 2. 通過補充，本公司擬處分新北市中和區中山路三段 120 之 11 號 4 樓和 120 之 12 號 4 樓(包含 2 個車位)案。 3. 通過補充，本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司依照日本市場需求，擬新設立日本子公司「新穗高雪之月酒店株式會社」案。 5. 通過本公司擬為勝康科技股份有限公司之法人代表進行指派。 6. 通過本公司財務主管及會計主管任命案。 7. 通過本公司新任經理人之薪資報酬案。 8. 通過本公司公司治理主管任命案。
113.8.12 第11屆第20次	董事會	1. 通過 113 年度第二季合併財務報表案。 2. 通過變更「苗栗竹南仁德段 320 地號」之合建案。 3. 通過本公司擬和沅陞建設公司-台中市西區麻園頭段 15-96 地號參與危老改建案。 4. 通過本公司擬增資子公司 宏潤興業股份有限公司案。
113.9.4 第11屆第21次	董事會	1. 通過選任本公司董事長案。 2. 通過本公司發言人異動案。 3. 通過本公司內控管理辦法修訂。
113.10.7 第11屆第22次	董事會	1. 通過本公司不繼續 113 年股東常會決議通過之私募現金增資發行普通股案。 2. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 3. 通過本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案。 4. 通過本公司 113 年度第二次股東臨時會召開及公告相關事宜。 5. 通過本公司董事長薪資報酬追認案。 6. 通過取消本公司和湘園建設(股)公司-新北市三重興華段1258地號等11比地號都市更新投資合作案。
113.10.25 第11屆第23次	董事會	1. 通過全面改選董事案。 2. 通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 4. 通過「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建增補契約。

日期	會別	議案內容及後續處理
		5. 通過本公司和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段 15-107 地號參與危老改建案。 6. 通過修訂113年第二次股東臨時會議程。
113.11.11 第 11 屆第 24 次	董事會	1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨 113 年度會計師公費案。 2. 通過本公司 113 年第三季合併財務報表案。 3. 通過本公司銀行借款授信額度續約案。 4. 通過本公司和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段 15-94、15-95 地號參與危老改建案。 5. 通過本公司位於苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號與沅陞建設公司合建分售案。
113.11.20 第 11 屆第 25 次	董事會	1. 通過「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之 40%合建分屋公開招標案。 2. 通過本公司同意給買方 3928 萬之優惠價格，請求買方於 113 年 12 月 31 日以前，繳清星河繪 77 個車位與管理室之尾款。當本公司收到款項後，則辦理移轉過戶。逾期則取消優惠方案，以原合約執行。
113.11.25 第 12 屆第 1 次	董事會	1. 通過推選新任董事長案。 2. 通過發言人異動案。 3. 通過委任薪資報酬委員會委員案。 4. 通過委任審計委員會委員案。 5. 通過委任風險管理委員會委員案。 6. 通過委任永續發展委員會委員案。 7. 通過總經理異動案。
113.11.26 第 12 屆第 2 次	董事會	1. 通過訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。 2. 通過本公司擬改派子公司-宏潤興業(股)公司法人代表案。 3. 通過本公司改派子公司-勝康科技(股)公司法人代表案。 4. 通過本公司董事長薪資報酬追認案。 5. 通過公司經理人薪資調整案。

(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。

(十一) 內部控制制度聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選「公司治理/內部控制專區/內控聲明書公告」查詢。

四、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
立本臺灣聯合會計師事務所	程建憲	113.01.01~ 113.12.31	3,000	574	3,574	
	陶鴻文					

註：非審計公費係為113年度稅務簽證報告 350仟元、顧問諮詢服務 130仟元 及 查帳差旅車資 94仟元，共 574仟元。

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊：無此情事。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情形。

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

(一)請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選「基本資料/董監大股東持股、質押、轉讓」查詢。

(二)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之相對人為關係人之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

八、持股比例占前十名股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：

114 年 4 月 1 日 單位：仟股；%

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	關係	
恆家事業股份有限公司 代表人：曾文邦	17,500,000	13.64%	0	0	0	0	無	無	無
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯茶	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無
精剛精密科技股份有限公司 代表人：王炯茶	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無
久陽精密股份有限公司 代表人：黃俊義	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無
沛波鋼鐵股份有限公司 代表人：顏慶利	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無
聯合光纖通信股份有限公司	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無

代表人：林郁昌									
春雨工廠股份有限公司 代表人：陳其泰	7,000,000	5.46%	0	0	0	0	無	無	無
易昇鋼鐵股份有限公司 代表人：顏慶利	5,551,722	4.33%	0	0	0	0	無	無	無
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：王炯荼	4,500,000	3.51%	0	0	0	0	無	無	無
友訊科技股份有限公司 代表人：郭金河	3,500,000	2.73%	0	0	0	0	無	無	無

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：

113 年 12 月 31 日單位：股；％

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Data Van Co., Ltd.	900	100	0	0	900	100
宏潤興業(股)公司	4,000	100	0	0	4,000	100
勝康科技(股)公司	993	60	0	0	993	60
新穗高雪之月酒店 (股)公司(日本)	2,239	100%	0	0	2,239	100

參、募資情形

一、資本及股份：

(一) 股本來源

1. 股本形成經過：

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
77/04	1,000	1	1,000	1	1,000	公司設立	無	
77/08	1,000	5	5,000	5	5,000	現金增資	無	
88/03	1,000	10	10,000	10	10,000	現金增資	無	88.3.10(88)建三丙字第135039 號函核准
89/11	1,000	20	20,000	20	20,000	現金增資	無	89.11.27 日(89)中字第89530564 號函核准
92/03	1,000	30	30,000	30	30,000	現金增資	無	92.03.18 授中字第09231799440 號函核准
92/11	1,000	60	60,000	60	60,000	現金增資	無	92.11.14 授中字第09232962780 號函核准

93/10	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資	無	93.11.05 授中字第09332984360 號函核准
94/12	10	16,090	160,900	16,090	160,900	現增 20,000 仟元 盈轉 60,900 仟元	無	94.12.27 授中字第09433432720 號函核准
95/06	10	40,000	400,000	24,216	242,165	盈轉81,265仟元	無	95.06.16 授中字第09532341460 號函核准
95/06	10	40,000	400,000	27,216	272,165	現增30,000仟元	無	95.06.21 授中字第09532374150 號函核准
96/07	10	40,000	400,000	28,977	289,773	盈轉17,608仟元	無	96.07.16 授中字第09632440620 號函核准
96/08	10	40,000	400,000	32,075	320,753	現增30,980仟元	無	96.08.20 授中字第09632628860 號函核准
97/04	10	40,000	400,000	31,159	311,593	庫藏減9,160仟元	無	97.04.11 授中字第09732050060 號函核准
98/08	10	40,000	400,000	31,165	311,653	員工認股60仟元	無	98.08.21 授中字第09832898930 號函核准
98/10	10	40,000	400,000	31,210	312,103	員工認股450仟元	無	98.11.05 授中字第09833387740 號函核准
99/01	10	40,000	400,000	31,220	312,203	員工認股100仟元	無	99.04.01 北府經登字第0993075819 號函核准
99/04	10	40,000	400,000	31,237	312,368	員工認股165仟元	無	99.04.28 北府經登字第0993081465 號函核准
99/09	10	40,000	400,000	31,262	312,618	員工認股250仟元	無	99.09.03 北府經登字第0993152268 號函核准
99/11	10	40,000	400,000	31,270	312,698	員工認股80仟元	無	99.09.03 北府經登字第0993152268 號函核准
100/11	10	40,000	400,000	31,383	313,826	員工認股1,128仟元	無	100.11.03 北府經登字第1005069271 號函核准
101/02	10	40,000	400,000	31,608	316,076	員工認股2,250仟元	無	100.11.03 北府經登字第1015005764 號函核准
101/05	10	40,000	400,000	31,628	316,276	員工認股200仟元	無	101.05.01 北府經登字第1010525393 號函核准
101/09	10	40,000	400,000	31,648	316,476	員工認股200仟元	無	101.09.17 北府經登字第1015058333 號函核准
102/02	10	40,000	400,000	31,731	317,306	員工認股830仟元	無	101.09.17 北府經登字第1015058333 號函核准
103/12	10	15,000	150,000	46,731	467,306	私募 150,000 仟元	無	103.12.09 北府經登字第1035201237 號函核准
110/04	10	533	5,333	47,264	472,639	公司債轉換股份 5,333仟元	無	110.08.26新北府經司字第1108059289號函核准
111/12	10	12,161	121,613	59,425	594,252	公司債轉換股份 121,613仟元	無	111.12.02經濟部經投商字第11101230060號函核准
112/04	10	1,221	12,210	60,646	606,462	公司債轉換股份 12,210仟元	無	112.04.06經濟部經投商字第11230054200號函核准
112/05	10	28	280	60,674	606,743	公司債轉換股份280 仟元	無	112.05.31經濟部經投商字第11230090830號函核准
112/07	10	17,500	175,000	78,174	781,743	私募 150,000 仟元	無	112.07.13經濟部經投商字第11230135710號函核准
112/09	10	42	421	78,216	782,164	公司債轉換股份421 仟元	無	112.09.13經濟部經投商字第11230166560號函核准
113/01	10	49	491	78,265	782,655	公司債轉換股份491 仟元	無	113.01.04經濟部經投商字第11230228060號函核准
114/01	10	50,000	500	128,265	1,282,655	私募 500,000 仟元	無	114.01.15經濟部經投商字第11430006230號函核准

2. 股份種類：

114 年 3 月 31 日 單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合計	

普通股	128,265	71,735	200,000	本公司股票屬上櫃股票。
-----	---------	--------	---------	-------------

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 股東結構

主要股東名單

茲列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 4 月 1 日 單位：股；%

主要股東名稱	持有股數	持股比例
恆家事業股份有限公司	17,500,000	13.64%
榮剛材料科技股份有限公司	7,000,000	5.46%
精剛精密科技股份有限公司	7,000,000	5.46%
久陽精密股份有限公司	7,000,000	5.46%
沛波鋼鐵股份有限公司	7,000,000	5.46%
聯合光纖通信股份有限公司	7,000,000	5.46%
春雨工廠股份有限公司	7,000,000	5.46%
易昇鋼鐵股份有限公司	5,551,722	4.33%
台灣鋼鐵股份有限公司	4,500,000	3.51%
友訊科技股份有限公司	3,500,000	2.73%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

公司每年決算後如有盈餘，依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及依法應提之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘，連同上一年度累積未分配盈餘提撥至少百分之五十分配股東紅利，惟每股分配金額，若低於新台幣 0.5 元時，得不分配，此項盈餘提供分配之比率及股票股利與現金股利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況由董事會提案訂立，經股東會決議後辦理之。股東紅利中現金股利不得低於百分之十，唯現金股利每股若低於 0.5 元時，得不予發放，改以股票股利發放。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：本次股東會擬不分派股利。

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、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥不得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，前述所謂符合一定條件之員工，其條件認定授權董事會處理之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不得高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：不適用。

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：無。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：111年度虧損，董事會決議不發放董事、監察人及員工酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形應包括尚未償還及辦理中之公司債，並參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及對股東權益之影響。屬私募公司債者，應以顯著方式標示：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：

1. 計劃內容：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計畫效益尚未顯現者：不適用。

2. 執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務主要內容

- (1) 電腦及事務性機器設備批發業。
- (2) 電子材料批發業。
- (3) 電腦及事務性機器設備零售業。
- (4) 電子材料零售業。
- (5) 國際貿易業。
- (6) 資訊軟體服務業。
- (7) 電器及電子產品修理業。
- (8) 電器及視聽電子產品製造業。
- (9) 電子零組件製造業。
- (10) 電腦及其週邊設備製造業。
- (11) 玻璃及玻璃製品製造業。
- (12) 電腦設備安裝業。
- (13) 住宅及大樓開發租售業。
- (14) 工業廠房開發租售業。
- (15) 特定專業區開發業。
- (16) 投資興建公共建設業。
- (17) 新市鎮、新社區開發業。
- (18) 區段徵收及市地重劃代辦業。
- (19) 都市更新重建業。
- (20) 都市更新整建維護業。
- (21) 不動產買賣業。
- (22) 不動產租賃業。
- (23) 醫療器材製造業。
- (24) 醫療器材批發業。
- (25) 機械設備製造業。
- (26) 機械安裝業。
- (27) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

年度 品別	112 年度		113 年度	
	合併營業收入	營業比重(%)	合併營業收入	營業比重(%)
產業電腦	120,881	43%	52,799	34%
電腦週邊及其他	1,411	1%	2,814	2%
營建收入	153,828	56%	100,284	64%
合 計	276,120	100%	155,897	100%

3. 目前之商品(服務)項目

A. 科技事業處

(1)POS 主機系列。

提供零售、餐飲、百貨等通路所需的高效能端點銷售系統。

(2) 觸控式液晶顯示螢幕。

可客製尺寸及規格之顯示器，支援多點觸控、防塵防水設計。

(3) KIOSK 自助式服務系統。

用於零售、餐飲、醫療、交通等多種領域的自助點餐、掛號、繳費等服務。

(4) BOX PC。

工業級或商用級之迷你電腦，可用於數位看板、多媒體播放、工控自動化等。

(5) 零配件及週邊產品。

各式 POS 週邊設備（印表機、條碼掃描器、錢櫃等）及替換零件。

(6) 客戶委託之各項 IT 類產品。

提供 OEM/ODM 代工與客製化開發服務。

(7) MPOS 手持式結帳機及 QR POS 機。

因應行動支付及行動點餐需求而推出的多功能手持結帳終端，支援 QR Code 掃碼、NFC 等支付方式。

B. 建設事業處

集合式住宅開發興建，完工銷售後並提供售後保固服務。

4. 計劃開發之新商品(服務)

(1) Android Mobile POS 方案

針對餐飲、物流、零售等快速交易需求，整合雲端後台管理與多元行動支付。

(2) KIOSK 智慧點餐機與整合後台

強化自動化服務體驗，支援多語介面及大數據分析功能，以優化營運管理。

(3)新規格與 All-in-one POS 產品升級

除既有標準機種外，預計增加更多外觀設計與規格選項，強調高整合度與客製化彈性。

(二) 產業概況

A. 科技事業處

1. 產業之現況與發展

(1)POS 系統(端點銷售系統)

市場需求與趨勢 -

隨著零售與餐飲業持續轉型升級，各類商家對 POS 系統的投資與汰舊需求逐漸提升。數位轉型趨勢明顯，商家不僅要求收銀功能，也更加重視 POS 與會員管理、行銷工具及後台 ERP 等軟體的串接整合。

技術演進 -

物聯網、雲端運算、行動裝置整合與人工智慧應用使得 POS 生態系更加多元，POS 硬體與週邊的設計趨於輕薄、易整合及多功能化。新一代 POS 更強調觸控顯示、

客製化外觀與多元支付模組（NFC、QR Code、行動支付），以符合現代消費者的使用習慣。

產業影響與機會 -

在零售、餐飲和物流業數位化的進程中，POS 系統可提供即時數據分析與營運優化能力，有助於企業加速決策。

儘管全球經濟仍存有通膨與區域衝突等變數，但零售及餐飲市場對數位化的需求並未減弱，硬體與軟體整合廠商仍具發展潛力。

(2) Kiosk 及工業電腦

人力成本上揚與消費者自助習慣漸普及，促進自助服務設備需求持續增加。包括餐廳點餐、購票、會員服務、物流、醫院與機場等領域應用相當廣泛。

隨著人臉辨識、AI 對話、多元支付技術不斷進步，Kiosk 已從單純的自助設備，發展為可整合雲端後台與大數據分析的智慧服務系統，協助業者優化行銷及提升客戶體驗。

B. 建設事業處

2023年在寬鬆貨幣環境、原物料飆漲等因素下，激勵了各地房市價量齊揚，也衍生出了許多熱議的話題，包括了房市泡沫現象、居住正義、打炒房政策等等。在全球疫情反覆、景氣復甦充滿不確定性之下，台灣經濟連兩年逆勢成長，而不動產投資市場也呈現大放異彩的景象。

過去自2021年至2023年這三年在新冠疫情的衝擊下，催生出了全球歷史上最寬鬆的資金環境，過剩的流動性大量湧入股票、債券及房地產等資產，也讓全球的資產價格創造了一波榮景，台灣除了股市以外，房地產的熱度在去年2023年底依舊不減。

房地產與人口結構及社會趨勢息息相關，由於城鄉資源分配不均，許多年輕人相繼前往都市尋求發展，整體房地產市場處於供過於求的情況，都會區的待開發地卻屈指可數，造成房價仍就居高不下，因此政府近年來積極推動交通基礎建設，欲拉近城鄉差距，進而帶動六都周邊縣市的發展，可望為鄰近城市帶來房市需求效益。

國內生育率歷年屢創新低，在少子化的影響下，家庭型態逐漸以小家庭為主，小坪數的住宅逐漸成為暢銷商品之一，購屋時除了考量週邊生活機能及交通便利性，現代人對生活品質也越來越講究，集合式社區住宅包含物業管理、保全系統、地下停車位及豐富的公共設施，不僅可以滿足住戶各項的居住需求，還能提供多元休閒空間，故集合式社區住宅如雨後春筍般湧現，企業更需要建立品牌信譽以及規劃商品定位，才能吸引消費者的目光。

2. 產業上、中、下游之關聯性

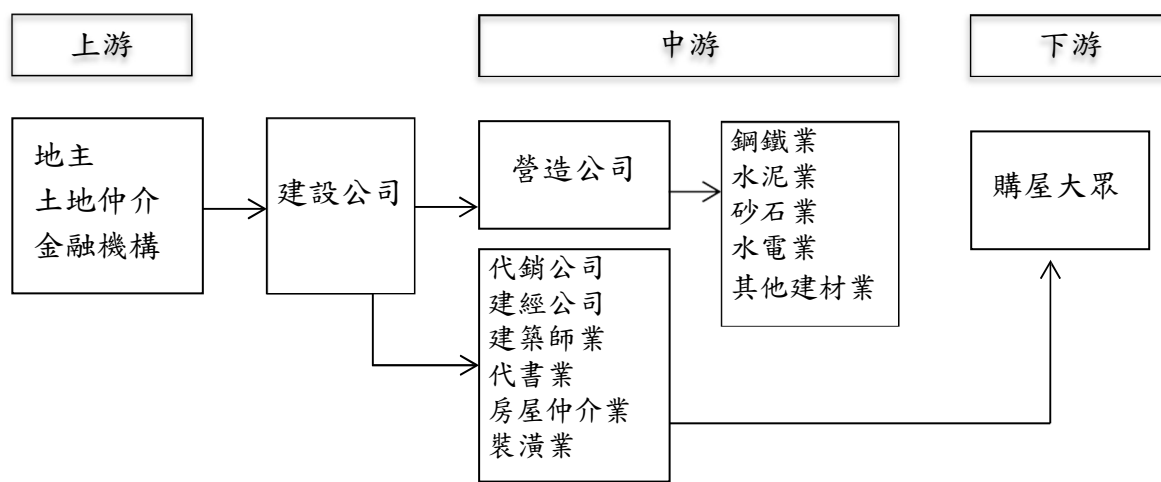
A. 科技事業處：POS 終端機上中下游之關聯性圖示如下：

- 上游

面板製造、關鍵零組件（主板、CPU、觸控模組等）供應商。
作業系統與嵌入式軟體開發商。

- 中游
各類 POS/Kiosk/工業電腦之 ODM/OEM 製造與整合廠商。本公司即屬於此範疇，提供硬體設計、系統整合與客製化服務。
- 下游
系統整合業者、軟體業者、品牌商及最終使用者（零售、餐飲、金融、醫療、運輸等）。
銷售管道遍布全球，包含代理商、經銷商、系統整合廠商及直營通路。

B. 建設事業處：



3. 產品之各種發展趨勢

A. 科技事業處

硬體與軟體之整合

POS、Kiosk、工業電腦不再只是「硬體」裝置，而是結合雲端服務、數據分析、行動應用與人工智慧，以形成「平台」級解決方案。

全通路 (Omnichannel) 支援

線上（電商、行動 App）與線下（門市 POS、Kiosk、自助櫃檯）服務整合已趨成熟，未來將聚焦於智慧硬體與後台系統整合，以提供無縫的消費體驗。

客製化與垂直市場耕耘

不同行業（如醫療、交通、工廠自動化）對硬體規格及軟硬體整合需求各異，深耕垂直市場並提供客製化解決方案，成為差異化競爭優勢。

B. 建設事業處

因應高齡化及少子化社會的發展趨勢，住宅型態產生新的建築機能需求，仰賴智慧化設備與安全防護系統結合提供智慧建築加值服務。因此，結合網路與家庭自動化設備之智慧住宅，預期將成為未來發展之趨勢。智慧住宅藉由科技與大數據化的整合，透過系統控制感測器、網路建構系統平台，感測外界溫度濕度傳送到中央系統，自動開啟智慧家居設備排風降溫或增加亮度，營造舒適之生活環境。

此外，智慧住宅更能提供智能安防以及健康照護，遠端監控門鎖與能源開關，若獨居者發生意外能有安全警報警示系統，能有效防止意外發生並降低居住事故。目前智慧住宅尚未普及，多用於高級住宅的客制需求，而本公司科技事業處擁有相關智慧住宅所需電子科技產品之開發能力，應用於本公司建案不但享有比同業成本優勢，更能使智慧住宅之售後服務做的更完善即時，然隨著未來人口老年化加速及物聯網之發展，將使智慧住宅需求持續成長，預期將為未來建商發展之重點項目。

4. 產品之競爭情形

A. 科技事業處

國際品牌 -

IBM、NCR、Wincor Nixdorf、Toshiba、Epson、Fujitsu、Casio、Omron、Dell 等廠商仍高階市場具備領先地位。

因應全球數位轉型，大廠透過併購或與軟體公司合作，陸續推出更全面的整合方案。

台灣廠商 -

主要業者包括振樺、飛捷、伍豐、EBN 等，競爭同樣激烈。

台灣廠商具備快速反應市場需求、軟硬體整合及 OEM/ODM 能力。本公司在 POS 產業深耕逾三十年，累積相當技術與客戶基礎，並以以下優勢持續站穩市場：

(1)整合能力強：不僅提供硬體，亦整合軟體、雲端服務等解決方案。

(2)彈性營運：能配合 ODM 專案快速客製，吸收各國市場需求並及時調整產品規劃。

(3)長期客戶關係：與國內外客戶保持緊密合作，透過策略夥伴提昇市場黏著度。

總體而言，POS 與工業電腦市場仍處於升級轉型階段，未來發展空間可期。本公司持續強化研發投資、提升產品與軟硬體整合能力，並結合全球市場通路與策略合作，預期將能在激烈競爭中維持穩健成長。

B. 建設事業處

現今房地產市場因消費者日益重視公司品牌及口碑，房地產市場之產品設計須符合當地特色，根據區域客層特性做市場區隔，本事業處除了在前期購置土地時審慎評估，專業的經營團隊及穩健的財務規劃、優良的品質，推出符合市場需求之產品之外，定會強調品牌競爭性，嚴格控管施工品質及售後服務，以突顯本公司競爭力在同業水準之上，朝永續經營目標邁進。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	113 年 度	114年第一季
研發費用	10,639	(註)

營業收入	155,897	(註)
研發費用佔營業收入比例(%)	6.82%	(註)

註:截至年報刊印日止，尚無經會計師核閱之114年第一季財務報表資訊可供揭露。

(四) 長、短期業務發展計劃

A. 科技事業處

1. 短期業務發展計畫

- (1)以現有產品線拓展各種不同的應用領域，從不同的應用領域加強各式客製化能力，（飯店業／餐飲業／連鎖超商／連鎖賣場／零售業／智能點餐／智能購物／多媒體互動廣告等），提供最適合的產品，加強客戶黏著度，並提供快速與精準的服務，不斷提升產品及服務品質與客戶共創雙贏。
- (2)因應智慧化科技潮流，開發Mobile POS產品線及多項智慧應用的新產品，從雲端到終端應用全方面導入智慧化及自助化系統，進而延伸多元化產品應用，結合AI GPT 推展智慧化系統，積極開發各種AI創新應用領域及市場。
- (3)鞏固既有客戶加強維繫良好的合作關係，加強POS、KIOSK的新產品、新機種在既有市場的推廣及合作。
- (4)加強布局自有品牌策略與開發新產品銷售通路，建置各區域關鍵合作夥伴，提供服務及時化及銷售在地化的品牌生態架構。
- (5)以多年經營歐美地區的銷售經驗，持續開發東南亞地區及新興國家市場，佈建各地區市場策略合作夥伴，深入各區域通路開展新客戶，並力求提供優質、快速的服務。
- (6)以各式應用領域為基礎，積極導入開發新的軟硬體整合解決方案，為各領域及市場客戶創造不同的應用需求及商機。

2. 長期業務發展計畫

- (1)以「誠信、道德、人權、綠能」的長期經營理念為基礎，發展更完整的產品線，持續堅持以誠信、綠能環保為本的經營理念，攜手客戶一起建立長久的合作夥伴關係，提供國際化的銷售通路與全方位在地化的服務。
- (2)以多元化的產品應用為目標，進行多方面的策略聯盟，結合本身的研發、生產優勢，整合策略聯盟夥伴的服務、技術、通路及產品等，為彼此創造最大效益，為本公司及利害關係人等創造最高收益。
- (3)客戶服務是企業品牌的核心競爭力之一，將客戶滿意度放在首位，從客戶的角度出發，提供高品質的產品和服務。通過增加售後服務的投入，提高服務水準，並進一步拓展多元產品線，提供更多的選擇和方便的付款方式及不同的應用場景，投入資源進行品牌建設，提升品牌知名度和品牌價值，吸引更多的客戶。
- (4)技術創新作為公司重要發展的關鍵，不斷投入研發和推出更加先進、實用的產品，導入如AI GPT、AI眼球追蹤技術、智慧型自助餐飲系統等，進一步提升服務水準，提高公司產品的競爭力；並因應市場變化和客戶需求，朝向一站購足為目標並且及時調整、優化產品和服務，以符合市場需求。

(5)因應AI發展趨勢鴻翊國際 DATAVAN，將運用多次受到獎項肯定及20多年硬體設備的設計生產經驗，進一步推動軟硬整合服務，陸續發展一系列AI相關的系統化服務，提升公司在全球市場競爭優勢。

(6)通過跨國合作、海外投資等方式實現國際化發展，拓展海外市場，提高企業的全球競爭力。與全球各區域當地企業建立合作關係，共同推進技術創新和市場開拓；加強與當地經銷商及加值經銷商合作，針對不同地區及不同的應用需求，以高／中／低階機種系列推出不同市場定位的多元化產品擴大在地化的銷售基礎。

B. 建設事業處

1. 短期業務發展計畫

鎖定投資興建高端養生住宅，並以桃竹苗及台中地區之中小型個案為主，加強預售屋之銷售管理，降低餘屋管銷成本，以客戶為導向，堅持品質與合理價位推出符合市場需求之產品，以建立公司品牌形象。

2. 長期業務發展計畫

強化規劃設計並結合知名建築師與專家，以高品質之智慧住宅領導市場走向，同時參與都更拓展能力，未來朝向符合市場之多樣化商品邁進。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品(服務)之合併銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

年度 銷售區域		112		113	
		金額	%	金額	%
內銷		214,467	77.67%	123,257	79.06%
外銷	歐洲	47,616	17.24%	4,880	3.13%
	美洲	6,602	2.39%	10,074	6.46%
	亞洲	4,127	1.49%	10,896	6.99%
	其他	3,309	1.21%	6,790	4.36%
合計		276,121	100.00%	155,897	100.00%

2. 市場佔有率

本公司科技事業處深耕於 POS 系統領域，以自有品牌 DATAVAN 銷售至全球市場，曾在 ODM/OEM 模式累積相當技術與通路基礎。然而，近年成長動能相較以往略為放緩，市場推展速度未完全達到預期。面對來自 IBM、NCR、Wincor Nixdorf、Toshiba、Epson、Fujitsu、Casio、Omron、Dell、NEC、振樺、飛捷、伍豐、拍檔等國內外大廠之激烈競爭，本公司仍在持續優化產品組合與服務模式，以穩定現有市佔基礎並尋求新商機。

3. 市場未來供需狀況與成長性

（一）工業電腦（IPC）產業

整體發展與趨勢

工業電腦在傳統工控及新興智慧應用（例如智慧交通、智慧醫療、智慧工廠、能源管理等）領域，未來仍具有一定的成長潛力。AI、人臉辨識、邊緣運算、物聯網（IoT）等技術日趨成熟，進一步帶動市場對高效率與高客製化工業電腦解決方案的需求。本公司掌握相關核心研發與製造實力，但需持續投入新產品開發與行銷，方能因應多變的市場環境。

● 需求面

1. AIoT 與智慧城市、智慧工廠、智慧物流等領域需求升溫，但不同產業的投資步調仍取決於各自景氣與預算規劃。
2. 邊緣運算有助於分散資料處理負荷，企業對 IPC 的高穩定度、高彈性設計需求提升。
3. ESG（環境、社會、公司治理）意識抬頭，智慧能源、智慧監控等相關應用可望帶來新的市場空間。

● 供給面

1. 公司具備主機板研發、品管及客製化整合基礎，但面臨多家 IPC 廠商競爭，仍須強化產品差異化。
2. 供應鏈相對穩定，未來將因應客製化趨勢及多元應用需求，持續提升彈性生產與交期管理能力。

（二）POS 系統與 KIOSK

整體發展與趨勢

後疫情時代，零售與服務業加速數位轉型，越來越多業者導入「OMO（Online Merges Offline）」或「全通路（Omnichannel）」策略，以整合線上商城、實體門市與行動裝置，並將多元支付、智慧管理等服務串接到 POS 系統與自助式服務機（KIOSK）之中。本公司原有之 POS 及 KIOSK 產品線可承接此需求，但市場競爭仍須透過創新功能與優質服務來取得差異化優勢。

● 市場需求

1. 雲端運算、大數據分析與行動支付日趨普及，企業期望 POS 與 KIOSK 能提供即時交易數據與後台整合，以優化營運與行銷。
2. 新興市場（如東南亞、南美洲）對智慧零售、電子支付、KIOSK 自助服務的接受度逐漸提高，本公司可配合在地需求持續拓展市場。

● 市場供給

1. 各大廠商均致力於軟硬整合及高客製化方案，本公司以多年來 POS/KIOSK 研發與系統整合的經驗為基礎，可因應多樣化專案。
2. 新技術（人臉辨識、RFID、NFC、電子發票、無人商店等）導入，須強化硬體韌體適配與法規合規性測試，以確保產品穩定性及市場競爭力。

4. 競爭利基

1. 完整硬體與軟體整合基礎

本公司於 POS、KIOSK 與工業電腦等領域已有成熟的硬體研發與軟體整合能力，能提供彈性化客製方案以因應不同產業需求。

2. 主機板核心開發能量

持續耕耘嵌入式主機板與系統設計，結合最新感測技術及人工智慧模組，為客戶提供高穩定度與耐用度的解決方案。

3. 高附加價值與差異化

模組化設計與週邊產品線多元，客戶可一次性採購並迅速導入；未來將進一步強化客製設計與售後支援，以突顯服務競爭力。

4. 全球銷售網路與既有客戶關係

公司在歐美、亞太、南美等地深耕多年，與經銷夥伴維持良好互動；可在既有基礎上持續深拓當地市場。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(一) 未來發展之有利因素

1. 研發與技術整合優勢

本公司具自行設計主機板與整機系統之經驗，可整合韌體、軟體與雲端架構，協助客戶打造端到端方案。

2. 市場應用多元

POS、KIOSK、工業電腦可橫跨零售、餐飲、醫療、工廠自動化等多領域，隨著客戶需求漸趨專業化與客製化，仍有成長空間。

3. OMO/全通路與多元支付趨勢

實體門市與電商平台、行動應用整合更加緊密，各型態智慧零售和自助服務機會增大；本公司可依市場需求持續升級產品。

4. 客製化與專案式服務

專案需求量雖不大，但利潤與客戶黏著度較高；公司能透過模組化設計與在地服務提升客戶滿意度。

(二) 不利因素與因應對策

1. 成長動能趨緩，競爭加劇。

2. 產品導入與技術更新速度。

3. 智慧零售需求多變，區域化差異大。

因應對策：

1. 聚焦核心產品與高潛力市場，強化研發效率與成本管控。

2. 透過策略聯盟或合作專案，提高產品附加價值並分散經營風險。

3. 建立產品路線圖與時程管理機制，確保研發目標與市場需求接軌。

4. 與供應商及技術夥伴保持緊密合作，透過生態系整合縮短開發與導入時程。

5. 分析並鎖定重點區域的主要客戶需求，量身提供區域化解決方案。

6. 強化售後服務與技術支援，並與當地經銷夥伴合作以提升回應速度。

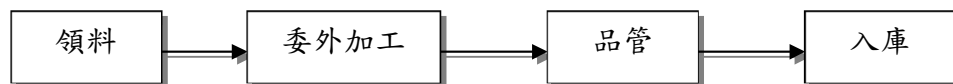
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

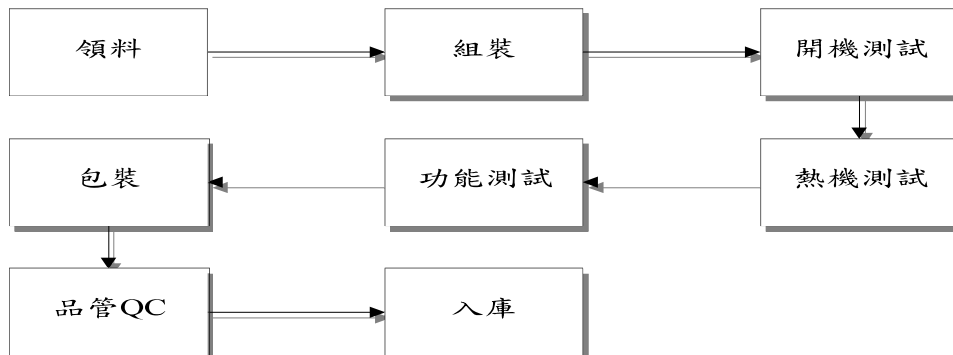
主要產品	重要用途
零售業 POS 主機	主要應用在零售業、連鎖業、流通業、大型商場之收銀系統。
服務業 POS 主機	主要應用在餐飲業點餐收銀系統、航空業及旅館業櫃檯系統、休閒娛樂產業、樂彩機等領域。
觸控式液晶顯示螢幕	搭配各形式銷售點終端電腦系統成為顯示及輸入裝置
自助式服務系統	零售業、政府機構、金融產業、旅遊運輸及娛樂產業以及通訊之互動式 KIOSK。
零配件及週邊產品	支援服務業 POS 主機如刷卡機、客戶顯示器、觸控式液晶顯示器、指紋辨識器、晶片讀卡機、條碼機、熱感式印表機、錢櫃、可程式化鍵盤。
Mobile POS (手持式商業自動化裝置)	主要應用在零售業、連鎖業、流通業、大型商場之手持式收銀系統。

2. 主要產品之產製過程

(1) 半成品－主機板：



(2) 製成品：



(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原物料分為電子材料、機構材料、包裝材料，包括：LCD/LED Panel、Touch screen、CPU、Chipset、DRAM、PCB、Power supply、HDD/SSD、機構鐵塑件等。電子材料之 IC 半導體、LCD/LED Panel 有自國外採購，也有購自國內供應商或代理商，機構材料則均自行開模設計，為確保貨源多元化及供貨穩定，以分散採購策略與國內供應商或代理商購買，料源穩定可靠。

(四) 最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶(供應商)名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱、其進貨金額、比例及變動原因：

單位：新台幣仟元；%

112度					113年度			
項目	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	11,801	14.22%	無	A	5,511	20.26%	無
2	C	10,140	12.22%	無	D	3,320	12.21%	無
	其他	61,038	73.56%	無	其他	18,366	67.53%	無
	進貨金額	82,979	100.00%		進貨金額	27,197	100.00%	

增減變動情形說明如下：

1. 民國112年度，A廠商為科技事業處之生產原料及半成品供應商，因有持續進貨，故為變動；C廠商為科技事業處之生產原料及半成品供應商，因有持續進貨，故為變動。
2. 民國113年度，D廠商為科技事業處之周邊商品買賣貿易供應商，因首年度進貨，故為變動。

2. 最近二年度任一年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱、其銷貨金額、比例及變動原因：

單位：新台幣仟元；%

112 年度					113 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	B	40,700	14.74%	無	B	12,743	8.32%	無
2	C	18,326	6.64%	無	C	9,993	6.52%	無
3	D	18,024	6.52%	無	D	9,504	6.20%	無
	其他	199,071	72.10%	無	其他	120,999	78.96%	無
	銷貨淨額	276,121	100.00%		銷貨淨額	153,239	100.00%	

增減變動情形說明如下：

1. 民國112年度，B客戶為營建房屋銷售之客戶；C、D客戶因科技事業處之POS訂單增長，故為變動。
2. 民國113年度，B、D客戶為營建房屋銷售之客戶；因對各客戶之銷售比重較為平均，無佔銷貨總額10%以上之客戶，故為變動。

三、從業員工資料：

單位：人；%

年 度		112年度	113年度
員工人數	製造人員	17	15
	業務人員	20	7
	行政人員	23	25
	研發人員	11	6
	合計	71	53
平均年歲		46.3	45.9
平均服務年資		6.1	6.9
學歷分布 比率	博士	2	0
	碩士	9	5
	大專	47	42
	高中	11	4
	高中以下	2	2
	合計	71	53

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報印日止，因污染環境所受損失及處份之總額：

本公司因行業特性之關係，在製造過程中不會產生空氣、水源及噪音之污染，至於廢棄物或不良品則委由專業處理人員處理之。

(二) 未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，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：

- (1) 本公司員工依法參加勞工保險、參加全民健康保險。
- (2) 員工每年國內、國外旅遊、員工婚喪補助、生育禮金、傷患住院慰問金、家屬死亡慰問金、重大災害慰問金、慶生會福利金、三節禮金等。
- (3) 成立職工福利委員會：依規定按期提撥福利基金，同仁以公開方式選舉福利委員，並舉辦各項福利活動。
- (4) 享年終獎金、員工分紅及績效達成獎金。

2. 進修與訓練：

本公司依各部門教育訓練需求規劃、辦理在職訓練及參加外部訓練或研討會，以增進員工專業知識、技能之提升。

3. 退休制度與其實施狀況：

本公司依據「勞工退休金條例」訂有提撥之退休辦法，適用本國員工依法每月提撥6%勞工退休金。

4. 勞資間之協議及員工權益維護措施：

本公司訂有「勞資會議實施辦法」提供勞資協商機制，有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，故無任何爭議發生。

5. 各項員工權益維護措施情形：

本公司內部控制制度及管理規章已明確規範各組織及員工之職責及權益，並設置職工福利委員會實施各項福利活動，並經由定期績效考核提供獎金、調薪、分紅、或升遷等鼓勵。另，本公司亦訂有『員工申訴管道管理辦法』除提供合理安全之工作場所，以提升員工對公司的滿意度，並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。

六、資通安全管理：

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

1、資通安全風險管理架構

本公司強化資訊安全管理，確保所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，以提供本公司之各項業務持續運作之資訊環境，不定期進行資安檢查。

2、資通安全政策

- A. 由財務行政處資訊部，負責統籌資訊安全管理相關事項推動。
- B. 本公司人員應遵守公司資訊或保密安全規範。
- C. 確保資料存取規範及資訊系統之持續運作。
- D. 發現資安事件時，應通報資安聯絡人。
- E. 防止未經授權修改或使用資料與系統。

3、具體管理方案

A. 網路安全

- 強化應用程式辨識能力。
- 限制存取服務範圍。

B. 應用程式安全

- 採取雲化，共享資料導入。
- 增設並加強視訊會議設備。

C. 裝置安全

- 落實個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護
- 包括即時更新病毒碼以及即時掃描監控可疑程式

D. 教育訓練與宣導

- 技術面_強化系統安全
- 認知面_加強教育訓練增進資安認知
- 制度面_建立易於操作與落實之管理制度

4、投入資通安全管理之資源

因應近年資安事件頻傳，本公司限縮可攜式設備隨身碟的使用。加強員工資安觀念，利用會議、電子郵件向同仁宣導提高資安意識，如有可疑之資料及電子郵件勿輕易開啟，避免遭到社交工程攻擊。

本公司持續投入資源於資訊安全相關事務上，包含運用跨平台備份、AD網域安控及APT郵件阻擋等防禦機制。減緩或消弭事故對企業營運的損害和影響，進而確保達成零外洩之目標。

(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113年度截至年報刊印日止，並未遭受重大資通安全事件，且未有相關之損失及影響。

七、重要契約：

性質	相對人	簽訂日期	契約主要內容
買賣契約	沅恆建設股份有限公司	113/11/01	台中市西區麻園頭段 15-107 地號合建分售
買賣契約	沅恆建設股份有限公司	113/10/31	台中市西區麻園頭段 15-96 地號合建分售
買賣契約	沅陞建設股份有限公司	113/10/31	苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號土地買賣
買賣契約	富康旅行社股份有限公司	113/02/23	日本穗高莊山月飯店
租賃契約	愛板新紀股份有限公司	113/10/19	鴻翊板橋辦公室

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

最近二年資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，說明如下：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,258,111	842,052	416,059	49.41%
非流動資產	446,145	371,960	74,185	19.94%
資產總額	1,704,256	1,214,012	490,244	40.38%
流動負債	135,161	185,715	-50,554	-27.22%
非流動負債	296,681	383,316	-86,635	-22.60%
負債總額	431,842	569,031	-137,189	-24.11%
股本	1,282,656	782,656	500,000	63.89%
資本公積	429,965	219,965	210,000	95.47%
保留盈餘	-440,063	-358,075	-81,988	22.90%
其他權益	-144	4	-148	-3700.00%
非控制權益	0	431	-431	-100.00%
權益總額	1,272,256	644,981	627,275	97.25%

最近二年度增減比例變動原因。(增減變動未達20%者，可免分析)

1. 流動資產：本期較112年度增加416,059仟元，主係本期辦理私募普通股。
2. 資產總額：本期較112年度增加490,244仟元，主係現金及約當現金增加445,250仟元，以及購買日本飯店，使投資性不動產增加81,356仟元。
3. 流動負債：本期較112年度減少50,554仟元，主要係銀行短期借款減少之故。
4. 非流動負債：本期較112年度減少86,635仟元，主要係銀行長期借款償還而減少之故。
5. 股本及資本公積：本期較112年度增加710,000仟元，主因溢價發行私募普通股。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元；%

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例 （%）
營業收入	155,897	276,121	-120,224	-43.54%
營業成本	174,404	244,729	-70,325	-28.74%
營業毛利	-18,507	31,392	-49,899	-158.95%
營業費用	136,906	149,215	-12,309	-8.25%
營業利益	-155,413	-117,823	-37,590	31.90%
營業外收入及支出	75,572	-70,729	146,301	-206.85%
稅前淨利(損)	-79,841	-188,552	108,711	-57.66%
所得稅費用	-2,578	-8,138	5,560	-68.32%
稅後淨利(損)	-82,419	-196,690	114,271	-58.10%
本期綜和損益總額	-82,567	-196,694	114,127	-58.02%

(二) 最近二年度增減比例變動原因。(增減變動未達20%者，可免分析)

1. 營業收入：本期商品銷售及營建收入較112年度減少120,224仟元，主係本期客戶群減少之故。
2. 營業成本：本期較112年度減少70,325仟元，主係營收衰退所致。
3. 營業毛利：本期較112年度減少49,899仟元，主要係存貨跌價損失提列較去年多12,904仟元，另建設事業的餘屋存貨跌價提列多17,000仟元。
4. 營業利益：本期較112年度虧損增加37,590仟元，主要內部組織調整，部分裁員資遣及律師勞務費增加較多，再加上維護投資性不動產之費用較去年多。
5. 營業外收入及支出：本期較112年度增加146,301仟元，主因處分閒置資產，其他收入增加。
6. 稅後淨損：本期較112年度減少114,271仟元，主因處分閒置資產，其他收入增加，以及建設事業交易較少，土地增資稅較去年減少。

(三)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司113年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年投資及籌資活動現金流出量 (3)	現金剩餘（不足） 數額 (1)+(2)+(3)	現金不足之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
278,732	(68,048)	513,298	723,982	不適用	不適用

1. 本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：本年度不影響現金流量之收益(處分建一路11樓及星河匯地下室)扣除約74,597仟元，再加上本期預付款項及應付帳款減少，故營業活動現金流量呈現淨現金流出。
- (2) 投資活動：本期投入三項危老都更合建案，使取得投資性不動產增加，總投資活動淨現金流出13,575仟元。
- (3) 籌資活動：本期進行私募普通股之現金增資，立即償還銀行長期借款，總籌資活動淨現金流入499,863仟元。

2. 預計現金不足之補救措施：本公司本年度營業活動會呈現淨現金流入，足以支付未來一年之營運活動，且未來尚未有投資計劃，故尚無流動性不足之虞。

(二)未來一年度現金流動性分析：

本公司無須對未來一年提供財務預測，包括現金流量預測。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司將以長期策略性的角度審慎評估建案及投資計劃，以因應未來市場之變化，持續強化競爭力。

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

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資政策	被投資公司 113 年度損益	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
Datavan Co., Ltd.	轉投資大陸及境外公司	(1,163)	主因認列轉投資上海子公司虧損	積極拓展及開發直接客戶並控管各項費用支出。	-
宏潤興業(股)公司	不動產買賣	(4,621)	建設因產業特性開發期較久，營運活動尚未完全拓展，皆為一般費用支出。	持續進行相關業務中。	依土地及建案開發之投資持續評估中。
勝康科技(股)公司	系統整合商	(4,107)	因遇疫情及缺料使訂單下滑影響。	積極拓展市場及客戶，並陸續推出新產品搶占市場。	持續拓展工業電腦及新產品業務。
新穗高雪之月酒店(股)有限公司	推廣智慧型飯店管理POS系統	(301)	公司設立之初，協助母公司取得飯店恢復營運執照。	飯店恢復營運後，積極將智慧型飯店管理POS系統參加日本當地展演。	符合業態及客戶需求，增進系統軟體與印體的整合。

六、風險事項分析及評估

(一)最近年度及截至年報刊印日止，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. 利率變動之影響及因應措施：

利率風險對本公司損益的影響，分為利息收入及利息費用，利息收入主要為閒置資金運用，不考量從事高風險投資係以低風險高流動性為主，採保守穩健操作原則降低利率變動之衝擊作為因應措施，未來之財務管理政策亦無重大改變。在利息費用方面主要為營運上所需要之銀行借款所支付之利息，目前多數銀行處低利率環境，本公司隨時注意利率走勢掌握較低之資金成本，妥善管理銀行借款並持續降低借款金額，故利率變化對未來損益之影響尚屬可管控範圍並無重大影響。

2. 匯率變動之影響及因應措施：

本公司營業收入外銷比重較高，產品銷售以美元計價為主，113年度兌換損失計2,540仟元，佔營業收入為1.63%，匯率變動對本公司業務及獲利無重大影響。主要採取以自有外匯收入支應外匯支出，並以自然避險方式降低匯兌風險。隨時注意國內外政經情勢以迅速掌握外匯市場之脈動，依計價貨幣之強弱走勢，對應收付帳款交易作提前或延後收付之操作，對持有之外幣淨部位，建立相對應之部位作自然避險，儘量使採購之計價貨幣與業務報價之幣別一致，降低匯兌換算風險。

3. 通貨膨脹之影響及因應措施：

本公司之營收及損益未因通貨膨脹而產生重大變動。若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司將適當調整銷貨價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形，以降低因成本變動影響公司損益之風險。

(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：本公司並未從事高風險、高槓桿之投資。

2. 從事資金貸與他人及背書保證情形：本公司及子公司資金貸與他人及背書保證之行為僅限與本公司具有業務往來或短期融通資金必要之公司或行號，並遵守本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」之規定，審慎控管交易作業。

3. 從事衍生性商品交易情形：本公司並無從事衍生性商品交易。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司從事研發之主要範圍係以開發新產品POS機、工業電腦及周邊產品為主，並持續不斷提升現有技術能力及生產效率向上提昇產品開發能力，以提供客戶更高品質之產品及服務。

隨著產業變革未來在研發方面將因應市場趨勢以創新開發多功能、多元化、高彈性組合商品之產品設計，為滿足客戶需求及日益成熟之市場，產品類別與位階要求將有所提高。

本公司112年度及113年度研發費用分別為19,690仟元及10,639仟元，占各期營業收入比例為7.13%及6.82%，未來預計投入之研發費用約為10,958仟元，並視新產品及新技術開發進度逐項編列，並持續投入研發資源，以開發符合市場與客戶需求之新產品，確保公司之競爭優勢。

(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：

本公司各項業務執行均依照相關法令規定辦理，截至年報刊印日止就目前所悉，相關國內外重要政策及法律變動對公司財務業務並無立即明顯重大之可預期影響，本公司持續關注國內外政策及法律變動，以適時評估對公司財務業務之影響並擬定適當之因應措施。

(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：

疫情影響改寫全球局勢與科技趨勢，國際局勢、疫情後常態、環保共識，以及政策支持下特別是雲端服務以及AIOT 智慧物聯網，將成為未來產業發展的趨勢，本公司及子公司將積極開發物聯網相關產品以符合產業發展之趨勢。

本公司向來積極投入POS機與周邊、工業電腦等產品設計及研發，近年來隨著電腦零組件產業製程及技術日新月異，作業系統軟體的持續開發及多媒體的應用，為電腦相關產品創造更多的應用市場，本公司均充分掌握科技及產業脈動，並配合銷售策略以佈局產品藍圖及市場通路，因應未來科技及產業變化。

本公司為推動資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及相關應變處理，定期評估資通安全風險、實施資通安全教育訓練，並擬定資通安全維護計畫實施情形，經評估截至年報刊印日止科技、資通安全風險及產業之變化對本公司之財務業務並無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司產品之主要原料種類繁多，尚不致有進貨集中之情形，加上少量多樣特性，因此供應商相對較多，且本公司對於品質要求較高，故在原料取得上，長期來與供應商建立穩健的合作關係，為確保穩定的供貨來源，除向大廠定期進貨外，亦與代理商或經銷商建立良好合作關係，以確保採購彈性並分散進貨來源。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司113年度並未發生對單一銷貨客戶之銷貨比重達15%以上，尚不致有銷貨集中情形，然本公司基於風險控管，除將深耕既有主要客戶累積客戶對本公司之信賴與肯定外，亦積極拓展新客戶、產品通路市場提高品牌知名度及市占率，並定期持續評估客戶財務狀況以降低風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：

資安風險評估分析及因應措施：

為落實資訊安全管理，本公司已制定「資訊管理辦法」與相關細則，由資訊部據以執行工作計畫，並由稽核每年對資通安全作業執行查核。

本公司嚴格管理資料之利用及安全維護，建置防火牆、垃圾郵件過濾及防毒軟體，以控管及維持公司的正常營運，降低惡意程式感染及攻擊的風險，以維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私；並已定期執行資料庫備份，並實施異地備分；資訊部不定期對員工進行資訊安全之教育訓練宣導，強化人員資安知識與應變能力，降低對公司營運之威脅或衝擊。本公司113年度截至年報刊登日止，並未發生資安事件，對公司財務業務及營運管理無重大影響。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記事項

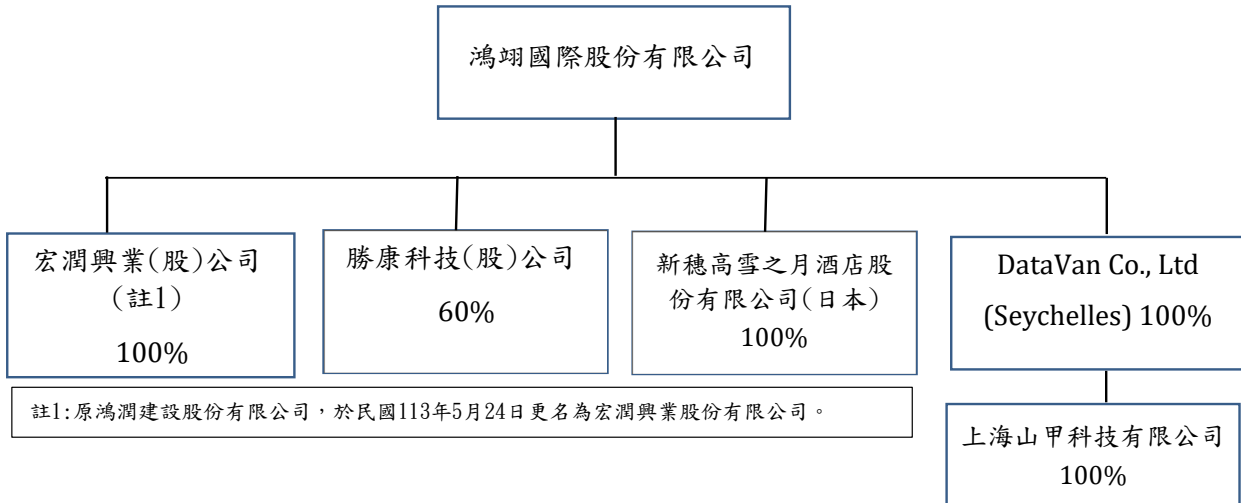
一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

1. 關係企業概況

(1)關係企業組織圖

日期：113年 12 月 31 日



(2)關係企業基本資料

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主 要 營 業 項 目
DataVan Co., Ltd	2018.11.21	Suite 1, Commercial House One, Eden Island, Republic of Seychelles	USD900	控股公司
上海山甲科技有限公司	2019.04.16	上海市長寧區仙霞路322 號鑫達大廈1901室	USD900	電腦及周邊、網通產品等買賣
宏潤興業(股)公司(註1)	2019.05.06	新北市中和區建一路186 號 10F	NTD40,000	不動產買賣
勝康科技(股)公司	2014.07.28	新北市中和區建一路186 號10F	NTD16,550	系統整合商
新穗高雪之月酒店(股)有限公司	2024.09.12	日本岐阜縣高山市奧飛驒溫泉鄉神坂418番地	JPY10,000	旅館業務、旅館POS系統產品買賣

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(4) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：電腦業、網通業及建設業。

(5) 各關係企業董監事、總經理資料

113年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
DataVan Co., Ltd	董 事	鴻翊國際(股)公司代表人：行百里有限公司	USD900 仟股	100%
上海山甲科技有限公司	董事長	DataVan Co., Ltd 代表人：林泉湧	USD900 仟股	100%
	董 事	DataVan Co., Ltd 代表人：周季平		
	董 事	DataVan Co., Ltd 代表人：林新盛		
宏潤興業(股)公司 (註1)	監 事	DataVan Co., Ltd 代表人：鄭明燈	4,000,000 股	100%
	董事長	鴻翊國際(股)公司代表人：魏銘賢		
勝康科技(股)公司	總經理	張右坪	993,000股	60%
	董事長	鴻翊國際(股)公司代表人：魏銘賢		
新穗高雪之月酒店 (股)有限公司	董 事	鴻翊國際(股)公司代表人：杜功科	999股	100%
	董 事	鴻翊國際(股)公司代表人：李季寰		
	監察人	王俊惟		

註1:原鴻潤建設股份有限公司，於民國112年5月23日更名為宏潤興業股份有限公司。

2. 關係企業營運概況：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)
DataVan Co., Ltd	26,597	1,050	2,301	(1,251)	7	(1,157)	(1,163)	-
上海山甲科技有 限公司	27,129	1,012	2,160	(1,148)	7	(1,160)	(1,158)	-
宏潤興業(股)公司 (註1)	40,000	16,101	3,091	13,011	-	(4,440)	(4,621)	(1.16)
勝康科技(股)公司	16,550	3,973	7,002	(3,030)	8,548	(4,291)	(4,107)	(2.48)
新穗高雪之月酒店 (股)有限公司	2,239	1,938	2,301	1,938	-	(162)	(301)	(1.34)

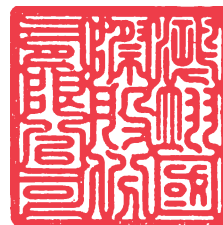
註1:原鴻潤建設股份有限公司，於民國113年5月23日更名為宏潤興業股份有限公司。

- (二) 關係企業合併財務報表：本公司民國113年度(自113年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。
- (三) 關係企業關係報告書：未有需編制關係報告書之情事。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選「私募專區」查詢。

三、其他必要補充說明事項：無。

公司名稱：鴻翊國際股份有限公司



董事長：行百里有限公司



