

上市股票代碼: 3029



一一三年度年報

中 華 民 國 1 1 4 年 0 4 月 2 8 日 刊 印

公開資訊申報網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司年報查詢網址：<http://www.zerone.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人：

發 言 人：黃素娥
職 稱：執行長暨策略長
電 話：(02)2656-5656
電子郵件信箱：hnancy@zerone.com.tw

代理發言人：張美雲
職 稱：財務信帳管理處協理
電 話：(02)2656-5656
電子郵件信箱：katy.chang@zerone.com.tw

二、總公司之地址及電話：

地 址：台北市內湖區內湖路一段360巷8號10樓
電 話：(02)2656-5656

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：元富證券股份有限公司服務代理部
地 址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電 話：(02)2768-6668
網 址：<http://www.masterlink.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：張正修、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
電 話：(02)2725-9988
網 址：<https://www2.deloitte.com/tw/tc.html>

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.zerone.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人及經理人資料.....	6
二、支付董事、監察人及經理人之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、會計師公費資訊.....	48
五、更換會計師資訊.....	48
六、公司董事長、總經理及負責財務或會計之經理人最近一年曾任職簽證會計師事務所或其關係企業者.....	48
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股東股權移轉及質押變動情形.....	48
八、持股比例前十大股東互為關係人關係之資訊.....	49
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接間接控制之事業對同一轉投資事業之持股情形.....	50
參、募資情形	
一、公司資本及股份.....	50
二、公司債之辦理情形.....	52
三、特別股之辦理情形.....	52
四、海外存託憑證之辦理情形.....	52
五、員工認股權憑證之辦理情形.....	53
六、限制員工權利新股辦理情形.....	55
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	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.....	68
三、從業員工資料.....	72
四、環保支出資訊.....	72
五、勞資關係.....	72
六、資通安全管理.....	75
七、重要契約.....	79
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.....	80
二、財務績效.....	80

三、現金流量.....	81
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	81
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一 年年投資計畫.....	81
六、風險應分析評估事項.....	83
七、其他重要事項.....	85
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	86
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	87
三、其他必要補充說明事項.....	87
柒、最近年度及截至年報刊印日止如發生證交法第三十六條第三項第二款所定 對定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	87

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

將本公司 113 年度營業實績及 114 年度營業計劃概要等分別報告如下：

一、113 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

本公司 113 年度合併營業收入為 18,475,761 仟元，較去年增加 4,555,104 仟元，增加幅度為 32.72%；歸屬本公司業主稅後淨利為 833,769 仟元，較去年增加 142,252 仟元，增加幅度為 20.57%，基本每股稅後純益為 5.22 元。

(二)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支情形：

本公司 113 年度淨利 833,769 仟元，全年度合併營業活動淨現金流入 1,523,429 仟元，合併投資活動淨現金流出 236,864 仟元，合併籌資活動淨現金流出 26,058 仟元，本期合併現金及約當現金增加 1,280,249 仟元。期末合併現金與約當現金餘額為 1,772,606 仟元。

2.獲利能力分析：

項 目	113 年(%)	112 年(%)
資 產 報 酬 率	9.30	8.77
股 東 權 益 報 酬 率	17.64	16.95
營業利益占實收資本額比率	68.88	51.26
稅前淨利占實收資本額比率	74.09	55.93
純 益 率	5.33	5.04
每 股 盈 餘 (元)	5.22	4.50

(三)本公司及子公司之研究發展狀況

本公司及子公司 114 年研發方向為：

1. 高拓展性智慧商業應用軟體 SaaS 服務管理方案。
2. 軟體 Concurrent 授權模式與邊緣封裝測試系統開發。
3. 代理產品技術服務機器人。
4. 印表伺服器相關

在 114 年，我們持續加強印表伺服器韌體，專注於兩個方向：

- (1) 企業內部資安相關的網路威脅。
- (2) Windows 11 相容性的補強。

5. AI 相關產品

MagicBrain 是我們小型 TinyML 系列的 AI 產品系列。它包括 MagicBrain MCU AI 模組，以及對應不同感測器系列 Sound、Video、Data 的 AI appliances 軟硬體開發。

114 年將在既有環景場域的需求回饋之下，開發室內室外的 SoundBox (聲音盒子)，具備數位及類比的收音，噪音認證 Class1/2 等級，以及聲音辨識功能，分別在城市聲景，環保稽核，離島觀光以及房仲業等地應用。

6. 智慧製造

將在目前震動感測合作夥伴的方案上加值，包括硬體的成本量產品質優化，後台資料蒐集及 Dash Board 系統，導入 MLOps 建立使用者自行訓練 MHP (Machine Health Prediction) AI 模型。

二、114 年度營業計劃概要

(一)經營方針

零壹科技在台灣資訊服務代理領域深耕逾 40 年。代理品牌涵蓋以下四大領域：

- **IT 基建 AI 化：** 提供客戶穩定高效的基礎設施方案，包括伺服器、AI 算力基礎架構、網路和儲存系統等，支撐企業數位轉型所需的運算能力和存儲需求。
- **資安韌性：** 專注保護客戶數據和網路資源，提供符合資安生命週期管理的解決方案，包含防火牆、入侵防護以及零信任架構等新一代安全技術，協助企業建立縝密的安全防護。
- **雲運算與服務：** 協助客戶遷移雲端，提供雲端平臺及整合應用支援。透過雲原生架構與混合雲策略，提升客戶數位化環境的彈性與擴展性，滿足多元業務需求。
- **人工智慧應用：** 導入業界領先的數據分析與 AI 技術（包含生成式 AI 等前沿技術），幫助客戶做出更明智且前瞻的商業決策，釋放數據價值並促進業務創新。

此外，我們與多家 S&P 500 強的國際科技企業合作，包括 Akamai、Cisco、F5、Google、Microsoft、NetApp、NVIDIA、Palo Alto、SalesForce、VMware 等。在台灣市場上，我們是這些企業最重要的合作夥伴之一。特別是在企業資料中心軟硬體數位升級、混合雲平臺管理、中高階資安解決方案等領域，我們與原廠密切配合，提供先進技術與完善服務。

展望未來，我們將聚焦以下方向以持續成長並提升公司價值：

- **強化全方位 IT 解決方案：** 持續加大投入，打造更全面的 IT 智慧化管理與服務架構，協助企業組織提高營運效率並降低成本，與客戶一同面對多變的市場挑戰。
- **提升團隊實力：** 不斷強化團隊技能與知識深度，確保我們在新興技術（如 AI 即服務 AIaaS、零信任安全等）領域也具備專業能力。深化代理品牌的專業優勢，從客戶的數位化轉型痛點思考，提供一站式全流程的解決方案。
- **建立平臺生態圈：** 繼續致力於平臺生態圈的打造，與原廠及經銷夥伴協同合作創造更大價值。透過整合各方資源與服務（包含 XaaS 萬物皆服務模式），構建共榮共生的生態系統，強化公司在產業價值鏈再重構趨勢下的角色定位。

我們相信，上述策略將有助於維持營收與獲利的持續成長，並為客戶提供更優質的服務與創新價值。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司預計 114 年度各項產品及預期銷售數量如下：

產 品 領 域 別	預計銷售量(套)
I T 基 建 A I 化	1,583,864
資 安 韌 性	2,142,424
雲 運 算 與 服 務	6,733,333
人 工 智 慧 應 用	1,010,000
其 他	50,500
總 計	11,520,121

截至 113 年 12 月 31 日止，本公司代理的產品及解決方案能精準滿足台灣市場需求，帶動團隊業績再創歷史新高。我們將持續執行擴大夥伴生態圈策略以提高市場佔有率並豐富產品及服務項目。同時，隨著複數年大型專案及訂閱服務型態（訂閱經濟模式）比重持續擴大，平均單一客戶的使用量較往年提高。基於上述因素，預期本年度銷售數量將較往年持續增加，並帶動本公司各業務分部的產品種類同步擴大發展。

(三)重要之產銷政策

- 顧問服務擴大投資：**在政府大力推行企業永續經營（ESG）、資安韌性強化、產業 AI 化等政策帶動下，企業對專業顧問評估與導入服務的需求持續增加。本公司針對上述領域擴大投入顧問服務，包括永續轉型諮詢、資安治理與 AI 導入規劃等，期望提升公司獲利並符合市場趨勢。
- 強化跨品牌整合與代理版圖：**從加強跨品牌產品與服務的整合深度著手，提高具潛力且高加值品牌在市場的能見度，並持續擴大代理產品線。透過此“三管齊下”的策略協助原廠廠商（Vendor）與經銷伙伴（Partner）共同拓展市場版圖，以提供客戶更完整的一站式解決方案。
- 布局新興市場數位商機：**因應近年美中貿易角力導致的地緣經濟變局，許多台商將據點轉向其他新興市場。本公司針對該趨勢所帶來的各類數位化轉型商機，積極擴大海外市場服務團隊的投入，以滿足客戶在全球布局下的 IT 需求，抓住國際市場成長契機。
- 提升營運效率與成本控管：**持續精進內部營運管理，提高各項作業效率，並採取合理的節流措施控制成本。透過數位化工具優化流程以及嚴謹的成本治理（例如導入精實管理理念），確保資源有效運用，強化公司的財務體質。

三、未來公司發展策略

隨著科技的進步、資訊的發達、溝通的方便、產業全球化及景氣循環週期壓縮等各項環境的變遷影響，資訊產品代理行業所面臨的挑戰就日益嚴峻，隨著台灣科技產業演進，國外知名軟、硬體供應商也大舉入境，代理商生態更是百家爭鳴極度競爭，如何找出因應成長策略及適時轉型，結集資訊服務生態圈而成為行業生態圈的「統合者」更是勝出的關鍵。

疫後全球各產業劇烈轉型，台灣作為科技供應鏈要角，正處於提升產業競爭力的重要關鍵時刻。尤其是一個國家或企業在資訊化程度及運用 IT 創新應用能力上的高低，將成為其能否勝出的重要指標之一。公司除了鞏固現有主力產品業務外，未來包括新興的生成式 AI、XaaS（Everything as a Service，萬物皆服務）以及綠色 IT 永續等浪潮亦將引領企業 IT 服務的新一輪變革。為更精準掌握市場先機，我們除進一步強化專業增值服務能力、提升代理產品在客戶數位轉型中的價值定位外，也同步推進內部組織的數位轉型計畫。透過內外並進的策略布局，我們有信心達成年度營業目標，同時逐步優化產品組合提升公司整體毛利率，確保公司在劇變的市場中持續領先。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

IT 通路代理產業受到多方面外在因素影響。以下針對外部競爭、法規及總體經營環境對本公司的影響進行說明：

（一）外部競爭環境

- 國際經濟與市場特性方面：台灣資訊服務市場的特性使得業者營運模式容易失衡，例如過度依賴政府標案、企業客戶 IT 投資意願不足、產業分工重硬體輕軟體、業者規模差距懸殊等現象明顯。過去國內廠商較專注於本土內需市場耕耘，缺乏放眼國際市場的企圖心與能力培養。面對全球化競爭，本土資訊服務業者在經驗傳承、專業人才、資本規模等方面挑戰巨大。
- 外商競爭：外國資訊服務業者在台灣擁有某些先天經營優勢，包括豐富的國際經驗、充沛資源及品牌信譽。本國業者在與之競爭時，常因專業經驗傳承不易、外語及多元文化能力相對不足等原因，難以培養出國際級規模的資訊服務公司。這使得本土廠商在高端市場競爭上處於相對劣勢。我們因應之道是在差異化服務與在地深耕上尋求突破，提供國際廠商難以即時提供的客製化服務，以補足純外商模式在地服務的不足，並積極培養雙語和跨文化人才以提升競爭力。

（二）法規環境

- 法規優化與政策支持：根據中華民國資訊軟體協會（CISA）2022 資訊服務產業白皮書之建議，台灣需要訂定或優化更多與數位服務產業發展相關的法規，以排除創新推動的障礙。其中包括明確資通訊服務業發展方向、推動數位創新沙盒機制、提供中小企業數位轉型投資抵減，以及鼓勵國營事業帶頭投入數位轉型等，作為政府部會規劃推動資通訊政策及產業發展的依據。這些法規與政策的優化將有利於資訊服務業的長遠發展。本公司密切關注相關法規動態，確保營運策略符合國家政策方向。
- 產官學研溝通平臺：政府正積極建立數位發展的產官學研溝通平臺，使產業公會能及時就關鍵議題向政府建言，打造充分溝通對話的良好機制。透過此平臺，產業界的需求與挑戰可更快速地反映到政策制訂中。本公司也透過參與產業公會等管道，主動提出法規與政策建議，期望共同營造有利產業發展的制度環境。

（三）總體經營環境

近年國內外總體環境的重大議題，皆對資訊服務業發展帶來新的要求和方向：

- 數位韌性：強化數位韌性，擴大數位影響力。政府與企業皆重視建立對抗數位風險的韌性能力，包括強化關鍵基礎設施的網路安全、防災備援，以及提升組織對數位化衝擊的承受力。

- 人才培育：培育並引進全球數位人才，為數位經濟發展奠定基石。國內產業積極與學界合作，培養雲端、AI、資安、資料分析等領域的專業人才。同時，放寬高階外國數位人才來台的限制，加速人才流入，以紮根未來競爭力。
- 國際輸出：政府輔導並獎勵本土資訊服務拓展國際市場，鼓勵業者將優秀的數位服務輸出海外。透過政策引導與獎勵機制，協助台灣資訊服務廠商布局海外市場、參與國際標案，提高國際能見度。
- ESG 接軌：推動 ESG 與國際接軌，促進企業永續發展。全球永續風潮下，企業需關注環境(Environment)、社會(Social)與公司治理(Governance)三面向的永續績效。政府制定相關指引，鼓勵企業導入綠色 IT、節能減碳措施，並將 ESG 理念融入營運。此趨勢也引導資訊服務業發展綠色數據中心、能效管理等新興服務。

上述外部競爭、法規及總體環境的變化，在近年對本公司財務業務並無重大不利影響。本公司亦已採取適當措施因應，包括調整產品策略、加強合規管理和參與產業倡議等。我們將持續密切關注外部環境變化，並靈活調整經營策略以提升競爭力。同時，積極掌握國際趨勢（如 AI 應用、資安新架構、永續 IT 等），以確保公司穩健經營與永續發展。

敬祝 時祺

董事長 林嘉勳



貳、公司治理報告

一、董事及經理人相關資料

(一)董事資料(1)

114年3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(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	林嘉勳	男 70-80歲	112.5.30	3	78.12.15	5,143,292	3.35	5,033,292	3.00	2,954,714	1.77	0	0	交通大學電子研究所碩士 中文數位化技術推廣基金會董事長	零宇投資(股)公司董事長。 新銳數位(股)公司、和迅生命科學(股)公司董事。 貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事、薪酬委員及審計委員。 台灣盈士多科技(股)公司、愛就贏(股)公司及喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司監察人。	—	—	—
董事	中華民國	姜有謨	男 70-80歲	112.5.30	3	83.10.06	2,742,735	1.79	2,683,735	1.61	442,185	0.26	0	0	中國文化大學 零壹科技(股)公司執行長	朔宇科技(股)公司、宇數科技(股)公司、拓壹科技(股)公司及聯壹數位(股)公司董事長。 聯達資訊(股)公司董事。	—	—	—
董事	法人	中華民國	亞洲世界電通(股)公司	-	112.5.30	3	97.06.13	1,340,000	0.87	1,340,000	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—
	代表人	中華民國	亞洲世界電通(股)公司 代表人： 周植基	男 70-80歲	112.5.30	3	97.06.13	0	0	0	0	0	0	0	台北市電腦公會理事 中國電器(股)公司董事	方元電子工業(股)公司董事長。	—	—	—
董事	中華民國	黃素娥	女 50-60歲	112.5.30	3	112.5.30	149,034	0.10	440,962	0.26	0	0	0	0	台大EMBA 資管系 銘傳商專資管科	羽昇國際(股)公司董事長。 朔宇科技(股)公司及聯達資訊(股)公司董事。	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期(年)	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	吳銘雄	男 60-70歲	112.5.30	3	106.6.14	0	0	0	0	0	0	0	0	國立陽明交通大學高階管理學碩士 彥陽科技(股)公司董事長	彥陽科技(股)公司、融陽實業(股)公司及衡陽投資有限公司董事長；陞達科技(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員；益登科技(股)公司、中國電器(股)公司及Promaster(Brunei) Technology Corp. 董事。	—	—	—
獨立董事	中華民國	黃淑君	女 50-60歲	112.5.30	3	112.5.30	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣大學管理學院商研所EMBA 碩士 交通大學科技管理研究所碩士 聯陽半導體(股)公司總經理特助/顧問 世界先進積體電路(股)公司策略行銷部經理	昇佳電子(股)公司、佳世達科技(股)公司、凌陽科技(股)公司獨立董事。 思品有限公司、雙鴻科技(股)公司董事。	—	—	—
獨立董事	中華民國	葉奇鑫	男 50-60歲	112.5.30	3	112.5.30	0	0	0	0	0	0	0	0	東吳大學法律研究所碩士 交通大學電子工程系工學士 國家發展委員會個資法諮詢委員 中華民國電腦稽核協會理事長 露天拍賣營運長 eBay 台灣交易安全長 法務部及新北地方檢察署檢察官	達文西個資暨高科技法律事務所所長 達文西管理顧問有限公司董事長 永豐金融控股(股)公司董事 東吳大學法律系兼任助理教授 中華民國電腦稽核協會常務理事 智慧財產局著作權顧問暨調解委員	—	—	—

註1：112.5.30選任時持有股份之「持股比率」欄係以當期已發行普通股股數153,314,712股為基準。

註2：現在持有股數之「持股比率」欄係以114年3月31日已發行普通股股數167,005,212股為基準。

註3：本公司董事為法人股東其主要股東：

114年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
亞洲世界電通(股)公司	英屬維京群島商大中國際投資股份有限公司(100%)。

註4：主要股東為法人者其主要股東：

114年3月31日

法人名稱	法人之主要股東
英屬維京群島商大中國際投資股份有限公司	Oriental Bio-Energy Corp. 100%

董事資料(2)

一、董事及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名及職稱	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 林嘉勳		一、董事專業資格與經驗請參閱本年報-董事資料(1)。 二、所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	一、各董事及獨立董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。 二、董事擔任關係企業之董事情形請參閱本年報-董事資料(1)。 三、獨立董事佔全體董事成員比例 42.86%，所有獨立董事皆符合下述情形： (一)本人之配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 (二)符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註一)相關規定。 (三)本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女未持有公司股份。 (四)最近二年未有提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
董事 姜有謨				0
董事 亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基				0
董事 黃素娥				0
獨立董事 吳銘雄				1
獨立董事 黃淑君				3
獨立董事 葉奇鑫				0

註一：1.非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。

(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。

(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

二、董事會多元化及獨立性：

本公司設有「公司治理暨永續發展及提名委員會」並遵照公司章程之規定採用候選人提名制，由「公司治理暨永續發展及提名委員會」評估各候選人經歷、衡量專業及多元背景、誠信度或相關專業資格等，將評估結果送董事會決議通過後，送請股東會選任之。

董事會就本身運作、營運型態及發展需求，訂定多元化方針，包括但不限於 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。2. 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。

董事會組成多元化政策之具體管理目標為獨立董事人數至少佔全體董事席次 1/3、具備電子相關學歷背景之董事至少佔全體董事席次 1/3 及增加女性董事席次至 1/3（即 33%）以上為目標。除了目前董事會女性董事成員僅佔董事席次 28.57%（2 位），未來將盡力促進董事會成員之性別平等，列入改選時之考量，以達到不同性別董事至少佔全體董事席次 1/3，其餘目標皆已達成。

本公司現任董事會由 7 位董事組成（請參閱本年報-董事資料(1)），包含 5 位董事及 3 位獨立董事（獨立董事佔全體董事成員比例 42.86%，比例較上屆提升 5%），具備電子相關學歷背景之董事 3 位，並於本屆董事增加 2 名女性董事。

各董事及獨立董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。因此本公司董事會具有獨立性（請參閱本年報-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露）。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	姓名	基本資料					專業知識與技能				多元化核心項目									
		性別	年齡	國籍	具員工身分	獨立董事任期未逾 3 屆	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	決策		
董事長	林嘉勳	男	70-80	中華民國	無		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
董事	姜有謨	男	70-80				√		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√
	亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基	男	70-80						√			√	√	√	√		√	√	√	√
	黃素娥	女	50-60				√		√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	吳銘雄	男	60-70				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	黃淑君	女	50-60				√		√	√		√	√	√	√		√	√	√	√
	葉奇鑫	男	50-60				√		√			√		√	√		√	√	√	√

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
執行長暨策略長	中華民國	黃素娥	女	112.06.17	440,962	0.26	0	0	0	0	零壹科技(股)公司 總經理 台大EMBA 資管系 銘傳商專資管科	羽昇國際(股)公司董事長 翔宇科技(股)公司董事 聯達資訊(股)公司董事	—	—	—
總經理	中華民國	陳鍵忠	男	112.06.17	618,285	0.37	1,005	0	0	0	零壹科技(股)公司 業務事業群總經理 政治大學經營管理高階經營班	宇數科技(股)公司董事 聯達資訊(股)公司董事	—	—	—
財務信帳管理處協理	中華民國	張美雲	女	112.06.17	6,000	0.00	0	0	0	0	群環科技(股)公司 資深財會經理 聯強國際(股)公司 經理 靜宜大學會計系	聯達資訊(股)公司董事	—	—	—

註1：係以114年3月31日已發行普通股股數167,005,212股為基準。

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 I	本公司	財務報告內所有公司 J
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	黃素娥、黃淑君、葉奇鑫、吳銘雄、亞洲世界電通(股)公司、亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基	黃素娥、黃淑君、葉奇鑫、吳銘雄、亞洲世界電通(股)公司、亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基	黃淑君、葉奇鑫、吳銘雄、亞洲世界電通(股)公司、亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基	黃淑君、葉奇鑫、吳銘雄、亞洲世界電通(股)公司、亞洲世界電通(股)公司代表人：周植基
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	姜有謨	姜有謨	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	林嘉勳	林嘉勳	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	姜有謨、林嘉勳	姜有謨、林嘉勳
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	黃素娥	黃素娥
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

(二)總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		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			
執行長暨策略長	黃素娥	5,165	5,165	22,846	22,846	21,362	21,362	483	0	0	0	49,856 5.98%	49,856 5.98%	無
總經理	陳鍵忠													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
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)	陳鍵忠	陳鍵忠
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	黃素娥	黃素娥
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2 人	2 人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	陳鍵忠	0	588	588	0.07
	財務信帳管理處處長	張美雲				

(四)最近二年度支付董事、總經理及副總經理之酬金總額佔稅後純益比例分析

1.最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱	酬金總額占稅後純益之比例(%)			
	112年度		113年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	3.96	3.96	7.74	7.74
獨立董事	0.68	0.68	0.64	0.64
總經理及副總經理	3.61	3.61	5.98	5.98

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

本公司給付董事酬金依公司章程第19條之規定，得按不超過當年度獲利狀況之3%額度內，目前實際以當年度獲利狀況之2%額度做為董事酬勞，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；訂定酬金之程序，以本公司之「董事績效評估與酬勞辦法」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，評估項目如董事及經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，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。

經理人給付酬勞之政策，依據本公司薪酬理念、參考同業水準及個人績效評估項目，其中包含財務性指標（如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率）及非財務性指標（如擔任教育訓練之業師、所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失），去給付酬金。訂定酬金之程序，以本公司之績效評估辦法作為評核之依循。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)董事會運作情形資訊

最近(113)年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【 B / A 】	備註
董事長	林嘉勳	5	0	100	
董事	姜有謨	5	0	100	
董事	亞洲世界電通(股)公司代表人:周植基	4	1	80	
董事	黃素娥	5	0	100	
獨立董事	吳銘雄	5	0	100	
獨立董事	黃淑君	5	0	100	
獨立董事	葉奇鑫	5	0	100	

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情事之一者，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) 證券交易法第十四條之三所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(2) 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：無。

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	執行情形與評估結果
<p>每年執行一次及至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。</p>	<p>一、董事會內部績效評估：113年1月1日至113年12月31日</p>	<p>董事會內部績效評估包括董事會、功能性委員會（含審計委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會）及個別董事成員之績效評估。</p>	<p>董事會內部績效評估作業採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、功能性委員會運作、董事對自身參與評估、功能性委員對委員會運作評估。</p> <p>上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>每年1月問卷悉數回收後，由本公司董事會議事單位依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。</p>	<p>董事會績效評估之衡量項目，含括下列面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、提升董事會決策品質。</p> <p>三、董事會組成與結構。</p> <p>四、董事的選任及持續進修。</p> <p>五、內部控制。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報114年2月27日召開之公司治理暨永續發展及提名委員會及董事會。</p> <p>本年度指標總平均分數為4.88分，評估結果為優(滿分為5分)。</p>
				<p>董事成員績效評估之衡量項目含括下列面向：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。</p> <p>二、董事職責認知。</p> <p>三、對公司營運之參與程度。</p> <p>四、內部關係經營與溝通。</p> <p>五、董事之專業及持續進修。</p> <p>六、內部控制。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報114年2月27日召開之薪資報酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會及董事會。</p> <p>本年度指標總平均分數為4.84分，評估結果為優(滿分為5分)。</p>
				<p>薪資報酬委員會績效評估之衡量項目含括下列面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、薪資報酬委員會職責認知。</p> <p>三、提升薪資報酬委員會決策品質。</p> <p>四、薪資報酬委員會組成及成員選任。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報114年2月27日召開之公司治理暨永續發展及提名委員會及董事會。</p> <p>本年度指標總平均分數為5分，評估結果為優(滿分為5分)。</p>
				<p>審計委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、審計委員會職責認知。</p> <p>三、提升審計委員會決策品質。</p> <p>四、審計委員會組成及成員選任。</p> <p>五、內部控制。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報114年2月27日召開之公司治理暨永續發展及提名委員會及董事會。</p> <p>本年度指標總平均分數為5分，評估結果為優(滿分為5分)。</p>
				<p>公司治理暨永續發展及提名委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、公司治理暨永續發展及提名委員會職責認知。</p> <p>三、提升公司治理暨永續發展及提名委員會決策品質。</p> <p>四、公司治理暨永續發展及提名委員會組成及成員選任。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報114年2月27日召開之公司治理暨永續發展及提名委員會及董事會。</p> <p>本年度指標總平均分數為5分，評估結果為優(滿分為5分)。</p>

	<p>二、董事會外部績效評估：111年1月1日至111年12月31日</p>	<p>董事會內部績效評估包括董事會、功能性委員會（含審計委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會）及個別董事成員之績效評估。</p>	<p>本公司委由外部專業獨立機構「誠一管理顧問股份有限公司」，針對本公司111年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行評估。 評估方式為公開資訊觀測站資料以及董事會、董事成員及各功能性委員自評問卷)及實際列席公司董事會及功能性委員會觀察其運作。</p>	<p>評估內容包含董事會組成、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制及功能性委員會運作狀況。</p>	<p>執行情形：評估結果已提報112年2月21日召開薪資報酬委員會及董事會。</p> <p>評估結果：認為本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。</p> <p>評估建議：</p> <p>一、建議提名委員會可以在下一屆董事改選時，規劃增加女性董事席次，並推動董事與高階經理人之遴選、進修等相關事務，落實董事多元化及接班人計劃的目標。</p> <p>二、建議公司可以配合公司發展策略及公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如風險管理委員會、資訊安全委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。</p> <p>三、建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化。</p>
--	--	---	---	--	---

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 113 年全體董事及獨立董事皆年度進修滿 6 小時，全體董事親自出席率達 97%，董事親自出席股東會出席率達 86%。
- (2) 董事會成員每年依「董事績效評估與酬勞辦法」，以自我評量方式進行董事會之效能評估，相關評估結果提報薪資報酬委員會後提報董事會，113 年自我評量結果已提報 114 年 2 月 27 日薪資報酬委員會及董事會。
- (3) 公司董事及獨立董事已各增列一席女性候選人，並計畫高階經理人之進修課程，以落實董事多元化及接班人計劃的目標。
- (4) 公司目前已設置風險管理小組、資訊安全小組等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。

(二)審計委員會運作情形

本公司於109年6月10日依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會運作之主要目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會職權及年度工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
2. 內部控制制度有效性之考核
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序

4. 涉及董事自身利害關係之事項
5. 重大之資產或衍生性商品交易
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項

最近(113)年度審計委員會開會 5 次(A)，委員出列席情形如下：

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
主席及召集人/ 獨立董事	黃淑君	5	0	100.0%	
委員/獨立董事	吳銘雄	5	0	100.0%	
委員/獨立董事	葉奇鑫	5	0	100.0%	

其他應記載事項：

一、113 年執行情形：

審計委員會 期別／日期	議案內容	證券交易法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體 董事2/3以上同意之議決事項
第 2 屆 第5次 113.01.25	1.擬調整第15屆第5次董事會決議取得聯達資訊股份有限公司普通股之每股取得價格，提請□核議案。	V	
	2.本公司委任會計師暨獨立性及適任性評估，提請□核議案。	V	
	3.擬修正第15屆第5次董事會決議為本公司100%持有子公司Asiaone Holdings Ltd.之再投資公司志壹科技(越南)責任有限公司(TECHONE VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)提供背書保證之公司英文名稱，提請□核議案。	V	
	審計委員會決議結果(113年1月25日)：審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 2 屆 第6次 113.02.27	1.擬通過本公司112年度董事及員工報酬，提請□核議案。	V	
	2.擬通過本公司112年度營業報告書、112年度合併及個體財務報表，提請□核議案。	V	
	3.擬通過本公司112年度內部控制制度聲明書，提請□核議案。	V	
	4.擬通過本公司112年度盈餘分配，提請□核議案。		
	5.本公司擬辦理現金增資私募普通股，提請□核議案。	V	
	6.擬修正本公司「審計委員會組織規程」，提請□核議案。	V	
審計委員會決議結果(113年2月27日)：審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			

第 2 屆 第7次 113.05.10	1.擬通過本公司113年第1季合併財務報表，提請□核議案。		
	2.擬通過勤業眾信聯合會計師事務所及其關聯企業之非確信服務範圍，提請□核議案。		
	審計委員會決議結果（113年5月10日）：審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 2 屆 第8次 113.07.30	1.本公司113年度私募普通股定價及擇定應募人相關事宜，提請□核議案。	V	
	2.擬通過本公司113年第2季合併財務報表，提請□核議案。		
	3.購置高雄辦公室，提請□核議案。	V	
	4.擬修正本公司「固定資產循環」內部控制制度內容，提請□核議案。	V	
	5.本公司擬資金貸與直接持股100%的零宇投資股份有限公司，提請□核議案。	V	
	6.本公司擬資金貸與間接持股100%的聯壹數位股份有限公司，提請□核議案。	V	
	審計委員會決議結果（113年7月30日）：審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第 2 屆 第9次 113.11.01	1.擬通過本公司113年第3季合併財務報表，提請□核議案。		
	2.擬取消購置高雄辦公室，提請□核議案。	V	
	3.擬通過本公司於內部控制制度新增「永續資訊管理作業」，提請□核議案。	V	
	4.本公司113年度簽證會計師公費，提請□核議案。	V	
	5.為本公司100%持有子公司Asiaone Holdings Ltd.之再投資公司志壹科技（越南）責任有限公司(TECHONE VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)提供背書保證，提請□核議案。	V	
	6.為本公司100%持有子公司Asiaone Holdings Ltd.之再投資公司志壹網絡科技(上海)有限公司(TECHONE (Shanghai) Co., Ltd.)提供背書保證，提請□核議案。	V	
	審計委員會決議結果（113年11月1日）：審計委員會全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

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、應利益迴避原因及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (一) 本公司內部稽核主管於每月稽核報告發出後，會針對獨立董事的疑問立即進行討論溝通，並且獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本公司內外部稽核查核主要檢查意見等議題，進行充分溝通及作成紀錄，並將該座談會議紀錄提董事會報告。
- (二) 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每年至少一次向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括業務稽核執行情形、內部作業事項、稽核人員訓練及內外部稽核查核重大檢查意見及其改善辦理情形等；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- (三) 會計師每年至少一次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，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。
- (四) 平時稽核主管、獨立董事與會計師間，除定期會議外，將視需要以電子郵件、電話或不定期會議等方式進行溝通，溝通狀況良好。

(五) 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要：

日期	與會人員	溝通事項	溝通結果
113.02.27 獨立董事溝通會	獨立董事、會計師、 稽核主管	1. 本公司 112 年度稽核執行情形報告 2. 通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書 3. 會計師針對 112 年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通	1. 同意洽悉 2. 審議通過後提報董事會 3. 獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好，相關溝通事項均取得共識，112 年度個體及合併財務報告業經審計委員會與董事會決議通過，並如期公告及申報主管機關

(三) 公司治理暨永續發展及提名委員會

本公司第二屆公司治理暨永續發展及提名委員會由董事長及三名獨立董事組成，共四位委員。

職稱	姓名	主要專長
主席及召集人/獨立董事	葉奇鑫	經營管理、危機處理
委員/獨立董事	吳銘雄	經營管理、行銷
委員/獨立董事	黃淑君	經營管理、財務
委員/董事長	林嘉勳	企業策略、行銷、財務

公司治理暨永續發展及提名委員會職責：

1. 審議、評估公司治理制度、永續發展策略及永續報告書，並訂定公司治理及委員會相關規章。
2. 制定董事會成員及高階經理人所需之多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
3. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
4. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，同本屆董事任期屆滿日。

最近(113)年度公司治理暨永續發展及提名委員會開會 2 次 (A)，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席及召集人/ 獨立董事	葉奇鑫	主要專長：經營管理、危機處理 經歷：東吳大學法律研究所碩士。現擔任達文西個資暨高科技法律事務所所長、達文西管理顧問有限公司董事長、永豐金融控股(股)公司董事、東吳大學法律系兼任助理教授、中華民國電腦稽核協會常務理事及智慧財產局著作權顧問暨調解委員。	2	0	100	
委員/董事長	林嘉勳	主要專長：企業策略、行銷、財務及相關行業經驗 經歷：交通大學電子研究所碩士。現擔任零宇投資(股)公司董事長；新銳數位(股)公司、和迅生命科學(股)公司董事；貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事、薪酬委員及審計委員；台灣盈士多科技(股)公司、愛就贏(股)公司及喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司監察人。	2	0	100	
委員/獨立董事	吳銘雄	主要專長：經營管理、行銷 經歷：國立陽明交通大學高階管理學碩士，現擔任彥陽科技(股)公司、醴陽實業(股)公司及衡陽投資有限公司董事長；陞達科技(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員；益登科技(股)公司、中國電器(股)公司及 Promaster(Brunei) Technology Corp. 董事。	2	0	100	
委員/獨立董事	黃淑君	主要專長：經營管理、財務 經歷：國立臺灣大學管理學院商研所 EMBA 及國立交通大學科技管理研究所碩士學位，現擔任昇佳電子(股)公司、佳世達科技(股)公司、凌陽科技(股)公司獨立董事；思品有限公司、雙鴻科技(股)公司董事。	2	0	100	

其他應記載事項：敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

會議日期	期別	議案內容	委員會成員建議或反對事項內容	決議結果	公司對委員會意見之處理
113.2.27	第 2 屆 第 2 次	(1)擬修正本公司「董事會議事規範」案。 (2)擬修正本公司「審計委員會組織規程」案。	無。	經全體出席委員同意通過。	提董事會後由全體出席董事同意通過。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		公司已訂定公司治理實務守則，並已揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		統籌由股務代理及董事長室處理。	
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		由股務代理及董事長室處理及追蹤。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		依本公司「子公司監理作業」、「內部控制制度」、「稽核制度」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」等相關辦法或法令辦理。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已制訂「內部重大訊息處理作業程序」，每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大訊息處理作業程序」或內線交易相關法令之教育宣導，該程序已揭露於本公司網站。	
三、董事會之組成及職責				無重大差異。
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		董事會組成多元化政策之具體管理目標為獨立董事人數至少佔全體董事席次三分之一、具備電子相關學歷背景之董事至少佔全體董事席次三分之一及增加女性董事席次至 1/3 (即 33%) 以上為目標。 除了目前董事會女性董事成員僅占董事席次 28.57% (2 位)，未來	

		<p>將盡力促進董事會成員之性別平等，列入改選時之考量，以達到不同性別董事至少佔全體董事席次 1/3，其餘目標皆已達成。</p> <p>本公司現任董事會由 7 位董事組成 (請參閱本年報-董事資料(1))，包含 5 位董事及 3 位獨立董事(獨立董事佔全體董事成員比例 42.86%，比例較上屆提升 5%)，具備電子相關學歷背景之董事 3 位，並於本屆董事增加 2 名女性董事。</p> <p>各董事及獨立董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。因此本公司董事會具有獨立性(請參閱本年報-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)。請參閱本年報中董事會多元化及獨立性。</p>	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	除薪資報酬委員會及審計委員會外，本公司已於112年設置公司治理暨提名委員會，並於114年2月改制為公司治理暨永續發展及提名委員會，未來將視實際需要或配合法令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？	V	<p>1.本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並依辦法每年定期執行董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪酬委員會、公司治理暨提名委員會)及個別董事成員之自我績效評估。</p> <p>2.113年自我評量結果已提報114年2月27日薪資報酬委員會及董事會。前述績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。相關詳細評估結果請參閱本年報中公司治理運作情形之「董事會評鑑執行情形」。</p>	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」、「會計師法」第47條之內容制定會計師之獨立性及適任性評估表(註1)，包含簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重	

		大影響之職務等項目，並取得會計師事務所出具之獨立性聲明與審計品質指標(AQIs)報告，由審計委員會及董事會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性。114年簽證會計師之獨立性及適任性評結果已提114年2月27日審計委員會與董事會審議並通過。	
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	本公司董事長指定公司治理主管及董事長室共同負責公司治理相關事務，辦理董事會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。本公司之公司登記及變更登記由股務單位負責，所有相關登記文件皆需經主管簽核。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V	本公司於網站提供利害關係人(如供應商、員工及客戶等)相關聯絡方式，供其詢問及發表意見，由財務信帳管理處處理溝通往來銀行、債權人等需求之資訊；由人力資源管理中心建立與員工溝通管道，處理意見反應，並每年於董事會報告與各利害關係人之溝通情形。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V	本公司委託元富證券股份有限公司股務代理部辦理股務相關事宜。	無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V	本公司已設置網站『 http://www.zerone.com.tw 』，並有專責單位負責蒐集財務業務及公司治理資訊資訊，定期更新於公司網站。	無重大差異。

<p>(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）？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜，並有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。</p> <p>依證券交易法第三十六條規定公告並申報財務報告。</p>	
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	<p>V</p>	<p>(一)員工權益及僱員關懷：本公司已設置網路公用平台，公告員工相關資訊權益措施並定期進行員工訪談及關懷措施，並於利害關係人專區設置員工溝通管道及方式。</p> <p>(二)投資者關係：本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。</p> <p>(三)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好關係。</p> <p>(四)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(五)董事進修之情形：本公司積極鼓勵董事依規定進修相關課程並於公開資訊觀測站公告進修情形。</p> <p>(六)風險管理政策、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：為強化本公司穩健經營以達永續經營之目的，健全風險管理之機制，本公司已於111年經董事會通過「風險管理政策」俾做為風險管理之依據。本公司風險管理政策之管理範疇包含營運風險、財務風險、資安風險、法遵風險及人力資源風險，且明確規範風險管理之組織架構與權責，以確保本公司所面臨的風險已被知悉，並且在可忍受之承受程度內達成永續經營之目的。本公司風險小組定期召開風險管理會議辨識管理範疇之風險並提出管理措施，並至少每年一次將風險盤點結果、年度工作計畫及</p>	<p>無重大差異。</p>

		<p>管理措施執行情形呈報董事會，最近一次報告日期為114年02月27日，報告內容為113年風險管理措施執行情形及114年度風險盤點結果。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶之間維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>(八)公司為董事購買責任保險之情形：已每年度為董事購買責任保險投保之。</p>	
<p>九、就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>本公司積極並重視臺灣證券交易所「公司治理中心」所辦理之「公司治理評鑑」，針對本公司民國113年「公司治理評鑑」結果未得分項目，說明如下：</p> <p>(一)已於114年設置推動永續發展工作小組，並依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報，編製之永續報告書將提報董事會通過，並上傳於公開資訊觀測站及放置在公司網站。</p> <p>(二)預計114年於公司英文公司網站上揭露含財務、業務及公司治理相關資訊。</p>			

註1：會計師之獨立性及適任性評估表

	評估項目	評估結果	是否符合獨立性及適任性
1	簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。	符合	是
2	簽證會計師與本公司未有資金借貸。	符合	是
3	簽證會計師與本公司未有重大密切之商業關係及潛在僱傭關係。	符合	是
4	簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	符合	是
5	簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	符合	是
6	簽證會計師未仲介本公司所發行之股票或其他證券。	符合	是
7	簽證會計師未代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	符合	是
8	簽證會計師與本公司之董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。	符合	是
9	簽證會計師無不符業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範情事。	符合	是
10	簽證會計師定期進修，並提供公司即時專業資訊。	符合	是
11	簽證會計師與管理階層及內部稽核主管保持良好溝通。	符合	是

(五)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形:

1.組織成員資料

113年12月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會成員家 數
獨立董事	吳銘雄(註)		請參閱第 8 頁董事資料(2)相關內容		
獨立董事	黃淑君				
獨立董事	葉奇鑫				

註：係為召集人

2.職責

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估董事及經理人之績效目標達成情形並訂定薪資報酬。
- (3)不定期檢討薪酬委員會組織規程並提出修正建議。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 05 月 29 日，同本屆董事會任期屆滿日。

最近(113)年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	吳銘雄	3	0	100	-
委員	黃淑君	3	0	100	
委員	葉奇鑫	3	0	100	

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第三次 113.02.27	一、審查本公司個別董事一一二年度酬勞發放計畫，提請 核議案。 二、審查本公司個別經理人一一二年度員工酬勞發放計畫，提請 核議案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆第四次 113.05.10	一、審查本公司個別經理人一一二年度薪資報酬發放計畫，提請 核議案		
第五屆第五次 113.11.01	一、審查本公司及子公司113年度個別經理人暨全體員工年終獎金發放計畫，預計於114年元月份發放，提請 核議案。 二、討論本公司薪酬委員會民國114年之工作計畫，提請 核議案。		

其他應記載事項：

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

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司已於114年3月27日經公司治理暨永續發展及提名委員會通過，指派董事姜有謨先生為本公司ESG工作小組之專案召集人，並授權其依公司營運現況責成相關部門主管擔任工作小組負責人。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		為健全風險管理之機制，本公司已於111年經董事會通過「風險管理政策」俾做為風險管理之依據。本公司風險管理政策之管理範疇包含營運風險、財務風險、資安風險、法遵風險及人力資源風險，且明確規範風險管理之組織架構與權責，以確保本公司所面臨的風險已被知悉並且在可忍受之承受程度內達成永續經營之目的。另，本公司永續發展工作小組業已依內部衝擊評估問卷結果完成之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並確定重大議題。	無重大差異。
三、環境議題				無重大差異。
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		不適用，與公司目前業務並無相關。	
(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		不適用，與公司目前業務並無相關。	
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		本公司已組成TCFD工作小組，並依TCFD架構進行重大性評估，鑑別氣候變遷對公司帶來的潛在風險與機會及研擬因應措施中。	
(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，並制定節能減	V		本公司依溫室氣體盤查結果，訂定環保、節能方針，對各項資源的使用訂定各項環境管理方案，以期在辦公區	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			<p>的照明節能，致力達成低汙染、低耗能、高節能等環境友善的目標。依照實際營運情形，各項環保與照明節能資訊之施行地點，已全面涵蓋本公司之營運據點(包括台北、新竹、台中及高雄辦公室)。</p> <p>1.下列為重要環境考量面之量化管理目標：</p> <p>(1)減碳目標</p> <p>氣候變遷所導致的衝擊為全球共通的環境議題之一，因此減緩溫室效應為世界各國所應共同承擔的責任，以達到碳中和為長期的碳管理目標；本公將持續推動排放減量，並擬以 113 年之盤查結果為基準，預定在 115 年達成每單位營收減碳 2%之目標。</p> <p>(2)節電目標</p> <p>本公司鑑別主要溫室氣體排放來源為電力使用，因此將持續推動以能源管理系統為基礎之管理方法，積極推動各項節能計畫，最近一期係以 113 年為基準年，預定在 115 年達成每單位營收用電量減少 2%之目標。</p> <p>(3)減廢目標</p> <p>廢棄物被視為錯置的資源，為提升資源有效利用，持續探索減廢管理措施，持續減少有害廢棄物以及廢棄物的產生、提高可回收的資源。</p> <p>(4)宣導公司節能減碳政策及辦公室節能措施</p> <ul style="list-style-type: none"> ●空調溫度為 25 度。 ●隨手關燈。 ●節約用水。 	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
			<ul style="list-style-type: none"> ●自備手帕。 ●自備筷子、自備茶杯。 ●不使用紙本影印，以上傳資料於雲端備查。 ●不打領帶。 ●下班關電腦拔插頭、離峰時間限用部分電梯、冷氣冰水主機關閉。 <p>2.達成目標措施</p> <p>從空調系統、電力照明及其他用電三大面向執行節電方案，並定期檢視耗能設備並進行汰換，預計於 114 年達成每單位營收溫室氣體用降低 2%。</p>					
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一)本公司為保障所有員工之權益，恪守勞動基準法相關規定，並致力維護員工基本人權，支持且遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》及《國際勞工組織—工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，有尊嚴的對待及尊重所有同仁。另外，本公司為落實此《人權政策》，特制訂《供應商行為準則》，鼓勵供應商遵循此一準則，以期所有工作者皆能受到公平、合理、友善地對待及尊重。</p> <p>人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等違反人權之行為</td> <td>1.落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。 2.113/8/10舉辦性別平等工作法與性騷擾防治法課程，共計50</td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體方案	禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等違反人權之行為	1.落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。 2.113/8/10舉辦性別平等工作法與性騷擾防治法課程，共計50	無重大差異。
人權管理政策	具體方案							
禁止強迫勞動、僱用童工及性騷擾等違反人權之行為	1.落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。 2.113/8/10舉辦性別平等工作法與性騷擾防治法課程，共計50							

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>位主管參與，提升主管防治觀念，以確實保障員工職場人權，並提供有尊嚴、平等之職場環境。</p> <p>提供安全健康之工作環境，協助員工維持身心健康及工作生活平衡</p>	<p>1.每年職醫及職護定期訪視工作環境，工作場地皆備有醫藥箱，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。</p> <p>2.主動關心並管理同仁異常工作負荷情形，實施工作抒壓及職場安全教育訓練。關懷員工身心健康，並定期提供員工免費健康檢查，辦理員工旅遊及提供多元化活動，支持並協助員工維持身心健康及工作生活平衡。</p>
(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		<p><u>員工薪酬：</u></p> <p>本公司之年終獎金制度係將本公司之稅後營業利益1/3為基礎，於考量其年資與年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。員工酬勞則係依本公司章程規定，於本公司當年度獲利不低於1%計算之。為滿足員工實質薪酬的成長而努力，於每年公司獲利之4%做為員工酬勞，以照顧員工身心靈的富足為目標。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p><u>員工持股信託：</u> 本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立持股信託委員會，正職員工年資滿一年後，員工每月提存金額2,000元，公司提撥1,000元，部級主管每月提存金額3,000元，公司提撥1,500元，處級以上主管每月提存5,000元，公司提撥2,500元，以定期定額方式購入公司股票。</p> <p><u>員工福利措施：</u> 公司設立職工福利委員會，每年公司提撥福利金，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：每年員工國內外旅遊補助、生日禮金、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、住院津貼、三節禮金及禮盒、家庭日、尾牙等福利。</p> <p><u>勞資會議：</u> 公司無成立工會及未簽訂團體協約，但每季皆透過勞資會議傾聽員工心聲，與員工雙向溝通，讓意見得以交流且獲得改善，維持勞資關係之和諧。</p> <p><u>友善育兒環境措施：</u> 於休假制度上，在固定的週休二日基礎上，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p>於工時制度上，公司給予彈性上下班的福利制度，彈性上班時間為上午八時三十分至上午九時三十分，彈性下班時間為下午五時三十分至下午六時三十分。女性員工妊娠期間，彈性上班時間放寬為上午八時三十分至上午十時，彈性下班時間放寬為下午五時三十分至下午七時，彈性放寬期限至分娩前一日。員工可彈性調整上下班時間。</p> <p>公司致力打造女性友善職場環境，設有舒適且隱私不受打擾的哺集乳室，產後哺集乳無壓力，另與多家托嬰中心及幼兒園簽定企業特約方案，提供員工托兒優惠。</p> <p><u>職場多元化與平等：</u></p> <p>實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並超過50%以上的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113年度女性職員平均占比為54%，女性主管平均占比為48%。</p> <p>本公司重視員工權利及福利，並與員工共享獲利盈餘，維護良好工作環境，包含各族群的全方位身心靈照護：</p> <p>(1)進用身障同仁達 100%目標並量身訂做合適的工作職務及環境設施</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(2)落實友善職場之女性力賦能，讓各性別同仁安心工作。</p> <p>(3)聘僱多名外籍員工，俄羅斯1位、馬來西亞1位、香港1位、越南2位，打造多元共融組織文化。</p> <p><u>員工退休制度：</u></p> <p>本公司為安定員工退休後的生活，依法訂定勞工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會，且每月依薪資費用總額2%之比率定期提撥退休準備金並儲存於中央信託局專戶，以保障勞工權益。94年7月1日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得提撥6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。</p> <p>本公司依勞工退休金條例適用規定如下：</p> <p>(1)自請退休： 勞工有下列情形之一得自請退休：(選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理)</p> <p>A、工作十五年以上年滿五十五歲者。 B、工作二十五年以上者。 C、工作十年以上年滿六十歲者。</p> <p>(2)強制退休： 員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休： A、年滿六十五歲者。 B、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。</p> <p>(3)退休金給與標準：</p> <p>A、適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。</p> <p>B、具有前項之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。</p> <p>C、適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶。</p> <p>(4)退休金給付：</p> <p>本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。</p> <p>(5)針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。</p> <p>(6) 113年辦理35位同仁舊制結清及退休金申請。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		<p><u>職業安全衛生政策：</u> 本公司遵循職業安全衛生法與客戶及相關團體之規定訂定政策，並尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場。</p> <p>本公司在工作環境及員工人身安全部分，除有嚴密門禁保全措施，提供員工安全完善之工作場所外，對於工作場所之通道、地板、階梯或通風、採光、照明、防火、防災等有關員工安全及衛生之各項設備，皆每年定時檢查及維護：</p> <p>1.門禁安全： 本公司大樓日間、夜間均設有嚴密門禁監視系統及保全警衛，維護辦公室安全。</p> <p>2.各項設備之維護及檢查： 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每兩年由管委會委託外部專業公司進行公共安全檢查。依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。依據本公司勞工安全衛生工作守則，每三個月做飲水機保養，每年對高、低壓電器設備、空調、消防器具等各項設備進行維護及檢查。</p> <p>3.生理衛生： 本公司每年提供在職人員健康檢查，醫師免費諮詢及護理師健康照護建議，安排職醫及職護每年一次辦公室環境檢視，針對工作場域安全提出預</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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？</p>	V	V	<p>防改善措施、定期辦公室環境清潔及消毒、營業場所規定全面禁菸。</p> <p>4.心理衛生： 辦理正念減壓、生活收納與斷捨離、時間管理、ESG永續等課程，提供員工心理調適、強化知能專題講座及 E 化教育訓練。</p> <p>5.保險及醫療慰問： 依法投保勞保(含職災保險)、健保，另額外為員工投保意外險、意外醫療險。對於員工及員工之配偶、子女、父母傷亡，本公司提供醫療慰問金及急難救助。 113年失能傷害頻率為0件；人員職災計有0件。 113年火災件數計0件。</p> <p>公司透過績效管理制度及個人職涯發展計畫，進行技能或職能培訓發展。</p> <p>不適用，與公司目前業務並無相關。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		本公司於111年訂定「供應商行為準則」，持續要求供應商簽署「供應商永續責任承諾書」並以零壹「供應商行為準則」為行動依歸，朝安全的工作環境、有尊嚴的勞工關係、遵守道德規範的營運、完善的環境保護措施模式前進，以期發揮零壹在資訊服務業供應鏈中的永續影響力。	
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		進行中，本公司已依GRI準則編制113年之永續報告書。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：未訂定專章守則。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司不定期舉辦公益活動，善盡企業應盡之義務，其餘已同前述說明。				

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																			
<p>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>	<p>為了有效應對氣候變遷所帶來的風險與機遇，零壹科技設立了公司治理暨永續發展及提名委員會負責處理氣候變遷及永續議題，該委員會指派副董事長親自擔任主委責成相關單位主管組織永續發展工作小組及TCFD工作小組。在氣候變遷治理方面，董事會負責最高監督職責，確保公司在應對氣候變遷重大挑戰時，其策略與行動得到嚴格監控和有效推進，且與公司的運營發展策略保持一致。</p> <p>TCFD工作小組專責識別並管理與氣候相關的風險和機會，並於每年舉行的高階主管會議中，向董事長報告其發現，並於董事會報告，使董事會能全面掌控氣候風險事宜。透過這一嚴謹的組織架構和推進流程，零壹科技矢志在全球氣候變遷挑戰下，確保企業的可持續成長，並積極承擔對社會及環境的責任。</p>																			
<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>	<p>零壹科技利用氣候變遷風險與機會矩陣，根據不同時間範疇以及相關議題的發生可能性和其對公司營運的衝擊程度，進行全面的盤點和評估，並據此制定適宜的未來應對策略。推估之影響期程分別為—短期為 3 年以內，中期為 3 至 5 年，長期為 5 年以上。</p> <table border="1" data-bbox="504 667 2072 922"> <thead> <tr> <th colspan="2">風險類別與機會</th> <th>短期 (3 年以內)</th> <th>中期 (3 年 ~ 5 年)</th> <th>長期 (5 年以上)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">風險</td> <td>轉型風險</td> <td>強化排放量報導義務</td> <td>客戶偏好改變</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>實體風險</td> <td>--</td> <td>極端天氣事件嚴重程度提高 (颱風、洪水等)</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>機會</td> <td>機會</td> <td>--</td> <td>開發和/或增加低碳商品和服務</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>	風險類別與機會		短期 (3 年以內)	中期 (3 年 ~ 5 年)	長期 (5 年以上)	風險	轉型風險	強化排放量報導義務	客戶偏好改變	--	實體風險	--	極端天氣事件嚴重程度提高 (颱風、洪水等)	--	機會	機會	--	開發和/或增加低碳商品和服務	--
風險類別與機會		短期 (3 年以內)	中期 (3 年 ~ 5 年)	長期 (5 年以上)																
風險	轉型風險	強化排放量報導義務	客戶偏好改變	--																
	實體風險	--	極端天氣事件嚴重程度提高 (颱風、洪水等)	--																
機會	機會	--	開發和/或增加低碳商品和服務	--																
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p><u>極端氣候事件對財務之影響</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 極端氣候事件，如颱風、洪水等，可能對零壹科技的營運造成多面向的衝擊。供應鏈與物流運輸的中斷將導致IT設備、伺服器等貨物交付延遲，進而增加營運風險及運輸成本，並因收款延遲而增加利息支出。 辦公室與倉儲設施可能因氣候災害受損，影響日常業務運作和服務交付能力。 極端氣候事件可能導致員工無法正常出勤，影響人力資源調配和專案進度。 <p><u>轉型行動對財務之影響</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 零壹科技作為資訊產品代理商，主要下游客戶為經銷商，雖然目前影響相對較小，但隨著終端客戶對節能減碳的要求日益提高，經銷商也將面臨提供低碳產品和解決方案的壓力，進而影響零壹科技的產品及服務需求。客戶可能要求零壹科技提供低碳IT設備、綠色產品以及相關的永續解決方案。若未能滿足這些需求，可能導致客戶流失，削弱市場競爭力，並影響營收成長。 客戶對永續發展的重視也可能體現在採購決策上，優先選擇具有永續發展理念和實踐的供應商，這也將對零壹科技的業務拓展帶來挑戰。 																			

<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>1. 篩選氣候風險：根據零壹科技所屬的產業特性，專注於與軟體及其代理業務相關的氣候風險，識別出5項潛在氣候風險。</p> <p>2. 公司內部訓練與盤點：召集相關執行單位，深入探討氣候相關議題，詳盡了解氣候風險的定義，並分析國內外法規、市場與技術趨勢。針對各議題進行綜合分析，考量衝擊可能性、影響程度及發生時點等因素，評估氣候議題對零壹科技的潛在影響。</p> <p>3. 辨識重大氣候風險：根據詳細分析，通過評估衝擊可能性(L)及影響程度(M)求出風險值，整理出公司整體的重大氣候風險，識別出3項重大氣候風險。</p> <p>4. 高階管理階層確認：將分析結果提交高階管理層進行審核和確認，並整合至公司整體風險管理體系中，以確保適當的管理和控制。</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>零壹科技尚未執行情境分析，已於 113年底規劃及盤點資料，將於 114年度推動實施。</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>零壹科技透過氣候風險的鑑別結果設定三大面向管理目標 — 「碳盤查與排放減量」、「韌性營運」以及「符合客戶永續需求」，並將此三大管理目標作為零壹科技因應氣候變遷制定決策之重要核心。</p> <table border="1" data-bbox="506 746 2078 1399"> <thead> <tr> <th data-bbox="506 746 680 783">目標期程</th> <th data-bbox="689 746 1128 783">溫室氣體盤查</th> <th data-bbox="1137 746 1639 783">韌性營運</th> <th data-bbox="1648 746 2078 783">符合客戶永續需求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="506 790 680 1075">短期目標 (2027)</td> <td data-bbox="689 790 1128 1075"> <ul style="list-style-type: none"> ● 將以 ISO 14064-1國際標準為框架建立系統性的碳排放管理系統，並朝向減碳目標邁進，確保符合法規的最低資格審核要求。 ● 每季向董事會報告溫室氣體盤查的規劃及進度，確保管理階層充分掌握相關資訊，並提供必要的資源。 </td> <td data-bbox="1137 790 1639 1075"> <ul style="list-style-type: none"> ● 完善居家辦公方案，並持續推動數位化轉型，提升表單數位化程度，以利遠端工作的執行。 </td> <td data-bbox="1648 790 2078 1075"> <ul style="list-style-type: none"> ● 公司的永續小組將持續掌握國內外永續資訊脈動，密切關注客戶需求及市場發展趨勢，蒐集相關資料，並適時提出產品與服務改善計畫，以超前部署，滿足客戶不斷變化的需求。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 1082 680 1399">中長期目標 (2030)</td> <td data-bbox="689 1082 1128 1399"> <ul style="list-style-type: none"> ● 為提升盤查效率並降低成本，我們將評估導入專業的碳盤查工具，自動化數據收集和分析流程，節省資料收集時間並提高數據準確性。 </td> <td data-bbox="1137 1082 1639 1399"> <ul style="list-style-type: none"> ● 將強化供應鏈韌性，建立多元化的供應管道，分散供應來源，並與供應商合作，制定氣候變遷應變計畫，以確保產品交付的穩定性。 ● 強化IT物流管理，包括優化運輸路線規劃、採用具備氣候韌性的運輸方式，以及建立早期預警系統，以減少因氣候變遷導致的交期延誤風險。 </td> <td data-bbox="1648 1082 2078 1399"> <ul style="list-style-type: none"> ● 將積極應對客戶偏好的改變，並將永續發展融入企業策略。我們將加強與原廠的溝通，鼓勵其提供更多低碳產品，或提升現有產品的永續 / 低碳規格。 </td> </tr> </tbody> </table>				目標期程	溫室氣體盤查	韌性營運	符合客戶永續需求	短期目標 (2027)	<ul style="list-style-type: none"> ● 將以 ISO 14064-1國際標準為框架建立系統性的碳排放管理系統，並朝向減碳目標邁進，確保符合法規的最低資格審核要求。 ● 每季向董事會報告溫室氣體盤查的規劃及進度，確保管理階層充分掌握相關資訊，並提供必要的資源。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 完善居家辦公方案，並持續推動數位化轉型，提升表單數位化程度，以利遠端工作的執行。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司的永續小組將持續掌握國內外永續資訊脈動，密切關注客戶需求及市場發展趨勢，蒐集相關資料，並適時提出產品與服務改善計畫，以超前部署，滿足客戶不斷變化的需求。 	中長期目標 (2030)	<ul style="list-style-type: none"> ● 為提升盤查效率並降低成本，我們將評估導入專業的碳盤查工具，自動化數據收集和分析流程，節省資料收集時間並提高數據準確性。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 將強化供應鏈韌性，建立多元化的供應管道，分散供應來源，並與供應商合作，制定氣候變遷應變計畫，以確保產品交付的穩定性。 ● 強化IT物流管理，包括優化運輸路線規劃、採用具備氣候韌性的運輸方式，以及建立早期預警系統，以減少因氣候變遷導致的交期延誤風險。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 將積極應對客戶偏好的改變，並將永續發展融入企業策略。我們將加強與原廠的溝通，鼓勵其提供更多低碳產品，或提升現有產品的永續 / 低碳規格。
目標期程	溫室氣體盤查	韌性營運	符合客戶永續需求													
短期目標 (2027)	<ul style="list-style-type: none"> ● 將以 ISO 14064-1國際標準為框架建立系統性的碳排放管理系統，並朝向減碳目標邁進，確保符合法規的最低資格審核要求。 ● 每季向董事會報告溫室氣體盤查的規劃及進度，確保管理階層充分掌握相關資訊，並提供必要的資源。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 完善居家辦公方案，並持續推動數位化轉型，提升表單數位化程度，以利遠端工作的執行。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司的永續小組將持續掌握國內外永續資訊脈動，密切關注客戶需求及市場發展趨勢，蒐集相關資料，並適時提出產品與服務改善計畫，以超前部署，滿足客戶不斷變化的需求。 													
中長期目標 (2030)	<ul style="list-style-type: none"> ● 為提升盤查效率並降低成本，我們將評估導入專業的碳盤查工具，自動化數據收集和分析流程，節省資料收集時間並提高數據準確性。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 將強化供應鏈韌性，建立多元化的供應管道，分散供應來源，並與供應商合作，制定氣候變遷應變計畫，以確保產品交付的穩定性。 ● 強化IT物流管理，包括優化運輸路線規劃、採用具備氣候韌性的運輸方式，以及建立早期預警系統，以減少因氣候變遷導致的交期延誤風險。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 將積極應對客戶偏好的改變，並將永續發展融入企業策略。我們將加強與原廠的溝通，鼓勵其提供更多低碳產品，或提升現有產品的永續 / 低碳規格。 													

7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	零壹科技尚未執行內部碳定價機制，正評估導入之可能性。
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。	零壹科技將於 114年開始進行溫室氣體盤查，已擬定策略及具體行動計畫（內容詳下表 1-1 至 1-2）。
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)。	相關內容詳下表 1-1 至 1-2。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司依上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範等相關法令規定，已開始進行 113 年度合併報表之類別一、二溫室氣體盤查，擬於 114 年第二季完成。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

同上 1-1-1 所述；本公司將依上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範等相關法令規定，於法令規範時程進行碳盤查並依 ISO 14064-1 之標準進行確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

同上 1-1-1 所述；本公司將依上市櫃公司永續發展路徑圖及資訊揭露規範等相關法令規定於法令規範時程完成減量目標、策略之制定及擬定具體行動計畫並揭露減量目標達成情形。

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>無重大差異。</p> <p>(一)為堅實企業文化及健全發展，本公司已於111年經董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，其中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供非法政治獻金等，董事及高階管理階層皆出具遵循誠信經營政策聲明書；於公司內部，進行誠信經營宣導課程，並將執行情形報告董事會。</p> <p>(二)本公司已制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為，並由內部稽核單位定期或不定期之查核機制，來防範行為之發生；亦透過電子流程之設計來防範與控管。</p> <p>(三)為落實執行公司所制定之道德行為準則、誠信經營守則與公司治理守則，並確保檢舉人及相關人之合法權益，特依本公司「董事經理人員工行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「公司治理實務守則」相關規定，制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，本辦法明訂檢舉管道、懲處究責、檢舉人及被檢舉人權利維護制度。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</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>(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>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(一)本公司訂有員工工作規則，要求同仁不得利用公司名義在外進行不誠信之行為。</p> <p>(二)為健全誠信經營之管理，本公司設置推動企業誠信經營之兼職單位為法務中心，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並至少一年一次向董事會報告執行情形。</p> <p>(三)公司已於「誠信經營守則」中制定防止利益衝突政策，並於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」中提供適當陳述管道且落實執行。</p> <p>(四)公司設有嚴謹之專責會計、財務單位及內稽單位，執行平日內控管理；財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報表之公允性。</p> <p>(五)誠信正直為本公司四大核心價值之一，公司目前已於113年12月至114年01月間舉辦誠信經營內部教育宣導，並將此訓練列入新人訓練線上教材，另外不論在公司規範及內部訓練也一再重申誠信正直的重要性，使之落實於企業內每位員工及單位主管之管理，內化於同仁之日常行為中。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V	V	<p>無重大差異。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>無重大差異。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。</p>			
<p>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)</p> <p>本公司對於重要客戶及廠商，以宣導及參與教育訓練或明訂於合約中，展現誠信經營之決心。</p>			
<p>(八)其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊：無。</p>			

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書

零壹科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：中華民國一一四年二月二十七日

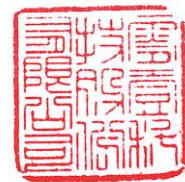
本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十七日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

零壹科技股份有限公司

董事長：林嘉勳

總經理：陳鍵忠



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。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1.股東會重要決議事項及執行情形

會議日期	決議內容
113.05.27	<p>(1)案由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 決議：照案通過(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)。 執行情形：已於股東會當日發布重大訊息公告為股東會重要決議事項。</p> <p>(2)案由：承認 112 年度盈餘分配案。 決議：照案通過(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)。 執行情形：訂定 113 年 3 月 27 日為除息基準日，已於 113 年 4 月 18 日全數發放完畢(每股分配現金股利 3.99994825 元)。</p> <p>(3)案由：討論辦理私募普通股案，提請 核議。 決議：照案通過(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)。 執行情形：113 年 7 月 30 日董事會通過以每股 90 元發行 12,000,000 股，已於 113 年 10 月 4 日發放。</p> <p>(4)案由：討論解除本公司董事之競業禁止限制案，敬請 核議。 決議：照案通過(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)。 執行情形：已於 113 年 5 月 27 日公告於公開資訊觀測站。</p>

2. 董事會重要決議事項

會議日期	決議內容
113.2.27	<p>(1)通過本公司 112 年度營業報告書、112 年度合併及個體財務報表案。</p> <p>(2)通過本公司 112 年度盈餘分配案。</p> <p>(3)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。</p>
113.5.10	(1)通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表，提請 核議案。
113.7.30	<p>(1)通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>(2)通過本公司 113 年度私募普通股定價及擇定應募人相關事宜案。</p>
113.11.1	(1)通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。
114.1.10	(1)通過對子公司「零宇投資股份有限公司」增資並透過該子公司取得孫公司「聯達資訊股份有限公司」股權案。
114.2.27	<p>(1)通過本公司 113 年度營業報告書、113 年度合併及個體財務報表案。</p> <p>(2)通過本公司 113 年度盈餘分配案。</p>

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	張正修	陳培德	113年1月1日至12月31日	2,500	483	2,983	(1. 代墊款 (2. 非主管員工薪資資訊檢查表 (3. 覆核商譽減損及收購價格分攤報告

(一)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：無此情形。

(二)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：無此情形。

五、更換會計師資訊：無

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職簽證會計師事務所或其關係企業者：無。

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113年度		截至114年3月31日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	林嘉勳	0	0	0	0
董事	姜有謨	(24,000)	(8,000,000)	0	0
董事	法人 亞洲世界電通(股)公司	0	0	0	0
	代表人 周植基	0	0	0	0
董事 (兼任執行長暨策略長)	黃素娥	61,312	0	122,624	0
獨立董事	吳銘雄	0	0	0	0
獨立董事	黃淑君	0	0	0	0
獨立董事	葉奇鑫	0	0	0	0
經理人	陳鍵忠	214,500	0	80,497	0
經理人	張美雲	0	0	0	0

註：本公司無持股比例超過百分之十之大股東。

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：

股權移轉資訊

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
姜有謨	處分 (贈與)	113.12.04	姜宥先	父子	24,000	99.70

(三) 股權質押之相對人為關係人情形：本公司董事股權質押對象皆非為關係人，故不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

持股基準日：114年03月31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	關係	
大聯大控股股份有限公司	12,000,000	7.19%	—	—	—	—	—	—	—
千禾投資(股)公司	7,212,251	4.32%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	—
千禾投資(股)公司 代表人：林采函	901,238	0.54%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	二人為二親等關係 二人為二親等關係	—
易德投資(股)公司	7,000,000	4.19%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	—
易德投資(股)公司 代表人：林采蓉	869,358	0.52%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	二人為二親等關係 二人為二親等關係	—
林嘉勳	5,033,292	3.01%	2,954,714	1.77%	—	—	王惠玢 千禾投資(股)公司 易德投資(股)公司 鋒一投資(股)公司	夫妻 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	—
鋒一投資(股)公司	5,000,000	2.99%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	—
鋒一投資(股)公司 代表人：林千達	610,479	0.37%	—	—	—	—	林嘉勳 王惠玢	二人為二親等關係 二人為二親等關係	—
王惠玢	2,954,714	1.77%	5,033,292	3.01%	—	—	林嘉勳 千禾投資(股)公司 易德投資(股)公司 鋒一投資(股)公司	夫妻 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	—
姜有謨	2,683,735	1.61%	442,185	0.26%	—	—	—	—	—
國立陽明交通大學	2,331,017	1.40%	—	—	—	—	—	—	—
兆豐票券金融股份有限公司	2,195,183	1.31%	—	—	—	—	—	—	—
東昕創新股份有限公司	1,750,000	1.05%	—	—	—	—	—	—	—

九、公司董事、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計算綜合持股比例：

114年03月31日

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(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)
源壹科技(股)公司	3,500,000	85	0	0	3,500,000	85
零宇投資(股)公司	80,000,000	100	0	0	80,000,000	100
Asiaone Holdings Ltd	750,000	100	0	0	750,000	100
拓壹科技(股)公司	50,000,000	100	0	0	50,000,000	100
聯壹數位(股)公司	26,000,000	100	0	0	26,000,000	100
聯達資訊(股)公司	13,815,790	35	0	0	13,815,790	35
志壹網絡科技(上海)有限公司	不適用(註1)	70	不適用(註1)	0	不適用(註1)	70
志壹科技(越南)責任有限公司	不適用(註1)	70	不適用(註1)	0	不適用(註1)	70
志壹(泰國)責任有限公司	不適用(註1)	34	不適用(註1)	0	不適用(註1)	34
羽昇國際(股)公司	45,399,000	90	2,000,000	4	47,399,000	94
宇數科技(股)公司	1,750,000	35	0	0	1,750,000	35
朔宇科技(股)公司	10,200,000	51	400,000	2	10,600,000	53
碩壹資訊(股)公司	12,160,000	32	0	0	12,160,000	32
盧氫賽忒(股)公司	640,000	25	0	0	640,000	25
源智匯(股)公司	200,000	24	0	0	200,000	24

註1：不適用，非股份有限公司未發行股票。本公司採權益法之投資，係以股權比例表示。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113.03	10	200,000,000	2,000,000,000	154,368,712	1,543,687,120	員工認股權轉增資950,000元	無	註1
113.05	10	200,000,000	2,000,000,000	154,609,212	1,546,092,120	員工認股權轉增資2,405,000元	無	註2
113.09	10	200,000,000	2,000,000,000	166,849,212	1,668,492,120	私募普通股增資120,000,000元 員工認股權轉增資2,400,000元	無	註3
113.11	10	200,000,000	2,000,000,000	167,005,212	1,670,052,120	員工認股權轉增資1,560,000元	無	註4

註1：經授商字第 11330040860 號

註2：經授商字第 11330088670 號

註3：經授商字第 11330155090 號

註4：經授商字第 11330204450 號

114年03月31日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	167,005,212	32,994,788	200,000,000	上市公司股票；其中12,000,000股為私募股票尚未辦理公開發行。

註：總括申報制度相關資訊：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

持股基準日：114年3月31日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
大聯大控股股份有限公司		12,000,000	7.19%
千禾投資(股)公司		7,212,251	4.32%
易德投資(股)公司		7,000,000	4.19%
林嘉勳		5,033,292	3.01%
鋒一投資(股)公司		5,000,000	2.99%
王惠玠		2,954,714	1.77%
姜有謨		2,683,735	1.61%
國立陽明交通大學		2,331,017	1.40%
兆豐票券金融股份有限公司		2,195,183	1.31%
東昕創新股份有限公司		1,750,000	1.05%

(六)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司股利政策採用剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃及營運資金需求，考量對每股盈餘稀釋程度及對股東權益報酬率之影響，以不低於當年度之稅後淨利於彌補累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之餘額之 30%分配股利，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十發放之。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司經 114/02/27 董事會決議發放股東現金股利新台幣 835,026,060 元，每股配發新台幣 5.0 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議不進行無償配股。

(八)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司應以當年度獲利狀況之 1%~15%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之 3%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

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

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積並依法令及所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，就其餘額連同上年度累積未分配盈餘，得優先分派特別股當年度得分派之股息。分派特別股股息後之未分配盈餘餘額由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

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

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酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

單位：新台幣元

	113 年度		
	董事會通過擬議配發數	認列費用年度估列金額	差異
員工酬勞	27,000,000	27,000,000	無
董事酬勞	14,000,000	14,000,000	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：本公司無發放員工股票紅利。

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

單位：新台幣元；股

	112 年度		
	實際配發情形	原董事會通過擬議配發數	差異
員工酬勞	27,000,000	27,000,000	無
董事酬勞	13,000,000	13,000,000	無

(九)公司買回本公司股份情形：本公司 113 年未執行庫藏股買回。

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：

(一)員工認股權憑證辦理情形：

114年03月31日

員工認股權憑證種類	一〇六年度第一次員工認股權憑證	
申報生效日期及總單位數	106年12月18日 4,000單位	
發行(辦理)日期	107年01月05日	107年09月03日
已發行單位數	2,000單位	2,000單位
尚可發行單位數	0	0
發行得認購股數占已發行股份總數比率 (註)	1.31%	1.31%
認股存續期間	自民國107年01月05日至113年01月04日	自民國107年09月03日至113年09月02日
履約方式	發行新股。	發行新股。
限制認股期間及比率	(1)民國109年01月05日：30% (2)民國110年01月05日：60% (3)民國111年01月05日：100%	(1)民國109年09月03日：30% (2)民國110年09月03日：60% (3)民國111年09月03日：100%
已執行取得股數	1,852,000股	1,844,000股
已執行認股金額	27,643,200元	27,732,500元
未執行認股數量	0股	0股
未執行認股者其每股認購價格	—	—
未執行認股數量占已發行股份總數比率 (註)	0.0%	0.0%
對股東權益影響	可吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，對股東權益將有助益。	

註：「已發行股數」係指經濟部變更登記資料所列已發行普通股股數167,005,212股為基準。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114年03月31日

	職稱	姓名	取得認股數量(股)	取得認股數量占已發行股份總數比率(%)(註1)	已執行				未執行			
					認股數量(股)	認股價格(元)	認股金額(元)	認股數量占已發行股份總數比率(%)(註1)	認股數量(股)	認股價格(元)	認股金額(元)	認股數量占已發行股份總數比率(%)(註1)
經理人	總經理	黃素娥	1,350,000	0.81	1,350,000	11.5	18,307,000	0.81	0	-	-	0%
	業務事業群	陳鍵忠				12.4						
	總經理					13.2						
	財務管理處					13.4						
資深協理	金可玫	(註2)	13.7	14.2	14.4	15.4						
員工	資深副總經理	戴鵬舉	2,400,000	1.43	2,400,000	11.5	33,781,700	1.43	0	-	-	0%
	總經理室特助	王書玄				11.7						
	副總經理	袁惠芳				12.4						
	副總經理	鄭淑芬				12.5						
	資深協理	莊秀婷				13.1						
	協理	林志冠				13.2						
	資深協理	楊志雄				13.4						
	產品協理	王小芳				13.7						
	專案業務經理	郭子群				13.9						
	業務協理	陳惠美				14.2						
			14.4									
			15.0									
			15.4									
			15.5									
			15.7									
			16.8									
			16.9									
			17.2									
			17.8									
			18.4									

註1：「已發行股份總數」係指經濟部變更登記資料所列已發行普通股股數167,005,212股為基準。

註2：已於112/06/16退休。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)限制員工權利新股辦理情形：

限制員工權利新股種類（註 1）	一〇七年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	108年04月15日 700,000股
發行日期（註 2）	108年06月13日
已發行限制員工權利新股股數	700,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	0股
發行價格	無償發行、發行價格0元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率（%）（註）	0.45
員工限制權利新股之既得條件	<p>(一) 員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，並達成本公司要求之績效條件者，可分別達成既得條件之股份比例如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 授與後任職屆滿1年：若最近一次年度個人績效評核分數為75分(含)以上，可既得其獲配股數之25%。 2. 授與後任職屆滿2年：若最近一次年度個人績效評核分數為75分(含)以上，可既得其獲配股數之25%。 3. 授與後任職屆滿3年：若最近一次年度個人績效評核分數為75分(含)以上，可既得其獲配股數之25%。 4. 授與後任職屆滿4年：若最近一次年度個人績效評核分數為75分(含)以上，可既得其獲配股數之25%。 <p>員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。</p>

員工限制權利新股之受限制權利	<p>一、員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以出售、轉讓、贈與、質押、請求公司買回，或作其他方式之處分。</p> <p>二、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會之出席、提案、發言及表決權，皆依信託保管契約執行之。</p> <p>三、本次發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，不得參與配股、配息及現金增資認股；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息及認股之權益。</p> <p>四、另未達既得條件前，如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。</p>
限制員工權利新股之保管情形	本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	對於公司無償收回之限制員工權利新股，本公司將予註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	27,000 股
已解除限制權利新股之股數	673,000 股
未解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%) (註)	0
對股東權益影響	對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。

註：「已發行股數」係指經濟部變更登記資料所列已發行普通股股數167,005,212股為基準。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

114年03月31日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量(股)	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%) (註1)	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數(股)	發行價格(元)	發行金額(元)	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%) (註1)	未解除限制之股數(股)	發行價格(元)	發行金額(元)	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%) (註1)
經理人	總經理	黃素娥	324,000	0.19%	324,000	不適用	10	0.19%	0	不適用	10	0%
	業務事業群總經理	陳鍵忠										
	財務管理處資深協理	金可玫(註2)										
員工	資深副總經理	戴鵬舉	200,000	0.12%	200,000	不適用	10	0.12%	0	不適用	10	0%
	總經理室特助	王書玄										
	副總經理	袁惠芳										
	副總經理	鄭淑芬										
	資深協理	莊秀婷										
	協理	林志冠										
	資深協理	楊志雄										
	產品協理	王小芳										
	專案業務經理	郭子群										
	業務協理	陳惠美										

註1：「已發行股數」係指經濟部變更登記資料所列已發行普通股股數167,005,212股為基準。

註2：已於112/06/16退休。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形

本公司截至114年第一季止，並無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。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 本公司所營業務之主要內容如下

本公司及子公司持續掌握市場脈動，並與原廠保持密切合作關係。在我們所建立的夥伴生態圈中，提供技術領先、多元完整的企業IT解決方案。同時，為因應快速多變的科技潮流，我們不斷引進國際一流廠商的新產品與新技術。秉持「以滿足企業成長與數位轉型需求為代理基礎、以解決方案為產品發展策略」的理念，我們致力於為客戶提供更新、更全面的企業IT整體解決方案，協助客戶在數位轉型時代保持競爭優勢。

2. 本公司所營業務之營業比重

民國 113 年度

單位：新台幣仟元

產 品 別	營 業 金 額	營 業 比 重 (%)
I T 基 礎 架 構	5,407,762	29.27
網 路 暨 資 訊 安 全	8,448,090	45.72
雲 平 台 與 應 用	3,483,223	18.85
大 數 據 與 應 用	1,130,162	6.12
其 他	6,524	0.04
總 計	18,475,761	100.00

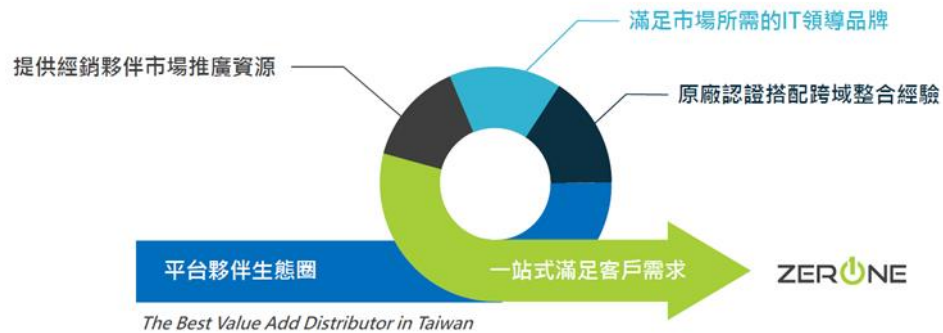
3. 公司目前之商品、服務項目

本公司現行代理銷售與服務的項目如下：

- (1) 大數據分析及 AI 應用：數據管理平臺、資料視覺化分析工具，AI 基礎架構所需的硬體設備，AI 應用軟體及 AI 一體機等整合方案。
- (2) 系統應用：企業級伺服器、自動部署管理與監控軟體、備份/備援方案、儲存管理軟體、檔案歸檔系統等，用於提升資料中心與雲端環境的運營效率與可靠性。
- (3) 整合通訊設備：行動辦公應用與遠距會議系統、智慧影像分析解決方案等，滿足企業行動化辦公及智能協作的需要。
- (4) 微服務應用：伺服器與桌面虛擬化作業系統、混合雲容器遷移及自動化管理方案，助力企業構建現代化的應用開發與部署平臺，實現快速交付和彈性擴展。
- (5) 雲端應用：雲端基礎架構、協同合作應用（例如企業郵件、協作平臺）、雲端安全、防雲端 DDoS 及內容傳遞網路（CDN）等服務，支援企業上雲及跨雲管理需求。
- (6) 資訊安全：進階持續性威脅防護（APT 防護）、DDoS 防護、伺服器安全、EDR/NDR/MDR/XDR、企業閘道防護、網站及程式碼安全檢測、身分認證與存取控制、安全電子郵件、防資料外洩（DLP）、工業控制系統（ICS）及物聯網裝置安全等完整的資安產品與服務。（註：本公司也密切關注區塊鍊和 AI

資安等新興資安架構的發展，以適時引進相關產品)

- (7) 網路設備：企業級乙太網路交換器、無線網路設備、路由器、網路管理系統、資料中心等級網路設備、軟體定義網路 (SDN) 方案、電信等級骨幹網路設備、網路流量負載平衡設備等，確保企業網路的高速連接與穩定運行。
- (8) 儲存設備：各種規模的資料儲存解決方案，包括傳統磁碟儲存陣列、全快閃儲存陣列(AFA)、物件儲存系統、超融合基礎架構(HCI)方案，以及 AI 儲存架構，滿足企業對高效存儲、資料保護與擴充性的需求。



4.計畫開發之新商品 (服務)

為順應市場趨勢與客戶需求，本公司規劃開發以下新興產品與服務：

- (1) AI 與生成式服務：開拓「AI 即服務」(AIaaS) 相關業務，提供企業導入生成式 AI 的顧問諮詢、模型調校及應用整合服務，協助客戶善用 AI 技術提升營運效率與創新能力。
- (2) 雲端管理與 FinOps 諮詢：推出針對多雲環境的管理服務與 FinOps (雲成本治理) 顧問服務。協助企業建立雲資源使用的可視性與責任制，優化雲端支出並提升投資報酬率。同時提供一站式的雲端遷移、監控與最佳化代管服務。
- (3) 資安托管與零信任架構服務：擴大資安管理服務(MSS)範疇，導入具備 XDR 能力的威脅偵測與響應平臺，並協助客戶部署零信任架構及 SASE 解決方案。以訂閱制服務方式提供持續性的資安監控、防護與事件因應，加強企業整體營運韌性。
- (4) 邊緣運算與物聯網解決方案：因應 5G 與物聯網的發展，規劃推出邊緣運算解決方案，包括微型化雲端節點架設、邊緣資料分析平臺等，滿足智慧製造、智慧醫療等場域對即時運算與本地化數據處理的需求。

透過上述新產品與服務的開發，本公司將豐富產品線、提升服務價值，緊抓科技演進帶來的商機，為未來營收成長注入新的動能。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

以下依據國內外知名調研組織公開之分析研究報告及市場調查數據，就本公司所深耕的 IT 基礎架構、雲端服務與應用、網路暨資訊安全及 AI 大數據與應用四大領域進行產業現況與發展做一簡單說明。

(1) IT 基建 AI 化

近年來隨著雲端、大數據分析、AI、5G 與物聯網應用等新科技平台的興起，全球正掀起一波數位轉型浪潮，而全球產業更是正面臨 AI 科技的快速進化以及新商業模式主導的經濟市場。未來數年的科技進步將對企業產生深遠的影響，特別是在 IT 基礎架構方面，數位轉型至關重要。以下是零壹科技因應的一些關鍵策略：

- A. 數位化與自動化：
 - a. 數位基礎建設：投資於現代化的 IT 基礎架構，包括雲端運算、容器化、微服務等。
 - b. 自動化流程：採用自動化工具和流程，以提高效率、減少人為錯誤。
- B. 數據管理與分析：
 - a. 數據湖：建立數據湖，整合來自不同部門的數據，以便進行更深入的分析。
 - b. AI 和機器學習：利用 AI 和機器學習來預測趨勢、優化運營和改善客戶體驗。
- C. 安全性和隱私保護：
 - a. 資訊安全：加強資訊安全措施，保護企業數據和客戶隱私。
 - b. 合規性：確保 IT 基礎架構符合法規和行業標準。

透過上述策略，本公司協助企業客戶在傳統 IT 基礎架構向現代數位架構轉型的過程中，提高效率、降低風險並符合未來發展方向。

(2) 雲運算與服務

雲端在應對未來科技挑戰時扮演關鍵角色，已成為企業 IT 戰略核心。其中「AI 即服務」(AIaaS) 的興起尤為引人注目 - 企業可透過雲端獲取 AI 能力，加速部署 AI 以提高效率、創新產品並快速回應市場需求。因此企業必須積極培養雲端相關知識，成為雲端賦能的組織，為未來更多以雲為原生(base on Cloud)的服務做好準備，以提升競爭力。

在雲端管理服務 (MSP) 方面，企業客戶對雲技術運用效率、架構安全及成本優化提出了更高要求。本公司在既有全方位服務能力的基礎上，進一步融入雲原生架構能力，打造新型服務模式。我們透過自研或合作的雲原生平臺，重構應用開發的底層架構，實現資源的高彈性與高可用，幫助客戶做到資源智慧調度、簡化運維流程並實現成本控制。值得注意的是，台灣企業對雲端服務的重視程度與採用意願創下新高，訂閱式服務模式深受用戶青睞。各大原廠品牌亦陸續推出多元形態的雲訂閱方案，預期相關營收表現將逐漸提升，成為新的收入來源。這顯示「訂閱經濟」已從雲端服務延伸至企業 IT 基礎架構領域，企業 IT 消費模式正從一次性資本支出轉向服務導向的經常性支出。本公司將持續強化雲端解決方案能力，提供從雲顧問、遷移部署到雲管理、FinOps 優化的一條龍服務，協助企業順利上雲並獲致最大效益。

(3) 資安韌性

數位轉型的加速推進以及新興科技不斷湧現，迫使企業持續尋求更智慧、自動化的資安解決方案來因應新型態風險，同時彌補專業資安人力短缺帶來的落差。近年來，基於人工智慧的資安技術和進階分析已被廣泛運用於資安產品和服務中。而在 113 年，生成式 AI 的崛起進一步推動資安自動化邁向跨控制域、跨技術領域的自主化階段。IDC 預估到 2026 年，全球將有 30% 的大型企業透過自主安全營運(Self-SecOps)相關投資，提高資安事件的修復、管理和應對效率。台灣企業也將跟進此趨勢，加大對具備生成式 AI 能力的資安產品與

服務的投資，以彌補資安人力不足的挑戰。

企業永續經營與營運韌性已成為各組織數位轉型策略中的重中之重。在資安領域，亞太區企業正加速採用零信任 (Zero Trust) 策略，逐步開啟零信任之旅，嚴格管控對關鍵敏感資訊和功能的存取權限。調查顯示，台灣上市櫃企業中超過四分之三(約 80%)的企業表示他們正在考慮、評估或部署零信任計畫，顯示企業強化資安架構的積極態度。特別是針對雲端環境的存取控制，更成為關鍵趨勢：在受訪者中，有 62% 表示希望在雲端存取方面應用零信任原則。由於愈來愈多企業將重要業務資料儲存在雲端，大多數企業採用混合雲架構(部分關鍵系統保留在本地，絕大多數資料轉移至雲端)。此雖提高了企業靈活性並降低成本，但混合環境可能導致安全策略不一致、控管困難的風險。因此，企業在強化雲端安全時，也帶動了安全存取服務邊緣 (SASE) 架構的關注，確保雲端與本地的安全策略一致。

過去企業採用資安管理服務(MSS)主要著重於設備監測、定期更新與資安事件被動監控。隨著網路攻擊手法和惡意程式快速推陳出新，企業的防禦心態也從被動轉為主動，資安服務範疇從事件發生後的處理延伸至發生前、中、後全階段。這包括：進階資安滲透測試、威脅情報分享、事件即時響應演練、網路安全意識訓練等完整的資安生命週期管理 (Security Life-Cycle Management) 服務。尤其在台灣，企業對資安生命週期管理需求提升，將直接帶動資安管理服務預算的擴張投入。本公司預期隨著客戶資安需求邁向更高成熟度，整合 XDR(擴展偵測與響應)技術與提供 SASE 架構下的雲端安全服務，將成為我們差異化的競爭利基之一。

(4) 人工智慧應用

台灣是個典型島國經濟體，企業也正面臨少子化和地緣政治挑戰，善用 AI 和大數據等應用可以協助跟上數位轉型的趨勢。以下是一些策略和建議：

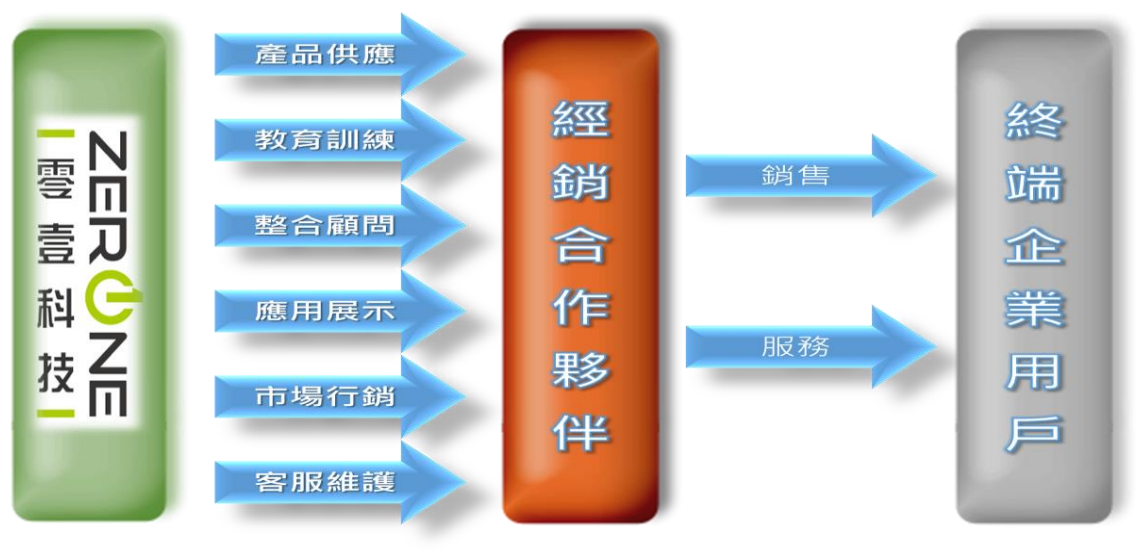
1. AI 應用能力評估：企業應評估自身的 AI 應用能力，包括經營策略、人才培育和技術應用等方面。這有助於快速理解企業所處的位置，並制定相應的 AI 導入計劃。
2. 生成式 AI 工具：生成式 AI 工具（如 Microsoft CoPilot、Bing）降低了 AI 的使用門檻，已有許多企業內部開始導入公司營運流程或個人/部門內使用。企業應深入了解 AI，以創造新價值。
3. 數據分析和 AI 技術：透過數據分析工具（如 Tableau、Google）提取有價值的洞察，優化業務流程和決策。同時，機器學習框架（如 TensorFlow）和自然語言處理工具（如 IBM Watson）可實現自動化、預測分析和智能化服務。
4. AI 導入的挑戰：企業需要克服數據資料不足、領導階層對 AI 認知不足以及公司內部資源調用權限有限等挑戰。理解風險並制定相應策略是重要的。
5. 數據管理平台：數據管理平台是數位轉型的基石，通過分析預測優化決策，極大化數據綜效，有助於優化客戶體驗、提升數位韌性和推動淨零轉型。

綜上所述，零壹科技密切關注 AI 的發展趨勢，從營運策略和企業治理的高度重新定義和定位，以實現數位轉型的目標。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司在整個資訊產業中歸屬於資訊服務業，以代理網路軟、硬體產品並

提供專業技術服務為其主要營業項目，在網路產業結構模式中，上游供應商為國內外各大網路軟、硬體製造商，中游則為通路商，若以專業服務的提供與否，可區分為加值型通路商與物流型通路商，其中物流型通路商著重於產品之銷售，加值型通路商則提供下游經銷商相關技術支援服務，而本公司係屬加值型通路商。對上游製造商而言，位居中游之通路商，可提供完整的行銷通路網，進而節省供應商銷售人員之管銷費用；另對下游系統整合商、加值經銷商及一般經銷商而言，因通路商熟稔其代理產品之產品結構，故可提供各經銷商完整的諮詢服務及技術支援，以達到專業分工之效率。此外，通路商亦可搭配多樣化之代理品牌，將產品整合成解決方案銷售予下游業者，再透過經銷商將解決方案提供予政府機關、學校、醫療院所與企業等終端消費用戶。



3. 產品之各種發展趨勢

(1) IT 基建 AI 化

數位潮流以及新冠肺炎 (COVID-19) 促使企業加速數位轉型，愈來愈多的企業運用公有雲或打造混合雲架構。然而對於企業而言，事實上隨著企業愈來愈熟悉雲端服務隨需即用、用多少付多少 (Pay As You Go) 的採購模式，靈活消費 (Consumption) / 即服務 (as a Service) 或稱為訂閱制 (Subscription Models) 的概念也慢慢地從雲端擴展到本地的 IT 基礎架構中，首當其衝的便是採購模式。有別於傳統採購思維，新型態採購模式意在協助企業更彈性地因應需求與市場變化，同時也協助企業把資本支出 (CAPEX) 轉向營運費用 (OPEX)，從而降低成本資金壓力。調研機構 IDC 在近期發布的市場研究調查中便提到，以服務為基礎 (Service-based) 的 IT 是數位轉型中的重要元素，而「專用 (本地) 雲端基礎架構即服務」的目的即是為企業提供雲端體驗，市場規模預估將從 2020 年的 1.38 億美元增長至 2025 年的 140 億美元，年複合成長率高達 151.8%。Consumption Model 只是一種付費模式，只要能夠被切割得越細緻就愈容易施行，例如軟體或服務都很合適。然而，消費模式只是類雲體驗中最基本的一環，下個階段才是 as a Service。不只是硬體的管控，企業的虛擬機器可能會承載任何應用服務，舉凡版本需不需要更新、伺服器跟儲存如何配合，連資安、災難復原都是其中一環，因為企業最終希望的是應用服務能順暢運行，這也是為何最高層級的 as a Service

可視為地端的代管服務，在歐美已有許多落地的案例，甚至連機房都交由委外團隊來管理，將精力專注在核心服務上。

可預期未來終端設備運算、儲存、連結效能將進一步改變，軟體定義、網路虛擬技術走入邊緣端，特別是針對智慧製造、智慧醫療等特定場所設備，從下而上形成微型化雲服務資料中心，未來伺服器設備與網路架構朝新規格、新應用發展值得觀察。

(2)雲運算與服務

近幾年企業用戶面臨經濟與市場環境高度不確定性，對科技支出與運用更為謹慎，IDC 預期 FinOps 雲端維運成本控管需求將成為企業營運重要工具，協助企業用戶在上雲支出方面做最佳化規劃。未來企業將透過各部門的協作建立上雲使用量當責和透明性的制度，最終目標不只是使上雲成本達到最佳化，更重要是選擇對的上雲工具達成最大的投資報酬 (ROI)，進一步改變企業上雲的行為和文化。IDC 預期未來企業對於雲的消費與使用心態及習慣將逐步改變，而提供諮詢服務和協助導入 FinOps 制度的雲端託管服務(MSP)業者及 SaaS 管理軟體服務商、將會是 FinOps 生態體系中影響企業運用的重要關鍵。透過工程師優化資源，更可節省大量能源和時間。而這些先進技術的成功應用將是推向資服業者走向雲端服務的支撐利基。

(3)資安韌性

數位轉型的加速推進和新興科技層出不窮，迫使企業持續尋求更智慧且自動化的資安解決方案，以因應新型態風險，同時彌補專業資安人力短缺所帶來的技術落差。近年來，基於人工智慧的資訊安全和進階分析技術已被廣泛運用於資安產品和服務，而在 113 年，生成式 AI 的崛起更進一步推動資安自動化邁向跨控制領域和跨技術範疇的網路安全自主化階段。IDC 預估到 2026 年，全球將有 30% 的大型企業透過自主安全營運相關投資，提高資安事件的修復、管理和應對效率；而台灣企業也將透過投資擁有生成式 AI 能力的資安產品與服務，以應對資安人力不足所帶來的挑戰。

企業永續與營運韌性是未來各組織在數位轉型策略的重中之重，亞太區企業也正在加速採用零信任策略，對於管控上有最大效益的機敏資訊和功能的存取，開啟零信任之旅。台灣上市櫃企業中超過四分之三 (80%) 的企業表示他們正在考慮、評估或部署零信任計劃，也反映企業的積極跡象。更多採用零信任的雲端存取是另一個關鍵趨勢。受訪者被問及他們希望在哪裡使用零信任原則和技術，62% 的受訪者提到了雲端存取，與全球結果相同。越來越多的企業都將重要業務資料儲存在雲端。其中大多數企業採用混合雲，也就是將一部分關鍵業務系統保留在本地部署環境中，而將大部分資料轉移至雲端。雖然這種方式能夠大幅提高企業靈活性和降低成本，但也會面臨更大的風險，因為混合環境可能會產生不一致的安全性原則而難以控制。

以往企業採用資安管理服務主要進行設備監測、升級與資安事件監控。隨著攻擊與病毒的快速更新，企業在防禦心態上也化被動為主動，從資安事件發生的處理進一步延伸至資安事件發生前、中、後，包括進階資安測試、威脅情報、事件回應演練、網路安全訓練等「威脅生命週期管理 (Threat Life-Cycle Management)」服務；尤其在台灣，威脅生命週期管理需求的提升將帶動企業於

資安管理服務預算擴張。

(4)人工智慧應用

人工智慧與大數據應用已成為企業數位轉型的重要推手。展望未來，其發展呈現以下幾個趨勢：

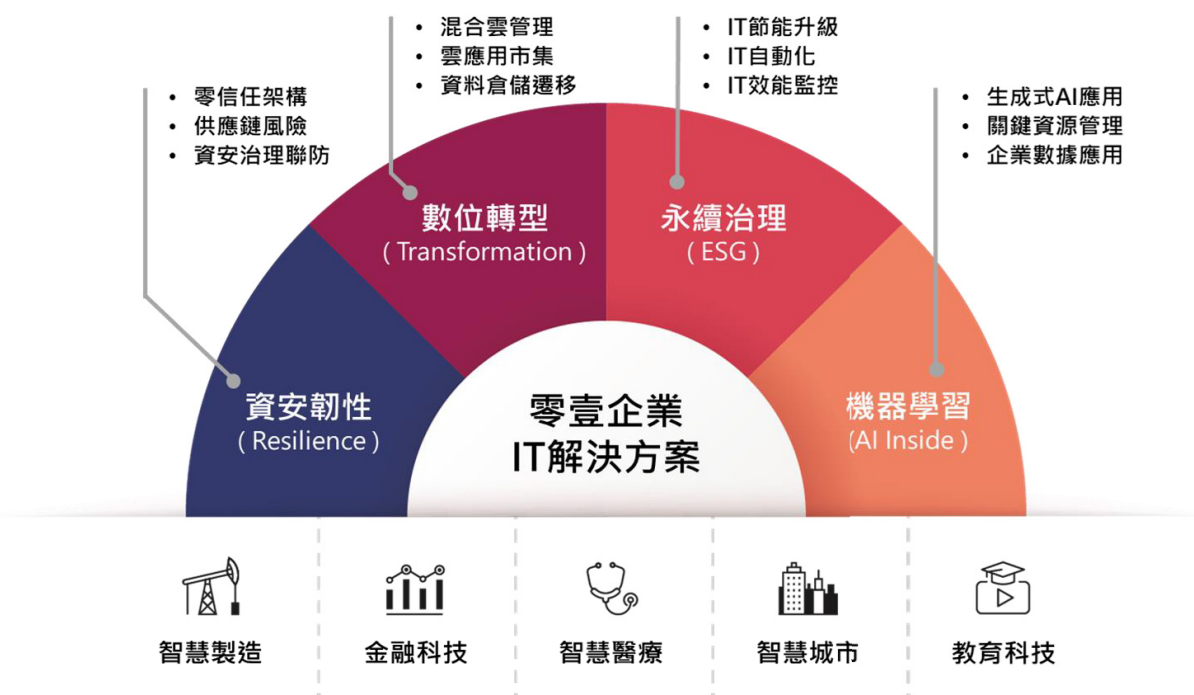
- i. AI 民主化與邊緣化：過去 AI 應用門檻高，如今隨著雲端 AI 服務和 AutoML 工具的普及，越來越多企業能以較低成本導入 AI。特別是 AI 運算正從雲端延伸至邊緣端，透過 Edge AI 技術，裝置端即可進行初步 AI 計算，再將結果或必要資料傳回雲端做深化分析。這種雲邊協同方式大幅降低了時延，滿足了即時性要求高的應用（例如智慧工廠的即時品管、智慧零售的現場客流分析等）。因此，未來 AI 邊緣運算將與雲端 AI 互補發展，企業在佈建 AI 解決方案時會同時考量兩者的最佳組合。
- ii. 數據價值落地與變現：經過多年布局，企業普遍累積了大量數據資產，但如何將數據轉化為實際商業價值仍是一大挑戰。跨領域數據整合、資料品質參差不齊、缺乏明確的數據變現途徑等問題普遍存在。未來趨勢將著重於強化數據治理與數據管理平臺的建置，打通企業內外部數據，創造數據綜效。透過先進的分析方法（如深度學習、圖分析等）提取洞察，輔以決策優化模型，企業才能真正實現數據驅動決策並探索數據營收模式。此外，越來越多企業開始將資料作為資產進行管理與交易，催生出資料經紀(Data Broker)和資料交易平臺的興起，這將為擁有大量優質數據的企業提供新的收益來源。
- iii. 生成式 AI 企業化：如前所述，生成式 AI 技術正快速由消費端走向企業應用端。亞洲企業已經將生成式 AI 聚焦應用在產品研發設計、軟體開發加速、自動化客服與行銷內容生成、供應鏈優化等場景。可以預見，未來幾年生成式 AI 將成為企業提升生產力與創新的一大利器。例如，研發部門透過生成式 AI 輔助產品設計和模擬，可以縮短設計週期；客服中心運用生成式 AI 的聊天機器人，可提供更自然的客戶互動並降低人力負擔。然而，企業在導入生成式 AI 時也需要注意模型偏見、機密資料保護等風險。隨著應用深化，各大雲服務商和 AI 平臺提供商在模型微調(Fine-tuning)與檢索增強生成(RAG)等功能上的競爭將趨於激烈。企業將以這些功能作為評估 AI 平臺的重要指標，以確保生成式 AI 能貼合自身業務需求並安全地運行。本公司預計，生成式 AI 相關的平臺工具與應用服務將是未來的重要發展領域之一，亦將積極布局相關產品與服務，協助企業將生成式 AI 安全、有效地引入業務流程。
- iv. AI 市場規模與機遇：根據 IDC 預測，台灣 AI 平臺市場正快速成長，2025 年規模將較 113 年成長 25.4%。這意味著企業對 AI 相關軟硬體與服務的支出將大幅增加。對資訊服務業者而言，市場對資料科學家、機器學習工程師等人才的需求將更殷切，專業的數據管理產品與視覺化分析服務亦將供不應求。本公司視此為重大機遇，將透過培養高階數據人才、引進先進 AI 分析平臺、與 AI 創新團隊策略合作等方式，積極投入 AI 與大數據領域。一方面協助客戶克服 AI 導入的挑戰（例如資料準備不足、高層觀念落差、內部資源調度限制等），另一方面開發垂直產業的 AI 解決方案，加速 AI 應用的行業落地。隨著企業對數位韌性和淨零轉型的重視，我們也將聚焦提供能提升數位韌性並推動淨零永續的 AI 數據解決方案，讓科技創新與永續發展相輔相成。

4. 產品之競爭情形：

傳統以來，企業 IT 採購多半傾向買斷，好處是只要一次性的成本投資，企業便能長期擁有，就算設備到了汰換年限，只要還堪用，基本上就能繼續在企業環境中服役。然而，隨著全球經濟環境挑戰日益激烈，新興技術如雲端運算、人工智慧 (AI)、大數據、物聯網 (IoT) 以及邊緣運算興起，加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後間接促進的共享經濟與營運模式變革。

尤其近年來大部份科技供應商為提高競爭力及降低成本，紛紛採用具專業技術的增值通路商代為配銷產品，致通路商間價格競爭激烈，在利潤空間受壓縮下，高信賴度的產品、高技術水準的支援，無縫的雲地整合技術、高質化的教育訓練與完善的售後維修服務都成為價格競爭外的決定因素。

故本公司及其子公司相關產品服務在市場上相對具有競爭力，其中關於品牌代理佈局與產品優劣勢分別簡述如下：



(1) 優勢：

- 成立最久的 IT 解決方案暨增值服務代理商：**本公司深耕業界逾 40 年，是國內歷史最悠久的企業 IT 解決方案增值代理商之一，累積了豐富的市場經驗與信譽口碑。
- 經營超過 2,500 家經銷夥伴：**我們擁有業界規模最龐大的經銷夥伴網絡之一，專注提供增值服務的經銷夥伴超過 2,500 家，通路覆蓋廣泛且穩固。
- 最專業卓越的產品經理團隊：**公司擁有業界頂尖的產品經理與技術顧問團隊，成員具備深厚的專業知識與豐富經驗，能精確掌握產品優勢並滿足客戶需求。
- 最完整的企業 IT 解決方案品牌組合：**我們代理的品牌組合涵蓋企業 IT 所需的各主要領域，從基礎架構、網路、安全到軟體應用一應俱全，可為客戶提供一站式的整合方案。
- 擁有教育訓練中心及實機展示中心：**本公司是少數擁有自營教育訓練中心（零宇教育學苑）及實機展示中心的通路業者。透過定期課程培訓與產品實

機演示，為經銷商和客戶提供深入的技術交流平臺，增強對產品的信心與熟悉度。

- F. **創新的 OMO 數位行銷平臺**：公司建構了創新的 OMO(Online-Merge-Offline) 實體融合數位行銷服務平臺，結合線上精準行銷與線下體驗活動，為經銷夥伴與最終客戶打造全方位的行銷服務，提升品牌曝光和客戶互動品質。
- G. **專業顧問規劃服務**：我們提供專業的 IT 顧問諮詢與規劃服務，針對客戶的營運目標與現有環境量身打造最佳解決方案，協助客戶規劃中長期 IT 藍圖，提升其對新技術導入的成功率。
- H. **全面的技術支援服務**：本公司建立了完善的技術支援體系，擁有多位原廠認證工程師可提供 7x24 遠端與現場技術支援。無論是售前的方案設計、售中的部署協助，或售後的維運支持，我們都能及時響應並解決問題，確保服務品質。
- I. **全台營運據點提供在地服務**：公司在北、中、南均設有營運據點與服務團隊，能即時就近為全台各區域的經銷商和客戶提供支援服務。這種在地化佈局確保服務的時效性與貼近性，增進客戶滿意度。
- J. **率先布局海外市場**：面對台商產業聚落的海外轉移趨勢，本公司已提早布局海外 IT 服務市場。在東南亞等重點區域組建服務團隊，迅速回應台商跨國據點的 IT 需求，成為台商海外發展的堅實後盾。

(2) 弱勢：

相對而言，本公司的經營模式在一定程度上仍受限於上游供應商策略。例如，原廠廠商的產品路線、價格政策等將直接影響本公司業務推展，如何在保持與原廠緊密合作的同時，爭取更大自主權，是公司持續努力的方向。但整體而言，我們透過多元品牌代理分散風險、強化自身服務價值等措施，已將此類限制降至最低。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司之子公司源壹科技以網路資通訊的代理及技術支援服務為主要業務，研發人員也著重在網路資通訊的相關技術。由於代理的產品多為國際大廠的主力產品，故本公司及其子公司之研發，能夠對銷售產生極大的助益。另外，在電子產品通路範疇中，並非僅侷限於專營通路物流的領域，而是一家提供全方位銷售與專業服務的加值型通路商，相較之下，與一般單純以買賣流通為主的物流通路商有極大的差別。本公司及其子公司利用堅強的專業技術人員為後盾，適時地為客戶提供資訊商品的解決方案，也因此奠定了在資訊及網路專業領域中的優良形象與地位，鞏固了與其下游客戶間長久往來的關係。

另一方面，秉持內嵌技術研發的傳承，子公司源壹科技在新興科技的開發方面已取得一定成果，保持穩定的獲利與成長動能。其核心發展方向聚焦於整合 AIoT/IoT 物聯網技術與 AI 技術，打造出廣受業界好評的 Z920K, MagicBox 系列產品與解決方案。這不僅充分展現了本公司及旗下子公司的卓越技術研發能力，也進一步拓展了獲利來源的深度與廣度。源壹科技將基於現有的 AIoT 產品線，專注發展以 MCU/MPU 為核心的感測端 AI 產品——MagicBrain，並推出自主研發的 AI 模組，使各類 TinyML AI 模型能夠輕鬆嵌入前端感測器，應用於多種領域。此舉將 AI Edge 產品線從技術層面推進至應用層面，提供更完整的解決方案，並積極拓展國際市場。

源壹科技持續延續設備研發與製造的經營模式，將產品銷售至全球市場。同時，將各產業領域的專業知識轉化為技術規格，並透過適當的硬體搭配 AI 模型訓練，

掌握軟硬整合技術，實現在自有產品中創造利潤的同時，也與合作夥伴與客戶共同實現三贏策略。

2.最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年
研 發 費 用	21,877
營 業 收 入	18,475,761
研發費用占營收比例(%)	0.12

3.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

子公司源壹科技年度所研發之技術共分三大類，計有：

一. 印表伺服器

A) 軟韌體持續增加網路韌性

B) 新型印表機及 OS 之相容性測試及修改

二. 結合 AI 及 IoT 之 MagicBox/MagicBrain 系列

A) IoT 以發展 mesh (Z920K), 長距離的 Z920L 無線方案包, 測試套件, Calibration 工具等

B) AI 則以 MagicBox/MagicBrain 硬體平台出發, 朝向 AI inference 界的 HWaaS (HardWare as a Platform)發展, 解決 AI model 的落地應用問題

三. 針對網通品牌客戶的 DMS (Design Manufacturing Service) 設計製造服務

針對特定的客戶, 以 NRE 方式承接設計案, 並提供整機製造出貨的服務。發揮源壹在軟硬體技術, 以及少量多樣生產的能力及產業信用, 並可因應 China+1 的趨勢, 可以有長期穩定的收入。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期計畫

未來一年內, 公司將專注於以下幾點落實業務成長目標：

- **深耕核心經銷夥伴**：著重經營前 200 大經銷夥伴關係, 提供更完善的服務與支援, 以提高終端客戶的滿意度並強化合作黏著度。
- **深化原廠服務合作**：與原廠廠商建立更緊密的服務代工合作關係, 成為原廠在臺服務的延伸伙伴, 協同提供客戶技術支援與售後服務, 提升服務價值。
- **聚焦高毛利利基產品**：專注推廣具利基性的產品與解決方案, 發揮增值服務優勢以維持較高的毛利率。同時適時引進新興技術產品滿足市場缺口, 避免捲入低價競爭。
- **資源集中核心產品線**：將資源投入在獲利穩定的主要產品線經營上, 確保核心業務穩健成長。同時持續觀察市場動態, 適時調整產品線組合以因應外部變化。
- **強化業務執行力**：強調銷售流程的紀律與執行品質, 從銷售目標設定、過程管控到成果審視均嚴格管理, 確保業務計畫有效落地。
- **嚴控營運費用**：審慎管控各項營運費用支出, 以提升營業槓桿效益。透過預算管理與費用審核機制, 降低不必要開支, 確保資源投入產出最大化。

2. 長期計畫

未來三年至五年內, 公司將循序推進下列發展策略, 以奠定永續成長基礎：

- **完善產品線組合**：積極引進與現有解決方案互補的新產品線, 以期提供更完整的一體化解決方案。透過不斷豐富產品組合, 滿足客戶在數位化轉型過程中的多元需求。

- **解決方案導向經營**：強化以解決方案為導向的業務推廣模式，由銷售單一產品轉型為銷售整合解決方案。透過深入了解客戶痛點，提供量身定制的整體方案，提升競爭門檻。
- **以客戶成功為導向**：秉持“協助顧客成功”的指導方針經營客戶關係。透過專業諮詢與技術服務，協助客戶達成預期效益，進而提高客戶忠誠度，形成長期穩定的合作關係。
- **建置智慧行銷機制**：建立智能化、精準化的行銷服務平臺機制，提高營運效率。運用數位工具與大數據分析進行市場細分與精準行銷，強化 OMO 線上線下整合，提升市場拓展成效。
- **導入標準研發流程**：建立內部研發及技術服務的標準作業流程(SOP)，確保產品與服務品質的一致性與可靠性。雖然本業以代理為主，但透過最佳實務流程，提升整體專案執行品質。
- **強化人才培育**：持續對員工進行在職進修與專業訓練，提升整體團隊專業知識水準。鼓勵取得相關技術認證，培養具備雲端架構、資安治理、資料科學等新興領域技能的人才，為公司長遠發展厚植實力。
- **擴編顧問與技術服務團隊**：培育專業的技術服務團隊，提供顧問式規劃服務。強化公司在各產品領域的技術支援能力，為經銷商與終端客戶提供更高附加價值的專業服務，打造差異化競爭優勢。
- **持續精進營運細節**：對營運管理各環節保持持續改進的要求並徹底執行。透過定期檢討作業流程與 KPI 指標，追求更高的精細化管理，以確保營運效能不斷提升。

以上長、短期計畫將相輔相成，確保公司在競爭激烈的市場中保持領先地位並實現永續成長目標。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年 度 銷 售 地 區	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
台 灣	13,800,677	99.14	18,256,950	98.82
其 他	119,980	0.86	218,811	1.18
營 業 收 入 淨 額	13,920,657	100.00	18,475,761	100.00

2. 市場未來之供需狀況與成長性

IDC及CIO等調查機構指出，2025年企業最不能砍的預算就是資訊安全，這也是企業IT採購項目的最大宗。此一剛性需求，將帶動台灣資安服務廠商業績持續穩定成長，同時由於近年不少企業應用服務開始逐步導入AI技術，將需要規格更好的IT設備；此外，因應新一波地緣政治動盪引起的台商據點移轉也預期將有一波IT設備採購需求。

雖然台灣內需市場景氣不確定性仍高，企業對於中、長期服務合約保持審慎評估的立場，但因企業面臨的市場環境越趨複雜且更需倚賴外部業者、雲端、資安託管等服務商，並傾向從生態體系的角度來評選適合的合作夥伴，來降低成本及確保IT環境的安全，所以不少企業透過與公有雲業者的合作，提供多雲管理平台、標準與流程，上述均成為資訊服務業者目前擴大業務與結盟合作的重點。

IDC預期2025年至2027年，台灣資訊服務產業平均每年成長率約3.9%，至2027年時可達34.06億美元的規模，每個IT支出類別也持續有增長空間。

3. 競爭利基

本公司自始至終專注於IT軟硬體解決方案之經營，為國內成立最久之IT產品解決方案之加值型通路，一直以來審慎評估引進各解決方案之領導品牌，除提供完整解決方案以外並提供客戶專業化之技術支援服務，另外秉持協助經銷夥伴成功之經營理念，提供經銷夥伴產品及技術的教育訓練增加夥伴的產品知識及銷售能力，建立長期良好的夥伴合作關係。由於本公司有關係良好之經銷通路，完整之產品組合及實力雄厚之技術支援能力，因此經營實力備受市場肯定。就以下幾點敘述本公司之競爭利基：

(1) 完整IT解決方案品牌之代理及研發：

本公司有完整的IT軟硬體解決方案，可供客戶選擇所需的各種方案解決客戶的各種問題，滿足各種不同需求，且本公司提供的是業界各個領域之領導品牌為主，皆是在市場上有一定知名度與可靠度之品牌。

(2) 完整加值經銷通路：

本公司代理資訊業界不可或缺的資料中心基礎架構、儲存、虛擬化及網路設備品牌，絕大部分有經營IT解決方案的經銷夥伴皆與本公司有一定之交易往來記錄，故本公司有從事IT加值解決方案最完整之經銷通路資料庫。

(3) 創新行銷平台：

本公司近年來投入人力架構在各種創新行銷平台上，希望藉由各領先業界之行銷平台精準的掌握客戶需求，且與經銷夥伴有高度的互動，以此提高顧客滿意度。

(4) 創新服務模式：

本公司提出所謂服務加盟概念結合經銷夥伴的力量架構出完整資訊服務平台，未來任何資訊服務皆可藉由此平台提供，包括保固、維修、安裝、問題解決等。

(5) 設備完善之教育訓練中心：

目前本公司有設備最完善的教育訓練中心—有三間教室容納人數可達250人。透過教育訓練中心提供經銷伙伴業務及工程師有關產品與技術之教育訓練，另外，也提供產品技術認證課程及技術認證考試，藉由完整原廠認證教育訓練可讓經銷夥伴在企業用戶前得到最佳的信任與技術支援。

(6) 專業顧問規劃服務：

本公司有專業顧問服務團隊與專精各個領域之IT解決方案，不僅可以協助經銷夥伴專案技術支援，也可訓練技術支援種子部隊，並提供加值性之服務，塑造與其他通路業者差異化的服務獨特之競爭優勢。

以上各個競爭優勢，皆是本公司分析觀察，以自我核心競爭力出發，提出創新的服務及平台之策略，提供夥伴差異化的服務及價值，以此維持本公司之獨特競爭優勢。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 發展遠景之有利因素

A. 新技術的出現引導使用者新需求

從實體網路進而到雲端技術的出現，衍生出各種應用解決方案與各種資訊需求，從各種方案之使用衍生各種資訊安全之需求，資訊化解決方案讓使用者高度依賴化，新技術的出現引導使用者新需求，由此可知，科技並不會發展停滯的現象，以長期趨勢來看資訊 IT 還是一個長期成長之產業。

B. 數位時代創造新機會

短短幾年終全球都陷於數位化的狂流中，國家之疆界消失於網路科技中，無人化與自動化科技不分日夜皆在運作中。隨著全球網路之基礎架設完成，因應雲端時代風潮，只要符合客戶需求的解決方案，例如如何建立自動化互動運作的精準行銷模式，會是營利成長之機會。

(2) 發展遠景之不利因素與因應對策

A. 同業競爭激烈，利潤降低

因應對策：

- a. 專注核心競爭優勢，提供差異化之服務。
- b. 適時捨棄低毛利無加值性之產品線。
- c. 提供利基產品，從利基市場著手，提供垂直整合之解決方案。
- d. 從傳統銷售單一功能產品轉為解決方案導向。
- e. 專注深耕經銷通路，維持高客戶滿意度。
- f. 開發新型態通路創造藍海。

B. 資訊產品生命週期短，庫存風險高。

因應對策：

- a. 加強專案之掌握程度。
- b. 嚴格執行庫存監控，隨時因應市場需求檢討安全庫存量之水位。
- c. 與原廠建立良好關係，掌握產品第一手訊息。
- d. 與原廠商談退換貨機制有備無患。
- e. 最重要的提高產品週轉率提高銷售速度。
- f. 嚴控管採購流程。

(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

商品名稱	主要用途
網路系統軟、硬體	提供連接網際網路所需的軟硬體配置或增強功能之硬體設備，有路由器、遠端存取器、負載平衡器、交換器、防火牆等，能滿足企業組織在辦公室暨工廠自動化及遠端辦公所需之網際網路運行。
企業應用軟體	提供企業資訊數位化過程所需之應用軟體，有資料庫、防毒軟體、電子商務、群組軟體、雲端備份軟體及網際網路上的安全、管理軟體。
網際資安軟、硬體	提供企業應對當今資安威脅所需解決方案，包括防火牆、端點與主機防護、資料保護、風險管理及企業零信任架構等。
微服務應用	客戶快速開發、自動交付及安全使用所有應用程式。以軟體定義的資料中心為基礎建置，包括自動化運算、儲存、網路及安全的虛擬化，因此這種軟體定義的方法可讓客戶實作統一混合雲並完全實現業務行動力。
網路儲存設備	為專業大型主機、開放系統、混合雲平台及資料中心環境，提供包括資訊儲存、災難備援、管理、保護與共享等完整的儲存解決方案。
雲端應用	雲端應用是企業組織走向數位轉型的重要一環，我們提供的各式雲端應用能滿足以下四大企業需求，包括：設備運用更靈活、接軌最新科技服務、避免資料損失事故、改善團隊協作。
AI 與大數據	提供企業導入 AI 所需的技術解決方案，包括：數據視覺化分析、軟體機器

應用	人協作、AI 基礎架構以及算力資源管理平台等等。
產品教育訓練及維修服務	提供經銷商取得最新產品的技術訓練及產品維護客服服務。

2. 產製過程：本公司主要係代理 ICT 領域等相關之軟硬體產品，並提供商品之資訊服務，非製造業，故不適用。

(三) 主要原料之供應狀況

主要原物料	主要供應商	供應國	供應狀況
代理產品	NetApp	美國	良好
	CISCO		
	Microsoft		
	Vmware		
	Akamai		
	Palo Alto Networks		
	趨勢科技	日本	

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度占進貨總額百分之十以上供應商之名稱、金額及比率：

單位：新台幣仟元

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 廠商	2,650,110	21.37	無	A 廠商	3,403,051	19.63	無
2	B 廠商	2,599,418	20.96	無	B 廠商	2,825,171	16.30	無
3	C 廠商	1,618,457	13.05	無	—	—	—	—
4	D 廠商	1,278,906	10.32	無	—	—	—	—
—	其他	4,253,722	34.30	—	其他	11,103,989	64.07	—
—	進貨淨額	12,400,613	100.00	—	進貨淨額	17,332,211	100.00	—

註：增減變動原因：係113年度占總額百分之十以上供應商及比例減少係產品組合增加所致。

2. 最近二年度占銷貨總額百分之十以上客戶之名稱、金額及比率：

單位：新台幣仟元

項目	112年度				113年度			
	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	擎昊科技	1,739,386	12.49	無	—	—	—	—
—	其他	12,181,271	87.51	—	其他	18,475,761	100.00	—
—	銷貨淨額	13,920,657	100.00	—	銷貨淨額	18,475,761	100.00	—

註：增減變動原因：擎昊科技 112 年度占本公司合併財務報告銷貨總額達百分之十以上係專案銷售額所致。

三、最近二年度從業員工資料：最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年03月31日

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 人	21	21	21
	一 般 員 工	315	385	379
	合 計	336	406	400
平 均 年 歲		38.97	38.42	38.92
平 均 服 務 年 資		6.89	5.79	5.98
學 歷 分 布 比 率	博 士	0%	0.25%	0.25%
	碩 士	13.10%	14.04%	13.75%
	大 專	82.44%	82.27%	83.00%
	高 中	4.46%	3.44%	3.00%
	高 中 以 下	—	—	—

四、環保支出資訊：

最近二年度迄年報刊印日止，因環境污染所受損失（包括賠償）、處分之總額、未來因應對策及可能之支出：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：

1.員工福利措施

(1)保險方面：

除法定勞健保及提撥勞退外，尚為每位同仁投保團保意外險及職災險，員工出差國外時加保旅行平安險。

(2)健康與安全方面：

A、每年定期舉辦員工健康檢查，本公司十分重視員工健康檢查結果，在經同仁同意後，針對檢查異常或特殊情況之同仁，主動協助其追蹤治療或觀察，確保同仁之健康。

B、為強化同仁之消防與防災意識，避免因臨時發生火災或其他災害發生時，因慌張而致生意外，因此每年定期舉辦消防安全講習課程，並加強員工消防安全常識宣導。

C、本公司總部大樓裝設有AED，並定期舉辦安全講習及CPR課程，教導同仁使用方式，以備不時之需。

(3)旅遊方面：

A、本公司職工福利委員會每年定期舉辦國內外旅遊活動，並提供旅遊補助每人20,000元。

B、本公司每年定期舉辦家庭日活動、年終尾牙餐會及各項康樂、藝文活動，以調劑員工身心並加強員工之聯誼。

(4)社團方面：

本公司鼓勵員工籌組各類社團活動並提供社團補助，目前已成立有氧運動社、羽球社、頌鉢瑜珈社、肌力健身社，鼓勵同仁在工作之餘，從事正當及健康的休閒活動，減輕同仁工作及家庭上的壓力。

(5)員工滿意度調查：

本公司每年進行員工在職訪談，實施工作滿意度調查，以瞭解同仁對組織的認同度及工作滿意度，並依調查統計分析結果及同仁建言，研擬改善措施，以使同仁真正達到樂在工作的境界。

(6)生日婚喪：

本公司定期舉辦慶生活動，發予壽星生日禮金1,000元，並對同仁婚喪喜慶提供結婚禮金3,600~20,000元、喪葬補助10,000~30,000元、住院慰問金5,000~10,000元及急難救助金。

(7)生育補助：

同仁及配偶生育，本公司提供生育補助每胎12,000元，以及贈予寶寶攝影機。

(8)其他補助：

本公司針對中秋節、端午節、勞動節及春節，提供禮金及禮品。

(9)硬體設備：

本公司提供頂級咖啡機、有機咖啡豆、蒸飯箱、微波爐、員工停車位等便利設施外，以及員工交誼廳提供同仁更多元化的開會與用餐空間。

2.友善育兒環境措施：

於休假制度上，在固定的週休二日基礎上，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。

於工時制度上，公司給予彈性上下班的福利制度，彈性上班時間為上午八時三十分至上午九時三十分，彈性下班時間為下午五時三十分至下午六時三十分。女性員工妊娠期間，彈性上班時間放寬為上午八時三十分至上午十時，彈性下班時間放寬為下午五時三十分至下午七時，彈性放寬期限至分娩前一日。員工可彈性調整上下班時間。

公司致力打造女性友善職場環境，設有舒適且隱私不受打擾的哺集乳室，產後哺集乳無壓力，另與多家托嬰中心及幼兒園簽定企業特約方案，提供員工托兒優惠。

3.職場多元化與平等：

實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並超過 50%以上的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113 年度女性職員平均占比為 54%，女性主管平均占比為48%。

本公司重視員工權利及福利，並與員工共享獲利盈餘，維護良好工作環境，包含各族群的全方位身心靈照護：

(1) 進用身障同仁達 100%目標並量身訂做合適的工作職務及環境設施

(2) 落實友善職場之女力賦能，讓各性別同仁安心工作。

(3) 聘僱多名外籍員工，俄羅斯1位、馬來西亞1位、香港1位、越南2位，打造多元共融組織文化。

4.員工進修、訓練

本公司一向視員工為重要資產，十分重視員工之訓練及未來發展，為持續推動優質人才培育與關鍵技術管理，針對員工進修及訓練訂有「員工教育訓練管理辦法」，並逐年編列經費實施各類教育訓練，定期或不定期的延聘講師、舉辦講座，依不同階層及專業，提供內部或外部教育訓練，給予員工完整的專業技能養成及自我成長啟發，並打造近一百五十坪的專業訓練中心，設置近五十台教學電腦，提供員工教學與進修。

5.員工退休制度

本公司為安定員工退休後的生活，依法訂定勞工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會，且每月依薪資費用總額2%之比率定期提撥退休準備金並儲存於中央信託局專戶，以保障勞工權益。94 年7 月1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得提撥6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自

願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下：

(1) 自請退休

勞工有下列情形之一得自請退休：(選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理)

A、工作十五年以上年滿五十五歲者。

B、工作二十五年以上者。

C、工作十年以上年滿六十歲者。

(2) 強制退休

員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

A、年滿六十五歲者。

B、心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。

(3) 退休金給與標準

A、適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。

B、具有前項之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。

C、適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

(4) 退休金給付

本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

(5) 針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。

(6) 113年辦理35位同仁舊制結清及退休金申請。

6. 員工持股信託

本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立持股信託委員會，正職員工年資滿一年後，一般員工每月提存金額2,000元，公司提撥1,000元，部級主管每月提存金額3,000元，公司提撥1,500元，處級以上主管每月提存5,000元，公司提撥2,500元，以定期定額方式購入公司股票。

7. 各項員工權益維護措施

公司非常重視員工意見與公司政策之正確傳達與雙向溝通，設立了多元的溝通管道，透過多方管道聽取員工心聲，促進勞資和諧。

(1) 每年舉辦員工大會，由高階主管親自主持，報告每半年營運狀況、公司經營方向與努力目標、最新訊息公告，讓員工清楚了解公司經營現況與未來發展，另外主管也可透過這個平台表揚每半年度優秀員工，達到激勵及留才功能。

(2) 公司無成立工會及未簽訂團體協約，但每季皆透過勞資會議傾聽員工心聲，與員工雙向溝通，讓意見得以交流且獲得改善，維持勞資關係之和諧。

(3) 本公司設有職工福利委員會，由公司提供穩定之經費來源辦理各項職工福利措施，提升員工福利。

8. 一年具體提升員工福利或權益之措施

- (1)延續去年 3A 計劃，分三面向 Learning、Health、Charity 規劃，鼓勵員工透過參加公司講座、爬樓梯、永續公益等活動集點，並可於計劃結束後兌換獎品，員工參與踴躍，成效卓著。
 - (2)舉辦 9 場講座及 7 次爬樓梯活動，參加人次共計 1,584 人。
 - (3)鼓勵員工一起成為公司的股東，辦理一般型員工持股信託。
 - (4)參與 Custos 世界地球日減碳大挑戰，共 88 位同仁參與，累計 3,788 次綠色行動，貢獻 628.8 公斤碳手印，獲得台灣區第二名，並取得碳 18 噸。
 - (5)鼓勵同仁每月不限金額自主捐款，累計 692 人次參與。
 - (6)推動同仁響應政府「我的減碳存摺」，榮獲內科減碳加碼活動第三名企業。
 - (7)ESG 各項表現備受肯定，榮獲中華電信銀級永續夥伴認證。
- (二)最近二年度迄年報刊印日止，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：無。

六、資通安全管理

(一)資通安全管理策略與架構

企業資訊安全小組

零壹科技股份有限公司企業資訊安全小組成立說明：

1.目的

為強化各單位資訊安全管理，建立安全及可信賴的公司資訊環境，確保資料、系統、設備及網路安全，特此成立資訊安全小組。所有成員均有義務積極參與推動資訊安全政策，以確保本公司資料、資訊系統、設備及網路之安全維運，以達資訊持續營運的目標。

- **確保資訊安全性：**確立和規範資訊安全措施，以防止數據丟失、竊取、洩露及其他潛在的安全威脅。
- **遵守法規要求：**幫助企業遵守相關法律法規、標準及行業最佳實踐，避免法律風險及合規問題。
- **降低風險：**通過識別、評估並管理資訊安全風險，減少潛在的安全漏洞和事故對業務運營的影響。
- **提升安全意識：**提高全體員工對資訊安全的認識，建立安全文化，以強化整體安全防護能力。

2.資訊安全政策

本政策旨在讓成員於日常工作時有一明確指導原則：

(1)落實資安管理，確保持續營運

由資訊服務處制定資訊安全制度，進行系統盤點，持續進行監控、審查及稽核各式資訊系統，確保其機密性、完整性及可用性。保護資訊資產免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，並以『風險管理』為核心，瞭解資產威脅與弱點，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度，建構安全網路環境，達持續營運之目標。

(2)加強資安訓練，提升服務品質

每季持續進行適當的資訊安全訓練，建立「資訊安全，人人有責」的觀念，提高同仁資訊安全意識與智能，加強應變能力，以提升服務品質。

(3)做好緊急應變，強化資安韌性，降低損失。

除了平日設備維運外，也隨時偵測系統弱點檢測服務、Web 安全檢測服務。並因應應變流程而調整設備政策規劃，且針對資安事件分析定期每季執行檢討，以確保資訊系統失效或重大災害事件發生時，能迅速阻擋，確保關鍵性業務持續運作，並將損失降至最低。

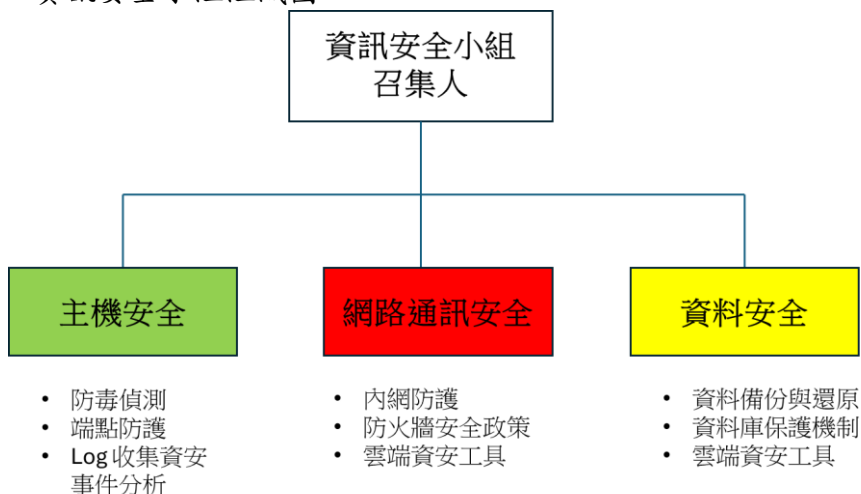
3.資訊安全組織

- (1)由資訊服務處主管負責推動、協調及督導機關資訊安全各項事宜；各

業務單位主管負責督導所屬之資訊作業安全事宜。

(2) 由資訊服務處主管成立跨單位資訊安全推行小組，推動資訊安全作業。

4. 資訊安全小組組織圖

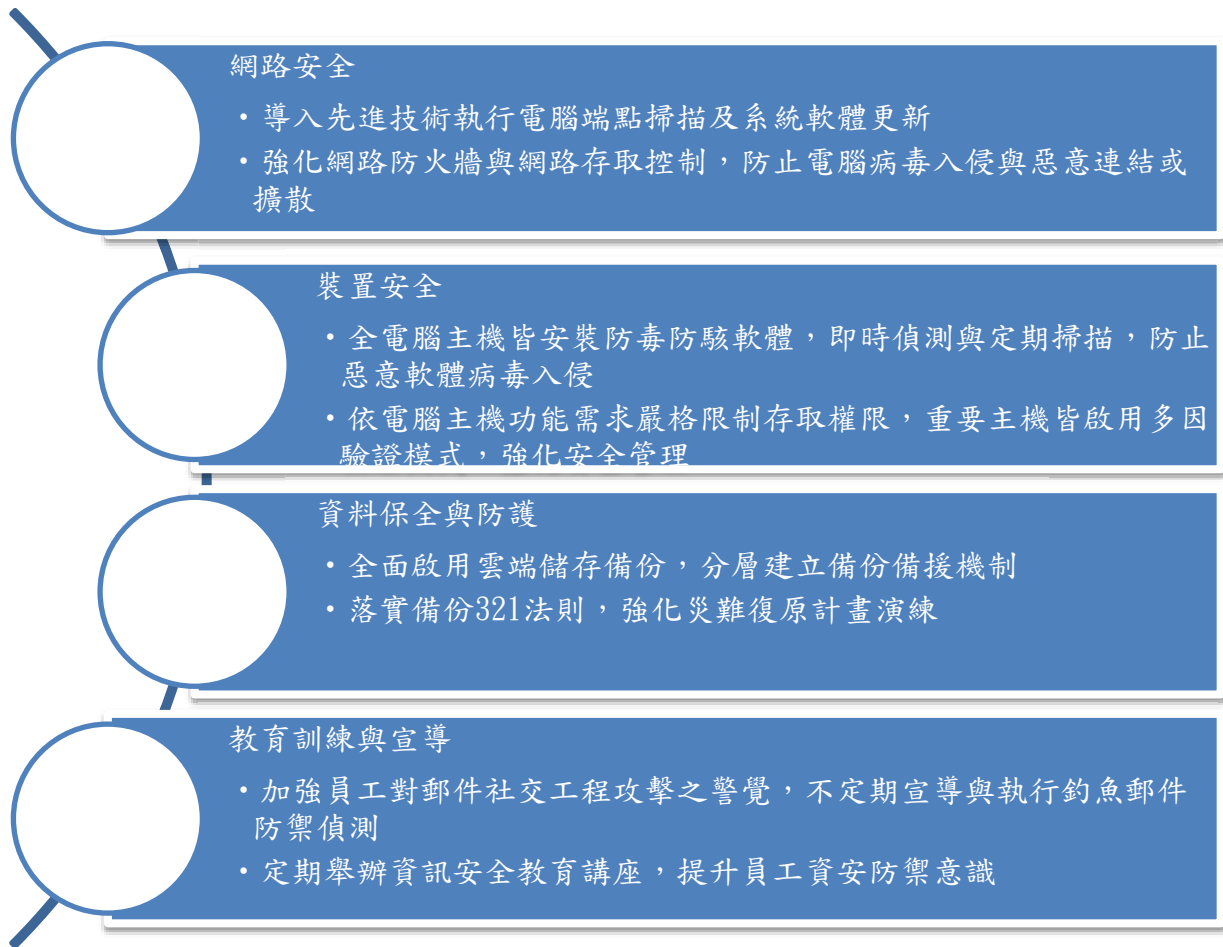


(二) 資訊安全風險管理與持續改善架構



(三)具體管理方案

採用多層次資安防護架構，搭配先進資安防禦軟硬體設備，定期進行資安產品弱點升級，強化並定期資安教育宣導，建構起全面端點資訊安全防護。



(四)重大資通安全事件

本公司 113 年未發生資通安全事件。

(五)資通安全風險與因應措施

113 年度執行資安防護措施計畫進行成果如下：

- 隨著公司成長，即時更新主機資安防毒/防駭軟體更新端點佈署，採用雲端 SECaaS 即時資安監控服務，強化端點防護 ApexOne 也增加了 XDR* 追蹤足跡。

*XDR(延伸式偵測及回應)可蒐集並自動交叉關聯涵蓋多個防護層的資料，包括：電子郵件、端點、伺服器、雲端工作負載以及網路。如此可藉由資安分析來提供更快的威脅偵測，提升調查與回應時間

- 資安教育宣導講座：線上教學影片-釣魚信件解析說明(113/7/30 發佈)、113/9/13 實體講座(郵件社交工程如何防禦)
- 113 年 8 月有安排委請合作夥伴資安專家來進行一次(長達三週)的電子郵件社交工程演練，透過宣導加強同仁對社交工程攻擊郵件的技法得以了解與防範，並再次透過教育訓練講座加強說明，以提升同仁資安防禦意識。

- 檢討災難復原計畫，訂定每季演練試驗計畫與模擬腳本。113年3/6/9/12月各一次演練，強化並熟練復原程序。
- 制定資安白皮書，不定期發佈資安教育通報宣導公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。
- 113/7開始導入ISO27001 認證專案計畫，已於114/3月通過驗證審查，預計於114年5月取得認證資格。

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
代理契約	NetApp	111.08.01~114.07.31	授權代理混合雲資料服務產品	銷售地區僅限於台灣
	CISCO (思科)	113.08.01~114.07.31	授權代理網路通信設備產品	
	Trend Micro (趨勢)	114.01.01~114.12.31	授權代理防毒軟體產品	
	Microsoft (微軟)	113.09.01~114.08.31	授權代理 MOLP、SELECT 軟體產品	
	VMware	114.04.01~115.03.31	授權代理 VMware 產品	
	Veritas	113.10.03~ 114.10.02	授權代理 Veritas 產品	
	Palo Alto	113.09.22~114.09.21	授權代理資訊安全產品	
	Nutanix	113.07.06~114.07.05	授權代理 Nutanix 產品	
	F5	113.10.01~114.09.30	授權代理 F5 產品	
	Synology (群暉科技)	113.05.31~114.05.30	授權代理雲端儲存設備產品	
	Akamai	113.05.17~114.05.16	授權代理雲端服務產品	
	Google Cloud	113.10.23~114.10.22	授權代理 Google Cloud 產品	
	NVIDIA (輝達)	113.05.29~ 114.05.28	授權代理 Nvidia 產品	
	VIVOTEK (晶睿通訊)	114.01.01~ 114.12.31	授權代理 Vivotek 產品	
	Veem	113.04.27~ 114.04.26	授權代理虛擬化備份產品	
AvePoint	114.01.01~114.12.31	授權代理 AvePoint 產品		
ForeScout	114.01.06~115.01.05	授權代理 ForeScout 產品		

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況比較分析

公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者）之主要原因及其影響及未來因應計畫：

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異		註
				金額	%	
流動資產		6,677,500	10,871,689	4,194,189	63%	(1)
不動產、廠房及設備		560,222	796,791	236,569	42%	
無形資產		2,733	631,491	628,758	23006%	
其他資產		51,840	81,778	29,938	58%	
資產總額		7,979,276	13,281,693	5,302,417	66%	
流動負債		3,662,310	5,919,895	2,257,585	62%	
非流動負債		30,369	484,564	454,195	1496%	
負債總額		3,692,679	6,404,459	2,711,780	73%	
歸屬於母公司業主之權益		4,135,637	5,540,700	1,405,063	34%	
股本		1,543,687	1,670,052	126,365	8%	
資本公積		1,248,647	2,211,147	962,500	77%	
保留盈餘		1,289,274	1,608,755	319,481	25%	
其他權益		54,029	50,746	-3,283	-6%	
庫藏股票		—	—	—	—	
非控制權益		150,960	1,336,534	1,185,574	785%	
權益總額		4,286,597	6,877,234	2,590,637	60%	
1.增減比例變動分析說明（變動未達 20%且變動金額未達 1 仟萬者，不予分析）：						
(1) 113 年度各項資產、負債及非控制權益皆較去年度大增主係合併財務報告增加重要子公司聯達資訊所致；其中包含因收購而產之商譽及客戶關係等無形資產合計約新台幣 6 億元。						
2.因應計畫：無。						

二、財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%	註
營業毛利		1,643,029	2,429,448	786,419	48%	
營業純益		791,324	1,150,302	358,978	45%	
營業外收入及支出		72,102	86,995	14,893	21%	
稅前純益		863,426	1,237,297	373,871	43%	
本期淨利(損)		700,942	984,384	283,442	40%	
本期其他綜合損益(稅後淨額)		27,403	101,367	73,964	270%	
本期綜合損益總額		728,345	1,085,751	357,406	49%	
1.增減比例變動分析說明（變動未達 20%且變動金額未達 1 仟萬者，不予分析）：						
(1) 本期各項損益金額皆較去年度大增主係合併財務報告增加重要子公司聯達資訊所致。						
2.預計未來一年度銷售數量及其依據與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：						
(1) 本公司及子公司於代理產品部份將持續專注於 IT 基礎架構、雲端平台及應用、網路暨資安、AI 大數據及應用以及加值服務銷售，因大部分屬於專案銷售及加值服務型態，產品單價高，故預期本年度銷售數量仍與 113 年度差異不大。						
(2) 本公司於業務方向並無重大改變且於財務結構健全情形下，預期經營結果對於未來財務業務並無重大影響。						

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

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)	全年來自投資 及融資活動現金 流出(入)量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
492,357	1,523,429	243,180	1,772,606	—	—
<p>1.本年度現金流量變動情形分析：</p> <p>(1)營業活動：淨流入 1,523,429 仟元，主要係公司獲利成長且期末尚未支付之貨款增加。</p> <p>(2)投資活動：淨流出 236,864 仟元，主要係取得金融資產。</p> <p>(3)融資活動：淨流出 26,058 仟元（含匯率影響數 19,742 仟元），主要係私募普通股現金流入、支付現金股利與償還銀行借款現金流出所致。</p> <p>2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。</p>					

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年來自投資 及融資活動現金流 出(入)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	
				投資計劃	理財計劃
1,772,606	1,537,879	819,328	2,491,157	—	—
<p>1.未來一年度現金流動性分析：</p> <p>(1)營業活動：營業收入可望增加，預估來自營業活動之淨現金流入計 1,537,879 仟元。</p> <p>(2)投資活動：於未來一年並無重大投資計畫。</p> <p>(3)融資活動：因發放現金股利，致淨現金流出。</p> <p>2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。</p>					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫：

(一)轉投資政策

本公司之轉投資政策除了投資資訊相關服務業以拓展資訊服務產業之觸角以外，亦投資有穩定報酬率之公司，故未來一年將視投資公司所獲取之報酬率決定是否繼續持有或處分。

(二)最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	主要營業項目	認列之投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Asiaone Holdings Ltd.	控股公司	2,168	認列投資損益。	無。
零宇投資股份有限公司	一般投資業	28,376	控股公司，依轉投資公司經營狀況認列損益。	
源壹科技股份有限公司	電腦周邊設備之製造	2,352	經營策略改變致獲利增加。	
源智匯股份有限公司	軟體技術服務	1	服務收入。	
志壹網絡科技(上海)有限公司	網路科技技術服務	2,684	已建立主要產品線及服務，穩定獲利。	
聯達資訊股份有限公司	代理資訊產品及相關服務	37,344	深耕代理服務已久，每年穩定獲利。	
羽昇國際股份有限公司	雲端資訊軟體之服務	6,112	已建立團隊及完善服務，穩定獲利。	
宇數科技股份有限公司	資訊安全顧問服務	9,590	技術團隊已大致佈建完成，持續穩定獲利。	
碩壹資訊股份有限公司	資訊軟體開發、銷售及服務	(1,711)	主要致力於市場開發所致。	正向成長中，預計未來將挹注公司獲利。
志壹(泰國)責任有限公司	資訊商品買賣與網路科技技術之服務	(197)	係 113 年度設立，逐步拓建團隊及服務。	
志壹科技(越南)責任有限公司	網路科技技術服務	(190)	112 年度設立，逐步拓建團隊及服務。	
盧氫賽忒股份有限公司	資訊安全管理及顧問服務	(4,250)	主要致力於佈建團隊及市場所致。	
朔宇科技股份有限公司	代理資訊商品之服務	(10,470)	經營產品策略改變，逐步拓建團隊及服務。	
聯壹數位股份有限公司	AI、數據、雲端等數位轉型之顧問服務	(5,020)	113 年新設立，主要致力於建置技術團隊所致。	
拓壹科技股份有限公司	代理資安產品之服務	(1,503)	113 年新設立，致力於佈建團隊及產品線所致。	

(三)未來一年投資計畫：預計增資子公司及投資資訊相關服務業進行策略性投資。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項評估：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

項目	對公司損益影響				未來因應措施
利率變動	借款金額	借款利率 水準	利息支出 (仟元)	影響每股 盈餘	定期評估銀行借款利率，亦隨時觀察利率變動對公司損益之影響，並將視實際需求，與銀行密切聯繫，以取得較優惠的借款利率。
	113 年底借款餘額 0 仟元	-	5,006 (註)	0.03 元	
匯率變動	本公司以內銷為主，本公司代理的產品線中，自國外大廠進口的比例甚多，故最近年度美元匯率走勢對本公司之獲利能力具有相當程度之影響性。	113 年度兌換損失為 1,603 仟元		0.01 元	進口購料係以美元為主，為降低匯率風險，若台幣趨貶將以增加美金資產來平衡美金負債。若台幣看升則將外幣曝險部位加大，原則控制在不超過美金負債平均值的 5 成
通貨膨脹	本公司屬資訊軟體服務業，大多代理國外授權產品於國內銷貨，故國內原物料通貨膨脹對本公司並無重大影響。				

註：皆為使用權資產按有效利息法攤銷認列之利息費用

(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、高槓桿投資及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及其子公司無從事高風險及高槓桿投資。衍生性商品交易之政策，乃在以經濟實質避險的目標下降低本公司及其子公司實質擁有之資產及負債之公平價值變動風險。在此原則下，本公司從事遠期外匯交易以規避購貨為美元計價的交易因匯率波動所產生之現金流量變動風險。

2.從事資金貸與他人、背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

截至年報刊印日止，本公司於 113/07/30 董事會通過資金貸與零宇投資股份有限公司額度新台幣柒仟萬、聯壹數位股份有限公司額度新台幣貳仟萬，113/11/1 董事會通過背書保證志壹網絡科技(上海)有限公司及志壹科技(越南)責任有限公司各美金貳佰萬額度；子公司零宇投資股份有限公司於 113/7/1 董事通過資金貸與盧氬賽忒股份有限公司額度新台幣伍佰萬、志壹(泰國)責任有限公司額度美金貳佰萬。以上皆依「對外背書保證程序」、「資金貸與他人作業程序」之規定辦理，及時且正確公告相關資訊。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司及子公司未來一年除了專注於代理產品之資訊服務外，仍持續投入自有產品以及物聯網市場應用之相關研究發展。

1. 產品

A) 印表伺服器(Print Server)：主要為應用軟體的人力投入

B) SoundBox/ AI module 開發：軟硬體開發

C) PoC 專案開發

2. 震動方案測試及系統整合

3. 現有 DMS 後續新案加值 (Bonni+AI, S-3/RFID)

114 年預計投入上述項目之相關研發費用總金額約為 NT\$1,300 萬。

(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。

113 年度及 114 年截至年報刊印日為止，國內外重要政策及法律變動預期對本公司財務業務尚無重大影響。此外，本公司對於國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、會計師等相關作業單位諮詢，或委其評估，建議並規劃因應措施，以達守法及降低對公司財務業務之影響。

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

科技改變部分，公司將適時調整產品開發及銷售代理方向以因應市場產品變化對公司損益之影響，除此之外亦對產業科技變化維持高度敏感隨時掌握市場新訊息，以快速反應因產業變化帶來之財務業務之影響。

因應後疫情時代的市場通貨膨脹與地緣政經情勢加劇逐漸影響各階層消費，對於公司而言，將與供應商及通路夥伴針對市場通膨擬定不同的應對策略，以達到最佳化的收益。其中一項策略就是利用平台生態圈優勢，發展有效率及服務訂閱的方法，去面對嚴峻的市場通膨環境所帶來的挑戰。資訊科技能夠幫助企業節省大量的成本，並且提高較多原有工作程序的效率。例如，應用人工智慧可以有效減少某些企業常見的重複性工作，並有助於企業內部的資源運用。

此外，也可以利用品牌新科技創新，推出可以協助企業減低成本、增加收益的新服務或產品，例如提供自動化科技的平台、人工智慧的應用服務等。同時通過尋找更多的合作伙伴，擴大彼此的網路，為企業訂制可持續發展的服務，進而有效減少市場通膨對於客戶的收益衰減。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

本公司一向依循法令並努力加強公司治理，維持良好之企業形象，截至目前為止並未發生足以改變企業形象之情形，因此並無造成企業危機管理之影響。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本公司及其子公司主要銷售對象分散，銷售對象之個別營收均不超過 10%，並無面臨銷貨集中風險之情事。主要進貨供應商(前二名)約占進貨總金額之 35.93%，均

為國際性知名資訊軟、硬體供應廠商，本公司及其子公司亦為該進貨廠商之主要代理商並與之維持長期合作關係，且透過銷貨產品多元化及不斷開發新進貨產品以降低進貨集中產生之風險。

(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及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度已判決確定或目前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，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：本公司並無產生對股東權益或證券價格有重大影響之訴訟。
2. 公司董事、監察人、總經理、持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司，最近二年度已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

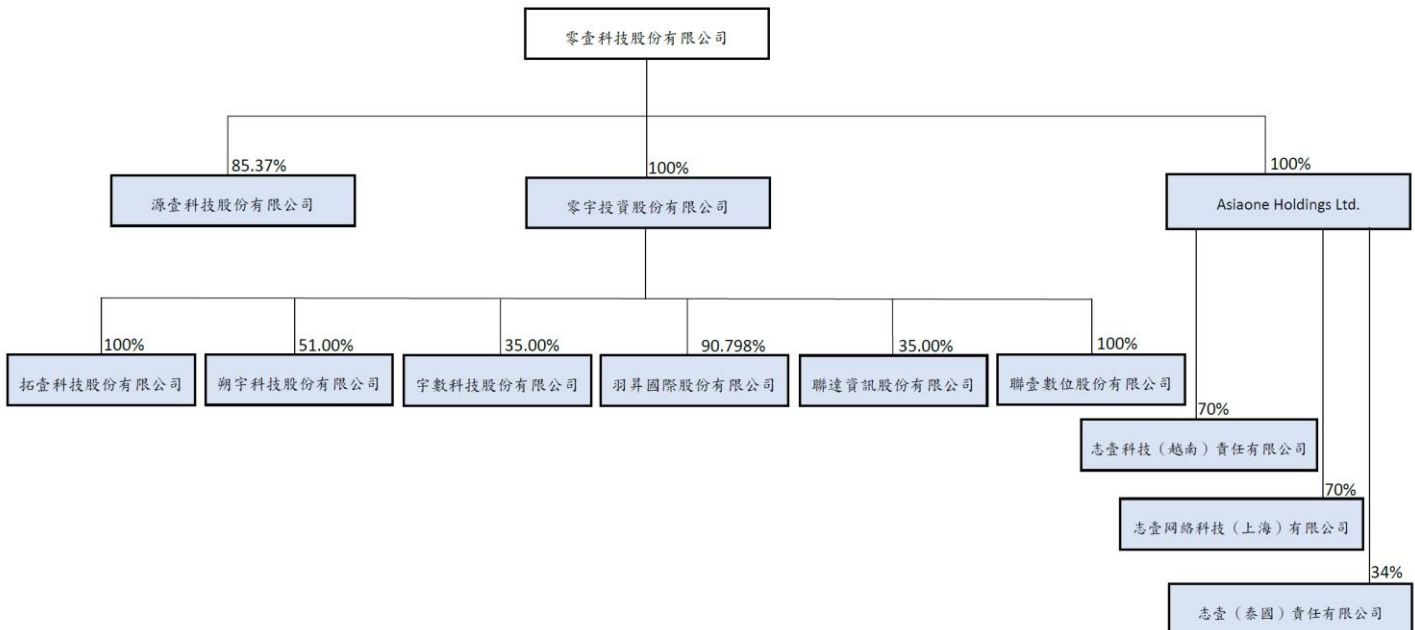
陸、特別記載事項

一、最近年度關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織圖

截至民國一百一十四年三月三十一日止



2.各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額		主要營業或 生產項目
			幣別	單位：元	
源壹科技股份有限公司	103年06月20日	臺北市內湖區瑞光路513巷22弄5號2樓	NTD	41,000,000	電腦周邊設備之製造
零壹投資股份有限公司	106年04月06日	臺北市內湖區內湖路1段360巷8號10樓	NTD	800,000,000	一般投資業
羽昇國際股份有限公司	106年07月07日	臺北市內湖區內湖路1段360巷8號9樓	NTD	50,000,000	雲端資訊軟體之服務
朔宇科技股份有限公司	106年07月07日	臺北市內湖區內湖路1段360巷6號9樓	NTD	200,000,000	代理資訊商品之服務
宇數科技股份有限公司	110年05月07日	臺北市中山區長春路176號5樓	NTD	50,000,000	資訊安全顧問服務
聯達資訊股份有限公司	096年05月15日	臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓	NTD	394,736,850	代理資訊產品及相關服務
聯壹數位股份有限公司	113年01月24日	臺北市內湖區內湖路1段360巷10號9樓之1	NTD	26,000,000	AI、數據、雲端等數位轉型之顧問服務
拓壹科技股份有限公司	113年01月22日	臺北市內湖區內湖路1段360巷10號10樓之1	NTD	50,000,000	代理資安產品之服務
Asiaone Holdings Ltd.	108年06月27日	Suite 1, Commercial House One, Eden Island, Republic of Seychelles	USD	750,000	控 股 公 司
志壹網絡科技(上海)有限公司	109年10月31日	上海市闵行区程家桥路258号14幢501室	RMB	3,000,000	資訊商品買賣與網路科技技術之服務
志壹科技(越南)責任有限公司	112年11月03日	Room 03, 7th floor, Viet A building, 9 Duy Tan street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi city, Vietnam	VND	12,270,000,000	資訊商品買賣與網路科技技術之服務
志壹(泰國)責任有限公司	113年02月28日	184/13, 11th Floor, Forum Tower, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand	THB	5,000,000	資訊商品買賣與網路科技技術之服務

(二)關係企業合併財務報表：請參閱公開資訊觀測站之本公司合併財務報告書。

(三)關係報告書：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：

項目	113年第1次私募 發行日期：113年10月4日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會:113年5月27日;以不超過20,000,000股額度內發行普通股。				
價格訂定之依據及合理性	<p>1.本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價計算之，以較高者為參考價格。</p> <p>2.本次私募普通股認股價格，實際定價日及實際私募發行價格在上述原則下，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。</p> <p>3.前述私募普通股之認股價格訂定係分別參考公司股價及理論價格，並符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益未有重大影響。</p>				
特定人選擇之方式	本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，且以能協助本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限，並以對本公司長期發展、提升競爭力及與既有股東權益能產生效益者為優先。				
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與應募人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。				
價款繳納完成日期	113年8月6日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	大聯大控股股份有限公司	符合證券交易法第43條之6第1項第2款	12,000,000股	無	無
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	經綜合考量，訂定新台幣90元為本次實際私募價格，未低於參考價格之八成，符合股東會決議之定價原則。				
辦理私募對股東權益影響	達成強化公司競爭力並提升營運效能，對股東權益有正面助益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	計畫全數用於充實營運資金、償還銀行短期借款，已於114年第1季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本次私募募集之資金用途效益為充實營運資金、強化財務結構以維持公司競爭力，進而提升整體股東之權益。				

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。

零壹科技股份有限公司



董事長 林嘉勳

