

股票代號：3356



# 奇偶科技股份有限公司

## — 一 三 年 度

# 年 報

查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.geovision.com.tw>

民 國 一 一 四 年 四 月 十 日 刊 印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：  
公司發言人

姓名：李建邦  
職稱：財務長暨行政管理處協理  
電話：(02)8797-8377  
電子郵件信箱：ir@geovision.com.tw

代理發言人

姓名：陳香仁  
職稱：稽核室經理  
姓名：柳春成  
職稱：會計部經理  
電話：(02)8797-8377  
電子郵件信箱：ir@geovision.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及連絡電話：

總公司地址：台北市內湖路一段246號9樓  
電話：(02)8797-8377  
分公司及工廠：新北市汐止區新台五路一段92號C棟6樓

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號11樓  
網址：<https://www.fbs.com.tw/>  
電話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：吳仁杰會計師、徐潔如會計師  
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所  
地址：台北市基隆路一段333號27樓  
網址：<https://www.pwc.com/tw>  
電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.geovision.com.tw>

奇偶科技股份有限公司  
113年度  
年 報 目 錄

|   |        |
|---|--------|
| 壹、 致股東報告書.....  | - 1 -  |
| 貳、 公司治理報告.....  | - 6 -  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....                        | - 6 -  |
| 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....                               | - 11 - |
| 三、公司治理運作情形.....   | - 16 - |
| 四、簽證會計師公費資訊.....  | - 47 - |
| 五、更換會計師資訊.....  | - 48 - |
| 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所屬事務所或其關係企業者..... | - 49 - |
| 七、董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形.....                            | - 49 - |
| 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....             | - 50 - |
| 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股情形.....             | - 51 - |
| 參、 募資情形.....  | - 52 - |
| 一、資本及股份.....  | - 52 - |
| 二、公司債辦理情形.....  | - 54 - |
| 三、特別股辦理情形.....  | - 54 - |
| 四、海外存託憑證辦理情形.....   | - 54 - |
| 五、員工認股權憑證辦理情形.....  | - 54 - |
| 六、限制員工權利新股辦理情形.....                                       | - 54 - |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....                                 | - 54 - |
| 八、資金運用計畫執行情形.....   | - 54 - |
| 肆、 營運概況.....  | - 55 - |
| 一、業務內容.....   | - 55 - |
| 二、市場及產銷概況.....  | - 63 - |
| 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資訊.....                               | - 68 - |
| 四、環保支出資訊.....   | - 68 - |
| 五、勞資關係.....   | - 68 - |
| 六、資通安全管理.....   | - 70 - |

|  |        |
|--|--------|
| 七、重要契約 .....   | - 72 - |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....                                | - 73 - |
| 一、財務狀況(合併).....  | - 73 - |
| 二、財務績效 .....   | - 74 - |
| 三、現金流量 .....   | - 75 - |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....                                 | - 75 - |
| 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .....                | - 75 - |
| 六、風險管理應分析評估事項 .....  | - 76 - |
| 七、其他重要事項 .....   | - 78 - |
| 陸、特別記載事項 .....   | - 79 - |
| 一、關係企業相關資料 .....   | - 79 - |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 .....                            | - 84 - |
| 三、其他必要補充說明事項 .....   | - 84 - |
| 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... | - 84 - |

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧 2024 年(113)年，儘管國際政治動盪，但科技業及市場投資人對 AI 人工智慧 ( AI ) 熱度與興趣持續不減。2024 年各國為抑制通貨膨脹而採取的升息措施，在 2025 年是否會轉為降息，或因就業指數回升而暫緩，也成為各國央行的關注焦點。美國川普總統今年 1 月就職，接下來預期將對外國徵收關稅及稅捐，包括美台貿易及美中貿易在內的政策走向備受矚目。另一方面，氣候變遷帶來的氣候風險仍是全球不可迴避的首要挑戰；世界經濟論壇 ( WEF ) 2024 年公布全球十年內十大風險中環境風險佔了一半，第一名是氣候變遷。甫迎來 2025 新年，美國加州地區就因為焚風及乾燥天氣引發野火災情慘重，主因被歸納為過去兩年罕見極端氣候和天氣事件的集合。為盡企業 ESG 責任，奇偶科技也於 2024 年開始在台灣總部自願性實施溫室氣體盤查，並出版第一本企业永續報告書。以下向各位說明本公司 2024 年營業成果與獲利、研發狀況、本年度營業計畫概要、及未來公司發展策略總體經營環境等可能影響。

## 一、113 年營業報告書

### (一)營業計劃實施成果

113 年合併營業額為新台幣 11.97 億元，較上年度減少 5.2%。營業毛利為新台幣 5.7 億元，毛利率維持 48%，因銷售額下滑與出售呆廢料導致毛利減少。營業利益為 1.13 億元，營業利益率 10%。業外收益部份，113 年第一季後因美元快速走升造成匯兌利益，全年匯兌利益約新台幣 4,301 萬元，加上業外金融資產投資利益上揚，使業外收入大增，稅前淨利為新台幣 6.8 億元，稅後淨利歸屬於母公司業主為 6.25 億元，淨利率 53%，較去年上揚 30%。以目前股本 7.99 億元折合每股稅後盈餘(EPS)為新台幣 7.20 元，較去年增加 4 元，股東權益報酬率(ROE)上揚為 29%。

(二)預算執行情形：因本公司不須編製財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析：

合併損益

單位：仟元

| 損益科目            | 113 年度 ( A ) | 112 年度 ( B ) | 成長率 ( A-B ) /B |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 營業收入            | 1,197,847    | 1,264,094    | -5.2%          |
| 營業毛利            | 572,019      | 603,746      | -5.3%          |
| 營業利益            | 113,170      | 135,492      | -16.5%         |
| 稅前淨利            | 681,195      | 329,981      | 106.4%         |
| 本期淨利            | 628,780      | 292,737      | 114.8%         |
| 合併淨損益(淨利歸屬於母公司) | 625,196      | 287,177      | 117.7%         |

| 財務比率             | 113 年度 ( A ) | 112 年度 ( B ) | 差異數 ( A-B ) |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 負債佔資產比率          | 15.7%        | 17.5%        | -1.8%       |
| 流動比率             | 695.3%       | 626.1%       | -69.2%      |
| 資產報酬率            | 24.2%        | 12.6%        | 11.6%       |
| 股東權益報酬率          | 29.0%        | 15.1%        | 13.9%       |
| 純益率              | 52.5%        | 23.2%        | 29.3%       |
| 稅後基本 EPS ( 元/股 ) | 7.20         | 3.20         | 4.00        |

資料來源：經會計師查核之財務報告

#### (四)研究發展狀況

- 1.奇偶科技研發團隊包含軟體開發處、策略產品整合部、工業智能發展部、門禁部、產品技術整合處及產品支援部。113 年投入研究發展費用 1.3 億元佔總營收 11%，較 112 年研發費用增加 448 萬元。截至 113 年 12 月總公司員工人數 158 人，研發團隊人數 96 人較前年增加 1 人。
- 2.奇偶科技一一三年於產品研究發展，在影像監控軟體、AI 監控軟體、雲端監控產品、網路攝影機、門禁產品、網路影像監視系統等主要類別皆有進展，部份產品已依原定時程上市、發佈，或部份延續至一一四年持續進行中。

| 產品分類   | 113 年產品研發狀況   |
|--|---|
| 軟體類：<br>1.影像管理系統軟體 (GV-VMS)<br>2.多分割遠端監看軟體 (GV-Edge Recording Manager)<br>3.企業級監控軟體 (GV-Enterprise)<br>4.中控管理軟體 (GV-Control Center)<br>5.iOS / Android 行動裝置端軟體 (GV-Eye)<br>6.地理資訊影像系統 (GV-GIS) | 已發佈：<br>GV-VMS V17.4.8 / GV-VMS V18.3.3 / GV-VMS V18.3.4 / GV-VMS V18.3.5 / GV-VMS V18.4 / GV-VMS V18.4.1 /<br>GV-Edge Recording Manager V2.2.8 (Windows version)<br>GV-Edge Recording Manager V1.3.1 (Mac version)<br>GV-Enterprise V1.0.0<br>GV-Control Center V4.2.1<br>GV-Eye V3.3.0(iOS/Android)<br>GV-Eye V3.3.1(iOS)<br>GV-Eye V3.4.0 (iOS/Android)<br>終止更新 EOL：<br>GV-GIS |
| 網路攝影機 IP CAM   | GV-TBL4807 / GV-EBDP5800 / GV-TBLP5800 / GV-GEB4900 / GV-GDR4900 / GV-RBL5800 / GV-RBL5811 / GV-REB5800 / GV-RFER12700 / GV-GBL4900 / GV-GBL4911 / GV-GVD4910 / GV-TBL2706 / GV-EBD2705 / GV-TDR2705 / GV-TMS8800 / GV-EBDP8800 / GV-TBLP8800 /   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 網路攝影機 IP CAM                   | GV-GBL12811 / GV-GBLF2802 / GV-RMS32810   |
| 影像監控系統 NVR 與混合形監控主機 XVR        | GV-RNVR256G0-N / GV-RNVRL810-P / GV-RNVR3240-N / UA-XVL1611   |
| 高速乙太網路供電交換器 POE                | GV-APOE081C / GV-APOE0811-V2 / GV-POEX0111 / GV-APOE161C / GV-APOE241C  |
| 人流計算分析<br>People Counter       | GV-3D People Counter V3   |
| 門禁產品與門禁讀頭<br>Access Control    | (已發布)<br>軟體: GV-ASManager V6.1.1 / GV-Access APP V1.5.1 / GV-Mobile Access V1.1.1<br>(已發布)<br>硬體:GV-AS2120 V2.8 / GV-AS4110 V2.8 / GV-AS8110 V2.8 / GV-EV48 V2.32 / GV-SRK1356 / GV-FR Panel V2 |
| AI 人工智慧軟體                      | (已發布)<br>GV-AI Guard V2.0 / GV-AI FR V1.2.1 / GV-AI Server V1.1.2 / GV-LPR V6.1.1   |
| 雲端監控 (軟/硬體)<br>Cloud Recording | (已發布)<br>軟體: GV-Cloud VMS V1.2.1 / GV-Cloud Access Control V1.0 / GV-Cloud VPN V1.1.2 / GV-Cloud Mobile APP V1.1<br>(已發布)<br>硬體: GV-DFK1355 V1.12 / GV-AS Bridge V1.2.1 / GV-FR Panel V2        |
| 網路揚聲器 IP Speaker               | (已發布)<br>GV-IPSC10 V2.0 / GV-IPSH30 V2.0 / GV-IPSS40 V2.0   |

### 3. 奇偶科技——四年上半年預計上市產品研發狀況：

|  |  |
|--|--|
| 本年度上半年預計上市核心產品   |  |
| <p>一、軟體類:</p> <p>1.多分割遠端監看軟體: GV- GV-Edge Recording Manager (Windows) V2.3.0.0 (已發佈)</p> <p>2.影像管理系統軟體: GV-VMS V20.0</p> <p>3.企業級監控軟體: GV-Enterprise V1.0.1 (Support New IPDevice)</p> <p>4.GV-分配伺服器: GV-Dispatch V20.0</p> <p>5.中央監控站: GV-Center V2 V20.0</p> | <p>二、網路攝影機 IP CAM:</p> <p>1.DL LPR 車牌辨識攝影機: LPR2812-DL</p> <p>2.PTZ: GPTZ4810</p> <p>3.FER 魚眼: GFER6900/ 12800</p> <p>4.T 系列: TBL2718/ TVD2712</p> <p>5.AI ISP 系列: GBLN4800/ GEBN4800</p> <p>6.Multi-sensor 多重感測: TMS20811</p> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 6. 中控管理軟體: GV-Control Center V4.3.0.0<br>7. 錄存伺服器: GV-Recording Server V2.2 |                                |
| 三、影像監控系統(NVR)與監控主機(XVR):<br>TXVL1610/ TNVR0810-P/ TNVR1620-P                | 四、POE 系列: APOE0812/ 1612/ 2412 |

## 二、本年度營業計劃概要

### 1. 114年度經營方針:

- (1) **落實研發管理制度**: 落實研發管理制度，強化開發質量與效率，並持續提高研發技術，適應市場變化及顧客需求，提升使用者體驗的滿意度。
- (2) **發展小而美的經營策略**: 建置高效能的團隊，妥善安排人力資源規劃，穩固人才培育與接班計畫，靈活應對大環境及行業的新挑戰。
- (3) **穩健獲利善盡社會責任**: 有效調整採購量能，強化產銷應變機制，加強料源開發，降低地緣政治風險，確保成本競爭力，業外穩健獲利，回饋股東及員工。
- (4) **加強開發活動提升服務層次**: 各區域市場持續通盤檢視開發策略，有效運用行銷，提高各區域銷售能力，建立市場情報網絡，蓄積成功經驗，提高業務服務層次。

### 2. 重要產銷政策:

- (1) **分散地緣風險**: 為免銷往主要市場美國的貨品遇到出口障礙，公司時時關注美國最新公佈的實體清單及 SDN 名單，確保上游電子元件之供應商，未被列入實體清單或 SDN 制裁名單。
- (2) **精準預估需求減少存貨損失**: 加強市場需求的精準預估，持續調控集團例行採購，增加資源調度配置，提升庫存去化效率，減少存貨虧損及報廢損失。
- (3) **再生減碳包材**: 持續推動包裝優化策略，利用再生材料或可回收材料製成包裝，減少對原生資源的依賴，降低產品生產過程中的碳排放量。

### 3. 預期銷售數量及依據:

本公司為品牌產品，主要依各區域客戶過去下單頻率及本年度預估下單購買狀況，進行計畫式生產與採購。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境、總體經營環境之影響:

### 1. 未來公司發展策略:

- (1) **深化 AI 及雲端保全技術應用**: 持續深化 AI 並強化雲端保全功能的產品。
- (2) **善盡企業 ESG 責任**: 除了提升企業 EPS 獲利能力，也要力求符合國家之永續發展路徑圖推動時程，並關注國際永續趨勢，在環境保護、社會人權、公司治理方面善盡企業應有的責任。

(3)全球市場拓展：選擇重點市場，與通路策略夥伴合作，拓展 AI 及雲端監控服務市場商機。

## 2.外部競爭環境：

外部主要競爭除了來自國內國外之同業廠商，因人工智慧應用及雲端技術開發應用快速演進，非傳統監控之其他行業別廠商亦由不同的終端市場需求切入，以智慧門禁、智慧停車、智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧零售、智慧家庭、智慧廠房等解決方案，切進監控領域，形成多元之競爭環境。

## 3.法規環境：

除了遵守國際貿易法規及產品國際安規以外，在主要出口國如美國，川普總統推導的貿易戰2.0可能帶來高關稅，形成貿易障礙。此外，隨著歐盟逐期設定更嚴格的總量上限並降低免費配額比率，歐盟對進口產品啟動碳邊境調整機制(CBAM)，初期尚未對監控產業造成直接的影響。我國也將於2025年正式開徵碳費，並規劃於4年內啟動總量管制與排放交易，公司需持續關注碳關稅及碳費可能造成的產業別影響。

## 4.總體經營環境：

貿易戰、高關稅、通膨降溫、啟動降息，是左右未來一年的總體經營環境主要因素。同時AI商機爆發與全球經濟成長，可望帶動監控行業出口回溫。除了美元可能走強的趨勢，亦需留意外部競爭與國際環境可能帶來的風險。

感謝各位一直以來的支持，期盼奇偶能持續在挑戰中再創價值續創高峰。敬祝各位身體健康萬事如意！

董事長：戴光正



總經理：王有傳



會計主管：李建邦



## 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

| 職稱  | 國籍或註冊地 | 姓名                   | 性別<br>年齡         | 選任(就)日期   | 任期 | 初次選任日期                 | 選任時        |             | 現在           |              | 配偶、未成年子女現在持有股數 |        | 利用他人名義持有股份 |        | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及其他公司之職務  | 職稱姓名關係           |        | 備註 |
|-----|--------|----------------------|------------------|-----------|----|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------|------------|--------|--|--|------------------|--------|----|
|     |        |                      |                  |           |    |                        | 持有股份<br>股數 | 持<br>比<br>率 | 持有股數<br>股數   | 持<br>比<br>率  | 股數             | 比<br>率 | 股數         | 比<br>率 |  |  | 股數               | 比<br>率 |    |
| 董事長 | 台灣     | 戴光正                  | 男<br>61-70       | 112.05.30 | 3年 | 87.02.03               | 3,892      | 4.87        | 3,464        | 4.33         | 774            | 0.97   | 0          | 0      | 交通大學計量機工程學系<br>專庫科技研發處長  | 本公司投資長/錢鼎企業管理顧問(股)公司董事長/鎮遠科技(股)公司董事長/奇偉信息科技(股)有限公司董事長/愛霖科技(股)公司董事長/上海海宇電子科技有限公司董事長 | 智財科技(股)公司代表人：陳學琳 | 父女     |    |
| 董事  | 台灣     | 錢鼎企業管理顧問(股)公司代表人：王有傳 | NA<br>男<br>51-60 | 112.05.30 | 3年 | 103.06.12<br>97.06.13  | 4,310<br>0 | 5.39<br>0   | 3,836<br>312 | 4.80<br>0.39 | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0     | 0      | 淡江大學電機所碩士<br>歐霖科技軟體工程師   | 本公司總經理/歐霖科技(股)有限公司董事長  | 無                | 無      | 無  |
| 董事  | 台灣     | 鎮遠科技(股)公司代表人：李建邦     | NA<br>男<br>51-60 | 112.05.30 | 3年 | 103.06.12<br>99.06.14  | 4,884<br>0 | 6.11<br>0   | 4,347<br>60  | 5.44<br>0.08 | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0     | 0      | 交通大學管理科學研究所<br>奇偉科技董事長特別助理<br>大華證券承銷部經理<br>聯誼電子企業(股)公司副總經理(特助) | 本公司財務長暨行政/管理處協理暨公司治理主管/愛霖科技(股)公司董事/奇偉信息科技(上海)有限公司監察人/上海海宇電子科技有限公司監察人               | 無                | 無      | 無  |
| 董事  | 台灣     | 智財科技(股)公司代表人：陳學琳     | NA<br>女<br>31-40 | 112.05.30 | 3年 | 103.06.12<br>109.06.10 | 3,629<br>0 | 4.54<br>0   | 3,229<br>0   | 4.04<br>0    | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0     | 0      | 台灣大學管理學院碩士<br>加州州立大學工商管理學士<br>USA Vision Systems, Inc. 會計主管    | 本公司董事長特別助理   | 董事長 戴光正          | 父女     |    |

114年03月31日/單位：仟元；仟股；%

| 職稱       | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡   | 選任(款)<br>日期 | 任期 | 初次選<br>任日期 | 擔任時         |                  | 現在 | 配偶、未成年子<br>女現在持有股數 |                  | 利用他人名義<br>持有股份 |                  | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及其他公司之職務                             | 與配偶或二親等以內關係<br>之其他主管或董事 |        | 備註 |
|----------|--------|-----|------------|-------------|----|------------|-------------|------------------|----|--------------------|------------------|----------------|------------------|--|---|-------------------------|--------|----|
|          |        |     |            |             |    |            | 持<br>股<br>數 | 持<br>股<br>比<br>率 |    | 持<br>股<br>數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 持<br>股<br>數    | 持<br>股<br>比<br>率 |  |   | 職<br>稱                  | 姓<br>名 |    |
| 獨立<br>董事 | 台灣     | 陳尤彬 | 男<br>61-70 | 112.05.30   | 3年 | 109.06.10  | 103         | 0.13             | 92 | 0.11               | 5                | 0.01           | 0                | 光武工專 電子科<br>聯興系統股份有限公司總經理<br>0 漢象科技股份有限公司 總經理  | 目前兼任本公司及其他公司之職務<br>無                        | 無                       | 無      |    |
| 獨立<br>董事 | 台灣     | 紀怡嫻 | 女<br>61-70 | 112.05.30   | 3年 | 112.05.30  | 3           | 0                | 3  | 0                  | 0                | 0              | 0                | 銘傳商專電子科醫療應用科<br>網路技術(股)公司大中華區總經理<br>美商中倫文(股)公司中國區培訓部<br>0 總監/宏碁資訊(股)公司大中華區<br>顧問股務部總監/美商中倫文(股)<br>公司台灣區教育訓練部協理 | 誠力文教股份有限公司負責人<br>凱利文教股份有限公司監察人              | 無                       | 無      |    |
| 獨立<br>董事 | 台灣     | 陳蕭山 | 男<br>61-70 | 112.05.30   | 3年 | 112.05.30  | 0           | 0                | 0  | 0                  | 16               | 0.02           | 592              | 0.74   | 國立交通大學電信工程系<br>聯鼎投資有限公司董事長<br>智鼎資訊股份有限公司監察人 | 無                       | 無      |    |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 法人股東名稱        | 法人股東之主要股東              |
| 錢錦企業管理顧問(股)公司 | 戴光正(持股比例為 97.4236875%) |
| 鎮遠科技有限公司      | 戴光正(持股比例為 99.00%)      |
| 智財科技(股)公司     | 劉雪妃(持股比例為 90.8555%)    |

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 |
|--------------------------|----|--|---|------------------|
| 戴光正                      |    | 現任本公司董事長暨投資長及多家公司董事長，有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，具備豐富之商務及公司業務所需之工作經驗。          | 1.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人、受僱人及其配偶。<br>2.未有公司法第 30 條各款情事。  | 0                |
| 錢錦企業管理顧問(股)公司<br>代表人：王有傳 |    | 現任本公司總經理暨技術長，專精於產品研發專業事務，具備商務及公司業務所需之工作經驗。                                 | 1.未以本人、配偶及未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。<br>2.本人、配偶及未成年子女未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人、受僱人及其配偶。<br>3.未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。<br>4.未有公司法第 30 條各款情事。       | 0                |
| 鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦      |    | 現任本公司財務長暨行政管理處協理暨公司治理主管及多家公司董事、監察人，擁有財務金融、會計事務及管理規劃經驗，具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 | 1.未以本人、配偶及未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。<br>2.本人、配偶及未成年子女未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人、受僱人及其配偶。<br>3.未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。<br>4.未有公司法第 30 條各款情事。       | 0                |
| 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳     |    | 現任本公司董事長特別助理，曾任美國分公司會計主管，專精於會計專業事務，具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗。                    | 1.未以本人、配偶及未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。<br>2.本人、配偶及未成年子女未擔任與本公司、關係企業、特定關係公司、持有公司已發行股份總額百分之五以上股東或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人及其配偶。<br>3.未有公司法第 30 條各款情事。 | 0                |
| 陳尤彬                      |    | 為本公司審計暨風險委員會召集人，曾任相關產業之總經理，擁有產業規劃經驗、企業營運、產品銷售等，具備商務及公司業務所需之工作經驗。           | 於選任前及任職期間，皆符合下列各項獨立性評估條件：<br>1.未為公司或其關係企業之董事、監察人及受僱人。<br>2.未以本人、配偶及未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之  | 0                |

| 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗   | 獨立性情形   | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|----------|---|---|----------------------|
| 紀怡嫻      | 為本公司薪酬委員會召集人，現任誠功文教股份有限公司負責人及凱莉文教股份有限公司監察人，曾任相關產業之總經理，擁有產業規劃經驗、企業營運、產品銷售等，具備商務及公司業務所需之工作經驗。 | 自然人股東。<br>3.本人、配偶及未成年子女未擔任與本公司、關係企業、特定關係公司、持有公司已發行股份總額百分之五以上股東或持股前五名法人股東之董事、監察人、受雇人及其配偶。<br>4.未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。<br>5.未有公司法第 30 條各款情事。 | 0                    |
| 陳壽山      | 為本公司公司治理暨永續發展委員會召集人，現任曜鼎投資有限公司董事長及智鼎資訊股份有限公司監察人，擁有產業規劃經驗、企業營運、產品銷售等，具備商務、財務及公司業務所需之工作經驗。    |   | 0                    |

1.董事會多元化：請詳閱第 26 頁。

2.董事會獨立性：本公司現任董事會成員共7位，其中獨立董事共3位，佔全體董事成員比例 42.9%。本公司獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，相關獨立性情形請詳閱第8~9頁。本公司有二位董事雖為親屬關係，但無證交法26-3條第3-4項情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月31日(單位：股；%)

| 職稱                    | 國籍 | 姓名  | 性別 | 選(聘)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 | 員配偶或二親等以內關係之經理人 |     |    | 備註 |
|-----------------------|----|-----|----|-----------------------|-----------|------|--------------|------|------------|------|--|-------------|-----------------|-----|----|----|
|                       |    |     |    |                       | 股數        | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 股數         | 持股比率 |  |             | 職稱              | 姓名  | 關係 |    |
| 投資長                   | 台灣 | 戴光正 | 男  | 87.02.03              | 3,463,820 | 4.33 | 774,059      | 0.97 | 0          | 0    | 交通大學計算機工程學系<br>華原科技研發處處長   | (註1)        | 無               | 無   | 無  |    |
| 總經理暨技術長               | 台灣 | 王有傳 | 男  | 93.01.01<br>108.03.14 | 312,104   | 0.39 | 0            | 0    | 0          | 0    | 淡江大學 電機所博士<br>歐羅科技軟體工程師  | (註2)        | 無               | 無   | 無  |    |
| 協理                    | 台灣 | 吳明宗 | 男  | 91.02.25              | 8,182     | 0.01 | 154,992      | 0.19 | 0          | 0    | 雲林科技大學 電子工程技術學系<br>奇偉科技軟體開發部工程師  | 無           | 財務部經理           | 趙凌華 | 配偶 |    |
| 協理                    | 台灣 | 陳威宇 | 男  | 92.04.04              | 460       | 0    | 59           | 0    | 0          | 0    | 麗華科技大學<br>統一數位翻譯專案部工程師   | 無           | 無               | 無   | 無  |    |
| 協理                    | 台灣 | 鄧鴻鈺 | 女  | 101.01.01             | 13,350    | 0.02 | 1,896        | 0    | 0          | 0    | 美國盛頓大學<br>奇偉科技 業務處協理<br>永宏企業   | 無           | 無               | 無   | 無  |    |
| 財務長兼<br>協理兼<br>公司治理主管 | 台灣 | 李建邦 | 男  | 94.05.25              | 60,122    | 0.08 | 0            | 0    | 0          | 0    | 交通大學 管理科學研究所<br>奇偉科技 董事長特別助理<br>大華證券 承銷部襄理<br>聯訊電子企業(股)公司 總管理處特助               | (註3)        | 無               | 無   | 無  |    |
| 協理                    | 台灣 | 王郁文 | 女  | 99.08.13              | 37,866    | 0.05 | 0            | 0    | 0          | 0    | Università degli Studi<br>di Trento (Italy) MBA<br>崑崙股份(股)有限公司 國外業務<br>安泰人壽 專員 | 無           | 無               | 無   | 無  |    |
| 協理                    | 台灣 | 張佳琦 | 女  | 99.08.13              | 498       | 0    | 0            | 0    | 0          | 0    | Universidad de Málaga (Spain)<br>科技島股份有限公司 國外業務<br>奇偉科技 西葡語部 業務經理              | 無           | 無               | 無   | 無  |    |
| 協理                    | 台灣 | 吳傑將 | 男  | 107.12.05             | 113       | 0    | 0            | 0    | 0          | 0    | 文化大學 資訊管理系<br>奇偉科技 營運管理處 經理  | 無           | 無               | 無   | 無  |    |

註1:戴光正目前兼任錫爵企業管理顧問(股)公司董事長、鎮遠科技(上海)有限公司董事長、奇偉信息科技(上海)有限公司董事長、臺灣信盈科技(股)公司董事長、上海悠宇電子科技有限公司董事。

註2:王有傳目前兼任奇偉信息科技(上海)有限公司董事。

註3:李建邦目前兼任臺灣科技(股)公司董事、奇偉信盈科技(上海)有限公司監察人、上海悠宇電子科技有限公司監察人。

## 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日單位：仟元

| 職稱   | 姓名                       | 董事酬金  |           |          |           | 兼任員工領取相關酬金 |           |           |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |           | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |   |       |       |       |       |
|------|--------------------------|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|
|      |                          | 報酬(A) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)    |           | 業務執行費用(D) |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |           |                      |   |       |       |       |       |
|      |                          | 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      | 現金金額       | 股票金額      | 現金金額      | 股票金額      | 現金金額                        | 股票金額      |                      |   |       |       |       |       |
| 董事長  | 戴光正                      | 240   | 240       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 975                         | 0         | 975                  | 0 | 3,991 | 3,991 | 0.64% | 0.64% |
| 董事   | 錢錦企業管理顧問(股)公司<br>代表人：王有傳 | 240   | 240       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 975                         | 0         | 975                  | 0 | 3,749 | 3,749 | 0.60% | 0.60% |
| 董事   | 績遠科技<br>有限公司<br>代表人：李建邦  | 240   | 240       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 315                         | 0         | 315                  | 0 | 2,041 | 2,041 | 0.33% | 0.33% |
| 董事   | 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳     | 240   | 240       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                    | 0 | 1,692 | 1,692 | 0.27% | 0.27% |
| 獨立董事 | 陳亦彬                      | 300   | 300       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                    | 0 | 300   | 300   | 0.05% | 0.05% |
| 獨立董事 | 紀治綱                      | 300   | 300       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                    | 0 | 300   | 300   | 0.05% | 0.05% |
| 獨立董事 | 陳壽山                      | 300   | 300       | 0        | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0                           | 0         | 0                    | 0 | 300   | 300   | 0.05% | 0.05% |

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

本公司獨立董事之報酬由薪酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌董事績效評估及國內同業水準發放。如公司有獲利時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞金額。獨立董事為審計暨風險委員會當然成員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂不同之合理酬金。

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

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<br>H  | 本公司                                 | 財務報告內所有公司<br>I                      |
| 低於 1,000,000 元                        | 戴光正<br>錢錦企業管理顧問<br>(股)公司<br>代表人：王有傳<br>鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦<br>智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳<br>陳尤彬<br>紀怡嫻<br>陳壽山 | 戴光正<br>錢錦企業管理顧問(股)<br>公司<br>代表人：王有傳<br>鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦<br>智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳<br>陳尤彬<br>紀怡嫻<br>陳壽山 | 陳尤彬<br>紀怡嫻<br>陳壽山                   | 陳尤彬<br>紀怡嫻<br>陳壽山                   |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 0   | 0   | 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳                | 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳                |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 0   | 0   | 鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦                 | 鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦                 |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 0   | 0   | 戴光正<br>錢錦企業管理顧問<br>(股)公司<br>代表人：王有傳 | 戴光正<br>錢錦企業管理顧問(股)<br>公司<br>代表人：王有傳 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 100,000,000 元以上                       | 0   | 0   | 0                                   | 0                                   |
| 總計                                    | 7   | 7   | 7                                   | 7                                   |

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：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等四項總額及占稅後純益之比例(%) |       | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |           |      |
|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|----------------------|-----------|------|
|     |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 現金紅利金額 | 股票紅利金額 | 現金紅利金額 | 股票紅利金額                   | 本公司   |                      | 財務報告內所有公司 |      |
| 總經理 | 王有傳 | 2,078 | 2,078     | 108      | 108       | 348        | 348       | 975       | 0      | 975    | 0      | 3,509                    | 3,509 | 0.56%                | 0.56%     | 無此情形 |

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E |
| 低於 1,000,000 元                        | 0          | 0          |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 0          | 0          |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 0          | 0          |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 王有傳        | 王有傳        |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 0          | 0          |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | 0          | 0          |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | 0          | 0          |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  | 0          | 0          |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | 0          | 0          |
| 100,000,000 元以上                       | 0          | 0          |
| 總計                                    | 1          | 1          |

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

113年12月31日/單位：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或母公司酬金 |           |
|-----|-----|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----|--------------------------|-------|----------------------|-----------|
|     |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 現金紅利金額 | 股票紅利金額 | 本公司 | 財務報告內所有公司                | 本公司   |                      | 財務報告內所有公司 |
| 董事長 | 戴光正 | 2,378 | 2,378     | 0        | 0         | 398         | 398       | 975       | 0      | 975    | 0   | 3,751                    | 3,751 | 0.60%                | 0.60%     |
| 總經理 | 王有傳 | 2,078 | 2,078     | 108      | 108       | 348         | 348       | 975       | 0      | 975    | 0   | 3,509                    | 3,509 | 0.56%                | 0.56%     |
| 協理  | 陳威宇 | 1,417 | 1,417     | 90       | 90        | 238         | 238       | 365       | 0      | 365    | 0   | 2,110                    | 2,110 | 0.34%                | 0.34%     |
| 協理  | 吳明宗 | 1,318 | 1,318     | 83       | 83        | 224         | 224       | 130       | 0      | 130    | 0   | 1,755                    | 1,755 | 0.28%                | 0.28%     |
| 協理  | 李建邦 | 1,207 | 1,207     | 76       | 76        | 203         | 203       | 315       | 0      | 315    | 0   | 1,801                    | 1,801 | 0.29%                | 0.29%     |

無此情形

(四)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：仟元/仟股

|     | 職稱  | 姓名  | 股票金額 | 現金金額  | 總計    | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-----|-----|-----|------|-------|-------|---------------|
| 經理人 | 董事長 | 戴光正 | 0    | 3,084 | 3,084 | 0.49          |
|     | 總經理 | 王有傳 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 吳明宗 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 劉鴻鈺 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 陳威宇 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 李建邦 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 王郁文 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 張佳琦 |      |       |       |               |
|     | 協理  | 吳陳將 |      |       |       |               |

(五)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、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.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

| 職稱       | 酬金占稅後純益比例    |       |              |       |
|----------|--------------|-------|--------------|-------|
|          | 113年度(IFRSs) |       | 112年度(IFRSs) |       |
|          | 本公司          | 合併報表  | 本公司          | 合併報表  |
| 董事       | 1.98%        | 1.97% | 4.20%        | 4.12% |
| 總經理及副總經理 | 0.56%        | 0.56% | 1.20%        | 1.18% |

2.本公司給付董事酬金之政策、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)依本公司公司章程訂定之標準執行：

第十九條：全體董事執行本公司業務時得酌支車馬費及其他報酬。其報酬授權董事會依薪資報酬委員會評估及參酌同業通常水準議定之。

第二十三條：年度如有獲利應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞

分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

- (2)本公司全體董事執行本公司業務時得酌支車馬費及報酬，其報酬依薪資報酬委員會評估及參酌同業通常水準，及董事對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，考量面向包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，並衡量其他特殊貢獻或重大負面事件，納入績效評核擬具分派建議，議定固定報酬金額，並經董事會通過後予以分配，並於股東常會報告。
- 3.本公司給付經理人酬金之政策、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)本公司經理人之報酬依人事相關制度評核，薪酬主要包括基本薪資、獎金及員工酬勞等。獎金及紅利視公司整體經營績效分配，並依公司章程、考績評核作業辦法、獎懲管理辦法、各項獎金發放辦法等相關辦法辦理。
- (2)本公司設置薪資報酬委員會，定期檢討經理人對公司整體營運貢獻、個人績效表現及考量公司未來的營運風險，並依據相關辦法辦理，審議後經董事會通過後執行。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 9 (A)次，董事出席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名                          | 實際出 ( 列 )<br>席次數( B ) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>【 B / A 】 | 備 註 |
|------|------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----|
| 董事長  | 戴光正                          | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 董事   | 錢錦企業管理顧問<br>(股)公司<br>代表人：王有傳 | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 董事   | 鎮遠科技有限公司<br>代表人：李建邦          | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 董事   | 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳         | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 獨立董事 | 陳尤彬                          | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 獨立董事 | 紀怡嫻                          | 9                     | 0          | 100                   | -   |
| 獨立董事 | 陳壽山                          | 9                     | 0          | 100                   | -   |

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計暨風險委員會，故不適用。

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

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

| 董事會日期     | 應利益迴避之董事                              | 議案內容                    | 應利益迴避原因                          | 參與表決情形   |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| 113.02.29 | 戴光正、王有傳<br>李建邦、陳學琳<br>陳尤彬、紀怡嫻<br>陳壽山  | 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | 董事報酬當事人，就本案有自身利害關係，故應利益迴避不參與決議案。 | 本案於討論個別董事酬勞時，除董事報酬當事人依法迴避未參與討論，其餘出席董事皆無異議同意通過。 |
| 113.11.07 | 戴光正、王有傳<br>李建邦、陳學琳<br>陳尤彬、紀怡嫻<br>、陳壽山 | 本公司 114 年度董事酬金案。        | 董事報酬當事人，就本案有自身利害關係，故應利益迴避不參與決議案。 | 本案於討論個別董事酬勞時，除董事報酬當事人依法迴避未參與討論，其餘出席董事皆無異議同意通過。 |
|           | 戴光正、王有傳<br>、李建邦                       | 本公司經理人員員工酬勞發放金額案。       | 經理人兼任董事，就本案有自身利害關係，故應利益迴避不參與決議案。 | 本案經主席徵詢其餘出席董事無異議同意通過。                          |

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

| 評估週期 | 評估期間  | 評估範圍                        | 評估方式 | 評估內容   | 評估結果 |
|------|-------|-----------------------------|------|--|------|
| 每年一次 | 113年度 | 董事會                         | 內部自評 | 董事會績效評估之衡量項目包括：<br>1.對公司營運之參與程度<br>2.提升董事會決策品質<br>3.董事會組成與結構<br>4.董事的選任及持續進修<br>5.內部控制                                 | 超越標準 |
| 每年一次 | 113年度 | 審計暨風險委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展委員會 | 內部自評 | 審計暨風險委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展委員會績效評估之衡量項目包括：<br>1.對公司營運之參與程度<br>2.功能性委員會職責認知<br>3.提升功能性委員會決策品質<br>4.功能性委員會組成及成員選任<br>5.內部控制 | 超越標準 |

| 評估週期 | 評估期間  | 評估範圍   | 評估方式   | 評估內容  | 評估結果 |
|------|-------|--------|--------|---|------|
| 每年一次 | 113年度 | 個別董事成員 | 董事成員自評 | 董事成員自我績效評估之衡量項目包括：<br>1.公司目標與任務之掌握<br>2.董事職責認知<br>3.對公司營運之參與程度<br>4.內部關係經營與溝通<br>5.董事之專業及持續進修<br>6.內部控制 | 超越標準 |

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

- (一)本公司董事會授權其下設立之審計暨風險委員會、薪酬委員會及公司治理暨永續發展委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此三委員會完全由三位獨立董事所組成，各委員會的主席定期向董事會告其決議。
- (二)本公司董事會運作均遵循「董事會議事規範」召開，同時並安排董事進修課程，以保持核心價值及專業能力。
- (三)本公司於 114 年第一季進行 113 年度整體董事會、審計暨風險委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展委員會及個別董事進行自我評鑑整體達成率為 100%，依據民國 113 年董事會績效評核結果，董事會及審計暨風險委員會、薪酬委員會、公司治理暨永續發展委員會善盡指導及監督公司策略、重大業務之責，且董事會成員對各項董事會議案與相關議題能充分溝通並貢獻所長，顯示整體營運情況尚稱完善。本公司將依據本次績效評估結果，持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。

(二)審計暨風險委員會運作情形:

113 年度審計暨風險委員會開會 7(A) 次，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>【B/A】 | 備註 |
|------|-----|--------------|--------|-------------------|----|
| 獨立董事 | 陳尤彬 | 7            | 0      | 100               | -  |
| 獨立董事 | 紀怡嫻 | 7            | 0      | 100               | -  |
| 獨立董事 | 陳壽山 | 7            | 0      | 100               | -  |

其他應記載事項：

本公司審計暨風險委員會由全體獨立董事共 3 名組成，每季至少開會一次，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計暨風險委員會之職權事項如下：

一、年度工作重點：

- (一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)內部控制制度有效性之考核。
- (三)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。
- (四)涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)重大之資產或衍生性商品交易。

- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)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。
- (十一)審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形。
- (十二)其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、審計暨風險委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險委員會日期、期別、議案內容、審計暨風險委員會決議結果以及公司對審計暨風險委員會意見之處理：

(一)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<br>意見 | 審計暨風險委員會<br>決議結果及公司對審<br>計暨風險委員會意見<br>之處理 |
|-----------|------------|--|------------|---|
| 113.02.29 | 第二屆<br>第六次 | 本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案                     | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           |            | 本公司 112 年度盈餘分配案                                    |            |   |
|           |            | 出具內部控制制度聲明書  |            |   |
|           |            | 本公司截至 112 年 12 月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案 |            |   |
|           |            | 本公司簽證會計師之委任暨定期評估簽證會計師獨立性乙案                         |            |   |
| 113.04.12 | 第二屆<br>第七次 | 本公司變更委任會計師案  | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           |            | 「取得或處分資產處理程序」修訂案                                   |            |   |
|           |            | 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案                                 |            |   |
|           |            | 「背書保證辦法」修訂案  |            |   |
|           |            | 「資金貸與他人作業程序」修訂案                                    |            |   |
| 113.05.08 | 第二屆<br>第八次 | 本公司 113 年度第一季營業報告                                  | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           |            | 本公司 113 年第一季合併財務報告                                 |            |   |
|           |            | 本公司截至 113 年 03 月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案 |            |   |
|           |            |  |            |   |

| 日期        | 期別          | 議案內容  | 獨立董事<br>意見 | 審計暨風險委員會<br>決議結果及公司對審<br>計暨風險委員會意見<br>之處理 |
|-----------|-------------|---|------------|---|
| 113.06.24 | 第二屆<br>第九次  | 本公司擬資金貸與株式會社 GeoVision 乙案                                 | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
| 113.08.07 | 第二屆<br>第十次  | 本公司 113 年上半年營業報告  | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           |             | 本公司 113 年第二季合併財務報告  |            |   |
|           |             | 本公司截至 113 年 06 月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案        |            |   |
|           |             | 擬預先核准簽證會計師事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案 |            |   |
| 113.11.07 | 第二屆<br>第十一次 | 本公司 113 年前三季營業報告  | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           |             | 本公司 113 年第三季合併財務報告  |            |   |
|           |             | 本公司擬資金貸與捷克子公司乙案   |            |   |
|           |             | 本公司截至 113 年 09 月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案        |            |   |
| 113.12.18 | 第二屆         | 本公司 114 年度稽核計畫排定表   | 無意見        | 無異議照案通過                                   |
|           | 第十二次        | 本公司面對美中貿易衝突之風險與因應   |            |   |

(二)除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

三、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。

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

(一)本公司稽核單位依稽核計畫定期交付稽核報告予審計暨風險委員會，並於每季的審計暨風險委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計暨風險委員會委員報告，平時視需要以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。

(二)本公司內部稽核主管皆出席董事會與董事溝通稽核報告結果，並於董事會議中作內部稽核報告。

(三)本公司簽證會計師就本公司財務報表查核或核閱結果、內控查核，以及其他相關法令要求之溝通事項於董事會前座談會與獨立董事充分討論與溝通。

(四)本公司簽證會計師平時亦透過電話、傳真、電子郵件等與獨立董事作充分溝通，並於查核前、後透過董事會前座談會作良好互動。獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(五)歷次獨立董事與會計師之溝通情形摘要：

| 日期        | 溝通方式    | 溝通重點  | 溝通結果        |
|-----------|---------|---|-------------|
| 113.02.29 | 查核報告座談會 | 1.會計師針對 112 年度財務報表查核結果及關鍵查核事項進行充分溝通，並針對部分會計原則適用問題進行討論。<br>2.資誠聯合會計師事務所出具查核會計師之角色、責任及獨立性聲明書。 | 無意見，提報董事會討論 |
| 113.08.07 | 查核前座談會  | 會計師就 113 年度查核規劃進行溝通。  | 無意見，提報董事會討論 |

(六)歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要：

| 日期        | 溝通方式     | 溝通重點  | 溝通結果                               |
|-----------|----------|---|------------------------------------|
| 113.02.29 | 審計委員會    | 1.就稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。<br>2. 112 年度內部控制制度自行評估結果，並無重大缺失情形，出具本公司內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制聲明書」。 | 1.依建議事項辦理。<br>2. 「內部控制聲明書」提至董事會決議。 |
| 113.04.12 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |
| 113.05.08 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |
| 113.06.24 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |
| 113.08.07 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |
| 113.11.07 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |
| 113.12.18 | 審計暨風險委員會 | 稽核業務執行狀況及內控運作情形報告與溝通。   | 無意見                                |

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因   |
|--|------|---|--|
|  | 是    | 否 |  |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                       | √    |   | 本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」於106年11月9日由董事會決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」，並於111年03月03日經董事會決議通過修訂，全文揭露於本公司網站。  |
| 二、公司股權結構及股東權益  |      |   | 無  |
| (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？                  | √    |   | 本公司設有發言人及代理人以專責處理股東建議或糾紛等問題。   |
| (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？                        | √    |   | 本公司係透過股務代理機構隨時掌握公司之主要股東。   |
| (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？                            | √    |   | 本公司已訂有「與關係人、特定公司及集團企業間經營、業務及財務往來作業辦法」，並據以有效執行。   |
| (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？                    | √    |   | 本公司已制定「防範內線交易管理作業辦法」且落實宣導執行，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。   |
| 三、董事會之組成及職責  |      |   | 落實內部規則之具體情形：<br>1.董事：董事就解任時，公司提供董事法規宣導，並隨時向董事說明溝通內線交易及短線交易等相關規範，年度規劃進修時，安排防範內線交易及相關法規宣導課程。<br>2.內部人：內部人就任解任職務時，公司提供內部人股權異動相關法令規範，並於每月發送注意須知。 |
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                              | √    |   | 本公司已於「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員多元化方針。本公司董事會成員之提名採候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。個別董事落實董事會成員多元化政策之情形(註1)。                            |
| (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？                | √    |   | 本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於113年2月29日經董事會決議通過設置公司治理暨永續發展委員會，相關功能職掌請參閱本年報「推動永續發展執行情形及與上  |
| (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 | √    |   |  |

| 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  |                      |
| 別董事薪資報酬及提名續任之參考？  |      | <p>市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」。本公司亦為落實公司治理並健全風險管理制度，於113年2月29日經董事會決議通過設置風險管理委員會，由全體獨立董事組成，並與審計委員會合併為審計暨風險委員會。</p> <p>本公司於108年11月13日訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並將績效評估之結果提報114年02月25日董事會。相關資料可做為董事薪酬及提名續任之參考。</p>   |                      |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？   | √    | <p>本公司每年由董事會決議選任會計師前，定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性，簽證會計師每年亦出具獨立性聲明函，已提報於114年02月25日審計暨風險委員會及董事會審議通過，依據會計師獨立性及適任性指標評估表(註2)，資誠聯合會計師事務所吳仁杰及徐潔如會計師均符合本公司獨立性之評估標準。</p>   | 無                    |
| 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之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | √    | <p>本公司經112年5月30日董事會決議通過，設置公司治理主管乙職，由本公司財務長兼任之，公司治理主管已具備公開發行公司從事財務或公司治理相關事務單位之主管職務達二十年以上。公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法辦理董事會之會議相關事宜：擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料。</li> <li>2.製作董事會議事錄：依法於會後二十日內完成董事會議事錄。</li> <li>3.協助董事就任及持續進修：依本公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事擬定進修計畫及安排課程。</li> <li>4.提供董事執行業務所需之資料：</li> </ol> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事</p> | 無                    |

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因   |
|---|------|---|--|
|   | 是    | 否   |  |
|   |      |   |  |
|   |      | <p>和名業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>5.協助董事遵循法令：</p> <p>(1)向董事會報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成議決法決議時提出建言。</p> <p>(3)會後負責檢察董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>6.公司治理主管進修情形詳年報第42頁。</p> |  |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | √    |   | 無  |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？  | √    |   | 無  |
| 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？   | √    |   | 無  |
| (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）？             | √    |   | 本公司已設有公司網站，揭露相關資訊，另亦可藉由公開資訊觀測站查詢相關財務、業務及公司治理資訊。<br>公司有各相關部門負責揭露資訊的蒐集，並落實發言人制度。 |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告申報年度財務報告，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？                 | √    |   | 本公司年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均於規定期限完成公告及申報作業，相關資訊揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。             |

| 評估項目  | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|----------------------|
|   | 是    | 否   |                      |
| 八、公司是否有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>摘要說明</p> <p>員工權益及僱員關懷：本公司落實照顧員工權益，提供良好員工福利，勞資關係和諧，各項福利政策詳請參閱第68頁。</p> <p>投資者關係：本公司設有發言人對外代表公司發佈訊息，並於公司網站設置投資人服務專區，使股東可隨時瞭解公司營運狀況。</p> <p>供應商關係及利害關係人之權利：本公司與供應商、往來金融機構及客戶間，皆能維持良好互動關係並有暢通之溝通管道。且於公司網站架設利害關係人專區，並有專責窗口負責直接與利害關係人溝通，尊重及維護應有之合法權利。</p> <p>董事進修：請參閱第42頁。</p> <p>風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂有相關監督制度等，執行情形良好。</p> <p>保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，並確保客戶之權益。</p> <p>為董事購買責任保險之情形：本公司營運作業單純，並無重大風險。請參閱第42頁。</p> | 無                    |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)   | √    | <p>依據最近發布的公司治理評鑑結果，將針對各構面提出加強改善的措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.董事進修之情形：鼓勵董事積極參與進修課程。</li> <li>2.提升資訊透明度：發佈英文重訊並編製英文版年報及議事手冊。</li> </ol>   | 無                    |

註1：落實董事會成員多元化政策之情形：

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括 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.決策能力等多元化專業背景。

本公司多元化政策之管理目標為：相關產業經驗之獨立董事席次達1/3，達成情形：符合。

本公司董事會之運作依循相關法規及股東會決議行使職權，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。董事會由5-7位成員組成，每屆任期3年，現任董事成員員工身份之董事占比為57.1%，獨立董事占比為42.9%，女性董事占比為28.6%，因本年度尚未改選，故女性董事席次未達1/3，將於下屆改選時，規劃不同性別適當人數之候選人。1位獨立董事任期年資為4年，2位獨立董事未滿3年。有1位董事年齡在50歲以下，其他董事年齡皆為51~70歲。有關本公司「董事成員多元化落實情形」如下。

| 董事姓名 | 基本組成 |    |         |       |        |          | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |      |      |
|------|------|----|---------|-------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|
|      | 國籍   | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡    |        | 獨立董事任期年資 |        |           |        |        |      |       |      |      |      |      |
|      |      |    |         | 50歲以下 | 51至70歲 | 71歲以上    |        |           |        |        |      |       |      |      | 3年以下 | 3至9年 |
| 戴光正  | 中華民國 | 男  | √       | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 王有傳  | 中華民國 | 男  | √       | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 李建邦  | 中華民國 | 男  | √       | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 陳學琳  | 中華民國 | 女  | √       | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 陳尤彬  | 中華民國 | 男  |         | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 紀怡嫻  | 中華民國 | 女  |         | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |
| 陳壽山  | 中華民國 | 男  |         | √     |        |          |        | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |      |      |

註2：會計師獨立性及適任性指標評估表。

| 項 目 | 結 果  | 說 明   |
|-----|--|---|
| 1   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 會計師已聲明遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號保持獨立性，並無重大財務利害關係。 |
| 2   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 會計師與本公司無任何不適當利害關係。                          |
| 3   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確實、公正及獨立性。      |
| 4   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。                     |
| 5   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 會計師本人名義不得為他人使用。                             |
| 6   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 不得持有本公司之股份。                                 |
| 7   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。              |
| 8   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。                        |
| 9   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。                        |
| 10  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 不得收取任何與業務有關之佣金。                             |
| 11  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 任一會計師任期未連續超過七年，或任一會計師之回任間隔未短於二年？            |
| 12  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 會計師是否具備相關電子產業查核經驗？                          |

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114年3月31日

| 身分別  | 條件姓名 | 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 | 陳尤彬  | 相關資訊請參閱第 7-9 頁 |       | 0                     |
| 獨立董事 | 紀怡嫻  |                |       | 0                     |
| 獨立董事 | 陳壽山  |                |       | 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：112年5月30日至115年5月29日，截至113年12月31日，本年度已開會2次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註 |
|-----|-----|---------------|--------|-------------------|----|
| 委員  | 陳尤彬 | 2             | 0      | 100               | -  |
| 召集人 | 紀怡嫻 | 2             | 0      | 100               | -  |
| 委員  | 陳壽山 | 2             | 0      | 100               | -  |

(3)重要決議事項及執行情形：

| 日期        | 議案                 | 薪資報酬委員會<br>決議結果 | 公司對該委員會<br>意見之處理 |
|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 113.02.29 | 本公司 112 年度董事酬勞分派金額 | 全體委員同意通過。       | 董事會同意通過。         |
|           | 本公司 112 年度員工酬勞分派金額 |                 |                  |
|           | 擬改選第五屆薪資報酬委員會之召集人  |                 |                  |
| 113.11.07 | 本公司 114 年度董事酬金     | 全體委員同意通過。       | 董事會同意通過。         |
|           | 本公司經理人員工酬勞發放金額     |                 |                  |

其他應記載事項：

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

2.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：無。

(五)推動永續發展執行情形及氣候相關資訊

1.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  |                        |        |           |    |      |                                     |   |
| <p>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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p> | √      | <p>摘要說明</p> <p>本公司於113年2月29日成立「公司治理暨永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展管理組織，由獨立董事陳壽山先生擔任主席，人數不低於三人，其中至少半數為獨立董事，下設有公司治理主管一名及執行辦公室負責整合企畫分配，下再設有「環境發展永續」、「人權維護與社會關懷」、「公司治理與誠信經營」三個執行小組，由各相關部門兼職，彙整環境保護、社會責任、公司治理等永續發展目標之運作推動及執行情形，並由公司治理主管定期向委員會報告成果。</p> <p>公司治理暨永續發展委員會定期向董事會報告永續執行成果及未來工作計劃，議案內容包括(1)永續相關議題之目標及政策修訂；(2)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形；(3)永續發展議題與專案進度報告；(4)利害關係人重大性議題。由董事會檢視監督永續發展策略與各項專案之執行進展，並在需要時提供指導。</p>                                      | 無                      |        |           |    |      |                                     |   |
| <p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>       | √      | <p>本公司透過多元管道與利害關係人進行溝通，依循GRI準則(2021年版)重大議題決定之四個步驟，辨識與分析本公司具重大性之議題，採取相對應必要措施，強化資訊揭露內容。本公司並訂「永續發展實務守則」，致力於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續資訊揭露。</p> <p>本公司永續發展小組依據重大性原則，進行重要議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table border="1" data-bbox="862 347 992 917"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>環境保護</td> <td>本公司致力於推動環境永續發展，遵循當地環保法規，並參考TCFD框架鑑別</td> </tr> </tbody> </table> | 重大議題                   | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 | 環境 | 環境保護 | 本公司致力於推動環境永續發展，遵循當地環保法規，並參考TCFD框架鑑別 | 無 |
| 重大議題  | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略  |                        |        |           |    |      |                                     |   |
| 環境  | 環境保護   | 本公司致力於推動環境永續發展，遵循當地環保法規，並參考TCFD框架鑑別  |                        |        |           |    |      |                                     |   |

| 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>氣候變遷風險與機會，制定管理策略、目標及執行方案；包含選用環保材質、減少包材使用量；推動能源及水資源管理、設定節能及節水目標，並擬定相關措施；降低溫室氣體排放及減少廢棄物等行動，以降低造成環境及氣候衝擊。</p> <p>永續職場</p> <p>社會</p>  |                        |
|      |      | <p>1.重視員工均衡發展，推動在職教育訓練，以實現個人職涯發展。</p> <p>2.致力於提供員工安全健康之工作環境，推動職業健康與安全相關管理措施與政策，包含舉行消防演練、職業安全衛生訓練、身心衛教諮詢及健康檢查等健康安全服務，以提升員工緊急應變、自我安全與健康管理之能力，並持續改善本公司職業安全與衛生表現。</p> <p>3.為保障員工權益與多元平</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>等，本公司致力營造公平任用、不收規、不霸凌、不騷擾、落實同工同酬、多元及平等之工作環境，持續推動友善職場，訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法規範，及提供員工多種申訴反饋管道透過並不定期的全體員工培訓，強化個人與組織對於尊重與包容的意識，以確保所有員工和求職者均能感到被受重視、公平而有尊嚴的對待。</p> <p>1.落實企業經營者責任、強化管理階層權責，持續推動企業永續策略與擬定規畫，以實踐企業永續經營。</p> <p>2.本公司設有公司治理主管，並訂定風險管理政策，由各事業單位主管及各地區主管擔任第一線風險管理人員，對各項風險包含氣候風險採行辨識、評估</p> |                        |
|      | 公司治理 | <p>社會經濟及客戶關係管理</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>及管理擬定流程及對策，並定期於營運會議進行檢討及監督。</p> <p>3.維護良好客戶關係，提升整體服務效率，開發適合市場種類的充足產品，維持存貨穩定，以提高客戶滿意度。</p>   |                        |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> | √    | <p>1.本公司由行政管理處管理部兼任公司內部環境管理單位，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期對內宣導環境管理守則。</p> <p>2. 本公司由營運管理處負責管理產品生產製程對環境衝擊之影響，此外依本公司的「集團風險管理政策」，由永續發展小組協助制定導入「溫室氣體盤查」計畫。</p> <p>3.本公司依據ISO14064-1規範進行以台灣總公司為邊界之溫室氣體盤查，追蹤減碳成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。</p> | 無                      |
| <p>(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？</p>     | √    | <p>1.依本公司「永續發展實務守則」第十二條，本公司宜致力提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續而用。</p> <p>2.第十五條第一、三、四、五、六項明訂本公司應致力減少產品與服務之資源及能源消耗，增進原料或產品之可回收性與再利用性，使可再生資源達到最大限度之永續使用，延長產品之耐久性，增加產品與服務之效能。目前資源運用及再生物料管理，由研發部門、營運管理處等各單位共同負責。</p>            | 無                      |
| <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險</p>              | √    | <p>本公司為減少氣候變遷所帶來的營運風險，參考TCFD氣候相關財務資</p>  | 無                      |

| 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   |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| 與機會，並採取相關之因應措施？   |         | 摘要說明  |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| (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？ | √       | <p>訊揭露之架構，構建辨識氣候變遷風險與機會的能力。公司治理暨永續發展委員會每年鑑別氣候變遷風險與機會，提出執行策略與目標設定及討論執行之成效，並向董事會報告。更多資訊請參閱本公司永續報告書第五章有關氣候變遷風險及機會之章節。</p> <p>本公司為達到永續經營目標，持續推動節能減碳、減少不必要能源消耗、溫室氣體減量、減少用水及廢棄物管理之政策，以112年為基準年，自113年起導入溫室氣體盤查流程，並同步統計用水量及廢棄物總量，目前113年排放情形尚在統計中。</p> <p><b>溫室氣體管理：</b><br/> 為有效管理溫室氣體排放來源，本公司自113年依據ISO 14064-1:2018年版導入以台灣總公司為邊界之溫室氣體盤查流程，並同步統計用水量及廢棄物總重量，溫室氣體管理做法包括推動節能方案、包材減碳、綠色產品減碳設計，以降低溫室氣體排放所造成之環境及氣候衝擊。112年溫室氣體排放量如下：</p> <table border="1" data-bbox="621 347 887 916"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>單位</th> <th>112年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一：直接溫室氣體排放</td> <td rowspan="2">公噸 CO2e</td> <td>37.9539</td> </tr> <tr> <td>範疇二：間接溫室氣體排放</td> <td>599.6345</td> </tr> <tr> <td>範疇三：其他間接溫室氣體排放</td> <td></td> <td>211.4157</td> </tr> <tr> <td>總排放量</td> <td></td> <td>849.0041</td> </tr> </tbody> </table> | 項目                     | 單位 | 112年 | 範疇一：直接溫室氣體排放 | 公噸 CO2e | 37.9539 | 範疇二：間接溫室氣體排放 | 599.6345 | 範疇三：其他間接溫室氣體排放 |  | 211.4157 | 總排放量 |  | 849.0041 | 無 |
| 項目  | 單位      | 112年  |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| 範疇一：直接溫室氣體排放  | 公噸 CO2e | 37.9539   |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| 範疇二：間接溫室氣體排放  |         | 599.6345  |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| 範疇三：其他間接溫室氣體排放  |         | 211.4157  |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| 總排放量  |         | 849.0041  |                        |    |      |              |         |         |              |          |                |  |          |      |  |          |   |
| <p><b>水資源管理：</b><br/> 本公司產品製造過程中無須用水，水資源之使用主要為生活用水，會於</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   |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
|  |      | <p>摘要說明</p> <p>辦公環境宣導節省用水、生活廢水皆會經由汙水處理中心進行處理並珍惜水資源，112年水資源用量如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>項目</td> <td>單位</td> <td>112年</td> </tr> <tr> <td>總取水量</td> <td>百萬公升</td> <td>5.95</td> </tr> </table> <p><b>廢棄物管理：</b><br/>本公司無有害廢棄物，僅有報廢電子產品、辦公室及倉儲中心之一般廢棄物，依據台灣各營業據點之各縣市政府法規及中央法規規範，依法處理廢棄物回收、管理及分類，且廢棄物全數委外托合格廠商處理，且無發生違約或違反規定之事件，112年廢棄物總量如下：</p> <table border="1"> <tr> <td>營業據點</td> <td>單位</td> <td>112年</td> </tr> <tr> <td>台北內湖總公司</td> <td></td> <td>11.44</td> </tr> <tr> <td>台北港乾辦公室</td> <td>公噸</td> <td>0.59</td> </tr> <tr> <td>新北汐止廠</td> <td></td> <td>1.91</td> </tr> </table> | 項目                     | 單位 | 112年 | 總取水量 | 百萬公升 | 5.95 | 營業據點 | 單位 | 112年 | 台北內湖總公司 |  | 11.44 | 台北港乾辦公室 | 公噸 | 0.59 | 新北汐止廠 |  | 1.91 |  |
| 項目   | 單位   | 112年  |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 總取水量   | 百萬公升 | 5.95  |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 營業據點   | 單位   | 112年  |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 台北內湖總公司  |      | 11.44   |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 台北港乾辦公室  | 公噸   | 0.59  |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 新北汐止廠  |      | 1.91  |                        |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| 四、社會議題<br>(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>本公司致力於維護和尊重全體員工基本人權，為落實人權保障，我們承諾不參與任何違反基本人權的活動，杜絕任何侵犯及違反人權的行為並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球契約十項原則」、「聯合國工商企業與人權指導原則」及「國際勞工組織三方原則宣言」等各項國際人權公約規範，並制定人權政策公布於本公司網站。</p> <p>本公司設立職工福利委員會，依法遴選福利委員辦理各項福利措施，以合理有效運用職工福利金。員工可享有年節獎金、紅利分配等各項福利措施；員工每年年假優於勞基法規定。本公司每年依據當年度與前年度之盈虧，考量公司獲利情形及未來營運需求，於擬分配員工紅利之年度，由董事會擬具分配方案並報告股東會，並將經營績效或成果適當反應於員工薪酬。</p>   | 無                      |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |
| (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？ | √    | <p>本公司設立職工福利委員會，依法遴選福利委員辦理各項福利措施，以合理有效運用職工福利金。員工可享有年節獎金、紅利分配等各項福利措施；員工每年年假優於勞基法規定。本公司每年依據當年度與前年度之盈虧，考量公司獲利情形及未來營運需求，於擬分配員工紅利之年度，由董事會擬具分配方案並報告股東會，並將經營績效或成果適當反應於員工薪酬。</p>  | 無                      |    |      |      |      |      |      |    |      |         |  |       |         |    |      |       |  |      |  |

| 推動項目  | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因   |
|---|------|---|--|
|   | 是    | 否 |  |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？                                   | √    |   | 員工工作環境與人身安全之保護措施一覽表(註1)。本公司依勞工安全衛生相關法令，提供員工必要之健康與急救設施，並固定每月提供一次職醫或職護健康諮詢服務，以致力降低對員工安全與健康之危害因子，加強員工工作安全及健康意識，本年度並無職災及火災情形。  |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？   | √    |   | 本公司為增進員工之專業知識及技能成長，制定「公司外教育訓練辦法」，依工作內容或專業需求進行補助，為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫。113年度訓練計畫共計1376人次完成，總時數為755.5小時。  |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | √    |   | 本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理，相關法規及國際準則，確保產品及服務資訊之透明性與安全性，制定並公開消費者權益政策，以防止產品及服務損害消費者權益及隱私。  |
| (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？                   | √    |   | 公司與供應商來往前，訂定有供應商評鑑制度，審慎評估供應商過去的環保與社會治安之紀錄，並定期考核督促供應商改善缺失，以確保供應商合格。公司要求供應商來對其自身及子公司與上游供應商、原物料及製程善盡良好監督管理責任，並提出環保宣告書及限用物質不使用保證書相關檢測報告，未能符合時本公司得隨時終止或解除未交貨之所有訂單契約。  |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？   | √    |   | 本公司之永續報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI) 發布之最新版GRI準則(GRI Standards 2021 年版) 與臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，並同時參考氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 所編製。 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；無差異情形。               |      |   | 本公司報告書目前尚未委任第三方驗證單位出具確信或保證意見，未來將視需求委任。   |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊；無。   |      |   |  |

註 1：員工工作環境與人身安全的保護措施一覽表。

| 項 目        | 內 容  |
|------------|--|
| 門禁安全       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。</li> <li>2. 夜間、假日大樓進出口皆有保全，維護公司安全。</li> </ol>   |
| 各項設備之維護及檢查 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，本公司大樓每兩年委託專業公司進行公共安全檢查，並取得建築物公共安全自主管理檢查合格標章。</li> <li>2. 依據消防法規定，本公司每年委外進行消防安全檢查，並申報主管機關。</li> <li>3. 本公司不定期舉辦員工消防演練，確保同仁能夠積極進行防災措施，防範未然，降低生命財產損失，總公司於113年12月06日舉行消防疏散演練。</li> <li>4. 本公司每季對空調、飲水機、消防器具等各項設備進行維護及檢查。</li> </ol> |
| 環境衛生       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作環境衛生：營業場所依規定全面禁煙，每週定期雇請清潔人員進行辦公室環境清潔打掃。</li> <li>2. 辦公室地板及地毯定期進行清潔及打蠟作業。</li> <li>3. 辦公室定期消毒並提供酒精、口罩等衛生用品供員工使用。</li> <li>4. 本公司在推動環安衛方面，除了符合國內環安衛相關法規外，也與國際接軌，取得國外認證、驗證或標誌，包括歐盟RoHS限用物質承諾書、符合REACH SVHC規範保證書、CE、F.C.C.、C-Tick等。</li> </ol>         |
| 健康及心理衛生    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 身心健康維護：在職人員定期健康檢查補助，及定期聘請開放諮詢健康相關問題</li> <li>2. 意見表達：本公司相當重視勞資關係之和諧及共同成长，設立員工意見信箱及「員工申訴處理制度」，提供員工建言管道，並明訂立即層報處理及回覆，以加強勞雇合作關係。</li> <li>3. 性騷擾防治：訂定性騷擾防治申訴及處理辦法，並提供多種申訴管道與資源，打造健康友善的職場環境，避免員工遭受性騷擾。</li> </ol>  |
| 保險         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司除依法投保勞健保外，每位員工皆投保團體保險，內容含定期壽險、意外保險、醫療險及癌症險等等，另同仁如遇出差，則會加保旅行平安險，保障員工生活。</li> <li>2. 公司及廠區皆投保商業火險附加竊盜險。</li> </ol>  |

## 2. 上市上櫃公司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>奇偶科技董事會113年2月起於轄下設置「公司治理暨永續發展委員會」，委員會有關氣候風險與機會之監督職權，包含規劃及推動節能減碳及碳中和相關事項，並協助公司監督氣候風險管理相關事項。由公司治理主管定期向本委員會報告相關計畫與成果，偕同執行辦公室統籌企劃整合分配，下設三個執行小組「環境發展永續」、「人權維與社會關懷」、「公司治理與誠信經營」。</p> <p>公司治理暨永續發展委員會定期向董事會報告永續執行成果及未來工作計劃，以確保公司在應對氣候變遷方面的策略有效實施，檢視監督永續發展策略與各項專案之執行進展，並在需要時提供指導。</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>本公司積極鑑別氣候相關風險，並建立調適能力，同時深入分析氣候變遷帶來的機會點，推動節能策略並跟進永續發展趨勢，公司治理暨永續發展委員會將規劃期程劃分為短期(三年)、中期(三至五年)和長期(五至十年)三個階段。</p> <p><b>歸納短中長期風險如下：</b></p> <p>短期：包括碳排放量揭露要求、碳稅徵收及相關法規、法規與政策的不確定性、原物料成本上升，以及再生能源法規的變化。</p> <p>中期：包括產品可能被低碳先進技術取代、極端氣候事件的機率增加、全球暖化導致的平均溫度上升，以及國際產業規範的變化。</p> <p>長期：包括海平面上升和對供應商碳足跡要求的增強。</p> <p><b>歸納短中長期機會如下：</b></p> <p>短期：包括使用更有效率的生產與配送流程、提升回收利用率、改善建築效能、使用低排放能源、布局再生能源、參與政府獎勵措施、引入新科技、參與碳交易市場、開發或擴大低碳產品與服務、多元化經營、回應市場需求變化、新市場夥伴關係等。</p> <p>中期：包括開發或擴大低碳產品與服務、參與再生能源計畫及效能提升。</p> <p>長期：包括新產品與服務的研發創新，以及資源替代性與多樣性的提升。</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>   | <p>極端氣候因素包括強颶、乾旱、洪水、年均溫逐年升高，因應氣候極端變化，公司未來可採行之因應措施包含因應夏季異常高溫實施用電控制；因應未來潛在缺水情境預先訂定調水備水應變，配合限電降載節碳；以及持續規劃推動省水節電方案，企業轉型行動包括推出太陽能儲電型監控系統及雲端監控服務，以協助客戶節電，同時減少實體商品因氣候風險無法出貨之危機。</p>  |
| <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)本公司因應設置「審計暨風險委員會」訂定「風險管理政策」，由公司治理主管擔任風險管理的最高主管，由各事業單位主管及各地區主管擔任第一線風險管理人員，對各項風險包含氣候風險採行辨識、評估及管理擬定流程及對策，並定期於營運會議進行檢討及監督。</p> <p>(2)各風險管理單位應確保包含氣候風險在內的風險資訊以及時且正確的方式傳遞；各單位內包含氣候風險規定之有效執行；並視外部環境及內部策略改變決定氣候風險在內之風險類別及因應之道。</p> <p>(3)本公司「風險管理政策」將氣候變遷，天然災害，環境法規(包含碳價，能源稅，再生能源法規)之遵循等，列為需辨識之氣候風險。</p> <p>(4)在公司內部控制體系的部份，由稽核單位負責稽核氣候風險管理流程落實情形。</p> <p>(5)本公司各處及各事業位及各地對於公司定義之氣候風險管理範疇內之氣候風險進行分析及辨識，辨識其所可能面對之氣候風險因子後，透過潛在之氣候風險事件發生之可能性，及一旦發生時其負面衝擊程度之分析等，以了解風險對公司之影響，俾作為氣候風險管理之依據。</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>不適用</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>不適用</p>  |
| <p>7. 若使用內部確定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>  | <p>不適用</p>  |
| <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程、每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> | <p>溫室氣體盤查時程：目前已於112年永續報告書揭露該年度範疇一、二及三之溫室氣體排放量，並計劃最晚於117年完成第三方案查證。</p>   |

|  |   |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
|--|---|------------------------|----------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------|----------|
| <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。(另填於1-1及1-2)</p>  | <p>本公司已於113年開始盤查溫室氣體，以112年為基準年，因未達資本額，尚未進行確信。依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，應於第三階段適用溫室氣體盤查（即115年完成盤查，117年完成查證），本公司將依規定之時程完成資訊揭露，並依照盤查基準年設定後續溫室氣體之減量目標、策略及具體行動之計畫。</p>   |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| <p>1-1 溫室氣體盤查資訊：<br/>1-1-1 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。</p> | <p>本公司112年溫室氣體排放量資訊如下表，資料涵蓋範圍為內湖總公司、港乾辦公室、汐止辦公室及廠房，截至年報刊載時間，113年溫室氣體排放量尚在統計中。</p> <table border="1" data-bbox="364 55 532 782"> <tr> <td>類別</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>範疇一(公噸 CO<sub>2</sub>e)</td> <td>37,9539</td> </tr> <tr> <td>範疇二(公噸 CO<sub>2</sub>e)</td> <td>599,6345</td> </tr> <tr> <td>範疇三(公噸 CO<sub>2</sub>e)</td> <td>211,4157</td> </tr> <tr> <td>密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)</td> <td>1.53</td> </tr> </table> | 類別                     | 112      | 範疇一(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 37,9539 | 範疇二(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 599,6345 | 範疇三(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 211,4157 | 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元) | 1.53    |          |          |
| 類別   | 112   |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 範疇一(公噸 CO <sub>2</sub> e)  | 37,9539   |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 範疇二(公噸 CO <sub>2</sub> e)  | 599,6345  |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 範疇三(公噸 CO <sub>2</sub> e)  | 211,4157  |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)  | 1.53  |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| <p>1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：<br/>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。</p>                          | <p>因未達資本額，尚未進行確信，故不適用。</p> <p>由溫室氣體排放清冊中，可知電力使用為本公司主要溫室氣體排放源，推動節能措施應為最有效之減量方案。未來將針對廠區及辦公室用電進行減量規劃，達到溫室氣體減量之目的。</p> <table border="1" data-bbox="761 55 823 782"> <tr> <td colspan="4">單位：公噸CO<sub>2</sub>e</td> </tr> <tr> <td>基準年</td> <td>範疇一</td> <td>範疇二</td> <td>範疇三</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>37,9539</td> <td>599,6345</td> <td>211,4157</td> </tr> </table>  | 單位：公噸CO <sub>2</sub> e |          |                           |         | 基準年                       | 範疇一      | 範疇二                       | 範疇三      | 112                           | 37,9539 | 599,6345 | 211,4157 |
| 單位：公噸CO <sub>2</sub> e   |   |                        |          |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 基準年  | 範疇一   | 範疇二                    | 範疇三      |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |
| 112  | 37,9539   | 599,6345               | 211,4157 |                           |         |                           |          |                           |          |                               |         |          |          |

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評估項目   | 運作情形                                |  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
|  | 是                                   | 否  |                      |
| <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>√</p> <p>√</p> <p>√</p>          | <p>摘要說明</p> <p>本公司訂有誠信經營守則，並於109年03月17日經董事會決議通過修訂，行政管理處為專責單位辦理本守則之修訂、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。已明確規範董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得有違反誠信、不法或違背委託義務等不誠信行為。本公司規定員工於服務期間不得利用職務關係尋求交換式交易，以致造成不法利益。亦不得將業務上得知有關其運用、銷售等事項之機密資料，用於本公司業務外其他領域，或洩漏於第三者。</p> <p>本公司不定期對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之政策方案及違反不誠信行為之後果。</p>                | 無                    |
| <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。</p>   | <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> | <p>本公司與供應商之採購契約簽有「外包加工承攬合約」及「採購暨模具保管合約」中明訂「智慧財產權」及「保密義務」條款，如有違反時，均約定廠商應賠償高額之懲罰性違約金。</p> <p>本公司透過組織設置互相監督，聚焦誠信經營，並指定行政管理處為誠信經營守則相關作業之推動執行單位，每年向董事會報告相關事務推動情形，必要時進行專案報告，尚無重大瑕疵事宜。</p> <p>本公司「董事會議事規則」規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事會針對該項規定均落實執行。</p> | 無                    |

| 評估項目  | 運作情形            |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則<br>差異情形及原因 |
|---|-----------------|---|--------------------------|
|   | 是               | 否   |                          |
| <p>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>  | √               | <p>本公司為確保誠信經營之落實，已建立有效之內控制度，稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。</p> <p>本公司新進同仁皆安排公司介紹之教育訓練，說明各項重要規定、企業文化課程，強化同仁對於遵循誠信經營規範之堅定承諾。</p>  |                          |
| <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> | √<br><br>√<br>√ | <p>本公司訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，由董事會決議通過後實施，得設員工意見信箱及「員工申訴處理制度」及設置「利害關係人專區」，互相溝通意見，勞雇雙方應本和諧誠信原則，提供員工建言管道，以加強勞雇合作關係。</p> <p>訂定具體檢舉及獎勵制度，指派專職人員受理調查。</p> <p>本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」中，已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。</p> <p>本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」第四條第三款，已訂定保密及保護檢舉人機制。</p> | 無                        |
| <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>   | √               | <p>本公司網站中已揭露本公司之「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及落實誠信經營情形，亦可至公開資訊觀測站查詢本公司誠信經營守則。</p>  | 無                        |
| <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；無差異情形。</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；無。</p>  |                 |   |                          |

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.113 年度董事進修資訊如下：

| 職 稱  | 姓 名                      | 進修課程單位名稱  | 進修日期                | 進修時數 |
|------|--------------------------|---|---------------------|------|
| 董 事  | 戴光正                      | 國泰金融控股公司-2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 113.07.03           | 6    |
| 董 事  | 錢錦企業管理顧問(股)公司<br>代表人:王有傳 | 國泰金融控股公司-2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 113.07.03           | 6    |
| 董 事  | 鎮遠科技有限公司<br>代表人:李建邦      | 臺灣證券交易所-2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座     | 113.10.08           | 3    |
|      |                          | 財團法人中華民國會計研究發展基金會-發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班          | 113.11.28~113.11.29 | 12   |
|      |                          | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會-上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會 | 113.12.25           | 3    |
| 董 事  | 智財科技(股)公司<br>代表人：陳學琳     | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會-永續發展實務宣導會                  | 113.05.03           | 3    |
|      |                          | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會-機構投資人觀點論壇                  | 113.06.03           | 3    |
| 獨立董事 | 陳尤彬                      | 國泰金融控股公司-2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 113.07.03           | 6    |
| 獨立董事 | 紀怡嫻                      | 國泰金融控股公司-2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 113.07.03           | 6    |
| 獨立董事 | 陳壽山                      | 國泰金融控股公司-2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇                   | 113.07.03           | 6    |

2.113 年度公司為董事購買責任保險之情形：

| 投保對象 | 保險公司         | 投保金額    | 投保起訖期間              |
|------|--------------|---------|---------------------|
| 全體董事 | 新光產物保險股份有限公司 | 100 萬美元 | 113.04.01~114.04.01 |

註：董監責任險之投保金額、承保範圍及保險費率，提報 113 年 02 月 29 日董事會在案。

## (八)內部控制制度執行狀況

### 1. 內部控制聲明書

奇偶科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年02月25日

本公司民國 113 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113年12月31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114年02月25日董事會通過，出席董事7人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

奇偶科技股份有限公司

董事長：戴光正 簽章

總經理：王有傳 簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會之重要決議

| 會議日期      | 重要議案項目                     | 執行情形  |
|-----------|----------------------------|---|
| 113.05.30 | 1. 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案   | 已依本案決議執行。   |
|           | 2. 通過本公司辦理現金減資案            | 現金減資新台幣 98,804,310 元整(每仟股換發 890 股，即每仟股減少 110 股)，訂定 113 年 11 月 8 日為減資換票基準日，113 年 11 月 11 日為新股票上市買賣日及 113 年 11 月 15 日為現金減資退還股款發放日。  |
|           | 3. 通過本公司「公司章程」修訂案          | 1. 於 113.06.20 奉經濟部經授商字第 11330101090 號函核准變更登記在案。<br>2.已公告於本公司網站，相關業務已遵照修訂後之「公司章程」辦理。  |
|           | 4. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案   | 1. 配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」條文。相關業務已遵照修訂後之「取得或處分資產處理程序」辦理。<br>2.已於 113 年 05 月 30 日 公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。     |
|           | 5. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 | 1. 配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」條文。相關業務已遵照修訂後之「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。<br>2.已於 113 年 05 月 30 日 公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。 |
|           | 6. 通過本公司「背書保證法」修訂案。        | 1. 配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「背書保證法」條文。相關業務已遵照修訂後之「背書保證法」辦理。<br>2.已於 113 年 05 月 30 日 公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。                 |

| 會議日期      | 重要議案項目                   | 執行情形  |
|-----------|--------------------------|---|
| 113.05.30 | 7. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 | 1. 配合本公司組織調整，審計委員會及風險委員會合併為審計暨風險委員會，擬修訂「資金貸與他人作業程序」條文。相關業務已遵照修訂後之「資金貸與他人作業程序」辦理。<br>2.已於 113 年 05 月 30 日 公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。 |
|           | 8. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。    | 1. 為保障股東權益，明定公司召開股東會視訊會議相關規範，擬修訂「股東會議事規則」條文。相關業務已遵照修訂後之「股東會議事規則」辦理。<br>2.已於 113 年 05 月 30 日 公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。              |

## 2. 董事會之重要決議

| 會議日期      | 重要決議事項   |
|-----------|--|
| 113.02.29 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案</li> <li>2. 本公司112年度盈餘分配案</li> <li>3. 本公司112年度董事酬勞分派金額</li> <li>4. 本公司112年度員工酬勞分派金額</li> <li>5. 擬辦理現金減資案</li> <li>6. 出具內部控制制度聲明書</li> <li>7. 本公司截至112年12月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案</li> <li>8. 「審計暨風險委員會組織規程」修訂案</li> <li>9. 「風險管理政策」增訂案</li> <li>10. 擬於董事會轄下設置「公司治理暨永續發展委員會」，並訂定本公司「公司治理暨永續發展委員會組織規程」案</li> <li>11. 召開股東常會之時間、地點及議程案。</li> <li>12. 113年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案。</li> <li>13. 本公司簽證會計師之委任暨定期評估簽證會計師獨立性乙案。</li> <li>14. 擬預先核准簽證會計師事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案。</li> <li>15. 本公司擬向新光產物保險公司承保董監事責任險案。</li> <li>16. 本公司擬聘請「華宇企業管理顧問股份有限公司」以及「鼎新電腦股份有限公司」擔任破盤查顧問案。</li> </ol> |

| 會議日期      | 重要決議事項   |
|-----------|--|
| 113.04.12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國113年股東常會受理持股1%以上股東提案是否列入股東會議案</li> <li>2. 本公司變更委任會計師案</li> <li>3. 「董事會議事規則」修訂案</li> <li>4. 「公司章程」修訂案</li> <li>5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案</li> <li>6. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案</li> <li>7. 「背書保證辦法」修訂案</li> <li>8. 「資金貸與他人作業程序」修訂案</li> <li>9. 「股東會議事規則」修訂案</li> </ol> |
| 113.05.08 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司113年第一季合併財務報告案</li> <li>2. 本公司截至113年03月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案</li> </ol>  |
| 113.06.24 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬資金貸與株式會社GeoVision乙案</li> </ol>   |
| 113.08.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司113年第二季合併財務報告</li> <li>2. 本公司截至113年06月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案</li> <li>3. 擬預先核准簽證會計師事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)案</li> </ol>   |
| 113.09.12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司現金減資基準日訂定</li> <li>2. 本公司擬向台新國際商業銀行申請綜合授信額度案</li> <li>3. 本公司擬向玉山銀行申請綜合授信額度、避險額度及非避險額度案</li> <li>4. 本公司擬向中國信託商業銀行申請綜合授信額度案</li> </ol>  |
| 113.10.02 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定113年盈餘配息基準日案</li> <li>2. 本公司減資換發股票作業計劃及減資換發基準日訂定</li> </ol>  |
| 113.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司114年度董事酬金</li> <li>2. 本公司經理人員工酬勞發放金額</li> <li>3. 本公司113年第三季合併財務報告</li> <li>4. 本公司擬資金貸與捷克子公司乙案</li> <li>5. 本公司截至113年09月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案</li> </ol>   |
| 113.12.28 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司2023年度溫室氣體盤查報告書</li> <li>2. 本公司2023年度永續報告書</li> <li>3. 本公司114年度稽核計畫排定表</li> <li>4. 本公司面對美中貿易衝突之風險與因應</li> <li>5. 本公司擬向土地銀行申請外幣衍生性金融商品案</li> <li>6. 「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」修訂案</li> <li>7. 「永續報告書編製及確信作業程序」增訂案</li> </ol>                                |

| 會議日期      | 重要決議事項  |
|-----------|---|
| 113.12.28 | 8. 「永續資訊管理作業規範」增訂案  |
| 114.02.25 | 1. 本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案<br>2. 出具內部控制制度聲明書<br>3. 本公司截至113年12月底應收帳款及非因正常營業活動所產生之款項評估轉列資金貸與他人之金額案<br>4. 召開股東常會之時間、地點及議程案<br>5. 114年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案<br>6. 本公司簽證會計師之委任暨定期評估簽證會計師獨立性乙案<br>7. 本公司擬向明台產物保險公司承保董監事責任險案<br>8. 本公司擬向永豐商業銀行申請綜合授信額度案<br>9. 本公司擬向臺灣土地銀行申請綜合授信額度案<br>10. 「公司章程」修訂案<br>11. 「基層員工」定義案 |
| 114.04.10 | 1. 本公司113年度董事酬勞分派金額<br>2. 本公司113年度員工酬勞分派金額<br>3. 本公司113年度盈餘分配案<br>4. 本公司擬資金貸與加拿大孫公司乙案<br>5. 民國114年股東常會受理持股1%以上股東提案是否列入股東會議案<br>6. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案<br>7. 擬發行114年度限制員工權利新股案<br>8. 補充召開股東常會之時間、地點及議程案   |

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表如下：

單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所名稱   | 會計師姓名 |     | 會計師<br>查核期間 | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註 |
|------------|-------|-----|-------------|-------|-------|-------|----|
| 資誠聯合會計師事務所 | 吳仁杰   | 徐潔如 | 113 年度      | 2,850 | 157   | 3,007 |    |

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

## 五、更換會計師資訊：

### (一)關於前任會計師

|  |                     |         |     |
|--|---------------------|---------|-----|
| 更換日期                                   | 民國 113 年 02 月 20 日  |         |     |
| 更換原因及說明                                | 資誠聯合會計師事務所內部會計師作業輪替 |         |     |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                     | 當事人                 | 會計師     | 委任人 |
|  | 主動終止委任              | 無       | 無   |
|  | 不再接受(繼續)委任          | 無       | 無   |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因              | 無此情形。               |         |     |
| 與發行人有無不同意見                             | 有                   | 會計原則或實務 |     |
|  |                     | 財務報告之揭露 |     |
|  |                     | 查核範圍或步驟 |     |
|  |                     | 其他      |     |
|  | 無                   | √       |     |
|  | 說明                  |         |     |
| 其他揭露事項<br>(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 本公司無此情事。            |         |     |

### (二)關於繼任會計師

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 事務所名稱                                    | 資誠聯合會計師事務所                 |
| 會計師姓名                                    | 吳仁杰、徐潔如                    |
| 委任之日期                                    | 民國 113 年 04 月 12 日經董事會決議通過 |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 無此情形。                      |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 無此情形。                      |

(三)前任會計師對本準則第10條第5款第1目及第2目之3事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

七、董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

| 職稱         | 姓名                | 113 年度           |               | 114 年度截至 03 月 31 日止 |               |
|------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            |                   | 持有股數增<br>(減)數(註) | 質押股數增<br>(減)數 | 持有股數增<br>(減)數       | 質押股數增<br>(減)數 |
| 董事長        | 戴光正               | (428,113)        | 0             | 0                   | 0             |
| 董事兼<br>技術長 | 錢錦企業管理顧問<br>(股)公司 | (474,071)        | 0             | 0                   | 0             |
|            | 代表人：王有傳           | (44,575)         | 0             | 0                   | 0             |
| 董事兼<br>財務長 | 鎮遠科技有限公司          | (537,246)        | 0             | 0                   | 0             |
|            | 代表人：李建邦           | (7,431)          | 0             | 0                   | 0             |
| 董 事        | 智財科技(股)公司         | (399,145)        | 0             | 0                   | 0             |
|            | 代表人：陳學琳           | (56)             | 0             | 0                   | 0             |
| 獨立董事       | 陳 尤 彬             | (11,316)         | 0             | 0                   | 0             |
| 獨立董事       | 紀 怡 嫻             | (330)            | 0             | 0                   | 0             |
| 獨立董事       | 陳 壽 山             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| 協 理        | 劉 鴻 鈺             | (1,650)          | 0             | 0                   | 0             |
| 協 理        | 吳 明 宗             | (1,012)          | 0             | 0                   | 0             |
| 協 理        | 陳 威 宇             | (168,057)        | 0             | (53,000)            | 0             |
| 協 理        | 張 佳 琦             | (62)             | 0             | 0                   | 0             |
| 協 理        | 王 郁 文             | (4,681)          | 0             | 0                   | 0             |
| 協 理        | 吳 陳 將             | (15)             | 0             | 0                   | 0             |

註：本公司於民國 113 年辦理現金減資，減資比例為 11%，減少資本銷除普通股 9,880,431 股，每股面額 10 元，總額新臺幣 98,804,310 元。

(二)董事、經理人及持股比例超過百分之十以上之股東股權移轉資訊：無此情形。

(三)董事、經理人及持股比例超過百分之十以上之股東股權質押變動資訊：無此情形。

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

114年03月31日

| 姓名                            | 本人持有股份    |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義合計持有股份 |         | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |     | 備註 |
|-------------------------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---|-----|----|
|                               | 股數        | 持股比率(%) | 股數           | 持股比率(%) | 股數           | 持股比率(%) | 名稱(或姓名)                                 | 關係  |    |
| 鎮遠科技有限公司<br>代表人：戴光正           | 4,346,806 | 5.44    | 0            | 0       | 0            | 0       | 戴光正                                     | 董事長 |    |
|                               | 3,463,820 | 4.33    | 774,059      | 0.97    | 0            | 0       | (註1)                                    |     |    |
| 錢錦企業管理顧問(股)公司<br>代表人：戴光正      | 3,835,662 | 4.80    | 0            | 0       | 0            | 0       | 戴光正                                     | 董事長 |    |
|                               | 3,463,820 | 4.33    | 774,059      | 0.97    | 0            | 0       | (註1)                                    |     |    |
| 戴光正                           | 3,463,820 | 4.33    | 774,059      | 0.97    | 0            | 0       | 錢錦企業管理顧問(股)公司                           | 董事長 |    |
|                               |           |         |              |         |              |         | 鎮遠科技有限公司                                | 董事長 |    |
|                               |           |         |              |         |              |         | 劉雪妃                                     | 配偶  |    |
| 智財科技(股)公司<br>代表人：劉雪妃          | 3,229,440 | 4.04    | 0            | 0       | 0            | 0       | 劉雪妃                                     | 董事長 |    |
|                               | 774,059   | 0.97    | 3,463,820    | 4.33    | 0            | 0       | (註1)                                    |     |    |
| 花旗託管柏克萊資本證券<br>S B L / P B 專戶 | 816,967   | 1.02%   | 不適用          |         |              |         |   |     |    |
| 葉樹麗                           | 814,163   | 1.02    | 311,640      | 0.39    | 0            | 0       | 不適用                                     | 不適用 |    |
| 美商摩根台北分行託管 J<br>P 摩根證券投資專戶    | 807,534   | 1.01    | 不適用          |         |              |         |   |     |    |
| 劉雪妃                           | 774,059   | 0.97    | 3,463,820    | 4.33    | 0            | 0       | 智財科技(股)公司                               | 董事長 |    |
|                               |           |         |              |         |              |         | 戴光正                                     | 配偶  |    |
| 曜鼎投資有限公司                      | 592,147   | 0.74    | 不適用          |         |              |         |   |     |    |
| 黃承鴻                           | 396,780   | 0.50    | 0            | 0       | 0            | 0       | 不適用                                     | 不適用 |    |

註 1：詳該股東之關係資訊欄位。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股情形：

單位：股；%

| 轉投資事業                                  | 本公司投資     |        | 董事、經理人及直接或間接<br>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   |
| USA Vision Systems, Inc.               | 1,450,645 | 100.00 | 0                       | 0     | 1,450,645 | 100.00 |
| EUROPE Vision Systems<br>S.R.O.        | (註 1)     | 100.00 | 0                       | 0     | (註 1)     | 100.00 |
| 株式會社 GeoVision                         | 2,280     | 95.00  | 0                       | 0     | 2,280     | 95.00  |
| CYBER<br>SURVEILLANCE CO.,<br>LTD.     | 1,460,000 | 100.00 | 0                       | 0     | 1,460,000 | 100.00 |
| 愛現科技股份有限公司                             | 1,020,000 | 51.00  | 980,000                 | 49.00 | 2,000,000 | 100.00 |
| GeoVision Surveillance<br>Canada Inc.  | 2,593,650 | 100.00 | 0                       | 0     | 2,593,650 | 100.00 |
| GVINSTALL, LLC.                        | 176,000   | 88.00  | 12,000                  | 6.00  | 188,000   | 94.00  |
| 上海悠宇電子科技有限<br>公司                       | (註 1)     | 45.00  | 0                       | 0     | (註 1)     | 45.00  |
| GeoVision Vietnam<br>Systems Co., Ltd. | (註 1)     | 100.00 | 0                       | 0     | (註 1)     | 100.00 |
| GuardVision<br>Monitoring, LLC         | 490       | 49.00  | 0                       | 0     | 490       | 49.00  |
| 奇偶信息科技(上海)有限<br>公司                     | (註 1)     | 100.00 | 0                       | 0     | (註 1)     | 100.00 |
| GV ENGINEERING<br>SOLUTIONS Co., Ltd.  | (註 1)     | 100.00 | 0                       | 0     | (註 1)     | 100.00 |

註 1：該被投資公司並未發行股票，故無持有股數。

## 參、 募資情形

### 一、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<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股本來源<br>(仟元)  | 以現金以外之財產抵充認繳者 | 其他<br>(核往文號)        |
| 87.02  | 10       | 800        | 8,000      | 800        | 8,000      | 設立股本 8,000  | -             | 建一字第 87257843 號     |
| 88.04  | 10       | 1,000      | 10,000     | 1,000      | 10,000     | 現金增資 2,000  | -             | 建一字第 88280437 號     |
| 89.08  | 10       | 2,000      | 20,000     | 2,000      | 20,000     | 現金增資 10,000   | -             | 建商二字第 89324447 號    |
| 90.12  | 10       | 3,400      | 34,000     | 2,351      | 23,517     | 盈餘轉增資 3,517   | -             | 建商字第 090137484 號    |
| 91.06  | 50<br>10 | 12,500     | 125,000    | 5,851      | 58,519     | 現金增資 15,000<br>盈餘轉增資 20,001                                 | -             | 建商字第 091632027 號    |
| 91.11  | 10       | 12,500     | 125,000    | 11,703     | 117,038    | 資本公積轉增資 58,519  | -             | 經授商字第 09101444730 號 |
| 92.10  | 10       | 25,000     | 250,000    | 20,223     | 202,234    | 盈餘轉增資 85,195  | -             | 建商字第 092232 號       |
| 93.07  | 10       | 70,000     | 700,000    | 38,061     | 380,613    | 盈餘轉增資 178,379   | -             | 建商字第 09316737320 號  |
| 94.07  | 10       | 70,000     | 700,000    | 48,125     | 481,252    | 盈餘轉增資 100,638   | -             | 建商字第 094017172200 號 |
| 100.08 | 10       | 70,000     | 700,000    | 52,937     | 529,377    | 盈餘轉增資 48,125  | -             | 經授商字第 10001195950 號 |
| 100.08 | 10       | 70,000     | 700,000    | 53,120     | 531,208    | 公司債轉換 1,831   | -             | 經授商字第 10001195950 號 |
| 101.01 | 10       | 70,000     | 700,000    | 56,149     | 561,499    | 公司債轉換 30,291  | -             | 經授商字第 10001292790 號 |
| 101.08 | 10       | 70,000     | 700,000    | 57,834     | 578,344    | 盈餘轉增資 16,844  | -             | 經授商字第 10101165620 號 |
| 102.08 | 10       | 70,000     | 700,000    | 63,617     | 636,179    | 盈餘轉增資 57,834  | -             | 經授商字第 10201154330 號 |
| 103.08 | 10       | 70,000     | 700,000    | 69,979     | 699,797    | 盈餘轉增資 63,617  | -             | 經授商字第 10301158490 號 |
| 104.10 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 70,558     | 705,587    | 限員新股 5,790  | -             | 經授商字第 10401226270 號 |
| 104.10 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 77,556     | 775,567    | 盈餘轉增資 69,979  | -             | 經授商字第 10401226270 號 |
| 105.04 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 77,540     | 775,407    | 限員新股註銷減資 160  | -             | 經授商字第 10501066450 號 |
| 105.08 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 78,765     | 787,654    | 盈餘轉增資 7,697<br>限員新股 4,550                                   | -             | 經授商字第 10501211600 號 |
| 106.03 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 77,259     | 772,594    | 限員新股註銷減資 60<br>庫藏股減資 15,000                                 | -             | 經授商字第 10601033010 號 |
| 106.11 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 89,432     | 894,326    | 盈餘轉增資 38,292<br>資本公積轉增資 76,585<br>限員新股 6,900<br>限員新股註銷減資 46 | -             | 經授商字第 10601159170 號 |
| 107.10 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 89,586     | 895,867    | 限員新股 2,500<br>限員新股註銷減資 959                                  | -             | 經授商字第 10701128180 號 |
| 108.03 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 89,493     | 894,935    | 限員新股註銷減資 932  | -             | 經授商字第 10801032480 號 |
| 108.04 | 10       | 100,000    | 1,000,000  | 89,663     | 896,635    | 限員新股 1,700  | -             | 經授商字第 10801039240 號 |
| 108.06 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 89,663     | 896,635    | 增加額定資本額 300,000   | -             | 經授商字第 10801073800 號 |
| 108.08 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 89,871     | 898,713    | 限員新股 2,480<br>限員新股註銷減資 402                                  | -             | 經授商字第 10801115900 號 |
| 109.05 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 89,847     | 898,473    | 限員新股註銷減資 240  | -             | 經授商字第 10901073900 號 |
| 109.12 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 89,826     | 898,257    | 限員新股註銷減資 216  | -             | 經授商字第 10901242720 號 |
| 110.11 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 89,822     | 898,221    | 限員新股註銷減資 36   | -             | 經授商字第 11001210460 號 |
| 113.09 | 10       | 130,000    | 1,300,000  | 79,942     | 799,417    | 現金減資 98,804   | -             | 經授商字第 11330170780 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          |    |
| 普通股  | 79,941,672 | 50,058,328 | 130,000,000 | -  |

註：經濟部核定之資本總額。

## (二)主要股東名單

114年03月31日

| 主要股東名稱                     | 股份 | 持有股數(股)   | 持股比例(%) |
|----------------------------|----|-----------|---------|
| 鎮遠科技有限公司                   |    | 4,346,806 | 5.44    |
| 錢錦企業管理顧問股份有限公司             |    | 3,835,662 | 4.80    |
| 戴光正                        |    | 3,463,820 | 4.33    |
| 智財科技股份有限公司                 |    | 3,229,440 | 4.04    |
| 花旗託管柏克萊資本證券 S B L / P B 專戶 |    | 816,967   | 1.02    |
| 葉樹麗                        |    | 814,163   | 1.02    |
| 美商摩根台北分行託管 J P 摩根證券投資專戶    |    | 807,534   | 1.01    |
| 劉雪妃                        |    | 774,059   | 0.97    |
| 曜鼎投資有限公司                   |    | 592,147   | 0.74    |
| 黃承鴻                        |    | 396,780   | 0.50    |

## (三)公司股利政策及執行情況

### 1.公司股利政策

本公司股利政策係依據公司當年度與前年度之盈虧，考量公司獲利情形、資本結構及未來營運需求，扣除公司章程規定應提撥部分後，由董事會擬具分配方案並報請股東會通過。當年度擬分配盈餘數額，不低於累積可分配盈餘之 20%。股東紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不低於股利總額之 10%。

### 2.本次股東會擬議股利分配之情形

112 年度期末未分配盈餘為 61,778,296 元，加 113 年度保留盈餘調整數，加計本期稅後淨利新台幣 625,195,993 元，再提列 10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後，可供分配盈餘為 637,933,447 元。董事會擬提撥 319,766,688 元做為股東紅利，即現金股利發放每股 4 元，期末未分配盈餘為 318,166,759 元。本次盈餘分配案將提股東會報告。

(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、董事酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

本公司稅前淨利新台幣 681,195 千元，董事會核議提撥新台幣 12,700,000 元(約為稅前利益 1.9%)做為 113 年度員工酬勞分配，本期員工酬勞金額全數以現金方式發放，不以股票方式分派；本期不分派董事酬勞。

### 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：

A. 員工酬勞 12,700,000 元，金額同 113 年度決算報表中員工酬勞估列數。

B. 董事酬勞 0 元，金額同 113 年度決算報表估列數。

(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：不適用。

### 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：

前一年度員工酬勞實際分派 15,000,000 元；董事酬勞實際分派 0 元；與認列員工、董事酬勞無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務之主要內容

- (1)F118010 資訊軟體批發業。
- (2)F119010 電子材料批發業。
- (3)F213010 電器零售業。
- (4)F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- (5)E605010 電腦設備安裝業。
- (6)F219010 電子材料零售業。
- (7)F401010 國際貿易業。
- (8)F218010 資訊軟體零售業。
- (9)I301030 電子資訊供應服務業。
- (10)I301010 資訊軟體服務業。
- (11)I301020 資料處理服務業。
- (12)I103010 企業經營管理顧問業。
- (13)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2.公司所營業務之營業比重

單位：新台幣仟元

| 產品項目         | 113 年度營業額 | 比重(%)  |
|--------------|-----------|--------|
| 數位監控系統及其相關產品 | 1,197,847 | 100.00 |

##### 3.公司目前之商品(服務)項目

- (1)網路攝影機及配件：半球型、子彈型、魚眼型、槍型、眼球型、快速球型、PTZ、針孔型、3D 人數計數攝影機、全景型、熱成像型、配件。
- (2)監控系統主機：熱插拔系統主機、Mini 系統主機、Tower 系統主機、Mobile 系統主機、儲存伺服器系統主機。
- (3)影像管理軟體：智慧影像管理軟體(VMS)、網路數位影像監控軟體 (NVR)、錄影伺服器 (Recording Server)、多分割遠端監看軟體 (Edge Recording Manager)、中央監控軟體 (Large-Scale Remote Management)、系統整合軟體 (POS)、備份/備援/故障轉移軟體 (Backup Management)、影像分析軟體 (AI Guard, AI Server, Web Report)、行動裝置端軟體。
- (4)門禁控制系統：門禁軟體、網路型多門/單門控制器、讀頭、配件。
- (5)車牌辨識系統：車牌辨識軟體、網路型車牌辨識攝影機、AI 辨識引擎車牌辨識攝影機。

- (6)Linux 架構單機系統主機 / 網路影像解碼器 / 高解析影像編碼器
- (7)PoE 解決方案：高速乙太網路供電交換器、PoE 延伸器、PoE 單埠供電器、配件。
- (8)週邊配件：網路型廣播喇叭、I/O 盒、I/O 卡。
- (9)人工智慧物聯網解決方案：智慧零售、智慧住宅、智慧工廠、智慧城市。
- (10)雲端解決方案：雲端影像管理、雲端門禁管理、虛擬私有網路、雲端橋接設備。

以主要產品別 113 年營收區分，網路攝影機為 57%、監視系統主機 10%、影像管理軟體 5%、門禁系統 7%、車牌辨識系統 1%、數位廣告機 3%、周邊及外購品 7%、其他 10%。

#### 4.計劃開發之新商品(服務)

硬體產品：

##### (1)網路攝影機：

###### A. 子彈型系列：

01. GV-GBLN4800：4 百萬像素、智能圖像處理 (AI ISP) 攝影機

###### B. 眼球型系列：

01. GV-GEBN4800：4 百萬像素、防爆型、智能圖像處理 (AI ISP) 攝影機

###### C. 魚眼型系列：

01. GV-GFER12800：1200 百萬像素、防爆型、AI 智能攝影機

###### D. 多感測器型系列：

01. GV-TMS20811：4 部 5 百萬像素鏡頭攝影機

##### (2)車牌辨識攝影機：

A. GV-LPR2812-DL：2百萬像素、電動變焦鏡頭、雲端用、AI辨識引擎攝影機

B. GV-LPR4813-DL：4百萬像素、電動變焦鏡頭、雲端用、AI辨識引擎攝影機

##### (3)Linux 架構單機系統主機：

A. GV-TXVL1610：16 路類比網路混合式系統主機、AI智能影像分析

B. GV-TNVR系列: 8 / 16 路網路系統主機、AI智能影像分析及人臉搜尋功能

門禁控制系統：

(1) GV-IA1330：雲端用語音對講機/單門控制器

(2) GV-IS1320：地端用語音對講機/單門控制器

(3) GV-Mini FR：臉部辨識機

軟體產品：

(1)影像管理軟體 GV-VMS V20.0.0 版：

- A. 支援 256 路攝影監控
- B. 支援多台 VMS 互相備援
- C. AI 影像智慧分析
- D. 快速搜尋人車位移偵測功能
- E. 支援人臉註冊、辨識與搜尋功能
- F. 整合雲端攝影機與雲端監控軟體

(2)中央監控站專業軟體 GV-Center V2 V20.0.0 版及 GV-Dispatch Server V20.0.0 版：

- A. 整合影像管理軟體 (GV-VMS) 與影像分析軟體 (GV-AI Guard) 的 AI 影像智慧分析事件，實施全面事件管理
- B. 結合智能分析伺服器 (GV-AI Inference Server)，大幅降低監控的 false alarm 事件，減少人為誤判，與提升監控的準確率

(3)中控管理軟體 GV-Control Center V4.3.0 版：

- A. 集中管理 AI 影像智慧分析事件
- B. 支援人臉註冊、辨識與搜尋功能
- C. 整合門禁與車牌辨識系統

(4)錄影伺服器 GV-Recording Server V2.2.0 版：

- A. 整合雲端攝影機與雲端監控軟體
- B. 整合專業監看軟體 (GV-Enterprise)，集中管理權限與系統配置，確保監控的高效率與安全

雲端監控解決方案：

(1)雲端軟體 GV-Cloud V1.4.0 版：

- A. 下載影片功能
- B. 優化訂閱流程

(2)雲端中控中心軟體 GV-Cloud Video Watch V1.0.0 版：

- A. 整合邊緣和中央 AI 監控軟體與攝影機
- B. 支援主管和操作員模式，在軟體內實現協作事件管理
- C. 為主管和操作員量身定制的事件處理應用程序
- D. 整合第三方平台，實現全面的事件管理

AI 人工智慧軟體：

(1) AI 影像分析軟體 GV-AI Guard V2.2.0 版：

- A. 整合雲端攝影機與雲端監控軟體

- B. 跌倒偵測
  - C. 車輛屬性辨識 (包括車牌號碼、eTag 以及車輛類型、品牌和顏色等關鍵屬性)
- (2) AI 智能分析伺服器 GV-AI Inference Server V1.0.0 版：
- A. 整合中控中心軟體，進行人形/車輛位移偵測，提升監控的準確率與減少人為誤判
  - B. 同時支援多個中控中心軟體，集中辨識，支援更多 AI 智能辨識頻道

智慧綠源監控解決方案：

(1)移動太陽能托車：

利用太陽能儲能系統 (GV-Solar Box System)，前端搭配攝影機及網路型廣播喇叭，後端搭配中控中心/雲端軟體，可在沒有電力與網路設備的戶外場景進行影像監控

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

安控產業涵蓋影像監控 (DVR/NVR/VMS)、門禁控制、生物辨識、智慧安防 (AIoT)、網路資安等領域，近年來主要呈現以下趨勢：

#### (1)AI 驅動智慧安防，影像監控技術升級

人工智慧 (AI) 與深度學習技術廣泛應用於影像監控，提升人臉辨識、車牌辨識、行為分析、物件偵測等功能。傳統安控已從「被動監控」進化為「主動預警」，可即時辨識異常狀況，提升安全性與管理效率。

#### (2)雲端與邊緣運算 (Edge AI) 成主流

企業與政府機構加速採用雲端監控 (VSaaS, Video Surveillance as a Service)，減少硬體建置成本，提高靈活性。同時，邊緣 AI 運算使設備能夠即時分析影像，減少雲端運算負擔，提高數據處理效率。

#### (3)AIoT (人工智慧+物聯網) 應用擴大

安控系統與物聯網 (IoT) 整合，形成智慧城市、智慧工廠、智慧零售等場景應用。例如，影像監控系統可與門禁、消防、警報系統連動，提供更完整的安防解決方案。

#### (4)網路資安風險提升，監控設備資安需求增加

隨著監控設備連網，網路攻擊與資安漏洞成為業界關注重點。各國政府強制要求監控設備符合 GDPR、NDAA、ISO 27001 等資安標準，確保監控數據的安全性。

#### (5)中國品牌受制裁，市場格局變化

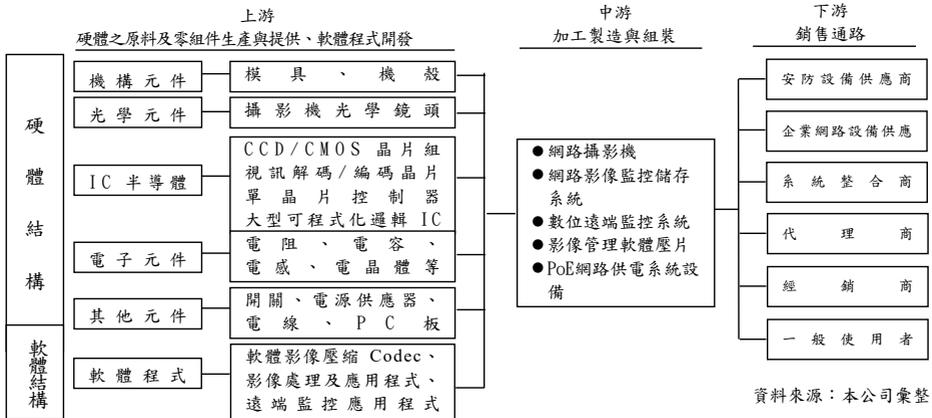
美國與歐洲市場因 NDAA (美國國防授權法) 禁用特定中國品牌 (如海康威視、大華科技等)，導致歐美企業尋求新的供應商，為其他國際品牌 (如 Axis、Hanwha、Bosch、GeoVision 等) 提供機會。

## (6) 產業整併與雲端化加速發展

近年來，安控市場出現多起併購案，主要企業透過 收購 AI、雲端、網路資安公司 擴大技術能力。例如：Motorola Solutions 併購 Avigilon、Canon 併購 Axis、安控市場逐步走向 AI+雲端+資安的整合解決方案。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司目前營業項目為經營遠端數位監控系統之研發、銷售及售後服務。產品項目包括網路攝影機、網路影像監控儲存系統、數位遠端監控系統、影像管理軟體等產品，在安全監控產業屬於中游廠商，上游為其他機構、光學元件、電子元件及 IC 半導體等硬體廠商，及軟體影像壓縮解碼編碼技術業者等。下游則包括經銷商、安防企業網路系統整合商、安防設備供應商、代理商貿易商，及政府機構、一般公司行號、企業廠商等終端使用者。產業上、中、下游之關聯性如下圖：



### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1) 產品發展趨勢

##### 1. AI 智慧影像分析成為核心技術

AI 驅動的影像監控已取代傳統錄影存證模式，成為安控產品核心技術。

##### ◆ 主要應用：

行為分析（異常行為偵測、跌倒偵測、暴力行為識別）、人臉辨識（門禁管理、黑名單比對、無接觸身份識別）、車牌辨識與智慧交通（自動收費、違規偵測、停車管理）、零售業應用（顧客動線分析、熱區分析、購買行為監測）。

##### ◆ 技術發展：

AI 邊緣運算（Edge AI）取代雲端運算、減少延遲與頻寬成本、生成式 AI（Generative AI）用於影像修復及模擬犯罪偵查。

## II.雲端安控 ( VSaaS ) 成長 · 訂閱模式興起

傳統本地端 ( On-Premise ) 監控逐漸轉向雲端 Video Surveillance as a Service ( VSaaS ) 。

### ◆市場變化：

企業客戶更青睞 雲端訂閱模式 ( SaaS ) 取代一次性硬體投資。中小企業與零售業者偏好輕量級、低成本的雲端監控方案。混合雲 ( Hybrid Cloud ) 模式興起，結合雲端與邊緣運算。

### ◆優勢：

可提高遠端管理便利性、減少 IT 基礎建設成本、可透過 AI 訓練大數據模型，提高分析準確度。

## III.智慧安控與物聯網 ( AIoT ) 整合

監控系統不再只是「錄影存證」，而是進化為「智慧安防」與「IoT 數據中心」

### ◆市場趨勢：

智慧工廠 ( AI 監測設備異常、智慧巡檢 )、智慧交通 ( 車流分析、紅綠燈優化、違規偵測 )、智慧零售 ( 消費行為分析、自助結帳防盜 )、智慧城市 ( 公眾安全監控、犯罪預警 )。

### ◆技術發展：

監控攝影機具備 AI 影像處理 + 物聯網感測器、整合 邊緣 AI + 5G + 雲端計算，提升即時分析能力。

## IV.開發對環境永續之綠色環保系統

例如太陽能發電綠色監控系統(Solar-Powered Green Security)，透過太陽能面板直接儲能供給電能至戶外型監控攝影機，達到節能環保效益。

### (2)競爭情形

外部主要競爭除了來自台灣國內及國外歐洲、北美、日本之同業廠商，因人工智慧應用及雲端技術開發應用快速演進，非傳統監控之其他行業別廠商亦由不同的終端市場需求切入，以智慧門禁、智慧停車、智慧醫療、智慧交通、智慧城市、智慧零售、智慧家庭、智慧廠房等解決方案，切進監控領域，形成多元之競爭環境。

### (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：仟元

| 項目              | 年度   | 113 年度  | 114 年 01 月 01 日<br>至 02 月 28 日 |
|-----------------|------|---------|--------------------------------|
|                 | 營業收入 |         | 1,197,847                      |
| 研發費用            |      | 134,228 | 22,279                         |
| 研發費用占<br>營業收入比例 |      | 11%     | 14%                            |

#### 2.開發成功之技術或產品

| 年度    | 研發重點  | 開發成功之技術或產品  |
|-------|---|---|
| 113 年 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路攝影機</li> <li>●Linux 架構單機系統主機</li> <li>●門禁控制系統</li> <li>●高速乙太網路供電交換器</li> <li>●3D 人數計數攝影機</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路攝影機                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 多感測器型：GV-RMS32810, GV-TMS8800</li> <li>(2) 全景型：GV-EBDP8800, GV-TBLP8800, GV-EBDP5800, GV-TBLP5800</li> <li>(3) 子彈型：GV-GBL12811, GBLF2802, GV-TBL2706, GV-RBL5800, GV-RBL5811, GV-TBL4807</li> <li>(4) 眼球型：GV-EBD2705, GV-REB5800</li> <li>(5) 半球型：GV-TDR2705</li> <li>(6) 魚眼型：GV-RFER12700</li> </ul> </li> <li>●Linux 架構單機系統主機                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 網路系統主機：GV-RNVRL810-P, GV-RNVR3240-N, GV-RNVR256G0-N</li> <li>(2) 類比網路混合式系統主機：UA-XVL1611</li> <li>(3) 解碼器：GV-IP Display 116, GV-IP Decoder Box Optimal (韌體V1.04版)</li> </ul> </li> <li>●讀頭                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 人臉辨識：GV-FR Panel V2</li> <li>(2) 按鍵式雙頻讀卡機：GV-SRK1356</li> </ul> </li> <li>●高速乙太網路供電交換器                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 交換器：GV-APOE161C, GV-APOE241C, GV-APOE0811-V2, GV-APOE081C</li> <li>(2) 延伸器：GV-POE0111</li> </ul> </li> <li>●3D 人數計數攝影機                             <ul style="list-style-type: none"> <li>GV-3D People Counter V3</li> </ul> </li> </ul> |

| 年度             | 研發重點   | 開發成功之技術或產品   |
|----------------|--|--|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路型廣播喇叭</li> <br/> <li>●軟體</li> <br/> <li>●雲端解決方案</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路型廣播喇叭<br/>GV-IPSC10 V2.0, GV-IPSH30 V2.0, GV-IPSS40 V2.0</li> <br/> <li>●軟體               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 專業級監看軟體：GV-Enterprise V1.0.0 版</li> <li>(2) 影像管理軟體：GV-VMS V17.4.8 版, GV-VMS V18.3.3~V18.3.5 版</li> <li>(3) 影像分析軟體：GV-AI Guard V2.0.0~V2.1.0 版</li> <li>(4) 多分割畫面監控軟體：GV-Edge Recording Manager (Windows) V2.2.8 版</li> <li>(5) 中控管理軟體：GV-Control Center V4.2.1 版</li> <li>(6) 門禁軟體：GV-ASManager V6.1.0~V6.1.2 版</li> <li>(7) 行動裝置端軟體：GV-Eye V3.2.0~V3.4.0版</li> </ol> </li> <br/> <li>●雲端解決方案               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 雲端影像管理軟體：GV-Cloud VMS V1.1.0~V1.2.0版</li> <li>(2) 雲端門禁軟體：GV-Cloud Access Control V1.0.2版</li> <li>(3) 雲端用攝影機：GV-GBL4900, GV-GBL4911, GV-GVD4910, GDR4900, GEB4900</li> <li>(4) 雲端用行動裝置端軟體：GV-Cloud V1.1.0版</li> <li>(5) 雲端橋接設備：GV-Cloud Bridge 韌體 V1.06 版</li> </ol> </li> </ul> |
| 114 年<br>第 1 季 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路攝影機</li> <br/> <li>●軟體</li> <br/> <li>●雲端解決方案</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●網路攝影機               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 子彈型: GV-TBL2718</li> <li>(2) 半球型: GV-TVD2712</li> <li>(3) PTZ型: GV-GPTZ4810</li> </ol> </li> <br/> <li>●軟體               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 多分割畫面監控軟體：GV-Edge Recording Manager (Windows) V2.3.0 版</li> </ol> </li> <br/> <li>●雲端解決方案               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 雲端影像管理軟體：GV-Cloud VMS V1.3.0版</li> <li>(2) 雲端門禁軟體：GV-Cloud Access Control V1.1.0版</li> <li>(3) 雲端用行動裝置端軟體：GV-Cloud V1.2.0版</li> <li>(4) 雲端用攝影機：GV-GFER6900</li> </ol> </li> </ul>  |

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期業務發展計畫

###### (1)加強經銷夥伴關係：

與經銷商維持良好合作關係，協助通路開發及提供標案技術諮詢。提供遠端線上新產

品研討會及訓練講座，做為產品教育輔助。

(2)整合網路社群行銷：

以上市之新產品及成功安裝導入案例，整合網站行銷、社群媒體廣告、安控媒體新聞發佈、數位廣告發佈等新型態社群媒體行銷，促進公司知名度，增加曝光率，達成增加新客群目標。

(3)國際參展拓展通路：

公司每年持續參與國內及國際專業展覽，藉以開發新客戶與鞏固既有客戶通路，提升產品銷量。

2.長期計畫

(1)深耕軟體品牌形象：

持續耕耘 GeoVision 自有品牌，突顯影像監控軟體開發能力，以軟體附加價值增加品牌之競爭優勢，提升台灣監控品牌形象行銷全球。

(2)開發新領域策略夥伴：

透過專案團隊在人工智慧監控與雲端監控領域，挑選有潛力及具知名度之國內外系統整合商建立合作夥伴關係，深化垂直應用市場，奠定公司長期業務發展之基礎。

(3)海外據點擴展經銷通路：

奇偶科技透過海外據點穩固拓展經銷與服務網絡。集團目前在全球子公司及孫公司，包括 USA Vision Systems Inc.(美國加州-數位監控系統)、Europe Vision Systems s.r.o (捷克布拉格-數位監控系統)、株式會社 GeoVision (日本東京-數位監控系統)、Cyber Surveillance Co., Ltd (薩摩亞-投資公司)、GeoVision Vietnam Systems Co., Ltd. (越南胡志明-數位監控系統)、愛現科技股份有限公司 (台灣-電子數位看板之研發)、GeoVision Surveillance Canada Inc.(加拿大-數位監控系統)、GVINSTALL LLC(美國-數位監控系統)、GV ENGINEERING SOLUTIONS Co., Ltd. (越南-數位監控系統)、奇偶信息科技(上海)有限公司 (中國-數位監控系統)。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

1.公司主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：仟元；%

| 項目 | 年度 | 112 年度  |       | 113 年   |       |
|----|----|---------|-------|---------|-------|
|    |    | 銷售金額    | 占營收比例 | 銷售金額    | 占營收比例 |
| 外銷 | 美洲 | 860,167 | 68    | 798,799 | 67    |
|    | 歐洲 | 191,815 | 15    | 194,599 | 16    |
|    | 亞洲 | 132,161 | 10    | 131,489 | 11    |
|    | 其他 | 20,076  | 2     | 20,187  | 2     |

|    |    |           |     |           |     |
|----|----|-----------|-----|-----------|-----|
|    | 小計 | 1,205,219 | 95  | 1,145,074 | 96  |
| 內銷 |    | 58,857    | 5   | 52,773    | 4   |
| 合計 |    | 1,264,094 | 100 | 1,197,847 | 100 |

## 2.市場佔有率

奇偶科技在 2023 年營收約為\$41.260 百萬美元，根據 ASMAG 媒體所公佈之「2023 Top Security 50 (全球安控業 50 大)」全球安全監控企業年度營收規模為\$29,791.3 百萬美元。在 ASMAG 所公佈之全球安控業前 50 大總排名，本公司延續 2022 年排名全球第 39 名，在亞太區排名第 27，影像監控產品類排名第 16，該排名係根據各企業於 2023 年以美元統計之總營收評比。另根據 Global News Wire 於一份新聞稿中指出，2023 年全球影像監視市場總營收份額為 601 億美元，2024 年至 2032 年全球影像監視市場預期複合年成長率為 10.67%，將於 2032 年達到 1,495 億美元規模。

註：參照 ASMAG “Top Articles of 2024: Security 50 Ranking” 及 Global News Wire 2024.12.23 新聞稿 “Video Surveillance Market to reach USD149.5 Billion by 2032, Driven by Government Initiatives and Technology Advancements | Research by SNS Insider.”

## 3.市場未來供需狀況與成長性

根據 SIA、ASIS 和 Omdia 的聯合報告，2022 至 2026 年間，實體安全設備市場的年均成長率預計達 8.2%，安控服務市場則為 6.9%。2025 年將延續成長趨勢，隨著產業穩定發展，並持續採用尖端的技術與應用，推動市場進一步發展持續成長。

未來市場的需求將著眼於 ACaaS (門禁控制即服務) 與 VSaaS (影像監控即服務) 此二市場核心技術。同時，AI 人工智慧與行為分析、雲端監控平台及 NDAA (國防授權法) 合規系統的應用將持續擴大。智慧城市建設與地緣政治不穩定亦將推動高階安全解決方案的需求。此外，市場將更加重視能源效率與永續發展，同時加強網路安全措施，以應對日益嚴峻的資安威脅。

註：參照 ASMAG “Top Articles of 2024: Security 50: Optimism prevails as security returns to growth trajectory” 內文。

## 4.競爭利基

### (1)自主軟體研發的影像監控廠商

奇偶科技是台灣少數頂尖具備完整軟體自主研發能力的影像監控企業，所有系統軟體均 100% 內部開發，涵蓋 NVR 影像監控、VMS 智慧影像管理、中央監控、門禁控制、車牌辨識、影像分析、系統整合與行動監控等多元應用。我們持續優化技術，確保產品創新性與市場競爭優勢，鞏固在影像監控領域的領導地位。

### (2)深化 AI 與雲端保全技術應用

本公司持續強化 AI 及雲端保全技術，提升影像監控系統的智能化，人臉辨識、智慧門禁、AI 車牌辨識、雲端保全等，可廣泛應用於各種場域。未來將持續推出更高效能的 AI 影像分析功能，結合雲端儲存管理技術，提供更靈活、安全且高效的監控解決方案，以滿足用戶在人工智慧及雲端安控的需求。

### (3)研發創新與管理並行，提升開發效能

本公司擁有專業研發團隊，涵蓋軟體、硬體、工業智能、門禁與策略產品整合等多項產品領域。我們在影像擷取、處理、壓縮、智慧分析與人機介面技術已累積深厚經驗，也確保產品持續創新。透過落實研發管理制度，提高開發效率，並持續優化研發技術，以適應市場變化與客戶需求。

### (4)全球市場拓展，強化通路合作

本公司積極拓展國際市場，鎖定 AI 人工智慧及雲端保全監控有潛在廣大需求之重點區域，與當地策略夥伴建立緊密合作關係。我們將透過活化銷售管道與強化品牌影響力，進一步提升奇偶科技在 AI 及雲端保全監控服務的市場滲透率，擴大全球商機。

### (5)全球市場佈局，多語系支援

奇偶科技產品支援多國語言，確保全球客戶能無縫使用監控解決方案。我們持續優化在地化支援能力，提升客戶體驗與產品滿意度，深化國際市場影響力。

這些競爭利基將驅動本公司持續成長，強化技術領導地位，並在 AI 人工智慧及雲端監控市場中占據優勢地位。

## 5.發展前景之有利、不利因素與因應對策

### (1)未來發展之有利因素

#### I. 產業走向 AI+雲端，奇偶具備 AI 及雲端軟體監控研發優勢

全球安控正從傳統影像監控轉向 AI 智慧分析與雲端安防 (VSaaS)，奇偶科技已具備 AI 及雲端軟體研發基礎，有絕佳機會切入全球市場。

#### 對策：

- ◆持續開發 AI 影像分析產品，深化人車物分析技術，應用在智慧零售、智慧住宅、工業 AI 應用、交通監控等，進一步提升附加價值。
- ◆與策略合作夥伴建立雲端安控平台，發展雲端安控方案，建立 VSaaS 商業模式，未來規劃提供企業用戶雲端訂閱服務，新增訂閱制商業模式，提升軟體毛利率。

#### II. 軟體自主研發，具備差異化競爭力

本公司擁有 100% 自主開發安控軟體的能力，無需依靠他方技術或第三方授權，擁有完整技術可確保高度整合與資安可控性，對全球客戶更具吸引力。以影像管理軟體 (VMS)、智慧影像分析 (AI 影像辨識)、門禁整合、中央監控 (CMS) 等技術為核心，可與各類硬體整合，提升產品附加價值。

#### 對策：

- ◆強化 AI 影像分析、雲端監控技術，如人臉辨識、行為分析、車牌辨識、異常偵測等功能。
- ◆提供更智慧化的安控解決方案，從單純的影像監控擴展到決策支援與商業分析。

#### III. 受惠於美國 NDAA 禁令，拓展國際市場

美國 NDAA ( 國防授權法案 ) 禁止政府機構與關鍵基礎設施禁用特定中國監控品牌，促使美歐企業轉向可信賴的供應商，台灣品牌有機會填補市場缺口。

**對策：**

- ◆加強與歐美通路合作，透過與美歐當地系統整合商(SI)合作，加快市場滲透率。持續參與國際安防展會增加品牌曝光度。
- ◆強化數據安全防護與加密技術，提升國際市場競爭力。

(2)未來發展之不利因素與因應對策

### I. 產業高度競爭，自有品牌壓力大

台灣廠商在國際市場上面臨來自美歐日如 Axis、Bosch、Panasonic 等大廠的競爭，對手有完整的行銷與服務體系，在品牌知名度與客戶信任度上具有優勢。台灣品牌影響力相對較小，品牌要突圍不易。

**對策：**

- ◆差異化市場定位，專攻利基市場，整合 AI/IoT，聚焦 AI 影像分析、智慧城市、智慧工廠、雲端 VSaaS ( 監控即服務 ) 等高附加價值市場，而非低價競爭。
- ◆強化在地化技術支援，透過當地 SI ( 系統整合商 ) 提高市場滲透率。
- ◆在官網與產品行銷資料中強調資安合規性如 NDAA，建立品牌信任度。

### II. 進軍全球市場需要當地夥伴與品牌影響力

歐美市場對知大廠品牌信任度高，台灣安控品牌相對知名度低，通路與行銷資源不足，影響市占率提升。尤其相較於與大廠進行合併的其他台灣或國外安控廠商，100%獨資之台灣安控廠商可運用資源相對薄弱。

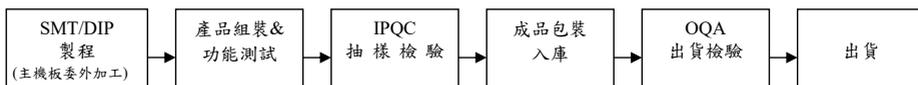
**對策：**

- ◆建立當地業務據點，提高品牌曝光度。
- ◆與當地 SI 合作，讓產品與國際品牌整合，提高市場接受度。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司主要產品包含百網路攝影機、門禁控制系統、影像管理軟體、監控系統等。主要用途為社區住宅、商業大樓、醫護機構、製造廠房、校園學校、公共設施等公私場域之高畫質影像監控與影像儲存、調閱分析。

其產品之產製過程如下圖：



(三)主要原料之供應狀況

| 主要原料  | 供應狀況 |
|-------|------|
| 機構元件  | 良好   |
| 光學元件  | 良好   |
| IC 零件 | 良好   |
| PCB   | 良好   |

(四)最近二年度進(銷)貨金額超過百分之十以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1.主要進貨供應商名單(合併)

單位:新台幣仟元

| 項目 | 112 年 |         |                |         | 113 年 |         |                |         |
|----|-------|---------|----------------|---------|-------|---------|----------------|---------|
|    | 名稱    | 金額      | 占全年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱    | 金額      | 占全年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1  | 甲廠商   | 88,174  | 35             | -       | 甲廠商   | 181,198 | 50             | -       |
| 2  | 其他    | 167,368 | 65             | -       | 其他    | 183,076 | 50             | -       |
|    | 進貨淨額  | 255,542 | 100            | -       | 進貨淨額  | 364,274 | 100            | -       |

2.主要銷貨客戶名單(合併)

單位:新台幣仟元

| 項目 | 112 年 |           |                |         | 113 年 |           |                |         |
|----|-------|-----------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|---------|
|    | 名稱    | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱    | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1  | 甲客戶   | 134,767   | 11             | -       | 甲客戶   | 117,662   | 10             | -       |
| 2  | 其他    | 1,129,327 | 89             | -       | 其他    | 1,080,185 | 90             | -       |
|    | 銷貨金額  | 1,264,094 | 100            | -       | 銷貨金額  | 1,197,847 | 100            | -       |

### 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資訊

| 年 度         |         | 112 年 | 113 年 | 當年度截至<br>114 年 02 月 28 日 |
|-------------|---------|-------|-------|--------------------------|
| 員工人數<br>(人) | 研發人員    | 95    | 96    | 95                       |
|             | 管理及業務人員 | 34    | 35    | 35                       |
|             | 生產人員    | 27    | 27    | 27                       |
|             | 合計      | 156   | 158   | 157                      |
| 平均年齡(歲)     |         | 40    | 41.5  | 41.8                     |
| 平均服務年資(年)   |         | 10.4  | 12.1  | 12.3                     |
| 學歷分布<br>比率% | 博士      | 0.6   | 0.6   | 0.6                      |
|             | 碩士      | 31.4  | 31.7  | 31.2                     |
|             | 大專      | 61.6  | 62    | 62.4                     |
|             | 高中      | 5.8   | 4.4   | 4.5                      |
|             | 高中以下    | 0.6   | 1.3   | 1.3                      |

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

### 五、勞資關係

(一)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)本公司依法設立職工福利委員會，提供員工協助、關懷與生活保障。職工福利金用於各項員工福利項目。
- (2)本公司提供各式禮金、補助，包括生日禮金、婚喪喜慶、生育等津貼與急難救助金等。
- (3)成立多樣化社團，並定期舉辦各項活動，提供休閒活動管道，讓同仁紓解壓力，增進情誼。
- (4)本公司員工除有年假、勞健保等一般福利外，每位員工皆投保團體保險，另同仁如遇出差，則會加保旅行平安險，保障員工生活。

#### 2.進修、與教育訓練

- (1)新進員工訓練：同仁報到當天皆安排新進員工訓練，介紹公司環境、文化、使用系統，使其了解公司與自己在公司的權利與義務。

(2)專業能力訓練：提供員工在職期間依其職務及職能所需接受專業訓練，以增進其專業知識與工作生產力。

### 3. 退休制度

本公司依據勞基法與勞工退休金條例，每年皆提撥足額舊制勞退準備金。另自 94 年 07 月 01 日起選擇勞退新制的員工，公司每月按員工薪資百分之六提撥員工退休金至員工個人勞退金帳戶，交由勞工保險局保管。

### 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司相當重視勞資關係之和諧及共同成長，在平常作業中亦強調溝通管道之順暢，迄今互動情況良好。

### 5. 職場多元與平等

本公司重視員工多元性，持續推動友善職場，不因性別、年齡、國籍、出生地、民族、語言、身心障礙、婚姻、懷孕、性取向、宗教、政黨取向而有任何歧視。

(1) 本公司 2024 年性別與年齡分布：

| 項目            |         | 2024 年 |
|---------------|---------|--------|
| 性別分布<br>比例(%) | 男性      | 66.5   |
|               | 女性      | 33.5   |
| 年齡分布<br>比例(%) | 29 歲以下  | 12     |
|               | 30-49 歲 | 71.5   |
|               | 50 歲以上  | 16.5   |

(2) 本公司2024年其它多元化指標：

| 多元化指標    | 2024 年 |
|----------|--------|
| 外國籍員工占比  | 0.6    |
| 身心障礙員工占比 | 0.6    |

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：公司歷年來勞資關係和諧，未來也將持續維持勞資溝通管道暢通，應可避免勞資糾紛損失。

## 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：

### 1.資通安全風險管理架構

- (1)盤點每年需保護關鍵資訊服務。
- (2)進行資安風險評估後依各系統之風險分級分別將其分散建置於雲端或地端。
- (3)日常營運時定期進行伺服器設備之檢查，以即時發現問題。
- (4)資安專責單位負責執行公司資訊安全政策，並宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。

### 2.資通安全政策

因應公司資訊設備除自然損壞外，還需避免內、外部資安事件之威脅。於災害發生時，能迅速應變，在最短時間內回復正常運作，降低事故帶來的損害。

- (1)成立資安單位，訂定資通安全政策及具體管理方案，以確保資通安全。
- (2)個人電腦、伺服器皆需設定密碼，安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼。
- (3)應遵守智慧財產權相關規定，確保安裝軟體皆有合法授權。
- (4)重要資料應進行備份，並定期確認備份資料有效性。
- (5)規劃災害復原計畫，以利資安事件發生時快速恢復系統運作。
- (6)為加強員工資訊安全意識，不定期發送電子郵件宣導資訊安全資訊。

### 3.資通具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)加入資安情資分享 TWCERT 聯盟，蒐集資安情資及修補漏洞，並參與資安課程提升資安人員防護能力。
- (2)建構能結合入侵偵測與防禦能力的新世代防火牆，並利用掃毒引擎之多重保護方式有效過濾藏匿於網際網路中的各種病毒、間諜軟體、網路釣魚等有害程式。
- (3)設置電腦主機、伺服器等資通訊專用設備之獨立機房，對機房執行進出記錄管制、影像錄影監控；機房內部設有獨立空調維持機器於適當的溫度下運轉，並放置滅火器可緊急應變火災之發生。
- (4)針對重要伺服器委託外包專業電腦資訊廠商做代管維護服務。
- (5)依資料性質進行資料備份與異地存放，定期進行資料還原測試。
- (6)架設設備援用主機及設備，以利災害時能快速恢復系統運作。
- (7)訂定災害復原計畫並定期模擬演練是以於資通災害後能快速取回必要之資料。

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

### (三)智慧財產權管理計畫

為強化產業地位並維護研發技術成果，提升業界競爭力、產品價值及獲利能力，確保永續經

營，本公司擬定結合營運目標與保護研發資源的智慧財產管理制度，並隨時進行風險控管降低侵權等各項營運風險。

#### ■ 專利管理

- (1) 提供員工申請專利獎金獎勵制度，鼓勵研發單位持續進行技術開發。
- (2) 不定期委由外部專利事務所進行專利布局申請規劃。
- (3) 不定期委由內部專利顧問進行專利相關新知與實務應用的教育課程。
- (4) 加入國際性專利授權組織，不定期接受產品技術更新訊息。

#### ■ 商標管理

- (1) 維護各國註冊商標，並視市場及業務需求提出新申請案。
- (2) 委託代理人監控第三方申請近似商標，降低產品混淆市場風險。
- (3) 打擊市場仿冒品及提供虛假信息相關平台進行相關法律行動。

#### ■ 著作權管理

- (1) 不定期將重要研發核心資料進行登記。
- (2) 檢視公司各資料包含網頁及文件是否符合法遵規範。

#### ■ 營業秘密保護

- (1) 員工工作規則、聘僱契約及離職聲明等均訂有營業秘密保護規定。
- (2) 定期宣導營業秘密包含任職期間及離職後，應恪守營業秘密及智慧財產權等相關規定。

#### 執行情形：

本公司已於 113 年 12 月 18 日向董事會報告並提報智慧財產管理清單。

本公司自 2006 年起積極推動智慧財產管理計畫，主要執行情形如下：

-辦理各國商標申請註冊，另向美國及中國海關等地申請邊境商標備案。

-2007 年建立「智慧財產權保護措施」。

-定期向所有員工每月宣導法令及智慧財產權新訊。

-執行打擊各國仿冒品等法律行動，包含移除阿里巴巴、Yahoo、eBay 及 Google 等廣告平台陳列販售仿冒品。

-2023 年建立「智慧財產權管理辦法」。

#### 目前取得智慧財產權清單與成果如下：

1. 專利: 截至 2024 年底，已通過之「發明」專利 9 件、「新型」專利 5 件、「設計」專利 4 件，共計 18 件。
2. 商標: 截至 2024 年底，已註冊 37 國 (包含歐盟)。
3. 著作權: 截至 2024 年底，共計 16 篇資料登記在案。

## 七、重要契約

114年02月22日

| 契約性質 | 當事人  | 契約起訖日期              | 主要內容   | 限制條款 | 備註   |
|------|------|---------------------|--------|------|------|
| 委外合約 | 承泰精密 | 112.11.13~114.11.12 | 加工承攬合約 | 無    | 自動存續 |
| 委外合約 | 鑫亞   | 111.04.15~115.04.14 | 委外加工合約 | 無    | 自動存續 |
| 委外合約 | 智鼎   | 111.04.16~115.04.15 | 委外加工合約 | 無    | 自動存續 |
| 銷售合約 | 學琳科技 | 91.09~自動更新          | 銷售代理合約 | 無    |      |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況(合併)

單位：新台幣仟元

| 年 底<br>項 目                | 112       | 113       | 差異       |      |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|------|
|                           |           |           | 金額       | %    |
| 流動資產                      | 2,198,648 | 2,517,316 | 318,668  | 14%  |
| 不動產、廠房及設備                 | 1,317     | 648       | (669)    | -51% |
| 其他資產                      | 277,885   | 243,057   | (34,828) | -13% |
| 資產總額                      | 2,477,850 | 2,761,021 | 283,171  | 11%  |
| 流動負債                      | 351,161   | 362,067   | 10,906   | 3%   |
| 非流動負債                     | 83,038    | 70,892    | (12,146) | -15% |
| 負債總額                      | 434,199   | 432,959   | (1,240)  | 0%   |
| 股 本                       | 898,221   | 799,417   | (98,804) | -11% |
| 資本公積                      | 225,409   | 225,409   | 0        | 0%   |
| 保留盈餘                      | 909,362   | 1,276,951 | 367,589  | 40%  |
| 股東權益總額                    | 2,043,651 | 2,328,062 | 284,411  | 14%  |
| 增減比例變動大於 20%分析說明：         |           |           |          |      |
| 1. 不動產、廠房及設備:主係因提列折舊費用所致。 |           |           |          |      |
| 2. 保留盈餘:主係因本期淨利增加所致。      |           |           |          |      |

## 二、財務績效

### (一)比較分析表

單位：新台幣仟元

| 會計科目 \ 年 度      | 112       | 113       | 增 ( 減 ) 金額 | 變動比例<br>% |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 營業收入淨額          | 1,264,094 | 1,197,847 | (66,247)   | -5%       |
| 營業成本            | 660,348   | 625,828   | (34,520)   | -5%       |
| 營業毛利            | 603,746   | 572,019   | (31,727)   | -5%       |
| 營業費用            | 468,254   | 458,849   | (9,405)    | -2%       |
| 營業利益(損失)        | 135,492   | 113,170   | (22,322)   | -16%      |
| 營業外收入及利益        | 194,489   | 568,025   | 373,536    | 192%      |
| 營業外費用及損失        | -         | -         |            |           |
| 稅前利益(損失)        | 329,981   | 681,195   | 351,214    | 106%      |
| 所得稅利益(費用)       | (37,244)  | (52,415)  | (15,171)   | 41%       |
| 本期淨利(淨損)        | 292,737   | 628,780   | 336,043    | 115%      |
| 其他綜合(損失)利益之稅後淨額 | (973)     | 26,552    | 27,525     | 2829%     |
| 本期綜合損益總額        | 291,764   | 655,332   | 363,568    | 125%      |

增減比例變動大於 20% 分析說明：

- 營業外收入及利益:主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加所致。
- 稅前利益: 主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產利益增加所致。
- 所得稅費用:主要係按稅法規定調整所致。
- 本期淨利:主要係營業外收入及利益增加所致。
- 其他綜合損益淨額:主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
- 本期綜合損益總額:主要係營業外收入及利益增加所致。

### (二)預期銷售數量及其依據

| 項 目 \ 年 度   | 114 年度預計銷售量 |
|---|-------------|
| 數位監控系統及其相關產品  | 4,500,000   |
| <p>1.本公司預計銷售量係依據產業環境及市場未來供需狀況，並考量研發計畫、業務發展及目前接單情形等相關資訊評估基礎。</p> <p>2.將透過產品差異化及多樣化等方式，以達成未來一年銷售預測。</p> |             |

### 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

| 營業活動<br>淨現金流量 | 投資活動<br>淨現金流量 | 籌資活動<br>淨現金流量 | 合計       |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 323,751       | (3,045)       | (412,636)     | (91,930) |

(1)營業活動：主要係來自存貨大幅減少所致。

(2)投資活動：主要係取得透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。

(3)籌資活動：主要係現金減資與發放現金股利所致。

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 期初<br>現金餘額 | 預計全年來自<br>營業活動淨現<br>金流量 | 預計全年來自<br>投資及融資活<br>動淨現金流量 | 預計現金剩<br>餘(不足)數<br>額 | 預計現金不足額<br>之補救措施 |      |
|------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------|
|            |                         |                            |                      | 投資計劃             | 投資計劃 |
| 822,093    | 300,000                 | 400,000                    | 722,093              | 不適用              | 不適用  |

(三)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司近年度無重大資本支出。

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

| 項目                                       | 投資收益<br>(損失) | 政策     | 獲利或虧損之<br>主要原因   | 改善計畫              | 未來其他<br>投資計畫 |
|--|--------------|--------|------------------|-------------------|--------------|
| GeoVision<br>Surveillance<br>Canada Inc. | (7,530)      | 海外營運據點 | 疫後景氣互有<br>消長尚未恢復 | 持續經營該市場<br>以提高銷售額 | 無            |
| USA Vision<br>Systems Inc.               | (52,163)     | 海外營運據點 | 疫後景氣互有<br>消長尚未恢復 | 持續經營該市場<br>以提高銷售額 | 無            |
| CYBER<br>SURVEILLANCE<br>CO., LTD.       | (1,780)      | 一般投資業務 | 主係認列上海<br>悠宇投資損失 | 無                 | 無            |
| Europe Vision<br>Systems s. r. o.        | 2,883        | 海外營運據點 | 營運狀況良好           | 持續經營該市場<br>以提高銷售額 | 無            |

註：投資金額超過買收資本額百分之五者。

## 六、風險管理應分析評估事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動：

本公司 113 年度利息收入為新台幣 22,433 仟元，利息費用為新台幣 5,369 仟元，均占年度營業收入及損益比例尚低。

本公司除與銀行保持密切聯繫，並注意市場之變化，以向銀行取得較優惠之借款利率且適時評估所有付息負債可能遭遇之利率風險，以降低利率變化對本公司損益之影響。

2.匯率變動：

本公司銷貨主要以美元計價，部分採購以美元計價，藉由外幣資產與負債相抵，可大幅降低匯率風險，達成自然避險效果。

本公司設有專人隨時觀察國際經濟情勢，並向銀行取得匯率預測資訊以充分掌握國際匯率走勢及資訊並採取適宜之措施，降低匯率變化對本公司損益產生之不利影響。

3.通貨膨脹：

本公司並無受通貨膨脹而產生重大影響，且本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，以避免通貨膨脹對公司損益之不利影響。

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

1.本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」及「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法，以適用於本公司之遵循依據。關於資金貸與他人，依上述辦法內控規定辦理。截至年報刊印日止，並未從事任何高風險、高槓桿之投資、背書保證交易之情事。

2.本公司從事衍生性金融商品交易以匯率選擇權為主，係為規避外幣資產因匯率波動生之風險，嚴格遵循「從事衍生性商品交易處理程序」作為執行衍生性金融商品交易之依據，故對公司無重大風險。

(三)最近年度及截至年報刊印日止之未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫：

(1)網路攝影機產品

Direct-to-Cloud 系列, AI-ISP 系列, 智能雙光系列, 多鏡頭系列, PTZ 系列

(2)SNVR 系列

(3)HD 單機型高清數位影像錄影機系列

(4)影像管理軟體 VMS V20.0.0.版

(5)企業級監看軟體 GV-Enterprise V1.01 版

(6)多分割畫面監控軟體 GV-ERM V2.3 版

(7)影像串流錄存伺服器 GV-Recording Server V2.2 版

- (8)行動裝置影像管理軟體 GV-Eye V3.4 版
- (9)中控中心管理軟體 GV-Control Center V4.3.0.0 版, GV-Dispatch V20.0 版, GV-Center V2 V20.0 版
- (10)VPN 軟體 GV-VPN V1.1.2
- (11)AI 影像分析軟體 GV-AI Guard V2.2 版
- (12)AI 人工智慧產品: 深度學習車牌辨識攝影機
- (13)雲端 VMS: GV-Cloud V1.3 版, GV-Cloud Mobile V1.2 版, GV-Cloud Video Watch V1.0 版
- (14)集中式門禁管理系統 GV-ASManager v6.1.2 版
- (15)雲端門禁控制服務 GV-Cloud Access Control v1.1 版
- (16) 門禁控制服務器 GV-AS1620 V1.14
- (17)人臉辨識讀卡機 GV-mini FR panel
- (18)多功能合一設計門禁設備(控制器/讀卡機/IP 攝影機) GV-IA1330、GV-CA1331、GV-IS1320

2.預計投入之研發費用：未來一年預計投入之研發費用將佔營業收入 10%~12%。

- (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：截至年報刊印日止，相關政策或市場占有率及市場未來供需狀況之變化對本公司並無重大影響。
- (五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司每年投入研發經費，掌握產業最新技術應用，與上游廠商及下游廠商保持密切合作，與時俱進開發新型應用產品，跟上科技改變趨勢，使公司營收及獲利穩定。資通安全管理架構及政策請參閱第70頁，截至年報刊印日止，尚無因科技改變或資通安全風險而對公司財務業務造成負面影響之情事。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司未發生因企業形象改變而造成企業管理危機之情事。本公司有常設利害關係人聯絡窗口，針對股東、客戶、供應商、員工等利害關係人所關注之議題可隨時應對。企業危機風險管控及各項作為亦揭露於企業永續報告書，以維持企業形象。
- (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可能風險：

1.進貨方面

最近二年度主要原料單一供應商雖無重大變化，但其供應商為本公司之長期重要合作夥伴，為維繫與所有供應商間有良好的商業交易行為規範、維護企業形象及清明之企業文化，所有供應商皆需遵循本公司之廉潔規範，本公司除了隨時注意供貨情形及品質並定期評核外，亦考量其他替代廠商或替代料件，因此不致產生進貨集中以致無法供貨之風險。

2.銷貨方面

本公司銷貨僅美國子公司及捷克子公司占比較高，主係美國子公司及捷克子公司為本公司美洲區與歐洲區之業務總經銷，其下游客戶均相對分散，並無銷貨集中情事。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：不適用。

(十二)訴訟或非訴訟事件之處理情形：

本公司於 113 年 7 月遭 VDPP (NPE - 非實施專利實體) 於美國德州西區法院提出專利訴訟案件，雙方已和解協議結案，其結果尚不足以對公司營運或股東權益有重大影響。

本公司除上述繫屬中之訴訟案外，並無其他重大訴訟或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。

(十三)其他重要風險：無。

**七、其他重要事項：無。**



## (2)各關係企業基本資料

單位：外幣元

| 企業名稱                                     | 設立 / 投資日期 | 地 址   | 實收資本額            | 主要營業或生產項目      |
|--|-----------|---|------------------|----------------|
| 株式會社 GeoVision (註 1)                     | 92.06.19  | Tomikobashi Bldg .5F, 2-6-11 Fukagawa Koto-ku, Tokyo 135-0033 Japan                   | JPY 80,000 仟元    | 數位監控系統之銷售與技術支援 |
| USA Vision Systems Inc. (註 2)            | 92.05.12  | 9301 Irvine Boulevard, Irvine, California 92618                                       | USD 14,506 仟元    | 數位監控系統之銷售與技術支援 |
| CYBER SURVEILLANCE CO., LTD.             | 90.01.05  | 薩摩亞國愛匹亞境外會館大樓 217 號郵政號碼   | USD 1,460 仟元     | 一般投資業務         |
| 奇偶信息科技(上海)有限公司(註 3)                      | 90.08.20  | 上海市普陀區楊柳青路 735 弄 8 號 201 室  | USD 960 仟元       | 數位監控系統之銷售與技術支援 |
| Europe Vision Systems s. r. o. (註 4)     | 95.11.22  | Drtinova 8, Prague 5, 15000, Czech Republic   | CZK 74,241 仟元    | 數位監控系統之銷售與技術支援 |
| 愛現科技股份有限公司(註 5)                          | 99.02.08  | 台北市內湖區港墘路 200 號 3 樓之 4  | NTD 20,000 仟元    | 電子數位看板之研發      |
| GeoVision Surveillance Canada Inc. (註 6) | 104.01.16 | 3353 Griffith Street Saint-Laurent (Québec) H4T 1W5                                   | USD 2,100 仟元     | 業務拓展與技術支援等相關事務 |
| GVINSTALL, LLC. (註 6)                    | 104.11.17 | 9239 Research Drive Irvine CA 92618   | USD 200 仟元       | 業務拓展與技術支援等相關事務 |
| GeoVision Vietnam Systems Co., Ltd (註 7) | 107.11.01 | 8th FL, Ha Phan Building, 456 Phan Xich Long, Word 6, Phu Nhuan Dist, HCMC.           | USD 600 仟元       | 業務拓展與技術支援等相關事務 |
| GV ENGINEERING SOLUTIONS CO., Ltd (註 7)  | 113.10.09 | 235 Nguyen Thuong Hien Street, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam | VND 1,250,000 仟元 | 業務拓展與技術支援等相關事務 |

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情事。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

A.本公司及本公司之關係企業所經營之業務主要為網路數位監控系統、IP 網路攝影機等安全監控相關系統整合服務業。

B.本公司主係從事數位監控系統專用之影像擷取卡與監控軟體及其他相關硬體選配模組之研發與銷售。茲就截至民國 113 年 12 月 31 日止與關係企業間之往來分工情形說明如下：

註 1:為拓展日本當地市場，本公司於日本東京設立株式會社 GeoVision 擴大日本地區業務拓展與技術支援。

註 2:加速行銷服務全球化佈局，於美國加州洛杉磯設立美國子公司 USA Vision Systems Inc.，對於美洲地區顧客建構即時供貨服務與全方位技術支援。

註 3:為因應大中華地區客戶市場需求，而設立奇偶信息科技(上海)有限公司，經營影像處理及網路應用等軟體之製作及銷售業務。

註 4:為拓展歐洲當地市場，本公司於捷克設立 Europe Vision Systems S.R.O.擴大歐洲地區業務拓展與技術支援。

註 5:為提升電子資訊服務技術，本公司於 99.2.8 取得愛現科技股份有限公司股權 51%，擴大電子資訊服務之相關產品線研發。

註 6:為深耕北美洲市場，美國子公司設立 GeoVision Surveillance Canada Inc.與 GVINSTALL, LLC.提供出貨及技術支援服務。

註 7:為拓展越南當地市場，本公司於胡志明市設立子公司 GeoVision Vietnam Systems Co.,Ltd 與孫公司 GV ENGINEERING SOLUTIONS CO., Ltd 拓展越南及東協地區業務並提供技術支援服務。

## (5)各關係企業董事、監察人及總經理資料

| 企業名稱                                   | 職 稱 | 姓名或代表人 | 持有股份   |      |
|--|-----|--------|--------|------|
|  |     |        | 股 數    | 持股比例 |
| EuropeVis ion Systems<br>s. r. o.      | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
| 株式會社 GeoVision                         | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
| USA Vision Systems<br>Inc.             | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
| GeoVision Surveillance<br>Canada Inc.  | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
|  | 董 事 | 黃 齊 荃  | 0      | 0    |
| CYBER<br>SURVEILLANCE CO.,<br>LTD.     | 董 事 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
| 奇偶信息科技(上海)<br>有限公司                     | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
|  | 董 事 | 王 有 傳  | 0      | 0    |
|  | 董 事 | 吳 明 宗  | 0      | 0    |
|  | 監察人 | 李 建 邦  | 0      | 0    |
| 愛現科技股份有限公<br>司                         | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
|  | 董 事 | 劉 雪 妃  | 0      | 0    |
|  | 董 事 | 李 建 邦  | 0      | 0    |
|  | 監察人 | 徐 英 文  | 0      | 0    |
| GVINSTALL, LLC.                        | 董事長 | 黃 齊 荃  | 10,000 | 5%   |
| GeoVision Vietnam<br>Systems Co., Ltd. | 董事長 | 戴 光 正  | 0      | 0    |
| GV ENGINEERING<br>SOLUTIONS CO., Ltd.  | 經理  | 謝 朋 儒  | 0      | 0    |

2.關係企業營運概況 ( 113 年度 )

單位：新台幣仟元

| 企 業 名 稱                                  | 資 本 額   | 資 產 總 值 | 負 債 總 額 | 淨 值     | 營 業 收 入 | 營 業 利 益  | 本 期 損 益<br>(稅 後) | 每 股 盈 餘<br>(元)(稅 後) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|---------------------|
| USA Vision Systems Inc.                  | 448,135 | 694,505 | 330,076 | 364,429 | 808,348 | (42,721) | (50,700)         | -                   |
| EuropeVision Systems s. r. o.            | 101,523 | 125,849 | 69,476  | 56,373  | 191,426 | 4,499    | 2,883            | -                   |
| 株式會社 GeoVision                           | 22,472  | 54,428  | 45,165  | 9,263   | 47,274  | (6,388)  | (6,135)          | -                   |
| CYBER SURVEILLANCE<br>CO., LTD.          | 48,197  | 5,211   | 0       | 5,211   | 0       | (1)      | (1,780)          | -                   |
| 奇偶信息科技(上海)有限公司                           | 32,247  | 117     | 91      | 26      | 0       | (414)    | 86               | -                   |
| 愛規科技股份有限公司                               | 20,000  | 23,420  | 1,512   | 21,908  | 15,399  | 4,703    | 4,956            | -                   |
| Geo Vision Surveillance Canada<br>Inc.   | 68,840  | 12,959  | 13,583  | (624)   | 14,798  | (6,726)  | (7,520)          | -                   |
| GWINSTALL, LLC.                          | 6,556   | 31,816  | 14,166  | 17,650  | 149,036 | 6,655    | 12,334           | -                   |
| Geo Vision Vietnam Systems<br>Co., Ltd   | 18,453  | 26,905  | 7,450   | 19,455  | 17,938  | 441      | 296              | -                   |
| GV ENGINEERING<br>SOLUTIONS Co.,<br>Ltd. | 1,613   | 1,844   | 207     | 1,637   | 1,010   | 25       | 24               | -                   |

(二)關係企業合併財務報表：請參閱113年度經會計師查核之合併財務報表。

(三)關係報告書：不適用。

奇偶科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 01 月 01 日至 113 年 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表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：奇偶科技股份有限公司



負責人：戴光正



中華民國 114 年 02 月 25 日

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：

(一)本公司與財務資訊透明有關人員取得證照情形：

1.財務主管每年參加會計主管進修課程訓練，通過並取得證書。

113 年度進修資訊如下：

| 進修日期                    | 主辦單位                  | 進修課程名稱                   | 訓練時數  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| 113.11.28~<br>113.11.29 | 財團法人中華民國<br>會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易<br>所會計主管持續進修班 | 12 小時 |

2.稽核主管每年接受在職訓練課程並經測驗合格取得證書。

113 年度進修資訊如下：

| 進修日期      | 主辦單位                  | 進修課程名稱                              | 訓練時數 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------|
| 113.10.17 | 社團法人中華民國<br>內部稽核協會    | 內稽人員必懂的生成<br>式 AI 與 AI 數據保護         | 6 小時 |
| 113.12.10 | 財團法人中華民國<br>會計研究發展基金會 | 最新年報/永續資訊/財<br>報編製相關法令彙析<br>與內控管理實務 | 6 小時 |

3.與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

高考會計師及格：會計部 1 人。

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

奇偶科技股份有限公司



董事長：戴光正

