

股票代碼：6163



華電聯網股份有限公司

一百一十四年度年報

金融監督管理委員會指定資訊申報網站：

<http://mops.tse.com.tw/>

本公司揭露年報之網址：

<http://www.hwacom.com/>

刊印日期：中華民國一一五年四月二十八日

一、本公司發言人及代理發言人：

發 言 人

姓 名：王榮德
職 稱：營運長
電 話：(02)2696-7155#9
傳 真：(02)2696-7199
電子郵件信箱：hwacom.spokesperson@hwacom.com

代 理 發 言 人

姓 名：謝明燁
職 稱：副總經理
電 話：(02)2696-7155#9
傳 真：(02)2696-7199
電子郵件信箱：hwacom.spokesperson@hwacom.com

二、總公司、分公司之地址及電話

總 公 司：新北市汐止區新台五路一段 108 號 11 樓
電 話：(02)2696-7155
中 壢 辦 事 處：桃園市中壢區環西路 121 號 5 樓 5B
電 話：(03)401-6755
新 竹 辦 事 處：新竹市關新路 27 號 16 樓之 1
電 話：(03)563-1108
台 中 辦 事 處：台中市南屯區黎明路 2 段 658 號文康大樓 3 樓
電 話：(04)2258-1066
高 雄 辦 事 處：高雄市新興區中正三路 55 號 14 樓
電 話：(07)386-8926
花 蓮 辦 事 處：花蓮市中美路 148 號 5 樓之 1D 室
電 話：(03)822-7699
台 南 專 案 辦 事 處：台南市東區裕平路 191 號 3 樓
電 話：(06)205-6238
台 東 專 案 辦 事 處：台東縣大武鄉尚武村政通四街 10 號
電 話：(089)792-561

三、辦理股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行代理部
地 址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
電 話：(02)6636-5566
網 址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

四、最近年度財務報告簽證會計師

會 計 師 姓 名：黃欣婷、池世欽會計師
事 務 所 名 稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路 5 段 7 號 68 樓
電 話：(02)8101-6666
網 址：<https://www.kpmg.com/>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.hwacom.com>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告-----	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	3
二、董事會多元化及獨立性-----	7
三、最近年度支付董事、總經理、及副總經理之酬金-----	12
四、公司治理運作情形-----	17
五、會計師公費資訊-----	39
六、更換會計師資訊-----	39
七、本公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者-----	39
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權及股權質押變動情形-----	39
九、持股比例占前十大股東，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-----	41
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	41
參、募資情形-----	42
一、資本及股份-----	42
二、公司債辦理情形-----	44
三、特別股辦理情形-----	45
四、海外存託憑證辦理情形-----	45
五、員工認股權憑證辦理情形-----	46
六、限制員工權利新股辦理情形-----	46
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形-----	46
八、資金運用計劃執行情形-----	46
肆、營運概況-----	47
一、業務內容-----	47
二、市場及產銷概況-----	76
三、從業員工-----	80
四、環保支出資訊-----	80
五、資通安全管理-----	80
六、勞資關係-----	84
七、重要契約-----	86

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項	87
一、財務狀況	87
二、財務績效	88
三、現金流量	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	89
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	89
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	89
七、其他重要事項	91
陸、特別記載事項	92
一、關係企業相關資料	92
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	93
三、其他必要補充說明事項	93
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易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	93

壹、 致股東報告書

營業報告書

一、 一百一十四年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

一百一十四年度營業收入淨額為 6,105,816 仟元，與一百一十三年度之營業收入 5,503,771 仟元相比增加 10.94%，稅後盈餘 104,653 仟元，每股盈餘為新台幣 0.75 元。

(二) 預算執行情形：本公司 114 年度未公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

年度 項目		114 年度	113 年度	增(減) 比率%
財務收支	營業收入	6,105,816	5,503,771	10.94
	營業毛利	1,226,290	1,222,802	0.29
	營業利益	129,855	164,864	(21.24)
	營業外收入及支出	6,624	4,907	34.99
獲利能力	資產報酬率	1.92%	2.56%	(25.00)
	股東權益報酬率	3.95%	5.27%	(25.05)
	稅前純益佔實收資本額比率	9.61%	12.04%	(20.18)
	純益率	1.71%	2.37%	(27.85)
	每股盈餘（元）	0.75	0.93	(19.35)
	稅後純益	104,653	130,580	(19.86)

(四) 研究發展狀況：

本公司持續投資各項相關研發技術，本年度的研究發展方向如下：

1. 車聯網智慧運輸加值應用平台及相關設備研發。
2. 結合大數據的資安整合應用的雲端服務開發。
3. 運用人工智慧 AI 及大數據技術開發智慧城市及智慧建築等整合監控平台。
4. 結合 5G 專網及人工智慧 AI 技術，研發相關聯網應用服務。

二、 一百一十五年度營業計畫概要：

(一) 經營方針：

1. 持續專注經營『寬頻應用加值服務整合商』產業領域；加強落實人工智慧，雲端及大數據技術及應用系統整合研發能力。
2. 開發創新的服務:展望未來物聯網資通訊科技及行動化市場多元發展趨勢，公司將朝向 5G 專網整合應用服務、資訊網路服務、數位多媒體服務、資安整合應用及智能服務等五大方向發展，逐漸轉型到加值應用創新服務整合公司，以滿足客戶的需求，建立起核心價值。

3. 推動數位轉型，結合調整內部組織及連結外部資源，並經過技術整合能力、軟體研發推動、推動專案管理及數位化的服務平台，建立完整解決方案之服務整合商。
4. 加強公司品牌行銷，建立良好的品牌形象，透過品牌價值傳遞，逐步提升公司品牌的認同。
5. 善盡社會公民的企業責任，本著取之於社會、用之於社會的精神理念，公司將結合作夥伴及客戶的資源，共同積極參與社會公益活動，善盡社會公民的義務，奉獻社會、關懷社會的企業責任。針對 ESG 重大議題，肩負起企業的責任及展現應有的作為。

(二) 預期銷售數量及其依據及重要的產銷政策：

1. 全面提升獲利能力，強化大型專案控管能力；提早專案驗收時程而降低成本。
2. 提升業務銷售能力，由產品銷售 (Product Sales) 轉向客戶需求 (Business Solution) 導向的方案銷售 (Solution Sales)，以達成「寬頻應用服務整合商」。
3. 加強雲端物聯網應用增值整合服務及資安整合服務的銷售。
4. 推動向上創造利潤、向下降低成本；人才優先培養與成長及整體福利及獎勵措施。
5. 持續全面推動公司建立資訊交流之各項平台有效提高工作營運績效之執行工作規劃。

三、未來公司發展策略

(一) 推動數位轉型及雲端物聯網增值服務。

(二) 建立智能、資通訊、智慧建築，物聯網及資安服務的基礎建構團隊。

(三) 強化產業鏈夥伴關係，並持續投入自我研發利基產品及服務，訂定市場銷售推廣執行計畫。

(四) 發展雲端物聯網、資訊安全、智慧城市治理大數據等建立共享創新服務與應用平台。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因應未來市場競爭趨勢，公司會本著長期深耕獲得客戶之信賴的精神，強化公司結構、財務狀況、履約實績、技術層面及最重要的是服務品質，來爭取客戶對本公司技術與服務的肯定，進而贏得專案。

最後，非常感謝長期支持本公司的股東、客戶、夥伴及全體員工，未來公司將秉持永續經營、追求卓越的信念，期許在未來一年能有更好的成果呈現給各位。

最後敬祝

身體健康闔家平安

董事長 陳國章



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：

1、董事資料

115 年 04 月 28 日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年紀	選(就)任 日期	任期 (年)	初次選任 日期	選任時		現在		配偶、未成年 子女現在持有 股份	利用他人名 義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註
							股數	持 比率	股數	持 比率	股數	持 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	陳國章	男 60歲以 上	114.6.20	3	86.9.8	6,364,097	4.48%	6,390,097	4.31%	0	0%	高雄應用科技大學電 子資訊產業研發碩士 學位 漢德資訊(股)公司總 經理	本公司總經理 華寬系統集成技術(上海)有限公司 代表人 陸台投資(股)公司董事長 財團法人新北市私立華電聯網社會 福利慈善事業基金會代表人 智慧聯網(股)公司董事長 矽翔國際有限公司董事長 微摩立科技(股)公司董事長 開啟資安系統(股)公司董事長 華愛人資服務(股)公司董事長 華電聯網香港(股)公司董事長 慧影科技(股)公司董事長 宏康智慧(股)公司董事長 碩維(股)公司董事長	無	無	無	註 1
													不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
董事	中 華 民 國	研華投資股 份有限公司	-	114.6.20	3	109.6.24	24,575,000	18.38%	20,341,000	13.81%	0	0%	美國科羅拉多大學丹 佛分校財務金融碩 士	研華(股)公司策略投資部 資深投資 經理	無	無	無	
		代表人： 黃子哲	男 41~50 歲	114.6.20	3	109.6.24	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	三陽工業(股)公司投 資管理組課長	研旭綠電(股)公司董事代表人 醫智健康科技(股)公司董事代表人 資拓宏宇國際(股)公司董事代表人	無	無	無	
董事	中 國 民 國	陸台投資股 份有限公司	-	114.6.20	3	111.6.23	3,008,427	2.12%	3,008,427	2.03%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
		代表人： 楊祈煌	男 50~60 歲	114.6.20	3	111.6.23	202,000	0.14%	25,000	0.02%	0	0%	台灣大學電機研究所 東森媒體科技/IP網 路管理	本公司副總經理 智慧聯網(股)公司監察人 微摩立科技(股)公司董事 開啟資安系統(股)公司董事 華愛人資服務(股)公司董事 慧影科技(股)公司董事 宏康智慧(股)公司監察人	無	無	無	
董事	中 華 民 國	黃英健	男 50~60 歲	114.6.20	3	98.6.10	193,975	0.14%	195,975	0.13%	0	0%	政治大學國際貿易所 美商訊流科技(股)公 司業務總監	本公司副總經理 微摩立科技(股)公司董事 慧影科技(股)公司董事	無	無	無	

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年 紀	選(就)任日 期	任期 (年)	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中 華 民 國	翁副鴻	女 50~60 歲	114.6.20	3	108.6.28	58,688	0.04%	61,688	0.04%	0	0%	0	0%	國立台灣大學 EMBA 資訊 管理組 漢德資訊(股)公司業務經 理	本公司副總經理	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	李旭東	男 60~70 歲	114.6.20	3	105.6.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0%	國立台灣大學商學研究所 碩士 大華證券投資顧問股份有 限公司總經理	本公司薪酬委員會委員	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	翁崇雄	男 70 歲以上	114.6.20	3	111.6.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0%	台灣大學商學研究所商學 博士 台灣大學管理學院副院長 考試院公務人員考試典試 委員會典試委員	本公司薪酬委員會委員 臺灣大學管理學院資訊管理學 系暨研究所兼任教授 伊雲谷數位科技(股)公司董事 森崴能源(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	林智玲	女 60~70 歲	114.6.20	3	114.6.20	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0%	台灣大學電機工程博士 華梵大學電子工程學系教 授兼工程暨管理學院院長	本公司薪酬委員會委員 華梵大學智慧生活科技學系兼 任教授 亞東科大電機系兼任教授	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	盧陽正	男 60~70 歲	114.6.20	3	114.6.20	233	0.00%	233	0.00%	0	0%	0	0%	台灣大學商學研究所商學博 士 台灣金融研訓院副院長、代理 院長 中華郵政(股)風險管理委員 會委員 櫃買中心指數型商品審查委 員會委員 經濟部產業發展署/中小及新 創企業審查委員 公務人員退休撫卹基金管理 委員會顧問 台灣金融管理學會理事 中華民國投信投顧商業同業 公會基金審查委員會委員 中華民國國期貨商業同業公會 期貨信託基金風險控管委員 會委員	銘傳大學教授兼永續長 華南金控集團華南永昌證券 (股)獨立董事 勞動部勞動基金監理委員會委 員 銓敘部公務人員退休撫卹基金 管理局退休撫卹金投資決策委員 金管會保險局壽險商品審查委 員	無	無	無	

註 1：本公司因業務特性為使經營權效率更加提升，目前由董事長兼任總經理，使決策執行更順暢且能審慎而避免做出對公司不利的事情，較不易偏離公司價值最大化的原則。本公司為淡化董事長兼任總經理之權限，已修正公司章程，除增加董事名額外，並規劃獨立董事之一定比例，希望維持董事會正常運作，避免受到干擾。

註 2：本公司現任董事會成員在經營策略、風險控管及市場開發方面表現卓越，且均具備公司發展所需之核心技能。考量董事會運作之穩定性與連續性，目前成員組成仍維持原有架構，致使性別比例尚未達三分之一。本公司評估於未來年度增設獨立董事席次時，將「性別多元化」列為優先篩選條件，以優化董事會結構。

表一：法人股東之主要股東

115 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
研華投資股份有限公司	研華股份有限公司

表二：主要股東為法人者其主要股東

115 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人之主要股東
研華股份有限公司	華碩電腦股份有限公司(13.07%)、科辰投資股份有限公司(11.59%)、研本投資股份有限公司(11.49%)、劉克振(3.11%)、匯豐（台灣）受託管遠望合夥人基金有限公司合夥(2.92%)、財團法人研華文教基金會(2.83%)、傳飛投資股份有限公司(2.43%)、莊永順(2.23%)、中華郵政股份有限公司(1.53%)、新制勞工退休基金(1.42%)

(二) 董事資料

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(註)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事數
董事長 陳國章		高雄應用科技大學電子資訊產業研發碩士 漢德資訊(股)公司總經理		無
法人董事 研華投資股份有限公司 代表人：黃子哲		美國科羅拉多大學丹佛分校財務金融碩士 三陽工業(股)公司投資管理部課長		無
法人董事 陸台投資股份有限公司 代表人：楊祈煌		台灣大學電機研究所 東森媒體科技/IP網路管理	-	無
董事 黃英健		政治大學國際貿易所 美商訊流科技(股)公司業務總監		無
董事 翁刷鴻		國立台灣大學EMBA資訊管理組 漢德資訊(股)公司業務經理		無
獨立董事 李旭東		國立台灣大學商學研究所碩士 大華證券投資顧問股份有限公司總經理		無
獨立董事 翁崇雄		台灣大學商學研究所商學博士 台灣大學管理學院副院長 考試院公務人員考試典試委員會典試委員		1
獨立董事 林智玲		台灣大學電機工程博士 華梵大學電子工程學系教授兼工程暨管理學院院長	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	無
獨立董事 盧陽正		國立交通大學管理科學所所務管理組 銘傳大學教授兼永續發展 華南金控集團華南永昌證券(股)獨立董事 勞動部勞務基金監理委員會委員 銓敘部公務人員退休撫卹基金管理局投資決策委員 金管會保險局壽險商品審查委員		1

註：上述董事皆未有公司法第30條各款情事。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，全體董事之選舉皆採候選人提名制度，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。本公司現任董事會由9位董事(其中含4位獨立董事)組成，成員具備公司產經營管理能力、決策能力、產業知識、國際觀、會計財務分析能力。

多元化項目 姓名	基 本				組 成				專 業 知 識				技 能	
	性別	國籍	職 級	年 齡			獨立董事任期年資			經營管理 能力	決策 能力	產業 知識	國際 觀	會計財 務分析 能力
				50 歲 以 下	50 至 60 歲	60 歲 以 上	3 年 以 下	3 至 6 年	6 年 以 上					
陳國章	男	中華民國	董事長兼 總經理			V				V	V	V	V	
研華投資股份有限 公司 代表人：黃子哲	男	法人 董事	-	V						V	V	V	V	
法人董事 陸台投資股份有限 公司 代表人：楊祈煌	男	法人 董事	副總經理		V					V	V	V	V	
黃英健	男	中華民國	副總經理		V					V	V	V	V	V
翁刷鴻	女	中華民國	副總經理		V					V	V	V	V	
李旭東	男	中華民國	-			V			V	V	V	V	V	V
翁崇雄	男	中華民國	-			V	V			V	V	V	V	V
林智玲	女	中華民國	-			V	V			V	V	V	V	
盧陽正	男	中華民國	-			V	V			V	V	V	V	V

(二)董事會獨立性：本公司董事9位(包含4位獨立董事)，獨立董事佔比44.44%，女性22.22%，1位獨立董事任期年資在6年以上。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，且董事與獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 28 日

職稱	國籍	姓名	性別	就(選)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	持股股數	持股比率	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳國章	男	83.5.4	6,390,097	4.31%	0	0%	0	高雄應用科技大學電子資訊產業研發碩士 漢德資訊(股)公司總經理	本公司董事長 華寬系統集成技術(上海)有限公司代表人 陸台投資(股)公司董事 財團法人新北市私立華電聯網社會福利慈善事業基金會代表人 智慧聯網(股)公司董事長 矽期國際有限公司董事長 微學立科技(股)公司董事長 開啟資安系統(股)公司董事長 華愛人資服務(股)公司董事長 華電聯網香港(股)公司董事長 慧影科技(股)公司董事長 宏康智慧(股)公司董事長 碩維(股)公司董事長	無	無	無	註 1
營運長	中華民國	王榮德	男	111.2.9	220,000	0.15%	0	0%	0	清華大學工業工程與管理所 San Jose State University VP, Business Development & Operations/Supremicro Computer Inc. 明志科技大學經營系助理教授	華電聯網香港(股)公司董事 華愛人資服務(股)公司董事 宏康智慧(股)公司董事	無	無	無	
服務合約業務處副總經理	中華民國	管敏志	男	83.5.4	257	0.00%	0	0%	0	逢甲大學資訊工程系 漢德資訊(股)公司協理	智慧聯網(股)公司董事	無	無	無	
總經理室副總經理	中華民國	柯國全	男	89.11.27	5,000	0.00%	0	0%	0	政治大學會計系 會計師高考及格 奎典工程(股)公司財務協理	無	無	無	無	
行銷資訊服務處副總經理	中華民國	謝明華	男	95.10.2	104,789	0.07%	0	0%	0	淡江大學電子計算機系 California State University Computer Science 中華行動娛樂公司副總經理	智慧聯網(股)公司董事 開啟資安系統(股)公司監察人	無	無	無	
智慧整合業務處副總經理	中華民國	翁利鴻	女	83.7.26	61,688	0.04%	0	0%	0	國立台灣大學 EMBA 資訊管理組	本公司董事	無	無	無	
多媒體整合服務處副總經理	中華民國	黃英健	男	93.11.1	195,975	0.13%	0	0%	0	政治大學國際貿易所 美商訊流科技(股)公司業務總監	本公司董事 微學立科技(股)公司董事 慧影科技(股)公司董事 慧影科技(股)公司總經理	無	無	無	
總經理室副總經理	中華民國	鄭紹仁	男	99.10.1	17,000	0.01%	0	0%	0	交通大學科技管理研究所 Telcordia Technologies Taiwan 總經理	開啟資安系統(股)公司董事 開啟資安系統(股)公司總經理	無	無	無	
行動業務處副總經理	中華民國	王宏仁	男	98.6.1	48,390	0.03%	0	0%	0	Westcoast University MMIS 華榮威通訊系統(股)公司業務經理	愛訊電網(股)法人代表人	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就(選)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股份比率		股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
資通系統整合處副總經理	中華民國	楊新煌	男	106.5.19	25,000	0.02%	0	0	0%	台灣大學電機研究所 東森媒體科技IP網路管理	智慧聯網(股)公司監察人 微摩立科技(股)公司董事 開啟資安系統(股)公司董事 華受人資服務(股)公司董事 慧影科技(股)公司董事 宏康智慧(股)公司監察人	無	無	無	
業務二處副總經理	中華民國	杜孟郎	男	106.5.19	54,000	0.04%	0	0	0%	State University of New York computer science	無	無	無	無	
軟體中心副總經理	中華民國	呂元宏	男	93.9.3	22,179	0.01%	0	0	0%	IBM 工商事業群高級區域經理 中正大學電機所計算機組 大眾電腦(股)公司研發人員	微摩立科技(股)公司董事 宏康智慧(股)公司董事	無	無	無	
資通訊服務事業群技術長/副總經理	中華民國	林泄亨	男	106.3.1	註 2	-	-	-	-	交通大學自動控制工程研究所 敦陽科技副總經理 東森媒體科技副總經理 中華電信研究所副研究員	無	無	無	無	
業務三處副總經理	中華民國	吳興東	男	87.9.15	117,500	0.08%	0	0	0%	國立台北科技大學電子系 三商電腦(股)公司副理	無	無	無	無	
智慧城市整合處副總經理	中華民國	楊峻銘	男	99.4.12	110,000	0.07%	0	0	0%	逢甲大學交通工程與管理學系研究所 水靈科技(股)公司協理	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	陳俊丞	男	111.2.10	1	0.00%	0	0	0%	台灣大學企管碩士 技嘉科技(股)副總經理 微星科技(股)協理	無	無	無	無	
財務長	中華民國	王斐秋	女	111.3.22	7,000	0.00%	0	0	0%	國立政治大學經營管理碩士 美超微電腦股份有限公司資深協理 台灣惠普資訊科技股份有限公司香港暨台灣區財務長	慧影科技(股)公司監察人	無	無	無	
稽核室稽核主管資深協理	中華民國	蕭嘉玲	女	90.2.12	14,950	0.01%	0	0	0%	淡江大學會計系 奎典工程(股)公司會計主管	無	無	無	無	
財務處會計主管資深協理	中華民國	張婷娟	女	113.12.4	0	0.00%	0	0	0%	東吳大學會計系 美國會計師 AICPA 永聯物流開發股份有限公司會計協理 勤業眾信聯合會計師事務所資深經理	無	無	無	無	
多媒體整合服務處資深協理	中華民國	黃文書	男	97.12.1	143,092	0.10%	0	0	0%	交通大學資訊科學研究所 群鼎視訊科技(股)公司專案經理	微摩立科技(股)公司董事	無	無	無	
多媒體整合服務處資深協理	中華民國	黃振榮	男	99.11.1	註 3	-	-	-	-	東京大學資訊科學系 訊流科技(股)公司專案經理 資訊人(股)公司	微摩立科技(股)公司監察人	無	無	無	
產品與資安處資深協理	中華民國	楊仁吉	男	100.9.30	25,802	0.02%	0	0	0%	淡江大學物理系	無	無	無	無	
公司治理室資深協理	中華民國	陳芳端	女	104.8.4	80,000	0.05%	0	0	0%	輔仁大學會計系 光寶科技(股)公司資深經理 立本台灣聯合會計師事務所會計師	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就(選)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份股數	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
行動業務處 資深協理	中華民國	王麗珍	女	103.5.14	註 4	-	-	-	-	永平高中機械製圖 矢說電腦(股)公司業務助理	無	無	無	無	
數位轉型推動中心 資深協理	中華民國	潘俊銘	男	108.5.13	註 5	-	-	-	-	北阿拉巴馬州立大學 MBA Nokia Siemens Network IP Planner	無	無	無	無	
業務三處 資深協理	中華民國	楊宏度	男	108.5.13	註 6	-	-	-	-	國立臺灣科技大學 EMBA 碩士 麟瑞科技(股)公司協理 晉泰科技(股)公司協理	無	無	無	無	
軟體中心 協理	中華民國	許書豪	男	105.1.6	註 7	-	-	-	-	大葉大學資訊工程系 敦陽科技(股)公司技術經理 鉅仁科技(股)公司軟體工程師	無	無	無	無	
多媒整合服務處 資深協理	中華民國	林毓慶	男	100.9.30	註 8	-	-	-	-	義守大學資管所 達運光電(股)公司專案經理	無	無	無	無	
產品與資安處 協理	中華民國	陳佑佳	男	104.1.15	註 9	-	-	-	-	南台技術學院化學工程系 神坊資訊(股)公司網路工程師	無	無	無	無	
資通系統整合處 協理	中華民國	陳子豪	男	104.1.15	18,167	0.01%	0	0	0%	台北科技大學電子工程系 東森媒體科技(股)公司寬頻技術服務	無	無	無	無	
業務三處 資深協理	中華民國	鍾瑜庭	女	107.10.3	註 10	-	-	-	-	台灣科技大學企業管理系 精誠資訊(股)公司 群光電子(股)公司 羅姆電子(股)公司	無	無	無	無	
智慧整合業務處 協理	中華民國	鍾秋如	女	108.8.2	註 11	-	-	-	-	實踐大學 EMBA (企業管理系)	無	無	無	無	
業務三處 協理	中華民國	張伯昱	男	108.10.14	註 12	-	-	-	-	澳洲南昆士蘭大學(USQ) MBA 東祥資訊(股)公司副總經理 台灣諾基亞通信(股)公司 IP Planner	無	無	無	無	
資通系統整合處 資深協理	中華民國	于兆龍	男	109.9.1	註 13	-	-	-	-	香港商第一線台灣分公司協理 台北商業專科學校 資料處理科	無	無	無	無	
資通服務事業群 資深協理	中華民國	朱士仁	男	109.9.1	註 14	-	-	-	-	旭兵資訊(股)公司副理 高雄應用科技大學 企業管理系	無	無	無	無	
資材處 資深協理	中華民國	趙婉玲	女	109.9.1	註 15	-	-	-	-	國立台北商業專科學校 商業文書科	無	無	無	無	
資通服務事業群 資深協理	中華民國	蔡淑韻	女	109.9.1	註 16	-	-	-	-	國立中興大學應用數學研究所 靜宜大學 三商電腦	無	無	無	無	
智慧整合業務處 協理	中華民國	紀振雄	男	110.10.1	註 17	-	-	-	-	中國文化大學 新碩資訊股份有限公司 專案經理	無	無	無	無	
業務三處 協理	中華民國	余錫曜	男	110.10.1	註 18	-	-	-	-	Newport University MBA 敏傑科技(股) 副理	無	無	無	無	
軟體中心 協理	中華民國	李昌儒	男	111.5.1	註 19	-	-	-	-	文化大學實傳系 網際威信(股)公司系統分析師	無	無	無	無	
業務三處 協理	中華民國	賴岳鴻	男	111.5.1	註 20	-	-	-	-	King's College London 英國倫敦大學國王學院 財務工程研究所	無	無	無	無	

註 1：本公司因業務特性為使經營權效率更加提升，目前由董事長兼任總經理，使決策執行更順暢且能審慎而避免做出對公司不利的事情，較不易偏離公司價值最大化的原則。本公司為淡化董事長兼任總經理之權限，本年度已朝向修正公司章程，除增加董事名額外，並規劃獨立董事之一定比例，希望維持董事會正常運作，避免受到干擾。

註 2：林泄亨副總經理於 114.2.19 解任。

註 3：黃振榮資深協理於 115.1.13 解任。

註 4：王麗珍資深協理於 114.3.28 解任。

註 5：潘俊銘資深協理於 114.12.12 解任。

註 6：楊宏度資深協理於 115.1.13 解任。

註 7：許書豪資深協理於 114.7.11 解任。

註 8：林毓慶資深協理於 114.1.15 解任。

註 9：陳佑佳協理於 115.1.13 解任。

註 10：鍾瑜庭資深協理於 114.12.12 解任。

註 11：鐘秋如協理於 114.3.28 解任。

註 12：張伯昱協理於 115.1.13 解任。

註 13：于兆龍資深協理於 115.1.13 解任。

註 14：朱士仁資深協理於 114.7.11 解任。

註 15：趙婉伶資深協理於 114.7.11 解任。

註 16：蔡淑韻資深協理於 114.7.11 解任。

註 17：紀振雄協理於 114.3.28 解任。

註 18：余錫曜協理於 114.5.16 解任。

註 19：李昌儒協理於 114.3.28 解任。

註 20：賴岳鴻協理於 114.7.11 解任。

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
(一) 董事(含獨立董事)之酬金

114年12月31日(單位：仟元/仟股)

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	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	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金									
		報酬(A)		退職退休金(B)			董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)		員工酬勞(G)					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司				本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
董事長	陳國章																				
董事	研華投資股份有限公司																				
董事	陸台投資股份有限公司	300	300	0	0	1,560	1,560	21	21	1,881 1.79%	1,881 1.79%	32,846	0	0	300	0	300	0	35,027 33.25%	35,027 33.25%	無
董事	翁副鴻																				
董事	黃英健																				
獨立董事	李旭東																				
獨立董事	李明峻																				
獨立董事	翁崇雄	2,100	2,100	0	0	0	0	48	48	2,148 2.04%	2,148 2.04%	0	0	0	0	0	0	2,148 2.04%	2,148 2.04%	無	
獨立董事	林智玲																				
獨立董事	盧陽正																				

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：
本公司薪資報酬委員會組織規程規定，由薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；有關董事薪資報酬建議提交董事會討論，以董事薪資報酬經本公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限。公司章程規定，董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界之水準，授權由董事會議定之。本公司年度如有獲利由董事會決議提撥不得超過百分之十為董事酬勞，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。
除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/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)
低於 1,000,000 元	本公司 李旭東、李明峻、翁崇雄、林智玲、黃英健、陳國章、翁副鴻、盧陽正、研華投資股份有限公司、陸台股股份有限公司	財務報告內所有公司 李旭東、李明峻、翁崇雄、林智玲、盧陽正、研華投資股份有限公司、陸台股股份有限公司
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		翁副鴻、黃英健
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		陳國章
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	10	10

(二) 最近年度(114)給付監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，故無監察人之酬金。

(三)總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日(單位：仟元/仟股)

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	現金金額	股票金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	陳國章												
營運長	王榮德												
財務長	王斐秋												
服務合約業務處	管敏志	70,826	74,618	0	0	41,212	42,158	2,868	0	2,908	114,906	119,684	0
副總經理											109.07%	113.60%	
總經理室	柯國全												
副總經理													

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	陳國章	0	8,026	8,026	7.62%
	副總經理	管敏志				
	副總經理	柯國全				
	副總經理	謝明燁				
	副總經理	翁刷鴻				
	副總經理	黃英健				
	副總經理	鄭炤仁				
	副總經理	王宏仁				
	副總經理	楊祈煌				
	副總經理	杜孟郎				
	副總經理	呂元宏				
	技術長/副總經理	林泄亨				
	副總經理	吳興東				
	副總經理	楊峻銘				
	營運長	王榮德				
	副總經理	陳俊丞				
	財務長	王斐秋				
	會計協理	蕭嘉玲				
	資深協理	黃文書				
	資深協理	黃振榮				
	資深協理	楊仁吉				
	資深協理	陳芳瑞				
	資深協理	王麗珍				
	資深協理	潘俊銘				
	資深協理	楊宏度				
	資深協理	鍾瑜庭				
	資深協理	于兆龍				
	資深協理	林毓慶				
	資深協理	朱士仁				
	資深協理	趙婉伶				
	資深協理	蔡淑韻				
	資深協理	張婷琄				
	協理	陳佑佳				
	協理	陳子豪				
	協理	許書豪				
	協理	鐘秋如				
	協理	張伯昱				
	協理	紀振雄				
	協理	余錫曜				
	協理	李昌儒				
	協理	賴岳鴻				

(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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

總額占稅後純益比例(%)	114 年度			113 年度		
職稱	酬金總額	稅後純益	酬金佔稅後純益比例	酬金總額	稅後純益	酬金佔稅後純益比例
董事	37,175	105,354	35.29%	52,229	130,580	39.99%
總經理及副總經理	114,906		109.07%	128,214		98.18%

本公司董事、總經理及副總經理之酬金給付方式近兩年並無變動。

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

(1) 給付酬金之政策、標準與組合

本公司給付董事之報酬依本公司章程規定發放酬金：

第十六條：「董事(含)獨立董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻度之價值，並參酌同業之水準議定之。」

本公司總經理及副總經理之薪資結構依照『薪資及獎金管理辦法』規定處理，由薪酬委員會提出建議提報董事會。

董事酬金包含車馬費、執行職務之報酬及盈餘分配之酬勞等，若董事兼任公司員工，可分配員工酬勞；總經理及副總經理除本薪外另依職等、職務與績效發放主管加給職務津貼及員工酬勞等。

(2) 訂定酬金之程序

依照本公司章程第二十條規定：

「本公司年度如有獲利，應提撥 10%~20% 為員工酬勞，董監事酬勞不得超過 1%。並應提撥不低於百分之一作為基層員工調整薪資或分派酬勞之用，方式授權董事會決定之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」

「公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積，必要時得酌予保留部分盈餘後，其餘均為股東紅利。當年度分派之股東紅利中，現金股利發放之比例以不低於百分之十，其餘以股票股利方式發放之。」

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事係依公司章程規定，按股東會通過之盈餘分配表支領酬金與營運息息相關，且本公司薪資報酬委員會定期依據董事對董事會及公司營運貢獻度審視酬金制度。

總經理及副總經理酬金依照『薪資及獎金管理辦法』規定處理，考量其對公司營運貢獻度，包含企業未來經營風險、環保及企業社會責任，作為給付酬金之計算標準，並定期報請薪酬委員會審視薪酬合理性。

因此本公司經營績效與董事酬勞及總經理、副總經理員工酬勞之高低息息相關。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：最近年度董事會開會9次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) (B/A)	備註
董事長	陳國章	9	0	100.00%	-
董事	研華投資(股)公司(代表人：黃子哲)	8	1	88.89%	-
董事	陸台投資(股)公司(代表人：楊祈煌)	9	0	100.00%	-
董事	翁刷鴻	8	0	88.89%	-
董事	黃英健	7	0	77.78%	-
獨立董事	李旭東	8	1	88.89%	-
獨立董事	翁崇雄	8	1	88.89%	-
獨立董事	林智玲	9	0	100.00%	-
獨立董事	盧陽正	4	2	66.67%	114.6.20 改選就任

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)證交法第14條之3所列事項：無。

(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：無。

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

評估週期	每年執行一次
評估期間	對董事會114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估
評估範圍	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評
評估內容	評估內容依評估範圍包含下列項目： (1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：包括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。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1、董事會議事效能及評估：

本公司參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規範」以資遵循；另為提升董事會議事績效，董事會制定「董事會績效評估辦法」由薪酬委員會評估董事會績效並提具體改善建議方案。

2、董事進修：

為鼓勵董事進修，本公司由專人不定期安排董事進修課程。

3、董事責任險：

為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會9次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	李旭東	8	88.89%	-
獨立董事	翁崇雄	8	88.89%	-
獨立董事	林智玲	9	100.00%	-
獨立董事	盧陽正	4	66.67%	114.6.20 改選就任

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開 會 日 期 (期別)	議 案 內 容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
第一屆第十八次 114.3.12	(一) 本公司民國一百一十三年度營業報告書及決算表冊編製完成。 (二) 本公司民國一百一十三年度合併財務報表及個體財務報表。 (三) 本公司一百一十三年度『內部控制聲明書』審議案。 (四) 本公司一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。 (五) 本公司 114 年 1 月 1 日起會計估計事項變動。	無	全體出席 委員核准 通過
第一屆第十九次 114.3.25	(一) 本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案。	無	全體出席 委員核准 通過
第一屆第二十次 114.5.8	(一) 本公司 114 年第一季合併財務季報表。 (二) 本公司一百一十三年度盈餘分配案。 (三) 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 (四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五) 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (六) 轉投資公司芯原微電子(上海)股份有限公司股份減持案。 (七) 召開一百一十四年股東常會案。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第一次 114.6.20	(一) 擬推選第二屆審計委員會之召集人。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第二次 114.7.1	(一) 本公司擬修改國內第五次無擔保轉換公司之轉換辦法。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第三次 114.8.12	(一) 本公司 114 年第二季合併財務季報表。 (二) 本公司擬投資宏康智慧股份有限公司新台幣 1,000 萬元整。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第四次 114.9.30	(一) 訂定本公司基層員工範圍案。 (二) 擬設立子公司「慧影科技股份有限公司」案。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第五次 114.11.10	(一) 本公司 114 年第三季合併財務季報表。 (二) 擬訂本公司 115 年度稽核計畫案。 (三) 擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核施行細則部分條文案。 (四) 本公司擬購買新台五路一段 106 號 11 樓 B 棟不動產交易案。 (五) 本公司發言人異動案。 (六) 擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。 (七) 擬修訂本公司「永續發展委員會實務守則」部分條文案。	無	全體出席 委員核准 通過
第二屆第六次 114.12.19	(一) 擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 (二) 財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (三) 擬修訂本公司內部控制制度部分條文案。 (四) 訂定本公司限制型員工權利新股收回減資基準日。 (五) 定期檢視企業價值提升計畫。	無	全體出席 委員核准 通過

- (二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司於最近年度所召開的 9 次審計委員會會議，均經全體出席審計委員同意通過。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等。)
- (一) 本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國114年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二) 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國114年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(三) 公司治理主管職權範圍及進修情形：

本公司經 112 年 6 月 12 日董事會決議通過，指定陳芳瑞資深協理專任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。陳芳瑞資深協理已具備會計師執業資格。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議關事宜、製作董事會及股東會議議事錄、協助董事就任及持續進修、協助董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

114 年度進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
起	迄				
114/12/11	114/12/11	社團法人台灣專案管理學會	企業數位轉型案例分析	3	12
114/12/18	114/12/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3	12
114/12/23	114/12/23	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司董事及高管人員對於主管機關監理的認識	3	12
114/12/30	114/12/30	社團法人台灣專案管理學會	企業永續發展與精實生產	3	12

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站中。
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司已設置發言人及代理發言人等單位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？	V		(二) 本公司委託專責股務代理機構負責，由專人負責處理相關事宜，並按月申報董事、經理人及持股5%大股東之持有股份，掌握實際控制公司之主要股東。
(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？	V		(三) 本公司內部控制制度訂有『關係人、特定公司及集團企業交易作業程序』作為與關係企業間財務業務往來之作業規範，並訂有『子公司監理辦法』建立與關係企業間適當之風險控管機制並杜絕非常規交易情事。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，以禁止公司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			
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 一、本公司已訂定「公司治理實務守則」，並於「董事會成員多元化政策」中指出董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以考慮基本條件(性別、年齡、國籍及文化)與專業背景、技能及產業經歷等多元化。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會應整-體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有相當大之幫助。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		二、董事會成員多元化具體管理目標： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		具體管理目標如下： 1.本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			2.本公司董事會注重於營運判斷、經營管理、危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。 3.公司董事會成員之提名與遴選應遵照公司章程之規定，全體董事之選舉皆採候選人提名制度，除評估各候選人之學歷、資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。

二、董事會成員落實多元化情形
 衡諸本公司第12屆9位董事名單，其中包含2位女性成員，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具專業知識及國際市場觀者有：陳國章、翁尉鴻、黃英健、楊祈煌、黃子哲。
 獨立董事則分別長於金融事務、產業知識及具有會計財務分析能力有：李旭東、翁崇雄、林智玲、盧陽正

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																	
		本公司具員工身分之董事占比為：33%，獨立董事占比為44%、女性董事占比為22%，3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在6年以上，5位在60歲以上，3位在50-60歲，1位在50歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為30%以上。 董事會就成員組成擬定多元化的政策揭露於公司網站。 (二) 公司董事會通過設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「永續發展管理委員會」。 (三) 本公司董事會及薪酬委員會依公司經營績效狀況及參考同業水準之董事報酬議定董事報酬，並逐期提高公司治理程度，109年起訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會。 (四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標 (AQIs)」外，並依註之標準進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財務案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係。最近一年度評估結果業經114.12.19審計委員會討論通過後，並提報114.12.19日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無重大差異																
		<table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>1.簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>2.簽證會計師與本公司未有重大密切之商業關係。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>3.簽證會計師與審計本公司時未有潛在之僱傭關係。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>4.簽證會計師之二親等內之家屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>5.簽證會計師與本公司之董監事或經理人未有二親等之血親之關係。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>6.簽證會計師未對本公司執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性之情形。</td><td>■是□否</td></tr><tr><td>7.簽證會計師已遵循業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。</td><td>■是□否</td></tr></table>	評估項目	評估結果	1.簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。	■是□否	2.簽證會計師與本公司未有重大密切之商業關係。	■是□否	3.簽證會計師與審計本公司時未有潛在之僱傭關係。	■是□否	4.簽證會計師之二親等內之家屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	■是□否	5.簽證會計師與本公司之董監事或經理人未有二親等之血親之關係。	■是□否	6.簽證會計師未對本公司執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性之情形。	■是□否	7.簽證會計師已遵循業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。	■是□否	無重大差異
	評估項目	評估結果																	
	1.簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。	■是□否																	
	2.簽證會計師與本公司未有重大密切之商業關係。	■是□否																	
3.簽證會計師與審計本公司時未有潛在之僱傭關係。	■是□否																		
4.簽證會計師之二親等內之家屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	■是□否																		
5.簽證會計師與本公司之董監事或經理人未有二親等之血親之關係。	■是□否																		
6.簽證會計師未對本公司執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性之情形。	■是□否																		
7.簽證會計師已遵循業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。	■是□否																		
		無重大差異																	
		無重大差異																	
		無重大差異																	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	為保障股東權益及強化董事會職權，本公司經112年6月12日 董事會決議通過，由陳芳端資深協理擔任公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。 114年度業務執行情形如下： 1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會議事錄。 2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。 3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)。 4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜。	無重大差異																

6.董事進修之情形：

職稱	姓名	規定時數	訓練單位	上課時間	課程名稱	時數	備註
董事長	陳國章	6	社團法人台灣專案管理學會	114/12/11 114/12/18 114/12/24	企業數位轉型案例分析 財務報表分析與財務會計趨勢 生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	9	進修完成
董事	翁尉鴻	6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114/07/10	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	6	進修完成
董事	黃英健	6	社團法人台灣專案管理學會	114/12/05 114/12/09	人工智慧及其應用 生成式 AI 整合應用	6	進修完成
法人董事 代表人	黃子哲	6	社團法人台灣董事學會 中華民國公司經營暨永續發展協會	114/01/17 114/02/14 114/03/07 114/05/13	併購策略與併購後整合 併購過程經驗分享與策略性組織整合 併購交易與企業評價與查核 公司治理與證券法規	15	進修完成
法人董事 代表人	楊祈煌	6	社團法人中華公司治理協會	114/09/30 114/10/17	企業創新成長與 AI 公司治理主與永續治理	6	進修完成
獨立董事	李旭東	6	財團法人台灣金融研訓院 社團法人中華公司治理協會	114/10/03 114/11/13	公司治理理論 ESG 風險與機會對財務衝擊之影響	6	進修完成
獨立董事	翁崇雄	6	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114/11/13	誠信經營、員工舞弊與檢舉風險(含性平)	6	進修完成
獨立董事	林智玲	6	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114/11/13 114/07/25 114/08/20	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響 晶圓世紀大戰：台積電的關鍵技術與全球布局對半導體產業的影響 人工智慧趨勢解析與企業風險管理策略	6	進修完成
獨立董事	盧陽正	6	社團法人台灣專案管理學會	114/07/14 114/08/04	洗錢防制及打擊資恐之最新發展與實務 金融監理與金融創新之發展前瞻	6	進修完成

7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項內部規章，進行各種風險管理及評估。

(1)風險管理政策

- 推動以風險管理為導向的經營模式。
- 建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控制之風險管理機制。
- 架構全公司整體之風險管理體系，將風險控制於可接受或管制範圍。
- 引進最佳風險管理實務，並達到持續改善。

(2)風險事項及管理架構

重要風險項目	第一級控管機制 風險管理權責單位	第二級控管機制 風險評議機制	最高決策與監督機制
營運風險	業務單位、技術支援單位	經營發展管理委員會	最高決策機制： 董事會 監督機制： 監稽核室
科技及產業變動	市場行銷單位、技術支援單位		
資訊安全風險	資訊單位		
市場風險 ■競爭者行動 ■新服務開發	市場行銷單位、技術支援單位		
政策及法令遵循	總經理室		
企業形象維護	市場行銷單位		

投資、轉投資		財務單位			
員工安全、員工行為、道德及操守		行政單位			
利率、匯率及財務風險		財務單位			
資金貸與他人、背書保證、衍生性金融商品及資金運用管理		財務單位			
財務報告表達		會計單位			
訴訟及非訴訟事項		法務相關單位			
董監及大股東股權異動		股務單位			
董事會議事管理		股務單位			

8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶間維持良好穩定之關係，為客戶提供超值服務為公司創造利潤，為彼此創造雙贏。

9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險。

10.與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：
(1)總經理室:會計師2人。
(2)財會處:會計師2人、普考記帳士3人。

11.經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職稱	姓名	主辦單位	上課時間	課程名稱	進修時數	備註
總經理	陳國章	社團法人台灣專案管理學會	114/12/11 114/12/18 114/12/24	企業數位轉型案例分析 財務報表分析與財務會計趨勢 生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	9	
副總經理	翁刷鴻	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114/07/10	永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹 董監事法律義務責任與職場防制	6	
副總經理	黃英健	社團法人台灣專案管理學會	114/12/05 114/12/09	人工智慧及其應用 生成式 AI 整合應用	6	
副總經理	楊祈煌	社團法人中華公司治理協會	114/09/30 114/10/17	企業創新成長與 AI 公司治理主管與永續治理	6	
營運長 (資安主管)	王榮德	財團法人台灣金融研習院	113/12/1~114/3/31	上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course 資安事件說明及預防措施 E-Course 資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course	6	
資深協理 (資安人員)	楊仁吉	財團法人台灣金融研習院	113/12/1~114/3/31	上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course 資安事件說明及預防措施 E-Course 資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course	6	
公司治理主管	陳芳端	社團法人台灣專案管理學會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 社團法人中華公司治理協會	114/12/11 114/12/18 114/12/23 114/12/30	企業數位轉型案例分析 董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度 上市櫃公司董事及高管人員對於主管機關監理的認識 企業永續發展與精實生產	12	

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：

本公司每年依據公司治理評鑑結果改善未達指標的項目：

本公司於第十一屆評鑑成績為51%-65%公司，本公司優先加強「強化董事會結構與運作」面向，114年公司之薪資報酬委員會已至少召開兩次以上，薪資報酬委員會半數以上成員為獨立董事且委員會成員至少皆出席兩次以上。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者應揭露其組成、職責、及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

身份別	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家數
獨立董事召集人	李旭東	國立台灣大學商學研究所碩士 大華證券投資顧問股份有限公司總經理	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	0
獨立董事委員	翁崇雄	台灣大學商學研究所商學博士 台灣大學管理學院副院長 考試院公務人員考試典試委員會典試委員 臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	1
獨立董事委員	林智玲	華梵大學智慧生活科技學系兼任教授 亞東科大電機系兼任教授 本公司薪酬委員會委員	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	0

註：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：114年6月20日至117年6月20日，最近年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	李 旭 東	4	0	100%	無
委 員	翁 崇 雄	4	0	100%	無
委 員	林 智 玲	3	0	100%	114/6/20 改選就任

其他應記載事項：

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

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

本公司最近年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之議決事項及決議結果如下，所有議案皆經出席全數委員決議通過，並無反對或保留意見之情形。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司並無成立提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		(一) 面對快速變動的全球環境與產業趨勢，本公司深知資訊安全與永續發展已成為企業長遠經營的核心基石，本公司遵循 ESG 政策的願景與使命，以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於 112 年設立「永續發展委員會」，由董事長兼總經理及副總經理擔任委員。 (二) 「永續發展委員會」轄下設有「ESG 推動中心」，由營運長擔任執行秘書，其中設有公司治理組、環境保護組、員工關心組、社會參與組、資安中心、財會部(IFRS)，分別由各處室主管兼任組長。「ESG 推動中心」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，經由每月例行會議，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。 (三) 永續發展委員會每年提擬 ESG 策略，董事會依專業判斷策略成功之可能性並做出決策。由審計委員會定期(半年一次)檢視策略之執行情形，並且在需要時督促團隊進行調整。永續發展委員會每年季召開一次會議，檢討本公司 ESG 推動情形。 並由營運長代表永續發展委員會一年一次向董事會報告執行成果。 (四) 永續發展委員會 114 年度已於 114 年 11 月 10 日向董事會報告執行成果。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		(一) 本揭露資料涵蓋本公司 114 年 1 月至 114 年 12 月之永續發展績效表現。 (二) 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並整合各部門評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： 1. 環境-環境衝擊及管理：利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。跨部門討論氣候風險與機會結果。 2. 社會-職業安全與衛生：每年定期舉行消防演練和教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。 3. 公司治理- a. 社會經濟與法令遵循：透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 b. 強化董事職能： - 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 - 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。 - 利害關係人溝通：建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。 (三) 本公司每個月定期召開營運會議，且每季亦定期召開董事會，有關企業社會責任議題皆會於會中討論，並評估各項可能發生之風險因子，而評估之範圍包含各子公司營運層面可能發生之風險。會議中依評估之風險層級制定因應對策，以確保公司正常營運。	無重大差異

推 動 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	V	(一) 本公司產業特性並無環境管理需要，故相關制度並未制訂。 (二) 本公司提倡辦公室用品再生再利用方案，提升各項資源使用率，以期有效利用資源及回收處理。 (三) 本公司自 2016 年起，每年皆會參加氣候變遷風險揭露國際組織 CDP 及 EcoVadis 的調查及揭露相關氣體排放量，用水量及廢棄物等資訊。並已制訂相關節能減碳，減少用水政策。本公司每年均會出版 TCFD 報告書，揭露公司經營如何應對氣候變遷所造成之影響與風險。 (四) 本公司於填答 CDP 和 EcoVadis 問卷時皆有計算碳排放量和用水量。另本公司為了節能減碳，全體同仁皆落實辦公室內之空調控溫；並使用高效能且低耗電量之照明設備，若為高耗電量之電器則避免同時使用同一個插座；無人使用之空間隨手關燈；並鼓勵同仁多走樓梯，少搭乘電梯等節能措施。並加強宣導員工節能環保意識，降低環境污染，定期檢視節能成效，並以國際和國內之環保標準作為持續努力之目標。	無重大差異
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (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？ (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？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	V	(一) 為善盡企業社會責任，保障員工及各利害關係人之基本人權，本公司尊重、支持並自願遵循國際公認之人權規範與原則，包含《世界人權宣言》(Universal Declaration of Human Rights)、《聯合國全球盟約》(United Nations Global Compact) 以及國際勞工組織 (International Labor Organization) 《工作基本原則與權利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)，杜絕侵犯人權之行為，並訂定人權政策管理辦法。 本公司 2025 年舉辦人權、誠信經營及反貪腐相關訓練，共計 802 人參加總訓練時數為 802 小時。新進員工之人權相關教育訓練紀錄：共計 423 人次參加，總訓練時數為 705 小時，並定期發佈相關人權宣導予公司員工。 (二) 同仁薪資依據聘用之職等與工作學經歷給予核薪，不定期提報調薪或晉升職等，依據同仁工作表現不定期給予獎金，並依公司章程規定提撥員工酬勞。 (三) 保障工作職場安全 1. 本公司訂定意外事件處理作業規定，明確規範意外事件發生時之應變處置方式及程序，以確保員工人員及資產之安全、減輕災害、迅速復原、進而達到事先預防或降低意外發生。 2. 為員工投保團體保險，包含壽險、意外險、一般住院醫療保險及意外醫療保險等，並對高空作業或從事較高危險工作員工投保較高額意外險。 3. 定期提供員工健康檢查並加強提供高危險作業員工之意外及醫療保險保障，並規劃勞工安全相關訓練課程，鼓勵取得相關證照，加強工作環境安全檢查。 4. 為防治性騷擾及確保性別工作平權，訂有性騷擾防制規定及成立性騷擾評議會，並於公司內部網站公告相關規定及申訴管道，以規範員工在工作場所之言行舉止。 重視勞工安全衛生 公司以提供安全、健康及舒適的工作環境為目標，推動健康安全管理工作，使同仁養成正確觀念及健康身心，實施之工作項目如下： 1. 遵守並符合法令環保與安全衛生相關法令及其他要求事項。	尚無直接依照國際人權公約制定相關之管理政策與程序。 無重大差異

推 動 項 目	運 作 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	
			2.降低工作環境之潛在危險，新進員工一到職皆完成新進勞工一般安全衛生教育訓練、每季舉辦消防安全防護訓練課程、每半年定期大樓消防安全檢查、工作場所及設備投保商業火險。 3.加強健康教育與實施健康檢查，落實健康管理追蹤。 4.提倡節約能源，減少資源浪費。 5.於主要機房及辦公區均設置門禁刷卡系統以確保人員及財產安全。 6.因應全球暖化，實施節能減碳行動。 (四)定期召開勞資會議，在勞資共同參與及充分溝通協調下，建立極為和諧之勞資關係。本公司定期辦理員工教育訓練，並鼓勵員工考取相關證照。 (五)本公司設有客戶服務專責單位處理消費者相關服務，本公司產品與服務均符合國家所定之規範，本公司設有客戶服務信箱：service@hwacom.com。 (六)1.供應商遴選均依照相關作業進行評比，本公司與供應商往來前，要求供應商遵守法令，避免造成發生汙染環境之危害，以公平、公正、嚴謹之原則，透明的採購招標方式遴選廠商。 2.本公司雖未於契約中明定供應商如涉及違反其企業社會責任政策等，得隨時終止或解除契約之條款，但仍會不定期評估供應商資格條件，作為是否繼續交易之依據。 3.本公司與供應商不定期進行社會關懷相關合作共同致力提升企業社會責任。 4.本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，該章程中之第14條即訂有保護消費者權益之聲明，並於本公司官網設有客服專線，皆為保護消費者權益所設立之相關規定。 (七)本公司參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形： 114/01/02捐助基隆正濱及仙洞國小學童物資 NT\$ 7,000 114/01/24捐助北港國小弱勢學童歲末物資 NT\$ 32,689 114/06/20捐助礦工兒子基金會育幼院學童獎學金 NT\$ 20,000 114/11/21捐助八斗/深澳國小愛心年菜 NT\$ 17,940 114/12/23捐助忠義兒少福利園區興建計畫 NT\$ 10,000 114/01/24捐助汐止天愛老人長照中心歲末物資 NT\$ 8,423 114/04/18捐助天愛長照養護中心母親節愛心蛋糕 NT\$ 2,500 114/08/01捐助汐止天愛養護中心父親節蛋糕 NT\$ 2,500 114/09/25捐助新北雙溪區公所老人物資 NT\$ 10,190 114/12/23捐助華山基金會第36屆寒士吃飽30活動 NT\$ 14,000 114/01/24捐助北投彩虹村身障機構歲末物資暨義剪 NT\$ 13,408 114/07/11捐助彩虹家園身障學員電影欣賞 NT\$ 9,050 114/08/14捐助北投彩虹村家園身障機構義剪 NT\$ 6,666 114/05/16捐助土城社福-呂X財 NT\$ 10,000 114/06/27捐助土城社福-葛恩 NT\$ 10,000 114/07/11捐助土城社福-蘇X祝急難救助 NT\$ 10,000	

推 動 項 目	運 作 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	
			114/09/15捐助土城社福-汪X晨 NT\$ 20,000 114/10/13捐助土城社福-賴X玲 NT\$ 10,000 114/02/21捐助雙溪區公所安素營養品物資 NT\$ 7,560 114/03/11捐助實物銀行-板橋二/泰五林/中和 NT\$ 20,292 114/06/02捐助北海岸淡水/永和社福中心食物銀行所需 NT\$ 9,339 114/10/23捐助泰五林社福中心實物銀行 NT\$ 4,344 捐助永和社福中心實物銀行 NT\$ 5,028 114/06/27捐助安得烈慈善協會食物銀行 NT\$ 10,000 114/08/14捐助0706中南部丹娜絲颱風賑災 NT\$ 50,000 114/08/29捐助礦工兒子教育基金會路跑活動 NT\$ 100,000 114/10/01捐助花蓮馬太鞍堰塞湖賑災 NT\$ 20,000 114/04/18捐助深美國小/八斗高中學子母親節愛心蛋糕 NT\$ 15,000 114/05/23捐助八斗國中/深美國小愛心粽募集 NT\$ 17,940 114/08/21捐助八斗國中/深美國小愛心月餅 NT\$ 15,960 114/10/31捐助淡江校友會學生愛騰餐券 NT\$ 20,000 114/07/03花籃-慶賀汐止北港國小畢業典禮 NT\$ 2,000	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司於每年度股東會年報揭露具攸關性及可靠性之永續報告書相關資訊，本公司之永續報告書，請詳公司網站 https://www.hwacom.com/web/esgreport.html 。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂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。 七、其他有助於瞭解推動永續法執行情形之重要資訊： (一)環保：本公司生產之廢棄物均依環保規定處理，且生活垃圾皆集中管理並分類處理；且遵循政府相關環保法令，落實環境保護節約資源。 (二)社會參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：本公司不定期響應社會弱勢慈善團體活動，積極參與敦親睦鄰等相關活動。 (三)消費者權益：本公司重視產品品質及安全性，即時處理課客訴並提供客戶完整產品資訊，以維護消費者權益。 (四)人權： 1.本公司相關人事規章規定內容皆符合勞動基準法規定，並由專人處理員工相關事宜，以保障員工基本權益。 2.本公司對求職者或受僱者之招募、甄試、晉用、考績或升遷等，不得因性別而有差別待遇；並訂定相關辦法規定之。 (五)安全衛生： 公司以提供安全、健康及舒適的工作環境為目標，推動健康安全管理，使同仁養成正確觀念及健康身心，實施之工作項目如下： 1.遵守並符合法令環境與安全衛生相關法令及其他要求事項。 2.降低工作環境之潛在危險，新進員工一到職皆完成新進勞工一般安全衛生教育訓練、每季舉辦消防安全防護訓練課程、每半年定期大樓消防安全檢查、工作場所及設備投保商業火險。 3.加強健康教育宣導與實施健康檢查，落實健康管理追蹤。 4.提倡節約能源，減少資源浪費。 5.於主要機房及辦公區均設置門禁刷卡系統以確保人員及財產安全。 6.因應全球暖化，實施節能減碳行動。				

氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	(一)面對快速變動的全球環境與產業趨勢，本公司深知資訊安全與永續發展已成為企業長遠經營的核心基石，本公司遵循 ESG 政策的願景與使命，以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於 112 年設立「永續發展委員會」轄於董事會之下。由董事長兼總經理及副總經理擔任委員。 (二)「永續發展委員會」轄下設有「ESG 推動中心」，由營運長擔任執行秘書，其中設有公司治理組、環境保護組、員工關心組、社會參與組、資安中心、財會部(IFRS)，分別由各處室主管兼任組長。「ESG 推動中心」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，經由每月例行會議，辨識收關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。 (三)永續發展委員會 114 年度已於 114 年 11 月 10 日向董事會報告執行成果。												
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)。	永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並整合各部門評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>期間</th><th>議題</th><th>影響</th><th>策略</th></tr><tr><td>短、中期</td><td>法令更新</td><td>盤查與確信之強制法令時程，全組織配合啟動數據收集。</td><td>1. 依據各功能小組之推動目標，並優化跨部門人力配置與權責協調機制，確保各項減碳專案獲得充分資源與高效執行。 2. 持續優化與升級溫室氣體盤查系統，全面提升數據收集之自動化與精準度。 3. 擴大辦理跨階層之減碳與能管教育訓練，將淨零認知融入企業文化，全面提升全員之節能意識與碳管理核心能力。</td></tr><tr><td>短、中、長期</td><td>價值鏈上下游之永續協同與合規要求</td><td>上下游雙向的永續合規已成為維繫業務連續性與供應鏈韌性的關鍵核心。</td><td>對內統籌組織資源，對外上下游串聯，將外部的永續壓力轉化為價值鏈的共同競爭力，確保整體供應鏈的營運韌性。</td></tr></table>	期間	議題	影響	策略	短、中期	法令更新	盤查與確信之強制法令時程，全組織配合啟動數據收集。	1. 依據各功能小組之推動目標，並優化跨部門人力配置與權責協調機制，確保各項減碳專案獲得充分資源與高效執行。 2. 持續優化與升級溫室氣體盤查系統，全面提升數據收集之自動化與精準度。 3. 擴大辦理跨階層之減碳與能管教育訓練，將淨零認知融入企業文化，全面提升全員之節能意識與碳管理核心能力。	短、中、長期	價值鏈上下游之永續協同與合規要求	上下游雙向的永續合規已成為維繫業務連續性與供應鏈韌性的關鍵核心。	對內統籌組織資源，對外上下游串聯，將外部的永續壓力轉化為價值鏈的共同競爭力，確保整體供應鏈的營運韌性。
期間	議題	影響	策略										
短、中期	法令更新	盤查與確信之強制法令時程，全組織配合啟動數據收集。	1. 依據各功能小組之推動目標，並優化跨部門人力配置與權責協調機制，確保各項減碳專案獲得充分資源與高效執行。 2. 持續優化與升級溫室氣體盤查系統，全面提升數據收集之自動化與精準度。 3. 擴大辦理跨階層之減碳與能管教育訓練，將淨零認知融入企業文化，全面提升全員之節能意識與碳管理核心能力。										
短、中、長期	價值鏈上下游之永續協同與合規要求	上下游雙向的永續合規已成為維繫業務連續性與供應鏈韌性的關鍵核心。	對內統籌組織資源，對外上下游串聯，將外部的永續壓力轉化為價值鏈的共同競爭力，確保整體供應鏈的營運韌性。										
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	(一)極端氣候事件（實體風險）之財務影響 1. 若發生極端氣候事件如颱風、水災、地震等，可能導致營運據點、資料中心及網路基礎設施受損，導致營運服務中斷、設備損壞或供應鏈中斷。												

	2.如海平面上升、資源稀缺、生態系統改變，可能影響水電等資源供應之穩定性與成本增加，造成供應鏈原材料價格波動或短缺，對公司正常營運及獲利能力造成衝擊。 (二)轉型行動（轉型風險）之財務影響 1.政策法規：因應最新的法令或政策規定，如碳排放管制、能源效率標準、新環保法規等，均有可能增加營運成本、影響案件之得標或獲利能力，需投入資源進行合規調整。 2.技術發展：既有產品或技術可能被低碳解決方案取代，須配合客戶對綠色能源或設備的需求增加，更換節能產品或需投入研發以維持競爭力。
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。	本公司將氣候風險納入風險管理中。參考 ISO31000 風險管理指導綱要並落實 PDCA 運作模式，由 ESG 推動中心偕同跨單位成員，依據「風險管理政策」共同辨識氣候風險並擬因應對策，並定期向董事會報告執行成果。 (一)調適措施： ● 建立氣候變遷風險評估。 ● 購置節能設備與提升能源使用效率。 ● 透過研發創新、提供 AI 賦能、具韌性之資通訊解決方案，幫助自身營運節能減碳，同時在面對自然災害所造成的運作異常，能夠快速偵測、回應並恢復正常運作。 ● 導入車輛管理系統以即時掌握公務車碳排放量與里程數據，透過系統精確分析行駛行為與車輛使用率，據此調整車輛分配，減少空駛與閒置率，優化整體車輛使用效率。 (二)積極的調適行動能將風險轉化為商業機會 ● 與策略夥伴合作開發高效能之網路設備與資料儲存系統解決方案，導入 AI 至資料中心與電信基礎設施以優化效能。 ● 透過研發與創新，提供 AI 賦能、具韌性之新產品與服務，助自身與客戶節能減碳，同時達成公司業績持續增長之永續發展的目標。
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。	本公司依循 TCFD 與 ISSB 永續揭露準則，為評估資通訊系統整合業務面對氣候變遷的韌性，特別選定兩大國際權威劇本進行情境分析與壓力測試。 並預計以「1.5°C 情境 全球低碳轉型」與「4°C 實體氣候惡化」為核心，盤點相關參數、假設、分析因子及主要財務影響如下： ● 營運假設邊界：以全台既有之總部辦公室、維運機房及工程專案據點為範疇。假設未來業務穩健成長，且在「基準線」下，暫不計算後續推動之減碳成效。 ● 轉型情境參數（1.5°C）：參考台灣《氣候變遷因應法》與環境部規劃，設定國內碳費由短期每噸 300 元，至中期（2030 年）隨國際趨勢上升至每噸 1,000 元以上；綠電憑證（REC）市場價格持續波動。實體情境參數（4°C）：參考氣象署與台灣氣候變遷推估資訊平台（TCCIP）數據，設定台灣未來因強颱、暴雨引發之區域限

電、淹水機率，以及全台高溫日數逐年增加。			
分析因子	極端風災與暴雨	營運與戰略影響 承接大量全台智慧交通（如國道、鐵道系統）、戶外監控及網路佈線等工程。極端天候將迫使戶外專案停工或物流遞延。	主要財務影響 營收延宕與合規罰款 專案完工時程拉長影響短期營收認列，亦可能因工期延誤產生專案違約罰款或原料耗損成本。
	電網不穩與高溫熱浪	氣候異常導致全台供電壓力增加，若總部或代管維運之機房因區域停電、跳電而中斷服務。	營運中斷與數據復原成本引發資通電力系統的資本支出與維護費求償風險，並增加備援電力系統的用。
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。	1. 溫室氣體與能源足跡管理（持續減碳）：建置高效能之AI機房、數位孿生管理系統、AI冰機系統能耗優化參數推薦系統（節約耗電量達一成以上）等。 2. 高效能綠色辦公空間（智慧節能）：持續評估並分階段汰換老舊、高耗能設備，例如將空調與照明系統升級為更具能源效率的機型。 3. 廢棄物減量（源頭減量）：將循環經濟的理念融入日常營運，並遵循「源頭減量、重複利用、循環回收、拒用、修復」的原則，最大化資源使用效益。 4. 水資源減量與間接減碳（水資源管理）：於辦公場域採用省水型馬桶、感應式小便斗及感應式洗手設備等節水設施，以降低日常生活用水量。		
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚未執行內部碳定價機制。		
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	本公司依準則第10條第2項訂定溫室氣體盤查目標，說明如下： 1. 於民國115年完成母公司溫室氣體盤查。 2. 於民國116年完成合併財務報表子公司溫室氣體盤查。		

破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。	
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請詳下列說明。	

2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊：溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2 e)、密集度(公噸 CO2 e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

排放範疇	2024 年排放量	2025 年排放量
範疇 1 (Scope 1)	640.4137	1,062.2642
範疇 2 (Scope 2)	762.7165	716.6333
範疇 3 (Scope 3)	2,070.3261	3,676.3460
總排放量	3,473.4563	5,455.2435

註 1：範疇 1 為直接溫室氣體排放。

註 2：範疇 2 為能源間接溫室氣體排放

註 3：範疇 3 為其他間接溫室氣體排放(本公司範疇 3 來源主要包含資本財、商務旅行、以及員工通勤等。)

(2)溫室氣體確信資訊：截至年報刊印日之最近兩年度溫室氣體盤查資訊尚未完成確信。

本公司將按照金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃時程完成溫室氣體盤查與確信作業。

3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

3.1 溫室氣體減量基準年與盤查路徑

- 本公司積極響應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」之政策指引，採取階段性策略逐步擴大溫室氣體盤查邊界。我們全面涵蓋全台主要營運據點與關鍵排放源，並持續精進溫室氣體數據管理机制。
- 為確保環境資訊之可靠性與一致性，本公司將以通過第三方獨立機構查驗確信之溫室氣體盤查數據作為基準年，據以科學化檢視整體能源結構，並訂定符合本公司核心業務特性之短中長期減碳路徑。

3.2 減量目標、策略與具體行動方案

- 本公司承諾以「年度能源使用量平均降低 1%」為核心管理目標，透過「低碳營運、智慧能管、全員參與」三大策略，多管齊下提升綠色營運韌性。

3.3 減量目標達成情形與滾動式檢討：

- 永續發展委員會定期追蹤各項節能減碳專案之執行績效，並定期向董事會報告執行情形，確保本公司的能源管理與減量行動方案與國際淨零破排趨勢無縫接軌。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (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？	V	V	(一) 本公司為落實公司治理，建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，特於董事會訂定『誠信經營守則』，相關資訊請參考本公司網站http://www.hwacom.com。 (二) 公司對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，加強宣導員工品德操守及交易審查機制以防範賄賂及收賄、提供非法律政治獻金等。 (三) 本公司確實遵循「上市上櫃公司誠信經營守則」，落實誠信經營政策，管理層定期檢討，以防止不誠信行為之發生，落實企業經營理念。為防範不當捐贈等不誠信行為，並同步訂定『員工道德行為準則』，為規範本公司及子公司全體員工之從業道德標準，以獲得大眾信任，提升企業形象，確保公司永續經營與發展。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (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？ (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？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	V	(一) 本公司商業活動避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款。 (二) 本公司由總經理室組成「推動誠信經營工作小組」，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，該專職單位每年至少一次向董事會報告其執行情形，114年度於114年12月19日向董事會報告其執行情形。 本公司落實執行誠信經營政策，預計執行情形如下： A. 教育訓練：於各訓練班規劃法規、查核、風險管理、洗錢防制等列課程，修習應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行教育宣導。 B. 法遵宣導 定期推動全體同仁之宣導教育，以「落實誠信價值、企業永續發展」為主題，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。 C. 檢舉制度與檢舉人保護 於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派總經理室為受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部有效之溝通方式，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 114年無收到任何檢舉信件。 (三)目前公司尚未訂定防止利益衝突政策，但員工對本身行為或工作有疑慮可隨時和公司討論。 (四)內部稽核人員依據本公司有效之會計制度、內部控制制度訂年度稽核計畫並據以查核。 (五)公司不定期舉辦誠信經營之內部、外部之教育訓練。惟外部之教育訓練，如有誠信經營相關課程，本公司皆鼓勵員工報名參加。 本公司已訂定「吹哨者舉報管道及保護管理辦法」並於官網建置舉報專區，內外部利害關係人可透過專屬信箱(hwacom_whistle@hwacom.com)及專線(02-2696-7155 #1998)檢舉不當行為。由「公司治理室」作為受理檢舉之專責單位，負責初步蒐證與風險評估；若風險為中高者即立案調查，有關人員不得拒絕，重大案件經董事長核准得委任外部專家參與。本公司將「吹哨者保護」列為核心項目，嚴格禁止對檢舉人之職位與薪酬作不利對待、終止或變更進行中之契約，或實施脅迫、侮辱與騷擾等不當處置；目前已明訂違反誠信與惡意虛偽陳述之懲處機制，未來將持續研議增設具體之獎勵措施。 (一)本公司為落實公司治理，建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，特於董事會訂定『誠信經營守則』，相關資訊請參考本公司網站http://www.hwacom.com。本公司設有專責資訊揭露人員負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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護機制？ (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？	V		無差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司目前訂有「誠信經營守則」，實際運作與該守則無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司為落實公司治理，建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，特於董事會訂定『誠信經營守則』，相關資訊請參考本公司網站 http://www.hwacom.com 。			

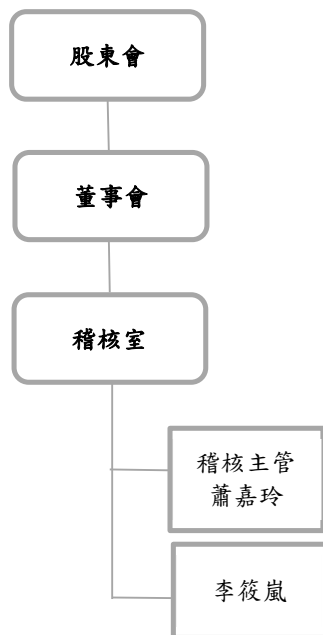
(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司陸續檢視並視需要修訂或訂定公司相關辦法程序與內部作業施行細則，以提升營運效率及加強相關風險控管機制，進而增進公司治理運作之執行。近年來配合主管機關相關法令之制訂或修正，以及考量本公司實際運作需要，已完成「董事會議事規範」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「股東會議事辦法」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「對子公司監控作業辦法」、「董監經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等相關辦法做為執行依據。最新的辦法均會置放於企業外部網站及公司內部網站以供查詢，相關資訊請參考本公司網站 <http://www.hwacom.com>。

(八) 內部控制制度執行狀況

1、內部稽核組織及運作

(1)內部稽核組織



內部稽核工作職掌：

- 督促各單位制定內部控制制度及作業辦法以供遵循。
- 執行稽核業務，呈報稽核結果並追蹤缺失。
- 覆核各單位及子公司之自行評估執行結果。
- 員工投訴及廠商申訴處理。
- 其他依據法令規定執行事項。

(3)本公司稽核室直接隸屬董事會，稽核對象包含本公司及各子公司，稽核範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理功能，並依法令規定分為八大循環執行稽核。稽核方式主要為依年度稽核計畫執行之例行稽核，另視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。

(4)稽核室於稽核完成後，出具稽核報告提報董事長，並由稽核主管定期於董事會中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神。此外，稽核室亦督促本公司各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，自行檢查結果並做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

2、委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告：無。

3、內部控制聲明請參閱公司資訊觀測站之內控聲明書公告：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、股東會重要決議

日期	會議記錄內容			特別記載事項
	議案摘要簡述	議決情形	執行情形	
114 年股東常會 114.6.20	報告事項： (一) 一百一十三年度營業報告。 (二) 一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。 (三) 一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (四) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (五) 訂定本公司「公司治理實務守則」。 (六) 訂定本公司「永續發展實務守則」。 (七) 本公司 114 年 1 月 1 日起會計估計事項變動。 (八) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 承認事項： (一) 一百一十三年度「營業報告書」及「財務報表」。 (二) 一百一十三年度盈餘分配案。 討論事項： (一) 修訂本公司『章程』案。 選舉事項： (一) 本公司第十二屆董事選舉案。 其他討論事項： (一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	洽悉 洽悉 洽悉 洽悉 洽悉 洽悉 洽悉 洽悉 照案承認 照案承認 照案通過 照案通過 照案通過	(一) 本公司一百一十三年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書並經本公司審計委員會審核完成。 (二) 本公司一百一十三年度期初未分配盈餘新台幣(以下同) 369,161,289 元，本期淨利 130,580,089 元，加計調整數後為 132,025,887 元，提列法定盈餘公積(13,202,589)元，本期可供分配盈餘 487,984,587 元。 選舉結果：本公司第十二屆董事當選名單及當選權數如下： 董事當選名單： 董事-戶號 1 陳國章 當選權數：102,364,218 權 董事-戶號 72963 研華投資股份有限公司 當選權數：90,829,894 權 董事-戶號 263 陸台投資股份有限公司 當選權數：82,871,545 權 董事-戶號 25476 黃英健 當選權數：82,685,522 權 董事-戶號 13 翁刷鴻 當選權數：82,639,844 權 獨立董事 李旭東 當選權數：83,708,017 權 獨立董事翁崇雄 當選權數：82,171,344 權 獨立董事盧陽正 當選權數：82,135,640 權 獨立董事林智玲 當選權數：80,513,286 權	

2、董事會重要決議

日期/屆次	會議記錄內容	特別記載事項
114.3.12 (第十一屆第二十七次)	董事會決議通過： 1.本公司民國一百一十三年度營業報告書及決算表冊編製完成。 2.本公司民國一百一十三年度合併財務報表及個體財務報表。 3.本公司一百一十三年度『內部控制聲明書』審議案。 4.本公司一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。 5.本公司 114 年 1 月 1 日起會計估計事項變動。 6.召開一百一十四年股東常會案	無
114.3.25 (第十一屆第二十八次)	董事會決議通過： 1.本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案。	無
114.5.8 (第十一屆第二十九次)	董事會決議通過： 1. 本公司 114 年第一季合併財務季報表。 2. 本公司一百一十三年度盈餘分配案 3. 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 5. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 6. 轉投資公司芯原微電子(上海)股份有限公司股份減持案 7. 召開一百一十四年股東常會案	無
114.6.20 (第十二屆第一次)	董事會決議通過： 1.選任董事長案。 2.本公司『薪資報酬委員會』委任委員案。	無
114.7.1 (第十二屆第二次)	董事會決議通過： 1.本公司擬修改國內第五次無擔保轉換公司之轉換辦法。 2.訂定本公司限制型員工權利新股收回減資基準日。	無
114.8.12 (第十二屆第三次)	董事會決議通過： 1.本公司 114 年第二季合併財務季報表。 2.本公司擬投資宏康智慧股份有限公司新台幣 1,000 萬元整。	無
114.9.30 (第十二屆第四次)	董事會決議通過： 1.訂定本公司基層員工範圍案。 2.擬設立子公司「慧影科技股份有限公司」案。	無
114.11.10 (第十二屆第五次)	董事會決議通過： 1.本公司 114 年第三季合併財務季報表。 2.擬訂本公司 115 年度稽核計畫案。 3.擬修訂本公司內部控制制度及內部稽核施行細則部分條文案。 4.本公司擬購買新台五路一段 106 號 11 樓 B 棟不動產交易案。 5.本公司發言人異動案。 6.擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。 7.擬修訂本公司「永續發展委員會實務守則」部分條文案。	無
114.12.19 (第十二屆第六次)	董事會決議通過： 1.擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 2.財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3.擬修訂本公司內部控制制度部分條文案。 4.訂定本公司限制型員工權利新股收回減資基準日。 5.定期檢視企業價值提升計畫。	無

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

五、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	黃欣婷	114.01.01~114.12.31	2,560	1,385	3,945	稅務簽證及其他
	池世欽	114.01.01~114.12.31				

(二) 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。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、本公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權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

股數:仟股

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 4 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理	陳國章	(74)	0	0	0
法人董事/ 持股超過 10%大股東	研華投資股份有限公司	(4,126)	0	(261)	0
法人董事	陸台投資股份有限公司	0	0	0	0
副總經理	楊祈煌	128	90	(215)	0
董事兼副總經理	翁刷鴻	15	0	0	0
董事兼副總經理	黃英健	18	0	0	0
獨立董事	李旭東	0	0	0	0
獨立董事	李明峻	註 1	註 1	註 1	註 1
獨立董事	翁崇雄	0	0	0	0
獨立董事	林智玲	0	0	0	0
營運長	王榮德	70	0	0	0
技術長/副總經理	林泄亨	註 2	註 2	註 2	註 2
副總經理	管敏志	(10)	0	0	0
副總經理	杜孟郎	19	0	0	0
副總經理	柯國全	33	0	(75)	0
副總經理	謝明燁	15	0	0	0
副總經理	鄭炤仁	1.5	0	0	0
副總經理	王宏仁	12.6	0	0	0
副總經理	呂元宏	0	0	0	0
副總經理	吳興東	67.147	0	(35)	0
副總經理	楊峻銘	60	0	(10)	0
副總經理	陳俊丞	(12)	0	0	0
副總經理/財務長	王斐秋	(6)	0	0	0
會計協理	蕭嘉玲	4	0	0	0
資深協理	陳芳瑞	(7)	0	(5)	0
資深協理	黃文書	3.75	0	0	0
資深協理	黃振榮	0	0	註 3	註 3
資深協理	楊仁吉	0	0	0	0
資深協理	王麗珍	註 4	註 4	註 4	註 4
資深協理	潘俊銘	註 5	註 5	註 5	註 5
資深協理	楊宏度	0	0	註 6	註 6
資深協理	鍾瑜庭	註 7	註 7	註 7	註 7

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 4 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
資深協理	于兆龍	18	0	(35)	0
資深協理	朱士仁	註 8	註 8	註 8	註 8
資深協理	趙婉伶	註 9	註 9	註 9	註 9
資深協理	蔡淑韻	註 10	註 10	註 10	註 10
資深協理	張婷琄	0	0	0	0
協理	陳子豪	0	0	0	0
協理	陳佑佳	0	0	註 11	註 11
協理	許書豪	註 12	註 12	註 12	註 12
協理	鐘秋如	註 13	註 13	註 13	註 13
協理	張伯昱	0	0	註 14	註 14
協理	紀振雄	註 15	註 15	註 15	註 15
協理	余錫曜	註 16	註 16	註 16	註 16
協理	李昌儒	註 17	註 17	註 17	註 17
協理	賴岳鴻	註 18	註 18	註 18	註 18

註 1：李明峻獨立董事於 114.6.20 解任。

註 2：林泄亨副總經理於 114.2.19 解任。

註 3：黃振榮協理於 115.1.13 解任。

註 4：王麗珍協理於 114.3.28 解任。

註 5：潘俊銘協理於 114.12.12 解任。

註 6：楊宏度協理於 115.1.13 解任。

註 7：鍾瑜庭協理於 114.12.12 解任。

註 8：朱士仁協理於 114.7.11 解任。

註 9：趙婉伶協理於 114.7.11 解任。

註 10：蔡淑韻協理於 114.7.11 解任。

註 11：陳佑佳協理於 115.1.13 解任。

註 12：許書豪協理於 114.7.11 解任。

註 13：鐘秋如協理於 114.3.28 解任。

註 14：張伯昱協理於 115.1.13 解任。

註 15：紀振雄協理於 114.3.28 解任。

註 16：余錫曜協理於 114.5.16 解任。

註 17：李昌儒協理於 114.3.28 解任。

註 18：賴岳鴻協理於 114.7.11 解任。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

九、 持股比例占前十大股東，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：

115年4月28日單位：股/%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		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	
研華投資股份有限公司	20,188,000	13.62%	-	-	-	-	無	無	無
陳國章	6,390,097	4.31%	0	0	0	0	陸台投資(股)公司 華電聯網(股)公司	負責人為同一人	無
張佑華	5,711,000	3.85%	0	0	0	0	無	無	無
姚仲澤	4,800,000	3.24%	0	0	0	0	無	無	無
陸台投資股份有限公司 負責人：陳國章	3,008,427	2.03%	-	-	-	-	陳國章 華電聯網(股)公司	負責人為同一人	無
	6,390,097	4.31%	0	0	0	0	陸台投資(股)公司 華電聯網(股)公司	負責人為同一人	無
曾烈璽	2,112,000	1.42%	0	0	0	0	無	無	無
陳名娟	1,930,000	1.30%	0	0	0	0	無	無	無
涂亮君	1,824,000	1.23%	0	0	0	0	無	無	無
謝武憲	1,816,000	1.23%	0	0	0	0	無	無	無
王貴香	1,655,000	1.12%	0	0	0	0	無	無	無

十、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
零壹(股)公司	125,000	0.07%	0	0	125,000	0.07%
威睿科技(股)公司	905,679	3.53%	0	0	905,679	3.53%
芯原微電子(上海)有限公司	160,000	0.03%	0	0	160,000	0.03%
愛訊電網科技(股)公司	380,000	19.00%	0	0	380,000	19.00%
台灣博通軟體科技(股)公司	500,000	11.63%	0	0	500,000	11.63%
廣豐國際媒體股份有限公司	500,000	0.76%	0	0	500,000	0.76%
力歐新能源(股)公司	100,000	0.40%	0	0	100,000	0.40%
羚翔國際有限公司 翌勤通訊股份有限公司-普通股	28,125	0.30%	0	0	28,125	0.30%
羚翔國際有限公司 翌勤通訊股份有限公司-特別股	12,375	0.13%	0	0	12,375	0.13%
羚翔國際有限公司	註 1	100.00%	0	0	註 1	100.00%
華寬系統集成技術(上海)有限公司	註 1	100.00%	0	0	註 1	100.00%
微摩立科技股份有限公司	1,600,000	100.00%	0	0	1,600,000	100.00%
智慧聯網股份有限公司	4,500,000	100.00%	0	0	4,500,000	100.00%
開啟資安系統股份有限公司	5,100,000	100.00%	0	0	5,100,000	100.00%
華電聯網香港(股)公司	100,000	100.00%	0	0	100,000	100.00%
華愛人資服務(股)公司	200,000	100.00%	0	0	200,000	100.00%
宏康智慧(股)公司	1,000,000	74.07%	0	0	1,000,000	74.07%
慧影科技(股)公司	5,000,000	100.00%	0	0	5,000,000	100.00%

註 1：並無發行股份。

叁、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1、股本形成經過

單位：股／新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
110.10	10	200,000,000	2,000,000,000	125,088,526	1,250,855,260	公司債轉換股份 2,206,834	無	註 1
111.02	10	200,000,000	2,000,000,000	133,693,380	1,336,933,800	公司債轉換股份 8,604,854	無	註 2
111.10	10	200,000,000	2,000,000,000	133,777,565	1,337,775,650	公司債轉換股份 84,185	無	註 3
112.05	10	200,000,000	2,000,000,000	136,231,524	1,362,315,240	公司債轉換股份 2,453,959	無	註 4
112.08	10	200,000,000	2,000,000,000	140,354,175	1,403,541,750	公司債轉換股份 4,122,651	無	註 5
112.11	10	200,000,000	2,000,000,000	140,813,331	1,408,133,310	公司債轉換股份 459,156	無	註 6
113.03	10	200,000,000	2,000,000,000	141,050,234	1,410,502,340	公司債轉換股份 236,903	無	註 7
114.03	10	200,000,000	2,000,000,000	142,030,234	1,420,302,340	限制員工權利新股 980,000	無	註 8
114.09	10	200,000,000	2,000,000,000	142,024,234	1,420,242,340	限制員工權利新股註銷 6,000	無	註 9
115.02	10	200,000,000	2,000,000,000	142,016,234	1,420,162,340	限制員工權利新股註銷 8,000	無	註 10
115.05	10	200,000,000	2,000,000,000	147,279,995	1,472,799,950	公司債轉換股份 5,263,761	無	註 11

註1：核准文號：110.10.28經授商字第11001193130號

註2：核准文號：111.02.14經授商字第11101010490號

註3：核准文號：111.10.31經授商字第11101201850號

註4：核准文號：112.05.03經授商字第11230066240號

註5：核准文號：112.08.07經授商字第11230139530號

註6：核准文號：112.11.06經授商字第11230200100號

註7：核准文號：113.03.22經授商字第11230241810號

註8：核准文號：114.03.18經授商字第11430036580號

註9：核准文號：114.09.25經授商字第11430116370號

註10：核准文號：115.02.25經授商字第11530007820號

註11：核准文號：115.05.06經授商字第11530062670號

2、股份種類

115年4月28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	148,239,227 股	51,760,773 股	200,000,000 股	上櫃公司股票

3、經核准以總括申報制度募集發行有價證券之資訊：無

(二) 主要股東名單

115 年 4 月 28 日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例%
研華投資股份有限公司	20,188,000	13.62%
陳國章	6,390,097	4.31%
張佑華	5,711,000	3.85%
姚仲澤	4,800,000	3.24%
陸台投資股份有限公司	3,008,427	2.03%
曾烈璽	2,112,000	1.42%
陳名娟	1,930,000	1.30%
涂亮君	1,824,000	1.23%
謝武憲	1,816,000	1.23%
王貴香	1,655,000	1.12%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法提列特別盈餘公積，必要時得酌予保留部分盈餘後，其餘均為股東紅利，至少提撥百分之三十分派股東紅利。

本公司所處產業正值成長期，為考量本公司未來資金之需求及滿足股東對現金流入之需求，公司年度決算如有盈餘，當年度分派之股東紅利中，現金股利發放之比例不低於百分之十，其餘以股票股利方式發放之。

2、本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司一百一十四年度期初未分配盈餘新台幣(以下同) 424,070,982 元，本期淨利 105,580,089 元，加計調整數後為 315,568,981 元，提列法定盈餘公積(31,556,898)元，本期可供分配盈餘 708,083,065 元，盈餘分配表如下：

盈餘分配表

民國一百一十四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	424,070,982	
本期淨利	105,353,409	
精算(損)益列入保留盈餘	3,518,781	
限制員工權利股票失效	16,358	
處分透過其他綜合損益案公允價值衡量之權益工具	206,680,433	
本期淨利加計調整數	315,568,981	
提列法定盈餘公積	(31,556,898)	
本期可供分配盈餘	708,083,065	
分配項目		
股東紅利	(85,978,751)	現金股利 0.58 元
期末未分配盈餘	622,104,314	

註：本次分配普通股現金股利，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。現金股利之配息基準日及發放日等相關事宜授權董事長決定。嗣後如因本公司流通在外普通股股數變動，致股東配息率發生變動而須修正時，亦授權董事長全權處理。

3、預期股利政策將有重大變動：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥 10%~20%為員工酬勞，董監事酬勞不得超過 1%。並應提撥不低於百分之一作為基層員工調整薪資或分派酬勞之用，方式授權董事會決定之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。。

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：無。

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：

本公司一百一十四年度董事及員工酬勞，經一百一十五年三月十一日董事會通過，董事酬勞新台幣1,560仟元、員工酬勞新台幣18,718仟元及基層員工酬勞1,560仟元。董事會通過之員工及董事酬勞金額與一百一十四年度財務報告估列數相同無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司一百一十四年度無配發員工股票紅利，故不適用。

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

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債辦理情形：

公司債種類	國內第五次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	114 年 10 月 16 日
面 額	新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點（註3）	不適用
發 行 價 格	新臺幣 100 元，依票面金額十足發行
總 額	新臺幣 300,000,000 元整
利 率	票面利率 0%
期 限	3 年期 到期日：117 年 10 月 16 日
保 證 機 構	不適用
受 託 人	臺灣土地銀行股份有限公司
承 銷 機 構	統一綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師	翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽 證 會 計 師	安侯建業聯合會計師事務所 黃欣婷會計師 池世欽會計師
償 還 方 法	發行期間 3 年，除轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
		法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇台北市櫃檯買賣中心停止營業之日，將順延至次一營業日。
未償還本金		新臺幣參億元整
贖回或提前清償之條款		詳發行及轉換辦法
限制條款		詳發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換普通股之金額	62,229,930
	發行及轉換辦法	詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

(二) 轉換公司債資料：

公司債種類 (註1)		國內第五次無擔保轉換公司債
項目	年度	114年10月16日至115年4月28日
	最高	291.00
轉債 換市 公價 司	最低	100.15
	平均	170.12
轉換價格		新臺幣 25.02 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		發行日期 115 年 4 月 28 日 發行時轉換價格為每股新臺幣 25.02 元
履行轉換義務方式		發行新股

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：

(一) 特別股辦理情形：無。

(二) 附認股權特別股資料：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股憑證辦理情形：本公司無辦理員工認股憑證。

六、限制員工權利新股辦理情形：

115 年 4 月 28 日

限制員工權利新股種類	第一次（期）限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113 年 7 月 17 日 1,000,000 股
發行日期	114 年 1 月 8 日
已發行限制員工權利新股股數	980,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	20,000 股
發行價格	新台幣 0 元發行，即無償發行配發予員工
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.69%
員工限制權利新股之既得條件	1. 員工自獲配限制員工權利新股(即增資基準日)後，須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標；既得股數將分四年既得，既得日為每年 5 月 1 日及 11 月 1 日。 2. 個人績效評核指標：既得期間屆滿之最近一年度連續兩次考核評等至少為「B+」(含)以上（註：「B+」代表「表現優良」）。
員工限制權利新股之受限制權利	1. 既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2. 除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託/保管契約執行之。 3. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。 4. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。 5. 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。
限制員工權利新股之保管情形	1. 限制員工權利新股發行後，須立即交付信託/保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 2. 限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0 股
已解除限制權利之股數	0 股
未解除限制權利之股數	724,500 股
未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率（%）	0.49%
對股東權益影響	暫估 114 至 117 年每股盈餘可能減少 0.04 元、0.04 元及 0.03 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

1、所營業務之主要內容：

- (1) CA02010金屬結構及建築組件製造業。
- (2) CB01010機械設備製造業。
- (3) CB01030污染防治設備製造業。
- (4) CB01990其他機械製造業。
- (5) CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
- (6) CC01020電線及電纜製造業。
- (7) CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (8) CC01040照明設備製造業。
- (9) CC01060有線通信機械器材製造業。
- (10) CC01070無線通信機械器材製造業。
- (11) CC01080電子零組件製造業。
- (12) CC01101電信管制射頻器材製造業。
- (13) CC01110電腦及其週邊設備製造業。
- (14) CC01120資料儲存媒體製造及複製業。
- (15) CC01990其他電機及電子機械器材製造業。
- (16) CD01020軌道車輛及其零件製造業。
- (17) CD01060 航空器及其零件製造業。
- (18) CD01990其他運輸工具及其零件製造業。
- (19) E502010燃料導管安裝工程業。
- (20) E599010配管工程業。
- (21) E601010電器承裝業。
- (22) E601020電器安裝業。
- (23) E603010電纜安裝工程業。
- (24) E603040消防安全設備安裝工程業。
- (25) E603050自動控制設備工程業。
- (26) E603080交通號誌安裝工程業。
- (27) E603090照明設備安裝工程業。
- (28) E603100電焊工程業。
- (29) E604010機械安裝業。
- (30) E605010電腦設備安裝業。
- (31) E701010電信工程業。
- (32) E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。
- (33) E701030電信管制射頻器材裝設工程業。
- (34) E701040簡易電信設備安裝業。
- (35) E801010 室內裝潢業。
- (36) E901010油漆工程業。
- (37) EZ05010儀器、儀表安裝工程業。
- (38) EZ06010交通標誌工程業。
- (39) EZ15010保溫、保冷安裝工程業。
- (40) EZ99990其他工程業。
- (41) F108031醫療器材批發業。
- (42) F113010機械批發業。
- (43) F113020電器批發業。
- (44) F113030精密儀器批發業。
- (45) F113050電腦及事務性機器設備批發業。
- (46) F113060度量衡器批發業。
- (47) F113070電信器材批發業。
- (48) F113090交通標誌器材批發業。
- (49) F113100污染防治設備批發業。
- (50) F113110 電池批發業。
- (51) F114010汽車批發業。
- (52) F114030汽機車零件配備批發業。
- (53) F114070 航空器及其零件批發業。
- (54) F114080軌道車輛及其零件批發業。
- (55) F114990其他交通運輸工具及其零件批發業。
- (56) F118010資訊軟體批發業。
- (57) F119010電子材料批發業。
- (58) F208031醫療器材零售業。
- (59) F209060文教、樂器、育樂用品零售業。
- (60) F213010電器零售業。
- (61) F213030電腦及事務性機器設備零售業。
- (62) F213040精密儀器零售業。
- (63) F213050度量衡器零售業。
- (64) F213060電信器材零售業。
- (65) F213080機械器具零售業。
- (66) F213090交通標誌器材零售業。

- (67) F213100污染防治設備零售業。
- (68) F214010汽車零售業。
- (69) F214030汽、機車零件配備零售業。
- (70) F214070 航空器及其零件零售業。
- (71) F214080軌道車輛及其零件零售業。
- (72) F214090其他交通運輸工具及其零件零售業。
- (73) F218010資訊軟體零售業。
- (74) F219010電子材料零售業。
- (75) F401010國際貿易業。
- (76) F401021電信管制射頻器材輸入業之業務。
- (77) F601010 智慧財產權業。
- (78) I103060管理顧問業。
- (79) I301010資訊軟體服務業。
- (80) I301020資訊處理服務業。
- (81) I301030電子資訊供應服務業。
- (82) I401010一般廣告服務業。
- (83) I501010產品設計業。
- (84) IE01010電信業務門號代辦業。
- (85) IG02010研究發展服務業。
- (86) IG03010 能源技術服務業。
- (87) IZ03010剪報業。
- (88) IZ12010人力派遣業。
- (89) IZ13010網認證服務業。
- (90) IZ15010市場研究及民意調查業。
- (91) JA02010電器及電子產品維修業。
- (92) JE01010租賃業。
- (93) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制。

2、營業比重：

(1)領域類別

114 年度

單位：新台幣仟元

領域類別	銷售金額	比率%
資通訊應用服務	4,586,877	75
數位媒體應用服務	361,281	6
資安應用服務	398,170	7
智慧應用服務	759,488	12
合計	6,105,816	100

3、公司目前之商品(服務)項目：

產品名稱	主要用途
資通訊應用服務	寬頻網路服務、企業網路建置、IP/OTN/GPON 網路、5G 專網/無線網路智慧網管系統、網路安全規畫、IT 資訊系統、私有雲/公有雲建置、IT 資訊系統、數據中心建置、AI 機房建置、資訊安全、電信應用系統、簡訊系統 SMSC/細胞廣播 CBC/語音信箱、SIP/IN 加值服務、通訊監察分析 (LI)、語音/視訊通訊平台、智慧應用與智慧建築、AI 影像相關應用、AR/VR 智慧應用、3D DCIM 智慧建築平台、IoT 智能應用整合
數位媒體應用服務	IPTV/OTT 解決方案、智慧展演及 5G 直播方案、寬頻互動多媒體系統 (MOD)、數位系統建置與整合、數位內容傳輸解決方案、數位廣告看板、互動式多媒體應用開發、4K/8K 內容數位化轉檔系統、多格式影音轉檔系統(Transcoder)、攝影及播報與主控與副控系統設備、高畫質多媒體視訊機上盒、光纖或電信設備、數據終端系統及網路應用服務、DRM、光配送網路(ODN)、DNS 系統、指紋辨識系統、AI 人臉辨識系統、數位整合行銷與社群策略等。
資安應用服務	法遵/標準合規顧問服務、ISO27001/27701 標準導入服務、稽核與教育訓練服務、法遵/標準合規服務、資訊安全檢測服務、主機系統弱點掃描、WEB 網頁弱點掃描、滲透測試、源碼檢測、社交工程演練、資安技術教育訓練、系統整合服務、EDR、XDR、Firewall、WAF、SIEM、SOAR、情資、OT、資安託管服務、SOC 建置/委外服務、MDR 服務。
智慧整合應用服務	AR 遠程視訊協作應用、VSV Cloud 視訊監管雲、科技防災智慧工地解決方案、無人機應用方案、智慧城市智能營運中心 (IOC) 之整合監控平台 aoSCADA、車聯網應用整合方案、交通監控與管理系統、大型顯示看板、車輛偵測器、風雨霧測量設備、電力設備、消防設備、事件應用平台、監控系統、交控中心中央電腦系統，整合各項交控路側設備，執行事件反應計畫，智慧園區整合服務、錄影和圖控及影像廣播軟體，AIOT 平台建置與規劃，提供各項管理與決策支援服務，交控設備更新及維護工作等。

4、計畫開發之新商品(服務)項目：

本公司持續專注經營『寬頻應用加值服務整合商』產業領域；加強落實人工智慧，雲端及大數據技術及應用系統整合研發能力，開發創新的服務:展望未來物聯網資通訊科技及行動化市場多元發展趨勢，公司將朝向資通整合應用服務、媒體整合應用服務、資安應用服務、智慧整合應用服務等四大領域發展，逐漸轉型到加值應用創新服務整合公司，以滿足客戶的需求，建立起核心價值。今年度的研究發展方向如下：

(1) 媒體整合應用服務

A.IPTV/OTT 解決方案:

提供端到端，可快速部署並獲益之 IPTV/OTT 完整解決方案，數位內容編轉碼方案、數位內容排播方案、數位內容版權管理方案、數位內容串流，數位機上盒、智慧家庭互聯網應用服務、結合華電聯網所具備之寬頻網路及行動網路(5G)之建置經驗與專業，將可協助服務運營商，快速，有效，並以最適成本的方式提供高畫質、低延遲、創新（如 虛擬實境、4D 多視角）的視訊媒體，高效、高品質的提供給服務的行動裝置和電視螢幕。

B.媒體雲端服務平台

由於近年，雲端技術與基礎建設之推動正如火如荼，華電聯網與國際技術大廠結盟，推出媒體雲端平台，將可嘉惠企業、媒體產業，在最有效益的投資下使用內部媒體資源或推出媒體商品。

(2) 創新應用業務服務

智慧電子看板系統(Smart Digital Signage)

基於公司多年在多媒體數位內容與嵌入式終端裝置的技術基礎以及在交通系統場域執行相關資訊顯示、多媒體看板專案經驗，華電聯網看好未來在各生活場域中將會有大量的電子看板應用的需求，投入資源開創智慧電子看板系統的新業務。

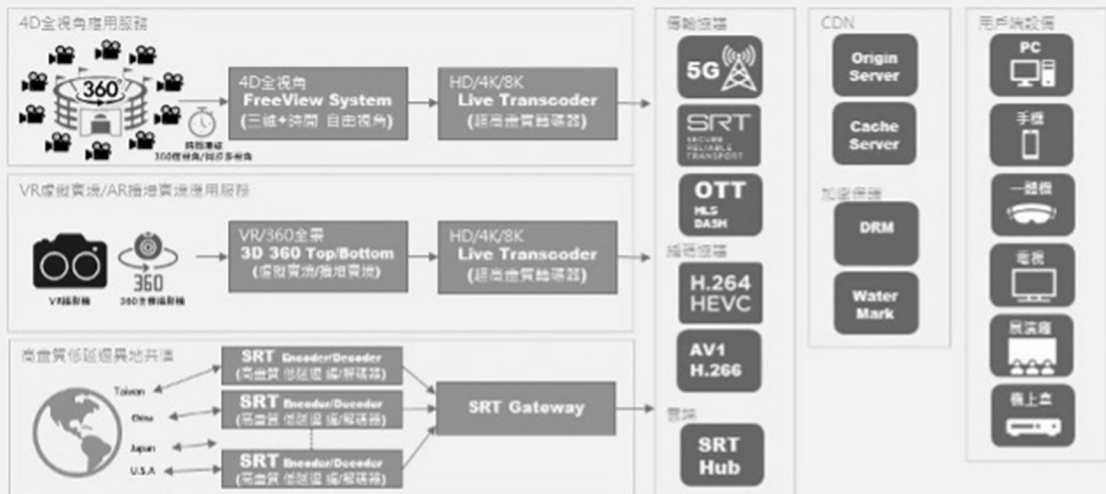


所開發的產品如下：

(A) 智慧展演及 5G 直播方案：

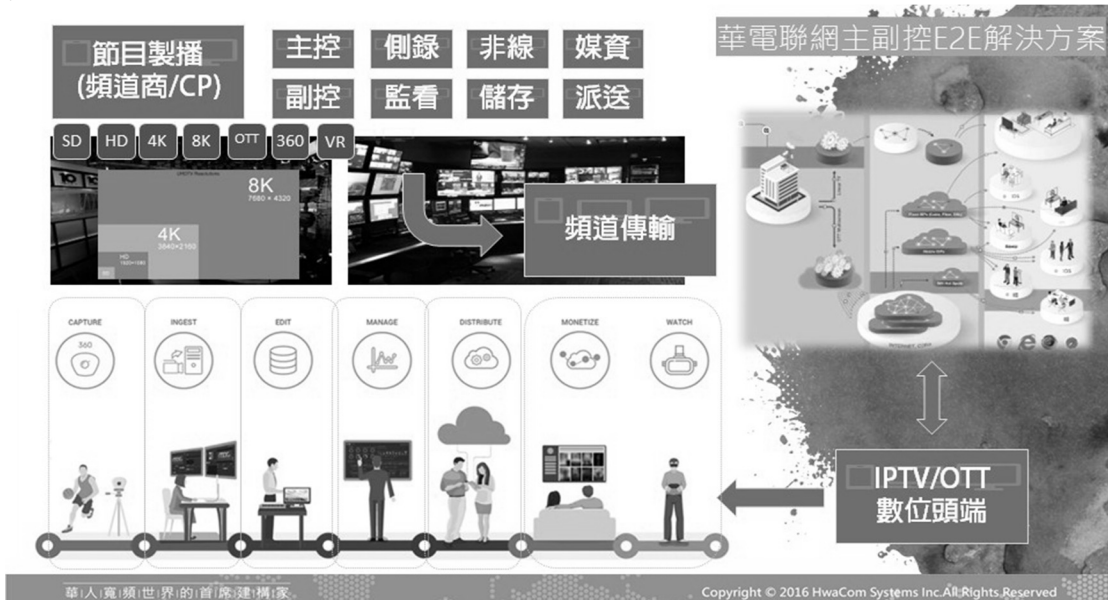
華電聯網提供高畫質、低延遲、虛擬實境、4D 多視角的展演直播應用服務，透過新的行動廣播技術 5G Broadcast，更有效將視訊等媒體內容傳送到行動裝置和電視螢幕，可透過高速寬網路進行超高畫質(8K/4K)的遠距異地共演直播活動，同時結合新標準的 Internet 協議功能以及 OTT 串流服務的相關整合，提供媒體用戶們一種無區域限制的視訊應用技術方案。

HwaCom智慧展演及5G直播方案



(B)播控串流一條龍整合方案

華電聯網擁有豐富的主控與副控系統整合經驗，服務橫跨台灣各大頻道、電信業者、MSO（有線電視系統業者）與 OTT 平台。整合播控各階段的核心組件，包含：主控自動化系統、影片伺服器、Router 與訊號切換設備、SDI/IP 混合架構與 12G-SDI 導入設計、HD/4K/8K 多格式支援與高頻寬訊號流程整合、數位頭端平台（Encoder、MUX、TS Routing）整合、串流平台串接（OTT/IPTV/STB）、SRT 公網傳輸、CDN 分發與多平台備援配置。



(C)雲端化智慧電子看板管理系統

運用華電聯網專長之 IT 與 Application 開發技術所建構出來的管理系統，可針對佈署在各處的終端播放器/Kiosk 進行有效管理，並進行播放內容的派送/製作等流程作業，全系統均採雲端化(Cloud)架構設計。所有管理動作均可以透過網際網路/瀏覽器完成。

我們並針對 B to B to C 的商業模式提供完整配套流程與作業所需之功能，可以擴大採用此系統服務的商業規模。

■ 直覺式的使用者介面, 易於操作的工作流程



■ 可視即所得的顯示畫面設計編輯器, 以及方便發佈派送機制



■ 可部署於雲端IDC, 採取網頁瀏覽器方式的後端管理系統, 具備高度效能擴充性。



(3) 智慧整合應用服務

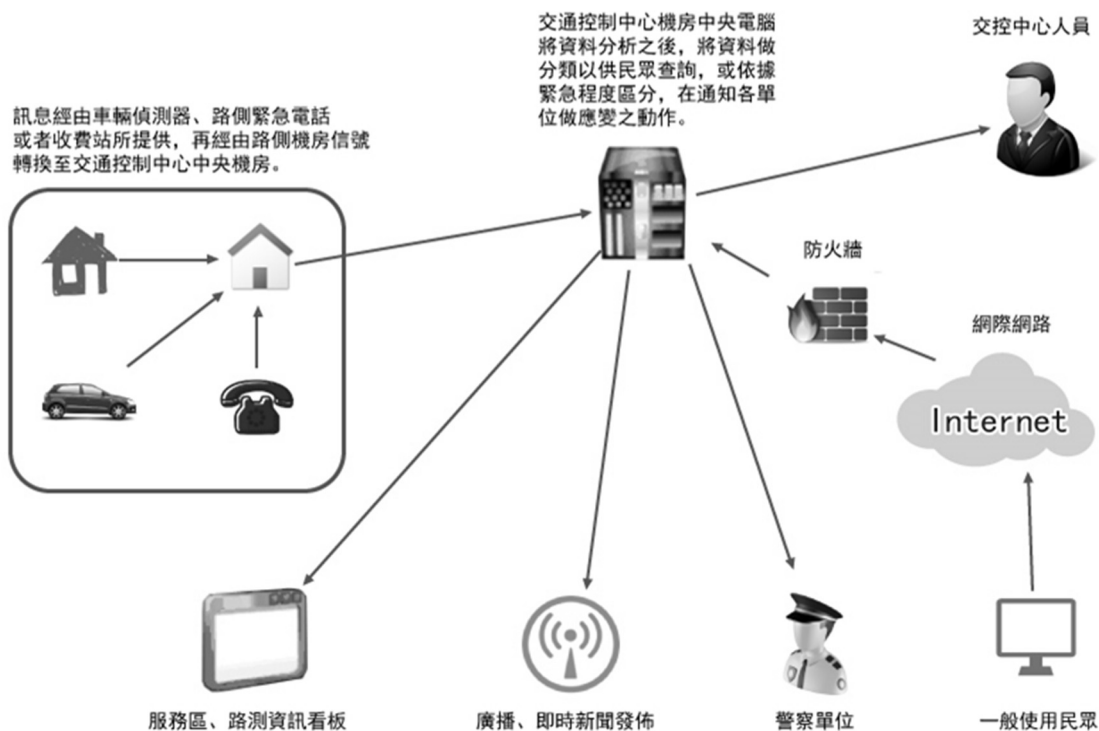
隨著數位網路的蓬勃發展, 基礎網路建設愈臻完善, 在物聯網技術日趨成熟的帶動下, 多元化的系統、平台、設備也都紛紛的出籠, 讓智慧城市的應用有了無限的延伸, 從一般的門禁系統、告警系統、影像監控、環境監控等, 更進一步延伸至智慧影像辨識、智慧偵測及各項系統間協同運作等智慧化整合系統, 提供市民生活更安全、更便利、更舒適的生活環境。

本公司專精於各項智慧整合應用系統之設計與建置, 近年來更致力於智慧城市整合方案之領域, 包括個人居家系統或應用於專業場域之大型安控系統, 針對每種行業對於安控的需求提出設計及建置方案, 本公司的安控解決方案概述如下。



(A).智慧交控

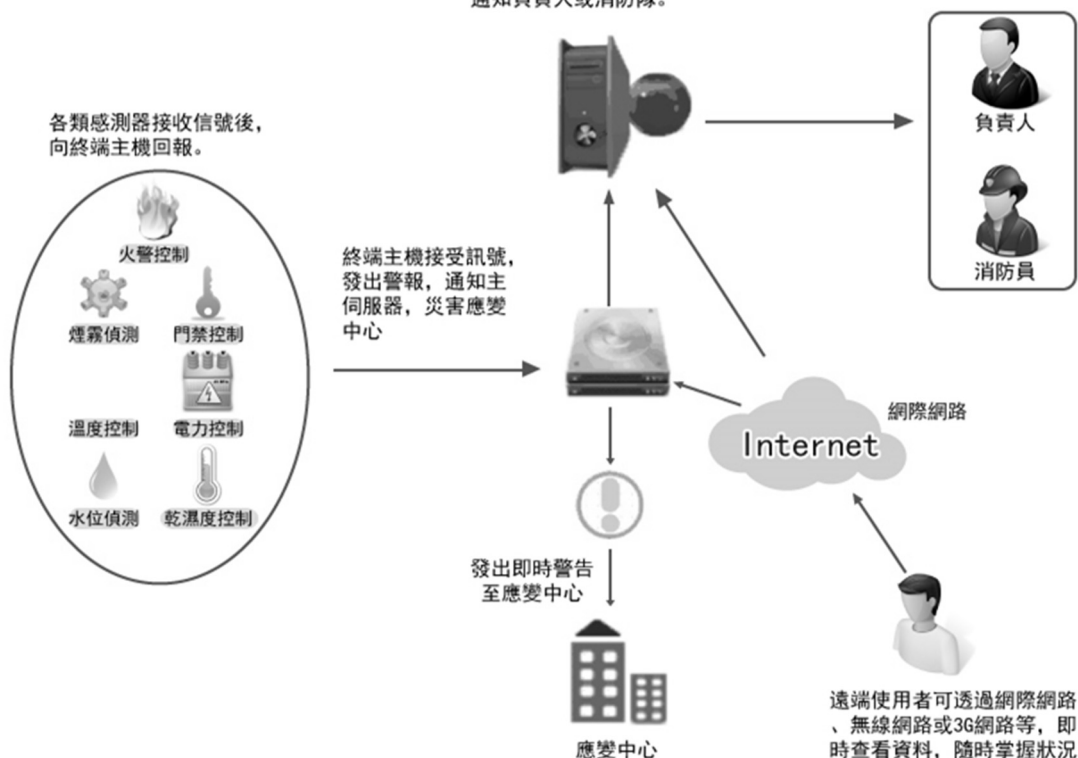
結合資訊、通信、電子、控制及管理技術運用於各種運輸軟硬體建設, 以使整體交通運輸之營運管理自動化或提昇運輸服務品質之系統, 促進運輸效率、品質與安全, 進而落實環境保護及綠色運輸之發展。



(B).智慧安控

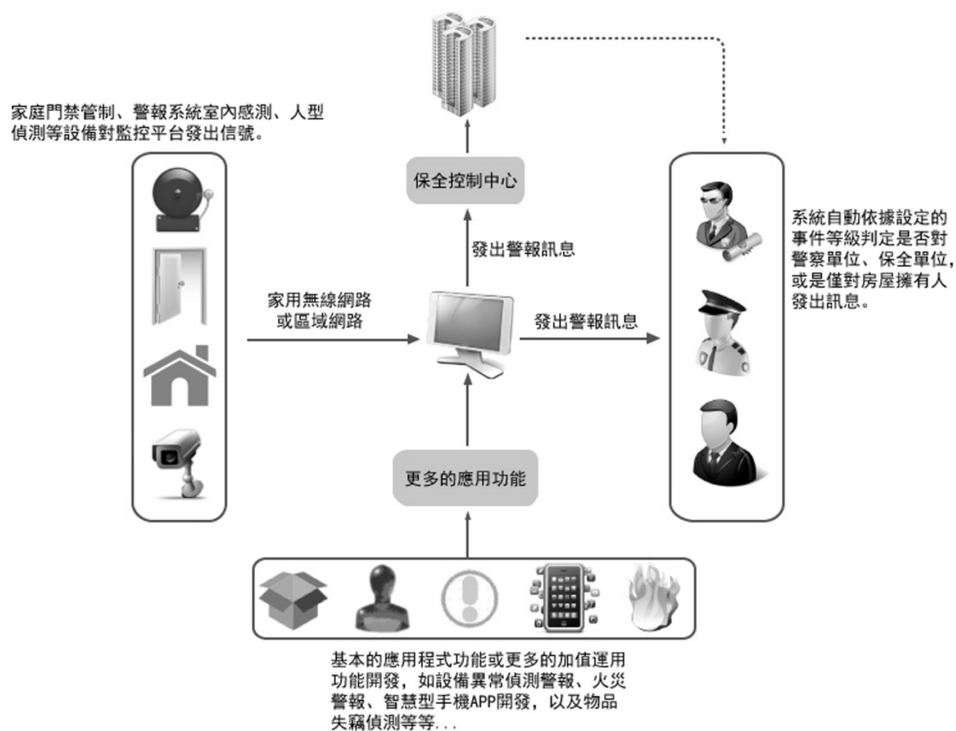
針對機房所有的設備和環境進行集中監控及管理，監視各系統設備的運行狀態及工作參數，若發現有異常事件發生，將即時發報給管理人員，以利於遠端監控管理，迅速做出對應的處理對策。

主要伺服器收集資料並判別事件類型通知負責人或消防隊。



(C).智慧居家

運用自動化與智慧化的技術，整合安全、IT、網路、服務等相關產業，將科技融入建築，提升生活的安全性、便利性、舒適度。

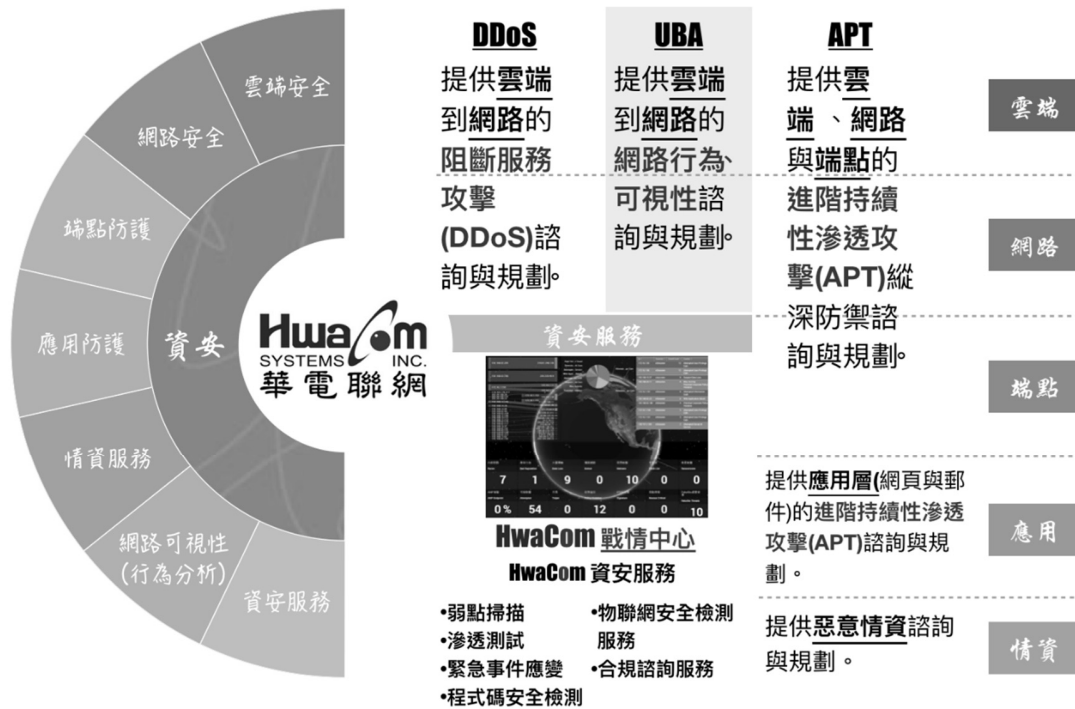


(4) 資安應用服務

A. 主動防護思維應付智聯網時代資安變局

隨智聯網時代來臨，資安問題實已超越 IT(MIS) 層次，成為「商務風險」，使企業全面遭受營收、競爭力、商譽等重大損失。但欲善盡防護，無疑充滿莫大挑戰，因大量佈建的智聯網設備，不僅造成入侵點增加、防禦邊界擴大，亦因軟硬體更新與管理不易，及現有資安設備間互不合作，恐讓企業缺乏資安能見度，無法妥善安排防禦的優先順序。著眼於智聯網設備弱點威脅升高，企業防護思維應須儘速進化，不宜停留在過去架設多設備、撰寫多規範，卻疏於檢視落實與否的「佛系防禦」，宜先定義自身重要資產，徹底了解關鍵資產與服務的背景，才有能力據此建立監控機制，隨時能夠精準判別各種正常或異常樣態，終至淬鍊出主動防護的實力。主動防護的主要內涵，類似 PDCA 管理循環，企業先制定 KPI，再基於主動出擊與強化工事等兩大面向，利用 SIEM、深層封包分析系統探查可疑活動，接著以火力反制、延緩對方速度等方式令駭客寸步難行，最終根據發現到的端倪，投入資源施展客製化防護對策，透過此一進化循環，不斷強化自身防禦工事。

華電聯網 資訊安全 與 資安管理服務



B. AI 分析打造極致防禦架構

資安議題並非現在才誕生，從過去到現今，已歷經多次演進。期初包括防毒、防火牆、Web、E-mail 等等開道端防護，都側重單點思維，一種設備代表一種防禦功能；後來隨著惡意攻擊手法精進，輔以智聯網興起而致連網裝置激增、駭客切入點變多，僅憑單點防禦不夠用，致使協同式防禦概念抬頭，透過不同類型開道設備互通資訊，再搭配雲端、端點等防護機制形成聯合防禦網。

著眼於此，本公司以大數據平台為底層進行加值開發，孕育出滿足多數企業期盼的戰情中心，助企業隨時掌握資安現狀，在事件發生的當下，透過 SMS 簡訊、App 推播或 E-mail 等管道提出警訊，協助管理者知道資安現況、應當做什麼處置，透過客製化可根據威脅型態與政策發出對應指令到相關資安設備，主動加以攔阻。

在物聯網時代，愈來愈多裝置都有 IP，都具有連網能力，以辦公室為例，舉凡 PC、IP Phone、印表機、IP Camera 乃至打卡鐘皆能連網，個個都可能成為惡意程式的入侵點，亦可能淪為橫向擴散感染的幫兇，因此企業除須關注網路(南北向)防護外，亦需重視實體裝置與內部的網路行為的防護，儘速建立東西向防禦網。華電聯網新一代戰情中心的出現協助企業抵禦頑強的惡意攻擊、牢牢守護數位資產，與時俱進順應資安的演進，快速建立對應的資安服務供應實力，現今已與擅長網路、端點的多家 AI 分析方案業者合作，搭配自身的智慧化戰情中心，匯聚為堅強的資安防禦堡壘。

自主研發 與 資安服務



HwaCom 戰情中心

- 協同式的巨量分析平台
- 集中式的中央管理
- 數據分析的能力
- 快速回應問題的能力

- 弱點掃描
- 滲透測試
- 緊急事件應變
- 程式碼安全檢測
- 物聯網安全檢測服務
- 合規諮詢服務
- 資訊安全整體規劃服務

（二）產業概況

1、產業之現況與發展：

（1）產業現況

本公司持續專注經營『寬頻應用增值服務整合商』產業領域；加強落實人工智慧，雲端及大數據技術及應用系統整合研發能力。開發創新的服務：展望未來物聯網資訊科技及行動化市場多元發展趨勢，公司將朝向 5G 專網整合應用服務、資訊網路服務、數位多媒體服務、資安整合應用及智能服務等五大方向發展，逐漸轉型到增值應用創新服務整合公司，以滿足客戶的需求，建立起核心價值。以下即以通訊網路的產業現況分析，說明本公司所處產業的概況。

A. 資通整合應用服務

電台灣電信產業在完成「三雄並立」的市場整合後，競爭核心已從早期的資費戰轉向「AI 賦能」與「數位匯流服務」。隨著 5G-Advanced 技術佈署，電信業者積極由傳統電信服務商轉型為數位科技服務商**。雖然傳統語音營收持續萎縮，但透過 AI 算力中心 (IDC)、邊緣運算及 5G 專網 的布建，企業客戶 (B2B) 市場已成為支撐營收成長的新引擎。

但台灣傳統電信服務市場已進入成熟期，語音市場飽和，高成長已不可期。尤其是網際網路普及、新進寬頻服務業者、社群之服務崛起，在有線電視市場方面，面對 OTT 串流平台引發的「剪線潮」，業者已全面轉向「寬頻與影音增值服務」為主的經營模式，利用高頻寬光纖上網與智慧家庭生態系維持用戶黏著度。

此外，「數位韌性」已成為政府與企業的戰略重心。本公司積極切入 5G 專網客製化開發、低軌衛星通訊整合及混合雲資安架構，協助客戶在行動辦公、智慧製造與數位娛樂等高頻寬、低延遲應用場景中實現轉型。未來成長動能將聚焦於 AIoT 數據應用、零信任資安整合與跨雲增值服務，預期 B2B 與政府專案市場將貢獻穩定且具潛力的獲利空間。。

B. 媒體整合應用服務

（A）IPTV/OTT 市場持續成長，影音雲端化與 OTT 平台之深度整合

隨著高速光纖與 5G 網路普及，影音市場已全面進入「全雲端化」與「超高畫質 (4K/8K)」時代。消費者對低延遲、高畫質及個人化內容的需求持續成長，驅動電信商與內容業者由傳統 IPTV 轉向雲端串流 (OTT) 與混合式影音平台。本公司致力於提供 End-to-End 雲端影音解決方案，整合 AI 自動轉碼技術 (Transcoding) 與內容傳輸網路 (CDN) 優化，協助業者在多元終端（智慧電視、行動裝置、車載系統）上實現一致的高品質收視體驗。

（B）歐美日等國家對 IPTV 情有獨鍾影響遠至

日本是最早大規模普及高速寬頻架構的市場，韓國緊跟其後，近年來，歐美國家也因為數位內容的興起，並且對高畫質影音的要求逐漸提升，因而在寬頻的佈建方面有了相當大的進步，甚至在頻寬表現以及佈建普及度方面追趕過先行發展的國家，也因此，網路電視就從歐美國家開始推行，目前也逐漸推廣到亞洲國家，在日本、韓國等網路基礎建設完備的國家推行起來自然是順水推舟，大陸一開始就已經考慮到大頻寬的應用，因此在網路基礎建設上也逐漸追上先進國家的腳步，在 IPTV 的相關推廣與佈建方面態度也非常積極。台灣 IPTV

市場近年來由於頻寬的大量建置，在 IPTV 的推廣進程上明顯趕上鄰近國家，市場規模逐漸擴大，如果網路服務業者將視野放遠且進一步將頻寬拉高，並降低接入的門檻價格，那麼基於網路的各項頻寬加值服務將可順利推動，如此一來，基於寬頻服務所帶來的經濟規模將可持續有效成長。

(C) 數位匯流下的跨業經營趨勢

現今傳播產業已進入「多元內容、多樣平台」的劇烈變革期。傳統有線電視業者 (MSO) 正積極轉型為「寬頻與數位加值服務商」，透過整合 OTT 服務 (如 Netflix, Disney+, 遠傳 friDay 等) 建構數位匯流生態系。本公司作為系統整合領航者，協助業者佈署 智慧家庭閘道器 (HGW) 與雲端後台管理系統，並透過大數據與 AI 推薦系統提升用戶黏著度與廣告精準度。

C 資安應用服務

(A) 全球資安威脅複雜化驅動「主動防禦」需求

隨著生成式 AI (GenAI) 技術被黑客用於開發精確的自動化攻擊 (如深偽詐騙 Deepfake、自動化漏洞挖掘)，傳統基於規則的防禦體系已不足以應對。產業現況正由「邊界防禦」轉向「零信任架構 (Zero Trust Architecture)」，企業不再假設內部網路是安全的，而是透過身分驗證、設備檢核及微切分技術，實現持續性的主動式威脅防禦，這帶動了端點偵測與應變 (EDR/MDR) 服務的爆發性成長。

(B) 法遵與合規成為企業營運的剛性需求

因應金管會《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》及國際供應鏈對資安規範 (如 ISO 27001:2022) 的嚴格要求，「資安合規顧問服務」已成為企業進入全球供應鏈的入場券。產業不再僅視資安為 IT 成本，而是將其提升至「永續經營 (ESG)」與「數位韌性」的戰略層次，驅動法遵顧問與合規檢測服務的持續需求。

(C) 雲端轉型下的「混合雲資安」與「數據管理」匯流

企業加速將核心業務轉移至雲端，導致資安邊界模糊化。現今產業重心在於如何管理混合雲與私有雲之間的數據流動安全。數據管理解決方案 (包含不可竄改的備份與災難復原) 已與資安防護深度整合，確保企業在遭受勒索軟體攻擊時，具備快速恢復營運的「數位韌性」。

D. 智慧整合應用服務

隨著物聯網技術進入成熟期，各項智慧化應用已從單點設備建置轉向「全域數據整合」與「預測化管理」。本公司鎖定之六大核心領域，正處於產業轉型之關鍵階段

(A) 智慧城市與智慧園區之整合發展趨勢

現今智慧城市與智慧園區之發展，重心在於建立高效能的「中央監控平台」。產業現況強調透過大數據採集，將環境監測、公共設施管理及能源調控進行一體化整合。這種由下而上的數據匯流，能提升城市與園區的營運效率，並達成精準決策。

(B) 交通監控、管理與車聯網應用之技術躍進

智慧交通領域正經歷從「影像監控」轉向「路網協同」的變革。交通監控與管理系統透過高畫質偵測與數據分析，提升道路通暢度；而車聯網 (IoV) 應用

整合方案則串聯路側設備與移動車輛，建立即時資訊交換機制，為未來自動化交通環境打下堅實基礎。

(C) 5G 智慧桿與 AIoT 平台之佈建動能

作為城市數位基礎建設的核心，5G 智慧桿整合方案已成為佈建 5G 微基站、路燈及各類感測器的關鍵載體。透過 AIoT 平台之建置與規劃，能將異質設備產生的海量數據進行標準化處理，實現跨設備、跨場域的智慧連動管理，是目前市場成長最穩定之基礎建設需求。

(D) 企業 AI 應用服務平台

華電聯網推出 SmartQ 企業專屬 AI 應用服務平台，是協助企業安全、有效導入生成式 AI 的整合平台，核心價值在於讓企業能在可控、可管、可稽核的架構下，快速建立內部 AI 應用服務。平台可結合企業既有文件、知識庫、系統資料與作業流程，打造專屬 AI 助理，協助員工進行知識查詢、文件摘要、標案撰寫、客服回覆、維運判斷、流程自動化與決策輔助，大幅提升工作效率與知識傳承能力。

相較於單純使用公有 AI 工具，SmartQ 更強調企業級資安、權限控管、資料保護與治理機制，可降低機敏資料外洩風險，並協助管理者掌握 AI 使用情境與成效。未來隨著企業對 AI Agent、智慧維運、智慧客服、資安監控、內部知識管理及產業應用加速導入，SmartQ 可成為華電聯網推動企業 AI 轉型的重要平台，並延伸出顧問導入、系統整合、維運服務與訂閱式平台收入等新商機，具備長期成長潛力。

綜觀上述四大業務領域，資通訊基礎建設之穩固、數位媒體內容之雲端化、資訊安全防護之韌性，以及智慧整合應用之數據驅動，已交織構成當前數位轉型之核心生態系。面對全球技術更迭與市場競爭，產業現況已由單一硬體設備供應，轉向「軟硬體深度整合」與「平台化服務」之高附加值模式。本公司憑藉多年累積之電信級建置經驗與系統整合實力，持續優化資通、媒體、資安及智慧應用之解決方案。未來，我們將以「韌性聯網、智慧治理、主動防禦」為核心競爭優勢，積極協助政府與企業客戶完成關鍵基礎建設之數位升級，確保在變動的產業環境中保持技術領先地位，為股東創造長期且穩定的價值。

(2) 產業發展

本公司致力於發展為數位轉型與智慧聯網之系統整合領航者，以提升社會運作效率與生活品質為使命。透過深厚的電信級技術底蘊，我們建構具備高度數位韌性之寬頻應用與智慧化管理系統，協助電信營運商、政府機關及大型企業落實數位化升級。

本公司之核心業務聚焦於「資通整合應用服務」、「媒體整合應用服務」、「資安應用服務」及「智慧整合應用服務」四大產業，不僅提供穩定高效的 IP 寬頻網路基礎架構，更深耕雲端影音平台、零信任資安防護及 AIoT 智慧城控解決方案。藉由跨領域的技術整合，我們協助客戶在多變的市場環境中建立競爭優勢，實現智慧互聯、安全防護與數位賦能的長期願景。茲以此四大產業的產業發展情形說明如下

A. 資通整合應用服務

華電聯網擁有 5G 與物聯網技術優勢，結合豐富的建置經驗，提供彈性且高度客製化的 5G 專網解決方案。從智慧製造、智慧園區到機場與校園，皆能滿足政府、企業及電信的多元化需求。

跨領域資源整合，將 5G 資通訊與數位媒體、智慧應用及資訊安全融合研發創新服務。從需求評估、規劃、設計、建置到全方位維運，華電聯網提供完整的一站式服務，讓客戶感受「超乎想像」的服務品質與創新應用體驗。。

(A) 行動通訊與 5G 專網

隨著電信產業進入「三雄並立」的成熟競爭格局，市場重心已從早期的頻寬競爭轉向 5G-Advanced(5.5G) 的深度應用。行動上網已成為全民基礎生活型態，滲透率趨於飽和。現今電信業者積極與 ISP、ICP 及系統整合 (SI) 廠商合作，發展高價值的加值服務，如超高畫質影音串流、雲端遊戲、以及 AI 賦能的個人化助理。

此外，5G 企業專網 (Private Network) 已成為產業發展的新引擎。透過本公司領先的系統整合能力，協助企業建置低延遲、高安全的專屬網路，支撐智慧製造、自動化物流及行動辦公室等數位轉型需求。

(B) 固網建設與數位匯流

國內固網市場已全面進入光世代 (FTTH)與對稱式 Giga 級頻寬的時代。電信與有線電視業者透過資源整合，推動行動、固網與網際網路之三網匯流。在語音營收持續萎縮的背景下，業者紛紛搶占數據服務與智慧家庭商機。

展望未來，光纖寬頻將持續向 10G-PON 技術邁進，以滿足 AI 運算、4K/8K 即時影像及跨雲端應用之極致需求。固網市場之核心商機將集中於：

- ◆ AI 驅動之加值型應用服務。
- ◆ 高效能寬頻接取與網路虛擬化設備。
- ◆ 具備數位韌性之大型系統整合專案。

(C) 雲端運算與 AI 算力基礎設施

國雲端運算已由早期的資源分享進化為 AI 算力的核心載體。隨生成式 AI (GenAI) 爆發，企業對於混合雲架構與高效能運算 (HPC) 的需求劇增。雲端服務不僅降低了軟硬體維護成本，更成為企業數位轉型的關鍵驅動力。

- ◆ 全球商機：雲端服務已成為兆元級產業，重點在於 AI 基礎設施 (IaaS) 與平台服務 (PaaS)。
- ◆ 國內商機：台灣廠商在「雲」端伺服器與「端」點智慧裝置 (如 AI 手機、AI PC) 擁有全球競爭優勢。
- ◆ 本公司角色：隨著企業對加值服務與數據管理需求提升，本公司專注於 AI 機房規劃設計、雲地整合、異地備援及雲端資安防護，協助客戶在雲端趨勢下掌握營運契機。

B. 媒體整合應用服務

(A) 影音媒體由傳統傳播轉向雲端與 OTT 匯流

電視頻道與媒體產業已進入全數位匯流時代。傳統無線與有線電視台已突破單一收視載體之限制，全面發展雲端影音串流平台 (OTT)與收視習慣之改變。現階段媒體業之發展重心已由單向播送轉向多螢互動與隨選視訊 (VOD)。本公司提供高畫質、低延遲、虛擬實境、4D 多視角的展演直播應用

服務·透過新的行動廣播技術 5G Broadcast，更有效將視訊等媒體內容傳送到行動裝置和電視螢幕，可透過高速寬網路進行超高畫質(8K/4K)的遠距異地共演直播活動，同時結合新標準的 Internet 協議功能以及 OTT 串流服務的相關整合，提供媒體用戶們一種無區域限制的視訊應用技術方案。

(B) 媒體業與資通訊技術之深度融合

隨著寬頻網路之成熟與 5G 通訊普及，媒體業與資訊服務業之界線已趨模糊。本公司利用資通訊整合之核心優勢，為媒體業者建置寬頻互動多媒體整合平台。透過整合 IP 化頭端設備與雲端管理後台，將傳統影音服務擴展至智慧教育、互動娛樂及電商導購等多元加值領域。

(C) 互動多媒體與數位看板之跨域應用

媒體整合服務已延伸至智慧城市與智慧零售之場景。透過互動式多媒體應用與智慧數位看板系統，結合 AI 大數據分析，媒體內容不再受限於室內收視，更可佈署於公共場域提供即時導覽與互動式廣告服務。

C. 資安應用服務

以「一站式資安服務」為核心理念，為政府機關與企業客戶，提供全方位的資安產品與相關服務：

(A) 一站式資安服務與專精化發展

資安產業已由單點設備採購轉向一站式服務 (One-stop Service)。本公司成立資安專業子公司「開啟資安」，以政府機關與企業客戶為核心，提供從法遵顧問、檢測服務到系統整合與託管維運的全方位保障。透過將資安服務專精化，我們能更快速地回應日益嚴峻的數位威脅，建立起市場高度信賴的專業技術門檻。

(B) 全台首家雙驗證與國家級檢測能量

在資安合規與數位治理成為企業標配的趨勢下，本公司領先業界取得 ISO 27001 (資訊安全管理) 與 ISO 27701 (隱私資訊管理) 雙驗證，並通過數位發展部數位產業署之多項能量登錄。具備執行弱點掃描、滲透測試及原始碼檢測之實力。這種結合「法遵顧問服務」與「高階檢測能量」的模式，協助客戶落實高標準的資安治理成熟度。

(C) 零信任完整解決方案與資安 SOC

零信任完整解決方案：本公司參考美國 NIST SP 800-207 規範，建立涵蓋身分鑑別 (FIDO 無密碼認證)、設備鑑別與信任推斷的零信任架構，確保高權限使用的安全性。

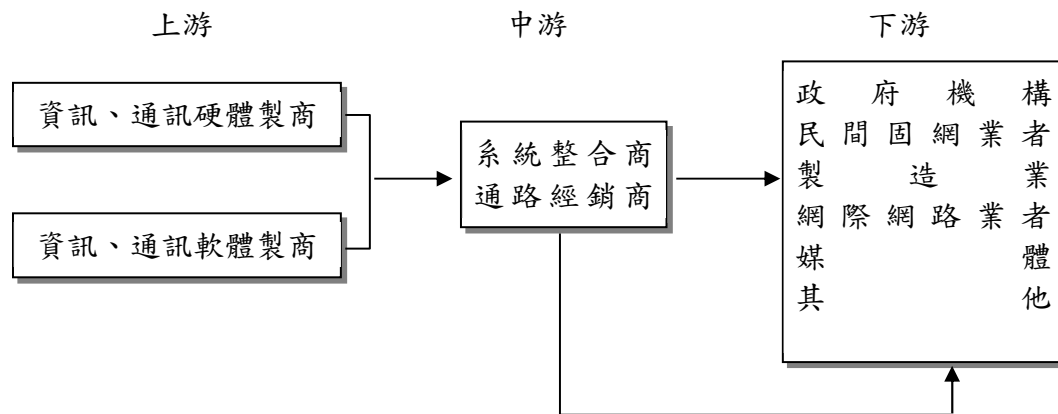
資安 SOC：涵蓋事件收集器部署與監控標的日誌串接。系統即時彙整各設備安全事件，偵測到異常或觸發資安規則時，自動開立工單並以多管道通知 SOC。若日誌命中最新 IOCs，平台立即下發聯防指令，聯動防火牆與端點封鎖、隔離並追蹤。設備亦內建 NOC 效能監測，每當 CPU、記憶體或介面流量超閾值，立即產生告警回報，確保營運與防護不中斷，同時保留完整稽核軌跡作為日後調查依據，並提升資安治理成熟度與回應效率整

體能力。

(D)資安 Cortex MDR 次世代防毒

MDR 提供 24/7 全天候的威脅監控、主動獵捕與即時回應，結合人工智慧與專家分析，能快速偵測並應對進階威脅，減輕內部資安團隊負擔，提供專業級的資安防護。

2、產業上、中、下游之關聯性：



本公司為寬頻應用服務系統整合的專業服務廠商，所屬產業亦屬資策會所定義資訊服務業之一類：系統整合。本產業之上游主要為各類通訊、網路及電腦硬體製造商，與通訊、網路及電腦軟體供應商，透過中游之通路經銷商或直接銷售給系統整合商後，由系統整合商或通路經銷商針對下游客戶之功能需求，開發應用軟體及完成軟硬體系統整合，再銷售給下游的電信廠商、網路廠商、媒體廠商及電子行動化需求的企業。對上游軟硬體製造商而言，中游資訊服務業者之應用軟體開發提高了產品的附加價值，對下游客戶而言，因系統整合的設備功能提升，提高了服務效率及效能。本公司兼具中游通路經銷商及系統整合商之雙重角色，在產業鏈中，具加值整合及配銷的功能。

3、產品之各種發展趨勢：

本公司主要提供的產品為電信整合系統服務、IP 寬頻網路服務、媒體產業服務...等通訊網路基礎架構及應用的解決方案，產品的發展趨勢如下：

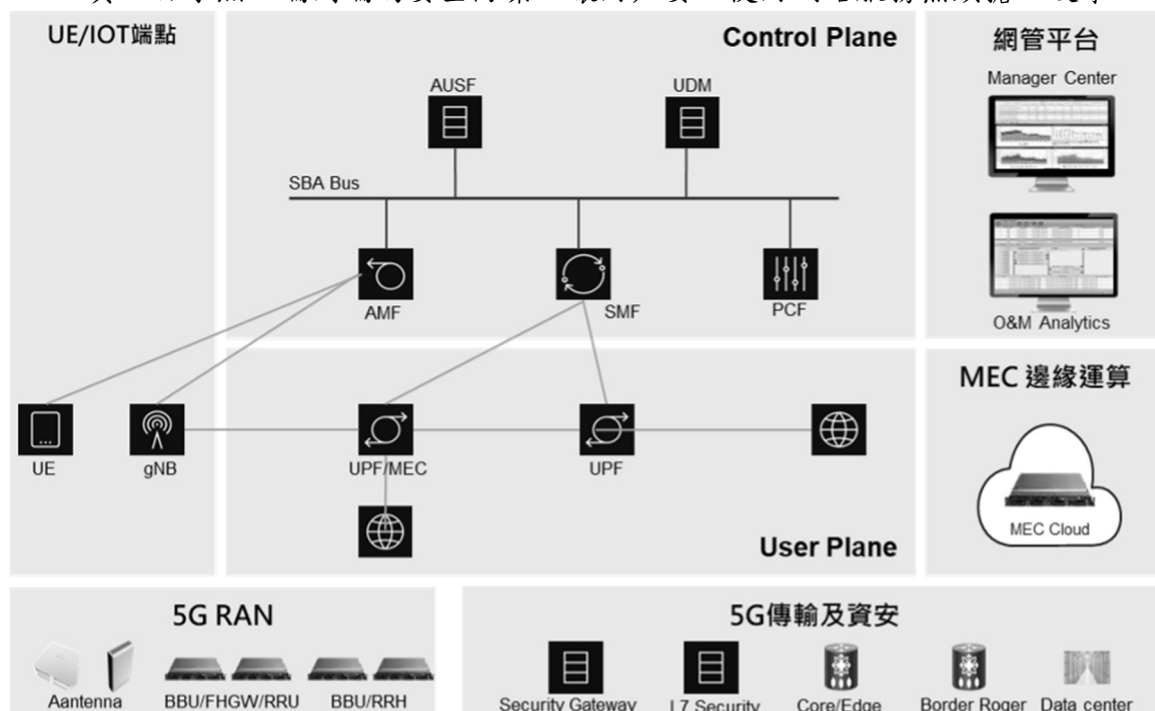
(1) 5G 與全光纖化趨勢，數位基礎建設需求穩健

寬頻網路已成為國家級戰略基礎設施。隨著電信產業整併為三雄格局，市場重心已由個人用戶轉向 **5G 企業專網** 與 **Giga 級光纖 (FTTH)** 之佈署。本公司具備從早期有線電視系統到現今 **10G-PON** 光纖網路的完整整合經驗。在行動網路領域，本公司擁有承建電信商 4G/5G 骨幹網路之實績，近年更積極投入 **5G O-RAN 開放架構** 與 **5G 專網應用**，協助政府及企業建構高可靠、低延遲的通訊環境。

另外，一般企業的 Wi-Fi 網路規劃、AIOT 應用的 Lora 物聯網網路、大型機構的 OTN、DWDM 等光傳輸網路，也是本公司擅長的解決方案，可提供客戶各種有線、無線網路解決方案。

我們依據場域範圍提供不同距離覆蓋，從室內到室外可混合不同類型的基站。

可適用於任何產業和場域，符合持續增長的網路規模和業務應用。網路傳輸、MEC 運算、5G 核網、管理平台。滿足全覆蓋網路架構，強大簡易工具讓管理人員一目了然，端到端的安全防禦，讓用戶安心使用網路服務無須擔心攻擊。



(2) 影音多媒體雲端化，超高畫質與互動體驗普及

隨寬頻環境成熟，影音服務已由傳統 IPTV 演進至 **雲端串流 (OTT)** 與 **4K/8K 超高畫質** 時代。消費者需求不再限於收視，更強調隨選隨看與多螢互動。

華電聯網提供端到端，可快速部署並獲益之 IPTV/OTT 完整解決方案涵蓋

- 數位內容編轉碼方案 (Digital Encoding / Transcoding Solutions)
- 數位內容排播方案 (Program schedule/Playout solutions)
- 數位內容版權管理方案 (Digital Right Management Solutions)
- 數位內容串流方案 (CDN, Origin Server, Video Server Solutions)
- 數位機上盒 (Digital IPTV / DVBC STBs)
- 智慧家庭互聯網應用服務 (Smart Home AIoT application and services)

結合華電聯網所具備之寬頻網路及行動網路(5G)之建置經驗與專業，將可協助服務運營商，快速，有效，並以最適成本的方式提供高畫質、低延遲、創新（如 虛擬實境、4D 多視角）的視訊媒體，高效，高品質的提供給服務的行動裝置和電視螢幕

採用 Amazing TV Solutions，可提供服務運營商

- 最適化整體成本 (Optimal Total Cost)
- 快速市場部署時程 (Shorter Time to Market)
- 支持可彈性計價之機制 (Flexible Pricing Mechanim)
- 支援吸睛高亮點服務以提高收益 (Revenue Driven Applications)
- 最適維運支援投入與成本 (Optimal investment for O&M)



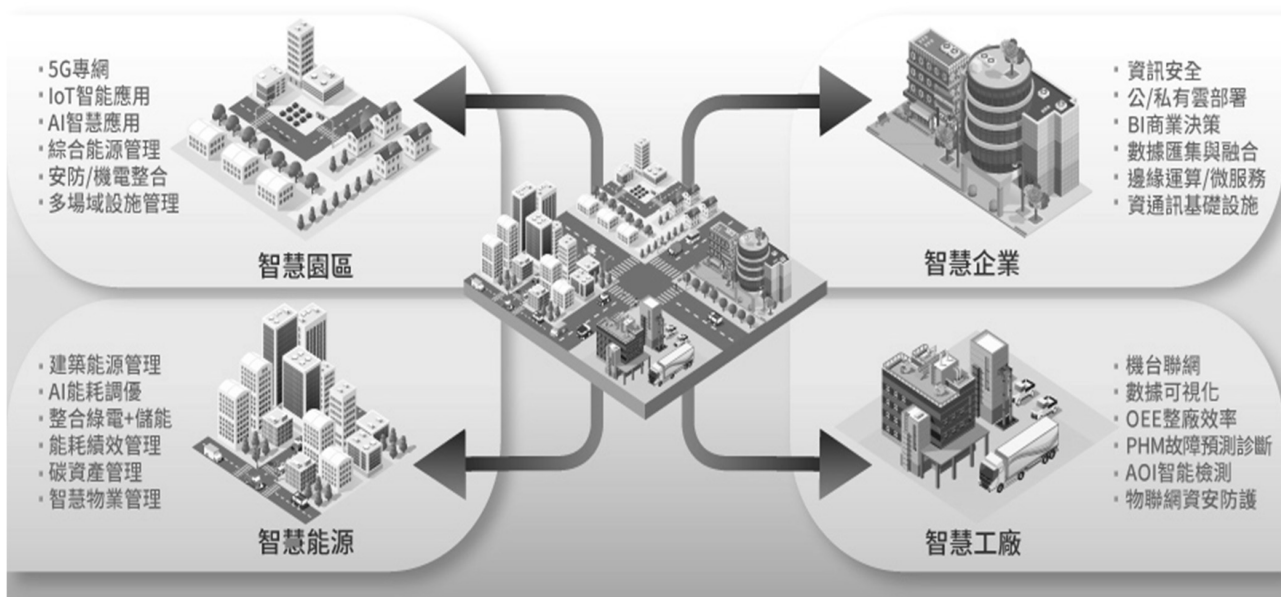
Amazing TV 聰明變身 智慧互聯，5大升級

- 1.智慧升級
內建 AI 語音辨識 模組，直接“說”就會通 !!
- 2.物聯升級
升級藍芽 5.0，更快，更遠，更給力
- 3.效能升級
GPU 升級 4核心Mali 470，更節能、更高效
- 4.擴充升級
支援 I²S 介面，週遍擴充能力更豐
可支援 Android TV，服務擴充倍增
- 5.獲利升級
支援換頻廣告，可獲取創新廣告收益



(3) AI 賦能與混合雲盛行，AIoT 創新應用服務助力數位轉型市場持續成長

AIoT 智能物聯網是未來科技應用的主要流趨勢，結合 AI(人工智慧)與 IoT(物聯網)的整合系統，利用數位科技提高自動化、進行各項作業的最佳化與發掘更多業務的可能性，將有助企業減少運作成本、提升生產效率、創造新的商機；同時依據不同情境做出最好的決策模型，迅速回應客戶與市場需求，提升企業的競爭力和獲利能力，並且利用數據資訊發展新的營運模式，協助組織成功的進行數位轉型。

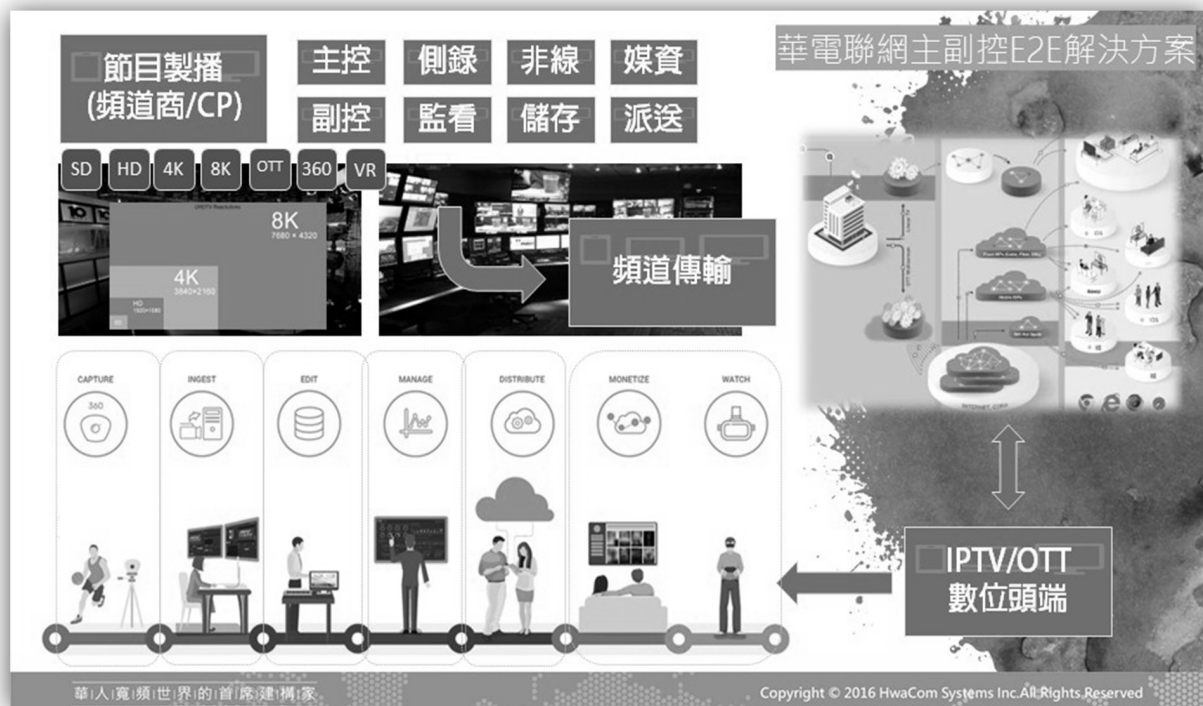


(4) 播控串流一條龍整合方案

華電聯網擁有豐富的主控與副控系統整合經驗，服務橫跨台灣各大頻道、電信業者、MSO（有線電視系統業者）與OTT平台。整合播控各階段的核心組件，包含：

- 主控自動化系統、影片伺服器、Router 與訊號切換設備
- SDI/IP 混合架構與 12G-SDI 導入設計
- HD / 4K / 8K 多格式支援與高頻寬訊號流程整合
- 數位頭端平台（Encoder、MUX、TS Routing）整合
- 串流平台串接（OTT/IPTV/STB）
- SRT 公網傳輸、CDN 分發與多平台備援配置

同時提供 API 串接、自動化流程設計、操作介面客製與多語系支援，滿足各類場域的實務需求。



4、產品之競爭情形：

本公司產品係依據通訊網路架構分類，由底層之通信網路基礎建設，逐層而上至寬頻運用，提供給客戶最佳的解決方案。所代理產品競爭情形說明如下：

(1) 通信網路基礎建設

本公司引進之產品均為世界一流之電信網路及通訊設備，包括：Nokia、CISCO、HPE、ZyXEL、Harmonic 等，在各該產品領域均為領先品牌，因此極具產品競爭力。由於本公司專長於通信與資訊系統的整合，且為國內最專注於寬頻系統整合的廠商，因此累積許多電信基礎架構的佈建工程經驗，其中包括 GPON IP 骨幹網路，5G/B5G 核心與骨幹網路、IP 微波通訊、XGS-PON / 10G-PON、OTN、DWDM、Lora、無線寬頻等專案建置。

(2) 伺服器、儲存器與 AI 數據中心

整合 HPE、Dell Technologies、NetApp、SuperMicro 等全球領先品牌之伺服器與儲存系統，並結合專業資料庫，提供具備高效能、高擴充性與高安全性的數據管理架構。針對 AI 運算與大數據分析需求，本公司能提供異地備援與彈性組合架構，滿足重量級用戶對數據治理與數位韌性的嚴苛要求。

(3) 網路系統、網路安全及網路管理

代理 Cisco、Fortinet、Palo Alto Networks、Splunk 等頂尖品牌，落實「零信任 (Zero Trust)」安全架構。透過 AI 驅動之大數據管理平台，提升網路服務品質與資安偵測等級，協助客戶建構主動式威脅防禦體系。

(4) 寬頻應用及電信加值

銷售產品包括：Alianza、Oracle(Telelec, Acme)；Alianza 和 Oracle 是全球領先電信加值服務平台技術供應商其專業及規模研發團隊，讓新一代電信加值應用服務變得容易及可行。

(5) 雲端運算

代理 VMware (Broadcom)、Microsoft Azure、Dell 等虛擬化產品，結合軟體定義網路 (SDN) 與高效能儲存，協助企業建置私有雲及混合雲環境，大幅提升 IT 資源配置效率與營運彈性。

(6) 智慧交通服務系統

近年來公司積極進入智慧交通服務市場，以協助交通部公路局、高速公路局、台鐵等單位建置智慧交通控制及監控系統，整合 Smart Sensor、CCTV、CMS、LED 顯示看板、智慧型視訊分析系統 (IVS) 等，亦開發高快速路交通路況行 APP 服務，提供用路人即時路況服務。

(7) 系統整合之技術

本公司之價值不僅在於代理全球頂尖產品，更在於跨平台之系統整合實力，以促進網路使用的效率；並憑著長久以來的技術累積及系統整合能力，已經為業界真正提供一從系統基礎建設至應用層面之整體解決方案。所提供給客戶的服務及系統建置基於幾個技術核心，並已普遍為業界所肯定。

（三）技術及研發概況：

1、所營業務之技術層次

近年來在國內電信自由化的市場趨勢下，大量的寬頻架構需求，提供本公司發揮寬頻技術整合的舞台，近年來本公司曾協助中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及有線電視業者建置光纖寬頻網路，以及無線行動寬頻網路如 Wi-Fi 6/7、5G 等，另於 IPTV 系統部分，本公司也為中華電信持續強化其大電視 MOD 服務系統及加值服務之建置，此用戶數之規模，是全亞洲名列前茅之 IPTV 服務平台，放眼台灣甚而大中華區，亦未有系統整合商有此建置經驗，公司擁有專門的 IPTV 系統研發團隊，在結合公司各部門在電信網路、Cable 網路、網際網路、數位頭端、IT 系統的豐富經驗下，極具 IPTV 建置及服務推展優勢，加上多年與中華電信及各家廠商等公司之合作，充分掌握 IPTV 市場脈動與技術。除此之外，本公司積極與各研究機構合作，進行技術移轉或是委託研究部份技術等工作，集合整個產、官、學的力量，共同完成技術的開發。而整個 IPTV 的技術開發，本公司皆能充分掌握，並符合市場未來需求及脈動；將可搭配本公司之產品與服務，提供完整解決方案，提昇競爭力，並已經外銷整套系統到海外市場，技術輸出。

2、研究發展

（1）寬頻網路管理系統

近年來電信公司所建置骨幹網路日益複雜，且異質性的網路的管理，成為電信業者重要的課題，單一網路設備公司所提供的網路管理系統已無法滿足客戶日常營運管理的需求，因此公司特成立專案開發團隊，針對此一需求，開發一全面性地單一界面的網路管理系統，網路管理員可輕易的管理網路設備，確保提供其終端用戶高品質的網路服務。因此華電聯網自主研發的 **Cyber Monitor 智慧網管系統**，是以 Web 技術為基礎開發的智慧化網路分析監控平台，可跨瀏覽器、跨作業系統使用，並透過 SNMP、WMI、RESTAPI、xFlow、Syslog 等協定，整合監控不同品牌的網路設備、伺服器、防火牆、IT、OT 與 IoT 基礎設施，達到「一套平台、集中管理」的目標。平台支援通訊等級 5M/FCAPS 管理功能，涵蓋故障、組態、效能、安全與資產管理，並具備自動掃描、主動預警、視覺化儀表板與異常排除輔助能力，可降低網管人員例行工作負擔，縮短故障處理時間，提升整體網路維運效率與服務可用性。

其產品價值定位不只是傳統網管系統，而是企業推動數位轉型與強化網路韌性的維運中樞。Cyber Monitor 可應用於電信、交通、政府、企業、智慧城市與關鍵基礎設施場域，協助客戶從被動維修走向主動監控、預防管理與數據驅動決策，並可進一步結合 AI 分析、資安監控與自動化流程，形成華電聯網在智慧維運與管理服務市場的重要差異化解決方案。

（2）媒體產業服務

多媒體 MOD/IPTV/OTT 計劃

（A）多媒體終端開發計畫

本公司對於 IP_STB、Hybrid STB、OTT 媒體播放器等數位匯流市場之消費性電子裝置累積過去專案實績與經驗，已陸續開發完成多款 HC-Xseries 機上盒。

HC-Xseries 機上盒除已供貨給中華電信主要 IPTV 服務供應商外，並獲得國際網通大廠如諾基亞西門子、易利信、阿卡特爾之肯定，選擇華電聯網成為全球機上盒之策略產品供應商之一。目前已積極進行整合與市場推廣，可望進一步拓展國際市場。

有鑑於聯網電視(Connected TV)的發展，與智能電視(Smart TV)的蓬勃發

展，華電聯網持續創新，結合主流晶片平台供應商計畫研發新一代高端機上盒，透過優化之 Android 開放作業系統，以期將數位機上盒之功能與使用者體驗，帶領到符合消費者與 IPTV 服務供應商對於 Smart TV 期望與想像的境界。Android 機上盒以及適合運用在 Smart TV 使用者情境之 Android 應用程式是目前華電聯網積極規劃開發的終端產品。

(B)多媒體加值服務平台：

藉由大量的終端裝置佈署及加值服務開發經驗，華電聯網將繼續致力於加值服務平台之管理與商業促銷功能開發，如：影音遊戲服務、數位學習服務及智慧化 UI 介面入口。

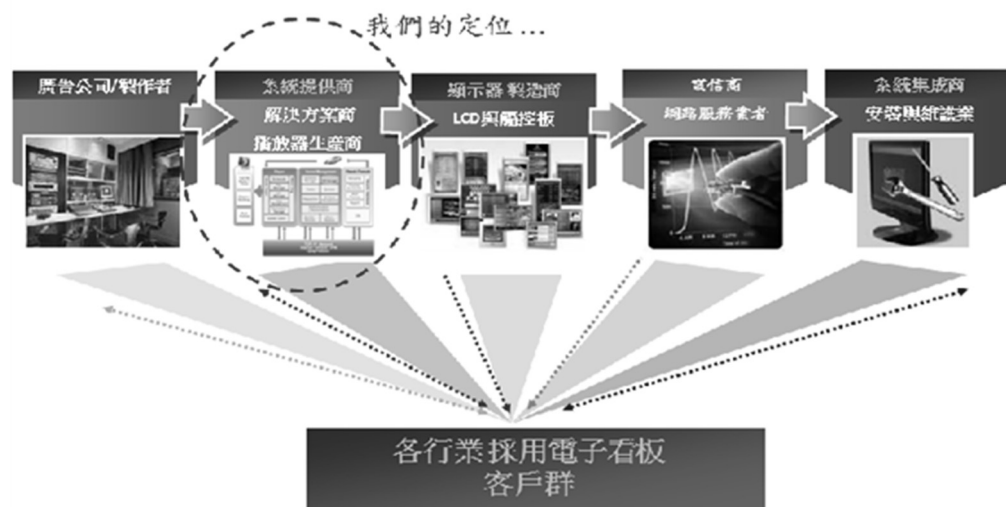
(C)媒體運端服務平台

因應雲端技術與基礎建設之成熟，華電聯網與國際技術大廠結盟，推出媒體雲端平台，將可嘉惠企業與媒體產業，在最有效益的投資下使用內部媒體資源或推出媒體商品。

(3) 創新應用業務服務

智慧電子看板系統(Smart Digital Signage)

基於公司多年在多媒體數位內容與嵌入式終端裝置的技術基礎以及在交通系統場域執行相關資訊顯示及多媒體看板專案經驗，華電聯網看好未來在各生活場域中將會有大量的電子看板應用的需求，投入資源開創智慧電子看板系統此一新業務。





所提供的產品如下：

(A) Android 終端播放器：

以 Android 為基礎的硬體終端，搭配廣告推播 APP、資訊播送 APP、智慧導覽 APP 等，可輸出高畫質影音至顯示螢幕，提供各式資訊顯示服務，以及數位動態廣告推播。

■ Multi-function Advertising Display Solution

可支持多樣化的應用情境



(B) 具觸控式螢幕之查詢機(Kiosk)

搭配上上述之 Android 終端撥放器，以客製化造型之觸控螢幕與立架，可以提供做為智慧型導覽/查詢機之應用，目前已經提供給中區高速公路休息區進行-高速公路路況/行車資訊/周遭景點導覽服務。未來將持續推展至諸如：購物商場/餐飲門市/車站/旅遊景點等等地點，可提供互動資訊服務。

(C) 雲端化智慧電子看板管理系統

運用華電聯網專長之 IT 與 Application 開發技術所建構出來的管理系統，可針對佈署在各處的終端播放器/Kiosk 進行有效管理，並進行播放內容的派送/製作等流程作業，全系統均採雲端化(Cloud)架構設計。所有管理動作均可以透過網際網路/瀏覽器完成。

我們並針對 B to B to C 的商業模式提供完整配套流程與作業所需之功

能，可以擴大採用此系統服務的商業規模。

■ 直覺式的使用者介面, 易於操作的工作流程



■ 可視即所得的顯示畫面設計編輯器, 以及方便發佈派送機制



■ 可部署於雲端IDC, 採取網頁瀏覽器方式的後端管理系統, 具備高度效能擴充性。



(4) 智慧城控服務

本公司長期深耕智慧交通、智慧交控與智慧安防領域，憑藉多年大型交通與資通訊系統整合經驗，持續將 5G、C-V2X、AI 影像辨識、數位分身、IoT 感測、智慧杆與資安韌性導入城市治理場域。從高快速道路交控系統、設備監視維護、動態號誌控制，到淡海 D-City 車聯網示範場域、桃園機場第三航廈旅客運輸系統與高雄智慧運輸整合方案，華電聯網已逐步建立涵蓋道路、機場、港區、場館與城市公共空間的智慧應用能力。

在智慧安防方面，本公司透過智慧杆、AI 人流分析、無人機巡檢、環境監測與即時影像回傳，協助政府與企業提升場域安全、營運效率與即時應變能力。未來隨著智慧城市、C-ITS、自駕接駁、AI 交通預測與關鍵基礎設施韌性需求快速成長，本公司可望從傳統系統整合進一步升級為 AI 賦能的智慧城市服務整合商，創造長期維運、平台服務、資料應用與跨域解決方案的新商機。

1. 國道與高快速道路交控系統

本公司在智慧交通領域的基礎，可追溯至高快路網中區交控系統工程 R22 標專案。該專案曾獲交通部「金路獎」肯定，之後本公司持續投入智慧交通研發。公開資料提到，中區養護工程分局所轄高速公路包含國道 1、3、4、6 號共 365 公里，快速公路台 72、74、76、78 共 200 公里，路側設施超過 2,000 座，因此交控設備監視、維護與妥善率管理，成為大型交通系統營運的重要課題。

本公司發展的交通控制軟體 TCS，可支援交通控制中心執行交通量收集與分析、資訊顯示看板操作、匝道儀控、道路訊息發布、施工通報與事故派遣等功能。透過系統化與行動化機制，交控中心人員可更即時掌握路況與事故現場資訊，降低通報與調度時間，提升道路服務水準。這類系統的價值在於將高速公路與快速道路從傳統人工巡檢、紙本通報，升級為即時監控、行動派工、資料分析與預防性維護。對交通主管機關而言，可提升道路安全、降低壅塞、縮短事故處理時間；對本公司而言，則可累積大型交控中心、路側設備、通訊網路與維運資料庫的整合經驗，形成後續智慧城市與智慧交控專案的核心門檻。

2. 設備監視維護系統：從即時維護走向預防維護

本公司的設備監視維護系統，利用 IoT 與行動 APP 建立現場設備屬性資料庫，並整合 Google Map，讓維護人員可透過手機查看設備斷線、連線與硬體狀態，形成即時動態

GIS 管理機制。公開資料也提到，後續研發方向以大數據分析為主，希望透過分析大量維護資料，找出特定時間、區域或設備類型較容易故障的模式，進一步做到故障預防。

此解決方案特別適合高速公路、快速道路、城市號誌、隧道、橋梁、智慧杆、CCTV、路側感測器等分散式設備管理。其價值不只是「看得到設備狀態」，而是能逐步累積設備生命週期資料，進一步導入 AI 預測維護，協助政府或營運單位降低維修成本、提升設備可用率，並建立長期維運服務收入模式。

3.C-V2X 車聯網與 D-City 驗測平台

(1).淡海 D-City 開放式車聯網智慧交通示範場域

本公司與交通部合作，在新北市淡海新市鎮建置台灣首座開放式車聯網智慧交通示範場域 D-City。該場域結合車聯網、AI 路況偵測與數位分身 3D 戰情中心，提供即時交通資訊、優先號誌、行人防撞警示等功能，並於 2025 年底正式啟用。

2026 年智慧城市展展示淡海三期 D-City 驗測平台支援超過 10 項國際 V2X 通訊協定，實現號誌即時資訊 SPaT、行人安全警示 PSM、緊急車輛優先通行 EVA 等九大車聯網應用情境實證。D-City 的價值在於提供可測試、可驗證、可展示的開放式智慧交通場域。對政府而言，它可作為台灣 C-V2X 標準、應用與產業鏈驗證基地；對車廠、設備商與系統商而言，它可用來測試未來自駕車、智慧道路與協同式交通應用；D-City 可成為展示 C-V2X、AI 影像辨識、數位分身與路側基礎設施整合能力的重要標竿專案

(2).參與 TCROS 車聯網通訊標準與產業合作

本公司積極參與台灣車聯網資通訊標準 TCROS 的制定，並在 D-City 場域配合新增 TCROS 車聯網通訊協定應用，未來有望成為智慧交通商業運轉的重要基礎。

本公司近年發展 C-V2X 車聯網、Edge AI 影像辨識與數位分身應用，並落實於台灣公路交通管理，以提升公路整體服務安全與效率。智慧交通未來會從「單點設備建置」走向「車、路、人、雲」協同運作。本公司能同時掌握 TCROS 標準、C-V2X 路側設備、AI 邊緣分析、數位分身平台與交控中心整合能力，將能在車聯網示範場域、智慧道路、智慧路口、自駕測試場、園區接駁與機場港區交通中取得先進位置。

4.智慧機場與無人自駕旅客運輸系統

本公司參與桃園國際機場第三航廈「PMS 旅客運輸系統」相關建置。該系統整合 5G 專網、C-V2X 車聯網與 AIoT 技術，提供安全、高效率、低碳的旅客轉機運輸服務。

第三航站區旅客運輸系統將導入創新型無人自駕電動巴士，並建構智慧行控中心，整合車輛行車管理系統，實現車輛巡航、自駕管理與即時監控等營運功能，為旅客提供高效、安全、便捷的轉乘體驗。機場是高安全、高可靠、高效率要求的封閉或半封閉交通場域，非常適合導入自駕接駁、5G 專網、C-V2X、智慧行控中心與車隊管理。此類經驗可延伸至港區、科學園區、工業園區、大型園區接駁、醫院園區、校園與觀光場域，形成智慧接駁與自駕車隊管理的新商機。

5. 智慧安防與 AI 影像應用

本公司在高雄巨蛋智慧杆專案中，將物聯網、AI 與 AR 技術整合到大型公共場域。公開資料指出，高雄巨蛋智慧杆具備 AR 虛擬互動、多媒體資訊傳遞、戶外空氣品質偵測、AI 影像辨識、人流分析、周邊交通與安全狀況掌握等功能。

智慧杆整合數位科技廣告服務、環境監測、智慧能源管理、智慧交通、智慧安防與 AR 虛擬互動六大應用，搭載高解析度數位看板及 AI 人流分析技術，可精準投放資訊並創造商業價值，同時蒐集環境與人流數據，支援場館營運管理與城市治理。智慧安防的重點已從傳統 CCTV 監看，進一步走向「AI 事件偵測、人流分析、場域安全、營運數據、商業

廣告與公共服務」整合。高雄巨蛋這類大型場館可作為示範場域，未來可複製至運動場館、商圈、車站、展覽中心、觀光景點、校園與大型活動場域。

6. 智慧網管系統

華電聯網 Cyber Monitor 智慧網管系統 是自主研发的企業級智慧維運平台，符合通訊等級 5M/FCAPS 管理架構，可整合監控 IT、OT、資安、5G、Wi-Fi、伺服器、網路設備與應用服務。系統支援 SNMP、WMI、REST API、xFlow、Syslog 等協定，無須安裝 Agent 即可納管多品牌異質設備，並具備自動偵測、拓樸視覺化、組態備份比對、主動告警與 Dashboard 戰情室等功能。

Cyber Monitor 亦內建大數據分析平台，可針對防火牆日誌、網路流量與應用服務可用性進行深度分析，協助企業提前發現異常、縮短故障排除時間。平台已導入 AI 智能助理、AI 日誌異常偵測與維運知識庫，輔助管理者進行異常分析、根因追查與處置建議，讓網路維運從被動監控升級為主動預警、智慧分析與知識化管理，成為企業數位轉型與關鍵基礎設施韌性的核心支撐平台。

另外，Cyber Monitor 可結合 3D iDCIM 技術實現機房數位孿生，協助管理者掌握資產生命週期與實體維運狀況。3D DCIM 是一套結合資料中心基礎設施管理與 3D 視覺化技術的智慧機房管理平台，可將機房、機櫃、伺服器、Storage、網路設備、電力與環境資訊，以立體化方式呈現，讓管理者能從單一介面掌握資產位置、設備狀態、告警事件與維運資訊。相較於傳統表格式或平面圖管理，3D DCIM 的價值在於讓機房管理更直覺、可視化與即時化。維運人員可快速定位故障設備、查詢機櫃使用率、掌握容量配置、電力負載、溫溼度與設備關聯，降低巡檢與排障時間。若進一步整合 Cyber Monitor 的設備監控、告警、組態管理與效能分析能力，平台可從「資產盤點工具」升級為「機房智慧維運中樞」。其產品價值定位是協助企業、政府、電信與資料中心業者提升機房透明度、維運效率與服務可用性，並支援未來節能管理、容量規劃、AI 維運分析與數位分身應用，成為智慧資料中心轉型的重要基礎平台。

7. SmartQ 企業專屬 AI 應用服務平台

本公司的 SmartQ 企業專屬 AI 應用服務平台，定位為協助企業安全導入生成式 AI 的營運與治理平台，目標不是單純提供聊天工具，而是建立一套可控、可管、可擴充的企業 AI 應用框架。它主要解決企業導入 AI 時常見的四大問題：成本失控、資安合規疑慮、應用無法落地，以及各部門各自使用 AI 造成管理混亂。華電聯網公開資料指出，SmartQ LAS 採用「治理」與「創新」雙軌模式，IT 部門可由上而下建立安全可控的 AI 使用框架，業務單位則可在框架內由下而上發展部門應用。

在產品特色上，SmartQ 支援 No-Code 工具、對話式服務、任務自動化與即開即用的服務樣板，讓部門專家可快速部署專屬 AI 助理，應用於知識查詢、文件摘要、標案撰寫、客服支援、維運判斷、內部流程自動化與決策輔助等場景。平台也可協助企業整合既有文件、知識庫與作業流程，提升知識管理、工作效率與跨部門協作能力。

其市場價值在於協助企業把 AI 從個人試用工具，升級為具備治理、資安、權限與成效管理的企業級生產力平台。未來隨著 AI Agent、企業知識管理、智慧客服、智慧維運與內部自動化需求快速成長，SmartQ LAS 可成為華電聯網推動客戶數位轉型、AI 賦能與長期平台服務收入的重要解決方案。

3、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年	115 年 3 月 31 日
研發費用	67,421	17,524

4、最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術及產品：

- (1) 整合監控系統 aoSCADA V2.0
- (2) 交控中央電腦系統 NGTMS V 2.0
- (3) 自由車流車牌辨識系統 FT-LRP V 1.0
- (4) 環境監控管理系統
- (5) C-V2X 路側設備
- (6) CyberMonitor 智慧網管軟體
- (7) SmartQ AI 應用服務平台

(四) 長、短期業務發展計畫：

本公司之經營方針如下：

1. 持續專注經營『寬頻應用增值服務整合商』產業領域；加強落實人工智慧及大數據技術及應用系統整合研發能力。
2. 開發創新的服務:展望未來物聯網、資通訊科技及行動化市場多元發展趨勢，公司將朝向電信整合應用服務、資訊網路服務、數位媒體服務(IPTV)、資安整合應用及智慧城控服務等五大方向發展，逐漸轉型到增值應用創新整合服務公司，以滿足客戶的需求，建立起核心價值。
3. 推動數位轉型，結合調整內部組織及連結外部資源，並經過技術整合能力、軟體研發推動、推動服務平台及專案管理的數位化，建立完整解決方案之整合服務商。
4. 善盡社會公民的企業責任：本著取之於社會、用之於社會的精神理念，公司將結合合作夥伴及客戶的資源，共同積極參與社會公益活動，善盡社會公民的義務，奉獻社會、關懷社會的企業責任。

短期業務發展計劃：

(1) 營運策略

- A、專注目標市場，整合利基產品
- B、落實責任績效制度，實施責任中心目標管理
- C、深耕寬頻技術領域，創新應用增值服務
- D、積極參與社會公益活動，善盡社會公民的責任

(2) 產品服務策略

A、產品銷售與自有產品研發並重

本公司除代理多項產品提供客戶整合服務外，開發相關產品後，亦持續投入研發資源，研發相關產品如機上盒、智慧交通服務系統、雲端運算服務，寬頻網路管理服務系統、智慧城控解決方案等，以期能厚實在研發寬頻網路及物聯網雲端服務應用方面之技術能力及競爭力。

B、提升技術服務能力

本公司以客戶需求及解決方案為事業發展導向，由於一個完整的系統整合商必須兼具各方面專業知識以及獨當一面的能力，所以對於所有員工專業知識的培養是不遺餘力，除此之外並積極爭取各項專業認證以及新技術的研發，以提昇技術能力，重點如下：

- (A)強化大型專案控管能力；降低專案因延遲而產生之罰款。
- (B)提昇寬頻技術能力例如 FTTX、GPON、NGN、OTN、Wi-Fi 等。
- (C)寬頻應用之創新服務如影音(video)服務,智慧交通服務系統等。
- (D) IPTV 數位多媒體相關之服務。
- (E)針對 VIP 及策略客戶，提供差異化服務。

(F)強化客戶服務平台及改善客戶服務機制，提升客戶滿意度。

(G)主動提出客戶系統優化建議，創造商機。

(3) 行銷策略

- A、建立“寬頻服務應用整合商”公司定位形象。
- B、積極參與相關產業行銷活動，建立專業品牌。
- C、拉攏上下游策略聯盟廠商、善用各方行銷資源。
- D、強化媒體互動關係。

(4) 銷售策略

- A、致力提升獲利能力，專注高獲利專案；提升業務銷售能力，由產品銷售（Product Sales）轉向客戶需求（Business Solution）導向的方案銷售（Solution Sales）。
- B、強化產業鏈夥伴關係，並藉國外大廠策略聯盟如 Intel、BroadCom、Cisco、VMware、NetApp、Nokia、DELL 等將公司市場行銷能力提升到亞太市場。
- C、將全面推動公司全員銷售之執行工作規劃。
- D、持續投自我研發產品，訂定有效的市場售銷計畫。
- E、持續研擬創新寬頻應用商業模式。

(5) 財務策略—增加應收帳款週轉率及存貨週轉率

本公司所銷售之產品主要為 Cisco、VMware、NetApp、Nokia、DELL 等產品，主要客戶為各大民營電信、政府、高科技及媒體服務業者，所有的購案大都屬於專案或是大型標案，驗收期較長，且採購之設備價格較高，客戶往往須先行借貨測試，因此本公司的應收帳款週轉率以及存貨週轉率都較同業略低，所以為了增加應收帳款週轉率以及存貨週轉率，將提升對客戶的專業訓練以及加強售後服務能力，希望藉此提高客戶滿意度，進而增加客戶對於本公司專業技術的信任與肯定，以縮短客戶驗收期與減少借貨之情形，讓公司資金調度更為靈活。

長期業務發展計劃：

本公司之長期營運之重點如下：

持續發展寬頻應用服務，健全自我研發能力，實現 AnyService、AnyDevice、AnyWhere 之願景、強化營運架構、專注利基市場、落實責任中心，進而實施利潤中心，佈建海外市場，打響華電品牌。

(1) 產品服務策略—提供專業顧問服務

藉由為客戶規劃及服務之經驗，華電聯網可提供高附加價值的專業顧問服務，為更多客戶進行技術及專業諮詢服務。

(2) 行銷策略—擴展海外市場

由於電信市場蓬勃發展，加上物聯網之興起及資訊科技之日新月異，促成了電信、媒體與網路之產業整合，本公司擁有專業的技術團隊及完整的系統整合相關經驗，可以將現有相關寬頻服務管理軟體包裝而銷售至國外，開發海外市場以擴大營業規模。

(3) 營運策略—提供完善的維護服務

在系統服務上，因網際網路之興起，促成專業分工，而本公司之維護體系提供主要客戶一天二十四小時專業維護服務及系統整合，希望藉由專業技術能力提高服務品質以符合客戶需求，增加客戶對公司的滿意與支持。

(4) 財務策略—建立利潤中心

當企業成長到相當規模，組織勢必將隨之擴大，甚至經營策略也會轉趨多角化，此時管理工作必更為龐雜、沉重，故採個別的利潤中心制度，由各利潤中心經理負責各自的經營決策，其績效再經由總公司評估各利潤中心的利潤成果加以衡量，如此可使目標更明確、責任更分工，故得以控制支出而創造盈餘。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析：

1、主要商品（服務）之銷售（提供）地區：本公司商品目前主係內銷，並無重大銷售國外客戶之交易。

2、市場佔有率：

本公司目前主要銷售之商品皆在市場占有重要地位，在基礎建設與網路關鍵硬體上產品線可歸納成骨幹設備、主機設備、週邊設備三大類：

- (1) 骨幹網路(Backbone)及用戶端網路(Last Mile)需求量大增，本公司於骨幹網路引進之知名廠牌，如 Cisco(網路佔有率 No.1)、Nokia、HPE 皆為各專業領域之領導品牌，而用戶端網路 ZyXEL，無線區域網路 Access Point(Cisco、Ruckus、Aruba)等也提供用戶端現有環境完整且獨特之解決方案。
- (2) 主機設備：市場趨向網路運算及容錯系統，本公司為其中領導者之合作伙伴 HP、DELL 等。
- (3) 週邊設備：網際網路儲存設備之第一品牌 NetApp 提供網際網路之儲存(NAS 佔有率 No.1)需求量大已因網際網路資料之日益豐富而愈趨旺盛。

在軟體部分，市場趨向資料庫、多媒體管理系統、網路及系統管理軟體、電子商務，本公司除了自行研發隨選多媒體管理系統(Multimedia-On-Demand)外，因應雲端運算趨勢興起，公司已與知名虛擬管理軟體 VMware(Broadcom)、Citrix 及 BMC 合作，推出規畫及建置服務。

在系統服務上，因網際網路之興起，促成專業分工，本公司提供主要客戶七天 24 小時專業維護服務及系統整合，亦為主要廠商之授權維護商(Cisco、Network Appliance、HP、DELL、Nokia)，未來有最佳條件成立專業之營運及維護公司。

3、市場未來之供需狀況與成長性：

隨著國內電信自由化的腳步，在許多的行動通訊業者紛紛加入各類電信增值業務的行列之後，除了傳統的通訊業務之外，為了因應寬頻時代的來臨，各類寬頻業務上的增值服務將伴隨著 5G 網路的開放營運而需求量大增。預期這些電信業者未來將會大幅投入網路及資訊設備之建置費用。此外對於建設在寬頻網路基礎上之中華電信互動電視系統(MOD)，中華電信大力推動以高畫質(4K)播出，造成一股熱潮；此外 MOD 陸續推出高畫質如美國職棒、國家地理頻道等預期可帶動一波熱潮及開通服務率，目前已達到 200 萬用戶的規模，除了其中衍生的平台建設、服務開發及 Set-Top-Box 採購商機外，對於其中維運網路上之各類型的網路交換設備的擴充，都將會是本公司未來業務拓展上的商機。

4、競爭利基：

- ❖ 產業面：唯一具備多重異業整合(資通訊、資安、AI 多媒體、智能應用)之專業知識與技術能力之廠商。
- ❖ 系統面：具備網路系統、電腦平台、網路及系統管理、乃至專業軟體系統之整合技術及後續服務能力。
- ❖ 市場面：專注網際網路及寬頻技術之系統整合與目標產業一同快速成長。
- ❖ 產品面：代理產品皆與目標產業之需求同步，具備產品代理之經濟規模，並能領先市場需求籌劃未來明星產品。
- ❖ 技術面：擁有高附加價值之核心技術研發能力之專業技術工程人員，提供電信等級工程設計服務。
- ❖ 管理面：經營團隊為具國際觀之本土與外商背景之專業經理人，使公司有更大之成長空間。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 有利因素：

- A、產業面：唯一具備多重異業整合(資通訊、資安、AI 多媒體、智能應用)之專業知識與技術能力之廠商。
- B、系統面：具備網路系統、IT 雲端、網路及系統管理、乃至專業軟體系統之整合技術及後續服務能力。
- C、市場面：專注 AI 與寬頻技術之系統整合與目標產業一同快速成長。
- D、產品面：代理產品皆與目標產業之需求同步，具備產品代理之經濟規模，並能領先市場需求籌劃未來明星產品。
- E、技術面：擁有高附加價值之核心技術研發能力之專業技術工程人員，提供電信等級工程設計服務。

F、管理面：經營團隊為具國際觀之本土與外商背景之專業經理人，使公司有更大之成長空間。

(2) 不利因素與因應對策：

A、許多國內電信設備製造商及其他系統整合商開始注意此一市場，恐將投入生產，同業競爭廠商日益增加，將使利潤縮小。

※因應措施：

為面對競爭激烈之經營環境，本公司除擴增引進各世界知名品牌產品保持完整的產品線提供客戶一次購足之需求外，與原廠建立良好之策略聯盟關係，並積極整合各品牌產品間之效能組合，以提供客戶完整解決方案，提高產品之附加價值及加強客戶服務，藉由高信賴度的產品、高網路整合技術、完善售後維修服務提高公司之加值服務價值，避免流於價格競爭。

另本公司亦積極投入研發資源，開發自我產品，建立自己之技術團隊，提高競爭力及市場進入門檻；且建立良好之營運制度，以期能夠建立永續經營之基礎。

B、隨著通訊網路快速發展，各種規格、協定之制訂及各世代產品不斷的推出，在通訊網路相關技術持續發展下，專業人才仍有供不應求之情形。

※因應措施：

本公司除積極招募優秀人才外，亦密集進行內部、外部教育訓練以培訓專業技術諮詢團隊，同時並鼓勵員工參與及取得專業認證資格以提升員工專業能力及技術層次，另本公司提供員工認股及分紅之福利，可以提高員工對公司之向心力，強化員工績效考核制度及公平公開之獎酬辦法，以期提升員工素質汰弱留強。

(二) 主要產品之重要用途：(主要產品之產製過程：無)。

產品名稱	主要用途
資通訊應用服務	寬頻網路服務、企業網路建置、IP/OTN/GPON 網路、5G 專網/無線網路智慧網管系統、網路安全規畫、IT 資訊系統、私有雲/公有雲建置、IT 資訊系統、數據中心建置、AI 機房建置、資訊安全、電信應用系統、簡訊系統 SMSC/細胞廣播 CBC/語音信箱、SIP/IN 加值服務、通訊監察分析 (LI)、語音/視訊通訊平台、智慧應用與智慧建築、AI 影像相關應用、AR/VR 智慧應用、3D DCIM 智慧建築平台、IoT 智能應用整合。
數位媒體應用服務	IPTV/OTT 解決方案、智慧展演及 5G 直播方案、寬頻互動多媒體系統 (MOD)、數位系統建置與整合、數位內容傳輸解決方案、數位廣告看板、互動式多媒體應用開發、4K/8K 內容數位化轉檔系統、多格式影音轉檔系統 (Transcoder)、攝影及播報與主控與副控系統設備、高畫質多媒體視訊機上盒、光纖或電信設備、數據終端系統及網路應用服務、DRM、光配送網路 (ODN)、DNS 系統、指紋辨識系統、AI 人臉辨識系統、數位整合行銷與社群策略等。
資安應用服務	法遵/標準合規顧問服務、ISO27001/27701 標準導入服務、稽核與教育訓練服務、法遵/標準合規服務、資訊安全檢測服務、主機系統弱點掃描、WEB 網頁弱點掃描、滲透測試、源碼檢測、社交工程演練、資安技術教育訓練、系統整合服務、EDR、XDR、Firewall、WAF、SIEM、SOAR、情資、OT、資安託管服務、SOC 建置/委外服務、MDR 服務。
智慧整合應用服務	AR 遠程視訊協作應用、VSV Cloud 視訊監管雲、科技防災智慧工地解決方案、無人機應用方案、智慧城市智能營運中心 (IOC) 之整合監控平台 aoSCADA，車聯網應用整合方案、交通監控與管理系統、大型顯示看板、車輛偵測器、風雨霧測量設備、電力設備、消防設備、事件應用平台、監控系統、交控中心中央電腦系統，整合各項交控路側設備，執行事件反應計畫，智慧園區整合服務、錄影和圖控及影像廣播軟體，AIOT 平台建置與規劃，提供各項管理與決策支援服務，交控設備更新及維護工作等。

(三) 主要原料之供應狀況：

原料	供應商	供應狀況
網路設備	CISCO、F5、Nokia、Palo Alto、HPE、Fortinet、Extreme、合勤、邁達特、零壹、聯達、逸盈	充份供應
伺服器工作站	DELL、HP、Super Micro、研華、宏碁、華碩、精技、群環、捷元、聯強、肯微、鉅晶、敦新、力麗、華經科技、雲達、和碩	充份供應
軟體	Alianza、Metaswitch、Splunk、Dialogic、Utimaco、Checkpoint、VMware、Idemia、賽微、零壹、群環	充份供應
網路管理系統	HP、愛訊	充份供應
儲存設備	NetAPP、DELL、HP、Synology	充份供應
機上盒、光纜	OVT、Sumitomo、Vocom、億泰	充份供應
ITS 工程	AXIS、聯嘉光電、力明、鑫利、靖億、利凌、綠捷能、波音、盈正豫順、億泰、均銘、源鑠、佰鴻、、進懋、凱特、震愷、邦柏、金元通、立典、智慧聯網	充份供應

(四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之進(銷)貨金額與比例：

1、最近二年度佔銷貨淨額百分之十以上之主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	1,150,128	20.90	無	A 客戶	1,275,660	20.89	無
2	其他	4,353,643	79.10		其他	4,830,156	79.11	
	銷貨淨額	5,503,771	100.00		銷貨淨額	6,105,816	100.00	

增減變動原因說明：本公司營收來源主係參與標案投標，並於得標後執行建置工作及完工驗收，因完工案件多且多數案件內容互異性質獨立，難作分析比較。

2、最近二年度佔進貨淨額百分之十以上之主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	1,185,943	25.54	無	甲公司	1,122,750	25.12	無
	其他	3,456,969	74.46		其他	3,346,308	74.88	
	進貨淨額	4,642,912	100.00		進貨淨額	4,469,058	100.00	

增減變動原因說明：本公司進貨係依各年度得標標案進行採購，因完工案件多且多數案件內容互異性質獨立，難作分析比較。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		113 年度	114 年度	115 年 2 月 28 日
員工 人數	業務人員	72	88	88
	技術人員	580	634	641
	行政人員	137	159	169
	研發人員	64	66	66
	合計	853	947	964
平均年齡		41.53	41.53	42.08
平均服務年資		6.27	6.27	6.39
學歷分佈 比率	博士	0.82%	0.95%	0.93%
	碩士	19.58%	20.27%	20.33%
	大專	76.08%	74.13%	74.07%
	高中	3.40%	4.33%	4.36%
	高中以下	0.12%	0.32%	0.31%

四、環保支出資訊：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額：

本公司為資訊系統、通訊系統及網際網路服務之組裝過程，無任何污染問題發生。

(二) 依本公司行業特性，不受歐盟有害物質限用指令(RoHS)影響。

五、資通安全管理：

(一) 資通安全風險管理架構

1、企業資訊安全治理組織

華電聯網及其關係企業致力於健全資訊安全與個人資料保護體系，於民國 109 年 7 月成立「**資訊安全暨個人資料保護委員會**」，以期結合組織運作與內部控管，落實持續改善之承諾。委員會架構職責如下：

- **領導決策層**：委員會由總經理擔任資訊安全長（兼任個資保護長），並由各單位一級主管擔任委員。
- **管理與執行層**：資安長指派管理代表與資安中心主管，並依功能組成管理制度、風險管理、內部稽核管理、事件應變與業務持續等專責小組。
- **稽核與實務層**：由委員會及各單位指派具專業職能者，擔任內稽種子及資安專人，確保制度運作無虞。

2、 資訊安全組織架構



(二) 資通安全政策

1、 企業資訊安全管理策略與架構

華電聯網及其子公司與關係企業（以下簡稱本集團）深諳資訊資產與個人資料之安全性係企業永續經營與維繫利害關係人信任之核心價值。為全面強化資安與個資治理，確保本集團、客戶及利害關係人之資訊資產與個資具備高度機密性、完整性、可用性與法規遵循性，特制訂「**資訊安全與個人資料保護政策**」。本集團致力於建構穩健且具備韌性之資訊環境，防範內外部蓄意或意外之威脅，以確保各項核心業務之持續營運，並嚴格落實法規遵循與客戶契約要求。

為建立全體同仁之資安與個資意識並型塑優質企業文化，本集團將資訊與個資視為關鍵無形資產，秉持簡單、易記且契合管理目標之原則，訂定「落實資安與個資保護是你我的責任」之政策聲明，落實全員參與之管理精神。在執行架構上，本公司導入PDCA（規劃—執行—檢查—行動）循環模式，持續優化資安與個資管理體系，並據此建立完備之「資通安全維護計畫」與「個人資料安全維護計畫」，透過制度化管理與動態改善機制，全面升級防禦量能，具體實踐對利害關係人之安全承諾。

2、企業資訊安全風險管理與持續改善架構



(三)具體管理方案與投入資通安全管理之資源

管理面：制度與稽核落實

■ 資通系統分級及防護基準：

114 年完成所有自行或委外開發系統，依資通安全管理法之「資通系統分級」進行高、中、普分級；並依「資通系統防護基準檢核表」進行查核與防護改善。

■ 資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證：

全組織通過 ISO/IEC 27001 (TAF) 與 ISO/IEC 27701 驗證並持續改善。114 年完成驗證續審，證書有效期限至 2026 年 08 月 26 日。

■ 資通安全專職人員：

本集團 114 年配置資安專責主管 1 名、資安專責人力 1 名、資安中心人力 2 名、各單位內稽種子人員共計 24 名，各單位資安專人共計 67 名。

■ 內部資通安全稽核：

114 年度完成 2 次辦公室安全抽查 (06 月、12 月)、2 次內部稽核 (04 月、10 月) 以及 2 次外部稽核 (01 月、07 月)，並對資安與個資安全持續改善。

■ 業務持續運作演練：

114 年度完成所有核心系統業務持續運作演練並持續改善。

技術面：多重防禦與即時監控

■ 安全性檢測 (弱點掃描與滲透測試)：

114 年度完成所有核心系統 2 次主機系統與網頁弱點掃描檢測，以及 1 次滲透測試檢測，並完成漏洞修補。

■ 資通安全健診：

114 年度完成資通安全健診作業，內容涵蓋網路架構檢視、網路惡意活動檢視、使用者電腦與伺服器主機惡意活動檢視、目錄伺服器設定及防火牆連線設定檢視。

■ 端點偵測及應變機制、防護與防毒軟體：

114 年度全集團安裝端點防護軟體 EDR 專業版（含防毒功能），防止惡意軟體與勒索軟體攻擊，並由資安團隊人員實時監控並第一時間回應與處理。

■ 網路防火牆防護：

部署次世代防火牆（NGFW）並啟動進階持續性威脅攻擊偵測；內部網路依業務、區域等屬性進行隔離，透過防火牆進行存取控制與專職團隊監控。

■ 電子郵件過濾機制：

全集團電子郵件服務啟動過濾機制，針對垃圾郵件、釣魚郵件、外部來信進行偵測與提醒，並由專職團隊實時監控。

■ 入侵偵測及防禦機制：

建置安全資訊和事件管理平台（SIEM）並同步導入 SOC 監控服務，由專職團隊即時監控與處理。

■ 應用程式防火牆（WAF）：

對外服務之核心資通系統部署應用程式防火牆 WAF，加強核心應用系統防護能力與專職團隊實時監控。

■ 進階持續性威脅攻擊（APT）防禦措施：

整合雲端、網路、端點、威脅情資、內網異常行為偵測，構建進階持續性威脅攻擊防禦網，由專職團隊實時監控。

認知面：資安意識與專業能力提升

■ 資通安全教育訓練：

114 年全集團依層級完成培訓：主管每年 3 小時以上資安與個資通識訓練；全員每年 3 小時以上資安與個資通識訓練。完成 2 次電子郵件社交工程演練符合績效指標要求並完成教育訓練。

■ 資通安全專業證照：

114 年持續投入資安證照培訓，包含 ISO 42001 人工智慧(AI) 管理系統主導稽核員包班、CEH、OSCP 等；並辦理至少 2 次 Lead Auditor 稽核活動，確保主導稽核員證照持續有效。目前全集團資安相關證照（管理與技術面）約 300 張左右。

（四）資通安全風險與因應措施

1. 資通安全風險環境與威脅情境分析

隨數位轉型、AI 與網路威脅演進，本公司雖已建立嚴謹之網路與電腦資安防護體系，惟面對全球化且高度複雜的第三方網路攻擊（如非法入侵、破壞性軟體、勒索病毒或先進持續性威脅等），仍存在系統癱瘓或營運中斷之潛在風險。此類攻擊旨在破壞內部網路系統、竊取營業秘密、利害關係人（客戶、員工及第三方廠商）之敏感性資訊或個資，亦可能透過取得電腦系統控制權進行勒索，對本公司之業務持續性及企業商譽構成重大威脅。

2. 潛在影響評估與法律合規風險

若遭受嚴重資安事故，除可能導致核心營運數據遺失、業務流程停擺外，亦可能面臨因交期延誤、

服務中斷所致之客戶賠償及高昂的系統修復費用。此外，若涉及保密義務之資訊外洩，本公司可能須負擔重大之法律責任，並配合監管機構之調查。儘管華電聯網過去並無重大受駭紀錄，然本公司深知資安威脅之瞬息萬變，仍將持續投入資源以確保風險受控。

3. 資通安全策略與具體防護措施

為落實資通安全之韌性，本公司透過「持續監控、分層防禦」之策略，落實以下各項改進與精進作為：

- 網路防護與邊界控制：強化企業級防火牆及網路分段管理，有效遏止病毒與惡意程式於端點或辦公區域間之擴散。
- 端點安全管理：依據設備屬性建置全方位端點防護系統（EDR/MDR），導入先進威脅偵測技術，即時應對惡意軟體威脅。
- 資料保護與應變中心：運用新技術強化機密數據保護，建立整合式資安維運平台（SOC），達成資安事件之集中化預警與監控。
- 人員安全意識與外部稽核：定期辦理員工資安警覺性測試（如釣魚郵件演練），並委聘內、外部專家執行資安風險評估與系統弱點掃描，確保規章制度之適當性與有效性。

4. 供應鏈與第三方服務之風險管控

本公司於提供集團內部（母、子公司）及關係企業服務過程中，不可避免需與第三方廠商共享敏感性資訊。雖然本公司已透過合約機制要求合作對象嚴格遵守保密與網路安全規定，但仍無法絕對保證每一服務商皆能完全履行義務。針對委外維護之內部系統或雲端服務，本公司持續要求供應鏈落實數據完整性與可用性控管，若服務商端發生資安事故，本公司將啟動應變機制，力求將營運、財務及聲譽之負面影響降至最低。

（五）重大資通安全事件

資通安全事件管理機制與風險評估

本公司已建立完善之資通安全風險管理體系，並訂定「資通安全事件處理標準作業程序（SOP）」，以確保營運韌性與資訊資產安全。該機制明確規範資安事件之偵測、通報流程及分級應變措施，並設有專責小組負責重大事件之處置。針對資安事故，本公司具備完整之損失評估與鑑識機制，涵蓋財務影響分析、營運中斷評估及後續補強措施，以落實資安管理之閉環控制。

重大資通安全事件揭露

經評估與稽核，民國 114 年度及截至年報刊印日止，本公司未曾發生重大資通安全威脅或駭客攻擊事件，亦未發現因資通安全事故導致公司財務損失、營運中斷或涉及法律爭議之情事。本公司將持續監控資安風險，確保防護機制之有效性，以維護利害關係人權益。

六、勞資關係：

（一）各項員工福利措施、進修、訓練、退休與其實施情形：

1、員工行為及倫理守則

（1）落實分層負責

- A. 授權準則及核決權限：加速作業流程，並加強分層負責管理，以有效規範各職級之工作權限。
- B. 實施職務授權及代理人管理以確保各項業務正常運作。
- C. 組織暨職等職稱管理：配合組織發展需要，建立合理化之職等職稱管理，以提供員工適當的職涯發展藍圖。

(2)訂定員工守則

明確規範勞資雙方之權利與義務，促進全員同心協力，共謀開展公司業務。

(3)劃分各部門工作職掌

依據部門功能別，明確規範各單位之工作職掌及組織功能，以落實各單位專業分工，強化公司核心競爭力。

(4)獎懲分明

為及時獎勵具特殊貢獻之員工及避免員工個人行為對公司造成損害，明訂獎懲規定。

(5)執行員工績效管理

主管針對員工工作表現，給予適當的回饋與協助，並據以規劃部屬未來發展。

(6)防治性騷擾與處理措施

為防治性騷擾及確保性別工作平權，訂有性騷擾防制規定及性騷擾申訴處理委員會，並於公司內部網站公告相關規定及申訴管道，以規範員工在工作場所之言行舉止。

(7)道德行為準則

為了引導本公司董事、經理人及員工之行為使符合道德標準並使公司利害關係人更加了解公司道德標準，爰訂定道德行為準則以資遵循。

2、員工福利措施：

本公司基於鼓勵工作士氣，提高工作效率，凝聚員工向心力，建立安定之工作環境，特針對員工需求，訂定多項員工福利措施，並培養員工與公司一體共存共榮之觀念，共創和諧之勞資關係，除勞保與健保外，並提供下列各項福利措施：

※獎金：年終獎金、績效獎金

※自強活動：職工福利委員會不定期辦理國內、外旅遊休閒活動、文康活動等。

※持股信託：鼓勵員工參與員工持股信託，共享成長利益，並凝聚員工向心力。

※婚喪喜慶慰助：職工福利委員會訂有相關標準，適時發揮慰助美意、激勵士氣。

※教育訓練：使員工得以習得工作成長，提升自我成長。

※保險：壽險、意外險、意外醫療保險等。

3、員工進修與訓練與實施情形：

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能與職涯發展，達成公司營運目標，將員工學習與發展訂為人力資源管理的重點項目。以核心職能為基礎，從公司營運策略開展，與專業職能訓練連結，搭配知識管理系統推動各項人才培訓方案。並訂定教育訓練相關辦法，員工除可主動提出或由主管視業務需要派往參加各項教育訓練，以提昇員工素質，詳細說明如下：

(1)新進人員訓練：使新進人員了解本公司發展歷程、管理規則、安全及品質保證觀念。

(2)在職訓練及進修：

A、公司每年依法令規定或員工實際需要舉辦定期或不定期之教育訓練。

B、本公司員工可主動提出或由主管視業務需要不定期派往參加公司以外之各項教育訓練。

(3)本公司 114 年度實際之教育訓練總人時數約 28,726 小時(含公司內外之訓練)，教育訓練支出約為新台幣 374 萬元。

課程項目	班次數	總人次	總時數	總費用
通識課程	59	6,745	16,880	374 萬元
技術課程	68	99	2,488	
產品課程	44	1,204	2,215	
新人訓練	38	288	2,561	
認證	202	238	4,584	

4、員工退休制度與實施情形：

- ❖ 本公司成立勞工退休準備金監督委員會，本公司人員退休，均依本公司所頒佈之員工退休辦法之。
- ❖ 本公司按月提存當月薪資 2%存入臺灣銀行之勞工退休準備金專戶儲存，目前(114 年)準備金金額約為 4,117 萬元，足以滿足目前相關員工退休之需求。
凡選擇勞退新制者，本公司依勞工月提繳薪資 6%按月提繳儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶，本公司民國 114 年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用為 53,296 仟元，已提撥至勞工保險局。

5、勞工安全衛生政策

公司以提供安全、健康及舒適的工作環境為目標，推動健康安全管理，使同仁養成正確觀念及健康身心，實施之工作項目如下：

- ❖ 遵守並符合法令環保與安全衛生相關法令及其他要求事項。
- ❖ 降低工作環境之潛在危險。
- ❖ 加強健康教育宣導與實施健康檢查，落實健康管理追蹤。
- ❖ 提倡節約能源，減少資源浪費。
- ❖ 於主要機房及辦公區均設置門禁刷卡系統以確保人員及財產安全。
- ❖ 因應全球暖化，實施節能減碳行動。

6、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司本著勞資一體，合作雙贏的信念，遵照勞基法及相關法令，尊重員工、重視員工福利及待遇，在勞資共同參與及充分溝通協調下，建立極為和諧之勞資關係。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失及目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

- 1、本公司由於平常極重視員工福利及與員工之雙向溝通，因此勞資關係十分和諧，自創立迄今未有因勞資糾紛而造成之損失，因此尚無需合理預估未來可能損失；惟本公司仍將加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加和諧，以期消弭未來勞資糾紛之可能。
- 2、本公司為系統整合商，員工並無因工作環境而造成職業傷害之疑慮，另本公司為員工投保團體保險（壽險、意外險、意外醫療險）；對於工作場所及設備投保商業火險以提供員工安全之工作環境。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程合約	桃園國際機場股份有限公司	2025/06/28-2027/09/30	臺灣桃園國際機場第三航站區旅客運輸系統工程	無
工程合約	新北市政府資訊中心	2025/10/14-2027/10/31	新北市第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程	無
工程合約	交通部高速公路局北區養護工程分局	2026/03/03-2029/04/16	高速公路北區交通控制系統第 R16 標設備更新提升採購案	無
銷售合約	內政部警政署刑事警察局	2025/08/30-2027/12/31	建置網路流量紀錄後端(執法機關)系統	無
工程合約	交通部高速公路局南區養護工程分局	2026/01/08-2028/10/18	高速公路局南區交控系統更新採購案(R34 標)	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況：

(一) 最近二年度資產、負債及權益分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異		
			金額	%	說明
流動資產	5,787,840	5,233,807	1,009,985	23.91	1
不動產、廠房及設備	228,471	248,549	(18,354)	(6.88)	
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	109,629	157,315	16,517	11.73	
其他資產	728,867	499,545	(57,933)	(10.39)	
資產總額	6,854,807	6,139,216	950,215	18.31	
流動負債	3,609,727	3,432,101	832,618	32.03	2
非流動負債	452,204	168,037	(8,533)	(4.83)	
負債總額	4,061,931	3,600,138	824,085	29.69	3
股本	1,420,162	1,410,502	-	-	
資本公積	439,936	412,622	9,648	2.39	
保留盈餘	883,532	631,877	90,000	16.61	
其他權益	46,449	84,077	13,235	18.68	
庫藏股	-	-	13,247	(100.00)	4
	2,790,079	2,539,078	251,001	9.89	
股東權益總額	2,792,876	2,539,078	126,130	5.23	

變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者分析說明如下：

1. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動減少：主要係因處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具所致。
2. 其他資產增加：主要係其他金融資產-非流動增加所致。
3. 非流動負債增加：主要係發行可轉換公司債所致。
4. 保留盈餘增加：主要係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之稅後處分利益及本年度淨利。
5. 其他權益減少：主要係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具之稅後處分利益轉列保留盈餘所致。

(二) 重大變動之主要原因影響重大之未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益分析：

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異		
	金額	金額	金額	%	說明
營業收入	6,105,816	5,503,771	602,045	10.94	
營業成本	4,879,526	4,280,969	598,557	13.98	
營業毛利	1,226,290	1,222,802	3,488	0.29	
營業費用	1,096,435	1,057,938	38,497	3.64	
營業利益	129,855	164,864	(35,009)	(21.24)	1
營業外收入及支出	6,624	4,907	1,717	34.99	
稅前淨利	136,479	169,771	(33,292)	(19.61)	
稅後淨利(損)	104,653	130,580	(25,927)	(19.86)	
其他綜合損益	181,735	14,681	167,054	1,137.89	2
綜合損益總額	286,388	145,261	141,127	97.15	3
歸屬於母公司業主之本期淨(損)益	105,354	130,580	(25,226)	(19.32)	
歸屬於母公司業主之綜合損益總額	287,089	145,261	141,828	97.64	4

就變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣 10,000 仟元者分析說明如下：

- 營業利益減少：主要係平均毛利率減少，雖營業收入增加，但毛利增加金額低於營業費用增加金額，致使營業利益反呈現下降。
- 其他綜合損益增加：主要係認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價利益所致。
- 綜合損益總額增加：主要係其他綜合損益增加所致。
- 歸屬於母公司業主之綜合損益總額增加：主要係其他綜合損益增加所致。

(二) 預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：不適用。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動分析

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)	
			金額	比例(%)
營業活動	739,411	(881,651)	1,621,092	(183.87)
投資活動	(183,602)	2,202	(185,804)	(8,437.97)
籌資活動	43,638	693,914	(650,276)	(93.71)

現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動之現金流入739,411仟元：主要係應收帳款收回及預收客戶貨款增加所致。
- (2) 投資活動：投資活動之現金流出183,602仟元：主要係其他金融資產增加所致。
- (3) 籌資活動之現金流入43,638仟元：主要係發行可轉換公司債，部份因償還短期借款而抵銷。

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現金 流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,586,038	118,333	1,060,821	2,765,192	0	0
1. 現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：預計營業活動產生淨現金流入，主係預估未來成交單皆能如期出貨及驗收，收款亦能在期限內順利收回無呆帳情形，故足以支應廠商貨款及日常營運所需資金。 (2) 投資活動：預計投資活動產生淨現金流出，主係取得後續標案付出之保證金增加，另因應營運所需，購置相關固定資產及無形資產等支出。 (3) 籌資活動：預計籌資活動產生淨現金流出，發放現金股利，增加專案與週轉金借款以因應未來標案之資金需求。 2. 預計現金不足之補救措施及流動性分析：無					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1、利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司主要從事電信、寬頻網路、媒體、企業用戶及智慧城控應用服務等整合系統服務，業務型態係以承接案件為主，承接案件金額大小不一，惟為因應大型整合案件之承接，通常以專案方式向金融機構取得專案融資以支應建置期間之資金需求，因此取得專案融資資金之成本直接會影響該專案損益。本公司針對大型專案除有嚴密流程控管外，並爭取往來銀行之優惠融資以降低資金成本。本公司短期閒置資金之運用，多以購買債券型基金或商業本票為主，利率變動對損益之影響甚微。

2、匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司之現金流入與流出，有部分係以外幣為之，故有部分自然避險之效果；本公司匯率風險之管理以避險為目的，不以獲利為目的。本公司為降低匯率變動對獲利之衝擊，所採取之具體措施如下：

- (1) 定期檢視外幣資產與負債之淨部位(主要以美金及日幣)，並對該部位進行風險管理；規避匯率風險工具之選擇，係以避險成本與避險期間為考量，目前以舉借外幣負債為主要規避匯率風險工具。而當持有之外幣負債部位暴露於匯率風險，本公司多以在適當匯率之時間，將外幣借款轉換為台幣借款，故整體而言，預期不致產生重大匯率風險。
- (2) 隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，以決定適當時機做外幣轉換或保留外匯來因應匯率變動所產生之風險。
- (3) 依市場匯率走勢研判，配合銀行之建議及考量匯差及利率因素，進行「避險性」外匯操作，以降低匯兌風險。
- (4) 於採購時儘量以台幣作為付款計價基準。
- (5) 本公司與銀行保持密切聯繫以隨時取得較優惠之利率，且隨時監視匯率變動情形。業務部門接單報價時，考慮未來匯率變動影響因素，在售價中適當反應，以保障公司合理利潤。

3、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司亦將隨時注意通貨膨脹情形，並與供應商及客戶保持良好互動關係，避免因通貨膨脹對本公司產生影響。

本公司營收主要來自標案，因應通膨除了開發各高附加價值之解決方案外，另針對每一標案投標前，對供應商之確切價格會作確實掌握，並適度反應投標價格上。至於其他之相關管銷費用研擬各項降低費用方案作為因應措施。

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

- 1、本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等行為，如未來要進行，將依經股東會通過之「背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」進行。
- 2、本公司為有效資金管理及降低財務風險，對於資金貸予他人、背書保證作業，依證券交易法第三十六條之一及依主管機關規定修正，訂定資金貸與他人、背書保證作業程序及取得或處分資產處理程序。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司依據市場趨勢與核心競爭力，策略性聚焦於三大創新領域，預計總投入研發經費 3,300 萬元：

一、VStarChain 車聯網基礎建設解決方案	
計畫目標	建構完整車聯網基礎建設生態系統，打造符合國際標準的智慧交通管理整體解決方案
已達成里程碑	■ 完成符合國際標準之 RSU/OBU 技術建置 ■ 成功導入 C-V2X 國際標準驗證技術 ■ 完成開發與建置智慧路口交通資訊系統 (TCIS)
進行中項目	■ 開發 TCROS 智慧號誌系統整合 ■ 開發 C-V2X TMS 中心端系統
本年度投入資源	1,800 萬元
預計完成時程	2026 年第二季
關鍵成功要素	高性價比智慧路口一體化解決方案

二、SmartQ LAS 生成式 AI 應用服務平台	
計畫目標	建立企業級生成式 AI 應用整合平台，可快速開發多元應用服務，並整合企業知識與系統，提升企業生產力
已達成里程碑	■ 完成生成式 AI 應用服務平台基礎建置 ■ 平台進入本公司內部試用階段
進行中項目	■ 開發知識庫、應用服務、工具管理系統 ■ 開發資料遮罩與內容審查功能 ■ Fine-tuning 企業腦
本年度投入資源	900 萬元
預計完成時程	2025 年第四季
關鍵成功要素	■ 建立安全與高效能的企業知識與系統整合機制 ■ Fine-tuning 高可靠度企業專屬 LLM

三、RSMS 風險與安全管理系統	
計畫目標	開發協助企業符合 ISMS、PIMS 與資通安全管理法的風險與資安管理系統
已達成里程碑	■ 完成 ISMS/PMIS 模組之資產/個資盤點、風險評鑑、風險處理功能 ■ 完成資通安全管理法模組之資通系統分級功能 ■ 系統已進入本公司內部試用階段
進行中項目	■ 開發 ISMS/PMIS 模組之稽核管理 ■ 開發資通安全管理法模組之防護基準評估、追蹤處理

三、RSMS 風險與安全管理系統	
	開發報表/儀表板、教育訓練、文件/表單管理、AI 輔助等輔助功能
本年度投入資源	600 萬元
預計完成時程	2025 年第四季
關鍵成功要素	- 使用者易懂的操作流程 - 使用者易用的操作介面

本公司規劃之研發總預算為3,300萬元，依據市場策略和技術發展重點進行配置。其中，車聯網基礎建設開發計畫因應車聯網市場快速成長，投入最高達1,800萬元，佔總預算54.5%；生成式AI應用服務平台開發次之，投入 00萬元，佔比27.3%，目標為搶佔企業AI應用服務市場；風險與安全管理系統則投入600萬元，佔比18.2%，專注於開發符合法規的整合性解決方案。透過此策略性資源配置，預期將強化公司在智慧交通領域的市場領導地位，同時開拓AI應用服務新營收，並提升資安管理解決方案競爭力。

(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：無。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨：本公司大型標案通常與原廠供應商合作皆簽有合約如 V2、SVG 及 MSAN 案係與合勤控(股)公司合作，X86 案係與 Dell 合作，GPON 係與 Nokia-ALU 合作，高公局標案則由多家廠商供應，尚不致有過度集中風險。

2.銷貨：113 及 112 年度本公司前二大銷貨客戶，銷售額皆未超過 20%，每一購案皆屬獨立，且有多組競爭公司參與投標，每一購案是否能得標，非本公司能完全掌握，因此不會有過度集中的問題，截至年報刊印日止收款尚屬正常。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：

1.資安風險評估分析：

本公司資安策略致力於落實資訊安全管理及法令遵循，並同步進行ISO27001及ISO27701之國際標準認證。使本公司能更有效地保障全部財務及機密資料的安全，因而降低被非法或未經允許使用的可能性。且經由補充額外的管控要求，以建立、實施、維護和持續改善在ISMS範圍內的隱私資訊管理(Privacy Information Management)，來降低隱私資訊所面臨的風險。

本公司從制度到人員組織，為全面提升資安防護力，除遵循資訊安全開發規範外，亦組成資訊安全委員會，並於各部門設立資訊安全人員，每年定期進行資訊安全健檢及不定期發布資安宣傳說明，以達資訊安全管理落實目的。

民國 112 年度起截至年報刊印日，本公司未發現有對營運業務上產生重大資訊安全威脅或事件，也未有相關法律案件或被調查事件。

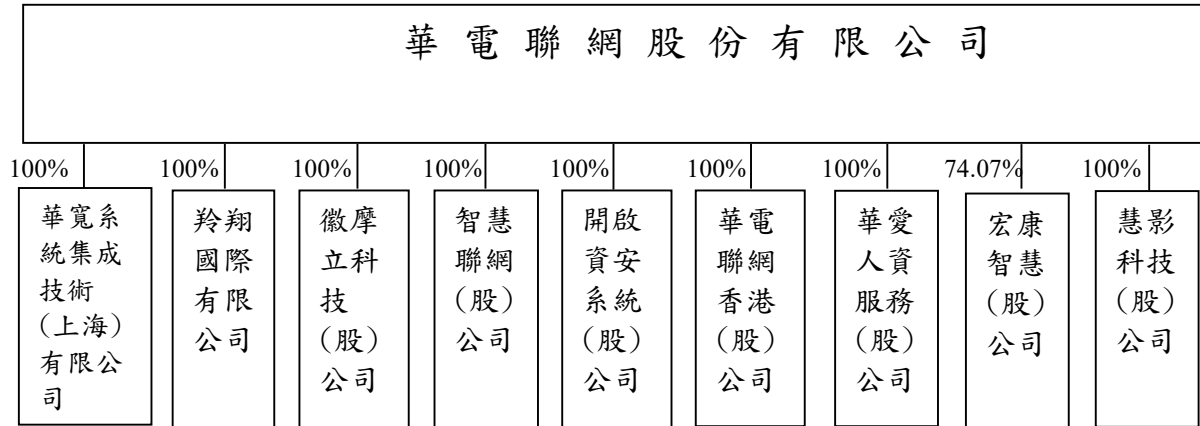
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織圖



2.關係企業基本資料

114 年 12 月 31 日 單位：元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
華寬系統集成技術(上海)有限公司	90.03.02	上海市浦康橋工業區康橋保康大廈 1100 號 503 室	US\$500,000	資料處理、資訊供應服務業
羚翔國際有限公司	91.07.24	新北市汐止區新台五路一段 98 號 12 樓	NT\$20,000,000	資訊軟體及通信工程業等
微摩立科技股份有限公司	97.12.22	新北市汐止區新台五路一段 108 號 12 樓	NT\$16,000,000	資訊軟體及服務業等
智慧聯網股份有限公司	103.05.08	新北市汐止區新台五路一段 100 號 12 樓	NT\$45,000,000	資訊軟體及通信工程等
開啟資安系統(股)公司	112.5.22	新北市汐止區新台五路一段 108 號 12 樓	NT\$51,000,000	資料處理及資訊供應服務業
華電聯網香港(股)公司	112.10.05	Room 1202,12/F.,AT Tower,180 Electric Road,North Point,香港/HONG KONG	HKD\$100,000	資訊軟體及服務業等
華愛人資服務(股)公司	113.07.16	新北市汐止區新台五路一段 98 號 12 樓	NT\$2,000,000	人力派遣業等
宏康智慧(股)公司	103.03.05	新北市汐止區新台五路 1 段 108 號 12 樓	NT\$13,500,000	資訊軟體開發及服務業等
慧影科技(股)公司	114.10.21	新北市汐止區新台五路 1 段 100 號 12 樓	NT\$50,000,000	機上盒研發等

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋行業，並說明往來分工情形：

- (1) 華寬系統集成技術(上海)有限公司：主係資料處理/資訊供應服務業。
- (2) 羚翔國際有限公司：資訊軟體及通信工業等。
- (3) 智慧聯網股份有限公司：資訊軟體及通信工業等。
- (4) 微摩立科技股份有限公司：資訊軟體及服務業等。
- (5) 開啟資安系統(股)公司：主係資料處理及資訊供應服務業。

- (6)華電聯網香港(股)公司：主係資訊軟體及服務業等。
- (7)華愛人資服務(股)公司：主係人力派遣業等。
- (8)宏康智慧(股)公司：主係資訊軟體開發及服務業等。
- (9)慧影科技(股)公司：主係機上盒研發等。

5.關係企業董事、監察人及總經理

114 年 12 月 31 日單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
華寬系統集成技術(上海)有限公司	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	-	100%
羚翔國際有限公司	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	2,000,000	100%
智慧聯網股份有限公司	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	4,500,000	100%
微摩立科技股份有限公司(註 1)	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	1,600,000	100%
開啟資安系統股份有限公司	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	5,100,000	100%
華電聯網香港(股)公司	董事	華電聯網(股)公司 代表人：陳國章	100,000	100%
華愛人資服務(股)公司	董事	華電聯網(股)公司代表人：陳國章	200,000	100%
宏康智慧(股)公司	董事	華電聯網(股)公司代表人：陳國章	1,000,000	74.07%
慧影科技(股)公司	董事	華電聯網(股)公司代表人：陳國章	5,000,000	100%

6.關係企業營運概況

114 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
華寬系統集成技術(上海)有限公司	15,713	7,408	40	7,368	0	-270	-265	-
羚翔國際有限公司	20,000	9,850	40	9,810	0	-59	4	-
微摩立科技股份有限公司	16,000	22,029	1,214	20,815	6,004	1,409	2,170	1.36
智慧聯網股份有限公司	45,000	68,849	71,677	-2,828	19,787	-19,937	-21,732	-4.83
開啟資安系統股份有限公司	51,000	125,543	64,698	60,845	110,725	7,587	8,774	1.72
華電聯網香港(股)公司	414	173	57	116	0	-76	-760	-0.76
華愛人資服務(股)公司	2,000	1,951	705	1,246	2,068	-876	-692	-3.46
宏康智慧(股)公司	13,500	24,093	13,306	10,787	7,833	-2,679	-2,702	-2.00
慧影科技(股)公司	50,000	50,033	189	49,844	0	-216	-156	-0.03

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>） / 單一公司 / 電子文件下載 / 財務報告書 / 輸入公司代號 6163 及年度查詢。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易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。

華電聯網股份有限公司

董事長：陳國章

