

股票代碼：3147

台灣證券交易所網址

<http://www.sii.tse.com.tw>

公開資訊觀測站網址

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



大綜電腦系統股份有限公司

JETWELL Computer CO.,LTD

一〇二年度年報

刊印日期：中華民國一〇三年五月十六日

查詢本年報網址：<http://newmops.tse.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人

發 言 人：	姓 名：	李志忠
	職 稱：	董事長
	電 話：	07-3458011
	e-mail：	joye@mail.jetwell.com.tw
代理發言人：	姓 名：	曾振順
	職 稱：	總經理
	電 話：	07-3458011
	e-mail：	jenson@mail.jetwell.com.tw

二、總公司及分支機構地址、電 話

服務據點	電 話	地 址
總 公 司：	07-345-8011	高雄市左營區民族一路 1163 號
台北辦事處：	02-5582-1008	台北市信義區松山路 421 號 13 樓
新竹辦事處：	03-668-6555	新竹市千甲路 436 巷 15-1 號
台中辦事處：	04-2301-6491	台中市西區民權路 314 巷 11 號 7 樓
台南辦事處：	06-313-0570	台南縣永康市中華路 1-40 號 13 樓
全省客訴服務專線：0809033789		客服專線 0809036336

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：	華南永昌綜合證券股份有限公司 服務代理部
地 址：	台北市民生東路四段 54 號 4 樓
電 話：	(02)2718-6425
網 址：	www.entrust.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：	資誠聯合會計師事務所
會計師名稱：	林億彰會計師、廖阿甚會計師
地 址：	高雄市新興區 800 民族二路 95 號 22 樓
電 話：	(07) 237-3116
網 址：	www.pwc.com.tw

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：不適用。

六、公司網址：www.jetwell.com.tw.

電子檔案查閱網址：<http://newmops.tse.com.tw>

年報目錄

	頁次
壹、 致股東報告書	5
貳、 公司簡介	11
一、 設立日期	11
二、 公司沿革	11
參、 公司治理報告	14
一、 組織系統	14
二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	16
三、 公司治理運作情形	29
四、 會計師公費資訊	43
五、 更換會計師資訊	44
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形	44
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	45
八、 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	46
九、 公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	47
肆、 募資情形	48
一、 資本及股份	48
二、 公司債辦理情形	55
三、 特別股辦理情形	55
四、 海外存託憑證辦理情形	55
五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	55
六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	56
七、 資金運用計劃執行情形	56

伍、 營運概況	57
一、業務內容	57
二、市場及產銷概況	61
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、 平均年齡及學歷分布比率	66
四、環保支出資訊	66
五、勞資關係	66
六、重要契約	67
陸、 財務概況	69
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	69
二、最近五年度財務分析	76
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	81
四、最近年度財務報表	81
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表	81
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務 週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響	81
七、列示最近二年度財務預測達成情形	81
柒、 財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項	82
一、財務狀況	82
二、財務績效	83
三、現金流量	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	87
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未 來一年投資計劃	87
六、風險事項	88
七、其他重要事項	90
捌、 特別記載事項	91
一、關係企業相關資料	91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	94

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	94
四、其他必要補充說明事項	94
五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	94
附錄一：最近年度財務報告之監察人審查報告	95
附錄二：最近年度財務報告暨會計師查核報告書	96
附錄三：最近年度個體財務報告暨會計師查核報告書	147

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位過去一年對大綜的支持及指教。

綜觀 102 年國際經濟逐漸復甦，較 101 年的動盪波折顯得穩定，102 年雖有美國聯準會量化寬鬆將退場的疑慮，但歐美金融經濟危機確已緩解，故 102 年度全球經濟是持續穩定成長，且國內產業景氣也正向發展。

大綜公司 102 年度個體營業收入較 101 年有 27.61% 增加，毛利亦成長 16.97%，其中 APPLE 新代理經銷產品，雖尚未達成預期目標，但仍增加約 10% 的營收，公司為此項業務擴充而增加客服及業務人力，導致費用也成長 12.62%，惟總結 102 年度公司獲利仍較優於 101 年度。

公司 102 年度個體營業收入淨額為新台幣 1,951,715 仟元，較 101 年度營業收入淨額 1,529,379 仟元，增加 422,336 仟元，增加率 27.61%。主要係 102 年認列了 101 年度未驗收之遞延營收，另公司於 101 取得 APPLE 商業及教育市場之經銷授權，此產品市場對公司 102 年度的營業收入與營業淨利也有不小助益。

102 年度營業毛利為 235,482 仟元，較 101 年度營業毛利 201,308 仟元，增加 34,174 仟元，增加率 16.98%。102 年度營業淨利為 59,769 仟元，較 101 年度 45,289 仟元，也多了 14,480 仟元。分析營業淨利的增加係來自營業收入的增加。惟公司營業費用亦相對提高，102 年度稅前利益為 39,796 仟元，較 101 年度 31,190 仟元仍增加 8,606 仟元。

大陸子公司蘇州綜訊電腦集成有限公司 102 年度營收及營業利益均有增加，但費用仍高，尚未達損益二平點，惟虧損已趨緩，102 年度在財報上經會計師查核後認列 NT\$1,021 仟元之損失。另一長期股權投資的智盟公司被會計師認列 102 年度投資損失為 NT\$29 仟元。此兩項加總為公司 102 年度業外損失 1,050 仟元。

展望 103 年，因經濟全球化，近年來國際與台灣經濟成長率連動性提高。若國際政經情勢於 103 年如預期轉佳，台灣經濟成長率可望隨之提高。惟依 103 年 1 月行政院主計總處發佈預測 103 年經濟成長率 2.82%，第 1 季為 3.04%，較之前 102 年度時預估的 3.59% 趨於保守，可見 103 年經濟情勢仍應審慎但樂觀，惟近期國內有服貿爭議及油電核四議題糾纏著，國內物價指數提昇恐不可免，且薪資及勞健保費年年調高，經營管銷費用勢必加重，所以 103 年公司營業費用將再提高。較為樂觀的是 103 年以來台灣近期股市回升，民間消費回溫，就業市場也見改善，又根據目前 IMF、UN 及 EIU 等機構最新公布數據顯示，103 年雖然日本及中國表現略有下滑，但美、歐經濟成長率將分別較 102 年略增可望帶動全球經濟成長。

國內整體消費氛圍雖仍相對保守，不過近期國內製造業者訂單活絡，對資本支出預算均有規劃，以及公司取得 APPLE 商業及教育市場之經銷授權後，經一年來的調適與磨練，可展望 103 年公司經營團隊能發揮綜效成長，預估公司營業收入與營業毛利都會有 10% 左右的年成長率。

大綜公司面對產品變化及產業通路行銷改變的趨勢，為加強服務學校及政府單位等客戶，設立國內子公司綜益資訊股份有限公司，期能取得較廣的客源。大綜公司將持續爭取開拓 IT 新產品的代理經銷，並注重人員服務品質及技術提升，勵行工作流程精進及落實目標管理，並強化組織體質促進營運績效改善。期能追求企業永續發展，為股東謀求最大利益。

最後希望各位股東繼續再給予經營團隊最大的支持與指教，在此敬祝各位

萬事如意、身體健康！

董事長：李志忠



總經理：曾振順



會計主管：洪明和



一、一〇二年度營業結果報告

(一) 一〇二年度營業計劃實施成果：

本公司一〇二年度個體營收為 1,951,715 仟元，比一〇一年增加 422,336 仟元，增加比率為 27.61%，營業利益 235,472 仟元，稅前淨利 47,152 仟元，稅後淨利為 39,796 仟元，每股稅後盈餘 1.47 元。

項 目	101 年度	102 年度	增(減)金額	增(減)百分比
營業收入淨額	1,529,379	1,951,715	422,336	27.61%
營業成本	1,328,071	1,716,243	388,172	29.23%
營業毛利	201,308	235,472	34,164	16.97%
營業費用	156,019	175,703	19,684	12.62%
營業損益	45,289	59,769	14,480	31.97%
稅前淨利	39,296	47,152	7,856	19.99%
稅後純益	31,190	39,796	8,606	27.59%
每股盈餘	1.15	1.47	0.32	27.83%

102 年下半年電子產品出口值續增、投資及消費均高於預期，經濟成長率 2.92% (yoy)，股價指數逾 8,000 點，有助推升消費動能，消費電子產品熱銷，國內半導體主要廠商持續擴增資本支出，本公司在全體員工努力之下，達營運預期目標 99.12%，個體營收新台幣 1,951,715 仟元，較 101 年度營業收入略增 27.61%。主要係公司擴充客服據點及業務人力並於 101 年取得 APPLE 商業及教育市場之代理銷售權，這些對營業收入與營業淨利不無助益。

(二) 一〇二年度預算執行情形：

本公司 102 年度並未正式編制財務預測，惟謹以公司內部營運計劃概略表達。

單位：新台幣仟元

項 目	102 度預算 (個體)金額	102 年度個體 營收實際金額	達 成 率
營業收入	1,968,980	1,951,715	99.12%
營業成本	1,732,702	1,716,243	99.05%
營業毛利	236,278	235,472	99.66%
營業費用	186,310	175,703	94.31%
營業利益 (稅前)	49,968	47,152	94.36%

(三) 財務收支及獲利能力分析：

項 目		101 年度	102 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	64.23	60.02
	長期資金占固定資產比率(%)	471.80	547.83
償債能力	流動比率(%)	133.90	135.64
	速動比率(%)	85.94	88.68
	利息保障倍數(%)	21.39	20.17
獲利能力	資產報酬率(%)	4.21	5.02
	股東權益報酬率(%)	10.44	12.36
	純 益 率(%)	1.97	2.03
	每股盈餘(元)	1.15	1.47

(四) 研究發展狀況：

本公司主要業務為資訊系統產品之代理經銷，無任何研發之投入

(五) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及提列數額報告

- 1、依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。
- 2、本公司因於 102 年 9 月 30 日於興櫃掛牌買賣，自於 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日首次採用 IFRS 調整數未分配盈餘期初數減少新台幣 2,243,884 元，另 102 年度依法帳列股東權益項下之保留盈餘調整數，淨減少新台幣 1,155,913 元。

二、民國 103 年度營業計劃概要

103 年政府發佈的預測經濟成長率為 2.82%，較 102 年 3.49% 較趨保守，但樂觀民國 103 年第一季經濟成長趨穩定，企業的新購資本支出或汰舊換新能有較大成長的空間。近年來企業界資訊化趨勢是行動化、雲端化、暨資訊安全。例如：平板、行動化安全軟體、及行動化設備等，估測此產品能有大幅成長空間、因此公司於去年規劃增加代理經銷此產品線，期 103 年營業值能穩定成長。

103 年政府預測 GDP 為 2.82%，但第一季實達 3.04%，表示景氣是樂觀的，而

在資訊產品方面企業面臨許多新的應用如：雲端、虛擬化、行動化、資安及備援化，另政府政策面多元化，鼓勵台商回台投資，及促增觀光人數等亦帶動諸多新商機，展望 103 年預估會有較大成長空間，相較於 102 成長比率希望能在 10%以上。

因應市場發展趨勢在網路購物，其成長是未來主要方向之一，公司希望在 103 年能持續加強網路企業購買專案來增加客購力，以擴增加營收面，期望未來能在網購業佔有一片天。

三、未來公司發展策略

(一)經營方針

1. 基礎的產品加強固守，增加更多軟體的銷售投資，與異業結盟增加商機，讓產品經營更多面化。
2. 加強提升整體解決方案產品之系統工程師其素質及技術能力。
3. 提供最好的服務及合理的價格以提昇公司在系統整合業的競爭能力(Same price best service)穩定中求發展，開擴客源期能取得更多商機和認同。
4. 持續擴大政府及學校領域增加全國的佔用率及知名度。
5. 加強與客戶端互動性，讓產品整合極大化(Account Focus)。
6. 加強雲端、虛擬化產品(IaaS、SaaS) 宣導及銷售暨投入更多技術人員。
7. 加強軟體及服務的銷售比重及增加利基產品銷售毛利。
8. 增加大型 Unix 主機、資料庫及儲存設備(SAN)的銷售量。
9. 加強教育訓練促使業務轉型 solution 及專案銷售。
10. 代理 Apple 全產品線期能增加行動化客源創增營收。
11. 增加資安、備援及監控市場的業務量。
12. 加強網路企業購買專案以增加客購力及擴增加營收面。

(二) 預期銷售數量及依據：

本年度因取得新產品代理經銷，市場的開拓暨新服務技術能力的提升，年度營業收入預定為新台幣 2,045,800 仟元，因應國際局勢及國內經濟內需層面，採取穩健之預測，預計營業利益為新台幣 50,198 仟元。

(三) 重要之產銷政策：

- 1、持續擴增大台北區之市場佔有率，規劃重點投入開拓北區市場並與大型整合商合作。
- 2、加強系統工程師技術訓練及投資以因應軟體需求之持續成長，期能開拓技術服務更大之市場效益。
- 3、加強雲端應用及相關新產品引進，與軟體商合作創造異業合作新市場，以提昇產品利潤，藉由整合行銷包裝方案，滿足不同族群客戶的需求，以拓展公司營運版

圖，創造消費者、經營者與股東的最大利益。

- 4、未來三年加強新竹、大台北地區及大陸地區解決方案的推動，並加強技術人員的培訓。
- 5、透過教育訓練以提升員工實力培訓更多剛畢業的新生代為未來建立人才庫。
- 6、加強中南部傳統產業的客戶群以增加毛利率。
- 7、代理經銷熱門產品「APPLE」全系列，建立專案團隊增加銷售商機，增設「APPLE 維修中心」滿足消費者需求，及整體性服務。
- 8、適時建立新銷售通路規劃加入網路購物市場。
- 9、強化既有商品銷售同時開發未來明星商品，努力爭取代理經銷，引進具有競爭力相關商品。

四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

政府發佈的預測經濟成長，綜觀 103 年度總體經濟環境，應可平穩波動不大，且近年政府推動開放經濟與金融政策發酵，鬆綁投資政策切合社會主流，應可加速產業融入全球經濟，以帶動企業提升轉型，惟受核電、服貿等民生議題紛擾如何兼顧經濟成長與產業發展，正反論點對產業營運沖擊亦得審慎評估面對。網路購物之興起影響整體消費型態改變使業務競爭益加激烈，本公司適時引入網購行銷，期以增加通路來擴展業務面，服務不同消費群族。更戮力增加資訊商品及周邊配件的銷售期能帶動營收成長，並推動優質客戶即時服務，區隔一般系統整合同業競爭者，來提升品牌價值及客戶認同度，以維持競爭優勢地位。

貳、公司簡介

(一) 設立日期：

中華民國 80 年 10 月 14 日

(二) 總公司之地址及電話：

總公司：大綜電腦系統股份有限公司

地址：高雄市民族一路 1163 號

電話：(07)345-8011

(三) 公司沿革：

年 度	重 要 事 項
80年10月14日	經濟部核准設立登記成立為大優電腦股份有限公司，實收資本額為新台幣壹仟壹佰萬元整。
81年11月	增資新台幣壹仟萬元整，增資後資本總額為新台幣貳仟壹佰萬元整。
85年11月	現金增資參仟萬元整，增資後資本總額為新台幣伍仟壹佰萬元整。 獲 HP 授權代理全系列產品。
87年06月	當年度股東會正式通過本公司更名為『大綜電腦系統股份有限公司』。 取得 HP 認證，獲 HP 授權成立服務中心。 獲 IBM 授權代理全系統產品。 取得 IBM 認證，獲 IBM 授權服務中心。
88年01月	取得 ISO9002 品質國際認證通過。
89年08月	配合營業規模擴大，現金增資參仟陸佰萬元整，並決議盈餘轉增資捌佰萬元整。增資後資本總額為新台幣玖仟伍佰萬元整。
90年09月	盈餘轉增資壹仟參佰萬元整。增資後資本總額為新台幣壹億捌佰參拾萬元整。
91年01月	補辦公開發行。

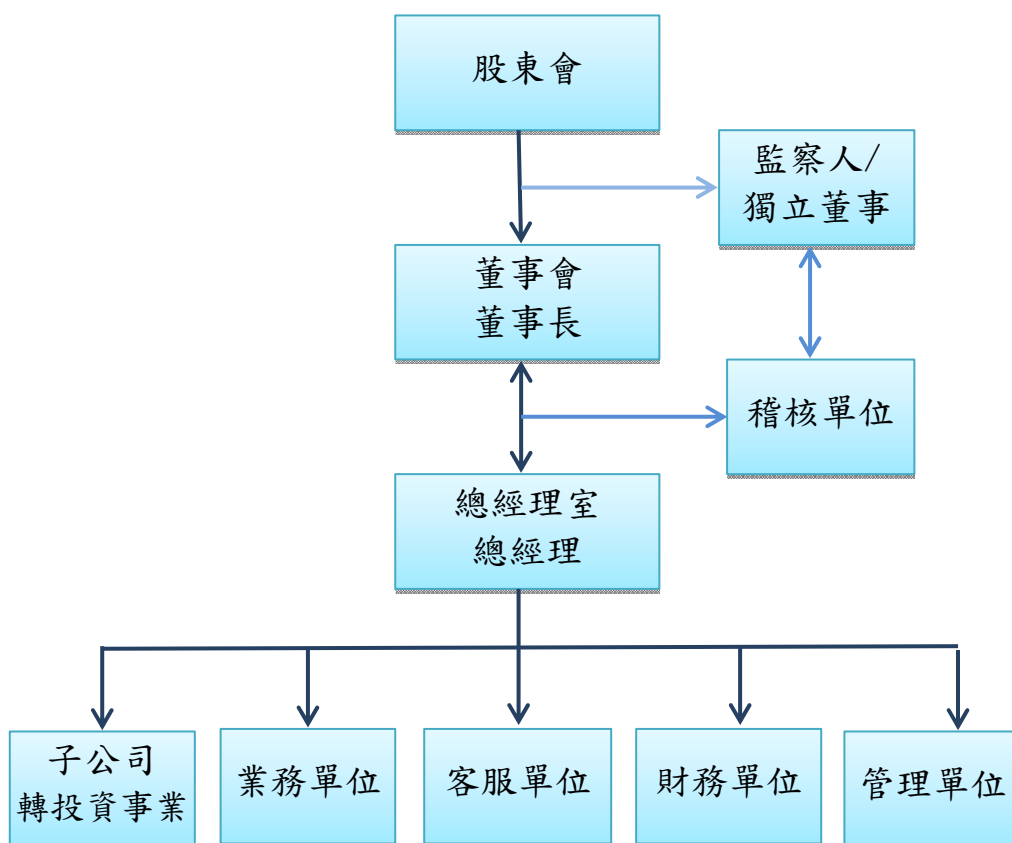
年 度	重 要 事 項
91 年 04 月	取得 ISO9001:2000 年版本 品質國際認證通過
92 年 08 月	新增免費客服專線及免費客訴專線，擴大客戶服務效率、品質及互動管道。
92 年 10 月	盈餘轉增資及員工紅利轉增資陸佰柒拾萬元整，增資後核定資本額為壹億參仟伍佰萬元整，實際發行壹億壹仟伍佰萬元整。
93 年 01 月	股票興櫃市場掛牌交易
94 年 01 月	申請暫停股票興櫃市場交易，維持公開發行。
94 年 10 月	擴增新竹辦公室，增加新竹地區服務人員。
96 年 01 月	購增台中辦公室，增加台中地區服務人員。
96 年 08 月	盈餘轉增資壹仟伍佰萬元整，增資後核定資本額為壹億參仟伍佰萬元整，實際發行壹億參仟萬元整。
97 年 09 月	盈餘轉增資壹仟參佰萬元整，增資後核定資本額為貳億壹仟萬元整，實際發行壹億肆仟參佰萬元整。
97 年 12 月	經投審會核准，經第三地投資設立子公司大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司，服務大陸地區客戶。
98 年 08 月	獲行政院勞工委員會企業機構版訓練品質規範評核(TTQS)銅牌獎。
98 年 10 月	盈餘轉增資壹仟捌拾陸萬捌仟元整，增資後核定資本額為貳億壹仟萬元整，實際發行壹億伍仟參佰捌拾陸萬捌仟元整。
99 年 07 月	取得國家通信傳播委員會(NCC)電信工程業甲級執照。
99 年 08 月	繼續投入經第三地投資設立子公司大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司第二期款擴大營業規模，服務大陸地區客戶。並已報經投審會備核。
99 年 09 月	盈餘轉增資壹仟陸佰玖拾貳萬伍仟肆佰捌拾元整，增資後核定資本額為貳億壹仟萬元整，實際發行壹億柒仟柒拾玖萬參仟肆佰捌拾元整。
99 年 12 月	現金增資貳佰萬股整，溢價 12 元發行，增資後核定資本額為貳億壹仟萬元整，實際發行壹億玖仟柒拾玖萬參仟肆佰捌拾元整。

年 度	重 要 事 項
100 年 05 月	購入智盟公司參拾萬股普通股，取得百分之廿之股權。
100 年 05 月	取得國家電信管制射頻器材經營許可執照。
100 年 08 月	增購台南辦公室，增加台南地區服務人員。
100 年 08 月	升級為 Microsoft Gold Partners
100 年 10 月	盈餘轉增資貳仟捌佰陸拾壹萬玖仟貳拾元整，增資後核定資本額為參億貳仟萬元整，實際發行貳億壹仟玖佰肆拾壹萬貳仟伍佰元整。
101 年 09 月	取得 APPLE 台灣商用及教育市場銷售代理權。
101 年 10 月	盈餘轉增資貳仟陸佰參陸拾貳萬玖仟伍佰元整，增資後核定資本額為參億貳仟萬元整，實際發行貳億肆仟伍佰柒拾肆萬貳仟元整。
101 年 12 月	經投審會備核，原經第三地間接轉投資大陸子公司蘇州綜訊電腦集成有限公司變更投資架構為直接投資。
102 年 02 月	經投審會備核，增資投資大陸子公司蘇州綜訊電腦集成有限公司。
102 年 09 月	股票興櫃市場掛牌交易。
102 年 11 月	盈餘轉增資貳仟肆佰伍拾柒萬肆仟貳佰元整，增資後核定資本額為參億貳仟萬元整，實際發行貳億柒仟參拾壹萬陸仟貳佰元整。
102 年 12 月	成立子公司綜益資訊股份有限公司。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一) 組織結構圖：



(二) 各部門所營業務：

部 門	所 營 業 務
總經理室	<ol style="list-style-type: none"> 1.市場資訊蒐集、分析及整理，以供市場營運之方針。 2.擬定公司整體年度營運目標及策略、財務預算大綱。 3.協調、紀律及整頓各部門相關事宜，以確保公司目標達成。 4.審核各項規章、辦法及作業流程。 5.覆核公司內部控制制度，並向董事會報告各內控資訊，以利董事會及股東會。
稽核單位	<ol style="list-style-type: none"> 1.遵行法令及稽核制度執行內部查核作業並檢討及改善追蹤。 2.檢核及評估公司內部控制制度之缺失及有效性並更新內控各項規章、辦法及作業流程。 3.衡量營運之效果與效率，適時提供改進建議。 4.擬定並執行年度稽核計劃，作成稽核報告。
業務單位	<ol style="list-style-type: none"> 1.開發國內市場，擬定部門營運策略。 2.處理客戶之授信、報價、訂單及銷售、收款等作業。 3.開發及執行新事業計畫。 4.拓展海內外事業。
客服單位	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬定部門營運策略。 2.制定及執行生產計畫與管制作業。 3.制定及執行安裝及配送作業流程。 4.產品保固、售後維修及專業諮詢等服務。
管理單位	<ol style="list-style-type: none"> 1.制定及執行人力資源管理制度。 2.建立及維護公司網路系統，提供資訊服務。 3.執行總務行政工作及公司財產管理作業。 4.統籌商品、原/物料及一般庶務性用品之採購。 5.執行倉儲及存貨之記錄、保管及安全等作業。 6.負責董事會、股東會、股務等相關工作。
財務單位	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬定短、中期資金之取得運用與調度計畫。 2.擬定、執行會計制度及處理帳務。 3.執行及控制預算，編製並分析管理報表等。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

單位：仟股/%

103年04月11日

職稱	姓名	初選 任日期	選(就) 任日期	任 期	選任時 持有股份		現在 持有股份		配偶、未成年 子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係人之其他主 管、董事或監察人		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			股數	持股 比率	職稱
董事長	李志忠	80.10.14	100.06.21	3	840	4.40	992	3.67	63	0.23	-	-	逢甲大學 大綜電腦 董事長22年	綜益資訊 董事長	無	無	無
董事	曾振順	80.10.14	100.06.21	3	1,490	7.81	873	3.22	1	0.00	-	-	臺灣海洋大學 大綜電腦 董事22年	怡綜國際 負責人 綜益資訊 董事	無	無	無
董事	群環科技 (股)公司 代表人 劉建中	100.06.21	100.06.21	3	1,864	9.77	2,641	9.77	-	-	-	-	東吳大學 商數系 三光行總經理 群環公司: 董事暨總經理 上海群環 群冠公司 崑山科綸 董事長 聖育科技: 宏燁資訊 華環科技: 董事	群環公司: 總經理 上海群環 群冠公司 崑山科綸 董事長 聖育科技: 宏燁資訊 華環科技: 董事	無	無	無
	劉建中	100.06.21	100.06.21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	宏燁資訊 華環科技: 董事	群環公司 法人代表	無	無	無
董事	吳彥桓	100.06.21	100.06.21	3	81	0.42	115	0.42	-	-	-	-	世新大學 桓基科技 副總15年 大綜電腦 副總經理7年	董事暨 副總經理 綜益資訊 董事	無	無	無
董事	許弘宜	100.06.21	100.06.21	3	45	0.24	70	0.25	-	-	-	-	SouthAustralia 研究所 雷科 副總經理4年 大綜電腦 副總經理7年	董事暨 副總經理	無	無	無
獨立董事	李宗熹	101.06.15	101.06.15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	正修大學 萬鴻國際 董事長10年	高雄客運 董事暨 總經理	無	無	無
獨立董事	謝茂川	91.06.01	100.06.21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣海洋大學 台灣肯懋 總經理15年	台灣肯懋 董事暨 總經理	無	無	無
監察人	田財振	97.06.27	100.06.21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學 漢康科技 協理15年 漢門科技 總經理5年	漢門科技 董事暨 副總經理	無	無	無
監察人	蔡永泰	89.12.05	100.06.21	3	338	1.77	330	1.22	72	0.26	-	-	臺灣海洋大學 菲利浦 廠長30年	恩智浦 半導體 廠長	無	無	無
監察人	黃軍華	91.06.01	100.06.21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	文化大學 記帳事務 記帳士18年	記帳事務 所負責人	無	無	無

註：本公司董事、監察人，最近一年內無任職於查核簽證會計師事務所或關係企業任職。

董事及監察人符合獨立性情形

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註)										兼任其他 公開發行 公司獨立 董監事家 數
	商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須相 關科系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格領 有證書之專 門職業及技 術人員	商務、 法務、 財務、 會計或 公司業 務所須 之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
李志忠			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
曾振順			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
劉建中			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-
吳彥桓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
許弘宣			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
李宗熹			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
謝茂川			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
田財振				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
蔡永泰			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
黃軍華			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”。

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依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七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第 30 條各款情事之一。
10. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

主要法人股東：法人股東持股比例逾 5% 或占前十名者

103 年 04 月 11 日

法人名稱	持有股數/仟股	持股比例
群環科技股份有限公司	2,641	9.77%
怡綜國際投資有限公司	829	3.07%
怡詠國際投資有限公司	881	3.26%

表一：法人股東之主要股東

103 年 04 月 11 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
群環科技股份有限公司	聯強國際股份有限公司	40.86
	萬盛投資股份有限公司	4.55
	富泉投資股份有限公司	4.41
	睿華投資有限公司	3.64
	方鳴濤受託信託財產專戶	3.43
	環友電子股份有限公司	3.25
	孟員嶠	2.79
	友恆創業投資股份有限公司	2.56
	世頻股份有限公司	1.81
	吳淑娟	1.61
怡綜國際投資有限公司	曾振順	100.00
怡詠國際投資有限公司	林 泳	100.00

註一：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註二：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

103 年 04 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
聯強國際股份有限公司	神通電腦股份有限公司	13.62
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管馬修國際基金投資專戶	5.69
	南山人壽保險股份有限公司	4.18
	勞工保險基金	2.96
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	2.88
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	2.73
	國泰人壽保險股份有限公司	2.32
	杜書伍	2.17
	富邦人壽保險股份有限公司	2.11
	苗豐強	1.91

註一：如上表一主要法人股東屬法人者，應填寫該法人股東名稱。

註二：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資訊

單位：仟股/ % ;103年04月11日

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之總經理、副總經理		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	李志忠	80.10.15	992	3.67	63	0.23	-	-	逢甲大學 大綜電腦 董事長22年	綜益資訊 董事長	無	無	無
總經理	曾振順	80.10.15	873	3.22	1	0.00	-	-	臺灣海洋大學 大綜電腦 董事22年	怡綜國際 負責人 綜益資訊 董事	無	無	無
副總經理	吳彥桓	94.06.01	115	0.42	-	-	-	-	世新大學 桓基科技 副總15年 大綜電腦 副總經理7年	大綜電腦 董事 綜益資訊 董事	無	無	無
副總經理	許弘宜	96.01.01	70	0.25	-	-	-	-	South Australia 研 究所 雷科 副總經理4年 大綜電腦 副總經理7年	大綜電腦 董事	無	無	無
協理	楊國榮	94.06.01	101	0.37	-	-	-	-	世新大學 桓基科技 協理5年 大綜電腦 協理7年	無	無	無	無
協理	周正忠	103.01.01	8	0.02	-	-	-	-	真理大學 企業管理 東宜資訊 經理	無	無	無	無
協理(註)	柯啟成	102.01.01	189	0.69	36	0.13	-	-	聯合大學 大綜電腦 董事 協理	無	無	無	無
協理	趙智偉	102.05.16	98	0.36	-	-	-	-	崑山大學 電子科 大綜電腦 經理	無	無	無	無
財務主管	洪明和	101.09.01	-	-	-	-	-	-	南台科大 工業管理 宏聯電腦 財會主管	無	無	無	無
稽核主管	張秀琴	93.10.01	209	0.77	232	0.85	-	-	高雄運用科大 會計統計系 大綜電腦 稽核主管10年	無	無	無	無

註:協理柯啟成於103年3月31日解任。

(三)、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

1. 董事(含獨立董事)之酬金

102年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金		監事酬金 ABCD等 四項總額 佔稅後純 益之比例 %	兼任員工領取 相關酬金		盈餘分配 員工紅利		ABCDEFGHI等9項 酬金總額佔稅後純益		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金	除本公 司外領 取來自 合併報 表內所 有公司 酬金
		類別	金額		類別	金額	類別	金額	金額	比例%		
董事長	李志忠	C	252	0.63%	E	10,099	G	6	10,357	26.03%	無	無
董事暨 總經理	曾振順	C										
獨立董事	謝茂川	C										
董事	劉建中	C										
獨立董事	李宗熹	C										
董事暨 副總經理	吳彥桓	C										
董事暨 副總經理	許弘宜	C	E	G								

註：本公司之子公司董事、監察人之酬金：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)		八項酬金總額A+B+C+D+E+F+G+H+I	
	本公司(註11)	合併報表內所 有公司(註12)	本公司(註11)	合併報表內所有 公司(註12)
低於 2,000,000 元	謝茂川、李宗熹、劉建中		謝茂川、李宗熹、劉建中	
2,000,000 元~ 4,999,999 元	李志忠、曾振順、吳彥桓、 許弘宜		李志忠、曾振順、吳彥桓、 許弘宜	
5,000,000 元~ 9,999,999 元				
10,000,000 元~14,999,999 元				
15,000,000 元~29,999,999 元				
30,000,000 元~49,999,999 元				
50,000,000 元~99,999,999 元				
100,000,000 元以上				
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

註 1：類別分別為 A B C D E F G H I【A:報酬 B 退職退休金 C.盈餘分配之酬勞 D 業

務執行費用】兼任員工領取相關酬金【E 薪資、獎金、特支費 F 退職退休金 G 盈餘分配員工紅利 H 員工認股憑證認購股數 I 限制員工權利新股股數】。

註 2：以上董事、監察人、總經理及副總經理均無領取來自合併報表內所有公司或子公司以外轉投資事業酬金。

此酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

註 3：上述揭露含合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 4：A.報酬：指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 5：C.盈餘分配之酬勞：係指最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。

註 6：D.業務執行費用：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 7：E.薪資、獎金、特支費：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 8：G.盈餘分配員工紅利：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

註 9：H.員工認股憑證認購股數：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。本公司截至年報刊印日止並無發行員工認股權憑證。

註 10：I 係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數:無。

註 11：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 12：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 13：稅後純益係指最近年度之個體財務報告之稅後純益。

註 14：董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

2. 監察人之酬金

102 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金								有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 9)
		報酬(A) (註 2)		盈餘分配之酬勞(B)(註 3)		業務執行費用(C) (註 4)		A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例(註 8)		
		本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	
監察人	黃軍華	-	-	108	108	-	-	0.27%	0.27%	無
監察人	蔡永泰	-	-	108	108	-	-	0.27%	0.27%	無
監察人	田財振	-	-	108	108	-	-	0.27%	0.27%	無

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) D
低於 2,000,000 元	蔡永泰、黃軍華、田財振	蔡永泰、黃軍華、田財振
2,000,000 元~4,999,999 元		
5,000,000 元~9,999,999 元		
10,000,000 元~14,999,999 元		
15,000,000 元~29,999,999 元		
30,000,000 元~49,999,999 元		
50,000,000 元~99,999,999 元		
100,000,000 元以上		
總計	3 人	3 人

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：A 係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。

註 3：B 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。

註 4：C 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。

另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。

3.總經理及副總經理之酬金

102 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元 / %

職稱	姓名	(A)薪資 (註2)		(B)退職退 休金		(C)獎金及 特支費等 (註3)		(D)盈餘分配之員 工紅利金額 (註4)				ABCD等4項 酬金總額佔稅 後純益		取得 員工 認股 權憑 證數 額 (註5)	取得 限制 員工 權利 新股 股數 (註11)	有無 領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金 (註10)	
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註6)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註6)	本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註6)		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註6)				
								現 金 紅 利 金 額	股 票 紅 利 金 額	現 金 紅 利 金 額	股 票 紅 利 金 額						
總經理	曾振順																
副總經理	吳彥桓	4,768	4,768	-	-	2,735	2,735	5	-	5	-	18.87	18.87	無	無	無	
副總經理	許弘宜																

酬金級距表

給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註7)	合併報表內所有公司 (註8) E
低於 2,000,000 元		
2,000,000 元~4,999,999 元	曾振順、吳彥桓、許弘宜	曾振順、吳彥桓、許弘宜
5,000,000 元~9,999,999 元		
10,000,000 元~14,999,999 元		
15,000,000 元~29,999,999 元		
30,000,000 元~49,999,999 元		
50,000,000 元~99,999,999 元		
100,000,000 元以上		
總計	3 人	3 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

- 註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益。如採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數（不包括已執行部分），除填列本表外，尚應填列附表十五。
- 註 6：應揭露合併報表內所有公司（包括本公司）給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 8：合併報表內所有公司（包括本公司）給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。如採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 10：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
- b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
- c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
- 註 11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

(四)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

102 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票紅利 金額	現金紅利 金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	總經理	曾振順	-	10	10	0.02
	副總經理	吳彥桓				
	副總經理	許弘宜				
	協理	楊國榮				
	協理(註 5)	趙智偉				
	協理(註 6)	柯啟成				
	財務主管	洪明和				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。如採用國際財務報導準則，稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註 5：於 102 年 5 月 16 日就任

註 6：於 103 年 3 月 31 日解任

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額資訊：

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

名稱	101年度		102年度		增 減	
	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
董 事	8.35%	8.35%	7.16%	7.16%	(1.19%)	(1.41%)
監 察 人	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%	-	-
總經理與 副總經理	21.89%	21.89%	18.87%	18.87%	(3.02%)	(3.02%)

註:本公司101年度及102年度之稅後淨利分別為31,190仟元及39,796仟元。

2. 給付酬金之政策、標準與組合

本公司所有支付，董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額占稅後純益比例，二年之間並無太大變化，如上表。訂定酬金政策，主係參考公司整體之經營績效、個人績效達成及其對公司績效之貢獻度，給予合理之報酬。酬金政策經薪酬委員會提報董事會決議通過後發放，董事、監察人之給付政策係依經營績效配合公司章程規定，總經理及副總經理給付之政策係依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司獲利達成之貢獻度、經營績效並參考同業水準支付。

3. 訂定酬金之程序

酬金政策經薪酬委員會提報董事會決議通過後執行之。董事、監察人之報酬係依公司章程規定支付，由董事會擬定議案提股東會決議之。總經理及副總經理給付之政策，係依所擔任職位、所承擔責任及對公司之貢獻度、經營績效並參考同業水準支付。

4. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司支付董事、監察人之報酬係依公司章程規定之股利政策而支付，於每年決算後所得純益，除依法繳納一切稅捐外，應先提存法定公積後，再依可供分配盈餘由經薪酬委員會訂定酬金政策提報董事會擬定議案提股東會決議，以公司章程規定之股利政策而分配董監酬勞。本公司總經理及副總經理之酬金標準係依經營績效並參考同業水準支付。應不會引導董事、監察人、總經理及副總經理為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近(102)年度董事會開會9次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
董事長	李志忠	9	0	100	
董事	曾振順	9	0	100	
董事	吳彥桓	9	0	100	
董事	許弘宜	8	0	89	出國請假
董事	劉建中	9	0	100	
獨立董事	謝茂川	9	0	100	
獨立董事	李宗熹	9	0	100	

其他應記載事項

- 一、證交法第 14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。：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
當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司業經董事會增修訂通過「薪資報酬委員會組織規程」「薪資報酬委員會運作管理作業」「董事會議事規則」能有效建立董事會治理制度及健全監督功能，強化管理機能。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：無

(二)監察人參與董事會運作情形：

1. 監察人參與董事會運作情形資訊

最近(102)年度董事會開會9次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註2)	備註
監察人	蔡永泰	8	0	89	出國請假
監察人	田財振	8	0	89	出國請假
監察人	黃軍華	9	0	100	

其他應記載事項

監察人之組成及職責：

- (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：所有員工間皆有直接聯繫之管道。
- (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人與公司內部稽核人員、簽證會計師間皆有直接聯繫之管道，並無反對意見。
- (三) 監察人列席董事會陳述意見之處理：本公司監察人列席董事會並無特殊意見陳述。

2. 審計委員會運作情形資訊： 本公司目前尚無設置審計委員會

(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

項 目	運作情形	上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益		
(一) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式	本公司設有發言人，及代理發言人及設有專人負責處理股東建議或糾紛等問題	無顯著差異
(二) 公司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之情形	本公司股務委由股務代理公司負責，並設有人員專職維護與股東之聯繫，隨時掌握控制公司之主要股東名單，並與主要股東維持良好關係；並依證券交易法之規定定期申報董事監察人及大股東之股權變動情形。	無顯著差異
(三) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	本公司轉投資事項處理係依本公司「取得或處分資產處理程序」、「長短期投資管理辦法」、「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「關係人之交易作業程序」及相關法令規定辦理及執行。	無顯著差異
二、董事會之組成及職責		
(一) 公司設置獨立董事之情	本公司並已設置二席獨立董事，本公司董事皆能依法令章程或股東會決議行使職權	本公司已設置獨立董事，如有法令或實際必要之考量時，均爰「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令辦理。
(二) 定期評估簽證會計師獨立性之情形	董事會每年定期評估簽證會計師，以確保其獨立性。	
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道公司；對往來金融機構、債權人皆有相關部門人員負責，並提供充足的資訊，對於員工亦有順暢的溝通管道，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維護其權益。	無顯著差異

項 目	運作情形	上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
四、資訊公開		
(一) 公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形	本公司網址為 www.jetwell.com.tw 本公司依規定指定專人負責,定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項資訊輸入,該網址為 www.newmops.tse.com.tw	無顯著差異
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過首放置公司網站等)	本公司網址為 www.jetwell.com.tw 負責公司各項資訊蒐集及發佈,並已依規定設置並報備發言人相關資料。	無顯著差異
五、公司設置提名薪酬或其他委員會等功能委員會之運作情形	本公司董事會運作情形良好,且已設置獨立董事,且已設立薪資報酬委員會並已委任薪酬委員,並定期舉行會議。	無顯著差異
六、公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:不適用,本公司尚未訂定公司治理實務守則,但參考「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依據,且建立完備之內控制度及各項管理辦法,並切實執行,控管功能尚稱健全。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、利害關係人之權益、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任險之情形及社會責任等),董事及監察人進修之情形: 1. 員工權益及僱員關懷:設立職工福利委員會、透過員工選舉產生之福利委員會運作,辦理各項福利事項,並依勞基法及勞工退休金條例,提列及提撥退休金,保障員工之權益。 2. 投資者關係:本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會,亦給與股東充分發問及提案之機會及獨立董事提名制度,並設有發言人處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜,及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。 3. 供應商關係:公司與供應商間均維持良好合作關係。 4. 利害關係人權利:本公司與往來銀行、員工及客戶等,均保持暢通之溝通管道,並尊重及維護其應有合法權益,並設有發言人以回答投資人問題,以期提供投資人及利害關係人高度透明的財務業務資訊。		

項 目	運作情形	上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
<p>5. 董事、監察人及經理人進修之情形：</p> <p>(1) 本公司雖尚未訂定公司治理實務守則，惟董事與監察人職權之行使皆依「上市上櫃公司治理實務守則」為基準。</p> <p>(2) 本公司董事與監察人均能本於忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務行使職權。</p> <p>(3) 本公司隨時提供董事、監察人及經理人相關法規資訊，並定期提供業務及財務報告。</p> <p>本公司以積極態度鼓勵董監參與進修本公司董事、監察人及經理人依法令定參加進修課程，且本公司未來將不定期為董事及監察人安排適當之進修課程。如附表5-1、附表5-2。</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」「從事衍生性商品交易處理程序」「長短期投資管理辦法」「關係人交易作業程序」等各項管理程序，以作為本公司執行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險衡量之標準用。</p> <p>7. 保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司有0800客服專線，若有需要可隨時聯絡，為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果。</p> <p>8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：目前並未購買董監責任險，已於公司章程中訂定得為董事及監察人購買責任保險之條文，未來將視實際需要時再進行購買。本公司董事及監察人皆能依法令、章程或股東會決議等規定，本於忠實執行業務，盡善良管理人之注意義務行使職權。本公司董事會目前並無有利害關係之提案。本公司董事秉持高度自律原則，日後對董事會所列議案若有涉利害關係致損及公司利益之疑慮時，不得加入表決。</p>		
<p>八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：本公司目前尚未設置公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司辦理治理評鑑報告。</p>		
<p>九、公司履行誠信經營情形及採行措施：</p> <p>本公司以「勤、誠、精、簡」為公司之企業文化推展全公司，並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」之規範，本於「熱情與責任」「真心與承諾」「敏銳與求知」「博愛與尊重」，制定公司政策，以期建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p>		

(四)薪酬委員會之組成、職責及運用情形：

1. 薪酬委員會成員

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 1)								兼任其他公開發行公司獨立董監事家數	備註
		商務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及領有證書之專門技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	謝茂川			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
獨立董事	李宗熹			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
董事	許弘宜			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	舊任(註2)
其他	陳智儒			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	新任(註3)

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依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七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一

註 2：舊任委員：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「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 5 項之規定：資格符合規定，薪資報酬委員會由公司一般董事擔任之緩衝期間於 103 年 3 月 19 日屆期自動解任，並於當日於公開觀測站發佈重大訊息。

註 3：新任委員：薪酬委員會成員缺額 1 人，依規定自事實發生日之即日起算 3 個月內召開董事會補行委任，本公司董事會於 103 年 3 月 24 日第一次董事會，聘請薪資報酬委員案補行委任，任期至 103 年 6 月 21 日止，並於當日於公開觀測站發佈委任重大訊息。

2. 薪酬委員會運用情形

(1) 本公司薪酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期:102年9月9日至103年6月21日，最近(102)年度及截至本年報刊印日止，薪酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
召集人	謝茂川	2	0	100	
委員	李宗熹	2	0	100	
委員	許弘宜	2	0	100	
其他應記載事項					
薪酬委員會委員之組成及職責：					
<p>(一) 董事會如不採納或修正薪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酬委員會意見之處理。(如董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無此情形。</p> <p>(二) 薪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，應敘明薪酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對所有成員意見之處理:無此情形。</p>					

(附表5-1) 董事及監察人進修情形：

職稱	董監事	進修機構	課程名稱	訓練期間	時數
董事長	李志忠	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業轉型的財務思维	102.12.12	3
董事	曾振順	金融監督管理委員會	第九屆臺北公司治理論壇	102.11.28	6
董事	吳彥桓	金融監督管理委員會	第九屆臺北公司治理論壇	102.11.28	6
董事	許弘宜	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業轉型的財務思维	102.12.12	3
獨立董事	謝茂川	金融監督管理委員會	第九屆臺北公司治理論壇	102.11.28	6
獨立董事	李宗熹	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業轉型的財務思维	102.12.12	3
監察人	蔡永泰	財團法人中華民國會計研究發展基金會	近期全球重大貨幣政策之影響及匯率/利率風險管理實務	102.12.10	3
監察人	黃軍華	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業在全球化經營下之法律責任議題與案例探討	102.12.12	3
監察人	田財振	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業轉型的財務思维	102.12.12	3

(附表5-2) 經理人參與公司治理有關之進修及訓練情形：

職稱	經理人	進修機構	課程名稱	訓練期間	時數
財務主管	洪明和 副理	成功大學會計系	會計主管持續進修班第十二期 最新審計公報探討：審計準則 第53號公報「查核證據」 國際租稅探討：最新稅務法令 及函釋解析 道德法律專題研討：看電影談 法律 國際租稅探討 最新IFRS會計公報探討：合併 與個別財務報表及聯屬公司- IAS 27 & IAS 28	102/07/25 ~ 102/07/26	12
財務主管	洪明和 副理	財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心	「推動我國採用國際財務報導 準則」宣導說明會	102.12.05	3
稽核主管	張秀琴 副理	中華民國內部稽 核協會	個人資訊管理制度之控管機制 國際專案管理知識體系與實務 案例研討	102.01.25	6
	張秀琴 副理	財團法人中華民國 證券暨期貨市 場發展基金會	生產循環暨管理實務研習班	102.04.09	6
	張秀琴 副理	財團法人中華民國 證券暨期貨市 場發展基金會	稽核實務EXCEL技巧實演應用 研習班	102.06.07	6
	張秀琴 副理	中華民國內部稽 核協會	公司治理及稽核人員之角色、 稽核如何看待控制環境之運作	102.07.05	6
	張秀琴 副理	財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心	「推動我國採用國際財務報導 準則」宣導說明會	102.08.09	3
	張秀琴 副理	財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心	「推動我國採用國際財務報導 準則」宣導說明會	102.12.02	3
	張秀琴 副理	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	EXCEL WORD聯合運用暨樞紐分 析實務研習高雄班	102.12.13	6
管理課長 /稽核代 理人	曾亘翎 課長	財團法人中華民國 會計研究發展基金 會	公發內稽持續進修-公開發行 公司內部稽核人員持續進修班	102.08.15 102.08.28	12
總經理	曾振順	金融監督管理委員 會	第九屆臺北公司治理論壇	102.11.28	6
副總經理	吳彥桓	金融監督管理委員 會	第九屆臺北公司治理論壇	102.11.28	6
副總經理	許弘宜	財團法人中華民國 會計研究發展基金 會	企業轉型的財務思惟	102.12.12	3

(五)履行社會責任情形：

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理		
<p>(一) 公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。</p>	<p>(一) 本公司就企業社會責任關懷如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 誠信服務：與客戶建立良好互動基礎，建立永久合作關係。與員工建立互信機制，依自立自主溝通協調為原則。 2. 專業品質：品質為企業之生命，嚴謹控管技術服務或銷售產品之品質，提升專業服務水準，鼓勵員工參加各項訓練提升技能。 3. 永續經營：正派經營，謀社會之福，百年之經營。培養同仁建立世界觀胸襟，適時調整發展公司策略，以為永續之經營。 4. 社會參與：公司主動參與相關社福活動，如伊甸社會福利基金會之失能家庭基金捐款，讓員工零錢捐親身去參與，瞭解公司社會責任的概念，例協助員工參與健走及淨灘等推動保護大自然環保觀念親近自然關懷行，為社會責任共同盡力。 	無顯著差異
<p>(二) 公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。</p>	<p>(二) 本公司企業社會責任之推動由總經理室督促管理部負責統籌。</p>	無顯著差異
<p>(三) 公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。</p>	<p>(三) 本公司明訂「勤、誠、精、簡」推展全公司本於「熱情與責任」「真心與承諾」「敏銳與求知」「博愛與尊重」，制定公司政策揭示於公司，以期護員工與股東權益兼顧，秉持商業倫理道德，不受誘違反公司利益。員工任職均簽署同意書、承諾遵守相關誠信規則。另公司明訂定獎懲辦法以為規範準則。</p>	無顯著差異
二、發展永續環境		
<p>(一) 公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境</p>	<p>(一) 本公司致力於提升資源之利用效率，降低對環境之負荷。</p>	無顯著差異

<p>負荷衝擊低之再生物料之情形。</p>	<p>1. 推動無紙化行政作業，如對客戶推行電子發票系統、對內部行政流程採用電子簽核系統，及推行回收紙再利用大量降低紙張的耗用，達到節能減碳的目的。</p> <p>2. 推動員工全體參與垃圾分類及可回收資源重利用之活動。</p> <p>3. 推行同仁「每日萬步走」多走樓梯、少搭電梯，既健康又環保。</p>	
<p>(二) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。</p>	<p>(二) 本公司為資訊系統整合服務業，非污染性行業，基於地球生命共同體的理念，仍然為善盡環保責任而積極付出。</p>	<p>無顯著差異</p>
<p>(三) 設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。</p>	<p>(三) 本公司各單位均有環境輪值管理專責人員以維護環境。</p>	<p>無顯著差異</p>
<p>(四) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。</p>	<p>(四) 本公司制定節能減碳及溫室氣體減量策略如下：</p> <p>1. 辦公室溫度未達28°C，不主動開啟。</p> <p>2. 晚上下班7:30空調自動關閉。</p> <p>3. 中午休息時間全面息燈</p> <p>4. 推行燈具採用低耗LED降低電能使用</p>	<p>無顯著差異</p>
<p>三、維護社會公益</p>		
<p>(一) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。</p>	<p>(一) 本公司依勞基法與相關法令保障員工合法權益，定期舉行勞資會議，提供雙方溝通管道，建立共識，促進和諧。訂定兩性平等、員工性騷擾防治處理要點，提供原住民及殘障人士優先工作機會。</p> <p>(二) 招募員工方面</p> <p>①自94年起至今行政院青輔會RICH青年職場體驗計劃專案</p> <p>②99-100教育部大專畢業生至企業職場實習方案</p> <p>③97年起行政院勞委會職業訓練局泰山職業訓練中心之青年職涯啟動計劃本公司均積極配合</p>	<p>無顯著差異</p>
<p>(二) 公司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之情形。</p>	<p>(二) 本公司為提供員工安全健康的環境，定期維護及定期改善安全防災設備，並設置安全衛生管理及急救人員並定期辦理員工安全衛生教育訓練。並透過福委會並定期辦理各種活動，平衡員</p>	<p>無顯著差異</p>

	工身心。	
(三) 公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。	為達員工與公司全方位溝通之目的，公司除每季定期舉辦勞資會議外，公司內部建立意見電子信箱溝通管道與建置電子公佈欄，做為重大訊息公告之媒介。	無顯著差異
(四) 公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。	(三) 本公司向來重視消費者權益，消費者如有問題，可透過網站、及24小時免付費客服專線、信函或其他適當方式向本公司客服單位反應。	無顯著差異
(五) 公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。	(四) 本公司業務、客服等單位均與上游原廠相對映單位密切合作，共同致力於消費者服務與權益保障，提升企業社會責任。	無顯著差異
(六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	(五) 公司主動參與相關社福活動，如伊甸社會福利基金會之失能家庭基金捐款，讓員工零錢捐親身去參與，瞭解公司社會責任的概念，例協助員工參與、淨灘、淨街、健走活動，捐贈發票、二手書籍、物品、推動保護大自然環保觀念，員工親友親近自然關懷行...等，為社會責任共同盡力。	無顯著差異
四、加強資訊揭露		
(一) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。 (二) 公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	規劃中，公司目前尚未揭露相關資訊及編製社會責任報告	如有法令或實際必要之考量時，將依法揭露
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司目前尚未訂定，如有法令或實際必要之考量時，將依法揭露。		
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：公司主動參與相關社福活動，如伊甸社會福利基金會之失能家庭基金捐款，讓員工零錢捐親身去參與，瞭解公司社會責任的概念，例協助員工參與淨灘、淨街、健走活動，捐贈發票、二手書籍、物品，推動保護大自然環保觀念，舉辦員工親友親近自然關懷行；或捐贈弱勢、殘障機構或參與鄰近社區活動等，積極互動為社會責任共同盡力。		
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無此情形		

(六) 落實誠信經營情形：

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案		
(一) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。	本公司一向重視及信守公平、誠信及正直之最高行為標準，因此要求所有的經理人及員工從事任何活動時務必遵守此誠信原則。	無顯著差異
(二) 公司訂定防範不誠信行為為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。	本公司為落實誠信經營政策，訂定各項管理辦法具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，積極防範不誠信行為，並適時對員工宣導使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策及違反不誠信行為之後果。	無顯著差異
(三) 公司訂定防範不誠信行為為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	防範不誠信行為，公司訂定各項管理辦法若有從事任何違反行為準則之活動時，將依據實際狀況，予以懲處、停職或終止僱用等措施。	無顯著差異
二、落實誠信經營		
(一) 公司商業活動應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之情形。	公司避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，與商業伙伴進行商業活動，即進行包含誠信行為在內之各項評估，日後增訂誠信經營守則，將執行於商業契約中明訂誠信行為條款之作業。	無顯著差異
(二) 公司設置推動企業誠信經營專(兼)職單位之運作情形，以及董事會督導情形。	公司目前尚未設置推動企業誠信經營專(兼)職單位，未來將視治理情形，設置此單位。	無顯著差異
(三) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。	本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，制定各項管理辦法，日後增訂誠信經營守則，落實防止利益衝突之政策，並提供適當溝通管道提供董事、監察人、經理人及員工主動說明與公司有無潛在之利益衝突情事。	無顯著差異

項 目	運 作 情 形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
(四) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	本公司每年度內稽自評，內包含公司治理、風險管理資訊與溝通及監督等，併同稽核單位發現之內部缺失及異常矯正事項改善情形，作為董事會、監察人及總經理評估內部控制制度之有效性。稽核人員亦依稽核年度計劃進行稽核矯正及追蹤。	無顯著差異
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	本公司提供檢舉管道信箱，對於檢舉人身分與檢舉內容確實保密，並明確宣導以有效之獎懲及申訴制度，對於違反誠信行為，視情節輕重依相關法令及本公司相關規定予以懲戒、解任或解雇或循司法途徑處理。	無顯著差異
四、加強資訊揭露		
(一) 公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。	本公司目前尚未於公司網站中揭露誠信經營相關資訊情形	無顯著差異
(二) 公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等）。	本公司有關公司治理之相關規範公告於 http://newmops.tse.com.tw	無顯著差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：不適用		
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：本公司一向秉持誠實經營、關注各利害關係人需求，與商業伙伴進行商業活動，即進行包含誠信行為在內之各項評估，獲供應廠商及客戶認同		

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章查詢方式：不適用。

(八) 公司治理運作情形之其他重要資訊：無。

(九) 內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

大綜電腦系統股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：103 年 3 月 24 日

本公司民國 102 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國102年12月31日^{註2}的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國103年03月24日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

大綜電腦系統股份有限公司

董事長：李志忠



簽章

總經理：曾振順



簽章

會計主管：洪明和



簽章

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應提露會計師審查報告：不適用

(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 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：

股東會 /董事會	日期	重要決議事項
董事會	102.03.18	1. 修訂「公司章程」案 2. 修訂「內部控制制度」案 3. 修訂「董事會議事規則」案 4. 與金融機構簽約融資額度案
董事會	102.04.17	1. 本公司民國101年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 擬具本公司101年度『內部制度控制聲明書』案。 3. 擬具本公司101年度盈餘分派案。 4. 101年度盈餘轉增資發行新股案。 5. 擬召開本公司一〇二年股東常會相關事宜。 6. 海外子公司 Wincircle Technologic System Inc 註銷案
董事會	102.05.16	1. 審議受理持股1%之股東以書面提案期間屆滿審議案 2. 通過委任會計師事務所辦理一〇二年度財稅務報表查核簽證案 3. 通過與金融機構簽約融資額度案。 4. 通過升任經理人案。
股東會	102.06.28	1. 承認101年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表案) 2. 承認101年度盈餘分派案 3. 通過盈餘轉增資發行新股案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案 6. 修訂「背書保證作業辦法」案。
董事會	102.07.05	1. 通過國際財務報導準則IFRS轉換計畫及執行進度報告案。
董事會	102.08.13	1. 通過申請股票登錄興櫃案 2. 通過辦理全面換發無實體股票
董事會	102.08.26	1. 一〇二年上半年度財務報表及會計師查核報告書稿本承認案 2. 擬訂定內部人新就(解)任資料申報之管理作業程序。 3. 擬訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。
董事會	102.09.09	1. 國際財務報導準則IFRS轉換計畫及執行進度報告案。 2. 擬訂定一〇二年除權、除息基準日相關事宜。 3. 薪資報酬委員會聘任案

		4. 與金融機構簽約融資額度案。
董事會	102.11.20	1. 增設子公司案。
董事會	102.12.23	1. 通過本公司2014年常年法律顧問信義法律事務所續約案 2. 通過2014年度營運計畫案 3. 通過稽核單位2014年度稽核計劃案 4. 通過2014年度稽核主管及財務會計主管案 5. 通過經理人聘任案。 6. 通過逾期應收帳款處理案。 7. 通過董事、監察人報酬及理級人員薪資、績效獎金案。
董事會	103.03.24	1. 102年度營業報告書及財務報告案 2. 102年度『內部制度控制聲明書』案 3. 全面改選董事及監察人案 4. 提名獨立董事候選人案 5. 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案 7. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 8. 擬聘請薪資報酬委員案 9. 與金融機構簽約融資額度案 10. 訂定一〇三年股東常會相關事宜 11. 經理人辭任案
董事會	103.04.22	1. 102年度盈餘分派案 2. 盈餘轉增資發行新股案 3. 受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查結果 4. 修訂一〇三年股東常會相關事宜 5. 修訂內部控制制度案

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

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止， 與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管及內部稽核主管、研發主管等)辭職解任情形之彙總：無此情形。

四、會計師公費資訊：

(一) 會計師公費資訊，審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

本公司給付給簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費並無佔審計公費之比例達四分之一以上或非審計公費金額達新台幣伍拾萬元以上之情形，故無須揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容之資訊。

(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， 應揭審計公費減少金額、比例及原因：無此情形

會計師公費資訊級距表（請勾選符合之級距或填入金額）

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	林億彰 會計師	廖阿甚 會計師	101 年度	無更換 會計師情形
資誠聯合會計師事務所	林億彰 會計師	廖阿甚 會計師	102 年度	

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

金額單位：新臺幣千元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		√	√	√
2	2,000 千元（含）～4,000 千元				
3	4,000 千元（含）～6,000 千元				
4	6,000 千元（含）～8,000 千元				
5	8,000 千元（含）～10,000 千元				
6	10,000 千元（含）以上				

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無更換會計師情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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

1、董事、監察人、經理人及大股東股權移轉變動情形

單位：仟股

職 稱	姓 名	102 年度		當年度截至 4 月 30 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	李志忠	90	-	-	-
董事/總經理	曾振順	79	-	-	-
董 事	群環科技股份有限公司 代表人:劉建中	257	-	-	-
董事/副總經理	吳彥桓	10	-	-	-
董事/副總經理	許弘宜	6	-	-	-
獨 立 董 事	李宗熹	-	-	-	-
獨 立 董 事	謝茂川	-	-	-	-
監 察 人	田財振	-	-	-	-
監 察 人	蔡永泰	(105)	-	-	-
監 察 人	黃軍華	-	-	-	-
協 理	楊國榮	9	-	-	-
協理(註 2)	周正忠	-	-	8	-
協理(註 3)	趙智偉	98	-	13	-
協理(註 4)	柯啟成	17	-	-	-

註 1：以上皆無質押情形
 註 2：103 年 1 月 01 日就任
 註 3：102 年 5 月 16 日就任
 註 4：103 年 3 月 31 日解任

(二) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉資訊：

單位：股

姓名	股權移 轉原因	交易 日期	交易 相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及 持股比例超過百分之十股東之關係	股 數	交易 價格
蔡永泰	贈與	102.07.01	蔡怡娟	父女	135,000	-

(三) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押資訊：並無股權質押予關係人之情形。

八、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

單位：股數：股/持股比例：%

103年4月11日

姓名 (註1)	本人 持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具 有關係人或為配偶、二 親等以內之親屬關係 者，其名稱或姓名及關 係。(註3)		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
群環科技股 份有限公司 負責人:王友泉 代表人:劉建中	2,640,793	9.77	-	-	-	-	-	-	
劉建中	-	-	-	-	-	-	群環科技股 份有限公司	董事暨 總經理	
曾怡欣	1,845,735	6.83	-	-	-	-	曾振順	子女	
曾怡萱	1,789,590	6.62	-	-	-	-	曾振順	子女	
李志忠	991,798	3.67	62,807	0.23	-	-	-	-	
簡錦媛	958,004	3.54	783,225	2.90	-	-	林基墩	配偶	
怡詠國際投 資有限公司 負責人林泳	881,006	3.26	-	-	-	-	曾振順	負責人配偶	
曾振順	872,756	3.23	1	0.00	-	-	怡綜國際投 資有限公司	負責人	
怡綜國際投 資有限公司 負責人:曾振順	828,900	3.07	-	-	-	-	曾振順	負責人	
林水源	793,471	2.94	549,413	2.03	-	-	林基墩	兄弟	
林基墩	783,225	2.90	958,004	3.54	-	-	簡錦媛	配偶	

註1：股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

單位：股；% 103年4月30日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
蘇州綜訊電腦集成有限公司 (註1)	28,666 仟元 (註2、註3)	100%	-	-	28,666 仟元 (註二、註三)	100%
綜益資訊股份有限公司(註1)	1,000,000 股	100%	-	-	1,000,000 股	100%
智盟科技股份有限公司(註1)	300,000 股	20%	-	-	300,000 股	20%
怡綜國際投資有限公司(註4)	-	-	1,000,000 股	100%	-	-

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：不適用：非股份有限公司未發行股票，故以股權淨值為市價表示。

註3：本表相關數字應以新臺幣列示，係以財務報告日之美金匯率29.86元換算。

註4：本公司經理人任該投資事業之負責人。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股份種類：

單位：股 103年04月30日

種類	股份	核定股本			備註
		流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
普通股(無實體發行)		27,031,620	4,968,380	32,000,000	興櫃 102.09.30

註：已發行股份係屬於 102 年 9 月 30 日於興櫃市場買賣之股票。

單位：新台幣仟元/仟股

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
80. 10	10	1, 100	11, 000	1, 100	11, 000	設立股本	無	80 年 10 月 15 日高市建設二字第 08017616200 號
82. 12	10	2, 100	21, 000	2, 100	21, 000	現金增資	無	82 年 12 月 18 日高市建設二字第 08210765100 號
85. 12	10	5, 100	51, 000	5, 100	51, 000	現金增資	無	85 年 12 月 27 日高市建設二字第 08511369400 號
89. 10	10	9, 500	95, 000	9, 500	95, 000	現金/盈餘	無	89 年 10 月 17 日高市建設二字第 08916643302 號
90. 11	10	10, 830	108, 300	10, 830	108, 300	盈餘	無	90 年 11 月 9 日經(九〇)商字第 09001433540 號
92. 11	10	13, 500	135, 000	11, 500	115, 000	盈轉	無	92. 10. 22 日高市府建二公字第 09205923670 號。
96. 10	10	13, 500	135, 000	13, 000	130, 000	盈轉	無	96. 10. 09 高市府建二營字第 9601089220 號。
97. 10	10	21, 000	210, 000	14, 300	143, 000	盈轉	無	97. 10. 01 高市府建二營字第 09701175940 號。
98. 10	10	21, 000	210, 000	15, 387	153, 868	盈轉	無	98. 10. 05 高市府經二公第 09800686030 號。
99. 10	10	21, 000	210, 000	17, 079	170, 793	盈轉	無	99. 09. 27 高市府經二公第 09900665380 號。
99. 12 (註)	10	21, 000	210, 000	19, 079	190, 793	現增	無	100. 01. 05 高市府四維經商公第 10001017390 號。
100. 10	10	32, 000	320, 000	21, 941	219, 412	盈轉	無	100. 10. 22 高市府四維經商公第 10001442330 號。
101. 09	10	32, 000	320, 000	24, 574	245, 742	盈轉	無	101. 10. 05 高市府經商公第 10150340410 號。
102. 11	10	32, 000	320, 000	27, 032	270, 316	盈轉	無	102. 11. 08 高市府經商公第 102539418 號。

註：99 年度現金增資基準日為 99. 12. 22 登記核准日期為 100 年 1 月 15 日

註1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註2：增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

(二) 股東結構：

單位：股/% 103年04月11日

股東結構 數量	政府 機構	金融 機構	公司 法人	其他 法人	個 人	外國機構 及 外 人	合 計
人 數	-	4	5	1	221	-	231
持 有 股 數	-	474,431	4,572,379	1,100	21,983,710	-	27,031,620
持 股 比 例	-	1.76	16.91%	0.00%	81.33%	-	100.00%

(三) 股權分散情形：

1、普通股：

民國 103 年 04 月 11 日

持 股 分 級	股東人數	佔全部戶數比率	持 有 股 數	持 股 比 例
1 至 999	20	8.66%	5,356	0.02%
1,000 至 5,000	63	27.27%	154,021	0.57%
5,001 至 10,000	19	8.23%	138,474	0.51%
10,001 至 15,000	29	12.55%	364,212	1.35%
15,001 至 20,000	4	1.73%	71,008	0.26%
20,001 至 30,000	16	6.93%	396,176	1.47%
30,001 至 40,000	4	1.73%	133,279	0.49%
40,001 至 50,000	3	1.30%	143,072	0.53%
50,001 至 100,000	19	8.23%	1,285,746	4.76%
100,001 至 200,000	17	7.36%	2,335,998	8.64%
200,001 至 400,000	19	8.23%	5,264,903	19.48%
400,001 至 600,000	7	3.03%	3,611,043	13.36%
600,001 至 800,000	3	1.30%	2,319,750	8.58%
800,001 至 1,000,000	5	2.16%	4,532,464	16.77%
1,000,001 以上	3	1.30%	6,276,118	23.22%
合 計	231		27,031,620	100.00%

(四) 主要股東名單

列明股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱。

民國 103 年 04 月 11 日

姓名 (註 1)	持 有 股 份	
	股數	持股比率(%)
群環科技股份有限公司 負責人:王友泉 代表人:劉建中	2,640,793	9.77
劉建中	-	-
曾怡欣	1,845,735	6.83
曾怡萱	1,789,590	6.62
李志忠	991,798	3.67
簡錦媛	958,004	3.54
怡詠國際投資有限公司 負責人:林泳	881,006	3.26
曾振順	872,756	3.23
怡綜國際投資有限公司 負責人:曾振順	828,900	3.07
林水源	793,471	2.94
林基墩	783,225	2.90

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利資料

項 目		年 度		
		101 年度	102 年度	
每股市價 (註 1)	最 高	—	—	
	最 低	—	—	
	平 均	—	—	
每股淨值 (註 2,3)	分 配 前	12.23	12.53	
	分 配 後	11.17	11.29	
每股盈餘 (註 2,3)	加權平均股數(單位：股)		24,574,200	27,031,620
	每股盈餘	分配前	1.27	1.47
		分配後	1.15	1.33
每股股利	現金股利		0.12	0.20
	無償配 股	盈餘	1.00	1.10
		資本公積	—	—
	累積未付股利(註 8)		—	—
投資報 酬分析	本益比(註 4)		—	—
	本利比(註 5)		—	—
	現金股利殖利率(註 6)		—	—

註 1：公司於 102 年 9 月 30 日興櫃掛牌交易，未上市櫃故不予表達。

註 2：依當年底之加權平均股數為準，並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：係依截至 103 年 04 月 22 日上董事會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算之每股盈餘。俟 103 年度股東會決議分配之情形後方能定案。

註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 7：上述各年度財務資料均經會計師查核(核閱)簽證。

註 8：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利；無有規定發行條件之權益證券

(六) 公司股利政策及執行狀況：

(1) 股利政策

本公司章程第二十三條

本公司每年度決算獲有盈餘，應先提繳稅款，彌補已往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，再就其餘額加計上年度累積未分配盈餘數為累積可分配盈餘，前述累積可分配盈餘得酌予保留部份，餘由董事會擬具盈餘分派議案，其中現金股利不得低於股利總額百分之十。依百分比分配如下，並提請股東會決議之。

(一) 董事監察人酬勞不低於百分之一且不得高於百分之二。

(二) 員工紅利不低於百分之一且不得高於百分之十。

(三) 其餘由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議之。

本次年度股東會擬議股利分配之情形：

依公司章程第二十一條規定除繳納稅捐，提存百分之十法定公積，再加計上年度累計未分配盈餘，為累積可分配盈餘後，依規定分配股東紅利(股票股利)新台幣 29,734,790 元及股東紅利(現金股利)新台幣 5,406,324 元；董監事酬勞新台幣 360,000 元；員工紅利新台幣 360,000 元。以配發基準日，分配之。俟本屆股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。

(七) .本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司依股利政策發放102年度之股利，且本公司預估103年度營收及獲利仍將持續成長，故本次無償配股對本公司之營運績效或每股盈餘應不致造成重大影響。

項目		年度	分配 102 年度盈餘
期初實收資本額			270,316 仟元
本年度配股 配息情形	每股現金股利		0.20
	盈餘轉增資每股配股數		1.10
	資本公積轉增資每股配股數		—
營業績效變 化情形	營業利益		47,152 仟元
	營業利益較去年同期增（減）比率		19.99%
	稅後純益		39,796 仟元
	稅後純益較去年同期增（減）比率		27.59%
每股盈餘變 化情形	每股盈餘(稅後)		1.47 元
	每股盈餘較去年同期增（減）比率		27.83%

註一：係依民國103年04月22日董事會決議通過盈餘分配案列示

註二：本公司並未公開103年度財務預測，故無103年度預估資料。

(八) 員工分紅及董監酬勞：

(1) 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍有關資訊：

本公司分派每一年度盈餘時，應先提繳稅款，彌補已往虧損，並依下列順序分派之

- a. 提列百分之十為法定盈餘公積。
- b. 經股東會決議，必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積。
- c. 累積可分配盈餘，得酌予保留部份，餘由董事會擬具盈餘分派議案，其中現金股利不得低於股利總額百分之十。依百分比分配如下，並提請股東會決議之。
 - (a) 董事監察人酬勞不低於百分之一且不得高於百分之二。
 - (b) 員工紅利不低於百分之一且不得高於百分之十。
 - (c) 其餘由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議之。

(2) 本期估列員工紅利及董監酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計數基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司對於應付員工紅利及董監酬勞之估列係以年度及可能發放之金額為基礎，102年度依稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之一定成數為基礎估列(皆以1%估列)。如股東會決議發放員工紅利，分派現金股利時，認列為負債，股票股利則認列為待分配股票股利，股票紅利股數以決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票

公平價值係以財務報告年度之次年度股東會議日前一日之每股公允價值，並考量除權除息之影響為計算股票紅利之股數，股東會決議日，若金額仍有變動，則依會計估計變動原則，於股東會決議年度調整入帳。

(3) 董事會通過擬議配發員工分紅及董監酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊：

- a. 員工紅利：360,000
- b. 董事、監察人酬勞：360,000
- c. 擬議發放員工現金紅利：360,000
- d. 自97年度起實施員工紅利及董事、監察人酬勞費用化，本公司102年度財務報表並已估列入帳，各應付員工紅利及董監事酬勞金額分別為330,000元及330,000元，擬議配發102年度員工紅利及董監事酬勞之分配金額差異數各分別為30,000元及30,000元與102年度認列費用帳列金額總差異60,000元，差異原因係因本公司員工紅利及董監酬勞係以年度之稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之一定成數為基礎估列(皆以1%估列)。本次之差異金額，未具重大性，擬直接調整一〇三年員工紅利及董監事酬勞費用化金額。

(4) 上年度盈餘用以配發員工分紅及董監酬勞之情形：

- a. 員工紅利：282,000 元。
- b. 董事、監察人酬勞：282,000 元。
- c. 擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：無
- d. 實際配發數與股東會通過擬議配發數相同。

(九) 公司買回本公司股份情形：本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並無買回本公司之股份。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形： 無

三、特別股辦理情形： 無

四、海外存託憑證辦理情形： 無

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形： 無

- a. 尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響： 無。
- b. 累計截至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形： 無。

c. 截至年報刊印日止凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響：無。

d. 累計截至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：最近年度累計截至年報刊印日止無此情形。

七、資金運用計劃執行情形：

(一)計劃內容：

(1) 本公司尚未完成之發行或發行有價證券計劃：無

(2) 最近三年內已完成且計劃效益未顯現者：無

(二)執行情形：不適用

伍、營運概況

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

本公司長期經營中大型伺服器主機及電腦、周邊產品、網路暨軟體為主，並引進各類軟體、解決方案(Solution)、電子、資訊安全、雲端運算相關產品等技術層次較高的產品，以通過專業認證專案經理及系統工程師提供優質服務主要內容為主：

- (1)企業應用系統主機平台：企業級伺服器(NT, Unix, Linux)、中小型伺服器、高階工作站、儲存設備、磁碟陣列、備份暨異地備援系統。
- (2)企業前端(Client)工作平台：Thin client、虛擬桌面、Pad。
- (3)服務及顧問：提供5天8小時4小時到場及7天24小時4小時到場的快速服務，6小時主機完修服務，IT 基礎建設專業諮詢及顧問服務規劃，(HA)主機安裝服務。
- (4)企業應用及資訊安全軟體：安全、防毒、防火、入侵偵測管理系統，OA 應用套裝軟體、異地備份、雲端運算、虛擬化、高可靠度備援系統(HA)及數位網路監控軟體應用，ERP/CRM/PLM/KM 等相關軟體。
- (5)網路應用：網路骨幹、無線網路、頻寬管理、防火牆建置(UTM)、入侵偵測(IDP)、個人資料保全(DLP)。
- (6)租賃服務：提供軟、硬體給予企業租賃服務。
- (7)前端列印、傳真、影印、email 整合服務。
- (8)行動應用：智慧型手機、Pad、行動工具等相關應用建置。

1、所營業務之主要內容：

- 1、CC01110 電腦及週邊設備製造業
- 2、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- 3、CB01020 事務機器製造業
- 4、E604010 機械安裝業
- 5、E605010 電腦設備安裝業
- 6、E701011 電信工程業
- 7、I301010 資訊軟體服務業
- 8、F118010 資訊軟體批發業
- 9、E601020 電器安裝業
- 10、F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- 11、F113020 電器批發業
- 12、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 13、F113070 電信器材批發業
- 14、F113110 電池批發業
- 15、F116010 照相器材批發業
- 16、F119010 電子材料批發業
- 17、F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 18、F213010 電器零售業
- 19、F213030 電腦及事務性機器設備零售業

- 20、F216010 照相器材零售業
- 21、F218010 資訊軟體零售業
- 22、F219010 電子材料零售業
- 23、F401010 國際貿易業
- 24、I103060 管理顧問業
- 25、I301020 資料處理服務業
- 26、F113030 精密儀器批發業
- 27、F213040 精密儀器零售業
- 28、JE01010 租賃業
- 29、F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 30、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業
- 31、I301030 電子資訊供應服務業
- 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、F213060 電信器材零售業
- 35、E701040 簡易電信設備安裝業
- 36、F114060 船舶及其零件批發業
- 37、F601010 智慧財產權業
- 38、F301010 百貨公司業
- 39、F399010 便利商店業
- 40、F399040 無店面零售業
- 41、I401010 一般廣告服務業
- 42、IZ99990 其他工商服務業
- 43、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、主要產品佔營業比重：

業務內容	年度	
	102 年營業額	營業比重
電腦主機伺服器	473,278	24.25%
個人及筆記型電腦	428,421	21.95%
企業網路設備	82,298	4.22%
電腦周邊及其他	382,128	19.57%
企業儲存設備及備援系統	389,080	19.94%
服務及顧問	73,378	3.76%
企業應用軟體	123,132	6.31%

3、公司目前之商品及服務項目：

- (1) 電腦主機伺服器(NT , LINUX& UNIX)。
- (2) 個人、智慧型手機及筆記型電腦(PC、Notebook、PAD)。
- (3) 企業網路暨無線通訊設備(Network、Wireless、RF)。
- (4) 電腦周邊暨列印、影印系統整合裝置(DVD RW、Printer、Digital Camera、ETC)。
- (5) 企業儲存設備及備援系統(SAN、NAS、DAS、DR)。
- (6) 企業應用及資訊安全軟體(Application、software、Security、Solutions)。
- (7) 服務及顧問(Service、Consultant)含系統規劃、銷售、租賃、安裝、諮詢及維修相關之售後服務。
- (8) 雲端終端系統暨裝置。

4、計劃開發之新產品及服務：

- (1) 工業級電腦、工作站、數位監控(video surveillance) 銷售服務。
- (2) 資訊安全系列(spam、audit、device lock、mail log、File coach、DLP... etc) 產品。
- (3) 網路雲端視訊影音解決方案。
- (4) RISC 主機暨儲存(Unix & SAN Storage)應用解決方案。
- (5) 資通安全、網路備援系統、網路資產管理系統之整合銷售及技術支援等。
- (6) Cloud/KM/BI/CRM/ERP/DB 軟體銷售及顧問服務。
- (7) 雲端相關產品服務暨銷售。
- (8) 網路購物的銷售及服務。

(二)、市場及產業概況：

1、產業之現況與發展

資訊系統整合產業為近幾年之資訊業趨勢，產業之間競爭激烈、利潤微薄，新興的產品愈來愈多，尤其雲端系統及平板電腦出現，行動化是一個未來大的方向，許多的應用皆要重新來檢視，這是對資料公司是很大的挑戰亦是很大的商機，因此本公司必需加強專業技術暨顧問之能力以配合客戶之需求，來改變現有的經營模式，來因應時代之潮流。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品為電腦資訊暨通訊產品、屬於技術成熟之產業。產品上游係國際大廠如：HP、IBM、DELL、Oracle、Microsoft、Symantec 或國內之acer 或 ASUS 等代理商或原廠直接供應及其他相關周邊製造商，下游銷售產品為資訊產品及相關軟體及周邊設備對象為製造產業、醫療機構、公家機關學校等資訊產品使用者均屬之。

3、產品之發展趨勢及競爭情形

本公司非生產事業，僅就代理或經銷銷售之主要產品說明

(1)發展趨勢

電腦資訊產品傾向無線網路化，資訊產品家電化，及數位化、行動化各項周邊之零件規格亦趨標準化，彼此互相間可取代性高，提昇消費者購買意願。新產品線 server OS 64bit 與 Windows 8 的推出將帶動軟硬體需求更新的新風潮，最近興起的雲端計算暨服務會再改變使用者習慣是發展的一大重點。另外雲端服務的出現及慢慢普及改變了使用者的行為，因此未來在消費者應用的發展提供很大的商機，是大家投資的焦點。

(2)競爭情形

SI 市場競爭者眾，對於無法提供有效認證卻低價競標的廠商無有效之規範，網

路購買方式興起等新銷售方式介入，市場之生存空間將愈來愈小，唯有大者恆大才能有更高競爭力，另外服務技術能力亦是一個指標，本公司秉持最佳服務最公道的價格提供一個永續經營的方向。

(三) 技術及研發概況：

本公司主要業務為系統整合規劃之軟硬體供應服務商，並無任何研發之投入僅就本公司產品及服務概況說明：

- 1、經原廠認證之專業技術人才，提供世界級的保固、維修、諮詢及服務。已取得 HP、IBM、Lenovo、Vmware、Microsoft Golden Partner 之國際級認證暨授權維修中心，能滿足高品質高水準之快速產品服務。
- 2、本公司通過 ISO2000 品質認證，服務品質最有保證。
- 3、提供客戶維護合約簽訂有到府安裝及維修等之加值服務。
- 4、公司自行開發 WEB 客服報修系統，開放免付費服務專線，24 小時服務不打烊。
- 5、為客戶提供客制化專業諮詢或技術服務，如系統整合、機房規劃、以及各式光纖儲存資通安全設備或異地備援方案等。
- 6、資料庫技術的加強與培訓計劃。
- 7、高級網路工程技術人員培訓計劃。
- 8、提供雲端(Cloud service)服務的相關技術給客戶更多的選擇。
- 9、提供行動化解決方案給客戶更多樣化的選擇。

(四) 長、短期業務發展計劃

1、短期計劃概況

- A. 建立快速及時的銷售服務團隊。
- B. 改善作業流程、提高效率、降低成本。
- C. 培植優質技術人才，提升核心競爭力。
- D. 配合資訊市場產品特性加以整合以提高競爭力。
- E. 因應大專案需求增加 PMP 人才。

2、長期計劃概況

- A. 建立熱忱的服務團隊，以純熟的 IT 解決方案，創造美好的 IT 環境
- B. 擴大大台北地區及中部地區之市場佔有率，佔穩中北台灣市場。
- C. 培訓 DB 資料庫暨雲端系統工程師團隊因應未來需求，開拓更大的市場。
- D. 持續投入政府解決方案的專案。
- E. 業務、技術及顧問人員的專業培訓與技能的提升。
- F. 加強大陸綜訊的成長暨投資。
- G. 增加綠能設備暨機房解決方案的銷售。
- H. 增加監控產品市場建立及推廣。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1、主要商品之銷售地區：

最近二年度主要產品銷售地區及金額

單位：新台幣仟元

銷售地區	101 年		102 年	
	金額	%	金額	%
高屏台東地區	296,617	19.39%	399,398	20.46%
嘉義台南地區	280,105	18.31%	373,053	19.11%
台中彰化地區	117,521	7.68%	128,106	6.57%
新竹苗栗地區	489,506	32.01%	618,149	31.67%
台北宜蘭地區	345,630	22.60%	433,009	22.19%
合計	1,529,379	100%	1,951,715	100%

2、市場佔有率

本公司提供服務以資訊網路主機系統整合基礎建設為主要市場，屬於資訊服務業，業務內容包涵電腦軟硬體設備之代理銷售及系統整合，並提供網路規劃設計與施工服務、專業技術維修、顧問服務、軟體設計等；業務範圍實較廣泛、產品與服務項目同業間差異甚大，且資訊服務業屬開放競爭市場，業者各有其專精之技術領域或產品(服務)區隔，極難以業務或產品別，評估本公司之市場佔有率。

3、市場未來之供需狀況與成長性

本公司處於 IT 資訊服務產業，由於網際網路的誕生，使企業、個人、家庭的生活改變，企業的經營方式亦受到很大的衝擊；因此如何在網路上發展及應用變成企業主一個很重要的課題。

此外，由於 IT 資訊服務產業本身是一個技術專業化、人才密集化、資訊流動化及資金集中化的產業，所有人力資源及技術的保存是一重要的問題。有以上的高門檻，致企業本身培養人才並非易事，因此眾多的的資訊服務廠商能在這一產業中生存並有發展的空間。只要企業要生存，e 化是刻不容緩的事。由此可知，此一產業是 21 世紀最具潛力且具無限成長可能的明星產業。

目前軟體的技術進步愈來愈快，也提供客戶更有效率、更強大的功能，相對在硬體

方面的成長更是一日千里，根據調查硬體使用壽命約在 3-5 年左右，由此可預見硬體 3-5 年必須更新，所以產值是一直成長的，除非產業不景氣。因此，只要政府提供良好的投資環境，此一產業絕對是可投資的。

另外隨著雲端應用市場的興起，一定徹底改變使用者習慣，因此個人使用的終端設備會改變，如：Intelligent phone、pad、EPC、Ultra notebook 等行動產品的整合是未來最大的工業革命了，然而 4G、WIMAX 的成熟更會加速雲端應用快速成長，這是我們要更加注意及投入的重點之一。

4、競爭利基：

就系統主機、儲存設備、個人電腦、資訊電子安全管理、軟體及服務等角度分析本公司的競爭力：

- A.系統主機：主機伺服器在近年來在英代爾(Intel)及 AMD CPU 功能愈來愈強但價格愈來愈低的推動下，尤其在四、六、八、十二、十六核心的 CPU 陸續問市及產品虛擬化的推動下，NT 及 Linux 主機伺服器一直有很大的成長，由於台灣科技廠商一直不斷的設廠及新的公司成立，皆要用到 NT 主機伺服器，本公司目前是台灣 HP、Dell 及 IBM 三大外商的代理及經銷商，本公司長期與原廠建立深厚的合作關係，並與客戶有良好的互動，因此在本公司長期深耕下系統主機發展不可限量。
- B.儲存設備：由於企業儲存及備份是每一家公司基本的投資，且在知識經濟及內容管理愈來愈重要的情況下，儲存的空間需求愈來愈大，目前大企業已面臨海量(Big Data)資料的問題了，因此儲存空間將會產生更大的成長，本公司在儲存設備當興起時，就投入人員訓練這幾年有不錯的回收，儲存備份首重技術支援，本公司的技術水平有不錯的口碑，主要產品為 HP、IBM、EMC、NA、Arconics、Symantec Veritas 及 Tivoli 備份軟體,以上皆為市場一流的主流產品。
- C.個人及筆記型電腦：由於 PC 市場全球呈現飽和狀況甚至有負成長的現象，因此本公司代理 HP、Dell、Lenovo、acer、ASUS 等 PC 及 NB 為主，在服務方面特別加強主攻大型換機市場，在 win8 上市後可以有些榮景上來的，因而受到衝擊較小，而在筆記型電腦方面，因為隨著個人化及資訊同步化在 PAD 及 Ultra notebook 推出後衝擊就很大，在傳統的筆記型電腦以後成長就有限了，另外 Win8 將推出預估會造成風潮亦是 PC、NB 換機潮的成長的力道，本公司客戶群眾多，因此加強內勤業務的銷售預計在 PAD 及筆記型電腦方面，有許多成長的空間。
- D.資訊電子安全管理：本公司代理 MS/ISS/Trend/Symantec/Acronics...等軟體，包含防毒、防火牆(Firewall & UTM)、入侵偵測等安全管理的解決方案(Solution)，本公司已長期跟這些原廠建立良好的關係，因此在拓展業務方面有很大的幫助。

E.應用軟體：軟體在台灣的成長比硬體更快幅度更大，不管在套裝軟體上或安全軟體皆有大幅成長，本公司亦適時的引進如 Symantec Veritas 備份軟體、Vmware 及 Hyper V 虛擬化集中管理軟體、及數位網路監控軟體等世界知名軟體，並投資系統工程師加強訓練期能讓客戶能用得無後顧之憂，這亦是本公司主要的競爭力之一。

F.服務：本公司自創立以來就本著服務的精神在對待客戶，因為資訊的運作是 24 小時不停的，因此本公司提供客戶各種不同需求的服務，如服務合約、7x24 小時 4 小時到場服務、即時叫修服務、自行到公司服務多樣化的服務選擇，而在專業規劃諮詢上本公司亦提供客戶完整的解決方案，這亦是在加值服務最重要的課題，本公司具有堅強的服務技術團隊相信能在競爭的環境下脫穎而出。

G.網路：本公司銷售 HP、Fortinet、Juniper、Extreme、Cisco & Enterasys 等世界知名品牌再搭配國內 D-Link & Zyxel 產品可滿足公司客戶的所有需求，相對提升工程師人員的技術水平。

H.資料庫：負責代理 Oracle、My SQL、MS SQL 等企業級資料庫的應用、配合技術人員提供企業最佳服務。

I.行動化設備:APPLE 全系列產品及 APPLE 客服技術中心成立，提供全系列最佳服務。

5、發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1) 有利因素

A.客戶愈來愈重視技術服務的問題且付費的觀念已建立，因此在推動服務及服務合約上阻力較小，有助於合約及顧問諮詢的收入。

B.本公司投入的系統工程師訓練及人員的徵選具有一定的水平，而在成本的訂定方面亦能符合客戶的需求。

C.由於硬體設備愈來愈強且愈來愈耐用節能，因此客戶的機器有延長使用的年限，造就服務的更多機會。

D.與大的原廠暨強勢產品的合作愈來愈多增加利潤是一大利基。

E.政府加碼推動 ECFA 暨科學園區的成立，台商回台投資商機一一浮現。

F.雲端及 4G WIMAX 成熟會增加 SI 很多的機會是對 SI 很大的吸引力。

(2) 不利因素

A.國際景氣、政治風暴問題及國內政策、能源、公共建設等諸多問題，造成客戶資

本資支搖擺不定予業務拓展很大的壓力，尤以製造業更為明顯。

B.庫存量暨退貨的控制是整合商的一些問題，公司將定期加強 review 庫存予以促銷。

C.廠商間的價格競爭是造成利潤無法提升的主要因素，因此如何提升競爭力及差異化是一大課題。

D.IT 技術永無止境的進步且變化很快，公司必須一直投入訓練及培育人才，花更多的訓練費，才能符合客戶服務需求及永續經營，但技術人員的異動是一大挑戰。

E.政府 IT 整合愈來愈大且複雜，如何加強能力爭取承辦亦是一大課題。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：不適用。

(三)主要原料之供應狀況：不適用。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單：

1、本公司最近二年度曾占進貨總額百分比之十以上供應商如下

單位：新台幣仟元

101 年				102 年			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
乙公司	293,484	19.85%	註	甲公司	268,100	16.17%	無
甲公司	208,239	14.09%	無	乙公司	248,339	14.97%	註
丁公司	145,348	9.77%	無	丙公司	217,441	13.11%	無
丙公司	127,537	8.63%	無	戊公司	179,149	10.80%	無

註：該公司於民國 100 年 6 月 21 日始為本公司董事，其進貨價格及付款按一般進貨辦理。

2、最近二年度曾占銷貨總額百分比之十以上或前五大銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

101 年				102 年			
名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
A 公司	142,648	9.33%	無	A 公司	247,189	12.67%	無
B 公司	63,090	4.13%	無	F 公司	64,790	3.32%	無
C 公司	41,977	2.74%	無	C 公司	59,273	3.04%	無
D 公司	26,700	1.75%	無	G 公司	50,467	2.59%	無
E 公司	26,044	1.70%	無	H 公司	44,397	2.28%	無

(五) 最近二年度主要產品生產量值表：不適用。

(六) 最近二年度主要產品銷售量值表

單位：新台幣仟元/SET

年 度	101 年度		102 年	
主要產品	銷售		銷售	
	量	值	量	值
電腦主機伺服器	4,012	343,417	4,051	473,278
個人及筆記型電腦	20,399	363,073	25,505	428,421
企業網路設備	18,132	132,089	7,775	82,298
電腦周邊及其他	118,535	419,376	145,650	382,128
企業儲存設備及備援系統	553	62,440	369	389,080
服務及顧問	11,728	67,341	12,484	73,378
企業應用軟體	31,510	141,643	32,086	123,132
合 計	204,869	1,529,379	227,920	1,951,715

註：本公司銷售服務資訊產品項目繁多及規格互異，並無統一之計量標準，故僅依產品別統計銷量，以供參考。

三、從業員工：

最近二年度從業員工人數

年 度		101 年	102 年	103 年 4 月 30 日
員工人數	管 理 部	15	16	15
	業 務 部	98	106	102
	客 服 部	133	140	135
	財 務 部	4	4	4
	合 計	250	266	256
平均年歲		33.61	34.11	34.23
平均服務年資		4.08	4.11	4.44
學歷分佈比率	博 士	0	0	0
	碩 士	7	8	7
	大 專	230	248	248
	高 中	13	10	11
	高中以下	0	0	0
	合 計	250	266	256

四、環保支出資訊：

本公司從事之主要業務為電腦主機、相關周邊之買賣銷售及電腦系統、軟體之整合規劃及維護業務，由於業務性質並無環境污染情形，故亦無任何環保支出計劃。

五、勞資關係：

最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

員工福利

本公司及子公司提供予員工之福利除依法參加勞工保險、全民健康保險外，並為員工投保團體壽險及雇主責任險，年齡較大員工或需出勤加工區人員提供年度健檢，期能對員工暨其家庭提供更多保障，且自民國92年即成立職工福利委員會辦理各項活動及提供婚、喪、生育及獎助學金等補助，以凝聚員工向心力。本公司章程規定，於有盈餘年

度依法提列法定公積後發放員工紅利，使勞資雙方共享經營成果。

另在退休、撫恤方面，公司於民國87年成立職工退休監督管理委員會，依勞基法之精神訂定提撥退休準備金保障員工之退休辦法，民國94年7月依勞工退休金條例實施新制退休金制度，以保障員工生活。使員工無後顧之憂。在海外子公司部份，亦依所在國家之規定及環境，建立員工福利制度及提撥相關退休金。

勞資協議

本公司勞資關係之溝通，除於正常組織系統外，更定期舉辦勞資會議及福委會活動等，使全體同仁均能參與，與各級主管溝通無礙，建立共識，勞資和諧。102 年度及103 年截至目前為止，本集團並未發生重大勞資糾紛及損失。

教育訓練

員工為公司成長之重要夥伴，本公司尤為重視員工教育訓練，協助員工向上發展，幫助員工增進及擴展與工作有關的技能及可終生享用的知識，除經常參與原廠之專業課程並取得認證，更常常定期或不定期舉行內部之訓練課程，已建構出一套完整的員工訓練體制，相信能提昇員工更優異的素質，更可習得在該職位所應具備之工作或管理知識，以及因應工作所需的專業職能與發展。

六、重要契約：

截至民國 102 年 12 月 31 日止，本公司已簽訂一年期以上不可取消之營業租賃契約未來 5 年內租金支出金額為\$10,529，其中屬一年內應支付之金額為\$6,278。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	王金村	102/08/15-105/08/15	辦公室租賃	無
	李漢明	101/07/01-104/06/30		
	陳怡如	102/12/01-103/11/30		
	沈仕翰	102/09/01-105/08/31		
租賃契約	和運租車	101/02/28-104/06/03	客服工務車租賃	每車/三年
	格上租車	101/01/04-104/12/09		

金融機構融資契約

103年4月30日

契約性質	當事人	契約起迄期間	主要內容	限制條款
融資契約	授信合約-合作金庫	102/12/21-103/12/20	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-兆豐銀行	102/06/07-103/06/06	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-大眾銀行	102/09/11-103/09/10	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-花旗銀行	102/07/11-103/07/10	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-永豐銀行	102/08/19-103/08/18	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-中國信託	102/05/24-103/05/23	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-第一銀行	102/08/23-103/08/22	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-安泰銀行	102/05/31-103/05/30	短期營運周轉金	無
融資契約	授信合約-新光銀行	102/10/08-103/10/07	短期營運周轉金	無
發行票券	授信合約-兆豐票券	102/07/26-103/07/25	短期營運周轉金	無
發行票券	授信合約-聯邦票券	102/12/09-103/12/08	短期營運周轉金	無
發行票券	授信合約-中華票券	102/08/27-103/08/26	短期營運周轉金	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一) 國際財務報導準則

簡明合併資產負債表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料(註1)					
	98年	99年	100年	101年	102年	
流動資產	不適用			769,807	731,403	
基金及投資				3,308	3,012	
固定資產				64,765	61,990	
無形資產				164	668	
其他資產				43,235	64,914	
資產總額				881,279	861,987	
流動負債				分配前	578,818	521,796
				分配後	581,767	527,202
長期負債				0	0	
其他負債				431	1,503	
負債總額				分配前	579,249	523,299
				分配後	582,198	528,705
股本				245,742	270,316	
資本公積				4,027	4,027	
保留盈餘 (註2)				分配前	52,660	63,778
				分配後	25,137	28,637
金融商品未實現損益				0	0	
累積換算調整數				(399)	567	
未認列為退休金成本之淨損失				0	0	
股東權益 總額	分配前	302,030	338,688			
	分配後	299,081	333,282			

註1：上開各年度之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止，未有經會計師查核或核閱之103年財務資料。

註2：上開各年度分配後數字，係以截至103年04月22日止之董事會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

註3：自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則之財務資料。

簡明合併損益表

單位：新台幣仟元(每股盈餘除外)

項目 \ 年度	最近二年度財務資料(註1)				
	98年	99年	100年	101年	102年
營業收入	不適用			1,603,567	2,052,794
營業毛利				207,657	251,659
營業損益				39,794	59,302
營業外收入及利益				1,497	1,635
營業外費用及損失				(2,014)	(13,397)
繼續營業部門稅前損益				39,277	47,540
繼續營業部門損益				31,190	39,796
停業單位損益				0	0
非常損益				0	0
會計原則變動之累積影響數				0	0
本期損益				31,190	39,796
每股盈餘				1.27	1.47
每股盈餘(註2)追溯調整	1.15	1.33			

註1：上開最近二年度之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止，未有經會計師查核或核閱之103年財務資料。

註2：每股盈餘追溯調整係以截至103年04月22日止之董事會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

註3：自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則之財務資料。

簡明個體資產負債表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	最近五年度財務資料(註1)					
	98年	99年	100年	101年(註4)	102年	
流動資產	不適用			725,883	687,477	
基金及投資				11,135	32,804	
固定資產				64,016	61,823	
無形資產				164	668	
其他資產				43,148	64,272	
資產總額				844,346	847,044	
流動負債				分配前	542,089	506,853
				分配後	545,038	512,259
長期負債				0	0	
其他負債				227	1,503	
負債總額				分配前	542,316	508,356
				分配後	545,265	513,762
股本				245,742	270,316	
資本公積				4,027	4,027	
保留盈餘 (註3)				分配前	52,660	63,778
				分配後	25,137	28,638
金融商品未實現損益	0	0				
累積換算調整數	(399)	567				
未認列為退休金 成本之淨損失	0	0				
股東權益 總額	分配前	302,030	338,688			
	分配後	299,081	333,282			

註1：上開各年度之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止，未有經會計師查核或核閱之103年財務資料。

註2：截至103年第一季止財務資料係本公司根據IFRS編製之自結數填列，該財務資料未經會計師核閱。

註3：上開各年度分配後數字，係以截至103年04月22日止之董事會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

註4：自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則之財務資料。

簡明個體損益表

單位：新台幣仟元(每股盈餘除外)

項目 \ 年度	最近五年度財務資料(註1)				
	98年	99年	100年	101年	102年
營業收入	不適用			1,529,379	1,951,715
營業毛利				201,308	235,472
營業損益				45,289	59,769
營業外收入及利益				1,474	1,588
營業外費用及損失				(7,467)	(14,205)
繼續營業部門稅前損益				31,190	39,796
繼續營業部門損益				31,190	39,796
停業單位損益				0	0
非常損益				0	0
會計原則變動之累積影響數				0	0
本期損益				31,190	39,796
每股盈餘				1.27	1.47
每股盈餘(註2)追溯調整				1.15	1.33

註1：上開最近五年度之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止，未有經會計師查核或核閱之103年財務資料。

註2：上開各年度分配後數字，係以截至103年04月22日止之董事會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

註3：自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則之財務資料。

(二) 我國財務會計準則

簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目\年度	最近五年度財務資料(註 1)					
	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年	
流動資產	505,083	518,946	577,962	725,884	不適用	
基金及投資	8,290	16,398	16,954	11,398		
固定資產	50,116	49,636	64,080	61,781		
無形資產	0	0	0	0		
其他資產	7,393	15,222	31,866	41,866		
資產總額	570,882	600,202	690,862	840,929		
流動負債	分配前	382,891	355,415	412,935		535,562
	分配後	385,968	359,231	416,446		538,510
長期負債	0	0	0	0		
其他負債	1,701	0	0	227		
負債總額	分配前	384,592	355,415	412,935		535,789
	分配後	387,669	359,231	416,446		538,737
股本	153,868	190,793	219,412	245,742		
資本公積	27	4,027	4,027	4,027		
保留盈餘 (註 2)	分配前	33,290	50,259	53,621		54,903
	分配後	13,288	17,824	23,781		27,381
金融商品未實現損益	0	0	0	0		
累積換算調整數	48	(809)	350	(49)		
未認列為退休金成本之淨損失	(943)	517	517	517		
股東權益總額	分配前	186,290	244,787	277,927		305,140
	分配後	183,213	240,971	274,416		302,191

註1：98-101年度採中華民國一般公認會計原則編製，均經會計師查核簽證。

註2：上開各年度分配後數字，係依據次年度股東會決議之情形填列。

註3：100年度財務報表部分科目業予重分類，俾便與民國101年度財務報表比較。

註4：98-101年度採中華民國一般公認會計原則編製，自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則。

綜合損益表資料

單位：新台幣仟元(每股盈餘除外)

項目\年度	最近五年度財務資料(註 1)				
	98 年	99 年	100 年	101 年	102 年
營業收入	957,938	1,453,517	1,447,848	1,529,379	不適用
營業毛利	120,298	170,566	180,700	197,962	
營業損益	27,651	46,490	39,408	41,777	
營業外收入及利益	4,957	4,066	12,399	4,821	
營業外費用及損失	2,818	2,739	8,607	7,408	
繼續營業部門稅前損益	29,790	47,817	43,200	39,190	
繼續營業部門損益	22,353	36,971	35,797	31,122	
停業單位損益	0	0	0	0	
非常損益	0	0	0	0	
會計原則變動之累積影響數	0	0	0	0	
本期損益	22,353	36,971	35,797	31,122	
每股盈餘	1.45	2.16	1.63	1.27	
每股盈餘(註 2)－追溯調整	0.91	1.50	1.46	1.15	

註1：98-101年度採中華民國一般公認會計原則編製，均經會計師查核簽證。

2：每股盈餘追溯調整係依據次年度股東會決議盈餘轉增資股數追溯調整計算而得。

3：100 年度財務報表部分科目業予重分類，俾便與民國 101 年度財務報表比較。

4：98-101 年度採中華民國一般公認會計原則編製，自 102 年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見：

1.最近五年度簽證會計師之姓名及查核意見

年 度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見(註)
98 年度	大中國際聯合會計師事務所	陳培賞、詹淑薰	修正式無保留意見
99 年度	大中國際聯合會計師事務所	陳培賞、詹淑薰	修正式無保留意見
100 年度	資誠聯合會計師事務所	林億彰、劉子猛	修正式無保留意見
101 年度	資誠聯合會計師事務所	林億彰、廖阿甚	修正式無保留意見
102 年度	資誠聯合會計師事務所	林億彰、廖阿甚	修正式無保留意見

註:a.自 98 年 1 月 1 日起，揭露子公司，並編製合併報表。

b.採權益法之投資-智盟科技股份有限公司係依該公司所委任之會計師查核簽證之財務報告評價及揭露所認列。

2.最近五年度更換會計師資訊：

民國100年度鑑於本公司發展業務及管理需要，財務報表查核簽證會計師由大中國際聯合會計師事務所陳培賞會計師及詹淑薰會計師變更為資誠聯合會計師事務所林億彰會計師及劉子猛會計師。

民國 101 年度資誠聯合會計師事務所林億彰會計師及劉子猛會計師因會計師事務所內部調整變更簽證會計師為林億彰會計師及廖阿甚會計師

二、最近五年度財務分析

(一) 財務分析-國際財務報導準則

(1) 合併財務分析

分析項目\年度		最近五年度財務分析(合併)				
		98年	99年	100年	101年	102年
財結 務構 (%)	負債占資產比率	不適用			65.73	60.71
	長期資金占固定資產比率				466.35	546.36
償債 能力 %	流動比率				133.00	140.17
	速動比率				87.09	94.03
	利息保障倍數				21.38	20.33
經營 能力	應收款項週轉率(次)				3.20	4.25
	平均收現日數				114.06	85.88
	存貨週轉率(次)				7.92	7.54
	應付款項週轉率(次)				3.66	4.88
	平均銷貨天數				46.09	48.41
	不動產、廠房及設備週轉率(次)				24.09	32.39
	總資產週轉率(次)				2.02	2.36
獲利 能力	資產報酬率(%)				4.07	4.87
	權益報酬率(%)				10.44	12.36
	稅前純益占實收資本率% (註5)				15.56	17.52
	純益率(%)				1.88	1.93
	每股盈餘(元)				1.27	1.47
現金 流量	現金流量比率(%)	1.51	4.07			
	現金流量允當比率(%)	24.57	31.55			
	現金再投資比率(%)	1.85	4.49			
槓 桿 度	營運槓桿度	5.18	5.05			
	財務槓桿度	1.05	1.04			

請說明最近二年度各項財務比率變動原因，現金流量為負值則不予列示分析。

自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年之財務資料。(若增減變動未達20%者可免分析)

1. 財務結構：負債占資產比率下降係負債總額下降所致。
2. 償債能力：本期利息費用增加致利息保障倍數下降，速動比率增加係因流動負債減少所致。
3. 經營能力：本期應收款項減少，存貨減少，致使存貨週轉率及平均收現日數下降。
4. 獲利能力：本期因營業收入增加，致使資產報酬率及股東權益報酬率增加。

(2) 個體財務分析

分析項目\年度		最近五年度財務分析(個體)				
		98年	99年	100年	101年	102年
財結 務構 (%)	負債占資產比率	不適用			64.23	60.02
	長期資金占固定資產比率				471.80	547.83
償債 能力 %	流動比率				133.90	135.64
	速動比率				85.94	88.68
	利息保障倍數				21.39	20.17
經營 能力	應收款項週轉率(次)				3.24	4.33
	平均收現日數				112.65	84.30
	存貨週轉率(次)				7.71	7.28
	應付款項週轉率(次)				3.62	4.88
	平均銷貨日數				47.34	50.14
	不動產、廠房及設備週轉率(次)				23.35	31.02
	總資產週轉率(次)				1.99	2.31
獲利 能力	資產報酬率(%)				4.21	5.02
	權益報酬率(%)				10.44	12.36
	稅前純益占實收資本率% (註5)				15.56	17.7
	純益率(%)				1.97	2.03
	每股盈餘(元)				1.27	1.47
現金 流量	現金流量比率(%)				1.35	6.52
	現金流量允當比率(%)				34.89	42.91
	現金再投資比率(%)				1.40	7.88
槓桿 度	營運槓桿度	5.02	4.77			
	財務槓桿度	1.04	1.04			

請說明最近二年度各項財務比率變動原因，現金流量為負值則不予列示分析。

自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，故僅列示101年(比較期)及102年之財務資料。(若增減變動未達20%者可免分析)

1. 財務結構：負債占資產比率下降係負債總額下降所致。
2. 償債能力：本期利息費用增加致利息保障倍數下降，速動比率增加係因流動負債減少所致。
3. 經營能力：本期應收款項減少，存貨減少，致使應收款項週轉率及平均收現日數下降。
4. 獲利能力：本期因營業收入增加盈餘增加，致使資產報酬率及股東權益報酬率增加。

註 1：1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 4）

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。（註 5）

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益(註 6)。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

註 2：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。

2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。

3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 3：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。

註 4：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

註 5：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，前開有關占實收資本比率計算，則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

(二) 財務分析-我國財務會計準則

分析項目\年度		最近五年度財務分析				
		98年	99年	100年	101年	102年
財結 務構 (%)	負債占資產比率	67.37	59.22	60.17	64.23	不適用
	長期資金占固定資產比率	371.72	493.16	411.28	471.80	
償債 能力 %	流動比率	131.91	146.01	138.91	133.90	
	速動比率	121.00	133.91	118.05	85.94	
	利息保障倍數	17.16	21.36	42.34	21.39	
經營 能力	應收款項週轉率(次)	2.65	3.19	3.02	3.24	
	平均收現日數	137.74	114.43	120.86	112.65	
	存貨週轉率(次)	22.56	34.14	20.07	7.71	
	應付款項週轉率(次)	4.25	5.41	4.60	3.62	
	平均銷貨天數	16.18	10.69	18.19	47.34	
	固定資產週轉率(次)	18.92	29.14	24.83	23.35	
	總資產週轉率(次)	1.91	2.48	2.24	1.99	
獲利 能力	資產報酬率(%)	4.92	6.78	5.73	4.21	
	股東權益報酬率(%)	12.69	17.15	13.76	10.44	
	占實收資本率%營業利益	17.97	24.37	17.96	18.43	
	占實收資本率%稅前純益	19.36	25.06	19.69	15.56	
	純益率(%)	2.33	2.54	2.47	1.97	
	每股盈餘(元)	1.45	2.16	1.63	1.27	
現金 流量	現金流量比率(%)	註	0.95	19.45	1.35	
	現金流量允當比率(%)	22.00	25.72	104.06	34.89	
	現金再投資比率(%)	註	註	27.09	1.40	
槓桿 度	營運槓桿度	3.80	3.40	4.08	5.02	
	財務槓桿度	1.07	1.05	1.03	1.05	

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20%者可免分析)

註：合併報表自98年起，現金流量為負值則不予列示分析

1. 財務結構：長期資金占固定資產比率增加係因減少固定資產、股東權益增加所致。
2. 償債能力：本期利息費用增加致利息保障倍數下降，速動比率下降係因流動負債增加所致。
3. 經營能力：本期存貨增加，致使存貨週轉率及平均售貨天數上升。
4. 獲利能力：本期因營業費用增加，獲利能力下降致使資產報酬率及股東權益報酬率下降。
5. 100年度財務報表部分科目業予重分類，俾便與民國101年度財務報表比較。
6. 98-101年度採中華民國一般公認會計原則編製，均經會計師查核簽證，自102年度起正式採用金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則。

1.財務結構

- (1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
- (2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。

2.償債能力

- (1)流動比率＝流動資產／流動負債。
- (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
- (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
- (6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。
- (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

- (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。
- (2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
- (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
- (4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

- (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
- (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

- (1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。
- (2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

註3：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
- 2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
- 3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。
- 4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

- 1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
- 2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
- 3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
- 4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
- 5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

- 三、最近年度財務報告之監察人審查報告請參閱附錄一第 95 頁
- 四、最近年度財務報告暨會計師查核報告請參閱附錄二第 96 頁至第 146 頁
- 五、最近年度個體財務報告暨會計師查核報告請參閱附錄三第 147 頁至第 212 頁
- 六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否發生財務週轉困難情事，並列明其對公司財務狀況影響：無
- 七、列示最近二年度財務預測達成情形：不適用

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

財務狀況之檢討及分析表

說明公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

項 目	101 年度	102 年度	差異金額	差異百分比	備 註
流動資產	725,883	687,477	(38,406)	(5.29%)	
固定資產	64,016	61,823	(2,193)	(3.43%)	
長期投資	11,135	32,804	21,669	194.60	詳說明 1
其他資產	43,312	64,940	21,628	49.94%	詳說明 2
資產總額	844,346	847,044	2,698	0.32%	
流動負債	542,089	506,853	(35,236)	(6.5%)	
其他負債	227	1,503	1,276	562.11%	詳說明 3
負債總額	542,316	508,356	(33,960)	(6.26%)	詳說明 4
股 本	245,742	270,316	24,574	9.09%	
資本公積	4,027	4,027	-	-	
保留盈餘	52,261	64,345	12,084	23.12%	詳說明 5
股東權益總額	302,030	338,688	36,658	12.14%	

重大變動說明：

1. 長期投資：係因增加子公司投資所致。
2. 其他資產：主要係存出保證金增加，設質定存單增加。
3. 其他負債：係因保固準備增加所致。
4. 負債總額：係因應付帳款及預收貨款增加所致。
5. 保留盈餘：係因本期盈餘增加所致。

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

1.經營結果之檢討與分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度		102 年度		增減金額	變動比例%
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額		1,529,710		1,954,673	424,963	27.78%
營業收入退回		(291)		(1,570)	1,279	439.52%
營業收入折讓		(40)		(1,388)	1,348	3370.00%
營業收入淨額		1,529,379		1,951,715	422,336	27.61%
營業成本		1,328,071		1,716,243	388,172	29.23%
營業毛利		201,308		235,472	34,164	16.97%
營業費用		156,019		175,703	19,684	12.62%
營業利益(損失)		45,289		59,769	14,480	31.97%
營業外收入		1,474		1,588	114	7.73%
利息收入	177		388		211	119.21%
租金收入	183		238		55	30.05%
其他收入	1,114		959		(155)	(13.91%)
營業外支出		7,467		14,205	6,738	90.24%
利息支出	1,876		2,450		574	30.60%
採權益法認列之投資損失	5,141		1,034		(4,107)	(79.89%)
其他損失	450		10,721		10,271	2,282.44%
稅前淨利(損)		39,296		47,152	7,856	19.99%
所得稅(費用)利益		(8,106)		(7,356)	(750)	(9.25%)
純益(損)		31,190		39,796	8,606	27.59%

增減比例變動分析說明：

一〇二年度個體營業收入淨額較上期增加約 422,336 仟元，營業成本較上期增加 388,172 元，故本期營業毛利較上期增加 34,164 仟元。而營業費用較上期增加 19,684 仟元，主要係本期員工人數增加，相對用人費用（薪資、伙食費、退休金、勞健保費用）增加及呆帳費用提列增加，雖存貨價值回升但費用彙計亦增加所致；營業外收入較上期增加 114 仟元，營業外支出較上期增加 10,271 仟元，主要係提列新竹市警局案估列損失所致，綜合以上結果使本期稅前利益較上期增加 7,856 仟元，減除所得稅費用後之純益則增加約 8,606 仟元。另加計其他綜合損益，本期綜合利益總額為 39,606 仟元。

2. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

受地球村世界觀影響，資訊系統業之趨勢，雲端系統化及行動化是一個未來大的方向，是大挑戰亦是大商機，因此本公司加強專業技術暨顧問之能力以配合客戶之需求，並引進代理經銷新產品來改變現有的經營模式，以因應時代之潮流，預期 102 年度銷售數量將較 101 年度應有成長空間。

三、現金流量

(一) 最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	101年12月31日	102年12月31日	增減比例
現金流量比率	1.35	6.52	382.96%
現金流量允當比率	34.89	42.91	22.99%
現金再投資比率	1.40	7.88	462.865
增減比例變動與分析說明： 增減比例超過20%之變動分析： 1. 現金流量比率及現金再投資比率增加：為當年度營業活動淨現金流入增加影響所致。 2. 現金流量允當比率增加：為近年度的營業活動淨現金流入增加、存貨減少影響所致。			

1. 最近年度(102)現金流量變動情形分析：

項目 \ 年度	101年度	102年度	變動金額	增減比例(%)
營業活動	7,311	33,072	25,761	352.36
投資活動	(14,292)	(43,782)	29,490	206.34
融資活動	1,447	12,071	10,624	734.21
增減比例變動分析說明： (1) 營業活動：主要係因 102 年度存貨減少及預收款項增加所致。 (2) 投資活動：主要係因 102 年認列採權益法之長期股權投資之投資增加所致。 (3) 融資活動：主要係因 102 年增加銀行短期融資所致。				

(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：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營業活 動淨現金 流量 (2)	全年現金 流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
12,971	50,198	46,890	16,279	—	—
1. 現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主要係預計103年度營業收入將會維持穩定，故預計淨現金流入 (2)投資活動：投資活動之現金流出量主要係預計103年度將投資方面維持穩定。 (3)融資活動：103年度盈餘分配現金股利發放，致融資活動之淨現金流出量。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

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

102/12/31 單位:仟元

轉投資事業	持股比例	102 年度獲利或虧損認列金額	獲利或虧損之主要原因	改善計劃
大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司	100%	(1,021)	投資 98~100 年遇經濟風暴，景氣狀況比預估較劣，但 101 年起業務狀況已有逐步成長，102 年業績持續成長。	擴展市場及開發新客戶
智盟科技股份有限公司	20%	(29)	尚處軟體技術開發及推廣期，故營收量不足及費用偏高	—
綜益資訊股份有限公司	100%	16	102 年 12 月設立	—
WINCIRCLE TECHNOLOGIC SYSTEM INC	—	—	係為辦理第三地間接投資大陸地區，已申備核將大陸投資改為直接投資故辦理清算註銷，於 102 年 8 月 14 日完成	—

- 大陸子公司蘇州綜訊電腦集成有限公司於101年11月經董通過後函投審會備核，101年12月取得批准證書核准變更，於102年2月27日執行增資作業，變更後註冊資本額為USD960仟元，於102年3月取得營業執照並函投審會完成備核。本公司投資大陸子公司主要政策為提供大陸台商電腦資訊設備之整合及勞務服務為主，102年度經濟景氣狀況已較預前期樂觀劣，大陸地區業務狀況仍較101年度成長28,568仟元，已有逐漸穩定趨勢，102年度投資大陸蘇州公司認列本期損失1,021仟元，較101年度5,370仟元之損失，營運已趨穩漸佳，本期損益業已併入公司採權益法評價之被投資公司本期損益中一併由公司計算認列投資損益，擬再續經營規劃。
- 本公司投資智盟科技股份有限公司取得 20% 股權，102 年度認列本期損失 29 仟元。略有小虧，智盟公司新年度將加強業務擴展管理及降低管銷費用，以期營運之改善。
 - 本公司為就近服務客戶及拓展大陸市場，提供大陸台商電腦資訊設備之整合及勞務服務為主，故投資大陸蘇州綜訊電腦集成有限公司。
 - 本公司就客戶中需提供軟體系統服務為達成整合提供完整性及協調性投資智盟科技股份有限公司取得 20% 股權。
- 102 年 11 月 22 日經董事會通過設立國內子公司綜益資訊股份有限公司，投資金額 10,000 仟元，於 102 年 12 月設立乃為加強群聚服務學校及政府單位客戶，擬將

- ①國際品牌互相排外部份轉由子公司經銷代理
- ②擬增加網路銷售業務，以拓展零售直接銷售層面
- ③新經銷之 APPLE 產品規劃爭取校園授權店業務之推展
- ④擬增加軟體代理業務，以拓展軟體業務區塊

此部份業務之銷售及售後服務等業務轉由新設公司經營業務獨立運作，期能取得較大客源，以提升營運效益。

4.102 年已完成註銷第三地間接投資 WINCIRCLE TECHNOLOGIC SYSTEM INC. 第三地子公司之作業。

未來一年投資計畫：

本公司未來一年投資計畫，視國際經濟趨勢及國內景氣狀況，配合客戶需求及訂單開發之情形，由財務部來規劃，遵循內控制度及相關辦法，再提請董事會決議投資計畫。

六、風險管理評估

(一) 最近年度利率、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：本公司之利息支出為 2,450 仟元，利息支出佔營收比為 0.13%顯示利息支出對營運影響不大，未來因應措施為縮短應收帳款放款天數，有效控制存貨合理水平，減少資金需求，且本公司之最近年度市場利率變動幅度不大，因而利率變動不致於產生重大現金流量風險。
2. 匯率：為管理匯率風險，本公司並未持有外幣，本公司外幣均於買賣時依當時匯率進行惟外幣金額不大，故匯率變動其影響甚小。102年度匯率兌換利益3仟元，101年度兌換損失347仟元，惟金額對本公司損益之影響數並不重大。
3. 通貨膨脹：本公司隨時注意市場價格變動趨勢，採取彈性策略，積極與廠商協調，降低通貨膨脹之影響。

(二) 最近年度從事高風險、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. 本公司專注本業發展，基於穩健原則，102年度未從事高風險及高槓桿投資等交易情事。
2. 本公司背書保證及資金貸與他人之對象均已依相關規定訂定「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序」，並依各相關作業程序確實執行。截至年報刊印日止背書保證及資金貸與他人之餘額均為零。
3. 本公司目前無從事的衍生性商品交易。

(三) 最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

本公司係資訊服務整合業，故產品研發之風險主要集中於原廠製造商，本公司最近年度及未來年度均暫無研發計畫。

(四) 最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司除日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務受有重大影響之情形。

(五) 最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

雲端科技推動延續網際網路及新科技產品等技術的提升，本公司可進一步擴大開發商機。

(六) 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持著「專業、誠信、迅速、分享」之經營理念，追求企業永續經營及成長，重視企業形象與風險控管，故最近年度並無企業形象改變而有需執行企業危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無擴充廠房計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司係從事資訊系統產品整合，以代理或經銷國際大廠如IBM、HP、DELL、CISCO、3Com、ASUS、ACER、ViewSonic等之資訊系統產品，市場定位以商用市場為主，與國際大廠及各代理商的互動往來良好且進貨分散；而公司在資訊產業供應鏈中居於中游地位，有數百家往來使用客戶，遍佈島內各地。目前進貨廠商及銷貨對象分散並無預見的風險。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止：本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東其股權穩定，並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二) 訴訟或非訴事件

本公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 本公司對新世紀資通股份有限公司，截至民國99年12月31日到期之應收帳款金額共計新台幣13,959仟元。新世紀資通股份有限公司以該筆貨款之交易為該公司員工假藉公司名義對外所採購，以與該公司無關為由並已對該員提起偽造文書告訴在案（台灣士林地方法院檢查署99年度偵字第12660號），拒付本公司上述應收帳款。本公司與新世紀資通之交易確屬實在，新世紀資通公司應就其員工以新世紀資通名義與本公司交易使本公司蒙受損害應負賠償責任。本公司已循法律程序全力求償，確保本公司債權。

據律師表示此訴訟本公司可能遭受貨款損害金額為13,959仟元；唯恐爭訟怠延本公司基於財務報表保守穩健原則已於99年度提列全額呆帳損失，但不影響本公司

對該貨款之求償態度。

本案件於 103 年 02 月 24 日經臺灣士林地方法院民事判決，被告陳超倫應給付本公司新台幣壹仟參佰玖拾伍萬捌仟柒佰元，及自民國 101 年 7 月 10 日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。訴訟費用由被告陳超倫負擔。另被告新世紀資通、杜順榮二審已上訴聲請尚未獲庭期通知。本公司將持續對該貨款之求償程序作業。

2. 本公司於 100 年起承攬多起新竹市警局路口監控標案，其施作廠商良 X 公司將標案原規格 PE 材質誤用 PVC 材質施工，因良 X 公司係新竹市警局承辦人員劉 X 松借用他人公司名義來實質主導承攬施工工程，致使我司業務人員不察而誤信更換材質之事，致疏忽未事先申請同意變更線材，被處以違反政府採購法而停權三年，此案不論是檢、調或司法機關，均從未將本公司列為被告，本公司亦從未經任何起訴，更遑論被判刑，惟以他案判決書內容有涉案人提及本公司業務承辦人而認為本公司涉案為由，依政府採購法第 101 條第 1 項第 3 款情形，致使本公司將受停權處分三年，期間內不得參與政府標案。

因本案施作廠商良 X 公司部份貨品有瑕疵遭該局依契約減價\$3,612 仟元及處以違約金\$7,078 仟元，總計\$10,690 仟元，本公司已向該局提出調解及申訴議案，其調解不成立故就以上述罰款另案申訴並於民國 102 年度財務報告估列該筆賠償損失。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

關係企業營業報告書

(一) 關係企業組織概要

1. 關係企業組織圖



註：該國外地區投資金額係以財務報告日之美金匯率 29.86 元換算換算。
該投資金額 28,666 仟元係以截至 103 年 04 月 30 日止出資額。

2. 關係企業基本資料單位

新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額	期末持有			被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	實收資本額	設立日期	備註
					股數	比率	帳面金額					
大綜電腦系統股份有限公司	蘇州綜訊電腦集成有限公司	中國江蘇省蘇州市	電腦軟體之研發及銷售	28,666	-	100%	28,666	(1,021)	(1,021)	28,666	97.12.31	註
大綜電腦系統股份有限公司	綜益資訊股份有限公司	台灣高雄市	電信電腦軟體週邊設備買賣	10,000	1,000,000	100%	10,016	16	16		102.12.02	註
大綜電腦系統股份有限公司	智盟科技股份有限公司	台灣台北市	電腦軟體之設計及軟硬體銷售	5,400	300,000	20%	3,012	(144)	(29)		91.06.07	註

註：業已併入公司採權益法評價之被投資公司本期損益中一併由公司計算認列投資損益。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：各類資訊軟硬體產品之代理批發及資訊系統整合服務。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟元/股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(註1)	持股比例
蘇州綜訊電腦集成有限公司	負責人	林泳	28,666 仟元	100%
綜益資訊股份有限公司	董事長	李志忠	1,000,000 股	100%
	董事法人代表	李志忠	-	-
	董事法人代表	曾振順	-	-
	董事法人代表	吳彥桓	-	-
	監察人法人代表	曾亘翎	-	-

註1: 該國外地區投資金額係以財務報告日之美金匯率29.86元換算換算。

註2: 董事、監察人為法人時，加揭露代表人資料。

(二) 關係報告書：

1. 從屬公司與控制公司間之關係概況：不適用。
2. 交易往來情形：
 - (1) 進銷交易情形：不適用。
 - (2) 資金貸與融通情形：無。
 - (3) 資產租賃情形：無。
 - (4) 財產交易情形：無。
 - (5) 其他重要交易往來情形：無。
3. 背書保證情形：無。
4. 衍生性商品交易情形：無。

(三)關係企業合併財務報表聲明書

聲 明 書

本公司民國一〇二年度(自一〇二年一月一日至一〇二年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則27號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

公司名稱：大綜電腦系統股份有限公司

董 事 長：李 志 忠

日 期：民國一〇三年四月十一日



- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、其他必要補充說明事項：無。
- 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之說明：無。