

嘉實資訊股份有限公司

一一三年度年報

刊印日期：中華民國一十四年四月三十日

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>
公司網址：<https://www.sysjust.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人：徐文伯/董事長

代理發言人：李文華/副總經理

電子信箱：ir@moneydj.com

電 話：(02)2910-8899

二、公司所在地地址及電話：

總公司： 新北市新店區民權路 95 號 12 樓之 2

電 話：(02)2910-8899

三、辦理股票過戶機構名稱、地址、網址及電話：

名 稱：永豐金證券股份有限公司服務代理部

地 址：100 台北市博愛路 17 號 3 樓

網 址：<http://www.sinotrade.com.tw>

電 話：(02)2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：吳尚燉、郭柏如會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：<https://www.pwc.tw/zh>

電 話：(02) 2729- 6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.sysjust.com.tw>

目 錄

頁次

壹、 致股東報告書.....	1
一、 前言.....	1
二、 前一(一一三)年度營業報告.....	1
三、 本(一一四)年度營業計畫概要.....	3
四、 未來公司發展策略.....	4
五、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響.....	6
貳、 公司治理報告.....	7
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管資料.....	7
二、 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	24
三、 公司治理運作情形.....	34
四、 簽證會計師公費資訊.....	65
五、 更換會計師資訊.....	66
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.....	66
七、 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轉移及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司	

、董事經理人持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數.....	67
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	69
九、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	70
參、 募資情形.....	71
一、 資本及股份應記載事項.....	71
二、 公司債辦理情形.....	77
三、 特別股辦理情形.....	77
四、 海外存託憑證辦理情形.....	77
五、 員工認股權憑證辦理情形.....	77
六、 限制員工權利新股辦理情形.....	77
七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	77
八、 資金運用計畫執行情形.....	77
肆、 營運概況.....	82
一、 業務內容.....	82
二、 市場及產銷概況.....	91
三、 從業員工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.....	96
四、 環保支出資訊.....	97
五、 勞資關係.....	97
六、 資通安全管理.....	99

七、 重要契約	105
伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	106
一、 財務狀況	106
二、 財務績效	107
三、 現金流量	108
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	109
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	109
六、 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事 項	109
七、 其他重要事項	112
陸、 特別記載事項	113
一、 關係企業相關資料	113
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭 露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性 、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由	116
三、 其他必要補充說明事項	116
四、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項 第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	116

壹、致股東報告書

一、 前言

本公司秉持著“客戶成功，我們才會成功”的經營理念，持續擴充研發團隊，希望可以協助客戶，把投資這件事，做的更成功。前年我們推出了量化積木 No Code 的量化交易平台，開始為券商打造其專屬的程式交易平台；前年完成與盈透證券異業結盟的合作案，讓海外華人也可以透過 XQ 全球贏家投資美股。在 2B 的手機行動 App 中，開始推出名為 Trading idea 的投資訊息串流平台，協助一般投資人快速取得其最感興趣的投資情報；另外我們也與學界合作，分別投入投資因子分析與生成式 AI 的研發。期望打造更好的產品，服務更多的使用者！

二、 前一(一一三)年度營業報告

(一)113 年度營業計畫實施成果：

113 年在人工智慧(AI)熱潮帶動科技股，全球股市表現亮眼，台股全年漲幅居全球第 2 高，本公司營運受惠於股市熱絡，各項金融商品資訊收入均有不錯的成長。

隨著科技的進步，人工智慧 (AI) 與量化交易 (Quantitative Trading) 逐漸成為投資市場中的關鍵技術。對沖基金、機構投資人甚至散戶交易者，都開始運用 AI 與數據分析來提升交易勝率，為因應量化交易造成瞬間巨量交易產生的資訊流量，提高行情資訊的即

時性及穩定度，113 年度增設第三機房及添購相關設備，並已於 113 年第 3 季陸續上線提供服務。另為強化資訊安全防禦機制，於 113 年取得 ISO 27001 資訊安全認證。此外為加強競爭力，持續增聘研發人員，進行新產品新技術開發。

本公司 113 年度營業收入為 945,506 仟元，較 112 年成長 15%，本期淨利為 192,802 千元，較 112 年成長 24%，每股盈餘為 7.32 元。

(二)財務收支及獲利能力分析：

茲將就 113 年度及 112 年度的財務結構及獲利能力比較分析於下表：

項目		年度	最近二年財務分析	
			113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率 (%)		30.77	32.11
	長期資金佔固定資產比率 (%)		242.89	254.02
獲利能力	資產報酬率 (%)		21.51	18.79
	股東權益報酬率 (%)		31.30	27.54
	佔實收資本比率 (%)	營業利益	70.39	66.57
		稅前純益	74.04	69.22
	純益率 (%)		20.39	18.88
	每股盈餘 (元)	追溯前	7.32	5.91
追溯後		7.32	5.91	

(三)研究發展狀況：

1. 持續加強開發 XS 程式交易平台
2. 開發機器人理財的資產配置系統
3. 持續開發個股研究報告自動生成系統
4. 持續開發投資訊息串流平台
5. 持續開發 No Code 自動化交易平台
6. 持續開發海外公司債交易平台
7. 開發 XSAIpha 個人化因子股價預測模型
8. 開發量化積木 App 版
9. 持續開發量化積木 2B 券商版
10. 持續開發 XQ Next

(四)預算執行情形

本公司未公開財務預測資訊，故無預算執行分析資料。

三、本(一一四)年度營業計畫概要

(一)營業方針

1. 持續推廣 XQ 全球贏家個人版增值模組線上銷售
2. 深化 XQM App 的服務內容，與更多的券商建立合

作關係

3. 完善 XS 程式交易平台，開發交易語法
4. 推廣量化積木策略平台
5. 推廣與盈透合作的華人美股交易平台
6. 推廣小額海外公司債交易平台
7. 嘉實投顧開始經營全權委任服務

(二)營業目標(預期銷售數量及其依據)

2025 年全球將面臨經濟增長放緩、地緣政治風險以及市場估值在高點等，這些因素都將加深全球市場波動。唯生成式 AI 帶動全球對算力的需求提昇，作為全球算力主要供應的台灣電子廠商，將持續帶動台股維持一定的市場熱度，因此我們預估本公司今年營收將維持成長。

(三)重要產銷政策(本公司非製造業，故不適用)。

四、 未來公司發展策略

做為台灣市佔率最高的金融資訊提供者，嘉實資訊未來的發展方向如下：

- (一) 協助華人的個人投資者，更容易取得全球各種金融及投資資訊，盡力彌補與外資的資訊落差。
- (二) 在行動 App 上，推出更多創新的服務，讓原本在 PC 上的使用者，可以無縫同步的在行動裝置上，也得到 XQ 旗艦版等級的服務。
- (三) 與金融業者異業結盟，推出跨市場多商品的交易平台，讓使用者透過我們提供的財經網站，交易軟體及 APP，就可以跨券商多帳號的完成線上下單。
- (四) 推出投資人願意線上付費的各項服務，在現有高端市場與 2B 市場之外，創造另一個可以帶來穩定營收的新市場。
- (五) 持續深化在量化交易領域，提供更強大的工具，讓使用者可以透過電腦算力的協助，把投資決策及執行，做的更好。
- (六) 循序打造個人化投資訊息串流平台，為個人投資者打造一個優質的知識管理與分享的平台。
- (七) 透過嘉實投顧的全權委任業務，集合更多具有投資操作天份的年輕人，加上嘉實軟體開發人才，內容製作人才，創造更優質的服務。

五、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

在外部環境方面，近年 Fintech 金融科技成為趨勢，技術門檻降低，百家爭鳴，分食者眾，單純提供資訊、報價及線圖等服務內容，可替代性太高，在 Open Banking 的趨勢下，如能與金融業完成在 2C 服務平台上的交易串接，則可以讓使用者在我們所提供的平台上完成從投資決策到投資執行到投資檢討的完整流程，有助於提高使用者對 2C 產品的忠誠度，也有助於公司透過在 2C 提供增值服務的商業模式，降低對 2B 客戶的倚賴。

在法規環境方面，交易所近來針對非揭示性報價也計畫收費，且收取的費用比目前的計費模式高出不少，如果正式實施，對公司持續發展的量化交易平台，有可能產生負面的影響。其次是資安事件頻傳，主管機關對於資安有更多的要求，這部份會增加公司的營運成本，會對公司與金融機構間的異業結盟創造更多的障礙與成本，但相對的，也提高了 2B 業務的進入障礙。

在總體經濟環境方面，隨著金融業全球化的腳步，金融機構有大者恆大的發展趨勢，大型金融機構有更多的資源，自行開發交易平台，對於公司 2B 的業務，是一個負面的影響因素，我們必須發展出對投資者更獨特且必要的服務，才能持續維持在業績成長高於成本增加的良性循環中。

肅此 敬祝

身體健康 事業發達

董事長 徐文伯



總經理 李政霖



會計主管 李文華



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114年4月21日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次 選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		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	具配偶或以 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	
董事長	中華民國	徐文伯	男 (61~70歲)	112.6.16	3年	91.4.12	525,750	2.00%	525,750	1.97%	148,530	0.56%	-	-	東吳會研所 中興大學會計系 台灣證券總經理 國際投信執行副 總經理 環華證金董事長	-	-	-	-
董事	中華民國	陳錦春	女 (51~60歲)	112.6.16	3年	112.6.16	71,000	0.27%	83,500	0.31%	-	-	-	-	美國馬歇爾葛史 密斯管理學院組 織心理諮商博士 台積電人才發展 經理 MASH Associates in Personnel Development顧問	嘉實資訊(股)公司人資長	-	-	-
董事	中華民國	展嘉股 份有限 公司	-	112.6.16	3年	112.6.16	935,963	3.56%	935,963	3.50%	-	-	-	-	致理商專會計科 日盛金控總經理 日盛證券董事長 群益金鼎證券(股)公司副董事長	-	-	-	-

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		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	具配偶或以 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	鼎盛開發 股份有限公司	-			99. 2. 26	1, 764, 615	6. 71%	1, 764, 615	6. 60%	-	-	-	-	-	造隆(股)公司董事	-	-	-	-
	中華民國	代表人 ：陳嘉 鐘	男 (61~70歲)	112. 6. 16	3年	112. 6. 16	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學農業經濟 研究所碩士 玉山銀行電子金融 部、信託部協理、財 富管理事業處執行 副總、個人金融事業 處執行長、中國子行 總行長、玉山證券總 經理、董事長	中非電腦(股)公司獨立董事 中華電信(股)公司獨立董事 統懋半導體(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	王盛中	男 (61~70歲)	112. 6. 16	3年	107. 3. 2	-	-	-	-	-	-	-	美國奧克拉荷馬 市大學企管碩士 德和開發(股)公司 總經理	泰山電子(股)公司董事 全訊科技(股)公司董事 洋鑫科技(股)公司監察人 福業電子(股)公司監察人	-	-	-	-	-

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		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	具配偶或以 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	
獨立 董事	中 華 民 國	林盈課	男 (51~60歲)	112.6.16	3年	112.6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	美國德州大學阿 靈頓分校財務金 融學系博士 中興大學財務金 融學系教授 美國德州大學阿 靈頓分校財務金 融學系客座助理 教授 行政院國民年金 監理委員會監理 委員 行政院勞動基金 監理委員會監理 委員	國立中興大學財務金融學系教授 橋樑金屬(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	連勇智	男 (51~60歲)	112.6.16	3年	112.6.16	-	-	-	-	-	-	-	-	英國倫敦大學國 王學院管理學博 士 國立台灣大學國 際企業學系教授	國立台灣大學國際企業學系教授 達運光電(股)公司獨立董事 兆豐金融控(股)公司獨立董事 寶晶能源(股)公司獨立董事	-	-	-

1. 法人股東之主要股東

114年4月

法人股東名稱	法人股東之主要股東
鼎盛開發投資股份有限公司	莊惠宜(87%)、熊名武(13%)
展嘉股份有限公司	李宗燁(29.6%)、李明瑾(29.6%) 李政霖(20.4%)、李玉娟(20.4%)

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無

(二) 董事資料

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
徐文伯	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、財務會計專業、市場行銷、企業經營管理能力及風險管理能力。目前擔任嘉實資訊(股)公司董事長。	未有公司法第 30 條各款情事之一	0
陳錦春	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有人力資源管理、企業經營管理能力。目前擔任嘉實資訊(股)公司人資長。	未有公司法第 30 條各款情事之情事之一	0
展嘉股份有限公司： 代表人 趙永飛	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、財務會計專業、市場行銷及企業經營管理能力。曾任日盛金控總經理、董事長、群益金鼎證券(股)公司副董事長。	未有公司法第 30 條各款情事之情事之一	0
鼎盛開發投資股份有限公司 代表人： 陳嘉鐘	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、財務會計專業、市場行銷及企業經營管理及風險管理能力。曾任玉山證券總經理、董事長。	未有公司法第 30 條各款情事之情事之一	3

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
王盛中	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、市場行銷及企業經營管理及風險管理能力。擁有政治大學經營管理碩士及美國奧克拉荷馬市大學企管碩士學位，目前擔任德和開發（股）公司總經理/董事及未有公司法第 30 條各款情事之一	(1) 非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。 (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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。	0
林盈課	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，有財務、會計及稅務所需之經驗與專業及經營管理能力。擁有美國德州大學阿靈頓分校財務金融學系博士，現任中興大學財務金融學系教授及未有公司法第 30 條各款情事之一	(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8) 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 5%以上股東。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	1
連勇智	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，有財務、會計及稅務所需之經驗與專業及經營管理能力。擁有英國倫敦大學國王學院管理博士，現任國立台灣大學國際企業學系教授及未有公司法第 30 條各款情事之一	(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	3

2. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，由股東會就候選人名單中選任。董事會成員組成本公司獨立董事不得少於三人。

為達到公司治理之理想目標，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，其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。

■ 本公司現任董事會成員多元化政策之具體管理目標及落實情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備財會、行銷	達成
獨立董事至少三分之一席次具備行銷、財會或管理專長	達成
至少一席董事為女性	達成

■ 本公司 113 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化 核心	基本組成									產業經驗				專業 能力	
	國籍	性別	具有 員工 身分	年齡			獨立董事任 期年資			財務 金融	經營 管理	領導 決策	市場 行銷	會計	風險 管理
				51~60 歲	61-70 歲	71-80 歲	3 年 以 下	5-9 年	9 年 以 上						
董事姓名															
徐文伯	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
陳錦春	中華民國	女	V	V	-	-	-	-	-	-	V	V	V	-	V
展嘉股份 有限公司代 表人： 趙永飛	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	V	V	V	V	V
鼎盛開 發投資 股份有 限公司 代表人： 陳嘉鐘	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
王盛中	中華民國	男	-	-	V	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
林盈課	中華民國	男	-	V	-	-	V	-	-	V	V	V	V	V	V
連勇智	中華民國	男	-	V	-	-	V	-	-	V	V	V	V	V	V

(2) 董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 7 位，其中含 3 位獨立董事，獨立董事席次超過三分之一，獨立董事連續任期不超過三屆。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

(三) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114年4月21日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李政霖	男	103.03	1,536,516	5.75	89,350	0.33	-	-	台灣大學經濟系 元大投信研究部經理	-	-	-	-	-
研發執行副總	中華民國	陳鴻均	男	88.03	45,000	0.17	210,000	0.79	-	-	台灣大學資訊工程 學系 寶源電腦副總	-	-	-	-	-
研發資深副總	中華民國	鄭光宗	男	88.09	203,760	0.76	-	-	-	-	台灣大學資工所 偉達資訊總經理特助	-	-	-	-	-
研發副總	中華民國	吳崇吉	男	88.03	10,000	0.04	165,529	0.62	-	-	台灣大學資訊工程 學系 寶源電腦資深經理	-	-	-	-	-
研發副總工程師	中華民國	林哲文	男	88.11	10,937	0.04	95,730	0.36	-	-	復興工商專校電機 科 寶源電腦專案經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
研發副總工程師	中華民國	游清勝	男	99.11	99,060	0.37	-	-	-	-	台灣大學電機系 友立資訊資深工程師	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	陳晏輝	男	99.11	80,670	0.30	53,050	0.20	-	-	成大醫學工程所 電子系 松下電器軟體開發工程師	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	簡政傑	男	107.01	73,230	0.27	1,500	0.01	-	-	成功大學資工研究所 嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	蘇子安	男	107.01	75,891	0.28	-	-	-	-	海洋大學資工研究所 嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	陳立傑	男	107.01	27,348	0.10	-	-	-	-	亞東工專電子工程 科計算機組 交通大學數位創意 中心研發經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
研發協理	中華民國	涂文宜	女	107.01	87,566	0.33	26,000	0.10	-	-	淡江大學資管系 嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	鄭力誠	男	108.01	27,500	0.10	-	-	-	-	華梵大學工業設計 所 兆豐證券資深專員 聯成電腦-講師	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	簡兆宏	男	110.01	62,945	0.24	-	-	-	-	輔仁大學食品營養 學系食品科學組 嘉實資訊研發資深 經理、專案經理	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	陳彥任	男	110.03	18,500	0.07	3,500	0.01	-	-	大同大學資訊工程 研究所 嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
研發協理	中華民國	賴楷民	男	110.08	15,000	0.06	-	-	-	-	中原大學資訊管理學系 大州數位服務(股)公司技術部襄理 嘉實資訊(股)公司研發部資深經理、經理	-	-	-	-	-
資安長	中華民國	李嘉洲	男	110.12	29,348	0.11	-	-	-	-	淡江大學資管碩士 嘉實資訊(股)公司研發部資深經理、經理 浩鑫(股)公司資訊管理室副課長	-	-	-	-	-
研發協理	中華民國	陳俊言	男	111.01	39,243	0.15	1,000	-	-	-	淡江大學資訊工程學系 嘉實資訊研發部資深經理、經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	周玲鴻	女	113.01	46,000	0.17					美國腓力狄克生大 學科學碩士 嘉實資訊研發部資 深經理、經理	-	-	-	-	-
協理	中華民國	郭吉榮	男	113.01	21,000	0.08					景文科技大學資訊 管理系 嘉實資訊研發部資 深經理、經理	-	-	-	-	-
產品部執行副 總	中華民國	塗溥鈞	男	89.08	2,500	0.01	68,525	0.26	-	-	NYU Master of C.S. 友立資訊資深經理	-	-	-	-	-
產品部協理	中華民國	王雅慧	女	105.01	80,703	0.30	-	-	-	-	台灣大學國際企業 學系 嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
產品部資深助理	中華民國	鍾淳豐	男	105.01	20,000	0.07	-	-	-	-	政治大學財管所 永豐金證券副理 凱衛資訊資深經理	-	-	-	-	-
顧問	中華民國	陳瑜亮	男	105.12	15,500	0.06	-	-	-	-	銘傳大學資管所 玉山證券資深協理	嘉實證券投資顧問(股董)	-	-	-	-
策略長	中華民國	黃盈超	男	90.02	102,000	0.38	73,000	0.27	267,000	1.00	CarnegieMellon Univ. 訊映科技總經理	-	-	-	-	-
總經理特助	中華民國	歐坤火	男	99.04	50,000	0.19	-	-	-	-	文化大學資訊科學系 兆豐證券電子商務部協理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
業務部資深副總	中華民國	周玉惠	女	96.04	39,204	0.15	-	-	-	-	國立台灣海洋大學食品科學系精業(股)公司協理	-	-	-	-	-
行銷部協理	中華民國	黃詔鉛	男	111.03	5,669	0.02	-	-	-	-	淡江大學企業管理學系嘉實資訊行銷部經理精業產品經理中興大學農機系寶源電腦總經理	-	-	-	-	-
網管部副總	中華民國	盧文裕	男	93.02	155,000	0.58	-	-	-	-	東南工專工管科嘉實資訊資深經理	-	-	-	-	-
網管部協理	中華民國	張柏煌	男	107.01	40,665	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
人資 長	中華 民國	陳錦春	女	107.05	83,500	0.31	-	-	-	-	美國馬歇爾葛史密斯 管理學院組織心理諮 商博士 台積電人才發展經理 MASH Associates inPersonnel Development 顧問	-	-	-	-	-
財管 部副 總	中華 民國	李文華	女	110.01	9,561	0.04	-	-	-	-	台灣大學會計系 嘉實資訊協理	證 實 嘉 券 顧 (股)公 司監 人精 實經 (股)公 司監 人	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率			職稱	姓名	關係	
稽核	中華民國	許純容	女	110.01	-	-	-	-	-	-	銘傳大學會計系 創威光電(股)公司 會計	-	-	-	-	-
公司治理主管	中華民國	陳佩君	女	114.01	15,568	0.06	-	-	-	-	銘傳大學財務金融系 嘉實資訊經理	-	-	-	-	-

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 (一) 一般董事及獨立董事之酬金(1-2-1)

113年12月31日 單位:千元/千股

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(A)(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事長	徐文伯	2,400	-	-	1,451千元(含輪車成本3,100千元)	3,851	7,319	108	316	-	11,594	6.01%	無	
董事	陳錦春	2,400	-	-	1,451千元(含輪車成本3,100千元)	3,851	7,319	108	316	-	11,594	6.01%	無	
董事	展嘉股份有限公司代表人:趙永飛	2,400	-	-	1,451千元(含輪車成本3,100千元)	3,851	7,319	108	316	-	11,594	6.01%	無	
董事	鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘	2,400	-	-	1,451千元(含輪車成本3,100千元)	3,851	7,319	108	316	-	11,594	6.01%	無	
獨立董事	王盛中	1,800	-	-	400	2,200	-	-	-	-	2,200	1.41%	無	
獨立董事	林盈課	1,800	-	-	400	2,200	-	-	-	-	2,200	1.41%	無	
獨立董事	連勇智	1,800	-	-	400	2,200	-	-	-	-	2,200	1.41%	無	

- (1) 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
- 本公司獨立董事酬金包含出席費及報酬。董事會及功能性委員會出席費為壹萬元，依出席情況支付；至於報酬部分，依據薪資報酬委員會組織規程中規定，參考同業通常水準支給情形，由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。另董監酬勞依據章程規定本公司年度如有獲利，本公司得以獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞，提股東會報告；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
- (2) 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

(1-2-2) 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司 (註9)I
低於 1,000,000 元	陳錦春、趙永飛、陳嘉 鐘、王盛中、林盈課、 連勇智	陳錦春、趙永飛、陳嘉 鐘、王盛中、林盈課、 連勇智	趙永飛、陳嘉鐘、王 盛中、林盈課、連勇 智	趙永飛、陳嘉鐘、王 盛中、林盈課、連勇 智
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	徐文伯	徐文伯	-	-
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)	-	-	徐文伯、陳錦春	徐文伯、陳錦春
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不 含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，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下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註 2：係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 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註 4：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、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註 5：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、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、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 6：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)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
- 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：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 9：應揭露合併報告內所有公司(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 10：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 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
- * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二) 總經理及副總經理之酬金(3-2-1)

113年12月31日 單位：千元/千股

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D)(註4)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益 之比例(註8)		領取 來自 子公司 外轉 資業 母公 司酬 金 (註9)
		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)	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額	
總經理	李政霖	34,605	34,605	1,749	1,749	7,125	7,125	2,239	-	2,239	-	45,718	45,718	無
總經理特助	歐坤火													
副總經理	陳鴻均													
副總經理	塗溥鈞													
副總經理	吳崇吉													
副總經理	鄭光宗													
副總經理	盧文裕													
副總經理	黃盈超													
副總經理	周玉惠													
副總經理	李文華													
顧問	陳瑜亮													
人資長	陳錦春													
行銷長(註)	朱令君													

* 註:行銷長朱令君於113年1月離職

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

(3-2-2)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6)	財務報告內所有公司(註7)E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	朱令君	朱令君
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	李政霖、吳崇吉、盧文裕、黃盈超、李華、歐坤火、陳瑜亮	李政霖、吳崇吉、盧文裕、黃盈超、李華、歐坤火、陳瑜亮
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳鴻均、鄭光宗	陳鴻均、鄭光宗
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	塗溥鈞、周玉惠、陳錦春	塗溥鈞、周玉惠、陳錦春
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	13 人	13 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(1-2-1)及(1-2-2)。

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。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑

證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：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 7：應揭露合併報告內所有公司（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 8：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 9：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或母公司相關酬金額（若無者，則請填「無」）。

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或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

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

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酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註 5：朱令君於 113 年 1 月 30 日離職。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1.)

職稱	113 年	112 年
	本公司及合併報表所有公司支付酬金總額占稅後純益比例	本公司及合併報表所有公司支付酬金總額占稅後純益比例
董事	3.41%	3.67%
總經理及副總經理	23.71%	28.05%

(2.) 給付上述人員酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、經營績效及未來風險之關聯性說明如下：

113 年及 112 年董事酬勞及員工酬勞提撥係依公司章程辦理，本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司

尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

經理人之酬金視公司營運績效及個人績效表現，參酌同業水準給付，經薪酬委員會審議後，董事會決議通過。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

董事會運作情形資訊

最近年度(113)董事會開會 5 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	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	徐文伯	5	-	100	-
董事	陳錦春	5	-	100	-
董事	展嘉股份有 限公司代表 人:趙永飛	5	-	100	-
董事	鼎盛開發投 資股份有限 公司代表人: 陳嘉鐘	5	-	100	-
獨立 董事	王盛中	5	-	100	-
獨立 董事	林盈課	5	-	100	-
獨立 董事	連勇智	5	-	100	-

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用證交法第 14 條之 3 所列事項。

(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：

開會日期 會議期別	議案內容	董事姓名	議案迴避之原因	參與表決情形
113.01.09 113 年第一次董事會	薪資報酬委員會所提建議案	陳錦春	經理人薪資調整案、獎金分配案及員工酬勞分配比例案	(註 1)
113.03.18 113 年第二次董事會	分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案	陳錦春	董事及員工薪酬	(註 2)

註 1:1 席涉及利害關係人董事(陳董事錦春)迴避討論，並經其餘董事無異議照案通過。

註 2:2 席涉及利害關係人(陳董事錦春)先行離席。經討論後，由主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評	(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。
--	--	--	--	---

董事會評鑑執行情形：

113 年度董事成員、董事會、薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估結果已於 114 年 3 月 20 日董事會報告在案。

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

(1) 本公司已設置審計委員會及薪酬委員會，而稽核主管每月亦會將查核情形彙總報告於獨立董事，使其充分掌握公司狀況。

(2) 持續進修

課程名稱	上課日期	董事姓名	時數
企業舞弊之調查實務與案例解析	113.11.06	徐文伯	6 小時
內稽人員對於資訊安全之稽核管控實務	113.09.06	陳錦春	6 小時
財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	113.08.21	趙永飛	6 小時
董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	113.04.16	陳嘉鐘	3 小時
生成式 AI 的機會與挑戰	113.05.13	陳嘉鐘	3 小時
ESG 發展趨勢與永續資訊揭露相關規範	113.08.16	王盛中	3 小時
永續報導允當揭露三步曲	113.08.20	王盛中	3 小時
從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食環安篇	113.07.31	林盈課	3 小時
從 ESG 看勞資關係的新趨勢-台灣企業的因應之道	113.11.06	林盈課	3 小時

全球頂尖企業董事會的創新思維與轉型策略	113.04.30	連勇智	3 小時
資本市場的 ESG 評等分析及永續性評價的商業意涵	113.05.21	連勇智	3 小時

(二) 審計委員會運作情形

審計委員會運作情形資訊

最近年度(113)審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	王盛中	4	-	100	-
獨立董事	林盈課	4	-	100	-
獨立董事	連勇智	4	-	100	-

註 1: 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2: 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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：

審計委員會日期、期別	議案內容	決議結果	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
113.3.18 第三	(1)本公司 112 年度財務報表及營業報告書	經審計委員會委員討論後，	無	提報董事會，經董事會決議

<p>屆第 4 次</p>	<p>案</p> <p>(2)擬具本公司 112 年度之盈餘分派案</p> <p>(3)本公司 112 年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書</p> <p>(4)修訂「112 年員工認股權憑證發行及認股辦法」案</p> <p>(5)修訂「核決權限」案</p> <p>(6)修訂「113 年嘉實投顧稽核計畫」案</p>	<p>無異議照案通過</p>		<p>通過。</p>
<p>113.6.19 第三屆第五次</p>	<p>(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估</p> <p>(2)擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬</p> <p>(3)112 年度員工認股權憑證認股權人名單及其得認股之數量案</p>	<p>經審計委員會委員討論後，無異議照案通過。</p>	<p>無</p>	<p>提報董事會，經董事會決議通過。</p>
<p>113.8.7 第三屆第六次</p>	<p>(1)113 年第 2 季合併財務報表案</p> <p>(2)申請股票上櫃案</p> <p>(3)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案</p> <p>(4)內控辦法修訂案</p>	<p>經審計委員會委員討論後，無異議照案通過</p>	<p>無</p>	<p>提報董事會，經董事會決議通過。</p>

<p>113.12.19 第三屆第七次</p>	<p>(1)訂定資訊安全政策 (2)日本子公司設立及現金增資案 (3)111年度發行員工認股權憑證於113年第四季執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記 (4)訂定114年度內部稽核計畫案 (5)訂定子公司經實財經媒體(股)公司114年度內部稽核計畫案 (6)訂定子公司嘉實證券投資顧問(股)114年度內部稽核計畫案 (7)增修訂內控辦法案</p>	<p>經審計委員會委員討論後，無異議照案通過。</p>	<p>無</p>	<p>提報董事會，經董事會決議通過。</p>
-------------------------	--	-----------------------------	----------	------------------------

(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：無。

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）：

(1) 內部稽核主管每月繳交內部稽核報告予獨立董事，並於審計委員會進行稽核業務情形報告與討論，與獨立董事互動良好，針對稽核計畫執行結果皆充分溝通

(2) 本公司簽證會計師於出具年度財報當次審計委員會議前報告當年度財務報表查核結果及其他相關法令要求之溝通事項。

獨立董事與會計師單獨溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.3.18	獨立董事王盛中 獨立董事連勇智 獨立董事林盈課 會計師吳尚燉	1. 112年財報內容結論 2. 查核報告關鍵事項之溝通 3. 會計師獨立性	獨立董事與會計師充分溝通，獨立董事無反對意見。

獨立董事與稽核主管單獨溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.3.18	獨立董事王盛中 獨立董事連勇智 獨立董事林盈課	報告 113 年 1 月稽核業務執行結果	本次會議無意見
113.6.19	獨立董事王盛中 獨立董事連勇智 獨立董事林盈課	報告 113 年 2-4 月稽核業務執行結果	本次會 無意見
113.8.7	獨立董事王盛中 獨立董事連勇智 獨立董事林盈課	報告 113 年 5-6 月稽核業務執行結果	本次會議無意見
113.12.19	獨立董事王盛中 獨立董事連勇智 獨立董事林盈課	報告 113 年 7-10 月稽核業務執行結果	本次會議無意見

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司 治理實務 守則及 差異情形 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？	✓		本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並在公開資訊觀測站及公司網站揭露本守則。	無重大差異情形。
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？	✓		(一)本公司設有發言人制度亦設置股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部負責股務業務，由發言人或代理發言人負責處理投資人之建議或回覆其疑義，截至目前並未發生糾紛。	無重大差異情形。
(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？	✓		(二)本公司委由永豐金證券股份有限公司股務代理部處理股務相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之名單。	無重大差異情形。
(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？	✓		(三)本公司已制定「關係人交易之管理辦法」及「集團企業、特定公司與關係人交易管理辦法」等具體書面財務業務作業辦法，以規範與關係企業間之往來事項。	無重大差異情形。
(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？	✓		(四)公司訂有防範內線交易作業程序，並不定期對內部人宣導不得利用市場未公開資訊買賣本公司有價證券。	無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註)		與 上 市 公 司 則 原 因 差 異
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？(註1)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司董事會成員共有7名，董事的專業領域涵財金、行銷、管理及公司業務所需之工作經驗及專長，全體董事至少三分之一具備財會或管理專長，且有一席女性董事。</p> <p>(二) 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，另於114年度設置永續發展委員會。</p> <p>(三) 本公司訂有「董事會績效評估辦法」，明訂每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估，並提送董事會報告，做為檢討、改進之參考。</p> <p>(四) 本公司之簽證會計師係由董事會評估獨立性後予以聘任。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>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)？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司設置公司治理主管，辦理相關公司治理業務，包含辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形(註)		與 上 市 櫃 公 司 則 原 因 差 異 情 形 及 公 守 及	
	是	否		摘要說明
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有發言人及代理發言人處理相關事宜，並架設中文企業網站詳實揭露公司財務業務等相關訊息，且設置投資人專區揭露相關資訊，妥適回應利害關係人所關切之議題。	無重大差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委託永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理。	無重大差異情形。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程設置公司網站等)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	✓	(一)本公司股票代號為3158，投資大眾可以透過公開資訊觀測站瞭解本公司財務業務及公司治理資訊之情形，本公司另設立自有網址： https://www.sysjust.com.tw (二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露工作，並依規定落實發言人制度。 (三)本公司目前處於興櫃階段，未於會計年度終了後兩個月內公告申報年度財務報告，惟公司仍依照證券交易法第36條規定之期限內公告申報年度財務報告。	無重大差異情形。 無重大差異情形。 本公司為興櫃公司，年度財務報告規定於會計年度終了後四個月內公告申報，另無須申報第一季及第三季財務報告。

評估項目	運作情形(註)		與 上 市 公 司 則 原 因 上 治 理 異 情 實 務 形 公 守 及	
	是	否		摘要說明
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<p>(一)本公司除依法為員工辦理各項保險、實施退休金制度及成立職工福利委員會外，並積極建立勞資雙方溝通管道。</p> <p>(二)有關風險管理，經營階層皆依相關法令規定定期揭露及呈報相關資訊，並設有內部稽核人員，定期及不定期針對公司內部控制進行查核，並提出報告。</p> <p>(三)與供應商或客戶保持暢通溝通管道，並執行年度評鑑，執行情形良好。</p> <p>(四)投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令之規定召集股東會，亦給予股東充分發問或提案之機會，並設有發言人制度以處理股東建議、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，善盡企業對股東之責任。</p> <p>(五)董事定期安排進修課程；每年為董事購買責任險。</p>	無重大差異情形。
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司無列入評鑑。</p>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

■ 註 1: 本公司會計師獨立性評估標準

簽證事務所：資誠聯合會計師事務所

簽證會計師：吳尚燉、郭柏如

項目	獨立性、專業性及適任性評估項目	有無下列情形		說明
		是	否	
1	會計師與本公司間，未有直接或重大間接財務利益關係。	V		
2	會計師未與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	V		
3	會計師是否未與本公司有密切商業關係及潛在雇傭關係。	V		
4	會計師並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	V		
5	會計師及審計小組成員目前或最近二年是否未在本公司擔任董監事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	V		
6	會計師是否未有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	V		
7	會計師是否未與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	V		
8	會計師未與本公司有共同投資或分享利益之關係。	V		
9	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	V		
10	是否未連續委任簽證服務達七年。	V		
11	每年是否取得會計師出具之獨立聲明。	V		
12	是否未受主管機關及會計師公會懲戒之情事，或依證券交易法第 37 條第 3 項規定所為之處分。	V		
13	審計及稅務等服務品質及時效性是否符合需求。	V		
14	會計師是否與公司管理階層及董監事保持良好溝通。	V		
15	會計師是否對於公司制度及內控查核，提出建議。	V		
16	是否定期主動向公司更新稅務、證管法令及新修訂 IFRS 會計準則。	V		
17	是否提供審計品質指標 (AQI) 數據，以供評估。	V		

評估結果：■ 符合 / □ 不符合 會計師獨立性。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格 與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事 (召集人)	王盛中	請參閱第 12 頁董事專業資格及獨立性資訊揭露相關內容	(1)非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。 (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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)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 5%以上股東。	0
獨立董事	林盈課		(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
獨立董事	連勇智			2

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員共 3 人。

(2) 第三屆任期自 112 年 6 月 19 日至 115 年 6 月 15 日止。

最近年度(113)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	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	王盛中	4	-	100	-
委員	林盈課	4	-	100	-
委員	連勇智	4	-	100	-

其他應記載事項：

一、董事會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：無。

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

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.1.9 第三屆第二次	1. 經理人業績獎金分配案 2. 112 年度員工酬勞分配比例案 3. 113 年度工作計畫 4. 經理人薪資調整核定案 5. 經理人獎金分配	經薪酬委員會全體委員討論，無異議照案通過。	提報董事會，經董事會決議通過。

	案 6. 經理人晉升異動案 7. 總經理薪資調整核定案		
113.3.18 第三屆第三次	1. 修訂業績獎金辦法案 2. 112 年度員工酬勞分配案 3. 112 年度董監酬勞分配案 4. 經理人 112 年度員工酬勞分配案	經薪酬委員會全體委員討論，無異議照案通過。	提報董事會，經董事會決議通過。
113.6.19 第三屆第四次	1. 經理人 112 年度員工認股權憑證分配案	經薪酬委員會全體委員討論，無異議照案通過。	提報董事會，經董事會決議通過。
113.8.7 第三屆第五次	1. 經理人 113 年上半年業績獎金分配案	經薪酬委員會全體委員討論，無異議照案通過。	提報董事會，經董事會決議通過。

(3) 薪酬委員會職責：

- A. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- B. 定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之標準與結構。
- C. 忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

(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？	✓		已制定永續發展實務守則並於114年設置永續發展委員會推動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，並定期向董事會報告。	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？		✓	<p>本公司已著手制定風險管理政策</p> <p>(1). 環境: 推動辦公室節能及落實資源回收，實際作為辦公室的平均室內溫度維持在攝氏24至26度之間，減少空調的耗電量，事務設備節能在不影響工作的情況下，將設備調整成省電模式。</p> <p>(2). 公司治理: 訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南，簽訂契約明訂誠信經營，並設立檢舉管道。</p> <p>(3) 社會: 打造幸福職場及保障員工權益與確保職場安全。</p>	已著手制定相關政策。
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		(一) 本公司依循政府法規為避免能源不當的浪費，重視能資源的管理，並制定各項環境管理體系。為發展環境永續盡一份心力，落實企業永續發展，致力環保政策、垃圾分類，宣導員工節約能源與節約用水、廢棄物減量、施行電子化	無重大差異。

推動項目	運作情形		與上屆市展上櫃永 續發展實務守 則差異情形及 原因	
	是	否		摘要說明
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	✓		<p>作業、選用節能標章、能效電子產品及管控空調等。</p> <p>(二) 本公司推行電子化，減少紙張的使用，並推行垃圾分類及資源回收，在採購上盡可能採用環保材質為主，並在廢棄物回收區、張貼標語與宣導，落實垃圾分類，減少環境傷害，鼓勵同仁自備環保餐具，減少一次性餐具之使用。藉此降低對環境的衝擊。</p> <p>(三) 本公司係屬資訊軟體業非屬耗能高污染之產業，同時推行辦公室節能行動，藉此降低對氣候環境的影響。</p>	無重大差異。
<p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	✓		<p>(四) 本公司係屬資訊軟體業非屬耗能高污染之產業，廢棄物主要為同仁日常服務產生廢棄物，因此並未列為本公司重大性議題，處理方式按照各地政府規定處理。為響應政府碳排放目標、落實節能減碳目的，主要由節水、節電、減少用紙方向視為第一要務。由於公司目前處在擴編階段，故在人員編制大幅增加狀況下，加上落實的行動於2023年後才積極的推行，所以年度的成效管理目標，尚未能看出顯著的改變，對此碳排放減量目標</p>	無重大差異。
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>		✓	<p>未統計廢棄物總重量。</p>	

推動項目	運作情形		與 上 市 展 異 上 實 情 櫃 務 形 永 守 及 續 則 原 因
	是	否	
			<p>，設定未來三年減碳(3%)為目標前進，落實行動如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有採購設備都以節能標章、環保材為首選。 2. 全部辦公室汰換為LED照明燈具。 3. 冷氣空調設定建議25~27°C，打造節能舒適環境。 4. 走道燈雙迴路改由只開單迴路，沒使用的會議室等範圍空間，關閉電源減少資源浪費。 5. 更換馬桶節水相關設備，減少水資源浪費。 6. 減少紙張使用，多利用廢紙回收再使用，非必要不列印書面資料。 7. 部分電路迴路裝設計時器，設定時段關閉減少不必要的浪費。 8. 宣導員工節約用水用電，隨手關燈關電。 9. 做好廢棄物管理，垃圾確實分類。 10. 製作相關標語與告示，加強政策宣導及落實。 <p>過去兩年溫室氣體及用水排放量：(資料涵蓋：嘉實公司新店辦公室)</p>

推動項目	運作情形			與 上 市 展 實 情 櫃 務 形 永 守 及 原 因																										
	是	否	摘要說明																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目 範疇一</td> <td>4,495.79 公升</td> <td>6,145.44 公升</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>703,860度</td> <td>743,535度</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>範疇三</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>112年</td> <td>50,000kg/CO₂e</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>56,000kg/CO₂e</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>溫室氣體 排放量 (公噸 /CO₂e)</th> <th>用水排放量 (公噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>381.8781</td> <td>2,608</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>358.5092</td> <td>3,213</td> </tr> </tbody> </table>	年度	112年	113年	項目 範疇一	4,495.79 公升	6,145.44 公升	範疇二	703,860度	743,535度	項目	範疇三	年		112年	50,000kg/CO ₂ e	113年	56,000kg/CO ₂ e	項目	溫室氣體 排放量 (公噸 /CO ₂ e)	用水排放量 (公噸)	113	381.8781	2,608	112	358.5092	3,213	
年度	112年	113年																												
項目 範疇一	4,495.79 公升	6,145.44 公升																												
範疇二	703,860度	743,535度																												
項目	範疇三																													
年																														
112年	50,000kg/CO ₂ e																													
113年	56,000kg/CO ₂ e																													
項目	溫室氣體 排放量 (公噸 /CO ₂ e)	用水排放量 (公噸)																												
113	381.8781	2,608																												
112	358.5092	3,213																												
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>(一) 嘉實資訊善盡企業社會責任，保障全體員工、客戶及利害關係人之基本人權，遵循國際人權公約擬制管理措施，執行人權政策。建構一個尊重並促進人權的工作環境，符合普世的價值觀與道德標準。我們承諾根據國際公認的人權原則，包括《聯合國世界人權宣言》、《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》、《聯合國企業與人權指導原則》等各項國際人權公約，保障每位員工及相關利害關係人的基本權利。方案包含：兼顧職場包容性之多元任用方案與杜絕歧視；訂定員工工作管理規則，職業</p>	無重大差異。																										

推動項目	運作情形		與永續原則 上發原因 市展異 上實情 櫃務形 永守及
	是	否	
<p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>		<p>安全衛生工作守則，性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範等，落實管理制度；實施職業疾病與職業傷害預防、職場母性健康保護、中高齡員工健康照護等身心保護計畫；執行個資保護措施；執行人權風險減緩措施，提供辨識人權風險相關教育訓練，預防風險發生；提供多元學習平台，支持不同職涯與人生階段的員工，設計量身培訓與留才政策，實現企業永續發展的目標。</p> <p>(二) 本公司訂有相關人事管理規章，並提供優於勞基法特休給予員工，包含特定範圍之彈性出勤方案；設立職工福利委員會，辦理各項福利事項，另公司提供包含節期禮金；婚慶、生育、傷病、親眷事故等補助津貼；子女托育友善措施；緊急危難墊償協助等；本公司重視人才育留，擬制具競爭力之合理薪酬福利計畫，設立考評制度，結合績效管理辦法分配員工酬勞或員工認股權憑證，另經營績效與成果與員工職涯晉升及薪酬調整符合正相關。為保障與員工分享經營成果，於公司章程明訂盈餘獲利提撥提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞作為員工酬勞，同時為保障基層員工薪酬福利，亦</p>	<p>無重大差異。</p>

推動項目	運作情形		與上發市上櫃永 續發展實務守 則差異情及 原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？		<p>於公司章程明訂基層員工之員工酬勞分配應達一定比例。以下為退休制度與實施狀況：</p> <p>舊制：適用「勞動基準法」規定之員工，本公司按工資2%之金額提撥至勞工退休準備金監督委員會之台灣銀行專戶，其退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計算，以保障勞工權益。</p> <p>新制：適用「勞工退休金條例」規定之員工，本公司按月依勞工薪資總所得提撥6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。</p> <p>113年度女性員工佔全體員工38.22%；113年度女性高階主管佔全體高階主管18.75%。</p> <p>(三) 本公司雖非高風險等級業別，但善盡提供員工安全與健康工作環境之責，自主規畫員工安全與健康之工作環境相關措施。新進人員即時提供職業安全衛生訓練及性別平等法規宣導教育；年度計畫提供人員健康管理知識宣導；設置專責人員執行消防演練，緊急避難與急救管理之教育宣導；設置專責人員執行防疫管理與防疫措施宣導。</p>	無重大差異。

推動項目	運作情形		與永續原則 上發差異 市展異 上實情 櫃務形 永守及	
	是	否		摘要說明
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	✓		<p>另依法常備職業安全衛生專業醫護人員，提供全體員工身心健康照護、身心保健醫療諮商、衛生保健教育宣導等保護措施。113年度本公司無發生危害員工安全與健康之具體事項；113年度無發生火災事件。</p> <p>(四) 本公司提供新人融入專屬嚮導制度，制定執行遵循文件，落實新人考核管控機制，並設立內部專業訓練講師獎勵機制。針對個人設置職涯發展計畫E化平台，訂定並執行管理職能年度訓練計畫。113年度辦理內、外部教育訓練2,219人次，實施時數4,573小時</p>	無重大差異。
<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	✓		<p>(五) 本公司產品與服務之行銷與標示均遵循相關法規，對於客戶有專屬客服部門，做有效率之服務，本公司訂有個人資料管理辦法並遵循中華民國個人資料保護法之規定，適用範圍涵蓋客戶及員工，於本公司網站訂有隱私權聲明與個人資料使用說明。告知並取得用戶同意個人資料之蒐集、處理、利用，用戶亦有向本公司請求停止蒐集、處理、利用及刪除等權利。</p>	無重大差異。
<p>(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</p>	✓		<p>(六) 已訂定供應商管理政策，供應商需遵循環保、誠信及職業安全衛生或勞動人權等相關規範，</p>	無重大差異。

推動項目	運作情形		與 上 市 展 實 情 櫃 務 形 永 守 及
	是	否	
			並要求供應商簽署永續承諾書及廉潔承諾書及進行企業社會責任自我評估,每年進行供應商評鑑。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?		✓	本公司未來視實際狀況,將參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,運作與所定守則之差異情形:無重大差異。			尚未編製。
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊: 公司鼓勵員工參與各項企業社會責任及公益活動,愛心社長期捐助文山區伯大尼兒少家園並發起113年募集春節禮券活動共計17人次參加,總金額80,000元,另於113年度發起0403花蓮地震賑災捐款及門諾醫院捐款募集活動共計41筆,捐款總金額68,500元,另贊助富邦長春高爾夫球賽,善盡企業社會責任。			

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司已制定經董事會通過之「誠信經營守則管理辦法」，且董事會及經營團隊均深刻體認其重要性，以建立良好商業運作及誠信企業文化標竿，以落實誠信經營政策之承諾。</p> <p>(二) 已於上述規章中訂定防範不誠信行為方案之情形，且內部控制機制及內部簽核流程已涵蓋不誠信行為之防範措施，以確保有效預防及發現貪腐之情事。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南守則」及「道德行為準則」，防範不誠信之行為，規範各階層人員從事各項營業活動時，應履行之誠信。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市場櫃公 司誠信上經營守 則原因異情形及
	是	否	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司往來對象大部分為金融機構，其誠信相對無虞，且公司與往來交易對象簽訂之契約中，皆已明定誠信行為條款。</p> <p>(二)本公司財管部為推動企業誠信經營之專責單位，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，該專責單位於113年12月19日向董事會報告其執行情形，113年進行以誠信經營作業程序宣導為主題，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，向同仁宣導執行業務應注意事項。</p> <p>(三)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南守則」及「道德行為準則」以防止利益衝突。</p> <p>(四)本公司依據法規要求已建立完整的會計制度、內部控制制度，除內部稽核單位定期依稽核計畫執行查核外，會計師亦每年定期執行內控制度查核。</p> <p>(五)本公司會定期宣導誠信經營之責任。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃誠信經營守則情形及原因
	是	否	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司建立「誠信經營作業程序及行為指南」為標準，若有違反誠信經營情形可隨時提出檢舉或申訴，113年度並未發生內外部重大檢舉事件。</p> <p>(二) 設立檢舉信箱及檢舉專線，訂定檢舉事項之調查標準作業程序，並對檢舉人身分及檢舉內容之保密，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。</p> <p>(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」中明定保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施，且對檢舉人採取保密方式處理之。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及執行情形。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：已於113.12.19向董事會報告誠信經營執行情形</p>			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱公開資訊觀測站

<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

.內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理
>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

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

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會：一一三年股東常會

日期	重要決議	決議結果
113. 6. 18	1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案	本案表決通過
	2. 承認 112 年度盈餘分配案	本案表決通過

2. 最近年度及截至年報刊印日止董事會：

日期	重要決議	決議結果
113. 01. 09	1. 本公司薪資報酬委員會所提建議案	請利害關係人(陳董事錦春、李政霖總經理、李文華副總)先行離席。經討論後，由主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
113. 03. 18	1. 分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案 2. 一一二年度財務報表及營業報告書案 3. 擬具本公司一一二年度盈餘分派案 4. 擬定現金股利除息基準日 5. 一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書	1. 本議案表決時，請利害關係人(陳董事錦春)先行離席。經討論後，由主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 2-10. 經全體出席

	6. 討論修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案 7. 訂定「核決權限表」案 8. 討論修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案 9. 通過薪資報酬委員會所提建議案 10. 訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題	董事無異議通過
113.6.19	1. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估 2. 委任本公司簽證會計師並決議其報酬 3. 本公司 112 年度員工認股權憑證認股權人名單及其得認股之數量案	經全體出席董事無異議通過
113.08.07	1. 通過 113 年第 2 季合併財務報表案 2. 本公司申請股票上櫃案 3. 通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案 4. 增修訂內控辦法案 5. 本公司薪資報酬委員會所提建議案 6. 訂定一一三年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案	經全體出席董事無異議通過
113.12.19	1. 訂定資訊安全政策 2. 日本子公司設立及現金增資案 3. 111 年度發行之員工認股權憑證於 113 年第四季執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記 4. 訂定 114 年度內部稽核計劃案 5. 訂定子公司精實財經媒體(股)公司 114 年度內部稽核計劃案 6. 訂定子公司嘉實證券投資顧問(股)公司 114 年度內部稽核計劃案 7. 增修訂內控辦法案	1. 陳董事嘉鐘建議應修訂如下： 3.1 資訊安全權責單位為本部資安室 6.2.10 應建立資訊資產風險評鑑機制，每年至少進行一次風險評鑑，並向審計委員會報告，後再提報董事會。

		<p>並經由全體出席董事討論後，無異議通過。</p> <p>2-7. 經全體出席董事無異議通過。</p>
114.01.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置公司治理主管 2. 增修訂及廢止內控辦法 3. 聘任本公司第一屆永續發展委員 4. 本公司薪資報酬委員會所提建議案 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本議案表決時，請利害關係人(陳佩君經理)先行離席。經討論後，由主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 3. 本議案表決時，請利害關係人(陳董事錦春)先行離席。經討論後，由主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 2&4. 經全體出席董事無異議通過。
114.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分配 113 年度董事酬勞及員工酬勞案 2. 通過本公司 113 年度財務報表及營業報告書案 3. 111 年度發行之員工認股權憑證於 113 年 12 月至 114 年 2 月執行認購新股案訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記 4. 擬具本公司 113 年度盈餘分派案 5. 擬定現金股利除息基準日 6. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書 7. 簽證會計師之獨立性及適任性評估 	<p>經全體出席董事無異議通過</p>

	8. 委任本公司簽證會計師並決議其報酬 9. 委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所 10. 修訂公司章程案 11. 定義本公司基層員工範圍案 12. 修訂內控辦法 13. 修訂「114年嘉實稽核計畫」案 14. 本公司薪資報酬委員會所提建議案 15. 訂定114年股東常會召集案暨股東會議題	
--	---	--

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

四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳尚燉 郭柏如	113.01~113.12	1,000	0	1,000	無

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上，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

(一) 關於前任會計師:不適用

(二) 關於繼任會計師:不適用

(三) 前任會計師之復函:不適用。

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轉移及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事經理人持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	113 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
經理人	陳錦春	12,500	-	-	-
經理人	周玉惠	-	-	-	-
經理人	黃盈超	78,000	-	(41,000)	-
經理人	陳鴻均	-	-	-	-
經理人	簡政傑	12,500	-	1,000	-
經理人	盧文裕	(9,888)	-	-	-
經理人	郭吉榮	10,000	-	-	-
經理人	陳晏輝	5,000	-	-	-
經理人	陳瑜亮	7,500	-	-	-
經理人	王雅慧	5,000	-	-	-
經理人	陳彥任	12,500	-	-	-
經理人	張柏煌	3,500	-	-	-
經理人	陳立傑	10,000	-	-	-
經理人	簡兆宏	7,500	-	-	-

職稱	姓名	113 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
經理人	陳俊言	-	-	2,500	-
經理人	鄭力誠	-	-	12,500	-
經理人	游清勝			5,000	-
經理人	涂文宜			12,500	-
經理人	蘇子安			10,000	-

(二) 股權移轉資訊：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
黃盈超	贈與	114/1/3	陳懷懿	配偶	32,000	-
黃盈超	贈與	114/1/3	黃譯樂	父女	16,000	-

(三) 股權質押資訊：無

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

114 年 4 月 21 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		前十大股東相互間具、關係人或為配偶、親屬姓名及其關係。		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	
鼎盛開發投資(股)公司 代表人：陳嘉鐘	1,764,615	6.60%	-	-	-	-	莊惠宜	持股10%以上股東	-
	-	-	-	-	-	-			
李政霖	1,536,516	5.75%	89,350	0.33%	-	-	展嘉(股)公司	持股10%以上股東	-
精璞投資(股)公司 代表人：林隆奮	1,276,448	4.77%	-	-	-	-	精誠資訊(股)公司	子母公司	-
	669	-	-	-	-	-			
精誠資訊(股)公司 代表人：林隆奮	1,108,592	4.15%	-	-	-	-	精璞投資(股)公司	母子公司	-
	669	-	-	-	-	-			
莊惠宜	955,000	3.57%	-	-	-	-	鼎盛開發投資(股)公司	持股10%以上股東	-
展嘉(股)公司 代表人：趙永飛	935,963	3.50%	-	-	-	-	李政霖	持股10%以上股東	-
	-	-	-	-	-	-			
徐文伯	525,750	1.97%	148,530	0.56%	-	-	-	-	-
先捷投資(股)公司 代表人：黃英源	482,961	1.81%	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-			
謝秋貴	459,000	1.72%	-	-	-	-	-	-	-
朱中原	378,460	1.42%	-	-	-	-	-	-	-

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

綜合持股比例

113年12月31日

單位：股

轉投資事業 (註)	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
精實財經媒體(股)公司	1,499,000	99.93%	1,000	0.07%	1,500,000	100%
嘉實證券投資顧問(股)公司	5,000,000	100%	-	-	5,000,000	100%
SysJust 株式会社	499	100%	-	-	499	100%

參、募資情形

一、資本及股份應記載事項

(一) 股本來源

單位：仟股、仟元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
88.03	10	6,000	60,000	6,000	60,000	設立	-	註 1
88.11	10	11,000	110,000	7,250	72,500	現金增資	-	註 2
89.03	10	12,000	120,000	12,000	120,000	現金增資	-	註 3
89.05	80	14,000	140,000	14,000	140,000	現金增資	-	註 4
90.08	-	20,000	200,000	16,178	161,777	盈餘及資本公積轉增資	-	註 5
91.2	-	50,000	500,000	28,398	283,984	合併發行新股	-	註 6
91.7	-	50,000	500,000	31,238	312,382	資本公積轉增資	-	註 7
94.8	-	50,000	500,000	32,175	321,754	資本公積轉增資	-	註 8
96.8	-	50,000	500,000	19,305	193,053	現金減資	-	註 9
99.9	-	50,000	500,000	20,657	206,566	資本公積轉增資	-	註 10
100.1	10.7	50,000	500,000	20,915	209,146	員工認股權執行	-	註 11
100.2	10.7	50,000	500,000	21,047	210,466	員工認股權執行	-	註 12
100.8	-	50,000	500,000	22,099	220,989	資本公積轉增資	-	註 13
100.8	10.7	50,000	500,000	22,156	221,564	員工認股權執行	-	註 14
100.11	-	50,000	500,000	22,503	225,029	合併發行新股	-	註 15
101.11	10&11	50,000	500,000	22,938	229,379	員工認股權執行	-	註 16
101.41	10&11	50,000	500,000	23,064	230,637	員工認股權執行	-	註 17
101.71	10&11	50,000	500,000	23,146	231,464	員工認股權執行	-	註 18

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
101.7	-	50,000	500,000	24,761	247,609	資本公積轉 增資	-	註 19
101.1 0	10	50,000	500,000	24,998	249,976	員工認股權 執行	-	註 20
102.4	10	50,000	500,000	25,112	251,119	員工認股權 執行	-	註 21
102.7	10	50,000	500,000	25,137	251,367	員工認股權 執行	-	註 22
103.1	10	50,000	500,000	25,318	253,182	員工認股權 執行	-	註 23
103.5	10	50,000	500,000	25,369	253,689	員工認股權 執行	-	註 24
103.7	10	50,000	500,000	25,391	253,914	員工認股權 執行	-	註 25
104.1	10	50,000	500,000	25,412	254,119	員工認股權 執行	-	註 26
106.1	10	50,000	500,000	25,857	258,574	員工認股權 執行	-	註 27
106.4	10	50,000	500,000	25,864	258,639	員工認股權 執行	-	註 28
107.1	10	50,000	500,000	26,079	260,792	員工認股權 執行	-	註 29
107.4	10	50,000	500,000	26,089	260,896	員工認股權 執行	-	註 30
108.1	10	50,000	500,000	26,291	262,914	員工認股權 執行	-	註 31
108.4	10	50,000	500,000	26,298	262,979	員工認股權 執行	-	註 32
114.1	42.2	50,000	500,000	26,606	266,069	員工認股權 執行	-	註 33
114.4	42.2	50,000	500,000	26,683	266,839	員工認股權 執行	-	註 34
114.6	31.9	50,000	500,000	26,743	267,434	員工認股權 執行	-	註 35

註：

1. 中華民國八十八年五月十七日建商二字第 88270996 號
2. 中華民國八十八年十二月二十一日北市建商二字第 88363555 號
3. 中華民國八十九年四月二十五日經(089)商字第 089112181 號
4. 中華民國八十九年六月十六日經(089)商字第 089118305 號
5. 中華民國九十年八月一日經(090)商字第 09001299650 號

6. 中華民國九十一年二月十九日經授商字第 09101057960 號
7. 中華民國九十一年七月十八日經授商字第 09101280600 號
8. 中華民國九十四年八月二十四日府建商字第 09417150910 號
9. 中華民國九十六年八月二十七日府建商字第 09688613900 號
10. 中華民國九十九年九月八日府產業商字第 09987471100 號
11. 中華民國一百年一月七日府產業商字第 09991385110 號
12. 中華民國一百年二月二十一日府產業商字第 10080805310 號
13. 中華民國一百年八月五日北府經登字第 1005045930 號
14. 中華民國一百年八月五日北府經登字第 1005045930 號
15. 中華民國一百年十一月二十一日北府經登字第 1005072085 號
16. 中華民國一〇一年一月二十日北府經登字第 1015004531 號
17. 中華民國一〇一年四月十三日北府經登字第 1015021032 號
18. 中華民國一〇一年七月十八日北府經登字第 1015043882 號
19. 中華民國一〇一年七月二十七日北府經登字第 1015046061 號
20. 中華民國一〇一年十月二十六日北府經登字第 1015067271 號
21. 中華民國一〇二年四月二十四日北府經司字第 1025024561 號
22. 中華民國一〇二年七月十二日北府經司字第 1025040916 號
23. 中華民國一〇三年一月二十九日北府經司字第 1035124813 號
24. 中華民國一〇三年五月二日北府經司字第 1035146724 號
25. 中華民國一〇三年七月二十八日北府經司字第 1035167389 號
26. 中華民國一〇四年一月五日新北府經司字第 1035208563 號
27. 中華民國一〇六年一月二十日新北府經司字第 1068004043 號
28. 中華民國一〇六年四月十四日新北府經司字第 1068022836 號
29. 中華民國一〇七年一月十五日新北府經司字第 1078002748 號
30. 中華民國一〇七年四月二十五日新北府經司字第 1078023449 號
31. 中華民國一〇八年一月七日新北府經司字第 1088000632 號
32. 中華民國一〇八年四月九日新北府經司字第 1088022933 號
33. 中華民國一一四年一月八日新北府經司字第 1148001014 號
34. 中華民國一一四年四月八日新北府經司字第 1148023962 號
35. 預計中華民國一一四年六月辦理變更登記

114 年 4 月 21 日 單位：仟股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	26,743	23,257	50,000	-

註：本公司股票為興櫃公司股票。

(1) 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無

(二) 主要股東名單

114年4月21日

主要股東名稱	股份 持有股數	持 股 比 例
鼎盛開發投資股份有限公司	1,764,615	6.60%
李政霖	1,536,516	5.75%
精璞投資股份有限公司	1,276,448	4.77%
精誠資訊股份有限公司	1,108,592	4.15%
莊惠宜	955,000	3.57%
展嘉股份有限公司	935,963	3.50%
徐文伯	525,750	1.97%
先捷投資股份有限公司	482,961	1.81%
謝秋貴	459,000	1.72%
朱中原	378,460	1.42%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

(1) 章程所定股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，股東股利應至少提撥當年度可分配盈餘30%分派之，原則上以發放現金股利為主，現金股利以不低於當年度分派

股東紅利總額 5% 為限。

2. 本次董事會擬議股利分派之情形：

本公司 113 年度盈餘分配案，係每股無償配發 6 元現金股利；該案業經 114 年 3 月 20 日董事會決議通過。如嗣後因遇普通股發生變動，影響流通在外股數，股東配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理。

(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. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

2. 本期估列員工、董事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：

(1) 本期員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之三為董監酬勞。

- (2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本次董事會提交股東會之董事酬勞及員工酬勞分配案未擬議無償配股。
- (3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司 113 年度估列員工酬勞及董事酬勞金額，實際分派數若與估列數有差異時，依會計估計變動處理，列為 114 年度之損益。
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：
本公司經 114 年 3 月 20 日董事會決議分配之員工酬勞及董事酬勞金額如下：
員工酬勞：18,180 仟元，均以現金發放
董監酬勞：0 元
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用
4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用

	股東會決議 實際配發數	原董事會通過 擬議配發數	差異 數	差異 原因
一、配發情形				
1. 員工現金紅利	16,747 千元	16,747 千元	-	-
2. 員工股票股利	-	-	-	-
3. 董事酬勞	-	-	-	-

(六) 公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：請詳閱 78~81 頁

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計劃執行情形

(一) 計畫內容：

1. 本年度擬擴充廠房設備之計畫內容：無。

2. 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券：不適用；最近年度並未募集發行或私募有價證券。

(二) 執行情形：不適用

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

114年4月21日

員工認股權憑證種類 (註2)	111年度第1次(期)員工認股權憑證 (註5)	112年度第1次(期)員工認股權憑證 (註5)
申報生效日期及總單位數	111/08/02 1,500,000單位	112/11/10 1,500,000單位
發行(辦理)日期(註4)	111/10/27	113/06/19
已發行單位數	1,500,000	1,500,000
尚可發行單位數	0	0
發行得認購股數占已發行股份總數比率	5.60886	5.60886
認股存續期間	5年	5年
履約方式 (註3)	以本公司發行新股方式交付	以本公司發行新股方式交付
限制認股期間及比率(%)	屆滿2年累積可行使認股權比例50% 屆滿3年累積可行使認股權比例75% 屆滿4年累積可行使認股權比例100%	屆滿2年累積可行使認股權比例50% 屆滿3年累積可行使認股權比例75% 屆滿4年累積可行使認股權比例100%
已執行取得股數	445,500股	0股
已執行認股金額	新台幣18,187,250元	新台幣0元
未執行認股數量	1,054,500單位	1,500,000單位
未執行認股者其每股認購價格	新台幣31.9元	新台幣70.8元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	3.94303%	5.60886%
對股東權益影響	自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之五十執行轉換，故其稀釋效果尚屬有限。	自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之五十執行轉換，故其稀釋效果尚屬有限。

- 註 1：員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證。辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者；辦理中之私募員工認股權憑證係指已經股東會決議通過者。
- 註 2：欄位多寡視實際辦理次數調整。
- 註 3：應註明交付已發行股份或發行新股。
- 註 4：發行（辦理）日期不同者，應分別填列。
- 註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

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

114年4月21日

職稱	姓名	取得股數 (股)	取得股數占發行股份總數比率	已執行				未執行				
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占發行股份總數比率	認股數量(股)	認股價格(元)	認股金額(元)	認股數量占發行股份總數比率	
經理人	執行副總	塗溥鈞	111年度 430,000	1.61%	101,000 27,500	42.2 31.9	4,262,200 877,250	0.48%	301,500	31.9	9,617,850	1.13%
	執行副總	陳鴻均										
	資深副總	鄭光宗										
	副總	吳崇吉										
	副總	盧文裕										
	副總	周玉惠										
	副總	李文華										
	策略長	黃盈超										
	行銷長	朱令君 (註1)										
	人資長	陳錦春										
	資深副總	李嘉洲	112年度 433,000	1.62%	0	0	0	0	433,000	70.8	30,656,400	1.62%
	顧問	陳瑜亮										
	副總工程師	林哲文										
	資深協理	陳晏輝										
	資深協理	游清勝										
	資深協理	鍾淳豐										
	協理	簡政傑										
	協理	蘇子安										
	協理	涂文宜										
	協理	鄭力誠										
協理	賴楷民											
協理	陳俊言											

協理	陳立傑										
協理	簡兆宏										
協理	陳彥任										
協理	王雅慧										
協理	張柏煌										
協理	黃詔鉛										
協理	周玲鴻										
協理	郭吉榮										
經理	陳佩君										
稽核	許純容										

註：朱令君於 113 年 1 月 10 日離職

114 年 4 月 21 日

職稱	姓名	取得股數 (股)	取得股數占發行股份總數比率	已執行				未執行				
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占發行股份總數比率	認股數量 (股)	認股價格 (元)	認股金額 (元)	認股數量占發行股份總數比率	
員工	資深經理	楊育璋	111年度 155,000	0.58%	27,500	42.2	1,160,500	0.14%	117,500	31.9	3,748,250	0.44%
	資深經理	林家凱										
	資深經理	黃誌偉										
	資深經理	洪正宇										
	經理	辛明芳										
	經理	吳宗豫	112年度 157,000	0.59%	0	0	0	0	157,000	70.8	11,115,600	0.59%
	主任工程師	張嘉宏										
	經理	林平鑫										
	採訪主任	林詩茵										
	採訪主任	蕭燕翔										
	召集人	萬惠雯										

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 營業範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1) 資訊軟體服務業。
- (2) 資料處理服務業。
- (3) 電子資訊供應服務業。
- (4) 剪報業。
- (5) 資訊軟體零售業。
- (6) 資訊軟體批發業。
- (7) 電子材料批發業。
- (8) 電子材料零售業。
- (9) 文教、樂器、育樂用品批發業。
- (10) 文教、樂器、育樂用品零售業。
- (11) 電腦設備安裝業。
- (12) 國際貿易業。
- (13) 報紙業。
- (14) 通訊稿業。
- (15) 雜誌[期刊]出版業。
- (16) 圖書出版業。
- (17) 有聲出版業。
- (18) 一般廣告服務業。
- (19) 本公司所營事業除許可業務外，得經營法令非禁止或許可之業務。

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	比重	113 年	
		銷售額	比例
資訊費收入		819,366	86.66%
其他		126,140	13.34%
合計		945,506	100%

3. 公司目前之產品

本公司為金融資訊、交易決策與線上下單軟體及相關服務的供應商服務項目如下：

產品名稱	服務項目
金融資訊流整合系統之專業服務	金融機構可以透過本系統，提供給客戶各種金融資訊及線上下單服務。 主要客戶：金融機構、證券業者、投顧公司、投信公司、銀行業者…等。
網際網路軟體開發應用	提供即時新聞、即時金融報價及即時投資決策之服務。 主要客戶：金融機構、一般投資人。
網站網路技術之專業服務	提供網際網路網站規畫設計、整合開發及架設的技術之專業服務。 主要客戶：金融機構。
網路廣告服務	透過 MoneyDJ 財經網輪播產品廣告服務 主要客戶：廠商。

4. 計畫開發之新產品

目前在進行開發的產品包括程式交易平台，基金及 ETF 自動化配置平台，個人知識管理與內容推薦系統、全球贏家 App、策略積木、多策略自動化決策及交易系統，主題式投資社群交易平台，華人美股交易平台。

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

隨著寬頻與智慧型手機的普及，雲端運算能力的提昇，以及逐筆撮合制度的實施，隨著相關法規的修訂，未來在 Fintech 的思潮與開放 API 的趨勢下，科技業金融業異業結盟與整合，提供使用者更便利的服務，會是未來的一個產業趨勢。

其次，投資決策的形成與執行，會漸漸從肉眼盯盤，電話下單的方式，走向伺服器端大量的數據收集與運算，透過程式腳本的設計，讓電腦遵循投資者的思維，自動執行交易，讓投資人既能享受投資操作的成果，卻不必全天候的盯盤及重覆研讀數據。

另外，個人投資者 (Individual investors) 佔市場的比重，開始出現明顯的回升，這主要是拜以下幾個原因所賜：

A. 科技與資訊的普及：隨著互聯網和智能手機的普及，獲取金融市場的資訊變得更加容易和即時。許多應用程式和平台提供免費或低成本的投資服務，使得個人投資者能夠輕易進入市場。

B. 交易成本下降：過去，高昂的交易費用是許多個人投資者的門檻。如今，許多券商提供愈來愈低的手續費優惠折扣，國外甚或有零佣金交易，降低了投資的門檻。

C. 教育資源的豐富：網路上有大量的投資教育資源，包括線上課程、網路研討會、投資博客和論壇。這使得個人投資者能夠學習並提升自己的投資技能。

D. 社交媒體和網路社群的影響：社交媒體平台和各種線上社群使得個人投資者可以分享觀點、學習他人的投資策略，甚至是集體行動，如 Reddit 社群在 GameStop 股票事件中的作用。

E. 疫情期間的趨勢加速：COVID-19 疫情期間，許多人因為居家隔離有更多時間關注投資，加上市場的波動性增加，吸引了大量新手投資者進入市場。這些因素綜合起來，不僅讓個人投資成為一個趨勢，也正在改變股票市場的面貌，使市場更加民主化，但同時也帶來了新的挑戰，如市場波動性增加和信息過載等問題。

最後，隨著中美貿易戰的持續與深化，大量華人資金湧向美股，華人的美股投資風潮正方興未艾中。

2. 產業上、中、下游之關聯性

上游為相關股市資訊之資料提供者(如：證券交易所、櫃檯買賣中心、期貨交易所、集中保管公司等)，下游主要為金融機構、有投資理財需求之企業及個別投資人等。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

在 B2B 方面

(1) 證券電子交易佔整體交易量目前平均已超過七成，絕大多數的券商 PC 版的系統，不管是 Web 還是套裝軟體，均使用嘉實的線上交易軟體，目前的競爭對手有精誠資訊、凱衛資訊等資訊軟體公司，由於目前尚未採用本公司平台的券商非常少 未來這部份成長空間已有限。

(2) 近幾年券商手機 APP，不管是在使用人數市佔交易比重，均有極為快速的增長，主要供應商是三竹資訊，這部份係券商未來競爭差異化的重心之所在，大型綜合券商及大型金控旗下的券商，紛紛挾其龐大的 IT 資源，開始自行開發各種 APP，嘉實在這個趨勢上，扮演了各種服務元件供應商的角色，目前這塊的競爭同業還有 Cmoney 及 MDBS 等廠商。這幾年，有幾家金控旗下的證券商開始發展自己的 APP，嘉實與這些券商合作，提供各種元件，包括即時報價、交易策略、選股及閃電下單等不同的模組，為券商提供了快速打造自家特色 APP

的新選擇。

- (3) 在財富管理平台方面，基金線上下單目前佔銀行比重很低，公司在基金資訊供應方面在市場已取得極高的市佔率，主要的競爭對手是 morning star 及 liper，市場趨勢開始轉變，愈來愈多的客戶把美股、美國掛牌的 ETF、海外公司債及特別股等更多樣的商品，納入其投資組合當中，公司目前在這個領域具有首先導入市場的優勢，相關服務已獲得市場先行者的採用，未來會加強在這方面的服務。

在 B2C 方面

公司以往在 2C 市場，一直設定在月付 4000 元以上的高端市場，但這些年，像 Cmoney 這樣的公司，推出了籌碼 K 等針對一般普羅大眾的產品，也獲得很大的成功，所以自 2018 年開始，因著 XQ 量化交易平台的分階段上線，我們也開始推出平價版的 2C 金融增值服務，目前在這個市場的主要競爭對手是 Cmoney 及財報狗等以 2C 為營收重心的金融增值服務供應商。

- (1) 在量化交易平台方面，市場方興未艾，目前市場主要的參與者使用的都是 Multichart，公司在 2021 年三月推出交易語法，在歷經了十年的開發時程，我們終於完成第一套國人自行開發的量化交易平台，這個平台因為具有獨特性，而且有很高的進入障礙，如果量化交易是未來趨勢，這是平台會是嘉實未來成長的重心。

(2) XQ PC 個人版增值模組，過去我們研判台灣金融市場是 M 型，所以重心放在高端及 2B 兩個市場，並未在中端收費市場推出對應的服務，但自 2018 年起開始推出月收費從 300-1000 元的各種增值模組後，逐漸受市場青睞，未來會持續強化各個模組的增值服務，擴大嘉實在中端 2C 收費市場的市佔率。

(3) XQ 手機版從去年開始，我們在 XQ 全球贏家手機版 APP 上，開始與券商合作串接交易，目前已簽約逐步上線的合作券商已經超過 13 家，未來我們希望把所有的獨特服務，都先上線在這個 APP 上，並且仿效 PC 版，開始推出收費的增值模組，這是公司新的 2C 業務的嘗試。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

本公司是國內第一家推出線上金融資訊庫的資訊公司，第一家完全以 JAVA 完成與單機板功能相符的線上即時報價服務的公司，第一家把中港台美日韓六個國家與市場集中在一個平台的資訊廠商，也是唯一以自製的編譯器及語法，提供程式交易平台的廠商，去年更推出台灣首創的 No code 量化交易平台。

2. 研究發展概況

本公司自成立以來致力於完成投資與資產管理電子化所需要的各項軟體服務開發工程，定位為電子化資產管理服務完全解決方案的完整提供

廠商，透過網際網路，提供專業金融投資機構及投資者，完善的解決方案。

目前正在研發的服務包括：

(1) 即時報價軟體

- A. 全球產業分析，含多國比較分析
- B. 技術分析之分析工具之強化
- C. 技術分析之圖形編修工具
- D. 即時選股、特別報價、領先指標、江波分析等 MODE 之改進
- E. 程式交易 MODE 之研發
- F. 報價與下單之整合
- G. 資訊分流技術
- H. 帳戶權限控管
- I. 資訊監控多重備援
- J. 技術分析型態辨識分析

(2) 網路下單系統開發

- A. 「證/期/權/興櫃四合一前台交易系統 WEB 版」
- B. 「證/期/權/興櫃四合一前台交易系統 AP 版」
- C. 選擇權交易策略
- D. 新期貨交易規則與期貨交易策略
- E. 風險評估
- F. 加強安全防護機制
- G. 主動回報及警示系統

- (3) 風險管理建置系統
 - A. 資料 Mapping 設定系統
 - B. 執行自動化監控系統
- (4) 知識管理
 - A. AI 知識生成與自動分類系統
- (5) 量化交易
 - A. 選股中心因子效能評估系統
 - B. 量化積木支援期貨與自動交易敘述

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

年 度	113 年度	114 年 1-3 月
研發費用	248,723	67,963
研發費用佔營業額比例	26%	29%

4. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品
- A. 量化積木 Nocode 程式交易平台
 - B. 美國投資等級公司債資訊平台
 - C. 人工智慧自動生成個股研究報告系統
 - D. 可轉債資訊平台
 - E. XQ 全球贏家串接盈透證券的異業合作平台
 - F. Trading idea 投資情報串流平台

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

短期的目標在於

- (1) 完善程式交易平台，使之可以與世界一流同業相比而毫不遜色。
- (2) 深耕手機投資 APP，讓使用者在手機上可

以除了看盤及下單之外，也能完成所有投資決策流程中的每個環節。

- (3) 持續改善機器人理財的自動化資產配置流程，讓每個使用者真的可以透過這個平台，長期得到穩定且可以接受的投資報酬率。
- (4) 透過與盈透證券的異業結盟，打造一個最適合華人的美股投資交易平台，開始進軍海外華人市場。
- (5) 強化投資情報串流平台，讓每個投資者，都能透過這個平台，快速的取得自己最感興趣的投資情報。

2. 長期計畫

全民理財是未來的趨勢，金融資訊在未來需求只會愈來愈強，我們將致力於整合各項金融資訊，讓每一類型的金融資訊需求的使用者，都成為我們的客戶。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 市場分析

(1) 主要產品之銷售地區

本公司之業務性質屬於網際網路資訊服務，由於使用之文字為繁體中文，因此使用者多為使用繁體中文地區。目前大多以台灣地區為主，有外銷之情況較少發生，今年預計透過與盈透證券的合作，開始發展海外華人用戶，但佔營收比重應屬微乎其微

(2) 市場佔有率

目前所推出的金融資訊流系統整合服務，在上市櫃券商的市佔率高達九十%。PC 版下單軟體的市佔率超過八成，基金資訊的市佔率超過九成，本公司所擁有的專業財經網站 - MoneyDJ 理財網為國內數一數二的金融理財網站。另外在量化交易平台方面，市佔率也超過七成。

目前市佔率還有很大成長空間的是在投資 App 方面，估計市佔率約一成左右。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

隨著國內外金融產品紛紛推出，金融機構面臨激烈的競爭壓力，均須透過提供金融百貨及理財功能來維持優勢，將使金融證券市場之系統整合及金融資訊之業務持續蓬勃發展。微利時代的來臨及產業變動劇烈，社會大眾以前保守被動的理財做法已經無法支應退休的需求，因而理財的工具及相關之加值服務將大幅成長。

(4) 競爭利基

A. 堅強的研發團隊及領先市場之技術能力

本公司經營團隊及研發主管於金融資訊產業均有超過 15 年之專業經驗，且專心致力於研究發展工作，使本公司方能以最佳效率開發出多功能金融資訊及交易工具以提

供客戶。

B. 產品品質優良且穩定

本公司自成立以來，除致力於產品研發外，優良的產品品質亦是努力目標。經多年之努力，本公司產品深受客戶好評，因此獲得多家金融機構密切合作。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素：

a. 擁有陣容堅強的研發團隊。公司在金融科技領域，二十年來，組建了超過 130 人以上的產品研發團隊，團隊的領導幹部，在相關領域，都有超過二十年以上的產品設計與開發經驗。

B. 不利因素：

- a. 國內技術人才有限且養成不易。
- b. 台灣金融法規防弊重於興利，金融創新需要極大的耐心與先期投入成本。
- c. 台灣人口結構出現斷層，年青人口數大量減少且無多餘的錢可以理財。
- d. 佔國內券商 IT 年度預算的比例已高，2BASP 成長的空間受限。
- e. 券商愈來愈重視電子交易平台，希望打造獨特的服務，不願意使用金融資訊業者提供的統一介面。
- f. 技術日新月異，新創團隊江山代有才人出。
- g. 資安成本愈來愈高，金融機構對於委外

廠商的各種要求與規定愈來愈高，造成公司的經營成本也持續增加。

C. 因應對策：

- a 提供良好的工作環境及員工分紅制度，貫徹員工即股東之理念。
- b 加強研發新產品，增加收入管道，拉大與對手之距離。
- c 打造世界級的服務內容，尋找海外的發展機會。
- d 直接面向終端願意網路付費的客戶，搭配下單 API 的串接，與券商的關係從客戶轉化成夥伴關係。
- e 把量化積木打造成券商自己擁有的程式交易平台，提供客戶自動化下單的需求。

(二) 主要產品之重要用途及製造過程：本公司非製造業，故此項不適用。

(三) 主要原料之供應狀況：本公司非製造業，故此項不適用。

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

1. 主要進貨廠商名單：(基於業務之隱密性，未表達公司全名)

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	A 公司	33,638	35	無	A 公司	40,930	34	無
2	B 公司	11,660	12	無	C 公司	15,074	13	無
	其他	49,193	53	無	其他	64,291	53	無
	進貨淨額	94,491	100	-	進貨淨額	120,295	100	-

增減變動原因：資訊源廠商漲價所致。

2. 主要銷售客戶名單：

本公司 112 年度及 113 年度未有佔銷售總額 10% 以上之客戶。

三、從業員工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

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經理人	36	37	37
	工程師	128	132	133
	一般職員	144	153	152
	合 計	308	322	322
平 均 年 歲		40.52	41.04	41.06
平 服 務 年 均 資		10.33	10.77	10.87
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.65%	0.62%	1.55%
	碩 士	31.82%	33.23%	32.92%
	大 專	66.23%	64.91%	65.22%
	高 中	1.30%	1.24%	0.31%
	高 中 以 下	-	-	-

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報列印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施：

- (1) 員工入股分紅。
- (2) 勞工保險、全民健康保險與團保。
- (3) 節期獎金。
- (4) 婚慶、生育、傷病、親眷事故等補助津貼
- (5) 子女托育友善措施
- (6) 教育訓練。
- (7) 退休金。
- (8) 89年成立職工福利委員會，辦理各項活動。

2. 員工進修與訓練：

本公司訂有教育訓練實施辦法，每年訂定年度教育訓練計畫，舉辦員工教育訓練，另針對新人提供融入專屬嚮導制度，制定執行遵循文件，落實新人考核管控機制，設立內部專業訓練講師獎勵機制。設置個人職涯發展計畫E化平台，訂定並執行管理職能年度訓練計畫。

3. 退休制度及實施情形：

為增進本公司職工之工作向心力及保障其生活權益，本公司已於民國 89 年向社政主管機關申請核准成立勞工退休準備監督委員會，適用勞基法提撥勞工退休準備金。94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例之實施，依員工自由意願選擇新制或舊制。選擇新制之員工除保留原有之年資外，適用新制之年資採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月依其提繳工資提繳退休儲存於勞工個人專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司目前尚無工會組織，每季至少召開一次勞資會議，勞資糾紛時，由勞資協調和解。提供書件與 E 化網路等多元方式之意見表達蒐集管道，不定期舉行與員工交流座談等活動，提供勞資雙向溝通管道，充分維護員工權益。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構

為確保資訊資產的安全性，提高資安層級以強化公司之資訊安全管理、系統及網路安全，由本部總經理室所轄之資訊室，包含資安長與資安人員各一名，負責制定及規劃公司資訊安全政策與執行辦法，藉由政策執行和法規遵循查核，持續檢討資安風險控管機制之有效性。本公司已於 114 年導入 ISO 27001 資通管理系統，並定期取得 ISO27001 認證，目前證書之有效期為 114 年 1 月 12 日至 117 年 1 月 12 日。透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

2. 資通安全政策

1. 資訊安全目標

- 1.1 確保本公司所保管資訊資產之機密性、完整性與可用性，防止非法使用公司資料。
- 1.2 確保本公司所提供資訊服務之完整性與可用性，提供全公司員工便利和穩定的資訊服務。
- 1.3 確保本公司所提供軟硬體資源之可用性，合法及正確地使用。
- 1.4 每年於「管理審查會議」中檢討本公司資訊安全目標的設定、實施及修正之方式是否合

宜。

2 資訊安全責任與要求

- 2.1 確實遵守「個人資料保護法」、「著作權法」、「電子簽章法」等資訊安全相關法令。
- 2.2 本公司從業人員與契約委外廠商皆須依照本政策要求，以維護資訊安全，任何蓄意違反資訊安全的行為將受到相關規範或法律責任。
- 2.3 應使用具合法版權並經公司同意使用之軟體，嚴禁下載來路不明之軟體。
- 2.4 本公司從業人員有責任通報及處理資訊安全事件和任何已鑑別出的資訊安全弱點。
- 2.5 進行資訊處理時，若含有個人資料，應依據「個人資料保護法」及相關規定審慎處理，不得私自蒐集或洩漏業務資訊，非公務用途嚴禁調閱使用。
- 2.6 依角色及職能為基礎，針對不同層級人員，資訊安全教育訓練及宣導，瞭解資訊安全的重要性及各種可能的安全風險，以提高資訊安全意識並熟悉工作中之資訊安全職責，促其遵守資訊安全規定。
- 2.7 對於資訊安全事件須有完整的通報及應變措施，以確保資訊系統及重要業務的持續運作。
- 2.8 委外廠商應遵循本政策以及相關程序之規定，不得未經授權使用或濫用本公司之各類資訊資產，如有業務需求，應簽署資訊安全保密切結書。

- 2.9 每年至少召開一次管理審查會議，審核資訊安全業務執行狀況、建立管理指標量測方式與評估管理指標量測結果。
- 2.10 應建立資訊資產風險評鑑機制，每年至少進行一次風險評鑑，並由資訊安全小組召集人決定可接受風險值。
- 2.11 每年應至少進行一次業務持續演練及資安事故通報程序演練。
- 3 資訊安全政策之審查與宣導
- 3.1 本政策每年應至少評估檢討一次，以反映本公司資訊安全需求、法令法規、外在網路環境變化及資訊安全技術等最新發展現況，以確保本公司營運持續及提供適當服務的能力。
- 3.2 本政策如遇重大改變時應立即審查，以確保其適當性與有效性。必要時應告知相關部門及委外廠商，以利共同遵守。。
- 3.3 資通安全政策應每年透過教育訓練、內部會議、張貼公告等方式，向本公司內從業人員及委外廠商進行宣導。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 具體管理方案

項目	具體管理措施
機房環境與監控	資訊機房設置錄影監視系統，防止未經授權者進出，並設有環境控制系統，定時檢視以確保維運持續與安全。

防火牆架設	<p>架設防火牆並依網路服務需求區隔獨立網域，保護網路和系統免受外部威脅和未經授權的訪問，有效遏制非法入侵</p> <p>防火牆規則每年檢視一次，是否有未經授權之異動，針對防火牆設定異動或特殊連線需求需另提出申請。</p>
防毒軟體	<p>使用防毒軟體進行病毒碼更新與病毒掃描，以保護資料安全，自動過濾可能連結到有木馬病毒、勒索病毒或惡意程式的網站。</p>
入侵偵測	<p>入侵防護系統(IPS)協助即時辨識惡意流量，並主動封鎖此類流量進入公司網路以防止潛在攻擊。</p>
電子郵件安全管控	<p>電子郵件過濾機制執行自動掃描，防範不安全的附件檔案、釣魚郵件等，即時啟動防護，降低電子郵件夾帶惡意程式或病毒的風險。</p>
資料備份機制	<p>重要資訊系統之資料庫設定每日備份，並留有紀錄備查程式原始碼、執行檔與組態檔或設定檔執行備份，並做版本控制。</p>
業務持續運作	<p>保護重要業務於遇到重大意外或造成資訊系統運作中止的突發狀況時，以期將傷害降低至可承受範圍，除了完善異地備援機制，每年亦定期執行業務持續運作演練，確認計畫之可用性。</p>
資安宣導及檢測	<p>新進人員須接受資訊安全教育宣導課程</p> <p>每年兩次資安教育訓練並完成相關測驗來確保教育訓練的有效性。</p> <p>每年不定期社交工程演練，藉此提高資通安全智能及緊急應變能力，降低資通安全風險。</p> <p>負責資訊安全之主管及人員，每年接受資安專業課程訓練。</p>

4. 投入資通安全管理之資源

每年研議資安預算以投入資安技術設備和軟體，並定期進行資安培訓，提升員工的安全意識與應對能力。此外年度風險評鑑和內、外稽核等工作，確保資通安全管理的持續改善和有效運作。

1. 人力資源

專責資安管理人數：資安長與資安人員各一名

每年全體員工接受資安培訓的總時數：4 小時。

2. 財務資源

113 年投入資通安全的總預算金額包含新建 IDC（是方機房）、資安設備與資安維護等花費：逾 55,000,000 元。

3. 技術資源

資安防禦系統數量(防火牆、IPS 等)：21

系統和安全軟體的升級次數與頻率：2-4 次

新增是方機房，共三個 IDC 使 AA 備援機制更加完善。

導入 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統

4. 時間資源

每年投入年度風險評估與管審會議時間：8 小時

每年業務持續運作計劃與演練時間：8 小時

5. 資安教育培訓

員工參加資安培訓的比例：100%

每年資安教育訓練次數：2次，另安排新進人員資安宣導課程1次

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

截至年報刊印日止，並無重大資通安全事件發生。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容說明	限制條款
資訊合約	臺灣證券交易所股份有限公司	2004/12/1 自動續約	報價資料授權	無
資訊合約	臺灣證券交易所股份有限公司	2017/12/1 自動續約	報價資料授權	無
資訊合約	臺灣期貨交易所股份有限公司	2004/12/7 自動續約	指數資料授權	無
資訊合約	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	自動續約	報價資料授權	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一一二年度	一一三年度	差異	
			金額	%
流 動 資 產	489,091	496,591	7,500	2
不動產、廠房及 設 備	239,249	278,369	39,120	16
其 他 資 產	121,688	171,108	49,420	41
資 產 總 額	850,028	946,068	96,040	11
流 動 負 債	242,291	269,941	27,650	11
非 流 動 負 債	30,659	21,133	(9,526)	(31)
負 債 總 額	272,950	291,074	18,124	7
股 本	262,979	266,389	3,410	1
資 本 公 積	19,957	34,356	14,399	72
保 留 盈 餘	298,002	360,298	62,296	21
其 他 權 益	(3,874)	(6,063)	(2,189)	57
股 東 權 益 總 額	577,078	654,994	77,916	14
增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：				
1. 其他資產較112年度增加主要係因113年承作1年期以上的定存增加，及向銀行提高信用卡收單額度擔保品增加所致。				
2. 資本公積增加主要係員工認股權執行認列股票溢價所致。				
3. 保留盈餘增加主要係113年度營收較112年成長15%所致。				

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益變動情形：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	一 一 二 年 度	一 一 三 年 度	增 (減) 金 額	變 動 比 例 %
	合 計	合 計		
營業收入	823,372	945,506	122,134	15
營業成本	271,933	340,409	68,476	25
營業毛利	551,439	605,097	53,658	10
營業費用	376,380	417,596	41,216	11
營業利益	175,059	187,501	12,442	7
營業外收入及支出	6,965	9,741	2,776	40
稅前淨利	182,024	197,242	15,218	8
所得稅費用	26,544	4,440	(22,104)	(83)
稅後淨利	155,480	192,802	37,322	24

1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動(變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因：

1. 營業成本較 112 年增加主要係因 113 年增設第三機房、添購相關設備及強化資訊安全防禦機制所致。
2. 所得稅費用較 112 年減少主要係因海外投資公司清算損益，國稅局同意認列，故調整 111 年所得稅費用高估數所致。
3. 稅後淨利較 112 年度增加主要係 113 年營收較 112 年成長 15%所致。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據；本公司財務狀況穩健，可因應未來業務成長所需，故無需擬定因應計畫。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 現金餘額	初 額	全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	全 年 因 投 資 及 籌 資 活 動 淨 現 金 流 量	現 金 剩 餘 (不 足) 數 額	現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
					投 資 計 畫	融 資 計 畫
191,394		225,528	(184,311)	232,611	-	-

113 年度現金流量變動情形分析：

1. 營業活動：淨現金流入 225,528 仟元，主要係稅前淨利 197,242 所致。
2. 全年現金流出量：淨現金流出 184,311 仟元，係因購置不動產、承作定存及發放現金股利所致。

(二) 流動性不足之改善計劃：

本公司無流動性不足之情形。

(三) 未來一年度(114)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期 現金餘額	初 額	預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	預 計 全 年 因 投 資 及 籌 資 活 動 淨 現 金 流 量	預 計 現 金 剩 餘 (不 足) 數 額	預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
					投 資 計 畫	融 資 計 畫
232,611		208,000	(208,000)	232,611	-	-

註：上述資料係本公司預計數，未經會計師核閱。

1. 營業活動：營業活動淨現金流入增加，主要係營業獲利增加所致。
2. 投資活動：投資活動淨現金流出增加，主要係承作定存、購置機器設備及軟體所致。
3. 融資活動：融資活動淨現金流出增加，係發放現金股利所致。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無

(二) 預計可能產生效益

1. 預計可增加之產銷量、值及毛利：不適用

2. 其他效益說明：不適用

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

(一) 轉投資政策：本公司採用權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的，113年採權益法之轉投資獲利為6,521仟元，主要係轉投資事業營運上軌道所致。

(二) 改善計畫及未來一年投資計畫：未來一年採權益法之轉投資仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來之因應措施：

本公司113年度無任何借款，且利息收入佔稅前淨利約1%，因此未來市場利率走勢對本公司有不利影響時，不致本公司獲利產生重大影響。本公司主要收支幣別為台幣，因此匯率變動對損益影響不大。本公司主要產品非一般民生消費性產品，因此通貨膨脹對本公司並無直接立即之影響。未來將注意市場情勢變化、了解產業動向、並透過持續開發更具成本競爭優勢之各類產品、以滿足消費者對產品物超所值的追求，避免因成本變動對公司損益產生重大影

響。

- (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：

本公司並未從事高風險、高槓桿投資。資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」所訂定之政策及因應措施辦理。

- (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：全民理財是未來的趨勢，金融資訊在未來需求只會愈來愈強，我們將致力於整合各項金融資訊，讓每一類型的金融資訊需求的使用者，都成為我們的客戶。預計 114 年度投入研發費用金額為 260,000 仟元。

- (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：本公司平時對國內外政經情勢發展及法律變動及保持高度之注意及妥善之因應能力，最近年度國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並未有重大之影響。

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

延續網際網路、寬頻和無線通訊傳輸等技術的提升，本公司可進一步擴大開發對金融及其他相關產業之商機。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無發生

科技改變(包括資通安全風險)及產業變化而對本公司財務業務造成重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，重視企業形象和風險控管，目前並無可預見的危機事項。

(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：
不適用

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
不適用

(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：不適用

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無
七、其他重要事項：無

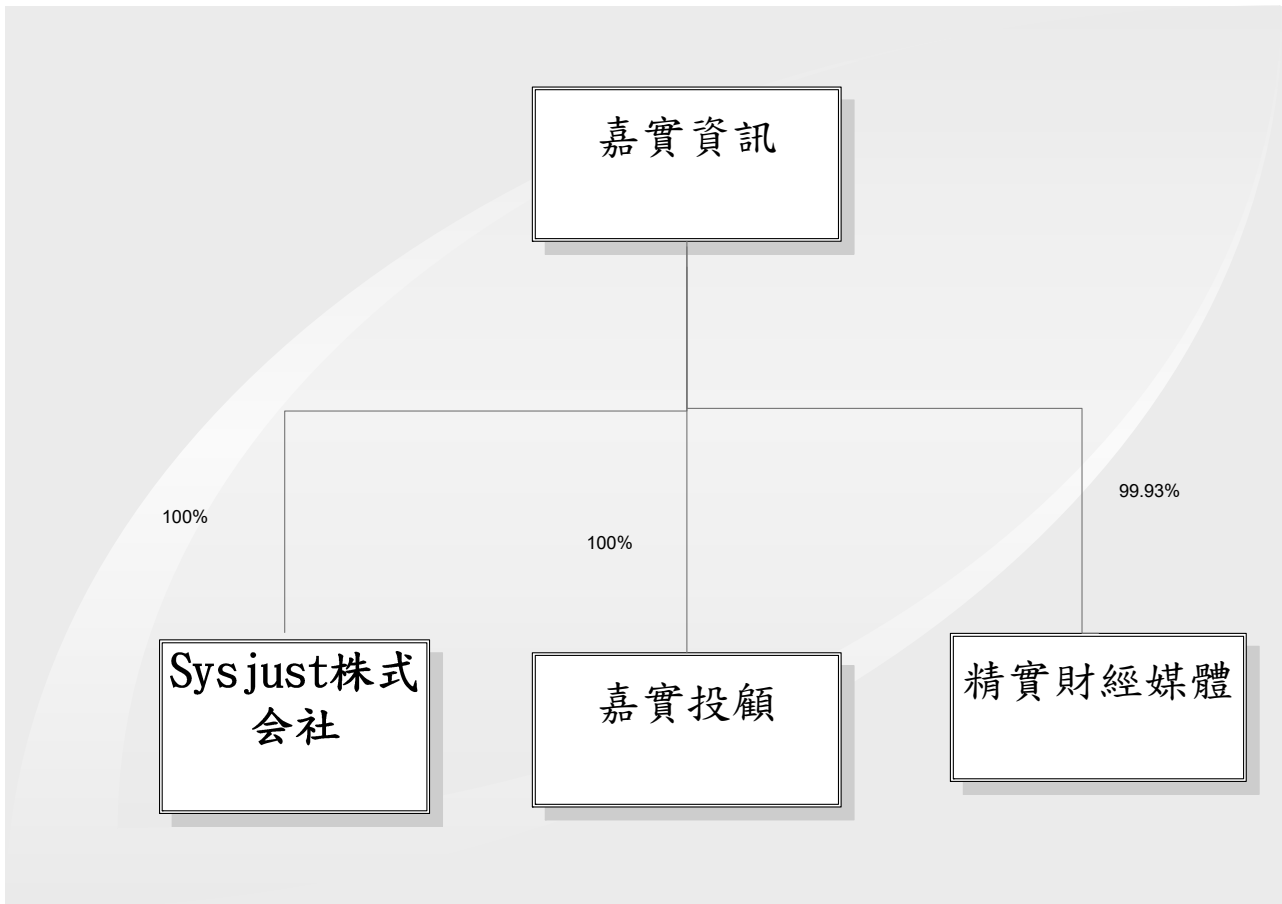
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業概況

(1) 關係企業組織圖



(2)關係企業基本資料

單位：仟元

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
精實財經媒體(股)公司	90.9.25	新北市新店區 民權路52號6樓	15,000	國內外即時財經新聞、影音報導等編輯、製播
嘉實證券投資顧問(股)公司	105.7	新北市新店區 民權路95號12樓之1	50,000	證券投資顧問業務等
SysJust 株式會社	113.10.16	東京都港區赤坂二丁目8番14-407號	499萬日元	網路產品的銷售及證券金融訊息蒐集

(3)依公司法第 369-3 條推定為有控制與從屬關係者：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：參閱第(2)項。

(5)各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
嘉實證券投資顧問 (股)公司	董事長	嘉實資訊(股)公司法人代表： 陳銀錄	5,000	100%
	董事	嘉實資訊(股)公司法人代表： 林昆諒		
	董事	嘉實資訊(股)公司法人代表： 陳瑜亮		
	監察人	嘉實資訊(股)公司法人代表： 李文華		
	總經理	林昆諒	0	0
精實財經媒體(股) 公司	董事長	嘉實資訊(股)公司法人代表： 吳根成	1,499	99.93%
	監察人	李文華	0	0
SysJust 株式会社		嘉實資訊股份有限公司	499	100%
	代表 取締役	李政霖	0	0%
	取締役	邱德成		

2. 各關係企業概況

單位：除每股盈餘以元為單位外，餘為仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
精實財經媒體(股)公司	15,000	32,251	10,675	21,576	56,340	1,757	1,849	1.23
嘉實證券投資顧問(股)公司	50,000	64,867	7,642	57,225	39,187	5,118	4,671	0.93
SysJust 株式會社	JPY 4,990,000	JPY 5,000,000	0	JPY 5,000,000	0	0	JPY 10,000	-

- (二) 關係企業合併財務報表：詳公開資訊觀測站。
- (三) 關係企業報告書：無
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：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，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

嘉實資訊股份有限公司



董事長

徐文伯



