



股票代碼：2433

互盛股份有限公司

民國一一三年度

年報

二 〇 二 五 年 四 月 十 九 日

本年報查詢之網址：<https://mops.twse.com.tw/>

<https://www.eosasc.com.tw>

一、發言人

姓名：謝淑惠

職稱：會計主管

電話：(02) 2345-8009轉6530

電子郵件信箱：account01@eosasc.com.tw

二、總公司、分公司之地址及電話

名稱	地址	電話
總公司	台北市信義路五段2號7樓	(02) 2345-8009
分公司	全省各縣市(請參閱第49~50頁)	(請參閱第49~50頁)

三、辦理股票過戶機構

名稱:元大證券股務代理部

地址:106台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

網址:<https://www.yuanta.com.tw>

電話:(02) 2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：黃海悅、池瑞全

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址:台北市松仁路100號20樓

網址:<https://www.deloitte.com.tw>

電話: (02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣資訊：無

六、公司網址：<https://www.eosasc.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	9
三、公司治理運作情形	13
四、簽證會計師公費資訊	42
五、更換會計師資訊	43
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	43
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	43
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資訊	44
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 資事業之持股數及綜合持股比例	45
參、募資情形	46
一、資本及股份	46
二、公司債辦理情形	48
三、特別股辦理情形	48
四、海外存託憑證辦理情形	48
五、員工認股權憑證辦理情形	48
六、限制員工權利新股辦理情形	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	48
八、資金運用計畫執行情形	48
肆、營運概況	49
一、業務內容	49
二、市場及產銷概況	52
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資訊	54
四、環保支出資訊	54
五、勞資關係	54
六、資通安全管理	56
七、重要契約	58

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	59
一、財務狀況.....	59
二、財務績效.....	60
三、現金流量.....	61
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	61
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.....	61
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	61
七、其他重要事項.....	62
 陸、特別記載事項	63
一、關係企業相關資料.....	63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	63
三、其他必要補充說明事項.....	63
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.....	63

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司聚焦本業發展穩健經營，維持既有核心競爭力外，加強資源整合力求突破，以提升公司成長及獲利。茲將本公司2024年度營業結果暨2025年度計劃概要說明如下：

一、2024年度營業結果

(一)實際經營成果：

1.2024年合併營業收入新台幣(下同)2,759,859千元，稅後淨利473,390千元，每股稅後盈餘3.28元。比較損益表如下：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		2024年度	2023年度	增(減)
營業收入	合併	2,759,859	2,893,725	(133,866)
	個體	1,399,478	1,429,198	(29,720)
稅後淨利(歸屬母公司)		473,390	490,289	(16,899)
每股稅後盈餘(元)		3.28	3.39	(0.11)

2.合併財務結構方面，流動比率229%，負債(佔資產)比率42%，均屬健全。

(二)經營績效檢討：

本公司秉持專注本業的經營策略，2024年每股稅後盈餘較去年減少0.11元，個體營收較去年減少2%，合併營收減少5%。

二、2025年度計劃概要與未來發展策略

(一)面對地緣政治、全球經濟走勢及總體經營環境之影響：

依台灣經濟研究院：全球經濟短期展望穩定，但仍存在不確定性。美國經濟表現預計在2025年略微放緩，但將保持穩健，主要受惠於財政支撐及生成式AI帶來的生產力提升。中國經濟成長可能受美國關稅影響及刺激政策效力的不確定性所制約。新興市場將受惠於全球貿易和商品需求回升，但強勢美元與高債務成本仍是挑戰。預期2025年台灣經濟成長仰賴內需支撐，外需亦重回經濟成長主力。受比較基期影響，全年呈現前低後高。2025年國內經濟成長率為3.14%。

評估核心事務機產業環境，持續受企業數位轉型及行動化應用增加的影響，印量呈現緩衰退、設備需求量跟著被縮減，造成同業仍以降價誘導做為主要競爭的策略。但就市場活動觀察，企業在資訊服務及流程管理的需求逐漸增加，本公司近年來積極發展的一站式整合服務，彈性的客製化能力以滿足大、中、小企業不同的需求，將成為短中期追求成長的差異化優勢。

本公司仍持續評估及整合辦公室節能、減碳設備及服務，以因應企業面對國內法規環境的改變，ESG 環境保護、社會責任和公司治理的議題需求。為此，本公司同步要求供應商遵循，並引進節能、減碳的軟、硬體商品，持續為顧客、合作夥伴、股東、以及整體社會，建構最佳的夥伴及投資平台。

展望2025年，本公司將審慎樂觀面對大環境變數、順勢掌握新辦公型態及ESG推展帶來的商機，並持續透過加值整合平台滿足顧客，以延伸現有愛用顧客的需求及擴大新顧客的開創。

(二)事業發展策略如下：

1. 您，辦公生活的好夥伴

本公司秉持OA事務機四十年的專業及經驗穩健經營，同步整合辦公資訊及通訊應用的次核心能力，近年來持續聚焦發展為360度一站式服務平台，滿足企業用戶在辦公室設備及工作流程的建置及優化。服務方面，以遍布全省的42家直營服務據點提供在地快速的服務，為了讓服務再升級，我們投資建置線上服務平台：包含顧客服務APP、主動式遠端服務系統及串接顧客與客服中心的工程人員APP工具等，目標以成為「您，辦公生活的好夥伴」來擴大業務範疇。

互盛的360度一站式服務包含：

- | | | | |
|-------------|-------------------|----------|----------|
| ■ 門禁考勤 | ■ 弱電工程 | ■ 辦公雲端服務 | ■ 智能視訊會議 |
| ■ 文件輸出及數位應用 | ■ 資安防護及IT service | ■ 辦公節能 | |

2. 數位轉型、質變量增

在ESG的浪潮下，各企業都必須遵循供應鏈與法規的規範，為了協助企業ESG的推展，本公司對內持續發展數位轉型，從作業到流程以數位化來提升公司治理質量。顧客服務面，打造領先同業的「360度辦公樂活」虛擬展廳，提供顧客隨手可得的沉浸式體驗。我們也引進了更節能的辦公設備，結合數位化的客製流程服務，滿足企業在環境保護及公司治理的營運需求。

精緻服務、顧客滿意是本公司經營的首要宗旨。我們持續強化從售前、售中到售後的專業服務，透過物聯網建構數位化到智能化的多元平台，成為與顧客攜手雙贏的質變量增夥伴。

三、結論

展望2025年，互盛掌握深耕40年的辦公設備及資通訊市場的專業及資源，並持續因應趨勢發展多元整合服務，期以成為「數位辦公整合服務最佳提供者」協助企業邁向智能、永續的未來，實現高效、低碳的辦公願景，來擴大市佔率。本公司有信心再次締造佳績，為全體股東創造更高的績效，回饋股東的愛護與支持。

董事長：廖展華 

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

董事資料【一】

2025 年 4 月 19 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		主要經歷(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	廖慶章	男 51~60	2024.06.18	3 年	2016.08.10	0	—	0	—	—	—	—	—	震旦電信股份有限公司總經理/逢源大學商學研究所碩士	震旦開發股份有限公司董事長	—	—	—
董事	中華民國	震旦國際股份有限公司(註 1)	—	2024.06.18	3 年	1992.09.26	39,359,689	27.24	39,359,689	27.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人：莊燕真(註 2)	男 71~80	2024.06.18	3 年	2003.05.29	0	—	1,875	0.00	—	—	—	—	瑞機科技股份有限公司獨立董事 五勤國際股份有限公司獨立董事 仲高股份有限公司董事長 海大醫學博士 二年制體育科	瑞機科技股份有限公司獨立董事 五勤國際股份有限公司獨立董事 財團法人康永泰永續經營基金會董事 財團法人康巴文教基金會董事	—	—	—
董事	中華民國	震旦國際股份有限公司(註 1)	—	2024.06.18	3 年	1992.09.26	39,359,689	27.24	39,359,689	27.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人：陳義雄	男 81 以上	2024.06.18	3 年	1999.06.17	0	0.00	1,875	0.00	—	—	—	—	康特利食品(股)公司總經理/東海大學中國文學博士	—	—	—	—
董事	中華民國	吳榮海(註 3)	男 71~80	2024.06.18	3 年	2003.06.18	101,001	0.07	101,001	0.07	—	—	—	—	互盛股份有限公司董事長/逢源大學機械專科	財團法人康永泰永續經營基金會董事 財團法人康巴文教基金會董事	—	—	—

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	選(候)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	其配偶或二 親等以內關 係之其他主 持、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 (%)				
獨立董事	中華民國	陳珍美	女 71~80	2024.06.18	3 年	2024.06.18	0	—	0	—				—	震旦國際(股)公 司總經理/政理 商業專科銀行保 險科	—	—	—
獨立董事	中華民國	王子奇	男 61~70	2024.06.18	3 年	2024.06.18	0	—	0	—			—	—	震旦行(股)公 司副董事長/輔 仁大學法律學 系	—	—	—
獨立董事	中華民國	王人國	男 51~60	2024.06.18	3 年	2021.07.14	0	—	0	—			—	—	美集團人資 部長/大華工專 機械工程科	—	—	—

註：1. 董事震旦國際股份有限公司於 1997.11.14~1998.06.03 及 2000.09.28~2002.07.03 中斷擔任董事。

2. 董事莊杰重於 2006.06.15~2018.06.07 中斷擔任監察人。

3. 董事吳家海於 2006.07.02~2012.06.21 中斷擔任董事。

4. 本公司於 2021.07.22 設置審計委員會替代監察人。

表一：法人股東之主要股東

2025 年 4 月 19 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
震旦國際股份有限公司	陳永泰	23%
	財團法人陳永泰永續經營基金會	1.8%
	財團法人陳永泰文教基金會	5.2%
	陳永泰公益信託	35%
	袁蕙華	10%
	尼盛投資股份有限公司	20%
	財團法人陳杜姜基金會	5%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

2025 年 4 月 19 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
財團法人陳永泰永續經營基金會	不適用	不適用
財團法人陳永泰文教基金會	不適用	不適用
陳永泰公益信託	不適用	不適用
尼盛投資股份有限公司	袁蕙華	99.87%
	袁子彬	0.13%
財團法人陳杜姜基金會	不適用	不適用

董事資料【二】

1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

2025 年 4 月 19 日

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
廖慶章		●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事		0
震旦國際(股)公司 代表人：莊傑真		●商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●其他上市櫃公司董事成員 ●未有公司法第 30 條各款情事		2
震旦國際(股)公司 代表人：陳義雄		●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事		0
吳崇海		●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事		0
陳珍美		●商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項規定之情事，符合獨立性。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0
王子奇		●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項規定之情事，符合獨立性。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0
王人國		●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人且未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項規定之情事，符合獨立性。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0

2. 董事會多元化及獨立性：

●董事會多元化：

- (1) 本公司董事均在各領域有不同專長，對公司發展與營運有一定幫助，請參閱本年報「董事會成員落實多元化情形」(附表一，第 22 頁)。
- (2) 本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，女性董事席次占全體董事約 14%，獨立董事席次占全體董事約 43%，獨立董事 3 位任期皆在 4 年以下。2 位董事年齡在 60 歲以下，1 位在 61~70 歲，3 位在 71~80 歲，1 位在 81 歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 1/3 以上，本公司積極甄選任用女性董事，惟目前尚無合適人選，預計未來董事會增加 2 名女性董事以達成目標。
- (3) 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

●董事會獨立性：

- (1) 本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，獨立董事席次占全體董事約 43%。
- (2) 董事會成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形具獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2025 年 4 月 19 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 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	陳國盈	男	2025.01.08	10,000	0.01	—	—	—	—	五盛(股)公司 資深總監/私立萬能工專化工科	—	—	—	—	—
公司治理主管	中華民國	馬志賢	男	2022.11.09	—	—	—	—	—	—	震旦行(股)公司董事 震旦行(股)公司公司治理主管 震旦行(股)公司董事長 康鈺科技(股)公司董事長	—	—	—	—	—
會計主管	中華民國	謝淑惠	女	2018.03.05	—	—	—	—	—	—	五盛(股)公司 會計主管/德明財經科技大學	震旦開發(股)公司會計主管	—	—	—	—

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)董事

2024 年度一般董事及獨立董事之酬金

職稱		姓名		董事酬金				A、B、C、D及 等四項總額及 占稅後純益之 比例				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例				領取來自 子公司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
				報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例		
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內 所有公司	本公司	財務報 告內 所有公司	本公司	財務報 告內 所有公司	所有公司
董事長	廖慶章	2,559	2,559	0	0	0	0	0	0	2,559/ 0.54%	2,559/ 0.54%	0	0	0	0	1,491	1,491	0	0	4,050/ 0.85%
董事	宸旦國際(股)公司 代表人：莊杰真	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200/ 0.25%	1,200/ 0.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200/ 0.25%
董事	宸旦國際(股)公司 代表人：陳義雄	0	0	0	0	0	0	650	650	650/ 0.13%	650/ 0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0	650/ 0.13%
董事	吳榮海	0	0	0	0	0	0	600	600	600/ 0.13%	600/ 0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0	600/ 0.13%
獨立董事	陳珍美	0	0	0	0	0	0	272	272	272/ 0.06%	272/ 0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0	272/ 0.06%
獨立董事	王子奇	0	0	0	0	0	0	272	272	272/ 0.06%	272/ 0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0	272/ 0.06%
獨立董事	王人國	0	0	0	0	0	0	600	600	600/ 0.13%	600/ 0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0	600/ 0.13%
獨立董事	黃榮興	0	0	0	0	0	0	328	328	328/ 0.07%	328/ 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	328/ 0.07%
獨立董事	楊惠玲	0	0	0	0	0	0	328	328	328/ 0.07%	328/ 0.07%	0	0	0	0	0	0	0	0	328/ 0.07%
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額之關聯性： 依本公司公司章程規定，本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外實務水準，授權由董事會議定之。 依本公司章程規定，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。																				

註：2024 年度員工酬勞僅為董事會通過擬議分配數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳義德、吳榮海、陳珍美、王子奇、王人國、黃崇德、楊惠玲、震旦國際(股)公司	陳義德、吳榮海、陳珍美、王子奇、王人國、黃崇德、楊惠玲、震旦國際(股)公司	陳義德、吳榮海、陳珍美、王子奇、王人國、黃崇德、楊惠玲、震旦國際(股)公司	陳義德、吳榮海、陳珍美、王子奇、王人國、黃崇德、楊惠玲、震旦國際(股)公司
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	莊然真	莊然真	莊然真	莊然真
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	廖慶章	廖慶章	廖慶章	廖慶章
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
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	共 10 位	共 10 位	共 10 位	共 10 位

(二)總經理、副總經理

2024 年度總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額(註)	股票金額	現金金額(註)	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	翁國華	2,366	2,366	0	0	0	0	1,150	0	1,150	0	3,516/0.74%	3,516/0.74%	無

註：2024 年度員工酬勞僅為董事會通過擬議分配數。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	翁國華	翁國華
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
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	共 1 位	共 1 位

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

2024 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
董 事	董事長	廖慶章	—	2,697	2,697	0.57
	總經理	翁國華				
	公司治理主管	馬志賢				
	會計主管	謝淑惠				

註：2024 年度員工酬勞僅為董事會通過擬議分配數。

(四)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個體財務報告稅後純益比例之分析及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.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個體財務報告稅後純益比例之分析：

年度	董事酬金總額 及占稅後純益比例		總經理及副總經理酬金總額 及占稅後純益比例	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
2023	1.62%	1.62%	0.76%	0.76%
2024	1.75%	1.75%	0.74%	0.74%

- 2.本公司給付酬金之政策：
本公司董事給付酬金，皆依公司章程相關規定辦理，總經理及副總經理給付酬金，則依公平公正原則及個員績效表現予以核定。
- 3.本公司給付酬金之標準與組合：
本公司針對董事、總經理及副總經理之給付標準與組合分為固定與變動部份，固定酬金依該職位的權責範圍與對公司營運目標核定，變動酬金則依所達成之經營績效及貢獻分享經營成果。
- 4.本公司訂定酬金之程序：
本公司訂定酬金程序為參考公司整體營運績效及個員績效表現等貢獻，給付合理酬金，並經內部核決權限呈核通過。
- 5.本公司訂定酬金與經營績效之關聯性：
本公司董事、總經理及副總經理之變動酬金依其經營績效達成，分享經營成果，讓個人與團隊績效充分結合。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

1.董事會運作情形資訊

最近年度(2024年)董事會開會6次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	廖慶章	5	1	83%	2024.06.18 連任
董 事	震旦國際(股)公司 代表人：陳義雄	6	0	100%	2024.06.18 連任
董 事	震旦國際(股)公司 代表人：莊傑真	6	0	100%	2024.06.18 連任
董 事	吳棠海	6	0	100%	2024.06.18 連任
獨立董事	黃崇興	3	0	100%	2024.06.18 解任
獨立董事	楊惠玲	2	1	67%	2024.06.18 解任
獨立董事	王人國	6	0	100%	2024.06.18 連任
獨立董事	陳珍美	3	0	100%	2024.06.18 新任
獨立董事	王子奇	3	0	100%	2024.06.18 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十一屆第十三次 2024.03.13	本公司 2024 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。	✓	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十二屆第二次 2024.11.08	修正本公司「內部控制制度」。	✓	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十二屆第四次 2025.03.13	本公司 2025 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。	✓	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		

(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：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估：本公司於 2019 年 11 月 8 日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式，並於年度結束時執行當年度績效評估。

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：為強化董事之獨立性與功能及提升董事會運作效能，並落實專業人員及經營者之責任，本公司已於 2011.12.29 設置「薪資報酬委員會」、2021.7.22 設置「審計委員會」、2022.11.9 設立「誠信經營委員會」及 2022.11.9 設置「公司治理主管」督導並執行公司治理之運作，且定期召開功能性委員會會議。

2.董事會評鑑執行情形

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)	評估結果
每年 執行 一次	2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評	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。	本公司董事會整體運作狀況良好，且公司定期請外部專家提供董事團體進修課程，均符合公司治理相關規章及法令規範。
		個別董事成員	董事成員自評	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。	整體董事之績效評估均符合標準，董事對於公司各項議案均有充分表達及建議，整體運作狀況尚稱完善。
		功能性委員會	董事會內部自評	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。	1.本公司設有審計委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。 2.本公司設有薪資報酬委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。 3.本公司設有誠信經營委員會，獨立行使其職權，整體運作狀況良好。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1)董事會績效評估：至少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：至少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。

註 6：董事會績效評估結果已於 2025 年 3 月 13 日董事會報告。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

審計委員會運作情形：

最近年度(2024 年度)審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
召集人	黃崇興	2	0	100%	2024.06.18 解任
委 員	楊惠玲	1	1	50%	2024.06.18 解任
委 員	王人國	4	0	100%	2024.06.18 連任
召集人	陳珍美	2	0	100%	2024.06.18 新任
委 員	王子奇	2	0	100%	2024.06.18 新任

註：2021.7.22 設置審計委員會替代原監察人制度。

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	議案內容及後續處理	證交法第 14-5 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第一屆第十一次 2024.03.13	1.造具本公司 2023 年度營業報告書及財務報告。	✓	無
	2.本公司 2023 年度內部控制制度自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」。	✓	無
	3.本公司 2024 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。	✓	無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：無。		
第二屆第一次 2024.08.09	造具本公司 2024 年第二季合併財務報告。	✓	無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：無。		
第二屆第二次 2024.11.08	1.修正本公司「內部控制制度」。	✓	無
	2.訂定本公司 2025 年度稽核計畫。	✓	無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：無。		
第二屆第三次 2025.03.13	1.造具本公司 2024 年度營業報告書及財務報告。	✓	無
	2.本公司 2024 年度內部控制制度自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」。	✓	無
	3.本公司 2025 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。	✓	無
	審計決議結果：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員意見之處理：無。		

(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：無此情事。

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：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。

- (一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：獨立董事每季均召開審計委員會會議，會後製作審計委員會議事錄，並將重要討論及決議情形通知各董事及本公司最高階主管。2024 年度及最近年度共召開 5 次相關會議，各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤。
- (二)獨立董事與會計師之溝通情形：2024 年度及最近年度共召開 5 次相關會議，其中會計師分別於第一屆第十一次、第一屆第十二次、第二屆第一次、第二屆第二次及第二屆第三次審計委員會會議向獨立董事報告查核結果。

(三)本公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人、代理發言人、股務專責人員，以妥善處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(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)本公司按月申報內部主要股東及主要股東之最終控制者名單。
(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)本公司訂有內部控制制度、內部稽核實施作業細則及對子公司監理控制作業辦法等相關作業及管理辦法做有效的風險控管，並與關係企業間之業務、財務往來訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等規範，以適當控管公司與關係企業間之風險。
(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)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理」作業程序，以規範內部人及內線交易規範對象，遏止內線交易發生。
二、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)1.本公司於2014年12月30日訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。 2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，請參閱本年报「董事會成員落實多元化情形」(附表一，第22頁)。 3.本公司現任董事會由7位董事組成，包含4席董事及3席獨立董事，女性董事席次占全體董事約14%，獨立董事席次占全體董事約43%，獨立董事3位任期皆在4年以下，2位董事年齡在60歲以下，1位在61~70歲，3位在71~80歲，1位在81歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
			比率目標為1/3以上，預計未來董事會增加2名女性董事以達成目標。 4.董事會就成員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於2022年11月9日設置誠信經營委員會，落實公司誠信經營及強化董事會職能。 (三)1.本公司於2019年11月8日制定「董事會績效評估辦法」及其評估方式，內部董事會績效評估每年執行一次；外部董事會績效評估則得視需要至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。 2.董事會績效評估結果：2024年度本公司內部董事會績效評估結果為「良好」，已於2025年3月13日董事會報告，足以顯示本公司強化董事會效能之成果(請參閱第14頁)。 3.本公司於2011年12月29日成立薪資報酬委員會，其主要職權如下： (1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (2)定期評估本公司董事及經理人之績效並訂定其薪資報酬。 (四)本公司參照中華民國會計師執業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」制定會計師獨立性評估表，並取具會計師事務所出具之獨立性聲明，由董事會每年評估簽證會計師之獨立性。2025年度之獨立性及適任性評估業於2025年3月13日之董事會完成並審議通過。
(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？	✓		
(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？	✓		
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		

評估項目		評估結果	是否符合獨立性
1	未與本公司有直接或重大間接財務利益關係	是	是
2	未與本公司或本公司董事有融資或保證行為	是	是
3	未與本公司有密切之商業關係及潛在雇傭關係	是	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
	評估項目			
			是否符合獨立性	
	5	未有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	是	是
	6	未有仲介本公司所發行之股票或其他證券	是	是
	7	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	是	是
		8	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有親屬關係	是
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治埋人員，並指定公司治埋主管，負責公司治埋相關事務(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議事錄等)？	✓		本公司經2022.11.9董事會決議通過馬志賢先生擔任「公司治理主管」，其具備公開發行公司財務之主管職務經驗達三年以上，並依法令規定已完成12小時專業進修。執行公司治理相關事務如下： (一)提供董事會執行業務所需資料，並協助相關法令之遵循。 (二)協助董事會、審計委員會、薪酬委員會、誠信經營委員會及股東會議事程序、會議事錄及決議法遵事宜。 (三)協助董事就任及持續進修。 (四)協助推動永續發展之治理架構。	
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，並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？	✓		(一)本公司網站設置利害關係人專區，並設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊作為與股東、員工、客戶及供應商各利害關係人隨時保持暢通之溝通管道並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 (二)公司網站利害關係人專區： https://www.eosasc.com.tw/contacts	
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股代機構-元大證券(股)公司代辦本公司各項服務事宜。	
七、資訊公開	✓		(一)本公司網站有設置投資人專區揭露財務、業務及公司治理資訊供投資人參考。本公司網址為： https://www.eosasc.com.tw (二)本公司其他資訊揭露之方式 1.指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並設有發言人及代理發言人隨時接受外界對公司營運財務資訊之詢問。 2.自辦線上法人說明會，簡報放置公司網站。 本公司英文網址為： https://www.eosasc.com.tw/en	
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)無。	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)無。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	✓	(三)未於會計年度終了後兩個月內申報年度財務報告，其餘皆依規定於期限內公告並申報財務報告。
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、利害關係人關係、投資者關係、供應者關係、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)？	✓	✓	無。

摘要說明

(三)本公司依相關規定且於規定期內公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關於上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。

(一)員工權益與僱員關懷：
本公司一向保障同仁權益，除法定保障外，另有良好福利措施及暢通之互動管道與多元申訴管道。

- 1.保險：團體商業保險。
- 2.薪酬：獎金、績效獎金、年終獎金及國內、外出國獎勵。
- 3.福利：婚喪喜慶補助、子女教育獎學金、旅遊補助、健康檢查補助、住院慰問、住院醫療補助、尾牙活動及團服提供。

4.健康檢查補助：定期提供同仁健康檢查補助及優良醫療院所選擇方案，並推動臨場健康服務，安排護理師及醫師到場諮詢，並定期提供健康資訊關懷同仁。

5.旅遊補助：定期補助同仁國、內外旅遊補助，並給予績優同仁年度海外旅遊獎勵。

6.教育訓練：完整教育訓練體系(集團訓練、事業部訓練、專業證照訓練)、E-learning線上學習平台、RA-knowledge、內網平台訓練、不定期舉辦專業能力培訓課程、外部教育訓練費用補助、並鼓勵同仁在職進修。

(二)投資人關係：
依相關法令規定於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露本公司相關財務、業務資訊及營運狀況，並設有發言人及各相關業務部門之聯絡窗口，以維護投資人之權利。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		(三)供應商關係： 為達到永續供應鍵管理，本公司依「供應商管理規範」辦理，秉持供應商為合作夥伴，誠信互惠長期發展與供應商建立夥伴關係。 (四)利害關係人之權利： 1.對顧客的責任方面： 公司重視顧客意見與售後服務，對於顧客之客訴問題立即採取處理措施，以滿足顧客之需求。 2.對於股東責任方面： 以充份維護股東權益為公司努力的目標。 3.設置利害關係人專區及其聯絡窗口，以維護利害關係人之權利。 (五)董事進修之情形： 請參閱本年報「2024年董事進修情形」(附表二，第22~23頁)。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂有「風險管理作業程序」、辦法，並確實執行。請參閱本年報第肆章「六、賞通安全管理」及第五章「六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估」項下之說明。 (七)客戶政策之執行情形： 1.本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關約定，以確保客戶權益。 2.本公司除提供全省分公司服務外，並設置客服中心及服務專線，以保護消費者權益。 (八)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司自2009年12月1日起已為董監事購買責任保險，2024.12.1~2025.12.1向富邦物保險公司投保「董監事及經理人責任保險」美金300萬元整。	
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： 本公司已針對第十一屆評鑑結果改善，預計成立跨部門專案小組並持續追蹤各相關業務部門改善方案以提升公司治理水準。			

附表一：董事會成員落實多元化情形

董事姓名	多元化核心項目	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
					51至60	61至70	71至80	81以上	3年以下	3至4年			
廖慶章		中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	
莊然真		中華民國	男				✓			✓	✓	✓	✓
吳崇海		中華民國	男				✓				✓	✓	
陳義雄		中華民國	男					✓		✓	✓	✓	
陳珍美		中華民國	女				✓		✓	✓	✓	✓	✓
王子奇		中華民國	男			✓			✓	✓	✓	✓	
王人國		中華民國	男		✓					✓	✓	✓	

附表二：2024年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位		課程名稱		進修時數
			社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	
董事長	廖慶章	06/21 11/22	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	3 3
董事	莊然真	06/21 11/14	社團法人中華公司治理協會暨期貨市場發展基金會	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	企業 ESG 永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3
董事	陳義雄	06/21 11/22	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	3 3
董事	吳崇海	06/21 11/22	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	3 3
獨立董事	陳珍美	06/21 12/23	社團法人中華公司治理協會	社團法人中華公司管理學會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	3 3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	王子奇	06/21	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	3
		10/29	企業永續發展協會	CDP 中小企業問卷宣導課程-以永續知識力打造 全新碳時代宣導會	6
		11/22	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	3
獨立董事	王人國	06/21	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化-台商因應之道	3
		11/22	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之運用	3

(四)薪酬委員會：

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)	王人國	●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。 ●未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0
獨立董事	陳珍美	●商務、財務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。 ●未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0
獨立董事	王子奇	●商務及公司業務所須之五年以上工作經驗 ●未有公司法第 30 條各款情事	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未有擔任本公司或其關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人，符合獨立性。 ●未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。 ●本人、配偶及未成年子女持有本公司股數：0 股。	0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2)本屆委員任期：2024 年 8 月 9 日至 2027 年 6 月 17 日，最近年度(2024 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊惠玲	1	0	100%	2024.08.09 解任
委員	黃崇興	0	1	0%	2024.08.09 解任
召集人	王人國	3	0	100%	2024.08.09 連任
委員	陳珍美	2	0	100%	2024.08.09 新任
委員	王子奇	2	0	100%	2024.08.09 新任

其他應記載事項：

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

薪酬委員會	議案內容及後續處理		薪酬委員會持反對或保留意見
第五屆第六次 2024.05.03	本公司經理人2023年年終獎金及績效分紅發放相關事宜案。		無
	決議結果：委員會全體成員同意通過。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。		
第六屆第二次 2024.11.04	本公司「2025年新資報酬委員會年度執行計畫」案。		無
	決議結果：委員會全體成員同意通過。		
	公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。		

- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。
- 三、薪酬委員會職責：本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
- (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(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

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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，及董事會指導情形？	✓	本公司於2022年設置「永續委員會」，為本公司永續發展主要工作決策及推動單位，由本公司董事長擔任主任委員，且由本公司公司治理主管擔任執行秘書。本委員會成員則由本公司事業部主管及各總部幕僚部門主管擔任，其下設企業永續發展執行小組，針對環境永續、社會公益、及公司治理分責推動執行。本委員會應以確保企業永續發展主要決策工作之推動落實為主，並將企業永續發展納入公司營運活動與發展中，其職權事項說明如下： 1.制定企業永續發展政策、目標與管理制度。 2.企業永續發展相關工作之規劃、執行與檢討。 3.企業永續發展各方案執行成效之追蹤、檢視與修訂。 4.企業永續發展報告書之編製發行。 5.每年定期向董事會報告委員會執行成果與新年度目標計畫。(2023年永續重點工作成果已於2024.8.9董事會報告)	無。
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？	✓	本公司之最高風險管理單位為董事會，並已訂定本公司之「風險管理作業程序」制訂相關風險管理策略，並定期依重大性原則，考量經濟、環境及社會面等公司治理議題對客戶、投資人及其他利害關係人產生重大影響者，進行風險評估並擬定風險管理策略與計畫。各單位定期舉辦風險管理教育訓練或說明會，宣導本公司風險管理政策、作業程序等事項，以提升風險管理意識及執行力。 風險管理流程：風險辨識→風險衡量→風險監控與回應→風險報告。 各管理單位定期對風險事項予以評估及檢討，並彙整重大風險事項後向審計委員會通過評估結果，並向董事會報告。經營管理的過程中，對可能發生的風險進行預防	無。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	摘要說明	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	與控管，並制定相關預警措施。(2024年風險管理執行報告已於2024.11.8審計委員會通過及董事會報告)	(一)無。
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	(一)本公司主要產品之RICOH影印機及多功能事務機均取得ISO 14024環保標章及節能標章，在綠色設計的初衷下，設計出可回收機體、低環境汙染、節能省電的輸出設備。 (二)影印機、事務機設備的外殼通常為塑膠製品，RICOH發現製造塑料時對環境會造成的負擔，便著手研究、開發了最適合製造輸出設備的塑料，使RICOH影印機、事務機達到了外殼耐火、耐腐蝕的國際標準，並成功提升40%的易分解生物材質含量。RICOH影印機改良機體設計從底盤、零件、破粉匣、線路、線路板、面板及外殼，更易於回收鋁、銅、鋼鐵、塑膠，影印機機體回收率高達87%。 RICOH事務機並通過環保標章、能源之星、RoHS等國際環保認證。	(二)無。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓	(三)本公司已評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會。 為響應政府綠色環境的提倡，公司採購節能生財設備、總公司及分公司一律採用LED節能照明、會議及教育訓練執行80%以上以視訊代替集中，並積極推行文件電子化、雲端作業，以減少資源耗費。	(三)無。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	(四)1.2023年度溫室氣體排放444公噸CO₂e。 (範疇一：229公噸，範疇二：215公噸) 2024年度溫室氣體排放452公噸CO₂e (範疇一：226公噸，範疇二：226公噸) 2.2023年度用水量3,944公噸；2024年度用水量3,823公噸。 3.2023年廢棄物處理公斤數=15,851公斤，報廢台	(四)無。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實踐守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 數1,017台以每台70公斤計算約=71,190公斤，合計=87,041公斤，87.041公噸。 2024年廢棄物處理公斤數=16,008公斤，報廢台數1,009台以每台70公斤計算約=70,630公斤，合計=86,638公斤，86.638公噸。 4.推行節能減碳政策，2024年已達到辦公室全面使用LED節能照明，加上用電管理規範，較去年用電度數減少42,232度，碳排放量減少20.9公噸。 水資源：宣導節約用水，節制公廁洗手檯出水水量，設備老舊汰換優先選用具有「省水標章」的水龍頭及馬桶，並定期巡檢。 廢棄物：宣導廢棄物減量政策，例如：公文及紙張使用，盡量採雙面列印或反面重複利用，並提升公文線上簽核系統使用率，以減少紙本文列印。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)無。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓	(一)本公司為善盡企業社會責任，保障全體同仁、顧客及利害關係人之基本人權，本公司認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》和《企業與人權指導原則》以及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，尊重國際公認之人權標準，確保不侵犯基本人權，有尊嚴地對待及尊重所有同仁、契約及臨時人員、實習生等。本公司並恪守所在地之勞動相關法規，訂有「工作規則」，其勞資權利義務符合勞動法規，並經勞工局核備，以保障同仁合法之權益，促進勞資和諧。 (二)1.本公司於「工作規則」中明訂各類員工福利措施，並將相關辦法放置於公司內部網站，且定期討論及修正員工福利措施。 2.本公司訂有薪酬、績效考核辦法、獎懲辦法，明	(二)無。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	確規範薪酬及提報獎勵或懲處標準，並分享公司經營利潤，激勵員工薪資與企業共同成長，符合企業社會責任。每年度進行績效考核，公司視個人績效貢獻，做為調薪、獎金、分紅等多項獎勵的評估依據，且規劃完整職等、職級制度，無論男性員工或女性員工皆適用且無分別(女性職員占比23.4%、高階主管占比1%)，並依本公司章程29條規定： 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十作為員工酬勞；惟公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。 3.依勞動基準法給予特休假，每兩年提供員工健康及旅遊補助，並提供婚喪喜慶補助、子女教育藥助金住院慰問及住院醫療補助。 (三)1.本公司定期檢修消防、衛生器材，且安排勞安、消防講習，榮獲經濟部「優良服務作業規範GSP認證」，落實提供員工安全與健康之工作環境，並每兩年提供員工健康檢查一次。2024年透過數位學習平台訓練舉辦線上勞動安全衛生教育課程計1小時/354人次。 2.2024年無職災及火災事件。	(三)無。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	(四)1.本公司訂定「人才培育辦法」針對同仁職涯發展訂有完整的培訓計畫(領導管理教育訓練、一般能力教育訓練、職能別教育訓練及專業能力教育訓練)，務求同仁能在既有崗位上向上提升，同時訂定「儲備幹部發展辦法」，透過階層別訓練取得升遷必要之技能，並榮獲行政院院職訓局「訓練品質評核系統企業機構銅牌」。	(四)無。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	2,2024年教育訓練培訓班次計123班，培訓人次近3,878人。「客訴處理作業標準」及「客戶回饋處理程序」，建立以客戶為導向的品質系統，利用客觀的方法、綜合評估客戶對本公司產品或服務的滿意度，以了解客戶需求與期望之差距，做為品質系統改善之依據，達到企業追求永續經營之目標。且本公司產品及服務之行銷及標示皆依循法令相關規範執行，本公司也設置客服專線、行動客服APP及留言板，以維護消費者的權益。 (六)本公司訂定「供應商管理規範」，重視環境與社會之保護，嚴選重視誠信的供應商，要求合作的自行評估其供應來源對社區之環境與社會的影響，若供應來源造成社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款，且定期評估供應商適任性。	(五)無。
(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？	✓	本公司業於2022年3月14日提請董事會審議通過「永續發展實務守則」，並將該守則揭露於本公司網站。	(六)無。
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？	✓	本公司業於2022年3月14日提請董事會審議通過「永續發展實務守則」，並將該守則揭露於本公司網站。	2025年規劃編製永續報告書。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，並遵照制定之守則，由本公司公司治理主管偕同各總部幕僚部門主管負責推動，其運作情形與所訂守則無差異。			本公司已制定「永續發展實務守則」，並遵照制定之守則，由本公司公司治理主管偕同各總部幕僚部門主管負責推動，其運作情形與所訂守則無差異。

評估項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
企業的成功，源自於社會的支持。秉持回饋社會、永續發展的「利他」經營理念，持續培養內部人才，積極創造性別平等的就業機會；同時注重供應商管理，持續對供應商進行年度評鑑與稽核，並針對顧客的意見，定期檢視分析、提出適當的改善計畫，2024年互盛顧客滿意度為99.4%，連續7年維持98.9%以上，給予顧客「買的安心、用的放心」的服務品質。			
自2015年至今，持續發起「溫暖隨行」活動，鼓勵同仁就近參與在地化公益服務，協助全台有需求的社會福利機構，身體力行傳遞溫暖與正能量；在起伏不定的疫情下，以保護自身與夥伴健康為前提、做好防護措施，不間斷加入公益助人行列，持續傳遞溫暖陪伴機構度過寒冬。			
1.2015年至2024年累計共執行123場、共1,882位志工投入7,251小時，關懷共29,100人次。			
2.2024年累計服務13家社福機構，共137位志工投入626小時，服務關懷弱勢共3,724人次。			

(六)氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	- 董事會為本公司氣候相關風險治理最高指導單位。 - 本公司設有永續委員會，下設環境永續工作執行小組負責相關工作之執行。
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司依據業務類型及營運狀況辨識出實體及轉型風險，將為本公司帶來業務減少與財務損失之風險，同時也帶來新的商業模式機會。本公司積極推動綠色環保政策，為了因應全球氣候變遷與溫室效應對環境的影響，訂定短期、中期、長期策略與目標。 - 短期：節能減碳措施，推廣辦公室及公共區域節能管理、廢棄物減量及實施綠色採購，購買具節能環保標準的產品。目標每年減少排碳3%。 - 中期：逐步汰換高能耗之老舊辦公設備，增加資本支出。目標2030年減少碳排20%。 - 長期：持續聚焦在建構智能化、行動化、多元化的辦公環境技術，發展辦公360度解決方案，貫徹ESG永續理念於經營流程與商業模式之中，期以成為「數位辦公整合服務最佳提供者」，協助企業邁向智能、永續的未來，實現高效、低碳的辦公願景，期以成為業界領先的服務廠商。目標2050年達到淨零碳排。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	- 極端氣候事件將為本公司帶來業務減少與財務損失之風險，減少營業收入與增加營業支出。 - 轉型行動將影響本公司商業模式的改變，增加研發支出，但新商品或新服務模式，將帶來新商機，增加營業收入與利潤。
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為了識別和評估與可持續運營相關的現有和未來活動、產品和服務可能會造成重大衝擊或風險，事業部與各幕僚部門定期進行組織型風險評估包含氣候變遷狀況，以作為政策制定和目標的基礎，氣候風險及機會皆納入年度營運風險盤點與因應計畫，並透過內部控制與應變機制降低衝擊。
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	暫不適用。

項目	執行情形
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司以評估氣候相關風險、機會及財務影響，並制定相關因應作為及管理目標細節，請參考2024年互盛永續報告書內文「氣候相關風險與機會對財務的影響」。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚未執行，未來視需要規劃、推動。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	- 本公司依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規畫，應於2026年度完成溫室氣體盤查(包含範疇一、範疇二)，2028年完成外部查證，本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之各子公司)應於2027年完成溫室氣體盤查，2029年度完成外部查證。 - 本公司及本公司之合併子公司將持續依主管機關之參考指引及相關規定，完成設置專(兼)職單位、各計畫項目詳細推動時程、擬定完整盤查程序及董事會督導及控管階段性目標等計畫內容，並將執行進度按季提報董事會，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形(各項指標進度詳見「永續報告書」)。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	- 本公司目前執行內部溫室氣體盤查與查證(詳見1-1)，尚無執行外部確信。 - 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫(詳見1-2)。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查情形

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
為了善盡地球公民的責任，互盛積極揭露溫室氣體排放資訊，自 2022 年起，我們即按照國際標準 ISO14064-1 之方法學，以集團母體財報為邊界，每年自主進行溫室氣體盤查，進行範疇一、範疇二的溫室氣體排放數據盤查。未來我們考慮取得 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查核證明書，以更精確地追蹤本公司的碳排放情況及趨勢。在 2022 年推動溫室氣體盤查及查證計畫，2022 年第 4 季設置溫室氣體內部盤查單位及設置內部查證單位。同時，於第 3 季與第 4 季完成董事會成員、公司治理主管及相關單位教育訓練。 以 2022 年為基準年，除了計算各排放類型之溫室氣體排放量，另外亦計算溫室氣體排放密集度，並以「營收」作為分母計算該密集度比值的度量標準。2024 年，互盛的溫室氣體排放情形，範疇一排放量为 226 公噸 CO₂e、範疇二排放量为 226 公噸 CO₂e，範疇一排放量較 2023 年減少 1.3%，這主要得益於虛擬線上會議的普及減少差旅排放，汽油、柴油、電動化等減碳措施，未來我們將持續有效控管營運碳排放，			
互盛近 2 年溫室氣體排放量及溫室氣體排放強度(單位：公噸 CO ₂ e)			
範疇	總排放量		
範疇一	公務車用-汽柴油	2023 年	2024 年
範疇二	外購電力	229	226
		215	226
	總溫室氣體排放量	444	452
	營業額(百萬元)	1,429	1,400
	溫室氣體排放強度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.31	0.32

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

● 節能減碳

減碳目標與行動計畫，整合各部門資源，推動具體節能措施。委員會定期召開會議，檢討執行成果並持續優化策略，確保節能減碳作為落實於日常營運管理中。

在內部管理方面，互盛已於總公司及全台 42 家分公司全面導入電腦自動關機系統，並於辦公場域設定設備自動關閉排程，不僅有效節省能源與降低碳排放，同時也減少人工作業負擔，提升管理效率；全省辦公室選用 LED 平板燈具、夏季冷氣效率化使用；總部辦公室，則採用刷卡取件解決並降低 10.1% 無須印出的文件所產生的浪費，合計降低 9,046 頁。公司積極響應全球性氣候倡議，如「Earth Hour 關燈一小時」等活動，鼓勵員工從日常行動實踐環保理念，深化企業節能文化。

2024 年，互盛執行多項減碳方案，重點聚焦於低碳運輸與低碳辦公營運兩大面向，公務車用油在近兩年間累計減碳約 11.8 公噸 CO₂e，電力使用則減碳約 12.5 公噸 CO₂e，展現企業在環境永續上的具體成效與承諾。

互盛 2024 年節能減碳行動方案執行績效

行動方案	減少消耗的 能源類型	基準年／基線	減少能源消耗量	減少碳排放情形 (公噸 CO ₂ e)
低碳運輸	公務車用汽油	2022 年	減少用量 25,546 百萬焦耳	減少 11.8 公噸 CO ₂ e
低碳辦公營運： - 導入電腦自動關機系統 - 全省辦公室選用 LED 平板燈具 - 夏季冷氣效率化使用 - 採用刷卡取件	外購電力	2022 年	減少用電度數 97,159 百萬焦耳	減少 12.5 公噸 CO ₂ e

● 更節能的產品和服務

互盛致力於透過創新技術與智慧解決方案，協助顧客提升能源使用效率並減少環境衝擊。為降低文件設備使用過程中對自然資源的依賴，互盛推動多項節能減碳的服務與產品升級，實踐對環境友善的承諾。

在設備維護服務方面，過去工程師須透過紙本輸出來取得機器狀態資訊，造成紙張消耗與碳排放增加。如今，互盛與 RICOH 合作，已全面導入系統資訊電子化功能，讓使用者可將設備資料存至隨身碟進行檢視，取代傳統紙本方式，大幅降低資源耗用與碳足跡。此外，自 2021 年起，互盛推行遠端軟體更新機制，透過減少實體維修的移動需求，有效降低車輛碳排放。至 2024 年止，該項遠端服務的使用量已較 2021 年成長 14.5 倍，累積相當於植樹 456 棵，具體展現數位轉型對環境永續的正向貢獻。

在顧客端，互盛亦積極導入 Green Report 系統，協助企業掌握印量、紙張使用與能源消耗等資訊，強化 ESG 管理基礎。至 2024 年，已有 21 家台灣指標企業導入此系統，將日常文件管理與永續目標接軌，實踐「環保愛地球」的具體行動。此外，互盛持續推廣輸出行為管理，鼓勵顧客減少紙張用量、導入無紙化傳真系統，從日常的辦公室行為出發，逐步累積環境改善效益。我們相信，只要每天少用一點紙、多一份意識，保護地球就能從每一個使用者做起。

互盛自主節能之成效	互盛協助顧客節能之成效
1.智能客服中心：運用遠端遞修及數位工具，降低實體服務及能耗，2024 年度完成線上排除案件 13,750 件，減去實體服務排放約 13.8 公噸二氧化碳。	LED 平板燈具：協助 48 家企業用戶汰換節能燈具，2024 年度共銷售 5,190 盞節能平板燈 節能影印機：比傳統影印機節省電力 85% 以上，年度共銷售 344 台節能影印機
2.遠端軟體更新：運用遠端數位工具，降低實體服務及能耗，2024 年度完成線上更新台數 27,136 台，減去實體服務排放約 3 公噸二氧化碳。	互盛銷售的印量管理商品，2024 年度，共協助 54 家顧客降低印量。 回收舊機年度累積共 1,009 台；整機後循環可再利用台數年度累積 6,274 台。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)無。
(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？	✓		(二)無。
(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？	✓		(三)無。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)無。
(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？	✓		(二)無。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		(三)無。
(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？	✓		(四)無。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練？	✓		(五)無。
三、公司檢舉制度之運作情形	✓		(一)無。
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(二)無。
(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？	✓		(三)無。
(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？	✓		無。
四、加強資訊揭露	✓		
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？	✓		

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司有訂定「誠信經營守則」，運作與所訂守則並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：				
• 2022.11.09召開第一屆第一次誠信經營委員會及推選委員會召集人暨會議主席。 • 2023.11.09召開第一屆第二次誠信經營委員會及通過制定「遵循誠信經營政策聲明書」及「誠信廉潔承諾書」。 • 2024.11.04召開第一屆第三次誠信經營委員會及通過完成執行「董事及經理人應出具遵循誠信經營政策聲明」及「員工應遵守誠信廉潔承諾書規定」。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

為加強公司治理運作，本公司訂有「董事會議事規則」、「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「防範不誠信行為要點」、「永續發展實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「檢舉人及保護制度辦法」、「誠信經營委員會組織規程」、「風險管理作業程序」及「永續委員會組織規程」等辦法，作為本公司之董事、經理人以及員工行為應遵循準繩。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

互盛股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年3月13日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月13日董事會通過，出席董事7人中，0人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

互盛股份有限公司

董事長：廖慶章



副總經理：陳國盈



2.委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止股東常會之重要決議：

本公司 2024 年 6 月 18 日股東常會重要決議：

(1)承認本公司 2023 年度營業報告書及各項財務報告。

(2)承認本公司 2023 年度盈餘分配。

執行情形：訂定 2024/7/10 為分配基準日，並於 2024/7/24 全數發放完畢(每股分配現金股利 3.0 元)。

(3)通過修正本公司章程。

(4)通過修正本公司「股東會議事規則」。

(5)本公司董事改選。

執行情形：選任董事名單如下：

董 事：廖慶章、震旦國際(股)公司代表人莊傑真、
震旦國際(股)公司代表人陳義雄、吳崇海。

獨立董事：陳珍美、王子奇、王人國。

(6)許可本公司董事之競業行為。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議：

1.本公司 2024 年 3 月 13 日第十一屆第十三次董事會決議：

(1)通過本公司 2023 年度員工酬勞分配案。

(2)通過造具本公司 2023 年度營業報告書及財務報告。

(3)通過本公司 2023 年度盈餘分配案。

(4)通過本公司 2023 年度盈餘分配現金股利案。

(5)通過修正本公司章程。

(6)通過修正本公司「股東會議事規則」。

(7)通過修正本公司「董事會議事規則」。

(8)通過本公司董事改選案。

(9)通過召集本公司 2024 年股東常會。

(10)通過本公司 2024 年股東常會受理股東提案之期間、受理處所、審查標準及作業流程相關事項。

(11)通過本公司 2023 年度內部控制制度自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」。

(12)通過本公司 2024 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。

(13)通過本公司 2024 年度向臺灣銀行金山分行等十六家銀行申請融資貸款，擬請同意授權董事長於所示各銀行已核貸融資額度內，辦理額度申請、增減或展期等相關事宜。

2.本公司 2024 年 4 月 25 日第十一屆第十四次董事會決議：

(1)通過本公司審查董事候選人資格。

(2)通過本公司董事之競業行為，提請股東常會許可案。

(3)通過本公司審查股東提案權。

3.本公司 2024 年 5 月 10 日第十一屆第十五次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2024 年第一季合併財務報告。

(2)通過薪酬委員會對本公司經理人 2023 年年終獎金及績效分紅發放相關事宜案。

(3)通過本公司北區分公司遷移新址。

4.本公司 2024 年 6 月 18 日第十二屆第一次臨時董事會決議：

通過選舉董事長。

5.本公司 2024 年 8 月 9 日第十二屆第一次董事會決議：

(1)通過造具本公司 2024 年第二季合併財務報告。

- (2)通過委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員。
- (3)通過委任本公司第二屆誠信經營委員會成員。
- 6.本公司 2024 年 11 月 8 日第十二屆第二次董事會決議：
 - (1)通過造具本公司 2024 年第三季合併財務報告。
 - (2)通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
 - (3)通過修正本公司「董事會議事規則」。
 - (4)通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
 - (5)通過訂定本公司 2025 年度稽核計畫。
 - (6)通過訂定本公司 2025 年度薪資報酬委員會執行計畫評估案。
- 7.本公司 2025 年 1 月 8 日第十二屆第三次董事會決議：

通過本公司經理人異動。
- 8.本公司 2025 年 3 月 13 日第十二屆第四次董事會決議：
 - (1)通過本公司 2024 年度員工酬勞分配案。
 - (2)通過造具本公司 2024 年度營業報告書及財務報告。
 - (3)通過本公司 2024 年度盈餘分配案。
 - (4)通過本公司 2024 年度盈餘分配現金股利案。
 - (5)通過修正本公司章程部份條文。
 - (6)通過為訂定本公司基層員工之薪資標準。
 - (7)通過召集本公司 2025 年股東常會。
 - (8)通過本公司 2025 年股東常會受理股東提案之期間、受理處所、審查標準及作業流程相關事項。
 - (9)通過修正本公司處理董事要求之標準作業程序部分條文。
 - (10)通過本公司 2024 年度內部控制制度自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」。
 - (11)通過本公司 2025 年簽證會計師的委任以及獨立性評估。
 - (12)通過本公司 2025 年度向臺灣銀行金山分行等十五家銀行申請融資貸款，擬請同意授權董事長於所示各銀行已核貸融資額度內，辦理額度申請、增減或展期等相關事宜。

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

四、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
勤業眾信聯合 會計師事務所	黃海悅	2024 年度	2,510	200	2,710	稅務簽證
	池瑞全					

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

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上：無此情事。

五、更換會計師資訊：無此情事。

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：無此情事。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職 稱	姓 名	2024 年度		2025 年度截至 4 月 19 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	廖慶章	0	0	0	0
董 事	震旦國際股份有限公司(註1)	0	0	0	(200,000)
	代表人：莊然真	0	0	0	0
董 事	震旦國際股份有限公司(註1)	0	0	0	(200,000)
	陳義雄	0	0	0	0
董 事	吳崇海	0	0	0	0
獨 立 董 事	陳珍美	0	0	0	0
獨 立 董 事	王子奇	0	0	0	0
獨 立 董 事	王人國	0	0	0	0
獨 立 董 事	黃崇興	0	0	0	0
獨 立 董 事	楊惠玲	0	0	0	0
經 理 人	陳國盈(註2)	0	0	0	0
財 務 暨 會 計 主 管	謝淑惠	0	0	0	0
大 股 東	震旦行股份有限公司(註1)	0	0	0	0

註 1：持股超過百分之十之大股東。

註 2：2025/01/08 就任

(二)股權移轉資訊：相對人非為關係人，不適用。

(三)股權質押資訊：相對人非為關係人，不適用。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資訊

2025 年 4 月 19 日

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
震旦行股份有限公司	47,010,591	32.53	—	—	—	—	震旦國際股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
							金儀股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
							宜陸開發股份有限公司	企業採權益法評價之被投資公司	
代表人：袁蕙華	0	0.00	0	0.00	0	0.00	尼盛投資股份有限公司	該公司之董事長	
							震旦國際股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為配偶之他公司	
震旦國際股份有限公司	39,359,689	27.24	—	—	—	—	震旦行股份有限公司	企業採權益法評價之被投資公司	
							金儀股份有限公司	企業採權益法評價之被投資公司	
							宜陸開發股份有限公司	企業採權益法評價之被投資公司	
代表人：陳永泰	10,000	0.01	0	0.00	0	0.00	百川國際投資股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
							創宏有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
							震旦行股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為配偶之他公司	
金儀股份有限公司	11,170,023	7.73	—	—	—	—	震旦行股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
							震旦國際股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
代表人：陳震聲	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
尼盛投資股份有限公司	8,091,000	5.60	—	—	—	—	無	無	
代表人：袁蕙華	0	0.00	0	0.00	0	0.00	尼盛投資股份有限公司	該公司之董事長	
							震旦國際股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為配偶之他公司	
							震旦行股份有限公司	該公司之董事長	
宜陸開發股份有限公司	4,212,094	2.92	—	—	—	—	震旦國際股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
							震旦行股份有限公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
代表人：陳麗珍	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
捷生投資股份有限公司	2,009,000	1.39	—	—	—	—	無	無	
代表人：陳文清	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
百川國際投資股份有限公司	1,000,000	0.69	—	—	—	—	無	無	
代表人：陳冠百	0	0.00	0	0.00	0	0.00	震旦國際股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
							創宏有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
林盈鈺	409,000	0.28	—	—	—	—	無	無	
余慈惠	388,000	0.27	—	—	—	—	無	無	
創宏有限公司	349,626	0.24	—	—	—	—	無	無	
代表人：陳麗如	0	0.00	0	0.00	0	0.00	震旦國際股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
							百川國際投資股份有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	
							群睿資訊有限公司	公司董事長與他公司董事長為二親等以內關係之他公司	

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及綜合持股比例：

2025 年 4 月 19 日
單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
震旦行(股)公司	9,435,182	3.99	122,684,354	51.94	132,119,536	55.93
震旦開發(股)公司	119,236,922	100.00	—	—	119,236,922	100.00
互盛(中國)有限公司	280,000,000	70.00	—	—	280,000,000	70.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過：

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	其他
1989.09	10	16,500	165,000	16,500	165,000	創立時股本20,000 盈餘轉增資40,000 現金增資105,000	1985.5.1經(73)商206078號核准 1986.3.7經(75)商09813號核准 1987.2.4經(76)商04376號核准 1989.09.08經(78)商128691號核准
1990.09	10	19,500	195,000	19,500	195,000	現金增資30,000	1990.09.24經(79)商117577號核准
1992.06	10	64,966	649,662	64,966	649,662	盈餘轉增資156,000 合併增資298,662	1992.06.25 (81)台財證(一)第01384號核准
1993.09	10	73,411	734,118	73,411	734,118	盈餘轉增資64,966 資本公積轉增資19,490	1993.10.25(82)台財證(一)第39311號生效
1994.06	10	88,094	880,941	88,094	880,942	盈餘轉增資110,118 資本公積轉增資36,706	1994.06.24 (83)台財證(一)第29021號生效
1998.05	10	96,904	969,035	96,904	969,036	盈餘轉增資88,094	1998.05.28 (87)台財證(一)第46695號生效
1999.08	10	190,000	1,900,000	121,129	1,211,295	盈餘轉增資242,259	1999.06.17 (88)台財證(一)第56312號生效
2000.06	10	190,000	1,900,000	151,412	1,514,119	盈餘轉增資302,824	2000.05.29 (89)台財證(一)第45935號生效
2001.06	10	190,000	1,900,000	180,550	1,805,502	盈餘轉增資291,383	2001.05.25 (90)台財證(一)第132412號生效
2003.10	10	190,000	1,900,000	174,830	1,748,302	庫藏股註銷57,200	
2004.08	10	190,000	1,900,000	164,830	1,648,302	庫藏股註銷100,000	
2004.10	10	190,000	1,900,000	159,256	1,592,562	庫藏股註銷55,740	
2005.06	10	190,000	1,900,000	152,107	1,521,072	庫藏股註銷71,490	
2006.03	10	190,000	1,900,000	149,107	1,491,072	庫藏股註銷30,000	
2007.11	10	190,000	1,900,000	147,312	1,473,122	庫藏股註銷17,950	
2008.05	10	190,000	1,900,000	143,902	1,439,022	庫藏股註銷34,100	
2008.08	10	190,000	1,900,000	144,496	1,444,960	盈餘轉增資1,439 員工紅利轉增資4,499	2008.8.20臺證上字第 09700246001號生效

2.股本種類：

2025 年 4 月 19 日

股 種	份 類	核定股本			備 註
		流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股		144,496,011	45,503,989	190,000,000	上市股票

3.總括申報制度相關資訊：無此情事。

(二)主要股東名單

2025 年 4 月 19 日

主要股東名稱	股份 持有股數 (股)	持股比例 (%)
震旦行股份有限公司	47,010,591	32.53%
震旦國際股份有限公司	39,359,689	27.24%
金儀股份有限公司	11,170,023	7.73%
尼盛投資股份有限公司	8,091,000	5.60%
宜陸開發股份有限公司	4,212,094	2.92%
捷生投資股份有限公司	2,009,000	1.39%
百川國際投資股份有限公司	1,000,000	0.69%
林盈錚	409,000	0.28%
余慈惠	388,000	0.27%
創宏有限公司	349,626	0.24%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策

本公司股利政策係依營運狀況、資金需求、內外部整體環境變化並兼顧股東利益，由董事會予以訂定，本公司所屬產業目前處於穩定成長階段，資金需求已趨緩和，未來儘可能將經營績效回饋股東，在無特殊情形考量下，以不低於當年度稅後盈餘 50% 為分派原則。

為考量公司經營發展、資金財務狀況、股本擴張與股東權益之平衡，本公司股利政策將採行現金股利與股票股利搭配發放之原則，其中現金股利比率不低於當年度所分配股利金額之百分之十。

2. 本次股利分配之情形：

2025 年 3 月 13 日董事會通過 2024 年度盈餘分配股東應分得之股東股息新台幣 433,488,033 元，全數擬以現金發放，每股配發 3.0 元，並授權董事長另定現金股息分配基準日及發放日。

(四)本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益)，應提撥百分之一至百分之十作為員工酬勞；惟公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

前二項應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東常會。

2. 本期估列員工、董事及監察人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) 本公司歷年均無發放董監事酬勞。

(2) 員工酬勞按獲利之 1% 計算，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於 2025 年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司董事會於2025年3月13日決議分派酬勞情形如下：

決議配發員工酬勞：5,255,000元。

決議配發董監事酬勞：0元。

與認列費用年度估列金額並無差異。

(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.上年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

本公司董事會及股東常會分別於2024年3月13日及6月18日決議2023年度員工酬勞分派情形如下：

項目	實際分派(仟元)	原(2023)董事會通過之決議分派(仟元)	差異
員工酬勞	5,393	5,393	0
董事及監察人酬勞	0	0	0

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計劃內容：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要營業項目包括

- (1)銷售影印機、數位印刷機、速印機、大圖機、單/多功列表機、商用顯示器、投影機、辦公通訊及視訊會議、雲端企業協同平台、節能照明等辦公軟、硬體整合商品，以及相關耗材及零組件；提供前述商品之建置、保養及維修服務。
- (2)辦公室文件整合規劃：提供客製化軟、硬體建置服務、企業文件管理及文件資訊安全統包服務。
- (3)辦公室通訊及網路服務：從門禁到人事考勤系統、監控、網路佈建到電話交換機系統、視訊會議設備及相關週邊銷售、施工及維修保養服務。
- (4)辦公雲端服務商品及企業營運在 ESG 推展需求之規劃及銷售。
- (5)IT 服務：企業資訊軟、硬體商品維護、資訊安全規劃、建置及維護。

2.營業比重

單位:新台幣仟元

產品別	2024 年	
	銷售淨額	占銷貨淨額%
辦公室自動化商品	1,206,541	44
租賃收入	1,553,318	56
合計	2,759,859	100

3.目前主要商品、服務項目及服務據點

●主要商品及服務項目

- (1)A3 彩色、黑白數位式影印機、A4 彩色及黑白單/多功機等相關設備及其耗材。
- (2)免加熱列印輸出設備：滿足節電及環保議題，協助企業 ESG 推展。
- (3)彩色及黑白輕型印刷設備、大圖機、速印機等硬體、軟體銷售及整合服務。
- (4)辦公室文件應用及管理流程優化建置服務。
- (5)辦公室弱電工程、交換機、門禁、監視系統、視訊會議系統商品及其施工服務。
- (6)企業不斷電及節電管理系統規劃及設置服務。
- (7) IT service：協助中小企業在資訊硬體、軟體及資安防護的服務需求。
- (8)3D 列表機設備及耗材服務。
- (9)上述商品及服務之售前顧問式規劃服務。

●主要服務據點：分公司之地址及電話

名稱	地址	電話
台北南二區	臺北市大安區和平東路二段 163 號 2 樓	(02)2707-0007
台北北一區	臺北市萬華區莒光路 336 號 5 樓	(02)2302-6616
台北北二區	臺北市士林區承德路四段 178 號 2 樓	(02)2882-1125
台北東二區	臺北市松山區光復南路 13 巷 21 號	(02)2765-1899
台北	臺北市中山區松江路 530 號 5 樓	(02)2567-1186

名稱	地址	電話
專戶	臺北市松山區光復南路 13 巷 18 號 1 樓	(02)2742-0688
北區	臺北市信義區信義路五段 2 號 12 樓	(02)2345-5818
公館	臺北市中山區林森北路 609 號 3 樓	(02)2586-8731
建國	臺北市中山區民族東路 512 巷 13 弄 9 號 1 樓	(02)2516-5009
中山	臺北市中山區四平街 22-5 號 5 樓	(02)2562-2155
敦南	臺北市內湖區南京東路六段 461 號 7 樓之 1	(02)2791-2106
重新	新北市三重區重新路五段 609 巷 2 號地下一樓	(02)2999-8040
雙和	新北市中和區建一路 150 號 7 樓之 3	(02)2226-0239
基隆	基隆市七堵區福六街 65 號 1 樓	(02)2451-6996
桃園	桃園市桃園區永安路 191 號 3 樓	(03)339-8800
中壢	桃園市中壢區環中東路 772-2 號 12 樓	(03)437-1268
北桃園	桃園市桃園區永安路 191 號 3 樓	(03)339-8800
新竹	新竹市東區世界街 16 號	(03)532-9682
竹科	新竹市世界街 16、18、18-1 號 1 樓	(03)535-2558
苗栗	苗栗縣竹南鎮維新路 429 號 1 樓	(037)634-386
北台中	臺中市北區健行路 581 號 11 樓	(04)2207-2581
豐原	臺中市豐原區向陽路 255 號 4 樓	(04)2522-4599
中港	臺中市清水區中華路 206 號	(04)2623-5788
彰化	彰化縣彰化市向陽街 19 號	(04)751-0020
員林	彰化縣員林市莒光路 697-1 號 4 樓	(04)833-2118
南投	南投縣草屯鎮太平路一段 393 號	(049)237-1778
雲林	雲林縣虎尾鎮光復路 96 號 1 樓	(05)632-6966
嘉義	嘉義市西區友愛路 237 號 5 樓之 1	(05)231-2098
高雄	高雄市三民區九如二路 532 號 3 樓	(07)311-6000
台南	臺南市永康區中山南路 420 號 7 樓	(06)302-9089
屏東	屏東縣屏東市武安街 16 號 1 樓	(08)756-1673
宜蘭	宜蘭縣羅東鎮中山西街 62 號 1 樓	(03)956-1210
花蓮	花蓮縣花蓮市國聯五路 218 號 1 樓	(03)833-6043
台東	臺東縣臺東市新生路 349 號 1、2 樓	(089)318-711

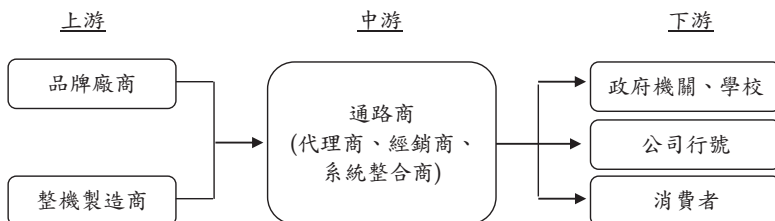
4.開發中及進行營銷之新商品及服務項目

- (1)持續優化及發展線上虛擬展廳，以 3D 及虛擬空間建置的線上虛擬展廳，提供顧客更即時、沉浸式的互動體驗，創新服務、領先業界。
- (2)依企業營運法規調整及市場趨勢需求，開發滿足企業在文件、流程及資訊安全的應用及管理系統。

(二)產業概況

產業	現況	產業 關聯性	發展趨勢	競爭情形
A3 數位式 影印機	企業彩色文件運用已為常態，受數位轉型趨勢需求，企業主開始進入以文件管理及應用解決方案來改善工作流程及提升辦公效率時期，文件資訊安全控管亦漸被重視。	高	彩色化已為成熟趨勢，噴墨式技術漸成熟、加上單價便宜及節電之特性嘗試進入此市場 硬體+軟體文件整合應用及資安需求漸增。	以流程改善為基礎搭配數位影印設備的解決方案為訴求，加上專業、快速的服務差異化，避開價格競爭。 因本公司代理品牌 RICOH 屬業界發展領先角色，有助商品競爭時之市場競爭優勢。
資訊服務	影印機在數位應用上與網路關聯密不可分，成為跨資訊服務的契機 滿足中小企業普遍未建置資訊人員編制的缺口。	中高	從設備網路連線到網路資訊服務一氣呵成的新商模。	原資訊服務商的競爭。
通訊交換機	5G 環境建置的趨勢，帶動資通訊產品的升級汰換商機。	高	1.VOIP 語音及 UCS 整合通訊系統。 2.智能會議系統。	主要競爭者為一般通訊經銷商，唯本公司具有服務專業優勢及逾 30 年資通訊經驗，在市場上仍可站穩腳步。

辦公設備產業上、中、下游之關聯性：



(三)技術及研發概況

- 1.將事務機器、印表機結合軟體，導入辦公室文件解決方案，包含：文件 e 化、印量管理、文件管理流程、文件資訊安全控管、企業文管統包服務模組…等。
- 2.分析企業用戶辦公資通訊流，整合規劃並提供相關軟硬體技術，提供企業一站式服務。
- 3.透過線上、線下高頻度與顧客互動，持續以消費者需求發展整合技術並解決顧客問題。
- 4.發展 AI 在銷售、服務及營運管理的應用。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展

以「顧問式行銷」一站式整合服務平台為訴求，朝「您、辦公生活的好夥伴」發展提供完整的 A3、A4 多功能輸出設備、客製化管理流程的軟加硬規劃及建置服務，專業的輕型印刷機及印後應用商品：低耗電、節能商品的引進以滿足企業在 ESG 推展的

需求；IT 服務解決中小型企業無編制資訊人員的困擾、雲端服務提供企業在疫後辦公型態改變的趨勢、通訊資訊整合平台建置資安防護及流程優化、加上多元的售後服務平台創造顧客最佳的服務體驗，以此顧問式行銷模式及提供適其所需的客製服務，讓顧客輕鬆面對辦公大小事，與顧客共同創造營運成長。

2. 中、長期業務發展

持續創造價值服務，以滿足顧客需求及與顧客共創雙贏為目標。

我們聚焦在建構智能化、行動化、多元化辦公環境技術，發展辦公 360 度解決方案，累積更大的成長動能、期以成為業界領先的服務廠商。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

產品別	銷售地區	提供地區	市場佔有率	市場未來之供需狀況 與成長性
A3 數位式影印機	台灣	日本 泰國 韓國	13%~15%	1. 營業租賃期滿之換機需求，以及市場舊機汰換需求。 2. 彩色取代黑白數位影印機，可帶動彩色印量成長。 3. 文件流程及資安管理需求漸增，彌補印量減少的缺口。另，持續引進更節能的商品及服務系統。
A4 多功能及列表機	台灣	泰國 韓國 中國大陸	10%	滿足企業內部大小不同需求之配置，搭配 A3 數位式影印機，涵蓋所有辦公文件之應用需求。
通訊交換機	台灣	日本 中國大陸 台灣	10%~15%	市場需求穩定，除有重大技術突破，市場將無太多變化。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

產品類別	產品	重要用途及產製過程
辦公設備	多功能數位影印機	1. 整合影印、列表、掃描及傳真及文件存檔功能，提供使用者更有效的工作流程。 2. 搭配文件解決方案，可達到控管、節費、資訊安全的效益。 3. 新技術免加熱式影印機，提供企業更節能減碳之設備應用。
	通訊交換機	通訊使用門數較多用具有內線使用門數及外線使用門數、內線對講、免持聽筒、簡速撥號、指定轉接、語音等功能。推廣主機系統從地端到雲端的服務。。
	視訊會議系統	結合國內及國外知名品牌，提供固定會議及行動會議不同需求客層的產品解決方案。

(三)主要商品之供應狀況

核心業務辦公輸出設備主要商品供應商為 RICOH，代理其數位式影印機、輕型印刷機、印表機、傳真機。另，與國內視訊會議系統大廠圓展科技合作，提供企業智能會議式的建置；通訊系統商品主要來自日本 NEC 公司及國內 AVAYA 等主要品牌商。

本公司與 RICOH 已近四十年之合作關係，銷售 NEC 系統也有逾三十年實務經驗，均與供應商關係良好，商品供貨來源穩定及技術資源充裕。

(四)最近二年度占進(銷)貨總額10%以上客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	2023 年度				2024 年度				2025 年度截至前一季止			
	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	名 稱	金 額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	RICOH	425,056	43	-	RICOH	344,465	40	-	不適用(註)			
2	上海震旦辦公自動化	212,029	21	其他關係人	上海震旦辦公自動化	169,097	20	其 他 關 係 人				
3	其他	353,636	36	-	其他	352,884	40	-				
	進貨淨額	990,721	100	-	進貨淨額	866,446	100	-				

註：截至年報刊印日前，本公司 2025/3/31 財務資料未經會計師查核或核閱。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料：最近二年度均無收入占合併營收10%以上客戶。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資訊：

年度		2023年度	2024年度	2025年度截至 4月19日
員 工 人 數	行銷人員	89	92	87
	技術人員	182	182	185
	行政人員	119	115	116
	合計	390	389	388
平均年歲		39.8	40.3	41.3
平均服務年資		13.5	14.5	14.5
學 歷 分 布 比 率	博士	-	-	-
	碩士	2%	2%	2%
	大專	90%	89%	90%
	高中	8%	9%	9%
	高中以下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：

本公司所營商品皆由原供應廠商負責產品更換或不良品收回，故無環境破壞之虞。

五、勞資關係：

(一)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：

「人才」是本公司最重要的資源，我們致力於建立完善的制度，塑造活潑快樂學習成長的工作環境；並透過完整的人力發展計劃，促使每位同仁都能發揮所長、盡展潛能，與公司一同成長。

本公司亦重視人權、性別平等，免於歧視與騷擾的工作環境，並對所有同仁加強人權宣導訓練，保障同仁權益。雇用同仁不受性別、年齡、宗教與種族等影響，依不同類型工作晉用身心障礙人士。

●多元化指標

類別	占總員工比例(%)
女性	23.4%
身心障礙人士	0.5%
30歲以下	22.0%
30~50歲	53.0%
50歲以上	25.0%

●族裔指標

類別	占總員工比例(%)
中華民國籍	99%
外國籍	1%

註：雙重國籍算外國籍

●同仁工作環境與人身安全的保護措施

1.福利措施

(1)保險

除法定勞健保外、考量營服同仁時常騎乘機車，於新人課程中安排交通安全宣導影片，並為同仁投保意外險。

(2)健康管理

本公司重視員工身心健康，推動職場健康管理計畫，致力於打造安全、健康的工作環境。

◆健康檢查與臨場服務

本公司定期補助員工健康檢查，並遴選合格醫療機構，提升健檢品質與專業度。另與醫學中心合作安排醫師與護理師定期到場提供健康諮詢與追蹤服務，協助員工進行風險評估與預防。

◆防治員工肥胖與三高之健康促進措施

依據健康檢查結果，結合醫師與護理師健康諮詢、健康資訊宣導、推動「666生活公約」及辦理健康講座等，引導員工建立規律運動與健康飲食習慣，促進良好生活作息。

◆執行成效

2024 年共安排 15 人次進行健康諮詢及追蹤、發布 24 則健康報報，並辦理 3 堂線上健康講座，透過持續宣導，員工健康意識逐步提升，亦有員工透過追蹤發現高血壓並及早就醫，成功改善健康狀況，展現健康促進行動之實質效益。

(3)旅遊活動補助

重視同仁工作與生活平衡，有快樂的身心才會有熱情活潑的工作態度。定期補助同仁從事旅遊活動，並提供績優同仁年度海外旅遊獎勵。

(4)休假

比照勞動基準法規定給予特別休假，並定期提供同仁休假資訊給主管了解與關懷，促進同仁工作與家庭的平衡。

(5)生日、婚喪、急難救助等

每月各單位均不定期舉辦慶生活動，並對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害給予不等金額之慰問補助。

(6)同仁滿意度調查

不定期實施滿意度調查，以了解同仁對公司認同度及工作滿意度，並依調查結果及同仁建言，研擬經營管理改善措施，及協助同仁樂在工作。另進行主管領導風格調查，以了解同仁對各層級主管領導風格的認知及公司各項重要政策之落實狀況。

2.職業安全衛生措施

(1)工作環境安全

依消防法規定，設置完善消防系統，並依法定期檢查申報；定期實施消防訓練，每年進行緊急事件準備與應變演習；定期檢視工作環境及使用設施之安全。

(2)設置職業安全衛生業務主管、急救人員及實施職護臨場健康服務。

3.進修及訓練情形

重視人才發展，提供一系列完整的人才培訓計劃，培育專業人才與經營團隊，並將同仁職涯規劃與企業發展相結合。

我們除了運用在職教育訓練來協同同仁執行工作並達成工作目標外，亦採取工作

輪調、專案負責、職務代理、派外訓練等方式培養全方位的人才。

教育訓練以提升績效和人才養成為導向，同時培養同仁具備共同特質與價值觀，依性質區分以下四類：

(1)領導管理教育訓練

培養領導者及儲備領導者須具備的能力，如領導統御、遴選面談技巧、團隊共識建立、策略規劃、績效管理、勞基法等，讓領導者學習如何帶領部屬，進而發揮高效率、增加生產力。

(2)一般能力教育訓練

訓練同仁有助於提升工作效率的一般能力，如溝通技巧、簡報技巧、時間管理、壓力管理、創新思考等。

(3)職能別教育訓練

執行特定工作應先具備相關資格的訓練，如新進同仁教育訓練、營業人員銷售訓練、服務人員技術訓練等。

(4)專業能力教育訓練

為執行專業性工作應具備的能力，如銷售技巧、顧客關係管理、產品知識等，並透過實體課程、視訊課程及數位線上課程，以提升同仁專業知識與技能。

2024 年教育訓練培訓班次計 123 班，培訓人次近 3,879 人次。

●現行重要勞資協議及實施情形

1.退休制度與其實施情形：

(1)退休資格

依法令規定得自請退休，惟符合年資十年以上且年滿 55 歲或年資二十年以上之一者，同仁得提出申請經權責主管核定後辦理。

(2)退休金提撥及退休金給付均依法令規定辦理

本公司配合法令規定，自 2005/7/1 起按月為新進同仁及選擇適用新制退休金條例之原有同仁，提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人專戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有同仁及選擇適用新制退休金辦法之原有同仁的舊制保留年資，按原同仁退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至指定銀行專戶。針對由公司指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達集團人才流通之目的。

2.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司本著同仁樂意及尊重同仁前提下，創造活潑快樂工作環境、進取和諧勞資關係，結合完善福利與待遇，良好公司形象與信譽，使人人樂業盡能。

遵守勞動基準法、性別工作平等法及勞工退休金條例等相關法令，實施以來情形良好。秉持正派經營、崇法務實、全員參與、群策群力、共享成果，將同仁成長與企業發展相結合，為永續經營而努力。

(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：無。

(三)目前及未來可能發生因勞資糾紛所遭受之損失之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：

(一)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：

資訊安全 2024 年列為本公司的重大主題方針，我們特別重視資訊安全管理及資安風險管控，因應管理方針制定下列項目：

1.資訊安全政策

「維護公司整體資訊安全，強化各項資訊資產之安全管理，確保其具機密性、完整性、

可用性與適法性，避免發生人為疏忽、蓄意攻擊及天然災害時影響公司作業或損及公司權益，確保業務持續營運」。

2. 資訊安全策略

- (1) 善用數位科技，持續創新，秉持永續經營理念，不斷精進資訊安全制度與強化防禦應變能力，全面導入資訊安全管理機制，定期檢視，快速應變資安風險，確保業務持續營運不中斷。
- (2) 重視資訊相關系統、設備與網路之安全，定期執行資訊安全演練與教育訓練，提升同仁對於資安的意識及警覺性，將資訊安全融入日常業務中。
- (3) 善盡顧客資料隱私保護承諾，明確規範蒐集、處理及取用等管理措施及權限，保障顧客個人資料安全。

3. 資訊安全組織

為落實資訊安全管理，公司成立資訊安全組織，成員包含公司高階主管，負責推動、協調及督導下列資訊安全管理事項：

- (1) 資訊安全政策之核定及督導
 - (2) 資訊安全責任之分配及協調
 - (3) 資訊資產保護事項之監督
 - (4) 資訊安全事件之檢討及監督
 - (5) 資訊安全事項之核定
 - (6) 定期召開資訊安全會議
- 2024 年每季召開會議，共 4 次資訊安全會議。

4. 資訊安全管理與執行

本公司針對資安風險管控，從系統面、網路面、資料面及設備面，積極規劃部署資訊安全措施，改善資訊安全環境，降低資訊風險。包含以下項目：

- (1) 系統帳號管理與稽核
- (2) 系統資料存取權限管控與稽核機制
- (3) 系統原始碼管理與檢測
資訊系統之相關原始碼，應依機密等級給予適當安全屬性，不同安全屬性之文件應分開，並以相對應的安全措施加以保存。委外或自建之系統程式碼均通過程式原碼檢測驗證，符合國際認證標準。
於 2024 年持續對內部核心系統、委外開發系統，皆已進行資安原始碼靜態檢測掃描，無高風險問題。
- (4) 網路安全
建置網路安全防護設備(防火牆)，郵件過濾系統，防毒防護系統，並依業務所需設定安全存取權限。
2024 年增加端點管控安全措施。
- (5) 備份與災害復原
為確保集團資訊系統之資料完整與正確，訂定備份與災害復原計畫，定期演練確保發生災害或儲存媒體失效時，可迅速回復正常作業。
於 2024 年實施 1 次災害備援演練，RTO 為 1 小時，RPO 為 24 小時，順利完成，並留文件備查。
- (6) 電子郵件管理
使用公司郵件需遵循電子郵件管理辦法，對帳號、使用規則及郵件使用安全進行管理。

5. 員工資安訓練宣導

本公司對新員入職時會進行基礎的資訊安全教育訓練，並且會定期對進行資安宣導及資安演練，加強資安意識。當發生資安事件時，進行資安通報，提高員工防範外部攻擊的意識，為公司經營提供資訊安全保障。

2024 年進行項目如下：

- (1) 定期資安宣導 4 次，即時資安宣導 3 次。
- (2) 進行社交工程演練，合格率 97.1%。
- (3) 進行年度資安教育訓練，完成課程 363 人，總訓練時數 230 小時。
- (4) 進行新員資安教育訓練課程，完成課程 72 人，總訓練時數 9 小時。

(二)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：

本公司 2024 年及截至年報刊印日止所發生之資安事件，對公司的整體營運無重大影響。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期供銷契約	亞太理光、台灣理光	2025.04.01~2026.03.31 期滿雙方無異議即自動展延一年	多功能數位機(亞太理光)；雷射印表機、投影機及其他產品(台灣理光)	1.有競業禁止條款 2.限台灣區域銷售

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

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2023 年度	2024 年度	增 (減)	
			金額	%
流動資產	3,923,678	3,766,809	(156,869)	(4.00)
基金及長期投資	621,786	513,792	(107,994)	(17.37)
不動產、廠房及設備	2,473,487	2,460,938	(12,549)	(0.51)
無形資產	239,560	239,249	(311)	(0.13)
資產其他項目	426,075	409,244	(16,831)	(3.95)
資產總計	7,684,586	7,390,032	(294,554)	(3.83)
流動負債	1,642,038	1,642,147	109	0.01
非流動負債	1,514,341	1,472,681	(41,660)	(2.75)
負債總計	3,156,379	3,114,828	(41,551)	(1.32)
股本	1,444,960	1,444,960	0	0.00
資本公積	42,643	42,643	0	0.00
保留盈餘	1,489,756	1,537,547	47,791	3.21
權益其他項目	1,550,848	1,250,054	(300,794)	(19.40)
權益總計	4,528,207	4,275,204	(253,003)	(5.59)

- 增減比例超過 20% 之變動分析：無此情事。
- 最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。
- 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2023 年度	2024 年度	增 (減)	
			金額	%
營業收入	2,893,725	2,759,859	(133,866)	(4.63)
營業成本	1,902,465	1,780,848	(121,617)	(6.39)
營業毛利	991,260	979,011	(12,249)	(1.24)
營業費用	550,386	542,988	(7,398)	(1.34)
營業淨利	440,874	436,023	(4,851)	(1.10)
營業外收入及支出	170,459	152,520	(17,939)	(10.52)
稅前淨利	611,333	588,543	(22,790)	(3.73)
所得稅費用	100,970	97,897	(3,073)	(3.04)
本年度淨利	510,363	490,646	(19,717)	(3.86)

- 增減比例超過 20% 之變動分析：無此情事。
- 預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之影響及因應計劃：請參照『致股東報告書』。

三、現金流量：

(一)本年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目	2023 年	2024 年	增(減)金額	變動比例
年初現金及約當現金餘額	689,960	536,065	(153,895)	(22.30)
營業活動之淨現金流入	1,417,197	1,394,293	(22,904)	(1.62)
投資活動之淨現金流出	(1,017,354)	(761,543)	(255,811)	(25.14)
籌資活動之淨現金流出	(528,523)	(449,317)	(79,206)	(14.99)
匯率變動對現金之影響	(25,215)	12,641	37,856	150.13
年底現金及約當現金餘額	536,065	732,139	196,074	36.58

- 增減比例超過 20% 之變動分析：
投資活動之淨現金流出減少，主要係收取之股利減少所致。

(二)流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情況。

(三)未來一年度現金流動性分析

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金流量	全 年 現 金 流 出 量	現金剩餘（不 足）數額	現 金 不 足 額	措 施
				投資計劃	理財計劃
732,139	477,283	(441,193)	768,229	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

- (一)本公司轉投資政策
本公司轉投資政策係以與本公司本業具有關聯性之企業或具產業前景之績優公司為主要投資標的。本公司整體投資評估、執行與控管係依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。
- (二)未來一年投資計畫
本公司未來仍專注於本業經營，除擴充營業規模的資本支出外，未來一年沒有相關投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估：

本公司最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估如下：

- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
- 1.利率變動：借款利率均依市場變動而逐筆議價，本公司隨時密切關注市場動向，進而降低利率變動對公司的影響。
 - 2.匯率變動：本公司外幣負債主要以美元計價，將密切觀察匯率市場動態，並採取適當的避險操作。

3.通貨膨脹：本公司銷售以國內市場為主，主計處預測2025年經濟成長率約3.14%，物價情勢微漲，本公司一向以綜合行銷及精緻服務見長，與顧客關係穩固，故預期通膨壓力應可有效控制，尚不致重大影響本公司之損益。

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

1.本公司並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

2.本公司訂有資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序及取得或處分資產處理程序，於執行各該項作業時確實依規定辦理，同時進行風險控管與內部稽核。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司主要經營辦公設備及通訊產品之行銷業務，無須投入產品研發成本。

(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：

本公司並無發生對財務業務有影響之國內外重要政策及法律變動事件。

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

本公司並無發生對財務業務有影響之科技改變(包括資通安全風險)事件。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司並無發生對財務業務有影響之企業形象改變事件。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無進行併購，故不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無進行擴充廠房，故不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨：

(1)台灣主要進貨廠商為日本理光(RICOH)公司，本公司與理光公司長期合作關係良好，業務穩定，且全省分公司佈點服務深獲顧客好評，具有難以取代之優勢，故無中斷之虞。

(2)大陸主要進貨廠商為上海震旦辦公自動化銷售有限公司，主要是購入影印機資產再租賃給客戶，從事租賃業務。

2.銷貨：

本公司合併營收中，辦公室自動化商品佔 44%、租賃收入佔 56%，無銷貨集中之情形，故風險影響不大。

(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：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司無經營權改變之情形。

(十二)訴訟或非訟事件：

本公司董事、監察人、總經理及持股比例達百分之十以上之大股東及從屬公司，最近二年度均無尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(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

請參閱公開資訊觀測站

網址 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home> >單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區】，輸入公司代號，查詢關係企業相關資料。

(二) 關係企業合併財務報告：請參閱最近年度經會計師查核簽證之合併財務報表。

(三) 關係報告書：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：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。

互盛股份有限公司



董事長：廖展章

