

倍力資訊股份有限公司
113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 5 月 30 日（星期四）上午 9 時整

地點：台北市復興北路 99 號 6 樓（犛亞會議中心）

召開方式：實體股東會

出席：親自出席及委託代理出席股份總數為 13,694,876 股（其中以電子方式行使表決權為 7,610,037 股），佔本公司已發行股份總數 22,000,000 股之 62.24%。

出席董事：許金隆、鄭耐禎、資通電腦股份有限公司 代表人 余沁薇（共 3 人）

出席獨立董事：丁鴻勛、張安佐（共 2 人）

列席：安侯建業聯合會計師事務所 張純怡會計師

主席：許金隆



紀錄：古明幼



一、宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案：112 年度營業報告。

說明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。

說明：112 年度審計委員會審查報告，請參閱【附件二】。

第三案：112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：本公司 112 年度獲利為新台幣 130,282,692 元，依本公司章程規定，擬提員工酬勞分派比率 12.907548%、董事酬勞分派比率 1.105289%，金額分別為員工酬勞新台幣 16,816,301 元、董事酬勞新台幣 1,440,000 元，上述金額以現金方式發放。

第四案：修訂「董事會議事規範」報告。

說明：依據主管機關法令規定，擬修訂「董事會議事規範」，請參閱【附件三】

第五案：112 年董事酬金報告。

說明：依據「公司治理實務守則」第 10 條之 1 規定，本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估結果之關聯性，請參閱【附件四】。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表案。

說明：1、本公司 112 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張純怡及關春修會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。
2、營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，請參閱【附件一】及【附件五】。
3、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,694,876 權 (含電子投票 7,610,037 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 13,677,819 權 (含電子投票 7,592,980 權)	99.88%
反對權數 1,086 權 (含電子投票 1,086 權)	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 15,971 權 (含電子投票 15,971 權)	0.12%

第二案：(董事會提)

案由：112 年度盈餘分配案。

說明：1、本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 89,432,444 元，依法提列法定盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘金額為新台幣 88,927,162 元，故擬發放股東紅利新台幣 83,600,000 元 (每股配發現金股利新台幣 3.8 元)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 5,327,162 元。
2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下。
3、嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。

- 4、本案經股東會通過後，由股東會授權董事長另訂配息基準日、發放日及相關事宜。
- 5、檢附 112 年度盈餘分配表，請參閱【附件六】。
- 6、敬請 承認。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,694,876 權（含電子投票 7,610,037 權）

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 13,063,811 權 (含電子投票 6,978,972 權)	95.39%
反對權數 615,253 權 (含電子投票 615,253 權)	4.49%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 15,812 權 (含電子投票 15,812 權)	0.12%

五、選舉暨討論事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案。

說明：1、本公司第十屆董事任期將於民國 114 年 1 月 23 日屆滿，依據相關法令及本公司章程全面改選，提請 113 年股東常會提前全面改選董事。

2、依本公司章程第 13 條規定，本次擬選任董事七席（含獨立董事三席），董事皆採候選人提名制度，新任董事（含獨立董事）自選任後立即就任，任期三年，自民國 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日，原董事任期至 113 年股東常會完成改選時解任。

3、董事（含獨立董事）候選人名單如下。

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現任	持有股數 (單位: 股)
董事	許金隆	台灣大學 EMBA 國際企業管理碩士 美國康乃爾大學電腦工程碩士 美國橋港大學機械工程碩士	大眾電腦(股)公司技術主任 賽貝斯(股)公司資深業務經理	倍力資訊(股)公司董事長兼總經理 威谷(股)公司董事長	1,030,710
董事	威谷(股)公司	不適用	無	無	2,682,381
董事	資通電腦(股)公司 代表人:宋祥榮	國立臺灣大學資訊管理研究所碩士	無	資通電腦(股)公司副總經理 艾加軟件(蘇州)(股)公司董事 邁森科技(股)公司董事	3,843,015

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現任	持有股數 (單位: 股)
董事	資通電腦(股)公司 代表人:余沁薇	英國華威大學比較文學碩士	無	資通電腦(股)公司 副總經理 艾加軟件(蘇州)(股) 公司監察人	3,843,015
獨立董事	丁鴻勛	中國文化大學會計系 學士	全台晶像(股)公司監 察人 應用奈米醫材科技 (股)公司獨立董事 正風聯合會計師事務 所合夥會計師	謙成會計師事務所 會計師 建漢科技(股)公司 獨立董事 欣訊科技(股)公司 董事 訊芯科技控股(股) 公司獨立董事	0
獨立董事	張安佐	國立臺灣大學國際 企業管理碩士	明基三豐醫療器材 (股)公司董事、監察 人 明基亞太(股)公司總 經理 佳世達科技(股)公司 副總經理 明基材料(股)公司事 業群總經理 實踐大學兼任副教授 國立陽明大學兼任 副教授	國立臺北教育大學 文化創意產業經營 學系兼任副教授 泰金投資控股(股) 公司獨立董事 太平洋醫材(股)公 司獨立董事 悠由數據應用(股) 公司董事 直接跟農夫買(股) 公司董事	0
獨立董事	洪素珍	國立臺灣大學管理 學院碩士	財團法人中小企業信 用保證基金總經理、 發展群副總經理、會 計部經理、稽核處處 長 中小企業發展基金管 理委員會委員 行政院國家發展基金 管理會-創業投資審 議會委員	昱能管理顧問有限 公司董事	0

選舉結果：本案經票選結果，由主席當場宣佈當選名單如下：

職 稱	當 選 人	當選權數
董事	許金隆	13,302,005
董事	資通電腦股份有限公司 代表人：余沁薇	11,732,166
董事	資通電腦股份有限公司 代表人：宋祥榮	11,653,509
董事	威谷股份有限公司	11,468,729
獨立董事	丁鴻勛	11,456,853
獨立董事	張安佐	11,265,353
獨立董事	洪素珍	11,283,080

第二案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止限制案。

說明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制，請參閱【附件七】。

3、敬請 討論。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 13,694,876 權（含電子投票 7,610,037 權）

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 12,744,569 權 (含電子投票 6,659,730 權)	93.07%
反對權數 67,720 權 (含電子投票 67,720 權)	0.49%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 882,587 權 (含電子投票 882,587 權)	6.44%

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午 9 時 25 分。

（本次股東常會無股東提問）

【附件一】

倍力資訊股份有限公司 112 年度營業報告書

一、112 年度營業報告

本公司 112 年經會計師查核之營業收入為 1,598,779 仟元，稅後淨利為 89,432 仟元，詳細資料說明如下：

(一) 112 年度營業計劃實施成果：

本公司 112 年度營業收入、營業毛利、營業淨利分別為 1,598,779 仟元、230,902 仟元、115,514 仟元，其成長率分別為 8.26%、4.64%、-2.94%，詳細資料說明如下：

單位：新台幣仟元

項 目	111 年度 實際數	112 年度	
		實際數	成長率
營業收入	1,476,766	1,598,779	8.26%
營業毛利	220,662	230,902	4.64%
營業淨利	119,016	115,514	-2.94%
稅後每股(虧損)盈餘(元)	4.81	4.07	-15.38%

(二) 預算執行情況：

本公司 112 年度營業實際數與預算數列於下表：

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度		達成率
	實際數	預算數	
營業收入	1,598,779	1,392,339	14.83%
營業成本	1,367,877	1,149,671	18.98%
營業毛利	230,902	242,668	-4.85%
營業費用	115,388	108,140	6.70%
營業淨利	115,514	134,528	-14.13%
營業外收(支)-淨額	-3,488	-2,500	39.52%
稅後淨利	89,432	105,622	-15.33%

(三) 財務分析比較：

茲將 111 年度及 112 年度的財務分析比較：

項目		111 年度	112 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	59.85%	61.73%
	長期資金占固定資產比率(%)	22613.19%	45006.53%
償債 能力	流動比率(%)	154.85%	149.28%
	速動比率(%)	104.18%	101.49%

項目		111 年度	112 年度
	利息保障倍數	18.53	17.09
經營能力	應收款項週轉率(次)	3.46	2.66
	應收款項收現日數	105.49	137.21
	存貨週轉率(次)	6.59	3.92
	應付款項週轉率	4.70	3.04
	平均售貨日數	55.38	93.11
	固定資產週轉率(次)	595.23	944.90
	總資產週轉率(次)	1.68	1.30
獲利能力	資產報酬率(%)	11.01%	7.70%
	股東權益報酬率(%)	24.35%	18.50%
	佔實收資本比率(%)稅前淨利	52.01%	50.92%
	純益率(%)	6.20%	5.59%
	每股盈餘(元)	4.81	4.07

單位：新台幣仟元

	營業收入	營業毛利	營業淨利	稅後淨利	EPS(元)
112 年度	1,598,779	230,902	115,514	89,432	4.07
111 年度	1,476,766	220,662	119,016	91,557	4.81
YoY	8.26%	4.64%	-2.94%	-2.32%	-15.38%

(四) 研究發展狀況：

公司產品	研究發展
EZSO 任你收 V2.0	<ul style="list-style-type: none"> • 提供獨立版的附註暨財務報告書解決方案：EZSO 產品不再依附於集團合併報表系統(GCRS)，企業可以選擇單獨採購 EZSO 產品，並配合 EZPI 編製財務報告書。
CarbonKeeper 碳管家 V2.2	<ul style="list-style-type: none"> • 提供國內外碳盤查排放係數資料庫。 • 支援畫面輸入、EXCEL 檔案匯入及自動傳輸接口等三種活動數據提供方式。 • 支援顯著性評估功能。 • 支援數據不確性及數據品質計算功能。 • 提供便利的佐證圖檔存放及調用功能。 • 支援盤查報告書產製功能。 • 提供活動數據單位轉換機制。 • 各類介面優化，降低操作時的滑鼠及鍵盤使用頻率，降低學習門檻。

二、113 年度營業計劃

(一) 年度營業方針：

從烏俄戰爭至以巴衝突，因應地緣政治的現況，已經有許多製造業的業主被下單廠商要求評估將公司製造生產及相關系統放在境外的雲端環境中。本公司從多年前就開始評估並引進雲端搬遷軟體協助客戶移轉系統，有鑑於客戶出於安全上的疑慮，許多企業對於公有雲共享網際網路與資源的模式感到擔憂，即便 Gartner 的研究顯示公有雲的資料處理模式比傳統的資料中心還要安全至少 60%，許多內部數據非常敏感的企業用戶仍然無法安全的部署公有雲策略，不僅是出於客戶資料的安全，同時也是為了符合政府的規範，本公司提供客戶快速建置私有雲建置軟體與服務，可以滿足客戶對軟體環境雲端化的需求，也可避免上述資安疑慮。

資訊安全部份，因應 ISO 27001 的改版，此版要求客戶在 115 年前必須要建置完成，這次的改版會影響大多數原來已經認證過 ISO 27001 的廠商。本公司提供目錄服務(Active Directory)安全存取保護解決方案，近來因駭客攻擊事件頻傳及企業內部遭受勒索病毒破壞進而影響系統運作與營運，而目錄服務掌管企業帳戶及資源重要地方，所以提供 AD 備份還原、安全存取、稽核保護及帳戶盤點等保護措施，以符合國際 ISO 27001 資訊安全管理系統標準，並且協助客戶導入相關的解決方案。

全棧式監控平台部份，因應系統架構日趨複雜，透過監控平台的分析數據，做最完善的調配應用及系統效能改善減少資源浪費，以有限的資訊資源達到效能最佳化及服務不中斷。

隨著客戶型態的多元化、跨國化與全球化，資料庫與應用伺服器的維運及雲端營運需求也日益複雜而多元，持續提供完整而全面的資料庫與應用伺服器及多雲整合專業服務，由專屬顧問提供 7*24 或 5*8 年度技術諮詢、定期健檢、以及各項資料庫與應用伺服器專業服務，滿足各項複雜多元的資料庫維運需求，確保企業資料庫與應用伺服器及雲端環境的高效能營運。

108 年 11 月證交所及櫃買中心發函予各上市櫃公司為強化公司治理，重申財報編製係公司管理階層之責任，且主管機關將分五年審查所有公司編制財務報告情形，今年將進入第 5 年；再加上金管會於 109 年 8 月 25 日發布『公司治理 3.0-永續發展藍圖』，其中財務資訊揭露部分，要求全體上市櫃公司於今年起於年度終了後 75 日需公告自結財務資訊，企業必將加速因應相關法規要求。本公司擁有完整的相關解決方案與顧問服務能量能夠協助上市櫃公司落實主管機關要求之治理機制，達成公司自行編製財務報告書的目標，因此強化解決方案的多元性、拓展市場行銷能力、參與主管機關與公協會相關活動，為持續增加市佔率與產品獲利重要的營業方針。

配合政府推動 139 年達成淨零碳排目標，金管會陸續於 111 年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」；112 年 3 月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」；112 年 8 月正式發布「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」。要求全體上市櫃公司自 112 年起按企業實收資本額分階段推動；116 年前，全體上市櫃公司必須完成溫室氣體盤查且與財務報表範圍一致，118 年前完成溫室氣體盤查之查證；全球重大企業陸續發佈 119 年淨零排放，並要求配合供應鏈相關廠商配合。為了協助企業因應溫室氣體盤查作業，本公司自行研發碳管理平台：碳管家 CarbonKeeper，自 112 年問世以來已獲得眾多企業使用，除了可支援 ISO 14064-1 及 GHG Protocol 報告標準，產製溫室氣體盤查清冊及報告書，更能夠因應集團、單一企業針對環境部、金管會或供應鏈等多種報告目的需求，以利協助各產業配合法遵與供應鏈端等利害關係人達成淨零碳排目標之要求，本年度將在既有銷售的基礎上擴大行銷及銷售將是今年營業方針重點。

(二) 預期銷售數量及其依據：

本公司代理項目眾多，價格差異懸殊，為特定行業客戶客製化服務部份須依客戶的需求而有不同之報價。

自有產品財務報告書解決方案依客戶的合併個體數量計價，但以往只有著重合併個體數較多的中型集團企業客戶；自今年度開始，不但將目標擴展到合併個體數較少的小型集團企業客戶，甚至將商業觸角延伸到無子公司的上市、上櫃、興櫃、公開發行的企業，希冀能推廣 EZSO 與 EZPI 獨立版本，藉以增加營收數字，並拓展市場占有率。

碳管理解決方案依客戶的場域數量計價，不過依據市場回饋，客戶的公司規模大小與場域數量多寡，未必是呈現正比關係；再者，客戶會依據實際需求，而決定所需要的使用者帳號數，這也與公司規模大小與場域數量多寡無關。有鑑於此，碳管理解決方案之計價方式，將以客戶需求來進行產品報價。如此一來，不但可以讓報價方案，更加貼切客戶的實際需求，並產生出市場區隔；同時，也能將行銷觸角，延伸至更多不同市場規模的客戶族群，藉此增加銷售機會。

(三) 重要之產銷政策：

數位轉型解決方案部份：

1. 因應地緣政治的問題，提供倍力既有客戶的地端應用系統遷移到公有雲環境規劃及建置。
2. 因應 ISO27001 新版的要求，強化代理資訊安全相關的解決方案。
3. 針對系統架構提供全棧式監控平台，將所有的資訊設備活化並做有效的應用，避免無限的硬體投資造成浪費，無法達到節能減碳。

4. 雲端應用普及，單位組織人員龐大及異動頻繁，而造成帳號管理複雜，資安解決方案以個人帳號管理為主軸進而到主機特權，提供管理、分層授權、移轉、災難復原及零信任解決方案強化容器化產品服務與產品引進做為傳統應用系統上雲之基礎，協助客戶數位轉型。

ESG 轉型解決方案部份：

金融監督管理委員會於 109 年發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，及 111 年發佈「永續發展路徑圖」，其中分別提出全體上市櫃公司必須「從 113 年起應於年度終了後 75 日內公告前一年度自結財務資訊」，以及在「116 年前完成溫室氣體盤查且與財務報表範圍一致」等二項要求。而本公司所研發之「財務報告解決方案」及「碳管家 CarbonKeeper」產品皆可協助企業有效率的完成上述兩項之主管機關要求。針對這兩項產品，本公司的產銷策略說明如下：

1. 碳管家 CarbonKeeper

- (1) 持續擴大產品功能之研發，不僅滿足符合 ISO 14064-1 及 GHG Protocol 標準之系統功能，同時具備減碳目標管理功能。此外，也將致力取得國際查證機構所核發之查核報告認可，以獲得客戶對產品功能之信賴。
- (2) 藉由獲得 2023 ASOCIO Digital Summit ICT ESG Award 之榮耀提昇產品之知名度。
- (3) 產品提供以 SaaS 雲端租賃之銷售方式為主，地端租賃之銷售方式為輔，藉此多元的產品銷售模式來滿足不同客戶族群的使用需求，並可降低企業之使用進入門檻及增加企業使用之粘著度。
- (4) 成立永續行動生態圈，與多家提供 ESG 解決方案或服務之企業共同合作，其中包含提供碳管理專業顧問服務、第三方查證/確信服務、高效率節能、高效率儲能...等多方面之策略合作夥伴，以期提供給企業全方位之解決方案與服務，並藉由策略夥伴擴大產品能見度及增加產品銷售機會。
- (5) 與銀行攜手跨業合作，提供低碳專案貸款合作案，針對中小企業提供低利貸款以及利息補助方案，以協助中小企業邁入低碳轉型。

2. 財務報告書解決方案

- (1) 研發獨立版的附註暨財務報告書系統，讓 EZSO 任你收系統可不再依附於 GCRS 集團合併報表系統，可針對只需附註資料收集及財務報告書產製之集團或非集團企業依據自身對系統功能的需求來進行產品的採購，以擴大系統使用客戶族群。
- (2) 提供 AI 翻譯平台功能，除了透過財務報告書解決方案來產出中文版財務報告內容，企業也可以透過 AI 翻譯平台功能以更快速、更高品質的英文財報內容。
- (3) 持續深化與會計師事務所及 ERP 資訊廠商之合作，讓客戶群接觸面更為廣

大進而帶動銷售機會，並培養顧問公司具備產品導入能力，以擴大產品服務面向與能力。

- (4) 持續計畫性地舉辦年度的財務長聯誼會來強化與使用企業的深度交流外，也將定期舉辦研討會活動增加產品曝光率。

三、未來公司發展策略

從 108 年底開始傳播散佈全世界的 Covid-19 疫情，到 112 年底應該對人類在生活面與經濟活動的影響力已逐漸下降，甚至說可以忽略 Covid-19 的影響，然而國與國或區域性的戰爭有些仍然持續進行中，另外美中兩大國的地緣政治影響力爭戰已擴及衍生科技戰與全球供應鏈斷鏈和重組的連鎖效應，除此外，為保護地球與維護人類建立永久公平正義安全生存環境的 ESG 永續議題在全世界如火如荼地推動著，並影響企業在產業競爭力的變化，上述相關事件的同時發生也助長了消費通膨與銀行貸款利息的快速大幅提升，這麼多全球性的重大事件正影響著企業經營的成果與未來發展。

為建立企業永續競爭力，企業透過數位化、數位優化，進一步到數位轉型可以協助企業以數位產品來解決對人力的依賴並提升營運績效，甚至開展新創的商業模式，為企業提升營收與獲利，並建立企業永續競爭力，本公司的使命為：『為客戶提升長期且可靠的競爭力』，為此，本公司未來四大發展策略如下：

1. 持續經銷與代理更多在公私有雲、大數據資料庫處理與應用、系統效能監控與調校、資訊安全與 AI 應用等多元應用軟體，協助企業客戶有效運用數位優化策略提升營運管理的效能，並強化相關軟體產品的數據與技術整合，近一步提供客戶高附加價值的專業服務以達成企業客戶數位轉型的目標。
2. 為協助企業客戶有效率達成淨零排放與邁向 ESG 永續發展的目標，本公司除現有已開發完成，並在大型金控與上市櫃公司建立客戶群的組織碳盤查軟體-碳管家 CarbonKeeper 產品外，將持續深入研發計算碳足跡的軟體與因應國際永續準則的 ESG 相關軟體，協助企業能採用最有效率的方式建立碳管理與減碳的方法，並因應國際、主管機關與產業供應鏈永續資訊處理與揭露議題，協助企業客戶建立永續競爭力。
3. 本公司自行研發的兩大主軸軟體產品
 - (1) 企業集團合併報表與財務報告書軟體產品，符合國際國際財務報導準則(IFRS)，全球有超過 100 個國家要求或允許依據 IFRS 編製財務報表。
 - (2) 組織碳盤查軟體-碳管家 CarbonKeeper 與碳足跡軟體產品，符合國際 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 的標準，目前全球全已宣告共同為淨零努力的國家已超過 150 個國家。

皆符合國際標準與準則，在台灣建立眾多良好的客戶體驗案例後，將從 113 年開始規劃與佈局拓展中國大陸與東南亞國際市場的開發。

4. 為提供客戶更多的數位轉型解決方案與 ESG 專業服務，本公司將與多元專業與產業的合作夥伴共同建立商務拓展合作，共組 ESG 永續行動生態圈，為客戶提供數位轉型與 ESG 轉型專業一條龍服務商業模式。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

即使 112 年度持續受到各企業為過多庫存及通膨和地緣政治的戰爭影響，但因應氣候變遷的淨零承諾也是無法迴避的責任。國際財務報導準則（IFRS）基金會下的國際永續準則理事會（ISSB），112 年 6 月 26 日首次向全世界宣布國際永續準則正式版本公報 S1 和 S2 公報，規範企業需揭露因應永續與氣候變遷所面臨的風險與機會且須揭露短、中、長期對財務的影響資訊。

金管會也於 112 年 8 月 17 日發布我國接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖，所有上市櫃企業均自 115 年度起分階段適用。同時永續資訊除依照 S1 與 S2 規範揭露於財報外，股東會年報也須同時公告揭露。

本公司在環境(E)的議題上除已推出「碳管家(CarbonKeeper)」碳管理解決方案，協助企業因應目前組織碳盤查的工作外，本公司持續研發客戶也極為關心的產品碳足跡解決方案，本公司將持續協助企業運用數位工具進行數位轉型；另在治理(G)的議題上本公司「財務報告書解決方案」，協助企業及時揭露財務報告資訊。相關完整的數位產品提供客戶配合落實政策的發展，對本公司後續的經營發展抱持樂觀的看法。

在整體營運環境下看來，今年是本公司穩定成長的好機會，我們經營團隊在董事會的指導監督與所有股東的支持愛護下，所有同仁將持續精進新產品的研發與技術的升級，以專業的態度為客戶提供最有價值的服務並對股東創造最大的利益上共同努力打拼。

最後，感謝各位股東對本公司一直以來的支持與照護，敬祝各位股東身體健康、萬事如意。

董事長：許金隆



經理人：許金隆



會計主管：王俞淇



【附件二】

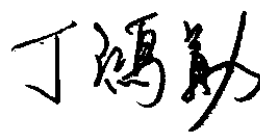
倍力資訊股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所張純怡及關春修會計師共同查核完竣，並出具查核報告。上述112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表經由本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

倍力資訊股份有限公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：丁鴻勳



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 7 日

【附件三】「董事會議事規範」修訂條文對照表

修正後條文	原條文	說明
<p>第四條 (會議通知及會議資料) 本公司董事會指定辦理議事事務單位為<u>公司治理單位</u>。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>第四條 (會議通知及會議資料) 本公司董事會指定辦理議事事務單位為<u>行政管理部</u>。 議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。</p>	<p>配合公司實際運作調整議事事務單位。</p>
<p>第八條 (董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，<u>議事事務單位</u>應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於<u>當日</u>延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>第八條 (董事會參考資料、列席人員與董事會召開) 本公司董事會召開時，<u>行政管理部</u>應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。</p>	<p>1. 配合公司實際運作調整議事事務單位。 2. 為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之時限以當日為限。</p>
<p>第十一條 (議案討論) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席</p>	<p>第十一條 (議案討論) 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席</p>	<p>考量實務，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依</p>

修正後條文	原條文	說 明
<p>不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p> <p><u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u></p>	<p>不得逕行宣布散會。</p> <p>董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。</p>	<p>規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用第七條第三項規定。</p>

【附件四】

董事酬金政策及內容

- 一、本公司董事及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：
- 1、本公司獨立董事之薪資報酬係採月薪制。
 - 2、依據實際出席董事會暨其所屬各功能性委員會給予車馬費，若當日同時舉行董事會或功能性委員會，以支領一次為限。
 - 3、本公司董事之報酬（含車馬費），係依據公司章程第17條規定，其數額授權董事會依同業通常水準議定支給之。
 - 4、發放本公司董事（限於參與公司日常營運之董事）之變動獎金，應考量當年度公司整體經營成果暨其所轄單位營運績效綜合評量，評議時應注意合理性與公平性及「董事會及經理人績效評估辦法」之規定。

二、董事之個別酬金內容及數額：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	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)						
		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
董事長	許金隆	0	0	0	0	360	360	10	10	0.41%	0.41%	2,985	2,985	0	0	2,345	0	2,345	0	6.37%	6.37%	無
董事	鄭耐禎	0	0	0	0	360	360	10	10	0.41%	0.41%	1,719	1,719	0	0	1,298	0	1,298	0	3.79%	3.79%	無
董事	資通電腦(股)公司 代表人：宋祥榮	0	0	0	0	360	360	10	10	0.41%	0.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41%	0.41%	無
董事	資通電腦(股)公司 代表人：余沁薇	0	0	0	0	360	360	10	10	0.41%	0.41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41%	0.41%	無
獨立董事	丁鴻勛	390	390	0	0	0	0	12	12	0.45%	0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45%	0.45%	無
獨立董事	張安佐	390	390	0	0	0	0	10	10	0.45%	0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45%	0.45%	無
獨立董事	蔡敦仁	390	390	0	0	0	0	10	10	0.45%	0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45%	0.45%	無

【附件五】112 年度會計師查核報告書及財務報表

會計師查核報告

倍力資訊股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

倍力資訊股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達倍力資訊股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與倍力資訊股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對倍力資訊股份有限公司民國一一二年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

收入認列

有關收入認列之會計政策請詳財務報告附註四(十二)收入認列；收入相關揭露請詳附註六(十四)。

關鍵查核事項之說明：

倍力資訊股份有限公司之主要營業項目為資訊軟體之銷售、整合及提供專業顧問等服務，其中涉及之交易型態不盡相同，收入認列方式包含於滿足履約義務時一次認列以及按報導日之交易完成程度認列。因收入認列方式及時點之判斷將重大影響倍力資訊股份有限公司財務報表之表達，故本會計師將收入認列列為本年度財務報告查核重要事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

- 了解倍力資訊股份有限公司營運狀況及行業特性，並檢視銷售合約，確認其收入認列時點及會計處理是否適當。
- 對收入認列有關之內部控制設計及執行進行測試。
- 針對前十大銷售客戶進行趨勢分析，包括比較本期與最近一期及去年同期之客戶名單及銷售收入金額，以評估有無重大異常，若有重大變動者，查明並分析其原因。
- 抽核全年度銷售交易，以評估銷售交易之真實性、銷貨收入認列金額之正確性及入帳時點之合理性。
- 測試年度結束前後一段期間銷售交易之樣本，以評估收入認列時點是否適當。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估倍力資訊股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算倍力資訊股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

倍力資訊股份有限公司之治理單位負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對倍力資訊股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使倍力資訊股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致倍力資訊股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對倍力資訊股份有限公司民國一一二年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

張純怡



會計師：

關春修



證券主管機關：金管證審字第1050036075號
核准簽證文號：(88)台財證(六)第18311號
民國一一三年二月二十七日

倍力資訊股份有限公司

資產負債表

民國一十二年及一十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	112.12.31		111.12.31		負債及權益	112.12.31		111.12.31	
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
11xx 流動資產：					21xx 流動負債：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 209,790	17	242,888	20	2100 短期借款(附註六(一)、(六)、七及八)	\$ 95,000	8	150,565	13
1136 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(附註六(一)、(六)及八)	-	-	3,580	-	2130 合約負債－流動(附註六(十四))	91,288	7	35,059	3
1150 應收票據淨額(附註六(二)及(十四))	126	-	402	-	2170 應付帳款(附註七)	475,504	37	424,782	35
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十四))	555,256	44	473,222	40	2200 其他應付款(附註六(十五))	57,054	5	60,671	5
1200 其他應收款	47	-	220	-	2230 本期所得稅負債	11,391	1	11,749	1
130X 存貨(附註六(三))	353,871	28	344,301	29	2280 租賃負債－流動(附註六(八))	6,735	1	6,401	1
1410 預付款項	6,565	-	6,061	1	2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(七)及七)	11,948	1	-	-
1470 其他流動資產	160	-	92	-	2399 其他流動負債	5,229	-	2,257	-
流動資產合計	1,125,815	89	1,070,766	90	流動負債合計	754,149	60	691,484	58
15xx 非流動資產：					25xx 非流動負債：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四))	1,148	-	2,236	-	2540 長期借款(附註六(七)及七)	11,221	1	-	-
1755 使用權資產(附註六(五)及(八))	21,556	2	27,034	2	2580 租賃負債－非流動(附註六(八))	15,644	1	21,444	2
1780 無形資產	784	-	841	-	2640 淨確定福利負債－非流動(附註六(九))	3,427	-	3,534	-
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))	1,525	-	1,547	-	非流動負債合計	30,292	2	24,978	2
1920 存出保證金	23,376	2	18,930	2	負債總計	784,441	62	716,462	60
1930 長期應收款項(附註六(二)及(十四))	96,620	7	75,761	6	31xx 權 益(附註六(九)、(十)及(十一))：				
非流動資產合計	145,009	11	126,349	10	3110 普通股股本	220,000	17	220,000	18
					3200 資本公積	133,284	10	133,284	11
					3300 保留盈餘：				
					3310 法定盈餘公積	35,239	3	25,963	2
					3350 未分配盈餘	97,860	8	101,406	9
					保留盈餘合計	133,099	11	127,369	11
					3xxx 權益總計	486,383	38	480,653	40
1xxx 資產總計	\$ 1,270,824	100	1,197,115	100	2-3xx 負債及權益總計	\$ 1,270,824	100	1,197,115	100

董事長：許金隆



經理人：許金隆

(請詳閱後附財務報告附註)



第21頁

會計主管：王俞淇



倍力資訊股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

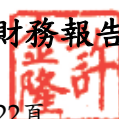
單位：新台幣千元

	112年度		111年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註六(十四))	\$ 1,604,345	100	1,481,937	100
4190 減：銷貨折讓	5,566	-	5,171	-
營業收入淨額	1,598,779	100	1,476,766	100
5000 營業成本(附註六(三)、(四)、(五)、(九)及七)	1,367,877	86	1,256,104	85
5900 營業毛利	230,902	14	220,662	15
6000 營業費用(附註六(二)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十五)及七)：				
6100 推銷費用	57,845	4	51,173	4
6200 管理費用	37,182	2	33,784	2
6300 研究發展費用	20,386	1	16,771	1
6450 預期信用減損迴升利益	(25)	-	(82)	-
營業費用合計	115,388	7	101,646	7
6900 營業淨利	115,514	7	119,016	8
7000 營業外收入及支出(附註六(五)、(八)及(十六))：				
7100 利息收入	1,110	-	246	-
7020 其他利益及損失	2,364	-	1,687	-
7050 財務成本	(6,962)	-	(6,526)	-
營業外收入及支出合計	(3,488)	-	(4,593)	-
7900 稅前淨利	112,026	7	114,423	8
7950 減：所得稅費用(附註六(十))	22,594	1	22,866	2
8200 本期淨利	89,432	6	91,557	6
8300 其他綜合損益(附註六(九)及(十))：				
8310 不重分類至損益之項目				
8311 確定福利計畫之再衡量數	(127)	-	1,510	-
8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅	(25)	-	302	-
8300 本期其他綜合損益	(102)	-	1,208	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 89,330	6	\$ 92,765	6
每股盈餘(單位：新台幣元，附註六(十三))				
9750 基本每股盈餘	\$	4.07	\$	4.81
9850 稀釋每股盈餘	\$	4.04	\$	4.72

董事長：許金隆



(請詳閱後附財務報告附註)
經理人：許金隆



會計主管：王俞淇



倍力資訊股份有限公司

權益變動表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	資本公積	保留盈餘		合計	權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈餘		
民國一十一年一月一日餘額	\$ 145,000	26,600	18,740	81,114	99,854	271,454
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	7,223	(7,223)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(21,750)	(21,750)	(21,750)
普通股股票股利	43,500	-	-	(43,500)	(43,500)	-
本期淨利	-	-	-	91,557	91,557	91,557
本期其他綜合損益	-	-	-	1,208	1,208	1,208
本期綜合損益總額	-	-	-	92,765	92,765	92,765
現金增資	31,500	106,684	-	-	-	138,184
民國一十一年十二月三十一日餘額	220,000	133,284	25,963	101,406	127,369	480,653
盈餘指撥及分配：						
提列法定盈餘公積	-	-	9,276	(9,276)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(83,600)	(83,600)	(83,600)
本期淨利	-	-	-	89,432	89,432	89,432
本期其他綜合損益	-	-	-	(102)	(102)	(102)
本期綜合損益總額	-	-	-	89,330	89,330	89,330
民國一十二年十二月三十一日餘額	\$ 220,000	133,284	35,239	97,860	133,099	486,383

董事長：許金隆



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：許金隆



會計主管：王俞淇



倍力資訊股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

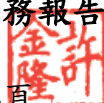
	112年度	111年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 112,026	114,423
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	7,524	7,427
攤銷費用	431	132
預期信用減損迴升利益	(25)	(82)
利息費用	6,962	6,526
利息收入	(1,110)	(246)
租賃修改利益	(5)	(18)
收益費損項目合計	13,777	13,739
與營業活動相關之資產／負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據	276	113
應收帳款	(82,009)	(195,198)
其他應收款	173	(179)
存貨	(9,570)	(307,105)
預付款項	(504)	(3,285)
其他流動資產	(68)	(77)
長期應收款項	(20,859)	(50,461)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(112,561)	(556,192)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
合約負債	56,229	(2,265)
應付帳款	50,722	314,567
其他應付款	(3,617)	2,965
其他流動負債	2,972	(2,222)
淨確定福利負債	(234)	(247)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	106,072	312,798
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,489)	(243,394)
調整項目合計	7,288	(229,655)
營運產生之現金流入(流出)	119,314	(115,232)
收取之利息	1,110	246
支付之利息	(6,962)	(6,526)
支付之所得稅	(22,905)	(24,958)
營業活動之淨現金流入(流出)	90,557	(146,470)
投資活動之現金流量：		
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(3,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	3,580	-
取得不動產、廠房及設備	-	(702)
存出保證金增加	(4,446)	(2,271)
取得無形資產	(374)	(906)
投資活動之淨現金流出	(1,240)	(6,879)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	(55,565)	122,565
舉借長期借款	30,000	-
償還長期借款	(6,831)	-
租賃本金償還	(6,419)	(6,113)
發放現金股利	(83,600)	(21,750)
現金增資	-	138,184
籌資活動之淨現金流入(流出)	(122,415)	232,886
本期現金及約當現金增加(減少)數	(33,098)	79,537
期初現金及約當現金餘額	242,888	163,351
期末現金及約當現金餘額	\$ 209,790	242,888

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：許金隆



經理人：許金隆



第24頁

會計主管：王俞淇



【附件六】112 年度盈餘分配表


倍力資訊股份有限公司
盈餘分配表
112 年度

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初未分配盈餘	8,529,642
加：本年度稅後淨利	89,432,444
加：確定福利計劃之再衡量數本期變動數	(101,866)
減：提列法定盈餘公積	(8,933,058)
可供分配盈餘	88,927,162
減：分配項目	
股利-現金(每股 3.8 元)	(83,600,000)
期末未分配盈餘	5,327,162

董事長：許金隆



經理人：許金隆



會計主管：王俞淇



【附件七】解除董事競業禁止明細表

職稱	姓名	兼任公司/擔任職務
董事	許金隆	威谷股份有限公司 董事長
董事	威谷股份有限公司	無
董事	資通電腦股份有限公司	會通資訊股份有限公司 董事 艾加軟件(蘇州)股份有限公司 董事 邁森科技股份有限公司 董事
	代表人：宋祥榮	艾加軟件(蘇州)股份有限公司 董事 邁森科技股份有限公司 董事 資通電腦股份有限公司 副總經理
董事	資通電腦股份有限公司	會通資訊股份有限公司 董事 艾加軟件(蘇州)股份有限公司 董事 邁森科技股份有限公司 董事
	代表人：余沁薇	艾加軟件(蘇州)股份有限公司 監察人 資通電腦股份有限公司 副總經理
獨立董事	丁鴻勛	建漢科技股份有限公司 獨立董事 欣訊科技股份有限公司 董事 訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事
獨立董事	張安佐	泰金投資控股股份有限公司 獨立董事 太平洋醫材股份有限公司 獨立董事 悠由數據應用股份有限公司 董事 直接跟農夫買股份有限公司 董事
獨立董事	洪素珍	昱能管理顧問有限公司 董事