

中興保全科技股份有限公司

股票代碼：9917

TAIWAN SECOM COMPANY LTD.

113年年報



ESG



SMART CITY
ALL in ONE



本公司年報相關資料查詢網址

公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>

中華民國114年3月31日 刊印

1 本公司發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發言人：張惠清

職稱：廣宣部副總經理

電話：(02)25575155轉803

e-mail：kikiya123@secom.com.tw

代理發言人：陳玉珊

職稱：經營企劃室經理

電話：(02)25575155轉822

e-mail：yusan@secom.com.tw

2 總公司及分公司之地址、電話

總公司	台北市大同區鄭州路139號6樓及7樓	(02)25575155
台北分公司	台北市大同區鄭州路139號4樓	(02)25575155
新北二分公司	新北市板橋區實踐路30號7樓	(02)29530062
基隆分公司	基隆市信二路52號1樓	(02)24249171
宜蘭分公司	宜蘭縣羅東鎮中正北路229之2號1、2樓	(03)9577868
新北分公司	新北市三重區重新路四段12號8樓之1	(02)29730828
桃園分公司	桃園縣桃園市大同路11號7樓之2	(03)3395210
新竹分公司	新竹市光復路二段295號4樓之1	(03)5733366
新竹縣分公司	新竹縣竹北市自強南路126號4樓	(03)6579800
花蓮分公司	花蓮市林森路409號411號4樓	(03)8351377
台東分公司	台東市鄭州街3號6樓	(089)327450
台中分公司	台中市南屯區豐樂里向心南路739號5樓	(04)23850001
台中二分公司	台中市豐原區豐陽路52號3樓	(04)25232047
苗栗分公司	苗栗市北安街158號11樓之2	(037)330845
彰化分公司	彰化市彰美路一段186號11樓之1	(04)7256111
南投分公司	南投縣南投市南崗三路一號	(049)2325815
嘉義分公司	嘉義市北港路251號8樓	(05)2335247
雲林分公司	雲林縣斗六市雲林路二段203號2-3樓	(05)5350600
台南分公司	台南市安平區慶平路192號7樓	(06)2219570
台南二分公司	台南市永康區中正七街103號	(06)2537240
屏東分公司	屏東市中山路168號4樓	(08)7663995
高雄分公司	高雄市前鎮區一心二路21號6樓	(07)3360222
高雄二分公司	高雄市岡山區岡山路434號5樓	(07)6224538
澎湖分公司	澎湖縣馬公市文化路59號1樓	(06)9261836

3 股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址

元大證券股份有限公司 股務代理部

台北市大安區敦化南路2段67號B1

電話：(02)25865859（代表號）

<http://www.yuanta.com.tw/>

4 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話、網址

會計師姓名：劉慧媛、王瑄瑄

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333號9樓

電話：(02)27578888

e-mail：www.ey.com/tw

5 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

6 公司網址 <http://www.secom.com.tw>

目錄

頁次

壹、致股東會報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	19
四、簽證會計師公費資訊	74
五、更換會計師資訊	74
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	74
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移轉及股權質押變動情形	74
八、持股比例佔前十名之股東，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	75
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	76
參、募資情形	77
一、資本及股份	77
二、公司債辦理情形	79
三、特別股辦理情形	79
四、海外存託憑證辦理情形	79
五、員工認股權憑證辦理情形	79
六、限制員工權利新股辦理情形	79
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	79
八、資金運用計畫執行情形	79
肆、營運概況	80
一、業務內容	80
二、市場及產銷概況	112
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況	118
四、環保支出資訊與社會責任資訊	118
五、勞資關係	119
六、資通安全管理	124
七、重要契約	133

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	134
一、財務狀況	134
二、財務績效	135
三、現金流量分析	135
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	136
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	136
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	136
七、其他重要事項	137
陸、特別記載事項	138
一、關係企業相關資料	138
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	146
三、其他必要補充說明事項	146
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	146

壹、致股東會報告書

113年是全球經濟與產業環境變化劇烈的一年，美國與中國大陸兩大經濟體貿易爭端持續，對台灣企業而言，充滿著挑戰與機會，我們深知唯有與時俱進，不斷創新才能健全前進。

113年也同時見證生成式AI人工智慧相關應用在全球崛起，我們更不能輕忽，因此持續積極導入先進科技並不斷優化服務，期待能夠把握更多新興商機，憑藉靈活的應變能力與穩健的經營模式，我們深信能把握市場機會，實現穩定的營收增長，也因為本公司一路走來始終堅持提供客戶安心、安全、信賴的核心價值出發，如今已蛻變為台灣科技保全服務業的開創者，也是台灣唯一橫跨食、醫、住、行等多領域的科技保全企業，對於新年度也將「謹慎前行、樂觀迎戰」，持續為股東創造長期價值。

營業與財務表現

本公司及其子公司(本公司技集團)113年度合併營業收入淨額為17,859,305千元，較112年度同期淨增加 785,328千元，成長 4.60%；合併營業利益為 2,866,194千元，較112年同期淨增加 225,780千元，成長 8.55%；合併本期淨利為 2,893,200千元，較112年度同期增加 271,206千元，成長10.34%。每股稅後盈餘(EPS)達 6.42元，較112年度增加0.57元。本公司已連續七年實現營收成長，且每年均創下新高，充分顯示出我們穩健且踏實的發展步伐。因應市場需求推動智慧化，已有相當多的優秀成果，如智慧監控、智慧防災與科技執法等方案，展望未來，我們已做好充分準備，迎接即將來臨的挑戰。

研究發展狀態

本公司也不斷提升科技在保全領域的應用，113年度我們著重提升智慧樓管系統，透過整合智慧樓管系統取代夜間警力，並幫助老舊社區智慧化管理。

智慧城市的創新服務上，也取得成就，本公司也很榮幸獲得「2025智慧城市創新應用獎」，表彰在智慧港口管理上的創新成就。「港區船舶AI辨識與智慧追蹤監控系統」透過創新AI與AIS技術，打造高效、安全、永續的智慧港口監控方案。該系統能24小時自動監測進出港船舶，並即時分析船舶種類、航行軌跡與違規行為，大幅提升港口管理效率與安全性。

在智慧長照上，則積極開發針對長者照護的智慧居家解決方案，使用者不需要配戴智慧裝置，透過居家感應器與AI大數據分析，就能提供精準的活動狀態監控，幫助照顧者及早預測潛在健康風險，提升長者照護品質，並榮獲**高齡友善科技獎**。

此外，在因應ESG的浪潮中，我們也推出了G.Talk的服務，內建的AI演算法能極大程度減少誤判機率，提供更精準的監視保護，且獨到的「社區聯防」概念更是透過互助提升社區整體安全。而G.Talk為AI影像對講系統，有別於傳統對講機G.Talk不需額外佈線電源或網路，並且允許訪客留言，透過訊息傳送為聽力障礙人士提供支援，確保每個人都能輕鬆溝通。

而在防災部分，中保無限+提供加值服務，提供初期火災發生滅火及逃生自救工具，搭配火災訊號偵測，當異常發生時，指引現場人員取用滅火設備，訊號同時通知管制中心，提升應變時效，將災害風險降至最低。

外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

展望114年總體經濟，台灣經濟增長穩定，內需和出口表現良好，民間消費持續增長，並在資訊通訊產品帶動下，出口保持增長。根據台經院公布之預測，114年GDP成長率為3.15%，加上國內消費受到穩定就業和薪資增長的支持，預期114年消費增長為2.26%。固定資本形成受益於新興科技需求及半導體、綠能等投資將保持增長。本公司可望受惠台灣經濟之提升帶動營收成長。

而外部競爭環境影響方面，本公司積極擁抱創新，持續引領科技轉型，不斷整合服務並拓展至各個產業領域，致力於打造全面的本公司生態圈。在人力成本不斷上升的挑戰下，我們大力推動無人化經營模式，通過先進科技幫助企業顯著降低運營成本。

未來營運計畫及發展策略

受惠於AI領域的快速發展，發展新興應用場景將是我們未來的一大目標，並將全力迎接ESG浪潮的來臨。展望今年，本集團將以AI影像整合服務為主軸，打造全方位智慧服務，並致力於減少對環境的影響，積極回應社會需求。

一、AI智能安全，全方位智慧升級

本公司致力於提升系統保全之附加價值。除了原有的AI智慧影像技術，可自動辨識異常狀況並大幅降低誤判率，減輕人力保全的工作負擔外，還加入無人機巡檢服務，取代人力進行廣大或難以到達區域的巡邏。透過精心規劃的飛行路徑，我們能有效提升檢測效率，確保巡檢過程的安全性。無人機同樣搭載AI智慧影像系統進行異常狀況辨識，進一步減少人工監控的需求。

此外，我們也在多項系統中加強災害辨識感測器，並內建AI來偵測災害情況，提供初步的告警功能，協助對災害狀態進行快速判讀

。為提升管理效率，系統中新增軌跡紀錄功能，讓監控系統不再僅僅是影像記錄工具，而能夠進行人流分析與車輛軌跡追蹤，從而有效提高控管能力。

二、邁向智慧製造、資安與永續的全方位布局

本公司致力於為客戶提供最全面且先進的解決方案。面對快速變遷的市場與科技趨勢，我們將以智慧製造、資通安全與永續發展為三大主軸，推動企業轉型與升級，確保我們在智慧城市與產業智慧化領域保持領先。

首先，在智慧製造方面，子公司立捷國際正式啟用全新工廠，這座工廠標誌著我們邁向AI智慧製造的重要里程碑。新廠房導入了SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線與自動倉儲系統，正式宣布集團跨入AI智慧製造關鍵里程。我們更積極響應政府再生能源政策，全面安裝太陽能光電設備，落實綠色製造。我們相信，這樣的里程碑將進一步鞏固我們在智慧製造領域的競爭優勢。

在資通安全方面，我們深知資安防護對企業與國家安全至關重要。因此，不僅要提供客戶實體保全，更進化提供客戶虛擬安全協防以「中保資安雙重防護方案」，佈局實體+虛擬整合的安全防護機制市場，針對企業防護提供全方位的資安解決方案。

本公司將持續強化我們在各領域的多元布局，並積極尋求跨領域合作機會，擴展我們的服務範疇，邁向穩健發展的目標。

最後，敬祝各位股東

平安健康、萬事如意！

董事長 林建涵



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

現在持有股數基準日：114年3月31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	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人		
							股 數	持股 比率	股 數	持股 比率	股 數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董 事 長	中華民國	欣蘭投資(股)公司	-	112.05.30	3年	103.06.24	4,000,585	0.89%	4,080,585	0.90%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人：林建涵	男 41-50歲				3,514,688	0.78%	3,695,688	0.82%	-	-	-	-	英國密德塞克斯大學 行銷管理研究所碩士	國產建材實業(股)公司 董事及本公司總執行長	副董事長	林明昇	兄弟
副董事長	中華民國	源信投資有限公司	-	112.05.30	3年	91.06.19	8,076,190	1.79%	8,106,190	1.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人：林明昇	男 51-60歲				3,466,439	0.77%	3,466,439	0.77%	173,005	0.04%	-	-	美國加州大學 哈士汀法學院法學博士	國產建材實業(股)公司 副董事長	董事長	林建涵	兄弟
董 事	中華民國	承信投資有限公司	-	112.05.30	3年	85.04.20	21,851,337	4.84%	21,621,337	4.79%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人：劉芸芳	女 51-60歲				-	-	-	-	-	-	-	文藻外語專科學校 法文系畢業	本公司副總經理及立保保 全(股)公司副總經理	-	-	-	
董 事	日本	セコム株式會社	-	112.05.30	3年	70.12.09	123,110,870	27.29%	123,110,870	27.29%	-	-	3,609,498	0.80%	-	-	-	-	
	日本	代表人：佐藤貞宏	男 61-70歲				-	-	-	-	-	-	-	日本早稻田大學 經濟學學士	日本SECOM株式會社 執行董事	-	-	-	
董 事	日本	セコム株式會社	-	112.05.30	3年	70.12.09	123,110,870	27.29%	123,110,870	27.29%	-	-	3,609,498	0.80%	-	-	-	-	
	日本	代表人：松井浩通	男 51-60歲				-	-	-	-	-	-	-	芝加哥大學 商學院碩士	日本SECOM株式會社 GROUP國際本部 副本部部長	-	-	-	
董 事	日本	セコム株式會社	-	112.05.30	3年	82.03.30	123,110,870	27.29%	123,110,870	27.29%	-	-	3,609,498	0.80%	-	-	-	-	
	日本	代表人：神崎純一	男 51-60歲				-	-	-	-	-	-	-	日本同志社大學 法學部學士	本公司副總經理	-	-	-	
董 事	中華民國	欣蘭企業(股)公司	-	112.05.30	3年	112.05.30	14,605,063	3.24%	14,115,063	3.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	中華民國	代表人：徐蘭英	女 71-80歲				-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學 東方語文學系學士	國產建材實業(股)公司 董事長	-	-	-	
董 事	中華民國	杜恒誼	男 61-70歲	112.05.30	3年	100.06.15	50,750	0.01%	50,750	0.01%	-	-	-	-	夏威夷大學企業管理 研究所碩士	萬源紡織(股)公司 董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	陳田文	男 61-70歲	112.05.30	3年	106.06.22	-	-	-	-	-	-	-	-	美國南加州大學 企業管理碩士	嘉實建設(股)公司 董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	江雍正	男 61-70歲	112.05.30	3年	109.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學 法律系學士	正邦、正陽聯合 律師事務所律師	-	-	-
獨立董事	中華民國	蔣光澤	男 51-60歲	112.05.30	3年	112.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州柏克萊大學工商 管理碩士	愛思豐益股份有限公司 董事長	-	-	-
獨立董事	中華民國	魏啟林	男 71-80歲	112.10.03	3年	112.10.03	-	-	-	-	-	-	-	-	法國巴黎大學 經濟博士	國票金融控股(股)公司 董事長	-	-	-

註. 董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理。目前本公司已有以下措施：

1. 增設獨立董事席次一席。
2. 獨立董事席次在各功能性委員會階可充分討論並提建議供董事會參考，以落實公司治理。
3. 董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

1. 董事屬法人股東代表者

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
承信投資有限公司	林孝信 44.27%、林明昇 27.86%、林建涵 27.86%
欣蘭投資股份有限公司	林孝信(10.44%)、林明昇(8.34%)、林建涵(12.56%)、林秀德 (0.33%)、承信投資有限公司(68.33%)
源信投資有限公司	林孝信 (22.06%)、林明昇 (38.97%)、林建涵 (38.97%)
セコム株式會社	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (22.5%)、Custody Bank of Japan, Ltd. (9.29%)、JP Morgan Chase Bank (4.55%)、The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(3.25%)、State Street Bank West Client-Treaty 505234(2.59%)、Secom Science and Technology Foundation (1.94%)
欣蘭企業股份有限公司	承信投資有限公司(20.71%)、英凱有限公司(4.73%)、茂森國際有限公司(4.73%)、茂傑興業有限公司(4.73%)、源信投資有限公司(2.59%)、欣蘭投資股份有限公司(2.24%)

2. 上表主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
英凱有限公司	林宏俊 100%
茂森國際有限公司	林佳鈴 99.96%、游銘賢 0.04%
茂傑興業有限公司	林靜儀 100%

3. 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
副董事長 林建涵	擔任上市公司副董事長具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
副董事長 林明昇	曾任董事長具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董事 佐藤貞宏	擔任董事具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 松井浩通	擔任董事具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 神崎純一	擔任上市公司執行長及董事具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 劉芸芳	擔任上市公司副總經理具豐富產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 徐蘭英	擔任上市公司董事長及上市公司董事，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 杜恒誼	擔任董事長及上市公司董事，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
獨立董事 陳田文	擔任嘉瑞投資董事長及上市公司獨立董事，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。	1
獨立董事 江雍正	擔任正邦、正陽聯合律師事務所律師及上市公司獨立董事，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。	3
獨立董事 蔣光澤	擔任愛思豐益(股)公司董事長，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。	0
獨立董事 魏啓林	擔任國票金融控股(股)公司及國際票券金融(股)公司董事長及上市公司獨立董事，具多元化產業經驗及組織管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。	3

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

A. 董事會職能提升：本公司董事會每季至少召開 1 次，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司業依據公司規章及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，董事之選任系考慮董事會整體配置，董事會組成整體考慮包含：營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

B. 具體管理目標：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，均發揮確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權之功能。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

C. 董事會成員多元化落實執行情形如下：

本公司第 17 屆董事會由 12 席董事組成，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%，以加強董事會之獨立性。董事會每季至少召開 1 次會議，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高各性別董事席次至三分之一為目標。目前 12 位董事會成員，男性董事(含獨立董事)占 83%(10 位)，女性董事占 17%(2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成三分之一之目標。

D. 董事會成員落實多元化情形如下：

現任董事會由 12 位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 4 位獨立董事中，陳田文獨立董事為嘉瑞投資控股集團董事長；江雍正獨立董事為正邦、正揚聯合律師事務所之合夥律師；蔣光澤獨立董事為愛思豐益(股)公司董事長；魏啓林獨立董事為國票金融控股(股)公司及國際票券金融(股)公司董事長，分別具有法律實務、財務會計、管理產業知識及營運判斷等專業。另 8 位為董事，林建涵董事長具有產業經營專業，林明昇副董事長及徐蘭英董事擔任上市櫃公司之董事長，劉芸芳董事為立保保全股份有限公司副總經理具有產業經營專業，以及杜恒誼董事擔任萬源紡織股份有限公司董事長等重要管理職務經驗。

董事會基本組成及具備能力如下：

多元化 核心 姓名		專業知識與技能(註 2)							符合能力與經驗(註 2)					
		員工 兼任	獨立董事 任期年資		專業 法律	財務 會計	科技 產業	金融 投資	市場 行銷	產業 知識	經營 管理	領導 決策	環境 永續	風險 管理
			3 年 以下	6-9 年										
董事	林建涵	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	林明昇	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	佐藤貞宏					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	松井浩通					✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	神崎純一	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	劉芸芳	✓				✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	徐蘭英	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	杜恒誼					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳田文			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	江雍正			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	蔣光澤		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	魏啓林		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註 1：各董事及獨立董事國籍、性別及年齡請參閱本年報(一)董事 1.董事資料。

註 2：✓係指具有能力。

(2) 董事會獨立性：

- A. 本公司共有 12 席董事，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%。本公司獨立董事已分別於選任時及任職期間出具聲明書，聲明其餘選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂資格要件暨證券交易法第十四條之二規定；由公司每年檢視獨立董事之獨立性並出具獨立董事資格條件檢查表備查，已符獨立性之規定。
- B. 本公司林建涵董事長與源信投資有限公司代表人林明昇副董事長為二親等以內之親屬，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。
- C. 另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司於 108 年訂定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員及個別董事自我績效之評估，並於 111 年進行每三年委任外部專業機構進行董事會之績效評估，將評估之結果與建議提報董事會，並作為遴選或提名次屆董事時之參考依據。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

持有股數基準日： 114年3月31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		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		
					股 數	持股比例	股 數	持股比例			職 稱	姓 名	關 係
總執行長	中華民國	林 建 涵	男	105.01.01	3,695,688	0.82%	-	-	英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士	國產建材實業(股)公司董事	策略長	林明昇	兄 弟
策略長	中華民國	林 明 昇	男	96.03.29	3,466,439	0.77%	173,005	0.04%	美國加州大學哈士汀法學院法學博士	國產建材實業(股)公司副董事長	總執行長	林建涵	兄 弟
執行長	中華民國	李 榮 貴	男	105.01.01	21,156	-	-	-	光武工專電子科	立捷國際(股)公司董事	-	-	-
執行長	中華民國	周 興 國	男	105.01.01	-	-	-	-	國立台北科技大學土木與防災研究所碩士	競日消防(股)公司董事	-	-	-
執行長	中華民國	陳 素 玲	女	105.01.01	-	-	-	-	台北市立商業職業學校綜合商科	復空食品(股)公司監察人	-	-	-
執行長	中華民國	林 治 方	男	112.12.15	-	-	-	-	淡江大學東方語文學系	無	-	-	-
總經理	中華民國	徐 蘭 英	女	94.03.25	-	-	-	-	輔仁大學東方語文學系	國產建材實業(股)公司董事長	-	-	-
總經理	中華民國	張 俊 元	男	105.02.22	20,190	-	480	-	國立台灣大學農業工程系研究所碩士	無	-	-	-
總經理	中華民國	雷 景 明	男	106.03.01	1,065	-	-	-	國立台灣大學法律系	中保保險經紀人(股)公司董事長	-	-	-
總經理	中華民國	黃 顯 貴	男	111.03.01	135	-	-	-	景文高中汽車修護科	無	-	-	-
總經理	中華民國	鄧 經 忠	男	111.03.16	-	-	2,000	-	龍華工專工業工程學系	競日消防(股)公司董事	-	-	-
總經理	中華民國	詹 瑞 通	男	114.03.01	17	-	-	-	南台工專(二專部)電機工程科	無	-	-	-
總經理	中華民國	胡 志 強	男	114.03.01	-	-	-	-	國立金門高級農工職業學校電子科	無	-	-	-
副總經理	中華民國	林 佳 慧	女	108.03.01	-	-	-	-	政治大學商學研究所經營管理系碩士	無	-	-	-
副總經理	中華民國	王 志 強	男	108.03.01	-	-	-	-	文化大學印刷系	無	-	-	-
副總經理	中華民國	張 惠 清	女	110.01.01	-	-	-	-	國立師範大學國際時尚管理GF-EMBA碩士	無	-	-	-
副總經理	中華民國	劉 芸 芳	女	110.03.01	-	-	-	-	文藻外語專科學校法文系	立保保全(股)公司副總經理	-	-	-
副總經理	中華民國	吳 榮 華	男	111.03.01	-	-	-	-	中原大學電子工程系	無	-	-	-
副總經理	中華民國	顏 宏 雋	男	112.04.06	-	-	-	-	國立彰化師範大學數位內容科技與管理研究所碩士	無	-	-	-
副總經理	日 本	神崎純一	男	112.06.01	-	-	-	-	日本同志社大學法學部法律系	無	-	-	-
副總經理	中華民國	李 青 俊	男	113.03.01	-	-	-	-	南投高中機工科	無	-	-	-
副總經理	中華民國	陳 蕙 美	女	113.03.01	-	-	-	-	淡江大學管理科學學系研究所碩士	無	-	-	-
副總經理	中華民國	蔡 宜 修	女	114.03.01	-	-	-	-	銘傳大學會計系	無	-	-	-
副總經理	中華民國	吳 聰 其	男	114.03.01	3,016	-	-	-	台北海洋科技大學航海系	無	-	-	-
公司治理主管	中華民國	吳 政 直	男	110.05.13	-	-	-	-	國立台灣大學法律系	無	-	-	-
財務主管	中華民國	林 子 欣	女	113.01.26	-	-	-	-	國立台北大學企業管理學系碩士	無	-	-	-

註1：本公司會計主管由陳素玲執行長擔任。

註2：本公司經理人尚無利用他人名義持有股份之情事。

註3：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理。目前本公司已有以下措施：

1. 增設獨立董事席次一席。
2. 獨立董事席次在各功能性委員會階可充分討論並提建議供董事會參考，以落實公司治理。
3. 董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣千元

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	財務報告內所有公司	
董 事 長	欣蘭投資(股)公司 代表人：林建涵	280	280	-	-	47,421	47,421	40	40	47,741 1.68%	47,741 1.68%	15,810	16,468	-	-	-	-	-	-	63,551 2.23%	64,209 2.26%	650
副董事長	源信投資有限公司 代表人：林明昇	880	880	-	-	28,452	28,452	80	80	29,412 1.03%	29,412 1.03%	11,106	11,491	-	-	-	-	-	-	40,518 1.42%	40,903 1.44%	7,250
董 事	承信投資有限公司 代表人：劉芸芳	1,680	1,680	-	-	56,904	56,904	240	240	58,824 2.07%	58,824 2.07%	13,699	14,169	-	-	26	-	26	-	72,549 2.55%	73,019 2.57%	-
董 事	セコム株式會社 代表人：佐藤貞宏																					
董 事 (註4)	セコム株式會社 代表人：中田貴士																					
董 事	セコム株式會社 代表人：松井浩通																					
董 事 (註4)	セコム株式會社 代表人：小野寺博史																					
董 事	セコム株式會社 代表人：神崎純一																					
董 事	欣蘭企業(股)公司 代表人：徐蘭英																					
董 事	杜恆誼																					
獨立董事	陳田文	10,800	10,800	-	-	-	-	400	400	11,200 0.39%	11,200 0.39%	-	-	-	-	-	-	-	-	11,200 0.39%	11,200 0.39%	-
獨立董事	江雍正																					
獨立董事	蔣光澤																					
獨立董事	魏啟林																					

註1：本公司未提供董事用車購車成本及董事用車配有司機薪資報酬。

註2：獨立董事給付政策、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：本公司獨立董事之報酬由董事會依公司章程之授權，無論公司盈虧，每月依董事對公司貢獻之價值並參酌國內外同業水準議定，唯不得參與董事酬勞之分配。

註3：除上表揭露外，最近年度公司董事未有為財務報告內所有公司提供服務而領取酬金之情事。

註4：セコム株式會社於113.3.27改派代表人。

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 I	本公司	母公司及所有轉投資事業 J
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)	獨立董事： 陳 田 文 獨立董事： 江 雍 正 獨立董事： 蔣 光 澤 獨立董事： 魏 啟 林	獨立董事： 陳 田 文 獨立董事： 江 雍 正 獨立董事： 蔣 光 澤 獨立董事： 魏 啟 林	獨立董事： 陳 田 文 獨立董事： 江 雍 正 獨立董事： 蔣 光 澤 獨立董事： 魏 啟 林	獨立董事： 陳 田 文 獨立董事： 江 雍 正 獨立董事： 蔣 光 澤 獨立董事： 魏 啟 林
3,500,000元（含）～ 5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元（含）～ 10,000,000元(不含)	一般董事： 承信投資有限公司 （代表人：劉芸芳） 一般董事： セコム株式會社 （代表人：佐藤貞宏） （代表人：松井浩通） （代表人：神崎純一） 一般董事： 欣蘭企業股份有限公司 （代表人：徐蘭英） 一般董事： 杜 恒 誼	一般董事： 承信投資有限公司 （代表人：劉芸芳） 一般董事： セコム株式會社 （代表人：佐藤貞宏） （代表人：松井浩通） （代表人：神崎純一） 一般董事： 欣蘭企業股份有限公司 （代表人：徐蘭英） 一般董事： 杜 恒 誼	一般董事： セコム株式會社 （代表人：佐藤貞宏） （代表人：松井浩通） 一般董事： 杜 恒 誼	一般董事： セコム株式會社 （代表人：佐藤貞宏） （代表人：松井浩通） 一般董事： 杜 恒 誼
10,000,000元（含）～ 15,000,000元(不含)	-	-	一般董事： 承信投資有限公司 （代表人：劉芸芳） 一般董事： セコム株式會社 （代表人：神崎純一） 一般董事： 欣蘭企業股份有限公司 （代表人：徐蘭英）	一般董事： 承信投資有限公司 （代表人：劉芸芳） 一般董事： セコム株式會社 （代表人：神崎純一） 一般董事： 欣蘭企業股份有限公司 （代表人：徐蘭英）
15,000,000元（含）～ 30,000,000元(不含)	一般董事： 源信投資股份有限公司 （代表人：林明昇）	一般董事： 源信投資股份有限公司 （代表人：林明昇）	-	-
30,000,000元（含）～ 50,000,000元(不含)	一般董事： 欣蘭投資股份有限公司 （代表人：林建涵）	一般董事： 欣蘭投資股份有限公司 （代表人：林建涵）	一般董事： 源信投資有限公司 （代表人：林明昇）	一般董事： 源信投資有限公司 （代表人：林明昇）
50,000,000元（含）～ 100,000,000元(不含)	-	-	一般董事： 欣蘭投資股份有限公司 （代表人：林建涵）	一般董事： 欣蘭投資股份有限公司 （代表人：林建涵）
100,000,000元以上	-	-	-	-
總 計	12	12	12	12

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註4)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總執行長	林建涵	75,225	76,647	-	-	57,854	66,571	299	-	313	-	133,378 4.69%	143,531 5.04%	7,900
策略長	林明昇													
執行長	李榮貴													
執行長	周興國													
執行長	陳素玲													
執行長	林磊													
執行長	林治方													
總經理	徐蘭英													
總經理	江文亮													
總經理	張俊元													
總經理	雷景明													
總經理	張崑菁													
總經理	黃顯貴													
總經理	鄭經忠													
總經理	陸振龍													
總經理	陸章琪													
總經理	唐瑞通													
總經理	胡志強													
副總經理	林佳慧													
副總經理	王志強													
副總經理	張惠清													
副總經理	劉芸芳													
副總經理	吳榮華													
副總經理	顏宏雋													
副總經理	神崎純一													
副總經理	湯敦台													
副總經理	李青俊													
副總經理	陳萬美													

註1：本表經理人係揭露113年度內曾任職獲配酬金者。

註2：本公司提供合併報表內所有公司提供經理人之購車成本計5,560千元。

註3：本公司合併報表內所有公司提供經理人用車配有司機薪資報酬計2,816千元。

註4：上表所列退職退休金，均為實際發放數。另本公司與合併報表內所有公司提列數均為2,434千元。

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	母公司及所有轉投資事業 E
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元（含）～ 2,000,000元(不含)	隆章琪、湯敦台、李青俊、陳蕙美	隆章琪、湯敦台、李青俊、陳蕙美
2,000,000元（含）～ 3,500,000元(不含)	張嵐菁、林佳慧、王志強、詹瑞通、 吳榮華、胡志強、顏宏雋	張嵐菁、林佳慧、王志強、詹瑞通、 吳榮華、胡志強、顏宏雋
3,500,000元（含）～ 5,000,000元(不含)	林治方、徐蘭英、張俊元、雷景明、 黃顯貴、鄧經忠、張惠清、劉芸芳、 神崎純一	張俊元、雷景明、黃顯貴、鄧經忠、 張惠清、劉芸芳、神崎純一
5,000,000元（含）～ 10,000,000元(不含)	李榮貴、周興國、陳素玲、林磊、 江文亮、陸振龍	徐蘭英、李榮貴、周興國、陳素玲、 林磊、林治方、江文亮、陸振龍
10,000,000元（含）～ 15,000,000元(不含)	林明昇	-
15,000,000元（含）～ 30,000,000元(不含)	林建涵	林建涵、林明昇
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	28	28

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年3月31日

單位：新臺幣千元；%

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總執行長	林 建 涵	-	334	334	0.01%
	策略長	林 明 昇				
	執行長	李 榮 貴				
	執行長	周 興 國				
	執行長(註2)	陳 素 玲				
	執行長	林 治 方				
	總經理	徐 蘭 英				
	總經理	張 俊 元				
	總經理	雷 景 明				
	總經理	黃 顯 貴				
	總經理	鄧 經 忠				
	總經理	詹 瑞 通				
	總經理	胡 志 強				
	副總經理	林 佳 慧				
	副總經理	王 志 強				
	副總經理	張 惠 清				
	副總經理	劉 芸 芳				
	副總經理	吳 榮 華				
	副總經理	顏 宏 雋				
	副總經理	神崎純一				
	副總經理	李 青 俊				
	副總經理	陳 蕙 美				
	副總經理	蔡 宜 修				
	副總經理	吳 聰 其				
	公司治理主管	吳 政 直				
	財務主管	林 子 欣				

註1：本公司給付員工酬勞係按在職員工人數發放。

註2：陳素玲執行長兼任本公司會計主管。

(四) 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. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣千元；%

項目	本公司				合併報表所有公司			
	113年度		112年度		113年度		112年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	187,818	6.60%	182,250	7.03%	189,331	6.65%	183,609	7.09%
總經理及副總經理酬金	133,378	4.69%	144,600	5.58%	143,531	5.04%	149,239	5.76%
稅後純益	2,845,307	-	2,591,253	-	2,845,307	-	2,591,253	-
註1.113年度董事酬金較112年度增加，係因113年度稅後純益增加所致；總經理及副總經理酬金總額較112年度減少，係因經理人減少獎金給付增加所致。 註2.本公司自106/6/22起設置獨立董事，故未設置監察人。								

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

(1) 給付酬金之政策、標準與組合：

A. 本公司董事之報酬，授權董事會依各該董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌業界通常支給水準議定之。本公司經理人之薪資報酬，由薪資報酬委員會審議，並提報董事會核定。

本公司薪酬政策係視公司當年的財務狀況與經營成果，及考量未來的資金運用規劃，依公司章程第 26 條規定分派員工酬勞及董事酬勞，以使未來風險發生之可能性降至最低。

B. 本公司經理人酬金，依本公司『職位分類體系辦法』明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 26 條規定提撥不低於 1% 為員工酬勞。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

C. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2) 訂定酬金之程序：

- A. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另訂定並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、信用評等；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動維修能力自主化、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。
- B. 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為顯著超越標準，爰本公司 113 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求，本公司年度經營指標之評估結果亦已達最高標準。
- C. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3) 與經營績效之關聯性：

- A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- B. 董事之固定兼職報酬已考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。
- C. 經理人獎金及酬勞、總執行長暨執行長報酬已考量其專業能力及公司營運與財務狀況。高階經理人則依本公司高階經理人績效管理辦法，連結「公司績效」、「轄屬單位績效」及「個人績效」等關鍵績效指標，另連結 ESG 永續發展履行結果作為核給變動薪酬之參考項目。
- D. 本公司高階相關獎酬核發，並將 ESG 永續發展納入績效管理辦法中，並下展至所督導之高階主管承接並落實執行；高階經理人 ESG 績效依據當年度設定的連動因子係數直接連動到個人的企業化獎金與員工酬勞總額，並逐年提高連動因子係數，以強化 ESG 績效與變動薪酬之連動。
- E. 激勵制度與永續績效連結：
為激勵高階經理人、傑出關鍵專業人才及全體員工重視長期綜合績效表現，達到永續經營，本公司將六大永續發展策略及目標與總執行長暨執行長、高階經理人及本部單位負責主管之短期、長期激勵薪酬連動。

- a. 總執行長暨執行長：
 績效指標－永續發展績效（15%）
 執行方式（權重）－綠色產品創新（4%）、低碳製造轉型（4%）、職業安全衛生（2%）、其他（5%）。
- b. 高階經理人（六大永續發展策略負責主管之一）：
 績效指標－永續發展績效（6%）
 執行方式（權重）－永續責任採購（6%）。
- c. 本部單位負責主管（六大永續發展策略負責主管之一）：
 績效指標－永續發展績效（5%）
 執行方式（權重）－循環再生經濟（5%）。

對 象	績效指標	執行方案（權重）
總執行長暨執行長	財務績效（30%）	
	市場與客戶（25%）	
	內部流程（10%）	
	永續發展績效（15%）	綠色產品創新（4%） 低碳製造轉型（4%） 職業安全衛生（2%） 其他（5%）
	學習與成長（20%）	
高階經理人 （六大永續發展策略負責主管之一）	永續發展績效（6%）	永續責任採購（6%）
本部單位負責主管 （六大永續發展策略負責主管之一）	永續發展績效（5%）	環境再生經濟（5%）

(4) 與未來風險關聯性：

本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形資訊：

113 年度截至刊印日止董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席 率(%) (B/A)	備註
董事長	欣蘭投資股份有限公司 代表人：林建涵	5	0	100%	
副董事長	源信投資有限公司 代表人：林明昇	5	0	100%	
董事	承信投資有限公司 代表人：劉芸芳	5	0	100%	
董事	セコム株式會社 代表人：佐藤貞宏	5	0	100%	
董事	セコム株式會社 代表人：中田貴士	1	0	25%	113/03/27 解任
董事	セコム株式會社 代表人：小野寺博史	1	0	25%	113/03/27 解任
董事	セコム株式會社 代表人：松井浩通	4	0	75%	113/03/27 新任
董事	セコム株式會社 代表人：神崎純一	4	0	75%	113/03/27 新任
董事	杜恒誼	5	0	100%	
董事	欣蘭企業股份有限公司 代表人：徐蘭英	5	0	100%	
獨立董事	陳田文	5	0	100%	
獨立董事	江雍正	4	1	75%	
獨立董事	蔣光澤	4	1	75%	
獨立董事	魏啓林	5	0	100%	

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。

(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。

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：

●本公司 113 年 3 月 12 日第十七屆第五次董事會議議案內容：

1. 本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案：

(1) 董事姓名：林建涵、劉芸芳。

(2) 應利益迴避原因：有自身利害關係。

(3) 參與表決情形：

1. 本案林建涵董事長、劉芸芳董事依法不參與討論及表決，林建涵董事長指定陳田文獨立董事代理主席，主持本案之討論及決議。

2. 經代理主席徵詢其他出席董事及獨立董事無異議照案通過。經主席徵詢其他出席董事及獨立董事無異議照案通過。

●本公司 114 年 3 月 11 日第十七屆第九次董事會議議案內容：

1. 本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案：

(1) 董事姓名：林建涵、劉芸芳。

(2) 應利益迴避原因：有自身利害關係。

(3) 參與表決情形：

1. 本案林建涵董事長、劉芸芳董事依法不參與討論及表決，林建涵董事長指定陳田文獨立董事代理主席，主持本案之討論及決議。

2. 經代理主席徵詢其他出席董事及獨立董事無異議照案通過。經主席徵詢其他出席董事及獨立董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

董事會績效內部評估

評估週期	評估方法	評分標準	評分結果 (滿分為 5 分)
整體董事會績效評估	由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估	共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	整體平均得分為 4.67 分,評定成績為優良,評估結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善,符合公司治理精神。
個別董事會成員績效評估	由各董事會成員自行評估	共分六個面向,說明如下: 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	個體平均得分為 4.74 分,評定成績為優良,考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
審計委員會績效評估	由審計委員成員自行評估	共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。	審計委員會平均分數為 4.80 分,評定成績為優良,考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
薪資報酬委員會績效評估	由薪資報酬委員會成員自行評估	共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質。 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。	薪酬委員會平均分數為 4.97 分,評定成績為優良,考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

評估週期	評估方法	評分標準	評分結果 (滿分為5分)
永續發展委員會績效評估	由永續發展委員成員自行評估	共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度。 2. 永續發展委員會職責認知 3. 提升永續發展委員會決策品質。 4. 永續發展委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。	永續發展委員會平均分數為5分,評定成績為優良,考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
提名委員會績效評估	由提名委員成員自行評估	共分五個面向,說明如下: 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提名委員會職責認知 3. 提升提名委員會決策品質。 4. 提名委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。	提名委員會平均分數為5分,評定成績為優良,考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

結論：綜上所述評估結果，113 年度整體董事會及其成員、功能性委員會之績效結果均達「超於標準」以上，顯示整體運作情況正常，將持續精進董事會各項職能，以提升公司治理成效。

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113年1月1日至113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。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：請參閱本章(三)公司治理運作情形董事會之組成及職責。

(二)審計委員會運作情形資訊：

113 年度截至刊印日止審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	陳田文	4	0	100%	召集人
獨立董事	江雍正	3	1	75%	
獨立董事	蔣光澤	3	1	75%	
獨立董事	魏啓林	4	0	100%	

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：

● 審計委員會於 113 年度舉行 4 次會議，審議事項包括：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告。
11. 企業併購法規範之併購事項。
12. 第一季至第三季財務報告。
13. 與本公司簽證會計師進行溝通及交流。
14. 協商管理階層與本公司簽證會計師間關於財務報告方面之意見分歧。
15. 與管理階層及本公司簽證會計師討論本公司其他財務資訊以及美國證券交易法要求之報告。
16. 核定本公司簽證會計師年度審計及非審計服務事項。
17. 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

(二) 113 年度工作重點彙總：

● 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等、其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

● 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策與程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效性的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

● 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務所提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照審計品質指標(AQI)針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核，依據檢核結果，並未發現簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事。113 年 11 月 8 日第 3 屆第 7 次審計委員會及 113 年 11 月 8 日第 17 屆第 8 次董事會審議並通過安永聯合會計師事務所劉慧媛會計師及王瑄瑄會計師均符合獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務會計師。

二、 當年度運作情形：

召開日期	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	獨立董事反對意見、留意見或重大建議項目	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
113/03/12 (第 3 屆 5 次)	(1) 通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	V	無	無
	(2) 通過擬具本公司 112 年度盈餘分配案	V	無	無
	(3) 通過擬出具本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案	V	無	無
	(4) 通過擬訂本公司 113 年度營運計畫案	V	無	無
	(5) 通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案	V	無	無
	(6) 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年所提供之非確信服務清單案	V	無	無
	(7) 通過本公司財務主管、發言人異動案	V	無	無
	(8) 通過本公司代理發言人異動案	V	無	無
	(9) 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案	V	無	無
	(10) 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案	V	無	無
	(11) 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案	V	無	無
	(12) 通過擬向金融機構申請授信額度案	V	無	無
	(13) 通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案	V	無	無
	審計委員會決議結果(113 年 03 月 12 日)：審計委員會全體出席獨立董事同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			

113/05/14 (第 3 屆 6 次)	(1) 通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達 3 億元以上案	V	無	無
	(2) 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案	V	無	無
	(3) 通過擬修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案	V	無	無
	(4) 通過擬向金融機構申請授信額度案	V	無	無
	(5) 通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案	V	無	無
	審計委員會決議結果(113 年 05 月 14 日)：審計委員會全體出席獨立董事同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
113/08/13 (第 3 屆 7 次)	(1) 通過本公司向非關係人取得使用權資產案	V	無	無
	(2) 通過本公司 113 年第二季合併財務報告案	V	無	無
	(3) 通過擬增修本公司「內部控制制度」之資訊作業處理內容案	V	無	無
	(4) 通過擬向金融機構申請授信額度案	V	無	無
	審計委員會決議結果(113 年 08 月 13 日)：審計委員會全體出席獨立董事同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
113/11/08 (第 3 屆 8 次)	(1) 通過本公司 113 年第三季合併財務報告案	V	無	無
	(2) 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案	V	無	無
	(3) 通過民國 114 年度稽核計畫案	V	無	無
	(4) 通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案	V	無	無
	(5) 通過擬修訂本公司永續資訊之管理作業「管理辦法」及「內部稽核實施細則」案	V	無	無
	(6) 通過擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案	V	無	無
	(7) 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案	V	無	無
	(8) 通過台南分公司遷移案	V	無	無
	(9) 通過擬向金融機構申請授信額度案	V	無	無
	(10) 通過擬取消資金貸與子公司案	V	無	無
	(11) 通過擬新增資金貸與子公司案	V	無	無

	審計委員會決議結果(113 年 11 月 08 日)：審計委員會全體出席獨立董事同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
114/03/11 (第 3 屆 9 次)	(1) 通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達 3 億元以上案	V	無	無
	(2) 通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	V	無	無
	(3) 通過擬具本公司 113 年度盈餘分配案	V	無	無
	(4) 通過擬出具本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案	V	無	無
	(5) 通過擬訂本公司 114 年度營運計畫案	V	無	無
	(6) 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年所提供之非確信服務清單案	V	無	無
	(7) 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案	V	無	無
	(8) 通過擬向金融機構申請授信額度案	V	無	無
	(9) 通過擬訂定本公司 114 年股東常會相關事宜案	V	無	無
	(10) 通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案	V	無	無
	審計委員會決議結果(114 年 3 月 11 日)：審計委員會全體出席獨立董事同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			

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。

三、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。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

為健全公司治理及董事會之專業職能，本公司自第 15 屆董事會起成立審計委員會，由全體獨立董事組成，除監督公司因應內外環境之變遷、妥當設計並落實內部控制制度、定期檢核稽核單位之稽核報告外，並為確保內部控制制度之設計及執行持續有效，建立與內部稽核主管及會計師之溝通管道與機制，進行充分的意見交流，溝通內容摘要如下：

(一) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式與頻率：

1. 審計委員會：每季至少召開一次正式會議，由內部稽核主管向獨立董事報告本公司內部稽核執行狀況與內部控制運作情形；若有審議財務報告相關事項時，會計師則需出席就財務報導之允當表達進行說明，並就與會人員所提問題進行溝通。
2. 董事與稽核座談會：每年至少一次，由全體董事及稽核人員參加；檢討前一年度內部控制運作情形及各部門內部控制自行評估結果，並同時對內部控制相關改善交換意見，以持續精進內部稽核作業。
3. 與會計師之閉門會議：每年至少召開一次，會計師於審計委員會中向獨立董事報告其查核本公司財務狀況及內控執行情形，並就有無財報調整分錄與法令修訂是否影響列帳方式進行溝通。

(二) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

開會日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	結果
113/03/12 (第 3 屆 4 次)	審計委員會	(1) 本公司獨立董事 (2) 本公司稽核主管 (3) 本公司及子公司 簽證會計師	(1) 稽核室報告 112 年度查核母公司與子公司執行之查核結果及追蹤改善。 (2) 稽核室報告 112 年度內部控制制度聲明書。 (3) 會計師提出之本公司及子公司 112 年度會計師查核結論。	依建議事項辦理
113/05/14 (第 3 屆 5 次)	審計委員會	(1) 本公司獨立董事 (2) 本公司稽核主管 (3) 本公司及子公司 簽證會計師	(1) 稽核室報告第一季查核母公司與子公司執行之查核結果及追蹤改善。 (2) 會計師提出之本公司及子公司第一季會計師核閱結論。	依建議事項辦理
113/08/13 (第 3 屆 6 次)	審計委員會	(1) 本公司獨立董事 (2) 本公司稽核主管 (3) 本公司及子公司 簽證會計師	(1) 稽核室報告第二季查核母公司與子公司執行之查核結果及追蹤改善。 (2) 會計師提出之本公司及子公司第二季會計師核閱結論。	依建議事項辦理
113/11/8 (第 3 屆 7 次)	審計委員會	(1) 本公司獨立董事 (2) 本公司稽核主管 (3) 本公司及子公司 簽證會計師	(1) 稽核室提 114 年稽核計劃案。 (2) 稽核室報告第三季查核母公司與子公司執行之查核結果及追蹤改善。 (3) 會計師提出之本公司及各子公司第三季核閱及年度查核報告。 (4) 會計師出具獨立性聲明書。	依建議事項辦理
114/03/11 (第 3 屆 8 次)	審計委員會	(1) 本公司獨立董事 (2) 本公司稽核主管 (3) 本公司及子公司 簽證會計師	(1) 稽核室報告 113 年度查核母公司與子公司執行之查核結果及追蹤改善。 (2) 稽核室報告 113 年度內部控制制度聲明書。 (3) 會計師提出之本公司及子公司 113 年度會計師查核結論。	依建議事項辦理

(三)獨立董事與會計師之溝通情形：

開會日期	溝通重點	結果
113/03/12 (第 3 屆 4 次)	一、簽證會計師就 112 年度查核過程及結果進行說明。 二、內部控制測試及發現。 三、民國 112 年度會計師預計查核意見 四、簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。	無意見
113/05/14 (第 3 屆 5 次)	一、簽證會計師就 113 年第一季核閱過程及結果進行說明。 二、客戶聲明書之內容。 三、集團之核閱範圍。 四、簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。	無意見

113/08/13 (第 3 屆 6 次)	一、簽證會計師就 113 年第二季查核過程及結果進行說明，並針對內部控制檢查所發現之事項進行報告及建議。 二、集團母子公司及上市公司核閱範圍。 三、永續揭露準則最新動態。	無意見
113/11/8 (第 3 屆 7 次)	一、簽證會計師就 113 年第三季核閱過程及結果進行說明。 二、討論與公司治理單位暨管理階層之溝通事項。 三、會計師獨立性、客戶聲明書、集團核閱範圍、出具核閱報告。 四、適用於公眾利益個體之國際會計師職業道德守則(IESBACode)主要修訂。	無意見
114/03/11 (第 3 屆 8 次)	一、簽證會計師就 113 年度查核過程及結果進行說明。 二、民國 113 年度會計師預計查核意見。 三、重大會計審計議題。 四、簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。	無意見

註：

- A. 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。
- B. *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。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司 104 年 5 月 14 日董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」係參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，並已放置於本公司網站投資人專區項下公司重要內規。	無重大差異
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，並依程實施？	✓		本公司為確保股東權益，依股東所詢事項（指電詢或於股東會上提出或以其他書面方式提出），本公司均指定由發言人或代理發言人為聯繫窗口，處理股東建議及糾紛等事宜。	無重大差異
(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？	✓		1. 本公司依證交法第 25 條規定，對內部人(董事、經理人及持有股份超過股份總額 10%之股東)所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站「公開資訊觀測站」。 2. 自 109 年第一季起於每季財務報表揭露股權比例達百分之五以上之股東名稱、持股數額及比例等主要股東資訊。	無重大差異
(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？	✓		1. 本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來均有明確規範，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆，定期執行稽核程序以達風險控管機制。 2. 本公司董事會通過關係人相互間財務業務相關作業規範，對關係人間之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。	無重大差異
(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？	✓		本公司為了防範內線交易以制訂內部重大資訊處理作業程序及訂定誠信經營作業程序及行為指南第 21 條規定。	無重大差異
三、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？	✓		1. 多元化政策： 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司自 104 年 5 月 14 日起訂定「本公司股份有限公司治理守則」，其中第 20 條規定：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍、文化等)及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。	無重大差異

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	
			2. 具體管理目標： 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事會成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質及督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 2 人，並擬定於 115 年積極達女性董事佔比達 1/3 以上之目標。 3. 董事會成員落實多元化情形： 本公司現任董事會由 12 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 8 位董事，其中女性董事 2 名。各董事兼具公司業務多元化發展所需之能力，除具備董事會整體之能力外，全體董事皆具有產業經驗。已落實本公司治理守則所訂董事會成員組成應考量多元化之政策。董事會成員整體具備能力如(註 2)。 4. 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。	
(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？	✓		1. 本公司董事會於 112 年 5 月 12 日通過公司治理委員會與永續發展委員會合併，由三名董事組成，其中兩位為獨立董事，旨在強化公司治理與永續發展並提升董事會效能，其職權包括： (1) 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。 (2) 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。 (3) 審議本公司公司治理實務守則之訂定及修正。 (4) 其他董事會指示本委員會辦理之事項。 2. 委員會得視需要隨時召開會議，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，提供諮詢協助。 3. 永續發展委員會執行情形： (1) 本公司永續發展委員會成員(任期 112 年 5 月 30 日~115 年 5 月 29 日)，113 年 8 月 13 日召開會議，討論永續發展相關議題。 (2) 委員包括:陳田文獨立董事(委員會召集人)，主要專長公司治理、財務、證券金融。江雍正獨立董事，主要專長為商務及法律實務。	無重大差異

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	
			林明昇董事，主要專長為財金法學、公司治理。 4. 提名委員會執行情形： (1) 本公司提名委員會成員(任期 112 年 5 月 30 日～115 年 5 月 29 日)，113 年 5 月 14 日召開會議，擬議本公司 113 年度董事進修計畫案。 委員包括：陳田文獨立董事(委員會召集人)，主要專長公司治理、財務、證券金融。江雍正獨立董事，主要專長為商務及法律實務。 (2) 本委員會職權如下列： A. 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。 B. 遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。 C. 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。 D. 規劃並執行董事進修計畫。 E. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。	
(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？	✓		本公司訂有「本公司股份有限公司董事會績效評估辦法」，依據該辦法每年定期進行績效評估，並提送次一年度 3 月之董事會報告，作為檢討、改進之參考，113 年董事會績效評估執行結果已於 114 年 3 月 11 日第 17 屆第 9 次董事會進行報告。 如(註 1)	無重大差異

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	
(四)公司是否定期評估 簽證會計師獨立 性？	✓		本公司審計委員會每年定期評估會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經 113 年 11 月 8 日審計委員會決議通過，並提報 113 年 11 月 8 日董事會決議通過。如(註 3)評估機制如下： 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 3. 依照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報評估規定，簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。 4. 會計師獨立性評估標準。如(註 3) 5. 定期取得會計師提供之審計品質指標(AQIs) 報告，參考「審計委員會解讀審計品質指標(AQIs) 指引」及相關規範評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向審計委員會報告評估之結果。 評估結果如下： (1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。 (2) 本公司未連續五年委任同會計師簽證。 (3) 針對 AQI 之指標，審計委員會已於 113 年 11 月 8 日向安永聯合會計師事務所詢問並了解內容，並無有需要追蹤改善之情形。	無重大差異

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	
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)?	✓		1. 本公司經 110 年 5 月 13 日董事會決議通過，指定吳政直協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。吳政直協理已具備公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。 2. 本公司之公司治理主管於 113 年度進修 18 小時，已符合每年應至少進修 12 小時之規定；進修課程如下： (1) 經營權紛爭中之董事責任—聚焦於股東權利之保障 (3 小時)。 (2) 由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡(3 小時)。 (3) 「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應 (3 小時)。 (4) 職場不法侵害的認識與防治(3 小時)。 (5) 董事會如何訂定 ESG 永續治理策略(3 小時)。 (6) 金融業在洗錢防制與打擊資恐的管理趨勢分享(3 小時)	無重大差異
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議題?	✓		本公司於網站設有「永續發展專區」及「利害關係人」，依據 GRI 準則報導原則 (GRIStandards) 的利害關係人包容性、永續性脈絡、重大性與完整性四大原則，執行重大性議題分析，並參考「AA1000 利害關係人議和標準 (AA1000 Stakeholder Engagement Standard, SES)」，來選定六大利害關係人，包括：員工、客戶、投資人、政府機關、社區民眾及供應商。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓		本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部。	無重大差異
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?	✓		本公司網站 http://www.secom.com.tw ，即時揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	無重大差異

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	
(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）？	✓		本公司網站 http://www.secom.com.tw ，本公司已架設英文網站，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，同時落實發言人制度，另就法人說明會相關錄音檔案、財務、業務等營運資訊則揭露於投資人專區，並依規定載於公開資訊觀測站。	無重大差異
(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？	✓		本公司 113 年皆係於董事會通過財務報告當日即完成公告申報。112 年度財務報告及 113 年第一至第三季財務報告分別於 113 年 3 月 12 日、5 月 14 日、8 月 13 日及 11 月 8 日之各該次董事會通過當日完成公告申報；而各月份營收情形則依規定在次月 10 日之前完成。113 年度財務報表已於 114 年 3 月 11 日公告並申報。	無重大差異
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）？	✓		1. 員工權益：本公司依法保障員工合法權益。 2. 僱員關懷：本公司重視員工福利設置職工福利委員會，依法提撥職工福利金，以利員工享有各種福利措施。 3. 投資者關係：本公司架設網站由專責單位負責，適時揭露公司財務業務狀況及相關資訊。本公司已建立發言人及代理發言人制度，透過公開資訊觀測站、報章雜誌等，發布公司財務業務資訊予投資大眾。 4. 供應商關係：本公司依與廠商簽訂採購合約，依合約內容辦理採購，定期依價格、付款條件、交期、配合度、品質等項進行評核。 5. 利害關係人之權利：本公司致力本業發展，並積極爭取異業合作機會，對於員工債權人及股東盡社會貢獻之價值，並盡力追求資訊與權利義務之和諧。如(註 4) 6. 本公司依臺灣證券交易所股份有限公司訂定之「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定辦理，「113 年度董事進修情形」。如(註 5) 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： (1) 本公司訂有關係人往來管理辦法及轉投資相關管理辦法、背書保證等相關管理辦法等，除依循管理辦法之規定執行之外，均需	無重大差異

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	
			透過公司召開專業評估會議，經提報專案取得董事會之授權。 (2) 本公司為穩健經營之公司，全力專注於本業之投資經營。 8. 客戶政策之執行情形： 本公司設有客服中心，定期作全省性顧客滿意度調查，建立完整客訴處理機制以保障消費者權益。 9. 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已為董事及重在執行業務範圍內依法應負之賠償責任，於 113 年 7 月 1 日續保台北富邦及新安東京產物保險公司美金 500 萬元之責任保險，以降低並分散因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險，並將責任保險之投保金額、承保範圍涵蓋母子公司等相關內容，提最近一次董事會(113 年 8 月 13 日)報告完畢。	
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。 * 113 年度本公司公司治理評鑑未取得分數之項目，114 年將著重提升資訊透明度、落實永續發展，預計完成改善項目。並持續努力強化提升資訊透明度，以強化公司治理資訊。				

註 1：

● 董事會績效評估

1. 民國 113 年董事會、功能性委員會及董事成員自我考核，提報至民國 114 年 3 月 11 日之董事會，評估結果均為「優」。
2. 本公司為落實公司治理已於 109 年 08 月 13 日董事會通過訂正「董事會績效評估辦法」，最近一次修訂為 110 年 11 月 11 日，並經董事會通過，每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
3. 規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。

註 2:

● **董事會多元化政策：**

本公司首重公司與全體股東長期利益，董事會成員秉持客觀獨立的精神行使職權。發揮良善公司治理原則，由全體股東以投票方式組成董事會，也於董事會下成立各功能性委員會，並設立獨立董事，強化董事會職能，確保董事會得以有效運作，進而保障股東長期權益與利益。董事會專業性、獨立性本公司依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

● **董事會多元性：**

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業經驗、專業知識與技能(如：會計、法律、資訊科技、企業及風險管理等)。

本公司第 17 屆董事會由 12 席董事組成，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%，以加強董事會之獨立性。董事會每季至少召開 1 次會議，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高各性別董事席次至三分之一(即 33%)為目標。目前 12 位董事會成員，男性董事(含獨立董事)占 83%(10 位)，女性董事占 17%(2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

● **董事會成員落實多元性情形：**

現任董事會由 12 位董事、獨立董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 4 位獨立董事中，陳田文獨立董事為嘉瑞投資控股集團董事長；江雍正獨立董事為正邦、正陽聯合律師事務所之合夥律師；蔣光澤獨立董事為愛思豐益(股)公司董事長；魏啟林獨立董事為國票金融控股(股)公司董事長，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 8 位非獨立董事中，林建涵董事長及徐蘭英董事擔任上市櫃公司之董事長，林明昇副董事長具有法學博士及產業經營專業，以及杜恒誼董事擔任萬源紡織股份有限公司董事長等重要管理職務經驗。董事會基本組成及具備能力如下：

註 3:

中興保全科技股份有限公司

評估簽證會計師獨立性及適任性評估辦法

本公司審計委員會每年依據審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，關於 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，內容如下：

- 一、依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs）評估會計師之獨立性及適任性。
- 二、為提升財報之審計品質，依金管會發布 AQIs 揭露架構，包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等構面及指標，參酌安永聯合會計師事務所提供之審計品質指標報告進行評估，並取具簽證會計師安永聯合會計師事務所劉慧媛、王瑄瑄會計師所出具之獨立性聲明書。

(一) 評估對象：

會計師姓名	劉慧媛會計師	會計師事務所名稱	安永聯合會計師事務所
	王瑄瑄會計師		

1. 評估內容：

本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，113 年度「審計品質指標(AQIs)」評估亦一併於 113 年 11 月 8 日審計委員會及董事會審議通過。經本公司董事會評估，簽證會計師皆符合本公司獨立性及適任性評估標準。

2. 簽證會計師獨立性評估：

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務？	否	是
5	會計師是否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？	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
7	會計師是否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？	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係？	否	是

3. 簽證會計師適任性評估：

項次	評估項目	評估結果	是否符合適任性
1	會計師事務所之聲譽是否良好？	是	是
2	會計師事務所之同業評鑑是否良好？	是	是
3	簽證會計師是否無任何法律訴訟案件，或主管機關糾正、調查之案件？	是	是
4	簽證會計師與主要管理人員提供之審計服務品質是否良好？	是	是
5	簽證會計師是否有定期進修，並提供公司即時專業資訊？	是	是

(二) 評估結果：

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條規定，審計品質指標(AQIs) 評估簽證會計師之獨立性及適任性。經評估安永聯合會計師事務所劉慧媛會計師及王瑄瑄會計師係符合本公司獨立性及適任性之標準，足以擔任本公司簽證會計師。

安永會計師事務所出具之會計師獨立性聲明書



安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan

會計師獨立性聲明書

中興保全科技股份有限公司董事會及審計委員會 公鑒：

本聲明書係依照我國審計準則之規定，針對民國一一三年度合併財務報表之查核，就會計師獨立性所作之年度溝通。

根據審計準則之規定，本會計師向 貴公司報告安永聯合會計師事務所已遵循有關獨立性的相關道德規範。

依本會計師之專業判斷，並未察覺本事務所或聯盟事務所與 貴公司間，存在可能被認為會影響獨立性之關係及其他事項。

另根據審計準則之規定，本會計師向 貴公司報告在財務報表涵蓋期間內安永及其聯盟事務所向 貴公司提供審計及非審計服務所收取的公費。請參詳「致會計師獨立性聲明書附表」。

本聲明書僅供 貴公司董事會、審計委員會、管理階層以及 貴公司內部其他人員參考，不得用於任何其他目的。

敬頌商祺

安永聯合會計師事務所

劉慧媛



會計師：

王瑄瑄



中華民國 113 年 11 月 08 日

註 4：利害關係人身份、關注議題、溝通管道

類別	優先關注議題	溝通管道	利害關係人溝通實績	聯絡窗口
政府	●法令遵循 ●公司治理 ●風險管理 ●主管機關溝通	●配合主管機關監理與查核 ●定期召開智慧財產管理委員會 ●定期參加專業公(協)會組織運作	●總公司含 23 家分公司 113 年配合保全業法例行性檢查 40 次。 ●113 年主管機關問卷回覆 23 次。	●會計部林小姐： linchungiu@secom.com.tw ●經營企劃室詹小姐： candychan@secom.com.tw ●營運本部李先生： a805530@seco.com.tw
員工	●勞雇關係 ●員工權利與福利 ●職業安全與健康	●內部網站或內部電子郵件公告：不定期公告各項員工福利事項、福委資訊等。 ●職場「臨場健康服務」 ●定期實施個人資料保護法之宣導及教育訓練課程 ●定期提供不同階段與職級的員工相關教育訓練課程	●實現對員工的協助與關懷，包括 113 年「臨場健康服務」累計服務人次達 2,688 人，同時執行人因工程、過負荷、職場暴力及母性健康保護等四大計畫。 ●教育訓練 113 年累計總時數 66,093 小時。	●人資部陳小姐 kay0625@secom.com.tw
股東與投資人	●公司治理 ●永續發展策略 ●風險管理 ●股東參與 ●營運績效	●定期舉辦法人說明會及接待法人拜會 ●設置股務聯絡窗口及溝通機制 ●每年召開股東大會並出版年報 ●定期實施風險評估作業 ●定期公布營運績效，開放下載財報、月營業收入資訊	●舉辦 5 次法人說明會。 ●接待國內外分析師拜會 6 次，回覆投資人來訊逾 8 次。 ●重大訊息 32 則、公告 12 則。 ●舉辦 1 次股東會。	●廣宣室張副總 kikiya123@secom.com.tw ●經營企劃室陳小姐 yusan@secom.com.tw

類別	優先關注議題	溝通管道	利害關係人溝通實績	聯絡窗口
客戶	●顧客服務品質 ●客戶保護與溝通 ●資訊安全	●每月實施新案客戶滿意度調查 ●成立客戶服務中心，即時回應客戶需求	●確保訊息不漏失，本公司完整建置 15 大類，區分 36 種交辦母碼，細分 1,592 種交辦子項，以貼切支應來自客戶的申告信息。 ●獲得 ISO27001 認證。 ●113 年捕盜人數 72 人。 ●113 年防盜成功 340 件。 ●113 年客戶來電褒獎 326 件。 ●113 年協尋失蹤老人/小孩/車輛 52 件。	●客戶服務部王小姐 service@secom.com.tw ●營業企劃室陳小姐 gina@secom.com.tw
供應商	●永續發展策略 ●資訊透明 ●供應商管理 ●資訊安全	●邀請供應商簽署企業社會責任承諾書 ●定期舉辦供應商溝通會議 ●定期舉辦勞務供應商勞工安全講座(or 座談會)	●供應商簽署企業社會責任承諾書(累計 281 家)，新進供應商簽署比例 76%、既有供應商簽署比例達 78%。	●商業企劃于先生 howardy@secom.com.tw
社區團體與社區民眾	●社會參與 ●社區關懷 ●企業形象	●成立「社區關懷潛能開發班」關懷弱勢家庭兒童 ●成立 24 小時守護中心，提供全方面支援服務 ●發展「健康照護雲端平台」，提供遠端照護服務 ●支持藝文活動發展，提升民眾生活品質	●電話關懷問安次數：407,024。 ●關懷訪視次數：72,111。 ●緊急救援服務次數：2,469。 ●健康諮詢及資源簡介次數：10,331。 ●全年全省服務次數:139,968。	●中保文教基金會方小姐 nicofang@secom.com.tw

註 5: 董事進修情形

職稱	姓名 應進修 時數	就任日期	初任日期	證書日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
董事長	林建涵 (6H)	112.05.30	103.06.24	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
				113.09.30	台灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
副董 事長	林明昇 (6H)	112.05.30	91.06.19	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
董事	劉芸芳 (6H)	112.05.30	112.05.30	113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
				113.11.07	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課 程-董事會績效評估	3
董事	佐藤貞宏 (6H)	112.05.30	70.12.09	113.10.09	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	增強信息安全，網路安全和高 管責任	3.16
				113.10.09	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	透視公司治理與執行責任工 作，基於最近的公司醜聞	3.16
董事	松井浩通 (12H)	113.03.27	113.03.27	113.08.15	SMBC Consulting co.,Ltd.	領導人	1.17
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	技術與工業結構援助的轉變第 一個十年的未來戰略	4.06
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	人力資本時代的最新人力資源 戰略行政人員和高級管理人員 的管理	3.16
				113.10.21	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	新任命人員所需的戰略角色和 管理視角	3.66
董事	神崎純一 (12H)	113.03.27	113.03.27	113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	戰略角色和管理視角	3.66
				113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	最新董事及高管法律責任	5.5
				113.09.20	Mizuho Research & Technologies, Ltd.	加強資訊保安、網路風險及行 政回應	3.16

職稱	姓名 應進修 時數	就任日期	初任日期	證書日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
董事	徐蘭英 (6H)	112.05.30	97.06.13	113.05.13	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	永續創新企業與誠信經營守則 之落實與發展趨勢	3
				113.08.12	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	反托拉斯法下之聯合壟斷法律 風險(含性平)公平交易法相關聯 合行為	3
董事	杜恒誼 (6H)	112.05.30	100.06.15	113.03.06	財團法人保險事業發展 中心	公司治理專題講座(113 年第一期)-ESG 下的董監法律責任	3
				113.04.03	財團法人保險事業發展 中心	國際上已適用 IFRS 17 之保險 業者如何與外部關係人溝通相 關 IFRS 17 接軌資訊」	3
				113.07.17	中華獨立董事協會	洗錢防制及案例研析課程—洗 錢防制及打擊 資恐之最新發展 與實務	3
獨立 董事	陳田文 (6H)	112.05.30	106.06.22	113.07.11	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	數位再造開創 AI 新未來生成式 AI 應用案例分享	3
				113.10.16	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
獨立 董事	江雍正 (6H)	112.05.30	109.06.16	1130417	財團法人台灣金融研訓 院	公司治理論壇	3
				1130703	台灣證券交易所	113 國泰永續金融暨氣候變遷高 峰論壇	6
獨立 董事	蔣光澤 (6H)	112.05.30	112.05.30	1130301	中華民國工商協進會	敵意併購攻防與企業併購的董 監責任	3
				1130319	中華民國工商協進會	113 年董事會股東會應注意事項 暨常見問題探討	3
獨立 董事	魏啓林 (6H)	112.10.03	1030624	1130514	社團法人中華公司治理 協會	113 生成式微 AI 新趨勢與大挑 戰	1.5
				1130704	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	精準掌握永續方程式	3
				1130813	社團法人中華公司治理 協會	稅務治理	1.5
				1131022	社團法人中華公司治理 協會	企業永續治理新動力：資本市 場如何檢視企業長期價值	3
				1131111	社團法人中華公司治理 協會	全球合規管理發展趨勢	1.5
				1131115	財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會	洗錢防治與誠信經營講座(兼論 性騷擾防治)	3

(四)公司薪酬委員會及功能性委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳田文	(註)	(註)	2
獨立董事	江雍正	(註)	(註)	3
董事	林明昇	(註)	(註)	1

註：請參閱本年報第 8 頁董事資料之相關內容。

2. 薪酬委員會之職責：

為協助董事會執行與定期評估檢討公司董事、經理人之薪資報酬之政策、制度、標準與結構。且薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議提交董事會討論。

(1) 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。

(2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 本公司配合政府法令規定已完成之事項：薪酬委員會依其組織規程請參考本公司網站。

4. 薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 05 月 29 日。

(3) 出席情形： 113 年度及截至年報刊印日止(113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 31 日止)，開會 3 次，各委員出席情形如下：

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	陳田文	3	0	100%	
委員	江雍正	3	0	100%	
委員	林明昇	3	0	100%	

5. 113 年度及截至刊印日薪資報酬委員會開會 3 次

開會日期	議案內容	決議結果
113/03/12 (第五屆第三次)	1. 通過本公司經理人一隆章琪任用及薪酬案 2. 通過本公司經理人一湯敦台晉升及薪酬案 3. 通過本公司經理人一林磊調任及薪酬案 4. 通過本公司經理人一林治方調任及薪酬案 5. 通過本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案	全體出席委員 同意照案通過

113/11/08 (第五屆第四次)	1. 通過本公司董事(含獨立董事)、經理人報酬制度案 2. 通過本公司經理人解任案 3. 通過本公司經理人委任案	全體出席委員 同意照案通過
114/03/11 (第五屆第五次)	1. 通過本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2. 通過本公司經理人解任案 3. 通過審查本公司經理人職務調整晉升案	全體出席委員 同意照案通過

其他應記載事項：

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

6. 提名委員會成員資料及運作情形：

(1) 提名委員會成員資料：

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形
獨立董事	陳田文	(註)	(註)
獨立董事	江雍正	(註)	(註)
董事	林明昇	(註)	(註)

註：請參閱本年報第 8 頁董事資料之相關內容。

(2) 功能及權責職掌：

本委員會由三名獨立董事組成，旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制，其職權包括：

- A. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- B. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- C. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- D. 訂定本公司之公司治理實務守則。

(3) 提名委員會運作情形：

- A. 本公司之提名委員會委員計 3 人。
- B. 本屆委員任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 05 月 29 日。
- C. 出席情形：113 年度及截至年報刊印日止(113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 31 日止)，開會 1 次，各委員出席情形如下：

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	陳田文	1	0	100%	
委員	江雍正	1	0	100%	
委員	林明昇	1	0	100%	

(4) 提名委員會之年度工作重點：

開會期別日期	議案內容及後續處理	決議結果	意見之處理
113/05/14 (第2屆第2次)	通過擬議本公司 113 年度董事進修計畫案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議	提請董事會核議；全體出席董事無異議照案通過

其他應記載事項：

- 一、敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見及處理。

7. 永續發展委員會之成員資料及運作情形：

本委員會前名為公司治理委員會，為了落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司擬於董事會轄下公司治理委員會與永續發展委員會合併，新名稱為「永續發展委員會」，以強化董事會職能及管理機制。

(1) 永續發展委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司永續發展成員家數
獨立董事	陳田文	(註)	(註)	2
獨立董事	江雍正	(註)	(註)	3
董事	林明昇	(註)	(註)	1

註：請參閱本年報第 8 頁 董事資料之相關內容。

(2) 功能及權責職掌：

本委員會由三名董事組成，其中兩位為獨立董事，旨在落實企業社會責任、建立良好治理制度，並接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進，其職權包括：

- 制定永續發展方向暨目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 宣導及落實公司永續發展及誠信經營方向暨目標之相關工作。
- 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

(3) 本公司配合政府法令規定已完成之事項：永續發展委員會依其組織規程請參考本公司網站。

(4) 永續發展委員會運作情形：

- 本屆委員任期：112 年 05 月 30 日至 115 年 05 月 29 日。
- 出席情形：113 年度及截至年報刊印日止(113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 31 日止)，開會 1 次，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	具備之永續專業知識與能力	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	陳田文	碳權交易機制與碳管理應用	1	0	100%	
委員	江雍正	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	1	0	100%	
委員	林明昇	永續創新企業與誠信經營守則之落實與發展趨勢	1	0	100%	

開會日期	議案內容	決議結果
113.08.13	通過本公司編製 112 年度永續報告書案	全體出席董事無異議照案通過

開會日期	報告內容
113.08.13	1. 推動永續發展執行情形報告 2. 利害關係人溝通情形報告 3. 誠信經營運作情形報告 4. 風險管理運作情形報告 5. 資訊安全運作情形報告 6. 智慧財產管理計畫執行情形報告 7. 第十屆公司治理評鑑評分結果報告 8. 上次會議紀錄及執行情形

其他應記載事項：

- 一、敘明永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、永續發展委員會成員建議或反對事項內容、永續發展委員會決議結果以及公司對永續發展委員會意見及處理。

(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	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？	✓		1. 本公司於 103 年 5 月 14 日經董事會通過並設立「企業社會責任委員會」以推動永續發展之治理架構，由執行長擔任主席，兼職單位為「人力資源部」並列席董事會，負責辦理本規章修訂、執行等相關作業。112 年本公司為配合國際發展趨勢，實踐永續發展之目標，企業社會責任委員會更名為『永續發展委員會』，業經 111 年 3 月 15 日董事會決議通過。定期一年一次向董事會報告執行情形，最近一次向董事會報告日為 113 年 8 月 13 日。 2. 「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議及依議題而設的任務小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 3. 「永續發展委員會」定期一年至少一次向董事會報告執行成果及未來工作計劃。最近一次向董事會報告日為 113 年 8 月 13 日，議案內容包含： (1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案。 (2)永續相關議題之目標及政策修訂。 (3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。 4. 公司董事會定期聽取經營團隊的報告(包含 ESG 報告)，經營階層對董事會提擬公司策略，董事會評判這些策略成功的可能性，並檢視策略的進展，且在需要時敦促經營團隊進行調整。	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？	✓		1. 本公司依重大性原則，訂定及透過以下程序執行與公司營運相關之活動：永續發展是本公司一貫堅持的信念。 2. 本公司善盡企業公民的責任，積極推動節能減碳減廢，追求企業成長、生態平衡、社會發展的共同提昇；並與我們的股東、員工、客戶、供應商、社區等所有利益關係人手攜手，為社會的公平正義、人類福祉、地球的永續長存而努力。除履行企業社會責任之外更透過「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」，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，並已訂定風險管理政策與程序。 3. 本公司依重大性原則評估後，113 年與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之企業層及風險評估項目及相關風險管理策略如下：	無重大差異

評估項目	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		
			重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略
			環境	環境衝擊及管理	1. 本公司屬保全服務業，原不涉及生產製造環境管理，經考量將生產製造相關程序與社會責任交由 100%持有之子公司立捷國際負責，並落實管理與保護消費者不受有毒物質侵害。 (1) ISO14001：2015 環境管理系統認證：防火、防盜、防災之主機及感知器之電子零組件製造加工認證（最新證書效期 113/12/10-115/12/21）。 (2) ISO9001：2015 品質管理驗證：防火、防盜、防災之主機及感知器之電子零組件製造加工認證（最新證書效期 113/8/9-116/8/8）。 2. 本公司對於環境保護有一定重視程度，且致力於節能減碳相關措施，也積極響應近年全球提倡之產品綠色製造。 3. 本公司在 112 年時規劃於中保雲端大樓建置太陽光電發電系統，並於 113 年第四季完工啟用，截至 113 年 12 月 31 日具體的效益，實際綠色能源發電量為 1,148.77kWh，目前提供雲端大樓公共區域電力做使用。 4. 集團下子公司立捷於 112 年時規劃於新廠建置太陽能光電系統，並於 113 年第四季時搬遷入廠，所產生之電力則由立捷自行使用，不僅能回應政府要求的減排作為，亦能略為降低電力採購之成本。 5. 集團關係企業亦提供綠能發電、環境能源監測管理系統、智慧綠建築等多項服務，藉由遠端監控與操測等商用系統，協助客戶對於高耗能設備之管控，並監督設備損耗之情形，減少非必要的能源使用，期望透過創新的研發技術，降低整體溫室氣體排放量，並將環境永續概念與客戶生活作緊密的結合。 6. 因公司產業類型特殊，主要使用的能源包含車輛油料與各場域之外購用電，113 年

評估項目	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		
				使用汽柴油料總計 1,364,954.11 公升，電力使用為 10,388,667.09 度（千瓦），合併計算 113 年能源產品單位碳排放(ton-CO2e) 為 8,019.14 公噸。 7. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。 8. 113 年度規劃內部稽核計畫，針對合併公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。 9. 每年制定重點執行計畫，定期追蹤與檢討各執行目標進度，確保計畫進度符合時程，可順利達成。	
			社會	職業與產品安全 職業安全： 1. 本公司每季定期實施工作環境場所安全衛生檢查，除了對新進及在職人員透過線上及實體課程進行安全與健康教育外。在健康保護管理實施上，每年針對在職人員實施健康檢查及特殊作業檢查以預防職業病，並且依職安法規定增設職醫職護臨場服務，提供員工健康衛教諮詢及健康促進，不定期舉辦相關健康講座。 2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 產品安全： 1. 本公司堅持追求高科技，掌握訊息能力，從研發，生產，服務，聆聽行動來驗證服務品質並進行快速修正。 2. 堅強完整的七大中心架構，準確進行資訊交換與溝通協辦，積極性調整內部資源與策略；本公司認為，只有持續鞏固服務品質，優化服務內涵，不斷的創新，才能真正成為客戶的貼心夥伴。 3. 重視每一通客戶來電，自受理客戶申告時，落實要求顧客服務之精神；將客戶對公司產品與服務的態度轉為量化數據，進行 PDCA 檢討改善，並追蹤及控管服務品	

評估項目	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			
					質問題，以確認各部門是否落實達成滿足客戶期待之目的。	
			公司治理	社會經濟與法令遵循	1. 透過建立公司治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵循相關法令規定。 2. 年度規劃內部稽核計畫，針對合併公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。	
				重大資安與個資管理	1. 健全資安整體防衛計畫，達成資通安全法規要求。 2. 強化個資隱私外洩事故之預防、通報及應變計畫。	
				強化董事職能	1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。	
				利害關係人溝通	1. 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關係之重要議題。 2. 建立各種溝通管道，積極溝通、減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。 3. 與各核心利害關係人之溝通情形，每年將於永續發展委員會會議報告，同時報告至董事會。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司對於環境管理制度方面分為對內及對外兩個面向： 1. 對內：於本公司內部設立委員會並進行跨部門合作推廣環境議題及舉辦活動，同時於產品研發方面制定還境管理相關制度。 (1) 成立永續發展委員會及溫室氣體盤查推行委員會：邀請公司不同部門之同仁組成委員會，積極推動及提倡環境管理相關概念，形成有效治理，並負起相互監督之責。 (2) 跨部門合作推廣與環境保護、管理有關之議題：由總務處及溫盤推行委員會一同合作推動及執行溫室氣體盤查計畫。此外，溫盤委員會亦與基金會合作，號召志工群一同參與、響應環境保護活動或課程。 (3) 積極研發低碳產品，並採用對環境負荷較低之原料：將產品生命週期概念納入開發新型態產品或服務過程中，並積極研發低碳產品，使用環保可再生材質作為研發主軸，以資源循環再利用的概念延長產品生命週期，期望藉由低碳產品降低對環境之衝擊與負荷。 (4) 辦理環境保護相關講座及溫室氣體盤查教育訓練：為提升同仁們對於環境保護的興趣及認知，近年開始辦理與環境教育有關之課程活動，藉由結合講座及手作活動的方式，讓同仁們吸收環境保護相關概念，進一步提升同仁們對環境保護相關認知及素養。此外，並針對分公司同仁舉辦溫室氣體盤查教育訓練，邀請外部顧問由淺至深設計、安排一系列課程，讓同仁們對於溫室氣體盤查有更進一步認識，並瞭解如何執行盤查工作。未來將會持續規劃及辦理與環境保護相關的活動，強化同仁們對於環境保護意識。 2. 對外：要求供應商通過 ISO 認證，確保生產過程符合規定。而在終止合約後的產品則是優先進行回收再利用，針對無法回收之設備委由專業且合法之廠商做清運。 (1) 要求產品供應商通過 ISO 認證之環境管理系統：本公司因產業屬性特殊，屬於保全服務業，原業務範疇並未涉及產品製造，然而近年來為貫徹並依循集團永續經營之策略方針，本公司將產品生產與製造流程交由集團旗下 100%持有之子公司立捷國際執行，由專業團隊全程領導與監督，確保產品於生產過程中符合環境友善之標準，且無造成環境危害，同時並通過 ISO14001:2015 環境管理系統認證(最新證書效期 113/12/10-115/12/21)及 ISO9001:2015 品質管理驗證(最新證書效期 113/8/9-116/8/8)，	無重大差異

評估項目	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	
			透過國際標準組織制定的標準，建立有效的管理框架，全面落實企業社會責任。 (2) 外購電力：本公司以 109 年為基準年（用電度數 9,570,879KWh）。預計 114 年前達成 109 年用電度數之 95%（低於 9,070,959KWh）。預計 119 年前達成 109 年用電度數之 90%（低於 8,593,540KWh）。之目標。 能源及綠色採購目標達成之作為如下： A. 定期評估辦公場域及營運據點內的設備狀態，並針對老舊、耗電的空調或燈具進行汰換。 B. 採購商品或設備時，以高能源效率產品做為優先採購之考量，並遵守能源相關法規命令。 C. 積極提倡節約能源之宣導與教育，調整員工用水、用電習慣，降低資源浪費，並定期進行溫室氣體盤查，檢視能源使用狀況，降低溫室氣體之排放。 (3) 油料：本公司 113 年每百萬公里油料碳排量為 300.49 公噸，原預計在 114 年前達成每百萬公里油料碳排量為 275 公噸之目標未能達成，顯見本公司在油料方面的作為仍有進步空間，為使本公司油料碳排量能下降，近幾年皆擴大採購油電車作為勤務車使用，本公司目前自有純電車 1 台、油電車 72 輛、電動機車 30 輛，期望透過政策與車輛的相互配合，早日達成所設定之目標。 (4) 綠色採購：本公司近年的採購目標皆是以節能商標及綠色商品作為優先採購考量，因此近三年綠色採購的金額都超過 35,000,000 元以上，在 113 年度採購金額達到 48,051,440 元，並獲得多個縣市綠色採購績優企業之殊榮。	
(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？	✓		1. 本公司近年積極提升能源使用效率，並採用對環境衝擊低之原料。 (1) 本公司針對客戶使用之各式保全主機與周邊設備係以租賃方式提供服務，所有設備均可回收再利用，可降低對環境負荷之衝擊。 (2) 開發新型態產品或服務前，納入產品或服務生命週期之概念，並以低碳排或環保可再生材質之商品做為研發主軸，以循環經濟之概念延長產品生命週期。 (3) 提升用電設備效率，定期將耗電量高之設備汰換為高效能、高省電用電設備，同時在辦公場域設置省水設備，並積極宣導公司同仁節約用水與用電習慣，降低水電等資源的浪費，勤務車購置以油電車及電動	無重大差異

評估項目	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	
			汽車為主，減少用油汽機車之採買與使用。並要求使用單位統計用油量，針對耗油原因進行檢討，且嚴格落實定期保養。同時調整待命定點，減少怠速狀態，可以降低排碳及耗油。 2. 本公司制定能源管理計畫 (1) 建置能源平台蒐集水、電、天然氣、瓦斯、油料等能源使用數據，讓同仁們將相關數據輸入至平台中，並以電子檔方式將單據、憑證上傳儲存，不僅可降低資料遺失的可能性與不便性，亦可針對同期數據進行比較，做為管理方面的決策依據。並規劃導入能源管理系統，期望透過完善系統及 ISO 認證，落實能源管理。 (2) 針對營運據點舉辦節能競賽，比較前後兩個年度營運據點的能源使用量，藉由競賽讓同仁們落實節能減碳於生活中，同時深入思考能源使用量之差異，進一步針對差異進行政策調整。 (3) 積極提倡節約能源之宣導與教育，調整同仁們用水、用電習慣，降低資源浪費，並定期進行溫室氣體盤查，檢視能源使用狀況，降低溫室氣體之排放。	
(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？	✓		1. 本公司以董事會為氣候議題之最高決策單位，設立永續發展委員會，由董事長擔任主席，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。 2. 本公司重視氣候變遷對企業之潛在風險與機會，依據 TCFD 架構制定相關議題之因應措施摘要如下： (1) 治理：本公司每年定期召開永續發展委員會會議，進行環境永續及氣候變遷議題的討論，並針對可能造成的影響擬定因應作為，做成決議後呈報至董事會。 (2) 策略：針對氣候變遷減緩與調適的策略如下： A. 減緩：朝向淨零排放目標邁進，透過減少溫室氣體排放，並制定相關減碳政策，提高能源效率、提供低碳服務等。 B. 調適：強化本公司保全系統與設備對極端氣候的因應措施，確保設備受氣候影響時可維持正常運作。 (3) 風險管理：依據轉型風險與實體風險制定相關因應作為，並定期檢視與調整措施。 (4) 指標與目標：為達到永續環境之目標，針對減排與用油設定管理目標，目前已提前達成原設定於 2025 年需達成之目標。	無重大差異

評估項目	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	
			(5) 氣候變遷之未來潛在風險與機會：本公司以 TCFD 為基礎架構，檢視及評估氣候變遷之風險與機會，確實掌握其所帶來的影響，降低對企業營運與財務造成之衝擊。 A. 風險：包含政策法規制定或修改增加營運成本之轉型風險以及極端氣候導致無法出勤或資產因氣候災害導致損害的實體風險等。 B. 機會：集團旗下子公司建置太陽能板進行綠能發電，除可回應政府要求淨零減碳之作為，亦可為集團帶來額外的收益。	

評估項目	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																														
(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？	✓		本公司以提供保全服務為主要業務內容，主要使用的能源包含各營業場域用電及車輛油料。 1. 111~113 年溫室氣體排放統計 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">溫室氣體盤查</th><th>111 年</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Scope1 (直接排放)</td><td>汽油(L)</td><td>1,397,937.91</td><td>1,343,531.04</td><td>1,300,376.02</td></tr> <tr> <td>柴油(L)</td><td>54,330.83</td><td>59,981.78</td><td>64,578.09</td></tr> <tr> <td>Scope2 (間接排放)</td><td>電(KWh)</td><td>8,853,122.00</td><td>10,407,249.91</td><td>10,388,667.09</td></tr> <tr> <td colspan="2">Scope1+Scope2(ton-CO2e)</td><td>7,811.5</td><td>7,620.28</td><td>8,035.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">排放強度=碳排總量／營收淨額(ton-CO2e / NTDmillion)</td><td>1.07</td><td>1.00</td><td>1.02</td></tr> </tbody> </table> 註：上列數值 112 年已出具本公司技溫室氣體盤查報告書及經確信完成。 113 年使用汽柴油料總計 1,364,954.11 公升，電力使用為 10,388,667.09 度（千瓦），合併計算 113 年能源產品單位碳排放(ton-CO2e) 為 8,035.40 公噸。 2. 用水管理： (1) 本公司主要業務為提供服務，無大量製程的用水需求，因此在用水方面還是以空調、飲用水與清潔為主，使用者包含集團員工、廠商及訪客。然而近年來缺水問題日漸嚴重，水資源不足之情形也逐漸受到重視，本公司基於對水資源議題的重視，不僅對同仁們加強宣導省水政策，並於茶水間、廁所及公共區域張貼省水標語及告示，希望藉由這些節約水資源的相關宣導，將概念深植於同仁們心中。 (2) 除張貼標語及告示外，本公司亦採購具有省水標章之綠色產品或設備，並透過日常管理及巡檢，確保設備無漏水之情形，避免因設備漏水導致浪費水資源的現狀出現。 (3) 水資源缺乏的議題目前對本公司營運而言雖非主要衝擊，但考量到在極端氣候的影響之下，未來缺水問題會更加嚴重，國際間對於水資源的關注程度也日漸增加，因此本公司已開始著手規劃用水減量目標及相關省水政策，並定期進行水資源管理審查，持續積極	溫室氣體盤查		111 年	112 年	113 年	Scope1 (直接排放)	汽油(L)	1,397,937.91	1,343,531.04	1,300,376.02	柴油(L)	54,330.83	59,981.78	64,578.09	Scope2 (間接排放)	電(KWh)	8,853,122.00	10,407,249.91	10,388,667.09	Scope1+Scope2(ton-CO2e)		7,811.5	7,620.28	8,035.40	排放強度=碳排總量／營收淨額(ton-CO2e / NTDmillion)		1.07	1.00	1.02	無重大差異
溫室氣體盤查		111 年	112 年	113 年																													
Scope1 (直接排放)	汽油(L)	1,397,937.91	1,343,531.04	1,300,376.02																													
	柴油(L)	54,330.83	59,981.78	64,578.09																													
Scope2 (間接排放)	電(KWh)	8,853,122.00	10,407,249.91	10,388,667.09																													
Scope1+Scope2(ton-CO2e)		7,811.5	7,620.28	8,035.40																													
排放強度=碳排總量／營收淨額(ton-CO2e / NTDmillion)		1.07	1.00	1.02																													

評估項目	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																	
			推動省水方案，同時預計對公司同仁進行水資源教育，提升同仁們對於水資源議題的認知。 (4) 根據下表可知，113 年總用水量呈現增加狀況，雖總員工數亦增加，但 111 及 112 年相比仍是高出不少。推測今年用水量增加的原因可能為近期公司重新規劃閒置資產供員工宿舍作使用，導致用水量增加，再加上近年因執行溫室氣體盤查作業，在蒐集單據資料方面比起以往具備較高的完善性、更貼近實際狀況。 111~113 年用水量統計 <table><tr><th>年度</th><th>111 年</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>總用水量(M³)</td><td>49,166</td><td>50,279</td><td>56,873.20</td></tr><tr><td>總員工數</td><td>2,461</td><td>2,496</td><td>2,502</td></tr><tr><td>人均用水量</td><td>19.96</td><td>20.14</td><td>22.73</td></tr></table> 3. 廢棄物管理 (1) 廢棄物來源 本公司廢棄物的來源主要為研發物料、報廢成品、塑膠類包材及其他生活垃圾，藉由嚴格的分類與管理機制降低對環境的衝擊，且依照環保署標準，廢棄物分為下列種類： A. 一般事業廢棄物：足以影響人類健康或污染環境之廢棄物，如廢塑膠製品、廢電池等。 B. 資源回收廢棄物：可回收再利用之廢棄物，如紙箱類、塑膠類包材等。 C. 其他事業廢棄物：如生活垃圾等。 (2) 廢棄物管控程序 為確保廢棄物能有效及合法的被處理，廢棄物管理之措施如下： A. 依照環保署 105.05.30 公告制訂『廢棄物清理辦法』，有效監督公司內部廢棄物處理。 B. 依照環境管理系統規定，報廢流程管控可分為： - 前期：將廢棄物進行分類，並制定減量措施。 - 中期：進行報廢流程管控。 - 後期：追蹤及監督確保廢棄物被妥善處理。 C. 運用公司內部品管作業及後端技術維修流程，嚴格控管電子產品報廢前的審查，提高報廢電子產品再利用率。 D. 另與相關供應廠商進行設備整新與技術討論，增加回收廢棄物之再利用性。	年度	111 年	112 年	113 年	總用水量(M ³)	49,166	50,279	56,873.20	總員工數	2,461	2,496	2,502	人均用水量	19.96	20.14	22.73	
年度	111 年	112 年	113 年																	
總用水量(M ³)	49,166	50,279	56,873.20																	
總員工數	2,461	2,496	2,502																	
人均用水量	19.96	20.14	22.73																	

評估項目	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													
			(3) 廢棄物處理方式 A. 依照環保署 102.07.03 制訂施行『資源回收再利用辦法』，廢棄物處理原則上會以回收再利用為主，無法再利用的部份，基本上以不掩埋方式處理。 B. 利用長期合作及合法的回收商進行焚化之方式處理，以減少環境污染之產生。 111~113 年一般有害事業廢棄物委託回收量 <table><tr><th>年度 種類</th><th>111 年</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>電瓶(池)</td><td>5529.6</td><td>4616.3</td><td>5299.7</td></tr><tr><td>五金雜類</td><td>14911.5</td><td>27962.3</td><td>24954.2</td></tr></table> 註1：五金雜類含保全主機及設備零組件及塑膠 註2：五金雜類含保全主機及設備零組件及塑膠數量逐年增加說明如下： • 每月回收/汰換無限+設備 • 舊保全主機攤提期滿，已無使用 • 保全相關設備無此法維修，其他廢料 • 汰換3C/電腦設備 4. 本公司為配合國家淨零排放政策，並符合金管會公告之上市櫃公司永續發展路徑方案圖，已於 113 時完成母公司六大據點第一年度ISO14064-1溫室氣體盤查作業及出具六大據點溫室氣體盤查報告書。並於 113 年完成母公司所有營運據點之溫室氣體盤查作業、於 113 年 12 月出具溫室氣體盤查報告書，113 年 12 月 20 日取得外部確信單位完成有限確信程序，並出具外部確信報告。 5. 114 年除規劃完成母公司所有營運據點之溫室氣體盤查並進行外部確信作業外，同時也將進行集團子公司溫室氣體盤查及外部確信作業，預計較金管會提出之永續發展路徑圖時程提早一至二年。 6. 溫室氣體減量管理政策 (1) 定期針對辦公場域中老舊、高耗電設備進行汰換評估。 (2) 定期檢視辦公場域之用電情形，並執行節電作業。 (3) 以高效節能之設備作為採購之優先考量。 (4) 以競賽形式鼓勵同仁們節約用電。 (5) 擴大採購油電車作為勤務及公務用車。	年度 種類	111 年	112 年	113 年	電瓶(池)	5529.6	4616.3	5299.7	五金雜類	14911.5	27962.3	24954.2	
年度 種類	111 年	112 年	113 年													
電瓶(池)	5529.6	4616.3	5299.7													
五金雜類	14911.5	27962.3	24954.2													

評估項目	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	
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？	✓		1. 本公司在人權政策與管理，承諾遵守國家勞動相關法令，秉持尊嚴勞動政策，制定有關人權、勞動政策保障，執行相關措施，不允許任何歧視、暴力與性騷擾，禁止僱用童工、歧視及性騷擾等違反人權的行為，在少子化與缺工危機下持續推動員工權益保障、職場性別平等政策、友善家庭職場，尊重員工工作以外生活的文化，提供員工一個有餘裕的平衡生活，追求共同福祉，致力於員工工作環境權之落實，並善盡社會責任，提供全體員工一個多元、平等、共融的職場環境。 2. 113 年透過持續的宣導，提升人權認知之活動，承諾支持以下國際人權準則及規範： (1) 聯合國全球盟約（UNGC） (2) 「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」（ICCPR & ICESCR）。 (3) 消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD） (4) 消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW） (5) 兒童權利公約（CRC） (6) 國際勞工組織（ILO）182 號-禁止和立即行動消除最惡劣形式的童工勞動公約 (7) CRPD 身心障礙者權利公約 (8) 國際勞工組織（ILO）29 號「強迫勞動公約」 (9) 國際勞工組織（ILO）155 號「職業安全和衛生及工作環境公約」 3. 人權政策與管理指標揭露在 113 年度永續報告書第三章節內，並落實人權風險減緩措施。	無重大差異
(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？	✓		1. 整體薪酬政策 績效獎金係依據公司經營績效，並考核員工個人績效表現予以發放，以獎勵其貢獻及激勵員工繼續努力。年終獎金則依據公司年度獲利狀況發放。此外，依本公司章程規定「年度如有獲利，應提撥不低於 1%為員工酬勞」，適當將公司經營績效或成果反映於員工薪酬。 2. 員工福利措施 本公司致力於營造安心和諧的幸福職場環境，依據「職工福利金條例」成立職工福利委員會，提供全體員工各項補助，並邀請各部處同仁進行討論相關員工福利議題。在多重措施的持續精進之下，長期保持勞資和諧關係。本公司按每月提撥營業額之 0.15%作為「職工福利委員會」的活動經費，舉凡員工生日、結婚、生育、住院、喪葬及退職補助金、員工本人及員工子女教育獎助學金及三節禮品/禮券等，均為福利項目，以回饋員工平日的辛勞。並不定時舉辦旅遊活動，員工可藉活動達到紓解工作壓力、增進身體健康及相互交流的目的，進而提升向心力。	無重大差異

評估項目	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							
			3. 職場多元化與平等 於新進人員職前訓練中提供相關法規遵循宣導內容包含禁止強迫勞動、禁止童工、反歧視、反騷擾、工時管理以及保障人道待遇。 提供性騷擾防治申訴管道了解性騷擾的概念、性騷擾預防以及公司對性騷擾事件的處理辦法。 實施預防職場霸凌宣導協助員工了解什麼是職場霸凌，知道如何避免霸凌行為，以共同營造一個樂於溝通、開放管理的友善工作環境。 本公司重視員工多元性，超額進用身心障礙員工，人數為依《身心障礙者權益保障法》規定人數之 1.2 倍(法定應僱用 15 名，實際僱用 30 名，依規定進用重度以上身心障礙者，每進用一人以二人核計)。另針對 113 年在職之原住民(占全體員工比例 1.5%)及外國籍員工，我們亦尊重其文化習俗，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。 員工族裔指標： <table><tr><th>類別</th><th>占全體員工比例</th></tr><tr><td>中華民國籍</td><td>99.64%</td></tr><tr><td>外國籍</td><td>0.36%</td></tr></table> 職場平等實現男女同工同酬以及同等的晉升機會，113 年女性同仁占比為 18.07%、女性主管占比為 13.41%。 4. 經營績效反映於員工薪酬 本公司每年均參與市場薪資調查，依據經濟趨勢、市場薪資水平、個人工作績效調薪以維持競爭力，本公司 113 年男女薪資報酬比率與主管非主管職均無顯著差異。	類別	占全體員工比例	中華民國籍	99.64%	外國籍	0.36%	
類別	占全體員工比例									
中華民國籍	99.64%									
外國籍	0.36%									
(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？	✓		本公司提供員工安全與健康之工作環境，並定期實施安全與健康教育訓練，辦理情形摘要如下： 1. 本公司致力於建立安全健康、舒適勞動的工作環境及持續降低職業災害率。制訂之職業安全衛生政策，以「安全零災害」及「持續改善」為管理準則。 2. 本公司設有「職業安全衛生委員會」每季定期召開會議，彙整「職安衛管理報告」依會議決議執行相關改善事項，以落實職業安全衛生管理。 3. 依據員工工作型態、作業環境、年齡性別分布等重要指標，篩選辨識出員工發生率較高之健康風險，根據健康風險矩陣，心血管系統疾病、代謝症候群、肥胖、消化系統疾病為員工健康中高風險因子，其餘健康風險因子皆屬於中低風險值。按照風險值高低，本公司擬定不同減緩措施，進行自主管理與主動追蹤等機制，協助同仁遠離職場健康危害。職場健康保護四大計畫已全面實施，	無重大差異						

評估項目	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																			
			於臨場醫師服務時，以高風險族群為優先諮詢對象，次以健檢報告或近期有健康相關議題為諮詢對象。 <table><tr><th>關懷方式</th><th>總服務場次</th><th>總服務人數</th></tr><tr><td>次數</td><td>63</td><td>625</td></tr></table> 4. 本公司近三年職業安全衛生教育訓練與宣導 <table><tr><th>年度</th><th>教育訓練人次</th><th>教育訓練人時</th></tr><tr><td>111</td><td>1,175</td><td>3,525</td></tr><tr><td>112</td><td>1,449</td><td>4,347</td></tr><tr><td>113</td><td>1,597</td><td>4,791</td></tr></table> 5. 職業災害類型以交通事故30件（佔比58%）最高，分析其造成原因以員工交通安全意識不足、不清楚或輕忽危害因子為發生主因。為防止職業災害之發生，本公司將針對其災害原因提出預防對策，如：加強辦理員工安全衛生教育訓練、實施安全衛生宣導、落實推動工作前預知危險、落實作業環境及主要設備及器具維護及安全衛生自主管理等管理措施，以降低職業災害發生率。	關懷方式	總服務場次	總服務人數	次數	63	625	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	111	1,175	3,525	112	1,449	4,347	113	1,597	4,791	
關懷方式	總服務場次	總服務人數																				
次數	63	625																				
年度	教育訓練人次	教育訓練人時																				
111	1,175	3,525																				
112	1,449	4,347																				
113	1,597	4,791																				
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		1. 公司在職位分類體系上，依循公司需要，建立員工職涯路徑，並落實於訓練制度上，以七大學程定期升級及翻新課程內容，透過課程評核確保訓練成果達預期目標。建立相關訓練知識庫，提供人員線上參考運用及多樣學習資源與實體數位環境，導入外部線上學習資源(經理人、大大影音)、聘請外部專業講師。 2. 修訂「技能檢定辦法」，透過考核方式強化營業、服務同仁職能，進而提升服務效率及客戶滿意度。產品依據類別屬性，均會經過台灣相關法規規定進行例如：安規、BSMI、NCC 等相關認證程序。 3. 113 年教育訓練全年訓練總時數 66,093 小時 2,688 人次。完成高階主管訓練課程共 3 場，參與課程人數 300 位，達 100%。完整的訓練資源，揭露在永續報告書第三章。 4. 113 年年度營業/服務人員等多項職能技能檢測，營業人員通過檢定人數合計 127 位，服業人員通過檢定人數合計 454 位，各項專業證照，符合特定條件同仁，依不同證照金額給付獎勵金，各級技能發放金額為 6,000 元。	無重大差異																		

評估項目	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	
(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，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權益政策及申訴程序？	✓		1. 本公司重視每一通客戶來電，自受理客戶申告時，落實要求顧客服務之精神；將客戶對公司產品與服務的態度轉為量化數據，進行 PDCA 檢討改善，並追蹤及控管服務品質問題，以確認各部門是否落實達成滿足客戶期待之目的。 2. 每月實施新案客戶滿意度調查 ● 新案客戶服務滿意度 應>95%，實際達成 95.8%。 ● 住家客戶電訪滿意度 應>90%，實際達成 95.0%。 ● 服務中客戶交辦結案滿意度調查 應>90%，實際達成 96.7%。 3. 成立客戶服務中心，即時回應客戶需求。 4. 訂有隱私權保護政策並公開揭露於公司網站： (1) 服務信箱：service@secom.com.tw (2) 保護客戶個資： A. 本公司從客戶端蒐集到資訊時即展開保護機制，將資訊安全視為經營上重要的課題，確保公司所保護的資訊資產機密性、完整性及可用性，並符合相關法規之要求，達到公司永續經營發展。也持續提升員工資安素養，不定期發送資安宣導，提醒員工遵守資安規範。 B. 制定個人資料保護管理辦法及個人資料保護管理組織，並每年進行時模擬演練，來確保護客戶個人資料安全。我們以規劃、執行、查核、行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）循環來精進管理程序。 5. 有關顧客服務品質及執行成效揭露在 113 年度永續報告書第二章節內。	無重大差異
(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？	✓		目前對器材供應商及施工廠商之管理規範： 1. 不得對本公司員工直接或間接提供私人餽贈、宴請、賄賂、回扣或其他不當之來往。 2. 禁用未滿 15 歲童工，並提供員工勞健保及意外險。 3. 定期實施勞工安全衛生教育訓練。 4. 合約規範廠商對其員工實施勞工安全衛生教育訓練。 5. 定期對施工單位做施工中檢查。 6. 施工單位對工程款有異議可透過工程交易系統申訴。 7. 合約規範承攬人遵守安全衛生工作守則。	無重大差異

評估項目	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	
			8. 派工案件每案工程會透過工程交易系統對施工單位做危害告知，主動提醒施工單位工安注意事項。 針對採購合約中，已經加入「企業社會責任」相關條款，進行對採購對象之相關約束宣告。 其條文如下： 第八條企業社會責任乙方為承諾甲方基於永續經營之理念，承諾信守企業應有之企業社會責任(Corporate Social Responsibility)，並願與企業經營所影響之利害關係人，包括員工、客戶、供應商、合作夥伴、股東，乃至於自然環境，共同創造永續的和諧與互利發展。其承諾事項如下： 1. 不使用強迫、脅迫、抵債、契約束縛或非自願的勞工。 2. 禁止雇用未滿十五歲之童工從事勞動工作；針對十八歲以下的未成年受雇者，不得令其從事繁重及危險性工作，並不得從事夜間工作。 3. 支付給予員工的工資及福利應符合所有現行法律規定：包括有關最低基本工資、加班費之計算及法定福利的法律。另需提供薪資單或相關文件，做為員工瞭解薪資內容的依據。 4. 公平的對待與尊重每位員工，不以殘暴、侮辱、虐待等不人道方式對待員工，併確保不得因種族、膚色、年齡、性別、殘疾、懷孕、信仰、政治派別或婚姻狀況等因素，在雇用、晉升、獎勵及受培訓等各類機會上歧視員工。 5. 不得強迫員工接受帶有歧視性的醫學檢查。 6. 提供健康安全之工作環境與必要設施，保護婦女及夜間工作安全，訂定性騷擾防治辦法，並設置申訴專線及信箱，公告全體員工周知。同時並應遵守勞工安全衛生法中對女性員工不得從事危險性或有害性工作之限制，亦應遵守勞動基準法對女性工時、夜間工作及母性保護之相關規定。	

評估項目	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	
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？	✓		本公司每年彙編永續報告書，揭露推動永續發展之情形，報告書以「上市公司編制與申報永續報告書作業辦法」及全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 發布之最新版 GRI 準則(GRI Standards)為編製依據，並委託安永聯合會計師事務所對永續報告書，按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信 (limited assurance)。永續報告書可在本公司官網 (https://www.secom.com.tw) 瀏覽。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司依訂定永續發展相關規定與原則執行中，無差異情形。				
七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊： 1. 本公司與調查局簽署 MOU 啟動資通安全聯防機制。 2. 本公司技助台北 101 守護全球最貴聖球安全最強 AI 監控技術搭配維安團隊。 3. 本公司林建涵率團隊登 2025 CES 研發 G.Talk (創新的低碳排智慧通信系統) 首登國際舞台展現硬實力。 4. 本公司獲肯定傳佳績榮獲外資精選百強及國家品牌玉山獎《傑出企業類》獎表彰品牌與市場卓越成就。 5. 本公司布局 AI 智慧照護健康市場有成獲總統頒發十大高齡友善科技獎。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(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			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司於 103 年 11 月 12 日經董事會通過「誠信經營守則」，最近一次修訂為 108 年 11 月 13 日，並經董事會通過。規章中訂有誠信經營相關之規定，董事會與管理階層積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確認執行。	無重大差異
(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？	✓		本公司規章中訂有相關防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南及教育訓練之宣導等，為確保全體同仁確實了解，並可透過公司員工資料庫及通報網站遵從之。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、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？	✓		本公司規章中訂有相關防範不誠信行為方案，包括作業程序、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。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司已明定「誠信經營作業程序及行為指南」，最近一次修訂為 109 年 3 月 20 日，並經董事會通過，本公司及子公司以公平、公正的態度面對客戶、供應商、經銷商、競爭者和員工，不允許由不誠實行為所帶來的競爭優勢。	無重大差異
(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？	✓		1. 本公司總管理處「經營企劃室」為推動誠信經營之專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與行為指南，確保誠信經營守則之落實，並於 113 年 8 月 13 日併同永續發展報告向董事會報告其執行情形。 2. 本公司落實執行誠信經營政策，113 年相關執行情形：	無重大差異

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	摘要說明	
			A. 教育訓練： 於各訓練班規劃法規、查核、風險管理、防災維安等系列課程，及應有的法律常識、服務守則與行為規範，並於課程中以案例研討方式強化誠信經營之概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生，進行宣導教育，合計 7,504 小時。 B. 法遵宣達： 本公司落實執行誠信經營政策，相關執行情形及法令及案例宣導，包括透過公司集團員工資料庫及通報網站公告員工法律常識、行為準則、誠信經營守則與作業程序等相關規範。 C. 年度自我評量： 每年對全體同仁實施線上自我評量，範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。重點為誠信經營商業活動、禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等。 D. 定期查核： 為避免員工從事不誠實或不道德之行為及考量舞弊風險等因素，本公司總管理處「法務室」為處理商業機密之專責單位，負責制訂與執行公司營業機密、商標、專利、著作等智慧財產管理、保存及保密作業程序，並定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。 E. 檢舉制度與檢舉人保護： 於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派總管理處	

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	摘要說明	
			「法務室」為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 另外，本公司之「人力資源部」針對公司人員為反誠信行為查證屬實者，依相關法令或依公司獎懲辦法予適當懲處，包含解任或解僱。稽核室：針對違反公司誠信經營政策及相關法令事件會檢舉案件之稽查。	
(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？	✓		本公司於董事會議事規則第十三條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	無重大差異
(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，擬定相關稽核計畫，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？	✓		本公司之會計制度及內部控制制度均提報審計委員會及董事會決議通過，由內部稽核單位進行實際作業之查核，並就稽核結果編製工作底稿及稽核報告提交審計委員會委員，以有效防止各項弊端及定期向董事會提報稽核作業執行情形。	無重大差異

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	摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南準則」並公布於公司網站及內部電子公佈欄。 為落實誠信經營及道德行為，每年於新人訓練中提醒同仁誠信經營規章，並提供相關資訊查詢管道，讓同仁隨時掌握與誠信相關之資訊，113年度參與教育訓練人數約 4,161 人次，總學習天數為 938 天。 為防範內線交易，每年於下半年舉辦針對各單位協理級以上主管、總經理及子公司董事長及總經理進行相關教育宣導，內容包括內線交易之規範、構成要件等。113 年度參與教育訓練人數約 52 人次，總學習時數為 3 小時。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司建置下列申訴或檢舉管道提供員工及外界使用： 1. 通訊地址：10341 台北市大同區鄭州路 139 號 2. 受理申訴檢舉專線：(02)25575050#869 3. 申訴檢舉傳真專線：(02)2557-0665 4. 電子郵件帳號：floatbird@secom.com.tw 及針對受理檢舉違規案件明定權責劃分並由專人受理。	無重大差異
(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？	✓		本公司已訂定受理檢舉事項之申訴辦法及相關保密機制。	無重大差異
(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？	✓		本公司除法律另有規定外，對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護及保密措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		誠信經營相關資訊揭露於本公司網站 https://www.secom.com.tw/	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定誠信經營守則，公司相關運作皆依該規章辦理執行。				

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	摘要說明	
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) 無。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司公司治理之運作情形，皆以電子檔型式公開於公開資訊觀測站，公告項目如下：

1. 完整之財務報告。
2. 公開各項重要內規，如公司治理實務守則、公司股東會議事規則法、公司董事會議事規範、公司獨立董事之職責範疇規則、公司關係企業相互間財務業務相關作業規範等。
3. 營收及股利訊息公告、公司對外新聞稿、重大訊息等。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

中興保全科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 11 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 11 日董事會通過，出席董事 12 人中，0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

中興保全科技股份有限公司



董事長：林建涵



簽章

總執行長：林建涵



簽章

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

本公司於 113 年度，共召開一次股東常會。本公司 113 年股東常會於 113 年 5 月 30 日在新北市淡水區淡金路 5 段 151 號(淡水訓練中心)舉行，重要決議通過事項摘要如下：

113 年股東常會重要決議事項：

● 承認事項：

(1) 承認 112 年度營業報告書及財務報表案

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	367,493,672	360,559,706	39,283	0	6,894,683
比例	100%	98.11%	0.01%	0	1.87%

執行情形：

承認 112 年度營業報告書、財務報表案：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。

(2) 承認 112 年度盈餘分配案：

決議：本案經票決照案承認，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	367,493,672	360,558,671	40,608	0	6,894,393
比例	100%	98.11%	0.01%	0	1.87%

執行情形：

本公司 113 年度股東常會決議通過，112 年度可分配盈餘為新台幣 23 億 4,622 萬元，擬發放現金股利每股 5.2 元。訂定 113 年 6 月 30 日為除息基準日，並於 113 年 7 月 16 日發放完畢。

● 討論事項：

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

決議：本案經票決照案討論，票決結果如下：

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權／未投票
權數	367,493,672	359,998,300	53,056	0	7,442,316
比例	100%	97.96%	0.01%	0	2.02%

執行情形：自股東常會通過之決議生效。

2. 董事會

113 年董事會重要決議事項及執行情形：

本公司於 113 年度及截至年報刊印日止(113 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 31 日止)，開會 5 次，會中重要決議事項摘錄如下：

- 召開日期 113 年 03 月 12 日(第 17 屆 5 次)
 1. 決議通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案
 2. 決議通過擬具本公司 112 年度盈餘分配案
 3. 決議通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
 4. 決議通過擬出具本公司「112 年度內部控制制度聲明書」案
 5. 決議通過擬訂本公司 113 年度營運計畫案
 6. 決議通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年提供之非確信服務清單案
 7. 決議通過本公司財務主管、發言人異動案
 8. 決議通過本公司代理發言人異動案
 9. 決議通過擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
 10. 決議通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
 11. 決議通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
 12. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
 13. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案
 14. 決議通過擬訂定本公司 113 年股東常會相關事宜案
 15. 決議通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案
 16. 決議通過本公司經理人委任及聘任案
- 召開日期 113 年 05 月 14 日(第 17 屆 6 次)
 1. 決議通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達 3 億元以上案
 2. 決議通過本公司 113 年第一季合併財務報告案
 3. 決議通過擬修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案
 4. 決議通過擬議本公司 113 年度董事進修計畫案
 5. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
 6. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案
- 召開日期 113 年 08 月 13 日(第 17 屆 7 次)
 1. 決議通過本公司向非關係人取得使用權資產案
 2. 決議通過本公司 113 年第二季合併財務報告案
 3. 決議通過擬增修本公司「內部控制制度」之資訊作業處理內容案
 4. 決議通過本公司編製 112 年度永續報告書案
 5. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案

● 召開日期 113 年 11 月 08 日(第 17 屆 8 次)

1. 決議通過本公司 113 年第三季合併財務報告案
2. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案
3. 決議通過民國 114 年度稽核計畫案
4. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
5. 決議通過擬修訂本公司永續資訊之管理作業「管理辦法」及「內部稽核實施細則」案
6. 決議通過擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案
7. 決議通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
8. 決議通過台南分公司遷移案
9. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
10. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請授信額度，擔任連帶保證人案
11. 決議通過擬取消資金貸與子公司案
12. 決議通過擬新增資金貸與子公司案
13. 決議通過本公司經理人委任及解任案

● 召開日期 114 年 03 月 11 日(第 17 屆 9 次)

1. 決議通過本公司向子公司立捷國際股份有限公司取得營業用資產累計達 3 億元以上案
2. 決議通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案
3. 決議通過擬具本公司 113 年度盈餘分配案
4. 決議通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
5. 決議通過擬出具本公司「113 年度內部控制制度聲明書」案
6. 決議通過擬訂本公司 114 年度營運計畫案
7. 決議通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於 114 年提供之非確信服務清單案
8. 決議通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
9. 決議通過擬向金融機構申請授信額度案
10. 決議通過本公司經理人委任及解任案
11. 決議通過擬訂定本公司 114 年股東常會相關事宜案
12. 決議通過本公司擬捐贈予「財團法人中興保全文教基金會」案

(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記錄或書面聲明者：無。

四、簽證會計師公費資訊：

(一) 簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	備註
安永聯合 會計師事務所	劉慧媛	113.01.01-113.12.31	6,704	4,529	
	王瑄瑄				

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

五、更換會計師資訊：無。

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移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

1. 董事、經理人及大股東股權移轉請至公開資訊觀測站查詢，網址為：
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。
2. 董事、經理人及大股東股權質押請至公開資訊觀測站查詢，網址為：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1。

(二) 董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例佔前十名之股東，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：

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
セコム株式會社 代表人：吉田保幸	123,110,870	27.29%	-	-	3,609,498	0.80%	-	-	
承信投資有限公司 代表人：林孝信	21,621,337	4.79%	-	-	-	-	欣蘭企業股份有限公司	承信公司對該公司採權益法投資	
	4,100,918	0.91%	-	-	-	-	源信投資有限公司	為該公司代表人之一親等親屬	
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶	19,791,000	4.39%	-	-	-	-	-	-	
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	17,983,740	3.99%	-	-	-	-	-	-	
新光人壽保險股份有限公司 代表人：魏寶生	14,668,205	3.25%	-	-	-	-	-	-	
欣蘭企業股份有限公司 代表人：李美慧	14,115,063	3.13%	-	-	-	-	承信投資有限公司	該公司對本公司採權益法投資	
財團法人杜萬全慈善公益基金會 代表人：杜恒誼	8,568,216	1.90%	-	-	-	-	-	-	
	50,750	0.01%	-	-	-	-	-	-	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管第一雄鷹基金公司子基金FE海外基金投資專戶	8,545,694	1.89%	-	-	-	-	-	-	
源信投資有限公司 代表人：林明昇	8,106,190	1.80%	-	-	-	-	-	-	
	3,466,439	0.77%	173,005	0.04%	-	-	承信投資有限公司	為該公司代表人之一親等親屬	
國產建材實業股份有限公司 代表人：徐蘭英	6,060,000	1.34%	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

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：

單位：千股；%

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
中保投資股份有限公司	341,770	100.00%	-	-	341,770	100.00%
立保保全股份有限公司	131,983	100.00%	-	-	131,983	100.00%
國雲保全股份有限公司	27,706	100.00%	-	-	27,706	100.00%
中保資通股份有限公司	2,000	100.00%	-	-	2,000	100.00%
中保物流股份有限公司	59,465	100.00%	-	-	59,465	100.00%
國興保全股份有限公司	29,365	83.89%	1,196	3.42%	30,561	87.31%
國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	28,463	80.96%	6,694	19.04%	35,158	100.00%
博訊科技股份有限公司	15,577	90.17%	-	-	15,577	90.17%
復空食品股份有限公司	24,563	67.02%	9,091	24.81%	33,654	91.83%
中保保險經紀人股份有限公司	913	90.00%	101	10.00%	1,014	100.00%
科傑控股股份有限公司	2,000	39.22%	-	-	2,000	39.22%
立偉電子股份有限公司	6,859	34.29%	11,963	59.82%	18,822	94.11%
安豐企業股份有限公司	900	30.00%	1,950	65.00%	2,850	95.00%
保創科技股份有限公司	2,085	5.18%	36,638	90.95%	38,723	96.13%
永潤食品股份有限公司	12,010	97.84%	-	-	12,010	97.84%
樂到家國際娛樂股份有限公司	684	1.93%	31,106	87.59%	31,790	89.52%
華亞開發股份有限公司	25,513	42.52%	-	-	25,513	42.52%
國樞工程股份有限公司	900	30.00%	-	-	900	30.00%
復興航空運輸股份有限公司	76,246	10.05%	46,414	6.12%	122,660	16.17%
國產建材實業股份有限公司	77,706	6.59%	281,729	23.88%	359,435	30.47%

註：表列係本公司113.12.31採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成

單位：股/新臺幣千元

年/月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其 他 (核准日期與文號)
85/6	10	169,000,000	1,690,000	169,000,000	1,690,000	盈餘 資本公積 260,000 130,000	無	85.05.03.(85)台財證(一)第27393號函
86/6	10	219,700,000	2,197,000	219,700,000	2,197,000	盈餘 507,000	無	86.06.05.(86)台財證(一)第45236號函
87/8	10	285,610,000	2,856,100	285,610,000	2,856,100	盈餘 資本公積 439,400 219,700	無	87.05.25.(87)台財證(一)第45976號函
87/9	65	300,610,000	3,006,100	300,610,000	3,006,100	現金 150,000	無	87.06.24.(87)台財證(一)第52767號函
88/6	10	336,683,200	3,366,832	336,683,200	3,366,832	盈餘 360,732	無	88.05.18.(88)台財證(一)第46432號函
89/7	10	393,919,344	3,939,193	393,919,344	3,939,193	盈餘 572,361	無	89.06.09.(89)台財證(一)第50067號函
90/3	10	393,919,344	3,939,193	378,919,344	3,789,193	庫藏股減資 150,000	無	90.02.05(90)台財證(三)第106220號函
90/7	10	416,811,280	4,168,113	416,811,280	4,168,113	盈餘 資本公積 189,460 189,460	無	90.05.31.(90)台財證(一)第134129號函
90/12	10	416,811,280	4,168,113	401,811,280	4,018,113	庫藏股減資 150,000	無	90.09.07(90)台財證(三)第155986號函
91/9	10	421,901,844	4,219,018	421,901,844	4,219,018	盈餘 200,905	無	91.07.15台財證一第0910139236號函
92/3	10	421,901,844	4,219,018	414,901,844	4,149,018	庫藏股減資 70,000	無	91.12.11台財證三第0910165917號函
92/8	10	431,497,918	4,314,979	431,497,918	4,314,979	資本公積 165,961	無	92.07.02台財證一第0920129483號函
94/9	10	440,127,877	4,401,279	440,127,877	4,401,279	盈餘 86,300	無	94.08.11金管證一第0940133015號函
95/8	10	444,529,156	4,445,291	444,529,156	4,445,291	資本公積 44,012	無	95.07.18金管證一第0950131177號函
103/10	10	500,000,000	5,000,000	451,197,093	4,511,971	盈餘 66,679	無	103.08.01金管證發第1030029353號函

2. 股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	451,197,093	48,802,907	500,000,000	1.屬上市公司股票 2.係113年度及截至114/3/31資訊

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 3 月 31 日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
セコム株式會社	123,110,870	27.29%
承信投資有限公司	21,621,337	4.79%
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動E T F 證券投資信託基金專戶	19,791,000	4.39%
中華郵政股份有限公司	17,983,740	3.99%
新光人壽保險股份有限公司	14,668,205	3.25%
欣蘭企業股份有限公司	14,115,063	3.13%
財團法人杜萬全慈善公益基金會	8,568,216	1.90%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管第一雄鷹基金公司子基金F E 海外基金投資專戶	8,545,694	1.89%
源信投資有限公司	8,106,190	1.80%
國產建材實業股份有限公司	6,060,000	1.34%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展，董事會擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性，股利政策採現金或股票方式搭配，其中現金部份不低於 10% 且發放金額以累積可分配盈餘之 50% 以上為原則。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

113 年度盈餘分派業經 114 年 3 月 11 日第十七屆第九次董事會決議，於本次股東會擬議分配現金股利每股 5.2 元。

3. 預期股利政策變動：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 本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(所謂獲利係指稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 4% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

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：

本年度員工及董事酬勞之估列基礎，係由董事會依公司章程並配合法令規定訂定，並認列為本年度之營業成本或營業費用，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為次年度之損益。

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、監察人酬勞金額及差異說明：

本公司於 114.03.11 董事會通過以現金配發員工酬勞 33,194 千元及董事酬勞 132,777 千元，與帳列數 165,971 千元相同。

(2) 擬議配發員工股票酬勞金額占本期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(112 年度)員工及董事酬勞實際分派情形：

上年度估列之員工及董事現金酬勞合計 152,554 千元，與實際發放數 152,405 千元差異 149 千元，估列金額與實際配發金額之差異列為 113 年度費用調整數。

(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：無。

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、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 營運業務之主要內容：

A. 「物聯網的實踐者」-資通化的安控系統

* 商用系統

(1) 多區域安全系統(MA)

專為學校、較大營業場所與獨立性大樓等安全而設計，本系統可設定 30 組個別安全管理區域，適用小型商業大樓、工廠及研究單位，可 24 小時與本公司管制中心連線。如有異常發生，管制中心將依狀況派遣服務工程員趕赴現場處理。

(2) 「中保無限+」智慧商管系統(CA)

整合多元加值服務的商用管理系統，除了基本的安全防護外，並擴充智能影像監看、節能管理、智慧防災、智能控制、多區的安全防護機制等多項功能，結合電子鎖並將操作介面移轉到智慧裝置上的 app，提供多元化的服務解決方案，一次滿足不同的商業需求，為簡化地端的設備、降低被竊或破壞的風險，已朝向雲端化服務理念進行設計，如影像異地備存雲端、監控管理平臺雲端化...等等，將成為商用客戶管理上的好幫手。

(3) 「中保無限+」AI 智慧影像防護系統(DR)

經市場觀察，中小型店面因標的物內設備器材單純、商品金額較低，故防盜需求較為薄弱，但對於監視需求顯著，此類型客戶多為費用考量，因此推出”AI 智慧影像防護系統”，此系統相對於其他商用系統具有價格優勢，能透過影像偵測異常並結合 24 小時台面監控服務，開發潛在市場。

* 家庭系統

(4) 「中保無限+」智慧家庭系統(HA)

為使智慧居家安全服務普及於家庭，專為住家生活與安全需求設計了新一代智慧家庭系統。整合防災環控、節能管理、地震預警、保安防盜及親友守護等多重功能，並搭配無線傳輸技術，展現高度的客製化與擴充彈性。例如，透過電子鎖與智慧裝置上的 APP 連動，住戶可輕鬆操作電子鎖或無線對講機，遠端控制鐵捲門等家庭設備，讓居家管理在手心方寸間輕鬆完成，打造更便利的智慧生活體驗。

此外，系統新增智慧手錶（Apple Watch）的遠端保全設解功能，提供住戶更直觀且便利的操作體驗。智慧家庭系統致力於提供簡單、直觀且高效的安全解決方案，讓每個家庭都能享受科技帶來的安心與無憂智慧生活。

(5) 「中保無限+」家庭守護系統(HZ)

社會變遷使得現代人工作繁忙、生活節奏加速，與父母居住分隔兩地已成為普遍現象。這樣的常態不僅帶來家庭成員之間的距離，更突顯了對於長輩健康與居家安全的擔憂；家庭守護服務因此應運而生，利用先進的感知器技術，在保護隱私權下偵測家人的生活動態，一旦發現異常狀況，系統將透過中保無限+的 App 通知家庭成員，確保及時掌握親人的狀況。

為了更進一步的關懷，此服務設有守護按鈕，家人可透過按壓按鈕與照護中心聯繫、詢問長照或社會服務福利相關問題，提供即時的協助與指導。此外，照護中心每月一次電話問候，了解家人的近況，確保他們在生活中得到充分的關心與支持。

智慧家庭服務中的家庭守護服務不僅結合先進科技、提供全面性的安全照顧，更注重家人間的情感連結，營造一個溫馨、關懷的居家環境。

＊金融機構

(6) 自動櫃員機專線系統(CS)

針對自動服務區或銀行附屬之 ATM，提供防盜、破壞偵測等專業服務，達到無人銀行 24 小時完善、安全的防護。

＊電腦彩券投注站

(7) 彩券投注站安控系統(EL)

依據電腦彩券投注站的安全需求，所精心規劃、量身訂做的安全系統。除了本公司專業與全天候的安全保障外，另以專案價及無形息分期優惠提供購置監視系統、金庫，為辛苦經營的彩券商挹注關懷及保障。

(8) 門禁系統加值服務

提供系統客戶更方便安全的防護，結合門禁器材杜絕閒雜人等擅闖；提供可設定「密碼+刷卡」功能的讀卡機，無須擔心遺失門卡被盜用的問題；同時由門禁卡控管進出權限及時序管理，掌控內部各單位出入狀況；若遭歹徒脅持開門時，可透過讀卡機暗傳訊號給管制中心，發揮反脅迫機制。

(9) 影像安全加值服務(SVA)

透過網路觀看影像，結合網路、影像、防盜於同一服務平台。本系統為結合防盜與影像之一體化系統主機，客戶可透過行動裝置的 app 或電腦網頁介面遠端查詢影像；此外當異常狀況觸發後，系統自動產生錄影照片，可輔助管制人員判斷異常訊號，繼而輔以本公司的立即人力派遣作業，更加突顯此服務設計之獨特性及實用性。

B. MiniBond(迷你龐德)衛星定位協尋服務

(1) 個人行動衛星定位協尋服務

採用 GPS 衛星定位及 WiFi 輔助定位的隨身定位器，省電、定位快速、精準度高、適用性廣、部分室內也能得到，實現高度適用性，方便性及安全性。隨時透過上網及電話查詢等方式，了解攜帶者的位置。當意外狀況發生時，還可透過 SOS「緊急按鈕」向外求援，享受安心、零時差的高科技貼身服務。

(2) MiniBond 車機群組定位管理系統

針對具有企業車隊即時監控、行車派遣調度及油料、里程控管需求者，提供車機群組管理系統服務，透過網頁的即時監控功能，可立即回報各車輛位置，隨時掌握各車動向；另外更提供油料、怠速、超速、里程及行車日報表及車博士維護保養系統管理等，還可加裝溫度計、防盜器等，進行全方位車隊進階行動管理，可有效提升效率，降低管銷成本。

為提供現有車機客戶更便捷的服務，更陸續開發了「MiniBond 車機定位管理系統 app」及針對鄉鎮縣市區公所清潔隊為訴求的「全國垃圾通 app」等；完全針對客戶的不同需求屬性，提供客戶更省錢省力的優質 e 化服務。

「MiniBond 車機定位管理系統 App」：

管理者透過 GPS 衛星定位，針對所屬車隊進行車輛監控及車輛定位，即時查詢車隊所在位置及全省車輛分佈圖，如有異常狀態可隨時得知。直覺化選單操作，透過「現況查詢」、「車況總表」、「軌跡查詢」、「當日異常」等功能，輕鬆管理車隊。

「全國垃圾通 App」：

只要垃圾車裝設衛星定位車機，即可透過平板電腦及手機，立即查詢垃圾車位置，再也不用苦等垃圾車！包括「即時清運點」、「新增清運點」、「提醒清單」、「路線查詢」、「變更縣市」及「最新消息」等功能，讓民眾一指掌握垃圾車動態，輕鬆解決生活中最重要的倒垃圾問題。

(3) MiniBond 影像車機定位管理系統

車機群組管理功能再提升，除了暨有的定位及車隊管理功能外，正式加入影像監控管理功能，支援 8 路錄影鏡頭，開機後自動錄影，傳遞即時影像，搭載 GPS.G-Sensor.4G 模組功能，可自動偵側衝擊，觸發強制，完整記錄行車位置及行車速度，讓行車更有保障。錄影格式支援 1080P、720P、D1 三種格式，符合客戶需求。內建金電容，當車輛發生意外，無法釐清現場責任歸屬，或是異常碰撞造成車機斷電，能保存即時影像記錄不漏失，確實釐清意外狀況之責任歸屬。

(4) MiniBond 環保車機定位管理系統

針對載運列管廢棄物及毒化物業者，提供符合法規審驗合格及 NCC 認證之最新環保車機，具 4G 模組及 GPS 定位車隊管理功能。車機定位之回傳品質、維修效能及周邊設備良率均符合環保署公告之 A+車機廠商標準。具雙拋報位除可於環保署網站看到車輛即時位置與軌跡，另加裝 MiniBond 車機後可於雙向平台進行全面管理。

(5) MiniBond 冷鏈溫控車隊管理系統

針對冷鏈(ColdChain)需求之業者，提供 GPS 定位車機加數位溫度計管理，其溫度計偵測範圍為-35 度~65 度，符合冷凍、冷藏車物流客戶及診所疫苗冰箱溫度控管需求，讓物品在運送環節中全程低溫，免於物品腐敗變質損失。透過網頁平台及手機 APP，即時掌握溫度異常變化，「黃、橘、紅」三段警戒值顏色，APP 異常事件通知及溫度曲線圖與報表管理，輕鬆達成滴水不漏的溫控防護。

(6) MiniBond 數位行車紀錄器(數位大餅)

MiniBond 數位行車記錄器(數位大餅)，符合公路總局道路交通安全規則第 39 之 1 車輛定檢項目基準，同時通過 VSCC 車輛安全審驗及 ARTC 車輛研究測試中心認證，完全取代傳統大餅。GPS 行車記錄與事件自動上傳備存雲端保管 1 年，還可透過 USB 即時調閱及線上列印法規大餅報表，省卻客戶人力耗時費力保管大餅紙之困擾。當車輛發生狀況時，可確實釐清各項意外狀況責任歸屬。

(7) MiniBond 雲車台車隊管理系統

為滿足市場大型車隊客戶管理進階需求，112 年推出嶄新 MiniBond 雲車台車隊管理系統，結合最新完整圖資，提供雲端車隊管理台系統，透過 WEB 及 APP 雙重管理，滿足大型客戶車隊管理需求。

MiniBond 雲車台車隊管理平台，透過 GPS 衛星定位，即時查詢車輛位置與狀態，豐富的各式報表，讓客戶輕鬆管理車隊，節省油料成本，車隊調度更即時。

功能說明：

1. 即時監控軌跡管理，依縣市區域查詢車輛位置。
2. 訂閱各式報表主動寄送，降低管銷成本。
3. 異常告警 APP 主動通知，車輛管理精確。
4. 時速曲線圖，完整呈現車輛出勤與行駛動態。

5. 即時影像監控輪播，歷史影像雲端隨時下載。
6. 駕駛安全儀表版與危險駕駛分析，定期考核司機不費力。
7. 可外接防盜器及溫度計等設備，客製化需求多元。
8. 24 小時電源異常脫離專人提醒，安全有保障。

C. 數位監視及影視對講系統

(1) 影像監視系統(CCTV)

本系統包含：網路攝影機 (IP Camera)、數位影像處理器(DVR)、網路數位影像錄影主機 (NVR)、監視器、鏡頭及其他周邊設備等五大類，不僅能搭配防盜系統，更可因應不同規模與需求，作為現場監控使用，或利用軟體進行 AI 辨識、遠端 IE.Chrome 瀏覽器觀看、手機 app 監看、多點群組及 EMS 全方位監控管理；產品本身除了有本公司的信譽保證，更結合遍佈全台的服務網，提供盡善盡美的售後服務。

(2) 網路攝影機(IPCamera)

因應網際網路科技的應用發展趨勢，上網成本的遞減下降，針對個人、家庭、店面、中小企業以及連鎖企業，推出網路攝影機(IPCamera)將可滿足日漸殷切的遠端監看需求。本產品強調以標準瀏覽器為簡易操作介面，可隨時隨地觀看網路攝影機(IPCamera)回傳的高品質影像，必要時可啟動邊看邊錄功能，並將錄影檔案在個人電腦上回放；內建收音的麥克風，可使網路攝影機使用者於觀看影像的同時，也能收聽現場聲音，或是透過網路攝影機外接喇叭，使監看者與遠端現場進行雙向通話。

111 年開始大幅導入 AI 運用與推廣。透過 AI 網路攝影機本身的辨識技術晶片，將辨識結果顯示在錄影主機上，以降低過往昂貴的主機及成本。透過本公司自主研發的管理平台加上 AI 網路攝影機的辨識結果，將豐富更多的服務應用。

(3) 監視設備訊號代管服務

107 年 9 月推出影像代管服務，針對指定機種提供訊號代管功能，包含 VideoLoss、硬碟故障、網路斷線(停電)、停止錄影等訊號，除可利用手持裝置裝設 app 收到推播外，訊號將同時透過網路傳送至管制台面，由專人 24 小時監看，一有異常可立即通知客戶，以提升監視設備的附加價值。

(4) 網路化影視對講系統

具備高科技的防盜影視對講系統，適用於新建社區大樓、工業廠辦、大型醫療院所，另為解決既有集合式住宅社區之影視對講系統汰舊更新問題，所提出無人化管理之解決方案，新式的社區大門門口機只需電源與連接網路線，搭配 app，不需加裝住戶室內機，即可進行網路影視對講及遠端開啟大門，為整體安全環境之管理效能再加分。

(5) 場域協防系統

G.Care 提供「入侵偵測」與「特定物品監控」兩種模式。入侵偵測使用的情境為當有任何人物在無人時段進入目標場域時，G.Care 會自動偵測並進行後續的通知與驅離流程。特定物品監控使用在有人員頻繁出入的場域，用戶可設定場域內的特定物件（電腦、汽車...）為監控目標，當有人長時間逗留在目標附近過久或是接觸到監控物件，G.Care 也會進行知與驅離流程。

整個服務流程分為「偵測」、「通知」與「驅離」三大步驟。偵測方面，透過 Machine Learning 進行物件偵測與追蹤，為降低誤判比率，也透過穩態濾波處理，濾除極端訊號。

通知方面，結合中保好生活的社區服務，G.Care 提供了地域性型的通知

機制(台灣專利：I808430)，當某個區域偵測到異常時，可以聯動通知相關區域的所有用戶，結合社區網路的力量，讓社區成員彼此都成為對方的哨點。通知後若使用者沒有回應系統，則會進行語音通知。

(6) AI 影像對講系統

G.Talk 安裝門檻成本低，並且提供環境友善、身障友善以及隱私保護，使用場域只需印製 QR Code 放置管制出入口，場域即可透過中保好生活 app 實現影像對講。

G.Talk 場域使用 QR Code，無需在牆上鑽孔、額外電源或網路。訪客無須安裝任何 App，即可輕鬆與場域住戶溝通。並且允許訪客留言，透過訊息傳送為聽力障礙人士提供支援，確保每個人都能輕鬆溝通。安全通信，無需洩露個人電話號碼。專利技術防止惡意干擾。

D. 消防系統

(1) FE-13 潔淨氣體全自動滅火系統(TOMAHAWK-III)

裝配煙與熱雙重感知器，採用新海龍潔淨氣體滅火，對人體生物無危害，對書畫藝品、資料、儀器無污染；由火警感知到滅火劑噴射，全自動電腦作業，不需人員操作。

(2) ARGON 潔淨氣體滅火系統(Argotec)

本系統之臭氧層破壞指數值及溫室效應值均為零，使用自然、環保、安全的氣體滅火藥劑，從偵測到滅火全自動電腦作業，可採用選擇閥設計多重防護區，節省所需的費用與空間，達到經濟效益。

(3) HFC-227ea 潔淨氣體全自動滅火系統

本產品分為套裝型系統及非套裝型加壓式系統，使產品線更加完整，滿足各種客戶不同場所與不同需求，並通過消防主管機關內政部消防署通案審核認可，符合法制規定，可應用於國內場所設計及安裝。

(4) NovecTM1230 潔淨氣體全自動滅火系統

本產品藥劑以液態儲存在鋼瓶中，並用氮氣加壓，增加其噴射時的流暢。放射時，藥劑會在放射噴嘴處蒸發，並在保護區域內充分地與空氣混合而達到滅火濃度，除可保護重要設備資產外，也具非常環保的效果，是人體可承受的新一代潔淨滅火藥劑。

(5) 早期預警系統(NS)

運用在無塵室、電腦機房、配電室等環境中，採用“前位繞光原理”以雷射光束與煙粒子碰撞形成小角度反射，經光接收器分析，於可見煙醞釀初期即可偵測感應而發出警報。

(6) 機櫃專用火災異常感應系統

本產品設置於半導體製造廠或實驗室裝置的內部，可於狹小地方監視火災狀況，快速感應機櫃內產生的煙霧，同時具備自行偵測功能可自動確認故障。

(7) 消防安全設備工程(FE)

提供消防安全設備的規劃設計、會審、施工、監造、會勘服務，協助客戶完整的消防安全設備、設計、安裝及技術支援，取得消防核准資格。

(8) 火苗偵測感應系統(FLAMECHECKER)

以微電腦瞬間檢知火焰特有的紅、紫外線，偵測範圍可達 50 公尺遠，並有系統自動檢知斷線故障功能，適合任何無法安裝煙熱感知器的場所。

(9) 火災逃生系列(TE)

本系列商品包含中保時尚滅火器、新式防煙面罩、氧化纖維滅火毯等，可依客戶需求銷售。產品皆台灣生產製造，通過相關檢測。

113 年全新上市之中保時尚滅火器，可迅速滅火不易復燃，不同市售產品乾粉滅火器；產品藥劑台灣研發，無毒並通過重金屬檢測，屬環保原料，噴發後，方便易清理。外型美觀輕巧分五色，不易誤觸。經高溫檢測耐熱 90。適用露營、居家、辦公室、亦可放置車內。

新式防煙面罩有三款，航太級耐熱材質，不沾黏，進階款濾嘴可過濾火場濃煙並吸附有害氣體，減緩被嗆傷之傷害，以爭取逃離火場的時間。產品可區分為輕便款、進階款(含濾嘴)、專業款(有鬆緊扣帶)。

氧化纖維滅火毯，產品特性防火等級高達 A 級，能夠耐高溫 800°C，抗張强度高、抗拉強度好、不易燃、不含有害物質。使用方式，張滅火毯鋪開輕壓火源即可隔離並阻止火勢擴散。適用初期火源應急，防止身體暴露在火場之中被火焰灼傷，適合火災初期應急，滅火或逃生通道使用。有大中小三種尺寸選擇及防火斗篷。

113 年新上市防災箱服務，為中保無限+系統客戶加值服務，提供初期火災發生滅火及逃生自救工具(包含：滅火毯、防煙面罩等商品)，搭配中保無限+火災訊號偵測，當異常發生時，防災箱警示燈響，指引現場人員取用滅火設備，訊號同時通知管制中心，提升應變時效，將災害風險降至最低。

(10) 一氧化碳偵測警報器系列(KD)

因燃燒不完全而產生的一氧化碳，為無色、無味、劇毒的致命氣體，每年造成台灣多起的嚴重傷亡事件；引進本系列產品除能以先進科技偵測一氧化碳濃度、發揮早期預警的機制外，另有結合可燃性氣體偵測或煙霧偵測的複合功能機種，期使個人與家庭的生命財產獲得全方位保障。

(11) 住宅用獨立式火災警報器(FA)

適用於廚房、客廳、寢室、樓梯間等，守護居間的安全，省電設計，電池可供電約 10 年，火災發生時，會發出 70db 以上警報音伴隨警示燈，輕鬆簡單即可裝配於天花板或牆壁，不需配線施工。探測器於煙霧消散時，即主動停止警報，避免無謂的騷動。

(12) 電動車防火毯(FB)

全臺首創具有保全連線的電動車防火毯，可安裝於具備充電樁之停車場空間。當電動車鋰電池燃燒時，透過二人操作電動車防火毯，覆蓋起火車輛，可迅速阻絕火勢，避免延燒到周遭車輛或建物，於消防人員抵達前可降低火災損傷率，是消防單位建議的電動車鋰電池火災有效防火設備。產品為 6x9 公尺玻璃纖維披覆阻燃聚合物，耐溫超過 1000 度 C，適用於一般小型車以及休旅車。通過歐盟防火認證以及臺灣防焰 1 級檢驗合格，使用安全放心。

E. 門禁考勤系統

(1) 簡易型門禁管制系統—Mifare(同悠遊卡規格)感應卡式

本系統可選用三種方式(感應卡、密碼、感應卡+密碼)來開啟門鎖；其組成元件可為單一控制電子門鎖使用，或配合控制器、電腦管理系統組成門禁管理的網路系統。

(2) 熱感觸控密碼電子鎖(無把手)

設定後可使用 Mifare 卡或悠遊卡感應開鎖，亦可用預設密碼開鎖，符合人體工學設計；可結合「中保無限+」系統，將操作介面移轉到智慧裝置上的 app，亦可用 app 帳密解鎖後開門，提供多元化的服務解決方案，更符合未來

變化的趨勢，除了讓人有便利生活的體貼感受，營業場所的財產安全也能獲得必要的保障。

(3) 全功能智慧電子鎖(有把手)

可使用卡片、指紋、密碼、金鑰、藍芽、鑰匙等多種方式開鎖，符合人體工學設計；可結合「中保無限+」系統，將操作介面移轉到智慧裝置上的 app，亦可用 app 帳密解鎖後開門，為居家生活更多選擇及提高安全性。

(4) 指紋辨識系統

單機作業可登錄：5,000 人、10,000 枚指紋，以進行出入管理，亦可結合 PC 網路、考勤系統及整合客戶後端人資系統，具備極佳之便利性；而系統全面支援 e 化，皆可透過網路一指搞定。

(5) 指靜脈辨識系統

可讀取 Mifare 卡片序號、中保 11 區卡號、中保悠遊 14 區卡號。班別狀態支援 8 種中文燈號狀態。指靜脈註冊數量：12,000 枚(1 人 2 枚-可 6,000 人)，亦可分為 4 個分區，每區上限 1,500 人。狀態指示燈：藍燈(待機)、綠燈(驗證通過)、紅燈(錯誤失敗)、橘燈(辨識中)，依個人可設定多種驗證模式。

(6) 臉型辨識系統

0.3 秒內即可完成臉辨識，識別準確率高於 99%；具有人臉檢測、白名單識別、閘機門控制、數據自動上傳、真人檢測等功能，並可結合智能終端 API，採用 HTTPRESTful 方式支持與第三方業務平臺進行對接，配合實現管理後臺相關的員工批量入庫、人員管理、訪客管理、設備管理、通行人員組管理、通行記錄查看、訪客記錄查看、陌生人記錄查看及考勤記錄導出等。本系統亦可結合測溫儀，人員出入時一併偵測體溫，體溫異常可立即發報，提醒管理人員作妥善處置。

(7) 雲端門禁考勤系統

門禁、考勤管理軟體全面 e 化，支援在 PC、手機或平板上等不同作業系統上進行線上即時瀏覽管理，經由雲端運算，平台資料自動即時備份考勤出入報表，並可由 app 即時推播各種異常訊息與公告內容，透過網路即可完成全面管理；而系統透過帳號、密碼及獨特金鑰產生器，即可依使用者權限登錄平台操作；也可整合門禁商品：『門禁+考勤+電梯管理+DVR 影像+圖控管理及生物科技系統』，透過遠端連線進行狀況即時監看與管理。

F. 金庫系列

(1) 組合式大型防火金庫

由六塊合金鋼板組合而成，可分別由小門進入屋內，經組合後即無法搬出，具有防火、防熱的耐力，不怕破壞，設有安全穩定性高的密碼鎖，並連動電子防盜系統，故無法任意開啟與搬動，極為安全可靠。

(2) 商務中大型及商務小型防火金庫

一體成型之防火金庫，無法拆解，安全性高，亦具備防火、防熱的耐力，不怕破壞，設有安全穩定性高的密碼鎖，並連動電子防盜系統，故無法任意開啟與搬動，充分確保安全。

(3) 居家/商用中小型智能金庫

產品採用高密度合金鋼板且高壓一體成型包覆門框，結構穩固的鋼體搭配古銅鋼琴烤漆，提升安全與美觀。同時門板運用雷射平門切割技術，打造 360 度平門微縫，三面鎖栓能有效防禦鐵鉗、鑽孔機等工具破壞行為。圓形防強壓式把手與直覺式 LCD 電子面板，保險櫃開啟可設定「指紋+密碼」雙重認證，

並有備援鑰匙與備援電池盒，替使用者做全面性的安全考量。內裝為絨布貼覆，防止貴重物品碰撞毀損。本機可連動電子防盜系統，故無法任意開啟與搬動，極為安全可靠。

G. 偵測系統

室外紅外線偵測系統(BORDER-N.BOREDR-W)

專為室外大區域安全警戒而設計開發，另可利用太陽能供給電源，免配線更節約電力；警戒範圍長達 100 公尺，特殊的圓柱造形，外人無法得知紅外線偵測方向與高度，提高安全性能。

H. 健康照護服務(HC)

根據 112 年 6 月底我國 65 歲以上老年人口計 418 萬 8,314 人，其中獨居計 97 萬 6,925 人(占 23.3%)、老老照顧[1]計 51 萬 7,770 人(占 12.4%)。正面臨照護設施人力不足、社會整體照護成本高昂等問題。在人口老化及福利照顧需求日增下，面對人口高齡化與慢性病的醫療保健成本負擔，本公司致力結合物聯網與健康智慧照顧服務發展健康照護服務導入資訊通訊科技 (ICT, Information and Communication Technologies)，提供客製化的熟齡服務方案，透過與醫療體系合作，以數位應用與資料分析主導家庭和個人健康照護，改善服務可及性與可負擔性，提供完整的智慧照顧服務，並於 112 年獲 SNQ 國家品質獎章：中保智慧照顧服務(國品字第 P070005 號)。

因應全球推動在地養老趨勢，公司積極利用科技工具提升銀髮族健康照護之品質與範圍，為提供銀髮族更加健康、安全、尊嚴、舒適與便利之生活品質。同時鎖定銀髮族日常生活的健康管理，透過物聯網技術運用智慧生理量測及感應裝置，記錄使用者平日生理數據及生活動態，滿足使用者的需求。

使用者不需要配戴智慧裝置，透過居家感應器就可即時紀錄居家活動狀態，將累積平時的生活相關數據資料透過 AI 大數據分析能更好地瞭解長者的活動與預測未來的趨勢和潛在問題，提供予照顧者以便能夠提前做出反應均有助於照護品質的提升。

利用本公司技集團跨業整合，將醫材、輔具、保健用品、健檢中心、職場臨場服務方案與養生膳食等導入行動健康管理，提供不同思維的照護模式，隨時隨地安心守護客戶端的健康。

(1) 個人生理量測監測

- 透過無線傳輸生理量測設備(如：血壓計、血糖機、耳溫槍、體重體脂機等)，將個人健康狀況上傳健康照護雲端平台，建立完整量測紀錄
- 中保健康 App 或中保健康+LINE@即時查詢量測紀錄與數值說明
- 逾時量測提醒，如有異常紀錄將進線關懷及問安，提供長輩友善關懷與情緒支持
- 提供線上健康諮詢服務
- 專業護理師提供個人化健康資料分析與建議，健康報表定期寄送到府

(2) 公眾健康站量測

- 提供個人數位健康帳戶
- 量測值包含：身心指標評分(HRV、壓力、睡眠、情緒、疲勞、活力指數檢測)、血壓、額溫、體脂(體重)及酒測值。
- 「中保健康+2」App 提供量測值的即時查詢、說明及建議
- 當量測數值異常，透過 LINE 群組即時推播提醒。
- 提供線上預約健康諮詢服務

- (3) 企業職場健康管理解決方案
 - 協助企業主符合職業安全衛生法規，提供職醫(職護)臨場解決方案。
 - 111 年獲 SNQ 國家品質獎章：職場健康管理解決方案(國品字第 B01101 號)，114 年延續認證。
 - 提供公眾健康站量測值，包含：身心指標評分、血壓、額溫、體脂(體重) 及酒測值。
 - 職場健康管理系統，彙整企業各年度員工健康檢查紀錄，提供異常紀錄查詢、判讀健康風險。
 - 職醫、職護針對高健康風險員工，辦理健康促進活動並追蹤管理
- (4) 影像管理平台服務
 - 111 年獲 SNQ 國家品質獎章：e 影像管理平台服務(國品字第 B01103 號)，114 年延續認證。
 - 行動醫療：使用 12 導程心電圖及手持式行動超音波等醫療器材，利用 AIOT 分析技術，提供醫療院所即時數據或影像，提早啟動適切醫療服務。
 - 迪飛特-自動心肺復甦機(美國製造)，榮獲國際 FDA、CE 醫療雙認證，為患者提供不間斷、高品質、有效的 CPR(心肺復甦術)，大幅提升急救品質。
- (5) 獨居長者緊急救援服務
 - 獨居長輩在危急時按下緊急通報主機或無線緊急壓扣，24 小時專業人員即依照現場狀況進行通報，通知家屬或警消單位前往處理
 - 每日定時自主報安服務
 - 外出返家登錄，確保長輩去向
 - 24 小時全天候待命通報緊急聯絡人或警消單位服務
 - 定期電話關心問安，提供長輩關懷與情緒支持
 - 長照相關需求連結與轉介
 - 專業人員到府訪視
- (6) 智慧照顧服務
 - 紀錄居家活動狀態
 - AI 活動狀態分析及預警
 - 異常事件管理及追蹤

I. 雲端 POS 店管系統(MyBiz)

為提供現代商業活動完整的解決方案，強化研發成果並與現有產品整合，推出開店快手雲端 POS 店管系統，結合店面管理，領先業界以租賃方式為餐飲、零售及連鎖加盟等業者提供周全齊備的專業服務。

- (1) 雲端 POS 店管系統-餐飲版

本系統專為餐飲業所需之基本管理系統，方便客戶進行各項系統操作與顯示，如：點餐、餐點組合、優惠促銷、桌面顯示及結帳等，並有雲端考勤軟體及即時結帳資料上傳備份等多項獨特功能，可避免人為疏失、出菜順序更有效率，店老闆可輕鬆管理及掌握經營資訊；並採用租賃、賣斷服務，亦可依需求選擇桌機、平板、QR code 點餐等手持裝置進行點餐作業，軟體運用與周邊產品選配可依需求隨時調整，讓管理更有經濟效益。
- (2) 雲端 POS 店管系統-零售版

本系統專為零售業所設計之進銷存軟體，如：客戶交易明細、庫存商品轉撥、盤虧調整、庫存管理、進銷貨管理、客戶資料管理等，可簡化店內盤點作業，降低庫存，增加商品運轉，並有雲端考勤軟體及即時結帳資料上傳備份等多項獨特功能；並採用租賃服務，軟體運用與周邊產品選配可依需求隨

時調整，讓管理更有經濟效益。

J. AED 生命保全整合服務

配合政府法規規定，公司整合現有業務研發成果與服務動能，積極推廣十大公共場所及其他公私場域，廣泛佈建 AED(自動體外心臟去顫器)。

為確保 AED 隨時可以正常使用，並降低 AED 管理人負擔，推出以下服務：

(1) AED 智慧連線管理系統

透過管制中心 24 小時連線監控，可完全掌握 AED 即時狀況，如：箱體門開啟、關閉、AED 被取出、AED 設備異常...等多種訊號。

(2) 智慧連線圖控管制平台

提供大型案場客戶之管理中心使用，讓管理者可以全面掌握裝置於各處之 AED 的妥善性、位置、即時狀態等。

(3) 神探 QR Code

透過手機掃描，立刻查詢 AED 維護履歷，掌握 AED 狀態、耗材效期以及維護日等關鍵資訊。

另為響應政府廣設 AED 政策、普及生命保全的社會意識，

本公司集團致力於【喚起社會關注偏鄉居民的生命安全、深植搶救黃金救援時間觀念至部落】的使命，2017 年與集團基金會共同推動「前進部落、齊心共照 CPR+AED 推廣活動」，以實際行動支持偏鄉建置公眾 AED，達到「人人都會 CPR、處處都有 AED」的目標。並與其他物管、保全業者異業合作，提倡「社區廣設 AED」，將觀念分享給更多個人與家庭，避免因錯失黃金救護時間而遺憾。2018 年及 2021 年，分別配合台北市消防局及雲林縣政府消防局，推出「全民守護者 APP」，號召公眾一起即刻救援。「全民守護者 APP」可與消防局勤務指揮中心連線，當有人打 119 求救，APP 將主動通知附近熟練 CPR 的「守護者」，讓擔任「守護者」的民眾，於救護車抵達前，為患者施行 CPR 或 AED 電擊，爭取搶救生命的黃金時機，打造令人安心的社會環境。秉著持續創新與進步的理念，2020 年集團更引進升級版可視性 AED「迪飛特 Defibtech View」，具 3D 全彩動態 CPR+AED 互動影音教導，螢幕可即時顯示或查詢 AED 狀態 (AED 主機資訊、使用狀態、電池電量、電擊貼片效期等)，擁有業界最長的原廠保固(8 年)。112 年響應政府政策，呼應厚生基金會發起「完善社區急救之鏈- 偏鄉 AED 募捐公益活動」與集團關係企業一起挺偏鄉派出所，率先捐贈 100 套 AED，藉此拋磚引玉，邀請台灣企業一起動員募捐 AED，強健偏鄉社區緊急救命網。2026 年預計引進輕巧機種，更輕行動更方便、供居家、車載、極限運動/戶外活動(登山、馬拉松、自行車..)族群使用。新產品上市可強化 AED 產品市場競爭力，提供客戶更優質之產品及服務。

K. 社區解決方案

(1) 智慧樓管系統

有別於一般市場對於防盜的需求，社區客戶極為重視整合性的套裝服務，針對此特殊市場，為能有效提供服務效率及建立統一服務窗口，同時因應政府一例一休政策，特別規劃能有效降低駐衛警費用的「雲端警衛」方案，透過智慧樓管系統取代夜間警力，並幫助老舊社區智慧化管理，加深與社區客戶的黏著度。

(2) 物業管理系統

【中保好生活】由本公司技集團開發，致力於串連商辦社區與住戶的美好生活，透過 APP 讓你一指搞定生活大小事，涵蓋食醫住行育樂各方面，更有回饋機制，讓使用者的錢包變大內容圈粉、服務變現；同時與本公司技集團各項服務高度整合。中保好生活貼近使用者功能服務讓商辦物業社區便利生活，

「即時公告」、「包裹快遞通知」、累積「好點」折抵管理費也可以折抵其他消費，提供商辦用戶一個便利高效的辦公環境，提供社區住戶一個便利高效的生活！

(3) AI 智慧車牌辨識系統

針對停車場進出議題，傳統社區仍舊採取人力警衛控管，搭配遙控器控制柵欄機或是鐵捲門開啟車道進出，但以往遙控器會經常沒電或是感應卡片遺失、社區車位一車多用、卡片遭到複製、警衛臨時離開...等等無法進出的問題，而現今一些社區案場、停車場空間，需要前期先支付一大筆建置安裝費用；而中保的智慧車牌系統大部分可沿用客戶現場既有類比攝影機，並搭配後端辨識的主機即可達到車牌辨識的功能。解決了進出問題，減少傳統警衛的人力負擔，透過 AI 辨識也可滿足最小經濟規模的停車場進出需求，對於社區/案場整體的評估有很大的助益。

(4) 場域協防系統

G.Care 通知方面，結合中保好生活的社區服務，G.Care 提供了地域性型的通知機制(台灣專利：I808430)，當某個區域偵測到異常時，可以聯動通知相關區域的所有用戶，結合社區網路的力量，讓社區成員彼此都成為對方的哨點。通知後若使用者沒有回應系統，則會進行語音通知。

(5) AI 影像對講系統

G.Talk 安裝門檻成本低，並且提供環境友善、身障友善以及隱私保護，使用場域只需印製 QRCode 放置管制出入口，場域即可透過中保好生活 app 實現影像對講。

G.Talk 場域使用 QRCode，無需在牆上鑽孔、額外電源或網路。訪客無須安裝任何 App，即可輕鬆與場域住戶溝通。並且允許訪客留言，透過訊息傳送為聽力障礙人士提供支援，確保每個人都能輕鬆溝通。安全通信，無需洩露個人電話號碼。專利技術防止惡意干擾。

L. 防災整合規劃服務

(1) 地震預警服務

利用地震波傳遞的特性，在偵測到破壞力較小但傳遞速度較快的 P 波（初達波、壓縮波）來臨時，立即發佈警訊，讓民眾可以在破壞力較大但傳遞速度較慢的 S 波（次達波、剪力波）到達前緊急避難，依震央距離的遠近，可爭取數秒至數十秒的時間。

(2) 安全防災監控系統

運用 BIM 技術開發中保自主 4D SMARTBIM 智慧建築管理平台，整合建物安全特徵研判、防災服務操作、客戶展示平台、事件管制平台、行動災情查報、監測資料查詢等技術，讓防災服務智慧化，達到建築物結構的平時監控、即時預警、災時查報應變、災後診斷與復原等防災功能。

(3) 消防監控通報系統

鑑於一〇九年四月二十六日臺北市中山區錢櫃 KTV，疑因施工關閉消防安全設備，導致設備無法有效作動發生嚴重火災，造成重大人命傷亡，臺北市政府因此著手修訂『臺北市火災預防自治條例』，針對具有不特定人聚集，娛樂聲光效果強，屬封閉式且燈光昏暗、閃爍，消費者普遍不熟悉動線、難以辨識方位之場所，要求強化消防安全應變措施，避免發生災害時易造成大量人員傷亡。

因應未來法規規範，本公司超前部署研發【消防監控通報系統】，針對標的現場之火警受信總機、廣播設備、排煙設備、自動撒水設備等消防安全設備

進行 24 小時全天候監看。一旦火警受信總機、廣播設備、排煙設備、自動撒水設備遭人為關閉或故障，中保防災服務台面會在第一時間掌控並透過影像監看，即時確認現場狀況。同時透過 APP 推播、簡訊、mail、電話通知防火管理人及場所所有權人，由防火管理人（或現場代理人）即時確認現場消防設備異常狀況，並協助追蹤至狀況解除為止。該項服務同時提供受信總機火災移報服務及可搭配【119 火災通報裝置】自動警報服務。

M. 網路資訊安全服務-物聯網安全強化

隨著萬物聯網的時代來臨，設備機器相繼網路化與智慧化，構成物聯網(Internet of Things, IoT)的各種網路裝置，正在改變我們與周遭環境的互動方式。物聯網為現實生活帶來更先進的應用服務，例如智慧家庭、智慧電表與健康監控、連網汽車等，相關裝置或系統使用網路的頻率大增，且存在各式各樣的領域與環境中。物聯網裝置會收集和傳送那些使用各種安全要求的資料，使得駭客的攻擊目標也因此隨之改變。物聯網的資安威脅與日俱增，與 IT 系統相同，物聯網網路與裝置很容易受到操控與破壞，進而衍生各種風險，例如重要個資外洩、關鍵業務服務停止運作等，此外隱私問題的發生同樣令消費者擔憂不已，根據統計，90%的消費者對物聯網裝置的安全性缺乏信心。

本公司不僅要提供客戶實體安全，更進化提供客戶虛擬安全協防。公司於 2019 年底推出【UTM 中保網路哨兵】服務—整合式威脅管理 UTM (Unified Threat Management)，一種網路安全強化方案，由傳統的防火牆進化而成，是網路閘道防衛方案的基本配備。它將多種安全功能整合在單一的設備產品上，提供包括了網路防火牆、入侵防禦系統(IPS)、閘道器防毒(gateway antivirus, AV)、網頁安全過濾(Web Guard)等功能。

當電腦病毒、惡意軟體、挖礦軟體、駭客入侵、詐騙郵件、釣魚網站等資安風險持續不斷的威脅著客戶的網路資訊安全時，為解決有網路安全需求卻苦無專屬資訊工程師之客戶困擾(如中小型企业、商家、家庭客戶等)，為此本公司與保華資安聯手提供資安服務，提供【中保資安雙重防護方案】，此服務擁有了實體+虛擬整合的安全防護機制，並針對企業防護提供全方位的資安解決方案，主要特色有資安軟硬體監控、防護報表、資安諮詢服務...等等。

中小企業對資安有三大困境，沒有大筆預算建置資安團隊，需在有限時間內取得適合資安人才，以及不知如何因應政府的資安法規要求，因此保華資安推出「資安顧問服務」的新形態服務模式。一則讓中小企業能快速擁有專業認證的資安人才，協助內部進行資安防護，另一方面能嚴謹落實政府要求的資安法規，協助企業進行「資通安全維護計畫書」等法規細節落實，透過保華的「資安顧問」，幫企業從整體思維角度超前部署資安措施。

N. AI 智慧影像系統

(1) 煙/火/火災偵測

組合熱成像聲光機與偵煙偵火系統，內建火形演算法可靈活運用於熱顯偵測區域，除了影像的辨識，警界模式可額外接取閃光燈與喇叭達到告警。

(2) 車牌辨識/車道管理

AI 攝影機具有即時推報提醒、動態辨識、長時錄影等功能，可清楚分析時速 40km 以下的車牌資料，主機最多可儲存一萬筆車牌(攝影機 4000 筆)，並可利用廣角與望遠鏡頭，無死角的精準辨識可連動柵欄自動開啟，解決傳統停車場因卡片遙控器被複製、人力控管的弊端，與 eTag 貼紙破損的風險與困擾。

(3) 人臉辨識比對

提供精準的人臉辨識與臉型紀錄，控管人員進出及黑名單、即時告警，取

代傳統按鈕或刷卡開門，使企業能更加安全的做到門禁管理。

(4) 電子圍籬

提供標的物之圍牆周界內部死角或外圍警戒區域相關防護系統，防護方式包括周界雷達防護、傳感電纜防護、影像圍籬防護等，當發生異常事件可連動影像，並通知管理人員進行相關處理。

O. 智慧工地管理平台

視覺化的科技儀表板，搭配 AI 科技與偵測系統，管理高危險與高複雜度的工地。工地管理平台數據化，可為您降低駐警人力成本，更能迅速同時掌握多處工地環境的資訊與人員管理。

(1) 人員/車輛進出管理：

人員進出工地區閘門機，可透過人臉辨識，同時檢測人員體溫與紀錄考勤資料，統整工地總人數與工種類型，同時透過 AI 辨識攝影機進行服儀檢查與酒測，確保人員有穿著標準工安服裝(施工背心與施工帽)進入工區，以保障施工作業的安全性。當系統偵測到有異常時，警戒燈便會響起，整合平台也會在管理平台呈現異常數值；另外透過 AI 車辨系統管制進出工地的車種與車數，未登錄車輛進入可即時告警。

(2) 環境品質管理：

平台涵蓋各工地環境的風力、CO₂、噪音、濕度、溫度與 PM 2.5 偵測系統，確保工地環境的安全，維護工地的環境穩定性。

(3) 安全防護監控管理：

透過網路攝影機可多畫面同時監控工地各角落、電子圍籬系統達到周界防護。危險機具碰撞/塔吊機警戒偵測系統則利用 UWB 超寬頻即時定位系統，偵測人員與機具的安全距離，當有人員闖入危險機具作業範圍時，系統會發出警報，避免施工意外發生。除此之外牆面形雷達波偵測設備，偵測吊臂超出工區範圍，隨即告警駕駛人與地面行人；環境工地安全設置偵測系統，如淹水警戒感測、機箱溫度感測、機箱開啟感測、抽水馬達感測與煙火感測儀，即時掌握工安意外，降低工地損失。

(4) 工程項目進度管理：

管理中心總部僅須佈署一台系統主機，該平台擁有戰情室功能統合最多 15 處工地管理資訊，方便管理、提供即時進度延誤告警。

P. 中保(無人機)巡檢服務解決方案

(1) 救難設備投放

針對交通不易抵達地區，將無人機搭載各式載具與夾具，配掛[救生圈/AED/等救難設備]，第一時間進行緊急救護/貨物運送，協助急救處理與調度。

(2) 無人機救災

無人機能飛行至災害點，停滯於空中提供即時災害影像，並回傳影像使人員在救災前了解現場狀況，提前規劃救援路線，搭載「GPS 定位系統」以精準派遣無人機勘查災害地貌，並利用「熱顯像攝影機」提供熱源分佈影像，保障救災人員的人身安全。

(3) 工程/案場 紀錄航拍

當面臨公共工程項目，無人機航拍紀錄工程進度，協助案場有效掌握工程進度與現場變化，使竣工資料更優質與完善

(4) 檢測/繪測 資料收集

取代過往耗時、昂貴與人員暴露的傳統巡檢方式，採用無人機檢測/繪測，提升巡檢效率與安全，更使檢測結果精確化、減少人為誤判。

(5) 場域巡邏

無人機能代替人力在廣闊地區或不易到達之處巡邏，透過規劃飛行路徑，提升檢測場域效能，確保安全的巡檢過程，同時搭載錄影與廣播設備，監控是否有人員進入管制區域，利用廣播系統提醒人員離開。

Q. 智慧充電樁系統

(1) 充電樁與 EMS 能源管理系統

本公司電動車充電服務主要分為五大客群(個人、社區、停車場、營業場所、商辦大樓)，我們協助業主提供客製化的一站式電動汽車充電服務(充電樁安裝服務，由實地場勘、提供充電樁購入、場域施作、至 EMS 能源管理系統，使用者僅需下載 APP 即可簡易的操作充電服務)。

(2) 電動車防火毯

引進西班牙 TEXfire 電動車防火毯，該產品通過 SGS 認證、防焰 1 級認證(參照 CNS10285 L3196 A4 法試驗)，防火毯長寬為 9 米 * 6 米，僅需 2 人協作(廂型車用 8x10 公尺/電動機車用 4x6 公尺)即可覆蓋車輛，阻絕火勢延燒周圍車輛與建築。此外，本公司另有提供 24 小時連線監看服務，當從「收納箱」取出防火毯時，門開訊號會即時通報管制中心，可協助現場聯繫警消。

2. 營業比重

單位:新台幣千元；%

部門別	營業收入淨額	比重(%)
電子系統收入	7,698,620	43.11%
留駐警衛收入	2,375,136	13.30%
運鈔服務收入	1,437,551	8.04%
物流收入	1,060,428	5.94%
餐飲服務收入	1,847,765	10.35%
其他營業收入	3,439,805	19.26%
合計	17,859,305	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目及計劃開發之新商品(服務)

A. 公司目前之商品(服務)

- (1) 物聯網智慧安控系統服務
- (2) MiniBond(迷你龐德)人用衛星定位協尋服務
- (3) MiniBondGPS 車機定位管理系統
- (4) MiniBond 影像車機定位管理系統
- (5) MiniBond 環保車機定位管理系統
- (6) MiniBond 冷鏈溫控車隊管理系統
- (7) MiniBond 數位行車記錄器(數位大餅)管理系統
- (8) MiniBond 雲車台車隊管理系統

- (9) 數位監視及影視對講系統
 - (10) 專業消防規劃及建置
 - (11) 消防安全設備監管服務
 - (12) 門禁考勤建置服務
 - (13) 建築環境整合規劃服務
 - (14) 監控設備整合規劃服務
 - (15) 現金(含票券)運送服務
 - (16) 留駐警衛服務
 - (17) 智慧建築大樓管理服務
 - (18) 智慧照護服務
 - (19) 公眾健康站服務
 - (20) 企業特約臨場職護健康服務
 - (21) AED 生命保全整合服務
 - (22) 老人公共托老服務
 - (23) 獨居老人緊急救援服務
 - (24) 雲端 POS 店管系統整合服務
 - (25) 集合式住宅安全解決方案
 - (26) 防災整合規劃服務
 - (27) UTM 中保網路哨兵資訊安全服務
 - (28) AI 智慧影像系統
 - (29) 智慧工地管理平台
 - (30) 智慧無人載具(無人機)
 - (31) 智慧充電樁系統
- B. 計劃開發新商品(服務)
- (1) AI 智慧影像系統開發
 - (2) 中保無限+感知器開發
 - (3) 車輛駕駛輔助設備開發
 - (4) 無線網路路由器開發
 - (5) 運送型機器人應用開發

(二) 產銷概況

1. 物聯網安控系統

產業之現況與發展

民國六十六年成立至今，以成為產業標竿企業為目標，建立之初從最基本提供被動性的防盜服務，發展到整合多功能、高附加價值服務的全方位社會安全系統產業，成為競爭者效仿之對象。

台灣大多安全監控業者因規模較小、資源受限，能因應物聯網趨勢並成功轉型的甚少，惟因科技演變快速，許多潛在跨國界競爭對手也逐步浮出檯面，以自我安管的產品為訴求，挑戰市場接受度。從市場反應來看，全天候的管制監控、即時服務與協助，以及全台營運服務佈點仍為客戶考量並選擇的重點。

產業上、中、下游之關聯性

日本 SECOM 為我方最大股東之一，自本公司技成立以來，雙方持續性的技術交流、移轉，學習與分享，掌握安控產業的最新技術與市場脈動。此外，為確保產品品質、供貨穩定性，本公司技集團關係企業扮演著上游供應商等重要角色。

與產官學合作亦為產品策略發展重點項目，如經濟部工業局、各縣市政府、內政部建築研究所、各產業先進以及大專院校...等，同時整合業界中一流的設備及顧問團隊，例如資訊安全、網路通訊、生物辨識、行動裝置軟體、人工智慧分析及影音數位匯流等專業團隊，透過共同研發、需求探索，協力推動更為貼近消費者需求的服務內容。

本公司技擁有研發整合能力，面對不同業態的大型商業、金融、公家機關等客戶，可提供完整的客製化服務及配套措施。除了大型商用客戶之外，一般個人、家庭用戶亦為系統使用者，因開發對象擴及 B2B、B2C 市場，故營業通路也因應市場的不同而設制專責部門進行管理及開發。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

隨著萬物皆物聯網的趨勢以及 AI 深度學習、演算機制越趨成熟，影像技術的大幅躍進逐步取代傳統感知設備的角色，讓安控系統朝向智慧影像辨識、地端雲端分析、異地備援等領域發展。

因科技技術的演進，競爭範圍不再僅限於國內既有服務提供者，國內外不少新創公司利用影像辨識技術，提供一種新型態的安全解決方案，促使競爭態勢越趨激烈，但能夠提供差異化且即時的人力服務仍為安控產業的核心。本公司技重視並謹慎觀察全球安防應用技術的發展，不斷與技術業者進行合作研究，成為本公司技領先業界之優勢所在。

2. 數位監視系統

產業之現況與發展

監控系統在台灣已經成為小到居家空間，大到園區、港口、機場等場域運用的必備設備，目前除了基本用於防盜功能的影像監控外，影像監控結合 AI 科技，幫助人們減輕工作負擔、做事更有效率。AI 涵蓋治安、交通、工廠、零售與醫療長照，而也能協助災害地的情況判讀。

近期 AI 場域多應用於大型公共場域的管理，如港口利用 AI 攝影機搭配全功能攝影機與熱感攝影機能追蹤船舶航行軌跡，提升塔台人員的工作效率。監控系統不再只是單純的紀錄影像，而是應用穩定的 AI 人工智慧使記錄的影像有了更多元的應用，解決以往人力監控疲乏的問題。

產業上、中、下游之關聯性

監控系統已從早期類比、AHD 高清影像演進到目前的數位影像，由最上游的 AI 軟體設計需求到晶片製造，中游層硬體設備廠製造組裝，最終交由 SI 系統整合商整合行銷。

透過最底層客戶不斷提出實際功能需求，SI 業者再將需求整合彙整後反映給最上層軟體開發商設計，依此關聯循環連結。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

智慧時代的來臨，透過 AI 網路攝影機本身的辨識技術晶片，將辨識結果顯示在錄影主機上，以降低過往昂貴的主機及成本。透過本公司自主研發的管理平台加上 AI 網路攝影機的辨識，可做到(1)交通面向:車牌辨識、科技執法，(2)門禁考勤:人臉辨識、人流人容計算、人體熱顯像偵測，(3)環境監控:周界防護系統、入侵偵測、雷射偵測系統、煙火熱偵測等豐富的服務應用。

因物聯網產業蓬勃發展，產業競爭激烈，在公司行號、零售業、科技園區、交通...等領域的實際應用也愈來愈多，用戶端的關注度和詢問度也愈來愈高，近來廠商競爭多為開發 AI 影像辨識能力，使用 AI 後端軟體將辨識物轉化成可搜尋與量化的資

訊，資料儲存力求以雲端軟體整合，再經由 Deep Search 運算後，可更精準的辨識監視標的，免去過往耗時調閱影像，因此與 AI 技術有深度連結的產品，才能順利邁向 AIoT 時代。近期越來越多廠商跨業加入競爭，如通訊設備廠商、寬頻業者、第四台系統業者等，多有跨系統銷售，提供更新的功能與運用。

3. 影視對講系統

產業之現況與發展

台灣影視對講系統已是住宅的必備設備，目前影視對講系統除與訪客或管理員溝通外，已經可以運用物聯網的特性，達到智慧家庭的功能，如防盜、防災、家電自動控制、環境監控、燈光情境控制、老人照護....等功能外，另可整合物業 app。

產業上、中、下游之關聯性

早期對講系統只做簡單的語音對講，從零件生產製造到弱電工程商施工，涉及的零件、組裝、施工產業結構較為單純，現影視對講系統從製造商已將物聯網平台嵌入室內對講主機，並連結門禁、監控系統，以及具備 ZB 無線傳輸功能的器材，運用物聯網的特性不斷擴展情境功能，擴大影視對講系統產業相關零組件的生產開發，影視對講廠商的組裝，韌體廠商的軟體功能開發，SI 系統整合商的市場需求回饋與設計供裝，整個產業正朝向依消費者的需求，橫向整合擴大產業的整體產值方向前進。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

影視對講系統已經朝向以 IP 為通訊基礎的多功能智能整合型對講系統，未來將是家庭各種訊息號傳遞的中心，連結手持設備掌握各種有關“家”的任何訊息；因物聯網產業蓬勃發展，產業競爭激烈，越來越多廠商跨業加入競爭，如通訊設備廠商、監視系統廠商、門禁系統廠商已有多家廠商跨系統整合，提供更新功能與運用。

4. 衛星定位車隊管理服務

產業之現況與發展

GPS 衛星定位產品自 80 年代後蓬勃發展，從早期軍事用途，時至今日已朝向消費通訊產品市場，包括使用 GPS 晶片、接收器或模組化成各式產品，應用於海、陸、空定位導航，包括登山、戶外休閒娛樂等，成為不可或缺一環。

配合全球經濟的快速發展，貨物運輸銷售無界，在商業模式運用上，各式運輸車輛，包括小貨車或大客(貨)車、冷鏈物流車隊或載運環保毒化廢棄物車輛等，均需透過車上裝設 GPS 衛星定位車機，由管理者即時掌握車輛位置，精準管理，達成省時高效目的，故 GPS 衛星定位市場已趨近成熟化階段。

產業上、中、下游之關聯性

車用 GPS 衛星定位上、中、下游之關聯性：

上游產業為提供 GPS 晶片廠商，包括：晶片、石英晶體振盪器、表面聲波濾波器及電聲產品被動元件。

中游則為 GPS 模組。

下游為 GPS 終端產品製造商，包括：GPS 天線、顯示面板、GIS 圖資、導航機、衛星定位車機等。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

公司在 GPS 衛星定位產品發展趨勢，最早從 2006 年將 GPS 定位融入人用安全商品，發展 MiniBond 人用衛星定位協尋服務，透過精準的定位科技及位置查詢、定時回報、SOS 緊急求救等各式功能，守護孩童與長者安全。

自 2009 年開始發展車用 GPS 衛星定位車機，針對有車輛管理需求客戶，提供全方面車輛與人員管理，透過即時監控、行車報表、超速、怠速管理等，達到車隊管理功能，有效提升效率與精簡人力。

隨著通訊技術由 2G 進展到目前的 5G 行動數據應用，相對於 4GLTE 專注於確保連線品質，5G 更提供雲端到用戶端的連網體驗，而運用在 GPS 車機定位部份，公司更加入 DVR 影像監控管理功能，除可傳遞即時影像，因搭載 GPS.G-Sensor.4G 模組，更可自動偵側衝擊，觸發強制錄影，完整記錄行車位置及行車速度，讓行車更有保障。

針對冷鏈物流業者的解決方案，透過 GPS 車機定位加上數位溫度計即時偵測載運貨物溫度變化，確保冷鏈過程不斷鏈。而針對政府列管載運毒化物與廢棄物車輛，更是透過 MiniBond 環保車機幫助客戶達到管理功效。

GPS 車機產品發展著重滿足管理者車輛控管需求外，也將保護司機員視為重要需求，除了需更迅速、正確定位外，也需能偵測各式危險預警，第一時間保護司機員及行人安全。例如：透過行車視野輔助系統或 ADAS(先進駕駛輔助系統)及 DMS(駕駛行為分析)與 LDWS(車道偏移警示系統)等，透過紅外線偵測或毫米波雷達或其它熱能、壓力監測，結合 GPS 傳回資料庫分析，提前預警駕駛人，避免危險狀況。

目前 GPS 車機定位產業競爭蓬勃，各家廠商均就既有的定位功能外，思考如何外接各項設備，以滿足客戶多樣性需求。

5. 消防系統

產業之現況與發展

隨著商業大樓、集合式住宅、大型 IDC 機房等不斷建置，進而消防需求不斷增加；國內火災案件增加和消防設置並未完善，因此消防上的防災意識抬高，對消防安全建置要求，由原本消極轉為積極的態度。

產業上、中、下游之關聯性

消防產業由上游的設備代理制造商、中游的消防工程建置商及下游的維修服務。

上游的設備代理制造商是主要各個消防零組件的提供來源，設備代理制造商提供設備產品給中游的消防工程建置商來完成各個商業、住宅、廠辦等消防系統建置，進而由下游廠商執行後續的維護保養以確保系統能正常運作。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

國內消防公司非常多但公司規模偏小型企業，不像其它產業都有所謂的領頭羊，因此一般消防公司的銷售及維護方向會比較偏像區域性的服務。而本公司在這方面不論在公司規模、資本及服務機動性等，都有著決定性的優勢。

6. 門禁考勤系統

產業之現況與發展

市場經濟因素：生物科技商品快速發展，需快速強化生物科技及相關商品開發(臉型機+測溫儀、QRCode 訪客系統、二維條碼、APP 線上 P2P 互動功能...等)。

產業上、中、下游之關聯性

軟體運用：小系統 120 人、中系統 500 人、大系統 500~50,000 人，相關軟體運用需取得開發原件，且部門需有迎合市場快速開發修改解決的能力方能全面迎合市場需求。

硬體運用：職場訊息快速變動需能快速整合職場最新系統，方能快速有效掌握市場動向，例(臉型機、測溫儀等...)。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

近幾年相關 APP 連動(手機、PC)已是職場快速發展趨勢，為工作與生活不可或缺的商品，針對門禁考勤需要結合後端薪資系統，將完整的薪資透過前端的考勤系統可直接帶入計算，方便業者快速便捷計算，連動門禁相關產品需跟上此趨勢方能有效增進營收毛利。

7. 雲端 POS 店管系統

產業之現況與發展

POS 系統已於台灣發展將近 40 年，台灣 POS 廠商上百家，市占最高之廠商市佔率也未達 10%，且大多為單機版及賣斷的銷售模式，產品整合度較差，但 POS 系統幾乎是開店營業必須配備之產品，2017 年起電子支付及各類新創平台興起，POS 以從管理帳務角色轉為更多元的開店整合方案，未來產業發展除了管理為主功能應用，會再整合更多元化的服務(支付、外送、會員、訂位)，其中也包含了線上、線下整合與會員應用(線上訂餐、購物、導客)。

產業上、中、下游之關聯性

上游 POS 系統軟體商會以符合多種硬體(主機、出單機)方式開發，並配合中下游供應商針對不同銷售模式(租賃、賣斷)提供方案，讓客戶選擇。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

透過更多元跨平台整合把 POS 系統從管理系統拉上雲端，使 POS 能有更多的導客及更豐富的營銷為商店帶來更多的營收。

目前僅有少數廠商整合度較高，惟售後服務及系統功能較不完善，缺乏向上 ERP 管理系統及向下會員營銷機制。

8. AED 生命保全整合服務

產業之現況與發展

2020 年臺灣十大死因排名中，心臟疾病仍居高第二；心臟驟停可能在任何時間、任何地點、任何人身上發生。衛福部於 112 年 5 月 10 日重新頒定要求十大公共場所廣泛佈建 AED(自動體外心臟去顫器)，積極推動「CPR+AED」之教育訓練。

截至 112 年底，依衛生福利部公共場所急救資訊網資料統計顯示，台灣 AED 設置量已達 13,000 台以上，普及率已高於其他國家。

中華民國消費者文教基金會於 2021 年 4 月調查應設置 AED 的場域，發現半數以上機器超過六年並未定期管理，導致 AED 使用效能不彰；衛福部指出台灣 AED 設置密度雖位居世界第三，但使用率提升緩慢；以上現象均凸顯出目前公告設置的法定場所所有重新檢視增加之必要，應視實際狀況擴大設置場所，並建議合理 AED 數量。

衛生福利部於 112 年 5 月修訂應置有 AED 公共場所公告新增第九大類(公眾服務單位設施：警察分局、派出所、分駐所)及第十大類(特殊機構：一千名以上人員之軍營)，下修大型購物及休閒場所平均單人流從 3,000 降至 1,000 人等規定，透過 AED 之佈建，將完善社區生命之鏈。

產業上、中、下游之關聯性

AED 屬於第三級醫療器材，上游產業多為電子零組件、塑化材料及五金零件；中游為醫療器材製造業，例如：飛利浦及迪飛特等皆為目前集團積極合作的對象；而集團底下的立偉電子為產業鏈下游的專業代理商及通路商。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

台灣目前公眾 AED 已布建上萬台，平均 10 萬人有 60 台的密度，屬於全球前段班，不過人民使用的意願以及相關知識並未非常普及，未來尚需加強一般大眾對於 CPR+AED 的基本操作及急救意識。而立偉電子目前針對所銷售之場域皆附有免費 CPR+AED 完整 90 分鐘的教學課程，並由擁有專業證照的團隊親自授課。學員並可在課後即時線上測驗是否已具有基本救援知識，大大提升裝設 AED 的實質救援意義。同業雖有少數推出相同方案，但師資有限或需採付費方式購得相關課程；多數僅透過線上或實質文宣提供，需消費者自行學習，是否確實傳遞救人觀念則難以確認。

自 2013 年起，台灣開始推廣 AED，第一批安裝至今也已十年有餘，機器是否老化需更換、裝置的場所是否有定期維護品質、員工流動之際是否都有受到確實訓練等，皆須持續關注。而立偉電子具全台首創的「AED 智慧連線管理系統」服務，隨時偵測 AED 主機狀況，並按時維護保養，保持 AED 隨時堪用狀態，大大降低了形同虛設的「該用時卻無法使用」情形，給予設置單位最安心的保障。且擁有集團 1,500 位售服人員、24 小時客服中心，可隨時為客戶解答疑問。如此規模是業界數一數二的大型團隊，深具競爭優勢。

AED 目前設置場所主要仍以公機關與交通運輸樞紐為主，醫界呼籲衛福部修法，應將法定場所擴及超商等。另 AED 機器與樓層比例也應修正，平均每三個樓層就應設置一台，提升公眾 AED 的廣度與密度，避免急難時耗費太多時間拿機器。

AED 設置密度也有城鄉差距問題，偏鄉急救資源普遍不足，加上救護車後送時間較長，在偏鄉發生心臟驟停與在城市相比，救回機率有著懸殊差距。中保關懷社會福利基金會過去號召志同道合的急診醫師，與立偉電子 CPR+AED 急救訓練專業講師，深入 10 多個偏鄉部落，強化部落村民的急救能力。站在社會福利角度，呼籲各界踴躍捐贈 AED 到偏鄉，一起打造更多安心公共場所，是所有 AED 業者的共同目標。

9. 物業管理系統

產業之現況與發展

物業管理系統經過十多年的發展後，主要需求以及服務發展皆已成形，無論是對於管理員、管委會、住戶、服務供應商的方面，都已有相當成熟的機制。現階段開始與智慧建築融合，結合 BA(Building Automation)大樓機電設備管理自動化系統，並且讓門禁、監控、防災一併整合，進而讓生活更智慧化，以致達到安心生活環境。目前此系統分為三大部分：

第一為免費平台，免費提供管委會管理費繳納、管理、金流服務、設備管理、購物、IOT 設備解決方案、修繕服務以及各式生活相關服務。

第二為收費系統，由數間專業軟體公司製作，購買者通常為物業管理公司，這類系統通常提供完整金流以及強大會計作帳功能，吸引專業物業管理公司購買。

第三為智慧建築結合運用，以系統性整合相關服務，以建築常見門禁管理、環境監控、安全防災，為最大宗整合系統。

產業上、中、下游之關聯性

上游為服務供應商、中游為物業管理平台，提供服務供應商上架服務、商品、下游為承作廠商以及各式包商。

10. 網路資訊安全服務

產業之現況與發展

隨著科技滲透融入每個人日常生活，網路資安問題也越來越重要，自 1970 年代出現電腦病毒，各種病毒、蠕蟲、木馬程式及勒索軟體等，讓網路資訊安全，成為

從個人到企業、政府及國家安全至關重要的議題，而臺灣身處特殊地緣關係，根據統計受資安攻擊次數為全球平均值的兩倍，亞太地區長久以來一直為駭客熱點，因此資安產業界莫不積極推動資訊安全服務。

隨著 5G 發展，不只物聯網（Internet of Things, IoT）的運用更加活絡，在疫情期間，居家及遠距辦公也需透過雲端連結，因此資安產業更是全面防範資訊安全威脅。另外，政府更是大力推動資安人力培育，鼓勵產業推出各種資安解決方案。

產業上、中、下游之關聯性

在資訊安全產業之上、中、下游關聯方面，依據工研院產業科技國際策略發展所的分類可列為八大類型，包含上游的「終端與行動裝置防護」、「網路安全」、「資料與雲端應用安全」、「物聯網安全」。中游則是專門提供專業資安服務的「資安營運管理服務」及「資安檢測稽核顧問服務」。下游則是「系統整合服務」及「資安支援服務」。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

在網路的發展下，資訊安全成為個人及企業活動中不可忽視的一環，尤其面對全球疫情衝擊，透過遠距辦公模式，讓網路安全風險大幅提升。

隨著安全防護面向廣泛延伸，從初期的密碼加密防範到防毒軟體、防火牆，進展到可自動偵測入侵系統（IDS），當有可疑入侵時，IDS 會發出警報，並監視系統內部啟動的任何活動。而入侵防禦系統（IPS）不但能辨識、記錄並回報惡意活動，還能中止及封鎖惡意連線活動。

次世代防火牆(NGFW)則可提供深度檢測，可偵測加密流量與應用，而針對網頁資訊安全部份，更有專門因應 Web 應用的網頁應用防火牆(Web Application Firewall, WAF)。

時至 111 年，配合 5G 發展及物聯網的串接整合需求，推動【產業資安化】，各家資安廠商更是紛紛針對不同規模等級企業推出資安防護解決方案，市場競爭激烈。

11. 智慧工地管理平台

產業之現況與發展

城市發展帶來土地開發案的攀升，依據營建署至 112 年 9 月統計數據，全台正在進行的建築物工程有 1,229 件、2,093 棟大樓，還有公共工程的革新(道路拓寬、邊坡整建、橋梁修繕)。在勞力成本提升與人力侷限下，更是體現工地管理大量人流與不同型態施工地的不易，因此能夠在 AI 智慧物聯網技術發展下有效管理多個施工地、預防施工危害(工安意外、偷竊事故、惡劣氣候、人員疏失)的智慧化管理施工地，是營建、建設業主急需的完整解決方案。

產業上、中、下游之關聯性

智慧工地硬體設備涵蓋監視攝影機、面板顯示設備、門禁設備、人臉辨識機、警報器、WiFi 機與偵測設備(雨水、濕度、溫度、空氣、噪音、風力、CO2)等各類硬體設備廠商，軟體則需要有管理平台的研發設計維運商，最後則需建置承包商將所有硬體整合於施工地。由此可知智慧工地為一項整合式的服務，正需要本公司這類型能夠獨立匯集各類型產品需求的服務整合商。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

因應建築工程可能帶來的噪音及環境危害，政府單位認為提升工地環境各面向的品質與安全有其必要性，因而推出「優良建築工程評選、智慧建築標章」等機制。智慧工地自動化感測場域產生環境數據，使用 AI 影像辨識自主辨識人員/車輛運行，

佈置區域安防管理系統，運用單一平台彙整多場域資訊，正符合施工地業主落實自主管理施工地的環境的需求，使企業朝向友善工作職場與永續企業邁進。

政府單位目前已將智慧工地列入優良建築的評選項目之一，在缺工的情況下要雇用人力更顯不易，同時建築公司可能有遍及台灣北中南的施工地，故管理單位能快速掌握各施工地狀態更有其必要性。具有物聯網、AI 影像辨識、監控系統、大數據、5G 等技術的企業，是能協助施工廠商解決多點管理與省去人力配置的關鍵，完善的一站式解決方案才能解決施工地管理需求。

12. 中保(無人機)巡檢服務解決方案

產業之現況與發展

根據國際知名無人機產業分析公司 Drone Industry Insights (Droneii) 指出全球無人機市場價值將在 2030 年達到 546 億美元。無人機為商業、政府和消費應用的重要工具，可以應用於建築、農業、救災、物流、能源/工業檢測等諸多領域，除了無人機載具的技術研發，也擴充蜂群無人機協作，結合感測器、人工智慧軟體、邊緣運算。

政策方面行政院將無人機產業發展納入「六大核心戰略性產業」之中，近期工研院成立「燃料電池與無人機整合聯盟」，整合產業界投入燃料電池材料、系統整合、數據通訊、無人機應用，促使無人機能突破供電限制、中科院打造「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」、「民雄航太園區」做為大型無人機載具測試研發場。經濟部依循行政院指導，成立「經濟部無人機產業發展專案辦公室」，整合產、官、學各方面資源，推動無人機產業的全方位發展，串聯創新研發、生產製造、飛測場域三大基地，打造無人機產業聚落，嶄新的無人機商業模式打造便利生活。

產業上、中、下游之關聯性

無人機產業的供應鏈上游為無人機相關零組件(包含雷達、晶片製造、發動機、機身材料)、中游為組裝上游相關零件製造出無人機、下游為 IC 終端應用(包含軍用、農業、物流、能源等)。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

無人機的特點為重量輕盈、全自動化、能承載負重，因此多被應用於即時影像拍攝運算分析、安控巡檢、設施檢測、環境監測、空間資訊測量、搬運物品、廣播告警、防災等功能。而無人機的優勢為能快速抵達現場，降低燃料與時間成本，甚至還能收集數據，優化服務流程。

過去陸製無人機企業獨霸市場，台灣無人機飛行控制晶片等關鍵零組件也多半為陸製，但近來因國安考量而規定不能採買陸製無人機，台灣無人機業者因而有了新的契機，此外 5G 應用與 AIoT 人工智慧的發展，加速實現台灣無人機的創新應用。

13. 智慧充電樁系統

產業之現況與發展

因應台灣 2050 淨零排放路徑要求「2030 年市區公務車與公車將全面電動化」、「2040 年電動小客車與機車市售比需達 100%」，同時市場也真實反映出電動車增加的趨勢，如交通部電動車牌照掛牌數 112 年相較於 111 年增加 1.5 倍(112 年 24,706 台、111 年 16,106 台)。

由於電動車增加的同時電動樁的數量也需要再提升，才能滿足電動車主的用電需求。根據國際能源署指出一個地區最理想的車樁比為 3:1，但充電樁的安裝數量明顯跟不上電動車的生產速度，近年來由於對里程數的需求迫切性，擴增為公共區域的快充，因此交通部也將預計規畫 11.2 億元補助地方及政府機關建置公共電動車充電樁，各公家機關充電樁將設慢充 4,000 槍、快充 400 槍，並依各縣市辦理補助，慢充每槍將補助 8 萬元，快充補助 200 萬元。

產業上、中、下游之關聯性

充電樁供應鏈分為上游的硬體充電設備製造商(充電模組、變壓器、充電樁、充電槍、充電線材)、軟體:能源管理平台系統；中下游分為安裝服務商、營運商，主要從事案場規劃、管理、維護與運營，其中營運為充電產業的核心。

產品之各種發展趨勢及競爭情形

現今充電樁數量不充足，人們可能會因為「里程焦慮」而不願意購買電動車，因此「擴增更密集的充電樁」與「支援高功率的快充充電樁」是提升電動車數量的方式，因此近期政府也逐步對於補助充電樁安裝。

由於台灣法規尚未成熟，關於社區安裝充電樁的《公寓大廈管理條例》修正案，內政部營建署正持續推動「沒有正當理由不可阻擋電動車主安裝充電樁」的條例，主要為防止車主「錶後私接」導致線路走火，而台電配電總處副處長蔡緒良也提出「專設一戶」整層樓使用電動車專用電表，可擴成多支充電樁，使線路不雜亂與安全，因此多車位的公共領域需要請專業的電器承裝業者施作完整的線架，才能確保場域的安全。

目前具有價值的充電樁模式為充電站結合再生能源與儲能，增加綠電來源(如太陽能除能)達到減碳，充電營運商藉由低碳化以提升企業形象；另外能源管理平台採用時間電價避開尖峰時段充電，以增加彈性的獲益機會。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

113 年度	124,712 千元
本(114)年度截至年報刊印日期	26,386 千元
114 年度預計投入研發費用	134,029 千元

2. 研發成功之技術或產品

(一) 智慧型運送機器人應用導入開發

機器人的應用一直是技術發展必要的一環。在現今社會人口銳減的情況下，需求更是急迫，不論在國防、工商、教育及個人的使用上，都已經深深的進入人們的生活中；而在商務應用方面，因技術門坎和價格皆高，一直都無法普及導入。隨著科技的進步，AI 發展飛快的現在，近年除了在工業自動化外，在商務服務也開始導入人機協作的觀念，強化基層人力的不足，並輔助提高人員的處理效率。

本公司多年來持續導入機器人的技術，強化各項服務應用，並依照技術發展方向調整，期能有效補足人力缺口，減少人員工作負擔。並可藉由各場域不同的特性，持續訓練自有的 AI 模型，強化公司的競爭力。

本系統功能主要有下述特色：

- 高速地圖建置模式：
不同於傳統需要將機器人每每因場地調整，就要花費超過半日以上重新建立，透過特有的學習機制，可讓管理人員更有效率的規劃應用。
- 新型的充電模式：

為配合不同產業的特性，24 小時全時使用上的電力需求問題，除了增加電池數量進行輪替外，隨著快充技術的發展，輔助進行隨機充電，可大幅節省充電待機所消耗的時間。

- 模組化搭載系統：

可依照各式案場的需求，更換系統及硬體的組合，不需要將大量重覆或無用的功能置入單一設備，使產品運用上更靈活。

(二) 電動車火災防護服務功能開發

隨著全球對環保永續和碳排放減量的高度重視，電動車已成為汽車產業發展的主要趨勢。根據國際能源署（IEA）的統計，預計到 2030 年，全球電動車數量將突破 2 億輛，成長趨勢不可擋。

臺灣在政府補助政策與綠能倡導的推動下，電動車普及速度同樣驚人，國內電動車登記數量逐年攀升，並逐漸進入各大停車場、住宅區與公共場所。然而，電動車市場的快速擴張也伴隨著電池火災風險的增加，對於安全設備的需求成為當前市場的迫切問題。

電動車使用的鋰電池提供高能量密度，一旦發生故障或熱失控，會引發持續高溫燃燒，甚至伴隨爆炸；但是。現有的滅火設備卻難以有效撲滅火勢，如泡沫滅火器。因此，如何快速控制火災、避免火勢擴散、保障人員安全，成為各大管理單位和政府關注的焦點。電動車防火毯作為一種高效、操作簡便的應急工具，逐漸受到市場重視，需求也在持續提升。

電動車火災與傳統燃油車火災相比，具有明顯的不同特性：

- 高溫持續燃燒：

電動車鋰電池一旦發生熱失控，燃燒溫度可達 800°C 至 1,000°C，且可能持續數小時，傳統滅火器難以快速撲滅。

- 難以控制火勢：

傳統滅火方式只能暫時抑制火勢，鋰電池內部的熱反應會反覆發生，導致火勢復燃。

- 有毒氣體釋放：

電池燃燒過程會釋放大量有毒煙霧，如氫氟酸（HF），對周邊人員健康與環境造成嚴重危害。

- 火勢擴散風險高：

在密閉空間如地下停車場，火勢與煙霧容易迅速擴散，威脅鄰近車輛、建築結構及人員安全。

基於以上特性，市場對於能夠有效控制火勢並迅速應對的設備需求日益增加。電動車防火毯具備高溫耐受性、隔絕氧氣、減少濃煙與有毒氣體擴散等功能，能夠有效應對電動車火災，成為市場的關鍵需求解決方案。

本公司結合「電動車防火毯」與先進的保全系統連動，提供一套全方位、智慧化的火災防護方案，特別針對電動車火災高溫難以控制、火勢迅速擴散的特性，確保即時監控與快速應對，有效降低人員及財產損失風險。

本公司連線型防火毯的服務內容，分述如下：

- 防火毯即時監控與保全系統連動

透過 24 小時全天候的監控機制，本公司技可即時掌握防火毯的使用狀況，協助現場人員進行初步的火災應對，並可同步聯絡消防單位，確保後續救援作業迅速展開。這種即時回報機制有效縮短火災發現到處理的時間，防止火勢進一步擴大。

- **產品狀態管理與異常通知**

本公司技的保全系統不僅負責防火毯取用的即時通知，還能對防火毯設備進行狀態監控。如果防火毯出現異常，例如存放區未經授權開啟、設備遭受損壞或移位，系統會主動發送警示訊息至管理端，並同步通知管制中心進行應變處理，防止設備故障或人為疏失影響防災效率。

- **結合現場影像監控**

當防火毯被啟用時，本公司技可同步調閱影像畫面，快速研判火勢範圍與狀況，並協助指導現場人員如何正確操作防火毯，進一步降低火災風險。

(三) 火災應變連線服務功能開發

台灣城市化進程加速，建築物密度提高，尤其是高層建築和地下空間（如停車場、捷運站）逐漸增多，這使火災風險隨之增加。根據內政部消防署的統計數據，台灣每年發生數千起火災事件，其中因電氣設備短路、烹飪不當和燃氣泄漏引發的火災佔較大比例。

此外，台灣地震頻繁，火災和濃煙往往是次生災害的一部分。這種複合災害情境進一步突顯了應急設備的重要性。

隨著政府法規的不斷完善，例如《建築技術規則》和《消防法》的要求，越來越多的公共場所和企業被規定配備基礎消防設備，其中滅火毯和防煙面罩已成為重要的組成部分。此外，許多企業和家庭也主動採購這些設備以提高安全防護級別。

隨著安全教育的推廣，越來越多的個人和家庭開始關注火災應急裝備。特別是在經歷過重大火災事故後，市場對個人防護設備的需求大幅提升。許多消費者認識到，滅火毯和防煙面罩在關鍵時刻能有效減少人身傷害，甚至挽救生命。

滅火毯和防煙面罩不僅適用於家庭，還廣泛應用於學校、醫院、酒店、辦公大樓、工廠和公共交通設施等多種場合。這些場合對消防設備的配置要求嚴格，市場需求持續增長。

滅火毯是一種由特殊耐火材料製成的工具，主要用於撲滅初期火災或提供短時間的防護。

- **初期火災控制：**滅火毯在廚房火災中應用廣泛，特別是油鍋起火時，可以快速覆蓋火源，阻隔氧氣，抑制火焰燃燒。它也適用於電子設備火災等其他小型火源。

- **火場逃生防護：**滅火毯可以包裹住人體，保護皮膚免受高溫灼傷。在逃離火場時，特別是在通過濃煙和高溫區域時，滅火毯能提供有效防護。

- **特殊場所應用：**在工廠、實驗室等場所，滅火毯還可以用於防止火勢蔓延至其他區域，控制災情。

防煙面罩是設計用來過濾火場濃煙和有毒氣體的工具，適合於火災現場的逃生使用。

- **火場逃生：**當火災產生濃煙時，吸入有毒氣體是一大危險。防煙面罩能有效阻隔濃煙、一氧化碳等有害氣體，為逃生人員提供短暫而關鍵的呼吸保護時間，幫助他們安全撤離。

- **高層建築應用：**高層建築火災往往伴隨大量濃煙產生，逃生通道極易被煙霧阻塞。防煙面罩在這種情況下能大幅提高逃生成功率。

- **地下空間應用：**地下停車場或捷運站火災會因空間密閉導致濃煙迅速充滿。防煙面罩在此類場景中尤為重要，能為人員爭取寶貴的逃生時間。

- **公共場所及家庭應用：** 防煙面罩適合在酒店、醫院、學校等人員密集場所配備。

家庭中則可作為日常備品，應對突發火災情境。

本公司技的智慧防災解決方案以內建滅火毯及防煙面罩的連線型防災箱為核心，提供高效整合的應急服務，適用於家庭、企業及公共場所，全面提升安全防護能力。

- **即時啟用與警報：** 當滅火毯被取出使用時會立刻通知本公司技及使用者，迅速應對火災初期。
- **位置與使用記錄：** 本服務能記錄滅火毯的取用時間與地點，方便後續追蹤及管理。
- **遠程支援：** 本公司技可根據警報迅速啟動消防支援流程，提升滅火效率，減少損失。
內建滅火毯與防煙面罩的連線型防災箱，具備全面的智慧化管理功能：
- **設備狀態監控：** 實時監測滅火毯、防煙面罩等設備的狀態，確保每一件應急設備處於良好可用的狀態。
- **閃爍燈光及聲響指示：** 一旦發生火災，防災箱將有閃爍燈光及聲響指示防災箱位置，方便用戶快速取用應急設備。
- **集中化管理：** 企業或公共場所的多個防災箱可通過系統集中管理，管制中心可隨時掌握每個防災箱的使用狀況及地點。

本公司技內建滅火毯及防煙面罩的連線型防災箱，將多功能應急設備與智慧系統深度整合，提供應對及管理的全方位服務。不僅能有效降低火災等災害帶來的生命與財產損失，還為用戶提供智慧、安全、可靠的生活與工作環境，成為現代防災解決方案的最佳選擇。

(四) 長短期業務發展計畫：

1. 物聯網安控系統

(1) 短期業務發展計畫

- 以既有產品架構為基礎進行開發，跳脫純保全系統的思維，衍伸”非防盜面”的管理應用予商用客戶，如：定期拍照回報的電子巡邏功能、租屋空間安全解決方案的多階權限及隱私設計、給多據點管理使用的雲端圖控平台、遠端影像備援(雲儲存)服務，減少新商品開發時間與風險。
- 與跨產業企業合作，如穿戴式科技業者、房仲業者、保險業者、電信業者、3C通路、人壽...等通路，透過技術交換、紅利、贈品兌換、廣告交換...等互惠方式，提供雙方客戶優惠內容，觸及不同的區隔市場，以增加商品能見度，創造共利生態圈！
- 參與國內外大型展覽與座談，如CES美國最大國際消費性電子展、智慧城市、安全博覽會...等活動，增加與業者、消費端的互動，借以了解現狀況的新技術應用、市場趨勢以及技術合作的機會。
- 為整合企業內部數據資訊與提升企業數位轉型之成效，成立專責單位「CRM專案室」，階段性導入Salesforce系統與POI圖資系統(已申請多項專利)，結合區域內部開發資訊與外部相關公開資料，探索區域潛在商機可能性，並採用數據決策提升營業開發流程管理成效，促進全台營業開發潛在客戶之效能，取得市場先機。
- 考量每年可能短缺的業務人力風險，積極建立多平台網路曝光與內容行銷，揭露有關物聯網安控系統的客戶見證及產品功能介紹，提升品牌的曝光度和認知度；針對關鍵字進行SEO優化，提升在搜索引擎中的排名，使目標客戶能更容易找到相關資訊，通過高質量內容吸引潛在客戶的關注與參與，強化品牌的專業形象，並提高網站流量與轉換率。

(2) 長期業務發展計畫

- 持續導入salesforce CRM系統，分階段與內部ERP系統、Power BI、中保無限+雲端伺服器等大數據平台串接，建構企業客戶數據資料庫，將收集到的行為數值具像化，進一步分析客戶的使用習慣、掌握各業態客戶的產品依賴性，推展相關附加服務的延伸，讓營業開發更有跡可循(數據決策)，期望提高每位客戶貢獻營收的產值。
- 持續以「無線串連、雲端分析」為核心，擴大客戶體驗，擺脫單打獨鬥的思維，尋找更多智能解決方案開發商、品牌商，將多元化產品導入「中保無限+」產品圈，提供客戶更多智能控制的選擇。

2. 數位監視系統

(1) 短期業務發展計畫

● 智慧影像管理

透過高解析度與多角度的攝影機全天候蒐集大量城市道路資訊至智慧影像管理平台，平台針對不同數據資料(人流、車流等)，以系統化、視覺化方式呈現有意義訊息，便於進行管理、分析與決策，並可進行連動控制，整合資訊與監控功能包含預警監控、即時資訊監控、告警監控，對於城市內部可協助相關事務人員進行營運監控、智慧治理及輔助決策，對城市外部可作為營運、績效數據揭露之管道，同時促進城市數據交換利用，提升城市營運效率。

- 警戒區防護管理

設置電子圍籬系統於警戒區域，監測攝影機利用「影像分析模式」精準分析人形與依照該地屬性設定方向性，當偵測到人員闖入警戒區的行為(人員翻牆、接近水池、非法進入頂樓/機房/樓梯等)便會發出告警。同時監測攝影機搭配「紅外線偵測」能降低誤報率，也能解決無法安裝紅外線區域地區之問題。

(2) 長期業務發展計畫

- 智慧共桿

智慧共桿為使用同一組電力與桿子整合多個設備，同時利用4G/5G無線通訊為基底，減少開挖工程。共桿設備涵蓋攝影機、WiFi盒子、空氣盒子等各式智慧感測器，可以利用AI攝影機辨識車牌與有無行人違規、環境監控、即時分析道路車流與車種，解決交通壅塞，也同時增加WiFi覆蓋率。

- 無人機監控

無人機載具靈活性高，擁有至高視野，受自然環境與地形影響小，監控範圍遠比固定一點的監視設備廣闊。同時無人機還能搭載不同功能的監視設備，運作不受日夜與地點的限制，以及具有自動化功能。本公司無人機應用廣泛，包含區域巡邏、救災投送、場域巡檢、物資搬運、制空派勤與鐵路巡軌，未來還能達到AI辨識人像救援。

3. 影視對講系統

(1) 短期業務發展計畫

- 結合產業領先的業者，透過中保自行開發的中央監控與物業管理平台，以消費者需求為目標，整合一套讓社區管理及住戶操作簡單又快速的系統，加上完整的後勤服務，創造本公司技在弱電對講產業的優勢,提升營收獲利。

(2) 長期業務發展計畫

- 開發一套符合智慧住宅指標的智慧管理平台,能將保全、監控、門禁、對講、物控（燈、冷氣、暖氣）、物業管理...等子系統整合，達到單一平台即可達到社區（人、事、物、節能）管理、維運、便利、操作簡單、低營運成本的目標。

4. 衛星定位車機管理系統

(1) 短期業務發展計畫

- MiniBond雲車台車機管理平台及APP功能強化。
- MiniBond影像車機雲儲存管理。

(2) 長期業務發展計畫

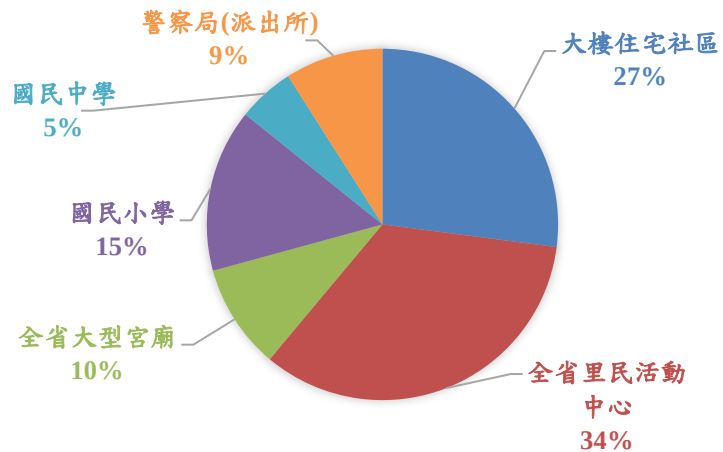
- MiniBond車機定位結合ADAS(先進駕駛輔助系統)、
- DMS(駕駛行為分析)與LDWS(車道偏移警示系統)開發。
- MiniBond車機群組定位結合酒精偵測等生理量測服務。
- MiniBond車機群組定位結合胎壓偵測器服務。
- MiniBond車機群組定位結合駕駛識別服務。

5. 消防系統

(1) 短期業務發展計畫

- 短目前社會宅及公共工程建置需求增加，積極參與各個項目的建置。
- 因應(元宇宙)雲端網路需求，各企業IDC機房自建計畫及雲端服務廠商陸續建置IDC機房，積極接洽進行合作開發。
- 增加維護保養合約，提升維護價金，優化維保服務。

- 部署能源櫃是未來趨勢，未來採整合性提案服務(氣體.監控.門禁.保全.環控.緊急求救)，將外圍環境監控及保安一併提案。
- (2) 長期業務發展計畫
 - 為達到消防建置的完善，積極參與各工程項目的規劃設計(科學園區.物流園區.企業廠辦)。
- 6. 門禁考勤系統
 - (1) 短期業務發展計畫
 - Web門禁系統APP開發，該門禁系統發行至今十來年目前暫無任何APP功能！待新增開發快速貼近市場。
 - 車牌辨識已為目前車輛出入管制成熟產品，Web門禁系統已整合ETAG系統但未整合車牌辨識，待開發整合完成後提供市場需求混搭運用。
 - 生物科技商品台製化，臉型辨識(含測溫)於今年整合開發完成，解決公家機關標案要求台製產品問題，全面打開(公務機關)職場通路。
 - 駭客攻擊已白熱化相關門禁軟體需整合(備援機制負載平衡器+防火牆)以防駭客入侵。
 - (2) 長期業務發展計畫
 - 商品一條龍行銷到位，系統於今年底加入HR人事薪資系統(門禁→考勤→薪資)。
- 7. 雲端 POS 店管系統
 - (1) 短期業務發展計畫
 - 針對市場商店類型分割為單店,區域連鎖,大型連鎖三種類型根據不同需求導入不同產品及銷售計畫,單店為首要開發方向(原先不使用POS的產業,如:早餐店便當店)以app線上接單模式進店，豐富POS及APP營銷功能及整合項目，滿足商店端共通的痛點，增加營收，達到快速拓展產品在市場上的規模。
 - (2) 長期業務發展計畫
 - 將連鎖店及多店POS系統向上整合ERP管理系統，以設備及SEVER賣斷及維護合約方式來滿足多店餐廳需求，以及整合供應鏈項目使店家能在系統內完成帳務管理、營銷管理、物料管理，以期增加我司營收。
- 8. AED 生命保全整合服務
 - (1) 短期業務發展計畫
 - 拓展新市場及客群：
 - (1-1) 自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置有新規定，衛福部醫事司於112年5月頒布：修訂【應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所調整為10大場所。】
 - (1-2) 預估新市場佔比:



(1-3) 推動CPR+AED混成教育訓練計畫:

後疫情時代，改變了大眾對學習型態的認知。虛實整合、分段學習成為近年來的趨勢，透過每章節5-10分鐘的線上影片，讓客戶更容易且聚焦的學習，此外，還具有授課時間、地點彈性、內容標準化等優點。在實體課程時，講師可以縮短教學的時間，將課程聚焦在學員的實際操作及問題上。藉由混成教育的方式，預計能讓更多人學習CPR+AED的救護技能。

(2) 長期業務發展計畫

- 敦促衛福部修法擴大公眾AED設置場所，並呼籲企業踴躍捐贈AED到偏鄉部落，希望透過公私協力、跨域整合，共同守護民眾生命安全。
- 除擴大公眾AED裝設場所外，密度上立面場域如機關、商場、商辦等營業場所，建議每三層樓建置一台，大型運動展覽集會賽事，參加人數若達1,000人，應加設救護站。
- 隨著裝設場域的增加並考慮到場域中人員的流動，CPR+AED完整90分鐘教學的需求可能增加，或需加強同一單位的教學頻率。未來立偉教育團隊勢必擴編，鼓勵員工參與專業證照考試，提升人員的專業素質，同時將透過E化教育訓練平台解決部分人員教學負荷。

9. 物業管理系統

(1) 短期業務發展計畫

- 拓展居家生活服務廠商。
- 支援政府機構社會住宅租賃場域。
- 完整中保好生活點數系統。
- 拓展房東、房客租賃領域。
- 介接更多面向IOT功能。
- 代收租金管理費。

(2) 長期業務發展計畫

- 完整生態圈。
- 支援大樓設備訊號監控。
- 支援智慧商辦功能。
- 寵物、長者、幼童照護服務。
- 更多金流應用。

10. 網路資訊安全服務

(1) 短期業務發展計畫

- 延續本公司在客戶資訊安全的防護上，主推【UTM中保網路哨兵】服務—整合式威脅管理UTM (Unified threat management)，全套性的整合服務，為中小企業客戶提供安全解決方案，無論是網路防火牆、入侵防禦系統(IPS)、閘道器防毒(gateway antivirus, AV)、網頁安全過濾(Web Guard)等，都讓客戶更輕易打造無毒安全環境，減少經濟損失。

(2) 長期業務發展計畫

- 有鑑於全球疫情影響，造成企業大規模遠距辦公，面臨網路資安風險提升。加上5G、物聯網及雲端時代來臨，各種雲端運用，讓既有的資安防護外，需更著重端點防護，本公司也預計更切入客戶需求發展，如:訂閱安全即服務 (Security-as-a-Service, SECaaS)，針對端點安全 (如防毒、身分認證與存取管理、加密等)、網路及Web安全，讓客戶可依需求取得各式服務，讓資訊安全滴水不漏。

11. 智慧工地管理平台

(1) 短期業務發展計畫

● 書圖管控

除了人員、機具安全與工地環境的管理項目，尚應涵蓋「工程進度」與「文件管控」，因此書圖管控整合所有施工場域的「施工圖」、「設備材料圖」、「設計書類」，方便彙整施工地資訊，特別的是「圖文審查」方便追蹤工地建置進度，即時送審文件資料給營建審查單位，避免遲交引來罰款。

● 潮汐水位偵測

因應海邊地區的施工地，對於「連續壁內、外」觀測井的「水位偵測」至關重要，以新技術「同時」監測「多個觀測井」內的水位，並可以結合「開挖面」進行完整評估與告警，大大減少人力檢測與手動紀錄等成本。

(2) 長期業務發展計畫

● 地測設備

結合傾斜儀與水平儀確保施工地建築結構安全，防止基地施工毀損周遭建築。

● 智慧工安平台

利用全方位智慧安全帽具備體溫感測、心律偵測、SOS緊急求救按鈕、即時攝影、廣播系統、頭燈照明，甚至是地面下、箱體與隧道等密閉空間，人員可搭配「移動式氣體偵測器」，一旦環境氣體異常智慧安全帽會發出廣播系統，提醒工程人員撤離，並同步發報給管理人員。

12. 中保(無人機)巡檢服務解決方案

(1) 短期業務發展計畫

● 無人機救火

由於社子島僅有一條交通路線，且救災水源不易取得、消防車難以接近不易搶救，導致社子島2020年至111年4月發生44件火災，財物損失高達882萬元。因此本公司推出無人機救災行動，搭載「GPS定位系統」與「座標點位」以精準派勤無人機勘查災害點的地貌與水源處，並停滯於空中提供即時災害影像，使人員在救災前了解現場與道路狀況，提前規劃救援路線。此外利用

「熱顯像攝影機」提供熱源分佈影像，保障消防員在救援時的人身安全，未來還能搭載「AI人形辨識攝影機」協助辨識人像，利用影像辨識救援生命。

- 災害管理

無人機能做到災害發生前的巡檢(如:邊坡巡檢、水文測報、災情查報)，對易發生災害區域提供預警資訊，並根據災害採取措施降低災害發生，像是颱風來臨前，無人機可巡視易淹水區，提早確認是否有雜物或違規車輛阻擋排水孔、地震巡檢土石易崩塌區與斷層地帶，盡早固定邊坡防止土石滑落。最重要的是無人機巡檢能在災害發生的第一時間抵達現場，透過影像與現場資訊提升應變效率。

- 智慧安防

無人機依據規劃路徑自動執行巡邏，主動辨識異常的人車移動，即時跟蹤及警報有效遏阻入侵，並整合地面攝影機與中控系統，形成縝密的安全防護網，應用於大型場域之固定巡檢需求(如廠區、水壩、橋梁、電廠、工廠、危險區域、交通系統或公共設施)，大幅提升安防效率及降低風險成本。

(2)長期業務發展計畫

- 智能檢測

透過AI人工智慧在不同場域的數據進行深度學習與訓練，即時辨識異常位置告警，不需等待資料回傳分析，可應用於管路巡檢、橋樑檢測、風機或太陽能板檢測，工程人員能快速準確到異常區域檢測維修，防止意外發生。此外還可搭載熱顯像儀查看溫度異常點，加上全自動巡檢功能，是智能化與自動化的最佳檢測方案。

- 測繪建模

針對特殊測繪需求搭載高解析度相機或傾斜式攝影機，同時攝影機導入RTK模組實現公分等級精準定位，使用者只要透過簡易操作介面進行自動航線飛行和取像任務，無人機會自動上傳地理資訊圖資至雲端進行3D建模作業，應用情境為地形監控、測繪、營建、建築資訊模型(BIM)。

- 工程/案場紀錄

當面臨公共工程項目、無人機航拍紀錄工程進度，協助案場有效掌握工程進度與現場變化，使竣工資料更優質與完善。

- 交通資料 統計分析

無人機於交通道路熱區上方俯視車輛流動，在以AI分析辨識車輛流動軌跡、找出易發生交通衝突(車禍)之位置與型態，協助診斷路口危險熱區進行改善。

- 救難設備投放

針對交通不易抵達地區、將無人機搭載各式載具與夾具，配掛 [救生圈/AED/等救難設備]，第一時間進行緊急救護/貨物運送，協助急救處置與調度。

13. 智慧充電樁系統

(1) 短期業務發展計畫

- 公共領域場域

整合充電樁設備與能源管理平台，因應公共場域的電動車需求，在既有的停車場中建置充電樁，並藉由能源管理平台協助業主調控電量，並維持在契約電量內。此方案適用於社區住宅、公共停車場、商辦大樓與商業場域

等多停車位場域。

- 個人戶場域

充電樁設備連接於台電電表，方便業主於個人場域即可充電，通常此方案適用於少量充電樁需求，故不需額外建置能源管理平台。

(2) 長期業務發展計畫

- 快速充電站

建置快速充電站，利於電動車能在半小時至 1 小時內即可充滿電量，降低充電等待時間，提升充電樁使用效率。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品、服務之銷售及提供地區：本公司服務區域分布於中華民國臺、澎地區。
2. 市場佔有：

傳統的安控服務產業為完全競爭，受到科技迅速變遷、國際化競爭的影響，已逐漸顛覆國人對於”安全”的需求。為求維持穩定成長，不斷尋求跨業合作及創新應用，豐富「中保無限+」產品線，以超越客戶對中保的期待。目前服務中客戶數已近 25 萬戶，引領市場、建立典範。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

在 AI 智慧影像辨識、5G、NB-IOT 及語音聲控的技術發酵下，讓年輕族群及中階世代對”安全”在生活中互動的方式有所不同了，同時也帶來了新的未來展望。因科技的普及、技術門檻降低，使大眾對於物聯網的應用有著更深入的概念，未來消費者市場對於語音及遠端控制的智慧系統接受度將反增無減。

面對國際知名大廠陸續投入對物聯網運用，安控產業面臨著更多的挑戰。即便如此，綜觀台灣市場，國人對於安控產業的需求大多仍依賴全天候遠端即時控管的服務，即時派員的危機處理對於家戶或企業體而言仍是無法被取代的關鍵價值，亦是本公司的競爭優勢之一。

本公司率先於 2014 年年底推出物聯網(AIoT；AI+InternetofThings)概念的安全服務內容，結合微軟 Azure 雲端平台、大數據分析、客戶關係管理（CRM），訴求物聯網結合雲端分析，致力為每個人打造量身訂做的主動關懷與個人化的智慧居家服務，與用戶創造雙贏。

4. 競爭利基

本公司秉持「客戶安全、服務至上」的原則，投入數十億資本，領先同業率先建立五大中心：資訊中心、管制中心、研發中心、全國最大的安控產業教育訓練中心以及全天候提供客戶直接申訴管道的客戶服務中心。面對日新月異的犯罪手法，除了設置研發中心改良、研發完善的智慧安控商品外，更與日本最大的保全公司 SECOM(セコム株式會社)技術合作，與國際市場同步脈動，不定期引進最新的智慧安控系統或防災商品，為同業難以模仿的核心優勢。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1)物聯網安控系統

A. 有利因素

- 服務密度遍及全省的營運規模、率先進入市場的豐富實務經驗，民眾對於品牌的信賴感以及口耳相傳的傳播效果，持續締造市場優勢。
- 在產業價值鏈中，因跨業界合作的企業夥伴眾多，能提供多元化的安全解決方案；面對下游客戶，因擁有獨立密集的市場營銷通路，能迅速掌握市場風向及競爭資訊；同時集結集團資源，把握開發不同市場通路的機會，以發揮集團綜效，並提供一條龍服務。
- 擁有無線傳輸及整合的技術能力，可一對一客製規劃，具備高度的設備擴充性，幫助客戶輕鬆連動智慧機制。
- 為上市公司，財務體系健全，有充足的資源能力投入創新服務。
- 與日本安全產業第一大品牌SECOM(セコム株式會社)技術及市場資訊相互交流合作，充分掌握最即時的產業脈動。
- 讓市場開發更有效率及依據，打造結合了「不動產交易資訊、商業登記、新聞輿情、防災事件」等即時訊息的POI圖資系統，幫助第一線業務掌握關鍵資訊，藉以提升開發動能及成約效益。

B. 不利因素及因應對策

- 相對穩定的治安環境，促使國人對於「防盜」需求減緩，但伴隨著國內人口老化、獨居人口漸增、災害事故頻傳等因素，消費者對於「宅內風險控管」、「適用於室內戶外的意外緊急通報」之需求越明確，故新產品開發策略朝向個人安全狀態監控，風險預警、意外及時協助做為發展方向。
- 物聯網服務最大的挑戰為無法預知的駭客攻擊，全球資安管理成為另一波企業營運所關切的安全議題，為了強化防護，本公司技與中華電信合資成立資安公司，將資安防護設計於安控系統中，大幅降低影像被入侵之疑慮，深獲客戶們的信賴。
- 在AI人工智慧及邊緣運算崛起下，競爭對手國際化，有越來越多的雲端智慧影像辨識服務平台業者，夾帶著SaaS(Software as a Service服務)拓展全球市場。為能將風險轉化成機會，盼以攜手合作的方式，互相分享資源及優勢，打造雙贏營運模式。
- 物聯網設備涉及大量數據傳輸，面臨資料洩露或遭受駭客攻擊的風險增加，為確保客戶個資風險無虞，除了重視設備的產地來源外，並加強產品的安全性設計，實施高標準的加密技術，並定期進行資安測試，保障客戶數據的安全。

(2)數位監視系統

A. 有利因素

- 透過AI辨識攝影機，由人體特徵或行動以及智慧型影像辨識，達到智慧化的功能，AI攝影機的好處為能深度學習，亦可隨更多分析資料的回饋以利於優化辨識能力，使監測結果更加精準。
- 台灣安控產業近年受惠於「美國國防授權法」禁用陸製產品，各家安控廠商提升軟硬體整合度，並以整合系統提供智慧管理的服務，透過監視器取得影像資料再經由後端系統運算，辨識出符合應用場域的需求，並給予適當的警示與通報。

B. 不利因素及因應對策

- 智慧監控蒐集資料的方式多為物聯網裝置，透過雲端科技分析與儲存，但虛實整合的數位科技可能會受到駭客攻擊與資料外洩等資安威脅。本公司針對企業推出「資安顧問服務」，設置「全國認證基金會 (TAF)」認證的「智慧科技資安檢測實驗室」，全方位提供用戶在 AIoT 設備資安檢測認證一條龍的服務，同時本公司的資安服務已經由政府認證合格，協助企業在資安管理更有保障。

(3) 影視對講系統

A. 有利因素

- 台灣市場業主多有智慧建築的概念，可接受新的技術與功能，有利影視對講系統業者推陳出新，不斷開發新的產品，本公司技品牌悠久，長期致力品牌口碑的經營，市場認同度高。

B. 不利因素及因應對策

- SI業者眾多，競爭激烈，仍有建商業主以低價發包，經營市場取得業主信賴將投入更大心力，才能脫穎而出。

(4) 衛星定位車隊管理服務

A. 有利因素

- 公司將客戶需求列為優先，除既有車機功能整合與持續優化外，加上獨特24小時全時管制中心及緊急救援服務，並提供各式行車報表、車博士維護保養報表等，強化客戶管理，體現客戶需求為第一。
- 各單位致力研發及推展各式GPS衛星定位商品，滿足各類型客戶需求，例如：針對影像需求客戶推出影像車機管理系統，或針對冷鏈需求客戶，提供GPS定位車機加數位溫度計管理，讓客戶省時力提高整體營運效率。

B. 不利因素及因應對策

- GPS衛星定位產品市場上競爭者眾，各家莫不在既有的產品上推陳出新，想盡辦法滿足客戶需求，造成公司也需時時掌握客戶需求，需洞燭機先，配合市場趨勢於最短時間推出功能強大設備。
- 銷售費及服務費競爭上白熱化，造成客戶可能純粹以價格決定服務，不利整體產業共好發展。
- 因應對策上，因公司有專精研發團隊，時時收集市場資訊，尋找最新及符客戶需求商品，並與同業交流共同成長，達到全體共好，以滿足客戶需求及活絡市場動能。

(5) 消防系統

A. 有利因素

- 隨著危老改建、都市更新、大型IDC機房、企業自建總部等不斷建置，對於大樓消防與氣體消防需求大幅增加；加上防災意識抬高，對消防安全建置要求日趨完善。
- 提升消防系統預警，結合中保AI預警及應變連動，打破傳統消防系統設置、增加預警服務價值，朝向減災防災對策。

B. 不利因素及因應對策

- 國內消防公司非常多但公司規模偏小型企業，銷售及維護方向會比較偏像區域性的服務，因此多為價格競爭。

- 中保團隊具有豐富的經驗及各項設備軟硬體之應用，並提供從規劃、設計、安裝、到售後等全方位的服務；持續不斷導入及代理更具環保與效能的滅火系統，以迎合各產業領域多變的需求。
- 近期因疫情及國際情勢動盪，面臨的問題以「物價波動過劇，成本控制不易」及「原材物料價格持續上漲」的比例最多，其次也使得人才招募及發包勞工短缺。

(6)門禁考勤系統

A. 有利因素

- 相關軟體開發原件均由事業處管理開發，並全面由事業處維護，可因應市場變動快速變動貼近市場需求。
- 優勢服務全台(軟、硬)皆由中保一線技術客服部人員，直接到場維護快速有效，即時解決問題！服務至上。

B. 不利因素及因應對策

- HR人資系統目前皆無商品，所有刷卡資料皆為介接其他人資系統平台，大型客戶無法掌握主導權，容易被取代的風險…。
- 112年完整搜尋HR人資系統，快速開案全面開發HR薪資系統，預計於113年底開發完成，方能有效提供一體化服務，綁住客戶。

(7)POS 店管系統

A. 有利因素

- 市場上產品大多為單一功能且收費用，開店快手將整合商店營業所需的功能及提供完整服務給店家。

B. 不利因素及因應對策

- 市場上新創平台及APP越來越豐富，整合速度會是關鍵要素，本公司將建立軟體部門加速整合及功能開發。

(8)AED 生命保全整合服務

A. 有利因素

- 產、官、醫、學、研界共同支持對公眾AED的推廣。
- 除各界有志一同推廣AED外，政府法規明定之應設置AED場域的增加，為達群眾利益，預期此類會持續成長。
- 隨著時代的變遷，民眾安全意識抬頭，一般中小企業(非法定場所)對緊急救護服務品質的期望也日益提高，有助於公眾AED佈建及教學。

B. 不利因素及因應對策

- 零組件的缺料造成醫療器材產業供應鏈的混亂、原廠供貨不及，連帶影響通路的銷售策略、售後服務及對客戶的承諾。因應對策為制定通路銷售策略時，一併考量可能的供貨變數，適度提高安全庫存量、縮短訂貨間隔，以增加可控機器台數。

(9)物業管理系統

A. 有利因素

- 國民素質提高，對於社區管理使用手機接受度亦趨近成長，對於點數系統使用門檻已降低，且無需再教育。
- 外送服務盛行，使得一般使用者更能接受用手机(行動載具)完成各式各樣生活服務。

- 服務供應商數位化的程度提升，利於系統對接。
- 金流服務需求持續上升。

B. 不利因素及因應對策

- 社區簽約所需時間過長，將提供更具性價比的附加服務，致力簡短簽約流程。
- 競爭對手多以金額競爭，為避免淪為價格戰，持續與異業合作，共同開發、探索社區所需之新型態服務。

(10) 網路資訊安全服務

A. 有利因素

- 本公司擁有資訊安全專業團隊，針對各式資安威脅，時時留意最新趨勢，無論是惡意軟體、網路釣魚、勒索軟體或物聯網漏洞等，為客戶針對端點安全到雲端安全，全面防堵威脅於無形，提供解決方案為客戶打造無毒環境。
- 針對中小企業或家庭及個人量身訂作整體解決方案，免於另找資訊工程師耗時費力問題。
- 24小時服務中心全時無休，當客戶資訊安全上發生任何疑慮，中保第一時間解決客戶問題。

B. 不利因素及因應對策

- 市場上針對資訊安全解決方案，從上游到下游的系統整合支援服務發展蓬勃快速，產官學界密切投入資安議題，造成各家廠商百家爭鳴，競爭激烈。
- 在此波競爭激烈洪流中，本公司更是努力積極投入資安產品研究，與政府及產業界交流資訊，謀求共好共榮，以期能將資安威脅消弭於無形。

(11) 智慧工地管理平台

A. 有利因素

- 根據統計 111 年重大職災死亡人數達 320 人相較於去年增加 42 位，其中營造業與製造業更是佔了 230 人，由此可知營建工程的增加會帶來層出不窮的工安意外，因此工地的環境與安全管理近來備受關注，另外流動性的營造人員也需擁有安全衛生之保障，智慧工地管理平台提供完整的人流與安全偵測防護措施，提供營建廠商有更完整的管理機制。

B. 不利因素及因應對策

- 多間 AI 智慧企業正逐步研發更智能的監視攝影設備，協助業主做更有效率的施工區域監測與人員管制，而身為服務整合商的本公司雖在硬體上需要跨品牌合作，但本公司的智慧工地管理平台是自主研發且有多場與營造廠商合作的實績，能夠因應客戶實際需求客製化管理平台，因此除了模組化的基本配置，還能在平台與硬體增新功能。另外本公司智慧工地平台的視覺化介面，操作簡易讓管理人員能一目了然的管理各個施工地的狀況。

(12) 中保(無人機)巡檢服務解決方案

A. 有利因素

- 無人機機動性強(飛行速度約60km)，安全性高，可採直線飛行，不受交通阻塞、紅綠燈、自然環境及地形影響，在執勤監控任務過程中，無人機憑藉獨特制高與視角優勢，於第一時間獲取突發環境之現場即時畫面。
- 無人機執勤能降低人、車出勤時間與油料成本，另外若是擴充佈署多台無人機，以機隊化管理方式，還能擴大飛行範圍與區域，及延長滯空時間，相較於人力能發會更大的作用。

- 無人機工作時程長且穩定，不受日夜環境影響，主要能克服警力不易達到之區域(如：公園、墓地或大範圍用地，車輛無法進入區域)，夜間可利用熱顯像攝影機之特性，於全黑環境下依然可發現移動中人員，將以保障警員在惡劣環境下的人身安全。

B. 不利因素及因應對策

- 由於無人機拍攝的影像畫面為平面，故在高空處識別物體形狀的能力有限，尤其是夜晚時攝影的畫面可能更加不清晰，且當遇到遮蔽物時就不能看到現場狀況，故本公司無人機執勤時還會再搭載熱顯像攝影機提升辨識的能力，以增加救災的能力。
- 無人機目前的飛行路徑多為事先設定，故當無人機首次到現場時，飛行可能會較不穩定，因此當無人機執勤前，本公司會在應用場域建置更多座標，讓無人機移動的位置更加精準與快速，同時也能夠在飛行任務因應突發狀況更動原來設定的目的地。
- 無人機酬載後飛行時間短，如果要達到長時間飛行效果，要搭載的鋰電池數量愈多，但電池重量愈重，愈限制無人機飛行的時間，須根據任務取捨使用的無人機機種。

(13) 智慧充電樁系統

A. 有利因素

- 政府補助:由於政府投資與獎勵公共電樁設置，使得電動樁數量增加，也帶動電動車更加普及化。
- 電動車價格下降:113年台灣廠商即將推出平價的電動車，預估上半年電動車業績將達到百億元，故充電樁的需求也連帶提升。
- 電動車開銷:政府補助電動車在2025年底前不需支付牌照稅與燃料稅，也不需頻繁支付保養費(相較於油車開10,000公里里程約可以省下16,000元)，整體花費比起油車省了4.5萬元。故電動車基礎花費低，是民眾購買電動車的一大誘因。

B. 不利因素及因應對策

- 規模型建置費用高:社區場域需經由大樓管委會的同意才能安裝，而進一步安裝電動車專設用電表又會需要居民的同意，並且共同分擔公共管線的費用，如遇到車主的車位是機械式安裝更不容易，因此高溝通與高建置成本容易讓車主卻步。本公司提供一條龍的充電樁安裝服務，只要對應單一窗口為您減少溝通的時間成本，且本公司有實際的安裝經驗，同時提供24小時的維修服務，讓社區在安裝後能安心找到廠商維運。
- 營運服務:因應政府不再免費提供充電服務，公共停車場的充電樁業主會需要管理平台能管理與收支費用，但現在多數平台能使用的支付工具有限，且使用的平台可能不夠直覺化。本公司提供完整的能源管理平台服務，能串接市面常見各類充電樁，並提供APP讓使用者能有視覺化的介面操作充電樁，更能夠優化能源管理，自動調配充電電流解決場域契約容量的問題。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品用途：

主要服務項目	用途
電子保全系統	利用通訊網路及電腦設備，配合專業電子保全器材及人員，維護客戶生命財產安全。

2. 產製過程：產製均委外。

(三) 主要原料供應狀況：

本公司主要原物料為保全服務、影像監控及物聯網應用等相關器材，各項產品供應以本公司研發部門自行研發，輔以日本 SECOM 公司技術協助，委託國內廠商生產製造為主，少數器材自國外進口。

(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：無。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況

年度		112年度	113年度	當年度截至114年03月31日
員工人數	營業人員	522	498	512
	服務人員	4341	4420	4393
	管理人員	378	344	347
	技術人員	924	868	858
	研發人員	97	101	82
	其他人員	2779	2955	2988
	合計	9041	9186	9180
平均年歲		43.11	43.18	43.77
平均服務年資		6.84	6.92	7.15
學歷分佈比率%	博士	0.00	0.01	0.02
	碩士	7.12	6.12	4.96
	大專	59.55	60.75	61.69
	高中	28.19	28.58	29.13
	高中以下	5.14	4.54	4.20

※資料來源：本公司自行統計之資料(含子公司)。

四、環保支出資訊與社會責任資訊

- (一) 本公司主要經營項目係提供保全服務，無污染環境之情事，故無任何環保支出。為配合政府垃圾分類及不用塑膠袋之環保政策，本公司積極宣導與推動員工確實做好環保工作。並由中興保全文教基金會舉辦各項環保與義工活動，對辦公室環保與資源回收活動貢獻良多。
- (二) 去(113)年本公司對教育、文化及研究機構團體計捐贈 21,126 仟元，主要包括台灣樂團、新北市文化基金會及各個文化藝術文教社會福利基金會等，善盡企業社會環境責任。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施：

1. 公司員工福利：

- (1) 公司仍按年度營運狀況，發給端午、中秋、春節獎金及員工酬勞。
- (2) 員工保障(保險及職業安全)：依法加入勞保、健保外，另由公司全額付費，提供員工團體醫療保險。
- (3) 自由投保：提供低保費之「自費團體保險」，讓員工及眷屬自由意願參加，以增加員工家庭經濟風險之保障。
- (4) 健康照顧：依法辦理員工健康檢查及主管健檢、總公司大樓設置體適能中心提供員工運動及娛樂活動；辦理臨場之健康服務及促進活動，內湖科技大樓設專業按摩服務。
- (5) 提供外調交通津貼及宿舍(免費)，以利減輕員工經濟壓力，且保障員工之安定與安全。

員工宿舍	房間數	可住人數	實住人數	住宿率
113 年	189	316	205	65%

2. 職工福利委員會：

- (1) 生日及三節禮品/券：申請者 9,393 人，總金額 10,059,080 元。
- (2) 結婚、生育、住院、喪葬及退職互助金之相關補助：申請人次 175 人，總金額為 3,187,475 元。
- (3) 團體醫療保險：申請理賠人次 386 人，總金額 7,218,484 元。
- (4) 提供員工本人及員工子女之教育獎助學金：申請總人次 1,112 人，總金額為 1,851,000 元。
- (5) 社團活動補助：申請者 2 個，總金額 30,000 元。

(二) 員工退休制度：

公司每月依法提撥舊制退休準備金至台灣銀行信託部專戶及提撥新制退休金至員工個人退休專戶。本年度內支付舊制退休員工 43 人之退休金總金額為 139,014,983 元。本集團民國 112 及 113 年度認列確定提撥計畫之費用金額分別為 252,449 仟元及 274,581 仟元。

員工退休制度	退休提撥佔薪資比例
勞基法 舊制退休金	雇主：按月提撥其薪資總額 5.5% 作為員工退休準備金至台灣銀行信託部專戶儲存。
勞退條例 新制退休金	雇主：按月依員工薪資所得提撥 6% 至勞保局之員工個人退休金專戶。 勞工：另員工自願提繳者，則依其提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之員工個人退休金專戶。 ※目前均有依規定提撥。

1. 本公司依勞動基準法適用規定如下：

【自請退休】員工符合下列情形之一，得自請退休

- (1) 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- (2) 工作二十五年以上者。
- (3) 工作十年以上年滿六十歲者。

【強制退休】員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

- (1) 年滿六十五歲者。
- (2) 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。

2. 退休金給與標準：

- (1) 適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準，依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。
- (2) 具有前項之工作年資且依第五十四條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。
- (3) 適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6%之金額至員工個人之退休金專戶。

3. 退休金給付：本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

(三) 人力資源管理：

1. 員工協助管道：建置內部員工申訴管道，進行內部勞資爭議調解及處理。
2. 勞資溝通：年度內無勞資糾紛。定期召開勞資會議溝通意見，及視實際需要的不定期溝通會。
3. 依法僱用身障員工(30 人)及原住民員工(38 人)，並依相關法令辦理員工產檢假、產假、陪產假、家庭照顧假及育嬰留職停薪等措施。公司內部設置重視隱私安全的哺集乳室；另與 2 間托嬰托育機構簽約，提供員工更優惠與安全的育兒照顧。
4. 維護員工職場安全、衛生及健康措施：
 - (1) 門禁安全：設有保全及門禁系統，並於各區域設置監視系統網，大樓管理委員會亦聘有駐衛警於大樓門口處及車道口處而協助維護大樓人員進出管理，確保員工及財產之安全。
 - (2) 室內環境保護措施：定期實施設備維護之稽查檢測，並且在辦公室各個區域設有消防警報器。
 - (3) 公司職業安全衛生政策
 - 【遵行法令、重視承諾】
遵循國家職安衛法令規章與客戶及相關團體之規定，並尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，強化健康促進，推動以人為本的安全衛生文化。
 - 【災害預防、創造環境】
以災害預防及災害防止的觀念，使用適當之管理工具、可運用之資源及訂定執行安衛管理計畫，整合相關作業職安衛問題，期能落實安全文化、管控風險，創造零災害環境。
 - 【績效評估、風險控制】
建立量化指標，擴展職安衛活動至公司關係企業產品及相關服務，提升整體職安衛績效及有效控制風險。
 - 【自主管理、持續改進】
全員參與職安衛活動，共同維護健康職場，並堅守持續改善的理念。
 - (4) 勞工作業環境
掌握全員工作場所作業環境實態，現階段作業未暴露於有害物質(有機溶劑、特化、粉塵)環境，亦無特殊危害健康(高溫、噪音、游離輻射、異常氣壓、鉛...等)

作業。針對特殊性作業，如夜間工作人員等，持續實施健康檢查與身體健康風險狀況評估，並採取後續職醫、護臨場健康服務追蹤。另為保障全員免於作業場所中視機能危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年均執行總公司照度作業環境監測。

(5) 職業安全衛生檢核

本公司置有「職業安全衛生委員會」，並訂有人因、異常工作負荷、職場不法侵害、母性保護與中高齡及高齡工作者安全衛生預防等五大職業安全衛生計畫，由總執行長擔任主任委員，根據各項計畫推行情形及職業災害案例探討改善事項等，於職業安全衛生委員會共同研議改善缺失。

職業安全衛生檢核	
安全衛生委員會	每季開會，於年度檢核一次
公司稽核單位	每年度不定期查核
職業安全衛生管理員	每年度不定期查核
現場行政主管走動式管理	每月一次
承攬商施工巡查	依施工處所、場廠業主規定

(6) 設備安全管理

公司施工器具未涉及危險性機械(固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、營建用升降機、營建用提升機、吊籠)及設備(鍋爐、壓力容器、高壓氣體容器、高壓氣體特定設備)操作。為確保出勤行車與施工安全，公司訂有高處作業危害管理規定(中興人字第 109264 號通報)，落實高處作業危害告知宣導，另依「移動梯及合梯作業安全檢查重點」詳盡的執行梯具檢查，並按「機械定期自動檢查規範」，就一般車輛各項安全性能定期實施保養檢查，以確保公司全員能使用安全的設備進行系統安裝作業與勤務狀況處理。

公司近三年安全衛生教育訓練與宣導

年度	教育訓練人次	教育訓練時數
111	1,175	3,525
112	1,449	4,347
113	1,597	4,791

公司近三年工安績效-員工失能傷害統計

年度	死亡件數	公傷假日數	慰問金核發金額
111	0	1,116	33,000
112	0	964	41,000
113	0	2,564.5	82,000

111 年	交通事故	墜落	其他傷害	合計
執行職務期間	6	1	7	14
上、下班通勤	15	0	0	15
合計	21	1	7	29
112 年	交通事故	墜落	其他傷害	合計
執行職務期間	6	7	9	22
上、下班通勤	10	0	0	10
合計	16	7	9	32
113 年	交通事故	墜落	其他傷害	合計
執行職務期間	17	6	16	39
上、下班通勤	13	0	0	13
合計	30	6	16	52

其他傷害：割、撞、咬、刺、槍、摔、噎、扭傷...等

(四) 職業安全衛生管理系統

1. 公司目前按內部所建資訊管理平台執行職業安全衛生管理，尚未取得職業安全衛生管理系統(ISO45001、OHSAS、TOSHMAS)認證。
2. 舉辦公司治理與企業倫理宣導事項，包括內線防制交易有關之重大資訊處理作業程序個資保護及管理措施等，結合績效管理系統，設立明確獎勵、懲戒制度。
3. 配合公司永續報告書，在人力資源管理上完成相關認證需求，發佈於公司網頁上。

(五) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 本公司一向秉持員工是公司最重要資產的信念，為促進勞資和諧以及提升勞動福祉，包括：「特別休假」、「服務屆滿一定年資給予表彰、獎金」、「全勤獎勵」、「職工子女教育補助」等條款。
2. 本公司各機構均依照勞資會議實施辦法規定，定期召開勞資會議。勞資雙方互動不中斷，勞權維護零時差。
3. 本公司設有人評會，列席考核會、業務會報等攸關員工權益的重要會議，確保勞方清晰各項營運訊息。113 年依法召開多次全區勞資會議，更達成多項共識。

(六) 人力資源發展(HRD)

1. 本公司成立專責的教育訓練處，在宜蘭及淡水設立二間大型訓練中心、全省設立六個專屬技術教室，由資深優秀同仁專職負責教育訓練培育各項職能技能人才，每年投入教育訓練相關費用超過數仟萬台幣，投入資源相當可觀，曾獲TTQS 訓練品質評核銀牌肯定。
2. 教育訓練處為獨立而設立部門直屬總執行長，目的能及時因應集團轉型方向所需及人力支援快速應變而設位。訓練組織分為：教務課、營業課、服務課老師群，專責在公司發展應用產品服務等相關課程、教材教具規劃設計、職能檢定考核及修訂、銷售技術等基礎職能養成訓練、儲備主管訓練考核等相關訓練，依訓練規模屬性分：區域性課程及集中性課程。
3. 訓練架構以七大學程(營業、服務、管理、在職強化、創新、培英、專屬領域學程)為主軸，因應各職位職能之需求，與保全業法及職業安全衛生法等相關法令規範，訓練課程如：「營業人員及服務工程員(SE)」工作生涯訓練分為新人一年養成訓練、年度強化訓練、年度儲備幹部訓練、行政及幕僚之新人「中保行政訓」、儲備經理訓練、基層主管訓練、高階主管充電會(名人講堂、讀書會)等。
4. 各單位為強化所屬人員的本職學能，於分公司、或統轄區實施各種在職訓練(OJT)，藉晨報、夕報、榮團會、月會等機會，培養團隊共識，及訓練同仁的各種技能。
5. 在此知識爆炸的時代及證照化時代的來臨，為充分利用外部訓練資源，公司制定外訓辦法(費用補助)及線上影音數位課程來鼓勵同仁自我學習與啟發(SD)，以期擴大視野，強化相關職能競爭力，也鼓勵同仁接受學校在職教育學程。
6. 為維持服務品質，針對服務同仁技術能力，每年定期辦理技能檢定，藉此檢視同仁技術能力是否達到各項級數之規定，通過檢定者將給予技能獎金以資獎勵。
7. 設立無限+『規劃師職能』檢定辦法，藉此盤點營業同仁在無限+規劃專業能力，建構無限+銷售人才資料庫，供正式任用及晉升依據。

8. 配合「中保無限+」系統推廣，整合物聯網生活的 AI 應用服務，除了基本的安全監控產品訓練外，亦持續強化其他專業領域基礎知識，如智慧防災、智慧照護、智慧居家控制、智慧節能與智慧防盜等。
9. 為提升公司同仁之防災服務設計與規劃能力，聘請專業防災顧問進行防災課程，培育同仁成為防災種子。
10. 因應 AI 趨勢主題，開設「活用 AI 科技，打造高效簡報力」課程，邀請專業講師如何應用 AI 人工智慧，做出吸睛簡報，參與部門橫跨資訊室、總務處、商企室、銷售事業處、客服部、營企室、關係企業等共 21 個單位參與，藉以提升公司同仁之 AI 應用能力。
11. 因應近年無人載具空拍救災趨勢，公司培育專職人員報考無人機證照，並於今年度輔導 16 人，共考取 31 張不同等級飛手證照，提升公司同仁未來運用於防災空拍能力。
12. 導入線上影音學習課程，內容有「HaHow」影音平台資源數位課程 20 門，主題包含商業圖表、營運分析、經營學、投資理財及 ESG 等，並辦理心得分享及學習王活動，鼓勵員工自主學習不同領域的職場職能，以提升公司對外競爭永續經營。
13. 持續優化教育訓練平台「中保菁英學院」 <http://school.secom.com.tw/>

(七) 職場多元化與平等

1. 本公司重視員工多元性，超額進用身心障礙員工，人數為依《身心障礙者權益保障法》規定人數之 1.2 倍(法定應僱用 15 名，實際僱用 30 名，依規定進用重度以上身心障礙者，每進用一人以二人核計)。另針對 113 年在職之原住民(占全體員工比例 1.5%)及外國籍員工，我們亦尊重其文化習俗，從未發生違反其工作權及人權之相關情事。
2. 員工族裔指標：

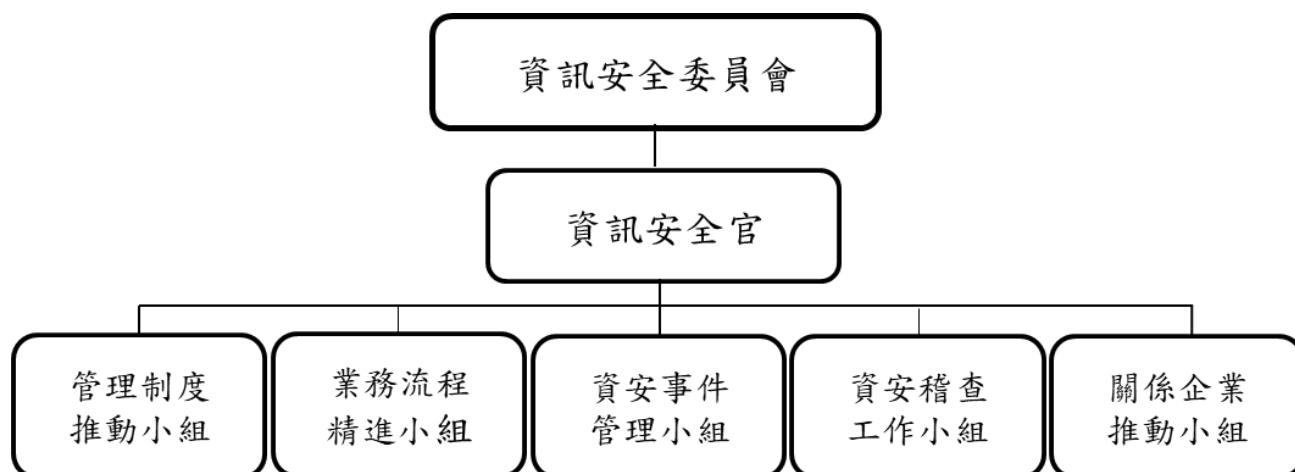
類別	占全體員工比例
中華民國籍	99.64%
外國籍	0.36%

3. 職場平等實現男女同工同酬以及同等的晉升機會，113 年女性同仁占比為 18.07%、女性主管占比為 13.41%。

六、資通安全管理

(一) 資訊安全風險管理架構

- (1) 本公司在 112 年成立「資安管理室」負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。
- (2) 資訊安全管理組織定期召開會議檢討執行情形，並每年定期向董事會報告執行情形與檢討。組織各角色如下：



(二)資通安全政策

1. 目的

- (1) 確保本公司（以下簡稱「本公司」）所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，並衡酌相關法令規範及本公司之業務需求，訂定資訊安全政策及目標。
- (2) 為維護本公司資訊資產之機密性(C)、完整性(I) 與可用性(A)，並保障使用者資料隱私之安全。藉由本公司全體同仁共同努力來達成下列目標：
 - A. 保護本公司業務服務之安全，確保資訊需經授權人員才可存取資訊，以確保其機密性。
 - B. 保護本公司業務服務之安全，避免未經授權的修改，以確保其正確性與完整性。
 - C. 建立本公司資訊安全營運持續計畫，以確保本公司業務服務之持續運作。
 - D. 本公司執行各項業務之資訊服務須符合政府相關法令或法規之要求。

2. 適用範圍

- (1) 本政策適用範圍為本公司之全體人員、委外服務廠商與訪客等。
- (2) 資訊安全管理之範疇包含「組織控制」、「人員控制」、「實體控制」、「技術控制」四大領域，以避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司造成各種可能之風險及危害。
- (3) 資訊安全組織策略及管理指標為達成資訊安全管理目標，特訂定資訊安全管理指標如下：
 - A. 提升企業形象及企業永續經營與成長。
 - B. 提升客戶滿意度。
 - C. 提升同仁資安意識。
 - D. 符合法令法規及主管機關要求。

(三)具體管理方案及投入資源：

項目	具體管理措施
資安專職人員	設置資安專職人員，專職執行資安政策制定、管理及執行面等三大面向業務。 委聘專業機構擔任資訊安全管理之顧問，提供資通安全管理制度之輔導與建議事項。
委外管理措施	透過簽訂資安合約、定期稽核、弱點掃描、設定存取控制與應急機制，確保委外廠商符合資訊安全規範。同時要求廠商提供資安認證、進行員工背景調查與培訓，並透過 SLA 與 KPI 監控資安表現，降低風險。

項目	具體管理措施
資通安全教育訓練	定期進行郵件、佈告欄資通安全宣導。 定期資安教育訓練課程、個資專題講座。
事件通報	制定資訊安全事件的回應機制及通報作業流程程序，對資訊安全事件做及時處置，避免傷害擴大。
郵件安全管控	郵件管理伺服器自動過濾可疑信件。 定期進行社交工程演練，對資安意識較薄弱同仁，安排進行資安課程訓練。
使用者上網控管	透過代理伺服器控管使用者的連線，避免連線至不安全的網站。
風險管理	定期盤點資訊資產清單，依資安風險評鑑進行風險管理，落實各項控制措施。
密碼管控	使用者密碼皆定期進行變更，且包含長度及複雜度之最低要求。
防火牆防護	防火牆設定連線規則，如有特殊連線需求需額外申請開放。
EDR 防護	全面安裝 EDR 防護軟體，即時的持續監控、端點資料蒐集，以及進階交叉關聯，來偵測並回應主機和端點連線的可疑活動。
資料備份機制	重要資訊系統資料庫皆每日進行備份。
網站檢測	定期執行網站弱點掃描及滲透測試，並辦理修補、複測、追蹤事宜，將風險值降至可接受之範圍。
資安險	為了資安事故發生時之風險有效移轉，已投保資安保險，完善風險管理。
投資抵減	為提升競爭力與永續發展，本公司積極投入資通安全防護，並申請政府「智慧機械或 5G 系統及資通安全產品或服務投資抵減」，優化資源運用，提升營運效率與強化資通安全。
ISO27001:111	導入 ISMS 資訊安全管理系統，並取得 ISO27001 國際認證。如:註 1 本年度於 113/12/20 通過「ISO27001:111」轉版認證，維持國際標準證書之有效性。
資安暨個資稽查	將 ISMS 範圍擴大至涵蓋整個公司，並在各部門落實具體推行。確保資安與個資保護的相關政策與流程在公司內部得到一致性執行
資安運作情形	為了加強員工認知，於 113 年資安險相關課程，上課總人數：3,338 人次，開會次數：18 次。

(四)重大資通安全事件：

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：無。

註 1. 中興保全科技股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證

Certificate TW16/00020

The management system of

Taiwan SECOM Co., Ltd.

SGS

6F, NO. 139, Cheng Chou Road, Taipei 103612, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO/IEC 27001:2022

For the following activities

Provision of operation, maintenance and management activities for Data Center and its associated infrastructure, data communication networks and information processing facilities in accordance with Statement of Applicability version 1.8.

This certificate is valid from 03 January 2025 until 03 January 2028 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 4. Certified since 03 January 2016

Certified activities performed by additional sites are listed on subsequent pages.

L. Moran

Authorised by

Liz Moran
Business Manager

SGS United Kingdom Ltd

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH85 3EN, UK

t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) (SGS). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



註 1. 中興保全科技股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證(續上頁)

Certificate TW16/00020, continued
Taiwan SECOM Co., Ltd.

SGS

ISO/IEC 27001:2022

Issue 4

Sites

Taiwan SECOM Co., Ltd.
6F, NO. 139, Cheng Chou Road, Taipei 103612, Taiwan, R.O.C.

Provision of operation, maintenance and management activities for Data Center and its associated infrastructure, data communication networks and information processing facilities in accordance with Statement of Applicability version 1.8.

Taiwan SECOM Co., Ltd. Computer room of SECOM
3F, No.111, Ln. 76, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114062, Taiwan, R.O.C.

This site is the main computer room that supports activities within the certification scope of the main site.



This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.



Page 2 / 2

註 2.子公司中保物流股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證



Certificate of Registration

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013

This is to certify that: Goldsun Express & Logistics Co., Ltd.
No. 26, Hoping St.
Lu-chu Dist.
Taoyuan City
338002
Taiwan

Holds Certificate No: **IS 755078**

and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2013 for the following scope:

The provision of management of WMS system, third-party services, server room operation, and related supporting information processing activities within Lu-chu logistics center.
This is in accordance with the Statement of Applicability, ISMS-02-09, version 1.0 dated 31 October 2021.

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2022-04-12
Latest Revision Date: 2022-04-12

Effective Date: 2022-04-12
Expiry Date: 2025-04-11

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com/Certification/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/Certification/ClientDirectory or telephone: +886 (02)2656-0333.

Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No.37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
A Member of the BSI Group of Companies.

註 2.子公司中保物流股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證(續上頁)

Certificate No: **IS 755078**

Location

Goldsun Express & Logistics Co., Ltd.
No. 26, Hoping St.
Lu-chu Dist.
Taoyuan City
338002
Taiwan

Registered Activities

The provision of management of WMS system, third-party services, server room operation, and related supporting information processing activities within Lu-chu logistics center.

Original Registration Date: 2022-04-12

Latest Revision Date: 2022-04-12

Effective Date: 2022-04-12

Expiry Date: 2025-04-11

Page: 2 of 2

This certificate relates to the information security management system, and not to the products or services of the certified organisation. The certificate reference number, the mark of the certification body and/or the accreditation mark may not be shown on products or stated in documents regarding products or services. Promotion material, advertisements or other documents showing or referring to this certificate, the trademark of the certification body, or the accreditation mark, must comply with the intention of the certificate. The certificate does not of itself confer immunity on the certified organisation from legal obligations.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com/online).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +886 (02)2656-0333.

Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No.37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
A Member of the BSI Group of Companies.

註 3.子公司中保防災科技股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證

Certificate TW23/00000279 / 證書 TW23/00000279

The management system of / 下述組織

DPS CO., LTD.
中保防災科技股份有限公司

6F, No. 139, Zhengzhou Rd., Datong Dist., Taipei City 103612, Taiwan (R.O.C.)
103612 臺北市大同區鄭州路 139 號 6 樓

has been assessed and certified as meeting the requirements of
的管理系統已經過審核，並被證明符合下述要求
ISO/IEC 27001:2013

For the following activities / 所涵蓋的活動範圍
The Information Technology & Project Management Department provides information security management activities, including system development and maintenance, network services and server room management, in compliance with the Statement of Applicability Version 1.2.
資訊暨專案處提供資訊安全管理活動，包括系統開發和維護、網路服務及機房管理與適用性聲明書版本 1.2 相符。

This certificate is valid from 28 December 2023 until 31 October 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
此證書的有效期自 2023 年 12 月 28 日至 2025 年 10 月 31 日且其有效性應繫於持續符合的定期稽核

Issue 2. Certified since 18 April 2023
版次 2. 原始註冊日期 2023 年 04 月 18 日

Organization certified since 31 January 2021 and first certified by SGS on 18 April 2023
組織獲得驗證起始於 2021 年 01 月 31 日，並首次獲得 SGS 驗證起始於 2023 年 04 月 18 日。

Jonathan M. Hall

Authorized by / 簽署
Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

SGS United Kingdom Ltd
Rosemore Business Park, Ebbw Vale, South Wales, NP23 5SE, UK
t +44 (0)151 360-4806 - www.sgs.com

This document is an authentic electronic certificate for Client's business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions / SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.
本文件為真實的電子證書，僅供客戶用於商業用途。此電子證書允許以印刷版本作為副本，本文件由本公司根據可取得之 Terms and Conditions / SGS 中之 SGS 驗證服務通用條款提供。敬請注意和遵守已貼於證書背面之限制、賠償和司法管轄條款。本文件受版權保護，任何未經授權的更改、偽造或仿造本文件內容均屬違法。

Page 1 / 1 頁 1 / 1

註 4.子公司博訊科技股份有限公司-ISO27001 資訊安全認證

Certificate TW22/00000523

The management system of

Aion Technologies Inc.

12F., No.139, Zhengzhou Road, Datong Dist., Taipei 103, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO/IEC 27001:2013

For the following activities

According to the Applicability Statement of Version 2.0, it provides the Electronic Invoice Value-added Service Center System maintained and operated by the Cloud Innovation Department, and the information security management and maintenance of related computer rooms, network services and supporting information equipment.

This certificate is valid from 27 June 2022 until 27 June 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1. Certified since 27 June 2022.

Authorised by



SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com



This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Page 1 / 1



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
安全業務及其他業務之經營及技術合作契約	本公司股份有限公司(甲方) 日本セコム株式會社(乙方)	112.4.14 ~ 117.4.13	(1)提供合作人各種防災、防盜、防火之設備器具及安全系統之技術資料，促使安全系統之計劃、安裝工程皆迅速且有效率之進行。 (2)有關智慧財產權各項細則之簽訂。 (3)依技術人提供之安全業務經營及安全系統之營運等之專門知識，達成營運管理合理化、效率化目標，提供客戶高品質之安全系統服務。 (4)提供安全系統出租之推銷方法、估價方法之專門知識，有效拓展銷售網，提高銷售之獲利率。 (5)提供各種管理手冊，並由技術人員派員援助指導、建議、講習、訓練等，大幅提升合作人技術人員之專業知識及技術。合作期間，長駐於合作人公司擔任指導人員計一名，另每年派遣技術人員多次來華指導，每次派遣數名。	(1)甲方於「地域內」得再將智慧財產權之再實施權授與第三人。如無乙方事前之書面同意不得將契約所承諾之實施權再承諾與任何第三者使用。 (2)有關各項簽訂之智慧財產權，不得在「地域」外使用之。

註：「地域」係指：中華民國政府所管轄的區域。

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

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差 異	
			金額	%
流動資產	9,975,408	9,041,703	933,705	10.33%
採用權益法之投資	4,942,328	4,481,643	460,685	10.28%
不動產、廠房及設備	9,889,271	9,480,823	408,448	4.31%
其他非流動資產	3,457,880	3,856,221	(398,341)	-10.33%
資產總額	28,264,887	26,860,390	1,404,497	5.23%
流動負債	7,846,521	7,962,009	(115,488)	-1.45%
非流動負債	6,931,938	5,836,187	1,095,751	18.78%
負債總額	14,778,459	13,798,196	980,263	7.10%
股本	4,511,971	4,511,971	-	0.00%
資本公積	1,152,973	1,063,044	89,929	8.46%
保留盈餘	7,961,031	7,302,039	658,992	9.02%
其他權益	(190,626)	(56,445)	(134,181)	237.72%
庫藏股票	(221,003)	(232,862)	11,859	-5.09%
非控制權益	472,082	474,447	(2,365)	-0.50%
權益總額	13,686,428	13,062,194	624,234	4.78%
- 說明公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目之主要原因： 其他權益減少，主要係認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損失所致。 - 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

單位：新臺幣千元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	17,859,305	17,073,977	785,328	4.60%
營業成本	12,043,548	11,495,601	547,947	4.77%
營業毛利	5,815,757	5,578,376	237,381	4.26%
營業費用	2,949,563	2,937,962	11,601	0.39%
營業利益	2,866,194	2,640,414	225,780	8.55%
營業外收入及支出	638,244	551,495	86,749	15.73%
稅前淨利	3,504,438	3,191,909	312,529	9.79%
所得稅費用	(611,238)	(569,915)	41,323	7.25%
本期淨利	2,893,200	2,621,994	271,206	10.34%
其他綜合損益(稅後淨額)	(168,149)	43,962	(212,111)	-482.49%
本期綜合損益總額	2,725,051	2,665,956	59,095	2.22%
歸屬於母公司業主之淨利	2,845,307	2,591,253	254,054	9.80%
歸屬於母公司業主之綜合損益	2,671,386	2,630,249	41,137	1.56%
● 最近二年度增減比例變動分析說明： 本期其他綜合損益較上期減少，主要係認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失所致。 ● 預期未來一年銷售數量及其依據：請參照第 1 頁之「壹. 致股東報告書」。 ● 最近二年度財務業務可能影響：對財務業務無顯著影響。 ● 未來因應計劃：不適用。				

三、現金流量分析

1. 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新臺幣千元

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	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
4,690,333	3,362,459	2,593,045	5,459,747	-	-

本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主要係稅前淨利之影響。
- (2)投資活動：主要係取得不動產、廠房及設備淨現金流出。
- (3)籌資活動：主要係因盈餘分配發放股利現金流出。

2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣千元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年 現金流出量	預計現金 剩餘(不足) 數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
5,459,747	3,654,460	3,525,555	5,588,652	-	-

未來一年本公司現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主要係預估營業額成長致營業獲利等而估列。
- (2)投資活動：主要係支付購置器材設備。
- (3)籌資活動：主要係預計盈餘分配發放現金股利及償還借款。

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) 最近一年度轉投資政策：

本公司轉投資係以與核心業務相關之週邊事業為優先考量，其次為可獲取較高利益之其他事業。

(二) 轉投資獲利情形：

本公司 113 年度及 112 年度之採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額其金額合計分別為 632,324 千元及 540,821 千元。

(三) 未來一年之投資計畫：無。

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因應措施：

1. 公司匯兌損失及利息收支情形：

本公司 113 年度兌換利益金額為新台幣 1,869 千元，利息收入金額為 31,449 千元，利息支出為 129,509 千元。

2. 通貨膨脹本公司損益之影響：

最近年度利率變動不大且通貨膨脹較為溫和，對本公司損失無重大影響。

3. 本公司因應匯率變動、利率變動及通貨膨脹之具體措施：

本公司採自然避險方式，減低因匯率變動而產生之匯兌風險。

(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：

本公司財務政策係以穩健保守為原則，並未從事高風險及高槓桿投資，亦無從事衍生性商品交易之情事。資金貸與他人、背書保證均依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」辦理，以保障公司最大的權益。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來營運重點將以《中保無限+》物聯網 IOT 系統的整合服務為主軸，增加更多《無限+》AI 智慧化商品與功能，提供更多《無限+》APP 功能、手機與新的科技產品的連動整合功能，增加新的創新服務產品，包括智慧影像(臉型)辨識系統、

換警專案智慧升級版等。由智慧家庭(Smart Home)朝向智慧城市(Smart City)相關創新服務項目發展，加速導入 AI 人工智慧化，包括智慧交通(停車場)、智慧路燈、智慧安全社區...等。並利用大數據分析，找出問題與商機。

為了提升公司競爭力及滿足客戶需求，預計本年將投入之研發費用約新台幣 134,029 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：

本公司管理階層隨時積極掌握與因應國內外重要政策及法律變動，遵循國家法令，推動公司治理，調整營運與內控，確保財務業務運作順暢，以維持公司永續經營發展。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司科技研發整合部門與管理階層隨時積極掌握科技的改變及產業的變化，適時投入必要的研發，調整營運策略，並確保財務業務運作順暢，以維持公司正常經營之發展。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司本著永續經營理念，企業形象一直保持良好，深受消費者與投資人的認同。遵循政府法令，推動公司治理，以落實永續發展及誠信經營理念。公司設有網站、發言系統、投資關係與廣宣部門，與媒體及投資人或其他關係人，建立透明、互信之溝通管道，以維持公司優良企業形象，目前尚無企業形象改變之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司目前進銷貨無集中問題。本公司另建立替代供應商名單，目前現階段皆供貨正常，如遇緊急狀況，將由替代供應商增加供貨量因應，以確保公司運作正常。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：114 年 3 月 6 日配合檢調單位至本公司進行調查第三方公司，對本公司之財務、業務、及營運並無重大影響。

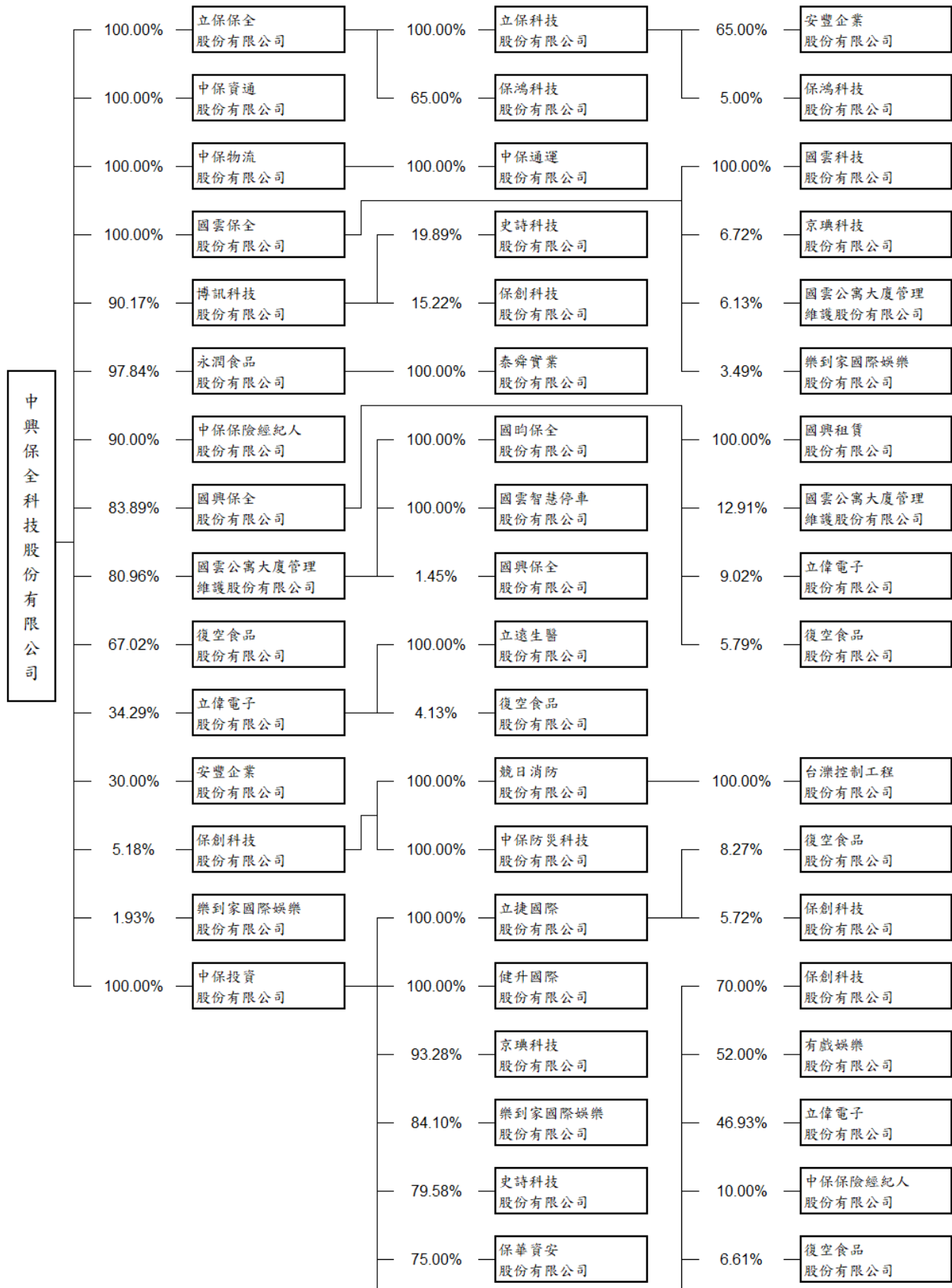
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖(編製基準日：113.12.31)



註 1：本公司無公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係之情形。

2. 各關係企業基本資料

單位：皆為千元，另有註明外餘為新台幣

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
國興保全股份有限公司	78.12.16	臺北市鄭州路 139 號 9 樓	350,025	留駐警衛
國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	81.05.26	臺北市鄭州路 139 號 4 樓	351,578	公寓大樓管理服務
國雲保全股份有限公司	87.12.31	高雄市仁義街 2-4 號 7 樓	277,055	保全服務
立保保全股份有限公司	87.01.02	臺北市鄭州路 139 號 5 樓	1,319,835	保全服務
博訊科技股份有限公司	83.08.01	臺北市鄭州路 139 號 12 樓	172,752	資訊服務
中保投資股份有限公司	85.09.13	臺北市鄭州路 139 號 4 樓	3,417,704	生產與服務事業之投資
中保物流股份有限公司	87.01.14	臺北市鄭州路 139 號 5 樓	594,649	物流運送、倉儲服務業
中保資通股份有限公司	89.11.21	臺北市中山北路五段 693 號 4 樓	20,000	電子資訊供應服務業
立偉電子股份有限公司	87.05.08	臺北市鄭州路 139 號 3 樓	200,000	電子器材之買賣及租賃
立捷國際股份有限公司	84.07.10	臺北市鄭州路 139 號 7 樓	1,540,780	保全設備之製造
中保通運股份有限公司	93.10.19	臺北市鄭州路 139 號 5 樓	33,612	報關業
中保保險經紀人股份有限公司	95.01.02	臺北市鄭州路 139 號 10 樓	10,140	保險業務
保創科技股份有限公司	93.04.12	臺北市鄭州路 139 號 7 樓	402,859	機械製造業
立保科技股份有限公司	98.04.29	臺北市鄭州路 139 號 5 樓	50,000	ATM 存提款機之服務
國雲科技股份有限公司	103.02.06	高雄市仁義街 2-4 號 7 樓	200,000	停車場業務
樂到家國際娛樂股份有限公司	86.11.26	臺北市鄭州路 139 號 7 樓	355,123	錄影節目帶播映業及電影片發行業
國昀保全股份有限公司	100.04.22	台北市鄭州路 139 號 4 樓	40,000	保全服務
京典科技股份有限公司	101.08.06	台北市鄭州路 139 號 7 樓	150,000	POS 系統買賣租賃
競日消防工程股份有限公司	88.08.23	桃園市龜山區寶石街 60 巷 16 號	2,063	消防安全設備批發
復空食品股份有限公司	91.10.17	桃園市大園區竹圍里三民路 1 段 568 號	366,480	即時餐食之製造銷售
國興租賃股份有限公司	105.07.13	新北市三重區重安街 102 號 4 樓	10,000	迷你倉租賃服務業
國雲智慧停車股份有限公司	105.01.14	臺北市大同區鄭州街 139 號 4 樓	100,000	停車場業

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
立遠生醫股份有限公司	105.08.18	臺北市中山區建國北路2段85號	50,000	醫療器材及自動體外心臟去顫器租賃服務零售
中保防災科技股份有限公司	105.08.01	臺北市大同區鄭州路139號6樓	30,808	消防安全設備批發與安裝等工程業
健升國際股份有限公司	107.01.03	臺北市大同區鄭州路139號7樓	20,000	醫療器材零售
史詩科技股份有限公司	109.04.21	臺北市內湖區堤頂大道1段9號3樓	47,811	資訊管理平台
永潤食品股份有限公司	83.08.01	桃園市蘆竹區海山中街71號	122,760	食品加工製造
泰舜實業股份有限公司	81.11.19	桃園市蘆竹區大有街36號	29,900	成衣業
有戲娛樂股份有限公司	110.03.24	臺北市士林區中山北路5段693號4樓	200,000	影視內容開發及投資
保華資安股份有限公司	111.03.21	臺北市大同區鄭州路139號5樓	80,000	資訊安全服務
保鴻科技股份有限公司	111.12.01	臺北市內湖區瑞光路76巷128號2樓	10,000	網路軟體服務業
台灝控制工程股份有限公司	112.09.25	臺北市大同區鄭州路139號6樓	2,000	燈光控制系統
安豐企業股份有限公司	84.06.06	臺北市大同區鄭州路139號3樓	30,000	自動櫃員機相關業務

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

(1)本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：

- A 關於辦公處所、營業處所、倉庫、演藝場所、競賽場所、住居場所、展示及閱覽場所、停車場等防盜、防火、防災之安全維護。
- B 關於現金或其他貴重物品運送之安全維護。
- C 關於人身之安全維護。
- D 防盜、防火、防災等有關設備器具之系統規劃設計保養修理安裝。
- E 資訊服務。
- F 生產服務專業之投資。
- G 防火、防盜設備之主機、感知器之製造、買賣及加工。
- H 物流運送、倉儲服務。

(2)關係企業間業務互有關聯之往來及分工情形：

本公司與關係企業國興保全股份有限公司、國雲公寓大廈管理維護股份有限公司、國雲保全股份有限公司、立保保全股份有限公司、博訊科技股份有限公司、中保投資股份有限公司、中保物流股份有限公司、中保資通股份有限公司、立偉電子股份有限公司、立捷國際股份有限公司、京璵科技股份有限公司等，有進銷貨交易及出租辦公室、委託設計及購買研發用料等交易。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱 (註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)		所代表之法人
			股數	持股比例	
國興保全股份有限公司	董事長	代表人：陸宏亮	29,364,546	83.89%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：徐蘭英			
	董事	代表人：林磊			
	監察人	代表人：陳素玲	506,692	1.45%	國雲公寓大廈管理維護股份有限公司
國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	董事長	代表人：張奕春	28,463,488	80.96%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：古昌灝			
	監察人	代表人：陳素玲	4,540,260	12.91%	國興保全股份有限公司
國雲保全股份有限公司	董事長	代表人：張奕春	27,705,510	100.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：古昌灝			
立保保全股份有限公司	董事長	代表人：高昌雄	131,983,458	100.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：蘇盈彰			
	董事	代表人：陳素玲			
博訊科技股份有限公司	董事長	代表人：陳英俊	15,576,721	90.17%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林明昇			
	董事	代表人：徐蘭英			
	監察人	代表人：林建涵			
中保投資股份有限公司	董事長	代表人：陳素玲	341,770,371	100.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林建涵			
	董事	代表人：陳玉珊			
中保物流股份有限公司	董事長	代表人：郭家名	59,464,914	100.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：謝昇紘			
	董事	代表人：吳錚奇			
中保資通股份有限公司	董事長	代表人：陳素玲	2,000,000	100.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林建涵			
	董事	代表人：周興國			
立偉電子股份有限公司	董事長	代表人：洪培修	6,858,894	34.29%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：胡志強			
	董事	代表人：陳玉珊			
	監察人	代表人：陳素玲	1,804,972	9.02%	國興保全股份有限公司
立捷國際股份有限公司	董事長	代表人：張銘棟	154,078,000	100.00%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：陳素玲			
	董事	代表人：李榮貴			
中保通運股份有限公司	董事長	代表人：郭家名	3,361,248	100.00%	中保物流股份有限公司
	董事	代表人：謝昇紘			
	董事	代表人：吳錚奇			
中保保險經紀人股份有限公司	董事長	代表人：雷景明	912,600	90.00%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：徐蘭英			
	董事	代表人：林建涵			
	監察人	代表人：陳素玲	101,400	10.00%	中保投資股份有限公司
保創科技股份有限公司	董事長	代表人：金孝唐	6,132,000	15.22%	博訊科技股份有限公司
	董事	代表人：林明昇			
	董事	代表人：林磊			
	監察人	代表人：陳素玲	2,303,654	5.72%	立捷國際股份有限公司
樂到家國際娛樂股份有限公司	董事長	代表人：郝柏翔	683,920	1.93%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林建涵			

企業名稱	職稱 (註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)		所代表之法人
			股數	持股比例	
樂到家國際娛樂股份有限公司	董事	代表人：詹叡琪			
	監察人	代表人：陳素玲	29,865,578	84.10%	中保投資股份有限公司
立保科技股份有限公司	董事長	代表人：高昌雄	5,000,000	100.00%	立保保全股份有限公司
	董事	代表人：陳素玲			
	董事	代表人：蘇盈彰			
國昀保全股份有限公司	董事長	代表人：張奕春	4,000,000	100.00%	國雲公寓大廈管理維護股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：古昌灝			
國雲智慧停車股份有限公司	董事長	代表人：張奕春	10,000,000	100.00%	國雲公寓大廈管理維護股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：古昌灝			
國雲科技股份有限公司	董事長	代表人：張奕春	20,000,000	100.00%	國雲保全股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：古昌灝			
京典科技股份有限公司	董事長	代表人：林明昇	13,992,000	93.28%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：周興國			
	董事	代表人：吳祐綸			
	監察人	代表人：陳素玲	1,008,000	6.72%	國雲保全股份有限公司
立遠生醫股份有限公司	董事長	代表人：洪培修	5,000,000	100%	立偉電子股份有限公司
	董事	代表人：胡志強			
	董事	代表人：陳玉珊			
競日消防工程股份有限公司	董事長	代表人：金孝唐	206,250	100%	保創科技股份有限公司
	董事	代表人：周興國			
	董事	代表人：鄧經忠			
復空食品股份有限公司	董事長	代表人：吳祐綸	24,562,918	67.02%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林宏韋			
	董事	代表人：劉玉玲			
	監察人	代表人：陳素玲	2,388,144	6.52%	源信企業股份有限公司
國興租賃股份有限公司	董事長	代表人：陸宏亮	1,000,000	100.00%	國興保全股份有限公司
	董事	代表人：徐蘭英			
	董事	代表人：林磊			
中保防災科技股份有限公司	董事長	代表人：謝昇紘	3,080,800	100%	保創科技股份有限公司
	董事	代表人：林磊			
	董事	代表人：周興國			
健升國際股份有限公司	董事長	代表人：李榮貴	2,000,000	100%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：林明昇			
	董事	代表人：謝昇紘			
史詩科技股份有限公司	董事長	代表人：黃玉禮	3,804,525	79.58%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：林明昇			
	董事	代表人：張育豪			
	監察人	代表人：陳英俊	951,131	19.89%	博訊科技股份有限公司
永潤食品股份有限公司	董事長	代表人：吳祐綸	12,010,227	97.84%	中興保全科技股份有限公司
	董事	代表人：林宏韋			
	董事	代表人：何國平			
	監察人	代表人：陳素玲			
泰舜實業有限公司	董事長	代表人：林宏韋	2,990,000	100%	永潤食品股份有限公司
	董事	代表人：吳祐綸			
	董事	代表人：劉玉玲			

企業名稱	職稱 (註1)	姓名或代表人	持有股份(註2)(註3)		所代表之法人
			股數	持股比例	
有戲娛樂股份有限公司	董事長	代表人：莊啟祥	200,000	0.50%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：林建涵	10,400,000	52%	
	董事	代表人：謝昇紘			
	董事	代表人：蘇韋菁	9,500,000	47.50%	中國信託商業銀行股份有限公司
	董事	代表人：胡婷俐			
	監察人	代表人：郝柏翔			
	監察人	代表人：莊志強			
保華資安股份有限公司	董事長	代表人：林建涵	6,000,000	75%	中保投資股份有限公司
	董事	代表人：于浩文			
	董事	代表人：陳怡如	2,000,000	25%	中華資安股份有限公司
	監察人	代表人：陳素玲			
保鴻科技股份有限公司	董事長	代表人：高昌雄	650,000	65%	立保保全股份有限公司
	董事	代表人：葉仲軒	300,000	30%	騰鴻機櫃系統股份有限公司
	董事	代表人：蘇盈彰	50,000	5%	立保科技股份有限公司
	監察人	代表人：葉宏達			
台灝控制工程股份有限公司	董事長	代表人：金孝唐	200,000	100%	競日消防工程股份有限公司
	董事	代表人：周興國			
	董事	代表人：鄧經忠			
安豐企業股份有限公司	董事長	代表人：蘇盈彰	1,950,000	65%	立保科技股份有限公司
	董事	代表人：劉芸芳			
	董事	代表人：華銘欣			
	監察人	代表人：陳素玲	900,000	30%	中興保全科技股份有限公司

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

6.各關係企業營運概況

單位：新台幣千元，每股盈餘(虧損)為新台幣元

企業名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本期(損)益	每股盈餘 (虧損)(元)
國興保全股份有限公司	350,025	1,426,022	113,878	1,312,144	1,366,137	146,559	250,916	7.17
國雲公寓大廈管理維護股份有限公司	351,578	1,489,598	545,817	943,781	1,703,457	251,478	245,857	6.99
國雲保全股份有限公司	277,055	723,891	92,013	631,878	800,700	76,085	115,696	4.18
立保保全股份有限公司	1,319,835	3,946,232	1,850,763	2,095,469	1,510,763	400,961	331,512	2.51
博訊科技股份有限公司	172,752	423,114	95,895	327,219	388,853	85,356	71,920	4.16
中保投資股份有限公司	3,417,704	4,310,504	14,031	4,296,473	311,504	295,613	262,320	0.77
中保物流股份有限公司	594,649	1,469,731	749,987	719,744	1,071,148	78,922	68,609	1.15
中保資通股份有限公司	20,000	80,340	248	80,092	61,053	(123)	2,632	1.32
立偉電子股份有限公司	200,000	596,857	154,394	442,463	326,690	60,420	109,450	5.47
立捷國際股份有限公司	1,540,780	2,623,930	274,390	2,349,540	540,669	95,729	245,603	1.59
中保通運股份有限公司	33,612	42,077	3,900	38,177	10,701	516	1,914	0.57
中保保險經紀人股份有限公司	10,140	53,326	16,881	36,445	27,272	11,185	11,687	11.53
保創科技股份有限公司	402,859	738,332	497,606	240,726	430,742	(59,276)	(75,215)	(1.87)
樂到家國際娛樂股份有限公司	355,123	244,303	13,255	231,048	8,736	(6,981)	19,447	0.55
立保科技股份有限公司	50,000	163,904	92,780	71,124	256,782	20,432	19,088	3.82
國昀保全股份有限公司	40,000	125,655	42,743	82,912	392,417	17,528	13,606	3.40
京璵科技股份有限公司	150,000	217,945	42,780	175,165	52,188	(1,185)	18,064	1.20
國雲科技股份有限公司	200,000	394,243	180,283	213,960	333,875	18,475	12,899	0.64
競日消防工程股份有限公司	2,063	14,519	1,152	13,367	306	(1,536)	(1,492)	(7.23)
立遠生醫股份有限公司	50,000	173,397	47,680	125,717	155,144	68,260	55,046	11.01
中保防災股份有限公司	30,808	100,808	39,606	61,202	81,393	1,833	1,447	0.47
國雲智慧停車股份有限公司	100,000	242,576	135,087	107,489	215,349	4,234	3,139	0.31
復空食品股份有限公司	366,480	1,271,489	487,632	783,857	712,803	(19,765)	18,927	0.52
國興租賃股份有限公司	10,000	10,868	1,095	9,773	1,637	746	682	0.68
健升國際股份有限公司	20,000	26,885	6,179	20,706	686	407	554	0.28
史詩科技股份有限公司	47,811	17,434	10,514	6,920	12,167	(19,996)	(19,882)	(4.16)
永潤食品股份有限公司	122,760	653,452	421,420	232,032	1,194,861	11,645	59,801	4.87
泰舜實業股份有限公司	29,900	118,968	36,559	82,409	198,066	54,704	45,194	15.12
保鴻科技股份有限公司	10,000	10,300	154	10,146	1,702	147	213	0.21
有戲娛樂股份有限公司	200,000	152,793	2,036	150,757	4,135	(21,608)	(21,223)	(1.06)
保華資安股份有限公司	80,000	56,819	8,816	48,003	62,579	6,635	6,932	0.87
台漂控制工程股份有限公司	2,000	1,882	2	1,880	0	(78)	(66)	(0.33)
安豐企業股份有限公司	30,000	24,011	91,010	(66,999)	174,642	(3,356)	(3,234)	(1.08)

(二)關係企業報告書

聲明書

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：中興保全科技股份有限公司



董事長：林建涵



中華民國一一四年三月十一日

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

中興保全科技股份有限公司全省服務專線

總 公 司	台北市大同區鄭州路139號6樓	(02)25575155	汐止聯絡處	新北市汐止區大同路二段153號8樓	(02)86926005
台 管	台北市大同區鄭州路139號8樓	(02)25535501	五股聯絡處	新北市五股區成泰路3段321之1號2樓	(02)22926505
北 管	新北市三重區重新路4段12號8樓之1	(02)29730828	淡水聯絡處	新北市淡水區學府路30號5樓	(02)26209353
桃竹管理處	桃園市桃園區大同路11號7樓之2	(03)3395210	新莊聯絡處	新北市新莊區中港路306號9樓	(02)89935300
中 管	台中市南屯區向心南路739號5樓	(04)23862777	雙和聯絡處	新北市中和區連城路89巷1號1-2樓	(02)22428299
嘉南管理處	台南市安平區慶平路192號7樓	(06)2202031	景新聯絡處	新北市新店區民權路78號4樓	(02)86672077
南 管	高雄市三民區水源路201號3樓	(07)3825257	林口聯絡處	桃園縣龜山鄉文化三路386號2樓	(03)3277430
台北分公司	台北市大同區鄭州路139號4樓	(02)25575155	大園聯絡處	桃園市大園區中正東路103號3樓	(03)3869768
新北二分公司	新北市板橋區實踐路30號7樓	(02)29530062	蘆竹聯絡處	桃園縣蘆竹鄉南崁路265號8樓之三	(03)3218957
基隆分公司	基隆市信義區信二路52號1樓	(02)24249171	楊梅聯絡處	桃園市楊梅區中山路140號4樓	(03)4758700
宜蘭分公司	宜蘭縣羅東鎮中正北路229之2號1、2樓	(03)9577868	中壢聯絡處	桃園市中壢區復興路46號7樓	(03)4252137
新北分公司	新北市三重區重新路四段12號8樓之1	(02)29730828	樹林聯絡處	新北市樹林區大安路573號3樓及575號3樓	(02)26875266
桃園分公司	桃園市桃園區大同路11號7樓之2	(03)3395210	竹南聯絡處	苗栗縣竹南鎮大營路93號3樓	(037)469028
新竹分公司	新竹市東區光復路二段295號4樓之1	(03)5733366	南屯聯絡處	台中市南屯區向心南路739號4樓	(04)23862777
新竹縣分公司	新竹縣竹北市自強南路126號4樓	(03)6579800	北屯聯絡處	台中市北區永興街338號4樓	(04)22360000
花蓮分公司	花蓮縣花蓮市林森路409號411號4樓	(03)8351377	中港聯絡處	台中市西屯區文心路二段598號6樓之1	(04)23108866
台東分公司	台東縣台東市鄭州街3號6樓	(089)327450	鹿港聯絡處	彰化縣鹿港鎮建國路7號3樓	(04)7789566
台中分公司	台中市南屯區向心南路739號5樓	(04)23850001	員林聯絡處	彰化縣員林市大同路2段129-1號5樓	(04)8357811
台中二分公司	台中市豐原區豐陽路52號3樓	(04)25232047	清水聯絡處	台中市清水區中山路170號6樓	(04)26631920
苗栗分公司	苗栗縣苗栗市北安街158號11樓之2	(037)330845	大里聯絡處	台中市大里區德芳南路269號4樓	(04)24831100
彰化分公司	彰化縣彰化市彰美路一段186號11樓之1	(04)7256111	大雅聯絡處	台中市大雅區神林南路641巷1號2樓	(04)25670788
南投分公司	南投縣南投市南崗三路1號	(049)2259797	大甲聯絡處	台中市大甲區仁愛街180號1樓	(04)26860259
嘉義分公司	嘉義市西區北港路251號8樓	(05)2335247	仁德聯絡處	台南市仁德區中山路511號2樓	(06)2709579
雲林分公司	雲林縣斗六市雲林路二段203號2樓3樓	(05)5350600	新營聯絡處	台南市新營區新進路37號3樓	(06)6337466
台南分公司	台南市安平區慶平路192號7樓	(06)2219570	三民聯絡處	高雄市鼓山區中華一路203號8樓	(07)5533535
台南二分公司	台南市永康區中正七街103號	(06)2537240	楠梓聯絡處	高雄市楠梓區建楠路139號6樓	(07)3552036
屏東分公司	屏東縣屏東市中山路168號4樓	(08)7663995	鳳山聯絡處	高雄市三民區水源路201號2樓	(07)7015377
高雄分公司	高雄市前鎮區一心二路21號6樓	(07)3360222	潮州聯絡處	屏東縣潮州鎮延平路189號2樓	(08)7801504
高雄二分公司	高雄市岡山區岡山路434號5樓	(07)6224538	褒忠聯絡站	雲林縣褒忠鄉中民村中正路325之6號	(05)6973998
澎湖分公司	澎湖縣馬公市文化路59號1樓	(06)9261836	太保聯絡站	嘉義縣太保市嘉朴東路一段46號	(05)3621299
大安聯絡處	台北市信義區基隆路2段115號6樓	(02)25185369	龍潭聯絡站	桃園市龍潭區新龍路76號	(03)4890217
中山聯絡處	台北市中山區建國北路2段85號1樓	(02)25015501	埔里聯絡站	南投縣埔里鎮中華路211號1樓	(049)2993014
士林聯絡處	台北市中山北路五段693號4樓	(02)28366791	旗山聯絡站	高雄市旗山區延平一路213號	(07)6624358
城中聯絡處	台北市大安區金山南路2段33號3樓	(02)25536701	恆春聯絡站	恆春鎮網沙里省北路70號	(08)8899157
大同聯絡處	台北市大同區鄭州路139號2樓	(02)25593250			
內湖聯絡處	台北市內湖區堤頂大道一段9號2樓	(02)27925860			



中興保全科技股份有限公司

113年年報



董事長

林建涵

