



股票代號:6035

悠遊卡股份有限公司
EASYCARD Corporation

113年度年報

查詢公司年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報相關資料：<https://www.easycard.com.tw>

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 二 十 日 刊 印

一、本公司發言人、代理發言人、姓名、職稱及電子郵件信箱：

發言人：李志仁

職 稱：資深副總經理

聯絡電話：(02)2652-9988

E-mail：eccir@easycard.com.tw

代理發言人：周美里

職 稱：協理

聯絡電話：(02)2652-9988

E-mail：eccir@easycard.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：台北市南港區園區街 3-1 號 13 樓

分公司：無

工 廠：無

電 話：(02)2652-9988

傳 真：(02)2652-9999

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市敦化南路 2 段 97 號地下 2 樓

網址：www.capital.com.tw

電話：(02)2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師：羅蕉森會計師、吳尚燉會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區基隆路 1 段 333 號 27 樓

網址：www.pwc.com.tw

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：www.easycard.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	20
三、公司治理運作情形.....	27
四、簽證會計師公費資訊.....	50
五、更換會計師資訊.....	51
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之資訊.....	52
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	53
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人之資訊.....	55
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	55
參、募資情形.....	56
一、資本及股份.....	56
二、公司債辦理情形.....	58
三、特別股辦理情形.....	58
四、海外存託憑證辦理情形.....	58
五、員工認股權憑證辦理情形.....	58
六、限制員工權利新股辦理情形.....	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	59
八、資金運用計劃執行情形.....	59
肆、營運概況.....	60
一、業務內容.....	60
二、市場及產銷概況.....	63
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊.....	67
四、環保支出資訊.....	67
五、勞資關係.....	67
六、資通安全管理.....	68
七、重要契約.....	70

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	73
一、財務狀況.....	73
二、財務績效.....	74
三、現金流量.....	75
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	75
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.....	75
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	75
七、其他重要事項.....	77
陸、特別記載事項.....	78
一、關係企業相關資料.....	78
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	78
三、其他必要補充說明事項.....	78
柒、最近年度及截至年報刊印日止，有無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.....	78

壹、致股東報告

悠遊卡公司自 89 年成立至今已屆 25 年，為電子支付市場儲值卡發行量、流通量及代理收付金額最大之電子支付公司。累計至今已發行超過 1.5 億張悠遊卡，全國平均每人有五張悠遊卡，日交易筆數逾 8 百萬筆，日代理收付金額近 2 億元。

無現金支付在疫情推波助瀾下，電子支付交易持續增長。面對多元支付市場的挑戰，本公司強化交通支付本業，秉持一貫公眾服務宗旨，配合政府政策推出各種功能及服務，持續深耕，在支付市場開創獨具特色之一卡一付支付服務。

一、113 年度營業結果報告

(一)113 年度營業計劃實施成果

1.儲值卡

單位：仟卡、仟元

項目	113年度	112年度	增加數	成長率
流通卡數	118,715	110,972	7,743	7%
交易卡數 (12月)	10,958	10,741	217	2%
交易金額	61,241,225	60,138,102	1,103,123	2%

2.電子支付

單位：仟人、仟元

項目	113年度	112年度	增加數	成長率
使用者人數	3,346	2,710	636	23%
代理收付金額	11,154,115	8,245,973	2,908,142	35%
儲值金額	6,439,111	12,130,762	(5,691,651)	(47%)

(二) 預算執行情形

本公司未公開 113 年度財務預測，故無預算執行情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,964,363	1,927,952	36,411	1.89%
營業毛利	1,038,296	1,036,180	2,116	0.20%
營業費用	932,476	919,860	12,616	1.37%
營業淨利(損)	274,897	244,602	30,295	12.39%
本期淨利(損)	232,958	201,205	31,753	15.78%

2. 獲利能力分析

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	1.40	1.42
股東權益報酬率(%)	19.90	18.98
營業利益佔實收資本比率(%)	39.02	34.94
稅前純益佔實收資本比率(%)	39.70	35.13
純益率(%)	11.86	10.44
稅後每股盈餘(元)(註)	3.33	2.87

註：係以流通在外加權平均股數計算。

(四)研究發展狀況

1. 協助推動全台公共運輸定期票：
共計在 16 個縣市發行，累積銷售已超過 1 千萬張。
2. 建構悠遊卡多元兌換平台，照顧經濟弱勢孩童：
與雲林縣、臺中市及苗栗縣等縣市政府合作，讓學生憑數位學生證悠遊卡至超商超市兌換餐點，簡化核銷作業、節省紙本餐券與人力成本。
3. 推出交通旅程碳足跡數據服務：
建構碳排放統計模型，是全球第一個通過英國標準協會(BSI)查核的儲值卡碳盤查系統，協助企業盤點員工通勤碳排樣態，作為 ESG 績效指標評估與改善策略，落實綠能減碳與企業永續發展。
4. 產品及應用服務新發展：
 - (1) 持續發行收藏性卡片：慶祝世界 12 強棒球錦標賽中華隊奪冠發行棒球悠遊卡等商品，引發搶購，形成新聞話題，提升品牌形象。
 - (2) 擴大發行超級悠遊卡：超級悠遊卡無單筆消費金額限制，可隨時隨地使用悠遊付 APP 加值的便利性，為重點推廣的產品。
 - (3) 悠遊付持續擴展服務範疇。
5. 策略聯盟、深耕場域：
113 年新增超過 6 萬個支付點，交易金額超過 7 百億元。
6. 客群經營、多元客群：
 - (1) 協助設籍臺北市 65 歲以上長者以敬老卡領取重陽敬老禮金。
 - (2) 悠遊付會員可使用「手機嗶乘車」於 App 免出門購買並啟用定期票。
 - (3) 113 年基北北桃四市全民減碳運動，鼓勵市民多搭乘大眾運輸工具，另有超過 200 家企業共同加入減碳行列。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針及長期營運策略規劃

悠遊卡每年使用卡數逾 2,400 萬張，悠遊付會員超過 350 萬人。悠遊卡帶來方便且快速的交通使用情境、開啟了小額消費場域的無現金支付體驗，在推出悠遊付後提供了實體微型店鋪更方便的支付方式，以及線上的消費應用。

本公司 114 年度展開的重點工作，說明如下：

1. 悠遊卡產品發展及應用

- (1) B2C 售卡包含電商經營、開發主題商品及跨界聯名。
- (2) 針對手機或行動穿戴裝置(手錶或手環)發展行動悠遊卡。
- (3) 支持縣市政府政策，擴大卡片應用：建立多元兌換平台、落實好孕補貼政策，以及擴大敬老津貼的使用。

2. 悠遊付的差異化經營

- (1) 因應疫情後國外旅遊復甦，結合 TWQR 拓展跨境旅客付款服務。
- (2) 攜手點數發行機構，提供紅利點數兌換儲值金等業務。

3. 消費場域擴張

4. 交通場域的支付點拓展：持續擴建 YouBike 站點及計程車隊。

5. 深化會員經營：提供不同族群在悠遊卡及悠遊付上不同的服務與優惠。

6. ESG：與企業合作員工通勤碳排盤查系統。

(二) 預計營業數量及其依據

114 年各項業務目標仍持續成長，預期維持電支市占規模第一。

1. 擁有全台 8 成以上的交通數據，交通應用服務持續領先。

2. 有卡有付，全會員年齡涵蓋率最廣。

3. 全台公共運輸定期票、疫後國外觀光客來台、ESG 推廣公共運輸等政策服務，將讓悠遊卡交易與卡片銷量再創新高，發揮一卡一付服務策略，提供會員支付使用便利性。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

電子支付市場已是百家爭鳴，在零售場域有強勢通路品牌加入大打通路戰、以點數回饋衝刺交易金額，在交通場域亦開放多元支付，未來市場將會有很大的轉變，面對這樣的趨勢，本公司重視的仍是悠遊卡的千萬會員，我們不是通路支付，我們的 DNA 就是交通票證起家的悠遊卡，我們將找回政策服務與公益的初心，立足在其他競爭者沒辦法爭搶的優勢，進行「以卡帶付、以付強化卡」的發展策略，滿足悠遊卡千萬會員的需求，面對其他電子支付業者的競爭與挑戰。

在法規環境上，因應主管機關公告施行之電子支付機構管理條例及相關授權子法，大幅放寬電子支付經營業務項目，本公司將視市場需求擴大經營業務項目，在符合法令的範圍下，向主管機關申請許可或取得備查相關新業務，提供使用者更豐富更方便的支付服務。

展望 114 年，本公司仍將開啟嶄新及多元發展層面，推動業務持續成長，強化數據分析及核心系統整合建置，提供安全、創新、便利的全方位多元化一卡一付整合服務。提升企業競爭力來面對各項挑戰，追求業績與利潤的穩定成長。

敬祝

各位股東身體健康，事事如意！

悠遊卡股份有限公司

董事長：



總經理：



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事、獨立董事資料：

114 年 4 月 20 日；單位：千股；%

職稱	姓名	國籍 或註冊地	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、監察人或 關聯人		
							股數	持 比 率	股數	持 比 率	股數	持 比 率	股數	持 比 率			職稱	姓名	關係
董事長	臺北市府	中華民國	-	112. 4. 27	3 年	89. 2. 25	3, 298	4. 71%	3, 298	4. 66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 林志盈	中華民國	男 61~70 歲	112. 4. 27	3 年	92. 1. 28	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學土木工程學系碩士 悠遊卡投資控股(股)公司董事長、臺中市捷運(股)公司總經理、悠遊卡(股)公司總經理、臺中市府交通局局長、臺中市府交通局局長	悠遊卡投資控股(股)公司董事	-	-	-
董事	台北大眾捷運(股)公司	中華民國	-	112. 4. 27	3 年	89. 2. 25	7, 697	10. 99%	7, 697	10. 87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 葉梓銓(註 1)	中華民國	男 61~70 歲	113. 7. 16	註 2	113. 7. 16	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學土木工程學系碩士 臺北市交通管制工程處處長、臺北市交通事件裁決所所長	臺北市府交通局副局長	-	-	-

職 稱	姓 名	國 籍 或註冊地	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			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率		股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	台北大眾捷運 (股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	89.2.25	7,697	10.99%	7,697	10.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 陳淑娟	中華民國	女 51-60 歲	112.6.27	註 2	112.6.27	-	-	-	-	-	-	-	國立臺北大學國際金融 碩士 香港幣護有限公司執行 董事、美國紐約梅隆銀 行台灣總經理暨董事總 經理、美國紐約梅隆銀 行資深副總裁、德國商 業銀行台北辦事處首席 代表暨台灣負責人	悠遊卡投資控股(股)公 司董事長、香港富智康 集團有限公司獨立非執 行董事、協易機械工業 (股)公司獨立董事、國 際票券金融(股)公司獨 立董事、國票金融控股 (股)公司獨立董事、中 華公司治理協會執行委 員、台灣影響力投資協 會公共政策委員會委員、台灣反洗錢推廣協 會理事、台灣上市櫃公 司協會女力領導人委員 會召集人	-	-	-	-
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 李耀中	美國	男 41-50 歲	112.4.27	3 年	112.3.29	-	-	-	-	-	-	-	臺北大學法學院法律學 系碩士 美國紐約大學企業碩 士、英國牛津大學教 管理碩士、中美和文教 基金會董事、徐元智先 生醫藥基金會(亞東紀 念醫院)第14屆董事、 台北律師公會第25屆文 書主任	律師法律事務所合夥律 師、中美和石油化學 (股)公司監察人	-	-	-	-
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 吳詣泓	中華民國	男 41-50 歲	112.4.27	3 年	112.3.29	-	-	-	-	-	-	-	英國德倫大學企管碩士 Vpon 威明創辦人暨執行 長	台灣新經濟連盟協理 事、開曼商新經濟資本 有限公司合夥人、財團 法人台北市創業者共創 平台基金會董事 (AAMA)	-	-	-	-

職 稱	姓 名	國 籍 或註冊地	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			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率		股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 鄭開蓮	中華民國	女 51-60 歲	112.4.27	3 年	112.3.29	-	-	-	-	-	-	-	美國西北大學 J. L. Kellogg 商學院 MBA、美國波士頓大學大眾傳播系碩士 Verizon Media 國際事業董事總經理、Oath 亞太區董事總經理、Yahoo 亞太區董事總經理、Yahoo 台灣總經理、台灣世界展望會董事長、台灣女董事協會理事	富恩投資(股)公司董事長、香港電視娛樂有限公司董事、台達電子(股)公司獨立董事及薪酬委員、中磊電子(股)公司獨立董事及薪酬委員、巨大機械工業(股)公司獨立董事及薪酬委員	-	-	-	-
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 許英傑	中華民國	男 41-50 歲	112.4.27	3 年	111.1.19	-	-	-	-	-	-	-	國立台北大學法律系、國立臺灣大學管理學院 EMBA 會計組碩士 行政院公共工程委員會諮詢委員、臺灣臺北地方法院調解委員、臺灣彰化地方法院調解委員、中華民國全國總工會法律顧問、中華民商業總會顧問、台灣工商企業聯合會法律顧問	群策法律事務所主持律師、悅城科技(股)公司獨立董事、立弘生化科技(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司獨立董事、六魚文創(股)公司監察人、麗藏風光能源股份有限公司董事、台灣百和工業(股)公司獨立董事、財團法人立賢教育基金會董事	-	-	-	-
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 黃文涼	中華民國	男 51-60 歲	112.4.27	3 年	111.1.19	-	-	-	-	-	-	-	中興大學農業經濟所 玉山創業投資(股)公司董事兼總經理	玉山創業投資(股)公司總經理、玉山創業投資(股)公司董事、磐石醫藥生技(股)公司董事	-	-	-	-

職 稱	姓 名	國 籍 或 注 冊 地	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			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率		股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 龍眠雲	中華民國	男 61~70 歲	112.4.27	3 年	89.2.25	-	-	-	-	-	-	-	新埔工專電子工程科 聖約翰科技大學電機工 程系 悠遊卡投資控股(股)公 司董事	中興大業巴士(股)公司 顧問、悠遊卡投資控股 (股)公司監察人、龍叙 國際行銷(股)公司監察 人、卡通(股)公司董事 長及總經理、金龍汽車 製造(股)公司研發總 監、敦峰汽車工業(股) 公司研發總監	-	-	-	-
董事	悠遊卡投資控 股(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	98.12.1	40,499	57.86%	40,499	57.19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 范大維	中華民國	男 61~70 歲	112.4.27	3 年	111.8.5	-	-	-	-	-	-	-	空軍官校73年班、指參 學院89年班、戰爭學院 95年班 空軍司令部副參謀長、 空軍司令部參謀長、空 軍防空暨飛彈指揮部指 揮官、空軍司令部副司 令	欣欣客運(股)公司董事 長、大南汽車(股)公司 董事	-	-	-	-
董事	臺北汽車客運 (股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	89.2.25	1,197	1.71%	1,197	1.69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 洪滄浪	中華民國	男 71~80 歲	112.4.27	3 年	100.3.16	-	-	-	-	-	-	-	中原大學水利系學士 悠遊卡(股)公司特助、 董事、大都會汽車客運 (股)公司總經理、董事	首都客運(股)公司顧問	-	-	-	-

職 稱	姓 名	國 籍 或 註 冊 地	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			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	首都客運(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	112.4.27	564	0.81%	564	0.80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 李姍娜	中華民國	女 41-50 歲	112.4.27	3 年	106.6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐約大學史登商學院經濟和行銷學碩士 西北大學 Kellogg 管理學院(MBA)企業管理碩士 鑽石管理科技諮詢公司 助理顧問	首都客運集團執行董事、大會汽車客運(股)公司董事、台中汽車客運(股)公司董事、首都客運(股)公司董事、三重汽車客運(股)公司董事、統聯汽車客運(股)公司董事、臺北汽車客運(股)公司常務董事	-	-	-	-
董事	台北富邦商業銀行(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	89.2.25	1,374	1.96%	1,374	1.94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 郭清泓	中華民國	男 41-50 歲	112.4.27	3 年	111.1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	交通大學工業管理碩士 台北富邦商業銀行企業金融中心協理 北富銀創業投資(股)公司總經理	北富銀創業投資(股)公司總經理	-	-	-	-
董事	國泰世華商業銀行(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	89.2.25	1,374	1.96%	1,374	1.94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 洪大慶	中華民國	男 51-60 歲	112.4.27	3 年	111.8.17	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學經營管理研究所碩士 國泰金融控股(股)公司副總經理、國泰人壽保險(股)公司副總經理	國泰金融控股(股)公司副總經理、國泰綜合證券(股)公司監察人、Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 董事及總經理	-	-	-	-
董事	三商電腦(股)公司	中華民國	-	112.4.27	3 年	92.1.28	618	0.88%	618	0.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 陳翔中	中華民國	男 51-60 歲	112.4.27	3 年	111.1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	美國普渡大學工業工程系 三商電腦(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事	三商電腦(股)公司董事長、南京三商電腦軟件開發有限公司董事長、三商美邦保險代理人(股)公司董事長、三商投資(股)公司董事長、三商資訊(股)公司董事長、三商宏投資(股)公司董事長、三商投資(股)公司董事長、三商競泰(股)公司董事長、三商寒舍餐旅管理顧問(股)公司獨立董事	-	-	-	-

職 稱	姓 名	國 籍 或 註 冊 地	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			備 註					
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係						
董 事	神 通 電 腦(股) 公 司	中 華 民 國	-	112.4.27	3 年	89.2.25	1,759	2.51%	1,759	2.48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	代 表 人： 蘇 亮	中 華 民 國	男 71~80 歲	112.4.27	3 年	89.2.25	-	-	-	-	-	-	-	淡 江 大 學 管 理 與 資 訊 研 究 所 碩 士、交 通 大 學 計 算 與 控 制 系 學 士、國 立 政 治 大 學 企 業 管 理 發 展 進 修 班 結 業 台 北 市 電 腦 公 會 常 務 理 事、全 球 智 慧 城 市 聯 盟、 籌 備 諮 詢 會 主 任 委 員、 臺 灣 智 慧 城 市 產 業 聯 盟 會 長、銖 德 科 技(股)公 司 副 總 裁、財 團 法 人 中 文 數 位 化 技 術 推 廣 基 金 會 董 事 長、台 北 大 眾 捷 運(股)公 司 科 技 顧 問、 台 北 市 電 腦 公 會 監 事 會 召 集 人	神 通 資 訊 科 技(股)公 司 董 事 長 及 總 經 理、神 通 電 腦(股)公 司 副 董 事 長 及 總 經 理、悠 遊 卡 投 資 控 股(股)公 司 監 察 人、 遠 通 電 收(股)公 司 董 事、神 通 光 通 信(股)公 司 董 事、台 灣 世 曦 工 程 顧 問(股)公 司 董 事、遠 創 智 慧(股)公 司 董 事、 毛 寶(股)公 司 獨 立 董 事、神 通(上 海)企 業 管 理 諮 詢 有 限 公 司 董 事、 聯 訊 陸 創 業 投 資(股) (股)公 司 董 事、神 達 控 股 創 業 投 資(股)公 司 董 事、和 利 投 資(股)公 司 董 事 長、聯 捷 貳 投 資 (股)公 司 監 察 人、財 團 法 人 資 訊 工 業 策 進 會 常 務 董 事、聯 訊 捌 創 業 投 資(股)公 司 董 事、精 聯 電 子(股)公 司 獨 立 董 事、肇 源(股)公 司 董 事 長、神 耀 科 技(股)公 司 董 事 長、聯 訊 玖 創 業 投 資(股)公 司 董 事、MITAC INVESTMENT CHINA CO.,LTD 董 事 長、 Aidixun Investment Co.,LTD 董 事 長、MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED 董 事 長、Mitac Information Technology(Singapore) Pte.Ltd 董 事 長	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

職稱	姓名	國籍 或註冊地	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			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	李浩傑	中華民國	男 51~60 歲	112. 4. 27	3 年	111. 11. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學 EMBA 會計組碩士、中興大學財稅系富邦金融控股(股)公司副總經理、資深副總經理	-	-	-	-	-
獨立 董事	羅孝賢	中華民國	男 61~70 歲	112. 4. 27	3 年	111. 11. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學土木工程系博士、交通大學交通運輸研究所碩士、交通大學局長、台北大眾捷運(股)公司常務董事、悠遊卡投資控股(股)公司董事、淡江大學運輸管理學系教授	-	-	-	-	-
獨立 董事	吳柏宏	中華民國	男 41~50 歲	112. 4. 27	3 年	112. 4. 27	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學法律學系、沛然律師事務所律師	博宏法律事務所主持律師、友訊科技(股)公司董事	-	-	-	-
獨立 董事	鄭漪茜	中華民國	女 41~50 歲	112. 4. 27	3 年	112. 4. 27	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學會計學系、Western Michigan University Haworth College of Business、尚諺群佳聯合會計師事務所會計師	尚諺群佳聯合會計師事務所會計師、財團法人臺北市留沐慈善基金會董事長	-	-	-	-
獨立 董事	沈昇勳	中華民國	男 31~40 歲	112. 4. 27	3 年	112. 4. 27	-	-	-	-	-	-	-	-	國立臺灣大學電信工程學研究所、國立臺灣大學電機工程學系臺北表演藝術中心數位行銷顧問、洽吧智能股份有限公司 (BravoAI) 技術長	洽吧智能(股)公司(BravoAI)技術長	-	-	-	-

註 1：台北大眾捷運(股)公司於 113 年 7 月 16 日改派法人董事代表人，原法人董事代表人為陳榮明先生，改派為葉梓銓先生。

註 2：任期同其他董事，本屆董事任期至 115 年 4 月 26 日為止。

表一：法人股東之主要股東

114 年 4 月 20 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比例
悠遊卡投資控股股份有限公司	台北大眾捷運股份有限公司 27.49%、台北市政府 11.78%、神通電腦股份有限公司 6.28%、台北富邦商業銀行股份有限公司 4.91%、國泰世華商業銀行股份有限公司 4.91%、玉山商業銀行股份有限公司 4.82%、欣欣客運股份有限公司 4.61%、臺北汽車客運股份有限公司 4.28%、三重汽車客運股份有限公司 3.02%、大都會汽車客運股份有限公司 2.95%
台北大眾捷運股份有限公司	台北市政府 73.75%、交通部 17.14%、新北市政府 8.75%、唐榮鐵工廠(股)公司 0.35%、兆豐國際商業銀行(股)公司 0.00143%、合作金庫商業銀行(股)公司 0.00143%、台北富邦商業銀行(股)公司 0.00143%
臺北市政府	無
神通電腦股份有限公司	聯華實業控股(股)公司 35.29%、聯強國際(股)公司 18.39%、美安投資(股)公司 10.56%、神達電腦(股)公司 8.71%、資豐投資(股)公司 5.37%、許愛貞 1.98%、華成投資(股)公司 1.92%、苗豐強 1.08%、義豐投資(股)公司 0.75%、鴻鼎投資(股)公司 0.74%
三商電腦股份有限公司	三商投資控股(股)公司 48.27%、日商 Hitachi Channel Solutions, Corp. 1.74%、李友仁 0.64%、賴樹奎 0.49%、摩根大通銀行託管 J P 摩根證券有限公司專戶 0.40%、羅志江 0.40%、謝政邦 0.37%、謝文斌 0.32%、陳翔中 0.31%、蔡進發 0.27%
台北富邦商業銀行股份有限公司	富邦金融控股(股)公司 100%
國泰世華商業銀行股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司 100%
臺北汽車客運股份有限公司	竣達實業(股)公司 19.25%、卓傳(股)公司 19.20%、富業實業(股)公司 18.94%、凌揚實業(股)公司 18.76%、嘉宏國際開發(股)公司 13.22%、新竹汽車客運(股)公司 3.63%、陳怡仲 0.94%、胡健驊 0.59%、陳鼎元 0.58%、李建文 0.32%
首都客運股份有限公司	李博文 12.00%、竣達實業(股)公司 19.00%、富業實業(股)公司 19.00%、卓傳(股)公司 18.60%、凌揚實業(股)公司 6.13%、杜敏如 5.07%、李博仁 8.00%、陳悅 4.00%、李博信 8.00%、蔡火石 0.20%

表二：主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 20 日

法人名稱	法人之主要股東
交通部	無
新北市政府	無
富邦金融控股(股)公司	台北市政府 13.07%、明東實業(股)公司 8.34%、道盈實業(股)公司 7.62%、蔡明興 3.15%、蔡明忠 2.94%、紅福投資(股)公司 2.59%、新制勞工退休基金 2.31%、合佳投資有限公司 2.29%、花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶 1.67%、忠興開發(股)公司 1.40%
國泰金融控股股份有限公司	萬寶開發(股)公司 15.68%、霖園投資(股)公司 13.88%、新制勞工退休基金 2.75%、新光人壽保險(股)公司 1.80%、勞工保險基金 1.36%、百星投資(股)公司 1.21%、全球人壽保險(股)公司 1.13%、萬達投資(股)公司 1.12%、花旗(台灣)託管新加坡政府投資專戶 1.10%、長庚醫療財團法人 1.09%
玉山商業銀行股份有限公司	玉山金融控股(股)公司 100%
欣欣客運股份有限公司	國軍退役官兵輔導委員會 49.07%、欣泉投資(股)公司 19.81%、中興大業巴士(股)公司 13.67%、臺北汽車客運(股)公司 12.32%、邦宏國際開發(股)公司 2.65%、淡水汽車客運(股)公司 1.56%、大南汽車(股)公司 0.32%、張卓如 0.27%、指南汽車客運(股)公司 0.24%、首都客運股份有限公司 0.05%
三重汽車客運股份有限公司	富業實業(股)公司 19.69%、卓傳(股)公司 19.34%、杜敏如 16.63%、凌揚實業(股)公司 14.58%、竣達實業(股)公司 12.62%、李博文 9.66%、李昌儒 5.48%、正義開發(股)公司 2%
大都會汽車客運股份有限公司	台北市政府 38.00%、凌揚實業(股)公司 19.48%、富業實業(股)公司 19.48%、卓傳(股)公司 14.44%、睿億投資(股)公司 2.26%、趙雲祥 0.56%、趙欣 0.51%、趙佳 0.51%、王英華 0.34%、楊惠娟 0.34%
唐榮鐵工廠(股)公司	經濟部 11.56%、臺灣銀行 21.37%、燁輝企業(股)公司 11.30%、中國鋼鐵(股)公司 8.53%、聯輝開發(股)公司 9.16%、華南商業銀行 4.59%、第一商業銀行 2.91%、兆盈投資開發(股)公司 2.54%、國錫事業(股)6.09%、冠寰企業(股)公司 2.54%
兆豐國際商業銀行(股)公司	兆豐金融控股(股)公司 100%
合作金庫商業銀行(股)公司	合作金庫金融控股(股)公司 100%

法人名稱	法人之主要股東
聯華實業控股(股)公司	聯成化學科技(股)公司 9.68%、義源投資(股)公司 9.14%、義豐投資(股)公司 4.86%、苗豐強 3.19%、苗豐全 3.02%、財團法人育秀教育基金會 3.00%、聯華實業控股(股)公司職工福利委員會 2.82%、神達電腦(股)公司 2.79%、周祖菴 2.51%、苗豐盛 2.23%
聯強國際(股)公司	神通電腦(股)公司 15.62%、台新國際商業銀行受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶 8.02%、元大台灣高股息基金專戶 4.72%、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優惠 EFT 證券投資信託基金專戶 4.31%、聯華實業投資控股(股)公司 3.57%、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 3.29%、杜書伍 2.17%、榮瑄投資有限公司 2.16%、苗豐強 1.71%、美安投資(股)公司 1.43%
美安投資(股)公司	Vision Quest Overseas Ltd. 82.25%、Jumpstart Investments Ltd. 16.67%、其他 1.08%
神達電腦(股)公司	神達控股(股)公司 100%
資豐投資(股)公司	神達電腦(股)公司 100%
華成投資(股)公司	聯華實業控股(股)公司 100%
義豐投資(股)公司	英屬維京群島恒富(股)公司 100%
鴻鼎投資(股)公司	杜書伍 8.55%、杜海珍 7.69%、杜盈蓉 41.88%、杜盈萱 41.88%
三商投資控股股份有限公司	商林投資(股)公司 18.07%、樹人投資(股)公司 12.93%、孚盛投資有限公司 9.98%、樹豐投資(股)公司 5.00%、商宏投資(股)公司 4.84%、三商福寶(股)公司 4.18%、陳翔立 2.26%、三商行(股)公司職工退休基金管理委員會 1.86%、翁肇喜 1.77%、陳翔中 1.60%
日商Hitachi Channels, Corp.	Shinagawa-ku, Tokyo 100%
竣達實業(股)有限公司	李博文 99.99%
卓傳(股)有限公司	李博文 99.99%
凌揚實業(股)有限公司	李博文 99.99%

法人名稱	法人之主要股東
富業實業(股)有限公司	李博文 99.99%
嘉宏國際開發(股)公司	李博文 99.67%
新竹汽車客運(股)公司	新竹汽車客運股份有限公司職工福利委員會 16.31%、益盟(股)公司 11.16%、許一平 2.86%、陳怡仲 3.05%、許昭平 1.42%、潘許貴美 1.87%、許恒森 1.37%、周啟中 1.08%、林旭初 1.04%、羅吉方 1.00%、蕭德原 0.82%、許天恩 0.76%

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性 情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
林志盈 董事	專業資格與經驗：為交通、電子票證領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
葉梓銓 董事	專業資格與經驗：為交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
陳淑娟 董事	專業資格與經驗：為金融領域 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	3
鄒開蓮 董事	專業資格與經驗：為電子業及電商平台支付領域 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	3
李耀中 董事	專業資格與經驗：為法律領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
吳詣泓 董事	專業資格與經驗於：為 AI、大數據與 FinTech 金融科技領域，有帶領新創公司拓展海外業務實務經驗，並熟悉資本市場運作。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
范大維 董事	專業資格與經驗：為國防戰略、交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0

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
龍貺雲 董事	專業資格與經驗：為交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
洪滄浪 董事	專業資格與經驗：為交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
李婷娜 董事	專業資格與經驗：為交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
郭清泓 董事	專業資格與經驗：為金融領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
洪大慶 董事	專業資格與經驗：為金融領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
黃文涼 董事	專業資格與經驗：為金融領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	0
陳翔中 董事	專業資格與經驗：為資訊科技領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	1
蘇亮 董事	專業資格與經驗：為設備科技領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	2

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
許英傑 董事		專業資格與經驗：為法律領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	-	4
李浩傑 獨立董事		專業資格與經驗：為金融領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	0
羅孝賢 獨立董事		專業資格與經驗：為交通領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	0
吳柏宏 獨立董事		專業資格與經驗：為法律領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	0
鄭漪茜 獨立董事		專業資格與經驗：為財務會計領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	0
沈昇勳 獨立董事		專業資格與經驗：為人工智慧、數位行銷領域。 相關經歷：請參閱年報第 4-10 頁董事資料之主要學經歷及目前兼任本公司及其他公司之職務。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	0
註： 獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂獨立性及資格條件。				

2. 董事會多元化及獨立性

- (1) 董事會多元化：本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，專業領域涵蓋金融領域、數位金融、支付領域、工程領域、交通領域、資訊科技、財務會計、法律等，並分別擁有豐富的財務、商務、市場行銷、產業科技等專業。董事會整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力，董事會成員多元化及政策落實情形如下：

多元化核心項目 董事姓名	性別	兼任 公司員工	基本組成														
			年齡					獨立董事 任期年資		營運 判斷 能力	會計 及財 務能 力	經營 管理 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
			31 至 40 歲	41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	2 年 以 下	2 至 4 年								
林志盈董事	男					√				√	√	√	√	√	√	√	√
葉梓銓董事	男					√				√		√	√	√		√	√
陳淑娟董事	女				√					√	√	√	√	√	√	√	√
鄒開蓮董事	女				√					√	√	√	√	√	√	√	√
李耀中董事	男			√									√				
吳詣泓董事	男			√						√		√	√	√	√	√	√
范大維董事	男					√				√		√	√	√		√	√
龍貺雲董事	男					√				√	√	√	√	√	√	√	√
洪滄浪董事	男						√			√		√	√	√	√	√	√
李婷娜董事	女			√						√		√					√
郭清泓董事	男			√						√		√	√	√	√	√	√
洪大慶董事	男				√					√	√	√	√	√	√	√	√
黃文涼董事	男				√					√	√	√	√	√		√	√
陳翔中董事	男				√					√		√	√	√	√	√	√
蘇亮董事	男						√			√		√	√	√	√	√	√
許英傑董事	男			√						√			√	√			
李浩傑獨立董事	男				√				√	√	√	√	√	√		√	√
羅孝賢獨立董事	男					√			√				√	√		√	√
吳柏宏獨立董事	男			√					√	√			√	√	√	√	√
鄭漪茜獨立董事	女			√					√	√	√		√	√	√		
沈昇勳獨立董事	男		√						√	√		√		√			

(2) 董事會獨立性：

董事會獨立性：衡諸本公司現有董事會成員中，有 4 名女性董事、17 名男性董事，並設有 5 席獨立董事，占整體董事席次比率約 24%；董事之年齡區間，71~80 歲區間有 2 位，61~70 歲區間有 5 位，51~60 歲區間 6 位，41~50 歲區間 7 位，31~40 歲區間 1 位。董事間無超過半數之席次有二親等以內之親屬關係，全體董事符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 4 月 20 日；單位：股；%

職稱	姓名	國籍	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	陳國君	中華民國	男	113.03.28							東海大學政治系學士 台北市政府市府顧問 東森新聞雲社長 新北市觀光旅遊局局長 行政院副院長辦公室主任 桃園縣觀光行銷局局長	-	-	-	-	-
管理群資深副總經理	李志仁	中華民國	男	111.10.01	-	-	-	-	-	-	臺灣大學 EMBA 交通大學計算機工程學系學士 悠遊卡(股)公司總經理室副總經理、代理總經理 台北捷運副工程師	悠遊卡投資控股(股)公司總經理	-	-	-	-
業務群副總經理	林季良	中華民國	男	101.09.01	-	-	-	-	-	-	政治大學公共行政系碩士 政治大學公共行政系學士 悠遊卡(股)公司總經理室副總經理 台北市政府民政局秘書	-	-	-	-	-
技術群副總經理	曾煥欽	中華民國	男	113.07.01	-	-	-	-	-	-	淡江大學資訊管理系學士 悠遊卡(股)公司業務群協理 台新銀行信用卡處經理	-	-	-	-	-
總經理室資深協理	李其風	中華民國	男	113.09.26							交通大學交通運輸研究所碩士 雨林新零售(股)公司營運長 點鑽整合行銷(股)公司總經理 悠遊卡(股)公司管理群、企劃室協理					
業務群資深協理	王嘉陵	中華民國	女	108.01.01	-	-	-	-	-	-	政治大學新聞系學士 悠遊卡(股)公司業務群協理 中國時報採訪中心記者	-	-	-	-	-
業務群協理	黃士展	中華民國	男	112.04.01	-	-	-	-	-	-	臺灣科技大學資訊管理研究所碩士 悠遊卡(股)公司業務群資深經理	-	-	-	-	-
稽核室協理	林博賢	中華民國	男	102.07.01	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計系學士 悠遊卡(股)公司稽核室經理 華南票券金融(股)公司財務部副理	-	-	-	-	-

職稱	姓名	國籍	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
公共事務室協理	周美里	中華民國	女	106.02.02	8,500	-	-	-	-	-	New York University Environmental Studies MA 政治大學新聞系學士 台灣戰略模擬學會業務部主任 台灣團法聯盟副秘書長	悠遊卡投資控股(股)公司公共事務室協理	-	-	-	-
財務暨會計部經理	賴美蓉	中華民國	女	113.03.28	4,500	-	-	-	-	-	輔仁大學會計系學士 悠遊卡投資控股(股)公司投資企劃室副理 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、上櫃審查部專員 安永聯合會計師事務所主任	-	-	-	-	-

二、最近年度支付董事、監察人、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：新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（註10）		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例（註10）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金（註11）		
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)		薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)(註6)	
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司 (註7)
董事	臺北市政府 代表人：林志盈															
董事	台北大眾捷運(股)公司 代表人：陳榮明(註)															
董事	台北大眾捷運(股)公司 代表人：葉梓銓(註)															
董事	台北大眾捷運(股)公司 代表人：陳淑娟															
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：李耀中															

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 (註10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 (註10)	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註11)	
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註6)						
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額			
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：吳詣泓																	
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：鄒開運																	
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：許英傑																	
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：黃文涼																	
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：龍配雲																	
董事	悠遊卡投資控股(股)公司 代表人：范大維																	
董事	臺北汽車客運(股)公司 代表人：洪滄浪	4,080	4,080	-	-	-	609	609	4,689 2.01%	4,689 2.01%	5,520	-	-	-	10,209 4.38%	10,209 4.38%	4,201	
董事	首都客運(股)公司 代表人：李婷娜																	
董事	神通電腦(股)公司 代表人：蘇亮																	
董事	台北富邦商業銀行(股)公司 代表人：郭清泓																	
董事	國泰世華商業銀行(股)公司 代表人：洪大慶																	
董事	三商電腦(股)公司 代表人：陳翔中																	
獨立董事	李浩傑																	
獨立董事	羅孝賢																	
獨立董事	吳柏宏																	

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（註10）		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例（註10）	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金（註11）						
		報酬(A) (註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註3)	業務執行費用(D)(註4)	薪資、獎金及特支費等(E) (註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)								
														本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)
獨立董事	鄭清茜																		
獨立董事	沈昇勳																		

備註：

1. 114年3月26日經董事會議通過擬議分派董事及員工酬勞金額，惟尚未實際分派，以擬議數填列。

2. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金係依公司章程規定辦理，由薪資報酬委員會定期依據各別獨立董事對董事會及公司營運貢獻程度審視酬金制度。

3. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

各種津貼、宿舍、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

註 12：台北大眾捷運(股)公司於 113 年 7 月 16 日改派法人董事代表人，原法人董事代表人為陳榮明先生，改派為葉梓銓先生。

(二) 監察人之酬金：無。

(三) 總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後 純益之比例(%) (註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司	股票 金額	所有公司 現金 金額	財務報告內 所有公司(註 5) 股票金 額	本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	
代理總經理	李志仁(註 2)													
總經理	陳國君(註 2)													
資深 副總經理	李志仁	10,433	10,433	-	-	4,780	4,780	854	-	854	-	16,067 6.90%	16,067 6.90%	-
副總經理	林季良													
副總經理	范姜俊(註 2)													
副總經理	曾煥欽(註 2)													

註 1：114 年 3 月 26 日經董事會議通過擬議分派董事及員工酬勞金額，惟尚未實際分派，以擬議數填列。

註 2：113 年 3 月 27 日經董事會議決議委任陳國君先生擔任總經理，李志仁先生續擔任本公司資深副總經理一職；曾煥欽先生經董事會決議自 113 年 7 月 1 日委任擔任副總經理一職；范姜俊副總經理因個人生涯規劃於 113 年 9 月 2 日離職。

酬金級距表

單位：新台幣仟元；%

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	范姜俁	范姜俁
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	曾煥欽	曾煥欽
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	陳國君、李志仁、林季良	陳國君、李志仁、林季良
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計		5 人

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

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

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

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

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元；%

分派	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	陳國君	-	1,356	1,356	0.58%
	資深副總經理	李志仁				
	副總經理	林季良				
	副總經理	范姜俚(註 2)				
	副總經理	曾煥欽				
	資深協理	王嘉陵				
	資深協理	黃峰昶(註 2)				
	資深協理	李其風				
	協理	黃士展				
	協理	林博賢				
	協理	周美里				
	財務兼會計主管	黃祥珍(註 2)				
		賴美蓉				

註 1：114 年 3 月 26 日經董事會議通過擬議分派董事及員工酬勞金額，惟尚未實際分派，以擬議數填列。

註 2：范姜俚、黃峰昶、黃祥珍已離職，未支領員工酬勞。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職稱	113 年度酬金總額 占稅後純益比例(%)		112 年度酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事	4.38%	4.38%	6.24%	6.24%
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	6.90%	6.90%	7.07%	7.07%

2. 本公司及合併報表所有公司給付酬金之政策、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) 本公司董事酬金，依本公司所訂章程相關規定辦理。

(2) 本公司支付總經理及副總經理之酬金係依據本公司人事規章相關規定辦理，參考同業水準及公司近年給予同等職位者之薪資報酬，考量所擔負之職責、達成個人目標情形，以及公司經營績效目標之達成情形給付酬金。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

1. 最近(113 年)及截至年報刊印日止董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際 出席次數(B)	委託 出席次數	實際出席率 (%)【B/A】 (註)	備註
董事	林志盈	6	0	100	
董事	陳榮明	2	0	100	113/7/16 卸任，董事會開會 2 次
董事	葉梓銓	4	0	100	113/7/16 接任，董事會開會 4 次
董事	陳淑娟	6	0	100	
董事	鄒開蓮	6	0	100	
董事	李耀中	5	1	83	
董事	吳詣泓	6	0	100	
董事	范大維	4	2	67	
董事	龍貺雲	5	1	83	
董事	洪滄浪	6	0	100	
董事	李婷娜	3	3	50	
董事	郭清泓	6	0	100	
董事	洪大慶	6	0	100	
董事	黃文涼	4	2	67	
董事	陳翔中	5	1	83	
董事	蘇亮	6	0	100	
董事	許英傑	6	0	100	
獨立董事	李浩傑	6	0	100	
獨立董事	羅孝賢	6	0	100	
獨立董事	吳柏宏	5	1	83	
獨立董事	鄭漪茜	6	0	100	
獨立董事	沈昇勳	6	0	100	

註：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，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) 證交法第 14 條之 3 所列事項：依據證券交易法第 14 條之 5 規定，本公司不適用證券交易法第 14 條之 3。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與

表決情形：

日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
113/3/27	陳淑娟董事、鄒開蓮董事、許英傑董事、龍貺雲董事、陳翔中董事、蘇亮董事、吳柏宏董事	解除新任董事競業禁止之限制案	本案因決議事項與董事自身利益相關，依公司法206條規定，請利害關係人陳淑娟董事、鄒開蓮董事、許英傑董事、龍貺雲董事、陳翔中董事、蘇亮董事、吳柏宏董事迴避。	討論及表決時離席迴避。
113/3/27	林志盈董事長	113 年度董事長及總經理年度績效評核	本案因決議事項與董事長自身利益相關，依公司法206條規定，請利害關係人林志盈董事長迴避。	討論及表決時離席迴避。
113/12/25	林志盈董事長	113 年度董事長及總經理績效評核暨薪資報酬建議案	本案因決議事項與董事長自身利益相關，依公司法206條規定，請利害關係人林志盈董事長迴避。	討論及表決時離席迴避。
114/3/26	李婷娜董事、吳詣泓董事、鄒開蓮董事	解除董事競業禁止之限制案	本案因決議事項與董事自身利益相關，依公司法206條規定，請利害關係人李婷娜董事、吳詣泓董事、鄒開蓮董事迴避。	討論及表決時離席迴避。
114/3/26	林志盈董事長	114 年度董事長年度績效評核標準案	本案因決議事項與董事長有自身利害關係，依公司法 206 條規定，請利害關係人林志盈董事長迴避。	討論及表決時離席迴避。

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：不適用。

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

本公司持續落實董事進修，並通過本公司「獨立董事之職權範疇規則」、「董事及經理人道德行為準則」、「處理董事所提出要求之標準作業程序」等相關議案，期以加強董事會職能。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：最近(113 年)及截至年報刊印日審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	鄭漪茜	7	-	100	
獨立董事	羅孝賢	7	-	100	
獨立董事	李浩傑	7	-	100	
獨立董事	吳柏宏	7	-	100	
獨立董事	沈昇勳	7	-	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) 證交法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會	審計委員會議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第六次 113/3/27	一、本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 二、修訂「內部控制暨內部稽核制度」案。 三、訂定「簽證會計師審查暨選任辦法」案。 四、112 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適性任評估案。 五、本公司會計暨財務主管委任案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
第二屆第九次 113/9/25	一、114 至 116 年度簽證會計師委任案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
第二屆第十次 113/12/25	一、稽核室「114 年年度稽核計畫」。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。
第二屆 第十二次 114/3/26	一、113 年度營業報告書及財務報表案。 二、113 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適性任評估案。 三、113 年度「內部控制制度聲明書」。 四、修訂「內部控制暨內部稽核制度」案。 五、修訂「審計委員會組織規程」案。 六、修訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，經全體出席董事同意照案通過。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

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

(一) 本公司稽核主管定期提供稽核報告予獨立董事，必要時得隨時以電話、信件、簡訊進行聯繫與溝通，並於審計委員會中列席，於委員需要相關資料時，提供建議與說明。

(二) 本公司會計師以書面或面對面方式就財務報表核閱或查核事項向獨立董事說明，獨立董事得以相同方式回覆意見，必要時得隨時以電話、信件、簡訊做充分溝通。

(三) 本公司獨立董事對內部稽核主管及會計師之溝通事項未表示特別意見。

2. 監察人參與董事會運作情形：不適用。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？		✓	將評估訂定相關規定。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		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？	✓		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？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			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？	✓		本公司已訂「員工行為規範」及「內部重大資訊處理作業程序」以規範相關行為，並持續不定期向內部人宣導證交法之相關規範。	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？	✓		董事會為悠遊卡公司最高治理單位，現行之董事會共設有21席董事，由具有財金、法律、軟體系統、交通等專業背景之董事組成，藉由各領域專業之董事，期能促進悠遊卡公司的多元發展。董事會作為悠遊卡最高永續負責單位，每年度定期審閱本公司永續報告書。113年度及截至年報刊印日悠遊卡公司共召開6次董事會議，會議內容涵蓋經濟、環境及社會各面向議題，平均出席率達91%。 本公司總經理轄下特別設立「商品審議委員會」與「個人資料保護委員會」，定期檢視兩大事務經營策略之規劃與執行。	無重大差異
(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？		✓	本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他各類功能性委員會，將再視公司營運需求評估訂定。	未來將視實際營運需求評估設置
(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？		✓	本公司尚未訂定相關辦法，將再視公司營運需求訂定。	未來將視需求評估訂定相關辦法

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司訂有「簽證會計師審查暨選任辦法」，每年定期檢視簽證會計師之獨立性，檢查其是否為本公司董事、監察人、股東或於本公司支薪，確認其非利害關係人。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調遵守相關規定辦理。
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)？		✓	本公司由董事長室、財務暨會計部及法令遵循室及負責公司治理相關事務，平等對待股東、維護股東權益及強化董事會職能，未來會視需要或法令規定設置專責單位或人員
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司於官網建置「利害關係人」專區，揭露相關聯絡方式。目前溝通管道如下： 持卡大眾：本公司於官網設置24小時客服專線及智能客服。 股東：本公司於官網設置「投資人專區」揭露相關資訊及溝通管道。 員工：本公司為促進勞資合作、協調勞資關係及防範各類勞工問題，設有正式協商機制「勞資會議」，每三個月召開一次，必要時得召開臨時會議，另設有員工申訴信箱。 客戶/合作夥伴/供應商：電子郵件或電話
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任專業股務代辦機構群益金鼎證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		無重大差異
(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)？	✓		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？	✓		本公司目前為興櫃公司，未來亦將依相關規定及實際作業狀況調整作法。
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、供應廠商關係、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)？	✓		無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(二)董事出席董事會狀況 113年度及截至年報刊印日悠遊卡公司共召開6次董事會議，會議內容涵蓋經濟、環境及社會各面向議題，平均出席率達91%。 (三)董事進修之情形 請參閱本年報董事進修之情形說明。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司已於官網-公司治理專區，揭露風險管理政策及風險衡量標準之執行情形。 (五)客戶政策之執行情形 本公司制定「公平待客原則」並已落實執行。 (六)公司為董事購買責任保險之情形 本公司已於113年9月為董事投保責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施(未列入受評公司者無須填列)：不適用。			

註1 113年度董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	時數	進修機構	課程名稱
董事長	林志盈	113/11/29	3	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事長	林志盈	113/06/18	3	社團法人中華公司治理協會	解讀財報的關鍵訊息
董事	葉梓銓	113/08/27	12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班
董事	陳淑娟	113/12/06	3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	陳淑娟	113/11/29	3	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	陳淑娟	113/11/22	3	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司從永續環境角度談破管理與能源管理之簡介
董事	陳淑娟	113/11/15	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與誠信經營講座兼論性騷擾防治
董事	陳淑娟	113/10/21	3	社團法人中華工商協進會	企業創新成長與天使投資
董事	陳淑娟	113/10/18	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導
董事	陳淑娟	113/7/4	3	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

職稱	姓名	進修日期	時數	進修機構	課程名稱
董事	陳淑娟	113/6/19	3	台灣董事學會	全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力
董事	陳淑娟	113/5/21	3	中華獨立董事協會	資本市場的 ESG 評等分析及永續性評價的意涵
董事	陳淑娟	113/4/30	3	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務
董事	陳淑娟	113/2/23	3	中華民國公司經營暨永續發展委員會	從內部控制視角談內線交易防範;股利政策相關法令規範及適用疑義
董事	李耀中	113/10/21	3	社團法人中華民國工商協進會	企業創新成長與天使投資
董事	李耀中	113/08/15	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	CFC 法令最新發展動態及影響
董事	吳詣泓	113/12/06	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	吳詣泓	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	鄒開蓮	113/12/06	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	鄒開蓮	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	鄒開蓮	113/05/17	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會資安治理監督策略
董事	鄒開蓮	113/04/30	3	社團法人中華民國公司治理協會	公司策略發展方向
董事	許英傑	113/08/20	3	社團法人中華民國公司治理協會	數位科技與人工智能的趨勢與風險管理
董事	許英傑	113/08/20	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業與董事如何避免採內線交易
董事	黃文涼	113/12/06	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	黃文涼	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	黃文涼	113/07/11	3	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	ChatGPT 的發展與商機
董事	黃文涼	113/05/09	3	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	中國大陸經濟與金融趨勢
董事	龍既雲	113/12/06	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	龍既雲	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	龍既雲	113/03/07	6	社團法人中華民國內部稽核協會	破解財務報表，解析企業的舞弊及騙局
董事	范大維	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	范大維	113/06/25	12	社團法人中華民國會計研究發展基金會	中高階主管企業管理暨會派董監研習
董事	洪倉浪	113/12/06	3	社團法人中華民國公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	洪倉浪	113/11/29	3	社團法人中華民國公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
董事	李婷娜	113/08/21	3	社團法人台灣金融研訓院	從公司治理角度談勞動法令遵循重點
董事	李婷娜	113/08/16	3	社團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG 發展趨勢與永續資訊揭露相關規範
董事	蘇亮	113/06/07	3	社團法人台灣董事學會	新能源時代
董事	蘇亮	113/06/03	3	社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇
董事	蘇亮	113/04/12	3	社團法人中華民國公司治理協會	股東會、經營權與股權策略
董事	郭清泓	113/08/28	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估

職稱	姓名	進修日期	時數	進修機構	課程名稱
董事	郭清泓	113/03/07	6	社團法人中華民國內部稽核協會	破解財務報表，解析企業的舞弊及騙局
董事	洪大慶	113/12/06	3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
董事	洪大慶	113/07/03	6	台灣證券交易所	2026 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
董事	洪大慶	113/04/12	3	財團法人台北金融研究發展基金會	資訊安全數位金融趨勢
董事	洪大慶	113/03/18	3	財團法人台北金融研究發展基金會	金融服務公平待客原則
董事	洪大慶	113/01/22	3	財團法人台北金融研究發展基金會	永續環境碳管理篇-低碳轉型路徑規劃-破權與破定價
董事	陳翔中	113/08/13	3	社團法人中華公司治理協會	數位科技與人工智慧的趨勢與風險管理
董事	陳翔中	113/04/30	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業執行永續 ESG 之董事監事風險與企業機會
獨立董事	李浩傑	113/11/26	3	社團法人中華公司治理協會	不誠信經營責任與證券不法案件分析
獨立董事	李浩傑	113/11/08	3	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析
獨立董事	羅孝賢	113/12/06	3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
獨立董事	羅孝賢	113/11/12	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	構建企業安全堡壘：高階管理人員不可不知的資訊安全策略
獨立董事	吳柏宏	113/11/29	3	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
獨立董事	吳柏宏	113/10/17	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任
獨立董事	鄭漪茜	113/12/06	3	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎勵策略議題探討
獨立董事	鄭漪茜	113/11/29	3	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責
獨立董事	沈昇勳	113/10/30	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析
獨立董事	沈昇勳	113/10/25	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	職場勞資爭議、解決機制及案例分享
獨立董事	沈昇勳	113/09/12	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理
獨立董事	沈昇勳	113/08/28	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估
獨立董事	沈昇勳	113/08/23	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	非合意併購實務與公司治理議題
獨立董事	沈昇勳	113/08/01	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析
獨立董事	沈昇勳	113/07/24	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機
獨立董事	沈昇勳	113/05/30	3	財團法人台灣金融研習院	接軌 IFRS 永續揭露準則 S1 及 S2

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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 (召集人)	羅孝賢	專業資格與經驗於交通領域，經歷交通部局長、台北大眾捷運(股)公司常務董事、悠遊卡投資控股(股)公司暨悠遊卡(股)有限公司董事、淡江大學運輸管理學系教授，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	專業資格與經驗於金融領域，經歷富邦金融控股(股)公司副總經理及資深副總經理，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	本公司薪資報酬委員會委員於執行業務範圍內均保持獨立性，與公司無直接或間接之利害關係，委任前二年及任職期間，皆符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條獨立性規定。	0
獨立董事	李浩傑	專業資格與經驗於財務會計領域，經歷尚諺群佳聯合會計師事務所會計師，為尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	專業資格與經驗於企業管理領域，經歷南僑投資控股(股)公司獨立董事，台灣特品化學股份有限公司薪酬委員，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。		
委員	陳定國	專業資格與經驗於企業管理領域，經歷政治大學企業管理學系教授，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	專業資格與經驗於企業管理領域，經歷南僑投資控股(股)公司獨立董事，台灣特品化學股份有限公司薪酬委員，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。		
委員	樓永堅	專業資格與經驗於企業管理領域，經歷政治大學企業管理學系教授，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	專業資格與經驗於企業管理領域，經歷南僑投資控股(股)公司獨立董事，台灣特品化學股份有限公司薪酬委員，且無公司法第 30 條各款情事，符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條所訂之專業資格條件。	本公司薪資報酬委員會委員於執行業務範圍內均保持獨立性，與公司無直接或間接之利害關係，委任前二年及任職期間，皆符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條獨立性規定。	1

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 5 人。

(2) 本屆委員會任期：112 年 4 月 27 日至 115 年 4 月 26 日

(3) 最近年度及截至年報刊印日薪資報酬委員會共計開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	羅孝賢	5	0	100	
委員	李浩傑	5	0	100	
委員	鄭漪茜	5	0	100	
委員	陳定國	2	1	40	
委員	樓永堅	5	0	100	

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)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理

	議案內容	決議結果	所有獨立董事意見及公對獨立董事意見之處理
第二屆第四次 113/3/27	一、本公司財務暨會計主管薪酬建議案。 二、112 年度經理人績效獎金及專案獎勵金發放案。 三、本公司總經理薪酬建議案。 四、113 年度董事長及總經理年度績效評核標準案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事同意照通過。
第二屆第五次 113/6/26	一、經理人薪酬案。	本案經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事同意照通過。
第二屆第六次 113/9/25	一、本公司人事薪酬案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事同意照通過。
第二屆第七次 113/12/25	一、113 年度員工酬勞案。 二、113 年度經理人薪資報酬建議案。 三、113 年度董事長及總經理績效評核暨薪資報酬建議案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事同意照通過。
第二屆第八次 114/3/26	一、經理人薪酬建議案。 二、114 年度總經理年度績效評核標準案。 三、114 年度董事長年度績效評核標準案。	經主席徵詢全體委員同意照案通過。	提至董事會決議，並經主席徵詢全體出席董事同意照通過。

(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		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因									
	是	否										
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓	本公司自 107 年起編製企業社會責任報告書(CSR)，為推動永續發展，自 111 年起編製永續報告書，由公共事務室負責推動永續發展作為，直屬總經理管理，並由董事會督導。	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？	✓	本公司將企業重大議題結合聯合國永續發展目標(SDGs)，並依據利害關係人的關注程度、及對環境、經濟及社會的衝擊程度，依企業社會責任重大性原則進行重要議題之相關風險評估，並依評估結果擬定相關風險管理政策、策略及因應措施。 <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策/策略/因應方式/機會</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境管理措施</td><td>◆自 110 年起將環境管理措施納入整體營運考量。 ◆推動綠色服務，促進使用者降低個人交通碳排放。 ◆推動悠遊卡破足跡計算，協助解決企業盤查於範疇三所面臨的困境。 ◆基北桃我的減碳存摺全民運動，鼓勵民眾使用大眾交通工具，減少碳排放量。</td></tr><tr><td>社會</td><td>人才招募與培訓</td><td>◆訂有《在職進修補助作業標準》 ◆關注多元平等與員工權益，提供豐富多元的學習管道。透過多元管道，網羅最契合優秀的人才。 ◆依員工職涯各階段設計不同的學習計畫，因應金融環境趨勢發展出多樣化的學習專案。任用與晉升方面不因性別而有所差異，</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策/策略/因應方式/機會	環境	環境管理措施	◆自 110 年起將環境管理措施納入整體營運考量。 ◆推動綠色服務，促進使用者降低個人交通碳排放。 ◆推動悠遊卡破足跡計算，協助解決企業盤查於範疇三所面臨的困境。 ◆基北桃我的減碳存摺全民運動，鼓勵民眾使用大眾交通工具，減少碳排放量。	社會	人才招募與培訓	◆訂有《在職進修補助作業標準》 ◆關注多元平等與員工權益，提供豐富多元的學習管道。透過多元管道，網羅最契合優秀的人才。 ◆依員工職涯各階段設計不同的學習計畫，因應金融環境趨勢發展出多樣化的學習專案。任用與晉升方面不因性別而有所差異，	無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策/策略/因應方式/機會										
環境	環境管理措施	◆自 110 年起將環境管理措施納入整體營運考量。 ◆推動綠色服務，促進使用者降低個人交通碳排放。 ◆推動悠遊卡破足跡計算，協助解決企業盤查於範疇三所面臨的困境。 ◆基北桃我的減碳存摺全民運動，鼓勵民眾使用大眾交通工具，減少碳排放量。										
社會	人才招募與培訓	◆訂有《在職進修補助作業標準》 ◆關注多元平等與員工權益，提供豐富多元的學習管道。透過多元管道，網羅最契合優秀的人才。 ◆依員工職涯各階段設計不同的學習計畫，因應金融環境趨勢發展出多樣化的學習專案。任用與晉升方面不因性別而有所差異，										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			資訊與交易安全 公司治理 ◆訂定《資訊安全政策》、《資訊安全管理規範》、《資訊安全教育管理規範》、《資訊安全安全管理程序》，設置「資訊安全推動委員會」訂定資訊安全防護目標，定期討論資訊安全相關議題及改善措施，檢視是否符合ISO 27001的標準。 ◆設置「個人資料保護委員會」，確保客戶的個人資料受到最大的維護及最少的運用，截至113年共有9位員工取得BS 10012個資管理系統主導稽核員的認證。	
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？	✓		本公司致力於提供全公司安全、衛生、健康的工作環境，自111年起啟動悠遊卡用戶進行碳足跡計算，利用大數據的串聯，協助悠遊卡的用戶檢視自身的碳排放量。對外，則計算出各年使用各運輸工具的總體碳排放，以及相較使用汽車的減碳量，得出各種綠色運具的減排趨勢。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及減少對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司深知任何使用的能、資源，皆會對環境帶來衝擊，因此透過各項節能管理措施期望降低內部營運對環境的影響，在溫室氣體管理方面，本公司員工持有悠遊卡搭乘綠色運具113年相較於使用汽車共減少54,865公斤碳排放，月平均減少4,572公斤；在能源管理方面，積極推動「用電減量」措施，並選擇節電環保標章產品，包括高效率燈具、電器設備，公共區域採用節電休眠裝置，亦宣導隨手關燈、空調等動，113年能源使用量相較112年用電度數減少約6.5%；	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			在廢棄物處理方面，除一般廢棄物遵照南港軟體園區廢棄物處理方式運行為，對外觀與功能保存情形良好的退卡亦進行再製，減少對環境的影響。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司對於氣候變遷及對抗地球暖化議題，於組織內積極推動各項節能減碳作為。包括水資源管理、廢棄物管理及能源管理，並於辦公室與公共區域選用省水、節電之設備，以及對員工進行節能減碳宣導。
(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？	✓		本公司目前尚未做統計，惟已在公司內部選用省水、節電之設備，以及對員工宣導節能減碳。
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？	✓		針對促進職場兩性平等，悠遊卡公司響應 SDGs 中的目標 5：性別平等，提供兩性員工之最低薪資平等且皆優於法定基本工資標準。此外，本公司訂定「性別平等委員會組織章程」並設置「性別平等委員會」，負責調查及處理工作場所性騷擾申訴之案件，協助本公司實施關於工作場所性別平等政策之規劃、宣導與性騷擾教育訓練之課程規劃與授課等事宜。常設委員為三到七人，女性委員應占委員總數二分之一以上。此外，設置主任委員一名，由委員互為推選之列為會議主席。
(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？	✓		本公司制定新獎福利相關管理辦法，並考量營運狀況、年度預算及薪資政策提供公平且激勵性的薪酬制度，以勉勵員工的貢獻及付出。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	1. 本公司訂有安全衛生工作守則，並依法核備，在環境安全方面，依循南港軟體工業園區相關規範，於就業場所實施每年兩次之作業環境測定、每年消防避難檢修申報，以及公共安全檢查，並設有急救箱AED設備、AED/CPR急救訓練等；在定期健康檢查方面，本公司提供每年一次之健康檢查；在教育訓練方面，除於新人到職時即安排職業勞工安全衛生訓練，亦規劃「季回訓計畫」，建立跨部門溝通認知，以期員工獲得更完善、安全與健康之工作環境。 2. 本公司113年度無員工職災及火災之事件。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	本公司除了針對新進人員規劃完整的新人訓練課程，定期檢視人力資源差距，並透過一系列教育訓練提升員工職能。 除制定法令遵循、專業訓練、主管訓練予通知訓練等相關教育訓練課程外，本公司亦鼓勵員工進行跨領域、跨部門學習。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	本公司設有客戶申訴處理專責單位，以妥適處理內外客客戶陳情案件；並建立客訴事前預防、事中預警、事後改善之管理機制，透過事前的預防作為提升客戶滿意度降低申訴發生，並在申訴發生後建立單位即時改善及呈報機制，使相關單位及高階主管皆能充分掌握客戶之意見並積極處理，形塑充分落實公平待客之企業文化。	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？	✓	本公司重視供應商環保、職業安全衛生及勞動人權等議題遵循情形，並將依據前開事項執行情形，適時考量供應商的適任性。	未來可視規模發展採取相對應措施。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製標準則或指引，編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？	✓		本公司最新年度之永續報告書依循全球永續性報告協會(GRI)於2021年發布之GRI準則，符合核心選項編撰，並連結聯合國永續發展目標(SDGs)，揭露本公司重大議題與SDGs的關聯性，另參考永續會計準則委員會(SASB)之行業準則，回應消費金融產業類別之永續相關議題。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無			

(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	
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？	✓		本公司訂有董監行為準則及員工行為規範。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
(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？		✓	本公司對誠信經營的相關事項雖未明訂，但本公司仍要求董事及經理人率先以身作則，恪遵誠實信用原則，建立誠信篤實的企業文化。 未來將視公司營運需求評估修訂

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	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？		✓	另於本公司之員工工作守則中明列相關獎懲措施，以防範員工不誠信行為發生。	未來將視公司營運需求評估修訂
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司從事交易及採購時均依據相關法令規定辦理，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	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？		✓	本公司雖目前尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，惟本公司由訂有檢舉非道德或不誠信行為之處理程序，若遇有誠信疑慮之議題，將由法令遵循室及稽核室進行調查，如有需再將提董事會報告。	將視公司營運需求評估設置專責單位
(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？		✓	未設置專責單位，惟為防止利益衝突，可透過行政呈報管道，主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。	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，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？		✓	本公司尚未建立不誠信行為風險之評估機制，稽核室將於相關機制訂定後，依公司對不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫。	將進行評估執行
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		✓	本公司不定時於各會議及內部公告宣導同仁遵循誠信經營相關規範。	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	
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？	✓		本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處處理程序」揭示檢舉管道及相關作業程序，並由專責單位負責受理檢舉。本公司內、外部人員如發現有違反本公司道德行為準則及任何法律之情事，可向本公司法令遵循室、稽核室提供之檢舉管道進行檢舉。
(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？	✓		依本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處處理程序」規範，針對受理之檢舉案件將依該程序所訂，分派合適之調查單位進行調查，並對檢舉人身份絕對保密。本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密。
(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？	✓		依「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處處理程序」規範，針對檢舉人身份資料絕對保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？		✓	尚未訂定誠信經營守則
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：不適用			將於制定完成後於官網揭露。
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，得一併揭露：

1. 員工權益及僱員關懷

本公司重視勞工權益及勞資關係和諧，各項管理制度依照或優於勞動相關法令規定，亦依法提撥職工福利金設置職工福利委員會，並設有員工溝通管道及教育訓練資源。

另為提升同仁工作與家庭生活平衡、促進同仁身心靈之健康，提供員工旅遊、健康檢查、婚喪喜慶禮金等補助，期許帶給員工有溫度的幸福職場環境。

2. 投資者、供應商關係及利害關係人之權利

本公司設置中英文網站，並設置各項業務聯絡窗口，以提供投資人溝通及意見交流反應之管道。

3. 本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險之情形

本公司自 104 年 9 月 1 日起已為全體董事、監察人及經理人購買責任保險，最近一次投保情形如下：

投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(註)
全體董事、監察人及經理人	富邦產物保險股份有限公司	NT\$32,000,000	113.9.22 ~ 114.9.22

註：因投保期間為一年期，上期投保期間為 113.09.22~114.09.22，揭露投保期間為 114 年續保期間。

4. 民國 113 年會計主管及內部稽核主管進修情形

職稱/姓名	上課日期	上課時數	課程名稱	辦理機構
會計主管/ 賴美蓉	113/4/15	1 小時	2024 個資保護認知與宣導教育訓練	本公司
	113/6/20	2.5 小時	ChatGPT 在行政與財務上的應用	本公司
	113/8/15	1 小時	2024 資訊安全通識訓練	本公司
	113/9/11	1 小時	【全員】2024 洗錢防制及打擊資恐教育訓練	本公司
	113/09/18	3 小時	有關係沒關係找關係 — IAS 24 關係人解密	財團法人安侯建業永續發展教育基金會
	113/10/14~113/10/23	30 小時	發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班	財團法人中華民國會計研究發展基金會
稽核主管/ 林博賢	113/4/15	1 小時	2024 個資保護認知與宣導教育訓練	本公司
	113/5/16	6 小時	董事會及功能委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	中華民國內部稽核協會
	113/8/21	1 小時	2024 資訊安全通識訓練	本公司
	113/9/11	1 小時	【全員】2024 洗錢防制及打擊資恐教育訓練	本公司
	113/9/11	0.5 小時	2024 洗錢防制及打擊資恐教育訓練_稽核人員	本公司
	113/11/22	3 小時	從本局偵辦案件淺談資安趨勢與打詐實務	中華民國電腦稽核協會

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：請參閱第 79 頁至第 81 頁。

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：無此情事。

(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. 股東會重要決議：

召開日期	重要決議
113/6/24	承認事項： 一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 決議：經表決結果，本案照案通過。 二、本公司 112 年度盈餘分配案。 決議：經表決結果，本案照案通過。 討論事項： 一、修訂「公司章程」案。 決議：經表決結果，本案照案通過。 二、修訂「股東會議事規則」案。 決議：經表決結果，本案照案通過。 三、修訂「董事選任程序」案。 決議：經表決結果，本案照案通過。 四、解除董事競業禁止之限制案。 決議：經表決結果，本案照案通過。

2. 董事會重要決議：

召開日期	重要決議
113/3/27	一、本公司 112 年度員工酬勞分派案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意修正後通過。 二、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 決議：本案經主席徵詢全體董事同意，依審計委員會決議修正營業報告書附件文字，修正後通過。 三、本公司 112 年度盈餘分派案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 四、修訂「股東會議事規則」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 五、受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 六、解除新任董事競業禁止之限制案。 決議：除利害關係人陳淑娟董事、鄒開蓮董事、許英傑董事、龍貺雲董事、陳翔中董事、蘇亮董事、吳柏宏董事迴避，經主席徵詢餘董事同意照案通過。 七、訂定 113 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 八、本公司洗錢及資恐風險評估報告、防制洗錢及打擊資恐計畫與內部控制制度聲明書。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 九、本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

召開日期	重要決議
	十、修訂「內部控制暨內部稽核制度」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十一、修訂本公司「組織章程」。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意修正後通過。 十二、修訂「董事會議事規範」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十三、訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十四、訂定「金融機構間資料共享內部控制規範」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意會後與法遵確認後照案通過。 十五、訂定「簽證會計師審查暨選任辦法」。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十六、112 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適性任評估案。 決議：本案經主席徵詢全體董事同意依審委會建議修正後通過。 十七、簽證會計師遴選暨評審委員委任案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十八、本公司財務暨會計主管委任及薪酬案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十九、113 年度董事長及總經理年度績效評核。 決議：除利害關係人林志盈董事長，本案經代理主席陳淑娟董事徵詢餘出席董事同意照案通過。 二十、112 年度經理人績效獎金及專案獎勵金發放款案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二十一、總經理委任案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113/6/26	一、擬定現金股利除息基準日。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二、擬申請元大銀行綜合授信額度到期續約案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 三、有關專營電子支付機構支付款項及押金信託契約到期續約案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 四、經理人異動暨薪酬案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113/9/25	一、113 年財務預算修正案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二、114 年度營運計畫。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 三、完成財務報告編製能力之自行評估案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 四、114 年至 116 年簽證會計師委任案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 五、修訂「防制洗錢及打擊資恐政策」與「防制洗錢及打擊資恐注意事項」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 六、新訂「電子支付業務人員酬金制度」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意修正後通過列追蹤事項備查。

召開日期	重要決議
	七、人事暨薪酬案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113/12/25	一、114 年年度預算案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二、擬申請授信綜合額度到期續約暨新增授信綜合額度案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 三、提高博客來信用額度申請。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 四、稽核室「114 年年度稽核計畫」。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 五、113 年員工酬勞案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 六、113 年度經理人薪資報酬建議案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 七、113 董事長及總經理年度績效評核暨薪資報酬建議案。 除利害關係人林志盈董事長迴避，經主席徵詢餘出席董事同意照案通過。
114/3/26	一、113 年度員工酬勞分派案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二、113 年度營業報告書及財務報表案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 三、113 年度盈餘分派案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 四、修訂「公司章程」案。 決議：經主席徵詢全體出席董事同意本案撤案。 五、修訂「董事及經理人道德行為準則」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 六、解除董事競業禁止之限制案。 決議：除李婷娜董事、吳詣泓董事、鄒開蓮董事因利益迴避不參與討論與表決，本案經主席徵詢其他出席董事同意照案通過。 七、訂定 114 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 決議：經主席徵詢全體出席董事，同意刪除「修正公司章程案」，修正後通過。 八、受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 九、113 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適性任評估案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十、制定「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十一、訂定 113 年第 4 季員工認股權憑證轉換發行新股增資基準日案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十二、檢送洗錢及資恐風險評估報告、防制洗錢及打擊資恐計畫與內部控制制度聲明書。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十三、113 年度內部控制制度聲明書。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

召開日期	重要決議
	十四、修訂「內部控制暨內部稽核制度」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十五、修訂「資料索取管理辦法」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十六、修訂「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十七、修訂「審計委員會組織規程」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十八、修訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 十九、修訂「組織章程」案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二十、經理人薪酬建議案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 二十一、114 年度總經理年度績效評核標準案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意，依薪酬委員會建議調整後照案通過。 二十二、114 年度董事長年度績效評核標準案。 決議：除利害關係人林志盈董事長迴避，本案經代理主席葉梓銓董事徵詢其餘出席董事同意，依薪酬委員會建議調整後照案通過。

- (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，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註)	備 註
資誠聯合會計師事務所	羅蕉森	113 年	1,481	872	
	吳尚燉				
	周建宏		0	1,889	

請具體敘明非審計公費服務內容：稅務簽證、113 年信託資產報告、支付款項查核報告、內部控制協議程序、資訊安全管理制度維護專案。

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 9 月 25 日提報董事會討論通過，自 114 年第一季起更換會計師事務所及簽證會計師		
更 換 原 因 及 說 明	公司未來營運規劃考量		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任		V
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同 意 見	有	-	會計原則或實務
		-	財務報告之揭露
		-	查核範圍或步驟
		-	其 他
	無	V	
	說明 -		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	尹元聖、吳麟
委任之日期	113 年 9 月 25 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：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：無。

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：千股

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 4 月 20 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	臺北市政府	—	—	—	—
	代表人：林志盈	—	—	—	—
董事及 大股東	台北大眾捷運股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：葉梓銓	—	—	—	—
董事及 大股東	台北大眾捷運股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：陳淑娟	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：李耀中	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：吳詣泓	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：鄒開蓮	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：許英傑	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：黃文涼	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：龍貺雲	—	—	—	—
董事及 大股東	悠遊卡投資控股股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：范大維	—	—	—	—
董事	首都客運股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：李婷娜	—	—	—	—
董事	臺北汽車客運股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：洪滄浪	—	—	—	—
董事	國泰世華商業銀行股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：洪大慶	—	—	—	—
董事	神通電腦股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：蘇亮	—	—	—	—
董事	台北富邦商業銀行股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：郭清泓	—	—	—	—

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 4 月 20 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事	三商電腦股份有限公司	—	—	—	—
	代表人：陳翔中	—	—	—	—
獨立 董事	李浩傑	—	—	—	—
獨立 董事	羅孝賢	—	—	—	—
獨立 董事	吳柏宏	—	—	—	—
獨立 董事	鄭漪茜	—	—	—	—
獨立 董事	沈昇勳	—	—	—	—
總經理	陳國君	—	—	—	—
資深副 總經理	李志仁	—	—	—	—
副總 經理	林季良	—	—	—	—
副總 經理	范姜俚	—	—	—	—
副總 經理	曾煥欽	—	—	—	—
資深 協理	王嘉陵	—	—	—	—
協理	黃士展	—	—	—	—
協理	林博賢	—	—	—	—
協理	周美里	—	—	8,500	—
財務暨 會計主管	賴美蓉	4,500	—	—	—

(二) 董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉之相對為關係人者之資訊：無。

(三) 董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權質押之相對為關係人者之資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年4月20日單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
悠遊卡投資控股(股)公司	40,499,000	57.19%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：陳淑娟	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台北大眾捷運(股)公司	7,696,728	10.87%	-	-	-	-	臺北市府	台北大眾捷運為臺北市府之轉投資	-
代表人：趙紹廉	-	-	-	-	-	-			-
臺北市府	3,298,597	4.66%	-	-	-	-	台北大眾捷運(股)公司		-
代表人：蔣萬安	-	-	-	-	-	-			-
神通電腦(股)公司	1,759,252	2.48%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：苗豐強	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台北富邦商業銀行(股)公司	1,374,416	1.94%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：蔡明興	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國泰世華商業銀行(股)公司	1,374,416	1.94%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：郭明鑑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉山商業銀行(股)公司	1,348,933	1.90%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：黃男州	-	-	-	-	-	-	-	-	-
欣欣客運(股)公司	1,291,043	1.82%	-	-	-	-	-	-	-
代表人：范大維	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北汽車客運(股)公司	1,197,284	1.69%	-	-	-	-	三重汽車客運(股)公司	負責人同一人	-
代表人：李博文	-	-	-	-	-	-			-
三重汽車客運(股)公司	845,210	1.19%	-	-	-	-	臺北汽車客運(股)公司	負責人同一人	-
代表人：李博文	-	-	-	-	-	-			-

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

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

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

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

參、募集情形

一、資本及股份：

(一)股本來源：

1. 股本來源

114 年 4 月 20 日 單位：仟股/仟元

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 之財產抵充 股款者	其 他
89	3	10	50,000	500,000	50,000	500,000	設立	無	註 1
99	4	10	70,000	700,000	58,000	580,000	盈餘轉增資 80,000 仟元	無	註 2
100	8	10	100,000	1,000,000	70,000	700,000	盈餘轉增資 120,000 仟元	無	註 3
100	8	10	100,000	1,000,000	70,000	700,000	盈餘轉增資 120,000 仟元	無	註 3
114	4	16.3	100,000	1,000,000	70,810	708,103	員工認股權行 使 8,103 仟元	無	註 4

註 1：89.3.6 經(089)商字第 089106925 號函核准。

註 2：99.5.18 金管銀票字第 09900134870 號文核准。

註 3：100.08.29 經授商字第 10001197840 號函核准。

註 4：員工認股權執行轉換尚未完成變更登記。

2. 股份種類

114 年 4 月 20 日；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	
普通股	70,810	29,190	100,000	興櫃公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114 年 4 月 20 日單位：股；%

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
悠遊卡投資控股股份有限公司	40,499,000	57.19%
台北大眾捷運股份有限公司	7,696,728	10.87%
臺北市政府	3,298,597	4.66%
神通電腦股份有限公司	1,759,252	2.48%
台北富邦商業銀行股份有限公司	1,374,416	1.94%
國泰世華商業銀行股份有限公司	1,374,416	1.94%
玉山商業銀行股份有限公司	1,348,933	1.90%
欣欣客運股份有限公司	1,291,043	1.82%
臺北汽車客運股份有限公司	1,197,284	1.69%
三重汽車客運股份有限公司	845,210	1.19%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，加計各類保留盈餘調整數後，提列 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘，其餘額再加計累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司股利政策，係考量營運發展及資本擴充所需之資金並兼顧股東利益等因素，於前項可供分配盈餘中，提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不得低於股利總額百分之三十。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或依公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘或資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本次股東會擬議股利分派情形

本公司 113 年度盈餘分派案，業經 114 年 3 月 26 日董事會通過擬議發放現金股利新台幣 209,220,833 元(每股現金股利 2.959578 元)，本案將俟 114 年 6 月 18 日股東常會承認通過數，依相關規定辦理。

3. 預期股利政策將有重大變動之說明：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、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：本公司章程規定，年度如有獲利，至少提撥 2% 為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

董事及監察人酬勞之成數或範圍：本公司未於公司章程訂定董監酬勞。

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、董事及監察人酬勞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：

本公司估列員工酬勞金額，係依據章程所訂成數範圍內按一定比率為估計基礎，年

度財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 本公司業於 114 年 3 月 26 日董事會決議通過分派 113 年度員工酬勞新台幣 21,049,834 元，董監酬勞新台幣 0 元，係採現金發放，與估列數並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 112 年度發放員工酬勞新台幣 18,510,893 元，董監酬勞新台幣 0 元，共計新台幣 18,510,893 元，係採現金發放，與估列數並無差異。

(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：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證：

114 年 4 月 20 日

員工認股權憑證種類	第一次(期)員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	111 年 12 月 9 日/2,500 單位
發行(辦理)日期	111 年 12 月 9 日
已發行單位數	2,500 單位，每單位認股權憑證得認購股數為 1,000 股
尚可發行單位數	0 單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.53%
認股存續期間	五年
履約方式	發行新股交付之
限制認股期間及比率	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權： 認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權比例 屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%
已執行取得股數	810.288
已執行認股金額	13,207,694
未執行認股數量	1,379.212
未執行認股者其每股認購價格	員工認股權之認股價格依員工認股權辦法規定公式予以調整，截至年報刊印日止，認股價格為 16.3 元。
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	1.95%
對股東權益影響	對原股東權益稀釋之影響僅 1.95%，尚不致對股東權益造成重大影響

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114年4月20日；單位：股；新台幣元；%

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率(%)	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	資深副總經理 副總經理 副總經理 資深協理 協理 協理 協理 財務暨會計主管	李志仁 林季良 曾煥欽 王嘉陵 林博賢 周美里 黃士展 賴美蓉	160,000	0.23%	13,000	16.3	211,900	0.02%	147,000	16.3	2,396,100	0.21%
員工	資深經理 資深經理 資深經理 資深經理 資深經理 資深經理 資深經理 經理 經理 經理 經理 經理 經理 資深副理	李明娟 范國祥 李鈺鈞 陳建清 陳詩語 林志憲 呂佩珍 鄭健忠 邱俊傑 黃瓊瑩 薛施文 詹德蓋 鐘啟祐 陳君維 薛宣汶 林克明	400,000	0.57%	131,750	16.3	2,147,525	0.19%	268,250	16.3	4,372,475	0.38%

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司經營業務之主要內容
辦理依法核定專營電子支付機構得辦理之業務。
2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

營業項目 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	佔比%	金額	佔比%
銷貨收入(商品)	714,865	37.08	708,487	36.07
勞務佣金收入	1,033,211	53.59	1,072,772	54.61
權利金收入	100,169	5.20	100,000	5.09
其他營業收入	79,707	4.13	83,104	4.23
合計	1,927,952	100.00	1,964,363	100.00

3. 公司目前之產品及服務項目

本公司營業收入之項目區分為銷貨收入、勞務佣金收入、權利金收入及其他營業收入四大項。銷貨收入，係指本公司銷售儲值卡及設備之收入；勞務佣金收入，主係本公司為特約機構提供清分服務收入與悠遊聯名卡發卡及簽帳回饋金收入；權利金收入，係指本公司品牌授權之收入；其他營業收入，主要係錄碼收入、設備租用、安裝驗證及設備維護收入。

4. 計劃開發之新產品及服務

(1) 協助推動全台公共運輸定期票：

共計在 16 個縣市發行，累積銷售已超過 1 千萬張。

(2) 建構悠遊卡多元兌換平台，照顧經濟弱勢孩童：

與雲林縣、臺中市及苗栗縣等縣市政府合作，讓學生憑數位學生證悠遊卡至超商超市兌換餐點，簡化核銷作業、節省紙本餐券與人力成本。

(3) 推出交通旅程碳足跡數據服務：

建構碳排放統計模型，是全球第一個通過英國標準協會(BSI)查核的儲值卡碳盤查系統，協助企業盤點員工通勤碳排樣態，作為 ESG 績效指標評估與改善策略，落實綠能減碳與企業永續發展。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

截至 114 年 1 月底止，計有 9 家專營電子支付機構及 20 家兼營電子支付機構(含銀行及中華郵政股份有限公司)。

(1) 儲值卡(原電子票證)部分：總流通卡數約 1 億 8,975 萬張；當月消費卡數約 1,425 萬張；113 年累積消費金額約 190 億元；儲值總餘額約 142 億元。

(2) 電子支付帳戶部分：電子支付帳戶總使用者人數約 3,101 萬人；113 年代理收付實質交易款項累積金額約 444 億元；辦理國內外小額匯兌累積金額約 455 億元；收受儲值款項累積金額約 870 億元；支付款項餘額約 153 億元。

本公司成立已屆二十五年，以非現金支付為核心業務，為支付市場發行量、流通量及代理收付金額最大之儲值卡(電子票證)發行公司。成立初期以交通票證業務為基礎，並隨小額消費之無現金市場興起，而快速發展悠遊卡小額消費支付業務。無現金支付在疫情推波助瀾下，電子支付交易持續增長。面對多元支付市場的挑戰，本公司強化交通支付本業，秉持一貫公眾服務宗旨，配合政府政策推出各種功能及服

務，持續深耕，在支付市場開創獨具特色之一卡一付支付服務。

A.悠遊卡消費金額市佔：

市佔率	112 年	113 年	114 年截至 2 月底
悠遊卡	78.20%	79.82%	80.96%
愛金卡	12.91%	11.38%	8.68%
一卡通	8.88%	8.79%	10.36%
永豐商銀	0.01%	0.01%	0.00%
合計(仟元)	76,900,868	76,722,743	100.00%

資料來源：金融監督管理委員會銀行局儲值卡(原電子票證)重要業務資訊揭露

B.悠遊卡消費金額統計

單位：新台幣仟元

交易項目 \ 年度	112 年	113 年	114 年 截至 3 月底
一類交通運輸 扣款交易	34,297,111	35,453,103	9,008,946
二類小額消費 扣款交易	25,825,336	25,767,332	5,962,826
總計	60,122,447	61,220,435	14,971,772

C.悠遊付消費金額：

單位：新台幣仟元

交易項目 \ 年度	112 年	113 年	114 年 截至 3 月底
繳費稅	3,706,517	4,809,197	1,049,095
消費類	2,716,409	3,986,047	1,057,318
囉乘車	117,682	120,739	42,212
總計	6,540,608	8,915,983	2,148,625

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司專注於交通運輸及小額消費場域經營，提供悠遊卡及悠遊付會員便利之電子支付服務，在支付產業鏈中處於中游，上游有製造儲值卡之廠商、金融機構、金融聯合徵信中心、台灣票據交換所、財金資訊股份有限公司等機構來支援本公司產品服務，下游為特約機構提供會員便利的零售服務。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)儲值卡：悠遊卡為儲值卡市占最大之領導品牌，本公司於 114 年度，將致力於發展行動悠遊卡，讓行動穿戴裝置(如手錶或手環)支援超級悠遊卡，提供線上充值與購買定期票等服務，並將建立更多超級悠遊卡使用場景，提供 APP 充值機線上領取回饋機制，並將整合縣市政府需求，擴大卡片應用，如：建立多元兌換平台、落實好孕補貼政策，以及擴大敬老津貼的使用等，未來儲值卡仍將持續成長，維持在儲值卡市場的領導地位。

(2)電子支付：本公司電子支付除了涵蓋代理收付實質交易款項、辦理國內外小額匯兌、收受儲值款項等服務外，並以支付市場少數開創具備完整電子支付功能及悠遊卡品牌特色之『一卡一付』的行動支付。市場上的第三方支付及電子支付有近百家業者，近年尤其是零售通路業者挾帶據點、金流及會員的優勢，更是積極發展電子支付，面對市場競爭加劇，本公司除了在既有的服務持續優化、擴大使

用範圍外，更將積極評估與規劃在電子支付機構管理條例開放的多項新型態業務，以擴大支付服務範疇，包含結合 TWQR 拓展跨境旅客付款服務，以及攜手點數發行機構，提供紅利點數兌換儲值金等業務。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發支出

單位：新台幣仟元；%

年度	113 年度	114 年截至 3 月底(註)
研發支出	103,882	24,169
營業收入	1,964,363	480,225
研發支出佔營業收入比率	5.29%	5.03%

(註)114 年度之資訊為自結數。

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

(1) TPASS 公共運輸定期票：

- 提供 TPASS 公共運輸定期票之價金保管、協助發行及核銷等相關服務，共計在 16 個縣市發行，113 年累積銷售已超過 1 千萬張。

(2) 產品及應用服務新發展：

- 持續發行收藏性卡片：慶祝世界 12 強棒球錦標賽中華隊奪冠發行棒球悠遊卡等商品，引發搶購，形成新聞話題，提升品牌形象。
- 擴大發行超級悠遊卡：超級悠遊卡無單筆消費金額限制，可隨時隨地使用悠遊付 APP 加值的便利性，為重點推廣的產品。
- 悠遊付持續擴展服務範疇。

(3) 策略聯盟、深耕場域：

- 113 年新增超過 6 萬個支付點，交易金額超過 7 百億元。

(4) 客群經營：

- 協助設籍臺北市 65 歲以上長者以敬老卡領取重陽敬老禮金。
- 悠遊付會員可使用「手機哩乘車」於 App 免出門購買並啟用定期票。
- 113 年基北北桃四市全民減碳運動，鼓勵市民多搭乘大眾運輸工具，另有超過 200 家企業共同加入減碳行列。

3. 未來研究發展計劃

- 發展行動悠遊卡，在行動穿戴裝置(手錶或手環)下載超級悠遊卡。
- 支持縣市政府政策，擴大卡片應用：建立多元兌換平台、落實好孕補貼政策，以及擴大敬老津貼的使用。
- 結合 TWQR 拓展跨境旅客付款服務。
- 攜手點數發行機構，提供紅利點數兌換儲值金等業務。
- 深化會員經營：提供不同族群在悠遊卡及悠遊付上不同的服務與優惠。
- 與企業合作 ESG 員工通勤碳排盤查系統。
- 進行特約機構的悠遊卡及悠遊付帳務整合，優化使用體驗。
- 因應逐年攀升之交易量及系統流量，強化資訊系統的可用度及穩定度。

(四) 長、短期業務發展計劃

悠遊卡深耕交通場域超過 20 年、經營實體消費場域近 15 年，是國人最愛用的生活消費支付工具之一，近年政府政策推動無現金支付，以及在疫情的推波助瀾下，電子支付蓬勃發展，悠遊付也營運而生。

過去在實體店家的消費，商圈、微型商店、市場、夜市以及市集等場域，較難佈建

悠遊卡讀卡機，且此類型的商家眾多，在推廣上也很難快速的擴大佈點範圍，悠遊付正好提供了掃碼支付的服務，解決了商家的困難，更進一步，本公司加入了財金的 TWQR 跨機構購物平台，讓可使用悠遊付的店點迅速增長，帶給會員使用的便利。

除此之外，本公司也透過悠遊付積極拓展線上購物平台的合作，並用悠遊卡的優勢帶動悠遊付的使用，包含跟電商合作商品旗艦館的悠遊卡限購活動以及悠遊付 APP 的寵粉專案等。

與其他支付業者最大的不同，就是本公司擁有了悠遊卡及悠遊付兩個產品，在消費者端及商戶端都能依照其需求及特殊性提供最適合的產品服務，透過「以卡帶付，以付強化卡」的策略，在百家爭鳴的支付市場中，「提供最貼近客戶需求的差異化體驗」為本公司長期發展的目標。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司產品銷售地區以台灣境內為主，僅有記名式儲值卡可在日本沖繩地區使用，外銷銷售額占整體銷售額的比例仍然很低。

單位：新台幣仟元；%

銷售地區 \ 年度	112 年		113 年	
	銷售額	比例	銷售額	比例
內銷	1,927,943	100.00	1,964,342	100.00
外銷	9	0.00	21	0.00

2. 市場占有率

本公司為市場上最大之儲值卡發行公司，依據金管會公布之統計資料，截至 113 年年底，儲值卡的流通卡數為 1 億 1,871 萬張，占比約為 63%；同年度累積消費金額為 612 億元，占比約為 79%，皆為產業內最高。在電子支付，悠遊付截至 113 年年底，已累積逾 335 萬會員數，於所有電子支付機構中位居第四；同年度累積代理收付實質交易金額為 111 億元，占比約為 5%。

3. 市場未來之供需情況與成長性

依據法令規定，第三方支付業者代收付日均餘額超過 20 億元，必須主動申請監理升級為電子支付，估計連加網路(Line Pay)即將加入電子支付市場，勢必會對原電子支付機構帶來很大的衝擊及影響。

另依據金管會估算，113 年台灣非現金支付交易金額可達到 8.3 兆元，年成長 14.2%，占民間消費已達 69.17%，對比 108 年的 59.18% 成長許多。金管會也公布新一期非現金支付目標，預期在 115 年非現金支付交易筆數要達到 80 億筆，交易金額要達到 10 兆元，市場的成長性持續看好。

4. 競爭利基

(1) 擁有全台 8 成、北部 9 成以上的交通運量占比，交通應用服務持續領先。

(2) 有卡有付，全會員年齡涵蓋率最廣。

(3) 全台公共運輸定期票、疫後國外觀光客來台、ESG 推廣公共運輸等政策服務，讓悠遊卡交易與卡片銷量再創新高，發揮一卡一付服務策略，提供會員支付使用便利性。

5.發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

- A.持續活躍的卡友。
- B.交通清分算領域的專業。
- C.與縣市政府建立長期友好的關係。
- D.良好的品牌信譽。

(2) 不利因素：

- A.新進業者進入電子支付市場，持續分食產業大餅。
- B.為搶奪市場與用戶，同業紛紛採取高額回饋的行銷補貼，有礙產業健全發展。
- C.交通場域逐步開放多元支付。

(3) 因應對策：

- A.發揮悠遊卡在交通票卡的優勢，找回政策服務與公益的初心，立足在其他競爭者沒辦法和悠遊卡爭搶的市場，進行「以卡帶付、以付強化卡」的發展策略。
- B.深化會員經營，發揮交通主場優勢，加強卡/付的消費點佈局與行銷策略，提升廣度及深度。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品及服務	代表性產品或服務	重要用途
電子支付帳戶 (悠遊付)	代收付實質交易款項、儲值、小額匯兌等金流服務	提供使用者保障與安全的支付環境，讓使用者享受更多元的支付環境，包括更廣泛的使用範圍、更多選擇的支付型態。
儲值卡(悠遊卡)	代收付實質交易款項、儲值等金流服務	

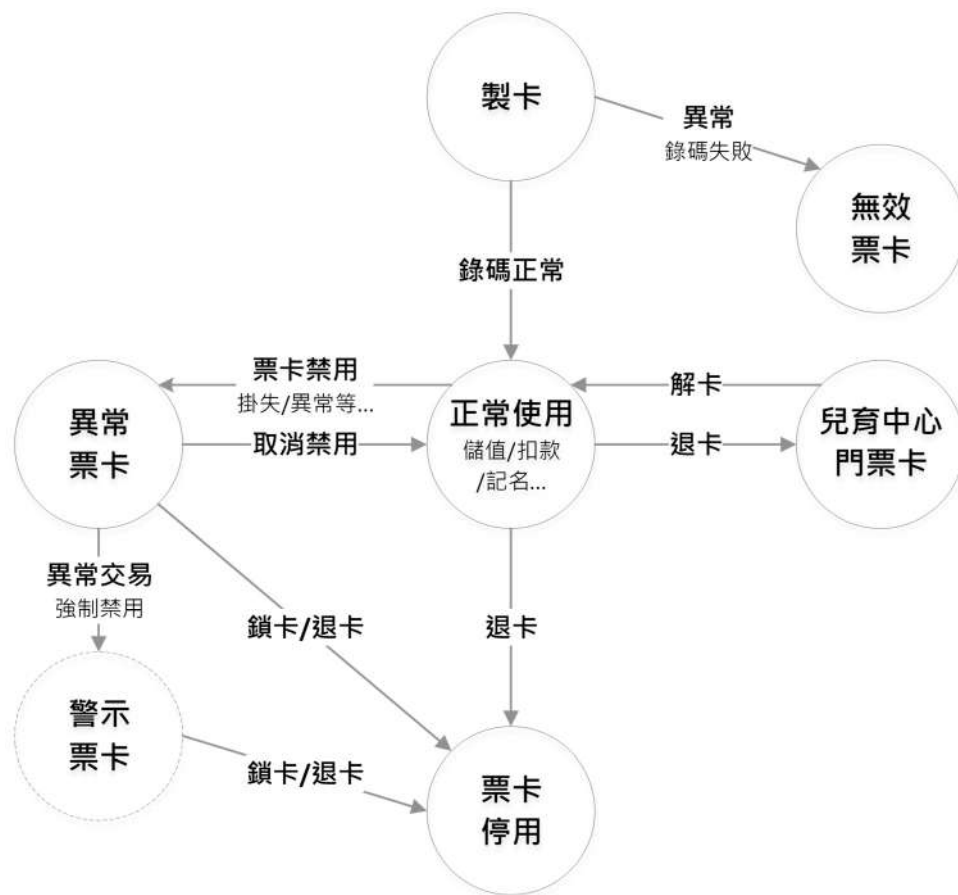
2. 主要產品之產製過程

(1) 悠遊卡

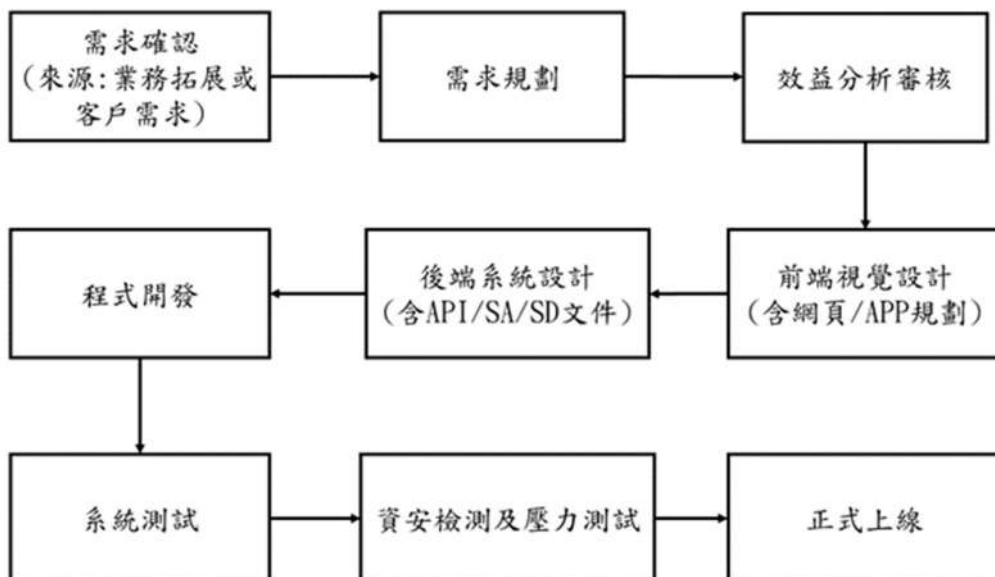
A.產製過程



B.產製運作流程



(2) 悠遊付(電支業務)



(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱	供應廠商	供應情形
卡片	A 公司	良好
卡片	B 公司	良好
卡片	C 公司	良好
卡片	D 公司	良好

(四) 最近二年度前十大進(銷)貨客戶之名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度任一年度曾占進貨總額百分之十以上之廠商

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 公司	105,938	13.24%	無	B 公司	113,668	13.44%	無
2	B 公司	99,783	12.47%	無	A 公司	93,675	11.07%	無
3	C 公司	72,040	9.01%	無	D 公司	85,733	10.14%	無
	其他	522,218	65.28%	—	其他	552,763	65.35%	—
	進貨淨額	799,979	100.00%	—	進貨淨額	845,839	100.00%	—

增減變動原因：

因 D 公司銷售價格具競爭優勢所致。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	y 公司	193,841	10.05%	非關係人	y 公司	186,671	9.50	非關係人
	其他	1,734,111	89.95%	—	其他	1,777,692	90.50	—
	銷貨淨額	1,927,952	100.00%	—	銷貨淨額	1,964,363	100.00%	—

增減變動原因：

最近二年度銷貨百分之十以上客戶並無變動。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 20 日
員 工 人 數	科長級以上	70	69	69
	專業職	232	245	249
	合 計	302	314	318
平 均 年 歲		42.52	42.72	42.92
平均服務年資		9.67	9.79	9.95
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.33%	0.32%	0.31%
	碩 士	18.87%	16.88%	17.61%
	大 專	79.8%	81.85%	81.13%
	高 中	0.99%	0.96%	0.94%
	高 中 以 下	0%	0%	0%

註：專業職指從事行政職或技術職之非管理職同仁。

四、環保支出資訊

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無因污染而有損失之情事。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施：

本公司重視員工之工作與生活平衡，除符合法規之辦理事項外，另提供同仁其他福利，列示如下：

1. 三節節金
2. 優於法令之假別：特休假、產假、喪假、家庭照顧假
3. 禮金：生育禮金、結婚禮金、喪葬奠儀禮金
4. 依規成立職工福利委員會，提供員工旅遊補助、員工購買優惠、社團活動補助、婚喪喜慶補助、住院慰問金、災後救助金等員工福利事務。

(二) 員工進修、訓練與實施情形：

本公司為達永續經營之企業發展目的，持續透過教育訓練提昇員工職能，並訂有教育訓練管理辦法，有系統地提供員工內外訓資源。訓練類別分為新人訓練、法遵訓練、專業訓練、通識訓練、管理訓練等。另訂定在職進修管理辦法，補助學雜費或給予公假，鼓勵同仁自我進修。

(三) 退休制度與實施情形：

1. 94 年 7 月 1 日前本公司依勞動基準法之規定實施辦理，定期提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行。並依法成立勞工退休準備金監督委員會，監督、管理勞工退

休準備金。

2. 勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制後，本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六。

3. 訂定優惠退休管理辦法，並申報核備，提供同仁優退選擇。

(四) 勞資間之協議情形：

本公司重視勞資溝通與關係和諧，依法設有勞資會議，並定期召開會議，會議除同步公司員工動態、制度變更等資訊外，亦針對會議提案進行後續處理追蹤，以維護良好之勞資關係，因此迄今並無重大勞資糾紛情事發生。此外，公司亦設有員工意見信箱，員工可透過意見信箱表達想法或提供建議。

(五) 各項員工權益維護措施情形：

本公司有完善之文管管理，載明各項管理辦法，內容明定員工權利義務及福利項目，訂定「工作規則」、「安全衛生工作守則」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」、「執行勤務遭受不法侵害預防計畫」等，充分保障並維護員工相關權益。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生任何勞資糾紛而導致損失之情事。

六、資通安全管理

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

本公司參考資訊安全管理制度(Information Security Management System：ISMS)架構，衡量控制環境、資訊資產盤點、風險評估、控制活動、資訊及溝通、監督等要素，建置企業的營運管理機制，並依據法令法規建立內部控制制度處理準則，概括風險管理及內部監控之功能，且依據 P.D.C.A 精神持續改進，僅此敘明資訊安全風險管理機制。

1. 資訊安全政策

本公司為確保資訊機密性，資訊不被未經授權竄改之完整性與資訊相關系統、設備與網路之可用性，特訂定資訊安全政策，宣示本公司支持資訊安全之決心，以利相關人員有所依循，降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊，並持續運作及改善資訊安全管理制度，同時保障本公司與客戶之權益。

2. 資訊安全風險管理架構

- (1) 本公司成立跨部門資訊安全推動委員會由總經理擔任召集人，技術群副總經理擔任副召集人，並成立資訊安全推動小組由安全控管部部長擔任組長。

- (2) 已制定發行資訊安全管理目標及政策、個人資料管理政策，並定期檢討修訂。

- (3) 定期召開管理審查會議檢討資訊安全管理制度及個人資料管理制度執行情形。

3. 資訊安全控管措施

- (1) 訂定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- (2) 每年辦理資訊安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽定保密協定。
- (3) 委外廠商須簽定保密協議，以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- (4) 重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
- (5) 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。
- (6) 要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼與執行權限盤點作業。
- (7) 已制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，由資訊安全緊急應變小組負責資訊安全事件處置，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免損害擴大。
- (8) 建立業務持續運作管理機制，並定期測試演練，維持其可用性。
- (9) 每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。

4. 資安風險管理與檢討

- (1) 本公司已通過 ISO27001(資訊安全管理制度)、BS10012(個人資訊管理制度)、PCI DSS(支付卡產業資料安全標準)等第三方公正單位之稽核驗證。
- (2) 透過 ISO27001(資訊安全管理制度)導入，強化資訊安全事件之預防與應變處理能力，保護公司與客戶資訊資產之安全。
- (3) 透過 BS10012(個人資訊管理制度)導入，了解公司保管之個人資料可能面臨之風險，遵循個資保護法規之要求，以保護公司與客戶個人資料之安全。
- (4) 透過 PCI DSS(支付卡產業資料安全標準)導入，針對信用卡交易與卡號保存的安全管理、政策、程序與方式、網路配置與軟體設計等多方需求，進而保障持卡人的資料安全。

將資訊安全及個資保護檢查控制作業，列為年度稽核項目，每年度至少進行一次稽核；且公司每年度依據內部控制制度執行查核作業，將總結內部控制實施成效提報董事會覆核確認，並依據評估的結果出具內部控制制度聲明書。

- (二) 列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，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。

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
特約機構契約書	台北大眾捷運股份有限公司	111.7.1~117.6.30	清分服務	無
特約機構契約書	交通部台灣鐵路管理局	111.01.01~114.6.30	清分服務	無
特約機構契約書	大都會汽車客運股份有限公司	109.1.1~115.3.15	清分服務	無
特約機構契約書	統一超商股份有限公司	106.4.1~107.12.31 自動續約	清分服務	無
特約機構契約書	全家便利商店股份有限公司	98.12.10~101.12.31 自動續約	清分服務	無
特約機構契約書	全聯實業股份有限公司	103.11.19~113.12.31 自動續約(可展延至123/12/31)	清分服務	無
悠遊聯名卡/Debit 卡業務	玉山商業銀行股份有限公司	106.4.1~110.6.30 自動續約	合作發行合約書	不得將因本契約所取得之權利轉讓第三人
悠遊聯名卡/Debit 卡業務	台新國際商業銀行股份有限公司	106.3.1~110.6.30 自動續約	合作發行合約書	不得將因本契約所取得之權利轉讓第三人
悠遊聯名卡/Debit 卡業務	中國信託商業銀行股份有限公司	106.3.1~110.6.30 自動續約	合作發行合約書	不得將因本契約所取得之權利轉讓第三人
電支帳戶連結	中國信託商業銀行股份有限公司	112.1.1~115.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	國泰世華商業銀行股份有限公司	108.12.1~111.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	台新國際商業銀行股份有限公司	108.11.1~111.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	元大商業銀行股份有限公司	111.7.1~113.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	遠東國際商業銀行股份有限公司	111.10.1~113.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	臺灣土地銀行股份有限公司	111.11.1~113.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
電支帳戶連結	臺灣中小企業銀行股份有限公司	111.12.1~113.12.31 自動續約	電支帳戶連結	無
信用卡收單	台新國際商業銀行股份有限公司	109.4.6~一方欲終止時 90 日前書面通知他方	信用卡收單	無
商品供應合約	統一超商股份有限公司	113.1.1~113.12.31 自動續約一年	商品銷售	無
悠遊卡銷售契約書	全家便利商店股份有限公司 日翊文化行銷股份有限公司	111.9.15~112.9.14 自動續約	商品銷售	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委託代銷契約書	PChome24 網路家庭	108.5.1~109.4.30 自動續約	商品代售	無
票卡採購契約	台灣銘板股份有限公司	114.1.1-114.12.31 自動續約	票卡採購	無
票卡採購契約	藍摩半導體股份有限公司	114.1.1-114.12.31 自動續約	票卡採購	無
票卡採購契約	第一美卡事業股份有限公司	114.1.1-114.12.31 自動續約	票卡採購	無
票卡採購契約	宏通數碼科技股份有限公司	114.1.1-114.12.31 自動續約	票卡採購	無
營運設備採購契約	藍新資訊股份有限公司	109.6.1~114.12.9	電票系統儲存設備汰換	無
軟體開發技術人力採購契約	精誠資訊股份有限公司	110.4.28~111.4.28 自動續約	軟體開發專業技術服務	非經他方事前書面同意，任一方不得將契約權利義務轉讓第三人。
軟體開發技術人力採購契約	北祥科技服務股份有限公司	110.2.22~111.2.22 自動續約	軟體開發專業技術服務	禁止競業條款。 非經他方事前書面同意，任一方不得將契約權利義務轉讓第三人。
軟體開發技術人力採購契約	普鴻資訊股份有限公司	112.3.17~113.3.17 自動續約	軟體開發專業技術服務	禁止競業條款。 非經他方事前書面同意，任一方不得將契約權利義務轉讓第三人。
軟體開發技術人力採購契約	資通電腦股份有限公司	112.2.1~113.2.1 自動續約	軟體開發專業技術服務	禁止競業條款。 非經他方事前書面同意，任一方不得將契約權利義務轉讓第三人。
信託契約	台新銀行	114.1.1~115.12.31	專營電子支付機構支付款項及押金信託契約	無
長短期授信合約	上海銀行	114.3.28~115.3.21	短期授信	無
長短期授信合約	元大銀行	114.1.16~114.10.12	短期授信	無
房屋租賃契約	關貿網路股份有限公司	111.1.1~115.12.31	房屋租賃	無
房屋租賃契約	東元電機股份有限公司	109.10.1~114.12.31	房屋租賃	無
合作發卡合約	Samsung Electronics Taiwan,Co, Ltd.	114.3.17-119.3.16	合作發卡	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
勞務委外及系統租賃契約	台灣優勢客服科技股份有限公司	112.1.1-114.12.31	悠遊卡 24 小時客服專線委外接聽及客服系統租賃	1. 優勢為履行本契約開發之一切文件及資料，未經同意不得以任何形式提供予第三人。 2. 未經他方書面同意不得將契約權利義務轉讓他人。
加值設備維護契約	神通資訊科技股份有限公司	111.11.1~115.10.31	GAVM 設備維護	神通未經本公司事前書面同意，不得將本契約之權利義務移轉予第三人。
悠遊卡跨境使用合作契約書	琉球銀行	自簽約之日起至 114.6.30 自動續約	清分服務	無
系統建置及維運	碩網資訊股份有限公司	113.12.05~115.12.31	智能客服系統建置維護及知識管理師	1. 碩網為履行本契約開發之一切文件及資料，未經同意不得以任何形式提供予第三人。 2. 未經他方書面同意不得將契約權利義務轉讓他人。

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：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年底	112 年底	差異	
			金額	%
流 動 資 產	16,951,467	14,329,866	2,621,601	18.29%
不動產、廠房及設備	124,978	162,817	-37,839	(23.24%)
無 形 資 產	239,554	277,796	-38,242	(13.77%)
其 他 資 產	703,560	598,267	105,293	17.60%
資 產 總 額	18,019,559	15,368,746	2,650,813	17.25%
流 動 負 債	15,552,799	12,973,874	2,578,925	19.88%
非 流 動 負 債	1,264,354	1,256,160	8,194	0.65%
負 債 總 額	16,817,153	14,230,034	2,587,119	18.18%
股 本	705,439	700,000	5,439	0.78%
資 本 公 積	16,185	7,156	9,029	126.17%
保 留 盈 餘	480,782	431,556	49,226	11.41%
其 他 權 益	-	-	-	-
庫 藏 股 票	-	-	-	-
權 益 總 額	1,202,406	1,138,712	63,694	5.59%
(一) 最近二年度增減比例變動達 20%，且變動金額達新臺幣 1,000 萬元之分析說明：				
不動產、廠房及設備：兩期差異達 23.24%，主係 113 年度設備採購金額較 112 年度減少所致。				
資本公積：主係 113 年度本公司共執行 503,788 股員工認股權，致兩期差異 126.17%。				
(二) 未來因應計劃：				
對財務狀況無顯著影響，故不適用。				

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)	變動(%)
營 業 收 入 淨 額	1,964,363	1,927,952	36,411	1.89%
營 業 成 本	926,067	891,772	34,295	3.85%
營 業 毛 利	1,038,296	1,036,180	2,116	0.20%
營 業 費 用	932,476	919,860	12,616	1.37%
其他收益及費損淨額	169,077	128,282	40,795	31.80%
營 業 淨 利	274,897	244,602	30,295	12.39%
營業外收入及支出	4,765	1,337	3,428	256.39%
稅 前 淨 (損) 利	279,662	245,939	33,723	13.71%
所 得 稅 費 用	46,704	44,734	1,970	4.40%
稅 後 淨 (損) 利	232,958	201,205	31,753	15.78%
其 他 綜 合 損 益	(490)	2,397	(2,887)	(120.44%)
本年度綜合損益總額	232,468	203,602	28,866	14.18%

(一) 變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣 1,000 萬元之主要原因：

其他收益及費損淨額 113 年度較去年同期增加，主係因 113 年定存部位增加且利率提升，使其他收益金額增加所致。

(二) 預期銷售數量與其依據：

本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
營業活動	606,915	346,958	259,957	74.92%
投資活動	(125,064)	(139,326)	14,262	(10.24%)
籌資活動	(200,153)	(98,381)	(101,772)	103.45%
淨現金流入(出)	281,698	109,251	172,447	157.84%
增減比例變動分析說明：				
1. 營業活動之現金流入增加約 2.60 億元：主要係 113 年底及 112 年底應收儲值款金額因假日結算天數之差異，使 113 年底金額較 112 年底減少 2.17 億所致。				
2. 投資活動之現金流出減少約 0.14 億元：主要係 113 年清分及電腦設備採購金額較 112 年減少所致。				
3. 籌資活動之現金流出增加約 1.01 億元：主要係 113 年度支付現金股利較去年同期增加所致。				

(二) 流動性不足之改善計畫：無。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動 淨現金流量	預計全年因投 資及籌資活動 淨現金流量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
742,660	312,486	(383,485)	671,661	—	
預計未來一年度來自營業活動淨現金流入 312,486 仟元；投資活動預計之淨現金流出 135,316 仟元，主係因購置系統開發硬體及軟體等；籌資活動預計之淨現金流出 248,169 仟元，主係發放現金股利，尚無預計現金不足之情事。					

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：本公司最近年度尚無轉投資公司及預計投資計劃，故不適用。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司目前營運以自有資金為主，無銀行借款，利息支出主要係本公司押金設算息與依照國際財務報導準則第 16 號「租賃」規定認列租賃負債產生之利息費用，利率變動對本公司損益影響尚屬有限；另本公司 112 年度及 113 年度利息收入分別為 148,698 仟元及 199,938 仟元，占最近二年度營業收入淨額之比率分別為 7.71% 及 10.18%，本公司持續與往來銀行維持良好關係以取得較佳利率水準，並持續關注整體經濟環境及利率政策發展，適時採取必要措施，以降低利率變動對本公司損益影

響。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司主要從事電子支付業及銷售商品，進貨、銷貨均以新台幣為計價貨幣，故匯率變動對本公司並無重大影響；本公司仍將持續注意觀察總體經濟情勢對匯率之影響，以降低匯率波動對公司營收及獲利之影響。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司過去損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，預期通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。本公司未來仍將持續注意相關進貨價格波動變化，必要時採取適當的穩定措施，以降低對公司營運之影響。

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

1. 從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易、背書保證之行為與資金貸與他人之情事。

2. 資金貸與他人及背書保證：

本公司已於章程規定不得從事背書保證和資金貸與他人業務。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

為了滿足消費市場多變的需求，本公司致力於研發與創新，相關產品開發係由電票業務部、電支業務部負責企劃。為了讓使用者在保障交易安全下享受更多元的支付環境：更廣泛的使用範圍、更多選擇的支付型態，本公司持續投入產品優化與開發，如發展行動悠遊卡：行動穿戴裝置(手錶或手環)支援超級悠遊卡、電信悠遊卡提供線上加值與購買定期票及建立更多超級悠遊卡使用場景；悠遊付的部分則透過持續擴充悠遊付使用介面及功能，如加入跨機構共用平台，提供 TWQR 購物共用碼、開發悠遊付 SDK，嘗試嵌入式支付金融科技、建置生活繳費與捐款平台，建立自動扣繳機制及提升自動加值使用，持續擴大使用人數及交易頻次暨優化使用流程設計及特店 APP 的卡付帳務整合，提高會員使用意願及交易頻次。本公司亦持續致力於數據產品的開發與應用，以數據合作替代封閉競爭，以支付數據協助數位轉型，進行會員圖鑑分級分群管理，行銷推薦增強會員價值，並協助店家進行用戶導流及商品推薦，數據跨界行銷合作，並致力於開發減碳服務開發，並透過結合政府及企業力量，提供獎勵誘因，鼓勵員工通勤利用公共運具，協助政府構建完整交通路網及運作效率，協助企業於年度 ESG 報告中揭露員工通勤碳排放統計及相關措施，以科學化的數據，爭取國際認同，提升企業形象。

綜上，本公司 113 年度已投入研究發展費用為新台幣 103,882 仟元，約佔營收 5%，用以持續開發新產品及新技術，以提升公司之競爭力。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司平時即關注國內外相關重要政策發展趨勢並蒐集法規變動情形，供經營階層決策參考，以即時調整本公司相關營運策略。截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外政府重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事。

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

本公司隨時注意產業相關之新科技及技術發展趨勢，除持續優化系統及提高顧客滿意度，以確保其市場競爭優勢外，並積極掌握產業動態及同業市場訊息，以評估對本公司營運之影響，即時作相對應之調整，以保有市場競爭力。同時持續更新並提升網路與資安防護措施與設備，確保公司之安全。本公司最近年度及截至公開說明書刊登日止，並無科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司業務產生重大影響之

情形。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司專注本業之經營，迄今尚未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事，未來將持續遵守並盡力落實各項公司治理要求，持續維持優良企業形象，以降低該等風險之發生及該等風險對本公司財務業務之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計劃，且未來若有併購之計劃時，將審慎評估並考量合併綜效，以確保原有股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房之計劃。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨：本公司進貨並無大幅集中於單一廠商之情事，主要營運設備均有多家供應業者可供選擇，且現行法令已開放多家特約機構可自行準備設備或與其他支付業者共用設備，故設備供應不至有特定廠商壟斷之風險。儲值卡的採購亦復如此，除有多家合格供應廠商外，亦會依業務發展需要與廠商簽訂長期契約，以相對穩定的採購價格，維持公司進貨成本不至短期面臨上漲的壓力，以維持本公司產品穩定獲利。
2. 銷貨：本公司為專營電子支付業者，主要營業收入來自使用本公司儲值卡之交通運輸及小額消費特約機構，因清分服務作業所收取之手續費收入、電子支付業務之代理收付手續費收入、販售儲值卡銷貨收入、悠遊聯名卡權利金及發卡回饋金收入，及其他營業收入，其他營業收入主要係錄碼收入、設備租用、安裝驗證及設備維護收入。本公司 112 年度及 113 年度第一大客戶皆為 y 公司，主要來自販售儲值卡所致，對其銷售金額占營收比重皆約 10%，尚無銷貨大幅高度集中於單一客戶之情事。此外，本公司近年亦積極拓展其他合作業者，爭取新業務合作機會，以降低銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

無此情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無
2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

- (一) 關係企業合併營業報告：不適用
- (二) 關係企業合併財務報表：不適用
- (三) 關係報告書：請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區/關係報告書。

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。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，有無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：

(一)、本公司最近年度及截至年報刊印日止，有董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動之情事：

1. 為持續推動公司數位轉型、加速異業平台策略性合作、強化公司經營效率並有效達到制衡機制，本公司於 113 年 3 月 27 日董事會通過陳國君總經理委任案，並經金融監督管理委員會於 113 年 4 月 15 日核准。
2. 董事會所委任總經理，負責領導經理部門執行原經營團隊所賦予營運方針達成業務目標，並經主管機關核准在案，前開異動對本公司股東權益或證券價格無重大影響。

悠遊卡股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年3月26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26日董事會通過，出席董事21人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

悠遊卡股份有限公司

董事長：林志田 簽章
總經理：陳國君 簽章

悠遊卡股份有限公司

內部控制制度聲明書

謹代表悠遊卡股份有限公司聲明本公司於113年1月1日至113年12月31日確實遵循「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」，建立內部控制制度，實施風險管理，並由超然獨立之稽核單位執行查核，定期陳報董事會及審計委員會。經審慎評估，本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行；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。

此致

金融監督管理委員會

聲明人

董事長：



(簽章)

總經理：



(簽章)

稽核主管：



(簽章)

法令遵循主管：



(簽章)

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 26 日

悠遊卡股份有限公司

內部控制制度應加強事項及改善計畫

(基準日： 113年 12 月 31 日)

應加強事項	改善措施	預定完成改善時間
無。	無。	無。

悠遊卡股份有限公司



負責人：林志盈



