附表二

公司概況資料表

以下資料由威旭數據科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

- 認購相關資訊
- 公司簡介
- 主要業務項目
- 最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
- 最近五年度簡明資產負債表
- 最近三年度財務比率

公司名稱：威旭數據科技股份有限公司 (股票代號：7933)

董事長	張希寧
總經理	張希寧
資本額	235,632,060
輔導推薦證券商	華南永昌綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	華南永昌綜合證券股份有限公司羅仕宇 先生 (02)2545-6888#8721
註冊地國	該公司非屬國外發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	該公司非屬國外發行人，故不適用

修訂日期：114年12月

輔導推薦證券商認購威旭數據科技股份有限公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
	華南永昌綜合證券股份有限公司	康和綜合證券股份有限公司
認購日期	115年7月16日	
認購股數（股）	1,000,000	100,000
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	4.24%	0.42%
認購價格	32	
認購價格之訂定依據及方式	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之認購價格，作為威旭數據科技股份有限公司(以下簡稱威旭或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據；再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。 目前股票價值評估方法眾多，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，市價法為透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整，而常用的市價法有本益比法及股價淨值比法；成本法係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另收益基礎法之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。 以上評估方法中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握。 威旭數據科技股份有限公司主要從事媒體代理與製作、多媒體行銷方案規畫以及旅宿管理等業務，業務橫跨網路數位行銷、商業行銷經營及雲端智慧旅宿管理三大事業領域。經參考國內已上市櫃之同業資料，並無與該公司從事完全相同產品之同業，考量所經營業務及營運模式等條件後，彙總上市櫃公司中經營業務與該公司相似之同業，選取騰雲科技服務股份有限公司(上櫃公司，股票代號6870，主要從事智慧商務系統建置與雲端數據平台服務，並提供後續維運支援，協助企業推動數位轉型。)、現觀科技股份有限公司(上市公司，股票代號6906，主要從事處理巨量行動通訊數據，協助提供升級方案、廣告投放、為電信業者達成網路、自動化維運及數據變現為目標的升級方案)以及意藍資訊股份有限公司(上櫃公司，股票代號6925，主要提供資訊軟體服務、資料處理及電子資訊供應等相關業務，並以 AI 與大數據技術為核心，專注於語意分析與搜尋引擎等領域之研發。) 做為採樣公司，其最近三個月之本益比及股價	

	淨值比分別如下： **本益比** 公司/月份 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 平均 6870騰雲 | 27.46 | 26.09 | 28.12 | 27.22 6906現觀科 | 33.42 | 35.08 | 38.86 | 35.79 6925意藍 | 24.65 | 22.51 | 21.13 | 22.76 數位雲端類－上市 | 20.08 | 20.43 | 24.30 | 21.60 數位雲端類－上櫃 | 20.05 | 20.01 | 21.80 | 20.62 資料來源：櫃買中心、交易所公告資訊 **股價淨值比** 公司/月份 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 平均 6870騰雲 | 3.88 | 3.68 | 4.07 | 3.88 6906現觀科 | 3.16 | 2.95 | 3.30 | 3.14 6925意藍 | 3.66 | 3.44 | 3.21 | 3.44 數位雲端類－上市 | 3.15 | 3.14 | 3.59 | 3.29 數位雲端類－上櫃 | 2.41 | 2.42 | 2.70 | 2.51 資料來源：櫃買中心、交易所公告資訊 參考採樣同業、上市及上櫃數位雲端類股115年3月至115年5月之平均本益比為20.62～35.79倍。惟經參閱該公司114年度經會計師查核簽證之財務報告，其稅後淨利為7,549仟元，基本每股盈餘為0.66元，依前開本益比區間設算每股參考價格區間約為13.61～23.62元。 然該公司114年度損益受營運擴張、海外旅宿據點建置及併購整合等因素影響，包括為完成旅屋數據股份有限公司併購交易所產生之勞務與差旅費1,216仟元、併購後原旅屋員工轉入所增加之114年11月至12月薪資費用1,557仟元；且該公司於114年度完成旅屋數據及其子公司之併購後，營運規模、資產規模及淨值雖已有所增加，惟併購整合效益及旅宿業務收益尚需時間發酵，尚未完整反映於當期損益。另日本中野區民宿據點甫於114年3月開始營運，114年度貢獻稅後損益約4,207仟元，另日本巢鴨區新民宿據點截至目前尚未取得民宿執照而未開始營業，相關投入尚未完整反映營運效益。復因該公司114年起辦理現金增資、換股併購及員工認股權憑證行使，股本由原94,000仟元快速增加，致114年度每股盈餘受短期費用認列及股本擴張影響甚鉅，若逕採本益比法作為主要評價依據，恐未能合理反映該公司現有營運規模及後續整合效益，故本益比法僅列為輔助參考。 另參考採樣同業、上市及上櫃數位雲端類股115年3月至115年5月之平均股價淨值比為2.51～3.88倍，該公司每股淨值為11.06元，依股價淨值比法設算每股合理參考價格區間為27.76～42.91元；考量興櫃市場交易流動性風險，並以八折設算後，參

	考價格區間為22.21～34.33元。 綜上，考量該公司114年度每股盈餘受前述短期費用、營運據點建置、併購整合及股本擴張等因素影響，本益比法不宜作為本次認購價格之主要依據；另參酌股價淨值比法設算結果、該公司所屬產業特性、同業市場評價狀況，以及該公司115年3月31日最近一次現金增資每股認股價格32元，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃主辦及協辦輔導證券商之每股認購價格為32元，尚屬合理。

註：輔導推薦證券商認購公司登錄創櫃板期間發行之新股，且計入其於興櫃應認購股份者，應依序敘明每次認購日期及其認購股數、認購價格。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

威旭數據科技股份有限公司成立於民國110年12月，主要從事雲端資料分析服務、智能搜尋及搜尋引擎軟體相關業務，並以數位整合行銷、資料分析及 AI 技術應用作為核心發展方向。公司透過數據服務平台、媒體廣告規劃、投放優化、行銷策略分析及客戶資料管理等服務，協助企業提升數位廣告投放效率、精準觸及目標受眾，並強化品牌於數位通路之行銷成效。

威旭數據服務對象以中小企業及品牌客戶為主，營運模式係依客戶需求整合 Google、Yahoo、Meta 等數位媒體資源，並結合自身數據分析與投放優化能力，提供客戶從行銷工具規劃、媒體採購、廣告投放、成效追蹤至後續策略調整之一站式服務。公司自成立以來持續強化技術研發及平台整合能力，曾獲 Yahoo「最佳數位創新獎」、「DSP Omnichannel」最佳應用夥伴獎及 Google「Agency Excellence Awards」等獎項肯定，顯示其於數位行銷與數據應用領域已具備一定市場實績與合作基礎。

此外，威旭數據於114年度合併旅屋數據股份有限公司，擴大集團海外業務版圖。並於115年通過 ISO 27001資訊安全管理系統國際認證，進一步強化資料安全、資訊治理及內部管理基礎。展望未來，隨著人工智慧技術快速發展，公司規劃持續投入 AI 訓練、智能模型、自動化投放及精準行銷應用，逐步由技術服務商提升為智慧行銷顧問，期能透過數據、技術與行銷整合能力，建立差異化競爭優勢並拓展未來成長動能。

二、公司沿革

年度	重要紀事
110年	成立威旭數據科技股份有限公司 獲得 Yahoo「最佳數位創新獎」
111年	獲得 Yahoo 「DSP Omnichannel」 最佳應用夥伴獎
113年	獲得 Google「Agency Excellemce Awards」優秀突破獎
114年	合併旅屋數據股份有限公司 獲得 Google「Agency Excellemce Awards」數據驅動價值獎
115年	獲得 Yahoo「Strategic Partnership Awards」最佳銷售執行力獎
115年	通過 ISO 27001《資訊科技—安全技術—資訊安全管理系統—要求》國際認證。華經資訊（2468.TW）輔導，亞瑞仕國際驗證公司 ARES（7657.TW）驗證通過

三、經營理念

本公司及子公司秉持著誠信、信賴、永續經營理念的經營原則，自成立以來專注於本業經營，致力於提升產品品質為要務，同時保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。

四、未來展望

(一)短期業務計劃發展

本公司短期內將專注於現有系統之功能深化與市佔率之快速擴張，並強化兩大產品線間之協同效應。

1. 智慧商務賦能（holkee®）

- 第一方數據資產深化與 AI 行銷建模：holkee®平台自成立以來累積逾萬家商戶之真實行銷成效數據，涵蓋廣告轉換率、消費者行為路徑、媒體歸因貢獻及商戶實際營運數據等多維度第一手資產。短期內，本公司將以此為基礎，針對金融、醫美、餐飲、零售等不同產業業態之消費決策週期與轉換邏輯進行分群建模，建立專屬於中小企業之行銷 AI 預測引擎。此模型將持續以真實成效數據自我優化，協助商戶在預算有限之前提下，實現接近大型企業規格之行銷決策品質，形成 holkee®平台之核心差異化競爭力。
- AI 賦能素材產製：以上述行銷 AI 模型為基礎，導入生成式 AI 素材產製工具，依據各商戶歷史成效數據與產業轉換邏輯，自動產製高相關性之短影音腳本、社群文案及活動落地頁。有別於市面通用型 AI 寫作工具，本公司之生成邏輯以真實行銷成效回饋為訓練依據，確保產製內容具備可驗證之轉換導向，而非單純語意生成，大幅降低中小企業之行銷人力成本。
- 數據歸因深化與閉環機制建立：強化後端 CAPI 與第一方數據採集引擎，確保商戶在第三方 Cookie 失效環境下，仍能完整追蹤各媒體通路之消費者行為路徑，並將歸因結果即時回饋至 AI 行銷模型，形成「數據採集→模型優化→素材產製→成效回收」之自我強化閉環，持續提升客戶留存率與續約率。

2. 智慧旅宿管理（Triphome）

- 深耕日本熱門旅遊區：深耕日本東京地區，未來將持續擴大在日本主要城市之代管房源規模，優化智慧維運調度系統，提升管理毛利。

(二)長期業務計劃發展

本公司之長期戰略圍繞「數位行銷基因賦能實體資產」之核心命題，計畫透過以下路徑達成規模化與平台不可替代性：

- holkee®平台生態系建立：打造開放 API 生態，成為企業數位行銷之核心樞紐；深化 AI 自動化能力，逐步向自主數據中台與預測性行銷模型演進。
- Triphome 跨境擴張：由現有日本市場出發，逐步延伸至東南亞熱門旅遊市場，建立標準化跨境資產管理平台，降低房東進行跨國資產配置之門檻。
- 技術自主化深化：隨業務規模達到特定門檻後，將 Triphome 底層管理系統轉為全自主研發，完整掌控數據資產，優化長期獲利結構。

TOP

主要業務項目：

(1)公司目前之商品(服務)項目

A. **holkee® 智慧商務平台**
- 一站式雙核心智慧商務架構：市場罕見之「品牌形象＋交易轉化（E-commerce）」雙核心架構，採零代碼技術，堅持 0%交易抽成，協助客戶建立私有數據資產。
- 平台化模組一站式採購中心：智能廣告投放（包含 Meta/Google/Yahoo 等 API 串接）、全方位內容與口碑模組、跨渠道線下曝光（全台逾萬個觸點：超商、捷運、高鐵、影廳）、SEO 自動化引擎。
- 跨渠道一體化智慧報表系統：利用 Snapshot 快照技術自動彙整跨媒體數據，一鍵輸出多路徑歸因報表，消除人工對帳負擔。

B. **Triphome 旅屋智慧旅宿管理系統**
- AI 驅動 O2O（Online to Offline，虛實整合模式）是智慧維運：線上訂單獲取與線下房源管理無縫接軌，AI 處理逾 90%房客詢問，實現全天候無人化管理。
- 高效系統化管理：透過標準化 SOP 與 AI 演算動態定價，管理效能達傳統業者 3 至 5 倍，大幅降低人力依賴。
- 多通路房源即時同步：對接全球主流訂房平台，防止重複訂房。
- 跨境金流與自動化分帳：透明月度帳務，自動計算平台佣金、代管費及房東收益。
- 在地法規合規諮詢：提供日本民泊法、旅館業法及臺灣相關法規申請代管服務。這部分藏有大量寶貴經驗值及專業法規知識，也是新進業者跨入的重大門檻之一。

(2)計畫開發之新商品(服務)項目

A. holkee® 平台深化
- Weblisher Data Hub 數據中台：研發跨平台數據整合中心，以 AI 模型提供消費者行為預測與自動化行銷決策建議。
- AI 自動化文案與素材生成引擎：基於生成式 AI 技術，自動產製符合品牌語調之短影音腳本、社群文案及活動落地頁，降低客戶行銷的料工費和時間成本。
- 跨渠道流量價值度量系統：升級 Snapshot 技術，開發跨裝置、跨平台之價值貢獻歸因系統，精確計算廣告預算轉換效率。
- holkee® 開放生態系（Open API）：釋出標準化 API 接口，支援 ERP、CRM、POS 等第三方系統深度串接，將 holkee®打造為企業數位行銷之核心樞紐。

B. **Triphome 旅宿業務延伸**
- 智慧觀光零售整合：開發住客導向購物模組，使房客可於系統直接採購 holkee®客戶之在地特產，實現線上流量與線下空間之 O2O 虛實整合閉環。
- AI 預測性維護與能源管理：基於 IoT（Internet of Things，物聯網）數據預測房源設備損耗，結合智慧電力調度協助房東降低營運成本並達成減碳目標。
- 跨境資產一鍵管理中心：未來計畫擴展服務至日本東京地區之外的其他潛力地點，並密切觀察東南亞熱門旅遊市場，整合當地金流與合規模組，降低房東跨國資產配置門檻，幫助資產配置國際化的理財規劃成真。

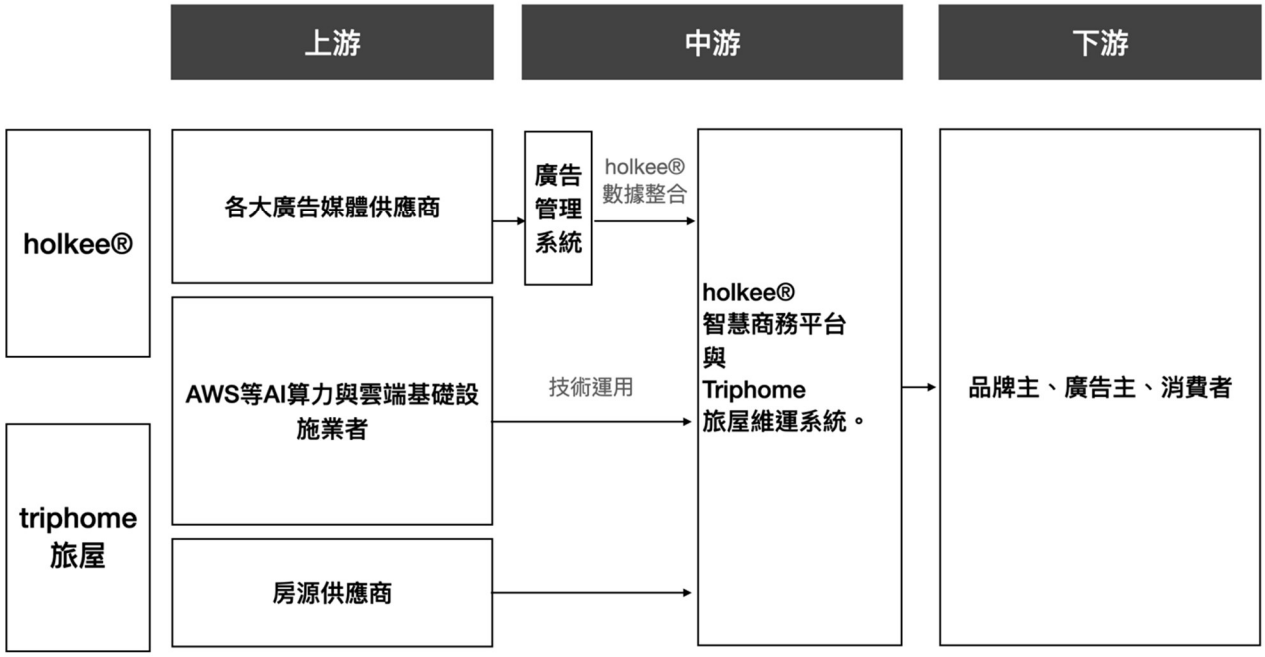
修訂日期：114年12月

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

上游：全球媒體平台及技術供應商，包含 Meta、Google、Yahoo、LINE 等各大廣告管理系統，AWS 等 AI 算力與雲端基礎設施業者，以及房源供應商。

中游：本公司所屬之 holkee®智慧商務平台與 Triphome 旅屋維運系統。本公司負責將上游媒體 API、AI 技術與線下 O2O 維運流程封裝為模組化加值產品，提供標準化 SOP 與自動化報表系統。

下游：各產業品牌主、廣告主及房東。客戶群涵蓋數百種產業及跨境旅宿投資等多元業態。



產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重(%)
holkee®	專為中小企業設計的免程式碼架站平台，主打讓店家快速打造高轉換率的行動官網與活動頁面	智能廣告投放，數位整合行銷等一站式採購中心	169,765	90.39
Triphome	運用 AI 技術鏈結 O2O 虛實整合營運，涵蓋多通路房源即時同步、動態定價與自動化分帳功能，協助業者大幅降低人力依賴並實現智慧化維運	旅宿管理及短租旅宿出租	18,054	9.61
合　計			187,819	100.00

TOP

修訂日期：114年12月

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度		110年	111年 (註2)	112年 (註2)	113年 (註3)	114年 (註3)	115年截至5月份止 **(自結數)(註4)**
營業收入		註1	8,657	91,381	154,392	187,819	93,740
營業毛利			718	83,510	76,198	89,133	39,960
毛利率(%)			8.29	91.39	49.35	47.45	42.63
營業損益			(345)	(23,670)	(3,630)	10,262	6,359
營業外收入			17	367	6,200	4,574	3,300
營業外支出			-	(356)	(1,275)	(3,489)	(1,797)
稅前損益			(328)	(23,659)	1,295	11,347	7,862
稅後損益			(328)	(19,027)	72	7,746	8,248
每股盈餘（元）			-	(3.73)	0.01	0.66	0.09
發放	現金股利(元)		-	-	-	-	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)		-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)		-	-	-	-	-

註1：110年度財務資料未經會計師查核簽證。威旭數據於110年12月8日成立，當年底實收資本額100萬元，未達財務簽證門檻。

註2：111年~112年為個體財務報告；111年度係依照商業會計法編制、112年度係依照國際財務報導準則編製，上述財務報告皆經會計師查核簽證。

註3：係依照國際財務報導準則編製合併財務報告，上述財務報告皆經會計師查核簽證。

註4：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

修訂日期：114年12月

項目 \ 年度		110年	111年 (註2)	112年 (註2)	113年 (註3)	114年 (註3)
流動資產		註1	62,750	126,357	166,628	221,090
不動產、廠房及設備			-	527	162,803	259,726
無形資產			248	674	538	89,310
其他資產			44	13,116	16,863	35,832
資產總額			63,042	140,674	346,832	605,958
流動負債	分配前		12,387	104,555	160,550	216,559
	分配後		註4	註4	註4	註4
非流動負債			-	4,491	107,276	107,276
負債總額	分配前		12,387	109,046	267,826	395,217
	分配後		註4	註4	註4	註4
股本			51,000	51,000	94,000	190,237
資本公積			-	-	3,851	32,810
保留盈餘	分配前		(345)	(19,372)	(19,300)	(11,554)
	分配後		註4	註4	註4	註4
其他權益			-	-	455	(752)
股東權益總額	分配前		50,655	31,628	79,006	210,741
	分配後		註4	註4	註4	註4

註1：110年度財務資料未經會計師查核簽證。威旭數據於110年12月8日成立，當年底實收資本額100萬元，未達財務簽證門檻。
註2：111年~112年度為個體財務報告；111年度係依照商業會計法編制、112年度係依照國際財務報導準則編製，上述財務報告皆經會計師查核簽證。
註3：係依照國際財務報導準則編製合併財務報告，上述財務報告皆經會計師查核簽證。
註4：111~114年度決議不作盈餘分派。

TOP

最近三年度財務比率

項目 \ 年度		112年(註)	113年	114年
財務比率	毛利率(%)	91.39	49.35	47.46
	流動比率(%)	123.54	103.79	102.09
	應收帳款天數(天)	69.92	25.49	22.16
	存貨週轉天數(天)	-	-	-
	負債比率(%)	77.52	77.22	65.22

註：112年度為個體財務報告。

TOP

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!!

修訂日期：114年12月