

 An AI-Empowered Company 

tst i 大同世界科技
股份有限公司
股票代碼：8099

113年度年報

中華民國114年03月31日 刊印

整合全球先進數位科技，創造客戶最大整體利益與商業價值

大世科是資通訊服務產業創新與服務競爭力的經營典範，以永續與數位雙軸轉型最佳整合方案實踐者為目標。我們以客戶為中心、服務為導向，聚焦價值，提供最卓越的客戶體驗與商業成果。



OneAi協助企業打造AI專家全天候駐守，實現AI賦能轉型

公開資訊觀測站網址
<https://mops.twse.com.tw>

大世科年報查詢網址
<https://www.etatung.com>

一、發言人

姓名：許秋嬋
職稱：財務長兼公司治理主管
聯絡電話：(02)5562-5600
電子郵件信箱：Sandy.Hsu@etatung.com

代理發言人

姓名：陳志宏
職稱：資深副總經理
聯絡電話：(02)5562-5727
電子郵件信箱：Mark.Chen@etatung.com

二、公司地址及電話

台北總公司

地址：台北市中山北路三段 22 號
電話：(02)2591-5266 (02)5562-5788

新竹辦事處

地址：新竹市東區關新路 27 號 15 樓之 6
電話：(03)563-3515

台中辦事處

地址：台中市南屯區五權西路二段 236 號 6 樓之 1
電話：(04) 2471-3300

嘉義辦公室

地址：嘉義市西區漢口路 109 號 1 樓
電話：0800-066-038

台南辦事處

地址：台南市永康區中華路 12 號 5 樓之 1
電話：(06)313-2066

高雄辦事處

地址：高雄市三民區建國一路 458 號 12 樓
電話：(07)225-1000

三、股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路 1 段 6 號 6 樓
電話：(02)2371-1658
網址：<https://www.gfortune.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：黃欣婷、賴麗真會計師
地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)
電話：(02)8101-6666
網址：<https://kpmg.com/tw/zh/home.html>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢資訊方式

交易場所名稱：無海外有價證券掛牌買賣
查詢資訊方式：無

六、公司網址

<https://www.etatung.com>

本年度年報，依金融監督管理委員會(金管會)「公開發行公司年報應行記載事項準則」辦理規劃精簡年報編製內容，相關精簡刪除之資訊，投資人仍可透過公司網站、公開資訊觀測站及公司財務報告等管道取得相關資訊。

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	9
一、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	9
二、公司治理運作情形	22
三、簽證會計師公費資訊	54
四、更換會計師資訊	54
五、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	54
六、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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數	55
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	57
八、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	57
參、募資情形	58
一、資本及股份	58
二、公司債辦理情形	61
三、特別股辦理情形	61
四、海外存託憑證辦理情形	61
五、員工認股權憑證辦理情形	61
六、累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形	61
七、併購或受讓他公司股份發行發行新股辦理情形	61
八、資金運用計畫執行情形	61
肆、營運概況	62
一、業務內容	62
二、市場及產銷概況	74
三、從業員工	79
四、環保支出資訊	79
五、勞資關係	79
六、資通安全管理	83
七、重要契約	86
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與評估風險事項	88
一、財務狀況	88

二、財務績效.....	89
三、現金流量.....	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	90
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.....	91
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	92
七、風險管理架構.....	96
八、其他重要事項.....	98
陸、特別記載事項.....	99
一、關係企業相關資料.....	99
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	99
三、其他必要補充說明事項.....	99
柒、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二項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項.....	100

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

大世科近年來以先進數位技術協助政府及企業進行永續與數位的雙軸轉型，並以創新數位方案協助企業邁向環境保護、社會責任與公司治理的 ESG 永續目標。近年來定位公司發展為 ACE SI(AI,Cloud,ESG 三大領域的資訊系統整合專業公司)，協助企業數位轉型創新商業模式、增進營運效能及決策分析，矢志成為其最佳雙軸轉型夥伴。

經營團隊在 114 年將持續推廣公司現代化資料中心、AI 全方案、資安及整合通訊方案，另增加智慧終端、智慧安防等領域，並策略聯盟產業生態系夥伴及產品原廠合作，加上大世科全方位專業服務(OneService)，提供卓越的客戶成功與體驗。內部營運亦進行 AI 賦能，以 AI 來協助公司增進營運效能，努力發展成為永續與數位雙軸轉型最佳整合方案領導者，致力追求營收與獲利持續增長，與客戶及合作夥伴共創多贏。

期望各位股東、董事的支持與全體同仁的努力下，持續成長並為全體股東創造更大的價值。

一、113 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司 113 年度合併營業收入淨額 3,930,226 仟元，較 112 年衰退 5.97%；個體營業收入淨額 3,265,495 仟元，較 112 年度衰退 10.36%。合併營業淨利 218,507 仟元，較 112 年度成長 2.69%；個體營業淨利 201,397 仟元，較 112 年度成長 4.69%。113 年合併稅前淨利 250,177 仟元，每股稅前盈餘約為 2.82 元，稅後淨利為 204,368 仟元，每股稅後盈餘為 2.31 元。

單位:新臺幣仟元

項目	合併(大世科及子公司)			個體(大世科)		
	113 年度	112 年度	變動%	113 年度	112 年度	變動%
營業收入淨額	3,930,226	4,179,561	(5.97%)	3,265,495	3,642,838	(10.36%)
營業成本	2,976,825	3,252,121	(8.47%)	2,420,368	2,818,233	(14.12%)
營業毛利	953,401	927,440	2.80%	845,127	824,605	2.49%
營業費用	734,894	714,667	2.83%	643,730	632,230	1.82%
營業利益	218,507	212,773	2.69%	201,397	192,375	4.69%
稅前純益	250,177	231,840	7.91%	246,170	226,355	8.75%
稅後純益	204,368	188,136	8.63%	204,368	188,136	8.63%

重大業務經營成果簡述:

一、營業面 –

1. 113 年各大代理品牌獲獎與銷售資格:

- 榮獲 AVAYA FY24 The Best Performance Partner 獎項肯定
- 榮獲 HPE FY24 最佳合作夥伴獎肯定
- 榮獲 FY24 HPE Aruba Champion Partner
- 榮獲 HPE FY24 卓越經銷夥伴、AI 創新驅動獎、Aruba 卓越經銷夥伴肯定
- 榮獲 HPE FY24 2H Storage 銷售卓越表現獎
- 榮獲 戴爾科技 2024 鈦金級合作夥伴
- 榮獲 CheckPoint 2023 最佳技術合作夥伴
- 榮獲 DELL Technologies 2023 年度最佳主力儲存經銷夥伴
- 榮獲 Fortinet 2023 卓越績效獎
- 榮獲 FY23 HPE Aruba Champion partner of the Year
- 榮獲 FY23 HPE 最佳服務品質獎、FY23 HPE 最佳授權服務商獎
- 榮獲 Avaya FY23 最佳合作夥伴

2. 品質與服務:

- 榮獲 富邦「2024 供應商永續評鑑績優廠商」、元大金控 2024 A 級優良供應商「永續評鑑卓越獎」、台灣大哥大「減碳最佳合作夥伴獎」肯定殊榮。
- 榮獲 CIO Taiwan Elite Vendor 供應商品牌調查「2024 Elite Vendor 傑出服務商」(連續四年肯定)。
- 榮獲 2024 CSEA 卓越客戶服務大獎-公司類「最佳 AI 系統供應企業」肯定。
- tiCARE 遠距照護應用榮獲「2024 金漾獎-高齡科技」類季軍。
- 榮獲 2024 第十七屆台灣企業永續獎「永續報告獎 白金級」肯定殊榮。
- 持續維持品質專業認證及政府資訊服務機構能量登錄證。專業品質認證包含 ISO20000、ISO27001，並榮獲數位發展數位產業署「人工智慧」、「資訊服務」、「資訊安全」三大項服務機構能量登錄。

透過認證及獎項肯定，持續優化營運與服務管理，建立更完備的資訊服務體系，與顧客共同打造高競爭力的數位環境。

3. 內部營運流程與資安防護

強化提升企業的內部營運效率 and 安全性，我們致力於持續進行業務流程的數位優化。另建立了數據中心，具備數據匯聚整合、提煉加工、服務可視化以及價值變現的四大核心能力。這使得各部門能夠快速複用數據，以應付多種處理需求，減少管理成本，並支撐前端創新，加速開發流程，實現業務價值。此外，我們還蒐集內部財務、人力、資產等相關數據，以強化績效管理。導入流程機器人以提高流程自動化效能，並利用 AI 技術推出企業 AI 助理，強化員工體驗並提升行政服務效能。

在混合辦公新常態下，我們導入微軟雲端辦公室方案服務及行動辦公整合通訊軟體，員工無論是在公司或遠距工作，都能靈活彈性地提高協作效率和營運速度。

為確保雲端應用的安全性，我們有控管機制來控管員工及合作夥伴的身分識別生命週期，逐步落實零信任基礎架構。在網路威脅不斷變化的情況下，引入自動化威脅曝險管理平台，在面對無法避免的網路攻擊風險時，系統可在「事中」和「事後」處理上發揮重要作用，全天候防制駭客入侵。

以上措施不僅增強企業內部營運流程，也加強雲端應用的安全保護，有效降低因遠距工作而增加的風險，並維持高水平的資料保護能力，提升組織資安韌性。

4. 員工的學習與成長

員工的學習與成長是企業可持續發展的關鍵。2024 年，我們加強員工學習與發展的基礎設施，推出多元的學習平台和專業發展計劃，以提升員工的專業技能及領導能力。計劃包括：專業技能提升計劃、領導力發展計劃、數位化與創新能力、員工發展支持計劃。

展望 2025 年，我們將持續投入對員工學習與成長的投入，通過持續創新和多元化的培訓模式，幫助員工發揮更大的潛力及在職業生涯中取得更大的成功。

5. 員工健康與幸福職場

在追求公司業績增長與創新發展的同時，我們始終相信員工是公司競爭力的來源，並致力於創造一個支持員工身心健康與幸福的工作環境。隨著企業規模的擴展與市場需求的變化，我們更加重視員工的福祉，以提升整體工作滿意度及忠誠度，進而實現公司與員工的雙贏。

2024 年，公司引入全新的員工體驗管理解決方案，實施員工體驗與敬業度調查，並首次進行職場氛圍人權調查，這些措施不僅協助我們更好地理解員工需求，還促進企業文化的進一步發展。此外，我們積極鼓勵員工參與公益活動，並大力支持運動型社團，進一步促進員工的身心健康。我們榮獲體育署頒發的運動企業認證，這也是推動員工健康與積極文化的肯定。

二、子公司群輝商務科技公司：

群輝商務科技以 OT SI 營運科技系統整合為發展策略，代理提供 OT 相關領域全方位的產品、解決方案及顧問服務。群輝將與母公司 ICT SI 商模形態互補，業務發展著重以結案時程快速的 OT 通路產品、軟體及專業數位輸出解決方案的經營策略，持續擴大銷售。

三、子公司大世科技(上海) 公司：

大世科技(上海)除繼續與母公司合作爭取建置交付兩岸台商的 ICT 項目之資訊系統整合的業務外，亦積極洽尋創新的產品方案代理，提供具差異化與競爭力的方案及服務，建立新商模及市場定位。

四、子公司協志聯合科技公司：

協志聯合科技持續以軟體代銷來驅動資安產品、專業服務、雲服務等相關軟體授權及專業服務提供，實際帶動整體營收增長。另取得經濟部工業局「資訊安全服務機構能量登錄」，並積極佈局資安產品代理，對於資安產品及服務持續聚焦於(1)資安檢測服務、(2)帳號安全防護、(3)文件安全防護、(4)資料安全防護、(5)勒索病毒防禦、(6)資安人才訓練等六大資安服務，提供專業服務以爭取商機。

(二)預算執行情形: 本公司 113 年並未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

項目	合併		個體	
	113 年度	112 年度	113 年度	112 年度
流動比率	186.80%	165.55%	183.57%	156.67%
負債佔資產比率	49.50%	53.76%	46.14%	51.52%
股東權益報酬率	13.74%	12.98%	13.74%	12.98%
毛利率	24.26%	22.19%	25.88%	22.64%
純益率	5.20%	4.50%	6.26%	5.16%
每股稅後盈餘	2.31	2.12	2.31	2.12

(四)研究發展情況

113 年創新研發主要在以下兩大主軸：

- 語言理解與生成系統提升計畫：創新研發的重點在於如何結合生成式 AI，建構 RAG（Retrieval-Augmented Generation，增強檢索生成）工程，提升大世科自有品牌機器人的技術底蘊，並針對領域應用的深化，發展行銷、客服、內部知識等智能服務平台，有別於過往的知識維運工作，協助我們的客戶快速導入機器人服務。
- 智慧廁所 2.0-環保、永續：利用物聯網技術實現廁所的場域智能化管理；結合人工智能與大數據分析，通過收集和分析使用者行為數據，優化廁所的使用體驗和提高能源效率；再者，開發節水技術和使用環保材料，減少廁所對水資源的消耗和對環境的影響，通過智能監測系統預測和識別維修需求，減少能源浪費，延長設備壽命，真正落實環保及永續。

二、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

2024 年全球經濟表現呈現地區及產業的雙重差異，美、歐經濟表現較 2023 年預估為佳，而日本與中國經濟表現則低於預期。我國受惠於於人工智慧(AI)與新興科技應用需求帶動下，經濟成長率優於預期，概估為 4.3%。展望 2025 年，美國川普總統諸多改革政策，使全球經濟不確性更高，再加上中國大陸經濟復甦的挑戰依然存在，國際主要預測機構 S&P Global 預估全球經濟成長率為 2.51%。台灣面對全球政經環境不確定氛圍，期望在電子相關產品需求回溫與高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求之帶動以及我國經貿政策的調整，投資有望延續既有優勢驅動經濟成長，2025 臺灣經濟成長率中經院預測為 3.22%；臺經院預測為 3.42%。

以資通訊產業而言，資策會產業情報研究所（MIC）發布 2025 年資通訊產業趨勢預測，AI 將方方面面的影響產業由上至下的發展。全球知名研究機構 Gartner 的 2025 年科技趨勢報告，未來科技發展將圍繞三大主軸：AI 的機會與挑戰、運算技術的突破，以及人機協作的新型態。IDC 預測 2025 年全球 AI 支出將達 2270 億美元，2030 年則將超過 19.9 兆美元，創造全新的 AI 經濟。IDC 提出台灣資通訊(ICT)市場需關注下列五大趨勢：(1)GenAI 的下一波發展：多模態與多模型應用；(2)GenAI 擴大邊緣 IT 基礎設施規模、促動雲端市場發展；(3)邊緣運算與 AI 裝置加速 MDaaS 服務擴展；(4)資安新紀元—AI BOM 與密碼敏捷；(5)AI 驅動的碳排管理成主流趨勢，綠領人才漸形重要。

三、114 年度營業計畫概要

因應上述趨勢影響，本公司 114 年度主要策略規劃及經營重點如下：

(一)結合子公司形成整體的分工合作架構：

1. 在 114 年度，面對快速變化的市場與數位化時代的到來，為了保持我們在業界的競爭優勢，將聚焦於七大核心領域：AI、資安、Modern DC、Modern Work、UC & Collaboration、Smart Surveillance 及 OneService，我們組織劃分為八大事業群：系統整合事業群、OneService 事業群、資通訊整合事業群、雲端暨顧問服務事業群、數位永續事業群、數位金融事業群、智慧終端事業群及中南區事業群。這些事業群作為獨立利潤中心運營，專注於各自核心業務的同時，也強化跨部門的合作。
在新一年度，我們的組織將更加強調內部資源與人才的全面盤整，聚焦未來市場的布局。我們將通過這一新的組織架構，凝聚所有夥伴的力量，共同推動更高的營運績效與市場地位，確保公司在「AI 領航、雙軸轉型」的策略下持續躍進。
2. 群輝商務科技透過專業經營，致力於提供全方位的 OT 解決方案及顧問服務，涵蓋資產管理、工作站、條碼機以及寬幅印表機等相關產品領域。銷售多品牌的專業工作站，擁有豐富的系統整合經驗，搭配 NVIDIA 專業繪圖卡，提供 AI 推論應用平台。代理優質的 Zebra 條碼掃描器和標籤印表機及機器視覺解決方案，成為智慧製造最佳的 AIoT 合作夥伴。
3. 協志聯合科技定位既有 ISP/IDC 維運服務為基礎，拓展系統暨網站開發、雲資源增值服務、聚焦於企業內網資安合規及六大資安服務(資安檢測服務、帳號安全防護、文件安全防護、資料安全防護、勒索病毒防禦、資安訓練課程)來增加企業客群。
4. 大世科技上海公司持續與資安軟體原廠建立業務合作關係，代理其產品在大陸的銷售及服務，通過引入創新產品方案以增加公司營收及毛利增長點，開拓新市場與客群。

大世科與子公司的整體合作架構，朝向資通訊系統整合、網路資訊安全、AI 全方位方案、數位轉型增值應用、專業服務、配銷營運、雲端服務、海外業務等八大方向分進合擊，全面提升企業競爭力與市場佈局。

(二)聚焦策略、紮根成長：

1. 深耕重要目標客戶(Power Accounts)與佈局大型專案：配置專職業務經理(Account Manager)、售前顧問與客戶成功經理，以公司六大聚焦核心方案及 OneService，積極協助客戶進行數位轉型，滿足客戶 AI 賦能等需求，擴大營收提升利潤。

2. 強化產業系統整合(Domain SI)發展：提供各產業核心解決方案，持續提供給客戶最好的解決方案及滿意服務。
 - 數位金融：提供 OneAi 全方案、微服務容器平台、大數據平台與分析、數據治理、智能通信暨 AI 客服、資通訊安全防護，協助企業打造金融科技靈活彈性應用平台。以永續綠色數位金融的概念為基礎，結合客戶、大世科與第三方應用開發商，形成產業生態系價值，並利用生態系的力量，提供創新解決方案與服務。
 - 智慧製造：協助企業運用 AIoT 智慧物聯網與大數據平台技術，做產線資料蒐集並結合後端 ERP、MES 等既有系統，使用 AI/ML 資料分析的技術，即時監控線上生產之狀況並建構長期資料分析的基礎，協助客戶提升生產效率與良率。並提供 AI+RPA 方案，整合 AI 與 iRPA(industry RPA)創造高產值與降低錯誤率。
 - 智慧醫療：提供十大智慧醫療解決方案，包括 BI 大數據、次世代 HIS 容器平台、遠距視訊診療、電子商務採購網、能源管理、智慧廁所、等，並持續發展以 FHIR 為資料交換整合的資料中心應用服務架構，建立醫療應用服務整合、跨院區與跨醫院之資料交換平台。
3. 數位永續事業群各事業處內皆有相應研發部門，持續開發 AI 創新產業應用與整合生態系夥伴方案，以掌握數位 X 永續雙軸轉型商機，成為產業永續數位雙軸轉型最佳合作夥伴。達成加速自有軟體產品化，複製成功產業應用擴大市場銷售，有效提升毛利率及轉型業務收入。
4. 創新應用佈局：持續創建以混合雲先進技術的解決方案與服務，建構 IaaS, PaaS, SaaS 的 Cloud SI 及 MSP 營運模式。擴大代理軟體及自有品牌軟體銷售，提供 AI 資安防護、ESG AIoT 企業戰情管理、能源管理、AI 客服行業應用、智慧醫療方案等。

(三)持續強化內部管理數字化及人才發展：

為了提升企業的營運效率和品質，公司致力於將各項作業電子化，並整合多種資訊系統。同時，運用公司既有 AI 技術（ibo.ai 文字客服機器人）再整合生成式企業 AI 助手，完美與客戶服務系統整合，以實現更順暢和智慧化的資訊流動，優化企業內部同仁的服務品質，提升外部客戶的滿意度。

為了確保人才發展與組織成長同步，將績效評估、職能培養及知識傳承進行有效串接，如：人才辨識機制、KPI 推展制度、內部輪調制度、績效輔導與技術傳承計劃。我們將繼續推動一系列以員工健康與幸福為核心的措施，包括身心健康計劃、彈性工作安排、家庭與育兒支持、員工福利與激勵及企業文化與關懷，我們將強化以「積極、服務、共創、共榮」為基礎的企業文化，鼓勵員工之間的團隊合作與互相扶持，共同推動多元共榮的工作氛圍，並進一步促進員工與公司之間的長期穩定關係，進而推動公司營收獲利增長。

(四)公司軟體開發未來發展方向：

今年度創新研發的重點在於各產業領域應用的深化，將先進數位技術(包含 AI 人工智慧、大數據分析、微服務架構等)應用在金融、製造、服務及醫療等場域；發展 AI 專家助手應用於各產業場域、AI 客服創新、數位健康與智慧醫療，將是今年度創新研發的發展重點。

四、未來公司發展策略

本公司發展方向仍本著創新、服務、團隊、誠信的核心價值對待員工、供應商、客戶及股東，每年以穩健平衡的營運模式，追求公司營收利潤的長期成長。

對於產業應用需求及技術快速變化的影響，除持續強化先進技術能力及投資開發具有市場性的自有品牌軟體外，也快速發展混合雲方案服務，多方發展 ACE 產業生態系合作夥伴並評估投資互補的標的公司，以更靈活快速的營運模式加強外部產業鏈生態系整合，提升基礎架構解決方案、客戶服務、軟體應用整合銷售，發展公司成為資通訊整合服務領導廠商，期待成為臺灣最具競爭力的 AI 全方案、數位化與永續數位雙軸轉型系統整合服務公司。

董事長



敬啟

貳、公司治理報告

一、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及獨立董事

1. 董事及獨立董事資料

114 年 3 月 31 日

單位：股；%

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		現在持有股份		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	具配偶或二等親 以內關係之其他 主管董事或監察 人		
							股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	大同(股)公司	-	113.05.28	3 年	89.04.26	38,386,499	43.34	38,386,499	43.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 吳振隆	男 71-80	113.05.31	3 年	113.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	文化大學名譽商學博士 興國高級中學 俊貿國際(股)公司董事長 新永安有線電視(股)公司董事長 大揚有線電視(股)公司董事長	大同(股)公司副董事長 大同資產開發(股)公司董事長 俊貿企業(股)公司董事長 俊堡建設(股)公司董事長 瑪神凱瑞生化科技(股)公司董事長 永鑫多媒體(股)公司董事長 志生不動產(股)公司董事長 臺北工業(股)公司董事長 中佳能源開發(股)公司董事 瀚星百貨(股)公司董事 環球生技多媒體(股)公司董事 財團法人和草慈善事業基金會代表人	無	無	無

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		現在持有股份		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	具配偶或二等親 以內關係之其他 主管董事或監察 人		
							股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	大同(股)公司	-	113.05.28	3 年	89.04.26	38,386,499	43.34	38,386,499	43.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 賴冠伶	女 51-60	113.05.28	3 年	113.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	崑山科技大學機械工程系機械與 能源工程博士 崑山科技大學機械工程系綠色暨 文化產業碩士 大同股份有限公司 營運長 新永安有線電視股份有限公司 總經理、董事 大揚有線電視股份有限公司 總 經理、董事 崑山科技大學機械工程系 助理 教授	大同股份有限公司副董事長特別助理 大同資產開發股份有限公司董事長特別助理兼 投資長 精英電腦(股)公司董事 俊買國際股份有限公司董事 俊堡建設股份有限公司董事 瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人 瀚星百貨股份有限公司董事 財團法人麗偉基金會董事 財團法人和草慈善事業基金會董事 臺北工業股份有限公司董事 志生不動產股份有限公司董事	無	無	無
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 姒元忠	男 61-70	113.05.28	3 年	113.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	銘傳大學金融研究所碩士 逢甲大學工業工程系 歐洲期貨交易所大中華區負責人 德國德意志交易所集團北京代表 處首席代表 德國德意志交易所集團中國事務 部副主管	新加坡商大同永續發展新加坡控股有限公司董 事長 台灣破權數位經濟發展協會理事	無	無	無
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 盧佩君	女 31-40	113.07.12	3 年	113.07.12	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中正大學法律碩士 大同智能(股)公司董事 福華電子(股)公司董事 大同(股)公司法務處總處長 執業律師	大同(股)公司公司治理主管暨法務處法務長 大同資產開發(股)公司董事暨法務長 協志聯合科技(股)公司董事 大同醫護(股)公司董事 群輝商務科技(股)公司董事 大世科技(上海)有限公司董事	無	無	無
董事	中華民國	雙瓶科技投資 顧問有限公司	-	113.05.28	3 年	110.08.19	5,889,000	6.64	5,889,000	6.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	雙瓶科技投資 顧問有限公司 代表人： 曾冠智	男 41-50	113.05.28	3 年	110.08.30	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學心理系 Amoledcorp 董事長	莫比綠數據科技(股)公司董事長 莫比綠廣告有限公司董事長 莫比智能旅行社有限公司董事長 莫比閃送股份有限公司董事長 莫比機器人股份有限公司董事長	無	無	無

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		現在持有股份		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	具配偶或二等親 以內關係之其他 主管董事或監察 人		
							股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率	股數	持有 比率			職稱	姓名	關係
法人董事	中華民國	泰生海洋開發股份有限公司	-	113.05.28	3 年	113.05.28	15,000	0.01	15,000	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	楊士弘	男 31-40	113.06.04	3 年	113.06.04	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學資訊管理所	泰宇網通(股)公司處長	無	無	無
獨立董事	中華民國	戴溶瑩	女 31-40	113.05.28	3 年	113.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	亞洲大學會計與資訊學系 向陽聯合會計師事務所記帳員	興泰實業股份有限公司財務處課長	無	無	無

註 1：本公司於 113.05.28 全面改選董事，沈柏延董事長、許秋嬋董事、盧嫻君董事、趙子豪董事、楊映煌獨立董事、蔡茂寅獨立董事卸任；賴冠伶董事、姦元忠董事、蕭博仁董事、泰生海洋開發股份有限公司董事、施懿宸獨立董事、戴溶瑩獨立董事。

註 2：黃文宏董事於 113.05.31 異動(法人代表人董事改派代表人)，由吳振隆董事新任。

註 3：泰生海洋開發股份有限公司董事於 113.06.04 指派代表人楊士弘為董事。

註 4：吳振隆董事於 113.06.06 董事會董事會通過擔任董事長。

註 5：蕭博仁董事於 113.07.12 異動(法人代表人董事改派代表人)，由盧嫻君董事新任。

註 6：施懿宸獨立董事於 113.09.06 辭任。

註 7：葉黃杞獨立董事於 113.10.09 辭任。

2. 法人股東之主要股東

114 年 3 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	主要股東名稱	持股比例(%)
大同(股)公司	三雅投資股份有限公司	7.26%
	羅得投資股份有限公司	4.89%
	精英電腦股份有限公司	3.75%
	吳振隆	3.51%
	大同股份有限公司	3.23%
	大同大學	3.21%
	鄭文逸	2.96%
	新大同投資顧問有限公司	2.23%
	北碁投資有限公司	2.00%
	鄭佳佳	1.79%
雙瓶科技投資顧問有限公司	英屬維京群島商 Jet Heritage capital limited	100%
泰生海洋開發股份有限公司	興泰實業股份有限公司	100%

3. 上表主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 29 日

法人名稱	法人之主要股東
三雅投資股份有限公司	王光祥(31.33%)、王許雪娥(31.33%)、王雅麟(18.33%)、王雅萱(7.61%)、王雅葳(7.61%)、王麗馳(0.95%)、王麗群(0.95%)、王麗鳴(0.95%)、王麗駒(0.95%)
羅得投資股份有限公司	山圓建設股份有限公司(100%)
精英電腦股份有限公司	大同股份有限公司(48.65%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧新興市場基金公司投資專戶(1.08%)、沈明壽(0.70%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.52%)、大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.50%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶(0.49%)、花旗(台灣)託管柏克萊資本證券投資專戶(0.47%)、大通受託保管美商摩根大通 J P 摩根投資專戶(0.45%)、王福祺(0.39%)、林敦國(0.30%)
大同股份有限公司	如上表。
大同大學	社團法人協志工業振興會(100%)
新大同投資顧問有限公司	楊榮光(1%)、高靜怡(99%)
北碁投資有限公司	葉曉甄(100%)
英屬維京群島商 Jet Heritage capital limited	許懿尹(100%)
興泰實業股份有限公司	安鼎投資股份有限公司(44.43%)、同安化工企業股份有限公司(18.02%)、美安生化科技股份有限公司(10.17%)、農安生技股份有限公司(8.35%)

4.董事之專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	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
吳振隆董事長	請詳閱本篇第一章第一節。	董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係。	0
賴冠伶董事			0
姒元忠董事			0
盧佩君董事			0
曾冠智董事			0
楊士弘董事			0
戴溶瑩獨立董事		獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「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資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。 本人、配偶及利用他人名義皆未持有本公司股份。	0

註 1：本公司董事及獨立董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事最近 2 年度提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。

5.董事會多元化及獨立性

(1)本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標

本公司於公司治理實務守則第 20 條中明訂本公司之董事會結構應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力； 二、會計及財務分析能力； 三、經營管理能力； 四、危機處理能力； 五、產業知識； 六、國際市場觀； 七、領導能力； 八、決策能力。

(2)實際落實情形

本公司現任董事成員共 7 位，包含 1 位獨立董事，佔全體董事成員比例為 14.3%；其中，兼任公司經理人之董事共 28.6%；另，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率已達 42.9%，已達成女性董事席次至三分之一之目標，未來將盡力維持女性董事席次。

本公司各個董事成員應具備之多元化專業背景評估如下表所示，每位成員由於學經歷極豐富，故皆具備執行決策時所需之相關專業知識與技能。也因此，本公司之董事除了在自身專業背景上有極具深度之專業能力外，於其他專業知識與技能上亦輔有廣泛的知識與能力之廣度。

姓名／職稱	基本組成					專業知識與技能									
	國籍	性別	年齡	具員工身分	獨立董事連任三屆以上	專業背景	營運判斷能力	會計及財務分析能力	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	ESG 知識能力	決策能力
吳振隆董事長	中華民國	男	71-80	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
賴冠伶董事		女	51-60	√	不適用	營運管理	√	√	√	√	√		√	√	√
姒元忠董事		男	61-70	-	不適用	永續管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
盧佩君董事		女	31-40	√	不適用	法律/公司治理			√	√	√	√	√	√	√
曾冠智董事		男	41-50	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
楊士弘董事		男	31-40	-	不適用	資訊服務	√		√	√	√		√	√	√
戴溶瑩獨立董事		女	31-40	-	無	財務會計		√	√	√	√		√	√	

(3)董事會獨立性

本公司注重強化董事會獨立性與監督，全體董事會成員未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定，且獨立董事符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範。

(4)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，對公司及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，公司治理制度及各項作業與安排，悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶及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	目前兼任其他公司職務	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	劉盈秀	女	114.03.21	120,000	0.14	-	-	-	-	國立臺灣大學 管理學院碩士 輔仁大學 國際貿易學系學士	大同醫護(股)公司總經理 群輝商務科技(股)公司董事長 協志聯合科技(股)公司董事 大世科技(上海)有限公司董事長暨總經理 日辰資訊(股)有限公司董事 雲保(股)有限公司董事 寵資股份有限公司董事 光宇學校財團法人董事	-	-	-
資深副總經理	中華民國	陳志宏	男	105.12.27	27,630	0.03	-	-	-	-	台灣大學管理學院碩士 淡江大學商學院暨管理學院管理學碩士 大同世界科技(股)公司智慧終端事業群資深副總經理 大同世界科技(股)公司客戶服務處協理	群輝商務科技(股)公司董事暨總經理	-	-	-
副總經理	中華民國	許秋嬋	女	111.01.01	21,801	0.02	-	-	-	-	國立台北大學法律學研究所碩士暨會計系學士 大同世界科技(股)公司行政管理中心協理 大同世界科技(股)公司財務暨經營資訊處處長 景懋光電公司財務處長	大同世界科技(股)公司財務長暨公司治理主管 協志聯合科技(股)公司董事長暨總經理 群輝商務科技(股)公司董事 大世科技(上海)有限公司監事	-	-	-
總經理特助	中華民國	張簡壬承	男	113.10.01	-	-	-	-	-	-	私立勤益工專電機工程科 大同世界科技(股)公司中南區事業群總經理特助	-	-	-	-
協理	中華民國	游明德	男	109.01.01	616	0.0007	-	-	-	-	大同大學事業經營管理學碩士 台北工專 電子工程科系 大世科產品技術暨服務事業處處長 大世科客戶服務事業處處長 大世科電腦系統處 副處長	-	-	-	-
協理	中華民國	湯文華	女	113.02.01	1,106	0.001	-	-	-	-	大同大學事業經營管理學碩士 大同大學事業經營管理學學士 大世科系統暨軟體服務中心數位金融業務處長	-	-	-	-
協理	中華民國	于忠婷	女	113.12.31	-	-	-	-	-	-	逢甲大學財稅系法學士 大世科系統整合事業群	-	-	-	-
協理	中華民國	江明昌	男	113.12.31	9,181	0.01	-	-	-	-	政治大學管理學院碩士 淡江大學資訊工程學士 大世科資訊整合事業群	-	-	-	-
協理	中華民國	段淳仁	男	113.12.31	1,254	0.001	-	-	-	-	中央大學大氣科學系學士 大世科數位永續事業群	-	-	-	-
協理	中華民國	高志盛	男	113.12.31	7,005	0.01	-	-	-	-	真理大學資訊管理學系 大同世界科技(股)公司 OneService 事業群處長 系統服務中心處長 系統服務中心資深副處長	-	-	-	-
協理	中華民國	賴淑蕙	女	113.12.31	10,000	0.01	-	-	-	-	東海大學會計系學士 大世科系統整合事業群	-	-	-	-

註:黃文宏總經理於 114.03.20 辭任。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請詳閱本篇第一章第四節第二及三點。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：本公司董事會於 114.03.03 決議，俟 114.06.16 股東常會報告後進行作業。

註 2：特支費中包含本公司總經理配車租金全年共 623 仟元。

註 3：113 年度費用化退職退休金之提列提撥金額為適用「勞工退休金條例」之退休金制度，即新制退休金提撥。

註 4：(1)本公司於 113.05.28 全面改選董事，沈柏延董事長、許秋嫻董事、盧嫻君董事、趙子豪董事、楊映煌獨立董事、蔡茂寅獨立董事卸任；由賴冠伶董事、蚩元忠董事、蕭博仁董事、泰生海洋開發股份有限公司董事、施懿宸獨立董事、戴溶瑩獨立董事當選董事。

(2)黃文宏董事於 113.05.31 異動(法人代表人董事改派代表人)，由吳振隆董事新任。

(3)泰生海洋開發股份有限公司董事於 113.06.04 指派楊士弘為代表人。

(4)吳振隆董事於 113.06.06 董事會通過擔任董事長。

(5)蕭博仁董事於 113.07.12 異動(法人代表人董事改派代表人)，由盧嫻君董事新任。

(6)施懿宸獨立董事於 113.09.06 辭任。

(7)葉黃杞獨立董事於 113.10.09 辭任。

註 5：領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金為擬議數。

2.董事(含獨立董事)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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	大同(股)公司、吳振隆、賴冠伶、姒元忠、盧佩君、沈柏延、黃文宏、許秋燁、趙子豪、蕭博仁、曾冠智、雙瓶科技投資顧問有限公司、泰生海洋開發股份有限公司、楊士弘、戴溶瑩、施懿宸、葉黃杞、楊映煌、蔡茂寅	大同(股)公司、吳振隆、賴冠伶、姒元忠、盧佩君、沈柏延、黃文宏、許秋燁、趙子豪、蕭博仁、曾冠智、雙瓶科技投資顧問有限公司、泰生海洋開發股份有限公司、楊士弘、戴溶瑩、施懿宸、葉黃杞、楊映煌、蔡茂寅	大同(股)公司、吳振隆、賴冠伶、姒元忠、盧佩君、趙子豪、蕭博仁、曾冠智、雙瓶科技投資顧問有限公司、泰生海洋開發股份有限公司、楊士弘、戴溶瑩、施懿宸、葉黃杞、楊映煌、蔡茂寅	大同(股)公司、賴冠伶、姒元忠、趙子豪、蕭博仁、雙瓶科技投資顧問有限公司、泰生海洋開發股份有限公司、曾冠智、楊士弘、戴溶瑩、施懿宸、葉黃杞、楊映煌、蔡茂寅
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	-	-	沈柏延、許秋燁	吳振隆、許秋燁
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	-	-	黃文宏(註)	沈柏延、黃文宏(註)
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	-	-	-	盧佩君
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	19 人	19 人	19 人	19 人

註：包含本公司總經理配車租金全年共 623 仟元。

3.總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		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			
總經理	黃文宏 (註 4)	8,160	8,340	324 (註 2)	324 (註 2)	4,692 (註 3)	4,694 (註 3)	2,040	-	2,090	-	15,216 7%	15,448 7%	-
資深副總經理	陳志宏													
副總經理	許秋嬋													

註 1：本公司董事會於 114.03.03 決議，俟 114.06.16 股東常會報告後進行作業。

註 2：113 年度費用化退職退休金之提列提撥金額為適用「勞工退休金條例」之退休金制度，即新制退休金提撥。

註 3：特支費中包含本公司總經理配車租金全年共 623 仟元。

註 4：黃文宏總經理於 114.03.20 辭任，由劉盈秀總經理於 114.3.21 接任。

4.總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	陳志宏、許秋嬋	陳志宏、許秋嬋
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	黃文宏(註 1)	黃文宏(註 1)
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	3 人	3 人

註 1：黃文宏總經理於 114.03.20 辭任，由劉盈秀總經理於 114.3.21 接任。

註 2：特支費中包含本公司總經理配車租金全年共 623 仟元。

5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(註)

113 年 12 月 31 日；單位：仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	黃文宏	-	2,040	2,040	1%
	資深副總經理	陳志宏				
	副總經理	許秋嬋				

註：本公司董事會於 114.03.03 決議，俟 114.06.16 股東常會報告後進行作業。

(四)董事、獨立董事、總經理及副總經理給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關連性

1.最近二年度支付本公司董事、獨立董事、總經理、副總經理及策略長之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

職稱	酬金占稅後純益比例			
	113 年		112 年	
	本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司
董事及獨立董事	5%	5%	11%	11%
總經理及副總經理	7%	7%	11%	12%

2.給付酬金之政策、標準與組合及訂定酬金之程序

(1). 董事酬金政策與標準

- **酬金結構**：本公司董事酬金依公司章程第三十一條規定，由董事會根據各董事對公司營運的參與程度及貢獻價值，並參照同業水準進行議定與分配。董事酬金由固定報酬與變動酬勞組成。變動酬勞部分，依公司年度經營狀況、獲利情況以及永續經營目標達成度進行調整。
- **酬金比例**：根據公司章程規定，年度稅前淨利在扣除員工酬勞與董事酬勞前，應提撥 5% 到 15% 作為員工酬勞，董事酬勞則不超過 5%。董事的變動酬金依公司績效與經營狀況，與當年度獲利正相關。
- **獨立董事酬金**：獨立董事每月支領固定報酬，並無變動酬勞。所有董事會成員（包括獨立董事）每次出席董事會或臨時董事會及功能性委員會時，將領取出席費。
- **修訂與批准程序**：本公司於 2023 年 8 月 5 日召開第六屆第二次薪資報酬委員會，並於 2023 年 8 月 7 日經第九屆第三次董事會決議通過「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」，對董事酬金的支付及調整進行規範。

(2). 經理人酬金政策與標準

- **酬金結構**：本公司經理人之報酬包含固定薪資及變動薪資。固定薪資的設定依據同業水準及經理人學經歷、專業能力與權責範圍進行評定。變動薪資部分則包括獎金、員工酬勞等，視公司整體或該事業單位之經營績效與永續治理成績進行分配。
- **績效評估**：公司設有明確的績效管理辦法，並以此為依據評估經理人酬金。經理人酬金的發放與公司的經營績效緊密相關，每年依公司績效考核結果，其中有 90% 為財務績效構面，根據營收、稅前淨利等財務指標進行績效評估，此外，有 10% 的績效評估為非財務面的永續治理目標，如 2024 年為導入溫室氣體資訊管理系統並通過 ISO14064-1 外部查證、制定減碳目標達成率、推動職場安全措施、公司治理評鑑等級達 21%~35%、取得政府、公協會或重要客戶之永續相關獎項至少 1 項等。
- **獎金與員工酬勞**：經理人獎金發放將依公司整體經營績效及其所領導部門的經營績效與非財務面的永續治理目標進行評估，並根據表現調整其變動薪，確保與年度獲利及永續成果正相關。

(3). 訂定酬金之程序

- **董事酬金訂定程序**：董事的酬金會經由董事會根據董事對公司貢獻的評估進行調整，並以每年經營績效為基礎進行調整。董事酬金的計算會考慮同業的酬金水準以及公司當年度的績效。
- **經理人酬金訂定程序**：經理人的酬金由薪酬報酬委員會進行評估，並基於公司績效、經理人績效以及行業標準進行調整。薪酬報酬委員會會定期檢討經理人薪酬，確保薪酬水準具有市場競爭力。

3.與經營績效及未來風險之關聯性

(1). 董事酬金與經營績效的關聯性

- 董事酬金的變動與公司經營績效呈正相關。當公司獲利時，董事的變動酬金會根據經營成果進行調整。本公司會根據當年度的稅前淨利之獲利情況及永續經營情形，決定支付變動酬金數額。

(2). 經理人酬金與經營績效的關聯性

- 經理人的報酬與公司的經營績效、永續成果及各部門目標的達成情況掛鉤，且根據公司整體經營狀況及經理人所領導部門的績效表現進行調整。

(3). 風險管理與董事責任保險

- 本公司已為董事及關鍵職員投保董事責任保險，以保障其在履行職責過程中可能遭遇的法律風險，確保董事會能夠專注於長期經營與策略實施。

(五)董事年度績效評估結果揭露

本公司制定「董事會績效評鑑辦法」，其評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01 至 113.12.31	●董事會績效評估 ●董事會成員自評 ●功能性委員會之績效評估	●董事會內部自評 ●董事成員自評 ●同儕評估	董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目有下列六個面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。

評分方式採五分量表，5 分表示非常符合本公司職責期待；4 分表示多數符合本公司職責期待；3 分表示尚能符合本公司職責期待；2 分表示未達本公司職責期待；1 分表示遠低於本公司職責期待。

本公司 114 年審視 113 年董事會、董事、功能性委員會績效評鑑結果：

1.董事會及功能性委員會：整體運作情況完善，符合公司治理，各委員會成員均克盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。

	董事會績效評鑑結果		審計委員會績效評鑑結果		薪酬委員會績效評鑑結果	
評鑑年度	112 年	113 年	112 年	113 年	112年	113年
平均分數	4.97	4.93	5.00	4.55	5.00	4.88

2.董事成員：自我評量及整體評量整體情況非常符合本公司職責期待。

	董事成員自評評鑑結果	
評鑑年度	112 年度	113 年度
平均分數	4.99	4.89

二、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度(113 年度)董事會開會 10 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出(列)席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	大同(股)公司 代表人吳振隆	6	0	6	100	113.05.31法人代表人董事改派新任，113.06.06董事會通過擔任董事長
董事	大同(股)公司 代表人賴冠伶	6	0	6	100	113.05.28全面改選新任
董事	大同(股)公司 代表人姒元忠	6	0	6	100	113.05.28全面改選新任
董事	大同(股)公司 代表人盧佩君	8	0	8	100	113.05.28全面改選卸任，113.07.12法人代表人董事改派新任
董事	雙瓶科技投資顧問有限公司 代表人曾冠智	6	0	10	60	
法人董事	泰生海洋開發股份有限公司-楊士弘	6	0	6	100	113.05.28全面改選新任，113.06.04指派代表人新任
獨立董事	戴溶瑩	6	0	6	100	113.05.28全面改選新任
董事	大同(股)公司 代表人蕭博仁	1	1	2	50	113.05.28全面改選新任，113.07.12法人代表人董事改派卸任
董事	大同(股)公司 代表人沈柏延	4	0	4	100	113.05.28全面改選卸任

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席(列)席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事	大同(股)公司 代表人黃文宏	4	0	4	100	113.05.28全面改選新任， 113.05.31法人代表人董事 改派卸任
董事	大同(股)公司 代表人許秋燁	4	0	4	100	113.05.28全面改選卸任
董事	大同(股)公司 代表人趙子豪	4	0	4	100	113.05.28全面改選卸任
獨立董事	葉黃杞	7	0	7	100	113.10.09辭任
獨立董事	施懿宸	7	0	7	100	113.05.28全面改選新任， 113.09.06辭任
獨立董事	楊映煌	4	0	4	100	113.05.28全面改選卸任
獨立董事	蔡茂寅	3	1	4	75	113.05.28全面改選卸任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項:本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請詳閱本篇第二章第二節。

(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：利害關係議案迴避之執行情形，請詳閱本篇第二章第九節。

三、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，並填列董事會評鑑執行情形，請詳閱本篇第一章第五節。

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：

(一)本公司訂有完備董事會議事規則，議事之進行依據議事規則確實進行。

(二)為配合主管機關推動公司治理政策，依規定設置獨立董事、審計委員會及薪酬委員會。

(三)為落實公司治理、提升董事會功能及建立績效目標以加強董事會運作效率，每年董事會成員互相執行績效評量113年度董事績效評估結果，請詳閱本篇第一章第五節。

(二) 審計委員會運作情形

最近年度(113 年度)審計委員會開會 5 次，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	應出席(列)席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
召集人(主席)	葉黃杞	5	0	5	100	113.10.09 辭任
委員	戴溶瑩	2	0	2	100	
委員	施懿宸	2	0	2	100	113.09.06 辭任
委員	楊映煌	3	0	3	100	113.05.28 全面改選卸任
委員	蔡茂寅	3	0	3	100	113.05.28 全面改選卸任

其他應記載事項：

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。審計委員會之運作，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等為主要目的。

一、最近年度(113 年度)年度工作重點：

- 審議季報、半年報、年度財報暨盈餘分派或虧損撥補案
- 修訂內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 重大投資評估及管理
- 公司風險管理等

二、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。

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法 第 14-5 所列事項	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
第四屆 第 15 次 113.01.16	(一)通過本公司向尚志資產開發股份有限公司取得 不動產使用權資產	V	無
第四屆 第 16 次 113.02.27	(一)通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告	V	無
	(二)通過本公司 112 年度盈餘分派案	V	無
	(三)通過 112 年度內部控制聲明書	V	無
	(四)通過本公司 113 年簽證會計師公費暨評估簽證 會計師獨立性案	V	無
	(五)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作 業程序」及相關內控制度（含內部稽核實施細 則）	V	無
	獨立董事反對或保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第四屆 第 17 次 113.05.08	(一)通過本公司 113 年第一季合併財務報告	V	無
	獨立董事反對或保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第五屆 第 2 次 113.08.07	(一)通過本公司 113 年第二季合併財務報告	V	無
	(二)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計 委員會組織規程」、「關係人相互間財務業務 相關作業規範」及相關內控制度	V	無
	(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案	V	無
	獨立董事反對或保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

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：

(一)本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。

(二)內部稽核主管與審計委員會之溝通：

1.定期性-於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度，回覆獨立董事所提出之問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度之有效性。具體事項包括：

項目	溝通內容	具體結果
內部控制自評作業	依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，向董事會說明自評作業。	依據內部控制自評作業之結果出具本公司內部控制制度自行評估之設計及執行均屬有效之內部控制制度聲明書。

2.非定期性-平時利用電話、電子郵件或當面方式，溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值，若發現有重大違規情事，立即通知獨立董事。

日期	溝通重點
113.02.27	1. 112 年 11 月-113 年 1 月稽核業務執行報告。 2. 審核 112 年度內部控制制度聲明書。
113.05.08	113 年 2 月-113 年 3 月稽核業務執行報告。
113.08.07	113 年 4 月-113 年 6 月稽核業務執行報告。
113.10.30	113 年 7 月-113 年 9 月稽核業務執行報告。
113.12.12	1. 113 年 10 月稽核業務執行報告。 2. 審核 114 年度內部稽核計畫。

(三)會計師與審計委員會之溝通

1.定期性-會計師於核閱季報及查核年報前後期間，就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。

2.非定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案須即時進行溝通討論，則視情況安排會議。

日期	溝通重點
113.02.27	1.安排會計師向審計委員進行說明 112 年合併及個體財務報告。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
113.05.08	1.安排會計師向審計委員進行說明 113 年第一季合併財務報告。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。
113.08.07	1.安排會計師向審計委員進行說明 113 年第二季合併財務報告。 2.會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

(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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務準則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	與公司治理實務守則規定相符。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司除委託專職股務代理機構處理股東相關事務外，並於公司官網揭露投資人聯絡服務專區，詳列服務窗口之資訊(發言人、代理發言人及股務負責專人之聯絡資訊)，併同負責處理股東建議或糾紛等問題。	與公司治理實務守則規定相符。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司依股務代理機構提供停止過戶日後之股東名冊，以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，並依法令規定申報與揭露。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 本公司及子公司皆訂定各項管理辦法及各項作業之核決權限表，管理權責明確劃分並確實執行，並藉由公司內部控制委員會、內部稽核單位及會計師外部查核等，定期檢視公司與子公司之內部控制及各項辦法遵行情形，以達風險控管及防火牆機制。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 本公司於每年定期進行防範內線交易宣導禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	
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？	√		(一) 本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，請詳閱本篇第一章第一節第5點。	與公司治理實務守則規定相符。
(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？	√		(二) 本公司目前依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並無設置其他各類功能性委員會。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(三) 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？	V		(三) 本公司訂立董事績效評鑑辦法，每年依質化與量化目標進行年度績效評估，並定期揭露評估結果。113年度董事績效評估結果請詳本篇第一章第五節。	與公司治理實務守則規定相符。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 1.本公司所委任之簽證會計師非為本公司或關係企業之董事、監察人、經理人、受僱人、股東，確認其非利害關係人，符合主管機關獨立性之判斷。 2. 本公司每年皆定期評估(一年一次)簽證會計師之適任性及獨立性，要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，包括未擔任本公司重要會計職能及財務報告監管職能、與本公司無重大密切的僱傭關係及商業關係、未持有與本公司有關之財務利益、與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均有同業平均水準，也持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度對會計師之獨立性及適任性評估業經114年4月24日董事會決議通過。	
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)？	V		本公司為落實公司治理並強化董事化職能，經109.12.16 董事會通過委任許秋嫻財務長自110年起兼任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗，並於113年進修12小時公司治理相關課程。 主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，包含： 1.規劃並辦理每年董事會時程及股東會日期等會議相關事宜。 2.提供董事執行業務所需資料且於董事會召開之七天前提供會議資料。 3.製作董事會及其功能性委員會及股東會議事錄且確實於會後二十日內提供。 4.協助董事就任及持續進修。 5.協助董事會及各功能性委員會自我績效評估。 6.督導並精進本公司之公司治理實施情形。 7.協助董事遵循法令。 113年度執行重點： 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。	與公司治理實務守則規定相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
			2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。 3.董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，但遇有緊急情事時，得隨時召集之，針對會議事項如涉需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務。 5.落實執行主管及同仁之教育訓練來強化公司治理及法令遵循相關知識。 6.主導規劃編製公司永續報告，以展現公司於ESG之投入及增加能見度。	與公司治理實務守則規定相符。
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？	V		本公司依規定揭露之財務、業務資訊，股東、往來銀行、債權(務)人及員工等利害關係人，皆可透過本公司發言人與代理發言人瞭解公司營運狀況。 本公司官網設有利害關係人專區，作為利害關係人對於公司管理階層、審計委員會、董事及董事會之建言及申訴管道。	與公司治理實務守則規定相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託富邦證券股份有限公司代辦公司股東會事務。	與公司治理實務守則規定相符。
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？ (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)？ (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？	V V		(一) 本公司設有企業網站，並可連結至公開資訊觀測站，由專責單位負責維護，定期且即時揭露最新財務業務及公司治理等資訊。 (二) 公司網站有繁體中文與英文二類，並可連結至子公司網站。網站維護指定權責單位負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定建立發言人制度，網站亦設有法人說明會專區。 (三) 本公司於法定期限內公告並申報年度財務報告，及於規定期限公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，並無提早。	與公司治理實務守則規定相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
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）？	√		(一) 員工權益與僱員關懷：本公司除依勞基法及相關法令辦理，並設有職工福利委員會及員工持股委員會、實施退休金制度外，安排及鼓勵員工參與國內外各項訓練及技術研討，為員工投保團體保險，重視員工權益，提供平等就業機會及鼓勵員工參與電子投票。 (二) 投資者關係：本公司依法令規定公開公司相關資訊，並設有發言人與代理發言人代表公司發佈與答覆訊息，官網亦設有投資人資訊專區，使股東可隨時瞭解公司營運狀況，保障投資人之權益。 (三) 供應商關係與利害關係人之權利：與供應商、客戶、往來銀行及其他債權(務)人維持良好的溝通管道，亦保持良好的合作關係。本公司官網設有審計委員會信箱，作為利害關係人對於公司管理階層、審計委員會、董事及董事會之建言及申訴管道。 (四) 董事進修情形：本公司113年度共有7名董事(含獨立董事)已依據上市上櫃公司董事、監察人進修進行要點完成進修時數。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形，請詳閱第五篇第七章。 (六) 客戶政策之執行情形：本公司為資訊服務業，設有0800客戶服務專線及線上報修查詢網站，提供客戶貼心的售後服務，以提供消費者或客戶諮詢或服務。 (七) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：已為公司董事及重要職員購買114年責任保險，並於114.03.03董事會進行報告。 (八) 本公司訂有完備之股東會、董事會議事規則及審計委員會、薪酬委員會組織規程，議事之進行依據議事規則及組織規程確實進行，會後亦將開會情形予以公告。	與公司治理實務守則規定相符。

九、公司就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。

(一)已改善事項

- 1.公司已依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書。
- 2.公司編製之永續報告書已經提報董事會通過。
- 3.公司編製之永續報告書已取得第三方驗證。

(二)未來可改善事項

- 1.公司是否揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策。
- 2.公司是否定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。
- 3.公司是否制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。

(四) 薪資報酬委員會成員資料及運作情形

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 (召集人)	戴溶瑩 (註)		請詳閱本篇第一章第一節		0
委員	李金龍		德國漢諾威大學園藝學博士 行政院農業委員會主任委員 臺灣肥料(股)公司董事長 總統府國策顧問 佳福(股)公司董事長 貝爾克斯生技(股)公司董事長 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事 暉世生物科技(股)公司獨立董事 國立臺灣大學兼任教授 國立中興大學講座教授	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」第六條之獨 立性資格規定	1
委員	黃泰鋒		東吳大學法律系畢業 東隆興業股份有限公司獨立董事 宏易創新國際股份有限公司董事 世代傳媒股份有限公司董事 泰硯法律事務所律師 台北地方法院調解委員 中華國仲裁協會台灣營建仲裁協會仲裁人		1

註：薪資報酬委員會於 113.11.20 以書面推選戴溶瑩擔任召集人。

2. 薪資報酬委員會職責：

- (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. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：113.06.20~116.05.27，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席 次數	應出(列)席 次數	實際出(列)席 率(%)	備註
召集人(主席)	戴溶瑩	1	0	1	100	113年11月20日新任
委員	李金龍	3	0	3	100	113年6月20日新任
委員	黃泰鋒	1	0	1	100	113年11月20日新任
委員	施懿宸	2	0	2	100	113年9月6日辭任
委員	葉黃杞	3	0	3	100	113年10月9日辭任
委員	楊映煌	1	0	1	100	113年5月28日全面改選卸任
委員	蔡茂寅	1	0	1	100	113年5月28日全面改選卸任

其他應記載事項：

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

(3) 113 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

日期	議案內容	決議結果
113.02.23	(一)本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
113.06.20	(一) 推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席	本案經全體薪酬委員會推選由葉黃杞先生擔任第六屆薪酬委員會召集人。
113.08.05	(一) 修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。
113.12.12	(一) 檢討及修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」、「經理人薪資報酬制度」 (二) 本公司經理人一一三年度經營績效獎金分配情形	本案經全體薪酬委員會審議後通過，提請董事會決議。

(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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	V		1.本公司遵循上市上櫃公司永續發展實務守則及相關法令規定，於 103 年制訂「企業社會責任守則」，並於 111 年修訂為「企業永續發展實務守則」推動 ESG 政策的願景與使命。本則經審計委員會審議後，送董事會通過後實施，並提報股東會，修正時亦同。並公告於本公司官網專區。 2.本公司推動企業永續發展設立「永續發展推動小組」，由總經理擔任召集人、財務長暨公司治理主管擔任主任委員；本公司 2024 年 Q4 成立跨部門 IFRS 專案小組，並由盧嫻君董事擔任監督董事，參與專責單位之運作與督導，經由每季會議及依議題而設的任務小組分組推動。 2.1.永續環境組-負責執行推動永續環境、永續供應事務，透過綠色採購與降低運輸對環境的衝擊，促進環境永續發展； 2.2.公司治理組-負責執行推動誠信經營、董事會功能事務，定期宣導並制定規範敦促同仁遵循制度； 2.3.社會責任組-負責執行推動員工關懷、社會關懷事務，推動幸福職場、員工參與永續發展與社會公益活動。 2.4.營運持續組-負責執行推動風險管理、資訊安全等營運持續事務。 ● 年度執行情形詳參見於本公司官網永續專區，有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊說明。 3. 公司董事會定期聽取經營團隊的報告。經營階層須對董事會提擬公司策略，董事會須評判這些策略成功的可能性，也須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。經董事會通過後，並視需要提股東會報告。股東提出涉及企業企業永續之相關議案時，公司董事會宜審酌列為股東會議。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明		
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？	V		1.揭露資料涵蓋公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間在主要據點之表現。風險評估邊界以本公司為主，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度將國內 100%持股子公司納入範疇。 2.本公司提供利害關係人(股東/員工/供應商/客戶)等內外部溝通管道，供其詢問及發表意見。關切主題問卷鑑別環境、社會及公司治理永續發展重大性原則議題。評估重大性原則議題分析，參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）之 GRI Standard 考量基礎，及永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之行業準則（軟體與資訊科技服務，Software & IT Services）產業特性，同時考量聯合國永續發展目標 SDGs，訂定相關風險管理政策及策略，有效辨識、衡量評估、管控風險管理政策及具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 3.依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下	依公司永續發展實務守則執行情形填報。	
		重大議題	風險評估項目		說明
		環境	環境衝擊及管理		1. 本公司為資訊服務業，無工廠及相關製造機械，主要碳、水足跡及廢棄物皆為一般辦公產生。因應環境衝擊本公司於 111 年頒布大世科環境政策，並於 113 年通過核准《能源管理辦法》及《廢棄物管理辦法》，持續推動員工及供應商永續環境宣導。 2. 定期盤查溫室氣體排放量計畫，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據結果，持續執行減碳措施，降低範疇一公務車碳排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。 3. 更多環境氣候衝擊管理及風險與機會情形之揭露，請參考年度永續報告書「氣候變遷治理」章節。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			社會 職業安全 1. 為全體員工投保團體保險，定期安排免費員工健康檢查；113 年 12 月成功續證 ISO45001 認證。 2. 由職醫、職護及職安衛業務同仁針對員工需要，定期辦理各式健康管理活動、健康促進講座及工安消防檢查，以確保員工安全並強化安全意識，持續優化公司內外部職業安全，減少相關危害。 3. 109 年起因應新冠肺炎疫情，為保護同仁健康、降低染疫風險，推行線上數位健康管理，體溫回報與追蹤、篩檢即時通報。 4. 每年定期舉行消防演練和職安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 5. 更多最新執行情形，請參閱本公司官網及年度永續報告書「幸福職場」章節。 服務品質安全 1. 大世科透過 ISO 20000、ISO 27001 的驗證，2024 年下半年導入 ISO 27701，進行教育訓練；具備數位發展部數位產業署的能量登錄，涵蓋 IT 資訊服務機構、SI 資訊安全服務機構，及 AI 人工智慧技術服務機構，持續改善管理與服務制度，建立更完備的資訊服務體系，與企業用戶共同打造高競爭力的資訊環境。 2. 設有專線及諮詢郵件信箱處理有關客戶洽詢產品之相關問題；另設有 0800 客戶服務專線及線上報修查詢網站，提供客戶貼	

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明			
					心的售後服務。	
			公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。	
				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可能訴訟及求償風險，並有助於強化公司治理。	
				利害關係人溝通	1. 分析重要利害關係人與其關心之重要議題，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。 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。	
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？	V		本公司位在集團廠區中，集團自民國 85 年起推行集團性之 ISO14001 環境管理系統，以持續提升環境績效。本公司為資訊服務產業，無工廠製造業之環境污染，內部推動節能減碳各項政策，實施電子化文管簽核；因應環境衝擊本公司於 111 年頒布大世科環境政策，並於 113 年通過核准《能源管理辦法》及《廢棄物管理辦法》，持續推動員工及供應商永續環境宣導，以資訊服務專業對節能排廢做出貢獻。 112 年起按季於董事會提報溫室氣體盤查與查證時程規劃與進度，並依循 ISO14064-1 查證規範於 112 年首季啟動內部溫室氣體盤查作業。為了徹底掌握公司之溫室氣體排放情形，本公司派員參與 ISO14064-1 溫室氣體內部查證訓練班，以期培育公司各單位溫室氣體盤查種子人員，來全面推動所屬辦公室及子公司進行符合 ISO14064-1 要求之溫室氣體資訊管理系統，據此進行排放量盤查工作；於 113 年導入顧問輔導，並通過 ISO 14064-1 查證，此為厚植公司溫室氣體盤查能力。目前，公司定期於董事會上進行溫室氣體專案進度報告。未來將每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露。			依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V		本公司積極推動各項能源減量措施，選用持續 e 化文管簽核優化，減少紙本降低環境負荷衝擊：本公司推行並設施電子化文管簽核及人資作業系統。並推動以電子化檔案傳遞代替傳統紙張辦公室省紙。各辦公室各樓層設置資源回收、垃圾分類。 回收資訊設備物料有效分類處理，再利用提升能源使用效率：落實報廢電腦處理及碳粉匣回收，載有個資的媒體(如硬碟)會進行資料刪除並且進行實體破壞後再報廢，除符合個資法資料保護規定，也符合環保之資源再生原則。 111年8月成立跨單位綠色採購小組採購經國家認證之環保產品，並通過環保署之綠色辦公認證，積極推動公司綠色採購。113 年在地採購占總支出比例約89.67%，綠色採購金額達3,062,746元。 同時，針對我們所代理之銷售產品，本公司將原廠所銷售節能電子設備納入銷售清單，促使廠商加強研發節能減碳之產品，以共同致力企業社會責任，所銷售之之資訊設備產品，部分已取得台灣節能標章。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
(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？	V		在檢視風險後，本公司分析氣候變遷對財務狀況的影響，並制訂年度調適因應策略，揭露了「氣候相關風險及財務影響」和「氣候相關機會及財務影響」表。同時，整合企業核心能力，本公司致力於推動 ESG 永續新商模，並推出協助客戶減碳的解決方案，包括 ESG AIoT 戰情管理系統、遠距醫療視訊門診系統、AIoT 低碳智慧廁所等。 為因應氣候變遷對企業的風險面，採取制訂緊急災害應變管理辦法，辦理各式緊急應變活動及工安消防檢查，以確保緊急危難發生時員工的安全與服務不中斷。更多環境氣候衝擊管理及風險與機會情形之相關因應措施，請參考年度永續報告書「氣候變遷治理」章節。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
(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，	V		公司響應政府環保政策，致力落實節能減碳策略，於 113 年 12 月 20 日通過核准《能源管理辦法》及《廢棄物管理辦法》，持續推動能源、廢棄物管理與資源回收。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			本公司每年 5、10 月安排空調設備保養清洗，並陸續汰換其他樓層燈具更換為 LED 平板燈具更加節能，有效提升空調效、減少設備負載載，以期達到節能減碳最大之效益。本公司持續以善盡企業社會責任及永續經營為努力目標，落實溫室氣體盤查，辨識主要 CO2 排放源，推展並落實有效之減排措施。 <table><tr><th>主要溫室氣體排放源</th><th>112 年度</th><th>113 年度</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>147.3272</td><td>110.0963</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>1,104.8641</td><td>1081.4353</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>552.4906</td><td>323.1997</td></tr><tr><td>總計（噸 CO2 e）</td><td>1,804.6819</td><td>1514.731</td></tr></table> (1) 用水量：一般辦公室民生用水，尚未列入盤查，暫無數據。所使用之水源皆為自來水，主要用水用途均為辦公室的日常生活用水。水是一項寶貴的共享資源，我們在日常營運中積極管理，同時持續進行節水宣導、選擇省水標章用水設備、感應水龍頭、定期與不定期保養儲水設備及檢修設備，以防止水資源浪費，期許將節水的觀念融入同仁的日常生活中。 (2) 廢棄物：本公司於113年通過核准《廢棄物管理辦法》，針對老舊、損壞不堪使用之資訊設備，拆除可用之零件活用外，悉數將報廢設備及零件轉售資源回收廠商，以期達到節能減碳最大之效益。會由廠區的大同公司聘請政府立案合格的清運公司代為處理後續回收分類工作，減少對環境的危害。為積極預防污染與資料外洩之可能，對於掌握廢棄物的流向，會與清運廠商的隨車措施，進行追蹤與管理。我們也於供應商ESG查訪會議中，交流廢棄物處理商之篩選、追蹤管理與跟車措施，一起推動環境更加友善，與包材再利用。本公司將持續以善盡企業社會責任及永續經營為努力目標。 2.溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策 (1) 本公司環境政策在溫室氣體減量方面有多項政策與行動，包含了綠色採購、綠色減排、綠色資收等，推動內部營運流程無紙化，以及外部客服數位化；階段性地以電子化檔案傳遞代替傳統紙張；宣導節約用	主要溫室氣體排放源	112 年度	113 年度	範疇一	147.3272	110.0963	範疇二	1,104.8641	1081.4353	範疇三	552.4906	323.1997	總計（噸 CO2 e）	1,804.6819	1514.731	
主要溫室氣體排放源	112 年度	113 年度																	
範疇一	147.3272	110.0963																	
範疇二	1,104.8641	1081.4353																	
範疇三	552.4906	323.1997																	
總計（噸 CO2 e）	1,804.6819	1514.731																	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			水汰換使用節能省水裝置、並汰換採用節能的照明、空調和電器設備等。積極瞭解公司碳排放量，掌握能源使用情況並進行碳盤查。本公司依循法規及配合大同公司須提早於114年前完成第三方溫室氣體盤查查證，已於113年依循ISO14064-1查證規範進行內部溫室氣體盤查作業及完成外部驗證。本公司並於12月20日通過核准《能源管理辦法》及《廢棄物管理辦法》，持續推動能源、廢棄物管理與資源回收。未來將每年進行溫室氣體盤查與驗證，追蹤減排成效並公開揭露。 (2) 本公司積極擬定減碳策略並主動揭露溫室氣體排放量、參考 SBTi（科學減碳倡議）等倡議的方法與原則。在產品與服務方面，大世科也透過提供雲端解決方案及服務來協助客戶減少其自建資訊機房產生的碳排。為達成減碳目標，公司與原廠合作提供兼具環保及效能的商用電腦，並推出 ESG AIoT 戰情管理系統等方案，協助企業應對永續淨零及減碳轉型。	
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？	V		本公司已制訂並公佈人權政策，配合法令制定相關勞動管理辦法，並遵循國際人權公約基本勞動人權原則，以保障員工基本權益，同時公司雇用政策亦無差別待遇，並不定期宣導相關勞動法令，另為協調勞資關係及促進勞資合作，依法成立勞資會議，以促進勞資和諧。公司亦成立職工福利委員會提供員工各項補助及活動。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
（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？	V		員工薪酬 本公司視人才為公司競爭力與差異化的來源，是公司十分重視的資產。因此，公司持續提供每一位優秀同仁良好的薪酬福利，秉持與員工利潤共享的理念吸引、培育、發展並激勵各方優秀人才。其中，為了吸引優秀人才，保障員工 1 個月年終獎金，並提供端午與中秋節金合計 0.5 個月。視同仁具體貢獻與績效評核情形給予表現良好的同仁績效獎金，入職滿 2 年的正職員工，可參與公司員工酬勞分配，以激勵所有同仁共同為公司目標努力。113 年非主管全時員工薪資成長 5.3%；推動與優化 Job Plan & Review，落實直屬主管一對一績效面談與員工滿意度評估。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			員工福利措施 本公司設立職工福利委員會，每年公司提撥的同仁福利金超過新台幣 300 萬元，為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：員工旅遊補助、進修推廣課程補助、生日禮金、結婚津貼、生育津貼、喜喪補助等福利。 於考勤與休假制度上，公司採用 APP 簽到退，每日提供 1 小時彈性上班時間。在週休二日的基礎上，給予就職滿一年的同仁每年十天的特別休假。對於同仁遇有育嬰、重大傷病與變故等情況，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。112 年起實施「Work-Life Balance 特休獎勵辦法」，提供同仁努力工作之餘，鼓勵使用特休並提供獎勵金，一方面豐富同仁的休閒時光，一方面提升公司的營運韌性；亦推動同仁參與公益活動給予志工假獎勵。 職場多元化與平等 本公司尊重每一位員工的獨特性，致力打造多元共融的職場環境，我們包容並尊重多元背景的同仁，並認真位女性同仁打造更友善的工作環境，提供舒適的集乳室。努力實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會。113 年度女性員工比例為 30%，女性主管佔全體主管比例為 20%。 本公司重視員工權益，維護良好工作環境，包含身與心照護：(1)進用身障同仁比例均符合政府規定(2)針對受傷同仁與職醫討論，量身訂定合適之復健關懷與復工規劃(3)外籍同仁在選育用留、文化融合及健康安全等，均比照本國籍同仁公平實施(4)持續落實幸福職場，透過同仁自主 APP 環境優化通報，共同優化辦公環境安心工作。 經營績效反映於員工薪酬 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。為求經營成果能反映於員工薪酬，公司依循公司章程第卅一條於當年度獲利中提撥百分之五到百分之十五作為員工酬勞與員工共享經營成果。本公司制訂員工福利措施（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。除每年依營運績效配發員工酬勞，讓員工共享公司經營成果，並	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			進一步推動員工購股計畫(ESPP)，並給予同仁購股補助，使同仁得以共享營運成果。實施並推動員工志工獎勵假，鼓勵員工參加志工服務，回饋社會。	
(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？	V		職業安全衛生政策 大世科113年完成ISO 45001定期追查評鑑，我們持續檢討改善提升辦公場所環境，提供員工安全與健康之工作環境。(ISO 45001：2018－SGS台灣檢驗科技一時效日至2026/12/16)。 大世科為臺灣首家通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統標準驗證之資通訊系統整合業者(109年起，每年推動)。為保障員工及本公司承攬及再承攬人員之安全與健康，我們持續每年有系統地改善同仁工作環境、把關同仁健康，進而爭取客戶對公司的信賴、提升公司營運績效。本公司為維護員工人身安全，為全體員工投保團體保險，定期安排免費員工健康檢查；由職醫、職護及職安衛業務同仁針對員工需要，定期辦理各式健康管理活動、健康促進講座及工安消防檢查，以確保員工安全並強化安全意識，持續優化公司內外部職業安全，減少相關危害。 公司設置哺集乳室，建立更親善的環境，讓產後女同仁方便哺育母乳，更能安心投入工作；109年起因應新冠肺炎疫情，為保護同仁健康、降低染疫風險，推行線上數位健康管理，體溫回報與追蹤、篩檢即時通報。110年，本公司參加並獲選為康健雜誌 CHR 健康企業公民，許諾持續推動知、動、食、輔四大構面的員工健康促進活動；及榮獲教育部體育署 110 年度及 113 年度運動企業認證、112 年國民健康署健康促進標章，落實企業社會責任，共同齊心營造健康職場，建立健康的支持性環境；持續落實並優化線上 APP 即時通報。我們持續檢討改善提升辦公場所環境，提供員工安全與健康之工作環境。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司對於員工培訓極為重視，我們深信公司差異化的能量來自於人力資本的提升。公司在 4 大專業職群共 40 多種專業職務，每種職務均分析出 5-6 項專業職能，據以辨識出員工職能強項與弱項，產生更優質的人才發展策略。此外，本公司設有職能發展與留才方案，鼓勵同仁持續提升專業能力，在年度工作績效評分活動裡同時進行個人發展計畫的討論與共識，在工作專業與個人成長雙贏；並在創新、服務、團隊、	依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			誠信四個核心職能外，增加溝通、學習兩項核心職能，以持續深化學習型組織文化。113 年度進行訓練課程，共計 9,740 人次，總時數達 20,163 小時。	
(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？	V		本公司通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證；ISO 20000 資訊服務管理系統驗證；數位發展部數位產業署之數位服務機構能量登錄證書-資訊服務機構、資訊安全服務機構及人工智慧技術服務機構，2024 年下半年導入 ISO 27701 隱私資訊管理系統進行教育訓練，預計於 2025 年通過驗證，建立更完備的資訊服務體系，協助企業用戶共同打造高競爭力的資訊環境。 本公司設有專線及諮詢郵件信箱處理有關客戶洽詢產品之相關問題；另設有 0800 客戶服務專線及線上報修查詢網站，提供客戶貼心的售後服務。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
(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？	V		本公司將供應商所銷售節能電子設備納入銷售產品，促使廠商加強研發節能減碳之產品，以共同致力企業社會責任。採購之產品以獲得綠色環保標章者為優先，113 年綠色採購金額達 3,062,746 元；所販售之資訊設備產品，一部分已取得台灣節能標章。 本公司供應商之引進除了相關合約之簽署外，另邀請供應商簽署「供應商永續責任承諾書」包含遵守環保、勞動人員、職業安全衛生、資安等重要議題之條款，113 年修訂《供應商永續管理政策》，納入永續發展、環境保護及人權保障等國際倡議，並邀請供應商夥伴共同承諾實踐；同時，規劃進行供應商之實地訪查，希望能透過交流，互相學習與成長。供應商年度宣導 641 家，113 年度引進新廠商 114 家，皆簽署「供應商永續責任承諾書」；113 年執行「ESG 企業永續」查訪，針對供應商展開書面調查(30 家)，與實地到訪 4 家，實際了解供應商在 SDGs 的發展與推動情形。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	V		113 年通過永續報告書之驗證。本公司委請第三方驗證機構 BSI Group Singapore Pte. Ltd., Taiwan Branch（新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司）依循 AA1000AS v3 保證標準，並以第 1 應用類型（Type 1）、中度保證等級（The Moderate Assurance）作為查證依據。 本公司依據相關國際編製準則及指引，如全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）之 GRI 準則、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）之行業準則（軟體與資訊科技服務 Software & IT Services）產業特性，及參考國際金融穩定委員會（FSB）氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）資訊編制大世科永續報告書。	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」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： 無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 大世科榮獲 2024 第十七屆台灣企業永續獎「永續報告獎 白金級」肯定殊榮。 了解更多推動永續發展執行情形之重要資訊揭露，請詳參最新年度大世科永續報告書，官網站企業永續專區。(官網 > 企業永續) (https://www.etatung.com/Home/ShowProductionInfoIdea?ID=c466ff7b-4c8b-4b1b-a91c-5d9fd2de5ad3)				

上市上櫃公司氣候相關資訊 (附表二之二之三)

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	111年制定《永續發展實務守則》，同時，設立專責單位「永續發展推動小組」，由總經理擔任召集人、財務長暨公司治理主管擔任主任委員；依循金管會IFRS永續揭露藍圖計畫，本公司113年Q4成立跨部門IFRS專案小組，並由盧珮君董事擔任監督董事，參與專責單位之運作與督導，經由每季會議及依議題而設的任務小組分組推動。依循金管會於2023年8月17日發布之「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，本公司屬實收資本額未達50億元之公司，應於2028年適用IFRS永續揭露準則。本公司將依主管機關發布參考指引及相關規定，參考其作業行程試行提早作業進度，持續控管導入計畫之執行情形，導入IFRS永續揭露準則執行情形進度,並提董事會報告控管，定期向董事會報告氣候變遷與環境相關策略與目標之執行情形。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	永續發展推動小組轄下設「風險管理組」負責執行風險管理之權責單位，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務。 111 年訂定「環境管理政策」；112 年響應SBTi的方法與原則，宣告永續共好與科學減碳之目標。 - 氣候相關管理期程：短期為一年內（114年）、中長期為115年後。 - 請參閱年度永續報告書揭露之「氣候相關風險與機會鑑別表」。 請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	有關氣候事件及轉型行動對財務之影響，包含：營運成本增加（如合規成本、ISO 14064-1輔導及驗證費用增加）、減碳設備建置成本增加、產品和服務需求量下降、增加新型和替代型技術/服務的研發支出、採用/建置新型實務運作和流程的成本、突然其來的能源成本改變，增加營運成本等。請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理包括公司營運相關環境（含氣候）、社會、治理與科技等四大面向，遵循相關法令、辦法之規定，並據以評估、處置、監控其重大風險影響。 - 為增進本公司穩健經營與永續發展，建立健全之風險管理機制，112年起訂定《風險管理政策與程序》，以評估及監督大世科其風險承擔能力、已承受風險現況、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形，以落實風險管理、達成永續經營目標、保障利害關係人權利。 「風險管理組」負責辨識包含氣候相關風險與機會，每年評估相關衝擊，並制定策略、目標與因應作為；另，「環境永續組」負責執行氣候變遷與環境相關的管理方案，再由「永續發展推動小組」每年至少一次向董事會報告其相關方案規劃與執行成效。 - 董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責審視、核准、監督公司風險管理政策，以確保風險管理之有效性。

項目	執行情形
	請詳參最新年度大世科永續報告書「持續營運及風險管理」及「氣候變遷治理」章節。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	有關氣候變遷之風險評估，大世科參考TCFD、SASB及GRI等國際標準，分析揭露氣候議題相關風險與機會，並制訂調適因應策略。相關情境分析、參數、假設、分析因子及主要財務影響，仍待持續討論。我們也制訂《緊急災害應變管理辦法》，進行各式緊急應變活動及工安消防檢查，以確保緊急危難發生時員工的安全與服務不中斷。 大世科依據「世界缺水地區圖」（World Resources Institute – Aqueduct Water Risk Atlas），臺灣無水資源的立即風險，顯示為Low - Medium（1-2）；但水是一項寶貴的共享資源，我們在日常營運中積極管理，同時持續進行節水宣導、選擇省水標章用水設備、感應水龍頭、定期與不定期保養儲水設備及檢修設備，以防止水資源浪費，期許將節水的觀念融入同仁的日常生活中。依照經濟部地質調查及礦業管理中心「土壤液化潛勢查詢系統」，大世科台北總部雖在高潛勢區，我們有定期進行消防檢測、防災逃生演練，以降低未來災害發生時可能遭受的損害。 目前無重大財務顯著影響，請參考最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	大世科因應管理氣候相關風險推動轉型計畫，審視相關計畫內容，辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。調適與因應包含：ISO 14064-1輔導導入及通過第三方驗證、導入節能系統、安排永續相關課程，強化同仁的專業及技術，組織架構調整、增加產品與服務的競爭力、積極與各利害關係人溝通、積極回應客戶的供應商自我評鑑與活動響應，共創永續價值，提升商譽；主動揭露公司治理與環境等資訊，持續推動永續措施等。請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	大世科雖尚無制定內部碳定價，仍持續關注碳定價之議題。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑	大世科有定期盤查與揭露，針對環境與氣候相關目標，我們推動「綠色減排、綠色揭露、綠色採購、綠色資收、綠色倡議」，透過全員參與減碳及減污、節約資源與能源。詳情請參閱年度永續報告書「環境永續政策」章節，及官網發佈「永續共好與科學減碳公告」。本公司未使用碳抵換或再生能源憑證（RECs），仍持續關注相關議題與發展。

項目	執行情形
證 (RECs) 數量。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫 (另填於 1-1 及 1-2)。	本公司已於113年2月啟動ISO 14064-1的顧問服務導入，並於113年8月通過第三方機構的查證，未來持續推動每年通過ISO 14064-1驗證。相關溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫請見下表說明。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
總排放量	112 年	113年
範疇一	147.3272	110.0963
範疇二	1,104.8641	1081.4353
範疇三	552.4906	323.1997
總排放量(公噸 CO ₂ e)	1,804.6819	1514.731
營業額 (百萬元)	4,179.561	3,930.226
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.4318	0.3854

註1：大世科資本額未達 50 億元之公司，依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露母公司個體盤查，而本公司則擴大揭露範圍，涵蓋子公司。

註2：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

1-1-2溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司自112年起，自行進行本公司及子公司之111年度溫室氣體盤查。為精進數據的可靠性及永續目標的落實，112年評估ISO 14064-1的導入，於113年導入顧問服務，並於113年Q3交由符合政府規定之機構完成第三方驗證，詳見大世科官網 ISO14064-1 溫室氣體盤查聲明書 GHGEV 810209(2024-08-13)。
113年溫盤報告書將於114年Q2前通過驗證。詳見官網ESG永續專區公告。

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
113年公司啟動雙軸轉型（數位轉型與永續轉型）策略，於113年導入ISO14064-1溫室氣體管理程序顧問輔導，重新盤點組織邊界、溫室氣體排放源，並在顧問輔導下調整類別一至類別六至之溫室氣體排放源數據，以112年為公司溫室氣體排放基準年，並委託第三方查驗機構，完成ISO 14064-1查證，確保量化數據的準確性與可比較性。 未來將每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露，持續取得 ISO 14064-1溫室氣體查核聲明書。為了善盡企業社會責任以及降低營運成本及風險，大世科及子公司將持續進行節能減碳措施，每年以降低1%為永續經營之努力目標。

推動五大 綠色永續行動	策略計劃	113執行情形	短期目標 (114年)	中長期目標 (115年至119年)
綠色採購	遵循綠色採購作業要點、建置綠色供應鏈及知識庫、開發綠色供應商，積極宣導、選購具環保標章之商品為採購首要考量，提升綠色採購比重。內容包含冷媒、紙張、建材、LED燈、資訊設備等。	1. 綠色採購金額達3,062,746元。達標115%。 2. 在地採購佔總採購金額89.67%	1. 持續推動公司綠色採購，綠色採購金額達200萬以上。 2. 維持在地採購佔總採購金額95%以上。	1. 推動子公司之綠色採購行動。
綠色減排	落實節能減碳，積極瞭解公司碳排放量，掌握能源使用情況與碳盤查，推動內部營運流程無紙化與外部客服數位化。 盤查用水及廢棄物總重量，並制定減量減少之管理政策：更換高效率、低耗能設備；定期維護並更新機房的冷卻系統，保證其高校運作；逐步將公司的資料與系統遷移至能效更高的雲端機房；在辦公環境中，我們推行節能活動，並汰換、採用節能的照明、空調和電器	1. 12月20日通過核准《能源管理辦法》。 2. 持續推動純電車私車公用補助辦法。 3. 新竹15-6辦公室及高雄辦公室已汰換成LED平板燈，外購電力約可減少碳排11.71%；並獲經濟部節能設備汰換補助114,285元。 4. 年度兩次空調設備保養清洗，有效提升空調能效、減少設備負載。 5. 事務機A4紙張統計使用415,000	1. 持續檢視公司減排計畫，計畫性減碳。 2. 汰換老舊設備為具有節能效能之設備。 3. 預計台北總公司北設工3樓、5樓東側及新竹辦公室部分汰換成LED平板燈具，預計年度可節省60%以上的照明用電度數。 4. 逐步優化電子文管簽核及人資作業系統；	1. 持續優化電子文管簽核，減少紙本降低環境負荷衝擊。 2. 精進管理系統：透過發展智能化監控與管理系統，有效蒐集與掌握公司排碳與用電資訊，進而找出問題，設定改善目標。

推動五大 綠色永續行動	策略計劃	113執行情形	短期目標 (114年)	中長期目標 (115年至119年)
	設備。 集中辦公、作業區域，關閉非必要之空調及照明設備。	張，較113年減少71,068張。	階段性電子化檔案傳遞代替傳統紙張。	
綠色資收	推動廢棄物管理與資源回收：各辦公室各樓層設置資源回收、垃圾分類。回收資訊設備物料有效分類處理，再利用提升能源使用效率。落實報廢電腦處理及碳粉匣回收，載有個資的媒體（如硬碟）會進行資料刪除並且進行實體破壞後再報廢，除符合個資法資料保護規定，也符合環保之資源再生原則。	12月20日通過核准《廢棄物管理辦法》。 - 本年度廢棄物與資源回收總量達3.22公噸。	- 執行廢棄物管理，妥善管理每次資收廠商的單據，以利後續統計與追蹤廢棄物的流向。 - 採用環保耗材推動循環經濟。	- 使用再生物料降低對環境負荷衝擊。 - 持續宣導垃圾分類及資源回收。
綠色揭露	早於法規規定，主動揭露溫室氣體排放量，積極擬定減碳策略。評估氣候變遷對企業的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施。	113年導入ISO 14064-1輔導，大世科溫盤報告（含子公司）已於113年8月完成第三方查證並對外公告 113年完成溫室氣體內部查證訓練班2人，累計7人完訓。 - 通過ISO 14064-1:2018第三方驗證之溫室氣體報告書。	持續通過ISO 14064-1驗證。	- 持續通過ISO 14064-1驗證。 - 導入ISO 14001及ISO 50001。
綠色倡議	響應環保倡議，除各項方案之短期目標外，大世科響應SBTi科學減碳倡議。宣導並鼓勵全體同仁愛護地球，並由公司帶頭響應公益環保活動，用行動實踐環保。	- 年度書面調查30家自評表，4家實地查訪。 2024年度完成ESG永續相關訓練課程及宣導，共3815人次完訓，累積2956時數，強化同仁於環境保護與珍惜資源的意識。	- 持續推動供應商夥伴ESG永續經營落實，年度達5家實地查訪。 - 定期教育訓練，強化同仁於環境保護與珍惜資源的意識。	- 中長期規劃朝向119年減碳20%之目標執行。 - 減少範疇一的公務車燃油消耗5至10%； - 將範疇二的外購能源碳排減少10至15%； - 範疇三之碳排放減少10至20%。

(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

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？ (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？ (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？	V V V		(一)本公司秉持誠信正直之經營理念，建立良好公司治理與風險管控機制，並以遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為公司誠信經營之前提，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。本公司「董事會議事規範」訂有董事利益迴避制度，董事應秉持高度自律，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)為提倡並宣導誠信行為，本公司訂定「公司同仁自律公約」、「員工自律及道德誠信守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並將相關規範公布在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時對每位同仁均進行公司核心價值及遵循制度之宣導，並定期提供相關教育訓練課程。亦要求與本公司有商業往來之利害關係人，如供應商、客戶等必須遵守與本公司員工相同之道德標準。本公司內部稽核單位亦隨時稽核公司、供應商、客戶是否遵守相關法令及規定。 (三)為防範任何不誠信行為，本公司不斷宣導所有主管同仁必須瞭解(可能)有利益衝突等從業道德疑慮之事項。	依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令辦理
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？ (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	V V		(一)為使本公司員工在執行業務行為時能秉持誠信原則，並遵守法令規章及符合職業道德規範，訂有「員工行為準則」，將公司的經營理念與價值觀轉化為制度化的規範。 (二)本公司推動企業誠信經營之單位為人力資源部，並由該專職單位每年定期向董事會報告執行情形。經董事會通過於 103.12.29 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」，並公佈於公司內外部網站。113 年推動執行成果，亦於 113.12.12 董事會呈報。	與誠信經營守則規定相符

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	
防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (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？ (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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(三)為提升運作之效率與效果，同時加強與公司員工、投資人及其他利害關係人之互動，於公司網站設有審計委員會信箱，作為利害關係人對於公司管理階層、審計委員會、董事及董事會之建言或申訴之管道。 (四)為合理確保對營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，本公司訂有會計制度及內部控制制度，以落實誠信經營之精神。 (五)本公司 113 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營宣導、供應商管理與驗收、財務與內稽相關課程)計 987 人次，281 小時。	與誠信經營守則規定相符
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？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 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？	V		公司網站設有審計委員會信箱，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為。由內控委員會專案調查；任何違反公司從業道德標準的行為，將根據員工行為準則受到懲處。並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	與誠信經營守則規定相符
四、加強資訊揭露	V		於公司內部網站放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢。公司對外官網站放置的年報詳盡揭露誠信經營相關資訊，並依法規公告於公開資訊觀測站。	與誠信經營守則規定相符

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	
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？				
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： 無差異情形。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司針對商業往來之廠商皆會要求亦應秉持誠信經營之精神。 公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。 公司治理守則及相關規章可至本公司網站中投資人資訊下公司治理專區網站查詢。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司公司治理運作情形，可至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站查詢。

完整路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

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(113 年度)及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

會議時間	重要決議事項	決議結果及執行情形
113.01.16	(一)通過本公司向尚志資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產。	與本案有利害關係之盧佩君董事利益迴避，經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
113.02.27	(一)通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形。 (二)通過本公司 112 年度營業報告書及財務報告。 (三)通過本公司 112 年度盈餘分派案。 (四)通過本公司 112 年度內部控制聲明書。 (五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (六)通過改選董事案。 (七)通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 (八)通過召開本公司 113 年度股東常會相關事宜。 (九)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。 (十)通過本公司 113 年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。 (十一)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」及相關內控制度（含內部稽核實施細則）。 (十二)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。	(一)案： 與本案有利害關係之沈柏延董事長、黃文宏董事及許秋輝董事利益迴避，並請楊映煌獨立董事暫代主席職務，經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。 (二)~(十二)案： 全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.04.12	(一)通過推薦（提名）暨審查本公司本屆董事（含獨立董事）候選人案。 (二)通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。	全案經主席徵詢全體出席董事無異議照修正後通過。
113.05.08	(一)通過本公司 113 年第一季合併財務報告。	全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.06.06	(一)通過選任董事長案。	本案經董事推選由吳振隆先生擔任董事長，經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.06.20	(一)通過授權董事長簽署銀行往來文件及背書保證案。 (二)通過背書保證作業程序之印鑑保管。 (三)通過委任本公司第 6 屆薪資報酬委員會委員案。 (四)通過與國立臺北大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約。 (五)通過訂定 113 年現金股利發放相關事宜案。	(一)~(三)、(五)案： 全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 (四)案： 與本案有利害關係之施懿宸獨立董事利益迴避，本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
113.08.07	(一)通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」。 (二)通過本公司 113 年第二季合併財務報告。 (三)通過本公司 112 年永續報告書。 (四)通過修訂本公司「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」及相關內控制度。 (五)通過銀行授信往來申請案件。 (六)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。	(一)、(六)案： 議案內容涉及利害關係者迴避之，本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。 (二)~(五)案： 全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.10.30	(一)通過本公司 113 年第三季合併財務報告。	全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

會議時間	重要決議事項	決議結果及執行情形
113.11.20	(一)通過委任本公司第6屆薪資報酬委員會委員案。	全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
113.12.12	(一)通過檢討及修訂本公司「董事會績效評鑑辦法」、「經理人薪資報酬制度」。 (二)通過本公司經理人113年度經營績效獎金分配情形。 (三)通過本公司114年年度工作目標。 (四)通過本公司114年年度稽核計畫。 (五)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。 (六)通過為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。 (七)通過本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書保證案。 (八)通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核實施細則)部分條文。 (九)通過指定本公司負責監督永續發展與永續資訊管理之董事案。 (十)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。	(一)、(二)案: 與本案有利害關係之黃文宏總經理及許秋輝財務長利益迴避,經主席徵詢全體出席委員照案通過。 (三)~(十)案: 全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.3.3	(一)通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分配情形。 (二)通過本公司 113 年度營業報告書及財務報告。 (三)通過本公司 113 年度盈餘分派案。 (四)通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)通過本公司 113 年度內部控制聲明書。 (六)通過修訂本公司「公司章程」案。 (七)通過補選二席獨立董事案。 (八)通過擬解除董事競業禁止之限制案。 (九)通過召開本公司 114 年度股東常會相關事宜。 (十)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。	(一)案: 與本案有利害關係之黃文宏總經理及許秋輝財務長利益迴避,經主席徵詢全體出席委員照案通過。 (二)~(十)案: 全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
114.3.18	(一)通過委任本公司總經理案。 (二)通過本公司總經理薪資報酬案。	全案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

(十) 最近年度股東會決議事項

1. 本公司 113.05.28 召開之股東常會,本公司實際出席股份總數 82,820,382 股(其中包含徵求出席 19,672,611 股及電子方式行使表決權 4,199,519 股),佔本公司已發行有表決權股份總數 88,560,000 股之 93.51%。

股東會決議事項	決議結果	執行情形
本公司 112 年度營業報告書及財務報表	贊成權數 66,234,219 權,佔出席股東表決總數 81.25%,本案照案通過。	完成。
本公司 112 年度之盈餘分派案	贊成權數 66,253,219 權,佔出席股東表決總數 81.27%,本案照案通過。	授權董事會訂立除息相關日期,訂定 113.07.13 為除息基準日,113.07.31 為現金股利發放日。(每股分配現金股利 1.85 元。)
修訂本公司「公司章程」案	贊成權數 66,253,160 權,佔出席股東表決總數 81.27%,本案照案通過。	完成。

股東會決議事項	決議結果			執行情形
選舉第九屆董事（含獨立董事）	選舉結果(當選名單):			完成。
	職稱	姓名	當選權數	
	董事	大同(股)公司 代表人：賴冠伶	75,938,361 權	
	董事	大同(股)公司 代表人：蚩元忠	75,922,053 權	
	董事	大同(股)公司 代表人：蕭博仁	75,920,278 權	
	董事	大同(股)公司 代表人：黃文宏	75,274,668 權	
	董事	雙瓶科技投資顧問有 限公司代表人： 曾冠智	75,927,540 權	
	董事	泰生海洋開發股份有 限公司	73,460,781 權	
	獨立 董事	葉黃杞	65,660,841 權	
	獨立 董事	施懿宸	65,616,498 權	
	獨立 董事	戴溶瑩	71,516,819 權	
解除解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案	贊成權數 66,381,910 權，佔出席股東表決總數 81.43%，本案照案通過。			完成。

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

三、簽證會計師公費資訊

(一) 揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

會計師事務所 名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	黃欣婷	113.01.01-113.12.31	2,130	600	2,730	非審計公費包括： 1. 年度個體及合併英文財務報告覆核翻譯 160 仟元。 2. 第一季~第三季合併英文財務報告覆核翻譯 180 仟元。 3. 非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表之覆核 30 仟元。 4. 移轉訂價報告 230 仟元。
	賴麗真					

(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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

四、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：無。

(二)關於繼任會計師：無。

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：無。

五、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。

六、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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 31 日止		備註
		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	
大股東暨董事	大同(股)公司	-	-	-	-	
董事長	大同(股)公司 代表人：吳振隆	-	-	-	-	113.05.31 法人代表人董事改派新任，113.06.06 董事會通過擔任董事長
董事	大同(股)公司 代表人：賴冠伶	-	-	-	-	113.05.28 全面改選新任
董事	大同(股)公司 代表人：倪元忠	-	-	-	-	113.05.28 全面改選新任
董事	大同(股)公司 代表人：盧佩君	-	-	-	-	113.05.28 全面改選卸任 113.07.12 法人代表人董事改派新任
董事	雙瓶科技投資顧問有限公司	(63,000)	-	-	-	
	雙瓶科技投資顧問有限公司 代表人：曾冠智	-	-	-	-	
法人董事	泰生海洋開發股份有限公司	15,000	-	-	-	113.05.28 全面改選新任，113.06.04 指派代表人新任
	楊士弘	-	-	-	-	
獨立董事	戴溶瑩	-	-	-	-	113.05.28 全面改選新任
總經理	劉盈秀	不適用	-	120,000	-	董事長特別助理職務 113.03.31 離職，總經理職務 114.03.21 新任
財務長暨 公司治理主管	許秋嬋	8,000	-	(20,000)	-	
資深副總經理	陳志宏	(25,000)	-	(43,000)	-	
總經理特助	張簡壬承	-	-	-	-	113.10.01 新任
協理	游明德	(20,000)	-	(15,000)	-	
協理	湯文華	(1,000)	-	-	-	113.02.01 新任
協理	于忠婷	-	-	-	-	113.12.31 新任
協理	江明昌	9,181	-	-	-	113.12.31 新任
協理	段淳仁	1,254	-	-	-	113.12.31 新任
協理	高志盛	6,005	-	-	-	113.12.31 新任
協理	賴淑蕙	10,000	-	-	-	113.12.31 新任

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 31 日止		備註
		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	大同(股)公司 代表人：沈柏延	(714,564)	-	-	-	113.05.28 全面改選 卸任
董事	大同(股)公司 代表人：蕭博仁	-	-	不適用	不適用	113.05.28 全面改選 新任，113.07.12 法 人代表人董事改派卸 任
董事	大同(股)公司 代表人：趙子豪	-	-	不適用	不適用	113.05.28 全面改選 卸任
獨立董事	葉黃杞	-	-	不適用	不適用	113.10.09辭任
獨立董事	施懿宸	-	-	不適用	不適用	113.05.28全面改選 新任，113.09.06辭 任
獨立董事	楊映煌	-	-	不適用	不適用	113.05.28 全面改 選卸任
獨立董事	蔡茂寅	-	-	不適用	不適用	113.05.28 全面改 選卸任
總經理	黃文宏	-	-	-	-	114.03.20 辭任
副總經理	陳鴻裕	-	-	不適用	不適用	113.02.20 退休

2.股權移轉資訊：無。

3.股權質押資訊：無。

七、 持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 4 月 18 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	
大同股份有限公司 代表人：王光祥	38,386,499	43.34	-	-	-	-	無	無	
晉泰科技股份有限公司 代表人：昇鋒投資股份有限公司	7,200,000	8.13	-	-	-	-	昇鋒投資股份有限公司	晉泰科技股份有限公司之董事長	
	2,297,000	2.59	-	-	-	-	吳金泉	註 1	
雙瓶科技投資顧問有限公司 代表人：許懿尹	5,889,000	6.64	-	-	-	-	許懿尹	雙瓶科技投資顧問有限公司之負責人	
	5,794,000	6.54	-	-	-	-	許懿尹	本人	
許懿尹	5,794,000	6.54	-	-	-	-	雙瓶科技投資顧問有限公司	轉投資公司	
中國信託商銀員工信託專戶 代表人：賴淑蕙	3,265,737	3.68	-	-	-	-	無	無	
	10,000	0.01	-	-	-	-	無	無	
昇鋒投資股份有限公司 代表人：楊淑樺	2,297,000	2.59	-	-	-	-	晉泰科技股份有限公司	註 2	
	-	-	-	-	-	-	無	無	
同安化工企業股份有限公司 代表人：吳金泉	1,568,000	1.77					吳金泉	註 1	
	1,181,000	1.33					昇鋒投資股份有限公司	註 1	
李晏潔	1,210,000	1.36	-	-	-	-	無	無	
安鼎投資股份有限公司 代表人：秦慧如	1,182,000	1.33	-	-	-	-	晉泰科技股份有限公司	註 2	
	50,000	0.06	-	-	-	-	無	無	
吳金泉	1,181,000	1.33	-	-	-	-	同安化工企業股份有限公司/ 昇鋒投資股份有限公司	註 1	

註 1:吳金泉為同安化工企業股份有限公司之董事長、昇鋒投資股份有限公司之董事。

註 2:昇鋒投資股份有限公司、安鼎投資股份有限公司為晉泰科技股份有限公司之主要股東。

八、 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

113 年 12 月 31 日；單位：千元

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數/出資額	持股比例	股數	持股比例	股數/出資額	持股比例
群輝商務科技(股)公司	7,500(千股)	100%	-	-	7,500(千股)	100%
協志聯合科技(股)公司	6,750(千股)	100%	-	-	6,750(千股)	100%
大世科技(上海)有限公司	出資額人民幣 16,700	100%	-	-	出資額人民幣 16,700	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

1. 股本來源：

114 年 3 月 31 日

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(仟元)					以現金 以外之 財產抵 充股款 者	其他
		(股)	(仟元)	(股)	(仟元)	現金 增資	盈餘轉 增資	員工紅利 轉增資	資本 公積 轉增 資	合計		
89 年 5 月	10	50,000,000	500,000	30,000,000	300,000	-	-	-	-	-	-	註 1
89 年 9 月	10	50,000,000	500,000	37,500,000	375,000	75,000	-	-	-	75,000	-	註 2
90 年 6 月	10	50,000,000	500,000	41,315,600	413,156	-	37,500	656	-	38,156	-	註 3
91 年 6 月	10	50,000,000	500,000	45,600,000	456,000	-	20,658	22,186	-	42,844	-	註 4
92 年 8 月	10	50,000,000	500,000	50,000,000	500,000	-	22,800	21,200	-	44,000	-	註 5
93 年 7 月	10	75,000,000	750,000	54,200,000	542,000	-	25,000	17,000	-	42,000	-	註 6
94 年 7 月	10	75,000,000	750,000	57,468,000	574,680	-	21,680	11,000	-	32,680	-	註 7
95 年 6 月	10	75,000,000	750,000	60,000,000	600,000	-	8,620.2	16,699.8	-	25,320	-	註 8
96 年 7 月	10	75,000,000	750,000	64,270,000	642,700	-	30,000	12,700	-	42,700	-	註 9
97 年 9 月	10	75,000,000	750,000	67,200,000	672,000	-	19,281	10,019	-	29,300	-	註 10
108 年 8 月	10	100,000,000	1,000,000	70,560,000	705,600	-	33,600	-	-	33,600	-	註 11
109 年 1 月	10	100,000,000	1,000,000	88,560,000	885,600	180,000	-	-	-	180,000	-	註 12
110 年 9 月	10	200,000,000	2,000,000	88,560,000	885,600	-	-	-	-	-	-	註 13

註 1：經濟部 89 年 5 月 5 日經(89)商字第 089114283 號函

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 7 月 17 日(89)台財證(一)第 60079 號函

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 6 月 12 日(90)台財證(一)第 136925 號函

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證(一)第 0910132138 號函

註 5：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 30 日(92)台財證(一)第 0920128949 號函

註 6：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 7 月 5 日證期一字第 0930129390 號函

註 7：行政院金融監督管理委員會 94 年 6 月 8 日金管證一字第 0940122850 號函

註 8：行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 30 日金管證一字第 0950127765 號函

註 9：行政院金融監督管理委員會 96 年 7 月 17 日金管證一字第 0960037254 號函

註 10：行政院金融監督管理委員會 97 年 9 月 22 日金管證一字第 0970050246 號函

註 11：經濟部商業司 108 年 8 月 26 日經授商字第 10801115060 號函

註 12：經濟部商業司 109 年 1 月 13 日經授商字第 10801196220 號函

註 13：經濟部商業司 110 年 9 月 3 日經授商字第 11001162970 號函

2. 股份種類

114 年 3 月 31 日

股份種類	核定股本(股)			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	88,560,000	111,440,000	200,000,000	上櫃公司股票 (代號:8099)

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 18 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
大同股份有限公司		38,386,499	43.34%
晉泰科技股份有限公司		7,200,000	8.13%
雙瓶科技投資顧問有限公司		5,889,000	6.64%
許懿尹		5,794,000	6.54%
中信銀信託財產專戶		3,265,737	3.68%
昇鋒投資股份有限公司		2,297,000	2.59%
同安化工企業股份有限公司		1,568,000	1.77%
李晏潔		1,210,000	1.36%
安鼎投資股份有限公司		1,182,000	1.33%
吳金泉		1,181,000	1.33%

註：上表係股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司章程第三十一條股利政策：為維護股東之投資報酬，本公司盈餘分配之總額不得低於當年度可分配盈餘之百分之五十，現金股利及股票股利之比率，視當年度之獲利與本公司資金規劃情況並兼顧股東權益而定。其中現金股利，不低於股利總數之百分之十，現金股利每股若低於 0.1 元，則不予發放現金股利，改以股票股利發放。

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之五到百分之十五員工酬勞及不高於百分之五董事酬勞，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。

本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往年度虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本總額時，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。本公司依法提列特別盈餘公積時，對於『前期累積之投

資性不動產公允價值淨增加數額』及『前期累積之其他權益減項淨額』之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 113 年度盈餘中提撥新台幣 185,976,000 元分配股利，本次擬配發股東現金股利 70,848,000 元（每股 0.8 元）及股票股利 115,128,000 元（每股 1.3 元，即每仟股無償配發新股 130 股）。

3. 預期股利政策將有重大變動情形：本公司股利政策未有重大變動。

(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：

本公司於 114 年 3 月 3 日經董事會擬議分配每股 1.3 元之股票股利，分配前後之每股盈餘分別為 2.31 元及 2.04 元。而在本公司營運績效持續穩定成長下，本次無償配股對營業績效及每股盈餘之影響應屬有限。

(五) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：請詳上述(三)說明。

2. 本期估列員工酬勞及董事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配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司係以民國 113 年度之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程之分派成數為基礎計算，惟若董事會決議實際配發金額與估計數有差異時，則視為會計估計變動，列為民國 114 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；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司經薪酬委員會討論後上呈董事會於 114.03.03 通過，擬議配發董事酬勞 5,569,875 元、員工酬勞 20,000,000 元。

(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：本公司本年度無分發員工股票紅利。

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

單位：元

配發情形	112 年度			
	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
員工現金紅利	19,500,000	19,500,000	-	-
員工股票紅利	0	0	-	-
股數	0	0	-	-
董 事 酬 勞	4,420,000	4,420,000	-	-

(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、 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

七、 併購或受讓他公司股份發行發行新股辦理情形

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，已經董事會通過之併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

八、 資金運用計畫執行情形

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

(二) 執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 主要內容：

所營事業代碼	所營事業	所營事業代碼	所營事業
CC01110	電腦及其週邊設備製造業	E701010	電信工程業
F113050	電腦及事務性機器設備批發業	E701020	衛星電視 K U 頻道、C 頻道器材安裝業
F113070	電信器材批發業	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業
F118010	資訊軟體批發業	E605010	電腦設備安裝業
F213030	電腦及事務性機器設備零售業	E701040	簡易電信設備安裝業
F213060	電信器材零售業	F108031	醫療器材批發業
F601010	智慧財產權業	F208031	醫療器材零售業
I103060	管理顧問業	J601010	藝文服務業
I301010	資訊軟體服務業	JB01010	會議及展覽服務業
I301020	資料處理服務業	IG03010	能源技術服務業
I301030	電子資訊供應服務業	E6030310	電纜安裝工程
JE01010	租賃業	E6030350	自動控制設備工程業
IZ13010	網路認證服務業	EZ05010	儀器儀表安裝工程業
ZZ99999	除許可業務外、得經營法令非禁止或限制之業務	F401021	電信管制射頻器材輸入業

2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要商品項目	年度	113 年度		112 年度	
		營業收入	營業比重	營業收入	營業比重
現代化資料中心		1,013,133	25.78%	1,142,683	27.34%
智慧終端週邊設備		796,595	20.27%	940,399	22.50%
通訊協作/網路/資安		457,902	11.65%	435,354	10.42%
軟體/技術服務/教育訓練/工程		1,439,612	36.63%	1,362,566	32.60%
其他		222,984	5.67%	298,559	7.14%
合計		3,930,226	100.00%	4,179,561	100.00%

3. 目前商品名稱及服務項目



數位轉型與智能解決方案

本公司致力於成為企業與政府數位轉型的專業夥伴，透過數位技術賦能，提供 AI 賦能應用、營運效能提升與決策分析支持，涵蓋智慧解決方案、顧問服務、雲端架構、資通訊整合、資訊安全防護及保障資料安全及營運不間斷等服務。

● AI 及大數據分析

「OneAi 全方位解決方案」提供 AI 算力架構、數據管理、智能助手等，幫助企業打造專屬 AI 平台，涵蓋 MLOps、LLM 與 RAG 技術，確保資料從收集到雲端部署的無縫整合。大數據分析服務專注於數據倉儲、商業智慧應用，協助企業優化策略與決策。



● 「萬事答」智慧通訊應用

本系列產品涵蓋對話機器人 ibo.ai，整合深度語意分析與 RPA 技術，支援智能客服、流程自動化與多場域應用。LinkUp 影音通訊技術進一步強化語音與視訊客服功能，提供企業靈活整合的智能溝通解決方案。

● 資訊安全服務

面對日益複雜的網路威脅，本公司提供全方位資安防護，涵蓋 AI 驅動的端點偵測、弱點掃描、應用程式安全測試、次世代防火牆、入侵偵測與內部網路可視化等，並設計企業級網路架構與資安監測方案，確保營運安全。

● tsti OneService 全方位服務

一站式全方位服務提供企業高效率與精準的服務水平，創新解決方案將持續推動智慧城市建設，為未來城市生活注入智慧動能，為數位與永續轉型推動提供了強而有力的 AI 賦能服務。



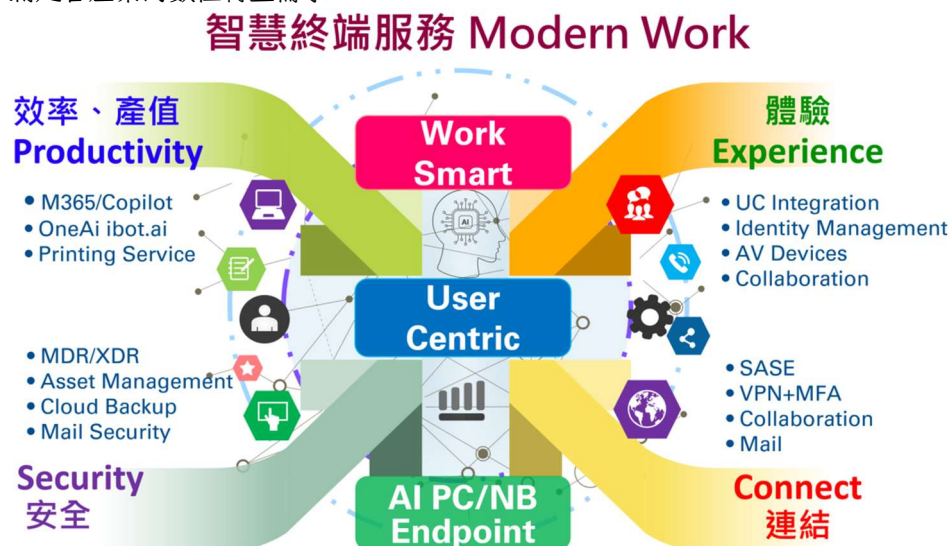
ESG 與智慧應用

● ESG 生態系整合服務

持續推動低碳淨零智慧城市創新解決方案，透過 AIoT 技術，推動低碳智慧廁所，提升節能減碳與智慧管理能力，並結合感測器與機器人對話系統，優化公共設施使用體驗。目前已在全台建置超過 100 套智慧廁所案例。透過「Greenery 能碳先鋒」，結合智慧電表、能源管理系統、碳盤查系統協助業主以能源可視化即時監測用電及需量分析，掌握碳排放，有助制定減碳目標、能源管理績效與再生能源比例的最適方案；可結合 AI 與數據分析進行高耗能負載設備運作效能優化，實現更高效的能源管理，減少用電與碳排。

● 發展智慧終端整合方案

以客戶為中心，服務為導向，發展智慧終端整合型解決方案，協助提升生產效率與作業產值，並強化使用者的滿意度與操作體驗。透過整合多元智慧終端設備與系統，提供靈活高效且安全的應用架構，滿足各產業的數位轉型需求。



● 開創智慧安防應用

大世科智慧安防解決方案以人、事、物實體安全的應用管理，包含身分識別管理、影像管理及環控偵測(Sensor)等系統並結合客戶既有中介軟體(HR、MES...)，提供客製化安防系統整合服務。以開放式平台架構結合 AI 邊緣運算技術，實現即時威脅偵測、異常行為分析與自動化告警，依據客戶需求與預算彈性規劃，整合既有系統，有效打破系統孤島，實現 OT 與 IOT 全面聯動。協助企業提升廠區維運效率、降低營運成本，確保關鍵業務不中斷，並加速數位轉型，打造兼具效能與韌性的永續安全環境。

● 智慧醫療應用

協助醫療機構建立數據中心，採用 FHIR 標準整合跨系統醫療資料，並提供遠距視訊問診、AI 精準醫療、HIS 容器平台顧問服務與醫療資安解決方案，提升醫療效率與安全性。

● OneCloud 雲端服務

本公司提供完整雲端管理方案，涵蓋公有雲、混合雲、數據備份、災難復原、容器平台管理及 AI 應用，並透過 OneCloud Managed Service 提供企業維運代管，確保數位轉型過程穩定高效。

註：更詳細介紹請參考本公司官方網站 <http://www.etatung.com>

(子公司)群輝商務科技之商品名稱及服務項目

主要產品(服務)	功能說明
AI 工作站產品	銷售具生成式AI功能的工作站產品，以及NVIDIA繪圖運算產品，提供各產業高速運算與繪圖所需之專業產品，並協同 CAD、CAM 的軟體廠商提供業界完整的軟、硬體及顧問服務。
Zebra 條碼掃描及 RFID 智能標籤解決方案	代理 Zebra 斑馬公司條碼掃描設備、固定或手持讀碼器、RFID 智能標籤解決方案。Zebra 產品線多且完整，無論在條碼列印、企業列印、資產追蹤、物聯網解決方案及行動及位置感應等技術的企業。
專業輸出設備	代理銷售 Canon、ROWE 以及 HP 寬幅印表機、掃描器及折圖機，提供高品質並確保列印、複印、存儲工程檔，速度更快、提高生產能力，產品線涵蓋低速到高速、低印量到高印量的不同生產力需求，一次滿足專業輸出設備業者的需求。
資產管理、資安控制及維運管理	除了代理銷售美國 Innovative Interface Inc. 的 Sierra /圖書館服務平台之外，也提供資產管理、智慧維運資安管理平台能提供量化的數據報告，可防止惡意軟體、勒索軟體、綠色軟體、破解軟體等入侵設備，避免投資浪費、提高稼動率使資源使用極大化。
Bingle 電商平台	結合國內外知名資訊品牌及大同世界科技公司的集團服務資源，提供完整眾多產品和服務的資訊及經營顧問解決方案，以滿足中小企業成長的需要所建置的 BiNGLE 電商平台 (www.bingle.com.tw)

註：更詳細介紹請參考官方網站 <http://www.chci.com.tw>

(子公司)協志聯合科技之商品名稱及服務項目

主要產品(服務)	功能說明
ISP 及 IDC 維運服務	代理網域名稱申請業務外，因應 web 資安強化，同時代理銷售 SSL 憑證，增加訂閱服務營收
網路及網站整合服務	協助客戶轉型至雲端平台之系統移轉服務，並輔以網站/系統/App 開發案與金流/簡訊串接服務相關業務
雲服務	為微軟雲端服務夥伴(Cloud Service Partner,CSP)外,也扮演各種強化企業營運的雲服務供應商之角色。
內網安全合規管理服務	以企業內網安全議題，作為資安產品服務主軸，提供設備內網接入管制、內網環境監控管理、內網終端安全防護、內網資產安全防護…等
資安-特權帳號管理與稽核	特權帳號管理與稽核，帳號集中、單一簽入、操作軌跡記錄、工作報告與稽核流程一次滿足。

註：更詳細介紹請參考官方網站 <http://www.tisnet.com.tw/>

(子公司)大世科技(上海)之商品名稱及服務項目

主要產品(服務)	功能說明
資訊基礎架構解決方案	企業數據中心建置、企業備援中心建置、網路基礎架構、資料備份與存儲、伺服器容錯叢集、伺服器與桌面虛擬化
資通訊整合解決方案	IP 語音通信、音視訊會議整合解決方案、網路監控安全

註：更詳細介紹請參考官方網站 <http://www.tsticn.com/>

(二) 產業概況

1. 總體經濟環境

2024 年全球經濟表現呈現地區及產業的雙重差異，美、歐經濟表現較 2023 年預估為佳，而日本與中國經濟表現則低於預期。我國受惠於於人工智慧(AI)與新興科技應用需求帶動下，經濟成長率優於預期，概估為 4.3%。展望 2025 年，美國川普總統諸多改革政策，使全球經濟不確性更高，再加上中國大陸經濟復甦的挑戰依然存在，國際主要預測機構 S&P Global 預估全球經濟成長率為 2.51%。台灣面對全球政經環境不確定氛圍，期望在電子相關產品需求回溫與高速運算、人工智慧等新興科技應用擴大需求之帶動以及我國經貿政策的調整，投資有望延續既有優勢驅動經濟成長，2025 臺灣經濟成長率中經院預測為 3.22%;臺經院預測為 3.42%。

2. 產業發展趨勢

以資通訊產業而言，資策會產業情報研究所（MIC）發布 2025 年資通訊產業趨勢預測，AI 將方方面面的影響產業由上至下的發展。全球知名研究機構 Gartner 的 2025 年科技趨勢報告，未來科技發展將圍繞三大主軸：AI 的機會與挑戰、運算技術的突破，以及人機協作的新型態。IDC 預測 2025 年全球 AI 支出將達 2270 億美元，2030 年則將超過 19.9 兆美元，創造全新的 AI 經濟。IDC 提出台灣資通訊(ICT)市場需關注下列五大趨勢：(1)GenAI 的下一波發展：多模態與多模型應用;(2)GenAI 擴大邊緣 IT 基礎設施規模、促動雲端市場發展;(3)邊緣運算與 AI 裝置加速 MDaaS 服務擴展;(4)資安新紀元—AI BOM 與密碼敏捷;(5)AI 驅動的碳排管理成主流趨勢，綠領人才漸形重要。

3. 產業上、中、下游之關聯性

目前我國資訊服務業之產業鏈型態為:上游廠商(產品生產商—國外知名大廠及國內領導廠商)扮演產品暨技術提供者的角色，提供開發平台及引進先進資訊應用技術；下游廠商扮演技術應用整合者，可以分為軟體諮詢顧問、獨立軟體供應商、硬體銷售服務及系統整合商等，根據自身對於客戶所處產業專業領域的經驗及瞭解，發展出服務模式，提供自身發展的解決方案(或服務)，或整合上游廠商所提供的先進技術給終端客戶，以符合客戶需求。

中游廠商主要是配銷商或大盤商，在供應鏈的主要角色為大量備貨及倉庫配送，協助原廠將商品配銷給下游經銷商再銷售給最終客戶，適合的產品為標準銷售量大的軟硬體產品、也有部分公司提供硬體備品及測試機支援、產品銷售訓練等。目前多數原廠採用複式代理的多家配銷商及代理商通路策略，以擴大接觸到最終客戶；而代理商為滿足客戶各種需求與擴大營收，也多採用多品牌代理銷售方式。

本公司簽約代理之角色是軟硬體及網路技術為基礎的資訊服務的整合直銷商；代理產品的上游公司包括 Avaya、Aruba、Cisco、Dell EMC、HPI、HPE、Informatica、Microsoft、NetAPP、NVIDIA、Qualtrics、Redhat、Veeam、Vmware 等資通訊軟硬體廠商。營銷業務的範圍包括雲端運算與整合通訊相關之系統整合服務，例如：虛擬化顧問及系統建置、資料備援及儲存設備建置、商用交換機規劃建置、高速運算伺服器、網路設備與資安規畫建置、圖形工作站、商用終端電腦、高速公路計費軟體、客服中心相關設備及桌面整合軟體、保固服務、

資料中心搬遷、教育訓練等產品與服務。用戶分佈於各行各業，包括電信業、物流業、製造業、交通運輸、醫療、金融證券、教育機構及政府機關等等。

4. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

本公司為國內資訊服務領導廠商之一，本公司業務範圍包含現代化資料中心、智慧終端週邊設備、網路產品、資安服務、資訊軟體及應用軟體、專業諮詢顧問服務、專業售後及維修服務、個人電腦及電腦週邊產品等，為提供全方位整體解決方案的資訊服務業。本公司因應數位轉型、永續轉型、AI 智能化等三大趨勢快速發展與應用來臨，透過專業人才在專案管理、軟體開發與行業應用的整合能力與經驗，提供數位轉型與智能解決方案：OneAi 全方位解決方案、資訊安全服務、萬事答智慧通訊應用、OneService 全方位服務；ESG 與智慧應用：ESG 生態系整合服務、智慧醫療應用、OneCloud 雲端服務等完整專業服務與解決方案，相關產品之發展趨勢可參本年報 肆、營運概況之 一.業務內容之 (一)業務範圍 之 3.目前商品及服務項目。

(2) 競爭情形

隨著數位轉型的風潮下(智能製造、智慧醫療、科技金融、智慧零售..)，行動應用、智慧分析、雲端運算、社群協作、資訊安全等議題持續加深影響企業營運之影響力，進而左右企業近年的資訊投資布局與走向。上述趨勢快速發展，將整個資通訊系統整合服務產業的創新應用與服務模式重塑。雖業者大者恆大態勢應已成定局，但應用服務卻是十分講究適地性，且應用場域非常多元，並非各大廠以單一標準化解決方案即可。因此，如何在應用服務同中求異，將公司資源優勢轉換至開發應用服務方案、藉此開拓藍海、釐清自身定位、選擇適宜的應用場域，才是生存之道。

本公司持續在全球知名品牌進行技術投資，並與行動通訊服務營運商、商用軟體廠商、夥伴關係廠商合作，提供客戶更完備更切合需要的顧問與整合能力服務；持續努力在物聯網應用及資通訊技術(ICT, Information and Communication Technologies)整合建置提升競爭力。以資通訊系統整合，連接未來無限可能(Connecting the future by ICT)為藍圖，不斷自我成長，為客戶提供更具競爭力的 ICT 解決方案。

(三) 技術及研發概況

1. 本公司最近年度(113 年度)投入之研發費用為新台幣 54,803 仟元。
2. 開發成功之技術或產品

年度	技術或產品名稱
113	語言理解與生成系統提升計畫
113	智慧廁所 2.0-環保、永續

3. 研發計畫緣由

語言理解與生成系統提升計畫

從 2022 年迄今，OpenAI 發表了 ChatGPT 搭配生成式 AI 的突破性技術，迅速在全球獲得廣大迴響，與傳統關鍵字比對的機器人相較，在理解自然語言與內容生成能力，有著跳躍性的技術跨越，極大的提升用戶端的使用體驗。

今年度創新研發的重點在於如何結合生成式 AI，提升大世科自有品牌機器人的技術底蘊，並針對領域應用的深化，發展行銷、客服、內部知識等智能服務平台，有別於過往的知識維運工作，協助我們的客戶快速導入機器人服務。

以下說明本公司投入之方向與期望：

- (1) 透過生成式理解用戶輸入的上下文及意圖，以協助機器人選擇合適的引擎服務用戶，如知識問答、業務流程等等。
- (2) 發展更靈活的知識圖譜應用，分析用戶的輸入內容，理解語言結構中的關鍵要素，必要時能反問用戶來取得更多信息，以達成更複雜的圖譜資訊查詢模式。
- (3) 建構 RAG (Retrieval-Augmented Generation，增強檢索生成) 工程，讓機器人能透過給與的文件或是知識，統整內容並提供合適的答案。
- (4) 發展商品推薦模組，透過事先的商品標籤工程，以及即時理解用戶輸入內容的含意，推薦符合期待的商品。

智慧廁所 2.0-環保、永續

為達成「數位國家·創新經濟發展方案」之目標，擬配合行政院相關數位政策推動策略，串聯多元智慧應用領域之主管機關資源，並與地方政府緊密合作，透過輔導及補助機制，推動跨區域、跨領域合作發展數位創新應用，運用新興科技做為跨域整合之創新應用與營運模式之溫床，以完備發展智慧治理之基礎建設環境，促成公私場域開放作為智慧創新應用與營運模式之實證環境，加速城鄉智慧創新應用普及，並協助地方掌握城市即時資訊、深化數位治理能量，輔助民間產業加速升級轉型、提升營運管理效益，改善民眾智慧生活便利體驗，創造民眾有感之智慧服務。

以下說明本公司投入之方向與期望：

(1) 技術創新

- 物聯網技術的深度應用：利用物聯網技術實現廁所設施的智能化管理，如自動補充衛生紙、智能水量調節等。
- 人工智能與大數據分析：通過收集和分析使用者行為數據，優化廁所的使用體驗和提高能源效率。

(2) 使用者體驗提升

- 自動清潔和消毒：研發更高效的自動清潔和消毒技術，保持廁所衛生，提高公共衛生水平。
- 隱私保護與安全性：確保智慧廁所的設計充分考慮使用者隱私，並採用先進的安全技術保護用戶數據。

(3) 可持續發展

- 節能減排：開發節水技術和使用環保材料，減少廁所對水資源的消耗和對環境的影響。
- 智能監測與維護：通過智能監測系統預測和識別維修需求，減少能源浪費，延長設備壽命。

低碳智慧廁所的未來發展不僅僅是對廁所本身的智能化升級，更是對健康、環保、安全等多方面價值的重視。期望通過不斷的技術創新和應用，智慧廁所能夠提供更加舒適、衛生、環保的使用體驗，同時提供有效監測和管理，促進公共衛生和可持續發展目標的實現。

4. 研發時程及各年度投入之研發經費

(1) 語言理解與生成系統提升計畫

本計畫自民國 113 年 1 月 1 日起開始投入，於 113 年 12 月 31 日以前完成，總投入約 10,000 仟元之研發經費。

(2) 智慧廁所 2.0-環保、永續

本計畫自民國 113 年 1 月 1 日起開始投入，於 113 年 12 月 31 日以前完成，總投入約 5,000 仟元之研發經費。

(四) 公司長、短期業務發展計畫

短期發展計畫：

本公司秉持著整合全球科技，為客戶增加價值為使命，以提供雲端技術及整合通訊專業服務，成為台灣最具競爭力的資通訊系統建置服務公司為願景，並以數位技術協助政府及企業進行數位轉型、增進營運效能及決策分析。代理產品涵蓋 Avaya、Aruba、Cisco、Dell EMC、HPI、HPE、Informatica、Microsoft、NetAPP、NVIDIA、Qualtrics、Redhat、Veeam、Vmware 等世界知名領導品牌。

持續投資於代理銷售產品的技術精進成長，透過業務及行銷部門的努力，業務與技術團隊累積近 30 年資訊技術(Information Technologies)與通信技術(Communication Technologies)的服務經驗，協助企業及政府機關建置最佳的電腦與通訊系統平台，客戶已遍及電信、金控、製造、媒體、流通、軍政及教育研究單位。營業單位分為系統整合事業群、OneService 事業群、資通訊整合事業群、雲端暨顧問服務事業群、數位永續事業群、數位金融事業群、智慧終端服務事業群、中南區事業群；各單位將分工合作，並聚焦策略、紮根成長，以提供全方位系統專業服務能力，提供給客戶最好的解決方案及滿意服務。本公司各部門短期業務發展計畫如下：

單位	短期計畫摘要說明
系統整合事業群	落實深耕照顧大型客戶，提升市場深度及廣度；從硬體產品銷售轉向軟體及專業服務，以提高客戶的整體滿意度及提升毛利率。 持續推動銷售轉型，開發軟體定義資料中心(SDDC)、人工智慧、大數據及容器開發平台商機，提高服務滲透率。 增銷原廠數位化轉型解決方案及推動自有解決方案，開拓新市場，以提高客戶的黏著度。 發展產業解決方案，開發智慧醫療、智慧製造、智慧流通與零售、電信市場商機；提供產業客戶完整的系統規劃諮詢及解決方案整合建置服務。
OneService 事業群	持續發展具競爭力的專業服務團隊，以客戶為中心、以服務為導向。聚焦客戶體驗。 建構 OneService Platform 自動化及 AI 化服務平台，提供卓越客戶體驗，並創造高品質與高效率的服務。 標準化 O2C(OneService Operation Center)維運中心，提供客戶優質 3M 服務 (Monitor、Maintain、Managed)。 組織調整，成立專業顧問銷售團隊，擴大出海口並提供顧問式服務，創造客戶價值最大化。
資通訊整合事業群	持續鞏固維持在企業語音通訊產業的領導地位，並因應新興科技潮流多媒體客服、混合式辦公的市場需求，開創新市場商機。 提供混合辦公方案、網路及資通訊安全，整體方案規劃與銷售，創造客戶價值最大化。 因應體驗管理市場需求，發展客戶與員工體驗管理，積極擴展新市場
雲端暨顧問服務事業群	持續代理國際競爭力品牌，整合既有產品線與技術能力，建構 AI SI 及 Cloud SI 商模與專業服務。 創建具市場商機與競爭力之 OneService 及 OneCloud 整合型方案，差異化客戶價值、提升競爭力並提高專業服務滲透率。

單位	短期計畫摘要說明
	進行數位行銷及實體行銷活動，產出客戶商機及提升公司市場知名度，擴大市場覆蓋率及影響力。
數位永續 事業群	發展金融與醫療應用解決方案，開創既有關鍵客戶跨域銷售，深耕大型專案，成為客戶數位成長夥伴。 拓展數據治理與數據湖專案，跨領域發展商業智慧，資訊營運商機。 聚焦智慧醫療，智慧 ESG 零碳管系統，AI 智能文字機器人，智慧公廁等雲端 AIoT 應用解決方案。 聚焦代理軟體產品銷售與增值服務，提高 AI 資料整合及處理分析之專業廠商服務能力。 自有產品開發：深耕垂直領域，發展智慧醫療、人工智慧應用相關之自有產品。 先進技術銜接：持續投資雲端先進技術、人工智慧及 NVIDIA 軟體應用。
數位金融 事業群	深耕重要金融產業客戶，與原廠密切合作，銷售服務與金融解決方案。 致力開發 AI 與大數據平台與雲端銷售商機，協助客戶提昇營運效能，卓越經營績效。 持續優化網路資安業務專業技術服務能量，拓展網路資安相關市場擴大營收。 發展生態圈夥伴，協助客戶在 AI/數位平台上提供創新價值的數據服務與商業模式。
智慧終端 服務事業群	以客戶為中心發展智慧終端整合型解決方案，為客戶提供生產及作業產值與效率，高滿意度使用體驗，及安心的互聯網與資安防護。 智慧終端業務發展三大主軸：1.AI PC 與應用銷售 2.全國型終端設備支援服務 3.與端點資安規劃與佈建，結合終端產品的硬體，軟體，周邊，系統升級與保固維運管理服務。 發展價值化終端產品銷售，創造高附加價值的智慧終端方案，實現銷售規模及獲利能力的全面成長。
中南區 事業群	專注發展中南區系統整合及智慧終端業務，並開創「智慧安防應用」新業務，以 AI 科技應用提出以主動、自動及智能化的解決方案，改善/新增/汰換等客戶需求。
子公司- 群輝商務 科技(股)公司	拓展業務範圍包括 Zebra 條碼列印、企業列印、RFID 資產追蹤和物聯網解決方案。 推廣具有生成式 AI 功能的工作站產品，並提升 NVIDIA 繪圖運算產品的銷售營收。 強化資產管理和智慧維運資安管理平台的市場推廣。 善用 BINGLE (www.bingle.com.tw) 電商平台提昇公司專業工作站產品銷售的知名度及戰力。
子公司- 協志聯合 科技(股)公司	持續耕耘業務為：雲端銷售、軟體授權、專業技術、網站開發、網域/SSL 及資訊安全服務。其中資訊安全服務聚焦於(1)資安檢測服務、(2)帳號安全防護、(3)文件安全防護、(4)資料安全防護、(5)勒索病毒防禦、(6)資安人才訓練等，加重資安服務投入外，亦持續爭取雲端服務及相關整合商機。
子公司- 大世科技(上海) 有限公司	協同母公司提供系統整合服務。 增加雲端解決方案，爭取雲服務商機。

長期發展計畫：

因應全球數位轉型與永續發展雙軸驅動的趨勢，本公司積極擘劃「服務導向、技術深化、永續創新」的長期發展藍圖，建立競爭優勢並掌握市場商機。未來將以 智慧應用整合、雲端平台深化、ESG 永續實踐與數位轉型服務為四大主軸，持續創造客戶與股東價值。

1. 發展全方位數位服務品牌

大世科創建 tsti OneService 服務品牌，提供 From AI to Edge 的 ABCDE 服務，包括：網路資安服務為基礎的 AI 人工智慧平台應用、Big Data 大數據管理、Cloud & Container 雲服務及容器管理、Data Center 現代化資料中心及 Edge Computing 邊緣運算。OneService 將持續以客戶需求為中心、服務為導向的服務內容創建，聚焦客戶價值、卓越客戶體驗為發展目標。

2. 深化雲端與 AI 應用服務

隨著企業數位轉型加速，雲端服務（IaaS、PaaS、SaaS）已成為企業 IT 架構的核心，並持續以雙位數成長。大世科憑藉多年在雲原生容器平台、AIoT 智慧城市解決方案與軟體雲端服務化的技術基礎，陸續推出自有品牌：近年推出 tsti OneCloud 雲服務品牌、tsti OneAi 全方位解決方案進軍市場，積極切入企業雲端與 AI 應用市場，快速掌握新興科技商機。

雲服務架構模式，tsti OneCloud 提供私有雲、公有雲及混合雲模式；雲端服務類型涵蓋 IaaS、PaaS 及 SaaS。IaaS 及 PaaS 方案整合既有代理品牌的雲端解決方案，提供穩定且具擴充性的技術架構。大世科現階段主力推廣之 SaaS 產品包括：ibo.ai 智能對話機器人、tiCC 雲客服、低碳智慧廁所、ESG 零碳整合管理等之外，將持續代理並整合國內外知名 SaaS 供應商的產品，擴大服務組合，提供企業一站式雲端解決方案與 AI 整合應用。

3. 發展智慧終端整合方案與開創智慧安防應用

以客戶為中心，服務為導向，發展智慧終端整合型解決方案，協助提升生產效率與作業產值，並強化使用者的滿意度與操作體驗。透過整合多元智慧終端設備與系統，提供靈活高效且安全的應用架構，滿足各產業的數位轉型需求。智慧安防解決方案以開放式平台架構結合 AI 邊緣運算技術，提供客製化安防系統整合服務。可結合 AI 影像辨識、行為分析與即時警示等技術，打造全方位的安全管理機制。協助企業提升廠區維運效率、降低營運成本，確保關鍵業務不中斷，並加速數位轉型，打造兼具效能與韌性的永續安全環境。

4. 持續研發自有軟體

本公司積極投資在先進資通訊技術研發、自有品牌軟體開發及國內外品牌軟體代理加值整合，目前在「客戶體驗方案」涵括：智能雲客服、智能對話機器人、企業大知識庫管理平台、客戶體驗管理等方案；在「ESG 零碳永續方案」包括：低碳智慧廁所、能源管理、零碳整合管理、遠距醫療等方案；並於陸續以 tsti OneSoftware 及 OneAi 品牌進行市場行銷。

5. 多元產業布局，拓展東南亞市場

以穩健的方式經營數位金融、智慧製造、智慧醫療、政府及電信、流通服務及中小企業市場，取得各產業市場的平衡發展，以降低特定產業景氣起落的風險；聚焦策略推動服務轉型、雲端轉型、軟體轉型及營運數位轉型，創新價值、卓越客戶體驗及創造新營收。並計劃以 OneCloud 及 OneSoftware 具競爭力的雲服務及自有軟體方案進軍東協市場，往國際區域型雲服務及軟體提供商發展。

公司本著永續營運，積極實踐企業 ESG，不僅是內部戮力於公司治理、社會關懷與環境永續，也積極在數位服務及整合方案的發展上，鏈結 ESG 的議題與永續目標，形成 ESG 商業與社會生態系，積極努力實踐期許為客戶、股東、員工及社會創造最大價值。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度		112 年度	
	金額	%	金額	%
內銷	3,887,268	98.91	4,057,038	97.07
外銷	42,958	1.09	122,523	2.93
合計	3,930,226	100.00	4,179,561	100.00

2. 市場占有率

CRIF 中華徵信所 TOP5000 企業之排名蒐錄 5,000 家年營收淨額在一億元以上的大型企業資料，除了以營收做為排名外，另分別從營收、獲利、投資報酬及生產力四項代表性指標進行評估，藉由營收淨額、稅後純益、營收成長率、純益率、淨值報酬率、資產報酬率、每一員工銷貨額、以及生產力指標，做企業經營績效綜合指標排名，以進一步對企業的經營績效做一評估。

根據中華徵信每年出版公布「台灣地區大型企業排名 TOP5000 研究」調查顯示，歷年本公司在服務業企業經營績效皆在前 500 名內；在電腦系統整合服務類別，歷年排行名列皆在前 25 名內。

依天下雜誌每年五月公布「天下 2000 大調查」，服務業產業，本公司皆為「服務業」類別，「資訊設備銷售與服務」入選標竿企業。此外，本公司連續四年入選 CIO Taiwan 雜誌「Elite Vendor 供應商品品牌調查」「傑出服務商」肯定。Elite Vendor 傑出服務商獲獎名單，為除原廠外，最重要且長期合作的 IT 服務商。以上顯示本公司在全國客戶銷售中已有相當之市場佔有率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

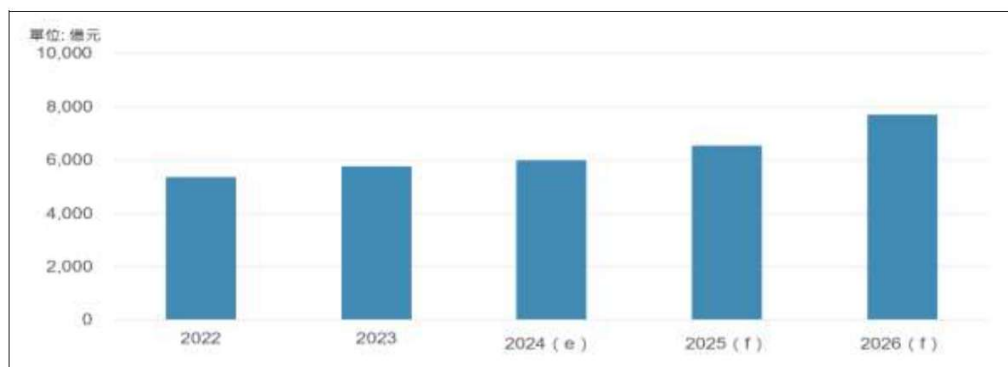
台灣資服產業市場預期在 2024 年達到 6,000 億新台幣規模，從 2022 年到 2026 年呈現穩定的成長趨勢，主要受多重因素驅動。疫情過後，台灣企業加速推進數位轉型，廣泛採用資訊基礎架構與服務模式的變革，特別是在經營模式調整和數位技術及雲端應用的推動下，資服產業的成長動力顯著提升。此外，AI 技術的快速進步也成為產業成長的重要推力，促使更多企業加大對 IT 技術的投入，加速提升整體產業的發展規模。

隨著 COVID-19 疫情的爆發，企業加速資訊架構與應用服務模式的轉型，數位與雲端科技的快速普及推動臺灣資訊服務業的市場擴張。尤其是企業在此期間強化數位轉型，加上遠距工作與線上商務活動的需求激增，使得資訊服務業成為企業競爭力提升的關鍵因素之一。

然而，2023 年全球經濟形勢的波動對投資信心產生負面影響，資訊服務業的成長亦因此放緩。即便如此，2024 年該產業仍將持續穩步發展，年成長率雖然有所下降，但市場規模仍有望達到新的

高峰。顯示臺灣資訊服務業在面臨挑戰時，憑藉過去累積的成長動能及企業的積極應對，依然能夠保持一定的成長力道。

總體而言，臺灣資訊服務業的發展趨勢反映全球數位化轉型的不可逆進程，以及疫情所帶來的結構性改變。未來隨著數位科技的進一步發展與企業對資訊服務需求的持續成長，臺灣資訊服務業的市場潛力依然巨大。如何在變化多端的市場環境中持續創新、保持競爭力，將是該產業未來能否實現穩健成長的關鍵挑戰。



資料來源：資策會 MIC 經濟部 ITIS 研究團隊，2024 年 9 月

臺灣資服產業營收

4. 競爭利基

(1)完整之產品線及技術服務經驗豐富，有效為客戶提出最佳方案並完成建置整合

本公司所代理之產品均為世界知名領導品牌，隨著技術的變革及產業客戶的成長需求，將視趨勢因應調整代理產品；並持續安排技術同仁投入研讀產品技術並取得相關認證資格，成為客戶的最佳後盾。本公司將持續在完整的解決方案規劃下，爭取國外知名品牌代理權，建立完整產品線並投資技術養成及服務團隊。基於多年承作大型專案軟硬體實績，已累積相當多系統整合及技術諮商顧問經驗，為各產業客戶提供最佳加值方案並提升競爭優勢。

(2)整合與應用技術能力，運用 AI 解決方案助力客戶快速部署數位轉型

容器化的推動歷程中，本公司所擁有的成熟軟體開發團隊與大型專案發展經驗是主要競爭優勢，也是其他系統整合廠商無法在短期建立的能力。企業走向容器化，不僅僅是基礎建設的更新，更牽涉資源管理思維的改變與系統發展的生命週期管理，本公司透過 AI 驅動的智能資源管理，結合基礎建設建置經驗與大型軟體專案開發能力，提供企業在數位轉型過程中所需的智能資源分配、即時運算能力調度、AI 優化的彈性資源管理，以及大數據、GPU、邊緣運算與混合雲等多樣化資源支持。本公司 OneAi 全方位解決方案，確保企業能夠快速部署、靈活擴展並提升數位轉型效率，助力企業在智能時代中取得競爭優勢。

(3) 以 AI 賦能提供全年無休優質維運服務，通過 ISO20000 認證服務品質有保障

本公司服務涵蓋伺服器、儲存、通訊、網路等系統，特別針對大型資料中心或話務客服中心等對高效能、不間斷運作有極高需求的產業，提供 AI 賦能維運解決方案，確保系統穩定與運行效率。我們擁有數百位專業技術工程師，並可依需求導入 AI 自動化監測與預測維護，可即時偵測異常、進

行診斷與預防性維修，大幅縮短故障排除時間，提高系統可用性。本公司自 2014 年通過 ISO20000 資訊服務管理系統認證，並持續每年續證，確保提供客戶即時且高品質的維運服務。

(4)與原廠保持長期互動及緊密之合作關係

本公司致力於做好代理品牌的最佳銷售夥伴外，並定期與原廠共同舉辦市場行銷研討會，將市場之訊息更新給客戶及潛在用戶，除共同推展新客戶及新市場外，並藉以訂定各時期之銷售策略。

(5) 持續提升內部營運數位化及人才發展

本公司持續將各項作業電子化，強化內部資訊系統更智能化，並整合公司各項資訊系統如 CRM、ERP、BPM(電子簽核系統)、KM(知識管理)、EIP(企業資訊網)、ticc (全媒體客服系統)，使公司各種資訊流更順暢、更智慧化，期可提供更有效之營運資訊以提升整體營運效率及品質。另於人才發展上，將深入開發各職務之職能模型，將績效、職能及知識管理做有效地串接與落實，做好從人才辨識、KPI 推展、職能評鑑、內部輪調、績效輔導、技術傳承與離退管理之全方位管理機制。

5. 發展遠景之有利、不利因素及其因應對策

(1)有利因素

(1)本公司核心技術能力符合雲端應用與資通訊整合發展趨勢

雲端服務趨勢逐年成長，外商提供的公有雲服務競爭激烈，本公司除了協助企業建置私有雲之外，以系統整合專業，提供具有技術領先優勢的虛擬化管理、容器化技術與雲端運算整合建置與服務。本公司持續投入軟體技術人才，獲得各代理原廠的技術認證，在虛擬主機整合及雲端自動化管理有堅強的技術實力。

(2)解決方案與產品線完整且多樣化

本公司從雲端服務、行動商務、大數據分析、客服系統、整合服務、智能應用等六大專業服務與解決方案提供完整的產品、專業顧問及售後服務，滿足客戶各種需求，並提供加值軟體及數位轉型技術提升客戶競爭力。

(3)結合群輝商務、協志科技、大世科技上海子公司，產品及區域布局健全

本公司及三家子公司資通訊產品代理，從 IT Infra 設備、軟體開發、售後服務、雲服務、物聯網應用、主機代管、Dell 工作站及 Zebra/Motorola 產品配銷，且銷售及服務據點在台灣(北中南共設有 6 個)及上海，並由經驗豐富之業務人員為客戶提供直接即時且優質的服務。

(4)高品質的服務團隊

本公司提供線上售後服務報修，全年無休合約服務，隨時回應客戶需求，維護客戶資訊系統環境，深獲客戶的信賴與肯定。

(5)專職研發單位

研發單位專職自有產品發展與新技術投入，有利於解決方案的掌握度與毛利率提升。

(2) 不利因素及因應對策

(1) 內需市場規模有限，產業競爭激烈

國內雲端服務採用持續增加，排擠到委外服務市場與實體銷售機會。資訊服務業進入門檻不高，常有低價競爭的情形，也造成此行業發展不利因素之一。

本公司因應措施如下：本公司除持續累積於各行業之專案經驗外，並持續研究發展，開發新產品並創造產品/服務之差異化，持續提升原有產品及服務之附加價值，積極拓展業務範圍，從規劃、建置、諮詢至安裝維護各方面為客戶提供最佳的支援服務，並密切掌握市場之發展趨勢，以數位轉型技術提高競爭優勢創造利基。

(2) 科技不斷創新，人才培養不易且時間長，國內外供應商挖角

資訊服務業長期發展之重要關鍵在能夠獲利以吸引專業人才及管理專案團隊，因科技人才需具備高度專業知識、需長期培育、經驗傳承，並藉由專案累積特殊核心技術，故專業人才為相當重要之資產。但國內外供應商無法長期培養人才或著重部分領域時，故經常出現重金挖角，讓本地系統整合商產生困擾。

本公司因應措施如下：視人才為公司最重視的資產，深信先有良好的員工滿意度，方能有良好的客戶滿意度。公司努力提供每一位同仁良好的薪酬福利，秉持與員工利潤共享的理念吸引、培育、發展並激勵各方優秀人才。並以公司核心價值觀搭配 36 種專業職之職能學習地圖，落實學習型組織文化。此外致力推行專業認證，增加人員訓練費用，訂定健全的福利制度，並透過員工教育訓練，培養及提升員工專業素養，藉由員工酬勞及持股獎勵，分享公司經營利潤，凝聚員工向心力。另參與產學合作，將學研究資源轉為產業應用。

(3) 政府資訊支出預算佔比偏低，政府採購法對優質資服業者無培育及激勵效果。

政府資訊預算支出佔國家總預算比例偏低，政府採購法過度偏重最低價的價格標政策、軟體設計採購合約常因對口單位換人而無法確認需求，以致整個專案產生虧損。如此將使得優質資服業者廠商參加意願低。另外，國內資通訊產業因政府對 ICT 應用與產業連結無明顯政策，亦使資通訊服務業者直接與企業個別談需求，無法顯現產業應用的整體價值。

本公司因應措施如下：本公司將持續透過成功應用案例的推廣與技術效能驗證等方式，增強企業對使用本公司資通訊系統解決方案之信心，期待在政府採購環境的合理改善與加強對 ICT 產業支持下，掌握機會，成為優質系統建置與服務公司。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

本公司主要產品之重要用途請詳肆、營運概況一、業務內容(一)業務範圍 3.目前商品名稱及服務項目之詳細說明，另本公司係屬資訊服務業，故無一般製造業之產製過程。

(三) 主要產品之供應狀況

本公司主要產品與服務為雲端服務部署管理、物聯網應用、網路與資安、高效能運算、資訊基礎架構整合規劃、資通訊多媒體整合、客服中心、商軟應用。

本公司主要供應商為 Avaya、Aruba、Cisco、Dell EMC、HPI、HPE、Informatica、Microsoft、NetAPP、NVIDIA、Qualtrics、Redhat、Veeam、Vmware 代理或經銷合約。

整體而言，本公司過去三年度除因新冠疫情有少數延遲外，並未發生重大貨源不足或供貨中斷之情形。

(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，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位: 新台幣仟元，%

項目	113 年				112 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	無				無			

註：本公司截至年報刊印日前之最近期即 114 年第一季之財務資料尚未經會計師核閱，故無須揭露該其財務資料。

2. 最近二年度主要供應商資料

單位: 新台幣仟元，%

項目	113 年				112 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	U 公司	416,477	15%	無	U 公司	597,896	20%	無
2	B 公司	288,477	11%	無	B 公司	308,629	10%	無

註：本公司截至年報刊印日前之最近期即 114 年第一季之財務資料尚未經會計師核閱，故無須揭露該其財務資料。

三、從業員工

整體從業員工：

截至民國 114 年 2 月底止，相關人力結構統計數字：

單位：人；年；%

年度		113 年	112 年	111 年	當年度截至 114 年 2 月底
員工人數	業務人員	103	120	111	99
	研發技術人	365	397	410	355
	行政人員	92	91	102	92
	合計	560	608	623	546
平均年齡		42.08	39.6	40.9	41.9
平均服務年資		9.2	7.2	7.8	9.3
學歷分布比率	博士	0.2%	0.5%	0.2%	0.2%
	碩士	15.4%	14.5%	14.7%	15.0%
	大專	81.6%	82.2%	81.7%	81.7%
	高中	2.9%	2.8%	3.4%	3.1%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，本公司因汙染環境所受損失及處分之總額及未來因應對策及可能之支出：無。

本公司響應政府環保政策，致力落實節能減碳策略，於 113 年 4、9 月空調設備保養清洗，有效提升空調效、減少設備負載。並陸續汰換 LED 燈管式燈具，更換為 LED 平板燈具更加節能。113 年配合公司策略發展，完成汰換新竹 15-6 辦公室及高雄辦公室之節能 LED 平板燈，並獲得政府節能設備汰換補助款 11.4 萬元；辦理廢棄物清運與資源回收，聘請政府立案合格的清運公司代為處理後續回收分類工作，減少對環境的危害；並響應政府綠色採購，年採購金額達 306 萬元。本公司將持續以善盡企業社會責任及永續經營為目標，持續推動節能減碳與溫室氣體盤查。

五、勞資關係

和諧的勞資關係是公司永續經營的基石，本公司勞資關係在所有主管於同仁齊心協力下，多年來均維持和樂、共榮的關係。

網站設有意見交流區、實體意見箱也供同仁匿名回饋；定期每季召開勞資會議，鼓勵同仁表達想法，提供同仁說話、發想的彈性空間，建立良性的共識，促進勞資合作。因此，本公司無勞資糾紛之情事。

本公司各項員工福利措施、進修與訓練、退休制度與實施情形如下：

(一)福利措施：

每位同仁自到職日開始，公司為其投保一份完整的壽險(含疾病、意外、癌症、職災)，以保障同仁安全。另設有福委會，委員代表勞資雙方定期討論與協議各項福利措施，提升同仁幸福感。

本公司「職工福利委員會」訂出之職工福利辦法主要項目有：

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. 同仁結婚生育喜慶補助。 | 9. 辦理並補助員工旅遊，藉以舒展心情，發揮工作效率 |
| 2. 同仁、親父母及配偶住院慰問禮。 | 10. 辦理家庭日聚會活動，促進同仁工作與家庭雙贏 |
| 3. 喪葬慰問金(包含本人、親父母、配偶及子女及符合請喪假之親屬等) | 11. 食.衣.住.行.育.樂之優惠商家 |
| 4. 喪葬慰問金(未滿一年同仁) | 12. 生日禮金 |
| 5. 一等親之喪贈花籃 | 13. 重陽敬老金 |
| 6. 托兒補助 | 14. 三節禮金 |
| 7. 教育補助(包含本人及子女) | 15. 多項運動社團 |
| 8. 社團活動補助、團體競賽補助 | |

我們秉持關懷員工、提升職場幸福感的理念，持續優化福利政策，提供多元化的福利措施，並推動數位化發放機制，以提升行政效率並落實環保永續目標。

本年度福利優化重點包括：

- 1、婚育與敬老關懷升級：調整結婚生育補助與重陽敬老禮金/禮品，讓關懷更貼近員工需求。
- 2、教育補助彈性提升：夫妻同為本公司員工者，皆可申請子女教育補助，攜手支持下一代成長。
- 3、員工旅遊政策優化：夫妻同為本公司員工者，旅遊補助可合併使用，提升旅遊體驗與參與度。

本公司體認員工係公司成長之重大動力，除上述組織運作辦理員工福利事宜外，另有相關福利措施如下：

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 視營運狀況發放績效獎金 | 7. 員工酬勞 |
| 2. 年度績優獎盃與獎勵金 | 8. 舒壓按摩服務 |
| 3. 每季卓越服務績優獎勵金 | 9. 公司週年慶慶祝活動 |
| 4. 特休獎勵補助 | 10. 贈送公司週年慶紀念品 |
| 5. 年終尾牙聚餐及摸彩 | 11. 持股委員會，獎勵同仁參與公司認股 |
| 6. 多元員工教育訓練 | 12. 同仁私車公用補助(含純電汽機車) |

我們將持續傾聽同仁需求，深化福利制度，打造幸福與永續並重的工作環境，讓每位員工都能感受到企業的關懷與支持！

進修與訓練

本公司對於員工教育訓練極為重視，我們深信員工是公司最重要的資本。除了內部規劃專業課程、管理課程，亦安排員工外訓原廠技術進修，提升競爭力與服務力。113 度大世科進行的訓練課程，共計 9,740 人次，總時數達 20,163 小時。所提供的課程包括：

- 基礎通識類：為協助新進人員能更快地融入工作領域，當他們到職後三個月內，安排基礎通識課程，整段新人教育訓練課程包含教室課程與線上課程，內容有企業文化、組織介紹、規章制度等，對於全體員工更有公司制度及職場須知相關的宣導課程。
- 管理職能類：為強化主管管理才能，根據不同階層與職務，規劃出多樣的管理職能課程，持續提升主管的領導能力，確保組織績效有效達成。除了現職主管的領導力，也對菁英人才提供培育當領導者的先備課程。更有領導魅力形象的軟性課程與讀書會等。
- 技術職能類：針對軟體開發、硬體維護及系統整合能力，除了參與原廠 workshop 課程外，還有外部培訓機構的專業技術能力課程，更有內部實機經驗分享、小班教學，以確保服務能力的穩定。
- 個人效能類：為協助同仁提升工作效率，維持組織的高績效，每年也規劃實用的個人效能課程，如專案管理課程、簡報技巧、360 度溝通等。
- 專業職能類：以業務職能地圖為基本，邀請業務資深主管同仁分享工作上的技巧與成功經驗分享，可讓新進業務同仁更快產出工作績效。對於硬體技術服務、軟體開發職類也規劃了把客戶需求放在前面的工作坊，讓大家習慣先從客戶的角度思考如何做好服務與產品設計，甚至對於服裝儀容也邀請專業師資來指導，讓公司不只提高技術力，還能站出去就讓客戶看到質感，服務達到轉型的優化。

(三)退休制度：

本公司退休制度悉依勞基法及勞工退休金條例規定辦理，每年按月付薪資總額之一定比率提撥退休準備金交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及運用或依員工每月薪資百分之六提繳退休金儲存於勞工退休金個人專戶。113 年度共有 2 位同仁申請退休。

(四)工作環境與人身安全保護措施：

本公司員工飲水機定期更換濾心，水塔、空調環境定期保養，提供員工健康的工作環境。

於辦公大樓實施門禁管理，24 小時有安勤人員駐點，安全無虞。並提供職業傷害防護器具，確保同仁人身安全。

公司訂有緊急災害應變手冊，並提供緊急災害應變所需設備，除了消防安全與地震災防的訓練外，109 年 1 月，因應 COVID-19 疫情防治，增訂疫情應變措施，將生物病原體危害納入緊急災難應變管理辦法中，並教育員工認識疫情及預防疫情傳染。員工自主監測體溫及身體健康情形以公司自行開發的 APP 回報，由公司職護列冊進行關懷與追蹤，並安排員工分流、分地、分組上班，確保員工的身體健康與公司營運服務不中斷。

為維護員工身心健康安全，打造良好工作環境，於 109 年 11 月底正式通過 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統標準驗證，成為台灣首家取得該驗證之資通訊系統整合業者，我們持續優化職安衛政策，提供員工多元化的健康管理機制及福利措施。113 年 12 月再次通過 ISO45001 外部稽核，取得新一輪三年的有效證書。

(五)員工參與：

本公司將持續推動員工溝通、員工福利、員工健康等多元方案。

員工溝通

公司重視雙向溝通，努力提供主管與同仁、同仁與同仁間開放且透明的溝通管道。公司每年會進行員工滿意度調查，內容包含主管滿意度、工作滿意度、組織協作滿意度、公司制度滿意度、工作環境滿意度等面向，彙整結果後會針對公司經營主管、全體同仁報告，並擬定相關優化專案。每季會舉行勞資會議，由勞資雙方代表於會議上充分溝通，瞭解公司營運狀況與員工活動，進行有效的對話。另，公司提供員工電子與實體的員工意見箱及線上討論區，讓同仁有機會進行具名與匿名的建議與溝通。

員工福利

公司持續優化良好的工作環境，每年均提供多樣的集團員工優惠，鼓勵員工健康快樂的生活，並準備多樣貼心的機制與活動，讓同仁與眷屬有機會共同締造美好的回憶。

- 生日禮金、端午、中秋節金
- 年度旅遊補助
- 結婚、生育補助
- 托兒補助
- 教育補助(員工子女)
- 彈性上、下班時間制度
- 免費機車停車場供同仁申請
- 免費咖啡與零食櫃
- 免費桌遊與親人共享天倫或與好友競技
- 員工優惠福利社
- 食、衣、住、行、育、樂、醫療等特約商店優惠
- 運動樂活捐、自主健康護照等活動

員工健康

公司十分重視同仁的身心健康，定期與大型醫院健檢中心合作提供健康檢查，每季亦有家醫科醫師提供健康諮詢服務，給予同仁專業的諮商建議，並有專任護理師予員工體格及健康檢查關懷及分級照護，提供護理諮詢及緊急照護，且不定期舉辦健康講座，及各式健康活動，以及專業視障按摩師提供理療。

- 知名醫院特約體檢及健檢服務
- 健康講座/工作坊
- 員工紓壓按摩室按摩服務
- 友善空間設置(哺集乳室)
- 健康設施設備(血壓計、體脂機、醫藥箱)
- 員工團體保險(含壽險、意外險、醫療險、癌症險)
- 桌球場、羽球場、籃球場、排球場
- 羽球社、桌球社、游泳社、慢跑社、桌遊社、電影欣賞社

響應政府企業職場領域推動肥胖及三高（即高血糖、高血脂、高血壓）等慢性疾病之防治，防治員工肥胖及三高等，以及營造多元共融的健康工作環境。2024 年兩場健康講座的主題「1/26 三高健康促進講座」及「8/2 職場 DEI 多元共融講座/不法侵害宣導」，共兩小時，參加共 236 人次，可提升員工對日常健康管理的認知及健康促進行為，增進員工對於職場多元、平等、共融的理解，同時強化防治職場騷擾與不法侵害的觀念與處理機制。

2024 年度共 457 人員工健檢，後續針對中度風險建議面談 3 人，提供相關衛教資訊，安排通知作職醫後諮詢。

員工獎勵

公司透過多元的獎勵方案，表彰優秀的團隊與個人，鼓勵員工追求成長、精益求精、創新求變，如傑出經營貢獻獎、部門達成獎、服務績優獎、模範同仁、最佳新人、每季卓越服務之星、商機報馬仔獎勵、各級銷售目標達成獎。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

(七)非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利費用及與前一年度之差異

項目	113 年	112 年	差異
非擔任主管之員工人數(人)	501	510	-1.8%
非擔任主管職務之年度員工平均福利費用(元)	1,078,000	916,020	17.7%

六、資通安全管理

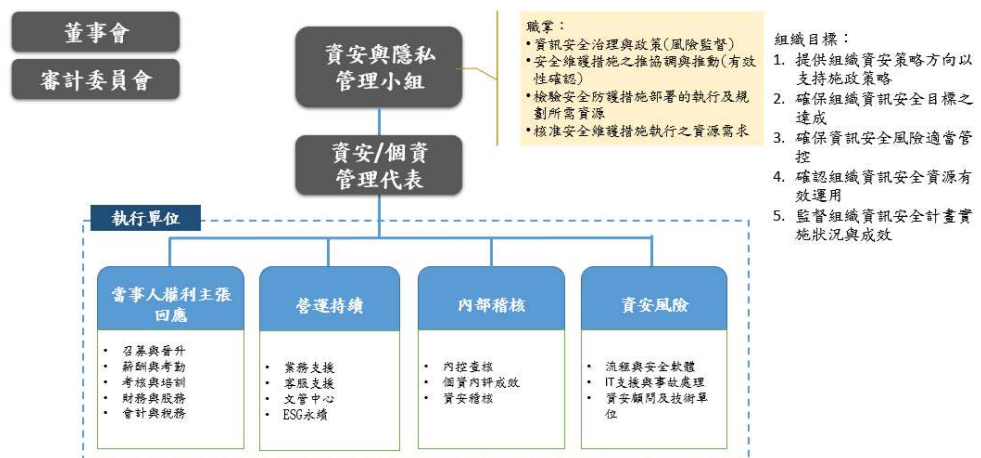
(一) 資通安全風險管理架構、政策、管理方案及投入之資源

1. 資通安全風險管理架構

本公司重視資通安全，確保資訊資產機密性、完整性與可用性，並落實個資保護。

資安治理歷程與演進

- 2018 年：依 ISO/IEC 27001:2013 導入資訊安全管理體系（ISMS），提升資安治理能力。
- 2019 年：成立「資訊安全推動委員會」，監督資安管理政策並向董事會報告。
- 2021 年：更名為「資安與隱私保護委員會」，強調隱私保護，PDCA 循環優化資安機制。
- 2023 年：改組為「資安與隱私管理小組」，增設跨部門資安任務組，定期向董事會報告。
- 2024 年：導入 ISO/IEC 27701:2019，建立隱私資訊管理制度（PIMS），提升個資管理能力。



圖：大世科企業資訊安全組織架構

資通安全風險管理機制

- (1) 風險鑑別與評估：依 ISO/IEC 27005 與 NIST CSF 進行風險評估與分級管理。
- (2) 風險監測與應變：導入 SIEM 技術，強化威脅偵測，建立資安事件應變機制，確保供應鏈資安。
- (3) 持續改善：定期內外部稽核，向董事會報告資安狀況，並加強員工資安教育。

2. 資通安全政策

目標為建立重視資安的組織文化、提升資安治理能力與水準、落實供應鏈資訊安全管理、確保企業持續營運與資料安全

本公司依 ISO/IEC 27001 與 ISO/IEC 27701 標準，確保資訊資產與個資全生命週期的安全與合規，涵蓋營運、客戶、員工及合作夥伴資料。

3. 具體管理方案

本公司採取「規劃、執行、查核、行動」(Plan-Do-Check-Act, PDCA) 的資安管理循環，建立多層次的資安防護機制，以確保企業關鍵資產與個人隱私資訊的安全性。



圖:資通安全風險管理與持續改善架構

規劃：建置 ISMS，通過 ISO/IEC 27001 認證，導入 PIMS，符合 GDPR 與台灣個資法。

執行：採多層防禦架構，落實供應鏈資安管理，確保個資安全。

查核：定期監測與資安演練，確保管理體系有效運行。

行動：內部稽核與改善，落實違規應對機制，強化資安意識與教育訓練、整體資訊安全與隱私管理的韌性。



圖:資通安全，多層資安防護管理方案

4. 投入資通安全管理之資源

公司持續投入資安資源，確保防護機制有效運行，並定期檢討資安預算與技術升級。

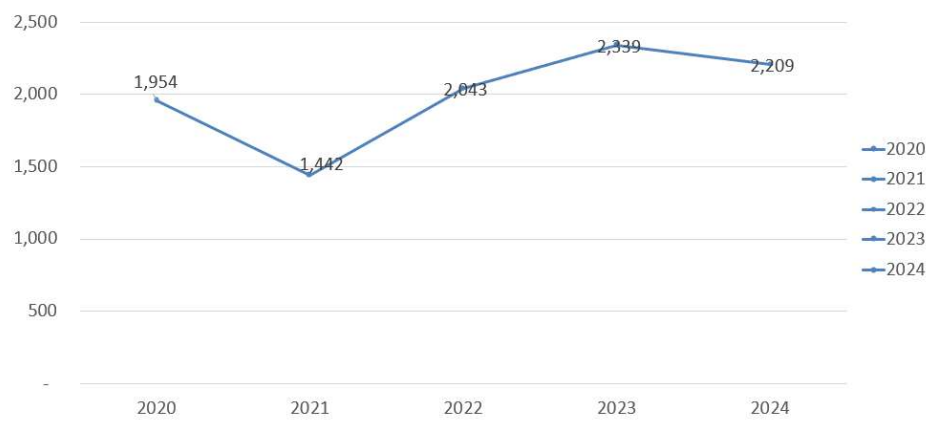


圖:投入資源，資通安全項目投入費用(仟元)

(二) 重大資通安全事件影響及因應措施與說明

2024 年未發生達到內部啟動資安危機處理機制條件事件，無達到法定通報主管機關等級之事件、也未發生任何經證實違反資料洩漏之事件。大部分潛在威脅已被端點防護或深縱防禦機制等安控機制阻擋與保護。

資安風險管理與應對措施

本公司建立全方位的網路與資訊安全防護機制，以確保企業營運的穩定與持續性。資安風險始終存在，「資安無法百分之百防護」，無法完全避免來自外部的惡意網路攻擊、非法入侵方式滲透內部網路系統，導致營運中斷，甚至影響公司聲譽。

為降低此類風險，嚴防電腦病毒、惡意軟體及勒索軟體、駭客試圖竊取公司營業機密及其他敏感資訊，例如客戶資料、商業合作夥伴資訊，甚至員工個人資料的潛在威脅。因此，我們持續檢視與優化資安政策與防護機制，確保其適切性與有效性，持續投入資源強化資安防護，並透過預防性措施降低風險。

強化資安防護機制

為因應不斷變化的網路威脅，本公司已導入並持續升級多層次資安防禦架構，涵蓋端點防護、網路安全、資料保護與事件應變等領域。

- 端點防護：導入新一代防毒、MDR 技術，即時偵測威脅。
- 網路安全強化：落實最小權限原則，多因子驗證，降低攻擊風險。
- 資安意識培訓：定期舉辦訓練與社交工程演練，提高員工警覺性。
- 數據保護與備份：遵循 3-2-1 備份原則，確保業務連續性。
- 資安事件應變機制：建立監測與應變機制，確保異常活動可即時處置。

零信任安全架構

隨著雲端技術的普及，本公司積極推動「零信任」安全模型，以確保企業數位資產安全。截至 2023 年，我們持續推動 Microsoft 365 的零信任部署計畫，包含：

1. 零信任身分識別與裝置管理：建置身分識別基礎架構，透過 Microsoft Intune 強化裝置管理與存取控制。
2. Microsoft 365 Defender 部署：使用 Microsoft Defender 自動偵測與回應威脅，提升整體安全性。
3. 資訊保護機制：透過 Microsoft Purview 探索、分類與保護敏感資訊，確保合規性。
4. 個資與隱私保護：確保符合台灣個資法、ISO/IEC 27001:2022、ISO/IEC 27701:2019 等國際標準，強化個資防護措施。

零信任安全模型採取「永不信任、持續驗證」的原則，確保每個存取請求皆經過驗證與授權，並透過整合式安全策略達成全方位保護。

資訊安全是企業永續經營的重要基石，本公司將持續投入資源強化資安體系，透過技術創新與策略規劃，建立兼具韌性與適應性的安全環境，以確保企業營運穩定，並保障客戶、股東及所有利害關係人的權益。

七、重要契約

性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
大世科代理	Hewlett-Packard Enterprise Taiwan Ltd.	99.12.24 起	伺服器、儲存設備、網路設備及專業服務加值經銷商	無
大世科代理	HP Taiwan Information Technology Ltd.	99.12.24 起	商用電腦、工作站、印表機加值經銷商	無
大世科經銷合約	NVIDIA CORPORATION	104.8.1 起	Quadro/Tesla/vGPU/DGX 授權經銷商	無
大世科代理	Avaya International Sales Ltd.	100.2.1 起	Avaya 企業通訊、客服中心解決方案等之銷售及服務。	無
大世科經銷合約	RED HAT, Inc.	99.9.27 起	Red Hat 經銷商	無
大世科代理	Dell Technologies Inc.	106.08.24 起	Dell 全系列產品及服務	無
大世科代理	INFORMATICA 台灣地區代理商	107.10.1 起	INFORMATICA 全產品線台灣地區代理	無
大世科代理	NICE Systems Ltd.	108.12.11 起	NICE 產品及服務	無
大世科經銷合約	Cisco Systems, Inc	110.06.21 起	Cisco 產品及服務	無
大世科經銷合約	VMware, Inc.	113.02.06-115.02.05	VMware 產品及服務	無
群輝商務代理	斑馬科技股份有限公司	113.10.01~114.12.31	Zebra 標籤(條碼)印表機、RFID 印表機、手持終端設備與先進資料收集設備產品的代理資格。	無
群輝商務經銷(Gold)	荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司	~有效期至115.1.30	解決方案提供商	無
群輝商務為 NVIDIA 合作夥伴網絡 (NPN) 的成員	NVIDIA CORPORATION	106.6.22 起	NVIDIA® Quadro® 專業繪圖卡	無
群輝商務經銷	台灣佳能資訊股份有限公司	113.01.01 起~114.12.31	LFP、PSV、PST 所屬系列產品及其功能組合套件、耗材與相關零件	無
群輝商務經銷	台灣惠普資訊科技股份有限公司	108.3.12 起	寬幅噴墨印表機	無
群輝商務經銷	Motorola Solutions Malaysia Sdn.Bhd	111.06.15~114.06.14	MOTOROLA SOLUTIONS 系統部門所屬無線電設備及影像辨識產品	

性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
群輝商務代理	Innovative Interfaces Incorporated	109.12.15 起三年至任一方提出終止	圖書館自動化系統	無
群輝商務代理	CANON SINGAPORE PTE. LTD.	114.04.01~115.03.31	TDS 所屬系列產品及其功能組合套件、耗材與相關零件	無
群輝商務代理	荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司	113.10.01 ~ 115.09.30	Lenovo 工作站	無
群輝商務代理	Workaround GmbH	111.07.01 起 2 年，期滿後有效期無限期至任一方於 6 個月提出終止	ProGlove 智能手套掃描產品	無
大世科技(上海)代理	新華三集團有限公司	2018.01.01 起	認證代理商，代理產品線包含以前的 HPE 及 H3C 全線產品，範圍：中國大陸地區	無
大世科技(上海)代理	思科系统（中国）网络技术有限公司	2022.01.17 起	经销商合作夥伴，範圍：中國大陸地區	無
大世科技(上海)代理	戴爾（中國）有限公司	2014.04.02 起	DELLEMC 全線產品，範圍：中國大陸地區	無
協志聯合科技代理	台灣微軟股份有限公司	105.05 起	Cloud Service Provider(Tier 1)	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一一三年底	一一二年底	差異	
			金額	%
流動資產	2,379,679	2,538,547	(158,868)	(6.26%)
非流動資產	607,194	631,840	(24,646)	(3.90%)
資產總計	2,986,873	3,170,387	(183,514)	(5.79%)
流動負債	1,273,893	1,533,376	(259,483)	(16.92%)
非流動負債	204,661	171,063	33,598	19.64%
負債總計	1,478,554	1,704,439	(225,885)	(13.25%)
股 本	885,600	885,600	0	0.00%
保留盈餘	545,861	503,442	42,419	8.43%
其他權益	(3,930)	(3,882)	(48)	1.24%
權益總計	1,508,319	1,465,948	42,371	2.89%

重大變動項目說明（針對差異增減比例變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一仟萬以上者進行分析）： 無。

二、財務績效

單位:新台幣仟元

年度 項目	一一三年度	一一二年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	3,930,226	4,179,561	(249,335)	(5.97%)
營業成本	(2,976,825)	(3,252,121)	275,296	(8.47%)
營業毛利淨額	953,401	927,440	25,961	2.80%
營業費用	(734,894)	(714,667)	(20,227)	2.83%
營業利益	218,507	212,773	5,734	2.69%
營業外收入及支出	31,670	19,067	12,603	66.10%
稅前淨利	250,177	231,840	18,337	7.91%
所得稅費用	(45,809)	(43,704)	(2,105)	4.82%
本期淨利	204,368	188,136	16,232	8.63%
本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,839	(692)	2,531	(365.75%)
本期綜合損益總額	206,207	187,444	18,763	10.01%

(一) 重大變動項目說明（針對差異增減比例變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一仟萬以上者進行分析）：

1. 營業外收入及支出：

主要係本期參與科技專案補助案，使得政府補助收入增加所致。

(二) 預期銷售數量及其依據對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參考「致股東報告書」。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

年度 項目	一一三年度	一一二年度	增(減)變動比例
現金流量比率	27.06%	41.41%	-34.65%
現金流量允當比率	146.47%	112.13%	30.63%
現金再投資比率	9.45%	26.10%	-63.79%

重大變動項目說明（針對差異增減比例變動達 20%以上者進行分析）：

1. 現金流量比率 / 現金再投資比率減少

主要係 113 年營業活動之淨現金流量較 112 年減少所致。

2. 現金流量允當比率增加

主要係今年之五年度之存貨增加數較去年之五年度存貨增加數減少所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(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 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量(2)	預計全年因投資及 融資活動淨現金流 量(3)	預計現金剩餘（不 足）數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額	
				之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
790,016	137,454	(217,120)	710,350	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)預期可能產生之收益：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) 最近年度轉投資政策

本公司近年來已有群輝商務、大世科技(上海)、協志聯合科技等 3 家子公司。未來轉投資政策，將考量新技術與產業結合的智能應用為主：例如人工智慧應用、互聯網+、物聯網產業應用等，以市場及資源互補來進行策略性投資。期能為擴張市場、建立產業價值鏈整合，強化企業整體價值進行布局。

(二) 轉投資事業獲利或虧損主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

項目	說明	帳面金額	被投資公司 113 年 (損)益	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
群輝商務科技股份有限公司		101,482	989	軟硬體整合銷售，以及代理知名廠牌為主。	銷售硬體及代理業務穩定。	-
協志聯合科技股份有限公司		89,123	15,843	網路 ISP 連線、網域註冊及網路工程等服務銷售。	網路資安業務穩定。	
大世科技(上海)有限公司		2,202	(3,067)	系統整合及資安解決方案	仍在尋求新的產品代理和業務模式。	1. 聚焦重要客戶 2. 切入資安商機
智炬科技股份有限公司		0(註)	441	電腦套裝軟體批發及電腦設備管理及資訊技術顧問	資訊軟體銷售等業務穩定。	

(註)已於民國一一三年八月二十六日出售。

(三) 未來一年之投資計畫

針對互補的解決方案進行評估導入、新商務模式導入來思考適合的投資決策。

1. 以企業各項 AI 需求及其應用服務為主要投入及投資方向，包含 AI 基礎建設及 AI 應用服務等範圍，已掌握 AI 應用商機。
2. 智慧製造及智能醫療是兩岸皆重視的市場商機，值得投入進行區域及產品佈局；另於雲端技術服務、資安服務、軟體服務也是公司可提升價值及獲利之方向，將尋求符合公司策略方向的公司進行投資，強化大世科整體價值鏈及市場布局。
3. 視市場狀況及企業需求，投入資源建置以擴大營運規模。

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

本公司維持多元的籌資管道，適時選擇資金成本率較低之籌資工具，以控制成本。

2. 匯率變動

本公司有部分商品是直接向國外供應商採購，並銷售國內市場，因此若台幣升值將使公司成本減少獲利增加，創造較高的競爭力。

公司亦隨時留意世界主要貨幣之變動趨勢，並且因應匯率變動有以下幾點措施：

- (1) 財務承辦人員每日參考銀行當日匯率變動及專業諮詢，隨時掌握匯率趨勢。
- (2) 開立外匯帳戶，適時調整外幣之持有部位以降低匯率變動對公司的影響。
- (3) 銷售與採購以外幣計價者，直接以外幣收入支付外幣支出，以減少幣別轉換所需承擔匯率之風險。

3. 通貨膨脹

對本公司尚無影響，且與代理廠商皆保持良好密切的合作關係，使本公司可以最實惠之價格及最充足之供應量來取得貨源。

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

1. 本公司截至目前為止並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情形。
2. 本公司財務操作保守，並未從事高風險、高槓桿投資，且從事資金貸與他人及背書保證時，係以協助子公司營運周轉、向銀行建立授信額度及取得代理商額度。除經過審慎評估外，並依據主管機關及本公司相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報。
3. 本公司資金貸與他人與背書保證係依據本公司所訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 最近年度研發計畫及目前進度

114 年研發計畫	研發時程	研發進度
多模態生成式 AI 對話系統	114/01/01 ~ 114/12/31	預計 114 年底前完成
AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統	114/01/01 ~ 114/12/31	預計 114 年底前完成

多模態生成式 AI 對話系統

隨著生成式 AI 技術的發展，RAG（Retrieval-Augmented Generation）與知識圖譜的應用日益成熟，使得機器人在自然語言理解和知識檢索方面的能力有進一步的提升。今年度研發將專注於多模態應用技術，以提升機器人從多元數據類型中擷取關鍵資訊的能力，進而增強公司自有品牌機器人在各領域的應用價值，並為客戶提供更有效率的智慧服務。

以下為本年度的核心發展方向與期望：

- (1) 提升 RAG 的知識處理能力，除既有 PDF 檢索功能外，將擴充支援 Word、PowerPoint、圖片及影片等格式，以增強知識檢索及內容生成效果。
- (2) 提升商品推薦模組的智能化程度，將透過商品資訊進行多面向特徵分析，細緻化推薦機制，精準提供更符合用戶需求的商品推薦結果。
- (3) 透過 API 串接多重資料來源，強化知識圖譜的智慧查詢功能，系統將辨識用戶需求關鍵要素並主動提問，以確保資料完整性，進而提供更準確的解答。
- (4) 異質模型整合應用之研究，旨在探討不同類型 AI 模型之串接與協作機制。透過多模型融合技術，賦予機器人整合影音內容知識與理解能力，拓展其服務應用範圍，並提升智能互動之深度與廣度。

AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統

隨著全球對環境保護與可持續發展的重視日益提升，公共設施管理逐漸成為實現低碳目標的重要領域。其中，廁所作為人們日常生活中不可或缺的一部分，其管理效率與資源使用情況直接關係到環境影響與使用者體驗。為響應綠色發展的時代需求，我們研發了 AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統，旨在透過先進的人工智慧物聯網技術，將數據驅動的管理模式融入廁所運營，實現資源利用最大化、排放最小化，以及使用者滿意度的全面提升。

以下說明本公司投入之方向與期望：

- 系統功能開發與優化
 - 人流參數統計：開發詳細統計感測器回傳的即時與累計數據功能，進一步分析場域使用率，提升清潔效率。
 - 人流超標通知清潔：增加設定人流閾值的功能，實現即時通知清潔人員的主動維護，確保使用者體驗。
 - 感測器電量告警：提升硬體管理功能，增加短距感測器低電量告警（低於 20%）的通知機制。
 - 告警通知服務：結合主流社群軟體提供更多元之告警服務通知機制，提升案場管理者管理及緊急應變處理之時效。
- 用戶界面優化與國際化支持
 - UI 調整：優化報修與人流資訊顯示的設計，讓介面更加直觀且友善，進一步提升使用者體驗。
 - 多語言支持：提供中、英的多語系選擇，讓系統更符合國際化需求，拓展市場應用範圍。
- 後台整合數據可視化與儀表板功能

- 水電數據整合：開發後台視覺化功能，統計廁所用水與用電數據，為節能減碳提供數據支持。
- 戰情室管理儀表板：針對廁所區域、樓層、場域的數據進行即時與累計數據展示，支援快速決策。
- 硬體與感測器性能優化
 - 強化邊緣運算控制器與感測器（如人流、氨氣、跌倒、滯留等）的性能，確保數據偵測的精準與及時反應。

AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統不僅整合多種先進感測器與雲端管理技術，提供即時監控、數據分析與主動維護功能，還注重打造友善、智能的互動介面，促進設施管理的數位化與永續化轉型。產品定位於為企業、公共設施與多場域應用場景提供智慧化管理解決方案，透過減少資源浪費、優化清潔效率以及提升用戶體驗，為建設綠色未來貢獻力量。

2. 預計投入之研發費用

民國一百一十四年預計投入之研發費用為 66,923 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：

本公司並未因國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事，惟本公司仍持續關注國內外政經環境及法令趨勢，並隨時做好各項因應措施。

(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：

本公司針對相關產業之科技脈動均能適時掌握並加以分析利用，並未因科技改變及產業變化而有影響財務業務之情形。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，以「創新、服務、團隊、誠信」為核心價值觀，未有因企業形象改變而對公司產生危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險：

本公司持續關注對營運上有助益之企業，對未來可能的策略性投資或垂直整合，均會依公司內控程序做適當的效益評估與風險規避。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本公司銷貨逐漸分散，努力擴大市場，增加新客戶。另本公司最大進貨廠商約佔進貨總金額 18%，主要因為本公司透過該廠商購買代理產品，目前透過增加銷貨商品之多元化來降低進貨集中之風險。

(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及風險：

本公司董事持股歷年來一向均相當穩定，並無股權之大量移轉或更換。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：

本公司有堅強的經營團隊，並無經營權之改變對公司之影響及風險。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

財務報告已充分揭露相關之訴訟或非訟事件及其影響。

(十三) 其他重要風險：無。

七、風險管理架構

本公司以穩健且並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險，且針對業界與社會之長期永續責任及依據公司治理及內部稽核之發展，近年來已加強企業風險之管理，包括風險偵測、評估、報告及處理等。

遵循金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關條文規範，為增進本公司穩健經營與永續發展，建立健全之風險管理機制，特訂定風險管理政策與程序，建立有效風險管理機制，以評估及監督其風險承擔能力、以承受風險現況、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形而訂定，以落實風險管理、達成永續經營目標、保障利害關係人權利。

風險管理組織與職責

1. 本公司董事會為風險管理之最高單位，核定風險管理政策及架構，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以確保風險管理之有效性。
2. 永續發展推動小組下設風險管理組為負責執行風險管理之權責單位，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務，並至少一年一次向董事會報告其運作情形。
3. 稽核室隸屬於董事會，協助董事會監督及控管執行決策可能潛在之風險，確保各作業風險均獲得有效管控，並適時提出改善建議。
4. 各層級組織管理體系則由總經理、各事業單位及功能單位管理階層定期於營運會議中進行相關風險評估，並擬訂對策及檢討。各單位主管負有風險管理責任，應分析、監控、報告所屬單位之相關風險，落實風險控管機制與程序。

風險管理政策

本公司秉持永續經營理念，透過建立、實施與維持積極主動的風險管理機制，持續掌握內外部議題與環境變化、落實營運衝擊分析並完備有效及彈性因應相關挑戰的能力，定期自我檢視與持續改進公司韌性，以實現營運持續不中斷的承諾，保障客戶與利害關係人的最佳權益。為有效掌握營運相關風險，本公司應透過教育訓練、績效管理、預警通報、公開揭露等機制之優化以於組織建立風險控管文化。

風險管理範疇

本公司風險管理包括公司營運相關環境(含氣候)、社會、治理與科技等四大面向，遵循相關法令、辦法之規定，並據以評估、處置、監控其重大風險影響。

風險管理程序

本公司風險管理流程包括風險辨識、風險分析、風險監控與因應、風險報告與揭露。

1. 風險辨識:風險管理組依重大性原則，考量風險發生可能性、衝擊程度等變因，進行公司營運相關環境(含氣候)、社會、經濟、科技及其他等面向關鍵與新興風險辨識與評估。每年度至少進行一次企業層級風險辨識，並向永續發展推動小組報告。各面向風險包含但不限於營運風險、市場風險、法遵風險、資訊安全風險、環境風險、氣候變遷風險、作業風險及其他營運相關之風險。
2. 風險分析:針對所辨識風險，應審酌風險胃納及風險容忍進行綜合評估以作為管理依據。

3. 風險監控與因應:制定風險管理指標由各業務單位持續監控，各業務單位並應適時回報風險管理組。各相關業務單位並應針對風險提出因應對策或落實風險減緩計畫，依必要性建立預防、應變、危機管理和營運持續計畫以有效控管風險，並做成、保留相關紀錄。
4. 風險報告與揭露:風險管理組每年度至少一次向永續發展推動小組提出風險管理報告，並向董事會報告。風險管理報告或年度風險管理相關執行情形，於公司年報、官方網站或企業永續報告書中進行公開揭露並定期更新。

本公司 2023 年 11 月 3 日經審計委員會通過《風險管理政策與程序》，2023 年 11 月 7 日經董事會通過，並於 2023 年 12 月 20 日向董事會報告風險管理政策與程序運作情形。依風險管理政策與程序，負責執行風險管理之權責單位為永續發展推動小組下設「風險管理組」，每年度至少一次向永續發展推動小組提出風險管理報告，並向風險管理之最高單位「董事會」報告。2024 年度共召開 5 次例會，討論相關議題，於年末向董事會報告。相關執行情形，將於公司年報、官方網站或企業永續報告書中進行公開揭露並定期更新。有關本公司風險管理，詳情請參閱官網「公司規章及相關制度>風險管理政策與程序」。

八、其他重要事項

風險項目 / 風險因素	
資訊安全：資訊安全風險係指可能影響整體企業組織之資產、流程以及作業環境之威脅。	
2024 年對公司之影響	
● 落實公司資安政策及 PDCA 循環式品質管理機制以降低營運風險。 ● 持續取得 ISO 資訊服務、資訊安全管理、隱私資訊管理等認證資格，展現大世科在資通安全與資訊服務上的專業服務品質。 ● 增強現有資訊安全措施與事件處理應變能力，以達成企業永續經營之目標。	
因應措施	
<u>資安政策與 PDCA 循環強化</u> ● 將資訊安全管理制度納入內部控制制度查核項目並對內部資訊及資安人員進行教育訓練，落實公司政策之執行。 ● 定期召開資安管理審查會議，檢視政策執行成效並進行必要調整。 ● 建立 KPI 指標追蹤機制，定期檢視達成率與改善方向。 ● 強化內部稽核機制，確保各部門確實執行資安政策。 <u>ISO 認證維護與提升</u> ● 規劃年度 ISO 27001、ISO27701 與 ISO20000 之稽核行事曆，提前部署所需文件。 ● 建立跨部門工作小組，定期檢視控制措施的有效性。 ● 強化文件管理系統，確保所有程序書及紀錄的即時更新。 ● 導入自動化合規檢核工具，降低人為疏失風險。 <u>資安事件應變能力提升</u> ● 落實全方位網路資安防護機制，建構多層次聯防體系。透過持續性的弱點掃描與滲透測試分析，主動發現並修補系統漏洞。 ● 運用大世科資安事件與資訊管理系統(Security Information and Event Management, SIEM)，結合台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)及設備供應商提供的即時威脅情資，建立完整的資安情資分享平台。	<u>資安防護措施精進</u> ● 部署新世代防火牆及 EDR 端點防護系統。 ● 建置 SOC 資安監控中心，24 小時監控異常活動。 ● 定期執行弱點掃描與滲透測試，及時修補系統漏洞。 ● 實施零信任架構(Zero Trust)，強化存取控制 <u>人員培訓與意識提升</u> ● 建立分層分級的資安教育訓練體系。 ● 定期舉辦社交工程演練，提升員工警覺性。 ● 建置資安與隱私管理網站，方便員工查詢相關規範與獲取資安新知。 <u>供應商管理</u> ● 制定供應商資安評估標準與稽核機制。 ● 要求關鍵供應商定期提供資安 compliance 報告。 ● 建立供應商資安事件通報機制。 ● 定期審查供應商合約中的資安條款。 <u>資安投資規劃</u> ● 建立資安預算分配機制，確保重點項目資源到位。 ● 定期評估新興資安威脅，及時調整防護措施。 ● 投資資安自動化工具，提升防護效率。 <u>法遵與風險管理</u> ● 定期追蹤最新法規要求，確保合規性。 ● 建立資安風險評估機制，定期更新風險評鑑清冊。 ● 強化個資保護措施，符合台灣個人資料保護法規範。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

最近年度依「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」所編製之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：請至公開資訊觀測站查詢。

完整路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

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

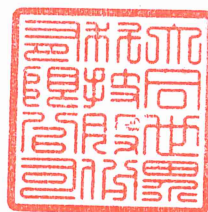
無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二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。

大同世界科技股份有限公司

Tatung System Technologies Inc.



董事長(Chairman): 吳張隆





AI Empowered
tsti 大世科

Digital X Sustainable Transformation



TCSA台灣企業永續獎-永續報告獎白金級肯定

TCSA Taiwan Corporate Sustainability Awards - Platinum Sustainability Report

多家金融電信業-績優永續供應商肯定

Excellent Sustainable Supplier

智慧城市-創新應用獎肯定

SCSE Innovative Application Award

資通訊科技應用獎-ESG永續獎肯定

ESG Award - ASOCIO 2022 ICT Award

Outstanding ICT Company Award / ASOCIO



經濟部中堅企業遴選-潛力中堅企業肯定

Potential Taiwan Mittelstand Award / Economic Affairs, R.O.C

數位轉型楷模企業肯定

Digital Transformation Model Enterprise

tsti 大同世界科技股份有限公司

上櫃股票代號: 8099

統編: 70771557

網址: www.etatung.com



台北總公司 104台北市中山區中山北路三段22號

電話 : 02-25915266

傳真 : 02-25957606

02-55625788

02-55625679

 **An AI-Empowered Company** 

ISO 20000

資訊服務管理系統驗證

ISO 27001

資訊安全管理系統認證

ISO 27701

隱私資訊管理認證

ISO 14064

溫室氣體排放查證

ISO 45001

職業安全衛生管理系統認證