

tsti 大同世界科技
股份有限公司
股票代碼：8099

114年度年報

中華民國115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。



Ai



Cyber Security



ESG

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：劉盈秀
職稱：總經理
聯絡電話：(02) 2591-5266
電子郵件信箱：spokesman.tsti@etatung.com

代理發言人

姓名：江明昌
職稱：副總經理
聯絡電話：(02)5562-5710
電子郵件信箱：Toby.Chiang@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、之 2
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	12
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	12
二、公司治理運作情形	26
三、簽證會計師公費資訊	62
四、更換會計師資訊	62
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	62
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	63
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	65
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	65
參、募資情形	66
一、資本及股份	66
二、公司債辦理情形	69
三、特別股辦理情形	69
四、海外存託憑證辦理情形	69
五、員工認股權憑證辦理情形	69
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	69
七、併購或受讓他公司股份發行發行新股辦理情形	69
八、資金運用計畫執行情形	69
肆、營運概況	70
一、業務內容	70
二、市場及產銷概況	83
三、從業員工	89
四、環保支出資訊	89
五、勞資關係	90
六、資通安全管理	94
七、重要契約	98
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與評估風險事項	100
一、財務狀況	100
二、財務績效	101

三、現金流量.....	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	102
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.....	103
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	104
七、風險管理架構與運作.....	107
八、其他重要事項.....	109
陸、特別記載事項.....	110
一、關係企業相關資料：.....	110
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	110
三、其他必要補充說明事項.....	110
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.....	111

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

自大世科成立以來，始終維持連續獲利，並穩定配發股利。近年來，公司明確定位為 ACE SI（涵蓋 AI、Cybersecurity、ESG 等領域之專業資訊系統整合服務商），致力協助企業與政府推動永續與數位雙軸轉型，並矢志成為其最值得信賴的服務夥伴與策略合作夥伴。

今年本公司持續深耕現代化資料中心、AI 全方案、資安與整合通訊等核心領域，並進一步拓展智慧終端與智慧安防等新應用場域；同時，透過與產業生態系夥伴及國際產品原廠的緊密合作，結合大世科既有的全方位專業服務 OneService，為客戶提供卓越且一致的服務體驗，有效帶動公司營業利益及稅後淨利的成長。

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、114 年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併營業收入淨額 5,010,638 仟元，較 113 年成長 27.49%；個體營業收入淨額 4,293,444 仟元，較 113 年度成長 31.48%。合併營業淨利 307,910 仟元，較 113 年度成長 40.92%；個體營業淨利 276,124 仟元，較 113 年度成長 37.10%。114 年合併稅前淨利 311,798 仟元，每股稅前盈餘約為 3.12 元，稅後淨利為 252,803 仟元，每股稅後盈餘為 2.53 元。

單位:新臺幣仟元

項目	合併(大世科及子公司)			個體(大世科)		
	114 年度	113 年度	變動%	114 年度	113 年度	變動%
營業收入淨額	5,010,638	3,930,226	27.49%	4,293,444	3,265,495	31.48%
營業成本	3,960,265	2,976,825	33.04%	3,357,943	2,420,368	38.74%
營業毛利	1,050,373	953,401	10.17%	935,501	845,127	10.69%
營業費用	742,463	734,894	1.03%	659,377	643,730	2.43%
營業利益	307,910	218,507	40.92%	276,124	201,397	37.10%
稅前純益	311,798	250,177	24.63%	307,157	246,170	24.77%
稅後純益	252,803	204,368	23.70%	252,803	204,368	23.70%

重大業務經營成果簡述:

一、營業面

(1) 114 年各大代理品牌的獲獎獎項與銷售資格

- 榮獲 HPE FY25 年度最佳合作夥伴獎、FY25 HPE Private Cloud AI 創新獎、年度銷售夥伴卓越成就獎、年度最佳技術支援獎、年度最佳支援與產品管理、年度「最佳安裝服務獎」與「最佳服務品質獎」等獎項肯定。
- 榮獲 DELL Technologies 年度最佳 AI 解決方案經銷夥伴獎項、2025 鈦金級夥伴肯定。
- 榮獲 Honeywell 安防產品 2025 年度經銷貢獻獎 肯定。
- 榮獲 Check Point FY25 Greater China White Space Customer Award 肯定。
- 榮獲 Lenovo FY2425 最佳大型企業銷售經銷商 獎項肯定。

(2) 品質與服務

- 榮獲 TCSA 「2025 台灣企業永續獎」《永續報告—白金級》、BSI 2025 年「數位信任-精銳獎」肯定殊榮。
- 榮獲 元大金控 2025 績優供應商、富邦金控 2025 供應商永續評鑑績優獎、國泰金控「永續夥伴卓越貢獻獎」肯定殊榮。
- 榮獲 CIO Taiwan 2026 Elite Vendor 供應商品牌調查 雲端與平台工程領域獎項、傑出服務商獎項(連續 5 年) 兩項大獎 肯定。
- 榮獲 2025 CSEA 卓越客戶服務大獎-「最佳服務創新企業」肯定。
- 5G AIoT 次世代智慧船廠建置，榮獲「2025 金漾獎」[智慧應用]類第三名肯定。

- 榮獲 運動部全民運動署推動「企業聘用運動指導員」計畫表揚肯定；勞動部職安署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」TOP 10% 績優企業肯定；北市府環保局年度「推動民間企業與團體綠色採購計畫」頒發感謝狀。
- 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、ISO 27701，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，持續優化管理與服務制度，建立更完備的資訊服務體系，與顧客共同打造高競爭力的資訊環境。

(3) 內部營運流程與資安防護

在混合辦公的新常態下，大世科的目標是將 IT 單位從單純的後勤支援，轉型為驅動企業效能的「數位賦能中心」。

115 年，大世科將透過架構重塑，徹底解決舊有流程系統的效能瓶頸。利用先進的流程自動化技術串接企業內部的數據孤島，讓跨部門的財務、資產與專案資訊能夠快速流動並被複用。同時，藉由導入 AI 輔助開發，將大幅縮短內部需求的響應時間，加速業務創新落地的速度。這些技術升級將直接轉化為管理效能，透過自動化報表 (BI) 與數據可視化，管理層將獲得更即時的營運洞察，而員工則能透過行動化的企業 AI 助理，從繁瑣的行政流程中解放，專注於創造更高的業務價值。

在落實資訊治理與強化營運韌性的進程中，大世科致力於建構高標準的資安防禦體系。除了深化身分識別生命週期管理外，大世科進一步導入「雲端合規管理平台」，實現對雲端環境的即時監控與自動化治理，確保各項雲端應用皆在安全的框架下穩健運作。

為接軌國際隱私保護標準，大世科於年度內成功導入 ISO 27701 隱私資訊管理系統。透過將隱私保護規範納入既有的資安管理流程，大世科不僅提升了個人資料處理的透明度，更建構了符合國際合規要求的數位信任基礎。

針對日益多樣化的外部攻擊，大世科建立「外部威脅情資的自動化聯防流程」，透過即時情資同步與系統自動化對接，有效縮短威脅應變時差，實現全天候精準防禦。同時，因應彈性辦公趨勢，大世科實施「VPN 合規檢查」，將安全驗證延伸至端點設備，確保遠端連線具備一致的防護實力。

透過上述措施，大世科展現了從雲端到端點、從技術防禦到隱私治理的全方位保護能力，持續厚植組織資安韌性，守護資料價值並實踐對客戶與股東的資安承諾。

(4) 員工學習成長

員工的學習與成長是企業可持續發展的關鍵。114 年是 AI 大爆發的一年，除了既有的專業課程與領導力課程，大世科加強了 AI 相關的學習與應用課程，推出了多元的學習平台和專業發展計劃，幫助員工將 AI 工具導入工作中以提升工作效能與工作品質。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、導入 AI 提升行政效能計畫、員工發展支持計劃。

展望 115 年，大世科將持續投入員工學習與成長，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、創造更大的價值，在職業生涯中達到自我實現的成就感。

(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，大世科致力於創造一個支持員工身心健康與幸福的職場環境。隨著公司規模的擴展與員工需求的變化，大世科更加重視員工的福祉，藉由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。

本公司持續推動員工健康促進計畫，規劃並辦理多元化運動課程及社團，取得體育署補助經費，並榮獲「114 年度企業聘用運動指導員」表揚，充分肯定本公司長期推動健康職場與正向積極文化之努力與成效。

二、子公司群輝商務科技公司：

群輝商務科技公司透過專業經營，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。

三、子公司協志聯合科技公司：

協志聯合科技公司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」，並積極洽談資安產品代理，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，提供專業服務擴大業務。

四、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。

(二)預算執行情形: 本公司 114 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	
	114 年度	113 年度	114 年度	113 年度
流動比率	179.01%	186.80%	175.66%	183.57%
負債佔資產比率	53.98%	49.50%	51.63%	46.14%
股東權益報酬率	15.83%	13.74%	15.83%	13.74%
毛利率	20.96%	24.26%	21.79%	25.88%
純益率	5.05%	5.20%	5.89%	6.26%
每股稅後盈餘	2.53	2.04	2.53	2.04

(四)研究發展情況

114 年創新研發主要在以下兩大主軸：

- 語音與數據整合提升計畫：創新研發的重點在於如何結合生成式 AI 與 ASR、TTS 的技術，建構 AI 語音應用，如更人性化的語音導航，提升大世科自有品牌 AI 服務的技術底蘊，並針對領域應用的深化，發展多元渠道應用，另外也發展後端數據整合的應用，透過 AI 與產線數據系統整合，提供產線 AI 助手服務，在零售、行銷、內外客服、IT、製造業產線、內部知識等智能服務平台，差異化過往的知識維運工作，協助大世科的客戶快速導入 AI 應用服務。
- 低碳智慧廁所精進計畫-利用 AIoT 物聯網技術提升廁所場域智能化管理與體驗；結合人工智能與大數據分析，通過收集和分析，提供更細緻與預測型的告警，讓場域管理業者提升營運效率，優化廁所的使用體驗和提高能源效率；並結合新的感測器應用，開發更多元細緻的感測資訊收集(從氣味到用水)，減少廁所環境體驗的降低與符合 ESG 趨勢對水資源的消耗和對環境的友善，通過精進後的智能監測系統預測和識別維修需求，減少整體能源浪費，延長場域設備壽命，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

115 年全球經濟成長率預估約為 2.69%，較 114 年（2.82%）略微下降。全球通膨率預期降至 2.97%，主要國家貨幣政策預計轉向寬鬆。美國「關稅 2.0」與 MAGA 政策變革、地緣政治不安、以及中國大陸生產過剩導致的低價傾銷，仍是干擾全球貿易的主要變數。若 AI 投資未能轉化為商業普及，科技廠可能縮減資本支出。受 114 年高基期效應影響，115 年臺灣經濟成長動能將趨於緩和。各機構預測之 GDP 成長率落在 2.60%至 4.14% 之間（中經院 4.14%、中研院 3.71%、主計總處 3.54%、台經院 2.60%）。

115 年台灣資訊服務業將邁入「AI 實踐的深水區」，產業重心從技術試驗轉向營運流程的系統性重構，整體營收預計上看 7,200 億新台幣。以下為四大關鍵趨勢：

- 一、 AI 應用規模化與代理化： 115 年被視為「代理式 AI (Agentic AI) 元年」，AI 將從單純的內容輸出工具進化為具備自主推理、主動規劃並能跨系統執行任務的

「新型數位勞動力」。企業將轉向使用針對特定行業微調的「特定領域語言模型 (DSLML)」，以滿足專業任務所需的準確性與合規性。

二、雲端架構現代化與主權趨勢：受到地緣政治風險影響，出現「地緣回遷 (Geopattribution)」趨勢，企業將虛擬工作負載從全球公有雲移回至主權雲或區域雲服務商。雲端服務轉向「產業專用雲」，資服業者不再僅提供運算空間，而是整合 AI 算力與在地法規的智慧平台。

三、資安攻防升級與信任治理：生成式 AI 擴大了攻擊規模，帶動臺灣資安產值以近 12% 的年增率強勢成長。資服業者將強化「AI 安全平台」與「數位溯源」技術，提供自動化偵測 (AI SOC) 與軟體物料清單 (SBOM) 驗證，以因應供應鏈資安威脅。

四、結構性挑戰與架構翻新：企業目前面臨兩大阻礙：一是「髒資料困境」，高達 44% 企業認為內部資料需清洗後才能給 AI 使用；二是「人才荒」，IT 職缺平均招聘時間過長，導致團隊陷入救火文化。

總結而言，115 年的資服業者將從「技術建置者」轉型為「智慧營運賦能者」，透過 IT 現代化將技術轉化為創造營運價值的核心引擎。

三、115 年度營業計畫概要

因應上述趨勢影響，本公司 115 年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 115 年度，面對 AI 已成為新興技術發展主軸且更重視垂直領域落地的市場趨勢，大世科為保持競爭優勢，將策略聚焦於 ACE SI (AI x CyberSecurity x IoT) 整合方案。大世科持續深耕 OneAi、CyberSecurity (資安)、Modern DC、Modern Work、UC & Collaboration、OneService 及 Smart Surveillance (智慧安防) 等核心領域。

在組織架構上，大世科劃分為 G1 至 G9 共八大事業群 (包含系統整合、OneService、資通訊、雲端顧問服務、數位永續、數位金融、智慧終端及中南區事業群)。這些事業群皆作為獨立利潤中心運營，專注於各自核心業務，並以「3 年內達成 10 億營收或 2 億營業毛利」為發展目標。

在新一年度，大世科將更加強調團隊微型化以提高營運效率，並落實領導梯隊佈建與 AI 賦能人才的全面盤整。透過深耕台灣五大產業並積極布局東南亞市場（如泰國與越南），聚焦加值化解決方案銷售推動高毛利成長，確保公司在「AI 領航，跨界新高」的總體策略下持續躍進。

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. 協志聯合科技公司定位既有 ISP/IDC 維運服務為基礎，拓展系統暨網站開發、雲資源加值服務、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)等服務，目前增加了軟體產品代理銷售，包含了雲端虛擬平台軟體及零信任無密碼系統等，強化雲端服務與資訊安全銷售項目，擴大客戶的服務範圍。
 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、數位轉型加值應用、專業服務、配銷營運、雲端服務、海外業務等六大方向分進合擊。

(二) 聚焦策略、紮根成長：

1. 策略客群開發與一站式整合服務：

深耕重要目標客戶 (Power Accounts) 並布局大型指標專案。採取「顧問式銷售」策略，配置專職業務經理 (Account Manager)、售前顧問與客戶成功經理，整合公司「六大核心方案」與 OneService 一站式服務。透過 AI 賦能 積極驅動客戶數位轉型，旨在深化客戶黏著度，進而擴大營收規模並優化毛利結構。

2. 強化產業系統整合(Domain SI)發展：深耕跨產業應用，以場景化解決方案提升客戶滿意度與市場競爭力：

- 數位金融：以「永續」與「數位」雙軸轉型為核心，提供 OneAi 全場景方案（涵蓋算力管理、AI Agent 應用）、數據中台治理、資安防護及智能客服。透過結合客戶與第三方夥伴，構建產業生態系價值鏈，提供創新之金融科技應用。
- 智慧製造：運用 AIoT 物聯網與數據中台，垂直串聯產線數據與後端 ERP、MES 系統。藉由 AI/ML 預測性分析，實現生產狀態即時監控，提升效率與良率。推動 FabPilot 產線 AI 助手 (AI+RPA)，優化人力配置並強化營運韌性。
- 智慧醫療：建立智慧醫療整合服務平台，包含 FHIR 國際醫療數據交換標準平台、醫療數據中台、遠距視訊診療 (tiCare)、ibo.ai 護理 AI 助手及 AIoT 智慧廁所環境優化方案。透過實現跨院區資料互通與流程自動化，協助醫療機構達成醫護減量增效與永續經營目標。
- 智慧政府：積極接軌國家「AI 十大建設」，提供 OneAi 基礎架構解決方案，協助政府及研究機構佈署 AI 算力基建與資源管理平台。以服務民眾為核心，落地 AI Agent 與智能總機，延伸便民服務之深度與廣度。

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、客服與數據、AIoT 應用、醫療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：

本公司深諳數位轉型與人才發展為企業永續經營的核心引擎，報告期間內積極推動以下戰略：

- 智能數位轉型與營運數據賦能：為極大化營運效能，本公司全面整合電子化作業與資訊系統，並將自有 AI 核心技術 (ibo.ai) 與生成式企業助手深度融入內外部營運系統。透過智慧化資訊流動，有效降低行政冗餘，提升內外部協作效率，進而轉化為卓越的客戶服務體驗。此外，藉由 BI 數據可視化課程，協助財務與行政體系建置自動化決策報表，將管理模式從「事後分析」轉向「即時預判」，持續強化管理決策的精準度與敏捷性。
- 人才價值鏈與組織韌性建構：大世科持續建構結構化的「人才發展全週期」，透過人才辨識機制準確定位關鍵職位後繼者，並結合 KPI 關鍵績效指標與內部輪調制度，活化跨部門人才流動。為確保核心技術與組織經驗之延續，本公司系統化落實績效輔導與師徒制技術傳承計劃，確保人才梯隊能支撐組織轉型需求。
- 多元共榮文化與卓越幸福企業：本公司致力打造以人為本的高效能文化。除提供競爭力薪酬，更持續優化員工福祉，包含薪資結構優化、彈性工時、身心健康照護及家庭友善支持方案。大世科深耕「創新、服務、團隊、誠信」的企業文化核心，推動多元共融 (DEI) 的工作氛圍。透過強化員工歸屬感與組織認同，降低人才流失風險，進而轉化為公司長期營收與獲利增長的穩定動力。

(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，以 HEAD 為發展重點，

- H：智慧醫療 (Smart Healthcare)，持續以 FHIR 平台與 tiCare 遠距醫療視訊平台為研發核心，並在落地場域優化平台功能。
- E：永續整合服務(ESG)，持續以低碳智慧廁所平台與 AIoT 技術為研發核心，並在多元新的感測器整合優化平台功能。
- A：人工智慧(AI)，強化 AI 語音與數據整合能力，並在多元產業領域導入應用協助企業與政府數位轉型。
- D：數據應用 (Data)，因應 AI 應用趨勢與智慧醫療 FHIR，發展 AI 應用的數據整合平台協助金融、醫療、製造等產業的服務。

四、未來公司發展策略

115 年度，本公司除持續推廣現代化資料中心、AI 全方案、資安與整合通訊、智慧終端及智慧安防等核心業務外，將進一步聚焦 AI 算力、AI 應用及網路資安應用方案 的深化與拓展，並以「算力—模型—應用—資安」端到端整合能力，打造可規模化、可複製的交付架構，加速客戶從導入驗證到跨場域擴大落地，搶占企業 AI 轉型升級的關鍵戰略位置，進而提升整體毛利結構並強化客戶黏著度，同時積極掌握跨市場之成長機會。

同時，公司亦將於內部營運全面推動 AI 賦能（AI Empowerment），以 AI 技術協助優化營運流程、提升整體營運效能與組織生產力，持續朝向成為 永續與數位雙軸轉型之最佳整合方案領導者 邁進，並致力實現營收與獲利的穩健成長。

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

115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	43,376,743	43.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 張榮華	男 61-70	114.10.09	3年	114.10.09	-	-	-	-	-	-	-	-	育德工商 三立電視(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 中華民國衛星廣播電視事業商業 同業公會理事長	大同(股)公司董事長 大同開發(股)公司董事長 三立電視(股)公司董事長 永興資本(股)公司董事長 三立影城(股)公司董事長 頑皮世界(股)公司董事長 殷富資本(股)公司董事長 富聯資本(股)公司董事長 聯鑫行銷(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事長 盈愷投資有限公司董事長 電電購(股)公司董事長 威網影音(股)公司董事長 碁富建設(股)公司董事長 三立文化(股)公司董事長 學學國際文化創意事業(股)公司董事 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會理事長 精英電腦(股)公司董事長 大同綜合訊電(股)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
																志生不動產(股)公司董事長 臺北工業(股)公司董事長 大同智能(股)公司董事長 尚新能源(股)公司董事長 耀陽能源(股)公司董事長 挺新能源(股)公司董事長 智新能源(股)公司董事長 桐新能源(股)公司董事長 桐光能源(股)公司董事長 創世能(股)公司董事長 大糖能源(股)公司董事長 勤智能源(股)公司董事長			
董事	中華民國	大同(股)公司	-	113.05.28	3年	89.04.26	38,386,499	43.34	43,376,743	43.34	-	-	-	-			-	-	-
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 高明慧	女 41-50	114.10.09	3年	114.10.09	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學新聞傳播所碩士 世新大學廣電系 三立集團總經理 三立電視新聞部資深副總經理 三立電視新聞部資深副總經理 創造智能科技(股)公司董事長 閣林文創(股)公司總經理 華流投資(股)公司董事 2018 臺中世界花卉博覽會門票 代售、入口驗票委託服務案、紀念品授權製作銷售、商業餐飲設施委託經營案總統籌 豐農貿易(股)公司董事 三立電視新聞部政治組記者兼任 主 播 東森電視新聞台駐北京、上海特派 真相電視台新聞部政治組記者	大同(股)公司董事 大同醫護(股)公司董事長 三立電視(股)公司總經理 三立文化(股)公司總經理 創造智能科技(股)公司董事長 華流投資(股)公司董事 頑皮世界(股)公司董事 電電購(股)公司董事 三立影城(股)公司董事 豐農貿易(股)公司董事 大同(股)公司董事長室策略執行小組執行長 大同開發(股)公司董事 精英電腦(股)公司董事 大同智能(股)公司董事 志生不動產(股)公司董事 臺北工業(股)公司董事	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
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 張松鑛	男 61-70	115.02.24	3年	115.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	國立清華大學化學工程系學士 東元電機(股)公司智慧能源事業 群總經理 台灣汽電共生股份有限公司董事 堃霖冷凍機械股份有限公司董事	大同(股)公司總經理 大同集成(股)公司董事長 群曜數位科技(股)公司董事長 大同智慧電表(股)公司董事長 大同電纜(股)公司董事長 大同智能(股)公司董事 大同動力電機(股)公司董事長	無	無	無
	中華民國	大同(股)公司 代表人： 郭思宏	男 41-50	114.09.22	3年	114.09.22	-	-	-	-	-	-	-	-	Binghamton University-SUNY MBA 三立電視(股)公司董事長室特別 助理 凱基證券資本市場部業務副總	大同(股)公司董事長室策略執行小組董事長特別 助理 大同世界科技(股)公司董事長特助 三立電視(股)公司董事長室特別助理 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 福華電子(股)公司董事 大同醫護(股)公司董事長特助	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	6,644,400	6.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	雙瓶科技投資 顧問有限公司 代表人： 盛沛然	男 71-80	114.06.05	3年	114.06.05	-	-	-	-	-	-	-	-	陸軍官校侯官班 莫比綠電集團總顧問 家和建設股份有限公司公司代表 人	莫比綠電集團總顧問 家和建設股份有限公司公司代表人	無	無	無
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	16,950	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	黃泰鋒	男 61-70	114.06.16	3年	114.06.16	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律系 律師 泰豐輪胎股份有限公司董事 三洋實業股份有限公司董事 中華民國仲裁理事	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 泰碩法律事務所律師	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
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：董事及獨立董事異動情形如下：

- (1) 曾冠智董事於 114.06.05 異動(法人代表人董事改派代表人)，由盛沛然董事新任。
- (2) 本公司於 114.06.16 補選兩席獨立董事，黃泰鋒獨立董事、陳君如獨立董事。
- (3) 姒元忠董事於 114.09.22 異動(法人代表人董事改派代表人)，由郭思宏董事新任。
- (4) 吳振隆董事及賴冠伶董事於 114.10.09 異動(法人代表人董事改派代表人)，由張榮華董事及高明慧董事新任，另張榮華董事並經 114.10.09 董事會決議通過，擔任董事長。
- (5) 陳君如獨立董事於 114.10.13 辭任。
- (6) 盧佩君董事於 115.02.24 異動(法人代表人董事改派代表人)，由張松鑽董事新任。
- (7) 黃泰鋒獨立董事於 115.04.14 辭任。
- (8) 楊士弘董事於 115.05.07 異動(法人董事改派代表人)，由楊淑樺董事新任。

2. 法人股東之主要股東

115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	三立電視股份有限公司	7.30%
	精英電腦股份有限公司	3.88%
	大同大學	3.31%
	鄭文逸	3.03%
	新大同投資顧問有限公司	2.31%
	鄭佳佳	1.73%
	財團法人大同聯合職工福利委員會	1.41%
	欣同投資顧問有限公司	1.35%
	台北市私立大同高級中學	1.31%
	北碁投資有限公司	1.15%
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

115年3月29日

法人名稱	法人之主要股東
三立電視股份有限公司	永興資本股份有限公司(32.95%)、三立國際創意股份有限公司(23.08%)、普立投資股份有限公司(20.22%)、蘇麗萍林毅南受託信託財產專戶(19.23%)
精英電腦股份有限公司	大同股份有限公司(48.66%)、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(1.40%)、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(0.71%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶(0.49%)、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(0.36%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.36%)、台新臺灣永續高息中小型 E T F 基金專戶(0.35%)、林敦國(0.33%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管 B U M A 環球基金 I 投資專戶(0.28%)、德商德意志銀行台北分行受託保管箭街新興市場信託基金投資專戶(0.24%)
大同大學	不適用
新大同投資顧問有限公司	高靜怡(99%)、鄭佳佳(1%)
財團法人大同聯合職工福利委員會	不適用
欣同投資顧問有限公司	高靜怡(99%)、林宏信(1%)
台北市私立大同高級中學	不適用
北碁投資有限公司	葉曉甄(98.62%)
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
張榮華董事長	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
高明慧董事			0
張松鑛董事			0
郭思宏董事			0
盛沛然董事			0
楊士弘董事			0
黃泰鋒獨立董事		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。	1
戴溶瑩獨立董事			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 8 位，包含 2 位獨立董事，佔全體董事成員比例為 25%；其中，兼任公司經理人之董事共 12.5%；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 25%，未來將盡力達成女性董事席次至三分之一之目標。

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 年資連續 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
張榮華董事長	中華民國	男	61-70	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
高明慧董事		女	41-50	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
張松鑛董事		男	61-70	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
郭思宏董事		男	41-50	√	不適用	營運管理 /財務會計	√	√	√	√	√	√	√	√	√
盛沛然董事		男	71-80	-	不適用	營運管理	√	√	√	√	√	√	√	√	√
楊士弘董事		男	31-40	-	不適用	資訊服務	√		√	√	√		√		√
黃泰鋒獨立董事		男	61-70	-	無	營運管理/ 法律	√		√	√	√	√	√		√
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

115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	具配偶或二等親內之關係		
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持有比率(%)			職稱	姓名	關係
董事長特助	中華民國	郭思宏	男	114.10.21	-	-	-	-	-	-	請詳閱本篇第一章第一節。	-	-	-	
總經理暨發言人	中華民國	劉盈秀	女	114.03.21	135,600	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	協志聯合科技(股)公司董事長 大世科技(上海)有限公司董事長暨總經理 群輝商務科技(股)公司董事 日辰資訊(股)公司董事 雲保(股)公司董事 光宇學校財團法人董事	-	-	-
副總暨代理發言人	中華民國	江明昌	男	115.01.01	100,812	0.10	-	-	-	-	政治大學管理學院碩士 淡江大學資訊工程學士 大世科資通訊整合事業群	協志聯合科技(股)公司董事 大世科技(上海)有限公司董事	-	-	-
協理	中華民國	湯文華	女	113.02.01	1,249	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	群輝商務科技(股)公司董事	-	-	-
協理	中華民國	游明德	男	109.01.01	57,485	0.06	-	-	-	-	國立臺灣大學管理學院碩士 台北工專 電子工程科系 大世科智慧終端服務事業群協理 大世科客戶服務事業處處長	-	-	-	
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	段淳仁	男	113.12.31	1,917	0.002	-	-	-	-	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	7,915	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	-	-	-	

註：主管異動情形如下：

- (1) 黃文宏總經理於 114.03.20 辭任，劉盈秀總經理新任。
- (2) 江明昌協理於 115.1.1 晉升為副總經理。
- (3) 張簡壬承總經理特助於 114.10.28 離職；陳志宏資深副總經理及賴淑蕙協理於 115.02.25 退休；許秋嬋副總經理於 115.03.16 退休。

(三)董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日；單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	領取自轉子來公外資或母事業公司酬金(註4)	
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			本公司
董事/法人董事(註3)	大同(股)公司 代表人張榮華 代表人高明慧 代表人郭思宏 代表人吳振隆 代表人賴冠伶 代表人姒元忠 代表人盧珮君	3,600	3,600	0	0	1,500	1,500	285	285	5,385	5,385	1,348	1,348	7	7	0	0	0	0	6,740	6,740	9,826
	雙瓶科技投資 顧問有限公司 代表人盛沛然 代表人曾冠智																					
	泰生海洋開發 股份有限公司- 楊士弘																					
獨立董事(註3)	戴溶瑩	1,791	1,791	0	0	0	0	100	100	1,891	1,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,891	1,891	無
	黃泰鋒																					
	陳君如																					

- 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 115.03.04 決議，俟 115.06.11 股東常會報告後進行作業。

註 2：114 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：董事及獨立董事異動情形如下：

- (1)曾冠智董事於 114.06.05 異動(法人代表人董事改派代表人)，由盛沛然董事新任。
- (2)本公司於 114.06.16 補選兩席獨立董事，由黃泰鋒獨立董事及陳君如獨立董事當選。
- (3)姒元忠董事於 114.09.22 異動(法人代表人董事改派代表人)，由郭思宏董事新任。
- (4)吳振隆董事、賴冠伶董事於 114.10.09 異動(法人代表人董事改派代表人)，由張榮華董事、高明慧董事新任，並於 114.10.09 董事會通過推選張榮華董事擔任董事長。
- (5)陳君如獨立董事於 114.10.13 辭任。
- (6)盧佩君董事於 115.02.24 異動(法人代表人董事改派代表人)，由張松鑛董事新任。
- (7)黃泰鋒獨立董事於 115.04.14 辭任。
- (8)楊士弘董事於 115.05.07 異動(法人董事改派代表人)，由楊淑樺董事新任。

註 4：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	母公司及所有轉投資事業I
低於 1,000,000 元	張榮華、高明慧、郭思宏、盛沛然、吳振隆、賴冠伶、姒元忠、盧佩君、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、黃泰鋒、陳君如	張榮華、高明慧、郭思宏、盛沛然、吳振隆、賴冠伶、姒元忠、盧佩君、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、黃泰鋒、陳君如	高明慧、盛沛然、賴冠伶、姒元忠、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、黃泰鋒、陳君如	高明慧、盛沛然、賴冠伶、姒元忠、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、黃泰鋒、陳君如
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	大同(股)公司、戴溶瑩	大同(股)公司、戴溶瑩	大同(股)公司、郭思宏、戴溶瑩	大同(股)公司、郭思宏、戴溶瑩
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	-	-	張榮華	張榮華
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	-	-	吳振隆、盧佩君	吳振隆、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	16 人	16 人	16 人	16 人

3. 總經理及副總經理之酬金

114 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	劉盈秀	8,150	8,569	324 (註 2)	324 (註 2)	1,883 (註 3)	1,883 (註 3)	2,560	-	2,560	-	12,918 5%	13,337 5%	-
總經理	黃文宏 (註 4)													
資深副總經理	陳志宏 (註 5)													
副總經理	許秋嬋 (註 5)													

註 1：本公司董事會於 115.03.04 決議，俟 115.06.11 股東常會報告後進行作業。

註 2：114 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 603 仟元。

註 4：黃文宏總經理於 114.03.20 辭任，由劉盈秀總經理於 114.03.21 接任。

註 5：陳志宏資深副總經理於 115.02.25 退休；許秋嬋副總經理於 115.03.16 退休。

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	黃文宏(註 1)	黃文宏(註 1)
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(註 2)	陳志宏、許秋嬋(註 2)
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	劉盈秀	劉盈秀
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	4 人	4 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：陳志宏資深副總經理於 115.02.25 退休；許秋嬋副總經理於 115.03.16 退休。

註 3：特支費中包含本公司總經理配車租金全年共 603 仟元。

5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(註)

114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	劉盈秀	-	3,060	3,060	1%
	資深副總經理	陳志宏				
	副總經理	許秋嬋				
	副總經理	江明昌				

註1：本公司董事會於115.03.04決議，俟115.06.11股東常會報告後進行作業。

註2：江明昌協理於114.12.19董事會決議通過，配合組織調整於115.01.01擢升為公司副總經理。

(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、總經理及副總經理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			
	114年		113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	4%	4%	5%	5%
總經理及副總經理	5%	5%	7%	7%

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113年8月5日召開第六屆第二次薪資報酬委員會，並於113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114

年為公司治理評鑑提升致 6%~20%、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、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	114.01.01 至 114.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ●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 	<ul style="list-style-type: none"> ●董事會內部自評 ●董事成員自評 ●同儕評估 	<p>董事會績效評估之衡量項目有下列五個面向</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>功能性委員會績效評估之衡量項目有下列五個面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 115 年審視 114 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，各委員會成員均善盡職守，有效發揮董事會及功能性委員會功能。

評鑑年度	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	
	113 年	114 年	113 年	114 年	113 年	114 年
平均分數	4.93	4.91	4.55	4.90	4.88	4.97

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	113 年度	114 年
平均分數	4.89	4.93

二、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

最近年度(114 年度)董事會開會 9 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 代表人張榮華	3	0	3	100	114.10.09改派法人代表人 新任，114.10.09董事會通 過擔任董事長
董事	大同(股)公司 代表人高明慧	2	1	3	67	114.10.09改派法人代表人 新任
董事	大同(股)公司 代表人郭思宏	3	0	3	100	114.09.22改派法人代表人 新任
董事	雙瓶科技投資顧問有限 公司代表人盛沛然	5	0	5	100	114.06.05改派法人代表人 新任
法人董事	泰生海洋開發股份有限 公司-楊士弘	9	0	9	100	115.05.07改派法人代表人 卸任
獨立董事	黃泰鋒	5	0	5	100	114.06.16補選新任； 115.04.14辭任
獨立董事	戴溶瑩	9	0	9	100	
董事	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，114.10.09改派 法人代表人卸任
董事	大同(股)公司 代表人賴冠伶	6	0	6	100	114.10.09改派法人代表人 卸任
董事	大同(股)公司 代表人姒元忠	6	0	6	100	114.09.22改派法人代表人 卸任
董事	大同(股)公司 代表人盧佩君	9	0	9	100	115.02.24改派法人代表人 卸任

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	雙瓶科技投資顧問有限公司代表人曾冠智	3	0	4	75	114.06.05改派法人代表人卸任
獨立董事	陳君如	3	0	3	100	114.06.16補選新任； 114.10.13辭任
<p>其他應記載事項：</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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114年度董事績效評估結果，請詳閱本篇第一章第五節。</p>						

(二) 審計委員會運作情形

最近年度(114 年度)審計委員會開會 4 次，列席情形如下：

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)	黃泰鋒	4	0	4	100	114.06.16 補選新任； 115.04.14 辭任
委員	戴溶瑩	4	0	4	100	
委員	陳君如	2	0	2	100	114.06.16 補選新任； 114.10.13 辭任
<p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p> <p>一、最近年度(114 年度)年度工作重點：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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</p>						

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
第五屆 第 4 次 114.08.07	(一)通過本公司 114 年第二季合併財務報告	√	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 5 次 114.11.07	(一)通過本公司 114 年第三季合併財務報告	√	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 6 次 114.12.19	(一)通過擬具本公司「內部控制制度」含「內部稽核實施細則」部分條文修正草案	√	無
	(二)通過解除本公司董事競業禁止之限制案	√	無
	(三)通過本公司向大同資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產	√	無
	(四)通過本公司 115 年年度工作目標	√	無
	(五)通過本公司 115 年年度稽核計畫	√	無
	(六)通過修訂核決權限表		
	(七)通過銀行及票券公司授信往來申請案件	√	無
	(八)通過本公司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	√	無
	(九)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	√	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
114.03.03	1. 113 年 11 月-114 年 1 月稽核業務執行報告。 2. 審核 113 年度內部控制制度聲明書。
114.05.08	114 年 2 月-114 年 3 月稽核業務執行報告。
114.08.07	114 年 4 月-114 年 6 月稽核業務執行報告。
114.11.07	114 年 7 月-114 年 9 月稽核業務執行報告。
114.12.19	1. 114 年 10 月稽核業務執行報告。 2. 審核 115 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
114.08.07	1. 安排會計師向審計委員進行說明 114 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。
114.11.07	1. 安排會計師向審計委員進行說明 114 年第三季合併財務報告。 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				與公司治 理實務守 則規定相 符。
(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。	
(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				與公司治 理實務守 則規定相 符。
(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選 擇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。	
(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) 本公司依法設置薪資報酬 委員會及審計委員會。為健全 公司治理運作，114年12月19 日董事會決議通過設置永續 暨風險管理委員會，訂定永 續暨風險管理委員會組織規 程。	
(三) 公司是否訂定董事會績效 評估辦法及其評估方式，	√		(三) 本公司訂立董事會績效評 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	
<p>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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		<p>評估結果。114年度董事績效評估結果請詳本篇第一章第五節。</p> <p>(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。</p> <p>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115年4月14日董事會決議通過。</p>	與公司治理實務守則規定相符。
<p>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)？</p>	V		<p>本公司為落實公司治理並強化董事會職能，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114年進修12小時公司治理相關課程。嗣因公司治理主管退休，經115.03.04 董事會通過委任洪淑娟兼任公司治理主管。</p> <p>主要職責為負責督導並執行公司治理之運作，包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>114年度執行重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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？	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)？	V		(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。	與公司治理實務守則規定相符。
(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		(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。	

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）？	√		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 董事進修情形：本公司114年度共有8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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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115年責任保險，並於115.03.04董事會進行報告。</p> <p>(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、永續暨風險管理委員會組織規程。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。</p>	與公司治理實 務守則規定相 符。

<p>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。</p> <p>(一)已改善事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(二)未來可改善事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司是否揭露與投資人議合（如法人說明會、親自拜訪、視訊、電話或電子郵件等方式）之情形，及投資人提問與公司回復之重要內容。 2. 公司是否提供友善婚育或家庭照顧之職場環境與措施，並說明實施情形與成效。 3. 公司是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保等議題遵循相關規範，並說明實施情形。

(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：

115 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		請詳閱本篇第一章第一節	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	0
獨立董事	黃泰鋒				1
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		1
委員	邱繼盛		東吳大學會計學系碩士在職專班畢業 國立成功大學統計學系畢業 國富浩華聯合會計師事務所聯合執業會計師暨董事 偉全實業股份有限公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員 大立高分子股份有限公司薪資報酬委員會委員 第一聯合會計師事務所聯合執業會計師		2

註 1: 薪資報酬委員會委員異動情形: 董事會於 114 年 7 月 2 日通過委任陳君如獨立董事擔任薪資報酬委員會委員, 惟其已於 114 年 10 月 13 日辭任; 另黃泰鋒獨立董事亦於 115 年 4 月 14 日辭任。

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 4 人。
- (2) 本屆委員任期：113.06.20~116.05.27，最近年度(114 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	4	0	4	100	
獨立董事	黃泰鋒	4	0	4	100	115.04.14辭任
委員	李金龍	4	0	4	100	
委員	邱繼盛	0	0	0	0	114.12.19新任

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) 114 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
114.02.26	(一) 本公司 113 年度員工及董事酬勞分配情形 (二) 擬修訂本公司「公司章程」案	本案經全體薪酬委員會審議後通過， 提請董事會決議。
114.03.18	(一) 本公司總經理薪資報酬案	本案經全體薪酬委員會審議後通過， 提請董事會決議。
114.05.07	(一) 擬具本公司「基層員工」範圍定義案	本案經全體薪酬委員會審議後通過， 提請董事會決議。
114.12.19	(一) 檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事、獨立董事暨各功能性委員會薪酬制度」 (二) 修訂本公司「經理人薪資報酬制度」 (三) 本公司經理人 114 年度經營績效獎金分配建議 (四) 本公司經理人薪資調整案	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		<p>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。</p> <p>2.本公司 111 年推動企業永續發展設立永續發展推動小組；113 年 Q4 成立跨部門 IFRS 專案小組，並監督董事，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。</p> <p>3. 為健全公司治理運作，114 年 12 月 19 日董事會決議通過設置「永續暨風險管理委員會」，訂定永續暨風險管理委員會組織規程。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之（委員為郭思宏董事、盧佩君董事及劉盈秀總經理），委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。轄下設置永續暨風險管理推動小組(原:永續發展推動小組)，以確保永續發展暨風險管理相關工作之推動與落實。</p> <p>3.1.永續環境暨風險管理組-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；</p> <p>3.2.公司治理暨風險管理組-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；</p> <p>3.3.社會責任暨風險管理組-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；</p> <p>3.4.營運持續暨風險管理組-負責執行推動風險管理、資訊安全等營運持續事務。</p>	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							
			<p>4. 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。</p> <p>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。</p>							
<p>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？</p>	V		<p>1. 揭露資料涵蓋公司於 114 年 1 月至 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% 控股子公司納入範疇。</p> <p>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。</p> <p>3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，本公司經董事會通過《風險管理政策與程序》，請參見本報告書「風險管理架構與運作」章節，相關執行情形公開揭露並定期更新於公司年報、官方網站或企業永續報告書中。114 年度摘要如下：</p> <table border="1" data-bbox="539 1174 1771 1418"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>環境自然及氣候變遷</td> <td>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</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境自然及氣候變遷	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	<p>依公司永續發展實務守則執行情形填報。</p>
重大議題	風險評估項目	說明								
環境	環境自然及氣候變遷	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								

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	
			<p>導。</p> <p>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。</p> <p>3. 依據公司營業資產規模，以重置成本為基礎，透過保險等工具規避天然或非天災所造成營業資產損失之風險。進行災害預防監控，並演練緊急應變及復原能力。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。</p>	
		社會	<p>職安衛作業</p> <p>1. 透過職安衛管理系統有效運作，持續提昇職業健康安全評鑑及查核，確保法規遵循並保障員工身心健康。114 年完成 ISO 45001:2018 定期追查評鑑。</p> <p>2. 為全體員工投保團體保險，定期安排免費員工健康檢查。</p> <p>3. 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、職安教育訓練、法規宣導、職場心理衛生管理、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。</p> <p>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，達成安全、健康衛生、零災害為管理目標。</p> <p>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</p>	

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	
			<p>「福職場」章節。</p> <p>產業及科技風險</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大世科透過 ISO 20000、ISO 27001 的驗證，113 年下半年導入 ISO 27701，進行教育訓練，並於 114 年 6 月取得 ISO/IEC 27701:2019 隱私管理國際之第三方驗證。 2. 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。 3. 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。 4. 投入資安軟硬體設備提升，並透過教育訓練、績效管理、預警通報、公開揭露等機制之優化。 	
			<p>法遵風險</p> <p>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。</p>	
			<p>公司治理</p> <p>強化董事職能</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	

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	
			<p>利害關係人溝通</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>更多有關本公司重大性原則議題評估分析及風險管理，可詳參閱官方網站及企業永續報告書相關章節。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>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。</p> <p>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，113 年度及 114 年度皆通過 ISO 14064-1 查證，此為厚植公司溫室氣體盤查能力。公司每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露，並定期於董事會進行溫室氣體專案進度報告。</p>	依公司永續發展實務守則執行情形填報。
<p>(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？</p>	V		<p>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。</p>	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	
			<p>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。</p> <p>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。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，所銷售之資訊設備產品，部分已取得台灣節能標章。</p> <p>本公司114年在地採購占總支出比例約94.06%，於「政府綠色採購網路申報系統」正式申報之金額達3,308,279元，並榮獲臺北市政府環境保護局頒發「114年度推動民間企業與團體綠色採購計畫」的感謝狀，肯定積極響應與卓越績效。</p>
(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？	√		<p>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 Greenergy 能碳先鋒、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、5G 運輸智慧即時監控平台等。</p> <p>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。</p>
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量	√		<p>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。</p>

依公司永續發展實務守則執行情形填報。

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																
及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		<p>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，有效提升空調效能、減少設備負載，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。詳見下方「最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」段落說明。</p> <table border="1" data-bbox="622 646 1675 906"> <thead> <tr> <th>主要溫室氣體排放源</th> <th>114 年度</th> <th>113 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>82.0372</td> <td>110.0963</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>945.5097</td> <td>1081.4353</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>349.8412</td> <td>322.2572</td> </tr> <tr> <td>總計 (噸 CO2 e)</td> <td>1377.3881</td> <td>1513.7888</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2.溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策</p>	主要溫室氣體排放源	114 年度	113 年度	範疇一	82.0372	110.0963	範疇二	945.5097	1081.4353	範疇三	349.8412	322.2572	總計 (噸 CO2 e)	1377.3881	1513.7888	
主要溫室氣體排放源	114 年度	113 年度																
範疇一	82.0372	110.0963																
範疇二	945.5097	1081.4353																
範疇三	349.8412	322.2572																
總計 (噸 CO2 e)	1377.3881	1513.7888																

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	
			<p>(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，詳見下方「五大綠色永續行動具體減量目標、策略及具體行動計畫」段落說明。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。</p> <p>(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。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V	<p>大世科董事長於 108 年 12 月 18 日核准發佈《人權政策》；110 年 12 月 27 日公告《共創友善職場，杜絕職場暴力》聲明書；112 年 12 月 28 日公告《多元共融職場政策》；114 年 12 月 02 日公告《預防職場不法侵害之書面聲明》。</p> <p>本公司參考並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》及《國際勞動組織（ILO）核心公約》等國際人權公約，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。</p>	<p>依公司永續發展實務守則執行情形填報。</p>

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	
<p>(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？</p>	V		<p>員工薪酬</p> <p>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。114 年非主管全時員工平均薪資成長約 8.9%(中位數成長約 10.8%)，自 107 年統計非主管全時員工平均薪資至 114 年，已連續 8 年成長。</p> <p>員工福利措施</p> <p>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，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。</p> <p>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志工假獎勵，114 年核發予 24 位同仁共 96 小時的志工獎勵假，鼓勵同仁在公益活動的積極參與。</p> <p>職場多元化與平等</p> <p>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。114 年度全體男性與女性員工薪酬比為 1:1.04，114 年度女性員工比例為 30%，女性主管佔全體主管比例為 22%。</p>	<p>依公司永續發展實務守則執行情形填報。</p>

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	
			<p>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。</p> <p>經營績效反映於員工薪酬</p> <p>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。114 年度合併營業利益成長 40.9%，稅後純益也成長 23.7%，公司落實利潤共享精神，將營運成果回饋員工，非主管全時員工平均和中位數薪資分別成長 8.9%和 10.8%。</p>
(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？	√		<p>職業安全衛生政策</p> <p>大世科114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－時效日至115/12/16）。</p> <p>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</p>

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	
			<p>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。</p> <p>公司設置哺乳室、贈送月亮枕，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；112 年國民健康署健康促進標章，及榮獲教育部體育署 113 年度運動企業認證、114 年辦理運動課程獲全民運動署企業聘用運動指導員表揚，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。</p>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>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、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。114 年度進行訓練課程，共計 11,976 人次，總時數達 17,737 小時。</p>
(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	V		<p>本公司重視產品與服務過程中之顧客健康與安全、客戶隱私保護、行銷資訊透明及客戶權益保障，並遵循相關法規及國際準則，持續建立完善之管理制度與申訴機制。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在資訊安全與隱私保護方面，本公司已通過 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統認證及 ISO/IEC 20000-1:2018 資訊服務管理系統驗證，並取得數位發展部數位產業署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）。另於 113 年導入 ISO/IEC 27701:2019 隱私資訊管理系統並完成教育訓練，並於 114 年 5 月通過驗證，以強化客戶隱私資料保

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	
護消費者或客戶權益政策及申訴程序？			<p>護及資安治理機制。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在客戶服務方面，本公司設有多元服務與申訴管道，包括客戶服務專線、0800 客服專線、電子郵件信箱及線上報修查詢平台，提供客戶即時諮詢與售後服務。112 年完成 OneService Platform 平台優化，由 O2C (OneService Operation Center) 維運中心透過服務儀表板進行案件追蹤與人員調度，並結合 LINE 及自有 AI 服務產品 ibo.ai，提供即時報修、案件查詢及線上客服 (ibo.helpdesk)，以提升服務效率與客戶體驗。 ● 為持續蒐集客戶意見並精進服務品質，本公司於 112 年 8 月推出「One Service 行動客服」APP 機制，於服務完成後邀請客戶填寫維護滿意度問卷，並導入 NPS (淨推薦值) 調查評估整體服務滿意度，同時保留 Email 問卷方式以提供多元回饋管道。APP 導入後，客戶回覆率較以往顯著提升。114 年度公司 NPS 滿意度平均達 99.28。 ● 針對客戶回饋與申訴案件，本公司已建立內部追蹤與改善流程。114 年度由 O2C 部門立案並通報處理完成 12 案客戶溝通與維護改善，經主管審核結案，以確保問題獲得妥善解決。 ● 此外，本公司於官方網站公告利害關係人溝通與申訴管道，提供股東、員工、供應商及客戶等利害關係人反映意見與諮詢。同時訂定「不合法與不道德行為檢舉制度」，提供內外部人員對於不合法 (包括貪污) 或不道德行為之檢舉管道，並依程序進行調查與處理，以落實誠信經營及法令遵循。
(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	√		<p>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，114 年綠色採購金額達 3,308,279 元；所販售之資訊設備產品，一部分已取得台灣節能標章。</p> <p>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</p>

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	
題遵循相關規範，及其實施情形？			訪查，希望能透過交流，互相學習與成長。供應商年度宣導 620 家，114 年度引進新廠商 125 家，皆簽署「供應商永續責任承諾書」；114 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 5 家，實際了解供應商在 SDGs 的發展與推動情形。
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	<p>「2024 tsti 大世科 ESG 永續報告書」於 114 年 6 月 24 日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。</p> <p>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。</p>
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 114 第十八屆台灣企業永續獎「永續報告-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
<p>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。</p>	<p>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，設立召集人、公司治理主管及主任委員；為健全公司治理運作，114年12月19日董事會決議通過設置「永續暨風險管理委員會」，訂定永續暨風險管理委員會組織規程。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之（委員為郭思宏董事、盧佩君董事及劉盈秀總經理），委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。轄下專責單永續發展推動小組調整為永續暨風險管理推動小組，以確保永續發展暨風險管理相關工作之推動與落實。</p> <p>依循金管會於112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117年適用IFRS永續揭露準則。本公司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，於113年Q4成立跨部門IFRS專案小組，由盧佩君董事擔任監督董事，參與專責單位之運作與督導，導入IFRS永續揭露準則執行情形進度，經由每季會議及依議題而設的任務小組分組推動；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。</p> <p>董事會於114年底設置「永續暨風險管理委員會」作為最高督導單位。其轄下設由總經理召集的「永續暨風險管理推動小組」，並分設任務小組推動碳盤查與氣候風險評估。小組每年至少一次向董事會報告氣候管理策略、目標與執行成效，確保治理落實。</p> <p>董事會於115年3月通過委任新任會計主管、財務主管、公司治理主管及發言人、代理發言人。</p>
<p>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）。</p>	<p>永續暨風險管理推動小組轄下設「營運持續暨風險管理組」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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 氣候相關管理期程：短期為一年內（115年）、中長期為116年後。 3. 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」。 <p>業務與策略上，公司將發展ESG AIoT與雲端等低碳方案提升營收。財務影響分短期（1年內）增加ISO確信、設備汰換與宣導等管理成本（如114年綠色採購330萬）；中長期（116年後）面臨碳費及電費墊高營運成本，極端天氣亦可能致供應鏈中斷及修繕保費增加。請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。</p>

項目	執行情形
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>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。</p> <p>極端天氣（實體風險）如颱風、洪水將導致原廠產能下降、供應鏈中斷無法出貨，並可能造成營運據點損害，進而增加修繕支出與保費。轉型行動上，公司投入設備汰換、ISO 14064-1盤查與查證費用，並投入約342萬元研發ACE創新節能方案(114年)，增加初期營運及研發成本。</p> <p>請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 「營運持續暨風險管理組」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，「永續環境暨風險管理組」負責執行氣候變遷與環境相關的管理方案，再由「永續暨風險管理推動小組」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。 <p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

項目	執行情形
<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>轉型計畫涵蓋五大面向：綠色採購、綠色減排（辦公室換LED燈、機房上雲與無紙化）、綠色資收（資源回收）、綠色揭露（ISO 14064-1驗證）及綠色倡議。其管理指標與目標設定為：119年溫室氣體排放量（範疇一及二）較112年基準年減少20%。</p> <p>請詳參最新年度大世科永續報告書「氣候變遷治理」章節。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>大世科目前「尚無制定內部碳定價」。但公司已自112年起積極進行溫室氣體盤查，於113年導入顧問完成ISO 14064-1查證，並設定119年減碳20%的目標。藉由有效管理溫室氣體與能源，評估未來碳定價對公司的影響程度較低，將持續關注相關發展。</p>
<p>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證（RECs）數量。</p>	<p>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。以112年為基準年，涵蓋總公司及臺灣子公司共7處辦公室。期程為119年範疇一與二總碳排減少20%（每年降1%）；範疇一減5~10%、範疇二減10~15%、範疇三減10~20%。目前「未使用」碳抵換或再生能源憑證（RECs），但持續關注。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。</p>
<p>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</p>	<p>本公司已於114年6月5日通過ISO 14064-1:2018 之第三方機構的查證，未來持續推動每年通過ISO 14064-1驗證。</p> <p>自110年起，本公司即參考國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之ISO 14064-1:2018 之方法學，自行揭露大世科及臺灣地區子公司之溫室氣體排放資料，以落實溫室氣體盤查，辨識主要CO2 排放源，推展並落實有效之減排措</p>

項目	執行情形
(另填於 1-1 及 1-2)。	<p>施。112年自行完成首本111年度溫室氣體報告書，並執行內部查證。</p> <p>為了徹底掌握公司之溫室氣體排放情形，本公司持續派員參與ISO 14064-1:2018 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ISO 14064-1:2018 要求之溫室氣體資訊管理系統，據此進行排放量盤查工作；目前，公司每年度安排於董事會上進行溫室氣體專案進度報告。</p> <p>已連續三年執行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。</p>

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	114 年		113年
範疇一	82.0372		110.0963
範疇二	945.5097		1081.4353
範疇三	349.8412		322.2572
總排放量(公噸 CO ₂ e)	1377.3881		1513.7888
營業額 (佰萬元)	5,010.638		3,930.226
密集度(公噸 CO ₂ e/佰萬元)	0.2749		0.3852

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，並每年交由符合政府規定之機構完成第三方驗證。
<ul style="list-style-type: none"> ● 報告組織邊界設定參考 ISO14064-1：2018 及溫室氣體盤查議定書之要求建議，採用營運控制權法，對於本公司所管理或營運控制下的設施造成之溫室

氣體排放量，組織將 100% 認列；範圍涵蓋大同世界科技、群輝商務科技、協志聯合科技年度盤查對象。

- 第三方驗證機構 BSI、確信準則及確信意見：
 - 最近兩年度確信情形詳見大世科官網專區 (企業永續 > 環境永續> 綠色揭露)
 - 大世科_ISO14064-1_溫室氣體盤查聲明書-GHGEV 810209(2024-08-13) 查證聲明書
 - 大世科_ISO14064-1_溫室氣體盤查聲明書-GHGEV 810210(2025-06-05) 查證聲明書
- 114年度溫盤報告書表定於115年Q2前通過第三方驗證。詳見官網ESG永續專區公告。



bsi.
Opinion Statement

Greenhouse Gas Emissions
Verification Opinion Statement


This is to verify that: **Tatung System Technologies Inc.**
No. 22, Sec. 3, Zhongshan N. Rd.
Zhongshan Dist.
Taipei City
104427
Taiwan

大同世界科技股份有限公司
臺灣
台北市
中山區
中山北路三段 22 號
104427

Holds Statement No: GHGEV 810210
Verification opinion statement

As a result of carrying out verification and validation procedures in accordance with ISO 14064-3:2019, it is the statement for mixed engagement including reasonable assurance for verification activity as well as validation and agreed-upon procedures (AUP) contains the following:

- The Greenhouse Gas Emissions with Tatung System Technologies Inc. (excluding the Shanghai subsidiary) including Chyun Huel Commercial Technologies Inc. and TISNet Technologies Inc. for the period from 2024-01-01 to 2024-12-31 was verified and validated.
- The verified organization-level greenhouse gas emissions include direct greenhouse gas emissions 110,0963 tonnes of CO₂ equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy 1,081.4353 tonnes of CO₂ equivalent.
- Tatung System Technologies Inc. has defined and explained its own process and pre-determined criteria for significance of indirect Greenhouse Gas Emissions and quantify and report these identified significant emissions accordingly.

For and on behalf of BSI: 
Managing Director BSI Taiwan, Peter Pu

Originally Issue: 2025-06-05 Latest Issue: 2025-06-11 Page: 1 of 4

...making excellence a habit.™

The British Standards Institution is independent to the above named client and has no financial interest in the above named client. This Opinion Statement has been prepared for the above named client only for the purposes of verifying its statements relating to its carbon emissions more particularly described in the scope. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this Opinion Statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used or to any person by whom the Opinion Statement may be read. This Opinion Statement is prepared on the basis of review by the British Standards Institution of information presented to it by the above named client. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, the British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this Opinion Statement or matters relating to it should be addressed to the above named client only.
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 22, 20-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

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。

五大綠色永續行動具體減量目標、策略及具體行動計畫:

推動五大 綠色永續行動	策略計劃	114執行情形	短期目標（115年）	中長期目標 （116年至119年）
綠色採購	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114年申報綠色採購金額達 3,308,279元。 2. 114年統計在地採購佔總採購金額 94.06% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綠色採購金額持續達到3百萬元以上。 2. 在地採購維持總採購金額占比90%以上。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動子公司之綠色採購行動。
綠色減排	<p>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。</p> <p>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、空調和電器設備。</p> <p>集中辦公、作業區域，關閉非必要之空調及照明設備。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續推動純電車汽、機車私車公用補助辦法。 2. 114年度分別於4月、9月，進行空調設備保養清洗，有效提升空調能效、減少設備負載。 	<ol style="list-style-type: none"> 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樓汰換成LED節能燈具，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；階段性電子化檔案傳遞代替傳統紙張。 5. 本公司積極落實綠色資訊管理，藉由北設工4樓辦公室退租之契機，啟動機房設備全面盤點。透過精確識別並關閉閒置機器，同時下架低效能舊型設備，有效降低非必要電力損耗，以實際行動優化資源配置，達成機房節能減排與營運效率提升之雙重目標。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續優化電子文管簽核，減少紙本降低環境負荷衝擊。 ● 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	114執行情形	短期目標（115年）	中長期目標 （116年至119年）
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。	1. 12月20日通過核准《廢棄物管理辦法》。 2. 本(114)年度廢棄物與資源回收總量達1.668公噸。較前一年度縮減約48.2%。(主要因年度無重大辦公室裝修工程廢棄物)	1. 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。 2. 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。	1. 114年持續通過ISO 14064-1:2018 第三方驗證之溫室氣體報告書。 2. 連續三年於永續報告書揭露綠色減排作為。	1. 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。	1. 年度書面調查30家自評表，4家實地查訪。 2. 114年完成ESG永續相關訓練課程，共540人次完訓，累積267時數，持續強化同仁於環境保護與珍惜資源的意識。 3. 舉辦1場生物多樣性與自然環境課程《發現溼地之美》後，藉由公司鄰近環境淨溪與親山健行，達成從「知」到「行」的環境守護行動。共283人次參與，累積934時數。	1. 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。 2. 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破排減少10至15%； ●範疇三之破排放減少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
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一) 本公司秉持誠信正直之經營理念，致力建立健全之公司治理與風險管理制度，並以遵循《公司法》、《證券交易法》、《商業會計法》及相關上市上櫃法規與商業行為規範為誠信經營之基礎，於內部管理及對外商業活動中確實落實。本公司已於「董事會議事規範」中明訂董事利益迴避制度，董事對會議事項如涉及其自身或其代表之法人有利害關係，致可能影響公司利益者，應依法迴避討論與表決，且不得代理其他董事行使表決權，以確保董事會決策之公正性與透明度。</p> <p>(二) 為強化誠信經營文化並建立完善之管理機制，本公司已訂定「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」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關規範，並公布於公司內部網站供全體同仁隨時查詢遵循。同時透過公司核心價值宣導與教育訓練，強化員工對誠信與法遵之認知，並要求與公司有商業往來之利害關係人（如供應商與客戶）遵循相同之道德與誠信標準。此外，內部稽核單位亦定期查核公司營運及相關往來對象是否符合相關法令及公司規範。</p> <p>(三) 為預防及降低不誠信行為風險，本公司每年透過實體及線上教育訓練持續宣導誠信經營與從業道德，提醒全體主管及同仁於執行職務時應留意可能涉及利益衝突或其他違反誠信原則之情形，以強化組織誠信文化並確保相關制度之有效落實。</p>	<p>依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關法令辦理</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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</p>	<p>V</p> <p>V</p>		<p>(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。</p> <p>(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。114 年推動執行成果，亦於 114.12.19 董事會呈報。</p>	<p>與誠信經營守則規定相符</p>

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	
<p>報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>與誠信經營守則規定相符</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司已訂定「檢舉違法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」以落實相關制度。為鼓勵內外部人員檢舉不誠信或不當行為，公司設有獎勵機制，經查證屬實者，將依情節輕重酌發檢舉獎金或給予其他獎勵。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 便利檢舉管道：本公司於公司網站設有「利害關係人專區」，並建立及公告內部獨立檢舉信箱、專線，或委託外部獨立機構提供檢舉管道，供內部及外部人員使用，同時允許匿名檢舉。 ● 適當之受理專責人員：公司對於檢舉案件有明確的專責處理與呈報層級。接獲檢舉案件時，會呈報總經理核示專責單位負責查證。 ● 呈報對象：若檢舉情事涉及一般員工，應呈報至部門主管；若涉及董事或高階管理階層，則必須呈報至獨立董事，以確保調查的獨立性與適當性。 <p>(二) 公司專責單位及受呈報之主管在接獲檢舉後，會即刻查明相關事實，必要時由相關部門提供協助，且調查過程中會給予被檢舉人陳述之機會。檢舉案的受理、調查過程及調查結果均會留</p>	<p>與誠信經營守則規定相符</p>

項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		<p>存書面文件（得以電子方式為之）並保存五年；若發生相關訴訟，則會續予保存至訴訟終止。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 後續措施：經查證屬實確認有違法或違反誠信規定者，公司將立即要求被檢舉人停止相關行為，並依公司懲處規定辦理。 ● 若屬重大違規情事、公司有受重大損害之虞，或涉及董事、經理人時，將立即作成報告呈報董事會，並視必要情況向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償。事後，相關單位必須檢討內部控制制度及作業程序，提出改善措施以杜絕相同行為再次發生，並由專責單位將處理方式及後續檢討改善措施向董事會報告。 <p>(三)保護機制：所有檢舉案件皆採保密方式處理公司規定處理檢舉情事之相關人員，必須以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	√		<p>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。</p> <p>與誠信經營守則規定相符</p>
<p>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：</p> <p>無差異情形。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

(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(114 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
114.03.03	(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嬋財務長利益迴避，經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 (二)~(十)案: 全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.03.18	(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。	(一)案: 全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 (二)案: 與本案有利害關係之劉盈秀總經理、黃文宏總經理及許秋嬋財務長利益迴避，經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.04.24	(一)通過提名暨審查本公司本屆獨立董事候選人案。 (二)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。 (三)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (四)通過本公司 114 年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。 (五)通過修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.05.08	(一)通過本公司 114 年第一季合併財務報告。 (二)通過具本公司「基層員工」範圍定義案。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.07.02	(一)通過委任薪資報酬委員會委員案。 (二)通過授權董事長訂定本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股之除息、除權暨發行新股基準日及發放日等相關日期。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.08.07	(一)通過本公司 114 年第二季合併財務報告。 (二)通過編具本公司 2024 年永續報告書。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.10.09	(一)通過選任董事長案。	本案經董事推選由張榮華先生擔任董事長，經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.11.07	(一)通過本公司 114 年第三季合併財務報告。 (二)通過背書保證作業程序之印鑑保管。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。
114.12.19	(一)通過檢討本公司「董事會績效評鑑辦法」、「董事、獨立董事暨各功能性委員會薪酬制度」。 (二)通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」。 (三)通過本公司經理人 114 年度經營績效獎金分配情形。	全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

會議時間	重要決議事項	決議結果及執行情形
	(四)通過本公司經理人晉升案。 (五)通過本公司經理人薪資調整案。 (六)通過委任本公司第6屆薪資報酬委員會委員案。 (七)通過具本公司「內部控制制度」含「內部稽核實施細則」部分條文修正草案。 (八)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (九)通過本公司向大同資產開發股份有限公司取得不動產使用權資產。 (十)通過成立本公司永續暨風險管理委員會，訂定組織規程並委任其委員，並修訂相關管理作業文件。 (十一)通過本公司115年年度工作目標。 (十二)通過本公司115年年度稽核計畫。 (十三)通過修訂核決權限表。 (十四)通過銀行及票券公司授信往來申請案件。 (十五)通過本公司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。 (十六)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。	
115.03.04	(一)通過修訂本公司「基層員工」範圍定義案。 (二)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配情形。 (三)通過修訂本公司「董事、獨立董事及功能性委員薪酬辦法」。 (四)通過具本公司董事長薪資報酬案。 (五)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 (六)通過委任新任會計主管、財務主管、公司治理主管及發言人、代理發言人。 (七)通過本公司經理人薪資調整案。 (八)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (九)通過訂定本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，並授權辦理後續發行事宜。 (十)通過本公司向大同資產開發股份有限公司處分部分不動產使用權資產。 (十一)通過本公司114年度營業報告書及財務報告。 (十二)通過本公司114年度盈餘分派案。 (十三)通過本公司114年度內部控制聲明書。 (十四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及相關「核決權限表」案。 (十五)通過補選一席獨立董事案。 (十六)通過召開本公司115年度股東常會相關事宜。 (十七)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。	(一)~(二)、(五)~(九)及(十一)~(十七)案: 全案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 (三)~(四)案: 與本案有利害關係之張榮華董事長利益迴避，經代理主席高明慧董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 (十)案: 與本案有利害關係之張榮華董事長及高明慧董利益迴避，經代理主席張松鑽董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

(十) 最近年度股東會決議事項

1. 本公司 114.06.16 召開之股東常會，本公司實際出席股份總數 64,415,661 股(其中包含徵求出席 7,448,946 股及電子方式行使表決權 56,810,711 股)，佔本公司已發行有表決權股份總數 88,560,000 股之 72.73%。

股東會決議事項	決議結果	執行情形	
本公司 113 年度營業報告書及財務報表	贊成權數 62,346,169 權，佔出席股東表決總數 96.78%，本案照案通過。	完成。	
本公司 113 年度之盈餘分派案	贊成權數 62,346,171 權，佔出席股東表決總數 96.78%，本案照案通過。	股東會授權董事會辦理除權(息)相關事宜，董事會決議授權董事長訂定相關日期，訂定 114 年 9 月 28 日為除權(息)基準日，114 年 10 月 28 日為股票股利及現金股利發放日。(每股配發股票股利 0.8 元；每股配發現金股利 1.3 元。)	
113 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成權數 62,319,241 權，佔出席股東表決總數 96.74%，本案照案通過。	完成。	
修訂本公司「公司章程」案	贊成權數 62,344,232 權，佔出席股東表決總數 96.78%，本案照案通過。	完成。	
補選二席獨立董事	選舉結果(當選名單):		
	職稱	姓名	當選權數
	獨立董事	黃泰鋒	62,124,931 權
	獨立董事	陳君如	62,120,915 權
解除董事競業禁止之限制案	贊成權數 62,232,727 權，佔出席股東表決總數 96.61%，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	114.01.01-114.12.31	2,130	730	2,860	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。 5. 無償配發新股申報之覆核 130 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	114 年度		115 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	4,990,244	-	-	-	
董事長	大同(股)公司 代表人：張榮華	-	-	-	-	114.10.09 改派法人代表人新任
董事	大同(股)公司 代表人：高明慧	-	-	-	-	114.10.09 改派法人代表人新任
董事	大同(股)公司 代表人：張松鑛	-	-	-	-	115.02.24 改派法人代表人新任
董事	大同(股)公司 代表人：郭思宏	-	-	-	-	114.09.22 改派法人代表人新任
董事	雙瓶科技投資 顧問有限公司	755,400	-	-	-	
	雙瓶科技投資 顧問有限公司 代表人：盛沛然	-	-	-	-	114.06.05 改派法人代表人新任
董事	泰生海洋開發股份有 限公司	1,950	-	-	-	
	楊士弘	-	-	-	-	115.05.07 改派法人代表人卸任
獨立董事	黃泰鋒	-	-	-	-	114.06.16 補選新任；115.04.14 辭任
獨立董事	戴溶瑩	-	-	-	-	
總經理	劉盈秀	15,600	-	-	-	114.03.21 新任
副總	江明昌	91,631	-	-	-	115.01.01 晉升為副總
公司治理主管暨 財務主管	洪淑娟	不適用	不適用	-	-	115.03.04 晉升為 公司治理主管暨財 務主管
會計主管	顏宗佑	不適用	不適用	-	-	115.03.04 晉升為 會計主管
協理	游明德	74,869	-	-	-	
協理	湯文華	143	-	-	-	
協理	于忠婷	-	-	-	-	
協理	段淳仁	663	-	-	-	
協理	高志盛	1,910	-	-	-	
董事	大同(股)公司 代表人：吳振隆	-	-	不適用	不適用	114.10.09 改派法 人代表人卸任
董事	大同(股)公司 代表人：賴冠伶	-	-	不適用	不適用	114.10.09 改派法 人代表人卸任

職稱	姓名	114 年度		115 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：姦元忠	-	-	不適用	不適用	114.09.22 改派法人代表人卸任
董事	大同(股)公司 代表人：盧佩君	-	-	不適用	不適用	115.02.24 改派法人代表人卸任
董事	雙瓶科技投資 顧問有限公司 代表人：曾冠智	不適用	不適用	不適用	不適用	114.06.05 改派法人代表人卸任
獨立董事	陳君如	不適用	不適用	不適用	不適用	114.06.16 補選新任；114.10.13 辭任
副總	許秋嬋	2,834	-	不適用	不適用	115.3.16 退休
資深副總經理	陳志宏	27,541	-	不適用	不適用	115.2.25 退休
協理	賴淑蕙	170	-	不適用	不適用	115.2.25 退休
總經理特助	張簡壬承	不適用	不適用	不適用	不適用	114.10.28 離職

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

115年4月13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：張榮華	43,376,743	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	8,136,000	8.13	-	-	-	-	昇鋒投資股份有限公司/ 吳金泉	註 1.2	
	2,363,640	2.36	-	-	-	-	吳金泉	註 2	
許懿尹	6,922,800	6.91	-	-	-	-	雙瓶科技投資顧問有限公司	轉投資公司	
雙瓶科技投資顧問有限公司 代表人：許懿尹	6,644,400	6.64	-	-	-	-	許懿尹	雙瓶科技投資顧問有限公司之負責人	
	6,922,800	6.91	-	-	-	-	許懿尹	本人	
中國信託商銀員工信託專戶 代表人：蕭鴻達	3,354,475	3.35	-	-	-	-	無	無	
	-	-	-	-	-	-	無	無	
昇鋒投資股份有限公司 代表人：楊淑樺	2,363,640	2.36	-	-	-	-	晉泰科技股份有限公司/ 吳金泉	註 1.2	
	-	-	-	-	-	-	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	1,444,810	1.44	-	-	-	-	無	無	
吳金泉	1,319,840	1.31	-	-	-	-	晉泰科技股份有限公司/ 昇鋒投資股份有限公司	註 2	
李晏潔	1,232,500	1.23	-	-	-	-	無	無	
陳素珠	1,154,000	1.15	-	-	-	-	無	無	

註 1: 昇鋒投資股份有限公司為晉泰科技股份有限公司之董事長及主要股東。

註 2: 吳金泉為晉泰科技股份有限公司之主要股東、昇鋒投資股份有限公司之董事。

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

114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：

115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
114年10月	10	200,000,000	2,000,000	100,072,800	1,000,728	-	115,128	-	-	115,128	-	-	註14

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
 註14：經濟部商業司114年10月17日經授商字第11430161250號函

2. 股份種類

115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	100,072,800	99,927,200	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

115年4月13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		43,376,743	43.34%
晉泰科技股份有限公司		8,136,000	8.13%
許懿尹		6,922,800	6.91%
雙瓶科技投資顧問有限公司		6,644,400	6.64%
中信銀信託財產專戶		3,354,475	3.35%
昇鋒投資股份有限公司		2,363,640	2.36%
渣打國際商業銀行營業部受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		1,444,810	1.44%
吳金泉		1,319,840	1.31%
李晏潔		1,232,500	1.23%
陳素珠		1,154,000	1.15%

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；其中員工酬勞數額之不低於百分之二十應為基層員工分配酬勞，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未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 114 年度盈餘中提撥新台幣 210,152,880 元分配股利，每股擬分配現金股利 2.1 元。

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：不適用。

(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 114 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 115 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 115.03.04 通過，擬議配發董事酬勞 6,890,968 元、員工酬勞 25,000,000 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	113 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	20,000,000	20,000,000	-	-
員工股票紅利	0	0	-	-
股數	0	0	-	-
董 事 酬 勞	5,569,875	5,569,875	-	-

(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	114 年度		113 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		1,748,384	34.89%	1,013,133	25.78%
智慧終端週邊設備		844,837	16.86%	796,595	20.27%
通訊協作/網路/資安		475,522	9.49%	457,902	11.65%
軟體/技術服務/教育訓練/工程		1,716,770	34.26%	1,439,612	36.63%
其他		225,125	4.50%	222,984	5.67%
合計		5,010,638	100.00%	3,930,226	100.00%

3. 目前商品名稱及服務項目

本公司主要商品與服務可分為「數位轉型與智能解決方案」及「永續與智慧應用」兩大類，涵蓋企業 AI 基礎建設、資通訊整合、資安防護，以及結合 AIoT 與數據技術之產業應用，協助客戶提升營運效能、風險控管能力及永續治理水準。

一、數位轉型與智能解決方案

聚焦於協助企業建構 AI 與雲端基礎架構，強化資訊安全防護，並透過智慧化系統整合優化營運流程。

• OneAi 全方案

整合算力基礎架構、MLOps 管理平台、數據服務與 AI 應用（包含 LLM、RAG 等技術），提供從企業級 AI 專家助手到產業專用 AI 平台之端到端服務，協助企業有系統地導入並規模化 AI 應用。

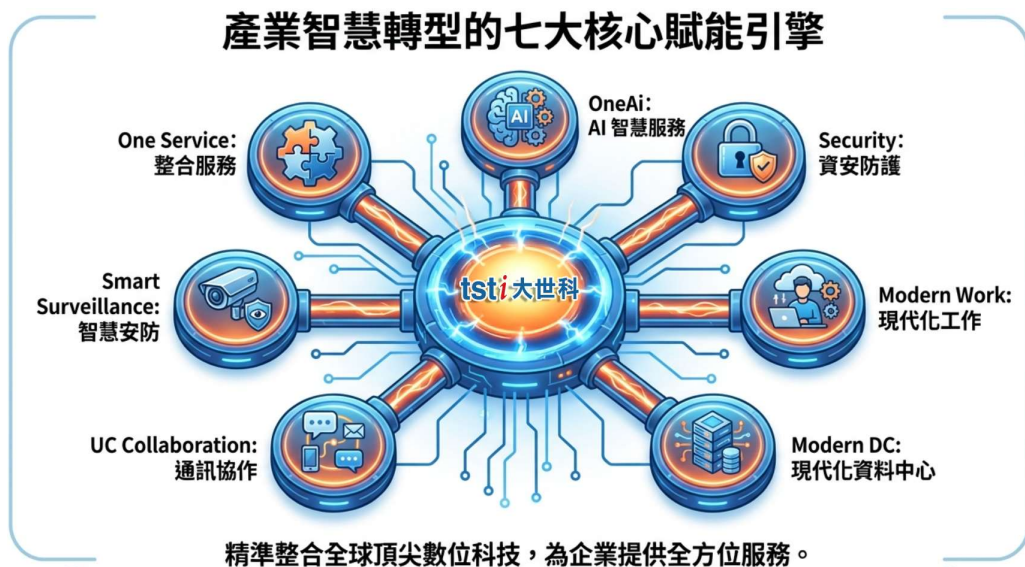
• ibo.ai 智慧服務整合專家

以 LLM 與 RAG 技術打造企業級 AI Agent，並以 ibo.XaaS 為核心，整合 Azure OpenAI 及多元大型語言模型（LLM），提供涵蓋人力資源（HR）、資訊服務台（HelpDesk）與行銷推薦（Buy）等應用服務，提升企業內部營運效率與客戶互動體驗。

• tiCC 企業整合通訊與協作平台

基於 Avaya Aura 架構打造，支援純軟體虛擬化部署。其衍生之「全媒體智能客服系統」可整合電話、文字、社群等多元溝通渠道，協助企業提升客服效率、服務彈性與管理效能。

- Cyber Security (零信任資安)**
 採用「永不信任、始終驗證」之零信任架構，服務內容涵蓋身分與存取管理 (IAM)、端點安全 (EDR/XDR)、網路微分段及資料保護，提供從端點、網路到雲端之整體資安防護。
- Modern Work (現代化工作環境)**
 以使用者為中心 (User Centric)，結合 AI PC 智慧終端與雲端協作工具，提升員工生產力與組織連結性，同時支援遠端與混合工作模式下之資訊安全需求。
- Modern DC (現代化資料中心)**
 提供容器化資訊平台 (如 Red Hat OpenShift)、大數據混合雲及高速運算 (HPC) 基礎架構，協助企業建構高效、具彈性且具備資料韌性的現代化資料中心。



大世科經營主軸與服務

➤ 主要解決方案

- AI 算力 / AI 智慧服務整合
- Cyber Security 資安服務系統整合
- ESG AIoT 生態系整合服務
- 智慧醫療FHIR平台與 tiCare 遠距
- tiCC 智能客服、數據輔助智能平台
- 智慧安防

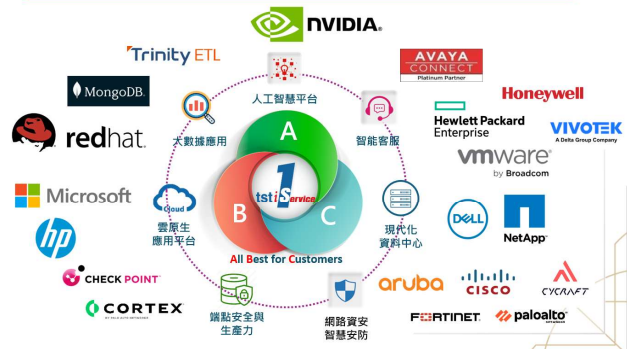
➤ 主要產品

- 智慧終端及週邊設備
- 現代化AI資料中心
- 通訊協作/網路/資安/安防
- 軟體/技術服務/教育訓練

OneAi Cyber Security ESG AIoT OneService



合作夥伴



二、永續與智慧應用

著重於運用 AIoT 與數據技術解決特定產業需求，並支援客戶落實 ESG 與永續發展目標。

• AIoT 低碳智慧廁所

整合異味偵測、耗材補充通知、人流計數及跌倒偵測等感測技術，可有效降低巡查與維運成本，節約水電能源，並強化數據治理。該方案已應用於多個公共場域（如台北表演藝術中心），作為 ESG 實踐案例。

• FHIR 智慧醫療與 tiCare 遠距照護

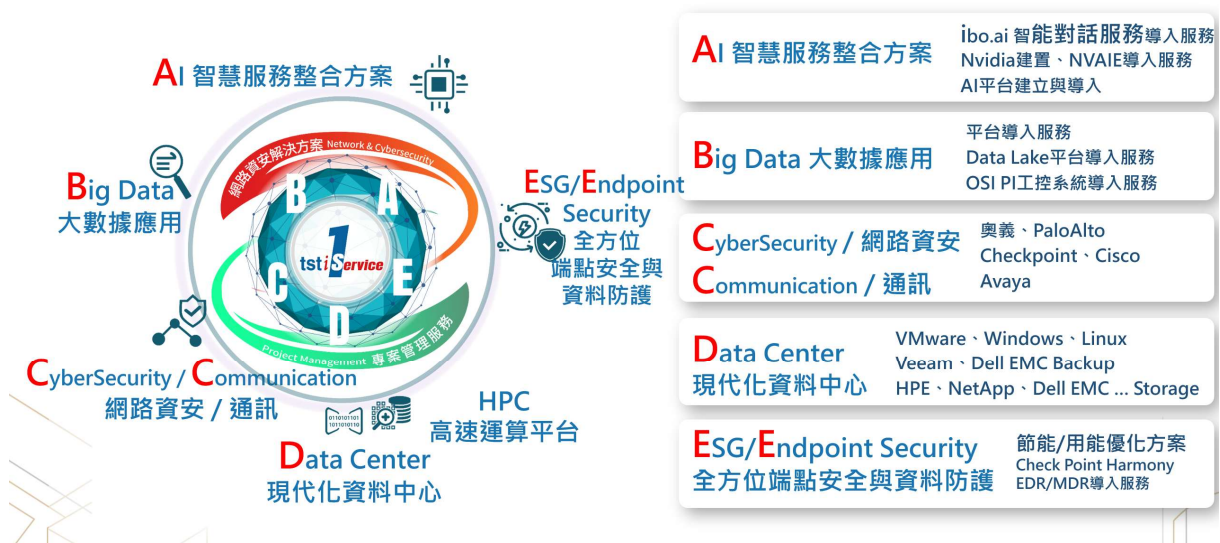
提供整合視訊診療、虛擬健保卡與電子處方箋之遠距醫療系統，並建構符合 FHIR 標準之智慧醫療平台，結合 AI 醫護助手等應用，服務對象涵蓋醫院、長照機構及偏鄉醫療照護場域。

• Smart Surveillance (智慧安防)

整合監控攝影機、IoT 感測器與門禁系統，透過數位雙生 (Digital Twin) 與 AI 數據分析進行即時告警與態勢判讀，協助公共安全治理與決策效率提升。

• ESG 生態系整合服務

結合綠色機房 (節能、儲能、創能) 顧問服務與溫室氣體盤查 (ISO 14064-1) 輔導，透過科技與數據方法，協助客戶推動減碳行動與永續經營。



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 運算能力之專業工作站產品，並代理 NVIDIA 繪圖與運算相關產品，提供各產業高速運算、影像處理與專業繪圖所需之硬體設備。另協同 CAD、CAM 軟體廠商，提供整合式軟硬體解決方案及顧問服務，以滿足設計、製造及工程應用需求。
Zebra 條碼掃描及 RFID 智能標籤解決方案	代理 Zebra (斑馬) 公司之條碼掃描設備、固定式與手持式讀碼器及 RFID 智能標籤解決方案。其產品線涵蓋條碼列印、企業列印、資產追蹤、物聯網 (IoT) 應用，以及行動與位置感測等技術，廣泛應用於零售、物流、製造及公共服務等產業。
專業輸出設備	代理銷售 Canon、ROWE 及 HP 之寬幅印表機、掃描器與折圖機，提供高品質列印、複印與工程圖檔儲存解決方案。產品線涵蓋低速至高速、低印量至高印量等不同規模需求，協助客戶提升輸出效率與整體生產力。
資產管理、資安控制及維運管理服務	除代理美國 Innovative Interfaces Inc. 之 Sierra 圖書館服務平台外，亦提供資產管理、智慧維運及資安管理平台。該平台可產出量化數據報告，協助防範惡意軟體、勒索軟體、未授權軟體等風險，降低資安事件發生機率，提升設備稼動率與資源使用效率。
BiNGLE 電商平台	建置並營運 BiNGLE 電商平台 (www.bingle.com.tw)，整合國內外資訊品牌及大同世界科技集團之服務資源，提供多元產品資訊、系統整合與經營顧問服務，協助中小企業提升採購效率並支援其成長需求。

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	提供網域名稱申請與管理服務，並因應網站與資料傳輸安全需求，代理銷售 SSL 憑證相關服務，以強化 Web 資安防護並形成穩定之訂閱式服務收入。
網路及網站整合服務	協助客戶進行系統移轉至雲端平台之整合服務，並提供網站、系統及行動應用程式 (App) 之開發與維運服務，同時整合金流與簡訊等第三方服務，支援企業數位化與線上營運需求。
雲服務	為微軟雲端服務夥伴 (Cloud Service Partner, CSP)，提供 Microsoft 雲端服務之導入、管理與技術支援，並整合多元雲端解決方案，協助企業提升營運效率與系統彈性。
內網安全合規管理服務	以企業內部網路安全與合規需求為核心，提供內網接入管制、環境監控管理、終端安全防護及資產安全管理等服務，協助企業降低內部資安風險並符合管理與稽核要求。
資安－特權帳號管理與稽核服務	提供特權帳號集中管理與稽核機制，涵蓋單一簽入、操作軌跡紀錄、工作歷程報告及稽核流程管理，協助企業強化帳號治理與資安內控制度。

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	提供企業數據中心建置、備援中心規劃與建置、網路基礎架構整合，以及資料備份與儲存解決方案，並涵蓋伺服器容錯叢集、伺服器與桌面虛擬化等服務，協助企業提升系統穩定性、可用性與營運持續能力。
資通訊整合解決方案	提供 IP 語音通訊、音視訊會議整合解決方案及網路監控與安全相關服務，協助企業建構穩定之通訊環境，提升內部協作效率與營運管理能力。

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

115 年全球經濟成長率預估約為 2.69%，較 114 年（2.82%）略微下降。全球通膨率預期降至 2.97%，主要國家貨幣政策預計轉向寬鬆。美國「關稅 2.0」與 MAGA 政策變革、地緣政治不安、以及中國大陸生產過剩導致的低價傾銷，仍是干擾全球貿易的主要變數。若 AI 投資未能轉化為商業普及，科技廠可能縮減資本支出。受 114 年高基期效應影響，115 年臺灣經濟成長動能將趨於緩和。各機構預測之 GDP 成長率落在 2.60%至 4.14% 之間（中經院 4.14%、中研院 3.71%、主計總處 3.54%、台經院 2.60%）。

2. 產業發展趨勢

115 年台灣資訊服務業將邁入「AI 實踐的深水區」，產業重心從技術試驗轉向營運流程的系統性重構，整體營收預計上看 7,200 億新台幣。以下為四大關鍵趨勢：

一、AI 應用規模化與代理化：115 年被視為「代理式 AI (Agentic AI) 元年」，AI 將從單純的內容輸出工具進化為具備自主推理、主動規劃並能跨系統執行任務的「新型數位勞動力」。企業將轉向使用針對特定行業微調的「特定領域語言模型 (DSLML)」，以滿足專業任務所需的準確性與合規性。二、雲端架構現代化與主權趨勢：受到地緣政治風險影響，出現「地緣回遷 (Georepatriation)」趨勢，企業將虛擬工作負載從全球公有雲移回至主權雲或區域雲服務商。雲端服務轉向「產業專用雲」，資服業者不再僅提供運算空間，而是整合 AI 算力與在地法規的智慧平台。三、資安攻防升級與信任治理：生成式 AI 擴大了攻擊規模，帶動臺灣資安產值以近 12% 的年增率強勢成長。資服業者將強化「AI 安全平台」與「數位溯源」技術，提供自動化偵測 (AI SOC) 與軟體物料清單 (SBOM) 驗證，以因應供應鏈資安威脅。四、結構性挑戰與架構翻新：企業目前面臨兩大阻礙：一是「髒資料困境」，高達 44% 企業認為內部資料需清洗後才能給 AI 使用；二是「人才荒」，IT 職缺平均招聘時間過長，導致團隊陷入救火文化。總體而言，115 年的資服業者將從「技術建置者」轉型為「智慧營運賦能者」，透過 IT 現代化將技術轉化為創造營運價值的核心引擎。

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、Honeywell、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，為客戶提供更具有競爭力的 ICT 解決方案。

(三) 技術及研發概況

1. 本公司最近年度(114 年度)投入之研發費用為新台幣 46,770 仟元。
2. 開發成功之技術或產品

年度	技術或產品名稱
114	多模態生成式 AI 對話系統
114	AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統

3. 研發計畫緣由

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成果：

- (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成果：

- 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。

4. 研發時程及各年度投入之研發經費

(1) 多模態生成式 AI 對話系統

本計畫自民國 114 年 1 月 1 日起開始投入，於 114 年 12 月 31 日以前完成，總投入約 10,000 仟元之研發經費。

(2) AIoT 低碳智慧廁所雲端管理系統

本計畫自民國 114 年 1 月 1 日起開始投入，於 114 年 12 月 31 日以前完成，總投入約 8,000 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：

本公司以「整合全球科技，為客戶創造價值」為核心使命，持續深化雲端技術、資通訊整合與專業顧問服務能力，並積極朝向「AI 驅動之資通訊整合服務領導廠商」邁進。短期發展將以「強化核心能力、加速 AI 轉型、提升服務價值與擴大營收結構」為重點方向，提升營運效率與市場競爭力。

本公司透過數位技術協助政府機關與企業推動數位轉型，導入 AI 應用、資料治理與智慧決策機制，提升客戶營運效能與數據驅動決策能力，並逐步建立可持續之服務營運模式。

目前代理與合作之產品與解決方案涵蓋 Avaya、Aruba、Cisco、Check Point、Dell EMC、Honeywell、HPI、HPE、Microsoft、NetApp、NVIDIA、Palo Alto Networks、Qualtrics、Red Hat、Veeam、VMware 等國際領導品牌，已建立完整之企業級資通訊與雲端技術生態系。短期將持續強化與關鍵策略夥伴（如 AI 算力、雲平台、資安領導廠商）之合作深度，提升高毛利產品與解決方案比重，發展「產品 + 解決方案 + 服務」整合銷售模式，以穩固既有市場並提升整體營收品質與獲利能力。

本公司持續投入代理產品相關之技術精進與人才培育，結合業務與行銷團隊推動市場拓展。集團累積近三十年之資訊技術（Information Technologies）與通訊技術（Communication Technologies）服務經驗，長期協助企業及政府機構建置穩定且具前瞻性的電腦與通訊系統平台，服務客戶遍及電信、金融控股、製造、媒體、流通、軍政及教育研究單位。將進一步聚焦高潛力產業（智慧製造、智慧醫療、政府 AI 專案），

強化關鍵客戶深度經營與跨服務銷售（Cross-selling），推動 AI、資安、雲端整合解決方案，以提升單一客戶價值（Customer Lifetime Value）與市場滲透率。

目前營運組織涵蓋系統整合事業群、OneService 事業群、資通訊整合事業群、資安暨顧問服務事業群、數位永續事業群、數位金融事業群、智慧終端服務事業群及中南區事業群。各單位依其專業分工協同合作，聚焦策略執行與穩健成長，提供客戶全方位之系統整合與專業服務。

單位	短期計畫摘要說明
系統整合事業群	深耕大型企業與關鍵客戶經營，擴大市場深度與廣度，推動銷售模式升級與解決方案導向，聚焦軟體定義資料中心（SDDC）、AI 算力與應用、大數據等解決方案，提升服務滲透率。 強化與原廠數位轉型解決方案之合作，同時發展具差異化的自有整合型解決方案，透過整合能力與顧問服務，拓展新市場並提升客戶黏著度 發展產業型解決方案，聚焦智慧製造、智慧醫療、智慧流通與零售及電信產業等重點領域，提供系統規劃顧問到整合建置的一體化服務，強化產業深耕能力。
OneService 事業群	持續培育具競爭力之專業服務團隊，以客戶為核心、以服務為導向，強化整體客戶體驗。 建構 OneService Platform，自動化並導入 AI 技術，提供高效率與高品質之服務體驗。

單位	短期計畫摘要說明
	<p>標準化 O2C (OneService Operation Center) 維運中心，提供 Monitor、Maintain、Managed 之 3M 服務模式。</p> <p>調整組織結構，成立專業顧問型銷售團隊，發展顧問式服務模式，協助客戶價值最大化。</p>
<p>資通訊整合 事業群</p>	<p>持續鞏固企業語音通訊市場之既有優勢，並因應多媒體客服與混合式辦公趨勢，開拓新市場機會。</p> <p>提供混合辦公、網路及資通訊安全之整體解決方案規劃與銷售，提升客戶營運效能。</p> <p>因應體驗管理市場需求，發展客戶與員工體驗管理相關解決方案，擴展新型服務應用。</p>
<p>資安暨顧問服務事業群</p>	<p>資安暨顧問服務事業群秉持「永不信任、始終驗證」原則，採用零信任(Zero Trust)資安架構，提供涵蓋端點、網路及雲端之整體防護服務。整合身分與存取管理(IAM)、資料保護機制及 AI 驅動威脅監控，確保企業數位資產之機密性、完整性與可用性。</p> <p>持續代理具國際競爭力之資安品牌，結合自有技術能量，建構 AI SI(系統整合)及 Cyber Security SI 服務模式。</p> <p>發展具市場差異化之整合型資安方案，特別融入 SASE(Secure Access Service Edge，安全存取服務邊緣)架構，將網路功能如 SD-WAN 與資安服務(包含 ZTNA、SWG、CASB、FWaaS)統一於雲端原生交付，取代傳統邊界防護及 VPN，提供混合辦公、遠距工作及多雲環境之高效、安全存取解決方案</p>
<p>數位永續 事業群</p>	<p>發展金融與醫療應用解決方案，深化關鍵客戶關係，推動軟體跨域銷售與生態系應用夥伴專案合作。</p> <p>拓展智能客服、數據整合相關專案，結合商業智慧應用，創造資訊營運商機。</p> <p>聚焦智慧醫療(FHIR、tiCare)、智慧 ESG 零碳管理系統、AI 智能文字機器人及智慧公廁等雲端 AIoT 應用。</p> <p>強化代理軟體產品之銷售與加值服務，提升 AI 資料整合與分析能力。</p> <p>展多元自有 AI 創新應用產品研發，深耕垂直產業，並持續投資 AI 應用及 NVIDIA 相關先進技術。</p>
<p>數位金融 事業群</p>	<p>持續耕金融產業客戶，透過與原廠合作夥伴之緊密協作，強化技術整合能力，推動多項契合金融場域需求之整合性解決方案落地，穩固公司於金融市場的既有優勢並深化客戶關係。</p> <p>在新興科技領域方面，積極布局 AI、大數據平台等戰略性業務方向，強化技術導入與應用場景拓展，協助客戶提升營運效率、優化流程並強化決策品質，為未來成長動能奠定堅實基礎。</p> <p>同時，持續強化網路與資安技術服務能力，深化資安防護技術與專業服務體系，並積極拓展資安相關市場版圖，以提升企業整體資安韌性及市場競爭力。</p>
<p>智慧終端 服務事業</p>	<p>以客戶需求為核心，發展智慧終端整合型解決方案，提升生產效率與使用體驗，並兼顧資安防護。</p> <p>聚焦三大發展主軸：AI PC 與應用銷售、全國型終端設備支援服務、端點資安規劃與建置。</p> <p>發展高附加價值之終端產品與整體解決方案，推動銷售規模與獲利能力同步成長。</p>

單位	短期計畫摘要說明
中南區 事業群	專注拓展中南區系統整合與智慧終端業務，並發展智慧安防應用，以 AI 技術提供主動化、智能化解決方案，回應客戶新建、汰換與升級需求。
子公司- 群輝商務 科技(股)公司	拓展 Zebra 條碼列印、企業列印、RFID 資產追蹤與物聯網解決方案市場。 推廣具生成式 AI 功能之專業工作站產品，提升 NVIDIA 繪圖與運算產品之銷售動能。 強化資產管理與智慧維運資安管理平台之市場推廣。 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	持續發展雲端銷售、軟體授權、專業技術服務、網站開發、網域與 SSL 及資訊安全服務。 資安服務聚焦於資安檢測、帳號安全、文件與資料防護、勒索病毒防禦及資安人才培訓，並同步拓展雲端服務與整合型商機。
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，以及 AI 產業由訓練走向推論與應用落地之趨勢，本公司積極擘劃「服務導向、平台化發展、AI 驅動、永續創新」之長期發展藍圖，逐步由傳統系統整合服務商，升級為「AI 基礎建設與應用整合服務提供者」，建立差異化競爭優勢並掌握高成長市場機會。

未來將以「AI 算力與應用整合、雲端平台深化、自有產品與解決方案、智慧場域整合、國際市場拓展與 ESG 永續發展」為核心發展主軸，持續提升高附加價值與經常性收入 (Recurring Revenue)，創造客戶與股東長期價值。

1. 深化 AI 算力與 AI 應用服務

隨著企業導入 AI 加速，企業內使用 AI 算力已是提升自有競爭力的重要基石。大世科憑藉多年在 AI Data Center 的規畫、導入、維運管理的經驗與能力，升級為「AI 基礎建設與應用整合服務提供者」，發展完整 AI 價值鏈能力，積極協助企業自建 AI 算力中心、GPU 算力平台建置與管理、算力租賃、AI 模型部署、與企業 AI Agent 應用導入等服務。

大世科亦有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：例如 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，提供企業從基礎算力、資料治理到應用落地之完整解決方案。

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 零碳整合管理等產品，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，建立「建置 + 平台 + 營運」三位一體的 AI 服務營運模式。

2. 持續研發自有軟體

本公司積極投資在 AI 應用與先進資通訊技術研發、自有品牌軟體開發，發展具差異化競爭力之自有軟體與解決方案，並聚焦國內外品牌軟體代理增值整合。目前在「客戶體驗方案」涵括：智能雲客服、智能對話機器人、企業知識庫管理平台、數據輔助 AI 平台、AI Agent 應用與自動化服務、智慧醫療(FHIR 標準資料平台、tiCare 智慧醫療解決方案)等方案；在「ESG 零碳永續方案」包括：低碳智慧廁所、能源管理、AIoT 整合應用、遠距醫療等方案；並陸續以 tsti OneSoftware 及 OneAi 品牌推動產品化、平台化與國際輸出，提升高毛利與可規模化營收比重，打造中長期成長引擎。

3. 發展智慧終端整合方案與開創智慧安防應用

以客戶場域應用為核心，發展智慧終端整合解決方案，整合 AIoT、邊緣運算與資安技術，提供高效、安全且具擴展性的應用架構。

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. 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 與 AI Data Center 現代化資料中心及 Edge Computing 邊緣運算與 AIoT 應用。OneService 以「資安為基礎、數據為核心、AI 為驅動」打造一體化服務架構，朝向「服務化 (XaaS)、平台化、可持續營運」模式發展，提升客戶黏著度與長期服務價值。

5. 多元產業布局，拓展東南亞市場

本公司將持續深化數位金融、智慧製造、智慧醫療、政府與電信、流通及中小企業市場，建立產業平衡發展結構，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、AI 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。並計劃以成為台商海外建廠首選系統整合服務商為目標，以深厚的 ICT 整合能力加上自有的 OneAi 解決方案進軍東南亞市場，往國際區域型雲服務與 ICT 整合商發展。

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 永續商業生態系，實踐為客戶、股東、員工及社會共創價值。

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	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
內銷	4,937,066	98.53	3,887,268	98.91
外銷	73,572	1.47	42,958	1.09
合計	5,010,638	100.00	3,930,226	100.00

2. 市場占有率

根據 CRIF 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；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。在電腦系統整合服務類別，歷年排行名列皆在前 25 名內。

本公司榮獲 CIO Taiwan「2026 Elite Vendor」：2026 雲端與平台工程領域獎項 及 2026 傑出服務商獎項兩項大獎肯定，本公司連續五年入選「傑出服務商」肯定為除原廠外，台灣 CIO 票選認同之最重要且長期合作的 IT 服務商。此外，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。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

台灣資訊服務產業近年持續受惠於數位轉型、雲端化與人工智慧應用深化，市場規模呈現穩健成長趨勢。依相關市場研究機構及資策會（MIC）顯示，台灣資訊服務產業（含資訊委外、雲端服務等）納入系統整合、雲端、資安、AI 應用等廣義資服範疇，整體產業營收規模更有機會上看新台幣 7,200 億元，顯示產業具備持續擴張之結構性基礎。

展望 115 年市場發展，隨著 AI 與數位轉型需求持續成長，整體資訊服務市場規模預期將進一步擴大。資安服務產值持續規模，而資訊委外市場亦迎來突破性邁進，顯示企業對長期專業服務與營運支援的需求持續升溫。

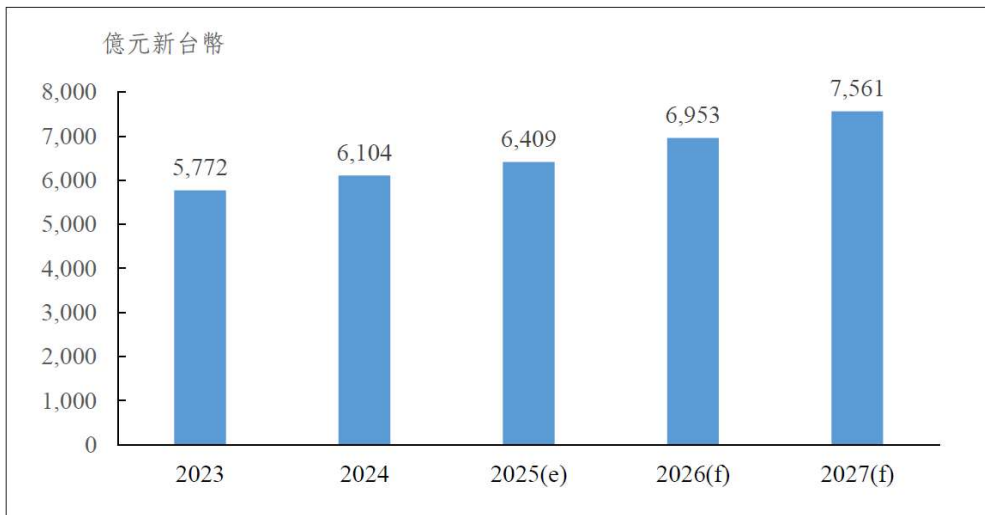
在需求面方面，企業對資訊服務之需求已由早期的系統建置與硬體導入，轉向以生成式 AI（GenAI）、混合雲架構、資安合規與資料治理 為核心的中長期布局。生成式 AI 應用正由概念驗

證與試點階段，逐步邁向規模化落地，帶動大量客製化系統開發、模型整合與 AI 系統維運需求。進一步推升跨雲整合、雲端管理與資安服務之需求。

此外，合規與永續亦成為推動市場成長的重要因素。隨著碳費制度正式上路，企業對碳盤查、碳管理與 ESG 數據治理之需求明顯提升，促使「AI 驅動碳排管理」、「永續資訊系統建置」等新型資訊服務需求快速成形，為資訊服務產業創造新的成長動能。

在供給面方面，資訊服務業者正由專案型營運模式，逐步轉型為平台化、服務化及訂閱制 (XaaS) 模式。具備 AI 系統整合能力、雲地整合架構設計能力、資安整體防護與產業解決方案經驗之業者，將具備較佳競爭優勢。惟高階技術人才供給有限，亦使產業競爭門檻持續提高，市場逐步朝向專業化與集中化發展。

整體而言，台灣資訊服務產業之成長動能已由短期景氣因素，轉為由 AI、雲端、資安及永續治理等長期趨勢所支撐。未來產業能否維持穩健成長，關鍵在於業者是否能持續強化技術整合能力、提升服務附加價值，並即時回應企業與政府部門日益多元且深化的資訊服務需求。



資料來源：資策會 MIC 經濟部 ITIS 研究團隊，2025 年 9 月

2023-2027 年臺灣資服產業營業額

4. 競爭利基

(1) 完備產品矩陣與前瞻技術導航，引領企業落實 IT 現代化整合

本公司代理全球頂尖領導品牌，緊扣 115 年「IT 現代化」之戰略核心，動態調整產品佈局以對接先進製程與 AI 基礎設施需求。本公司重視技術同仁的專業深耕，確保團隊具備引領產業趨勢的認證實力，成為客戶轉型最強大的技術後盾。憑藉多年承作大型專案的卓越實績，本公司將系統整合與諮詢顧問經驗轉化為高附加價值的智慧解決方案，協助各產業客戶在數位經濟基盤上建立絕對競爭優勢。

(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。本公司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。自 2014 年起持續通過 ISO 20000 資訊服務管理認證，體現本公司對數位韌性與營運穩定性的極致追求，確保客戶在智慧化競賽中免除後顧之憂。

(4) 深化原廠全球生態協作，共創市場戰略新價值

本公司不僅是原廠的最佳銷售夥伴，更是跨域生態結盟的核心節點。透過定期與原廠舉辦行銷研討會，本公司將全球最尖端的市場技術情報即時反饋給客戶，達成「國際技術夥伴 + 垂直產業專家」的共贏模式。這種緊密的合作關係，使本公司能精準訂定各階段銷售戰略，與客戶共同拓展新市場，在全球供應鏈重組的背景下掌握戰略主導權。

(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，並提供增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涵蓋雲端服務部署與管理、AI 算力、物聯網應用、網路與資安、資訊基礎架構整合規劃、資通訊多媒體整合、客服中心解決方案及企業級商業軟體應用等領域，並提供完整的系統整合與維運服務。

本公司長期與多家國際領導品牌維持穩定合作關係，主要供應商包括 Avaya、Aruba、Cisco、Checkpoint、Dell Technologies、HPI、HPE、Honeywell、Microsoft、NetApp、NVIDIA、Palo Alto、Qualtrics、Red Hat、Veeam 及 VMware 等，均透過正式代理或經銷合作機制建立長期夥伴關係，形成完整且多元之產品與技術供應體系。

近三年度，本公司整體供應鏈運作維持穩定，未發生重大供貨中斷或貨源短缺情形。為因應全球資通訊產業供應鏈變動，本公司持續強化供應鏈管理與風險分散機制，透過多元品牌合作、分散採購策略及長期策略夥伴關係，提升供應鏈韌性與交付能力，以確保專案執行、客戶服務與業務營運之持續穩定發展。

(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	114 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	F 公司	960,190	19%	無	無			

註：本公司截至年報刊印日前之最近期即 115 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	114 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	M 公司	826,219	22%	無	U 公司	416,477	15%	無
2	U 公司	524,606	14%	無	B 公司	288,477	11%	無

註：本公司截至年報刊印日前之最近期即 115 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 115 年 2 月底止，相關人力結構統計數字：

單位：人；年；%

年度		114 年	113 年	112 年	當年度截至 115 年 2 月
員工人數	業務人員	102	103	120	106
	研發技術	370	365	397	363
	行政人員	89	92	91	84
	合計	561	560	608	553
平均年齡		41.6	42.08	39.6	41.3
平均服務年資		9.5	9.2	7.2	9.2
學歷分布比率	博士	0%	0.2%	0.5%	0%
	碩士	14.1%	15.4%	14.5%	14.5%
	大專	82.5%	81.6%	82.2%	82.3%
	高中	3.4%	2.9%	2.8%	3.3%

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 114 年 4、9 月空調設備保養清洗，有效提升空調效能、減少設備負載。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，合計 1.668 公噸；並響應政府綠色採購，年採購金額達 330.8 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。

本公司積極響應低碳轉型，114 年度溫室氣體總排放量為 1,377.3881 公噸 CO₂e，較 113 年度之 1,513.7888 公噸減少約 9.01%。在營運效率提升方面，114 年排放密集度大幅降至 0.1103 公噸 CO₂e /百萬元，較前一年度 0.3852 減少約 28.63%。數據顯示，本公司在產值增長的同時，有效降低了碳排放強度。未來我們將持續監控各類別排放源，積極優化能源使用效率，落實企業永續發展承諾。

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：推出好孕抱抱活動，提供懷孕同仁月亮枕，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。114 度大世科進行的訓練課程，共計 11,976 人次，總時數達 17,737 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，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。114 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，114 年年底，連續 6 年通過職安衛管理系統之外部稽核。

(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，每季亦有職醫提供健康諮詢服務，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。

- 體檢補助及健檢服務
- 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)
- 羽球社、桌球社、慢跑社、桌遊社、電影欣賞社、台中保齡球社，核心運動社，單車社。

為預防慢性疾病以及營造多元共融的健康工作環境，114 年舉辦四場健康講座，主題「2/14 心血管疾病與預防」、「5/9 溝通的藝術」、「8/1 職場性騷擾」、「10/31 理財講座」參加共 527 人次，透過多元主題的健康與知能講座，公司不僅照顧同仁的身體、心理健康與職場安全，亦關注其人際溝通互動與財務穩定，有助於打造幸福職場文化，提升同仁整體福祉與企業永續發展。114 年度共 266 人參加員工健檢，6 人完成健康諮詢。

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。

六、資通安全管理

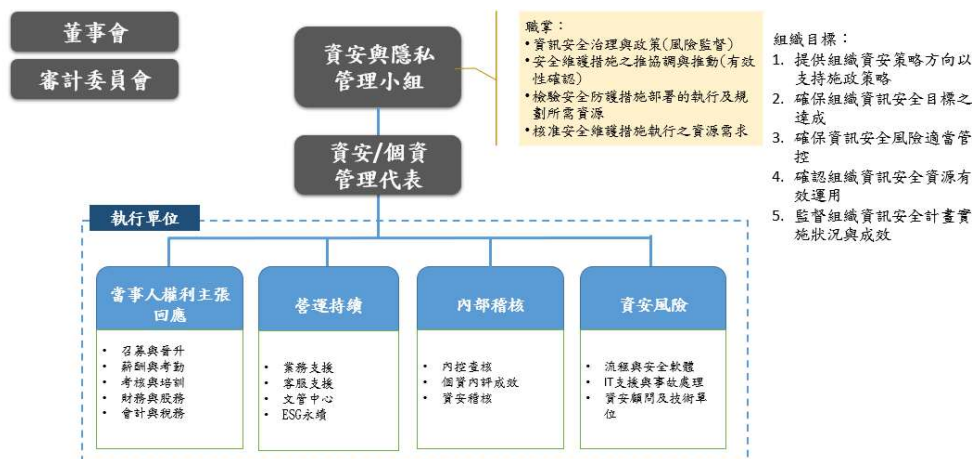
(一) 資通安全風險管理架構、政策、管理方案及投入之資源

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

- 107 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。
- 108 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。
- 110 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。
- 112 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。
- 113 年：成成功完成 ISO/IEC 27001:2022 國際標準的轉版導入，展現公司持續提升資訊安全管理成熟度的承諾。
- 114 年：順利取得 ISO/IEC 27001:2022 與 ISO/IEC 27701:2019 國際標準認證，強化資訊安全與個資保護管理能量。



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：依循 ISO/IEC 27005 與 NIST CSF 建置風險評估流程，進行風險鑑別、分析與分級管理，確保資訊安全風險獲得系統化控管。

(2) 風險監測與應變：導入 SIEM 技術，整合更多元的外部情資來源，建立自動化聯防機制，強化威脅偵測能力，並完善資安事件應變流程，以確保供應鏈資安強韌度。

(3) 持續改善：透過定期的內外部稽核機制，向董事會完整呈報資安管理成效，並持續強化全體員工的資安意識與教育訓練，以提升組織整體資訊安全治理成熟度。

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:資訊安全風險管理與持續改善架構

規劃：建置 ISMS 與 PIMS，並通過 ISO/IEC 27001:2022 與 ISO/IEC 27701:2019 雙重國際標準驗證，確保資訊安全與個資保護管理體系符合國際與在地法規要求。

執行：採多層防禦架構，落實供應鏈資安管理要求，並完善個資保護控管措施，以確保客戶、員工及合作夥伴等資訊資產在全生命週期皆具備充分的安全防護。

查核：透過持續監測、弱點掃描、滲透測試以及定期資安演練，檢視管理體系之控管措施是否有效運作，確保整體資訊安全與個資保護機制持續維持合規與健全。

行動：依據內外部稽核結果推動改善措施，落實資安事件與違規應對流程，並強化員工資安意識與教育訓練，提升組織資訊安全與隱私管理的韌性與成熟度。



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。



(二) 重大資通安全事件影響及因應措施與說明

114 年度內，本公司未發生任何需啟動內部資安危機處理機制之事件，亦無達到法定通報主管機關標準的資通安全事故；同時，也未出現任何經查證屬實的資料外洩事件。大多數潛在威脅於第一時間即被端點防護系統、深度縱深防禦架構及其他資安控管措施有效攔阻，確保公司營運持續穩定。

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，我們持續投入資源優化資安政策、流程與系統，以提升整體抵禦能力，並透過預防性措施強化整體韌性。

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，外部情資，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：建立即時監測，自動化聯合防禦機制，建立標準化應變流程
- ，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 114 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：已完成
2. 身分識別架構強化，並透過 Microsoft Entra ID 與 Microsoft Intune 建立條件式存取政策，確保所有存取行為均符合安全要求，逐步提升零信任架構下的身分與裝置保護能力。

3. Microsoft 365 Defender 部署：全面偵測端點、郵件、身分、雲端的威脅事件，並整合外部威脅情資來源，強化惡意行為偵測能力，提升整體安全性。
4. 資訊保護機制：本公司導入 Microsoft Purview 建立敏感性資料分類與合規性政策，依據 ISO 27001 與 ISO 27701 之要求管理機密資料與個人資料，強化資料治理架構，並持續提升企業資料保護能力。
5. 微分段與網路零信任落實：在網路層面採取微分段（Micro-segmentation）與最小權限網路存取原則，搭配 SD-WAN、NGFW 與整合式網路安全策略，有效降低橫向移動攻擊風險。
6. 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增值經銷商	無
大世科代理	HP Taiwan Information Technology Ltd.	99.12.24 起	商用電腦、工作站、印表機增值經銷商	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	Broadcom	115.1.1-115.12.31	VMware 產品及服務	無
群輝商務代理	斑馬科技股份有限公司	115.1.01~119.12.31	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116.1.30	解決方案提供商	無
群輝商務經銷(NPN)	NVIDIA CORPORATION	106.6.22 起~	NVIDIA 合作夥伴網絡 (NPN) 的成員、NVIDIA® Quadro® 專業繪圖卡	無
群輝商務代理	Innovative Interfaces Incorporated	114.11.24 ~ 116.11.23	圖書館自動化系統	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

性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
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	
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	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
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	思科系統（中國）网络技术有限公司	2022.01.17 起	經銷商合作夥伴，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
協志聯合科技 代理	台灣優倍司股份有限公司	113.01 起	UPAS ZTA 內網管理	無
協志聯合科技 代理	Virtuozzo international Company	114.10 起	雲端超融合系統	無
協志聯合科技 代理	美商動信安全股份有限公司	114.10 起	Zero Trust Solution	無
協志聯合科技 代理	台迅科技股份有限公司	115.03 起	日誌報表管理系統	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	114 年底	113 年底	差異	
			金額	%
流動資產	3,219,339	2,379,679	839,660	35.28%
非流動資產	442,944	607,194	(164,250)	(27.05%)
資產總計	3,662,283	2,986,873	675,410	22.61%
流動負債	1,798,388	1,273,893	524,495	41.17%
非流動負債	178,501	204,661	(26,160)	(12.78%)
負債總計	1,976,889	1,478,554	498,335	33.70%
股本	1,000,728	885,600	115,128	13.00%
保留盈餘	607,933	545,861	62,072	11.37%
其他權益	(4,055)	(3,930)	(125)	3.18%
權益總計	1,685,394	1,508,319	177,075	11.74%

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. 流動資產：

主要係本期認列大型專案，導致合約資產及應收帳款大幅增加。

2. 非流動資產：

主要係長期應收款依照合約約定之預計到期日轉列為應收帳款所致。

3. 流動負債：

主要係本期增加大型專案所需支付之進貨款項，導致應付帳款大幅增加。

二、財務績效

單位:新台幣仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	5,010,638	3,930,226	1,080,412	27.49%
營業成本	(3,960,265)	(2,976,825)	(983,440)	33.04%
營業毛利淨額	1,050,373	953,401	96,972	10.17%
營業費用	(742,463)	(734,894)	(7,569)	1.03%
營業利益	307,910	218,507	89,403	40.92%
營業外收入及支出	3,888	31,670	(27,782)	(87.72%)
稅前淨利	311,798	250,177	61,621	24.63%
所得稅費用	(58,995)	(45,809)	(13,186)	28.78%
本期淨利	252,803	204,368	48,435	23.70%
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,880)	1,839	(6,719)	(365.36%)
本期綜合損益總額	247,923	206,207	41,716	20.23%

(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. 營業收入及成本：
 - 主要係本期認列大型專案，導致收入成本大幅增加。
2. 營業外收入及支出：
 - (1) 匯率波動造成本期匯兌損失，去年則為匯兌利益。
 - (2) 本期因投資股票之股價下跌，故認列金融資產評價損失，去年則為評價利益。

(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

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)變動比例
現金流量比率	14.34%	27.06%	-47.01%
現金流量允當比率	149.70%	146.47%	2.21%
現金再投資比率	9.20%	9.45%	-2.65%

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. 現金流量比率減少

主要係 114 年營業活動之淨現金流量較 113 年減少所致。

(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
702,978	176,865	(321,842)	558,001	-	-

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 114 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		113,956	15,122	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		89,679	14,815	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		(481)	(2,558)	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

(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

115 年研發計畫	研發時程	研發進度
數據輔助 AI 查詢平台	115/01/01 ~ 115/6/30	預計 115 年 6 月底前完成
AI Agent 管理平台	115/01/01 ~ 115/9/30	預計 115 年 9 月底前完成

數據輔助 AI 查詢平台

隨著生成式 AI 技術的發展，使得機器人在自然語言理解和資料檢索認知方面能力有進一步的提升。今年度研發將專注於 AI 資料查詢應用，以提升從多元數據類型中擷取關鍵資訊的能力，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) 臨時需求應對：縮短向 IT 申請查詢數據所需的等待時間。
- (2) 外部數據孤島：整合躺在 Excel 裡的資料，使其能進入資料庫進行關聯分析。
- (3) 減少員工常需像「數位搬運工」一樣，從不同系統下載資料，再手動用 Excel 進行比對、加總與畫圖。建立一個「單一入口平台」，讓員工不再需要學習複雜的指令，只要透過類似聊天的中文介面，就能直接從系統中取得所需的分析結果。
- (4) 全紀錄監控：完整的紀錄系統，詳細記載誰、在什麼時間、為了什麼原因看了哪些資料，讓每一筆查詢都有跡可循，滿足稽核合規要求。

AI Agent 管理平台

針對本 AI Agent 應用產品持續功能優化，為企業用戶提供更有效率的智慧管理服務。

以下說明本公司投入之方向與期望：

本計畫旨在打破「資訊孤島」與「功能擴充」，透過整合 Anthropic 提倡的 MCP（模型上下文協定）與 Google 主導的 A2A（代理間通訊協定），建構優化具備高度可擴展性與自動協作能力的 AI 生態系統，使 AI 助理能跨越軟體邊界，實現真正的「自動化任務鏈」。

- (1) 建構優化之彈性整合 MCP 架構，提供 AI Agent 更豐富的整合能力。
- (2) 縮短導入時程：藉由 MCP 標準化介面，企業導入 AI 的系統對接時間預計降低 50%。
- (3) 提升決策精度：透過 Agent to Agent (A2A) 跨職能整合，減少 AI 單獨作業產生的錯誤偏見。
- (4) 極致自動化體驗：用戶只需下達一句指令，即可觸發建構想要的 AI Agent，並可以後續跨系統的調整協作流程。

2. 預計投入之研發費用

民國一百一十五年預計投入之研發費用為 68,467 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（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司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 22%，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：

本公司股東結構尚屬多元，近年雖有董事、監察人或持股逾百分之十之大股東股權移轉或異動情形，惟已建立完善之公司治理及專業經理人制度，對公司營運影響有限；並持續關注股權變動，以降低相關風險。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：

本公司已建立完善之專業經理人制度，負責公司日常營運及管理，經營決策具制度化及延續性，對公司整體營運影響有限；並透過健全之公司治理機制及內控制度，降低相關風險，維持營運穩定。

(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、風險管理架構與運作

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. 本公司於 114 年 12 月 19 日經董事會決議通過設置「永續暨風險管理委員會」，並訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」，作為推動公司永續發展與風險管理之專責單位。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。

風險管理運作

本公司於 112 年 11 月 7 日本公司經董事會通過《風險管理政策與程序》。114 年度共召開 4 次永續發展推動例會，討論相關議題，並於 114 年 12 月 19 日向董事會報告。

為健全公司治理運作，114 年 12 月 19 日經董事會決議通過設置「永續暨風險管理委員會」，並訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」，作為推動公司永續發展與風險管理之專責單位。委員會由三名成員組成，包含董事及高階管理階層，符合成員三人（含）以上且至少一位為董事之規定。經同次董事會委任，委員由郭思宏董事、盧佩君董事及劉盈秀總經理擔任，惟盧佩君董事於 115 年 2 月 26 日辭任，後續將依法提報董事會補行委任。

主要任務及職掌：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
- 三、督導永續及風險管理資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展及風險管理之業務或其他經董事會決議之永續發展及風險管理相關工作之執行。

委員名單及成員永續專業能力：

姓名	職稱	永續專業知識與能力 (資料日期:114/12/31)				
		永續發展策略規劃	ESG 治理與永續資訊揭露	風險管理與公司治理	氣候變遷與環境管理議題	永續報告書審議與永續绩效管理
郭思宏	董事	*	*	***	*	*
盧佩君	董事	***	***	***	**	***
劉盈秀	總經理	**	**	***	**	**

本委員會成員由董事及高階管理階層組成，具備永續策略規劃、ESG 治理、風險管理、氣候議題與永續資訊揭露等多元專業背景，以確保公司永續發展與風險管理機制之有效推動。

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「投資人專區 > 公司治理 > 公司規章及相關制度 > 風險管理政策與程序」及「投資人專區 > 公司治理 > 與公司治理相關之重要資訊 > 風險管理政策與程序年度運作情形」。

註：本公司永續暨風險管理委員會於 114/12/19 設置，截至資料日期未召開會議(當年度運作情形)。

八、其他重要事項

風險項目 / 風險因素	
<p>資訊安全：資訊安全風險係指可能影響企業資產、營運流程與作業環境的各類威脅，包括惡意攻擊、弱點利用、社交工程、資料外洩與系統中斷等事件。</p>	
114 年對公司之影響	
<ul style="list-style-type: none"> ● 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並提升資安治理成熟度。 ● 透過維持並提升 ISO 27001、ISO 27701、ISO 20000 等管理系統認證，展現公司於資通安全與資訊服務領域的專業能力。增強現有資訊安全措施與事件處理應變能力，以確保企業營運不中斷，以達成企業永續經營之目標。 	
因應措施	
<p><u>資安政策與 PDCA 循環強化</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p><u>ISO 認證維護與提升</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p><u>資安事件應變能力提升</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 	<p><u>資安防護措施精進</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 ● 強化防火牆與端點之間的自動化聯合防禦機制 (Coordinated Defense)，使情資判定後可於多平台同步阻擋，縮短威脅反應時間。 <p><u>人員培訓與意識提升</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p><u>供應商管理</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p><u>資安投資規劃</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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。 <p><u>法遵與風險管理</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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

頁 111

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):



驅動AI算力 賦能Agent應用 引領企業智勝未來
AI Empowering. Agent Intelligence. Future Sustaining.

tsti 大世科



2026	CIO 雜誌經理人票選 雲端與平台工程領域獎 CIO Elite Vendor Award: Cloud & Platform Engineering
2022-2026	CIO 雜誌經理人票選 傑出服務商 (連續5年) CIO Elite Vendor Award: Outstanding Service Provider (5 years)
2025	BSI 數位信任精銳獎 BSI Digital Trust Excellence Award
2024, 2025	TCSA台灣企業永續獎 永續報告書白金級 TCSA Sustainability Report - Platinum Award
2025	CSEA 卓越客服大獎 最佳服務創新企業 CSEA Best Service Innovation Enterprise Award
2021-2025	卓越客服大獎 智能系統供應企業 CAEA Excellent Customer Service Award: AI System Provider
2025	金漾獎 智慧應用類季軍 Young Award: Smart Application (3rd Place)
2021-2025	富邦金控 供應商永續評鑑績優獎 Fubon Financial: Supplier Sustainability Excellence Award
2025	國泰金控 永續夥伴卓越貢獻獎 Cathay Financial: Sustainable Partner Outstanding Contribution Award
2024, 2025	元大金控 A級優良供應商永續評鑑卓越獎 Yuanta Financial: Grade A Excellent Supplier & Sustainability Excellence Award
2025	勞動部及運動部 健康職場及運動企業受表揚單位 Recognized by Government Agencies (Sports Administration & OSHA, Ministry of Labor)

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

- 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