

股票代號：5287



數字科技 用網路改變生活！

數字科技股份有限公司

民國一一三年度

年報

0 和 1 兩個簡單的數字誕生了一個資訊化的世界

它看似簡單，卻無所不在，無所不能，這就是數字的力量！



年報查詢網址 <https://mops.twse.com.tw>

數字科技網址 <https://www.addcn.com>

中華民國一一四年五月十日 刊印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人	代理發言人
姓 名： 吳聰賢	姓 名： 游儲宇
職 稱： 總經理	職 稱： 公共關係部副理
電 話： (02)2999-5691	電 話： (02)2999-5691
電子郵 件信箱： ir@addcn.com	電子郵 件信箱： ir@addcn.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址：新北市三重區重新路五段六〇九巷十二號十樓

分公司地址：無

工廠之地址：無

電話：(02) 2999-5691

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：群益金鼎證券股份有限公司

地址：臺北市大安區敦化南路二段九十七號 B2

網址：<https://www.capital.com.tw>

電話：(02) 2703-5000

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：羅瑞芝會計師、余聖河會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：臺北市信義路五段七號六十八樓

網址：<https://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無

六、公司網址：

<https://www.addcn.com>

目 錄

壹	、 致股東報告書.....	1
貳	、 公司治理報告.....	3
參	、 募資情形.....	41
肆	、 營運概況.....	46
伍	、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	60
陸	、 特別記載事項.....	67

591 房屋交易 台灣領先租屋交易平台	8891 汽車 台灣熱門車類交易平台	518 熊班 台灣知名人力媒合平台	0591 寶物交易 .com.tw 台灣知名線上遊戲交易平台
100 室內設計 Interior Design 台灣室內設計媒合平台	 出任務 專業外包接案平台	 找師傅 專業水電叫修媒合平台	小雞上工 全台最大學生打工平台

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

感謝各位過去一年來對數字科技的支持，並於百忙之中參加本公司一一四年度股東常會，本人謹代表數字科技股份有限公司歡迎大家的蒞臨指導。

一、一一三年度營業結果：

(一) 營業計劃實施成果：

本公司一一三年度合併營業收入為新臺幣 2,262,329 仟元，營業淨利達新臺幣 872,948 仟元，本期稅後淨利及每股盈餘分別為 757,611 仟元及 12.67 元，每年都為股東賺進超過一個股本。

一一三年國際政經局勢動盪依舊，地緣政治風險持續升溫。儘管如此，AI 技術應用上卻迎來重大突破，為各個產業帶來全方面的衝擊。營運團隊在 AI 與數據技術深耕多年，藉由這一波 AI 浪潮下，充分展現在營運成績上。「臺灣 591 房屋交易網」不動產雖然在政府政策影響下，使整體交易量冷卻，但多元收費模式，再加上啟動 AI 變現，為站台提升競爭優勢。「8891 汽車交易網」延續去年訂價策略，持續深耕新車市場多元服務，並加強數據與 AI 的應用，提升線索精準度。「518 熊班」也在品牌轉型後，在 AI 及數據技術的帶動下，逐漸擺脫低潮。而在新創平台中，「小雞上工」在打工市場持續擴大市佔，拉大與競品間差距。「出任務」及「找師傅」則提出新型態收費策略下，陸續展現成效。

為使企業能永續經營，在考量產業前景及團隊能更專注於有發展性的產業之下，陸續將「結婚吧」及「香港 591」兩個站台進行資源調整。透過汰弱留強的機制，讓公司營運更加健全。

(二) 財務收支及獲利能力分析：

本公司民國一一三年度合併營業收入、營業毛利、營業淨利、本期稅後淨利、稅後每股盈餘請詳下表所示：

單位：新臺幣仟元

年度 項目	113 年度	112 年度
營業收入	2,262,329	2,149,875
營業毛利	1,577,688	1,502,868
營業淨利	872,948	834,789
本期稅後淨利	757,611	705,450
稅後每股盈餘(元)	12.67	11.86

(三) 研究發展狀況：

本公司深耕數據及 AI 演算法多年，在超過千萬會員人數，以其消費行為數據做為基礎，提升 AI 的精準度。此外，本公司將持續擴大集團服務生態圈及深化數據及 AI 運用，藉此提升技術投入帶來的效益。

二、 一一四年營運計畫概要：

全球經濟局勢已面臨重大轉變，且更甚者 AI 對於全球產業的影響已開始加深，臺灣企業必須更積極得找出因應之道。本公司以技術為本，不斷推陳出新，以往累積的技術與資源，持續擴大至各營運體系中。在營運面，一一四年將延續前年策略，加深 AI 技術應用，將累積多年的數據與 AI 演算法擴大應用，技術能更有效率的被運用，進一步能夠使其變現。雖然面臨更多挑戰，成熟的站台將以其穩定的營運基礎，將 AI 技術進行更進一步的變現。而新站台雖然較容易受大環境影響，一一四年將提出更精準市場定位，輔以友善的使用者體驗，再搭配多元且彈性的訂價機制，持續在各自領域深耕。在上述佈局與努力，對公司營運有顯著的助益。

三、 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

雖然全球經濟體系正面臨重大調整，但臺灣網路市場仍蓬勃發展。整體法規已逐步開放，對於國內新創公司逐漸展露頭角，再加以國外企業持續耕耘之下，臺灣網路服務產業已有大幅增長。本公司仍秉持求新求變的方式面對日益嚴峻的挑戰，持續發展多元且便利的服務，以維持公司持續增長的動力。本公司之營運團隊實務經驗豐富，對於市場上之競爭、法規及總體經營環境均有充分關注及掌握。

四、 未來發展策略：

科技與市場發展日新月異，本公司將持續投入研發，在數據演算法、AI 以及使用者體驗投入更多努力，以技術滿足消費者需求；而臺灣市場係本公司基石，以技術為本開拓更多市場，為本公司打造穩定成長的營業模式。

感謝各位股東的蒞臨，也感謝一同打拼的同仁。未來公司全體同仁將在業績上努力衝刺，為全體股東創造更高的利潤與價值，以永續經營為最終的目標。

最後謹祝各位股東 平安 健康

董 事 長：廖世芳



總 經 理：吳聰賢



會計主管：張巧妮



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事、監察人：

1. 董事及監察人資料：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	廖世芳	男 61-80	113.06.13	3 年	96.01.17	4,744,050	8.49%	5,094,405	8.49%	2,159,485	3.60%	10,813,275	18.02%	學歷： 1.淡江大學建築所碩士 2.國立成功大學建築系 經歷： 1.陳信樟建築師事務所建築師	註 1	無	無	無	無
董事	中華民國	吳聰賢	男 40-60	113.06.13	3 年	98.11.26	700,529	1.25%	765,902	1.28%	-	-	-	-	學歷： 1.育達科技大學資訊管理系 經歷： 1.數字科技(股)公司副總經理	註 2	無	無	無	無
董事	中華民國	林美慧	女 40-60	113.06.13	3 年	99.06.17	269,704	0.48%	294,132	0.49%	-	-	-	-	學歷： 1.國立政治大學經營管理碩士 經歷： 1.意象影像處理(股)公司財務經理	註 3	無	無	無	無
董事	中華民國	澄宇投資(股)公司	-	113.06.13	3 年	107.06.14	2,933,395	5.25%	3,150,030	5.25%	-	-	-	-	-	無	無	無	無	無

114 年 4 月 19 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	汪忠平	男 40-60	1113.06.13	3 年	107.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 1.廣州暨南大學會計研究所博士 2.東吳大學企業管理學系碩士 經歷： 1.嘉威聯合會計師事務所合夥會計師	註 4	無	無	無	無
董事	中華民國	周良貞	女 40-60	1113.06.13	3 年	110.11.04	1,818	0.00%	1,952	0.00%	-	-	-	-	學歷： 1.輔仁大學法學士 經歷： 1.植根法律事務所 2.信孚國際法律事務所	註 5	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳素婷	女 40-60	1113.06.13	3 年	110.08.26	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 1.國立體育大學管理學院碩士 2.德明財經科技大學-二專會計統計科 經歷： 1.池景清會計師事務所 2.名曜聯合會計師事務所 3.臺灣省會計師公會監事 4.清傳學校財團法人監察人	註 6	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張敬珣	女 40-60	1113.06.13	3 年	113.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 1.國立中央大學企業管理學系博士 經歷： 1.淡江大學企業管理學系副教授	註 7	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	鄭冠宇	男 61-80	1113.06.13	3 年	113.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 1.德國哥廷根大學法學博士 經歷： 1.新北市府法規委員會委員 2.國防部國家賠償委員會委員 3.東吳大學法學院院長	註 8	無	無	無	無

註 1.(1)意象影像處理(股)公司董事長代表人(2)磁威電子(股)公司法人董事長代表人(3)艾德網科技(股)公司董事長代表人(4)昇承投資(股)公司董事長代表人(5)佳林創業投資(股)公司法人董事長代表人(6)軒翊投資(股)公司法人董事長代表人(7)本地風光電影(股)公司法人董事長代表人(8)數睿科技(深圳)有限公司法人董事長代表人(9)數字科技(香港)(股)公司法人董事長代表人(10)佳

林參創業投資(股)公司法人代表人(11)華盈電子(股)公司法人代表人(12)尚昇投資(股)公司董事。

註 2.(1)本公司總經理(2)數睿科技(深圳)有限公司董事。

註 3.本公司總管理處協理。

註 4.(1)嘉威聯合會計師事務所合夥會計師(2)德淵企業(股)公司獨立董事(3)佳林創業投資(股)公司法人監察人代表人。

註 5.(1)嘉華法律事務所主持律師(2)湯石照明科技(股)公司獨立董事(3)世堃塑膠(股)公司獨立董事(4)晟銘電子科技(股)公司獨立董事。

註 6.(1)聯進聯合會計師事務所所長(2)臺灣省會計師公會常務監事(3)臺灣省會計師公會北區辦公室顧問(4)中華民國會計師公會全國聯合會理事。

註 7.國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授。

註 8.東吳大學法學院教授。

2. 法人股東之主要股東：

114 年 4 月 19 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
澄宇投資股份有限公司	林鴻鈞(90.40%)

3. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
廖世芳	擁有擔任意象影像處理(股)公司董事長兼任總經理、磁威電子(股)公司法人董事長代表人、艾德網科技(股)公司董事長等職務，企業管理經驗超過 20 年。	獨立性情形參閱下表。	-
吳聰賢	於育達科技大學資訊管理系畢業。曾任本公司副總經理，並擔任本公司總經理。	獨立性情形參閱下表。	-
林美慧	於國立政治大學經營管理碩士畢業。曾任本意象影像處理(股)公司財務經理，並擔任本公司總管理處協理。	獨立性情形參閱下表。	-
澄宇投資(股)公司	-	-	-
汪忠平	於廣州暨南大學會計研究所博士畢業。為嘉威聯合會計師事務所合夥會計師，並擁有擔任德淵企業股份有限公司獨立董事等經驗。	獨立性情形參閱下表。	1
周良貞	於輔仁大學法學士畢業。曾任職植根法律事務所及信孚國際法律事務所，現擔任嘉華法律事務所主持律師，並擁有擔任湯石照明科技(股)公司獨立董事等經驗。	獨立性情形參閱下表。	3
陳素婷	於國立體育大學管理學院碩士畢業。曾任池景清會計師事務所、名曜聯合會計師事務所及臺灣省會計師公會監事，現任聯進聯合會計師事務所所長…等職位，專業能力及經驗豐富。另未有公司法第 30 條各款情事。	1.獨立性情形參閱下表。 2.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	-
張敬珣	擁有國立中央大學企業管理學系博士學位。現任國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系優聘教授，曾任淡江大學企業管理學系副教授。	1.獨立性情形參閱下表。 2.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	-
鄭冠宇	擁有德國哥廷根大學法學博士。現任東吳大學法學院教授，曾任新北市政府法規委員會委員及國防部國家賠償委員會委員。	1.獨立性情形參閱下表。 2.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	-

姓名	條件	符合獨立性情形											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
廖世芳		✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
吳聰賢		-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
林美慧		-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
澄宇投資股份有限公司		✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
汪忠平		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周良貞		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳素婷		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張敬珣		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭冠宇		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5% 以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依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七條履行職權之薪資報酬委員會成員，但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

4. 董事會多元化：

(1) 多元化政策：

本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，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：

① 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

②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：

- ①營運判斷能力。
- ②會計及財務分析能力。
- ③經營管理能力。
- ④危機處理能力。
- ⑤產業知識。
- ⑥國際市場觀。
- ⑦領導能力。
- ⑧決策能力。

(2) 管理目標及落實情形：

本公司董事會組成注重多元化，成員由產業及學術菁英組成，現任董事成員 9 位，其中獨立董事 3 位，占董事成員比率 33%。本屆 8 位個人董事成員中包含博士 3 位，碩士 3 位，具備碩士以上學歷例達 75%；4 位女性董事，占個人董事成員比例 50%，本公司多元化目標為女性董事占比達 30%，於此次董事會改選後已達成管理目標。

董事會成員之專業能力涵蓋資訊、企管、財務、會計、法律等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，個別董事會成員具備之能力及多元化政策落實情形請參詳如下：

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	兼任 本公司 員工	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	決策 能力
董事長	中華民國	廖世芳	男	-	建築	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	中華民國	吳聰賢	男	✓	資訊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	中華民國	林美慧	女	✓	企管/財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	中華民國	澄宇投資股份有限公司	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	中華民國	汪忠平	男	-	會計/企管	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	中華民國	周良貞	女	-	法律	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	中華民國	陳素婷	女	-	會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	中華民國	張敬珣	女	-	人力資源/ 永續發展	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	中華民國	鄭冠宇	男	-	法律	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

5. 董事會獨立性：

董事會獨立性：本公司第六屆董事會成員由 9 名擁有豐富經營管理經驗或學術專長之董事擔任，其中自然人董事 8 名，占董事成員比率為 89%，且未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情事。其中獨立董事 3 名，占董事成員比率為 33%，獨立董事已符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循辦法」獨立性資格要求，且董事間不具有配偶及二等親關係，無違反證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

114 年 4 月 19 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	吳聰賢	男	96.01	765,902	1.28%	-	-	-	-	學歷： 1.育達科技大學資訊管理系 經歷： 1.數字科技(股)公司副總經理	註 1	無	無	無	無
總管理處協理	中華民國	林美慧	女	96.06	294,132	0.49%	-	-	-	-	學歷： 1.政治大學經營管理碩士 經歷： 1.意象影像處理股份有限公司財務經理	無	無	無	無	無
營運拓展處處長	中華民國	李忠哲	男	105.08	8,268	0.01%	-	-	-	-	學歷： 1.世新大學傳播管理學系 經歷： 1.蘋果日報地產中心地產組組長	無	無	無	無	無
事業部經理	中華民國	胡賓秩	男	103.07	2,794	0.00%	-	-	-	-	學歷： 1.國立臺北大學金融與合作經營學系 經歷： 1.創業家兄弟股份有限公司營運專員	無	無	無	無	無
事業部經理	中華民國	俞首任	男	100.10	885	0.00%	-	-	-	-	學歷： 1.中華大學資訊工程學系 經歷： 1.哈透資訊工程師	無	無	無	無	無
事業部經理	中華民國	徐文怡	女	107.05	6,552	0.01%	-	-	-	-	學歷： 1.世新大學數位多媒體設計系 經歷： 1.台灣碩網網路股份有限公司產品行銷部產品專員	無	無	無	無	無
事業部經理	中華民國	曾蓉慧	女	107.05	2,794	0.00%	-	-	-	-	學歷： 1.國立臺北大學企業管理學系 經歷： 1.雙影創藝有限公司網站行銷企劃	無	無	無	無	無
財會部經理	中華民國	張巧妮	女	101.06	46,267	0.08%	-	-	-	-	學歷： 1.元智大學會計系 經歷： 1.安侯建業聯合會計師事務所-經理	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
阿米巴人資部經理	中華民國	陳秀慧	女	103.08	7,511	0.01%	-	-	-	-	學歷： 1.致理技術學院會計資訊系 經歷： 1.建昇財稅聯合會計師事務所-審計襄理	無	無	無	無	無
研發部經理	中華民國	李昊宇	男	112.12	3,297	0.01%	-	-	-	-	學歷： 1.B.Sc,Computer Science, University of Canterbury, NZ 經歷： 1.Mola-Product Owner, Head of Data team.	無	無	無	無	無
稽核部經理	中華民國	許禔耘	女	104.08	10,630	0.02%	-	-	-	-	學歷： 1.玄奘大學財金系 經歷： 1.台灣表面黏著科技股份有限公司-稽核專員	無	無	無	無	無
資訊部主任	中華民國	游順淵	男	98.12	17,060	0.03%	-	-	-	-	學歷： 1.崇右企專商業文書系 經歷： 1.車麗屋汽車百貨資訊部工程師	無	無	無	無	無
公共關係部經理	中華民國	游儲宇	男	103.06	6,986	0.01%	-	-	-	-	學歷： 1.淡江大學財務金融所 經歷： 1.國泰綜合證券企業理財部	無	無	無	無	無

註 1.數睿科技(深圳)有限公司董事。

二、一一三年度給付董事、總經理及副總經理之酬金：

(一) 董事(含獨立董事)之酬金：

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)	退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)		員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司	
			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	廖世芳															
董事	吳聰賢															
董事	林美慧															
董事	澄宇投資股份有限公司	-	-	9,700	210	210	38,994	1.30%	1.31%	-	51,618	-	51,618	13.23%	13.27%	
董事	汪忠平															
董事	周良貞															
獨立董事	陳素婷															無
獨立董事	張敬珣(113.06.13就任)															
獨立董事	鄭冠宇(113.06.13就任)	4,710	-	-	-	105	-	0.63%	0.64%	-	-	-	-	0.63%	0.64%	
獨立董事	連啟瑞(113.06.13卸任)															
獨立董事	陳富美(113.06.13卸任)															
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依公司章程第十七條訂定，全體董事之報酬及車馬費，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。並每年依「董事會績效評估辦法」對董事會及個別董事成員進行績效評估，評估項目如對公司營運之參與程度、董事會決策品質、內部關係經營與溝通、內部控制...等項目，其績效評估結果將作為訂定個別薪資報酬之參考依據。																
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無																

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	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張敬珣 鄭冠宇	張敬珣 鄭冠宇	張敬珣 鄭冠宇	張敬珣 鄭冠宇
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	廖世芳 吳聰賢 林美慧 澄宇投資股份有限公司 汪忠平 周良貞 陳素婷 連啟瑞 陳富美	廖世芳 吳聰賢 林美慧 澄宇投資股份有限公司 汪忠平 周良貞 陳素婷 連啟瑞 陳富美	廖世芳 澄宇投資股份有限公司 汪忠平 周良貞 陳素婷 連啟瑞 陳富美	廖世芳 澄宇投資股份有限公司 汪忠平 周良貞 陳素婷 連啟瑞 陳富美
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	林美慧	林美慧
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)	-	-	吳聰賢	吳聰賢
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11	11	11	11

(二) 總經理及副總經理之酬金：

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	吳聰賢	7,558	7,558	-	-	24,032	24,032	45,290	45,290	-	45,290	10.12%	10.15%	無

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新臺幣仟元

	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	吳聰賢	-	60,659	60,659	7.98%
	總管理處協理	林美慧				
	營運拓展處處長	李忠哲				
	事業部經理	胡賓秩				
	事業部經理	俞首任				
	事業部經理	徐文怡				
	事業部經理	曾蓉慧				
	財會部經理	張巧妮				
	阿米巴人資部經理	陳秀堃				
	研發部經理	李昊宇				
	稽核部經理	許禔耘				
	資訊部主任	游順淵				
	公共關係部經理	游儲宇				

註：分派之金額經董事會通過擬議分派。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析如下表：

單位：新臺幣仟元

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額		占稅後純益比率		酬金總額		占稅後純益比率	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董 事	13,645	13,645	1.92%	1.93%	14,725	14,725	1.94%	1.94%
監 察 人	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理及副總經理	79,752	79,752	11.22%	11.31%	76,880	76,880	10.12%	10.15%

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

- (1) 本公司章程明定董事及經理人報酬之給付原則，依章程第 20 條規定，公司當年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞，由於酬勞之訂定乃取當年度盈餘一定比率上限，故與公司經營績效呈高度關聯性。

- (2) 董事之報酬及車馬費，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，授權由董事會議定之。並每年依「董事會績效評估辦法」對董事會及個別董事成員進行績效評估，評估項目如對公司營運之參與程度、董事會決策品質、內部關係經營與溝通、內部控制…等項目，其績效評估結果將作為訂定個別薪資報酬之參考依據。
- (3) 總經理及副總經理(級)之酬金為薪資及員工現金酬勞，係依「經理人薪酬管理辦法」訂定之。並依「員工手冊」之績效評核規定，每年評估經理人之績效表現，包含工作績效、領導能力、職務技能等綜合考量，由薪資報酬委員會定期評估經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並提送董事會通過後辦理。並隨時視實際經營狀況、相關法令及未來風險適時檢討董事及經理人酬金制度。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

最近年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出席(列) 席率【B/A】	備註
董事長	廖世芳	7	0	100%	-
董事	吳聰賢	7	0	100%	-
董事	林美慧	7	0	100%	-
董事	澄宇投資股份有限公司	7	0	100%	-
董事	汪忠平	7	0	100%	-
董事	周良貞	7	0	100%	-
獨立董事	陳素婷	7	0	100%	-
獨立董事	張敬珣	4	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	鄭冠宇	4	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	連啟瑞	3	0	100%	113.06.13 卸任
獨立董事	陳富美	3	0	100%	113.06.13 卸任

其他應記載事項：

一、本公司並無證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	113.01.01- 113.12.31	董事會績效評估	自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
每年 執行一次	113.01.01- 113.12.31	董事成員績效評估	自評	對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
每年 執行一次	113.01.01- 113.12.31	審計委員會績效評估	自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
每年 執行一次	113.01.01- 113.12.31	薪資報酬委員會績效評估	自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年 執行一次	113.01.01- 113.12.31	董事會績效評估	外部專業 機構評估	董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度。

- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。
1. 設立審計委員會：於 110 年 8 月 26 日完成設立審計委員會。
 2. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
 3. 執行董事會評鑑：已於 108 年訂定經董事會通過之「董事會績效評估辦法」及「董事會績效評估程序」，每年完成董事會績效評估自評；每三年完成外部董事會績效評估，並將執行情形及評估結果於董事會報告，且揭露於公司網站。
 4. 本公司為健全董事會結構，持續推動董事成員多元化，目前董事會女性董事成員佔個人董事成員比例 50%，已達成董事會多元化目標。
 5. 落實公司治理並提升資訊透明度：董事會運作均依照董事會議事規範，並遵循此規範召開本公司之董事會，執行情形良好。

（二）審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

(1) 本公司審計委員會委員計 3 人。

(2) 最近年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人/獨立董事	陳素婷	6	0	100%	-
獨立董事	張敬珣	4	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	鄭冠宇	4	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	連啟瑞	2	0	100%	113.06.13 卸任
獨立董事	陳富美	2	0	100%	113.06.13 卸任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

請見下頁審計委員會最近年度工作重點及運作情形表格

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

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

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通

1. 定期性：每月以電子郵件方式呈送已完成之「稽核報告」予各獨立董事查閱，若有疑問或指示，則以電子郵件或電話方式向稽核主管詢問或告知辦理。每季於董事會議召開後，召開獨立董事與內部稽核主管之單獨會議，會議中呈報前一季「內部稽核執行情形」，其內容包含本公司稽核業務辦理情形、稽核發現及異常事項改善情形；當季度查核項目預計查核方式報告。

2. 非定期性：平時利用電話、電子郵件或會議等方式，進行與獨立董事之單獨溝通，溝通如何提升公司稽核價值及增進公司營運效率及效果，若發現有重大違規情事，即依法通知獨立董事。本公司內部稽核主管與各獨立董事之溝通管道多元且順暢。

(二) 獨立董事與會計師之溝通

經詢問安侯建業會計師事務所，獨立董事與會計師之溝通主要透過年度查核會議、年度查核完成會議或電話會議等方式，進行與獨立董事單獨溝通，溝通會計議題與財報內容。

(三) 最近年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
113.03.14 與獨立董事 溝通會議	112 年第四季稽核計畫執行狀況。 113 年第一季內部稽核工作計畫。 本公司永續發展時程。	無異議
113.05.14 與獨立董事 溝通會議	113 年第一季稽核計畫執行狀況。 113 年第二季內部稽核工作計畫。 公司最新的重要營運活動。	無異議
113.08.13 與獨立董事 溝通會議	113 年第二季稽核計畫執行狀況。 113 年第三季內部稽核工作計畫。 公司網站的營運介紹。	無異議
113.11.12 與獨立董事 溝通會議	113 年第三季稽核計畫執行狀況。 113 年第四季內部稽核工作計畫。	無異議

(四) 最近年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
113.03.14 與獨立董事 溝通會議	112 年度財務報表查核結果報告。 近期審計準則更新彙總。 預計修正之審計準則的主要影響。 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。	無異議

(3) 審計委員會最近年度工作重點及運作情形

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.14	1.112 年度營業報告書及財務報表案 2.112 年度盈餘分派案 3.盈餘轉增資發行新股案 4.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理 113 年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務及公費案 5.112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.修訂本公司「董事會議事規範」案 8.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 9.本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修訂並更名為「永續報告書編製及確信作業程序」案 10.發行限制員工權利新股案 11.新加坡子公司擬增設子公司案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
113.05.14	1.113 年度第一季財務報告案 2.投資「悠勢科技股份有限公司」案 3.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 4.修訂本公司「內部控制制度」案 5.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
113.06.13	1.推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過

日期	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.08.13	1.113 年度第二季財務報告案 2.訂定本公司盈餘轉增資發行新股除權基準日相關事宜案 3.訂定 113 年上半年盈餘分派現金股利案 4.修訂本公司「內部控制制度」案 5.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
113.11.12	1.113 年度第三季財務報告案 2.修訂本公司「永續資訊管理辦法」案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案 5.審查一一三年度發行之限制員工權利新股非經理人之員工配發案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
113.12.19	1.修訂本公司「內部控制制度」案 2.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案	無	經全體出席委員無異議照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並經董事會通過，且增修時均提報董事會，最近一次修訂經113年11月12日董事會通過。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司已設有專責單位，處理本公司股東之建議、疑義、糾紛及訴訟等相關事宜，並於本公司官方網站設置股東專區及公司聯絡人。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司定期與股務代理機構更新股東名冊，並取得實際控制公司之主要股東及其最終控制者之名單。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司已依法令規定於內部控制制度中建立相關制度，且已有效控管與關係企業間之風險。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」，防範內線交易，並於本公司官方網站揭露。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執	✓		本公司已訂定董事會成員多元化之政策，政策目標與落實情	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
行？			形，請參詳年報第7頁。	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		本公司除已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，已於105年成立併購特別委員會。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		本公司已訂定經董事會通過之「董事會績效評估辦法」及「董事會績效評估程序」，每年對董事會及功能性委員會進行評估，評估方式及內容請詳參年報第15頁。評估結果由董事會議事單位彙總分析後向董事會提出評估報告。 本公司已完成113年董事會及功能性委員會績效評估，並已將評估結果提交114年3月11日董事會報告，各面向之評分結果皆表現良好。且每三年執行一次外部評估，已於114年委託外部機構-台灣投資人關係協會進行113年度董事會績效評估。前開辦法及評鑑結果亦於公司官網揭露。 另辦法中明定本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		依本公司「公司治理守則」訂定至少一年一次評估簽證會計師之獨立性及適任性，參考審計品質指標(AQI)進行，依五大構面十三項指標評估，並將評估資料提報114年3月11日董事會通過。項目如下： 1.專業性： (1)查核經驗。 (2)訓練時數。 (3)流動率。 (4)專業支援。 2.品質控管：	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(1)會計師負荷。 (2)查核投入。 (3)EQCR複核情形。 (4)品管支援能力。 3.獨立性： (1)非審計服務公費。 (2)客戶熟悉度。 4.監督： (1)外部檢查缺失及處分。 (2)主管發函改善比率。 5.創新能力。	
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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於111年設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司已於公司網站設置利害關係人專區，提供發言人及各利害關係人聯絡人之聯繫方式，與股東、員工、客戶及供應商等均保持暢通之溝通管道。利害關係人關注議題及回覆方式： 1.股東/投資人：關注公司經營績效、財務業務狀況、市場形象等議題。透過每年股東會、不定期法說會與投資人溝通，另設有發言人制度以回答投資人問題，以期提供投資人高透明的財務業務資訊。 2.員工：關注員工福利、教育訓練等議題。透過內部網站、內部通訊軟體、當面、電話及員工意見箱等方式溝通並回應員工需求。 3.客戶：關注網站操作等議題，於公司官網提供各平台會員聯繫方式，透過客服電話及信	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			箱回覆客戶問題。 4.供應商：關注設備維護等議題，於公司官網提供聯繫管道，透過會議、電話會議、電話及信件等方式與供應商溝通。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任「群益金鼎證券股份有限公司」辦理股東會相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已設有官方網站，並由專人維護，定期揭露相關資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並於公司官網架設中英文投資人專區，且依規定落實發言人及代理發言人制度。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司依「證券交易法」規定期限內公告並申報各季財務報告，及各月份營運情形。本公司亦於相關作業進度安排許可下，於規定期限前提早公告並申報上開財務資訊。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		本公司已訂定經董事會決議通過之「公司治理實務守則」並揭露於本公司官網。 1.員工權益及僱員關懷：本公司設立職工福利委員會，透過員工選舉產生福利委員，辦理各項福利事項，並依勞工退休金條例提撥退休金。本公司有關勞資關係之一切規定及措施，均以勞動基準法、性別工作平等法、性騷擾防治法等相關法令，作為制定最低基準，以確保員工權益，且實施情形良好。所有與勞資關係有關之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後才定案，以達勞資雙贏局面。且本公司定	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			期召開勞資會議，並建立暢通的溝通管道，以即時瞭解員工想法與建議，作為公司各項福利調整與制度優化之參考依據。 2.投資者關係：本公司指定負責單位蒐集公司相關資訊及揭露事宜，並設有發言人、代理發言人以及本公司股務代理機構提供股東、各投資者諮詢公司相關問題。 3.供應商關係：本公司供應商管理作業，除維護採購品質，並與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互信互利、共同追求永續雙贏成長。 4.利害關係人權利：本公司與往來銀行、員工、客戶及供應商等，均保持暢通之溝通管道，尊重及維護其應有之合法權益。並設有發言人制度以回答投資人問題，以期提供投資人及利害關係人高透明的財務業務資訊。 5.董事進修之情形：本公司董事皆依「上市上櫃董事、監察人進修推行要點」進修相關課程，且本公司將不定期為董事安排適當之進修課程。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項規章，進行風險評估，並落實內部稽核作業。 7.客戶政策之執行情形：本公司致力於提供客戶全方位之服務及保障，面對客戶反應問題時，均即時與客戶進行充分溝通、瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於公司內部會議中檢討改進。	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			8.公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為各董事投保責任保險，以強化股東權益之保障。 9.董事會運作：本公司董事出席率均高，已確實監督公司治理運作情形。本公司董事秉持高度自律原則，對董事會所列議案如有涉及利害關係致損及公司利益之疑慮時，不得加入表決。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司已完成113年度公司治理評鑑自評，並依評鑑結果進行檢討改進，並在公司營運間取得平衡，持續推動以期能符合相關規定。				
十、董事會成員及重要管理階層之接班規劃及其運作情形： (一)董事會成員之接班規劃 本公司目前設董事9席，含獨立董事3席，具備多元互補之法律、財務會計、永續發展或公司業務所需之管理專長，其中2人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。 關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作，並安排經理人一同參與董事會進修課程，提升其相關能力，目前公司有多位高階管理人才，故本公司有充沛人才庫可選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所需之知識、經驗、技能及品德。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，且本公司將善用獨立董事人才資料庫，選任熟悉本公司產業之專業人士接班。 (二)重要管理階層之接班規劃 本公司重要管理階層皆正職青壯年階段，尚未及退休年齡，遇須接班風險較低，不過本公司亦推動一系列接班規劃，所有重要管理階層皆已完成職位說明書，並指定職務代理人，長期藉由執行不同專案任務，針對專業知識、管理能力、跨部門溝通協調等技能予以訓練培養。且每年辦理各項主管課程，各階主管依據其所需培訓之專業，每年進行一次主管課程教育訓練，113年主管課程訓練共計35人完成，合計訓練時數達840小時，並透過外部課程強化團隊領導、管理職能及專業能力，培養多元化人才，以利人才之傳承。				

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

114 年 4 月 19 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳素婷	參閱董事及監察人資料			-
獨立董事	張敬珣				-
獨立董事	鄭冠宇				-

2. 薪資報酬委員會職責：

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本委員會之職權如下：

- (1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆任期自 113 年 6 月 13 日至 116 年 6 月 12 日，最近年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人/獨立董事	陳素婷	5	0	100%	-
獨立董事	張敬珣	3	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	鄭冠宇	3	0	100%	113.06.13 就任
獨立董事	連啟瑞	2	0	100%	113.06.13 卸任
獨立董事	陳富美	2	0	100%	113.06.13 卸任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(3) 最近年度薪資報酬委員會之重要決議：

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.14	1.審查 112 年度董事、經理人與員工酬勞提撥及發放計劃 2.審查 112 年下半年度子公司經理人績效獎金提撥	經全體出席委員無異議 照案通過	提董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過

日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
	及發放計劃		
113.05.14	審查經理人年度任用、升遷及調薪	經全體出席 委員無異議 照案通過	提董事會決議，經 全體出席董事無異 議照案通過
113.08.13	1.推舉薪資報酬委員會之召集人及會議主席 2.修訂本公司「員工酬勞實施辦法」 3.修訂本公司「員工激勵獎金實施辦法」 4.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 5.審查 113 年上半年度經理人(含子公司) 激勵獎金 提撥及發放計劃	經全體出席 委員無異議 照案通過	提董事會決議，經 全體出席董事無異 議照案通過
113.11.12	1.檢討董事會、董事成員及功能性委員會績效評估 指標之評估標準 2.擬議次一年度之年度工作計畫 3.審查子公司經理人 113 年度限制員工權利虛擬股 權獎勵金發放金額 4.審查一一三年度發行之限制員工權利新股經理人 配發案 5.審查經理人年度任用、升遷及調薪	經全體出席 委員無異議 照案通過	提董事會決議，經 全體出席董事無異 議照案通過
113.12.19	1.修訂本公司「經理人酬勞管理辦法」 2.審查經理人(含子公司)之年終獎金	經全體出席 委員無異議 照案通過	提董事會決議，經 全體出席董事無異 議照案通過

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註 1)			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？	✓		本公司已訂定"永續發展實務守則"，並於 111 年成立永續發展小組，由總經理擔任總召集人，召集各處室主管分別擔任公司治理小組、員工照護小組、社會關懷小組、環境永續小組以及客戶關懷小組的負責人，共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。 永續發展小組擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。由依議題而設立之各小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。	無重大差異

		且每年一次將實施成果製成永續報告書，提交董事會報告，經營階層對董事會提擬公司策略，由董事會檢視目標、策略及管理方針，並提出下一年度的執行方向及規劃建議。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	本揭露資料涵蓋公司於 113 年間在全集團之永續發展績效表現。風險評估邊界以本集團為主，包含臺灣、香港及其他地區。 永續發展小組依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並整合本公司所屬產業及各部門評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定風險管理流程、風險鑑別與稽核流程及採取具體行動方案，以降低相關風險之影響。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理策略如下： 1.環境：本公司經營業務為網路交易平台，未從事產品生產，不存在易產生環境污染之製程。此外，本公司預計採行 ISO 14046-1 規則，進一步了解營運期間所產生之溫室氣體及後續管理及減量等工作，希望能有效抑制溫室氣體的排放量，降低氣候變遷對環境與生態的衝擊。 2.社會：本公司經營業務為網路交易平台，因此工作環境並未有具重大傷害性之機器設備。本公司仍持續提升員工工作環境安全及舒適，硬體如充足的照明、空氣品質監測及維護等。為了提升員工危機意識，定期的消防演練、健康檢查及健康諮詢等。 3.公司治理： (1)本公司已建立各項內部控制制度，落實法令遵循。 (2)董事會成員均參與公司治理課程，提升相關知識，並為其投保董事責任險。 (3)每年進行一次董事會自我評估，而	無重大差異

			每三年由外部單位進行評鑑。 4. 資訊安全: 本公司長期致力於落實資訊安全與個人資料保護控管，於 102 年成立資料管理審查委員會，負責推動、協調督導本公司各項資料保護相關事宜，同時也委請第三方驗證單位定期對本公司進行資訊安全查核等相關事宜。於 105 年通過臺灣檢驗科技股份有限公司國際驗證，取得 BS 10012 PIMS 個人資訊管理系統安全驗證，並每年定期維護及持續取得證認以維持證書有效性，以確保客戶的資料在多層的資訊安全控制下，做到最高規格的防護。 更詳盡之風險管理政策及運作情形請參閱永續報告書 2.4 章節。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司已依產業特性制定合宜之制度，並遵行各項環保相關法令規定，無任何違反環保法令之情事。此外，本公司每年遵照 ISO 14046-1 規則，進行溫室氣體排放量盤查，進一步了解營運期間所產生之溫室氣體及後續管理及減量等工作，希望能有效抑制溫室氣體的排放量，降低氣候變遷對環境與生態的衝擊。	無重大差異
(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？	✓		本公司積極推動各項能源減量措施，選用節能設備，如一級節能空調及保冰設備、全面使用 LED 燈具及節能電腦設備，並已實行廢棄物分類，及推動無紙化作業，藉以提升各項資源有效再利用。	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司已評估氣候變遷對企業未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施，氣候變遷相關風險評估及管理措施請參詳年報 36 頁及永續報告書第 2.4 章節。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄	✓		本公司於 111 年起已連續 3 年進行溫室氣體排放量盤查，已完成每年減 5% 之目標，相關內容及盤查結果請參詳永續報告書第三章。另由於本公司經營業務為網路交易平台，未從事產品生產，無環境污染之製程，故無廢水排放或空氣汙	無重大差異

物管理之政策？		染之情事。 本公司目前採行之管理政策如下： 1.內部文件傳遞採用部門專屬文件夾，推動無紙化作業，宣導重覆用紙，以減少紙類資源使用。 2.公司內部全面使用節能燈管，並定期宣導節約用水及用電之生活習慣，並配合政府政策，減少對環境的影響。 3.公司內部全面使用節能電腦及一級節能空調。並於晚間 7 點自動關閉空調設備，以達成節能減碳功效。 4.委外專業清潔公司負責每日清掃，及設置資源回收桶進行資源分類。 5.定期環境消毒及空調送風機清洗以維護環境之整潔。 6.定期進行公司內部飲用水質檢測。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	本公司依照「勞動基準法」、「勞工請假規則」、「勞工安全衛生法」、「性別平等工作法」、「就業服務法」等相關法規，並認同及自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞工組織」等國際公認之人權標準，通過「數字科技股份有限公司工作規則」及「員工手冊」等相關管理政策與程序，尊重法則及人權公約所訂定之保障。 本公司人權管理政策及具體方案摘要如下： 1.提供安全與健康的工作環境：請參考 56 頁「員工安全與健康之工作環境」內容。 2.協助員工維持身心健康及工作生活平衡：自 113 年每日工作時數由 8 小時減少至 7.5 小時，減少半小時工作時間，且中午休息 1.5 小時，提供員工充足休息時間。 3.禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令：落實休假制度，並提供優於法規之特休天數，鼓勵員工樂在工作、享受生	無重大差異

			活。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	✓		1. 本公司訂有工作規則及員工手冊規章,內容涵蓋本公司聘僱員工之薪酬標準、休假規定、退休金提撥、勞健保給付、職災核定給付等均符合勞動基準法相關規定。 2. 員工薪酬:本公司平均起薪優於勞基法最低工資,每年皆會檢視公司內部薪資行情,定期更新具有競爭力的薪資水平供內部薪調參考。另依每年公司營運獲利狀況,提撥年終獎金發放。 3. 職場多元化與平等:本公司重視職場多元化與平等,實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會,113 年度女性職員平均占比為 59%,女性主管平均占比為 59%。 4. 休假:於休假制度上,在固定的週休二日基礎上,依照勞基法依年資給予同仁特別休假。對於同仁遇有育嬰、種大傷病、重大變故等情況,需要一段較長的時間休假時,也能申請留職停薪,以兼顧個人與家庭照顧的需要。 5. 員工福利:設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作,辦理各項津貼、禮金、補助及其他福利事項與各項活動,例如每季員工聚餐、開辦員工運動社團、不定時電影日、家庭日、運動會等活動。完整員工福利請參考年報 57 頁。 6. 訂定績效考核制度,由直屬主管與同仁面談溝通,訂定工作目標,每年二次進行員工績效考核,做為調薪、晉升、與員酬發放參考依據。 7. 已訂定「員工酬勞實施辦法」,鼓勵員工努力創造企業利潤,激勵員工士氣,並依據辦法回饋員工對企業貢獻辛勞,促使企業保持成長與永續經營之相輔相成的精神。	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作	✓		1. 辦公室設有充足的照明設備、明確的緊急逃生路線及出口,並定點放置急救	無重大差異

環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	箱、自動體外心臟電擊去顫器及二氧化碳濃度監測器。辦公大樓每年至少一次保養電梯設備、消防設施，且每日皆有智能消毒機器人消毒工作場域，並每年進行一次消防維護作業實施演練及每年一次安排同仁進行 CPR 急救訓練，取得急救證照。另外門禁管理措施採用人臉辨視系統及保全系統雙重管理機制，以維護所有員工工作環境之安全。 2.每年提供員工身體健康檢查、健檢後續追蹤，以保障員工身心健康。並聘請職業醫學科專科醫師每年兩次至公司進行健康巡場及員工訪談。另安排職護每月兩次至公司與員工進行1對1健康諮詢，協助員工改善現存與潛在之健康問題，並建立員工健康自主管理的觀念，以提升個人健康狀態。 3.設立哺集乳室，提供女性員工安心的哺(集)乳環境與所需耗材。並建立開放式咖啡休息區，提供最新雜誌、零食及飲料櫃，全方面提供員工身心健康之工作環境。 4.訂定「職場霸凌防治措施、申訴及懲戒要點」，並於「工作規則」中訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範及申訴管道，維護員工身心健康及工作安全。 5.依照「職業安全衛生管理辦法」，本公司屬於第三類事業，已設置「甲種職業安全衛生主管」一名，並取得勞動部職業安全衛生署核可報備，以維護工作環境與員工工作安全。且本公司另有四名員工取得「急救人員安全衛生教育訓練」證書，以因應意外發生。 6.113 年度員工職災件數：3 件，人數：3 人，佔員工總人數：1.6%。發生職災原因皆為上下班途中騎車發生交通事故，改善措施為宣導員工用路安全，騎車小心。 7.113 年度未發生火災之情事。	
----------------------------	---	--

(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	本公司對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練，包含新人訓練、專業進階訓練，針對主管職，每年規畫中高階主管課程，並不定期提供同仁各項外部訓練資訊，定期辦理主管好書學習會，增加各部門主管在管理與職能的硬實力。並鼓勵同仁參與各項進修課程，以多元化方式提供員工培養職涯能力。 在員工職涯培訓方面，除了定期個資課程與資安課程以外，本公司每月提供精選書籍給員工，培養閱讀習慣，並增進職能實力。而員工也可依個人職涯需求提出教育訓練申請(以參加線上課程為主)，並提供每人每年一萬元的教育訓練補助費用，詳細辦法於公司員工手冊說明。 113 年度基層主管課程訓練共計 35 人完成，總時數為 840 小時。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」明定對於所提供之產品與服務所應遵循之相關法規與國際準則，應進行蒐集與瞭解，並彙總應注意之事項予以公告，促使本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，確保產品及服務之資訊透明性及安全性。 本公司制定並於公司網站公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，以防止產品及服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人權益、健康與安全。 經媒體報導或有事實足以認定本公司商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞，且其符合本公司網站公告之「服務條款」、「免責聲明」、「隱私權聲明」需承擔之責任範圍時，本公司應即於 14 個工作天內回收該批產品或停止其服務，並調查事實是否屬實，及提出檢討改善計畫。 本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	無重大差異

			且本公司於各平台網站上提供客服信箱及客服電話等溝通管道，由專責客服人員處理，消費者可透過申訴程序，保障自身之權益。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司於「永續發展實務守則」中明定宜評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與其供應商合作，共同致力落實企業社會責任。本公司宜訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，於商業往來之前，宜評估其供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與企業之社會責任政策抵觸者進行交易。本公司與其主要供應商簽訂契約時，其內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。 且於「採購管理作業」中訂定供應商評鑑流程及作業程序，並要求供應商於合約條款中規定需遵守本公司社會責任政策，確保供應商所提供之產品或服務，能夠符合本公司要求及政府規定，並由本公司稽核單位每年進行稽核。相關實施情形請參詳永續報告書 2.5 章節。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司於 111 年起遵循 GRI 國際準則編制永續報告書，並揭露於公司官網。	未來兩年內預計取得永續報告書之第三方驗證單位確信或保證意見。
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：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 其他各項永續發展推動計畫及永執行情形詳見永續報告書。				

(六) 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，定期召集各部門高階主管辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估颱風、海平面上升導致淹水可能對各營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃。 董事會為最高監督單位，並由總經理作為召集人，公司治理主管作為 ESG 專案管理負責人，並設有環境永續小組，統籌數字科技在氣候相關風險與機會之管理與推動。 不定期召開會議，負責制定、推動及強化本公司永續發展（包括氣候相關議題）重要政策之行動計畫與資本支出，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並對董事會提擬公司策略，由董事會檢視目標、策略及管理方針，並提出下一年度的執行方向及規劃建議。
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)。	本公司持依循 GHG Protocol 標準持續進行溫室氣體盤查，並已包含範疇三。並透過外部職能專家輔導針對日常營運面與經營策略可能造成的短、中、長期影響，其他相關內容詳見永續報告書 2.4 風險管理章節。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司經營業務為網路媒合平台，較不受極端氣候事件影響，但仍持續關注其潛在風險。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司以董事會通過之風險管理相關政策及制度，作為風險管理的最高指導原則，依重大性原則將與營運相關之環境、社會及公司治理議題融入管理策略中，並透過辨識、衡量、監控、監督及管控潛在風險，清楚掌握作業風險範疇，架構整體化的風險管理體系，促進以適切風險管理為導向的經營模式。相關風險管理流程詳見永續報告書 2.4 風險管理章節。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	今年情境分析係使最新的 IPCC AR6 情境，配合國內水利署第三代淹水潛勢圖相關參數，並假設本公司營運據點無改變下，分析淹水高度對於營運之財務影響，其他相關內容詳見永續報告書 2.4 風險管理章節。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	因低碳轉型影響低，本公司尚未因應氣候風險擬定轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司未使用內部碳定價作為規劃工具故不適用。

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。	相關氣候及溫室氣體排放管理政策，詳見永續報告書第三章環境友好章節。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	本公司自 111 年起自願進行溫室氣體盤查，並提前進行 112 年溫室氣體盤查確信，溫室氣體盤查數據及完整確信資訊將於永續報告書揭露。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於規章中明定誠信經營之政策、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，董事會及經營團隊均深刻體認其重要性，以建立良好商業運作及誠信企業文化標竿，戮力朝目標邁進。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司針對「上市上櫃公司誠信經營守則」七條第二項各款及其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已訂定防範措施，並建立有效且嚴謹之內部控制制度，不定期地檢討，俾確保制度執行持續有效。	無重大差異
(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？	✓		本公司已於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂相關規範。定期核查及評估防範措施落實情形，並就相關流程進行評估其遵循情形，向董事會報告。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」規範與他人簽訂	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
象簽訂之契約中明定誠信行為條款？			契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款。	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司指定總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由總經理室協助董事會及管理階層查核及評估防範措施落實情形，且定期每年一次向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。 誠信經營運作及執行情形請詳閱永續報告書2.2章節。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明確要求董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予迴避；同仁於執行業務時遇有利害衝突時，應陳報直屬主管。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位執行查核前項制度遵循情形。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司每年舉辦企業外部教育訓練課程，藉此提升員工對誠信經營的瞭解與重視。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司已於公司網站及內部網站提供檢舉信箱及專線，供本公司內部及外部人員使用，並於「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定具體檢舉與獎勵制度。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相	✓		本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
關保密機制？			保密機制。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司已於相關規定中，承諾檢舉人不會受到不當之處置，且專責單位會依相關規定辦理。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司於企業官網揭露誠信經營守則內容及推動成效。亦於永續報告書2.2節章揭露誠信經營具體作法及履行情形。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司將隨時注意誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進本公司之誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南，以提升誠信經營之成效。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

請參閱公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw> (公司治理)
或參閱本公司網址：<https://www.addcn.com>

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制聲明書：113 年度內控聲明書已於 114 年 3 月 11 日經董事會決議通過，並於 114 年 3 月 25 日公告於公開資訊觀測站，請參閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告)。
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。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 最近年度截至年報刊印日止股東會重要決議：

日期	議案內容	執行情形
113.06.13 股東常會	1.一一二年度營業報告書及財務報表案。	已依決議辦理。
	2.一一二年度盈餘分派案。	已依決議辦理。
	3.盈餘轉增資發行新股案。	已依決議辦理。
	4.修訂本公司「公司章程」案。	已依決議辦理。
	5.發行限制員工權利新股案。	已依決議辦理。
	6.本公司董事改選案。	已依決議辦理。
	7.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	已依決議辦理。

2. 113 年度截至年報刊印日止董事會重要決議：

日期	議案內容概述
113.03.14	1.審查一一二年度董事、經理人與員工酬勞之提撥及發放計劃案。
	2.一一二年度營業報告書及財務報表案。
	3.一一二年度盈餘分派案。
	4.盈餘轉增資發行新股案。
	5.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理一一三年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務及公費案。
	6.修訂本公司「公司章程」案。
	7.修訂本公司「董事會議事規範」案。
	8.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	9.本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修訂並更名為「永續報告書編製及確信作業程序」案。
	10.本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
	11.發行限制員工權利新股案。
	12.新加坡子公司擬增設子公司案。
	13.審查一一二年下半年度子公司經理人績效獎金提撥及發放計劃案。
	14.本公司董事改選案。
	15.受理股東提案及董事含(獨立董事)候選人提名事宜案。
	16.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
	17.召開一一三年股東常會相關事宜案。
113.05.02	1.提名一一三年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單案。
113.05.14	1.一一三年第一季財務報告案。
	2.擬註銷已收回之限制員工權利新股案。
	3.本公司向玉山商業銀行申請貸款案。
	4.投資「悠勢科技股份有限公司」案。
	5.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
	6.修訂本公司「內部控制制度」案。
	7.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案。
	8.擬變更本公司「公司治理主管」及「資訊安全長」案。
	9.審查經理人含子公司.異動及調薪案。
113.06.13	1.推選本公司第六屆董事長案。
	2.本公司委任薪資報酬委員案。
113.08.13	1.一一三年第二季財務報告案。
	2.訂定本公司盈餘轉增資發行新股除權基準日相關事宜案。
	3.訂定一一三年上半年度盈餘分派現金股利案。
	4.修訂本公司「員工酬勞實施辦法」案。
	5.修訂本公司「員工激勵獎金實施辦法」案。
	6.增訂本公司「民國一一三年度限制員工權利新股發行辦法」案。
	7.修訂本公司「內部控制制度」案。
	8.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案。
	9.推舉及授權一名董事會成員擔任本公司內部稽核單位之日常行政事務管理者案。

日期	議案內容概述
	10.擬出具本公司一一二年永續報告書案。
	11.審查一一三年上半年度經理人含子公司.激勵獎金提撥及發放計劃。
113.11.12	1.一一三年第三季財務報告案。
	2.向國泰世華商業銀行申請保證款項延長案。
	3.本公司向玉山商業銀行申請貸款案。
	4.註銷已收回的限制員工權利新股。
	5.修訂本公司「公司治理實務守則」案。
	6.修訂本公司「內部控制制度」案。
	7.增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。
	8.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案。
	9.本公司一一四年度稽核計畫案。
	10.審查子公司經理人一一三年度限制員工權利虛擬股權獎勵金發放金額。
	11.審查一一三年度發行之限制員工權利新股人員配發案。
	12.審查經理人含子公司.年度任用、升遷及調薪。
113.12.19	1.本公司一一四年度營運計畫案。
	2.本公司董監事責任保險續保案。
	3.修訂本公司「內部控制制度」案。
	4.修訂本公司「內部稽核制度施行細則」案。
	5.修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」案。
	6.審查經理人含子公司.之年終獎金。
114.03.11	1.審查一一三年度董事、經理人與員工酬勞之提撥及發放計劃案。
	2.一一三年度營業報告書及財務報表案。
	3.一一三年度盈餘分派案。
	4.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理一一四年度財務報表查核簽證暨營利事業所得稅查核簽證服務及公費案。
	5.本公司向玉山商業銀行申請貸款案。
	6.修訂本公司「公司章程」案。
	7.追認修訂本公司「民國一一三年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。
	8.修訂本公司「自行檢查內部控制制度評估作業程序」案。
	9.本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
	10.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
	11.訂定一一四年度限制員工權利新股發行新股增資基準日案。
	12.審查一一三年下半年度子公司經理人績效獎金發放計劃案。
	13.訂定一一四年股東常會之「公告受理股東提案」之相關事宜案。

(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：無此情形。

四、會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	羅瑞芝	113.01.01-113.12.31	3,850	1,504	5,354	1.移轉訂價報告 2.員工薪資檢查表覆核 3.112 年度合併及個體英文財報翻譯 4.稅務簽證
	余聖河					5.無償配發新股申報書件覆核服務費 6.限制員工權利新股發行覆核意見服務費 7. 112 年溫室氣體確信服務公費

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

請參閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>>彙總報表>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓>董監事、經理人及大股東持股餘額>董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表)，市場別請選擇「上櫃」、產業別請選擇「數位雲端」，並輸入資料年月查詢。

(二) 股權移轉資訊：無

(三) 股權質押資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114 年 4 月 19 日；單位：仟股

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	
昇承投資(股)公司 代表人：廖世芳	5,433	9.06%	-	-	-	-	廖世芳	該公司負責人	-
阡翊投資(股)公司 代表人：廖世芳	5,380	8.97%	-	-	-	-	廖世芳	該公司負責人	-
廖世芳	5,094	8.49%	2,159	3.60%	10,813	18.02%	昇承投資(股)公司 阡翊投資(股)公司 林淑蕙 意象影像處理(股)公司	該公司負責人 該公司負責人 配偶 該公司負責人	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託－富達系列國際小型企業基金投資專戶	3,559	5.93%	-	-	-	-	-	-	-
澄宇投資(股)公司 代表人：林鴻鈞	3,150	5.25%	-	-	-	-	林鴻鈞	該公司負責人	-
林淑蕙	2,159	3.60%	5,094	8.49%	-	-	廖世芳	配偶	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託所屬富達國際小型企業精選基金投資專戶	1,688	2.81%	-	-	-	-	-	-	-
林鴻鈞	1,592	2.65%	49	0.08%	3,150	5.25%	澄宇投資(股)公司	該公司負責人	-
意象影像處理(股)公司	1,491	2.48%	-	-	-	-	廖世芳	該公司負責人	-
吳聰賢	766	1.28%	-	-	-	-	-	-	-

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

113 年 12 月 31 日/單位：仟股；%

轉投資事業	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
數字科技(薩摩亞)股份有限公司 (ADDCN TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD)	33,760	100%	-	-	33,760	100%
數睿科技(深圳)有限公司	-	100%	-	-	-	100%
數字科技(香港)股份有限公司	11,000	79.79%	1,393	10.10%	12,393	89.90%

參、募資情形

一、資本及股份：

(一) 股本來源：

1. 近五年股本形成經過：

單位：仟股；新臺幣仟元

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其他
109.11	10	50,000	500,000	42,939	429,389	限制員工權利新股	無	109.11.16 新北府經司字第 1098080098 號
110.08	10	50,000	500,000	42,937	429,370	收回限制員工權利新股	無	110.08.25 新北府經司字第 1108058956 號
111.02	10	50,000	500,000	50,799	507,985	盈餘轉增資	無	111.02.14 經授商字第 11101017020 號
111.06	10	50,000	500,000	50,796	507,958	收回限制員工權利新股	無	111.06.23 經授商字第 11101092150 號
111.09	10	100,000	1,000,000	50,795	507,950	收回限制員工權利新股	無	111.09.14 經授商字第 11101175180 號
112.06	10	100,000	1,000,000	50,795	507,947	收回限制員工權利新股	無	112.06.13 經授商字第 11230099730 號
112.10	10	100,000	1,000,000	55,874	558,742	盈餘轉增資	無	112.10.05 經授商字第 11230184620 號
112.12	10	100,000	1,000,000	55,874	558,739	收回限制員工權利新股	無	112.12.12 經授商字第 11230230410 號
113.07	10	100,000	1,000,000	55,873	558,730	收回限制員工權利新股	無	113.07.03 經授商字第 11330089400 號
113.10	10	100,000	1,000,000	59,999	599,993	盈餘轉增資	無	113.10.15 經授商字第 1133017580 號
113.12	10	100,000	1,000,000	59,999	599,990	收回限制員工權利新股	無	113.12.12 經授商字第 11330213060 號

2. 已發行之股份種類：

單位：股

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	59,999,050	40,000,950	100,000,000	流通在外為上櫃公司股票

(二) 主要股東名單：

114 年 4 月 19 日 單位：仟股；%

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
昇承投資(股)公司 代表人：廖世芳		5,433	9.06%
阡翊投資(股)公司 代表人：廖世芳		5,380	8.97%
廖世芳		5,094	8.49%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託－富達系列國際小型企業基金投資專戶		3,559	5.93%
澄宇投資(股)公司 代表人：林鴻鈞		3,150	5.25%
林淑蕙		2,159	3.60%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託所屬富達國際小型企業精選基金投資專戶		1,688	2.81%
林鴻鈞		1,592	2.65%
意象影像處理(股)公司		1,491	2.48%
吳聰賢		766	1.28%

(三) 股利政策及執行狀況：

1. 股利政策：

依本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司股利發放依據營運狀況、資金需求、資本支出預算、內外部環境變化並考量股東權益訂定之，在無特殊情況考量下以當年度可分配盈餘 50%以上為分配比例。股利種類將視未來資金需求及股本稀釋程度，適度採股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利原則上不低於股利總數之 10%，惟此項盈餘分配之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況經股東會決議通過。

2. 執行狀況：

本公司 113 年度盈餘分派案如下：

單位：新臺幣元

113 年度	董事會 決議日期	發放日期	每股現金股利	股利總額
上半年度	113.08.13	113.09.30	5.16	288,304,422
下半年度	114.03.11	114.05.15	5.30	317,994,965
合計			10.46	606,299,387

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本期估列員工酬勞及董事酬勞金額，係以當年度稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額依本公司章程及過去經驗適當估計。嗣後，股東會決議實際分派金額與估列金額有差異時，差異數將視為會計估計變動，列為股東會決議年度當期之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 員工、董事及監察人酬勞金額：

單位：新臺幣仟元

分配項目\情形	員工酬勞			董監事酬勞
	現金	股票	合計	
認列費用年度估列金額(A)	76,700	0	76,700	9,700
董事會擬議分派(B)	76,700	0	76,700	9,700
差異(B)-(A)	0	0	0	0

(2) 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：與認列費用年度估列金額並無差異，故不適用。

(3) 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：董事會通過分派酬勞均以現金支付，故不適用。

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

單位：新臺幣仟元

項目	股東會決議	實際分派情形	差異數
113 年度員工酬勞	77,860	77,860	-
113 年度董監酬勞	9,420	9,420	-

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形：

114 年 5 月 10 日

限制員工權利新股種類	109 年度 限制員工權利新股
申報生效日期	109.09.04
發行日期	109.10.15
已發行限制員工權利新股股數	363,000
發行價格	無償發行
已發行限制員工權利新股股數占 已發行股份總數比率	0.85%
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股之日起屆滿下述時程仍在職，且屆滿下述各時程前一年內績效考核均達優等(含)以上，可按下列時程行使受領權： 自給予日起服務屆滿 1 年：50% 自給予日起服務屆滿 2 年：25% 自給予日起服務屆滿 3 年：15% 自給予日起服務屆滿 4 年：10%
員工限制權利新股之受限制權利	1.員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言、投票權、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。 3.除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同，不受限制。員工得領本公司配發之現金股利及股票股利，且所配發之現金股利及股票股利視為已達既得條件，毋須交付信託保管。 4.本次員工獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，除上述限制外，其餘與本公司已發行之普通股股票相同。
限制員工權利新股之保管情形	交付信託管理
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	員工獲配或認購限制型員工權利股票後，如有未達成既得條件者，除有特殊情況經公司同意者外，由公司無償收回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	6,725
已解除限制權利新股之股數	356,275
未解除限制權利新股之股數	-
未解除限制權利新股股數占 已發行股份總數比率(%)	-
對股東權益影響	吸引及留任公司所需之科技、專業人才，並提高員工對公司之向心力與歸屬感，共同創造公司及股東之利益，對股東權益具有正面影響。

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

114年5月10日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	吳聰賢	264,000	0.44%	264,000	-	-	0.44%	-	-	-	-
	總管理處協理	林美慧										
	事業處協理	邱建銘										
	營運拓展處處長	李忠哲										
	事業部經理	胡賓秩										
	事業部經理	俞首任										
	事業部經理	徐文怡										
	事業部經理	曾蓉慧										
	事業部經理	游家盈										
	財會部經理	張巧妮										
	阿米巴人資部經理	陳秀慧										
	稽核部經理	許禱耘										
	資訊部主任	游順淵										
	公共關係部經理	游儲宇										
員工	營運拓展部總編輯	鍾○軒	42,000	0.07%	41,400	-	-	0.07%	-	-	-	-
	影音課副總編輯	謝○明										
	營運拓展部副總編輯	蔡○江										
	事業部副理	林○吉										
	工程課主任	花○剛										
	建案組主任	李○志										
	客服課主任	曾○華										
	工程課組長	李○隆										
	工程課主任	李○佑										
	影音課副總編輯	徐○欣										

註：事業處協理邱建銘、事業部經理游家盈、影音課副總編輯謝○明、營運拓展部副總編輯蔡○江、事業部副理林○吉、工程課組長李○隆已離職。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

1. 公司所營業務之主要內容：

本公司主要經營業務為以生活服務為核心的網路媒合平台，旗下網站為：591 房屋交易網、8891 汽車交易網、518 熊班、8591 寶物交易網、100 室內設計、出任務、找師傅、小雞上工、香港 8591 寶物交易網。

2. 營業比重：

單位：新臺幣仟元

產品項目	112 年度		113 年度	
	營收金額	%	營收金額	%
網路服務收入	1,802,341	83.83	1,942,269	85.85
網路平台佣金收入	347,534	16.17	320,060	14.15
合 計	2,149,875	100.00	2,262,329	100.00

3. 公司目前之商品(服務)項目：

- (1) 591 房屋交易網 (<https://www.591.com.tw>) 提供房屋租賃、房屋買賣及新建案廣告發佈及查詢服務，為臺灣領先的房地產及居家服務平台。
- (2) 8891 汽車交易網 (<https://www.8891.com.tw>) 提供中古車買賣信息發佈及查詢、中古車商網店服務、新車信息查詢。
- (3) 518 熊班 (<https://www.518.com.tw>) 致力於提供快速、精準、簡單的人力搜尋平台，使企業主可輕鬆、快速找到適合的好人才，而求職者也能迅速地找到合適的工作。
- (4) 8591 寶物交易網 (<https://www.8591.com.tw>) 臺灣最大的線上遊戲虛擬寶物交易平台，採用 C2C 商業模式，為網絡遊戲玩家們提供一個安全、快速、豐富的寶物交易平臺。
- (5) 100 室內設計 (<https://www.100.com.tw>) 提供眾多優秀室內設計公司的代表設計案例圖片，媒合裝潢設計者與業主，讓業主可輕鬆找到室內設計靈感。
- (6) 出任務 (<https://www.tasker.com.tw>) 專業外包接案平台，為媒合案主與人才所設計，致力於快速有效的解決所有外包需求，人才也能接到好案子。
- (7) 小雞上工 (<https://www.chickpt.com.tw>) 全臺最大的打工 APP，專為媒合大學生與雇主找兼職工讀所設計，致力於打造快速、安全的職缺媒合平台。
- (8) 找師傅 (<https://www.945.com.tw>) 匯集全台水電、修繕、清潔等專業店家，平均叫修完成 3 分鐘內即可收到師傅報價，師傅也可以刊登作品集和資料，增加業主主動聯繫的機率。

4. 計劃開發之新商品(服務)：

隨著各平台買賣雙方使用者及交易量/刊登數日漸成長，各平台在金流、使用者體驗、資訊需求上，產生各種不同的功能需求，因此，未來計劃開發之新服務，將於現有的基礎架構上，研發各項功能以提供各平台用戶更好的服務。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展：

(1) 線上房屋交易市場：

隨著網路使用日漸普及和線上查詢租售資訊便利與快速之優勢，線上查詢租售資訊已為租客、買家最常使用之方式，因此屋主更有意願將房屋資訊刊登至網絡上供查詢。此由本公司近年來之營收成長可看出，而根據本公司累積服務之客戶分析及市場之需求，顯示此產業仍有發展之空間。

單位：間

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
買賣移轉棟數	326,589	348,194	318,101	306,971	350,525

資料來源：內政部不動產資訊平台

(2) 網路汽車交易市場：

隨著網路使用日漸普及及線上查詢新車及中古車買賣資料便利、快速之優勢，線上查詢新車、中古車資訊已為買車者最常用使用之方式，使得車商、車主將汽車資訊刊登至網絡上供查詢。近五年新車交易量雖受疫情影響使得交車期限延後，使得新車領牌數隨之影響，但均維持在 40 萬輛以上水準，可看出新車市場仍具潛力。加上近五年中古車過戶數逐年成長，112 年更創下歷史新高，突破 90 萬輛，113 年亦維持上漲趨勢，較去年成長 14%，顯示中古車交易市場穩定成長。

單位：輛

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
新車領牌數	457,411	449,836	429,716	476,956	457,816
中古車過戶數	780,163	801,758	850,898	902,407	914,738

資料來源：交通部公路總局統計資料。

(3) 網路人力仲介：

全臺中小企業家數長期增加趨勢不變，自 101 年突萬 130 萬家後每年穩定小幅成長，112 年來到了 167 萬家。另中小企業佔全體企業數比例 98.88%，中小企業持續維持極高佔比。

附表 8 1997 年至 2023 年中小企業之各項指標

單位：家；新臺幣百萬元；千人

年 別	指 標	家 數	銷售額	內銷額	出口額	就業人數
1997		1,020,435	6,864,061	5,456,646	1,250,915	7,197
1998		1,045,117	6,907,781	5,674,645	1,233,136	7,265
1999		1,060,738	6,905,112	5,707,292	1,197,820	7,344
2000		1,070,310	7,566,617	6,196,680	1,369,937	7,410
2001		1,078,162	6,841,565	5,541,613	1,300,385	7,288
2002		1,104,706	7,495,287	6,144,404	1,350,884	7,361
2003		1,147,200	8,708,904	7,381,065	1,327,839	7,425
2004		1,176,986	9,726,721	8,278,347	1,448,374	7,553
2005		1,226,095	10,000,220	8,481,397	1,518,823	7,648
2006		1,244,099	10,241,215	8,678,992	1,562,224	7,751
2007		1,236,586	10,171,750	8,536,591	1,635,159	7,939
2008		1,234,749	10,462,696	8,817,989	1,644,707	7,966
2009		1,232,025	9,189,463	7,872,485	1,316,978	8,066
2010		1,247,998	10,709,005	9,088,972	1,620,033	8,191
2011		1,279,784	11,226,933	9,576,948	1,649,985	8,337
2012		1,306,729	11,381,770	9,633,690	1,748,080	8,484
2013		1,331,182	11,321,842	9,897,617	1,424,225	8,588
2014		1,353,049	11,839,868	10,345,095	1,494,773	8,669
2015		1,383,981	11,803,115	10,325,260	1,477,855	8,759
2016		1,408,313	11,764,677	10,340,886	1,423,791	8,810
2017		1,437,616	12,139,513	10,717,138	1,422,375	8,904
2018		1,466,209	12,624,472	11,171,567	1,452,905	8,965
2019		1,491,420	12,712,963	11,299,248	1,413,715	9,054
2020		1,548,835	23,555,513	20,861,339	2,694,174	9,311
2021		1,595,828	26,619,499	23,258,464	3,361,035	9,200
2022		1,633,788	28,592,007	24,984,763	3,607,244	9,132
2023		1,674,061	28,760,346	25,741,322	3,019,024	9,167

附註：1.表列資料 2020 年（含）以後按經濟部於 2020 年 6 月 24 日修正發布〈中小企業認定標準〉定義。

2.就業人數總計，尚包括「公共行政及國防；強制性社會安全」行業。

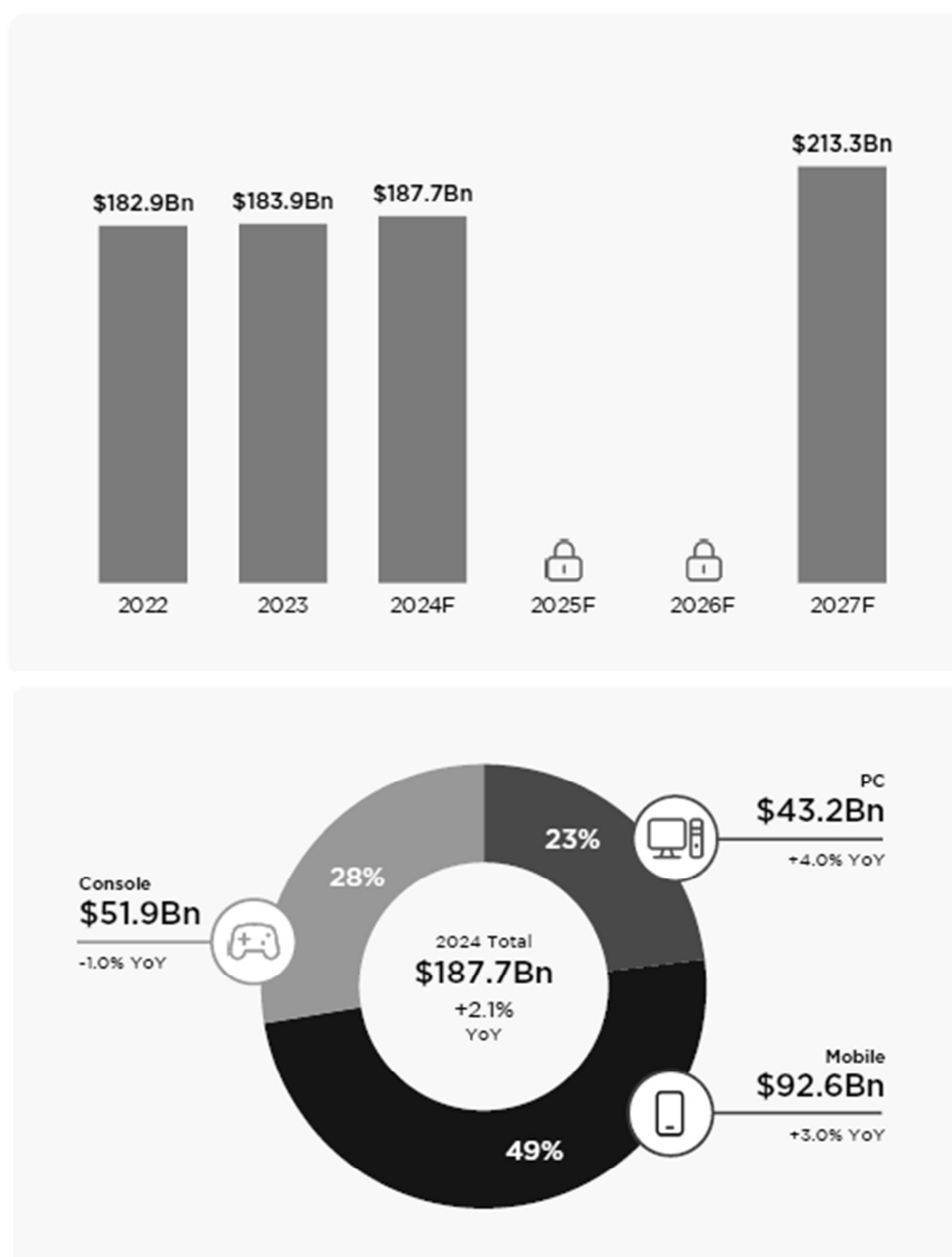
資料來源：經濟部中小企業處。

(4) 遊戲交易市場：

根據 Newzoo「2024 全球遊戲市場」報告顯示，疫情趨緩使遊戲市場正面影響減小，全球遊戲市場規模自疫情期間 1,900 億美元水準下降至 1,800 億水準，但長期趨勢仍為成長，全球遊戲市場規模於 2027 年將成長至 2,133 億美元。其中移動端遊戲在 2024 年仍佔據遊戲市場最大比例，市場規模 926 億美元，佔全球遊戲市場 49%。

單位：美元

Global game revenues per segment
2022-2027



資料來源：Newzoo

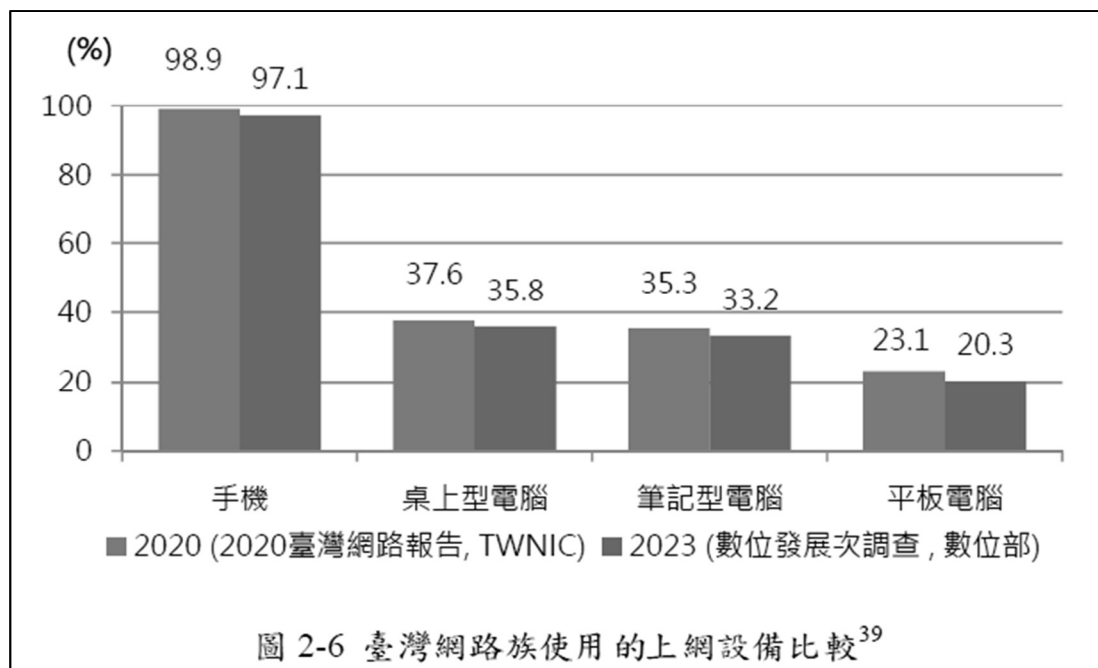
2. 產業上、中、下游之關聯性：



本公司係提供資訊服務之交易平台，下游係面對線上之一般消費者，主要產品為呈現於網路上之頁面及資訊，來源係物件所有人在本公司旗下網站所刊登之商品，上游係提供網路專線及主機代管服務之電信業者與消費者付費之金流代收機構。平台提供服務以簡單易用且貼近消費者需求的功能為規劃方向，使刊登物件可在短時間獲得大量的曝光，並利用平台將各式商品販售給最終消費者。由於本公司之核心技術係自行研發，並憑藉多年營運經驗及數據資料作為改善營運效能之參考標的，加上多年耕耘品牌知名度，使本公司相較同業具有競爭之優勢，可吸引更多物件所有人前往本公司站台刊登，再藉由群聚效應吸引更多消費者之目光，提高成交件數及機率。

3. 產品之各種發展趨勢：

臺灣網際網路發展至今漸趨成熟，近幾年智慧型手機風行、行動 APP 問市，改變人們通訊上網的模式，消費者手機行動上網普及率快速提升，根據國發會發布之「國家數位發展研究報告」顯示，臺灣網路族使用的上網設備近三年並無明顯變化，仍是高達 97.1% 網路族使用手機上網，使用桌上型電腦為 35.8%、筆記型電腦為 33.2% 及平板電腦為 20.3%，由此可知發展行動版網頁及 APP 之重要性。



資料來源：國家發展委員會

4. 競爭情形：

近年來由於網路市場發展迅速，且加上移動網路日漸成熟，帶動了電子商務與網路平台蓬勃發展，因此許多國內業者看好網路改變消費習慣所帶來的商機，紛紛跨入網路平台及電子商務平台的經營，使得產業競爭情況激烈，再加上國外知名網站平台亦看好全球市場的成長，加速海外站點的佈局，因此同業競爭更加激烈。且因應移動網路的時代到來，同業不斷推出多項智慧型手機 APP 應用程式分食市場，因此如何確保網站成交速度快、物件資料真實性高，方為未來競爭之關鍵。

展望全球移動網路市場的發展，臺灣還具有雄厚的成長潛力，在日趨普及與方便快捷的上網環境下，如何瞄準現代人想要既快速又精準取得資訊的心理，快速媒合彙整資訊的實用性，才能在未來移動網路市場佔有一席之地。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度投入之研發費用：

單位：新臺幣仟元；%		
項 目 \ 年 度	113 年	114 年度 截至 3 月 31 日止
研 發 費 用	91,428	(註)

註：截至年報刊印日止，114 年第一季尚未有經會計師核閱之財務資料。

2. 最近年度開發成功之技術或產品：

本公司的主要產品和技術皆由研發團隊自行研發設計，由於本公司主要研發人員皆具備網路平台及電子商務領域之專業能力，且專業年資約達 10 年以上，更不斷追蹤新的網路應用技術，未來在營運規模持續擴充及整體經營策略規劃下，可望整合不同裝置之運用，並能掌握核心功能之設計、開發、測試、及開站能力，絕大部份系統，包括電子郵件系統、網路廣告管理系統、電話系統等都是由內部工程師自行研發設計。

更多最近年度開發成功之技術及產品之資訊，請詳閱永續報告書 4.2 章產品創新與服務品質。

(四) 長、短期業務發展計畫：

本公司為因應未來產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由訂定各項計畫以規劃公司未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司短期及長期業務發展計畫概要說明如下：

1. 短期發展計畫：

- (1) 新創平台透過持續提升品牌知名度，擴大用戶數及付費會員數，以達成新創平台獲利實現。
- (2) 持續發展各產業資訊及影音等多元化內容，透過內容吸引用戶，增加用戶黏著度，提升各平台自有流量。
- (3) 成熟平台積極導入更多新服務，並輔以 AI 技術及行動端優先等優勢，提供

全方位資訊服務，發掘平台多元發展藍圖。

2. 長期發展計畫：

- (1) 藉由本公司在網路平台的經營優勢及所累積的核心能力，持續發展新服務與新業務，並與既有業務結合，擴大集團服務生態圈。
- (2) 本公司超過千萬會員人數，其消費行為數據為未來平台發展重要資產，精進數據演算法，藉此提升數據資源帶來之效益，並以此提供更好的使用者體驗，以技術滿足消費者需求。
- (3) 臺灣市場係本公司基石，未來將以臺灣經驗，深耕香港地區，並放眼海外市場。以技術為本，開拓更多市場，為本公司打造穩定成長的營業模式。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析：

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

本公司從事網路交易平台，服務對象除國內消費者外，目前亦於香港建立 8591 寶物交易平台，提供香港用戶更多網路交易服務。

2. 市場佔有率：

單位：新臺幣億元

項目	112 年度	113 年度
數字科技營業額	21.50	22.62
資訊服務業	1,499	1,692
數字科技市場佔有率	1.43%	1.34%

資料來源：經濟部統計處、公開資訊觀測站整理。

3. 市場未來之供需狀況與未來成長性：

住房係一般民眾剛性需求，臺灣房市交易量從 108 年突破 30 萬件後，連續 6 年維持 30 萬件以上，足見不動產市場需求仍維持高檔水位，另全臺灣約有一半的人需要租屋，租屋市場也是相當活絡。近年來隨著上網普及率快速成長，住宅供需雙方使用者習慣亦隨之改變，逐漸從線下移轉至線上，網路刊登除了效果好覆蓋範圍也更廣，全臺所有人都可以通過網路瀏覽各地房屋，不動產平台之供給亦將因潛在需求而擴大。

近 10 年來新車交易量維持在 40 萬輛以上高檔水位，雖近五年新車交易量受疫情影響使得交車期限延後，使得新車領牌數隨之波動。二手車市場交易量則逐年成長，112 年更突破 90 萬輛，113 年亦維持上漲趨勢，較去年成長 14%，再創歷史新高。

網路人力銀行市場已經營 20 年，趨近於成熟市場，超過 8 成以上求職者會利用網路平台投遞職缺，已然成為進入就業市場的必要路徑。而近年來智慧型手機以及行動上網的普及化，又將競爭平台擴充到移動端的市場。518 人力銀行在不斷聚焦及淬鍊之下，輔以 AI 技術及行動端優先等優勢，重新打造以服務型人才為主軸的「518 熊班」，再搭配找打工平台小雞上工及外包服務平台出任務，提供企業端全方位徵才服務。

臺灣遊戲產業分為電腦遊戲及移動端遊戲，目前市場已處於成熟期，廠商間相互競爭激烈，因此未來新推出的遊戲必須以差異化定位作為重要的市場策略。移動端遊戲自 103 年來逐年成長，根據 Newzoo 推估，113 年全球遊戲市場規模約 1,877 億美元，其中移動端遊戲已佔據 49 百分比，有越來越多業者加入移動端遊戲的行列，遊戲交易平台亦須跟上市場移轉之趨勢。

4. 競爭利基：

(1) 經營團隊經驗豐富：

本公司營運團隊具有 10 年以上網路平台開發營運經驗，擁有完整的技術團隊，靈活的市場推廣團隊，且本公司經營團隊對於市場反應靈敏，擅長利用創意做差異化的行銷和產品設計，旗下所屬垂直性網站，在臺灣網路業界皆有佔有一席之地。

(2) 網站品牌知名度高/擁有龐大的會員優勢：

數字網站總會員人數超過 1,600 萬人，依此龐大會員數奠定了本公司之競爭優勢，分述如下：

- ①591 房屋交易網：藉由龐大的屋主、租客、買房者資料庫，形成本公司之競爭優勢。並持續優化不動產交易相關服務範圍，如新建案、實價登錄等，近年更積極加強數據與 AI 的應用，如 VR 看房、AI 影音講房、智能標題等功能，提供領先同業的服務內容及使用者體驗。
- ②8891 汽車交易網：在誠信要求度高的中古車交易網站，本公司倡導誠信賣車及網站操作便利性，並提供新車專業車評、影音開箱與可信評測等服務內容，強化本公司之競爭優勢。
- ③518 熊班：以擁有大量的中小企業主以及求職者會員資料庫為基礎，加上移動端研發技術的掌握，針對服務業企業用戶優化行動端裝置的使用體驗。首創「熊快投」功能，優化以往求職時所需的繁雜的資料填寫流程，並且藉由 AI 技術，提高服務型人才的媒合準確度及效率。
- ④8591 寶物交易網：累積出廣大的遊戲玩家數資料庫，形成本公司之競爭優勢。另強化全面的網站安全系統，如註冊會員身分認證、登入會員 IP 判斷系統等確保會員之權益及交易安全。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

【有利因素】

- (1) 獨具一格的多品牌網站經營模式，深厚累積出超過千萬會員的品牌忠誠度，並持續投入擴張生活服務為核心之生態圈，打造更多新的服務模式，藉以提升更廣大的媒合交易市場持續發展。
- (2) 透過整合先進 AI 技術及深度數據分析，我們持續優化用戶體驗，進一步提高網站流量及用戶黏著度。
- (3) 與各銀行合作各種金流服務，提供消費者與網站經營業者良好且完善的付款機制。

【不利因素】

- (1) 近幾年智慧型手機風行、行動 APP 問市，改變人們通訊上網的模式，若不能順應時勢調整，未來網站平台資訊獨佔的優勢將陸續被瓜分。
- (2) 國內網路市場規模有限，網路人才缺乏、選才育才不易。
- (3) 公司累積大量的會員資料，若發生資訊安全狀況，可能使本公司面臨經營之風險及損失。

【因應對策】

在資訊安全對策上，本公司對於防止駭客入侵資料庫風險和網路資訊安全防護機制採用了大量的控管及防範措施，包括嚴格的安全管理措施、密碼管理措施、資料管理措施，並導入了個資管理制度，訂立了嚴謹的個資管理手冊與教育制度，並於 105 年 5 月取得英國標準協會(BSI)BS 10012：2009 個人資訊管理制度(PIMS)國際標準認證，且在新版標準發布後，於 108 年 4 月再次取得英國標準協會(BSI)BS 10012：2017 個資管理制度(PIMS)國際標準認證，透過定期的稽核過程，幫助本公司持續監控和改善，讓會員享有國際級的保障。

在營運對策上，本公司長期深耕 AI 演算法，透過機器學習和數據分析來提升產品與服務的智慧化程度，讓我們能精準掌握用戶行為，提供個性化推薦，明顯提升用戶體驗。此外亦持續強化應用程式中的各項 AI 功能，確保用戶能在任何時間與地點迅速獲取所需資訊，並有效完成媒合。透過不停創新以強化市場競爭力，持續推動業務成長與永續發展。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之重要用途：

本公司經營業務為網路交易平台。

2. 主要產品之產製過程：

本公司經營業務為網路交易平台，故不適用。

(三) 主要原料之供應狀況：

本公司經營業務為網路交易平台，故不適用。

(四) 主要進銷貨供應商及客戶名單：

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

本公司經營業務為網路交易平台，故不適用。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額及比率，並說明其增減變動原因：

本公司銷售對象主要為一般性消費者，故未有占銷貨總額百分之十以上之客戶。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

年度		112 年度	113 年度	114 年度 截至 3 月 31 日止
項目	經 理 人	21	21	21
	一 般 職 員	445	437	445
	合 計	466	458	466
平均年齡		34.60	31.66	31.08
平均服務年資		5.27	5.43	5.24
學歷分佈 比率	碩 士	3.43%	3.49%	3.43%
	大 學 (專)	83.69%	82.97%	78.11%
	高 中	7.08%	8.08%	8.15%
	高 中 以 下	5.79%	5.46%	5.36%

四、環保支出資訊：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有因污染環境所受損失或處分之情事。

五、勞資關係：

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。

1. 員工福利措施：

本公司各項福利措施，係依勞動基準法、勞工保險條例、全民健康保險法等相關法令辦理，並為員工投保團體保險、保險內容含意外險、意外醫療險、住院醫療險與職業災害險等項目。

本公司亦關注員工身心健康，提供優於法令之員工健康檢查，辦理員工午餐團膳伙食，每月舉辦水果日提供員工當季新鮮水果，並聘請職業醫學科專科醫師每年兩次至公司進行健康巡場及員工訪談，另安排職護每月兩次至公司，與員工進行 1 對 1 健康諮詢，與員工共同守護勞工健康。並建立開放式咖啡休息區，提供最新雜誌、零食及飲料櫃，設置哺集乳室，提供女性員工安心的哺(集)乳環境與所需耗材，並舉辦消防及緊急救護訓練等活動，於辦公場所內設置急救箱、自動體外心臟電擊去顫器及二氧化碳濃度監測器，全方面提供員工健康與安全的工作環境。

另為提昇員工福利，本公司成立職工福利委員會統籌辦理各項員工福利事宜，包含婚、喪、住院及生育補助、三節及生日禮金等，不定期舉辦各項活動，如國內外旅遊、員工運動社團、年終員工尾牙、部門聚餐、聖誕晚會等等，以照顧員工之生活。

除上述常態性員工福利，亦於緊急重大事件發生時，提供員工額外緊急照護，例如於疫情嚴峻期間，提供員工口罩、酒精及乾洗手等防疫物品，並為全體員工投保防疫保單，且發放防疫獎金以鼓勵員工在疫情期間配合各項防疫措施。

2. 員工進修及訓練情形：

本公司對於員工之教育訓練，擬定教育訓練作業辦法，規劃年度訓練課程與不定期訓練課程。除在公司內部開辦各項訓練課程外，另可申請至外部訓練機構參加各類專業課程，藉以提昇員工專業能力與核心競爭力，並強化員工完整之訓練及進修管道。

3. 退休制度與實施情形：

本公司依照勞工退休金條例，採確定提撥退休辦法部份，本公司按勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資百分之六之提撥率，提至勞工保險局，提撥數列為當期費用。

4. 勞資間之協議情形：

本公司一切依照勞動法令及相關規定維護員工權益，並秉持誠信，踏實之精神，實施人性化管理，本著企業與員工互信互重之一體觀念，維持著良好之勞資關係，故未曾發生重大勞資爭議事項，另本公司已成立職工福利委員會，負責辦理各項員工福利事宜，並不定期舉辦各項活動，增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力。

5. 各項員工權益維護措施情形：

本公司設立員工選舉產生之職工福利委員會，辦理各項福利事項，並依勞工退休金條例提撥退休金。本公司有關勞資關係之一切規定及措施，均以勞動基準法、性別平等工作法、性騷擾防治法等相關法令，作為制定最低基準，以確保員工權益，且實施情形良好。

所有與勞資關係相關之措施及辦法，於新增或修訂時均經勞資雙方充分協議溝通，以達勞資雙贏局面。且本公司定期召開勞資會議，並建立員工信箱、利害關係人員工專區等溝通管道，以即時瞭解員工想法及建議，作為公司各項福利調整與制度優化之參考依據。

6. 員工滿意度調查：

本公司人力資源部於 113 年度員工滿意度調查發現，因應 AI 時代來臨，大部分員工對自身的工作技能進修增加，渴望可以多學習 AI 工具的運用使自己的效能增加。

對象	全體職員
題目	職能提升及心靈健康關懷
調查人數	58
覆蓋率	34%
負責單位	人力資源部
調查頻率	每年一次
調查期間	113.07.01~113.12.31
整體滿意度	8.78 分
調查結果	高達 88%的員工認為職能課程可以為自己工作技能帶來正

	面效果，且在提升效能的同時也注重身心靈的發展，減輕壓力，達成生活與工作的平衡。
提升改善方案	依 113 年下半年度之調查結果顯示，上述課程安排對員工有助益，預計於 114 年度起擴大訓練範圍增加受訓人數以提升覆蓋率。

- (二) 說明最近二年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司平時即重視員工各項福利，勞資關係和諧，最近二年度及截至年報刊印日止並未發生勞資糾紛，因此應無發生勞資糾紛損失之虞。

六、資通安全管理：

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

1. 資通安全風險管理架構：

本公司資訊安全管理單位為資訊部，由其定期檢視各項資訊安全防護措施及規章，並推動各項資訊安全工作，以確保本公司資訊安全管理運作之有效性。且本公司長期致力於落實資訊安全與個人資料保護控管，於 102 年成立資料管理審查委員會，負責推動、協調督導本公司各項資料保護相關事宜，同時也委請第三方驗證單位定期對本公司進行資訊安全查核等相關事宜。

2. 資通安全政策：

為確保及維護整體資訊安全，建立安全及可信賴之資訊環境，防止資訊或資通系統遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性、完整性及可用性，本公司已於 111 年 3 月特制訂「資訊安全政策」，以作為本公司發展及強化資訊安全之基礎架構。

制訂資訊安全政策以保護本公司資訊資產(包括資訊、軟體、實體、書面文件、人員及服務等)的安全，公司所有同仁均有義務協助資訊安全的推動，使資訊安全機制能順利推動與執行，並達成以下目標：

- (1) 經營面：防範資訊安全風險之威脅發生，減輕資訊安全事件之發生影響。
- (2) 保密面：確保資料機密不洩露，避免不當使用及存取。
- (3) 系統面：提高資訊設備及系統之可用性，確保資訊系統正常運作。
- (4) 意識面：讓全體員工了解於資訊安全制度上應該遵守之責任及義務。

3. 具體管理方案：

(1) 制定資安管理措施：

本公司資訊安全管理措施，應至少包含電腦軟體使用管理、網路防火牆管理、資訊硬體設備管理、電腦資訊備份管理、緊急復原管理、網站管理、個人資料保護機制、系統帳號密碼權限安全規範、人員離職帳號處理程序、員工保密協議、委外安全管理程序等。

(2) 提升資安方面技術：

本公司在資訊安全防護上，應加強軟體與硬體方面多層次防護，其中包含帳號複雜性與密碼驗證、主機與用戶端防毒、上網行為管理、惡意網站防護、防火牆阻擋、主機資料備份、存取安全管理、網路 IP 管理、個人資料遮罩機制等。

(3) 資安之推廣與改善：

①本公司資訊安全管理單位為資訊部，由其定期檢視各項資訊安全防護措施及規章，並推動各項資訊安全工作，以確保本公司資訊安全管理運作之有效性。

②本公司應定期舉行資安宣導與教育訓練，加強內部人員資安知識與專業技能。

(4) 資安通報管道：

本公司同仁若發現資訊安全事件之發生應向資訊部通報，以確保資訊安全事件發生時，皆能被及時的溝通與處理。

(5) 資訊安全稽核：

每年定期舉行資訊安全稽核，以避免違反法規、公司制度、合約義務與安全需求等。

4. 投入資通安全管理之資源：

為實現上述資通安全管理方案，投入之資源如下：

(1) 投入人力：設有資訊安全長，資訊部人員 2 位，並於 102 年成立「個資管理審查委員會」，小組成員共 13 位。負責資訊安全及個資管理審查等相關事宜，包括系統狀態檢查、定期備份、異地存放、教育訓練、資安宣導、災後復原測試、資訊循環稽核、會計師稽核等。

(2) 網路硬體設備：防火牆、監控管設備、儲存備份空間、集線器、上網行為分析、入侵防禦設備等，且 UPS 不斷電設備伺服器覆蓋率為 100%。

(3) 軟體系統：防毒軟體、端點防護系統、備份管理系統、加密軟體等。

(4) 個資認證：本公司於 105 年取得英國標準協會(BSI) BS 10012: 2009 個人資訊管理制度(PIMS)國際標準認證；並於 111 年三度取得 BS 10012: 2017 個人資訊管理制度(PIMS)國際標準認證，定期維護並維持證書有效性。

(5) 個資盤點：113 年個人資料盤點及風險評估作業，共辨識出 348 項作業流程，經評估所有個資相關作業流程之風險均低於「可接受風險值 42」之下，潛在風險事件共計 0 項。

(二) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
勞務提供	數睿(深圳)有限公司	113.01.01~113.12.31	境外勞務	無
網路交易代收 代付金錢信託 契約書	玉山銀行信託部	民國 105 年 09 月 21 日起至 106 年 12 月 31 日，契約期間期滿一個月雙方若無反對續約之書面表示，本契約自存續期間屆滿日起自動展延一年，嗣後亦同。	網路交易代收 代付金錢信託	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新臺幣仟元；%

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流 動 資 產	1,803,317	1,947,257	143,940	7.98%
採 權 益 法 之 投 資	93,238	111,169	17,931	19.23%
不 動 產、廠 房 及 設 備	1,109,175	1,102,451	(6,724)	-0.61%
無 形 資 產	67,135	60,174	(6,961)	-10.37%
其 他 資 產	522,998	874,178	351,180	67.15%
資 產 總 額	3,595,863	4,095,229	499,366	13.89%
流 動 負 債	1,277,049	1,275,564	(1,485)	-0.12%
非 流 動 負 債	265,112	497,123	232,011	87.51%
負 債 總 額	1,542,161	1,772,687	230,526	14.95%
歸屬於母公司業主之權益	2,036,076	2,305,882	269,806	13.25%
股 本	558,739	599,991	41,252	7.38%
資 本 公 積	383,929	384,976	1,047	0.27%
保 留 盈 餘	1,435,052	1,617,957	182,905	12.75%
其 他 權 益	(341,644)	(297,042)	44,602	-13.06%
非 控 制 權 益	17,626	16,660	(966)	-5.48%
權 益 總 額	2,053,702	2,322,542	268,840	13.09%
最近兩年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者：				
1.其他資產變動主係因本公司 113 年度新增透過損益按公允價值衡量之金融資產之投資以及購置未來營運所需之辦公室(帶租約)。				
2.非流動負債變動主係因本期本公司購置辦公室向銀行貸款所致。				

二、財務績效：

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新臺幣仟元；%

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例(%)
營 業 收 入 淨 額	2,149,875	2,262,329	112,454	5.23%
營 業 成 本	647,007	684,641	37,634	5.82%
營 業 毛 利	1,502,868	1,577,688	74,820	4.98%
營 業 費 用	668,079	704,740	36,661	5.49%
營 業 淨 利	834,789	872,948	38,159	4.57%
營 業 外 收 入 及 支 出	64,099	70,545	6,446	10.06%
稅 前 淨 利	898,888	943,493	44,605	4.96%
所 得 稅 (費 用) 利 益	193,438	185,882	(7,556)	-3.91%
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利	705,450	757,611	52,161	7.39%
停 業 單 位 (損) 益	-	-	-	-
本 期 淨 利	705,450	757,611	52,161	7.39%
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	(18,380)	44,569	62,949	-342.49%
本 期 綜 合 損 益 總 額	687,070	802,180	115,110	16.75%
歸屬於母公司業主之淨利	710,779	759,686	48,907	6.88%
歸屬於母公司業主之綜 合 損 益 總 額	683,933	803,146	119,213	17.43%
最近兩年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者：				
1. 本期其他綜合損益變動主係因：				
(1) 匯率變動較劇烈，致國外營運機構財務報表換算之兌換差額較大。				
(2) 因透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資評價所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

本公司依據產業環境及市場未來供需狀況，並考量會員人數及過去經營績效訂定年度業績目標，另加強內部管理效率、提高經營績效及增加新事業之推出，預計本公司未來年度之銷售額應可維持持續成長之趨勢。

三、現金流量：

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新臺幣仟元；%

項 目	112 年度	113 年度	增減變動	
			金額	%
營 業 活 動	793,705	809,886	16,181	2.04%
投 資 活 動	(197,590)	(312,802)	(115,212)	58.31%
籌 資 活 動	(457,621)	(304,920)	152,701	-33.37%
匯 率 影 響 數	5,356	10,263	4,907	91.62%
淨 現 金 流 量	143,850	202,427	58,577	40.72%

最近年度現金流量變動之主要原因如下：

- 1.投資活動變動主係因本公司本期購入辦公室以及新增透過損益按公允價值衡量之金融資產之投資致現金流出。
- 2.籌資活動變動主係因本公司章程修訂，現金紅利變更為半年分配，故上期同時發放前一年度現金紅利及上期上半年度現金紅利所致。
- 3.匯率影響數變動主係因上期匯率變動較大所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：

本公司本年度淨現金流量為淨流入，故並未有現金不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

預期未來一年之營收維持成長，且本公司已處於成長獲利階段，故尚無資金流動不足之虞，亦無現金不足之情況。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

由於本公司營運狀況良好，來自營運活動之現金流入穩定，最近年度重大資本支出係規劃未來人力需求擴增故購置自用不動產，其資金來源係公司自有資金及銀行借款，對公司財務業務並無重大影響。

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：

本公司基於營運需求及未來發展考量進行轉投資，並以與本業相關領域為主，期能提升本公司整體營運績效。

單位：新臺幣仟元

轉投資公司	持股比率	最近年度認列(損)益	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
數字科技(薩摩亞)(股)公司	100%	38,950	境外控股公司	被投資事業公司獲利而認列投資收益	-	-
數睿科技(深圳)有限公司	100%	46,808	提供數字科技(股)公司網站維運及客服服務	提供勞務服務及費用管控得宜	-	-
數字科技(香港)(股)公司	79.79%	(8,193)	發展海外市場	因市場環境影響，仲介趨於保守，故廣告投放預算下降	-	-
數字廣告(股)公司	28.79%	42,690	經營站台之廣告招攬	該公司於產業之深耕與本公司品牌知名度相輔，獲利能力提升	-	-

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計劃：

本公司之轉投資虧損：數字科技(香港)(股)公司因成立新站台—8591，該站台目前市佔率尚未達標，且不定期舉行行銷活動並投放廣告，故導致公司整體小幅虧損；591 房屋交易站台因市場環境影響，仲介趨於保守，故廣告投放預算下降，使營收下滑所致，該站台已於 113 年中關閉，故數字科技(香港)(股)公司之虧損相較去年已大幅減少。

(三) 未來一年投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項應分析評估項目：

(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：

本期因購置辦公室向銀行申請貸款，借款利率約為 1.95%~2.30%，因借款而產生之利息費用為 6,990 仟元，佔營業收入淨額之比率為 0.31%，比率尚屬微小，故利率變動應不增加本公司費用支出。

本集團資金以存放活存及定存為主，利息收入於 113 年度及 112 年分別為 12,106 仟元及 10,737 仟元，佔營業收入淨額之比率分別 0.54%及 0.50%，比率尚屬微小，對本集團之損益影響尚屬有限。

2. 匯率變動：

本集團之進貨、銷貨主要以新臺幣計價，各年度之兌換利益(損失)主要來自關係公司間之勞務成本收付，最近二年度之合併兌換(損)益佔營收淨額及營業利益之比例均不到 1%，顯見匯率波動對本集團損益不致造成重大影響。

3. 通貨膨脹情形：

本集團為截至目前為止，尚未因通貨膨脹而產生重大影響，未來將持續密切注意整體物價及市場變化，適當調整價格及控制成本結構，以因應市場環境。

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

本集團專注本業之經營，財務操作以保守穩健為原則，並未從事高風險及高槓桿之投資。本集團針對資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易均訂有相關作業辦法。截至公開說明書刊印日止，本集團未有資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本集團超過千萬會員人數，其消費行為數據是未來站台重要資產。本集團將持續擴大集團服務生態圈及深化數據演算法，藉此提升數據資源帶來的效益。此外，移動端的優化也是持續努力的項目。

本集團 113 年度及 112 年研發費用分別為 91,428 仟元及 103,871 仟元，分別佔當年度營收之 4.04%及 4.83%，未來仍將視公司營運狀況、獲利目標及配合產品開發計畫，投入研發資源，114 年度本公司預計投入研發支出約佔當年度營收之 3%至 10%，開發符合市場潮流及客戶需求之新產品。

(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：

本集團不僅平日營運均遵循國內外相關法令規範辦理，亦隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，並不定期指派專業人員接受內、外訓之相關課程，以充份掌握國內外政經情勢變化，截至目前本集團財務業務尚無因為國內外政策或法律變動而產生重大影響。

(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：

隨著科技之進步，全球電腦使用率的快速成長及近年來寬頻服務的升級，電腦及網路普及率愈來愈高，生活型態隨之轉變。本集團自設立以來，即持續提升服務品質及致力於線上新功能之提供，亦積極尋找相關資訊服務之新應用領域，提供平台之便利性及服務之完整性，並隨時注意產業之技術變化及電子商務之發展趨勢，迅速反應及掌握契機增加獲利，故科技改變與產業變化對本集團財務業務具有正面影響。

本公司長期致力於落實資訊安全與個人資料保護控管，於 102 年成立資料管理審查委員會，負責推動、協調督導本公司各項資料保護相關事宜，同時也委請第三方驗證單位定期對本公司進行資訊安全查核等相關事宜。且於 105 年通過臺灣檢驗科技股份有限公司國際驗證，取得 BS 10012 PIMS 個人資訊管理系統安全驗證，並每年定期維護及持續取得證認以維持證書有效性，以確保客戶的資料在多層的資訊安全控制下，做到最高規格的防護。此外，為維護客戶的隱私權，本公司官網設有『隱私權聲明』專區，公告對於客戶資料的蒐集、處理及利用，均遵守中華民國政府之『個人資料保護法』及相關法令規範，並制訂「個人資料文件與紀錄管理程序」、「個資盤點暨風險管理程序」、「事故緊急應變管理程序」、「個人資料稽核暨矯正預防管理程序」及「個人資料委外管理程序」，任何人都須在明定的授權規範下，才能處理及利用必要之資料，任何資料均於盤點表規範之下妥善保管，且依年限時間進行有效刪除作業。加上從 105 年起，每年均委請第三方驗證單位，向本公司執行內外部資訊安全掃描，已確保資訊環境及技術是否安全無虞。同年起每年定期於董事會時呈報當年資訊安全的執行檢查概況與規畫作業。

本公司採用最佳的科技來保障客戶的個人資料安全，目前以 Secure Sockets Layer (SSL) 機制 (256Bit) 進行資料傳輸加密，並以加裝防火牆防止不法入侵，避免客戶的個人資料遭到非法存取，且與網路服務廠商合作，達到擴大網路資源，進而有效防止 Distributed Denial-Of-Service attack (分散式阻斷服務攻擊)，並提供 Content Distribution Network (內容傳遞網路) 能夠更快、更可靠及更有效率的將服務內容傳遞給使用者。為了提供更適合客戶需要的服務，我們使用 Cookie 的技術，接收並且記錄客戶瀏覽器上的伺服器數值，包括 IP Address、Cookies，以進行提供與產品更新及網路服務優化有關的工作時使用。為提升網路安全，於 103 年起陸續將網站改為 HTTPS 透過加密的傳輸協定，保護交易資料的隱私。於本公司成立以來，從未接獲可能影響個資安全事件，足代表本公司資訊安全政策制定及落實情之重視。

此外，資安事件的發生，有部份可能演變成個資洩密事件，因此，本公司於 108 年時導入「人臉辨視系統」及「員工上網辨別系統」，加強人員進出管控。並同時積極尋找保險公司承保「資安險」，以達有效減少事故發生時的損失及傷害。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本集團自設立以來，專注於本業經營、產品研發、重視內部管理、嚴格遵循相關法令規定；截至目前為止，並未發生任何影響企業形象之情事。未來亦一切遵循相關法令規定，落實各項公司治理要求，適時諮詢相關專家，降低該等風險之發生及該等風險對本集團財務業務之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本集團最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無進行中之併購案亦無併購他公司之計劃。本公司已成立「併購特別委員會」，日後若有併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併綜效，並送交由併購特別委員會審議，以確實保障股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本集團非屬製造業，並無擴充廠房之適用。另，本集團對於擴充站台之規劃，會藉由營運規劃、市場評估、產品設計及財務預估等，評估風險及針對風險提出因應策略。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨：

本集團 8591 寶物交易網站、591 房屋交易網站、8891 汽車交易網站與 518 熊班網站屬提供網路交易平台，並無實體之採購及製造，故無進貨集中之風險。

2. 銷貨：

由於本集團行業特性，並無特定銷貨對象，前十大客戶合計營收僅佔合併營收百分之十以下，故應無銷貨集中之風險。

(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、風險及因應措施：

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司尚無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司股權主要集中於董事及員工之中，其均對公司有強烈使命感，長期參與公司重大決策，致公司近年來均維持高度之成長及良好之經營績效。未來亦將秉持穩健及正直之經營理念及操守，以爭取所有股東對經營團隊之認同，故本公司尚不致有因經營權之改變對公司之影響及風險。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 公司之訴訟或非訟事件：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司之訴訟或非訟事件：

公司董事、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，並無其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響之情事。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>> 單一公司> 電子文件下載> 關係企業三書表專區)。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。



數字科技股份有限公司



董事長：廖世芳

