

股票代號：8044



網路家庭國際資訊股份有限公司

一一三年度年報

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司年報網址：<http://corp.pchome.tw>

刊印日期：民國一十四年四月三十日

一、本公司發言人、代理發言人

發 言 人

姓 名：林佳慧

職 稱：協理

電 話：(02)2700-0898

電子郵件信箱：pennylin@pchome.tw

代理發言人

姓 名：甯智倫

職 稱：資深經理

電 話：(02)2700-0898

電子郵件信箱：widow@pchome.tw

二、總公司

總公司地址：106台北市敦化南路二段105號12樓

電 話：(02)2700-0898

三、股票過戶機構

名 稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市建國北路一段96號地下一樓

網 址：<http://www.tssco.com.tw>

電 話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：陳宜君會計師、連淑凌會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段7號68樓

網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

電 話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣資訊

無

六、公司網址：<http://corp.pchome.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理等之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	21
四、會計師公費資訊.....	56
五、更換會計師資訊.....	57
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.....	57
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。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、經理人及持股比例超 過百分之十股東之關係及所取得或質押股數.....	57
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.....	58
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.....	59
參、募資情形.....	60
一、資本及股份.....	60
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	63
三、特別股辦理情形.....	63
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	63
五、員工認股權憑證辦理情形.....	63
六、限制員工權利新股辦理情形.....	63
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	64
八、資金運用計畫及執行情形.....	64
肆、營運概況.....	65
一、業務內容.....	65
二、市場及產銷概況.....	74
三、從業員工.....	81
四、環保支出資訊.....	81
五、勞資關係.....	81
六、資通安全管理.....	84
七、重要契約.....	88

伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險管理.....	90
一、財務狀況.....	90
二、財務績效.....	91
三、現金流量.....	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	92
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.....	92
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項.....	92
七、其他重要事項.....	99
陸、特別記載事項.....	100
一、關係企業相關資料.....	100
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	100
三、其他必要補充說明事項.....	100
四、最近年度及截至年報刊印日止發生證交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.....	100

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下，113 年度網路家庭集團秉持「用戶為先」之核心價值，持續推動「有感改變」，為消費者、供應商及合作夥伴帶來創新服務。旗下 B2C 電商事業持續專注於產品銷售組成、毛利結構及費用的優化，追求體質健康的營收成長；另一方面，集團在資源整合及架構調整的努力之下，轉投資子公司朝獲利增長或虧損收斂的方向邁進。113 年合併營業收入 376 億元；合併稅後淨損收斂至 4.3 億元，縮減近 1 億元。財務表現持續改善，朝營收和獲利穩健翻轉的目標邁進。

113 年營運重點如下

一、持續推出創新服務、深耕平台差異化，品牌重塑走入消費者日常

旗下 B2C 電商事業專注於提升 3C 家電的核心服務價值、強化生活百貨類商品的豐富齊全度，同時透過異業結盟和推出創新 OMO 服務來深耕會員經營與平台差異化，積極重塑品牌形象，走入消費者日常生活。

繼 112 年推出大型綜合電商首創的「大家電延長保固服務」後，113 年再創新推出「大家電快速安裝」，提供隔日配送安裝服務，提升網購家電的便捷性。同時，針對 3C 資訊產品，將「手機舊機換金服務」全面升級為「3C 舊換金服務」，涵蓋手機、平板、筆電、穿戴裝置都能輕鬆回收舊機、換 PChome 購物金。此外，延續去年推出的「線下安裝服務中心」，113 年再新導入「筆電延長保固服務」，提供更完整的售後加值服務。作為大型綜合電商 3C 家電領導通路，PChome 24h 購物不斷深化核心服務價值，從購物前的輕鬆舊換金，到購物後的加值服務更安心，全方位優化消費旅程，持續強化「買 3C 家電，就上 PChome」的品牌形象，鞏固平台競爭力。透過這些創新舉措，期能推動消費者換新機，並為 3C 家電品類挹注中長期成長動能。

在布局策略合作暨異業結盟方面，攜手中華電信推動雙向會員計畫，包含推出「5G 輕鬆點+」年度聯合資費方案，並透過「Hami 購物」導購、擴大觸及廣大中華電信用戶，讓「Hami Point」可直接於 PChome 24h 購物站內消費折抵等，壯大點數生態圈綜效。同時，聯手星展銀行深耕忠誠會員經營，結合 PChome 吉祥物—BOXMAN 全面換新卡面，打造「PChome Prime 聯名卡」新氣象，持續提供市場有感的 6% 回饋及更多專屬的權益優惠。此外，「Pokémon Store」寶可夢官方線上直營旗艦店獨家於 PChome 24h 購物開設，開幕首日即吸引逾 6 萬人次造訪搶購，展現強大市場號召力與發展潛力。

為積極重塑顧客品牌意識，PChome 也透過吉祥物—BOXMAN 植入消費者日常生活聯想，繼 112 年第四季發售的衛生紙持續熱銷，113 年再推出濕紙巾等多款 IP 聯名商品。另一方面，113 年全新啟動品牌再造，推出「每天一起變更好，Everyday better with PChome 24h」宣傳計畫，強調「消費者的日常痛點，都能透過 PChome 24h 購物快速解決煩惱，讓生活變得更好」，持續喚醒、不斷加深品牌信賴感，進一步提升消費者品牌偏好。

二、積極提升消費者體驗，持續性優化購物動線

隨著近幾季來持續推動 App 行動端與網頁版的全面翻新、改版，並推出多項新功能，優化用戶從瀏覽、搜尋、選購到結帳的全方位購物體驗，驅動全年 App 下單會員數正成長，Apple App Store 及 Google Play 雙平台評分均獲得 4.8 顆星，展現消費者之肯定。113 年第四季新上線「智能客服」，讓消費者能夠更即時解決購物疑問，顯著提升服務效率；同時新增「以圖搜尋」功能，使消費者搜尋商品更加直覺與便捷。

三、拓展電商賦能服務，嶄新推出零售媒體廣告聯播網（Retail Media Network）

在持續擴張第三方倉儲業務，為電商產業提供優質的賦能服務的同時，PChome 113 年於雙 11 檔期前全新推出零售媒體廣告服務—PChome Ads，以 PChome 多年累積的深厚且龐大的第一方數據為核心，透過深化數據應用驅動行銷策略，助力合作夥伴準確鎖定目標受眾，提升廣告效益。第四季銷售旺季，PChome Ads 已展現亮眼成效表現，114 年將持續聚焦在深化數據應用與 AI 技術整合、開發智能廣告工具、強化站內廣告效能等，提升服務競爭力，持續與各大廠商合作共創雙贏。

四、持續提升倉庫營運效率，優化營運費用

全台電商首座以最高密度導入 AI 技術和全自動化倉儲設備的「PChome 林口 A7 智慧物流園區」，今年的出貨量佔比已達 PChome 24h 購物整體訂單數 6 成。A7 自 112 年 10 月全樓層啟用後，網家持續優化整體倉儲的營運效能，並已大幅收減人工倉維運費用。同時，旗下網家速配的運能也持續提升，目前配送範圍涵蓋北中南 9 個縣市 70 個行政區，自有物流配送箱數佔比近 6 成。

五、子公司穩定貢獻獲利，展現集團資源整合綜效

旗下金融科技事業、交易市集部門及日本跨境電商服務持續為集團帶來穩定獲利。金融科技子公司 21st Fintech 繼首創推出手機、筆電訂閱制引領市場後，113 年再攜手捷安特推出市場首見的「單車訂閱制」，並與德誼數位合作推行「iPhone 訂閱方案」，持續拓展訂閱產品選擇之多樣性，綜觀其業務發展與獲利能力皆強健，113 年更成功入選東京證券交易所上市前輔導訓練的海外新創企業名單。專營日本跨境代標代購電商的比比昂，113 年透過進駐全家便利商店的會員 App 開設「比比昂日貨專區」，成功觸及全新客群，推動全站會員數較去年成長超過 1 倍，整體營收與獲利穩步成長。交易市集部門則持續進行業務整合，優化營運效率，推動營業利益成長，此外也與 CYBERBIZ 展開策略合作，建立新的商業模式，推出「平台+品牌官網」雙平台開店服務。

六、強化公司治理與永續發展

雖處轉型挑戰，網家仍堅守對 ESG 的承諾，從公司治理、環境保護與社會責任三大面向，持續審慎檢視並推動精進計畫，將永續理念深植於營運策略，積極回應各利害關係人的關切議題。本年度，網家獲頒「2024 年第 17 屆 TCSA 台灣企業永續獎—永續報告金獎（貿易百貨第 1 類）」，展現在永續發展上的積極推動與成果。此外，PChome

24h 購物在消費者保護、安全的購物環境、企業永續經營三大面向的深耕，亦獲得主管機關高度肯定，榮獲「數位發展部－首屆友善電商獎」之認證。

展望未來

本公司將持續專注於優化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並透過與策略夥伴多元深度合作，構建更具競爭力的電商生態系，為消費者提供更完善的購物體驗。我們對未來營運前景審慎樂觀，並將秉持穩健經營方針，持續創造公司長期價值。感謝各位股東長期對網路家庭的支持與信任，PChome 將持續深耕市場，並以穩健步伐實現長遠成長。

敬祝全體股東

身體健康 平安順心

網路家庭國際資訊股份有限公司

董事長 詹宏志



總經理 張瑜珊



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114年04月30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 職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董 事 長	中 華 民 國	詹宏志	男 61~70	113.06.19	3年	88.12.09	2,880,746	2.00%	2,880,746	1.40%	0	0%	0	0%	台灣大學經濟系 聯合報萬象版主編 遠流出版公司總經理	註2	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	賽特資訊服 務(股)公司	NA	113.06.19	3年	91.06.11	18,907,864	13.13%	18,907,864	9.19%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中 華 民 國	代表人： 林振德(註1)	男 61~70	114.02.14	3年	114.02.14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學商學研究所碩士 政治大學法律學系碩士 雅虎台灣國際分公司董事總 經理兼資深副總裁	註2	無	無	無	無
	中 華 民 國	代表人： 胡長熹(註1)	男 51~60	114.02.14	3年	114.02.14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	南亞工專機械工程系 捷盟行銷(股)公司總經理	註2	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	中華開發創 業投資(股) 公司	NA	113.06.19	3年	111.06.22	1,875,293	1.30%	1,875,293	0.91%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中 華 民 國	代表人： 郭大經	男 51~60	113.06.19	3年	111.06.22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學電機工程學系 開發創新管理顧問(股)公司 總經理	註2	無	無	無	無
獨立董事	中 華 民 國	賀陳旦	男 71~80	113.06.19	3年	110.07.29	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	維吉尼亞理工學院暨州立大 學都市計畫碩士 交通部長 中華電信公司董事長 臺北大眾捷運(股)公司董事長	註2	無	無	無	無
獨立董事	中 華 民 國	杜奕瑾	男 41~50	113.06.19	3年	112.06.28	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	臺灣大學資訊系碩士 批踢踢實業坊創辦人 台灣人工智慧實驗室創辦人	註2	無	無	無	無
獨立董事	美 國	簡民一	男 41~50	113.06.19	3年	113.06.19	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	史丹佛大學電機碩士 願境網訊股份有限公司董事 長	註2	無	無	無	無

註1：原法人董事代表人曾薰儀、周厚宇，業經於114.02.14改派林振德、胡長熹擔任法人董事代表人。董事張瑜珊及周磊於114.03.31辭任。

註2：董事目前兼任本公司及其他公司職務情形。

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
董事長	詹宏志	董事長：商店街市集國際資訊(股)公司、東方線上(股)公司、東方快線網絡市調行銷(股)公司、露天市集國際資訊(股)公司、賽特資訊服務(股)公司、拍付國際資訊(股)公司、樂屋國際資訊(股)公司、PC Home Online (HK) Ltd.、PChome US Inc.、PChome (Thailand) Co., Ltd.、網家跨境(股)公司、連科通訊(股)公司、康迅數位整合(股)公司、網路家庭旅行社(股)公司、網家速配(股)公司、中華網家一號(股)公司、覓去(股)公司、普瑪有限公司、雲坦數位科技(股)公司、網家數據科技服務(股)公司、唯品風尚(股)公司、21世紀ファイナンステクノロジー株式会社(21JP)。 董事：米特數位創新(股)公司、網家跨境服務(股)公司、PChome CB PTE. Ltd.、巨思文化(股)公司、衣卡股份有限公司、康太數位整合(股)公司、21st Financial Technology Co., Ltd.(Cayman)、萌新創創投資顧問(股)公司、上恩資訊(股)公司、ECOSMOS PTE. Ltd.、比比昂株式會社、財團法人上善人文基金會、財團法人台北市創新創業平台基金會。 獨立董事/ 薪酬委員會委員：信義房屋(股)公司、祥碩科技(股)公司。
董 事	林振德	董事：統一數發股份有限公司 統一超商(股)公司數位發展中心主管
董 事	胡長熹	董事：捷盟行銷(股)公司、統昶行銷(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司 統一超商(股)公司物流長
董 事	郭大經	董事長：凱特萊恩國際(股)公司 董事：Kneron Holding Corporation、FunNow Ltd.、Xrex Inc.、二十一世紀數位科技(股)公司、21st Financial Technology Co., Ltd.(Cayman)、拍付國際資訊(股)公司 開發創新管理顧問(股)公司總經理、中華開發創新加速(股)公司總經理、中華開發資本管理顧問(股)公司副總經理
獨立董事	賀陳旦	現觀科技(股)公司獨立董事、根基營造(股)公司董事、冠德建設(股)公司董事、臺灣生態工法發展基金會董事長
獨立董事	杜奕瑾	董事長：台灣人工智慧(股)公司、台智擎股份有限公司、雅婷智慧股份有限公司、台智基因體股份有限公司、卓眼股份有限公司、源智慧股份有限公司、台灣醫學影像股份有限公司 獨立董事：中華電信(股)公司
獨立董事	簡民一	董事：就是現場股份有限公司、聯利媒體股份有限公司、國王育樂股份有限公司

1.法人股東之主要股東

114年04月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及其持股比率
賽特資訊服務(股)公司	普瑪有限公司(20.87%)、宏本投資有限公司(13.88%)、何飛鵬(5.24%)、潘思源(4.52%)、城邦文化事業(股)公司(3.88%)、周俊吉(3.63%)、鄭松茂(3.04%)、徐人強(2.74%)、蔡麗珠(2.26%)、許勝雄(1.82%)
中華開發創業投資(股)公司	中華開發資本(股)公司100%

2.主要股東為法人者其主要股東

114年04月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及其持股比率
宏本投資有限公司	李宏麟(100%)
普瑪有限公司	詹宏志(96.52%)
城邦文化事業(股)公司	馬來西亞商傳媒焦點(股)公司(100%)
中華開發資本(股)公司	凱基金融控股股份有限公司(100%)

3. 113年本公司董事教育訓練

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	詹宏志	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
董事	張瑜珊	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
董事	周 磊	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
董事	曾薰儀	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
董事	周厚宇	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
董事	郭大經	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
獨立董事	賀陳旦	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
獨立董事	簡民一	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	ESG永續趨勢、實務及永續法令新知	3
					更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與數位化成熟度	3
獨立董事	杜奕瑾	113.08.05	113.08.05	社團法人中華公司治理協會	永續與智慧醫療	3
		113.05.13	113.05.13	財團法人工業技術研究院產業學院	生成式AI的機會與挑戰	3

4.董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
詹宏志 董事長	畢業於國立臺灣大學經濟系為作家、編輯、電影製片、《數位時代》發行人及PChome Online網路家庭集團和城邦文化創業企業家。曾任台灣許多出版及資訊相關產業協會的董事及理監事及台北市雜誌商業同業公會理事長。擁有超過40年的媒體經驗，曾任職於《聯合報》、《中國時報》、遠流出版公司、滾石唱片、中華電視台、《商業週刊》等媒體，曾策劃編集超過千本書刊。並創辦了《電腦家庭》、《數位時代》等四十多種雜誌。 1995 年創立城邦出版集團，1996 年創立PChome 電腦家庭出版集團，為台灣出版產業轉型帶來新力量。於1997 獲台灣 People Magazine 頒發鑽石獎章，於2008 獲新聞局第二屆數位出版金鼎獎「評審委員會特別獎」，於2017 台北電影節受頒「楊士琪卓越貢獻獎」，於2021 授頒文化部「文協獎章」。 無論著書立說闡言文化趨勢、創意生產、社會經濟論題，都是台灣文化界、網路產業的指標性人物。多年來，他的著作《趨勢索隱》、《城市觀察》、《創意人》、《城市人》等，一直是從事創意產業工作者必讀的作品。 具五年以上商務或公司業務所須之工作經驗及專業資格，未有公司法第30條各款情事之一。	未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。	2
賽特資訊服務(股)公司 法人代表： 林振德 董事	台灣大學商學研究所碩士、政治大學法律學系碩士。現任統一超商(股)公司數位發展中心主管。擁有超過28年網路數位產業經驗，專注於網路媒體、電子商務、產品技術研發及電商營運管理。 在電子商務領域，推動數位媒體與電子商務的整體發展，致力於技術與服務創新，提升營運效率與產品競爭力。具備策略管理、網路產品技術研發、電商營運管理與網路產業專業知識等公司業務所需之工作經驗。 具五年以上商務或公司業務所需之工作經驗。	未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。	0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形 (選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	驗及專業資格，未有公司法第 30 條各款情事之一。		
賽特資訊服務(股)公司 法人代表： 胡長熹董事	畢業於南亞工專機械工程系，目前擔任統一超商(股)公司物流長。從事物流業超過30年，曾佈建多項冷鏈、自動化物流倉儲設施，具備物流自動化建置及整合專業。具五年以上商務或公司業務所需之工作經驗及專業資格，未有公司法第30條各款情事之一。	未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。	0
中華開發創業投資(股)公司 法人代表：郭大經 董事	畢業於台灣大學電機工程學系，自2015年起參與籌設中華開發創新加速基金，目前擔任基金總經理。過去曾創立MosArt Semiconductor Corp. 並擔任總經理，領導研發團隊設計多款全球市佔第一的無線通訊晶片，在高科技領域有超過20年創業實務經驗。專精於企業財務金融投資及產業研究分析，具商務、財務、投資策略等公司業務所須之工作經驗，可提供公司營運管理之高附加價值服務。具五年以上商務或公司業務所須之工作經驗及專業資格，未有公司法第30條各款情事之一。	未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。	0
賀陳旦 獨立董事	國立中興大學土木工程學士、美國維吉尼亞理工學院暨州立大學都市計畫碩士，現任臺灣生態工法發展基金會董事長，曾任交通部政務次長、中華民國總統府「國土保育與開發諮詢委員會」委員兼執行長、臺北市政府交通局長、臺北市政府捷運工程局副處長、交通部部長、中華電信公司董事長、臺北大眾捷運公司董事長，擔任本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員。 擔任中華電信公司董事長期間，為強化市場競爭力，持續推動原本為國營之一，握有固網、長途電話、行動通訊等事業的電信局走向民營化釋股、組織改造，並引進光世代、MOD等應用科技。使中華電信民營化、組織精進等改革進展順利。 具五年以上商務或公司業務所須之工作經驗	未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事。	1

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
		驗及專業資格，未有公司法第 30 條各款情事之一。		
杜奕瑾 獨立董事		國立臺灣大學資訊系碩士，現任財團法人台灣人工智慧發展基金會董事長、台灣人工智慧實驗室創辦人，經歷：微軟亞太地區首席研發官，領導亞洲地區人工智慧服務發展、微軟公司人工智慧與研究部門首席開發經理、批踢踢實業坊創辦人，擔任本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員，專長/研究領域：AI、人工智慧資料治理、軟體平台 R&D、數位人才育成。 具五年以上商務或公司業務所須之工作經驗及專業資格，未有公司法第 30 條各款情事之一。		1
簡民一 獨立董事		畢業於史丹佛大學電機碩士、目前擔任就是現場股份有限公司、聯利媒體股份有限公司、國王育樂股份有限公司董事，擔任本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員；簡民一先生經營之 KKBOX 為本土非常成功的線上銷售業績公司，同時 KKBOX 的母公司「科科科技」亦具有申請上市經驗，年輕及多元思維面相，對本董事會的運作能有所幫助。 具五年以上商務或公司業務所須之工作經驗及專業資格，未有公司法第 30 條各款情事之一。		0

註：原法人董事代表人曾薰儀、周厚宇，業經於114.02.14改派林振德、胡長熹擔任法人董事代表人。董事張瑜珊及周磊於114.03.31辭任。

5.董事多元化及獨立性

董事多元化：

本公司董事會配置以多元化為主要考量，董事之選任程序力求公平、公正及公開，符合本公司公司章程、公司治理實務守則之規定，並依產業經驗及專業能力，遴選具執行職務所須之知識、技能及涵養者擔任董事。

依據本公司之「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多員化，並就運作、營運型態及發展需求，訂定適當之多元化政策，包括：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國別及文化。
- (2)專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經驗。

(3)企業永續與社會參與。

依據本公司所制定之「公司治理實務守則」第三章第 20 條所示，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。 |
| (9)資訊科技。 | (10)遵法意識。 |

本公司 113 年董事會由 9 名董事組成，包含 3 席自然人董事，3 席法人代表董事，3 席獨立董事(占比 33.3%)目前獨立董事為 113 年選任，均維持其獨立性，成員分別擁有法律、會計、財務、行銷及科技等專業背景，有曾任公部門部長級首長，科技製造業集團董事長，基於不同專業背景，各具營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導與決策能力，展現多元互補成效，本公司董事會成員除均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力外，本公司也重視董事個人在道德行為之聲譽，更持續為董事會成員安排多元的進修課程，並定期執行績效評估，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。同時，為落實兩性平權，本公司自成立之時起即有女性董事，且連續每屆次均有女性董事，並擬定在近年內提高女性董事占比之目標。

[公司得設置董事會成員多元化目標]

管理目標	113 年達成情形
女性董事達 25%以上（或至少一席女性董事）	✓
獨立董事達 35%以上（或獨立董事至少 3 席，且不少於董事席次 20%）	✓
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一（可參上市上櫃公司治理實務守則第 20 條第 3 項）	✓
董事會整體具備公司治理十大能力	✓
董事會整體兼具會計、法律、行銷業務、生產管理及經營管理等專業背景	✓

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形

職稱	姓名	國籍	性別	具員工身分	年齡	獨立董事任期年資			產業經驗						專業能力		
						3 年 以下	3 5 年	6 9 年	資 訊 與 應 用	通 訊 與 科 技	財 務 與 金 融	商 務 與 供 應	專 業 服 務 與 行 銷	網 路 與 科 技	法 律	會 計	風 險 管 理
董事長	詹宏志	中華民國	男		61-70				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
董事	張瑜珊 (註)	中華民國	女	✓	41-50				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
董事	周 磊 (註)	中華民國	男	✓	41-50				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事	林振德 (註)	中華民國	男		61-70				✓	✓		✓	✓	✓			✓
董事	胡長熹 (註)	中華民國	男		51-60				✓	✓		✓	✓				✓
董事	曾薰儀 (註)	中華民國	女	✓	41-50				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事	周厚宇 (註)	中華民國	男	✓	31-40				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
董事	郭大經	中華民國	男		51-60				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	賀陳旦	中華民國	男		71-80		✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓
獨立董事	杜奕瑾	中華民國	男		41-50	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓
獨立董事	簡民一	美國	男		41-50	✓			✓	✓		✓	✓	✓			✓

註:董事張瑜珊及周磊於114.03.31辭任；法人董事代表人曾薰儀、周厚宇，業經於114.02.14改派林振德、胡長熹擔任法人董事代表人。

- (1)衡諸本公司113年董事會由9名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力。
- (2)本公司董事平均任期為5年，3名獨立董事任期年資均在4年以下，獨立董事為本屆(113年)選任。董事成員除簡先生為美國籍餘皆為本國籍，在113年組成結構占比分別為3名獨立董事33.3%；4名具員工身份之董事44.4%，114年無具員工身份之董事。董事成員113年年齡分布區間計有1名董事年齡位於31-40歲、5名董事年齡位於41-50歲、1名董事位於51-60歲、1名董事位於61-70歲及1名董事位於71-80歲。114年則為2名董事年齡位於41-50歲、2名董事位於51-60歲、2名董事位於61-70歲及1名董事位於71-80歲。本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆113年董事成員包含2位女性成員，女性董事占比達22.2%未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

(3)董事多元化面向、互補及落實情形已符合本公司「公司治理實務守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

董事會獨立性：

本公司之董事會督導公司發展策略、監督管理階層及對公司股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會依照法令、公司章程及股東會決議，據以行使其職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化功能，各董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。本公司設置3席獨立董事，任期不超過兩屆年資均在4年以下，獨立董事成員包含美國與本國籍，3名獨立董事占全體董事比例為33.3%；審計委員會由全體獨立董事組成，其職權為監督公司財務報表之允當表達、簽任會計師之選(解)任及獨立性與績效、監督內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及公司之風險控管等。

本公司董事未與其他董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係，無證券交易法第26條之3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資料

114 年 4 月 30 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)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	張瑜珊	女	111.08.16	200,000	0.10%	0	0%	0	0%	史丹佛大學資工、管理碩士 GOOGLE Partner Technology manager 媽咪愛創辦人兼執行長	註	無	無	無	無
副總經理	中華民國	吳佳倩	女	112.07.01	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學 文化創意系 富邦媒體科技 資深經理 翊榮股份 執行長	無	無	無	無	無
協理	中華民國	趙盈琰	女	108.05.15	17,970	0.01%	0	0%	0	0%	紐約長島大學商研所碩士	註	無	無	無	無
協理	中華民國	林佳慧	女	111.03.01	6,408	0%	13,000	0.01%	0	0%	美國伊利諾大學香檳分校 企業管理碩士 奇景光電投資人關係部經理 德意志銀行 企業金融部客戶關係經理	無	無	無	無	無
協理	中華民國	張雅惠	女	112.10.01	4,000	0%	0	0%	0	0%	文化大學 會計系 安侯建業會計師事務所 經理	無	無	無	無	無

註：經理人兼任其他公司之職務情形

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司職務
總經理	張瑜珊	網路家庭國際資訊(股)公司總經理 董事長：上恩資訊(股)公司 董事：二十一世紀數位科技(股)公司、PChome (Thailand) Co., Ltd.、UPN Information Co., Ltd.、PCHOME ONLINE INTERNATIONAL CO., LTD.(B.V.I.)、PCHOME US INC.、拍付國際資訊(股)公司、網家速配(股)公司、網家跨境(股)公司、網家數據科技服務(股)公司、中華網家一號(股)公司、21st Financial Technology Co.,Ltd. (Cayman)、雲坦數位科技(股)公司、網路家庭旅行社(股)公司、樂屋國際資訊股份有限公司、露天市集國際資訊(股)公司
協理	趙盈琰	董事：群傳媒(股)公司、PCHOME US INC. 監察人：網家數據科技服務(股)公司、網家速配(股)公司、上恩資訊(股)公司

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例(註 8)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占 稅後純益之比例 (註 8)		領 取 自 公 司 以 轉 資 業 母 司 公 酬 金 (註 9)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金 及特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所 有公司(註 7)		本 公 司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	
董 事 長	詹宏志	360	360	0	0	0	0	40	40	400 (0.1)%	400 (0.1)%	0	0	0	0	0	0	300	0	400 (0.1)%	700 (0.12)%	0
董 事	張瑜珊	0	0	0	0	0	0	40	40	40 (0)%	40 (0)%	5,202	5,202	0	0	0	0	0	0	5,242 (0.9)%	5,242 (0.9)%	0
董 事	周 磊 (註 1)	360	360	0	0	0	0	40	40	400 (0.1)%	400 (0.1)%	7,962	7,962	0	0	0	0	0	0	8,362 (1.5)%	8,362 (1.5)%	0
董 事	賽特資訊服務 (股)公司 代表人：曾薰儀	360	360	0	0	0	0	35	35	395 (0.1)%	395 (0.1)%	412	5,364	1,640	1,640	0	0	850	0	2,447 (0.4)%	8,249 (1.4)%	0
董 事	賽特資訊服務 (股)公司 代表人：周厚宇	360	360	0	0	0	0	40	40	400 (0.1)%	400 (0.1)%	0	18,241	0	0	0	0	0	0	400 (0.1)%	18,641 (3.2)%	0
董 事	中華開發創業投 資(股)公司 代表人：郭大經	0	0	0	0	0	0	35	35	35 (0)%	35 (0)%	0	0	0	0	0	0	0	0	35 (0)%	35 (0)%	0
獨立董事	童子賢 (註 1)	663	663	0	0	0	0	25	25	688 (0.1)%	688 (0.1)%	0	0	0	0	0	0	0	0	688 (0.1)%	688 (0.1)%	0
獨立董事	賀陳旦	1,200	1,200	0	0	0	0	85	85	1,285 (0.2)%	1,285 (0.2)%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285 (0.2)%	1,285 (0.2)%	0
獨立董事	杜奕瑾	1,200	1,200	0	0	0	0	85	85	1,285 (0.2)%	1,285 (0.2)%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285 (0.2)%	1,285 (0.2)%	0
獨立董事	簡民一 (註 1)	540	540	0	0	0	0	50	50	590 (0.1)%	590 (0.1)%	0	0	0	0	0	0	0	0	590 (0.1)%	590 (0.1)%	0
法人董事	賽特資訊服務 (股)公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)%	0 (0)%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0)%	0 (0)%	0
法人董事	中華開發創業投 資(股)公司	360	360	0	0	0	0	0	0	360 (0.1)%	360 (0.1)%	0	0	0	0	0	0	0	0	360 (0.1)%	360 (0.1)%	0

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：依本公司公司章程規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。另公司章程中亦明訂不高於年度獲利之1.5%作為董事酬勞，依本公司薪酬委員會組織章程之規定，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

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1：113年6月19日股東常會董事全面改選，周磊當選董事，童子賢卸任獨立董事；簡氏一當選為獨立董事。

註2：係113年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註3：係113年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係113年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註5：係113年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係113年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)。

註7：係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

註9：董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

(二)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等 (C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之 比例(％)(註 8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 9)
		本公 司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	本公司		財務報告內 所有公司(註 5)		本公司	財務報告 內所有公 司(註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	張瑜珊	4,800	4,800	0	0	402	402	0	0	0	0	5,202 (0.9)%	5,202 (0.9)%	0
副總經理	周磊	6,613	6,613	0	0	1,349	1,349	0	0	0	0	7,962 (1.4)%	7,962 (1.4)%	0
副總經理	吳佳倩	3,240	3,240	0	0	537	537	0	0	0	0	3,777 (0.7)%	3,777 (0.7)%	0
副總經理	蔡文雄	2,562	2,766	0	1,667	28	28	0	0	0	0	2,590 (0.4)%	4,461 (0.8)%	0
副總經理	曾薰儀 (註 1)	378	2,104	1,640	1,640	34	3,260	0	0	850	0	2,052 (0.4)%	7,854 (1.4)%	0
副總經理	萬岳偉	4,528	4,528	0	0	1,019	1,019	0	0	0	0	5,547 (1.0)%	5,547 (1.0)%	0
副總經理	歐玫瑛 (註 1)													

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(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	蔡文雄、曾薰儀、歐玫瑛、萬岳偉	歐玫瑛、萬岳偉
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	吳佳倩	蔡文雄、吳佳倩
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	周磊、張瑜珊	周磊、張瑜珊、曾薰儀
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	7 人	7 人

註 1：副總經理曾薰儀於 113.11.30 解除網家兼任一職；副總經理歐玫瑛於 113.05.24 辭任。

註 2：係 113 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係 113 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係 113 年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金）。

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

註 9：係本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

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

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位:新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占個體財務報告稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	張瑜珊	0	0	0	0%
	副總經理	周磊				
	副總經理	曾薰儀(註)				
	副總經理	蔡文雄				
	副總經理	歐玫瑛(註)				
	副總經理	萬岳偉				
	副總經理	吳佳倩				
	協理	趙盈琰				
	協理	林佳慧				
	會計主管	張雅惠				

註：副總經理曾薰儀於113.11.30解除網家兼任一職；副總經理歐玫瑛於113.05.24辭任。

(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支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體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、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

1.最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例

單位：%

年度 職稱	113年度		112年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董 事	(3.7)%	(7.9)%	(3.0)%	(5.7)%
總經理及副總經理	(4.7)%	(6.0)%	(7.1)%	(8.2)%

註：董事酬金未含兼任總經理及副總經理之酬金。

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)給付酬金之政策、標準與組合

A.本公司固定給付之董事酬金標準乃經董事會通過後，提請本公司94年度股東會決議通過。如董事兼具員工身分，則另依據下列B、C之規定給付酬金。

B.本公司總經理及副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理。給付酬金標準由本公司人力資源單位依據本公司人事績效考評相關規定，並視個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準訂定原則。依照本公司「薪資管理辦法」及「員工酬勞發放辦法」執行，並依經營績效之優劣，決定經營主管獎金及酬勞之發放。

C.本公司酬金政策，是依據個人的能力，對公司的貢獻度，績效表現，與

經營績效之關聯性呈正相關。整體的薪酬組合，主要包含基本薪資、獎金及員工酬勞、福利等三部分。而獎金給付的標準，基本薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘，獎金及員工酬勞則是連結員工、部門目標達成或公司經營績效來發給；關於福利設計，則以符合法令的規定為前提，並兼顧員工的需要，來設計員工可共享的福利措施。

(2)訂定酬金之程序

- A.為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據。
- B.本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。113年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

- A.本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- B.本公司對未來風險已有控管，故酬金政策與未來風險之關聯性較低。經理人績效目標與「風險控管」略有結合，依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司設置審計委員會代替監察人職權。董事 9 席(含獨立董事 3 席)。

本屆董事 113 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列) 席率(%) (B/A)	備註
董事長	詹宏志	5	0	100%	
董事	張瑜珊	5	0	100%	
董事	周磊	5	0	100%	
董事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：曾薰儀	5	0	100%	
董事	賽特資訊服務(股)公司 代表人：周厚宇	5	0	100%	
董事	中華開發創業投資(股) 公司代表人：郭大經	5	0	100%	
獨立董事	賀陳旦	5	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	5	0	100%	
獨立董事	簡民一	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。

(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：無此情形，本年度獨立董事無反對或保留意見。

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：113.02.22 討論 21st Financial Technology Co., Ltd. 提供短期融通資金授權案，經董事郭大經、周厚宇迴避後，主席徵詢其餘出席董事照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：本公司於109年5月13日制定及通過公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，並於114年3月完成該(113)年度自評作業。

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 年 1 月 ~113年12月	董事會、個別 董事成員及 功能性委員	董事會內部 自評、董事成 員自評	(註1)

註1：評估內容依評估範圍包括下列項目：

(1)董事會績效評估：至少包括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。

- (2)個別董事成員績效評估：至少包括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。
- (3)功能性委員會績效評估：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。

本公司依據109年05月13日董事會通過之「董事會績效評估辦法」，本公司董事會應於每年年度結束後第一季前至少執行一次內部董事會績效評估，分為董事會(含功能性委員會)及董事成員(自我)績效自評。

本公司業依上述辦法於114年以收集問卷評估方式，辦理上一年度董事會績效自評，本次自評採問卷方式，考核結果分為5個等級之方式呈現，數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。並於114年3月董事會群組發出問卷方式統計自評結果及日後將持續強化之方向。本年度自評結果如下：

1.董事會自評：

(1)評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共42個項目。

(2)自評結果：平均4.74分；優。

2.功能性委員會自評：

(1)評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共24個項目。

(2)自評結果：平均4.88分；優。

3.董事成員(自我)自評：

(1)評估面向：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、內部控制等面向等六大面向，共20個項目。

(2)自評結果：平均4.54分；優。

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

本公司於113年6月19日股東常會通過選任三名獨立董事，並由三位獨立董事組成設置審計委員會替代監察人職權，每季至少開會一次，負責執行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、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等，運作情形順暢。

本公司配合106年7月28日金管會修訂之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂公司「董事會議事規則」並於114年3月25日配合法令修正，以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網站揭露董事會重大決議事項，並為全體董監投保責任險。

本公司第一屆薪資報酬委員會100年12月23日正式成立，訂定薪資報酬委員會組織規程。第二屆薪資報酬委員會101年6月27日由董事會決議委任

之，負責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、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬、員工認股權計畫與員工酬勞計畫或其他員工激勵性計畫。第三屆薪資報酬委員會經 104 年 6 月 30 日董事會決議委任，由三位獨立董事組成，薪酬委員會開會期間相關人員皆列席備詢參與討論。本公司於 113 年 6 月 19 日股東會全面改選董事後，並於當年度委任第五屆薪酬委員成立薪酬委員會，開會期間相關人員列席備詢參與討論，運作情形順暢。

本公司持續加強公司治理，規章辦法皆摘錄於公司網站，秉持資訊公開透明之原則，積極維護股東的權益，於董事會決議後將重要決議於公開資訊觀測站及公司網頁揭露。

(二)審計委員會運作情形

本公司第四屆審計委員會於113年6月19日正式成立，由三位獨立董事組成，並推選賀陳旦獨立董事擔任召集人，每季至少開會一次，負責執行審核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、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

- (1)依證交法第14-1條規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第36-1條規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

113 年度審計委員會開會 6 次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際列席率 (%)(B/A)	備註
審計委員	賀陳旦	6	100%	
審計委員	杜奕瑾	6	100%	
審計委員	簡民一	3	100%	113.6.新任
審計委員	童子賢	2	67%	113.6.解任

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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：

開會日	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
113.02.22	通過一一二年度財務報表案。	所有獨立董事核准通過
113.03.19	本公司簽證會計師一一三年公費案	所有獨立董事核准通過
113.08.13	通過一一三年第二季財務報表案。	所有獨立董事核准通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形，本年度獨立董事無反對或保留意見。

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：無此情形，且各審計委員於會議中均充分表達其意見。

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及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

(二)本公司定期召開審計委員會將邀請會計師、稽核主管列席並視需要亦邀請相關主管列席。

(三)內部稽核主管根據年度稽核計劃按月向審計委員會提報稽核彙總報告。

(四)每年針對會計師獨立性加以評核，送審計委員會審議。

(五)審計委員與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。

內部稽核主管每年定期依年度稽核計畫與審計委員進行報告，並配合每年例行性會計師內部控制查核，在召開的董事會中，會計師亦列席提供相關意見，內部稽核主管亦提出稽核報告；在審查財務報告時，審計委員就財務報告中相關之財務、業務議題與會計師討論，其重要意見並記錄於會議記錄。

四、年度工作重點及運作情形：

(一)年度工作重點

- 1.依據113年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- 2.定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
- 3.審閱財務報告。
- 4.考核內控制度之有效性。
- 5.簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
- 6.會計師之獨立性評估。
- 7.審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及相關交易。
- 8.法規遵循。

(二)113年運作情形：審計委員會議案皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。

(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？	✓		本公司訂有「公司治理實務守則」，針對建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。公司治理實務守則請參見公司網站\投資人專區\公司治理\重要公司內規。	無
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？	✓		本公司依內部作業程序責成包括投資人關係、股務、法務等相關部門處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，並依程序實施。	無
(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？	✓		隨時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，並依上市上櫃公司資訊申報作業辦法規定申報異動資料。	無
(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？	✓		除本公司已制定各項風險控管機制外，本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來亦訂定相關作業辦法，除輔導子公司建立書面控制制度外，並訂定子公司核決權限、關係人交易之管理、特定公司、關係人及集團企業交易作業程序，以及比照母公司制定取得或處分資產處理程序、背書保證辦法、資金貸予他人作業辦法、從事衍生性金融商品交易處理程序，以落實對子公司風險控管機制。子公司均已制定各自的風險控管機制，並依本公司之相關作業辦法建立與關係企業風險控管機制及防火牆。	無
(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，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		本公司尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員具備各種不同的專業背景及工作領域以落實董事會結構多元化之方針，包括不限性別、年齡、國籍、文化、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能與產業經歷等，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。並朝兩性平衡方向規劃董事會席次。 為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載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。 而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如第12頁說明。	無
(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？		✓	本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會據以執行，未來將視實際營運需求設置其他各類功能性委員會。	無
(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？	✓		為提升董事會運作效率、治理品質，本公司於 109 年度推動落實董事會績效評估制度，依循「上市上櫃公司治理實務守則」之意旨，制定「董事會績效評估辦法」，依此規範進行評估程序，本公司並於 109 年 5 月 13 日制定及通過公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，已於 114 年 3 月完成前一(113)年度自評作業。 依規範每年須至少執行一次，以董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估或其他適當	無

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	
			方式進行，評估結果並呈交董事會報告、改進。進行績效評估之執行單位，須具備公平、客觀且獨立之角色，與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。對於董事成員，衡量其績效需涵蓋六大面向：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。 依本公司對公司治理的理念，董事會主要的責任是監督、評量經營團隊之績效及任免經理人、決議重要事項及指導經營團隊。本公司董事會成員皆擁有豐富的公司經營經驗或專業領域經驗，並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾。每季定期召開董事會，除決議各議案，並與經營團隊討論經營策略及未來方針，以為股東創造最高利益。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司簽證會計師事務所為國際知名會計師事務所，簽證會計師與本公司並無利害關係，具有專業性及獨立性。本公司為強化簽證會計師之獨立性及對本公司業務之熟悉度，於113年3月參酌AQI指標對簽證會計師獨立性、適任性及績效進行評估。並提報審計委員會及董事會討論，以落實公司治理及提升董事會功能。 評估項目如下： 1.專業性及品質控管 (1)查核團隊具備足夠之審計經驗。 (2)事務所擁有足夠專業人員支援查核團隊。 (3)查核團隊每年接受足夠之教育訓練。 (4)查核團隊流動率低及投入足夠人力。 (5)審計與稅務等服務品質及時效。 (6)簽證會計師投入本集團案件工時及整體負荷。 2.獨立性	無

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	
			(1)檢視會計師個人簡歷。 (2)其未擔任各公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。 (3)簽證會計師未連續受委任簽證服務達七年。 (4)委任事務所累計簽證年數之合適性。 (5)每年取得會計師出具之獨立聲明書。 (6)非審計服務公費占比之合適性。 3.監督 簽證會計師及事務所無重大訴訟或主管機關糾正案件。 4.創新能力 電腦審計創新規劃有效增進查核效率，提升審計品質。 5.每年取得會計師審計品質指標報告(AQI Report)。 6.每年透過會計師評分問卷以彙總對會計師獨立性及適任性之評估結果。 經本公司之財會及公司治理主管共同參與評估，簽證會計師皆符合獨立性及適任性標準。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司對於公司治理設有公司治理主管負責公司治理相關事務。提供董事執行業務所需資料、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，保障股東權益，強化董事會職能。	無

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	
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？	✓		本公司設有企業社會責任專區、利害關係人聯繫專區、發言人制度、網站等多種管道提供本公司最近訊息與溝通管道，對於業務管理及營運項目皆設有對應窗口。此外於利害關係人聯繫專區，若本公司利害關係人有相關建議、疑義或申訴事宜，可利用本專區聯絡本公司稽核室或與利害關係人聯繫專責窗口。 本公司視不同狀況，責成包括投資人關係、股務、人力資源、客戶服務及採購等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任台新綜合證券(股)公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理各類股東會事務。	無
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？	✓		本公司已確實架設公司網站，提供財務、業務等資訊，並有專人負責維護資料之更新，詳見公司網站。 https://corp.pchome.tw/	無
(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）？	✓		本公司除中文網站外已同時架設了英文網站，並設有專人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，並由發言人統一對外發言，並將本公司法人說明會過程之錄音或錄影檔案放置於公司資訊揭露網站，以利各界查詢，並將相關資訊公告至主管機關指定之公開資訊觀測站。	無
(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？		✓	本公司合併及個體財務報告於會計年度終了後法定期限內114.03.12公告並申報，另關於第一、二、三季財務報告與各月份營收情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳相關資訊至本公司網站。 https://corp.pchome.tw	無
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重	✓		(一)員工權益、僱員關懷 在員工權益、僱員關懷方面，本公司以勞	無

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	
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）？			動基準法、兩性工作平等法、性騷擾防治法等相關政府法令，作為本公司制定人資管理規章制度的最低基準，以確保員工權益。	
	✓		(二)投資者關係 在投資人關係方面，本公司設有專責投資人關係部門，期能作好公司與投資人之間的溝通橋樑，使投資人能即時及充分瞭解公司經營成果績效與長期經營策略方向，提供投資人及國內外專業投資機構最好的服務。	無
	✓		(三)供應商關係 本公司與供應商之間一向維繫著長期良好的合作關係，與合作廠商依契約履約，以維護雙方之合法權益。	無
	✓		(四)利害關係人之權利 在利害關係人之權利方面，本公司為保障利害關係人之權益，已建立各種良好、暢通之溝通管道，秉持誠信原則及負責態度妥適處理，以維護利害關係人的相關權益。	無
	✓		(五)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 本公司已就營運中有關營運目標、財務報導正確性及舞弊防制之高可能性及高影響性風險事件加以分析與因應，以強化本公司治理、建立健全之風險管理作業。 公司在保持正常經營發展以及實現股東利益最大化之同時，亦設立客服部門及定期檢討客戶意見關注消費者權益。同時為保護消費者之權益，本公司陸續取得「全球安全認證網站標章」、「優良電子商店」、「網消會購物補償」使消費者購物更安心。	無
	✓		(六)公司為董事購買責任保險之情形 本公司已於董事任期內就其執行業務範	無

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	
			圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。	
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已改善情形，及就尚未改善情形提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	✓		本公司111年度起已就每年度公司治理評鑑結果由專責部門，對項目逐一檢視，並檢討可改進之部分，已對資訊揭露程序辦法增補年報撰寫等各項擬定具體之改善措施，預料將能提升本公司個項目之得分與增進公司治理評鑑排名。	無

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.本公司董事會依通過之薪資報酬委員會組織規程，成立薪資報酬委員會，其主要職責為履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(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。

2.本公司於 113.06.19 股東會全面改選董事後，並委任第五屆薪酬委員成立薪酬委員會，該委員會每年至少開會二次，並由獨立董事擔任召集人及會議主席，執行至今，運作順暢。

3.薪資報酬委員會成員資料

身分別	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
	姓名			
獨立董事	杜奕瑾	請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	賀陳旦			0
獨立董事	簡民一			0

4.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月19日至116年6月18日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，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	杜奕瑾	2	0	100%	
委 員	賀陳旦	2	0	100%	
委 員	簡民一	2	0	100%	
其他應記載事項：					
1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。					
2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。					

(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	執作情形			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，且設置永續發展專(兼)職單位，並營董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於111年起成立「永續發展委員會」，由執行長擔任委員會主席，並設立ESG工作執行小組，跨部門組成「治理與責任組」、「環保節能組」及「員工與社會關懷組」，委員會下並設立執行小組召集人與小組指導委員，負責引導各小組各項永續發展專案規劃及執行。小組成員定期追蹤與討論執行狀況，永續發展委員會則適時向公司董事會報告，以利即時掌握公司ESG策略的進展，並且在需要時敦促團隊進行策略調整及提供必要之資源。	無

推動項目	執作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1.本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在台灣地區主要營運據點之經濟、環境與社會相關資訊，部分資料將子公司網家速配(股)公司納入範疇，涵蓋主題包含電子商務、倉儲物流等事業。 2.考量公司營運策略、永續發展趨勢、主管機關關注議題等，ESG工作執行小組依據重大性原則建立涵蓋環境、社會及公司治理之重大議題清單，透過重大議題鑑別流程，辨識出重大議題，並訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及具體之行動方案，並將其作為推動永續發展的重要依據。摘述風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境友善包材</td><td> 有鑑於一次性包材對環境所造成之衝擊，本公司作為全國首家獲得碳標籤認證之綜合型電商平台，持續推動多項包材優化與內部流程改善措施，以降低成本並提升環保效益。 於113年度，除延續自112年8月紙箱改版後之綠色包裝策略外，亦攜手紙箱供應商成功議定降價方案，並確保所用材料符合環保標準。透過減少紙箱印刷面積與重量，進一步達成碳足跡降低之目標。同時，持續優化倉儲作業流程，包括導入秤重系統及調整現場作業程序，以提升出貨效率與準確率。 此外，針對物流袋使用、包裝標準及系統推薦機制等亦進行持續優化，並與政府部門保持密切聯繫，以確保所有作業流程 </td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境友善包材	有鑑於一次性包材對環境所造成之衝擊，本公司作為全國首家獲得碳標籤認證之綜合型電商平台，持續推動多項包材優化與內部流程改善措施，以降低成本並提升環保效益。 於113年度，除延續自112年8月紙箱改版後之綠色包裝策略外，亦攜手紙箱供應商成功議定降價方案，並確保所用材料符合環保標準。透過減少紙箱印刷面積與重量，進一步達成碳足跡降低之目標。同時，持續優化倉儲作業流程，包括導入秤重系統及調整現場作業程序，以提升出貨效率與準確率。 此外，針對物流袋使用、包裝標準及系統推薦機制等亦進行持續優化，並與政府部門保持密切聯繫，以確保所有作業流程	無
重大議題	風險評估項目	說明								
環境	環境友善包材	有鑑於一次性包材對環境所造成之衝擊，本公司作為全國首家獲得碳標籤認證之綜合型電商平台，持續推動多項包材優化與內部流程改善措施，以降低成本並提升環保效益。 於113年度，除延續自112年8月紙箱改版後之綠色包裝策略外，亦攜手紙箱供應商成功議定降價方案，並確保所用材料符合環保標準。透過減少紙箱印刷面積與重量，進一步達成碳足跡降低之目標。同時，持續優化倉儲作業流程，包括導入秤重系統及調整現場作業程序，以提升出貨效率與準確率。 此外，針對物流袋使用、包裝標準及系統推薦機制等亦進行持續優化，並與政府部門保持密切聯繫，以確保所有作業流程								

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	
				皆符合最新法規要求，展現對環境永續與法規遵循之承諾。
			氣候行動/ 綠色倉儲與 物流	1.綠色倉儲：本公司持續優化倉儲自動化系統，並完成林口A7智慧物流園區之建置，已於112年底全面啟用。藉由自動化技術與人工智慧導入，實現訂單配庫最佳化、庫存預先調撥、儲位配置精進、智慧化揀貨引導及最適化選箱裝填等功能，進一步提升整體營運效率並有效降低能源消耗。 2.綠色物流：本公司透過車隊能源管理機制，並與同業及共享車隊合作，在未有增加自有電動車輛數量的前提下，有效整合並活化同業閒置運能，達成節能目標，進而由PChome主導建構綠色配送路網。同時持續精進車隊營運效能，有效降低燃油使用與碳排放量，積極實踐環境永續承諾。
			社會	多元與平等 的職場環境 建構 PChome致力於打造多元、平等且安全的工作環境，確保員工不因宗教信仰、種族、性別、年齡或政治立場而遭受任何形式的騷擾、歧視或不公平待遇。除全面遵循《勞動基準法》、《職業安全衛生法》及《性別工作平等法》等相關法規外，亦明訂公平、公正之績效考核與晉用制度，並於每年年中及

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	
				年終定期執行績效評核，以確保制度之透明與一致性。 公司深信，多元與包容的職場文化有助於激發創新潛能與提升決策品質。為吸引與留任優秀人才，PChome持續透過多元化之招募管道提供職涯機會，並提供具市場競爭力之薪酬福利與完善之人才培育政策。此外，公司亦設有暢通之勞資溝通機制，促進彼此理解與信任，以建立共識並攜手成長。
			職業安全與健康管理	本公司積極遵循《職業安全衛生法》及相關法規規定，自113年起接受專業顧問輔導，建立完整之職業安全衛生管理系統程序書共計25部，並已於114年2月通過ISO 45001及TOSHMS第三方驗證。為強化職場健康防護，公司同步推動四大保護計畫，包括：「人因性危害預防計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」、「執行職務遭受不法侵害預防計畫」及「母性健康保護計畫」，以全面保障員工身心健康與工作安全。 於教育訓練方面，公司定期對新進與在職員工實施一般性職業安全衛生教育課程，並針對特定職務安排專業訓練，確保員工具備足夠之職安知識

推動項目	執作情形					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			
					與應變能力。 此外，總公司設置之哺乳室榮獲台北市衛生局頒發「優良哺乳室認證—特優」，展現對女性員工友善職場之重視與承諾。	
			公司 治 理	誠信經營與法規遵循	PCHome秉持誠信經營為企業永續發展之根本，持續積極推動誠信治理及法規遵循相關教育訓練，將誠信理念內化為全體同仁與合作夥伴之日常行為準則。公司亦透過完善之公司治理架構與內部控制機制，強化風險管理與法規遵循作業，以確保全體人員均能嚴格依循法令規範，共同維護企業誠信與營運穩健。	
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？	✓		本公司作為電子商務產業之一，依循產業特性推行內部環境與職業安全衛生之自動檢查機制，並制定禁煙管理規定，建立符合需求之環境管理制度。公司持續依據相關法規及規範辦理，致力預防職業災害，並不斷精進管理系統之效能，以落實企業永續經營之承諾。 此外，積極推動「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」等全方位綠色營運策略，期以打造具備永續價值之電商新典範，實踐企業對環境保護與社會責任之承諾。			無
(二)公司是否致力於提升能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與碳排放管理措施，致力實現企業永續經營目標。主要行動包括推行無紙化作業、鼓勵消費者使用電子發票與電子票券、以及持續優化包裝材料使用。 113 年度持續延續自 112 年 8 月紙箱改版後之綠色包裝策略，並與紙箱供應商順利協商調整價			無

推動項目	執作情形			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	
			格，同時確保材料符合環保標準，藉由減少紙箱印刷面積與重量，有效降低碳足跡。倉儲作業方面，持續精進作業流程，包括導入秤重系統及調整現場操作流程，以提升出貨效能與準確性。此外，針對物流袋使用、包裝標準與推薦機制等亦持續進行優化，並與政府部門保持密切聯繫，確保相關作業符合法規最新要求。 在節能改善方面，倉儲場域調整部分空調設備，成功降低每月用電量，並透過照明系統優化，有效提升整體能源效率。總公司部分則持續推動老舊照明設備汰換計畫，並運用空調定時器進行自動控制，降低不必要之能源消耗。同時，亦持續推行省水設備建置與節水措施，並積極宣導資源分類、節水節電等永續行為，全面落實節能減碳之企業承諾。	
(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？	✓		本公司參考《氣候相關財務揭露建議書》(TCFD)架構，並參酌國內外同業之實務做法，建置氣候變遷風險評估問卷，邀集各單位代表進行深度研議與討論，系統性鑑別潛在氣候相關風險與機會。113年度鑑別結果顯示，共識別出4項轉型風險、2項實體風險及3項機會，並針對各項風險與機會制訂具體管理對策。 公司持續依循TCFD精神，將風險管理與機會評估機制納入永續經營策略，並於年度永續報告書中揭露管理目標及其達成進度，強化資訊透明度，提升對氣候變遷議題之應變與韌性能力。	無
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司長期關注氣候變遷與資源永續議題，持續推動節能減碳各項政策與措施，積極落實環境保護責任，並依循相關法規與國際倡議，推動綠色營運轉型。 一、政策與管理制度 本公司已於112年於企業官網「重要公司內規」專區公告《環境及節能減碳管理政策》，針對用電量、用水量、廢棄物處理及節能硬體設施持續進行改善。同時，亦於113年公告《溫室氣體減量管理政策》，以審視並優化能源使用狀況，推動碳排放控管與相關管理作業，落實低碳營運目標。	無

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																																														
			溫室氣體排放量統計如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">各排放源溫室氣體排放</th></tr> <tr> <th colspan="2">能源類型</th><th>二氧化碳當量 (公噸)</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">倉儲用油</td><td>柴油</td><td rowspan="4">範疇一</td><td>5.20</td><td>4.83</td></tr> <tr> <td>汽油</td><td>0.02</td><td>0.03</td></tr> <tr> <td rowspan="2">車隊用油</td><td>柴油</td><td>1,132.04</td><td>1,300.98</td></tr> <tr> <td>汽油</td><td>68.17</td><td>78.69</td></tr> <tr> <td>辦公室公務車</td><td>汽油</td><td></td><td>1.42</td><td>1.35</td></tr> <tr> <td colspan="3">小計(範疇一)</td><td>1,206.85</td><td>1,385.88</td></tr> <tr> <td>外購電力</td><td>電力</td><td>範疇二</td><td>5,931.01</td><td>6,566.19</td></tr> <tr> <td colspan="3">合計(範疇一加範疇二)</td><td>7,137.86</td><td>7,952.07</td></tr> </tbody> </table> 註1：溫室氣體排放計算採營運控制權法進行盤查，以活動數據*排放係數*GWP值計算。採用環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版排放係數值，以及IPCC第四次評估報告(2007)GWP值，溫室氣體包含 CO₂、CH₄、N₂O 註2：範疇一引用環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版汽油排放係數2.357kg CO₂e / L；柴油排放係數2.647 kg CO₂e / L；範疇二引用經濟部能源署當年或前一年度公告之電力排放係數 二、水資源管理 本公司長期關注水資源保育及節能環保議題，積極推動節水政策，並透過多元措施落實水資源之有效管理。公司除定期進行節水宣導外，亦持續優化辦公與營運空間之水資源使用效率。具體作法包括： ●活化職場空間並適當調整空調設備配置，以降低冰水機之用水量； ●定期檢查儲水設施與抽水馬達運作情況，確保備用水源穩定可用； ●評估導入更高效率之節水設備與控制系統，強化水資源監控與使用管理。 未來公司將持續強化節水設備導入與員工教育推廣，建構系統化水資源管理機制，積極回應環境永續之企業責任。 近兩年用水量如下：	各排放源溫室氣體排放					能源類型		二氧化碳當量 (公噸)	113 年	112 年	倉儲用油	柴油	範疇一	5.20	4.83	汽油	0.02	0.03	車隊用油	柴油	1,132.04	1,300.98	汽油	68.17	78.69	辦公室公務車	汽油		1.42	1.35	小計(範疇一)			1,206.85	1,385.88	外購電力	電力	範疇二	5,931.01	6,566.19	合計(範疇一加範疇二)			7,137.86	7,952.07	
各排放源溫室氣體排放																																																	
能源類型		二氧化碳當量 (公噸)	113 年	112 年																																													
倉儲用油	柴油	範疇一	5.20	4.83																																													
	汽油		0.02	0.03																																													
車隊用油	柴油		1,132.04	1,300.98																																													
	汽油		68.17	78.69																																													
辦公室公務車	汽油		1.42	1.35																																													
小計(範疇一)			1,206.85	1,385.88																																													
外購電力	電力	範疇二	5,931.01	6,566.19																																													
合計(範疇一加範疇二)			7,137.86	7,952.07																																													

推動項目	執作情形					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																																																																										
			<table><tr><th colspan="6">用水量</th></tr><tr><th>營運據點</th><th>取水來源</th><th>河川流域</th><th>單位</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>倉儲</td><td>石門水庫</td><td>大漢溪</td><td rowspan="3">百萬公升</td><td>26,282</td><td>29,005</td></tr><tr><td>辦公室</td><td>翡翠水庫</td><td>北勢溪</td><td>15,495</td><td>17,873</td></tr><tr><td colspan="3">總用水量</td><td>41,777</td><td>46,878</td></tr></table> 註1：PChome取水來源均為自來水，屬來自第三方之淡水。 註2：經參考世界水資源研究所(World Water Institute)提供的公開資料，PChome台灣地區取水源均非屬於水壓力地區。 三、廢棄物管理 作為網路零售通路平台，本公司營運型態單純，無產生有害廢棄物，主要廢棄物為包裝使用之紙箱，並已建構完善的回收與再利用機制，定期清運並交由合格廠商處理。廢棄物重量與回收成效如下： <table><tr><th colspan="7">廢棄物總量</th></tr><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">處理方式</th><th rowspan="2">單位</th><th colspan="2">113 年</th><th colspan="2">112 年</th></tr><tr><th>倉儲</th><th>辦公室</th><th>倉儲</th><th>辦公室</th></tr><tr><td>一般廢棄物</td><td>交由合格廠商清運及焚化</td><td rowspan="4">公噸</td><td>76.20</td><td>106.40</td><td>103.60</td><td>124.60</td></tr><tr><td>資源回收</td><td>交由合格廠商回收再利用</td><td>1,132.29</td><td>141.30</td><td>1,399.00</td><td>156.50</td></tr><tr><td colspan="2">營運據點小計</td><td>1,208.49</td><td>247.70</td><td>1,502.60</td><td>281.10</td></tr><tr><td colspan="2">廢棄物總重量</td><td colspan="2">1,456.19</td><td colspan="2">1,783.70</td></tr></table> 四、本公司為全台第一個取得行政院環保署「碳標籤」之大型綜合網購平台，主動了解網路零售服務在生命週期各階段的碳足跡，分析產品服務（產品檢核、產品分裝等）、環境服務（官網、網域、伺服器、跨平台串接等）及運輸服務（取貨、配送、退貨、換貨等）三個面向，以有效量化並規劃減量目標。 五、為強化溫室氣體減量與節能效能，本公司提出以下重點措施： 1.全面導入倉庫無紙化作業流程； 2.進駐綠建築倉儲並導入智慧物流系統，包含料盒式與棧板式梭車貨架（Shuttle				用水量						營運據點	取水來源	河川流域	單位	113 年	112 年	倉儲	石門水庫	大漢溪	百萬公升	26,282	29,005	辦公室	翡翠水庫	北勢溪	15,495	17,873	總用水量			41,777	46,878	廢棄物總量							項目	處理方式	單位	113 年		112 年		倉儲	辦公室	倉儲	辦公室	一般廢棄物	交由合格廠商清運及焚化	公噸	76.20	106.40	103.60	124.60	資源回收	交由合格廠商回收再利用	1,132.29	141.30	1,399.00	156.50	營運據點小計		1,208.49	247.70	1,502.60	281.10	廢棄物總重量		1,456.19		1,783.70	
用水量																																																																													
營運據點	取水來源	河川流域	單位	113 年	112 年																																																																								
倉儲	石門水庫	大漢溪	百萬公升	26,282	29,005																																																																								
辦公室	翡翠水庫	北勢溪		15,495	17,873																																																																								
總用水量				41,777	46,878																																																																								
廢棄物總量																																																																													
項目	處理方式	單位	113 年		112 年																																																																								
			倉儲	辦公室	倉儲	辦公室																																																																							
一般廢棄物	交由合格廠商清運及焚化	公噸	76.20	106.40	103.60	124.60																																																																							
資源回收	交由合格廠商回收再利用		1,132.29	141.30	1,399.00	156.50																																																																							
營運據點小計			1,208.49	247.70	1,502.60	281.10																																																																							
廢棄物總重量			1,456.19		1,783.70																																																																								

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	
			Rack)、潛伏式自動搬運機器人 (AGV) 等自動化節能設備; 3.提升綠色運輸,以低碳車輛進行貨品配送,降低運輸碳排放。	
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?	✓		本公司恪遵「勞動基準法」等相關勞動法規,並尊重國際公認之基本勞動人權原則,認同並自願遵循「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」及「國際勞工組織」(ILO)所倡議之人權標準,訂定人權政策及完善人事管理制度,致力打造重視人權、尊重差異、無歧視與免於騷擾的友善職場環境。公司秉持以人為本、用人唯才及適才適所之理念,致力於建構一個多元、平等、包容的工作文化,協助員工充分發揮專業所長。相關政策措施包含: ● 職場人權保障與無差別雇用政策; ● 安全與健康之工作環境提供; ● 保障員工結社自由與團體協商權利; ● 建立暢通有效之勞資溝通機制; ● 資訊安全與個人資料保護; ● 人權政策之宣導、定期檢視與成效評估。 本公司亦定期辦理人權教育訓練與不法侵害預防課程,提升員工對人權議題之認識與潛在風險之辨識能力,預防違反人權情事發生。 回顧113年度,雖曾發生申訴事件,公司即時啟動處置流程,妥善處理並重申「職場不法侵害零容忍」原則,透過辦理專責知能訓練,強化全體員工對不法行為的識別及處理應對能力,同時維持暢通之內部申訴與反映管道,確保員工於執行職務過程中之基本人權與尊嚴不受侵害。 此外,113年度內未發生任何客戶資料洩露、失竊或遺失事件,展現公司對資訊安全與個資保護之高度重視與落實。 為持續提升員工福祉與專業發展,公司提供具市場競爭力之薪資待遇、完整的教育訓練制度及透明之晉升發展機制,持續打造兼具尊重、信任與成長的職場環境。	無

推動項目	執作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否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？	✓		一、落實合理薪酬制度，營造多元平等職場 本公司秉持包容與開放之精神，歡迎各領域優秀人才加入，致力打造不因性別、年齡、種族、宗教信仰、婚姻狀況或政治立場等因素而產生差別待遇的平權職場。 薪酬制度主要由基本薪資、獎金及福利三部分構成： ● 基本薪資：依據員工職位所屬市場薪資行情核定。 ● 獎金制度：連結個人與部門目標達成情形及公司整體營運績效發放。 ● 福利措施：透過公司章程及內部人事管理規範，確保員工享有具保障且具吸引力之完整福利制度。 依公司「人事管理規章」設有明確之績效考核制度，並綜合考量員工之學經歷背景、專業技術、年資與工作表現，核定個人薪資水準。每年依據公司經營方針為員工設定明確工作目標，並將績效考核結果作為薪資與獎金調整之依據，以實現公司與員工共榮共成之目標。 二、員工福利制度與關懷措施 本公司依法設立職工福利委員會，按月提撥福利經費，定期規劃並推動多元福利措施，涵蓋：職場福利、節日歡慶、生活照顧、員工同樂、健康關懷、進修獎勵等。透過上述多元關懷措施，提升員工滿意度與向心力，打造幸福職場。 三、經營成果回饋員工 本公司深信經營成果應回饋全體同仁，故於公司章程第28條明訂： 公司年度如有獲利，應提撥1%至15%為員工酬勞以及不高於1.5%之部分作為董事之酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 此外，公司亦依據市場薪資調查及整體經濟趨勢，每年定期檢視薪酬結構，依個人績效進行調薪，以維持薪資制度之市場競爭力，	無

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	
			確保能持續吸引並留任優秀人才。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		1.本公司致力於打造溫馨且安全健康的職場環境，為了保障每一位工作者的安全與健康，由職安室統籌管理職業安全衛生管理計畫，積極遵循職業安全衛生法之要求，並推動各項職業安全衛生管理措施及制定相關程序，提供全體同仁享有安全無虞之工作環境。 2.為強化對職業安全衛生的認知，透過舉辦職業安全衛生相關之教育訓練，提升同仁有關職場安全的知識，回顧113年，本公司投入職業安全衛生訓練的人/時數合計逾3,900小時。相關訓練如下： (1)新進人員、在職員工、調倉員工之教育訓練：作業安全衛生有關法規概要、職業安全衛生概念及安全衛生工作守則、作業前、中、後之自動檢查、標準作業程序、緊急事故應變處理、消防及急救常識暨演練。 (2)各項安全衛生教育訓練：對於操作堆高機作業之同仁，依照職業安全衛生教育訓練規則，實施特殊作業安全衛生教育訓練，另外依照同法每三年再實施三小時在職教育訓練，除此之外每月舉辦堆高機作業安全宣導會、電動拖板車操作安全衛生宣導會、鋰電池系統充電步驟及注意事項說明會、健康促進活動，參與人次逾3,378人。 (3)自衛消防編組演練：倉庫端每年實施2次消防綜合演練，模擬火災發生於消防人員抵達前，倉所內部人員在確保自身安全之前提下，能迅速進行判斷狀況，有效進行通報、避難引導、安全防護、滅火、緊急救護等應變措施。敦南總公司每年實施逃生演練一次，確保同仁於發生緊急狀況時熟悉各樓層的逃生動線。 (4)承攬商作業管理：依照承攬商安全衛生管理辦法，於發包前先由承攬商簽屬安全衛生環保承諾書，並再召開協議組織會議。於作業前由職安同仁對施工作業人員實施危害告知，作業中不定時稽核，並且透過缺失照片要求承攬商檢討並改善。 (5)安全衛生宣導：每月向現場主管/幹部實施安	無

推動項目	執作情形			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									
			全衛生宣導，再由主管/幹部至現場向所屬同仁宣達。 (6)召開職業安全衛生委員會：在勞工代表的參與下，共同審議職業安全衛生管理事項。 (7)定期辦理員工健康檢查並對員工實施安全與健康教育活動宣導、CPR+AED實作訓練、辦理勞工健康促進活動、辦理醫師臨場諮詢服務、健康衛生宣導(新興傳染病防疫政策及其他注意事項宣導)。 3.職業安全衛生相關證照：本公司從事職業安全衛生管理工作同仁均依法取得證照，並不定期派員參加政府機關或學術機構之研討會或說明會，或報名參加安全衛生協會舉辦之在職教訓訓練課程。 4.其他職業安全衛生查核作業：每日實施現場作業職安觀察，發現不安全環境或不安全行為時立即開立矯正措施報告。 5.每年實施2次作業環境監測，確保二氧化碳濃度、照度符合法規要求 6.年度作業項目及頻率 <table><tr><th>項目</th><th>作業頻率</th></tr><tr><td>消防演練(倉庫)</td><td>2次/年</td></tr><tr><td>作業環境監測</td><td>2次/年</td></tr><tr><td>病蟲防治作業</td><td>至少25次/年</td></tr></table>	項目	作業頻率	消防演練(倉庫)	2次/年	作業環境監測	2次/年	病蟲防治作業	至少25次/年	
項目	作業頻率											
消防演練(倉庫)	2次/年											
作業環境監測	2次/年											
病蟲防治作業	至少25次/年											
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司致力於強化企業整體競爭力與員工專業能力，建置完善的人才培育體系，依據六大職能架構 - 商業職能、工作職能、領導職能、核心職能、網家職能與法規職能，規劃全方位訓練課程，以支持不同職級與職務發展需求。訓練內容涵蓋： ● 新進人員職前訓練 ● 職務基礎與專業訓練 ● 程式應用與資訊安全教育 ● 專利與法規知識課程 課程採線上與實體並行方式辦理，提供多元且具彈性的學習模式，提升學習便利性與參與率。課程結束後，公司亦落實訓練成效追蹤機制，進行品質回饋與課程精進，以確保訓練成果能有效轉化為實務應用能力。113年度整體訓練成果如下： ● 總受訓人次：5,560人次	無								

推動項目	執作情形			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	
			● 總受訓時數：8,320小時	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		1.法規遵循機制 本公司嚴格遵循政府相關法令規定，並設有專責單位負責追蹤法規更新動態，定期進行法規布達與內部宣導，確保公司各項業務活動均符合法規要求。 2.個人資料保護與資訊安全 為保障客戶隱私及個人資料安全，本公司已建置個人資料保護管理制度與政策，透過內部個資稽核、外部驗證、風險預防與員工教育訓練等多重機制，確保個人資料之妥善處理與保護。針對行銷與廣告刊登作業，亦設有明確管理規範，以確保相關作業流程符合法律規範，防範違規風險。 3.客戶服務與申訴處理 公司設有顧客服務部及利害關係人溝通信箱，主動查核各項客戶政策之執行情形，並受理客戶反映與申訴案件，確保客戶意見得以即時回應與妥善處理。公司亦定期檢視申訴案件類型與處理成效，作為服務優化與內部改善之依據，以保障客戶權益並提升服務品質。	無
(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？	✓		本公司訂有供應商管理政策，明確要求供應商於環境保護、職業安全衛生及勞動人權等面向，應遵循相關法規與國際準則。所有進入本公司作業場域之廠商，皆須承諾並確實遵守職業安全衛生規範及勞動相關法令。 為強化供應鏈管理機制，公司對各供應商均進行書面審核，並視需要實施實地查核，確保其營運行為符合法規與公司之永續要求。另透過不定期之電話聯繫及電子郵件溝通，主動掌握供應商營運狀況，促進雙方資訊透明與持續互動。 PChome致力於與供應商建立長期穩定且具永續價值的合作夥伴關係，並自113年起強化供應商永續評估機制，從環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大面向，全面評估供應商之永續經營能力，並將其永續績效納入供應商遴選與合作評估指標，期使雙方在共享永續理念下，共同實踐企業社會責任，創造永續發展之雙贏局面。	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司自109年起編製並發布「永續報告書」，以系統性揭露公司於經濟、環境與社會等面向之重大議題、管理政策與執行績效，展現企業落實永續發展之承諾與行動。 報告內容係依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）永續性報導準則之核心選項進行編制，並參考「永續會計準則委員會（SASB）」所發布之電子商務行業相關揭露指標，回應利害關係人關注之ESG議題，提升資訊透明度與可比性。 報告中所揭露之各項資料與指標，皆依據對應之管理系統規範辦理，並具備以下特性： ● 財務資訊：以新台幣計算，並經會計師事務所查核簽證。 ● 環境與職業安全衛生管理系統：定期執行內部稽核，確保作業準則與資料準確性。 本公司永續報告書已公開上架於公司官方網站，供全體利害關係人查閱，作為持續強化溝通與企業透明治理之重要依據。	無
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：本公司已於111年成立「永續發展委員會」，由執行長擔任委員會主席，並設立ESG工作執行小組。小組成員定期追蹤與討論執行狀況，永續發展委員會則適時向公司董事會報告，逐步實踐落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊揭露之四大目標。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司企業社會責任相關資訊如公司治理、環境安全衛生及社會公益請參見本公司網站。				

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。	本公司於111年設立永續發展委員會，負責統籌企業永續發展策略之規劃與推動，並設有隸屬之環保節能小組，專責規劃與執行與環境永續相關之各項政策與行動方案。該小組定期檢視執行成果，並向董事會報告永續發展之推動成效，強化治理層級對永續議題之監督與參與。 同時，公司持續強化管理階層對氣候變遷風險與機會之認知，推動跨部門協作機制，提升組織對氣候議題的整體應對能力。並積極評估將氣候變遷因子納入企業永續策略及風險管理政策中，以系統性管理潛在衝擊，提升營運韌性與永續發展競爭力。
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)。	本公司依據TCFD架構持續推動氣候相關風險與機會之鑑別與管理，於112年度議題鑑別過程中，新增溫室氣體排放定價與客戶行為變化兩項轉型風險，並針對所有識別項目進行潛在衝擊分析與管理對策規劃。 依據鑑別結果，氣候變遷所造成之風險與機會，依影響時間可區分如下： ● 短期（0-3年）影響項目： ➢ 極端氣候事件（如颱風、洪水）發生頻率與嚴重程度提升 ➢ 客戶環保意識提升所帶動的行為改變 ➢ 原物料成本增加 ➢ 開發低碳產品與服務之機會 ● 中期（3-10年）影響項目： ➢ 降雨（水）模式與整體氣候條件極端變化 ➢ 溫室氣體排放定價上升所帶來之營運成本壓力 ➢ 推動高效能之生產與配送流程以降低排碳 ➢ 發展循環經濟模式以創造新營運機會 ● 長期（10年以上）影響項目： ➢ 利害關係人對企業永續責任之期待升高及負面回饋風險 ➢ 建立具韌性與永續性的供應鏈體系之必要性提升 針對上述各項風險與機會，本公司已規劃具體之管理因應措施，並納入永續策略與風險管理架構中，持續透過跨部門協作機制監控氣候變遷趨勢，以提升營運韌性與永續競爭力。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司依據氣候變遷風險鑑別結果，針對極端天氣、水資源變化與政策面排碳成本等面向，辨識出對營運可能造成實質影響之風險情境，並說明其潛在衝擊如下： 一、極端天氣事件（如：淹水） ● 倉庫遭遇淹水情形導致在庫商品損壞及減損； ● 淹水造成設備損壞或使用年限縮短，增加資本支出； ● 出貨延遲及庫存調整作業中斷，進而影響營運效率與客戶滿意度。

項目	執行情形
	二、降雨（水）模式與氣候條件極端變化 ● 為維持辦公室及倉儲空間之穩定溫度，空調使用頻率增加，導致： ➢ 電力成本上升； ➢ 空調及相關設備使用壽命縮短，折舊與汰換頻率增加。 ● 高溫影響特定商品供應穩定性，導致部分商品斷貨或無法出貨，造成營收下滑； ● 缺水造成網路設備散熱困難或冷卻失效，進而可能中斷資訊系統運作，影響營運效率並提高營運風險與成本。 三、溫室氣體排放定價提高 ● 未來溫室氣體排放費用上升，將造成本公司面臨較高的營運成本負擔； ● 為降低受溫室氣體排放定價之影響，本公司積極研擬減少溫室氣體排放量之方法，並尋求再生能源如綠電的使用，然目前綠電價格仍高於一般電力，故若增加綠電比例將導致營運成本上升； ● 因應本公司以電力為主要排放源的結構，未來仍需持續尋找降低溫室氣體排放與用電效率提升的具體方案，以減緩成本壓力。
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。	為更敏銳掌握氣候變遷所帶來之潛在風險與機會，本公司持續關注產業發展趨勢及政府最新政策動向，並將相關資訊納入氣候風險與機會評估作業及公司整體風險管理體系中，以強化氣候議題之預警與應變能力。 公司已建立氣候相關風險與機會之評估流程與追蹤機制，由永續發展委員會主導，並邀集各部門代表共同參與，針對氣候相關財務風險與機會進行跨部門討論與識別。透過該機制，確認公司可能面臨之短、中、長期氣候風險與機會，並針對每一項風險進行影響分析，提出具體之因應與管理措施，目標在於降低潛在衝擊並掌握轉型契機。 同時，公司亦擬定氣候風險與機會之管理目標與指標，以利追蹤成效與持續優化管理作為。相關執行情形將定期揭露於永續報告書中，確保資訊透明並強化與利害關係人之溝通與信任。
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。	本公司採用問卷調查方法評估氣候變遷風險，故不適用。

項目	執行情形
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。	請參見本公司官網：重要公司內規中，訂有環境及節能減碳管理政策和溫室氣體減量管理政策。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	截至本年報刊印日止，本公司內部碳定價機制尚在研擬中。
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。	本公司逐年檢視和修正公司的能源耗用情況盤查「碳」及「溫室氣體」的實際排放量，並持續推動碳管理相關作業擬定明確改善措施。以增加電動車的使用率為目標，減少傳統燃油運輸車之溫室氣體排放量。擬定氣候相關風險與機會的管理目標與指標，定期將執行狀況揭露於永續報告書中。
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。	溫室氣體盤查資訊詳見2023年永續報告書78頁，確信相關資訊則將依金融監督管理委員會發布之時程辦理。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	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	✓		本公司參酌金融監督管理委員會所頒布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，於99年12月24日經董事會審議通過制定「誠信經營守則」，以作為推動公司誠信治理與建立誠信經營文化之依據。 該守則旨在協助公司及所屬子公司等集團企業與組織，建立良好的商業道德標準與誠信經營機制，提供一套完整之商業行為運作參考架構，藉以促進企業健全發展與永續經營。公司將持續強化員工對誠信價值之認同，落實相關制度與內部控管，確保公司經營活動符合誠信原則。	無
(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？	✓		本公司為落實誠信經營理念，針對營業活動中可能產生較高不誠信行為風險之領域進行分析，並依據風險等級制訂具體之防範對策，以降低潛在營運風險與維護公司聲譽。 防範方案涵蓋下列高風險行為之管控與預防措施： ● 行賄與收賄行為之防範 ● 禁止提供非法政治獻金 ● 避免不當慈善捐贈或贊助行為 ● 防範提供或接受不合理之禮品、款待或其他不正當利益 公司透過內部制度建立、教育訓練推動與控管機制執行，持續強化員工對誠信原則的認知與遵循，打造透明、負責且值得信賴的營運文化。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司秉持誠信經營之理念，為強化內部控制機制並落實誠信政策，另行訂定具體明確且詳盡之防範不誠信行為方案。該方案內容涵蓋： ● 作業程序：明定各項營運活動之標準作業流程，以降低不當行為風險； ● 行為指南：提供員工於執行職務時可遵循之誠信準則，作為日常判斷與行為依據； ● 教育訓練：定期辦理誠信經營與法遵相關課程，強化全體同仁之風險意識與自律能力。 透過制度化與持續性的執行，本公司積極營造誠信、透明、負責任的企業文化，提升治理品質與利害關係人之信任。	無
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司於從事各項商業活動時，嚴格遵循誠信經營原則，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，以降低營運風險並維護企業聲譽。 為落實誠信經營政策，公司亦於相關商業契約中明訂誠信條款，要求交易對方共同遵守誠信行為規範。若經查證合作對象有重大違反誠信行為情事，公司得依契約內容中止合作關係，以確保營運行為符合道德標準與公司治理原則。	無
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司董事會秉持善盡忠實義務與善良管理人之責任，積極督促公司各部門防範不誠信行為之發生，並隨時檢討誠信經營政策及其執行成效，透過持續改進機制，確保誠信經營理念在公司治理與營運中落實執行。 為健全誠信經營管理架構，由董事會秘書室擔任誠信經營政策與防範方案之主管單位，負責相關制度之訂定、推動與監督執行，確保各項誠信規範得以有效內化並融入公司日常	無

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	
			營運流程，強化企業永續治理基礎。	
(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？	✓		本公司已制定完善之防止利益衝突政策，並設置適當之申報與處理機制，運作情形良好，有效協助員工辨識並主動回報可能涉及之利益衝突情形。 依據本公司「誠信經營守則」之遵循計畫，全體同仁均應主動申報與其職務相關之任何利益衝突事件。其中擔任主管職務或涉及敏感業務之員工，須依職責及工作性質，每年定期申報其是否涉及利益衝突或相關疑慮事項，以強化內部監督與管理。 所有申報資料將由公司依據相關規範審查與處理，確保決策與執行過程公平、公正、透明，落實誠信經營原則並維護公司整體利益。	無
(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？	✓		本公司針對具較高不誠信行為風險之營業活動，已建立健全且有效之會計制度與內部控制制度，並確保無設置外帳或保留秘密帳戶之情事。為強化制度運作成效，公司亦持續檢討制度設計與執行狀況，以確保其持續具備完整性與有效性。 公司內部稽核單位依年度稽核計畫，定期查核相關制度之遵循情形，並就查核結果編製稽核報告，提報審計委員會及董事會，作為高階治理階層監督內控制度落實與誠信經營實踐的重要依據。	無

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	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司持續透過內外部教育訓練活動推動誠信經營文化，不定期舉辦誠信經營相關課程，以提升全體員工對公司誠信政策之認知與實踐能力，強化企業倫理意識，營造守法重責的職場環境。 其中，法遵教育訓練為本公司法規遵循計畫中之核心項目之一。公司定期規劃與推出法規推廣與教育課程，針對最新或與員工職務密切相關之法令規範進行說明與講解。透過此類訓練，不僅提升員工對法令變動的敏感度，更強化其對誠信經營規範的承諾與實際遵循能力。	無
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？	✓		本公司為強化誠信經營制度，建立透明且具保護機制之檢舉通報流程，使所有利害關係人均能於發現違反誠信或廉潔原則之情事時，據以提出檢舉，協助公司及早發現並處置異常行為。 檢舉管道分為內部與外部如下： ● 內部檢舉：公司員工可透過直屬主管或內部稽核專責信箱進行通報。 ● 外部檢舉：外部人員若提出檢舉，將由公司啟動正式調查程序，並交由專責人員展開調查作業。 公司對所有檢舉內容採取保密原則與免責保護措施，保障檢舉人之身分安全與合法權益，並依調查結果啟動後續處置機制，以確保誠信經營政策落實於公司運作之各層面。	無
(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？	✓		本公司對於所接獲之檢舉案件及其後續調查作業，皆秉持保密原則與嚴謹態度辦理，以確保檢舉人之身分安全與案件處理之公正性。相關作業流程與規範已明確納入公司內部管理規章中，作為內部執行與稽核之依	無

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	
			據。 本公司亦設有專責單位負責檢舉案件之接收、調查與後續處理，調查過程中嚴格控管資訊流通範圍，避免資料外洩或不當干擾，確保誠信經營機制之實質落實。	
(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？	✓		本公司為確保檢舉制度之有效性與公正性，已建立明確之檢舉人保護措施，明定任何檢舉人不得因提出檢舉而遭受不當對待或報復行為。 針對檢舉過程中所涉及之個人資訊與舉報內容，均採高度保密原則處理，並由專責單位嚴格控管案件調查流程。倘若有發現對檢舉人進行不利行為者，公司將依法依規嚴正處理，以維護檢舉人之正當權益與人格尊嚴。 本機制旨在鼓勵內外部利害關係人安心提出誠信或法遵相關疑慮，強化公司治理透明度，並共同維護誠信經營之核心價值。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司為強化資訊透明度，已於公司官方網站及公開資訊觀測站公開揭露本公司制定之「誠信經營守則」內容，供利害關係人查閱。透過主動揭露相關政策與規範，展現公司落實誠信治理之決心，並促進內外部對公司治理機制之理解與信賴。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已依循「上市上櫃公司誠信經營守則」之精神，訂定公司專屬之「誠信經營守則」，內容涵蓋誠信原則、禁止不當行為、利益衝突管理及檢舉處理機制等，與主管機關所訂指引並無重大差異。本公司持續依據該守則推動誠信經營制度，並透過宣導與教育訓練，強化經營階層與全體同仁對誠信政策之認知與實踐，使誠信理念內化為日常經營文化，落實企業治理與永續經營之目標。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司為落實誠信經營理念，除對內部員工進行宣導與教育訓練外，亦定期對商業往來廠商進行誠信經營政策之宣導，使合作夥伴充分理解並共同遵循本公司之誠信原則。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露

1. 獨立董事提名與選任制度透明

有關本公司獨立董事之提名暨選任方式、提名過程、候選人資格條件及符合情形、選任過程與結果，皆依相關法規辦理，並已揭露於公司網站，供股東及利害關係人查閱，以確保資訊公開與決策透明。

2. 強化治理溝通機制

為提升公司治理效能，本公司與會計師、獨立董事、稽核主管及財務主管不定期進行溝通與意見交流，就公司財務報導、內控制度、風險議題及營運策略進行討論，強化監督與協調機制。

3. 重視資訊公開與即時揭露

本公司高度重視資訊公開與揭露，除依規定定期於公開資訊觀測站公告相關訊息外，亦於公司網站同步揭露財務報表及重大訊息，並即時通知全體董事。此舉有助於董事充分掌握公司運作現況，同時保障投資人及利害關係人之知情權，提升公司之透明度與信賴度。

4. 董事會績效評估制度落實

本公司設有董事會及功能性委員會績效評估機制，定期辦理內部自評，並視情況導入第三方專業機構協助評估，以作為董事會組成與運作優化之依據，強化公司治理品質。

5. 法遵與誠信經營推動成效良好

本公司持續辦理法遵與誠信經營教育訓練，強化員工對相關法令與誠信原則之認知，並設有舉報與申訴機制，搭配保密與檢舉人保護措施，建立公司誠信與法遵文化。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

請索引公開資訊觀測站連結：

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

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.最近年度及截至年報刊印日止，股東會之重要決議

開會日期	決議事項及執行情形		
	案由	表決結果	執行情形
113.06.19	(1) 承認 112 年度之營業報告書暨財務報表案	表決權總數 86,306,441 權(含電子投票 16,950,438 權) 贊成 78,884,221 權， 反對 426,887 權， 無效權數 0 權 棄權未投權數 6,995,333 權 贊成權數占表決時出席股東表決權數之 91.40%， 本案照原案表決通過。	依公司法於 6 月底前交付股東會完成決議通過
	(2) 112 年度虧損撥補案	表決權總數 86,306,441 權(含電子投票 16,950,438 權) 贊成 78,922,007 權， 反對 455,322 權， 無效權數 0 權 棄權未投權數 6,929,112 權 贊成權數占表決時出席股東表決權數之 91.44%， 本案照原案表決通過。	決議通過本公司 112 年度盈虧撥補案，不分配。
	(3) 選舉第九屆董事案	詹宏志 79,532,437 權 張瑜珊 77,547,591 權 周 磊 77,602,483 權 賽特資訊服務(股)公司(法人代表)曾薰儀 77,008,845 權 賽特資訊服務(股)公司(法人代表)周厚宇 77,029,921 權 中華開發創業投資(股)公司(法人代表)郭大經 77,572,003 權 獨立董事賀陳旦 77,232,821 權 獨立董事杜奕瑾 77,194,667 權 獨立董事簡民一 77,102,542 權	完成董事選舉，並完成變更登記。
113.12.19	辦理發行私募普通股案	表決權總數 87,893,706 權(含電子投票 22,375,357 權) 贊成 82,009,659 權，	依決議已於民國 114 年 1 月 23 日完成私募，相關變更登記已辦

開會日期	決議事項及執行情形		
	案由	表決結果	執行情形
		反對 42,836 權， 無效權數 0 權 棄權未投權數 5,841,211 權 贊成權數占表決時出席股東表 決權數之 93.30%， 本案照原案表決通過。	理完竣。

2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議

開會日期	重要決議事項	決議結果
113.02.22	112 年度營業報告書及財務報表案。	全體出席董事決議照案通過。
113.03.19	1.112 年度不分配股利。	全體出席董事決議照案通過。
	2.訂定召開一一三年股東常會相關事宜案。	全體出席董事決議照案通過。
113.04.29	1.113 年第一季合併財務報告案。	全體出席董事決議照案通過。
	2.通過董事候選人提名名單。	全體出席董事決議照案通過。
113.06.19	1.選舉董事長案。	全體出席董事決議照案通過。
	2.委任審計委員及薪酬委員。	全體出席董事決議照案通過。
113.08.13	113 年第二季合併財務報告案。	全體出席董事決議照案通過。
113.10.23	1.本公司擬辦理現金增資私募普通股案。	全體出席董事決議照案通過。
	2.修訂本公司章程案議。	全體出席董事決議照案通過。
	3.本公司擬召開 113 年度股東臨時會。	全體出席董事決議照案通過。
113.11.13	113 年第三季合併財務報告案。	全體出席董事決議照案通過。
114.01.09	本公司擬辦理現金增資私募普通股定價案。	全體出席董事決議照案通過。
114.03.12	113 年度營業報告書及財務報表案。	全體出席董事決議照案通過。
114.03.25	1.113 年度不分配股利。	全體出席董事決議照案通過。
	2.訂定召開一一四年股東常會相關事宜案。	全體出席董事決議照案通過。

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

四、會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會 計 師 查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	陳宜君 連淑凌	113 年度	3,750	2,445	6,195	非審計公費：稅務簽證、國別及移轉訂價報告及法令諮詢服務費等

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司113年度較112年度審計公費未減少達百分之十以上之情形。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

(一)董事、經理人及持股 10%以上大股東之股權變動情形

請索引公開資訊觀測站連結：

股權移轉：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1 首頁>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

股權質押變動情形：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1 首頁>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：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 04 月 27 日

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	
統一企業股份有限公司	61,694,120	30.00%	0	0%	0	0%	無	無	無
統一企業股份有限公司 代表人:羅智先	0	0.00%	0	0%	0	0%	無	無	無
賽特資訊服務股份有限公司	18,907,864	9.19%	0	0%	0	0%	無	無	無
賽特資訊服務股份有限公司 代表人：詹宏志	2,880,746	1.40%	0	0%	0	0%	詹朴	父子	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行（新加坡）有限公司投資專戶	5,617,655	2.73%	0	0%	0	0%	無	無	無
周以明	4,327,880	2.10%	0	0%	0	0%	無	無	無
詹宏志	2,880,746	1.40%	0	0%	0	0%	詹朴	父子	無
詹朴	2,627,505	1.28%	0	0%	0	0%	詹宏志	父子	無
林志龍	2,390,000	1.16%	0	0%	0	0%	無	無	無
中華開發創業投資股份有限公司	1,875,293	0.91%	0	0%	0	0%	無	無	無
中華開發創業投資股份有限公司 代表人：何俊輝	0	0.00%	0	0%	0	0%	無	無	無
中華投資股份有限公司	1,875,293	0.91%	0	0%	0	0%	無	無	無
中華投資股份有限公司 代表人：丁彥致	0	0.00%	0	0%	0	0%	無	無	無
黃顥丹	1,840,000	0.89%	0	0%	0	0%	無	無	無

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(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	持股比例%	股 數	持股比例%	股 數	持股比例%
樂屋國際資訊(股)公司	3,035	26.47%	0	0	3,035	26.47%
UPN Information Co., Ltd. (Cayman)	400	40.00%	0	0	400	40.00%

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)股本來源：敘明公司最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份種類。若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊。

114 年 04 月 30 日；單位：股；新台幣元

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
87.07	10	5,000,000	50,000,000	1,450,000	14,500,000	設立股本	無	註 1
87.12	10	5,400,000	54,000,000	5,100,000	51,000,000	現金增資 36,500,000 元	無	註 2
88.05	10	7,800,000	78,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 9,000,000 元	無	註 3
88.07	20	20,600,000	206,000,000	11,000,000	110,000,000	現金增資 50,000,000 元	無	註 4
88.11	20	20,600,000	206,000,000	13,000,000	130,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	註 5
88.12	58.5	20,600,000	206,000,000	16,000,000	160,000,000	現金增資 30,000,000 元	無	註 5
89.09	25	88,800,000	888,000,000	50,000,000	500,000,000	現金增資 340,000,000 元	無	註 6
93.07	10	88,800,000	888,000,000	54,175,392	541,753,920	盈餘轉增資 41,753,920 元	無	註 7
94.07	10	88,800,000	888,000,000	56,274,045	562,740,450	盈餘轉增資 20,986,530 元	無	註 8
94.12	10	88,800,000	888,000,000	55,462,545	554,625,450	註銷庫藏股 (8,115,000 元)	無	註 9
95.08	10	88,800,000	888,000,000	55,981,873	559,818,730	盈餘轉增資 5,193,280 元	無	註 10
99.08	10	88,800,000	888,000,000	58,260,149	582,601,490	盈餘轉增資 22,782,760 元	無	註 11
100.03	25.08 18.74	88,800,000	888,000,000	58,585,649	585,856,490	員工認股權增資 3,255,000 元	無	註 12
100.05	25.08 18.74	88,800,000	888,000,000	58,725,649	587,256,490	員工認股權增資 1,400,000 元	無	註 13
100.08	25.08 18.74	88,800,000	888,000,000	59,390,649	593,906,490	員工認股權增資 6,650,000 元	無	註 14
100.08	10	88,800,000	888,000,000	68,999,845	689,998,450	盈餘轉增資 96,091,960 元	無	註 15
100.11	21.17 15.84	88,800,000	888,000,000	69,243,845	692,438,450	員工認股權增資 2,440,000 元	無	註 16
101.04	21.17 15.84	88,800,000	888,000,000	69,367,845	693,678,450	員工認股權增資 1,240,000 元	無	註 17
101.05	21.17 15.84	88,800,000	888,000,000	70,101,345	701,013,450	員工認股權增資 7,335,000 元	無	註 18
101.05	10	88,800,000	888,000,000	69,995,345	699,953,450	註銷庫藏股 (1,060,000 元)	無	註 18
101.07	21.17 15.84	88,800,000	888,000,000	70,850,345	708,503,450	員工認股權增資 8,550,000 元	無	註 19

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
101.08	10	88,800,000	888,000,000	81,911,787	819,117,870	盈餘轉增資 110,614,420 元	無	註 20
101.11	17.9 13.41	88,800,000	888,000,000	82,130,787	821,307,870	員工認股權增資 2,190,000 元	無	註 21
102.01	13.41	88,800,000	888,000,000	82,244,787	822,447,870	員工認股權增資 1,140,000 元	無	註 22
103.08	10	88,800,000	888,000,000	86,816,764	868,167,640	盈餘轉增資 45,719,770 元	無	註 23
104.09	10	150,000,000	1,500,000,000	92,854,871	928,548,710	盈餘轉增資 60,381,070 元	無	註 24
104.10	358	150,000,000	1,500,000,000	99,854,871	998,548,710	現金增資 70,000,000 元	無	註 25
105.09	10	150,000,000	1,500,000,000	110,316,078	1,103,160,780	盈餘轉增資 104,612,070 元	無	註 26
106.08	10	150,000,000	1,500,000,000	117,159,446	1,171,594,460	盈餘轉增資 68,433,680 元	無	註 27
109.11	10	150,000,000	1,500,000,000	118,259,446	1,182,594,460	限制員工權利新股 11,000,000 元	無	註 28
110.10	10	200,000,000	2,000,000,000	127,635,909	1,276,359,090	私募普通股 93,764,630 元	無	註 29
110.11	10	200,000,000	2,000,000,000	127,415,909	1,274,159,090	限制權利新股註銷 2,200,000 元	無	註 30
111.03	10	200,000,000	2,000,000,000	128,513,945	1,285,139,450	公司債轉換股份 10,980,360 元	無	註 31
111.11	10	200,000,000	2,000,000,000	128,162,945	1,281,629,450	限制權利新股註銷 3,510,000 元	無	註 32
112.8	40.1	200,000,000	2,000,000,000	144,162,945	1,441,629,450	現金增資 160,000,000 元	無	註 33
112.12	10	200,000,000	2,000,000,000	143,952,945	1,439,529,450	限制權利新股註銷 2,100,000 元	無	註 34
114.02	40	250,000,000	2,500,000,000	205,647,065	2,056,470,650	私募普通股 616,941,200 元	無	註 35

註 1：87 年 07 月 14 日建一字第 87309687 號
 註 3：88 年 05 月 05 日建一字第 88288232 號
 註 5：88 年 12 月 29 日經(088)商字第 088146765 號
 註 7：93 年 07 月 29 日金管證一字第 0930133564 號
 註 9：94 年 12 月 19 日經授商字第 09401260560 號
 註 11：99 年 08 月 16 日經授商字第 09901184620 號
 註 13：100 年 05 月 09 日經授商字第 10001093420 號
 註 15：100 年 08 月 17 日經授商字第 10001183340 號
 註 17：101 年 04 月 11 日經授商字第 10101063700 號
 註 19：101 年 07 月 09 日經授商字第 10101135210 號
 註 21：101 年 11 月 12 日經授商字第 10101234640 號
 註 23：103 年 08 月 27 日經授商字第 10301176990 號
 註 25：104 年 10 月 26 日經授商字第 10401223550 號
 註 27：106 年 08 月 17 日經授商字第 10601115250 號
 註 29：110 年 10 月 26 日經授商字第 11001192140 號
 註 31：111 年 03 月 22 日經授商字第 11101042590 號
 註 33：112 年 08 月 29 日經授商字第 11230165930 號
 註 35：114 年 02 月 17 日經授商字第 11430015080 號

註 2：87 年 12 月 29 日建一字第 87364033 號
 註 4：88 年 07 月 23 日經(088)商字第 088126140 號
 註 6：89 年 05 月 29 日(八九)台財證(一)第 46470 號
 註 8：94 年 07 月 26 日金管證一字第 0940130243 號
 註 10：95 年 08 月 10 日金管證一字第 0950135382 號
 註 12：100 年 03 月 21 日經授商字第 10001053410 號
 註 14：100 年 08 月 16 日經授商字第 10001189820 號
 註 16：100 年 11 月 07 日經授商字第 10001255000 號
 註 18：101 年 05 月 23 日經授商字第 10101093660 號
 註 20：101 年 08 月 14 日經授商字第 10101167670 號
 註 22：102 年 01 月 02 日經授商字第 10101267470 號
 註 24：104 年 09 月 14 日經授商字第 10401192830 號
 註 26：105 年 09 月 02 日經授商字第 10501211460 號
 註 28：109 年 11 月 18 日經授商字第 10901211000 號
 註 30：110 年 11 月 23 日經授商字第 11001211910 號
 註 32：111 年 11 月 24 日經授商字第 11101220470 號
 註 34：112 年 12 月 11 日經授商字第 11230229020 號

114 年 04 月 30 日；單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	205,647,065	44,352,935	250,000,000	上櫃股票

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114 年 04 月 27 日

股 份	持有股數(股)	持股比例(%)
主要股東名稱		
統一企業股份有限公司	61,694,120	30.00
賽特資訊服務股份有限公司	18,907,864	9.19
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行 (新加坡)有限公司投資專戶	5,617,655	2.73
周以明	4,327,880	2.10
詹宏志	2,880,746	1.40
詹朴	2,627,505	1.28
林志龍	2,390,000	1.16
中華開發創業投資股份有限公司	1,875,293	0.91
中華投資股份有限公司	1,875,293	0.91
黃顥丹	1,840,000	0.89

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所定之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，如經主管機關命令，並依證券交易法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積，次就其餘額加計以前年度未分配盈餘後，除保留部分外，分派如下：

本公司採行剩餘股利政策，綜合考量未來年度之資本預算與資金需求後，優先保留盈餘以支應營運與投資所需資金，再將可分配之盈餘，以股票及現金股利方式進行分派。

其中，股票股利之分派比例不高於當年度股利總額之 80%，實際分派金額、股利種類及比例，均由董事會審議通過後，提請股東會決議辦理。

雖本公司章程並未明定股利分派之固定比例，惟本公司將依據當年度實際獲利狀況、資本支出計畫及整體資金流動性等因素，酌予調整股利分派政策內容與比例，並秉持穩健與對股東負責之原則辦理盈餘分派，以兼顧公司長期發展與股東權益。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

113 年度盈餘分派案，業於 114 年 3 月 25 日董事會中擬訂，不分配股利。本案將俟民國 114 年股東常會決議通過依相關規定辦理。

3.預期股利政策有重大變動：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司並未編製財務預測，故不適用。

(五)員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍。

本公司年度如有獲利，應依下列比例提撥董事酬勞及員工酬勞：

一、董事酬勞不高於 1.5%。

二、員工酬勞:1%-15%。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞之發放對象，得包含符合董事會或其授權之人所訂條件之控制或從屬公司員工。

2. 本期估列員工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分派金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司員工酬勞及董事酬勞之會計估列，係依據相關法令規定、本公司章程及過往實際發放經驗，作為合理估計之基礎。該等金額於年度財務報表中列為費用認列。

若未來實際配發金額與財務報表所估列金額間產生差異，將依會計估計變動原則處理，並調整於次年度損益，以符合財務報導準則之規定。

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：公司113年度未獲利，依章程並未提撥及發放董事酬勞。

(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：無以股票分派之員工酬勞。

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)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司 112 年無盈餘分派。

(六)公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：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、參與發行海外存託憑證之辦理情形：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：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫及執行情形：

本公司 113 年度及截至年報刊印日之前一季止私募有價證券，茲就其計畫內容及執行效益評估分析如下：

項目	114 年第一次私募 定價日期：114 年 1 月 9 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	本公司於 113.12.19 股東臨時會通過私募總發行普通股數不超過 61,694,120 股為限，並於股東會決議日起一年內一次或分次辦理。本次募資發行 61,694,120 股。
本次發行數額及價款繳納完成日期	本次發行 61,694,120 股，並於 114 年 1 月 22 日收足價款合計新臺幣 2,467,764,800 元。
實際認購價格	每股新臺幣 40 元
私募資金運用情形及計畫執行進度	充實本公司營運資金、提升本公司業務發展。
預計可能產生之效益形	本次私募預計可強化本公司之競爭力、提升營運效能，對於股東權益應有正面助益。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要業務內容

本公司所營業務之主要內容包括電子商務、金融科技及賦能服務等網路服務，詳細內容如下圖所示。



2.各產品營業比重

單位：新台幣仟元

產品\年度	113 年度	比重(%)
電子商務	35,707,203	95.1%
其他	1,855,845	4.9%
合計	37,563,048	100.0%

3.目前之商品(服務)項目

PChome 網路家庭為一綜合網路服務商集團，業務範疇涵蓋電子商務、金融科技、賦能服務、入口網站。旗下核心服務包括 B2C 網購平台—PChome 24h 購物、C2C 交易市集—露天市集、跨境電商—比比昂；金融科技領域有行動支付—Pi 拍錢包、分期支付工具—分期趣及慢點付、全方位金流服務平台—喬睿科技 TapPay，以及網路保險—易安網。此外，擁有自營物流車隊—網家速配，並拓展第三方倉儲業務，提供電商產業賦能服務。

4.計畫開發之新商品或服務

本公司始終以掌握消費者需求為出發點，於電子商務產業深耕，除前端之行銷、服務開發及產品各部門克盡己責與齊心協力，技術部門亦透過其所富含深厚的開發力量與主動態度，積極地研發、規劃創新程式、系統、與功能，以不斷優化、開創出適宜消費者之服務項目與技術，使消費者使用感受愈加多元且完好，也得以形塑企業宗旨及目標，且持續地給予消費者嶄新的內容、產品和體驗，確保最佳服務質量。

(1)精準和個人化的網頁搜尋系統，提升網頁內搜尋引擎之精準度，使搜尋結果能更加準確，更貼近消費者需求。若能夠從消費者的需求、個人化的角度

出發，透過提供消費者精準且個人化的最佳產品組合，可增加購買意願，並有效減少購物流程中的體驗斷點，進而繼續消費流程，成功達成銷售轉換。

- (2)優化網頁載入效率，提升線上購物體驗。持續優化頁面載入效能及線上購物流程，減少耗時過久及資源浪費等問題，讓網頁運作速度更迅速，並有效提升整體網頁回應時間。精進網頁效能，提高網頁可靠度，型塑快速、便捷、信賴的瀏覽過程與數位體驗，並達到網站效益增加之效果。
- (3)近年來因個資外洩事件頻傳，導致相關詐騙案件數量的增加，引起社會大眾高度關注，故上至政府下至業者，都開始加強重視民眾個資保護，並陸續施行多項舉措。為因應妥善保護客戶資料之要求，本公司也積極著手從各面向研究如何於短時間內，能夠安全方便又快速加強資安防護的技術，以避免個人電話號碼外流。
- (4)彈性的點數支付應用及金融科技服務，擴展合作範疇。點數支付應用及金融科技擁有充沛的成長潛力，規模持續增長，集團持續深化點數生態市場及發展金融科技服務，藉由自行投入資源與其他品牌和服務提供商合作等方式，擴大消費者的點數使用選擇，增強點數的價值，以掌握廣大的市場商機。
- (5)因應市場趨勢，且配合本公司營運規劃及未來業務目標，除訂定不同研發專案，鼓勵同仁創新發想，亦持續評估提出專利申請保護實際運用於服務之技術之可能性，妥善維護研發成果，進一步鞏固自身之智慧結晶，增加公司競爭力，以厚實無形資產能量。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

就本集團核心營業項目電子商務之市場來說明產業現況與發展。

(1) 臺灣零售與電商產業分析

①113 年電商已成臺灣規模最大綜合零售通路

根據未來流通研究所指出，國內電商市場自 114 年邁入高速成長階段，110 年進一步承接疫情帶來的成長紅利，創下 26.6%的年增幅新高紀錄，推動產業規模一舉突破新台幣 4,000 億元門檻，也超越長期位居領先的百貨及超商產業，正式登頂成為台灣規模最大的綜合零售通路。雖然 112 年面臨疫情後成長幅度回落的挑戰，但推估 113 全年電商業成長表現仍可達 4.6%、產業規模有機會達到 4,738 億元的新高紀錄。

②台灣電商滲透率 113 年達 13.6%

根據未來流通研究所觀測，受到疫情後消費主力重回實體通路影響，112 年後國內電商市場成長幅度較疫情期間趨緩，與全球發展趨勢一致、產業發展重返長期成長軌道。推估 113 年台灣電商滲透率約 13.6%，與 112 年相較僅小幅增長 0.1 個百分點。與同期間約 20.1%的全球電商滲透率相較存在約 6.5 個百分點的差距，標示著台灣零售產業仍具備極大的網路銷售成長潛力。

③ 113 年台灣有逾 65% 民眾參與電商購物節，其次為節慶節日

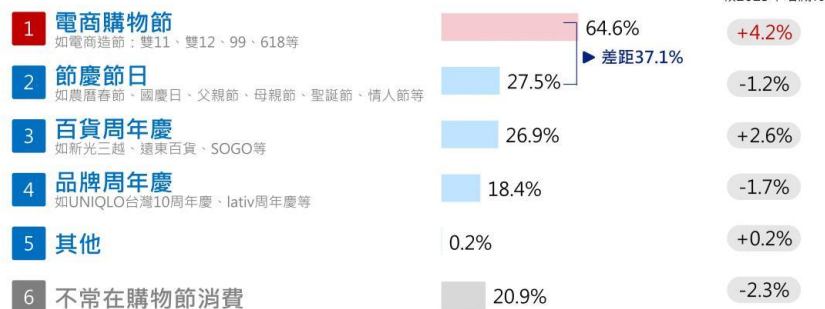
根據資策會產業情報研究所調查，約 65% 臺灣消費者較常在電商購物節購物，其次為節慶節日，兩者差距為 37.1%。電商購物節不僅是消費者較常消費的首選，此選項也是 113 年成長幅度最高的購物節類型，比例較 112 年增加 4.2%。其中，雙 11 為消費最熱門之電商購物節，113 年比例佔 94.8% 較 2023 年增 9.9%；對比排名第 2 的雙 12 差距 62.5%。



逾6成首選電商購物節，其次為節慶節日

請問您較常在哪類型的「購物節」消費？（複選）

整體



- 約6成5消費者較常在電商購物節購物，其次為節慶節日，兩者差距為37.1%
- 電商購物節不僅是消費者較常消費的首選，此選項也是2024年成長幅度最高的購物節類型，比重較2023年增加4.2%

© 2024 Institute for Information Industry

5

MIC

圖：113 年臺灣民眾「購物節」消費統計

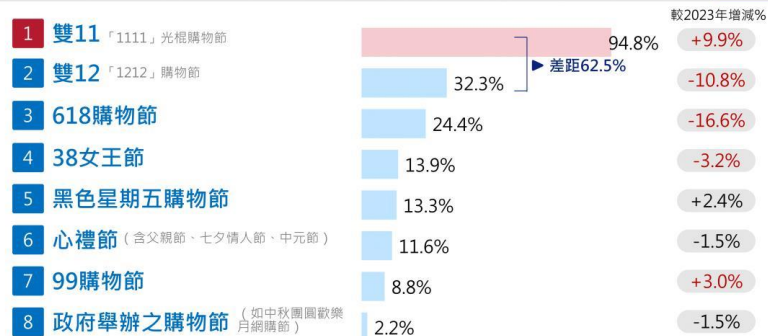
（資料來源：《資策會產業情報研究所》網路購物消費調查：電商購物節，113 年）



雙11居冠，雙12、618購物節熱度下降

請問您過去一年較常在哪幾個「電商購物節」消費？（複選，最多3項）

整體



- 雙11為消費最熱門之電商購物節，2024年比例占9成5較2023年增加9.9%，2023年雙11比例占8成5，較排名第2的雙12差距41.8%。2024年雙11與雙12差距則已擴大至62.5%
- 2024年於618購物節消費比重，較2023年下滑約1成7，其次則為雙12購物節下滑1成

© 2024 Institute for Information Industry

14

MIC

圖：113 年臺灣民眾「購物節」消費統計

（資料來源：《資策會產業情報研究所》網路購物消費調查：電商購物節，113 年）

(2)全球主要市場電商滲透率分析

①全球電商滲透率持續穩定攀升

根據未來流通研究所觀察，106 至 116 年間全球 B2C 電商市場規模與滲透率走勢，112 年全球零售電商銷售額較 108 年疫情前的 3.4 兆美元成長 71.2%至 5.8 兆美元，電商滲透率自 13.9%增至 19.4%，成長 5.5%。推估 113 年銷售額將較 2023 年進一步成長 8.8%至 6.3 兆美元，帶動滲透率年增 0.7%至 20.1%。在市場規模持續擴張的推進下，預估 116 年全球 B2C 電商銷售額將達 8 兆美元，112 至 116 年間電商銷售額年均複合成長率約 8.1%，電商滲透率以平均每年約 0.8%的速度穩定攀升。

②全球電商滲透率 TOP 3 為中國、英國、南韓，滲透率超越 25%未來流通研究所 113 年商業數據圖解研究指出，主要經濟體中，中國、英國、南韓電商滲透率持續領先，112 年分別達到約 28%、27%及 25.5%，蟬聯全球電商滲透率 TOP 3。美國則以約 15.5%的表現位居第 4，其他多數國家電商滲透率普遍介於 5%~10%間。

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司主要業務電子商務銷售之流程與中下游之關係如圖所示：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品之各種發展趨勢

本集團以電子商務與金融科技為主要營運項目，113年發展重點如下：

①國內電商

秉持「用戶為先」之核心價值，PChome 持續推動「有感改變」，致力於為消費者、供應商及合作夥伴帶來實質革新。旗下 B2C 電商事業專注於提升 3C 家電的核心服務價值、強化生活百貨類商品的豐富齊全度，同時透過異業結盟和推出創新 OMO 服務來深耕會員經營與平台差異

化，積極重塑品牌形象，走入消費者日常生活。

PChome 24h 購物當前除了是全台電商唯一 Apple 全系列授權經銷商、各大 3C 品牌新機首選上市平台外，近來持續攜手知名大廠進駐設立官方旗艦館，今年再獨家開設「Pokémon Store」寶可夢官方線上直營旗艦店，並攜手亞洲跨國群眾集資平台 MYFEEL 攜手打造集資旗艦館。

在提升平台服務力的部分，繼 112 年推出大型綜合電商首創的「線下安裝服務中心」及「大家電延長保固服務」，今年再新推出「大家電快速安裝」及「筆電延長保固服務」，並將原「手機舊換金服務」升級為「3C 舊換金服務」，提供更全面、更完善的售前與售後加值服務。

同時，持續推動 App 行動端與網頁版的全面改版及頁面優化，著重優化用戶從瀏覽、搜尋、選購到結帳的全方位購物體驗，並推出多項新功能。其中，新上線「以圖搜尋」與「智能客服」兩項新功能，進一步提升消費便利性與服務品質。

② 跨境電商

近年來，海外跨境購物已深值台灣民眾的日常消費習慣，市場需求與規模持續攀升。網家集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商比比昂的營業規模與獲利表現穩步成長。自 108 年 10 月正式開站以來，比比昂以「零風險・五大購物保證」為核心，包括：業界最低空運費率、免集運商品自動空運回台、免自行報關、商品運送損壞與未到貨的全額理賠，以及透明公開的費用結構，為消費者提供安心無憂的跨境購物服務。

113 年 6 月，比比昂與全家便利商店推出全新獨家合作模式，進駐全家「會員 APP」開設「比比昂日貨專區」，藉由全家突破千萬的 APP 下載量，以及便利商店 24 小時營業特性與超過 4,200 間實體店鋪的優勢，將市場首見的便利商店跨境購物服務廣泛觸及新客群，此一創舉推動比比昂全站會員數成長 1.35 倍，成功拓展新客群。同年 9 月，比比昂再攜手日本樂天集團旗下二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」，全面升級「比比昂日貨專區」，新增豐富多樣的二手精品選擇，為台灣消費者帶來更便捷、多元的跨境購物體驗。

③ 金融科技

PChome 集團近年來也積極布局金融科技事業，當前旗下服務涵蓋行動支付—Pi 拍錢包、分期支付工具—分期趣及慢點付、提供 Payment Gateway 等全方位金流服務的喬睿科技 TapPay，以及網路保險—易安網。在策略結盟的架構下，藉由整合跨產業之資源、服務等核心優勢，提供多元數位金融服務，持續推動台灣金融科技创新發展。

金融科技子公司 21st FinTech (21st Financial Technology Co., Ltd.) 自 111 年推出業界首創的「iPhone 訂閱方案」以來，成功顛覆傳統消費模式，並持續拓展訂閱經濟版圖。112 年，進一步攜手 ASUS 華碩推出「筆電訂閱方案」，並與中華電信合作，成為全台首家電信業者提供「iPhone for

Life」訂閱方案的合作夥伴，屢創產業先例。113 年，再拓合作新篇章，攜手 GIANT 捷安特推出市場首見的「單車訂閱制」，並與德誼數位聯手推行「iPhone 訂閱方案」，不斷豐富訂閱產品選擇，滿足不同消費需求。綜觀金融科技事業發展與獲利能力皆強健，將持續擴大創新支付與訂閱經濟的應用場景，提升消費者體驗。

(2)競爭情形

①臺灣零售與電商產業分析

根據未來流通研究所發布之「2024 H2 購物季綜合電商流量」解析，經疫情帶來的流量紅利高峰後，112~113 上半年台灣大型電商平台流量規模顯著下滑，致電商產業同步面對統計起始以來最低成長幅度。不過，113 下半年後產業景氣逐步回暖，帶動部分大型綜合電商、實體電商以及跨境電商平台流量顯著復甦。以月流量做為觀察指標可以看到，台灣大型電商平台間流量規模差距正持續拉開，TOP 6 大型綜合電商平台月流量已全數超越千萬人次量級，排名 7~12 位平台月流量則大幅降至百萬人次量級，反映出整體流量結構持續朝向大型平台集中的明確趨勢。

調查結果亦顯示，實體零售企業 B2C 電商事業不僅營收規模已成為台灣整體網路銷售產業中重要的組成板塊，流量成長幅度亦高於整體電商產業平均水準。包括好市多線上購物、UNIQLO/GU 網路商店、誠品線上、家樂福線上購物、屈臣氏網路商店、IKEA 線上購物、特力屋線上購物等綜合商品與專賣實體通路在內，2024 Q4 線上銷售平台流量均創下新高，顯示台灣大型實體零售業者疫情後持續加速「EC 化」轉型。

此外，受惠於跨境物流/集運/代購服務、多語系網站的蓬勃發展，近年跨境 EC 直購便利度快速提高，台灣消費者對於透過線上通路採購海外商品的熟悉度與普及率亦同步攀升，海外跨境直購已成為台灣電商市場中重要的構成板塊，亦逐步瓜分本地電商流量及線上消費總量。

②金融科技

在信用卡、儲值卡、電子支付等多元支付解決方案快速普及帶動下，台灣非現金支付金額佔民間消費比例已逾 60%。金管會113年公布未來三年非現金支付目標，至115年非現金支付交易筆數達80億筆、交易金額達新台幣10兆元。與112年非現金支付交易筆數69.1億筆、交易金額7.3兆元的現況相較，兩項指標需分別增長達15.8%及37.0%。為爭奪龐大的非現金支付市場，近年除金融機構外，零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台企業及交通票證機構亦積極跨界進入支付領域展開布局，以門市據點與會員基礎做為優勢資源，將數位金融推進成為流通產業下一個關鍵戰場。

(三)技術及研發概況

1.技術層次及研究發展

PChome 網路家庭深耕電子商務產業領域多年，擁有健全研發團隊，所有創新程式的研發、設計皆由公司技術部門自行研發，由內部工程師研發設計，研發團隊定期接受訓練，提升整體專業素質，以因應快速變化的電子商務市場，做出最具前瞻性的服務及產品。研發成果集中在與網路服務相關的網路購物流程系統、前台網站系統與後台相關管理系統；相較於國內其他網站大多向國外業者購買、或取得所需要的網路服務軟體系統之授權，本公司所使用的大部分相關網路服務系統，包含結合供應商開發與管理、商品資訊管理、金物流與客戶服務、物流與倉儲系統、大數據應用與客戶交叉銷售等，所需之操作系統與使用介面，主要以內部工程師自行研發設計。為整合電商產業鏈乃至於生態系的建立，近期更積極整合集團各項服務優勢，深度應用大數據、人工智慧暨物聯網等前瞻科技，專注於服務創新，打造跨領域整合服務，提升集團營運動能，所研發的項目已有部分系統取得專利，或已提出專利申請。113 年投入之研發費用為新台幣 530,136 仟元。

2.本公司113年度及截至刊印日止研發經費分別為 530,136仟元與128,171 仟元。

3.最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

本公司近年著重於各項系統之開發，近年來計劃開發之技術與系統有以下計畫：

供應商廣告投放系統	本計畫旨在透過開發 RMN (Retail Media Network) 站內廣告系統，讓供應商能夠針對特定版位與搜尋關鍵字投放商品廣告，提升曝光與轉換率。此系統整合電商平台的流量與消費行為數據，使廣告能更精準地觸及目標受眾，幫助供應商有效提升商品競爭力。同時，透過站內廣告的優化，平台能進一步提升廣告變現能力，打造更完善的電商生態，為供應商與消費者提供雙贏的廣告投放機制。
智能對話式客服	本計畫透過內部客服知識管理系統的問答紀錄訓練 LLM 語言模型，開發 Web 介面，讓消費者能直接與 AI 進行對話，獲取即時解答。系統將串接用戶訂單資訊，包括物流貨態、付款狀態及活動贈送點數等，使消費者可透過對話式服務查詢訂單進度及處理售後問題，無需等待人工客服，大幅提升服務效率。達到縮短客件處理時間並有效減輕客服人員的負擔，優化整體消費體驗的結果。

商品分類及屬性 AI 自動標籤系統	本研發計畫透過 AI 技術，自動解析商品的分類、屬性與規格，降低人工填寫的負擔，同時運用用戶的瀏覽、購買等行為數據，分析其對品牌、顏色等屬性的偏好，進一步實現分眾行銷。團隊優化開源模型，使其無需依賴 GPU，即可在 CPU 上於 50 毫秒內完成推論，大幅提升效率。此外，商品上架系統已導入分類與屬性建議功能，讓用戶貼上文字即可自動判定品牌、尺寸、材質等資訊。透過大數據工具快速建立行銷受眾，並利用不同溝通渠道進行個性化行銷。預期效益包括減少 10%人工上稿時間、提升 10%搜尋召回準確度與推薦準確度，並降低 50%運算成本與時間。
第一方伺服器端使用者行為追蹤個人化再行銷模組	本計畫旨在應對數位廣告市場對隱私保護的日益關注，並解決第三方 Cookie 退場帶來的行為追蹤與再行銷困境。透過第一方伺服器端數據收集與處理技術，打造符合隱私規範的使用者行為追蹤模組並減少對第三方工具的依賴。面對大型電商的分散式架構與海量數據，本計畫開發即時整合與運算機制，以提升決策效率。最終成果包括建立第一方顧客行為追蹤平台、發佈個人化再行銷專案、以及建構數據分析歸因系統，提升行銷精準度與業務成效。透過此技術，企業可降低廣告費用、提升轉換率，並在不影響個資安全的前提下，提供更高效且符合隱私規範的行銷解決方案。
大家電快速安裝	本計畫致力於強化 PChome 在 3C 領域的核心服務價值，推出「大家電快速安裝」，讓消費者購買冰箱、電視、洗衣機時，能享受最快隔日送達並完成安裝的服務。針對台北、新北、桃園等特定區域，系統透過演算法即時判斷商品類別、庫存狀況、配送範圍及物流商量能，確保訂單可順利派單至快速安裝庫並交付物流商處理。

為鼓勵同仁創作與發明，從事技術創新、確保研發成果並落實智慧財產權管理之目的，本公司持續評估技術創作申請專利之可能性，且對於取得之專利定期維護其有效性，113 年專利申請核准(共計 1 項)情形如下表：

類別	證書字號	名稱	專利權期間	內容(簡述)
發明	I858419	商品搜尋系統及其關聯性廣告顯示之方法	113.10.11 ~131.10.26	本發明為一種商品搜尋系統及其關聯性廣告顯示之方法。關聯性廣告顯示之方法係適用於電商平台系統主機，電商平台系統主機係與使用者電腦電性連接。該方法包括以下步驟：接收自使用者電腦輸入之搜尋字串；產生複數之推薦項目，複數之推薦項目係對應於搜尋字串所產生，其中至少一推薦項目附帶關聯性廣告；以及輸出具有複數之推薦項目及關聯性廣告之推薦介面。

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期業務發展計劃

(1) 優化用戶、供應商體驗，提升平台服務優勢力與差異性

在用戶體驗方面，過去數個季度在頁面改版及強化移動端購物體驗上，已逐漸展現成效，未來將持續優化 App 及網站各項功能，包含站內搜尋引擎優化、智能客服等，為用戶打造優質購物體驗以提升會員忠誠度；在供應商體驗方面，將致力於優化供應商後台商品上架與促銷活動設定流程，並攜手品牌推出獨家、獨規商品，積極建立夥伴關係，提升公司業績及營運效率。PChome 24h 購物將持續提供多元且優質的商品選擇，走入消費者日常。除了使用者介面與商品供應外，亦將專注推出創新服務形成差異化，包含 113 年推出的大型家電快速安裝和筆電舊換金等多元服務，提供消費者更有保障且便捷、安心的購物體驗，同時透過多元跨界合作，放大行銷槓桿並加速會員擴張，挹注營收增長。

(2) 藉由科技化、數位化與數據化的工作流程，提升營運效率

除了面向消費者與供應商的介面與系統外，網家工程團隊亦持續優化公司內部系統，因應同仁日常作業中的需求及反饋，設計更自動化、操作上更簡易直觀的功能，旨在減少繁瑣的重複性工作，提升人員工作效率及生產力，並有效降低錯誤的發生，提高作業流程的精確度。透過導入並運用 AI 等工具，公司將進一步提升營運效率，使日常作業更為流暢。公司將持續優化內部工作流程與方法，提升日常營運效率，以集中人員精力於核心工作，支持公司在快速變化的電子商務市場中成長與創新。

(3) 打造高效物流體系，提供消費者更多元彈性的配送選擇

「中華郵政物流園區物流中心」鄰近機場捷運 A7 站，距離台北市、桃園機場皆僅有 30 分鐘車程，於 112 年第一季正式啟用後，截至 113 年底已處理約七成之 PChome 24h 整體訂單量。林口 A7 智慧物流園區啟用後，網家藉由積極的倉庫整併，提升 A7 物流園區使用效能，進一步提升公司倉儲營運效率。同時，網家利用自營倉庫積極拓展第三方倉儲業務，為公司創造多元收入來源。而除了自有車隊搭配快速到貨的宅配服務外，我們也期望深化與外部物流業者之合作，將宅配以外的物流選項拓展至更多商品，讓消費者能彈性選擇適合自己生活習慣的配送方式，提升消費者在 PChome 24h 平台購物之便利性。

2.長期業務發展計劃

(1) 多元人才發展計劃，共創永續共好未來

網路家庭集團深信，多元化人才與經驗豐富的團隊是快速變化市場中競爭優勢的關鍵。公司致力於培育電子商務管理人才，透過專業培訓與職涯規劃提升組織效能。同時，積極拓展多元化招募管道，引入具熱忱、專業與創新思維的新血。藉由人才儲備與專案管理制度，激發員工潛能，提升組織績效，為公司在電子商務領域的持續卓越提供動力。

(2) 整合集團子公司資源，發揮子公司綜效，持續成長貢獻集團獲利

網家為一綜合網路服務商集團，除電子商務服務，旗下亦包涵金融科技、跨境電商、配送與其他等多元事業。回顧近年併購與業務整合之成果，金融科技事業部門於 111 年轉虧為盈，首度貢獻集團獲利；交易市集業務亦

於 112 年藉由組織架構及業務之重整，實現獲利之增長。網家將持續整合集團資源，匯聚跨平台流量與增加獲客來源，並提升組織營運效率，追求各事業體垂直領域綜效極大化，同時結合各領域 Know-how，持續推出創新服務，以期促進產業成長。

(3) 深化 ESG 布局，定期調整永續守則與制度，提升發展效能

PChome 於 111 年正式成立永續發展委員會與 ESG 工作執行小組，積極響應聯合國 SDGs 永續發展目標。作為國內電商平台龍頭之一，網家以身作則，致力於網購包裝減量工作，並利用龐大網路流量的優勢打造 PChome 揪愛公益平台，彙集多家公益團體的捐款捐物等資訊，呼籲民眾一同響應，讓社會有感改變。網家期許善用電商平台影響力，不僅滿足消費者需求，更凝聚內外部力量，共創良善社會。

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

本公司銷售主要以國內地區為主，外銷銷貨收入占整體銷貨收入非常微小。

單位：新台幣仟元

年度 區域	113 年度		112 年度	
	銷售金額	比率(%)	銷售金額	比率(%)
內銷	37,560,472	99.99	41,281,960	99.99
外銷	2,576	0.01	4,496	0.01
合計	37,563,048	100.00	41,286,456	100.00

2. 市場未來之供需狀況及成長性

(1) 全球電商市場

根據市場研究機構 eMarketer 預測，全球電子商務銷售額將從 113 年的 6.3 兆美元成長至 2027 年的 7.9 兆美元。113 年至 116 年的年均成長率 (CAGR) 達 7.8%，屆時電商將占全零售銷售額超過 22%。然而，相較於 109 年至 110 年的雙位數高成長，自 111 年之後，全球電商市場的自然成長速度已趨緩，即便統計範疇不包含旅遊與活動票券、帳單與繳稅、轉帳、餐飲、博弈等品項，市場成長動能仍低於疫情期間的爆發式增長。

進一步觀察 112 年全球前五大電商市場的銷售額與成長率 (依據各國官方數據換算)，中國約 2.2 兆美元 (年成長率 11.0%)、美國約 1.1 兆美元 (年成長率 7.4%)、英國約 2,010 億美元 (年成長率 3.8%)、韓國約 1,650 億美元 (年成長率 8.3%)、日本約 1,570 億美元 (年成長率 5.6%)。除了中國仍維持雙位數增長，其餘主要市場的年成長率皆為個位數，成長速度由高至低依序為中國、韓國、美國、日本、英國。

BCG 波士頓顧問集團同步指出，112 年後全球電子商務產業逐步回歸至疫情前長期發展軌道，雖然增幅較疫情期間趨緩，但整體市場仍維持穩健的發展走勢，且優於實體零售通路的溫和成長表現。

(2) 國內電商市場

根據台灣經濟部統計處分析指出，隨著網路與智慧型手機的普及，線上購物已成為台灣消費者不可或缺之購物管道，加上近年因疫情催化，更

加速電子購物業的成長。但隨著疫後購物需求回歸實體通路，112 年實體零售業營業額年增 7.0%，首度超越電子購物業之 1.5%。然而，113 年 1～11 月電子購物業年增率回升至 3.0%，優於實體零售業的 2.6%，顯示國人對於網路購物仍具剛性需求。



圖：台灣電子購物業營業額

(資料來源：經濟部統計處—當前經濟情勢概況，2024 年 12 月)

回顧市場發展，99 年電子購物業營業額僅一千億元，歷經 8 年於 107 年突破兩千億元，但在疫情期間的高速成長下，在短短 3 年內再度翻倍，在 110 年突破四千億元大關，預估 113 年營收可望站穩 4,600 億元，續創新高。值得注意的是，110 年電子購物業營業額已超越百貨公司與便利商店，成為國內最大綜合商品零售通路，反映出網路購物對消費市場的深遠影響。

總體而言，疫情期間實體零售業者加速擴展線上銷售，109～113 年第 3 季間，實體零售業透過網路銷售的成長幅度皆高於其實體店面營收，透過虛實融合、線上線下相互導流方式，整合資源、拓展客群並精準行銷。而電子購物業者則開始布局線下通路，111～112 年透過實體店面銷售的成長幅度大幅超越網路銷售，113 年前三季仍延續此趨勢，顯示電商與實體零售的界線逐漸模糊。

展望未來，台灣零售市場將邁向新零售模式，實體零售業及電子購物業皆會以經營網路社群為核心策略，同時加速發展數位轉型與創新服務，提升競爭力，以應對市場變化及新興電商的挑戰。

(3)金融科技市場

根據經濟部統計處調查，112 年零售業銷售金額中，信用卡與行動支付占比達 48.1%，較 111 年提升。其中，行動支付使用率增加 1.9 個百分點，為增幅最大的支付方式。成長動能主要來自政府與民間業者攜手推動支付應用擴展，加上法規完善、產業標準提升、資訊安全強化等基礎環境

漸趨成熟，進一步提升消費者使用意願。受此影響，現金支付占比較 111 年減少 2.6 個百分點，顯示數位支付正逐步取代傳統支付方式，推動金融科技市場加速數位轉型。

進一步聚焦在大眾最普遍消費的百貨公司、量販店、超級市場及便利商店等「綜合商品零售業」，行動支付占比達 17.8%，高於整體零售業，這主要受惠於商家導入多元行動支付選項，甚至推出自營支付工具，結合會員生態圈、點數回饋及專屬優惠活動。最後，包含網路購物在內的「非店面零售業」，有 6 成消費者採取信用卡支付、行動支付占比近 1 成，現金付款比率已降至 9% 以下，顯示網購市場已全面邁向「無現金交易時代」，數位支付成為主流。

零售業之消費者付款方式							
	合計	現金	信用卡	轉帳、 匯款、 支票	儲值卡	行動 支付	其他
111 年	100.0	26.5	36.0	23.5	1.3	9.3	3.4
112 年	100.0	23.9	36.9	23.4	1.1	11.2	3.5
綜合商品零售業	100.0	34.7	38.8	0.6	2.6	17.8	5.5
汽機車零售業	100.0	5.1	16.5	70.5	0.0	7.8	0.1
其他非店面零售業	100.0	8.4	61.3	9.7	0.4	9.9	10.3

說明：

1. 「現金」包含貨到付款方式。
2. 「轉帳、匯款、支票」包含「直接向消費者取款」及「透過其他管道間接向消費者取款」兩部分合計。
3. 「其他」包含禮券、商品券支付、便利商店代收及其他付款(如振興券)方式。

圖：113 年批發、零售及餐飲業經營實況調查統計
(資料來源：經濟部統計處，113 年 11 月)

另一方面，推動「非現金社會」已成國際趨勢，我國金管會也於 113 年啟動第三階段計畫，為期三年，目標讓非現金支付金額（共四大類，包括信用卡、儲值卡、電子支付、ATM 轉帳等）在 115 年底突破 10 兆大關。據金管會統計，113 年前三季非現金支付交易筆數達 60.66 億筆，較去年同期 49.59 億筆年增 22.32%。金額方面，113 年前三季非現金支付交易金額約 6.17 兆元，較去年同期的 5.39 兆元增加 14.47%。展望未來，隨著數位支付場景不斷擴展與使用頻次提升，台灣將加速邁向無現金社會，推動金融科技市場進一步發展。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

① 持續強化電商本業平台優勢，推出創新差異化服務

本集團旗下 B2C 電商本業 PChome 24h 購物全站提供橫跨食、衣、住、行、育、樂超過 500 萬種商品，其中逾 200 萬種在庫商品可全台 24 小時到貨，為台灣擁有最多在庫商品的購物網站，期能滿足消費者從 3C 家電到生活百貨、從實體商品到服務型商品、從線上到線下，360 度全方位的日常購物需求，積極延伸一站式購物服務情境。

繼 112 年推出大型綜合電商首創的「大家電延長保固服務」後，今年再創新推出「大家電快速安裝」，提供隔日配送安裝服務，進一步提升網購家電的便捷性。同時，針對 3C 資訊產品，將「手機舊機換金服務」全面升級為「3C 舊換金服務」，涵蓋手機、平板、筆電、穿戴裝置都能輕鬆回收舊機、換 PChome 購物金。此外，延續去年推出的「線下安裝服務中心」，113 年再新導入「筆電延長保固服務」，提供更完整的售後加值服務。作為大型綜合電商 3C 家電領導通路，PChome 24h 購物不斷深化核心服務價值，從購物前的輕鬆舊換金，到購物後的加值服務更安心，全方位優化消費旅程，持續強化「買 3C 家電，當然要上 PChome」的品牌形象，鞏固平台競爭力。

在生活百貨部分，持續新增品牌供應商進駐、強化每日搶購品的爆品力，以及提升週週品類日的造節力，並透過吉祥物—BOXMAN 植入消費者日常生活聯想，去年第四季發售的衛生紙長期熱銷不斷，113 年再推出濕紙巾等多款 IP 聯名商品。

在異業策略結盟部份，攜手中華電信推動雙向會員計畫，包含讓「Hami Point」可直接於 PChome 24h 購物站內消費折抵，並透過「Hami 購物導購」和推出「5G 輕鬆點+年度聯合資費方案」，擴大觸及廣大中華電信用戶，壯大點數生態圈綜效。同時，聯手星展銀行推出市場有感的 6%回饋聯名卡，持續深耕忠誠會員經營。

作為全台首家全方位推動的大型綠色電商平台，PChome 24h 購物自 108 年起即全面啟動綠色購物計畫，其中紙箱全面使用再生原料、由 90% 以上回收紙漿製成；由環保署主辦之「網購包裝減量計畫 1.0」及「網購包裝減量計畫 2.0」，皆獲授予「網購包裝減量標章」之肯定。另一方面，也持續優化選品策略與綠色商品規模，包含攜手經濟部中小企業處共同推廣「有ㄇㄣˊ商行」，並開設綠色商品館，集包含有機認證、天然、減塑、以及節能/省水標章的永續商品，期望與消費者及供應商協力創造綠色經濟規模，迎向綠色永續消費新生活。

旗下「PChome 林口 A7 智慧物流園區」自 112 年 10 月全樓層啟用後，持續優化整體倉儲的營運效能，並已大幅收減人工倉維運費用。作為全台電商首座以最高密度導入 AI 技術和全自動化倉儲設備的 A7，今年的出貨量佔比已達 PChome 24h 購物整體訂單數的 6 成。同時，旗下網家速配的運能也持續提升，目前配送範圍涵蓋北中南 9 個縣市 70 個行政區，自有物流配送箱數佔比 6 成。

PChome 24h 購物將持續加強直營品牌的豐富性，提升各類商品的選擇多樣性，並透過多元跨界異業合作，強化平台服務優勢與差異性，深耕跨世代消費客群，致力滿足消費者全方位的生活需求。

②國人跨境網購熟悉度與普及率持續攀升，持續為跨境銷售注入新動能

台灣消費者對於海外商品接受度高，且具備高人均消費力等優勢，

近年持續吸引海外電商平台來台布局。旗下唯一專營日本跨境代標代購電商比比昂，自 108 年 10 月正式開站即開創許多業界首例，包含業界最低空運費率、免集運商品自動空運回台、免自行報關，以及商品運送損壞與未到貨的全額理賠、同時保證各項費用透明公開等「零風險・五大購物保證」，並接續與日本物流巨頭 SG Holdings 集團旗下 SGH GLOBAL JAPAN、日本最大二手交易平台 Mercari、日本平價連鎖藥妝店 SUNDRUG、日本前五大綜合商社伊藤忠商事、日本時尚領頭集團 ONWARD HOLDINGS 旗下 ONWARD MARCHE、日本首家 LCC 品牌樂桃航空、日本二手交易平台 Rakuten Rakuma、日本最大手作電商市集 minne by GMO Pepabo、台灣全家便利商店等關鍵要角策略結盟。目前提供包含日貨商城、隨選即買、日本電商平台代標代購等多元的跨境購物模式。為提升消費者的跨境網購體驗，比比昂 113 年再進駐全家會員 App 開設「比比昂日貨專區」，並攜手日本專業鑑定公司 FAKEBUSTERS 推出「日本 Yahoo 拍賣鑑定服務」。未來將持續深化跨境銷售的服務能量與價值，致力讓跨境購物更加走入台灣消費者的日常。

③擴大發揮 FinTech 事業綜效，拓展金融科技服務應用場景

旗下金融科技事業主要包含 21st FinTech、拍付國際、喬睿科技與易安網，同時提供 To C 端（面向消費者）與 To B 端（面向商家企業）的 FinTech 服務產品。近年來接續整合集團資源，推出如「Pi 拍錢包 x 慢點付」、「iPhone 訂閱方案」、「家電安心保」等創新的金融科技服務，繼首創推出手機、筆電訂閱制引領市場後，113 年也再攜手 GIANT 捷安特推出市場首見的「單車訂閱制」，並與德誼數位合作推行「iPhone 訂閱方案」，持續拓展訂閱產品選擇之多樣性。

綜觀國內市場，本集團在行動支付、Payment Gateway 支付開道、無卡分期/訂閱制的服務版圖皆已展現成果效益，未來將持續開發創新型服務、擴展 FinTech 服務應用場景以及業務規模，同時推進海外市場發展，擴大金融科技事業綜效。

(2)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素：

A.國內電商滲透率仍低，市場成長潛力大，長期趨勢向上不變

根據未來流通研究所調研指出，台灣電商滲透率（零售業網路銷售額/整體零售產業規模）自疫情前 108 年的 8.6%，成長至 111 年的 13.9%，增加 5.3 個百分點，高於全球同期平均增幅（4.8%）。然而，受疫情結束後消費回流線下實體通路的影響，推估 113 年國內電商滲透率將微幅回落至 13.6%。

台灣網路銷售市場具備優異的網路使用覆蓋率、高效率宅配物流體系以及積極靈活的實體零售數位轉型戰略等發展基礎，推估 119 年，國內電商滲透率將進一步提升至 19.8%，推動整體網路銷售額突

破 1 兆元，較 112 年增加約 4,200 億元，年均複合成長率達 7.6%。

以數值進行比較可以看到，如此龐大的零售產業板塊變化，將促使市場資源重新配置。無論是透過線上通路所創造出的新增消費、或是自實體通路移轉至線上通路的替代型消費，均將成為未來十年零售產業最重要的成長動能與商機。

B.台灣正式進入超高齡社會，電商商機力道可期

台灣自 109 年首度邁入人口負成長，並將於 114 年正式進入超高齡社會（65 歲以上人口比例達 20%），人口結構的變遷將深刻影響零售產業發展。未來流通研究所根據日本邁入超高齡社會至今（96～112 年）產業數據及台灣產業特性與消費偏好，推估指出，112～139 年在台灣批發零售業中，電商將會是成長力道最強勁的零售業別。隨著熟齡市場需求日益擴大，包括醫療保健、保健食品、智慧家電、遠距服務與社交型電商，將成為推動電商市場成長的重要驅動力。銀髮經濟與電子商務的融合，將是未來零售產業的重要發展趨勢。

C.政府機關對電子商務產業發展之重視與推動

台灣政府機關對電子商務產業的發展高度重視，透過政策、法規、補助計畫與國際合作等多方面，積極推動電子商務產業發展。未來，隨著數位經濟與跨境貿易的深化，政府將持續優化法規與產業環境，確保台灣電商市場具備國際競爭力。

②不利因素及因應對策：

A.台灣零售業網路銷售競爭加劇

根據未來流通研究所分析，台灣網路銷售市場由純電商產業、實體零售業網路銷售、以及 TV 購物&直銷業網路銷售三大領域共同構成。112 年產業規模以純電商產業 3,915 億元最高，佔整體網路銷售市場比例達 61.5%；其次為實體零售網路銷售 1,926 億元及 TV 購物&直銷業網路銷售 523 億元，佔比分別為 30.3%及 8.2%。

綜觀大型實體零售集團在疫情後仍積極佈局數位轉型與併購網路銷售事業的推進下，推估 119 年台灣網路購物市場結構，電商&郵購業佔比約 56.3%，實體零售業佔比約 38.5%，TV 購物&直銷業佔比約 5.2%。114～119 年間，實體零售業網路購物額 CAGR 為 11.3%，電商&郵購業網路購物額 CAGR 為 6.2%，TV 購物&直銷業網路購物額 CAGR 為 0.8%。近年台灣實體零售業網路銷售的成長幅度將顯著高於其他兩大領域，成為整體線上零售市場中增長最快的版塊。

波士頓顧問集團 BCG 研究也指出，雖然電商產業發展重回疫情前長期增長軌道，但業者競爭動態及市場趨勢與疫情前相較大不相同。110 年後，在市場規模快速攀升的同時，全球電子商務產業競爭強度也在新興商業模式（如 D2C 直面消費者模式）的問世以及新進競爭者（如 SHEIN、Temu、TikTok Shop）強勢加入戰場的影響下急遽拉高。另一方面，隨著電子商務產業進入相對成熟的發展階段，物流網絡、

數位支付、行動網路、跨境商務等基礎設施完備程度持續提升，加上技術成本趨於穩定，均驅動電商與零售企業逐步將營運策略重心自市佔率的爭奪轉向創造盈利能力以及差異化市場定位。

因應對策：

本集團過去幾季全力聚焦從根本面強化營運體質，致力讓消費者、供應商、合作夥伴感受到「有感改變」的革新，主要舉措包括：持續性優化使用者體驗、深化會員經營，進一步提升消費者品牌偏好與忠誠度；加強供應商開發與經營，開拓更廣、更多元的商品新來源與新組合；強化商品競爭力，尤其提升生活百貨類商品的豐富齊全度及營收占比；3C 家電類則朝提升核心服務價值，提供創新與完善的加值服務，創造平台服務差異化；積極尋求突破性的合作機會，以強化競爭優勢。同時，除持續擴張第三方倉儲業務，為電商產業提供優質的賦能服務外，也全新推出零售媒體廣告聯播網（Retail Media Network）RMN 服務—PChome Ad，與各大廠商合作共創雙贏。

展望後市，本公司將透過與策略夥伴的多元深度合作，打造更具競爭力的電商生態系，並透過深化數據應用、AI 技術整合等，推出更貼近消費者需求的創新功能與服務，提供消費者更個人化、更優質便捷的購物體驗，推動穩健成長。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司主要提供消費者商品之需求與創新便利的服務，非製造業無產製過程。

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要營業項目係透過電子商務銷售平台，提供消費者琳琅滿目之商品需求，且該商品並非本公司自行生產，自無主要原料之供應狀況。

(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

1.最近二年度占進貨總額百分之十以上之廠商資料

單位：新台幣仟元

名稱	113 年度			112 年度		
	金額	占全年度 個體進貨 淨額比率 (%)	與發行人之 關係	金額	占全年度 個體進貨 淨額比率 (%)	與發行人之 關係
甲公司	4,865,790	15.17	無	6,764,757	18.54	無
其他	27,218,921	84.83	無	29,728,498	81.46	無
進貨淨額	32,084,711	100.00		36,493,255	100.00	

增減變動原因：進貨金額與比例變動主要係因客戶產品需求變動所致。

2.最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶資料

本公司營業收入主係經由電子商務銷售平台提供消費者的商品需求，因此銷售客戶分散，最近二年度並無單一客戶之銷售淨額達 10% 之情形。

三、從業員工

人力是一個公司最重要的資產，如何讓每一位員工能安心工作並願意全力發揮，是每一公司所應努力追求的目標，因此為吸引優秀人才，本公司除提供穩定且具競爭力的薪酬與完善的福利措施，再配合完整的訓練與晉升發展體系，以達到人力資源充分發揮的基本政策。

年	度	112 年度	113 年度	當年度截至 年報刊印日
員工人數		1,657	1,464	1,289
平均年歲		36.76	37.99	38.26
平均服務年資		5.98	6.64	6.67
學 分 比	博 士	0.12%	0.07%	0.08%
	碩 士	7.32%	7.10%	6.98%
	大 專	65.20%	64.80%	66.80%
	高 中	24.19%	24.69%	22.80%
	高中以下	3.17%	3.34%	3.34%

四、環保支出資訊

最近年度及截至公開說明書刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無，本公司主要從事網站各項服務與電子商務等網路事業，並無工廠型態，無環境污染情形，本公司與各子公司產品均無涉及歐盟環保指令(RoHS)相關規範。

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

本公司依法設立職工福利委員會，按月提撥經費，定期辦理各項福利措施，每年度皆有詳實福利規劃及預算編列，包括雙 11 快閃激勵活動、聚餐、耶誕節各項活動、成立社團平衡員工身心與紓解員工工作壓力、健康檢查、勞健團保等。依據勞動市場訂定合理且具競爭力之薪資報酬，並提供穩定的調薪政策，以及每年視營運狀況核發獎金。另為提升員工英語、日語會話及閱讀能力，鼓勵員工參加英語 TOEIC 及日語 JLPT 測驗，訂定進修補助及獎勵辦法。除此之外，本公司還提供下列福利措施：

- (1)自到職日六個月起即享有優於勞基法的特別休假。
- (2)耶誕派對或年終聚餐讓同仁洗去一年來的辛勞。
- (3)社團活動，讓同仁在上班之餘也能平衡生活。

(4)設置哺乳室。

2.進修及訓練

人才是公司最重要的資產，也是企業永續經營的原動力，但人才是要透過培養訓練來養成，因此本公司規劃有新進人員職前訓練、職務基礎訓練、職務專業訓練企業外訓練等完整的訓練體系，讓同仁具備工作上所需的正確知識、觀念與技巧，使知識及能力能持續成長並激發潛能，提升工作效率，並塑造出良好的工作學習環境，期全力培養出具有積極性、創新觀念之專業人才。同時透過在整個職業生涯各階段完整之培訓計劃，促使每一位同仁能在循序漸進培訓之下自我成長，成為兼具專業及管理實務之優秀人才。

(1)員工訓練人次、時數

最近年度及截至113年12月31日止，員工訓練人次、時數如下所示。

課程項目	總人次	總時數
新進人員訓練	5,560	8,320
專業訓練		
通識訓練		
管理才能		

(2)教育訓練執行情形

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能與職涯發展，達成公司營運目標，將員工學習與發展訂為人力資源管理重點項目。以核心職能為基礎，從公司營運策略開展、與專業職能訓練藍圖連結，輔以多元的培訓方式，知識管理系統、實體課程、混合課程及工作坊設計，推動各項訓練活動與人才培訓方案。教育訓練之類別計有新進人員訓練(包括公司文化、組織、資訊及網路系統介紹操作、勞工安全衛生、內部環境等)、共同職能發展、主管人員管理才能訓練、專業訓練等，提供同仁豐富的訓練資源。

3.退休制度

本公司為安定員工退休後的生活，本公司適用勞動基準法舊制退休金規定者，本公司依勞動基準法按月提撥退休準備金，由本公司勞工退休準備金監督委員會監督之，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用。適用勞工退休金條例退休金新制度者，由本公司依勞工退休金條例每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該從業人員在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

4.勞資間之協議情形

本公司溝通管道暢通並致力加強勞資和諧並鼓勵雙向溝通以解決問題、各項勞動條件均優於或依勞動基準法定執行迄今，勞資關係和諧。公司定期舉行之管理會議，廣泛收集員工意見，不斷溝通、改善勞資雙方問題。另外，本公司在內部網路及公司網站設有可與公司高階主管直接溝通之 e-mail 信箱，任何

員工可透過此管道申訴或表達意見。

5.各項員工權益維護措施

本公司制訂工作規則及人事管理規則，將有關勞資雙方權利義務事項及管理事宜，予以明確規定，使員工充分瞭解，並維護自己權益。

6.員工酬勞分派及認股辦法

員工利潤分享計劃，是以員工實際參與分享公司營運成果，並與公司營運目標相結合。本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥1%~15%為員工酬勞。公司並於每次辦理現金增資發行新股時，提撥一定比例供全體員工認購，員工可依個人意願認購股票。

7.員工行為或倫理守則

本公司並未訂定「員工行為或倫理守則」，而是透過相關規定或規範，確實要求公司員工之行為，依公司政策或目標去執行。

(1)訂定工作規則

明確規範員工之工作規則，供其有所遵循及依據，確保員工行為能依公司之要求及規範確實執行，而不會有所偏差。

(2)公司訂定獎懲辦法

本公司於工作規則明訂獎懲辦法，以預防員工行為舉止有所偏差，進而對公司造成損害。

(3)劃分各部門工作職掌

本公司依功能別明確規範各單位之工作職掌及組織功能，達到各單位專業分工及良好的互動，提昇組織運作的效能。

(4)施行營業秘密維護辦法

為確保商業利益提升公司競爭力，員工對公司業務機密有保守秘密的義務與責任，所以當每位新進員工到公司報到時，皆簽訂「競業禁止暨保密同意書」、「任職同意書」，其中任職同意書包含保密及智財權保護之約定，以確保公司資訊之安全，防止營業秘密之外流。

(5)健全的考勤制度

本公司設有嚴謹的門控管制，所有人員的進出皆有詳實的記錄，公司員工缺勤皆依公司管理制度辦理請假作業，藉由健全的考勤制度提升公司的紀律，進而提高工作品質。

經由公司既有管理制度及相關辦法宣導與執行，可提升公司員工的個人行為素養及從業道德。

8.工作環境與員工人身安全保護措施

本公司為資訊服務業，非為生產製造業，公司員工的工作環境以提供安全、健康、舒適為目標；本公司辦公環境以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。公司各出入口皆設有門禁刷卡裝置，以保障員工人身安全。本公司各項機電或消防設備(如消防警報器或滅火器等)，皆按其

規定之時間，每年、季、月定期保養或維修，以確保其在任何時間皆在最佳可用的狀態。另外對員工每年定期實施身體健康檢查及配合大樓管委會進行消防演練等，讓員工對自己的健康有正確的認知，並在遇到突發狀況時能正確的應變。同時本公司對員工亦進行團體保險，增加員工在工作時的保障。對於員工的飲用水設備定期進行保養及檢查，以確保員工飲用水的安全。

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

本公司勞資關係和諧融洽，截至本年報刊印日止，本公司發生之勞資糾紛，目前皆謹慎處理中。該請求事宜對本公司之財務、業務並無重大影響。本公司未來將秉持誠信、負責之態度，致力於員工福祉，共同為公司成長努力不懈。

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。

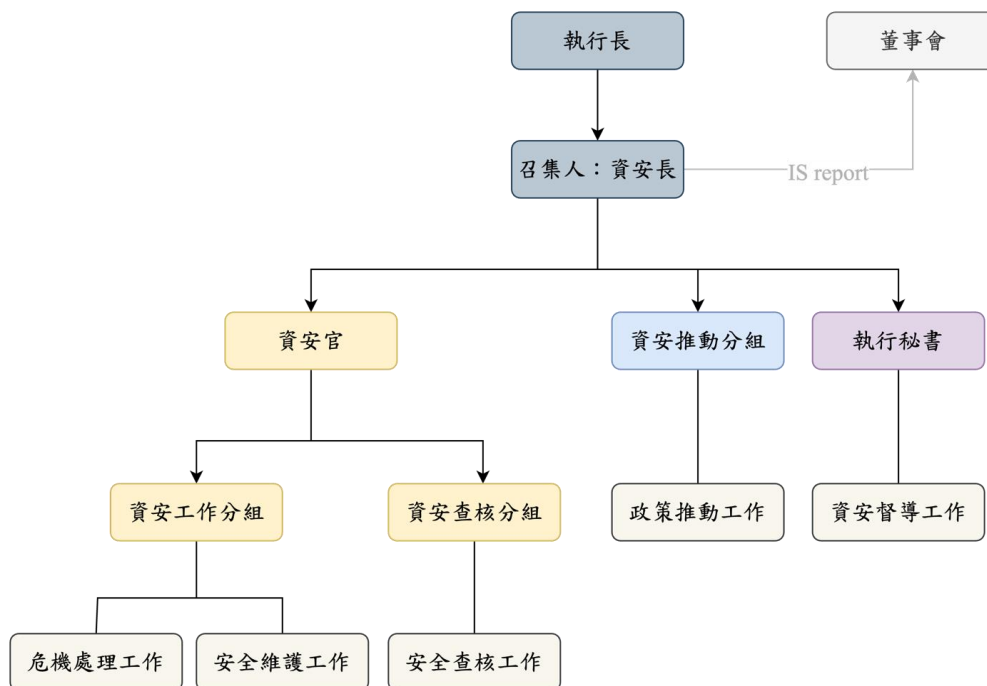
1.資通安全風險管理架構

(1)企業資訊安全治理組織

為強化資訊安全管理，建立可信賴之資訊應用系統與環境，本公司於 107 年成立專責「資訊安全部門」，下轄中央管理單位，統籌集團資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險評鑑、控制與遵循度查核，以達到提升網路服務之資訊安全及服務品質，確保營業能力及資訊服務效能，並由資訊安全部門最高主管定期向執行長與董事會審計委員會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。

為執行資訊安全部門訂定的資安策略，確保內部遵循資安相關準則、程序與法規，特別成立「資訊安全小組」，由執行長指派資安長擔任召集人，召集資安專責單位負責資訊安全預防、查核、治理與危機處理作業、同時指派各事業單位高階主管組成資安推動分組來進行各項政策推動工作並由執行秘書負責會議舉行、安全事務協調及資安教育訓練辦理之相關執行業務。同時每季召開會議，檢視及決議資訊安全與個資保護方針及政策，落實資訊安全管理措施的有效性。

(2)資訊安全組織架構



2.資通安全政策

(1)企業資訊安全管理策略與持續改善措施

為有效落實資安管理，本公司透過「資訊安全小組」定期審查資訊安全政策適用性與資安防護措施，並定期與執行長回報風險管理與執行成效。

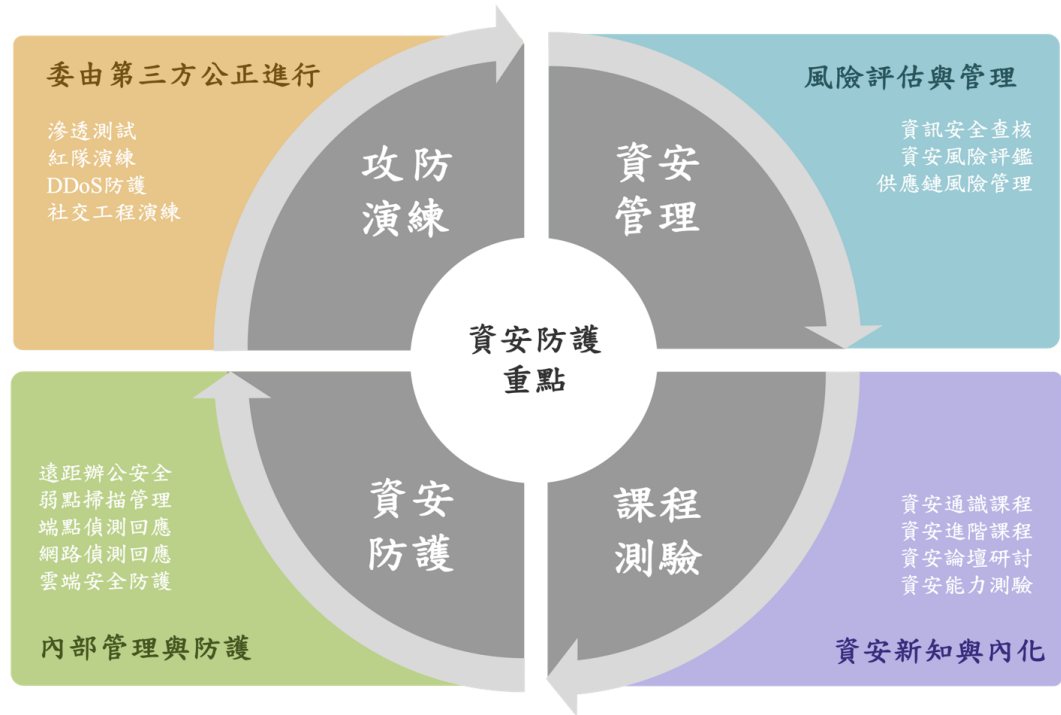
本公司致力於成為讓消費者安心的線上購物平台，不用擔心資訊安全或個人隱私受到侵犯，並確保營業能力及線上服務的效能，訂立完整的資安管理政策，從系統面、技術面、程序面評估資訊安全風險，依據風險高低、發生機率、影響層面與規避風險所需成本等多方考量來訂定處理的優先等級，明確識別業務與資安造成衝擊的重大風險，並透過PDCA（Plan-Do-Check-Act的簡稱）循環管理的方法論，確保風險降低的有效性，建立符合客戶需求、最高規格的機密資訊保護服務。

同時建構多層資安防護措施，持續導入資安防禦技術，建立包含Identify偵測識別、Protect防護、Detect抵抗、Respond防禦、Recover復原能力的資安監控與維運機制，以及制訂供應鏈風險管理流程，從各面向控制風險發生率，以維護公司重要資產，如個人資料、營業秘密及線上服務等的機密性、完整性及可用性。

本公司也積極監督資安管理成效，依據定期內部資安查核結果進行資安風險衡量、分析與改善措施，並透過各種資安攻擊演練，來確保資

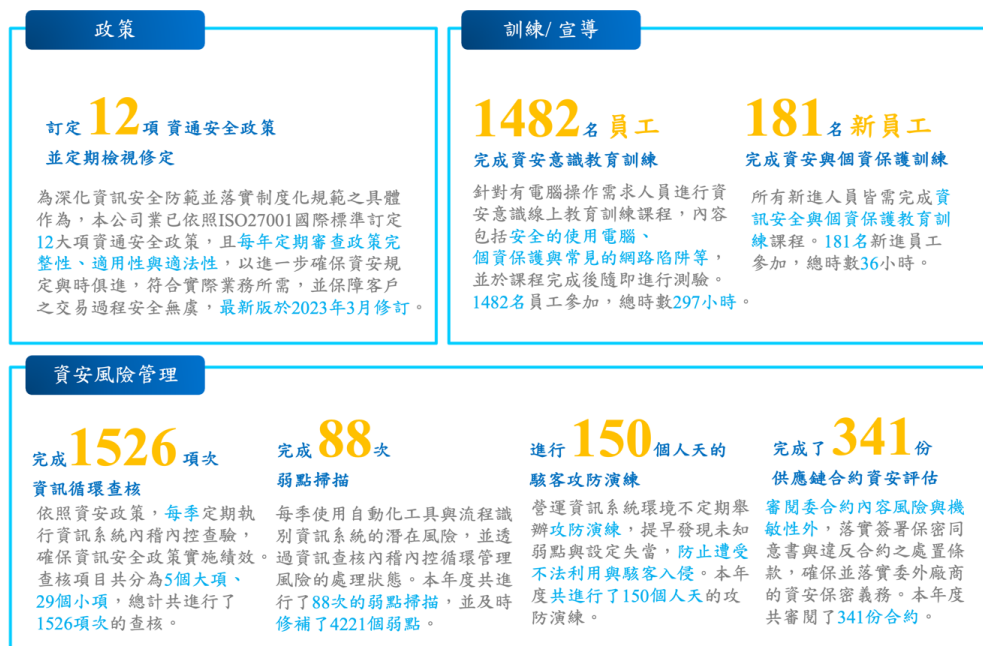
安防禦能力，並系統性地強化資安意識與警覺性，防範資安風險於未然。此外為提升全體同仁的資訊安全認知與知識，本公司定期辦理資訊安全大會與資安教育訓練，傳遞資訊安全相關訊息，並蒐集資安事件，提醒各單位應注意事項與防護方式。此外我們也不定期安排同仁進行外部資安訓練，確保掌握資訊安全最新趨勢與新知。

(2) 具體管理方案



(3) 投入資通安全管理之資源

2024年投入資通安全管理之資源



(二)資通安全風險與未來挑戰：

隨著數位化轉型的加速，企業在享受科技創新所帶來的便利與效益的同時，亦面臨著日益複雜的資通安全風險。隨著網路攻擊手法的持續演進，網路威脅的規模與頻率不斷增加，企業在保障營運持續性與資訊安全方面的挑戰愈加嚴峻。作為一家上市櫃公司，我們深刻認識到資通安全對於公司穩健經營及維護股東權益的重要性，並將資通安全納入企業風險管理及治理架構的核心，致力於防範各類潛在風險。

1. 資通安全風險

- (1) 網路攻擊與勒索病毒：近年來，勒索病毒及其他類型的網路攻擊層出不窮，攻擊者針對企業資訊系統、數據庫與關鍵基礎設施進行入侵與加密，迫使企業支付贖金以解鎖資料。隨著攻擊手段的複雜化，企業在面對這類攻擊時的防範難度和應對成本逐漸上升。
- (2) 資料外洩與個資風險：隨著企業數位化的推進及數據量的增長，資料外洩風險亦隨之升高。個人資料、商業機密及財務資料的洩漏不僅會對企業聲譽造成重大影響，還可能帶來高額的法律責任與財務損失。
- (3) 供應鏈攻擊：隨著企業外包與合作夥伴關係的擴大，攻擊者透過滲透供應鏈中的第三方合作夥伴，進而對主體企業發起攻擊，這類攻擊往往具有隱蔽性及高度的破壞性，對企業造成的影響範圍也更為廣泛。
- (4) 虛擬貨幣及匿名支付風險：隨著虛擬貨幣與匿名支付方式的普及，勒索病毒等網路攻擊越來越多地利用這些支付方式進行贖金交易，這使得追蹤資金流向變得更加困難，且增加了執法機構的監控難度。

2. 未來挑戰與應對策略

- (1) 人工智慧與機器學習的應用與風險：隨著人工智慧技術的迅速發展，AI 與機器學習在資通安全領域的應用日漸普及，為企業提供了更高效的威脅偵測與防護手段。然而，攻擊者亦可利用 AI 技術開發更為複雜的攻擊方式，如仿真釣魚信件、高度自動化的漏洞掃描等。因此，我們將持續投入資源發展智慧型防禦系統，並提升攻擊預測及防範能力。
- (2) 數位化轉型所帶來的安全挑戰：隨著雲端運算、大數據分析、物聯網等數位技術的日益普及，企業的資通安全風險呈現多樣化趨勢。為應對這些挑戰，我們將加強雲端安全架構、終端設備防護以及物聯網設備的監控與管理，確保所有數位化操作符合資安要求，並採取嚴格的數據加密及存取控制措施。
- (3) 合規要求與監管壓力：伴隨著資通安全的監管日益嚴格，企業需要在合規與風險管理方面投入更多的資源。我們將確保公司營運符合各項法律法規要求，並加強對內部流程的審查與控制，避免因未遵

循相關規範而造成的法律風險。

- (4) 員工資安意識與教育：儘管企業在技術防禦方面已不斷升級，但員工工作為第一道防線，其資安意識與行為仍是防範網路攻擊的重要關鍵。未來，我們將加強員工資安教育與定期演練，提升全體員工對資安風險的認知與應對能力，並在日常工作中將資安風險管理納入各項操作流程。

(三)重大資通安全事件

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

114 年 4 月 30 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	契約主要內容	限制條款
契約書	中華電信(股)公司	113.08.01 ~ 114.07.31	主機代管	無
主機代管服務租用合約書	新世紀資通(股)公司	93.03.01 起(本公司可隨時以四日前之書面通知終止合約)	主機代管	無
ASSET PURCHASE AGREEMENT; TRADEMARK LICENSE AGREEMENT; DERIVATIVE LICENSE AGREEMENT	露天市集國際資訊(股)公司	95.09.15 簽署	本公司於 95 年與 eBay International AG 合資成立「露天市集國際資訊股份有限公司」(以下稱「露天公司」)，並於 95 年與露天公司簽署「TRADEMARK LICENSE AGREEMENT」，授權露天公司得於經營網路拍賣業務範圍內使用本公司商標，本公司並同時與露天公司簽署「DERIVATIVE LICENSE AGREEMENT」，依該合約，本公司可取得露天公司所開發之平台技術及相關資料之授權。	無
銀行授信核定通知書	上海商業儲蓄銀行	110.09.24~117.09.24	中期借款 7.2 億	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	契約主要內容	限制條款
銀行授信核定通知書	彰化商業銀行	110.10.26~117.10.26	中期借款 8.28 億	以機器設備設定質押
倉儲租賃契約 (林口倉)	本公司及中華郵政(股)公司	108.06.18~127.01.31	自 112.02.01 起租日起承租 15 個倉儲單位，承租期間為 15 年。	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討與分析與風險管理

一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	12,597,902	11,636,706	(961,196)	(7.63)%
透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	429,999	459,924	29,925	6.96%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	859,583	715,960	(143,623)	(16.71)%
採用權益法之投資	274,872	259,462	(15,410)	(5.61)%
不動產、廠房及設備 (含使用權資產)	6,109,961	5,693,323	(416,638)	(6.82)%
無形資產	5,702,263	5,683,900	(18,363)	(0.32)%
其他資產	1,480,960	1,986,741	505,781	34.15%
資產總額	27,455,540	26,436,016	(1,019,524)	(3.71)%
流動負債	11,340,778	11,956,153	615,375	5.43%
非流動負債	7,561,303	6,471,300	(1,090,003)	(14.42)%
負債總額	18,902,081	18,427,453	(474,628)	(2.51)%
股本	1,439,529	1,439,529	0	0%
資本公積	5,560,918	5,052,998	(507,920)	(9.13)%
保留盈餘	(503,683)	(570,795)	(67,112)	13.32%
其他權益	211,032	59,036	(151,996)	(72.03)%
庫藏股票	(210,502)	(210,502)	0	0%
歸屬於母公司業主之權益	6,497,294	5,770,266	(727,028)	(11.19)%
非控制權益	2,056,165	2,238,297	182,132	8.86%
權益總額	8,553,459	8,008,563	(544,896)	(6.37)%
分析說明：針對變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者分析如下。				
1.其他資產：主係本期長期應收款增加。				
2.其他權益：主係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產投資評價損失增加所致。				
以上差異係屬正常營業變動，對公司財務狀況並無重大影響。				

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：新台幣千元；%

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入淨額	41,286,456	37,563,048	(3,723,408)	(9.02)%
營業成本	36,308,911	32,675,549	(3,633,362)	(10.01)%
營業毛利	4,977,545	4,887,499	(90,046)	(1.81)%
營業費用	5,490,663	5,241,239	(249,424)	(4.54)%
營業淨(損)利	(513,118)	(353,740)	159,378	(31.06)%
營業外收入及支出	48,845	41,233	(7,612)	(15.58)%
稅前淨(損)利	(464,273)	(312,507)	151,766	(32.69)%
所得稅費用	63,590	115,584	51,994	81.76%
本期淨(損)利	(527,863)	(428,091)	99,772	(18.90)%
最近二年度增減比例變動分析說明：(針對變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)				
1.營業淨(損)利：主係本期營業費用減少所致。				
2.稅前淨(損)利：主係本期營業淨損較 112 年度降低。				
3.所得稅費用：主係稅前淨損降低，致所得稅費用增加。				
以上差異係屬正常營業變動，對公司財務狀況並無重大影響。				

(二)預期未來一年銷售數量及其依據

本公司綜合考量產業環境變化、市場供需趨勢、消費行為演變及整體電子商務發展動向，並依據業務拓展規劃及歷年成長率等相關資訊進行評估。

在持續看好線上購物市場成長趨勢之下，預期未來一年本公司電子商務業務將可維持穩健成長，銷售數量亦將隨著市場滲透率提升、商品品類擴增及平台優化持續上升。

(三)對公司未來財務業務之影響：無重大影響。

(四)未來因應計畫：不適用。

本公司所屬行業仍屬成長階段，未來將視市場需求變動狀況，擴大市場占有率，提昇公司獲利，未來業務應可持續成長，財務狀況亦良好。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

(一)最近年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營業活動 淨現金流入(出)量 (2)	全年現金流 入(出)量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足 額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
4,263,320	265,097	(948,180)	3,580,237	無	無

1.營業活動：

營業活動淨現金流入 265,097 仟元，主要係本期稅前淨損 312,507 仟元，與營業活動相關之資產淨變動減少 629,015 仟元，與營業活動相關之負債淨變動減少 133,919 仟元等因素所致。

2.投資活動：

投資活動淨現金流出 723,931 仟元，主要係本期取得不動產、廠房及設備及其他應付款所致。

3.籌資活動：

融資活動淨現金流出 217,534 仟元，主要係舉借長期借款 4,235,220 仟元，短期借款減少 436,048 仟元，租賃本金償還 539,671 仟元，償還長期借款 3,474,719 仟元。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析

1.最近年度無現金不足額情形。

2.最近二年流動性分析如下：

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)比例%
現金流量比率%	(8.32)	2.22	126.68%
現金流量允當比率%	39.38	22.57	(42.69)%
現金再投資比率%	(5.21)	1.62	131.09%

增減比例變動分析說明：

(1) 現金流量比率主係今年營業活動資產及負債淨變動減少，致營業活動產生淨現金流入增加，致比率上升。

(2) 現金流量允當比率主係因近五年營業活動淨現金流量減少，致比率下降。

(3) 現金再投資比率，主係因本期營業活動淨現金流量增加，致比率上升。

(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)	全年來自營業活動 淨現金流入(出)量 (2)	全年現金流 入(出)量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足 額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
3,580,237	418,649	994,530	4,993,416	無	無

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資係長期性之策略投資，113 年度合併財務報報中採權益法認列之投資淨利益為新台幣 2,709 仟元。未來本公司仍採長期性策略投資，並持續審慎評估轉投資計畫。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項

(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

(1)對公司損益之影響

本公司及子公司113年度借款利息費用99,272仟元，佔年度營業收入淨額為0.26%比例尚低，故利率變動對公司損益之影響尚無重大。

(2)未來因應措施

本公司將持續觀察全球經濟狀況、金融市場情勢與利率變化等各方面影響，適時的調整資金運用方向及採用合適的籌資管道，並與銀行金融機構保持密切聯繫以取得較優惠之借款利率，使公司融資成本控制在合理水準。

2.匯率變動

(1)對公司損益之影響

本公司業務主要係以內銷為主，113年度外幣兌換利益為新台幣2,991仟元，佔年度營業收入及損益比例尚低，因此預計未來匯率變動對本公司之整體營運及損益將不致於造成重大影響。

(2)未來因應措施

本公司於台灣地區營收比重達99%以上，營運之收入與支出均以新台幣為主，因此匯率變動對本公司之影響有限。本公司及子公司未來將配合實際營運需求並持續密切關注全球經濟、國際金融情勢與匯率變化以規避匯率變動之風險。

3.通貨膨脹

(1)對公司損益之影響

113年度通貨膨脹數據和緩，本公司之營運狀況，並未因通貨膨脹而受到重大影響。

(2)未來因應措施

未來本公司在成本控制及產品報價上，將持續注意通貨膨脹的情形，在報價上作必要的調整。

(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

本公司並未從事高風險、高槓桿投資，且無從事衍生性商品交易之情形。

本公司背書保證及衍生性商品交易之政策，皆依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」所訂定之相關規定及因應措施辦理，未來仍將嚴格依相關規定之處理程序執行，以保障公司之最大權益。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司為資訊服務業，以「堅持創新，創造價值」為企業核心精神，尤其專注於電子商務領域之銷售與經營，相信唯有運用網路技術與應用創新，才能為網路使用者持續創造更多的價值、利益與創新的使用體驗，因此在資訊服務的路上持續創新為本公司之競爭利基。

本公司各部門均能夠創造、管理、存取作業流程中所牽涉之營運資訊，並予以最佳化之服務，其中，產品服務及技術開發部門，除密切觀察全球的消費趨勢、台灣消費者的需求反應外，更積極將新產品及新服務導入到營運模式中，落實研發專案管理執行進度，有效監督及掌控研發進度以縮短研發時程。為強化研發團隊的陣容，本公司每年度均持續審視專案執行的成效，制訂有效率的訓練，使整體專業素質提升，以使新產品及服務研發，成為本公司提升客戶滿意度及帶動營運之關鍵因素。

本公司不斷地對公司內部的作業流程進行創新與改善，減少不必要之人工作業、提升自動化作業，以降低作業流程，並期望透過銷售紀錄的大數據，分析及預測客戶可能的消費模式，大幅提升對消費者的服務品質，進而增加公司的競爭能力。本公司未來研發計畫依需求訂定不同之研發專案，並依據營運目標與中長期業務規劃，配合市場設定計畫目標，期以最佳綜合網路服務商之標竿地位，進而增加產業整體競爭力。主要有下列計畫開發之新產品、技術及系統服務如下：

計畫名稱	計畫內容
商品分類及商品屬性自動貼標	過去本公司商品策展結構大量依賴業務人員對市場、商品、節慶客群之熟悉度，於網站及 App 上建立大量人工策展區，未來計劃開發自動貼標系統，透過將商品進行自動化分類，並標上可識別的屬性例如隨身碟容量、衣服尺寸、餐具材質等，藉此提高策展效率，大幅減少人工作業成本。
向量搜尋系統	現行搜尋系統大量依賴文意類功能，對於同義詞、同音字等語意理解能力不足，導致搜尋結果不夠精準，影響使用者體驗。為提升搜尋品質，建議導入向量搜尋技術。此技術透過機器學習模型，將文字轉換為向量，有效理解語意相似度，提升搜尋結果的關聯性與準確性。導入向量搜尋後，預期可提升使用者搜尋滿意度、增加商品曝光度，並帶動整體銷售業績成長。
購物頁面 RWD 翻新及 App native 化	將 Web view 的 Android 及 iOS App 採用原生架構重新開發，優化消費者操作的順暢度，並且能整合更多行動裝置上的硬體功能，行銷操作上將用戶由網頁轉移至 App。同時持續將網頁採用 RWD 設計方法與技術翻新，並導入 Next JS 框架，優化手持式裝置的使用者體驗與 SEO 分數。
站內單品投廣系統	計劃建置一套即時關鍵字競標系統，讓供應商、品牌商，可針對特定關鍵字投放站內商品的廣告，藉此提供品牌方新的行銷管道，於適當的情境下曝光商品，提高商品曝光機會與轉換機會。

計畫名稱	計畫內容
大家電快速安裝	提升大型家電銷售競爭力，並提供消費者更快速便捷的安裝體驗，導入「北北桃地區大型家電中午前下單，隔日安裝」服務。本服務將整合家電安裝商 API，建立即時的安裝量能調度平台，針對熱門時段或區域智能分配安裝師傅，確保安裝服務的及時性。此舉預期可提升銷售轉換率、強化品牌形象並提高客戶滿意度。
Hami 會員滿額贈系統	提升中華電信 5G 用戶及 PChome 用戶忠誠度，並強化與 P 幣及 Hami 點數之合作，推出 5G 消費回饋計畫，針對用戶每月累計消費金額，分級贈予 P 幣與 Hami 點數，並提供雙點數互換機制，同時持續拓展點數合作通路，增加點數價值，另針對高消費用戶提供獨享優惠，藉此提高用戶黏著度，促進點數流通，擴大品牌影響力。
物流隱碼系統	提升消費者線上購物隱私保密性，並強化個資安全與消費體驗，建議與中華電信合作，於宅單系統導入一次性電話號碼技術。透過此技術，消費者於線上購物時，可選擇使用一次性電話號碼與商家聯繫，避免洩露真實電話號碼，有效保護個人隱私。此舉不僅能提升消費者對電商平台的信任感，亦能降低個資外洩風險，提升整體消費體驗。此外，亦可透過宣導強化消費者對個資保護的重視，建立安心便捷的線上購物環境。
第一方數據追縱系統	強化數據應用基礎建設，採用可視化流程工具，收集消費者行為數據並進行 ETL 流程，以建置底層數據系統。此系統將作為未來實作數據儀表板、廣告投放、流量成效最佳化等工具的基礎，透過可視化工具能更有效率地收集、清理、整合消費者行為數據，建立高品質的數據倉儲，提升數據分析效率，驅動更精準的商業決策

(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

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，於最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司一向重視研發能力之提昇，並積極新產品及業務的開發，以提昇先進技術為導向，除持續增加研發投入外，並保持穩健彈性的財務管理，以迎接科技變化的挑戰，以滿足客戶的需求。

1.PChome 24h購物配合集團整體發展策略以及順應國內電商零售市場之發展趨勢，於113年主要發展作為如下所述：

(1)國內電商

秉持「用戶為先」之核心價值，PChome 持續推動「有感改變」，致力於為消費者、供應商及合作夥伴帶來實質革新。旗下 B2C 電商事業專注於提升 3C 家電的核心服務價值、強化生活百貨類商品的豐富齊全度，同時透過異業結盟和推出創新 OMO 服務來深耕會員經營與平台差異化，積極重塑品牌形象，走入消費者日常生活。

PChome 24h 購物當前除了是全台電商唯一 Apple 全系列授權經銷商、各大 3C 品牌新機首選上市平台外，近來持續攜手知名大廠進駐設立官方旗艦館，今年再獨家開設「Pokémon Store」寶可夢官方線上直營旗艦店，並攜手亞洲跨國群眾集資平台 MYFEEL 攜手打造集資旗艦館。

在提升平台服務力的部分，繼 112 年推出大型綜合電商首創的「線下安裝服務中心」及「大家電延長保固服務」，今年再新推出「大家電快速安裝」及「筆電延長保固服務」，並將原「手機舊換金服務」升級為「3C 舊換金服務」，提供更全面、更完善的售前與售後加值服務。

同時，持續推動 App 行動端與網頁版的全面改版及頁面優化，著重優化用戶從瀏覽、搜尋、選購到結帳的全方位購物體驗，並推出多項新功能。其中，新上線「以圖搜尋」與「智能客服」兩項新功能，進一步提升消費便利性與服務品質。

(2)跨境電商

近年來，海外跨境購物已深值台灣民眾的日常消費習慣，市場需求與規模持續攀升。網家集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商比比昂的營業規模與獲利表現穩步成長。自 108 年 10 月正式開站以來，比比昂以「零風險・五大購物保證」為核心，包括：業界最低空運費率、免集運商品自動空運回台、免自行報關、商品運送損壞與未到貨的全額理賠，以及透明公開的費用結構，為消費者提供安心無憂的跨境購物服務。

113 年 6 月，比比昂與全家便利商店推出全新獨家合作模式，進駐全家「會員 APP」開設「比比昂日貨專區」，藉由全家突破千萬的 APP 下載量，以及便利商店 24 小時營業特性與超過 4,200 間實體店鋪的優勢，將市場首見的便利商店跨境購物服務廣泛觸及新客群，此一創舉推動比比昂全站會員數成長 1.35 倍，成功拓展新客群。同年 9 月，比比昂再攜手日本樂天集團旗下二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」，全面升級「比比昂日貨專區」，新增豐富多樣的二手精品選擇，為台灣消費者帶來更便捷、多元的跨境購物體驗。

(3)金融科技

PChome 集團近年來也積極布局金融科技事業，當前旗下服務涵蓋行動支付—Pi 拍錢包、分期支付工具—分期趣及慢點付、提供 Payment Gateway 等全方位金流服務的喬睿科技 TapPay，以及網路保險—易安網。在策略結盟的架構下，藉由整合跨產業之資源、服務等核心優勢，提供

多元數位金融服務，持續推動台灣金融科技創新發展。

金融科技子公司 21st FinTech（21st Financial Technology Co.,Ltd.）自 111 年推出業界首創的「iPhone 訂閱方案」以來，成功顛覆傳統消費模式，並持續拓展訂閱經濟版圖。112 年，進一步攜手 ASUS 華碩推出「筆電訂閱方案」，並與中華電信合作，成為全台首家電信業者提供「iPhone for Life」訂閱方案的合作夥伴，屢創產業先例。113 年，再拓合作新篇章，攜手 GIANT 捷安特推出市場首見的「單車訂閱制」，並與德誼數位聯手推行「iPhone 訂閱方案」，不斷豐富訂閱產品選擇，滿足不同消費需求。綜觀金融科技事業發展與獲利能力皆強健，將持續擴大創新支付與訂閱經濟的應用場景，提升消費者體驗。

2.技術層次及研究發展

PChome 網路家庭深耕電子商務產業領域多年，擁有健全研發團隊，所有創新程式的研發、設計皆由公司技術部門自行研發，由內部工程師研發設計，研發團隊定期接受訓練，提升整體專業素質，以因應快速變化的電子商務市場，做出最具前瞻性的服務及產品。研發成果集中在與網路服務相關的網路購物流程系統、前台網站系統與後台相關管理系統；相較於國內其他網站大多向國外業者購買、或取得所需要的網路服務軟體系統之授權，本公司所使用的大部分相關網路服務系統，包含結合供應商開發與管理、商品資訊管理、金物流與客戶服務、物流與倉儲系統、大數據應用與客戶交叉銷售等，所需之操作系統與使用介面，主要以內部工程師自行研發設計。為整合電商產業鏈乃至於生態系的建立，近期更積極整合集團各項服務優勢，深度應用大數據、人工智慧暨物聯網等前瞻科技，專注於服務創新，打造跨領域整合服務，提升集團營運動能，所研發的項目已有部分系統取得專利，或已提出專利申請。

3.資通安全風險評估分析

本公司建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統，以控管或維持公司的營運、資料庫安全管理、財務及會計等重要企業運作的功能，但無法保證其電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵本公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，本公司的系統可能會失去公司重要的資料，資料庫也可能因受攻擊的問題未解決而無限期停擺。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業祕密、消費者個資等機密資訊。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入本公司的網路系統，以干擾公司的營運、以重新取得電腦系統控制權對本公司進行勒索，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷消費者購物而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使本公司因涉入公司對其有保密義務之客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

因應對策：

- 1.本公司透過每年檢視和評估其網路安全規章及程序，以確保其適當性和有效性。
- 2.透過每年辦理通報演練及電子郵件社交工程演練。
- 3.每年定期辦理資安查核，持續改善並降低資安風險。
- 4.擴大資安職能及教育訓練，培育所需資安人才。
- 5.透過攻防演練，主動發現網站系統弱點，並及時完成弱點修補。

113 年度及截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網絡攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情形。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未進行併購案，故不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司非生產製造業，故不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司並無進貨或銷貨集中之情事。

(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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無此情形。

(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。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無上述情事。

(十三)其他重要風險及因應措施

1.風險管理政策

本公司風險管理政策主要係建立風險即早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，架構整體化之風險管理體系，促進以適切風險管理為導向之經營模式，將風險控制於可接受的範圍內，期能創造最大的股東價值。

2.風險管理架構

本公司就公司面臨的風險層面，分別為經營管理層面、安全衛生層面、資訊安全層面等三大層面，來架構公司風險管理及風險應變組織，由本公司

總經理擔任總召集人，統籌指揮風險管理計劃推動及執行，由各業務單位為權責單位，負責各項風險管理及應變。

管理單位：人力資源的配置及應變、財務風險的評估、各項保險作業的執行、維持系統架構的運作、環境安全衛生的建立與維持、法令規範的審核及建立，以及媒體公關及對外聯繫事宜。

執行長室：負責經營決策規劃，評估中、長期投資效益，以降低策略性風險。

稽核室：負責內部控制制度之修訂及推動等工作，以強化內部控制功能，確保其持續有效性。

法務單位：負責法律風險管理，包括合約審查、草擬、談判與管理，公司法令遵循及決策適法性評估，智慧財產權、訴訟及非訟事件管理等，以降低法律風險。

財務單位：負責財務調度及運用，並建立避險機制，以降低財務風險；遵循相關法令，以確保財務報導之可靠性，以降低會計風險。

資訊技術服務單位：維護與管理系統、網路、電腦、主機及相關週邊設備，整合應用與開發維護自動化系統、軟體，以降低網路與資訊安全風險。

行銷單位：負責產品與市場推廣策略擬定、掌握市場趨勢，以降低市場風險。

營業單位：負責推展公司年度營業目標及執行計畫，針對客戶需求提供出貨、收款、客戶訴怨及退補貨等服務，客戶授信額度之建立，以降低業務風險。

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

索引：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業

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：

請索引公開資訊觀測站連結：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01> 首頁>主題專區>投資專區

>私募專區>私募專區

三、其他必要補充說明事項

1.本公司關係企業並無從事衍生性商品交易之情事。

2.本公司無尚未完成之上櫃承諾事項。

四、最近年度及截至年報刊印日止發生證交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。

網路家庭國際資訊股份有限公司



董事長：詹宏志

