

三竹資訊

2023 永續報告書

2023 Sustainability Report



目錄

03 關於本報告書

04 經營者的話

06 永續亮點

1 永續管理

1.1 永續治理架構	08
1.2 永續發展目標	09
1.3 確認利害關係人	11
1.4 利害關係人溝通管道與關注議題	11
1.5 鑑別重大主題	13

2 永續治理

2.1 關於三竹資訊	17
2.2 公司治理	22
2.2.1 董事會	23
2.2.2 功能性委員會	26
2.2.3 內部稽核	26
2.2.4 倫理誠信	27
2.3 參與外部組織	28
2.4 風險管理	29
2.5 法規遵循	30
2.6 營運績效	32
2.6.1 企業簡訊事業群	33
2.6.2 金融服務事業群	34
2.6.3 APP應用事業群	36
2.6.4 雲端服務事業群	36
2.7 資訊安全	38
2.8 智慧財產權	40

3 永續環境

3.1 氣候變遷調適	43
3.2 節能減碳	45
3.2.1 能源管理	46
3.2.2 溫室氣體盤查	46

3.3 水資源管理	47
3.4 廢棄物管理	48

4 友善職場

4.1 多元平等職場	50
4.1.1 人力結構	50
4.2 人才培育與發展	52
4.2.1 人才招聘	53
4.2.2 多元人才訓練	54
4.3 福利與權益	55
4.3.1 薪酬制度	56
4.3.2 績效考核	56
4.3.3 福利制度	56
4.3.4 溝通管道（勞資會議）	58
4.4 職業安全與健康促進	58
4.4.1 職業安全教育訓練與災害演練	58
4.4.2 職業災害統計	58
4.4.3 員工健康照護	59

5 社會共融

5.1 回饋社會	61
5.2 推廣文化藝術教育	62
5.3 在地關懷	63

6 附錄

附錄一、GRI準則對照表	65
附錄二、第三方查證聲明書	73
附錄三、SASB永續會計準則對照表	75
附錄四、TCFD氣候相關財務揭露	76



前言

關於本報告書

經營者的話

永續亮點

關於本報告書

揭露範疇

三竹資訊股份有限公司（下稱三竹資訊、本公司）為追求企業永續經營並提升資訊透明度，自願發行2023年永續報告書（下稱本報告書），我們透過發行報告向利害關係人說明在企業永續經營的目標下，三竹資訊持續在公司治理、永續環境及社會共融面所作的措施及績效，期盼利害關係人能持續關注本公司並給予建議，讓三竹資訊在落實企業永續經營的道路上向前大步邁進。

本報告書有關經濟面、財務經營績效為財報績效。財務數據與年報一致，幣值係以新台幣計算，財務報告並經資誠聯合會計師事務所查核簽證。環境面績效指標及社會面績效指標，由內部負責單位統計相關數據。

編撰架構

本報告書之期間自西元（以下同）2023年1月1日至12月31日，內容包含公司治理、經濟、社會及環境面等永續指標之揭露。為了完整揭露三竹資訊永續發展的成效，呈現與利害關係人者溝通的結果，參考最新「GRI準則」(GRI Standards 2021)、永續會計準則(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)及政府主管機關要求「上櫃公司編製與申報企業永續報告書作業辦法」編制，同時接軌「聯合國永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，以盡責之態度向利害關係人報告本公司在經濟、環境及社會上的策略及活動，展現本公司對社會責任之落實及永續發展的決心。

發行週期

三竹資訊規劃每年發行報告書，本報告書為首次發行

本報告書發行	2024年8月
下一年度發行	2025年8月

為響應環保無紙化，善盡企業公民責任，本報告書以繁體中文電子版本公告於公司網站永續發展專區，供利害關係人閱覽。

報告書QR code



報告書審查

本報告書資料及數據，由永續發展推動小組成員蒐集與彙整，業經有關部門主管審查，再提交至永續發展推動小組確認，完善建議及資料數據後，呈董事長核定。本報告書委由外部獨立機構格瑞依據AA1000AS v3保證標準(Assurance Standard)進行Type 1中度保證等級查證，確認符合GRI準則並取得保證聲明/確信意見，請參照附錄。

報告書諮詢

若您對本報告書內容有任何建議，歡迎與我們連絡。連絡方式如下：

聯絡窗口	永續發展推動小組窗口 邱小姐
地址	台北市中山區新生北路二段39號11樓
電話	02-2563-9999 ext:1153
電子郵件	esg@mitake.com.tw

經營者的話

致關心三竹資訊永續經營的朋友：

這幾年來全球的產業都不斷面臨各式各樣的挑戰，從疫情、中美貿易爭端、通膨、到戰爭，無不牽動台灣的經濟局勢與產業動向，三竹在此大環境之中自是無法避免，但是，在這些嚴峻挑戰之下，我們每一年都在進步、沒有鬆懈！所有的產品和服務都在進化。

今年度持續投入研發動能增加三竹品牌產品的深度及廣度，透過垂直與平行整合金融資訊產業，提供更多金融科技加值的運用服務，並積極發展自有品牌三竹股市電腦版、三竹智選股APP、三竹股市APP及二代智慧電視等更多整合性服務，以提供給證券商、期貨商，與投資人更多新型態應用，並滿足更多元化的行動金融需求。

在簡訊業務部份開發重點將以銀行、電子商務、連鎖企業等具高度會員成分之企業為主，搭配既有客戶簡訊深度應用，結合目標客戶族群擴大業務範圍，透由最新通訊運用，整合SMS/MMS/語音等通訊通道為單一API；積極分流電信業者網內渠道，減縮各電信業網內/網外不利價差之衝擊，提供給客戶最完整的訊息發送介面與分流渠道。在APP事業方面，將過往開發過之專案進行模組化，以產品形式進行包裝，提高利潤及降低客製化之維護成本。同時提供APP產品幫助企業提供服務予終端客戶，並協助企業進行資料串接。另雲端事業推出自有品牌企業通訊EIM產品CoLine，提供企業客戶嶄新的UX/UI設計，讓企業客戶能更加容易使用及以提升企業管理效率為導向的EIM平台（企業即時通訊服務平台）。在全體員工的努力下，本公司2023年度營業收入為新台幣（以下同）2,646,060仟元，與2022年度相較成長6.8%。

► 在公司治理方面

我們落實了企業風險經營管理以確保本公司風險制度之完整性，以訂定的「風險管理辦法」作為風險管理之最高指導原則，經董事會於2022年通過，由本公司審計委員會及董事會、稽核室、總經理室、管理部、各部門主管及員工共同參與、推動及執行。我們的風險管理包含公司營運相關環境、社會、治理及科技等四大面向，並遵循了相關法令，評估、處置及監控其重大風險影響。

► 在環境保護方面

包含溫室氣體管理、水資源管理與廢棄物管理。我們於2021年開始進行溫室氣體管理，自行記錄固定排放源、移動排放源、逸散排放源及外購電力之排放量。我們主要是提供資訊服務與軟體服務，用水皆來自一般生活用水，積極宣導節約用水，茶水間並張貼節水標章，時刻提醒同仁。廢棄物主要為生活垃圾，未有生產製程的有害廢棄物，每月委由簽約清潔公司回收，各樓層廢棄物回收區皆張貼標語向員工多加宣導並使用電子化表單及簽核，持續落實電子公文、電子公告，減少紙張用量。

我們致力照顧員工並維持良好勞資關係，除了依據政府法令訂定相關福利政策，由管理部、人資、福委會等規劃、執行、追蹤、檢討，並依法落實員工的基本工作規定及福利，例如：工作時間、休息休假、退休制度、職業安全衛生、保險福利、職工培訓…等。另外，更增加了優於法令的多種福利政策，例如：員工國內/外旅遊補助、家庭日活動、節慶禮金、傷病急難救助、員工定期健康檢查、各類社團活動、差旅費補助、員工伙食補助、不定期舉辦員工聚餐、年終尾牙餐會及發送年終獎金，並設有婚、喪、住院等禮金，甚至為單身同仁安排單身交友的聯誼活動。我們在培訓人才方面也是不遺餘力，公司訂有教育訓練辦法，舉辦員工教育訓練包括管理、專業職能訓練及工作中教導在職訓練，培養員工專業知識與技能，使其發揮其職能，增加工作效率，確保工作品質，以達成本公司永續經營及發展之目標。我們重視員工權利及福利，致力發展友善職場環境，實現不分性別之獎酬條件及性別平等之晉升機會。根據人資的內部資料，2023年12月底男性及女性之正職員工人數占比分別為65.60%及34.40%，且男性及女性之主管人數占比分別為77.78%及22.22%。

我們在幾年前隨著股市熱絡、用戶數增加之時，又再度擴增了機房以及相關的設備與頻寬，目前運作中的已有5個機房，而且每個機房都採2串AA（同步運作）。2023年初時PATS海期異常事件，造成台灣眾多投資者無法查看海期報價以及進行下單交易，蓋因PATS的母公司ION集團之系統遭駭客加密勒索。雖然該事件的肇因與我們全然無關，但帶給我們相當大的震撼，對我們來說同時也是一個警鐘，警惕我們“絕對不能讓類似的災難發生在我們的系統”，提供用戶穩定的報價及交易系統不僅僅是我們應當承擔的產品責任，就某些層面而言同時也是一種社會責任，因為提供穩定的報價及交易系統是穩定股市與社會經濟的重要基本環節之一，因此我們擘畫了一個大藍圖來預防類似的災難事件，例如：規劃未來其中的3個機房做為主機房、其餘2個做為熱備機房，或是，如何在災難事件發生之後用戶仍可繼續看盤、交易…等等，部份工作正在進行中，待未來適當時機時將再公佈細節。



我們在追求企業永續經營與獲利的同時，未曾漏掉企業應盡的社會責任，我們秉持著「送愛偏鄉、希望關懷」的理念，已連續多年提供偏遠地區孩童教育的協助，甚至將愛傳達至遠方，幫助土耳其地震災民重建家園。除了公益活動之外，這一年多來我們也積極配合NCC及165電信警察全力防堵詐騙簡訊，成績有目共睹，以致獲得行政院長陳建仁親自頒發電信堵詐感謝狀，成為唯一獲獎的簡訊廠商。我們盡心盡力、強化簡訊系統堵詐並不是為了獲獎，而是為了盡到企業社會責任—減少危害國家與社會安全的詐騙案件，擋掉一則詐騙簡訊就可能避免掉一個家庭受害。

三竹資訊 董事長暨總經理

邱宏聖

我們矢志推動企業永續發展，朝著百年企業永續經營的目標前進，並希望透過ESG各面向的強化與落實以及擴大長期影響力，來提升同仁及社會大眾的生活品質，以善盡企業社會責任、成就美好世界留給下一代。

永續亮點



獎項名稱



頒授機關或機構



獲獎時間



獲獎原因或簡介

遠傳最佳合作夥伴

遠傳電信

2023年

合作廠商。

電子發票績優營業人

財政部

2023年

肯定三竹資訊在電子發票的作為。

「電信堵詐」感謝狀

行政院

2023年

肯定三竹資訊協助政府機關打擊詐騙的用心。

優良會員

台灣區電信工程工業同業公會

2023年

優良會員。

遠傳最佳合作夥伴

遠傳電信

2022年

合作廠商。

新光銀行ESG供應商大會

新光銀行

2022年

合作廠商。

幸福企業銀獎

1111人力銀行

2022年

重視人才育成、講求員工福祉及溫馨工作環境。

幸福企業銀獎

1111人力銀行

2021年

重視人才育成、講求員工福祉及溫馨工作環境。

視訊輔助股東會感謝狀

金融監督管理委員會

2021年

率先參與視訊輔助股東會平台，共同推動市場公司治理。

1111人力銀行
2022幸福企業銀獎視訊輔助股東會感謝狀
金融監督管理委員會新光銀行ESG供應商大會
新光銀行「電信堵詐」感謝狀
行政院電子發票績優營業人
財政部遠傳最佳合作夥伴
遠傳電信台灣區電信工程工業同業公會
優良會員

1

永續管理

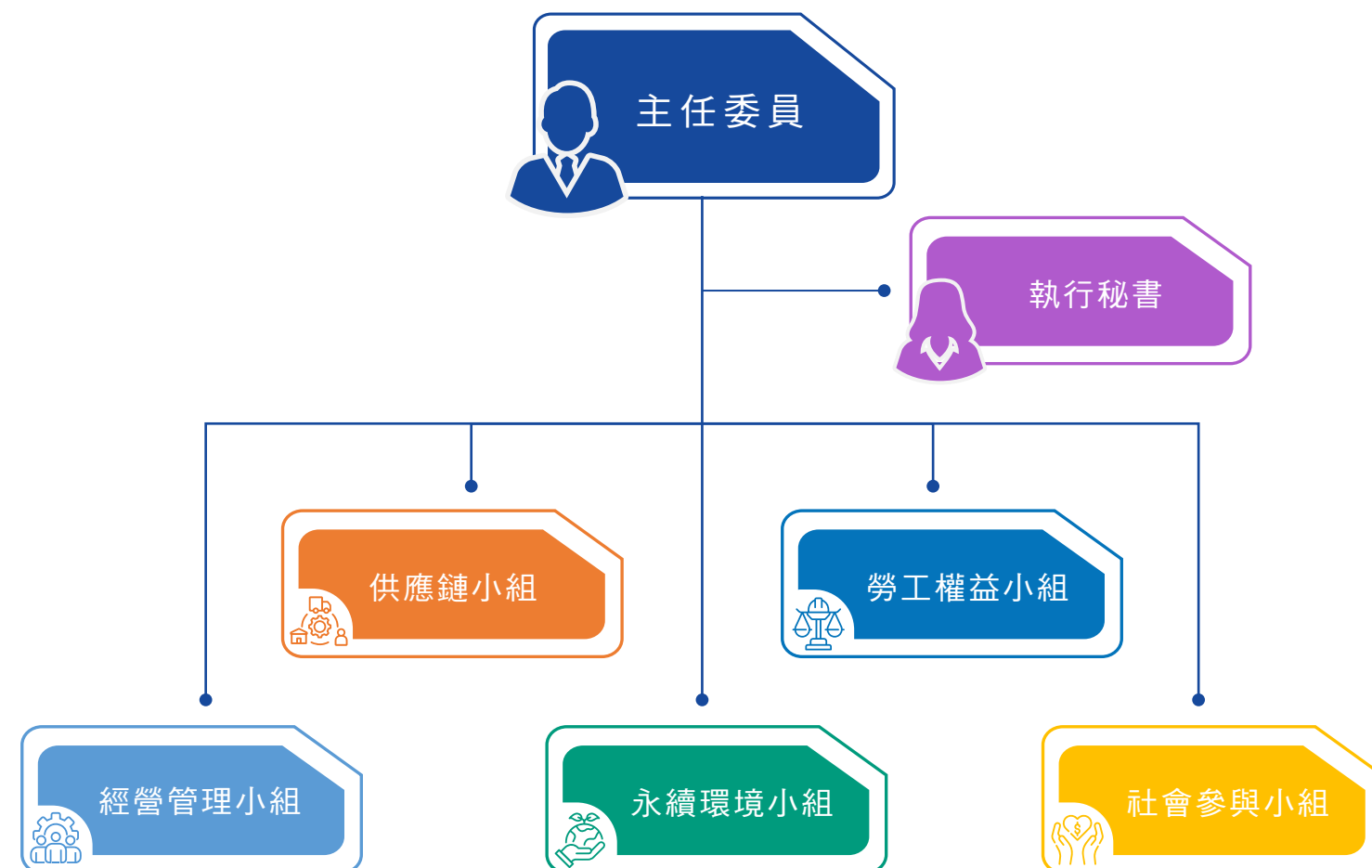
- 1.1 永續治理架構
- 1.2 永續發展目標
- 1.3 確認利害關係人
- 1.4 利害關係人溝通管道與關注議題
- 1.5 鑑別重大主題

1.1 永續治理架構

三竹資訊體認企業永續發展重要性，成立永續發展推動小組，擬定永續發展方針，負責於公司內部推行並且落實，逐步將永續經營理念融入三竹資訊企業文化當中。

為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理（下稱ESG）等面向，永續發展推動小組下設有數個工作小組以茲運作，由權責部門蒐集利害關係人對環保、職業安全、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題。同時，本於尊重利害關係人權益，並於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關注之重要永續議題。

為落實企業永續發展，精進永續事務推行，永續發展推動小組每年至少召開一次會議，定期向董事會報告當年度永續發展執行成果。2023年度業於11月7日，向董事會報告。



永續發展推動小組各小組相關議題

 經營管理小組	公司治理、產品/創新服務、倫理誠信、經營績效、風險管理、資訊安全、智慧財產權
 供應鏈小組	供應商準則、供應商篩選、供應商評鑑
 永續環境小組	節能減碳、溫室氣體管理、水資源管理
 勞工權益小組	薪酬福利、勞資關係、職業健康與安全、人才培育、人權政策
 社會參與小組	公益活動

永續發展政策

三竹資訊追求永續經營及獲利的同時，依循重大性原則，積極落實永續發展，以符合平衡環境、社會、公司治理發展之國際趨勢及重視利害關係人之權益，並將其納入公司管理方針與營運活動，以達永續經營之目標。因此，企業永續發展實務守則，依據落實公司治理、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四大原則，承諾善盡企業社會責任以達成促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展的願景。具體政策如下：

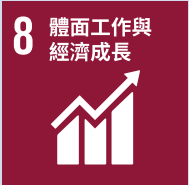
- ▶ 落實公司治理
- ▶ 建置有效的公司治理架構
- ▶ 強化董事會職能
- ▶ 尊重利害關係人權益
- ▶ 發展永續環境
- ▶ 推動節能減碳
- ▶ 落實環境保護與綠色經營
- ▶ 維護社會公益
- ▶ 遵守國際人權宣言
- ▶ 關懷社會、促進社區發展
- ▶ 加強企業永續發展資訊揭露
- ▶ 提升企業永續發展資訊透明度

1.2 永續發展目標

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）是聯合國在2015年發布的一項計畫，提出17項永續發展目標及169個細項目標，作為 2030 年以前各會員國以及全球企業實踐永續發展的指導原則。

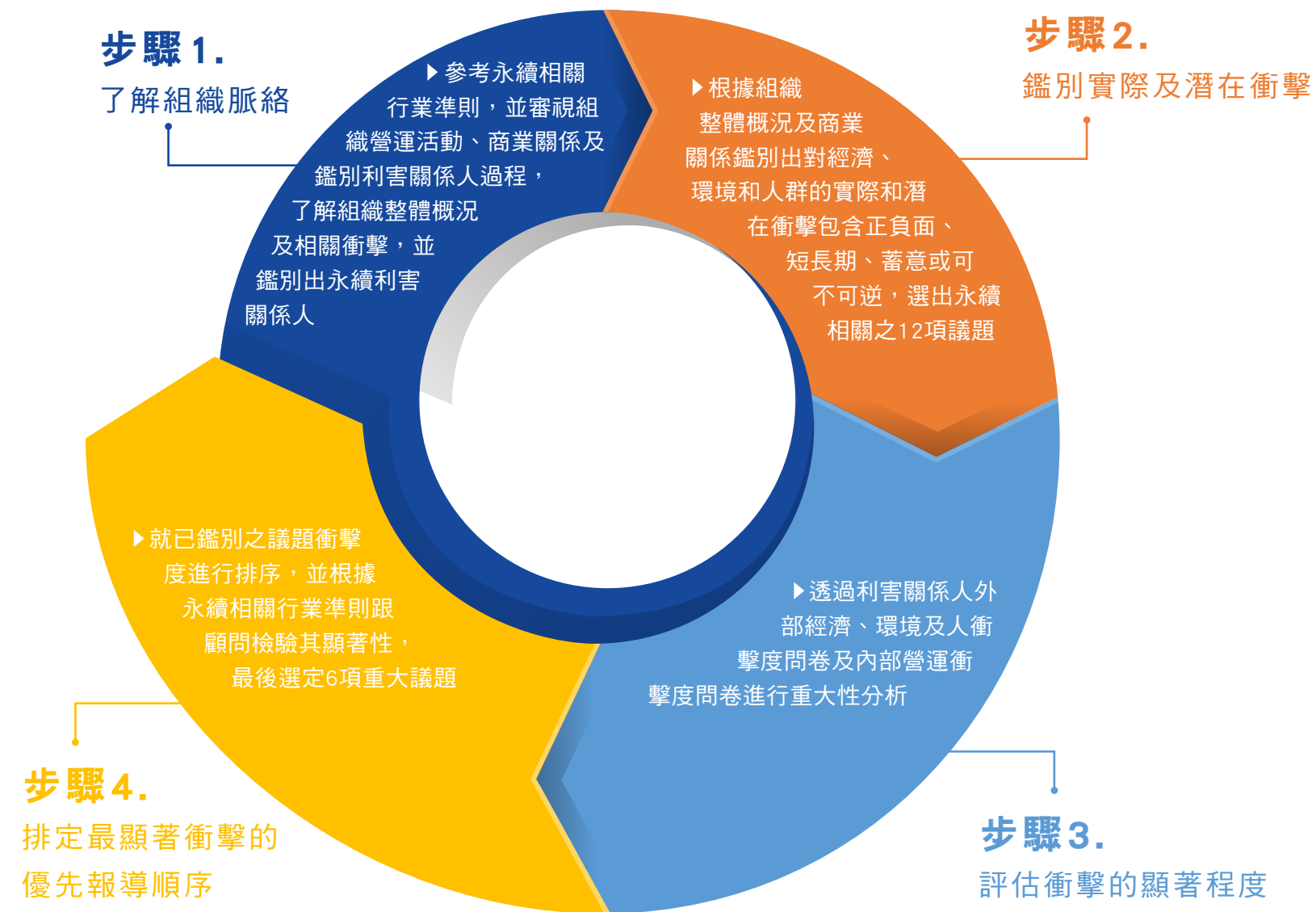
三竹資訊將永續發展目標融入公司的經營策略，將以往公司專注在財務績效的思考模式擴大成兼顧環保及其他法規遵循、提高員工待遇來留任優秀人才、消弭職場各種不平等條件、減緩排放廢汙水及溫室氣體，以及邀請供應商對改善環境、提高職場待遇等面向一起努力，展望未來，三竹資訊能持續在永續發展目標上做出更多貢獻，善盡自身的企業社會責任。

SDGs	次項目標指標	三竹資訊回應
	1.1 消除世界各地所有人的極端貧窮。 1.4 確保所有男女，尤其是貧窮與弱勢族群，在經濟資源都有公平的權利與取得權。	● 公益活動、慈善贊助。 ● 根據公司獲利狀況適度調整員工薪資，提高同仁對公司的向心力。 ● 章節回應：福利與權益、社會共融。
	2.1 消除飢餓，確保所有的人全年都有安全、營養且足夠的糧食，特別是窮人和弱勢族群（包括嬰兒）。	● 公益活動、慈善贊助。 ● 章節回應：社會共融。
	3.4 透過預防與治療促進心理健康 3.8 提供方便與可負擔的基本醫療保健	● 員工是我們最重要的資產，員工的身心健康是我們的責任。 ● 提供員工定期的健康檢查。 ● 舉辦健康講座及衛教宣導。 ● 章節回應：職業安全與健康促進。
	4.4 將擁有相關就業、覓得好工作與企業管理職能的年輕人與成人的人數增加。 4.4 提升員工企業管理職能及職業技術能	● 安排業務屬性不同的員工進行職能訓練，確保每位同仁可接受職能訓練的機會。 ● 章節回應：人才培育與發展。
	5.1 消除對婦女任何形式的歧視。 5.4 透過社會保護政策承認及重視婦女家庭照護。	● 不以性別作為員工任用及考核升遷的因素。 ● 提供同仁不分男女皆可申請育嬰留停假別的權利。 ● 章節回應：福利與權益。

SDGs	次項目標指標	三竹資訊回應
	8.5 實現全面有生產力的就業，讓所有的男女都有一份好工作，包括年輕人與身心障礙者，並實現同工同酬的待遇。 8.7 禁用童工、消除受壓迫的勞工。 8.8 保護勞工的權益，促進工作環境的安全，尤其是婦女以及實行危險工作的勞工。	● 不以性別作為員工任用及考核升遷的因素。 ● 根據公司獲利狀況適度調整員工薪資，提高同仁對公司的向心力。 ● 尊重勞動權益，包含禁用童工及禁止任何形式的職場歧視。 ● 母性員工依法適當調整職務內容，減輕工作負荷，實質保障母性員工。 ● 章節回應：友善職場。
	9.5 鼓勵創新，並提高研發人員數。	● 配合政府政策全面改用電子發票，2023 年同時獲得財政部電子發票績優營業人獎項。 ● 定期汰換老舊設備，持續開發傳輸更高效產品，從源頭減少電力使用量。 ● 逐年提高研發團隊人數，2023 年研發技術人員占全體員工 76.53%。 ● 章節回應：永續環境、多元平等職場。
	10.2 促進社經政治的融合，無論年齡、性別、身心障礙、宗教、經濟或其他身份地位。 10.3 確保機會平等，減少不平等，包括消除歧視的實務作法。	● 公司的招募、考核及升遷機制，不以員工生理或心理差異當作考量標準。 ● 設有員工檢舉管道，並有完善的檢舉流程保護檢舉人。 ● 捐贈物資或金錢為偏鄉孩子創造無差異的學習機會。 ● 章節回應：倫理誠信、福利與權益、社會共融。
	13.1 強化對氣候變遷的減緩與調適能力	● 執行溫室氣體盤查。 ● 依循「TCFD 氣候相關財務揭露」建議指引，進行氣候變遷相關財務揭露的現況分析，揭露公司於因應氣候變遷所採取的策略與措施。 ● 章節回應：氣候變遷調適、節能減碳。
	16.6 在所有的階層發展有效的、負責的且透明的制度。 16.7 確保各個階層的決策回應民意，是包容的、參與的且具有代表性。	● 強化公司治理，透過內部控制制度確保員工符合公司各項規範，並建置檢舉流程及檢舉管道。 ● 透過利害關係人溝通，瞭解對公司的要求與期望，並定期向董事會報告。 ● 章節回應：利害關係人溝通管道與關注議題、公司治理。
	17.16 在永續發展上的多邊合作	● 利害關係人溝通。 ● 客戶隱私保護。 ● 章節回應：利害關係人溝通管道與關注議題、資訊安全。

1.3 確認利害關係人

利害關係人與重大主題鑑別流程



利害關係人為影響三竹資訊的群體，由永續發展推動小組初步篩選例行業務往來所接觸的利害關係人類型，並透過利害關係人議合標準(Stakeholder engagements standard, AA1000 SES) 五項原則：依賴程度(Dependency)、責任(Responsibility)、關注程度(Tension)、影響程度(Influence)及多元觀點(Diverse perspective)，鑑別出對三竹資訊而言具有重要性的4類主要利害關係人，包含股東/投資人、客戶、員工及供應商。

1.4 利害關係人溝通管道與關注議題

三竹資訊的主要利害關係人由於身份類別不同，使得各類別的利害關係人關注三竹資訊之議題亦有差異。三竹資訊各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動，讓關注三竹資訊的利害關係人能適時瞭解公司營運概況，三竹資訊也同時能掌握利害關係人對公司的要求及期待且及時回應之。

三竹資訊透過日常營運活動中，各部門與主要利害關係人溝通所提出的關注議題，由永續發展推動小組彙整，參考GRI永續性報導準則2021年版特定主題，針對議題有關經濟、環境和人群的實際和潛在正負面衝擊評估，歸納出三竹資訊 6 項永續議題，涵蓋公司治理、環境與社會等面向，確保三竹資訊揭露的永續資訊滿足 GRI 準則要求的完整性與多元性。

永續議題正負面衝擊評估

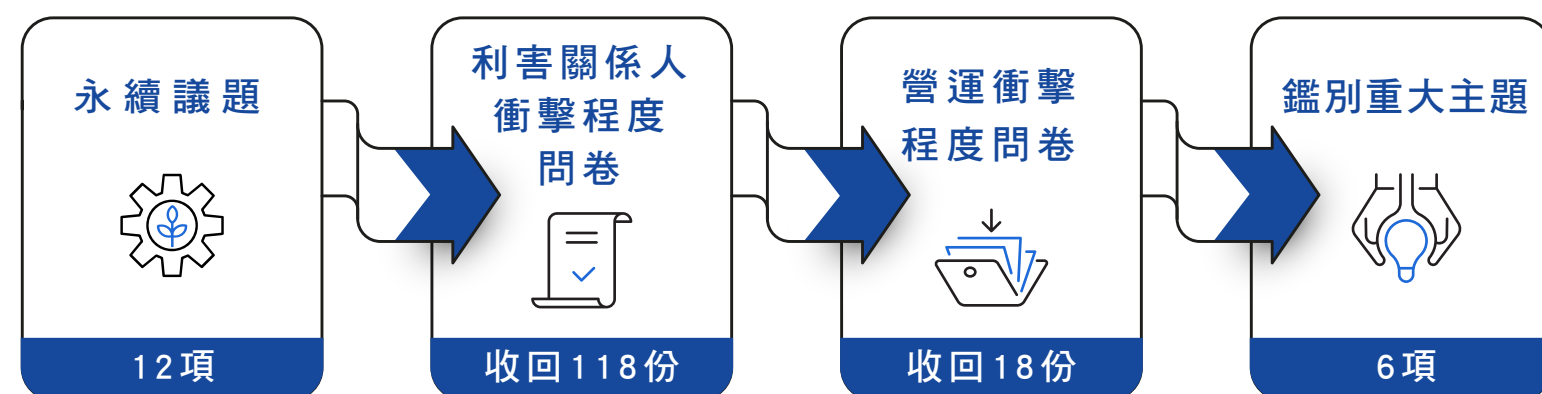
永續議題	正面衝擊		負面衝擊		說明
	實質	潛在	實質	潛在	
節能減碳		▲		▲	因應全球碳稅、碳費機制等要求，未來公司可能會遇到相關風險，但因本公司碳排放量相對低，對公司營運風險衝擊較小。
薪酬福利	▲		▲		本公司薪資中位數及薪資平均數逐年增加，並致力提供完善的福利，促進員工工作與健康福祉。
人才培育		▲		▲	留才育才日益困難，未來可能衝擊公司營運，本公司將持續培訓研發人才，提升研發團隊的能力，並鼓勵員工參與進修課程，增進專業能力。
營運績效	▲		▲		本公司營運績效穩定，符合利害關係人期望。
法規遵循	▲		▲		本公司落實完善的法規遵循制度，透過訓練、鑑別及查核確保零違法。
資訊安全	▲		▲		本公司設置專責單位、人員及資安主管，並訂定「資通安全管理辦法」，2023 年度未發生重大資安危害事件。

利害關係人溝通機制

主要利害關係人	對公司的重要性	關注議題	溝通管道/頻率	溝通實務統計
 股東/投資人	股東和投資人的支持是三竹穩定成長的力量，秉直誠信與永續經營，資訊公開透明，致力維護股東和投資人權益。	● 營運績效 ● 倫理誠信 ● 資安/營業秘密保護 ● 產品責任/產品安全 ● 薪酬福利	聯絡窗口：管理部 電話：(02)2542-0000 E-MAIL：IR@mitake.com.tw 股東常會/每年 利害關係人信箱、專線/即時 官網投資人專區/不定期 公開資訊觀測站/不定期	● 召開 1 次股東會 ● 發言人不定期回覆股東提問 ● 召開 1 場法說會
 客戶	客戶為三竹重要的經營夥伴，公司將產品安全與售後服務視為對客戶的最高承諾，與客戶攜手共創雙贏。	● 資安/營業秘密保護 ● 產品責任/產品安全 ● 法規遵循 ● 勞資溝通 ● 職業安全	聯絡窗口：客服部 電話：02-2536-7777 E-MAIL： service@mitake.com.tw 電話、E-MAIL/不定期 官網、FB 留言/不定期 客戶表揚/不定期	● 客戶服務專線接獲 24,442 通來電 ● 客戶意見信箱受理 5,969 件 ● 官網、FB 留言共受理 327 件 ● 客戶表揚共 75 筆
 員工	員工是三竹最重要的夥伴，亦是邁向永續經營的根基，致力打造多元、平等、健康的職場環境，讓同仁工作時能無後顧之憂。	● 薪酬福利 ● 營運績效 ● 資安/營業秘密保護 ● 職業安全 ● 倫理誠信	聯絡窗口：管理部 電話：(02)2542-0000 E-MAIL： scottfang@mitake.com.tw 勞資會議/每季 部門會議/每月 教育訓練/不定期	● 每季召開勞資會議 ● 每年每部門聚餐 6 次 ● 舉辦全公司健康檢查 1 次 ● 員工教育訓練總時數 1,555.5 小時
 供應商	供應商是三竹永續經營及成長的重要夥伴，期許共同建立一個保護環境、人權、健康的夥伴關係，落實企業社會責任。	● 資安/營業秘密保護 ● 營運績效 ● 倫理誠信 ● 薪酬福利 ● 法規遵循	聯絡窗口：管理部 電話：(02)2542-0000 E-MAIL：IR@mitake.com.tw 電話、E-MAIL/不定期 供應商評鑑/每年	● 執行供應商評鑑 ● 簽署供應商永續發展承諾書

1.5 鑑別重大主題

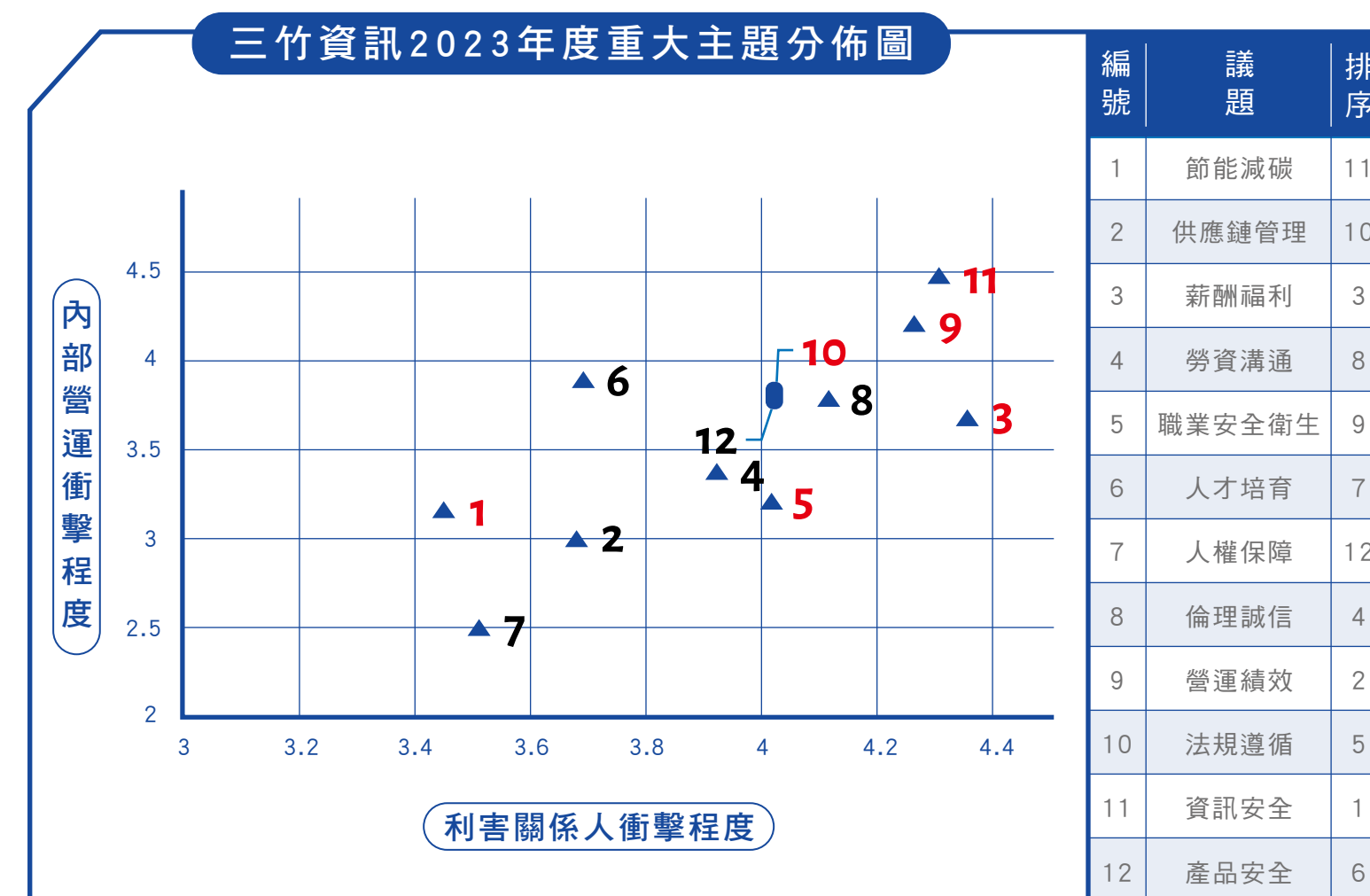
重大主題鑑別流程



面向	重大主題	對應章節
環境面	節能減碳	3.2 節能減碳
	人才培育	4.2 人才培育與發展
社會面	薪酬福利	4.3 福利與權利
	營運績效	2.6 營運績效
公司治理及經濟面	法規遵循	2.5 法規遵循
	資訊安全	2.7 資訊安全

三竹資訊永續發展推動小組擬定12項永續議題，透過線上問卷請主要利害關係人填寫，共回收118份有效問卷，得出主要利害關係人對各項永續議題有關經濟、環境及人群衝擊程度評分。同時，另外發放線上問卷予本公司18位主管填寫各永續議題對三竹資訊營運衝擊程度之評分，將二者評分彙整後得出重大主題矩陣圖，由永續發展推動小組討論後將環境、社會與公司治理議題，將排序優先者列入本年度的重大主題，確認當年度三竹資訊應優先揭露環境、社會與公司治理面向的6項重大主題。三竹資訊將在本報告書說明各重大主題的管理方針及相關揭露項目，同時為兼顧永續報告書資訊的均衡性，補充揭露三竹資訊投身公益的成果。

三竹資訊2023年度重大主題分佈圖



註：本年度為首年報告書，無重大主題變更情形。

撰寫報告書原則



三竹資訊遵循GRI準則的要求，依照界定報告內容的四大原則來編制ESG報告，包括利害關係人包容性：鑑別股東/投資人、員工、客戶及供應商等 4 類主要利害關係人；根據永續性脈絡：揭露三竹資訊如何對營運當地、周邊區域的經濟、環境及社會發展趨勢採取措施來改善或降低衝擊程度；根據重大性：反映公司對內部與外部造成顯著的經濟、環境和社會衝擊以及實質影響主要利害關係人的評估和決策；再根據完整性：本報告書包含之重大主題及其內外部邊界，足以反映三竹資訊在經濟、環境及社會的顯著衝擊範圍。

其次，三竹資訊參照GRI準則界定報告品質的六項要求來揭露資訊，涵蓋準確性：報告之資訊應充分準確及詳盡，供利害關係人評估公司的ESG績效；平衡性：報告之資訊反映正、反面績效，讓各界對三竹資訊公司的整體績效做出合理的評估；清晰性：三竹資訊呈現資訊的方式，可讓使用資訊的利害關係人易於理解和取得；可比較性：三竹資訊以國際慣用的標準來蒐集和揭露相關資訊，同時資訊表達的方式，讓利害關係人能分析公司長期的績效；可靠性：三竹資訊所揭露的資訊，乃可供檢視、建立資訊品質及重大性的方式予以蒐集、彙整以及揭露；時效性：三竹資訊適時提供公司營運重要資訊讓利害關係人能立即掌握公司狀況，提升公司資訊透明度。

確定重大主題和邊界



三竹資訊鑑別 6 項涵蓋治理、環境與社會的重大主題，並說明這些重大主題對三竹的意義，闡述對組織內外部價值鏈各利害關係人的直接影響。

▲直接影響 △間接影響

面向	重大主題	對三竹公司的重要性	內部邊界		外部邊界			對應 GRI 準則	報告書 回應章節
			公司	員工	股東／投資人	客戶	供應商		
環境面	節能減碳	本公司遵守環保法規及客戶要求，持續推動節能減碳措施，永續經營，善盡企業責任。	▲	△	△	△	△	GRI 302、305	3.3溫室氣體管理
社會面	薪酬福利	提供具有競爭力的薪酬制度以及完善的員工福利，可以吸引優秀的人才；同時提高員工對公司的向心力，一起跟公司成長，共創雙贏。	▲	▲	△	△	△	GRI 401	4.3福利與權利
	人才培育	公司的永續經營與成長，仰賴員工充分發揮專業與管理才能，透過不同階層的培訓與發展機制，不斷提升員工及主管的競爭力，讓公司成為資訊產業的領導者。	▲	▲	△	△	△	GRI 404	4.2人才培育與發展
經濟/ 公司 治理面	營運績效	公司致力滿足客戶對產品之高品質要求，並佈置完整銷售通路與技術維運服務團隊，能夠即時解決客戶問題，呼應客戶需求，成為客戶重要夥伴。 公司以高品質產品滿足客戶，以卓越經營績效回饋股東，近年積極擴增機房、提昇設備，優化產品服務安全性，維持穩定的經營成長，持續提昇競爭力與保有領先地位。	▲	▲	▲	▲	▲	GRI 201	2.6營運績效
	法規遵循	法規遵循是公司維繫當地政府及社區關係的基石，公司一旦發生違法情事將對財務及企業形象有莫大傷害；合規紀錄也會影響股東及客戶對公司的認同。	▲	▲	▲	△	△	GRI 2-27	2.5法規遵循
	資訊安全	確保資料、系統、設備、網路安全及所屬之資訊資產的機密性、完整性、可用性及適法性；並符合相關法令、法規與合約之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅。	▲	▲	▲	▲	▲	自訂議題	2.7資訊安全

A hand is pointing at a hexagonal grid. The top hexagon is red and contains the text 'CYBER SECURITY'. The bottom hexagon is dark grey and contains the text 'INFORMATION PRIVACY'. The middle hexagon is dark grey and contains the text 'NET SECURITY'. The background is white with orange diagonal stripes.

**CYBER
SECURITY**

**NET
SECURITY**

**INFORMATION
PRIVACY**

2

永續治理

2.1 關於三竹資訊

2.2 公司治理

2.3 參與外部組織

2.4 風險管理

2.5 法規遵循

2.6 營運績效

2.7 資訊安全

2.8 智慧財產權

2.1 關於三竹資訊

三竹資訊為台灣金融資訊服務領導廠商，於2020年正式上櫃，股票代號：8284，提供行動看盤系統、行動銀行系統、行動廣告、智慧電視影音聲控下單系統、策略選股健檢系統、AP電腦看盤系統、SDK看盤軟體開發軟件、APP應用軟體系統、新一代推播整合系統、企業簡訊、大數據簡訊以及EIM企業即時通訊解決方案等。三竹資訊以卓越的研發能力，提供高資安、高品質的創新產品與優質服務，供客戶應用於金融、消費、通訊等多元化領域。

三竹資訊自1991年創立以來，即持續落實產品與服務的競爭優勢，並不斷提升研發能力，擁有超過300名的專業人員，累計200項以上的發明專利，是全台灣擁有最多軟體發明專利的軟體公司。在行動金融資訊交易平台整體市占率超過9成，位居台灣電腦系統整合服務業前50大。企業簡訊每月平均發送量突破 2 億則，數萬家企業及20多家銀行採用中，為全台最大、市占第一的簡訊市場領導者。

三竹資訊不斷追求進步、持續進化，領先業界獨家開發智慧電視影音聲控下單系統，提供使用者便利下單兼具娛樂性質的看盤體驗；開發三竹智選股APP，為新世代打造全新的策略選股健檢系統；推出三竹SDK看盤軟體開發軟件，協助證券業建置專屬特色APP；研發新一代推播整合系統，協助各行各業提升行銷管理效率。

為超越客戶期許，三竹資訊憑藉其在資訊服務產業數十載的經驗、優秀的研發團隊及優質的客戶服務，創造市場差異化，幫助客戶在不同垂直市場領域，造就無數重要的里程碑。也因為三竹資訊聚焦於提供客戶核心價值，因此成功地與包括SONY、SAMPO、Panasonic在內的世界級大廠建立長期而互惠的策略夥伴關係。

三竹資訊秉持高標準公司治理，致力維護投資人關係，並積極遂行企業社會責任，推進公益專案認捐弱勢社會機構與教育單位的需求，也重視同仁職場發展與福利，連續多年獲得人力銀行頒發幸福企業銀獎的肯定，更不遺餘力協助政府機關防範詐騙訊息，成為簡訊業界唯一獲得行政院頒發電信防堵感謝狀的企業。

展望未來，三竹資訊將繼續技術研發並加速落實自有產品的競爭優勢，持續開發新產品、強化技術、品質和服務等，以提升公司的整體競爭力與獲利，為三竹資訊的永續經營及台灣的世界競爭力而努力。

經營理念

三竹資訊(Mitake)致力於行動通訊行業二十年，業績穩健成長且深受各界肯定，中華信評評選為2021 TOP 5000大型企業。展望未來，將持續深根台灣，並積極擴大業務版圖，期望成為專業的行動通訊資訊服務領導企業。

創新研發專業服務

本公司專注於行動應用創新研發，提供全方位系統服務，無論是各手機平台應用程式研發代工或是創新的行動應用及系統託管服務，本公司提供完整的解決方案，協助企業快速建立行動應用平台，讓客戶專注於本業互相共同成長。

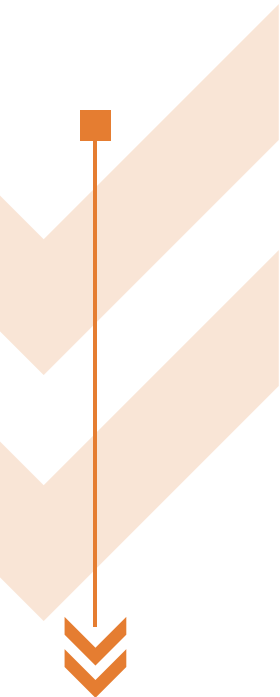
唯才適用誠信重諾

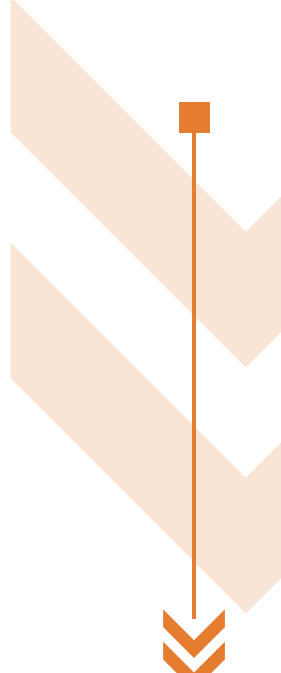
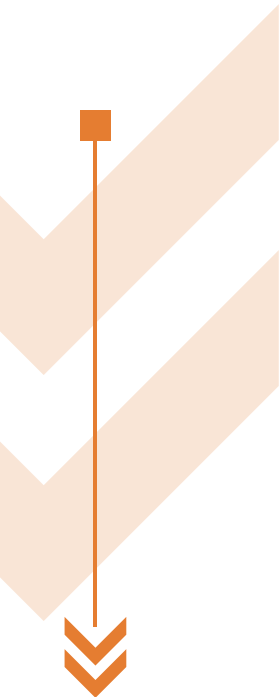
本公司採用人性化管理制度，對於人才的培育更是不遺餘力。無論是內部教育訓練制度或是外部訓練培訓。因材施教，將合適的人置於合適的位置，讓每位員工將工作當作事業，發揮每位員工潛能，互相學習成長，採用團隊合作精神完成客戶所託。

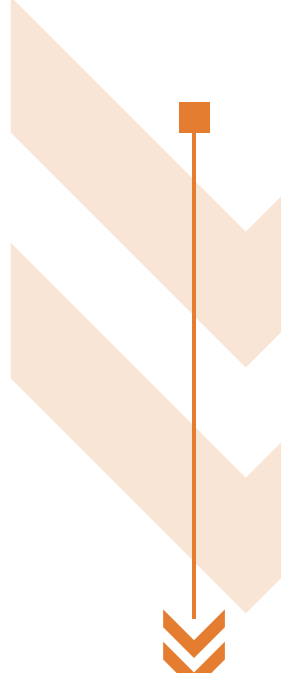
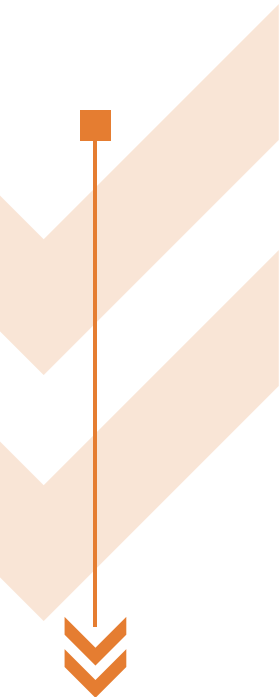
穩健成長永續經營

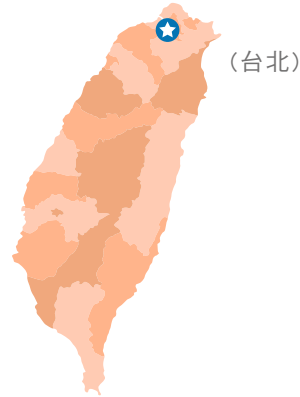
本公司在IVR證券下單市場、商務簡訊平台、行動證券交易系統及行動APP代工市場已是台灣第一，未來仍持續專注本業研發無線通訊應用，建立完善的管理制度及業務經營模式，穩健發展朝著百年企業永續經營目標前進。

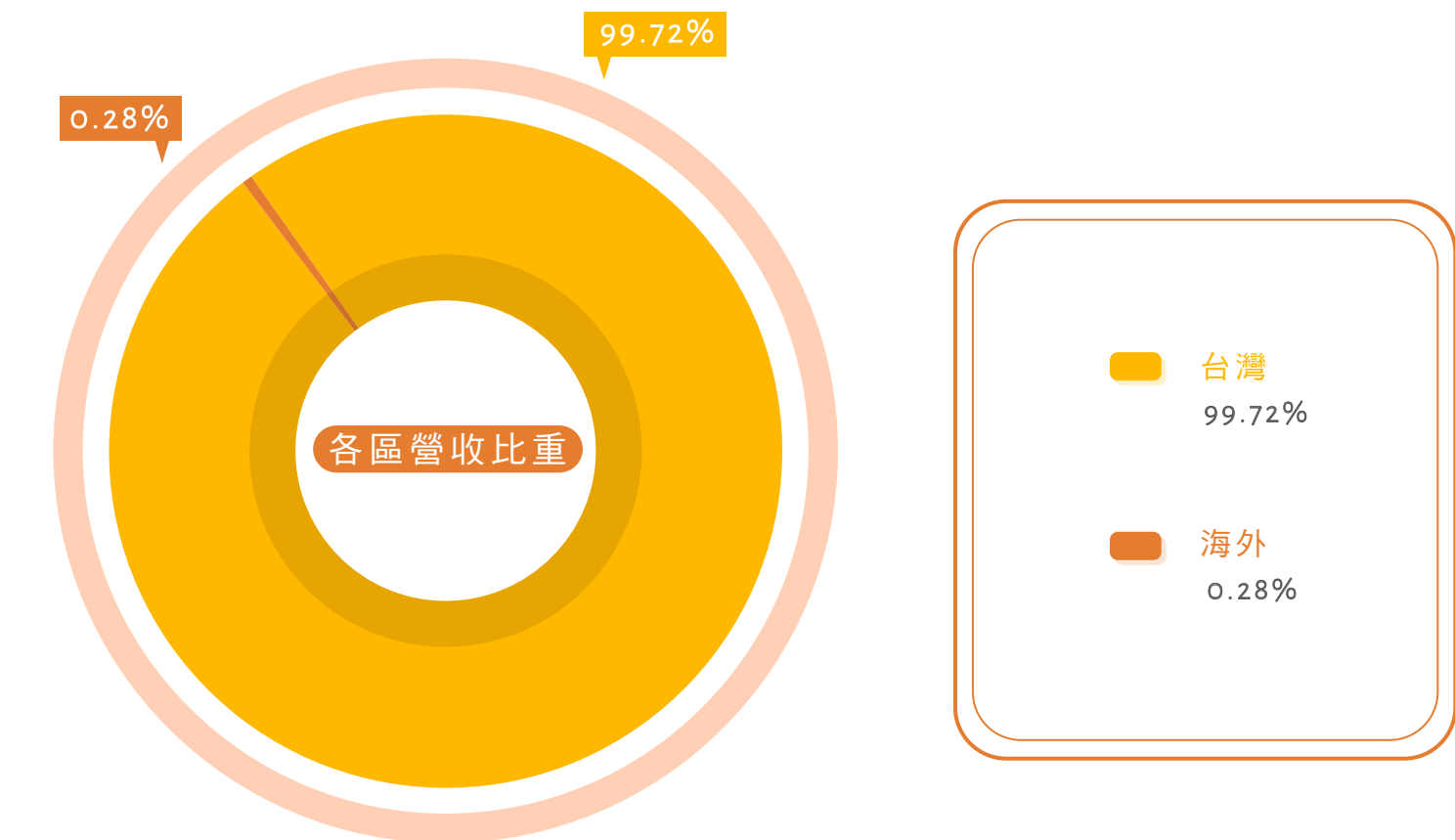
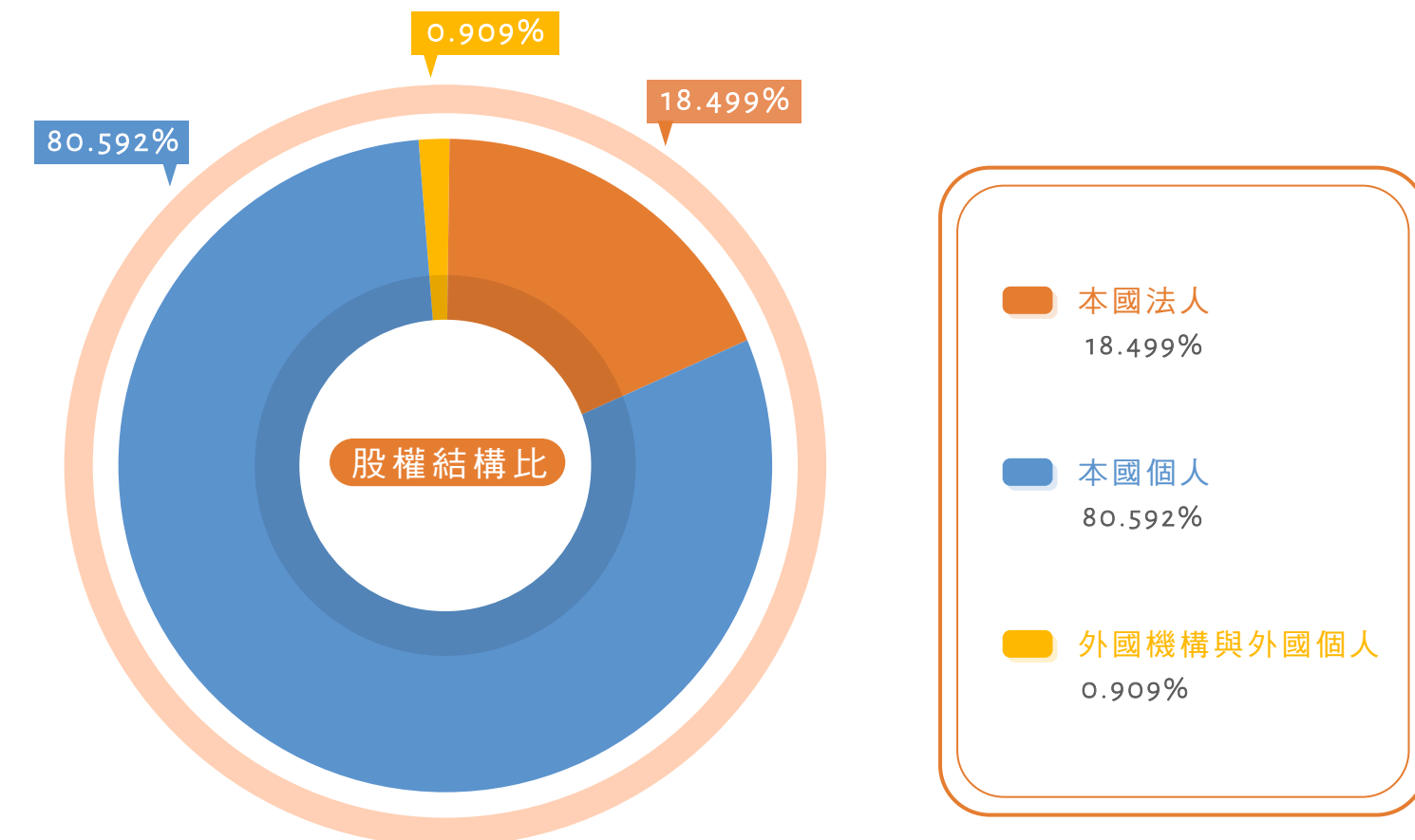
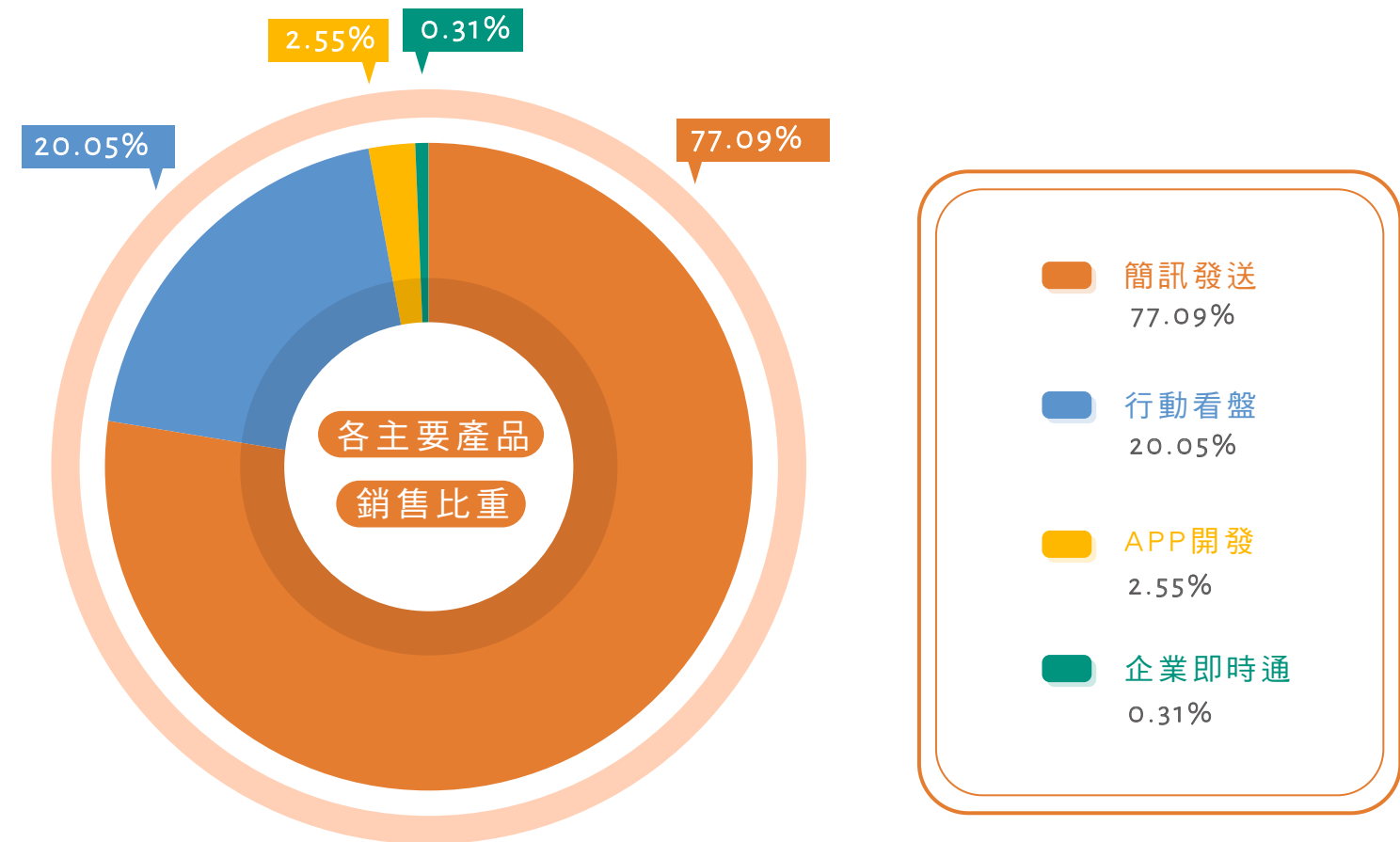
公司沿革

- 
- 
- 1991**
 - ▶成立「三竹資訊股份有限公司」，資本額 5,000 仟元
 - ▶研發出全國第一套外匯金融機服務
 - 1996**
 - ▶研發出全國第一套股票金融機
 - 1997**
 - ▶現金增資，公司資本額增至 36,000 仟元
 - 1998**
 - ▶研發出全國第一套即時金融動態線圖傳真系統
 - 1999**
 - ▶推出全國第一套股票語音下單及查詢系統
 - 2000**
 - ▶現金增資，公司資本額增至 196,000 仟元
 - ▶本公司股票公開發行
 - 2001**
 - ▶盈餘轉增資29,300仟元，公司資本額增至225,300仟元
 - 2002**
 - ▶推出三竹企業簡訊平台服務
 - ▶盈餘轉增資7,408仟元，公司資本額增至232,708仟元
 - 2004**
 - ▶與電信業合作語音下單 288 財經台、JAVA 行動股市、WAP2.0 金融華爾街等金融增值服務
 - 2005**
 - ▶推出 Data Mining 資料庫行銷簡訊
 - ▶語音按鍵下單系統，榮獲全台70家券商使用，市佔率100%
 - 2008**
 - ▶與電信業獨家合作金融增值服務，推出至尊股票機、e券商等看盤交易系統
 - ▶推出 iPhone 行動看盤下單系統
 - 2009**
 - ▶與電信業合作推出股市報價 WEB 平台、IVR語音報價服務
 - ▶推出 Android Phone 行動看盤下單系統
 - 2010**
 - ▶推出行動銀行APP系統，榮獲玉山、台新等多家銀行客製開發使用

- 
- 
- 2011**
 - ▶三竹股市榮獲經濟部建國百年精彩原創百件APP生活工具類智慧好程式
 - ▶推出 Android Pad 行動看盤下單系統
 - 2012**
 - ▶三竹股市榮登 2012 華人行動應用大賞「前 100 大優質行動應用程式」
 - ▶三竹股市榮登 2012 Windows Store 精選推薦 App
 - ▶獨家與SAMSUNG、SONY、LG、Panasonic等多家國際大廠合作推出電視看盤系統
 - ▶行動下單系統榮獲市場50家券商使用，市佔率 92.8%，每月計有數百萬用戶登入使用
 - ▶三竹資訊(8284)正式登入興櫃掛牌
 - 2013**
 - ▶與中華電信合作推出「Dr.APP 企業 M 化平板輔銷系統」
 - 2014**
 - ▶三竹股市榮登經濟部「匯聚台灣數位優質創意產品」第 7 名
 - ▶三竹股市榮獲資策會評選「2014年上半台灣風雲APP百強」
 - 2015**
 - ▶因 2014 年成功通過 57 件專利，榮獲本國法人專利發證，百大排名資訊軟體業第一名
 - ▶榮獲「2015 年台灣地區大型企業排名 TOP5000」五項傑出企業獎章
 - ▶與中華電信合作推出混合雲先進架構的企業EIM服務「Qmi」
 - ▶簡訊發送每月達 9000 萬通，累計發送80億通，市佔率第一
 - 2017**
 - ▶以區塊鏈技術與資策會合作，推出台灣首款即時查詢多國加密貨幣 APP「MicroCoin」
 - 2018**
 - ▶與鴻海及中華電信等品牌合作，推出「智慧音箱股市報價」服務
 - ▶三竹企業簡訊平台服務榮獲Enterprise Asia亞洲企業商會「2018 年國際創新獎」
 - ▶與集保結算所合作開發「集保 e 存摺 App 2.0」上線，共同推廣數位金融服務

- 
- 
- 2019**
 - ▶智慧電視看盤系統榮登全台唯一通過 Googl TV 市集認證之智慧電視看盤系統，市佔率第一
 - ▶與全台 22 家新聞媒體合作，推出全台新聞匯流服務
 - ▶APP建置開發服務，企業客戶包括銀行產壽險26間及政府機關、民生消費、健康醫療等其他領域共 52 家大型品牌企業，市佔第一
 - 2020**
 - ▶三竹資訊(8284) 5/18 掛牌上櫃
 - ▶推出「三竹智選股」APP，具有 430 種回測策略，並首創AI選股評分及獨家六宮格診斷圖
 - ▶推出 AP 電腦版股市看盤下單系統，自由選搭 10 種看盤模式，免安裝就可使用
 - 2021**
 - ▶三竹股市推出「多券商下單」服務
 - 2022**
 - ▶三竹資訊再次榮獲1111人力銀行評選「幸福企業」銀獎肯定
 - ▶簡訊發送每月達 2.3 億通，市佔率第一
 - 2023**
 - ▶與 3 家電視台、9 家電子媒體及廣播業者共 41 個節目合作，推出 TV 版直播隨選影音看盤服務
 - ▶三竹資訊 2023 產品發表會『跨界 DNA 隨選新視界』
 - ▶三竹簡訊積極打詐，為簡訊業者中唯一榮獲行政院長陳建仁親頒電信堵詐感謝狀
 - ▶榮獲 2023 年度績優營業人表揚大會，電子發票績優營業人獎項
 - ▶參與 2023 台北國際金融博覽會，以「開放證券」開啟跨業數據交流、整合新篇章
- 

公司名稱	三竹資訊股份有限公司	● 營運據點  (台北)
總部位置	台北市中山區新生北路二段39號11樓	
資本額	463,420仟元	
員工人數	375人	
營運據點	台灣（台北）	
主要產品/服務	簡訊發送、行動看盤、APP 開發、企業即時通	
2023年度產品產量	不適用	
當年度營收	2,646,060仟元	
產業鏈	屬資訊服務產業鏈的中游資訊系統商，上游為電信業者、資訊源業者、軟硬體產品供應商、下游為金融機構、電信業者、一般企業、證券商、個人（請參價值鏈圖）	



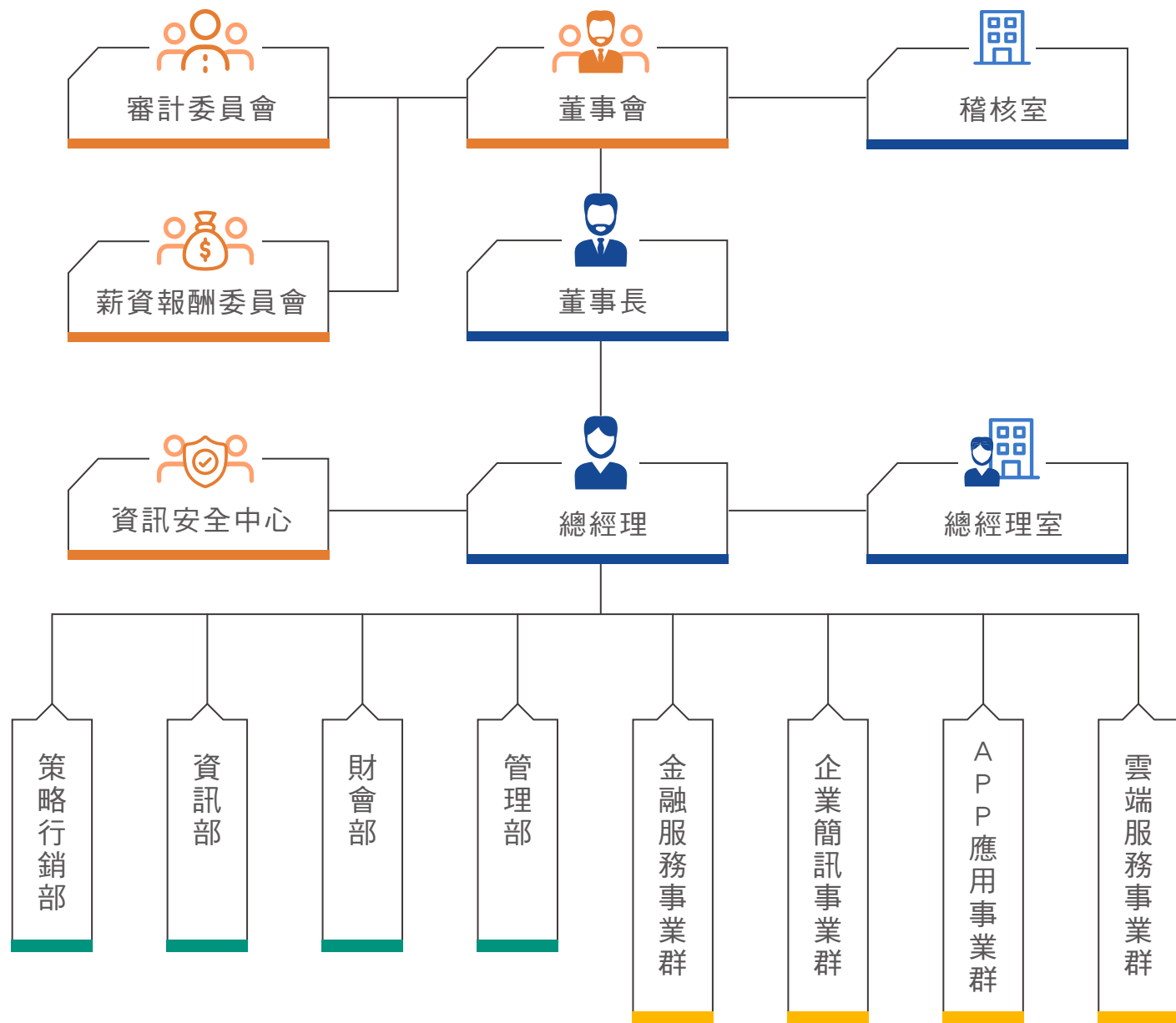
註：資料統計至 2023 年底。

註：三竹資訊公司為資訊服務業非製造業，故無法計算出銷售量。

價值鏈圖



組織結構



各主要部門所營業務：

主要部門	主要職掌
總經理室	1. 承股東會、董事會之決議，以及公司章程規定，全盤策劃督導各部門業務。 2. 擬定公司經營方針與營運目標，綜理公司全盤業務之執行，並督導執行成果。 3. 負責審核公司之管理制度。 4. 海外投資事業之企劃、營運分析及營運管理。 5. 統籌行銷策略之制定。 6. 推展海外行銷市場及其他廠商之策略聯盟。 7. 國內、外產品之代理。 8. 建立指導及管理企業的機制。 9. 落實企業經營者責任，保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。 10. 協助企業管理運作，提供有效的監督機制，激勵企業善用資源、提升效率，提升競爭力。
稽核室	1. 針對公司內部規章、營運活動、制度執行等的擬、修訂與執行。 2. 內部控制自行評估程序之建立及維護，針對各項檢查作業進行覆核，並提出改善建議。 3. 協助管理階層達到以下目標： - 保護資產安全。 - 提高財務資訊之正確性及完整性。 - 遵循管理政策。 - 評估公司內部各部門之作業績效。
資訊安全中心	1. 掌理本公司資訊安全政策制訂與修訂。 2. 資訊安全委員會會議召集。 3. 資訊安全宣導與教育訓練規劃。 4. 資訊安全事件管理。 5. 規劃資訊安全架構藍圖。
APP應用事業群	負責三竹產品事業群體中的行動APP研發事業，以服務為基礎提供最佳規劃，全面滿足市場各種解決方案的需求。 1. 提供專案及創新網際網路應用服務解決方案。 2. 提出最新架構技術下專屬的應用服務解決方案。 3. 市場與競業資訊搜集及分析。
雲端服務事業群	負責三竹產品事業群體中的雲端應用研發事業，提供各種以雲端運算為基礎的創新應用與服務。 1. 各類雲服務之產品規劃、產品設計、產品開發、產品推廣。 2. 雲相關之先進技術研發、關鍵核心模組開發。 3. 雲運算之系統規劃、資源佈署、維運服務。

主要部門	主要職掌
金融服務事業群	負責三竹產品事業群體中的金融商品事業，提供最初設計開發、至後端推廣以及客戶服務，滿足市場需求。 1. 根據公司戰略方向，持續發展具潛力之產品規劃創新。 2. 國內、外市場客戶之開發、管理。 3. 市場需求探索及產品創意、定位及構思，達商品化目標。 4. 線上產品線之優化。 5. 客訴問題之處理與反饋。 6. 線上營運系統的正常運作管理與即時監控。 7. 統籌研發資源、擬定研發方向，落實研發相關工作並進行整合業務。 8. 電信業之金融加值業務專案管理。 9. 新產品導入開發與合作洽談。
企業簡訊事業群	負責三竹產品事業群體中的簡訊商品，跨足各大產業市場，推廣服務。 1. 國內、外市場客戶之開發、管理。 2. 產品市場狀況之調查與反應。 3. 針對簡訊新產品、新技術之研究、開發計劃擬訂與執行。 4. 專案之研發、執行及專案報告之撰寫。 5. 客戶叫修維護及故障排除。 6. 線上營運系統的正常運作管理與即時監控。
財會部	1. 負責會計/財務政策及制度之規劃與執行。 2. 年度財務報表編製、所得稅結算及申報、分析與審核。 3. 年度資金規劃與調度、預算之召集、彙編、控制及差異分析、比較。 4. 客戶應收應付帳款之跟催及管理。 5. 年中、年終或不定期盤點作業之執行。 6. 董事會、股東會之準備、規劃與執行。 7. 長、短期投資之計劃、評估及分析。 8. 督導海內外事業部之財會功能，建立一致的財會管理運作體系。
管理部	1. 負責本公司專利技術、智慧財產權的開發、申請及維護處理事宜。 2. 各項人事制度之擬訂、人力資源調查、分析、報告、人員薪資結構、甄選任用、考核、教育訓練、出勤、異動、獎懲之管理及薪資、獎金之計算與發放。 3. 綜理公司總務事宜。 4. 開發新供應商及供應商評估、評核及建立。 5. 負責本公司所需之相關物件採購，及採購品交期之管控跟催處理，並配合產業景氣做採購策略調整。 6. 倉儲帳務之編製及各項資材進、出貨之管制。

主要部門	主要職掌
資訊部	1. 統籌規劃公司內部MIS(資訊管理系統 ManagementInformationSystems)、OAS(組織分析系統 OrganizationalAnalysisSystem)軟體及硬體等各項資訊及教育訓練。 2. 負責建立本公司之安全管控及防火牆等相關機制。 3. 設立電腦化之文件管制中心，並負責本公司通訊系統連結及相關虛擬辦公室等平台維護。 4. 新應用系統規劃、開發及已開發應用系統之功能擴充及更新。 5. 災難回復管理之規劃及執行。
策略行銷部	1. 產品行銷策略及行銷活動規劃與執行。 2. 文宣媒體規劃、產品廣告之刊登及管理。 3. 公司品牌形象及公關事務經營。 4. 公司網站規劃、運營與管理。 5. 統籌公司整體市場資料搜集與分析。 6. 異業結盟商機合作。



2.2 公司治理

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內部控制制度以及穩定的財務管控等，除了有助於降低公司的經營風險外，亦可提升公司競爭力以及創造品牌價值，構築以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人權益。

董事會為最高治理機關，董事會成員恪盡善良管理人之注意義務，擘劃公司的經營政策與檢視財務績效，並確保公司營運遵守各種法令。為完善公司治理運作、強化公司競爭力，董事會成員皆由具專業背景之人員組成。

三竹資訊重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效的內部控制制度，保障利害關係人權益。三竹資訊依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整體之營運活動，設計內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外環境之變遷，確保內部控制制度之設計及執行持續有效；透過完善的管理機制來提升營運之績效，達到永續經營的目標。

為強化公司提供董事行使職務之支援，以提升董事會效能，董事會於2023年3月決議通過任命，原稽核協理邱紋祺女士調整職務至公司治理主管，專任負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係，未來公司亦將致力提昇公司治理整體綜效，強化利害關係人對三竹資訊的信賴。

2023年公司治理主管業務執行成果

- ▶ 提供獨立董事及一般董事進修課程資訊並協助完成董事進修達48小時。
- ▶ 評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。
- ▶ 彙整主管機提供董事適當且適時之公司資訊。
- ▶ 提供董事適當且適時之公司資訊。
- ▶ 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、重要公司內規、利害關係人專區及永續發展專區等。
- ▶ 推動達成公司治理評鑑指標項目。
- ▶ 公司治理主管進修與公司治理、永續發展相關專業課程達18小時。

同時，公司之財務報表均委託會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，由權責人員負責公司資訊之對外揭露，並建立發言人制度，確保各項重大資訊能及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

展望未來，強化董事會運作、提升資訊透明度以及於公司治理架構逐步融入永續治理策略，是三竹資訊持續努力的目標。



2.2.1 董事會

董事會成員提名與遴選遵照公司章程規定，採用候選人提名制度，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，透過定期改選方式，用人唯才為原則，確保董事會成員多元化及獨立性。

董事間亦秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會中進行議案討論與表決時，如遇董事對該議案有自身利害關係，致有害於公司利益之虞時，均依公司法第206條第2項準用同法第178條利益迴避之規定，不參與該案之討論及表決，且必要時，董事長將指示會議之主席由其他董事代理之，若當年度董事會中有發生利益迴避情事時，則依法揭露於本公司年報公司治理專章。

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外，皆由董事會決議為之。董事會現有7名董事，任期三年，依法至少每季召開一次董事會，2023年共召開6次，董事會出席率均100%。

三竹資訊相信在具備誠信治理及豐沛產業經驗的董事會帶領下，會讓公司營運更加蓬勃，持續在永續經營的道路上大步前進。

董事會成員

多元化統計/年度			2021年		2022年		2023年	
 董事	性別	男	7	100.00%	7	100.00%	7	100.00%
		女	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	年齡	未滿50歲	1	14.29%	1	14.29%	1	14.29%
		50(含)~65歲	3	42.86%	3	42.86%	3	42.86%
		65歲以上(含)	3	42.86%	3	42.86%	3	42.86%
	學歷	研究所	3	42.86%	3	42.86%	3	42.86%
		大專院校	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%
		其他	2	28.57%	2	28.57%	2	28.57%

職稱	姓名	實際出席率	兼任其他公司董事的家數	具備產業、ESG相關背景/經驗
董事長	邱宏哲	100%	1	產業
董事	邱宏志	100%	1	產業
董事	陳榮彬	100%	0	產業
董事	陳文祿	100%	0	產業
獨立董事	黃文正	100%	0	會計
獨立董事	陳君漢	100%	0	法律
獨立董事	黃登安	100%	1	會計

◎ 更多有關三竹資訊董事成員主要經（學）歷，請見「公司網站」

董事會多元化

三竹資訊提倡、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。董事會成員之選任以用人唯才、跨產業領域及多元互補為原則，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，以強化董事會職能達到公司治理理想目標。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事，且注重董事會成員組成之性別平等，致力提升女性董事席次，擬下屆席次增聘女性董事。

董事會進修

三竹資訊考量董事參與公司營運決策可能面臨的各項法令遵循及治理實務等議題，積極鼓勵並安排董事進修相關專業課程，2023年全體董事進修合計48小時，未來公司治理主管亦將規劃增加董事進修與企業永續經營相關之課程。

2023年董事進修情形

職 稱	姓 名	ESG課程名稱	進修時數	達成率
董 事 長	邱宏哲	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策	3	100%
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
董 事	邱宏志	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	100%
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
董 事	陳榮彬	上市櫃公司永續發展行動方案	3	100%
		競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
董 事	陳文祿	上市櫃公司永續發展行動方案	3	100%
		競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
獨 立 董 事	黃文正	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	100%
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
獨 立 董 事	陳君漢	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	100%
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	
獨 立 董 事	黃登安	競爭力 vs 生存力，ESG 趨勢與策略	3	100%
		勒索軟體威脅下，資安管理法的適法性	3	

董事會及功能性委員會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，三竹資訊訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。每年執行的內部董事會績效評估方式包括董事會及功能性委員會內部自評與董事成員自評。

每年定期發送內部董事會自評問卷，並於次年度最近一次薪酬委員會及董事會報告績效評估結果。2023年內部績效評估結果已於2024 年3月6日董事會提報。

2021 年至 2023 年績效評估情形

週 期	每年一次
範 圍	董事會、功能性委員會
方 式	董事會及功能性委員會內部自評、董事成員個別自評的方式進行績效評估。
內 容	▶ 董事會績效評估衡量項目包括：對公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事選任及持續進修、內部控制等五大面向。 ▶ 董事成員自我績效評估衡量項目包括：公司目標與任務掌握、董事職責認知、對公司營運參與程度、內部關係經營與溝通、董事專業及持續進修、內部控制等六大面向。 ▶ 功能性委員會績效評估衡量項目包括：對公司營運參與程度、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。
結 果	2021年：董事會問卷自評88.9分、審計委員會問卷自評95.4分、薪酬委員會問卷自評94.4分。 2022年：董事會問卷自評93.7分、審計委員會問卷自評97.4分、薪酬委員會問卷自評98.1分。 2023年：董事會問卷自評95.4分、審計委員會問卷自評99.7分、薪酬委員會問卷自評99.3分。 以上自評結果皆通過標準，顯示本公司董事會整體運作情況完善，符合公司治理。



董事與經理人薪酬政策

三竹資訊設置薪資報酬委員會，訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效目標、薪資報酬政策、制度、標準與結構，並定期評估其績效目標達成情形，以健全公司董事及經理人薪資報酬制度。經理人績效與薪酬，定期由薪酬委員會審議通過後提報董事會決議。

董事之酬金擬訂，依公司章程第20條規定辦理，本公司董事長及董事執行本公司職務時之報酬，授權董事會參酌本公司薪資報酬委員會建議內容，並依董事長及董事個別對本公司營運參與之程度及貢獻之價值及同業通常之水準議定之；此外，如當年度公司有獲利，依公司章程規定提撥3%-5%為董事酬勞，實際提撥比率，則由薪資報酬委員會審酌經營績效提出建議後送董事會決議；至於獨立董事則由董事會議定其每月之固定酬金，每次董事會支領出席費，不參與公司獲利時之酬勞分派。

總經理、副總經理及相當職位經理人酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準以及職稱、職級、學（經）歷、專業能力與職責等項目，獎金係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標（如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率）及非財務性指標（如所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失），對應於公司整體營運之貢獻進行核給，提請薪資報酬委員會審議。

員工酬金政策，則依據個人的能力、對公司的貢獻度、績效表現、其所任職位之市場價值及考量公司未來營運風險後決定，與經營績效成正相關，不因其年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、隸屬工會而有所差異，如當年度公司有獲利，依公司章程規定提撥2%~6%為員工酬勞。員工整體的酬金組合，主要包含基本固定薪資、職務加給及福利等三部分；而給付的標準，基本固定薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘，職務加給則是連結各員工職務內容給發，至於福利設計，則依法令的規定及兼顧員工的需求，來設計員工可享有的福利。

本公司將隨時視實際經營狀況及相關法令變動適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。目前尚未將公司的ESG目標與績效與董事會、經理人的個人薪酬連結，惟公司會持續關注此議題，待 ESG 推行成熟後再行研議。

項目	董事	經理人
固定薪資和浮動薪資	有	有
簽約金或招聘獎金	無	無
索回機制	無	無
退休福利	無	有

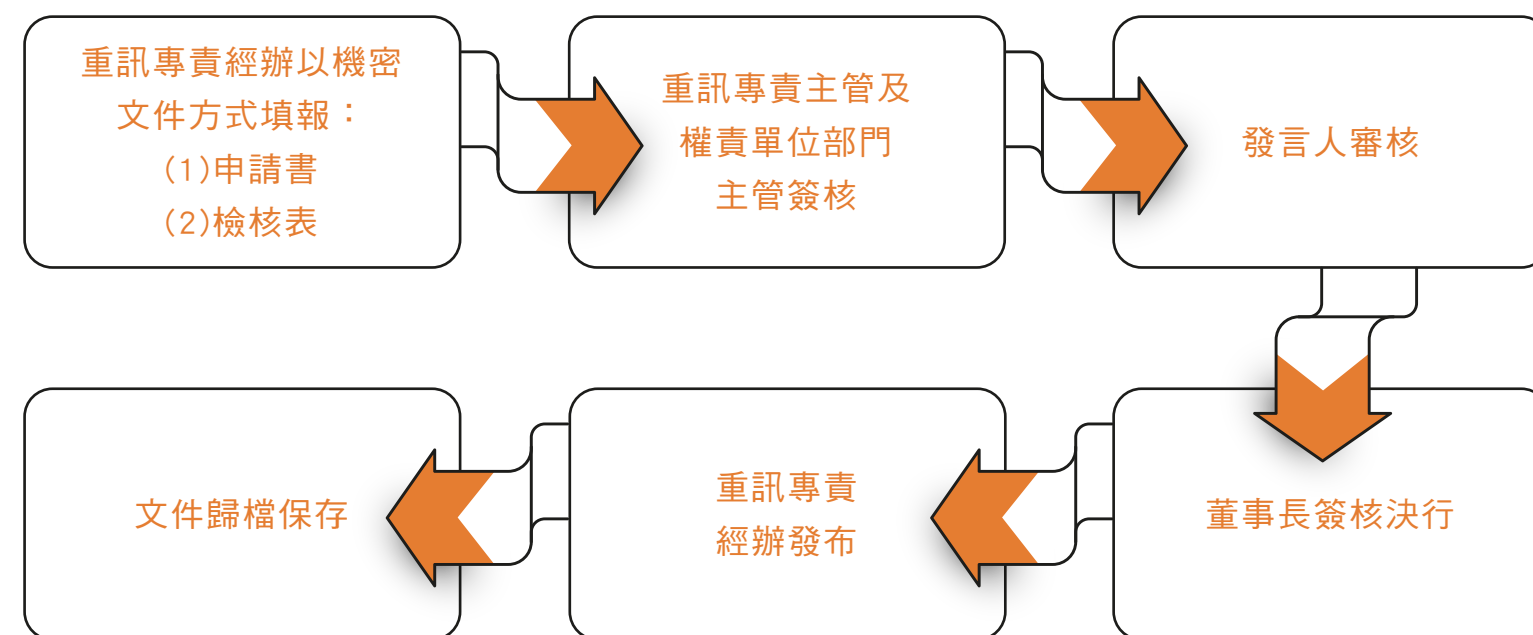
重大訊息溝通

為提升公司經營資訊透明度，三竹資訊透過公開資訊觀測站（代碼 8284）及時揭露重大事件訊息，確保利害關係人權益。統計2023 年度經董事會通過之重大訊息件數如下：

財務	人員異動	股利分派及股東會事宜	其他
5 件	2 件	3 件	1 件

◎更多重大資訊溝通情形，請見「公開資訊觀測站」

重大訊息發布流程圖



2.2.2 功能性委員會

董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會與薪資報酬委員會，功能性委員會除依法規應獨立行使職權者外，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

審計委員會

審計委員會協助董事會決策，監督公司財務報表之充當表達、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則等，並將評估結果提交予董事會討論。三竹資訊董事會通過「審計委員會組織規程」，於董事會設置審計委員會，由全體獨立董事擔任審計委員，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次會議，2023年共召開6次審計委員會會議，全體出席率達100%。

稽核主管列席每一次審計委員會會議，報告公司內部稽核業務執行狀況；會計師於每季財務報告之查核或核閱結果向獨立董事報告外，並於會議中進行其他相關法令要求之溝通事項及交換意見，2023 年獨立董事與稽核主管、會計師各別單獨溝通 1 次。

薪資報酬委員會

三竹資訊為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，遂由董事會通過「薪酬委員會組織規章」，在董事會設置薪酬委員會，委員會成員應有獨立董事至少一人參與，目前3名委員皆由獨立董事出任，2023年共召開2次會議，全體出席率達100%。

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。

同時薪酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性，不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為，針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提建議提交董事會討論。

2.2.3 內部稽核

三竹資訊依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失，衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核主管除依規定列席董事會報告稽核業務執行情形外，並列席每一次審計委員會會議，向獨立董事就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。此外，稽核室督促公司各單位每年至少辦理內部控制制度自行評估一次，由稽核室覆核各單位之自行評估報告，併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，將自行評估結果提報董事會，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性以及出具內部控制制度聲明書之主要依據，落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇稽核室的稽核品質及效率。

為確保稽核人員秉持超然獨立精神，以公正客觀之立場，確實執行審計工作，三竹資訊依法設置隸屬於董事會之稽核室，並依公司規模、法令規定及管理需要配置專任稽核主管一名及稽核人員兩名。並於「內部控制制度總則」中明訂稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議，另內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定之。再者，三竹資訊為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員持續進修並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習，提升及維持其稽核品質及執行成效，2023年稽核人員受訓3人次合計48小時。

三竹資訊透過稽核人員持續監控公司落實各項作業制度，建立良好之治理實務與風險控管機制，亦能創造永續發展的經營環境，2023年已完成當年度所有內部稽核業務共計45項稽核項目，包含 1 項不定期稽核項目，內部稽核、優化成效良好。

稽核流程圖



2.2.4 倫理誠信

為健全誠信經營管理，由總經理室負責誠信經營政策之制定與監督執行之兼職單位，依據各單位工作職掌及範疇，包含制訂及編修公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明訂禁止不誠信之行為、防止利益衝突及避免圖私利，要求各相關單位落實執行，每年並定期針對重要項目向董事會報告相關事務推動情形。

為強化誠信經營文化及公司健全發展，要求董事簽署《無違反誠信原則聲明書》、全體員工簽署《切結書》及供應商簽署《永續發展承諾書》，培養同仁的誠信意識，且不定期舉辦誠信經營相關宣導及教育訓練等，確保誠信經營守則之落實，同時要求管理階層應以身作則，恪遵誠信原則，於潛移默化中形塑公司整體的誠信文化。

誠信經營宣導與教育訓練

內線交易防範措施

- 每年以郵件方式提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- 針對內部人完成內線交易暨內部人股權相關法規教育宣導，2023年共計18人次，人均時數3小時。
- 參與主管機關舉辦內部人股權宣導說明會，2023年共計2人次，人均時數3小時。

誠信經營守則宣導

- 舉辦誠信經營守則宣導講座，2023年共計37人次。

新進同仁誠信經營訓練

- 要求所有新進同仁完成針對誠信課程之線上測驗，2023年共計75人次。

檢舉制度

(1) 申訴及舉報管道

若發現三竹資訊人員有違反企業誠信經營守則，可透過檢舉專線及檢舉信箱進行舉報。檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階管理階層，應呈報至獨立董事。

檢舉信箱：IR@mitake.com.tw

檢舉專線：(02)2542-0000

(2) 檢舉人保護措施

本公司處理檢舉情事之相關人員以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

(3) 處理情形

如被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

(4) 記錄保存

檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。

(5) 改善措施

強化內部管理，按時執行內部查核及相關教育訓練。

» 截至 2023 年度，三竹資訊從未收到申訴案件及未發生任何貪腐案件。

2.3 參與外部組織

三竹資訊除了精進自身產品競爭力之外，亦積極與各界利害關係人溝通，期藉由參與產業相關協會之機會，以會員的角色與協會成員間有著良性互動，瞭解產業最新發展趨勢。

參與的外部協會	會員身份
台北國際金融資訊協會	會員
中華民國資訊軟體協會	會員
中華民國資訊軟體品質協會	會員
台北市電腦商業同業公會	會員
台灣區電信工程工業同業公會	會員



2.4 風險管理

面對日新月異的經營環境，本公司透過總經理室及管理團隊負責風險管理相關經營規劃活動的展開，風險管理範疇涵蓋公司治理、環境及社會面。回顧 2023 年度公司之風險項目及因應策略如下：

風險面向	因應策略	
 財務面	利率變動	本公司自有資金充裕，除持續密切注意各項利率變化與走勢外，與銀行間保持良好關係並密切聯繫，取得較優惠之利率。本公司財務穩健、債信良好，資金規劃以保守穩健為原則，預計未來利率變動對本公司整體營運不致產生重大影響。
	匯率變動	- 開設外幣存款帳戶來進行外幣部位管理，並於適當時機透過外幣存款帳戶將存款轉存至臺幣存款帳戶，以達避險效果。 - 本公司財務單位密切注意國際金融狀況，掌握最新之匯率變動資訊，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢。 - 本公司若有較大之外匯部位產生時，可依據「取得或處分資產處理程序」中之衍生性金融商品交易辦法，從事以避險為目的之衍生性商品交易，將匯率風險降至最低。
 環境面	節能減碳	參閱「節能減碳」章節。
	氣候變遷風險	參閱「氣候變遷相關財務揭露（TCFD）」章節。
 產品競爭	市場競爭	- 隨時關心產業動態，確實掌握競爭者或新進者替代產品或服務威脅。 - 優化產品功能及介面，增加客戶黏稠度，持續鞏固既有市場與市占率。 - 提昇產品穩定性及安全性，創造更佳服務品質，深化客戶信賴度。 - 落實專案管理，建立內部完整的制度與文件管理，累積專案經驗有效控管成本。 - 重視人才培訓，定期安排訓練計畫，鼓勵員工參加專業課程，強化人力素質及專業度。

風險面向	因應策略	
 社會面	職業災害風險	- 排除騎車上、下班發生意外的員工外，並無其它職災發生。鼓勵員工搭乘大眾交通工具上、下班，以降低意外發生。 - 鼓勵員工準時下班，盡量避免加班狀況發生；如工作有過量無法負荷時，要主動向主管反應調整。
	勞動力不足風險	- 積極導入敏捷式開發：針對勞動力不足，公司積極導入敏捷式開發，以程式模組化，減少重工。 - 加強人員留任：提升員工薪酬福利，注重員工關懷，致力於降低員工離職率。
 資安風險	- 成立資通安全委員會，由執行副總經理為總召集人，副召集人由資安中心主管擔任，各部門主管為主要成員所組成之臨時性組織，召集人得視審查需要指定相關人員列席。每年至少召開一次以上資通安全會議，審議公司各項資安政策，推動各項資訊安全管理程序，監督對應之各項作業。 111年設立資訊安全中心，編置主管1名與資安專職人員2名（現1名）。 - 加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERT/CC」，取得資安事件來源管道，以及收集資安情資，提供內部宣導。 - 以多層防禦（縱深防禦）概念佈署資通安全軟硬體技術去減輕風險，在資通安全事件發生時降低風險。各項佈署如 防火牆、入侵偵測、郵件過濾閘道、防毒軟體、應用程式防火牆服務、入侵防禦服務、VPN遠端連線、備份軟體、APP安全等等軟硬體設備與外部服務。 - 每月發佈資通安全宣導電子報予全體同仁，讓同仁了解資通安全新知與熱門話題。並強化資通安全意識與印象。 - 每月發佈內部防毒月報予單位主管，了解與分析公司各單位整體惡意軟體與軟體使用情況。 - 保障用戶個資，遵照中華民國個人資料保護法（個資法）之規定，各產品均有隱私權條款與個人資料使用同意書，詳細告知用戶並取得用戶同意個人資料之蒐集、處理、利用。用戶並風險面向 因應策略得向本公司請求停止蒐集、處理、利用及請求刪除。個人資料加密儲存，並使用資料遮罩與隱碼方式進行存取保護。 - 實施新人個資法教育訓練、資通安全通識教育訓練與不定期進行社交工程演練。	
 永續供應鏈中斷	- 短期風險：逢年節休假且資訊透明度低。 對策：提前採購增加庫存量為主並追蹤。 - 中期風險：疫情擴散，各國封城、工廠延後開工等衝擊生產及供料。 對策：整合設備規格，追蹤廠商貨況資訊及交期，將潛在影響降至最低。 - 長期風險：機房設備類產品需求急速拉升。 對策：高度掌握交期與庫存變化趨勢，提前應變缺貨風險及提高緩衝庫存，並以多源採購，降低對單一廠牌依賴，提升整體彈性。	

2.5 法規遵循

重大主題

對公司的意義

政策/承諾

目標

投入資源

負責部門及
申訴機制

評估機制



法規遵循

▶ 法規遵循是公司維繫當地政府及社區關係的基石，公司一旦發生違法情事將對財務及企業形象有莫大傷害；合規紀錄也會影響股東及客戶對公司的認同。

▶ 三竹資訊從事營運活動係力求符合相關法令規定，並持續關注國內外任何影響營運之政策與法令，以確保落實法規遵循，並建立守法企業文化。

▶ 時刻關注可能影響公司營運與財務的國內外政策與法規動向，確保公司內相關部門能落實執行，並當年度無發生重大違法紀錄。

▶ 公司治理面：

- 功能性委員會監督公司財務運作狀況及公司內部控制制度，並通過公司治理準則實務及董事會績效評估，促使公司董事會更能監督公司重要議案，以及強化董事會職能，並提供專業意見，提昇資訊透明度。
- 未來依公司治理評鑑及公司治理實務準則辦法，提升公司之企業文化，並符合證交所規範。

▶ 員工面：

- 建構誠信企業文化並定期稽核，公司的從業道德與法規遵循是以誠信正直為核心價值，藉由一系列的法規制訂、落實執行、自我審查以及暢通的檢舉管道及檢舉者保護所構築而成，由管理階層以身作則，要求每位同仁都必須均須確保其相關的業務行為遵循法令與公司的政策及規章，透過年度內控自評自我檢視遵循情形，並接受內部稽核；制訂同仁執行業務應遵循的指引，要求公司所有同仁不論其職位、職級均應遵守「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，營造遵守法規的企業文化，建立值得信任與尊敬的公司聲譽。
- 教育訓練：為提升同仁從業道德與法規遵循認知，公司根據法令及內部規章，由各權責部門，不定期進行業管所涉法規訓練。此外，透過公司內部公告提供法規遵循指引，使同仁能隨時接觸取得法規認知。外部訓練則依循法規推派稽核主管及財會主管參與相關訓練，受訓時數達 35 小時。

▶ 環安衛面：

- 制訂相關管理辦法及監督量測與績效管理辦法以管理公司作業活動、產品或服務有關且應遵循之職安衛、環保法令規章及其他要求事項，並有效管制環境管理系統運作績效，期能採取有效地矯正方案及預防之措施，2019~2023 年參與急救人員安全衛生在職教育訓練課程，人數為 14 人，人均受訓時數為11.28小時。

▶ 負責部門：管理部

▶ 申訴機制：E-mail：scottfang@mitake.com.tw

▶ 2023 年度三竹資訊未收到任何主管機關裁罰函令、無任何重大違法紀錄。

註：重大違法紀錄以單筆裁罰超過 10 萬元



三竹資訊為求永續發展與穩定經營，建立一套完整之內部政策、程序及執行計畫，包含事前法令遵循制度、事中風險管理與事後內部稽核及風險評估，以達到良好內部控制之企業風險管理。

法令遵循不僅是企業董事及管理團隊之責任，全體員工就營運所應遵循之法令亦應建立明確之遵循意識及制度，以符合公司治理及內部業務流程符合最新法令，確保企業組織和人員遵守相關規則，以避免或降低企業內、外部犯罪違法損失之法律風險，也使企業在商業活動前透過內部法令遵循作業評估適法性，排除可預見之法律風險，降低隨時可能發生法令未遵循之風險。整體而言，有效的法令遵循不但可防止弊端，減少面對司法調查、罰款、訴訟、負面新聞等勞力時間費用損失，並能提昇企業形象，進而吸引到優質獨立董事、職員及交易對象，使企業、股東和利害關係人共創三贏之局面。



「零裁罰」是三竹資訊一直列為公司治理的關鍵績效指標，為了目標100%的達成率每年會定期鑑別所有環保相關法規以及客戶要求，定期派員鑑別法規是否有更新內容，並針對法規內容判定適用性及是否需要進行調整。政府單位以及客戶端稽核結果如有違規或不足之事實，會優先進行改善並針對改善內容提出對策避免類似的事件再次發生。



2.6 營運績效

重大主題	營運績效
對公司的意義	▶ 公司致力滿足客戶對產品之高品質要求，並佈置完整銷售通路與技術維運服務團隊，能夠即時解決客戶問題，呼應客戶需求，成為客戶重要夥伴。 ▶ 公司以高品質產品滿足客戶，以卓越經營績效回饋股東，近年積極擴增機房、提昇設備，優化產品服務安全性，維持穩定的經營成長，持續提昇競爭力與保有領先地位。
政策/承諾	▶ 秉持正派經營理念。 ▶ 以經營正獲利為目標。 ▶ 強化研發動能。 ▶ 提供高品質、專業的服務。
短期目標	▶ 強化 KYC 驗證，不接受涉及詐騙或危害善良風俗的客戶。 ▶ 導入 ISMS 資安管理制度，通過 ISO27001 資訊安全認證。 ▶ 培育研發人才與團隊，深化產品開發，提高產品價值。 ▶ 與客戶建立緊密的技術合作夥伴關係，開發滿足客戶多樣需求的產品。 ▶ 優化機房佈局，提供即時快速且穩定安全的服務。
中長期目標	▶ 關注市場發展趨勢，隨著市場需求適時提供客戶最佳解決方案之產品，創造雙方共榮前景。 ▶ 伴隨新技術發展，調整技術研發方向與人力資源，保持技術領先優勢。 ▶ 延伸現有產品之運用，開拓新形態之商業模式。
投入資源	▶ 強化競爭力、增加客戶群、整合上下游，積極搶佔市場先機。 ▶ 持續投資擴充研發陣容，加速新產品開發，並建立完善管理制度，累積研發及技術能量，保持成本優勢。 ▶ 提升服務水準，擴充機房及設備，建立良好的品牌與口碑。
負責部門及申訴機制	▶ 負責部門：業務部 ▶ 申訴機制：E-mail：bruce.yu@mitake.com.tw
評估機制	▶ 營收較前一年收成長 6.80%。 ▶ 簡訊發送、行動看盤軟體，市佔率維持業界排名第一。 ▶ 優化機房汰換，成功移轉至新機房。



► 深耕市場多年，已具有一定之客戶群基礎

本公司不論是在簡訊發送及金融證券資訊服務領域均已深耕多年，簡訊發送業務提供即時且確實的送達功能，而行動看盤則是提供快速即時的證券交易報價資訊與下單功能，主要客戶群已涵蓋銀行業、證券業及其他一般大型企業等。長期以來，本公司不斷深耕研發，自有產品皆取得多項專利，因此不論是在簡訊發送或是行動看盤部分，已在市場上占有一定之地位，本公司將持續提供更多的服務項目，增加對同一客戶的服務廣度與深度。

► 具備金融證券專業能力的技術團隊

本公司長期以來專注在企業簡訊發送與行動看盤程式研發應用之領域，主要客戶群係以金融業或證券業為主，長期以來已深入了解金融及證券業的資訊架構，方能設計出與其系統相配合的簡訊發送系統或行動看盤程式。隨著公司營運不斷發展成長，持續累積各專案開發、執行及管理的經驗，也透過培訓優秀儲備幹部或向外延攬相關領域優秀的人才，組成堅強的技術團隊，確實掌握專案開發的進度與品質及觀察市場脈動。

► 即時快速且穩定的服務與技術支援

本公司自行研發的簡訊發送模組與行動看盤軟體，分別在簡訊發送與行動裝置APP的市場中，提供給客戶全方位的完善服務，並且可依照客戶的需求進行客製化的彈性調整，且本公司提供7*24小時隨時均有維運工程人員待命，可即時排除問題，因此能深獲客戶信賴。

2.6.1 企業簡訊事業群

簡訊發送



企業簡訊

—— 企業通知 自有會員

企業自有名單簡訊發送，提供AP/WEB/API三種發送介面

- ✓ 銀行轉帳-動態密碼
- ✓ 信用卡-刷卡通知
- ✓ 網路帳號-認證
- ✓ 網購-超商到貨通知
- ✓ 電商-訂單成立通知
- ✓ 選舉簡訊

占簡訊營收 **86%**



廣告簡訊

—— 企業開發 新會員

與五大電信業者/Happy Go合作，依客戶指定條件篩選，找出目標族群投放廣告簡訊。

- ✓ SMS 圖文廣告簡訊
- ✓ LBS 區域性行銷簡訊
(Location Based Service)
- ✓ 大數據數位行銷

占簡訊營收 **14%**



2.6.2 金融服務事業群

國內外看盤下單

1

國內行動看盤下單
提供國內證/期/權讓投資人使用手機平板等載具~進行看盤及下單。
●現有客戶：
元大、富邦等44家證券商。

2

國外股票看盤下單
現有客戶提供國外證券複委託讓投資人於行動載具~進行看盤及下單。
●現有客戶：
凱基、富邦等 19 家證券商。

3

國外期貨看盤下單
提供海外期貨讓投資人於行動載具~進行看盤及下單。
●現有客戶：
群益期貨、永豐期貨等 13 家期貨商。

行動看盤SDK

提供SDK元件，讓券商開發APP更簡單，有效提升產品開發效率及上線速度！券商可透過SDK載取所需資料，自行規劃UI/UX，相較其他開發方式更具自主性，且可免除報價自建的軟/硬體維護成本，為最佳開發方式。

► **現有客戶：**富邦金、永豐金、玉山金等 5 家證券商。

✓ 全新獨立報價

切割現有報價主機架構，採用獨立報價全新數據中心架構，提供更快速的報價。

✓ 合法專利使用

合法使用 210 項金融平台專利。



✓ 顧問式服務

建置經驗豐富，協助解決開發上的瓶頸，提供顧問式服務。

✓ 開發速度快

完整的報價資訊服務，免除龐大系統的規劃及減少 Study 規格文件。

電腦看盤軟體

提供給證券/期貨公司，讓投資人透過電腦查看報價、盤後資訊及進行下單、帳務查詢等服務。

(1) **全球交易All In One**：支援多市場報價 AP。

(2) **自我品質堅持**：上線前源碼掃描服務。

(3) **現有客戶**：兆豐金、新光金、統一及國票等 12 家證券商。

- ✓ 可攜式軟體免安裝 解壓即用好方便
- ✓ 豐富技術指標線圖 個人化繪圖註記
- ✓ 支援多螢幕輸出 直接拖曳快速設定
- ✓ 六宮格多空診斷 三大面向全分析



三竹智選股

提供給證券/期貨公司，讓投資人透過手機查看報價、盤後資訊及進行選股等服務。

(1) **全方位選股 APP**：提供技術、籌碼、財務等多面向選股功能，並有多種策略及診斷分析資訊。

(2) **靈活的合作方案**：提供獨立 APP/SDK/模組化 三種合作選項。

(3) **現有客戶**：富邦金、永豐金、玉山金等 6 家證券商。

✓ 獨立專業團隊打造

專職研發團隊，成員皆為台清交財務與資工等相關科系畢業，深度發展財務工程專業功能。

✓ 介面年輕化

有別於現有三竹看盤風格，由年輕團隊全新設計開發，介面更適合年輕世代看盤需求。

✓ 功能模組化

功能採模組化設計，任何功能皆可自由搭自由配。



語音報價下單

提供給證券公司讓投資人透過電話按鍵進行聽取報價、下單及帳戶查詢等服務，目前主要提供亞太電信405的全省語音共用平台。

► **現有客戶：**凱基、永豐金等 20 家證券商。



三竹股市行動看盤下單

與券商版的差異主要是提供更豐富的國際金融即時報價及更豐富的盤後資訊，並匯集20多家財經媒體新聞。且具有多種看盤模式可自由搭配~適合老中青等各年齡層。



下載量 **500萬+** 人次

未來性

- 開辦多券商下單：**
收入來源為證券商手續費拆分或通路費。
- 擴增金融生態圈：**
收入來源為內容服務商上架費或銷售拆分。
- 推廣行動廣告：**
收入來源為廣告費收入。

與券商版功能差異

機器人選股

即時財經台廣播(正聲)

新聞匯流(20 多家媒體)

道瓊指數/Nasdaq 指數

技術趨勢

主力買賣超

買賣家數差

大戶持股比率

三竹股市智慧電視看盤下單

專為智慧電視/電視盒設計，提供用戶最寬廣的看盤體驗，利用載具優勢，開發聲控搜尋、聲控下單等便捷功能，更結合影音直播與隨選頻道，提供理財與娛樂兼具的全新體驗。

► **現有客戶：**統一證券（另有多家券商籌備中）



► **支援各大品牌 Android TV 平台**

LG
 CHIMEI
 SONY
 SKYWORTH
 TCL
 TECO
 PHILIPS
 大大寬頻
 TATUNG
 Home+ 中嘉寬頻
 Panasonic
 MI
 EPSON
 BANDOTT
 JVC
 realme
 TBC
 SAMPO
 benq
 TOSHIBA
 SHARP
 NVIDIA

2.6.3 APP應用事業群

APP開發

提供政府單位、銀行、產壽險及各大型企業 M 化的 App 客製開發。具有專業分工團隊，可依照各種產業需求進行系統開發，滿足各行各業的客制化需求。

- ▶ 客製化 APP
- ▶ 企業流程行動化
- ▶ RWD/UI/UX 解決方案
- ▶ 企業輔銷系統(產品)
- ▶ 推播系統(產品)



代表性案例

- | | |
|--|------------------|
| | 集中保管所 集保e手掌握 |
| | 中華郵政 行動郵局 |
| | 華南銀行 企業行動+ |
| | 安聯人壽 安聯 e 服務 |
| | 中興保全 |
| | P & G_寶僑家品商化輔銷平台 |
| | 三竹資訊 推播系統 |

2.6.4 雲端服務事業群

企業即時通(Coline)

- ▶ **內部公告**：具備 FB 樣式之動態牆貼文功能。
- ▶ **即時通訊**：具備 Line 單聊、群聊、表情貼圖等功能。
- ▶ **免費通話**：具備 VOIP 網路電話、視訊通話、視訊會議。
- ▶ **公務管理**：具備專屬管理後台、並有完善之公告、投票…等公務機能。
- ▶ **資訊安全**：可依企業資料隱密需求高低選擇公雲或企業私雲。
- ▶ **多國專利**：擁有台灣、美國及中國多項發明專利。

✓ 實名制便於公司管理

✓ 雲端技術運算及儲存

✓ 符合國家級資訊安全
(已通過經濟部標案之國家級即時通訊安全性檢測)

✓ 公雲、私雲、SDK



經濟績效

經濟績效是公司營運的核心要務，追求最大利潤亦是公司持續努力的目標，三竹資訊自成立以來，秉持永續、誠信、技術創新的企業文化邁向永續經營：保持技術領先、落實客戶滿意、追求全員共享、提升股東價值、善盡社會責任，力求藉此持續創造財務績效。

我們透過良好的公司治理，持續強化經營體質，降低成本，提昇競爭力，除了增強股東、內部員工、供應夥伴及客戶對我們的信心外，也創造共榮的多贏局面，邁向永續經營。



近三年財務表現

單位：新台幣百萬元

項目	2021年	2022年	2023年
收入	2,206	2,478	2,646
營運成本	1,696	1,886	2,075
營運費用	280	312	339
員工薪資與福利（註1）	362	396	418
支付出資人的款項	139	185	162
支付政府的款項	41	62	46
社區投資（註2）	3	3	5
留存的經濟價值（註3）	50	33	24

註 1：包含在營業成本及費用中。

註 2：包含兒童福利、贊助公益、現金與物資捐助等項目。

註 3：留存的經濟價值=營業收入-營業成本-營業費用-支付出資人的款項-支付政府的款項。

2.7 資訊安全

重大主題

對公司的意義

政策/承諾

短期目標

中長期目標

投入資源

負責部門及
申訴機制

評估機制

資訊安全

▶ 確保資料、系統、設備、網路安全及所屬之資訊資產的機密性、完整性、可用性及適法性；並符合相關法令、法規與合約之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅。

- ▶ 遵循內部資通安全政策。
- ▶ 遵循資訊安全相關法令。
- ▶ 定期評估資訊資產，關鍵業務防災復原計畫。
- ▶ 落實資訊安全防護工作。
- ▶ 辦理資訊安全宣導。

- ▶ 每年發生重大資安事件 0 件。
- ▶ 落實資通安全管理辦法。
- ▶ 保護客戶資料及公司智慧財產。
- ▶ 公司全面性資安教育訓練。

- ▶ 每年發生重大資安事件 0 件。
- ▶ 強化資訊安全事件應變能力、及早期偵測與預防資安事件能力。

- ▶ 成立資訊安全委員會，負責資訊安全事項推行。
- ▶ 實施資訊安全教育訓練、宣導和查核。
- ▶ 執行電子信件社交工程演練。
- ▶ 落實資通安全管控。
- ▶ 實施資料存取管控。
- ▶ 定期備份並實施災難復原演練。

- ▶ 負責部門：資訊安全中心
- ▶ 申訴機制：分機 1266、E-mail：mtkisc@mitake.com.tw

- ▶ 2023 年度未發生重大資安危害事件。
- ▶ 2023 年度無因機密資訊洩漏影響客戶及員工個資，致遭主管機關裁罰情事。
- ▶ 2023 年度內部稽核及客戶稽核皆未發現重大缺失。
- ▶ 2023 年度增加新進同仁資安教育訓練。



資通安全政策：

根據資通安全管理法、個人資料保護法、公開發行公司建立內部控制制度處理準則等法規，並參照上市上櫃公司資通安全管控指引訂立「資通安全管理辦法」。

資通安全管理組織：

1. 成立資訊安全委員會負責審議公司各項資安政策，推動各項資訊安全管理程序，監督對應之各項作業。執行副總經理為總召集人，副召集人由資訊安全中心主管擔任。
2. 成立資訊安全中心，並設置專責主管 1 名與專責資安人員 1 名。

資通安全管理措施：

1. 機房資訊設備安全管理

- ▶ 應用伺服器與骨幹網路設備等均置於專用機房，機房門禁採用感應刷卡進出，並保留進出記錄及 24 小時錄影存查。
- ▶ 備有獨立空調與自動偵測防煙及溫度告警設備、機房專用之噴氣式滅火設備；並配置不斷電系統與穩壓設備，防止意外斷電造成之系統毀損。
- ▶ 伺服器安裝有統一管理之自主開發監控軟體，監控系統系統效能、查詢系統日誌、遠端登入記錄。

2. 網路安全管理

- ▶ 依網路服務需要區隔獨立的邏輯網域，將辦公室網段、開發、測試及正式作業環境區隔。
- ▶ 網際網路連線的閘道口，配置企業級防火牆，強化網路安全控管與防護。
- ▶ 機房之間點對點專線，不經過公眾網路線路;採用入侵防禦(IPS)、網站應用防火牆(WAF)、分散式阻斷防禦(DDoS)等服務。
- ▶ 辦公區網路導入入侵偵測系統（IDS），即時檢測記錄辦公區網路異常活動。
- ▶ 建立跳板機機制，以隔離線路連線至正式機網路環境進行作業。

3. 存取控制

- ▶ 存取使用業務與辦公相關之系統，需提出申請並經主管同意後進行設置。
- ▶ 設置作業系統密碼複雜度與長度要求限制、螢幕保護鎖定、登入錯誤鎖定等 GCB 原則。
- ▶ 禁止同仁安裝與使用非法授權軟體，禁止未經申請 USB 設備或私人筆電連接公司網路。
- ▶ 防火牆管控，例外服務需申請權限開通特殊服務端口與主機位置。

4. 營運持續

- ▶ 每日執行伺服器主機檢核暨系統測試。
- ▶ 系統與檔案資料備份儲存於本地網路硬碟，並傳遞至異地備份。
- ▶ 災害復原演練，每年實施一次抽測演練，確認回復資料的可用性與完整性。

5. 用戶個資

- ▶ 遵照中華民國個人資料保護法(個資法)之規定，各產品均有隱私權條款與個人資料使用同意書，詳細告知用戶並取得用戶同意個人資料之蒐集、處理、利用。
- ▶ 用戶得向本公司請求停止蒐集、處理、利用及刪除等權力。
- ▶ 個人資料於資料庫加密儲存，並使用資料遮罩與隱碼方式進行存取保護。
- ▶ 加強同仁個人資料處理法相關之教育訓練。

6. 智慧財產

- ▶ 智慧財產(原始程式碼)均存放於機房中版本控制系統進行版本控制。
- ▶ 定期完整備份，並異地備份於其他機房。
- ▶ 簽訂保密協議，同仁任職期間負有保護公司智慧財產之責任。

7. 系統開發

- ▶ 提供交易或傳輸機敏內容的連線採用 TLS 加密連線。
- ▶ 行動 App 取得經濟部工業局行動資安聯盟(MAS)標章。
- ▶ 每季進行一次弱點掃描，每年一次委外進行滲透測試。
- ▶ 開發階段進行原始碼安全掃描。

8. 資安意識與教育訓練

- ▶ 每月宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識。
- ▶ 個資法教育訓練，每年至少一次，公司每年至少針對全體員工進行一次個資法考試。
- ▶ 定期舉辦社交工程演練。
- ▶ 加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERT/CC」，取得資安事件來源管道，以及收集資安情資，提供內部宣導。

隱私權管理：

三竹資訊重視各類利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工及營運相關資訊安全與隱私，承諾不斷強化資訊安全管理機制，以持續有效運作資訊安全與隱私權保護機制。截至 2023 年度，三竹資訊未發生任何與衝擊公司營運、侵犯客戶隱私權的重大事件。資訊洩漏、失竊或遺失客戶資料事件的總數 0 件。



2.8 智慧財產權

本公司深知自主研發技術之重要性，因此堅持持續投入創新以不斷提升企業的競爭力與永續發展。為此，我們積極推行智慧財產管理計劃，以保護我們的技術成果並確保其價值最大化。透過建立一個完善的智慧財產管理制度，保護我們的專利、商標和其他知識產權。藉此，我們期許能夠為公司的長遠發展奠定穩固的基礎，並在市場競爭中保持領先地位。

專利保護措施

1. **掌握產業專利現況：**掌握產業近期之專利核准，瞭解對手之佈局。
2. **鼓勵創新提案：**訂定創新技術獎勵辦法，發放獎金激勵內部研發人員。
3. **專利品質把關：**針對創新技術提案進行專利要件檢視以及前案檢索，確保專利申請案品質。
4. **多重專利佈局：**為保護重要技術以及防止對手之迴避設計，進行多重專利佈局。
5. **定期清點專利：**制定專利清冊，並派專人每月定期更新專利狀態。

營業秘密管理

1. 對新進人員宣導營業秘密保護並簽署切結書。
2. 全體定期年度個資法認知線上教育訓練與測驗。
3. 資訊安全團隊強化公司資訊系統之防護，並且每月出具資安報告。

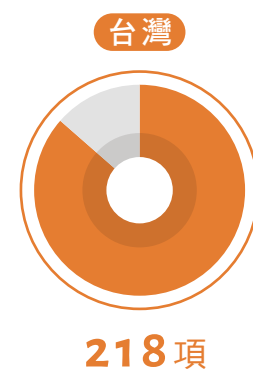
執行情形

1. 本公司訂定每年定期將智慧財產相關事項提報至董事會，最近一次提報日期為2023年11月7日。
2. 本年度全體個資法認知線上教育訓練與測驗已於2023年11月完成。

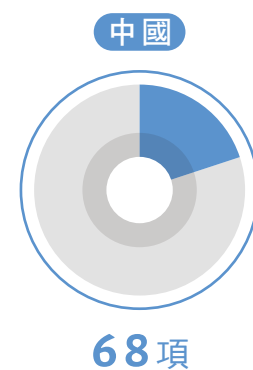
取得智慧財產清單與成果

截至2023年12月底，三竹資訊取得之智慧財產清單與成果如下：

- ▶ 台灣設計專利核准101件（2023年度核准2件）。
- ▶ 台灣發明專利核准117件（2023年度核准8件）。

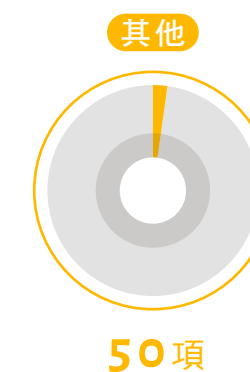


- ▶ 大陸設計專利核准 15 件。
- ▶ 大陸發明專利核准 53 件。



截至2023年12月底，三竹資訊取得之智慧財產清單與成果如下：

- ▶ 美國設計專利核准 26 件。
- ▶ 美國發明專利核准 17 件。
- ▶ 其他國家發明專利核准 7 件。



- ▶ 台灣發明專利申請中16件。
- ▶ 大陸發明專利申請中41件。
- ▶ 專利成果聚焦於金融科技以及企業即時訊息(EIM)領域。

合 計

已取得	申請中	發明	設計
336項	57項	194項	142項



3

永續環境

A graphic featuring a central globe with the letters 'ESG' overlaid. The globe is surrounded by various icons in circular frames, including a recycling symbol, a share icon, a classical building, a pair of hands holding a globe, a dollar sign with a plant, a shield, a clock, and a globe with latitude/longitude lines. A hand is visible at the bottom, holding the globe. The background is green with diagonal white and teal stripes.

ESG

3.1 氣候變遷調適

3.2 節能減碳

3.3 水資源管理

3.4 廢棄物管理

3.1 氣候變遷調適

三竹資訊設有內部控制及內部稽核制度，訂定「風險管理辦法」落實永續營運有關環境、社會及治理面之整合性風險管理。隨著全球對於氣候議題愈加重視，驅使企業積極為減緩氣候變遷展開行動，本公司於2023年依循「TCFD 氣候相關財務揭露Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure」建議指引，進行氣候變遷相關財務揭露的現況分析，揭露公司於因應氣候變遷所採取的策略與措施，並以低碳經濟轉型為願景，肩負起企業應有的社會責任。

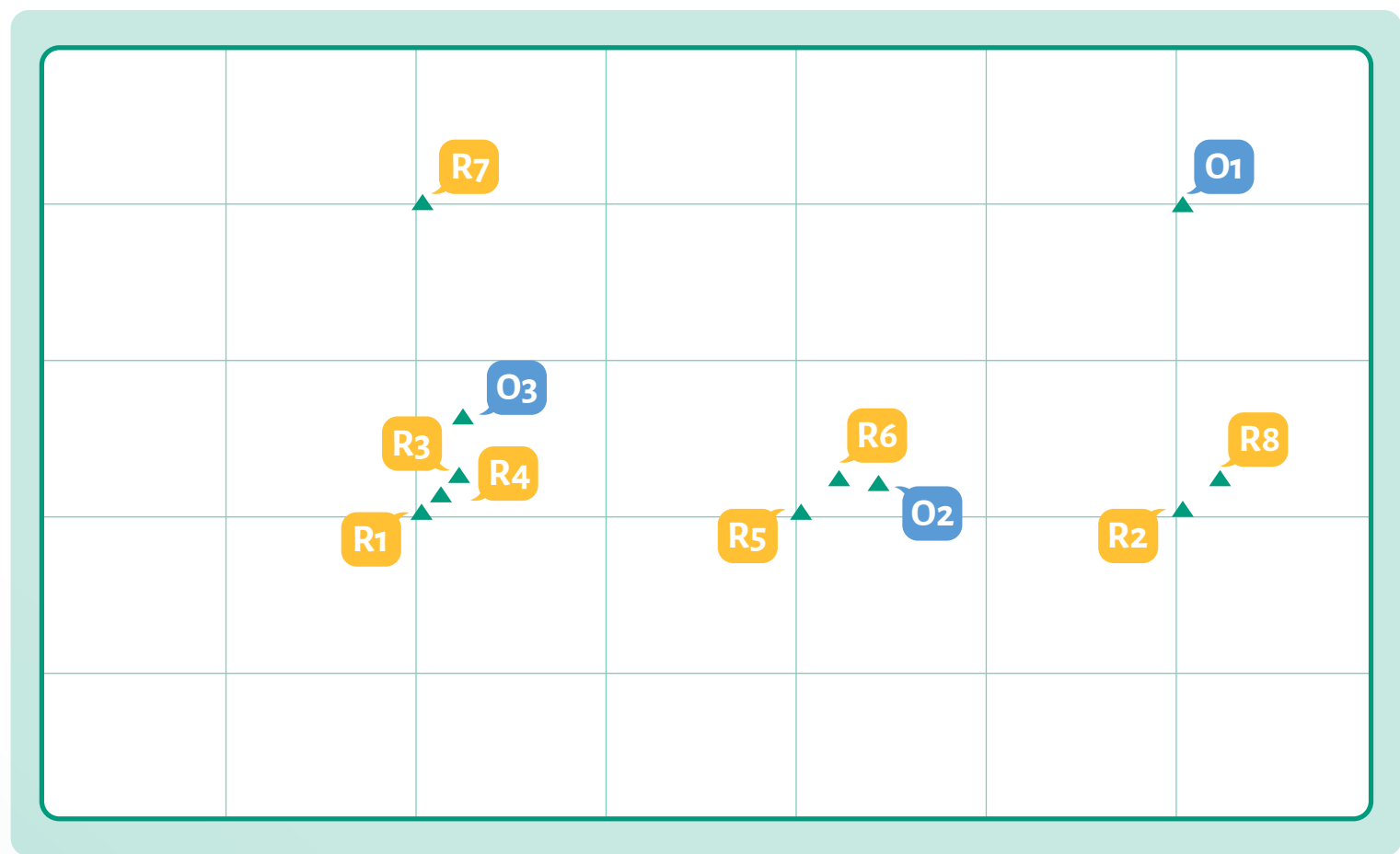
本公司由永續發展推動小組成員進行鑑別氣候相關的風險與機會，擬訂後續的因應策略，並且每年定期向董事會報告，由董事會監控執行成效，以下針對 TCFD 揭露建議核心要素，分為治理、策略、風險管理、指標與目標進行說明。



氣候變遷相關財務揭露（TCFD）

治理	策略	風險管理	指標和目標
▶ 董事會對氣候相關風險與機會之監督情形 ▶ 管理階層評估及管理氣候相關風險與機會之作為	▶ 短、中長期氣候風險與機會 ▶ 對業務、策略與財務規劃之風險及機會衝擊	▶ 氣候風險鑑別及評估 ▶ 氣候風險管理氣候相關風險之流程	▶ 氣候風險評估指標 ▶ 溫室氣體排放盤查
為推行永續經營，三竹資訊於2023年成立永續發展推動小組，由執行副總擔任主任委員，每年至少召開一次會議，檢視氣候變遷對公司營運之風險與機會，暨討論其相關之議題因應對策，以妥善對應各項氣候行動且善盡社會責任，並每年定期向董事會報告氣候變遷風險管理之執行成效。	依據TCFD架構，鑑別短、中、長期氣候相關風險與機會，及對組織營運、策略和財務規劃之衝擊。氣候相關風險定義，短期1-5年、中期5-10年、長期為10年以上。透過永續發展推動小組討論與評估，與氣候相關的風險與機會如下： 1.轉型風險： (1)提高溫室氣體排放定價 (2)強化排放量報導義務 (3)對新技術的投資失敗 (4)客戶行為變化 (5)原物料成本上漲 (6)利害關係人的關注與負面回饋日益增加 2.實體風險： (1)颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高 (2)平均氣溫上升 3.機會： (1)採用更高效率的傳輸方式 (2)減少用水量和耗水量 (3)參與碳交易市場	由永續發展推動小組依循TCFD的建議與產業特性，從治理、策略、風險管理、指標與目標四大面向全面進行氣候風險管理，鑑別潛在衝擊重大風險，同時針對各風險因子進行不同情境下之財務衝擊路徑和衝擊規模評估，逐項盤點因應措施，並進行指標設定納入定期監督與追蹤改善。 2022年12月27日董事會通過「風險管理辦法」訂定，確保風險管理機制充分處理公司所面臨之風險，並融合日常營運流程中，以延伸風險機會偵知與管理縱深，強化因應氣候變遷與提升低碳的競爭力。	三竹資訊已進行溫室氣體類別1及類別2自主性盤查，同時以碳中和作為願景，定期管理溫室氣體排放量，相關細節請參閱「節能減碳」章節。

氣候變遷風險與機會散佈圖



編號	議題
O1	採用更高效率的傳輸方式
O2	減少用水量和耗水量
O3	參與碳交易市場

編號	議題
R1	提高溫室氣體排放定價
R2	強化排放量報導義務
R3	對新技術的投資失敗
R4	客戶行為變化
R5	原物料成本上漲
R6	利害關係人的關注與負面回饋日益增加
R7	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高
R8	平均氣溫上升

氣候相關重大主題財務衝擊與因應機制

三竹資訊由永續發展推動小組透過會議討論，藉由會議召集相關成員對風險與機會進行討論與鑑別，2023年蒐集八項氣候相關風險及三項氣候相關機會之主題，由永續發展推動小組依發生機率與對公司營運衝擊程度進行評估，最後辨識氣候相關風險及機會重大主題，並據以分析各主題的財務衝擊與其因應機制。其中，氣候風險重大主題有兩項，轉型風險為政策和法規類之「強化排放量報導義務」、實體風險為長期性類「平均氣溫上升」；氣候機會重大主題評定有資源效率類「採用更高效率的傳輸方式」一項。以下針對氣候風險與機會重大主題分析管理情形：

氣候相關衝擊及因應		
 風險與機會項目	 財務衝擊	 因應機制
強化排放量報導義務	依據金融監督管理委員會發布之上市櫃公司永續發展路徑圖，三竹資訊位於第三階段須於2026年揭露2025溫室氣體盤查情形、2028年完成2027年查證，並依法申報，評估可能增加相關內外部人力費用或未依主管機關規定時程按時申報之罰款。	因應措施為成立溫室氣體盤查小組，安排教育訓練提升碳盤查專業能力，時刻關注主管機關公布最新消息，依循相關規定揭露報導義務及避免未按時申報之風險。
平均氣溫上升	因氣候變遷，極端氣候頻傳，全球暖化加劇，高溫天數增加，影響營運用電，評估可能因電費調漲及用電需求增加導致財務成本增加。	因應措施為加強用電宣導、選購節能設備、定期清理通風管線及飲水機設備、落實溫室氣體盤查，並訂定減碳目標，期望達成2050淨零排放目標。
採用更高效率的傳輸方式	透過新的研發技術或處理方式，提升產品傳輸效率，降低整體用電成本，創造最佳的獲利模式。	因應措施為鼓勵創新與永續之技術，三竹資訊重視留才育才致力提升研發團隊技術能力，且定期汰換老舊設備，持續開發傳輸更高效率的產品，從源頭減少電力使用量。

3.2 節能減碳

重大主題

對公司的意義

政策/承諾

短期目標

中長期目標

投入資源

負責部門及
申訴機制

評估機制

節能減碳

▶ 三竹資訊遵守環保法規及其客戶要求，持續推動節能減碳措施，永續經營，善盡企業責任。

▶ 三竹資訊持續推行節能減碳之政策，除了汰換辦公室老舊設備，積極宣導提高員工節能意識。以達成碳中和為目標前進。

▶ 遵循法規，2026 年前完成溫室氣體盤查作業。

▶ 淘汰及更換老舊電器設備，以節能省電設備為優先採購方針。

- ▶ 辦公室更換高效率 LED 節能燈具。
- ▶ 空調設定在適溫 26~28°C，並配合電風扇使用。
- ▶ 定期檢修及淘汰老舊電器設備，減少電力耗損。
- ▶ 廁所水箱和洗手台採用省水裝置。

- ▶ 負責部門：管理部
- ▶ 申訴機制：E-mail：gray@mitake.com.tw

- ▶ 2023年度溫室氣體排放當量 471.558 公噸 CO₂e。
- ▶ 2023年度已更換辦公室 LED 燈座 15 座。

3.2.1 能源管理

隨著全球化氣候變遷，要如何提升能源效率，進而減少環境汙染等全球性議題，各國家努力推出各種能源效率改善政策及有效地管理，以達到節能減碳的目標。三竹資訊為避免能源不當的浪費，重視能資源的管理。公司的能資源主要包括電力、柴油及汽油之使用。

單位：GJ

類別	項目	2021年	2022年	2023年
內部能源消耗量	柴油	0.816	0	0
	外購電力	2950.645	3162.780	3407.258
	車用汽油	7.443	8.152	11.457
總能源消耗量		2958.904	3170.932	3418.715
當年度營收（百萬）		2205.773	2477.669	2646.060
能源密集度（GJ/百萬元營收）		1.341	1.280	1.292

節能減碳

三竹資訊近三年能源使用量上升，主因為近幾年服務量能增加、營收成長，且因應公司人力需求，員工人數也有所增加，導致能源使用量上升，三竹資訊也規劃包括更換高效率LED燈具、設定適當的空調溫度、定期檢修及汰換老舊電力設備以及採用省水裝置等，以減少能源消耗量。

類別	2021年	2022年	2023年
總能源消耗量	2958.904	3170.932	3418.715
總能源節約量		-212.03	-247.09

註：總能源節約量為跟前一年度總量之比較

3.2.2 溫室氣體盤查

三竹資訊主要提供資訊服務與軟體服務，無實體產品製造，亦非政府規範之溫室氣體排放大戶。三竹資訊為回應2050淨零排放趨勢，依照ISO 14064-1與行政院環境部溫室氣體查驗指引，進行溫室氣體類別1（範疇一）及類別2（範疇二）自主性盤查，未來視營運情形納入類別3至6盤查項目，致力減少自身溫室氣體排放，以減緩全球暖化趨勢，逐步實現低碳企業目標。本公司並未使用臭氧層破壞物質（ODS）。

類別	排放源鑑別	對應之設備
① 直接排放	固定燃燒源	緊急發電機
	移動燃燒源	公務車
	逸散燃燒源	▲ 冷氣/冰箱/飲水機的冷媒逸散 ▲ 二氧化碳滅火器的逸散
② 能源間接排放	外購電力	外購電力的設備

溫室氣體排量總量

三竹資訊盤查類別1至類別2溫室氣體排放源，排放係數皆以 IPCC、行政院環境部或主管機關公布之最新排放係數為主。溫室氣體排放源涵蓋有：

- ▶ 直接溫室氣體排放源（類別 1）：針對直接來自於三竹資訊辦公大樓所擁有或控制的排放源。包含移動燃燒源、固定燃燒源、逸散排放源等三類。
- ▶ 間接溫室氣體排放源（類別 2）：針對能源間接溫室氣體排放。包含外購電力。

2023年因企業營運規模所需，使得外購電力增加，也影響類別2溫室氣體碳排放量較前一年增加。但若檢視排放量強度，近3年有持續下降趨勢，顯示三竹資訊使用每度電創造營收增加，讓每度電更有效運用。

單位：公噸CO₂e

類別	2021年	2022年	2023年
類別 1	0.625	0.589	3.060
類別 2	417.188	447.182	468.498
合計	417.813	447.771	471.558
當年度營收（百萬）	2205.773	2477.669	2646.060
排放量強度 （公噸CO ₂ e/百萬元營收）	0.189	0.181	0.178

節能減碳措施

- ▶ 辦公室內空調溫度設定為攝氏26~28度，並定期維護空調設備，以維持空調設備高效率運轉及節能狀態。
- ▶ 鼓勵同仁走樓梯，除有益身心健康之外也可減少離峰時間的電梯使用率。
- ▶ 鼓勵同仁於每日午休時間關閉辦公室電燈。
- ▶ 使用 LED 照明燈具取代舊有傳統 T8 燈具。
- ▶ 定期檢視通風管線與清洗送風機。



3.3 水資源管理

三竹資訊屬於資訊服務業，非製造業，並無製程用水，用水均為辦公場所日常生活用水。在公司營運過程中，用水來源皆來自台灣自來水公司，並未使用地下水或其他水源。本公司總取水量與總排水量相等，且未有取自高度或極高度水資源壓力地區的用水。

用水量盤查

類別	2021年	2022年	2023年
用水量（百萬公升）	3.538	3.440	4.313

備註：2023年較2022年用水量上升，主要為因應營運規模增加，雇用員工人數增加所致。

節水措施

- ▶ 宣導員工應有節約水資源之觀念與隨手關閉之實際作為。
- ▶ 使用省水裝置水龍頭、安裝調節馬桶沖水量裝置，以達節水目的。
- ▶ 茶水間製作節水標語宣導，隨時提醒同仁節約用水，為地球盡一份心力。



3.4 廢棄物管理

三竹資訊屬於資訊服務業，廢棄物主要為生活垃圾，在營運過程中無有害廢棄物產生，廢棄物均委外處理，確保廢棄物處理不致造成對環境重大汙染與衝擊，但為減少資源浪費情形，落實減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收（Recycle）環保3R措施，本公司亦積極推動各項減量回收再利用措施，以達成資源永續利用的願景，為永續未來盡一份心力。

減量回收再利用措施

- ▶ 各樓層廢棄物回收區皆張貼標語向員工多加宣導，落實垃圾分類及資源回收，減少對環境的危害。
- ▶ 響應台北市政府「禁用一次性及美耐皿餐具」政策，降低使用一次性餐具之使用、減少生活垃圾量。
- ▶ 召開會議時，鼓勵員工自備環保杯，減少塑膠杯與寶特瓶使用。
- ▶ 逐步推行行政無紙化政策，使用電子化表單及簽核，持續落實電子公文、電子公告，減少紙張用量。
- ▶ 採取廢紙再利用方式，處理一般無機密性紙張，鼓勵員工盡量使用雙面列印輸出及單面回收紙再利用。
- ▶ 配合政策導入電子發票，提升 e 化服務效能，減少紙本發票使用。



4

友善職場

- 4.1 多元平等職場
- 4.2 人才培育與發展
- 4.3 福利與權益
- 4.4 職業安全與健康促進

三竹資訊重視員工的勞動權益，打造幸福且安全的職場環境，給予同仁友善平等的工作機會、實施性別平等政策、營造互相尊重的氛圍，提供具有市場競爭力的薪酬水準，讓同仁對公司有向心力，減少人員流動頻繁，公司營運得以穩健發展。此外，三竹資訊擁有完整教育訓練體系，會不定期舉辦各種訓練課程，充實同仁的專業職能，強化職場競爭力。透明的升遷管道，同仁可預期未來職涯發展的可能性，且透過良性的勞資互動，在勞資會議中暢所欲言、表達意見，公司亦善意回應取得勞資共識。對於員工安全、健康與衛生，三竹資訊致力提供完善的工作環境，恪遵職業安全衛生相關法令，建立多元平等健康職場。

4.1 多元平等職場

三竹資訊認為員工是企業成長最重要的基石，公司的穩健成長與發展，是每一位員工共同努力的成果。三竹資訊積極創造公平、健康、多元的職場環境，制訂「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南守則」、「勞工安全衛生工作守則」及「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，為員工道德行為與職場倫理的依循，讓員工明確知悉自身權益及應遵循之規範。

為保障與維護同仁的基本人權，三竹資訊依循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國企業與人權指導原則》與國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際人權公約所揭櫫之原則，包括禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，保障性別平等，公平對待所有員工等。本政策適用於三竹資訊，並用相同標準期許供應商與商業合作夥伴、客戶能遵守本政策精神與基本原則。2023年起，新人教育訓練時將人權議題納入範疇加以宣導，並公告人權宣言供全體員工參閱，讓多元平等的職場文化深植員工心中。2023年間無任何違反人權事件發生。

4.1.1 人力結構

三竹資訊鼓勵多元共融的企業文化，尊重個體差異與多元觀點，不因其年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、隸屬工會而有所差異。我們重視員工多元性平等，致力於建立多元平等的健康職場。

三竹資訊員工組成多元，截至2023年12月底，總員工人數為375人，男性員工246人，女性員工129人。依聘用契約區分，員工包含全職員工373人，約聘及兼職人員2人，為落實在地深耕，吸引在地優秀人才，全體員工中華民國籍比例達99.73%。

三竹資訊高階主管18人，男性為14人（77.78%），女性為4人（22.22%），聘用本國在地人才擔任高階主管的比例為100%，顯示公司願意與在地合作發掘人才，吸引優秀人才就近工作，有助於爭取在地社區認同，並進一步提升當地經濟狀況。

近三年員工人數&分布

人力結構/年度		2021年		2022年		2023年	
員工總數（註 1）		340		343		375	
勞雇合約		正職員工	臨時員工	正職員工	臨時員工	正職員工	臨時員工
性別	男	219	0	224	0	246	0
	女	121	0	119	0	129	0
地區	台灣	340	0	343	0	375	0
	海外	0	0	0	0	0	0
勞雇類型		全職	兼職	全職	兼職	全職	兼職
性別	男	218	1	223	1	245	1
	女	120	1	118	1	128	1
地區	台灣	338	2	341	2	373	2
	海外	0	0	0	0	0	0

註1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

近三年非員工工作者人數&分布

人力結構/年度		2021年		2022年		2023年	
工作者總數（註 1）		5		5		5	
契約類型		派遣	委任	派遣	委任	派遣	委任
性別	男	0	5	0	5	0	5
	女	0	0	0	0	0	0
地區	台灣	0	5	0	5	0	5
	海外	0	0	0	0	0	0
工作性質		技術員/ 作業員	高階技術 顧問	技術員/ 作業員	高階技術 顧問	技術員/ 作業員	高階技術 顧問
性別	男	0	5	0	5	0	5
	女	0	0	0	0	0	0
地區	台灣	0	5	0	5	0	5
	海外	0	0	0	0	0	0

註1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

近三年員工多元化人數&分布

（依職務、性別、年齡、學歷、國籍）

人力結構/年度		2021年		2022年		2023年	
當年度員工總數(註1)		人數	比例	人數	比例	人數	比例
職務	管理人員	31	9.12%	33	9.62%	37	9.87%
	技術人員	261	76.76%	264	76.97%	287	76.53%
	銷售人員	48	14.12%	46	13.41%	51	13.60%
性別	男	219	64.41%	224	65.31%	246	65.60%
	女	121	35.59%	119	34.69%	129	34.40%
年齡	未滿30歲	62	18.24%	65	18.95%	71	18.93%
	30(含)~50歲	260	76.47%	254	74.05%	280	74.67%
	50歲以上(含)	18	5.29%	24	7.00%	24	6.40%
學歷	研究所	67	19.71%	66	19.24%	78	20.80%
	大專院校	258	75.88%	265	77.26%	284	75.73%
	其他	15	4.41%	12	3.50%	13	3.47%
國籍	本國籍	339	99.71%	342	99.71%	374	99.73%
	外國籍	1	0.29%	1	0.29%	1	0.27%

註1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

4.2 人才培育與發展

重大主題	人才培育
對公司的意義	公司的永續經營與成長，仰賴員工充分發揮專業與管理才能，透過不同階層的培訓與發展機制，不斷提升員工及主管的競爭力，讓公司成為資訊產業業界技術及營運的領導者。
政策/承諾	- 公司設置專責組織及單位，針對各種層級、不同職務的員工及主管，給予對應的訓練及學習資源，協助其工作職能及職涯的發展。以經營正獲利為目標。 - 為有效提升人力資本，積極建構與推動具有品質的訓練規劃與執行原則，協助各級部門培育與儲備潛力人才，落實人員「適才、適位」的策略方針。
短期目標	- 新進人員職能受訓率達100%。 - 每年各類別員工平均訓練時數達6小時。 - 強化主管管理職能要求，因應公司未來挑戰及成長。 - 因應環境變化重新審視主管學習發展藍圖，培養能面對未來挑戰的領導人才。 - 提供員工個人效能及專業培訓課程，協助其職涯發展。
中長期目標	- 每新進人員職能受訓率達100%。 - 每年各類別員工平均訓練時數達8小時。 - 透過職能發展導向的主管培訓方案，提升各階層主管的領導力。 - 鼓勵同仁分享個人技術論壇及課程，促進員工的創新思考及競爭力。 - 精進員工及主管的專業技術及管理能力，保持公司技術領先。
投入資源	- 多元學習方式：除外聘專業老師實體教學外，更將課程內容上傳至教學區供同仁複習。 - 經驗傳承：公司鼓勵同仁分享個人技術及開發經驗，減少同仁開發時遇到相的狀況及問題，加速工作效率。 - 競賽獎勵：鼓勵同仁參與公司各項技術開發競賽活動，除了分享開發技術外，更可藉此跨事業群（部門）合作，激發出不同的創意及新思維。 - 高潛力人才：每年派中高階與基層主管參加卡內基課程-高績效經理人訓練，藉此協助各階管理者瞭解所處職位所需之能力、特質與技術，並強化自身優勢，加強不足之處，對主管職場生涯發展方向更有依據，以協助企業達成管理綜效，永續經營穩健成長之經營理念。
負責部門及申訴機制	- 負責部門：管理部 - 申訴機制：E-mail：gray@mitake.com.tw
評估機制	2023年度人均受訓時數4.15小時 - 教育訓練課後滿意度調查 - 學習應用分享會 - 技術報告發表

4.2.1 人才招募

為因應資訊服務產業的變革與新趨勢，三竹資訊積極招募具備相關能力人才，對於研發人才需求逐漸提升，資訊服務專業領域相關人才的招募，成為三竹資訊重要的任務。2023年三竹資訊透過各式管道招募，新進員工達97人，年齡分布以50歲以下的員工為主，占當年度新進員工98.97%，代表三竹資訊現階段以中壯年員工為主幹，由資深具有實務經驗的主管帶領年輕團隊衝刺，人力結構穩定，無發生人力缺口之虞。

近三年新進員工數量&分布

新進人員統計/年度		2021年		2022年		2023年	
		人數	比例(註2)	人數	比例(註2)	人數	比例(註2)
當年度員工總數(註1)		340	-	343	-	375	-
性別	男	50	14.71%	43	12.54%	58	15.47%
	女	36	10.59%	37	10.79%	39	10.40%
年齡	未滿30歲	38	11.18%	39	11.37%	34	9.07%
	30(含)~50歲	46	13.53%	40	11.66%	62	16.53%
	50歲以上(含)	2	0.59%	1	0.29%	1	0.27%
學歷	研究所	15	4.41%	13	3.79%	16	4.27%
	大專院校	69	20.29%	67	19.53%	78	20.80%
	其他	2	0.59%	0	0.00%	3	0.80%
地區	台灣	86	25.29%	80	23.32%	97	25.87%
	海外	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

註 1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

註 2：新進率=（當年度該特定類別之新進員工總數 / 當年度員工總數）*100%。

近三年離職員工數量&分布

離職人員統計/年度		2021年		2022年		2023年	
		人數	比例(註2)	人數	比例(註2)	人數	比例(註2)
當年度員工總數(註1)		340	-	343	-	375	-
性別	男	41	12.06%	41	11.95%	40	10.67%
	女	22	6.47%	46	13.41%	35	9.33%
年齡	未滿30歲	18	5.29%	22	6.41%	19	5.07%
	30(含)~50歲	45	13.24%	63	18.37%	56	14.93%
	50歲以上(含)	0	0.00%	2	0.58%	0	0.00%
學歷	研究所	13	3.82%	18	5.25%	6	1.60%
	大專院校	48	14.12%	66	19.24%	67	17.87%
	其他	2	0.59%	3	0.87%	2	0.53%
地區	台灣	63	18.53%	87	25.36%	75	20.00%
	海外	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

註 1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

註 2：離職率=（當年度該特定類別之離職員工總數 / 當年度員工總數）*100%。



4.2.2 多元人才教育訓練

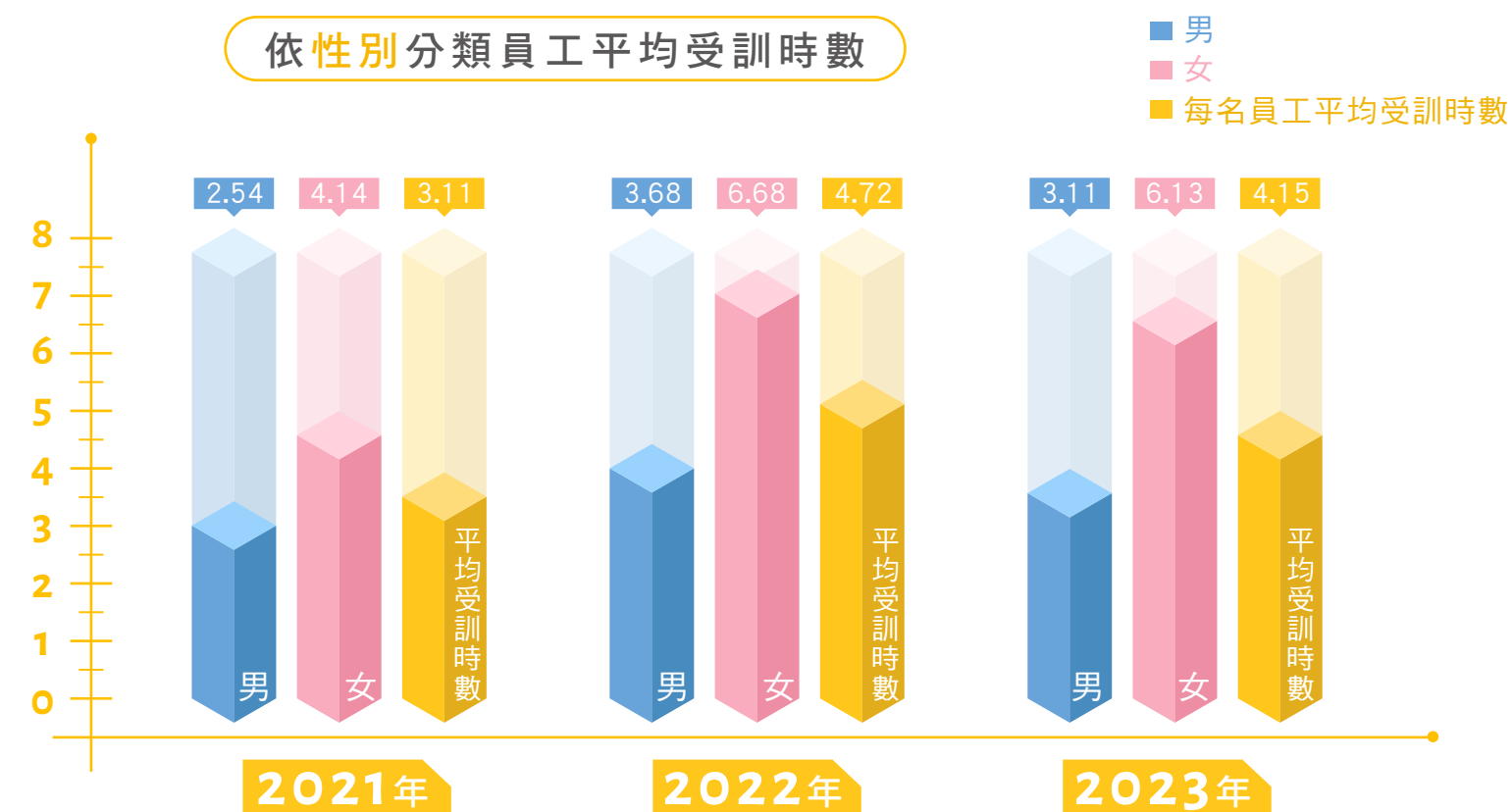
對三竹資訊來說，企業永續經營的關鍵在於員工能夠不斷學習成長，教育訓練即為確保人力資本可以持續增值的重要途徑，因此三竹資訊向來重視對員工的培訓。整體的學習發展策略是以在職訓練為基礎，搭配新進人員訓練、專業別訓練、主管層級訓練為骨幹，搭配年度目標及不同業務之需求，建立完善的教育訓練體系。

三竹資訊積極鼓勵同仁進修業務範圍內的專業課程，以同仁持續成長為主軸，提供多元的學習管道，讓同仁得以發揮專業，成就自我。各部門每年依自身需求研擬教育訓練計劃並落實訓練目標，讓員工職涯可以走得更長遠。同仁進修分為內部與外部訓練，內部培訓，由各部門依實際業務需要安排人員到部門授課；外部培訓，依部門視業務需要提出申請，選派合適人選參加外部機構舉辦的課程，課後參與培訓的同仁再填寫滿意度調查表，並鼓勵同仁分享培訓心得，讓有關人員得以學以致用。近年因應教育訓練多元化趨勢潮流，規劃並安排同仁多接觸不同面向的課程。

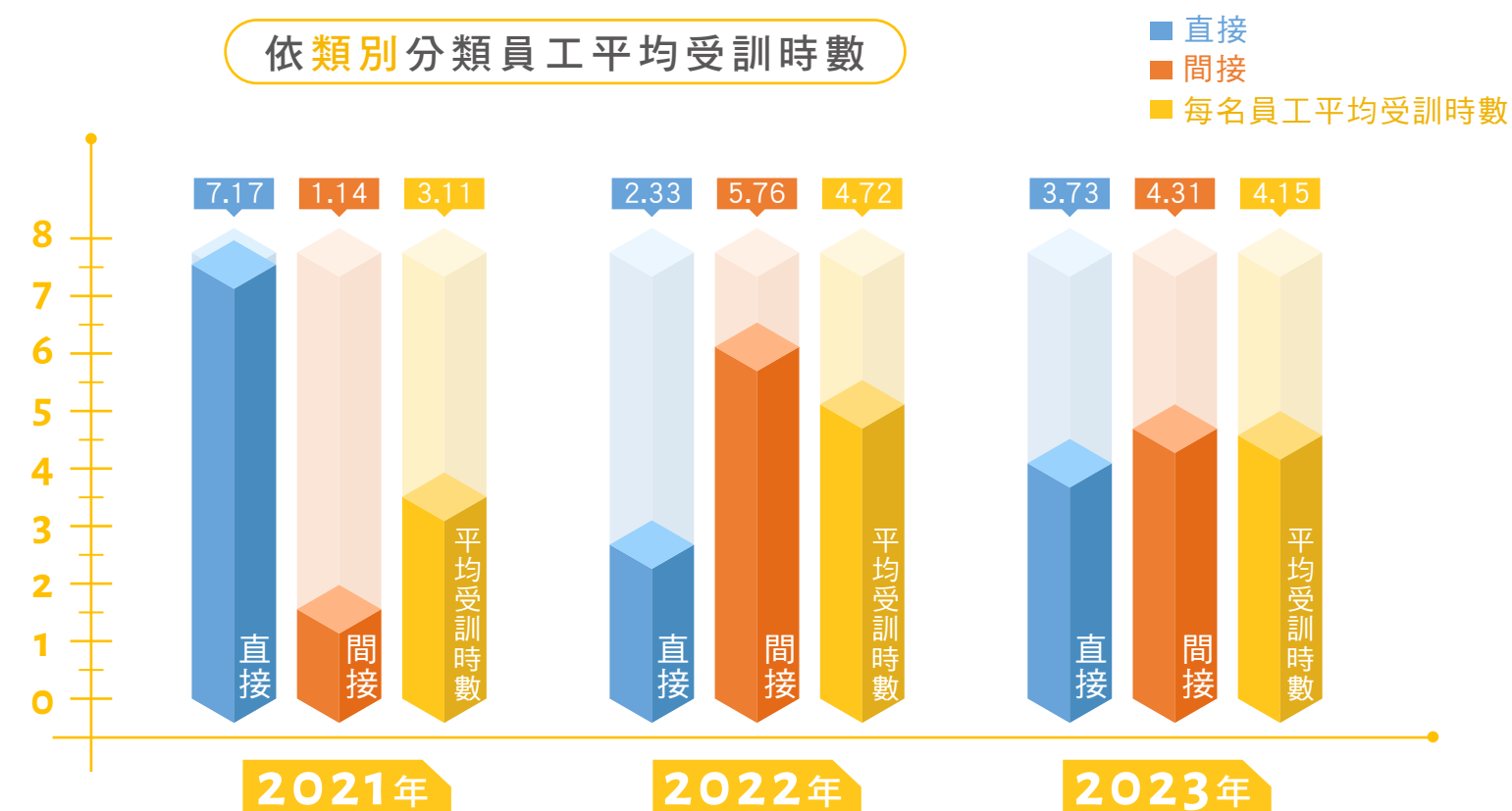


近三年員工教育訓練

依性別分類員工平均受訓時數



依類別分類員工平均受訓時數



4.3 福利與權益

重大主題	薪酬福利
對公司的意義	▶ 提供具有競爭力的薪酬制度以及完善的員工福利，可以吸引優秀的人才；同時提高員工對公司的向心力，一起跟公司成長，共創雙贏。
政策/承諾	▶ 『人』是公司最重要的資產，如何讓每位員工能安心工作並願意全力發揮，是永大努力追求的目標。透過人力資源政策有效的提供公司永續經營發展所需求之人力，以符合公司組織發展之需求。 ▶ 為貫徹從業人員各盡所能，各取所值之就職理念，公司制訂「考核辦法及獎金辦法」，並參與薪資調查，檢討同業通常支給水準，適時調整。
短期目標	▶ 每年依照員工個人績效貢獻適時調整薪資結構。
中長期目標	▶ 每年依照員工個人績效貢獻適時調整職等及薪資結構。 ▶ 改善辦公室環境及設施。 ▶ 依每年公司獲利狀況，適時調整各項工作獎金辦法。
投入資源	▶ 招募與任用：依據年度人力計劃目標有效地提供或運用人力，以滿足各單位之人力需求及高品質的人力。 ▶ 薪資福利：依據市場薪資行情及職位評價，訂定符合市場競爭力且公平之薪資福利制度。公司如有獲利分享給員工，如發放員工酬勞、年終獎金，並依營運狀況、參酌國內經濟成長率、物價指數、產業界調薪狀況等執行調薪。 ▶ 教育訓練：依據年度教育訓練計劃，提升員工能力及協助員工成長，以配合公司發展之目標。 ▶ 各項競賽活動參與獎金。
負責部門及申訴機制	▶ 負責部門：管理部 ▶ 申訴機制：E-mail：gray@mitake.com.tw
評估機制	▶ 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 90.5 萬及中位數 82.7 萬皆較前一年 87.1 萬及 79.3 萬提高 3.90%及4.29%。



4.3.1 薪酬制度

三竹資訊依據年度營運目標達成率及公司獲利表現決定員工薪酬，提供同仁優於當地法令及具有市場競爭力的薪酬待遇，為了落實同仁工作上的表現能適切反映在個人薪酬，全體員工皆定期接受績效考核，考核結果會納入員工職場升遷發展考量，讓有專項技術特長的同仁通過自己的努力，成長為該項領域的專業人士，而有管理能力和領導潛質的員工亦成長為管理階層，為同仁的職涯發展提供廣闊的空間。

整體而言，三竹資訊的員工敘薪以個人服務年資、學經歷及專業能力為主要考量因素，不以個人生理或心理差異有敘薪之差別待遇，隨著員工在公司任職的年資漸長，產業知識與經驗變得嫻熟，公司獲利也樂於與同仁分享，具體成果展現在非擔任主管職務的員工年薪平均數及中位數逐年成長，讓員工為公司奉獻所長之餘，在個人經濟生活亦能無後顧之憂，提高同仁對公司的向心力與歸屬感。

其次，三竹資訊不同性別員工當中，男性與女性在基本薪資與整體薪酬有差異，乃因男性多擔任研發、業務工作，女性主要從事行政、事務等職務，以及年資差異所致，本公司任用核薪標準不會因為性別有所差異。此外，就基層人員薪資來說，三竹資訊員工不論男女同仁，其標準薪資皆高於當地最低工資。

近三年非主管職務之全時員工薪資資訊

	2021年	2022年	2023年
非主管職務之全時員工 員工人數(人)	302	297	320
非主管職務之全時員工 年薪平均數(仟元)	825	871	905
非主管職務之全時員工 年薪中位數(仟元)	761	793	827

4.3.2 績效考核

為建立員工合理、公平、公正之獎懲機制與升遷管道，激勵員工在工作上積極進取，進而提拔優秀人才，提升公司營運績效，三竹資訊建立完整之年度績效考核及新進人員考核，檢視個人績效與公司目標達成能力，以評鑑員工績效，以及作為員工培育之依據。

2023年進行績效考核員工共計356人，包含男性237人、女性119人，皆完成考核，占全體員工94.93%。

註：績效考核對象為任職滿三個月員工，2023年任職滿三個月員工考核率100%。

4.3.3 福利制度

三竹資訊秉持員工是公司最重要資產的理念，提供員工完善的福利，包含員工團體保險、勞健保、退休制度、三節獎金/禮品、業績獎金、定期部門聚餐、旅遊、生育、結婚、喪葬以及急難救助等福利項目，另外，設置職工福利委員會，提供多項經費或補助。

同時，鼓勵員工多參與社團活動、家庭日及員工旅遊，豐富同仁休閒生活，增進同仁間情誼交流，促進員工工作與健康福祉。



員工福利措施與項目

基本福利	獎金 / 禮金 / 補助	休閒福利	健康照護
- 勞健保 - 團體保險 - 教育訓練 - 年終獎金	- 員工分紅 - 業績獎金 - 三節獎金 / 禮品 - 生日禮金 - 婚喪喜慶獎金 - 員工子女教育補助 - 育兒津貼 - 員工急難救助	- 員工旅遊 - 家庭日 - 社團活動 - 部門聚餐	- 員工健檢 - 西醫諮詢 - 臨場醫護健康服務 - 育嬰假

退休制度

為保障員工退休的財務規劃，三竹資訊退休制度係依照勞動基準法及相關法規訂定，自2005年7月1日起，依政府政策採個人退休金專戶制，公司對適用新制員工每月依工資申報金額提繳 6%勞工退休金，存儲於員工勞保局之個人專戶內，員工退休金支付，係根據同仁服務年資基數及核准退休日前六個月平均工資計算。

育嬰假

為使員工新生子女得到完善的照護，三竹資訊給予需要照顧嬰幼兒之同仁育嬰留職停薪假（以下簡稱育嬰假），公司將於育嬰假期滿一個月前主動詢問復職意願，並協助同仁進行復職準備與工作接軌，以維持同仁在工作與家庭之間的生活平衡。2023年，共計有10人申請育嬰假留職停薪，其中男性4人，女性6人。

項目	性別	2021年	2022年	2023年
當年度享有育嬰留停資格的員工人數	男	3	5	13
	女	4	5	6
	合計	7	10	19
當年度實際申請育嬰留停的員工人數	男	0	2	4
	女	4	3	6
	合計	4	5	10
育嬰留停期滿應復職的員工人數（A）	男	0	1	4
	女	3	4	7
	合計	3	5	11
育嬰留停期滿後實際復職的員工人數（含提前復職）（B）	男	0	1	4
	女	2	4	4
	合計	2	5	8
前一年育嬰留停期滿且實際復職的員工人數（前一年 B）	男	0	0	1
	女	1	2	4
	合計	1	2	5
前一年育嬰留停期滿且復職後十二個月仍在職的員工數（C）	男	0	0	1
	女	1	2	4
	合計	1	2	5
復職率（B/A）	男	0.00%	100.00%	100.00%
	女	66.67%	100.00%	57.14%
	合計	66.67%	100.00%	72.73%
留任率（C/前一年 B）	男	0.00%	0.00%	100.00%
	女	100.00%	100.00%	100.00%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

4.3.4 溝通管道（勞資會議）

勞資雙方順暢溝通有助於促進勞資合作，讓員工瞭解公司的營運計畫、業務概況及市場狀況，公司的管理階層適時掌握員工的勞動條件，更能以員工需求為出發點建構友善職場。三竹資訊恪遵法令，內部人事行政管理符合各營運據點的當地勞動法令，並依法至少每季舉辦一次勞資會議，會議由勞方與資方代表出席，透過雙方定期溝通對話，促進勞資合作，員工得以表達意見、向公司爭取提高勞動條件，有效提升勞工地位。其他有關勞資雙方規範，三竹資訊皆遵循當地法規執行。

同時，三竹資訊設有多元溝通管道，透過雙向溝通，將其建議逐一轉化成政策以便落實，近年本公司勞資關係和諧，未發生勞資爭議情事。



4.4 職業安全與健康促進

三竹資訊致力於提供員工安心工作環境，依勞動部「職業安全衛生法」及「職業安全衛生組織管理辦法」等相關法規，制定「勞工安全衛生工作守則」，建構安心的職場文化。三竹資訊聘任專職護理師及醫師，協助推動職場「人因工程」、「職場過勞預防」、「職場暴力預防」、「職場母性勞工健康保護」四大保護計畫，預防員工工作負荷促發疾病及對工作場所環境安全衛生設施之規劃與建議。

4.4.1 職業安全教育訓練與災害演練

為建立同仁職業安全衛生意識，三竹資訊聘任職業專科醫師及專職護理師數名，並不定期在公司通訊軟體宣導健康及職業安全資訊。同時，依據法規及業務需求，安排相關人員接受職業安全衛生專業培訓，包含考取「甲種職業安全衛生業務主管」及「急救人員安全衛生」證照。此外，日常防災則透過實施消防、停電演練，培養員工災害應變能力及熟悉逃生路線，減少遇災傷亡情形。

4.4.2 職業災害統計

2023年度三竹資訊員工並無因工作造成死亡、重大職災及職業病之職安事件。為降低員工發生上下班通勤交通事故，並積極宣導加強員工職業安全訓練，鼓勵同仁多搭乘大眾交通工具，以減少上、下班時騎車發生交通事故。



4.4.3 員工健康照護

三竹資訊相信員工的健康，就是公司的長期價值，完善的健康照護是我們對員工的承諾，也是對員工的責任。透過多元化的健康照護措施，讓員工保持健康的身理與心理，與公司共同永續前行，也呼應「SDG3健康與福祉」及「SDG8尊嚴就業與經濟發展」，實質提高員工幸福感並改善工作績效，以強化員工向心力與企業競爭力、締造健康職場並帶動公司經濟發展。

► 提供員工健康檢查

公司每年提供同仁免費健康檢查，針對特殊與一般作業到場健檢服務，提供各項檢查項目，更因應同仁需求提供客製化之自費項目檢驗，由公司專責人員保存歷年健檢記錄，針對檢驗項目異常的同仁，進行個別後續之追蹤及關懷。

► 職業專科醫師駐廠服務

公司聘任職業專科醫師每季一次及護理師每月三次進行臨場服務，提供員工衛教諮詢與衛生指導服務，藉由提供專業醫療，培養同仁健康自主管理能力，並留存「勞工健康服務執行紀錄表」備查。

► 各式衛教宣導

因應季節性及流行性疾病或參考員工各類需求，寄發電子健康文宣分享相關健康資訊，如：減糖飲食、乳癌防治等等健康議題，讓同仁更了解與健康相關知識。並辦理各式健康衛教講座，如：紓壓、溝通等健康主題，以紓緩員工身心壓力，協助員工工作調適，提倡員工健康自主管理觀念的建立，2023 年共舉辦講座 2 場次。

► 健康促進活動

設置「職工福利委員會」，並制訂「員工社團活動成立與補助辦法」，提供活動經費補助，促進同仁參加各種社團活動，培養良好興趣，舒展身心怡情養性。包含有氧社、桌遊社、籃球社等社團；定期舉辦家庭日，透過活動參與，進而與同事、家人及在地社區有更好的連結，促使同仁同時兼顧家庭與工作。

► 安心辦公環境

1. 每年定期維護保養空調設備、飲水機，確保飲用水質安全。
2. 樓梯加貼反光條或止滑條，增加辨識能見度。
3. 設置AED（自動體外心臟電擊去顫器），因應心臟疾病突發狀況，並宣導心肺復甦術等急救方法。
4. 針對辦公室實施門禁管理，設有保全系統，保障員工安全。
5. 逐步更換LED 燈具，提供光線柔和、節能的照明設備，保護員工眼睛健康的同時達成節能減碳愛地球。
6. 每年完成消防設備安全檢修申報及改善，作為大樓消防安全依據。



衛教講座



健康檢查

5

社會共融

5.1 回饋社會

5.2 推廣文化藝術教育

5.3 在地關懷



秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，從「以人為本」的出發點，確保創造股東利潤同時，透過本業專長投身社會參與，以及關懷社會弱勢族群，以多元投入與不同面向的參與，落實企業社會責任，也讓投資人於投資三竹資訊，能間接實踐社會責任。我們運用資訊服務的核心能力，創造社會價值，降低城鄉差距，也呼應「SDG10減少教育資源不平等」，建立永續服務模式，創造美好共融社會。

三竹資訊長期關注弱勢族群、偏鄉城市、孩童教育與民眾生活，自 2013 年起，每年歲末三竹資訊號召公司同仁一起響應公益活動，透過物資或金錢捐贈，提升所關懷的族群群體生活福祉，促進社會多元、平等與共融。

5.1 回饋社會

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會

家扶基金會是一個關懷弱勢兒童少年及其家庭的國際性非營利組織，三竹資訊每月捐贈 20萬元，同時幫助200名孩童，讓兒少享有家庭妥善的照顧、身心安全的保護、健康成長的環境、充分受教育的機會，快樂學習的生活，期待兒少自立後能夠帶著大家的愛展翅飛翔。

改善偏鄉教育

三竹資訊發現多數的偏鄉城市的學童，無法得到完整的愛與照顧，更無法讓學童擁有一般小孩習以為常的生活，透過物資的，不斷推動學童們透過運動來培養課外興趣，找尋自我定位、學習團隊合作，並共同成長。公司已連續多年持續支持南投縣國小，為孩子創造無差異的學習機會。



三竹資訊及全體同仁響應募資捐贈
南投信義希娜巴嵐國小



三竹資訊及全體同仁響應募資捐贈
南投仁愛南豐國小



三竹資訊及全體同仁響應募資捐贈
南投信義桐林國小



三竹資訊捐贈
南投仁愛南豐國小



三竹資訊捐贈
南投信義希娜巴嵐國小



三竹資訊捐贈
南投信義桐林國小



三竹資訊及全體同仁響應募資捐贈
土耳其震災

土耳其震災

2023年土耳其前後發生多次地震，災情慘重，三竹資訊見狀後相信愛無國界，期望透過捐款方式與土耳其攜手重建家園，让更多的孩子不在流離失所，無家可歸。

社團法人屏東縣原住民文教協會

城鄉差距的問題對原鄉來說，一直是最現實、最不公平的命運，社團法人屏東縣原住民文教協會盡力協助原鄉部落，盡力彌補城鄉差距帶給原住民的遺憾。三竹資訊願意一同加入送愛到原鄉的行列，捐贈電腦設備經費嘉惠原鄉學子。



三竹資訊捐贈
屏東縣原住民文教協會

5.2 推廣文化藝術教育

PUZANGALAN兒童合唱團



三竹資訊捐助
PUZANGALAN
兒童合唱團

PUZANGALAN兒童合唱團由一群國小到高中的排灣族孩子組成，以傳承排灣族古調為主，並用現代合唱方式來呈現原住民傳統古調，融合古調悠揚與現代音樂之曲風，呈現不同之音樂風格，讓孩子能接觸多元音樂，三竹資訊支持理念，並捐助PUZANGALAN兒童合唱團2023年出國比賽經費，而後榮獲佳績，三竹資訊與有榮焉。



三竹資訊捐贈
PUZANGALAN兒童合唱團

社團法人臺東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會



三竹資訊捐贈
嘎屋啦瀚文教發展協會



三竹資訊捐助
嘎屋啦瀚文教
發展協會

嘎屋啦瀚文教發展協會以傳承原住民文化及教育事業相關活動為使命，三竹資訊認為弱勢文化想要在現代社會中生存，的確要面臨很大的挑戰，有必要時應給予維護與支持，透過物資捐贈及支持傳統藝師，促使文化能代代傳承。

5.3 在地關懷

新北市政府消防局特搜大隊秀峰分隊



三竹資訊捐助
新北秀峰義消
特搜分隊

警消大隊護衛人民安全，三竹資訊已連續三年協助捐贈救援裝備，希望透過裝備升級，能在救援時多一分保障，成為警消大隊的後盾，更期待能拋磚引玉，讓大家更加尊敬這些永遠站在救援第一前線的警消。

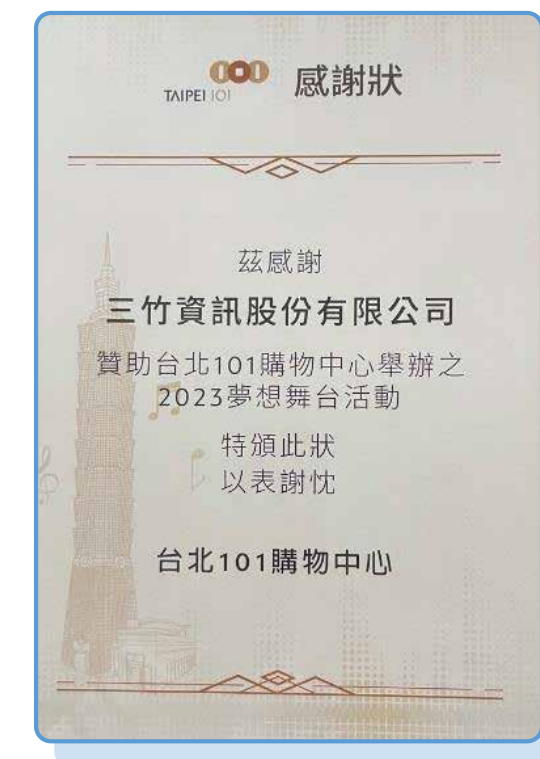


三竹資訊捐贈
新北秀峰義消特搜分隊



台北101夢想舞台

在充滿愛與感謝的12月，三竹資訊贊助台北101舉辦之2023年《夢想舞台耶誕音樂會》，鼓勵每個孩子追逐夢想的初衷，除了集結14所大台北地區國小、國中、高中、大學樂團的精采演出，更邀請到8個公益團體登場，其中包括：宜蘭家扶中心太鼓隊、雲林龍巖國小打擊樂團、屏東玉光國小小提琴隊、約書亞兒童街舞團、桃園大竹國小兒童樂團口風琴表演、台東武陵Buklavu兒童合唱團的布農族歌謠傳唱、新竹桃山國小合唱團的泰雅歌舞樂、宜蘭美星陪讀班青橄欖舞蹈團的阿美族與排灣族舞蹈等，不僅要將原住民孩童在音樂與舞蹈上的天賦完美呈現在大家眼前，也讓2023年的節目更勝以往的多元精彩、別具意義。



三竹資訊贊助
台北101 2023夢想舞台活動



6

附錄

附錄一、GRI 準則對照表

附錄二、第三方查證聲明書

附錄三、SASB 永續會計準則對照表

附錄四、TCFD 氣候相關財務揭露

附錄一、GRI準則對照表

★ 為重大主題

使用聲明	三竹公司已依循GRI 準則報導2023 年1月1日至12月31日期間的內容
使用的GRI 1	GRI 1：基礎 2021
適用的GRI行業準則	不適用

GRI2：一般揭露2021

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
組織及報導實務	2-1	組織詳細資訊	2.1關於三竹資訊	17	
	2-2	組織永續報導中包含的實體	2.1關於三竹資訊	17	
	2-3	報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	03	
	2-4	資訊重編	-	-	本年度為首年發布報告書，故無重編情形。
	2-5	外部保證/確信	關於本報告書	03	
活動與工作者	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.1關於三竹資訊	17	
	2-7	員工	4.1.1人力結構	50	
	2-8	非員工的工作者	4.1.1人力結構	50	

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
治理	2-9	治理結構及組成	2.1關於三竹資訊	17	
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.2公司治理	22	
	2-11	最高治理單位的主席	2.2公司治理	22	
	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	2.2公司治理	22	
	2-13	衝擊管理的負責人	2.2公司治理	22	
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	1.1永續治理架構	08	
	2-15	利益衝突	2.2公司治理	22	
	2-16	溝通關鍵重大事件	2.2公司治理	22	
	2-17	最高治理單位的群體智識	2.2公司治理	22	
	2-18	最高治理單位的績效評估	2.2公司治理	22	
	2-19	薪酬政策	2.2公司治理	22	
	2-20	薪酬決定流程	2.2公司治理	22	
	2-21	年度總薪酬比例	-	-	此為保密項目，故不揭露。

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
策略、政策與實務	2-22	永續發展策略的聲明	經營者的話	04	
	2-23	政策承諾	1.1 永續治理架構	08	
	2-24	納入政策承諾	1.1 永續治理架構	08	
	2-25	補救負面衝擊的程序	2.2 公司治理	22	
	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	2.2 公司治理	22	
	2-27	法規遵循	2.5 法規遵循	30	
	2-28	公協會的會員資格	2.3 參與外部組織	28	
利害關係人議合	2-29	利害關係人議合方針	1.4 利害關係人溝通 管道與關注議題	11	
	2-30	團體協約	-	-	本公司目前尚未有團體協商協定。

GRI3：重大主題2021

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
重大主題	3-1	決定重大主題的流程	1.5 鑑別重大主題	13	
	3-2	重大主題列表	1.5 鑑別重大主題	13	

經濟面：經濟績效

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI3： 重大主題2021	3-3	重大主題管理	2.6營運績效	32	
GRI201： 經濟績效2016	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.6營運績效	32	
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	3.1氣候變遷調適	43	
	201-3	確定給付制義務与其它退休計畫	4.3.3福利制度	56	
	201-4	取自政府之財務援助	-	-	本年度無取至政府財務援助。

經濟面：反貪腐

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI205： 反貪腐2016	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2.2公司治理	22	

經濟面：資訊安全(自訂主題)

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI3： 重大主題2021	3-3	重大主題管理	2.7資訊安全	38	

環境面：能源

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI 3： 重大主題2021	3-3	重大主題管理	3.2節能減碳	45	
GRI 302： 能源2016	302-1	組織內部的能源消耗量	3.2.1 能源管理	46	
	302-2	組織外部的能源消耗量	-	-	不適用/本公司尚未對外部能源消耗進行統計，故無法做揭露。
	302-3	能源密集度	3.2.1 能源管理	46	
	302-4	減少能源消耗	3.2節能減碳	45	
	302-5	降低產品和服務的能源需求	-	-	不適用/本公司無對個別產品和服務計算能源需求，故無法制定個別的減量措施。

環境面：水與放流水

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI 303： 水與放流水2018 管理方針	303-1	共享水資源之相互影響	3.3水資源管理	47	
	303-2	與排水相關衝擊的管理	3.3水資源管理	47	
GRI 303： 水與放流水2018	303-3	取水量	3.3水資源管理	47	
	303-4	排水量	3.3水資源管理	47	
	303-5	耗水量	3.3水資源管理	47	

環境面：排放

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI305： 排放2016	305-1	直接(範疇一)溫室氣體排放	3.2.2溫室氣體盤查	46	
	305-2	能源間接(範疇二)溫室氣體排放	3.2.2溫室氣體盤查	46	
	305-4	溫室氣體排放強度	3.2.2溫室氣體盤查	46	

環境面：廢棄物

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI306： 廢棄物2020管理方針	306-1	廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊	3.4廢棄物管理	48	

人群(包含人權)面：勞雇關係

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI3： 重大主題2021	3-3	重大主題管理	4.3福利與權益	55	
GRI 401： 勞雇關係2016	401-1	新進員工和離職員工	4.2.1人才招募	53	
	401-2	提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利	4.3.3福利制度	56	
	401-3	育嬰假	4.3.3福利制度	56	
	薪資	應揭露企業非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數及中位數，及前三者與前一年度之差異	4.3.1薪酬制度	56	

人群(包含人權)面：勞/資關係

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI402： 勞/資關係2016	402-1	關於營運變化的最短預告期	4.3.4溝通管道	58	

人群(包含人權)面：職業安全衛生

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI403： 職業安全衛生2018管理方針	403-1	職業安全衛生管理系統	4.4職業安全與健康促進	58	
	403-3	職業健康服務	4.4.3員工健康照護	59	

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI403： 職業安全衛生2018管理方針	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	4.4.1 職業安全教育訓練與災害演練	58	
	403-6	工作者健康促進	4.4.3 員工健康照護	59	
	403-9	職業傷害	4.4.2 職業災害統計	58	
	403-10	職業病	4.4.2 職業災害統計	58	

人群(包含人權)面：訓練與教育

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI3： 重大主題2021	3-3	重大主題管理	4.2 人才培育與發展	52	
GRI404： 訓練與教育2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	4.2.2 多元人才訓練	54	
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	4.2.2 多元人才訓練	54	
	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	4.3.2 績效考核	56	

人群(包含人權)面：員工多元化與平等機會

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI405： 員工多元化與平等機會2016	405-1	治理單位與員工的多元化	4.1.1 人力結構	50	

附錄二、第三方查證聲明書



三竹資訊股份有限公司 2023 年永續報告書之獨立保證意見聲明書

聲明書編號:2404003

三竹資訊股份有限公司(以下簡稱三竹資訊)與格瑞國際驗證有限公司(以下簡稱格瑞驗證)為相互獨立的公司及組織，格瑞驗證除了針對該公司 2023 年永續報告書進行評估和查證外，與三竹資訊並無任何財務上的關係。

本獨立保證意見聲明書(以下簡稱聲明書)的目的，僅作為對下列有關三竹資訊之永續報告書所界定範圍內的相關事項進行保證之結論，而不作為其他之用途。除對查證事實提出獨立保證意見聲明書外，對於其他目的之使用，或閱讀此獨立保證意見聲明書的任何人，格瑞驗證並不負有或承擔任何相關法律或其他之責任。

本獨立保證意見聲明書係基於三竹資訊提供予格瑞驗證之相關資訊所作查證之結論，因此審查範圍乃基於並局限在這些提供的資訊內容之內，格瑞驗證認為這些信息內容都是完整且準確的。對於這份獨立保證意見聲明書所載內容或相關事項之任何疑問，將全部由三竹資訊回覆。

保證範圍

三竹資訊與格瑞驗證協議的查證範圍包括：

1. 整份永續報告書內容及三竹資訊在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的所有營運績效。
2. 依照 AA1000 保證標準 v3 的第 1 應用類型評估三竹資訊遵循 AA1000 當責性原則標準(2018)的本質和程度，不包括對於報告書揭露的資訊／數據之可信賴度的查證。
3. 本聲明書以中文作成，並翻譯成英文以供參考。

意見聲明

我們總結三竹資訊之永續報告書內容，對於三竹資訊的相關運作與績效則提供一個公平的觀點。我們相信有關三竹資訊 2023 年的經濟、社會、環境及公司治理等特定績效指標是被正確無誤地展現。報告書所揭露的績效指標展現了三竹資訊對鑑別及滿足利害關係人的期望與努力。

我們的查證工作是由一組具有依據 AA1000 保證標準 v3 查證能力之團隊執行，以及規劃和執行這部分的工作，以獲得必要的資訊數據及說明。我們認為三竹資訊所提供的證據足夠以表明其依據 AA1000 保證標準 v3 及其 2018 年附錄的報告方法與自我聲明符合 GRI 永續性報導準則。

查證方法

為了收集與作成結論有關的證據，我們執行了以下工作：

- 對來自外部團體相關於三竹資訊之公司政策的議題，進行高階管理的審查，以確認本報告中聲明書的合適性；
- 與三竹資訊之主管討論有關利害關係人參與的方式，且並未直接接觸外部利害關係人；
- 訪談與永續報告書編制及資訊提供有關的職員；
- 在抽樣基礎上稽核三竹資訊之績效數據；
- 審查報告中所作宣告的支持性證據；
- 針對三竹資訊之報告及其相關 AA1000 當責性原則(2018)中描述有關包容性、重大性、回應性及衝擊性原則的流程管理進行審查。

結論

針對 AA1000 當責性原則(2018)之包容性、重大性、回應性、衝擊性與 GRI 永續性報導準則的詳

第一頁(共二頁)



細審查結果如下：

包容性

三竹資訊已建立與主要利害關係人合作的過程，包含股東/投資人、客戶、員工及供應商等，於 2023 年展開一系列利害關係人活動，涉及經濟、社會、環境和公司治理等一系列重大主題。以我們的專業意見而言，這份報告書涵蓋了三竹資訊的包容性議題。

重大性

報告書已載明三竹資訊所關注環境、社會和公司治理等主題，並鑑別出 6 項重大主題包括節能減碳、人才培育、薪酬福利、營運績效、法規遵循、資訊安全等。以我們的專業意見而言，這份報告書適切地涵蓋了三竹資訊的重大性議題。

回應性

三竹資訊執行來自利害關係人的要求與看法之回應。實行方法包括發言人制度、公開資訊觀測站(代碼:8284)、申訴及舉報機制(IR@mitake.com.tw、專線:02-2542-0000)、各重大主題申訴機制(含負責部門及申訴信箱)、及勞資會議等眾多的內部和外部利害關係人的溝通機制，作為提供進一步回應利害關係人的機會，並能對利害關係人所關切議題及時回應。以我們的專業意見而言，這份報告書涵蓋了三竹資訊的回應性議題。

衝擊性

三竹資訊已鑑別，並以平衡且有效之量測及揭露方式公正地展現其衝擊。三竹資訊已建立監督、量測、評估及管理衝擊之流程，有助於組織內實現更有效之決策與成果管理。就我們的專業意見而言，本報告涵蓋了三竹資訊的衝擊性議題。

GRI 永續性報導準則

三竹資訊提供有關依循 GRI 永續性報導準則之自我宣告與相關資料，基於審查的結果，我們確認報告書參照 GRI 永續性報導準則的社會責任與永續發展的相關揭露項目已被揭露、部分揭露或省略。以我們的專業意見而言，此自我宣告涵蓋了三竹資訊的社會責任與永續性主題。

保證等級

依據 AA1000 保證標準 v3 及其 2018 年附錄，我們的查證與本聲明書為中度保證等級，如同本聲明書中所描述的範圍與方法。

責任

本獨立保證聲明書的意見聲明供三竹資訊使用。我們的責任僅基於所描述的範圍與方法，提供專業意見並提供利害關係人一個獨立的保證意見聲明書。

能力與獨立性

格瑞驗證為由各管理系統領域的專家組成。本查證團隊係由其專業背景，且接受過如 AA1000AS v3、ISO 9001、ISO 14001 與 ISO 45001 之一系列永續發展、環境及社會等管理標準的訓練，具有主導稽核員資格之成員組成。

基於保證團隊之查證行為，並由

格瑞國際驗證有限公司(中華民國，台灣)於 2024 年 04 月 26 日簽署發行

簽證 陳文復 總經理



AA1000
Licensed Report
000-250/V3-NTA0V

第二頁(共二頁)



**Independent Assurance Statement Based on 2023 Sustainability
Report of MITAKE INFORMATION CORPORATION**

Statement No.: 2404003

MITAKE INFORMATION CORPORATION (hereinafter referred to as MITAKE INFORMATION) and GREAT International Certification Co., Ltd. (hereinafter referred to as GREAT) are independent companies and organizations. Except for the evaluation and verification of the company's 2023 sustainability report, GREAT has no financial relationship with MITAKE INFORMATION.

The purpose of this independent assurance statement (hereinafter referred to as the Statement) is only to serve as the conclusion of guaranteeing the relevant matters within the scope defined in the following relevant MITAKE INFORMATION's Sustainability Report, and not for other purposes. Except for the independent assurance statement for fact verification, GREAT does not bear any relevant legal or other responsibilities for the use of other purposes, or anyone who reads this independent assurance statement.

This independent assurance statement is based on the conclusions made by the relevant information verification provided by MITAKE INFORMATION to GREAT. Therefore, the scope of the review is based on and limited to the content of the information provided. GREAT believes that the information content is complete, accurate and precise. Any questions about the content of this independent assurance statement or related matters will be answered by MITAKE INFORMATION.

The Scope of Assurance

The verification scope of MITAKE INFORMATION and GREAT agreement includes:

- The contents of the entire sustainability report and all operating performance of MITAKE INFORMATION from January 1, 2023 to December 31, 2023;
- According to the type 1 of AA1000 Assurance Standard v3, evaluate the nature and degree of MITAKE INFORMATION's compliance with the AA1000 Accountability Principles (2018), excluding the verification of the reliability of the information/data disclosed in the report
- This Statement is made in Chinese and translated into English for reference.

Verification Opinion

We summarize the content of MITAKE INFORMATION's sustainability report, and provide a fair standpoint of MITAKE INFORMATION's related operations and performance. We believe that the specific performance indicators of MITAKE INFORMATION in 2023, such as economy, society, environment and corporate governance, are presented correctly. The performance indicators disclosed in the report demonstrate MITAKE INFORMATION's expectations and efforts to identify and satisfy stakeholders.

Our verification work is carried out by a group of teams with verification capabilities according to the AA1000 Assurance Standard v3, as well as the planning and execution of this part of the work to obtain the necessary information data and instructions. We believe that the evidence provided by MITAKE INFORMATION is sufficient to show that its reporting method and self-declaration in accordance with the AA1000 Assurance Standard v3 and its 2018 appendix are in line with the GRI Sustainability Reporting Guidelines.

Verification method

To gather the evidence relevant to the conclusions, we performed the following:

- To conduct a senior management review of issues from external parties related to MITAKE INFORMATION's corporate policies to confirm the appropriateness of the statement in this report;
- To discuss with the managers of MITAKE INFORMATION about the way of stakeholder participations, and have no direct contact with external stakeholders;
- To interview with employees related to the preparation of the sustainability report and information provision;
- To audit the performance data of MITAKE INFORMATION on a sampling basis;
- To evidence supporting the claims made in the review report;
- To Review the management process of the principles of inclusivity, materiality, responsiveness, and impact described in the company report and its related AA1000 Accountability Principles (2018).

Conclusion

The results of a detailed review of the AA1000 Accountability Principles (2018) including inclusivity, materiality, responsiveness, impact and GRI sustainability reporting standards are as follows:



- Inclusivity
MITAKE INFORMATION has established a process of cooperation with major stakeholders, including shareholders/ investors, customers, employees, suppliers, etc., and will launch a series of stakeholder activities in 2023, involving economy, society, environment, corporate governance and a series of major themes. In terms of our professional opinion, this report covers the inclusivity issues of MITAKE INFORMATION.

- Materiality
The report has stated that MITAKE INFORMATION focuses on environment, society and corporate governance topics, and identified 6 major topics including energy saving and carbon reduction, talent education, salary and benefits, operating performance, compliance, and information security, etc. In terms of our professional opinion, this report appropriately covers the materiality issues of MITAKE INFORMATION.

- Responsiveness
MITAKE INFORMATION responds to requests and opinions from stakeholders. Implementation methods include spokesperson system, public information observatory(code: 8284), complaint and reporting mechanism(IR@mitake.com.tw, dedicated line: 02-2542-0000), complaint mechanism for major themes(includes responsible department and complaint mailbox), and labor-management meeting, those numerous internal and external stakeholder communication mechanisms, as an opportunity to provide further responses to stakeholders, and to promptly respond to stakeholder concerns. In terms of our professional opinion, this report covers the responsiveness issues of MITAKE INFORMATION.

-Impact
MITAKE INFORMATION has identified and fairly demonstrated its impact with balanced and effective measurement and disclosure. MITAKE INFORMATION has established a process for monitoring, measuring, evaluating and managing impacts, which helps to achieve more effective decision-making and results management within the organization. In terms of our professional opinion, this report covers the impact issues of MITAKE INFORMATION.

-GRI Guidelines

MITAKE INFORMATION provides the self-declaration of compliance with the GRI Sustainability Reporting Standards and relevant information. Based on the results of the review, we confirm that the report refers to the social responsibility and sustainability of the GRI Sustainability Reporting Standards. Relevant disclosure items for developments have been disclosed, partially disclosed, or omitted. In terms of our professional opinion, this self-declaration covers MITAKE INFORMATION's social responsibility and sustainability themes.

Assurance level

According to the AA1000 Assurance Standard v3 and its 2018 Appendix, we have verified that this Statement is a moderate level of assurance, as described in the scope and methods of this Statement.

Responsibility

The responsibility of the sustainability report, as stated in this Statement, is owned by the person in charge of MITAKE INFORMATION. The responsibility of GREAT is solely to provide professional opinions based on the scope and methods described, and to provide an independent assurance statement for the stakeholders.

Ability and Independence

GREAT is composed of experts in various management system fields. The verification team is composed of members with professional background, who have received training in a series of sustainable development, environmental and social management standards such as AA1000 AS v3, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, and are qualified as lead auditors.

On behalf of the assurance team APR. 26, 2024

GREAT International Certification Co., Ltd.

Taiwan, Republic of China

Signed by General Manager W. J. Chen



AA1000
Licensed Report
000-250/V3-NTA0V

附錄三、SASB永續會計準則對照表

Software & IT Services

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼
硬體基礎建設之 環境足跡	TC-SI-130a.1	(1) 總能源消耗量 (2) 來自電網的比例 (3) 來自再生能源的比例	3.2.1 能源管理	46
	TC-SI-130a.2	(1) 總取水量 (2) 總耗水量及在高度或極高度水資源壓力地區之百分比	3.3 水資源管理	47
	TC-SI-130a.3	說明如何將環境考量整合在數據中心的策略規劃之中	3.2.2溫室氣體盤查	46
資訊隱私和自由表達	TC-SI-220a.1	描述與行為廣告和用戶隱私有關的政策與做法	2.7資訊安全	38
	TC-SI-220a.2	資訊被使用於次要目的之使用者數量	本年度無此情事	-
	TC-SI-220a.3	與用戶隱私有關之法律程序處理所導致的財務損失	本年度無此情事	-
	TC-SI-220a.4	(1) 執法單位索取用戶資訊的次數 (2) 被索取用戶資訊的用戶數量 (3) 用戶資訊被揭露事件次數比例	本年度無此情事	-
	TC-SI-220a.5	核心產品或服務受到政府要求而被監控、阻擋、內容過濾或審查之國家列表	本年度無此情事	-
資訊安全	TC-SI-230a.1	(1) 數據外洩次數 (2) 涉及個人身分資訊 (PII) 的百分比 (3) 受影響的用戶數量	2.7資訊安全	38
	TC-SI-230a.2	說明識別和解決數據安全風險的方法，包括使用第三方網絡安全標準	2.7資訊安全	38
招聘與管理全球 多樣化及技術性勞工	TC-SI-330a.1	(1) 外國籍與 (2) 海外員工之百分比	4.1多元平等職場	50
	TC-SI-330a.2	員工工作投入度比例	4.1多元平等職場	50
	TC-SI-330a.3	(1) 管理階層 (2) 技術人員 (3) 其他員工的性別與種族群體比例	4.1多元平等職場	50
	TC-SI-520a.1	與反競爭行為有關之法律程序導致之財務損失	本年度無此情事	-
管理來自技術中斷 之系統風險	TC-SI-550a.1	(1) 效能問題次數 (2) 服務中斷次數 (3) 用戶服務中斷次數	本年度無此情事	-
	TC-SI-550a.2	說明與營運中斷有關之商業持續性風險	2.4風險管理	29

//

附錄四、TCFD氣候相關財務揭露

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。	3.1 氣候變遷調適
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)。	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	
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。	
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。	
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。	
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
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。	
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	



2023 永續報告書
2023 Sustainability Report