

2024

喬鼎資訊股份有限公司

永續報告書 Sustainability Report



目錄

1 | 前言

1.1 經營者的話	4
1.2 關於本公司	5
1.3 報告書資訊	10

2 | 永續經營

2.1 永續發展策略	12
2.2 推動永續發展機制	13
2.3 董事會及功能性委員會	14

3 | 利害關係人

3.1 利害關係人議合	27
3.2 決定重大主題的流程	30
3.3 重大主題列表	33
3.4 重大主題管理	34

4 | 治理面

4.1 誠信經營	47
4.2 風險管理	49
4.3 供應鏈管理	55

5 | 社會面

5.1 人力發展	60
5.2 員工福利制度	67
5.3 職業安全衛生	72

6 | 環境面

6.1 氣候變遷	76
6.2 能源與溫室氣體管理	78

7 | 附錄

附錄一、GRI內容索引表	82
附錄二、氣候相關資訊	91

1

前言

1.1 經營者的話

喬鼎資訊自創立以來，走過三十多年的產業更迭與技術演進，持續以專業實力與技術深度，為客戶創造穩定、可信賴的資料儲存解決方案，在產業浪潮中屹立不搖。2024年全球政經局勢多變，包括地緣政治衝突、全球通膨壓力以及中美間貿易制裁，都對公司的營運帶來了前所未有的挑戰。然而，這些變化也為公司帶來新的思考方向與契機。面對充滿不確定性的國際環境，喬鼎資訊選擇主動轉型，提前佈局，並將「提升營運效率」與「拓展高潛力市場」作為核心戰略，穩住企業營運體質；同時，也積極推動綠色產品設計、強化供應鏈管理、照顧員工福祉，以實際行動回應全球永續趨勢，奠定永續經營的基礎。

作為全球領先的專業儲存解決方案供應商，喬鼎資訊始終站在資料儲存與資料價值創造的最前線，核心產品包含 Pegasus、VTrak、Vess 等系列，廣泛應用於影像編輯、雲端運算、智慧監控等領域。我們不僅專注於產品的功能與效能，也持續優化產品設計，獨家的GreenBoost技術致力於最大化儲存系統的能源效率，此外並透過模組化設計降低維修成本與碳足跡，導入包裝減塑、綠色物流等環保措施，推動從研發到出貨的全流程減碳行動。公司也積極延伸既有產品線，將儲存技術應用於AI場景，推出兼具高效能與成本效益的AI儲存及伺服器解決方案。

為因應局勢變化，喬鼎資訊持續進行營運模式的調整，透過製造外包與縮編工廠，重新聚焦於研發與業務推展，並進一步精簡組織架構，提升營運效率，縮短新產品的開發週期，讓創新能更快速回應市場。業務轉型方面，靈活運用品牌與白牌雙軌並行模式，深入因應各國政策與市場特性，特別針對成長型市場，如印度、東南亞、中東與東歐等區域，推出高品質、具競爭力的在地化產品。公司治理方面，誠信經營是喬鼎資訊的核心價值，公司董事會定期進行績效評估及進修培訓，以提升決策透明度與管理效能。我們也重視每一位員工的成長與身心健康，公司建置內部培訓制度，為同仁提供多元技能提升機會，並透過匿名溝通管道傾聽員工聲音，創造安全、友善、具包容力的職場文化，女性主管占比達25%，也展現企業多元共融的價值承諾。

展望未來，雖然仍充滿挑戰，但喬鼎資訊有信心透過確實的策略執行與持續的營運優化，並以AI技術應用為核心，在全球市場持續創造影響力，公司也規劃將ESG指標逐步納入公司績效管理機制，以量化方式監控永續成果，履行企業的社會責任。由衷感謝所有員工、合作夥伴、客戶與股東長期以來的信任與支持，喬鼎資訊將持續秉持「誠信、創新、專業、服務」的經營理念，持續精進資訊儲存技術的研發與應用，在面對全球環境變遷、永續趨勢與企業社會責任的新挑戰下，以實際行動邁向淨零轉型之路，期許成為儲存科技的領導者。本報告內容為喬鼎資訊 2024年在ESG各面向的實踐成果，盼與所有利害關係人共同推進未來的永續旅程。



董事長 李志恩

李志恩

1.2 關於本公司

公司簡介

喬鼎資訊研發團隊1988年成立於美國矽谷，1991年2月正式於新竹科學園區成立喬鼎資訊股份有限公司(PROMISE Technology, Inc.)，並於2002年12月在台灣證券交易所掛牌上市，股票交易代碼為3057。喬鼎資訊致力於提供垂直產業儲存解決方案，包括：雲端儲存方案、監控系統整合方案、數位影音剪輯方案等。此外更建立完整的FC/iSCSI/SAS RAID儲存設備產品，包含對SAN和DAS應用的機架式RAID儲存系統、NAS/DAS網路儲存系統、RAID ASICs等。

藉由領先的技術研發能力以及完善的全球銷售體系及售後服務，喬鼎資訊將秉持最高客戶滿意的宗旨，精進領先優勢。喬鼎資訊是ISO-9001:2015和ISO-14001:2015合格認證廠商，在歐美日及亞洲各地區皆設有行銷業務的營業據點，提供全球客戶最即時的支援與服務。



公司名稱	喬鼎資訊股份有限公司
公司型態	上市公司
成立日期	1991年2月27日
總部位置	新竹市新竹科學園區工業東四路21號5樓
產業類別	電腦及週邊設備業
主要產品及服務	資料中心、監控、雲端及多媒體儲存方案
實收資本額	新台幣 9.26 億元
淨銷售額	新台幣 5.73 億元
員工人數	113 人

價值鏈簡介

喬鼎資訊是儲存產業的領導廠商，在資料中心、監控、雲端及多媒體專用高性能儲存解決方案市場，更是領先群雄的尖端開發者。在開發創新儲存解決方案方面，喬鼎資訊不斷努力滿足客戶嚴苛要求，一路走來累積卓著聲譽，針對大型企業、中小型企業、保全整合廠商及創意專業人士面臨到的事業挑戰提出實務解答，並與全球各大儲存相關公司組成策略聯盟，默默耕耘努力成為全球頂尖經銷商及需求者首選的儲存供應商。

儲存產業具有高度的上下游聯結性，從上游的積體電路、機構件、記憶體模組、印刷電路板、主板、硬碟等零組件供應商，到下游的經銷商及終端消費者等，形成完整的價值鏈。本公司憑藉完善的供應鏈管理，與上游零組件供應商及下游銷售網絡保持密切合作，確保產品的品質與市場供應的穩定性。

價值鏈	類型	數量
供應商	製造商	57
	經銷商	14
	批發商	13
	貿易商	10
	服務商	10
客戶	經銷商	114
	OEM	24
	終端消費者	6

(2024年度)



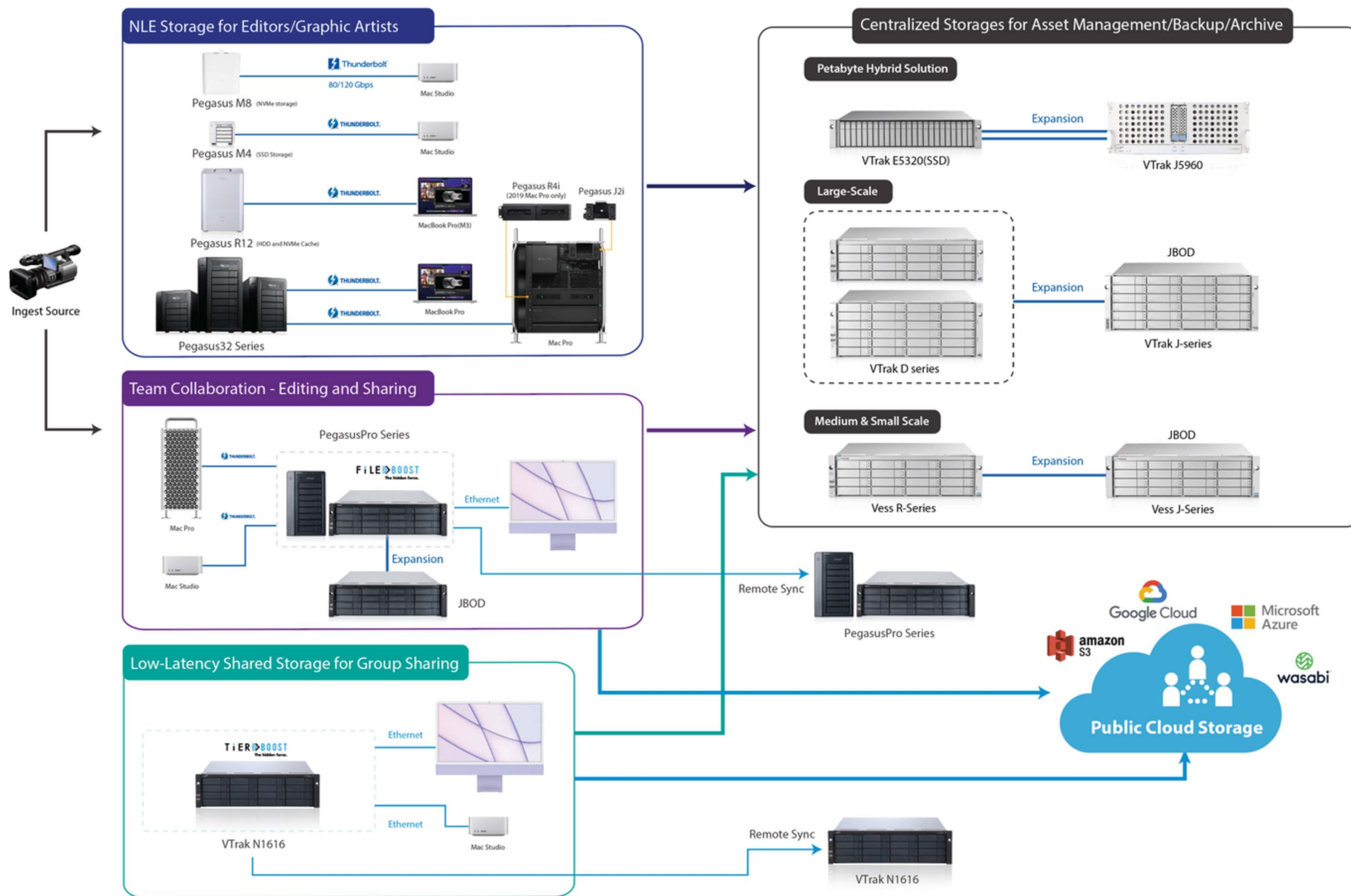
產品發表里程碑

喬鼎資訊擁有超過三十年的豐富經驗，藉由自有的 PromiseRAID 與 Boost 技術，為監控安全、多媒體、雲端儲存與企業 IT 量身打造創新的解決方案。

年度	發表項目
2023	Pegasus M4: 擁有穩定且高性能PromiseRAID引擎及Thunderbolt™高速傳輸的SSD擴充多媒體儲存設備。
2022	Vess A8120: 新一代監控儲存機型，具管理伺服器、錄製伺服器及IVA(智慧影像分析)伺服器功能。
	Vess A8600: 適用於大型企業的影像監控和資料密集型工作，專為影像錄製和IVA(智慧影像分析)應用而設計。
	VTrak N1616: 機架式高速混合式網路儲存平台，具備有萬兆網路速度，及外部雲端整合的功能。
2021	Pegasus Pro R16: 進一步提升擴充性，推薦中大型編輯團隊使用。
	VTrak J5960: 具備綠色DNA的JBOD，專為需要超大容量、高頻寬和高速的企業環境而設計。
2020	Pegasu32 R4/R6/R8: 全球首創結合Thunderbolt™3暨USB 3.2 Gen 2兩種不同傳輸介面的外接式儲存設備。
	PegeasusPro R8: 內建FileBoost獨家技術之外接式儲存設備，打破DAS與NAS兩種不同檔案格式的限制，提供更優化的影音後製流程暨協同作業。
2019	Pegasus R4i/J2i: 為Mac Pro量身訂製的內部儲存設備。
	Vess R3000: 可整合NAS與SAN架構，同時處理block data及file兩種不同的資料格式之Unified Storage。
2018	Vess A6000/A3120: 取得軟體大廠Milestone SBP認證的監控儲存設備。
2017	Apollo Cloud 2 Duo: 第二代個人雲端儲存產品。
	Vess A6120: 強化管理、分析、錄影功能的監控儲存設備。
	VTrak D5000: □具備高效能資料服務(Data Service)功能的整合式儲存設備。
2016	Apollo Cloud: 第一代個人雲端儲存產品。

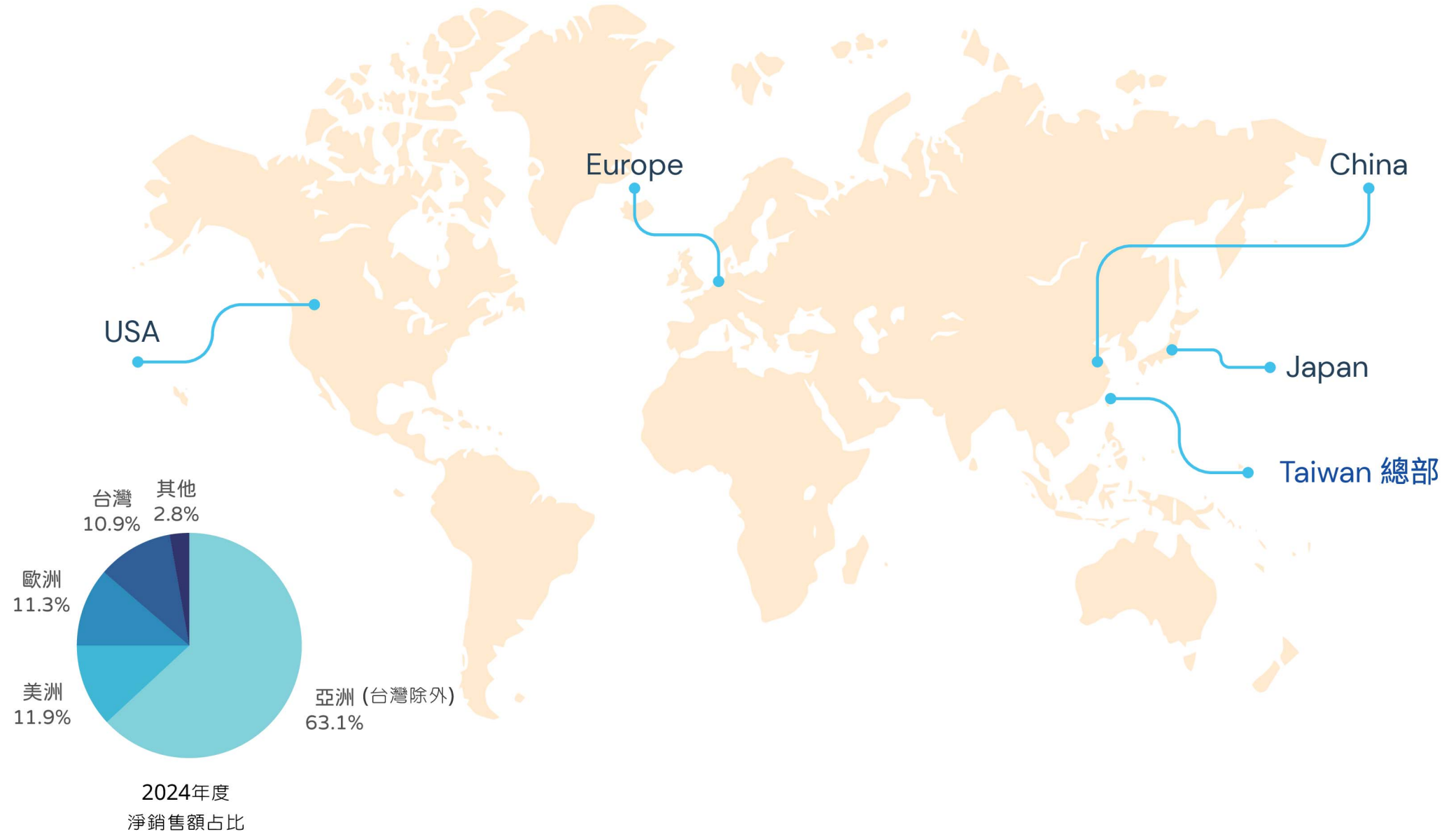


Solution for Post-Production Workflow



營運據點

喬鼎資訊總部設於台灣新竹科學園區，由總部統籌產品研發製造及企業營運，並於美國、歐洲、日本、中國上海設有子公司，負責各區域之銷售及技術支援，提供即時且專業的在地化服務。



1.3 報告書資訊

編製依據

本報告書參考全球永續性報告倡議組織 (Global Reporting Initiative, GRI) 所發布之GRI準則 (GRI Standards)、SASB (可持續會計準則)、TCFD (氣候相關財務揭露) 進行揭露。此外，本報告書亦依照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」進行撰寫，以具體說明本公司在企業社會責任方面的相關作為及成效，向利害關係人進行揭露。相關對照表可詳見附錄。

報告涵蓋期間、頻率

本報告書為喬鼎資訊股份有限公司出版之第1本永續報告書，為落實資訊揭露與利害關係人溝通，本公司預計每年出版一次永續報告書。

本報告書揭露本公司2024年度 (2024年1月1日至2024年12月31日) 之財務與非財務資訊，內容涵蓋永續發展之管理方針、重大主題、績效表現、價值鏈管理，以及公司於環境與社會面之實際作為。本報告將同步公布於本公司官方網站，以利利害關係人查閱。

■ 前次報告書發行時間：無 (本報告為首版)

■ 本次報告書發行時間：2025年08月

報導期間與合併財務報表期間一致。為提升資訊完整性與可比較性，部分章節將適度涵蓋2024年1月1日以前或2024年12月31日以後之情況，並於內容中註明。

若對本報告書內容有疑問或指導，歡迎透過以下管道聯繫

 永續發展委員會 朱小姐

 +886-3-5782395

 ESG@tw.promise.com

 <https://www.promise.com/tw/Stakeholder>

報告邊界與範疇

本報告書邊界涵蓋喬鼎資訊股份有限公司母公司本身 (以下簡稱「本公司」)，以本公司主要營運據點為揭露範疇，除財務數據外，未涵蓋合併財務報表之子公司。未來將視各地營運據點之掌控程度與 ESG 資訊整合成熟度，逐步擴大報告範圍。

財務數據

本公司財務數據 (含進銷貨) 採經會計師簽證之合併財務報告數據。若無特別標註，財務數據皆以「新台幣」為單位。

環境數據

本公司溫室氣體排放量於2011年12月取得ISO 14604第三方認證，2012年至2024年採用自我宣告盤查，水資源統計資料採主管機關統計之數據，廢棄物統計資料採清運數據。

其他數據

彙總自行統計數據。

資訊重編

本報告書無資訊重編情形。

外部確信/保證情形

2024年度未進行第三方查證，將依主管機關規劃於2028年完成獨立之第三方查驗證機構確信。



2

永續經營

2.1 永續發展策略

喬鼎資訊以「儲存科技驅動永續未來」為核心理念，積極推動涵蓋環境、社會與治理（ESG）三大面向之永續策略，整合企業營運、產品創新與社會參與，實踐對利害關係人與全球環境的長期承諾。

環境保護

本公司致力於產品設計與製造流程之綠色轉型，採用模組化、節能與可回收架構，並逐步導入ISO 14064溫室氣體盤查制度。主要行動包含：

- 採用高密度儲存設計，有效提升儲存效率、降低單位碳足跡。
- 符合RoHS與REACH等環保規範，使用無鉛電路板與環保包材。
- 推動退役設備資源再利用與循環經濟應用。
- 目標未來導入再生能源電力以強化碳減量路徑。

技術創新

以AI與雲儲存為技術核心，推動資料中心智慧化與節能效益之最大化。研發團隊持續開發：

- WebPAM Pro智慧遠端監控系統，減少現場維運碳排。
- 自動儲存調度引擎，提升硬碟運作效率與壽命。
- GreenBoost低功耗RAID架構與主動溫控模組，強化節能特性。
- 與全球客戶共創最佳化的綠色儲存架構。

企業治理

本公司依法設置獨立董事、功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會），並建立誠信經營制度與內部稽核制度。治理機制重點包括：

- 董事會多元化、資訊揭露透明。
- 設有誠信信箱、防範舞弊與內線交易。
- MOPS與公司IR頁面同步揭露公司治理資訊。
- 永續作為納入董事年度績效考核評估。

社會責任

本公司秉持「人本精神」關懷員工，鼓勵員工積極參與社會公益：

- 設立福利委員會，提供旅遊補助、健檢、團保與員工協助方案。
- 落實職場性平、育嬰留職停薪制度與性騷擾防治規範。
- 提供員工安全與健康之工作環境，定期實施安全與健康教育。
- 進行節電計畫，節能減碳不破壞臭氧層，延長設備使用壽命。
- 廠區長期放置愛心捐贈箱，員工可以自由樂捐零錢及發票，並捐贈與社福團體運用。

人權與生物多樣性

本公司承諾遵循國際人權準則，致力於打造多元、平等與包容的職場環境。目前雖未直接涉及生物多樣性敏感區域，但透過節能設計、碳減排方案與數位儲能應用，間接降低對自然資源的衝擊。未來將進一步探索與非政府組織合作進行生物復育與教育推廣等方案。

永續願景

未來將持續參與產業與政府單位之永續對話與標準制定，強化環境風險韌性、加速碳轉型技術佈局，同時秉持科技為善理念，與全球夥伴攜手實現淨零願景與社會共好。



2.2 推動永續發展機制

推動永續發展之治理架構

為實踐 ESG 願景與使命，本公司於2024年11月成立「永續發展委員會」，作為公司內部永續發展治理專責單位，董事會作為最高監管單位。永續發展委員會由董事會授權設立，委員會之職責包含：

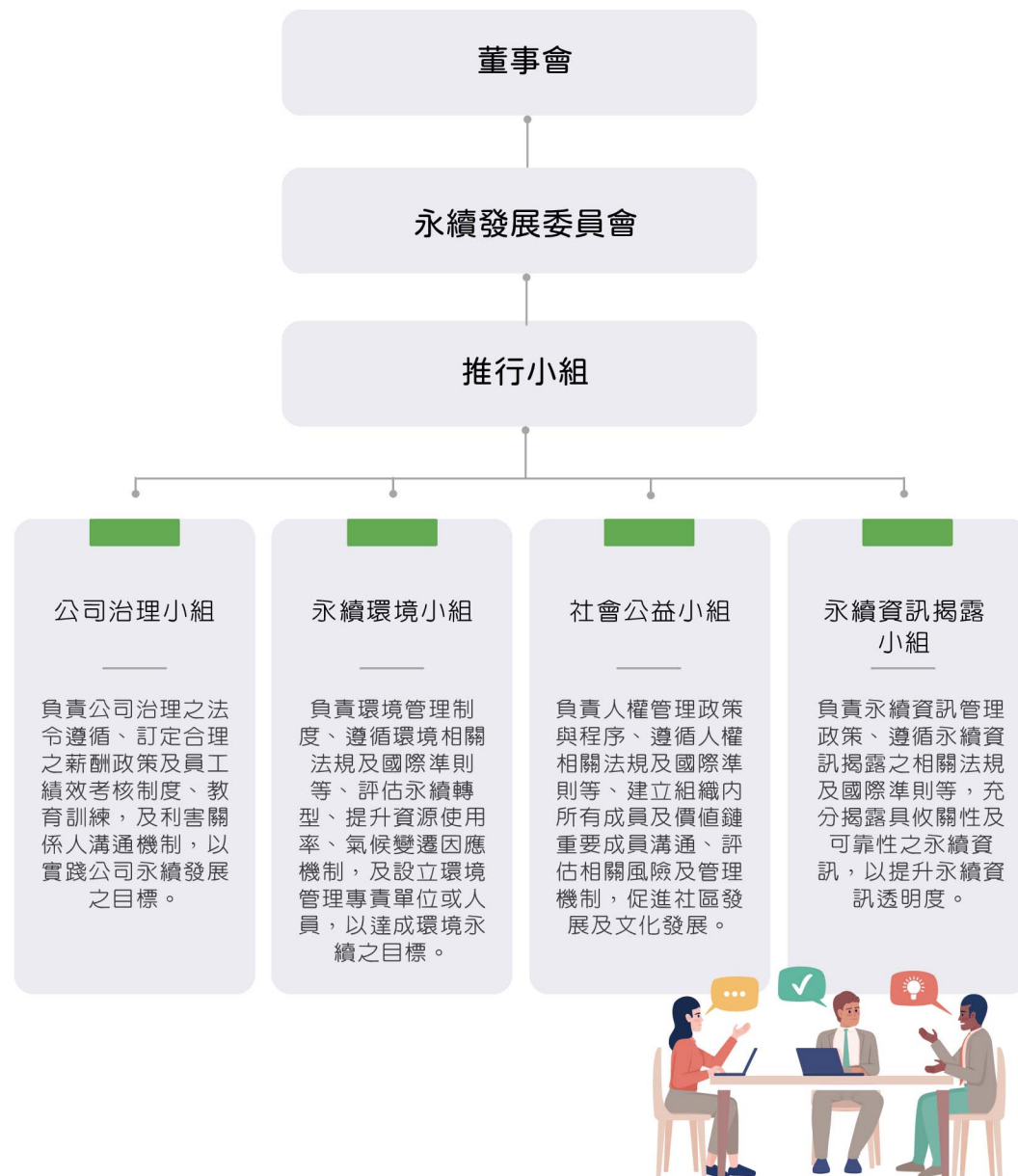
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

永續發展委員會委員

姓名	職稱
李志恩	董事長
黃芳芷	董事
朱惠玲	法務主管暨發言人

運作情形

本公司於2025年起將每年至少召開一次永續發展委員會，並視需要隨時召開會議。委員會將依照ESG策略執行成果定期進行討論，當發生重大ESG事件時，例如重大申訴案件或嚴重的負面衝擊事件等，永續發展委員會須將相關部門調查結果及因應措施提報董事會討論。



2.3 董事會及功能性委員會

永續治理之角色及成果

本公司已由董事會決議成立「永續發展委員會」，並由員工代表組成工作小組，作為推動ESG事務之專責治理機構，授權高階管理階層執行永續事務。每季藉由員工大會與董事會，持續宣導永續發展政策與公司文化，確保治理層落實監督與責任制度。

永續治理之督導情形

本公司董事會作為永續治理的最高監管單位，由永續發展委員至少每年一次向董事會報告相關管理情形及運作執行績效。

永續發展委員會應負責重大議題評估，向內部高層及利害關係人調查各項ESG指標，及評估重大議題對經濟、環境、人群與公司的衝擊，其下各小組負責擬訂各項永續專案方針、風險評估、因應對策等，各小組定期召開會議，檢視風險變化，並回報永續專案執行狀況，再由永續發展委員會呈報給董事會。



公司組織結構

為有效發揮董事會職能，提升決策品質，本公司於董事會下設立審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會（2024年11月設立），依其職責與功能分工，負責審議公司重大議案及涵蓋經濟、環境、社會與風險等重要議題。

審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並由呂宏生董事擔任召集人，協助董事會監督公司會計、稽核、財務報導程序及內部控制制度之執行品質與誠信度，具體職責包括：

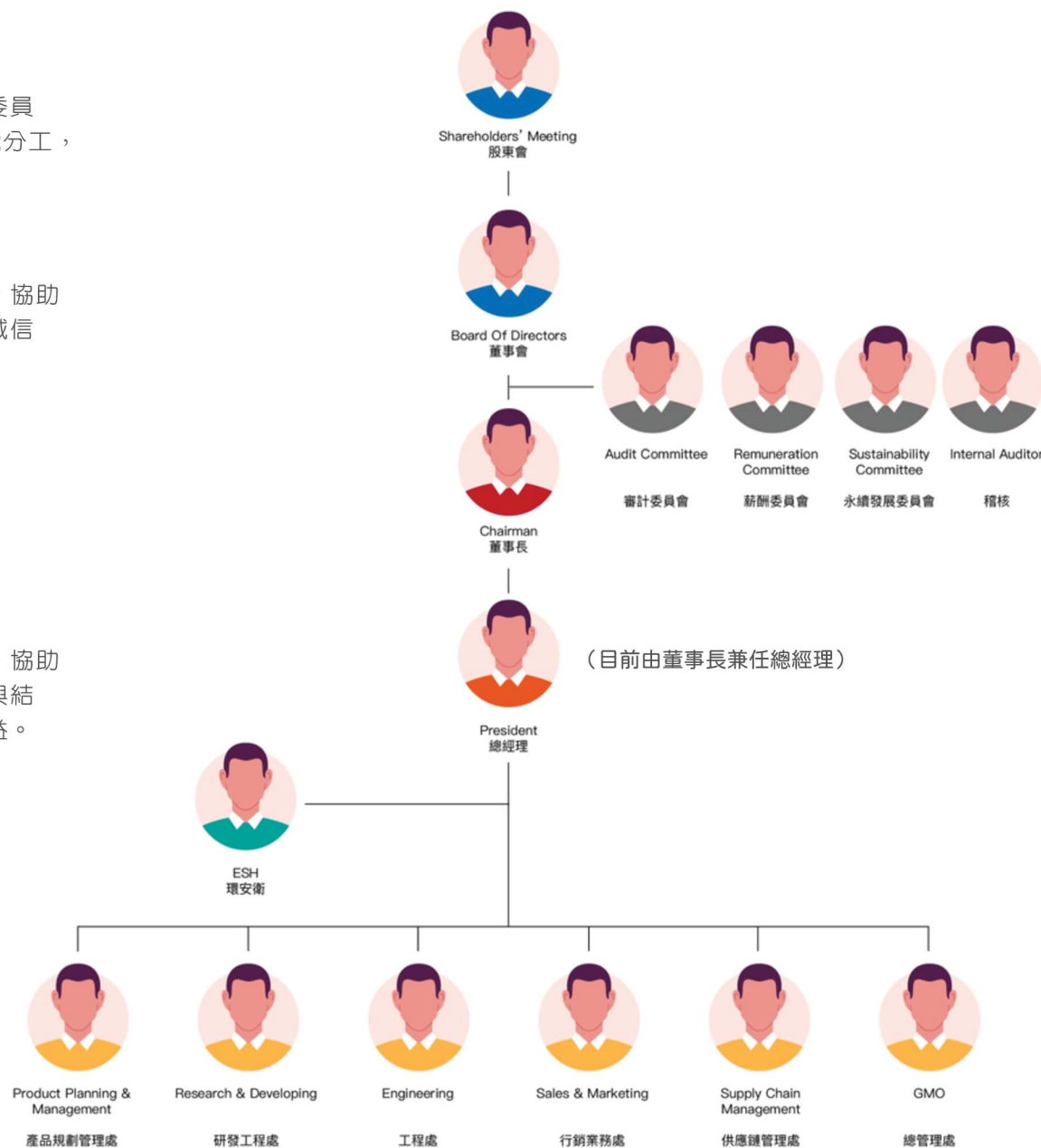
- － 確保財務報表之真實與公允表達。
- － 評估與建議簽證會計師之選任或解任，以及其獨立性與績效。
- － 強化公司內部控制制度之有效實施。
- － 監督公司遵循相關法令與規範。
- － 評估與管控公司現有或潛在風險。

薪資報酬委員會

本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，並由張文鐘董事擔任召集人，協助董事會訂定及檢討董事與經理人之績效評估與薪酬報酬政策、制度、標準與結構，並定期評估其合理性，以確保薪酬機制具激勵效果並符合公司長期利益。

永續發展委員會

詳本報書章節2.2 推動永續發展機制。



督導永續管理之績效評估



最高層級的監督與委員會設置

- 董事會的最高監管角色：董事會負責制定風險管理政策和架構，並確保風險管理機制的有效性與資源配置。
- 永續發展委員會的成立與職責：本公司已成立永續發展委員會，負責推動永續發展事務。此委員會及其下工作小組由公司高階管理層與員工代表共同組成，並獲董事會授權處理相關事務。永續發展委員會應定期向董事會報告永續發展相關的管理情形及運作執行績效。



風險管理與績效整合

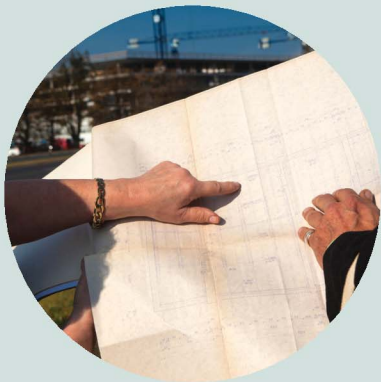
- 全面的風險評估：公司依據重大性原則，對與營運相關的环境、社會及公司治理議題進行風險評估，並訂定相應的風險管理策略。
- 氣候風險的辨識與評估：每年進行氣候變遷風險與機會的辨識。這些風險分為短期（1-3年）、中期（3-6年）和長期（7-10年），包括實體風險（如極端氣候事件）和轉型風險（如排放報告義務、碳價格增加、原物料成本增加、利害關係人負面回饋）。
- 風險管理流程的整合：氣候相關風險被整合於公司的整體風險管理制度中，涵蓋風險辨識、分析、回應、監管及報告揭露等流程。工作小組定期向董事會報告氣候風險管理資訊、執行情形及後續追蹤改善事項。



具體的績效指標與目標設定

- 環境績效指標：公司制定明確的環境目標，例如年節電、節水及碳排放減少1%以上。所有產品符合RoHS、WEEE、ISO14001及REACH規範，並致力於減少有害物質的使用及增加回收材料的使用。
- 溫室氣體排放量（範疇1和範疇2）、總用水量及廢棄物總重量都會被統計和揭露，作為績效評估的基礎。
- 社會與治理績效指標：在社會層面，追蹤管理職女性主管占比、職業災害人數及比率。員工每年被要求完成規定的進修時數。在公司治理層面，董事會多元化（包括性別、年齡、專業背景）是考量重點，例如設有1位女性董事。

督導永續管理之績效評估



績效的報告與審查機制

- 董事會與功能性委員會的審查：審計委員會負責監督公司在會計、稽核、財務報導及財務控制上的品質與誠信度，其審議事項包括內部控制制度的有效性、重大交易及會計政策等。薪資報酬委員會則協助董事會評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人的報酬。



內部稽核的監督

- 內部稽核單位是獨立的單位，直接隸屬於董事會，除了例行報告外，每月或必要時直接向董事長和獨立董事報告。內部稽核覆核內部控制制度的設計、實行效果與效率，並執行風險導向的年度稽核計畫，包括氣候風險的整合。稽核報告提交給獨立董事查閱，並至少每季一次向審計委員會及董事會報告。
- 資訊公開與溝通：公司架設網站並設有「利害關係人專區」，揭露財務及公司治理資訊，並提供溝通管道。誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南等相關規章也公開揭露於公司網頁及公開資訊觀測站。公司會定期舉辦誠信經營的內外部教育訓練。



外部驗證與持續改善

- OEM國際大廠驗證，符合「負責任商業聯盟行為準則」(RBA)關於勞工、健康與安全、環境保護、商業道德等要求。
- 溫室氣體排放量盤查於2011年12月取得ISO14064認證，2012年至2024年採自行盤查。
- 公司承諾透過PDCA(計畫-執行-檢查-行動)循環，持續改進職業災害防止計劃。
- 根據臺灣證券交易所公司治理評鑑結果，持續改善相關措施，例如成立永續發展委員會、揭露多元化政策具體目標，並將盡力改善ESG相關要求。

董事會結構

職稱	姓名	性別	年齡	產業經驗			專業能力		
				財會金融	經營管理	業務行銷	財務分析	資訊科技	風險管理
董事長	其享有限公司 代表人：李志恩	男	71-80歲		●	●		●	●
董事	資豐投資(股)公司 代表人：何繼武	男	71-80歲		●	●		●	●
董事	新代科技(股)公司 代表人：黃芳芷	女	61-70歲		●	●		●	●
獨立董事	呂宏生	男	61-70歲	●	●	●	●		
獨立董事	張文鐘	男	61-70歲					●	
獨立董事	陳志成	男	71-80歲		●	●		●	●
獨立董事	陳奕良	男	41-50歲	●			●		

喬鼎資訊現任董事會由7位董事組成，其中包含4位獨立董事及3位非獨立董事。獨立董事約佔董事席次的57%，超過全體董事席次二分之一，符合法規要求，詳細說明如下：

- 董事成員來自產學界賢達，產業經驗及專業能力多元化。
- 董事年齡分佈為70歲以上3人、61-70歲3人、41-50歲1人。
- 未兼任員工或經理人身分的董事占比為85.7% (6人)，過半數未兼任員工或經理人，有助於達成監督目的。
- 7位董事中包含1位女性董事，占比為14.3%。
- 董事會成員之間無配偶或二親等以內親屬關係。
- 董事長與總經理為同一人：公司董事長兼任總經理，為因應此情況，喬鼎資訊透過增加獨立董事席次（7席董事中4席為獨立董事）以及確保僅1席董事具員工身分來落實公司治理。

提名與遴選

本公司董事（含獨立董事）提名與遴選，依據《公司法》相關規定，並經公司董事會決議辦理。

- 提名股東資格與方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份的股東，可以書面方式向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
- 應選名額：董事會應選名額為7名，其中包含4名獨立董事。若股東提名人數超過應選名額，或提名人選不符合法定資格，將不列入候選人名單。
- 提名受理期間與處所：股東需將書面提名函件寄送至公司財務部，並註明聯絡人及聯絡方式，信封上須加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣。
- 應檢附資料：提名股東需檢附股東戶名、戶號（或身分證字號、統一編號）及持有公司股份數額證明文件正本、聯絡方式等資料。被提名人則需提供戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之政府或法人名稱及類別。對於獨立董事被提名人，則需額外檢附符合專業資格、獨立性及兼職限制的具體證明文件或聲明書。
- 審查與列入候選人名單：公司未設置提名委員會，提名名單由董事會或其他召集權人審查。董事會依據《公司法》、《證交法》及《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》等規定，決定是否將被提名人列入候選人名單。若有以下情形之一者，將不列入候選人名單：提名股東於公告受理期間外提出、提名股東於停止過戶日時持股未達百分之一、提名人數超過應選名額、未敘明被提名人資料或獨立董事未檢附相關證明文件，或被提名人不符法定資格。

利益迴避與獨立性

本公司對於涉及董事利害關係的議案，會採取利益迴避措施，以確保董事會監督的獨立性。董事會在審議涉及董事利害關係的議案時，相關董事會進行利益迴避，不參與討論及表決，亦不代理其他董事參與表決。例如，在最近年度（2024）的董事會中，曾發生以下利益迴避情況：

- 2024年3月14日，第十二屆第四次董事會：
議案內容包括「2023年度董事報酬及高階經理人報酬」確認案以及「2024年度董事酬勞及經理人績效目標與年度薪酬」討論案。
董事長兼總經理李志恩因為具有經理人身分，因此對上述議案進行了利益迴避。

為確保董事會的獨立性，喬鼎資訊的董事會成員中，無具有配偶或二等親以內親屬關係者，符合《證券交易法》第26條之3規定。

董事會運作情形

本公司董事會至少每季召開1次，2024年共計召開4次董事會，實際出席率達100%。

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率% (B/A)
董事長	其享有限公司 代表人：李志恩	4	0	4	100
董事	資豐投資(股)公司 代表人：何繼武	4	0	4	100
董事	呂宏生新代科技(股)公司 代表人：黃芳芷	4	0	4	100
獨立董事	呂宏生	4	0	4	100
獨立董事	張文鐘	4	0	4	100
獨立董事	陳志成	4	0	4	100
獨立董事	陳奕良	4	0	4	100

董事會進修情形

本公司董事會成員除了在各專業領域擁有豐富的經驗與知識，亦接收政府及內外部單位通知，積極參加各種進修課程，包括ESG議題新知。

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數	ESG相關
董事長	其享有限公司 代表人：李志恩	2024年9月20日	防範內線交易宣導會	3	
		2024年11月29日	內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	資豐投資(股)公司 代表人：何繼武	2024年3月5日	傳承計劃啟動-員工獎酬計劃及股權傳承	3	
		2024年5月14日	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3	V
		2024年8月7日	公司治理與證券法規	3	
董事	新代科技(股)公司 代表人：黃芳芷	2024年5月6日	公司治理與證券法規	3	
		2024年11月12日	企業永續策略與投資人關係	3	V
獨立董事	呂宏生	2024年5月6日	公司治理與證券法規	3	
		2024年9月4日	淨零碳排宣導會	3	V
		2024年9月6日	防範內線交易宣導會	3	
獨立董事	張文鐘	2024年9月6日	防範內線交易宣導會	3	
		2024年11月1日	董事、監察人解讀財務資訊之技巧	3	
獨立董事	陳志成	2024年6月3日	機構投資人觀點論壇	3	
		2024年9月6日	防範內線交易宣導會	3	
獨立董事	陳奕良	2024年8月12日	ESG的趨勢及國際政經環境變遷談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理(上)	3	V
			ESG的趨勢及國際政經環境變遷談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理(下)	3	V

薪酬政策

本公司董事薪酬依本公司「董事酬勞分配辦法」規定辦理，經薪酬委員會討論並提董事會決議。董事薪酬組成包含現金報酬（固定）、董事酬勞（變動）及業務執行費用（含車馬費、特支費）等。薪酬委員會會依據公司章程、董事自評結果及參考同業水準與董事個人績效，作為調整獨立董事固定報酬的依據。由於2024年度公司尚有累積虧損，除了固定報酬和車馬費外，並無其他董事酬勞發放。2024年度董事之酬金、董事酬金級距表及發放標準，請參考本公司2024年年報第11至12頁。

本公司高階管理階層薪酬制度由薪酬委員會提請予董事會核定。酬金組成包括薪資（含職務加給、離職金）、退休金、獎金、特支費（如宿舍、配車等）及員工酬勞。2024年度由於公司尚有累積虧損，並無其他變動報酬，也無員工酬勞分派。高階管理階層之退職制度與其他員工相同，均依《勞動基準法》及《勞工退休金條例》相關規定辦理。

2024年度高階管理階層之薪資、級距表，請參考本公司2024年年報第13至15頁。

(1) 索回機制

為確保公司永續及誠信經營，本公司訂有誠信經營守則與公司治理制度。若董事及任何員工因發生違反法令或公司規章之重大行為而受懲處，公司會依相關規定處理。

(2) 薪酬與永續績效的連結

本公司已將ESG策略目標（資訊安全、誠信經營、社會參與等）納入高階主管績效考核項目。為鼓勵並肯定高階管理階層對於永續發展之努力與成果，公司未來將研議導入ESG目標達成獎金制度，針對其個人對永續議題的參與程度及部門目標的達成情形進行評估，以作為獎勵參考依據。

(3) 董事及高階管理階層離職與退休政策

本公司高階管理階層之離職預告期及離職金計算方式係依照《勞動基準法》及相關法令規定辦理，通知天數與離職金計算方式皆與其他員工無異。對於董事（未兼任經理人者），其去職與報酬則通常依公司法、公司章程及董事會決議辦理。公司除依法應給予之退休或離職金外，並不會另行發放其他款項或實物福利予離職之董事及高階管理階層。



薪酬比率

本公司薪酬結構包含基本工資、年節獎金、績效獎金及其它激勵措施，薪酬最高者為總經理。相關比率揭露如下。

最高薪酬之個人薪酬

項目	2024年
組織中最高薪酬個人之年度總薪酬與組織所有員工(不包括獲得最高薪酬者)年度總薪酬中位數的比率	4.18
組織中最高薪酬個人年度總薪酬增加之百分比與組織所有員工(不包括獲得最高薪酬者)年度總薪酬增加百分比之中位數的比率	0*

*2024年組織最高薪酬者未調薪。

非主管職員工薪資中位數、平均數

非主管職員工	2024年
人數(人)	105
薪資中位數(新台幣千元)	1,029
薪資平均數(新台幣千元)	1,151

本公司非主管職員工薪資之詳細資訊，已揭露於公開資訊觀測站>彙總報表>公司治理>員工福利及薪酬統計>非主管之全時員工薪資/非擔任主管職務之全時員工薪資資訊(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t100sb15>)。

功能性委員會結構及運作情形

審計委員會

本公司審計委員會成員共4位（其中4位為獨立董事），男女比例為4：0。本屆審計委員會任期為2023年6月26日至2026年6月25日，審計委員會至少每季召開一次會議，2024年審計委員會共舉行了4次會議，整體出席率為100%。

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 率% (B/A)
獨立董事 (召集人)	呂宏生	4	0	4	100
獨立董事	張文鐘	4	0	4	100
獨立董事	陳志成	4	0	4	100
獨立董事	陳奕良	4	0	4	100



功能性委員會結構及運作情形

薪資報酬委員會

本公司薪酬委員會成員共4位（其中4位為獨立董事），男女比例為4：0。本屆薪酬委員會任期為2023年6月26日至2026年6月25日，薪酬委員會至少每年召開二次會議，2024年薪酬委員會共舉行了2次會議，整體出席率為100%。

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	應出(列)席 次數(A)	實際出(列)席 率% (B/A)
獨立董事 (召集人)	張文鐘	4	0	4	100
獨立董事	呂宏生	4	0	4	100
獨立董事	陳志成	4	0	4	100
獨立董事	陳奕良	4	0	4	100

3

利害 關係人

3.1 利害關係人議合

喬鼎資訊已建立與利害關係人多樣化的溝通管道，並在公司網站上設置了利害關係人專區，由發言人及代理發言人擔任主要的溝通管道，以妥善回應利害關係人所關切的重要議題。

利害關係人專區

本公司股東、員工、客戶及供應商等利害關係人可透過電話、傳真、來函及網站留言等方式與公司溝通。公司的官方網站設有專區。
(網址：<https://www.promise.com/tw/Stakeholder>)

利害關係人定義

本公司將利害關係人定義為對組織營運產生影響或受組織影響之內部或外部團體或個人。主要利害關係人族群包括員工、客戶、供應商、股東/投資人、政府主管機關以及社區/非政府/非營利組織等。

溝通目的

本公司透過多元管道與利害關係人溝通，旨在了解其需求並即時回應。這些溝通機制有助於公司鑑別出對利害關係人及公司最為重要的議題，並據此採取必要的措施以強化資訊揭露。



利害關係人溝通機制與關注議題

利害關係人	關係說明	溝通管道	溝通頻率	主要關注議題	負責單位	2024年溝通績效
員工	公司運營重要資產	員工大會、內部MAIL、電子公佈欄	每季	職業安全衛生、薪資報酬、人力資源發展	人力資源部門	- 每季舉行員工大會 - 受訓滿意度達4分以上（滿分5分） - 員工受考核比例100% - 健康檢查參與率100% - 員工福利活動參與率達80%以上
股東/投資人	資金提供者	股東會、法說會、公司網站	按需求	財務表現、公司治理	財務部門	- 每月定期維護公開資訊觀測站資訊 1場法說會/1場股東會 - 股東關係維護7件
主管機關	法規遵循	申報資料、法規說明會	按需求	合規要求、法規變動	法務部門	- 無重大違法事件、政府裁罰或訴訟案件 - 無遭受任何關於社會經濟法規之罰款、警告或行政命令 - 無涉貪腐、反壟斷或勞動法令之違規紀錄
社區/非政府/非營利組織	社區影響	社群媒體、實地探訪	按需求	環境保護、社區貢獻	行政部門	- 設有自由樂捐箱，加強宣導投入社會公益 - 持續探詢合適之團體公益行動
供應商	供應鏈合作夥伴	供應商大會、供應商評鑑	按需求	合作條款、供應鏈管理	採購部門	- 每季對82家主要供應商實施供應商評鑑 - 主要供應商100%符合公司需求 - 對10家包材供應商實施綠色供應商評鑑 - 設有誠信檢舉機制，未接獲檢舉通報
客戶	產品/服務使用者	客戶滿意度調查、定期拜訪	按需求	產品品質、服務體驗	客戶服務部門	2場大型展覽 (NAB/IBC) - 客戶服務結案1182件 - 客戶服務滿意度8.5分 (滿分10分)

各類利害關係人聯絡方式

- 員工關係：人力資源部朱小姐，電子郵件為 Employee@tw.promise.com。
- 供應商關係：採購單位陳先生，電子郵件為 Supply@tw.promise.com。
- 股東/投資人關係：發言人朱小姐、代理發言人及股務聯絡人黃先生，公司網站：<http://www.promise.com/tw/IR/Service/StockInfo>。
- 永續發展/社區關係：永續發展委員會朱小姐，電子郵件為 ESG@tw.promise.com。
- 檢舉信箱：法務部朱小姐，電子郵件為 integrity@tw.promise.com。

本公司承諾對所提供的個人資料予以保密，並依法採取適當保護措施。

客戶服務

- 喬鼎資訊秉持最高客戶滿意度的宗旨，於官方網站建置技術支援專區，包含知識庫、技術討論版、e-Support支援中心，提供客戶最即時的服務。
- 2024年報導期間內，本公司未發生違反產品與服務的健康和安全法規事件，亦未有侵犯客戶隱私紀錄。

技術支援管道 (系統/網址)	e-Support技術支援及產品註冊售後服務 (https://support.promise.com/)
總計結案件數	1182
調查表回覆件數	38
平均客戶滿意度	8.5 (滿分為10)



3.2 決定重大主題的流程

重大主題評估

喬鼎資訊透過與利害關係人的溝通機制，鑑別出對利害關係人最重要的議題。在永續發展方面，本公司依據重大性原則，對與營運相關的環境、社會及公司治理議題進行風險評估，並制定相關風險管理政策或策略。

重大風險與機會的辨識與評估流程

1. 彙整 (Compile)

收集科技產業可能面臨的相關風險與機會議題。

2. 收斂 (Converge)

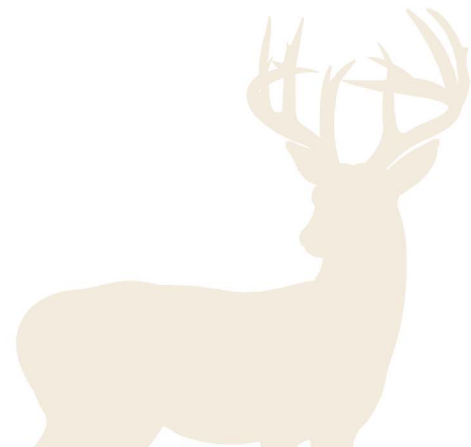
根據產品服務類型、營運據點的氣候變化、營運及銷售市場的法規發展趨勢及主要客戶的策略評估，篩選出相關的風險機會項目。

3. 重大性分析 (Materiality Analysis)

高階管理層依據風險事件發生的機率及對喬鼎資訊的影響程度來決定風險評分。

4. 策略因應 (Strategic Response)

評估並研擬相應的因應策略，包括重大的投資或支出。



正面衝擊排序

本公司透過內部統計整合，針對各項正面衝擊議題進行發生可能性與潛在影響程度之評估，並分別計算其平均分數，以進行排序。透過此方法，本公司得以掌握對公司營運具正向影響之議題排序與其影響層級，作為未來策略規劃與資源投入的依據。

永續議題	發生可能性	衝擊程度	平均分數
水資源管理	4	3.5	3.75
廢棄物管理	4	4	4
循環經濟	4	4	4
客戶關係管理	3.5	3.5	3.5
勞雇關係	4	3.5	3.75
職場健康安全	4	4.5	4.25
人才吸引與員工福利	3.5	4	3.75
人才培育	4	4	4
人權保護	4	3.5	3.75

永續議題	發生可能性	衝擊程度	平均分數
誠信治理	4	3.5	3.75
經營績效	4	3.5	3.75
風險管理	4	4	4
資安與隱私管理	4	3.5	3.75
產品創新及研發	3.5	3.5	3.5
產品品質與安全	4.5	4	4.25
供應鏈管理	4.5	4	4.25
氣候策略	4	4	4
能源管理	4	3.5	3.75
溫室氣體管理	4	3.5	3.75



負面衝擊排序

本公司亦針對負面衝擊議題進行評估程序，透過分析其發生機率與潛在衝擊程度，計算整體平均分數後進行排序，以有效辨識潛在風險，並作為風險控管與營運調整之重要參考依據。

永續議題	發生可能性	衝擊程度	平均分數
水資源管理	3.5	3.5	3.5
廢棄物管理	3.5	3.5	3.5
循環經濟	3	3	3
客戶關係管理	3	3	3
勞雇關係	3	3.5	3.25
職場健康安全	4	4	4
人才吸引與員工福利	3	4	3.5
人才培育	3	4	3.5
人權保護	3	4.5	3.75

永續議題	發生可能性	衝擊程度	平均分數
誠信治理	3	4.5	3.75
經營績效	4	4.5	4.25
風險管理	3.5	3.5	3.5
資安與隱私管理	4.5	4	4.25
產品創新及研發	3.5	4	3.75
產品品質與安全	4	4	4
供應鏈管理	4	3.5	3.75
氣候策略	3	3.5	3.25
能源管理	4	4	4
溫室氣體管理	4	4.5	4.25



3.3 重大主題列表

根據本公司彙整衝擊指數與利害關係人關注議題，以重大性原則歸納出6項重大主題，本公司針對重大主題擬定相對應的政策及目標，規劃實際行動應對方案。

2024年度重大主題

面向	GRI指標	永續議題	重要性	報告書揭露章節
環境(E)	GRI 308 供應商環境評估 GRI 414 供應商社會評估	供應鏈管理	- 嚴選符合法規與誠信原則的供應商，確保產品用料品質，穩固合作關係，攜手打造具韌性與永續性的供應鏈。 - 因應市場與客戶需求，本公司與供應鏈夥伴共同投入產品研發設計，實現產業價值鏈的共好發展。	4.3 供應鏈管理 (pp. 55–58)
	GRI 416 顧客健康與安全 GRI 417 行銷與標示	產品品質與安全	本公司重視產品安全與限用物質的管理，除全面符合各銷售地區相關法規，也積極回應客戶對環保材料的要求，以確保產品合規性並強化企業在永續議題中的責任與信譽。	3.4 重大主題管理 (pp. 35–38)
	GRI 305 排放	溫室氣體管理	- 產品設計與開發導入高效節能原則，本公司內部也持續推動節能減碳措施，從源頭落實綠色思維，善盡企業社會責任。 - 因應全球對氣候變遷與減碳的重視，本公司積極降低營運過程中的溫室氣體排放，並依循「上市櫃公司永續發展路徑圖」，逐步完成溫室氣體之盤查與確信，展現對環境永續的承諾。	6.2 能源與溫室氣體管理 (pp. 78–80)
社會(S)	GRI 403 職業安全衛生	職業安全衛生	- 為預防職業災害，本公司持續強化職場安全管理，打造安全的工作環境，確保員工安心工作。 - 員工是企业成長的核心動能，本公司提供優於法規的勞動條件，保護員工身心健康，致力營造具向心力與信任感的職場文化，攜手邁向永續發展。	5.3 職業安全衛生 (pp. 72–74)
治理(G)	GRI 201 經濟績效	經營績效	- 財務報告為企業與利害關係人之間的重要溝通橋梁，不僅展現董事會對股東的責任，也是外部人瞭解公司基本財務狀況、進行決策的重要依據。 - 穩健的營收與獲利成長，是企业邁向永續經營的核心基礎，亦反映公司經營績效與市場競爭力。	3.4 重大主題管理 (pp. 39–41)
	GRI 201 經濟績效 GRI 418 客戶隱私	資安與隱私管理	研發技術與客戶機密是公司的核心資產，面對愈加頻繁的網路攻擊威脅，喬鼎資訊透過嚴謹的資訊安全管理機制，強化資安防護與員工風險意識，確保關鍵機密不外洩，守護企業長期價值。	3.4 重大主題管理 (pp. 42–45)



3.4 重大主題管理

淨零碳排

為回應氣候變遷挑戰並配合國家「2050 淨零碳排」政策及金管會所推動的《上市櫃公司永續發展路徑圖》，本公司已啟動一系列轉型計劃，規劃氣候調適行動、推動節能減碳與友善環境措施，並逐步導入國際永續管理標準，按部就班投入人力、物力及資金資源，以強化企業永續發展韌性。

風險管理

本公司針對實體風險與轉型風險分別提出具體作法：針對實體風險，透過加強廠務設施的定期維護與保養，以降低營運中斷風險，並投保產物保險以減少潛在財產損失；針對轉型風險，則訂定每年節電與節水率1%為目標，推動永續消費與生產，提升資源使用效率與廢棄物加值化處理，並確保所有產品符合「3R 原則」（減量、再利用與回收）。相關作為亦將依循氣候變遷調適計劃，逐步展開與之相應之策略性措施。

政策與管理行動制定

本公司依照各項重大主題的衝擊性質，制定對應的政策與管理行動，由專責單位負責追縱政策與策略執行之有效性，並訂定指標目標，定期檢視目標達成率。以下按照各重大主題，分別說明其管理情形。



產品品質與安全

本公司產品規劃管理處負責關注各地區關於安規標章、限用物質及能源法規之最新規定，並積極回應客戶對產品品質、環保與合規性的要求。在產品開發與零組件選用過程中，除考量設計規格外，亦將產品安全與限用物質的法規符合性納入關鍵審查項目，確保整體產品符合國際市場準入門檻。

管理方針	
政策與承諾	本公司產品依據產品安全相關法規進行設計與材料挑選，並確保最終產品能取得必要之安規認證。相關認證標誌亦清楚標示於行銷文件與產品外包裝，展現對產品品質與法規遵循的高度承諾。透過對安規標準與限用物質法規的嚴格遵循，不僅確保本公司產品品質與國際市場接軌，更進一步體現對環境與社會責任的重視，有效降低對環境造成的潛在衝擊，並有助於提升產品在全球市場的競爭力。
目標	● 主要供應商調查執行率達 100% (短期) ● 主要供應商評鑑合格率达 100% (短期) ● 產品合規與環保目標：所有產品符合 ISO14001、WEEE、RoHS、REACH 等規範 (短期) ● 採取最佳能源效率產品方案 (短期) ● 擴大使用回收材料，並逐步減量使用有害物質 (中長期)
採取行動	● 嚴格篩選並持續評鑑供應商，確保其符合誠信經營、法規遵循及環境社會責任標準。 ● 對於未達標供應商實施輔導與追蹤，並定期查詢行政院環境部網站，以掌握是否有違規裁罰紀錄。 ● 對違反職業安全或勞動人權法規者，將取消其合格供應商資格。 ● 採用高效率電源供應器 (80PLUS 銅／銀／金牌認證)，並支援 MAID 2.0 節能技術與排程管理功能。 ● 積極依據歐盟與台灣規範執行回收政策，確保產品能妥善回收與再利用。
評估機制	● 建立供應商管理辦法與評鑑制度，定期實施綠色供應商評鑑。 ● 所有評鑑與調查納入年度績效評估，做為合作關係持續與否之依據。 ● 零組件與原材料均納入法規合規性審查程序，確保國際市場準入合規性。
年度績效	● 主要供應商評鑑：共82家主要供應商，執行率100%，評鑑結果皆符合公司要求。 ● 綠色供應商評鑑：針對10家包材供應商執行評鑑，無違規重大事件。 ● 所有產品皆符合 ISO14001、WEEE、RoHS、REACH 規範，並取得所需之安規認證。 ● 節能設計落實於主要產品線，全面導入高效電源與節能機制。

安規認證

本公司產品通過必要之國際及地區性安規認證，並嚴格遵循各項安全標準，確保每一項產品在設計、生產及使用過程中都能保障消費者的安全。不僅體現本公司對品質的承諾，也讓消費者能夠放心選擇我們的產品，享受高品質的使用體驗。



產品/項目	CE	CB	FCC	cTUVus	RCM	BSMI	KC	PSB	BIS	VCCI
Pegasus32 R4	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Pegasus32 R6	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Pegasus32 R8	●	●	●	●	●		●	●	●	●
PegasusPro R8	●	●	●		●		●			●
PegasusPro R16	●	●	●	●	●		●		●	●
Pegasus M4	●	●	●	●			●			
SANLink3 N1 (SLE0A01)	●		●				●			●
SANLink3 F3202 (SLE0B12)			●				●			



產品/項目	CE	CB	FCC	cTUVus	RCM	BSMI	KC	PSB	BIS	VCCI
Vess A3120	●	●	●		●	●				●
Vess A3340d/s	●	●	●		●	●	●			●
Vess A6600	●	●	●				●		●	●
Vess A6800	●	●	●				●		●	●
Vess A7600	●	●	●			●	●		●	●
Vess A7800	●	●	●			●	●		●	●
Vess A8020	●		●							●
Vess A3120P	●				●					
Vess A3340P	●				●	●	●			
Vess A6600P	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Vess A8120	●	●			●	●				●
Vess A8600	●					●				
Vess A8800	●					●				
Vess R3600	●	●	●			●	●		●	●
Vess J3600	●	●	●				●		●	●



產品/項目	CE	CB	FCC	cTUVus	RCM	BSMI	KC	PSB	BIS	VCCI
VTrak D5300	●		●							●
VTrak E5300f	●		●				●			●
VTrak J5300s	●		●				●		●	●
VTrak D5320	●		●							●
VTrak E5320f	●		●							●
VTrak EFA5310f	●		●							●
VTrak J5320	●		●						●	●
VTrak D5600	●		●							●
VTrak E5600	●		●				●			●
VTrak J5600	●		●				●			●
VTrak E5800	●		●				●			●
VTrak J5800	●		●				●			●
VTrak D5800	●		●				●			●
VTrak J5960	●	●	●	●			●			●
VTrak N1616	●	●	●	●	●				●	●

經營績效

喬鼎資續透過營運創造經濟價值，提升股東權益，促進就業與產業發展。本公司管理階層對營運結果負責，視財務績效為公司營運成果的指標，也是董事會對股東負責的重要溝通橋樑。

管理方針	
政策與承諾	- 秉持誠信經營之核心精神，持續投入研發創新，致力於提供客戶最佳解決方案獲取營收。 - 誠實揭露即時且正確的財務資訊，強化資訊透明度，落實公司治理。
目標	- 提升經營決策效率與公司治理品質，建立穩健的營運體質（短期） - 聚焦技術研發與產品線整合，持續提升產品市佔率，創造差異化優勢（中長期） - 積極拓展品牌客戶與市場通路，強化服務品質與市場反應速度，帶動營收穩定成長（中長期）
採取行動	預算管理及營運策略追蹤。
評估機制	- 內控制度及外部專業會計師審計，確保財務數據允當表達。 - 主管月會、董事會、股東會審視績效。
年度績效	2024年合併營業收入為新台幣5.73億元；稅後淨損為新台幣1.52億元。 - 受國際通膨壓力、中國經濟放緩及美中衝突影響，全球地緣政治風險升高，導致市場需求疲弱。公司已啓動組織優化與策略調整，以提升營運效率並強化應變能力。 - 因應AI產業快速發展趨勢，公司將推出創新AI儲存加速相關軟硬體產品，積極拓展新應用市場，以技術轉型驅動未來營運績效回升。

經濟績效

單位：新台幣仟元

項目	要素	2022年	2023年	2024年
產生之直接經濟價值	營業收入	890,134	584,522	573,192
	營運成本	567,102	382,245	374,852
	員工薪資和福利	233,047	224,005	222,661
分配之經濟價值	支付出資人的款項	3,216	4,893	5,521
	支付政府的款項	580	429	351
	社區投資	-	-	-
	總計	803,945	611,572	603,385
留存之經濟價值	-	86,189	-27,050	-30,193
本期淨利	-	2,807	-143,406	-152,478
每股盈餘(新台幣元)	-	0.03	-1.55	-1.64

說明1：營業收入及營運成本為合併營業收入及合併營業成本。

說明2：員工薪資和福利包括薪資、員工勞健保費、退休金費用及其他員工福利費用。

說明3：支付出資人的款項為支付股東的股利及支付貸款人的利息。

說明4：支付政府的款項為所有稅款及罰金。

說明5：社區投資為捐款及捐贈。

說明6：留存之經濟價值為產生之直接經濟價值- 分配之經濟價值。



稅務管理

稅務策略

喬鼎資訊由台灣總部負管理母公司及海外子公司之稅務事務，目標為實現可持續發展並履行企業社會責任。為此，我們建立以下稅務策略與原則：

- 合規導向：遵守各項適用的稅務法律、法規與揭露要求，並準時報繳稅款，以體現企業納稅人的社會責任。
- 透明揭露：依據所有相關財務報告之規範，確保稅務資訊揭露的完整性與透明度。
- 專業溝通：在與各地稅務機關往來時，委由專業會計師進行公開且具專業態度之溝通。
- 合法規劃：所有稅務規劃以合法合規為前提，並基於商業與經濟實質，不以減輕稅負為唯一目的。
- 道德框架：不進行激進的稅務規劃安排，亦不將利潤轉移至被列為非合作或低稅率的避稅天堂地區。
- 風險考量：將稅務風險視為重大交易決策過程的一部分，並納入整體風險管理體系。
- 能力建構：支持所有負責稅務的相關人員，定期進行內部及外部訓練，確保其具備必要的專業知識與執行能力。
- 公平原則：嚴格遵守移轉訂價規範與公平交易原則。

稅務治理與合規

本公司稅務管理由財會部門主責，並由財務主管統籌監督。負責團隊定期就相關治理事項進行內部報告，以確保稅務風險能有效識別與管理。

- 組織架構與治理：各子公司須於發現重大稅務風險時，立即通報總部財會部門，後續將與外部專家合作評估及處理。
- 應對機制：對於確認存在之稅務風險，集團將與稅務機關積極合作，誠實揭露事實，妥善處理不確定性。
- 外部合作：若涉稅議題存在高度不確定性或複雜性，我們將委託外部專業顧問提供意見，以確保集團遵循最新法規與實務標準。

稅務規劃

在進行任何稅務規劃前，依據法律法規、經濟實質與商業邏輯進行評估，不以避稅為單一目的之安排，並拒絕參與激進或具高風險之稅務架構。

- 風險容忍度：喬鼎資訊對稅務不確定性的容忍度低，傾向保守處理不確定性風險，並優先尋求專家意見以降低潛在爭議。
- 教育與訓練：持續提供稅務相關人員外部訓練與進修機會，確保符合國內外稅法變動，降低操作性風險。
- 主動應對：積極辨識與評估稅務風險，並持續監控其變化，確保相關揭露、報繳與合規作業能準確執行。
- 資訊透明：致力於公平、準確、即時地揭露與稅務相關之資訊，並主動回應稅務機關所提出之查詢或補充資料要求。



資安與隱私管理

喬鼎資訊建構嚴密的資訊安全管理機制，打造堅實的資安防護網。面對日益升高的資安威脅，資訊管理部門專責推動全公司資通安全業務，制定政策並執行各項防護作業。此外，公司每年亦透過內外部稽核查核資安措施落實情形，確保防護系統有效運作，全面降低資安風險。

管理方針	
政策與承諾	喬鼎資訊深知資訊安全對企業營運及信譽的重要性，內部資通安全政策明確規範全體員工的資安行為，並要求新進人員簽署保密合約，以制度化管理資訊安全。公司承諾透過技術與管理雙軌並行，持續提升資安防護能力，保障機密性、完整性與可用性，避免未授權之使用或存取。
目標	- 排除台電歲修停機時間，系統可用性99% 以上（短期） - 每年營運因資安事件中斷不得超過 2 次（中長期） - 電子郵件演練點擊率 2% 以下（中長期） - 確保全年無重大資安事件造成營運損失、機密外洩或隱私侵犯之投訴（中長期）
採取行動	- 每日執行資料備份，加強異地備援機制。 - 每週進行病毒掃描，並定期進行系統軟體更新與漏洞修補。 - 建置多層式網路架構與各類資安防護系統，加強整體防禦能力。 - 新進人員需完成資安訓練，定期進行員工資安宣導。 - 定期進行資安事故處理與系統復原演練。
評估機制	- 每年內外部稽核資通安全管理機制。 - 資訊管理部定期向總經理報告資安防護執行情形與成果。 - 每年定期檢視資訊安全制度與作業流程，並依實際需求進行修正。 - 透過員工回饋、演練結果與指標追蹤制度執行成效。
年度績效	2024年度執行1次資安演練。 2024年度因郵件系統轉換工程，未進行電子郵件演練。 2024年度所有新進人員完成資安教育訓練。 2024年度資安專責人員參加3場線上課程，持續提升專業知識。 2024年發生1次資安事件，即時應變處理，未造成商譽損失，亦無營運中斷、機密外洩或客戶隱私相關投訴。 - 系統全年可用性維持99% 以上。

資訊安全風險管理架構

組織與權責

- 總經理：公司所有決策負責人。
- 資訊長*：公司資安相關事項最高決策。
- 資安推行小組：居間協調推動資安管理作業，執行管理層決策。
- 資安處理小組：負責日常資安管理事務。
- 資安稽核小組：稽核資訊安全管理運行。

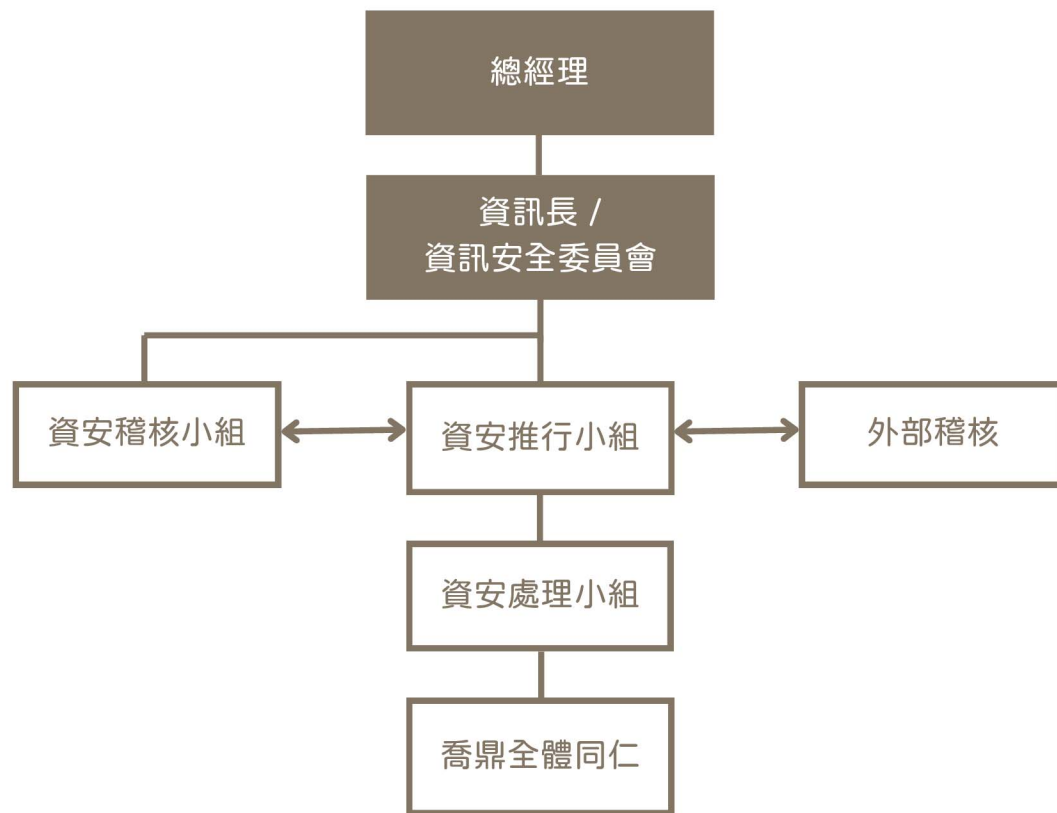
(*本公司2025年進行組織調整，目前由總經理暫代資訊長職責。)

資訊安全政策

本公司內部所有資訊資產及資料管理作業流程均須符合資訊安全政策，以維護公司資訊之機密性、完整性、可用性與適法性。

依循原則

- 資安治理
加強風險防範、強化資安架構、制定管理制度、加強教育訓練。
- 法令遵循
建置合規機制，隨時檢視與修訂，符合法規與資安標準。



資安管理方案

系統可用性監控

使用監控軟體監控系統、網路可用狀態，並提供異常警告機制。資料異地備援系統確保完整資訊可復原，定期演練災害發生時系統還原程式有效性。

權限管理

人員帳號及權限之設定管理，帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。定期檢查盤點帳號及必要業務之使用權限。

外部威脅防護

個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新。郵件防護導入沙箱 (Sandbox) 分析功能，稽核加密偵測信件與附檔安全性，攔截惡意程式。

保密協定

公司所有員工、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，已確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產。

門禁巡檢

關鍵服務應用伺服器及網路設備均設置於專用機房，並實施24小時門禁，僅授權予必要之管理人員及主管，外部人員進出須登記並保留進出記錄存查。資訊機房皆設有環控系統，隨時監控機房溫濕度，異常時主動通知管理人員前往處理，確保資訊設備安全。每日巡檢機房及關鍵伺服器健康狀況並記錄。

資通安全風險與因應措施

資訊科技發展日新月異所帶來的資安威脅與風險日益升高，本公司透過風險評鑑分析各種資通安全風險並擬定因應措施加以管控，以確保公司持續營運之目標。資通安全風險因應措施表列如下：

1. 升級防火牆，增強對於 APT 攻擊的防禦能力。
2. 實施多因素驗證 (MFA)：為高權限帳戶和遠端連線啓用多重驗證。
3. 佈署端點偵測與回應系統 (EDR)，提高對外部威脅的防禦能力。
4. 經由外部資安公司專業，委托實施MDR即時監控系統。
5. 分析威脅情報，結合資安公司威脅情報，強化對新型態攻擊。

員工教育與宣導

- **對全體同仁**
隨時更新並公告「資訊安全守則」及「資訊安全注意事項」。
- **對新進同仁**
說明並簽訂「企業資訊系統使用同意書」及「員工保密協定」。
- **年度訓練**
定期舉辦資訊安全教育訓練，提升資安意識。

資通安全事件

事件概述	於2024/10/06偵測到Abyss駭客組織攻擊，部分主機檔案遭加密破壞，電話與電子郵件服務中斷。
應變措施	- 立即啓動應變復原行動，清除隔離並快速復原內部環境。 - 主要功能於2024/10/08恢復，軟硬體升級於2024/10/15完成。
調查與防範	協請外部資安專家於2024/10/07開始調查入侵根因，防止再發。
影響範圍	- 影響網路電話、視訊系統、電子郵件及官網檔案伺服器，未影響主系統與關鍵數據。 - 營運商譽並未受到影響與損失，亦無因違反資訊安全或隱私政策而導致員工、供應商與客戶向公司進行投訴的情形。



4

治理面

4.1 誠信經營

喬鼎資訊對誠信經營秉持明確的理念，內部政策與行為規範旨在確保公司在所有營運活動中符合道德標準、法律法規，並維護所有利害關係人的權益。

誠信經營理念與政策

喬鼎資訊將誠信視為企業永續發展的基石，承諾以積極且具成本效益的方式，整合並管理可能影響營運及獲利的各類風險，包括誠信風險。本公司堅持永續經營，善盡企業社會責任，並透過完善的公司治理架構來實踐誠信經營。

本公司誠信經營政策由董事會制定並揭露於公司規章及對外文件，明確宣示政策與高階管理階層落實經營政策的承諾。內部規章包括：「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等，確保營運符合法律規範，本公司也遵循證交所「上市上櫃公司誠信經營守則」的規範。

在永續發展方面，喬鼎資訊承諾遵守法規要求，並強調誠信經營。這也延伸至我們對供應商的要求，例如「負責任商業聯盟行為準則」（RBA）關於商業道德的各項要求。

誠信行為規範與實踐

本公司透過多項具體措施實踐誠信經營的理念。

不誠信行為之防範與評估

- 已建立不誠信行為風險評估機制，定期分析和評估營業範圍內具有較高不誠信行為風險的營業活動。
- 訂有防範不誠信行為方案，涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項所列的各款行為之防範措施。
- 已頒布「廠商餽贈禮品處理原則」，規定凡金額超過新台幣2,000元者，需於一週內向稽核主管登記，並由稽核主管整理後呈報總經理。

內部人交易之防範

- 已訂定「內部重大資訊處理作業程序」。
- 每年針對主管機關辦理的內部人股權交易法律遵循宣導會，邀請董事、經理人及受僱人參加。
- 對於新任董事、經理人及受僱人，本公司會適時提供相關法令與「內部重大資訊處理作業程序」的教育宣導資訊。

會計與內部控制

- 本公司已建立有效的會計制度與內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險評估結果，擬訂相關稽核計劃，以查核防範不誠信行為方案的遵循情形。審計委員會亦負責監督法令遵循等控制措施的有效性。

利益衝突與誠信交易

- 已制定防止利益衝突政策，並提供適當的陳述管道。
- 本公司要求往來的交易對象，如供應商，應遵守誠信交易原則。在契約附件中，會要求供應商出具誠信交易承諾書。

透明資訊與智慧財產權保護

- 喬鼎資訊承諾實施透明資訊並尊重智慧財產權。
- 訂有供應商與外包商行為準則，要求供應商誠信經營並尊重智慧財產權。

檢舉制度

- 公司設有檢舉信箱 (integrity@tw.promise.com)，由專人受理相關檢舉案件。
- 訂定具體的檢舉及獎勵制度規範。
- 設有受理檢舉事項的標準作業程序及保密機制，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。2024年度並未接獲任何檢舉情事。

員工教育訓練

- 公司定期舉辦誠信經營相關的內部與外部教育訓練，以加強員工對誠信經營規範的理解與遵守。
- 2024年指派專人參加誠信經營相關之教育訓練，合計5班次，5人次，訓練時數33小時。

透過上述的政策與實踐，喬鼎資訊致力於維護其良好的企業形象，並確保所有營運活動在誠信、透明與合規的原則下進行。

4.2 風險管理

風險管理政策

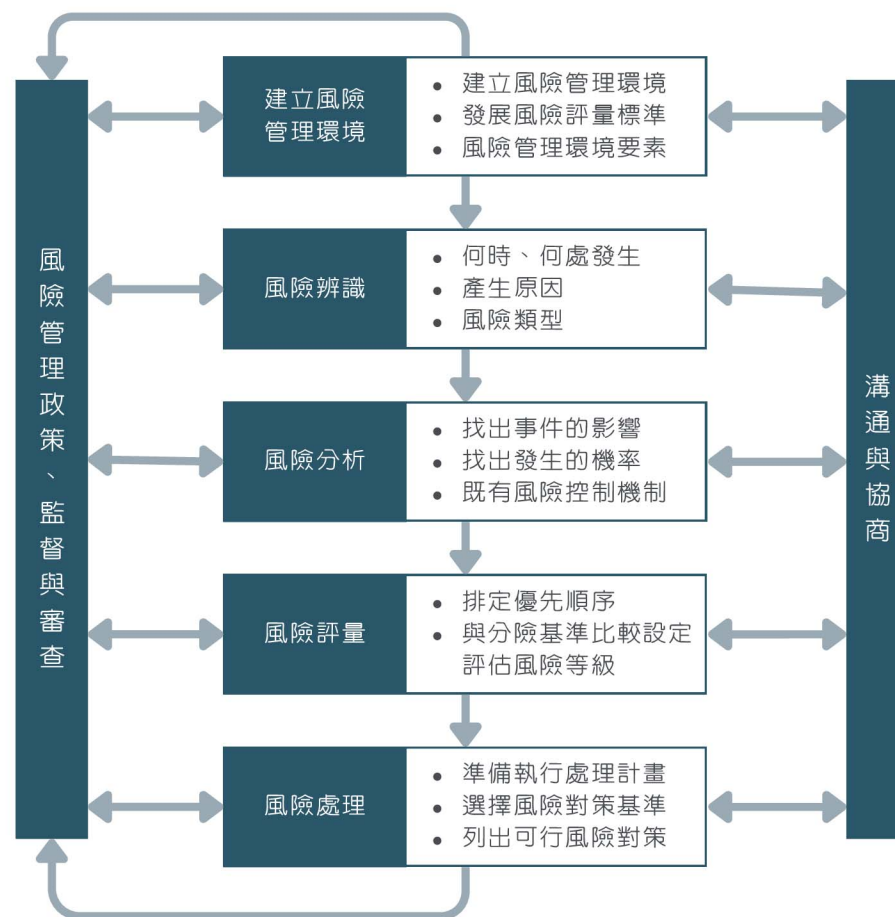
本公司設有完善的風險管理機制，旨在整合並管理可能影響營運及獲利的各類風險。為確保本公司穩健經營與永續發展，並作為各類風險管理及執行依據，本公司已於2017年制訂風險管理政策與程序。

風險管理流程

本公司承諾以積極且具成本效益的方式，為所有利害關係人提供適當的風險管理，透過評估風險事件發生的頻率及對公司營運的衝擊嚴重度，定義風險的優先順序與等級，並據此採取對應的管理策略。

負面衝擊補救

當潛在風險導致實際負面影響發生時，本公司將依據既有之風險應變機制，迅速啟動補救流程，包含損害評估、根本原因分析與修正措施之執行。針對事件進行經驗回饋，調整相關制度與流程，避免類似情況再次發生，並確保對內外部利害關係人之影響降至最低。本公司已建立完整的申訴管道及針對重大主題之行動方案，詳本報書章節3.1利害關係人議合及3.4重大主題管理。



風險管理組織架構

本公司依職責設定分層管理架構，定期進行風險評估與監測，持續追蹤重大風險項目，強化橫向協調與縱向監督的機制。透過制度化流程，確保各單位在執行日常業務與專案管理時，均能主動辨識潛在風險並採取適當措施。

權責單位	職責
董事會	・ 訂定風險管理政策及架構
	・ 確保風險管理機制之有效性，進行資源配置
總經理	・ 執行董事會通過之風險管理政策
	・ 整合跨部門風險管理互動與溝通
各主要業務處	・ 彙整風險管理活動執行結果
	・ 協助與監督所屬分支機構進行風險管理活動
	・ 視環境改變決定風險類別並建議承擔風險的方式
	・ 進行風險調整後的績效衡量與協調
所屬分支機構	・ 執行日常風險管理活動
	・ 進行風險控管活動自我評估

風險控管單位

為強化整體風險應對能力，本公司依風險類型分配監控單位，使高階管理層與董事會能即時掌握潛在風險與控管現況。公司亦導入內部控制制度與風險控管工具，配合外部顧問協助，兼顧風險管理與法規遵循，強化企業永續經營的韌性與應變能力。

風險類型	重要風險評估事項	風險發生單位	風險監控單位	
			持續性	個別
業務風險	政治、經濟、法律、社會、文化、科技及所屬產業等各層面變化對客戶需求衝擊，以及對客戶放帳產生壞帳之風險。	行銷業務處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
研發風險	產業技術推陳出新、變化迅速，產品生命週期縮短與微利化的環境，產業競爭激烈新產品因研發遲延推出。	研發工程處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
生產風險	- 部份重要關鍵零組件材料來源及價格都不易掌控，若有重大自然災害發生，易導致斷鏈危機。 - 生產技術改變所造成競爭力弱之風險。 - 產品生命週期短，造成庫存積壓之風險。	供應鏈管理處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
人員風險	- 人員大幅流失、重大勞工安全衛生事件。 - 重大勞資糾紛。	總管理處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
資訊風險	保密機制、防火牆作業、中斷毀損。	總管理處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
財務風險	- 利率、匯率及財務風險、高風險高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易。 - 投資、轉投資及併購效益、董監及大股東股權移轉。	財務會計部	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核
危害風險	天然災害等其他因素。	總管理處	董事長、總經理、執行單位	會計師、稽核

強弱危機分析

為有效掌握公司整體營運環境與發展方向，本公司SWOT分析作為策略規劃與風險管理的重要工具。透過系統性分析內部優勢與劣勢，以及外部機會與威脅，協助公司從全局視角審視現況、預判挑戰並發掘潛在商機，強化決策品質與執行效能。

優勢(Strength)	劣勢(Weakness)
- 全球知名的儲存品牌。 - 專業及經驗豐富的研發團隊。 - 優良品質與技術能力。 - 完整的行銷與服務網路。 - 與主要市場的主要解決方案供應商有緊密的生態關係。	- 產品線太廣，資源調配不易。 - 擁有豐富的儲存技術資源，但對伺服器產品則較不熟悉，但二者產品漸漸整合成server storage，同時提供儲存與計算能力。 - 新產品需要時間進行概念驗證，對短期營收貢獻不易，但喬鼎產品都是針對未來趨勢所開發。
機會(Opportunity)	威脅(Threat)
- 數位化轉型的商機。 - 雲端高度發展的商機，特別在混合雲和企業私有雲的需求。 - 監控與大數據分析，對儲存設備的需求。 - 個人雲/物聯網/AI應用的蓬勃發展。 - 多媒體轉4K/8K的趨勢。 - 超融合/AI的商機。	- 伺服器廠商進入儲存設備，雖然目前其產品競爭力仍較低，但成熟度與日俱增。 - 軟體定義儲存入侵原有儲存大廠的市場份額，也對產品銷售有所影響，迫使往同一方向前進。 - SSD成本快速下跌，原有產品以傳統硬碟為主，應加速推出新產品。

特定風險管理機制

資通安全管理

- 政策目標：維護公司資訊的機密性、完整性、可用性與適法性，避免因人為疏失、惡意破壞或自然災害導致資訊資產的不當使用、洩漏、竄改、毀損或消失。
- 治理原則：控制風險、強化防範、提升資訊安全架構，並建立合規機制以符合法規要求。
- 組織：設有資訊安全推行小組、資訊安全處理小組及資訊安全稽核小組，各司其職。
- 控制措施：包括系統可用性監控、異地備援、權限管理、外部威脅防範（如防毒軟體、郵件沙箱分析）、以及員工及廠商的保密協定。
- 安全資源：持續升級網路防禦系統、防火牆設備、主機設備安全強化及郵件安全機制。
- 事件處理：設有資訊安全事件通報與紀錄管理流程，並有針對駭客攻擊事件的應變復原行動實例。
- 教育宣導：定期舉辦資安教育訓練並要求員工簽署相關協議。

供應商關係

- 公司訂有供應商與外包商行為準則，要求供應商遵守法規、誠信經營、尊重智慧財產權、積極參與社區活動、降低環境汙染、職安危害預防等。
- 每年排定供應商評鑑計畫並執行。
- 於契約附件中要求供應商出具誠信交易承諾書。

勞資關係與員工安全

- 公司將員工視為寶貴資產，勞資關係和諧。
- 設有職工福利委員會，提供各項福利措施。
- 職業災害防止計畫：每年制定並執行計畫，透過稽核制度發掘缺失並修正，致力於降低危害風險。
- 自主檢查與設備檢查：積極推動自主檢查及機械設備檢查，以發現並改善潛在危害因素。
- 安全舒適的作業環境：透過定期公共安全、消防、環境（如二氧化碳、噪音、照度）檢查，確保工作場所安全。
- 教育訓練：對新進員工進行安全衛生教育訓練，並依工作性質提供必要的防災訓練。
- 門禁安全：設有嚴密門禁監視系統並與保全公司合作維護廠區安全。
- 保險與醫療慰問：依法投保勞健保，並額外提供員工及眷屬意外險、醫療險、癌症險，並有健康關懷與管理措施。
- 工作環境保護措施：導入ISO 14001環境管理系統，推動環保績效提升，並確保產品符合RoHS、WEEE、ISO14001及REACH等環保規範。

財務風險管理

- 針對利率變動：定期評估銀行借款利率，與銀行密切聯繫爭取優惠，以降低利率變動對資金成本的影響。
- 針對匯率變動：財務部門與金融機構外匯部門保持聯繫，掌握匯率走勢，適時調整外幣部位，並運用避險工具（如遠匯交易、匯率選擇權）降低匯率波動風險。
- 針對通貨膨脹：密切注意通貨膨脹情形，適當調整原物料庫存量，並與合作廠商簽訂採購合約，以降低對損益的影響。

喬鼎資訊透過這些多面向的機制，致力於主動管理各類風險，以維護公司營運的穩健性並保障利害關係人的權益。

法規遵循

本公司持續強化法遵管理機制，透過定期與不定期的法規查核，全面檢視公司各項業務運作是否符合內外部規範，並即時掌握國內外法令變動，確保全球營運活動皆符合法規要求，進而降低潛在營運風險。公司亦建構完善的風險管理架構，結合內部控制制度，有效鑑別與控管經營過程中可能面臨的風險，包括舞弊、不當行為或合規風險等，並透過跨部門合作或外部審查機制，強化法遵落實與整體營運的穩定性。

如遇重大違規事件，將依誠信原則透明揭露於年度報告中，展現公司對法遵與企業誠信的堅持與責任。**2024年**未發生重大違反法規事件（重大性判定標準為涉及公司運營核心且對公司聲譽或財務狀況產生重大影響的事件）。

管理方針與承諾

- 法遵方針：本公司秉持「誠信經營、依法辦事」之原則，全面導入內控制度，確保營運行為皆符合適用法律、法規與產業規範。
- 高階主管承諾：董事會與高階經營團隊定期審視法遵政策，並將法遵視為企業永續與聲譽管理的核心議題之一。

治理架構與監督機制

- 法務部門關注法令變化並提供內部諮詢。
- 內部稽核單位不定期執行法遵專案稽核，並對潛在風險提出改善建議。
- 公司設有檢舉信箱（integrity@tw.promise.com），由專人受理相關檢舉案件。訂定具體的檢舉及獎勵制度規範並設有受理檢舉事項的標準作業程序及保密機制，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。**2024年度**並未接獲任何檢舉情事。

法遵執行成效

- 2024年**未發生任何重大違法事件、政府裁罰或訴訟案件。
- 無遭受任何關於社會經濟法規之罰款、警告或行政命令。
- 無涉貪腐、反壟斷或勞動法令之違規紀錄。

預防與教育措施

- 公司推動與供應廠商誠信交易行為，並要求簽訂「誠信交易承諾書」，並設有專屬信箱，提供舉報管道進行管理。
- 未來亦將對新進員工進行法令遵循與道德規範課程，強化公司文化。

公協會會員資格

喬鼎資訊總部位於台灣新竹科學園區，與園區廠商及主管機關合作良好，可快速掌握政府政策推動方向與潛在合作資源，搶得先機。另外持續加強與主要夥伴合作對儲存技術進行最佳化研究開發，並和外部專家與學術單位進行技術和知識交流。

公協會名	身分
台灣科學園區科學工業同業公會	會員

4.3 供應鏈管理

喬鼎資訊鄭重承諾優先選用具備環境責任意識之供應商，並深信此舉帶來之正向影響。本公司依循政府與客戶的要求，由供應鏈管理處持續推動ESG相關之供應商管理作業，將環境保護理念融入日常營運流程，同時亦透過溝通使供應商明確理解並共同履行對環境永續的責任。

管理方針	
政策與承諾	喬鼎資訊承諾建立誠信、環保與永續兼具的供應鏈體系，與供應商建立穩定、透明、公平的合作關係。公司堅持誠信經營原則，明訂供應商與外包商行為準則，要求合作夥伴不得進行不正當交易、不得操縱或隱匿資訊，並須遵守當地與國際相關法規，如 RBA 準則、SA-8000勞工標準、RoHS、REACH、WEEE等環境規範。透過全面法遵與社會責任要求，攜手推動綠色供應鏈與全球永續發展。
目標	• 確保供應商誠信經營、合法合規、零重大負面衝擊（短期） • 100% 主要供應商簽署「誠信交易承諾書」並遵守供應商行為準則（短期） • 100% 主要供應商須符合 ISO 9001、ISO 14001 認證（中長期） • 100% 主要供應商符合 RoHS、REACH 等國際環境規範（中長期） • 落實無衝突礦產政策，並完成盡責調查（中長期） • 加強ESG夥伴關係，打造高品質、高信任的永續供應網絡（中長期）
採取行動	• 建立涵蓋上游（硬體零組件）、中游（系統整合）與下游（客戶與通路）的完整價值鏈管理架構。 • 對供應商進行資格審查，要求符合環保、社會責任與職安衛相關標準。 • 要求供應商簽署「誠信交易承諾書」並遵守供應商行為準則。 • 與全球夥伴共同開發次世代技術，透過委外研發與代工深化垂直整合。 • 推動綠色產品委員會與清潔生產技術，促進環保材料與低碳製程的導入。 • integrity@tw.promise.com 舉報管道，確保即時處理供應鏈誠信疑慮。
評估機制	• 每季對主要供應商進行評鑑，依品質、交期、成本等面向進行評估。 • 定期針對包材廠商進行綠色供應商評鑑。 • 訂有供應鏈負面風險識別機制，若發現缺失，啟動溝通、改善與追蹤機制。 • 所有供應商評鑑結果納入合作續約與資格維持參考依據。 • 對環境影響較大的供應商進行額外關注與改善輔導。
年度績效	• 針對主要供應商實施每季評鑑作業。 • 落實主要供應商100%合規。 • 優先採購環保與低碳材料。 • 完善誠信舉報機制，強化供應鏈相關誠信風險控管。



供應鏈概況

本公司鄭重承諾優先選用具備環境責任意識之供應商，並深信此舉帶來之正向影響。本公司依循政府與客戶之環境法規要求，持續推動污染預防與改善作業，並將環境保護理念融入日常營運流程。同時，公司亦透過溝通使供應商明確理解並履行對環境永續的責任，共同為守護地球盡一份力。

本公司核心產品為資料儲存系統方案，上游供應商提供的主要物料包括硬碟 (HDD)、IC及各類電子材料、機構件及包裝材料。產品銷售遍及全球，透過通路夥伴或直接銷售予終端客戶。

採購項目	比例
HDD	32.2%
IC/Connector/Transistor	25.1%
Mechanical/Heat Sink	16.0%
Motherboard	4.9%
Memory	3.3%
Server	2.4%
Controller Board/Back Plane	2.3%
Power Supply	1.9%
EPE/EPP/EPS	1.5%
CPU	0.4%
SSD	0.1%
Others	9.9%

供應商規範與評鑑

喬鼎資訊為落實永續供應鏈管理，制定供應商與外包商行為準則，明確規範供應商應遵循之社會責任與道德標準。公司要求所有主要供應商簽署「誠信交易承諾書」，遵循負責任商業聯盟行為準則（RBA）及國際勞工認證（SA-8000）相關標準，並定期進行供應商評鑑，確保供應鏈在環保、職業安全衛生及勞動人權等議題上符合規範。

為持續深化永續供應鏈管理，本公司除透過實地探訪與供應商溝通協調外，亦積極響應國家2050淨零排放政策目標。本公司亦重視內部人員永續採購意識的培養，將永續採購課程納入新進採購人員的必修訓練項目，並定期要求進修課程。

本公司2024年度每季針對82家主要供應商進行供應商評鑑，執行率及合格率皆為100%。為進一步掌握供應商於永續議題上的實際作為，本公司2024年度針對10家包材供應商進行綠色供應商評鑑，藉此評估供應商在永續經營方面的落實程度，並作為未來合作與持續改善之依據，另內部也持續評估規劃對供應商進行ESG調查。

在地採購

本公司2024年度共與全球104家供應商合作，總採購金額達新台幣2.29億元。其中來自台灣地區的在地採購金額達新台幣2.19億元，佔整體採購比重達95.7%。高度在地化的採購策略展現本公司支持在地產業鏈的原則，不僅有效縮短供應鏈距離、提升營運效率，同時也期許與台灣在地企業攜手共創永續共榮的產業生態系。

物料管理

本公司於原物料選用上，堅持品質與法規雙重把關，要求所有供應商確保其所提供之材料完全符合最新國際環保法規及限用物質相關規定，包括 RoHS、REACH 等標準。供應商必須保證所提交之材料檢測報告皆為真實無誤，並能準確反映產品符合環保規範之事實。

在確保產品性能與滿足客戶需求的前提下，本公司持續優化物料配置，致力於減少非必要之材料使用，從源頭降低對環境的衝擊，展現我們對永續設計與製造責任的承諾。鑑於產品之規格與功能性需求，本公司於生產中較少採用可再生材料，目前所使用的原物料中，除紙類包材及特定機構件（如機殼、鐵件）採用可回收再生材料外，其餘大多屬於不可再生材料。



供應商評鑑標準

評鑑項目	品質分數 (Quality Score)	交期/配合度分數 (Cooperativeness)	成本分數 (Cost Score)	評比總分 (Total Score)
權重	40%	30%	30%	依權重合計
評比總分	A	B	C	D
分數	≥90	≥80	≥70	<70
評鑑結果	優良	合格	通知供應商改善	品保/採購討論廢止

供應商評鑑結果

等級/期間	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4
A	69	69	70	71
B	13	13	12	11
C	0	0	0	0
D	0	0	0	0



5

社會面

5.1 人力發展

人權政策

喬鼎資訊致力於人權保障，將其視為企業社會責任的核心，並已制定全面的政策與承諾，以確保公司內外部營運皆符合國際人權標準與相關法規要求。

一、喬鼎資訊的永續發展政策涵蓋了多項人權相關議題，並主動符合「負責任商業聯盟行為準則」(Responsible Business Alliance, RBA) 關於勞工、健康與安全、環境保護、商業道德等各項要求。

為了實現對人權的承諾，本公司制定了以下政策：

- 遵守法規要求，強調誠信經營。
- 實施透明資訊，尊重智慧財產權。
- 禁止使用童工，力行人道待遇。
- 提倡就業自由，禁止不當歧視。
- 健全薪資福利，培訓員工技能。
- 建立溝通機制。
- 職安危害預防，促進健康職場。
- 積極參與社區活動，提升社會文化及關懷弱勢。

二、本公司高度重視勞工權益，遵守本國勞動法規與國際勞動人權原則，實施無差別待遇雇用政策，並保障員工的合法權益。

具體措施包括：

- 提倡就業自由，禁止不當歧視，並實施無差別待遇雇用政策。
- 在兩性/性別工作平等法實施前，公司即已提供男性陪產假，並同意員工的育嬰申請，保留工作權，同時設有哺乳室供女性員工使用。2024年度管理職女性主管占比為25%。

三、本公司2024年度未發生違反人權投訴或裁罰案件。

這些政策已透過本公司「企業責任行為守則」明確規範，並在新進員工的教育訓練中進行宣導，同時將政府有關永續發展的最新課程轉達給董事與經理人，並鼓勵所有合作夥伴包含供應商與客戶，共同遵守相關規範並提升人權相關議題之管理及意識。



人力結構

員工人數概況

本公司截至2024年年底，員工總計113人，男性75人，女性38人。
全數皆為台灣地區全職（正職）人員，無非員工與多元族群工作者。

員工年齡(資)及學歷統計

平均年齡

- 2023年：47.66歲
- 2024年：49.02歲

平均服務年資

- 2023年：11.70年
- 2024年：12.01年

學歷分佈比率

- 博士：2023年為0.00%，2024年為0.00%。
- 碩士：2023年為30.71%，2024年為31.86%。
- 大專：2023年為57.48%，2024年為55.75%。
- 高中：2023年為9.45%，2024年為9.73%。
- 高中以下：2023年為2.36%，2024年為2.65%。



近三年全職員工結構

本公司勞資關係和諧，人員結構穩定，以台灣居民為主。

項目	性別	年齡	2022	2023	2024
主管人員	男性	30歲以下	0	0	0
		30-50歲	0	0	0
		51歲以上	4	6	6
	女性	30歲以下	0	0	0
		30-50歲	0	0	0
		51歲以上	2	2	2
主管人員總計			6	8	8
非主管人員	男性	30歲以下	2	3	1
		30-50歲	54	54	53
		51歲以上	20	16	15
	女性	30歲以下	1	0	0
		30-50歲	34	32	24
		51歲以上	15	14	12
非主管人員總計			126	119	105
全職人員總計			132	127	113

人才招募與培養

本公司積極網羅儲存業界專業人才，涵蓋研發、技術支援、品保、全球物流及客服、IT/MIS、製造、營運、業務及行銷領域，對技術創新高度重視。我們也持續投入人才的培育，協助員工發展專業技能，與公司一同成長邁進。

近三年員工新進率

年度	2022				2023				2024			
性別	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
年齡/項目	人數	新進率	人數	新進率	人數	新進率	人數	新進率	人數	新進率	人數	新進率
30歲以下	1	0.8%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%
30-50歲	4	3.0%	4	3.0%	4	3.1%	0	0.0%	3	2.7%	0	0.0%
51歲以上	1	0.8%	2	1.5%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%
合計新進人數	12				7				6			
員工總人數	132				127				113			
總新進率	9.1%				5.5%				5.3%			

註：

1. 新進員工人數不扣除中途離職人員。
2. 該年齡組男(女)性員工新進率= 當年該年齡組新進男(女)性人數/ 當年末員工總人數。
3. 總新進率= 當年新進人數/ 當年末員工總人數。

近三年員工離職率

年度	2022				2023				2024			
性別	男性		女性		男性		女性		男性		女性	
年齡/項目	人數	離職率	人數	離職率	人數	離職率	人數	離職率	人數	離職率	人數	離職率
30歲以下	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	3	2.7%	0	0.0%
30-50歲	6	4.5%	7	5.3%	4	3.1%	2	1.6%	3	2.7%	7	6.2%
51歲以上	0	0.0%	1	0.8%	4	3.1%	1	0.8%	4	3.5%	3	2.7%
合計離職人數	15				12				20			
員工總人數	132				127				113			
總離職率	11.4%				9.4%				17.7%			

註：

- 1.該年齡組男(女)性員工離職率= 當年該年齡組離職男(女)性人數/ 當年末員工總人數。
- 2.總離職率= 當年離職人數/ 當年末員工總人數。

教育訓練

員工的持續成長與學習是企業永續發展與競爭力提升的關鍵要素。因此，本公司建構多元且系統化的教育訓練機制，協助同仁強化專業知能，並深化對公司政策理念與核心價值的理解，以達成全面性的人才培養目標。

新進人員訓練

為協助新進人員快速融入組織文化並熟悉公司營運模式，我們設計涵蓋基礎導入、技術知識及職場態度的培訓課程。內容包含公司背景、產品結構、製程概念與部門職責等，使新進同仁能在短期內掌握必要知識與技能，順利展開職涯發展。

專業與在職訓練課程

- 內部訓練：依據職能需求定期規劃課程，涵蓋產品研發、銷售策略、品質管理等主題，以促進員工對產品藍圖與市場脈動的宏觀理解，並強化跨部門溝通與創新思維。
- 短期派訓：針對特定專案需求，安排員工至相關部門或外部合作單位進行短期派訓，透過實地參與與操作，累積實務經驗並提升應變能力。
- 外部訓練：依員工職涯發展需求及部門建議，安排參與外部培訓機構所舉辦之研討會、技術課程與產業論壇，以掌握最新業界趨勢並持續提升專業能量。

技能認證制度

為建立組織學習文化並強化人力資本管理，公司導入技能認證制度，認證結果納入薪酬調整與晉升制度，作為發展潛力與職能評估之依據，促進正向循環與專業深化。

2024年度員工受訓統計

類別	主管職		非主管職		直接人員		間接人員	
	男	女	男	女	男	女	男	女
員工人數	6	2	69	36	6	4	69	34
總受訓時數(小時)	11.0	30.0	217.5	117.0	8.0	5.0	220.5	142.0
平均受訓時數(小時/人)	1.8	15.0	3.2	3.3	1.3	1.3	3.2	4.2
總受訓費用(新台幣元)	-	13,500	-	15,000	-	-	-	28,500





績效管理

為落實人力資源管理的公平性與透明性，本公司定期實施員工績效考核，藉此掌握員工工作表現，並依據考核結果進行適才適所的人力配置，強化組織運作效率。

績效考核同時作為員工自我成長的重要參考指標，使同仁能清楚掌握自身優勢與待提升之處，進而規劃個人發展目標，補足所需專業知識與職能能力，持續提升工作效能與職涯競爭力。

本制度不僅作為薪酬調整與晉升規劃之依據，更是公司建構正向、互信、具成長性的工作文化核心之一。

類別	主管職		非主管職		直接人員		間接人員	
性別	男	女	男	女	男	女	男	女
2024年度 受考核比例(%)	100	100	100	100	100	100	100	100

績效考核不涵蓋以下對象：

1. 董事長（總經理）
2. 尚未通過試用期之新進員工
3. 留職停薪員工

5.2 員工福利制度

薪資與福利

福利制度

- 設立職工福利委員會，提供國內外旅遊、家庭日、康樂活動、年節禮券、慶生禮券、生育補助、婚喪喜慶補助、特約商店優惠、社團活動補助、年終尾牙或春酒等。
- 提供團體人壽保險、醫療險、意外險及癌症險，並為員工及其眷屬負擔保費。
- 發放年節獎金、績效獎金，並實施員工認股權憑證制度。
- 根據公司獲利及個人績效配發員工酬勞，確保員工共享經營成果。
- 員工到職滿半年給予3.5天特休假，滿一年給予8天；並提供一年五天不扣薪病假。

退休制度

- 依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」辦理，分為舊制與新制，確保員工退休金給予標準。近三年 (2022-2024) 的退休人數分別為0、3、0，勞資關係良好，沒有勞資糾紛導致的損失。

健康與安全

- 喬鼎資訊承諾提供員工安全與健康的工作環境，並定期實施安全與健康教育。公司已制定並執行多項工作環境與員工人身安全保護措施。
- 除了預防性的措施，我們也設有完善的應變計畫與通報機制，確保在緊急情況下員工能迅速獲得支援與協助。

人道待遇與溝通

- 公司強調尊重關懷、鼓勵自我管理，所有政策與重要措施皆透過文書或宣導方式讓員工充分了解與認同。定期舉辦員工大會，分享公司營運資訊、發布重要管理規定與福利事項，並聽取員工意見，促進管理階層與員工之間的充分溝通。公司聘有法務人員，提供員工法律諮詢服務。

幸福職場與員工關懷

喬鼎資訊重視員工的身心健康與工作生活平衡，致力於營造正向、有凝聚力的職場氛圍。本公司福利委員會定期舉辦多元的員工關懷活動，從日常活動到節慶安排，全面涵蓋員工身心需求。福利委員會每年規劃包括年度旅遊、節慶遊戲、藝文體驗等活動，促進員工交流、增進團隊情誼。

本公司亦於春節、中秋等重要節慶提供精緻禮品，以傳遞節日祝福與感謝，讓同仁感受到公司在每一個重要時刻的溫暖陪伴。透過用心的規劃與執行，讓每位員工在努力工作的同時，也能感受到公司所給予的尊重、肯定與支持。



中秋節禮品



端午節禮品

友善育兒

喬鼎資訊致力於打造兼顧工作與家庭的友善職場環境，鼓勵員工在重要的人生階段中，安心陪伴家庭、平衡生活與工作。針對有育兒需求之同仁，公司鼓勵符合資格之員工申請育嬰留停，建立溫暖且彈性的復職支持機制，並於留停期間持續關懷員工職涯規劃與生活狀況。

透過定期溝通、內部資訊更新及彈性返崗安排，協助育嬰員工順利重返職場，我們深信唯有讓員工在家庭與職涯間取得平衡，企業才能永續發展、凝聚向心力。喬鼎資訊始終堅守具包容力與支持性的職場文化，讓每一位員工在不同人生階段都能安心前行。

年度	2024		
項目/性別	男	女	合計
(A) 符合育嬰留停申請資格人數	0	2	2
(B) 當年度實際申請育嬰留停人數	0	1	1
(C) 當年度育嬰留停應復職人數	0	1	1
(D) 當年度育嬰留停實際復職人數	0	1	1
(E) 前一年度育嬰留停實際復職人數	0	0	0
(F) 育嬰留停復職後持續工作一年人數	0	1	1
(G) 當年度育嬰留停復職率(D/C)	--	100%	100%
(H) 當年度育嬰留停留任率(F/E)	--	100%	100%



性別薪酬比

本公司職場文化性別平等、多元共融，於薪酬制度設計與職位晉升機制中，均以職務性質與個人績效為依據，嚴格落實同工同酬原則。根據內部薪酬數據分析結果顯示，目前公司整體薪資結構呈現男性平均薪資略高的情況，主因來自於技術研發相關職位以男性員工為主，且該職類整體薪資帶較高，進而影響整體數據分布。我們亦意識到性別比例與薪資結構之間的關聯性，並積極採取措施促進職務多元與性別平衡。

類別	主管職		非主管職		直接人員		間接人員	
性別	男	女	男	女	男	女	男	女
薪酬比	1	0.81	1	0.76	1	1.11	1	0.70

註：女性對男性的薪酬比 = 該類別女性平均年薪 / 該類別男性平均年薪。

非擔任主管職之全職員工薪資

本公司重視員工的價值，提供具競爭力的薪資水準，並不定期檢視與調整薪酬結構，透過具吸引力的薪酬政策，吸引志同道合的優秀人才，也確保每位夥伴的努力與貢獻都能獲得公平回報。

項目/年度	2023	2024	
非擔任主管職之全職員工人數	119	105	
非擔任主管職之全職員工薪資總額 (新台幣千元)	137,326	120,879	
非擔任主管職之全職員工薪資平均數 (新台幣千元)	1,154	1,151	↓ 0.3%
非擔任主管職之全職員工薪資中位數 (新台幣千元)	979	1,029	↑ 5.1%

社團與團體協約

本公司尊重員工集會結社的自由，鼓勵員工自由成立社團組織，零壓力、不強制、不設限，沒有硬性規範與契約，展現對多元文化與員工自我實現的高度尊重，讓每位同仁都能在工作之外找到志同道合的夥伴、培養興趣、拓展生活的廣度與深度。社團代表由員工選出，代表員工與公司管理層溝通，收集信息、召開例會、討論並策劃各項社團活動，促進穩定的良性勞資關係。

本公司亦為員工提供多元且暢通的溝通平台，透過以下政策提升員工向心力及確保員工的意見能夠充分表達：

- **勞資關係和諧：**喬鼎資訊將員工視為最寶貴的資產，並高度重視員工的未來發展。公司與員工之間一直保持和諧關係，在過去三年中，沒有因勞資糾紛而導致的損失。
- **完善的福利措施：**公司設有職工福利委員會，提供多元的員工福利，包括國內外旅遊、年節及慶生禮券、生育補助、婚喪喜慶補助、特約商店優惠、社團活動補助以及年終尾牙或春酒等。
- **全面的保險與關懷：**為所有員工提供團體保險，並擴及眷屬，保費由公司負擔。此外，公司也提供急難慰問與協助、新人及定期健康檢查，並有駐廠醫護人員提供健康諮詢與關懷。
- **公平的薪酬與績效獎勵：**公司根據員工績效考核結果，給予合理的薪資報酬，並設有年節獎金、績效獎金，讓員工能充分共享經營成果。
- **健全的退休制度：**公司的退休制度依循《勞動基準法》及《勞工退休金條例》辦理，提供舊制和新制兩種退休金給予標準，並明訂員工自請退休的條件。
- **開放的溝通管道：**定期舉辦員工大會，分享公司營運資訊、發布重要管理規定和福利事項，同時也聽取員工意見，促進管理階層與員工之間的充分溝通。
- **其他勞動權益保障：**公司在人員任用、休假（到職滿半年即有特休假3.5天，滿一年8天）、訓練、考核、升遷、退休等方面皆有完善規劃。公司也提供不扣薪病假，保障男性陪產假，並同意育嬰申請並保留工作權，設有哺乳室供女性員工使用。



核心肌群社



健走社

5.3 職業安全衛生

本公司總管理處為專責單位，負責職業安全衛生相關事項。除了遵循職業安全衛生相關法規，本公司持續為員工安全與健康努力，打造幸福職場環境。

管理方針	
政策與承諾	喬鼎秉持零災害的核心理念，嚴格遵循職業安全衛生相關法規，依據職業安全衛生、環境保護、綠色製程等法規與標準，建立完善的管理制度。透過職災防止、健康關懷、輻射防護、門禁管理及環境政策落實，持續打造安全、健康、舒適且永續的工作場所，保障員工福祉與企業競爭力。
目標	- 零重大職業災害與事故（短期） - 健康檢查參與率 95% 以上（短期） - 每年辦理健康促進與職安宣導課程、定期執行輻射防護及機械設備檢查，確保人員安全（中長期） - 持續強化清潔生產與無鉛製程應用，降低污染與廢棄物、完整落實ISO 14001環境管理系統及第三方認證（中長期） - 配合客戶需求，100% 符合 RoHS、REACH、WEEE 等國際規範（中長期）
採取行動	- 職災預防：每年擬定年度職業災害防止計劃，並依 PDCA 循環滾動式修正。 - 自主檢查：推動工作場所自主風險辨識，定期檢查機動車輛、消防、逃生設備及貨梯等。 - 作業環境維護：落實公共安全、消防及環境（CO₂、噪音、照度）檢查。 - 教育訓練：提供新進員工及特定作業人員專屬訓練，如輻射防護、消防演練等。 - 健康與保險：依法投保勞保、健保及商業醫療保險，並實施分級健康管理。 - 清潔生產：導入無鉛製程、提升資源回收再利用率，減少污染與廢棄物產生。
評估機制	- 定期實施非例行性巡查與作業觀察，追蹤不安全行為與違規修正情形。 - 每年執行作業環境檢測、輻射劑量追蹤及相關檢查並建檔比對。 - 經由ISO 14001第三方定期稽核驗證管理系統有效性。 - 客戶稽核與法規遵循狀況納入持續改善依據，維持法規完全符合。 - 健康檢查與訓練參與率、事故件數等納入績效管理。
年度績效	0 件重大職業災害、職業病異常通報。 - 健康檢查參與率達 100%。 - 定期完成公共安全、消防、作業環境檢測，結果皆符合法規。 - 持續落實輻射防護作業，無超標與異常紀錄。 - 綠色製程與清潔生產方案持續執行，廢棄物減量顯著。 - ISO 14001無重大不符合事項。

職業災害防止計劃

為降低職業災害發生率，本公司每年擬定年度職業災害防止計劃，再依據職業災害防止計劃內容，制訂詳細之執行計劃，由相關業務單位依計劃時程和內容確實執行，並透過稽核制度發掘執行缺失。安全衛生委員定期修正職業災害防止計劃，每年訂定明年度之職業災害防止計劃，透過不斷PDCA的方式，逐年降低職業災害之危害風險，達成零災害最終目標。本公司2024年度職業災害及職業病人數為0。

自主檢查和機械設備檢查

員工在面對不同的作業環境、製程、操作與作業時，可能會因為不安全的作業、設備或管理等因素，而造成身體的傷害，為此，本公司乃積極推動自主檢查，期能藉由此一措施的推動，發現潛在之危害因素，力求改善，有效控制。

本公司自主檢查項目包括：機動車輛、鉀錫作業排氣裝置、消防設施及逃生避難設備等。機械設備檢查項目包括：貨梯、升降機等。

安全舒適的作業環境

工作場所嚴禁吸菸/酗酒、整廠區空調系統，透過下列檢查確保環境之安全：

- 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，委託專業公司進行公共安全檢查。
- 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。
- 依據勞工作業環境測定實施辦法規定，每半年委外進行二氧化碳(CO₂)、噪音、照度等檢查。

防災教育訓練

本公司針對新進員工及相關主管進行教育訓練，並依員工所從事工作提供必要之教育訓練及預防災變訓練及疏散演練等，以確保工作環境之安全。

教育訓練項目	2024年度 受訓人數	受訓費用 (新台幣元)
職業安全衛生業務主管安全衛生在職教育訓練	6	1,800

輻射防護管理

為確保重金屬元素分析儀操作人員不受輻射危害，確實執行設備定期檢查作業，並規定工作人員須佩戴輻射佩章、接受輻射作業健康檢查及參加輻射訓練課程，經由佩章計讀數及健康檢查結果，確實掌握作業人員所接受輻射劑量與人員之健康狀態，避免設備異常所造成之人員及環境的傷害。

門禁安全

- 日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。
- 保全公司維護廠區安全。

保險及醫療慰問

依法投保勞保(含職業災害)、健保、另洽保險公司提供員工及其眷屬承保意外險、意外醫療險及癌症險等。

健康關懷與管理

依照「勞工健康保護規則」分別實施一般作業和特別危害作業之健康檢查，檢查項目依法規規定項目為主，特別危害作業檢查結果後分級實施管理，協助個人注意健康狀況，落實保健生活習慣。

項目	檢查人數	總檢查費用(新台幣元)
一般健康檢查	33	207,500
特殊健康檢查	0	0

工作環境保護措施

依據ISO 14001管理系統，訂定環境政策推動環境績效持續提升，各單位檢討重大環境考量面，不合法規事項等利用目標及方案管理，進行優先改善；而較低之風險則運用作業管制方式予以控管，經由良好運作改善之後，均獲得明顯的成效與控管。

發展永續環境

配合客戶之要求符合RoHS、REACH、WEEE、Erp等規範。本公司積極推動綠色生產及採購並獲得客戶之認可。

推行清潔生產技術

本公司積極將資源充分有效利用，以減少廢棄物及降低生產成本，除改善製程及操作管理以增加回收再利用，減少廢棄物之產生。另一方面開發及選用無鉛製程，以減少環境汙染及落實員工健康保護。



6

環境面

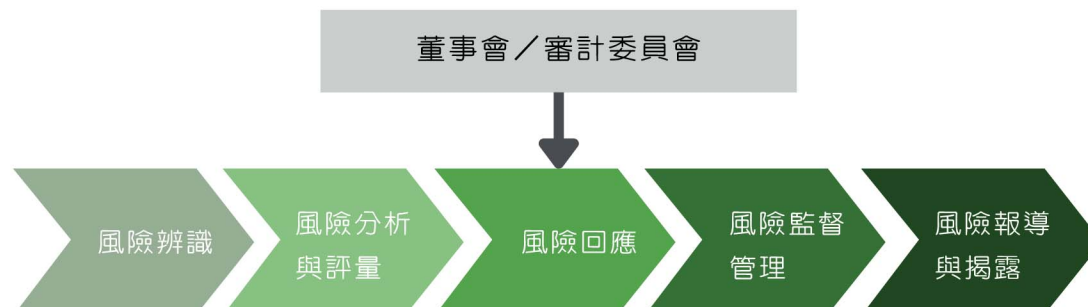


6.1 氣候變遷

喬鼎資訊積極應對氣候變遷，將其視為企業永續發展的重要環節，並已建立相關的治理架構、風險管理機制及具體行動方案。本公司之董事會為氣候變遷的最高監管單位，並於2024年11月成立永續發展委員會作為最高管理及執行單位，由公司高階管理層與員工代表共同組成，負責氣候變遷相關的管理情形及運作執行績效的定期報告。永續發展委員會每年會辨識氣候變遷的風險與機會，針對財務及策略上的重大風險機會擬定因應策略及設定目標。

風險管理流程

喬鼎資訊依照重大性原則，進行與公司營運相關的環境、社會及公司治理議題之氣候風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。氣候風險的辨識、評估及管理流程已整合於整體風險管理制度中，由審計委員會負責監督，風險管理工作小組執行。



- 氣候風險辨識：本公司採用問卷調查方法依據以往經驗及資訊，並考量氣候風險因子、利害關係者關注重點等，作為風險辨識的依據。
- 氣候風險評估：各部門針對已辨識之氣候風險事件，共同討論並諮詢外部專家意見，從發生機率、時點及對營運衝擊程度，依填答結果確認風險等級計算綜合分數，據其重大程度排序並繪製風險矩陣評估，範疇主要是2024年營收占比佔90%以上的母公司及子公司。識別類型包括異常氣候、自然災害、水源危機等實體風險 (physical risk)，及法律、商譽、市場供應鏈等轉型風險 (transition risk)。
- 氣候風險回應：依據氣候管理單位核定的氣候風險胃納、風險回應的成本效益、可能性與衝擊的降低幅度等因素，選用適當的風險回應方案，使其在實現目標與成本效益之間取得平衡。
- 氣候風險監督管理：風險管理工作小組每年定期向高階管理階層及董事會報告氣候風險管理相關資訊、執行情形，與後續追蹤改善事項、因應措施與策略目標等。
- 氣候風險報導與揭露：風險管理工作小組執行之過程及其結果均應通過適當的機制進行紀錄、審查與報告，於公司網站或公開資訊觀測站中揭露氣候風險管理相關資訊，提供外部利害關係人參考，並持續更新。

風險識別類型與影響

- 實體風險：異常氣候、自然災害 (如火災、水災、地震、爆炸)、水源危機等。
- 轉型風險：排放報告義務加強、溫室氣體排放價格增加、產品與服務被低碳技術取代、原物料成本增加、利害關係人疑慮與負面回饋等。
- 短期影響(1 ~ 3 年)：(實體)增加極端氣候事件嚴重性。
- 中期影響(3 ~ 6 年)：(轉型)加強排放報告義務、(轉型)溫室氣體排放的價格增加、(轉型)產品與服務被低碳技術所取代、(轉型)原物料成本增加、(實體)增加極端天氣事件的嚴重性、(轉型)增加利害關係人的顧慮與負面的回饋。
- 長期影響(7 ~ 10 年)：(轉型)產品與服務被低碳技術所取代、(轉型)原物料成本增加、(實體)增加極端天氣事件的嚴重性。

策略與轉型計畫

本公司已制定氣候相關轉型計畫，並評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會。

- **轉型重點：**配合國家2050年淨零碳排路徑及金管會發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」，透過辨識氣候變遷風險與機會，評估其對營運與財務的影響，並規劃相關調適措施，推動節能減碳與友善環境的行動。
- **綠色供應體系：**導入與氣候環境相關的國際管理標準，並分次投入人力、物力與資金，邁向綠色供應體系的目標。
- **財務影響及其他風險與機會：**定期執行彙整、收斂、分析、因應作辨識與評估，詳本報告書章節3.2決定重大主題的流程。

環境績效目標

能源與水資源

- 設定能源與水資源利用效率年度目標，推動節能減碳與友善環境行動，目標為每年節電與節水率較前一年度減少1%以上。

溫室氣體減量

- 目標為每年碳排放量（範疇一加範疇二）較前一年度減少1%以上。
- 溫室氣體排放源主要來自空調與辦公照明需求的電力。
- 具體行動包括：推動電子簽核流程以減少紙張使用、管理動力需求（關閉閒置區域照明、空調）、管制空調設備、彈性調整冰水主機開啓、規劃逐步更換照明系統、分區更新高能耗空調設備、汰換老舊電力系統與線路等。

循環經濟

- 透過推動永續消費與生產、提升資源使用效率與加值化處理廢棄物，所有產品都符合3R原則（減少、回收、再利用），並以「低危害」、「延長產品壽命」、「節能」、「易於回收」為四大目標。

環境倡議與合規

- **環境管理制度：**依據ISO-14000及ISO-14064-1標準制定相關環境管理制度。
- **產品合規：**所有產品均符合RoHS、WEEE、ISO14001及REACH規範。
- **有害物質減量：**減少使用鉛、鎘、溴及鹵素等有害物質，並承諾增加使用回收材料。例如，旗下產品採用的印刷電路板皆不含鹵素，並應用於x30產品的NPG150中。
- **綠色設計與生產：**推動產品綠色設計與製造，並積極將資源充分有效利用，減少廢棄物及降低生產成本，包括改善製程、操作管理及開發選用無鉛製程。
- **產品回收管理：**在歐盟地區，產品需進入當地回收系統並貼有WEEE回收站標籤；在台灣，公司按規定對進口產品支付回收處理費用，並鼓勵聯繫各地回收站。



6.2 能源與溫室氣體管理

喬鼎資訊營運性質對環境資源之依賴相對有限，過往年度碳排放量維持在低度水準，顯示營運活動本身對環境之衝擊較低。儘管整體碳排放基礎不高，本公司仍主動投入各項節能減碳作為，展現對氣候變遷議題的高度關注與責任感，並期望以實際行動持續優化碳管理績效，走在產業永續轉型的前端。本公司由總管理處行政部負責日常營運維護及相關環境數據之統計與彙整，確保資料之正確性與時效性。永續發展委員會則作為最高管理與執行單位，統籌規劃永續策略推動進程，負責目標設定、行動方案審查及跨部門協調，確保各項永續議題均能落實執行並與公司整體發展方向保持一致。

管理方針	
政策與承諾	喬鼎資訊高度重視氣候變遷對環境與生態所帶來的影響，並將減緩溫室氣體排放及能源使用視為企業應盡的責任與行動方向。公司將依循「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃推動溫室氣體盤查與查驗工作，積極導入綠色設計與低污染的營運模式，以實踐資源高效利用與環境保護目標。
目標	• 建立永續發展治理機制（短期） • 節水節電1%（短期） • 溫室氣體排放量，2030年減排至456公噸CO₂e（中長期） • 建立永續環保的企業環境（中長期） • 建立完整的能源與溫室氣體管理系統（中長期）
採取行動	• 推動電子簽核流程以減少紙張浪費。 • 管理能源需求，如關閉閒置區域照明與空調。 • 彈性調控空調系統，優化冰水主機使用時機。 • 優先採購節能標章產品。 • 分區更新高能耗空調設備。 • 汰換老舊電力系統與線路，提升能源效率。
評估機制	• 公司現階段以內部定義的盤查機制進行用碳排放之定期統計，並已於2024年設置永續發展委員會，負責推動與監督溫室氣體管理工作。盤查及查驗時程將定期提報董事會，如執行成效未達預期，將即時召集相關單位進行檢討與調整。
年度績效	• 2024年為基礎啓動年，完成永續發展委員會設立與初步策略規劃。 • 2024年因設置冰水主機，其使用之冷媒造成碳排放量小幅上升。 • 2024年總用水量減少0.3%，用電管理機制建立中。 • 已開始內部人員之永續教育訓練。 • 節能減碳政策已有成效，持續加強及尋求專家建議，進一步強化管理效能。

能源管理

本公司深刻理解能源效率對降低營運成本與落實環境永續的重要性，目前尚未建立正式的能源管理數據監測系統，但已初步將能源議題納入中長期營運策略，作為推動節能減碳工作的重點基礎。

現階段我們正著手盤點主要營運據點的能源使用情形，並評估導入能源監控系統的可行性，以掌握日常能源耗用情況與潛在改善空間。針對未來設備採購與設施更新，我們將優先考量具有能源效率標章之機具，並持續關注國內外節能技術與智慧建築解決方案，期望逐步建構兼具數據導向與績效管理的能源管理架構。

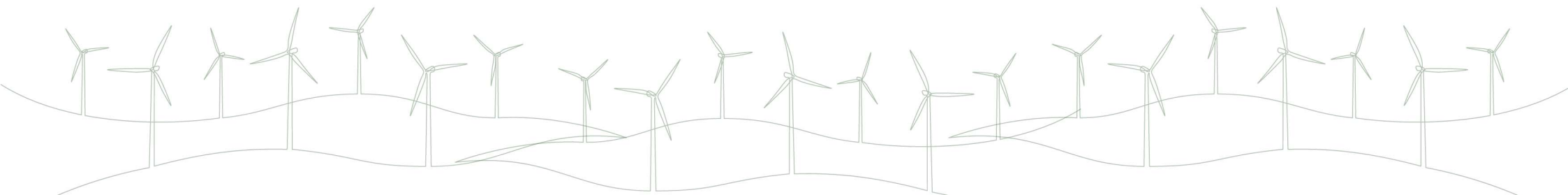
此外，我們也規劃透過員工教育訓練與內部會議，提升全體同仁的能源意識與日常行為改變，讓節能從制度推進落實到企業文化層面。展望未來，本公司將循序推動能源使用現況透明化、目標化與行動化，為邁向低碳營運與永續發展奠定穩健基礎。

以下為目前本公司已實施之節能行動：

- (1) 管理動力需求，閒置區域之照明、空調關閉。
- (2) 管制空調設備，依廠內實際室溫及配合生產，彈性調整冰水主機開啓。
- (3) 規劃逐步分區更換照明系統。
- (4) 分區更新高能耗空調設備，提升能源效率，降低損耗。
- (5) 汰換老舊電力系統與線路，降低能源損耗。
- (6) 企業產品或服務帶給客戶或消費者之減碳效果，例如使用高效率電源供應器等。

確信計劃

喬鼎資訊屬實收資本額50億元以下的公司，將配合金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，個體母公司預計於2026年完成盤查並於2028年完成第三方確信；合併報表子公司預計於2027年完成盤查並於2029年完成第三方確信。



溫室氣體排放量

本公司自2011年起推動溫室氣體排放量盤查，2011年12月取得ISO 14604第三方認證。2012年至2024年採用自我宣告盤查。

排放數據 (公噸CO₂e)

2023年度

- 範疇1 (直接排放量) : 21.22
- 範疇2 (間接排放量) : 958.42
- 合計 : 979.64
- 密集度 : 1.6746 (公噸CO₂e/營業額百萬元)

2024年度

- 範疇1 (直接排放量) : 309.98
- 範疇2 (間接排放量) : 723.48
- 合計 : 1,033.46
- 密集度 : 1.8036 (公噸CO₂e/營業額百萬元)

2024年度直接排放項目上出現增加情形，主係因應營運需求新增冰水主機，其所使用的冷媒成為排放量提升的主因之一。然而，本公司同步透過優化用電設備與營運流程，有效降低了間接排放，展現出能源使用效率的進步成果。

本公司依科學基礎減量目標倡議(SBTi)訂定減量目標，目標為逐年降低溫室氣體排放量，2030年減排至456公噸CO₂e，減量目標比率約為55.9%。我們對碳管理的態度始終堅定。未來將持續針對設備更新過程中可能產生的額外排放進行風險預警與源頭控管，並同步推進節能技術導入以降低碳排密集度。

水資源與廢棄物管理

- 2023年度總用水量 : 4,466公噸
- 2024年度總用水量 : 4,453公噸

- 2023年度廢棄物總量 : 18.404公噸
(無毒一般事業廢棄物18.354公噸，有毒E類事業廢棄物0.05公噸。)
- 2024年度廢棄物總量 : 5.65公噸
(無毒一般事業廢棄物5.65公噸，有毒E類事業廢棄物0公噸。)

水資源管理方面，2024 年度總用水量為 4,453 公噸，較 2023 年度的 4,466 公噸小幅下降 0.3%，透過「減少、取代或再利用」的方法，以及持續增加節水器具，例如加裝節水水龍頭並進行水量調節，配合向員工宣導節約用水觀念，在節水措施上展現初步成效，2024 年度總用水量為 4,453 公噸，較 2023 年度的 4,466 公噸小幅下降 0.3%。本公司水源主要來自頭前溪地表水和寶山水庫，並由台灣自來水公司供應，無排放製程廢水，生活污水經下水道收集匯入新竹科學園區污水處理廠，符合新竹科學園區放流水納管標準，不會對環境或社區造成損害。

廢棄物管理方面，本公司從日常營運管理上加強，例如宣導廢紙單面回收再利用、減少免洗筷使用量、行政不定期巡檢落實垃圾分類減量。主要廢棄物來源為報廢設備及日常廢棄物，皆由合格廠商負責清運。2024 年度的總廢棄物量為5.65 公噸，有毒 E 類事業廢棄物為 0 公噸。我們將持續強化水資源與廢棄物的監控管理，並持續推動綠色營運策略，朝向更高效及低碳的永續發展目標邁進。





7

附錄

附錄一、GRI 內容索引表

使用聲明	喬鼎資訊已依循GRI準則報導2024年1月1日至12月31日期間的内容
使用的GRI 1	GRI 1：基礎 2021
適用的GRI行業準則	-

★ 為重大主題

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
一般揭露				
GRI 2：一般揭露 2021				
2-1	組織詳細資訊	1.2 關於本公司	5	
2-2	組織永續報導中包含的實體	1.3 報告書資訊	10	
2-3	報導期間、頻率及聯絡人	1.3 報告書資訊	10	
2-4	資訊重編	1.3 報告書資訊	10	
2-5	外部保證/確信	1.3 報告書資訊	10	
2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	1.2 關於本公司	5	
2-7	員工	5.1 人力發展	60	
2-8	非員工的工作者	5.1 人力發展	60	
2-9	治理結構與組成	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.3 董事會及功能性委員會	14	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
2-11	最高治理單位的主席	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-13	衝擊管理的負責人	2.2 推動永續發展機制	13	
2-14	最高治理單位於永續報導的角色	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-15	利益衝突	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-16	溝通關鍵重大事件	2.2 推動永續發展機制	13	
2-17	最高治理單位的群體智識	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-18	最高治理單位的績效評估	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-19	薪酬政策	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-20	薪酬決定流程	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-21	年度總薪酬比率	2.3 董事會及功能性委員會	14	
2-22	永續發展策略的聲明	1.1 經營者的話	4	
2-23	政策承諾	2.1 永續發展策略	12	
2-24	納入政策承諾	2.1 永續發展策略	12	
2-25	補救負面衝擊的程序	4.2 風險管理	49	
2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	4.1 誠信經營	47	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
2-27	法規遵循	4.2 風險管理	49	
2-28	公協會的會員資格	4.2 風險管理	49	
2-29	利害關係人議合方針	3.1 利害關係人議合	27	
2-30	團體協約	5.2 員工福利制度	67	
重大主題				
GRI 3：重大主題 2021				
3-1	決定重大主題的流程	3.2 決定重大主題的流程	30	
3-2	重大主題列表	3.3 重大主題列表	33	
3-3	重大主題管理	3.4 重大主題管理	34	
經濟面				
★ GRI 201：經濟績效 2016				
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3.4 重大主題管理	34	
201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	6.1 氣候變遷	76	
201-3	確定給付制義務與其他退休計畫	3.4 重大主題管理	38	
201-4	取自政府之財務援助	3.4 重大主題管理	34	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
GRI 204：採購實務 2016				
204-1	來自當地供應商	4.3 供應鏈管理	55	
GRI 205：反貪腐 2016				
205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	4.1 誠信經營	47	
205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	4.1 誠信經營	47	
205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	4.1 誠信經營	47	
GRI 206：反競爭行為 2016				
206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	4.2 風險管理	49	
GRI 207：稅務 2019				
207-1	稅務方針	3.4 重大主題管理	33	
207-2	稅務治理、管控與風險管理	3.4 重大主題管理	33	
207-3	稅務相關議題之利害關係人議合與管理	3.4 重大主題管理	33	
207-4	國別報告	-	-	考量資訊保密性，暫不揭露。

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
環境面				
GRI 302：能源 2016				
302-1	組織内部的能源消耗量	-	-	待建立完整的能源使用監測與數據盤點機制， 相關資訊預計於未來年度揭露。
302-2	能源密集度	-	-	
302-3	減少能源消耗	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
GRI 303：水與放流水 2018				
303-1	共享水資源之相互影響	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
303-2	與排水相關衝擊的管理	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
303-3	取水量	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
303-4	排水量	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
303-5	耗水量	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
★ GRI 305：排放 2016				
305-1	直接(範疇一)溫室氣體排放	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
305-2	能源間接(範疇二)溫室氣體排放	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
305-3	其他間接(範疇三)溫室氣體排放	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
305-4	溫室氣體排放強度	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
305-5	溫室氣體排放減量	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
305-6	破壞臭氧層物質的排放	6.2 能源與溫室氣體管理	78	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
GRI 306：廢棄物 2020				
306-1	廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
306-3	廢棄物的產生	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
306-4	廢棄物的處置移轉	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
306-5	廢棄物的直接處置	6.2 能源與溫室氣體管理	78	
★ GRI 308：供應商環境評估 2016				
308-1	使用環境標準篩選新供應商	4.3 供應鏈管理	55	
308-2	供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的行動	4.3 供應鏈管理	55	
社會面				
GRI 401：勞雇關係 2016				
401-1	新進員工和離職員工	5.1 人力發展	60	
401-2	提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利	5.2 員工福利制度	67	
401-3	育嬰假	5.2 員工福利制度	67	

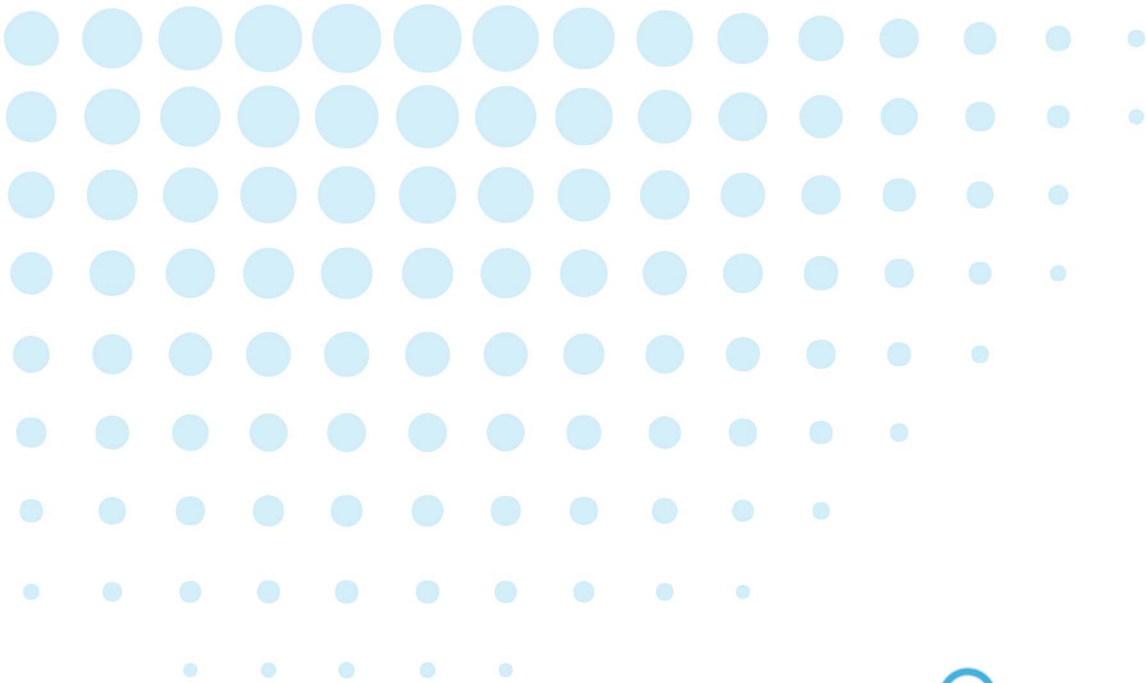
編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
★ GRI 403：職業安全衛生 2018				
403-1	職業安全衛生管理系統	5.3 職業安全衛生	72	
403-2	危害辨識、風險評估及事故調查	5.3 職業安全衛生	72	
403-3	職業健康服務	5.3 職業安全衛生	72	
403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮詢與溝通	5.3 職業安全衛生	72	
403-5	關職業安全衛生之工作者訓練	5.3 職業安全衛生	72	
403-6	工作者健康促進	5.3 職業安全衛生	72	
403-7	預防和減緩與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	5.3 職業安全衛生	72	
403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	5.3 職業安全衛生	72	
403-9	職業傷害	5.3 職業安全衛生	72	
403-10	職業病	5.3 職業安全衛生	72	
GRI 404：訓練與教育 2016				
404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.1 人力發展	60	
404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.1 人力發展	60	
404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	5.1 人力發展	60	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
GRI 405：員工多元化與平等機會 2016				
405-1	治理單位與員工的多元化	2.3 董事會及功能性委員會	14	
405-2	女性對男性基本薪資與薪酬的比率	5.2 員工福利制度	67	
GRI 406 不歧視 2016				
406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	5.1 人力發展	60	
GRI 407 結社自由與團體協商 2016				
407-1	可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商	5.2 員工福利制度	67	
GRI 408 童工 2016				
408-1	營運據點和供應商使用童工之重大風險	5.1 人力發展	60	
GRI 409 強迫或強制勞動 2016				
409-1	具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商	5.1 人力發展	60	

編號	揭露項目	對應章節	頁碼	備註/省略說明
★ GRI 414：供應商社會評估 2016				
414-1	使用社會標準篩選新供應商	4.3 供應鏈管理	55	
414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	4.3 供應鏈管理	55	
★ GRI 416：顧客健康與安全 2016				
416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.4 重大主題管理	34	
416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	3.4 重大主題管理	34	
★ GRI 417：行銷與標示 2016				
417-1	產品和服務資訊與標示的要求	3.4 重大主題管理	34	
417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件	3.4 重大主題管理	34	
417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	3.4 重大主題管理	34	
417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	3.4 重大主題管理	34	
★ GRI 418：客戶隱私 2016				
418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.4 重大主題管理	34	

附錄二、氣候相關資訊

項目	內容	對應章節	頁碼
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。	6.1 氣候變遷	76
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)。	6.1 氣候變遷	76
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	6.1 氣候變遷	76
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。	6.1 氣候變遷	76
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。	暫無相關規劃。	-
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。	暫無相關規劃。	-
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	暫無相關規劃。	-
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。	暫無相關規劃。	-
9-1-1	最近二年度溫室氣體盤查資訊。	6.2 能源與溫室氣體管理 (母公司預計於2026年完成盤查並於2028年完成第三方確信； 合併報表子公司預計於2027年完成盤查並於2029年完成第三方確信。)	78
9-1-2	最近二年度溫室氣體確信資訊。		
9-2	溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。	6.2 能源與溫室氣體管理	78



喬鼎資訊股份有限公司

<https://www.promise.com/tw>

