

股票代號：8050



廣積科技股份有限公司  
IBASE TECHNOLOGY INC.

一一三年度  
年 報

刊印日期：中華民國一一四年五月十五日

查詢本年報網址—證交所公開資訊觀測站網址 <http://mops.twse.com.tw>  
本公司網址 <https://www.ibase.com.tw/>

## 一、發言人及代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：商志宏

職稱：執行副總經理

電話：(02)2655-7588

電子郵件信箱：[brianshang@ibase.com.tw](mailto:brianshang@ibase.com.tw)

第一代理發言人姓名：陳章泰

職稱：副總經理

電話：(02)2655-7588

電子郵件信箱：[roland@ibase.com.tw](mailto:roland@ibase.com.tw)

第二代理發言人姓名：簡義芳

職稱：副總經理

電話：(02)2655-7588

電子郵件信箱：[archer\\_chien@ibase.com.tw](mailto:archer_chien@ibase.com.tw)

## 二、總公司、工廠之地址及電話

總公司地址：(115)台北市南港區園區街 3 號 15 樓之 1

電話：(02)2655-7588

三重廠地址：(241)新北市三重區興德路 129 號 6 樓

電話：(02)2995-2088

新莊廠地址：(242)新北市新莊區化成路 83 巷 17 號

電話：(02)7729-2788

平鎮廠地址：(324)桃園市平鎮區民族路雙連二段 118 巷 12 號

電話：(03)490-8968

平鎮二廠地址：(324)桃園市平鎮區民族路雙連二段 118 巷 10 號

電話：(03)490-8968

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：台新綜合證券股份有限公司

地址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓

網址：<http://www.tssco.com.tw>

電話：(02)2504-8125

## 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：周仕杰、李東峰

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

## 六、公司網址：<http://www.ibase.com.tw>

## 目 錄

壹、致股東報告書.....	5
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	11
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	18
三、公司治理運作情形.....	25
四、簽證會計師公費資訊.....	50
五、更換會計師資訊.....	50
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	50
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	50
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	52
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	52
參、募資情形	
一、公司資本及股份.....	53
二、公司債辦理情形.....	59
三、特別股辦理情形.....	60
四、海外存託憑證辦理情形.....	60
五、員工認股權憑證辦理情形.....	60
六、限制員工權利新股辦理情形.....	60
七、併購或受讓他公司股份或發行新股辦理情形.....	60
八、資金運用計畫及執行情形.....	60
肆、營運概況	
一、業務內容.....	69
二、市場及產銷概況.....	82
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數.....	88
四、環保支出資訊.....	88
五、勞資關係.....	88
六、資通安全管理.....	89
七、重要契約.....	89

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析.....	90
二、財務績效分析.....	91
三、現金流量分析.....	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	92
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫..	92
六、風險事項之分析評估.....	93
七、其他重要事項.....	95

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	102
三、其他必要補充說明事項.....	102
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項.....	102

# 壹、致股東報告書

各位股東先生、女士，大家好：

## 一、113 年度營業報告

### (一)營業成果

本公司合併報表 113 年度營業收入為新台幣 \$5,180,150 仟元，與 112 年度比較成長 13.62%，稅後純益為新台幣 \$508,966 仟元，與 112 年度比較成長 23.20%，每股純益新台幣 \$4.06 元。

### (二)預算執行情形

本公司 113 年度未公開財務預測，故不適用。

### (三)財務收支及獲利能力分析

#### 1. 合併

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例(%)
營業收入淨額	5,180,150	5,996,862	-816,712	-13.62%
營業成本	3,945,852	4,518,977	-573,125	-12.68%
已(未)實現利益	0	107	-107	-100.00%
營業毛利	1,234,298	1,477,992	-243,694	-16.49%
營業費用	1,124,984	1,022,704	102,280	10.00%
營業利益	109,314	455,288	-345,974	-75.99%
營業外收入及支出	471,689	342,771	128,918	37.61%
稅前利益	581,003	798,059	-217,056	-27.20%
稅後純益	508,966	662,686	-153,720	-23.20%

#### 2. 個體

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例(%)
營業收入淨額	4,149,764	4,964,574	-814,810	-16.41%
營業成本	3,312,162	3,851,294	-539,132	-14.00%
已(未)實現利益	2,796	8,978	-6,182	-68.86%
營業毛利	840,398	1,122,258	-281,860	-25.12%
營業費用	632,753	600,185	32,568	5.43%
營業利益	207,645	522,073	-314,428	-60.23%
營業外收入及支出	448,536	314,637	133,899	42.56%
稅前利益	656,181	836,710	-180,529	-21.58%
稅後純益	588,282	715,895	-127,613	-17.83%

### 3.獲利能力

單位:新台幣元；%

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	5.33%	6.77%
股東權益報酬率(%)	7.70%	10.04%
佔實收資本比率(%)	營業利益	10.08%
	稅前利益	31.84%
純益率(%)	14.18%	14.42%
每股純益(元)	4.06	5.22

### (四)研究發展狀況

在 AIoT（人工智慧物聯網）與 AI 產業的發展趨勢下，產品開發已不再僅限於工業級電腦板卡，而是拓展至更多元化的系統產品與平台，以滿足各行各業的智慧化需求。

產品線擴展方向，廣積的產品開發涵蓋多個關鍵領域如嵌入式系統與工業級電腦主機板、數位電子看板、網路應用與高端通訊產品、工業級平板系統、智慧交通與智慧停車解決方案、人工智慧物聯網（AIoT）與邊緣計算（Edge Computing）、大型中高階網安專案、ODM/OEM 客製化設計與代工製造、車載及軌道交通、充電樁相關產品，隨著 AIoT、智慧城市、5G 通訊、智慧交通等領域的快速發展，預計這些系統產品的市場需求將持續增長。

（最近三年投入之研發費用如下表）

單位:新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	111 年度
研發費用	285,877	272,577	266,937
營業收入淨額	4,149,764	4,964,574	5,815,663
研發費用佔營收淨額比例(%)	6.89%	5.49%	4.59%

## 二、114 年度營業計劃概要

### (一)經營方針

為提昇公司競爭力及確保業績成長，本公司擬訂之經營方針如下：

1. 針對大型新專案及大客戶開發，採取策略型管理追蹤，增加勝率。
2. 積極加強現有產品的廣度及深度，擴大市場區域，面向高成長機會的美國、大陸、日本、紐澳市場；另外，越南廠將於 2025 年量產，除了滿足目前產能的擴大，亦藉此開拓東南亞新興市場，增加新客戶以尋求新的業績成長動力。
3. 組織調整---適才適所，人盡其才。
4. 競爭力提升
  - 4.1. 發掘潛在客戶，主動出擊。
  - 4.2. 建立更好的客戶關係。
  - 4.3. 研發設計能力---快速/穩定。
  - 4.4. 獨特性/市場接受度高的產品。
  - 4.5. 製造能力---品質、效率。
  - 4.6. 服務---快速、彈性。
  - 4.7. 降低營運成本。
  - 4.8. 市場知名度。

### (二)預期銷售數量及其依據

在 AIoT、智慧交通、邊緣計算等產業快速成長的背景下，企業的系統產品與平台預計將帶來持續增長的銷售量，由於我們公司擁有多元的產品線和應用範圍，加上需根據客戶需求進行產品組合的靈活調整，因此，對於銷售量的精確預測尚有困難。

### (三)產銷政策

本公司主要產品為工業級電腦及相關應用產業提供解決方案，包含板卡型產品及整機系統產品，期能在智能物聯網、網路通訊、工業自動化、醫療應用方案、智慧零售產業、智能交通控制系統及能源相關等專業領域上的運用能提供符合客戶需求的解決方案，主力產品如下：

#### 1. 嵌入式電腦 (Embedded Computing)

主板及小卡設計(Motherboard & functional card Design)、整機系統設計(Full-System Design)、垂直應用解決方案(Integrated solutions for vertical application)。

##### 1.1. 嵌入式智慧系統(Embedded Intelligent Systems for x86 & ARM platforms)

應用高速通信技術(5G/4G/LTE/WiFi/Ethernet)於人工智慧邊緣運算(AI Edge Computing)、強固型工業物聯網及智慧化自動控制解決方案(Ruggedized IIOT and Smart Automation Solution)，包含整合 5G 及 WiFi 7/6E/6 無線技術於 Advanced Gateway System, Compact-size Expandable Fanless System, Automatic Control Systems, and High Performance/Reliability Fanless System，高科技製造業生產線所需之自動化設備，人工智慧自動化檢測設備以及 AMR 自主式移動機器人相關應用系統之整合及開發。

## 1.2. 工業級電腦主機板(Industrial Motherboards for x86 & ARM platforms)

設計及製造多種規範及標準介面之主板和小卡，尤其針對使用者環境所需(如特殊操作溫度需求、小尺寸板材、自定義功能...)提供可對應的產品。包含 CPU modules and carrier boards (COM Express, QSeven, SMARC)、Single Board Computer (3.5" Disk-sized) 、Advanced function-based Motherboards (eATX Motherboards ,ATX Motherboards, Micro ATX motherboards， Mini ITX Motherboards， PICO ITX Motherboards) 、CPU Card and Backplane (PICMG 1.3 Full-size SHB).

## 2. 數位電子看板(Digital Signage Players)

應用於公共場所看板(Public Venue)、室內及戶外廣告(Indoor/Outdoor Advertisement)、教育使用(Education)、零售環境(Retail Environment)、餐飲環境(Restaurant Environment)、客戶服務(Customer Service)及內部資訊公告(Internal Information System)。Entry-Level Signage Players 、Mid-Range Signage Players 、Extreme Performance/Multi-port Signage Players 、Outdoor/Waterproof Signage Players 、AIO Bar-Type Panel PC 、LED controller system.

## 3. 網路應用(Network Computing)

應用於網絡安全(Network Security)、網路儲存設備(Network Storage)、邊緣運算伺服器、網絡通訊中心(Web Communication Center)、遠端存取伺服器(Remote Access Server)、網絡多媒體(web multimedia)、網際網路電視(IP TV)、uCPE/SD-WAN,MEC(Multi Access Edge Computing)。2U/1U Rackmount Network Appliances 、Expansion Module Cards 、Desktop Network Appliances 、Networking Motherboards 。

## 4. 工業級平板系統(Industrial Panel PC)

Outdoor Panel EV charging system 、AIO Panel PC with expandable slot for Smart Retail 、Compact Panel PC & Heavy-Duty Industrial Panel PC for Automation 、Open-frame Panel PC for Smart Factory 、KIOSK system for BTM or Point-Of-Sale system 。

## 5. 智能交通方案(Intelligent Transportation Solution)

EN50155: 2017 Certificated Railway Controller System 、Smart In-Vehicle System 、AIO Bar-Type Panel PC for Passenger Information System 。

ITxTP： ITxPT 標準係用於公共交通行業，按照歐盟標準建立開放式 IT 體系構架規範。透過 ITxPT 認證，以確保該系統或設備用於公共交通車輛和公共交通系統上可靠性、兼容性和互操作性。

## 6. 人工智慧物聯網解決方案(AIoT Solution)

整合人工智慧、深度學習及機器學習等相關應用，包含硬體(影像加速處理、網路攝影機、影像擷取卡、Nvidia 繪圖卡、Nvidia Jetson Orin AGX/NX/Nano module、Qualcomm、MTK、NXP、SOC)以及相關軟體(Intel OpenVINO、Caffe、TensorFlow 等與人工智慧應用相關的演算法)；目前應用於智慧零售(Smart Retail)、智慧教室(Smart Classroom)以及智慧工業控制(Smart Automation)領域。

## 7. 智慧醫療及亞健康解決方案 (Smart Hospital & Health Care)

為醫療環境提供多樣化的軟硬體整合之智能化服務設備，如智慧櫃台(Intelligent Reception)、智慧診間(Intelligent OPD)、智慧病房(Intelligent Ward)、數位看板&互動看板 (Digital Signage & Interactive Kiosk)、智慧藥局(Intelligent ADC)、遠距醫療(Telemedicine)以及智慧手術室 (Intelligent OR)；此外，也於醫療及亞健康產業環境提供軟硬體結合之整合型生理量測設備 (Vital Signs Measurement)。

## 8. 電動車充電樁之付費管理(Toll Control Unit)解決方案

在電動車的推廣及使用漸漸成為一個重要用車選擇的時代，充電設備的普及也成為一個重要的產業設備商機，為因應這樣一個潮流，廣積也將提供兼容於 OCPP 規範之充電樁收付費管理終端設備 (TCU: Toll Control Unit)。

## 9. ODM 客製化設計解決方案及 OEM 代客製造方案

廣積科技具備多年 ODM/JDM 經驗提供客戶 ODM 客製化設計解決方案及 OEM 製造服務，滿足客戶多樣化的需求。我們以專業團隊與客戶深入溝通，了解其應用場景與目標，提供可行性評估，並依據客戶需求進行產品客製化設計與開發。在生產製造階段，我們嚴格遵循流程與規範，導入品質管制與測試，確保產品品質與穩定性。此外，我們與供應商建立良好合作關係，確保物料供應穩定。廣積科技提供完善的售後服務，包含技術支援與諮詢，定期追蹤客戶滿意度，並持續改善產品與服務品質。我們的目標是透過卓越的產品設計、嚴謹的生產流程及完善的售後服務，與客戶建立長期合作夥伴關係。

## 三、未來展望

從市場需求來看，AIoT 與 AI 的應用正逐步從消費性電子產品擴展至各行各業，且垂直產業平台的需求日益增長。因此，我們將積極與新客戶合作，開發更多產業應用的系統產品，擴大研發業務，並整合軟體、硬體及系統設計能力，為客戶提供更加完整的解決方案。

為實現上述目標，我們將採取以下策略：

1. 強化研發投入——開發更具競爭力的 AIoT 與人工智慧產品
2. 完善售後服務體系——提升客戶滿意度，建立長期合作關係

根據 TrendForce 預測，全球公共充電樁總數將於 2026 年達到 1600 萬座，顯示市場成長潛力巨大。憑藉我們在戶外強固型 Panel PC 的多年研發經驗，產品具備 耐高溫、抗強日照等特性，非常適用於戶外型充電樁相關產品的發展。這使我們能夠抓住市場機會，進一步拓展充電樁相關應用，強化競爭優勢。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

去年全球經濟受到戰爭與通膨的影響下，市場需求仍然處於調整階段，導致網通、網安設備、自動化產品、Panel PC、系統、數位電子看板等訂單需求有所下降，進而影響業績表現。然而，企業透過一年的積極調整與技術研發，不僅累積了更強的產品競爭力，也拓展了新市場與新客戶，為未來成長奠定堅實基礎，接下來的幾年，公司將持續以市場趨勢為導向，開發高附加價值產品，拓展新市場，深化垂直應用，以維持企業的長期競爭力與成長動能。

在永續發展方面，廣積積極履行企業責任，我們堅持以環境、社會、治理作為核心價值，並全力響應聯合國永續發展目標；在內部營運方面，公司推動節能減碳措施，以降低環境負擔；在對外發展上，則專注於提供高品質、具永續價值的產品與服務。我們期待與全球合作夥伴攜手共創綠色未來，共同實現永續願景。

最後，感謝各位股東蒞臨指教，並期望各位繼續給予本公司最大的支持與鼓勵。

敬祝全體股東

身體健康，順心如意！

董事長：林秋旭



總經理：李家富



會計主管：林明男



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

##### 1. 董事資料

114年4月22日;單位:股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次 選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人			備註 (註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	林秋旭	男 61-70	112.06.20	3	91.11.15	1,586,015 (註2)	0.81	1,618,015 (註2)	0.79	222,017	0.11	0	0	高雄工專電機科 邁肯(股)公司資深副總經理	本公司董事長 兼策略長 其他兼任職務 詳註3	無	無	無	-
董事	中華民國	陳友南	男 51-60	112.06.20	3	92.06.18	878,027 (註2)	0.45	861,027 (註2)	0.42	29,546	0.01	0	0	四海工專電子科 邁肯(股)公司研發部經理	本公司資深特 別助理 其他兼任職務 詳註4	無	無	無	-
董事	中華民國	椿寶投資(股)公司	-	112.06.20	3	106.06.27	2,694,595	1.38	2,284,595	1.11	0	0	0	0	-	-	無	無	無	-
	中華民國	代表人： 許吳椿	男 61-70	112.06.20	3	106.06.27	0	0	102,754	0.05	4,615	0	0	0	美國鳳凰城大學企管系 Technoland 董事長兼執行長	本公司資深特 別助理 其他兼任職務 詳註5	無	無	無	-
董事	中華民國	研揚科技(股)公司	-	112.06.20	3	107.09.29	52,921,856	27.14	52,921,856	25.79	0	0	0	0	-	-	無	無	無	-
	中華民國	代表人： 莊永順	男 71-75	112.06.20	3	107.09.29	0	0	1,080,000	0.53	0	0	0	0	國立台灣科技大學名譽工 學博士 研揚科技股份有限公司董 事長	註6	無	無	無	-
董事	中華民國	研揚科技(股)公司	-	112.06.20	3	107.09.29	52,921,856	27.14	52,921,856	25.79	0	0	0	0	-	-	無	無	無	-
	中華民國	代表人： 李英珍	男 71-75	112.06.20	3	107.09.29	0	0	101,000	0.05	11,792	0.01	0	0	國立台灣大學電機工程博 士 晶達光電(股)公司董事長 研揚科技(股)公司策略長	註7	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	林玉玲	女 51-60	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	美國喬治華盛頓大學會計 碩士 群光電子(股)公司財務管 理部副總經理兼集團財務 長 群光電子(股)公司財務管 理部資深副總經理兼集團 財務長	群光電子(股) 公司財務管理 部資深副總經 理兼集團財務 長 其他兼任職務 詳註8	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	林丁丙	男 61-70	112.06.20	3	103.06.23	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學電機電波組博士 國立台灣科技大學電子工 程系教授及台北科技大學 電子工程系教授	無	無	無	無	-

獨立董事	中華民國	黃文德	男 51-60	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	0	0	0	國立交通大學工學碩士 全聯工程科技股份有限公司執行長	全聯工程科技(股)公司執行長	無	無	無	-	
獨立董事	中華民國	洪明昌	男 61-70	112.06.20	3	112.06.20	36,000	0.02	21,000	0.01	540	0	0	0	國立高雄工專電子工程科 公信電子(股)有限公司業 務經理 南山人壽保險(股)公司業 務代表	南山人壽保險 業務	無	無	無	-

註 1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註 2：不包含保留運用權之信託股數。董事長林秋旭信託 1,200,000 股，董事陳友南信託 1,300,000 股。

註 3：兼任下列公司代表人：IBASE INC.、IBT International Inc.；兼任下列公司董事：速博康科技股份有限公司、IBASE Technology (USA), Inc.。

註 4：兼任下列公司代表人：IBT International Inc.；兼任下列公司董事：研揚科技股份有限公司、IBASE Japan；兼任下列公司監察人：速博康科技股份有限公司。

註 5：兼任下列公司董事：廣錠科技股份有限公司、IBASE Technology (USA), Inc.及 IBASE Singapore Pte Ltd.。

註 6：兼任下列公司董事長：研揚科技(股)公司、醫揚科技(股)公司、醫揚電子科技(上海)有限公司、醫寶智人(股)公司、捷波資訊(股)公司、研鑫投資(股)公司、富禮投資(股)公司、慧友電子(股)公司、亞元科技(股)公司、量質能科技(股)公司、ONYX Healthcare USA, Inc.、ONYX Healthcare Europe B.V.、JET WAY COMPUTER CORP.、JET WAY COMPUTER B.V.、JET WAY (FAREAST) INFORMATION COMPANY LIMITED、TOPNOVEL ENTERPRISE CORP.、SCORETIME INVESTMENT LIMITED.、CANDID INTERNATIONAL CORP.；兼任下列公司董事：財團法人研揚文教基金會、財團法人中國科技大學、奇輝電子(東莞)有限公司、丹陽奇輝科技有限公司、晶達光電(股)公司、Litemax Technology, Inc.、鈞寶電子工業(股)公司、立弘生化科技(股)公司、牧德科技(股)公司、同亨科技(股)公司、承業生醫投資控股(股)公司、泰詠電子(股)公司、泰永電子(蘇州)有限公司、Allied Oriental International Ltd.、Mcfees Group Inc.、豐新創業投資(股)公司、融程電訊(股)公司、保生國際生醫(股)公司兼任下列公司獨立董事：台虹科技股份有限公司。

註 7：兼任下列公司董事長：晶達光電股份有限公司；兼任下列公司董事：研揚科技(蘇州)有限公司、德信科技股份有限公司、Litemax Technology, Inc.、元山科技工業股份有限公司、廣積科技股份有限公司、捷毅國際股份有限公司；兼任下列公司獨立董事：智易科技股份有限公司、迅德興業股份有限公司；上海萊邁司光電有限公司執行董事。

註 8：麗清科技股份有限公司、群光捷克公司、盛達創業投資股份有限公司、普訊玖創業投資股份有限公司、普訊玖二期創投股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司、誠鼎創業投資股份有限公司、益鼎生技創業投資股份有限公司、北科之星創業投資股份有限公司、北科之星貳創業投資股份有限公司、Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.；兼任下列公司監察人：群光日本公司

2. 法人股東之主要股東

114 年 4 月 22 日

法人股東名稱（註 1）	法人股東之主要股東（註 2）	持股比率(%)
研揚科技股份有限公司	華碩電腦股份有限公司	27.11
	廣積科技股份有限公司	25.83
	莊永順	12.18
	華誠創業投資股份有限公司	5.18
	華敏投資股份有限公司	5.18
	強展投資有限公司	3.13
	瑞海投資股份有限公司	2.80
	黃育民	2.48
	強宇投資有限公司	1.05
	台新國際商業銀行受託楊光強信託財產專戶	0.95
椿寶投資股份有限公司	許文斌	28.20
	許吳素英	22.32
	許譽耀	20.82
	許吳椿	14.99
	林麗萍	13.68

3. 主要股東為法人股東者，其主要股東

114 年 4 月 22 日

法人股東名稱（註 1）	法人股東之主要股東（註 2）	持股比率(%)
華碩電腦股份有限公司	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金專戶	4.34
	施崇棠	4.05
	元大台灣高股息基金專戶	2.95
	國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶	2.78
	花旗（台灣）受託管華碩存託憑證	2.63
	新制勞工退休基金	2.42
	大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.34
	摩根大通銀行託管 J P 摩根有限公司投資專戶	1.30
	摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數投資專戶	1.22
	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金專戶	1.12
華誠創業投資股份有限公司	華碩電腦股份有限公司	100.00
華敏投資股份有限公司	華碩電腦股份有限公司	100.00
強展投資有限公司	李葉玲	30.00
瑞海投資股份有限公司	富禮投資股份有限公司	49.58
	黃慧美	23.87
	莊永順	11.43
	莊富傑	7.56
	莊富鈞	7.56
強宇投資有限公司	楊光強	55.90

4. 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
林秋旭	畢業於高雄工專電機科，現任本公司董事長兼策略長，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理、產業經營、策略領導之能力。	未有公司法第 30 各款情事之一。	0
陳友南	畢業於四海工專電子科，現任本公司總經理，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗，擁有產業經營、營運管理及科技研發之能力。	未有公司法第 30 各款情事之一。	0
許吳椿	畢業於美國鳳凰城大學企管系，現任本公司處資深總經理，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗，擁有市場行銷之能力。	未有公司法第 30 各款情事之一。	0
莊永順	畢業於國立台灣科技大學名譽工學博士，現任研揚科技(股)董事長、醫揚科技(股)公司董事長等多家上市櫃公司法人董事代表，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗，致力於工業電腦相關領域近 30 年。	未有公司法第 30 各款情事之一。	1
李英珍	畢業於國立台灣大學電機工程博士，現任研揚科技(股)策略長、晶達光電(股)公司董事長，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。	未有公司法第 30 各款情事之一。	2
林玉玲 (獨立董事)	畢業於美國喬治華盛頓大學會計碩士，現任群光電子(股)有限公司財務管理部資深副總經理兼集團財務長，具有營運管理、財務會計等專業能力。	於選任前二年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件： (1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	0
林丁丙 (獨立董事)	畢業於國立台灣大學電機電波組博士，現任國立台灣科技大學電子工程系教授，曾任職國立台北科技大學電子工程系教授，具有五年以上電子工程科技所需之工作經驗。		0
黃文德 (獨立董事)	畢業於國立交通大學工學碩士，現任全聯工程科技股份有限公司執行長，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。		0
洪明昌 (獨立董事)	畢業於國立高雄工專電子工程科，現任南山人壽保險業務，擁有相關產業之豐富知識經驗。		0

## 5.董事會多元化政策

董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能(專業背景、專業技能及產業經歷)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成

本公司113年落實董事會成員多元化情形如下：

董事姓名 多元化項目	基本資料							專業背景					執行職務能力									
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事任期年資			會計	財務	產業	行銷	科技	營運判斷能力	會計與財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51至60	61至70	71至75	3年以下	3至9年	9年以上													
林秋旭	中華民國	男	V		V						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
陳友南	中華民國	男	V	V							V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
許吳椿	中華民國	男	V		V						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
莊永順	中華民國	男				V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
李英珍	中華民國	男				V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
林玉玲	中華民國	女		V			V			V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	
林丁丙	中華民國	男			V			V					V					V	V		V	
黃文德	中華民國	男		V			V				V	V	V	V		V		V		V	V	
洪明昌	中華民國	男			V		V						V				V				V	

## 6.董事會獨立性

董事會成員目前有9位董事，包含4位獨立董事(年資3年(含)以下：3位；年資9年(含)以上至12年：1位)、3位法人董事代表，分別為中華民國籍男性8名、女性1名，有3位董事兼任本公司員工，公司董事會成員資歷豐富，在各領域深耕多年，穩健卓越的專業人士，具備多元化專業背景與執行職務能力。各董事及獨立董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，因此本公司董事會具獨立性。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月22日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份 義持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註	
					股數	持股比率(%)					職稱	姓名	關係		
策略長	中華民國	林秋旭	男	91.11.15	1,618,015 (註1)	0.79	222,017	0.11	0	0	高雄工專電機科 邁肯(股)公司資深副總經理	無	無	無	無
總經理	中華民國	李家富	男	101.02.03	178,880	0.09	0	0.00	0	0	逢甲大學電機系 邁肯(股)公司研發部副理	無	無	無	無
資深特別助理	中華民國	陳友南	男	92.06.18	861,027 (註1)	0.42	29,546	0.01	0	0	四海工專電子科 邁肯(股)公司研發部經理	無	無	無	無
資深特別助理	中華民國	陳世雄	男	91.11.15	1,207,885 (註1)	0.59	382,230	0.19	0	0	台北工專電子科 邁肯(股)公司研發部專案經理	無	無	無	無
資深特別助理	中華民國	許吳椿	男	107.10.11	102,754	0.05	4,615	0.00	0	0	美國鳳凰城大學企管系 Technoland 董事長兼執行長	無	無	無	無
資深特別助理	中華民國	林泰生	男	108.03.31	58,874	0.03	0	0.00	0	0	國立政治大學國際貿易學系 Cranfield universityEMBA TMC 總經理	無	無	無	無
執行副總經理	中華民國	商志宏	男	110.04.07	35,045	0.02	110,300	0.05	0	0	Grand Canyon University MBA,I.B IBASE TECHNOLOGY (USA), INC.總經理	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳章泰	男	102.10.01	16,065	0.01	323	0.00	0	0	台北商專電子計算機科 凌華科技(股)公司副總經理	無	無	無	無
垂直應用產品事業處副總經理	中華民國	周經益	男	112.10.02	8,000	0.00	0	0.00	0	0	國立政治大學政治系學士 艾訊股份有限公司總經理室資深特別助理 邁肯股份有限公司業務課長 春聲電腦荷蘭分公司總經理	無	無	無	無
行動運算事業處副總經理	中華民國	林世偉	男	112.12.06	12,124	0.01	0	0.00	0	0	台北工專電子科 緯昌科技股份有限公司副總經理	無	無	無	無
製造一處副總經理	中華民國	張寶霏	男	100.03.31	145,000	0.07	0	0	0	0	開平高工電子科 邁肯(股)公司生產部經理	無	無	無	無
製造二處處總經理	中華民國	楊日宗	男	109.08.17	20,000	0.01	5,000	0	0	0	國立台灣工業技術學院電機系 宏碁電腦品質管理處處長	無	資深特別助理	羅玉容	夫妻
資深特別助理	中華民國	羅玉容	女	110.04.12	5,000	0	20,000	0.01	0	0	中興大學 EMBA 廣銓科技(股)公司資材部副總經理、廣積科技資材部協理	無	製造二處處總經理	楊日宗	夫妻
製造二部協理	中華民國	陳迪森	男	108.07.01	140,973	0.07	0	0	0	0	台北工專電子科 邁肯(股)公司研發部副理	無	無	無	無
資材處協理	中華民國	嚴忠廉	男	100.02.22	443,642	0.22	0	0	0	0	淡水工商專校工業管理科 邁肯(股)公司生管部專員	無	無	無	無
品保部協理	中華民國	王志軒	男	107.04.01	11,000	0.01	0	0	0	0	光武工專電子科 偉格科技(股)公司工程師	無	無	無	無
硬體研發處資深總監	中華民國	童惠國	男	102.01.18	278,443	0.14	0	0	0	0	國立臺灣工業技術學院電子工程技術系 寶華科技(股)公司研發部副總經理	無	無	無	無
硬體研發處資深協理	中華民國	王永寬	男	101.02.03	209,435	0.10	36,041	0.02	0	0	文化大學資訊系 邁肯(股)公司研發部專案經理	無	無	無	無
系統研發處副總經理	中華民國	陳鴻祥	男	109.06.15	39,000	0.02	0	0	0	0	台大電機學士、美國 UCLA 電機碩士 微星科技研發經理、神達/神基電腦集團研發協理、研華 電腦研發協理、鴻海集團資深研發協理	無	無	無	無

機構設計部協理	中華民國	葉建忠	男	111.08.01	51,162	0.02	412	0	0	0	聯合工專機械科 神通電腦研發工程師、視達科技研發高級機構工程師、致恩科技研發機構工程師	無	無	無	無	
研發五部協理	中華民國	蕭謙縉	男	113.05.01	10,000	0	0	0	0	0	台灣工業技術學院電機工程系碩士 其陽科技股份有限公司研發部協理	無	無	無	無	
軟體研發處兼 軟體一部協理	中華民國	簡錫焜	男	111.06.23	20,000	0.01	0	0	0	0	中華科技大學資管系 邁肯(股)公司工程師	無	無	無	無	
網通產品事業處副總 經理	中華民國	江佳士	男	109.12.01	19,000	0.01	0	0	0	0	美國密西根大學(Ann Arbor)電機工程系碩士 廣達電腦(股)公司 BU9 產品處副處長	無	無	無	無	
網通產品業務部協理	中華民國	白舜仁	男	112.03.27	19,000	0.01	0	0	0	0	密西根大學工業工程碩士、國立交通大學電子工程系 廣達電腦資深經理、台林電通業務處長	無	無	無	無	
業務一部協理	中華民國	龍鵬文	男	110.05.06	135,557	0.07	60,700	0.03	0	0	景文技術學院 新眾電腦(股)公司研發部副理	無	無	無	無	
業務三部兼產品企劃 三處資深協理	中華民國	張國緯	男	106.08.21	49,880	0.02	0	0	0	0	台灣大學造船所 安勤科技(股)公司工程師	無	無	無	無	
業務三部協理	中華民國	李瑞雲	女	110.10.07	12,168	0.01	0	0	0	0	英國布萊頓大學產品創新與研發系碩士 立端科技業務開發經理	無	無	無	無	
市場部	中華民國	陳碧君	女	108.01.01	13,154	0.01	0	0	0	0	英國萊斯特大學企業管理碩士 益登科技資深行銷專員	無	無	無	無	
產品企劃一處協理	中華民國	林韋成	男	108.01.01	30,459	0.01	0	0	0	0	東吳大學政治系學士 巨寶科技(股)公司協理 5 年	無	無	無	無	
產品企劃二處副總經 理	中華民國	簡義芳	男	108.01.01	23,000	0.01	0	0	0	0	University of South Australia Business, EMBA, M.S 欣揚電腦(股)公司亞洲業務部經理	無	無	無	無	
總管理處協理	中華民國	林明男	男	89.10.11	20,049	0.01	129	0	0	0	淡水工商專校財稅科 南僑化工財會處副課長及華倫(股)公司財務部副理	無	無	無	無	
稽核室協理	中華民國	潘烟全	男	105.06.29	106,487	0.05	0	0	0	0	逢甲大學自動控制系 邁肯(股)公司管理處課長、高林(股)公司總經理室高專 友元光碟(股)公司總經理室高專	無	無	無	無	
資訊部	中華民國	楊玉俊	男	113.09.16	1,500	0	0	0	0	0	國立臺灣科技大學資訊管理系 英業達集團資訊經理、鴻海科技資訊副理、佳龍科技資訊 協理、美吾華集團資訊經理。	無	無	無	無	

註 1：不包含保留運用權之信託股數。董事長兼策略長林秋旭信託 1,200,000 股，董事兼資深特別助理陳友南信託 1,300,000 股，資深特別助理陳世雄信託 1,200,000 股。

## 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### 1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；113年12月31日

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、 E、F及G等七項 總額及占稅後純益 之比例	領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 酬金																					
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)			薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)																								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額																			
董事長	林秋旭	0	0	0	2,500	2,600	210	256	2,710 / 0.46%	2,856 / 0.49%	12,968	15,101	324	324	725	0	725	0	16,727 / 2.84%	19,006 / 3.23%	16,932																
董事	陳友南																																				
董事	椿寶投資(股) 公司-許吳椿																																				
董事	研揚科技(股) 司-莊永順																																				
董事	研揚科技(股) 司-李英珍																																				
獨立董事	林丁丙	0	0	0	2,000	2,000	168	168	2,168 / 0.37%	2,168 / 0.37%	0	0	0	0	0	0	0	2,168 / 0.37%	2,168 / 0.37%	0																	
獨立董事	林玉玲																																				
獨立董事	黃文德																																				
獨立董事	洪明昌																																				
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：																																					
依本公司章程第二十條規定辦理：「本公司年度如有獲利，應提撥1%至15%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。」																																					
2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																																					

註1：本公司113年度稅後純益為588,282仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	所有轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	林秋旭、陳友南、椿寶投資(股)公司代表人-許吳椿、研揚科技(股)公司-代表人莊永順、研揚科技(股)公司-代表人李英珍、林丁丙、林玉玲、黃文德、洪明昌	林秋旭、陳友南、椿寶投資(股)公司代表人-許吳椿、研揚科技(股)公司-代表人莊永順、研揚科技(股)公司-代表人李英珍、林丁丙、林玉玲、黃文德、洪明昌	研揚科技(股)公司-代表人莊永順、研揚科技(股)公司-代表人李英珍、林丁丙、林玉玲、黃文德、洪明昌	研揚科技(股)公司-代表人莊永順、研揚科技(股)公司-代表人李英珍、林丁丙林玉玲、黃文德、洪明昌
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)			林秋旭、陳友南、椿寶投資(股)公司代表人-許吳椿	林秋旭、陳友南、椿寶投資(股)公司代表人-許吳椿
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	9	9	9	9

2.監察人之酬金：本公司已於 109 年 6 月 17 日成立審計委員會取代監察人職能。

### 3.總經理及副總經理之酬金

單位：股數千股，新台幣仟元 113年12月31日

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純益 之比例(%)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
		本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告 內所有 公司	本公司	財務報告 內所有 公司	
策略長	林秋旭	28,324	28,324	1,080	1,080	7,212	7,212	2,747	0	2,747	0	39,363 / 6.69%	39,363 / 6.69%	36
總經理	李家富													
執行 副總經理	商志宏													
副總經理	陳鴻祥													
副總經理	張寶霏													
副總經理	楊日宗													
副總經理	江佳士													
副總經理	林世偉													
副總經理	陳章泰													
副總經理	周經益													

註 1：本公司 113 年度稅後純益為 588,282 仟元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	張寶霏、楊日宗、林世偉、周經益	張寶霏、楊日宗、林世偉、周經益
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	商志宏、陳鴻祥、江佳士、陳章泰	商志宏、陳鴻祥、江佳士、陳章泰
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	林秋旭、李家富	林秋旭、李家富
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	10	10

#### 4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元；113年12月31日

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額 (註 4)	現金金額 (註 4)	總計	總額占稅後純益 之比例 (%)
經 理  人	策略長	林秋旭	0	6,550	6,550	1.11%
	總經理	李家富				
	資深特別助理	陳友南				
	資深特別助理	陳世雄				
	資深特別助理	許吳椿				
	副總經理	陳章泰				
	製造一處副總經理	張寶霏				
	硬體研發處資深總監	童惠國				
	資深特別助理	林泰生				
	製造二處處總經理	楊日宗				
	網通事業處副總經理	江佳士				
	執行副總經理	商志宏				
	資深特別助理	羅玉容				
	垂直應用產品事業處副總經理	周經益				
	行動運算事業處副總經理	林世偉				
	系統研發處副總經理	陳鴻祥				
	產品企劃二處副總經理	簡義芳				
	硬體研發處資深協理	王永寬				
	總管理處協理	林明男				
	稽核室協理	潘烟全				
	業務三部兼產品企劃三處資深協理	張國緯				
	產品企劃一處林韋成協理	林韋成				
	資材處協理	嚴忠廉				
	製造二部協理	陳迪森				
	品保處協理	王志軒				
	業務一部協理	龍鵬文				
	業務三部協理	李瑞雲				
	軟體研發處兼軟體一部協理	簡錫焜				
	機構設計部協理	葉建忠				
	網通業務部協理	白舜仁				
	研發五部協理	蕭謙縉				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

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

(1).本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別稅後純益比例之分析

項目/ 職稱 (註 1)	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		112 年度		113 年度		112 年度	
	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例	總額	占稅後 純益比例
董事	18,895	3.21%	27,705	3.87%	21,174	4.16%	29,504	4.45%
總經理及 副總經理	39,363	6.69%	34,059	4.76%	39,363	7.73%	34,059	5.14%
稅後 純益	588,282	—	715,895	—	508,966	—	662,686	—

註 1：監察人之酬金：本公司已於 109 年 6 月 17 日成立審計委員會取代監察人職能。

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

(a)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

董事：

依本公司章程第十六條之規定，本公司全體董事之報酬由董事會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之；另依本公司章程第二十條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥 1%至 15%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

總經理及副總經理：

依本公司章程第十七條之規定辦理，並按本公司之薪資架構為底薪、職務加給，其薪資依其學歷、經歷、績效工作年資之差異，介於 15 萬~25 萬間，酬金包括薪資、獎金、員工酬勞、員工認股等；員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，提報董事會並經股東會決議。

(b)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事、總經理及副總經理之酬金皆依本公司章程、及對公司貢獻程度及其承擔未來風險程度，並參考同業水準等要素訂定之，其與經營績效具有正關聯性，並依據法令規定於年報中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

(3).董事、監察人(含獨立董事、具獨立職能監察人)之訓練情形

(a)推行董事、監察人之進修措施

本公司為提升董事之專業知能與培養決斷能力，俾能有效落實公司治理制度，除積極推動獨立董事制度，亦參酌「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，建立董事進修學習之機制與管道，並主動定期與不定期依各董事之專業背景，衡酌公司之經營主軸與主要業務發展方向，並考量在各董事專業領域以外之範圍，蒐集經主管機關認可機構舉辦相關涵蓋公司治理主題之財務、業務、商務、法務、會計等課程資訊，以適當安排各成員之進修時段及進修內容，並及時取得各董事之進修證明，將其進修情形於「公開資訊觀測站」揭露公告。

(b) 113 年度董事之進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	林秋旭	113.5.17	113.5.17	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理監督策略	3
		113.10.7	113.10.7	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3
董事	陳友南	113.6.21	113.6.21	社團法人中華公司治理協會	永續報告書之法制規範	3
		113.10.7	113.10.7	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3
法人董事 代表人	許吳椿	113.6.12	113.6.12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
		113.8.13	113.8.13	台灣董事學會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
法人董事 代表人	李英珍	113.9.12	113.9.12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		113.10.7	113.10.7	社團法人中華民國工商協進會	台新淨零高峰論壇	3
法人董事 代表人	莊永順	113.4.19	113.4.19	社團法人台灣上市櫃公司協會	數位時代的經營策略	3
		113.5.2	113.5.2	社團法人中華公司治理協會	"2030/ 2050 淨零排放- 全球企業的永續挑戰與機會"	3
獨立董事	林玉玲	113.3.22	113.3.22	財團法人會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6
		113.8.7	113.8.7	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	6
獨立董事	林丁丙	113.6.13	113.6.13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-全球風險遽增下的永續供應策略	3
		113.10.4	113.10.4	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-企業財務報表舞弊案例探討	3
獨立董事	黃文德	113.5.17	113.5.17	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理監督策略	3
		113.10.7	113.10.7	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3
獨立董事	洪明昌	113.5.17	113.5.17	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理監督策略	3
		113.10.7	113.10.7	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

最近年度(113年度)董事會開會7次(A)，董事出席席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%) (B/A)	備註
董事長	林秋旭	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
董事	陳友南	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
董事	椿寶投資(股)公 司代表人-許吳椿	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
董事	研揚科技(股)公 司代表人-莊永順	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
董事	研揚科技(股)公 司代表人-李英珍	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
獨立董事	林丁丙	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
獨立董事	林玉玲	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任
獨立董事	黃文德	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任
獨立董事	洪明昌	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

日期	議案內容	證交法 14-3所列 事項	獨立 董事 意見	公司對獨 立董事意 見處理	決議結果
113.01.16	本公司庫藏股轉讓員工認 股案	V	無	無	除利害關係人迴避外，其餘 出席董事決議照案通過
113.02.29	會計師委任及報酬案	V	無	無	全體出席董事決議照案通過
113.02.29	經理人任命案	V	無	無	全體出席董事決議照案通過
113.02.29	發言人及代理發言人異動 案	V	無	無	全體出席董事決議照案通過
113.02.29	112年度內部控制制度聲 明書案	V	無	無	全體出席董事決議照案通過
113.04.22	112年度盈餘分派現金股 利及資本公積發放現金案	V	無	無	全體出席董事決議照案通過
113.08.06	本公司112年度員工酬勞 分配案	V	無	無	除利害關係人迴避外，其餘 出席董事決議照案通過

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：  
無此情事。

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

日期	議案內容	董事姓名	利益迴避原因	參與表決
113.01.16	本公司庫藏股 轉讓員工認股 案	林秋旭、陳友南、椿 寶投資股份有限公司 代表人許吳椿	林秋旭、陳友南、椿 寶投資股份有限公司 代表人許吳椿為當事	林秋旭、陳友南、椿寶 投資股份有限公司代表 人許吳椿為當事人已依

			人	法迴避，未參與表決
113.08.06	本公司112年度 員工酬勞分配 案	林秋旭、陳友南、椿 寶投資股份有限公司 代表人許吳椿	林秋旭、陳友南、椿 寶投資股份有限公司 代表人許吳椿為當事 人	林秋旭、陳友南、椿 寶投資股份有限公司代表 人許吳椿為當事人已依 法迴避，未參與表決

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113年01月01日 至 113年12月31日	董事會	董事會單位評 估問卷	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。
		董事會成員	董事會成員自 評問卷	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。
		審計委員會	審計委員自評 問卷	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
		薪酬委員會	薪酬委員自評 問卷	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

說明：

1. 本公司於109年12月15日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，並於規定日期前完成評鑑作業並提報董事會。董事會於114年2月27日完成評鑑作業並提報董事會。
2. 113年評鑑結果如下：
  - (1)董事會績效評鑑結果：4.92分(滿分5分)
  - (2)董事會成員績效評鑑結果：4.89分(滿分5分)
  - (3)審計委員會績效評鑑結果：4.92分(滿分5分)
  - (4)薪酬委員會績效評鑑結果：4.98分(滿分5分)

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

- 1.本公司訂定「董事會議事規則」載明召開董事會會議之相關規定，以供議事作業遵循，達增進董事會職能。
- 2.本公司設置獨立董事及審計委員會，強化董事會之公司治理職能，並依獨立董事職責監督董事會運作。
- 3.公司設置薪資報酬委員會，協助董事執行及評估公司整體薪酬與福利制度。
- 4.董事進修情形請參閱P.24。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形資訊

最近年度(113年度)審計委員會開會7次 (A)，出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際列席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	林丁丙	7	0	100	112.06.20 股東會改選連任
獨立董事	林玉玲	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任
獨立董事	黃文德	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任
獨立董事	洪明昌	7	0	100	112.06.20 股東會改選新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

時間	議案內容	證券交 易法第 14 條之 5 所列 事項	獨立董事反 對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	決議結果	公司對審 計委員會 意見之處 理
113.01.16	1. 本公司庫藏股轉讓員工認股 案。 2. 本公司庫藏股註銷減資案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.02.29	1. 會計師委任及報酬案。 2. 經理人任命案。 3. 一一二年度營業報告書及財 務報表案。 4. 一一二年度內部控制制度聲 明書案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.04.22	1. 一一二年度盈餘分派案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.05.09	1. 一一三年第一季財務報表案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.08.06	1. 一一三年第二季財務報表案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.11.07	1. 一一三年第三季財務報表案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無
113.12.09	1. 114 年內部內控稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部控制制度- 說明」案。 3. 修訂本公司「內部稽核制度- 說明」案。 4. 修訂本公司「內部控制制度- 永續管理循環」案。 5. 修訂本公司「內部稽核制度- 永續管理循環」案。	V	無	經全體出席審 計委員同意照 案通過。	無

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通：

獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件電話互相聯繫，內部稽核主管每月將稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見。

113年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113/01/25	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2311,AU-R2313-A)	無異議
113/02/21	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2312,AU-R2313-B, AU-R2313-C, AU-R2314-C,AU-E2401)	無異議
113/02/29	董事會	稽核執行情形報告(112/Q4)	無異議
113/03/25	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2401)	無異議
113/04/25	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2402,AU-R2413-1)	無異議
113/05/09	董事會	稽核執行情形報告(113/Q1)	無異議
113/05/27	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2403,AU-R2413-2)	無異議
113/06/27	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2404,AU-R2413-3,AU-R2414-3)	無異議
113/07/29	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2405,AU-R2413-4)	無異議
113/08/06	董事會	稽核執行情形報告(113/Q2)	無異議
113/08/28	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2406,AU-R2413-5)	無異議
113/09/30	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2407,AU-R2413-6,AU-R2414-6)	無異議
113/10/30	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2408,AU-R2413-7)	無異議
113/11/07	董事會	稽核執行情形報告(113/Q3)	無異議
113/11/26	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2409,AU-R2413-8)	無異議
113/12/26	電子郵件交付	呈報稽核報告(AU-R2410,AU-R2413-9,AU-R2414-9)	無異議

(二)獨立董事與會計師溝通：

會計師就財務報表查核(核閱)事項及本年度財報關鍵查核事項相關查核(核閱)結果於審計委員會中進行說明並與獨立董事進行討論，溝通情形良好。

113年度獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113.02.27	審計委員會	112年度個體及合併財務報告說明與討論	無異議
113.05.09	審計委員會	113年第一季合併財務報告說明與討論	無異議
113.08.06	審計委員會	113年第二季合併財務報告說明與討論	無異議
113.11.07	審計委員會	113年第三季合併財務報告說明與討論	無異議

註1：109.06.17成立審計委員會。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定公司治理實務守則。	尚無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一)本公司設有發言人及代理人制度，於公開資訊觀測站揭露發言人連絡電話做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保股東權益。	(一)尚無重大差異。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(二)本公司日常股東業務委由專業之服務代理機構辦理，同時有專人負責處理相關事務，並隨時掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單。	(二)尚無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三)本公司訂有「關係人交易之管理辦法」及「對子公司監督與管理辦法」規範與關係企業之交易，應能有效達到風險控管。	(三)尚無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四)本公司已制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	(四)尚無重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V			
三、董事會之組成及職責	V		(一)本公司已依據公司章程設置九席董事(包含獨立董事二到四席)，董事組成具多元化及並定期進行進修相關課程。	(一)尚無重大差異。
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(二)本公司業已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會制度，未來將視實際運作情形及法令規範設置其他功能性委員會。	(二)請詳左列說明。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(三)本公司於109年12月15日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，依辦法定期進行績效評估。其評估方式及結果請詳P.26。本公司個別董事績效評估結果，未來將計畫於薪資報酬委員會討論個別董事薪酬時納入考量並供董事會於提名續任董事時參酌。	(三)尚無重大差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(四)本公司定期(一年一次)參考審計品質指標(AQIs)及自行評估簽證會計師之獨立性，並將結果提報114.02.27董事會審議並通過。經本公司評估勤業眾信會計師事務所周仕杰會計師及李東峰會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註1)，足以擔任本公司簽證會計師，會計師事務所並出具聲明函(註2)。	(四)尚無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V			

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司經112年2月24日董事會決議通過，由總管理處協理林明男擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。公司治理主管主要職責如下：</p> <p>負責定期安排董事與會計師等外部專家溝通諮詢等事宜，並依法有關辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修等事宜。</p> <p>董事進修情形請詳P.24。</p> <p>公司治理主管進修情形請詳註3。</p>	尚無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通管道。</p> <p>未來將視需要於公司網站設置利害關係人留言區，並由專人負責回應相關問題。</p>	尚無重大差異。
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任台新綜合證券(股)公司服務代理部辦理股東會相關事宜。	尚無重大差異。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？  (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？  (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	V	<p>(一)本公司依據法令將相關財務業務及重大訊息資訊公開於公開資訊觀測站，並於公司網站設立公司治理專區揭露相關訊息。  <a href="https://www.ibase.com.tw/tc&gt;List/IR/">https://www.ibase.com.tw/tc&gt;List/IR/</a></p> <p>(二)本公司指派專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，且業已建立發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，及時允當揭露。</p> <p>(三)本公司於規定期限前進行財務報告與第一、二、三季財務報告及各月份營運情形之公告與申報，未來致力於提升公司內部作業效率提早公告與申報。</p>	(一)尚無重大差異。  (二)尚無重大差異。  (三)請詳左列說明。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>1. 員工權益與僱員關懷：本公司除依法成立職工福利委員會，統籌辦理職工福利金之籌劃、提撥、保管、動用及相關法令所規範之相關事宜外，並定期舉辦勞資會議，作為勞方與公司間溝通的橋樑。透過員工福利制度及良好的教育訓練制度，讓員工能在工作崗位上貢獻一己之力。</p> <p>另每二年提供乙次員工免費健康檢查協助員工留意及改善身體健康。</p> <p>2. 投資者關係：為維護股東權益，使投資大眾便於瞭解公司之經營狀況，本公司架設『投資人專區』於本公司網站，可於公開資訊觀測站查詢外，提供投資人另一選擇。</p> <p>3. 供應商關係：本公司以雙贏的原則與供應商建立長期緊密關係，期能互信互利共同追求永續成長。</p> <p>4. 利害關係人之權利：本公司除有發言人及代理發言人外，亦有本公司專業服務代理機構處理</p>	尚無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>股東及本公司利害關係人之相關問題及建議事項等，若涉及法律問題，則本公司將聘請律師進行處理，以維護利害關係人權益。</p> <p>5.董事及監察人進修之情形：本公司不定期提供董事需注意之相關法規資訊及相關單位舉辦之專業知識進修課程資訊，並已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定進修。</p> <p>6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各項規章，進行風險評估，並落實內部稽核作業。</p> <p>7.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好及穩定之合作關係，以創造公司利潤。</p> <p>8.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年均有購買相關董監事人員責任保險，並定期提報董事會報告。</p>	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

項目	題號	評鑑指標	改善情形與措施
已改善項目	4.19	公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？	本公司已於113年1月完成驗收太陽能板再生能源設施，投資金額36,110仟元，容量共609kWp。目前526.16kWp尚與台電申請轉換為自發自用審查中，僅82.84kWp於113年6月通過自發自用的審查，因此113年度只產生34張T-REC，預計抵免碳排放量。
優先加強事項	3.4	公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？	本公司預計於115年2月底前公布114年度經會計師查核簽證之年度財務報告。

註1：113年評估簽證會計師獨立性

本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所周仕杰會計師、李東峰會計師辦理113年度財務報表查核簽證作業，經本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第29條及參考審計品質指標（AQIs）及參酌會計師法第47條及中華民國職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」制定之評估項目，評估陳、李兩位簽證會計師未有違反上述會計師獨立性之情事發生，應屬適任，提報114年2月27日董事會會議同意備查。

本公司董事會於每年2月份召開之董事會定期評估簽證會計師之獨立性。

1. 依據上市上櫃公司治理實務守則第29條及參考審計品質指標（AQIs）評估：

項次	審計品質指標（AQIs）		評估結果
構面一	專業性	查核經驗	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
		訓練時數	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
		流動率	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
		專業支援	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
構面二	品質控管	會計師負荷	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
		查核投入	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
		EQCR 複核情形	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
		品管支援能力	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係
構面三	獨立性	非審計服務公費	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
		客戶熟悉度	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
構面四	監督	外部檢查缺失及處分	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
		主管機關發函改善	<input type="checkbox"/> 正向關係 <input checked="" type="checkbox"/> 負向關係
構面五	創新能力	創新規劃或倡議	<input checked="" type="checkbox"/> 正向關係 <input type="checkbox"/> 負向關係

2. 參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報訂定：

項次	評估項目	評估結果
1.	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.	與委託人無重大財務利害關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.	避免與委託人有任何不適當關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.	會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6.	會計師名義不得為他人使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.	未握有本公司及關係企業之股份。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.	未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.	未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪酬。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.	未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.	未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.	與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14.	未收取任何與業務有關之佣金。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15.	截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16.	是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

註2：會計師事務所出具聲明函

**Deloitte.**

**勤業眾信**

勤業眾信聯合會計師事務所  
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel: +886 (2) 2725-9988  
Fax: +886 (2) 4051-6888  
[www.deloitte.com.tw](http://www.deloitte.com.tw)

113.12.5 勤審 11309220 號

受文者：廣積科技股份有限公司

主 旨：本所接受委託查核 貴公司民國 113 年度財務報表，依照中華民國  
會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第十號查核與核閱之獨  
立性」之規定，審計小組成員聲明已遵守下列規範，未有違反獨立  
性情事。

說 明：

一、審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未有下列情事：

1. 持有 貴公司直接或間接重大財務利益。
2. 與 貴公司或其董監事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。

二、在審計期間，審計小組成員及其配偶與受扶養親屬未擔任 貴公司之董  
監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。

三、審計小組成員與 貴公司之董監事或經理人未有配偶、直系血親、直系  
姻親或二親等內旁系血親之關係。

四、審計小組成員未收受 貴公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大  
之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。

五、審計小組成員已執行必要之獨立性／利益衝突程序，未發現有違反獨立  
性情事或未解決之利益衝突。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 周 仕 杰



會計師 李 東 峰



註3：113年度公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司治理主管	林明男	113.7.9	113.7.9	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI 策略與治理」	3
		113.7.12	113.7.12	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展 基金會	董監事暨公司治理主管系列課 程-從公司治理到永續人權治理： 企業 ESG 的挑戰及因應路徑	3
		113.8.29	113.8.29	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展 基金會	董監事暨公司治理主管系列課 程-董事會績效評估	3
		113.9.27	113.9.27	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展 基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治 理主管實務進階研討會-「資通 安全管理法及金融三局裁罰案 例」	3

(四)公司如有設置薪資委員會，應揭露其組成及運作情形：

本公司薪資報酬委員會職責主要為訂定並定期檢討董事、及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。薪資委員會共有三名成員，由本公司三位獨立董事組成。

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格 與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	黃文德	全聯工程科技股份有限公司執行長	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義 持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前 十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配 偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血 親親屬。	0
獨立董事	林丁丙	國立臺灣科技大學 電子工程系教授	(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以 上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項 或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察 人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超 過半數係由同一人控制之他公司董事、監 察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者 互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 (理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或 機構之董事(理事)、監察人(監事)、經 理人或持股 5%以上股東。 (9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年 取得報酬之商務、法務、財務、會計等相 關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監 察人(監事)、經理人及其配偶。	0
獨立董事	洪明昌	國立高雄工專電子 工程科、公信電子 股份有限公司業務 經理	(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之 親屬關係。	0

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 6 月 20 日至 115 年 6 月 19 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 4 次  
(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	黃文德	4	0	100	112.06.20 股東會改選新任
委員	林丁丙	4	0	100	112.06.20 股東會改選連任
委員	洪明昌	4	0	100	112.06.20 股東會改選連任

其他應記載事項：

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

時間	重要決議	決議結果	執行情形
113.01.16	1. 本公司庫藏股轉讓員工認股案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
113.02.29	1. 經理人薪資調整案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
113.08.06	1. 本公司 112 年度員工酬勞分配案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理
113.12.09	1. 董事經理人薪酬案 2. 經理人年終獎金案	經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。	依決議情形執行辦理

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司成立永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，每年定期召開會議，於會議中討論包含對於公司營運可能產生的氣候變遷風險、能資源使用效率、涉及產品生命週期的各項環境衝擊等議題，每年定期將氣候變遷議題及執行狀況向董事會報告。</p> <p>永續發展委員會融入現有組織，全員參與，由ESG專案負責小組、經濟小組、環境小組、社會小組組成。</p> <p>每年定期報告董事會，於113年2月29日、113年5月9日、113年8月6日、113年11月7日、113年12月09日董事會報告113年季度公司對於永續發展的階段執行成果及重點。113年度永續發展的工作總結報告已提報近期董事會彙總報告113年度的總執行成果。114年度將持續於每季之董事會會議，由ESG專案負責小組提出季報告，報告其永續發展的執行進度成果及重點，董事會定期審查永續發展委員會報告及說明公司永續發展策略與目標，由董事會檢視策略與目標之可行性並督導其工作進度，於必要時督導永續發展委員會進行策略調整。</p>	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本公司訂有「永續發展實務守則」，自111年起每年定期出版永續報告書，在企業經營上積極實踐企業永續發展，以符合環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。</p> <p>風險評估之邊界為南港總公司、新竹辦公室、三重廠、新莊廠、平鎮廠。</p> <p>每年本公司都向利害關係人發出重大性議題評估問卷，113年共回收63份有效問卷。</p>	無重大差異。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<p>(一) 本公司依產業特性與營運需求建立完整的環境管理系統，已通過 ISO14001：2015 環境管理系統認證(最新證書有效期間：2024.10.31-2027.10.30)。另於永續發展實務守則第三章訂有發展永續環境之條文。</p>	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>(二) 本公司已落實垃圾分類、廚餘回收、以電子簽核取代紙本簽核、操作手冊電子化、傳統日光燈更換為 LED 節能燈，投資金額 1,139 仟元、工廠端燈具減量、單頻馬達更換為多頻馬達等節能措施，投資金額 798 仟元，並投資設置太陽能板再生能源設施 609kWp，投資金額 36,110 仟元。目前 526.16kWp 尚與台電申請轉換為自發自用審查中，僅有 82.84kWp 於 113 年 6 月通過自發自用的審查，因此 113 年度只產生 34 張 T-REC，預計抵免碳排放量。</p>	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，	V		<p>(三) 本公司關注氣候變遷所帶來的議題與公司營運風險影響，建構調適能力，致力推展能源管理、節能減碳管理、水資源管理、廢棄物管理，透過發</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
並採取相關之因應措施？			<p>行之永續報告書，持續與利害關係人溝通，同時檢視自身企業的發展歷程，建構永續營運能力。另外，113 年度向高階主管發出 TCFD 風險評估問卷，共收回 8 份有效問卷。並將於 113 年的永續報告書揭露治理、策略、風險管理、指標與目標、以及氣候相關衝擊與因應措施。</p>																									
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) 已有統計溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量。</p> <p>113 年因盤查地理邊界範圍變更，總公司擴編 F 棟 15 樓辦公室，將修改以 113 年為基準年。</p> <p>113 年至 119 年，每年降低碳排放強度 4%。</p> <p><u>溫室氣體排放量：</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>溫室氣體排放量 CO2e(噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>4,553.9263 (範疇一到三)</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>4,132.7906 (範疇一到三)</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>溫室氣體密集度：</u></p> <p>原定 112 年作為第一次溫室氣體減量基準年，119 年前，每年減少碳排放強度 4%。113 年由於盤查地理邊界範圍擴大、差旅統計跟公務車統計更為詳細、113 年出差人次增加、營收下降，因此碳排放量強度成長 8.59%。未達成減碳強度 4% 的目標。113 年因盤查地理邊界範圍變更，總公司擴編 F 棟 15 樓辦公室，將修改以 113 年為基準年。</p> <p><u>溫室氣體總排放量/銷售額(百萬元)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>溫室氣體總排放量/ 銷售額(百萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>0.917100</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0.995910</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>用水量：</u></p> <p>本公司製程無使用水資源，公司工廠僅使用民生用水，112 年開始統計。</p> <p><u>總取水量(百萬公升)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總取水量(百萬公升)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>29.432</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>24.471</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>廢棄物總重量：</u></p> <p><u>廢棄物重量(公噸)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>廢棄物重量(公噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>39.375</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>46.510</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>溫室氣體盤查：</u></p> <p>本公司成立溫室氣體盤查小組，於 111 至 113 年度，依據 ISO14064-1：2018 溫室氣體盤查標準，</p>	年度	溫室氣體排放量 CO2e(噸)	112	4,553.9263 (範疇一到三)	113	4,132.7906 (範疇一到三)	年度	溫室氣體總排放量/ 銷售額(百萬元)	112	0.917100	113	0.995910	年度	總取水量(百萬公升)	112	29.432	113	24.471	年度	廢棄物重量(公噸)	112	39.375	113	46.510	無重大差異。
年度	溫室氣體排放量 CO2e(噸)																											
112	4,553.9263 (範疇一到三)																											
113	4,132.7906 (範疇一到三)																											
年度	溫室氣體總排放量/ 銷售額(百萬元)																											
112	0.917100																											
113	0.995910																											
年度	總取水量(百萬公升)																											
112	29.432																											
113	24.471																											
年度	廢棄物重量(公噸)																											
112	39.375																											
113	46.510																											

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>針對公司類別一到四進行盤查。規劃 117 年進行第三方查證作業。</p> <p>本公司在制定節能減碳、減少用水或其他廢棄物管理之政策方面，已於環境管理方案訂定相關規劃，並行之有年，確實履行；本公司將持續規劃節能減碳計劃，執行措施如下：</p> <p>1.辦公室節能措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)平鎮廠進行燈具減量措施，每盞從 4 支燈管改為 3 支燈管，改善 2097 盞，預計每年節省 19.3 tCO2e。</li> <li>(2)更新三重廠、新莊廠的能源監控 EMS 系統。</li> <li>(3)平鎮廠進行第二輪精實專案，減少包裝使用的包膜，預計減少使用 30%的塑膠，預計每年節省 1.16 tCO2e。</li> <li>(4)平鎮廠將送貨棧板回收再利用，回收率達 21.23%。</li> </ul> <p>2.其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)操作手冊、驅動軟體從實體紙本跟實體光碟改為提供客戶 QR CODE，請客戶至官網下載，預計每年可減少 39tCO2e。</li> <li>(2)確實執行一般事業廢棄物、有害事業廢棄物、資源事業廢棄物的回收管理與資源分類，並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。</li> </ul>	
<b>四、社會議題</b> (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		<p>(一) 本公司遵守勞動相關法規並遵循國際人權公約，訂有工作規則及人權管理程序作業準則，內容涵蓋禁用童工、性別平等、工作權及嚴禁任何暴力、騷擾、非法歧視等保障人權之規定，並每年落實宣導。另外，本公司訂有 RBA 手冊，保障勞工、移工的工作人權。</p>	無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假日及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>(二) 本公司訂有工作規則及相關人事管理辦法，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項。</p> <p>本公司平均加薪幅度 0-3%。</p> <p>本公司確實依照勞基法給予特休假天數；每年發放三節獎金、育嬰假、結婚禮金、喪葬補助等福利。</p> <p>公司如有獲利將提撥 1%至 15%為員工酬勞，另外每年都會發放年終獎金及達成季獲利目標的季獎金，並每年舉辦兩次員工旅遊、忘年會、運動會與員工聚餐等活動來慰勞員工。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>(三) 本公司提供員工安全無虞的職場環境，確實遵守相關法規，依據「職業安全衛生法」及「消防管理辦法」、「化學危險品管理辦法」等，制定相關工作守則，防止職業災害；定期(每年二次)辦理消防法規與災害緊急應變演習、每兩年辦理全體員工健康檢查、每年辦理特定人員的特殊健康檢查，並舉辦運動會、員工旅遊等等。</p> <p>113 年職業安全訓練內訓共 153 人次、外訓 17 人次。舉辦 1 場急救教育訓練演講。另外，聘請臨場醫護供員工諮詢健康相關資訊。</p> <p>113 年職災事件為 0 件。</p>	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四) 本公司以長期人才培育為要，會依組織需求、部門需求及員工個人需求，規劃安排各項內外部培訓計畫，提升與更新員工的知識技能，建立豐厚的人力資本，對於員工之職涯能力發展，兼顧核心專業能力之培養與員工身心靈均衡發展。</p> <p>新進員工皆有進行職安衛教育訓練。</p> <p>每年度請員工提出隔年度教育訓練申請規劃，並提供外訓經費。針對法規規定之專業人員也提供外訓資源。</p>	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五) 本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則，對於銷售之產品會依客戶需求出具自我宣告書，包括符合 CE、FCC、UL 及 RoHS 環保法規等相關國際法規規範。</p> <p>本公司於 110 年通過 ISO27001：2013 資訊安全管理系統(最新證書有效期間：2024.10.09-2027.10.14)，針對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法，並提供申訴管道。</p> <p>導入安全信息與事件管理 (SIEM) 解決方案，能集中管理安全數據，通過自動化減少人工介入，快速識別並應對威脅，減少資安風險。</p>	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>(六) 本公司對於供應商之管理訂有相關管理程序，分別對原物料供應商(分為主要供應商、次要供應商)及承攬商進行書面或實地評鑑，其重點包含品質及產品安全的確保，例如：是否具備 ISO9001 品質管理系統、ISO14001 環境管理系統等。</p> <p>113 年更新供應鏈管理辦法，要求供應商配合永續供應鏈行為準則調查作業(包含問卷調查表或確認書簽回)，永續供應鏈行為準則問卷調查表內容包含是否製作永續報告書、導入負責任商業聯盟 RBA、溫室氣體盤查 ISO14064-1、人權保障、遵守勞基法、遵守職安衛法規等內容。供應商永續發展行為準則確認書包含職安衛、環境保護、勞動人權等內容，要求供應商確認用印簽回。</p> <p>對所有有交易之供應商，品質管理及有害物質管</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			理進行稽核，針對主要供應商的環境保護及安全衛生管理制度及績效進行評核，確保供應商符合環保、職安衛相關法規。同時對於原物料供應廠商會要求其出具符合 RoHS、REACH 之宣告書，宣告其原物料均符合法規之規範以確保使用安全無虞。當承攬商入場施作時，皆有職安衛同仁陪同，確保承攬商皆有遵循施工規範。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？	V		本公司永續報告書所揭露之資訊依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI) 發布之永續性報導準則 2021 年版(GRI Standards 2021,GRI 準則 2021) 核心選項撰寫；並同時符合「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求。 113 年的永續報告書除了採用 GRI 框架撰寫外，也依照永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 一硬體業、氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate Related Financial Disclosures , TCFD)、櫃買中心附表一之九-永續揭露指標—電腦及周邊設備業做揭露。	尚無重大差異。
前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		廣積科技永續報告書內容係參照國際與政府規範指引編制，報告書目前未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	詳左列說明。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司目前已訂定永續發展實務守則，其內容與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
(一) 環保工作：本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，製程中皆未使用有污染環境的物質，報廢的物品也都委請資源回收公司處理，並未對環境造成影響，並符合及通過ISO14001：2015環境管理系統認證。				
(二) 社會公益：本公司每年中秋節購置喜憨兒手工餅干贈送員工及廠商，藉此幫助弱勢團體並作為員工福利。每年由福委會主委統籌，鼓勵員工自主參與獨居老人年菜捐款活動，統一捐款支持華山基金會照顧獨居老人，113 年度總共有 46 名員工參與華山基金會舉辦的「愛老人愛圓圓」公益活動，總共捐款新台幣 \$103,300 元。參與 113 年 4 月 3 日的花蓮大地震賑災行動，捐款新台幣 \$1,000,000 元。為折翼天使樂園特教宣導活動捐款，捐款新台幣 \$151,500 元。				
(三) 社會服務：本公司配合政府機關宣導「菸害防治法」呼籲全體員工重視身體健康。				
(四) 人權：本公司非常注重人權，訂有 RBA 手冊、人權政策，不論其種族、性別、年齡皆享有同等工作權保障。				
(五) 員工健康關懷：				
(1)為照顧員工身心健康，本公司安排兩年為員工實施健康檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。				
(2)提供課程講座、急救演習。				
(3)進用視障按摩師為全時員工，定期進行為工作同仁紓壓。				
(4)聘請臨場醫護每月到廠為員工做健康諮詢。				
(六) 善用作廢文件空白面回收再使用。				
(七) 設置資源回收桶進行資源分類，力行資源回收。				
(八) 進行溫調控制、安裝 EMS 能源管理系統，有效利用能源，以達節能減碳的目標。				

## (六)上市上櫃公司氣候相關資訊

### 1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 氣候風險與機會治理情形併年度永續風險管理議題每年由總經理於董事會報告，由董事會監督執行成效。</li> <li>● 由董事長擔任氣候風險與機會治理之主任委員，總經理擔任副主任委員，各一級單位主管實施風險鑑別、評估、處理。</li> </ul>
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)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 短期：會對本公司造成影響的有「颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高」。</li> <li>● 短、中期：會對本公司造成影響的有「市場訊息不確定」、「使用更高效率的生產和配銷流程」、「回收再利用」。</li> <li>● 短、中、長期：會對本公司造成影響的有「原物料成本上漲」、「採用能源更高效率的運輸方式」。</li> </ul>
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	原物料成本上漲、碳費/碳稅徵收導致營業成本提升、極端天氣氣候影響公司營運、市場訊息不確定性提高。
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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.由 ESG 專案負責小組成員完成氣候環境背景資料蒐集氣候風險及營運範圍評估。</li> <li>2.建立氣候風險與機會項目清單、建立內部營運衝擊調查問卷。</li> <li>3.由高階主管填寫問卷，對氣候風險機會及營運衝擊做分析，決定重大風險項目。</li> <li>4.建立執行策略及目標設定。</li> <li>5.每年透過永續發展委員會會議滾動檢討執行策略及目標之成效。</li> </ol>
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司參考 2°C情境(2DS)於永續發展委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP(臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。
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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 113年度持續完成ISO14064:2018溫室氣體盤查。</li> <li>● 預計 117 年溫室氣體盤查通過第三方查證。</li> <li>● 119 年前達成之短期減碳目標：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.著手買回太陽能板所有權，已建置 609kWp，投資金額 36,110 仟元。</li> <li>2.119 年前，每年減少碳排放強度 4%。(113 年因盤查地理邊界範圍變更，將修改以 113 年為基準年)</li> <li>3.114 年前完成廣積至 139 年的節能減碳路徑規劃。</li> </ol> </li> </ul>
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 活動：類別一、類別二，依重大性盤查部分類別三跟類別四。</li> <li>● 範疇：南港總公司、三重廠、新莊廠、平鎮廠、新竹辦公室。</li> <li>● 規劃期程：113-119 年。</li> </ul>

源憑證(RECs)數量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年達成進度：原定 112 年作為第一次溫室氣體減量基準年，119 年前，每年減少碳排放強度 4%。113 年由於盤查地理邊界範圍擴大、差旅統計跟公務車統計更為詳細、113 年出差人次增加、營收下降，因此碳排放量強度成長 8.59%。未達成減碳強度 4% 的目標。113 年因盤查地理邊界範圍變更，總公司擴編 F 棟 15 樓辦公室，將修改以 113 年為基準年。</li> <li>● 尚未購買碳權。</li> <li>● 已完成自建太陽能板 609kWp 自發自用，將在 114 年五月決定註銷 113 年產生的 T-RECs，目前至 113 年 12 月共產生 34 張 T-RECs。</li> </ul>
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)。	請詳”1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形”及”1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫”之說明。

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

112 年溫室氣體盤查範疇涵蓋南港總公司、三重廠、新莊廠、平鎮廠、新竹辦公室。

範疇	排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
範疇一	130.2209	0.026225
範疇二	3,604.3435	0.725867
範疇三	819.3619	0.165009
總計	4,553.9263	0.917100

113 年溫室氣體盤查範疇涵蓋南港總公司、三重廠、新莊廠、平鎮廠、新竹辦公室。

範疇	排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
範疇一	139.3301	0.033576
範疇二	3,109.8481	0.749404
範疇三	883.6124	0.212931
總計	4,132.7906	0.995910

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司最近兩年度皆為自願揭露，規劃將於 117 年開始進行溫室氣體盤查確信。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1. 原定 112 年作為第一次溫室氣體減量基準年，119 年前，每年減少碳排放強度 4%。113 年因盤查地理邊界範圍擴大、營收下降，未達成減碳強度 4% 的目標。113 年因盤查地理邊界範圍變更，總公司擴編 F 棟 15 樓辦公室，將修改以 113 年為基準年。
2. 著手買回太陽能板所有權，已建置 609kWp，投資金額 36,110 仟元。
3. 114 年前完成廣積至 139 年的節能減碳路徑規劃。
4. 自 113 年 10 月起，將產品說明書、驅動程式，從紙本跟實體光碟電子化，提供客戶 QR CODE，請客戶至官網下載，預計每年可節省 39tCO<sub>2</sub>e。
5. 平鎮廠進行第二輪精實專案，減少包裝使用的包膜，預計減少使用 30% 的塑膠，預計每年節省 1.16 tCO<sub>2</sub>e。
6. 南港總公司推動更換 LED 燈具；平鎮廠進行燈具減量措施，預計每年節省 19.3 tCO<sub>2</sub>e。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)本公司訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」等內控辦法並於公司網站揭露，稽核定期查核辦法制度之遵循的情況，責成查核結果，提報董事會以確保落實。	(一)尚無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司已訂定「誠信經營守則」並明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，確保申訴管道暢通，管理部亦不定期向內部全體員工宣導誠信行為之重要性，當遇員工有發生不誠信行為時，會視發生情節及影響的重大性，予以告誡或依據「員工獎懲辦法」懲戒及執行相關教育訓練課程。	(二)尚無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，提供為公司經管重要事務人員的行為規範，並透過內部稽核單位的查核機制防範不誠信行為之營業活動，以預防行賄及收賄、提供非法政治獻金等情事發生。	(三)尚無重大差異。
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一)本公司評估往來交易對象，對客戶有信用調查、對供應商有評鑑，以避免不誠信的商業活動，並循序漸進推動於與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。	(一)尚無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)本公司目前並未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，係由稽核人員於日常稽核中執行，若有發現異常事項，則向董事會報告。	(二)尚無重大差異。 視實際需要評估設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事應秉持高度自律，對董事會所列議案與自身或其代表之法人有利害關係，至有損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。	(三)尚無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範	V		(四)本公司已建有內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員定期查核制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會；另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內	(四)尚無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。 (五)本公司目前尚無定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練。	(五)本公司未來將適時評估定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	V	(一)本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工考核辦法」及「員工獎懲辦法」等人事管理規則，並由管理部受理員工申訴專線，以嚴謹的舉報機制讓員工可於安全保密情況下傳達訊息。 (二)同上述說明。 (三)同上述說明。	(一)尚無重大差異。 (二)尚無重大差異。 (三)尚無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已將「誠信經營守則」及「道德行為準則」置於公司官網。 <a href="https://www.ibase.com.tw/tw/ir/corporate">https://www.ibase.com.tw/tw/ir/corporate</a>	尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「誠信經營守則」中明訂，本公司遵守「公司法」、「證券交易法」、「商業會計法」、「政治獻金法」、「貪污治罪條例」、「政府採購法」、「公職人員利益衝突迴避法」、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。 (二)本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」中明訂，董事、經理人及相關受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 (三)本公司「董事會議事規則」中明訂，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 (四)本公司定期召開經營會議，定期執行會計制度稽核查核等作業並向董事人員提報，針對需加強內容修訂公司內控文件並提報董事會決議，能有效達落實誠信經營制度。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：詳P.47。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。



廣積科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：114年2月27日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月27日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

廣積科技股份有限公司

董事長：林秋旭

簽章

總經理：李家富

簽章

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會之重要決議

時間	股東會重要決議	執行情形
113/06/19	<p>一一三年股東常會重要決議事項 報告事項</p> <p>一、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>二、一一二年度營業報告書。</p> <p>三、一一二年度審計委員會審查報告書。</p> <p>四、本公司買回股份執行情形報告。</p> <p>五、一一二年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。</p> <p>承認事項</p> <p>一、一一二年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、一一二年度盈餘分配案。</p>	<p>決議情形辦理 配息基準日：113年08月16日 現金股利發放日：113年08月30日 每壹股配發現金(股利) 4.17967028 元 (即每壹股盈餘分配 3.17974916 元， 每壹股資本公積發放 0.99992112 元)</p>

2.董事會之重要決議

時間	重要決議
113/01/16	<p>1.本公司庫藏股轉讓員工認股案。</p> <p>2.本公司庫藏股註銷減資案。</p> <p>3.訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案。</p>
113/02/29	<p>1.會計師委任及報酬案。</p> <p>2.本公司113年營運計畫案。</p> <p>3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>4.一一二年度年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>5.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。</p> <p>6.擬請通過經理人任命案。</p> <p>7.擬請通過發言人及代理發言人異動案。</p> <p>8.一一二年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>9.擬修訂本公司「董事會議事規範」案。</p> <p>10.永續發展委員會ESG工作報告案。</p> <p>11.本公司擬向彰化銀行申請增加貸款案。</p> <p>12.召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。</p> <p>13.擬請通過經理人薪資調整案。</p>
113/04/22	<p>1.一一二年度盈餘分配案。</p> <p>2.一一二年度年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金案。</p> <p>3.本公司擬向彰化銀行南港科學園區分行申貸案。</p> <p>4.修訂召集本公司一一三年股東常會相關事宜案。</p>
113/05/09	<p>1.通過本公司一一三年第一季財務報表。</p> <p>2.本公司參與台灣脈動股份有限公司現金增資案。</p> <p>3.永續發展委員會2024 Q1 ESG工作報告案。</p>
113/08/06	<p>1.通過本公司一一三年第二季財務報表。</p> <p>2.永續發展委員會2024 Q2 ESG工作報告案。</p> <p>3.2023年度永續報告書(中、英文版)，業已編造完成案。</p> <p>4.本公司112年度員工酬勞分配案。</p> <p>5.擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。</p> <p>6.本公司擬向華南商業銀行衍生性金融商品交易案。</p>

113/11/07	1.通過本公司一一三年第三季財務報表。 2.永續發展委員會2024 Q3 ESG工作報告案。 3.本公司擬投資子公司IBASE JAPAN現金增資案。 4.訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案。 5.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。 6.擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。
113/12/09	1. 114年內控內部稽核計畫案。 2.擬修訂本公司「內部控制制度-說明」案。 3.擬修訂本公司「內部稽核制度-說明」案。 4.擬新訂本公司「內部控制制度-永續管理循環」之「CE-101永續資訊之管理作業」案。 5.擬新訂本公司「內部稽核制度-永續管理循環」之「AE-101永續資訊之管理作業」案。 6.擬修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 8.董事經理人薪酬案。 9.經理人年終獎金案。 10.本公司擬投資三鼎生物科技股份有限公司現金增資案。 11.永續發展委員會(2024-2025年度)ESG工作規畫報告案。 12.本公司擬向彰化銀行申請增加貸款案。
114/02/27	1.會計師委任及報酬案。 2.本公司114年度營運計畫案。 3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4.一一三年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 6.本公司庫藏股轉讓員工認股案。 7.本公司庫藏股註銷減資基準日案。 8.一一三年度內部控制制度聲明書案。 9.永續發展委員會2024 Q4 ESG工作報告案。 10.訂定本公司國內第六次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日案。 11.一一三年度盈餘分配案。 12.一一三年度年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金案。 13.擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」之相關辦法「員工薪資管理辦法」案。 14.擬修訂本公司「核決權限管理辦法」案。 15.修訂「公司章程」案。 16.擬請通過新增第二代理發言人案。 17.召集本公司114年股東常會相關事宜案。
114/05/08	1.通過本公司一一四年第一季財務報表。 2.本公司擬投資奧暢雲服務股份有限公司現金增資案。 3.本公司擬參與鉤鉤創意有限合夥之有限合夥人出資案。 4.本公司擬投資起而行綠能股份有限公司現金增資案。 5.永續發展委員會2025年Q1 ESG工作報告案。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且記錄或書面聲明者其主要內容：無此情事。

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### 1. 會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	周仕杰	113/01/01-113/12/31	2,930	375	3,305	註
	李東峰					

註：非審計公費係包含稅務簽證 300 仟元、資本額查核 30 仟元、複核非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 45 仟元。

2. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

3. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者上：無。

#### 五、更換會計師資訊：無。

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

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截止至 04 月 22 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	林秋旭	9,000	0	15,000	0
董事	陳友南	(21,000)	0	5,000	0
董事	椿寶投資股份有限公司	(390,000)	800,000	0	0
董事代表人	許吳椿	(64,000)	0	5,000	0
董事	研揚科技股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	莊永順	200,000	0	0	0
董事	研揚科技股份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	李英珍	0	0	0	0
策略長	林秋旭	9,000	0	15,000	0
執行長	陳世雄(已解職)	9,000	0	不適用	不適用
總經理	陳友南(已解職)	(21,000)	0	不適用	不適用
總經理	李家富	0	0	30,000	0
執行副總經理	商志宏	(93,000)	(80,000)	21,000	35,000
副總經理	陳章泰	4,000	0	12,000	0
網通產品企劃處 處資深總經理兼顧問	許吳椿(已解職)	(64,000)	0	不適用	不適用
製造一處副總經理	張寶霏	0	0	12,000	0
資深執行副總經理	李家富(已解職)	13,000	0	不適用	不適用
硬體研發處資深總監	童惠國	9,000	0	15,000	0

製造二處處總經理	楊日宗	8,000	0	12,000	0
網通產品事業處副總經理	江佳士	7,000	0	12,000	0
垂直應用產品事業處副總經理	周經益	0	0	8,000	0
行動運算事業處副總經理	林世偉	0	0	12,000	0
系統研發處副總經理	陳鴻祥	0	0	13,000	0
產品企劃二處副總經理	簡義芳	0	0	12,000	0
資深特別助理	陳友南	0	0	5,000	0
資深特別助理	陳世雄	0	0	5,000	0
資深特別助理	許吳椿	0	0	5,000	0
資深特別助理	林泰生	(19,000)	0	5,000	0
資深特別助理	羅玉容	0	0	5,000	0
協理	王永寬	7,000	0	11,400	0
協理	林明男	(1,000)	0	0	0
協理	潘烟全	3,000	0	9,000	0
協理	陳林興 (解職日:1130930)	0	0	不適用	不適用
協理	張國緯	6,000	0	11,000	0
協理	林韋成	4,000	0	6,000	0
協理	簡義芳 (已解職)	6,000	0	不適用	不適用
協理	嚴忠廉	7,000	0	11,000	0
協理	陳迪森	6,000	0	9,000	0
協理	陳鴻祥 (已解職)	9,000	0	不適用	不適用
協理	王志軒	0	0	11,000	0
協理	龍鵬文	7,000	0	11,000	0
協理	李瑞雲	6,000	0	6,000	0
協理	簡錫焜	0	0	0	0
協理	葉建忠	6,000	0	10,000	0
協理	白舜仁	7,000	0	10,000	0
協理	蕭謙縉	0	0	10,000	0
大股東	研揚科技股份有限公司	0	0	0	0
獨立董事	林丁丙	0	0	0	0
獨立董事	黃文德	0	0	0	0
獨立董事	洪明昌	0	0	0	0
獨立董事	林玉玲	0	0	0	0
財務部主管	林明男	(1,000)	0	0	0
會計部主管	林明男	(1,000)	0	0	0

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：包含轉保留運用權之信託股數。董事長兼策略長林秋旭信託 1,200,000 股，董事兼資深特別助理陳友南信託 1,300,000 股，資深特別助理陳世雄信託 1,200,000 股。

2.股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

3.股權質押之相對人為關係人資訊：無。

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

114年4月22日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具 有關係人或為配偶、 二親等以內之親屬關 係者，其名稱或姓名 及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順	52,921,856	25.79%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
	1,080,000	0.53%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
匯豐（台灣）商業銀行股份 有限公司受託保管大華繼顯 私人有限公司投資專戶	2,490,000	1.21%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
融程電訊股份有限公司 代表人：呂谷清	2,424,100	1.18%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
椿寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	2,284,595	1.11%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
	102,754	0.05%	4,615	0.00%	0	0.00%	—	—	—
林秋旭	1,618,015	0.79%	222,017	0.11%	0	0.00%	林瑞琴受託信 託財產專戶	信託	—
渣打國際商業銀行營業部受 託保管瑞穗證券股份有限公 司投資專戶	1,468,000	0.72%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
晶采光電科技股份有限公司 代表人：蘇漢傑	1,451,000	0.71%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
陳楊美琳受託信託財產專戶	1,300,000	0.63%	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—
陳世雄	1,207,885	0.59%	0	0.00%	0	0.00%	賴雪鳳受託信 託財產專戶	信託	—
賴雪鳳受託信託財產專戶	1,200,000	0.58%	0	0.00%	0	0.00%	陳世雄	信託	—
林瑞琴受託信託財產專戶	1,200,000	0.58%	0	0.00%	0	0.00%	林秋旭	信託	—

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

114年3月31日；單位：仟股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
IBASE INC.	2,290	100.00	0	0	2,290	100.00
廣銳科技(股)公司	16,577	31.09	35	0.07	16,612	31.16
研揚科技(股)公司	43,773	25.83	21,694	12.80	65,467	38.63
速博康科技(股)公司	4,816	70.00	274	3.98	5,090	73.98
威視科技(股)公司	1,353	64.44	0	0	1,353	64.44
IBASE JAPAN	2	100.00	0	0	2	100.00

註：係公司採權益法之長期投資。

## 參、募資情形

### 一、公司資本及股份：

#### (一)股本來源

單位：仟股/仟元

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
		股數	金額	股數	金額			
89.02	10	3,120	7,800	780	7,800	設立股本	無	註 1
89.09	10	3,120	31,200	3,080	30,800	現金增資	無	註 2
89.10	10	3,300	33,000	3,300	33,000	現金增資	無	註 3
89.12	22	7,400	74,000	7,400	74,000	現金增資	無	註 4
91.01	15	17,800	178,000	10,000	100,000	現金增資	無	註 5
91.04	10	17,800	178,000	14,200	142,000	盈餘及公積轉增資 40,000 員工紅利轉增資 2,000	無	註 6
91.04	13	17,800	178,000	16,700	167,000	現金增資	無	註 6
92.09	10	25,800	258,000	19,800	198,000	盈餘及公積轉增資 25,050 員工紅利轉增資 5,950	無	註 7
93.09	10	44,600	446,000	26,000	260,000	盈餘轉增資 49,500 員工紅利轉增資 12,500	無	註 8
93.10	10	44,600	446,000	26,652	266,520	可轉債轉普通股	無	註 9
94.01	10	44,600	446,000	26,831	268,308	可轉債轉普通股	無	註 10
94.04	10	44,600	446,000	28,424	284,240	可轉債轉普通股	無	註 11
94.07	10	44,600	446,000	29,020	290,204	可轉債轉普通股	無	註 12
94.10	10	44,600	446,000	39,033	390,333	盈餘轉增資 80,492 員工紅利轉增資 14,460 可轉債轉普通股 5,177	無	註 13
95.01	10	44,600	446,000	39,228	392,282	可轉債轉普通股	無	註 14
95.04	10	44,600	446,000	39,519	395,195	可轉債轉普通股	無	註 15
95.10	10	86,800	868,000	46,697	466,974	盈餘及資本公積轉增資 59,279 員工紅利轉增資 12,500	無	註 16
96.01	10	86,800	868,000	46,730	467,299	可轉債轉普通股	無	註 17
96.03	10	86,800	868,000	46,820	468,208	可轉債轉普通股	無	註 18
96.08	104	86,800	868,000	49,121	491,208	現金增資	無	註 19
96.10	10	86,800	868,000	55,036	550,363	盈餘及資本公積轉增資 4,635 員工紅利轉增資 12,800	無	註 20
97.11	10	86,800	868,000	61,574	615,745	盈餘轉增資 52,582 員工紅利轉增資 12,800	無	註 21
98.10	10	86,800	868,000	64,638	646,375	盈餘及資本公積轉增資 28,589 員工紅利轉增資 2,041	無	註 22
99.02	48.10	126,800	1,268,000	68,638	686,376	現金增資	無	註 23
99.03	10	126,800	1,268,000	68,675	686,748	可轉債轉普通股	無	註 24
99.11	10	126,800	1,268,000	70,120	701,196	盈餘及資本公積轉增資 13,114 員工紅利轉增資 1,334	無	註 25
100.02	10	126,800	1,268,000	68,249	682,486	庫藏股註銷股本	無	註 26
100.03	10	126,800	1,268,000	67,795	677,946	庫藏股註銷股本	無	註 27
100.09	10	126,800	1,268,000	67,531	675,306	庫藏股註銷股本	無	註 28
100.10	10	126,800	1,268,000	69,624	696,237	盈餘轉增資 19,539 員工紅利轉增資 1,391	無	註 29

101.05	10	126,800	1,268,000	71,540	715,403	可轉債轉普通股	無	註 30
101.06	10	126,800	1,268,000	71,679	716,679	可轉債轉普通股	無	註 31
101.10	32	126,800	1,268,000	80,468	804,679	現金增資	無	註 32
101.12	10	126,800	1,268,000	84,285	842,845	可轉債轉普通股 2,436,960 盈餘轉增資 34,062 仟元 員工紅利轉增資 1,666 仟元	無	註 33
102.03	10	126,800	1,268,000	84,537	845,367	可轉債轉普通股	無	註 34
102.09	10	126,800	1,268,000	88,868	888,682	可轉債轉普通股 1,483,670 盈餘轉增資 40,067 員工紅利轉增資 1,764	無	註 35
102.12	10	126,800	1,268,000	89,122	891,222	可轉債轉普通股	無	註 36
103.03	10	126,800	1,268,000	91,137	911,367	可轉債轉普通股	無	註 37
103.06	10	126,800	1,268,000	94,751	947,509	可轉債轉普通股	無	註 38
103.09	10	126,800	1,268,000	99,916	999,165	可轉債轉普通股 4,654 盈餘轉增資 46,043 仟元 員工紅利轉增資 958 仟元	無	註 39
103.11	10	126,800	1,268,000	99,972	999,720	可轉債轉普通股	無	註 40
104.04	10	126,800	1,268,000	100,193	1,001,930	可轉債轉普通股	無	註 41
104.04	38.88	126,800	1,268,000	108,543	1,085,430	現金增資	無	註 41
104.09	10	126,800	1,268,000	113,849	1,138,488	盈餘轉增資 51,704 員工紅利轉增資 1,356	無	註 42
105.06	10	126,800	1,268,000	113,858	1,138,584	可轉債轉普通股	無	註 43
105.09	10	126,800	1,268,000	118,234	1,182,340	盈餘轉增資 40,403 員工酬勞轉增資 1,493 可轉債轉普通股 1,861	無	註 44
106.01	10	126,800	1,268,000	120,213	1,202,127	可轉債轉普通股	無	註 45
106.04	10	126,800	1,268,000	120,381	1,203,809	可轉債轉普通股	無	註 46
106.07	10	126,800	1,268,000	119,339	1,193,386	可轉債轉普通股 1,577 庫藏股註銷股本 12,000	無	註 47
106.09	10	126,800	1,268,000	123,844	1,23,844	盈餘轉增資 43,159 員工酬勞轉增資 1,406 可轉債轉普通股 484	無	註 48
106.10	10	126,800	1,268,000	123,441	1,234,405	庫藏股註銷股本	無	註 49
106.12	10	126,800	1,268,000	123,466	1,234,656	可轉債轉普通股	無	註 50
107.03	10	126,800	1,268,000	123,473	1,234,726	可轉債轉普通股	無	註 51
107.06	10	126,800	1,268,000	123,484	1,234,843	可轉債轉普通股	無	註 52
107.09	40.25	188,800	1,888,000	176,406	1,764,062	研揚換股 52,922	無	註 53
107.11	10	188,800	1,888,000	176,419	1,764,185	可轉債轉普通股	無	註 54
108.08	10	218,800	2,188,000	176,464	1,764,635	可轉債轉普通股	無	註 55
108.12	10	218,800	2,188,000	177,100	1,770,998	可轉債轉普通股	無	註 56
112.01	10	218,800	2,188,000	194,997	1,949,967	可轉債轉普通股	無	註 57
112.06	10	268,800	2,688,000	194,998	1,949,980	可轉債轉普通股	無	註 58
112.11	10	268,800	2,688,000	206,762	2,067,621	可轉債轉普通股	無	註 59
113.03	10	268,800	2,688,000	206,057	2,060,568	可轉債轉普通股 60 庫藏股註銷股本 765	無	註 60
113.11	10	268,800	2,688,000	206,072	2,060,724	可轉債轉普通股	無	註 61
114.04	10	268,800	2,688,000	205,178	2,051,780	可轉債轉普通股 104 庫藏股註銷股本 999	無	註 62

註 1 : 89.02.15 北市商建二字第 89260943 號

註 2 : 89.09.29 北市商建二字第 89330099 號

註 3 : 89.11.03 北市商建二字第 89343432 號  
註 4 : 89.12.22 北市商建二字第 89355253 號  
註 5 : 91.01.18 經授商字第 09101015560 號  
註 6 : 91.05.09 經授商字第 09101156650 號  
註 7 : 92.09.08 府建商字第 09219056200 號  
註 8 : 93.09.24 府建商字第 09320434300 號  
註 9 : 93.10.15 府建商字第 09321088200 號  
註 10 : 94.01.19 府建商字第 09400307810 號  
註 11 : 94.04.19 府建商字第 09407914910 號  
註 12 : 94.07.28 府建商字第 09411551200 號  
註 13 : 94.10.28 府建商字第 09423814200 號  
註 14 : 95.01.20 府建商字第 09571845400 號  
註 15 : 95.04.17 府建商字第 09575582400 號  
註 16 : 95.10.19 府建商字第 09584555100 號  
註 17 : 96.01.15 府建商字第 09680390400 號  
註 18 : 96.04.24 府建商字第 09683519700 號  
註 19 : 96.09.17 經授商字第 09689564300 號  
註 20 : 96.10.31 經授商字第 09601268020 號  
註 21 : 97.11.14 經授商字第 09701288960 號  
註 22 : 98.09.30 經授商字第 09801224420 號  
註 23 : 99.04.16 經授商字第 09901073390 號  
註 24 : 99.05.14 經授商字第 09901099180 號  
註 25 : 99.10.01 經授商字第 09901221370 號  
註 26 : 100.02.09 經授商字第 10001023120 號  
註 27 : 100.03.07 經授商字第 10001044360 號  
註 28 : 100.09.15 經授商字第 10001215970 號  
註 29 : 100.10.21 經授商字第 10001238390 號  
註 30 : 101.05.04 經授商字第 10101081040 號  
註 31 : 101.08.28 經授商字第 10101177810 號  
註 32 : 101.10.23 經授商字第 10101220500 號  
註 33 : 101.12.12 經授商字第 1010254610 號  
註 34 : 102.05.28 經授商字第 10201099300 號  
註 35 : 102.10.04 經授商字第 10201202180 號  
註 36 : 103.01.08 經授商字第 10201267280 號  
註 37 : 103.04.29 經授商字第 10301076500 號  
註 38 : 103.07.15 經授商字第 10301136240 號  
註 39 : 103.10.08 經授商字第 10301201690 號  
註 40 : 103.11.26 經授商字第 10301244360 號  
註 41 : 104.04.23 經授商字第 10401061520 號  
註 42 : 104.09.25 經授商字第 10401204700 號  
註 43 : 105.06.16 經授商字第 10501128920 號  
註 44 : 105.09.20 經授商字第 10501227740 號  
註 45 : 106.01.03 經授商字第 10501302210 號  
註 46 : 106.04.21 經授商字第 10601045720 號  
註 47 : 106.07.13 經授商字第 10601096890 號  
註 48 : 106.09.19 經授商字第 10601131350 號  
註 49 : 106.10.13 經授商字第 10601143600 號  
註 50 : 107.01.10 經授商字第 10701000500 號  
註 51 : 107.04.11 經授商字第 10701037180 號  
註 52 : 107.07.19 經授商字第 10701077040 號  
註 53 : 107.10.23 經授商字第 10701128870 號  
註 54 : 107.12.18 經授商字第 10701154380 號  
註 55 : 108.09.04 經授商字第 10801120580 號  
註 56 : 109.01.15 經授商字第 10801197450 號

註 57：112.01.03 經授商字第 11101247930 號  
 註 58：112.07.24 經授商字第 11230123460 號  
 註 59：112.12.22 經授商字第 11230223490 號  
 註 60：113.03.20 經授商字第 11330037100 號  
 註 61：113.11.28 經授商字第 11330208890 號  
 註 62：114.04.01 經授商字第 11430044850 號

## (二)股份種類

114 年 4 月 22 日

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	205,178 仟股	63,622 仟股	268,800 仟股	(1)上櫃公司股票 (2)含公司買回庫藏股 6,000 仟股

(三)總括申報制度相關資訊：無。

## (四)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114 年 4 月 22 日；單位：股；%

主要股東名稱/股份	持 有 股 數	持 股 比 例
研揚科技股份有限公司	52,921,856	25.79%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管大華繼顯私人有限公司投資專戶	2,490,000	1.21%
融程電訊股份有限公司	2,424,100	1.18%
椿寶投資股份有限公司	2,284,595	1.11%
林秋旭	1,618,015	0.79%
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶	1,468,000	0.72%
晶采光電科技股份有限公司	1,451,000	0.71%
陳楊美琳受託信託財產專戶	1,300,000	0.63%
陳世雄	1,207,885	0.59%
賴雪鳳受託信託財產專戶	1,200,000	0.58%
林瑞琴受託信託財產專戶	1,200,000	0.58%

## (五)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所定之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘，並保留部分盈餘以作企業成長所需資金後，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 5%。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司無虧損時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含一定條件之控制或從屬公司員工。

2. 本次股東會報告股利分配情形：

擬自一一三年度可供分配盈餘中提撥新台幣 435,991,677 元，依本公司 114 年 2 月 27 日止流通在外股數計 198,178,035 股為計算基礎，股東每股配發現金股利新台幣 2.20 元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。本案俟股東常會通過後，董事會另訂定配息基準日辦理發放現金股利。嗣後如因本公司庫藏股買回或轉讓予員工及其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，董事會全權處理。

3. 預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(六) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用，本次股東會無擬議無償配股。

(七) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

a. 本公司年度如有獲利，應提撥 1% 至 15% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補盈餘，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

b. 員工酬勞發給股票或現金之對象，為到職滿三個月經正式任用之本公司員工、未滿三個月表現傑出經董事長同意之員工，授權董事長按員工職等、服務年資、績效表現及對公司之特殊貢獻等標準訂定之，為落實本公司治理精神，針對協理級主管以上之認股狀況應提報董事會核備之。紅利如以股票配發時，配發對象亦得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及方式由董事會訂定之。

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

a. 依本公司章程第二十條規定，本公司依一一三年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)，應提撥 1% 至 15% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。

b. 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 10% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 5%。

c. 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：列實際分派年度費用調整數。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

a. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

(1) 業經本公司 114 年 2 月 27 日董事會決議通過本公司一一三年度擬提列當年度獲利之 4.62% 計新台幣 32,000,000 元為員工酬勞及提列當年度獲利之 0.65% 計新台幣 4,500,000 元為董事酬勞。

(2) 董事會通過分派員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

b. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

(1) 本公司一一二年度分派酬勞，於 113 年 6 月 19 日股東常會報告，提列當年度獲利之 5.93% 計新台幣 53,000,000 元為員工酬勞及提列當年度獲利之 0.48% 計新台幣 4,250,000 元為董事酬勞，均以現金發放。

(2) 上述金額與認列員工酬勞及董監酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(八)公司買回本公司股份情形

1. 已執行完畢者：

114 年 4 月 22 日

買回期次	第 24 次(期)	第 25 次(期)
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回期間	110.05.10-110.07.02	110.09.08-110.11.03
買回區間價格	35-55	35-55
已買回股數種類及數量	普通股 3,000 仟股	普通股 3,000 仟股
已買回股份金額	新台幣 124,941,631 元	新台幣 118,579,841 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100.00%	100.00%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份数量	3,000 仟股	6,000 仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.46%	2.92%

2. 尚在執行中者：無此情形。

二、公司債辦理情形：

公司債種類	國內第六次無擔保可轉換公司債	
發行(辦理)日期	111年11月22日	
面額	每張面額新台幣壹拾萬元整	
發行及交易地點	國內	
發行價格	依票面金額十足發行	
總額	新台幣壹拾陸億元整	
利率	票面利率 0%	
期限	年期 5 年 到期日：116 年 11 月 22 日	
保證機構	無	
受託人	華南商業銀行(股)公司信託部	
承銷機構	台新綜合證券股份有限公司	
簽證律師	不適用	
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所 陳致源、李東峰會計師	
償還方法	到期時依債券面額以現金一次償還	
未償還本金	759,400,000 元	
贖回或提前清償之條款	詳後附之本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法	
限制條款	詳後附之本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	840,600,000 元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳後附之本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	以本公司目前已發行且流通在外之股數 198,178,035 股加計可轉換股數計算。本公司本次計畫中若全數發行之轉換公司債對原股東股權之可能最大稀釋效果為 5.70%。	
交換標的委託保管機構名稱	無	

### 轉換公司債資料

公司債種類		國內第六次 無擔保可轉換公 司債	國內第六次 無擔保可轉換公 司債	國內第六次 無擔保可轉換公 司債
年 度 項 目		111/11/22~ 112/7/27	112/7/28~ 113/8/15	113/8/16~ 114/3/31
轉換公司 債市價	最 高	141.00	158.00	125.90
	最 低	103.60	115.00	108.10
	平 均	115.60	127.08	117.22
轉 换 價 格		75	70.4	66.9
發行(辦理)日期及發 行時轉換價格		111.11.22	111.11.22	111.11.22
		75	75	75
履行轉換義務方式		價格反稀釋	價格反稀釋	價格反稀釋

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫及執行情形：

1.一一一年度發行國內第六次無擔保轉換公司債：

金額單位：新台幣千元

計 畫 項 目	完成日期	所需資金總額	資金運用進度
			111 年第四季
償還銀行借款	111 年第四季	1,285,000	1,285,000
充實營運資金	111 年第四季	315,000	315,000
合 計		1,600,000	1,600,000

**廣積科技股份有限公司**  
**國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法**

**一、債券名稱：**

廣積科技股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第六次無擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。

**二、發行日期：**

民國(以下同)111 年 11 月 22 日。(以下簡稱「發行日」)

**三、發行總額：**

本轉換公司債每張面額為新台幣 10 萬元整，發行總張數為 16,000 張，發行總面額為新台幣 16 億元整，依票面金額十足發行，發行總金額為新台幣 16 億元整。

**四、發行期間：**

發行期間為 5 年，自民國 111 年 11 月 22 日開始發行至民國 116 年 11 月 22 日到期(以下簡稱「到期日」)。

**五、債券票面利率：**

本轉換公司債票面年利率 0%。

**六、還本日期及方式：**

除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇證券集中交易市場停止營業日，則順延至次一營業日。

**七、擔保情形：**

本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔保附認股權公司債時或有擔保轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權公司債或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

**八、轉換標的：**

本公司之普通股，以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。

## 九、轉換期間：

債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿 3 個月之翌日(民國 112 年 2 月 23 日)起，至到期日(民國 116 年 11 月 22 日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前 15 個營業日起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前 1 日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前 1 日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條及十五條規定辦理。

前項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。

## 十、請求轉換程序：

- (一)債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回申請書」(註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後 5 個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。
- (二)中華民國華僑及非中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。

## 十一、轉換價格及其調整：

### (一)轉換價格之訂定方式

本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國 111 年 11 月 14 日為轉換價格訂定基準日，取基準日(不含)前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，再以基準價格乘以 106.53% 為計算依據，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依本條第(二)項之轉換價格調整公式調整之。依上述方式，本轉換公司債發行時之轉換價格為每股新台幣 75.0 元。

### (二)轉換價格之調整

1. 本轉換公司債發行後，除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權或認

股權之各種有價證券而換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行(或私募)之普通股股份增加時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他人公司股份發行新股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等)，本公司應依下列公式調整轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發行除權基準日(註 1)調整之(如有實際繳款作業者則於股款繳足日調整之)。

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{已發行股數(註2)} + \frac{\text{每股繳款金額(註3)} \times \text{新股發行或私募股數}}{\text{每股時價(註4)}}}{\text{已發行股數(註2)} + \text{新股發行股數或私募股數}}$$

股票面額變更時

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{股票面額變更前已發行普通股股數(註2)}}{\text{股票面額變更後已發行普通股股數}}}{\text{股票面額變更後已發行普通股股數}}$$

註 1：如為股票分割則於分割基準日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如係以私募方式辦理現金增資，則於私募有價證券交付日調整。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格者，則函請櫃買中心重新公告調整之。

註 2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註 3：每股繳款額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他人公司股份發行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。

註 4：每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日、股票合併或

分割基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日之普通股收盤價之簡單算術平均數擇一計算。

2.本轉換公司債發行後，如遇本公司發放普通股現金股利時，應於除息基準日按下列公式調降轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並應函請櫃買中心公告調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定，不適用於除息基準日(不含)前已提出請求轉換者。其調整公式如下：

調降後轉換價格 = 調降前轉換價格 × (1 - 發放普通股現金股利占每股時價(註)之比率)

註：每股時價以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日之普通股收盤價之簡單算術平均數擇一計算。

3.本轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註 1)之轉換或認股價格再募集發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整)，並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券交付之日調整之：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \frac{\text{已發行股數} + \left[ \begin{array}{l} \text{新發行(或私募)具有} \\ \text{普通股轉換權或} \\ \text{認股權之有價證券} \\ \text{其轉換或認股價格} \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{l} \text{新發行(或私募)具有} \\ \text{普通股轉換權或認股} \\ \text{權之有價證券其可轉} \\ \text{換或認購之股數} \end{array} \right]}{\text{每股市價(註 1)}}}{\text{已發行股數(註 2) + 新發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之有價證券其可轉換或認購之股數}}$$

註 1：每股時價為再發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一計算。如訂價基準日前遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格。

註 2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。再發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫

藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行(或私募)有價證券可轉換或認購之股數。

4.本轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉換價格，並函請櫃買中心公告，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。

(1)減資彌補虧損時：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times (\text{減資前已發行普通股股數(註)} / \text{減資後已發行普通股股數})}{\text{減資後已發行普通股股數}}$$

(2)現金減資時：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{[\text{調整前轉換價格} \times (1 - \text{每股退還現金金額占換發新股票最後交易日收盤價之比率})]}{\text{減資前已發行普通股股數(註)} / \text{減資後已發行股普通股股數}}$$

註：已發行普通股股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

(3)股票面額變更時：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times (\text{股票面額變更前已發行普通股股數(註)} / \text{股票面額變更後已發行普通股股數})}{\text{股票面額變更後已發行普通股股數}}$$

註：已發行普通股股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

## 十二、本轉換公司債之上櫃及終止上櫃：

本轉換公司債於發行日之前向櫃買中心申請上櫃買賣，至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上櫃，以上事項均由本公司洽櫃買中心同意後公告之。

## 十三、轉換後新股之上櫃：

本轉換公司債經轉換後換發之普通股者，所轉換之普通股自交付日起於櫃買中心上櫃買賣，上述事項由本公司洽櫃買中心同意後公告之。

## 十四、股本變更登記作業：

本公司應於每季結束後 15 日內，將前一季因本轉換公司債行使轉換所交

付之股票數額予以公告，每季並應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記至少一次。

**十五、換股時不足壹股股份金額之處理：**

轉換本公司普通股時，若有不足壹股之股份金額，本公司將以現金償付(計算至新台幣元為止，角以下四捨五入)。

**十六、轉換年度現金股利及股票股利之歸屬：**

**(一)現金股利**

- 1.本轉換公司債持有人於當年度 1 月 1 日起至當年度本公司向櫃買中心洽辦現金股息停止過戶日前 15 個營業日(不含)以前請求轉換者，得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利。
- 2.當年度本公司向櫃買中心洽辦現金股息停止過戶日前 15 個營業日(含)起至現金股息除息基準日(含)止，停止本轉換公司債轉換。
- 3.本轉換公司債券持有人於當年度現金股息除息基準日翌日起至 12 月 31 日(含)請求轉換者，不得享有當年度股東會決議發放之前一年度現金股利，但得參與次年度股東會決議發放之當年度現金股利。

**(二)股票股利**

- 1.本轉換公司債持有人於當年度 1 月 1 日起至當年度本公司向櫃買中心洽辦無償配股停止過戶日前 15 個營業日(不含)以前請求轉換者，得參與當年度股東會決議發放之前一年度股票股利。
- 2.當年度於本公司向櫃買中心洽辦無償配股停止過戶日前 15 個營業日(含)起至無償配股除權基準日(含)止，停止本轉換公司債轉換。
- 3.本轉換公司債持有人於當年度無償配股除權基準日翌日起至 12 月 31 日(含)請求轉換者，不得享有當年度股東會決議發放之前一年度股票股利，但得參與次年度股東會決議發放之當年度股票股利。

**十七、轉換後之權利義務：**

本轉換公司債持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行之普通股股份相同。

**十八、本公司之贖回權：**

**(一)**本轉換公司債於發行滿3個月之翌日起(民國112年2月23日)至發行期間屆滿前40日(民國116年10月13日)止，若本公司普通股在櫃買中心之收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後30個營業日內，以掛號寄發一份30日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，

且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第5個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後5個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。

- (二)本轉換公司債於發行滿3個月之翌日起(民國112年2月23日)至發行期間屆滿前40日(民國116年10月13日)止，本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總面額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份30日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後5個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。
- (三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日後5個營業日內，按債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。
- (四)若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。

#### 十九、債券持有人之賣回權：

本轉換公司債以發行滿2年(民國113年11月22日)及3年(民國114年11月22日)為本轉換公司債持有人提前賣回本轉換公司債之賣回基準日。本公司應於賣回基準日之前40日前，以掛號寄發一份「賣回權行使通知書」予債券持有人(以「賣回權行使通知書」寄發日前第5個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，本轉換公司債持有人得於賣回基準日之前40日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)，要求本公司以債券面額加計利息補償金【滿2年為債券面額之100.50%(賣回收益率為0.25%)；滿3年為債券面額之100.75%(賣回收益率為0.25%)】將其所持有之本債券以現金贖回。

本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後 5 個營業日內以現金贖回本轉換公司債。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。

二十、所有本公司收回(包括由證券商營業處所買回)、償還或已轉換之本轉換公司債將被註銷，不得再行賣出或發行，其所附轉換權併同消滅。

二十一、本轉換公司債及所換發之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」及公司法之相關規定辦理，另稅賦事宜依當時之稅法規定辦理。

二十二、本轉換公司債由華南商業銀行股份有限公司為債券持有人之受託人，以代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權責。凡持有本轉換公司債之債券持有人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與其受託人之間所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換辦法均予同意，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷；至於受託契約內容，債券持有人得在營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

二十三、本轉換公司債委由本公司股務代理機構辦理還本及轉換事宜。

二十四、本轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定不印製實體債券。

二十五、本轉換公司債發行及轉換辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令規定辦理之。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### 1. 業務範圍

##### (1) 所營業務之主要內容

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| A. 自動控制設備工程業 | F. 資料處理服務業       |
| B. 電腦設備安裝業   | G. 電子資訊供應服務業     |
| C. 電子材料零售業   | H. 發電、輸電、配電機械製造業 |
| D. 資訊軟體批發業   | I. 資料儲存及處理設備製造業  |
| E. 資訊軟體零售業   | J. 國際貿易業         |

##### (2) 營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品別	年度		112 年度		113 年度	
	合併金額	%	合併金額	%	合併金額	%
高階系統產品	4,461,421	74.40	4,041,868	78.03		
單板電腦主機板	616,022	10.27	448,422	8.66		
嵌入式電腦主機板	335,235	5.59	266,635	5.15		
能源產品	341,037	5.69	85,498	1.65		
其他	243,147	4.05	337,727	6.51		
合計	5,996,862	100.00	5,180,150	100.00		

##### (3) 公司目前之產品及服務項目

A. 嵌入式電腦	(a) 工業級主機板 (b) 嵌入式單板電腦 (c) 嵌入式電腦模組	(d) 長卡型單板電腦 (e) 輽板 (f) 配件
B. 嵌入式系統	(a) 工業級 AI 人工智慧電腦系統 (b) 邊緣運算 / 寬溫系統 (c) 自動化控制系統	(d) 擴充型嵌入式系統 (e) Mini-ITX 電腦系統 (f) SBC 電腦系統
C. 數位看板播放系統	(a) 入門款播放系統 (b) 進階款播放系統 (c) 高階款播放系統	(d) 戶外/防水專用播放系統 (e) ARM 架構播放系統
D. 網路通訊產品	(a) 機架式網路設備 (b) uCPE/SD-WAN 網路設備 (c) 邊緣伺服器	(d) 網路介面模組
E. RISC 平台	(a) SMARC 模組 (b) SMARC 模組專用底板 (c) ARM 架構嵌入式單板電腦	(d) ARM 架構邊緣運算系統 (e) ARM 架構 HMI 人機介面
F. 觸控電腦	(a) 工業級模組化觸控電腦 (b) 工業級觸控電腦 (c) 戶外專用觸控電腦	(e) ODM Panel PC
G. 智慧交通電腦系統	(a) 軌道專用電腦系統 (b) 車載專用電腦系統 (c) 軌道專用觸控電腦	(d) 長條型乘客資訊顯示電腦
H. 客製化服務	客製化服務	

#### (4) 計劃開發之新產品

- A. 持續開發低功耗率、高整合性、高可靠度、長供貨期之嵌入式產品。
- B. 持續開發支援 INTEL 高階 Xeon & Core CPU 系列多樣化規格及多元 form factor 之產品。
- C. 持續開發支援 INTEL 新一代低功耗、高效能、支援寬溫環境操作之 Atom CPU 的工業級嵌入式產品。
- D. 持續開發支援 AMD 新一代高效能 Embedded Ryzen 7000/8000 series 和 Embedded 8004 series 系列的工業級嵌入式產品。
- E. 持續開發支援 NXP 新一代高效能 i.MX95 系列的 RISC 嵌入式產品。
- F. 持續開發智慧零售及數位看板播放系統(Smart Retail & Digital Signage)。
- G. 持續開發網路安全應用及防火牆管理系統(Networking Security & Firewall system)。
- H. 持續開發智能化電腦準系統(Intelligent Box PC)。
- I. 持續開發智能交通系統 (Intelligent transportation system)。
- J. 持續開發新一代低功耗、高效能 RISC CPU 的工業級平板電腦。
- K. 新開發支援第五代行動通訊(5G)技術之工業級嵌入式產品。
- L. 新開發支援 INTEL 低功耗、高效能、支援寬溫環境操作之 Core CPU 平台的零售及數位看板播放系統。
- M. 新開發支援 Qualcomm 新一代高效能 QCS6490 系列模組化系統嵌入式產品。
- N. 新開發支援 MTK 新一代高效能 700/510 系列嵌入式產品。
- O. 新開發支援 NVIDIA Jetson Orin NX/Nano Super 新一代嵌入式產品。
- P. 新開發軟體定義廣域網路應用管理系統(SD-WAN)。
- Q. 新開發電動車相關應用及充電樁等周邊設備之解決方案。

## 2. 產業概況

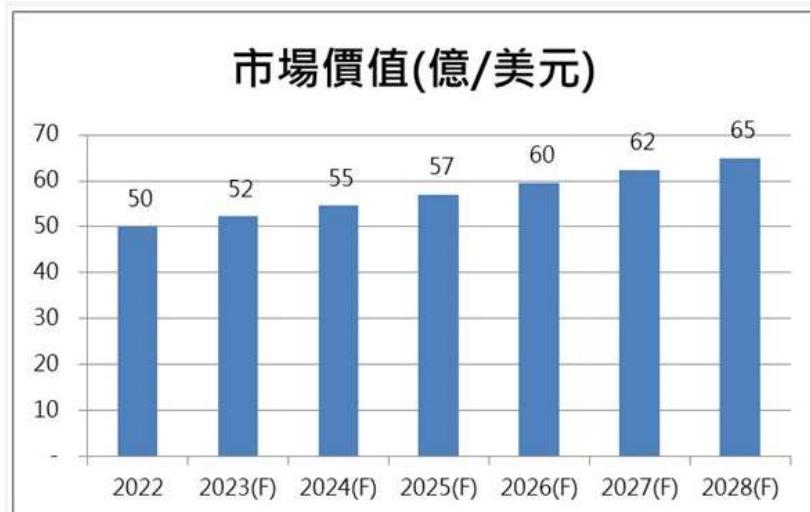
#### (1) 產業之現況與發展

工業電腦（Industrial PC，簡稱 IPC）主要是指用在專供工業界使用的個人電腦，可作為工業控制器使用。工業電腦基本性能與相容性與同樣規格的商用個人電腦相差無幾，但是工業電腦更多的防護措施，注重的部份在不同環境下的穩定，如飲料生產線控制、汽車生產線控制等等，在惡劣的環境下要求穩定，如防塵、防水、防靜電等。工業用電腦並不要求當前最高效能，只求達到符合系統的要求，需符合工業環境中的可靠性要求與穩定，否則用於生產線萬一遇到電腦當機，則可能造成嚴重損失，因此工業用電腦所要求的標準值都有要求符合嚴格的規範與擴充性。由於 IPC 的性能可靠、軟體豐富、價格低廉，而在工業電腦中異軍突起，後來居上，應用日趨廣泛。目前，IPC 已廣泛使用於通訊、工業自動化、醫療、環保、航空及人類生活各方面。

隨著物聯網時代來臨，許多智慧裝置連上雲端後高度客製化，可因應不同需求的工業電腦扮演資料採集、運算、溝通及連網等工作，工業電腦儼然成為物聯網浪潮的關鍵推手，加上工業物聯網有助於改善產業永續發展、降低營運成本、提升生產力等，在未來十年內將影響產業、價值鏈、商業模式與勞動力發展，此潮流趨勢將為工業電腦產業帶來龐大的潛在需求，並為該產業的成長帶來強大的動力。（資料來源：經濟日報）

工業電腦（IPC）需求日益增長，根據各行業需求整合軟體系統，應用於工業自動化、通訊、能源、交通運輸、金融、醫療、環境監測、零售等各領域；因此工業電腦（IPC）特性需要具備耐用性、高度穩定性、可靠性、多樣化的I/O接口、遠程監控和管理。（資料來源：優分析；imarc）

根據IMARC Group之數據來看，工業電腦市場在2022年達到50億美元，持續成長，法人預估2028年將達到65億美元，年複合成長率達4.4%。市場持續看好工業電腦（IPC）營運動能。（資料來源：優分析；imarc）



工業電腦發展趨勢，由原先的工業自動化擴及至辦公室自動化，更邁入家庭自動化的時代，未來無人商店、無人餐廳、無人銀行等各種無人化服務將會無所不在，其次產業併購與跨界合作風潮帶來的效益逐漸發酵，擴大廠商營運範疇更成為台灣工業電腦產業成長的動能。

廣積是一家在工業電腦與工業物聯網(IoT)領域專業製造工業用主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、數位看板播放系統和網路通訊產品的供應商。自西元2000年成立以來，廣積便以生產高品質產品和提供優良服務為使命，至今已成功上櫃(股票代碼:8050)，並成為創新型工業用嵌入式電腦產品的全球性領導廠商。

廣積專精於工業電腦設計與製造服務，除了各式嵌入式電腦OBM標準品與OEM代工服務之外，我們亦擅長原始設計製造(ODM)、聯合設計製造(JDM)、以及Design-In全客製化設計服務，包含主機板/系統規格設計、軟體/韌體設計、組裝製造、設計驗證和售後服務等，以充分達到客戶期望與要求，並符合各式邊緣運算、AIoT智慧物聯網、智慧零售、工業自動化、智慧交通、醫療照護、以及網路通訊市場等領域的應用需求。廣積總部位於南港，在台灣共設置三重、新莊和平鎮三個廠區，自行製造並執行嚴格的品質管制，以供應100%台灣設計製造的優質工業電腦產品。我們擁有訓練有素的研發人才、經驗豐富的專案管理人員、完善的廠內製造以及售後服務系統等，能充分將客戶由原始概念衍生而出的設計和製造等需求具體實現，進而生產出完全符合客戶要求的優質客製化產品。

廣積非常重視研發工作，已投入大量人力及經費，結合創新、速度、技術，創造具市場性、前瞻性、未來性之產品，協助客戶提供最佳的解決方案。本公司的研發部門囊括了電子、layout、系統、機構等硬體以及BIOS、韌體等軟體的研發專才，其中50%擁有超過20年以上的研發經驗，45%則擁有超過5年相關

領域的工作經驗。有了這些經年累月長久所累積下來的專業知識與經驗基礎後，歷經公司成立至今二十餘年的時間，廣積已建立一套完整的創新核心技術。由於有此核心技術當架構，舉凡從前端的板卡類產品研發設計到後端的系統類產品設計和組裝製造，廣積的研發團隊總是能夠快速的依據市場現況，並運用最新科技設計出最符合市場需求的產品，再利用此技術發展各式ODM/JDM/Design-In客製化設計之產品。因此，目前廣積已累積設計出數千款不同類型之板卡和系統類產品，以滿足全球客戶、經銷商和系統整合商之需求。



## 廣積主要產品

### (1) 嵌入式電腦及嵌入式系統

廣積成立至今已累積設計出數百款不同類型之嵌入式電腦產品，包含3.5吋/5.25吋單板電腦、Mini-ITX/ ATX/ Mirco ATX主機板、嵌入式COM Express/ Qseven/ ETX電腦模組、CPU長卡、背板、載板及擴充卡等產品，以及工業級AI人工智慧電腦系統、邊緣運算/寬溫系統邊緣運算/寬溫系統、自動化控制系統、擴充行嵌入式系統、Mini-ITX系統、SBC電腦系統及AI人工智慧教育平台等系統類產品。除了OEM代工服務之外，我們亦提供原始設計製造(ODM)和聯合設計製造(JDM)服務，包含主機板/系統規格設計、軟體設計、製造、驗證和售後服務等，以充分達到客戶期望與要求，並符合各項應用領域的需求為目標。

### (2) 數位看板播放系統

廣積供應全系列的數位看板播放系統產品，以符合客戶對不同等級如入門、進階或高階等產品的各種要求，舉凡單一到多輸出顯示功能、無風扇或獨立風流設計等，都可完全滿足客戶在不同應用環境，如零售、戶外、廣告、公共運輸、賭場、醫療照護、銀行、旅館以及校園等場合的使用需求。廣積數位看板播放器可協助提升客戶使用體驗，將超高解析或多螢幕輸出電視牆等運算較為複雜的顯示需求都能完美呈現，且其先進的遠端管理功能亦可輕鬆地更新播放內容，以降低成本並增加系統正常運作時間。

### (3) 網路通訊產品

廣積為網路和通訊產品的專業製造商，提供各式網路通訊解決方案，如機架式設備、桌上型設備、uCPE/SD-WAN網路設備、邊緣伺服器及網路介面模組等，可供運用於網路

安全監控、網路多媒體、PCoIP 遠端操控、遠端存取伺服器、網絡通訊中心、手機+WiFi 路由器和 IP 電視等多項應用。

#### (4) RISC 平台

廣積之 RISC 平台產品包含 RISC 架構單板電腦，如 SMARC 模組、SMARC 模組專用底板、ARM 架構嵌入式單板電腦、ARM 架構邊緣運算系統及 ARM 架構 HMI 人機介面等，可供運用在自動化控制、智慧型建築、交通運輸和其他各式應用領域，其不僅可支援 Linux 或 Android 平台，並可提供各式 I/O 介面可供選擇。

#### (5) 觸控電腦

廣積研製各式可應用於各式嚴苛環境的高可靠度、無風扇、多功能或防反光型工業觸控電腦產品，不論生產作業是在惡劣的室內或戶外工業環境，廣積的產品皆可滿足從機器操作、資料處理、監測到運動控制任務等各種需求。包括智慧零售、自助服務、耐用型工業級、輕巧型、戶外專用、不鏽鋼、醫療專用及 ARM 架構等觸控電腦，或者從 4" 到 21.5" 或更大尺吋的強固型工業觸控電腦，以及投射式電容、電阻式或紅外線觸控螢幕操作等各式選擇皆一應俱全。

#### (6) 智慧交通電腦系統

廣積之智慧交通電腦系統包含軌道專用電腦系統、車載專用電腦系統、軌道專用觸控電腦及長條型乘客資訊顯示電腦等。可供運用在乘客資訊系統、監控系統、車輛監測系統智慧型車隊管理、軌道網絡交通監控等，搭配應用軟體可依照實際狀況進行主動式資料備份或降低運作存取，以確保資料安全。

以下針對全球工業電腦產業現況與本公司產品主要應用領域市場情形作說明如下：

#### (1) 工業電腦

工業電腦(Industrial PC)的早期應用主要為工業機械設備自動化控制，隨著個人電腦(PC)的演進及電腦平台的標準化與普及化，功能強大且成本低廉的個人電腦架構逐漸在工業自動控制系統(Industrial Automation)盛行，成為工業自動化的主流。而除了傳統的工業自動化應用之外，因不同客戶需求，建構成各式樣硬體的控制核心，衍生出多元化及客製的設計，另一方面隨著商業及資訊產品的快速發展，加上網際網路的建構，工業電腦應用也開始迅速擴張遂而發展至量測儀器、生活資訊提供、零售業、醫療儀器、博奕機台、安全監控、攜帶式裝置等市場，其相關應用領域相當廣泛。

#### (2) 智能零售

傳統的零售業的附加價值主要是仰賴製造的品質、速度以及零售點的便利性，新時代的零售所能提供的附加價值則主要在於創新與消費者購買行為，因此如何提供消費者更多的購物體驗、與消費者建立起更加緊密的關係連結、創造出更有價值的營運模式。零售業在資訊與通信科技(Information and Communication Technology, ICT)的發展和應用之下，透過感測器、顯示器與致動器等硬體建置，將零售商店內的各式裝置與設備全部串連起來，並搭配通訊系統與大數據的分析，輔以線上金流、行動支付的服務，建構出「智能零售」系統，使得零售業顛覆傳統的買賣流程並邁向以感測技術、數據分析、即時反應等方向為主的虛實整合銷售模式。

銷售時點情報系統(Point of Sales, POS)是零售業最基本的 IT 工具，過去為傳統電子收銀系統(Electronic Cash Register, ECR)，其功能主要係在商品交易買賣過程中，負責計算交易總額及列印發票與收據等工作，後來零售商為方便存貨管理，將電腦系統導入，使得結帳速度加快並降低人工輸入錯誤的風險，後來更結合了網路、掃描器、觸控功能等科

技，除了基本的功能外，還可以進行人員出勤管理、進出貨管理、交易行為分析等等，使得 POS 系統不只在零售業，也被廣泛應用在餐飲業、旅館業及其他行業。在現今，許多商店朝向大型化、連鎖化發展，POS 系統成為智能零售與物流的必備管理利器，因此 POS 系統也成為諸多工業電腦廠商發展的重點之一。

### (3)智慧製造

所謂智慧製造是指在整體製造過程中導入智慧化，如結合資訊、技術與人工智慧等，並可對製造體系中的每一環節帶來影響，使其能在正確的時間，選擇適當且有效率的方式，完成原定工作項目內容，並可妥善處理製造過程之突發狀況。受到全球勞動力減少、市場變化趨快、生產週期縮短影響，工業物聯網崛起，智能製造在近年來已成為全世界主要國家產業發展重點。智能製造將完全改變產品在研發、製造、物流、銷售等不同價值活動的流程，並有效改善勞動者與作業環境的安全考量，達到零排放、零事故的目標。此外，智能製造可增加工廠的彈性、減少能源的使用、改善永續環境、降低產品成本，並可利用次世代的材料作為新產品的開發。

## 物聯網在製造領域中的應用方式



資料來源：IEK 工研院(104/11)

### (4)智慧交通系統

智慧交通系統(Intelligent Transportation Systems, ITS)，係指透過先進的資訊、電子、感測、通訊、控制與管理等科技，將運輸系統內的人、車、路所蒐集的資料，經由系統平臺處理轉化成合適且有用的資訊，透過通訊系統即時的溝通與連結，改善或強化人、車、路之間的互動關係，提升用路人的交通服務品質與績效，進而增進運輸系統之安全、效率與舒適，同時減少交通對於環境的衝擊。

智能運輸系統是工業電腦應用中相當重要的一環，由於交通系統對於效能的需求，並不如穩定性與強固性等要求來得迫切，因此相當適合工業電腦廠商切入；此外，相對於消費性電子產品環境，設置於智能運輸控制的電子產品基本上需面臨「嚴苛環境」與「長時間運作」兩大要求，因此交通控制的產品規格甚至比工業規格更高，所以通常系統整合廠商都會與工業電腦業者合作，採用高規格電子零組件，來完成其目標。

近年來，智能運輸成為世界各國極力投注資源推動的重點項目之一，尤其在美國、日本及歐洲等眾多先進國家中更是受到重視，透過智能運輸政策的推動，預期能夠有效降低因車禍傷亡及運輸壅塞所付出的國家成本，同時有助於促進經濟發展、提升國家生產力。

## (5) 網路安全

網路安全(Network Security)解決方案包含網路安全及流量管理二類，設置於企業機房。網路安全解決方案又稱防火牆解決方案(Firewall Solution)，目的在於提供企業連結網際網路時之安全防護，阻止有心人士由外部網路入侵；近年新發展之網路流量管理亦屬於此領域。產品終端應用設置於企業機房，包含大型網路遊戲公司、大型購物網站等，1-2年有購機及換機需求。網路安全解決方案品牌廠專長在軟體，每家廠商的軟體種類皆多樣且龐大，需要特殊規格的硬體產品配合以發揮運作效益；部份硬體由工業電腦廠商研發製造。

工業電腦廠商在此應用領域角色日益重要。工業電腦廠商擅長少量多樣且強固型之工業電腦產品，符合網路安全產業需求；由於其 port 數、韌體及散熱功能皆非標準規格，高階產品多具故障自動切換及熱插拔等功能。

隨著行動裝置普及，加上使用者開始有將個人資料(如相片、影片等)上傳至網路服務平台之習慣，使得全球網路流量爆發性成長。在此趨勢上，雲端運算和流量管理愈顯重要。在網際網路應用盛行與雲端運算逐漸普及的同時，電腦病毒與駭客入侵的威脅與造成的損失也不斷升高，對於網路安全系統有持續的強烈需求。

## (6) 邊緣運算

邊緣運算(Edge Computing)是一種分散式運算的架構，將應用程式、數據資料與服務的運算，由網路中心節點，移往網路邏輯上的邊緣節點來處理。

由於邊緣節點更接近於用戶終端裝置，可以加快資料的處理與傳送速度，減少延遲。在這種架構下，資料的分析與知識的產生，更接近於數據資料的來源，因此更適合處理大數據。(來源：維基百科)邊緣運算的發展讓 AI 的應用得以快速落地。目前 AI 的運作仰賴強大的雲端運算能力，將所有資料上傳至雲端，並透過深度學習的方式計算出結果回傳，不容易滿足即時反應的需求且增加運算服務的網路頻寬成本。但是隨著晶片能力提升、邊緣運算平台成熟，用戶端裝置、閘道器已擁有 AI 推論能力，可在靠近資料源或用戶端處完成運算，以縮短網路傳輸的延遲，並快速獲得資料分析的結果。

以自駕車為例，自駕車的感測器隨時產生大量資料，作為操控車輛的判斷依據，若是所有的資料都上傳到雲端運算，萬一連線遲延或中斷，造成自駕車延後幾秒動作甚至失控，後果不堪設想。若以邊緣運算由自駕車系統進行部份運算與判斷，其他部分由雲端運算，則可在兼雲端強大運算能力的情況下安全操控自駕車。可以預見的是，隨著 IoT 與各種新創服務部署需求，邊緣運算的重要性也越來越高。

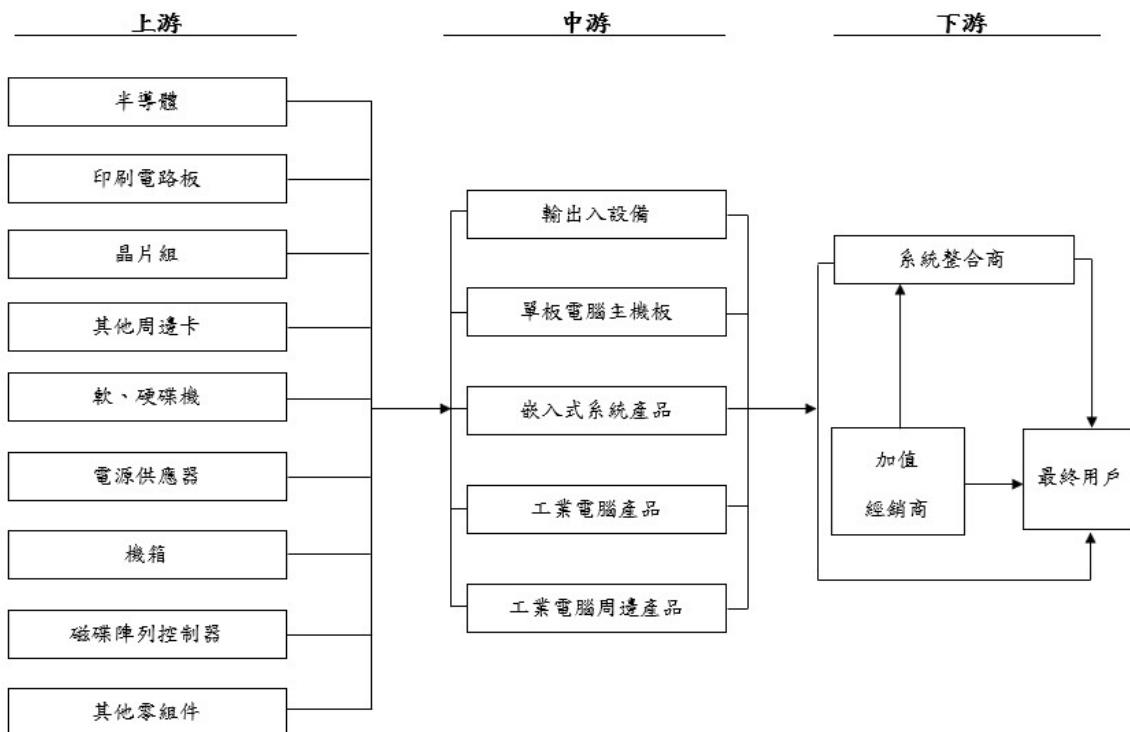
## (2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品為單板電腦及工業電腦系統，這類產品之上游及中游與一般主機板及電腦系統業者相仿，但下游銷售對象不同。單板電腦或工業電腦通常銷售予系統整合業者，由其作最後系統整合，或銷售予具工程專業背景之經銷商，開發當地潛在客源。其上、中、下游之關聯性如下(詳下圖)：

上游：半導體、連接器、軟體、印刷電路板、軟硬碟機、電源供應器及其他電子零組件廠商。

中游：輸出入設備、單板電腦、工業用電腦產品、系統產品及週邊設備等廠商。

下游：系統整合商、經銷商、最終使用者。



## (3) 產品之各種發展趨勢

工業電腦產業除了在工業自動化的應用上穩定成長外，更衍生出以嵌入式電腦(Embedded PC)為基礎的產業自動化應用，在通訊、消費性電子、資訊、網路、娛樂、醫療、金融、商品流通等產業領域，都可以見到工業電腦產品的整合應用。

### A. 嵌入式電腦 (Embedded PC)

嵌入式電腦板卡類似個人電腦的主機板，但通常內建嵌入式中央處理器，其特色為小尺寸，可針對客戶需求而開發不同功能及形式的產品，產業進入門檻高，產業特性為少量多樣、產品功能高度整合，需要深耕市場及提供售後服務，競爭者進入市場不易。且因其運用面極廣，以 EPC 作為介面平台運用至各產業自動化設備中為未來的趨勢，市場潛力大。又因量少單價高，毛利率相對也較高，屬於利基產品。為方便攜帶，EPC 的發展趨勢將會演變為輕薄短小，處處可見的PC平台。

### B. 工業用電腦 (Industrial PC)

整個工業用電腦的發展趨勢正不斷擴大中，由早期工廠簡單自動化控制與監控，進步到今日大樓的自動化監控、通訊自動化、全廠自動化，以不同的形式進入人類生活化領域。另外，為鐵路列車及汽車而特別設計的工業用電腦作為車載電腦，在車隊管理、車內安全監控、電子票務等方面的應用也日益普及。

### C. 液晶電腦 (Panel PC)

液晶電腦係將主機、螢幕及鍵盤功能結合的一片式電腦，充分適應各種空間上的需求。隨著網際網路盛行，產品之應用面逐漸提高，超薄液晶電腦未來將廣泛應用於家庭自動化、網路資訊站及電信網路。

### D. 網路設備 (Network Applicane)

在網際網路應用盛行與雲端運算逐漸普及的同時，電腦病毒與駭客入侵的威脅與造成的損失也不斷升高，對於網路安全系統有持續的強烈需求。目前網路設備廠商多朝向整合威脅管理(Unified Threat Management, UTM)發展，提供以防火牆及VPN為基礎，整合防毒、入侵偵測/防禦、垃圾郵件過濾、內容過濾等功能的整體解決方案。

隨著電信服務型態多元化，網路與通訊逐漸成為對於電信營運商重要性日增的一塊事業版圖，多數營運商已經把事業的焦點轉向網路服務，但傳統電信設備製造商對於新型態服務的支援，難以滿足營運商的期望，因此軟體定義網路(SDN)、網路功能虛擬化(NFV)搭配虛擬用戶終端設備(vCPE)的發展也蔚為風潮。

### E. 強固型平板電腦 (Rugged Tablet Computer, RTC)

強固型平板電腦以其體積小、重量輕、方便移動、功能齊全、容易操作的特性，再加上網路通訊科技的普及，新興的垂直產業應用也不斷推陳出新。

廣泛應用於現場 (Field) 自動化巡檢、軍事單位、執法單位、交通運輸、智慧物流、智慧倉儲、智慧零售等應用領域。

## (4) 競爭情形

工業電腦硬體規格大致相同，最大的差異來自服務。包括從銷售階段的售前服務，到產品售後服務，以及給予客戶的承諾達成與否，都會造成價格上的差異。另要求的品質差異亦很大。至於交貨速度與整合程度有關，整合程度大者之廠商多有自己完整之生產線，生產彈性較大，所以較能配合客戶交期。若以垂直整合的程度來區分國內業者的競爭狀況，則可分成以下四種型態：

- A. 充分垂直整合廠商：即公司同時擁有研發、生產、測試與行銷功能之業者。
- B. 無生產線之公司：即公司有自己的研發，待產品設計完成後再外包給其他公司生產，後續的產品測試與包裝銷貨則自行完成。
- C. R&D 公司：公司只從事產品創新研發工作，待產品型態設計具體化後則售予下游公司生產、銷售。
- D. 貿易公司：公司只有Marketing 與 Sales 及 PM，依客戶需求擬定規格後，交由外面的 Design House 設計產品、代工、製造，自己只有做銷售。

近年來陸續有主機板廠商加入市場競爭，主機板廠商雖然在價格上頗有優勢，但以標準化產品為主，在彈性、服務以及產品生命周期支援方面則不如工業電腦廠商。

一般來說，工業電腦進入障礙偏高，大廠不願生產未達規模經濟的產品，而小廠則因資金不足無法輕易進入。目前本公司產品主要競爭對手在國內為研華、威達電、艾訊、瑞傳及新漢等；國外為Kontron、JumpTec(現已和Kontron合併)等。

本公司成立之初，在產品策略即鎖定本公司擁有最強核心競爭力的工業電腦板卡產品，且以設計難度較高的中高階級功率、高整合度的利基產品為主，並充分發揮研發優勢領先競爭對手推出具創新及領導性的新產品，配合嚴格的品質控制及服務，已塑造出工業電腦板卡的專業領導地位，因此除標準產品已獲得全球許多國際知名大廠的認證採用，越來越多的知名大廠也以ODM(委託設計製造)的合作方式來配合。更加深彼此長期的合作，也因為有此國際知名大廠的合作關係，促使本公司之技術及品質管控能力亦進一步提升，且知名度亦日亦提高，因此以奠定本公司在工業電腦板卡產品的高度競爭力。

## 工業電腦與消費性電腦之差異

項目	工業電腦產業/產品	個人電腦產業/產品
使用對象	工業/商業/政府大型用戶	個人為主
使用環境	工作環境惡劣 工作時間長、室內外、高低溫、 潮濕、震動、電磁波干擾…	工作環境穩定 工作時間短、室內、恆溫
應用領域	安全、監控、生產、通訊、醫 療、運輸、工控…有關	企業辦公室、家庭
採用前測試	長（6個月至2年）	短
產品生命週期	長（3~7年）	短（9個月~2年）
產品規格	半標準化/客製化	標準化
供貨需求	重視長期供貨與售後技術支援 服務	無長期供貨之需求/售後技術支 援較少
產品要求重點	品質要求長期穩定，不求最 快、最新	最新、最快，功能最強
生產需求	少量，彈性生產	大量，經濟規模
交貨模式	少量多樣	多量少樣
原物料庫存期間	長	短
顧客忠誠度	高	低
產業進入障礙	中	低
產業報酬	高（30%~40%）	低（10%以下）
產品應用型態	整個應用系統之一部份	最終成品

### 3. 技術及研發概況

#### (1) 技術層次

本公司擁有堅強的研發團隊，相關研發人員在工業電腦領域大都有 15 年以上經驗，擁有紮實的工業級電腦主機板、週邊介面卡、模組化電腦等設計技術，對於技術層次要求極高的高階功能和高整合度的產品，更是持續領先同業。

#### (2) 研究發展概況

##### A. 研發低功耗率、高整合度、高信賴性、嵌入式應用的產品

此產品非常適合於智能控制、監控系統、醫療儀器、便攜式產品等需要高穩定度、長壽命、小尺寸、高密度及嚴苛使用環境下的應用。

##### B. 研發工業電腦相關介面卡

本公司擅長於常用的週邊產品設計，包括 Ultra High-speed LAN、PoE++、USB3.2、Thunderbolt、CAN Bus、Digital I/O 等線路設計。

##### C. 開發支援 PCIe Gen.5 及 100 Giga bit LAN 的高階產品。

##### D. 持續開發支援最新世代 Intel Xeon / Core series CPU 之一系列不同規格及 Form Factor 之產品。

##### E. 開發各式產業用 Fanless 系統產品，適用於長期不關機，穩定性高和維修率低的使用需求。

##### F. 開發 COM Express 產品

此產品因具有模組設計之插拔便利性、防震結構設計以及易於維護及升級等功能，非常適合於通訊開發、智能工廠、智慧城市等應用市場。

#### G. 開發網路安全及防火牆(Network Security/Firewall)系統

隨著網路頻寬的快速成長及資料存儲雲端化的普及，對於網路資訊安全需求持續增加及重要，因此屬於網路安全及資訊管理的 Network Security /Firewall 系統產品，因應此類大幅成長中的市場，本公司持續投入更多資源，深化開發此類別的系統產品。

#### H. 開發工業電腦準系統(Industrial Box PC)產品

開發應用於通訊、工業控制、智慧製造等應用之系統產品。

#### I. 開發人工智慧物聯網應用端之邊緣運算電腦產品(AIoT Edge Computing System)。

#### J. 開發智能軌道交通用 Panel PC 與行車控制電腦，全系列皆符合 EN 50155:2017 之法規需求。

#### K. 開發 AI 相關應用，如臉部辨識、車牌辨識、機器視覺等人工智慧技術為基礎之解決方案。

### (3) 最近二年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

#### A. 最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度(註)/項目	112 年	113 年	截至 114.03.31 止
研發費用	272,577	285,877	81,427

註：本公司成立於 89 年 2 月，於當年度即設立開發部門投入相關產品之開發工作。

#### B. 最近二年度開發成功之技術或產品

年度	項目
112 年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 開發使用 Intel 第 12 代 Core I 桌上型處理器系列之高階電腦主機板，應用於泛用途之智慧工控產業。</li><li>● 開發使用 Intel 第 13 代 Core I 桌上型處理器系列之高階電腦主機板，應用於泛用途之智慧工控產業。</li><li>● 開發使用 Intel 第 13 代 Core I 移動型處理器系列之高階 3.5”單板電腦主機板，應用於泛用途之智慧工控產業。</li><li>● 開發使用支援寬溫環境操作之 Intel Atom CPU 的邊緣運算系統，適用於 AI 物聯網應用。</li><li>● 開發 Intel 13 代 Core 桌上型處理器系列之 AI BOX PC，應用於人工智慧相關產業。</li><li>● 開發 Intel 14 代 Core 桌上型處理器系列之高階電腦主機板，應用於泛用途之智慧工控產業。</li><li>● 開發 Intel 14 代 Core I 桌上型處理器系列之高階無風扇系統，應用於泛用途之智慧製造及無人工廠使用。</li><li>● 搭配 Intel 14 代 Core 桌上型處理器系列之高階無風扇系統開發 SR-IOV 應用，適用於多元系統之使用。</li><li>● 完成開發支援單網口同時支援 In-band and OOB 之數位看板播放系統。</li><li>● 完成開發 Intel 12 代 Core I 整合 Nvidia MXM graphic card 系列之智慧零售高接播放用系統。</li><li>● 完成開發 Intel 13 代 Core I 移動型處理器系列之數位看板播放系統。</li><li>● 開發 AMD Ryzen 7000 處理器系列之工業用單板電腦主機板，應用於高階工業及自動控制使用。</li><li>● 開發 AMD R2000 處理器系列之工業用單板電腦主機板以及邊緣運算系統，應用於智慧製造及無人工廠使用。</li><li>● 開發 Intel 13 代 Core I 移動型處理器系列整合 on board GPU 之六口輸出數位</li></ul>

	<p>看板播放系統。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發 Nvidia Jetson Orin NX/Nano 處理器系列之智能邊緣運算系統。</li> <li>● 開發 NXP IMX 93 處理器系列之工業用單板電腦主機板。</li> <li>● 開發 Intel N 系列 CPU 的邊緣運算系統，適用於 AI 物聯網應用。</li> <li>● 開發 Intel 13 代 Core I 移動型處理器系列寬溫適用於軌道專用智能交通節點運算系統，用於軌道交通嚴苛環境之方案。</li> <li>● 開發使用 AMD EPYC9004, Turin 高階伺服器產品。</li> <li>● 開發使用 Intel Elder Lake, 中階網路安全伺服器產品。</li> <li>● 開發使用 Intel Rapid Lake 中階網路安全伺服器產品。</li> <li>● 開發使用 Intel Rocket Lake E 企業級網路安全伺服器產品。</li> </ul>
113 年至 114 年刊印日止	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發完成 Level3 充電樁付費管理系統。</li> <li>● 開發完成 Smart Hospital 智慧櫃台管理系統。</li> <li>● 開發完成 Smart Hospital 智慧診間管理系統。</li> <li>● 開發完成智慧零售排隊叫號管理系統。</li> <li>● 開發完成會議、宴會排成解決方案。</li> <li>● 開發完成互動看板解決方案。</li> <li>● 開發 Intel Ultra 移動型處理器 200 系列之 AI 電腦主機板，應用於 AI 智慧產業。</li> <li>● 開發 Intel Ultra 桌上型處理器 200 系列之 AI 電腦主機板，應用於 AI 智慧產業。</li> <li>● 開發使用 Intel Ultra 移動型處理器 100 系列之高階 3.5”單板電腦主機板，應用於泛用途之智慧工控產業。</li> <li>● 使用支援寬溫環境操作之 Intel Atom CPU 的迷你單板電腦主機板(2.5 吋)。</li> <li>● 開發使用 Intel 第 13 代 Core I 移動型處理器系列並支援寬溫環境操作之高階 3.5”單板電腦主機板，適用於特殊操作環境之應用。</li> <li>● 應用於泛用途之智慧工控產業。</li> <li>● 開發 Intel Ultra 移動型處理器 200 系列之 AI BOX PC，應用於 AI 智慧產業。</li> <li>● 完成開發 Intel 12 代系列之智慧零售 POS 系統。整合 USB-C 輸入電源，用於零售市場。</li> <li>● 持續開發支援 Intel 新一代低功耗、高效能的工業級主機板，應用在工廠端 HMI 介面。</li> <li>● 開發 Intel x7000 系列 CPU 的智能運輸車載閘道器系統，適用於大眾交通運輸解決方案。</li> <li>● 開發使用 Intel Emerald Rapids SP 高階伺服器產品。</li> <li>● 開發使用 Intel Amston Lake 入門網路安全伺服器產品。</li> <li>● 開發使用 Intel Bartlett Lake 網路安全伺服器產品。</li> </ul>

註：本公司自 89 年 2 月成立。

#### 4.長、短期業務發展計畫

##### (1)短期業務發展計劃

###### A.行銷策略

- a.積極運用研發優勢，開拓與知名廠商合作之 OEM/ODM 案商機，奠定客製化專業研發形象。
- b.擴大工業電腦單板及其介面卡的產品線及精推具市場潛力、高附加價值之工業電腦系統產品，以多樣化的產品線符合不同產業客戶需求。
- c.強化產品應用服務(FAE)、快速維修(RMA)之能力，提供貼心的產品售後服務。
- d.積極參與全球各個具潛力國家的工業電腦展，以提高知名度及開發新客戶。
- e.建立潛在客戶資料庫，透過 Internet 積極發表新產品及相關技術資訊。
- f.加強上、下游產業資訊之蒐集，迅速回饋市場需求，創造利基產品。
- g.因應後疫情時代，加強網路行銷通路佈建，提供客戶及時服務，迅速掌握商機，加速業績成長。

###### B.研究開發

- a.積極引進、培育優秀的研發人才，組成堅實的研發團隊，保持技術優勢，快速推出利基產品。
- b.積極運用現有公司之研發優勢，確實掌握 CPU、晶片組及市場變化之趨勢，領先市場推出具競爭力的新產品。
- c.工業電腦單板產品持續開發支援 P4 CPU 系列產品、Compact PCI 系列產品及低功率、小尺寸、高整合度嵌入式產品。
- d.工業電腦系統產品以開發 DVR、Firewall/VPN 、Industrial PC 系列產品為重心。
- e.研發更符合市場趨勢及具競爭力的 AIOT 與 5G 應用產品。

###### C.經營管理

- a.強化產品規劃能力，充份掌握市場脈動及產品趨勢。
- b.研發著重於創新、速度、技術完美結合，以創造具有市場性，前瞻性及未來性之新產品。
- c.落實『全方位的品質系統』，持續提昇產品品質，加強客戶服務。
- d.擴大生產基地，以期在產能、交期、品質、成本更具競爭力，強化 ODM/OEM 接單能力。
- e.引進專業人才，整合內部資源，積極推展系統產品之銷售，以提昇系統產品銷售比例。
- f.發揮資訊管理系統的效能，提昇公司營運績效、競爭優勢。

##### (2)長期計劃

###### A.行銷策略

- a.與關鍵元件供應廠商及優良外包廠商建立長期合作夥伴關係，進而創造雙贏策略。
- b.與知名客戶形成策略聯盟，以專業技術支援合作產品，共創榮景。
- c.深耕大中華圈及亞洲市場，並同步擴展歐、美區域之市場。
- d.隨著系統整合能力的增加，原先以銷售工業電腦單板產品為主軸，將逐漸變為工業電腦單板產品與系統產品並重的策略。
- e.規劃、評估設立海外據點，以利於深耕當地市場。

### B.研究開發

- a.積極培育系統整合、應用之研發人才，奠定工業電腦系統產品線擴展基礎。
- b.與產業關鍵技術廠商策略聯盟，以進行技術合作，增進研發實力。
- c.塑造具市場導向、快速反應之研發團隊。

### C.經營管理

- a.建構上、下游策略聯盟，建立高穩定度的供應鏈、技術合作的對象及客戶群，以有利於業績成長。
- b.製造具有高度耐用性、品質穩定佳的產品，並擁有少量多樣、迅速反應的製程能力。
- c.整合管理資訊系統，提供有效管理資訊，使得高階管理階層在最短時間內做正確決策。
- d.塑造團隊、創新、效率、服務、分享、和樂的企業文化，向台灣工業電腦板卡市場第三大邁進。
- e.推動 CRM(客戶關係管理)專案，有效掌握客戶需求，提昇客戶滿意度，建立長期緊密的夥伴關係，以期創造雙贏的目標。

## 二、市場及產銷概況

### 1. 市場分析

#### (1)主要商品之合併銷售地區

單位：新台幣仟元；%

地區	年度		112 年		113 年	
		合併銷售額	比例	合併銷售額	比例	
內銷	741,131	12.36	552,897	10.67		
外銷	亞洲	561,867	9.37	711,190	13.73	
	美洲	3,404,317	56.77	2,753,776	53.16	
	歐洲	1,200,611	20.02	1,089,689	21.04	
	其他	88,936	1.48	72,598	1.40	
合計	5,996,862	100.00	5,180,150	100.00		

#### (2)市場占有率

本公司擁有堅實之研發能力，在新產品開發速度上屢捨得先機，在產品品質上，亦立下口碑，故本公司近來營收均呈現大幅成長，秉持『團隊、創新、效率、服務』之經營理念，將因應市場需求，不斷提出新產品，並開拓新市場，未來成長潛力可期，可預期本公司在工業電腦領域將占有一席之地；占有率勢必持續提昇。

#### (3)市場未來之供需狀況及成長性

近年工業電腦發展轉向著重智能系統與物聯網連結，同時發展軟硬體整合解決方案，商機非常龐大，除企業推升數位轉型、自動化的智慧工廠需求外，應用和開發包含智慧零售、智慧居家、智慧醫療保健、自駕車、交通管理、網安服務等。根據市調機構 REARCH AND MARKETS 預估 2024 年工業電腦市場規模由 67.2 億，增加至 71.3 億，年增 6.1%，2024~2030 年將以 6.7% 的複合成長率增長，至 2030 年估產值達 105 億美元。(資料來源：寶德富)

另外，根據市調機構 Precedence Research 的預估，邊緣 AI 市場的產值，將從 2025 年起加速成長，而且硬體的需求，正從單純的「算力」，逐漸轉為情境與模型導向，因應不同的工作環境，就需要不同等級的硬體規

格。此外，隨著生成式 AI 的進步，邊緣 AI「商品化」的程度也跟著提升，工業電腦業者在 2024 年已經加速開案，並且有望在 2025 年開始，帶動營收成長，而產業規模在 2030 年將上看 660 億美元，台灣工業電腦長線成長動能正在冉冉成型。(資料來源：商周財富網)

#### (4)競爭利基

在 AIoT（人工智慧物聯網）與 AI 產業的發展趨勢下，產品開發已不再僅限於工業級電腦板卡，而是拓展至更多元化的系統產品與平台，以滿足各行各業的智慧化需求。工業電腦產業特性為產品具有高度耐用性、品質穩定度高、少量多樣化、生命週期較長等，故產品可維持穩定毛利率，客戶忠誠度亦高(產品客製化程度高)。精確掌握 PC-Based 電腦產業發展之趨勢，除發展市場導向的產品外，亦選擇研發技術門檻高、高附加價值之產品，以保持技術優勢、創造利潤、維持長期競爭力，奠立永續經營之磐石。

本公司之競爭利基如下：

- A.堅實的研發團隊，快速反應市場需求的保證。技術優勢為公司生存、獲利之不二法門，公司成立迄今非常重視研發工作，並投入大量人力及經費，研發人員佔全公司人數約 20%，結合創新、速度、技術，創造具市場性、前瞻性、未來性之產品，並協助客戶提供最佳的解決方案。本公司研發出一系列低功耗、高整合度的嵌入式產品，並於全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展 Embedded World 2025 榮獲由 Embedded Computing Design 所頒發的 Best in Show 大獎。卓越的研發團隊，為快速提供符合市場趨勢新產品的最佳保證。
- B.公司主要經營團隊，在工業電腦相關領域超過 15 年以上經驗，又具備工程背景，對於市場、產品、客戶均相當熟悉，故在產品及市場策略能做快速及正確的決策與發展方向。
- C.產品已獲許多國際知名大廠採用，已塑造出專業卓越工業電腦板卡設計製造形象，由於本公司在成立初期產品策略，以設計難度較高之中高階及低功能、小體積、高整合度的產品為主，往往領先同業推出具市場領導性的產品，因此很快獲得許多國際知名大廠的認同與肯定，近來更接獲許多 ODM/OEM 專案，對公司業績成長及長期競爭力提升有莫大裨益。
- D.員工向心力佳、企圖心強、團隊共識高：公司主要經營團隊在公司成立之初，即有高度共識，認為員工向心力及企圖心是公司成長的主要原動力，因此積極開放員工入股分紅讓員工共享經營成果，以凝聚員工向心力及企圖心，公司成立至今，不僅離職率相當低，且公司一直維持著高度向心力及企圖心，因此每年業績均能有跳躍式成長。

## (5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### A.有利因素

#### a.資訊產業架構完整，體質良好。

資訊工業無論是垂直整合及垂直分工的優勢均已成型，加上國內廠商對關鍵零組件的開發亦大有進展，這種完整的資訊產業架構及日趨完備之產銷體系足以充份支援工業電腦產業的發展，營造極佳的產業發展環境。

#### b.工業電腦應用廣泛，商機無限。

工業電腦運用範圍涵蓋自動化、網路、通訊、軍事、醫療等領域，運用之範圍可謂十分廣泛，將帶給業者無限的商業機會。

#### c.工業電腦產業特性，造就獲利。

(a)產品少量多樣，無法採取規模經濟的大量生產方式，故均能維持相當高檔的價格。

(b)產品品質要求高，廠商報酬率高。工業電腦業者必須針對客戶的特殊需求量身定作，由於產品可能會被應用在相當惡劣的環境如低溫、高溫、震動、潮濕中。因此一般客戶最為重視的要素為一項產品的可靠度以及穩定性，而最後才會考慮到產品的售價。因此工業電腦廠商的平均毛利率皆可享有三成以上的高獲利水準。

(c)產品生命週期高，客戶忠誠度也高。工業電腦的生命週期一般皆可維持 3~5 年，相較於個人電腦約 6~9 個月就會因 CPU 的世代交替而推陳出新，工業電腦的產品較為穩定，不容易被市場淘汰。由於工業電腦往往依照客戶的需求量身定作，因此一旦客戶沒有太大的問題時，後續合作的機會則會相當高，故該產業客戶之忠誠度相當的高。

#### d.優秀的研發團隊，擁有技術優勢。

本公司成立以來即掌握工業電腦發展走向，積極研發工業電腦單板產品線、工業電腦相關介面卡及投入工業電腦系統產品開發，新技術的產品(例：Compact PCI、P4 PICMG 等產品)皆能在第一時間研發成功，並迅速推入市場。

#### e.堅持產銷高品質的產品。

企業生存與發展最重要的基礎在於提供高品質的產品，而工業電腦對品質之要求更嚴苛，故本公司時時以提升產品品質為第一要務，並於 90 年度通過 ISO9001 之品質認證，對於產品之推展及贏得客戶信賴皆有助益。

#### f.建構管理資訊系統，增進營運績效。

ERP(Enterprise Resource Planning)依計劃建構完成，公司內部管理朝制度化、電腦化挺進。善用管理資訊系統將提高決策品質，增進營運績效，有利於公司未來之發展。

## B.不利因素與因應對策

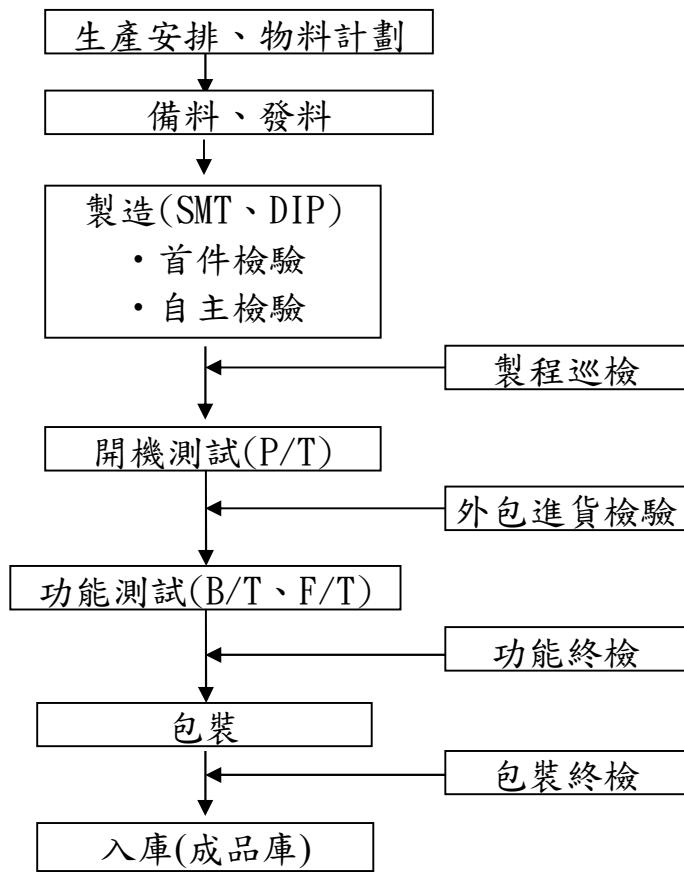
不利因素	因應對策
a.關鍵零組件掌控不易。	a.與原供應商保持長期合作，並建立良好關係。 b.適度分散進貨來源，以降低風險。 c.從接單情形有效預估供需，掌控庫存。
b.銷售報價以美金為主，匯率變動存有潛在風險。	a.業務人員報價應注意匯率走勢。 b.蒐集匯率變動訊息，隨時注意走勢變化。 c.善用銀行外匯避險策略諮詢。

## 2. 主要產品之重要用途及產製過程

### (1) 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
單板電腦主機板	廣泛應用於自動控制、網路安全、端點式銷售(POS)、自動櫃員機(ATM)、便攜式裝置等應用。
嵌入式電腦主機板	強調能於多樣式工作環境下操作，嵌入多元化應用產品。一般應用於無人操控介面系統、邊緣運算控制器、醫療應用設備、智慧交通用途等。
高階系統產品	機架式高階系統對於提供雲端相關服務，例如網路安全監控、網路磁碟陣列、分散式運算以及防毒防駭等。也運用在要求高穩定性之伺服器。 高階應用之無風扇系統則應用於高速自動化生產設備之即時控制，以及基於人工智能技術所發展的即時資料收集之機器深度學習應用解決方案。 而高階並支援多螢幕輸出(高達 12 輸出)之數位看板系統產品則提供客戶應用如電視牆、戰情室、多工互動媒體之顯示以及計算使用。

## (2) 主要產品產製過程



### 3. 主要原料供應狀況

原料名稱	供應廠商
半導體 IC	世平、富威、Avnet
印刷電路板	長鴻、瀚宇博德、邑昇
記憶體	創見、宜鼎、捷毅

主要供應商在業界具有知名度及良好的評價，且與本公司維持穩定良好之合作關係，原料供應穩定充足。

#### 4. 主要合併進銷貨客戶名單

##### (1) 最近二年度任一年度百分之十以上銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1 A 客戶	2,497,339	41.64	無	A 客戶	1,509,622	29.14	無	A 客戶	701,083	45.29	無	
其他	3,499,523	58.36	無	其他	3,670,528	70.86	無	其他	846,915	54.71	無	
銷貨淨額	5,996,862	100.00		銷貨淨額	5,180,150	100.00		銷貨淨額	1,547,998	100.00		

增減變動原因說明：無重大變動。

##### (2) 最近二年度任一年度百分之十以上大供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1 世平	843,991	25.16	無	世平	742,435	21.25	無	世平	375,871	31.56	無	
其他	2,510,467	74.84	無	其他	2,750,670	78.75	無	其他	815,034	68.44	無	
進貨淨額	3,354,458	100.00		進貨淨額	3,493,105	100.00		進貨淨額	1,190,905	100.00		

增減變動原因說明：無重大變動。

### 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位:人；%

年 度		112 年	113 年	114/03/31 日止
員 工 人 數	行政人員	110	139	144
	業務行銷人員	123	121	120
	技術支援人員	714	738	725
	合 計	947	998	989
平均年歲		39.32	39.39	39.92
平均服務年資		6.32	6.68	6.82
率 學 歷 (%) 分 布 比	博 士	—	—	—
	碩 士	6.74	5.81	5.66
	大 專	50.48	58.72	58.24
	高 中	36.04	31.06	31.45
	高 中 以 下	6.74	4.41	4.65

### 四、環保支出資訊

本公司從事於工業電腦產品及其介面卡之研發、製造及銷售，並無環境汙染之虞。

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者：不適用。
2. 對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
3. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件之處理經過：無。
4. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出金額：無。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位、資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

### 五、勞資關係

#### 1. 員工福利措施

- (1)勞工保險：員工從到職當日起，即辦理勞工保險。
- (2)全民健保：員工從到職當日起，即辦理全民健康保險。
- (3)伙食津貼。
- (4)員工因婚、喪、喜、慶等得依規定申領不定額之禮金或奠儀。
- (5)其他如逢端午、中秋節贈送員工禮券。
- (6)尾牙聚餐及摸彩活動。
- (7)團體保險。
- (8)國內長途旅遊：二日或三日遊，不定期舉辦。
- (9)國外旅遊：同仁可自由參加，公司均給予補助。
- (10)慶生禮品：每月慶賀當月生日員工，特別贈予一份生日禮券，表示祝賀之意。
- (11)自租停車費津貼。
- (12)年終獎金及員工分紅入股。
- (13)辦理課程講座。
- (14)進用視障按摩師為全時員工，定時進行為工作同仁紓壓。
- (15)設置哺乳室。

## 2. 員工進修、訓練

提昇公司員工職能及提高工作效率、工作品質，進而達到人力資源發展為目的，特訂定教育訓練程序，其內容包含公司員工之教育訓練有關之調查、計劃、實施、記錄、檢討等活動。公司之教育訓練體系區分為：1. 新員訓練 2. 在職訓練，依課程特性採用內部訓練及外部訓練之方式。每年年底進行教育訓練需求調查、擬定年度教育訓練計劃，依計劃落實教育訓練課程，學員依規定繳交研習心得報告，管理部門登錄員工受訓記錄，定期進行訓練評鑑。

## 3. 員工退休制度

勞工退休金條例：每月由公司按個人提繳公司提撥 6% 金額繳至勞保局設立之個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

## 4. 勞資間之協議情形

本公司係秉持著「勞資一體」之理念，著重合理化、人性化的管理，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，共同創造生產力，分享利潤，建立穩定和諧的勞資關係。

## 5. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

## 六、資通安全管理

### 1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

(1) 資通安全風險管理架構：通過 ISO 27001 認證。

(2) 資通安全政策：本公司制定資訊安全作業程序，規範公司電腦資訊安全的管理機制，內容涵蓋電腦機房、網路、電子郵件、資訊應用管理系統、網路的攻擊與應變、軟硬體資產管理。

(3) 具體管理方案：每年定期執行資訊應用系統災難復原演練與進行社交工程演練以訓練同仁資安防範意識。

(4) 投入資通安全管理之資源：資訊部。

### 2. 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

## 七、重要契約：無。

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項目 年 度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差 異	
			金額	%
流動資產	5,953,894	6,386,855	(432,961)	-6.78
不動產、廠房及設備	3,926,228	3,799,915	126,313	3.32
無形資產	105,814	103,510	2,304	2.23
其他資產	3,330,422	3,280,396	50,026	1.52
資產總額	13,316,358	13,570,676	(254,318)	-1.87
流動負債	2,472,972	2,686,379	(213,407)	-7.94
非流動負債	2,239,359	2,255,564	(16,205)	-0.72
負債總額	4,712,331	4,941,943	(229,612)	-4.65
股 本	2,061,770	2,068,218	(6,448)	-0.31
資本公積	2,894,705	3,061,307	(166,602)	-5.44
保留盈餘	2,567,169	2,567,700	(531)	-0.02
其他權益	471,914	304,451	167,463	55.00
庫藏股票	(332,583)	(392,849)	60,266	-15.34
非控制權益	941,052	1,019,906	(78,854)	-7.73
權益總額	8,604,027	8,628,733	(24,706)	-0.29

1. 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：(擬就變動金額超過10,000仟元且變動比率超過20%以上者分析)

(1)其他權益增加，主要係金融商品之股價上升所致。

2. 未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大不利之影響。

## 二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	5,180,150	5,996,862	(816,712)	-13.62
營業成本	3,945,852	4,518,977	(573,125)	-12.68
已實現銷貨利益	0	107	(107)	-100.00
營業毛利	1,234,298	1,477,992	(243,694)	-16.49
營業費用	1,124,984	1,022,704	102,280	10.00
營業利益	109,314	455,288	(345,974)	-75.99
營業外收入及支出	471,689	342,771	128,918	37.61
稅前淨利	581,003	798,059	(217,056)	-27.20
所得稅費用	72,037	135,373	(63,336)	-46.79
本年度淨利	508,966	662,686	(153,720)	-23.20
其他綜合損益	208,936	266,351	(57,415)	-21.56
本年度綜合損益總額	717,902	929,037	(211,135)	-22.73

1. 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：(擬就變動金額超過10,000仟元且變動比率超過20%以上者分析)
- (1) 营業利益減少，主要係營業收入減少所致。
  - (2) 营業外收入及支出增加，主要係外幣兌換淨益增加所致。
  - (3) 稅前淨利減少，主要係營業收入減少所致。
  - (4) 本期淨利減少，主要係營業收入減少所致。
  - (5) 其他綜合損益減少，主要係金融商品評價減少所致。
  - (6) 本年度綜合損益總額減少，主要係營業收入減少所致。
2. 預期銷售數量及依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：  
因本公司未編製與公告財務預測，故不適用預期銷售數量及依據。

## 三、現金流量分析

### (一)、最近二年度流動性分析：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例 (%)
營業活動淨現金流量	140,041	986,878	(846,837)	-85.81%
投資活動淨現金流量	(142,882)	(99,843)	(43,039)	43.11%
籌資活動淨現金流量	(957,396)	131,555	(1,088,951)	-827.75%
現金流量變動情形分析：				
(1) 营業活動：主要係113年稅前淨利減少所致。				
(2) 投資活動：主要係113年取得不動產、廠房及設備較112年增加所致。				
(3) 融資活動：主要係113年舉借長期借款減少所致。				

### (二)、流動性不足之改善計畫：無。

(三)、未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年投 資活動淨現 金流入(出)量	預計全年籌資 活動淨現金流 入(出)量	預計現金 剩餘(不 足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
					投資 計畫	融資 計畫
1,373,224	980,215	42,073	(198,515)	2,196,997	—	—

1. 未來一年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：主要係預期未來一年公司營收成長、獲利增加所致。
- (2) 投資活動：主要係購置不動產、廠房及設備，以及按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本所致。
- (3) 融資活動：主要係償還借款及發放現金股利所致。

2. 預計現金不足之補助措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司因地緣政治變化及擴大全球業務版圖，於 112 年度設立越南子公司，並於 113 年 3 月越南工廠動土並開始建造，成為本公司海外第一家工廠，為一重要之里程碑。越南子公司可滿足客戶未來所需產能佈局，也提供客戶更為彈性、高效率和高品質的需求。由於本公司營運狀況良好，且來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以營運資金因應，故對本公司財務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策：

本公司目前轉投資政策以業務相關為主，由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」、「關係人交易管理辦法」及「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」等辦法執行。上述辦法或程序均經董事會或股東會討論通過。

(二)最近年度轉投資獲利或損失之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資事業	2024 年度 投資(損)益	政策	獲利或虧損之 主要原因	改善計劃	未來其他 投資計劃
IBASE INC.	23,569	控股轉投資	投資控股公司，主 要係認列子公司投 資利益。	不適用	無
廣銳科技(股)公司	(44,094)	擴展博奕及能源產業	營業費用增加	不適用	無
速博康科技(股)公司	42,166	跨足資料儲存媒體	營業收入增加	不適用	無
威視科技(股)公司	3	跨足門禁系統產業	穩定獲利	不適用	無
IBASE JAPAN	(9,062)	擴展日本營運據點	營業收入減少	不適用	無
研揚科技(股)公司	237,035	企業資源整合、共同 擴大營運規模	穩定獲利	不適用	無
IBT INTERNATIONAL INC.	(4,057)	控股轉投資	投資控股公司，主 要係認列子公司投 資損失。	不適用	無
TMC Technology UK Co., Ltd.	31,618	擴展英國營運據點	穩定獲利	不適用	無
IBASE Italy SRL	123	增加義大利產品銷售 據點	穩定獲利	不適用	無
IBASE Singapore PTE. Ltd.	81	擴展新加坡營運據點	穩定獲利	不適用	無
IBASE Technology (Vietnam) Company Limited	(3,922)	擴展越南營運據點	成立初期，營收尚 未挹注	不適用	視實際情 況而定
IBASE TECHNOLOGY(USA), INC.	10,689	擴展美國營運據點	穩定獲利	不適用	無
上海廣佳信息技術有	(15,343)	擴展中國營運據點	營業收入減少	不適用	無

限公司					
深圳市華美視科技有限公司	995	擴展中國營運據點及企業資源整合	穩定獲利	不適用	無
IBG INC.	(77)	擴展美國營運據點	成立初期，營收尚未挹注	不適用	無
特瑞斯海事技術服務(股)公司	-	多元經營海事工程技術服務	解散清算中	不適用	無
廣銳能源(股)公司	(27,747)	擴展能源技術服務	成立初期，營收尚未挹注	不適用	無
鴻基新能源(股)公司	(3,778)	擴展電力銷售	成立初期，營收尚未挹注	不適用	無
愛叡科技(股)公司	(467)	擴展洗車機技術服務	成立初期，營收尚未挹注	不適用	無

## 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

### 1.最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### (1)利率變動影響

本公司 113 年度及截至年報刊印日止之利息收入金額分別為 43,185 仟元及 11,663 仟元，主要係因從銀行存款所產生利息收入。而本公司 113 年度及截至年報刊印日止之銀行借款之利息費用金額為 30,527 仟元及 11,062 仟元。惟本公司選擇往來銀行除了以利率為考量外，仍會考量往來配合之默契，以及設有專職負責人員與銀行保持密切互動，故利率變動對本公司不致有重大影響。

#### (2)匯率變動影響

因本公司以出口為主，匯率之變動對公司營收獲利有部份影響，台幣貶值提升公司營收獲利；相反的，台幣升值則將侵蝕公司營收獲利。本公司為規避匯率風險，主要以放帳之外幣部位保守操作預售 1 至 3 個月的遠期外匯為主，來規避匯率波動風險。本公司因應匯率變動之措施說明如下：

- A.平日密切注意國內外政經情勢之發展，隨時與各金融機構保持聯繫，以便掌握匯率之變動情勢。
- B.研判未來匯率之走勢，於適當時機調整美元部位，減少匯兌風險。
- C.針對可能產生之匯兌風險，事前以遠期外匯合約規避風險，並選擇信用良好之金融機構進行合約之交易。
- D.以穩健之避險方式而非投機之交易行為為因應匯率變動風險之原則。

#### (3)通貨膨脹影響

本公司 113 年度及截至年報刊印日止並未因通貨膨脹而產生重大影響。

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

#### (1)本公司 113 年度及截至年報刊印日止專注於本業之經營，財務政策更是採取保守穩健原則，禁止從事高風險、高槓桿之投資，各項投資皆經過審慎評估後執行。

#### (2)本公司及子公司從事資金貸與他人時，除遵照管理辦法作業外，並依據主管機關及本公司相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報。

截至 114 年 4 月 30 日止，資金貸與情形如下表：

單位：新台幣仟元

貸出資金之公司	貸與對象	累計至本月止最高餘額(114/04/30)	期末餘額	實際動支金額	業務往來金額	利率區間
本公司	上海廣佳信息技術有限公司	97,644	94,864	94,864	94,864	—
本公司	IBASE JAPAN	25,217	25,217	25,217	25,217	—
本公司	IBASE Singapore PTE. Ltd	6,917	6,917	6,917	6,917	—

上述資金貸與依財團法人中華民國會計研究發基金會 93 年 7 月 9 日基秘字第 167 號函規定，將已逾非關係人正常授信期間 3 個月之其他應收款—逾期貨款，並於資金貸與他人資訊中揭露。

(3)本公司 113 年度及截至年報刊印日止無從事背書保證之情事。

(4)本公司 113 年度及截至年報刊印日止無從事衍生性商品交易。

### 3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫：

(a)智能物聯網(AIoT)與人工智慧(AI)是未來產業發展的趨勢，在市場需求方面，AIoT 與 AI 的應用正逐漸從消費性電子產品擴展到各行各業，垂直行業平台的需求也日益增加。因此，我們將積極配合相關新客戶新應用，開發更多元產業的系統產品客戶，擴大研發業務，整合軟體、硬體及系統設計能力，提供客戶完整度更高的解決方案。

採取以下措施：

- 加強研發投入，開發更具競爭力的 AIoT 與 AI 產品
- 建立完善的售後服務體系，提升客戶滿意度
- 積極參與行業協會及標準制定，掌握產業發展趨勢

(b)充電樁控制器商機。Trend Force 預估，2026 年全球公共充電樁總數將達 1600 萬座，約為 2023 年 3 倍。我們在戶外強固型 Panel PC 研發多年，可以抗高溫與強日照，亦適用於戶外型充電樁控制器。

(2)預計投入之研究費用：

本公司持續投入人力及物力從事新產品之開發，並視營運狀況及需求隨時調整之，以確保在具備高度競爭優勢的同時，亦兼容可隨時因應市場調整之彈性，以強化研發新品產出。截至 114 年底本公司預計再投入之研發費用為 300,000 仟元。

### 4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵循國內外相關法令，且隨時注意國內外政策發展與法規變動趨勢。最近年度及截至年報刊印日止，並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務有受影響之情形。

### 5.科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

由於工業電腦技術的進步及應用範圍擴大，本公司將不斷提升產品的品質與效率，以維持競爭優勢。

資通安全風險：本公司通過 ISO 27001 之認證，相關資通管理請詳 P.89。

因此，本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無受到科技改變（包括資通安全風險）及產業變化而有影響財務業務之情事。

### 6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自設立以來，即積極強化公司內部管理及塑造公司核心價值，並積極服務社會，企業形象良好，迄今尚無因企業形象而造成企業危機之情事。未來本公司將恪遵公司治理之各項要求，以降低企業形象改變而造成企業危機。

### 7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司 113 年度並未發生進行併購而對公司效益產生影響。

### 8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司因地緣政治變化及擴大全球業務版圖，於 112 年度設立越南子公司，並於 113 年 3 月越南工廠動土並開始建造，成為本公司海外第一家工廠，為一重要之里程碑。越南子公司可滿足客戶未來所需產能佈局，也提供客戶更為彈性、高效率和高品質的需求。由於本公司營運狀況良好，且來自營業活動之現金流入穩定，近年重大資本支出之資金來源主要係以營運資金因應，故對本公司財務並無重大影響。

## 9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

### (1)銷貨方面

本公司及子公司客戶包含系統整合商、通路商及製造商，113年度A客戶受出貨量大增，致比重達20%，本公司亦積極與既有客戶洽談新案並拓展新的客戶，且定期持續評估客戶財務狀況以降低風險。

### (2)進貨方面

本公司及子公司供應商為通路商及零件供應商，主要供應項目為工業用主機板及系統產品，且截至目前為止供應商之供貨情況尚屬良好，並未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事；本公司以積極開發原料供貨來源，並努力降低進貨成本，以確保無供貨短缺之疑慮。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

本集團截至年報刊印日止，並無其他已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者。

13.其他重要風險及因應措施：

本公司制定資訊安全作業程序，規範公司電腦資訊安全的管理機制，內容涵蓋電腦機房、網路、電子郵件、資訊應用管理系統、網路的攻擊與應變、軟硬體資產管理。設置防火牆及安裝防毒軟體並開啟自動更新程式及病毒碼，規範不得安裝未授權之非法軟體與不明之軟體，以防止電腦病毒之入侵及駭客攻擊。嚴格禁止擅自利用資訊系統設備，處理與公司業務無關之作業，嚴禁未經許可將公司資料對外傳遞，並不得傳遞有違反法律及非公務電子郵件，資訊應用管理系統透過權限設定及核決權限的設計進行控制，於每年定期執行資訊應用系統災難復原演練與進行社交工程演練以訓練同仁資安防範意識，提升電子郵件使用者警覺性，進而避免使用者因瀏覽垃圾及惡意電子郵件進而影響網路安全及發生資訊洩漏事件。

七、其他重要事項：無。

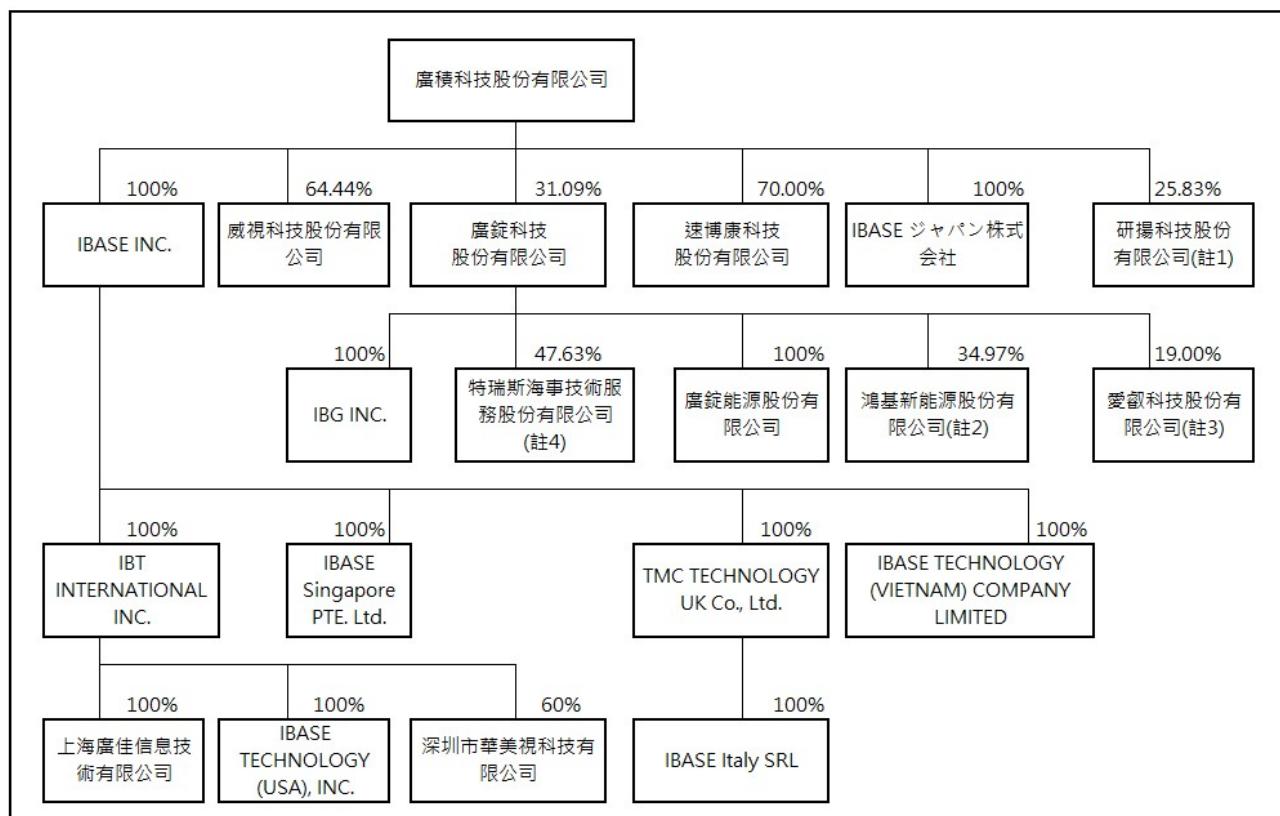
## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業合併營業報告書

##### 1. 關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



註 1：研揚科技股份有限公司為關聯企業。

註 2：鴻基新能源股份有限公司為關聯企業。

註 3：愛叡科技股份有限公司為關聯企業。

註 4：特瑞斯海事技術服務股份有限公司已於 111 年 7 月 27 日經股東會決議進行解散清算，並於同年 8 月 10 日收到解散核准函，惟截至 113 年 12 月 31 日止尚未完成清算程序。

## 2.各關係企業基本資料

113年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或項目
IBASE INC.	2004.02.23	Unit 25, 2nd Floor, Nia Mall, Saleufi Street, Apia, Samoa	美金 22,897 仟元	轉投資
IBT International Inc.	2004.04.02	Portcullis Chambers, P.O. Box 1225, Apia, Samoa	美金 10,255, 仟元	轉投資
廣錠科技股份有限公司	2011.12.13	新北市汐止區新台五路一段 93 號 24 樓	新台幣 533,185 仟元	工業電腦相關應用產品及能源儲存設備之研發、設計、製造及銷售業務
速博康科技股份有限公司	2010.08.17	台北市園區街 3 號 15 樓	新台幣 68,800 仟元	遠端監控視訊系統暨 DVR 相關產品開發
威視科技股份有限公司	2002.05.10	台北市園區街 3-1 號 4 樓之 3	新台幣 21,000 仟元	資訊軟體、資料處理服務業
研揚科技股份有限公司	2010.12.01	新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 5 樓	新台幣 1,693,692 仟元	工業系統產品、單板電腦及週邊裝置
IBASE ジャパン株式会社 (IBASE JAPAN)	2016.11.07	東京都中央区日本橋室町 4-3-12 バンセイ室町ビル 3F	日幣 90,000 仟元	工業電腦經銷與售後服務
TMC TECHNOLOGY UK CO., LIMITED	1992.02.24	12 Wedgwood Court, Stevenage, Herts, SG1 4QR, United Kingdom	英鎊 900 仟元	工業電腦經銷與售後服務
IBASE Singapore PTE. Ltd.	2003.10.04	10, Ubi Crescent #07-60, Ubi Techpark (Lobby D), Singapore 408564	新幣 900 仟元	資訊軟體、資料處理服務業及電腦週邊產品買賣
IBASE Technology (Vietnam) Company Limited	2023.11.24	Lo D14, Khu cong nghiep Ba Thien II, Xa Thien Ke, Huyen Binh Xuyen, Tinh Vinh Phuc, Viet Nam	美金 9,000 仟元	工業電腦製造及銷售業務
IBASE TECHNOLOGY(USA), INC.	1986.08.13	1050 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A	美金 5,460 仟元	工業電腦經銷與售後服務
上海廣佳信息技術有限公司	2004.10.09	上海市徐匯區虹梅路 2005 號 3 號樓 2 層	美金 2,700 仟元	電腦設計、電腦組裝及國際貿易業務
深圳市華美視科技有限公司	2009.02.06	深圳市南山區科苑路 6 号科技園工業大廈東 702	人民幣 3,000 仟元	資訊軟體、資料處理服務業
IBASE Italy SRL	2016.07.01	Via Sant Antonio 1/A, 28845 Domodossola, Verbania, Italy	歐元 10 仟元	工業電腦產品售後服務
IBG INC.	2018.09.30	2640 MATHEWS ST SMYRNA GA 30080	美金 200 仟元	博奕機銷售
特瑞斯海事技術服務股份有限公司(註 2)	2020.10.21	新北市汐止區新台五路一段93號24樓之7	新台幣 20,400 仟元	海事工程技術服務
廣錠能源股份有限公司	2023.11.24	新北市汐止區新台五路1段93號24樓之12	新台幣 30,000 仟元	能源技術服務

鴻基新能源股份有限公司	2022.04.28	新北市板橋區中山路2段 111號8樓	新台幣 68,500 仟元	電力交易
愛叡科技股份有限公司	2024.11.25	新北市汐止區新台五路1 段93號24樓之8	新台幣 20,000 仟元	洗車機技術服務

註 1：報表日匯率如下：美金 1 元=新台幣 32.785 元；英鎊 1 元=新台幣 41.19；歐元 1 元=新台幣 34.14 元；日幣 1 元=新台幣 0.2099 元；人民幣 1 元=新台幣 4.5608 元；新加坡幣 1 元=新台幣 24.13 元。

註 2：特瑞斯海事技術服務股份有限公司已於 111 年 7 月 27 日經股東會決議進行解散清算，並於同年 8 月 10 日收到解散核准函，惟截至 113 年 12 月 31 日止尚未完成清算程序。

3.依公司法第三百六十九條之三推定為有控制及從屬關係者：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司關係企業所經營之業務：包括工業電腦應用相關產品之研發、製造、加工及銷售業務，以及能源產品、電力交易及洗車機等相關業務。

關係企業往來分工情形：透過產品之技術、產能、行銷及服務的互相支援，將有限資源合理分配以創造最大效益。

## 5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名及代表人	持有股份	
			股數/出資額	持股比例
IBASE INC.	董事	廣積科技(股)公司代表人林秋旭	2,289,658	100%
IBT International Inc.	董事 董事 董事	IBASE INC. 代表人林秋旭 IBASE INC. 代表人陳友南 IBASE INC. 代表人陳世雄	10,255,122	100%
廣錠科技股份有限公司	董事長 董事 董事 董事兼總經理 獨立董事 獨立董事 獨立董事	廖良彬 廣積科技股份有限公司代表人許吳椿 侯博強 林建驛 陳志湧 李宗培 葉敬忠	16,577,106	31.09%
速博康科技股份有限公司	董事長 董事 董事 董事 董事 監察人 總經理	廣積科技股份有限公司代表人林明男 廣積科技股份有限公司代表人林秋旭 廣積科技股份有限公司代表人陳世雄 廣積科技股份有限公司代表人李家富 許志堅 陳友南 張正明	4,816,000	70.00%
威視科技股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人	張榮州 廖周燦 廣積科技股份有限公司代表人吳洪斌 廖堯德	1,353,333	64.44%
研揚科技股份有限公司	董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事 總經理	瑞海投資股份有限公司代表人莊永順 瑞海投資股份有限公司代表人李英珍 瑞海投資股份有限公司代表人莊富鈞 華碩電腦股份有限公司代表人施崇棠 華碩電腦股份有限公司代表人曾鏘聲 華碩電腦股份有限公司代表人許先越 廣積科技股份有限公司代表人李家富 廣積科技股份有限公司代表人陳友南 林秀戀 顏大和 陳坤志 林建宏	43,773,212	25.83%
IBASE ジャパン株式会社 (IBASE JAPAN)	董事 董事 董事	張勝翔 陳友南 陳世雄	1,800	100%
TMC TECHNOLOGY UK CO., LIMITED	DIRECTORS	林泰生 陳燦榮	4,500	100%
IBASE Singapore PTE. Ltd.	DIRECTORS	許吳椿 TAN HAI GUAN	900,000	100%

(接次頁)

(續前頁)

企業名稱	職稱	姓名及代表人	持有股份	
			股數/出資額	持股比例
IBASE Technology (Vietnam) Company Limited	負責人	陳章泰	資本額 USD 9,000 仟元 (註 1)	100%
IBASE TECHNOLOGY (USA),INC.	DIRECTORS	林秋旭 許吳椿	546,000	100%
上海廣佳信息技術有限公司	負責人	陳章泰	資本額 USD 2,700 仟元 (註 1)	100%
深圳華美視科技股份有限公司	負責人	鄧國源	資本額 人民幣 1,800 仟元 (註 1)	600%
IBASE Italy SRL	董事	林泰生	資本額 歐元 10 仟元 (註 1)	100%
IBG INC.	董事 董事	廣錠科技股份有限公司代表人林建驛 廣錠科技股份有限公司代表人廖良彬	200,000	100%
特瑞斯海事技術服務股份有限公司	清算人(註 2)	廖良彬	971,610	47.63%
廣錠能源股份有限公司	董事長 總經理	廣錠科技股份有限公司代表人廖良彬 林建驛	3,000,000	100%
鴻基新能源股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	林宗賢 簡玉山 廣錠科技股份有限公司代表人林建驛 鴻祥營造股份有限公司代表人林進女 林宗賢	2,500,000	34.97% (註 3)
愛叡科技股份有限公司	董事 監察人 總經理	恆誼儀器有限公司代表人周穎琦 張恆瑜 周穎琦	380,000	19%

註 1：IBASE Technology (Vietnam) Company Limited、IBASE Italy SRL、上海廣佳信息技術有限公司及深圳市華美視科技股份有限公司為有限公司，無股數。

註 2：特瑞斯海事技術服務股份有限公司已於 111 年 7 月 27 日經股東會決議進行解散清算，並於同年 8 月 10 日收到解散核准函，惟截至 113 年 12 月 31 日止尚未完成清算程序。

註 3：鴻基新能源股份有限公司發行總股數為 7,150,000 股。

6.各關係企業營運概況：

新台幣仟元；113年12月31日

企業名稱	實收資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
IBASE INC.	729,498	826,135	0	826,135	0	0	23,720	10.36
廣銳科技股份有限公司	533,185	1,866,416	575,413	1,291,003	540,289	(130,499)	(141,551)	(2.65)
速博康科技股份有限公司	68,800	189,944	33,626	156,318	142,806	25,993	60,026	8.72
威視科技股份有限公司	21,000	767	0	767	0	0	5	0.00
IBASE ジャパン株式会社 (IBASE JAPAN)	34,605	46,431	31,325	15,106	40,815	(7,446)	(9,062)	(5,034.68)
研揚科技股份有限公司	1,693,692	11,185,523	1,086,134	10,099,389	3,918,896	435,780	966,877	7.72
IBT INTERNATIONAL INC.	324,441	153,044	0	153,044	0	0	(4,057)	(0.40)
TMC Technology U.K. Co., Ltd.	83,143	373,924	50,508	323,416	522,626	28,215	31,618	7,026.23
IBASE Italy SRL	309	8,807	7,556	1,251	6,888	293	123	註 1
IBASE SINGAPORE PTE. Ltd	35,849	58,897	24,261	34,636	71,957	913	81	0.09
IBASE Technology (Vietnam) Company Limited	290,524	278,496	1,394	277,102	0	(6,205)	(3,922)	註 1
IBASE TECHNOLOGY (USA), INC.	229,495	276,341	105,620	170,721	430,502	22,296	10,689	19.58
上海廣佳信息技術有限公司	88,520	56,474	106,895	(50,421)	72,832	(16,918)	(15,343)	註 1
深圳市華美視科技有限公司	15,999	9,138	3,546	5,593	15,111	878	995	註 1
IBG INC.	6,169	168	0	168	0	(77)	(77)	(0.01)
特瑞斯海事技術服務股份有限公司	20,400	2,924	6	2,918	0	0	0	0.00
廣銳能源股份有限公司	30,000	16,532	14,529	2,003	0	(27,747)	(27,747)	(9.25)
鴻基新能源股份有限公司	68,500	179,200	119,099	60,101	0	(3,857)	(3,778)	(0.53)
愛叡科技股份有限公司	20,000	20,313	770	19,543	370	(481)	(467)	(0.23)

註 1：IBASE Technology (Vietnam) Company Limited、IBASE Italy SRL、上海廣佳信息技術有限公司及深圳市華美視科技有限公司為有限公司，無股數。

(二)關係企業合併財務報表

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：廣積科技股份有限公司



董事長：林秋旭



中華民國 114 年 2 月 27 日

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

廣積科技股份有限公司



負責人：林秋旭

