



股票代號: 6570



# 維田科技股份有限公司 Aplex Technology Inc.

## 113 年度年報

中華民國 114 年 4 月 21 日 刊印  
公司網址：<http://www.aplex.com>  
公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>



**(一) 發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：劉則瑩

職稱：總經理

電話：(02)8226-2881

電子郵件信箱：andyliu@aplex.com

代理發言人姓名：李素貞

職稱：管理處經理

電話：(02)8226-2881

電子郵件信箱：maggielee@aplex.com

**(二) 總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

總公司地址：新北市中和區建一路 186 號 15 樓之 1

電話：(02)8226-2881

工廠地址：新北市中和區建一路 150 號 15 樓

電話：(02)8226-2881

**(三) 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02)6636-5566

**(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：邱鏞銘、劉書琳會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：11073 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.aplex.com>**

# 目錄

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書.....                                                     | 1  |
| 貳、公司治理報告.....                                                     | 2  |
| 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.....                            | 2  |
| 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....                                  | 12 |
| 三、公司治理運作情形.....                                                   | 17 |
| 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<br>所屬事務所或其關係企業者之情形..... | 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之資訊.....                                             | 51 |
| 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<br>股數之資訊.....           | 51 |
| 參、募資情形.....                                                       | 53 |
| 一、資本及股份.....                                                      | 53 |
| 二、公司債辦理情形.....                                                    | 57 |
| 三、特別股辦理情形.....                                                    | 57 |
| 四、海外存託憑證辦理情形.....                                                 | 57 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形.....                                                | 57 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形.....                                               | 57 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....                                         | 57 |
| 八、資金運用計畫執行情形.....                                                 | 58 |
| 肆、營運概況.....                                                       | 59 |
| 一、業務內容.....                                                       | 59 |
| 二、市場及產銷概況.....                                                    | 68 |
| 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....                                       | 74 |
| 四、環保支出資訊.....                                                     | 75 |
| 五、勞資關係.....                                                       | 75 |
| 六、資通安全管理.....                                                     | 76 |
| 七、重要契約.....                                                       | 78 |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....                                        | 79 |
| 一、財務狀況.....                                                       | 79 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 二、財務績效 .....                                | 80        |
| 三、現金流量 .....                                | 81        |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....                   | 81        |
| 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 ..... | 81        |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 .....              | 82        |
| 七、其他重要事項 .....                              | 85        |
| <b>陸、特別記載事項.....</b>                        | <b>86</b> |
| 一、關係企業相關資料 .....                            | 86        |
| 二、私募有價證券辦理情形 .....                          | 88        |
| 三、其他必要補充說明事項 .....                          | 88        |
| 四、發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....                 | 88        |
| 五、應記載事項所定資訊內容 .....                         | 88        |

## 壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

2024 年整體經濟仍處於混沌不明的情況，俄烏戰爭持續了三年仍未停歇，歐美對於設備資本財的投入處於停滯縮手的狀況，除了 AI 及半導體相關產業領域外仍哀鴻遍野，在美國川普 2.0 的架構底定後國際政經局勢將更難預測。今年我們持續推出 HMI 及 Panel PC 新世代產品，美國及歐洲市場在製造業自動化的需求疲弱，經銷商及客戶轉戰不銹鋼全防水產品，在食品加工、醫療及石化產業的應用有不錯的斬獲，不過 AI 及 AIOT 領域仍處投入耕耘期對營收貢獻有限。去年積極投入東南亞市場及專案開發，在新加坡及印度市場已獲初步成效，雖然對於年營收貢獻有限，持續產品通路拓展及專案開發相信很快可以看到成果。

2024 年合併營收相較 2023 年衰退 5.8% 僅 8.9 億元，稅後淨利新台幣 58,996 仟元，與 2023 年度比較衰退 45.3%，每股盈餘新台幣 1.59 元。

2024 年度營業計劃實施成果

單位:新台幣/仟元

| 科目   | 2024 年度 | %     | 2023 年度 | %     | 增(減)金額   | 增(減)率  |
|------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
| 營業收入 | 888,810 | 100.0 | 943,818 | 100.0 | (55,008) | (5.8)  |
| 營業成本 | 558,761 | 62.9  | 585,709 | 62.1  | (26,948) | (4.6)  |
| 營業毛利 | 330,049 | 37.1  | 358,109 | 37.9  | (28,060) | (7.8)  |
| 營業費用 | 247,199 | 27.8  | 243,481 | 25.8  | 3,718    | 1.5    |
| 營業利益 | 82,850  | 9.3   | 114,628 | 12.1  | (31,778) | (27.7) |
| 業外收支 | 7,076   | 0.8   | 6,996   | 0.8   | 80       | 1.1    |
| 稅前淨利 | 89,926  | 10.1  | 121,624 | 12.9  | (31,698) | (26.1) |
| 所得稅  | 30,930  | 3.5   | 13,840  | 1.5   | 17,090   | 123.5  |
| 合併淨利 | 58,996  | 6.6   | 107,784 | 11.4  | (48,788) | (45.3) |

展望 2025 年將繼續強化 AI 應用領域軟硬體整合，完善從 IOT/Edge 到生成式 AI 落地的整合產品及應用，優化戶外人機介面產品競爭力，提高在充電樁及加油機等戶外應用的市占率，並透過策略投資夥伴切入智慧製造及半導體供應鏈。在次世代 ARCHMI 及防爆產品完成認證上市後有機會帶動新的成長動能，也看好 AI 相關產品軟硬體整合帶來的商機。

維田科技邁入第 21 個年頭，感謝各位股東長期以來給予維田科技的鼎力支持，我們將持續創造成長動能，提升經營績效，與股東、員工及客戶共享經營成果。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長：李傳德



## 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) 董事資料

##### 1. 董事資料：

114 年 03 月 29 日；單位：股；%

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名               | 性別<br>年齡     | 選(就)<br>任日期 | 任期       | 初次<br>選任日期 | 選任時<br>持有股份 |          | 現在持有股數    |          | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經(學)歷                                                                                              | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                                         | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、董<br>事或監察人 |     |    | 備註  |
|------|--------|------------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|-----|
|      |        |                  |              |             |          |            | 股數          | 持股<br>比率 | 股數        | 持股<br>比率 | 股數                 | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                                                                      |                                                             | 職稱                              | 姓名  | 關係 |     |
| 董事長  | 中華民國   | 李傳德              | 男<br>61~70 歲 | 111/05/27   | 3<br>年   | 99/05/27   | 810,366     | 2.69     | 960,177   | 2.59     | 1,172,864          | 3.16     | 225,327        | 0.61     | 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)<br>研揚科技(股)公司副總經理<br>東碩資訊(股)公司獨立董事                                                 | 註 1                                                         | 經理                              | 魏秀鳳 | 配偶 | 註 2 |
|      |        |                  |              |             |          |            |             |          |           |          |                    |          |                |          |                                                                                                      |                                                             | 董事                              | 李員吉 | 兄弟 |     |
| 前董事  | 中華民國   | 代表人：吳政鴻          | -            | 111/05/27   | (註<br>3) | 106/04/24  | -           | -        | -         | -        | -                  | -        | -              | -        | -                                                                                                    | -                                                           | -                               | -   | -  | -   |
|      | 中華民國   | 所代表之法人：南京資訊(股)公司 | -            |             |          |            | -           | -        | -         | -        | -                  | -        | -              | -        | -                                                                                                    | -                                                           | -                               | -   | -  | -   |
| 董事   | 中華民國   | 代表人：曾文興<br>(註 4) | 男<br>51~60 歲 | 111/05/27   | 3<br>年   | 111/05/27  | -           | -        | -         | -        | -                  | -        | -              | -        | 台灣大學機械所碩士<br>佳世達科技(股)公司智能方案事業群智慧城市營銷中心資深處長                                                           | 註 5                                                         | -                               | -   | -  | -   |
|      | 中華民國   | 所代表之法人：友通資訊(股)公司 | -            |             |          |            | 999,000     | 3.32     | 4,957,395 | 13.36    | -                  | -        | -              | -        | -                                                                                                    | -                                                           | -                               | -   | -  | -   |
| 董事   | 中華民國   | 李員吉              | 男<br>51~60 歲 | 111/05/27   | 3<br>年   | 105/06/13  | 233,107     | 0.77     | 251,702   | 0.68     | 331,997            | 0.89     |                |          | 逢甲大學經營管理碩士<br>映興電子(股)公司監察人<br>華豐橡膠工業(股)公司財務部經理                                                       | 和大工業(股)公司財務部經理                                              | 董事長                             | 李傳德 | 兄弟 | -   |
|      |        |                  |              |             |          |            |             |          |           |          |                    |          |                |          |                                                                                                      |                                                             | 經理                              | 魏秀鳳 | 兄嫂 |     |
| 董事   | 中華民國   | 黃智銘              | 男<br>51~60 歲 | 111/05/27   | 3<br>年   | 105/06/13  | 187,830     | 0.62     | 202,813   | 0.55     | 40,140             | 0.11     | -              | -        | 中華大學科管所碩士(EMBA)<br>金豐貿易(股)公司業務部專員<br>義務役預官 35 期                                                      | 新豐貿易(股)公司總經理<br>領威科技(股)公司董事                                 | -                               | -   | -  | -   |
| 獨立董事 | 中華民國   | 劉助               | 男<br>71~80 歲 | 111/05/27   | 3<br>年   | 105/06/13  | -           | -        | -         | -        | -                  | -        | -              | -        | 美國 Syracuse University<br>EE.(美國雪城大學電機系博士)<br>香港工業科技中心公司行政總裁<br>美國 DIGITAL (DEC)副總裁<br>東碩資訊(股)公司獨立董事 | 頂峰資產管理(股)公司董事長<br>陽明交通大學高階主管管理碩士(EMBA)教授<br>豐技生物科技(股)公司獨立董事 | -                               | -   | -  | -   |

| 職稱       | 國籍或註冊地   | 姓名  | 性別<br>年齡     | 選(就)<br>任日期 | 任期     | 初次<br>選任日期 | 選任時<br>持有股份 |          | 現在持有股數 |          | 配偶、未成年子女<br>現在持有股份 |          | 利用他人名義<br>持有股份 |          | 主要經(學)歷                                                                                                                                                          | 目前兼任本公司及<br>其他公司之職務                                                                                      | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、董<br>事或監察人 |    |    | 備註 |
|----------|----------|-----|--------------|-------------|--------|------------|-------------|----------|--------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|----|
|          |          |     |              |             |        |            | 股數          | 持股<br>比率 | 股數     | 持股<br>比率 | 股數                 | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | 職稱                              | 姓名 | 關係 |    |
| 獨立<br>董事 | 中華<br>民國 | 賴永城 | 男<br>61~70 歲 | 111/05/27   | 3<br>年 | 108/05/31  | -           | -        | -      | -        | -                  | -        | -              | -        | 陽明交通大學高階主管管理<br>碩士(EMBA)<br>新加坡商威實康科技(股)台灣<br>分公司總經理<br>碩泰網通(股)公司 資深顧問                                                                                           | 東碩資訊(股)公司<br>獨立董事                                                                                        | -                               | -  | -  | -  |
| 獨立<br>董事 | 中華<br>民國 | 陳清港 | 男<br>61~70 歲 | 111/05/27   | 3<br>年 | 111/05/27  | -           | -        | -      | -        | -                  | -        | -              | -        | 澳門科技大學工商管理博士<br>王安電腦國際行銷處處長<br>普揚投資股份有限公司董事<br>長<br>中華民國全國創新創業總會<br>監事長<br>中華民國全國創新創業總會<br>總會長                                                                   | 普萊德科技股份有<br>限公司董事長<br>行政院經濟發展委<br>員會經濟顧問<br>普揚投資股份有限<br>公司董事<br>公益信託普萊德教<br>育基金創辦人<br>佳泰國際投資股份<br>有限公司董事 | -                               | -  | -  | -  |
| 獨立<br>董事 | 中華<br>民國 | 陳淑芬 | 女<br>51~60 歲 | 111/05/27   | 3<br>年 | 111/05/27  | -           | -        | -      | -        | -                  | -        | -              | -        | 中原大學企業管理學系<br>聚紡(股)公司獨立董事<br>立本台灣聯合會計師事務所<br>(BDO Taiwan)簽證會計師<br>聯強國際(SYNNEX)集團公司<br>-群環科技股份有限公司會計<br>及內部稽核經理<br>資誠聯合會計師事務所(PWC<br>Taiwan) 審計部副理<br>中華民國會計師公會會員 | 永旭聯合會計師事<br>務所合夥會計師                                                                                      | -                               | -  | -  | -  |

註 1：本公司董事長兼執行長、Aplextec (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人、Aplex Technology Inc.(USA)法人董事代表人、Adotech (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人、維准電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人、邑昇實業(股)公司獨立董事。

註 2：與最高經理人（執行長）同一人，對外代表公司並有效統籌管理經營團隊，以有效執行模式，帶領維田加速解決方案開發，積極擴大事業布局，發揮綜效。本公司董事會成員設有四席獨立董事，且超過三分之二董事不具員工或經理人身分，以健全董事會運作，符合公司治理原則。

註 3：南京資訊股份有限公司（法人代表人：吳政鴻）於 113 年 11 月 07 日辭任法人董事。

註 4：友通資訊(股)公司於 113 年 03 月 22 日變更法人董事代表人，法人代表人曾文興 113 年 03 月 22 日新任，李昌鴻 113 年 03 月 22 日解任。

註 5：佳世達科技(股)公司智能方案事業群總經理、邁達特數位(股)公司法人董事長代表人、其陽科技(股)公司法人董事長代表人、羅昇企業(股)公司法人董事長代表人、聚上雲(股)公司法人董事長代表人、逐鹿數位(股)公司法人董事長代表人、明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人、拍檔科技(股)公司法人董事代表人、達宣智慧(股)公司法人董事代表人、香港商明基逐鹿控股有限公司董事、星益欣數位服務(股)公司法人董事代表人、怡進工業(股)公司法人董事代表人、合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事、合眾智能科技有限公司董事、啟迪國際資訊(股)公司法人董事代表人、德鴻科技(股)公司法人董事代表人、前進國際(股)公司法人董事代表人、COREX (PTY) LTD.董事、典通(股)公司法人董事代表人、Brainstorm Corporation 董事。

2. 法人股東之主要股東：

114 年 03 月 29 日

| 法人股東名稱    | 法人股東之主要股東                                      |                 |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------|
|           | 名稱                                             | 持股比例            |
| 友通資訊（股）公司 | 佳世達科技股份有限公司<br>代表人：陳其宏                         | 45.08%<br>0.00% |
|           | 英屬維京群島商 GORDIAS INVESTMENTS LIMITED<br>代表人：王立偉 | 13.74%<br>0.00% |
|           | 達利貳投資股份有限公司<br>代表人：洪秋金                         | 8.01%<br>0.00%  |
|           | 英屬維京群島商 Hyllus Investments Limited<br>代表人：王立偉  | 7.48%<br>0.00%  |
|           | 達利投資股份有限公司<br>代表人：洪秋金                          | 2.00%<br>0.00%  |
|           | 友上投資股份有限公司<br>代表人：呂英魁                          | 1.84%<br>0.13%  |
|           | 黃牧箴                                            | 0.90%           |
|           | 黃牧晨                                            | 0.90%           |
|           | 凱鉅投資開發股份有限公司                                   | 0.80%           |
|           | 箴晨投資股份有限公司<br>代表人：呂婕如                          | 0.79%<br>0.00%  |
|           |                                                |                 |
|           |                                                |                 |
|           |                                                |                 |

註：友通資訊(股)公司持股基準日為 113 年 04 月 01 日。

3. 主要股東為法人者其主要股東：

114 年 03 月 29 日

| 法人股東名稱      | 法人之主要股東                                       |        |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|
|             | 名稱                                            | 持股比例   |
| 佳世達科技股份有限公司 | 友達光電股份有限公司                                    | 11.96% |
|             | 代表人：彭双浪                                       | 0.00%  |
|             | 宏碁股份有限公司                                      | 4.53%  |
|             | 代表人：陳俊聖                                       | 0.00%  |
|             | 台新國際商業銀行受託佳世達科技員工持股信託財產專戶                     | 3.97%  |
|             | 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶     | 3.73%  |
|             | 康利投資股份有限公司                                    | 2.55%  |
|             | 代表人：彭双浪                                       | 0.00%  |
|             | 達方電子股份有限公司                                    | 2.03%  |
|             | 代表人：蘇開建                                       | 0.01%  |
|             | 華南商業銀行受託保管元大台灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶             | 1.49%  |
|             | 美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶              | 1.25%  |
|             | 中華郵政股份有限公司                                    | 0.98%  |
|             | 美商摩根大通銀行台北分行受託保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 | 0.95%  |

註：佳世達科技股份有限公司股東持股基準日為 113 年 03 月 31 日。

#### 4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名                                   | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 獨立性情形<br>(註)                                                   | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 李傳德<br>(董事長)                         |    | (1) 曾任研揚科技(股)公司副總經理、三上科技(股)公司總經理及東碩資訊(股)公司獨立董事，現為本公司執行長及Aplextec(SAMOA) Technology Inc.、Adotech (SAMOA) Technology Inc.、Aplex Technology Inc.(USA)、維准電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人、邑昇實業(股)公司獨立董事。<br>李傳德董事長於工業用電腦產品研發及製造具備深厚經驗，自 2004 年公司創立以來帶領公司穩紮穩打，一步步累積客戶信賴，共創雙贏。<br>(2) 未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                           | (5)、(6)、(8)、<br>(9)、(11)、(12)                                  | 2                    |
| 友通資訊(股)公司<br>法人董事代表人：<br>曾文興<br>(董事) |    | (1) 曾任佳世達科技(股)公司智能方案事業群智慧城市營銷中心資深處長，現任佳世達科技(股)公司智能方案事業群總經理、邁達特數位(股)公司法人董事長代表人、其陽科技(股)公司法人董事長代表人、羅昇企業(股)公司法人董事長代表人、聚上雲(股)公司法人董事長代表人、逐鹿數位(股)公司法人董事長代表人、明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司法人董事長代表人、拍檔科技(股)公司法人董事代表人、維田科技(股)公司法人董事代表人、達宣智慧(股)公司法人董事代表人、香港商明基逐鹿控股有限公司董事、星益欣數位服務(股)公司法人董事代表人、怡進工業(股)公司法人董事代表人、合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事、合眾智能科技有限公司董事、啟迪國際資訊(股)公司法人董事代表人、德鴻科技(股)公司法人董事代表人、前進國際(股)公司法人董事代表人、COREX (PTY) LTD.董事、典通(股)公司法人董事代表人、Brainstorm Corporation 董事，具有經營管理、產業知識及國際市場觀等本公司業務所需之工作經驗。<br>(2) 未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(6)、(7)、<br>(8)、(9)、(10)、<br>(11)          | 無                    |
| 李員吉<br>(董事)                          |    | (1) 曾任華豐橡膠工業(股)公司財務部經理及映興電子(股)公司監察人，現為和太工業(股)公司財務部經理，具有豐富的財務分析能力、投資管理專長。<br>(2) 未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)、(2)、(5)、<br>(6)、(7)、(8)、<br>(9)、(11)、(12)                  | 無                    |
| 黃智銘<br>(董事)                          |    | (1) 現任新豐貿易股份有限公司總經理及領威科技(股)公司董事，具有經營管理、產業知識及行銷商務經驗。<br>(2) 未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(5)、(6)、<br>(7)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)、(12) | 無                    |
| 劉 助<br>(獨立董事)                        |    | (1) 曾任美國 Syracuse University EE.(美國雪城大學電機系博士)香港工業科技中心公司行政總裁、美國 DIGITAL (DEC)副總裁及東碩資訊(股)公司獨立董事，現任頂峰資產管理(股)公司董事長、陽明交通大學高階主管管理碩士(EMBA)教授、豐技生物科技(股)公司獨立董事，具備公司相關產業公立大專院校之講師十年以上經驗。<br>(2) 為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員。<br>(3) 未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(5)、(6)、<br>(7)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)、(12) | 1                    |
| 賴永城<br>(獨立董事)                        |    | (1) 曾任新加坡商威實康科技(股)公司台灣分公司總經理及碩泰網通股份有限公司資深顧問，現為東碩資訊(股)公司獨立董事，具有營運管理經驗、風險管理、商務及業務專業知識。<br>(2) 為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員。<br>(3) 未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(5)、(6)、<br>(7)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)、(12) | 1                    |

| 姓名            | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                         | 獨立性情形<br>(註)                                                   | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 陳清港<br>(獨立董事) |    | (1) 曾任王安電腦國際行銷處處長、普揚投資股份有限公司董事長、中華民國全國創新創業總會監事長、中華民國全國創新創業總會總會長，現任普萊德科技股份有限公司董事長、行政院經濟發展委員會經濟顧問、普揚投資股份有限公司董事、公益信託普萊德教育基金創辦人、佳泰國際投資股份有限公司董事，具備經營管理、創業投資、風險管理及行銷策略等豐富經驗。<br>(2) 為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員。<br>(3) 未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(5)、(6)、<br>(7)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)、(12) | 無                    |
| 陳淑芬<br>(獨立董事) |    | (1) 曾任聚紡(股)公司獨立董事、立本台灣聯合會計師事務所(BDO Taiwan)簽證會計師、聯強國際(SYNNEX)集團公司-群環科技股份有限公司會計及內部稽核經理、資誠聯合會計師事務所(PWC Taiwan)審計部副理、中華民國會計師公會會員，現任永旭聯合會計師事務所合夥會計師，具有會計師證照及審計、財務稅務工作經驗及專才。<br>(2) 為本公司獨立董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員。<br>(3) 未有公司法第 30 條各款情事。 | (1)、(2)、(3)、<br>(4)、(5)、(6)、<br>(7)、(8)、(9)、<br>(10)、(11)、(12) | 無                    |

註：董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

- (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。

## 5. 董事會多元化政策及獨立性之情形：

### (1) 董事會多元化政策：

本公司董事會成員之組成，應就本公司「公司治理實務守則」相關規定予以考量其多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，業應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業背景(如法律、會計、

產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向；且為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。其具體管理目標如下：

- A. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
- C. 獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。
- D. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於(含)董事席次 1/3，以達監督目的。

董事會成員多元化達成情形如下：

本公司第 7 屆董事會共 8 席董事(含 4 席獨立董事、1 席董事暫缺<sup>註</sup>)，僅董事長李傳德先生計 1 席兼任本公司經理人。董事成員為本國籍男性 7 名、本國籍女性 1 名，已達性別平等之目標，且將於 114 年股東會董事改選時再新增 1 名女性董事。

註：南京資訊股份有限公司（法人代表人：吳政鴻）於 113 年 11 月 07 日辭任法人董事，將於 114 年股東會全面改選。

另本公司董事會整體已具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等知識，且有豐富的產業經驗和專業能力，茲將各董事之基本條件及專業背景整理如下：

| 姓名                       | 組成條件 |    | 基本條件   |         |         |         |         |         |          |       | 產業經驗  |    |    |         |       |       |           |       |       |       | 專業能力 |       |       |      |
|--------------------------|------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|-------|----|----|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|                          | 國籍   | 性別 | 具有員工身份 | 年齡      |         |         |         |         | 獨立董事任期年資 |       |       | 航空 | 運輸 | 專業服務與行銷 | 財務與金融 | 建築與工程 | 銀行及保險與房地產 | 商務與供應 | 資訊與科技 | 金屬與機械 | 法律   | 財務及會計 | 行銷或科技 | 風險管理 |
|                          |      |    |        | 31-40 歲 | 41-50 歲 | 51-60 歲 | 61-70 歲 | 71-80 歲 | 3 年以下    | 3-6 年 | 6-9 年 |    |    |         |       |       |           |       |       |       |      |       |       |      |
| 李傳德(董事)                  | 中華民國 | 男  | V      | -       | -       | -       | V       | -       | -        | -     | -     | ○  | ○  | ○       | -     | ○     | -         | ○     | V     | ○     | -    | ○     | -     | V    |
| 友通資訊(股)公司<br>代表人：曾文興(董事) | 中華民國 | 男  | -      | -       | -       | V       | -       | -       | -        | -     | -     | -  | -  | V       | ○     | ○     | -         | V     | V     | ○     | ○    | ○     | V     | V    |
| 李員吉(董事)                  | 中華民國 | 男  | -      | -       | -       | V       | -       | -       | -        | -     | -     | -  | -  | -       | V     | -     | ○         | -     | ○     | V     | -    | V     | -     | ○    |
| 黃智銘(董事)                  | 中華民國 | 男  | -      | -       | -       | V       | -       | -       | -        | -     | -     | -  | ○  | V       | ○     | -     | ○         | ○     | ○     | V     | ○    | ○     | -     | ○    |
| 劉助(獨立董事)                 | 中華民國 | 男  | -      | -       | -       | -       | -       | V       | -        | -     | V     | ○  | ○  | V       | V     | V     | ○         | V     | V     | V     | V    | V     | V     | V    |

| 姓名            | 組成條件 | 基本條件 |    |        |        |        |        |        |        |          |      | 產業經驗 |    |    |         |       |       |           |       |       |       | 專業能力 |       |       |      |
|---------------|------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|----|----|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
|               |      | 國籍   | 性別 | 具有員工身份 | 年齡     |        |        |        |        | 獨立董事任期年資 |      |      | 航空 | 運輸 | 專業服務與行銷 | 財務與金融 | 建築與工程 | 銀行及保險與房地產 | 商務與供應 | 資訊與科技 | 金屬與機械 | 法律   | 財務及會計 | 行銷或科技 | 風險管理 |
|               |      |      |    |        | 31-40歲 | 41-50歲 | 51-60歲 | 61-70歲 | 71-80歲 | 3年以下     | 3-6年 | 6-9年 |    |    |         |       |       |           |       |       |       |      |       |       |      |
| 賴永城<br>(獨立董事) | 中華民國 | 男    | -  | -      | -      | -      | V      | -      | -      | V        | -    | -    | -  | ○  | -       | -     | -     | ○         | V     | -     | -     | -    | -     | -     | ○    |
| 陳清港<br>(獨立董事) | 中華民國 | 男    | -  | -      | -      | -      | V      | -      | V      | -        | -    | -    | -  | V  | ○       | ○     | -     | V         | V     | -     | -     | ○    | V     | V     | V    |
| 陳淑芬<br>(獨立董事) | 中華民國 | 女    | -  | -      | -      | V      | -      | -      | V      | -        | -    | -    | -  | ○  | V       | -     | -     | ○         | ○     | -     | ○     | V    | -     | -     | ○    |

註：V 係指具有能力、○係指具有部分能力。

## (2) 董事會獨立性之情形：

本公司第7屆董事會共8席董事(含4席獨立董事、1席董事暫缺)，已設置獨立董事及審計委員會取代監察人，業已採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第30條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

本公司8席董事中除董事長李傳德及董事李員吉互為兄弟(二親等以內之親屬)外，其他董事間並無配偶及二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。本公司已建立董事會績效評估制度，並每年執行董事會內部自評及董事成員考核自評，暨將董事會運作情形相關資訊，揭露於本公司年報、官網或公開資訊觀測站，以利投資人充分了解與監督。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 29 日；單位：股；%

| 職 稱                | 國 籍  | 姓 名 | 性 別 | 選(就)<br>任日期 | 持有股份      |          | 配偶、未成年<br>子女持有股份 |          | 利用他人<br>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<br>經理人 |     |    | 備註                 |
|--------------------|------|-----|-----|-------------|-----------|----------|------------------|----------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|----|--------------------|
|                    |      |     |     |             | 股數        | 持股<br>比率 | 股數               | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                            |                       | 職稱                  | 姓名  | 關係 |                    |
| 執行長                | 中華民國 | 李傳德 | 男   | 111/01/01   | 960,177   | 2.59     | 1,172,864        | 3.16     | 225,327        | 0.61     | 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)<br>研揚科技(股)公司副總經理        | 註 1                   | 經理                  | 魏秀鳳 | 配偶 | 與董事長<br>同一人<br>註 2 |
| 總經理                | 中華民國 | 劉則瑩 | 男   | 111/01/01   | 133,666   | 0.36     | -                | -        | -              | -        | 美國南加州大學機械工程碩士<br>佳世達科技(股)公司行銷部經理           | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 副總經理               | 中華民國 | 陳宏瑞 | 男   | 97/01/28    | 452,683   | 1.22     | -                | -        | -              | -        | 中原大學工業工程系<br>磐儀科技(股)公司上海分公司總經理             | 註 3                   | -                   | -   | -  | -                  |
| 研發中心<br>副總經理       | 中華民國 | 趙瑞文 | 男   | 111/01/03   | 6,000     | 0.02     | -                | -        | -              | -        | 海洋大學電機研究所碩士<br>凌華科技(股)公司軟體工程中心協理           | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 平台研發<br>協理         | 中華民國 | 張憲榕 | 男   | 106/01/01   | 26,985    | 0.07     | -                | -        | -              | -        | 台灣科技大學電子工程系學士及碩士<br>銘寶科技(股)公司研發部資深專案經理     | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 系統研發<br>經理         | 中華民國 | 林恆生 | 男   | 94/05/19    | 16,802    | 0.05     | -                | -        | -              | -        | 四海工專機械工程科<br>利鴻工業(股)公司機構工程師                | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 製造處<br>經理          | 中華民國 | 魏秀鳳 | 女   | 93/05/17    | 1,172,864 | 3.16     | 960,177          | 2.59     | -              | -        | 淡江大學企業管理碩士(EMBA)<br>上穩科技有限公司財務部經理          | 瀧能股份有限公司<br>獨立董事      | 執行長                 | 李傳德 | 配偶 | -                  |
| 管理處<br>經理          | 中華民國 | 李素貞 | 女   | 93/05/10    | 450,000   | 1.21     | 197,063          | 0.53     | -              | -        | 台灣科技大學企管系碩士(EMBA)<br>三上科技(股)公司管理處課長        | 維准電子科技(深圳)有限<br>公司監察人 | -                   | -   | -  | -                  |
| 品保處<br>經理          | 中華民國 | 黃俊傑 | 男   | 110/04/01   | -         | -        | -                | -        | -              | -        | 四海工專電子科<br>研華科技(股)公司品保工程師                  | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 業務處<br>經理          | 中華民國 | 王挺宇 | 男   | 111/01/01   | 17,000    | 0.05     | -                | -        | -              | -        | 淡江大學經濟學系<br>瑞傳科技(股)公司業務經理                  | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 新事業發<br>展處副總<br>經理 | 中華民國 | 王家憲 | 男   | 113/03/25   | 20,000    | 0.05     | -                | -        | -              | -        | Royal Roads University(MBA)<br>緯創資通(股)公司處長 | -                     | -                   | -   | -  | -                  |
| 前稽核<br>主管          | 中華民國 | 蘇冠華 | 男   | -           | 1,000     | 0.00     | -                | -        | -              | -        | -                                          | -                     | -                   | -   | -  | 註 4                |

註 1：Aplextec (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人、Aplex Technology Inc.(USA)法人董事代表人、Adotech (SAMOA) Technology Inc.法人董事代表人、維准電子科技(深圳)有限公司法人董事代表人、邑昇實業（股）公司獨立董事。

註2：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：

本公司董事長兼任執行長，係為有效統籌管理經營團隊，提升營運績效與決策力。目前本公司已設置四席獨立董事，且超過三分之二董事不具員工或經理人身分，可健全董事會運作，以符合公司治理原則。

註3：副總經理陳宏瑞於114年01月24日辭任子公司維准電子科技(深圳)有限公司總經理。

註4：稽核主管蘇冠華於114年03月31日辭職，新任稽核主管於114年03月31日就任，未持有本公司股份。

## 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### (一) 一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元；%

| 職稱                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 姓名                                    | 董事酬金      |               |              |               |             |               |               |               | A、B、C 及 D 等<br>四項總額及占稅<br>後純益之比例 |                | 兼任員工領取相關酬金        |               |              |               |         |         |         |         | A、B、C、D、E、F<br>及 G 等七項總額及占<br>稅後純益之比例 |                 | 領取來自子公司以外<br>轉投資事業或<br>母公司<br>酬金 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 報酬<br>(A) |               | 退職退休金<br>(B) |               | 董事酬勞<br>(C) |               | 業務執行費<br>用(D) |               |                                  |                | 薪資、獎金及<br>特支費等(E) |               | 退職退休<br>金(F) |               | 員工酬勞(G) |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 本公司       | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司          | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司         | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司           | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司                              | 財務報告<br>內所有公司  | 本公司               | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司          | 財務報告<br>內所有公司 | 現金<br>金 | 股票<br>金 | 現金<br>金 | 股票<br>金 | 本公司                                   | 財務報告內<br>所有公司   |                                  |
| 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李傳德                                   | 590       | 590           | -            | -             | 580         | 580           | 78            | 78            | 1,248<br>2.12%                   | 1,248<br>2.12% | 5,604             | 5,604         | -            | -             | 650     | -       | 650     | -       | 7,502<br>12.72%                       | 7,502<br>12.72% | 無                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 吳政鴻 所<br>代表之法人：南京<br>資訊(股)<br>公司(註 2) |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 李昌鴻 所<br>代表之法人：友通<br>資訊(股)<br>公司(註 1) |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 李員吉                                   |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 黃智銘                                   |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
| 獨立<br>董事                                                                                                                                                                                                                                                                               | 劉 助                                   | 480       | 480           | -            | -             | 397         | 397           | 244           | 244           | 1,121<br>1.90%                   | 1,121<br>1.90% | -                 | -             | -            | -             | -       | -       | -       | -       | 1,121<br>1.90%                        | 1,121<br>1.90%  | 無                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 賴永城                                   |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陳清港                                   |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陳淑芬                                   |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |
| 1.請述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：<br>本公司董事之報酬由董事會依公司章程授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值、並參酌國內外同業水準所訂定之『董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法』規定發放，如公司有盈餘時，由董事會依章程之規定，決議董事酬勞金額。獨立董事為審計委員會當然成員，除給付一般董事酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間，另酌訂不同之合理酬金。<br>2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。 |                                       |           |               |              |               |             |               |               |               |                                  |                |                   |               |              |               |         |         |         |         |                                       |                 |                                  |

註 1：友通資訊(股)公司於 113 年 03 月 22 日變更法人董事代表人，曾文興 113 年 03 月 22 日新任，李昌鴻 113 年 03 月 22 日解任。

註 2：南京資訊(股)公司（法人代表人：吳政鴻）於 113 年 11 月 07 日辭任法人董事。

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                                                              | 財務報告內所有公司 I                                                      |
| 低於 1,000,000 元                        | 李傳德、吳政鴻(所代表法人：南京資訊(股)公司)、李昌鴻(所代表法人：友通資訊(股)公司)、李員吉、黃智銘、劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬 | 李傳德、吳政鴻(所代表法人：南京資訊(股)公司)、李昌鴻(所代表法人：友通資訊(股)公司)、李員吉、黃智銘、劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬 | 吳政鴻(所代表法人：南京資訊(股)公司)、李昌鴻(所代表法人：友通資訊(股)公司)、李員吉、黃智銘、劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬 | 吳政鴻(所代表法人：南京資訊(股)公司)、李昌鴻(所代表法人：友通資訊(股)公司)、李員吉、黃智銘、劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬 |
| 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)   | -                                                                    | -                                                                    | 李傳德                                                              | 李傳德                                                              |
| 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人                                                                   | 9人                                                                   | 9人                                                               | 9人                                                               |

註1：友通資訊(股)公司於113年03月22日變更法人董事代表人，曾文興113年03月22日新任，李昌鴻113年03月22日解任。

註2：南京資訊(股)公司（法人代表人：吳政鴻）於113年11月07日辭任法人董事。

## (二) 監察人之酬金：

本公司自108年5月31日起，由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

(三) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元；%

| 職稱   | 姓名  | 薪資(A)  |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等(C) |           | 員工酬勞金額(D) |      |           |      | A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%) |                  | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|------|-----|--------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------------------------|------------------|----------------------|
|      |     | 本公司    | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司        | 財務報告內所有公司 | 本公司       |      | 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 |                             |                  |                      |
| 執行長  | 李傳德 | 13,096 | 14,244    | -        | -         | 4,747      | 5,395     | 1,277     | -    | 1,277     | -    | 19,120<br>32.41%            | 20,916<br>35.45% | 無                    |
| 總經理  | 劉則瑩 |        |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                             |                  |                      |
| 副總經理 | 陳宏瑞 |        |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                             |                  |                      |
| 副總經理 | 趙瑞文 |        |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                             |                  |                      |
| 副總經理 | 王家憲 |        |           |          |           |            |           |           |      |           |      |                             |                  |                      |

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   |
| 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)    | 王家憲         | 王家憲         |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 劉則瑩、陳宏瑞、趙瑞文 | 劉則瑩、陳宏瑞、趙瑞文 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 李傳德         | 李傳德         |
| 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                                    | 5 人         | 5 人         |

註：王家憲 113/03/25 到職。

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

|             | 職稱   | 姓名  | 股票金額 | 現金金額  | 總計    | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-------------|------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 經<br>理<br>人 | 執行長  | 李傳德 | -    | 1,784 | 1,784 | 3.02          |
|             | 總經理  | 劉則瑩 |      |       |       |               |
|             | 副總經理 | 陳宏瑞 |      |       |       |               |
|             | 副總經理 | 趙瑞文 |      |       |       |               |
|             | 副總經理 | 王家憲 |      |       |       |               |
|             | 協理   | 張憲榕 |      |       |       |               |
|             | 財務經理 | 李素貞 |      |       |       |               |

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

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

單位：新台幣仟元；%

| 職稱         | 本公司     |         |        |         | 合併報表所有公司 |         |        |         |
|------------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|
|            | 112 年度  |         | 113 年度 |         | 112 年度   |         | 113 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 |
| 董事酬金       | 2,767   | 2.57    | 2,369  | 4.02    | 2,767    | 2.57    | 2,369  | 4.02    |
| 總經理及副總經理酬金 | 18,211  | 16.90   | 19,120 | 32.41   | 19,696   | 18.27   | 20,916 | 35.45   |
| 稅後純益       | 107,784 |         | 58,996 |         | 107,784  |         | 58,996 |         |

113 年度董事酬金、總經理及副總經理酬金占稅後純益率較 112 年度為高，係因 113 年度稅後純益減少所致。

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

**給付酬金之政策、標準與組合**

- (1) 本公司董事（含獨立董事）之酬金依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並依據參酌國內外同業水準所訂定之「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」規定發放。如公司有盈餘時，由董事會依本公司章程第 19 條規定提撥以不高於 3% 額度為董事酬勞之規定，決議董事酬勞金額。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，重要之董事酬金評估項目及比例如下，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核：
  - A. 對公司營運之參與程度：參照當年度督導情形、貢獻度、監督各種營運風險與績效管理及出席率等綜合考量，並占整體評核之 20%。
  - B. 提升董事會決策品質：充分了解本公司策略性目標，包括會議資訊掌握與建議及議案討論與貢獻等綜合考量，並占整體評核之 20%。

- C. 董事會組成與結構：參考具備應有之專業知識與獨立性及決策所需之專業貢獻等綜合考量，並占整體評核之 20%。
- D. 董事之選任及持續進修：參照董事績效、各項技能與專業知識與經歷及持續進修法規與知識等綜合考量，並占整體評核之 20%。
- E. 內部控制：董事會對管理階層的風險評估與監督、對會計師的客觀性與獨立性評估等綜合考量，並占整體評核之 20%。

113 年度提撥董事酬勞 1%，主要綜合以上董事之監督與決策之貢獻予以提撥，惟 113 年度營運績效衰退，使董事酬金較上年度減少 29.91%，占稅後純益 1.66%。

另依規定公司如有獲利，應提撥 5%到 15%為員工酬勞，與員工分享經營成果，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，因 113 年度營運績效衰退，使員工酬勞提撥數較去年減少 29.88%，占稅後純益 11.60%。

- (2) 本公司董事及經理人酬金，依公司章程及「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法績效管理辦法」規定辦理，交由薪資報酬委員會審核並經董事會決議通過。

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、財務狀況、產業未來風險及發展趨勢核給；本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為：

- A. 財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率。
- B. 非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

- (3) 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所訂，包含現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則有關董事及經理人酬金一致。

#### 訂定酬金之程序

- (1) 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，依本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另依「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」規定辦理及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動維修能力自主化、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。

- (2) 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員之績效自評結果，均達標準之上。儘管全球整體經濟情勢於 113 年度依舊混沌不明，俄烏戰爭已持續三年未見止歇，且歐美市場對設備及資本財之投資趨於保守與停滯，本公司仍持續推出新世代 HMI 與 Panel PC 產品，並積極強化 AI 應用領域之軟硬體整合。爰此，113 年度本公司經理人績效評核結果顯示，所有經理人均秉持高度使命感與專業精神，積極推動公司既定策略，專注落實各項業務發展，年度經營指標達成成果已符合公司預定目標。
- (3) 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
- 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

### 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視營運績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

## 三、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形

本公司 113 年度董事會開會六次，董事出席情形如下：

| 職稱       | 姓名                              | 實際出席(列)<br>席次數 | 委託出席<br>次數 | 實際出席(列)<br>席率(%) | 備註                       |
|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|
| 董事長      | 李傳德                             | 6              | -          | 100.00           | 連任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 董事       | 南京資訊(股)公司<br>法人董事代表人：<br>吳政鴻 註1 | 5              | -          | 100.00           | 連任，111/05/27 改選，應出席 5 次。 |
| 董事       | 友通資訊(股)公司<br>法人董事代表人：<br>曾文興 註2 | 4              | 1          | 80.00            | 連任，111/05/27 改選，應出席 5 次。 |
| 董事       | 李員吉                             | 5              | 1          | 83.33            | 連任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 董事       | 黃智銘                             | 6              | -          | 100.00           | 連任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 獨立<br>董事 | 劉助                              | 6              | -          | 100.00           | 連任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 獨立<br>董事 | 賴永城                             | 6              | -          | 100.00           | 連任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 獨立<br>董事 | 陳清港                             | 5              | 1          | 83.33            | 新任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |
| 獨立<br>董事 | 陳淑芬                             | 6              | -          | 100.00           | 新任，111/05/27 改選，應出席 6 次。 |

註 1：南京資訊(股)公司（法人代表人：吳政鴻）於 113 年 11 月 07 日辭任法人董事。

註 2：友通資訊(股)公司於 113 年 03 月 22 日變更法人董事代表人，曾文興 113 年 03 月 22 日新任。

其他應記載事項：

1. 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：

- (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。

- (2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 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：

| 董事姓名 | 會議日期      | 議案內容                                               | 應利益迴避原因                                                     | 參與表決情形                                                            |
|------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 李傳德  | 113/02/26 | 1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。<br>2. 本公司 113 年度經理人調薪案。 | 依董事會事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，主席李傳德董事長指定獨立董事劉助為代理主席主持本案之應及表決。 | 本議案表決時，利害關係人李傳德董事長、劉則瑩總經理、財務主管李素貞、稽核蘇冠華先行離席，經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
| 李傳德  | 113/12/12 | 1. 本公司經理人 113 年度年終獎金發放案。                           | 依董事會事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，主席李傳德董事長指定獨立董事劉助為代理主席主持本案之應及表決。 | 本議案表決時，利害關係人李傳德董事長、劉則瑩總經理、財務主管李素貞、稽核蘇冠華先行離席，經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |

3. 董事會評鑑執行情形：

本公司於 106 年 01 月 10 日第 5 屆董事會第 4 次會議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 12 月 8 日第 6 屆第 12 次董事會更新。為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會績效評估辦法」辦理。

- (1) 114 年元月財務單位發出「董事會績效考核自評問卷」及「董事會成員考核自評問卷」各 9 份，並回收 9 份編製統計表且編撰成報告案，提報 114 年 02 月 27 日董事會會議。

- (2) 相關執行情形：

據 113 年度「董事會績效考核自評問卷統計表」，在 5 大項目 45 項問題中分數平均為 4.93 分，相對於滿分 5 分而言，評核結果為優。「董事(自我或同儕)考核自評問卷統計表」部分，6 大項目 23 點問題中分數平均為 4.96 分，相對於滿分 5 分而言，評核結果為優。

| 評估週期 | 評估期間       | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容         |
|------|------------|------|------|--------------|
| 每年   | 113/01/01- | 董事會  | 自評問卷 | 1、對公司營運之參與程度 |

| 評估週期 | 評估期間      | 評估範圍   | 評估方式 | 評估內容                                                                              |
|------|-----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 執行一次 | 113/12/31 |        |      | 2、提升董事會決策品質<br>3、董事會組成與結構<br>4、董事之選任及持續進修<br>5、內部控制                               |
|      |           | 個別董事成員 | 自評問卷 | 1、公司目標與任務之掌握<br>2、董事職責認知<br>3、對公司營運之參與程度<br>4、內部關係經營與溝通<br>5、董事之專業及持續進修<br>6、內部控制 |

註1：友通資訊(股)公司於113年03月22日變更法人董事代表人，曾文興113年03月22日新任，評核期間：113年03月22日至113年12月31日。

註2：南京資訊(股)公司（法人代表人：吳政鴻）於113年11月07日辭任法人董事，評核期間：113年01月01日至113年11月07日。

4. 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) 董事會職能目標：

- A. 本公司選任四席獨立董事，並由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員，協助董事會執行及評估本公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事及經理人等之報酬是否合理，強化董事會之公司治理職能。
- B. 本公司定期安排董事參與專業進修課程，並符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定時數，提昇其核心價值及專業能力。
- C. 本公司秉持營運透明之原則，及時揭露資訊於公開資訊觀測站及定期更新公司網站，以維護股東權益，並促進公司之健全經營。

(2) 執行情形評估：

- A. 本公司於104年12月9日成立薪資報酬委員會，並於111年5月27日改選時，選任四席獨立董事，以協助董事會執行其職責。
- B. 本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露相關業務，並建立發言人制度，確保各項重大資訊及時允當揭露。

## (二) 審計委員會運作情形

本公司 113 年度審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註                       |
|------|-----|--------|--------|----------|--------------------------|
| 獨立董事 | 劉 助 | 6      | -      | 100.00   | 連任，111/05/27 選任，應出席 6 次。 |
| 獨立董事 | 賴永城 | 6      | -      | 100.00   | 連任，111/05/27 選任，應出席 6 次。 |
| 獨立董事 | 陳清港 | 6      | -      | 100.00   | 新任，111/05/27 選任，應出席 6 次。 |
| 獨立董事 | 陳淑芬 | 6      | -      | 100.00   | 新任，111/05/27 選任，應出席 6 次。 |

其他應記載事項：

- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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。

### (1) 證券交易法第14條之5所列事項：

| 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                        |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 113/02/26 | 第二屆第九次  | 1. 本公司112年度營業報告書及財務報表審議案。<br>2. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」討論案。<br>3. 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。 | 無。                     | 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。<br>2. 公司對審計委員會成員意見之處理：無。 |
| 113/05/29 | 第二屆第十一次 | 1. 本公司擬購置自用不動產交易案。                                                                    | 無。                     | 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。<br>2. 公司對審計委員會成員意見之處理：無。 |
| 113/12/12 | 第二屆第十四次 | 1. 民國113年度內部稽核計劃。<br>2. 「智連工控股份有限公司」之策略性投資案。<br>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。               | 無。                     | 1. 全體出席審計委員會成員無意見同意通過。<br>2. 公司對審計委員會成員意見之處理：無。 |

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

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

- (1) 獨立董事與內部稽核主管視平時需要隨時以電子郵件、電話及面會方式相互連絡，如有重大異常事項亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且暢通；本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之重要性給予回應或意見，113 年稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見。

本年度溝通情形摘述如下表：

| 會議日期      | 性質與溝通主題內容                   | 獨董建議        |
|-----------|-----------------------------|-------------|
| 113/02/26 | 內部稽核業務執行情形報告<br>通過內部控制制度聲明書 | 獨立董事無意見且無建議 |
| 113/05/09 | 內部稽核業務執行情形報告                | 獨立董事無意見且無建議 |
| 113/08/08 | 內部稽核業務執行情形報告                | 獨立董事無意見且無建議 |
| 113/11/07 | 內部稽核業務執行情形報告                | 獨立董事無意見且無建議 |
| 113/12/12 | 114 年內部稽核年度計劃               | 獨立董事無意見且無建議 |

- (2) 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師每年至少二次就本公司財務狀況、集團子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

本公司主要溝通事項摘錄如下表：

| 會議日期      | 性質與溝通主題內容  | 溝通情形                 |
|-----------|------------|----------------------|
| 113/02/26 | 112 年度查核彙總 | 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通 |
| 113/12/12 | 113 年度查核規劃 | 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通 |

#### 4. 工作重點及運作情形：

##### (1) 年度工作重點

- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
- 其他法定職權所包括之事項。

##### (2) 運作情形

審計委員會議案由皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。

#### 5. 審計委員會績效評估：

113 年度審計委員會績效評估及執行情形：

114 年元月財務單位發出「審計委員會績效評估自評問卷」4 份，回收後編製統計表且編撰成報告案，提報 114 年 02 月 27 日董事會會議。

依 113 年度「審計委員會績效自評問卷統計表」，在 5 大項中分數平均落於 4.75~5.00 之間，相對於滿分 5 分而言，評核結果為優。

| 評估週期       | 評估期間                    | 評估範圍  | 評估方式 | 評估內容                                                                     |
|------------|-------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 每年<br>執行一次 | 113/01/01-<br>113/12/31 | 審計委員會 | 自評問卷 | 1、對公司營運之參與程度<br>2、審計委員會職責認知<br>3、提升審計委員會決策品質<br>4、審計委員會組成及成員選任<br>5、內部控制 |

(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    |   | 本公司業已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則。                                                                                                                                                                | 無重大差異。               |
| 二、公司股權結構及股東權益                             |      |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V    |   | 1. 本公司業已指派發言人、代理發言人等專責處理股東建議或糾紛等問題，必要時擬委請股務代理人及律師一同協助。                                                                                                                                          | 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    |   | 2. 本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦理，同時有專人負責處理相關事宜，可掌握董事(包含獨立董事、經理人及持股10%以上之大股東)持股異動及質押情形，並按時申報股權異動情形。                                                                                                     | 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    |   | 3. 本公司訂有「關係人交易處理程序」，與關係企業之往來交易均有明確規範，以達風險控制機制及防火牆管理。                                                                                                                                            | 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    |   | 4. 本公司訂有「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」，以Email、主管會議及公司會議宣導及執行相關教育訓練，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本年度有關「內線交易及短線交易宣導」內訓課程計123人次。                                                                  | 無重大差異。               |
| 三、董事會之組成及職責                               |      |   |                                                                                                                                                                                                 |                      |
| (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？             | V    |   | 1. 本公司第七屆董事會成員(截至年報刊印日止)均具備豐富的商業管理經歷、產業知識或財務會計專業背景，並設有獨立董事四名以強化董事會之運作。<br>本公司第7屆董事會共8席董事(含4席獨立董事、1席董事暫缺 <sup>(註)</sup> )，董事成員為本國籍男性7名，女性董事1名，達性別平等之目標，僅董事長李傳德先生計1席兼任本公司經理人，具員工身份之董事占比12.5%，尚無逾董 | 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>(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？</p> <p>(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？</p> |      | V | <p>事席次1/3之情事；董事成員年齡分布區間計有4名董事位於51-60歲(50%)、3名董事位於61-70歲(37.5%)及1名董事位於71-80歲(12.5%)。本公司獨立董事占8席董事之4席，達50%，其中獨立董事劉助任期為第三屆、獨立董事賴永城任期為第二屆、獨立董事陳清港、陳淑芬年資為第一屆，尚無擔任本公司獨立董事已逾3屆之情事。</p> <p>註：南京資訊(股)公司（法人代表人：吳政鴻）於113年11月07日辭任法人董事。</p> <p>2. 已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來將會視公司業務發展及法令需要，適時成立其他各類功能性委員會。</p> <p>3. 本公司董事會於106年01月10日訂定董事會績效評估辦法，並每年向全體董事會成員發出績效自評問卷，除評估董事會整體運作情形外，亦對董監事進行自評。本公司董事會整體績效自評包含以下面向：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度。</p> <p>(2) 提升董事會決策品質。</p> <p>(3) 董事會組成與結構。</p> <p>(4) 董事之選任與持續進修。</p> <p>(5) 內部控制。</p> <p>董事會成員績效評估之衡量項目則有以下面向：</p> <p>(1) 公司目標與任務之掌握。</p> <p>(2) 董事職責認知。</p> <p>(3) 對公司營運之參與程度。</p> <p>(4) 內部關係經營與溝通。</p> <p>(5) 董事之專業及持續進修。</p> <p>(6) 內部控制。</p> | <p>將視公司業務發展及法令，適時成立其他各類功能性委員會。</p> <p>無重大差異。</p> |

| 評估項目                  | 運作情形                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                       | 是                                   | 否                        | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V                                   |                          | 每年績效自評問卷回收後統計分析結果，並將結果提報董事會及揭露於本公司網站。<br>113年度績效評估結果業於114年02月27日董事會報告，並依評核結果依「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」計算董事酬勞。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 無重大差異。                   |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 4.本公司每年至少一次於董事會評估簽證會計師之獨立性與適任性，針對會計師連續提供審計服務的年數、簽證公費、審計服務品質、與管理階層及稽核主管互動情形...等指標，請會計師提供聲明書並據以評估獨立性與適任性。<br>113年度評估業經114年02月27日審計委員會討論通過後，並提報114年02月27日董事會討論，經所有出席董事同意通過。<br>本公司會計師獨立性及適任性評估內容如下(參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報訂定之)：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | <table><tr><td>評估項目</td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td>1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>5.簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>7.簽證會計師未握有本公司股份。</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table> |                          | 評估項目                                | 是                        | 否 | 1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.簽證會計師未握有本公司股份。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                       |                                     |                          | 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 是                                   | 否                        |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 5.簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          | 6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
| 7.簽證會計師未握有本公司股份。      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |
|                       |                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                     |                          |   |                              |                                     |                          |                          |                                     |                          |                          |                                     |                          |                        |                                     |                          |                                                    |                                     |                          |                          |                                     |                          |                  |                                     |                          |

| 評估項目                                                                                                                   | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------|
|                                                                                                                        | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                         |   |   |                          |
|                                                                                                                        |      |   | 評估項目                                                                                                                                                                                                                         | 是 | 否 |                          |
|                                                                                                                        |      |   | 8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。                                                                                                                                         | ■ | □ |                          |
|                                                                                                                        |      |   | 9.簽證會計師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」。                                                                                                                                                                    | ■ | □ |                          |
|                                                                                                                        |      |   | 評估結果：<br>本公司財務報表委任勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師、劉書琳會計師簽證，經評估二位會計師之獨立性及適任性均符合無虞。                                                                                                                                                         |   |   |                          |
| 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    |   | 本公司110年11月10日董事會已通過公司治理主管任命案，由財務主管李素貞(註1)兼任公司治理主管一職負責公司治理相關事務，主要職責如下：<br>1.董事會、審計委員會及功能性委員會事前規劃並擬訂議程，會前7日前通知所有成員出席並提供足夠會議資料，以利董事瞭解議題內容。<br>2.每年依法登記股東會日期，於期限內申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於改選或修訂章程後辦理變更登記。<br>3.落實並執行公司治理評鑑指標項目，依規定進行自評。 |   |   | 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    |   | 本公司係由發言人、代理發言人及各相關單位處理利害關係人所關切之重要議題，相關聯絡資訊均依規定公開於公開資訊觀測站及公司網站，並於公司網站建立投資人與利害關係人專區，可有效回應利害關係人所關切之議題。                                                                                                                          |   |   | 無重大差異。                   |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                               | V    |   | 本公司112年度起委託中國信託商業銀行辦理各項股務事務。                                                                                                                                                                                                 |   |   | 無重大差異。                   |

| 評估項目                                                                                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司治理實務<br>守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 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？                                                                                                     | V    |   | 1. 本公司業已架設網站並揭露財務業務及公司治理資訊，同時定期更新相關揭露資訊。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 無重大差異。                   |
| (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？                                                           | V    |   | 2. 本公司已架設網站並指派管理處人員負責公司資訊之蒐集及揭露，另本公司已制定「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」以落實發言人制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 無重大差異。                   |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                              | V    |   | 3. 本公司113年度財務報告經114年2月27日董事會通過，並於董事會通過當日完成公告；113年度第一、二、三季財務報告，均於規定期限內提報董事會或經董事會決議通過，並於當日公告申報，各月份營運情形申報均於規定期限內完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 無重大差異。                   |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | V    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●員工權益：完善的福利制度、薪酬獎金、人才培訓、旅遊活動、健康照護、職場多元平等、安全健康環境風險評估與管理...等。</li> <li>●僱員關懷：優於法規員工健檢(全員每兩年一次，65歲以上每年一次)、臨場醫護健康諮詢與關懷、安排身障人士定期舉行按摩活動、母性關懷方案、員工多元溝通管道...等。</li> <li>●投資者關係：本公司依法令規定公開公司資訊並於公司網站設立投資人專區，以保障投資人及利害關係人之權益，另設立發言人及代理發言人制度之溝通管道，用以回覆股東詢問之相關問題。</li> <li>●供應商關係：本公司與供應商溝通管道暢通，秉持誠信互惠原則與其往來。</li> <li>●利害關係人之權利：與利害關係人保持暢通之溝通管道，充分尊重並維護其應有之合法權益，並設有發言人及代理發言人之制度，以及在公司網站設立利害關係人專區，處理利害關係人提出之問題及建議。</li> <li>●本公司董事及獨立董事皆依「上市上櫃董事、監察人</li> </ul> | 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                                                                                                                                                                                                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                            |      |   | 進修推行要點」進修課程，113年度所有董監事均已完成進修課程，符合進修時數之規定。<br>●風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期或不定期查核內部控制制度之落實程度。<br>●本公司嚴格遵守與客戶所簽訂合約之相關事宜，並於業務處設有專責人員處理客訴問題，以確保客戶之權益。<br>●本公司已為董事及審計委員購買責任保險。 |                      |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：<br>本公司落實董事會多元化政策，本屆董事會共8席董事(含4席獨立董事、1席董事暫缺(註2))，含四位獨立董事，董事會包含一位女性董事成員。<br>112年第十屆公司治理評鑑結果為21-40%(111年為21-35%)，本公司將持續優化各項指標資訊揭露，提升公司治理品質。 |      |   |                                                                                                                                                                                                          |                      |

註1：本公司依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十一條及本公司「公司治理實務守則」規定辦理，經110年11月10日第六屆第十九次董事會同意委任財務經理李素貞兼任公司治理主管一職，其具備本公司財務主管經驗達三年以上，符合公司治理主管應具備之法定資格條件；其進修情形詳下表說明。

註2：南京資訊股份有限公司（法人代表人：吳政鴻）於113年11月07日辭任法人董事。

| 職稱         | 姓名  | 進修日期      | 主辦單位                 | 課程名稱                     | 進修時數 |
|------------|-----|-----------|----------------------|--------------------------|------|
| 公司治理<br>主管 | 李素貞 | 113/10/08 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 內稽人員應有的「公司治理」素養及財報風險評估實務 | 6    |
|            |     | 113/10/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 內稽人員如何應用數位鑑識於營業秘密保護暨調查   | 6    |
|            |     | 113/12/04 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 永續發展委員會暨永續長座談會           | 3    |

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會組成：

本公司係於 111 年 06 月 07 日經董事會通過聘任四席獨立董事為本公司薪資報酬委員，任期自 111 年 06 月 07 日至 114 年 05 月 26 日(同本屆董事會任期截止日)，並依本公司所制定之「薪酬委員會組織規程」實際運作，各薪資報酬委員之專業資格與經驗、獨立性及兼任情形詳如下列：

113 年 12 月 31 日

| 身分別  | 姓名  | 條件 | 專業資格與經驗                       | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|------|-----|----|-------------------------------|-------|-----------------------|
| 召集人  | 劉 助 |    | 請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 (P6~P9) | 符合    | 1                     |
| 獨立董事 | 賴永城 |    |                               | 符合    | 1                     |
| 獨立董事 | 陳清港 |    |                               | 符合    | 無                     |
| 獨立董事 | 陳淑芬 |    |                               | 符合    | 無                     |

2. 薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人

(2) 本屆委員任期：111 年 06 月 07 日至 114 年 05 月 26 日，最近(113)年度薪資報酬委員會開會 3 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 | 劉 助 | 3         | -      | 100.00         | 連任，111/06/07 委任。 |
| 委員  | 賴永城 | 3         | -      | 100.00         | 連任，111/06/07 委任。 |
| 委員  | 陳清港 | 3         | -      | 100.00         | 新任，111/06/07 委任。 |
| 委員  | 陳淑芬 | 3         | -      | 100.00         | 新任，111/06/07 委任。 |

其他應記載事項：

A. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

B. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(3) 本公司最近年度，薪資報酬委員會之討論事由與決議決果，及公司對成員之意見處理如下：

| 期別<br>日期              | 議案內容                                           | 決議結果       | 公司對薪酬委員會意見之處理   |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| (第四屆第五次)<br>113/02/26 | 1. 112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。<br>2. 113 年度經理人調薪案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

| 期別<br>日期              | 議案內容                         | 決議結果           | 公司對薪酬委員會<br>意見之處理   |
|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| (第四屆第七次)<br>113/12/12 | 1. 本公司經理人 113 年度<br>年終獎金發放案。 | 全體出席委<br>員同意通過 | 提董事會由全體出<br>席董事同意通過 |

#### (4) 薪資報酬委員會績效評估

本公司於 106 年 01 月 10 日第 5 屆董事會第 4 次會議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 12 月 08 日第 6 屆第 12 次董事會更新，做為提升薪資報酬委員會功能之依據。

113 年度績效評估及執行情形：114 年元月財務單位發出「薪酬委員會自評問卷」4 份，統計表且編撰成報告案，並提報 114 年 2 月 27 日董事會會議。

依 113 年度「薪酬委員會自評問卷統計表」，在 5 大項中分數平均落於 4.94~5.00 之間，相對於滿分 5 分而言，評核結果為優。

| 評估週期       | 評估期間                    | 評估範圍        | 評估方式 | 評估內容                                                                    |
|------------|-------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 每年<br>執行一次 | 113/01/01-<br>113/12/31 | 薪資報酬委<br>員會 | 自評問卷 | 1、對公司營運之參與程度<br>2、薪資報酬委員會職責認知<br>3、薪資報酬委員會組成與結構<br>4、薪資報酬委員會組成及成員<br>選任 |

#### 3. 本公司目前無成立提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目                                                                                      | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 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？<br>(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋) |      | V | 本公司於 110 年成立永續發展小組，由總經理擔任主任委員，委員會依功能區分為公司治理組、永續環境組、產品服務組、員工照護組及社會關懷組。由所有部門組成，統合公司資源擬訂相關策略、規劃執行並檢視成效，並每年至少一次向董事會報告。<br>「永續發展小組」主任委員於 113 年 5 月 9 日董事會報告 112 年度永續發展推動情形及 113 年度工作計畫。<br>董事會對永續發展之督導情形(含但不限於：管理方針、策略與目標制定、檢討措施等)：建議永續發展小組配合法令及公司發展持續努力。 | 預計 114 年度成立永續發展委員會，並提報董事會通過。 |
| 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？<br>(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋)       |      | V | 本公司參照全球永續性報告協會(GRI)發行之「永續性報導準則 2021 年版 (GRI Standards:2021)」編制永續報告書。永續發展委員會依重大性原則，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及因應策略。<br>預計 114 年擬定風險管理政策並提報董事會通過。                                                                                                     | 預計 114 年擬定風險管理政策，並提報董事會通過。   |
| 三、環境議題：<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                                                      | V    |   | ● 本公司依循 ISO14001 建立環境管理系統通過第三方驗證，2013 年取得 ISO 14001:2004 的環境管理系統認證，2017 年重新認證 ISO 14001:2015 達最新的環境管理體系標準。                                                                                                                                           | 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    |   | ● 本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。113 年目標為電力使用量較基準年 112 年 544,776.88KWH(含公共用電)減量 1%，本年度新增電力使用量為 515,956.95KWH(含公共用電)，實際減量約 5.29%，已達成計畫目標，未來(114 年至 117 年)，本公司將持續推動節能優化，設定電力使用量較基準年減                                           | 無重大差異。                       |

| 推動項目                                                        | 執行情形 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------|--|--------|--|-----------------|---------------------------|-----|-----|--------|--|-----|---------|-----|---------|----|--|---------|-------|------------------------------|
|                                                             | 是    | 否               | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？                  | V    |                 | <p>少 1%至 5%的目標，透過技術創新與設備升級，進一步提升能源利用效益，實現永續經營。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本公司持續推動供應商優先採用可回收與可重複使用之包材與容器，例如將傳統紙箱更換為可循環使用的塑膠籃，以有效減少一般事業廢棄物產生量，並促進資源循環利用。</li><li>● 113 年度，透過與供應商的密切合作，本公司成功回收包材與容器總量達 1,774 公斤。未來，我們將持續優化廢棄物管理政策，深化供應鏈夥伴的綠色合作，朝向低碳經營與循環經濟目標邁進，以實現企業永續價值。</li></ul> <p>本公司永續發展小組為管理與監控氣候變遷相關議題、提升永續績效的管理單位，由總經理擔任主任委員，每年定期召開會議，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。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本公司於 113 年度完成 112 年度範疇一、二之溫室氣體盤查，並經第三方機構驗證，目前盤查與查驗範圍僅涵蓋臺灣營運據點。</li></ul> <table><tr><th colspan="2">年度</th><th colspan="2">112 年度</th></tr><tr><th colspan="2">項目(單位)</th><th>排放量<br/>(噸 CO2e)</th><th>密集度(噸 CO2e/營業額<br/>新臺幣百萬元)</th></tr><tr><td rowspan="3">本公司</td><td>範疇一</td><td>14.585</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>269.120</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>200.082</td></tr><tr><td colspan="2">總計</td><td>483.787</td><td>0.560</td></tr></table> | 年度                     |  | 112 年度 |  | 項目(單位) |  | 排放量<br>(噸 CO2e) | 密集度(噸 CO2e/營業額<br>新臺幣百萬元) | 本公司 | 範疇一 | 14.585 |  | 範疇二 | 269.120 | 範疇三 | 200.082 | 總計 |  | 483.787 | 0.560 | 預計 114 年度成立永續發展委員會，並提報董事會通過。 |
| 年度                                                          |      | 112 年度          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
| 項目(單位)                                                      |      | 排放量<br>(噸 CO2e) | 密集度(噸 CO2e/營業額<br>新臺幣百萬元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
| 本公司                                                         | 範疇一  | 14.585          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
|                                                             | 範疇二  | 269.120         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
|                                                             | 範疇三  | 200.082         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
| 總計                                                          |      | 483.787         | 0.560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |
| (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    |                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 本公司所在地為公共園區，廠區用水合併計算，難以進行廢水統計及回收再利用。內部以宣導節約用水及施行</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 無重大差異。                 |  |        |  |        |  |                 |                           |     |     |        |  |     |         |     |         |    |  |         |       |                              |

| 推動項目                                                      | 執行情形      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------|-----|--------|--------|--------|------|-----|--------|--------|--------|------|--|
|                                                           | 是         | 否              | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |
|                                                           |           |                | <p>省水措施(例:加裝水龍頭省水器)為原則。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料；其次以再利用回收，最後才採行焚化或掩埋途徑。113 年度通過 ISO14001 環境管理系統驗證。</li> </ul> <p>近兩年廢棄物產出量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>有害廢棄物(公噸)</th><th>事業廢棄物(可回收)(公噸)</th><th>總重量(公噸)</th><th>廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td><td>0.1640</td><td>8.1290</td><td>8.2930</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>113</td><td>0.0630</td><td>9.7516</td><td>9.8146</td><td>0.01</td></tr> </tbody> </table> <p>為持續推動廢棄物管理與資源化，公司以減量及提升回收率為目標，並致力於減少有害廢棄物的產出。112 年度廢棄物總產出量為 8.2930 公噸，其中有害廢棄物為 0.1640 公噸，事業廢棄物（可回收）為 8.1290 公噸。113 年度總產出量為 9.8146 公噸，其中有害廢棄物為 0.0630 公噸，事業廢棄物（可回收）增加至 9.7516 公噸。雖然廢棄物總產出量略有提升，但有害廢棄物量已顯著降低，展現公司對環境風險控管的努力。廢棄物密集度則維持在 0.01 公噸/百萬元營業額，顯示公司持續強化資源利用效率與營運環保績效。</p> | 年度                     | 有害廢棄物(公噸) | 事業廢棄物(可回收)(公噸) | 總重量(公噸) | 廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額) | 112 | 0.1640 | 8.1290 | 8.2930 | 0.01 | 113 | 0.0630 | 9.7516 | 9.8146 | 0.01 |  |
| 年度                                                        | 有害廢棄物(公噸) | 事業廢棄物(可回收)(公噸) | 總重量(公噸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)      |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |
| 112                                                       | 0.1640    | 8.1290         | 8.2930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                   |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |
| 113                                                       | 0.0630    | 9.7516         | 9.8146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.01                   |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |
| <p>四、社會議題：</p> <p>(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？</p> | V         |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>本公司支持並參考《聯合國世界人權宣言》及尊重國際公認之人權公約與人員標準等國際規範，確保不侵犯基本人權，有尊嚴地對待及尊重所有同仁，特訂定人權政策，承諾與保障全體員工的工作權益持續且積極的塑造良好工作環境，並恪守所在地之勞動相關法規，訂定「工作規則」，其勞資權利義務符合勞動法規及個資法等，並經所在地主管機關勞工局核備，以保障同仁合法之權益，促進勞資和諧。並遵守國際標準，包括結社自由、隱私、禁止強迫勞動、童工，及任何不當聘僱與歧視的</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無重大差異。                 |           |                |         |                   |     |        |        |        |      |     |        |        |        |      |  |

| 推動項目                                                    | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V    |   | <p>相關法規。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年未接獲人權與歧視議題申訴案件。</li> </ul> <p>1.員工福利措施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工薪酬：本公司薪資制度依相關法令規定，依職務、學經歷、專業知識及參考市場薪資，提供合理薪資待遇，薪酬包含工資、休假、退休金給付、勞健保、團險...等，透過考核制度將經營績效及成果反應於員工薪酬，與同仁共享經營成果。</li> <li>● 休假：本公司依勞基法規定給予特別休假；相關假勤規定依照人事行政局公告辦公日曆表為依據，如有需要調整，則經由勞資會議討論通過。</li> <li>● 其他福利：員工除享有勞健保、團保、年終獎金、員工紅利、教育訓練，健康檢查等福利外，本公司設置職工福利委員會，提供急難救助、旅遊補助、社團補助、生育補助、部門聯誼(聚餐)補助。</li> </ul> <p>111 年起成立員工持股信託，由員工自薪資提撥一定金額，公司相對提撥同額獎勵金，至 113 年底共計提撥 17,351 仟元。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 職場多元化與平等：113 年度女性職員占比為 40.4%，女性主管平均占比為 12.9%。113 年度晉用身障同仁 1 人。</li> </ul> <p>2.經營績效或成果反映於員工薪酬之政策及其實施情形</p> <p>本公司薪酬係考量整體薪酬規劃及市場競爭力，並參考同業通常水準訂定；另依章程規定，當年度如有獲利，應按獲利狀況提撥 5%至 15%為員工酬勞，本年度提撥 7%，NTD6,842 仟元，與同仁共享經營成果。</p> | 無重大差異。                 |
| (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><u>職業安全衛生政策</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 無重大差異。                 |

| 推動項目                       | 執行情形   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |     |     |     |     |     |     |        |
|----------------------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|                            | 是      | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |        |     |     |     |     |     |     |        |
| (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>本公司依《職業安全衛生法》及相關規定，訂定職業安全衛生政策，致力於符合法規要求，降低作業風險，確保工作環境安全與員工健康。</p> <p>本公司以災害預防與風險控制為重點，針對營運據點進行風險辨識與管理，落實必要防護措施，減少職業災害與職業病發生。</p> <p>針對高風險作業，加強作業管理與人員防護，並辦理教育訓練與應變演練，持續改善職場條件，提升職安衛績效。</p> <p>113年度失能傷害頻率(FR)為0.00，職業災害件數為0件，職災人數亦為0人。</p> <p>113年度無發生重大職業災害事故，符合公司內部訂定之零災害目標。</p> <p><u>勞工作業環境監測</u></p> <p>為保障勞工免受作業場所有害物質的危害，並提供健康舒適的工作環境，本公司每年定期進行2次作業環境監測，持續掌握工作人員的暴露狀況與風險。</p> <p><u>公司近三年工安教育訓練與宣導</u></p> <p>為確保員工熟悉職業安全衛生法規及本公司安全衛生管理制度，並促進健康與保健，本公司每年依《職業安全衛生教育訓練規則》規定，辦理相關教育訓練及緊急應變（含消防自衛編組）演練等。</p> <table><tr><th>年度</th><th>教育訓練人次</th></tr><tr><td>111</td><td>265</td></tr><tr><td>112</td><td>392</td></tr><tr><td>113</td><td>590</td></tr></table> <p>敘明培訓計畫所涵蓋面向(新人訓練、專業訓練；主管訓練)、範圍(各級主管、同仁)及實施情形</p> <p>本公司對員工施以法規及職務相關訓練，推派員工參加各式座談及研討會，鼓勵員工依個人專業領域接受專業及跨業多</p> | 年度                     | 教育訓練人次 | 111 | 265 | 112 | 392 | 113 | 590 | 無重大差異。 |
| 年度                         | 教育訓練人次 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |     |     |     |     |     |     |        |
| 111                        | 265    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |     |     |     |     |     |     |        |
| 112                        | 392    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |     |     |     |     |     |     |        |
| 113                        | 590    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |     |     |     |     |     |     |        |

| 推動項目                                                                                                                                                  | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <p>(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？</p> <p>(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？</p>       | V    |   | <p>元學習，每年預算均編列教育訓練費用，擬定訓練計畫，以建立員工職涯發展。</p> <p>新進人員報到後，執行一般性訓練(公司文化、經營理念、管理規則、工作環境)、資訊單位提供電子郵件、網路使用、資訊安全說明、單位主管則說明作業及流程訓練。</p> <p>凡從事研發、品保...等由用人單位主管安排內部或外部專業訓練。</p> <p>儲備幹部或管理職則由人資單位或主管依訓練藍圖規劃及安排相關課程。</p> <p>113年度總訓練時數1,302.5小時，人均上課時數為9.65小時。</p> <p>本公司訂定「客戶服務管理程序」以保護消費者隱私，並設有客戶服務申訴管道，由客服單位處理消費者不滿意或申訴案件。</p> | 無重大差異。                 |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？                                                                               | V    |   | <p>本公司訂定供應商管理辦法，提供本公司物料並具備品質管理系統及 ROHS 管制能力合格之供應商為優先選擇。</p> <p>113 年度依環境篩選供應商比例為 70%，未來將逐年提高符合環保、職安衛或勞權人權等規範供應商占比。</p>                                                                                                                                                                                                | 無重大差異。                 |
| 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：                                                                                                 |      |   | <p>本公司參照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「維田科技永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群（包含其人權）重大主題與影響、揭露項目及其報導要求；並在每年8月亦出具永續報告書，並取得第三方驗證單位之保證。</p>                                                                                                                                                        | 無重大差異。                 |
| <p>本公司於 105 年 3 月董事會通過訂定「企業社會責任守則」，復於 109 年 12 月及 111 年 3 月經董事會通過修正該守則，以強化企業社會責任之落實。112 年 3 月亦配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」。</p> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

| 推動項目                                                                                                      | 執行情形 |   |      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|
|                                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明 |                        |
| 則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且持續改進，並預計 114 年度成立永續發展委員會及擬定風險管理政策，並提報董事會通過。                                  |      |   |      |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>本公司各類永續發展運作情形，請參考本公司官方網站(https://www.aplex.com/)、新聞稿及相關出版品(如：業務簡介、年度永續報告書等)。 |      |   |      |                        |

## (六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

### 1. 氣候相關資訊執行情形

#### (1) 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。

本公司成立永續發展小組，由總經理擔任主任委員，委員會依功能區分為公司治理組、永續環境組、產品服務組、員工照護組及社會關懷組，檢視及收集國際動態與國家發展趨勢，統合公司資源擬訂相關策略、規劃執行並檢視成效，並每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形、溫室氣體盤查進度報告及氣候變遷風險管理報告。

並預計 114 年度成立永續發展委員會及擬定風險管理政策，並提報董事會通過。

#### (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)。

| 風險類型           | 風險內容       | 影響期間           | 內容說明                                                              | 衝擊程度 | 發生機率 | 潛在業務或財務影響                             | 管理作為                                                                                    |
|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【政策和法規】</b> |            |                |                                                                   |      |      |                                       |                                                                                         |
| 轉型風險           | 國內外相關法規及法律 | 短期<br>中期<br>長期 | 面對日益嚴格的環境法規，必須採取更積極的策略，建立完善的氣候風險管理系統，有效應對政策變化。                    | 高度   | 短期   | 為因應政府氣候政策，使企業營運成本攀升。                  | 1. 維田已於 2013 年導入 ISO14001 環境管理系統。<br>2. 維田已於 2024 年完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查及第三方查證，並且每年持續推動。 |
| <b>【技術】</b>    |            |                |                                                                   |      |      |                                       |                                                                                         |
| 轉型風險           | 綠色產品開發與設計  | 短期<br>中期<br>長期 | 隨著客戶與供應商的環保意識提升，對綠色產品的需求也隨之增加，因此我們能夠整合並提供新的產品、技術與服務，以滿足市場需求和客戶期待。 | 中度   | 中期   | 開發有助於減碳技術低功率高效能產品與採購相關原料，導致研發成本增加。    | 以綠色產品四大面向為基準並皆通過歐盟 RoHS2.0 及 REACH 規範與 ISO14001 國際環境品質標準。                               |
| 轉型風險           | 購買綠電憑證     | 中期<br>長期       | 為響應政府 2050 年淨零碳排政策，需逐步從設備、系統及操作層面進行規劃，並擬定未來購買綠電憑證的計畫，以達成減碳目標。     | 中度   | 長期   | 受政府 2050 淨零政策影響，公司增加綠電憑證支出。           | 持續實施節電措施，每年達成 1% 的節電目標。                                                                 |
| <b>【市場】</b>    |            |                |                                                                   |      |      |                                       |                                                                                         |
| 轉型風險           | 原物料成本上漲    | 短期<br>中期<br>長期 | 疫情過後，全球經濟的不確定性加劇，導致原物料及運費支出大幅增加。                                  | 高度   | 短期   | 碳稅及綠電政策推升供應商成本，連帶導致物料採購成本增加，影響公司整體獲利。 | 維田將對所有合作供應商進行全面評估，並依據評估結果分為不同等級，以利後續採購與合作。                                              |
| 轉型風險           | 客戶行為改變     | 短期<br>中期<br>長期 | 供應商正積極響應市場需求，對產品進行碳足跡評估，以滿足客戶對環保產品的期待。                            | 高度   | 短期   | 計算產品碳足跡及生命週期評估，需投入大量人力與資源，過程繁瑣，成本可觀。  | 為因應客戶需求與降低轉型風險，評估導入 ISO14067，建立產品碳足跡盤查系統。                                               |
| <b>【名譽】</b>    |            |                |                                                                   |      |      |                                       |                                                                                         |

| 風險類型         | 風險內容     | 影響期間           | 內容說明                          | 衝擊程度 | 發生機率 | 潛在業務或財務影響                                                                                                                         | 管理作為                                                                                                    |
|--------------|----------|----------------|-------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轉型風險         | 客戶永續意識提升 | 短期<br>中期<br>長期 | 利害關係人對企業永續經營管理能力的關注。          | 高度   | 長期   | 若忽視永續經營，可能面臨投資減少、客戶流失、政府罰款等風險，影響企業生存。                                                                                             | 1. 每年持續進行環境相關管理系統並進行第三方驗證。<br>2. 提升相關報告書之可信度、透明度及可行性。                                                   |
| <b>【立即性】</b> |          |                |                               |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 實體風險         | 颱風、水災    | 中期<br>長期       | 颱風及水災導致生產線停擺，影響客戶交期。          | 高度   | 長期   | 1. 員工交通運輸受阻。<br>2. 電力供應中斷。<br>3. 供應鏈中斷。                                                                                           | 1. 建立完善的緊急應變計畫，包括人員疏散、資產保護、損失評估等。<br>2. 密切關注氣象資訊，及時採取預防措施。                                              |
| <b>【長期性】</b> |          |                |                               |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| 實體風險         | 旱災       | 中期<br>長期       | 旱災導致水資源短缺，能源供應短缺等。            | 低度   | 長期   | 1. 水資源短缺，企業需要支付更高的費用購買，增加營運成本。<br>2. 旱災可能導致能源供應短缺，推升能源價格，增加能源成本支出。<br>3. 旱災可能導致河流、運河水位下降，影響水運交通，增加運輸成本或造成供應鏈中斷。                   | 1. 定期評估企業面臨的旱災風險，制定應對措施，並將風險納入企業的整體風險管理體系。<br>2. 減少對單一供應商或單一地區的依賴，降低供應鏈中斷的風險。<br>3. 購買足夠的保險，以應對潛在的財務損失。 |
| 實體風險         | 平均氣溫上升   | 中期<br>長期       | 氣溫每年逐漸上升，導致電力需求增加及生產設備無法正常運作。 | 低度   | 長期   | 1. 高溫天氣可能導致電力需求增加，若電力供應不足，將導致生產中斷，造成經濟損失。<br>2. 為維持設備正常運作，可能需要增加冷卻系統的運轉，進而導致能源消耗增加，提高營運成本。<br>3. 極端高溫甚至可能對員工健康造成威脅，增加請假率，進而影響生產力。 | 1. 定期檢查和維護生產設備，確保設備在高溫環境下仍能穩定運作。<br>2. 提供員工舒適的工作環境，例如空調系統、通風設備等，以提升工作效率。                                |
| 實體風險         | 海平面上升    | 中期<br>長期       | 海平面上升導致業務全面性停擺。               | 低度   | 長期   | 1. 數據中心的淹水可能導致全球網絡通訊中斷，影響金融交易、電子商務等各行各業。<br>2. 海平面上升往往伴隨更頻繁、更強烈的極端天氣事件，如暴風雨、洪水等。這                                                 | 1. 評估企業在全球各地的營運據點和供應鏈所面臨的海平面上升風險，並制定相應的應對措施。<br>2. 建立多個供應商，分散供應風險，並優先選擇位於內陸地區或具有較強抗風險能力的供應商。            |

| 風險類型                               | 風險內容 | 影響期間 | 內容說明                         | 衝擊程度 | 發生機率 | 潛在業務或財務影響                                                                      | 管理作為                                                           |
|------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                    |      |      |                              |      |      | 些事件可能導致員工無法正常上班，影響生產效率，甚至危及生命安全。<br>3. 房地產價值將受到海平面上升的嚴重影響，企業的資產可能面臨貶值或無法變現的風險。 | 3. 支持政府和非政府組織的氣候行動，推動全球減碳，減緩海平面上升的速度。                          |
| <b>【提升資源使用率的效益】</b>                |      |      |                              |      |      |                                                                                |                                                                |
| 機會                                 | 節能效益 | 中長期  | 持續實施節電措施，每年達成 1% 的節電目標。      | 中度   | 短期   | 2025 年用電量減少支出成本。                                                               | 藉由每年溫盤數據，從各項環節，例如：空調系統定期保養，智慧控溫關閉不必要的待機電源，製程優化減少能源消耗，節電宣導等。    |
| 機會                                 | 減廢效益 | 中長期  | 落實廢棄物減量措施，推動朝向回收利用及減廢減容方向發展。 | 低度   | 中期   | 2025 年廢棄物處理費用成本減少。                                                             | 選擇可回收的包裝材料及在 2024 年與供應商合作使用可循環的塑膠籃包材及容器減少紙箱包材及容器總數量達 1,774 公斤。 |
| 機會                                 | 綠色產品 | 短中長期 | 透過產品綠色設計，提供客戶節能減碳解決方案，共創雙贏。  | 中度   | 中期   | 新產品、新服務與新技術的持續創新，不僅能提升單一產業的競爭力，更能促進跨產業的深度合作，催生出全新的商業模式與市場機會。                   | 本公司產品設計方向始終專注於低功耗與高效能，致力於為客戶提供具有可靠性、高品質且穩定的產品。                 |
| 機會                                 | 綠色交通 | 短中長期 | 宣導員工騎乘電動機車、共享單車，減少傳統燃油車的排放。  | 中度   | 中期   | 減少汽油公務車的使用，不僅能降低碳排放，改善空氣品質，未來還有可能獲得政府的碳稅優惠或減免能有效降低營運成本，實現企業社會責任。               | 鼓勵員工使用電動車、騎自行車或搭乘大眾運輸工具，減少通勤所產生的碳排放，並記錄公務車使用油量。                |
| 註：時間序：短期 1-3 年、中期 3-5 年、長期 6-10 年。 |      |      |                              |      |      |                                                                                |                                                                |

(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

本公司因應氣候變遷所帶來之極端氣候事件與轉型風險，已評估並分析其對營運及財務可能造成之影響。極端氣候事件方面，隨著極端降雨、颱風及淹水事件頻率與強度增加，可能對本公司位於新北市中和區之總部及廠房帶來淹水風險，影響生產設備與存貨之安全，導致生產中斷、交期延誤及修復成本增加，進而影響營運績效與財務狀況。此外，高溫與旱災情境亦將導致能源及水資源成本上升，增加營運支出。

轉型風險方面，因應國內外溫室氣體減量法規與淨零碳排政策，本公司已完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查及第三方查證，並持續推動節能減碳措施及不排除購買綠電憑證。惟相關轉型行動將使本公司短期內增加設備升級、綠電採購及碳盤查等相關費用，對營運成

本造成一定壓力。然透過積極導入低碳技術及強化綠色產品設計，有助於降低長期碳排放成本，提升企業永續競爭力，並因應客戶對環境友善產品之需求，創造未來營收成長機會。

(4) 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。

本公司透過永續管理小組搜集國內外氣候相關法規及資訊、鑑別相關風險與機會，定期召開會議及董事會提報企業營運氣候相關風險機會管理資訊及執行績效。預計於 114 年度擬定「風險管理政策與程序」，確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運流程中，以延伸風險機會偵知與管理，強化因應氣候變遷與提升低碳競爭力。

(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。

針對使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，尚待後續評估執行。

(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。

為達成淨零排放目標，本公司擬定低碳轉型計畫，針對營運活動之直接排放（範疇一）、能源使用之間接排放（範疇二），以及價值鏈產生之間接排放（範疇三）推動減量措施。主要執行重點如下：

A. 持續自主減碳

持續研發先進技術，提升能源生產力及使用效率，降低製造及產品使用階段之碳排放。並持續推動節電措施，每年達成 1% 的節電目標。

B. 投資淨零技術與碳抵減專案

規劃投資淨零排放技術，並參與碳抵減相關專案，以因應目前無法消除或削減技術尚未成熟部分之碳排放，達成淨零目標。

辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標如下：

A. 轉型風險指標與目標

本公司因應國內外氣候政策與法規之變動，以及市場對低碳產品需求提升，識別可能對營運構成影響之轉型風險。

(A) 轉型風險類型包括政策和法規、技術、市場、名譽等層面。

(B) 已導入 ISO14001 環境管理系統，並完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查及第三方查證，作為風險辨識與管理基礎。

(C) 永續發展委員會負責統籌氣候風險與機會議題，每年向董事會報告進展，並將氣候風險與機會納入風險管理政策及各單位運作。

## B. 實體風險指標與目標

根據氣候變遷災害風險調適平台模擬分析結果，本公司營運據點位於新北市中和區，未來可能因極端降雨而面臨淹水風險。

(A) 依據 SSP2-4.5、SSP3-7.0 及 SSP5-8.5 不同排放情境，新北市中和區將面臨 24 小時降雨量 200mm 至 650mm 之情境，淹水風險等級為第五級。

(B) 本公司已建立完善的緊急應變計畫，並針對風險高的營運據點強化防洪設施及調適措施。

(C) 永續發展委員會每年向董事會報告氣候風險進展，並持續執行環境相關管理系統及第三方驗證。

(7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。

本公司為因應氣候變遷對營運及財務可能造成之影響，並強化低碳轉型規劃，評估採用內部碳定價作為風險管理及決策分析工具。內部碳定價將用於評估減碳行動對成本之影響，並作為資源配置與投資決策之參考依據。內部碳定價之價格訂定，主要參考國內碳費制度發展方向及國際碳市場價格趨勢，並依本公司溫室氣體排放結構及減碳需求進行綜合考量。未來本公司將依國內外政策法規及市場變化，適時調整內部碳價水準，作為轉型風險評估與管理之依據。

(8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。

本公司為因應氣候變遷風險，已規劃設定氣候相關目標，涵蓋營運活動之範疇一、範疇二及部分範疇三。減碳目標以本公司營運據點為範圍，涵蓋製程改善、節能措施推動及產品設計優化，未來亦將推動供應鏈減碳合作，逐步擴大整體減碳管理範疇。

本公司已規劃中長期目標，配合國家減碳政策，預計於 2030 年達成階段性減碳成果，並以 2050 年淨零排放為最終目標。相關目標之執行進度將由永續發展委員會定期檢討，每年辦理溫室氣體盤查及第三方查證，並向董事會報告執行情形。

如未來採行碳抵換或購買再生能源憑證(RECs)以協助達成減碳目標，相關減碳額度及憑證使用方式，將依據國內外相關規範及標準進行規劃與管理，並視需求於適當時機揭露其來源與使用情形，以確保資訊透明與符合相關法規要求。

(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)。

### 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。

本公司自民國 112 年開始盤查，並依照國際標準組織 (ISO) 發布之 ISO14064-1 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制。自 112 年起，每年定期盤查本公司個體之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體使用及排放狀況，並驗證減量行動之成效。此外，最近年度溫室氣體盤查數據係依據營運控制法彙總本公司之溫室氣體排放量，說明如下：

| 年度     |                 | 112 年度           |                                |
|--------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| 項目(單位) |                 | 排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/營業額新臺<br>幣百萬元) |
| 本公司    | 範疇一<br>直接溫室氣體排放 | 14.585           |                                |
|        | 範疇二<br>間接溫室氣體排放 | 269.120          |                                |
|        | 小計              | 283.705          |                                |
|        | 總計              | 283.705          | 0.330                          |

### 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。

本公司公司於 1-1-1 揭露溫室氣體總排放量中，112 年度執行驗證範圍屬本公司個體，經艾法諾國際查驗機構(AFNORASIA)依照國際標準組織（International Organization for Standardization,ISO）發布之 ISO14064-3:2019 執行查證，查證報告意見為合理保證程度之無保留意見。

| 執行查驗之範圍 |                 | 112 年度排放量(公噸 CO2e)                     |
|---------|-----------------|----------------------------------------|
| 本公司     | 範疇一<br>直接溫室氣體排放 | 14.585                                 |
|         | 範疇二<br>間接溫室氣體排放 | 269.120                                |
|         | 總計              | 283.705                                |
|         | 查驗機構            | 艾法諾國際查驗機構(AFNORASIA)                   |
| 查證情形說明  |                 | 報告編號(TH24-227/第一版)ISO14064-3:2019 合理保證 |
| 查證意見/結論 |                 | 無保留意見                                  |

(七) 履行誠信經營情形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                                                                                                                  |                      |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> | V    |   | 1. 本公司業已制定「誠信經營守則」並由董事會及管理階層確實執行誠信經營之政策。                                                                              | 無重大差異。               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V    |   | 2. 本公司業已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定違規之懲戒及申訴制度。                                                                               | 無重大差異。               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V    |   | 3. 本公司已就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。公司內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報獨立董事及董事會。 | 無重大差異。               |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(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？</p>                                                                                                                                  | V    |   | 1. 本公司與客戶往來均會依規定辦理徵信作業亦會不定期進行供應商考核以避免不誠信之情事發生，並於簽訂之契約中載明有關誠信行為之相關條款。                                                  | 無重大差異。               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V    |   | 2. 本公司將誠信的經營理念落實於企業文化中，並由董事會及高階主管督導遵循情形，管理處為推動企業誠信經營兼職單位，113年12月12日已向董事會報告執行情形，本年度未無違反誠信經營之情形。                        | 無重大差異。               |

| 評 估 項 目                                                                                         | 運作情形 |   |                                                                                                                              | 與上市上櫃公司誠信經營<br>守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                         |                          |
| (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    |   | 3. 本公司於董事會議事規則訂定：董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，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其表決權。員工與公司間亦可透過勞資會議或人資單位等管道充分溝通。 | 無重大差異。                   |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V    |   | 4. 本公司業已依「公開發行公司建立內部控制處理準則」建立各項會計制度及內部控制制度，並由稽核單位定期查核。                                                                       | 無重大差異。                   |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | V    |   | 5. 本公司已將誠信的經營理念落實於企業文化中並由董事會及高階主管督導遵循情形，且不時於公司全體會議中宣導。<br>113年度內訓122人次。                                                      | 無重大差異。                   |
| 三、公司檢舉制度之運作情形                                                                                   |      |   |                                                                                                                              |                          |
| (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？                                              | V    |   | 1. 本公司訂有「道德行為準則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，均由專責單位處理申訴事務，並設有客服專線，依規定流程受理反映意見。                                                   | 無重大差異。                   |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？                                                 | V    |   | 2. 本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明定檢舉陳報流程、審理單位，並承諾對陳報人及檢附證據予以保密。                                                                 | 無重大差異。                   |
| (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    |   | 3. 本公司「檢舉非法與不道德或誠信行為案件之處理辦法」明定若被陳報檢舉者對陳報檢舉人有任何威脅或報復行為時，公司亦依相關規定予以懲處。                                                         | 無重大差異。                   |

| 評 估 項 目                                                   | 運作情形 |   |                                      | 與上市上櫃公司誠信經營<br>守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|
|                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                 |                          |
| 四、加強資訊揭露<br>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？          | V    |   | 本公司已於網站揭露誠信經營守則內容，113年度無違反誠信經營之情事發生。 | 無重大差異。                   |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：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) 無。        |      |   |                                      |                          |

(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應揭露下列事項：

1. 內部控制制度聲明書(請參閱第 49 頁)。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議內容

| 會議日期      | 會議名稱       | 重要決議                     | 執行情形                                                                                     |
|-----------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/05/29 | 113 年度股東常會 | 1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 | 不適用。                                                                                     |
|           |            | 2. 承認 112 年度盈餘分配案。       | 訂定 113 年 07 月 07 日為配息基準日，每股分派現金股利 2.6 元，共分派現金股利新台幣 96,509,842 元，113 年 06 月 26 日為現金股利發放日。 |

2. 董事會重要決議

| 會議日期                       | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/02/26<br>(第 7 屆第 11 次) | 1. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。<br>2. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表審議案。<br>3. 本公司 112 年度盈餘分配案。<br>4. 本公司 112 年度現金股利分派案。<br>5. 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」討論案。<br>6. 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。<br>7. 本公司 113 年度經理人調薪案。<br>8. 召開本公司 112 年股東常會相關事宜。<br>9. 112 年股東常會受理股東提案相關事宜。 |
| 113/05/09<br>(第 7 屆第 12 次) | 1. 本公司 113 年第 1 季財務報告案。<br>2. 追認本公司經理人聘任案。<br>3. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。<br>4. 擬制定本公司預先核准非確認服務政策之一般性原則案。                                                                                                                                                    |
| 113/05/29<br>(第 7 屆第 13 次) | 1. 本公司擬購置自用不動產交易案。<br>2. 本公司因購置自用不動產擬向銀行申請貸款額度及申請營運週轉金額度案。<br>3. 113 年度申請銀行融資額度案。                                                                                                                                                                       |
| 113/08/08<br>(第 7 屆第 14 次) | 1. 本公司 112 年第 2 季財務報告案。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 113/11/07<br>(第 7 屆第 15 次) | 1. 本公司 112 年第 3 財務報告案。<br>2. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。<br>3. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。<br>4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。                                                                                                                                                   |

| 會議日期                       | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/12/12<br>(第 7 屆第 16 次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司經理人 113 年度年終獎金發放案。</li> <li>2. 114 年度營運計劃。</li> <li>3. 114 年度內部稽核計劃。</li> <li>4. 114 年度申請銀行融資額度案。</li> <li>5. 「智連工控股份有限公司」之策略性投資案。</li> <li>6. 修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」案。</li> <li>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114/02/27<br>(第 7 屆第 17 次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案。</li> <li>2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表審議案。</li> <li>3. 本公司 113 年度盈餘分配案。</li> <li>4. 本公司 113 年度現金股利分派案。</li> <li>5. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」討論案。</li> <li>6. 本公司評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案。</li> <li>7. 本公司 114 年度經理人調薪案。</li> <li>8. 追認子公司維准電子科技(深圳)有限公司(以下簡稱維准電子)總經理聘任及核薪案。</li> <li>9. 修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>10. 本公司基層員工定義案。</li> <li>11. 「德鑫貳半導體控股股份有限公司」之策略性投資案。</li> <li>12. 改選本公司第 8 屆董事案。</li> <li>13. 提名本公司第 8 屆董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>14. 審查本公司獨立董事候選人資格案。</li> <li>15. 召開本公司 114 年度股東常會相關事宜。</li> <li>16. 114 年股東常會受理股東提案及董事候選人提名相關事宜。</li> </ol> |

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

# 維田科技股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

日期：114 年 02 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主要內容，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02月27日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

維田科技股份有限公司

董事長：李傳德

簽章

總經理：劉則瑩

簽章

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所<br>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<br>會計師事務所 | 邱鏞銘<br>劉書琳 | 113 年度  | 1,980 | 388   | 2,368 | -  |

註：非審計公費主係稅務簽證、會計師代墊差旅費、交通費...等。

(一) 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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情形。

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

| 職稱         | 姓 名         | 113 年度            |                   | 當年度截至 03 月 31 日止 |               |
|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |             | 持有股數<br>增（減）<br>數 | 質押股數<br>增（減）<br>數 | 持有股數增<br>（減）數    | 質押股數增<br>（減）數 |
| 董事長/執行長    | 李傳德         | (45,000)          | -                 | -                | -             |
| 董事         | 友通資訊股份有限公司  | 3,470,590         | -                 | -                | -             |
|            | 代表人：曾文興（註1） | -                 | -                 | -                | -             |
| 董事         | 李員吉         | -                 | -                 | -                | -             |
| 董事         | 黃智銘         | -                 | -                 | -                | -             |
| 獨立董事       | 劉助          | -                 | -                 | -                | -             |
| 獨立董事       | 賴永城         | -                 | -                 | -                | -             |
| 獨立董事       | 陳清港         | -                 | -                 | -                | -             |
| 獨立董事       | 陳淑芬         | -                 | -                 | -                | -             |
| 總經理        | 劉則瑩         | -                 | -                 | -                | -             |
| 副總經理       | 陳宏瑞         | (46,000)          | -                 | -                | -             |
| 研發中心副總經理   | 趙瑞文         | -                 | -                 | -                | -             |
| 財務經理       | 李素貞         | -                 | -                 | -                | -             |
| 軟體研發處協理    | 張憲榕         | -                 | -                 | -                | -             |
| 新事業發展處副總經理 | 王家憲（註2）     | 20,000            | -                 | -                | -             |
| 稽核主管       | 蘇冠華（註3）     | (2,000)           | -                 | -                | -             |

註1：友通資訊股份有限公司於113年03月22日變更法人董事代表人。

註2：新事業發展處副總經理王家憲113年03月25日到職。

註3：稽核主管蘇冠華於114年03月31日辭職，新任稽核主管於114年03月31日就任，未持有本公司股份。

(二) 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之相對人為關係人者之資訊：無。

(三) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：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料：

114 年 03 月 29 日

| 姓名         | 本人持有股份    |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義合計持有股份 |         | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |          | 備註 |
|------------|-----------|---------|--------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------|----------|----|
|            | 股數        | 持股比例(%) | 股數           | 持股比例(%) | 股數           | 持股比例(%) | 名稱(或姓名)                                 | 關係       |    |
| 友通資訊(股)公司  | 4,957,395 | 13.36   | -            | -       | -            | -       | 佳世達科技(股)公司                              | 關聯企業     | -  |
| 代表人：陳其宏    | -         | -       | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |
| 達利投資(股)公司  | 2,144,452 | 5.78    | -            | -       | -            | -       | 佳世達科技(股)公司                              | 關聯企業     | -  |
| 代表人：洪秋金    | -         | -       | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |
| 佳世達科技(股)公司 | 1,387,500 | 3.74    | -            | -       | -            | -       | 達利投資(股)公司                               | 關聯企業     | -  |
|            |           |         |              |         |              |         | 友通資訊(股)公司                               | 關聯企業     |    |
| 代表人：陳其宏    | -         | -       | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |
| 魏秀鳳        | 1,172,864 | 3.16    | 960,177      | 2.59    | -            | -       | 李傳德                                     | 配偶       | -  |
|            |           |         |              |         |              |         | 魏琇尼                                     | 姐妹       |    |
| 李傳德        | 960,177   | 2.59    | 1,172,864    | 3.16    | 225,327      | 0.61    | 魏秀鳳                                     | 配偶       | -  |
|            |           |         |              |         |              |         | 魏琇尼                                     | 配偶之姐妹    |    |
|            |           |         |              |         |              |         | 釧普股份有限公司                                | 利用他人名義持有 |    |
| 魏琇尼        | 875,875   | 2.36    | -            | -       | -            | -       | 魏秀鳳                                     | 姐妹       | -  |
|            |           |         |              |         |              |         | 李傳德                                     | 姐妹之配偶    |    |
| 洪添財        | 740,000   | 1.99    | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |
| 釧普股份有限公司   | 563,316   | 1.52    | -            | -       | -            | -       | 李傳德                                     | 利用他人名義持有 | -  |
| 洪宜翔        | 465,000   | 1.25    | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |
| 陳宏瑞        | 452,683   | 1.22    | -            | -       | -            | -       | -                                       | -        | -  |

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

113 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

| 轉投資事業                            | 本公司投資 |         | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資  |         |
|----------------------------------|-------|---------|-------------------------|------|-------|---------|
|                                  | 股數    | 持股比例    | 股數                      | 持股比例 | 股數    | 持股比例    |
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 3,500 | 100.00% | -                       | -    | 3,500 | 100.00% |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 1,500 | 100.00% | -                       | -    | 1,500 | 100.00% |
| Aplex Technology Inc.            | 2,000 | 100.00% | -                       | -    | 2,000 | 100.00% |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | (註 1) | 100.00% | -                       | -    | (註 1) | 100.00% |
| Aplex Singapore Pte. Ltd.        | 60    | 20.00%  | -                       | -    | 60    | 20.00%  |

| 轉投資事業          | 本公司投資 |        | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資 |        |
|----------------|-------|--------|-------------------------|------|------|--------|
|                | 股數    | 持股比例   | 股數                      | 持股比例 | 股數   | 持股比例   |
| 慧穩科技股份有限公司(註2) | 312   | 14.86% | -                       | -    | 312  | 14.86% |

註1：係有限公司未發行股份，故無面額及股數。

註2：本公司協議受託代管行政院國家發展基金加強投資小企業信託專戶(II)之 7.43%股權，使本公司對慧穩科技股份有限公司之表決權達 22.29%，並取得一席董事席位，故產生重大影響力。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

##### 1. 股本形成經過

單位：股；新台幣元

| 年月     | 發行價格 | 核定股本       |             | 實收股本       |             | 備註                        |               |      |
|--------|------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|---------------|------|
|        |      | 股數         | 金額          | 股數         | 金額          | 股本來源                      | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他   |
| 93.04  | 10.0 | 4,100,000  | 41,000,000  | 2,100,000  | 21,000,000  | 創立                        | -             | 註 1  |
| 93.12  | 10.0 | 4,100,000  | 41,000,000  | 4,100,000  | 41,000,000  | 現金增資<br>20,000,000        | -             | 註 2  |
| 95.11  | 12.0 | 5,175,000  | 51,750,000  | 4,570,000  | 45,700,000  | 現金增資<br>4,700,000         | -             | 註 3  |
| 95.12  | 15.0 | 5,175,000  | 51,750,000  | 5,174,000  | 51,740,000  | 現金增資<br>6,040,000         | -             | 註 4  |
| 97.04  | 17.0 | 6,874,000  | 68,740,000  | 6,860,000  | 68,600,000  | 現金增資<br>16,860,000        | -             | 註 5  |
| 98.07  | 10.0 | 10,500,000 | 105,000,000 | 7,203,000  | 72,030,000  | 盈餘轉增資<br>3,430,000        | -             | 註 6  |
| 98.07  | 10.0 | 10,500,000 | 105,000,000 | 8,712,200  | 87,122,000  | 資本公積轉<br>增資<br>15,092,000 | -             | 註 7  |
| 99.07  | 10.0 | 10,500,000 | 105,000,000 | 9,583,420  | 95,834,200  | 盈餘轉增資<br>8,712,200        | -             | 註 8  |
| 99.10  | 21.0 | 11,500,000 | 115,000,000 | 11,058,668 | 110,586,680 | 現金增資<br>14,752,480        | -             | 註 9  |
| 101.06 | 10.0 | 20,000,000 | 200,000,000 | 12,496,295 | 124,962,948 | 盈餘轉增資<br>14,376,268       | -             | 註 10 |
| 101.06 | 10.0 | 20,000,000 | 200,000,000 | 14,155,095 | 141,550,950 | 資本公積轉<br>增資<br>16,588,002 | -             | 註 11 |
| 103.06 | 10.0 | 20,000,000 | 200,000,000 | 15,570,604 | 155,706,040 | 盈餘轉增資<br>14,155,090       | -             | 註 12 |
| 103.09 | 25.0 | 20,000,000 | 200,000,000 | 17,670,604 | 176,706,040 | 現金增資<br>21,000,000        | -             | 註 13 |
| 104.05 | 10.0 | 40,000,000 | 400,000,000 | 19,437,664 | 194,376,640 | 盈餘轉增資<br>17,670,600       | -             | 註 14 |
| 104.05 | 15.0 | 40,000,000 | 400,000,000 | 20,284,664 | 202,846,640 | 員工認股權<br>8,470,000        | -             | 註 14 |
| 105.01 | 23.5 | 40,000,000 | 400,000,000 | 24,784,664 | 247,846,640 | 現金增資<br>45,000,000        | -             | 註 15 |
| 106.12 | 25.2 | 40,000,000 | 400,000,000 | 27,104,664 | 271,046,640 | 現金增資<br>23,200,000        | -             | 註 16 |
| 109.07 | 10.0 | 90,000,000 | 900,000,000 | 30,086,177 | 300,861,770 | 盈餘轉增資<br>29,815,130       | -             | 註 17 |
| 111.08 | 33.0 | 90,000,000 | 900,000,000 | 33,086,177 | 330,861,770 | 現金增資<br>30,000,000        | -             | 註 18 |
| 111.11 | 37.3 | 90,000,000 | 900,000,000 | 35,193,383 | 351,933,830 | 公司債轉換<br>股份<br>21,072,060 | -             | 註 19 |

| 年月     | 發行價格 | 核定股本       |             | 實收股本       |             | 備註                    |               |      |
|--------|------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|---------------|------|
|        |      | 股數         | 金額          | 股數         | 金額          | 股本來源                  | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他   |
| 112.03 | 37.3 | 90,000,000 | 900,000,000 | 36,289,836 | 362,898,360 | 公司債轉換股份<br>10,964,530 | -             | 註 20 |
| 112.05 | 37.3 | 90,000,000 | 900,000,000 | 36,879,600 | 368,796,000 | 公司債轉換股份<br>5,897,640  | -             | 註 21 |
| 112.08 | 37.3 | 90,000,000 | 900,000,000 | 36,901,045 | 369,010,450 | 公司債轉換股份<br>214,450    | -             | 註 22 |
| 112.11 | 35.3 | 90,000,000 | 900,000,000 | 37,119,170 | 371,191,700 | 公司債轉換股份<br>2,181,250  | -             | 註 23 |

註 1：093.04.21 經授中字第 09332007230 號。  
 註 2：093.12.10 經授中字第 09333162950 號。  
 註 3：095.11.20 經授中字第 09533153100 號。  
 註 4：095.12.15 經授中字第 09533295980 號。  
 註 5：097.05.02 經授中字第 09732188680 號。  
 註 6：098.07.21 經授中字第 09832686080 號。  
 註 7：098.07.21 經授中字第 09832686080 號。  
 註 8：099.08.03 北府經登字第 0993144291 號。  
 註 9：099.11.03 北府經登字第 0993166565 號。  
 註 10：101.07.25 北府經登字第 1015046270 號。  
 註 11：101.07.25 北府經登字第 1015046270 號。  
 註 12：103.07.18 北府經司字第 1035165033 號。  
 註 13：103.09.11 北府經司字第 1035178977 號。  
 註 14：104.06.02 新北府經司字第 1045153104 號。  
 註 15：105.01.07 新北府經司字第 1055121338 號。  
 註 16：106.12.15 新北府經司字第 1068081345 號。  
 註 17：109.07.08 新北府經司字第 1098047344 號。  
 註 18：111.08.05 新北府經司字第 1118056232 號。  
 註 19：111.11.28 新北府經司字第 1118084866 號。  
 註 20：112.03.31 新北府經司字第 1128020476 號。  
 註 21：112.05.17 新北府經司字第 1128033611 號。  
 註 22：112.08.17 新北府經司字第 1128058681 號。  
 註 23：112.11.15 新北府經司字第 1128081990 號。

## 2. 股份種類

114 年 03 月 29 日；單位：股

| 股份種類 | 核定股本       |            |            | 備註         |
|------|------------|------------|------------|------------|
|      | 流通在外股份     | 未發行股份      | 合計         |            |
| 普通股  | 37,119,170 | 52,880,830 | 90,000,000 | 本公司股票屬上櫃股票 |

## 3. 總括申報制度相關資訊：無。

### (二) 主要股東名單

茲列明股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 03 月 29 日；單位：股

| 股份<br>主要股東名稱 | 持有股數      | 持股比例(%) |
|--------------|-----------|---------|
| 友通資訊股份有限公司   | 4,957,395 | 13.36%  |
| 達利投資股份有限公司   | 2,144,452 | 5.78%   |
| 佳世達科技股份有限公司  | 1,387,500 | 3.74%   |
| 魏秀鳳          | 1,172,864 | 3.16%   |
| 李傳德          | 960,177   | 2.59%   |
| 魏琇尼          | 875,875   | 2.36%   |
| 洪添財          | 740,000   | 1.99%   |
| 釧普股份有限公司     | 563,316   | 1.52%   |
| 洪宜翔          | 465,000   | 1.25%   |
| 陳宏瑞          | 452,683   | 1.22%   |

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所訂之股利政策

依本公司章程第十九條及第十九條之一規定如下：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時得免繼續提撥，另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額加計期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，盈餘分配比例不得低於當年度可分配數額百分之四十為原則，其中現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會決議分派。前項擬具分派之盈餘授權董事會得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發放現金，並報告股東會。本公司無虧損時，授權董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，依公司法第二百四十一條規定將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部發放現金，並報告股東會。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，就可分配盈餘提撥股東股利。若公司決定分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。惟若未來有重大資本支出計劃，得經股東會同意，全數以股票股利發放之。

#### 2. 本年度董事會決議股利分派之情形

本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 02 月 27 日董事會通過，呈 114 年 05 月 27 日股東會報告如下：

依本公司章程第 19 條規定，授權董事會特別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。

本年度稅後淨利為新台幣 58,996 仟元，本次擬分配現金股利每股新台幣 1.5 元，共計發放現金股利新台幣 55,679 仟元。現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司其他收入。

本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜；嗣後如因主客觀等因素影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

本案依法經董事會通過後，將發放情形提股東常會報告。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本年度未發放無償配股，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司當年度獲利狀況(即稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，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百分之三為董監酬勞，並以現金為之。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並提報股東常會。

2. 本期估列員工、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：

年度終了後，董事會或股東會決議之發放金額有重大變動時，則依會計估計變動處理，於董事會或股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司經 114 年 02 月 27 日董事會決議，擬以現金配發員工酬勞及董事酬勞如下：

| 單位：新台幣仟元   |         |       |         |
|------------|---------|-------|---------|
|            | 員 工 酬 勞 |       | 董 事 酬 勞 |
| 董事會決議配發金額  | \$      | 6,842 | \$ 977  |
| 年度財務報表認列金額 |         | 6,842 | 977     |
| 差異金額       | \$      | -     | \$ -    |

上述經董事會決議配發之金額與財務報告認列之金額並無差異。

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

本年度無以股票分派員工酬勞之情形，故不適用。

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

單位：股；新台幣仟元

|      | 財務報告認列之金額 |       | 實際配發數 |       | 差異數 | 差異原因 |
|------|-----------|-------|-------|-------|-----|------|
|      | 股數        | 金額    | 股數    | 金額    |     |      |
| 員工酬勞 | -         | 9,757 | -     | 9,757 | 無   | 無    |
| 董事酬勞 | -         | 1,394 | -     | 1,394 | 無   | 無    |

(六) 公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形應包括尚未償還及辦理中之公司債，並參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及對股東權益之影響。屬私募公司債者，應以顯著方式標示：無。

三、特別股辦理情形應包括流通在外及辦理中之特別股，並揭露相關發行條件、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項。屬私募特別股者，應以顯著方式標示：無。

四、海外存託憑證辦理情形應包括已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證，並揭露發行日期、發行總金額、海外存託憑證持有人之權利與義務等相關事項。屬私募海外存託憑證者，應以顯著方式標示：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響。屬私募員工認股權憑證者，應以顯著方式標示：無。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露下列事項：

- 股票已在證券交易所上市之公司（以下簡稱上市公司）或股票已依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第三條或第三條之一規定，核准在證券商營業處所買賣之公司（以下簡稱上櫃公司），應揭露最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。

2. 除前目規定之公司外，應揭露最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：無。

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無。

#### 八、資金運用計畫執行情形：

##### (一) 計畫內容：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無。

##### (二) 執行情形：

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫。前款之各次計畫內容如屬下列各目者，另應揭露下列事項：

1. 如為併購或受讓其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應就不動產、廠房及設備、營業收入、營業成本及營業利益等項目予以比較說明：不適用。
2. 如為轉投資其他公司，應就該轉投資事業之營運情形、對公司投資損益之影響加以說明：不適用。
3. 如為充實營運資金、償還債務者，應就流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等項目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構：不適用。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 公司經營業務之主要內容

- (1) 事務機器製造業
- (2) 資料儲存及處理設備製造業
- (3) 電子零組件製造業
- (4) 一般儀器製造業
- (5) 精密儀器批發業
- (6) 電子材料批發業
- (7) 事務性機器設備批發業
- (8) 電信器材批發業
- (9) 資訊軟體批發業
- (10) 國際貿易業
- (11) 產品設計業
- (12) 自動控制設備工程業
- (13) 電腦設備安裝業
- (14) 通信工程業
- (15) 資訊軟體服務業
- (16) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

##### 2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

| 主要產品  | 112 年度  |        | 113 年度  |        |
|-------|---------|--------|---------|--------|
|       | 金額      | 比率     | 金額      | 比率     |
| 工業電腦  | 636,390 | 67.43  | 614,255 | 69.11  |
| 工業顯示器 | 105,768 | 11.21  | 104,497 | 11.76  |
| 工業主機  | 143,353 | 15.19  | 115,877 | 13.04  |
| 其他    | 58,307  | 6.17   | 54,181  | 6.09   |
| 合計    | 943,818 | 100.00 | 888,810 | 100.00 |

##### 3. 公司目前之商品(服務)項目

- (1) 擴充式液晶顯示電腦

- (2) 人機介面電腦
  - (3) 專業特殊應用電腦系統
  - (4) 嵌入式電腦系統
  - (5) 寬溫嵌入式主機板
  - (6) 工業級液晶顯示器
  - (7) 工業級閘道器
  - (8) 工業級邊緣運算電腦
  - (9) 人工智慧運算電腦
4. 計畫開發之新商品(服務)
- (1) 短期開發計畫
    - A. 系統平台持續更新，包含
      - (A) X86 架構平台(Panel PC,HMI,Embedded Box PC)
        - a. 新一代採用低功耗處理器設計，使系統穩定性、耐用性更佳
        - b. 採用寬溫與寬壓的設計，提供在惡劣環境下使用無慮
        - c. 擴充性的設計，規劃多種功能的 IO 選項，滿足不同應用的需求
        - d. 全系列無風扇產品開發
        - e. 全系列寬溫產品開發及戶外可視技術設計
      - (B) ARM 架構平台(HMI)
        - a. 針對 ARM 架構開發幾種低功耗、高性價比主流平台處理器應用
        - b. 多樣化作業系統開發，如 Android、Linux 等兼容過往工控平台與未來需求性
        - c. 人機介面(HMI)應用軟體開發規劃
        - d. IIOT 產品技術及雲端服務系統整合開發
    - B. 特殊應用顯示設備及模組(Display)
      - (A) 開發船舶應用顯示器
      - (B) 新一代全平面強固型顯示器
      - (C) 模組化設計全平面應用顯示器
      - (D) 寬溫高亮度特殊利基型顯示器
    - C. 垂直市場應用領域產品(APLEX Vertical-market System)Box PC
      - (A) 機器影像視覺應用系列產品
      - (B) 結合 AI 自動化應用，延伸開發深度學習應用系統產品
      - (C) 整合軟體協議，拓展智慧製造應用領域解決方案

## (2) 長期開發計畫

- A. 積極研究開發智慧交通及佈局智慧醫療應用，結合硬體及軟體的研發優勢及全球策略夥伴結盟，創新發展更多元的智能應用及商機。
- B. 結盟硬體及軟體研發策略夥伴，深耕 AIOT 於智慧製造領域，提供更優質的解決方案服務。

## (二) 產業概況

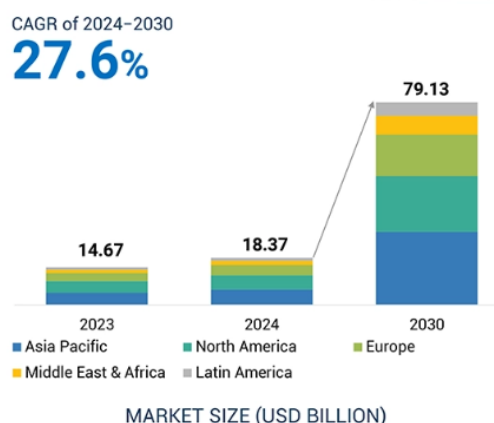
### 1. 產業之現況與發展

隨著全球科技的迅速發展，工業界對於數位化與智能化解決方案的需求不斷攀升。傳統消費級電腦無法滿足工業環境中高穩定性、高可靠性以及長時間運作的嚴苛需求，為因應此一市場缺口，工業電腦（Industrial PC, IPC）應運而生。IPC 憑藉其卓越的耐用性與穩定性，能夠在嚴苛工業環境下穩定運行，成為工業自動化及智慧製造核心設備，為生產流程提供穩定可靠的運算支援。

儘管 2024 年全球面臨高通膨、製造業疲軟及需求下滑等不利因素，仍未阻礙企業加速數位轉型。AI、邊緣運算（Edge Computing）及工業自動化已成為 IPC 廠商研發與產品升級的重點。預期 2025 年，AI 與邊緣運算的應用將持續擴大與深化，特別是在工業物聯網（IIoT）解決方案中，邊緣設備的即時數據處理能力，將強化工業現場的決策效率與生產靈活性。

此外，ESG（環境、社會與公司治理）議題與資安防護需求也推動 IPC 廠商升級產品設計。2024 年全球企業對綠色永續（Green Sustainability）與資安（Cybersecurity）投資顯著增加。具備節能設計、低碳排放與強化資安防護的 IPC 將更具市場競爭力。

展望 2025 年，全球 IIoT 與邊緣運算的應用將更趨成熟，企業對於即時數據分析與智能決策的需求將持續攀升。根據 MarketsandMarkets 的最新報告，全球人工智慧物聯網（IIoT）市場預計將從 2024 年的 183.7 億美元增長至 2030 年的 791.3 億美元，年複合成長率（CAGR）為 27.6%，並帶動工業自動化與智慧製造設備的升級需求。同時，生成式 AI（Generative AI）與機器視覺等新興技術預期將廣泛導入工業場域，進一步強化 IPC 在智慧工廠、能源管理、智慧交通等場景中的應用價值。



資料來源：MarketsandMarkets

綜合工業電腦產業發展分析及趨勢，維田科技以經營工業電腦產業為主要市場，產品分類可分為工業電腦、工業顯示器、工業主機及工業用板卡，並以全防水不鏽鋼工業電腦及 HMI 人機介面工業電腦為產品核心，強固耐用，領先業界且獨具優勢，並以高彈性客製化服務，提供客戶專案客製化解決方案。

近年來，因應工業 4.0 及人工智慧物聯網（AIoT）發展趨勢，積極擴展智能化解決方案，提供客戶完整的軟硬體整合及智能化服務，搶占市場先機，布局 AIoT 工業智聯網相關應用與技術，從嵌入式工業板卡到工業主機、工業電腦、人機介面與其他工業智能化設備：如智慧閘道、自動控制和通訊模組、機器視覺控制系統以及自動化應用軟體等，以滿足客戶不同需求，提供完整的產業智能化解決方案。

另外，為強化產品競爭力並提供客戶更為全面的解決方案，除持續耕耘工業 4.0 智慧製造領域外，同時亦於特殊應用之利基型市場布局，包含電力電網、石化防爆、食品加工等，並加速開發智慧交通與車載、智慧醫療領域之產品線，以延伸廣度。



維田科技主要布局應用及市場

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司及子公司之主要產品包括工業用電腦產品、人機介面電腦、無風扇工業控制系統、車載電腦產品及工廠自動化產品等，係以電腦系統為中心，其上游包含印刷電路板、半導體晶片、電子零組件、機構零組件、散熱模組、線材及配件、儲存裝置、液晶面板、塑膠機殼、通訊模組等供應廠商，中游為本公司及子公司所製造之工業電腦相關產品，其範圍包括整機之設計與組裝，另下游銷貨客戶則依行銷模式不同而有所差異，係因工業電腦產業並非標準化產業，功能整合度較高，產品應用範圍廣泛，客戶潛在於各產業中，因此工業電腦大多透過具有工程背景的經銷商、系統整合商與軟體開發商，再銷售給全球各地之終端用戶。茲將該產業上、中、下游關聯性圖示如下：

| 上游                                                                                                                                                                                                                            | 中游                                                                                                               | 下游                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 印刷電路板</li> <li>• 半導體晶片</li> <li>• 電子零組件</li> <li>• 機構零組件</li> <li>• 散熱模組</li> <li>• 線材及配線</li> <li>• 儲存裝置</li> <li>• 液晶面板</li> <li>• 塑膠機殼</li> <li>• 通訊模組</li> <li>• 電子模組</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工業電腦產品</li> <li>• 人機介面電腦</li> <li>• 工業控制器</li> <li>• 工業自動化產品</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 經銷商</li> <li>• 系統整合商</li> <li>• 軟體開發商</li> </ul> |

### 3. 產品之各種發展趨勢

本公司產品具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計與無風扇寬溫操作設計，同時具有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，以全防水不鏽鋼工業電腦及 HMI 人機介面工業電腦為產品核心，提供客戶在特殊工業場域的解決方案，例如：加裝戶外日光可視設計，模組化擴充設計等，新一代 HMI 人機介面、觸控式工業電腦、觸控式工業顯示器等產品，更能提供不同產業客戶其所需，並進一步提供完整的產業智能化解決方案。

智慧交通方面，本公司的車載和船用平板電腦，適合安裝在工程車、堆高機、農耕機等特殊用車及船舶上，並提供車輛溝通，自動控制，數據擷取與傳輸，智能運算等應用，以及針對車輛管理、物流、農用車輛及戶外安全閘道器等車載解決方案，除了具備強固耐震，耐候佳等特點外，更能進一步提升操作便利性與可靠性。

船舶解決方案上，ViKING 系列產品符合 IEC 60945 船舶認證，並根據 DNV 標準設計，適合克服惡劣和極端的運作環境，加上各大船舶公司因碳排環保新規上路影響，紛紛加速船舶汰舊換新速度，預期未來船舶客戶需求將持續增加。

全球電動車產業趨勢興起，加上各大國家明定淨零碳排時間表，預期將帶動全球電池產業及充電樁基礎建設的剛性需求興起，本公司積極研發充電樁 HMI 相關設備，其能為充電樁提供安全穩定的運作機制與自動化充電裝置，藉由無線連網能力，使用者透過手機等雲端裝置即能遠端監控車輛充電狀態，為新一代智能充電樁提供精準控制核心。

智慧醫療方面，本公司積極投入醫療產品開發，將可應用於醫療智慧推車 (medical cart)、護理管理、可攜式超音波掃描儀、AI 圖像分析等醫療應用領域，EIRA 更具有抗菌、安全 I/O 隔離設計和高性能計算能力，是智慧醫療和智慧醫院的完美解決方案。

#### 4. 產品之競爭情形

自動化相關產業發展歷程中，工業電腦產業佔據著極為重要的地位，而由於我國擁有完整的資訊產業上中下游產業聚落、產業彈性及快速反應能力，遂即便於工業電腦產業規模持續擴張且競爭激烈之國際市場上仍始終保有著一定的競爭力。多年來國內各廠商用心耕耘資訊硬體，共同努力技術研發創新，並建立起長期良性的合作關係，於國際市場中極具競爭優勢，由於工業電腦下游客戶重視產品品質之穩定性更勝於價格，故以往存在許多以 ODM 委託開發之品牌客戶，而本公司及子公司多年來憑藉寬溫、高亮度、無風扇散熱、車載應用、不鏽鋼防水防塵設計及安規認證等領先技術條件，鞏固既有客戶群，並積極強攻各銷售市場之潛在客戶，預期未來本公司及子公司所著重之品牌行銷與產品技術之研發成效將逐漸發酵，並於同業間展現競爭優勢。

茲就本公司及子公司產品之主要國際競爭廠商列表如下：

| 主要產品         | 主要競爭廠商                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 工業級擴充式液晶顯示電腦 | Advantech, IEI, Winmate, Siemens, Beckoff, Kontron    |
| 人機介面電腦       | Rockwell, Mitsubishi, Omron, Proface, Beijer, Flytech |
| 專業特殊應用電腦系統   | Winmate, Getac, Panasonic, Wincomm                    |
| 嵌入式電腦系統      | Nexcom, Aaeon, Ibase                                  |
| 嵌入式主機板       | Kontron, Congatec, Advantech                          |

針對工業電腦使用環境之特殊性，系統產品應用嚴苛要求，本公司專注於系統產品之技術開發與嚴密驗證，相較於其他競爭對手多以系統整合為產品核心，本公司產品更能以客戶應用為出發點，所開發之產品專注於技術領先與提供完整的解決方案，如寬溫電腦、高亮度工業用電腦等，此類型產品往往能在特定應用領域中得到客戶認可，未來本公司將繼續努力在各領域中提供更佳的解決方案，成為自動化領域的專家，提供高品質產品，以滿足客戶需求。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度     | 113 年度  | 114 年截至 3 月 31 日止 |
|-------------|---------|-------------------|
| 研發費用(A)     | 83,240  | 21,745            |
| 營業收入淨額(B)   | 888,810 | 206,234           |
| 營收淨額比例(A/B) | 9.37%   | 10.54%            |

資料來源：113 年度經會計師查核簽證之合併財務報表；114 年截至 3 月 31 日止係公司自結數。

#### 2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

| 年度      | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 年   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續開發FABS-8XXB X86架構平台(FABS)系列尺寸產品</li> <li>● 持續開發FABS-9XXB X86架構平台(FABS)系列尺寸產品</li> <li>● 開發EIRA DISPLAY 醫療應用(DISPLAY)產品</li> <li>● 開發PROFIBUS軟體協議</li> <li>● 開發新一代ARCHMI-S-8XXB(7" ~24" ) X86架構平台(HMI)系列產品</li> <li>● 開發新一代ARCHMI-S-9XXD(10" ~24" ) X86架構平台(HMI)系列產品</li> <li>● 開發新一代VITAM-9XXD(15" ~21" ) X86架構平台全防水領域(PPC)系列產品</li> <li>● 開發新一代ABOS (Swing ARM) X86架構平台帶按鍵式全防水領域(PPC)系列產品</li> <li>● 開發新一代AEX X86架構平台(PPC)防爆系列產品</li> </ul> |
| 114 年迄今 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 開發新一代ARCHMI-S-8XXC(7" ~21" ) X86架構平台(HMI)系列產品</li> <li>● 開發新一代AUHMI-816C X86架構平台(HMI)系列產品</li> <li>● 持續開發新一代AEX X86架構平台(PPC)防爆系列產品</li> <li>● 開發新一代AEX DISPLAY 架構(DISPLAY)防爆系列產品</li> <li>● 開發AVoIP應用產品</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |

#### (四) 長短期業務發展計畫

本公司為因應產業發展及整體經濟環境趨勢，藉由擬定各長、短期計畫以規劃集團未來經營方向，進而提升競爭力。茲就本公司之短期及長期計畫概要說明如下：

##### 1. 短期發展計畫

###### (1) 行銷策略

- A. 歐洲市場：本公司聚焦歐洲核心市場的經營，並緊跟數位轉型與智能化趨勢，積極布局智慧製造、智慧交通及智慧醫療領域，並加速拓展北歐與東歐市場，深化與當地經銷商的合作關係，不斷優化產品通路與服務模式，以推動創新技術的落地應用，全面提升市場競爭力。
- B. 中國市場：支援大陸子公司行銷資源，以深圳為銷售據點，加強標準產品之銷售，逐步建立深圳子公司之系統組裝能力，深耕華中華北區域市場，提升 OEM/ODM 競爭力。
- C. 美洲市場：以美國子公司為行銷據點，在地化行銷拓展美洲區域市場，以提升當地之行銷優勢，並結合當地經銷商加深產品應用布局之廣度；另在特定應用，如防爆及防水機種作階段式市場耕耘。
- D. 亞太市場：亞洲方面則著重開發東南亞與印度之經銷商銷售能量並與新加坡子公司積極合作 ODM 專案。持續注入業務資源拓展日韓專案及經銷夥伴合作的機會，另外加深經營紐澳市場在食品加工環境的智慧製造需求。
- E. 針對客製化需求，提供便捷性選單式產品服務，加速客製專案溝通流程，並擴展客製化應用市場，提供客戶軟硬體一站式全包的解決方案。

###### (2) 生產及採購策略

- A. 優化製程與建立標準化和模組化設計，以提升生產效能及品質，並達降低生產成本之目的。
- B. 與供應廠商維持良好合作關係，並充分掌握新產品開發計畫及價格趨勢，提供予客戶最新之商品訊息服務。
- C. 分散不同廠商進貨來源，以確保關鍵零件供應無虞。

###### (3) 研發策略

- A. 持續投入研發資源，積極引進及培育優秀研發人才，建構堅強研發團隊，以發展關鍵性技術及新產品。
- B. 持續與特定領域客戶合作，以發展符合應用領域的智慧解決方案。
- C. 尋求異業聯盟，共同開發或引進新技術。

#### (4) 營運管理及財務規劃

- A. 透過業務管理與系統管控，提升應收帳款週轉率，以提高資金使用效率，降低呆帳風險。
- B. 建立各營運流程 e 化系統，提供即時資訊作為管理階層決策依據，加速且準確執行客戶服務。

### 2. 長期發展計畫

#### (1) 行銷策略

- A. 產品差異化：針對特殊應用市場提供利基型產品，在產品設計和功能方面進行差異化；強調產品的獨特性、可靠性、耐用性和適應性，以滿足不同客戶的特定需求，逐一建立各特殊應用領域專業形象與市場佔有率。
- B. 市場拓展：積極參與全球性嵌入式相關工業國際型展覽會，特別是在中國大陸、歐洲、美洲及東南亞等特定區域及特定垂直市場產業進行相關積極布局。
- C. 與通路合作：與工業自動化、製造等相關通路建立合作夥伴關係，擴大產品的銷售通路。包括與系統集成商、經銷商和代理商的合作，並尋求專業軟體商策略聯盟，保持良好夥伴關係，拓展產品銷售管道。
- D. 建立品牌聲望：在工業領域，品牌聲望和信任是購買決策的重要因素。透過提供高品質的產品、良好的售後服務和解決方案，持續提升對客戶的服務品質，提高客戶滿意度，以鞏固與下游經銷商及系統整合商之間的合作關係，成為其不可取代的合作夥伴滿意度，建立品牌信譽。

#### (2) 生產及採購策略

- A. 設立一貫化、自動化、完整化製程之廠房空間規劃，並透過嚴謹而完整的製程管理以確保生產品質穩定度。
- B. 舉辦員工教育訓練，提升生產技術及品質管控能力，並鼓勵員工提出流程改善建議，提高生產效率。
- C. 與重要關鍵零組件廠商策略聯盟，有效掌控關鍵原物料之來源及價格穩定。
- D. 採行國際分工策略，逐步將大陸需求產品移轉至大陸分公司生產，亦可取得較具競爭力之採購價格，維持採購成本之競爭優勢。
- E. 藉由 ERP 資訊系統提供即時之原物料庫存及用料數據，以便物管及採購人員能隨時掌控及調整採購計畫，有效控制採購成本。

#### (3) 研發策略

- A. 持續引進系統整合及應用並培育研發人才，提高產品附加價值。
- B. 塑造具市場導向、快速反應之研發團隊。
- C. 與產業關鍵技術廠商策略聯盟，進行技術合作，以提升研發實力。
- D. 結合產業應用，發展模組式軟硬體整合解決方案。

(4) 營運管理及財務規劃

- A. 建立健全之內控管理制度，落實公司治理經營理念，塑造卓越之企業文化，實現企業永續經營之遠景。
- B. 藉由資本市場多樣化之籌資管道，強化財務結構以厚植長期發展實力；另配合本公司營運規模成長，充實經營團隊與提升集團知名度及形象。
- C. 提倡全球化競爭與員工終身學習之觀念，以朝向跨國企業集團為目標。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

| 年度<br>地區 |    | 112 年度  |        | 113 年度  |        |
|----------|----|---------|--------|---------|--------|
|          |    | 金額      | 比率(%)  | 金額      | 比率(%)  |
| 內銷       |    | 48,062  | 5.09   | 37,093  | 4.17   |
| 外銷       | 亞洲 | 86,577  | 9.17   | 65,431  | 7.36   |
|          | 美洲 | 304,352 | 32.25  | 273,637 | 30.79  |
|          | 歐洲 | 493,879 | 52.33  | 498,775 | 56.12  |
|          | 其他 | 10,948  | 1.16   | 13,874  | 1.56   |
| 總計       |    | 943,818 | 100.00 | 888,810 | 100.00 |

#### 2. 市場佔有率

本公司從創立以來一直深耕於工業自動化控制領域，以提供完善的系統硬體平台為其發展定位，針對系統整合業者或客戶應用服務，提供多元且具競爭力的解決方案。逾 20 年耕耘，於工業電腦產業已擁有一定的品牌知名度，在平板式工業電腦更是被業界廣為人知。惟因工業電腦產業終端應用廣泛且產品多元，尚無確切統計數據得以明示本公司之工業電腦產品於各應用市場之佔有率，但從上述資訊可見，本公司在歐洲和美洲市場具有較強的市場存在，提供全方位的產品與服務，秉持著以優良品質及完善服務獲取客戶的高度信賴；另本公司擁有優秀的研發團隊，能有效縮短研發工時，並因應市場需求不斷推出新產品與開拓新市場，未來成長潛力無限；業務行銷方面，則持續投入資源，定期參與海外主力秀展與業務接觸，各區域主力客群皆在未來趨勢及應用上都有一定的進展及成功案例，由此可預期本公司在工業電腦領域發展潛力及市佔率勢必逐年提升。

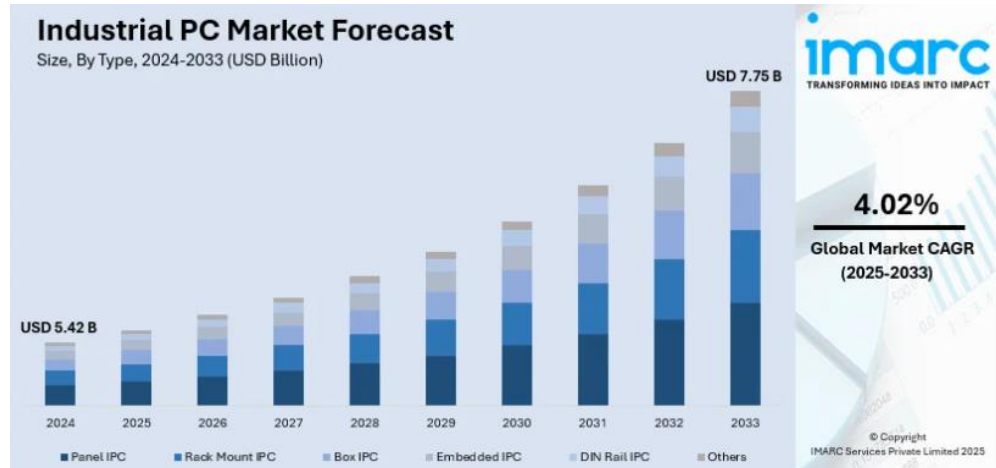
#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 市場供需狀況

隨著人工智慧 (AI)、車用電子及衛星通訊的持續發展，帶動 PCB、被動元件、感測元件等電子零組件產品規格升級，提升電子零組件產業附加價值，進而推動工業電腦需求增長。

(2) 市場成長性

根據 IMARC Group 的數據，工業電腦市場在 2024 年達到 54.2 億美元，預計到 2033 年將達到 77.5 億美元，年複合成長率為 4.02%。



資料來源：IMARC Group

(3) 未來趨勢

人工智慧 (AI)、機器學習 (ML) 和深度學習等新興技術的應用，加速推動更強大和高效能工業電腦的需求，以處理複雜的計算任務。AI 技術的發展帶動邊緣運算需求增加，工業電腦產業有望成為市場焦點。

4. 競爭利基

(1) 彈性的產品策略及客製化服務

本公司除提供多元化的標準產品外，亦可依客戶特殊需求提供客製化產品及 OEM/ODM 專案服務，包括 CPU 等級、SSD 儲存容量、RAM 記憶體、LCD 尺寸，甚至前框材質及各種配備選項，以滿足不同產業的需求，例如防震設計、抗菌玻璃、無風扇設計等，提升產品差異化與競爭優勢。

此外，本公司採用模組化設計，使客戶能夠自由選擇並配置最符合其應用環境的模組，不僅提升系統升級與整合能力，亦加速產品上市進程。本公司致力於持續創新，提供快速、高效的研發設計服務，確保客戶專案需求能即時回應，幫助客戶在最短時間內獲得理想產品，實現雙贏合作。

(2) 經驗豐富的研發團隊，具備功能與技術整合實力

本公司擁有完整且經驗豐富的研發團隊，專注於工業級耐用性產品的開發，能迅速適應市場變化與新技術趨勢。本公司採用高品質零組件與防護設計（如 IP69K、IP66），確保產品在潮濕、高溫、高壓等嚴苛環境中仍能穩定運行，延長產品壽命，滿足工業級應用需求。

研發團隊結合創新、效率與技術，致力於打造具市場競爭力、前瞻性與未來性的產品，並提供客戶最佳解決方案。多年來，本公司已成功開發出一

系列低功耗、高整合度的嵌入式產品，並透過模組化設計滿足系統市場「少量多樣」的需求。

此外，本公司的標準產品具備高度整合特性，能適應多元化的應用環境。憑藉多年技術研發經驗，能迅速因應客戶特殊需求，進行修改或全新設計，提供軟硬體相容、系統穩定且具長期供應保障的整合方案。本公司專注於設計難度較高的中高階、高整合度工業電腦產品，投入專業研發資源，持續累積產品開發經驗，並推出比競爭對手更穩定可靠的解決方案。憑藉卓越的技術實力，贏得廣泛口碑與國際知名企業的肯定，為公司業績的穩步成長奠定了堅實基礎，並大大提升了長期競爭優勢，確保在市場中保持競爭優勢。

### (3) 掌握核心主機板之設計及生產製程，提供客戶高品質之產品與服務

為確實掌握產品品質之穩定度，工業電腦產品核心主板係由子公司維准電子科技(深圳)有限公司(以下簡稱「深圳維准」)負責設計開發與生產製造，不僅能自行掌控主板之品質、交期及關鍵技術，遇客戶有特殊應用需求時，亦能快速溝通協調並及時整合資源，大幅縮短產品開發時程，以滿足客戶需求；藉由深圳維准設立可快速變換高混合性的 SMT 生產線，縮短訂單交期，提升接單出貨時效性。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### 有利因素

#### (1) 產業供應鏈完整，關鍵零組件資源充足

工業電腦資訊產業在垂直整合與各利基分工之供應鏈優勢相當完整，國內廠商對新領域應用關鍵零組件及 IC 之開發效率領先全球，領先而完整的產業架構和產銷體系有助於工業電腦產業持續提供應用領先之產品規劃。

#### (2) 應用廣泛，商機無限

產業新技術之突破和新應用領域的不斷擴展，擴大工業電腦及相關產品之市場發展空間，目前工業電腦市場主要由北美、歐洲等成熟市場與亞洲、南美等新興市場所構成，各領域之應用面增廣，使得成熟市場除了換機需求外，尚有新應用所帶來之成長動能，實為工業電腦市場穩定成長的基石，舉凡自動化、物聯網、智能網絡、軌道交通、電訊、軍事、電力、醫療等，客戶無法從一般消費性產品得到長期供貨滿足之應用領域，均為工業電腦之商機，也由於工業電腦應用範圍涵蓋廣泛，面對客戶各式需求，本公司提供具有彈性之電腦架構解決方案能力，使得以加深客戶之依賴度。

#### (3) 產業特性，造就獲利

由於工業電腦應用領域廣泛，其產品規格主係依客戶需求而量身打造，故具有少量多樣之特性，加上應用環境之特殊性，以及終端客戶自動化系統轉換成本高，遂使客戶相較於價格因素，更為重視產品之可靠度與穩定性。因此耐用性和可靠性、擴展性和模組化及產品適應性...等，工業電腦必須能夠在各種環境條件下運行，包括高溫、低溫、濕度、塵埃和振動...等，這些要求裝置能夠適應工業場景的極端條件皆為工業電腦的產業特性。此外，由於工業電腦製造過程牽涉機電與軟硬體整合等高技術，無形中使得

工業電腦產業成為進入高門檻之利基型市場，也較一般消費性電子產品有較高的產品利潤。

#### (4) 優質的研發團隊與製程能力，滿足客製化需求

本公司擁有優秀的研發和工程人才，能快速整合客戶的特殊需求，加上自行開發與製造板卡之能力，能立即彈性變更產品設計和製程，並確實掌握產品品質與提供客製化產品以符合客戶要求，此外，近年來除不斷提升硬體技術外，逐步發展軟韌體技術，未來透過硬體與軟韌體之搭配結合，加上使用情境的解決方案導入，將有助於訂單之爭取，亦可加深客戶之忠誠度。

#### (5) 優良產品品質與服務

面對競爭日趨激烈的市場，本公司不以削價競爭為手段，多年來堅持藉由產品品質與技術支援提升產品附加價值，建立完整的產品品質監管系統，徹底監督設計、生產、銷售以及售後服務等各大環節之品質現狀，除由上而下加強設計品質的驗證、生產程序和品質的控管外，更構建起能如實反映各地區顧客使用意見的決策體系。本公司多年來致力於品質系統之建立，全面落實嚴密之品管要求，確實提昇產品品質，優異的產品品質亦深獲客戶之信賴與肯定，另為善盡企業對社會責任，並對環境有所保護及貢獻，於 2017 年 2 月份通過了 ISO 14001 認證，每項產品從企畫、研發、生產、製造、出貨到售後服務，每一流程均遵循 ISO 14001 國際品質管理系統認證標準的規範，並且受到嚴格的檢視，確保產品品質無虞，維護人類、環境的安全及健康。

### 不利因素與因應對策

#### (1) 由於營運規模及行銷通路不及國外大廠，行銷預算及資源耗費大 因應對策：

- A. 與原供應商保持長期合作，並建立良好關係，藉由 Co-Marketing 以及 Co-selling plan 增加各國品牌曝光率。
- B. 評估獲利狀況，逐年提高行銷業務預算。
- C. 積極發展電子行銷，尋求資源效應極大化。

#### (2) 少量多樣生產，成本管控不易 因應對策：

- A. 建立完整供應商評估系統。
- B. 蒐集成本變動訊息，隨時注意走勢變化。
- C. 運用客戶預估訂單降低庫存風險。

#### (3) 外銷依存度高，匯率波動影響利潤 因應對策：

- A. 蒐集匯率變動相關資料，隨時注意其走勢及變化，並與銀行保持密切聯繫，以適時針對潛在風險提出因應對策。

- B. 帳上維持必要之外幣安全水位，超過安全部分之外幣，適時轉換為新台幣，降低匯兌風險。
- C. 強化與國內供應商關係，以美金支付貨款，提高自然避險比率。
- D. 必要時，適時對已確定的未來銷貨承作遠期外匯進行避險。

(4) 專業人才難尋，且人力成本上漲

因應對策：

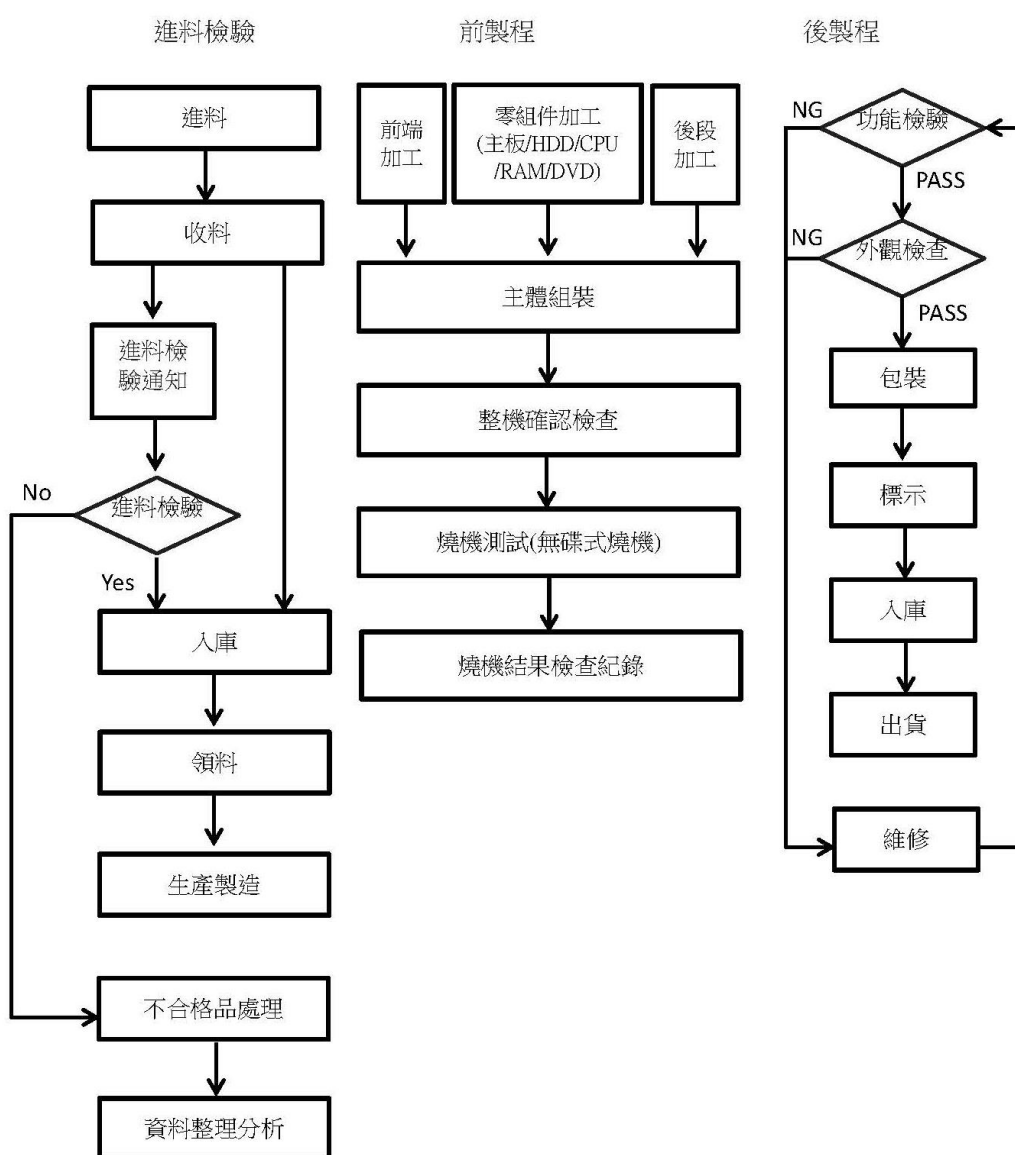
- A. 透過各項教育訓練制度，提升員工之專業技能。
- B. 提供各項福利措施、員工持股信託及員工認股政策，使員工能共享經營之成果，提高人才留任。
- C. 持續改善生產流程並提升良率，創造高品質產品與增加生產效率，以降低成本。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

| 主要產品               | 重要用途                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工業主機               | 智慧製造應用包含工廠自動化、機器視覺、監控系統、化工業、石化產業應用...等<br>智慧車載電腦、鐵道運輸系統、電廠自動化應用<br>智慧醫療包含醫療影像處理系統、醫療檢驗系統、護理站系統應用                                      |
| 工業顯示器              | 智慧製造應用包含工廠自動化、食品工業、化工業、石化產業、戶外顯示器、工業用自動化控制系統、高低溫環境自動控制化系統...等<br>智慧車載顯示器、鐵道運輸系統、船舶應用顯示器、監控系統顯示器應用                                     |
| 工業用電腦<br>(嵌入式系統模組) | 智慧製造應用包含HMI人機介面自動控制系統、監控系統、自動販賣機應用、強固型工廠自動化系統、食品工業、化工業、石化產業、製藥業應用...等<br>智慧車載系統、鐵道運輸系統、船舶應用系統應用<br>智慧醫療包含醫療影像處理系統、醫療推車系統、床邊照護及護理站系統應用 |

## 2. 主要產品之產製過程：



### (三) 主要原料之供應狀況

| 主要原料       | 供應廠商                      | 供應狀況  |
|------------|---------------------------|-------|
| 金屬機構件      | 奈威、山巨、鏡鋒、信孚               | 良好、穩定 |
| 記憶體 IC、CPU | 創見、聯強、捷毅、宜鼎、威爾萊特、英飛特、世平興業 | 良好、穩定 |
| 觸控面板       | 榮茂、ELO、鹽光、萬達              | 良好、穩定 |
| 液晶顯示器      | 彩創、進金生、豐藝、三亞、國賓、碩勝        | 良好、穩定 |

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元

| 112 年度 |      |         |               |        | 113 年度 |         |             |        |
|--------|------|---------|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 項目     | 名稱   | 金額      | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人關係 | 名稱     | 金額      | 占全年度進貨淨額比率% | 與發行人關係 |
| 1      | 奈威   | 49,330  | 11.75         | 無      | 奈威     | 57,312  | 13.25       | 無      |
| -      | 其他   | 370,429 | 88.25         | -      | 其他     | 375,090 | 86.75       | -      |
| -      | 進貨淨額 | 419,759 | 100.00        | -      | 進貨淨額   | 432,402 | 100.00      | -      |

增減變動原因：主係客戶訂單需求變動及市場原物料供應情形，評估調整存貨金額影響。

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

單位：新台幣仟元

| 112 年度 |      |         |              |        | 113 年度 |         |              |        |
|--------|------|---------|--------------|--------|--------|---------|--------------|--------|
| 項目     | 名稱   | 金額      | 占全年度銷貨淨額比率 % | 與發行人關係 | 名稱     | 金額      | 占全年度銷貨淨額比率 % | 與發行人關係 |
| 1      | T    | 118,910 | 12.60        | 無      | T      | 128,609 | 14.47        | 無      |
| -      | 其他   | 824,908 | 87.40        | -      | 其他     | 760,201 | 85.53        | -      |
| -      | 銷貨淨額 | 943,818 | 100.00       | -      | 銷貨淨額   | 888,810 | 100.00       | -      |

增減變動原因：主係俄烏戰爭持續，歐美客戶對於設備資本財的投入處於停滯縮手的狀況，致訂單需求減少。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114 年 04 月 21 日 單位：人

| 年 度         |         | 112 年度 | 113 年度 | 當年度截至<br>04 月 21 日止 |
|-------------|---------|--------|--------|---------------------|
| 員 工 人 數     | 經 理 人 員 | 20     | 21     | 22                  |
|             | 一 般 職 員 | 153    | 157    | 153                 |
|             | 生 產 人 員 | 38     | 37     | 36                  |
|             | 合 計     | 211    | 215    | 211                 |
| 平均年歲        |         | 40.02  | 40.54  | 41.12               |
| 平均服務年資      |         | 6.12   | 6.50   | 6.8                 |
| 學 歷 分 布 比 率 | 博 士     | 0%     | 0%     | 0%                  |
|             | 碩 士     | 9%     | 8%     | 9%                  |
|             | 大 專     | 65%    | 68%    | 67%                 |
|             | 高 中     | 18%    | 17%    | 18%                 |
|             | 高 中 以 下 | 8%     | 7%     | 7%                  |

#### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

#### 五、勞資關係

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

##### 1. 員工福利措施及實施情形

- (1) 員工保險：除法定勞健保外，本公司另為所有員工投保團體保險；如有國外出差，另加購旅平險。
- (2) 為鼓勵員工長期持股，增加理財管道，保障未來生活，並與員工共享經營成果，2022年成立員工持股委員會；員工自提持股信託金，公司相對提撥同額獎勵金。
- (3) 健康與安全：
  - A. 本公司正職同仁每兩年享有一次公費健康檢查。
  - B. 本公司同仁如從事特別危害健康作業，每年均需接受特殊健康檢查。
  - C. 不定期聘請視障人士提供按摩服務。
  - D. 定期宣導交通安全、居家安全、消防安全、災害應變等主題。
  - E. 為加強消防及災害應變能力，本公司自行編制成立消防災害編組，平時均定期執行消防災害演練。
- (4) 員工旅遊：本公司職工福利委員會視每年預算補助員工年度旅遊之費用，另本公司每年定期舉辦家庭日活動，並鼓勵員工攜眷參與。
- (5) 休假：本公司依照勞基法規定給予員工年休假及各式法令規定之假別，並由人資單位定期提供員工休假情形予單位主管，鼓勵員工安排休假，以協助員工達到工作與生活之平衡。
- (6) 婚喪喜慶：發放生日禮金及婚喪喜慶、生育、住院及重大災患者，給予禮金或慰問金。
- (7) 公司聚餐：福委會每年舉辦公司聚餐，另有部門聚餐費用，藉由聚餐活動增進員工情誼、凝聚員工向心力。
- (8) 其他補助：定期發放三節禮金，或是發放中秋或特殊禮品。

## 2. 進修及訓練情形

人力資源是公司最重要資產，藉由完整的訓練體系，配合公司目標與經營策略，規劃年度教育訓練，培育人才並維持企業競爭優勢。從職前訓練、專業訓練、管理訓練及自我發展等，每年均擬定訓練計畫及預算並確實執行。

本公司每年均落實執行及規劃同仁相關教育訓練。

## 3. 退休制度與實施狀況

本公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起，按月為適用新制退休金條例的新進員工提繳工資 6%之退休金至勞保局個人退休金專戶；同時，本公司民國 94 年 7 月 1 日前到職之原有員工，全數選擇適用新制退休金條例，舊制退休金年資均已依法結清，本公司全體員工均適用勞退新制，依個人薪資提繳百分之六存入勞保局個人退休金專戶，若勞工有自願提繳者亦將其提繳金額存入相同帳戶中。而海外大陸子公司之員工，依當地法令規定提撥養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險特定金額。

## 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司重視員工權益及員工意見，建立開放溝通之環境，依法定期召開勞資會議，了解員工想法以維持良好勞資關係，迄今並無重大勞資糾紛情事發生。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生重大勞資糾紛而遭受損失之情事。

# 六、資通安全管理

(一) 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

## 1. 資通安全風險管理架構

本公司已成立資安室為非隸屬使用者單位之獨立部門，由專職人員負責，如：負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。

## 2. 資通安全政策

為落實資安管理，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

- (1) 確保資訊資產之機密性、完整性及可用性的分級保護。
- (2) 遵守資通相關之管理法規及其他法律規定。
- (3) 導入 ISO27001 國際資訊安全規範。
- (4) 建立安全的資訊環境，以保障公司持續穩定營運。
- (5) 防止未經授權修改或使用資料與系統。

### 3. 具體管理方案

#### (1) 政策安全

- A. 導入 ISO27001 資訊安全管理國際標準
- B. 評估資安相關風險等級並採取應對風險管理方案

#### (2) 網路安全

- A. 強化應用程式辨識能力
- B. 限制存取服務範圍
- C. 雲端應用服務升級

#### (3) 應用程式安全

- A. 採取資料雲化作業，共享資料導入公司內部網路
- B. 限制權限存取管控作業
- C. 增設並加強視訊會議設備使用安全

#### (4) 端點安全

- A. 落實個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護
- B. 即時更新病毒碼及 7/24 小時監控公司內部可疑程式
- C. 落實權限管控作業並加強稽查
- D. 建立有效通報流程並加入資安聯防協同作業
- E. 建立雲端 LOG 監控紀錄
- F. 定期進行主機弱點掃描作業並針對高風險項目進行修補

#### (5) 教育訓練與宣導

- A. 技術面\_強化系統安全
- B. 認知面\_加強教育訓練增進資安認知
- C. 制度面\_建立易於操作與落實之管理制度
- D. ISO27001 國際安全規範\_一般人員資安認知

### 4. 投入資通安全管理之資源

隨著近年資訊安全事件逐年增長，台灣資通訊企業多，駭客攻擊的機會也增加，公司更加重視資訊安全之管控作業，除內部限縮可攜式設備隨身碟的使用、限縮內網到外部網際網路之不安全連線、重要系統之資安弱點掃描作業、加強員工資安觀念及網路安全，定期向同仁宣導資安意識外，如有任何非正常流程的發生，將依照內部流程進行通報作業，降低資安事件的可能性及受災範圍。

本公司持續投入資源於資訊安全相關事務上，於今年度導入 ISO27001 資訊安全國際標準，其中針對資產、網路、主機、人員…等依其規範制定風險項目，

另外，禁用網路芳鄰、限制外部通訊軟體之使用、禁止連線不安全之網站、AD 帳號權限安控及 APT 郵件阻擋…等資安防禦機制皆進行文件化導入並定期進行「計劃－實施－查核－行動」(PDCA, Plan-Do-Check-Act) 循環作業以持續改善資訊安全等級，減緩或消弭可能發生的事故進而對公司營運的損害和影響，確保達成「零外洩」之資安目標。

(二) 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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因重大資通安全事件遭受損失之情事。

## 七、重要契約

| 契約性質 | 當事人                                 | 契約起訖日期              | 主要內容              | 限制條款    |
|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 租賃契約 | 力承國際股份有限公司                          | 113.01.01-114.12.31 | 辦公室租賃合約           | 無       |
| 租賃契約 | 深圳兆隆易享科技有限公司                        | 111.10.01-114.09.30 | 辦公室租賃合約<br>(深圳維准) | 無       |
| 租賃契約 | 深圳市聯創集團有限公司                         | 111.07.01-114.05.31 | 工廠租賃合約<br>(深圳維准)  | 無       |
| 租賃契約 | PACIFIC REALTY ASSOCIATES,<br>L.P., | 113.01.01-115.12.31 | 辦公室租賃合約<br>(USA)  | 無       |
| 融資   | 中國信託商業銀行                            | 113.07.22-133.07.22 | 長期擔保放款            | 土地/廠房質押 |
| 授信額度 | 中國信託商業銀行                            | 113.05.01-114.04.30 | 綜合授信額度            | 本票      |
| 融資   | 玉山商業銀行                              | 109.10.15-129.10.15 | 長期擔保放款            | 土地/廠房質押 |
| 授信額度 | 玉山商業銀行                              | 113.07.03-114.07.03 | 綜合授信額度            | 本票      |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

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，說明如下：

單位：新台幣仟元；%

| 會計項目 \ 年 度                                                                                                                         | 112 年     | 113 年     | 差 異      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                                                                                                                                    |           |           | 金額       | %       |
| 流動資產                                                                                                                               | 651,388   | 567,378   | (84,010) | (12.90) |
| 採用權益法之投資                                                                                                                           | 2,961     | 14,014    | 11,053   | 373.29  |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動                                                                                                           | 7,654     | 2,054     | (5,600)  | (73.16) |
| 不動產、廠房及設備                                                                                                                          | 541,136   | 742,714   | 201,578  | 37.25   |
| 使用權資產                                                                                                                              | 19,242    | 15,527    | (3,715)  | (19.31) |
| 無形資產                                                                                                                               | 7,458     | 6,447     | (1,011)  | (13.56) |
| 其他資產                                                                                                                               | 13,681    | 23,507    | 9,826    | 71.82   |
| 資產總額                                                                                                                               | 1,243,520 | 1,371,641 | 128,121  | 10.30   |
| 流動負債                                                                                                                               | 177,366   | 183,221   | 5,855    | 3.30    |
| 非流動負債                                                                                                                              | 208,754   | 362,027   | 153,273  | 73.42   |
| 負債總額                                                                                                                               | 386,120   | 545,248   | 159,128  | 41.21   |
| 股 本                                                                                                                                | 371,191   | 371,191   | 0        | 0.00    |
| 資本公積                                                                                                                               | 295,942   | 295,942   | 0        | 0.00    |
| 保留盈餘                                                                                                                               | 199,777   | 162,263   | (37,514) | (18.78) |
| 其他權益                                                                                                                               | (9,510)   | (3,003)   | 6,507    | (68.42) |
| 權益總額                                                                                                                               | 857,400   | 826,393   | (31,007) | (3.62)  |
| 1. 前後期變動超過 20% 以上者，且變動金額達當年度資產總額 1% 者，分析說明如下：<br>(1) 不動產、廠房及設備：主係購置辦公室所致。<br>(2) 非流動負債及負債總額：主係購置不動產增加長期借款所致。<br>2. 影響重大者之未來因應計畫：無。 |           |           |          |         |

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告。

## 二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及其影響，說明如下：

單位：新台幣仟元；%

| 項目 \ 年 度                                 | 112 年度  | 113 年度  | 增(減)金額   | 變動比例%   |
|------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| 營業收入                                     | 943,818 | 888,810 | (55,008) | (5.83)  |
| 營業成本                                     | 585,709 | 558,761 | (26,948) | (4.60)  |
| 營業毛利                                     | 358,109 | 330,049 | (28,060) | (7.84)  |
| 營業費用                                     | 243,481 | 247,199 | 3,718    | 1.53    |
| 營業淨利                                     | 114,628 | 82,850  | (31,778) | (27.72) |
| 營業外收入及支出                                 | 6,996   | 7,076   | 80       | 1.14    |
| 稅前淨利                                     | 121,624 | 89,926  | (31,698) | (26.06) |
| 所得稅費用                                    | 13,840  | 30,930  | 17,090   | 123.48  |
| 本期淨利                                     | 107,784 | 58,996  | (48,788) | (45.26) |
| 前後期變動超過 20%以上者，且變動金額達當年度資產總額 1%者，分析說明如下： |         |         |          |         |
| 1. 營業淨利：主係營業收入減少，致營業淨利減少。                |         |         |          |         |
| 2. 稅前淨利：主係營業收入減少，致稅前淨利減少。                |         |         |          |         |
| 3. 所得稅費用：主係本年度子公司盈餘匯回之盈餘分配稅，致所得稅費用增加。    |         |         |          |         |
| 4. 本期淨利：主係營業收入減少，致本期淨利減少。                |         |         |          |         |

資料來源：係經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司主要產品為工業電腦，業務單位依據新產品開發進度、客戶訂單需求及市場趨勢，並結合產能規劃與歷史數據，訂定年度銷售目標，以確保業務穩健發展。

隨著工業電腦應用範圍持續擴展，涵蓋智慧交通、環境監控、智慧醫療、車載系統、工業自動化及智慧製造等領域，本公司提供多元化產品線，包括嵌入式電腦平台、人機介面、工業平板電腦及相關周邊設備。除標準化產品供應外，亦依據客戶需求提供客製化解決方案及 OEM/ODM 服務，以提升市場競爭力。

因應工業 4.0 發展趨勢，本公司積極布局 AIoT、邊緣運算、智慧電網、智能城市及 ESG（環境、社會、公司治理）應用，並持續關注市場需求變化，加強技術創新與產品升級。同時，我們將深化現有客戶關係並拓展新市場，以維持穩健的營運成長，確保財務狀況穩定，為長遠發展奠定堅實基礎。

### 三、現金流量

#### (一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

| 項目\年度                       | 112 年度    | 113 年度    | 增(減)金額    |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 營業活動現金流入(出)                 | 159,024   | 141,315   | (17,709)  |
| 投資活動現金流入(出)                 | (65,580)  | (235,199) | (169,619) |
| 籌資活動現金流入(出)                 | (138,988) | 13,376    | 152,364   |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響             | (3,152)   | 9,220     | 12,372    |
| 淨現金流入(流出)數                  | (48,696)  | (71,288)  | (22,592)  |
| 最近年度現金流量變動之主要原因如下：          |           |           |           |
| 1. 營業活動：主係 113 年度獲利減少所致。    |           |           |           |
| 2. 投資活動：主係 113 年度購置不動產廠房所致。 |           |           |           |
| 3. 籌資活動：主係 113 年度借款增資所致。    |           |           |           |

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告，均採用國際財務報導準則。

(二) 流動性不足之改善計劃：本公司獲利情形穩定，尚無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動分析：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 113 年購置不動產、廠房及設備 215,140 仟元，資金來源為自有資金及融資借款，截止 113 年 12 月 31 日帳上現金餘額 232,666 仟元，且獲利情形穩定，對本公司財務業務尚無重大影響。

#### 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

本公司專注於本業，轉投資政策係以工業電腦及相關產業作為投資標的，依「投資循環」及「取得或處分資產處理辦法」等程序執行，上述內控辦法或程序已經董事會或股東會討論通過；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中訂定「對子公司之監理辦法」，針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及財務之管理制定相關規範，使本公司之轉投資政策得以發揮最大效用。

##### (二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

單位：新台幣仟元

| 轉投資公司名稱                          | 持股比率(%) | 113年度認列之投資利益(損失) | 獲利或虧損原因                                         | 改善計畫 |
|----------------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------|------|
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 100.00  | 6,184            | 主係認列轉投資公司Adotech (SAMOA) Technology Inc.投資利益所致。 | —    |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 100.00  | 7,489            | 主係認列維准電子科技(深圳)有限公司投資利益所致。                       | —    |
| Aplex Technology Inc.            | 100.00  | (2,712)          | 主係受整體經濟情勢影響，致營收減少所致。                            | 拓展業務 |

| 轉投資公司名稱                   | 持股比率<br>(%) | 113年度認列之<br>投資利益(損失) | 獲利或虧損原因                | 改善<br>計劃 |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------|
| 維准電子科技(深圳)有限公司            | 100.00      | 7,491                | 主係營收增加，持續獲利所致。         | —        |
| Aplex Singapore Pte. Ltd. | 20.00       | 429                  | 主係營收尚可負擔管銷成本。          | 拓展<br>業務 |
| 慧穩科技股份有限公司                | 14.86       | (1,564)              | 主係創立初期，營收效益未能支應整體開支所致。 | 拓展<br>業務 |

(三) 未來一年投資計畫：視營運發展需求，在產品與技術面策略聯盟合作關係與延伸相關產業方向，經審慎評估後提報董事會核議。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

### (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司財務成本主要來自銀行借款，112 年度及 113 年度之利息費用分別為 4,845 仟元及 6,530 仟元，占各期合併營業收入淨額比重分別為 0.51%及 0.73%，比重甚微。整體而言，利率變動對本公司整體營運不致產生重大影響。

#### 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司主要銷售對象多為位於歐美地區之客戶，112 年度及 113 年度外銷比率分別為 94.91%及 95.83%，銷貨交易係以美金計價為主，雖部分原物料進貨業係以美金支付，可產生外匯收支自然避險，惟仍無法達到完全避險之效果。本公司 112 年度及 113 年度之淨外幣兌換損益分別為 5,166 仟元及 9,697 仟元，占各期合併營業收入淨額比重分別為 0.55%及 1.09%，因美金兌新臺幣匯率漲幅強勁，因而產生匯兌利益；匯率變動對本公司營運有一定程度之影響，因此本公司將採取以下因應措施，以降低匯率變動對公司損益產生之影響：

- (1) 蒐集匯率資訊並維持外幣安全水位：財務人員隨時注意美金匯率走勢及變化，適時調節外幣持有部位，減少匯率波動產生之風險。
- (2) 適時調整產品報價：企劃處定期評估美元匯率走勢後，調整產品報價表；業務處綜合考量匯率變動因素及可能造成之影響後，適時調整報價。
- (3) 強化與供應商關係：積極與國內供應商洽談雙方交易改採美金支付貨款，提高外幣計價之進銷貨款產生之自然避險比率。
- (4) 評估承作遠期外匯避險：未來仍不足以因應匯率波動之風險，將視外幣部位及匯率變動情形，經董事會核准後承作遠期外匯交易進行避險。

#### 3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之營收及獲利未因通貨膨脹而產生重大變動。若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司將適當調整銷貨價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形，以降低因成本變動影響公司損益之風險。

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

1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

2. 有關資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司資金貸與他人之行為僅限於對本公司之子公司，及與本公司具有業務往來或短期融通資金必要之公司或行號，並遵守「資金貸與他人管理辦法」之規定辦理資金融通作業。本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人情事。

3. 有關背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司背書保證之行為僅限於對本公司之關係企業及具有業務往來之公司，並遵守「背書保證管理辦法」之規定辦理背書保證作業。本公司最近二年度及截至年報刊印日止，僅基於子公司營運需求，而有對 100%轉投資子公司維准電子科技(深圳)有限公司背書保證情事，且相關之交易作業已依所訂之「背書保證管理辦法」執行，對本公司合併財務報表之獲利或虧損應無重大影響，另本公司日後從事背書保證亦將繼續遵從相關法令及本公司管理辦法，期以降低風險。

4. 有關衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「從事衍生性商品交易處理程序」以資遵循，惟本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並未從事衍生性商品交易，日後若從事衍生性商品交易亦將遵從相關法令及本公司所訂之處理程序辦理，並定期追蹤，期以降低風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來研發計畫

本公司持續不斷提升現有技術能力、生產效率及產品開發能力，以提供客戶更高品質之產品及服務，未來研發重點如下：

- (1) 持續研究開發智慧交通及佈局智慧醫療應用，結合硬體及軟體的研發優勢及全球策略夥伴結盟，創新發展更多元的智能應用及商機。
- (2) 結盟硬體及軟體研發策略夥伴，整合人工智慧於工業製造領域，提供更彈性及符合需求的解決方案。

2. 預計投入之研發費用

本公司 112 年度及 113 年度研發費用分別為 87,206 仟元及 83,240 仟元，占各期營業收入比例為 9.24%及 9.37%，未來投入之研發費用視新產品及新技術開發進度逐項編列，並持續投入研發資源，以開發符合市場與客戶需求之新產品，確保公司之競爭優勢，114 年預計投入研發支出約 93,993 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司各項業務執行均依照相關法令規定辦理，最近二年度及截至年報刊印日止，並無受到國內外重要政策及法律變動而有重大影響財務及業務之情事。未來本公司將隨時注意重要政策及法律變動之情形，並適時諮詢法務及會計等相關專家之評估、建議及規劃因應措施，以充分掌握並因應市場環境變化。

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

本公司重視產品研發技術與人才培育，並定期蒐集與分析整體環境變化對公司營運之影響，擬定相關因應對策。本公司向來保持穩健彈性的財務管理，因應環境及產業變化，持續提升創新技術能力保有競爭力，開發各種應用領域產品，要求產品品質及穩定性，以因應科技或產業之變化，做適當經營調整。

本公司業已建置防火牆、垃圾郵件過濾、防毒軟體及外接式儲存裝置插入管控來防護主機、資料庫等內網安全，以降低惡意程式感染及攻擊的風險；為防止停電及其他天然災害等突發事件，並有效利用資料庫，已定期執行資料庫備份，並定期將備份資料存放異地保管；資安室不定期對員工進行資訊安全之教育訓練宣導，強化人員資安知識與應變能力，並設置員工使用帳號定期更新密碼之規則，防範資訊環境之潛在內外部風險，降低對公司營運之威脅或衝擊，故科技改變及產業變化對公司財務業務無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持科技、誠信、創新之永續經營原則，遵守相關法令規定，重視企業形象和風險控管。持續強化公司治理與提升經營績效，並投入環境保護與社會發展，於2021年出版首次永續報告書，之後每年度8月出具永續報告書，建立企業永續文化及形象。最近二年度及截至年報刊印日止本公司並無企業形象重大改變而造成危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近二年度及截至年報刊印日止，尚無併購他公司之計畫。若將來有涉及併購之情事，將依各項作業規定，秉持審慎之態度進行效益評估及風險控管，以確實保障公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

截至最近年度及年報刊印日止，本公司產能預期仍可應付業務成長所增加之訂單，故未來暫無擴充廠房之計畫。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司112年度及113年度對第一大供應商之進貨金額分別占各期進貨淨額之11.75%及13.25%，尚不致有進貨集中之情形，主係工業電腦產業採購之原物料品項眾多，加上少量多樣特性，其供應商相對較多，惟本公司對於產品品質之要求甚高，故在原料取得上，長期以來與供應商建立穩健的合作關係，為確保穩定的供貨來源，除向大廠定期進貨外，亦與經銷商建立良好合作關係，以確保採購彈性並分散進貨來源。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 112 年度及 113 年度對第一大銷貨客戶之銷貨金額分別占各期合併營業收入淨額之 12.60%及 14.47%，尚不致有銷貨集中情形，然本公司基於風險控管，除將深耕既有主要客戶累積客戶對本公司之信賴與肯定外，亦積極拓展新客戶、產品通路市場提高品牌知名度及市占率，並定期持續評估客戶財務狀況以降低風險。

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

本公司法人董事南京資訊股份有限公司於 113 年 11 月 7 日辭任董事，因該公司企業財務規劃，將其持有本公司股份全數轉讓給法人董事友通資訊股份有限公司。此轉讓行為對公司治理架構、營運策略並無影響。

本公司已依相關法規完成必要揭露程序，並持續關注重大股東股權異動情形，確保公司治理之穩定性與透明度。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司並無經營權異動之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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：無此情形。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

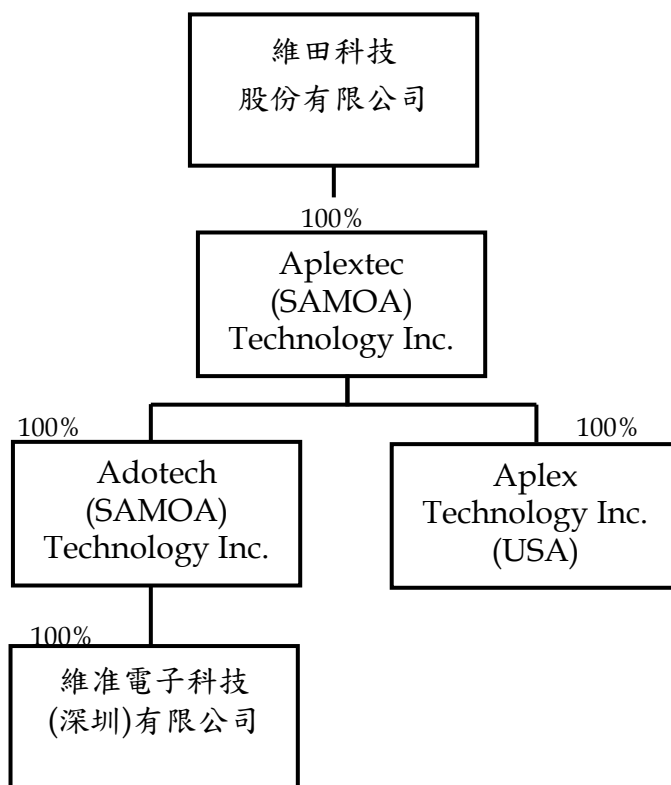
七、其他重要事項：無

## 陸、 特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一) 合併營業報告書—關係企業概況

##### 1. 關係企業組織圖



##### 2. 各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

| 企業名稱                             | 設立日期       | 地址                                                      | 實收資本    | 主要營運項目     |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 2008.01.14 | Portcullis TrustNet Chambers P.O. BOX 1225, Apia, Samoa | 108,215 | 投資控股       |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 2008.01.14 | Portcullis TrustNet Chambers P.O. BOX 1225, Apia, Samoa | 46,417  | 投資控股       |
| Aplex Technology Inc.            | 2013.11.11 | 2065 Martin Ave., Suite 107 Santa Clara, CA 95050       | 61,798  | 銷售工業電腦週邊產品 |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 2008.04.08 | 深圳市龍崗區坂田街道萬科城社區居里夫人大道神舟電腦大廈 5F5B01                      | 46,417  | 生產電腦週邊產品   |

##### 3. 推定有控制從屬關係者，其相同股東資料：不適用。

#### 4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及其關係企業致力於提供最佳的專業工業自動化控制整合服務。維田科技股份有限公司及維准電子科技（深圳）有限公司提供生產製造支援。本公司業務發展擴及歐洲、美洲、中國及亞太市場，提供客戶即時的業務、技術及全方位的產品服務。

#### 5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日

| 企業名稱                             | 職稱  | 姓名或代表人              | 持有股份 |      |
|----------------------------------|-----|---------------------|------|------|
|                                  |     |                     | 股數   | 持有比例 |
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 董事長 | 李傳德                 | -    | -    |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 董事長 | 李傳德                 | -    | -    |
| Aplex Technology Inc.            | 董事長 | 李傳德                 | -    | -    |
| Aplex Technology Inc.            | 總經理 | YANG TEDDY HUI-CHUN | -    | -    |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 董事長 | 李傳德                 | -    | -    |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 總經理 | 陳宏瑞                 | -    | -    |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 監察人 | 李素貞                 | -    | -    |

#### 6. 各關係企業營業概況

113 年 12 月 31 日；單位:新台幣仟元

| 企業名稱                             | 資本額     | 資產<br>總值 | 負債<br>總額 | 淨值      | 營業<br>收入 | 營業<br>利益 | 本期損益<br>(稅後) | 每股盈餘<br>(元)稅後 |
|----------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|---------------|
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 108,215 | 179,483  | -        | 179,483 | -        | -        | 4,777        | 1.36          |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 46,417  | 139,409  | -        | 139,409 | -        | -        | 7,489        | 4.99          |
| Aplex Technology Inc.            | 61,798  | 68,275   | 24,460   | 43,815  | 77,319   | (2,333)  | (2,712)      | (1.36)        |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 46,417  | 169,721  | 30,335   | 139,386 | 229,385  | 3,442    | 7,491        | 註 2           |

註 1：資產負債科目以 113/12/31 匯率、損益科目以 113 年度平均匯率換算；資本額及本期損益以財報數計算。

註 2：係有限公司未發行股份，故不適用。

#### 7. 關係企業之背書保證、資金貸與他人及從事衍生性商品交易資訊

| 企業名稱                             | 背書保證 | 資金貸與 | 從事衍生性商品交易 |
|----------------------------------|------|------|-----------|
| Aplextec (SAMOA) Technology Inc. | 無此情形 | 無此情形 | 無此情形      |
| Adotech (SAMOA) Technology Inc.  | 無此情形 | 無此情形 | 無此情形      |
| Aplex Technology Inc.            | 無此情形 | 無此情形 | 無此情形      |
| 維准電子科技(深圳)有限公司                   | 無此情形 | 無此情形 | 無此情形      |

(二) 關係企業合併財務報表：應納入編製關係企業合併財務報表之子公司，與依國際會計準則第二十七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母子公司合併財務報表中均已揭露，並出具聲明書，故未另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

五、應記載事項所定資訊內容：如已於本會指定之資訊申報網站公告申報者，得於年報記載資訊查詢之索引，且相關公告申報資訊視為年報之記載事項。

維田科技股份有限公司  
APLEX TECHNOLOGY INC.

董事長：李傳德

