

證券代號：6669



緯穎科技服務股份有限公司

一一三年度年報

本年報相關內容查詢網址

本公司網站：<https://www.wiwynn.com>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

刊印日期：114 年 4 月 30 日刊印

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：陳昌偉
職 稱：財務長
電 話：(02) 6615-8888
電子郵件信箱：IR@wiwynn.com
代 理 發 言 人：吳海如
職 稱：市場宣傳公關總監
電 話：(02) 6615-8888
電子郵件信箱：IR@wiwynn.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

1. 總 公 司
地 址：新北市汐止區新台五路一段 90 號 8 樓
電 話：(02) 6615-8888
2. 台南分公司
地 址：臺南市安定區北園三路 8 號 4 樓
電 話：(06)601-3588
3. 台南工廠
地 址：臺南市安定區北園三路 8 號
電 話：(06)601-3588
4. 高雄工廠
地 址：高雄市路竹區路科三路 5 號
電 話：(06)601-3588

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：元大證券股份有限公司服務代理部
地 址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1
網 址：<http://www.yuanta.com.tw>
電 話：(02) 2586-5859

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：陳雅琳、黃明宏會計師
事 務 所 名 稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓
網 址：<http://www.kpmg.com.tw>
電 話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

海外存託憑證-盧森堡交易所：
<https://www.luxse.com/security/US97690A1088/407312> (Rule 144A GDS)
<https://www.luxse.com/security/US97690A1161/407310> (Reg S GDS)
海外可轉換公司債-新加坡證券交易所：<https://www.sgx.com>；查詢代碼:XS2853493117

六、公司網址：<https://www.wiwynn.com/zh-hant/>

-目錄-

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
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.....	3
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.....	58
五、更換會計師資訊.....	58
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.....	58
七、最近年度及截至 114 年 03 月 31 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.....	59
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	60
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.....	61
參、募資情形	62
一、資本及股份.....	62
二、公司債辦理情形.....	66
三、特別股辦理情形.....	68
四、海外存託憑證辦理情形.....	69
五、員工認股權憑證辦理情形.....	70
六、限制員工權利新股辦理情形.....	70
七、合併、收購及分割情形	70
八、資金運用計畫執行情形.....	70
肆、營運概況	71
一、業務內容.....	71
二、市場及產銷概況.....	79
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料.....	83
四、環保支出資訊.....	83
五、勞資關係.....	83
六、資通安全管理.....	84
七、重要契約.....	85

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估	86
一、財務狀況.....	86
二、財務績效.....	86
三、現金流量.....	87
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	87
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....	88
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	88
七、其他重要事項.....	92
陸、特別記載事項	93
一、關係企業相關資料.....	93
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	93
三、其他必要補充說明事項.....	93
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項.....	93

壹、致股東報告書

一、上一年度(113年)營業結果

(一) 營業計畫實施成果

113年在AI技術變革、地緣政治和總經工具調整等多重因素交互影響下，一方面為全球資料中心市場帶來巨大的成長機會，另一方面卻也伴隨著諸多不確定性及挑戰。本公司致力持續發揮企業韌性，在AI浪潮下擁抱創新，投資、深化資料中心雲端運算相關技術開發，落實穩健敏捷，精進優化。

在全球產能配置上，考量分散風險與就近服務客戶，公司分別於美洲地區墨西哥、歐洲地區捷克及亞太地區台灣台南及馬來西亞設置產能，並持續依照市場需要進行產能的擴充與調配。其中，馬來西亞廠暨整機櫃組裝廠於112年量產後，主機板產線也於113年第四季開始量產；而以整機櫃組裝為主的墨西哥三廠則於113年上半年進入量產。為因應整體國際貿易條件變化，公司亦持續導入自動化與智慧製造技術並與客戶間保持緊密溝通，透過全球產能佈局，以維持營運穩定及彈性。

此外，本公司在企業永續發展上亦不遺餘力，持續實踐企業、環境與社會共好的理念。113年打造了綠色碳權實驗場域，也於澎湖進行植樹與珊瑚復育。期望以植樹這樣的自然解方，積極參與全球減碳行動，並為生物多樣性與環境永續發展盡一份力。

本公司在各項永續發展行動與營運表現亦獲得多項重要獎項與肯定，在碳競爭力及永續報告書表現上，獲取BSI「ESG實踐獎」與「數位信任獎」、TCSA白金獎及GCSA銅獎，入選「碳競爭力100強」，更榮獲DJSI全球前10%及「113世界最永續企業」殊榮。此外，於營運表現上更被評為「113外資精選台灣100強」、獲取「113全球百大科技研發獎」。展現本公司於永續發展上的卓越表現。

(二) 預算執行情形

本公司113年度未公開財務預測資訊，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

本公司113年度合併營業收入為新台幣(以下同)360,541,104千元，較上年度增加49.0%；稅後淨利為22,776,168千元，較上年度增加89.1%。毛利率、營益率、稅後淨利率分別為10.4%、7.8%、6.3%，基本每股盈餘為126.57元。

(四) 研究發展狀況

公司看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品的研發，並積極強化與技術夥伴的合作。聚焦CPU、GPU與ASIC等多元運算平台開發，以及先進冷卻技術和整機櫃整合的完善。公司致力為客戶提供多樣化的解決方案，以因應AI模型訓練、推理等不同應用的運算最佳化需求，同時滿足各類型資料中心基礎設施條件，提供靈活且高效的產品與服務。

二、本年度(113年)營業計畫概要

(一)經營方針

本公司除了維持主要客戶的市占率之外，為求公司長期經營的穩定與成長，持續投入新客戶與新產品和技術的開發。並積極參與 OCP Global Summit、Computex 及 GTC 等展覽，展示最新產品與創新技術，並參與各項產業標準制訂，強化技術形象，維持與關鍵伙伴及潛在客戶的良好互動，持續深耕現有大型資料中心市場，並與晶片技術供應商、資料中心設備及機櫃技術供應商，新興 AI cloud 等業者合作，密切追蹤 AI、邊緣運算，邊緣 AI 等技術，且投入資源於相關應用領域。

(二)預期銷售數量及依據

本公司未公開財務預測資訊，故不適用。

(三)重要產銷政策

全球佈局上，本公司考量風險分散與就近服務客戶，以前瞻思維在全球佈局，設立馬來西亞廠、台灣南科廠、墨西哥廠，又因應近期國際情勢之不確定性，新增美國德州廠以應對全球供應鏈重組之變化，提供客戶多元產能選項，以因應地緣政治的不確定性，維持營運穩定及彈性。亦持續創新開發永續產品，在提供尖端伺服器及先進技術的同時，協助增進客戶電源使用效率，發展永續資料中心，實踐對環境及社會的責任，以落實永續發展的承諾與決心。

三、未來公司發展策略

本公司一直以來致力於提供大型資料中心各種工作負載與能源利用最佳化的 IT 解決方案，協助資料中心能擁有最佳的總體擁有成本(Total Cost of Ownership, TCO)。並與客戶和關鍵技術夥伴密切合作，積極參與產業技術協會，以快速導入最新技術，因應快速成長的市場需求。

面對市場長期對雲端產業與 AI 伺服器的需求成長，本公司投資深化資料中心技術與產品開發，除了持續耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，亦積極開發 AI 加速伺服器平台，與關鍵技術夥伴合作，參與 MLPerf Benchmark 等 AI 加速運算平台重要社群，滿足 AI 時代多樣化的模型訓練、客製化和推論需求。而因應 AI 對運算加速和功率密度不斷增長的需求，公司持續投入先進液冷技術，並和相關解決方案廠商持續合作，配合資料中心的需要，提供相應的液冷方案，滿足 AI 算力需求的同時，提高冷卻效率。

本公司以前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、量產化研究與系統化管理，擴大既有雲端產品與技術的競爭力，以滿足資料中心不斷增長的高效能運算需求，確保核心技術與客戶業務的競爭能力。且關注長期之技術發展方向，如共同封裝光學(Co-Packaged Optics)，量子電腦(Quantum Computing)，持續參與技術論壇，並與業界夥伴洽談合作機會。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望未來，依舊是個挑戰及機會並存的世代，面臨全球局勢不確定性加劇挑戰，同時也隨著 AI 發展應用需求擴大，正逐步驅動著產業轉型，提升企業運營效率。本公司始終秉持者「卓越」、「前瞻」、「群力」、「敏捷」、「誠信」的核心價值，堅定對研發技術領先和創新的承諾，也持續培育且投資人才，並以穩健之態邁步向前，追求永續發展。

董事長暨策略長：洪麗寧



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

114年03月31日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	洪麗霖	女	61~70歲	112.05.29	3年	104.05.22	2,944,624	1.68%	2,418,624	1.30%	0	0%	0	0%	政大企管班 台灣大學政治系學士 緯創資通(股)公司 企業產品事業群 總經理、雲端 總部總經理 宏碁電腦(股)公司 副總經理	註1	無	無	無	無
董事	中華民國	緯創資通(股)公司	不適用	不適用	112.05.29	3年	101.02.20	65,895,129	37.69%	65,895,129	35.46%	0	0%	0	0%	—	—	無	無	無	無
		緯創資通(股)公司 代表人： 林福謙	男	71~80歲	112.05.29	3年	101.02.20 初次當選 董事 103.07.22 改派法人 代表	-	-	109,980	0.06%	0	0%	0	0%	達甲大學會計學士 宏碁電腦(股)公司 財務長	註2	無	無	無	無
董事	中華民國	緯創資通(股)公司 代表人： 丘高玲	女	50~61歲	112.05.29	3年	108.11.25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國匹茲堡大學企業 管理碩士 緯創資通(股)公司 緯創管理處董事會 秘書處處長 緯創資通(股)公司 幕僚本部I總監	註3	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		在現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	張順來	男	61~70歲	112.05.29	3年	106.05.31	490,235	0.28%	437,235	0.24%	0	0%	0	0%	美國馬里蘭大學派克分校博士 台灣大學機械工程學系學士 緯創資通(股)公司企業產品事業群機械設計總監	註4	無	無	無	無
董事	中華民國	呂彞星	男	61~70歲	112.05.29	3年	108.06.25	340,455	0.19%	170,455	0.09%	146,000	0.08%	0	0%	美國杜克大學富卡(Fuqua)商學院工商管理碩士學位 台灣大學資訊工程學系、碩士 緯創資通(股)公司企業產品事業群資深經理 宏碁電腦(股)公司伺服器與儲存設備事業群資深處長	註5	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	高啓全	男	71~80歲	112.05.29	3年	109.06.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國北卡羅萊納州立大學化學工程碩士 華亞科技(股)公司董事長 南亞科技(股)公司總經理	註6	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	曾垂紀	男	61~70歲	112.05.29	3年	107.01.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國 Drexel 大學企管碩士及會計學博士 臺灣大學法學院商學系學士 兆豐金控(股)公司副總經理 兆豐票券(股)公司董事長 中華開發金控(股)公司資深副總經理 暨中華開發工業銀行總經理	註7	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
								股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	韓靜賢	女	61~70歲	112.05.29	3年	107.01.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國康乃狄克大學企管碩士 中華開發資本(股)公司事業發展處副總經理 中華開發工業銀行(股)公司企劃處副總經理 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部資深協理	註8	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	鄭中人	男	71~80歲	112.05.29	3年	108.06.25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國史丹福大學 法理學博士 東吳大學法學士 台灣科技大學專任教授 研究所專任教授 世新大學法學院專任教授、法學院院長 暨智慧財產權研究所長 宏碁電腦(股)公司法務主管	註9	無	無	無	無

註1：富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、財團法人國家實驗研究院董事、台大政治系系友基金會董事、財團法人緯穎永續基金會董事長。

註2：緯創資通(股)公司董事長、啟碁科技(股)公司董事、緯創軟體(股)公司董事長、全景軟體(股)公司董事長、育碁數位科技(股)公司監察人、智元創業投資(股)公司董事、宗盈國際科技(股)公司董事長、馬雅資訊(股)公司董事長、緯創生技投資控股(股)公司董事長、緯創數投投資控股(股)公司董事長、緯創醫學科技(股)公司董事長、沛爾生技醫藥(股)公司董事長、緯成資產管理(股)公司董事長、緯創綠能控(股)公司董事長、Hartec Asia Pte. Ltd. 董事、WiseCap (Hong Kong) Limited 董事長、Hukui Biotechnology Corporation 董事、B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事。

註3：緯創資通(股)公司董事、緯創綠能控(股)公司董事長、緯創綠能控(股)公司董事長、智帆風能(股)公司董事長、瑞相科技(股)公司董事長、Wiwynn Technology Group Inc. 董事、Diagnosics For The Real World Limited 董事、經緯航太科技股份有限公司董事。

註4：LiquidStack Holding B.V. 董事、Wiwynn Technology Service Japan, Inc. 董事、Wiwynn Technology Service Hong Kong Limited 董事、Wiwynn Technology Service Mexico, S.A. de C.V. 董事。

註5：Wiwynn Technology Service Japan, Inc. 董事、Wiwynn Technology Service Hong Kong Limited 董事、Wiwynn Korea Ltd. 董事、緯穎技術服務(昆山)有限公司董事。

註6：台灣兆捷科技國際股份有限公司董事長、晶芯半導體(黃石)有限公司董事長、豪勃科技(股)公司獨立董事、瑞芯微電子公司獨立董事、鴻士電子(股)公司獨立董事。

註7：互惠資產管理(股)公司董事長、互惠投資(股)公司董事長、鼎實投資有限公司董事長、華孚科技(股)公司獨立董事、華智科技(股)公司獨立董事、華聯生物科技(股)公司監察人。

註8：友達光電(股)公司獨立董事、宇瞻科技(股)公司獨立董事。

註9：物聯智慧(股)公司董事長、台灣優燈(股)公司獨立董事、威聯通科技(股)公司獨立董事。

法人股東之主要股東

114年3月18日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例 (%)
緯創資通股份有限公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	3.99
	新制勞工退休基金	3.45
	元大台灣高股息基金專戶	2.03
	富邦人壽保險股份有限公司	1.96
	台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	1.73
	中華郵政股份有限公司	1.60
	林憲銘	1.54
	渣打國際商業銀行營業部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	1.02
	啟基科技股份有限公司	0.99
	國泰人壽保險股份有限公司	0.97

股東為法人者其主要股東

114年3月

法人名稱	法人之主要股東	持股比例 (%)
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司	100.00
中華郵政股份有限公司	交通部	100.00
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	100.00

114年3月18日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例 (%)
啟基科技股份有限公司	緯創資通股份有限公司	19.85
	寶來台灣高股息基金專戶	5.16
	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	3.70
	新制勞工退休基金	3.45
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	2.96
	中華郵政股份有限公司	2.62
	王永順	1.56
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.55
	謝宏波	1.53
	彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	1.39

董事所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 洪麗寯	洪麗寯小姐現任緯穎科技服務股份有限公司(以下簡稱「緯穎」)董事長暨策略長；在緯穎成立前擔任緯創企業產品事業群總經理暨營運長。她擁有多年的資訊產業經驗、豐富的國際事務資歷、全球業務運作管理經驗、資訊及科技產品的設計、生產及行銷策略規劃，成就她與全球知名 IT 企業及重要的公私部門組織，建立起關鍵而長期的互信夥伴關係，於 108 年獲得為表彰臺灣半導體、電子、資通等產業有傑出貢獻人士 ERSO Award 獎之肯定，111 年及 113 年均榮獲 2022《哈佛商業評論》台灣企業領袖 100 強之殊榮，112 年榮獲《哈佛商業評論》2023 台灣最佳上市公司女 CEO 20 強「第 3 名佳績」。另洪麗寯小姐未有公司法第 30 條各款情事。	非屬獨立董事，無須敘明獨立性情形。	1 家 詳註 1
董事 林福謙	林福謙先生，曾擔任宏碁電腦股份有限公司的財務經理，後升任為財務長。緯創分割成立後擔任總財務長一職，之後轉任緯創幕僚長。其卓越的財務分析與經營管理能力，獲 1996 年中華民國傑出財務主持人獎之肯定。 另林福謙先生未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 張順來	張順來博士曾任緯穎總經理暨執行長，負責產品發展、業務、供應鏈與製造、產品架構、品質工程與企業自動化等部門。他在緯穎成立前擔任緯創企業產品事業群之機械設計總監，同時負責管理儲存產品部門。 張博士擁有超過二十年的自動化、國防、半導體設備以及 IT 軟體產業的產品開發經驗。在加入緯穎後成功建立並帶領產品開發團隊進行技術研究，同時與多元團隊建立合作關係，致力於交付最先進的設備給資料中心客戶，並於 110 年獲得傑出資訊人才獎的肯定。 另張順來博士未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 呂舜星	呂舜星先生曾任擔任緯穎執行副總經理。擁有伺服器、儲存以及通信等行業超過二十五年的經驗，曾在著名的 ODM 公司包括宏碁、神達、中磊電子、以及緯創擔任要職。 另呂舜星先生未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 丘高玲	丘高玲小姐目前擔任緯創資通(股)公司幕僚本部 I 總監暨永續副總經理。具備專業的財務分析、經營管理能力與國際市場觀，且對永續發展之專業有深入的研究。 另丘高玲小姐未有公司法第 30 條各款情事。		無

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獨立董事家數
獨立董事 高啓全		高啓全先生曾擔任華亞科技(股)公司董事長、南亞科技(股)公司總經理，在 DRAM 產業歷練超過三十年，為相關科技產業發展之重要推手，被市場譽為台灣 DRAM 教父。 另高啓全先生未有公司法第 30 條各款情事。	四位獨立董事獨立性情形如下： 1.本人、配偶、二親等以內親屬皆未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)皆未持有本公司股份； 3.皆未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4.最近 2 年皆未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務	3 家 詳註 2
獨立董事 曾垂紀		曾垂紀博士曾擔任兆豐金控(股)公司副總經理、兆豐票券(股)公司董事長及中華開發金控(股)公司資深副總經理暨中華開發工業銀行總經理，擁有豐富的會計、金融、顧問、學術的經驗。 另曾垂紀先生未有公司法第 30 條各款情事。		3 家 詳註 3
獨立董事 韓靜實		韓靜實小姐曾擔任中華開發資本(股)公司事業發展處副總經理及多家中華開發金控集團旗下公司監察人及董事，亦曾擔任多家上市櫃公司之獨立董事，擁有廣博的投資、公司治理及財務分析知識與經驗。 另韓靜實小姐未有公司法第 30 條各款情事。		2 家 詳註 4
獨立董事 鄭中人		鄭中人博士曾擔任宏基法務主管、台灣科技大學專利研究所專任教授及世新大學法學院專任教授、法學院院長暨智慧財產權所所長，不論在學界、業界都非常有知名度，為臺灣智慧財產權權威。 另鄭中人先生未有公司法第 30 條各款情事。		2 家 詳註 5

註 1： 富邦媒體科技(股)公司。

註 2： 豪勉科技(股)公司、瑞芯微電子公司、滬士電子(股)公司。

註 3： 綠電再生(股)公司、華孚科技(股)公司、兆捷科技股國際(股)公司。

註 4： 友達光電(股)公司、宇瞻科技(股)公司。

註 5： 台灣優燈(股)公司、威聯通科技(股)公司。

董事會多元化政策及獨立性情形

1. 董事會多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」第 20 條中訂定董事會成員組成多元化政策，內容如下：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。

本公司之全體董事均具備上述八項能力，本公司董事長暨策略長洪麗寯小姐，為勇於挑戰冒險的創業家，具有豐富的全球業務運作管理經驗，並擁有突破創新思考模式及強烈的領袖魅力，更具備敏銳的觀察力及明快判斷與決策能力；董事林福謙，在財務及公司治理方面都具有深厚的知識與經驗，並對數字有極高的敏感度；董事張順來博士，具有機械工程等專業背景，在帶領團隊研發產品擁有絕佳的領導力及靈活的思維；董事呂舜星先生，具有資訊工程及工商管理專業背景，在產品發展、產品管理及因應產業快速變遷擁有極高的洞察力；董事丘高玲小姐，除了具備專業的財務分析與經營管理能力，其永續國際市場觀的專業知識，更是目前全球產業都十分重視的觀點。

而獨立董事中，高啓全先生在產業界有台灣 Dram 教父之名，具有前瞻性與洞悉全球經濟之專業能力，曾垂紀先生為會計學博士，具有會計及財務分析、金融、投資等專業背景，鄭中人先生深諳法律知識，尤其專注於科技業專利及智慧財產權，韓靜實小姐於金融界深耕多年，具有投資、公司治理及財務分析之專業背景，每位獨立董事均可從不同角度給予本公司專業建議。

本公司共有 9 位董事，其中具本公司員工身分之董事為 3 席，獨立董事為 4 席，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。

本公司之全體董事均為本國籍，在性別方面，女性董事 3 位，男性董事 6 位；在年齡方面，71 歲以上 3 位，61~70 歲 5 位，60 歲以下 1 位。

本公司已達成獨立董事席次 4 席及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標，不斷持續朝多元化董事會目標發展。

2. 董事會獨立性情形

本公司共有 9 位董事，獨立董事為 4 席，佔比為 44%。經與董事確認相關親屬表及聲明書，董事間均未有具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(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31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長暨策略長	中華民國	洪麗寧	女	101.04.02	2,418,624	1.30%	0	0%	0	0%	1.政大企管班 2.台灣大學政治系學士 3.緯創資通(股)公司企業產品事業群副總經理、雲端事業總部總經理 4.宏碁電腦(股)公司副總經理	註1	無	無	無	無
總經理(註2)	中華民國	林威遠	男	113.06.01	7,000	0.00%	0	0%	0	0%	1.美國萊特州立大學(Wright State University)MBA 2.逢甲電子工程學系學士 3.緯創資通(股)公司企業暨網通產品事業群總經理	註3	無	無	無	無
總經理暨執行長(註4)	中華民國	張順來	男	101.04.02	468,235	0.27%	0	0%	0	0%	1.美國馬里蘭大學派克分校博士 2.台灣大學機械工程學系學士 3.緯創資通(股)公司企業產品事業群機械設計總監	註5	無	無	無	無
執行副總經理(註6)	中華民國	呂舜星	男	103.07.16	170,435	0.09%	146,000	0.079%	0	0%	1.美國杜克大學富卡(Fuqua)商學院工商管理碩士學位 2.台灣大學資訊工程學系學士、碩士 3.緯創資通(股)公司企業產品事業群資深經理 4.宏碁電腦(股)公司伺服器與儲存設備事業群資深處長	註7	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王瑞斌	男	105.05.03	259,905	0.14%	47,214	0.025%	0	0%	1.菲律賓 Ateneo de Manila 大學 EMBA 2.台灣科技大學機械工程系學士 3.緯創資通(股)公司企業產品事業群製造總監 4.宏碁電腦(股)公司採購經理、廠長及海外廠區總經理	註8	無	無	無	無
副總經理(註9)	中華民國	黃錦適	男	113.11.13	0	0%	0	0%	0	0%	1.政大企管班 2.台灣科技大學 EMBA 3.台灣科技大學工業管理與資訊學系學士 4.緯創資通(股)公司企業暨網通產品事業群副總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副總經理 (註9)	中華民國	謝昇政	男	113.11.13	400	0.00%	0	0%	0	0%	1. 成功大學電機工程所 2. 高雄應用科技大學電子工程系學士 3. 喬鼎科技資深經理 4. 緯創資通(股)公司資深經理	無	無	無	無	無
財務長暨永續長	中華民國	陳昌偉	男	101.04.02	516,495	0.28%	0	0%	0	0%	1. 東海大學會計系學士 2. 緯創資通(股)公司財務策略規劃資深經理	註10	無	無	無	無

註1：富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、財團法人國家實驗研究院董事、台大政治系系友基金會董事、財團法人緯穎永續基金會董事長。

註2：於113年5月22日董事會經全體董事同意擔任本公司總經理，並於113年6月1日新任生效。

註3：Wiwynn International Corporation 董事。

註4：於113年6月1日卸任總經理暨執行長一職。

註5：LiquidStack Holding B.V. 董事、Wiwynn Technology Service Japan, Inc. 董事、Wiwynn Technology Service Hong Kong Limited 董事、Wiwynn Technology Service Mexico, S.A. de C.V. 董事。

註6：於113年12月1日卸任執行副總經理一職。

註7：Wiwynn Technology Service Japan, Inc. 董事、Wiwynn Technology Service Hong Kong Limited 董事、Wiwynn Korea Ltd. 董事、緯穎技術服務(昆山)有限公司董事。

註8：Wiwynn International Corporation 董事、Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. 董事、Wiwynn Mexico S.A. de C.V. 董事、Wiwynn Technology Service Mexico, S.A. de C.V. 董事。

註9：於113年11月13日董事會經全體董事同意擔任本公司副總經理。

註10：緯穎技術服務(昆山)有限公司董事、財團法人緯穎永續基金會董事。

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

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司	現金金額
董事長	洪麗寧	0	0	0	0	14,775	80	80	14,855	0.07%	26,834	176	112,000	0	0	153,865	0.68%	0	0
董事	緯創資通(股)公司	0	0	14,775	0	14,775	0	80	14,775	0.06%	0	0	0	0	14,775	0.06%	0	0	
董事	法人代表人：林福謙	0	0	0	80	0	80	80	80	0.00%	0	0	0	0	80	0.00%	0	0	
董事	法人代表人：丘高玲	0	0	0	80	0	80	80	80	0.00%	0	0	0	0	80	0.00%	0	80	
董事	張順來	0	0	7,388	80	7,388	80	7,468	0.03%	4,842	90	0	0	0	12,400	0.05%	0	0	
董事	呂舜星	0	0	7,388	80	7,388	80	7,468	0.03%	6,289	99	0	0	0	13,856	0.06%	0	0	
獨立董事	高啓全	0	0	4,125	80	4,125	80	4,205	0.02%	0	0	0	0	0	4,205	0.02%	0	0	
獨立董事	曾重紀	0	0	4,125	80	4,125	80	4,205	0.02%	0	0	0	0	0	4,205	0.02%	0	0	
獨立董事	韓靜賢	0	0	3,850	80	3,850	80	3,930	0.02%	0	0	0	0	0	3,930	0.02%	0	0	
獨立董事	鄭中人	0	0	3,575	80	3,575	80	3,655	0.02%	0	0	0	0	0	3,655	0.02%	0	0	

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；

本公司獨立董事之酬金給付係依據「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」，並考量個別獨立董事參與功能性委員會所擔任之職責額外給予加給。

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/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：本表所指揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，故不適用

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

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(%)		來自以 領取 子公 外轉 事業 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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		
董事長暨策略長	洪麗箏														
總經理暨執行長(註1)	張順來														
總經理(註2)	林威遠														
執行副總經理	呂舜星	25,099	25,099	967	967	36,930	36,930	214,400	0	214,400	0	277,396	277,396	1.22%	無
副總經理	王瑞斌														
副總經理(註3)	黃錦適														
副總經理(註3)	謝昇政														
財務長暨永續長	陳昌偉														

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

註1：於113年6月1日卸任總經理暨執行長一職。

註2：於113年5月22日董事會經全體董事同意擔任本公司總經理，並於113年6月1日新任生效。

註3：於113年11月13日董事會經全體董事同意擔任本公司副總經理。

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)		
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	1 席；註 1	1 席；註 1
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	1 席；註 2	1 席；註 2
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	1 席；註 3	1 席；註 3
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	3 席；註 4	3 席；註 4
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	1 席；註 5	1 席；註 5
100,000,000 元以上	1 席；註 6	1 席；註 6
	共 8 席	共 8 席
	總計	

註 1：張順來
 註 2：呂舜星
 註 3：謝昇政
 註 4：王瑞斌、陳昌偉、黃錦適
 註 5：林威遠
 註 6：洪麗寧

(四) 上市上櫃公司有下列情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：無下列情形，故不適用。

1. 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
2. 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後一級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：本公司 113 年度公司治理評鑑結果為 6%-20%。

(五) 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：新台幣千元

	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 理 人	董事長暨策略長	洪麗寗	0	224,914	224,914	0.99%
	總經理暨執行長 (註 1)	張順來				
	總經理(註 2)	林威遠				
	執行副總經理	呂舜星				
	副總經理	王瑞斌				
	副總經理(註 3)	黃錦適				
	副總經理(註 3)	謝昇政				
	資訊長(註 3)	溫宗正				
	法務長(註 3)	林佳蓉				
	財務長	陳昌偉				
	會計主管	溫宜芸				

註 1：於 113 年 6 月 1 日卸任總經理暨執行長一職。

註 2：於 113 年 5 月 22 日董事會經全體董事同意擔任本公司總經理，並於 113 年 6 月 1 日新任生效。

註 3：於 113 年 11 月 13 日董事會經全體董事同意擔任本公司經理人。

(六) 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、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給付本公司董事、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：

職稱	項目	酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例			
		112 年度(註 1)		113 年度(註 2)	
		本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
一般董事及獨立董事		0.26%	0.26%	0.27%	0.27%
總經理及副總經理		1.45%	1.45%	1.22%	1.22%

註 1：依 112 年度個體財務報告稅後純益 NT\$12,043,655 千元計算。

註 2：依 113 年度個體財務報告稅後純益 NT\$22,776,168 千元計算。

2. 董事、總經理及副總經理酬金之訂定：

本公司董事之酬金給付政策，係依據本公司「公司章程」第二十一條規定辦理，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之一為董事酬勞，以現金發放之。

本公司董事及經理人訂定酬金之程序係依據「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」作為評核之依循，董事報酬考量個別董事之職權、出席次數及其他績效評估而核給之。總經理及副總經理之薪資報酬，係依據經營團隊之營運績效與目標達成率，並參酌同業給付水準，考量職位、所承擔之責任及未來風險之關連合理性議定之。

相關績效考核及薪酬合理性均經本公司薪資報酬委員會及董事會核定後施行，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求本公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註 1)	備註
董事長	洪麗寗	8	0	100 %	
董事	緯創資通(股)公司 代表人：林福謙	8	0	100 %	
董事	張順來	8	0	100 %	
董事	呂舜星	8	0	100 %	
董事	緯創資通(股)公司 代表人：丘高玲	8	0	100 %	
獨立董事	高啓全	8	0	100 %	
獨立董事	曾垂紀	8	0	100 %	
獨立董事	韓靜實	8	0	100 %	
獨立董事	鄭中人	8	0	100 %	

註 1：實際出席率(%)以該董事在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

113 年度各次董事會獨立董事出席狀況

●：親自出席 ○：委託出席

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次
高啓全	●	●	●	●	●	●	●	●
曾垂紀	●	●	●	●	●	●	●	●
韓靜實	●	●	●	●	●	●	●	●
鄭中人	●	●	●	●	●	●	●	●

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：因已設置審計委員會，故不適用。

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

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

董事會期別	日期	議案內容	利益迴避原因以及參與表決情形
113 年度 第一次董事會	113.01.18	第一案：本公司一二年不含策略長以外之其他經理人下半年度營運績效獎金核發建議案。 第二案：本公司一二年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。	董事張順來先生、呂舜星先生為第一案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。 排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 董事洪麗寗女士為第二案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。 排除應利益迴避之董事後，全數議案經代理主席林福謙先生徵詢全體出席董事一致無異議通過。

113 年度 第二次董事會	113.02.26	<p>第二案：本公司一二年不含總經理以外之其他經理人及金額建議案。</p> <p>第三案：本公司一三年不含總經理以外之其他經理人及金額建議案。</p> <p>第四案：本公司一三年不含總經理以外之其他經理人及金額建議案。</p> <p>第五案：本公司一二年策略及金額建議案。</p> <p>第六案：本公司一三年策略及金額建議案。</p> <p>第七案：本公司一三年策略及金額建議案。</p>	<p>董事張順來先生、呂舜星先生為第二案至第四案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>董事洪麗甯女士為第五案至第七案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經代理主席林福謙先生徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
113 年度 第三次董事會	113.05.07	<p>第一案：擬調整本公司一三年度不含外之其他經理人及金額建議案。</p>	<p>董事張順來先生、呂舜星先生為第一案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
113 年度 第四次董事會	113.05.22	<p>第二案：本公司擬新聘林威遠先生擔任經理人薪酬建議案。</p>	<p>董事張順來先生、呂舜星先生為第二案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
113 年度 第六次董事會	113.08.08	<p>第一案：本公司一三年度不含外之其他經理人及金額建議案。</p> <p>第二案：本公司一三年度董事會經營績效獎金核發建議案。</p> <p>第三案：擬調整本公司一二年總經理薪酬及金額建議案。</p> <p>第四案：擬調整本公司一二年不含外之其他經理人及金額建議案。</p>	<p>董事張順來先生、呂舜星先生為第一案及第四案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>董事洪麗甯女士為第二案至第三案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經代理主席林福謙先生徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
113 年度 第八次董事會	113.11.13	<p>第三案：本公司擬新聘經理人薪酬建議及晉升副總經理專案調薪建議案。</p>	<p>董事張順來先生、呂舜星先生為第三案之利害關係人，依利益迴避原則，未參與議案之討論及表決。</p> <p>排除應利益迴避之董事後，全數議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>

三、董事會評鑑執行情形：

類型	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
董事會	每年執行一次	113/01/01~113/12/31	董事會及個別董事	董事會內部自評、董事成員自評	<p>董事會績效評估之衡量項目，含括以下五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制 <p>董事成員績效評估之衡量項目，含括以下六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制

審計委員會	每年執行一次	113/01/01~113/12/31	審計委員會及個別審計委員	審計委員會內部自評及審計委員會成員自評	審計委員會績效評估之衡量項目，包括以下五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制 審計委員會績效評估之衡量項目，包括以下四大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任
薪資報酬委員會	每年執行一次	113/01/01~113/12/31	薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員	薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員會成員自評	薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包括以下五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包括以下四大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任
企業永續發展委員會	每年執行一次	113/01/01~113/12/31	企業永續發展委員會及個別企業永續發展委員	企業永續發展委員會內部自評及企業永續發展委員會成員自評	企業永續發展委員會績效評估之衡量項目，包括以下四大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 企業永續發展委員會職責認知 3. 提升企業永續發展委員會決策品質 4. 企業永續發展委員會組成及成員選任 企業永續發展委員會績效評估之衡量項目，包括以下四大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 企業永續發展委員會職責認知 3. 提升企業永續發展委員會決策品質 4. 企業永續發展委員會組成及成員選任
提名委員會	每年執行一次	113/01/01~113/12/31	提名委員會及個別提名委員	提名委員會內部自評及提名委員會成員自評	提名委員會績效評估之衡量項目，包括以下五大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提名委員會職責認知 3. 提升提名委員會決策品質 4. 提名委員會組成及成員選任 5. 內部控制 提名委員會績效評估之衡量項目，包括以下四大面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提名委員會職責認知 3. 提升提名委員會決策品質 4. 提名委員會組成及成員選任

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

本公司業於 114 年第一季依「董事會績效評估辦法」之規定完成董事會及功能性委員會之績效評估，本公司 113 年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及企業永續發展委員會之績效評估結果皆為「超越標準」(分數達 90 分以上)。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，其專業資格與經驗請參閱第 7 至 8 頁「董事所具專業知識及獨立性情形」。審計委員會之運作依本公司「審計委員會組織規程」及相關法令辦理，於每季定期於董事會前召開會議，檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與內部稽核及簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。113 年度審議事項主要包括：

- 審閱各季財務報表
- 重大之資金貸與
- 簽證會計師之委(解)任、報酬、及獨立性評估
- 內部控制制度有效性考核
- 重大之資產交易

1. 審計委員會運作情形資訊：

113 年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註 1)	備註
獨立董事	高啓全	7	0	100 %	
獨立董事	曾垂紀	7	0	100 %	
獨立董事	韓靜實	7	0	100 %	
獨立董事	鄭中人	7	0	100 %	

註 1：實際出席率(%)以該獨立董事在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱董事會重要決議事項第 50 至 57 頁。

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

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

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

(一) 本公司內部稽核主管每季至少一次向審計委員會報告稽核業務，並依稽核計畫執行進度將稽核報告及追蹤報告陳核後，交付獨立董事查閱，若獨立董事審閱後有疑問或指示會立即進行溝通及討論。每年年底前就下年度稽核計畫擬定方向(含風險評估)及查核重點，並報告予獨立董事。內部稽核單位及獨立董事間，平時視需要以電子郵件、電話或會面座談方式進行溝通。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好。

(二) 本公司一年至少四次邀請簽證會計師列席審計委員會，針對季及年度財務報告之核閱或查核結果、關鍵查核事項、年度查核規劃及子公司內控查核、重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新等進行溝通及討論，本公司獨立董事與簽證會計師間溝通情形良好。

2. 監察人參與董事會運作情形：本公司已設置審計委員會，故不適用。

(三)公司治理運作情形及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		與上市上櫃公司守則差異情形及原因															
	是	否																
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	本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過，全條文揭露於本公司官網（網址： https://www.wiwyunn.com/zh-hant/ ）及公開資訊觀測站。	無差異															
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	本公司設有處理投資人關係及股務作業之窗口，負責股東建議及回覆股東疑義；由法務單位處理涉及股東之糾紛及訴訟事宜，相關處理程序皆依內部作業程序辦理。	無差異															
(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	本公司依據股務代理機構出具之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者。	無差異															
(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	本公司業已訂定「對子公司之監督與管理辦法」、「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法，建立風險控管與防火牆機制。	無差異															
(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	<p>本公司業已訂定「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並不定期對董事及經理人提供相關法令之教育宣導。落實情形及相關宣導情形如下：</p> <p>一、於年度(前30天)及各季財報(前15天)公告前通知各董事不得於封閉期間交易股票，113年執行情形如下：</p> <table border="1" data-bbox="1037 772 1260 1512"> <thead> <tr> <th></th> <th>公告日</th> <th>通知日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度財報</td> <td>2/26</td> <td>1/25</td> </tr> <tr> <td>第一季財報</td> <td>5/7</td> <td>4/18</td> </tr> <tr> <td>第二季財報</td> <td>8/8</td> <td>7/23</td> </tr> <tr> <td>第三季財報</td> <td>11/13</td> <td>10/16</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、本公司分別於113年4月26日、113年7月18日、113年9月30日及113年10月25日，對內部人宣導股權轉讓常見違規態樣，並於董事會、營收公告及重大訊息發佈前提醒內部人不得交易本公司股票之期間。</p>		公告日	通知日期	年度財報	2/26	1/25	第一季財報	5/7	4/18	第二季財報	8/8	7/23	第三季財報	11/13	10/16	無差異
	公告日	通知日期																
年度財報	2/26	1/25																
第一季財報	5/7	4/18																
第二季財報	8/8	7/23																
第三季財報	11/13	10/16																

評估項目	運作情形		與上市治理原則及實務守則之差異情形及原因																																																																																																																																													
	是	否																																																																																																																																														
三、董事會之組成及職責	摘要說明																																																																																																																																															
(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	<p>本公司「公司治理實務守則」中訂有董事會成員組成多元化政策。為使董事會成員組成更具多元化以強化董事會職能，經 112 年股東常會全面改選，除選任洪麗寧女士為董事長，更新增一席女性董事，達到三席女性董事席次，加深化女性董事決策參與且落實董事會成員多元化。本公司在多元化目標上已達成維持女性董事席次至少兩席(含)以上、獨立董事席次 4 席及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標，未來亦將持續朝多元化董事會發展。</p>	無差異																																																																																																																																													
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	<p>董事會成員落實多元化情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">多元化核心項目 董事姓名</th> <th colspan="3">基本組成</th> <th colspan="4">產業背景</th> <th colspan="4">專業能力</th> </tr> <tr> <th>性別</th> <th>兼任本公司員工</th> <th>年齡 41至60</th> <th>獨立董事任期</th> <th>財務金融/法律</th> <th>創投/顧問</th> <th>通信網路</th> <th>電腦及週邊設備</th> <th>會計及財務分析能力</th> <th>資訊科技</th> <th>風險管理能力</th> <th>經營管理能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洪麗寧</td> <td>女</td> <td>V</td> <td></td> <td>61以上</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>林福謙</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>丘高玲</td> <td>女</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>張順來</td> <td>男</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>呂舜星</td> <td>男</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>高啓全</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>曾重紀</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>韓靜實</td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>鄭中人</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td></td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於 110 年 3 月 8 日設置企業永續發展委員會，負責永續風險辨識與管理，協助董事會落實風險監督及控管機制。此外為健全本公司董事會功能及強化管理機制，本公司於民國 111 年 11 月 1 日董事會通過設置「提名委員會」。</p>	多元化核心項目 董事姓名	基本組成			產業背景				專業能力				性別	兼任本公司員工	年齡 41至60	獨立董事任期	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力	經營管理能力	洪麗寧	女	V		61以上		V	V	V	V	V	V	V	林福謙	男					V	V	V	V	V	V	V	丘高玲	女		V		V			V	V	V	V	V	張順來	男	V				V	V	V	V	V	V	V	呂舜星	男	V				V	V	V	V	V	V	V	高啓全	男			V		V	V	V	V	V	V	V	曾重紀	男			V	V	V			V	V	V	V	韓靜實	女			V	V	V			V	V	V	V	鄭中人	男			V	V	V		V	V	V	V	V	無差異
多元化核心項目 董事姓名	基本組成			產業背景				專業能力																																																																																																																																								
	性別	兼任本公司員工	年齡 41至60	獨立董事任期	財務金融/法律	創投/顧問	通信網路	電腦及週邊設備	會計及財務分析能力	資訊科技	風險管理能力	經營管理能力																																																																																																																																				
洪麗寧	女	V		61以上		V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																				
林福謙	男					V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																				
丘高玲	女		V		V			V	V	V	V	V																																																																																																																																				
張順來	男	V				V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																				
呂舜星	男	V				V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																				
高啓全	男			V		V	V	V	V	V	V	V																																																																																																																																				
曾重紀	男			V	V	V			V	V	V	V																																																																																																																																				
韓靜實	女			V	V	V			V	V	V	V																																																																																																																																				
鄭中人	男			V	V	V		V	V	V	V	V																																																																																																																																				
(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	V	<p>本公司於 107 年 3 月 16 日董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於 108 年 11 月 6 日董事會通過修訂，將功能性委員會納入績效評估的範圍。包括董事會及功能性委員會內部自評、董事及功能性委員會自評或其他適當方式進行績效評估。</p> <p>本公司董事會(包括功能性委員會)每年應執行一次績效評估，評估期間自當年度 1/1 至 12/31 止，依評估程序及評估指標進行當年度績效評估，於次一年度第一季結束前完成報告，並將評估結果送交董事會報告。另依據「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」，其評估結果將運用於董事報酬及績效參考。</p>	無差異																																																																																																																																													

評估項目	運作情形		與上市櫃公司守則情形及原因
	是	否	
名績任之參考？		<p>本公司業已完成 113 年度董事會績效評估，提交 114 年 1 月 8 日董事會報告，113 年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續發展委員會及提名委員會績效評估分數分別為 99 分、98 分、100 分、99 分及 99 分，評估結果均為「超越標準」(90 分以上)。</p> <p>本公司於 111 年 11 月 1 日董事會決議通過修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。</p> <p>111 年 12 月本公司委任「臺灣董事會績效協進會」進行 111 年度(111.1.1~111.12.31)董事會績效外部評估，透過外部專家學者之獨立性與專業訪評，分別就董事會之組成結構、董事選任與進修、公司營運參與度、決策品質、內部控制、永續環境及創造價值等 7 個構面進行審視並提供建議，本公司依據建議擬訂施行措施，分別於 112 年 8 月 7 日及 113 年 1 月 18 日提報董事會利害關係人(員工建議或申訴)溝通情形。</p>	
(四) 公司是否定期評估發證會計師獨立性？	V	<p>本公司每年至少一次評估發證會計師之獨立性。</p> <p>本公司委任發證會計師及其獨立性與適任性之評估案業經 114 年 2 月 27 日審計委員會及董事會通過。除審核審計公費之合理性外，且要求發證會計師及其事務所提供相關資料及聲明書，針對獨立性規範包括：</p> <p>事務所所有成員之個人獨立性(財務利益、融資保證、僱用關係等)、與客戶間的商業關係、會計師輪調制度、非審計服務等政策與程序，並依據有無違反職業道德規範公報第十號所規定之情感與審計品質指標(AQIs)進行評估，經評估確認 114 年度所委任發證會計師符合會計師職業道德規範之相關獨立性及適任性要求。</p>	無差異
四、上市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、依法辦理股東會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	<p>為配合主管機關推動公司治理藍圖以深化公司治理，於 109 年 8 月 7 日董事會通過設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，協助董事執行業務以發揮監督功能，並作為董事會與各業務單位及主管機關的橋樑。</p> <p>113 年相關業務執行情形如下：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜：</p> <p> (一) 擬訂董事會議程於會議七日前(臨時會議除外)寄發召集通知，同時提供董事充足之會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄之製作及分送各董事。</p> <p> (二) 依法辦理股東會日期事前登記，並於法定期限內製作開會通知、年報、議事手冊及議事錄。</p> <p> (三) 章程修訂或董事改選辦理變更登記相關作業。</p> <p> (四) 邀請會計師及視議案需要安排相關人員列席董事會報告。</p> <p>二、負責處理董事會要求事項，提供董事執行業務所需之資料，就董事之要求給予適當且即時之回應。</p> <p>三、擬定進修計畫及課程，安排董事進修事宜。</p> <p>四、協助董事會建立績效目標以加強董事會運作效率，辦理董事會績效評估作業事宜。</p> <p>五、協助董事會遵循法令：</p> <p> (一) 協助董事會及股東會之運作符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p> (二) 協助並提醒董事於執行業務時應遵守之法規。</p> <p>六、資訊對等、透明：負責會議決議事項之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>七、不定期辦理法人說明會，以維護投資人關係，強化與投資人間的溝通管道。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市治理原則差異情形及原因																				
	是	否																					
		<p>摘要說明</p> <p>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>113 年公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修機構</th> <th>課程名稱</th> <th>進修日期</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI 與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>11/3/09/20</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI 文化打造企業永續競爭力</td> <td>11/3/09/20</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113 年度防範內線交易宣導會</td> <td>11/3/10/18</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>財團法人台灣永續能源研究基金會</td> <td>第七屆 GCSF 全球企業永續論壇 1-2</td> <td>11/3/11/19</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	11/3/09/20	3	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	11/3/09/20	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	11/3/10/18	3	財團法人台灣永續能源研究基金會	第七屆 GCSF 全球企業永續論壇 1-2	11/3/11/19	3	
進修機構	課程名稱	進修日期	進修時數																				
社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	11/3/09/20	3																				
社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	11/3/09/20	3																				
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	11/3/10/18	3																				
財團法人台灣永續能源研究基金會	第七屆 GCSF 全球企業永續論壇 1-2	11/3/11/19	3																				
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	<p>本公司與政府/主管機關、客戶、供應商、往來銀行、股東/投資人及員工等均有暢通之溝通管道，並遵守其應有之合法權益。</p> <p>本公司於公司官網設有利害關係人專區，提供利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p>	無差異																				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	<p>本公司委任元大證券股份有限公司股務代理機構辦理股東會事務。</p>	無差異																				
七、資訊公開																							
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V	<p>本公司於公司官網揭露本公司財務業務及公司治理等相關資訊，並適時更新。</p>	無差異																				
(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、落實發言人說明會過程(置公司網站等)？	V	<p>本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外資訊發布及說明，落實發言人制度，並指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露。此外本公司為提升資訊透明度，於公司官網以中英文方式揭露財務、業務及公司治理等相關資訊。</p> <p>若辦理法人說明會，將同步放置相關資料於公司官網，以供投資人查詢。</p>	無差異																				
(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	V	<p>本公司依據相關法令於規定期限內公告及申報每月營收、各季及年度財務報告。未來將評估實際運作情形規劃相關作業日程以辦理公告及申報事宜。</p>	如左列說明																				

評估項目	運作情形		與上市治理原則差異情形及原因																																																																																																												
	是	否																																																																																																													
申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？																																																																																																															
八、公司是否其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V	<p>一、員工權益及僱員關懷方面： 本公司訂定完善的員工福利措施、進修、訓練及退休制度，並定期舉辦健康檢查，照護員工健康。本公司積極建立友善的工作職場，致力提升和諧的員工關係，透過定期舉辦的員工溝通會，傾聽員工心聲，建立絕對保密的員工申訴管道，維護員工之權益。</p> <p>二、投資者關係： 本公司委任專業之股務代理機構負責股東事宜，並設有專人處理投資人關係及股東建議等。</p> <p>三、供應商關係： 本公司與供應商維持良好互動，並發展為長期合作之策略夥伴。</p> <p>四、利害關係人之權利： 本公司於公司網路設置利害關係人專區，提供利害關係人包含員工、供應商、客戶、銀行及股東等溝通管道，以維護應有之權益。</p> <p>五、最近年度董事進修之情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>洪麗甯</td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/09/13</td> <td>社團法人中華獨立董事協會</td> <td>企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>林福謙</td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/07/03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/03/26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>公開發行公司董事會與股東會實務</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>張順來</td> <td>113/11/22</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/10/07</td> <td>社團法人中華民國工商協進會</td> <td>2024 台新淨零高峰論壇</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/11/22</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>呂舜星</td> <td>113/10/18</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113 年度防範內線交易宣導會</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>丘高玲</td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>113/07/03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>高啓全</td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>曾重紀</td> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	董事長	洪麗甯	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3			113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3			113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳	3			113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	董事	林福謙	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3			113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6			113/03/26	社團法人中華公司治理協會	公開發行公司董事會與股東會實務	3	董事	張順來	113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3			113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3			113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	董事	呂舜星	113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3			113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	董事	丘高玲	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3			113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	獨立董事	高啓全	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	獨立董事	曾重紀	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3					DEI文化打造企業永續競爭力	3	無差異
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數																																																																																																										
董事長	洪麗甯	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																																																																																										
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																																																																																										
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑！深藏不露的減碳大軍—海洋藍碳	3																																																																																																										
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																																																																																										
董事	林福謙	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																																																																																										
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6																																																																																																										
		113/03/26	社團法人中華公司治理協會	公開發行公司董事會與股東會實務	3																																																																																																										
董事	張順來	113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3																																																																																																										
		113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3																																																																																																										
		113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3																																																																																																										
董事	呂舜星	113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3																																																																																																										
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																																																																																										
董事	丘高玲	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																																																																																										
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6																																																																																																										
獨立董事	高啓全	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																																																																																										
獨立董事	曾重紀	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																																																																																										
				DEI文化打造企業永續競爭力	3																																																																																																										

評估項目	運作情形		與上市治理原則差異情形及原因																																						
	是	否																																							
		<p style="text-align: center;">摘要說明</p> <table border="1"> <tr> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/06/07</td> <td>社團法人台灣董事學會</td> <td>【新開源時代】董事進修研習課程</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/05/22</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>共建綠色生態系的趨勢與願景--破交所業務與展望</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/08/03</td> <td>社團法人中華獨立董事協會</td> <td>跨國企業併購的法律規劃與風險管理</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/09/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代 - 企業法律風險解析</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>六、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： (一)本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與及銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析、相關人員亦透過訓練、管理準則及作業程序等，掌握有紀律且具建設性的控制環境。 (二)稽核單位擬訂年度稽核計畫進行評估且確實執行，並將結果提報審計委員會，以控管各項風險管理之執行，落實監督機制。 (三)審計委員會評估公司內部控制政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)的有效性，並審查稽核部門、簽證會計師以及管理層的定期報告，檢視相關風險管理架構之適當性。</p> <p>七、客戶政策之執行情形： 本公司致力於將零缺點且具競爭力的產品和服務準時送達顧客，除了成為客戶最佳的創新技術服務合作夥伴 (Technology Service Provider)，並期望與客戶在業務合作上達成雙贏的局面。</p> <p>八、公司購買董監責任保險之情形： 本公司已為全體董事及重要職員購買責任保險，並於每年度進行續保後，提最近一次(113年11月13日)董事會報告，投保情形詳下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司</td> <td>美金六千萬元整</td> <td>起：113年09月25日 迄：114年09月25日</td> </tr> </tbody> </table> <p>九、智慧財產權管理 本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，從加強防禦能力到逐步活化智慧資產，鼓勵創新及研發，強化智慧財產組合(IP Portfolio)、提升員工智慧財產觀念與風險意識，並透過投資、合作授權強化競爭力。</p>	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3	113/06/07	社團法人台灣董事學會	【新開源時代】董事進修研習課程	3	113/05/22	社團法人中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景--破交所業務與展望	1	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3	113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)	美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司	美金六千萬元整	起：113年09月25日 迄：114年09月25日	
113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																						
113/06/07	社團法人台灣董事學會	【新開源時代】董事進修研習課程	3																																						
113/05/22	社團法人中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景--破交所業務與展望	1																																						
113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																						
113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																						
113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3																																						
113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3																																						
113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代 - 企業法律風險解析	3																																						
保險公司	投保金額	投保期間(起迄)																																							
美國國際產物保險股份有限公司、美商安達產物保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司	美金六千萬元整	起：113年09月25日 迄：114年09月25日																																							

評估項目	運作情形		與上市治理原則差異情形及原因																		
	是	否																			
		<p>此外為持續提升智慧財產權的管理，每年至少一次向董事會報告，最近一次提報董事會日期為114年2月27日。</p> <p>(一)113年智慧財產執行情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>政策</th> <th>目標</th> <th>執行狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識。</td> <td>持續執行 TIPS 制度並取得 A 級認證。認證範圍為專利與商標。</td> <td>已通過驗證，有效期限至2026/12/31。後續可能於明年上半年進行抽驗，如有收到消息將立即通知。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>錄製「機密資訊與保密義務」線上教育訓練課程並完成全員調訓，以增進員工保密意識。</td> <td>經與HR討論，將本教育訓練內容併入員工行為準則年度回訓，已於11月進行全員調訓。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>重新規劃將現有的法務課程統整為一堂新人訓課程，並提供中英版本。</td> <td>已於12月完成課程編修並上線。</td> </tr> <tr> <td>鼓勵創新及研發，強化本身智慧財產組合(IP Portfolio)。</td> <td>錄製新的「專利基礎介紹」線上教育訓練課程給新進研發同仁以及「如何產出有價值專利」給全體研發同仁。</td> <td>2023年專利提案數量KPI未達標，因此重新盤點未達標之原因，應為RD部門之產出不均，故加強各RD部門的教育訓練。 已完成「如何產出有價值專利？」並上線至教育訓練系統，除此之外，今年四場「專利基礎介紹」分別於7/8、7/15、11/18、11/28完成。 統計至12/31為止，專利提案已達78件，年度目標總數達成率達111%。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設定至少30項事務所品質控管項目，以每年評估外部專利事務所。</td> <td>已訂定30項事務所品質控管項目，並開始各案評估外部專利事務所。</td> </tr> </tbody> </table>	政策	目標	執行狀況	持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識。	持續執行 TIPS 制度並取得 A 級認證。認證範圍為專利與商標。	已通過驗證，有效期限至2026/12/31。後續可能於明年上半年進行抽驗，如有收到消息將立即通知。		錄製「機密資訊與保密義務」線上教育訓練課程並完成全員調訓，以增進員工保密意識。	經與HR討論，將本教育訓練內容併入員工行為準則年度回訓，已於11月進行全員調訓。		重新規劃將現有的法務課程統整為一堂新人訓課程，並提供中英版本。	已於12月完成課程編修並上線。	鼓勵創新及研發，強化本身智慧財產組合(IP Portfolio)。	錄製新的「專利基礎介紹」線上教育訓練課程給新進研發同仁以及「如何產出有價值專利」給全體研發同仁。	2023年專利提案數量KPI未達標，因此重新盤點未達標之原因，應為RD部門之產出不均，故加強各RD部門的教育訓練。 已完成「如何產出有價值專利？」並上線至教育訓練系統，除此之外，今年四場「專利基礎介紹」分別於7/8、7/15、11/18、11/28完成。 統計至12/31為止，專利提案已達78件，年度目標總數達成率達111%。		設定至少30項事務所品質控管項目，以每年評估外部專利事務所。	已訂定30項事務所品質控管項目，並開始各案評估外部專利事務所。	
政策	目標	執行狀況																			
持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識。	持續執行 TIPS 制度並取得 A 級認證。認證範圍為專利與商標。	已通過驗證，有效期限至2026/12/31。後續可能於明年上半年進行抽驗，如有收到消息將立即通知。																			
	錄製「機密資訊與保密義務」線上教育訓練課程並完成全員調訓，以增進員工保密意識。	經與HR討論，將本教育訓練內容併入員工行為準則年度回訓，已於11月進行全員調訓。																			
	重新規劃將現有的法務課程統整為一堂新人訓課程，並提供中英版本。	已於12月完成課程編修並上線。																			
鼓勵創新及研發，強化本身智慧財產組合(IP Portfolio)。	錄製新的「專利基礎介紹」線上教育訓練課程給新進研發同仁以及「如何產出有價值專利」給全體研發同仁。	2023年專利提案數量KPI未達標，因此重新盤點未達標之原因，應為RD部門之產出不均，故加強各RD部門的教育訓練。 已完成「如何產出有價值專利？」並上線至教育訓練系統，除此之外，今年四場「專利基礎介紹」分別於7/8、7/15、11/18、11/28完成。 統計至12/31為止，專利提案已達78件，年度目標總數達成率達111%。																			
	設定至少30項事務所品質控管項目，以每年評估外部專利事務所。	已訂定30項事務所品質控管項目，並開始各案評估外部專利事務所。																			
		<p>(二)114年智慧財產管理目標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>政策</th> <th>目標</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識</td> <td>1. 完成商標事務所之智財管理合約簽署</td> <td>1. 因本公司於2024年自緯創接回商標管理業務，需重新簽訂智財管理合約。</td> </tr> </tbody> </table>	政策	目標	說明	持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識	1. 完成商標事務所之智財管理合約簽署	1. 因本公司於2024年自緯創接回商標管理業務，需重新簽訂智財管理合約。													
政策	目標	說明																			
持續改善智慧財產管理制度，提升員工之智慧財產觀念與風險意識	1. 完成商標事務所之智財管理合約簽署	1. 因本公司於2024年自緯創接回商標管理業務，需重新簽訂智財管理合約。																			

評估項目	運作情形		與上市治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>2. 舉辦內部教育訓練課程，一年至少一堂： (a) 研究開發人員進階智財課程； (b) 高階技術主管（處級以上）智財課程 3. 智權專責人員（專利工程師）一年至少參加一堂進階教育訓練</p>	<p>2. 為了繼續提升員工之智財觀念，將持續對不同的對象提供教育訓練。</p>
		<p>鼓勵創新及研發 強化本身智慧財產組合(IP Portfolio)</p>	<p>1. 透過競爭對手的分析與提案目標，累積本公司之專利實力。 2. SDG 相關提案將由專利工程師於提案審查時，參考聯合國永續發展目標定義 Sustainable Development Goals (SDGs) 及技術方案進行認定。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限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：</p> <ul style="list-style-type: none"> 本公司於112年11月6日經董事會通過「風險暨安全管理政策與程序」，明定由審計委員會督導風險管理，並由執行長指派成員成立風險暨安全管理代會進行重大風險的彙整與綜合評估，一年至少一次向審計委員會及董事會提報風險管理運作情形。風險評估結果計於113年2月26日提報審計委員會及董事會通過。 本公司在永續報告書揭露ESG相關績效評估項目，及將其納入總經理及其下一階主管薪資報酬給付考量之內容。本公司以永續供應鏈、綠色創新、環境友善營運、員工與企業共善共榮為發展策略，訂定20項永續項目，擬定短期(114年)、中期(117年)、長期目標(119年)，為推進目標的實現，每年初高階主管須在平衡計分卡中設定與這些目標有直接相關的關鍵績效指標，占比至少10%，每半年執行績效評核，績效評核的結果，運用於各項人力資源管理。績效結果連結獎勵及發展，提升個人及組織績效，使個人績效與企業永續策略目標能有效連結，激勵並強化目標執行力。 			

(四) 薪資報酬委員會組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

113年3月31日

身分	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
獨立董事 (召集人)	高啓全	本公司薪資報酬委員會之委員皆由本公司獨立董事組成，請參閱第7至8頁「董事所具專業知識及獨立性情形」相關內容。	本公司薪資報酬委員會之委員皆由本公司獨立董事組成，並符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。請參閱第7至8頁「董事所具專業知識及獨立性情形」相關內容。		1(註1)
獨立董事	鄭中人				1(註2)
獨立董事	曾垂紀				2(註3)

註1：豪勉科技(股)公司、瑞芯微電子公司、滬士電子(股)公司。

註2：台灣優燈(股)公司、威聯通科技(股)公司。

註3：綠電再生(股)公司、華孚科技(股)公司、兆捷科技股國際(股)公司。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會由3位獨立董事組成，每年至少召開肆次會議，以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。

(1) 薪資報酬委員會職權：

- 檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(2) 薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(3) 薪資報酬委員會開會資訊：

本屆委員任期：112年6月15日起至115年5月28日，113年度薪資報酬委員會開會6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】(註1)	備註
召集人	高啓全	6	0	100%	
委員	鄭中人	6	0	100%	
委員	曾垂紀	6	0	100%	

註1：實際出席率(%)以該委員在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

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

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

(五) 提名委員會成員資料及運作情形資訊

1. 提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司提名委員會由董事長及2名獨立董事組成，其專業資格與經驗請參閱第7至8頁「董事所具專業知識及獨立性情形」。提名委員會之運作依本公司「提名委員會組織規程」及相關法令辦理，本委員會得視需要時召開會議，遴選並審核董事及經理人之適任人選，且評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單及繼任計畫等相關規劃。

2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

A. 本公司之提名委員會委員計5人。

B. 本屆委員任期：自112年05月29日至115年05月28日，最近年度提名委員會開會3次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

114年03月31日

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	洪麗甯	請參閱第7至8頁「董事所具專業知識及獨立性情形」相關內容。	3	0	100%	
董事	緯創資通(股)公司 代表人：林福謙		3	0	100%	
獨立董事	高啓全		3	0	100%	
獨立董事	鄭中人		3	0	100%	
獨立董事	韓靜實		2	0	100%	

註1：實際出席率(%)以該董事及獨立董事在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

3. 其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

會議日期、期別	議案內容	決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
113年05月22日 第二屆第四次 提名委員會	第一案：本公司新聘經理人案。	本案經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。
113年11月13日 第二屆第五次 提名委員會	第一案：本公司擬新聘及晉升副總案。 第二案：本公司擬新增經理人建議案。	本案經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。
114年02月27日 第二屆第六次 提名委員會	第一案：本公司董事會提名第五屆董事補選候選人案。	本案經主席徵詢全體出席委員一致無異議通過，送董事會審議。

(六) 企業永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

1. 企業永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司企業永續發展委員會由董事會決議委任之，由四席董事組成，獨立董事擔任召集人，任期與委任之董事會屆期相同。

職責如下：

- (1) 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- (2) 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- (3) 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- (4) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 企業永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1) 本公司之企業永續發展委員會委員計4人。
- (2) 第二屆委員任期：112年6月15日至115年05月28日，最近年度企業永續發展委員會開會3次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	曾垂紀	請參閱第7至8頁「董事所具專業知識及獨立性情形」	3	0	100%	
委員	洪麗寧		3	0	100%	
委員	張順來		3	0	100%	
委員	丘高玲		3	0	100%	
委員	呂舜星		3	0	100%	
委員	韓靜實		3	0	100%	

(3) 其他應記載事項：敘明企業永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容。

會議日期、期別	議案內容	結果以及公司對委員意見之處理
113年2月26日 第二屆年第三次企業永續發展委員會	1.智慧財產權運作情形 2.永續供應鏈管理 3.利害關係人議合結果與重大議題，擬訂永續發展策略 4.112年減碳目標與關鍵結果 5.永續供應鏈管理規劃	委員對議案內容已充分討論，須決議事項依提報內容照案通過。
113年5月7日 第二屆第四次企業永續發展委員會	1.溫室氣體盤查及查證情形 2.112年永續報告書	
113年8月8日 第二屆第五次企業永續發展委員會	1.溫室氣體盤查及查證情形 2.113年永續發展策略上半年執行情形暨未來展望 3.植樹活動執行 4.原物料責任政策	

(七) 永續發展執行情形與實務守則
 1. 推動永續發展執行情形及與永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
一、公司是否建立推動永續架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司設置企業永續發展委員會負責永續議題的策略指揮，於110年03月08日經董事會通過成為功能性委員會，由曾垂紀獨立董事擔任主席，洪麗甯董事、張順來董事及丘高玲董事擔任委員，每年至少召開兩次會議，由董事長負責永續議題的推行管理成效追蹤，並向企業永續發展委員會及董事會呈報，由董事會督導管理方針對監督執行成效。113年共召開3次會議，主要議案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 溫室氣體盤查及查證情形報告案 2. 智慧財產權管理執行報告案 3. 永續供應鏈管理執行報告案 4. 植樹活動執行報告 5. 112年永續報告書討論案 6. 原物料責任政策討論 7. 利害關係人議合結果與重大議題，擬訂永續發展策略討論案 	無差異									
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	V	<p>本公司依據重大性原則透過鑑別、重大性分析及確認等程序，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之永續風險辨識與管理，評估邊界涵蓋納入合併財務報告之主要生產營運據點，並視實際狀況調整在永續管理上的策略與目標。本公司永續發展策略如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>策略</th> <th>執行方向</th> <th>管理目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境友善營運</td> <td>致力於減碳並以永續意識成就企業成長</td> <td> 1. 再生能源使用承諾 2. 新建廠房符合當地法規金級以上之綠色建築 3. 全球低耗電PCBA生產新線 4. 減少機櫃產品測試開置耗電 </td> </tr> <tr> <td>永續供應鏈</td> <td>推動永續供應鍵協同共好</td> <td> 1. 供應商行為準則簽署率 2. 永續供應商自評問卷完成率 3. 關鍵及高風險供應商稽核與缺失改善輔導 4. 推動供應鍵取得RBA第三方查驗 </td> </tr> </tbody> </table>	策略	執行方向	管理目標	環境友善營運	致力於減碳並以永續意識成就企業成長	1. 再生能源使用承諾 2. 新建廠房符合當地法規金級以上之綠色建築 3. 全球低耗電PCBA生產新線 4. 減少機櫃產品測試開置耗電	永續供應鏈	推動永續供應鍵協同共好	1. 供應商行為準則簽署率 2. 永續供應商自評問卷完成率 3. 關鍵及高風險供應商稽核與缺失改善輔導 4. 推動供應鍵取得RBA第三方查驗	無差異
策略	執行方向	管理目標										
環境友善營運	致力於減碳並以永續意識成就企業成長	1. 再生能源使用承諾 2. 新建廠房符合當地法規金級以上之綠色建築 3. 全球低耗電PCBA生產新線 4. 減少機櫃產品測試開置耗電										
永續供應鏈	推動永續供應鍵協同共好	1. 供應商行為準則簽署率 2. 永續供應商自評問卷完成率 3. 關鍵及高風險供應商稽核與缺失改善輔導 4. 推動供應鍵取得RBA第三方查驗										

推動項目	執行情形(註 1)		與上市發行人 公司永續發展 情形及原因						
	是	否							
(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>本公司依據 TCFD 作為評估架構，積極回應氣候變遷帶來的風險，掌握轉型低碳經濟過程中獲得的機會，進而有效配置資本，打造更具韌性的企業經營能力。詳細內容請參閱本公司 113 年度永續報告書「氣候變遷」章節之說明，相關摘要如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類型</th> <th>因應/措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>轉型風險- 國內外氣候- 發展、國際- 更迭快速、 轉型成本、 人要求(關注)- 議合成效、 技術發展的不- 確定性</td> <td> <p>因應各營運據點當地法規政策及市場供給規劃再生能源採購。</p> <p>持續關注「碳稅」、「碳費」與「碳關稅」等同破管理措施，掌握碳有價的財務衝擊。</p> <ul style="list-style-type: none"> 進行電力分析，尋求碳移除相關技術。 協同供應商，建置綠色供電。 尋求替代供應商，建置綠色供電。 與供應商進行減碳技術開發。 提升研發技術、測試設備及場域；關注新技術發展可能性。 汰換高耗能設備，減少閒置耗電。 導入 50001 進行節能改善。 擬定持續營運計劃。 水資源再利用規劃。 S 盤點高耗能設備進行改善，以及節能、減碳措施。 導入綠色建築，提高能源利用效率。 其他替代性能源規劃及導入。 持續關注碳信用交易市場。 </td> </tr> <tr> <td>實體風險- 平均溫度改變- 雨、乾旱、 機會- 提高能源效率、 碳產品開發、 替代及多元使用- 信用交易</td> <td> <p>強降颶風/風暴</p> <p>低效率、製程效率改善、能源使用</p> </td> </tr> </tbody> </table>	類型	因應/措施	轉型風險- 國內外氣候- 發展、國際- 更迭快速、 轉型成本、 人要求(關注)- 議合成效、 技術發展的不- 確定性	<p>因應各營運據點當地法規政策及市場供給規劃再生能源採購。</p> <p>持續關注「碳稅」、「碳費」與「碳關稅」等同破管理措施，掌握碳有價的財務衝擊。</p> <ul style="list-style-type: none"> 進行電力分析，尋求碳移除相關技術。 協同供應商，建置綠色供電。 尋求替代供應商，建置綠色供電。 與供應商進行減碳技術開發。 提升研發技術、測試設備及場域；關注新技術發展可能性。 汰換高耗能設備，減少閒置耗電。 導入 50001 進行節能改善。 擬定持續營運計劃。 水資源再利用規劃。 S 盤點高耗能設備進行改善，以及節能、減碳措施。 導入綠色建築，提高能源利用效率。 其他替代性能源規劃及導入。 持續關注碳信用交易市場。 	實體風險- 平均溫度改變- 雨、乾旱、 機會- 提高能源效率、 碳產品開發、 替代及多元使用- 信用交易	<p>強降颶風/風暴</p> <p>低效率、製程效率改善、能源使用</p>	無差異
	類型	因應/措施							
轉型風險- 國內外氣候- 發展、國際- 更迭快速、 轉型成本、 人要求(關注)- 議合成效、 技術發展的不- 確定性	<p>因應各營運據點當地法規政策及市場供給規劃再生能源採購。</p> <p>持續關注「碳稅」、「碳費」與「碳關稅」等同破管理措施，掌握碳有價的財務衝擊。</p> <ul style="list-style-type: none"> 進行電力分析，尋求碳移除相關技術。 協同供應商，建置綠色供電。 尋求替代供應商，建置綠色供電。 與供應商進行減碳技術開發。 提升研發技術、測試設備及場域；關注新技術發展可能性。 汰換高耗能設備，減少閒置耗電。 導入 50001 進行節能改善。 擬定持續營運計劃。 水資源再利用規劃。 S 盤點高耗能設備進行改善，以及節能、減碳措施。 導入綠色建築，提高能源利用效率。 其他替代性能源規劃及導入。 持續關注碳信用交易市場。 								
實體風險- 平均溫度改變- 雨、乾旱、 機會- 提高能源效率、 碳產品開發、 替代及多元使用- 信用交易	<p>強降颶風/風暴</p> <p>低效率、製程效率改善、能源使用</p>								
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>一、溫室氣體排放量及其管理目標： 本公司依據 SBTi 減碳路徑作為計算推估氣候減緩和調適的相關指標，以 110 年為基準，每年範疇 1+2 排放量絕對減量 2.5%。120 年範疇 1+2 減少 25%，範疇 3 減少 12.3%。 為逐步達成減碳目標，本公司已將合併財務報告之所有子(孫)公司納入溫室氣體盤查邊界並完成取證，營運據點涵蓋率達 100%。 本公司積極布局綠電採購，繼 111 年台北營運總部完成綠電轉供，台</p>	無差異						

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																						
	是	否																																							
		<p>摘要說明</p> <p>南廠也於 112 年導入綠電，海外營運據點透過設置屋頂太陽能板及合併再生能源憑證購買，提升綠電使用率。詳細內容請參閱本公司 113 年度永續報告書「氣候變遷」章節之說明。</p> <p>歷年溫室氣體排放量統計表</p> <p style="text-align: center;">單位：公噸 CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇 1</td> <td>3,272.5527</td> <td>1,857.4747</td> </tr> <tr> <td>範疇 2</td> <td>28,860.4916</td> <td>53,842.9675</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>32,133.0443</td> <td>55,700.4422</td> </tr> <tr> <td>單位營收排放量 (公噸 CO₂e/NTD 億元)</td> <td>13.28</td> <td>15.45</td> </tr> <tr> <td>範疇 3</td> <td>6,445,290.89</td> <td>7,995,958.59</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：範疇 1 及範疇 2 盤查及查證邊界：為緯穎科技納入合併財務報告之所有子(孫)公司。</p> <p>二、用水量及其管理目標： 緯穎科技截至目前營運主要為民生用水，製程無用水，水源為自來水、回收水及地下水，產生的廢水也僅限於一般生活廢水。113 年回收水為 25.78 百萬公升，占總取水量的 9.29%，主要透過雨水、空調冷凝水及洗手水等方式回收水資源並將其回收再利用於空調、景觀澆灌使用。 113 年單位營收用水量 0.08 高於管理目標 0.04，將持續強化內部管理提升意識，並舉辦宣導及教育訓練。</p> <p>用水統計</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">百萬公升</th> </tr> <tr> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取水量</td> <td>80.06</td> <td>196.12</td> </tr> <tr> <td>A. 自來水</td> <td>0.00</td> <td>21.59</td> </tr> <tr> <td>B. 地表水(湖、河川等)</td> <td>67.27</td> <td>59.85</td> </tr> <tr> <td>C. 地下水</td> <td>162.25</td> <td>277.56</td> </tr> <tr> <td>D. 總取水量(A+B+C)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	112 年	113 年	範疇 1	3,272.5527	1,857.4747	範疇 2	28,860.4916	53,842.9675	合計	32,133.0443	55,700.4422	單位營收排放量 (公噸 CO ₂ e/NTD 億元)	13.28	15.45	範疇 3	6,445,290.89	7,995,958.59		百萬公升		112 年	113 年	取水量	80.06	196.12	A. 自來水	0.00	21.59	B. 地表水(湖、河川等)	67.27	59.85	C. 地下水	162.25	277.56	D. 總取水量(A+B+C)			
項目	112 年	113 年																																							
範疇 1	3,272.5527	1,857.4747																																							
範疇 2	28,860.4916	53,842.9675																																							
合計	32,133.0443	55,700.4422																																							
單位營收排放量 (公噸 CO ₂ e/NTD 億元)	13.28	15.45																																							
範疇 3	6,445,290.89	7,995,958.59																																							
	百萬公升																																								
	112 年	113 年																																							
取水量	80.06	196.12																																							
A. 自來水	0.00	21.59																																							
B. 地表水(湖、河川等)	67.27	59.85																																							
C. 地下水	162.25	277.56																																							
D. 總取水量(A+B+C)																																									

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實守則差異情形及原因
	是	否	
(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		無差異
(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		無差異

推動項目

執行情形(註1)

摘要說明

各據點分別透過RBASAQ自評、VAP稽核程序及問卷調查等系統性的程序進行人權盡責調查,鑑別出重大人權議題,針對各議題對不同營運據點影響的程度以及受影響的對象,擬定改善政策及措施,進行風險管制及補救,並追蹤改善成效。相關資訊請參閱本公司113年永續報告書「人權管理」章節。

為使員工透過訓練課程了解自身權益以及公司在勞工、人權、健康安全、環境、道德規範等議題上的政策與作法,自109年起導入RBA相關課程,完成全員受訓,並列入新人必修課程,113年持續進行相關人員回訓及落實新進員工訓練,全球受訓時數達14,158小時。

本公司訂有「員工薪酬政策」並經薪酬委員會及董事會通過後施行,薪酬包含固定項目與變動項目,固定項目之調整參酌業界給付水準,變動項目視公司營運績效、擔負責任及個人績效表現核給各類獎金。

本公司整體員工之男、女比例為6:4,其中女性同仁擔任主管職的比例達32.96%以上,展現緯穎科技對多元職場的包容性,且提供公平的晉升機會與良好的職涯發展。

此外本公司設有員工關係促進委員會,由人力資源單位最高主管擔任召集人,並遴選各部門員工擔任委員,一年至少召開四次會議,以檢討與員工相關之各項福利措施,維繫公司與員工間的良好溝通,創造和諧有競爭力之企業環境。相關福利措施請參閱年報第83-84頁。

為防止職業災害,保障工作者安全及健康,建置標準化安全衛生管理程序,推行ISO45001:2018管理系統並通過第三方驗證,集團取證涵蓋率達100%,承諾提供員工安全與健康之工作環境。茲將相關措施執行情形說明如下:

一、環境檢測及維護:

項目	頻率/執行情形
辦公區域二氧化碳濃度及照明檢測	頻率視營運據點不同,皆依當地法規進行相關檢測與改善
噪音檢測	
生產線區域進行甲醇、異丙醇、錫、噪音等檢測,掌握作業環境實態與評估暴露狀況	

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃發 公司永續守則 差異情形及 原因
	是	否	
(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>摘要說明</p> <p>低壓配電盤檢測 消防安全設備檢測 辦公區域及研發測試區空調保養 飲用水檢測 消毒作業</p> <p>二、化學品管理：為妥善管理化學品，本公司設有專區放置防爆櫃，每個防爆櫃間隔均保持安全距離，對於具危害性之化學品皆清楚標示採取必要之通識措施，備置安全資料表以供查詢，以及化學品管制卡明確記載化學品名、容量，以管制防爆櫃最大儲放量；此外亦備有安全設備，如：沖身洗眼器等，以因應化學品操作人員若暴露於危害風險時能採取即時的防護措施。</p> <p>三、員工健康檢查：每年舉辦員工健康檢查，除台灣區一般健康檢查作業外，全球營運據點因噪音作業或接觸游離輻射作業須接受特殊健康檢查之同仁共 1,294 位員工，已全數於 113 年完成特殊健康檢查。</p> <p>四、教育訓練： 113 年參與職安相關教育訓練人次為 8,600 人，受訓時數達 20,154 小時，包含內外教育訓練課程及災害演練等。</p> <p>五、職業傷害統計 113 年無職業病之案例，亦無因職業災害造成工作者死亡之案例。台灣地區職業災害 13 件、馬來西亞 1 件、美墨地區 13 件，總和傷害指數 FSI 分別為 1.09，傷害類型多數為跌倒、扭傷、挫傷、碰撞事故及化學品噴濺等，已於當下給予立即性的醫療照護，並透過相關人員訪談進行矯正措施，另透過會議、訓練予以宣導提高同仁意識等，落實職場安全承諾。</p> <p>六、本公司 113 年未發生火災的案例，持續透過職安管理、持續營運計劃等減低及預防事件發生。</p>	無差異
		<p>本公司重視多元化培訓各類職能人才，透過七大訓練體系(包含新進同仁訓練體系、專業訓練體系、管理訓練體系、內部講師訓練體系、管理系統訓練體系、環安衛與能源管理訓練體系以及通識訓練體系)提供專業職能及核心管理職能訓</p>	

推動項目	執行情形(註 1)		與上市上櫃發行人 公司永續發展 實守則及 差異情形及 原因
	是	否	
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>練，員工可透過在職訓練及內外部訓練課程資源提升專業及管理能力。113 年間接人員平均受訓時數達 46.62 小時，全球員工平均受訓時數 25.86 小時；每位員工平均受訓費用達新台幣 1,415 元。</p> <p>本公司對於產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等，皆遵循本國及銷售地之法規及國際標準。</p> <p>本公司重視客戶之健康與安全，持續關注客戶在產品使用上的回饋，即早導入產品設計，遵循國際規範及各國安全認證通過相關驗證機制，優化產品設計，增加客戶操作維護之方便性及安全性。此外在客戶隱私方面，遵守所有與客戶簽定之保密合約及資料，透過營業秘密保護措施及完善的資安政策做好保密工作，以避免客戶權益受損，與產品、專案相關的文件，皆設有存取權限之管理，非相關專案人員不得瀏覽與下載。</p> <p>在產品與服務的資訊標示上均依相關法規辦理，客戶可於產品、使用說明書或因不實銷售行為而違反法令之情形。</p> <p>本公司依據品質管理系統進行客戶意見回饋之管理與改善，若接獲客戶之申訴時，由 PM 或業務人員先行瞭解客戶之問題，並將其問題轉移至客戶服務單位(customer service unit)處理。由客戶服務單位判斷客訴案件之類型，協調相關責任單位在最迅速的時間內共同處理客戶問題直至問題解決，以保障客戶權益。</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？	V		<p>緯穎科技對供應商(新進供應商及既有供應商)訂有評選標準，內容包含「基本資料」、「核心能力」及「永續性」等三個構面，除簽署行為準則及各項聲明外，我們要求並鼓勵供應商發行 ESG 報告書，取得 ISO 9001、IECQ QC-080000、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064-1、ISO 50001 及通過 RBA VAP 有效性稽核等相關國際認證標準。</p> <p>為能夠了解供應鏈的永續發展狀況，每兩年執行一次永續性風險評估，112 年針對採購金額 1000 萬以上的 88 家關鍵供應商進行年度自我評估問卷(Self-Assessment Questionnaire, 以下簡稱 SAQ)調查，計有 79 家回覆，回覆率為 89.77%，問卷內容包含「透明度與商業道德」、「持續營運管理」、「勞動人權」、「環境管理」及「責任採購」等五個面向，針對供應商的回應，鑑別在經濟、環境和社會面向具潛在風險的供應商。</p>

推動項目	執行情形(註 1)		與上市櫃發 公司永續守則 差異情形及 原因
	是	否	
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		113 年持續以 112 年的調查結果，並採用(1)近兩年稽核表現(2)使用者與採購評價及(3)材料上有無客戶 logo 等三個面向進行評估，評估結果有 1 家供應商被視為風險較高，並請該供應商提交 RBA VAP 外部稽核報告，不符合率為 3.7%，主要分布在「勞工」面向，已要求依規定於 90 天內完成改善。 本公司自 109 年起每年度發行非財務資訊報告書，113 年度「永續報告書」依循全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative) 發行之 GRI 準則 110 年版(GRI Standards 2021)進行編制，並參照永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)之行業準則以及聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)作為報導原則，查證作業係依照 AA1000 保證標準 v3 的第 2 應用類型評估組織遵循 AA1000 當責性原則(2018)的本質和程度，以及特定永續性績效資訊的可信賴度，並依照 AA1000 保證標準 v3 之第 1 應用類型評估組織 SASB 準則揭露的符合性，取得 BSI 英國標準協會台灣分公司第三方獨立中度保證等級聲明(請參閱 113 年度永續報告書附錄)。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實守則」訂定「企業社會責任實守則」以資遵循，實際運作情形與所訂守則並無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司各類永續發展運作情形，請參考本公司官網 ESG 永續發展專區及 113 年度永續報告書等。			

2. 氣候相關資訊及執行情形

項目	執行情形
<p>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。</p>	<p>董事會為氣候議題最高治理單位；企業永續發展委員會隸屬於董事會下之功能性委員會，協助董事會進行氣候政策、策略及目標的審查，由四位董事擔任召集人，每年至少召開兩次會議。最近一次呈報日期為2025年2月27日。永續發展委員會及董事會負責氣候策略之制定及總管理，負責制定氣候策略及策略略，透過定期月會向策略長及總經理呈報管理成效，以確認目標達成情形。</p>
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會(短期、中期、長期)對業務、策略及財務(短期、中期、長期)之影響。</p>	<p>營運單位每年至少一次依據內、外部議題、參考同業及標竿企業，進行氣候議題的蒐集，所鑑別之風險涵蓋轉型與實體風險，包括現行法規、新興法規、技術、市場、商譽、訴訟、急性災害與長期災害等，將時間軸分別定義為短期1-3年、中期3-5年以及長期5年以上；並考量與氣候變遷相關現有與新興的法規要求，如：「氣候變遷因應法」、「再生能源發展條例」、「各區低碳城市自治條例」等，依衝擊程度及發生可能性進行矩陣分析，識別出價值鏈上游、組織及下游的風險與機會，再依IEA發布之世界能源展望報告、TCCIP未來情境推估等係數以及國際產業趨勢報導，確認氣候變遷風險與機會對公司財務可能造成的衝擊。</p> <p>2024年鑑別出具有顯著衝擊的氣候轉型風險以利害關係人要求(關注)之衝擊程度及可能性最高，其次為低碳技術轉型成本。</p> <p>隨著氣候議題關注度提升，企業面臨更嚴格的減碳標準，並透過供應鏈影響力推動減碳，進一步增加轉型風險與成本壓力。</p> <p>同時，AI技術變革加速算力需求增長，導致能源消耗與碳排放挑戰加劇。如何兼顧技術發展與節能減碳，成為企業競爭力與可持續發展的關鍵課題。</p> <p>在實體風險方面，以強降雨的衝擊程度及可能性較高。全球暖化加劇，極端氣候表現形態不論是強度還是頻率持續增加，區域也更為集中，增加企業營運風險與災害損失的不確定性。</p> <p>在氣候相關的機會方面，低碳產品的開發為企業提供關鍵成長契機，有助於在全球減碳趨勢下維持長期競爭優勢。更多資訊請詳閱本公司永續報告書「5.1.2策略」章節。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>本公司針對氣候議題依發生可能性及衝擊程度進行矩陣分析，再依IEA發布之世界能源展望報告、TCCIP未來情境推估等係數以及國際產業趨勢報導，確認氣候變遷風險與機會對公司財務可能造成的衝擊。更多資訊請詳閱本公司永續報告書「5.1.2策略」章節及「緯穎科技2024年自然環境相關評估報告」。</p>
<p>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。</p>	<p>永續發展辦公室與各營運單位每年至少一次依據內、外部議題、參考同業及標竿企業，進行氣候議題的蒐集，鑑別之風險涵蓋轉型與實體風險，依衝擊程度及發生可能性進行矩陣分析，識別出價值鏈上游、組織及下游的風險與機會，彙整提報至風險暨安全管理委員會負責整合涵蓋營運活動過程中所面臨之重大風險，包括(但不限於)策略風險、營運風險、財務風險、資訊風險、法遵風險、誠信風險、隱私風險及氣候變遷、其他新興風險(如：生物多樣性、森林、水或傳染病相關風險)等，提審計委員會同意及董事會報告，董事會將氣候議題納入整體風險之考量，監督整體風險管理，確保管理機制有效運行。</p>
<p>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。</p>	<p>本公司評估轉型風險使用至少兩種外部情境，第一種為STEPS既定政策情形、第二種是為IEA發布的世界能源展望報告中淨零排放情境。實體風險以極端降雨當作危害度，考量RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0與RCP8.5等四種情境，以及極端降雨所引發之淹水、山崩和土石流作為脆弱度，據點位置為暴露度，以危害度、脆弱度及暴露度進行各據點實體風險數值分析。更多資訊請詳閱「緯穎科技2024年自然環境相關評估報告」(請詳本公司官網「ESG永續發展專區」)。</p>

<p>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。</p>	<p>本公司依據SBTi減碳路徑作為計算推估氣候減緩和調適的相關指標，透過集團再生能源規劃、導入碳管理平台蒐集排碳數據，攜手供應鏈減碳、從產品開發、製造、運輸、使用到報廢導入減碳管理，強化全價值鏈的減碳作為，實現企業對氣候行動的承諾與責任。更多資訊請詳閱本公司永續報告書「5_1_3 氣候指標與目標」章節。</p>																					
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>尚未使用內部碳定價作為規劃工具。</p>																					
<p>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。</p>	<p>本公司以110年為基準依SBTi減碳路徑計算113年目標達成率如下：</p> <table border="1" data-bbox="375 761 478 1456"> <tr> <td>邊界</td> <td>涵蓋率</td> <td>範疇1+2</td> <td>目標達成率</td> </tr> <tr> <td>台灣地區</td> <td>35.57%</td> <td></td> <td>34.89%</td> </tr> <tr> <td>全球</td> <td>100%</td> <td></td> <td>71.68%^註</td> </tr> </table> <p>歷年再生能源認列數</p> <table border="1" data-bbox="502 761 646 1456"> <tr> <td></td> <td>112年</td> <td>113年</td> </tr> <tr> <td>自發自用</td> <td>1,189,000</td> <td>4,386,009</td> </tr> <tr> <td>再生憑證(包含PPA、各地REC)</td> <td>35,508,000</td> <td>66,192,013^註</td> </tr> </table> <p>單位：度</p> <p>更多資訊請詳閱本公司永續報告書「5_1_3 氣候指標與目標」章節。</p> <p>註：本數據係截止至年報刊印日止，經第三方查驗並初步通過驗證之再生能源憑證數量計算，惟第三方驗證程序仍在進行中，最終數據將以114年發布之113年ISO 14064-1查驗聲明書為準(詳緯穎科技官網)</p>	邊界	涵蓋率	範疇1+2	目標達成率	台灣地區	35.57%		34.89%	全球	100%		71.68% ^註		112年	113年	自發自用	1,189,000	4,386,009	再生憑證(包含PPA、各地REC)	35,508,000	66,192,013 ^註
邊界	涵蓋率	範疇1+2	目標達成率																			
台灣地區	35.57%		34.89%																			
全球	100%		71.68% ^註																			
	112年	113年																				
自發自用	1,189,000	4,386,009																				
再生憑證(包含PPA、各地REC)	35,508,000	66,192,013 ^註																				
<p>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)。</p>	<p>本公司參考溫室氣體盤查議定書(GHG protocol)並依照ISO 14064-1:2018進行溫室氣體盤查，以營運控制權設定組織邊界，取證涵蓋率達100%。</p> <p>更多資訊請詳閱本公司永續報告書「5_1_3 氣候指標與目標」章節。</p>																					

2-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
2-1-1 溫室氣體盤查資訊

<p>敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。</p>																												
<p>近兩年溫室氣體排放量統計表</p>																												
<p>項目</p>	<table border="1"> <tr> <td>範疇1</td> <td>112年</td> <td>113年</td> </tr> <tr> <td>範疇2</td> <td>3,272.5527</td> <td>1,857.4747</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,860.4916</td> <td>53,842.9675</td> </tr> <tr> <td>單位營收排放量(公噸CO₂e/NTD百萬元)</td> <td>12,978.5396</td> <td>23,959.0151^註</td> </tr> <tr> <td>範疇3</td> <td>32,133.0443</td> <td>55,700.4422^註</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16,251.0923</td> <td>25,816.4898^註</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.07</td> <td>0.07^註</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,445,290.89</td> <td>7,995,958.59</td> </tr> </table> <p>單位：公噸CO₂e</p>	範疇1	112年	113年	範疇2	3,272.5527	1,857.4747	合計	28,860.4916	53,842.9675	單位營收排放量(公噸CO ₂ e/NTD百萬元)	12,978.5396	23,959.0151 ^註	範疇3	32,133.0443	55,700.4422 ^註		16,251.0923	25,816.4898 ^註		0.13	0.15		0.07	0.07 ^註		6,445,290.89	7,995,958.59
範疇1	112年	113年																										
範疇2	3,272.5527	1,857.4747																										
合計	28,860.4916	53,842.9675																										
單位營收排放量(公噸CO ₂ e/NTD百萬元)	12,978.5396	23,959.0151 ^註																										
範疇3	32,133.0443	55,700.4422 ^註																										
	16,251.0923	25,816.4898 ^註																										
	0.13	0.15																										
	0.07	0.07 ^註																										
	6,445,290.89	7,995,958.59																										
<p>註：本數據係截止至年報刊印日止，經第三方查驗並初步通過驗證之再生能源憑證數量計算，惟第三方驗證程序仍在進行中，最終數據將以114年發布之113年ISO 14064-1查驗聲明書為準(詳緯穎科技官網)</p> <p>註1：盤查及查證邊界為緯穎科技納入合併財務報告之所有子(孫)公司。</p>																												

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

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

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

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

2-1-2 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。		
近兩年溫室氣體盤查暨確信情形		
	112 年	113 年
確信範圍	納入合併報務報告之所有子(孫)公司	納入合併報務報告之所有子(孫)公司
確信機構	BSI	BSI
確信準則	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018
確信意見	合理保證	合理保證

註：列於 ISO 14064-1:2018 查核聲明書之其他間接排放量部分採用確認(Validation)與協議程序(Agreed-Upon Procedures)。

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

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

2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	
	112 年
溫室氣體減量基準年	112 年
範疇 1+2 數字	55,700.4422 (地區基準)
減量目標	119 年範疇二市場基準排放為 0 噸 CO ₂ e
減量目標達成情形	114 年範疇二市場基準排放為 23,959.0151 噸 CO ₂ e。 ^註
策略	環境友善營運
具體行動	依據集團各營運據點之實際狀況規劃再生能源使用，113 年全球再生能源使用率達 56.53 % ^註 。 馬來西亞廠設置屋頂太陽能板自發自用，並於 113 年取得 GBI 綠建築 Gold 等級認證。 墨西哥廠 114 年初取得 EDGE ADVANCED 等級認證，可節省 36%能源消耗。 進行製程改善，包含全球低耗電 PCB 生產新線及減少機櫃產品測試開置耗電。

註：本數據係截止至年報刊印日止，經第三方查驗並初步通過驗證之再生能源憑證數量計算，惟第三方驗證程序仍在進行中，最終數據將以 114 年發布之 113 年 ISO 14064-1 查驗聲明書為準(詳緯穎科技官網)

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

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

(八) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，並經董事會通過，於內規、年報及公司網站等揭露誠信經營政策，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營的理念與規範。本公司董事會與高階管理階層為落實誠信經營的承諾出具遵循誠信經營政策的聲明，此外在僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析評估範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中，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，內容涵蓋「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。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中訂定防範不誠信行為之作業程序，行為指南，違規之懲戒及申訴制度，並配合相關法令或檢視公司實際運作需要而進行修訂。本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」分別於111年01月18日、108年12月24日及109年03月20日經董事會通過修訂。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		本公司藉由內部規章制定相關評估機制，包含評估往來交易對象之合法性及誠信經營紀錄等。若發現業務往來或合作對象涉有不誠信行為之情事，或違反相關法規等，隨時終止或解除契約，並將相關條款擬訂於各別商業契約中。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		本公司為健全誠信經營之管理，經董事會通過訂定「誠信經營守則」，設置專責單位為人力資源單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，定期(每年至少一次)向董事會報告，截至目前為止未發現有違反之情事。 本公司113年誠信經營執行情形如下，業於113年01月08日提董事會報告。 一、供應商承諾：將供應商誠信政策函列為本公司新供應商遴選作業之一環，現有供應商亦必須簽署承諾不會向本公司員工或員工之親友進行直接或間接之期約、賄絡、不正當餽贈、招待及其他不當利益輸送之行為。113年度，「供應商誠信經營函」共發出193件，有效回收193件，達成率100.0%。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>二、教育訓練：為確保員工充份瞭解相關規範，本公司對新進同仁進行線上「道德行為準則教育訓練」，作為新進同仁試用期通過之門檻。113 年度共 1,905 位新進同仁參與「道德行為準則教育訓練」有 1,873 位完訓，達成率 98%。(32 位未完訓為離職)。</p> <p>三、通過稽核與持續宣導收受禮品規定。</p> <p>(一) RBA 外部稽核每二年舉辦一次，112 年 11 月 23 日台南分公司通過 RBA 第三方稽核。。經 RBA 責任商業聯盟的自我評估問卷(簡稱 SAQ)進行社會、環境與道德、貪腐風險評估，經評估無重大風險，將持續執行風險減緩，有效控制潛在風險。</p> <p>(二) 為維持最高道德行為標準，任何形式的賄賂絕對禁止，於 113 年 1 月 17 日、5 月 27 日及 8 月 26 日三節前分別透過內部郵件及員工資訊入口網站向所有緯穎科技的員工布達，重申收受禮品相關規定。</p>	
(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？	√	<p>本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為指南」及「道德行為準則」等內部規範中訂定防止利益衝突政策，並依利害關係人之身分提供適當陳述管道。</p> <p>本公司 113 年度董事會議案之利益迴避情形已揭露於年報第 17 至 18 頁，董事若與討論議案有利害關係，將主動迴避不參與討論及表決，確實遵守防止利益衝突之政策。</p>	無差異
(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？	√	<p>本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目，確保內部控制制度之設計及執行持續有效。此外本公司稽核單位透過各執行單位年度內部自評結果作為風險評估之依據，擬定各項稽核計畫並定期查核。</p> <p>本公司各項決算表冊均經簽證會計師查核，以確保各項決算表冊之公允性。</p>	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	<p>本公司透過新進人員訓練、內部教育訓練及各項會議持續宣導誠信經營之重要性。「RBA 行為準則簡介」及「道德行為準則教育訓練」等為新進員工必修課程，此外「RBA 行為準則簡介」也是每年回訓的重點項目，所有員工皆須接受此教育訓練課程。</p> <p>113 年度針對全體員工(不含新進)進行道德行為相關線上調訓，受訓人數 3,383 人，受訓時數達 5576.67 小時；RBA 相關課程受訓人數 2,999 人，受訓時數達 3667.61 小時。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
三、公司檢舉制度之運作情形	<p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及誠信政策函中明訂具體之檢舉制度及檢舉管道，說明如下：</p> <p>(一) 檢舉情事若涉及一般員工者應呈報至部門主管、人力資源暨行政單位最高主管或稽核單位最高主管；</p> <p>(二) 檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至稽核單位最高主管或獨立董事前報受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由其他相關部門提供協助。</p> <p>本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」中訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，處理檢舉情事之人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，為採取適當措施保護檢舉人，本公司另訂定「檢舉人保護暨反報復管理程序」，承諾保護善意舉報者或參與調查者，不因檢舉情事遭受不當處置或避免其受到報復。</p>	無差異 無差異 無差異
四、加強資訊揭露	<p>(一) 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？</p>	<p>本公司於年報、公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容及推動成效。</p>	無差異
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：本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」	<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」以資遵循，實際運作情形與所訂守則並無差異。</p>		
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：	<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>(一) RBA 外部稽核每二年舉辦一次，113 年 9 月 23 日墨西哥分公司通過 RBA 第三方稽核。</p> <p>(二) 經 RBA 責任商業聯盟的自我評估問卷(簡稱 SAQ)進行社會、環境與道德、貪腐風險評估，經評估無重大風險，將持續執行風險減緩，有效控制潛在風險。</p>		

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書

請詳公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 「內控聲明書公告」。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

2.董事會重要決議

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會		
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議	
113年第一次董事會	113.01.18	1. 通過本公司一二年不含策略長以外之其他經理人下半年度營運績效獎金核發建議案。	V	照案通過							
		2. 通過本公司一二年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。	V	照案通過							
		3. 通過擬對子公司 Wiyynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (簡稱 WYMY) 增資美金100,000 仟元案。			V	照案通過					
		4. 通過擬通過過本公司一三年度之營運計劃案。			V	照案通過					
		5. 通過擬修訂本公司「關係人、關係企業、特定公司及集團企業交易作業程序」及「內部控制之各項循環作業細則-關係人交易管理」部份條文案。			V	照案通過					
		6. 通過擬修訂本公司「核決權限表」部份條文案。			V	照案通過					
		7. 通過本公司與母公司或子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。									
113年第二次董事會	113.02.26	1. 通過擬議本公司一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	照案通過							
		2. 通過本公司一二年不含策略長以外之其他經理人員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過							
		3. 通過本公司一三年度調薪建議案。	V	照案通過							

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議
		4. 通過本公司一一三年不含策略長以外之其他經理人年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過						
		5. 通過本公司一一二年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過						
		6. 通過本公司一一三年策略長年度調薪建議案。	V	照案通過						
		7. 通過本公司一一三年策略長年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過						
		8. 通過本公司一一二年度營業報告書暨一一二年度財務報告案。			V	照案通過				
		9. 通過擬具本公司一一二年度盈餘分派案。			V	照案通過				
		10. 通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股與海外存託憑證案。			V	照案通過				
		11. 通過擬訂定召開本公司一一三年股東常會相關事宜案。								
		12. 通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一三年度財務報表查核會計師及一一三年度會計師審計公費案案。			V	照案通過				
		13. 通過擬具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案。			V	照案通過				
		14. 通過擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」暨一一二年度董事會暨功能性委員會績效評估結果案。								

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會			
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議		
113年第三次董事會	113.05.07	<p>通過擬調整本公司一一三年不含董事長暨策略略長以外之其他經理人年度調薪建議案。</p> <p>本公司經理人參與員工持股信託計劃案。</p> <p>通過本公司一一三年第一季合併財務報告案。</p> <p>通過本公司擬向臺北市政府投標以取得臺北市內湖區潭美段地上權標案。</p> <p>通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>通過本公司一一二年永續報告書案。</p> <p>通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p>	V	照案通過								
			V	照案通過								
					V	照案通過						
					V	照案通過						
					V	照案通過						
					V	照案通過						
											V	照案通過
113年第四次董事會	113.05.22	<p>通過本公司新聘經理人案。</p> <p>通過本公司擬新聘林威遠先生擔任經理人薪酬建議案。</p>	V	照案通過				V	照案通過			
113年第五次董事會	113.06.13	<p>通過本公司擬辦理113年度第一次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及第一次海外無擔保轉換公司債案。</p> <p>通過擬定本公司113年第一次現金增資發行普通股員工認購辦法，(以下簡稱員工認購辦法)案。</p>			V	照案通過						

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會			
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議		
113年 第六次 董事會	113.08.08	<p>通過本公司一一三年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>通過本公司一一三年度董事長暨策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>通過擬調整本公司一一二年度董事長暨策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>通過擬調整本公司一一二年度董事長暨策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>通過擬調整本公司一一二年度不含董事長暨策略長以外之其他經理人員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>通過擬議本公司一一二年度董事酬勞給付建議案。</p> <p>通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。</p> <p>通過本公司一一三年度第二季合併財務報告案。</p> <p>通過擬對子公司 Wiwynn International Corporation (簡稱 WYUS) 增資美金 500,000 仟元案</p> <p>通過本公司擬與關係人啟基科技股份有限公司取得不動產使用權資產原租約調整租金暨續約及增加承租範圍案。</p> <p>通過本公司與母公司或子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。</p>	V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								
			V	照案通過								

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議
113年第七次董事會	113.08.26	11. 通過擬訂定「原物料責任政策」案。								
		12. 通過擬修訂本公司「核決權限表」部分條文案。		V	照案通過					
		13. 通過本公司擬向銀行申請各類額度案。								
113年第八次董事會	113.11.13	1. 通過本公司擬設立財團法人緯穎永續基金會(以下簡稱基金會)相關事宜案。		V	照案通過					
		1. 通過本公司擬新聘及晉升副總，並解除其競業禁止案。				V	照案通過			
		2. 通過本公司擬新增經理人建議案。					V	照案通過		
		3. 通過本公司擬新聘經理人薪酬建議及晉升副總經理專案調薪建議案。			V	照案通過				
		4. 通過本公司一一年第三季合併財務報告案。			V	照案通過				
		5. 通過本公司擬與關係人啟基科技股份有限公司取得不動產使用權資產案。			V	照案通過				
		6. 通過本公司擬轉投資新設緯穎智造股份有限公司案。			V	照案通過				
7. 通過擬分割本公司台南分公司讓與擬新設後100%持股之既存子公司案。			V	照案通過						

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議
		8. 通過本公司截至一一三年第三季部分應收帳款超 過正常授信期限逾三個月以上且金額重大者，擬 歸為非屬資金貸與性質案。 9. 通過擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核 實施細則」部分條文案，並增訂「內部控制之各項 循環作業細則_永續資訊管理作業」案。 10. 通過擬通過本公司一一四年度之稽核計畫案。 11. 通過擬請審議「財團法人緯穎永續基金會」營運基 金提撥比率案。 12. 通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 13. 通過本公司擬與非關係人取得不動產案。								
114年第一次董事會	114.01.08	1. 通過本公司一一三年不含董事長暨策略略長以外之 其他經理人下半年度營運績效獎金核發 建議案。 2. 通過本公司一一三年董事長暨策略略長下半年度營 運績效獎金核發建議案。 3. 通過擬請通過本公司一一四年度之營運計劃案。	V							
114年第二次董事會	114.02.27	1. 通過擬議本公司一一三年度員工工酬勞及董事酬勞分 派案。	V							

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議
		2. 通過本公司一三一年不含董事長暨策略長以外之其他經理人員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過						
		3. 通過本公司一三一年不含董事長暨策略長以外之其他經理人年度調薪建議案。	V	照案通過						
		4. 通過本公司一三一年不含董事長暨策略長以外之其他經理人年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過						
		5. 通過本公司一三一年董事長暨策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過						
		6. 通過本公司一三一年董事長暨策略長年度調薪建議案。	V	照案通過						
		7. 通過本公司一三一年董事長暨策略長年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過						
		8. 通過擬修訂本公司員工持股信託計畫章程案。								
		9. 通過擬補選董事一席案。								
		10. 通過本公司董事會提名第五屆董事補選候選人案。					V	照案通過		
		11. 通過擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。								
		12. 通過本公司一三一年度營業報告暨一三一年度財務報告案。			V			照案通過		
		13. 通過擬具本公司一三一年度盈餘分派案。			V			照案通過		
		14. 通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。								

會議名稱	日期	重要決議	薪資報酬委員會		審計委員會		提名委員會		企業永續發展委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券法第14-5條	審計委員會決議	討論事由	提名委員會決議	討論事由	企業永續發展委員會決議
		15.通過擬訂定召開本公司一一四年度股東常會相關事宜案。								
		16.通過擬對子公司 Wiwynn Technology Corporation (簡稱 WYTMUS) 增資美金 300,000 仟元用以採購新廠房案。			V	照案通過				
		17.通過本公司擬與關係人啟基科技股份有限公司解除租賃契約案。			V	照案通過				
		18.通過本公司擬提高以租地委建方式於南部科學園區三期興建廠辦大樓之資本支出預算額度案。			V	照案通過				
		19.通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一四年度財務報表查核會計師及一一四年度會計師審計公費案。			V	照案通過				
		20.通過擬訂定本公司一一四年度風險管理計劃案。			V	照案通過				
		21.通過擬具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。			V	照案通過				
		22.通過擬修訂本公司「內部控制之各項循環作業細則」部分條文案。			V	照案通過				
		23.通過本公司與母公司或子公司間取得或處分營業使用之設備事後提報案。								
		24.通過本公司擬向銀行申請各類額度案。								

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

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳雅琳	113/01~113/12	8,220	28,685	36,905	非審計公費主係稅務簽證、確信及辦理海外存託憑證等相關服務。
	黃明宏					

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

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：無此情形。

七、最近年度及截至 114 年 03 月 31 日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		當年度 截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	洪麗寔	0	0	0	0
董事	緯創資通(股)公司 代表人:林福謙	(80,000)	0	0	0
董事	緯創資通(股)公司 代表人:丘高玲	0	0	0	0
董事	張順來	(31,000)	0	0	0
董事	呂舜星	(170,000)	0	0	0
獨立董事	高啓全	0	0	0	0
獨立董事	曾垂紀	0	0	0	0
獨立董事	韓靜實	0	0	0	0
獨立董事	鄭中人	0	0	0	0
總經理(註 1)	林威遠	5,000	0	2,000	0
副總經理	王瑞斌	0	0	0	0
副總經理(註 2)	黃錦適	0	0	0	0
副總經理(註 2)	謝昇政	100	0	300	0
資訊長(註 2)	溫宗正	0	0	0	0
法務長(註 2)	林佳蓉	0	0	0	0
財務長	陳昌偉	0	0	0	0
會計主管	溫宜芸	0	0	0	0
大股東	緯創資通(股)公司	0	0	0	0

註 1：於 113 年 5 月 22 日經董事會同意擔任本公司總經理，並於 113 年 6 月 1 日新任生效。

註 2：於 113 年 11 月 13 日經董事會同意，同日即新任生效。

(二) 股權移轉資訊：

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
呂舜星	贈與	113.04.12	洪碧英	配偶	170,000	不適用
林福謙	贈與	113.06.06	蕭美蓮	配偶	80,000	不適用

(三) 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年03月31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	
緯創資通股份有限公司	65,895,129	35.46%	0	0%	0	0%	無	無	無
理本投資有限公司 代表人：林福謙	5,053,927	2.72%	0	0%	0	0%	鼎創有限公司	鼎創轉投資	無
富邦人壽保險股份有限公司 (富邦分紅03)	3,706,000	1.99%	0	0%	0	0%	無	無	無
鼎創有限公司 代表人：林福謙	3,635,513	1.96%	0	0%	0	0%	緯創資通(股)公司	緯創轉投資	無
新制勞工退休基金	3,489,865	1.88%	0	0%	0	0%	無	無	無
林憲銘	3,477,111	1.87%	0	0%	0	0%	緯創資通(股)公司	代表人	無
洪麗寯	2,418,624	1.30%	0	0%	0	0%	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管員工公積基金委託外部經理人東方匯理馬來西亞公司投資專戶	1,840,000	0.99%	0	0%	0	0%	無	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行一外部經理人貝萊德投資管理(台灣)公司投資專戶	1,698,000	0.91%	0	0%	0	0%	無	無	無
曾敬凱	1,666,000	0.90%	0	0%	0	0%	洪麗寯	子女	無

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

113年12月31日

單位：千股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Wiwynn Technology Service Japan, Inc. (WYJP)	-	100.00%	-	0%	-	100.00%
Wiwynn International Corporation (WYUS)	1,469,010	100.00%	0	0%	1,469,010	100.00%
Wiwynn Technology Service Hong Kong Limited (WYHK)	400	100.00%	0	0%	400	100.00%
Wiwynn Korea Ltd. (WYKR)	20	100.00%	0	0%	20	100.00%
Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. (WYMY)	1,046,012	100.00%	0	0%	1,046,012	100.00%
Wiwynn Mexico S.A. de C.V.(WYMX)	1,113,761	100.00%	0	0%	1,113,761	100.00%
Wiwynn Technology Service Mexico SA De CV (WYSMX)	40,444	100.00%	0	0%	40,444	100.00%
緯穎技術服務(昆山)有限公司(WYKS)	-	100.00%	-	0%	-	100.00%
LiquidStack Holding B.V. (LiquidStack)	1,000	11.29%	0	0%	1,000	11.29%

註：係本公司採用權益法之長期投資

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成：

單位：除發行價格為元外，其他為千元及千股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	備註	
		股數	金額	股數	金額		以現金以外之 財產抵充 股款者	核准日期與文號
101.03	10	30,000	300,000	9,500	95,000	設立股本 95,000 千元	0	101 年 03 月 03 日北府經登字第 1015012100 號
101.11	10	30,000	300,000	10,000	100,000	現金增資 5,000 千元	0	101 年 11 月 05 日北府經登字第 1015069070 號
103.07	18.1	150,000	1,500,000	30,000	300,000	現金增資 200,000 千元	0	103 年 07 月 15 日北府經司字第 1035164614 號
103.09	10	150,000	1,500,000	36,000	360,000	盈餘轉增資 60,000 千元	0	103 年 09 月 25 日北府經司字第 1035182248 號
104.08	10	150,000	1,500,000	42,025	420,245	盈餘轉增資 54,000 千元	0	104 年 08 月 18 日新北府經司字第 1045173275 號
	員工紅利轉增資 6,245 千元							
105.07	10	150,000	1,500,000	58,834	588,343	盈餘轉增資 168,098 千元	0	105 年 07 月 11 日經授商字第 10501159110 號
105.10	20	150,000	1,500,000	88,834	888,343	現金增資 300,000 千元	0	105 年 10 月 20 日經授商字第 10501244580 號
106.04	10.6	150,000	1,500,000	88,970	889,703	認股權證轉增資 1,360 千元	0	106 年 04 月 24 日經授商字第 10601049520 號
	盈餘轉增資 133,251 千元							
106.07	10	150,000	1,500,000	102,317	1,023,174	認股權證轉增資 220 千元	0	106 年 07 月 21 日經授商字第 10601099880 號
	10.6							
106.09	10	150,000	1,500,000	105,449	1,054,494	認股權證轉增資 570 千元	0	106 年 09 月 13 日經授商字第 10601131740 號
	21.7							
106.12	10	150,000	1,500,000	106,077	1,060,774	認股權證轉增資 340 千元	0	106 年 12 月 26 日經授商字第 10601175320 號
	21.7							
107.03	120	150,000	1,500,000	126,330	1,263,304	現金增資 200,000 千元	0	107 年 03 月 31 日經授商字第 10701030510 號
	10							
107.05	21.7	150,000	1,500,000	126,440	1,264,404	認股權證轉增資 1,400 千元	0	107 年 05 月 14 日經授商字第 10701052230 號
	10							

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		核准日期與文號
		股數	金額	股數	金額	以現金以外之財產抵充股款者	股本來源	
	21.7						認股權證轉增資 380 千元	
107.07	10	150,000	1,500,000	126,465	1,264,654	0	認股權證轉增資 250 千元	107 年 07 月 27 日 經 授 商 字 第 10701087750 號
107.08	10	250,000	2,500,000	151,985	1,519,847	0	盈餘轉增資 255,193 千元	107 年 08 月 21 日 經 授 商 字 第 10701099220 號
108.01	10	250,000	2,500,000	152,029	1,520,287	0	認股權證轉增資 230 千元	108 年 01 月 15 日 經 授 商 字 第 10701165000 號
	18.1						認股權證轉增資 210 千元	
108.04	248						現金增資 188,100 千元	108 年 04 月 16 日 經 授 商 字 第 10801037160 號
	10	250,000	2,500,000	174,511	1,745,107	0	認股權證轉增資 2,470 千元	
	18.1						認股權證轉增資 34,250 千元	
108.05	10	250,000	2,500,000	174,543	1,745,427	0	認股權證轉增資 20 千元	108 年 05 月 17 日 經 授 商 字 第 10801053940 號
	18.1						認股權證轉增資 300 千元	
108.12	10	250,000	2,500,000	174,614	1,746,137	0	認股權證轉增資 130 千元	108 年 12 月 09 日 經 授 商 字 第 10801165460 號
	17.3						認股權證轉增資 580 千元	
109.01	17.3	250,000	2,500,000	174,637	1,746,367	0	認股權證轉增資 230 千元	109 年 01 月 15 日 經 授 商 字 第 10901003070 號
109.04	10	250,000	2,500,000	174,832	1,748,317	0	認股權證轉增資 400 千元	109 年 04 月 13 日 經 授 商 字 第 10901055270 號
	17.3						認股權證轉增資 1,550 千元	
109.06	17.3	250,000	2,500,000	174,841	1,748,407	0	認股權證轉增資 90 千元	109 年 06 月 01 日 經 授 商 字 第 10901081840 號
113.08	2,477	250,000	2,500,000	185,841	1,858,407	0	發行海外存託憑證 27,251,400 千元	113 年 08 月 30 日 經 授 商 字 第 11330134050 號

2. 股份種類：

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	185,840,791(已上市)	64,159,209	250,000,000 股	無

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單：

114 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
緯創資通股份有限公司		65,895,129	35.46%
理本投資有限公司		5,053,927	2.72%
富邦人壽保險股份有限公司 (富邦分紅 03)		3,706,000	1.99%
鼎創有限公司		3,635,513	1.96%
新制勞工退休基金		3,489,865	1.88%
林憲銘		3,477,111	1.87%
洪麗寧		2,418,624	1.30%
匯豐 (台灣) 商業銀行股份有限公司受託保管員工公積基金委託外部經理人東方匯理馬來西亞公司投資專戶		1,840,000	0.99%
花旗 (台灣) 商業銀行受託保管挪威中央銀行一外部經理人貝萊德投資管理 (台灣) 公司投資專戶		1,698,000	0.91%
曾敬凱		1,666,000	0.90%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

- (1) 本公司年度總決算如有盈餘，應先完納稅捐、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。
- (2) 本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採用剩餘股利政策。每年發放之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。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

- (1) 113 年度可供分配盈餘為 37,754,100,561 元，擬發放股東現金股利 13,752,218,534 元，期末未分配盈餘為 24,001,882,027 元。
- (2) 本公司 113 年度盈餘分派案，業經 114 年 2 月 27 日董事會通過，本案將俟 114 年 5 月 29 日股東常會決議通過後，由董事長訂定除息基準日。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 113 年度僅配發現金股利及 114 年未公佈財務預測，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

(1) 員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放之，其對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

(2) 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

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

若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為民國114年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金分派之員工酬勞：

項 目	員工酬勞	董事酬勞
董事會決議配發數(A)	1,600,000,000	60,000,000
認列費用年度估列金額(B)	1,500,000,000	60,000,000
差異金額(A-B)	100,000,000	0
差異處理情形	依自結損益估列，致產生差異。依會計估計變動調整於114年度損益。	

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

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

金額：新台幣元

項 目	董事會決議金額	實際發放金額
員工酬勞(現金)	800,000,000	800,000,000
董事酬勞(現金)	30,000,000	30,000,000
合 計	830,000,000	830,000,000

註：費用列帳金額與董事會決議及實際發放總數無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債資料

公司債種類	109 年度第 1 期 無擔保普通公司債	110 年度第 1 期 無擔保普通公司債	113 年度第 1 期海外無擔保可 轉換公司債
發行(辦理)日期	109 年 10 月 20 日	110 年 8 月 6 日	113 年 7 月 17 日
面額	新台幣 1,000,000 元	新台幣 1,000,000 元	美金 200,000 元
發行及交易地點	櫃檯買賣中心(上櫃)	櫃檯買賣中心(上櫃)	新加坡證券交易所
發行價格	依面額發行	依面額發行	依面額發行
總額	新台幣 5,000,000,000 元	新台幣 4,450,000,000 元	美金 600,000,000 元
利率	0.83%	0.63%	0%
期限	五年期 到期日：114 年 10 月 20 日	五年期 到期日：115 年 8 月 6 日	五年期 到期日：118 年 7 月 17 日
保證機構	無	無	無
受託人	永豐商業銀行股份有限公司	永豐商業銀行股份有限公司	Citicorp International Limited
承銷機構	台新國際商業銀行 股份有限公司	元大證券股份有限公司	Citigroup Global Markets Limited
律師	翰辰法律事務所 彭義誠律師	翰辰法律事務所 彭義誠律師	國內送件律師： 協合國際法律事務所 國外主要送件律師： Sullivan and Cromwell (Hong Kong) LLP
會計師	安侯建業聯合會計師事務所 唐嘉鍵會計師	安侯建業聯合會計師事務所 唐嘉鍵、黃明宏會計師	安侯建業聯合會計師事務所 陳雅琳會計師
償還方法	自發行日起屆滿第四、五年各 還本二分之一	自發行日起屆滿第四、五年各 還本二分之一	除本債券除已被提前贖回、買 回並註銷或本債券之持有人 行使轉換權外，發行公司應於 到期日，依本債券面額加計年 利率 1.00%(按半年計算)之收 益率，以美元將本債券全數贖 回。到期贖回金額將按訂價日 決定之新台幣兌美金匯率(訂 為 1 美金兌換新台幣 32.576 元換算為新台幣，並以該新台 幣金額按當時匯率(參考上午 十一時 Taipei Forex Inc.所顯 示之定盤匯率)換算為美金償 還。
未償還本金	新台幣 5,000,000,000 元	新台幣 4,450,000,000 元	美金 600,000,000 元

公司債種類	109 年度第 1 期 無擔保普通公司債	110 年度第 1 期 無擔保普通公司債	113 年度第 1 期海外無擔保可 轉換公司債
贖回或提前清償之 條款	無	無	<p>本公司於下列情況，得提前贖回本債券：</p> <p>(1) 於本債券發行滿 3 年至到期日前，如本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格，連續 30 個交易日中有 20 個交易日，達提前贖回金額乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之 130% 以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。</p> <p>(2) 百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。</p> <p>(3) 因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。</p> <p>(4) 本項所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率 1% 之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。</p>
限制條款	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	信用評等機構名稱：中華信用評等股份有限公司 評等日期：109 年 9 月 1 日 公司債評等結果：twA	信用評等機構名稱：中華信用評等股份有限公司 評等日期：109 年 9 月 1 日 公司債評等結果：twA	不適用

公司債種類		109 年度第 1 期 無擔保普通公司債	110 年度第 1 期 無擔保普通公司債	113 年度第 1 期海外無擔保可 轉換公司債
附其他 權利	截至年報 刊印日止 已轉換 (交換或 認股)普 通股、海 外存託憑 證或其他 有價證券 之金額	不適用	不適用	無
	發行及轉 換(交換 或認股) 辦法	無	無	詳見公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)
發行及轉換、交換 或認股辦法、發行 條件對股權可能稀 釋情形及對現有股 東權益影響		無	無	本次所發行之海外無擔保轉 換公司債若全部按發行後轉 換價格轉換為普通股，如全數 轉換，則原股東股權之稀釋比 率約為 3.26%，其對原股東股 權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管 機構名稱		無	無	無

(二) 轉換公司債資料：

公司債種類		113 年度第 1 期 海外無擔保可轉換公司債	
項 目	年 度	113 年	當年度截至 3 月 31 日
	轉換公司債 市價	最 高	108.21
最 低		97.09	98.81
平 均		102.82	103.42
轉 換 價 格		NT\$3,220.62	NT\$3,220.62
發行(辦理)日期及發行時轉 換價格		113 年 7 月 17 日發行 發行時轉換價格：NT 3,220.62	
履行轉換義務方式		發行新股	

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：

114年3月31日

發行日期		113年7月10日	
項 目			
發行(辦理)日期		113年7月10日	
發行及交易地點		盧森堡證券交易所	
發行總金額		美金 836,550,000 元	
單位發行價格		每單位 76.05 美元	
發行單位總數		11,000,000 單位海外存託憑證表彰 11,000,000 股普通股	
表彰有價證券之來源		本存託憑證所表彰之有價證券係以本公司現金增資發行 11,000,000 股。	
表彰有價證券之數額		每單位存託憑證表彰本公司普通股 1 股	
存託憑證持有 人之權利與義務		<p>存託契約主要約定事項如下：</p> <p>(一) 表決權之行使： 除非法令另有規定外，海外存託憑證持有人得依據中華民國相關法令及存託契約之相關規定，行使其海外存託憑證所表彰本公司普通股之表決權。</p> <p>(二) 股利分派、新股優先認購權及其他權益： 除存託契約另有規定外，海外存託憑證持有人享有與緯穎普通股股東同等之股利分配（現金或股票股利）及其它配股權利。如本公司未來發放股票股利或辦理其它配股事宜，存託機構得依存託契約及相關法令之規定，按海外存託憑證持有人的原持有單位數比例發行相對數額之海外存託憑證予原持有人，或於法令允許的範圍內，提高每單位海外存託憑證所表彰之本公司普通股股數，或代表海外存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予海外存託憑證持有人。 本公司辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人於與符合中華民國及其他相關法令之情形下，應與本公司普通股股東享有同等之新股優先認購權等權益，存託機構應於中華民國相關法令許可範圍內，按存託契約之規定，提供相關權利予海外存託憑證持有人，或代表海外存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人。</p>	
受託人		無	
存託機構		Citibank, N.A.	
保管機構		Citibank Taiwan Limited	
未兌回餘額		12,329	
發行及存續期間相關費用 之分攤方式		<p>1. 海外存託憑證之發行相關費用：有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他相關費用等，除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，均由發行公司負擔。</p> <p>2. 存續期間相關費用：除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，存續期間相關費用包括資訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。</p>	
存託契約及保管契約之重要約定事項		存託機構代理存託憑證持有人行使權利義務，保管機構代為保管存託憑證表彰之普通股。	
每單位市價	113年	最高	USD81.79
		最低	USD51.27
		平均	USD62.62
	當年度截至 114年 3月31日	最高	USD84.57
		最低	USD49.20
		平均	USD65.18

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、合併、收購及分割情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

計畫項目	募集資金	資金運用計畫	執行情形
113 年度第 1 期海外無擔保可轉換公司債	美金 600,000 仟元	外幣購料	截至民國 114 年第一季止，累計預定執行進度為 75%，累計實際執行進度為 100%。 另因實際支付海外購料款增加，故其執行進度超前，就外幣購料之利息支出節省效益而言，若以資金募集完成後可節省之利息支出來看，其預定效益與實際達成情形應無重大差異。
113 年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證	美金 836,550 仟元	外幣購料	截至民國 114 年第一季止，累計預定執行進度為 75%，累計實際執行進度為 100%。 另因實際支付海外購料款增加，故其執行進度超前，就外幣購料之利息支出節省效益而言，若以資金募集完成後可節省之利息支出來看，其預定效益與實際達成情形應無重大差異。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

本公司主要營業項目包括下述各項產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、製造、測試及銷售：

- (1) 電腦及其週邊設備。
- (2) 電子零組件。
- (3) 資料備存媒體。
- (4) 電器及視聽電子產品。
- (5) 資訊軟體。
- (6) 國際貿易。
- (7) 管理顧問。
- (8) 資訊軟體服務。
- (9) 資料處理服務。

2. 營業比重

單位：新台幣千元；%

產品別	年度	112 年度		113 年度	
		營業收入 金額	比重 (%)	營業收入 金額	比重 (%)
資料中心產品		241,900,989	100%	360,541,104	100%

3. 公司目前之商品 (服務) 項目

本公司為雲端運算基礎架構解決方案供應商，提供超大型資料中心 (Hyperscale Data Center) 及高品質的運算與儲存設備及系統整合解決方案，目前主要之商品及服務項目列示如下：

- (1) 21" 產品系列
 - A. 多節點運算伺服器
 - B. 儲存伺服器
 - C. 儲存器
- (2) 19" 產品系列
 - A. 邊緣/AI 運算平台
 - B. 多節點運算伺服器
 - C. 多用途運算伺服器
- (3) 伺服器配件組合
- (4) 軟體與服務

4. 計畫開發之新商品(服務)

- (1) 雲端運算以及儲存伺服器的迭代開發
- (2) 資料中心機櫃整合解決方案
- (3) 採用 GPU 和 ASIC 的雲端 AI 伺服器開發
- (4) AI Cluster 的大型語言模型訓練與 AI 代理整合方案

- (5) 人工智慧應用的散熱解決方案
- (6) 高效電源整合解決方案
- (7) ASIC 設計業者的前期開發合作
- (8) AI 推論伺服器

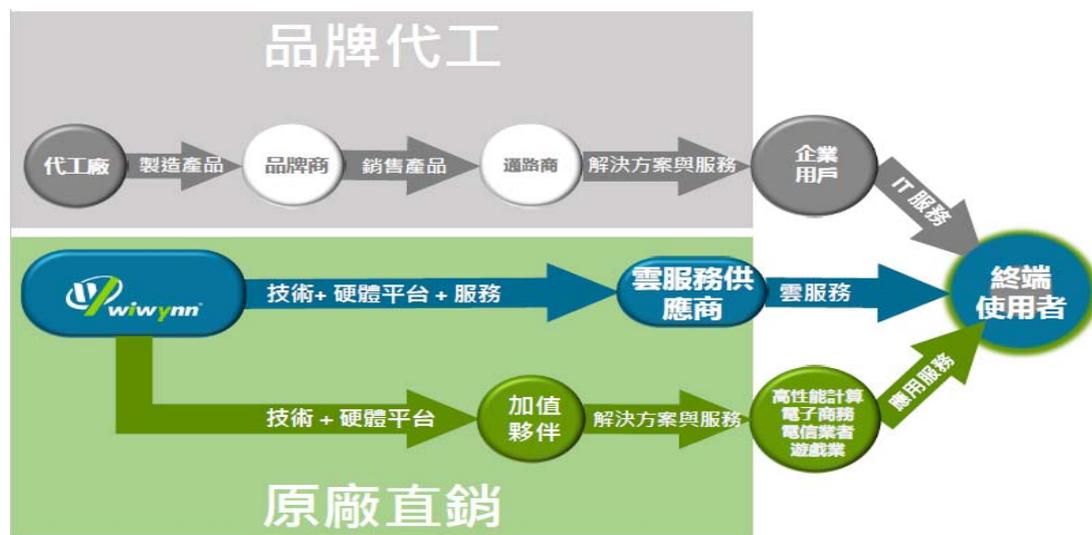
(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

伺服器屬於企業級 IT 運算產品，生命週期較個人電腦等消費性產品長，但主要需求來自快速成長的雲端運算和生成式 AI 應用需求，這推動了雲端服務供應商投入建置資料中心與相關 IT 設備的擴充、升級，推升伺服器之採購需求。此外處理器廠商之新舊平台轉換升級，強化運算效能與傳輸效率，也帶來換機的意願。

本公司主要客戶為國際超大型資料中心，擁有大量資料中心 IT 設備需求、且具有自行開發設計能力，已和伺服器業者發展出穩健的伺服器原廠直銷 (ODM-Direct Sales) 商業合作模式。原廠直銷模式以高度彈性及應變靈活等特性快速切入市場。不僅可提供更好的彈性與擴充性，為工作負載和能源利用優化 (Workload and Energy Optimization) 提供卓越的性能，更可大幅降低資料中心 IT 設備的整體擁用成本 (Total Cost of Ownership, TCO)。受惠於雲端服務需求的持續增長，帶動超大型資料中心的擴張，以「原廠直銷」模式於全球市場出貨比率亦逐年推升。

茲將 ODM 及 ODM Direct 商業模式圖示如下：



本公司提供大型資料中心資訊設備產品及系統解決方案。憑藉深耕產業多年經驗及優秀之研發團隊，以創新的原廠直銷商業模式服務世界級雲端服務營運商。

伺服器製造產業之廠商主要承接國際品牌業者代工訂單，或替雲端服務供應商生產客製化伺服器，以白牌或自有品牌模式出貨之廠商，由於伺服器主要銷售對象為企業用戶，對品質與穩定度要求高，技術層次提升，需高度的整合能力和測試能力，相對墊高組裝業者門檻，形成進入障礙。台灣伺服器廠商在具備設計、生產製造與完整產業聚落優勢下，伺服器出貨佔全球比重在九成以上。

觀察近年全球伺服器出貨量的變化趨勢，隨著生成式 AI、大型語言模型 (LLM) 等應用的快速發展，企業與雲端服務供應商積極導入 AI 伺服器，以提升算力，帶動高效能伺服器需求成長。各行業持續加速數位轉型與雲端應用導入，

推動資料中心擴建，進而刺激伺服器採購需求。此外，晶片大廠推出新一代伺服器處理器，提高能效與運算能力，促使企業汰換舊機，帶動硬體升級潮。隨著企業、政府和學術機構對 AI 研究的投資增加，ChatGPT 等大型語言模型與 AI 應用的持續發展，使 AI 訓練伺服器需求快速增長。

整體而言，AI 伺服器、高效能運算 (HPC)、企業數位化轉型等趨勢仍推動全球伺服器出貨量維持穩健成長。機器人、AI 代理、智慧製造等也有望進一步推升需求。

2. 產業上、中、下游之關聯性

雲端及 AI 伺服器的產業鏈結構分析-上游零組件，中游組裝廠商，下游品牌廠及 ODM Direct，產業鏈結構圖如下圖所示：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

雲端運算架構憑藉優異的虛擬化服務及高延展性可支援比傳統資料中心更多的工作負載量 (Workload)，並且大幅提升管理靈活性，使得越來越多的企業將核心業務移轉至雲端資料中心，促使雲端流量能快速成長。而在開源共享的理念下，「國際開放標準」如：Open Compute Project、OpenStack、Open Network Foundation，加速了雲端產業技術發展的效率，同時兼顧到相容性、可替換性，使得產品目標市場可放眼國際，成為行銷全球雲端運算市場之重要策略方向。

而 AI 在經過多年的發展，全球高階 AI 伺服器市場的競爭態勢將往更加多元化發展，在以大型語言模型為基礎的 ChatGPT 與 Llama 等應用的突破下，推動 AI training 與 AI inference 等高效能運算需求。隨著大型語言模型與 AI 代理持續發展，不僅讓市場看到 AI 技術的可能性，也進一步推升對伺服器算力、傳輸效率等產業技術的創新與需求的動能。

本公司的產品主要為具備高效能、高品質運算及儲存的雲端及 AI 伺服器以及整合式機櫃解決方案。提供雲端服務業者各項客製化的產品及系統整合的服務。以優化的解決方案，為資料中心提供最佳的工作負載和總體擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO)，協助客戶可更有效率且靈活地運用 IT 資源。

公司積極投資新技術，以滿足下一代資料中心的需求。在產品策略方面，本公司攜手關鍵技術夥伴密切合作，加速各種 CPU 如 x86、ARM，GPU 和 AI ASIC 產品平台的商品化，因應客戶在各種雲端運算和大規模 AI 訓練、應用的需求。在技術研發上，電源與散熱技術一直是資料中心客戶降低整體使用成本的關鍵。本公司除投入研發資源於技術產品的創新設計，開發兼具節能、模組化的產品，亦

透過高度系統整合及測試能力，提升附加價值以拉大差異化，為客戶提供綜合解決方案。作為 OCP(Open Compute Project, 開放運算計畫) 的白金會員與解決方案供應商，公司亦積極導入 OCP 設計理念至全系列產品。協助資料中心享有高電源效率、精簡及易於維護的優點，滿足其對運算效能、省電與簡易維護的需求。在散熱上，公司持續投入先進液冷技術，與技術夥伴合作開發包括直接液冷、浸沒式液冷、單相與兩相等不同技術，以滿足客戶資料中心的不同需要，提供最適合的解決方案。在冷卻液的選用上，除傳統冷卻液外，更與 Intel 導入超流體 (SuperFluid)，共同開發相關技術。

永續議題如再生能源、低功耗硬體、智慧能源管理、運算資源共享，降低碳排放與能耗是各界關注的焦點。隨著監管機關和市場對永續議題日益重視，大型雲端資料中心均積極朝永續營運、永續資料中心發展，並提出環境影響報告。公司持續從產品開發的角度，以創新技術提高散熱與電源使用效率、導入再生塑料使用。亦在生產營運過程中提高再生能源的使用，與客戶共同以創新的方式，才促進產業永續發展。

(三) 技術及研發概況

1. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位：新台幣千元；%

項目	112 年度	113 年度
研發費用	4,018,816	6,043,881
營業收入淨額	241,900,989	360,541,104
占營業淨額比例	1.66%	1.68%

2. 本公司研發人員之人數暨其學歷分佈情形：

單位：人數

學歷	112 年度	113 年度
博士	10	13
碩士	673	876
大專/大學	724	935
高中(含)以下	72	84
合計	1,479	1,908

3. 開發成功之技術或產品(最近年度及截至年報刊印日止)：

時間	研發成果	內容說明
112 年	SV8000A2 AI 伺服器	SV8000A2 是一款符合 OCP Grand Teton 規格的 AI 伺服器，其搭載 NVIDIA 的 8 顆 H100 GPU 基板與 2 顆 AMD EPYC Genoa CPU 使得 SV8000A2 在人工智慧訓練的應用上達到無與比的效能。除高效的 CPU 與 GPU 之外，高速的網路連結與豐富的儲存容量對於大型語言模型等生成式 AI 的運用也是重點項目。SV8000A2 對於這類的應用，可輕易搭配 8 張高達 400GbE 的高速網路卡以及 16 個大容量的 E1.S SSD，將多台 SV8000A2 給合成一個大型的 AI Super POD，所以是個最適合做為大型語言訓練用的 AI 伺服器。SV8000A2 也可僅在其主板上，直接採用如 DPU 等資料處理單元介面卡，而使用單台 SV8000A2 處理即時推論的 AI 應用。

時間	研發成果	內容說明
	ES200G2 邊緣運算伺服器	ES200G2，一款短深度 2U 單插槽邊緣伺服器，釋放出卓越的計算能力。配備第 5 代 Intel® Xeon® 處理器，它提供靈活性，可添加兩個雙寬度 GPU 以在企業數據中心進行輕量級訓練。搭載內建 AI 加速、Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX)、更快的 DDR5 記憶體和 PCIe Gen5，此處理器在各種工作負載中提供了顯著的性能功耗比增益，確保了卓越的性能和總體擁有成本 (TCO) 的效率。AI 訓練集群和邊緣 AI 推論能力，通過利用 AI 加速卡和靈活擴展，包括目前部署的 NVIDIA L40S Tensor Core GPU，賦能邊緣運算。這一多功能特性便於執行高性能任務，如生成 AI、大型語言模型 (LLM)、微調，以及 3D 圖形、渲染、視頻分析和遠端邊緣場景中的多接入邊緣運算。
	ES100G2 邊緣運算伺服器	ES100G2 是一款緊湊型 1U 短深度單插槽邊緣伺服器，搭載第 5 代 Intel® Xeon® 處理器。該處理器提供卓越的邊緣 AI 計算和網絡能力。通過內建的 AI 加速、Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX)、更快的 DDR5 記憶體和 PCIe Gen5 強化，它在各種工作負載中實現了令人印象深刻的性能功耗比改進。這確保了卓越的性能和成本效益。 適用於多元邊緣應用的 AI 推論 專為靈活的邊緣工作負載設計，ES100G2 作為 AI 推論平台表現卓越。利用 AI 加速卡和靈活的附加插槽，其架構經過最佳化，以增強計算和網路擴展能力。這為各種任務提供了解決方案，並滿足尋求強大邊緣 AI 應用的邊緣服務供應商的需求。
113 年 至年報 刊印日 止	新一代多節點伺服器平台	本伺服器平台是根據 OCP 標準，每個機箱支援最多 8 個單插槽 (1S) 刀片式伺服器，並共享網卡和電源，且由一個基板管理控制器 (BMC) 管理機箱和多台伺服器。本平台兼容 OCP3.0 NIC，並且可以支持最多 4 個 NIC，以提供到機架頂部 (TOR) 交換機的高速以太網路連接。 平台採用彈性化多模組設計，擴充模組的設計能，同時提供前向擴展和後向擴展功能以提供更高 IO 性能或做為高速儲存，通過替換相鄰的伺服器刀片，可以在同一平台下提供不同合以因應資料中心多樣化的 workload 需求；而 OCP 最重要的精神亦在其支持前端操作與維護，藉此提高多節點伺服器的可維護性。
	基於 OCP Yosemite 平台的下一代分離式快閃儲存伺服器	新一代的快閃儲存伺服器設計架構更新是為了更好地支持新興的軟體使用案例，如 Hypernode，AI 訓練以及持續服務既有的快閃 Warm Storage 需求。上一代分離式快閃儲存伺服器存在性能瓶頸，新設計有效緩解這些瓶頸，並在其他性能類別中亦取得顯著提昇。這些性能提昇包括 IOPS/TB，Power/TB，以及 \$/TB。整部伺服器的設計是在已量產的 OCP Yosemite 平台下，增加一個 4U 版本的快閃儲存伺服器，每部伺服器可容納高達 16 個高速且大容量，符合新一代規格 E1.S 型態的快閃記憶體，而在一個機箱中可裝置 3 台伺服器。
	GB200 NVL72 AI 伺服器機櫃	GB200 NVL72 遵循 NVIDIA 的標準，一個機櫃內整合 72 個 NVIDIA 最新 B200 GPU，並且透過 NVLink 5.0 Switch 將這 72 GPU 以 NVIDIA 高速互連技術 NVLink scale up 起來。CPU 部分則是採用 NVIDIA 的 ARM CPU Grace，CPU 與 GPU 的配比为 1:2，並且封裝在一個模組上。除了機櫃內 72 GPU 透過 NVLink 互連之外，系統內建的 400 Gbps 高速以太網路或

時間	研發成果	內容說明
		Infiniband 也可透過以太網路交換機或 Infiniband 交換機與更多機櫃內的 GPU Scale Out 成一個 AI SuperPoD。高算力的 GPU 需使用高效率的散熱方式，GB200 伺服器採用液冷板的液冷散熱方式，機櫃本體的設計也與傳統氣冷方式有極大不同，採用 OCP 的元素，如 48V 直流 busbar 的 Power Pooling 供電方式，也設計循環液冷管路，搭配 Cooling Distribution Uni (CDU) 來實行熱交換。
	AI ASIC 伺服器與整合式機櫃	語言模型與生成式 AI 近兩年蓬勃發展並且已成為產業界爭相發展的主軸。AI 的發展不能沒有 AI 伺服器，而 AI 伺服器的核心即是 GPU，但除 GPU 外，AI ASIC 也受到眾多使用者的追捧。基於大語言模型的生成式 AI 需求龐大算力，傳統單機式伺服器的設計已不符使用需求。本系統採用分離式 AI 伺服器架構設計，所使用的 AI 算力即來自於 AI ASIC，由於採分離式設計，必須在機櫃階層實現 CPU 與 ASIC 互連，以及 ASIC 與 ASIC 之間互連，同時還需透過高速網路與其他機櫃內的分離式 AI 伺服器進行互連。本機櫃設計採用了多樣的互連技術來實現這些需求。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

本公司將持續在雲端產業紮根，以強化客戶關係及產品優化做為本公司短期業務發展重點。

- (1) 在客戶關係方面：強化既有客戶關係，持續提供客戶最佳整體使用成本（TCO）以及優化工作負載的解決方案，將零缺點且具有競爭力的產品和服務準時送達予顧客，訴求長期穩定的合作關係。
- (2) 在產品優化及策略方面：
 - A. 高效能運算：協助資料中心能彈性地、快速擴充運算能力，達到高效能的雲端運算。
 - 為未來高速信號的產品定義設計規範及選擇最佳解決方案，比如導入新材料來優化傳輸訊號品質等，這些高速訊號包括 800Gb 以及 1.6Tb 以太網路，以及 SerDes 224Gb 等。
 - 因應 UAL、UEC 規格及相關供應商產品，規劃用於 AI 基礎建設，如 GPU/ASIC 及 CPU 間的互連技術，以構建大型 AI Cluster 的環境，提供生成式 AI、AI 代理等應用。
 - B. 電源供應解決方案：隨著雲端服務需求更高性能的處理器，GPU 和記憶體，在功率等級的不斷提升下提高能源使用效率，進而降低電費、冷卻系統建置等營運成本，IT 基礎架構最佳化目標是減少轉換次數及其產生的損耗。持續發展更有效率節能的供電方案，如導入新型態穩壓電力設計以減少電源損耗、優化電路板設計空間與提高電源效能，這些電源解決方案包含 400V DC 甚至 800V DC。
 - C. 高效散熱解決方案：開發適合雲端資料中心的進階散熱方案，滿足高功率之晶片散熱需求，以達成節能效果，協助客戶達成減碳效益。其中包括進階散熱管理方案、機櫃級液冷板式散熱系統、超流體散熱技術，兩相式液冷板技術設計。

- D. 深度學習與人工智慧：開發一系列滿足深度學習訓練與即時推論的人工智慧產品，藉由分散式與模塊化的設計，搭配最新的高速傳輸網絡架構，透過多台伺服器串接，提供海量且靈活的圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)配置，同時降低升級的移轉成本。也提供多種不同類型的人工智慧伺服器解決方案，資料、演算法與計算力三位一體，以資料為起點、演算法為基礎和計算力為驅動，協助客戶分析資料，進而取得結果供決策分析使用。包含專用型與特定用途等伺服器以因應不同場域的多樣化需求，不論是在整合型或是獨立型均提供不同產品，來處理除了影像之外的需求，譬如：影像自動分析與比對、生成型預訓練變換模型、自然語言處理，立體空間與推薦分析。此外將人工智慧伺服器提供多種散熱方案，讓客戶可依據每個不同需求選擇配置，以支持多樣的應用類型且更高效能的人工智慧處理晶片，達成高效率的人工智慧伺服器。
- E. AI 推論伺服器：當 AI 預訓練系統連續兩年部署在雲端資料中心的大浪潮後，AI 資料中心的投資在大量應用需求仍將繼續擴建，而 AI 推理的需求亦將推升 AI 應用落地的角色，無論部署在雲端的 AI 推論伺服器或使用者端的 AI 推論伺服器，都是應當注重的發展方向。
- F. 本公司與開放性社群更加緊密地合作，持續在 OCP、IOWN 等社群的多元硬體設計取向耕耘，藉由開放式架構不斷加強及成熟，讓系統更加開放，加速產品開發並推動技術創新。
- G. 除了硬體的開源外，本公司也在韌體上採用了 OpenBMC 及開放系統韌體 OSF 的開放原始碼，以利使用者能更自由地使用與開發開源硬體及韌體。本公司持續與 Intel、業界夥伴和開源社群深耕開放系統韌體 OSF 在 伺服器上的支持，並將成果原始碼貢獻回饋給開源社群。
此外，在 Linux Foundation OpenBMC 發展上，本公司也推出基於 LF OpenBMC 的伺服器，成功地佈署到客戶的資料中心使用並持續往新世代 CPU 的伺服器開發中。
- H. 模組化設計：本公司將伺服器內各種訊號電源之傳輸介面、零組件固定結構標準化，進而規劃設計出相應的模組，達成產品模組化設計，模組化設計的優點能讓同一系列產品更加靈活的支援不同系統配置，提供資料中心更彈性的選擇。此外因模組具備高共用性，因此可省去設計新模組的時間與節省新模具的開發，進而降低產品開發成本，也在產品汰舊換新時，可將系統原使用之機殼與模組回收再利用。

2. 中、長期業務發展計畫

(1) 行銷策略方面

- A. 持續強化並擴大全球各地交付產品運籌營運能力，提供完整售後服務。
- B. 目標客戶除全球雲服務供應商外，持續開發潛在客戶，以擴大市場占有率。
- C. 配合產銷策略強化全球供應鏈的整合能力，以確保持續的競爭力。

(2) 產品策略方面

- A. 以過去所擁有的經驗與紮實技術作為基礎，持續強化產品開發能力及速度、生產品質及交期的控制能力。
- B. 持續深化客戶所需的客製化及多樣化服務項目。
- C. 不斷創新及研發技術，以前瞻性技術與創新應用的研發、落實產品化設計、量產化研究與系統化管理，擴大既有雲端產品與技術的競爭力，以滿足資料中心不斷增長的高效能運算需求，確保核心技術與客戶業務的競爭能力。

- D. 貫徹本公司對品質政策的執行，即「將零缺點且具有競爭力的產品和服務準時送達顧客」，提供客戶高品質的產品、優良的技術與服務，以維持市場競爭力。
 - E. 善盡企業社會責任、友善環境，協同供應商拒用環境危害物質，生產低耗能產品。
 - F. 持續關注 AI 技術的發展，如半導體製程及封裝技術革新所帶來 AI 晶片的革新，以及晶片革新帶來資料中心基礎建設的變革，提供最適的整合方案予客戶。
 - G. 關注長期之技術發展方向，如量子電腦(Quantum Computing)，共同封裝光學(Co-Packaged Optics)，持續參與技術論壇，並與業界夥伴洽談合作機會。
- (3) 營運及財務策略方面
- A. 配合公司營運規模的成長，藉由資本市場多樣化之籌資管道，強化財務結構及公司體質，穩定朝向大型企業發展。
 - B. 強化教育訓練，培育優秀人才，以因應公司成長所需的人力資源。
 - C. 藉由各轉投資公司分工、銷售及服務創造加乘之綜效
 - D. 打造符合公司治理、落實誠信經營的優質企業。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司最近二年度依地區別不同之營收及比重情形如下：

單位：新台幣千元

地區	年度	112 年度		113 年度	
		金額	比例	金額	比例
內	銷	1,377,772	0.57%	641,954	0.18%
外	美 洲	190,096,753	78.58%	276,484,780	76.69%
	歐 洲	28,795,628	11.90%	48,708,293	13.51%
	亞 洲	18,697,777	7.73%	29,180,724	8.09%
	其 他	2,933,059	1.21%	5,525,353	1.53%
	小 計	240,523,217	99.43%	359,899,150	99.82%
合	計	241,900,989	100.00%	360,541,104	100.00%

2. 市場占有率

截至 113 年第四季，本公司產品已出貨至全球超過 650 個資料中心。公司持續透過 ODM 原廠直銷(ODM Direct Sales)之商業模式站穩一線資料中心供應鏈。隨著全球資料中心投資金額持續增加，本公司以高效能、具擴充性的產品，滿足大型雲端服務業者多元的工作負載需求，並將搶佔 AI 加速運算商機。

根據研究機構國際數據資訊(IDC) Worldwide Quarterly Server Tracker, 113 Q4 統計，113 年全球伺服器出貨量約 1,445 萬台，其中，ODM-Direct 伺服器出貨量約為 534 萬台。若以本公司自結 113 年度伺服器出貨量計算，本公司占 113 年全球伺服器市場出貨量近一成，占全球 ODM-Direct 出貨量則超過兩成。

本公司深耕產業多年並已成為國際大型雲端資料中心主要供應商，在市場上具有一定的競爭力。未來仍將在此基礎上，持續發展產品及客戶的深度與廣度。

3. 市場未來供需狀況與成長性

隨著 AI、高速網路、物聯網等相關技術與應用蓬勃發展，將帶來全球網路與雲端資料處理需求規模持續成長。

因應雲端與生成式 AI 等應用需求快速成長，雲端服務業者也持續投入資料中心建設與相關 IT 設備的擴充升級。而研究機構國際數據資訊(IDC) Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker - Buyer & Cloud Deployment Forecast, 113 Q3 亦預測，全球雲端 IT 基礎架構支出將由 113 年的 1,920 億美元成長至 117 年的 3,255 億美元，年複合成長率 (CAGR) 為 14%，並在 117 年佔整體 IT 基礎架構支出比重達到 79%。

隨著生成式 AI 的突破，大型語言模型推陳出新；而生成式 AI 使用上的平易近人，更是讓 AI 走進人群，不僅催生新興的 AI 應用，傳統的服務也紛紛導入 AI 的輔助。未來在模型技術與各式應用的持續蓬勃發展下，將帶來大量的模型訓練與推理需求，對算力的渴求將持續增長。

根據研究機構 Omdia 預估，全球 AI 伺服器的市場規模，將從 112 年的 730 億美金，成長至 117 年的 2100 億美金，年複合成長率達 23%。大型雲端服務供應商、新興 AI cloud 與 AI 主權雲業者均看好 AI 算力的需求，積極布局，進一步推動 AI 加速運算的技術與應用發展。

4. 競爭利基

(1) 深度的市場與技術發展趨勢洞察力：

本公司的下游客戶及上游供應商多數都是國際級的業界領先者，所以對於需求的技術供應的兩端均能掌握第一手的脈動與趨勢，同時本公司也積極參與標準組織，這些組織亦是由客戶與供應商共同組成，因此總能在技術成熟前即投入基礎研究並進行概念驗證(POC)，並且在市場即將起飛時能迅速的導入，搶佔先機。

(2) 領先業界具競爭力的研發能力：

本公司洞悉市場需求、以創新技術引領新產品開發趨勢，提供大型資料中心深度客製化的產品，並具高度整合及測試能力，提供資料中心最佳整體擁有成本(Total Cost of Ownership, TCO)以及優化工作負載的 IT 解決方案，在品質及技術方面深獲客戶青睞與肯定。

(3) 穩固的客戶關係：

本公司持續研發符合高運算效能與電源使用效率的產品，以滿足客戶需求，並與客戶保持良好的互動，成為客戶在雲端服務事業的關鍵合作夥伴。

(4) 與供應商合作密切：

本公司與主要原物料供應商維持長期合作之策略聯盟關係，並持續維持與供應商良好的互動，確保得以快速導入最新技術並取得穩定之供貨來源及品質，以因應快速成長的市場需求。

(5) 全球運籌服務：

本公司近年來持續在全球在地深耕，截至目前本公司產品已出貨至全球超過 650 個超大型資料中心，提供解決方案從產品設計、整合、優化、布建到售後服務的完整服務流程，整合的一站式服務有效的提高整體效率及生產力，提供客戶精準、快速、貼近需求的解決方案。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 雲端產業蓬勃發展

隨著生成式 AI、AI 代理、物聯網、智慧造 VR/AR 及 5G 等技術日益成熟，各式雲端應用商機無限，將持續帶動雲端產業蓬勃發展。

B. 優良的研發能力：

本公司向來以研發為重，112 與 113 年度研發費用逐年遞增分別為 4,018,816 千元及 6,043,881 千元，除持續提供大量研發經費引進先進的技術外，亦不斷培養及招募優秀的研發人才。本公司為精進研發能力掌握關鍵技術，本公司台南設置研發實驗中心，以進行新產品的驗證與試(量)產，強化研發實力，爭取更多業務合作機會。

C. 上下游合作夥伴：

本公司與上下游合作密切，在產品的應用面與技術上相互整合，提供客戶完整的解決方案。

(2) 不利因素

A. 市場競爭日益激烈，產業變化快速。

因應對策：

- 本公司持續深耕現有大型資料中心市場，擴大營業規模，協同合作整合能力，期望與客戶在業務合作上達成雙贏的局面。
- 本公司持續與技術夥伴密切合作，確保產品技術優勢與上市時程。

- 本公司積極投入 AI 與邊緣運算相關的合作開發，延伸伺服器產品到更為廣泛的應用領域。

B. 客戶過度集中

因應對策：

- 客戶均為世界級之大企業，提供全球市場廣大用戶穩定需求，並與本公司維持良好合作關係，相關營運風險已作適當之控制。
- 持續與網路社群、雲端運算、新興 AI cloud 業者、設備商、及第三方服務開發商合作，提供開放或優化的解決方案于合作夥伴或客戶，加速其開發、部署或升級網路的時間，秉持本公司專業與服務的精神，提供客戶全方位解決方案。

C. 業務以外銷為主，匯率變化對公司營收及獲利有所影響。

因應對策：

- 本公司進銷貨大多數以美金計價，可以自然抵銷匯率變化對營收及成本之衝擊。
- 隨時密切注意匯率即時資訊，透過相關外匯避險措施，可適度地規避匯率風險。
- 調整外幣資產負債配置，機動調整美金持有部位，視資金需求及匯率波動，決定適當之結匯、支付貨款及償還外幣借款時點。

(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	用途
資料中心產品	商用的資料運算、儲存，人工智慧及液冷之 IT 設備。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	來源	供應情形
CPU	美國	良好
DRAM	美國、韓國	良好
HDD/SSD	美國	良好
資料中心產品	台灣	良好

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年				114 年度截至 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	緯創資通(股)公司	47,422,154	22.69	本公司之母公司	廠商丙	55,488,515	14.69	無	(註)			
2	廠商戊	34,167,133	16.35	無	廠商己	46,733,175	12.37	無				
3	廠商丙	21,873,096	10.46	無	緯創資通(股)公司	44,692,006	11.83	本公司之母公司				
4	廠商己	18,450,442	8.83	無	廠商丁	25,022,435	6.62	無				
	其他	87,108,285	41.67		其他	205,869,775	54.49					
	進貨淨額	209,021,110	100.00		進貨淨額	377,805,906	100.00					

註：截至本公司年報刊印日止，114 年第一季季報尚未經會計師核閱。

增減變動原因：

113 年度公司向廠商丙、己進貨增加，係因該廠商為客戶指定供應商，客戶需求提升導致進貨金額上升。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年				114 年度截至 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶 L	91,067,835	37.65	無	客戶 L	151,457,337	42.01	無	(註)			
2	客戶 N	44,989,196	18.60	無	客戶 N	58,665,345	16.27	無				
3	客戶 A	32,742,678	13.54	無	客戶 A	50,707,387	14.07	無				
4	客戶 Q	5,954,306	2.46	無	客戶 Q	8,656,961	2.40	無				
5	客戶 R	5,541,530	2.29	無	客戶 S	7,254,809	2.01	無				
	其他	61,605,444	25.47	無	其他	83,799,265	23.24	無				
	銷貨淨額	241,900,989	100.00		銷貨淨額	360,541,104	100.00					

註：截至本公司年報刊印日止，114 年第一季季報尚未經會計師核閱。

增減變動原因：

113 年受客戶資料中心建置需求增加，雲端伺服器出貨增加，營收亦隨之增加。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料：

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至年報刊印日止
員 工 人 數	銷售類人員	94	106	110
	工程類人員	1,479	1,908	1,980
	營運支援人員	476	622	642
	直接人員	5,219	7,999	9,138
	合 計	7,268	10,635	11870
平 均 年 歲		33.09	32.63	32.30
平 服 務 年 均 資		3.11	2.68	2.62
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.17%	0.13%	0.12%
	碩 士	11.64%	10.35%	9.42%
	大 專	40.12%	39.04%	37.23%
	高 中	26.44%	27.41%	30.16%
	高 中 以 下	21.63%	23.07%	23.07%

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：無此情形。

五、勞資關係

(一) 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

- (1) 公司全額支付員工團體保險(員工本人壽險、意外險及醫療險)
- (2) 三節與婚喪喜慶福利金
- (3) 各式社團活動
- (4) 員工旅遊補助
- (5) 員工健康關懷(健康促進推廣活動、母性關懷、員工協助方案平台)

公司各項福利除了依據當地勞動市場狀況，訂定合理且具競爭力之薪資水準外，並依照公司之整體營運績效發給獎金，以鼓勵員工長期貢獻並與公司共同成長。

2. 進修、訓練及退休制度實施情形

(1) 進修與訓練

公司訓練發展的目標在於不斷提升人力素質與工作技能，藉此創造更高的企業價值，並達成營運目標與未來發展。為了實現此目標，同時因應營運規模

快速成長的人力需求，本公司配合職能體系建立完整的教育訓練架構，規劃適當的新進人員訓練、專業訓練、各階管理訓練、環安衛相關訓練及企業文化課程，強化員工完整之訓練及進修管道，透過實體與 e-learning 方式，提升員工專業能力與核心競爭力。

除了專業職能的培訓，公司配合同仁的職涯規劃安排工作輪調，並鼓勵員工多方學習或自我進修，致力提升員工整體素質，健全人才培育與發展。

(2) 退休制度

本公司為安定員工退休後生活，藉以提高在職期間之服務精神，特依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法，明定員工退休條件、退休金給付標準、申請及給付事宜。除依勞工退休金條例，按月為適用該條例員工提撥 6% 之退休金外，並依法成立勞工退休準備金監督委員會，每月依「勞工退休金提撥及管理辦法」，提撥勞工退休準備金，並以勞工退休準備金監督委員會名義專戶儲存於法定金融機構。

3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司有關員工權益之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並設置員工關係促進委員會(勞資會議)與職工福利委員會，員工可透過委員會針對公司各項制度及工作環境等問題與公司進行溝通。截至目前為止，勞資關係和諧，並無因勞資糾紛而需協調之情事。

本公司訂有完善之員工管理相關系統及制度，載明各項管理辦法，明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂內容，以維護員工權益。

4. 使用派遣勞工或勞務承攬之勞工法律義務之具體承諾執行情形

本公司針對合作之派遣廠商，於廠商遴選會以公司規模、服務費用、過往是否曾違反勞動法令處分等項目進行評估，以先行瞭解其勞動法遵情形，以作為是否同意合作之評估。且對預計合作的廠商，取得「供應商行為準則承諾書」。

於履約期間均有針對派遣勞工之勞動條件是否合法，主動進行調查、稽核或其他作為。針對派遣勞工於報到時提供問卷調查確保派遣廠商所提供的勞動條件為合法，且每年依照重點廠商進行 RBA 規範的調查與稽核。

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

無此情形。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構、政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司業已制定「資訊安全政策」、「資訊分級管理辦法」、「軟體安全管理程序」、「資訊資產管理程序書」及「員工資訊安全規範」等資訊安全政策，並將相關作業程序納入內部控制制度，列為每年年度稽核計畫之稽核項目加以控管，確實執行資訊安全防護，落實資訊安全風險監督與管理。本公司為強化資訊安全管理，持續推動各項資安防護機制與措施如下：

1. 組織：於 102 年 2 月指派資安長一職，同時成立資訊安全辦公室專職資安政策推動與稽核，資訊管理單位同時協助資安政策落實。

本公司由資安長負責政策擬定調整，並指定專責資安主管一名推動跨部門

落實，以及資安解決方案選擇建置。協調人力資源單位執行資安教育訓練，透過不定期內外部稽核，執行資訊安全有效性評量。

另外資安辦公室統整協調本公司與海外子公司資訊安全維護、分公司資訊安全維護、核心業務安全管理及災害演練、強化雲端應用服務安全管理，輔導使用者遵循資安措施、客製化自建系統安全管理以及系統平台安全監控管理，導入各項資安防禦系統。

- 2.人員：(1) 持續加強資安教育調訓率 100%。
- (2) 針對特定人員舉辦資安講習，重點加強同仁資安意識。
- 3.運作：(1) 導入並取得 ISO27001：2022 驗證。
- (2) 執行資安事件緊急反應演練，以及釣魚郵件演練。
- (3) 每月執行弱點掃描，年度與外部資安專家共同執行滲透測試及紅隊演練。
- (4) 通過 AEO 與外部資安稽核/認證。
- 4.系統：(1) 持續使用第三方資安評等機制，即時偵測對外暴露之資安弱點。
- (2) 全面升級並導入雲端防火牆及網頁式防火牆(WAF:Web Application Firewall)。
- (3) 導入端點偵測與回應系統(EDR: Endpoint Detection & Response)全面提升威脅偵測與快速回應能力，透過即時監控與自動化處理設備所遇到之威脅，並有效降低安全風險，進一步強化公司整體資安防護。
- (4) 導入雲端原生應用程式保護平台(CNAPP: Cloud-Native Application Protection Platform)，強化對雲端的安全防護，降低雲端環境中的風險。

(二)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

截至年報刊印日止，本公司持續推動各項資安防護機制並訂有資通安全風險因應措施，故未有因重大資通安全事件遭受損失之情形。

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
銀行借款	澳商澳盛銀行	113/12/05~114/07/31	短期借款	註
銀行借款	元大銀行	113/09/23~114/09/22	短期借款	註
銀行借款	兆豐銀行	113/07/05~114/07/04	短期借款	註
銀行借款	大華銀行	113/12/31~114/12/31	短期借款	註
銀行借款	國泰世華銀行	113/05/28-114/04/30	短期借款	無

註：與 Wiyynn International Corporation (WYUS)共用額度。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

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，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		79,195,299	173,682,795	94,487,496	119.31
不動產、廠房及設備		5,625,693	9,163,225	3,537,532	62.88
無形資產		132,389	174,348	41,959	31.69
其他資產		3,892,016	7,658,460	3,766,444	96.77
資產總額		88,845,397	190,678,828	101,833,431	114.62
流動負債		36,494,015	76,364,414	39,870,399	109.25
非流動負債		10,117,330	26,111,580	15,994,250	158.09
負債總額		46,611,345	102,475,994	55,864,649	119.85
股本		1,748,408	1,858,408	110,000	6.29
資本公積		8,839,619	37,006,591	28,166,972	318.64
保留盈餘		30,335,745	45,745,536	15,409,791	50.80
其他權益		1,310,280	3,592,299	2,282,019	174.16
權益總額		42,234,052	88,202,834	45,968,782	108.84

說明：

1. 流動資產：主要係應收帳款及存貨因應營運需求增加所致。
2. 不動產、廠房及設備：主要係 113 年度取得土地、興建廠房及購買設備所致。
3. 無形資產：主要係取得營運所需之軟體所致。
4. 其他資產：主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動、使用權資產及遞延所得稅資產增加所致。
5. 資產總額：綜上所述，主要係流動及非流動資產均大幅增加所致。
6. 流動負債：主要係短期借款、應付票據及帳款及一年或一營業週期內到期長期負債增加所致。
7. 非流動負債：主要係發行海外無擔保可轉換公司債所致。
8. 負債總額：綜上所述，主要係流動負債及非流動負債均大幅增加所致。
9. 資本公積：主要係 113 年度本公司辦理現金增資所致。
10. 保留盈餘：主要係 113 年營運狀況良好，獲利增加所致。
11. 其他權益：主要係匯率波動所致。
12. 權益總額：綜上所述，主要係資本公積、保留盈餘及其他權益增加所致。

二、財務績效

(一) 最近二年度經營結果比較分析：

單位：新台幣千元

項目	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入	241,900,989	360,541,104	118,640,115	49.04
營業成本	219,243,712	323,140,697	103,896,985	47.39
營業毛利	22,657,277	37,400,407	14,743,130	65.07
營業費用	6,786,731	9,301,491	2,514,760	37.05
營業淨利	15,870,546	28,098,916	12,228,370	77.05
營業外收入及支出	(426,867)	731,450	1,158,317	(271.35)
稅前淨利	15,443,679	28,830,366	13,386,687	86.68
本期淨利	12,043,655	22,776,168	10,732,513	89.11

說明：

- 營業收入、營業成本、營業毛利、營業淨利、稅前淨利及本期淨利：主要係 113 年度營運狀況良好，經濟規模擴大，致營業收入、營業成本、營業毛利、營業淨利、稅前淨利及本期淨利均較 112 年度增加。
- 營業費用：主要係 113 年度營運規模擴大，故相關營業費用增加。
- 營業外收入及支出：主要係 113 年度利息收入及外幣兌換利益淨額增加所致。

(二) 預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。

三、現金流量

(一) 最近二年度現金流量變動之分析：

單位：新台幣千元

項 目	年 度		增(減)變動	
	112 年度	113 年度	金額	%
營業活動	23,060,424	(19,993,257)	(43,053,681)	(186.70)
投資活動	(4,695,648)	(5,654,651)	(959,003)	20.42
籌資活動	(7,114,513)	36,315,559	43,430,072	(610.44)
淨現金流入(出)	11,262,928	10,833,655	(429,273)	(3.81)

現金流量變動情形分析：

- 營業活動：主要係因應營運需求，存貨及應收帳款淨額增加，致營業活動淨現金流出增加。
- 投資活動：主要係 113 年度取得特別股及投資私募基金，致投資活動淨現金流出增加。
- 籌資活動：主要係 113 年度發行海外無擔保可轉換公司債及現金增資，致籌資活動淨現金流入。

(二) 流動性不足之改善計畫：本公司業務處於成長階段，對於資金需求將以自有資金與銀行借款支應，截至本年報刊印日止並無現金不足額之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	預計全年來自 營業活動淨現 金流量	預計全年來自 投資活動淨現 金流量	預計全年來自 籌資活動淨現 金流量	預計現金 剩餘(不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
48,328,503	12,622,577	(7,256,276)	(19,877,219)	33,817,585	—	—

1. 未來一年度現金流量變動情形分析
營業活動：主要係包含稅前淨利及預計存貨、應付帳款金額增加所致。
投資活動：主要係預計取得設備及興建廠房所致。
籌資活動：主要係預計發放股利及買回公司債所致。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司 112 年度及 113 年度不動產、廠房及設備之資本支出分別為及 3,670,905 千元及 3,642,489 千元。本公司考量風險分散與就近服務客戶，113 年持續擴建馬來西亞廠、台灣南科廠、墨西哥廠，提高自有製造能量。又因應近期國際情勢之不確定性，新增美國德州廠以應對全球供應鏈重組之變化，提供客戶多元產能選項，以因應地緣政治的不確定性，維持營運穩定及彈性。本公司營運資金及銀行提供之借款額度，足以支應最近年度之資本支出，故最近年度重大資本支出對財務業務並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

- (一) 轉投資政策：本公司轉投資政策係基於永續經營及營運成長性考量，並依主管機關訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂有「取得或處分資產處理程序」作為本公司進行轉投資事業之依循，以掌握相關之業務與財務狀況；另本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度訂定「對子公司之監督與管理」辦法，針對其資訊揭露、財務及業務之管理制定相關規範，使本公司之轉投資事業得以發揮最大之經營績效。
- (二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：
本公司轉投資政策皆為長期策略性投資，民國 113 年在合併基礎之下，採權益法之轉投資損益為新台幣-67,706 仟元，主要為被投資公司 LiquidStack Holding B.V. 為研發運用在資料中心產品之新冷卻技術，該新技術尚待發展成熟使用。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃。
- (三) 未來一年投資計畫：
本公司轉投資皆為採權益法之長期投資，未來本公司將持續關注全球產業發展，審慎評估轉投資計畫，以強化公司競爭力。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(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 112 及 113 年度利息支出分別為 953,143 千元及 1,242,376 千元，占該年度營業收入淨額分別為 0.39% 及 0.34%，顯示利率變動對本公司營運並無重大影響。本公司除隨時觀察金融市場利率變化對本公司資金之影響，以隨時採取應變措施，並與銀行保持良好關係，以取得較優惠利率，且適時評估所有付息負債可能遭遇之利率風險，以調整資本結構等方式，規避各項負債所可能產生的利率風險。
2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施
本公司 112 及 113 年度兌換損益分別為 59,077 千元及 692,676 千元，占該年度營業收入淨額分別為 0.02% 及 0.19%。本公司銷貨及主要原物料進貨均以美元往來為主，因考量匯率近年來波動較大，為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，除適度保留銷貨收入之美元部位以支應美元採購支出，進而達到自然避險功能外，另亦密切注意匯率變化趨勢，並進行衍生性金融商品交易等方式，作適當之避險操作。
3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施
通貨膨脹對本公司銷售及買賣所發生之收款及付款有同步抵銷之作用，尚不至於影響本公司之獲利。此外，本公司落實預算制度及內部控制，以有效控管營業成本與費用支出在合理範圍內，並持續參考國內外各大經濟研究機構及專業投資機構之研究報告與相關經濟數據，視未來通貨膨脹情形做適當政策調整，以避免通貨膨脹對本公司之財務業務產生重大影響。

(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
本公司專注於本業之經營，重視本業技術之研發及業務行銷之拓展，且以穩健

經營為原則，並以財務健全發展為前提，故本公司最近年度及截至年報刊印日止並未跨足高風險、高槓桿之投資。

2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。

本公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」「從事衍生性商品交易處理規範」及「從事衍生性商品交易授權額度表」所訂定之規範內容及因應措施辦理。

- (1) 資金貸與他人方面：本公司最近年度截至年報刊印日止，未有資金貸與他人之情形。
- (2) 背書保證方面：本公司 112 年度及 113 年度對外保證金額分別為新台幣 1,412,972 千元及 1,228,166 千元。
- (3) 衍生性商品交易方面：本公司從事衍生金融工具交易主要係規避因營運活動產生的匯率風險，且往來交易對象均為信用良好之金融機構，為有效控管風險，本公司除定期評估風險措施是否適當，亦隨時注意交易及損益情形，並適時採取必要措施。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：

- A. 高效能運算：協助資料中心能彈性地、快速擴充運算能力，達到高效能的雲端運算。
 - 為未來高速信號的產品定義設計規範及選擇最佳解決方案，比如導入新材料來優化傳輸訊號品質等，這些高速訊號含括 800Gb 以及 1.6Tb 以太網路，以及 SerDes 224Gb 等。
 - 因應 UAL、UEC 規格及相關供應商產品，規劃用於 AI 基礎建設，如 GPU/ASIC 及 CPU 間的互連技術，以構建大型 AI Cluster 的環境，提供生成式 AI、AI 代理等應用
- B. 電源供應解決方案：隨著雲端服務需求更高性能的處理器，GPU 和記憶體，在功率等級的不斷提升下提高能源使用效率，進而降低電費、冷卻系統建置等營運成本，IT 基礎架構最佳化目標是減少轉換次數及其產生的損耗。持續發展更有效率節能的供電方案，如導入新型態穩壓電力設計以減少電源損耗、優化電路板設計空間與提高電源效能，這些電源解決方案包含 400V DC 甚至 800V DC。
- C. 高效散熱解決方案：開發適合雲端資料中心的進階散熱方案，滿足高功率之晶片散熱需求，以達成節能效果，協助客戶達成減碳效益。其中包括進階散熱管理方案、機櫃級液冷板式散熱系統、超流體散熱技術，兩相式液冷板技術設計。
- D. 深度學習與人工智慧：開發一系列滿足深度學習訓練與即時推論的人工智慧產品，藉由分散式與模塊化的設計，搭配最新的高速傳輸網絡架構，透過多台伺服器串接，提供海量且靈活的圖形處理器(Graphics Processing Unit, GPU)配置，同時降低升級的移轉成本。也提供多種不同類型的人工智慧伺服器解決方案，資料、演算法與計算力三位一體，以資料為起點、演算法為基礎和計算力為驅動，協助客戶分析資料，進而取得結果供決策分析使用。包含專用型與特定用途等伺服器以因應不同場域的多樣化需求，不論是在整合型或是獨立型均提供不同產品，來處理除了影像之外的需求，譬如：影像自動分析與比對、生成型預訓練變換模型、自然語言處理，立體空間與推薦分析。此外將人工智慧伺服器提供多種散熱方案，讓

客戶可依據每個不同需求選擇配置，以支持多樣的應用類型且更高效能的人工智慧處理晶片，達成高效率的人工智慧伺服器。

- E. AI 推論伺服器:當 AI 預訓練系統連續兩年部署在雲端資料中心的大浪潮後，AI 資料中心的投資在大量應用需求仍將繼續擴建，而 AI 推理的需求亦將推升 AI 應用落地的角色，無論部署在雲端的 AI 推論伺服器或使用者端的 AI 推論伺服器，都是應當注重的發展方向。
- F. 本公司與開放性社群更加緊密地合作，持續在 OCP, IOWN 等社群的多元硬體設計取向耕耘，藉由開放式架構不斷加強及成熟，讓系統更加開放，加速產品開發並推動技術創新。
- G. 除了硬體的開源外，本公司也在韌體上採用了 OpenBMC 及開放系統韌體 OSF 的開放原始碼，以利使用者能更自由地使用與開發開源硬體及韌體。本公司持續與 Intel、業界夥伴和開源社群深耕開放系統韌體 OSF 在 伺服器上的支持，並將成果原始碼貢獻回饋給開源社群。
此外，在 Linux Foundation OpenBMC 發展上，本公司也推出基於 LF OpenBMC 的伺服器，成功地佈署到客戶的資料中心使用並持續往新世代 CPU 的伺服器開發中。
- H. 模組化設計:本公司將伺服器內各種訊號電源之傳輸介面、零組件固定結構標準化，進而規劃設計出相應的模組，達成產品模組化設計，模組化設計的優點能讓同一系列產品更加靈活的支援不同系統配置，提供資料中心更彈性的選擇。此外因模組具備高共用性，因此可省去設計新模組的時間與節省新模具的開發，進而降低產品開發成本，也在產品汰舊換新時，可將系統原使用之機殼與模組回收再利用。

2. 預計投入之研發費用：

預計本年度本公司投入研發之費用約為新台幣 72 億元，創新之研發技術一直是本公司成長的重要基石，為支持研發計畫之發展，不排除逐步提高研發費用之投入，除採購研發相關材料及設備外，亦將持續網羅擁有豐富經驗及創造力之研發人才，以精進研發能力，提升本公司之市場競爭力。

(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：

本公司營運均依循國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展及法規變動情況，採取適當之因應措施訂定相關風險管理程序，以充份掌握市場環境變化。最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大影響。

(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：

本公司重視研發人才之培育與產品技術之開發，持續關注市場變化及相關科技發展趨勢，隨時掌握產業脈動擬定相關策略，以前瞻性技術與創新應用的研發，落實產品化設計、量產化研究與系統化管理，迎合市場需求推出與時俱進的創新產品。

由於國內外各科技大廠頻傳遭遇資安勒索事件，資安作業管理與資安系統雖然重要，然無法完全杜絕資安事件發生之可能性，特應強化資安事件應變處理機制。有鑒於此，本公司對於資通安全風險之因應，採行兩項強化措施：

1. 持續參加臺灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)籌組之高科技資安聯盟，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，強化聯防能力。

2. 風險暨安全管理代表會每年召開，並參與演練資安事件通報與應變處理程序，以加強遭逢資安事件時之應變處理機制，期使資安事件發生後能快速穩定與復原，避免產生重大財務影響。

最近年度及截至年報刊印日止，科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對本公司財務業務並無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來即專注本業經營，遵守相關法令規定，積極強化內部管理，保持和諧之勞資關係，並持續落實公司治理善盡企業社會責任，以維持優良企業形象達永續經營之目標。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象與遭受危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於 113 年 11 月 13 日經董事會決議擬分割台南分公司讓與擬新設後百分之百持股之既存子公司「緯穎智造股份有限公司」，暫訂定 114 年 5 月 1 日為分割基準日。期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。

本次交易之目的為集團內部組織重組，並未改變經濟實質及利益歸屬，且已充分考量分割效益及可能風險。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

考量風險分散與就近服務客戶，本公司於在 113 年持續擴建馬來西亞廠、台灣南科廠、墨西哥廠及其機器設備，藉以貼近亞洲區及美洲區客戶對產品及服務及時性的需求。又因應近期國際情勢之不確定性，新增美國德州廠以應對全球供應鏈重組之變化，提供客戶多元產能選項，以因應地緣政治的不確定性，維持營運穩定及彈性。馬來西亞廠、台灣南科廠、墨西哥廠及美國廠各項資本支出皆經過審慎評估，並依核決權限提報，已充分考量投資效益及可能風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨方面：

本公司部分產能係委由母公司緯創資通(股)公司代工，因此向緯創資通(股)公司進貨比重為 11.83%，此外本公司為分散產能風險，113 年於馬來西亞、台灣南科、墨西哥佈建廠房及設備，將部分產能轉為自主生產，向供應商丙進貨比重為 14.69%，向供應商己進貨比重為 12.37%，其餘供應商均未達進貨 10% 以上，緯創、供應商丙及供應商己均為全球知名大廠，與本公司合作密切，截至目前未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事，故進貨集中之風險應屬有限。

2. 銷貨方面：

本公司提供大型資料中心產品及系統解決方案，目前主要客戶為全球知名雲端應用服務供應商，113 年度主要銷售予三個集團客戶，比重分別約為 49.02%、27.50% 及 20.93%，因此有銷貨較為集中之風險，惟此三個集團客戶均為世界級之大企業，提供全球市場廣大用戶穩定需求，本公司為服務世界級頂尖資料中心客戶，提供客製化且具高度系統整合能力的產品，以滿足客戶需求，並建立完整服務系統與流程增加附加價值拉大差異化，提高競爭者進入之門檻。

除此之外，本公司研發能力、產品品質及售後服務深受全球客戶肯定，已奠定良好之聲譽，有助於持續拓展各類型雲端資料中心客戶，進一步降低銷貨集中之風險，本公司對未來業務發展及潛在客戶需求已有具體之考量及規劃，故銷

貨集中風險應屬有限。

- (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：無此情形。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。
- (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處埋情形：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

請詳公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 「關係企業三書表專區」。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：

請詳公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 「私募資料查詢」。

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 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

緯穎科技服務股份有限公司



董事長暨策略長：洪麗寗

