



股票代碼:3213

茂訊電腦股份有限公司

——三年度 年報



查詢年報網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

茂訊電腦網站：<http://www.crete.com.tw>

中華民國一十四年五月十三日刊印

一、公司發言人：周詠翔

電話：(02)2662-6074 ext 501

代理發言人：劉亞萍

電話：(02)2662-6074 ext 301

職稱：執行副總經理

電子郵件信箱：nelson.chou@mildefcrete.com

職稱：財務部經理

電子郵件信箱：ada.liu@mildefcrete.com

二、公司地址及電話：

總公司及工廠地址：新北市深坑區 222 北深路三段 250 號 7 樓

電話：(02)2662-6074

台北分公司地址：臺北市中正區 100 八德路一段 38 號 1~2 樓

電話：(02)2322-1769

桃園營業所地址：桃園市 330 武陵里復興路 99 號 1 樓 129~130 室

電話：(03)347-1996

中壢營業所地址：桃園市中壢區 320 舊明里中正路一段 389 號 157 室

電話：(03)402-4720

新竹營業所地址：新竹市 300 光復路二段 194 巷 3 號 130 室

電話：(03)575-0496

台中西區營業所地址：臺中市西區 403 英才路 508 號 108 室

電話：(04)310-1992

嘉義營業所地址：嘉義市 600 西區番社里新榮路 349 號 1 樓

電話：(05)222-9730

台南壹凌壹營業所地址：臺南市 700 北門路一段 226 號 1 樓 A16

電話：(06)228-9032

高雄建國營業所地址：高雄市三民區 807 建國二路 142 號 1 樓

電話：(07)235-6287

高雄旗艦營業所地址：高雄市三民區 807 建國二路 121-1 號 1 樓

電話：(07)235-6287

高雄建五營業所地址：高雄市三民區 807 建國二路 109-17 號 1-3 樓

電話：(07)236-1050

高雄建六營業所地址：高雄市三民區 807 建國二路 121-2 號 1-2 樓

電話：(07)235-0113

三、股票過戶機構：

名稱：群益金鼎證券股份有限公司

地址：台北市大安區 106 敦化南路二段 97 號地下二樓

電話：(02)2703-5000

網址：<http://www.capital.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：高靚玟會計師、唐慈杰會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區 110615 信義路五段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)

電話：(02)8101-6666 (代表號)

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.crete.com.tw>

	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	22
三、公司治理運作情形	28
四、簽證會計師公費資訊	77
五、更換會計師資訊	77
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	77
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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	77
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	79
九、公司、公司之董事、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	79
參、募資情形	80
一、資本及股份	80
二、公司債辦理情形	82
三、特別股辦理情形	82
四、海外存託憑證辦理情形	82
五、員工認股權憑證辦理情形	82
六、限制員工權利新股辦理情形	82
七、併購（包括合併、收購及分割）辦理情形	82
八、資金運用計畫執行情形	82
肆、營運概況	83
一、業務內容	83
二、市場及產銷概況	89
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、均 年齡及學歷分布比率	95
四、環保支出資訊	95
五、勞資關係	96
六、資通安全管理	100
七、重要契約	106
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	107
一、財務狀況	107
二、財務績效	108
三、現金流量	109
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	109
五、最近年度轉投資情形	109
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	110

七、其他重要事項	116
陸、特別記載事項	117
一、關係企業相關資料	117
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購(或轉換)價格、實際認購(或轉換)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形	118
三、其他必要補充說明事項	118

壹、致股東報告書

尊敬的各位股東、投資人和貴賓：

大家好！感謝大家一直以來對茂訊電腦的支持與關注。2024 年是一個充滿挑戰與機遇的一年，全球經濟形勢複雜多變，科技產業尤其是軍工和電腦 PC 行業迎來了新的發展機遇。在此，我將向大家報告公司在 2024 年的表現以及未來的發展策略。

一、全球 Top 5 經濟事件概述

2024 年，全球經濟環境受到多個重大事件的影響，這些事件對各行各業產生了深遠的影響，尤其是科技和軍工產業。以下是 2024 年全球五大經濟事件的概述：

1. 全球供應鏈重組加速

隨著地緣政治緊張局勢的加劇，全球供應鏈進一步重組。許多國家和企業開始減少對單一地區（尤其是中國）的依賴，轉向多元化供應鏈佈局。這對科技製造業產生了重大影響，尤其是電腦和電子產品的生產與供應。

2. 中美科技競爭加劇

中美之間的科技競爭在 2024 年進一步升級，尤其是在半導體、人工智能和 5G 領域。美國對中國的技術出口管制持續加強，而中國則加速自主研發，推動國產替代。這對全球科技產業鏈帶來了不確定性，但也為自主創新提供了機會。

3. 能源轉型與綠色經濟

全球氣候變化問題日益嚴峻，各國加速推進能源轉型。2024 年，綠色經濟成為全球經濟增長的新引擎，尤其是在歐洲和北美市場，新能源、電動車和持續技術的投資大幅增加。這對電腦產業的綠色製造和節能技術提出了新的要求。

4. 全球通膨壓力緩解但仍存隱憂

2024 年，全球通膨壓力有所緩解，但仍未完全消退。各國央行在貨幣政策上保持謹慎，利率水平維持高位。這對消費市場產生了影響，尤其是電子產品的需求增長放緩，但高端產品和創新技術仍保持強勁需求。

5. 地緣政治衝突持續

2024 年，俄烏衝突、中東局勢等地緣政治問題持續發酵，全球國防預算進一步增加。這為軍工產業帶來了新的增長機會，尤其是在無人機、網絡安全和智能武器系統等領域。

二、一一三年公司整體財務表現如下：

1. 經營結果

一一三年茂訊合併營業額為新台幣 28.5 億元，較一一二年度 29.9 億元，減少 4.68%；歸屬母公司之稅後盈餘為新台幣 5.0 億元，較一一二年 4.6 億元，增加 8.70%。

致股東報告書

2. 財務收支(合併公司)

單位：新台幣仟元

項目	一一三年度	一一二年度	增(減)比率(%)
營業利益	542,476	580,770	(6.59)
營業外收支淨額	96,974	7,871	1,132.04
稅前純益	639,450	588,641	8.63
稅後每股盈餘	8.44	7.85	7.52

3. 獲利能力(合併公司)

項目		一一三年度	一一二年度
資產報酬率(%)		12.89	13.73
股東權益報酬率(%)		16.96	18.71
佔實收資本額比率(%)	營業利益	92.44	98.96
	稅前純益	108.96	100.30
純益率(%)		17.36	15.61
每股盈餘(元)追溯調整		8.44	7.85

4. 研究發展狀況

一一三年度研究發展費用為 10.27 千萬元，較一一二年度 8.67 千萬元，增加 18.45%；主要係針對現有型號平台更新換代及地區客戶專用型號開發。14 系列產品完成開發，並著手準備 Android 平台產品。對於新市場的準備，我們也投入研發精力，開始對礦區市場開發針對性的產品。

三、軍工產業發展

2024 年，全球軍工產業迎來了新的發展機遇。隨著地緣政治緊張局勢的加劇，各國國防預算持續增加，尤其是在無人機、網絡安全、智能武器系統等領域的需求大幅增長。

1. 無人機與智能武器系統

無人機技術在 2024 年進一步成熟，成為現代戰爭的核心裝備之一。茂訊電腦在無人機控制系統研發上取得了顯著進展，並與多個國防客戶建立了合作關係。我們相信，無人機市場將在未來幾年持續增長。

2. 網絡安全與信息化作戰

隨著信息化作戰的普及，網絡安全成為國防領域的重中之重。茂訊電腦在信息安全解決方案上，持續投入了研發資源，並成功開發了多款針對軍工市場信息安全的產品。這些產品在 2024 年獲得了多個國防訂單，進一步鞏固了我們在軍工市場的地位。

3. 國防數位轉型

國防數位轉型在 2024 年加速推進，各國軍隊開始大規模引入智能設備和信息化系統。茂訊電腦的強固型工業電腦和客製化解決方案，在這一領域表現突出，未來我們將繼續加大研發投入，以滿足國防市場的需求。

四、電腦 PC 產業發展

2024 年，電腦 PC 產業在經歷了疫情後的爆發式增長後，進入了調整期。市場需求趨於平穩，但創新技術的應用為行業帶來了新的增長點。

1. AI-PC 的崛起

人工智能技術的普及，推動了 AI-PC 的快速發展。2024 年，茂訊電腦代理了多款搭載 AI 芯片的筆記型電腦，滿足了市場對高效能計算設備的需求。我們相信，AI-PC 將成為未來電腦市場的主流產品。

2. 綠色製造與可持續發展

隨著全球對環境保護的重視，綠色製造成為電腦產業的重要趨勢。茂訊電腦在 2024 年進一步優化了生產流程，減少了能源消耗和廢棄物排放，並推出了多款符合環保標準的產品。這不僅提升了我們的市場競爭力，也贏得了更多客戶的信賴。

3. 供應鏈優化與本地化生產

面對全球供應鏈的不確定性，茂訊電腦在 2024 年加速了供應鏈的優化和本地化生產佈局。我們建立了新的生產基地，並與本地供應商建立了緊密合作關係。這不僅降低了生產成本，也提高了供應鏈的穩定性。

五、公司未來發展策略、預計銷售數量及其依據

1. 持續創新與研發投入

我們將繼續加大研發投入，尤其是在 AI 技術、無人機控制系統和信息安全領域。我們相信，只有通過不斷創新，才能在激烈的市場競爭中保持領先地位。

2. 拓展全球市場

茂訊電腦將繼續拓展全球市場，尤其是在歐洲、北美和亞太地區。我們將通過與當地合作夥伴的緊密合作，進一步提升市場份額。

3. 提升客戶服務與產品品質

我們將繼續秉持“客戶至上”的理念，提升產品品質和服務水平。只有贏得客戶的信賴，才能實現長期可持續的發展。

綜上述，未來數年都會持續挹注成長動能及銷售數量。

六、展望

2024 年，全球經濟形勢依然充滿挑戰，但我們對未來充滿信心。茂訊電腦將繼續堅持創新驅動、品質為本的發展戰略，積極應對市場變化，抓住新的發展機遇。我們相信，在全體同仁的努力下，茂訊電腦將在未來取得更加輝煌的成績。

最後，感謝各位股東、客戶和合作夥伴一直以來的支持與信任。我們將繼續努力，為大家創造更大的價值。

敬祝各位

身體健康，事業順利！

董事長：沈 頤 同



貳、公司治理報告

一、董事、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4月13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	沈頤同	男 71-80歲	112.06.14	3	79.03.15	3,126,244	5.33	0	0	0	0	0	0	臺北工專電子科畢業；茂綸(股)公司董事長	本公司總經理、訊志精密(股)公司董事	無	無	無	
董事	中華民國	南港輪胎股份有限公司 代表人：林君穎	女 41-50歲	112.06.14	3	86.01.23	2,150,829	3.67	0	0	0	0	0	0	中國技術學院大傳系畢業、美國強生威爾斯大學研究生所畢業；南港輪胎(股)公司董事	智凱開發(股)公司董事、元鴻開發實業(股)公司董事、南冠輪胎(股)公司董事、南榮開發(股)公司董事	無	無	無	
							945,563	1.61	945,563	1.61	0	0	0	0	臺北工專機械科畢業；永隆工程副總經理	茂迪(股)公司董事	無	無	無	

獨立董事	中華民國	陳永誠	男 71-80歲	112.06.14	3	91.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	中興大學法學碩士；律師高特考、司法官特考及格；陳永誠法律事務所執業律師	陳永誠律師事務所負責人	無	無	無
獨立董事	中華民國	王俊明	男 71-80歲	112.06.14	3	92.06.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江文理學院工商管理系畢業；關務特考及格；財政部台北關、大猷企業(有)公司財務經理、普系生(股)公司董事長兼總經理	普系生(股)公司董事長兼總經理、財團法人癌症防治基金會董事	無	無	無

獨立董事	中華民國	馮小龍	男 71-80歲	112.06.14	3	93.06.28	65,132	0.11	65,132	0.11	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學大眾傳播系畢業、美國哈佛大學甘迺迪學院高階經理人班結業；中國廣播公司記者、採訪組長、總編導、新聞部經理兼中廣新聞網總監、中廣公司發言人，中華民國廣播電視事業協會理事，中國新聞學會理事，世新大學廣電系、新聞系兼任講師、新聞系兼任助理教授，輔仁大學大眾傳播系、新聞傳播系兼任講師	台北國際社區文化基金會經營顧問、財團法人天主教台灣省基隆市益世堂董事	無	無	無	無
董事	中華民國	蔡文純	女 61-70歲	112.06.14	3	97.06.19	15,139	0.01	15,139	0.03	0	0	0	0	0	0	0	醒吾商專會計科畢		無	無	無	

◆法人股東之主要股東

114年3月24日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
南港輪胎股份有限公司	南冠輪胎股份有限公司(18.18%)、元瑞開發實業股份有限公司(8.97%)、元鴻開發實業股份有限公司(5.53%)、詮曄投資股份有限公司(4.04%)、智凱開發股份有限公司(3.78%)、林君穎(2.27%)、國強大科技股份有限公司(1.21%)、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(1.08%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.02%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託投資專戶(0.61%)

◆主要股東為法人者，其主要股東

114年3月24日

法人名稱	法人之主要股東
南冠輪胎股份有限公司	恒泰控股股份有限公司 55.56%、南港輪胎股份有限公司 20.37%、財團法人秋圃文教基金會 22.96%、林俊名 1.11%
元鴻開發實業股份有限公司	恒泰控股股份有限公司 99.34%、智凱開發股份有限公司 0.35%、財團法人秋圃文教基金會 0.21%、元瑞開發實業股份有限公司 0.10%
智凱開發股份有限公司	恒泰控股股份有限公司 90.70%、詮曄投資股份有限公司 6.58%、財團法人秋圃文教基金會 2.62%、元鴻開發實業股份有限公司 0.10%
元瑞開發實業股份有限公司	恒泰控股股份有限公司 72.27%、財團法人秋圃文教基金會 24.39%、林君穎 2.05%、元鴻開發實業股份有限公司 0.80%、詮曄投資股份有限公司 0.49%
詮曄投資股份有限公司	恒泰控股股份有限公司 99.90%、元瑞開發實業股份有限公司 0.10%

公司治理報告

◆董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 沈頤同	1. 茂綸(股)公司董事長。 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗且未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非公司關係企業之董事、監察人。 2. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 3. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。 4. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 5. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 6. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無

董事 南港輪胎股份 有限公司 代表人：林君 穎	1. 南港輪胎(股)公司董事 。 2. 具商務、財務、會計及 公司業務所須之工作經 驗且未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非公司或公司關係企業之受僱人。 2. 非公司關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義 持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前 十名之自然人股東。 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶 、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親 屬。 5. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過 半數係由同一人控制之他公司董事、監察人 或受僱人。 6. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互 為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理 事)、監察人(監事)或受僱人。 7. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機 構之董事(理事)、監察人(監事)、經理 人或持股 5%以上股東。 8. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未 提供本公司或本公司關係企業商務、法務、 財務、會計等服務而取得報酬。 9. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親 屬關係。	無
--	---	--	----------

公司治理報告

董事 呂明孝	1.永隆工程副總經理。 2.具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗且未有公司法第30條各款情事。	1.非公司或公司關係企業之受僱人。 2.非公司關係企業之董事、監察人。 3.非1所列之經理人或2、3所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 4.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 5.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 6.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 7.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 8.非為公司或關係企業提供審計或最近2年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 9.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
----------------------	--	---	----------

 獨立董事 陳永誠	1. 律師高考、司法官特考及格；陳永誠法律事務所執業律師。 2. 具律師、司法官考試及格領有證書之專門職業及技術人員及商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 3. 屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非司或公司關係企業之受僱人。 2. 非公司關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
--	--	--	---

公司治理報告

	1. 關務特考及格；財政部台北關、大猷企業(有)公司財務經理、普系生(股)公司董事長兼總經理。 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 3. 王俊明先生屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且具備會計或財務專長者，其為淡江文理學院工商管理系畢，且任職財務經理多年。 4. 其未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非公司或公司關係企業之受僱人。 2. 非公司關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
---	--	---	----------

 獨立董事 馮小龍	1. 中國廣播公司記者、採訪組長、總編導、新聞部經理兼中廣新聞網總監、中廣公司發言人，中華民國廣播電視事業協會理事，中國新聞學會理事，世新大學廣電系、新聞系兼任講師、新聞系兼任助理教授，輔仁大學大眾傳播系、新聞傳播系兼任講師。 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 3. 屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且未有公司法第 30 條各款情事。	1. 非公司或公司關係企業之受僱人。 2. 非公司關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
---	--	--	----------

公司治理報告

董事 蔡文純	1. 花仙子企業(股)公司獨立董事。 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗且未有公司法第30條各款情事。	1. 非公司或公司關係企業之受僱人。 2. 非公司關係企業之董事、監察人。 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
-------------------	--	---	----------

註：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長與總經理為同一人，皆為沈頤同先生。沈頤同先生係公司創辦人並兼任公司總經理數年，在其帶領下公司屢創佳績。

因應措施-

1. 增加獨立董事席次-於 114 年股東會增選一席獨立董事
2. 設有其他功能性委員會-如薪資報酬委員會及審計委員會
3. 本公司董事會成員皆無互為配偶或一親等親屬及除沈董事長外，其餘董事未兼任本公司員工或經理人

◆董事會多元化及獨立性：

*董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、法務、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。

本公司不同性別董事目前未達 1/3，將於 114 年股東會增選一席女性獨立董事，以使不同性別董事達 1/3，增進公司治理及配合政府政策。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			董事任期 年資	營運判斷/經管管理	危機處理/領導決策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
				41至50	61至70	71至80							
沈頤同	中華民國	男	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
南港輪胎（股）公司代表人：林君穎	中華民國	女		✓			✓	✓	✓	✓			
呂明孝	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事王俊明	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事馮小龍	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事陳永誠	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
蔡文純	中華民國	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

註

1. 由上表可知本公司第 14 屆董事會(於 112 年 6 月 14 日經股東會改選)7 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營運判斷、經營管理、危機處理、領導決策且有產業經驗和專業能力；其中擁有國際市場觀為沈頤同董事長、呂明孝董事、陳永誠獨董、王俊明獨董、馮小龍獨董及蔡文純董事；善長於財務會計者為沈頤同董事長、王俊明獨董及蔡文純董事；對公益事業有顯著貢獻之王俊明獨董；長於法律事務之陳永誠獨董。

2. 本公司董事平均任期均為 10 年以上。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為：

項目	席次	占全體董事席次比率(%)
獨立董事	3	42.86
具員工身份之董事	1	14.29
女性董事	2	28.57
年齡位於 41-50 歲	1	14.29
年齡位於 61-70 歲	1	14.29
年齡位於 71-80 歲	5	71.43

除上述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，至目前止，本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一，本公司將於 114 年股東會，增選一名女性獨立董事，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

3. 董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理實務守則」第 20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

* 董事會獨立性：

由上述董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露可見－

序號	項目	席次	占全體董事席次比率(%)
1	獨立董事席次	3	42.86
2	非公司或公司關係企業之受僱人	6	85.71
3	非公司關係企業之董事、監察人	7	100.00

4	非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東	5	71.43
5	非 2 所列之經理人或 3、4 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬	6	85.71
6	非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人	5	71.43
7	非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人	7	100.00
8	與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	6	85.71
9	非 0 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東	7	100.00
10	非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業	7	100.00

	商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬		
11	未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(符合無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事)	7	100.00
12	未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	6	85.71

綜上所述，本公司董事會符合獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 13 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任期	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	
執行長	中華民國	沈頤同	男	89.7.21	3,126,244	5.33	0	0	0	0	臺北工專電子科畢業；茂綸股份有限公司董事長	訊志精密(股)公司董事-法人代表人	無	無	無	
通路事業部總經理	中華民國	胡佳興	男	100.08.01	153,211	0.26	0	0	0	0	台灣科技大學管理研究所 EMBA 畢業；康晉公司資深機構工程師	無	無	無	無	

公司治理報告

執行副 總經理	中華民國	周詠翔	男	108.01.01	2,000	0.00	0	0	0	0	澳洲伊迪斯科大學- 電腦信息科技及多媒 體科技雙學位學士； 中國生迪科技公司中 國及亞太區總經理； 瑞士弗蘭卡廚房系統 公司亞太市場副總裁	訊志精密(股)公 司董事長	無	無	無	
研發處 副總經 理	中華民國	梁威	男	107.10.01	6,593	0.01	6,832	0.01	0	0	東南技術學院(副學士)-電子工程學；神訊 企業有限公司電子工 程師；甲尚股份有限 公司客服工程師	訊志精密(股)公 司董事	無	無	無	
通路事 業部企 劃部協 理	中華民國	林曉明	女	98.12.01	3,414	0.01	0	0	0	0	中興大學社會學系畢 ；忠孝水電工程(股) 公司、惠陽電腦(有) 限公司	無	無	無	無	
通路事 業部北 區業務 協理	中華民國	林士哲	男	99.12.01	5,400	0.01	3,759	0.01	0	0	輔仁大學織品服裝學 系畢；高林實業金融 服務部、大亞百貨	無	無	無	無	
通路事 業部南 區業務 協理	中華民國	黃信雄	男	99.12.01	0	0	0	0	0	0	成功大學工業管理學 系畢；焯同企業(股) 公司、台灣櫻花工業 (股)公司研發工程師及 業務專員	無	無	無	無	

業務處 協理	中華民國	王聖賢	男	111.05.01	0	0	0	0	0	0	東南科技大學機械科 畢；所羅門(隆門)(股)公司、歐利亞(股)公 司	無	無	無	無
-----------	------	-----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

(三)董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：

本公司董事長與總經理為同一人，皆為沈頤同先生。沈頤同先生係公司創辦人並兼任公司總經理數年，在其帶領下公司屢創佳績。

因應措施-

1. 增加獨立董事席次-於 114 年股東會增選一席獨立董事
2. 設有其他功能性委員會-如薪資報酬委員會及審計委員會
3. 本公司董事會成員皆無互為配偶或一親等親屬及除沈董事長外，其餘董事未兼任本公司員工或經理人

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註6)	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		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B)			董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用(D)(註3)		薪資、獎金及特支費等(E)(註4)	退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)	
		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
董事長	沈頤同	0	0	0	0	1,867	52	52	1,919 0.39	2,798	0	1,117	0	5,834 1.18	無
董事	南港輪胎(股)代表人：林君穎	0	0	0	0	1,612	12	12	1,624 0.33	0	0	0	0	1,624 0.33	無
董事	呂明孝	0	0	0	0	1,714	32	32	1,746 0.35	0	0	0	0	1,746 0.35	無
董事	蔡文純	0	0	0	0	1,714	32	32	1,746 0.35	0	0	0	0	1,746 0.35	無
獨立董事	陳永誠	0	0	0	0	2,224	46	46	2,270 0.46	0	0	0	0	2,270 0.46	無
獨立董事	王俊明	0	0	0	0	2,224	52	52	2,276 0.46	0	0	0	0	2,276 0.46	無
獨立董事	馮小龍	0	0	0	0	2,224	52	52	2,276 0.46	0	0	0	0	2,276 0.46	無

1.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：

(1)本公司所有董事除每次董事會支領出席費及公司年度獲利依章程提撥之董事酬勞外，皆不支領其他報酬。

(2)公司年度獲利依章程提撥之董事酬勞，係依據本公司章程等規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不高於3%之董事酬勞。

提撥金額並經薪資報酬委員會審議，經董事會決議通過，並提報股東會。

(3)董事酬金給付政策係為強化公司治理及健全公司董事及經理人之薪資制度，訂定「董事暨經理人薪酬管理辦法」予以核定。

分配原則為1.董事酬勞的分配多寡與公司經營績效成正比2.為落實公司治理精神及考量委員參與之貢獻度及賦予之責任加重，為符合公平性原則，依參與功能性委員會之親自出席次數（不含委託書），加計基數。

(4)表內之董事及員工酬勞分配金額，業經114年2月26日薪資報酬委員會及114年3月12日第十四屆第十四次董事會決議通過。

惟配發金額係依前一年度分配比例擬議。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無

◆酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司H	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元				
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	沈頤同、南港輪胎(股)公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純	沈頤同、南港輪胎(股)公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純	南港輪胎(股)公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純	南港輪胎(股)公司代表人：林君穎、呂明孝、蔡文純
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳永誠、王俊明、馮小龍	陳永誠、王俊明、馮小龍	陳永誠、王俊明、馮小龍	陳永誠、王俊明、馮小龍
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)				
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)			沈頤同	沈頤同
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)				
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	7人	7人	7人	7人

註1：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註2：本公司114年3月12日董事會決議通過，經114年2月26日薪資報酬委員會審議之提撥113年度董事酬勞新台幣13,579千元，並提報114年股東常會報告；其分派金額係依前一年度分配比例之擬議數。

註3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註4：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註5：本公司114年3月12日董事會決議通過，經114年2月26日薪資報酬委員會審議之提撥113年度員工酬勞新台幣67,752千元，並提報114年股東常會報告；其分派金額係依前一年度分配比例之擬議數。

註6：依113年度個體財務報稅後純益及合併財務報歸屬於母公司淨利495,221千元計算。

(二)本公司設置審計委員會以取代監察人制度，故無監察人資料。

(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) (註1)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註2)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後 純益之比例 (%) (註3)		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	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	
執行長	沈頤同	9,564	9,744	279	279	801	801	8,896	0	8,896	0	19,540 3.95	19,720 3.98	0
通路事業 部總經理	胡佳興													
執行副總	周詠翔													
研發處 副總經理	梁威													

◆ 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)	沈頤同、梁威	沈頤同、梁威
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	胡佳興、周詠翔	胡佳興、周詠翔
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	4 人	4 人

註 1：此為依法提繳之退職退休金，最近年度無實際支付退職退休金。

註 2：本公司 114 年 2 月 26 日薪資報酬委員會及 114 年 3 月 12 日董事會決議通過，提撥 113 年度員工酬勞新台幣 67,752 千元，並提報 114 年股東常會報告；其分派金額係依前一年度分配比例之擬議數。。

註 3：依 113 年度個體財報稅後純益及合併財報歸屬於母公司淨利 495,221 千元計算。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度;單位:新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅後純益 之比例(%) (註 2)
經理人	執行長	沈頤同	0	12,019	12,019	2.43
	通路事業部總經理	胡佳興				
	執行副總/資 訊安全長	周詠翔				
	研發處 副總經理	梁威				
	通路事業部企 劃部協理	林曉明				
	通路事業部北 區業務協理	林士哲				
	通路事業部南 區業務協理	黃信雄				
	業務處協理	王聖賢				
	財務經理/ 公司治理主管	劉亞萍				

註 1：本公司 114 年 3 月 12 日第十四屆第十四次董事會決議通過提撥 113 年度員工酬勞新台幣 67,752 千元，並提報 114 年股東常會；其分派金額係依前一年度分配比例之擬議數。

註 2：依 113 年度個體財報稅後純益及合併財報歸屬於母公司淨利 495,221 千元計算。

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

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

年度 身份	酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益(註 1)比例(%)			
	113 年度(註 2)		112 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	3.59	3.59	3.62	3.62
監察人	0	0	0	0
總經理及副總經理	3.95	3.98	4.02	4.05

註 1：113 年度及 112 年度個體財務報告稅後純益分別為 495,221 千元及 460,828 千元。

註 2：本公司 114 年 3 月 12 日董事會決議通過提撥 113 年度員工酬勞新台幣 67,752 千元，董事酬勞新台幣 13,579 千元，並提報 114 年股東常會報告。

註 3：113 年分派金額係依前一年度分配比例之擬議數。

註 4：113 年度各所占比例較 112 年度低，主係因 112 年度，經理人分配數較以往年度低所致。

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

- ◎ 本公司設置薪資報酬委員會，負責審議公司整體之薪酬、董事以及高階經理人薪酬及發放形式。
- ◎ 本公司所有董事除每次董事會支領出席費及公司年度獲利依章程提撥之董事酬勞外，皆不支領其他報酬。
- ◎ 公司年度獲利依章程提撥之董事酬勞，係依據本公司章程之規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不高於 3%之董事酬勞，以使董事酬勞與公司經營績效成正比。

董事酬金績效政策合理性之依循，主要考量董事會績效評估辦法及程序、公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展，參考個人對公司營運之貢獻度，給予合理之報酬，並經薪酬委員會專業審議，經董事會討論通過。

本公司董事暨經理人薪酬給付政策係為強化公司治理及健全公司董事及經理人之薪資制度，訂定「董事暨經理人薪酬管理辦法」予以核定。

董事分配原則為 1. 董事酬勞的分配多寡與公司經營績效成正比 2. 為落實公司治理精神及考量委員參與之貢獻度及賦予之責任加重，為符合公平性原則，依參與功能性委員會之親自出席次數（不含委託書），加計基數。

- ◎ 本公司總經理及副總經理之委任、解任及報酬均依公司規定經董事會通過辦理。給付酬金標準由本公司人事部依據本公司人事績效考評及「董事暨經理人薪酬管理辦法」相關規定，視個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準原則議定之，並經薪資報酬委員會決議後向董事會提案，並經董事會通過。
- ◎ 本公司酬金政策，是依據個人的能力、對公司的貢獻度、績效表現、與經營績效之關聯性成正相關。整體的薪酬組合，主要包含基本薪資、獎金及員工酬勞。而酬金給付的標準，基本薪資是依照員工所擔任職位的市場行情核敘；獎金及員工酬勞則是連結員工、部門目標達成或公司經營績效發給。
- ◎ 未來風險之關聯性：本公司酬金給付將考量未來環境變動及經營績效再予以評估及調整，且董事與員工如有涉及不法而導致公司損失者，得依法令規定為必要之處分。

公司治理報告

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形

董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會共 8 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	沈頤同	8	0	100	
董事	南港輪胎(股)公司 代表人：林君穎	2	6	25	
董事	呂明孝	7	1	87.5	
獨立董事	王俊明	8	0	100	
獨立董事	馮小龍	8	0	100	
獨立董事	陳永誠	7	1	87.5	
董事	蔡文純	7	1	87.5	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所

有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會日期	議案內容	所有獨立董事意見及後續處理
第十四屆第六次-113.03.13	1. 處分「MilDef Group AB」部份股權案 2. 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 3. 修訂「董事會議事規範」案 4. 修訂「審計委員會組織規程」案 5. 修訂「生產循環」相關內控內容案 6. 製造處 SMT 設備添購案 7. 一一二年度董事及員工酬勞分配案 8. 一一二年度營業報告書暨財務報表審核案 9. 一一二年度盈餘分配案 10. 一一三年度預算及營運計畫案案 11. 召開一一三年股東常會相關事宜案 12. 一一二年度董事暨經理人績效評估案 13. 一一三年度調薪計劃案 14. 經理人一一三年度調薪評估案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。
第十四屆第七次-113.04.03	處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見。
第十四屆第八次-113.05.08	1. 一一三年第一季財務報表報告案 2. 一一三年第一季預算達成情形報告案 3. 一一三年度簽證會計師報酬案 4. 增訂「預先核准的非確信服務清單」案	左列各議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十四屆第九次-113.05.24	處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十四屆第十次-113.08.07	1. 一一三年第二季財務報表報告案 2. 一一三年第二季預算達成情形報告案 3. 一一二年度董事酬勞分配案 4. 一一二年度經理人員工酬勞分配案 5. 「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十四屆第十一次-113.09.18	1. 處分「Roda Computer GmbH」股權案 2. 處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見

第十四屆第十二次 113.11.06	1. 一一三年第三季財務報表報告案 2. 一一三年第三季預算達成情形報告案 3. 變更簽證會計師案 4. 訂定「永續發展實務守則」案 5. 訂定「永續報告書重大主題」案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見
第十四屆第十三次 113.12.25	1. 114 年度稽核計畫通過案 2. 114 年度簽證會計師獨立性評估結果案 3. 修訂「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 4. 113 年度董事暨經理人薪酬檢視案 5. 訂定「人權政策」宣示案 6. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案 7. 修訂內部控制制度案-增訂「永續資訊管理作業」 8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案	左列各項議案獨立董事皆未表示反對或保留意見

(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。

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：

開會日期	董事姓名	議案內容	迴避原因	參與表決情形
第十四屆第六次 113.03.13	沈頤同	經理人一一三年度調薪評估案	兼任總經理	迴避該案之表決

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

- (一)依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- (二)評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。
- (三)評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- (四)評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- (五)評估方式：以自評方式進行，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。
- (六)評價等級：極優/非常同意 5 分；優良/同意 4 分；中等/普通 3 分；差/不同意 2 分；極差/非常不同意 1 分
- (七)評量結果：

1. 董事會績效評估結果：優良。

本公司董事會績效評估衡量項目涵蓋五大面向，總題數為 45 題，各面向

得分結果如下表，平均分數為 4.65 分（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	113 平均得分	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	12	4.49	
B. 提升董事會決策品質	12	4.61	
C. 董事會組成與結構	7	4.86	
D. 董事之選任及持續進修	7	4.73	
E. 內部控制	7	4.63	
合計/平均數	45	4.65	優良

2. 董事成員績效評估結果：優良。

本公司董事(含獨董)成員，共計 7 席，衡量項目涵蓋六大面向，總題數為 23 題，各構面平均得分為 4.65（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	113 平均得分	評估結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.81	
B. 董事職責認知	3	4.86	
C. 對公司營運之參與度	8	4.46	
D. 內部關係經營與溝通	3	4.62	
E. 董事之專業及持續進修	3	4.67	
F. 內部控制	3	4.76	
合計/平均數	23	4.65	優良

(八)結論：

依據評鑑結果，本公司董事會整體運作情況符合公司治理需求，成員均秉持忠誠、謹慎態度，積極參與董事會運作，與經營團隊互動良好充分溝通，善盡督導職責。

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

- (一)年度會議時程預先規劃排定。
- (二)議事單位約於董事會開會前一個月，向各相關單位徵詢會議議案。
- (三)依據法令之規定，定期或不定期公告公司重大財務、業務資訊。
- (四)於 112 年 5 月 3 日之第十三屆第十八次董事會設置公司治理主管。

(二)審計委員會運作情形：

審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會共 8 次【A】，獨立董事出席情形如下：

公司治理報告

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)	備註
獨立董事	王俊明	8	0	100	
獨立董事	陳永誠	7	1	87.5	
獨立董事	馮小龍	8	0	100	

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：

審計委員會 日期	議案內容	審計委員會決議結果及後續處理
第八屆第六次 -113.03.13	1. 內部控制稽核報告 2. 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 3. 處分「MilDef Group AB」部份股權案 4. 一一二年度營業報告書暨財務報表審核報告案 5. 一一二年度盈餘分配案 6. 修訂「董事會議事規範」案 7. 修訂「審計委員會組織規程」案 8. 修訂「生產循環」相關內控內容案 9. 製造處SMT設備添購案	左列各項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
第八屆第七次 -113.04.03	處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列各項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過
第八屆第八次 -113.05.08	1. 內部控制稽核報告案 2. 一一三年第一季財務報表報告案 3. 一一三年第一季預算達成情形報告案 4. 一一三年度簽證會計師報酬案 5. 增訂「預先核准的非確信服務清單」案	左列議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過由王俊明董事續任
第八屆第九次 -113.05.24	處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過
第八屆第十次	1. 內部控制稽核報告	左列各項議案審計委員

-113.08.07	2. 一一三年第二季財務報表報告案 3. 一一三年第二季預算達成情形報告案 4. 「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案	會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過
第八屆第十一次-113.09.18	1. 處分「Roda Computer GmbH」股權案 2. 處分「MilDef Group AB」部份股權案	左列各項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過
第八屆第十二次-113.11.06	1. 「內部控制稽核報告」案 2. 一一三年第三季財務報表報告案 3. 一一三年第三季預算達成情形報告案 4. 變更簽證會計師案 5. 訂定「永續發展實務守則」案 6. 訂定「永續報告書重大主題」案	左列各項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過
第八屆第十三次-113.12.25	1. 內部控制稽核報告 2. 114年度稽核計畫通過案 3. 114年度簽證會計師獨立性評估結果案 4. 修訂「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案 5. 訂定「人權政策」宣示案 6. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案 7. 訂內部控制制度案-增訂「永續資訊管理作業」 8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案	左列各項議案審計委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過

(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。

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。

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

(一)113 年度審計委員會與稽核主管溝通事項：

溝通方式及日期	溝通事項	溝通結果
第八屆第六次審計委員會-113.03.13	112 年 12 月~113 年 1 月稽核業務執行情形報告	全體委員出席並同意，無其他意見
第八屆第八次審計委員會-113.05.08	113 年 2~3 月稽核業務執行情形報告	全體委員出席並同意，無其他意見

公司治理報告

第八屆第十次審計委員會-113.08.07	113 年 4~6 月稽核業務執行情形報告	全體委員出席並同意，無其他意見
第八屆第十二次審計委員會-113.11.06	113 年 7~9 月稽核業務執行情形報告	全體委員出席並同意，無其他意見
第八屆第十三次審計委員會-113.12.25	113 年 10~11 月稽核業務執行情形報告	全體委員出席並同意，無其他意見

稽核每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會議，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。截至年報刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

因本公司董事長與總經理同一人，本公司於第七屆第八次審計委員會通過，稽核業務報告增加一名董事簽核。

(二)113 年度審計委員會與會計師溝通事項：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.03.13	第八屆第六次審計委員會會前	高靚玟會計師	1. 112 年度合併及個體財務報告查核結果 2. 近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失、提醒事項及案例 (1) 子公司內部控制失當暨母公司對子公司監理缺失 (2) 印鑑及票據管理缺失 (3) 資產管理缺失 (4) 採購及銷貨循環缺失 (5) 個人資料保護循環缺失 3. 事務所品質管理制度之溝通 4. 重要法規更新 (1) 修正審計委員會行使職權辦法 (2) 修正董事會議事辦法 (3) 年報及公開說明書揭露減碳目標時程 (4) 上市櫃資通安全管理新制	同意，無其他意見
113.11.06	第八屆第十二次審計委員會會前	高靚玟會計師	1. 113 年第三季合併財務報告核閱結果 2. 年度查核規劃 3. IFRS 永續揭露準則導入計畫 4. 重要會計準則更新- IFRS 18 財務報表表達與揭露 5. 重要證管法令及稅務法令更新-	同意，無其他意見

			(1)上市上櫃公司治理實務守則 (2)提升企業價值具體措施程序 (3)證券交易法第 14 條修正條文 (4)營利事業所得基本稅額之徵收率草案	
--	--	--	---	--

本公司簽證會計師與審計委員會溝通事項，包括第三季及年度財務報告核閱或查核結果、查核或核閱範圍及時間規劃，以及重大發現、提供簽證會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明、決定須於財務報告中溝通之關鍵查核事項、法令修訂對公司之影響等情形。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，截至年報刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

四、審計委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

- (一)、依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- (二)、評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。
- (三)、評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- (四)、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- (五)、評估方式：以自評方式進行，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。
- (六)、評價等級：極優/非常同意 5 分；優良/同意 4 分； 中等/普通 3 分；差/不同意 2 分；極差/非常不同意 1 分
- (七)、審計委員會績效評估結果：優良

審計委員會績效評估，衡量結果涵蓋五大面向，總題數為 21 題，各構面平均分數為 4.71 分（滿分 5 分）。

衡量項目	題數	平均得分	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.92	
B. 審計委員會職責認知	5	4.67	
C. 提供功能性委員會決策品質	7	4.67	
D. 審計委員會組成及成員選任	2	4.67	
E. 內部控制	3	4.67	
合計/平均數	21	4.71	優良

(八)結論：

依據評鑑結果，審計委員會的組織運作情形良好，本公司將持續精進審計委員會職能，健全企業經營與落實公司治理之成效。

公司治理報告

(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			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜之內部作業程序：透過發言人及代理發言人之聯絡電話及電子信箱收集股東所提相關問題，如為股東之建議及疑議等問題由發言人及代理發言人處理及回應；如為糾紛及訴訟事宜則由法務單位處理及回應。惟本公司與股東間關係和諧，尚未有發生糾紛及訴訟之情事。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司設有股務承辦人員，並有股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」協助，定期揭露持有超過5%之股東、董事有關質押、增加或減少公司股份，或發生其他可能引起股份變動之重要事項，以掌握主要股東及主要股東之最終控制者。本公司於每季財務報告中揭露主要股東名單。	
(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		(三) 本公司已訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」及「子公司營運管理辦法」，對於與關係企業之交易往來均有明確規範，以建立完整防火牆並達風險控管機制。	
(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		(四) 1. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，作為重大資訊處理程序，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。並於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			止公司董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者獲取任何不正當利益。 2. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及相關受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。 3. 本年度於113年10月28日計0.5小時，由財務部經理製作宣導簡報對現任董事、經理人及相關受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括重大訊息之明確時點、公開方式、發布時機及現行重大訊息之條款內容，以強化內部知情人員的保密意識。 4. 於113年10月15日計3小時由稽核對同仁宣導公司訂與誠信經營之相關規範-內部控制與內部稽核、內部重大資訊處理作業程序、供應商誠信經營聲明、智慧財產權管理辦法、誠信經營守則、道德行為準則，並於113年12月25日提報第十四屆第十三次董事會，113年度本公司未有違反誠信經營之情事之報告書	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司之董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」並揭露於公司網站，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：	無重大差異

公司治理報告

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍化等。 2. 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： 1. 營運判斷能力。 2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。 4. 危機處理能力。 5. 產業知識。 6. 國際市場觀。 7. 領導能力。 8. 決策能力。 本公司董事會共計七席董事，整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策，現有本公司落實董事會成員多元化政策之情形，請參閱本年報第15-17頁。	
(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		(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，未來將視實際需求增設其他各類功能性委員會。	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司已於 109 年 8 月 5 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，評鑑項目含括下列五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 於每年度結束前採用問卷方式評估董事會薪資報酬委員會與審計委員會之運作情形及董事自我評估。其中董事會、薪資報酬委員會與審計委員會之運作，由各負	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	責之會務單位進行評估，其結果連同董事自我評估作為提名董事及訂定其薪資報酬之參考依據，並將評估結果於次一年度董事會呈報。 113 年董事會、薪資報酬委員會與審計委員會運作之評鑑於 113 年 12 月展開，經由各功能性委員會評估，整體運作結果為優等，並於 114 年 3 月 12 日董事會報告。評估結果請參閱本年報-第 30~31 頁董事會及董事自評結果、第 35 頁審計委員會自評結果及第 50~51 頁薪資報酬委員會自評結果。 (四)由財務部依會計師所出具之超然獨立聲明書、事務所出具之審計品質指標(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力五大構面及13項指標)及參照「會計師法」第四十七條和「職業道德規範公報第十號」規定，每年評估會計師獨立性及適任性，並提報董事會決議通過。 114年度會計師獨立性及適任性評估結果，於113年12月25日第十四屆第十三次董事會提報董事會決議通過，評估結果請參閱本年報第46。	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	於112年5月3日第十三屆第十八次董事會通過由財務部經理劉亞萍兼任公司治理主管。 本公司由財務部兼職負責公司治理相關事務。 主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄之相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令。 113年度業務執行情形如下： 1. 為董事與公司間主要聯絡窗口。 2. 協助董事執行職務，並提供董事於	無重大差異

公司治理報告

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			會議上所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 3. 提供董事相關訓練課程資訊，並協助安排董事進修。 4. 協助安排審計委員與會計師及稽核主管之溝通事宜。 5. 擬訂董事會議程並通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 6. 協助辦理股東會事務。 7. 每年底進行獨立董事任職期間之資格審查，並將結果提報董事會。113年度於113年12月25日第十四屆第十三次董事會呈報。	
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		與利害關係人（包括往來銀行、其他債權人、員工、客戶、供應商等）均保持暢通之溝通管道，隨時掌握資訊以維護雙方合法、合理之權益；並於公司網站設置利害關係人專區，設有聯絡窗口以妥適回應及提供利害關係人所關切之各項重要議題。 * 投資人關係聯絡窗口 發言人：周詠翔執行副總 (02)2662-6074 #501 代理發言人：財務經理劉亞萍 #301 * 客戶服務窗口： 客訴窗口：北區-林士哲協理 (02)2322-1769； 中南區-黃信雄協理(07)2358069 相關具體說明，請參閱本年報第42~43(五)利害關係人之說明。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託專業股務代理機構-群益金鼎證券股份有限公司協助辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司之財務業務及公司治理資訊已於本公司網站「投資人關係」專區中有詳盡之揭露，並有專人負責維護資料之更新。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 (如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ? (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告, 及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V	V	(二) 本公司已架設中、英文公司網站, 並設有發言人(周詠翔執行副總)及代理發言人(劉亞萍經理), 統一對外發言公司相關資訊, 亦有專責單位負責股東、法令、投資及市場等之資訊蒐集、揭露及更新作業。 113年度未召開法人說明會。 (三) 1. 本公司雖未於會計年度終了後兩個月內公告年度財務報告, 惟依規定期限前提早公告並申報年度各季財務報告與各月份營運情形。 2. 上述相關資訊請詳公開資訊觀測站 (網址 https://mops.twse.com.tw) 及公司網站(www.crete.com.tw)	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ? (一) 員工權益: 1. 本公司員工的薪酬以現金酬勞及員工酬勞兩種形式發放。現金酬勞包含按月發給之薪資及年節獎金; 另依公司章程第二十條規定, 年度如有獲利, 於彌補歷年虧損後, 提撥5%至10%為員工酬勞, 以現金及/或股票形式回饋員工, 獎勵其貢獻, 並激勵員工繼續努力, 讓員工利益與股東利益直接接軌, 以創造公司、股東與員工的三贏。員工酬勞的金額與分配方式於薪酬委員會及董事會決議後, 並於年度股東會提報。每位員工獲派的金額, 依職務、貢獻、績效表現而定。 2. 每季舉行勞資會議, 由勞資雙方代表, 針對各項議題進行討論, 以促進有效、公正的溝通機制並促進勞資和諧、共創雙贏的局面。 3. 訂有完善的退休制度並設有勞工退休準備金監督委員會。 4. 已依勞動基準法等相關法令規定訂定員工工作規則, 並經新北市政府勞工局同意核備。 5. 於113年12月25日第十四屆第十三次董事會通過「人權政策」, 並設- 申訴檢舉單位: 管理處人事部 實體信箱: 222 新北市深坑區北深路三段250 號7 樓 電子郵件信箱: hr303@crete.com.tw (二) 僱員關懷: 員工是企業的資產, 也是公司成長的動力來源。本公司除提供員工一個安全的工作環境, 以免對員工造成傷害外, 並: 1. 成立職工福利委員會, 以統籌各項福利措施。 2. 每年舉行員工健康檢查, 以促進員工健康。 3. 備有電視、伴唱機及桌球台, 以利員工調節身心、舒緩壓力。 4. 本公司備有-				

公司治理報告

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因												
	是	否		摘要說明											
(1)飛輪社-由公司購入10台飛輪，員工自行訂定管理使用規則，以達運動健身之效。 (2)哺乳室-營造母性關懷及友善職場，廠區設置獨立且隱私之哺乳室，並提供衛教及母嬰健康資訊以及鄰近之特約托兒院所特約合作，塑造女性員工更加樂於工作與家庭生活平衡之工作環境。 (3)血壓計1台，供同仁時時量測。 5.舉辦健康講座-聘請專業醫師至廠演講 <table><tr><th>日期</th><th>講師</th><th>主題</th><th>講座時間</th></tr><tr><td>113.5.17</td><td>新北市社區心衛中心 廖翊廷諮商心理師</td><td>睡得好嗎? 讓我們一起學睡覺</td><td>1小時</td></tr><tr><td>113.9.5</td><td>亞東紀念醫院唐哲緯醫師</td><td>因聽課而健康</td><td>2小時</td></tr></table> 6.於113年10月16日，由人事部計2小時對同仁進行『工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒規範』教育訓練宣導。 7.為讓員工能安心工作及兼顧小孩之照護，本公司自113年9月起，開放「國小三年級以上或能自主管理的學童」，可到公司的臨時照顧場所自習功課，安靜等待父母下班。 (三)投資者關係：為使投資人便於了解公司經營狀況， 1.設有”發言人”制度，以利投資者與公司直接溝通。 2.適時於”公開資訊觀測站”及公司網站揭露公司相關訊息。 (四)供應商關係： 本公司與供應商之間一向維繫良好的關係，於內部控制制度中訂有”供應商管理”作業程序，以維護供料品質及與供應商之關係，並以誠信原則對待供應商。 (五)利害關係人： 本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，由各部門分工負責利害關係人之溝通，並不定期向董事會報告。				日期	講師	主題	講座時間	113.5.17	新北市社區心衛中心 廖翊廷諮商心理師	睡得好嗎? 讓我們一起學睡覺	1小時	113.9.5	亞東紀念醫院唐哲緯醫師	因聽課而健康	2小時
日期	講師	主題	講座時間												
113.5.17	新北市社區心衛中心 廖翊廷諮商心理師	睡得好嗎? 讓我們一起學睡覺	1小時												
113.9.5	亞東紀念醫院唐哲緯醫師	因聽課而健康	2小時												
<table><tr><th>利害關係人</th><th>主要關注議題</th><th>溝通管道及回應方式</th></tr><tr><td>股東</td><td>市場形象/經濟績效/環境面法規遵循/供應商環境評估/投資/勞僱關係/顧客的健康與安全/產品及服務標示/誠信經營</td><td>1.每年第二季召開股東會，113年於6月12日召開。議案採逐案表決，股東亦可透過電子方式行使表決權，充分參與議案表決過程。並於會後將各議案表決結果公告於公開資訊觀測站。 2.每年發行股東會年報與經營報告，供投資人參閱。 3.每月於公開資訊觀測站與公司網站公告前月營收資訊。 4.於公司網站設立投資人專區，提供公司其他非財務之相關資訊。</td></tr><tr><td>員工</td><td>勞僱關係/無歧視/職業健康與安全/多元化與平等機會/人才培育/薪酬福利制度/誠信經營</td><td>1.每季召開勞資會議。 2.成立職工福利委員會，由員工自行推選委員，統籌各項福利措施。 3.成立勞工退休準備金監督委員會，監管公司提撥足額之舊制退休金，以確保員</td></tr></table>				利害關係人	主要關注議題	溝通管道及回應方式	股東	市場形象/經濟績效/環境面法規遵循/供應商環境評估/投資/勞僱關係/顧客的健康與安全/產品及服務標示/誠信經營	1.每年第二季召開股東會，113年於6月12日召開。議案採逐案表決，股東亦可透過電子方式行使表決權，充分參與議案表決過程。並於會後將各議案表決結果公告於公開資訊觀測站。 2.每年發行股東會年報與經營報告，供投資人參閱。 3.每月於公開資訊觀測站與公司網站公告前月營收資訊。 4.於公司網站設立投資人專區，提供公司其他非財務之相關資訊。	員工	勞僱關係/無歧視/職業健康與安全/多元化與平等機會/人才培育/薪酬福利制度/誠信經營	1.每季召開勞資會議。 2.成立職工福利委員會，由員工自行推選委員，統籌各項福利措施。 3.成立勞工退休準備金監督委員會，監管公司提撥足額之舊制退休金，以確保員			
利害關係人	主要關注議題	溝通管道及回應方式													
股東	市場形象/經濟績效/環境面法規遵循/供應商環境評估/投資/勞僱關係/顧客的健康與安全/產品及服務標示/誠信經營	1.每年第二季召開股東會，113年於6月12日召開。議案採逐案表決，股東亦可透過電子方式行使表決權，充分參與議案表決過程。並於會後將各議案表決結果公告於公開資訊觀測站。 2.每年發行股東會年報與經營報告，供投資人參閱。 3.每月於公開資訊觀測站與公司網站公告前月營收資訊。 4.於公司網站設立投資人專區，提供公司其他非財務之相關資訊。													
員工	勞僱關係/無歧視/職業健康與安全/多元化與平等機會/人才培育/薪酬福利制度/誠信經營	1.每季召開勞資會議。 2.成立職工福利委員會，由員工自行推選委員，統籌各項福利措施。 3.成立勞工退休準備金監督委員會，監管公司提撥足額之舊制退休金，以確保員													

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
				工應有之福利。 4. 訂有教育訓練作業程序，以培育人才。 5. 每年舉辦緊急事件應變演習，以敦促員工注意職場與自身安全。 6. 每年聘請專業合格醫療團隊，至廠區及台北分公司為員工做健康檢查，並安排其他營業所同仁自行前往與公司有約定健康檢查之醫療機構檢查。	
	供應商			市場形象/經濟績效/環境面法規遵循/勞僱關係/供應商勞工評估/反貪腐/誠信經營 1. 不定期互訪。 2. 訂有供應商環境管理程序，由採購部於每年 11-12 月或不定期針對上年度與本公司有往來合作之供應商與重大環境考量面相關者進行環境調查，並發出供應商環境宣導通知單，藉以督促供應商對環境面法規之遵循。	
	客戶			誠信經營/創新/供應商環境評估/保障客戶隱私/經營績效/行銷溝通 1. 通路事業部之客戶群為消費者，與客戶之關係除公司網站揭露相關訊息外，即為經由客戶至各門市據點或參加各電腦展，與客戶進行面對面之溝通。 2. 系統製造事業部- (1) 每年舉辦經銷商會議，除介紹公司新產品外，並藉以聯繫與客間之關係及瞭解客戶上年度之營運狀況。113 年度於 113 年 9 月 23 日至 9 月 24 日假新北市深坑福容飯店舉辦。 (2) 每年做客戶滿意度調查，以提升對客戶之服務。 (3) 不定期協助客戶做產品之技術研討。 (4) e 化供應鏈系統，提供客戶業務面整體配套服務。	
	政府機關			經營績效/誠信經營/環境法規遵循/廢汙水管理/空氣汙染物管理/廢棄物管理/社會經濟法規遵循/氣候變遷與節能減碳/水資源管理 1. 公文往來。 2. 參與主管機關主辦之研討會、宣導會。 3. 公開資訊觀測站申報應公告資訊。	
除上述利害關係人溝通管道外，本公司另於股東會年報及公司官網設有利害關係人專區，方便利害關係人及社會大眾點選及閱覽，並標明利害關係人之聯絡管道，希望藉以加強可及性、透明性、及時性、完整性及互動性，有利本公司瞭解利害關係人所關切的議題並能適度回應，參考各界的回饋意見作為持續改善的依據。 (六) 董事進修之情形： 1. 本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。					

公司治理報告

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明			
2. 本公司以審計委員會取代監察人制度，故無監察人進修之相關資訊。						
3. 董事進修情形						
職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數	進修是否符合規定
董事長	沈頤同	113. 12. 13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3	是
		113. 12. 20	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3	是
董事	呂明孝	113. 09. 12	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	是
		113. 09. 27	台北律師公會	永續報導現況及趨勢	3	是
獨立董事	陳永誠	113. 04. 26	社團法人中華公司治理協會	如何看懂財務報表-給非財務背景董監的一堂課	3	是
		113. 05. 28	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代：聊天機器人ChatGPT翻轉產業新趨勢	3	是
		113. 06. 18	社團法人中華公司治理協會	解讀財報的關鍵訊息	3	是
獨立董事	王俊明	113. 07. 19	社團法人中華公司治理協會	審計委員會行使職權最佳實務～兼論召集人之功能角色	3	是
		113. 11. 01	財團法人台灣金融研訓院	從證券交易法看企業及董監事責任義務-	3	是
獨立董事	馮小龍	113. 07. 19	社團法人中華公司治理協會	審計委員會行使職權最佳實務～兼論召集人之功能角色	3	是
		113. 11. 01	財團法人台灣金融研訓院	從證券交易法看企業及董監事責任義務-	3	是
董 事	南港輪胎（股）公司代表人：林君穎	113. 10. 23	社團法人中華公司治理協會	全球趨勢分析－風險與機會	3	是
		113. 11. 07	社團法人中華公司治理協會	透視財務報表隱藏的關鍵訊息	3	是
董 事	蔡文純	113. 04. 19	證基會	企業財務認知-行為財務與公司決策	3	是
		113. 07. 19	證基會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹	3	是

註：董事及監察人進修情形，係參考臺灣證券交易所股份有限公司發布之『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例』之規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 請參閱本年報「財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項」說明。 (八) 保護消費者或客戶政策之執行情形： 本公司與客戶均維持良好關係，並依內部管理辦法為客戶提供各項服務，並以客戶滿意為最高指導原則。 (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： <table><tr><th>投保對象</th><th>保險公司</th><th>投保金額</th><th>投保期間(起迄)</th></tr><tr><td>董事及經理人</td><td>富邦產物保險(股)</td><td>責任限額：美金500萬</td><td>112/8/1~113/8/1</td></tr><tr><td>董事及經理人</td><td>富邦產物保險(股)</td><td>責任限額：美金500萬</td><td>113/8/1~114/8/1</td></tr></table> 113年續保情形並於113年8月7日第十四屆第十次董事會呈報。					投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)	董事及經理人	富邦產物保險(股)	責任限額：美金500萬	112/8/1~113/8/1	董事及經理人	富邦產物保險(股)	責任限額：美金500萬	113/8/1~114/8/1
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)													
董事及經理人	富邦產物保險(股)	責任限額：美金500萬	112/8/1~113/8/1													
董事及經理人	富邦產物保險(股)	責任限額：美金500萬	113/8/1~114/8/1													
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 第十屆(112年度)公司治理評鑑結果，本公司為上櫃公司51%至65%。 本公司於每年評鑑結果公佈後，皆會檢視尚未達成評鑑標準之項目，並陸續調整改善，逐步落實。 *在提升資訊透明度方面，除調整更新年報及公司網站揭露內容外，本公司於111年度亦受邀參加法人說明會及揭露英文版資訊(如股東會相關資訊及財務報告等第)，使公司資訊更為透明，減少資訊不對稱情形。 *在強化董事會結構與運作方面，已通過修訂公司章程，全面採用候選人提名制選任董事、設置資訊安全主管與人員及設置公司治理主管。 *在推動永續發展方面，於113年1月1日設立永續發展部為專職單位，並將運作情形按季呈報董事會，以利董事會督導。																

◆民國 114 年度會計師獨立性及適任性評估表

簽證會計師獨立性評估表

評估日期：113 年 12 月 19 日

評估年度：114 年度

簽證會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

簽證會計師姓名：高靚玟會計師、唐慈杰會計師

項次	評估項目	是	否
1	簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	V	
2	簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	V	
3	簽證會計師與本公司間未有潛在之僱傭關係。	V	
4	簽證會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	V	
5	簽證會計師未收受本公司及董事、經理人價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。	V	
6	簽證會計師未有與本公司金錢借貸之情事。	V	
7	簽證會計師未有兼營可能喪失其獨立性之他事業。	V	
8	簽證會計師未有收取任何與業務關之佣金。	V	
9	簽證會計師未有握本公司之股份。	V	
10	簽證會計師未有兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V	
11	簽證會計師未有與本公司共同投資或分享利益之關係。	V	
12	簽證會計師未有涉及本公司制定決策之管理職能。	V	
13	簽證會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來期間不會擔任前述相關職務。	V	
14	在審計期間，簽證會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	V	
15	截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	V	

評估結果：

據本年度委任之安侯建業聯合會計師事務所高靚玟會計師及唐慈杰會計師所出具之超然獨立聲明書、事務所出具之審計品質指標(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力五大構面及 13 項指標)及參照「會計師法」第四十七條和「職業道德規範公報第十號」規定，綜合各項情事評估後，其評估結果係屬超然獨立且具專業性及審計品質極佳。

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形：

薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事/ 召集人		1. 關務特考及格；財政部台北關、大猷企業(有)公司財務經理、普系生(股)公司董事長兼總經理 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗 3. 王俊明先生屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且具備會計或財務專長者，其為淡江文理學院工商管理系畢，且任職財務經理多年 4. 其未有公司法第 30 條各款情事	1. 非公司或公司關係企業之受僱人 2. 非公司關係企業之董事、監察人 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	無

獨立董事	 陳永誠	1. 律師高考、司法官特考及格 ；陳永誠法律事務所執業律師 2. 具律師、司法官考試及格領有證書之專門職業及技術人員及商務、法務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗 3. 屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且未有公司法第 30 條各款情事	1. 非司或公司關係企業之受僱人 2. 非公司關係企業之董事、監察人 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	無
-------------	---	---	--	----------

獨立董事	 馮小龍	1. 中國廣播公司記者、採訪組長、總編導、新聞部經理兼中廣新聞網總監、中廣公司發言人，中華民國廣播電視事業協會理事，中國新聞學會理事，世新大學廣電系、新聞系兼任講師、新聞系兼任助理教授，輔仁大學大眾傳播系、新聞傳播系兼任講師 2. 具商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗 3. 屬審計委員會及薪資報酬委員會成員且未有公司法第30條各款情事	1. 非公司或公司關係企業之受僱人 2. 非公司關係企業之董事、監察人 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東 4. 非 1 所列之經理人或 2、3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東 9. 非為公司或關係企業提供審計或最近 2 年未提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 11. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	無
-------------	--	--	---	----------

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆(第四屆)委員任期：112年6月14日至115年6月13日。

最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	王俊明	3	0	100	
委員	陳永誠	3	0	100	
委員	馮小龍	3	0	100	

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)：

無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。

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：

無成員有反對或保留意見之情事。

三、薪資報酬委員會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(一)依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

(二)評估週期：每年應至少執行一次內部董事會績效評估。

(三)評估期間：113年1月1日至113年12月31日。

(四)評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

(五)評估方式：以自評方式進行，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評。

(六)評價等級：極優/非常同意5分；優良/同意4分；中等/普通3分；差/不同意2分；極差/非常不同意1分

(七)薪資報酬委員會績效評估結果：優良

薪酬委員會績效評估，衡量結果涵蓋五大面向，總題數為21題，各構面平均分數為4.75分(滿分5分)。

衡量項目	題數	113 平均得分	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75	
B. 薪酬委員會職責認知	4	4.67	
C. 提升薪酬委員會決策品質	7	4.76	
D. 薪酬委員會組成及成員選任	3	4.89	
E. 內部控制	3	4.67	
合計/平均數	21	4.75	優良

(八)結論：

依據評鑑結果，薪資報酬委員會的組織運作情形良好，本公司將持續精進薪資報酬委員會職能，健全企業經營與落實公司治理之成效。

四、113 年度薪酬委員會重要決議

薪酬委員會 日期	議案內容	成員意見	意見之處 理情形
第五屆第三次 113.02.23	1. 審議本公司112年度董事暨經理人績效評估案 2. 審議本公司112年度董事及員工酬勞金額案 3. 審議本公司113年度調薪計劃案 4. 審議本公司經理人113年度調薪評估案案	無反對及 保留意見	無
第五屆第四次 113.07.12	1. 本公司112年度董事酬勞分配案 2. 本公司112度經理人員工酬勞分配案 3. 本公司「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案	無反對及 保留意見	無
第五屆第五次 113.12.13	1. 本公司113年董事暨經理人薪酬檢視案	無反對及 保留意見	無

公司治理報告

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		本公司已於113年1月1日設置永續發展部，並下設三個功能小組，永續發展部由董事會授權周詠翔執行副總擔任永續推動小組召集人，各功能小組召集人由公司內部相對應之部門最高管理者兼任，目前三個功能小組分別為：公司治理、社會責任、永續環境，永續發展部每年至少召開1次會議，透過會議的召開，訂定年度永續發展政策，並檢視各項永續發展議題方針執行情形。 ★113年3月13日第十四屆第六次董事會呈報113年第1季執行情形如下： 母公司：已於113年01月01日成立永續發展部，原專職人員-施寶國，改由此部門人員-廖碧琴擔任。 子公司-訊志：原專職人員-張晏菁因已離職，改由人事部-陳筱函擔任。 * 母公司 已於 2024/01~2024/02 陸續邀約顧問公司前來簡報，初步取得資訊輔導過程約需 9 個月~1 年的期間，預計在 3 月底前提出評估報告，再決定由哪家顧問公司進行輔導。 * 子公司-訊志精密股份有限公司 <table><tr><th>課程名稱</th><th>上課日期</th><th>上課單位</th></tr><tr><td>企業因應碳盤查之營運規劃</td><td>01/11</td><td>勤業眾信會計事務所</td></tr><tr><td>產品節能減碳設計及 AI 優化設計實例分享</td><td>02/20</td><td>澳汰爾工程</td></tr><tr><td>滿足政府規定節約能源及使用能源效率解決方案</td><td>03/12</td><td>能鉅科技</td></tr><tr><td>別被踢出供應鏈？從做好碳揭露開始！</td><td>03/05</td><td>華宇企業管理顧問</td></tr></table> * 子公司	課程名稱	上課日期	上課單位	企業因應碳盤查之營運規劃	01/11	勤業眾信會計事務所	產品節能減碳設計及 AI 優化設計實例分享	02/20	澳汰爾工程	滿足政府規定節約能源及使用能源效率解決方案	03/12	能鉅科技	別被踢出供應鏈？從做好碳揭露開始！	03/05	華宇企業管理顧問	無重大差異
課程名稱	上課日期	上課單位																	
企業因應碳盤查之營運規劃	01/11	勤業眾信會計事務所																	
產品節能減碳設計及 AI 優化設計實例分享	02/20	澳汰爾工程																	
滿足政府規定節約能源及使用能源效率解決方案	03/12	能鉅科技																	
別被踢出供應鏈？從做好碳揭露開始！	03/05	華宇企業管理顧問																	

MilDef Crete Australasia Pty. Ltd		
課程名稱	上課日期	上課單位
邁向淨零碳排的實踐路徑	02/02	鼎新電腦
★113年5月8日第十四屆第八次董事會會呈報執行情形如下： * 母公司 ※各顧問公司已提供輔導合約書，就合約內容與顧問公司持續洽談中。 ※參與 2024/3/14 ESG 永續台灣第四屆高峰會及 2024/3/29「2024 數位永續高峰會」，期可運用數位優勢，邁向永續與低碳。 * 子公司-訊志精密股份有限公司		
課程名稱	上課日期	上課單位
企業競爭力推動永續經營—台達節能減碳	04/03	台達電子企業
中小企業因應淨零碳排營運與策略規劃	04/22	勤業眾信會計事務所
碳足跡管理與淨零時代競爭力	05/06	賀誠聯合會計師事務所
* 子公司 MilDef Crete Australasia Pty		
課程名稱	上課日期	上課單位
邁向淨零碳排的實踐路徑（溫管與購綠電）	04/11	鼎新電腦
★113年8月7日第十四屆第十次董事會會呈報盤查規劃目前執行情形如下： * 母公司 ※於113/5/29與安侯建業聯合會計師事務所雙方簽署合約，由安侯輔導113年度永續報告書。預訂於113年8月起，依安侯規劃之時程進行輔導；亦持續參與其它單位		

		舉辦的ESG & 溫室氣體盤查的相關課程，期能取得新知。 ※即日起，澳洲子公司將遵循母公司的進度，不再另行報告。 *子公司-訊志精密股份有限公司 <table><tr><th>課程名稱</th><th>上課日期</th><th>上課單位</th></tr><tr><td>產業綠色技術提升計畫</td><td>06/03</td><td>環境部大氣環境司</td></tr><tr><td>中小型資源再生產業推動淨零碳排輔導計畫</td><td>06/17</td><td>GHG 產業節能減碳資訊</td></tr><tr><td>迎接碳有價時代 即刻啟動雙軸轉型 以能源管理驅動碳足跡盤查</td><td>07/23</td><td>鼎新電腦</td></tr></table> ★113年11月6日第十四屆第十二次董事會會呈報盤查規劃目前執行情形如下： * 母公司 詳下-輔導階段113年9月~10月之說明 * 子公司 訊志精密股份有限公司 <table><tr><th>課程名稱</th><th>上課日期</th><th>上課單位</th></tr><tr><td>省電及淨零碳排的關鍵</td><td>09/02</td><td>企業 ESG 教戰手冊</td></tr><tr><td>淨零碳排能源管理標準</td><td>09/19</td><td>光景零碳股份有限公司</td></tr><tr><td>中小企業如何以低成本達到溫室氣體減量目標</td><td>10/08</td><td>永智顧問股份有限公司</td></tr><tr><td>低碳轉型內部推動作為與提案架構</td><td>10/31</td><td>財團法人塑膠工業技術發展中心</td></tr></table>	課程名稱	上課日期	上課單位	產業綠色技術提升計畫	06/03	環境部大氣環境司	中小型資源再生產業推動淨零碳排輔導計畫	06/17	GHG 產業節能減碳資訊	迎接碳有價時代 即刻啟動雙軸轉型 以能源管理驅動碳足跡盤查	07/23	鼎新電腦	課程名稱	上課日期	上課單位	省電及淨零碳排的關鍵	09/02	企業 ESG 教戰手冊	淨零碳排能源管理標準	09/19	光景零碳股份有限公司	中小企業如何以低成本達到溫室氣體減量目標	10/08	永智顧問股份有限公司	低碳轉型內部推動作為與提案架構	10/31	財團法人塑膠工業技術發展中心	
課程名稱	上課日期	上課單位																												
產業綠色技術提升計畫	06/03	環境部大氣環境司																												
中小型資源再生產業推動淨零碳排輔導計畫	06/17	GHG 產業節能減碳資訊																												
迎接碳有價時代 即刻啟動雙軸轉型 以能源管理驅動碳足跡盤查	07/23	鼎新電腦																												
課程名稱	上課日期	上課單位																												
省電及淨零碳排的關鍵	09/02	企業 ESG 教戰手冊																												
淨零碳排能源管理標準	09/19	光景零碳股份有限公司																												
中小企業如何以低成本達到溫室氣體減量目標	10/08	永智顧問股份有限公司																												
低碳轉型內部推動作為與提案架構	10/31	財團法人塑膠工業技術發展中心																												

輔導階段 113 年 9 月~10 月			
Item	教育訓練	內容	
1	8/29	• 涵蓋 GRI 準則的基本概念。 • 利害關係人及重大議題的辨識實務。 • 利害關係人及重大議題的鑑別表單進行調研，收集相關數據，以確保報告內容的全面性與客觀性。	
2	10/7	• 重點介紹氣候相關財務揭露工作組（TCFD），旨在促進企業在氣候變遷相關風險和機會方面的透明度與一致性，涵蓋 TCFD 的四個核心支柱：治理、策略、風險管理，以及指標與目標。 • 說明作業辦法附表二的指標揭露重點及要求。 • 擬將“氣候變遷”納入 2024 年永續報告書的環境面向之重大題，探討這些要素如何幫助企業評估與氣候相關的財務風險，並制定相應的披露策略。	
註：亦積極參加主管機關及其他機構舉辦的 ESG 及溫室氣體盤查相關課程，旨在不斷拓展知識基礎，提升專業技能，以符合最新的法規要求。			

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？	✓	本公司依據重大性原則，針對與公司營運相關的環境、社會及公司治理議題進行風險評估，並作為本公司風險管理及營運策略之參考。 針對公司治理、環境、社會等三大面向之相關議題，透過永續發展推動小組執行各項專案改善工作規劃，並落實相關事務。並於113年11月6日第十四屆第十二次董事會通過。依評估後之風險，訂定相關風險政策，請參考註1。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	1. 為善盡環境保護及照顧同仁安全健康之企業責任，且基於對環境保護的自覺，及污染防治等管理之需求，和環保社會責任之職責，本公司於 92 年依據 ISO-14001 國際標準的要求事項建立環境管理系統，並於 94 年 10 月通過 ISO-14001 環境管理系統認證，更於 95 年將 ROHS 生產納入 ISO14001 系統之中，以訂定環境永續目標及定期檢討進度。藉由環境管理系統(ISO14001)運作，亦依自身之產業特性訂有「環境手冊」及相關之管理程序、每半年舉行環境管理審查會議，每年受外部單位至廠稽核。並持續關注相關法規之修訂，以使公司能	無重大差異

		及時擬訂因應對策，達到有效控管環境風險之目的及提昇員工對有害物的認識及緊急應變之能力。 2. 本公司致力於推動職場菸害防制暨健康促進，經衛生福利部國民健康署評定符合健康職場認證-健康啟動標章。 3. 證書相關資訊 * ISO 9001- 核發單位：財團法人台灣商品檢測驗證中心 證書編號：3EAY017-04 發證日期：111 年 9 月 23 日 有效期限：114 年 9 月 22 日 * ISO 14001- 核發單位：財團法人台灣商品檢測驗證中心 證書編號：3EAE002-04 發證日期：111年9月23日 有效期限：114年9月22日 * 健康職場認證健康啟動標章 證書編號：HPAB1101034 發證日期：111年2月14日 有效期限：111年1月1日至113年12月31日	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√	本公司積極推行垃圾分類、資源回收以及辦公室節能設備的導入，並持續推動節能減碳措施。對於所產生的廢棄物，我們嚴格的管理，並定期清運生活垃圾，致力於將對環境負荷的衝擊降至最低。 此外，自2024年5月起，逐步導入BPM電子簽核系統，以減少紙張使用，提升工作效率，並進一步支持環保與資源節約。	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企	√	本公司持續評估氣候變遷對本公司	無重大差異

業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？		現在及未來的影響，請參閱年報第64~66頁。																			
(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？	√	1. 113及112年度總公司及工廠各項統計數據如下 <table><tr><td>項目</td><td>113年度</td><td>112年度</td></tr><tr><td>一般固體廢棄物量-有害物質 (ton)</td><td>2.4</td><td>2.6</td></tr><tr><td>木棧板清運 (3.5噸/車)</td><td>18車</td><td>20車</td></tr><tr><td>廠區二氧化碳 (法定 5,000ppm)</td><td>檢 測 日 :10/30 470~830</td><td>檢 測 日 :6/30 422~625</td></tr><tr><td>用水量(度)</td><td>2,537</td><td>2,169</td></tr><tr><td>鉛空氣中濃度</td><td>0.00350 mg/m3</td><td>0.00283 mg/m3</td></tr></table> 2. 上述各項數據皆為本公司自行或委外檢測及統計，未經第三方認證。 3. 113 年度持續裝修廠房、加租廠房及增聘員工，使二氧化碳、用水量及鉛空氣中濃度較 112 年增加。	項目	113年度	112年度	一般固體廢棄物量-有害物質 (ton)	2.4	2.6	木棧板清運 (3.5噸/車)	18車	20車	廠區二氧化碳 (法定 5,000ppm)	檢 測 日 :10/30 470~830	檢 測 日 :6/30 422~625	用水量(度)	2,537	2,169	鉛空氣中濃度	0.00350 mg/m3	0.00283 mg/m3	無重大差異
項目	113年度	112年度																			
一般固體廢棄物量-有害物質 (ton)	2.4	2.6																			
木棧板清運 (3.5噸/車)	18車	20車																			
廠區二氧化碳 (法定 5,000ppm)	檢 測 日 :10/30 470~830	檢 測 日 :6/30 422~625																			
用水量(度)	2,537	2,169																			
鉛空氣中濃度	0.00350 mg/m3	0.00283 mg/m3																			
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√	為落實企業尊重人權理念，本公司恪遵國內勞動相關法規，並於113年訂定「人權政策」，經113年12月25日第十四屆第十三次董事會通過後公告，作為人權治理的指導原則。本公司支持並遵循聯合國「世界人權宣言」、「全球盟約」及國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約所提倡的原則與精神，落實ESG政策與使命。此外，本公司亦訂定「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」及「執行職務遭受不法侵害預防措施」，以維護員工的權益與隱私。 本公司人權政策如下： 1. 提供公平的工作環境與多元包容	無重大差異																		

		2. 反對歧視、霸凌與騷擾 3. 尊重職場人權 4. 健康安全職場環境 5. 落實資訊安全 6. 促進勞資和諧 7. 申訴舉報 相關之管理政策與程序詳年報各相關敘述	
(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？	√	1. 員工薪資報酬政策係依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、具競爭性及考量公司未來營運風險後決定。本公司之公司章程第二十條規定，公司年度如有獲利，應提撥5%~10%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。 2. 訂有「員工工作規則」、「績效考核作業辦法」、「獎懲作業辦法」、「加班及補休管理辦法」、「員工退休管理辦法」、「員工請假管理辦法」、「婚喪喜慶慰問管理辦法」、「教育訓練作業程序」，除宣導相關企業倫理，員工績效及獎勵、懲戒制度，並將人才與制度、前瞻佈局等列為考核指標，呼應企業社會責任以人為本之企業永續發展的重要使命，以提升公司未來競爭力。	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√	1. 本公司多年以來依照環保、職安、消防、游離輻射等相關法規要求，及根據環境衝擊及安全風險評估結果，設置環境友善及安全健康的工作場所。 2. 每年進行廠區緊急應變演練，113年於10月9日執行完畢，對同仁宣導及演練CPR、逃生路線引導、安全門開啟、滅火設施及使用方法等，並請台灣防災避難逃生協會王婉菁講師蒞臨指導，計25人參加。 3. 每年派員參加園區管委會舉辦之消防/滅火/避難複訓，113年於4月24日參加，計11人。 4. 年度健康檢查於113年2月21日實施：一般健檢：253人受檢；內含	無重大差異

		特殊作業健檢：(1)游離輻射：6人受檢(2)鉛：24人受檢。 5. 本公司致力於推動職場菸害防制暨健康促進，經衛生福利部國民健康署評定符合健康職場認證-健康啟動標章。 6. 113年度發生1名員工工傷事故，占員工在職總人數(293人)比率0.34%，本公司已協助妥善處理。 7. 113年度無發生火災之情事。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√	1. 本公司訂有「教育訓練作業程序」藉以提升公司從業人員之素質、增進員工專業知識及技能。 2. 本公司教育訓練分為職前訓練及在職訓練。 職前訓練： 分為一般性職前訓練及部門內職前訓練。 一、一般性職前訓練： 即新進人員訓練，由人事單位直接辦理，目的在引導新進人員熟悉工作環境及瞭解相關規定，以融入公司組織文化。訓練內容包括： (一) 公司的歷史沿革說明及簡介。 (二) 依「公司組織與權責作業程序」說明，使其瞭解單位之權責及職掌概況。 (三) 依「員工工作規則」說明，使其瞭解公司之各項管理規章制度等規定。 (四) 宣揚公司品質政策、環境政策及品質目標。 (五) 公司各項福利措施說明。 (六) 宣導「勞工安全衛生工作守則」，預防職業災害的發生。 (七) 宣導「緊急事件應變管理程序」，降低災害的損失。 (八) 其它指定或宣導之政策說明。	無重大差異

		二、部門內職前訓練： 由用人主管指派資深或專業人員指導新進員工，並依部門的特定工作需求進行職前指導，使員工能即早進入狀況。 在職訓練： 因對產品品質要求的符合性，會直接或間接地受到執行有關工作人員的影響，故各單位主管得考量員工所擔任之工作，提供相關專業知識或技能訓練，以培養其能力。訓練方式可分內部訓練及外部訓練。 一、內部訓練包括單位訓練或跨部門訓練、專案訓練、學者或專家至本公司開課或演講、網路平台教學訓練。 二、外部訓練得由公司指派或自行提出申請，並訂有自行提出申請之補助措施。 3. 年度訓練時數規劃：（1）經理、副理、課長、專員、秘書、工程師：24h/年（2）組長、助理、技術員等直接員工：24h/年 4. 詳細說明請參閱本年報第96~98頁。	
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√	1. 本公司對產品與服務之行銷及標示均遵循相關法規與國際準則，確保符合客戶需求及相關法律要求，包括各國的安規申請、有害物質管控、EMI…等，致力於提升客戶滿意度，並密切關注國際環境法規，確保掌握最新的法規趨勢。 2. 本公司「誠信經營守則」中明訂員工於執行業務時，應遵循智慧財產相關法規，依照適用的法規及國際準則，規範商業活動，保護消費者權益政策。 3. 本公司訂有九大內部控制循環以規範各作業流程，為保護消費者權益，設有客服部，以保護消費者或客戶之權益。並於公司網站	無重大差異

			(www.crete.com.tw)標示客訴聯絡窗口。 客訴窗口： 北區 (02)2322-1769 林士哲協 中南區 (07)2358069 黃信雄協理																												
(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？	√		本公司訂有「供應商評估辦法」，以保證所使用材料穩定，且定期進行供應商評鑑，確保其遵守法規、綠色產品要求及公司規範。若發現供應商未符合「供應商評估辦法」，採購部將依情況適時終止或解除與供應商合作關係。 113年度針對合格供應商234家，評估結果如下- <table><tr><th>項目</th><th>合格數</th><th>占供應商比 %</th></tr><tr><td>環境宣導通知單</td><td>234</td><td>100</td></tr><tr><td>綠色產品環境限用物質承諾書</td><td>205</td><td>88</td></tr><tr><td>無衝突礦產聲明書</td><td>219</td><td>94</td></tr><tr><td>磁鐵和鎢宣告書</td><td>196</td><td>84</td></tr><tr><td>誠信聲明</td><td>225</td><td>96</td></tr><tr><td>所在地-台灣</td><td>225</td><td>96</td></tr><tr><td>實地參訪</td><td>42</td><td>18</td></tr><tr><td colspan="3">平均交貨品質 98.4%</td></tr></table>	項目	合格數	占供應商比 %	環境宣導通知單	234	100	綠色產品環境限用物質承諾書	205	88	無衝突礦產聲明書	219	94	磁鐵和鎢宣告書	196	84	誠信聲明	225	96	所在地-台灣	225	96	實地參訪	42	18	平均交貨品質 98.4%			無重大差異
項目	合格數	占供應商比 %																													
環境宣導通知單	234	100																													
綠色產品環境限用物質承諾書	205	88																													
無衝突礦產聲明書	219	94																													
磁鐵和鎢宣告書	196	84																													
誠信聲明	225	96																													
所在地-台灣	225	96																													
實地參訪	42	18																													
平均交貨品質 98.4%																															
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？	√		公司目前尚未編製永續報告書，惟依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，已著手撰寫永續報告書，報告內容係參照全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives, GRI）發布的通用準則、行業準則及重大主題準則進行編製。	無重大差異																											

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司目前已於113年11月訂定永續發展實務守則，其內容與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無重大差異。

有關本公司永續發展運作情形，請參考上述各項說明。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

作為專注於工業電腦製造及商用電腦銷售的企業，我們深知產品設計、開發及銷售過程對環境和資源的影響。為了實現永續經營，我們致力於提升服務品質、延長產品壽命並優化產品性能，同時積極減少原材料的消耗和能源的使用。我們不僅在內部生產流程中持續優化，減少廢棄物產生，並降低產品對環境的長期衝擊；更秉持企業社會責任，積極在日常運營中減輕環境負擔，並持續探索新方法，確保在各業務層面達成更高的環保標準。

註 1：有關重大主題之風險評估相關具體說明

重大主題	風險評估項目	風險管理政策
環境	氣候變遷與調適	本公司持續遵守環保相關法規，並積極識別及改善可能存在的不足或改進空間，透過全面的採購、修繕及設備汰換，降低環境風險。我們將適時評估氣候變遷對業務運營的潛在影響，並依據評估結果調整因應策略，以有效減輕氣候風險，保護所有利害關係人的權益。
社會	勞資關係	本公司秉持員工為本的理念，致力於營造多元、平等且穩定的職場環境，並重視員工的安全與職業發展，提供培訓與成長機會，促進員工的全面發展。為維護良好的勞資關係，我們設有暢通的溝通管道，確保員工隨時能夠表達意見與建議，促進公司與員工間的和諧協作。
	職業安全衛生	本公司致力於營造健康與安全的工作環境，積極推動職業安全衛生管理，我們透過教育訓練提升員工的安全意識，有效識別與防範潛在風險，預防不安全行為的發生。公司亦提供專業醫護臨廠服務，為員工提供健康諮詢與關懷，協助預防及管理工作相關疾病。此外，我們進行環境巡檢，確保設施設備符合安全標準，保障員工在健康、安全的工作環境中工作。
治理	法規遵循	本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」和「道德行為準則」等規範，要求董事、經理人、員工及供應商等利害關係人遵守，避免利益衝突，杜絕貪污、賄賂及濫用職權謀取不正當利益，並保障吹哨者免受報復。 為加強員工誠信守法意識，公司將誠信經營與從業道德相關政策納入「員工工作規則」，並公開於內部網站和公告欄，新進員工將接受相關教育訓練，以強化員工對誠信、廉潔和從業道德之法令遵循及落實。
	產品品質與安全	1. 本公司所有產品與服務皆遵循相關法規與國際準則，涵蓋但不限於各國安全規範、RoHS、REACH、WEEE 等要求，確保產品符合全球市場的品質與安全標準。 2. 本公司設有客服部門，為客戶提供提問、申訴及建議的管道，並秉持誠信原則妥適處理，並予以回饋，保障客戶的權益及滿意度。 3. 本公司訂有供應商管理作業程序，確保所使用之來料穩定，且符合品質標準；我們定期進行供應商評鑑，以使供應商遵守法規、綠色產品要求及公司規範。若有未符合者，將適時終止或解除與供應商的合作關係。

◆氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司董事會負責監督氣候相關風險與機會，於2024年1月設立「永續發展部」，下設「公司治理」、「社會責任」、「永續環境」三大功能小組，由董事會授權執行副總周詠翔擔任召集人，並指派中階主管擔任功能小組負責人。小組將氣候相關風險與機會納入考量，制定氣候相關政策、策略與目標；亦不定期舉辦教育訓練，以提升全體員工對氣候風險管理的認識與應對能力。 永續環境功能小組依氣候變遷財務揭露要求，盤點公司營運中的潛在氣候風險與機會，並在「治理」、「政策」、「風險管理」、「指標與目標」四大範疇內揭露相關資訊，識別重大風險與機會，制定應對氣候變遷的具體措施。小組定期檢視氣候相關議題的發展與執行情況，並定期向董事會報告，以展現公司對氣候治理的重視。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司永續環境功能小組識別因氣候變遷所帶來之風險與機會，進而有效因應氣候變遷所衍生的相關議題，並將氣候相關風險納入公司整體管理架構中，藉以因應氣候相關挑戰。 鑑別關鍵氣候風險與機會對財務之影響如註2
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司永續環境功能小組識別因氣候變遷所帶來之風險與機會，進而有效因應氣候變遷所衍生的相關議題，並將氣候相關風險納入公司整體管理架構中，藉以因應氣候相關挑戰。 鑑別關鍵氣候風險與機會對財務之影響如註2。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司董事會負責審核及監督整體風險管理的執行情況，並將氣候風險的辨識、評估及管理流程納入現有的整體風險管理制度內，確保公司能夠全面且系統性地應對氣候相關挑戰。氣候風險評估鑑別暨管理流程如下： 1. 風險及機會辨識 永續發展部下設之永續環境小組負責盤點和識別氣候相關的風險與機會，風險涵蓋實體風險（如極端天氣事件）和轉型風險（如政策法規變動、技術更新...等），經由跨部門的協作，運用氣象數據與行業趨勢分析，對潛在的風險進行全面辨識。 2. 風險評估 三大功能小組將對已識別的氣候風險進行綜合評估，分析這些風險對公司業務運營、財務狀況及整體策略的潛在影響，評估過程將依據風險的嚴重性、發生率及潛在財務影響進行分類排序；基於此評估，管理層將確定哪些風險需要優先處理

	，並確保這些風險能夠在公司策略中獲得有效管理和應對。 3. 風險管理 三大功能小組將依據風險評估結果，優先處理高風險項目，制定氣候相關政策、策略與目標；同時，將已辨識與評估的重大氣候風險納入公司整體風險管理框架中，管理層依據整體風險(含氣候風險)評估結果，調整業務策略，制定風險應對計畫（如加強供應鏈彈性、投資低碳技術...等）及設置應對措施，以確保風險管理的協同效應。 4. 監控與報告 三大功能小組負責監控氣候風險的變化，並向董事會報告最新的風險狀況及相關策略執行情形，所有氣候風險相關的管理、策略與執行情況會被納入永續報告書進行揭露，以確保資訊透明度。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性
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。	本公司尚無重大轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	113 年本公司尚未設定氣候相關目標，並依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，規劃於 2026 年揭露盤查資訊，並不晚於 115 年為基準年，揭露 116 年度減量目標、策略及具體行動計畫。 113 年本公司未有使用碳抵換及購買再生能源憑證(RECs) 之情形。
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)。	經自行評估，2024 年茂訊電腦股份有限公司（個體公司）範疇二總排放量為 410(公噸 CO₂e)、密集度為 0.144(公噸 CO₂e/營收百萬元)，此評估結果未經第三方確信。 本公司依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，規劃於 2026 年揭露盤查資訊，並不晚於 2026 年為基準年，揭露 2027 年度減量目標、策略及具體行動計畫。

註 2 鑑別關鍵氣候風險與機會對財務之影響

2024年揭露情形							
本公司永續環境功能小組識別因氣候變遷所帶來之風險與機會，進而有效因應氣候變遷所衍生的相關議題，並將氣候相關風險納入公司整體管理架構中，藉以因應氣候相關挑戰，鑑別關鍵氣候風險與機會對財務之影響如下：							
風險類別	風險構面	風險內容	影響時間	風險對公司策略、營運、財務的影響	因應策略方案	因應方案的財務影響	成果及績效
轉型風險	政策和法規	隨著全球對氣候變遷的關注增加，政府可能會公布更趨嚴謹的環保政策和法規，例如碳費、碳排放配額...等，這對未來的業務運營將帶來合規風險。	長期 (5~10年)	●新政策和法規可能要求公司進行設備升級或對生產流程進行調整，導致額外的投資需求和營運成本；未能遵守相關規範，可能面臨罰款、法律責任等風險，影響公司財務表現。 ●因應主管機關的規範，公司可能需要提升能源使用效率，且可能受潛在的碳費、碳交易制度，進而增加營運成本。	●監控政策變動：公司將持續關注政策與法規的變動，並加強內部合規管理，確保各部門能及時了解，並遵守最新的環保法規；同時，提升員工對環保法規的認知與執行力。 ●設備更新與流程優化：汰換高耗能的生產、辦公設備，並對現有流程進行優化，以提升能源使用效率，減少碳排放。	●因應主管機關的要求，公司可能需要增加合規性的投資，如技術升級或相關環保設施，這些措施將會帶來初期的資本支出，且可能受潛在的碳費、碳交易制度，增加營運成本。 ●研究碳費、碳交易及相關法規的變動，增加投入研究成本。	●通過積極遵守政策和法規，公司不僅能降低法律風險，還能在日益重視環保的市場中獲得更大的競爭優勢，提升品牌形象和市場份額。 ●2024年公司已汰換多項高耗能設備，並進一步提升整體能源使用效率，為未來的環保法規遵守奠定了堅實基礎，減少營運成本，亦降低碳排放。
	市場	原物料成本上漲	中期 (3~5年)	氣候變遷可能導致供應中斷，進而導致投入成本（如能源、水）上漲；此外，相關環保法規的變動，如廢棄物處理和生產過程中對環境影響的要求，也將對生產成本產生上行壓力。	●優化供應鏈管理：公司將進一步精細化供應商管理，提升供應鏈的彈性，並積極尋求多元化的供應來源，以減少對單一來源的依賴，降低供應風險。 ●加強長期合約談判：與關鍵供應商建立穩固的長期合作關係，積極協商更為穩定的供應合約條件，以減少原物料成本的波動影響。	●為確保供應鏈穩定，公司將進一步投入資源以管理供應來源，並與穩定的供應商建立長期合作關係，這將有助於緩解成本波動的風險。 ●加強供應商管理與長期合約的談判，預期將顯著減少由市場波動帶來的財務風險。	●優化供應商管理：2024年透過精進與保留優良合作潛力的供應商，成功應對因氣候變遷與市場波動所帶來的挑戰，顯著提高供應鏈的穩定性和韌性。
	氣候變遷相關商譽風險	公司目前的氣候變遷應對措施與高碳排放產品可能無法滿足利害關係人的期望，進而導致負面輿情，進一步降低顧客信任與滿意度，這將對企業聲譽。	長期 (5~10年)	轉型不如預期，無法達成利害關係人及顧客要求，可能導致業務流失，進而造成營收下降。	產品設計與產銷服務融入循環經濟思維，透過選用環境友好材質、提升產品的能源效率、延長使用週期等方式，公司將逐步朝向低碳產品的開發與選擇，並融入循環經濟的概念，旨在滿足利害關係人和顧客對可持續產品的需求。	●投入研發與推動循環經濟產品的開發，這將需要初期的資本支出，特別是在提升產品設計、技術創新。 ●同時，在生產過程中優化能源使用與減少浪費，從而提高成本效益，並降低未來營運中的環境成本。	●設備更新與效率提升：2024年製造處更新品MIT設備，提升生產效率，並為未來能源優化與減碳奠定基礎。 ●顧客滿意度提升：透過改善產品服務，顧客滿意度顯著提升，增強品牌形象與顧客忠誠度。
	實體風險	立即性	颱風、豪大雨等極端天氣事件可能導致交通中斷、物流延遲、供應鏈受損，並影響員工出勤，從而引發生產中斷或延遲，增加營運風險。	短期 (1~3年)	●極端天氣可能影響生產計劃及交貨時間，進而影響客戶滿意度及市場競爭力。 ●若營運中斷，公司可能會面臨短期營收損失及額外營運成本增加，進一步挑戰財務表現。	●根據中央氣象局的預警，及時啟動應急程序，進行安全檢查和環境風險評估。 ●優化供應鏈和運輸網絡，提升其靈活性，包括調整運輸路線及運輸次數，以減少極端天氣的影響，保證關鍵業務不中斷。 ●針對極端氣候情境，評估並調整公司保險策略，確保風險管理體系充分應對可能出現的災害。	●為了有效應對極端天氣帶來的風險，供應鏈管理已著重於建立更為彈性的運營模式，包括優化運輸路線、增加運輸頻次及分散供應來源等策略，增加內部對應管理成本。
機會類別	機會內容		影響時間	機會對公司策略、營運、財務的影響	因應策略方案	因應方案的財務影響	成果及績效
開發低碳新產品和服務	因應全球環保趨勢，滿足市場對綠色產品的需求，透過創新設計和技術應用，減少碳排放，提升公司競爭力。		中期 (3~5年)	開發綠色創新設計及低碳產品，將有助於產品差異化，並能滿足客戶對環保、低碳產品的需求。	●提升產品能效，並逐步減少碳排放，確保新產品符合市場需求及相關法規要求。 ●針對市場需求變化，評估並適時調整技術升級策略，或適時調整現有產品設計，以適應市場對低碳產品的需求，並提升產品競爭力。	儘管短期內可能需要投入資金來進行技術升級及產品優化，但隨著市場對低碳產品需求的增長，預期將帶來銷售額提升及節能效益，長期有助於提升公司的獲利能力。	2024年公司研發資源主要集中於現有產品的優化。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

落實誠信經營情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案	✓		(一)本公司訂有「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」並置於公司網站，以明董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。並於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定對外文件中明示誠信經營之政策及作法。	無重大差異
(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？				
(二)公司是否建立不誠信行為風險	✓		(二)本公司訂定之「誠信經營	

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	
之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (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？	√		作業程序及行為指南」，包含不誠信行為之禁止、檢舉制度、違反規定之懲處等，並置於本公司網站。 本公司指定稽核室為專責單位，辦理本作業程序之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，詳列其主要職掌，並定期向董事會報告。 於113年10月15日計3小時由稽核室對同仁宣導誠信經營之相關規範，並於113年12月25日提報第十四屆第十三次董事會，113年度本公司未有違反誠信經營之情事之報告書。 (三) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明確規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，以提升公司誠信經營之成效。
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？	√		無重大差異 (一) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」- 1. 第十七條規定： 本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透

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	
(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？ (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？	√ √	明且不會要求、提供或收受賄賂。 2. 第二十條規定： 本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項： (1)簽約方應於簽約後就本誠實規範於公司內部進行宣導說明。 (2)簽約方違反誠信原則時，其不當利益或損失得向他方請求並得自應給付之契約價款中如數扣除。 (3)簽約方於商業活動中如涉有不誠信行為之情事，他方得斷絕彼此之間的交易關係。 (二)本公司指定稽核室為推動企業誠信經營專責單位，並應定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。 於113年12月25日提報第十四屆第十三次董事會，113年度本公司未有違反誠信經營之情事之報告書。 (三)1.本公司「董事會議事規範」明確要求董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予迴避；另於員工工作規	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	V	則中明確要求同仁於執行業務時遇有利害衝突時，應陳報直屬主管。 2. 本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」規範不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。 3. 於「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條明定內部獨立檢舉信箱hr303@crete.com.tw或專線(02)2662-6074#303做為陳述管道。 4. 113年度計有2件職場霸凌內部獨立檢舉事件。尚餘1件處理中，其餘均已於當年度達成和解。 (四) 本公司已訂有內部控制制度、內部稽核制度、會計制度及各項管理規章，在執行上已落實誠信經營之要求與規範，內部稽核並定期與不定期執行相關稽核事項，於董事會呈報稽核結果。 本公司113年度並未委託會計師執行查核防範不誠信行為方案之遵循情形。 (五) 113年於10月15日由稽核計3小時室進行宣導，加強同仁對公司規章-誠信經營作業程序及行為指南、內部重大資訊處理作業程序、智慧財產權管理辦	

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	
			法、誠信經營守則、道德行為準則、獎懲作業辦法、員工工作規則、內部控制與內部稽核、供應商誠信經營政策聲明之認知及重要，呼籲同仁維護公司榮譽，以使同仁遵守法律及法治，不做違法的事。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√ √ √	(一) 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定具體檢舉及獎勵制度，並建立內部獨立檢舉信箱 hr303@crete.com.tw 或專線(02)2662-6074#303為受理專責人員。 (二) 本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條明定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。 (三) 相關措施規範於本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		已置於公司網站及公開資訊觀測站。 無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則，其運作與差異詳上述各欄。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） (一) 本公司遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並聘請法律顧問提供諮詢。			

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	
(二) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三) 本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，訂立「道德行為準則」，本公司之董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，應遵守本作業程序相關規定。 (四) 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及法令，做為落實誠信經營之基本，公司對外的商業往來，皆禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。 (五) 本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進本公司之相關規範，以提升本公司誠信經營之成效。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董事、經理人及各單位主管，並將此程序置於公司內部網路以供全體同仁遵循，並每年對所有董事、經理人及各單位主管做教育宣導，以避免違反或發生內線交易之情事。
2. 本公司新任之董事、經理人等內部人，於就任時均分發證券櫃檯買賣中心所編制最新版之「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循之。
3. 本公司將重大訊息及每月營運結果即時揭露給投資者。
4. 本公司之工作規則中，明訂本公司員工不得以本公司或職務上名義，圖利自己或他人；亦不得濫用職務上之便利，營私舞弊，要求客戶或廠商招待、接受饋贈或佣金等金錢往來或其他不法之利益。
5. 本公司總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管參與公司治理有關之進修情形：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
總經理	沈頤同	113.12.13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3

公司治理報告

		113.12.20	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3
財務經理	劉亞萍	113.03.04	證交所、櫃買中心	113年度公司治理評鑑宣導會(線上)	3
		113.05.20~ 113.05.21	會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修課程(視訊)-永續治理新趨勢及新思維	3
稽核代理人	廖宜屏	113.05.16	中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6
		113.11.13	中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
公司治理主管	劉亞萍	113.04.12	社團法人中華無形資產暨企業評價協會	氣候變遷對財務報告及評價之影響	3
		113.06.18	社團法人中華公司治理協會	解讀財報的關鍵訊息	3
		113.07.09	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	AI 策略治理	3
		113.07.10	台北市進出口商業同業公會	【財報e點通】從財務報表做管理、及投資之決策	6

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

茂訊電腦股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十二日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日註2的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十二日董事會通過，出席董事七人中，有○人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

茂訊電腦股份有限公司



董事長：



簽章

總經理：



簽章

公司治理報告

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。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 113 年 6 月 12 日股東會之重要決議

議案項目	重要決議	執行情形										
承認事項 第一案	一一二年度營業報告書及財務報表案 表決時出席股東表決權數：38,532,971 權 <table><tr><th>表決結果</th><th>佔表決權數 百分比</th></tr><tr><td>贊成權數 35,879,978 權（含電子投票 2,899,267 權）</td><td>93.11%</td></tr><tr><td>反對權數 53,876 權（含電子投票 53,876 權）</td><td>0.13%</td></tr><tr><td>無效權數 0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數 2,599,117 權（含電子投票 2,599,117 權）</td><td>6.74%</td></tr></table> 已達法令規定標準，本案照案通過。	表決結果	佔表決權數 百分比	贊成權數 35,879,978 權（含電子投票 2,899,267 權）	93.11%	反對權數 53,876 權（含電子投票 53,876 權）	0.13%	無效權數 0 權	0.00%	棄權與未投票權數 2,599,117 權（含電子投票 2,599,117 權）	6.74%	依決議內容辦理
表決結果	佔表決權數 百分比											
贊成權數 35,879,978 權（含電子投票 2,899,267 權）	93.11%											
反對權數 53,876 權（含電子投票 53,876 權）	0.13%											
無效權數 0 權	0.00%											
棄權與未投票權數 2,599,117 權（含電子投票 2,599,117 權）	6.74%											
承認事項 第二案	一一二年度盈餘分配案 表決時出席股東表決權數：38,532,971 權 <table><tr><th>表決結果</th><th>佔表決權數 百分比</th></tr><tr><td>贊成權數 36,077,051 權（含電子投票 3,096,340 權）</td><td>93.62%</td></tr><tr><td>反對權數 53,934 權（含電子投票 53,934 權）</td><td>0.13%</td></tr><tr><td>無效權數 0 權</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>棄權與未投票權數 2,401,986 權（含電子投票 2,401,986 權）</td><td>6.23%</td></tr></table> 已達法令規定標準，本案照案通過。	表決結果	佔表決權數 百分比	贊成權數 36,077,051 權（含電子投票 3,096,340 權）	93.62%	反對權數 53,934 權（含電子投票 53,934 權）	0.13%	無效權數 0 權	0.00%	棄權與未投票權數 2,401,986 權（含電子投票 2,401,986 權）	6.23%	依決議內容辦理。由董事長訂定 113 年 7 月 12 日為除息基準日，於 113 年 8 月 2 日全數發放完畢(現金股利新台幣 316,902 千元，每股配發新台幣 5.4 元)
表決結果	佔表決權數 百分比											
贊成權數 36,077,051 權（含電子投票 3,096,340 權）	93.62%											
反對權數 53,934 權（含電子投票 53,934 權）	0.13%											
無效權數 0 權	0.00%											
棄權與未投票權數 2,401,986 權（含電子投票 2,401,986 權）	6.23%											

2. 董事會之重要決議

時間	重要決議	執行情形
第十四屆第六次 -113.03.13	1. 處分「MilDef Group AB」部份股權案	本案無異議照案通過
	2. 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案	本案無異議照案通過，並於 113 年 3 月 14 日上傳內部控制制度聲明書至公開資訊觀測站
	3. 修訂「董事會議事規範」案	本案無異議照案通過
	4. 修訂「審計委員會組織規程」案	本案無異議照案通過

	5. 修訂「生產循環」相關內控內容案	本案無異議照案通過
	6. 製造處 SMT 設備添購案	本案無異議照案通過論
	7. 一一二年度董事及員工酬勞分配案	本案無異議照案通過，並呈報 113 年股東會
	8. 一一二年度營業報告書暨財務報表審核案	本案無異議照案通過，惟尚須經 113 年股東會決議
	9. 一一二年度盈餘分配案	本案無異議照案通過，每股配發 5.4 元，惟尚須經 113 年股東會決議
	10. 一一三年度預算及營運計畫案	本案無異議照案通過
	11. 召開一一三年股東常會相關事宜案	本案無異議照案通過，於 113 年 6 月 12 日召開
	12. 一一二年度董事暨經理人績效評估案	本案無異議照案通過
	13. 一一三年度調薪計劃案	本案無異議照案通過
	14. 經理人一一三年度調薪評估案	本公司沈頤同董事因兼任總經理而迴避表決外，其他出席董事無異議照案通過。
第十四屆第七次 -113.04.03	處分「MilDef Group AB」部份股權案	本案無異議照案通過
第十四屆第八次 -113.05.08	1. 一一三年第一季財務報表報告案	本案無異議照案通過
	2. 一一三年第一季預算達成情形報告案	本案無異議照案通過
	3. 一一三年度簽證會計師報酬案	本案無異議照案通過
	4. 增訂「預先核准的非確信服務清單」案	本案無異議照案通過
第十四屆第九次 -113.05.24	處分「MilDef Group AB」部份股權案	本案無異議照案通過
第十四屆第十次 -113.08.07	1. 一一三年第二季財務報表報告案	本案無異議照案通過
	2. 一一三年第二季預算達成情形報告案	本案無異議照案通過
	3. 一一二年度董事酬勞分配案	本案無異議照案通過，並於 113 年 8 月 9 日全數以現金發放
	4. 一一二年度經理人員員工酬勞分配案	本案無異議照案通過，並於 113 年 8 月 9 日全數以現金發放
	5. 「董事暨經理人薪酬管理辦法」修訂案	本案無異議照案通過
第十四屆第十一次 -113.09.18	處分「Roda Computer Gmbh」股權案	本案無異議照案通過
	處分「MilDef Group AB」	本案無異議照案通過

公司治理報告

	部份股權案	
第十四屆第十二次-113.11.06	一一三年第三季財務報表報告案	本案無異議照案通過
	一一三年第三季預算達成情形報告案	本案無異議照案通過
	變更簽證會計師案	本案無異議照案通過，配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自民國一一三年第四季起，原簽證會計師陳玫燕會計師，變更為唐慈杰會計師。
	訂定「永續發展實務守則」案	本案無異議照案通過
	訂定「永續報告書重大主題」案	本案無異議照案通過，選定重大主題為- 1. 產品及客戶服務品質 2. 法規遵循 3. 職業安全衛生 4. 勞資關係 5. 氣候變遷與調適
第十四屆第十三次-113.12.25	1.114 年度稽核計畫通過案	本案無異議照案通過
	2.114 年度簽證會計師獨立性評估結果案	本案無異議照案通過
	3. 修訂「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案	本案無異議照案通過
	4.113 年度董事暨經理人薪酬檢視案	本案無異議照案通過
	5. 訂定「人權政策」宣示案	本案無異議照案通過
	6. 訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案	本案無異議照案通過
	7. 修訂內部控制制度案-增訂「永續資訊管理作業」	本案無異議照案通過
	8. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案	本案無異議照案通過

(十)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。

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	高靚玟	113 年度	2,123	1,707	3,830	詳下表
	陳玟燕	113 年 1~9 月				
	唐慈杰	113 年 10~12 月				

註：非審計服務內容－

項目	公費
稅務簽證	440
覆核本公司 113 年度非擔任主管職務之 全時員工薪資資訊	37
輔導 113 年度永續報告書	800
112 及 113 年移轉訂價報告	380
111 年未分配盈餘更正	50
合計	1,707

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(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。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 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/總經理	沈頤同	0	0	0	0
董 事	南港輪胎(股)公司	0	0	0	0
	代表人：林君穎	0	0	0	0

公司治理報告

董 事	呂明孝	0	0	0	0
獨立董事	陳永誠	0	0	0	0
獨立董事	王俊明	0	0	0	0
獨立董事	馮小龍	0	0	0	0
董 事	蔡文純	0	0	0	0
通路事業部總經理	胡佳興	0	0	0	0
執行副總經理	周詠翔	0	0	(2,000)	0
系統製造事業部研發處副總經理	梁威	0	0	0	0
通路事業部企劃部協理	林曉明	0	0	0	0
通路事業部北區業務協理	林士哲	(2,000)	0	(7,000)	0
通路事業部南區業務協理	黃信雄	0	0	0	0
系統製造事業部業務處協理	王聖賢	0	0	0	0
系統製造事業部財務經理	劉亞萍	0	0	0	0

(二)股權移轉資訊：

本公司董事、經理人及持股比例超過百分之五之股東，股權移轉均在市場為之，且股權移轉之相對人均非關係人。

(三)股權質押情形：無

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

114年4月13日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
沈頤同	3,126,244	5.33	0	0	0	0	沈芳/沈安	二親等以內親屬	無
陳族元	2,346,000	4.00	0	0	0	0	無	無	無
沈芳	2,205,543	3.76	0	0	0	0	沈頤同/沈安	二親等以內親屬	無
南港輪胎(股)公司	2,150,829	3.67	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	無
負責人：郭林諒	0	0	0	0	0	0	無	無	無
沈安	1,751,147	2.98	0	0	0	0	沈頤同/沈芳	二親等以內親屬	無
呂明孝	945,563	1.61	0	0	0	0	無	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	607,000	1.03	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	無
鄭雅蘋	577,000	0.98	0	0	0	0	無	無	無
林惠南	553,388	0.94	0	0	0	0	無	無	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶	525,000	0.90	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	無

註：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份合計數。

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

114年3月31日單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
訊志精密股份有限公司	2,086,000	56.2%	865,000	23.4	2,945,000	79.6%

註：係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

◆股份種類

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 上櫃公司股票	未發行股份	合 計	
記名式 普通股	58,685,547	11,314,453	70,000,000	合計股本內含 4,800,000 股 為發行員工認股權憑證之用

◆總括申報制度相關資訊：不適用

(二)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東)

114 年 4 月 13 日

主要股東名稱	股份 持 有 股 數	持 股 比 例
沈頤同	3,126,244	5.33
陳族元	2,346,000	4.00
沈芳	2,205,543	3.76
南港輪胎(股)公司	2,150,829	3.67
沈安	1,751,147	2.98
呂明孝	945,563	1.61
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	607.000	1.03
鄭雅蘋	577.000	0.98
林惠南	553,388	0.94
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券 股份有限公司投資專戶	525.000	0.90

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

- 一、除依下列二、項規定以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派紅利，但法定盈餘公積已超過資本總額百分之五十時，得以其超過部份派充紅利。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，其分配比例考慮因素有：

1. 因應公司未來擴展營運規模之需求
2. 維持公司每股盈餘獲利水準之平衡
3. 考量公司現金流量、營運營餘之狀況

其中現金股利佔股利總額之 20%~100%，股票股利佔股利總額之 0%~80%。

前項盈餘分配，由董事會決定後，經股東會決議分派之。

二、於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

民國 113 年度盈餘分派案，業經民國 114 年 3 月 12 日董事會擬訂，擬配發每股新台幣 6.0 元現金股利，總計新台幣 352,113 千元，預計配發比率為 71%。俟民國 114 年 6 月 11 日股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日。

3. 預期股利政策是否將有重大變動：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

本公司一一四年股東常會無擬議之無償配股，故本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

依本公司公司章程第二十條規定，年度如有獲利，應提撥 5%~10% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事及監察人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：

- (1) 本期估列基礎：本公司係以未減除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，乘上本公司章程所定之員工及董事酬勞分派成數分配成數為估計基礎。
- (2) 若員工酬勞以股票發放者，係依據董事會前一日之普通股收盤價計算配發之股數。惟本期本公司之員工酬勞及董事酬勞未有配發股票情事。
- (3) 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，並將該差異認列為當期之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

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

募資情形

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，業於 114 年 3 月 12 日董事會決議分派如下：

①配發員工現金酬勞新台幣 67,752 千

②配發董事現金酬勞新台幣 13,579 千元。

③董事會決議配發之員工現金酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞

本年度董事會通過決議無配發員工股票酬勞之情事，故不適用。

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

本公司一一二年度員工分紅及董事酬勞如下：

項目	董事會決議	實際配發情形(註)		
	金額（新台幣元）	金額（新台幣元）	折算股數	對股權稀釋比例（%）
員工酬勞-現金	61,896,335	61,896,335	0	0
董事酬勞	12,634,379	12,634,379	0	0
合計	74,530,714	74,530,714	0	0

註：實際配發之員工及董事酬勞與所認列費用年度估列金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司最近年度並無發行或私募有價證券，故無相關資訊。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

◆所營業務之主要內容：

本公司所營業務，依公司章程第二條規定如下：

1. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
 2. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
 3. CC01080 電子零組件製造業。
 4. F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
 5. F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
 6. E605010 電腦設備安裝業。
 7. F118010 資訊軟體批發業。
 8. F218010 資訊軟體零售業。
 9. I301010 資訊軟體服務業。
 10. J399010 軟體出版業。
 11. F119010 電子材料批發業。
 12. F219010 電子材料零售業。
 13. E701010 通信工程業。
 14. I501010 產品設計業。
 15. F401010 國際貿易業。
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

◆營業比重：

單位：新台幣千元

項目 \ 營收及比重	一一三年度	
	營業收入	營業比重(%)
商用筆記型電腦	1,361,708	47.72
強固型筆記型電腦	1,403,886	49.20
維修服務及其他-商用	87,797	3.08
合 計	2,853,391	100.00

註：強固型筆記型電腦之收入含強固型維修服務及其他

◆公司目前之商品(服務)項目

- ◎商用筆記型電腦及其週邊商品之銷售
- ◎強固型筆記型電腦製造及銷售
- ◎強固型車載型(含平版式)電腦製造及銷售
- ◎強固型鍵盤製造及銷售
- ◎強固型 Tablet 電腦製造及銷售
- ◎擴充座
- ◎電池充電座
- ◎車用電源供應器
- ◎液晶顯示器系列
- ◎強固型手持式電腦製造及銷售

◆計畫開發之新商品(服務)

- ◎強固型筆記型電腦。
- ◎強固型平板電腦。
- ◎強固型手持式電腦

(二)產業概況

◆產業之現況與發展

◎強固型筆記型電腦

強固型電腦(包含筆記型電腦、平板和手持式等 3 種規格)指具備堅固耐用的電腦設備，該市場屬高度客製化、少量多樣的利基市場，強調可靠度與耐用性。隨著各產業數位化趨勢帶來多元化的垂直應用領域與使用場景，醞釀強固型電腦商機。

以堅固耐用、高可靠度與移動性為特性

強固型電腦顧名思義指相當「堅固、耐用」的電腦，在極度高溫、潮濕、雨天或充滿粉塵等惡劣環境中使用仍可正常運作而不當機，且擁有較長產品生命週期，可承受強烈外在撞擊、振動或從高處摔落的情況，故強固型電腦採用鎂合金機殼製成、全密封式設計，使其具備「防塵、防水、耐摔、耐高低温」優勢，為使用者提供「高可靠度」(Reliability)設備，進而降低企業總擁有成本(TCO)。

由於強固型電腦使用場景多位於戶外而非室內定點，故為滿足使用者移動性(Mobility)需求與便攜性，強固型電腦發展為筆記型電腦(Notebook)、平板(Tablet)和手持式(Handheld)等 3 種類型，部份筆記型電腦機型設計成「二合一筆記型電腦」，在筆記型電腦模式下可使用鍵盤，顯示面板亦可左右旋轉以因應不同觀看角度，亦可拆除鍵盤以觸控螢幕作為平板使用。

值得一提的是，隨著網路與雲端技術成熟，資料可直接透過網路於雲端處理，且隨著使用者熟悉手機此類設備的使用方式，降低使用者門檻，零售、製造、運輸與物流等產業，對採用堅固耐用的手持式電腦與平板之意願提升，預計強固型平板與手持式的採用率有望增長。

此外，強固型電腦設計重點還包括「強光之下可讀顯示技術」(Sunlight Readable Display)、電池熱插拔技術。以「強光之下可讀顯示技術」來說，藉由降低反射光、增加顯示螢幕亮度，讓使用者於烈日下操作電腦也不會看不清楚畫面；且為因應長時間戶外使用，強固型電腦電池亦具備長時間使用性能、雙電池設計與「電池熱插拔技術」，該技術是指在電腦仍運作狀態下，不必關閉電源即可抽換電池，無需擔心因斷電而導致工作中斷。

◎電腦及其週邊產品經銷

2024 年，電腦 PC 產業在經歷了疫情後的爆發式增長後，進入了調整期。市場需求趨於平穩，但創新技術的應用為行業帶來了新的增長點。

1. AI-PC 的崛起

人工智能技術的普及，推動了 AI-PC 的快速發展。2024 年，茂訊電腦代理了多款搭載 AI 芯片的筆記型電腦，滿足了市場對高效能計算設備的需求。我們相信，AI-PC 將成為未來電腦市場的主流產品。

2. 綠色製造與可持續發展

隨著全球對環境保護的重視，綠色製造成為電腦產業的重要趨勢。茂訊電腦在 2024 年進一步優化了生產流程，減少了能源消耗和廢棄物排放，並推出了多款符合環保標準的產品。這不僅提升了我們的市場競爭力，也贏得了更多客戶的信賴。

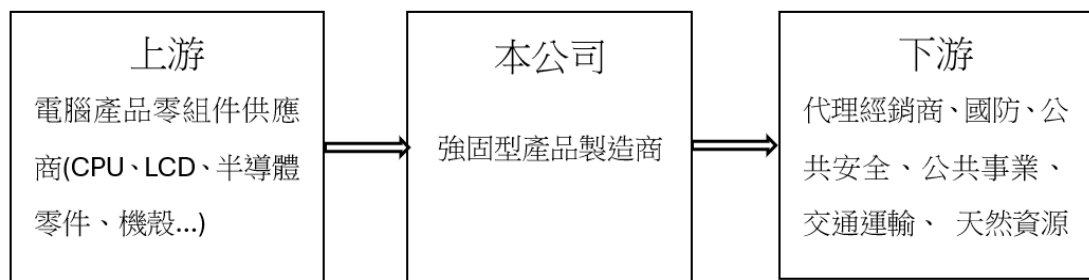
3. 供應鏈優化與本地化生產

面對全球供應鏈的不確定性，茂訊電腦在 2024 年加速了供應鏈的優化和本地化生產佈局。我們建立了新的生產基地，並與本地供應商建立了緊密合作關係。這不僅降低了生產成本，也提高了供應鏈的穩定性。

◆產業上、中、下游之關聯性

◎強固型筆記型電腦

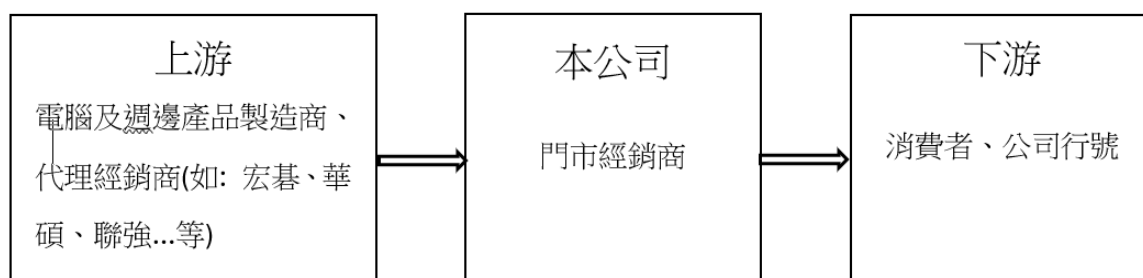
茂訊電腦專注於強固型筆記型電腦、平板電腦、手持式電腦及配件的產銷，銷售對象涵蓋國防、交通運輸、工業製造、汽車產業、公共事業、天然資源及公共安全等多元應用領域。隨著對高耐用性和可靠性的需求日益增加，強固型電腦的市場潛力不斷擴大。茂訊屬於中游產業，供應鏈結構明確，上游包括半導體、電子零組件及精密機械工業，這些產業提供所需的關鍵元件，下游市場則涵蓋政府單位、國防單位及資訊服務業者，這些客戶對於產品的穩定性和安全性要求極高。本公司致力於提供高性能的強固型產品，以滿足各行各業的嚴格標準，並持續投入技術創新，確保在競爭激烈的市場中保持領先地位。



◎電腦及其週邊產品經銷

此外，茂訊電腦也專注於筆記型電腦及其相關周邊產品的銷售，致力於提供多樣化的產品選擇，以滿足市場需求。然而，由於市場產品快速迭代、價格也隨之下滑，各廠商得面臨庫存管理、配送及維修等營運成本的上升，即使業績有所增長，利潤卻未必同步提升；為了在激烈的市場競爭中生存，必須走大型化發展的策略，著重於採購、現代化倉儲設備及配送效率的提升，以實現規模經濟，方可擁有生存的空間。目前，市場上較大型的供應商有建達、富基、展基、精技、捷元及聯強…等，而本公司屬產業中游之中型業者，類似規模有三井、虹優…等，以特定產品鎖定小範圍利基市場…經營，以增強競爭力；本公司上游Acer, ASUS, Lenovo, HP, MSI, Gibabyte, DELL, 微軟…等

知名品牌，而下游終端市場則以一般消費者為主，致力於滿足終端客戶的需求，實現業務的持續成長。



◆產品發展之趨勢

◎強固型筆記型電腦

2024 年，全球軍工產業迎來了新的發展機遇。隨著地緣政治緊張局勢的加劇，各國國防預算持續增加，尤其是在無人機、網絡安全、智能武器系統等領域的需求大幅增長。

1. 無人機與智能武器系統

無人機技術在 2024 年進一步成熟，成為現代戰爭的核心裝備之一。茂訊電腦在無人機控制系統研發上取得了顯著進展，並與多個國防客戶建立了合作關係。我們相信，無人機市場將在未來幾年持續增長。

2. 網絡安全與信息化作戰

隨著信息化作戰的普及，網絡安全成為國防領域的重中之重。茂訊電腦在信息安全解決方案上，持續投入了研發資源，並成功開發了多款針對軍工市場信息安全的產品。這些產品在 2024 年獲得了多個國防訂單，進一步鞏固了我們在軍工市場的地位。

3. 國防數位轉型

國防數位轉型在 2024 年加速推進，各國軍隊開始大規模引入智能設備和信息化系統。茂訊電腦的強固型工業電腦和客製化解決方案，在這一領域表現突出，未來我們將繼續加大研發投入，以滿足國防市場的需求。

◎電腦及其週邊產品經銷

2025 年的筆記型電腦產業將受到多方面影響，包括技術進步、市場需求變化、全球經濟情勢和疫情後新常態等因素。以下是對筆電產業趨勢的初步分析：

1. 技術創新與進步

製程技術的提升、元件效能的改善以及新的硬體和軟體技術的引入，將使筆電更加輕薄、高效能、節能且功能豐富。會有更多的折疊式和可展開式設計，以滿足不同使用需求。

2. 人工智慧（AI）的整合

AI 技術的整合將進一步提升筆電的性能和智能化水平。預期會有更多筆電採用搭載 AI 處理器的解決方案，以提供更快的處理速度和更高效的能源利用。

3. 永續發展和環保趨勢

隨著氣候變遷和環境問題的日益嚴重，筆記型電腦產業將更加關注永續發展和環保。製造商必須加強回收，減少電子垃圾的產生，並使用更環保的材料。

製造產品。

4. 遠距工作和在線學習的持續需求

在疫情後的新常態下，遠距工作和在線學習的需求仍然持續增加。這將驅動對高效能筆記型電腦的需求，以應對日益複雜的應用程式和多任務處理的要求。

5. 安全性和隱私保護的強化

隨著數據犯罪和網絡攻擊的增加，製造商將更加注重在硬體和軟體層面提供更強大的安全功能，以確保使用者的數據得到充分的保護。

6. 5G和Wi-Fi 6技術的普及

5G和Wi-Fi 6技術的普及將提供更快的網絡連接速度和更穩定的無線連接，這將對筆記型電腦的網絡性能和使用體驗產生積極影響。

7. 價格競爭和市場多元化

隨著市場競爭的加劇，筆記型電腦的價格可能會更具競爭力。製造商會更注重不同市場區隔和客戶需求的多元化，推出更多款式和定位不同的產品。

2025年的筆記型電腦產業將處於不斷變化和發展的階段。供應鏈製造商需要密切關注市場趨勢，不斷創新滿足用戶需求，同時注重持續發展和環保議題。

◆競爭情形

◎強固型筆記型電腦

全球強固型電腦雖然以 Panasonic、神基與 Dell 三大廠商為主要，但隨著各產業數位化趨勢，以及新冠肺炎疫情加速非接觸性與遠端工作需求為強固型電腦醞釀商機，吸引具備製造與生產優勢的台灣電腦廠商欲以高毛利產品增添營運動能。不過此市場相當仰賴 SI 或經銷商方可順利標案，且一旦獲得標案，通常雙方會建立長久合作關係，此為後進者進入該市場最大挑戰。

◎電腦及其週邊產品經銷

同業之競爭則是十分激烈，主要係電腦及其週邊設備產品多樣化、生命週期短、價格下跌快速，使各廠商之庫存成本、配送、維修等營運成本皆逐漸提高，使得業績即使提高，獲利卻不見得增加；因此，必須走大型化的路線，在採購、自動化倉儲設備、配送效率等方面皆建立規模經濟效益，方可擁有生存的空間；目前較大型的業者有聯強國際、宏碁、捷元等；而屬中型業者有三井、虹優及茂訊等，以特定產品鎖定小範圍利基市場經營。

(三)技術及研發概況

◆最近年度截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	一一三年度
研發費用	102,718
營業淨收入	2,853,391

研發費用佔營業淨收入比例(%)	3.60
-----------------	------

◆開發成功之技術：

本公司利用自有人員及設備，與國內外客戶、研究機關合作開發多項技術，說明如下：

◎耐環境性設計：

與中山科學研究院合作，進行符合美軍 MIL-STD-810G 標準的機構與硬體設計，已順利實施在現有機型上，經客戶驗證，皆優於競爭對手。

◎電磁波干擾性/耐受性設計：

與中山科學研究院合作，進行符合美軍 MIL-STD-461F 標準的整機設計，已順利實施在數個機型上。

部分機型甚至已達到 TEMPEST（美國國安局 NSA）AMSG（歐盟 NATO）隱密型電腦標準，顯然遠優於競爭對手。

◎MTBF/MTTR（可靠度/維護度）：

與台灣電子檢驗中心合作，建立可靠度評估系統，可預估、改善可靠度，以符合客戶規格需求。

◆開發成功之產品

113 年計開發 DR15（軍、工業用強固型平板電腦）、DP8（軍、工業用強固型平板電腦）及 DS16P（工業用強固型平板電腦）3 款新機，惟均尚在研發中。

（四）長、短期業務發展計畫

◆短期發展計畫

◎行銷策略：

A. 增加銷售通路。

B. 定期參展並巡訪客戶，提高客戶的滿意度。

◎研發策略：

A. 提昇規格，創造高標準之產品。

B. 與客戶合作開發衍生性產品，創造高技術形象。

◎生產策略：

A. 持續降低製程不良率、提昇產品品質。

B. 降低生產成本。

◎營運策略：

A. 維持扁平組織，充分運用內部資訊系統，提高決策效率、執行力與營運績效。

B. 培訓人才，加強員工訓練並招募優秀人才以提升公司競爭力。

◎財務策略：

保持良好財務結構，妥善規劃資金之運用，在穩健的原則下創造最大的資金

報酬。

◆長期發展計劃

◎行銷策略：

- A. 透過投資入股與客戶建立策略聯盟，並輔導其測試、服務能力，逐步實行至各主要國家，以達成本土經營與全球支援之架構，擴大市場占有率。
- B. 提供客戶競爭優勢及解決方案，以創新的技術、可靠的品質及完善的技術支援和服務與客戶建立紮實的合作關係。

◎研發策略：

持續提昇技術並開發高附加價值之產品，創造公司最大利益。

◎生產策略：

- A. 提升自動化生產比例，持續提高效率、提升品質、降低成本及不良率。
- B. 推動衛星體系，降低材料庫存量，縮短訂單交期。

◎營運策略：

- A. 掌握國際脈動與產業發展趨勢，深耕台灣、擘畫全球，建立全球營運總部。
- B. 整合上游供應商與本公司及本公司與下游客戶間的資訊系統，使能更緊密結合，創造兩個雙贏局面。

◎財務策略：

- A. 高標準的嚴格的風險控管，掌握所有可能的風險。
- B. 持續穩健的財務運作，配合營運目標及發展計劃，強化經營體質提升整體競爭力，創造最佳的股東權益報酬率，給我們的股東持續、穩定、成長的獲利。
- C. 提昇規格，創造高品質形象。
- D. 與客戶合作開發衍生性產品，創造高技術形象。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

◆主要產品之銷售地區：

單位：新台幣千元

地區 \ 年度	年度	一一三年度		一一二年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
美 洲		187,469	6.57	93,275	3.12
歐 洲		1,048,769	36.76	993,445	33.24
大 洋 洲		37,927	1.33	60,453	2.02
亞 洲		1,579,226	55.34	1,841,901	61.62
合 計		2,853,391	100.00	2,989,074	100.00

◆市場占有率：

由於強固型電腦在國內市場規模甚小，且各廠商之銷售大多以外銷為主，故無明確之相關產業統計數字；而在電腦及其週邊產品之經銷方面，由於國內市場競爭者眾多，且呈現大者恆大之競爭態勢，本公司亦非完全專業之電腦產品代理商，故於國內佔有率並不大。

◆市場未來供需狀況與成長性

◎強固型電腦

★供需狀況

A. 需求面

強固型筆記型電腦之主要銷售對象為各國政府機關或軍事單位，因此此類特殊規格筆記型電腦單價昂貴，通常係先進國家地區有較大之需求，目前 70%集中於北美市場，歐洲市場約佔 20%，其餘 10%則屬亞太地區，由於強固型筆記型電腦功能愈來愈強大，應用範圍也愈來愈廣，除了主要市場北美地區在未來幾年仍可維持穩定成長外，歐洲及亞太地區在未來五年之複合成長率將達 10%左右。

B. 供給面

由於強固型筆記型電腦之產業較為特殊，且市場不大，因此並無相關之統計資料。相較於全球商用筆記型電腦，本公司生產規模尚小，且強固型筆記型電腦係依照不同客戶之特殊需求採客製化生產，因此並無供給過剩或供給不足之虞。

★未來成長性

強固型筆記型電腦的規模有逐漸擴大之趨勢，在部份已開發國家已泛被接受，而開發中國家也已漸漸體會到使用強固型筆記型電腦之必要性，特別是警察，巡邏車及偵防車已視為必要之設備，工業用之特殊規格筆記型電腦之需求亦日益增加，所以強固型筆記型電腦之市場，相較於商業用筆記型電腦產業，未來幾年內仍有相當大的發展空間。且本產業目前投入之廠商不多，係屬於特殊規格之利基型市場，故本公司未來仍能保持競爭優勢，獲利亦能保持穩定之成長。

◎電腦及其週邊產品經銷

★ 供需狀況

- 1、產品價格：當產品規格演進趨於平緩時，價格因素成為消費者汰換電腦的重要因素之一。在價格愈低的時候，消費者汰換的意願會升高，如產品快速跌價時，消費者會放棄維修舊有之產品而改採買全新設備，增加對筆記型電腦製造業之需求。
- 2、經濟景氣：景氣的好壞影響企業及消費者的換機意願，若經濟熱絡使得國民收入增加，可望帶動消費支出強勁，將有利於消費者對電腦產品的購買；反之消費者支出保守，將不利筆記型電腦需求成長。
- 3、相關產品或系統、軟體之創新：在新世代電腦與新作業系統推出下，對

於電腦硬體規格的需求可能會提高，可望因此加速消費者更新原有之筆記型電腦。反之，跨界產品的推出，造成平板電腦替代筆記型電腦，而不利於筆記型電腦的需求表現。

- 4、筆記型電腦對桌上型電腦的替代效應：由於筆記型電腦的價格與桌上型電腦的價差不斷的縮小，加上筆記型電腦的硬體規格也已拉近至桌上型電腦，使得筆記型電腦對桌上型電腦產生替代效應，對於筆記型電腦的需求因而相對增加。
- 5、電腦使用習慣的改變：電腦使用者的使用習慣逐漸由桌上型電腦轉向攜帶方便的筆記型電腦，加上無線網路的普及化，網路的使用不再侷限於網路線所能到達的地點，大幅增強筆記型電腦上網的方便性，而有利提升市場對筆記型電腦的需求，惟平板電腦上市更利於攜帶，亦相對稀釋筆記型電腦的買氣。
- 6、電競遊戲市場規模與虛擬裝置應用擴大：隨著各國政府扶植電競產業，且電子競技賽事不同於一般電腦遊戲軟體，透過網路對戰有輸贏之分，電競遊戲玩家為了追求遊戲獲得勝出，在硬體花費支出亦不手軟，加上虛擬實境裝置應用擴大，均有助推升電競筆記型電腦需求增溫。

★未來成長性

隨著大數據時代趨勢來臨，穿戴式裝置扮演蒐集使用者資訊的關鍵角色，也使得越多品牌廠導入智慧手錶、智慧手環、智慧耳機等穿戴式裝置的研發，成為繼智慧型手機後，下一波科技新趨勢。

◆競爭利基

- ◎本公司已建構全球行銷網路，在各消費國家均擁有專業的合作夥伴，並投資入股最主要的北美與歐洲市場的經銷商，忠誠度與市場動向皆能充分掌握。
- ◎擁有獨立之研發人員，並建立了耐環境性及電磁干擾相關的知識庫及實驗室，新競爭對手不易趕上。
- ◎產品已分散至多樣市場，較不受景氣變遷影響。
- ◎本公司之彈性生產系統，能滿足客戶少量多樣且快速交貨之需求。
- ◎主要經營團隊已合作十年以上，幹部人員流動率極低，員工向心力強。

◆發展遠景之有利與不利因素

◎有利因素

★掌握行銷通路及產品且市場分散

本公司經多年努力，與客戶建立了緊密的合作關係，客戶亦已深耕此專業市場，並打入不同行業與應用，合作模式也經過實戰考驗，有多次逐退競爭，贏得訂單的成功經驗。

★堅強的研發團隊及專業的經營人才

本公司研發團隊於本領域已有二十年以上研發經驗，並取得多項領先同業之專利技術。

自主之研發能力亦可掌握最新技術之開發時程。另外各部門之專業管理人

才，可保證製造成本控制及品質能力之穩定與提升。

★台灣整體的資訊工業環境

迅速容易取得的技術、零件、充沛的專業人才、以及完備的支援體系等等台灣優勢，極適合本公司高附加價值、少量多樣之經營取向。

◎不利因素與因應對策

★本土廠商與日本大廠 Panasonic 加入競爭

筆記型電腦製造商融程、Panasonic 轉型投入競爭，以低價、大量來爭取 OEM 或終端客戶。

因應對策：強固型電腦屬少量多樣的產品，使用客戶又經常要求局部修改。本公司應保持小公司的彈性，迅速滿足客戶的特殊需求，並致力提高產品規格、品質，降低成本，以保持競爭力。

★公司規模小，資金、人才不足

目前仍處於中小企業階段，雖獲利良好，但知名度不高，資金、人才獲得皆有困難。

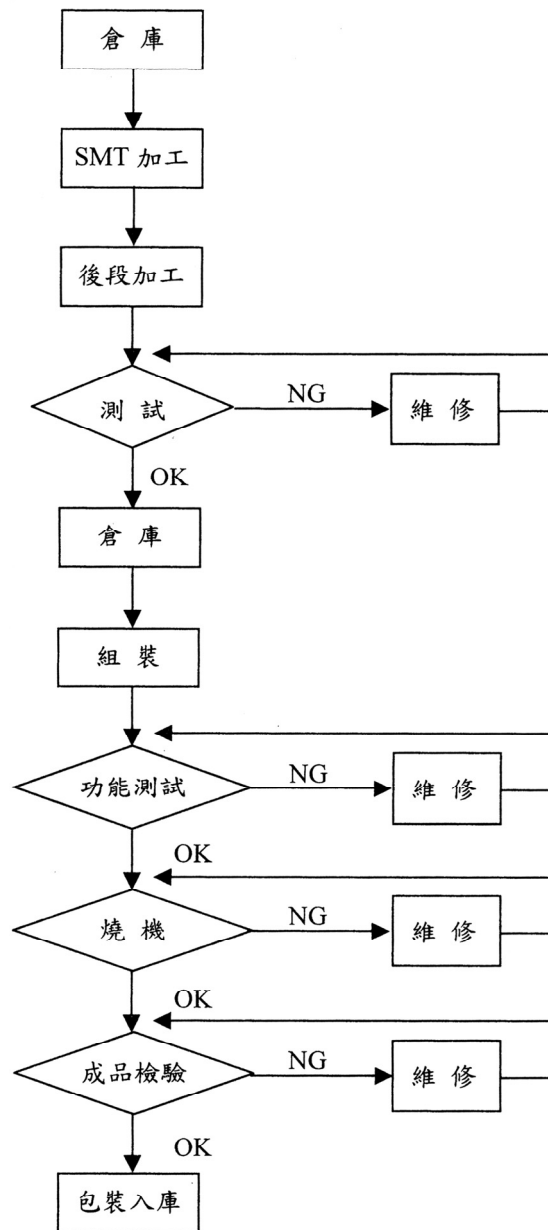
因應對策：經營透明化，股票公開化，以強化公司形象，引入公開市場資金，配合員工認股選擇權的實施和獎勵分紅制度，有效吸引人才。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

◆主要產品用途

主 要 產 品 名 稱	用 途	產 製 過 程
強固型電腦	軍事用途、警車偵察用途、工業用途	本公司自行研發、設計、生產、加工、組裝、測試、驗證及包裝。
電腦及其週邊產品經銷	個人電腦及其使用所需之各式週邊產品	此部分無產製過程

◆產製過程



營運概況

(三)主要原料之供應狀況

◆強固型筆記型電腦之主要原料為液晶顯示器(LCD)、硬碟(HDD)、中央處理器(CPU)、記憶體(RAM)及鋰電池(BATTERY)等，其中以液晶顯示器佔生產成本之比重最高，中央處理器及硬碟次之。

◆商用型筆記型電腦及週邊產品經銷主要為向國內知名大廠進貨轉銷售；強固型筆記型電腦與電腦及週邊產品經銷目前之採購來源皆為國內外頗具知名度之代理商，且與本公司有穩定之合作關係，供應量穩定充足，故生產原料來源應不至匱乏。

(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

◆供應商資料

單位：新台幣千元

項目	113 年				112 年			
	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
1	A 公司	658,710	37.25	無	A 公司	713,292	35.38	無
2	B 公司	402,157	22.74	無	B 公司	331,231	14.53	無
3								
4								
	其他	707,494	40.01		其他	995,935	50.09	
	進貨淨額	1,768,361	100.00		進貨淨額	2,040,458	100.00	

◆銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	113 年				112 年			
	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
1	RODA	928,676	32.55	其他實質關係人	RODA	781,274	26.14	其他實質關係人
					A 公司	318,669	10.66	
	其他	1,924,715	67.45		其他	1,889,131	63.20	
	銷貨淨額	2,853,391	100.00		銷貨淨額	2,989,074	100.00	

銷售客戶增減變動主係因配合客戶需求之變化所致

。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113 年度	112 年度
員 工 人 數	管 理 人 員	19	17
	研 發 人 員	43	40
	業 務 人 員	122	132
	生 產 人 員	109	117
	合 計	293	306
平 均 年 歲		42.24	41.07
平 均 服 務 年 資		12.65	11.19
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	0	0
	碩 士	6.14	4.58
	大 專	70.65	72.54
	高 中	18.77	18.30
	高 中 以 下	4.44	4.58

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工男女比

年度	113 年度		112 年度	
	人數	占比(%)	人數	占比(%)
男	189	64.51	202	66.01
女	104	35.49	104	33.99
合計	293	100.00	306	100.00

四、環保支出資訊

(一) 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）：

1. 民國一一三年及截至年報刊印日止無任何違反環保法規之情事。
2. 本公司所經營之業務尚不致產生任何重大污染，因生產、活動所產生之廢棄物，處理方式如下：

分類	定義	處理方式
一般事業廢棄物	由事業機構所產生有害廢棄物以外之廢棄物	委託清潔人員妥善處理，堆放於固定場所
資源廢棄物	由事業機構所產生之廢棄物可再回收利用者(如：紙、鐵、鋁)	由管理代表及其指定之人員妥善處理，堆放於固定場所

	等)	
有害事業廢棄物	由事業機構所產生符合環保相關規定之(不良品)有害廢棄物	平常不良之廢棄物由各部門妥善保管，若可回收再利用時應優先使用；待年度報廢作業完成後，集中交由管理代表及其指定之人員委託合格清運處理商處理。

(二)未來因應對策及可能之支出：

- ★未來因應對策：本公司於 94 年 10 月，即已通過經濟部標準檢驗局 ISO 14001 環境管理系統驗證，充份瞭解環保之重要，不但持續宣導員工環保意識，並於公司內部推行與環保相關之各項措施(請參閱本年報 P. 62~65)。
- ★可能之支出：目前著重於由公司內部做起，推行與環保相關之各項措施，且公司所經營之業務尚不致產生任何重大污染，預計不會產生較大金額之支出。

五、勞資關係

(一)各項措施與其實施情形

◆員工福利

- ◎本公司向以尊重人性、關心員工為經營理念之一。為充分照顧同仁或其眷屬之身心健康，並建立其生活之各項保障，使其能心無旁騖，為公司奮發向上，無後顧之憂，公司特提供或贊助各項有關之福利計劃，並由公司同仁組成福利委員會組織，經主管機關核准在案，負責員工福利事項之規劃與推行等工作。其經費來源係(1)每月員工薪資額提撥 0.5%(2)每月營業淨額提撥 0.1%(3)下腳變賣提撥 40%。目前已辦理下列之各項員工福利措施：

- ☆保險：享勞、健保
- ☆定期免費員工健康檢查
- ☆生日禮金、勞動節禮金與端午/中秋/春節三節禮金發放、年終尾牙聚餐摸彩
- ☆員工婚、喪、喜、慶、住院及生育各項補助
- ☆員工旅遊補助
- ☆員工酬勞分享經營成果
- ☆成立各類型之社團活動，如瑜珈社及飛輪社
- ☆獨立之哺(集)乳室
- ☆其他各項有關員工福利事項。

- ◎為追求企業永續成長與員工共同分享企業經營成果，推行員工認股與分紅入股辦法，落實『員工即股東』之理念。

◆員工進修、訓練

- ◎為增進本公司在職員工之工作技能及專業知識提升，使其適應技術變動及市場變化，透過訓練培育高素質人才，保持其競爭力，提昇工作績效，改善產品品質，強化環保觀念及環境保護意識，使員工職涯發展與企業經營能永續成長，本公司訂有「教育訓練作業程序」，指定人事部為該程序之權責單位，負責 1.辦理有關

教育訓練之需求調查，彙總各單位需求表，編製年度教育訓練計劃及 2. 評估並檢討教育訓練執行成果，作為往後改進之參考。

◎本公司員工教育訓練包括：

1. 新人訓練：由人事部辦理，針對新進員工之訓練，使其能儘快熟悉公司環境，適應公司文化及瞭解公司相關制度等規範。
2. 職前訓練：由用人主管指派資深員工或專人，協助指導新進員工或職務新人，認識服務單位的同仁、環境、工作內容說明、事務器具使用說明等，消除對新環境的恐懼感，使其能即早進入工作狀況。
3. 在職訓練：因對產品品質及環境保護要求的符合性，會直接或間接地受到執行有關工作人員的影響，故各單位主管得考量員工所擔任之工作，提供相關專業知識或技能訓練，以培養其能力。

在職訓練分內部訓練及外部訓練。

內部訓練：由主辦單位自行或聘請學者或專家至本公司開課或演講、數位學習或公司政策宣導。

外部訓練：得由公司指派或自行提出申請，並訂有自行提出申請之費用補助規範。

◎訓練時數規劃：(1) 經理、副理、課長、專員、秘書、工程師：24h/年

(2) 組長、助理、技術員等直接員工：24h/年

◎依課程性質分類為：財稅內控、公司治理、人資法務、環境管理、健康管理、勞工安全、生產製程、產品技術、業務行銷、檢驗認證、作業流程、系統操作及其他，計13類。

◎113年度員工進修及教育訓練統計及支出如下：

人次	總時數(H)	支出(仟元)
3,877	1,111	182

◎113年度訓練時數規劃達成情形

NO	單位別	人數	訓練目標時數	實際執行時數	113年達成率%	訓練費用	每名員工接受訓練平均時數	112年達成率%	訓練費用	差異分析(達成率)	差異分析(費用)
1	研發單位	43	894	1,226.5	137.19%		29	98.36%		38.83%	
2	管理單位	19	442	883.0	199.77%		46	79.17%		120.60%	
3	國外業務行銷	14	320	406.5	127.03%		29	84.02%		43.01%	
4	製造單位	110	2,558	2,676.0	104.61%		24	58.45%		46.16%	
4	系統製造事業部	186	4,214	5,192	123.21%	177,130	28	70.89%	89,580	52.32%	87,550
1	國內通路行銷	108	1,296	1,022.5	78.90%	4,500	9	0.00%	0	0.00%	
1	通路事業部	108	1,296	1,023	78.90%	4,500	9	0.00%	0	0.00%	4,500

營運概況

5	合計(含留停1位)	294	5,510	6,215	112.79%	181,630	21	70.89%	89,580	52.32%	92,050
執行成效說明：											
一、本公司重視員工的專業發展與成長，配合公司政策擬定年度教育訓練計畫及目標，包括：新進人員教育訓練，在職人員的專業技能培訓，邀請廠商或專家臨場分享市場新知，同時透過內部的專業知識分享及外部專業訓練，持續進行經驗傳承，讓員工的專業技能及知識得以更新，並開放多元的學習管道及方式，培育人才，藉以強化公司的競爭力，持續創造更大價值。											
二、 本年度訓練總達成率 112.79%，每名員工接受訓練平均時數為 21 小時，總訓練費用 181,630 元。											

一、2024 年員工訓練時數統計		2024 年		
		男	女	合計
不同層級平均上課時數	管理階層	63	13	76
	非管理階層	126	92	218
人數合計		189	105	294
員工訓練總費用		92,050		
說明：公司主要以內訓及主管機關或關係人免費訓練課程為主				
二、人權議題訓練時數		2024 年		
		男	女	合計
人權訓練時數(性騷擾防治措施)		2h	2h	
受人權訓練之員工總人數		189	105	294
員工受訓總時數		378	219	597
員工人權訓練受訓百分比		63.31%	36.69%	100.00%
三、整體的平均上課時數				
1. 每名員工接受訓練的平均時數=6215 小時/294 人=21 小時				
2. 每名女性員工接受訓練的平均時數=2816 小時/105 人=26.82 小時				
3. 每名男性員工接受訓練的平均時數=3399 小時/189 人=17.98 小時				

◆退休制度

◎本公司訂有「員工退休管理辦法」，並透過專業精算師進行退休準備金之精算，由公司每月按員工薪資總額之 2%限額內提撥『退休準備金』，儲存於臺灣銀行退休金專戶，截至 113 年底退休金專戶餘額為新台幣 65,011 千元，經人事部估算，足以支付 114 年度符合退休條件同仁請領之金額。

◎由勞資雙方組織「退休準備金監督委員會」，負責管理監督及審核退休準備金相關事宜。

(1)同仁合於退休規定者，本公司得按其工作年資每滿一年給與兩個基數額，但超過 15 年之工作年資，每滿一年給一個基數，最高以 45 個基數為限，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。

(2)每年由人事部估算當年度符合退休資格同仁之退休金金額，遇有退休金專戶不足額時，經委員會決議撥補至該帳戶，以保障員工應有權益。

◎自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資，或新制施行後到職之員工，其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

◎113 年新舊制提撥之退休金費用為新台幣 11,581 千元，並計有 2 位同仁退休。

◆勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

◎本公司一向本著勞資一體、共存共榮之經營理念處理勞資關係，故對員工之意見極為重視。員工得隨時透過公司之正式與非正式溝通管道，反應其工作上及生活上所遭遇之問題，公司與員工間藉由下列雙向溝通的機會，使彼此能更加相互瞭解與體認，以凝聚共識共創佳績。

◎勞資協調會議-每季召開一次

公司各項制度之宣導溝通與員工對公司各項政令、工作環境、安全衛生等問題做雙向溝通，勞資雙方透過此協商溝通模式，更可加強彼此之互信及互諒的誠信關係，作為管理行政上重要的參考來源。

◎職工福利委員會-每年改選

職工福利委員由各部門推派熱心公益且善於溝通之員工擔任，主導公司各項福利措施：

(1)福利補助-婚、喪、喜、慶、生日、生育、傷病住院；急難救助則以專案處理。

(2)文康活動-旅遊、摸彩、慶生餐會、休閒團康設施或活動。

(3)年節慰勞-端午節、勞動節、中秋節。

(4)其他福利-由本委員會開會決議之。

◎定期健康檢查-

為維護同仁健康，每年由公司付費聘請專業醫療團隊至廠對全體員工施行一般健康檢查。

◎員工酬勞-

為增加員工對公司之參與感，提昇經營管理績效，依本公司董事會通過尚未經股東會決議之公司章程規定，年度如有獲利，應提撥 5%~10% 為員工酬勞。讓員工藉由利潤共享的過程，凝聚對公司的向心力，進而齊心為公司整體目標努力。

- ◎為維護兩性工作平等及員工工作尊嚴，乃結合現行法規，如性別工作平等法：制定本公司之女性工作人員保護程序、性騷擾事件防治與處理相關辦法，以維護員工權益及強化職場安全。
- ◎訂定員工「工作規則」手冊，於員工新任報到時宣導，為公司所屬人員行為規範，並置於公司內部網站。

(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：

1. 113 年度計有 6 次勞工檢查及 2 件職場霸凌勞資糾紛，其中 1 次勞工檢查受到裁罰及 1 件勞資糾紛尚在處理中，其餘均無違反相關規定。

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113.07.01	高市勞條字第 11334875400 號	無	公司不提供員工任職期間出勤紀錄	裁罰 2 萬元

2. 未來本公司仍將秉持一貫之原則，不斷提升員工之各項福利措施及保持暢通的溝通管道，持續良好之勞資關係與共識，故未來應無發生勞資糾紛之虞。

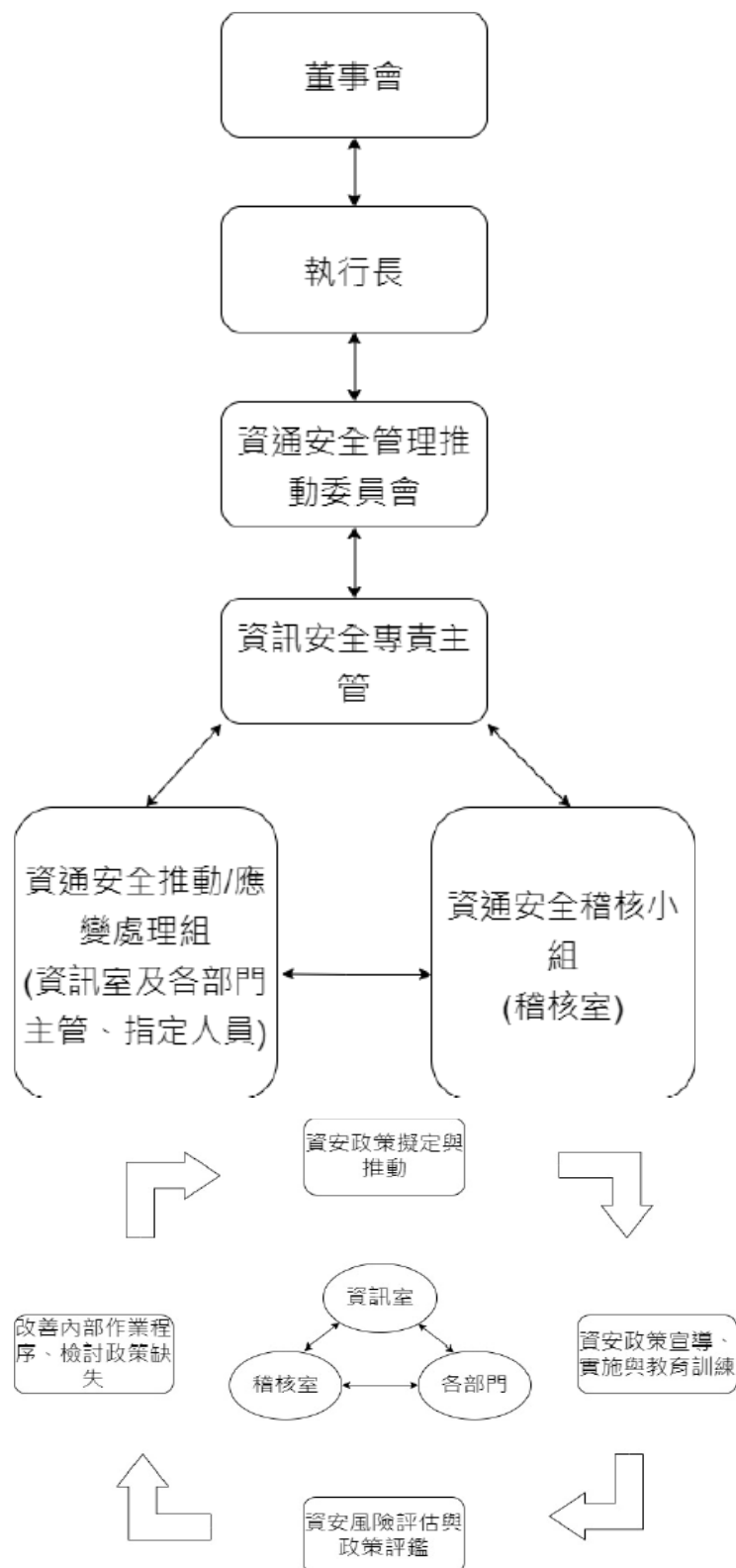
六、資通安全管理

(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

◆管理架構

於民國 112 年 10 月 18 日訂定「資通安全管理辦法」，並於 112 年 11 月 1 日第十四屆第四次董事會決議通過。

管理架構如下-



◆資訊安全風險評估

1. 將公司各項業務予以區分為核心及非核心業務

業務分類	說明
核心業務	公司內部營運、提供關鍵基礎設施所必要之業務
非核心業務系統	相關業務之資通系統，如資訊傳遞、用戶端服務全等

營運概況

*核心業務

核心業務	核心資通業務	重要性說明	業務失效影響說明	最大可容忍中斷時間
流程導向企業資源規劃	Workflow ERP GP(鼎新電腦)	各部門流程資源規劃	中斷會導致各部門無法執行工作任務	12Hr
電子郵件	硬體式郵件伺服器(眾至資訊)	內部及外部業務通信	失效會導致即時性資訊無法送達	12Hr
圖文管理系統	DOC System(公司自建)	研發處產品圖文管理系統	中斷會導致研發產品資訊無法查詢(舊資料)	24Hr
人事薪資管理系統	人事薪資管理系統(日城資訊)	人事考勤管理系統	中斷會造成考勤失效，無法有效計算薪資	12Hr
智能現場執行系統	sMES(鼎新電腦)	生產線生產產品流程、序號蒐集	無法有效派工製造，及紀錄半成品、成品序號	12Hr
產品生命週期管理系統	Open PLM(博威顧問)	研發處研發資料圖文、BOM表管理簽核	無法對產品資料做有效登載控管	12Hr
客戶關係管理系統	CRM(鼎新電腦)	對客戶報價、關係管理	無法有效並完整對客戶報價	24Hr
檔案伺服器	Synology RS1221+(NAS)	各部門文件資料存放空間	無法有效取用重要文件及資訊	24Hr
通路事業處內網系統	.net平台(自建)	進銷存、人員出缺勤	無法有效掌握商品銷售資訊、人員出缺勤	12Hr

*非核心業務

非核心業務	業務失效影響說明	最大可容忍中斷時間
公司官方網站	無法有效宣傳公司當前業務及讓顧客下載驅動程式等資源	48Hr
端點防護軟體系統	失效後端點依然有基本保護能力(Windows內建安全軟體)	48Hr
備份系統	備份有留存安全天數份數，損失為該失效時間內備份	48Hr

2. 依資安事件發生予以分類

類別	事件狀況
天然災害	火災、水災、地震等
機房設施失效	UPS、電力、冷卻空調等失效
系統異常	硬體設備故障(電腦主機及其零組件)、軟體異常(資料庫或 ERP 等服務系統)
網路異常	網路中斷
駭客入侵	攻擊導致系統損壞、中斷(病毒、勒索軟體、DDOS 等)
人員操作失誤	執行人員未遵守相關作業程序。 廠商維修及維護人員未依規定執行評估及風險控管作業。 人為蓄意破壞、無意疏失、洩漏機敏資料或違反資安規範之行為。執行人員未遵守相關作業程序。
設備失竊	設備遭竊取
其他	無法分類之項目

3. 依事件衝擊對公司之影響予以分級

事件衝擊 等級	評估內容
4 級	機密等級資料洩漏。 核心業務系統或資料遭受嚴重竄改或毀損。 嚴重衝擊多個業務、系統運作，影響企業聲譽。
3 級	內部限閱等級資料洩漏。 影響核心業務運作或相關系統中斷服務。 影響核心業務運作或相關系統中斷。
2 級	一般等級，非核心業務系統。只是資料遭輕微竄改，業務運作遭影響或系統效率降低。不影響重要業務、系統運作。

1 級	非核心業務之資產。受到衝擊的損失程度很低，不影響業務、系統運作。
-----	----------------------------------

◆資通安全政策

* 目的

為使本公司業務順利運作，防止資訊或資通系統受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）及可用性（Availability），特制訂本政策如下，以供全體同仁共同遵循：確保公司業務資訊之機密性、完整性與可用性。

* 管理原則

1. 應保護機敏資訊及資通系統之機密性與完整性，避免未經授權的存取與竄改。
2. 因應資通安全威脅情勢變化，提高本公司同仁之資通安全意識，同仁應確實參與資通安全教育訓練，本公司不定時進行資通安全宣導。
3. 勿開啟來路不明或無法明確辨識寄件人之電子郵件。
4. 可攜式媒體依各該資訊系統管理規定使用。
5. 系統及資料之使用須經授權，且存取權限之授予應以業務所需之最小範圍為原則。
6. 建立資訊安全組織，並明訂其權責，以推動及維持資安管理、執行與查核等工作。
7. 訂定資安管理相關辦法及程序，以保護人員、資料、資訊系統、設備及網路等之機密性、完整性及可用性。
8. 不定期召開資安管理會議，檢視內外部風險、科技及業務需求等最新發展，以採取因應措施。
9. 資訊系統建置適當之備援及備份機制，並進行應變演練，強化資訊服務在面對威脅時之韌性。
10. 辦理員工資安教育訓練，持續提升同仁資安意識。
11. 依照資安、個資保護相關法規之規定，謹慎處理與保護資料及系統的安全性。

* 目標

1. 量化型目標：
 - (1) 知悉資安事件發生，能於規定的時間完成通報、應變及復原作業。
 - (2) 核心資通系統可用性達 99.99% 以上。（中斷時數/總運作時數≤ 0.1%）。
 - (3) 禁止帳號共用，禁止使用弱密碼。
2. 質化型目標：
 - (1) 適時因應法令與技術之變動，調整資通安全維護之內容，以避免資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。
 - (2) 達成本公司資通安全責任等級分級之要求，並降低遭受資通安全風險之

威脅。

(3)提升人員資安防護意識、有效偵測與預防外部攻擊等。

* 審查：

1. 本政策應至少每年審查一次，以反應相關法令、及本公司業務等最新發展，並予以適當。
2. 本政策修訂由總經理(執行長)核定後，於公告日施行。且應以公告、書面、電子郵件或其他方式告知利害關係人，如：全體員工、合作廠商、供應商等。

◆具體管理方案

本公司資安風險經由風險辨識與風險評估之結果，確認該資安風險對企業經營不利影響程度，採取相應管理措施如下：

1. 訂有「電子作業循環」辦法，明確資通安全權責單位及資訊系統規劃與運用方針及其處理與運用程序，以期符合作業安全性、規範性、合理性與合法性之要求，保障公司權益。
2. 網路防火牆設置-硬體防火牆裝置。
3. 防毒軟體設置-使用趨勢科技企業用中央控管安全軟體。
4. 系統程式資料存取控制-
 - (1)建立身份權限控管檔案使用。
 - (2)建立異地資料備份機制。
5. 電子郵件及個人工作使用之電腦管理控制-建立身份別及設置個人密碼控管。
6. 資訊系統災難恢復計畫。
7. 生產線-自動插件設備-
 - (1)設備無網路化
 - (2)程式分散至各台設備之工作站，竊取單一程式無法破壞
 - (3)生產使用之程式置於公司內網，僅使用單位可用授權密碼取用。

8. 遵循性

本公司及員工應遵循各項資訊安全相關之法律、法令、法規或契約義務，以及公司資訊安全規範要求的事項。且定期辦理資訊安全稽核作業，以落實資訊安全相關控制措施。

9. 內部稽核實施

稽核單位每年度將資訊安全列為年度稽核作業，並對於稽核之結果，分別於審計委員會及董事會報告。

◆投入資通安全管理之資源

1. 新一代硬體防火牆，狀態防火牆、內建防毒、防間諜軟體、入侵防禦，有效防護內部的安全。
2. 安全防護軟體 Apex One，趨勢科技最新版，針對使用者作端點防護。
3. 多功能郵件伺服器，內建防毒，針對每一封收發的郵件作掃描，即時過濾、隔離，並內建主動式垃圾信過濾引擎，有效阻止網路釣魚及不良郵件，並主動針

營運概況

對惡意攻擊 IP 封鎖。

◆資訊安全主管及資訊安全人員配置

單位職級	人員權責	名稱	職掌事項	備註
總經理	召集人	沈頤同	1. 負責資安政策、目標相關辦法核定、公告、發布 2. 於董事會中提報資安事項執行情形	
執行副總	資安專責主管/發言人	周詠翔	1. 「資通安全推動小組」執行狀態確認與回報 2. 若接獲內外部資安管控相關事件，聯繫相關處理單位進行控管與處理 3. 對外發布新聞或發言，負責事件綜整，擬定媒體溝通計畫	於112年5月3日第十三屆第十八次董事會決議通過任命
資訊室-資深工程師	資安專責人員	簡逸華	1. 擬定規劃並推動資安項目，判別資安風險及等級，執行應變程序 2. 依應變程序處置復原作業或系統重建	

◆除上述管理方案外，113 年並執行：

1. 不定期向同仁發送電子郵件，告知近期發生之資安事件，提醒同仁時時注意資訊安全。
2. 於 113 年 7 月 2 日，由資訊室製作簡報向同仁進行資通安全基礎教育訓練。內容涵蓋-1. 資訊安全分類/案例分享 2. 資訊安全風險 3. 安全瀏覽網站 4. 個人電腦資訊安全防範 5. 手機安全防護。

(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：無。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作，工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	2,429,989	2,167,577	262,412	12.11
長期投資	-	-		
固定資產	343,674	256,545	87,129	33.96
無形資產	5,722	6,458	(736)	(11.40)
其他資產	1,429,462	1,063,588	365,874	34.40
資產總額	4,208,847	3,494,168	714,679	20.45
流動負債	611,634	684,045	(72,411)	(10.59)
長期負債	-	-		
其他負債	316,662	252,304	64,358	25.51
負債總額	928,296	936,349	(8,053)	(0.86)
股本	586,855	586,855	-	-
資本公積	74,381	74,113	268	0.36
保留盈餘	1,925,319	1,634,564	290,755	17.79
其他權益	670,399	241,646	428,753	177.43
股東權益總額	3,280,551	2,557,819	722,732	28.26
增減比例變動說明分析（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者）：				
固定資產增加，主係因本期進行廠房修繕及添購機器設備所致。				
其他資產及資產總額增加，主係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動，本期依市價評價增加所致。				
其他負債增加，主係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動，本期依市價評價增加，使遞延所得稅負債增加所致。				
其他權益及股東權益總額增加同上。				

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(二)最近二年度財務狀況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

綜上分析，本公司最近二年度財務狀況異動，係屬良性變動。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	2,853,391	2,989,074	(135,683)	(4.54)
營業成本	1,955,354	2,088,559	(133,205)	(6.38)
營業毛利	898,037	900,515	(2,478)	(0.28)
聯屬公司間已(未)實現銷貨毛利	-	-		
已實現營業毛利	898,037	900,515	(2,478)	(0.28)
營業費用	355,561	319,745	35,816	11.20
營業利益	542,476	580,770	(38,294)	(6.59)
營業外收入及支出	96,974	7,871	89,103	1,132.04
繼續營業部門稅前淨利	639,450	588,641	50,809	8.63
所得稅費用(利益)	137,153	122,004	15,149	12.42
繼續營業部門稅後淨利	502,297	466,637	35,660	7.64
增減變動比例達20%以上分析如下：				
營業外收入及支出增加，主係因本期收取之股利收入及兌換利益增加所致。				

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務、業務之可能影響及因應計畫：

本公司未對外公開財務預測，僅依據產業環境與市場供需狀況及公司營運狀況訂定內部目標。本公司將繼續投入更多資源在技術創新、品質改善及降低製造成本，以達成利潤目標。

三、現金流量

(一)最近二年度現金流量變動分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比例%
現金流量比率	93.92	13.39	601.42
現金流量允當比率	68.93	63.32	8.86
現金再投資比率	9.89	(6.09)	262.40
增減變動比例達百分之二十以上分析說明			
現金流量比率及現金再投資比率增加，主係因本期營業活動淨現金流量較去年增加所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：本公司並無流動性不足之情事。

(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	全年來自營業活動淨現金流量	全 年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
533,521	200,000	400,000	333,521	0	0

1. 未來一年現金流量變動情形分析：

(1)全年來自營業活動淨現金流量：主要係營業淨利所致。

(2)全年現金流出量：主要係投資活動及融資活動，預估現金流出，分述如下：

投資活動：主要係購置固定資產。

融資活動：主要係發放現金股利

2. 預計現金不足額之補救措施：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

1113 度合併公司資本支出約新台幣 89,398 千元，主要運用於增購機器設備及使用權資產之裝潢；資金來源皆係自有資金。

(二)預計可能產生效益：

前述重大資本支出係為未來發展所需，有助於提升產能及降低單位生產成本並增加收益。

五、最近年度轉投資情形

(一)轉投資政策

本公司之轉投資政策係藉由投資方式，與熟悉當地產業環境或與銷售服務能力

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

強之經銷商結盟，建立完整的行銷通路並提供快速的售後服務，以滿足各區域市場的獨特需求開拓潛在的新客戶，提升市場占有率。

(二)轉投資獲利或虧損分析及改善計畫

轉投資獲利或虧損分析

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度		
被投資公司	持股比例(%)	被投資公司本期(損)益	本期認列之投資(損)益
訊志精密股份有限公司(註2)	56.22	16,915	9,087
MilDef Crete Australasia Pty. Ltd.	100.00	3,196	3,196

註：已於合併財務報告內沖銷。

(三)未來一年投資計畫：

為建立完整的行銷通路並提供快速的售後服務，以滿足各區域市場的獨特需求；開拓潛在的新客戶，提升市場占有率，擬與現有之經銷商建立更密切之關係。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及因應措施

◆利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

單位：新台幣千元

分析項目	一一三年度		
	利息收入	利息費用	兌換(損)益淨額
利息收入/利息費用/ 兌換利益淨額	11,459	1,424	19,397
占營業收入淨額比例 (%)	0.40	0.05	0.68
占營業利益比例(%)	2.11	0.26	3.58
占稅前純益比例(%)	1.79	0.22	3.03

由於所佔各項比率均低，故利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司營收及獲利之影響不大。

◆公司因應利率、匯率變動、通貨膨脹情形之具體因應措施

★利率變動

◎由上表可知，本公司主係以自有資金經營，對外借款金額並不重大，且公司

之金融資產受利率變動之影響並不重大，故公司管理階層認為利率變動對公司短期之損益並無重大影響。

- ◎在資產方面，除主要投資於高流動性之短期固定收益債券及存放銀行定期存款，以保障投資本金及降低風險，且其受利率變動之影響不大外；並提早支付廠商貨款，獲取利息收入。

★匯率變動

本公司暴露於非以公司之功能性貨幣(新台幣)計價之銷售及採購交易所生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣為美金。惟因公司外幣資產及負債之淨部位通常並不重大，故公司管理階層除持續管控公司之外幣淨暴露部位在可接受之水準外，亦認為公司之匯率風險並不重大。

公司採取之因應措施為：

- ◎透過外銷及進口貨物，其外幣債權及債務互抵可產生自然避險效果，因而降低匯兌風險。
- ◎訂有「從事衍生性商品交易處理程序」，以為從事外匯金融操作之管理依據。
- ◎每日搜集匯率變動之相關資訊，充份掌握匯率走勢。於變動較大時除依①處理外，並適度保留外銷所收之原幣，以降低匯兌風險。

★通貨膨脹

- ◎本公司最主要之外銷市場為歐洲及北美市場，本公司不認為中華民國與歐洲及北美之通貨膨脹對本公司民國一一三年度營運結果有重大之衝擊。但本公司無法保證，未來通貨膨脹不會對本公司之營運結果有重大不利之影響。
- ◎本公司將繼續致力於各項成本降低的措施，此為一貫之政策，不會因通脹或通縮之外部環境而改變。

(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因應措施

- ◆最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情形：

為確保資產安全，本公司無從事高風險、高槓桿投資之情事，如有閒置資金會採取較為穩健之定存或保本債券基金，故公司不會因此產生虧損。

- ◆公司因應之具體因應措施

- ◎本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「對外背書保證辦法」及「從事衍生性商品交易處理程序」，以為從事各項操作之管理依據。
- ◎資本管理-

本公司基於現行營運產業特性及未來公司發展情形，並且考量外部環境變動等因素，規劃公司未來期間所需之營運資金、研究發展費用及股利支出等需求，

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

保障公司能繼續營運，回饋股東且同時兼顧其他利益關係人之利益，並維持最佳資本結構以長遠提升股東價值。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

◆未來研發計畫：

產品	功能及特性
DR15 (軍、工業用強固型平板電腦 Tablet Computer) 	1. 搭載 Intel® Core™ i7-1185G7E 處理器，支援 vPro® 技術，12MB 智慧快取，最高 4.40GHz，高效能處理器應對各種工業需求。 2. 8.4" XGA (1024 x 768) LCD，700 nits 高亮度 及 Air Bonding 設計，戶外可視性良好，提供清晰畫質。 3. 內建 16GB DDR4-3200 記憶體，可選擴充至 32GB，確保運行流暢，適用高負載應用。 4. 標配 512GB PCIe 3.0 SSD，可選擴充 256GB / 1TB，高速存取與大容量存儲兼具。 5. 多元連線能力，內建 千兆乙太網路 (Intel® I219LM)，可選 第二個 LAN (Intel® I210 GLAN)，提供更穩定的網路連接。 6. 安全性提升，具備 TPM 2.0 硬體安全、管理者密碼保護，並支援 Kensington 鎖孔，確保設備與資料安全。 7. 高擴充性 I/O 接口，包含 USB 3.2 Type-A (x2)、USB 3.2 Type-C (PD 充電)、DB9 COM1、SD 卡槽、ExpressCard 插槽，適應多種工業設備。 8. 支援熱插拔雙電池設計，內建 10.8V / 5300mAh 標準電池，可選 10.8V / 9100mAh 高容量電池，提供長效續航力。 9. 軍規防護等級，符合 IP65 防護、MIL-STD-810H (1.5m 落摔測試) 和 MIL-STD-461G，適用於惡劣環境。 10. 豐富周邊配件支援，包含 多電池充電座、軍規 DC 電源適配器、車載電源線、Docklite 擴充基座，適合軍工、戶外與專業應用。
DP8 (軍、工業用強固型平板電腦 Tablet Computer) 	1. Intel® Atom® x6211E 處理器，搭配 Windows 11 作業系統，輕量高效能，適合工業應用。 2. 8" (1920 x 1200) LCD，支援 1000nits 高亮度 及 光學貼合，確保戶外可讀性。 3. 內建 16GB DDR4-3200 記憶體，可選擴充至 32GB，確保多工處理效能。 4. 128GB PCIe 3.0 SSD，可選 256GB / 512GB / 1TB，提供大容量儲存與高速存取。 5. 內建 HD Audio Codec & 擴大器，搭配 單喇叭與數位麥克風，提供清晰音訊輸出。

	6. 全方位無線連線支援，包含 Wi-Fi 6E、Bluetooth® 5.3、可選 GPS / 4G LTE / T24 無線電模組。 7. 具備 USB 3.2 Gen 2 Type-C 及 USB 3.2 Gen 2 Type-A，支援 PD3.0 快充與 DP1.2 顯示輸出。 8. 堅固耐用設計，採用 CNC 鋁合金與工程塑料機殼，適應嚴苛環境使用。 9. 通過 IP65 防護等級及 MIL-STD-810H (1.2m 落摔測試) 和 MIL-STD-461G，提供優越抗震防塵能力。 10. 支援多樣配件，包含防護貼、太陽遮罩、掛繩與多電池充電座，提升作業便利性。
DS16P (工業用強固型平板電腦 Tablet Computer) 	1. 搭載 Intel® Core™ Ultra 7 155U 處理器，支援 vPro® 技術，效能強大且安全性高。 2. 10.1" WUXGA (1920 x 1200) LCD，具 1000nits 高亮度及光學貼合，戶外陽光下可讀性佳。 3. 內建 8GB DDR5-5600 記憶體，可選擇擴充至 64GB，確保多工處理流暢。 4. 配備 256GB PCIe 4.0 SSD，可選 512GB / 1TB，支援高速存取與資料安全。 5. 多元連線能力，支援 Wi-Fi 6E、Bluetooth® 5.3、2.5G 乙太網路，可選 GPS / 4G LTE。 6. 多樣化 I/O 接口，包含 Thunderbolt™ 4、USB 3.2 Type-A / Type-C、RJ45 網路孔，另可選配 Fischer I/O。 7. 熱插拔電池設計，搭配 10.8V / 4560mAh 電池，可隨時更換電池不中斷作業。 8. IP65 防護等級，通過 MIL-STD-810H (1.8m 落摔測試)，可於嚴苛環境中運行。 9. 符合軍規標準 MIL-810H 和 MIL-STD-461G (Ground Army / Ground Navy)，適用於軍用及工業應用。 10. 多元配件選擇，包含多電池充電座、Docklite 擴充基座、Smart Card Reader 等，提升應用彈性。

◆預計投入之研發費用：

預計投入之研發費用初估為年度營業淨收入之 3%，含產品工軍規相關之測試費用、Layout 及軟體費用。

(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：

最近年度國內外重要政策及法律變動對本公司目前經營尚無明顯之影響。本公司的經營團隊亦一直密切注意任何可能會影響公司財務業務的國內外政策與法令，以期在最迅速的情況下，訂定相關的風險管理程序，以提昇經營能力。

(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：

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

本公司設有市場部專責蒐集最新產業動態及市場資訊，並有資訊室專責維護資通安全風險，加上本公司擁有堅強的經營團隊及經驗豐富且素質優良的專業人員，在市場開發、客戶掌握、行銷管理方面，乃至於對產業景氣變動之應變能力上，皆深具經驗，使得本公司能靈敏地掌握市場脈動、客戶需求、技術發展及產業供需狀況，並以專業供應商與行銷者的角色，積極整合並引進先進產品與技術，即時且穩定的供貨與應用技術上的支援服務；又因本公司係經營少量多樣客製化之強固型筆記型電腦，整體而言，科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務無重大之影響。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

企業形象是公司之無形資產，有賴企業領導者及其經營團隊多年努力累積之結果。本公司自成立以來，公司企業形象素以正派、穩健為目標，並以正派經營及維護股東最大權益為經營理念，除極力研發高品質之產品、採購高品質之原材料，並遵守各項法令規定，以維公司之企業形象。

此外，公司設有各專責部門，統合全公司力量，力求在既有的良好企業形象基礎上再上層樓，同時做好各項因應準備，以預防及控制可能面臨的潛在危機。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無併購計畫。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無擴充廠房計畫。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

◆進貨：本公司儘可能向不同供應商採購原物料，以確保原物料供應量產無虞，並降低集中採購的風險。同時，本公司並透過監督庫存狀況來預防供應危機。為降低潛在的價格上漲風險，本公司亦持續找尋其他購買方式以降低集中採購的風險

◆銷貨：若少數客戶佔整體營收的比重過高，一旦主要客戶出現預期外的業務縮減，將可能影響公司的營運表現，因此公司將客戶夥伴關係列為核心策略，並與客戶密切合作，提高整體價值，以期將此類風險的可能性降至最低。

（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：

◆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：本公司目前無此案例發生。

◆因應措施：本公司除設有獨立董事外，並不斷加強公司治理，以建立更公開更透明之經營體質，以期將此類風險對公司之影響降至最低。

（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司自成立以來並未有經營權改

變之情事。

(十二)訴訟或非訴訟事件

- ◆最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- ◆公司董事、監察人、總經理、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- ◆公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 本公司雖未設有明確之風險管理組織，惟依公司日常運作，風險控管分為三個層級(機制)：主辦單位或承辦人為第一機制，需負起作業的最初風險發覺、評估及管控的考量設計與防範之責。第二機制為總經理及副總經理主持、裁決或跨部門之會議，除負責可行性評估外，還包括各種風險的評估。第三機制為稽核室的審查及董事審議。
2. 本公司目前未設風險長，其目的就是全員全面風險控管，採平時層層防範而非一人控管，以落實各項風險控管。重要風險評估事項，必要時會人事部(兼管法務)以行風險發覺、評估與防範建議。平時發覺若有立即之可能風險，亦可立即報告上級妥為防範。極重要事項均須呈送董事會討論。
3. 各項風險控管如下表所示：

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

重要風險評估事項	第一機制 風險控制 直接單位	第二機制 風險審議及控制	第三機制 董事會及稽核室
1. 利率、匯率及財務風險	財務部	總經理及副總經理	董事會：風險評估控 管之決策與最終控制 稽核室：風險之檢查 、評估、督導、改善 追蹤及報告
2. 高風險高槓桿投資、資金貸 與他人、衍生性商品交易、 金融理財投資	財務部	總經理及副總經理	
3. 研發計畫	研發處	新產品計畫審查會	
4. 政策與法律變動	人事部、財務部	總經理及副總經理	
5. 科技與產業變動	業務處、研發處	總經理及副總經理	
6. 企業形象改變	業務處	總經理及副總經理	
7. 投資、轉投資及併購效益	財務部	總經理及副總經理	
8. 擴充廠房或生產	採購部、財務部	總經理及副總經理	
9. 集中進貨或銷貨	採購部、業務處	產銷會議	
10. 董事及大股東股權轉讓	財務部、董事會	總經理及副總經理	
11. 經營權變動	財務部、董事會	總經理及副總經理	
12. 訴訟及非訟事項	人事部	總經理及副總經理	
13. 其他營運事項	各單位主管	總經理及副總經理	
14. 人員行為、道德與操守	各單位主管	總經理及副總經理	
15. SOP 及法規之遵守	各單位主管	人事部、稽核室	
16. 董事會議事管理	財務部	稽核室	

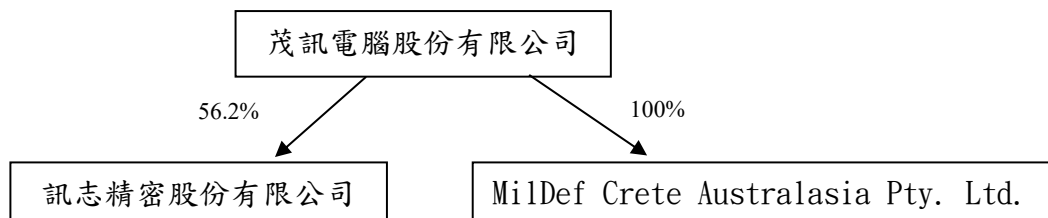
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

關係企業概況：截至 113 年 12 月 31 日止

(一)關係企業組織圖：



(二)關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
訊志精密股份有限公司	106 年 1 月 9 日	新北市新莊區 復興路 3 段 60 號	37,000,000 元	其他金屬製品 製造業
MilDef Crete Australasia Pty. Ltd.	112 年 1 月 5 日	Level 5, 7 Eden Park Dr, Macquarie Park, NSW 2113, Australia	AUD 600,100	強固型筆電銷 售

(三)關係企業所營業務及其相互之關聯：不適用。

(四)關係企業董事、監察人及總經理：

企業名稱	職稱	姓名	持有股數(股)	持股比例(%)
訊志精密股份有限公司	董事長	周詠翔	336,000	9.08
	董事	茂訊電腦股份有限公司 代表人：沈頤同	2,080,000	56.22
			0	0
	董事	梁威	296,000	8.00
	董事	呂嘉鴻	100,000	2.70
	監察人	李權雄	233,000	6.30
MilDef Crete Australasia Pty. Ltd.	董事長	周詠翔	0	0

特別記載事項

(五)關係企業營運概況：

企業名稱	總資產	總負債	總權益	營業收入	千元
					本期淨利
訊志精密股份有限公司	147,084	27,528	119,556	118,069	17,001
MilDef Crete Australasia Pty. Ltd.	AUD 4,036	AUD 3,363	AUD 673	AUD 1,790	AUD 151

(六)關係企業合併營業報告書及合併財務報表：

請詳公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(七)關係報告書

依據公司法第三六九條之十二規定，本公司非公開發行股票公司之從屬公司，故依規定無需編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購(或轉換)價格、實際認購(或轉換)價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無。

三、其他必要補充說明事項

(一)存貨呆滯及跌價損失提列政策

除置於報廢倉及呆料倉之各項存貨提列 100%呆滯損失外，其餘正常存貨視庫齡金額及產業特性，依下表每月評估一次呆滯損失。

存貨項目	商品	原物料、半成品、製成品	在製品
6 個月以下	-	-	-
6 個月~一年	50%	-	-
一年以上	100%	-	-
9 個月~一年		5%	
一年~一年半		15%	

茂訊電腦股份有限公司

董事長：沈頤同



