

博來科技股份有限公司
LEX COMPUTECH CO., LTD.

一 一 三 年 度

年 報

查詢本年報網址

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.lex.com.tw/zh-tw/>

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 三 十 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名：陳光旭

代理發言人姓名：周美娟

職稱：研發副總

職稱：會計主管

電話：02-2228-1055

電話：02-2228-1055

電子郵件信箱：kevin_chen@lex.com.tw

電子郵件信箱：candy@lex.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司

地 址：新北市中和區立德街 77 號 3 樓

電 話：02-2228-1055(代表號)

中和工廠

地 址：新北市中和區立德街 100 號 5 樓

電 話：(02)2228-1055

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：105 台北市松山區民生東路四段 54 號 4 樓

網址：<https://agency.entrust.com.tw>

電話：02-2718-6425

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：池瑞全會計師、蔡宗遠會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：110 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<https://www2.deloitte.com/>

電話：02-2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<https://www.lex.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	14
四、簽證會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	45
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.....	45
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.....	46
八、持股比例占前十名股東，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.....	47
九、公司、公司之董事、獨立董事、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.....	48
參、募資情形.....	49
一、資本及股份.....	49
二、公司債辦理情形.....	51
三、特別股辦理情形.....	51
四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權憑證辦理情形.....	52
六、限制員工權利新股辦理情形.....	53
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	53
八、資金運用計畫執行情形.....	53
肆、營運概況.....	54
一、業務內容.....	54
二、市場及產銷概況.....	60
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.....	65
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	66
六、資通安全管理.....	66
七、重要契約.....	68
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	69
一、財務狀況.....	69
二、財務績效.....	70
三、現金流量.....	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	71
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	71
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	72
七、其他重要事項.....	74

陸、特別記載事項.....	75
一、關係企業相關資料.....	75
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	76
三、其他必要補充說明事項.....	76
玖、重大影響事項.....	76
一、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	76

壹、致股東報告書

致博來科技全體股東：

感謝各位股東過去一年的支持，以下，謹就 113 年度的營業結果及 114 年度營業計畫概要報告如下：

一、113 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

科目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)率
營業收入	613,400	595,258	18,142	3%
營業毛利	217,152	159,049	58,103	37%
稅後淨利	57,994	26,330	31,664	120%

113 年度經濟緩步提升，景氣在 113 年落底，114 年將穩健成長，在恢復國外展覽陸續開放，現有客戶繼續支持和新客戶的增加之下，因客戶疫情期間缺料，及過去客戶準備的過量庫存逐漸消化的因素，本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 613,400 仟元，較 112 年度增加 3%，合併稅後淨利為新台幣 57,994 仟元，較 112 年度大幅增加 120%，每股稅後盈餘為新台幣 2.76 元。

(二) 預算執行情形

本公司並未對外公開財務預測數，經檢視 113 年度預算執行情形，皆符合預算資源之合理配置與有效運用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

財務收支及財務結構方面，本公司 113 年度負債佔資產比率為 40%，流動比率為 244%，淨利率為 9%，營業活動之現金流入為新臺幣 109,384 仟元。本公司保持現金流充沛，財務結構穩健。

(四) 研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度
研究發展費用	42,678	37,213
營業收入淨額	613,400	595,258
占營收淨額比例	6.96%	6.25%

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針及重要之產銷政策

博來科技提供客戶快速和優質的 ODM 設計及製造服務，積極投資先進設備，研發新產品和新的領域，並導入自動化生產以提升集團生產效率，提供客戶系統整合之工業級電腦產品應用於工業自動化、視覺運算、醫療顯示器、船舶、軍用、交通軌道及車載系統等多樣系統。

(二)預期銷售數量及其依據:本公司未公開財測，故不適用預期銷售數量。

三、未來公司發展策略

俄烏戰爭及美國關稅戰都影響著全世界經濟，自由貿易是否會因此而遭受破壞，則拭目以待，博來科技在新產品研發上並不會中斷 EdgeAI、自動化、機器人、智慧醫療、智能充電設施、綠能管理及智慧交通等領域。在 AI 引領的趨勢下，工業電腦再次科技革命，博來科技積極參與大型國際性展覽和佈署美國、印度、日本、韓國和東南亞等地區銷售據點開發，其營業收入可望成長 6%-10%。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

台灣工業電腦產業經過多年的演變，市場的需求與轉型帶動了整個 IPC 產業，從早期的工廠製造業使用環境也進入了另一個階段應用層面，強調無人商機、智慧製造、物聯網、電動車、新能源、5G、AI 邊緣運算以及減排碳中和的趨勢，全面引領市場走向數位轉型與智慧化升級，工業電腦產業面臨的最大挑戰並不是來自技術的門檻，而是如何快速整合開發出符合客戶需求，且長期穩定供應軟硬體相容的整合系統。

博來科技產品專為嚴苛環境訴求所打造的嵌入式電腦，為滿足客戶不同應用之需求，並致力於軟韌體開發，提供更強化之 Boot Security 韌體設計，目前也持續取得客戶之擴大合作，並持續取得更多之專案。

本公司均遵循國內外相關法規，並隨時注意國內外政策及法規變動趨勢，供管理階層參考，並採取必要因應措施，以降低法規環境對公司的影響。

展望 114 年，未來將持續以更穩健、更踏實的經營模式面對挑戰，也期許博來科技在各位股東的支持與愛護，本公司經營團隊和全體員工定將努力創造更大的成果以分享全體股東。

敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長: 蔣永慶



經理人: 蔣永慶



會計主管: 周美娟



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料：

1. 董事資料

114年04月21日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	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				
董事長 (註2)	中華民國	蔣永慶	男 61~70歲	112.06.20	3年	90.08.10	4,234,000	21.173,388,365	15.491,360,103	1.360,103	6.22	8,324,956 (註1)	38.05	海軍大學電子系 美創企業業務經理 德州儀器工程師	本公司總經理 LEXCOM B.V. 董事長 傳電科技股份有 限公司董事長 雄發股份有限公 司董事長	無	無	-
董事	中華民國	陳麗如	女 51~60歲	112.06.20	3年	88.12.03	757,000	3.78	621,617	2.84	-	-	-	大華專電子科 華泰電子研發助理	本公司財務主管 傳電科技股份有 限公司監察人	無	無	-
董事	中華民國	廖為光	男 61~70歲	112.06.20	3年	92.06.06	1,232,000	6.16	1,007,644	4.61	-	-	-	中華專電子科 韋嘉股份有限公 司工程師	本公司資深測試 主管	無	無	-
董事	中華民國	孫憲宏	男 61~70歲	112.06.20	3年	92.06.06	510,000	2.55	399,515	1.83	-	-	-	基隆二信中學 廣告設計科	本公司管理部協 理	無	無	-
董事	中華民國	李永勇	男 61~70歲	112.06.20	3年	106.07.19	250,000	1.25	270,290	1.23	-	-	-	海軍大學電子系 程智科技 layout 工 程師	本公司資深 LAYOUT 經理 傳電科技股份有 限公司董事	無	無	-
獨立 董事	中華民國	任慧芳	女 51~60歲	112.10.19	3年	112.10.19	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學會計系 新加坡商雅虎資訊 (股)台灣分公司(資深 財會專案經理) 適華庫寶顧問公司 (PwC Consulting) (資深諮詢顧問)	-	無	無	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	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	目前兼任本公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	蔣壹方	男 61~70歲	112.10.19	3年	112.10.19	-	-	-	-	-	-	-	-	宏碁電腦(財務分析專員) 國立交通大學計算機工程研究所碩士 神通電腦股份有限公司(總經理) 悠遊卡股份有限公司(董事) 資通電腦股份有限公司(董事)	-	無	無	-
獨立董事	中華民國	徐一鳴	男 61~70歲	112.10.19	3年	112.10.19	-	-	-	-	-	-	-	-	台北海洋科技大學輪機科 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)	-	無	無	-
獨立董事	中華民國	劉瑞華	男 61~70歲	112.10.19	3年	112.10.19	-	-	-	-	-	-	-	-	中國文化大學電機工程學系 博來企業股份有限公司(董事長) 博來科技股份有限公司(經理) 禾旭科技股份有限公司(總經理)	-	無	無	-

註1：本公司董事長暨總經理一蔣永慶係以聲聲股份有限公司名義持有本公司 4,217 仟股、以旌發股份有限公司名義持有本公司 2,054 仟股及以旌貿股份有限公司名義持有本公司 2,054 仟股，合計 8,325 仟股。

註2：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟董事長就公司營運狀況與計畫方針於日常密切與各董事進行充分溝通，以落實公司治理，進而提升董事會職能及強化監督功能。本公司已採取之因應措施如下：

(1)本公司設置四席獨立董事。(2)每年度安排各董事參加證基會等外部機構所舉辦之專業董事課程，以增進董事會運作效能。

2.法人股東之主要股東：無。

3.法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：無。

(二)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露(本公司無設置監察人):

114年04月21日

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 蔣永慶	海洋大學電子工程系。 博來科技(股)公司董事長兼總經理。 具有五年以上商務及公司業務所須之 工作經驗，擁有產業經營之能力。	主要經(學)歷、兼任情 形及親屬關係請詳見第3頁 「(一)董事資料」。	0
董事 陳麗如	大華工專電子科。 博來科技(股)公司財務主管。 具有五年以上商務及公司業務所須之 工作經驗。	主要經(學)歷、兼任情 形及親屬關係請詳見第3頁 「(一)董事資料」。	0
董事 廖為光	中華工專電子科。 博來科技(股)公司資深測試主管。 有五年以上商務及公司業務所須之工 作經驗。	主要經(學)歷、兼任情 形及親屬關係請詳見第3頁 「(一)董事資料」。	0
董事 孫憲宏	基隆二信美術科 博來科技(股)公司管理部協理 具有五年以上商務及公司業務所須之 工作經驗	主要經(學)歷、兼任情 形及親屬關係請詳見第3頁 「(一)董事資料」。	0
董事 李永勇	海洋大學電子工程系 博來科技(股)公司資深layout經理 具有五年以上商務及公司業務所須之 工作經驗。	主要經(學)歷、兼任情 形及親屬關係請詳見第3頁 「(一)董事資料」。	0
獨立董事 任慧芳	畢業於台灣大學會計系 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資 深諮詢顧問) 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司 (資深專案經理) 台灣國際商業機器股份有限公司(資 深諮詢顧問) 適華庫寶顧問公司(PwC Consulting)(資深諮詢顧問) 宏碁電腦(財務分析專員) 具有五年以上會計師經驗，專精於會 計及財務分析。	於選任前二年及任職期 間，皆符合「公開發行公 司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」之獨立性評估 條件。	0
獨立董事 蔣臺方	神通電腦股份有限公司(總經理) 悠遊卡股份有限公司(董事) 遠東電收股份有限公司(監察人) 資通電腦股份有限公司(董事) 具有五年以上產業及經營管理所須之 工作經驗。	於選任前二年及任職期 間，皆符合「公開發行公 司獨立董事設置及應遵循 事項辦法」之獨立性評估 條件。	0

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 徐一鳴	捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理) 具有五年以上產業及經營管理所須之工作經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性評估條件。	0
獨立董事 劉瑞華	博來企業股份有限公司(董事長) 博來科技股份有限公司(經理) 禾旭科技股份有限公司(總經理) 具有五年以上產業經驗及經營管理所須之工作經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性評估條件。	0

註1：本公司全體董事皆未有公司法第30條各款情事。

註2：本公司全體董事皆未有公司法第27條規定以政府、法人或代表人當選之情事。

(三)董事會多元化及獨立性：

1、董事會多元化：

(1)本公司提倡並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，訂定之「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會結構應考量公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次，並明確規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

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，其整體應具備之能力如下：

- a. 營運判斷能力。
- b. 會計及財務分析能力。
- c. 經營管理能力。
- d. 危機處理能力。
- e. 產業知識。
- f. 國際市場觀。
- g. 領導能力。
- h. 決策能力。

(2)董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形:

管理目標	達成情形
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成

綜上，本公司董事會成員共 9 名，獨立董事人數為 4 名，佔 44.44%；女性董事人數為 2 名，佔 22.22%。本公司每位董事及獨立董事皆有專門領域，具備執行職務之知識、技能、素養。

(3)董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施:

本公司董事會女性董事席次未達三分之一，係因目前尚無適合的女性董事人選，本公司未來將積極多方徵求符合公司需求的女性董事人選，增加1席女性董事席次，以符合董事會任一性別董事席次達三分之一之目標，提升董事性別多元化。

2、董事會獨立性：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成

(1)本公司董事會成員共 9 名，其中獨立董事人數為 4 名，佔董事會人數九分之四，佔 44.44%。

(2)董事會成員具獨立性，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

3、本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

職稱	姓名	國籍	性別	年齡	具工身份	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	產業經歷 (依全球行業分類 標準概述(GICS))
董事長	蔣永慶	中華民國	男	61~70歲	V	V		V	V	V	V	V	V	工業
董事	陳麗如	中華民國	女	51~60歲	V		V	V	V					工業
董事	廖為光	中華民國	男	61~70歲	V					V				工業
董事	孫憲宏	中華民國	男	61~70歲	V			V	V	V				工業
董事	李永勇	中華民國	男	61~70歲	V					V				工業
獨立董事	任慧芳	中華民國	女	51~60歲			V			V				資訊科技
獨立董事	蔣臺方	中華民國	男	61~70歲		V	V	V	V	V	V	V	V	資訊科技
獨立董事	徐一鳴	中華民國	男	61~70歲		V		V	V	V		V	V	工業
獨立董事	劉瑞華	中華民國	男	61~70歲		V		V	V	V	V	V	V	工業

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月21日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
總經理 (註2)	中華民國	蔣永慶	男	79.05.15	3,388,365	15.49	1,360,103	6.22	8,324,956 (註1)	38.05	海洋大學電子工程系 美創企業業務經理 德州儀器工程師	雄發股份有限公司董事長 傳電科技股份有限公司董事長 LEXCOM B.V. 董事長	-	-	-
研發副總	中華民國	陳光旭	男	107.04.18	151,414	0.69	44,327	0.20	-	-	南台科技大學電子工程系 神駒資訊副總經理	-	-	-	-
管理部協理	中華民國	孫憲宏	男	88.05.01	399,515	1.83	-	-	-	-	基隆二信中學 廣告設計科	傳電科技股份有限公司董事	-	-	-
會計主管	中華民國	周美娟	女	91.09.09	71,562	0.33	-	-	-	-	台北商專國際貿易科 富品科技會計課長	-	-	-	-
財務主管	中華民國	陳麗如	女	88.12.17	621,617	2.84	-	-	-	-	大華工專電子科 華泰電子研發助理	傳電科技股份有限公司 司監察人	-	-	-
公司治理主管 (註3)	中華民國	陳宇峙	男	113.03.14	-	-	-	-	-	-	淡江大學財務系 連宇(股)公司股務專案副理 友訊科技(股)公司股務專案副理 和椿科技(股)公司股務高級管理師 全福生物科技(股)公司股務副理	-	-	-	-
公司治理主管 (註4)	中華民國	李永珍	女	114.04.24	-	-	-	-	-	-	成功大學會計系 羅麗芬控股股份有限公司稽核主管 合世生醫科技股份有限公司稽核主管 凱基證券承辦部 安永聯合會計師事務所查帳員	-	-	-	-

註1：本公司董事長暨總經理－蔣永慶係以聲譽股份有限公司名義持有本公司4,217仟股、以雄發股份有限公司名義持有本公司2,054仟股及以雄發股份有限公司名義持有本公司2,054仟股，合計8,325仟股。

註2：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力，惟董事長就公司營運狀況與計畫方針於日常密切與各董事進行充分溝通，以落實公司治理，進而提升董事會職能及強化監督功能。本公司已採取之因應措施如下：

(1)本公司設置四席獨立董事。(2)每年度安排各董事參加證基會等外部機構所舉辦之專業董事課程，以增進董事會運作效能。

註3：114年3月20日解任。

註4：114年4月24日新任。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金：

113年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金								
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)		本公司	財務報告內所有公司			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司			本公司	本公司		本公司	本公司	本公司	本公司
董事長	蔣永慶	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0.84%	7,497	294	217	8,508	14.23%	-	8,508	14.23%	無
董事	陳麗如	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0.84%	7,497	294	217	8,508	14.23%	-	8,508	14.23%	無
	廖為光	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0.84%	7,497	294	217	8,508	14.23%	-	8,508	14.23%	無
	孫憲宏	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0.84%	7,497	294	217	8,508	14.23%	-	8,508	14.23%	無
獨立董事	李永勇	-	-	-	-	-	-	-	-	792	1.32%	-	-	-	792	1.32%	-	792	1.32%	無
	任慧芳	720	720	-	-	-	72	72	72	792	1.32%	-	-	-	792	1.32%	-	792	1.32%	無
	蔣臺方	720	720	-	-	-	72	72	72	792	1.32%	-	-	-	792	1.32%	-	792	1.32%	無
獨立董事	徐一鳴	720	720	-	-	-	72	72	72	1,292	2.16%	7,497	294	217	9,300	15.55%	-	9,300	15.55%	無
	劉瑞華	720	720	-	-	-	72	72	72	1,292	2.16%	7,497	294	217	9,300	15.55%	-	9,300	15.55%	無
	合計	720	720	-	-	500	72	72	72	1,292	2.16%	7,497	294	217	9,300	15.55%	-	9,300	15.55%	無

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

本公司獨立董事酬金依據本公司章程第16條之規定、「獨立董事職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」之評估結果，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後，提出建議經薪資報酬委員會通過後提報母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	蔣永慶、陳麗如、廖為光、孫憲宏、李永勇、任慧芳、蔣臺方、徐一鳴、劉瑞華	蔣永慶、陳麗如、廖為光、孫憲宏、李永勇、任慧芳、蔣臺方、徐一鳴、劉瑞華	任慧芳、蔣臺方、徐一鳴、劉瑞華	任慧芳、蔣臺方、徐一鳴、劉瑞華
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	-	-	陳麗如、廖為光、孫憲宏、李永勇	陳麗如、廖為光、孫憲宏、李永勇
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-	蔣永慶	蔣永慶
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二)總經理及副總經理之酬金：

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	蔣永慶	3,679	3,679	97	97	285	285	-	120	120	-	4,181	4,181	無
副總經理	陳光旭													

總經理及副總經理之酬金級距表

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(A+B+C+D)	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)	蔣永慶、陳光旭	蔣永慶、陳光旭
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
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	2 人	2 人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之例(%)
經理人	總經理	蔣永慶	-	293	293	0.49
	研發副總經理	陳光旭				
	管理部協理	孫憲宏				
	會計主管	周美娟				
	財務主管	陳麗如				
	公司治理主管	陳宇峙(註1)				

註1：114.03.20解任。

(四)公司有最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，或最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：不適用。

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

1、本公司及合併報表所有公司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占個體或個別財務報告稅後純益比例：

單位：新台幣仟元

職稱(註)	112年度				113年度			
	本公司		財務報告所有公司		本公司		財務報告所有公司	
	酬金總額	佔稅後純益%	酬金總額	佔稅後純益%	酬金總額	佔稅後純益%	酬金總額	佔稅後純益%
董事	7,990	29.46%	7,990	29.46%	9,300	15.55%	9,300	15.55%
監察人(註1)	6	0.02%	6	0.02%	-	-	-	-
總經理及副總經理	3,942	14.53%	3,942	14.53%	4,181	6.99%	4,181	6.99%

註1：本公司監察人於112.10.19股東臨時會卸任。

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：

依據本公司章程規定，本公司年度有獲利時，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。關於董事酬勞之分配應考慮與年度個別董事績效評估之結果連結。

本公司總經理及副總經理之薪資及獎金，除參考相關同業水準及過去公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為。此外，本公司之薪資報酬委員會亦會定期評估總經理及副總經理之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司 113 年度董事會開會 5 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	蔣永慶	5	0	100%	
董 事	陳麗如	5	0	100%	
董 事	廖為光	5	0	100%	
董 事	孫憲宏	5	0	100%	
董 事	李永勇	5	0	100%	
獨立董事	任慧芳	5	0	100%	
獨立董事	蔣臺方	5	0	100%	
獨立董事	徐一鳴	4	0	80%	
獨立董事	劉瑞華	5	0	100%	

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：

(1)證交法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 日期/期別	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意 見或重大建議	公司對獨 立董事意 見處理	決議結果
113.03.14 第十三屆 第六次	1. 修訂本公司「核決權 限表」案 2. 修訂本公司內部控制 制度案 3. 本公司新任公司治理 主管任命案及修訂組 織圖案	無	依決議執行	經主席徵詢全體董事， 無異議照案通過。

113.04.25 第十三屆 第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 本公司董事及經理人 113 年度薪資酬勞調整案 3. 公司治理主管薪資酬勞案 4. 訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 5. 委任本公司 113 年度簽證會計師及報酬案 6. 修訂本公司「內部控制制度總則」案 7. 本公司擬為直接投資子公司傳電科技股份有限公司做融資背書保證案 8. 訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序」案 9. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 10. 訂定本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」案 11. 訂定本公司「檢舉處理辦法」案 12. 修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 13. 本公司盈餘轉增資發行新股案 	無	依決議執行	經主席徵詢全體董事，無異議照案通過。
113.08.09 第十三屆 第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司因會計師事務所內部調整更換會計師案 2. 修訂本公司內部控制制度案 3. 修訂本公司「核決權限表」案 	無	依決議執行	經主席徵詢全體董事，無異議照案通過。
113.09.09 第十三屆 第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司內部控制制度案 2. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 	無	依決議執行	經主席徵詢全體董事，無異議照案通過。

<p>113.12.25 第十三屆 第十次</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度經理人年終獎金發放案 2. 本公司 114 年度經理人薪資酬勞調整案 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」、「防範內線交易管理作業程序」及內部控制制度案 4. 新增本公司「人權政策」、「永續資訊之管理」、「風險管理政策及程序」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「併購資訊揭露自律規範」及「永續報告書編制作業辦法」案 5. 修訂本公司「核決權限表」案 6. 本公司對百分百直接持有之子公司傳電科技股份有限公司資金貸與案 	<p>無</p>	<p>依決議執行</p>	<p>經主席徵詢全體董事，無異議照案通過。</p>
-----------------------------------	---	----------	--------------	---------------------------

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

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

董事會日期/期別	迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
<p>113.04.25 第十三屆 第七次</p>	<p>董事長 蔣永慶、董事 陳麗如、董事 孫憲宏、董事 廖為光、董事 李永勇</p>	<p>1. 本公司董事及經理人 113 年度薪資酬勞調整案</p>	<p>董事兼任經理人/員工有利害關係</p>	<p>本案因部分董事兼任經理人/員工有利害關係，已依法迴避，由代理主席獨立董事任慧芳主持討論與表決。</p>
<p>113.12.25 第十三屆 第十次</p>	<p>董事長 蔣永慶、董事 陳麗如、董事 孫憲宏、董事 廖為光、董事 李永勇</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度經理人年終獎金發放案 2. 本公司 114 年度經理人薪資酬勞調整案 	<p>董事兼任經理人/員工有利害關係</p>	<p>本案因部分董事兼任經理人/員工有利害關係，已依法迴避，由代理主席獨立董事任慧芳主持討論與表決。</p>

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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	董事會	董事會自評	評估內容涵蓋五大面向，包括： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事之選任及持續進修。 (5)內部控制。
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	董事成員	董事成員自評	評估內容涵蓋六大面向，包括： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	審計委員會	功能委員會自評	評估內容涵蓋五大面向，包括： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制等。
每年執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	薪資報酬委員會	功能委員會自評	評估內容涵蓋五大面向，包括： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制等。

評估結果：評估期間內之董事會、功能性委員會績效評估及董事成員自我績效評估之衡量項目經評量均達目標，整體運作狀況屬優良，並於114年4月24日提報董事會。

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)在加強董事會職能方面：

1. 本公司配合營運發展及實務運作，修訂公司治理實務守則，並經董事會通過，已建置有效的公司治理架構。
2. 本公司持續強化董事會職能，並就董事出席比例、董事成員多元化政策及績效評估等各方面設定達成加強董事會職能之目標。
3. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司修定董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序，並經董事會通過，定期執行績效評估以提升董事會績效，113年度董事會及功能性委員會績效評估結果已提報114年4月24日董事會。
4. 本公司之稽核主管於每次董事會均列席，並定期提供內部稽核報告，並將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知獨立董事。

(二)在提昇資訊透明度方面：

本公司企業網站已提供公司財務業務及公司治理等訊息，以提昇公司的運作資訊透明度和保護股東之權益。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1、審計委員會運作情形：

本公司 113 年度審計委員會共開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

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
獨立董事暨召集人	任慧芳	5	0	100%	
獨立董事	蔣臺方	5	0	100%	
獨立董事	徐一鳴	4	0	80%	
獨立董事	劉瑞華	5	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/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議	公司對獨立董事意見處理	決議結果
113.03.14 第一屆第二次	1. 修訂本公司「核決權限表」案 2. 修訂本公司內部控制制度案 3. 本公司新任公司治理主管任命案及修訂組織圖案	無	依決議執行	經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。
113.04.25 第一屆第三次	1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 2. 公司治理主管薪資酬勞案 3. 訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 4. 委任本公司 113 年度簽證會計師及報酬案 5. 修訂本公司「內部控制制度總則」案 6. 本公司擬為直接投資子公司傳電科技股份有限公司做融資背書保證案 7. 訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序」案 8. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 9. 訂定本公司「公司關	無	依決議執行	經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。

	係人相互間財務業務 相關作業規範」案 10. 訂定本公司「檢舉處 理辦法」案 11. 修定本公司「董事及 經理人薪資酬勞辦 法」案 12. 本公司盈餘轉增資發 行新股案			
113.08.09 第一屆第四次	1. 本公司 113 年第 2 季 合併財務報表案 2. 本公司因會計師事務 所內部調整更換會計 師案 3. 修訂本公司內部控制 制度案 4. 修訂本公司「核決權 限表」案	無	依決議執行	經主席徵詢全體委員， 無異議照案通過。
113.09.09 第一屆第五次	1. 修訂本公司內部控制 制度案 2. 訂定本公司「永續發 展委員會組織規程」 案	無	依決議執行	經主席徵詢全體委員， 無異議照案通過。
113.12.25 第一屆第六次	1. 修訂本公司「公司治 理實務守則」、「防 範內線交易管理作業 程序」及內部控制制 度案 2. 新增本公司「人權政 策」、「永續資訊之 管理」、「風險管理 政策及程序」、「具 控制能力法人股東行 使權利及參與議決規 範」、「併購資訊揭 露自律規範」及「永 續報告書編制作業辦 法」案 3. 修訂本公司「核決權 限表」案 4. 本公司對百分百直接 持有之子公司傳電科 技股份有限公司資金 貸與案	無	依決議執行	經主席徵詢全體委員， 無異議照案通過。

(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：無此情形。

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

本公司內部稽核主管定期與審計委員會獨立董事溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊情況時，亦會即時向審計委員會獨立董事報告。

民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司簽證會計師向獨立董事報告半年度及年度財務報表查核結果以及其他相關法令要求溝通事項，若有特殊情況時，亦會即時向審計委員會獨立董事報告。

民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(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		與上市上櫃公司公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司已訂定「公司治理實務守則」，並經董事會通過，且揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市上櫃公司治理實務守則
二、公司股權結構及股東權益	✓	(一)本公司有專責單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並設有發言人制度，重大訊息及財務資訊之發佈皆依照公司規定辦理。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(一)公司是否訂定內部作業程序理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	(二)本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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？	✓	(三)本公司訂有「公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」，內容包含進銷貨及取得處分資產等規定，本公司有關係人交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者，除適用公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，或屬本公司與母公司、子公司或子公司彼此間交易者外，應將資料提交董事會通過後，始得進行交易並提最近期股東會報告。本公司與關係企業之業務及財務均獨立劃分，相關重大交易均依據規定提董事會決議通過，並提股東會同意或報告，以建立與執行適當風險控管機制及防火牆。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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？	✓	(四)本公司有「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易處理作業程序」經董事會核准辦理，另訂有「道德行為準則」，規範董事、經理人及受僱人負有保密責任，不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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？	✓		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓	<p>(一)本公司已訂定公司治理實務守則，訂明董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：</p> <p>A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。</p> <p>B. 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。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	✓	<p>(二)本公司目前除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並於113年12月25日成立永續發展委員會，114年3月20日召開第一屆第一次永續發展委員會。</p>	
<p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名績任之參考？</p>	✓	<p>(三)為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序」，每年於董事會報告評估結果，本公司113年度董事會績效評估已於114年4月24日董事會報告，並供個別董事薪資報酬及提名績任之參考。</p>	
<p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓	<p>(四)公司每年定期由董事會決議選任會計師前，先對其獨立性做審查，並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，並將結果呈報審計會及董事會，經本公司確認不違反獨立性要求後，方進行會計師之聘任。114年4月24日董事會已通過簽證會計師獨立性之評估案。會計師獨立性評估標準(註2)。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否設置適任及適當人數之公司治理專員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	✓	<p>本公司已設立公司治理部，並於114年4月24日董事會決議通過，指定李永珍擔任公司治理主管，其具備於公開發行公司擔任法令遵循、財務、股務、公司治理等相關事務單位之主管職務達三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。公司治理主管職權範圍如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2、製作董事會及股東會議事錄。 3、協助董事就任及持續進修。 4、提供董事執行業務所需之資料。 5、協助董事遵循法令。 6、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7、辦理董事異動相關事宜。 8、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 	符合上市上櫃公司治理實務守則
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?	✓	<p>本公司官網設置利害關係人專區，並留有利害關係人聯繫方式，以回應利害關係人所關切之企業社會責任議題。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務?	✓	<p>本公司已委任股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理相關股東會事務。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
七、資訊公開	✓	<p>(一)本公司網站有揭露財務業務及公司治理相關資訊，網址如下：https://www.lex.com.tw/zh-tw/stakeholder</p> <p>(二)本公司設有專責人員蒐集及揭露公司資訊，並設有發言人及代理發言人對外發言；本公司法人說明會之相關訊息已依規定公告並揭露於公司網站。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則

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	
(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？	✓	<p>(三)公司雖未能於會計終了後二個月內公告並申報年度財務報告，但於規定期限前公告並申報第二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>	與上市上櫃公司治理實務守則之規定有些微差異，仍符合證券交易法之規定。
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)？	✓	<p>(一)員工權益、僱員關懷之執行情形：本公司勞資關係和諧，依勞動法令保障員工合法權益，提供員工合理的薪資報酬、文康活動等措施，勞資雙方建立互信互賴之良好關係。</p> <p>(二)投資者關係：公司設有發言人及代理發言人，暢通之聯繫方式，投資人可以隨時反映意見。</p> <p>(三)供應商關係、利害關係人之權利：公司對所有供應商、利害關係人均以公平、尊重的對待，以維持良好關係。</p> <p>(四)董事進修之情形：本公司不定期提供相關進修資訊給予董事參考，進而安排董事至主管機關指定之訓練機構進修，並將其進修情形揭露於公開資訊觀測站，以落實公司治理政策。</p> <p>(五)本公司針對對重要管理指標訂有管理辦法及各種內部規章，並依辦法規章進行風險管理與評估。</p> <p>(六)客戶政策之執行情形：本公司落實各項產品品質規範之執行，提供客戶專業諮詢與客製化設計，注重客戶抱怨及迅速處理產生反饋。</p> <p>(七)本公司已為董事購買責任險，每年定期續約，以強化股東權益之保障。最近一次續約期間為113年6月1日至114年6月1日，投保總額度為新台幣32,395,000元。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施(未列入受評公司者無需填列)：本公司為興櫃公司，非屬上市(櫃)公司，故未列入受評公司。			

註 1：個別董事落實董事成員多元化政策之情形

(詳如年報一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料)。

註 2：會計師獨立性及適任性評估項目如下：

評估項目	評估結果	是否具獨立性
1、截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事	是	是
2、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係	是	是
3、簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係	是	是
4、簽證會計師與本公司間無潛在之僱傭關係	是	是
5、簽證會計師及其審計服務小組成員於目前或最近二年內無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	是	是
6、簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目	是	是
7、簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護	是	是
8、委任會計師是否無其他公報規定可能影響超然獨立之情形。	是	是
9、簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」	是	是

註 3：利害關係人溝通之情形：

利害關係人	關注議題	公司主要責任	溝通管道及回應方式	溝通頻率
股東與投資者	1. 經營績效	<ol style="list-style-type: none"> 適時提供即時、同步、正確之公司訊息，致力投資資訊之對稱揭露。 長期穩定的股利政策，提供適當的投資報酬。 穩健的財務策略，良好的公司信用與營運績效。 	<ol style="list-style-type: none"> 聯絡窗口：公司代理發言人 周小姐 TEL:02-22281055 #115。 股東會及法說會。 於公司網站設置投資人聯絡窗口(提供電子郵件信箱與聯絡電話)，為投資者與公司間建立暢通溝通管道。 針對重大事件，即時揭露於公開資訊觀測站，亦視情況需要發佈新聞稿或召開記者會進行說明。 	<ol style="list-style-type: none"> 公開資訊觀測站：即時/定期/依規定更新揭露。 股東常會：每年 1 次。 公司網站「投資人專區」：隨時揭露。 舉辦股東臨時會：不定期。
客戶	<ol style="list-style-type: none"> 產品與服務品質 技術研發 	<ol style="list-style-type: none"> 提供最具市場競爭力及高品質的產品與服務。 提供完整支援，提高客戶滿意度。 與客戶建立長期繁密而互信的商業夥伴關係。 宣導全體員工遵守保密協議。 	<ol style="list-style-type: none"> 聯絡窗口：公司營業部楊先生 TEL:02-22281055 #126。 建立客戶導向的經營模式和誠信的合作關係，共同致力於創新及研發各項因應全球電子產業所需之先進基礎材 	<ol style="list-style-type: none"> 授信拜訪放款額度：需求時。 專業機構評鑑：設定放款額度時。 法令規定/品保會議檢討：每月 1 次。 國際參展/產品說明會：依各國展覽期間。

利害關係人	關注議題	公司主要責任	溝通管道及 回應方式	溝通頻率
			<p>料。</p> <p>3. 採用優質的原物料及擁有完整信賴的供應夥伴，以專業計劃性生產與庫存調節滿足客戶訂單需求。</p> <p>4. 堅持嚴謹的製造管理及周密的檢測制度，研製出品質穩定而可靠的產品。</p> <p>5. 不斷尋求效率改善，提供全球性的即時回應服務。</p> <p>6. 配合客戶產品環境責任等稽核、並協同預防及持續改善。</p>	<p>5. 技術服務/客戶訪廠/拜訪客戶：視需要或不定期。</p> <p>6. 客戶滿意度調查：每年至少1次。</p> <p>7. 執行共同開發客製化產品：視需求。</p> <p>8. 公司網站：隨時更新國內外產品認證資訊。</p>
供應商/委外商	<p>1. 供應鏈管理</p> <p>2. 採購策略</p> <p>3. 法規遵循</p>	<p>1. 合法與公平交易。</p> <p>2. 了解環安衛注意事項與規範細節。</p> <p>3. 了解並提供公司實行社會責任等相關協助。</p>	<p>1. 聯絡窗口：公司資材部鄧先生 TEL:02-22281055 #120。</p> <p>2. 依據公司訂定之供應商管理政策執行相關作業。</p> <p>3. 簽署企業社會責任/環保承諾書。</p> <p>4. 供應商及承攬商之年度評鑑作業，取得具有公信力或信譽優良者、取得認證機構登錄合格供應商，或以往供應品質或交貨紀錄良好者。</p>	<p>1. 品質異常(供貨&施工品質)追蹤檢討會議：隨時提出。</p> <p>2. 拜會訪談、溝通檢討會：依需要。</p> <p>3. 協議組織會議/提出危害告知單：開工前。</p> <p>4. 承攬商溝通紀錄/承攬商/供應商評鑑：每年至少1次。</p> <p>5. 入廠工安課程安排訓練：定期舉辦。</p> <p>6. 職安衛生與環境資訊收集/溝通處理紀錄/供應商問卷調查/提供產品物質資料：隨時記錄。</p>
政府機關	<p>1. 法令遵循</p> <p>2. 能源耗用與管理</p> <p>3. 空氣污染防治</p> <p>4. 廢棄物管理</p>	<p>1. 確保法令遵循。</p> <p>2. 永續策略。</p>	<p>1. 聯絡窗口：公司管理部 孫先生 TEL:02-22281055 #119。</p> <p>2. 不定期查核最新法規資訊，並檢視公司法規符合情形，若有不符，立即提出檢討改善。</p> <p>3. 配合政府最新能管政策執行節能減碳方案，並建置規劃能源管理</p>	<p>1. 市/縣政府相關部門：公文往來視需要稽查、現場實地查核、公告。</p> <p>2. 政府相關部門宣導座談會、公聽會等：不定期參與。</p> <p>3. 公開資訊觀測站：依規定揭露。</p>

利害關係人	關注議題	公司主要責任	溝通管道及 回應方式	溝通頻率
			系統。 4. 遵循法規規定作業，依法申報及記錄，落實空污防制設施及措施之查檢及巡檢。 5. 妥善處理廢棄物。	
員工	1. 勞僱關係 2. 職業健康與安全 3. 多元化平等機會 4. 社會法規遵循	1. 確保及尊重人權。 2. 員工發展。 3. 合法及公平的評價與待遇。 4. 安全衛生的環境。 5. 彈性福利與健康促進。	1. 聯絡窗口：公司管理部 孫先生 TEL: 02-22281055 #119。 2. 主管與同仁不定期進行溝通會議。 3. 規劃完整教育訓練。 4. 設立員工服務專線及留言版。 5. 設立性騷擾申訴專線及信箱。 6. 定期有醫療人員提供員工醫療諮詢等服務。 7. 每年員工免費健康檢查。	1. 考績評比：每年 1 次。 2. 健檢：每年 1 次。 3. 簽訂個資法/保密協定：新進員工到職時簽訂。 4. 教育訓練(專長訓練、安全訓練及工作教導)：依計畫隨時舉辦。 5. 兩性平等申訴信箱/員工申訴信箱/提案制度：隨時受理。 6. 社團活動：不定期。

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

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	任慧芳		參閱第 5~6 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		-
獨立董事	蔣臺方				-
獨立董事	徐一鳴				-

2.薪資報酬委員會職責：

- (1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其薪資報酬之內容及數額。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪酬委員會委員計 3 人。
- (2)第一屆薪資報酬委員會任期自 112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日。
- (3)本公司 113 年度薪資委員會共開會 4 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事召集人	任慧芳	4	-	100%	-
獨立董事委員	蔣臺方	4	-	100%	-
獨立董事委員	徐一鳴	4	-	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)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

- (4)本公司最近年度，薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	本公司對薪酬委員意見
113.03.14 第一屆第三次	1.董事及經理人 113 年度薪資酬勞調整 2.公司治理主管薪資酬勞	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過

113.04.25 第一屆第四次	1.本公司 112 年度董事會及功能性委員會績效評估案報告案 2.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 3.修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
113.08.09 第一屆第五次	1.本公司 113 年經理人中秋節金發放案	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
113.12.25 第一屆第六次	1.本公司 114 年度董事及經理人薪資酬勞計畫表案 2.本公司 113 年度經理人年終獎金發放案 3.本公司 114 年度董事及經理人薪資酬勞調整案	全體出席委員同意通過	提報董事會經全體出席董事同意通過

(5)薪資報酬委員對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明薪資報酬委員姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

(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	
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？	✓		本公司於113年12月25日成立永續發展委員會，由徐一鳴獨立董事、蔣臺方獨立董事、劉瑞華獨立董事、任慧芳獨立董事、孫憲宏董事為委員會成員。114年3月20日召開第一屆第一次永續發展委員會，徐一鳴獨立董事擔任召集人及會議主席，通過113年永續報告書撰寫計畫案，並提報114年3月20日董事會通過。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司依重大性原則，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。 本公司訂有風險管理政策與程序，並經113年12月25日董事會通過。本公司113年度風險管理執行情形已於114年4月24日董事會報告。
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？	✓		(一)本公司依照勞工安全衛生法，設立安全的上班環境。本公司事業廢棄物委託專業機構回收處理，生活廢水依規定排放，符合相關法令要求。
(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？	✓		(二)本公司辦公室採用節能燈具，落實資源垃圾分類回收，提倡垃圾減量，使用再生紙，以提升各項資源之利用效率。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三)本公司因產業特性，氣候變遷之影響並不大，然為降低氣候變遷對全球環境及產業帶來之衝擊，本公司仍極力響應節能減碳，減少不必要的資源使用。

與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	執行情形		推動項目																															
	摘要說明	否																																
無重大差異	<p>(四)溫室氣體以中和辦公室及廠區用電及用水產生之碳排放為主，茲將本公司過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等資訊彙總如下：</p> <p>112年度：</p> <table border="1" data-bbox="454 448 774 1120"> <thead> <tr> <th>項</th> <th>目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用電度數(千度)</td> <td>487.886</td> </tr> <tr> <td>用水量數(度)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">溫室氣體排放量(公噸CO_{2e})</td> <td>範疇一</td> <td>12.0265</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>241.5034</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">廢棄物總重量(KG)</td> <td>紙類</td> <td>3,869</td> </tr> <tr> <td>塑膠類</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年度：</p> <table border="1" data-bbox="774 448 1141 1120"> <thead> <tr> <th>項</th> <th>目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用電度數(千度)</td> <td>441.761</td> </tr> <tr> <td>用水量數(度)</td> <td>211</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">溫室氣體排放量(公噸CO_{2e})</td> <td>範疇一</td> <td>13.3642</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>218.6727</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">廢棄物總重量(KG)</td> <td>紙類</td> <td>4,327</td> </tr> <tr> <td>塑膠類</td> <td>93.7</td> </tr> </tbody> </table>	項	目	用電度數(千度)	487.886	用水量數(度)	200	溫室氣體排放量(公噸CO _{2e})	範疇一	12.0265	範疇二	241.5034	廢棄物總重量(KG)	紙類	3,869	塑膠類	102	項	目	用電度數(千度)	441.761	用水量數(度)	211	溫室氣體排放量(公噸CO _{2e})	範疇一	13.3642	範疇二	218.6727	廢棄物總重量(KG)	紙類	4,327	塑膠類	93.7	<p>是</p> <p>✓</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>
項	目																																	
用電度數(千度)	487.886																																	
用水量數(度)	200																																	
溫室氣體排放量(公噸CO _{2e})	範疇一	12.0265																																
	範疇二	241.5034																																
廢棄物總重量(KG)	紙類	3,869																																
	塑膠類	102																																
項	目																																	
用電度數(千度)	441.761																																	
用水量數(度)	211																																	
溫室氣體排放量(公噸CO _{2e})	範疇一	13.3642																																
	範疇二	218.6727																																
廢棄物總重量(KG)	紙類	4,327																																
	塑膠類	93.7																																
	<p>(一)本公司依照相關法規及國際人權公約，制定人權政策，內容包含保障職場人權、落實同工同酬、提供健康安全職場、支持結社自由、促進勞資和諧及個人資料保護，並經113年12月25日董事會通過。</p>	<p>是</p> <p>✓</p> <p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>無重大差異</p>																															

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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?	✓	(二)本公司明定關於薪酬、出勤休假相關辦法,薪酬制度符合業界水準,並定期進行員工績效考核以作為調薪及升遷的參考,將經營績效反映於員工獎酬,並發行員工認股權,期能達成勞資共享的經營理念。	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?	✓	(三)1.本公司遵循職業安全衛生法、勞工健康保護規則等相關辦法,依法安排相關專業人員定期做在職訓練,以培養員工緊急應變及自我安全管理之能力。 2.為落實滅火、通報及避難訓練之實施,本公司設置防火管理人員,並進行自衛消防編組訓練計畫及消防安全申報檢查。本公司113年度並無發生火災。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓	(四)本公司明訂教育訓練管理辦法,內訓分為新進人員訓練及在職人員訓練,另依員工其工作性質之需求及加強專業性,規劃各項培訓課程計畫。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際標準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓	(五)本公司已就產品與服務之隱私、行銷及標示等制定相關管理辦法。客戶及消費者可經由公司電話、電子郵件等不同管道向公司進行產品或使用者上之諮詢或提出客訴,公司接獲客戶或消費者訊息後由權責同仁負責回覆。相關連絡資訊揭露於公司網站詳利害關係人專區 https://www.lex.com.tw/zh-tw/stakeholder 。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	✓	(六)1.為與合作供應商建立一個保護環境、重視社會責任、勞動人權、安全健康且永續性發展的供應鏈為目標。 2.為落實外部供應商管理制度,我們訂有「供應	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>商管理辦法」、「供應商評鑑表」、「供應商年度考核記錄表」等相關管理辦法。</p> <p>3.本公司與供應商之開發、選定，將優先考量以下條件：</p> <p>(1)具ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等認證。</p> <p>(2)供應商無環保、職業安全衛生或勞動人權等負面新聞。</p> <p>4.本公司每年進行供應商年度考核。</p> <p>5.綜上，藉以穩定用料品質並確保保料源，促進供應商充分競爭以提高品質、落實成本控管、交期準時、安全衛生、環境責任、勞工權益與人權為追求企業永續。</p>	
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？	✓	目前尚未編製永續報告書，未來將視營運狀況或主管機關規定，適時編制及取得第三方驗證。	預計 114 年度編製。
六、公司如依據「上市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：本公司已訂定「永續發展實務守則」，實際運作情形與所訂定之內容無重大差異情形。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
1. 本公司依重大性原則，進行相關之風險評估，並針對評估出之風險訂定相關風險管理政策或策略如下：			

風險辨識		風險類型	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	
策略面		產業變化風險	長期（持續）：分析產業發展及市場成長趨勢。		
		科技變化風險	長期（持續）：與供應商合作開發新技術及產品。		
		市場競爭風險	長期（持續）：以開發符合市場與客戶需求之新產品，確保公司之競爭優勢。 長期（持續）：建立品牌價值，提高顧客忠誠度。		
		供應鏈管理風險	短期（持續）：採取全面審視料件庫存，與各供應商溝通提高部分高風險長交料件庫存，以維持工廠正常生產供貨，也密切觀察即時供給情況，適時調整庫存與交貨時程。		
		資安風險	長期（持續）：由資訊安全中心制定資訊安全管理程序，並由稽核室每年進行內部查核並定期向董事會報告。		
營運面		銷售管理風險	短期（持續）：分散銷售前十大客戶區域減少客戶過於集中於特定國家。		
		生產品質不良風險	短期（持續）：製程中直接人員及品檢人員加強訓練發現錯誤的敏銳度，並於發現時即時報告權責主管。		
		勞動力管理風險	長期（持續）：採取多項策略因應勞動力管理風險，包括確保良好工作環境、公平薪資、多元培訓，以及積極溝通與合作。		
		利率變動風險	長期（持續）：以保守穩健的原則進行資金規劃，並定期評估即時的貨幣市場資訊，以有效降低利率風險。		
財務面		匯率變動風險	長期（持續）： • 蒐集匯率資訊並維持外幣安全水位。 • 適時調整產品報價。 • 強化與供應商關係。 • 評估承作遠期外匯避險。		
		通貨膨脹風險	長期（持續）：適當調整銷貨價格及掌握上游原物料與關鍵零組件的價格變化情形，以降低因成本變動影響公司損益之風險。		
環境面		氣候變遷風險	短期（持續）：每年定期召開會議，討論包含對於公司營運可能產生的氣候變遷風險、能資源使用效率、涉及產品生命週期的各項環境衝擊等議題。修訂 TCFD 氣候變遷風險與應對策略		

推動項目		執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
		略表並落實相關對策與目標。		
	商譽風險	短期（持續）：遵守各地政府規定法規，並控制生產品質，減少不良品及負面新聞發生。		
	地緣政治風險	長期（持續）：分散依賴對單一地區或國家採購、生產及銷售。		
	綠色產品使用風險	長期（持續）：符合歐盟及美國法規要求、配合 ISO 14001 環境管理系統推行節能方案、產品模組化設計，減少料件使用。		
法規面	環境法規遵從風險	長期（持續）：依內部控制制度、環境作業管理程序、法規鑑別程序進行對環境議題之風險評估。		
	職業災害風險	中期：參照勞動部職業安全衛生管理計畫建立職業安全衛生管理程序並落實執行，保障並提供員工一個安全與健康的工作場所。		
		<p>2. 本公司 113 年度已於 5 月 16 日及 11 月 19 日完成上、下年度自衛消防編組訓練； 113 年度已於 12 月完成消防安全檢查。</p> <p>3. 本公司為提升員工職場活力，活化職場健康安全意識，每年舉辦兩到三次健康講座或課程。113 年 4 月 11 日舉辦職場心理健康講座，113 年 7 月 11 日完成跑者肌力練習課程，113 年 9 月 12 日完成生活姿態調整課程。</p> <p>4. 本公司每年度提供員工免費年度健康檢方案，113 年 2 月 29 日於宏恩醫院安排 113 年度員工健康檢查。</p> <p>5. 本公司特約醫護定期臨場健康服務，每個月至少 2 次，113 年總共已服務 24 次以上。</p> <p>6. 本公司每季定期檢測飲用水質，113 年度共計 4 次。</p> <p>7. 本公司勞工作業環境監測-噪音分貝量測控制在 80 分貝以下，113 年度共計 1 次。</p> <p>8. 本公司致力於推動職場於害防制及健康促進，於 112 年申請國健署健康職場認證，並於 113 年 1 月取得。</p> <p>9. 本公司 113 年 6 月 22 日舉辦淡水沙崙海灘淨灘活動，113 年 5 月 26 日親子活動-汪汪地瓜園，113 年 9 月 2 日在公司大廳辦理育成集賢庇護工場義賣活動。</p> <p>10. 本公司關注全球氣候危機議題，於 112 年導入碳盤查 ISO14064-1，尋求未來減碳淨零。</p> <p>11. 本公司積極參與社會公益活動以及持續捐助多個愛心團體。</p> <p>12. 本公司銷售之產品，恪遵各地區法令及國際準則，符合 RoHS 規範及有害物質管理。</p>		

上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
<ol style="list-style-type: none"> 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。 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）。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 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。 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。 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。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於 113 年 12 月 25 日成立永續發展委員會，徐一鳴獨立董事、蔣臺方獨立董事、劉瑞華獨立董事、任慧芳獨立董事、孫憲宏董事為委員會成員，由總經理擔任主任委員，其下依據功能編組，設置公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組及永續資訊揭露小組，以確保本公司永續發展相關工作之推動。其中永續環境小組負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。 2. 本公司依照 TCFD 評估氣候變遷對於公司的風險與機會，優先鑑別與關注實體與轉型風險，透過跨部門研擬短期、中期、長期目標與指標的因應策略。 3. 天災可能導致交通通勤受阻、設備損壞以及營運成本增加，從而影響公司營運。 4. 永續發展委員會永續環境小組負責氣候變遷風險與機會之評估管理作業，先進行鑑別與討論，並依據氣候風險鑑別結果納入例行會議追蹤管理。 5. 目前本公司尚無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。 6. 目前本公司尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。 7. 目前本公司尚無使用內部碳定價作為規劃工具。 8. 目前本公司尚無設定氣候相關目標。 9. 本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司，應於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)，為因應國內外碳排趨勢，本公司已提前於 113 年完成溫室氣體盤查，尚未執行確信作業。

最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
 1. 溫室氣體盤查資訊: 本公司進行溫室氣體盤查僅含本公司之營業系統與活動, 不包含合併申報子公司。

年度	範疇一 (公噸 CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	碳排合計 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 百萬元)	年度差異
112	12.0265	241.5034	253.5299	0.5211	碳排合計: (8.48%) 密集度: (5.74%)
113	13.3642	218.6727	232.0369	0.4912	

2. 溫室氣體確信資訊: 不適用。

3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫: 不適用。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外檔中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	✓		無重大差異
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		無重大差異
<p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	✓		無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓		無重大差異
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，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</p>	✓		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	(三)本公司於「誠信經營作業程式及行為指南」中訂有利益迴避相關規範，避免人員作出不符合公司誠信原則的決策。員工若有違反相關規定，在公司做出正式處分決定前，相關調查單位及決策主管均給予當事人充分陳述的機會。對於所執行業務有利益衝突，會先告知主管並主動迴避。董事會各項議案，有利益衝突時，董事皆需迴避。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，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？	✓	(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，稽核人員亦定期查核其遵循情形，並向董事會報告。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	(五)本公司已制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並不定期向現任董事、經理人及員工教育訓練及宣導。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓	(一)本公司已訂定「檢舉處理辦法」，設有「檢舉信箱」可提供檢舉人進行舉報，並於公司網站及內部網站建立並公告舉報信箱、專線，提供內部或外部利害關係人（如：員工、供應商及客戶等）使用。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程式、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓	(二)本公司「檢舉處理辦法」內容明訂調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。	無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓	(三)依本公司「檢舉處理辦法」，對於舉報人身份及舉報內容，將給予保密及保護，參與舉報案件調查之	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	人員亦不得擅自洩漏，以免舉報人遭受不公平對待、報復或威脅。 本公司已於公司網站及公開資訊觀測站中揭露本公司訂定之「誠信經營守則」，公司網站已揭露誠信經營守則之運作情形。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司營運符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產、資金貸與、背書保證及銀行融資等事項皆經相關權責部門評估分析及核准。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			

(一) 本公司遵守公司法、證券交易法等主管機關相關法令，以作為落實誠信經營之基本。

(二) 本公司「道德行為準則」中定有公司人員(含董事、經理人及其他員工)所應遵循的道德行為標準，以協助執行誠信經營之政策。

(三) 本公司「內部重大資訊處理作業程序」中定有內部重大資訊處理及揭露機制，並確保對外發表資訊之一致性及正確性。

(四) 本公司「董事會議事規範」中定有董事之利益迴避制度，如有自身利害關係(無論直接或間接)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，不得加入表決或參與討論，但應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 公司目前設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會以強化公司治理。
2. 本公司及時申報重大訊息及興櫃公司所規定應行申報之各項事宜。
3. 每年定期召開董事會，經理人及財會主管列席備詢，稽核主管亦出席向董事會報告稽核情形。

(八)內部控制制度執行狀況：

1、內部控制聲明書

博來科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年3月20日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年1月1日至113年12月31日之內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月20日董事會通過，出席董事9人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

博來科技股份有限公司



董事長： 蔣永慶 簽章



總經理： 蔣永慶 簽章



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、股東會重要決議及執行情形

日期	重要決議內容及執行情形
113.06.19	<p>一、承認 112 年度營業報告書及財務報表案 執行情形：營業報告書及財務報表經股東常會承認通過。</p> <p>二、承認 112 年度盈餘分派案 執行情形：照原議案表決通過，於 113 年 8 月 9 日董事會決議訂定 113 年 9 月 2 日為除權息基準日，並已於 113 年 9 月 30 日發放現金股利及股票股利完成。(每股分派現金股利 0.69 元及股票股利 0.29 元)</p> <p>三、盈餘轉增資發行新股案。 執行情形：照原議案表決通過。</p> <p>四、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。 執行情形：照原議案表決通過。</p>

2、董事會重要決議及執行情形

日期	會議	決議事項	獨立董事意見或重大建議項目	董事會決議結果	公司處理情形
113.03.14	第十三屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 召開本公司 113 年股東常會案 修訂本公司「核決權限表」案 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 修訂本公司內部控制制度案 稽核報告核准授權案 本公司新任公司治理主管任命案及修訂組織圖案 	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。
113.04.25	第十三屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 112 年度盈餘分派案 本公司截至 112 年度 12 月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項非屬資金貸與性質案 本公司董事及經理人 113 年度薪資酬勞調整案 公司治理主管薪資酬勞案 訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」案 委任本公司 113 年度簽證會計師及報酬案 本公司 112 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 新增本公司 113 年股東常會之開會召集事由案 修訂本公司「內部控制制度總則」案 	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。

日期	會議	決議事項	獨立董事意見或重大建議項目	董事會決議結果	公司處理情形
		12. 本公司擬為直接投資子公司傳電科技股份有限公司做融資背書保證案 13. 訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法及程序」案 14. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 15. 訂定本公司「公司關係人相互間財務業務相關作業規範」案 16. 訂定本公司「檢舉處理辦法」案 17. 修定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 18. 本公司股票申請上櫃案 19. 擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案 20. 本公司與主辦承銷商華南永昌綜合證券股份有限公司簽訂「過額配售協議書」案 21. 本公司向金融機構融資額度到期續約案 22. 本公司盈餘轉增資發行新股案			
113.08.09	第十三屆第八次	1. 本公司 113 年第 2 季合併財務報表案 2. 本公司因會計師事務所內部調整更換會計師案 3. 本公司 113 年度蔡宗遠簽證會計師之獨立性與適任性評估案 4. 本公司訂定除權息基準日等相關事宜 5. 修訂本公司內部控制制度案 6. 修訂本公司「核決權限表」案 7. 本公司 112 年第三季至 113 年第二季「內部控制制度聲明書」案 8. 本公司 113 年經理人中秋節金發放案	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。
113.09.09	第十三屆第九次	1. 訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日案 2. 修訂本公司內部控制制度案 3. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。
113.12.25	第十三屆第十次	1. 本公司 114 年度董事及經理人薪資酬勞計畫表案 2. 本公司 113 年度經理人年終獎金發放案 3. 本公司 114 年度經理人薪資酬勞調整案 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」、「防範內線交易管理作業程序」及內部控制制度案 5. 新增本公司「人權政策」、「永續資訊之管理」、「風險管理政策及程序」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「併購資訊揭露自律規範」及「永續報告書編制作業辦法」案 6. 擬訂「114 年年度稽核計畫」案 7. 修訂本公司「核決權限表」案 8. 本公司民國 114 年年度預算案 9. 本公司對百分百直接持有之子公司傳	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。

日期	會議	決議事項	獨立董事意見或重大建議項目	董事會決議結果	公司處理情形
		電科技股份有限公司資金貸與案 10. 擬委任本公司第一屆永續發展委員會委員 5 人			
114. 03. 20	第十三屆第十一次	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 3. 修訂本公司內部控制制度案 4. 本公司「基層員工」定義案 5. 訂定本公司員工認股權憑證轉換發行新股之增資基準日案 6. 113 年永續報告書撰寫計畫案 7. 擬訂定本公司一一四年股東常會召開時間、地點及相關事宜案 8. 本公司一一四年股東常會受理股東提案權之相關事宜	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。
114. 04. 24	第十三屆第十二次	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 公司治理主管任命案 3. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 4. 本公司 113 年度盈餘分派案 5. 本公司盈餘轉增資發行新股案 6. 本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 7. 委任本公司 114 年度簽證會計師及報酬案 8. 本公司背書保證案 9. 本公司銀行融資額度到期續約案 10. 修訂本公司「核決權限表」案 11. 新增本公司 114 年股東常會之開會召集事由案	無。	本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	依決議執行。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事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

(一)簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	池瑞全	113/01/01 ~	2,350	875	3,225	-
	蔡宗遠	113/12/31				

非審計公費服務內容係移轉訂價 180 仟元、盈餘轉增資 50 仟元及內控專審 645 仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：本公司並無更換會計師事務所。

(三)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：

(一)關於前任會計師：

更換日期	民國 113 年 7 月 23 日		
更換原因及說明	原簽證會計師陳重成，因勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整，改由蔡宗遠會計師繼任。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	蔡宗遠
委任之日期	民國 113 年 8 月 9 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 4 月 21 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
董事長兼大股東、 總經理	蔣永慶	97,665	-	-	-
董事兼財務主管	陳麗如	18,917	-	-	-
董事	廖為光	29,044	-	-	-
董事	李永勇	7,790	-	-	-
董事兼管理部協理	孫憲宏	21,515	-	-	-
獨立董事	任慧芳	-	-	-	-
獨立董事	蔣臺方	-	-	-	-
獨立董事	徐一鳴	-	-	-	-
獨立董事	劉瑞華	-	-	-	-
研發副總經理	陳光旭	4,414	-	-	-
會計主管	周美娟	19,062	-	-	-
公司治理主管(註 1)	陳宇峙	-	-	-	-
公司治理主管(註 2)	李永珍	-	-	-	-
大股東	聲聲股份有限公司	121,536	-	-	-

註 1：114.03.20 卸任。

註 2：114.04.24 新任。

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名股東，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21日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係	
聲聲股份有限公司 代表人：黃文琳	4,216,536	19.27	-	-	-	-	黃文琳 旌貿股份有限公司	該公司董事長 董事長同一人	-
	1,360,103	6.22	3,388,365	15.49	-	-	蔣永慶 蔣季璇 蔣季衡 旌貿股份有限公司	配偶 母女 母子 該公司董事長	-
蔣永慶	3,388,365	15.49	1,360,103	6.22	8,324,956	38.05	黃文琳 蔣季璇 蔣季衡 旌發股份有限公司	配偶 父女 父子 該公司董事長	-
旌發股份有限公司 代表人：蔣永慶	2,054,210	9.39	-	-	-	-	蔣永慶	該公司董事長	-
	3,388,365	15.49	1,360,103	6.22	8,324,956	38.05	黃文琳 蔣季璇 蔣季衡	配偶 父女 父子	-
旌貿股份有限公司 代表人：黃文琳	2,054,210	9.39	-	-	-	-	黃文琳 聲聲股份有限公司	該公司董事長 董事長同一人	-
	1,360,103	6.22	3,388,365	15.49	-	-	蔣永慶 蔣季璇 蔣季衡 聲聲股份有限公司	配偶 母女 母子 該公司董事長	-
黃文琳	1,360,103	6.22	3,388,365	15.49	-	-	蔣永慶 蔣季璇 蔣季衡 聲聲股份有限公司 旌貿股份有限公司	配偶 母女 母子 該公司董事長 該公司董事長	-
廖為光	1,007,644	4.61	-	-	-	-	-	-	-
蔣季璇	864,930	3.95	-	-	-	-	蔣永慶 黃文琳 蔣季衡	父女 母女 兄妹	-
蔣季衡	668,158	3.05	-	-	-	-	蔣永慶 黃文琳 蔣季璇	父子 母子 兄妹	-
陳麗如	621,617	2.84	-	-	-	-	-	-	-
張記銘	562,600	2.57	-	-	-	-	-	-	-

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

日期：113年12月31日；單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
傳電科技股份有限公司	3,800	100%	-	-	3,800	100%
LEXCOM B.V.	(註1)	100%	-	-	(註1)	100%
東莞祥復電子科技有限公司	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)

註1：未發行股份。

註2：實質關係人。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
79.06	10	500	5,000	500	5,000	設立股本	-	註1
85.02	10	1,000	10,000	500	5,000	-	-	註2
86.10	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資 15,000 仟元	-	註3
89.08	10	3,000	30,000	3,000	30,000	現金增資 10,000 仟元	-	註4
90.07	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 30,000 仟元	-	註5
94.01	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資 14,600 仟元 盈餘轉增資 5,400 仟元	-	註6
95.12	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資 5,000 仟元 盈餘轉增資 15,000 仟元	-	註7
103.06	10	18,000	180,000	18,000	180,000	現金增資 80,000 仟元	-	註8
107.12	10	30,000	300,000	20,000	200,000	現金增資 20,000 仟元	-	註9
112.11	10	50,000	500,000	21,000	210,000	盈餘轉增資 10,000 仟元	-	註10
113.09	10	50,000	500,000	21,857	218,570	盈餘轉增資 6,300 仟元 員工認股權 2,270 仟元	-	註11
114.03	10	50,000	500,000	21,877	218,770	員工認股權 200 仟元	-	註12

註1：79.6.1 北市建一公司(79)字第 286435 號函核准。

註2：85.2.26 台北市政府建設局 85267225 號函核准。

註3：86.10.06 台北市政府建設局 86340093 號函核准。

註4：89.08.18 台北市政府商業管理處 89311749 號函核准。

註5：90.07.02 台北市政府商業管理處 90287069 號函核准。

註6：94.01.04 經授中字第 094331500970 號函核准。

註7：95.12.25 經授中字第 09533353010 號函核准。

註8：103.06.24 北府經司字第 1035159161 號函核准。

註9：107.12.17 新北府經司字第 1078082670 號函核准。

註10：112.11.06 新北府經司字第 1128079433 號函核准。

註11：113.09.13 新北府經司字第 1138066769 號函核准。

註12：114.03.31 新北府經司字第 1148022544 號函核准。

114年4月21日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	21,877,000	28,123,000	50,000,000	非上市(櫃)股票

註：總括申報制度相關資訊：無。

(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名稱、持股數額及比例)

114年4月21日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例
聲聲股份有限公司		4,216,536	19.27%
蔣永慶		3,388,365	15.49%
旌發股份有限公司		2,054,210	9.39%
旌貿股份有限公司		2,054,210	9.39%
黃文琳		1,360,103	6.22%
廖為光		1,007,644	4.61%
蔣季璇		864,930	3.95%
蔣季衡		668,158	3.05%
陳麗如		621,617	2.84%
張記銘		562,600	2.57%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策：

本公司章程規定，本公司每年度決算如有盈餘時，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補累積虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司實收資本額時，不在此限。本公司股利政策，係確保股東權益及永續經營之目標，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。
- (4)依相關法令規定提列特別盈餘公積。其中就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。
- (5)併同期初未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配股東紅利。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

股東會日期 114年06月19日		113年度股利分配	
股利分配		每股金額(元)	總額(元)
現金股利(元)		1.6元	35,003,200元
無償配股	盈餘分配(元/股)	0.2元	4,375,400元
	資本公積配股(元/股)	-	-

3.預期股利政策是否有重大變動：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：

本公司未公開114年度財務預測，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司當年度如有獲利時，依年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞比率不低於百分之一及提撥董事酬勞比率不高於百分之五。

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：

本公司估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎，係按扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益，以章程所定之成數範圍內，依過去經驗估計並認列為當期之營業費用。實際分派金額若與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，列為實際分派年度之損益。

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酬勞金額：

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派業經 114 年 4 月 24 日董事會決議通過，以現金分派員工酬勞計新台幣 2,800,000 元及董事酬勞計新台幣 500,000 元，董事會通過之員工酬勞及董事酬勞金額與 113 年度財務報告估列數無差異。

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

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

(1)前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：112 年度以現金分派員工酬勞新台幣 914,360 元及董事酬勞新台幣 150,000 元。

(2)原董事會通過之擬議分派情形及實際數差異：實際分派情形與原董事會擬議分派情形相同。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

員工認股權憑證種類	民國 112 年第一次員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	申報生效日期不適用(註 1) 及 1,200 單位
發行(辦理)日期	112 年 7 月 10 日
已發行單位數	本員工認股權憑證發行總數為 1,200 單位，每單位認股權憑證得認購之股數為 1,000 股
尚可發行單位數	-
發行得認購股數占已發行股份總數比率	5%
認股存續期間	五年
履約方式	以本公司發行新股之方式交付
限制認股期間及比率(%)	限制認股期間授予比例% 屆滿一年 25% 屆滿二年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%
已執行取得股數	247,000 股
已執行認股金額	2,470,000 元
未執行認股數量	953,000 股
未執行認股者其每股認購價格	每股新台幣 20 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	4%
對股東權益影響	本公司此次發行員工認股權憑證係為吸引及留任公司所需專業人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益；且此次認股權人自被授予認股權憑證，需屆滿一年後方可依規定行使認股權，每年員工認股權轉換增加股本有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

註 1：本公司發行員工認股權時，尚未公開發行。

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

114年4月30日

	職稱	姓名	取得認股數量 (仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率 (%)	已執行				未執行			
					認股數量 (仟股)	認股價格 (元)	認股金額 (仟元)	認股數量占已發行股數總數比率 (%)	認股數量 (仟股)	認股價格 (元)	認股金額 (仟元)	認股數量占已發行股數總數比率 (%)
經理人	研發部副總	陳光旭	192	0.88	28	20	560	0.13	164	20	3,280	0.75
	管理部協理	孫憲宏										
	財務主管	陳麗如										
	會計主管	周美娟										
前十大員工	業務部經理	楊金璋	412	1.88	86	20	1,720	0.39	326	20	6,520	1.49
	荷蘭子公司	張金富										
	研發部資深測試主管	廖為光										
	製造部廠長	李俊達										
	資訊安全中心主管	林繁洋										
	研發部資深layout經理	李永勇										
	研發部機構主管	張記銘										
	製造部組裝課長	陳桂英										
	製造部維修課課長	陳永城										
	品保部品保課課長	吳宗霖										

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.本公司所營業務之主要內容

- 一、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 二、 CB01010 機械設備製造業
- 三、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業
- 四、 CC01060 有線通信機械器材製造業
- 五、 CC01070 無線通信機械器材製造業
- 六、 CC01080 電子零組件製造業
- 七、 CE01010 一般儀器製造業
- 八、 CE01030 光學儀器製造業
- 九、 F113010 機械批發業
- 十、 F113020 電器批發業
- 十一、 F113030 精密儀器批發業
- 十二、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 十三、 F113070 電信器材批發業
- 十四、 F116010 照相器材批發業
- 十五、 F119010 電子材料批發業
- 十六、 F213010 電器零售業
- 十七、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 十八、 F213040 精密儀器零售業
- 十九、 F213060 電信器材零售業
- 二十、 F213080 機械器具零售業
- 二一、 F216010 照相器材零售業
- 二二、 F219010 電子材料零售業
- 二三、 F401010 國際貿易業
- 二四、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

產品名稱	112 年度		113 年度	
	金額	比重	金額	比重
工業電腦(註 1)	279,387	46.94	307,286	50.10
主機板(註 2)	160,842	27.02	160,919	26.23
伺服器(註 3)	49,660	8.34	49,709	8.10
其他介面卡(註 4)	59,921	10.07	65,765	10.72
其他電腦週邊設備及零組件(註 5)	45,448	7.63	29,721	4.85
合計	595,258	100.00	613,400	100.00

註 1：工業電腦係專供工業界使用的個人電腦，可作為工業控制器使用。主要應用工廠自動化控制、影像及監控系統數據收集和分析、物聯網應用(AIOT)、高效能運算(HPC)、智能交通系統、醫療輔助設備系統、電力管

理和控制系統、航空航天和國防、零售及數位看板、AI 及邊緣運算主機、船舶及軌道用主機。

註 2：主機板系提供一系列接合點。主要應用軍用筆電、嵌入式系統、工業控制系統、工業機器人、汽車及交通系統及平板電腦。

註 3：伺服器系一個管理資源並為使用者提供服務的電腦軟體。主要應用網路服務、雲端服務、數據中心、網路存儲服務及安全防護服務。

註 4：產品主要為其他介面卡的卡片式印刷電路板。主要應用網路及通訊應用、影像及視覺應用、磁碟陣列應用、不斷電系統應用、類比及數位控制轉換應用及顯示訊號轉換應用。

註 5：其他電腦週邊設備及零組件係為線材、包材、外購品(記憶體/存儲裝置)、電源適配器、電子原料等等，主要拿來與主機板和工業電腦搭配無法作單一產品做應用。

3.公司目前之商品(服務)項目

工業電腦為博來科技主要產品，其應用領域廣泛且要求在各種嚴苛環境下必須能長時間維持穩定的正常運作，而機器須承受的各種條件，如寬溫、寬壓、震動、衝擊、鹽霧、防水，電源隔離等。目前本公司產品皆已符合相關應用領域在各種不同環境下正常運作之工業級具備條件。在面對客戶多變性的客製化要求，本公司模組化嵌入式電腦模組及嵌入式單板電腦系統搭配公司自製研發的功能性控制卡及擴充轉接板可以在短時間內完成客戶對產品的要求與客製化專案。

以下為目前本公司所具備主要商品服務項目：

A.LEX SMART 自定義嵌入式電腦模組。

B.LEX Pico-express 自定義嵌入式電腦模組。

C.1.8",2.5",3.5",5.25",Customize size SBC。

D.嵌入式單板電腦系統：

(嵌入式無風扇系統-Box,DIN Rail,Edge server& 1U 伺服器)。

E.工業用防水平版電腦,強固型平版電腦,不鏽鋼防水平版電腦，符合 IP66/67/69K 規範 & 觸控式平版螢幕。

F.OEM/ODM 客製化工業應用及服務。

G.功能性控制卡及擴充/訊號轉接板卡設計。

4.計畫開發之新商品(服務)

在人工智慧蓬勃發展的世代，其相關的應用都屬於工業電腦的應用範疇，本公司針對 x86 新一代平台持續進行研究與開發，並預計將研發之新平台導入在新一代邊緣運算主機設計上，讓現有的產品線可以更大幅度的擴及到不同的 AI 運算應用。AI 晶片與 x86 的整合性設計除了能在有限空間下進一步提高主板的擴充性，也有利於將系統的散熱配置調整至最高效能，如此系統可做到最小化，以符合更多緊湊空間的應用要求，在未來也將計畫搭配 ARM Base SOM 做為 AI 晶片的一體化整合設計。

以下為未來計畫開發之新商品：

A. Intel 新一代模組化高整合度單板電腦。

B. Intel 新一代模組化嵌入式系統電腦。

C. 版載 AI accelerator chipset 嵌入式單板電腦等更新一代的產品線。

D. i.MX8M+ / nVIDIA 嵌入式方案

(二)產業概況：

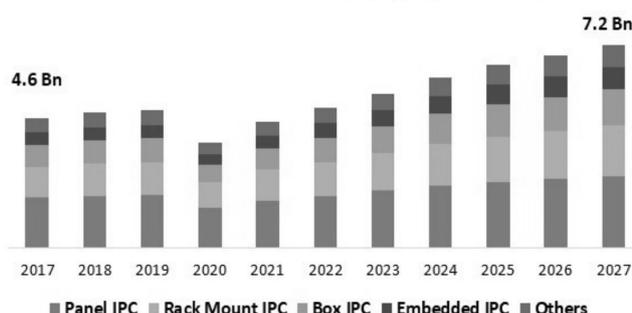
1.產業之現況與發展：

工業電腦在科技日新月異蓬勃發展下，科技與 3C 產業（資訊、通訊及消費性電子）的快速整合優化，在不斷的演進至今日成為多樣化的產品應用，針對特殊環境使用下提供更多的防護措施，提供更穩定的品質，如防水、防塵、抗靜電等。因此，除了要求符合嚴格的規範與擴充性外，工業電腦必須要有非常高的可靠度硬體設計以及穩定性以達到符合系統的要求。也由於 IPC 的性能可靠，因此在電腦業中異軍突起，應用也相對日趨廣泛。例如包括為工廠提升自動化、強化生產流程控制及效率提升、電信整合之資訊市場數據收集及測試等，以及各種產業與生活之自動化系統，促使生活快速步入全面資訊時代，博來科技主打嵌入式系統的各項應用，以滿足客戶在嵌入式 AI 邊緣運算、工業 4.0、數位監控、行動醫療設備、智能製造、網路應用、邊緣運算和人工智能平台等多樣性客製化解決方案。博來科技秉持三十年專業設計製造與研發服務，未來更將跨入全方位整合運用成為一站式(One stop shopping, OSS)的科技服務時代。

近年來，工業電腦衍生之嵌入式系統已經快速應用於生活中，如教育、娛樂、醫療、金融、商業等任何可提高生活機能或效率的自動化產品。從開始運用在工廠的生產線控制自動化系統，到後來隨著科技進步與需求，運用範圍開始擴及到各種產業上，例如機器視覺、光學檢測、醫療檢測、軍用、無人車／機、充電樁及相關電力設施、金融交易、通訊網路、大眾運輸控制系統之自動售票設備、車載系統相關之全球衛星定位管理系統、智慧型住宅或大樓影像監視系統、停車場自動化管理控制系統、證券交易行情看板、公共資訊多媒體導引展示及交通監控系統等產品皆隸屬於嵌入式電腦應用的範疇，涵蓋應用的範圍相當廣泛，未來可發展的空間仍然相當的大。

下表為工業電腦 Market Size 的年價值成長預測，從 2020 到 2027 市場價值預期將從美金 37.2 億大幅成長到美金 72 億，報告中所提到的產品皆為現今博來科技正營運的項目，相信本公司未來的年複合成長將有相當的潛力。

Industrial PC Market Size, By Type, 2017-2027

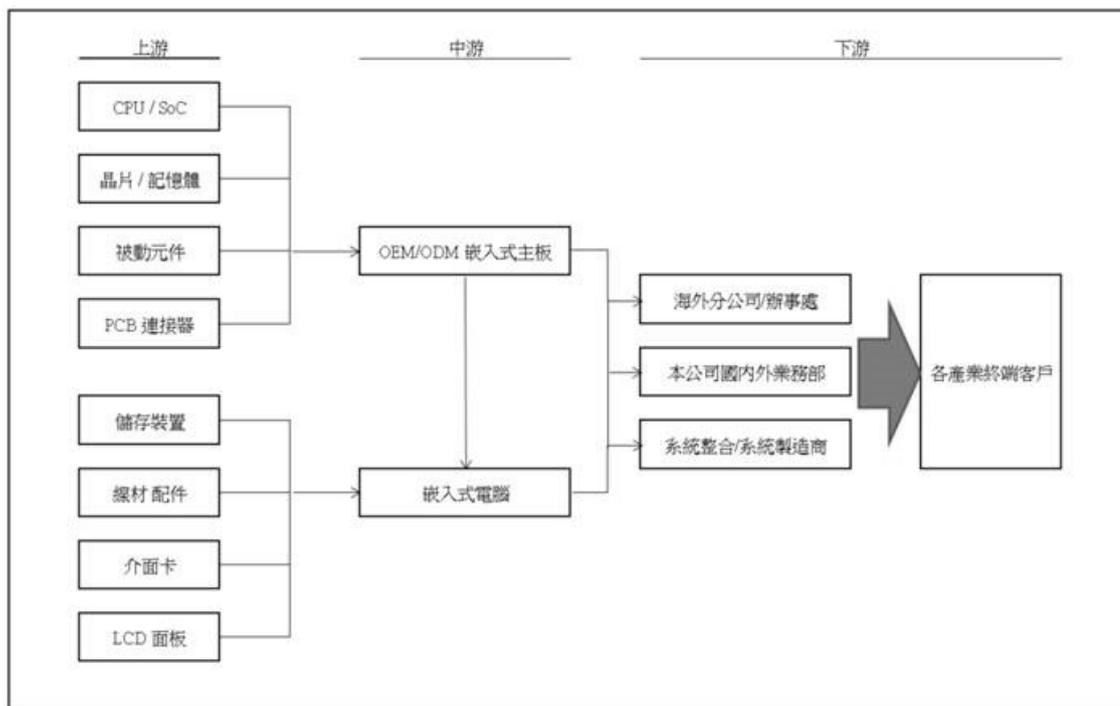


資料來源：KVB research (www.kvbresearch.com)

2.產業上、中、下游之關聯性：

博來科技以嵌入式電腦主機板與產業應用系統，提供專案客製化少量多樣電腦系統平台、符合不同產業不同應用的系統需求。若以本公司主力的單板電腦、系統平台，及同類競爭性電腦產品為中游產業，上游則為相關零組件材料例如：中央處理器、晶片組、印刷電路板、連接器等等；下游則以銷售部門為主，博來科技的銷售策略主要以終端專案型態(OEM/ODM)客製化產品為主，所以下游銷售主要以業務窗口直接面對終端客戶或系統整合商亦，以國內業務搭配國外分公司/辦事處作為行銷主力，另外輔以軟體公司及應用系統製造廠商等為主做整體

性方案的提供以拓展更多業務之管道；工業電腦廠除了必需具備高度的技術能力外，更需要有反應快速的能力，搭配快速生產且具備頻繁換線的高度彈性，以滿足不同產業客戶變更設計要求，對於下游客戶的支援目前博來科技在歐洲區荷蘭設有分公司，除了有倉庫可準備供庫存做快速出貨外，也有技術人員可做即時的技術問題解答及 RMA 的處理。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

台灣工業電腦產業經過多年的演變，市場的需求與轉型帶動了整個 IPC 產業，從早期的工廠製造業使用環境也進入了另一個階段應用層面，強調無人商機、智慧製造、物聯網、電動車、新能源、5G、AI 邊緣運算以及減排碳中和的趨勢，全面引領市場走向數位轉型與智慧化升級，工業電腦產業面臨的最大挑戰並不是來自技術的門檻，而是如何快速整合開發出符合客戶需求，且長期穩定供應軟硬體相容的整合系統。

國內主要工業電腦製造廠商包括研華、研揚、新漢、安勤等。以研華為例，產品應用涵蓋零售服務用、醫療、娛樂、交通、安全監控、博弈、零售服務用、等多項領域，2015 年起開始發展物聯網，並將七大事業單位變更為「工業 IoT」、「智慧城市解決方案」及「嵌入式設計」三大部門，業務發展也將從技術導向改為產業導向。研揚科技專攻嵌入式單板電腦、工業級主機板、PC/104、PICMG、COM 模組、嵌入式電腦系統、工業級液晶顯示器／電腦系統、可攜式強固型平板電腦、網路及影像監控設備、物聯網閘道器及相關配件。新漢電腦除了原有工業電腦及 ODM 客製化服務，近年則以工業物聯網及自動化產品、機器人及運動控制軟硬整合產品方案、工業 4.0 智慧製造專案服務 AI 智能、企業數據中台、企業戰情室 PaaS & SaaS 方案強化應用市場面的各種需求。安勤科技也包含上述競爭廠商之產品，如嵌入式電腦、IoT 及 AI 相關產業應用之智能解決方案及 OEM/OEM 服務，其應用於醫療、零售、交通及製造等產業。

整體而言，各家工控電腦製造商的應用市場及產品規格大同小異，博來科技

產品專為嚴苛環境訴求所打造的嵌入式電腦，設計初期就將各項因素納入考慮設計的重點，有鑑於客戶使用環境非常多元化，高溫高濕或是寒冷的戶外，又或是充斥著嚴重灰塵的惡劣環境因素是必須考慮的重點。博來科技嵌入式電腦選擇了封閉式或半封閉式的無風扇設計，從產品設計初期就由專業機構人員研發提搭配協力廠商的熱流計算軟體，經過反覆的精密設計與計算，從材料的選用（例如鋁塊、銅塊），材料厚度、鰭片形狀、數量、切削角度以至於傳導界質的散熱結構最佳化，搭配低熱阻 (thermal resistance) 矽膠為基材，高導熱係數 (thermal conductivity) 特性，讓被動式冷卻的設計來達到快速分散熱源的效果，經過本公司高低溫實驗設備，模擬嚴苛的環境溫度，力求以最小的面積、體積來達成效能與散熱間的最佳平衡。

另外本公司也見長於高密度化設計，成功設計出名片大小 1.8" Intel 主機板，也成為各大工業電腦廠商模仿及參考的對象，近年亦投入 ARM 平台設計與人員培訓，期望在未來競爭下能夠勝出。

客製化 OEM/ODM 產品一直是公司的發展核心，有別於一般工業電腦製造商較大的銷售比例在標準品上，博來科技更多的是投入客製化產品的服務，依照客戶的需求做客製化產品的設計服務，這樣的經營模式不容易被競爭對手取代另外也加深客戶端的信賴並爭取更多長專案的機會。

博來科技擁有完整專業的電子硬體設計，包含印刷電路板佈線、軟體、機構等設計團隊，適應快速多變的產業發展趨勢，博來科技同時擁有專業代工並具備高精密度電子產品加工製造和管理能力，更有利於工業電腦廠商技術作垂直及水平整合，創造更多商機。尤其近來國際級工業電腦大廠，著眼於台灣生產製造的優勢，紛紛來台尋找 OEM/ODM 委外代工，未來業績成長可期。從設計及生產轉為整合應用導向，從硬體設計廠商轉為方案暨服務供應商將會是博來科技未來努力目標。

博來科技所有產品皆 100%台灣製造，在台灣擁有自己的專業 SMT/DIP 工廠，同時具備一條龍的生產管理，台灣製造更可以符合現今世界各國要求非大陸製造的目標，大陸生產製造成本雖低但對於工業電腦少量多樣多變的特質不利品質控管，在台灣製造的優勢就是有品質和應變能力強。

4. 產品競爭情形

在市場快速變動以及高度競爭壓力下，博來科技除了與供應商緊密合作取得最新材料技術資訊外，也因應不同客戶需求，持續開發適用於嚴苛環境且具高效能之高階硬體，另一方面持續強化內部營運管理，並尋求產品開發朝多面向及不同應用領域的突破機會，並進一步擴大市場占有率及擴增獲利規模。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣；仟元；%

項目	113 年度	114 年度截至年報刊印日止
研究發展費用	42,678	註 1
營業收入淨額	613,400	註 1
占營收淨額比例	6.96%	註 1

註 1: 本公司為興櫃公司不需公告 114 年第一季財報資訊。

2.最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

年度	技術或產品
110	2I110D 第 11 代 CPU，4 個網路，3 個 USB3.1，LAN 可以改為全排針，可以整合於機器手臂，無人車，智慧倉儲運送設備中，智慧工廠等影像辨識，開門控制，設備與設備間的溝通等等。 2I110AW 第 11 代 CPU，第一款 4 個 HDMI 獨立顯示，可支援 4K 3820 x 2160 解析度，內建 Type C 座可以擴充一組 PCIe 訊號的裝置，3 個 2.5G 網路，可擴充的 4G/5G 功能適用於車站，廣場，會議室等多螢幕的場所，以及影像辨識監控的應用。
111	3I640CW DVI/HDMI/LVDS 顯示，內建 Touch Backlight 適用於全系列的 PPC 快速升級舊有的 Bay Trail 平台，設計上有 6 個 COM，8DI/8DO，Audio，3 個可擴充的插槽，功能性強大，沿襲 Atom 家族的特性，適用於全方位的應用。 3I640DW Elkhart Lake 平台唯一擁有 5 個 LAN 的設計，適用於邊緣運算，智慧工廠物聯網等應用。
112	2I640HL 第一款 Intel Atom CPU 結合 Hailo-8 擁有 AI 算力 GPU 的整合式平台，適用於小型固定場景的演算，如工廠安全監控，品保影像比對，停車場車牌辨識，辦公室人臉辨識等等。 2N8MP01 i.MX8M Plus ARM Based 主板，3 個網路，2 個 USB3.0，3 個 USB2.0，Audio，6DI/6DO，LVDS，Backlight，3 個 M.2 擴充槽加上 2 個 MIPI 介面，可以內建 MIPI 攝影機組成 Panel PC，是我們第一款 ARM Base 全功能主機板，小型的 AI 系統，適合機器視覺，智慧工廠，商店，倉儲等相關應用。
113	3I140DW 第 14/15 代 CPU 平台，支援 DP / HDMI / Type C / LVDS 4 顯，5 個網路，3 個 USB3.0，3 個 USB2.0，Audio，4DI/4DO，3 個 M.2 擴充插槽，PCIe x 16 (PCIe x 8+PCIe x 4 訊號) 金手指擴充，新一代高效能可擴充高效能工作卡之平台，適用於邊緣運算，設備中繼站，後端處理工作站。 CI870CW 第 15 代 CPU 平台，支援 DP / HDMI / Type C / LVDS 4 顯，5 個網路，4 個 USB3.0，4 個 USB2.0，Audio，8DI/8DO，10 個 COM port，3 個 M.2 擴充插槽，PCIe x 16 (PCIe x 8+PCIe x 4 訊號) 金手指擴充，C 開頭的主機板一直以來都是我們最高階功能最強大的系列主板，應用於機房，主控室，應用領域相當廣泛。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫：

- (1)積極參加國內外指標性展會展以及原廠所主辦之供應鏈活動，持續提升本公司之知名度，尋求和國際上一線品牌廠的合作。
- (2)強化業務人員開發能力，加強各產品事業群交叉行銷。
- (3)增加業務開發工具如鄧白氏系統的導入，持續增加更多的業務開發工具。

2. 長期業務發展計畫：

- (1)開發特殊應用場域之產品，走向客製化及高毛利的工業應用或特殊用途的工控板

- 卡、搭配客戶特殊需求之特定介面力求高度整合。
- (2) 持續尋求及開發產品面、通路面多面向的突破機會。
- (3) 在各地區持續做業務上的擴充並評估設立辦事處的可能性，以提供更多的在地化服務。
- (4) 尋求與各地區 ISV 軟體公司的合作，進一步將博來科技專業的硬體技術做整合，提供整合式的產品給更多的終端客戶，提升產品的價值。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	111 年度		112 年度		113 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
內銷	111,948	17.44	69,219	11.63	81,815	13.34
外銷	529,843	82.56	526,039	88.37	531,585	86.66
合計	641,791	100.00	595,258	100.00	613,400	100.00

2. 市場占有率：

博來科技自成立以來，自行研發數十項新產品並取得多項專利，包括小尺寸單板電腦、模組式單板電腦，板卡式單板電腦等等，整合式系統以及最新的 AI 電腦模組，皆深深的受到客戶的肯定，並與客戶共同成長。本公司研製的工業電腦行銷全球，惟工業電腦屬於少量多樣利基市場，其市場占有率情形，國內尚無具公信力的統計數據可明示本公司之市場占有率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

AI、5G 與工業 4.0 產業應用已經是工業電腦的主流，AI 智能在各領域蓬勃發展，機器視覺系統已於智能城市、醫療、零售、物流、綠能、農業等成為重要應用，因感測元件蓬勃快速發展識別、測量、判斷、定位和引導的技術需求大增，衍生 AMR 與 AGV 機器人應用領域自駕車和電動汽車等商品應用的需求倍增，根據調查機構 Marketsandmarkets 評估發表的報告顯示，機器視覺市場將在 2020 到 2025 年間增長率可達到 6.1%，2025 年全球市場規模將達百億美元以上之規模工業電腦市場以公共工程、機關行號以及私人企業為主，因此工業電腦產業成長的重要因素為公共工程舉凡大眾運輸系統，圖書館、醫院、學校、展演館，私人企業如工廠、設備製造商等，屬於 B2B 的市場。隨著工業 4.0 概念的崛起，工廠自動化，AIoT 物聯網，雲端及大數據運算，甚至到網路安全，AR 虛擬情境及 AI 辨識學習，都是未來市場的趨勢，因此工業電腦的需求亦隨之攀升。除了主流的 x86 的架構之外，低功耗的影像處理晶片也似乎慢慢的崛起，吸引了許多新創的軟體及系統整合公司搭配 ARM 架構的處理器衍生出新一代的 AI 學習系統，在各大晶片商、硬體設計商以及系統整合商的群起努力下已蔚為風潮，儼然成為新世代的明日之星，其應用範圍之廣不可言喻。因此工業電腦的需求仍然平穩的成長且多元化的發展，只要掌握潮流的變化，發展及需求不容小覷。

博來科技為嵌入式工業電腦硬體商，在 AI 領域上主要扮演邊緣運算主機硬體商的角色，除了研發高整合度板載 AI accelerator 加速晶片做為低功耗 x86 邊緣運算主機以外，近期也將發表 Nvidia Jetson Orin 系列產品，另外也進一步規劃基於 Nvidia Jetson 的軌道車在系統，提供多樣化的邊緣運算硬體給所有

在 AI 邊緣運算領域上的潛在客戶採用，持續與專業影像 ISV 開發商合作，讓產品不僅是提供硬體服務，增加更多部種客群及業務的可能性。

4. 競爭利基

- 勇於創新接受挑戰，研發掌握關鍵技術。
- 有效快速提出規劃，滿足客戶需求，經營團隊經驗豐富能有效並快速的提出解決方案。

A. 模組化的產品設計可快速迎合各產業需求

博來科技一貫致力於研發多元化的工業電腦解決方案，並提供最接使用者需求的嵌入式系統。面對現在工業 4.0 市場挑戰，博來科技陸續推出多款邊緣運算嵌入式平台、人工智慧影像辨識學習平台、智慧電源備援系統等，加速客戶導入智慧物聯網設備，建構影像分類、物件檢測、臉部辨識、智慧影像分析、車牌辨識、車輛追蹤、工業機器視覺檢測等各種電腦視覺任務。博來科技以創新設計、多樣化、客製化的解決方案，研發出最適合終端使用者的工業電腦，以及優質的整合服務和效率，加速系統整合商、OEM、ODM 產品速度。

B. 具備高客製化研發能力

幫客戶訂製專用系統一直是博來科技的專業，隨著客戶的成長，模組化的主板設計有時更可以讓客戶更快速的整合多樣系統需求，在標準產品部分，針對各種差異性大的應用系統提供大量的 ODM 設計及生產服務，提供高度整合模組化之產品，讓客戶可以降低開發成本和加速產品上市時間。以創造公司與客戶雙贏的競爭優勢。本公司並貫徹產品開發流程專案控管及風險評估，確保新產品通過每個單位最嚴謹的測試，開發過程中之各項功能測試都留下記錄隨時可供客戶調閱及檢視。

C. 具備完整方案的提案能力及經驗

經歷三十多年的深耕，博來科技開發了不少客戶群並與客戶們共同成長，期間因為產業變遷不斷的調整產品的方向，客戶提出各種需求，累積了各種產業應用的知識及解決方案。產品除了應用在自動化工廠、食品加工業、零售物流業外，交通、船舶以及軍工皆有博來產品的蹤跡。

D. 軟體開發及技術支援能力

工業電腦的應用十分廣泛，客戶所使用的作業系統有別於一般桌上型或是筆記型電腦，本公司軟體部門針對開放型的作業系統應用有多年的經驗，不論是基本輸入輸出系統(Basic Input/Output System)各項的調整或訂製，或是在不同的作業系統上問題的解決能力，隨時能提供技術上的支援。

另外針對自行開發的模組或硬體設備可提供自研的軟體工具，協助客戶做二次開發而不僅只是提供硬體方案，在 ARM Base 的產品上也投入軟體研發人員協助客戶軟體開發上的技術支援及問題解決。博來科技服務客戶的對象不分客戶大小，抱持著學習的態度與客戶一起成長。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

(A) 產業環境成熟，具備迅速彈性優勢

台灣電腦工業結構完整，無論是垂直/水平整合及分工的優勢已然成型，而近年來國內 IC 設計公司對關鍵零組件的開發亦有相當的貢獻和進

展，工業電腦運用範圍涵蓋從早期的工業自動化延伸至商業交易亦走向無人自動化的趨勢，另外在醫療、網通、軍事、航太等領域，均可運用之，範圍可謂十分廣泛。

(B)緊湊型的設計及有效的成本控管

雖然臺灣在製造成本上已經不具優勢，且工業電腦產品的關鍵零組件成本價格差異也已逐漸縮小，如何在產品設計及製造上取得優勢將會是工業電腦廠日後面臨的相同課題。本公司在硬體設計上有能力將市面上印刷電路板的尺寸從 3.5” 面板的功能縮小在 2.5” 面板上，減少包覆主機版機殼的成本材料使用，而重量上也相對減少進而達到降低製造及運輸成本。

在各項產品的關鍵零組件皆選用和設計能夠共同相互應用的材料，提升採購議價空間和減少庫存呆滯料情況。

(C)大陸市場對高品質的需求

工業電腦特質在嚴苛環境依舊能正常工作，中國大陸的工業電腦以低價著稱，近年中國大陸市場也有高品質的需求，臺灣製造依舊是大陸對品質要求的產業必須考慮的對象。

(2)不利因素

(A)2024 晶片缺貨的狀況已經有相當程度的改善，但部分零組件的備貨策略仍需要妥進行管理，因應對策：

- a. 與各供應商保持良好合作關係，適度掌握並分散貨源，減緩營運之風險。
- b. 博來科技擁有自己的基板佈線團隊可以隨時更改設計，如未來還可能再遇到在缺料的狀況下可迅速更改設計並置換材料，將缺料產生的風險降到最低，協助客戶使用替代方案。

(B)主要交易以美元為主，易受國際情勢衍生之匯率變動影響，因應措施：

- a. 外銷以美元報價為主，業務單位報價應隨時注意匯率走勢機動性調整。
- b. 採穩健保守之外匯管理方式，財務單位強化匯率變動訊息之蒐集並善用銀行外匯避險策略諮詢，財務部專責人員依每日之外幣結存及每月之資金預估表，將多餘的外幣依匯率走勢，在有利的情況下出售或操作其他衍生性金融商品規避匯率風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

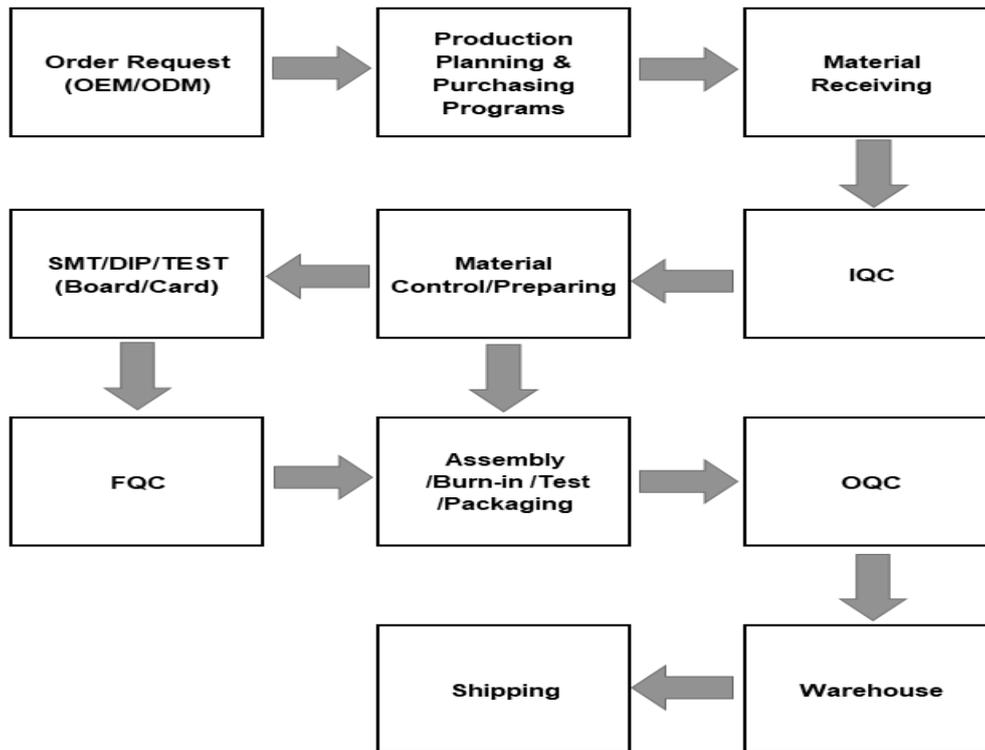
1. 產品之主要用途

產品項目	重要用途
工業平板電腦	<p>透過高效能人工智慧(Artificial Intelligence) 邊緣運算能力，例如在影像醫療上可更快速分析病理或檢測數據，或搭以視覺分析軟體，可快速分析人臉、車牌、或是行為辨識，將有效分析數據透過無線網路或實體網路傳送後台管制系統並加以運用，有效達到縮短分析的誤差或延誤，配合機構配件 Wall Mount Kit、防震支架、DIN Rail 等，這類產品適合各式與螢幕整合的看板電腦或售票系統等場所使用。</p> <p>強固型平板電腦可放在戶外嚴苛條件的環境，外殼針對抗衝擊及全防水設計，並搭配博來高品質耐高低溫的主板設計，在強固型平板電腦領域也將是未來開發重點。</p> <p>現階段也已具備食品工業用的不銹鋼 IP69K 產品，對於需要高溫高壓清洗的工業品板電腦需求也可以提供對應的產品。</p>

產品項目	重要用途
無風扇嵌入式主機板	<p>以惡劣環境應為主軸所設計的無風扇嵌入式主機板，在嚴苛的環境下，可讓電腦系統穩定運作，採用無風扇設計，可避免堆積灰塵、降低噪音等困擾，在良好的鋁散熱機構設計下，能夠有效將系統內部的發熱由內而外導出，加上採用工業寬溫等級的元件，讓系統能處於-20~70°C 環境下都能穩定運作。常見於車輛、軌道、船舶交通電腦系統：可應用於一般車輛、大眾運輸交通車輛與船舶載具的交通運輸，強調無風扇、支援零下-40°C 至 70°C 寬溫穩定操作、防震與 M12 防水連接器設計，使其足以適應任何嚴峻惡劣領域，搭配相關嚴格檢驗規範成為智慧交通應用的最佳解決方案。</p> <p>邊緣運算：人工智慧(Artificial Intelligence)邊緣運算具有減少數據誤差與傳送延遲的特性，因此即時影像分析傳到雲端處理比以往來的更順暢且更安全，提升智慧住宅、智能駕車、瑕疵檢測、監控、醫療影像等應用層面，走入生活中更符合產業發展需求。</p>
無風扇嵌入式系統	<p>智慧製造、工業 4.0 工業用的物聯網稱為工業物聯網 (Industrial Internet of things, IIoT) 已是快速發展應用中，透過網路將各類感測器安置於特定位置、如監控儀表、資料收集，從蒐集到的資料進行比對分析，藉此提升生產並優化產力與效率，達到高度自動化的目的。工業自動化暨控制相關應用：工廠生產線上設備，或連接互聯網的攝影系統，可以將即時影像發送給遠端的控制室，除了可以快速發現問題並加以處理外，更可以幫助企業減輕網絡和其他 IT 基礎設施的負荷，並幫助降低營運成本。</p>
伺服器 (1U Server)	<p>隨著時代進步，工業電腦廠已經跳脫原有工業用場域使用的框架，近年快速地朝向智慧化的功能發展，整合高速運算提升伺服器效能，過往需要更多伺服器的應用場域，博來科技以工業等級的設計思維，提供伺服器更穩定，更高可靠度，更長壽命週期的各系列產品。</p>
自研擴充板卡及相關配件	<p>為廣泛應用各個不同場域，如嵌入式車輛、軌道、船舶交通電腦系統、工業 4.0 物聯網、工業控制、醫療等，從基本的機構配件 (壁掛式套件、防震支架、DIN 導軌等等) 至各項光耦合隔離 I/O 周邊、顯示器介面轉換、POE、轉接卡、UPS 超級電容方案等等，滿足各類不同應用之特殊需求，滿足客戶方案的完整性。</p>

2. 產製過程

從客戶訂單或 OEM/ODM 專案規格的確認後，由資材部安排生產計劃、採購分項接手進行材料整備作業，內容包含中央處理器、主要晶片到相關被動材料、多層印刷電路板、連接器等零組件材料，透過本公司 ERP 系統整合庫存搭配完整生產製程規劃，整備完畢後發包給子公司 傳電科技 進行 SMT / DIP 的專業加工作業，在工廠端進行基本的檢測作業後，整批交貨回博來科技廠務部門進行詳細的功能檢測、組裝、燒機等等之作業，其中成品、半成品均會由品保部門按照相關檢驗規範進行嚴格之品質檢驗作業，以確保各環節的作業均符合規範及檢驗標準，待品保部門針對產品各項檢驗完成後，隨即由物管辦理入庫或安排出貨等各項事宜。



註：博來科技製程管制流程圖

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要產品為工業電腦系統，所需主要晶片處理器為世界大廠所生產，主要供應商皆為配合良久之合格供應商，目前供應貨源穩定無虞。系統散熱機殼部分，供應商金屬物料皆有準備安全庫存，不受金屬原料價格波動影響供貨交期。本公司原物料供應狀況尚屬良好穩定。

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

1、最近二年度進貨總額百分之十以上之廠商名單：

單位：新台幣仟元；%

112 年度				113 年度			
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
P-01	63,521	28.34	無	P-01	80,354	29.09	無
其他	160,622	71.66	無	其他	195,912	70.91	無
進貨淨額	224,143	100.00	-	進貨淨額	276,266	100.00	-

增減變動原因：112 年度重心在於消化及控制庫存，於 113 年度庫存去化已達一定程度，另客戶需求持續回溫，進貨量依訂單需求而調整增加。

2、最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

單位：新台幣仟元；%

112 年度				113 年度			
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
S-02	67,870	11.40	無	S-02	69,053	11.26	無
-	-	-		S-11	67,029	10.93	無
其他	527,388	88.60	無	其他	477,318	77.81	無
銷貨淨額	595,258	100.00	-	銷貨淨額	613,400	100.00	-

增減變動原因：S-02 客戶專案數量穩定成長，並於 113 年度陸續導入新的 ODM 設計，預計未來營收將持續成長。S-11 客戶在 113 年度導入新專案，加上原專案屬長期性質，在 113 年度整體營收占比有所成長。

三、從業員工(含子公司)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：

單位：人；歲；年

年度		112 年度	113 年度	114 年度截至 4 月 30 日止
員工人數	直接人員	62	58	58
	間接人員	151	146	152
	合計	213	204	210
平均年歲		42.5	44.3	44.5
平均服務年資		9.6	10.9	10.9
學歷分佈比率	博 士	-	-	-
	碩 士	1.88%	2.45%	3.33%
	大 專	54.93%	53.43%	53.81%
	高 中	28.17%	27.94%	27.14%
	高中(含)以下	15.02%	16.18%	15.72%

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)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額：無此情形。

(二)說明未來因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施：

本公司為增進員工福利，依法成立職工福利委員會並提撥一定比例福利金，主要福利措施如下：

- (1)中秋、端午節禮金或禮品。
- (2)生日禮金
- (3)公司團體活動。
- (4)員工健康檢查。
- (5)員工旅遊活動補助。

2. 員工進修及訓練情形：

本公司提供員工一個多元開放的學習環境，同仁可透過內/外訓，及主管/同儕的指導，不斷挑戰自我成長，同時藉由新進人員/專業職能/主管才能/通識課程/職場心理健康講座，使員工獲得最大的滿足。另一方面透過職涯的規劃，使同仁生涯與職涯相互結合，共同享受知能成長的喜悅，開創美好的未來。

3. 員工退休制度及實施狀況：

為了增進勞工退休生活保障，加強勞雇關係，本公司依法執行退休金提撥。依據勞工退休金條例，由公司按月給付薪資總額 6%提撥退休準備金，存入勞保局之個人專戶管理。

4. 勞資間之協議情形：

本公司一向本著勞資一體，共存共榮之經營理念處理勞資雙方問題，對員工之意見極為重視，員工得透過公司正式或非正式之溝通管道，充分表達其生活上與工作上所遭遇之問題，由此互相瞭解與體諒，凝聚共識共創佳績；故截至目前為止，並無重大勞資糾紛情事發生。另選舉勞資會議之勞資雙方代表，以協調勞資雙方意見，促進勞資和諧。

5. 各項員工權益維護措施：

本公司依據相關法令規定，訂有完善之工作規則及各項管理規章，內容明定員工權力義務及福利項目，以維護員工權益。本公司每年投保團體保險並派員參加相關工安課程，以確保員工人身安全及提供友善之工作環境，本公司並定期舉辦消防演習及演練，以降低事業單位之危害風險，達成零災害之最終目標。

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

本公司未曾發生勞資糾紛，亦無勞工檢查結果違反勞動基準法之情事。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構

透過建立資通安全風險管理架構，降低內外部資通環境所帶來未知的資安威脅及風險。本公司於民國 112 年設立「資訊安全中心」負責統籌資通安全作業規劃、執行及維護資通安全管理系統；同時推動資通安全政策之執行，遵循標準作業程序以落實風險管理並定期進行內部資通安全查核，以確保本公司資通安全管理運作之有效性。

本公司資訊安全中心設置資訊安全主管一名、專責人員二名，專責公司資通安全相關事務，落實各作業符合標準程序並追蹤實施情形。

本公司資通安全中心不斷審核資安績效指標達標率及本公司採取對應的控制措施與方策，確保資通安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性，並不定期召開資通安全工作檢討修正會議。

(二)資通安全政策

本公司致力於企業永續經營的目標，確保本公司各資通系統維持有效地運作，資通安全政策效力涵蓋本公司及海外子公司，是以「一、建立符合法規與客戶需求之資通安全管理規範；二、提升全體同仁意識，資通安全人人有責的共識；三、保護本公司資通訊的機密性、完整性與可用性以符合內外部關注方之期望；四、提供安全的研發、生產、辦公環境，確保公司永續營運的量能」為指導準則。

各項資通安全管理規定遵守政府相關法規（如：資通安全管理法、上市上櫃公司資通安全管控指引、公開發行公司建立內部控制制度處理準則、個人資料保護法等）之規範以支援各業務正常運作，以期資安威脅導致營運損失的影響降到最低。本公司全體員工以此資通安全政策作為管理及遵循之依據。

本公司致力保護資通資產之機密性、完整性與可用性，並保障資訊資料隱私之安全，共同努力以達成下列資通安全管理目標：

1. 重視各資通資產目標之風險等級加以鑑別與分級，以確保資通資產的機密性、完整性、可用性。
2. 維護本公司及海外子公司作業環境資通安全之一致性，兼顧資通安全規範與資訊交換及分享。
3. 各項資通安全管理規定，須符合政府資通安全相關法令、規定與政策要求。
4. 所有資通作業相關措施，須確保符合本公司資通安全要求，防止敏感性與機密性資料外洩或遺失。
5. 適當保護資通資產（含各公務所用軟體、硬體、網路通訊設施及資料庫等），採行合宜之備援回復設施及作業，防止未經授權或因作業疏忽對資通資產所造成之損害，並定期演練上述備援回復作業。
6. 本公司執行之各業務專案，對應適當資通安全管理措施，以確保相關資通受到適當保護。
7. 落實資通安全內部稽核制度，使查核管理實務以達有效地執行及矯正預防。
8. 定期實施資通安全教育訓練，加強意識與強化其對相關責任之認知。

(三)具體管理方案

類別	具體管理措施
網路防護強化	<ul style="list-style-type: none"> • 部署網路防火牆，並加強網段隔離 • 定期檢視防火牆規則適當性 • 強化網域伺服器安全防護 • 導入 MFA 強化使用者身分驗證
電腦端點防護	<ul style="list-style-type: none"> • 部署 EDR 端點防護及防毒工具 • 異常行為監控與分析
系統弱點修補	<ul style="list-style-type: none"> • 定期辦理系統弱點掃描 • 持續進行系統程式更新與弱點修補
主機安全強化	<ul style="list-style-type: none"> • 建置新一代虛擬機系統 • 建置主機登錄防護機制
系統備援及備份機制	<ul style="list-style-type: none"> • 關鍵資訊系統資料備份 • 建立異地系統備援機制，並定期辦理災害

	復原演練
資安風險評估	<ul style="list-style-type: none"> • 年度辦理資安風險檢測及改善作業 • 辦理資安風險紅隊演練
人員資安宣導	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理資安宣導課程 • 定期社交工程演練
資訊安全管理體系	<ul style="list-style-type: none"> • 準備取得 ISO 27001 認證 • 取得 CISSP 證照

(四)投入資通安全管理之資源

1. 本公司資安防護策略也予以調整，因應整體資通安全發展趨勢，完成資通安全管理目標並持續投入資源。
2. 專責人力：設立「資訊安全中心」同時配置專職人員，負責公司資通安全規劃、技術導入與執行稽核，以維護及持續強化資通安全管理。
3. 降低資通系統遭受攻擊的風險，保持主機系統安全性更新外，亦定期針對重要主機進行弱點掃描、資安健診等相關檢測作業，依檢測結果對其各風險等級之弱點進行識別與修復，減少攻擊者利用漏洞入侵系統的風險。
4. 定期執行電子郵件社交工程演練，強化全體員工的資安意識與警覺性外，重視全球性攻擊的「商業電子郵件（BEC）詐騙」手法持續攀升且防不勝防的趨勢，加強以模擬攻擊者可能偽造的相關訊息為演練目標，提升社交工程防護能量。
5. 持續投入資通安全管理相關費用及新年度預算，完善管理制度與強化技術應用之各項措施。

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

本公司至今並無重大資通安全事件造成損失之情事。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資契約	臺灣中小企業銀行	113.06.27~114.06.27	新臺幣柒仟伍佰萬元整	土地/廠房/定存質押
融資契約	華南銀行	114.01.21~115.01.21	新臺幣叁仟萬元整	土地/廠房質押
融資契約	合作金庫	113.09.19~114.09.18	新臺幣貳仟萬元整	中小信保基金保證
融資契約	玉山銀行	105.10.07~120.10.07	新臺幣柒仟萬元整	土地/廠房質押
融資契約	玉山銀行	105.10.07~125.10.07	新臺幣壹仟萬元整	土地/廠房質押
租賃契約	安勤科技(股)公司	111.06.01~116.05.31	承租:中和立德街 112 號 6 樓, 118 號 6 樓	無
租賃契約	吳冠霈	113.07.01~115.06.30	承租:中和立德街 126 號 5 樓	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

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)變動	
			金額	%
流動資產	343,426	381,239	37,813	11.01
不動產、廠房及設備	141,281	136,456	(4,825)	(3.42)
使用權資產	44,513	30,401	(14,112)	(31.70)
無形資產	3,726	6,740	3,014	80.89
其他資產	26,619	22,388	(4,231)	(15.89)
資產總額	559,565	577,224	17,659	3.16
流動負債	166,546	155,997	(10,549)	(6.33)
非流動負債	98,082	76,240	(21,842)	(22.27)
負債總額	264,628	232,237	(32,391)	(12.24)
股本	210,000	218,570	8,570	4.08
資本公積	3,340	7,771	4,431	132.66
保留盈餘	79,186	117,992	38,806	49.01
其他權益	771	767	(4)	(0.52)
非控制權益	1,640	(113)	(1,753)	(106.89)
權益總額	294,937	344,987	50,050	16.97
<p>(一)變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣一仟萬元者，分析說明如下：</p> <p>(1)使用權資產減少：主要係本期因租約到期，續租之廠房租賃交易減少所致。</p> <p>(2)非流動負債減少：主要係因償還長期借款所致。</p> <p>(3)保留盈餘增加：主要係因本期營收增加，獲利相對增加所致。</p> <p>(4)權益總額增加：主要係因本期營收增加，獲利相對增加所致。</p> <p>(二)變動之影響及未來因應計畫：上述變動對本公司並無重大影響。</p>				

資料來源：係經會計師查核簽證之合併財務報告

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	595,258	613,400	18,142	3.05
營業成本	436,209	396,248	(39,961)	(9.16)
營業毛利	159,049	217,152	58,103	36.53
營業費用	128,435	151,308	22,873	17.81
營業利益	30,614	65,844	35,230	115.08
營業外收入及支出	(4,144)	3,878	8,022	193.58
稅前淨利	26,470	69,722	43,252	163.40
稅後淨利	26,330	57,994	31,664	120.26
其他綜合損益	639	55	(584)	(91.39)
綜合損益總額	26,969	58,049	31,080	115.24

最近兩年度重大變動分析說明(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)：
113 年度營收增加成本減少，以致營業毛利、營業利益、稅前淨利、稅後淨利及綜合損益總額皆增加。

資料來源：係經會計師查核簽證之合併財務報告

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

業務單位於訂定年度目標時係考量整體市場環境及依據當時掌握之客戶訂單需求，同時考量過往的產業經營模式及與客戶的合作經驗。本公司將持續提升產品服務品質，預期保持一定之成長動能，務使財務結構健全穩定。請參閱本年報「肆、二、市場及產銷概況」內容。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 (%)
營業活動之淨現金流入		86,118	109,384	23,266	27.02
投資活動之淨現金流出		(5,853)	(8,749)	2,896	49.48
籌資活動之淨現金流出		(24,207)	(62,739)	38,532	159.18
匯率變動影響數		740	1,736	996	134.59
淨現金流入		56,798	39,632	(17,166)	(30.22)
現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動淨現金流入增加，主要係營收增加營運所產生之現金流入增加所致。					
2. 籌資活動淨現金流出增加，主要係償還銀行借款之現金流出增加所致。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司無現金流動性不足之情形。

(三)未來一年(114 年)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 (2)	預計全年來 自投資活動 淨現金流量 (3)	預計全年來 自融資活動 淨現金流量 (4)	預計現金剩餘 (不足)數額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	預計現金不足 額之補救措施	
					投資 計畫	理財 計畫
195,437	107,000	(14,800)	(86,800)	200,837	-	-
1. 現金流量變動情形分析						
(1)營業活動：主要係預計本公司營運所產生之現金流入。						
(2)投資活動：主要係購買機器及辦公設備所產生之現金流出。						
(3)籌資活動：主要係償還銀行借款及支付股利等全年度籌資活動所產生之現金流出。						
2. 預計現金不足之補救措施：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：無。

(二)預期可能產生效益：無。

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

(一)最近年度轉投資政策：

公司目前轉投資政策以本業發展相關投資標的為主，並不從事其他行業之投資，由相關執行部門遵循內控制度之「投資循環」、「子公司監督管理辦法」及「取得或處分資產處理程序」等辦法辦理。

(二)最近年度(113年)轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資公司	持股比率	認列被投資公司 113年度損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
傳電科技股份有限公司	100%	11,782	主係營收增加，以致淨利提升所致。	不適用
LEXCOM B.V.	100%	8,379	主係營收增加，以致淨利提升所致。	不適用
東莞祥復電子科技有限公司	註	註	註	不適用

註：實質關係人，無實際持股。

(三)未來一年投資計劃：無。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司為支應營運需求而有向銀行融資借款，財務成本主要來自銀行借款之利息費用，112年及113年年度之利息費用分別為3,228仟元及2,836仟元，其占營業收入比重分別為0.54%及0.46%，顯示利率變動對本公司營運並無重大影響。未來仍將持續留意國內外經濟環境變化，密切注意利率趨勢，並與往來銀行保持密切聯繫，以期取得較優惠之利率條件，亦藉由適當籌資工具之應用以降低利率變動之風險。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司112年及113年度分別為淨外幣兌換損失2,299仟元及淨外幣兌換利益3,744仟元，占營業收入之比率分別為(0.39)%及0.61%。本公司兌換損益主係因外銷出口以美元及歐元交易，因近年台幣呈升值趨勢，而產生匯兌損失。本公司將密切注意匯率變化，掌握匯率變動趨勢，轉換買賣外匯之最適時機。另外對客戶報價時亦會考量匯率變動影響，以保障公司之合理利潤。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

113年及114年截至年報刊印日止，並未因通貨膨脹而對本公司損益重大影響之情事。惟本公司因應市場原物料價格調漲及隨時注意市場價格之波動，並與客戶保持良好之互動關係，適當調整銷售策略，以降低因通貨膨脹對本公司損益之影響。

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

1. 本公司專注於本業之經營，並未跨足其他高風險產業，且財務政策以穩健保守為原則，不作高風險、高槓桿之投資，各項投資皆經審慎評估後執行。
2. 在資金貸與他人方面，本公司資金貸與他人係依據本公司「資金貸與他人管理辦法」所訂定之政策及因應措施辦理，相關作業皆已考慮風險狀況及相關規定謹慎執行。
3. 在背書保證方面，本公司已訂定「背書保證管理辦法」，以作為本公司從事相關行為之遵循依據，相關作業皆已考慮風險狀況及相關規定謹慎執行。
4. 在從事衍生性商品交易方面，本公司已訂定「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」，以作為本公司從事相關行為之遵循依據。本公司最近

年度及截至年報刊印日止，並無從事衍生性金融商品交易情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未來研發計畫請參閱第 55 頁計畫開發之新商品(服務)之說明。本公司新技術之開發配合客戶及市場需求，並密切注意未來產業動向及發展，研發具有市場成長性及潛力的技術。

本公司 112 年及 113 年度研發費用分別為 37,213 仟元及 42,678 仟元，占各期營業收入比例為 6.25%及 6.96%，未來預計投入之研發費用視新產品及新技術開發進度逐項編列，預計 114 年度投入之研發經費約占營業額之 6%~10%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照國內外相關法規辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，以充分掌握市場變化並蒐集相關資訊供經營階層決策參考，亦會諮詢相關專業人士，藉以調整本公司相關營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利之影響。

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

本公司一向密切注意所屬產業及技術之變化，掌握產業脈動及市場資訊分析，並針對產業之供需變化及工業電腦之法令規範進行瞭解，以即時掌握科技及產業變化對公司之影響，本公司仍將不斷提升技術與相關知識，以維持競爭優勢。最近年度及截至年報刊印日止，科技改變及產業變化對本公司財務業務並無重大不利之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持誠信經營、技術創新、品質提升及客戶滿意之經營原則，致力於維持企業形象，遵守法令規定，積極強化內部管理品質及績效。最近年度及截至年報刊印日止，並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司近年度並無併購計畫。未來若有併購計畫時，將依據相關法令之規定，秉持審慎態度進行效益評估及風險控管，以確保本公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司之廠房擴充皆經過審慎的評估過程，重大資本支出亦需提報審計委員會及董事會審議，已考量投資效益與可能風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險

本公司主要供應商為通路代理商及零件供應商，供應項目為工業用主機板及系統產品之零件，因工業控制系統屬少量多樣產品，除原長期配合之供應商已有穩健配合基礎，另外有配合備用經銷供應商以確保物料維持供貨及分散供貨集中風險與品質之穩定。

2. 銷貨集中風險

本公司 112 年及 113 年度對第一大銷貨客戶之銷貨金額分別占併營業收入淨額之 11.40%及 11.26%，尚不致發生銷貨集中情形，然而本公司基於風險控管，除將深耕既有主要客戶累積客戶對本公司之信賴與肯定外，亦積極拓展新客戶、產品通路市場提高品牌知名度及市占率，並定期持續評估客戶財務狀況以降低風險。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情形。

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

- 1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情形。
- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無此情形。
- 3.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及公司目前辦理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

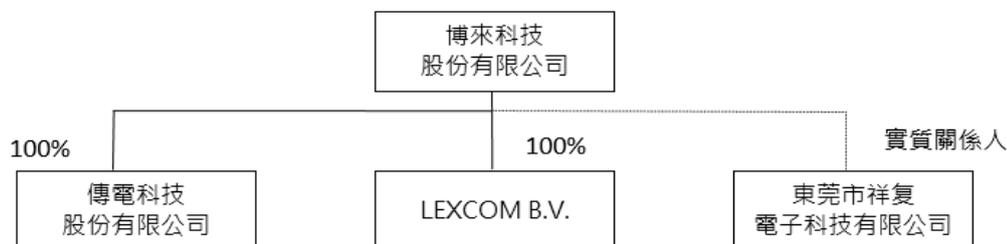
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1、關係企業概況

(1)關係企業組織圖



(2)各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
傳電科技股份有限公司	95.06	新北市中和區中正路800號13樓之2	38,000	電腦及其週邊設備-電子零組件製造
LEXCOM B.V.	91.08	Het Sterrenbeeld 32, 5215 ML, 's-Hertogenbosch, The Netherlands.	3,845	電腦及其週邊設備銷售
東莞祥復電子科技有限公司	106.01	東莞市常平鎮元江元村常馬路258號401室	1,343	電腦及其週邊設備銷售

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：

本公司無公司法第三百六十九條之三推定為有控制或從屬關係之其他關係企業。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司關係企業所經營之業務主要為工業電腦之研發、製造及銷售業務等。

關係企業間往來分工情形：本公司所研發製造之產品經由各國家地區關係企業進行國際市場銷售及售後服務。

(5)各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：新台幣仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	113.12.31 持有股份	
			股數或出資額	持股比例
傳電科技股份有限公司	董事長	博來科技股份有限公司 代表人：蔣永慶	38,000 仟元	100%
	董事	李永勇	-	-
	董事	孫憲宏	-	-
	監察人	陳麗如	-	-
	總經理	蔣永慶	-	-
LEXCOM B.V.	董事長	蔣永慶	3,845 仟元	100%
	總經理	張金富	-	-
東莞祥復電子科技 有限公司	執行董事	吳蘇兵	無	無
	監事	王進		

2、各關係企業之財務狀況及經營結果

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業 利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
傳電科技股份有 限公司	38,000	73,108	53,600	19,508	101,020	12,578	12,180	3.21
LEXCOM B.V.	3,845	60,215	21,486	38,729	335,720	10,458	8,379	(註)
東莞祥復電子科 技有限公司	1,343	650	763	(113)	40,064	(1,798)	(1,800)	(註)

註：未發行股份

(二)關係企業合併財務報表：

本公司應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、重大影響事項

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

博來科技股份有限公司



董事長：蔣永慶



