

PEGATRON
和碩聯合科技

2024 ANNUAL REPORT 年報

民國一一三年度
股票代碼 4938



台灣證券交易所公開資訊觀測網站
<https://mops.twse.com.tw>

和碩聯合科技股份有限公司年報網址
<https://www.pegatroncorp.com/investorRelation/annualReports>

民國一十四年三月七日 刊印

一、本公司發言人、代理發言人：

發言人姓名：謝如蕙

職稱：財務長

聯絡電話：(02) 8143-9001

電子郵件信箱：ir@pegatroncorp.com

代理發言人：陳瑩

職稱：副理

聯絡電話：(02) 8143-9001

電子郵件信箱：ir@pegatroncorp.com

二、總公司之地址及電話：

地址：台北市北投區立功街76號5樓

電話：(02) 8143-9001

三、工廠之地址及電話：

桃園廠

地址：桃園市龜山區興業街5、6號

桃園市龜山區山鶯路356號

桃園市龜山區興邦路28號

電話：(03) 319-6899

新店廠

地址：新北市新店區寶橋路232巷1號

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號5樓

網址：<https://www.kgieworld.com.tw> 電話：(02) 2389-2999

五、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：池世欽會計師、陳俊光會計師 地址：台北市信義路五段7號68樓

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 電話：(02) 8101-6666

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

六、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方式：

有價證券名稱：海外存託憑證

盧森堡證券交易所：<https://www.bourse.lu/>

公司網址：<https://www.pegatroncorp.com/>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、 公司治理報告	
一、董事及主要經理人資料	4
二、公司治理運作情形	24
三、會計師公費資訊	58
四、更換會計師資訊	58
五、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	58
六、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	59
七、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	60
八、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	61
參、 募資情形	
一、資本及股份	62
二、公司債辦理情形	66
三、特別股辦理情形	69
四、海外存託憑證辦理情形	70
五、員工認股權憑證辦理情形	70
六、限制員工權利新股辦理情形	71
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	74
八、資金運用計畫執行情形	74
肆、 營運概況	
一、業務內容	75
二、市場及進銷概況	89
三、從業員工	94
四、環保支出資訊	94
五、勞資關係	94
六、資通安全管理	96
七、重要契約	98

伍、 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況分析	100
二、經營結果分析	101
三、現金流量分析	101
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	101
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	102
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	102
七、其他重要風險及因應措施	104
陸、 特別記載事項	
一、關係企業相關資料	105
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	105
三、其他必要補充說明事項	105
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	105

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧民國一一三年，全球通膨壓力逐漸緩解，主要經濟體啟動了降息循環，且在高效能運算與AI等新興科技應用需求的驅動下，全球貿易市場逐步回溫。惟地緣政治衝突持續影響供應鏈的穩定性，中國經濟復甦緩慢也抑制了消費及投資動能，導致整體終端消費市場低迷。年底美國大選落幕，新政府關稅政策的不確定性，亦引發全球供應鏈緊張。展望民國一一四年，隨著AI領域不斷地突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期將刺激消費與投資力道，並帶動總體經濟成長。然全球經濟依舊面臨諸多挑戰，各國關稅貿易政策的動向，以及地緣政治風險等影響，仍可能牽動供應鏈版圖重組，導致生產延遲及成本上升，增添景氣復甦的不確定性。和碩集團會持續關注總體環境的變化，並靈活應變以穩定營運表現。民國一一三年因全球景氣仍處於疲弱情勢，和碩集團之部分產品受到終端需求疲軟之影響，以致全年合併營收較前一年度下滑；然本業則因生產效率持續精進及部分產品的產能提高，加上業外收入成長，同時重要子公司之營運受惠業務需求增加及產能利用率改善，故全年整體合併稅後淨利較前一年成長。茲將去年本公司經營績效及本年度之營運展望說明如下：

營運成果

民國一一三年度，和碩全年合併營收為新台幣 1 兆 1,253 億元，較一一二年之 1 兆 2,567 億元減少 1,314 億元，年衰退 10.46%，毛利率為 4.10%，歸屬母公司業主之稅後淨利為 169 億元，較一一二年之 157 億增加，每股稅後盈餘為 6.34 元。綜觀民國一一三年集團營運表現，雖然資訊產品受惠於客戶新產品發表以及 AIPC 相關需求帶動，以及車用電子產品之客戶出貨需求增加及產品規模擴大，其營收貢獻年對年成長，但消費性電子產品以及部分通訊產品受到終端需求疲弱影響，其營收表現較不如預期，以致全年合併營收年對年衰退。民國一一三年通訊產品之營收比重仍為三大類產品之首，而消費性電子產品的營收占比與前一年度相比則較為下降。

註：民國一一三年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

技術發展與營運重點

和碩在近年風起雲湧的 AI 趨勢中，專注在伺服器與高速傳輸技術、代理式人工智慧 (Agentic AI) 與智慧座艙之應用研發，並進行仿生機器人與消費產品等不同領域之技術鑽研。對於伺服器之發展，和碩持續進行 Nvidia、AMD、Intel 最新平台的研發和高效散熱技術，超過 130KW 之水冷 AI 伺服器機櫃已交付予資料中心客戶。在光通信領域則持續開發符合 AI 需求的光電融合技術，去年已展示相關應用於資料中心及電信運營商間長途傳輸的新一代全光網路 400G Transponder/Muxponder 設備；寬頻通訊部分，專注於 CPE 最先進高速通訊技術，持續往 WiFi 8 與 6G 等新技术標準邁進，並擴展產品線往局端產品與接取網路等高附加價值產品擴展；在 5G 專網的研發部分，各項基地台技術已日臻成熟，端到端(end to end)系統除已部署至台灣、日本、印尼等國不同垂直應用場域，也已與中低軌衛星整合，用於救災及智慧海運等，未來將延伸至整合型小基地站及高功率產品，並融入 AI 節能技術。在 AI 開發領域，持續開發研究 Generative AI、Agentic AI、Physical AI 等多項技術，並結合 Digital Twins 技術建立和碩元宇宙(PEGAVERSE)，以提升自主維運能力並提供客戶完整的數位轉型方案。仿生機器人方面，我們投入發展模擬訓練環境、深度強化學習、仿生運動關鍵零部件與相關 AI 模型等，以提升技術自主性。車載相關領域，除了發展車內外高速暨異質汽車網路開道及區域控制器、AI 智慧座艙及人機介面、光達等車內外感測裝置技術、基於第三代半導體的更先進牽引逆變器電驅系統以及高效充電樁與充電站電源管理系統外，考量環保與健

康趨勢，亦開發出自行車用主動雷達環境偵測警示、車隊聯網及定位，與智慧馬達輔助等系統。穿戴式裝置部分，持續開發先進高效率的 AR 顯示技術及關鍵光學部件，同時發展智慧眼鏡、耳機、戒指等各類穿戴裝置並結合雲端 AI 應用，以期切入在成長趨勢中的 AI 穿戴市場。智慧醫材方面，因腦波的應用正在快速發展，今年將著重於腦波 EEG 的研究開發，主要涵蓋醫療領域包含：神經科技、手術監控、心理健康管理及人機介面等；另外，智能多波長醫美皮秒雷射儀也完成第一階段的開發，已可掌握雷射相關技術，包含機電整合及軟體應用開發，後續會再進行相關的醫療認證程序。在其他方面，我們亦緊隨近年美麗商機，積極展開家用美容儀等消費產品的規劃及開發設計。

在營運方面，近年和碩持續透過產品組合優化及適當資源分配，以及精實製造成本控制與自動化，提升了本業之獲利能力，預期將朝著更加穩健的方向邁進。而隨著通訊技術的普及和演進、電動車市場及 AI 相關技術的快速擴展，期望在網通、車用、伺服器、AI 相關產品及服務等領域的投資增長，將能顯著推動公司的未來發展。此外，由於全球政經及市場的快速變化，外部環境的競爭狀況依然激烈，和碩將根據終端市場和客戶需求，繼續完善全球廠區產能布局，同步調整產品組合並提高生產製造效率，以提升整體競爭力和獲利能力。在法規面，和碩集團一向遵循相關主管機關之重要政策及法律，且隨時留意國內外相關政策及法規變動，以掌握並因應市場變化。

榮譽與企業社會責任

和碩身為全球企業公民，持續精進各項 ESG 工作，積極呼應聯合國永續發展目標(SDGs)及回應利害關係人關注的永續議題。面對氣候變遷衝擊及全球減碳浪潮，和碩依循 SBTi 框架及範疇制定近期減碳及長期淨零目標並於 2024 年通過 SBTi 目標審查，同時也持續運用以大帶小的做法，帶領集團子公司及供應鏈進行低碳轉型。此外，和碩也於 2024 年號召逾 200 家供應商 近千人淨灘維護海岸環境，藉由實際的行動以推進保護海洋生態和維護海岸環境的意識。

除此之外，公司也持續投入社會回饋活動，與多個公益團體合作共同推動涵蓋弱勢關懷、環境保護及文化推廣等社會關懷活動，期待從更多元的面相善盡企業社會責任。由於我們在企業永續議題全面性的推動，和碩已經連續多年獲選為「FTSE4GOOD Index 台灣永續指數」成分股、2024 ISS ESG Corporate Rating 也獲評 Prime Status 的肯定、同時在外部 ESG 評比機構如 S&P CSA 及 Sustainalytics ESG 風險評級都獲得低風險評級。2024 年，和碩亦榮登商業週刊「碳競爭力 100 強」榜單，充分展現了和碩在應對氣候變遷、推動低碳轉型的決心以及在永續經營的卓越表現。

未來展望

展望民國一一四年，在資訊產品方面，除了持續拓展原有消費型及商用筆電之份額，也會積極爭取 ODM 專案及新興市場之生意機會，同時，AI PC 在未來應用愈趨多元化之下，也有望在未來呈現成長趨勢，增進整體資訊產品出貨量及獲利率。此外，伺服器業務部分，AI 伺服器已於去年年底送機櫃至客戶端作驗證，並於今年初開始少量出貨，預計通用型伺服器之出貨貢獻也可逐步增加，未來會持續與硬體平台供應商合作，並因應客戶導入需求繼續投入新產品。預計伺服器業務於今年陸續貢獻營收，期望後續這些努力可帶來更顯著的營收成長。消費性電子產品方面，去年雖有受到景氣低迷，以致終端需求年對年較疲弱之影響，然未來期望在產品規格更新及新客戶出貨挹注之下，可刺激終端消費並再次帶動營收貢獻。通訊產品中，近幾年隨著 5G/6G 技術提升和普及化，以及新技術 WiFi7 應用之帶動下，預計其網路通訊產品的終端市場需求仍有不錯的成長機會，5G 專網部分，也持續積極接洽國內外業務機會，可望再推動業務能量。智慧型手機業務方面，將持續發揮我方技術及生產經驗，

並依產業發展及客戶需求做相對應調整。車用電子產品部份，去年在客戶銷售表現尚屬穩定以及我方產品線同步擴增之下，其營收年對年為成長，在未來終端市場之中長期需求增加之下，和碩仍可持續擴展客戶以及產品種類，可望整體車用營收貢獻能持續成長。

此外，於營運展望方面，在市場預期今年全球經濟可望逐漸復甦帶動終端消費之下，和碩將把握各項業務機會。同時，因全球化佈局和區域製造趨勢顯著轉變，和碩近幾年位於墨西哥、東南亞、印度等製造基地也逐漸拓建完成，未來除了依據客戶及產品需求持續規劃產能分布，以因應瞬息萬變的國際貿易間關稅政策外，也會積極評估並開發新製造區域的商業機會。

在此，僅代表和碩全體員工，感謝各位股東女士、先生對和碩的長期支持與鼓勵，我們將持續精進核心競爭能力，並在 AI 技術及應用迅速發展的浪潮下，積極拓展產品及市場機會，使整體營運表現能再創佳績，期許讓股東、客戶及員工共享一個豐碩的經營成果。

董 事 長：童子賢



總經理暨共同執行長：鄭光志



鄧國彥



貳、公司治理報告

一、董事及主要經理人資料

(一) 董事資料：

1. 董事資料

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		在持有股數(註1)		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		
								股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	童子賢	男	64	99/5/18	111/6/15	三 年	94,542,309	3.54	94,917,309	3.56	6,074,490	0.23	-	-	台北科技大學電腦通訊與控制學所碩士、台北科技大學榮譽工學博士、華碩電腦副董事長、景碩科技(股)公司董事長	和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長、景碩科技(股)公司董事、華學科技(股)公司董事長、晶碩光學(股)公司董事、景碩投資(股)公司董事長、捷揚光電(股)公司董事長、華緯投資(股)公司董事長、華毓投資(股)公司董事長、華旭投資(股)公司董事長、日冠金屬(股)公司董事長、晶濺科技(股)公司董事長、美彤生醫(股)公司董事長、華翔旅行社有限公司董事、華維投資有限公司董事、華惟國際有限公司董事、Casetek Holdings Limited(Cayman)董事、Pegatron Holding Ltd. 董事、Unihan Holding Ltd. 董事、Magnificent Brightness Limited 董事、Casetek Holdings Ltd. 董事、Protek Global Holdings Ltd. 董事、Digitrek Global Holdings Ltd. 董事、Kinsus Corp.(USA) 董事、Pegatron Holland Holding B.V. 董事、Powtek Holdings Limited 董事、Cotek Holdings Limited 董事、Grand Upright Technology Limited 董事、Aslink Precision Co., Ltd. 董事、目宿媒體(股)公司董事長、好風光創意執行(股)公司董事、台灣玉山科技協會理事長、台灣隱形眼鏡產業發展協會理事長、長風文教基金會副董事長、新境界文教基金會副董事長、台灣氣候聯盟副理事長、公益平臺文化	董事	童愛琳	父女

截至民國一〇四年二月二十八日止

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		現持有股數(註1)		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	
								股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)				
																基金會董事、漢光教育基金會董事、台北市電腦公會常務理事、龍應台文化基金會董事、黃達夫醫學教育促進基金會董事、兩岸發展研究基金會董事、財團法人澧益飲食文化基金會董事、財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會董事、財團法人雲門文化藝術基金會董事、國家台灣好基金會董事、劉國松基金會董事、國家生技醫療產業策進會理事、醫療財團法人華公亮基金會董事、振興醫療財團法人振興醫院董事			
副董事長	中華民國	程建中	男	65	99/5/18	111/6/15	三 年	4,564,773	0.17	4,797,773	0.18	13,120	0.00	-	-	美國南加州大學電機工程碩士、和碩聯合科技(股)公司總經理、和碩電腦副總經理	和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長、海華科技(股)公司董事長、Casetek Holdings Limited(CAYMAN)董事長、紘華光電(股)公司董事長、Pegatron USA, Inc. 董事長、Pegatron Electronics India Private Limited 董事長、Pegatron Technology India Private Limited 董事長、華瑋投資(股)公司董事、華毓投資(股)公司董事、華旭投資(股)公司董事、日冠金屬(股)公司董事、Pegatron Czech s.r.o. 董事、Azware Holdings (Samoa) Inc. 董事、安國國際科技(股)公司董事、財團法人時代基金會董事		
董事	中華民國	徐世昌	男	63	99/5/18	111/6/15	三 年	56,353,713	2.11	56,353,713	2.12	5,550,533	0.21	-	-	交通大學高階工商管理碩士(EMBA)、華碩電腦董事暨副總經理、和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副總執行長	聯合通商電子商務(股)公司董事長、華碩電腦(股)公司副董事長暨策略長、祥碩科技(股)公司董事長、雅祥生投醫藥(股)公司董事、創捷前鋒科技(股)公司董事、華華生醫科技(股)公司董事、翔湧生技管理顧問(股)公司董事、台灣東洋藥品工業(股)公司董事、泓偉投資(股)公司董事、佛教慈濟醫療財團法人董事		

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		在現持有股數(註1)		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要股東、監察人	
								股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)			職 稱	關 係
董事	中華民國	童旭田	男	65	111/6/15	111/6/15	三年	125,000	0.00	530,000	0.02	-	-	-	-	台灣大學電機工程學士、華碩電腦(股)公司協理	和碩聯合科技(股)公司資深副總經理、華學科技(股)公司董事長、旭碩科技(重慶)有限公司執行董事	-	-
董事	中華民國	郭明棟	男	78	111/6/15	111/6/15	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台北工專、耀文電子(股)公司董事長暨總經理、景碩科技(股)公司董事長暨執行長	晶碩光學(股)公司董事長暨策略略長、美韻投資(股)公司董事長、晶澈科技(股)公司副董事長、美形生醫(股)公司副董事長、景碩科技(股)公司董事長、捷揚光電(股)公司董事長、景碩投資(股)公司董事長、Kinsus Corp. (USA) 董事長、台灣玉山科技協會理事、台灣隱形眼鏡產業發展協會常務理事	-	-
董事	中華民國	楊子江	男	70	105/6/21	111/6/15	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學企管博士、財政部政務次長、臺銀董事長、行政院開發基金執行秘書、中華開發工業銀行總經理、政治大學企管系碩士班副教授	滙宏顧問(股)公司董事長、滙揚創業投資(股)公司董事長暨總經理、華碩電腦(股)公司董事、台灣東洋藥品工業(股)公司董事、華藝數位(股)公司董事長、宏陽健康事業(股)公司董事、華誠資本(股)公司董事、滙誠資本(股)公司董事、閱樂國際文化(股)公司監察人	-	-
董事	中華民國	岱河投資(股)公司法人代表：薛琦	男	77	105/6/21	111/6/15	三年	370,000	0.01	370,000	0.01	-	-	-	-	臺灣大學經濟系碩士、臺灣大學經濟系、美國凱斯西儲大學博士、美國俄亥俄大學經濟系教授、臺灣大學經濟系系主任、國立中央大學管理學院院長、國立中央大學經濟研究所教授、行政院經建委員會副主委、自由大學客座教授、我國加入世貿組織貿易委員會總協定主談人、亞太經濟合作會議經濟委員會副主席、臺灣金融研訓院院長、臺灣證券交易所董事	亞洲水泥(股)公司獨立董事、台大經濟系兼任教授、世新大學講座教授、東吳大學講座教授、中華教育文化基金會董事、臺大經濟學術研究基金會董事、徐元智先生紀念基金會董事	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		在現持有股數(註1)		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		
								股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
董事	中華民國	紅葉投資(股)公司法人代表：廖賜政	男	75	105/6/21	111/6/15	三年	2,600,000	0.10	2,600,000	0.10	-	-	-	-	和碩聯合科技(股)公司集團副總裁、景碩科技(股)公司董事長、Pegatron Vietnam Company Limited 董事長、Pegatron Technology HAI PHONG Company limited 董事長、Pegatron Japan Inc. 社長、華信精密(股)公司董事、Asuspower Corporation 董事、華翰投資(股)公司董事、凱達電子(昆山)有限公司董事、Pirotek Holdings Ltd (Cayman) 董事、Pirotek Holdings Ltd 董事、Kinsus Holding (Samoa) Limited 董事、Kinsus Holding (Cayman) Limited 董事、凱全電子(重慶)有限公司執行董事	-	-	父子	
董事	中華民國	童愛琳	女	32	108/6/21	111/6/15	三年	3,336,014	0.12	3,336,014	0.13	-	-	-	-	紐約技術學院大眾傳播研究所碩士、早稻田大學日本語教育研究中心	-	-	父女	
獨立董事	中華民國	林全	男	73	99/5/18	111/6/15	三年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國伊利諾大學香檳校區經濟學博士、行政院院院長、世界先進積體電路股份有限公司董事長、財政部部長、行政院主計處主計長、台北市財政局局長、國立政治大學財政系教授、系主任、中華經濟研究院研究員	台灣東洋藥品工業(股)公司董事長、東生華製藥(股)公司董事長、台灣積體電路製(股)公司獨立董事	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	初次選任日期	選任日期	任期(年)	選任時持有股份		在持有股數(註1)		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	具配偶或以內關係之其他主管、董事或監察人	
								股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)	股數(股)	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名
獨立董事	中華民國	黃春寶	男	64	105/6/21	111/6/15	三 年	80,745	0.00	80,745	0.00	1,008,202	0.04	-	-	國立台北工專電機工程科、晶聯電子(股)公司董事長暨總經理	晶聯電子(股)公司董事長暨總經理	-	-
獨立董事	中華民國	王震緯	男	70	111/6/15	111/6/15	三 年	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子工程系、廣達電腦(股)公司執行長、總經理	群聯電子(股)公司獨立董事、新普科技(股)公司獨立董事、亞美登健康科技投資管理顧問(股)公司董事長	-	-	

註1：現在持有股數包含限制員工權利新股交付信託之股數。

法人股東之主要股東：

截至民國一〇四年二月二十八日止

法人股東名稱	法人股東之主要股東
岱河投資(股)公司	紅葉投資(股)公司(99.11%)、陳杰聰(0.30%)、林怡璇(0.30%)、楊慎沛(0.29%)
紅葉投資(股)公司	童子賢(92.08%)、石明芳(2.44%)、童愛琳(2.44%)、童凱文(2.44%)、童凱文(2.44%)、林怡璇(0.12%)、黃相傑(0.12%)、楊慎沛(0.12%)、吳靜如(0.12%)、鍾美伶(0.12%)

主要股東為法人者其主要股東：

截至民國一〇四年二月二十八日止

法人名稱	法人之主要股東
紅葉投資(股)公司	童子賢(92.08%)、石明芳(2.44%)、童愛琳(2.44%)、童凱文(2.44%)、林怡璇(0.12%)、黃相傑(0.12%)、楊慎沛(0.12%)、吳靜如(0.12%)、鍾美伶(0.12%)

2. 董事所具之專業知識及獨立性之情形

(1) 董事專業資格及獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董家數
童子賢		為華碩集團共同創辦人之一，曾任華碩副董事長，2008年華碩品牌及代工分家後，擔任和碩董事長，致力推動科技創新，累積超過三十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 為本公司及關係企業經理人並擔任關係企業董事。 為本公司持股前十名股東，本人及配偶持有公司股份合計約3.79%。 與董事董愛琳小姐具二親等以內親屬關係。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
程建中		兼具晶片設計與主機板研發專長，曾任華碩 OEM 事業群總經理、華碩副總經理、和碩總經理兼執行長到現任副董事長，嫻熟代工業務，累積超過三十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 為本公司及關係企業經理人並擔任關係企業董事。 本人及配偶持有公司股份合計約0.18%。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
徐世昌		為華碩集團共同創辦人之一，曾任本公司副董事長暨副總經理，擁有深厚的軟體研發專業能力，現為華碩電腦副董事長暨策略長，累積超過三十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 為本公司持股前十名股東，本人及配偶持有公司股份合計約2.33%。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
童旭田		兼具主機板及伺服器研發專長，曾任華碩電腦協理，現為本公司資深副總經理，亦擔任華擎科技董事長，累積超過三十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 為本公司經理人並擔任關係企業董事。 本人及配偶持有公司股份合計約0.02%。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
郭明棟		曾任景碩科技董事長暨執行長，現為晶碩光學董事長暨策略長，在電子、生技醫療產業、行銷管理及市場布局，累積超過四十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 為關係企業董事及經理人。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
楊子江		曾任政治大學企管系碩士班副教授，亦曾擔任多項政府及財經機構要職，專長於企業經營、投資銀行及創投領域，於政、商及學界累積達三十多年豐富經驗。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。	無
薛琦		曾任國立中央大學管理學院院長、台灣大學經濟學系主任，亦曾擔任多項政府及財經機構要職，現任台大兼任教授及世新大學、東吳大學講座教授，熟諳政府財經政策，擁有豐富的教學經歷，專長於經濟發展策略及產業發展，於政、商及學界累積達四十多年經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 依公司法第27條規定以法人代表當選。 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	1

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
廖賜政	曾任華碩及和碩採購長、和碩營運長及總經理兼執行長，現任景碩科技董事長，嫻熟廠務運作、採購等業務，累積超過四十年之產業經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為本公司及關係企業經理人並擔任關係企業董事。 2. 依公司法第 27 條規定以法人代表當選。 3. 本人及配偶持有公司股份合計約 0.12%。 4. 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
童愛琳	專長於傳播管理。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人持有公司股份約 0.13%。 2. 與董事長童子賢先生具二親等內親屬關係。 3. 其餘符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
林全	曾任政治大學財政系教授、行政院院長及財政部部長等多項政府、財經機構要職，及本公司及鎧勝控股之獨立董事，現為台灣東洋藥品工業及東生華製藥公司之董事長，熟稔經濟、稅務、與財政等專業領域，於科技、生技醫療產業資歷豐富，於政、商及學界累積長達四十多年經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合證交法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。	1
黃春寶	曾任景碩科技獨立董事，現任晶聯電子董事長兼總經理，累積三十多年電子產業風險及績效管理經營經驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人及配偶持有公司股份合計約 0.04%。 2. 於選任前二年及任職期間，皆符合證交法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。 	無
王震緯	曾任廣達電腦(股)公司執行長暨總經理，爾後投入生技醫療產業，於科技、生技醫療產業累積達三十多年經營管理經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合證交法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項所列獨立性之情形。	2

註：本公司全體董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

(2) 董事會多元化及獨立性：

i. 董事會多元化：

本公司第六屆董事會組成注重多元化專業，12 席董事包含 1 席女性董事，兼顧性別、專業背景及經歷，成員由科技、金融、產業及學術菁英組成，涵蓋電腦通訊、電機工程、電子產品應用、企業經營管理、生技醫療、傳媒管理、產業經濟等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，整體具備營運判斷、會計及財務分析、產業經驗、領導決策能力及國際市場觀。

董事成員皆為本國籍，董事兼本公司員工身份佔 33.33%、兼子公司員工身份佔 33.33%、非員工身份佔 66.67%，董事年齡落於 40 歲以下 1 位、40-70 歲為 5 位、70 歲以上為 6 位。

本公司董事成員多元化已依「公司治理實務守則」及「董事選任辦法」落實，現任董事成員擁有不同專業，依其長才提供公司建言，並公司將視董事會運作、營運型態及發展需求適時調整多元化政策，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，期能帶給董事會更多不同角度的視野並強化董事會職能。除前述外，本公司亦重視董事會組成之性別平等，董事會組成應至少有一位不同性別成員，目前已有 1 席女性董事，由於電子產業女性專業人才相對較少，目前公司積極擢升優秀女性員工參與及進入公司經營決策階層。

未來可能透過擢升優秀女性主管或尋求業界優秀適任的女性專業人士，在衡酌實務運作需要，並考量董事會席次及多元化取得平衡，逐步增加女性董事席次以提昇女性董事占比。

多元 性 姓名	性別	兼任 員工	年齡			能力與經驗							
			40 以下	40~70	70 以上	經營 管理	科技	財務 金融	商務	生技 醫療	傳播 管理	產業 知識	永續 經營
童子賢	男	√		√		√	√		√	√		√	√
程建中	男	√		√		√	√		√			√	√
徐世昌	男			√		√	√		√	√		√	√
童旭田	男	√		√		√	√		√			√	√
郭明棟	男				√	√	√		√	√		√	√
楊子江	男				√	√	√	√	√	√		√	√
薛琦	男				√	√		√	√			√	√
廖賜政	男	√			√	√	√		√			√	√
童愛琳	女		√			√					√	√	√
林全	男				√	√	√	√	√	√		√	√
黃春寶	男			√		√	√		√			√	√
王震緯	男				√	√	√		√	√		√	√

多元化管理目標：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次二分之一	已達成
董事會成員至少一位不同性別成員	已達成
獨立董事半數以上連續任期未超過三屆	已達成

ii. 董事會獨立性：

本公司 12 席董事包含 3 席獨立董事，三位獨立董事皆符合證交法第十四條之二及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所要求之獨立性，所有董事於執行業務範圍內皆保持其獨立性，未與公司有直接或間接之利害關係，同時於選任及任職期間皆取得各位獨立董事之獨立性聲明，並三位獨立董事未與其他董事間具有配偶或二親等以內之關係。

本公司董事會未兼任員工或經理人身分之董事超過半數，另僅董事長童子賢先生與董事童愛琳小姐具二親等以內親屬關係，董事間有超過半數之席次未具有配偶及二親等以內親屬關係，依上所述，本公司董事會具獨立性。

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
董事長	童子賢	113/04/29	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
		113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/10/28	中華獨立董事協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與挑戰	3
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
副董事長	程建中	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	徐世昌	113/07/17	社團法人中華公司治理協會	地緣政治風險下的營運分散布局策略	3
		113/08/07		AI 產業新趨勢與生態系競合	3
		113/09/24		董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	童旭田	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	郭明棟	113/04/29	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
		113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/10/28	中華獨立董事協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與挑戰	3
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	楊子江	113/08/07	社團法人中華公司治理協會	AI 產業新趨勢與生態系競合	3
		113/09/24		董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	岱河投資(股)公司 代表：薛琦	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	紅葉投資(股)公司 代表：廖賜政	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
		113/10/28	中華獨立董事協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與挑戰	3
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	童愛琳	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
獨立董事	林全	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	網路安全風險治理	1.5

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
		113/09/04	社團法人中華公司治理協會	公司的法令遵循及誠信經營暨董事應瞭解勞基法之法令實務-友善職場及性平法	3
		113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/10/17	證券暨期貨發展基金會	人工智慧大爆發：聊天機器人ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
獨立董事	黃春寶	113/09/24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113/11/13		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
獨立董事	王震緯	113/10/28	中華獨立董事協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與挑戰	3
		113/11/13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3

(二) 主要經理人資料

截至民國一〇四年二月二十八日止

職稱	國籍	姓名	性別	就日	任期	持有股(註4)		配偶、未成年子女持有股		利用他人名義持有股		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(股)	比率(%)	股數(股)	比率(%)	股數(股)	比率(%)			職稱	姓名	
策略長	中華民國	童子賢	男	97/01/01		94,917,309	3.56	6,074,490	0.23	-	-	台北科技大學電腦通訊與控制學所碩士 台北科技大學榮譽工學博士 華碩電腦副董事長 景碩科技(股)公司董事長 晶碩光學(股)公司董事長	請參閱董事資料	-	-	-
副策略長	中華民國	程建中	男	97/01/01		4,797,773	0.18	13,120	0.00	-	-	美國南加州大學電機工程碩士 和碩聯合科技(股)公司總經理 華碩電腦副總經理	請參閱董事資料	-	-	-
集團副總裁	中華民國	廖賜政	男	101/11/02		3,199,856	0.12	93	0.00	-	-	大同大學工商管理學系 大同大學榮譽博士 和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長、營運長 永碩聯合國際資深副總經理	請參閱董事資料	-	-	-
總經理暨共同執行長	中華民國	鄭光志	男	111/08/12		270,946	0.01	80	0.00	-	-	淡江大學資訊工程碩士 華碩電腦協理	華學科技(股)公司董事、海華科技(股)公司董事、海華科技(股)公司總經理暨執行長、Azurewave Technologies (U.S.A.) Inc. 董事長、海馳科技(股)公司董事長、永學電子股份有限公司董事	-	-	-
總經理暨共同執行長	中華民國	鄧國彥	男	97/08/01		569,309	0.02	309,000	0.01	-	-	臺北工專電子工程科 華碩電腦協理	無	-	-	-
資深副總經理	中華民國	姚德慈	女	97/08/01		916,109	0.03	-	-	-	-	臺灣大學心理學系碩士 美國 Thunderbird 商學院國際管理碩士 華碩電腦副參謀長 緯創資通器材管理副總經理 宏碁電腦總稽核、運籌總監、全球營運協理	海華科技(股)公司董事	-	-	-
資深副總經理	中華民國	童旭田	男	97/08/01		530,000	0.02	-	-	-	-	臺灣大學電機工程學士 華碩電腦協理	請參閱董事資料	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	就日	任期	持有股		配偶、未成年子女持有股		利用他人名義持有股		主要經(學)	歷日	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(股)	持率(%)	股數(股)	持率(%)	股數(股)	持率(%)				職稱	姓名	
資深副總經理	中華民國	黃中子	男	101/11/02		1,041,630	0.04	-	-	-	-	美國南加州大學電機工程碩士 美國南加州大學電機工程碩士 臺灣大學電機系學士 華碩電腦協理 永碩聯合國際副總經理	無		-	-	-
資深副總經理暨技術長	中華民國	王炳欽	男	100/10/03		1,395,949	0.05	-	-	-	-	臺灣大學電機工程碩士 華碩電腦副總裁	海馳科技(股)公司董事		-	-	-
資深副總經理暨技術長	中華民國	徐衍珍	男	111/08/19		831,432	0.03	401,175	0.02	-	-	美國佛羅里達大學電機工程博士 華碩電腦協理	訊達科技股份有限公司獨立董事		-	-	-
副總經理暨共同運籌長	中華民國	林秋炭	男	97/02/01		190,000	0.01	-	-	-	-	東海大學企業管理碩士 華碩電腦副投資長	華謙商貿(上海)有限公司監事、旭碩科技(重慶)有限公司監事、PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC. 董事長、PEGATRON Czech s.r.o. 董事、Pegatron Technology India Private Limited 董事、Pegatron Electronics India Private Limited 董事		-	-	-
副總經理暨共同運籌長	中華民國	徐明棟	男	97/08/01		513,624	0.02	8,219	0.00	-	-	國立臺北工專工業工程科 華碩電腦協理	Pegatron MEXICO S.A. DEC.V. 董事長、PEGAUNIHAN TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. 董事		-	-	-
副總經理	中華民國	古賴宗仁	男	97/08/01		822,278	0.03	6,991	0.00	-	-	東海大學工業工程學士 華碩電腦協理	PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC. 董事、PEGATRON SERVICE SINGAPORE PTE. LTD. 董事、PEGATRON SERVICE KOREA LLC. 董事、華信精密(股)公司董事長、PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD. 董事		-	-	-
副總經理	中華民國	張恩白	男	97/02/01		429,213	0.02	-	-	-	-	美國紐約普瑞特學院工業設計碩士 華碩電腦協理	KAEDAR TRADING LTD 董事、KAEDAR HOLDINGS LIMITED 董事、SLITEK HOLDING LTD. 董事長		-	-	-
副總經理	中華民國	許世奇	男	111/01/17		967	0.00	-	-	-	-	臺灣工業技術學院機械工程學士 華碩電腦協理	無		-	-	註 1
副總經理	中華民國	張天寶	男	97/08/01		778,101	0.03	-	-	-	-	崇右企專交通管理科 華碩電腦資深經理	昌碩科技(上海)有限公司執行董事、華謙商貿(上海)有限公司執行董事、鈞碩電子科技(上海)有限公司執行董事、重慶鑽碩商貿有限公司執行董事、名碩電腦(蘇州)有限公司執行董事、凱碩電腦(蘇州)有限公司執行董事		-	-	-
副總經理	中華民國	陳志雄	男	99/07/01		635,609	0.02	400,000	0.02	-	-	美國塔福茲大學電子工程碩士 華碩電腦副總裁	無		-	-	註 2
副總經理	中華民國	李西文	男	101/08/01		310,390	0.01	-	-	-	-	臺灣大學機械工程碩士 華碩電腦資深經理	無		-	-	-

(三) 支付董事及主要經理人之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	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)					薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司				本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額				
董事長	童子賢	0	2,785	0	0	117,000	133,487	0	3	70,794	85,970	0	13,200	0	27,342	0	200,994	249,587	1.19%	1.48%	0	
副董事長	程建中																					
董事	徐世昌																					
董事	董旭田																					
董事	郭明棟																					
董事	楊子江																					
董事	岱河投資(股)公司 法人代表：薛琦																					
董事	紅葉投資(股)公司 法人代表：廖賜政																					
董事	童愛琳																					
獨立董事	林全	0	0	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0.20%	0.20%	0	
獨立董事	黃春寶																					
獨立董事	王震緯																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；公司董事依本公司章程第26條之一規定，應以不高於當年度獲利千分之七的額度，做為當年度董事之酬勞，並考量公司整體營運成果，及各董事對公司營運參與程度和承擔責任，以及董事會和功能性委員會績效評估結果，給予酬勞分配。

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：0

* 金額係以擬制金額編制，非實際發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司H	本公司	財務報告內所有公司I
低於 1,000,000 元	廖賜政	廖賜政	-	-
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	徐世昌、楊子江、 岱河投資(股)公司法人代表：薛琦、 紅葉投資(股)公司代表：廖賜政、 董旭田、郭明棟、董愛琳、 林全、黃春寶、王震緯	徐世昌、楊子江、 岱河投資(股)公司法人代表：薛琦、 紅葉投資(股)公司代表：廖賜政、 董旭田、董愛琳、林全、 黃春寶、王震緯	徐世昌、楊子江、 岱河投資(股)公司法人代表：薛琦、 紅葉投資(股)公司代表：廖賜政、 郭明棟、董愛琳、 林全、黃春寶、王震緯	徐世昌、楊子江、 岱河投資(股)公司法人代表：薛琦、 紅葉投資(股)公司代表：廖賜政、 董愛琳、林全、黃春寶、王震緯
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	程建中	程建中、郭明棟	廖賜政、董旭田	廖賜政、董旭田
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	董子賢	董子賢	董子賢、程建中	董子賢、郭明棟
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	程建中
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	13	13	13	13

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

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金額	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		
策略長	董子賢														
副策略長	程建中														
集團副總裁	廖賜政														
總經理暨共同執行長	鄭光志														
總經理暨共同執行長	鄧國彥														
資深副總經理	姚德慈														
資深副總經理	董旭田														
資深副總經理	黃中子														
資深副總經理暨共同技術長	王炳欽														
資深副總經理暨共同技術長	徐衍珍														
副總經理暨共同運籌長	林秋炭	127,505	134,871	0	0	124,479	130,323	72,105	0	72,267	0	324,089	337,461	240	
副總經理暨共同運籌長	徐明棟														
副總經理	古穎宗仁														
副總經理	張恩白														
副總經理	許世奇														
副總經理	張天寶														
副總經理	陳志雄														
副總經理	李西文														
副總經理	吳赫赫														
副總經理	馮震宇														
副總經理	黃定邦														
副總經理	吳義勇														
副總經理	黃相傑														

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	財務報告內所有公司E
低於 1,000,000 元	本公司	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	許世奇	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	許世奇
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	張天寶、陳志雄、吳義勇	張天寶、陳志雄
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	童子賢、黃中子、徐衍珍、林秋炭、徐明棟、古賴宗仁、張恩白、李西文、吳赫赫、馮震宇、黃定邦、黃相傑	童子賢、黃中子、徐衍珍、林秋炭、徐明棟、古賴宗仁、張恩白、李西文、吳赫赫、馮震宇、黃定邦、黃相傑
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	程建中、廖賜政、鄭光志、鄧國彥、姚德慈、童旭田、王炳欽	廖賜政、鄭光志、鄧國彥、姚德慈、童旭田、王炳欽
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	程建中
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	23	23

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

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	策略長	童子賢	0	78,265	78,265	0.46%
	副策略長	程建中				
	集團副總裁	廖賜政				
	總經理暨共同執行長	鄭光志				
	總經理暨共同執行長	鄧國彥				
	資深副總經理	姚德慈				
	資深副總經理	童旭田				
	資深副總經理	黃中于				
	資深副總經理暨共同技術長	王炳欽				
	資深副總經理暨共同技術長	徐衍珍				
	副總經理暨共同運籌長	林秋炭				
	副總經理暨共同運籌長	徐明棟				
	副總經理	古賴宗仁				
	副總經理	張恩白				
	副總經理	許世奇				
	副總經理	張天寶				
	副總經理	陳志雄				
	副總經理	李西文				
	副總經理	吳薌薌				
	副總經理	馮震宇				
副總經理	黃定邦					
副總經理	吳義勇					
副總經理	黃相傑					
公司治理主管	陳杰聰					
財務長	謝如蕙					

(四) 比較說明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、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

依實際數說明分析如後，本公司一一二年度之稅後純益為 15,712,958 千元，實際支付董事、總經理及副總經理等主要管理層薪酬總額 463,368 千元，占稅後純益比例為 2.95%，另一一三年度合併報表所有公司實際支付酬金總額 511,926 千元，占稅後純益比例為 3.26%。一一三年度之稅後純益為 16,876,878 千元，支付董事、總經理及副總經理等主要管理層薪酬總額 474,089 千元，占稅後純益比例為 2.81%。另一一三年度合併報表所有公司支付酬金總額 527,336 千元，占稅後純益比例為 3.12%。

本公司已依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定，於一〇〇年八月二十五日董事會通過薪資報酬委員會之委任及薪資報酬委員會組織章程訂定。

公司自薪資報酬委員會成立後，薪資報酬委員會將遵循本公司薪資報酬委員會組織規程第六條及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條規定，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- (1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

公司董事依本公司章程第 26 條之一規定，應以不高於當年度獲利千分之七的額度，做為當年度董事之酬勞，並考量公司整體營運成果，及各董事對公司營運參與程度，以及董事會和功能性委員會績效評估結果，給予合理之報酬，相關薪酬政策之合理性經薪資報酬委員會定期評估。經理人薪資依職責、表現並參考同業薪資水準訂定之。變動獎金則綜合考量公司

營運成果及其個人經營績效，評核項目包含獲利能力、成長性、經營效率等績效表現。

有關公司擬定董監酬勞盈餘分配案或涉及董監酬勞及經理人之薪資報酬，將依規定經薪資報酬委員會提出建議後提交董事會討論。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

一一三年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
董事長	董子賢	7	0	100.0%	本公司於 111 年 6 月 15 日舉行之股東常會中進行第六屆董事選舉，任期為 111 年 6 月 15 日至 114 年 6 月 14 日。
副董事長	程建中	7	0	100.0%	
董事	楊子江	7	0	100.0%	
董事	岱河投資(股)公司 法人代表:薛琦	7	0	100.0%	
董事	紅葉投資(股)公司 法人代表:廖賜政	7	0	100.0%	
董事	徐世昌	7	0	100.0%	
董事	郭明棟	6	1	85.7%	
董事	董旭田	7	0	100.0%	
董事	董愛琳	4	3	57.1%	
獨立董事	黃春寶	7	0	100.0%	
獨立董事	林全	6	1	85.7%	
獨立董事	王震緯	5	2	71.4%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如下列情形之一者，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 所列事項請參閱董事會重要決議。

(二)除前開事項外，本公司無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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

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：本公司已於 108 年 6 月訂定董事會績效評估辦法，已依法完成 113 年度董事會績效評估，並於 114 年第一季完成向董事會報告 113 年度之自評如下評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標：本公司已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作均依本規則及相關法令執行，並於年報及本公司網站揭露董事會重大決議事項。內部稽核主管定期向董事會進行稽核報告，列席董事會就內部稽核執行狀況備詢，必要時亦邀請簽證會計師及經理人列席說明。此外，公司簽證會計師亦定期參與董事會並向董事會報告財報查核情形。

董事會已就其組成多元化設定目標，詳細資料可參閱 11-12 頁董事會多元化及獨立性情形。

(二) 董事會自我評鑑執行情形

本公司已完成 113 年度董事會績效自評，並於 114 年 3 月 13 日之董事會議中報告自評結果。自評結果如下所示：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	自評結果
內部自評:每年度	113.1.1~113.12.31	董事會、個別董事成員及審計及薪酬委員會	董事會自評、董事會內部自評及委員會內部自評	<p>董事會自評:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 <p>董事會內部自評:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成及結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 	<p>董事會成員對參與董事會均抱持積極投入之態度，董事成員與其他董事及經營團隊之互動良好</p> <p>本公司董事會整體運作情況符合公司治理需求</p>
				<p>薪酬/審計委員會內部自評:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.委員會組成及成員選任 5.內部控制 	<p>薪酬委員會:各委員贊同目前委員會的運作情形與效率</p> <p>審計委員會:各委員贊同目前委員會的運作情形與效率</p>

註 1: 依本公司 111 年所修訂之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，本公司應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。

註 2: 本公司 112 年度已委請外部專業獨立機構致遠國際管理顧問(股)公司進行 111 年度(111.01.01 - 111.12.31)董事會外部評鑑並於 112 年 4 月 18 日之董事會中向董事會報告外部評鑑結果。該機構委派評估專家就董事會及委員會之組成，決策品質，營運參與程度，選任及進修，內控等面向以問卷及實地訪查方式進行評估。並該機構及其評估專家並無與本公司有重大財務利益關係及與董事成員無二等親屬關係，依其於民國 112 年 3 月 31 日所出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優良，並提出改善建議：(1)增設獨立董事席次不少於董事席次 1/3。(2)加強董事會成員組成多元化。本公司預計於下次董事改選時，將上述建議納入考量。

(三) 審計委員會運作情形

一一三年度審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% 【B/A】)	備註
獨立董事	林全	5	1	83.3%	本公司於 111 年 6 月 15 日舉行之股東常會中進行第六屆董事選舉，並由新任獨立董事組成審計委員會。
獨立董事	王震緯	4	2	66.7%	
獨立董事	黃春寶	6	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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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。(註)

(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：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形及本年度工作重點：

(一) 獨立董事定期與內部稽核主管及簽證會計師召開審計委員會會議，審議內容包含營運成果、財務報表、內控、內稽查核計畫及結果等事項。除了每季董事會稽核主管針對內控及稽核內容的查核報告外，會計師亦會就第二季及第四季財務報告核閱或查核情形進行報告。審計委員會重要決議事項，定期於董事會中向董事會作說明及報告。每年並至少一次由稽核主管、會計師單獨向獨立董事報告內控查核、財務報表查核相關事宜，對於稽核業務執行結果皆已充分溝通。

(二) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要

日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.3.14	單獨會議	內部稽核主管	1. 稽核業務執行重點報告	1. 無建議事項 2. 無異議通過，送董事會決議
			2. 112 年度「內部控制聲明書」	
113.5.10	審計委員會	簽證會計師	112 年度合併暨個體財務報告與查核情形報告	無異議通過，送董事會決議
			稽核業務執行重點報告	
113.8.13	單獨會議	內部稽核主管	稽核業務執行重點報告	無建議事項
			113 年度第 2 季合併財務報告與核閱情形報告	
		簽證會計師		無異議通過，送董事會決議

113.11.13	審計委員會	內部稽核主管	1. 稽核業務執行重點報告 2. 114 年度稽核計畫 3. 內部稽核制度修訂案	1. 無建議事項 2.、3. 無異議通過，送董事會決議
-----------	-------	--------	--	--------------------------------

(三)依審計委員會職權，113 年度工作重點包括:審議年度財務報表允當、審議限制員工權利新股之發行辦法、內部控制制度及內部稽核制度修正、內控有效性評估、取得或處分資產(含股權)議案評估、簽證會計師之公費、獨立性及適任性評估。

註：審計委員會之運作涉及證券交易法第 14 條之 5 所列事項如下：

審計委員會日期	討論議案 (證交法 14-5 所列事項)	獨立董事意見	公司對獨立董事意見處理	決議情形
113.01.25	1. 本公司投資美金一千兩佰萬元設立馬來西亞子公司案 2. 本公司增資墨西哥子公司美金七千五百萬元	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.03.14	1. 本公司民國 112 年度個體暨合併財務報表及營業報告書 2. 本公司民國 112 年度盈餘分配表及現金股利分配案 3. 本公司向子公司晶碩光學(股)公司承租桃園廠區部份廠房/宿舍 4. 本公司「112 年度內部控制聲明書」 5. 評估評估本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.04.16	1. 發行本公司 113 年度限制員工權利新股 45,000,000 單位	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.05.10	1. 本公司民國 113 第 1 季度合併財務報表	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.08.13	1. 本公司民國 113 年第 2 季度合併財務報表 2. 原興子公司晶碩光學(股)公司承租之廠房/宿舍部分退租	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.11.13	1. 本公司內部控制制度修訂案 2. 本公司內部稽核制度修訂案 3. 本公司民國 113 年第 3 季度合併財務報表 4. 本公司委任安侯建業會計師事務所 113 年度之審計公費 5. 本公司「民國 114 年度稽核計劃」 6. 本公司增資子公司和毓投資(股)公司及和璋投資(股)公司各 15 億元	無	無	全體出席委員同意照案通過

(四) 薪酬委員會運作情形：

本公司依『證券交易法第14條之6』暨『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定，於民國一〇〇〇年八月二十五日之董事會通過設置本公司薪資報酬委員會（簡稱薪酬委員會），並訂定薪資報酬委員會組織規程（可至公開資訊觀測站查閱）。

本公司於民國一一一年董事改選後，配合新任董事任期重新委任薪酬委員會成員，第五屆之薪酬委員會委員共有三名，由本公司王震緯獨立董事、林全獨立董事及黃春寶獨立董事擔任，並由王震緯獨立董事擔任委員會之召集人。

薪資報酬委員會成員資料

113年12月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	王震緯		請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	2
獨立董事	林全		請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	0
獨立董事	黃春寶		請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	請參考9、10頁董事專業資格及獨立性資訊揭露	0

薪資報酬委員會運作情形資訊

第五屆薪酬委員會委員之任期為 111 年 6 月 15 日至 114 年 6 月 14 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	身份別	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率%(B/A)	備註
召集人(第五屆)	獨立董事	王震緯	3	2	60%	本公司於 111 年 6 月 15 日舉行之股東常會中進行第六屆董事選舉，改選後新任薪酬委員會委員由三位獨董擔任。
委員	獨立董事	林全	4	1	80%	
委員	獨立董事	黃春寶	5	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會是否有不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，是否有成員持反對或保留意見之情事：無。
- 三、依本公司薪資報酬委員會組織規程第六條，本公司薪資報酬委員會之職權事項為：
 - (一) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - (二) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
- 四、113 年度薪酬相關決議事項及工作重點：

薪酬委員會日期	薪酬相關議案	獨立董事意見	公司對獨立董事意見處理	決議情形
113.01.25	1. 本公司經理人 112 年度年終獎金	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.03.14	1. 本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.04.16	1. 發行本公司 113 年度限制員工權利新股 45,000,000 單位	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.08.13	1. 本公司經理人 113 年度薪資年度調整 2. 本公司 112 年度董事酬勞金額分派	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.09.24	1. 本公司 113 年度經理人績效獎金	無	無	全體出席委員同意照案通過

依年度決議事項，113 年薪酬委員會工作重點包括：審議經理人之獎金及薪資調整、審議董事酬勞及審議獎勵工具之發行辦法。

(五) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
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?	✓	本公司訂定公司治理實務守則，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無差異
二、公司股權結構及股東權益	✓	(一)本公司訂有股務作業程序及設有股務專責人員負責處理股東建議、疑義及糾紛事項，若涉及法律問題，則將請本公司法律及聘任之法律顧問協助處理。	
(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?	✓	(二)本公司目前與主要股東關係良好，能隨時掌握主要股東名單。	
(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)本公司已訂定對子公司之監理作業並由專人專責關係企業之注意事項。	
(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)本公司已訂定『公司治理實務守則』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『內部重大資訊處理作業程序』及『防範內線交易管理辦法』，明文規範公司董事、經理人及員工迴避與其職務有關之利益衝突，亦不得利用或洩漏所知悉之未公開資訊從事內線交易，上述規範於本公司網站揭露，並將宣導資料放置內部系統之『員工手冊』供員工隨時參考。新任董事及經理人就任時，皆提供相關法令規範及宣導資訊。	無差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	✓	本公司於113年8月13日董事會修訂『公司治理實務守則』及『防範內線交易管理辦法』，明定董事及經理人不得於年度財務報告公告日前三十日，和每季財務報告公告日前十五日之封閉期間交易其股票。有關113年及114年各季財務報告預計公告日之相關封閉期間，已於113年8月19日通知董事及經理人(共計34人)提醒董事及經理人避免觸犯該規範，並於封閉期間開始前7日再次以電子郵件提醒，及宣導內線交易相關法規、內線交易實例、法律責任及問答。	

評估項目	運作情形 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
<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>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?</p>	<p>是</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司於公司治理實務守則第20條訂定董事會成員多元化政策，本屆董事會組成注重多元化專業，12席董事包含1席女性董事，兼顧性別、專業背景及經歷，成員由科技、金融、產業及學術菁英組成，涵蓋電腦通訊、電子產品應用、企業經營管理、生技醫療、傳媒管理、產業經濟等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會成員多元化之落實情形請參閱本年年報「董事會多元化」，未來若有合宜及符合資格的女性董事將納入遴選考量。</p> <p>(二)本公司目前已設置薪酬委員會及審計委員會，並訂定其組織規章，尚未設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行績效評估，113年度董事會績效評估結果，擬於114年第一季前向董事會呈報。同時本公司薪資報酬委員會參酌績效評估結果及各董事對公司營運之參與程度等不同構面，於每年下半年度評估前一年度各董事薪資報酬。</p> <p>(四)本公司每年3月依據簽證會計師所屬會計師事務所出具之「獨立性聲明書」，及參照會計師法第47條及職業道德規範公報第十號如附註一之評估項目，評估簽證會計師之獨立性及適任性。自112年起亦參照審計品質指標(AQIs) 13項指標作為聘任會計師之評核依據，經綜合評估後皆符合獨立性及適任性標準，且簽證會計師亦依規定之期限輪調，相關評估結果已提報113年3月14日審計委員會及董事會審議通過。</p> <p>無差異</p>

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
	<p>摘要說明</p> <p>是 否</p>	
<p>四、上市上櫃公司否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)?</p>	<p>✓</p> <p>本公司為落實公司治理，提升董事會效能，業於108年6月21日第五屆第一次董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。</p> <p>董事會決議委任陳杰聰處長擔任公司治理主管，陳杰聰處長具備公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上。依據本公司『公司治理實務守則』第三條之一，其相關公司治理相關事務(職權範圍)，至少宜包括下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、 依法辦理董事會及股東會議相關事宜。 二、 製作董事會及股東會議事錄。 三、 協助董事就任及持續進修。 四、 提供董事執行業務所需之資料。 五、 協助董事遵循法令。 六、 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。 七、 辦理董事異動相關事宜。 八、 其他依公司章程或契約所訂定之事項。 <p>本公司治理主管依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規範之時數進修，113年度進修情形請參閱註二。</p>	<p>無差異</p>
<p>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)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>	<p>✓</p> <p>本公司於公司網站設置利害關係人專區，設有 Honest_Box@pegatroncorp.com信箱、特定聯絡窗口及聯絡方式提供利害關係人申訴，並有專責人員負責處理及回應利害關係人關切之議題，相關利害關係人關注之議題及溝通管道請參閱本公司永續報告書及公司網站。</p>	<p>無差異</p>
<p>六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?</p>	<p>✓</p> <p>本公司委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。</p>	<p>無差異</p>

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	
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？	✓	(一)本公司網站設有投資人關係專區，揭露各項財務業務及公司治理資訊，確保資訊揭露透明化。	(一)、(二) 無差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓	(二)本公司除落實發言人制度外，並設有專責部門負責公司各項資訊之蒐集及揭露，網站之資訊皆同時以中英文揭露，法人說明會之資料及過程亦揭露於公司網站隨時可供查詢。	
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三)年度財務報告、每季財務報告與各月份營運，公司均遵守規定於期限內公布，但並未提前公布。	(三)集團合併個體公司眾多，故合併財務報告及每月合併營收更提早於規定期限內公告實有困難。
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）？	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司依循法令規章制定工作規則，將人權及員工權益之保障明文規範在內，有關員工權益及僱員關懷請參閱本報-「勞工關係」。 2. 對於往來之供應商、客戶、投資人等利害關係人皆維持良好關係及順暢之溝通管道。 3. 本公司亦訂有內控制度、稽核制度等內部規範及自行評估之程序，控管功能尚稱健全。 4. 每年度為全體董事投保責任保險，將投保金額、承保範圍等重要內容提董事會報告，並公告於公開資訊觀測站。 5. 本公司董事113年度已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修，個別董事進修情形請參閱本報-「董事進修情形」。 6. 本公司在規劃接班計劃中，高階領導層須熟悉高科技產業實際經營，關注產業長期發展，並能展現和碩文化價值，願意提拔對的人，提供資源，給予授權，激發幹部對於工作的熱情與 	無差異

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
	<p>是</p> <p>摘要說明</p> <p>潛力，以培育能獨當一面的人才。民國113年展開新任事業處/中心主管的培育計畫。透過評鑑中心、測評工具，讓被培育者了解自己的特質、強弱項、與管理能力的展現狀況，再由內部教練、被培育者及外部顧問共同討論，依照組織任務，展開符合需求的個人發展計畫(Individual Development Program, 簡稱 IDP)，高階培育計畫包含定期安排顧問一對一輔導，團體培訓課程，定期檢視成果等，提供多元資源，充實被培育者使其能成功勝任現職。另，為養成新事業單位主管，將關鍵人才於內部新產品事業單位進行孵育，提供研發、設計及製造人才等資源及場域，以進行新產品研發及客戶服務等，提昇未來新事業單位主管的能力準備度。</p> <p>本公司依循「董事選任辦法」，考量董事成員多元化，兼顧性別、專業背景及產業經歷，培育本公司多位高階領導階層透過接任關係集團子公司之重要職位以熟悉董事會運作，如：副董事長暨副總裁程建中先生，出任海華科技(股)公司董事長；集團副總裁廖賜政先生，擔任景碩科技(股)公司董事長，於民國111年選任為本公司法人代表人；資深副總經理童旭田先生擔任華學科技(股)公司董事長，於民國111年選任為本公司自然人董事；資深副總經理姚德慈女士擔任海華科技(股)公司董事；總經理暨共同執行長鄭光志先生擔任海華科技(股)公司總經理及董事；同時亦安排多位高階管理階層列席董事會以熟悉董事會運作及集團各公司營運。除借重其經驗及專業豐富董事會的觀點，並期能藉由不同職務歷練，嫻熟集團整體資源的統合運用，培養策略擬定、決策判斷及危機處理能力，也持續為公司創造永續發展之動能。</p> <p>此外為加速推動人才發展，本公司亦針對員工推行個人發展計畫(Individual Development Program, 簡稱 IDP)，以全面提升人才能力，增進和碩在企業永續與市場競爭的優勢與核心競爭</p>	

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	
		<p>力。</p> <p>個人發展計畫能夠讓發展對象瞭解發展目標，並將發展的能力與工作相互結合，其進度與成效得由主管與發展對象共同進行檢視或追蹤，由主管適時提供發展建議及資源，包含課程訓練、職務輪調、工作指導或近身學習等，以培養其判斷能力，並能贏得客戶信賴。</p> <p>7.本公司每年將和碩集團智財管理計畫提報至董事會，最近一次提報日期為113年11月13日。智財計畫摘要如下：</p> <p>(1) 報告專利申請、獲證、維持數量以及相關成本費用。</p> <p>(2) 截至113年10月20日維持中專利2,579件。</p> <p>(3) 評估維持中專利的成本與效益以確保專利與公司的長期商業策略保持一致。</p>	
九、公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源？	✓	<p>1. 資通安全管理系統</p> <p>(1) 本公司導入資通安全管理系統ISO/IEC 27001:2013，每年都會進行內部稽核及第三方外部稽核，每三年重新驗證以維持管理制度及證書的有效性。</p> <p>(2) 2022年5月完成更新驗證，有效期為2022/5/9 ~ 2025/5/9。</p> <p>2. 資通安全管理組織。</p> <p>(1) 本公司成立資通安全管理組織，由集團資安長擔任召集人，確保資通安全政策與目標切合組織策略方向，以滿足企業永續經營以及公司對資通安全之承諾。</p> <p>(2) 管理代表由資通安全專責部門主管擔任，負責督導各職能執行資通安全相關作業，包含政策擬定推動、教育訓練、資通設備的維護管理、資通監控預警、情資蒐集、緊急應變、災難演練和內部稽核等事項，並隨時向資安長報告執行成效。</p> <p>(3) 每月定期召開資通安全會議以檢討掌握目前資通態勢和資通工作的執行狀況。</p> <p>(4) 每年至少一次召開資通安全管理審查會議，議題包含資安</p>	無差異

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	
		<p>摘要說明</p> <p>政策檢視、資安工作的執行狀況、風險分析、稽核成效及臨時動議等議題，以確保資安管理制度的確切性。</p> <p>3. 具體管理措施</p> <p>本公司針對資訊安全管理各領域制定完整規範，並投入相應之資源以支持相關活動之進行。</p> <p>(1) 網路安全：</p> <p>i. 建置次世代防火牆、網路入侵防禦系統(IPS)、郵件安全閘道器，以防止網路攻擊和惡意郵件。</p> <p>ii. 規劃不同網段並強化跨網段間的存取控制，藉此優化網路流量也防範惡意程式橫向移動和電腦病毒跨區擴散。</p> <p>(2) 端點安全：</p> <p>i. 建置資產管理機制以有效掌握資產狀態。</p> <p>ii. 安裝防毒軟體：實時保護，定期掃描，自動更新。</p> <p>iii. 管制軟體安裝並限制使用外接儲存裝置。</p> <p>(3) 資料安全：</p> <p>i. 導入DRM機制進行保護及權限管制，以保護機密資料和重要文件。</p> <p>ii. 導入儲存及傳輸加密機制。</p> <p>(4) 安全意識：</p> <p>i. 每年實施全體人員資訊安全教育訓練。</p> <p>ii. 每季度實施釣魚郵件演練。</p> <p>(5) 導入第三方資安評估：</p> <p>i. 執行第三方的資訊安全滲透測試。</p> <p>ii. 透過外部資安評分機制，了解公司資安曝險程度以利益改善。</p> <p>(6) 加入TWCERT/CC、高科技產業資安聯盟等組織，以聯合防禦並獲取資安趨勢和攻擊情資。</p>	

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	
		<p>4. 風險分散： 本公司基於風險考量，自2022年起投保資訊安全保險以轉移風險，同時也透過資安保險進一步獲得跨國資安專家的協助與資源，強化資安事故反應的能力。</p> <p>5. 最近年度無發生重大資通安全事件。</p>	
<p>十、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： 本公司依據第十一屆公司治理評鑑項目，於114年1月董事會報告自評結果，並就不符評鑑項目參酌公司實務運作考量推動的可行性。</p>			

註一：會計師獨立性之評估項目：

評估項目	是否符合獨立性(Y/N)
一、委任會計師未與本公司有直接或間接財務利益關係。	Y
二、委任會計師未與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	Y
三、委任會計師無基於考量客戶流失之可能性而影響查核工作。	Y
四、委任會計師未與本公司有密切之商業關係或潛在僱用關係。	Y
五、委任會計師無與查核案件有關之或有公費。	Y
六、本公司未有連續七年未更換會計師之情形。	Y
七、委任會計師目前或最近兩年內未於本公司擔任董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	Y
八、委任之會計師事務所對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件的重要項目。	Y
九、委任會計師未宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券。	Y
十、委任會計師未擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	Y
十一、委任會計師未與本公司董事、經理人或對審計服務有重大影響職務之人員有親屬關係。	Y
十二、委任會計師未有師任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	Y
十三、委任會計師未收受本公司或本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	Y
十四、委任會計師未接受本公司管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表之不當揭露、或以降低公費為由減少應執行之查核。	Y

會計師適任性之評估項目：

評估項目	是否符合適任性(Y/N)
一、委任會計師未遭主管機關懲戒。	Y
二、出具之財務報告符合最新財務報告編製準則、會計準則公報及主管機關相關函令規定。	Y
三、前三季財務報告於該季終了後四十五日內、年度財務報告於會計年度終了後三個月內完成。	Y
四、財務報告內容未有依有關法令編製而應予更正之情形。	Y
五、未有因財務報告遭主管機關糾正，或受訴訟之情形。	Y
六、不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務。	Y

註二：公司治理主管 113 年度進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113/09/24	中華公司治理協會	董事會如何督導風險管理與及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
113/10/04	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
113/10/28	中華獨立董事協會	百工百業用 AI-從趨勢看落地實踐與挑戰	3
113/11/13	中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3

(六) 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？	✓	<p>摘要說明</p> <p>(1) 本公司永續發展活動由PureCSR(PEGATRON Corporate Social Responsibility)委員會負責規劃、運作與執行，由董事會擔任經濟、環境及社會重大主題之最高決策單位，並由董事會授權總經理暨執行長擔任主任委員。委員包含運籌、人資行政中心、採購資材中心、品質暨永續發展中心、法務中心、電腦中心、客服中心、財會中心、各事業單位及各廠區主管及企業社會責任代表。委員依據各自執掌鑑別利害關係人，並於日常工作中回應其關注事項。</p> <p>(2) PureCSR指導委員會負責協調跨部門議題，定期將執行計畫與績效向總經理暨執行長報告，並每年至少一次於董事會中呈報及提請督導。今年於113年8月13日向董事會呈報年度永續發展績效、利害關係人溝通與回應結果，以及風險管理政策與鑑別結果，董事會聽取經營團隊擬擬之永續政策及管理方針後，對於本年度和碩永續發展指標、風險管理執行情形等議案並無提出疑義或更改建議。</p>	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	<p>本公司已依據重大性原則執行環境、社會及公司治理議題之風險評估，評估邊界為具有營運控制權的廠區，與本表後續各項環境與社會議題邊界相同。</p> <p>(1) 風險評估標準與流程：PureCSR委員會藉由年度定期會議，委請各單位委員及工作小組依據發生頻率、衝擊程度及控制程度等因子，評估環境、社會及公司治理面向之潛在風險與新興風險，風險管理流程包括風險辨識、分析、評量、處置、監控、報告與揭露。</p> <p>(2) 評估結果及因應措施(節錄9項議題如下，完整內容揭露於永續報告書中)：</p> <p>A. 公司治理—利用內部資訊獲取不當利益：依循誠信政策並執行防弊方案</p> <p>B. 資訊安全—資訊外洩或遭受入侵：帳號權限控管、登入限制、多重認證</p> <p>C. 生產安全—物料短缺：各關鍵組件均維持兩家以上之供應商</p> <p>D. 環境保護—有害物質排放：設計階段預先排除高風險有害物質</p> <p>E. 社區衝擊—營運活動造成之社區發展衝擊：提供公開管道與利害相關者溝通</p> <p>F. 氣候變遷—能源匱乏：設備改善並優化製程，提升生產效能</p> <p>G. 勞動人權—誤用童工：進行身分證件驗證及內部稽核抽檢</p>	無差異

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	
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？	✓		
(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？	✓		無差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		

執行情形

摘要說明

H. 責任採購—採購不道德礦產：鼓勵冶煉廠投入負責任礦產確保計畫
I. 職場平等—招聘過程之歧視：招聘人員之反歧視訓練
(3) 風險管理策略：本公司秉持永續經營理念，透過建立、實施與維持積極主動的風險管理機制，持續掌握內外協議題與環境變化、落實營運衝擊分析並完備及時因應挑戰的能力，定期自我檢視及優化公司韌性，以實現企業永續經營的承諾，保障客戶與利害關係人的最佳權益。
(4) 與董事會報告頻率及督導情形：每年至少一年一次，本年度於113年8月13日向董事會呈報，董事會對於風險鑑別結果及因應措施並無提出疑義或更改建議。

(一) 本公司已依據ISO 14001環境管理系統之要求，建立適宜之環境管理系統，並通過第三方公正單位驗證，其證書有效日期為112年10月25日至115年10月24日，涵蓋範疇為和碩聯合科技股份有限公司。

(二) 本公司透過評估設備運轉效率、導入節能技術及淘汰高耗能設備等方式提升能源使用效率，另針對非生產性的顯著用電進行管控，透過空調和照明系統管理優化日常營運的電力使用，目標為2030年較2021年每單位營收用電量降低25%，基準年數據為2.11 (GJ/百萬營收)，2024年共執行12項設備汰換專案，減少電力使用15,036Mwh、減少碳排放量8,069噸CO₂e。除了提升自身能源效率之外，本公司亦將降低整個產品生命週期(包含產品設計、原料使用、生產製程至廢棄物處理)的環境衝擊作為主要策略之一，在符合客戶產品規格和品質要求的前提下，最大化的選用低環境衝擊的再生物料。

(三) 本公司採用國際能源總署(IEA)提出的APS、NZE情境及聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)公告之SSP 1-1.9、SSP 5-8.5情境，完成氣候變遷風險與機會評估，其結果與因應措施節錄如下：
(1) 實體風險：旱災、暴雨、颶風、海平面上升、平均氣溫上升等，因應措施包含：事前擬定緊急應變及災後恢復計畫，災害發生時則做好防洪和搶修等工作，

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																												
(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>並依據風險等級調整生產排程或及時通知客戶衝擊情形。</p> <p>(2) 轉型風險：法規碳盤查要求、客戶減碳需求、供應鏈斷鏈、管理模式轉型等，因應措施為規劃和碩集團暨供應鏈低碳轉型計畫，並持續監督法規和客戶目標之達成進度。亦訂定外部供應中斷應急計畫，保持多家潛在供貨廠商。</p> <p>(3) 氣候機會：推動低碳轉型、布局低碳能源、材料回收利用、強化供應鏈韌性等，採取措施包含：對內將提前規劃再生能源採購計畫，並型塑同仁節能減碳意識。對外則將投入低碳產品研發、協助客戶取得環保標章，並與供應商合作，開始進行供應商溫室氣體排放量盤查。</p> <p>(四)近兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物產出量如下，資料涵蓋範圍包含本公司具有營運控制權的廠區，並取得第三方驗證機構核發之ISO 14064查證聲明書和AA1000 AS(2008)保證聲明書。下表中的2024年數值尚未通過第三方驗證，經驗證後之數值將更新於2024年永續報告書中，敬請以該版數值為主。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023 年</th> <th>2024 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一：直接排放量(噸 CO2e)</td> <td>33,097.7</td> <td>11,647.15</td> </tr> <tr> <td>範疇二：能源間接排放量(噸 CO2e)</td> <td>251,462.24</td> <td>146,619.01</td> </tr> <tr> <td>範疇三：其他間接排放量(噸 CO2e)</td> <td>10,141,424</td> <td>(計算中)</td> </tr> <tr> <td>總碳排放量(噸 CO2e)</td> <td>10,425,983.94</td> <td>158,266.16</td> </tr> <tr> <td>每百萬營收碳排放量(噸 CO2e/百萬元)</td> <td>0.23</td> <td>0.15</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023 年</th> <th>2024 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量(立方公尺)</td> <td>4,441,337</td> <td>2,359,193</td> </tr> <tr> <td>每百萬營收用水量(立方公尺/百萬元)</td> <td>3.76</td> <td>2.26</td> </tr> </tbody> </table>		2023 年	2024 年	範疇一：直接排放量(噸 CO2e)	33,097.7	11,647.15	範疇二：能源間接排放量(噸 CO2e)	251,462.24	146,619.01	範疇三：其他間接排放量(噸 CO2e)	10,141,424	(計算中)	總碳排放量(噸 CO2e)	10,425,983.94	158,266.16	每百萬營收碳排放量(噸 CO2e/百萬元)	0.23	0.15		2023 年	2024 年	總用水量(立方公尺)	4,441,337	2,359,193	每百萬營收用水量(立方公尺/百萬元)	3.76	2.26	
	2023 年	2024 年																												
範疇一：直接排放量(噸 CO2e)	33,097.7	11,647.15																												
範疇二：能源間接排放量(噸 CO2e)	251,462.24	146,619.01																												
範疇三：其他間接排放量(噸 CO2e)	10,141,424	(計算中)																												
總碳排放量(噸 CO2e)	10,425,983.94	158,266.16																												
每百萬營收碳排放量(噸 CO2e/百萬元)	0.23	0.15																												
	2023 年	2024 年																												
總用水量(立方公尺)	4,441,337	2,359,193																												
每百萬營收用水量(立方公尺/百萬元)	3.76	2.26																												

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> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023 年</th> <th>2024 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害廢棄物產出量(噸)</td> <td>1,899.11</td> <td>1,689.48</td> </tr> <tr> <td>無害廢棄物產出量(噸)</td> <td>51,979.47</td> <td>37,945.09</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總產出量(噸)</td> <td>53,878.58</td> <td>39,634.57</td> </tr> <tr> <td>每百萬營收廢棄物產出量(噸/百萬元)</td> <td>0.046</td> <td>0.038</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司將節能減碳、溫室氣體減量、減少用水及其他廢棄物管理納入考量，制定管理政策如下，並依據此政策執行相關活動。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遵行環保及勞安衛法令 2. 珍惜自然資源、積極進行污染防治 3. 降低環境衝擊及安全衛生風險 4. 滿足客戶需求，實現綠色企業 5. 全面推動企業社會環境責任 6. 全員參與、持續改善 <p>(1) 減碳目標： a. 目標內容：2030年較2021年，範疇一、二絕對溫室氣體排放量降低42%及範疇三絕對溫室氣體排放量降低25%，並於2050年達到淨零排放 b. 範疇一、二基準年數據：506,129(噸CO2e) c. 減量措施：包含推動節能措施、採購再生能源等</p> <p>(2) 節能目標： a. 目標內容：2030年較2021年，單位營收用電量降低25% b. 基準年數據：2.11(GJ/百萬元) c. 減量措施：包含汰換老舊設備、推動能源管理等</p>		2023 年	2024 年	有害廢棄物產出量(噸)	1,899.11	1,689.48	無害廢棄物產出量(噸)	51,979.47	37,945.09	廢棄物總產出量(噸)	53,878.58	39,634.57	每百萬營收廢棄物產出量(噸/百萬元)	0.046	0.038	
	2023 年	2024 年																
有害廢棄物產出量(噸)	1,899.11	1,689.48																
無害廢棄物產出量(噸)	51,979.47	37,945.09																
廢棄物總產出量(噸)	53,878.58	39,634.57																
每百萬營收廢棄物產出量(噸/百萬元)	0.046	0.038																

推動項目	執行情形		與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		
(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？	✓		無差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		

摘要說明

(一) 本公司依循負責任商業聯盟之行為準則(RBA Code of Conduct)與當地勞動相關法規，訂定集團勞動人權要求。同時支持並尊重依循相關勞動人權規範，包含國際勞工組織、聯合國全球契約與工商企業與人權指導原則。保障人權政策與管理方案包含：
(1) 落實員工訓練及暢通的員工意見反饋管道：對於新進員工宣導及說明勞工權益，並提供多樣化的員工意見反饋管道來蒐集員工想法、建議甚至於抱怨，以利即時因應員工需求及調整。
(2) 風險評估及內外稽核：每年評估與分析人權風險及改善機會，並舉辦一次以上內部稽核以確保各項管理措施及執行成效皆符合人權要求。亦依據客戶要求進行稽核，每半年配合RBA完成符合性評估，以確保勞動人權符合客戶及RBA要求。
(3) 管理階層審查：每年至少一次由高階主管審查人權政策及管理方案執行成效。

(二)
(1) 本公司的薪酬、休假及其他福利皆符合或優於法規，如本公司另給予7天額外休假。
(2) 本公司於公司章程明訂提撥員工酬勞之方式並依此提撥，並依公司營運成果、單位/個人績效表現適當反映於員工薪酬。

(三)
(1) 本公司透過風險評估、作業環境改善、日常巡檢及稽核活動，持續推動並營造安全健康之工作環境。亦提供符合法令規定之健康檢查、依法設置急救人員與醫務室，及僱用從事勞工健康服務之護理人員，以減少潛在危害因子。並定期對員工實施安全與健康教育訓練，以預防職業災害的發生。
(2) 本公司已依據ISO 45001職業安全衛生管理標準之要求，建立職安衛管理系統並通過第三方公正單位驗證，其證書有效日期為112年10月25日至115年10月24日，涵蓋範疇為和碩聯合科技股份有限公司。

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	
		摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓	<p>(3) 2024年職災件數共160件，佔員工總人數0.28%，以交通事故為主。資料涵蓋範圍包含本公司具有營運控制權的廠區，2024年數值將待通過第三方驗證後，更新於2024年永續報告書中。職災事件皆已個別制定矯正預防措施，並於年度管理審查會議中追蹤事件處理及結果進度。</p> <p>(4) 2024年火災件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率皆為0，和碩對於火災除擬定緊急應變計畫外，並於各廠區內建立緊急通報機制，透過定期演練及教育訓練，來提升緊急應變小組應變能力及全體員工之危害意識。</p> <p>(四) 和碩集團為落實培育組織人才的策略，塑造全員持續學習的環境，自2009年起導入「員工發展計畫」(Individual Development Plan, IDP)，協助所有同仁，依據組織目標及個人目標來設定自我發展計畫，擬定並執行發展目標及活動，讓自己在組織中不斷的成长。透過IDP，主管得以依同仁在工作專業或核心能力的需求，給予不同的發展資源與協助；同仁亦可從IDP的過程中，透過多元的學習活動，更具目標性地自我發展，同時並瞭解主管對其培育的用心。</p>	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓	<p>(五)</p> <p>(1) 保護消費者或客戶權益政策：本公司於永續發展實務守則中明定，本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損害客戶及消費者權益之行為。</p> <p>(2) 申訴程序：本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理消費者之申訴，並應遵守個人資料保護法等相關法規，確實尊重消費者之隱私權，保護消費者提供之個人資料。</p>	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安	✓	<p>(六) 本公司訂定供應商社會責任稽核管理辦法，要求供應商需回填問卷或接受稽核。</p> <p>(1) 新進供應商：要求供應商需簽署本公司訂定之「和碩供應商負責任商業聯盟</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	
全衛性或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		行為準則同意書」並填報新進供應商自評問卷，問卷內容包含：是否取得 ISO 14001/ISO 45001/ISO 14064-1 證書？是否違反經濟/社會/環境相關法規？是否聘用青年工、學生工？是否使用毒性化學物質或儲存易燃物質？ (2) 既有供應商：本公司每年針對主要供應商實施電子問卷稽核或實地稽核，2024 年針對 118 家主要供應商完成電子或實地稽核，並持續鼓勵其參與 RBA 稽核，透過第三方客觀角度檢視供應商之永續績效表現。	
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？	✓	本公司每年皆參考全球永續性標準委員會(Globa Isustainability standards board, GSSB)發行之GRI準則(GRI Standard)編寫永續報告書，並公開揭露於公司官網及證交所公開資訊觀測站。 2023年永續報告書取得第三方驗證單位立恩威國際驗證股份有限公司(DNV)核發之保證聲明書，保證標準為AA1000 AS (2008)及GRI永續報告標準之核心選項，財務數據引用會計師簽證之財務報告。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定和碩聯合科技股份有限公司之《永續發展實務守則》，第四版於一百一十一年經董事會通過本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定和碩聯合科技股份有限公司之《永續發展實務守則》另公開於公司重要文件頁面。		本公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定和碩聯合科技股份有限公司之《永續發展實務守則》，第四版於一百一十一年經董事會通過本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定和碩聯合科技股份有限公司之《永續發展實務守則》另公開於公司重要文件頁面。	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 公司永續發展執行情形與成果請見年度永續報告書及官網專區，永續發展實務守則另公開於公司重要文件頁面。 永續發展執行情形及永續報告書： https://cht.pegatroncorp.com/csr/view/id/5 永續發展實務守則： https://cht.pegatroncorp.com/investorRelation/majorInternalPolicies		其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 公司永續發展執行情形與成果請見年度永續報告書及官網專區，永續發展實務守則另公開於公司重要文件頁面。	

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關於推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(七) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>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)。</p>	<p>1. 和碩以董事會為監督氣候相關風險與機會的最高治理單位，氣候變遷政策推動及風險機會鑑別則由PureCSR委員會負責規劃與執行，該委員會由董事會授權總經理暨執行長擔任主任委員，委員包含運籌長、人資行政中心、採購資材中心、品質暨永續發展中心、法務中心、電腦中心、客服中心、財會中心、各事業單位及各廠區主管及企業社會責任代表，每年至少一次向董事會呈報氣候相關風險與機會鑑別結果和因應措施。</p> <p>2. 氣候風險與機會鑑別結果及因應措施節錄如下，詳細內容請參閱2024年永續報告書。</p> <p>(1) 轉型風險/業務或財務衝擊：</p> <p>政策和法規(短期)—法規碳盤查要求：內部人事成本及外部盤查費用增加 市場(短期)—客戶減碳需求：購買再生能源與憑證費用增加 市場(中期)—管理模式轉型：添購節能設備之採購成本增加 技術(長期)—低碳產品需求：研發與管理人事成本增加 市場(長期)—供應鏈斷鏈：產能下降導致營業收入減少</p> <p>(2) 實體風險/業務或財務衝擊：</p> <p>立即性—旱災：產量下降導致營業收入減少 立即性—暴雨：設備損失造成營業成本增加 長期性—颱風：產量下降導致營業收入減少 長期性—海平面上升：工廠遷移或添購防洪設備導致成本增加 長期性—平均氣溫上升：添購節能設備導致採購成本增加</p> <p>(3) 機會/業務或財務衝擊：</p> <p>能源來源(短期)—布局低碳能源：以較低價格採購故降低營運成本 資源效率(短期)—材料回收利用：販售或回收材料故降低營運成本 韌性(中期)—強化供應鏈韌性：確保供應鏈韌性以降低變動成本 產品與服務(長期)—研發低碳產品：訂單增加進而增加營業收入 韌性(長期)—推動低碳轉型：減少能耗故降低營運成本</p>

項目	執行情形																		
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>3. 各項極端氣候事件及轉型行動對於財務之衝擊程度，取決於該廠區氣候變遷程度、客戶或政府的要求強度。整體而言，本公司需額外投入管理人力、添購因應設備及採購再生能源等成本以因應氣候變遷及低碳轉型之需求。</p> <p>4. 氣候風險與整體風險管理機制同由PureCSR委員會負責規劃與執行，並每年至少一次向董事會呈報氣候變遷與其他類型風險鑑別結果和因應措施。</p> <p>5. 轉型風險及實體風險分析之氣候情境、參數假設及分析結果說明如下。</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1249 608 1339">氣候情境</th> <th data-bbox="571 1070 608 1249">參數假設</th> <th data-bbox="571 801 608 1070">分析結果與財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="612 1249 719 1339">IEA APS (2022~2030年)</td> <td data-bbox="612 1070 719 1249">假設各國目前已立法的減碳政策都達成，則2030年全球碳排放量將趨近於2020年水準</td> <td data-bbox="612 801 719 1070">若和碩碳排放量超過各國政府要求門檻，則需繳交碳稅或碳費。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1249 863 1339">SBTi 1.5°C (2022~2030年)</td> <td data-bbox="724 1070 863 1249">範疇一及範疇二碳排放量每年減少4.2% 台灣再生能源躉購價格：新台幣2.1~7.4元/度</td> <td data-bbox="724 801 863 1070">和碩已於2022年宣告加入SBTi，依循氣候情境設定的減碳目標將導致採購再生能源、替換節能設備的成本上升。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="868 1249 975 1339">IEA NZE (2022~2050年)</td> <td data-bbox="868 1070 975 1249">2050年達到淨零排放</td> <td data-bbox="868 801 975 1070">若需達到淨零排放，則除了節能之外另需納入其他減碳措施，將提高其他減碳項目的投資。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 1249 1198 1339">SSP 1-1.9 (2081~2100年)</td> <td data-bbox="979 1070 1198 1249">全球年平均溫變化 +1.0~+1.8°C 全球海平面上升 0.28~0.55公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 0.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加 15.3%</td> <td data-bbox="979 801 1198 1070">1. 溫度上升：將導致廠區能源使用量增加。 2. 海平面上升：部分海拔較低的廠區可能遭遇到洪水淹溢，需添置防洪設備或遷移廠區。 3. 旱災：因主要用水類別為民生用水，故若缺乏水資源將導致營運停滯。 4. 暴雨：單日暴雨強度升高將使排水不良區域需添購防洪設備和訂定緊急應變計畫。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1203 1249 1391 1339">SSP 5-8.5 (2081~2100年)</td> <td data-bbox="1203 1070 1391 1249">全球年平均溫變化 +3.3~+5.7°C 全球海平面上升 0.63~1.01公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 12.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加</td> <td data-bbox="1203 801 1391 1070">5. 颱風：強颱比例大幅增加，可能造成</td> </tr> </tbody> </table>	氣候情境	參數假設	分析結果與財務影響	IEA APS (2022~2030年)	假設各國目前已立法的減碳政策都達成，則2030年全球碳排放量將趨近於2020年水準	若和碩碳排放量超過各國政府要求門檻，則需繳交碳稅或碳費。	SBTi 1.5°C (2022~2030年)	範疇一及範疇二碳排放量每年減少4.2% 台灣再生能源躉購價格：新台幣2.1~7.4元/度	和碩已於2022年宣告加入SBTi，依循氣候情境設定的減碳目標將導致採購再生能源、替換節能設備的成本上升。	IEA NZE (2022~2050年)	2050年達到淨零排放	若需達到淨零排放，則除了節能之外另需納入其他減碳措施，將提高其他減碳項目的投資。	SSP 1-1.9 (2081~2100年)	全球年平均溫變化 +1.0~+1.8°C 全球海平面上升 0.28~0.55公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 0.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加 15.3%	1. 溫度上升：將導致廠區能源使用量增加。 2. 海平面上升：部分海拔較低的廠區可能遭遇到洪水淹溢，需添置防洪設備或遷移廠區。 3. 旱災：因主要用水類別為民生用水，故若缺乏水資源將導致營運停滯。 4. 暴雨：單日暴雨強度升高將使排水不良區域需添購防洪設備和訂定緊急應變計畫。	SSP 5-8.5 (2081~2100年)	全球年平均溫變化 +3.3~+5.7°C 全球海平面上升 0.63~1.01公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 12.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加	5. 颱風：強颱比例大幅增加，可能造成
氣候情境	參數假設	分析結果與財務影響																	
IEA APS (2022~2030年)	假設各國目前已立法的減碳政策都達成，則2030年全球碳排放量將趨近於2020年水準	若和碩碳排放量超過各國政府要求門檻，則需繳交碳稅或碳費。																	
SBTi 1.5°C (2022~2030年)	範疇一及範疇二碳排放量每年減少4.2% 台灣再生能源躉購價格：新台幣2.1~7.4元/度	和碩已於2022年宣告加入SBTi，依循氣候情境設定的減碳目標將導致採購再生能源、替換節能設備的成本上升。																	
IEA NZE (2022~2050年)	2050年達到淨零排放	若需達到淨零排放，則除了節能之外另需納入其他減碳措施，將提高其他減碳項目的投資。																	
SSP 1-1.9 (2081~2100年)	全球年平均溫變化 +1.0~+1.8°C 全球海平面上升 0.28~0.55公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 0.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加 15.3%	1. 溫度上升：將導致廠區能源使用量增加。 2. 海平面上升：部分海拔較低的廠區可能遭遇到洪水淹溢，需添置防洪設備或遷移廠區。 3. 旱災：因主要用水類別為民生用水，故若缺乏水資源將導致營運停滯。 4. 暴雨：單日暴雨強度升高將使排水不良區域需添購防洪設備和訂定緊急應變計畫。																	
SSP 5-8.5 (2081~2100年)	全球年平均溫變化 +3.3~+5.7°C 全球海平面上升 0.63~1.01公尺 台灣年最大連續降雨日數約增加 12.4% 台灣最大單日暴雨強度約增加	5. 颱風：強颱比例大幅增加，可能造成																	

項目	執行情形				
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫 另填於1-1及1-2。</p>	<table border="1" data-bbox="204 123 274 1303"> <tr> <td data-bbox="204 1057 236 1303">41.3%</td> <td data-bbox="204 616 236 1057">物料與產品運輸受阻或生產中斷等。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1057 274 1303">台灣強颱比例則增加 50%</td> <td data-bbox="236 616 274 1057"></td> </tr> </table> <p>6. 因應轉型風險，本公司研擬和碩集團暨供應鍵低碳轉型計畫，其內容包含本公司節能減碳目標設定與節能減碳措施推動，並規劃帶領子公司及供應鍵執行溫室氣體盤查和導入能源管理系統等。而為防範實體風險，各廠區制定緊急應變計畫，以廠區所在地之環境條件擬定因應措施。氣候相關指標與目標包含：</p> <p>(1) 減碳目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 目標內容：2030年較2021年，範疇一、二絕對溫室氣體排放量降低42%及範疇三絕對溫室氣體排放量降低25%，並於2050年達到淨零排放 b. 範疇一、二基準年數據：506,129(噸CO2e) c. 減量措施：包含推動節能措施、採購再生能源等 <p>(2) 節能目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 目標內容：2030年較2021年，單位營收用電量降低25% b. 基準年數據：2.11(GJ/百萬元) c. 減量措施：包含汰換老舊設備、推動能源管理等 <p>7. 本公司尚未實施內部碳定價。</p> <p>8. 本公司之減碳目標為2030年較2021年，範疇一、二絕對溫室氣體排放量降低42%及範疇三絕對溫室氣體排放量降低25%，並於2050年達到淨零排放。涵蓋範疇包含具有營運控制權的廠區。2024年溫室氣體排放量為158,266.16 (噸CO2e)，較基準年溫室氣體排放量506,129(噸CO2e)減少68.73%，已達成階段性減碳目標。</p> <p>9. 本公司自2009年開始執行溫室氣體盤查，並每年固定於六月底前完成前一年度之溫室氣體盤查及確信情形。本公司已於永續報告書中揭露2023年溫室氣體盤查及確信情形，2024年溫室氣體盤查及確信情形詳見2024年永續報告書。</p>	41.3%	物料與產品運輸受阻或生產中斷等。	台灣強颱比例則增加 50%	
41.3%	物料與產品運輸受阻或生產中斷等。				
台灣強颱比例則增加 50%					

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

2023 年溫室氣體盤查資訊

	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	資料涵蓋範圍	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
範疇一							
母公司	386.90	0.0003					
台灣區子公司(28 家)	17,719.50	0.33					
中國區子公司(27 家)	33,355.69	0.03					
美國區子公司(13 家)	21.98	0.001					
歐盟區子公司(2 家)	62.81	0.01					
其他區子公司(45 家)	8,221.46	0.04					
合計	59,768.33	0.05					
範疇二							
母公司	26,269.02	0.02					
台灣區子公司(28 家)	302,124.65	5.65					
中國區子公司(27 家)	238,954.74	0.24					
美國區子公司(13 家)	902.44	0.04					
歐盟區子公司(2 家)	1,483.17	0.24					
其他區子公司(45 家)	45,352.92	0.25					
合計	615,086.94	0.48	資料涵蓋母公司(和碩聯合科技股份有限公司)及 115 家合併於 112 年年報中的關係企業				母公司受主管機關要求應於本階段完成確信，然因未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，故完整確信資訊將於永續報告書中揭露。

2024 年溫室氣體盤查資訊

範疇一	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	資料涵蓋範圍	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
母公司	1,458.64	0.0014	資料涵蓋母公司(和碩聯合科技股份有限公司)及 118 家合併於 113 年年報中的關係企業				母公司受主管機關要求應於本階段完成確信，然因未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，故完整確信資訊將於永續報告書中揭露。
台灣區子公司(30 家)	21,303.83	0.34					
中國區子公司(25 家)	11,322.63	0.02					
美國區子公司(12 家)	302.76	0.010					
歐盟區子公司(4 家)	54.63	0.01					
其他區子公司(47 家)	2,070.60	0.01					
合計	36,513.09	0.05					
範疇二							
母公司	22,531.41	0.02					
台灣區子公司(30 家)	301,822.10	4.78					
中國區子公司(25 家)	108,599.11	0.22					
美國區子公司(12 家)	1,142.58	0.04					
歐盟區子公司(4 家)	2,190.33	0.40					
其他區子公司(47 家)	64,027.20	0.31					
合計	500,312.74	0.63					

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

- (1) 減量基準年及其數據：基準年為 2021 年，該年度範疇一、二溫室氣體排放量為 506,129(噸 CO₂e)
- (2) 減量目標：2030 年較 2021 年，範疇一、二絕對溫室氣體排放量降低 42%及範疇三絕對溫室氣體排放量降低 25%，並於 2050 年達到淨零排放
- (3) 策略及具體行動計畫：汰換老舊設備、工程技術優化、調整管理方式、建置數位化管理系統、提高再生能源使用量
- (4) 減量目標達成情形：2024 年溫室氣體排放量為 158,266.16 (噸 CO₂e)，較基準年(2021 年)溫室氣體排放量 506,129(噸 CO₂e)減少 68.73%，已達成階段性減碳目標。

(八) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案		本公司依循103年11月10日董事會通過的「誠信經營守則」及「道德行為準則」等規定運作： (一) 本公司於內部規章及對外有關文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層亦承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。	
(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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		
(二) 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？	✓	(二) 本公司將相關防範不誠信行為方案、違規懲戒及申訴制度納入「商業道德行為準則」及「餽贈與業務款待管理辦法」中，以誠信、廉潔、保密、尊重為最高標準並落實執行。	無差異
(三) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析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) 本公司已分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。	
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓	(一) 本公司於商業往來前，考量往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並與往來廠商簽有「誠實承諾書」，明訂違反誠信原則之違約責任。	
(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方案及監督執行情形？	✓	(二) 誠信經營為本公司奉行之最高原則及核心價值，係由人資行政中心、法務中心、稽核室、股務室等相關單位共同負責誠信經營與防範方案之制定，並要求各單位如採購資材單位及所有員工於業務範圍及	無差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓	商業往來時落實執行，每年就重大涉及違反誠信經營之發現及查證結果於董事會報告。113年誠信經營運作情形於113年11月13日報告於董事會，本年度執行情形請參閱註一。	
(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？	✓	(三)本公司已制定防止利益衝突之政策，並有適當陳述管道供其說明與公司有無潛在之利益衝突。 (四)本公司已就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂年度稽核計劃執行查核，作成稽核報告提報董事會。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓	(五)本公司於新進員工報到參與公司新人訓練課程，特別講授誠信經營部分，參與人次共計569人次，合計約142.25小時。 若員工對於課程內容有相關問題，可與課程承辦單位包先生(David_Bau@pegatroncorp.com)聯繫。	
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)本公司明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度以及訂定「檢舉案件處理作業程序」，並於公司內、外部網站公告商業道德申訴舉報信箱 Honest_Box@pegatroncorp.com 及舉報專線+886-2-5563-1275，由稽核室專責受理檢舉事項。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	✓	<p>(二)</p> <p>1. 本公司已制定「檢舉案件處理作業程序」針對檢舉事項訂有調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制等。</p> <p>2. 處理程序：</p> <p>(1)除對於不具調查條件的檢舉案外，專責單位完成必要的調查程序後，根據調查核實的事實出具調查報告，呈報予董事長。若檢舉案件涉及董事或高階主管或發現屬重大違規情事或公司有重大損害之虞時，應向董事會報告。</p> <p>(2)受理檢舉、調查過程及調查結果均應留存書面文件或電子檔，並保存五年，保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應予保存至訴訟終結止。</p> <p>(3)對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生，且公司將視情節輕重，採取各項適當之處分。</p> <p>3. 保密機制：本公司承諾對於檢舉人身份及檢舉內容確實保密，對於檢舉人及參與調查過程之員工，公司將給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。</p>	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	✓	<p>(三)本公司已制定「檢舉案件處理作業程序」，承諾對於檢舉人身份及檢舉內容確實保密，對於檢舉人及參與調查過程之員工，公司給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則，公司內網亦設置商業導網站，包含高層主管宣示對於正直誠信經營的信念，以及對於組織紀律與團隊榮譽的重視，亦蒐集相關報導並不定期更新資訊。
五、公司如依據「上市櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）			無。

註一：113年誠信經營運作情形如下表：

供應商	與往來廠商簽署「誠實承諾書」，明訂違反誠信原則之違約責任。目前2,903家往來廠商，其中2,817家已完成簽署，簽署率97.04%；113年新進的往來廠商共計173家，其中126家已完成簽署，簽署率72.83%。
教育訓練	本公司於新進員工報到參與公司新人訓練課程，特別講授誠信經營部分，本年度新進員工參與人次共計569人次，合計約142.25小時。
承諾	全體員工及本年度569位新進員工皆簽署誠信廉潔暨保密承諾書。
宣導	本公司內網設置商業導網站，包含高層主管宣示對於正直誠信經營信念，亦蒐集相關報導並不定期更新資訊。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解：無。

(十) 內部控制制度執行情況：

1. 內部控制制度聲明書：

和碩聯合科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：一一四年三月十三日

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十三日董事會通過，出席董事十二人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

和碩聯合科技股份有限公司

董 事 長：童子賢



簽章

總經理暨共同執行長：鄭光志



鄧國彥



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無。

(十一) 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. 股東常會重要決議內容及執行情形：

和碩聯合科技股份有限公司一一三年股東常會決議(一一三年六月十四日)

(1) 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報告案

(2) 承認本公司一一二年度盈餘分配案

執行情形：訂定 113 年 7 月 3 日為除息基準日，113 年 7 月 18 日為發放日。
(每股配發現金股利 4.00058413 元。)

(3) 通過討論本公司發行限制員工權利新股案

執行情形：本公司業向金管會申報發行 45,000,000 股，自 113 年 9 月 10 日申報生效。

2. 董事會重要決議內容

時間	重要決議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.01.25	通過投資美金一千兩佰萬元設立馬來西亞子公司。	無	無
	通過增資墨西哥子公司美金七千五百萬元。	無	無
	通過本公司經理人 112 年度年終獎金。	無	無
113.03.14	通過本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞金額及發放方式。	無	無
	通過本公司民國 112 年度個體暨合併財務報表及營業報告書。	無	無
	通過本公司民國 112 年度盈餘分配表及現金股利分配案。	無	無
	通過向子公司晶碩光學(股)公司承租桃園廠區部份廠房/宿舍。	無	無
	通過本公司『112 年度內部控制聲明書』。	無	無
	通過本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性。	無	無
	通過本公司 113 年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間。	無	無
113.04.16	通過發行 113 年度限制員工權利新股 45,000,000 單位。	無	無
	通過新增本公司 113 年股東常會召集事由。	無	無
113.05.10	通過本公司民國 113 年第 1 季度合併財務報表。	無	無
113.08.13	通過本公司 2023 年度永續報告書。	無	無
	通過本公司民國 113 年第 2 季度合併財務報表。	無	無
	通過原與子公司晶碩光學(股)公司承租之廠房/宿舍部分退租。	無	無
	通過解除公司經理人鄧國彥競業禁止限制。	無	無
	通過本公司經理人 113 年度薪資年度調整。	無	無
	通過本公司 112 年度董事酬勞金額分派。	無	無
113.09.24	通過追認修訂 113 年度限制員工權利新股發行辦法。	無	無
	通過本公司 113 年度經理人績效獎金。	無	無
113.11.13	通過本公司內部控制制度修訂案。	無	無
	通過本公司內部稽核制度修訂案。	無	無
	通過本公司民國 113 年第 3 季度合併財務報表。	無	無
	通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所 113 年度之審計公費。	無	無
	通過本公司『民國 114 年度稽核計劃』。	無	無
	通過增資子公司和毓投資(股)公司及和瑋投資(股)公司，各新台幣 15 億元。	無	無
	通過解除公司經理人鄭光志競業禁止限制。	無	無
114.01.17	通過本公司經理人 113 年度年終獎金。	無	無

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

三、簽證會計師公費資訊

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	池世欽	113.1.1~113.12.31	11,430	4,905	16,335	非審計公費其他為研發投抵、移轉訂價報告、主體文檔及國別報告等
	陳俊光	113.1.1~113.12.31				

審計公費較前一年度減少達百分之十以上，其減少金額、比例及原因：不適用。

四、更換會計師資訊：無。

五、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。

六、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

(一) 股權變動情形

職稱	姓名	113 年度(註 1)		114 年 1 月 1 日截至 114 年 2 月 28 日(註 1)	
		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
董事長暨策略長	童子賢	-	-	-	-
副董事長暨副策略長	程建中	(40,000)	-	-	-
董事	徐世昌	-	-	-	-
董事暨資深副總經理	童旭田	-	-	-	-
董事	郭明棟	-	-	-	-
董事	楊子江	-	-	-	-
董事	岱河投資(股)公司 法人代表：薛琦	-	-	-	-
	薛琦	-	-	-	-
董事	紅葉投資(股)公司 法人代表：廖賜政	-	-	-	-
董事暨集團副總裁	廖賜政	-	-	-	-
董事	童愛琳	-	-	-	-
獨立董事	林全	-	-	-	-
獨立董事	黃春寶	-	-	-	-
獨立董事	王震緯	-	-	-	-
大股東	華碩電腦(股)公司	-	-	-	-
總經理暨共同執行長	鄭光志	-	-	-	-
總經理暨共同執行長	鄧國彥	(24,000)	-	-	-
資深副總經理	姚德慈	(415,000)	-	-	-
資深副總經理	黃中于	(339,000)	-	(210,000)	-
資深副總經理暨共同技術 長	王炳欽	(45,000)	-	-	-
資深副總經理暨共同技術 長	徐衍珍	(22,000)	-	-	-
副總經理暨共同運籌長	林秋炭	(90,000)	-	-	-
副總經理暨共同運籌長	徐明棟	(56,000)	-	-	-
副總經理	古賴宗仁	(400,000)	-	-	-
副總經理	張恩白	(97,000)	-	-	-
副總經理	許世奇(註 2)	-	-	-	-
副總經理	張天寶	(26,000)	-	(20,000)	-
副總經理	陳志雄(註 2)	-	-	-	-
副總經理	李西文	(120,000)	-	(4,000)	-
副總經理	吳薌薌	-	-	2,000	-
副總經理	馮震宇	-	-	-	-
副總經理	黃定邦	(113,000)	-	-	-
副總經理	吳義勇	(85,000)	-	(20,000)	-
副總經理	黃相傑(註 3)	-	-	-	-
公司治理主管	陳杰聰	-	-	-	-
財務長	謝如蕙	(30,000)	-	-	-

註 1：股權變動數包含限制員工權利新股交付信託之股數。

註 2：其 113 年度持有股數增(減)數係截至卸任日之增(減)數。

註 3：其 113 年度持有股數增(減)數係自其就任日起算之增(減)數。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

七、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

基準日：民國一十三年七月三日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	
	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
華碩電腦(股)公司	448,506,484	16.84	-	-	-	-	施崇棠	華碩電腦(股)公司董事長
童子賢	94,792,309	3.56	6,074,490	0.23	-	-	-	-
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	78,501,000	2.95	-	-	-	-	-	-
元大台灣高股息基金專戶	73,851,845	2.77	-	-	-	-	-	-
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	70,282,000	2.64	-	-	-	-	-	-
施崇棠	67,032,290	2.52	-	-	-	-	華碩電腦(股)公司	董事長
徐世昌	56,353,713	2.12	-	-	-	-	華碩電腦(股)公司	副董事長
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	48,805,258	1.83	-	-	-	-	-	-
新制勞工退休基金	45,531,200	1.71	-	-	-	-	-	-
國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶	38,506,000	1.45	-	-	-	-	-	-

註：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

八、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：

截至民國一一三年十二月三十一日止；單位：千股；%

註：係公司採用權益法之長期投資。

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
華毓投資(股)公司	932,845	100%	-	0%	932,845	100%
華瑋投資(股)公司	979,255	100%	-	0%	979,255	100%
華旭投資(股)公司	951,278	100%	-	0%	951,278	100%
和毓投資(股)公司	250,000	100%	-	0%	250,000	100%
和瑋投資(股)公司	250,000	100%	-	0%	250,000	100%
UNIHAN HOLDING LTD.	170,110	100%	-	0%	170,110	100%
華信精密(股)公司	33,500	100%	-	0%	33,500	100%
海華科技(股)公司	35,750	23.43%	13,697	8.98%	49,447	32.41%
PEGATRON HOLDING LTD.	991,906	100%	-	0%	991,906	100%
PEGATRON USA, INC.	50	100%	-	0%	50	100%
PEGATRON HOLLAND HOLDING B.V.	-	100%	-	0%	-	100%
CASETEK HOLDINGS LIMITED (CAYMAN)	-	100%	-	0%	-	100%
PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD.	6,000	100%	-	0%	6,000	100%
PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA	40	99.9975%	-	0.0025%	40	100%
PEGATRON TECHNOLOGY HAI PHONG COMPANY LIMITED	-	100%	-	0%	-	100%
PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED	-	60%	-	40%	-	100%
PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	1,099,890	99.99%	110	0.01%	1,100,000	100%
PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	49,995	99.99%	5	0.01%	50,000	100%
PEGATRON TECHNOLOGY TEXAS INC.	-	100%	-	0%	-	100%
PEGATRON ELECTRONICS INC.	5	100%	-	0%	5	100%
PEGAUNIHAN TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.	28,320	100%	-	0%	28,320	100%
PEGATRON Mexico, S.A. DE C.V.	-	15.62%	-	84.38%	-	100%

參、募資情形

一、資本及股份：

(一) 股本來源

1. 股份種類

截至民國一〇四年三月七日止；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	2,663,177,103	336,822,897	3,000,000,000	上市

2. 股本來源

截至民國一〇四年三月七日止；新台幣千元；千股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113.03	10	3,000,000	30,000,000	2,664,224	26,642,241	限制員工權利新股減資註銷 1,218 千元	-	註 1
113.06	10	3,000,000	30,000,000	2,663,979	26,639,794	限制員工權利新股減資註銷 2,447 千元	-	註 2
113.09	10	3,000,000	30,000,000	2,663,777	26,637,766	限制員工權利新股減資註銷 2,028 千元	-	註 3
113.11	10	3,000,000	30,000,000	2,663,188	26,631,881	限制員工權利新股減資註銷 5,885 千元	-	註 4
114.02	10	3,000,000	30,000,000	2,663,177	26,631,771	限制員工權利新股減資註銷 110 千元	-	註 5

註 1：經濟部一一三年三月五日經授商字第 11330032470 號函核准。

註 2：經濟部一一三年六月三日經授商字第 11330087510 號函核准。

註 3：經濟部一一三年九月二十日經授商字第 11330159960 號函核准。

註 4：經濟部一一三年十一月二十九日經授商字第 11330208030 號函核准。

註 5：經濟部一一四年二月二十六日經授商字第 11430021750 號函核准。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

基準日：民國一一三年七月三日

主要股東名稱	股 份 持 有 股 數	持 股 比 例
華碩電腦(股)公司	448,506,484	16.84
童子賢	94,792,309	3.56
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華 台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	78,501,000	2.95
元大台灣高股息基金專戶	73,851,845	2.77
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	70,282,000	2.64
施崇棠	67,032,290	2.52
徐世昌	56,353,713	2.12
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	48,805,258	1.83
新制勞工退休基金	45,531,200	1.71
國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶	38,506,000	1.45

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司章程中關於股利政策條文如下：

第二十八條：本公司每年度決算獲有盈餘時，應依法提撥應納營利事業所得稅、彌補歷年虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。其次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。其餘部分加計以前年度累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案，以發行新股方式為之時，應提請股東會經特別決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

第二十八之一條：本公司股利之分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則；公司所處產業變化快速，基於公司未來資金需求及長期營運規劃，採行平衡股利政策，就廿八條可分派之股東紅利，應不低於當年度可分配盈餘之百分之十，若有發放現金股利，則至少佔當年度全部股利之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派情形

民國一一三年度盈餘分配案，業於民國一一四年三月十三日董事會中擬定如下表所示，本案將俟民國一一四年六月六日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		46,632,043,805
本年度稅後淨利		16,876,877,686
加：確定福利計劃之再衡量數		14,356,335
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		744,604,492
特別盈餘公積迴轉數		6,984,734,287
減：限制員工權利股票失效		(30,668,749)
可供分配盈餘		71,221,947,856
減：		
提列 10%法定盈餘公積		(1,760,516,976)
分配項目		
股東紅利-現金(每股新台幣 4.5 元)		(11,984,263,214)
期末未分配盈餘		57,477,167,666

3. 預期股利政策將有重大變動之說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程中關於員工酬勞及董事酬勞條文如下：

本公司年度決算如有獲利時，應提撥員工酬勞及董事酬勞如下，但公司尚有累積虧損時，應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥：

一、員工酬勞不低於百分之七，員工酬勞得以現金或股票支付之，發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該條件授權董事會訂定之。

二、董事酬勞不高於千分之七。

前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。

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

若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為變動年度之損益。

3. 董事會通過民國一一三年度分派酬勞情形：

(1) 擬議以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

	配發金額(元)
員工酬勞	1,741,000,000
董事酬勞	174,000,000

(2) 擬議以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期無配發員工股票紅利之情事，故不適用。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

股東常會(一一三年六月十四日)決議通過民國一一二年度配發員工酬勞及董事酬勞金額：

	配發金額(元)
員工酬勞	1,533,000,000
董事酬勞	153,000,000

上述員工及董事酬勞已於一一二年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形:無。

二、公司債辦理情形:

公 司 債 種 類		108 年度第 1 期無擔保普通公司債	
		甲 券	乙 券
發行(辦理)日期		108.6.13	108.6.13
面 額		1,000,000	
發 行 價 格		依面額發行	
總 額		6,000,000,000	2,500,000,000
利 率		0.85%	0.95%
期 限		5 年期 到期日：113.6.13	7 年期 到期日：115. 6.13
保 證 機 構		無	
受 託 人		台北富邦商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構		元大證券股份有限公司	
簽 證 律 師		郭惠吉	
簽 證 會 計 師		曾國揚、于紀隆	
償 還 方 法		到期一次還本	
未償還本金		0	2,500,000,000
贖回或提前清償之條款		無	
限制條款		無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 114.1.21twAA-	
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	
交換標的委託保管機構名稱		無	

公 司 債 種 類		109 年度第 1 期無擔保普通公司債
發行(辦理)日期		109.10.21
面 額		1,000,000
發 行 價 格		依面額發行
總 額		5,000,000,000
利 率		0.65%
期 限		5 年期 到期日：114.10.21
保 證 機 構		無
受 託 人		台北富邦商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		華南商業銀行股份有限公司
簽 證 律 師		郭惠吉
簽 證 會 計 師		曾國揚、于紀隆
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		5,000,000,000
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		無
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司 債評等結果		中華信用評等股份有限公司 114.1.21twAA-
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交 換或認股)普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額	不適用
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無
發行及轉換、交換或認股辦法、發行 條件對股權可能稀釋情形及對現有股 東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

公 司 債 種 類		109 年度第 2 期無擔保普通公司債	
		甲 券	乙 券
發行(辦理)日期		110.1.8	110.1.8
面 額		1,000,000	
發 行 價 格		依面額發行	
總 額		2,200,000,000	1,300,000,000
利 率		0.43%	0.58%
期 限		5 年期 到期日：115.1.8	7 年期 到期日：117. 1.8
保 證 機 構		無	
受 託 人		台北富邦商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構		華南商業銀行股份有限公司	
簽 證 律 師		郭惠吉	
簽 證 會 計 師		曾國揚、于紀隆	
償 還 方 法		到期一次還本	
未 償 還 本 金		2,200,000,000	1,300,000,000
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		無	
限 制 條 款		無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司 債評等結果		中華信用評等股份有限公司 114.1.21twAA-	
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交 換或認股)普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額	不適用	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行 條件對股權可能稀釋情形及對現有股 東權益影響		無	
交換標的委託保管機構名稱		無	

公 司 債 種 類		110 年度第 1 期無擔保普通公司債	
		甲 券	乙 券
發行(辦理)日期		110.12.2	110.12.2
面 額		1,000,000	
發 行 價 格		依面額發行	
總 額		7,500,000,000	1,400,000,000
利 率		0.56%	0.65%
期 限		5 年期 到期日：115.12.2	7 年期 到期日：117.12.2
保 證 機 構		無	
受 託 人		台北富邦商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構		元大證券股份有限公司	
簽 證 律 師		郭惠吉	
簽 證 會 計 師		曾國揚、于紀隆	
償 還 方 法		到期一次還本	
未償還本金		7,500,000,000	1,400,000,000
贖回或提前清償之條款		無	
限制條款		無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 114.1.21twAA-	
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		無	
交換標的委託保管機構名稱		無	

三、特別股辦理情形:無。

四、海外存託憑證辦理情形：

截至民國一十四年三月七日止

發行(辦理)日期		99年8月9日	
項	目		
發	行 (辦 理) 日 期	99年8月9日	
發	行 及 交 易 地 點	盧森堡證券交易所	
發	行 總 金 額	不適用	
單	位 發 行 價 格	新台幣 37.7 元	
發	行 單 位 總 數	12,163,804	
表	彰 有 價 證 券 之 來 源	每單位存託憑證表彰和碩聯合科技普通股五股。	
表	彰 有 價 證 券 之 數 額	共表彰和碩聯合科技普通股 60,819,020 股	
存	託 憑 證 持 有 人 之 權 利 與 義 務	權利義務與普通股相同 (詳見存託契約及保管契約)	
受	託 人	無	
存	託 機 構	CITIBANK, N. A.	
保	管 機 構	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司	
未	兌 回 餘 額	225,107GDRs (截至 113 年 12 月 31 日)	
發	行 及 存 續 期 間 相 關 費 用 之 分 攤 方 式	存續期間相關費用由發行公司負擔。	
存	託 契 約 及 保 管 契 約 之 重 要 約 定 事 項	詳如存託契約及保管契約	
每 單 位 市 價	113 年	最 高	美金 18.50 元
		最 低	美金 12.80 元
		平 均	美金 15.25 元
	當年度截至 114 年 3 月 7 日	最 高	美金 15.00 元
		最 低	美金 13.60 元
		平 均	美金 14.54 元

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

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

截至民國一〇四年二月二十八日止

限制員工權利新股種類	109 第一次 限制員工權利新股	109 第二次 限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	109 年 8 月 12 日 / 60,000,000	110 年 6 月 11 日
發行日期	109 年 12 月 8 日	
已發行限制員工權利新股股數	52,411,000 股	7,574,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股	
發行價格	10 元	
已發行限制員工權利新股股數占 已發行股份總數比率	1.97%	0.28%
員工限制權利新股之既得條件	<p>公司整體績效：須同時達成以下 EPS 每股盈餘及 ROE 股東權益報酬率之要求。</p> <p>(一)EPS 每股盈餘於既得期間屆滿前之最近三年平均值高於同業同期之三年平均值之中位數；以及</p> <p>(二)ROE 股東權益報酬率於既得期間屆滿前之最近三年平均值高於同業同期之三年平均值之中位數。</p> <p>(三)前二款所述之同業係指鴻海、廣達、仁寶、緯創及英業達五家。</p> <p>(四)第一款所述每股盈餘是指經會計師查核簽證之合併財務報告中之合併綜合損益表所揭露之基本每股盈餘；第二款所述股東權益報酬率是指經會計師查核簽證之合併財務報告之本期淨利除以平均股東權益總額或個體財務報告之本期淨利除以平均股東權益總額，前述二者所計算之股東權益報酬率，其中一項達成第二款所述之條件時，即符合該款之既得條件。</p> <p>員工個人績效</p> <p>(一) 於認購限制員工權利新股後在職期滿一年且第一年度考績均達 B 以上，第一年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得 25% 股份。</p> <p>(二) 於認購限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績均達 B 以上，第二年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得 25% 股份。</p> <p>(三) 於認購限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績均達 B 以上，第三年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得 25% 股份。</p> <p>(四) 於認購限制員工權利新股後在職期滿四年且第四年度考績均達 B 以上，第四年度未曾有違反法令、公司服務協議及誠信廉潔暨保密承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情形，既得 25% 股份。</p> <p>(一)員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。</p> <p>(二)股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。</p>	
員工限制權利新股之受限制權利		

限制員工權利新股種類	109 第一次 限制員工權利新股	109 年第二次 限制員工權利新股
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管機關共計 55,000 股。	交付信託保管機關共 1,670,500 股。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。	
已收回或收買限制員工權利新股股數(註)	4,946,703 股	2,325,750 股
已解除限制權利新股之股數	47,409,297 股	3,577,750 股
未解除限制權利新股之股數	55,000 股	1,670,500 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.06%
對股東權益影響	<p>1.可能費用化之金額： 本公司109年度經股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為60,000,000股，每股以新臺幣10元發行。公司於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。經計算應費用化金額約為新臺幣2,320,794仟元。依既得條件，109年~113年費用化金額分別為新臺幣256,305仟元、973,188仟元、614,728仟元、249,231仟元及221,688仟元，暫估114年費用化金額約為新臺幣5,654仟元。</p> <p>2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 以截至2月底本公司已發行流通在外股數2,663,169,603計算，109年~114年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.10元、0.37元、0.23元、0.09元、0.08元及0元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。</p>	

註：已公告向員工收買之股數。

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

截至民國一〇四年二月二十八日止；單位：股；%；元

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
策略長	童子賢										
副策略長	程建中										
集團總裁	廖賜政										
總經理暨共同執行長	鄭光志										
總經理暨共同執行長	鄧國彥										
資深副總經理	姚德慈										
資深副總經理	童旭田										
資深副總經理	黃中子										
資深副總經理暨共同技術長	王炳欽										
資深副總經理暨共同技術長	徐衍珍										
副總經理暨共同運籌長	林秋炭										
副總經理暨共同運籌長	徐明棟										
副總經理	古賴宗仁	11,110,000	0.42%	10,750,000	10	107,500,000	0.41%	360,000	10	3,600,000	0.01%
副總經理	張恩白										
副總經理	張天寶										
副總經理	陳志雄(註1)										
副總經理	李西文										
副總經理	吳薌薌										
副總經理	馮震宇										
副總經理	黃定邦										
副總經理	吳義勇										
副總經理	黃相傑										
公司治理主管	陳杰聰										
財務長	謝如蕙										

註1：已退休。

職稱	姓名	取得限制員工新股數量	取得限制員工新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
處長	王維綱	3,306,000	0.12%	3,185,750	10	31,857,500	0.12%	120,250	10	1,202,500	0.00%
處長	呂育恒(註2)										
處長	李威邦										
處長	李毅心(註2)										
處長	吳靜如										
處長	林顏仁										
處長	徐國容										
處長	郭信忠(註2)										
處長	趙儷玲										
處長	蔡易昇										
處長	賴哲彥										

註1：取得股數之前十大員工，股數相同者皆揭露。

註2：已離職或退休。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形

民國一一年度及截至年報刊印日止，本公司並無任何併購或受讓其他公司股份而發行新股之情形。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

(1) 所營業務之主要內容

本公司以資訊電子、通訊電子與消費性電子三大領域之科技產品為主，相關產品包括筆記型電腦(Notebook)、桌上型電腦(DeskTop PC)、主機板(MB)、伺服器 (Server)、電纜調製解調器(Cable Modem)、機上盒(Set-top Box)、智慧型手機(Smartphone)、遊戲機(Game Console)、平板電腦(Tablet PC)、穿戴裝置(Wearable Device)、智慧家庭裝置(Smart Home Device)、車用電子(Automotive Electronics)等，並進行相關產品及其週邊設備、零組件之研究開發、設計、製造及維修服務。此外，本公司亦著重於軟硬體核心技術之整合暨發展，提供客戶完整解決方案及高附加價值之產品與服務。

(2) 主要產品之營業比重

單位：新台幣千元；%

年度 主要產品	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
3C 產品	1,201,193,224	95.58	1,059,502,940	94.15
其他	55,590,170	4.42	65,845,577	5.85
合計	1,256,783,394	100.00	1,125,348,517	100.00

(3) 公司目前之商品(服務)項目

- ① 資訊電子產品：
 - A. 筆記型電腦 (NB)
 - B. 桌上型電腦 (DeskTop PC)
 - C. 主機板 (MB)
 - D. 伺服器 (Server)
- ② 通訊電子產品：
 - A. 電纜調製解調器 (Cable Modem)
 - B. 機上盒 (Set-top Box)
 - C. 智慧型手機 (Smartphone)
 - D. 交換器 (Switch)
 - E. 路由器 (Router)
 - F. 閘道器 (Gateway)
 - G. 5G O-RAN
- ③ 消費電子及其他產品：
 - A. 平板電腦 (Tablet)
 - B. 遊戲機 (Game Console)
 - C. 穿戴裝置 (Wearable Device)
 - D. 智慧家庭裝置 (Smart Home Device)
 - E. 車用電子 (Automotive Electronics)

(4) 計畫開發之新商品(服務)

- ① 消費性系統(筆電/二合一/Mini PC)設計上主要將使用 Intel Lunar Lake、

- Twin Lake、Alder Lake、Arrow Lake、Raptor Lake Refresh、AMD Ryzen AI 系列及 ARM 架構 CPU 等平台與次世代平台產品支援不同的作業系統，並搭配 nVidia RTX 50xx 系列 GPU 以配合市場需求客製化，結合 AI 功能深耕包含電競、創作者、輕薄、小體積等多樣化的產品線。
- ② 商用及教育用筆電設計上主要將使用 Intel Arrow Lake/Intel Lunar Lake/Raptor Lake Refresh/Twin Lake/Alder Lake-N 次世代平台產品及 ARM 架構等平台。
 - ③ 開發 e-bike 相關應用之微型模組：物聯網追蹤器、毫米波雷達及智慧馬達控制器，為使用者帶來更智慧、便捷的騎乘體驗。
 - ④ 首台 MIT 智能多波長醫美皮秒雷射儀：皮秒雷射，屬於非侵入式的微整形項目，更是整體醫學美容的主流。和碩藉此計畫開發雷射專業技術能力並結合既有的機電整合優勢，培養醫療器材設計製造能力。
 - ⑤ 開發多合一手持美膚美容儀，透過 RF 射頻、Puls 脈衝波、EMS 等電氣訊號，具備紅光 LED、致冷晶片與震動器 Vibrator，搭配前述電氣訊號，幫助保養精華液導入與滲透，促使精華液吸收達成亮膚與保濕保養，同時達到冷敷、震動按摩、收縮毛孔與緊實皮膚的效果。
 - ⑥ 發展高速 10Gb 車用乙太網閘道器暨車聯網控制器，建置雙 5G MIMO 多天線集成網路與雙 WiFi 6E 網路，成為連接車外與車內各網路之樞紐網域控制器，提供無人車之聯網服務；支援 eCall(緊急求助電話)、遠端故障診斷及控制、車隊管理跟即時行車資訊功能，於關鍵網路符合 ASIL B，以確保車內電子設備間安全可靠的通訊，使無人駕駛更加安全與便利。此新型控制器整合高速數位影像、ToF(Time-of-Flight) Camera 與聲音輸入，結合車內攝影機、車內陣列麥克風與車內揚聲器，為無人自駕車提供使用者語音互動之功能。
 - ⑦ 開發 60KW 壁掛直流充電樁，內建 WiFi、NFC、BT 等無線技術，搭配 RTOS 作業系統，支援 ISO15118 通訊協議，內建 OCCP 1.6 (2.0.1 開發中) 雲端控制介面。支援 CCS1、CCS2 充電協定，提供各種規格的電動車充電服務。搭配自主開發之 APP，透過自主開發演算法，簡易設定可達到 Power Sharing 等智能化功能，可降低場域電力增容及額外電力增容建置成本，同一場域可安裝多充電樁、提供多使用者的充電服務。搭配 OCCP 雲端控制平台，可支援計費收費系統，於遠端管理充電樁。
 - ⑧ 發展機架式模組化高效能運算之車用通訊平臺，升級汽車通訊骨幹至區域劃分之 Zonal 架構，多埠 T1 乙太網提供更智慧的布線、更高的傳輸速度達 2.5Gb 並有效抑制雜訊及 EMC 干擾，配線減重並簡化整車製造複雜性，方便售後維修。中央高效能運算以創新 Rack 模組方式設計，創新 Rack Latch 卡榫設計，除穩定牢固卡合且可快速熱插拔，減小整體機台尺寸，導入水冷技術來達到高效能運算的散熱需求。通用的硬體和彈性的模塊化，提供擴充升級擴充功能以實現軟體定義車輛。
 - ⑨ 開發電動大巴之智慧座艙系統，車載主機採 QNX 車載安全作業系統與 RTOS 及時作業系統，具有三顯示螢幕，左方螢幕提供駕駛操作觸控介面，中間螢幕顯示車速與 ADAS 等行車訊息，右方螢幕顯示盲區影像、環景影像、車內影像。車載主機接收車體 CAN 訊號，整合與顯示外部八大駕駛輔助系統，提供整合式安全便利之 HMI 駕駛人機介面。
 - ⑩ 開發新一代極光系列八種機型商務型無線網路 Wi-Fi 6E IP-Phone，系列機種可選單/雙顯示屏幕、單色/彩色顯示屏幕、有線 ETHERNET/無線 Wi-Fi

網路功能，具備抗菌外殼材質，兩個通用性高 USB-C 周邊擴充接口，多供電方式 USB-C、POE、PWR ADAPTOR、HEADSET/HANDSET/HANDS-FREE 通話模式，節能型環屏指示燈強化客戶識別。

- ⑪開發戶外節能無線防塵防水低光源夜視彩色黑白雙模拾音播音強化攝影機，具備 IP65 防塵防水並內建可抽換鋰電池搭配太陽能充電板，4 顆麥克風具備主動背景降噪與智能降噪功能，PIR/雷達/電腦視覺物體偵測功能。
- ⑫開發輕巧舒適，功能齊全的 Qualcomm SAR1130P standalone AR 眼鏡，重量接近一般眼鏡，適合全天佩帶。具備 AI 智能語音功能，不管你是要問天氣、路況、與朋友聯繫、拍攝內容及接聽來電，皆無需動手。透過內置的整合麥克風和揚聲器組合，只要輕觸一下鏡腳或下達語音指令，擁有即時錄音翻譯服務，意味著來自不同國家、說不同語言的人們可以即時得知翻譯後的結果。配備立體聲雙喇叭裝置，革新的環繞立體聲聽覺體驗可讓用戶享受音樂。搭載 1200 萬相機即可拍攝並與朋友分享高畫質相片和影片。具有提詞功能，方便於需要演講或簡報的用戶使用。充飽電後可操作 8 小時。
- ⑬開發 IP65 防塵防水 2K 高畫質 Wireless 智慧門鈴。搭載 2K 高畫質 ISP 晶片，可以錄製 2K@24FPS 高畫質影像並透過無線網進行傳輸。採用 180 度 FOV 超廣角視野攝像頭，可以從頭到腳的看到人。除了在白天都能呈現細節分明的畫面，在夜晚時，可由紅外線黑白模式來辨別來訪的客人。內建麥克風及喇叭，支援與訪客可以即時雙向通話。內建 PIR 物體偵測功能，當偵測到人、車輛、動物時，手機會收到通知。搭載 WiFi 6 功能，讓使用者不論身在何處，都能透過手機即時查看門前狀況，擁有智慧便捷的居家安全。產品內含充電電池，電池續航力高達 5 個月。
- ⑭開發 360 度 2K 高畫質室內攝影機。搭載 2K 高畫質 ISP 晶片，可以錄製 2K@24FPS HDR 高畫質影像。產品支援 360 度旋轉，當使用者不在家時，可以透過手機完整的看到整個家裡的情況。在不使用攝像機的情況下，可以一鍵將其藏於機身中，確保使用者的隱私權。在聲音方面，內建麥克風及喇叭，除了有雙向通話的功能之外，還支援 T3/T4 警報及玻璃破碎聲音辨識，搭配高功率喇叭發出高分貝的警報聲。同時搭配 WiFi sensing 技術來偵測人及物體，達到 Home Security 功能。同時支援 WiFi 6E 進行即時的影像和資料傳輸，支援 Thread 建立專用網路來連接家裡的 IOT 設備，實現 Smart home。
- ⑮持續推動高速與低延遲等網路設備開發，強化無線，光通訊及邊緣運算等跨領域系統整合，以支援 AI 與數位轉型之市場需求，並注重降低能耗採用新式散熱技術使產品具備永續性。
- ⑯開發 25G PON 企業級光纖數據機，產品結合 10G LAN 端口及 SFP28 端口，採用不歸零編碼 NRZ 調製方式，支持雙向傳輸，並透過 1286nm/1300nm 作為 TX 傳輸，將 FTTH(光纖到府)，衍生至 25G 高速接取服務，使得傳輸速率拉高和時間延遲降低可滿足用戶對於新一代 AR,VR 與 AI 創新應用的需求。
- ⑰開發寬頻通訊最新一代 DOCSIS 4.0 網路技術，整合 2.5Gbps/10Gbps Ethernet 區域網路端口，提升 Throughput 高速網路傳輸。DOCSIS 4.0 技術支援高達 10 Gbps 的下行容量和高達 6 Gbps 的上行容量，可輕鬆透過 HFC 網路提供多台纜線數據機千兆位元以上對稱服務。隨著未來應用程

式的開發更有益於提供更高的上行速度，例如互動式視訊會議、遠距學習和醫療保健應用程式、物聯網和虛擬現實，提供相所對稱速度的能力。

- ⑱開發 10GPON 企業級光纖數據機，產品結合 PON、AP 兩種規格，提供 10Gbps LAN 端口,VOIP 網路電話,IOT，並結合最新的無線技術 WIFI-7(802.11be)的 WIFI 三頻應用(2.4G/5G/6G)。10GPON 的光纖數據機,結合 WAN 端高速的傳輸,WIFI7 為當前先進技術,也代表革命性的變化,可用於高吞吐量,也可謂眾多高頻寬線上活動和資料傳輸帶來更快的速度。高速率也使 4K/8K ,VR,線上會議,遠端辦公,雲端運算,線上遊戲,提供可靠的網路效能。
- ⑲研發 FWA 5G NSA/SA 雙模 CPE，可以兼容 4G 網路，5G NR 配備 8 天線，支援 4x4 MIMO 以及載波聚合，搭配 WIFI 7(2.4G/5G/6G)無線網路以及高速的 10G 有線 ethernet，無論有線或無線的使用者，都可以享受比 4G 快 10-100 倍的上網速度，5G 延遲遠小於 4G，適合 4K 現場體育轉播，8K 即時影像傳輸，AR/VR 應用和遠距手術等，同時支援 VOLTE 技術，提供使用者更好的音質體驗。
- ⑳開發 5G 環景 360 度 Camera，支援 Real-time eXtended Reality Multimedea(RXRM)即時擴展多媒體應用，使用 5G 低延遲特性傳送高清 4K@30fps 影像，內建 4 個收音麥克風建構空間音效的效果，支援多個獨立裝置可同時觀看全景內容，機身支援 IP67 防水等級，可安裝在嚴苛工業環境，並內建電池搭載無人機作為監控使用。
- ㉑開發新一代 Wi-Fi 7 三頻(2.4G/5G/6G) 802.11be 超高吞吐量無線分享器，其採用最新一代晶片，可提供高達 40Gbps 無線速率以及 10G LAN/WAN 乙太網路連接埠，並可以同時支援 VoIP 功能，WIFI7 提供 320M 頻寬，多重鏈路整合連接以及 4K QAM 調變等新功能，讓使用者可以享受高速、低延遲和多重連接模式的極速上網體驗(AR/VR/Gaming/…等等)。
- ㉒高性能、低功耗、多節點系列伺服器 (MS301/302 型號) 是基於新一代的 Intel® Xeon® 和 AMD EPYC™ 9005 處理器架構而設計。這系列伺服器是多功能解決方案，設計用於支持廣泛的應用，包括高性能計算、遊戲和存儲。其多功能設計確保在不同環境中的靈活部署，無縫適應從 19” 機架到 21” ORv3 機架。這些系統符合 DC-MHS 規範 (支持 DC-SCM 模塊，OCP3.0 NIC)，並支持硬件 RoT 以保護平台固件，旨在滿足現代數據中心不斷發展的需求。
- ㉓可容納 112 台硬碟之高密度高效率儲存伺服器—Dino。開發項目：(1.) 運用 Intel eagle stream CPU 開發 5U 高容量資料存儲器，TDP 最高支援 300W，(2.) 最高支援 112 顆 3.5” CMR/SMR/HAMR HDD，(3.) 支援 2 張 HBA card，(4.) 支援 SAS 以及 SATA 的硬碟。
- ㉔2U 2-Node, AMD EPYC™ 9005 2-Socket 解決方案 (MS303-4A1) 伺服器 MS303-4A1 是一款符合 OCP ORv3 標準的液冷伺服器，配備 ORv3 母線夾 (Busbar)，用於 48VDC 電源輸送。它配備了 2 個 E1.S 端口、8 個 NVMe SSD (E3.S)、2 個 PCIe5.0 LP 插槽和每個節點 4 個 OCP3.0 插

槽。MS303-4A1 擁有更靈活的擴展插槽和 SSD，使其適合部署為各種雲計算應用的計算伺服器。

- ②⑤ 高性能、低功耗圖形加速處理伺服器，基於新一代 NVIDIA MGX™ 2U 機箱硬體架構和 Intel Xeon® 6 處理器 - AS205-2T1 GPU 伺服器。它支持最多 4 個 NVIDIA H100 NVL GPU 或 4 個 NVIDIA L40S GPU。AS205-2T1 設計用於滿足 AI、圖形、圖像處理和數字孿生應用的嚴格需求。
- ②⑥ 具 CXL 記憶體共享技術之高效節能雙中央處理器多功能型伺服器 - Mack。開發項目：2U 通用型伺服器系統開發，支援 2x dual-slot Nvidia GPU。
- ②⑦ 大型語言模型 (LLM) 訓練和推理與 PEGATRON 的機架級 AI 伺服器解決方案 (RA4401-72N1)。RA4401-72N1 基於 NVIDIA GB200 NVL72 系統架構，是一款先進的伺服器系統，利用 NVIDIA Blackwell GPU。總共可以在 RA4401-72N1 機架中部署多達 72 個 Blackwell GPU，並通過 NVIDIA NVLink® 背板完全連接。它提供了一個高性能、液冷的機架級解決方案，專為苛刻的 LLM 訓練和推理工作負載量身定制。這款創新的 AI 伺服器包括 NVIDIA BlueField®-3 DPU，提供雲網絡加速、強大的安全措施和靈活的 GPU 計算選項，適用於大規模 AI 環境。此外，該系統還集成了 Axiado 的 BMC 模塊化解決方案，提供增強的安全性和計算節點的模塊化管理，確保操作流暢且安全。
- ②⑧ 4U 8x GPU 伺服器解決方案 (AS400-2A1)。這款創新的 4U GPU 伺服器，基於 NVIDIA MGX™ 4U 參考架構設計，旨在革新企業管理複雜任務的方式。配備 2 插槽 AMD EPYC™ 9005 處理器、8 個 NVIDIA H200 NVL GPU 或 8 個 NVIDIA B100 NVL Tensor Core GPU，AS400-2A1 提供卓越的 AI 和圖形性能，使其成為 AI 訓練、LLM 訓練/推理和高性能計算等苛刻應用的理想選擇。此外，AS400-2A1 具有未來適應性，兼容即將推出的 GPU，確保其設計的長期靈活性和適應性。
- ②⑨ AI 智能遠端機櫃監控與先知預警防故障軟體管理系統 - Holley。開發項目：遠端智慧 CDU 控制與管理系統，目標散熱功率：65KW。
- ③⑩ PEGA 致力於 LiDAR 技術和產品的開發。我們主要針對半固態雷射雷達的技術來設計，採用二維掃描技術，結合雷射和 SPAD 感測器形成系統架構。該架構具有尺寸緊湊、分辨率高、穩定性高等優點。此產品應用除了於自動駕駛汽車的 ADAS 系統外，它還可以部署設置在智慧城市解決方案、AGV、無人機和機器人。透過將更精確、更穩定的感測器整合到這些產品中，我們目標在擴大這些產品的應用範圍並提高其整體價值。
- ③⑪ 使用高通 QCS6490 平台，搭配 Sierra 4G 模組，開發具有 LTE 功能且符合 Google Requirement Freeze (GRF) 規範的 Android 加固型手持裝置。
- ③⑫ 以 TI AM6254 為硬體平台，並使用 Yocto 作為作業系統平台，開發具備 Wi-Fi、BLE、Matter、Thread、ZigBee、Z-Wave、Wi-SUN 等多種無線通訊技術支援的無線分享器。
- ③⑬ 全天候型全景攝影機，適合智慧工廠、智慧城市等創新多元應用，並能在不同全天候型全景攝影機間實現多點跳躍巡檢，管理人員及客戶，無須實

地進入場域即可完成全方位管理，以維護作業人員安全，並大幅降低人力需求。

- ③4 開發高階相機系統，尤重於高階商用無人機之混合光學變焦鏡頭，應用在特殊領域如偵防與遙測；初期研究相關商業機會與成長預估，進而研究相關光學鏡頭與感測器技術開發與突破創新。
- ③5 開發 PEGAAi AI Agent 平台，透過整合大型語言模型 (LLM) 與彈性工作流程 (Workflow)，使用者能透過 PEGAAi AI Agent 平台建置各式 AI Agent 自動理解和處理複雜的請求，並在各種業務環境中提供即時支援。
- ③6 開發 PEGAVerse Physical AI，透過增強式學習、大型語言模型 (LLM) 及模型微調 (Fine-tuning) 技術，加強數位孿生虛實整合能力，透過在虛擬環境訓練以提升產品或設備能力後能在真實世界實現，以提升產品及設備的開發效率。
- ③7 研發基於軟體無線電為設計核心，實現反制無人機之關鍵技術，包含訊號干擾、定位欺騙、遠端無線控制與被動式偵測。
- ③8 研發首款 AI 迷你電腦，使用 Linux 作業系統，於全金屬機殼環境下具備 WiFi 7/BT5.4 無線通訊能力。
- ③9 整合 WiFi 6E/7 多天線設計、高效散熱模組通風口結構及全金屬背蓋筆電開發案。
- ④0 開發非侵入性情緒調節裝置，結合多模態數據分析、大規模語言模型 (LLM) 和生成式 AI 技術，實現即時、個性化的心理健康支持，適應在多場景應用並實現動態音樂生成與用戶心理狀態的匹配度達 95%，未來將與醫療機構合作，驗證其在臨床治療中的心理調節程度，提升在心理健康管理解決方案的應用價值。
- ④1 創新開發多介面會議之網路串聯技術(multi-stream)：透過自行開發的 AI 功能處理提升影像處理效果，此結構化劃分確保了 UVC multi-device 的高效性和穩定性。主畫面框設計全景流和人員流，會議室內所有人員以及各別人員皆能清楚看見；畫面框清楚標示遠端設備名稱，方便辨識通訊來源。
- ④2 搜救與巡檢用途四足機器人：結合 AI、感測技術與高性能運動控制，具備卓越的機動性與環境適應能力。四足機器人可在崎嶇地形、樓梯、斜坡等複雜環境中穩定行走，適用於巡檢、安防、救災、物流運輸等多元應用場景。透過多模態感測系統，機器人能即時感知周圍環境，自主規劃行進路線，並配備遠端控制與數據回傳功能，大幅提升作業效率與安全性。此外，亦開放 API 與客製化模組，讓客戶可依需求進行深度應用開發，拓展更多商業價值。
- ④3 研發具備十二支天線之 5G NR 搭配 WIFI 6 FWA 產品。5G NR 具有八支平面式天線，其中四支為寬頻有全向性輻射能力，另有四支具方向性天線，輻射場型以前/後/左/右方式支援 n77/n78/n48 頻段。WIFI 6 四支天線亦符合 FCC 在相關性的要求,可讓使用無線連接的使用者在 5G 網路暢行無阻，實現低延遲/高速傳輸相關應用。
- ④4 以 Maxlinear Seirra SoC 平台進行 O-RU 開發，符合 O-RAN Category A, Split 7.2a，並滿足 3GPP 5G NR 規範要求，實現 8T8R 架構，並達到 40W(46dBm)/PerCH 的產品規格。

(二) 產業概況

(1) 產業之現況與發展

① 資訊電子產業

根據 IDC 統計，民國一一三年整體 PC 出貨(含筆記型、桌上型電腦及工作站電腦)與前一年相較成長約 0.8%，主要受惠於部分企業開始著手進行 Windows 11 的轉換，然地緣政治及總體經濟情勢尚存在不確定性，進階影響到商業支出以及消費信心。展望民國一一四年，在幾個主要 PC 市場中(如：日本、美國及加拿大)，成長動能仍來自於 Windows 10 將於年底停止服務，教育市場也迎來疫情期間出貨的筆電的汰換期。此外，IDC 也預期 AI PC 將持續成長，並估計民國一一二年至民國一一七年 AI PC 出貨複合年均增長率(CAGR)將為 42.1%。產業觀察，隨著越來越多軟體整合 AI 功能及多元的 AI 應用，企業亦將趨向運用 AI 科技來提升生產效率，更加促進 IT 業者對於 AI PC 的發展。IDC 預估民國一一四年 PC 出貨仍會年對年成長約 4.3%，並估計民國一一二年至民國一一七年 PC 複合年均增長率(CAGR)將為 1.5%。

在伺服器相關產品方面，產業觀察，於民國一一三年，市場預期伺服器支出的成長主要來自於大型服務供應商對 AI 加速運算的佈建，但相對地部分企業也因景氣疲弱抑制對伺服器的投資。展望未來，市場預期全球經濟情勢仍然須持續觀察，但中長期看來，AI 的應用將持續帶動伺服器發展，成長機會預計來自雲端與數位服務需求、邊緣運算之佈局、分析以及 AI/ML 平台需求。隨者特定零組件交期持續改善，將有助於加速運算伺服器的普及。IDC 預估民國一一四年全球伺服器支出會年對年上升約 14.2%，並估計民國一一二年至民國一一七年全球伺服器支出複合年均增長率(CAGR)將為 11.4%。

② 通訊電子產業

根據 IDC 調查顯示，民國一一三年全球智慧型手機出貨量約為 12.4 億支，較前一年的 11.6 億支成長 6.2%，主要受惠於新興市場優於預期的出貨表現，及已開發地區的手機升級汰換需求。市場預期，雖然重要市場依舊受到總體經濟因素的影響，但智慧型手機仍是生活必需品，在促銷活動的刺激下將持續帶動更新需求。此外，5G 手機的滲透率亦持續增加，估計民國一一三年達到 66.4%之市場占有率，而民國一一七年可攀升到 85.6%。IDC 預計，智慧型手機整體平均售價(ASP)將從民國一一二年開始以平均 1.1%的跌幅，於民國一一七年降至美金 423 元，主要是 5G 智慧型手機的售價下降，以及可折疊式手機之價格也更親民。IDC 預估智慧型手機出貨量於民國一一七年約有 13.2 億支，而民國一一二年至民國一一七年複合年均增長率(CAGR)約為 2.6%。

IDC 預估民國 114 年 5G 的商業應用將更為普及，營運商對於 5G 的投資也將開始回收。產業觀察，營運商在 5G 網路基礎建設上已開始根據不同應用需求進行客製化以提高使用效率，也透過建立聯盟制定標準，讓 5G 專用的軟體及應用開發更為簡化，使 5G 高頻寬、低延遲及高連結密度的特性能跨營運商整合。中長期來看，5G 在物聯網方面的技術標準制定將使 5G 的應用更為廣泛，另 5G 專網在某些產業將有機會發展，但整體而言目前仍受到高成本及短期間較難有投資回報等限制影響。

③消費性電子產業

本公司生產之消費性電子產品以平板電腦、遊戲機及物聯網相關產品為主。根據 IDC 統計數據顯示，民國一一三年整體平板電腦出貨約 1.41 億台，相較民國一一二年成長約 9.8%，主要係前一年較低的基期及相關產品更新帶動的需求。展望民國一一四年，市場預期若經濟復甦且隨者庫存恢復正常、新產品的發表及重大更新周期的到來，今年的市況將呈現樂觀的方向。此外，產業觀察，更多新形態的商業場景運用有助於平板市場長期的需求發展，惟短期可能受到中國市場通縮及 PC 在 windows 11 轉換期的預算排擠效應影響。IDC 預估整體出貨量自民國一一二年至民國一一七年複合年均增長率(CAGR)約為 1.8%。

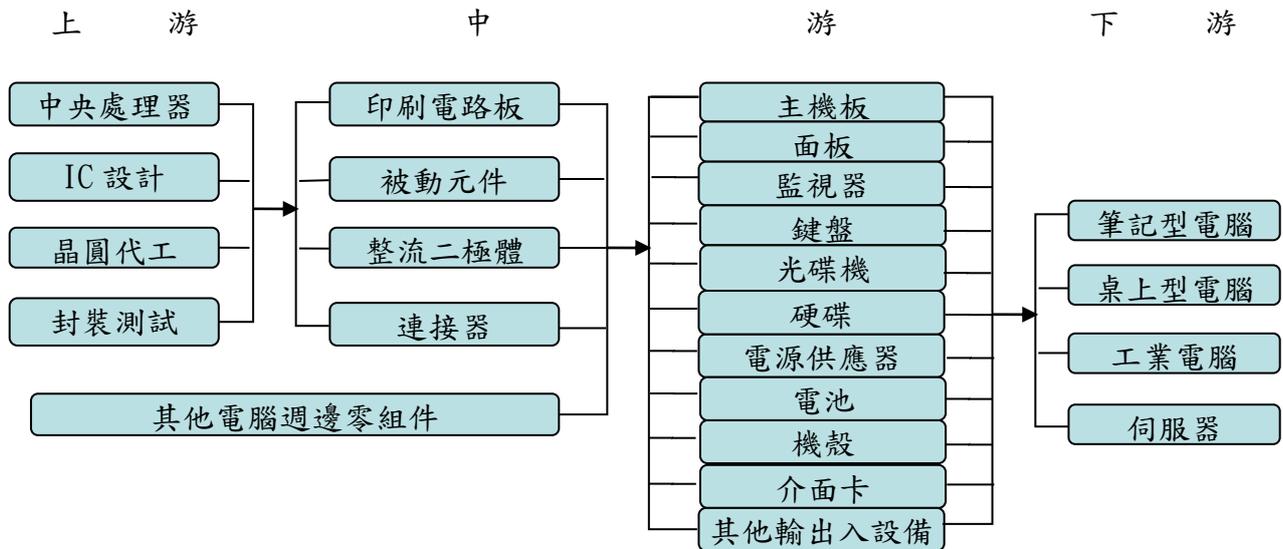
根據 IDC 數據顯示，全球家用遊戲機整體出貨量於民國一一三年預期較前一年度衰退 27%，主要為 Switch 出貨下滑，但於民國一一四年將成長 25%，受惠於任天堂的 Switch 2 新機種於一一四年第一季發表，開啟第十代遊戲機的週期，雖然 PS5、Xbox Series X/S 系列也可能會推出更強大的更新機種，但 IDC 目前認為索尼及微軟會到民國一一七年才會推出下一代遊戲機。產業預期，未來終端市場對於 PS5 硬體供應增加及穩定的需求、以及對 Xbox、任天堂和 PlayStation 的硬體及遊戲內容會有更廣泛的興趣，將成為未來幾年的成長動能，惟仍須持續觀察關稅政策及區域衝突可能帶來的負面影響。IDC 預估民國一一二年至民國一一七年全球家用遊戲機出貨量複合年均增長率(CAGR)約為-1.2%。

根據 IDC 統計顯示，民國一一三年全球物聯網(IoT)支出金額約達 8,801 億美元，較前一年成長約 10.5%。產業觀察，數據資料收集是 AI 發展及邊緣裝置應用不可或缺的過程，而物聯網設備對於收集彙整資料至關重要，市場預期物聯網的技術將推動新興科技發展，透過物聯網解決方案跨部門整合，幫助企業進行數位轉型，建立數據用以訓練 AI 模型提升自動化。IDC 預估整體全球物聯網(IoT)支出金額自民國一一二年至民國一一七年複合年均增長率(CAGR)約為 10.1%。

此外，在全球電動車市場方面，隨著汽車產業電動化、聯網智慧化及共享化等發展，整體市場仍保持成長趨勢，惟成長速度有所放緩且呈現明顯區域化差異。Digitimes 統計顯示，全球電動車銷量於民國一一三年來到約 1,723 萬輛，年增率為 25.5%，市場滲透率約 19.2%，其中中國電動車市場銷量年增率 39.7%，受惠於政府補貼及更多樣化且平價車款的推出，而歐洲及美國市場，則主係受到部分國家削減電動車補貼及充電基礎設施不足等因素，年增率分別為-2.7%及 7.7%。Digitimes 觀察，民國一一四年全球電動車市場成長幅度將進一步放緩，預計年增率為 18.8%，但仍會高於整體車用市場的成長，且在各國的補貼政策、嚴格的碳排放標準及車企的經營策略調整下，將有利於電動車市發展，全球市場滲透率預計可以達到約 22.4%，惟仍需留意全球關稅貿易、通膨壓力及車貸利率等影響。

(2)產業上、中、下游之關聯性

電子產業經過多年發展，上、中、下游之供應鏈體系具有密切之關聯性，自上游之半導體、中游之各類零組件，以至下游製造組裝業者，彼此之間相互依存。由於產業高度資本密集之特色，規模經濟之影響使主要供應商呈現「大者恆大」的趨勢，相對地亦使得規模較小之廠商生存空間漸趨狹窄。



(3) 產品之各種發展趨勢

當前電子產品的發展趨勢，受到全球網路基礎建設普及、AI 技術崛起、ESG 政策推動及消費者行為改變等多重因素驅動，整體市場持續朝向高效能、低功耗、智慧化與環保化方向演進。在移動裝置方面，如筆記型電腦、平板電腦及智慧型手機等產品，為了滿足現代人對行動性與效能的需求，正逐步實現輕薄化、長效電池與高速連網等特性，同時也導入 AI 運算能力以支援更多智慧功能。新一代行動處理器不僅著重在效能，更整合 NPU(神經處理器)，提升生成式 AI 的應用體驗，特別在 Copilot+ PC 與 Apple M 系列晶片的推動下，帶動整體裝置升級。且全球在環保意識抬頭下，各家科技大廠亦開始採用更多的環保材質與再生原料於終端裝置上，同時也逐漸注重裝置之可回收性，以及提高其維修性以減少電子產品廢棄。

穿戴式裝置與消費性電子產品則在後疫情時代逐步轉型，強調健康監測、智慧助理與即時互動能力。在 5G 及毫米波技術的支援下，穿戴設備如智慧手錶與眼鏡能夠提供更準確的生理數據監控，並藉由生成式 AI 技術，透過語音與環境感知提供即時建議，強化智慧化生活體驗。這樣的技術進步也促成智慧城市與智慧製造的興起，並推動智慧家庭設備如空調、攝影機、照明系統等朝向 AIoT 整合發展，特別是在 Matter 協議普及下，跨品牌設備聯網更為無縫。

在雲端與高效能運算方面，生成式 AI 的快速崛起成為主要驅動力，促使雲端服務商與資料中心加速建置伺服器與運算架構。為了因應 AI 訓練與推理所需的高密度運算，nVIDIA、AMD、Intel 紛紛推出 AI 伺服器專用 GPU/CPU 平台，雲端業者也積極布局 AI 伺服器與 AI-as-a-Service 方案。此外，產業也逐步採用液冷與浸沒式散熱系統來應對高功耗與散熱挑戰，同時導入模組化與節能設計，以符合全球 ESG 趨勢，預期將持續帶動伺服器與儲存設備市場的成長。

另一方面，車用電子與電動車產業則在全球減碳與環保政策的推動下持續成長。雖然目前混合動力車(HEV)仍為主力市場，但隨著純電動車(BEV)相關基礎設施逐步完善，未來普及率有望明顯提升。同時，車聯網與自駕技

術也受益於 5G 的高速與低延遲特性，使車輛的安全性、即時反應與互聯能力明顯提高，進一步刺激終端市場需求。車用晶片也朝向高整合、多功能發展，強調 AI 驅動、自動駕駛與 OTA 更新能力。

整體而言，電子產品的未來發展正從單一功能裝置，逐步轉型為以 AI 為核心、多設備整合與永續能源導向的智慧生活體系，預期將在中長期內帶動資訊電子、通訊與消費性產品的另一波成長動能。

(4)市場之競爭情形

目前資訊、通訊與消費性電子市場的競爭態勢，隨著全球供應鏈與市場需求快速變化，正呈現高度整合與動態調整的發展趨勢。在代工製造生態系中，過去由台灣為主的組裝代工模式，已逐漸面臨來自非台灣地區廠商的挑戰。這些廠商不僅從上游零組件布局，更積極向下游延伸至整機製造與 ODM/EMS 代工，使整體產業競爭日益激烈。在這樣的競爭格局下，具有規模經濟、完整垂直整合能力的代工廠商更能獲得國際品牌客戶青睞，且除了具備大規模製造優勢，廠商亦逐步轉型成為解決方案供應商，強化軟硬體整合、工業設計與產品研發能力，進而提高產品附加價值與毛利率。

同時，全球政經不確定因素依然存在，如通膨壓力、供應鏈瓶頸、能源危機及地緣政治衝突等，使得全球品牌客戶更加重視代工夥伴的風險控管與彈性應變能力。因此，能否在短時間內因應需求變動、靈活調整產能配置，並持續優化生產效率與成本控管，已成為代工廠商維持競爭優勢的另一項關鍵。此外，隨著品牌廠商不僅要求製造效率，亦希望代工夥伴可協助拓展全球銷售通路與產品在地化支援，ODM/EMS 廠商需進一步強化全球營運佈局與協同設計能力，以更全面支援品牌策略。設計製造(DMS)模式的興起，也使具備創新設計、客製化研發、系統整合等能力的代工廠商更容易與國際大廠建立長期合作關係。

本公司目前三大類產品(資訊、通訊及消費性電子)採用 ODM / EMS 代工模式，除協助品牌客戶提升產品實際投產之效率，亦配合品牌廠商增加全球配銷通路的同時持續降低成本。憑藉著規模化生產能力、靈活供應鏈管理、研發創新與全球佈局的實力，預期將可持續維持高度之競爭力，並擴大市場版圖且強化與品牌客戶的合作黏著度。

(三) 技術及研發概況

(1)最近年度每年投入之研發費用

單位：新台幣千元；%

項目	112年度	113年度
研發費用(A)	15,888,696	16,125,076
營收淨額(B)	1,256,783,394	1,125,348,517
(A) / (B) (%)	1.26	1.43

(2)最近年度開發成功之技術或產品

年度	研 發 成 果
113	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開發 Intel Lunar Lake、Arrow Lake 及 Raptor Lake Refresh 並結合 nVidia RTX 40xx 系列的消費型 AI 筆電、開發 Intel Arrow Lake、Twin Lake 及 AMD Ryzen 804x 商用軍規 AI 連網筆電&教育用筆電，以及超薄兼具 AI 應用之概念筆電。 2. 開發高速三模塊 4G 無線通訊暨車用乙太網閘道器，提供車聯網服務，如 eCall(緊急求助電話)、遠端故障診斷及控制、車隊管理跟即時行車資訊等；也為車內網路之樞紐連接各網域的電子控制器，並確保車內電子設備間安全可靠的通訊，使駕駛更加安全。 3. 開發 11KW 交流電動車充電樁系統，內建 WiFi、NFC、BT、WWAN 等無線技術，以 NXPi.MX1050 為平台，並使用 FreeRTOS 做為系統平台。開發 J1772、CCS1/2 等充電協定，提供各種規格的電動車進行充電。和碩充電樁系統全系列都支援 OCPP 開放充電協定，實現後台系統管理、充電站遠端即時監控與 OSCP 開放智慧充電協定系統整合等功能，有助於營運商建立更快速的充電營運生態鏈。 4. 開發即時擴展現實多媒體提供真正身臨其境的即時體驗的 5G 8K 360 度視訊和空間 3D 音訊攝影機，具備 IP67 防塵防水並內建電池、4 顆鏡頭、4 顆麥克風、藍芽 5.3、Wi-Fi 6、POE、陀螺儀、電子羅盤，可在嚴苛環境下工作。 5. 開發戶外節能雙無線防塵防水夜視彩色黑白雙模警示音強化攝影機，具備 IP65 防塵防水並內建可抽換電池，2 顆麥克風具備主動背景降噪與智能降噪功能，PIR 物體偵測功能。 6. 開發 Qualcomm 最新 SAR1130P standalone AR 眼鏡，擁有 AR waveguide 光波導雙目顯示屏、3DOF 頭部姿態檢知、環境光感知、P-sensor 接近檢知、Camera 照相錄影、Touchpad 操作介面、兩路 SPK 喇叭與四路 MIC 收音、Wi-Fi 7、Bluetooth，完整充滿電後可操作 AR 場景使用 8 小時。 7. 開發寬頻通訊最新一代 DOCSIS 4.0 纜線數據機，支援高達 10 Gbps 的下行容量和高達 6 Gbps 的上行容量，可輕鬆透過 HFC 網路提供高速網路傳輸。 8. 開發 25G 光纖 SFP28 收發器，採用 BIDI 設計，可在 DU 至 RRU 上應用以因應未來 5G 佈局。 9. 開發 Wi-Fi 6E 雙頻與三頻(2.4G/5G/6G)、802.11ax 高速無線網路分享器，天線設計採用雙頻與三頻結構開發，具備高隔離度(Isolation)能力，提供高速暨安全可靠的無線網路連線。 10. 開發微型化跨裝置隨插即用 5G dual PD USB Dongle，應用於視頻監控設備、單兵機器人、AGV 無人搬運車、長距離無人值守裝置、XR、AR、VR 與 MR 裝置。 11. VASCO Video Conferencing：VASCO 是 Video Bar 會議視訊系統的產品，搭載 Aspeed ATS1230 SOC。透過 Auto Framing 與 Speaker Tracking AI 應用的技術打造一個智慧會議室，專注於每個遠距的與會者，隨時進行高效溝通。 12. CPL22B Industrial Camera：CPL22B 為銀色陽極氧化鋁外殼 IP 66 等級的 360 度全景工業監控 Camera，搭載 Aspeed ATS1230+1220 SOC，內置麥克風和蜂鳴器並使用網線供電。使用場域設定在工廠，可以快速同步地掌握巡視現場的影響及環境資訊，更高效地對現場情況進行分析。 13. F51W- 10"/ F52W- 10"Ruggedize Tablet：強固型平板電腦搭載 Intel 第 12 代 Alder Lake CPU，運用在 Windows 10/11 作業環境中支援到 WiFi

年度	研發成果
	<p>6E 及 5G 網路條件，外在防水防塵可達 IP65 條件與符合北美 UL C1D2 防爆認證規範。</p> <p>14. S31A- 8”Semi Ruggedize tablet：8 吋半強固型業務用安卓系統平板，配備高通 QC4490 CPU，具有 Wi-Fi 6 及 5G Sub-6 無線通訊能力，內建條碼掃描器，防水防塵可達 IP65 等級。</p> <p>15. 開發並完成了一系列 2U 2-Node 1-socket 伺服器，採用 Intel® Xeon® 6 和 AMD EPYC™ 9005 處理器解決方案，以滿足雲服務提供商對高計算能力、在線遊戲和網頁伺服器應用的需求。支持 DDR5 (6400MT/s) 和 MCR (8000MT/s)。支持符合 PFR4.0 的 PROT 模塊。支持模塊化設計：遵循 OCP DC-MHS 規範設計 “M-SDNO 主板”、“DC-SCM 模塊”和 “OCP3.0 插槽”。“M-SDNO 主板”可以單獨出售給特定客戶。</p> <p>16. 開發基於 NVIDIA GB200、GB300 NVL72 GPU 架構解決方案的大規模機架級伺服器系統，最多可在機架中部署 72 個 Blackwell GPU，並通過 NVIDIA NVLink® 背板完全連接。在網絡方面，使用 NVIDIA BlueField®-3 DPU 和 CX-7 網絡適配器，提供雲網絡加速、強大的安全措施和靈活的 GPU 計算選項，適用於大規模 AI 環境。</p> <p>17. 開發全面性的機架級液冷解決方案，用於 2U2N 2-socket 伺服器機架系統和 GB200/GB300 NVL72 LLM AI 機架伺服器系統。每個機架最多可達 250KW。</p> <p>18. 開發 8U 或 10U 的 HGX 8-GPU 伺服器，包括 NVIDIA Scale-up HGX H200/B200/B300 GPU 和 AMD MI325/350/355 GPU 解決方案。這些 GPU 伺服器可以選擇配備 2 插槽的 Intel® Xeon® 6 和 AMD EPYC™ 9005 處理器解決方案。</p> <p>19. 開發 MGX 2U、4U、4 或 8-GPU AI 伺服器，遵循 NVIDIA MGX 模塊化設計架構，包括 NVIDIA Scale-out HGX B200/B300 GPU 卡。這些 GPU 伺服器可以選擇配備 2 插槽的 Intel® Xeon® 6 和 AMD EPYC™ 9005 處理器解決方案。</p> <p>20. 開發 5U 儲存系統架構，在 1U 區域內有一個計算節點，最多可配備 1 個 Intel Sapphire Rapids / Emerald Rapids CPU、8 個 DDR5 RDIMM、112 個 SATA/SAS HDD、2 個 M.2 SSD、2 個 U.2 SSD、3 個 PCIe Gen5 插槽、1 個 OCP3.0 插槽。每個計算節點可以在前端進行更換和維修；在 2U~5U 區域內設計了 112 個 3.5 英寸 HDD 存儲設備和熱插拔功能（包括 SSD），支持 SAS4 24Gb/s 和 SATA3 6Gb/s 並向後兼容，以滿足大數據存儲需求。此外，為了保持高性能計算和系統可靠性，後端設計了兩個 2000W 冗餘電源。使用速度為 6.4Gbps 的 DDR5 RDIMM，比 DDR4 RDIMM 提高了一倍的速度。所有 NVMe 和 PCIe 插槽支持 PCIe Gen5 (32Gbps) 高傳輸，比 PCIe Gen4 (16Gbps) 提高了 50%，並且設計了 Broadcom SAS4 Margay 擴展器 (24Gb/s)，比 SAS3 擴展器 (12Gb/s) 提高了一倍的速度。</p> <p>21. 開發 Jimbo，一款 Nvidia MGX 2U AI 推理伺服器。這是一個使用 Grace-Hopper 超級芯片的新一代人工智慧系統，支持 480GB LPDDR5x (CPU) 和 96GB HBM3e (GPU) 記憶體。模塊化架構提供了極高的靈活性和可擴展性，適用於當前和未來的 GPU、DPU 和 CPU。支持 Nvidia 的新數據交換機 (Spectrum-X)，符合下一代 CSP 的應用趨勢。通過 Nvidia BlueField-3 DPU 和 Connect-X 7 NIC 互連實現高速網絡傳輸。緊密集成的 CPU 和 GPU 提供了改進的 AI 工作負載性能。</p> <p>22. 開發 2U 伺服器 “Mack”，2U 通用伺服器系統開發，支持 2 個雙插</p>

年度	研發成果
	<p>槽 Nvidia GPU，每個 GPU 卡最大支持 350W TDP。使用 Intel Birch Stream-SP 平台 Granite Rapid 和 Sierra Forest CPU 開發 2U 單節點高速計算伺服器，用於雲原生應用。每個節點可以支持 2 個 CPU，CPU 核心數為 144，TDP 為 350W。開發支持 PFR4.0 信息安全保護的模塊，未來可以用於其他項目。開發 3.5 英寸 SAS/SATA HDD 背板。</p> <p>23. 使用高通 SDX75 的 5G 行動熱點裝置，符合 3GPP Rel-17 規範，成功取得 GCF/PTCRB 法規認證。</p> <p>24. 投資臺灣在地化主權 AI 計畫 Project TAME，促進包含電子製造、半導體等臺灣本土產業形成生成式 AI 應用生態系。建立大型語言模型評測與訓練所需的資料與機制，開發繁體中文大型語言模型 Llama-3-Taiwan-70B。</p> <p>25. 應用新科技 LLM、AI、Omniverse 相互結合創造出 PEGEVERSE 平台，使用者能透過 PEGEVERSE 平台提升產品開發及工廠維運效率，並能進一步提升工廠自主維運的能力。</p> <p>26. 開發助聽器降噪和場景辨識算法，利用時頻域特性建構的降噪算法，可有效保留人聲資訊，透過即時解析環境聲音的場景辨識算法，可有效分辨不同情境中的交談需求，例如，辦公室、餐廳、道路旁，提供助聽設備及時調整參數設定，提升各場景的聲音品質。</p> <p>27. 開發生理訊號的行為模式識別技術，運用多模態 AI 融合方法同時解析 PPG、GSR、SKT 等訊號，突破傳統單一訊號分析的限制，準確度可達 90% 遠超業界單一訊號監測技術，後續可應用於智慧醫療、智慧駕駛和個人化推薦等領域。</p> <p>28. 開發 PIR Motion test 自動化實驗室，使用 PIR Robot 量測動態熱源回饋的 PIR Sensor 之訊號，大幅減少人為干擾與人力消耗，實現精準、自動化、無人實驗室。</p> <p>29. 開發應用於高效全金屬背蓋裝置所需之『業界首創增強式前感應 NFC 安全保密功能及 WiFi-7 高速傳輸』的天線設計新架構，選用 NXP PN560 的 NFC 晶片及外掛一個獨立的 SE 安全晶片、採用 Qualcomm FastConnect 7800 (WiFi 7) 的系統單封裝 (SiP) 晶片，使具有整合觸控顯示器開窗的 NFC 天線設計、整合全金屬背蓋窄邊框 WiFi 7 寬頻天線設計及具低電磁波吸收率之優點等創新性，作為全球首創研發的新設計。</p> <p>30. 應用於低軌衛星使用者終端之 Ku 頻段相位陣列天線，內含關鍵技術如天線單元設計、校正、波束切換、衛星追蹤演算法、射頻前端/升降頻電路設計和 ACU 設計，其追蹤演算法可實施於 AESA、碟型天線與無人機追蹤。可提供客製化驗證服務，以進行無線效能評估，例如天線增益、Tx EIRP、Rx G/T、波束控制、波束解析度和滿足 EVM/ACPR 規格，可提供客戶最完整、一體化的解決方案和無線性能驗證服務。</p> <p>31. 10.1 吋強固型平板電腦搭載 Intel 第 14 代 Meteor Lake CPU，運用在 Windows 10/11 作業環境中支援到 WiFi 6E 及 5G 網路條件，外在防水防塵可達 IP65 條件與符合北美 at&t 與 Verizon 電信商法規要求。</p> <p>32. AI 360 度視訊會議系統之 Cascade 影音串連技術：裝置串聯功能將兩台不同視野的獨立會議機聯合起來，分別定義為 Master 和 Slave 之角色，Slave 將其影音透過 ethernet 傳送至 Master，Master 蒐集自身的影音和 Slave 的影音經過 AI 對於人臉辨識及 DoA 的處理，重新排版畫面後，輸出成為一個全螢幕畫面。</p> <p>33. 電動物流車動力系統：創新開發整合馬達/減速器/逆變器的 3-in-1 高功率碳化矽馬達驅控器技術，研擬 EV 共通化平台的機會，預計以 5 噸</p>

年度	研 發 成 果
	<p>物流車內之 inverter 開發製造為目標。</p> <p>34. 充電站 AI 智慧客服機器人系統: 藉由 LLM 和 AI agent 結合多種技術, 包括工具呼叫、規劃和推理框架等, 動態地去適應使用者需求, 導入客製化 AI 客服, 不僅提供充電用戶即時的充電狀況排除服務和節省人力, 更帶給充電用戶趣味的充電體驗。</p> <p>35. 成功開發具 6dBi 以上增益, 波束寬涵蓋 150 度範圍之平面天線, 適用於室內 RU/Small cell 於各市場域佈建使用。</p> <p>36. V1.5 智慧型手錶, 使用 Qualcomm SDW5100 平台開發 Android 智慧型手錶具備 LTE CAT1 行動通訊(Band2/4/12/13/17/66)、GPS 定位、WiFi 5 和 BT 5.0 無線通訊技術, 搭配健康模組提供準確、連續的血氧、心跳脈搏和睡眠狀況等健康數據。</p> <p>37. 新世代的 TWS BT5.3 真無線藍芽耳機搭載 OTC HA (Over-the-Counter Hearing Aids) 輔聽功能, 整合多項多媒體與先進科技功能之藍芽耳機充電盒, 輕量化的設計, 更具舒適性與競爭力。</p>

(四) 長、短期業務發展計畫

(1) 短期業務發展計畫

- ① 精實營運管理與生產製造效率, 以更進一步提高市場競爭力, 穩定營運表現。
- ② 提高運籌管理之效率, 降低運籌成本並縮短產品交貨時程。
- ③ 於不同產品領域擬訂不同之產品市場組合策略。主流產品透過工業設計及新技術與模組化方式, 提高產品附加價值及多樣化; 另以創新設計技術, 開發領先市場之新產品, 成為市場之產品技術領導者。於低價產品上, 除降低採購與生產製造成本外, 並以提供滿足使用者最適消費需求之產品為目標。
- ④ 深化目前既有客戶之合作關係, 藉由集團垂直整合優勢, 以提供客戶完整解決方案。
- ⑤ 提升產能利用率, 確保產能擴充腳步與公司成長速度相符。

(2) 長期業務發展計畫

強化產品組合並且積極建構未來營收成長之驅動因子。預計發展計畫如下:

- ① 客戶服務策略
 - A. 加強客戶之合作關係, 提供產品規劃、研發、製造之便利服務。
 - B. 逐步完成全球行銷網路建置, 並提供完整售後服務, 以增加市場佔有率。
- ② 製造策略
 - A. 持續推動精實計畫 (LSS), 全面提升品質及效率。
 - B. 強化水平分工與垂直整合, 將集團企業相關零件、產品與服務進行整合。
 - C. 拓展全球生產布局, 提供多樣化製造據點, 支援客戶海外生產需求。
 - D. 持續投資自動化製造, 提升生產效率。
- ③ 產品發展策略
 - A. 以現有資訊產品、消費性電子產品以及通訊產品之技術為核心, 配合

軟硬體整合能力，提供客戶高附加價值之產品設計、研發、製造等相關技術支援。

B.依主要產品發展趨勢適時投資關鍵零組件，強化組裝核心事業之競爭優勢。

C.以環保節能為目標，積極研發對環境友善之材料與技術，以符合綠色產品與相關環保規範。

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：新台幣千元；%

年 度 地 區		112 年度		113 年度	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
內 銷		84,777,999	6.75	99,686,767	8.86
外 銷	亞 洲	60,511,053	4.81	65,311,269	5.80
	歐 洲	576,734,903	45.89	461,316,144	40.99
	美 洲	474,747,645	37.77	441,741,725	39.25
	其 他	60,011,794	4.78	57,292,612	5.10
	小 計	1,172,005,395	93.25	1,025,661,750	91.14
合 計		1,256,783,394	100.00	1,125,348,517	100.00

(2)市場佔有率

根據市場預估，民國一一三年台灣之筆記型電腦代工廠商於全球筆記型電腦出貨量約 1.27 億台，全球市佔率約 72%。其中廣達約 4,446 萬台、仁寶約 3,004 萬台、緯創約 1,802 萬台、英業達約 1,185 萬台、本公司約 800 萬台，本公司約佔全球筆記型電腦出貨量之 4.56%。

(3)市場未來供需狀況與成長性

根據市場研究(Global Market Insight)，EMS 市場未來幾年將持續穩健成長，預計至民國一二三年將以年複合成率 5.1%成長。其主要成長動能來自電動車市場擴張、消費性電子產品的普及、工業自動化與醫療設備電子化、AI 技術帶動相關運算裝置及服務等需求。以區域方面來說，亞太地區(中國、台灣、南韓)有著成熟供應鏈經驗持續主導市場，而北美與歐洲則在供應鏈重組與各國經貿政策變化下，於 EMS 產業加速高階電子產品與汽車電子領域之回流。而台灣廠商則憑藉優異之成本控制、製造技術、全球區域生產彈性等競爭優勢，加以運籌條件、研發創新、行銷及管理整合服務，加上導入智慧製造技術與推動綠色製造，成為台灣 EMS 廠商未來的重要發展方向，以提升競爭力。

展望未來，以我方三大產品線來看，資訊產品於民國一一三年雖遇到全球景氣衰退影響，但憑藉客戶新品推出之銷售動能，以及部分 AIPC 需求之帶動，整體出貨情況年對年小幅成長。以產業面來看，預期隨著民國一一四

年景氣回溫，加上 Windows10 即將於年底停止支援，將支撐商用 PC 市場之換機潮與成長。且已逐漸開始看到各家品牌廠陸續推出 AIPC 相關產品，也部分帶動了旺季市場之需求，預計未來可繼續看到品牌廠對於 AIPC 的實際應用面愈來愈廣，隨著創新的科技以及應用的增加，為消費者帶來不可或缺的便利，能相對提高 AIPC 的普及率，也進而推升終端市場需求。

本公司生產之消費性電子產品以平板電腦、遊戲機及物聯網相關產品為主。近一年消費性電子產品受景氣影響甚鉅，但中長期來看，為因應辦公需求，商用及可拆式平板電腦之出貨將可成為另一個需求機會；遊戲機部分，索尼及微軟分別於 2020 年底發表新產品，因其產品生命周期較長之特性，預計未來若景氣回升之際，將可藉由品牌客戶推出不同遊戲軟體或是規格更新，其出貨表現有機會比今年成長；至於 IoT 相關產品，市場仍預期隨著相關終端應用不斷推陳出新，以及加值服務更為多元等趨勢，將會持續穩定整體智慧家庭裝置的表現。

通訊產品方面，中長期看來，預期全球智慧型手機仍會在品牌廠的發展重點轉移至 5G 智慧型手機下，加速市場 5G 智慧型手機的汰換。且行動網路業者也逐漸擴大 5G 覆蓋率，LTE/5G 網路的普及率逐年提升。網通方面，除了 5G 及 WiFi7 的技術將持續帶動終端需求，許多新興國家的基礎建設亦持續進行當中，預計將同步帶動網通產品的需求成長。

(4) 競爭利基

① 研發團隊具豐富經驗

本公司除研發中心外，各產品線亦設有研發人員。截至年報刊印日止，本公司研發人員共計 5,046 人，且主要幹部在各負責產品研發領域平均達 15 年以上之經驗。

② 生產製造基地完整

本公司除台灣桃園龜山廠外，於中國大陸之蘇州、上海、重慶、美國、墨西哥、捷克、印尼、越南、馬來西亞及印度等皆有生產據點，以能滿足全球客戶於不同區域市場之需求。

③ 良好的客戶群與多樣化產品組合

本公司為專業之設計製造服務公司，主要客戶多為全球之知名品牌廠商，產品除資訊類外，亦包括通訊電子與消費電子類產品，產品組合多樣化且具廣度及深度，可服務不同類別或屬性之電子產品銷售客戶。

④ 全球運籌管理能力

本公司之生產基地及維修服務據點分佈歐洲、美洲、澳洲與亞洲，於長期運作下已建立有效之全球運籌管理能力，可在不同區域提供即時之服務，以滿足客戶之不同需求，此為本公司重要之競爭優勢之一。

⑤ 專業管理團隊

本公司經營管理團隊皆為業界資深之專業人士，相關產業經驗皆超過 20 年。經營團隊間長期且穩定之工作關係，使團隊成員彼此合作默契十足且理念相通，為本公司穩健發展之重要關鍵因素。

⑥ 卓越的創新設計能力

本公司自成立後，即已建立卓越之工業設計團隊，卓越的創新設計能力以及厚實的製程量產經驗使本公司能更有效率的設計出創新且更貼近客戶需求之產品，並順利導入量產階段，為客戶帶來更高的附加價值。而對特殊素材的研究及運用也為客戶在產品設計及成本控制上提供更加多樣化的選擇。過去幾年本公司之工業設計團隊亦以過去多年來在研發經驗上所累積之創新設計能力屢獲國際大獎，故創新設計能力為本公司重要之核心競爭能力。

⑦垂直整合能力

本公司持續致力於垂直整合之耕耘，憑藉著對塑膠射出、金屬沖壓及輕金屬等的涉獵，我們得以滿足客戶多樣化之需求，為客戶提供一站式服務。本公司也將繼續深耕垂直整合，期望可藉此優勢提供客戶更高的成本效益，有效縮短產品開發流程，並進一步幫助公司拓展業務。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

A.台灣電子產業體系完整，整體行銷能力強

台灣電子工業發展至今，歷經多次產業發展體質變遷後，整體產業體系已臻完整。由於產業均衡分佈，各產業之間搭配良好，且能相互支援，使得台灣電子產業對外整體行銷能力日強，成為全球資訊、消費性及通訊產品之採購重心。

B.台灣電子產業之零組件產業發展成熟，關鍵零組件供應穩定

近年來，台灣電子產業之關鍵零組件供應商均已具備國際競爭能力，產業之整體完整發展為台灣資訊產業蓬勃發展之助力，提升電子產品之自主能力。

C.資訊產業跨界整合，軟硬體整合能力成為產業成長新利基

本公司除具備優異之硬體製造能力外，亦持續耕耘軟硬體關鍵技術及應用程式平台之研發，以提供客戶完整優化產品解決方案。近年來雲端應用盛行，帶動電子產業跨界整合風氣，而本公司軟硬體整合之能力將成為帶動成長之新利基。

D.堅強研發及工業設計創新能力

本公司具優良之研發團隊，並致力投入產品研發及工業設計創新，故能領先同業推出新型產品，且本公司除研發中心外，於各產品部門均設有研發單位，使本公司於資訊產品生命週期短及激烈競爭之市場環境中，仍能領先同業推出嶄新的產品設計，以滿足客戶所需。

E.完整的售後服務網路

本公司分別於歐洲、美洲、澳洲及亞洲地區設立服務據點，負責對當地市場之售後服務，對客戶之產品提供全球一致之售後服務及品質保證。

②不利因素

A.產品價格競爭激烈，毛利下滑

資訊產業發展迄今，由於投入之廠商眾多，造成激烈競爭。隨著產品趨於成熟，以及製造技術逐漸提升，投入產能過多，加上未來產品之差異性將逐漸縮少，獲利亦將下滑。

B.匯率變動對公司獲利之影響

公司主要產品係以外銷為主，易受匯率變動影響獲利。

C.潛在性的勞工短缺、土地取得成本逐漸增加，造成生產成本提高

公司生產之各式產品，雖然大部分可藉由自動化生產設備完成，然尚有部分製造流程無法使用自動化設備而必須依賴人工。由於近年來廠區所在勞工有潛在性短缺現象，加上工資成本上揚，使產業之生產成本加重，不利國際競爭。

③本公司因應對策

- A.積極研發新產品與新技術，研發製造高附加價值之產品。
- B.加強成本控管及存貨管理，提高生產自動化，發揮最大生產效率。
- C.以外幣資產及負債相互抵銷，降低淨外幣部位，發揮避險效果。
- D.積極投資自動化生產設備，降低對人工之依賴，提升產品品質。
- E.靈活調派運用跨廠區之人工，降低人工短缺之影響。
- F.適當調整全球產能佈局，降低貿易壁壘之衝擊，提升整體生產效益。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

① 資訊電子產品

筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器等資訊電子產品，主要用途為文書處理、資料管理、排版應用、工程設計、簡報、統計分析、多媒體應用以及資料運算和儲存等。

② 通訊電子產品

可作為個人通訊、網路通訊及有線與無線上網使用之用。

③ 消費性電子產品

可作為影音、視聽、娛樂及家庭智慧聯網之用，如平板電腦、遊戲機及智慧家用溫度控制及煙霧感測器等。

④ 車用產品

提供傳統燃油車及電動車相關電子產品，如車用資訊娛樂系統、車載資訊控制系統、中控電腦、電子控制元件、充電樁等。

(2) 產製過程

進料檢查 → 備料 → 印刷錫膏 → 高速置放小零件插件 → 精密置放大零組件 → 氮氣迴焊加熱焊接 → 插錫焊 → 清洗 → 切腳 → 修補 → ICT 檢測 → 線上檢驗 → 加工作業 → 自動插件 → 波焊錫爐加熱焊接 → 修補作業 → ICT/ATE 檢測 → 壽命試驗 → 成本檢驗 → 包裝 → 倉儲 → 出貨。

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	供應廠商(註)	供應狀況
Chipset	X公司、H公司	穩定
Display	X公司、J公司	穩定
System Module	X公司、Z公司	穩定
Mechanical Parts	X公司、T公司	穩定
CPU	J公司、Z公司	穩定

註：主要原料部份係透過主要客戶代購後再售予本公司進行生產製造、系統組裝，故部份供應商為主要客戶。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之供應商(客戶)名單

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年			
	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	X 公司 (註 1)	571,409,093	56.61	無	X 公司 (註 1)	549,757,211	56.94	無
2	J 公司 (註 1)	99,819,749	9.89	無	Z 公司 (註 1)	68,765,659	7.12	本公司之股東
3	Z 公司 (註 1)	56,514,163	5.60	本公司之股東	J 公司 (註 1)	67,262,054	6.97	無
	其他	281,691,728	27.90	-	其他	279,665,571	28.97	-
	進貨淨額	1,009,434,733	100.00	-	進貨淨額	965,450,495	100.00	-

註 1：一一二年及一一三年透過主要客戶向供應商購買原(材)料。

註 2：增減變動原因—配合業務需求。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年			
	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	A 公司	732,256,963	58.26	無	A 公司	667,767,666	59.34	無
2	B 公司	189,287,841	15.06	無	B 公司	115,308,179	10.25	無
	其他	335,238,590	26.68	-	其他	342,272,672	30.41	-
	銷貨淨額	1,256,783,394	100.00	-	銷貨淨額	1,125,348,517	100.00	-

註：增減變動原因—配合業務需求。

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

截至民國一一四年三月七日止

年	度	112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 7 日
員工 人數	一般人員	3,979	3,471	3,425
	研發人員	3,748	3,859	3,877
	合計	7,727	7,330	7,302
平均年歲		39.2	40.0	40.2
平均服務年資(年)(註 1)		8.7	9.7	9.7
學歷 分布 比率	博士	0.36%	0.48%	0.51%
	碩士	36.20%	39.50%	39.69%
	大專	53.06%	51.71%	51.66%
	高中	9.28%	7.27%	7.12%
	高中以下	1.10%	1.05%	1.03%

註 1:含原已在華碩電腦(股)公司服務之年資。

註 2:以上資訊僅為和碩聯合科技股份有限公司，其他上市子公司之資訊，請參閱各上市子公司之年報。

四、環保支出資訊

因汙染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)之總額，及未來因應對策與可能之支出：

最近一年度截至年報刊印日止，本公司未因重大環境汙染而遭受損失及處分(重大處分之定義為裁罰金額超過新台幣 100 萬元者)。本公司透過建置環境管理系統，鑑別及管理各環境考量面以確保執行成效，並通過 ISO 14001(環境管理系統)之驗證。另依照法規要求設立環保專職人員進行環保業務之執行，包括廢棄物清理、廢污水處理、環境檢測以及化學物質管理等，皆訂定相關管理程序加以控管，並定期委託第三方單位進行檢測，力求在組織活動過程當中降低對於環境之汙染及衝擊。為因應國際法規及客戶要求，本公司亦導入 IECQ QC 080000(有害物質流程管理系統)，確保產品符合國際法規及客戶要求，同時要求原物料供應商提供聲明書及第三方測試報告，確保其產品不含對環境有害之禁用物質。主要的環保支出包括汙染防治費用、廢棄物處理費用、環境監測費用、產品有害物質檢測費用、環境管理系統認證費用、環保專責人事費用、教育訓練費用、環保活動費用等。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施及實施情形

本公司之福利措施概分為公司提供之福利措施及職工福利委員會提供之福利措施，員工福利良好，頗獲員工贊同，且各項福利會透過公告、公司網站、或以電子郵件向員工說明，讓員工知悉及申請。

- (1) 公司提供之福利措施：團保、出差旅行平安險、優於或符合法令的休假制度等。
- (2) 職工福利委員會提供之福利措施：生日禮金、五一禮金、端午禮金、中秋禮金、用餐補助、文康禮金、團圓日、家庭日、夏日遊藝票券。

2. 進修及訓練制度及實施情形

本公司注重員工職涯規劃並致力人才培育，積極鼓勵員工參加各項訓練課程，包含公司內部及外部訓練課程。內部訓練課程係由公司針對員工核心或專業能力開設之課程，以提升員工工作能力；外部訓練課程則視需要，指派員工參加外部單位主辦之課程或研討會，提供公司員工良好之培訓機會。

民國一一三年度，本公司總訓練時數約 160,000 小時，平均每位同仁的訓練時數為 26 小時以上。所開設之訓練課程包含以下幾種：

學習發展資源	內容
新人訓練	<ul style="list-style-type: none">包括公司簡介、文化課程、線上新人訓練學程、HSF、職業安全學程，以協助新人了解公司並適應環境。推行 mentor(導師)制度，由主管為每位新人選派一名 mentor，協助新人快速了解公司環境及內部流程，以縮短新人的調適期。
核心能力訓練	依據職能規劃各階員工之訓練課程。
管理課程	依據主管的角色與職責，規劃主管所需之訓練課程，包括新任課級主管訓、新任部級主管訓。
專業課程	各部門依所需之專業知識與技能，規劃專業訓練。
內部講師培訓	定期舉辦內部講師訓，以促進內部知識的傳承，包括數位講師訓及實體講師訓。
講座	包含藝文、美學、生活、管理、心理輔導、健康等講座。
Pega e 書坊	超過仟本的藏書供同仁借閱。

3. 退休制度與其實施情形

本公司遵照勞動相關法規制訂退休管理辦法，適用勞退新制者依據「勞工退休金條例（勞退新制）」按月依員工薪資 6% 提繳退休金儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶中，員工亦可自願提繳 0~6% 退休金，其自願提繳部分，依法自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。適用勞退舊制者另依據「勞動基準法(勞退舊制)」按月依員工應稅薪資 2% 提撥勞工退休準備金至臺灣銀行信託部舊制退休準備金專戶中滿足目前相關員工的退休需求。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向重視員工福利及關懷照顧，勞資關係和諧，加以本公司重視員工意見，勞資間可透過員工信箱、會議及電子郵件溝通意見，員工可充分表達心聲，反應問題，勞資之間維持良好互動關係。

5. 員工行為或倫理守則

為追求企業永續發展並落實誠信經營原則，本公司制定了「商業道德行為守則」，並要求全體同仁遵從「誠信」、「廉潔」、「保密」等應有之道德標準，以共同維護公司及利害關係人等之權益，以強化公司競爭力。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，與目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

截至年報刊印日前，本公司並未發生重大勞資爭議。

六、資通安全管理

1. 企業資訊安全治理組織

本公司針對企業資訊安全特成立資訊安全管理組織，統籌企業資訊安全及相關政策之制定、執行、風險管理、內部稽核與法規遵循，以滿足企業永續經營以及客戶對資訊安全的各種要求。資訊安全管理組織規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實，包含以下事項：

- (1) 審查資訊安全管理相關事宜
- (2) 跨部門之資源協調與整合
- (3) 確保資訊安全政策與目標，切合組織策略方向
- (4) 資訊安全維運管理
- (5) 資訊安全緊急應變
- (6) 資訊安全稽核作業

2. 資訊安全政策

本公司訂有資訊安全政策，針對資訊安全組織及權責、人員安全與管理、資訊資產之分類與控管、實體及環境安全管理、通訊與操作管理、網路安全管理、系統存取控制、系統開發與維護、永續經營管理、內部稽核等各資訊安全管理領域，制定完整規範及明確之作業流程，讓資安管理制度化運行。

3. 企業資訊安全管理與持續改善

本公司為有效落實資安管理，於2019年5月通過資訊安全管理系統 ISO/IEC 27001:2013 驗證，並依據PDCA的管理循環，定期進行審查作業、風險評估、持續營運演練、內部稽核及檢討各項資訊安全政策之執行與保護措施。

4. 具體管理方案

高可用性：本公司除了主機房外亦建置了備援機房，其相關環境設施例如電源迴路、電力供給、冷卻系統等，也都是採用備援設計避免單點故障導致服務中斷。除了實體設施外，對外線路、核心網路以及各重要資訊系統也都是皆採取高可用性(High-Availability)的架構進行建置，以期提供持續不間斷的服務以支持企業營運。

網路安全：

- (1) 建置次世代防火牆、網路入侵防禦系統(IPS)、郵件安全閘道器，以防止網路攻擊和惡意郵件。
- (2) 規劃不同網段並強化跨網段間的存取控制，藉此優化網路流量也預防惡意程式橫向移動和電腦病毒跨區擴散。

端點安全：

- (1) 建置資產管理機制以有效掌握資產狀態。
- (2) 安裝防毒軟體：實時保護，定期掃描，自動更新。
- (3) 管制軟體安裝並限制使用外接儲存裝置。

資料安全：

- (1) 導入DRM機制進行保護及權限管制，以保護機密資料和重要文件。
- (2) 導入傳輸加密機制。

安全意識：

- (1) 實施人員資訊安全教育訓練。
- (2) 定期實施釣魚郵件演練。

5. 風險分散：

本公司基於風險考量，自 2022 年起投保資訊安全保險以轉移風險，同時也透過資安保險進一步獲得跨國資安專家的協助與資源，強化資安事故反應的能力。

6. 重大資通安全事件

最近年度及截至年報刊印日止，無發生重大資通安全事件。

七、重要契約

截至民國一〇一四年三月三十一日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
採購合約	台灣恩益禧股份有限公司	101/03/07 ~ 迄今	本公司採購 SAP 軟體	無
授權合約	思愛普軟體系統股份有限公司	101/03/07 ~ 迄今	本公司取得 SAP 軟體授權	無
投資合約	立臻精密智造(昆山)有限公司等 公司	113/6/28	本公司引進策略投資人進行業務合作	無
投資合約	台北富邦商業銀行股份有限公司	113/6/7	本公司承購富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債	無
租賃合約	晶碩光學股份有限公司	113/4/1 ~ 115/3/31	本公司向晶碩光學股份有限公司承租廠房	無
租賃合約	東煒建設股份有限公司	109/10/16 ~ 114/12/31	本公司向東煒建設股份有限公司承租廠房	無
租賃合約	醫療財團法人辜公亮基金會	109/1/1 ~ 116/12/31	本公司向醫療財團法人辜公亮基金會承租辦公大樓	無
租賃合約	中華置地開發股份有限公司	111/1/16 ~ 116/5/31	本公司向中華置地開發股份有限公司承租辦公室	無
採購合約	宏碁資訊服務股份有限公司	111/12/1 ~ 114/12/30	本公司採購微軟作業系統及相關軟體	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權合約	Microsoft Ireland Operations Limited	111/12/1 ~ 114/11/30	本公司取得微軟 Office 系統及相關軟體之授權	無
租賃合約	蘇州大田倉儲有限公司	113/1/1 ~ 113/12/31	本公司租賃倉儲庫房存放貨物	無

註：以上資訊僅為和碩聯合科技股份有限公司，其他上市子公司之資訊，請參閱各上市子公司之年報。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析 - 合併報表

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		514,817,271	420,400,900	94,416,371	22.46%
基金及投資		58,165,281	36,220,532	21,944,749	60.59%
固定資產		79,016,943	75,303,420	3,713,523	4.93%
無形資產		283,682	238,264	45,418	19.06%
其他資產		22,468,948	24,906,081	(2,437,133)	(9.79%)
資產總額		674,752,125	557,069,197	117,682,928	21.13%
流動負債		386,056,991	282,255,608	103,801,383	36.78%
長期負債		29,417,583	39,170,272	(9,752,689)	(24.90%)
其他負債		17,578,067	14,025,550	3,552,517	25.33%
負債總額		433,052,641	335,451,430	97,601,211	29.10%
股本		26,631,771	26,642,241	(10,470)	(0.04%)
資本公積		84,898,529	84,195,646	702,883	0.83%
保留盈餘		92,030,517	85,082,010	6,948,507	8.17%
股東權益其它項目合計		38,138,667	25,697,870	12,440,797	48.41%
股東權益總額		241,699,484	221,617,767	20,081,717	9.06%
<p>1. 最近二年度發生重大變動之項目之主要原因：</p> <p>流動資產：主係應收帳款增加所致。</p> <p>基金及投資：主係採用權益法之投資增加所致。</p> <p>流動負債：主係應付帳款增加所致。</p> <p>長期負債：主係應付公司債減少所致。</p> <p>其他負債：主係遞延所得稅負債增加所致。</p> <p>股東權益其他項目：主係累積換算調整數增加所致。</p> <p>2. 未來因應計畫：不適用。</p>					

二、經營結果分析 - 合併報表

單位：新台幣千元；%

項 目	年 度	113 年度	112 年度	增 減	
				金 額	%
營業收入淨額		1,125,348,517	1,256,783,394	(131,434,877)	(10.46%)
營業成本		1,079,315,725	1,210,677,036	(131,361,311)	(10.85%)
營業毛利		46,032,792	46,106,358	(73,566)	(0.16%)
營業費用		33,532,206	31,353,700	2,178,506	6.95%
營業淨利		12,500,586	14,752,658	(2,252,072)	(15.27%)
營業外收入及支出		14,723,762	9,554,595	5,169,167	54.10%
稅前淨利		27,224,348	24,307,253	2,917,095	12.00%
所得稅費用		8,070,844	6,894,460	1,176,384	17.06%
稅後淨利		19,153,504	17,412,793	1,740,711	10.00%
其他綜合損益		11,631,331	505,275	11,126,056	2201.98%
綜合損益總額		30,784,835	17,918,068	12,866,767	71.81%
最近二年度重大變動之主要原因：					
(1) 營業外收入及支出：主係其他收入增加，致營業外收入增加。					
(2) 其他綜合損益：主要係匯率變動認列國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加，致本期其他綜合損益增加。					

三、現金流量分析

(一) 最近二年度流量變動性分析 - 合併報表

單位：新台幣千元；%

項 目	年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額及比例	
				金 額	%
營業活動現金流入(出)		55,948,228	87,378,597	(31,430,369)	35.97
投資活動現金流入(出)		(21,266,473)	(20,799,762)	(466,711)	2.24
籌資活動現金流入(出)		(20,418,395)	(48,649,193)	28,230,798	58.03
113 度現金流量變動之主要原因：					
1. 營業活動現金淨流入：主要來源為獲利及營業活動相關之資產與負債之淨變動數增加所致。					
2. 投資活動現金淨流出：主係本期取得不動產、廠房及設備所致。					
3. 籌資活動現金淨流出：主係償還公司債所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：無現金不足額之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：不適用

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

本公司主要轉投資皆為長期的策略性投資，民國一一三年度採權益法之轉投資收益為 7,750,885 千元，較前年度成長 6.8%，主要係大陸及海外子公司經營效率提升所致。未來本公司主要的投資策略仍以長期與相關的策略性投資為主，並考量財務風險與投資報酬率，謹慎評估以創造公司最大價值。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之利率風險，主要來自於為支應營運資金需求所產生之短期銀行借款及短期資金之運用。為降低利率風險，針對銀行借款利率方面，加強與銀行密切聯繫、瞭解利率走勢，以爭取最優惠的借款利率。在短期資金之運用方面，多以低風險之銀行定存為投資標的物，以保障投資本金及降低風險。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司對匯兌損益之政策採取謹慎態度，主係因本公司之原物料採購均以美元計價，雖部份之資本支出及製造成本以非美元之其他貨幣支付，但本公司絕大部分之營收係以美元計價，因此有自然避險之效果。然而，任何顯著而不利的國際匯率變動對本公司財務狀況仍可能造成匯兌上不利之影響，為因應潛在之匯兌風險，本公司採取具體措施如下：(1) 蒐集市場資訊，進行趨勢判斷及風險評估，並與銀行保持密切聯繫，充分掌握匯率走勢，適時調整外幣金融資產及金融負債之曝險部位，以降低匯兌風險。(2) 銷貨報價時考慮匯率因素，以保障公司合理利潤。

3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

依行政院主計處公佈民國一一三年度消費者物價指數及生產者物價指數指數全年總指數年增率分別上漲 2.18%及 1.36%，由於消費者物價指數年增率較前一年度下降，通貨膨脹有望逐漸趨緩，對本公司民國一一三年度損益並無重大影響。本公司隨時注意市場價格之波動，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司亦會適當調整銷貨價格及原物料與庫存量。

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

1. 從事高風險、高槓桿投資：

自民國一一三年初至年報刊印日止，本公司專注本業之經營，並未從事高風險、高槓桿之投資。

2. 從事資金貸與他人及背書保證情形：

本公司資金貸與他人、背書保證皆依據本公司「資金貸與及背書保證作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理，相關作業皆已經考慮風險狀況及相關規定謹慎執行。

3. 從事衍生性商品交易

本公司最近年度並未從事衍生性商品交易，未來若因業務發展而有從事衍生性商品交易之需要，亦將依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定及時且正確公告各項交易資訊。本公司之子公司從事衍生性金融商品之交易以避險性質為主，非避險性質之交易將考慮風險狀況謹慎執行。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司致力朝整合性、高附加價值之產品發展，相關研發計畫與進度皆配合公司產品發展方向規劃進行。對於 3C 組裝之本業，預計未來一年將投入約新台幣 113 億元之研發費用，並視營運狀況逐年調整，未來將持續投入產品研發，不斷開發新產品，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，追求研發能力之領先地位。

(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：

本公司一向遵循主管機關公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律。此外，本公司隨時觀察與注意國內外重要政策及法律變動，以充分掌握並因應市場環境變化。民國一一三年度及截至年報刊印日止，本公司並未有因國內外重要政策及法律變動而使公司財務業務有受影響之情形。

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

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握市場趨勢，並評估其對公司營運所帶來之影響。最近年度之科技改變及產業變化，對本公司財務業務並未造成重大影響。

本公司成立資訊安全組織並落實資訊安全管理循環，對於重要資訊資產以風險評估方法論進行辨識並加以控管，以防範各種安全威脅確保公司營運。經評估風險皆已在控制下，無影響公司重大營運之風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來企業形象一向良好，並遵守法令規定，民國一一三年度及截至年報刊印日止並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止無其他併購計畫，故無其他相關可能之風險產生。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司持續針對總體經濟及產業情況作觀察，以了解整體市場需求及預測客戶訂單變化，做為是否擴充廠房及產能的參考。於民國一一三年度及截至年報刊印日止，本公司的產能擴充效益尚符合公司預期。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司為從事 3C 電子產品之相關代工業務為主，因產業特性常有向同一對象進行買進原料與售出代為加工後產品之行為。

1. 進貨

本公司為一 DMS(設計、製造、服務)公司，於此產業營運特性中，主要銷售客戶為掌握產品品質及降低主要零組件成本，會要求本公司向其或其指定之廠商購入主要元件並組裝生產完成後，再將成品售回予客戶，故會有進貨比重集中於部份主要銷售客戶之情形，此乃產業特性使然。本公司採購生產用原物料時，各主要原物料均維持二家以上的合格供應商，能保有進貨彈性，確保貨源不中斷，並具有議價優勢，達到降低成本的目標。綜上，本公司並無進貨集中或斷料之風險。

2. 銷貨

本公司致力於產品之設計整合、製造及服務，主要銷貨客戶皆為國際品牌大廠。除與現有客戶維持良好合作關係外，並陸續開發新客戶，不斷提升技術與改善製程，亦因應市場需求變化及產品應用發展，積極切入新產品市場，以降低銷貨集中之風險。

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

本公司現有股東所持有股票之價格可能會因大股東出售持股而受影響。截至本年年報刊印日前，華碩電腦現為本公司之最大股東，持有 16.84% 之股份(448,506,484 股)。未來若董事或持股超過百分之十之大股東有股權處分之需求，本公司也將協助以不影響公司股價為前提對本公司之持股進行處分。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司於華碩電腦進行股權分割計畫後，已獨立營運，而自民國九十九年六月於台灣證券交易所掛牌上市後，營運更為透明。此股權分割計畫使本公司之營運更為透明，更易為客戶所接受，對公司營運實有正面助益；另本公司日常營運係採專業經理人制，經理人皆具豐富產業經驗，且由董事會成員包含九位董事及三位獨立董事監督及指導公司營運，故公司尚無因經營權改變所致之風險。

(十二) 訴訟或非訟事件之處理情形：

有關本公司所涉訴訟及非訟事件，其中就已進入法院審理之訴訟案件，除整理相關資料以佐證及保障公司之權利外，並隨時追蹤後續法院審理進度。於民國一一三年截至年報刊印日，本公司並未涉及訴訟結果將對本公司之股東權益、財務狀況或證券價格有重大影響之訴訟、非訟或行政爭訟事件。於民國一一三年截至年報刊印日，華碩電腦股份有限公司為本公司持股比例超過百分之十之大股東，其相關之訴訟及非訟事件，請另參閱其年報。

七、其他重要風險及因應措施：民國一一三年間至年報刊印日為止，本公司並無其他重要風險事項。

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：請參閱第 106-111 頁

(2) 各關係企業基本資料：請參閱第 112-116 頁

(3) 依公司法 369 之 3 條推定為有控制與從屬關係者：無。

(4) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括下述各項產品及其週邊設備、零組件之研究開發、設計、生產製造、維修及銷售：

① 資訊電子產品、通訊電子產品、消費電子產品

② 電腦及其週邊設備、資料儲存、處理設備、電子材料

③ 電子零組件、電子材料

④ 醫療器材、光學儀器、精密儀器

⑤ 無線網路開發與電腦及事務性機器設備、電信器材、資訊軟體、電腦週邊硬體及行動電子商務服務

⑥ 電腦資料投影機

(5) 各關係企業董事監察人及總經理資料：請參閱第 117-128 頁

2. 關係企業營運概況：請參閱第 129-134 頁

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書

(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1)，

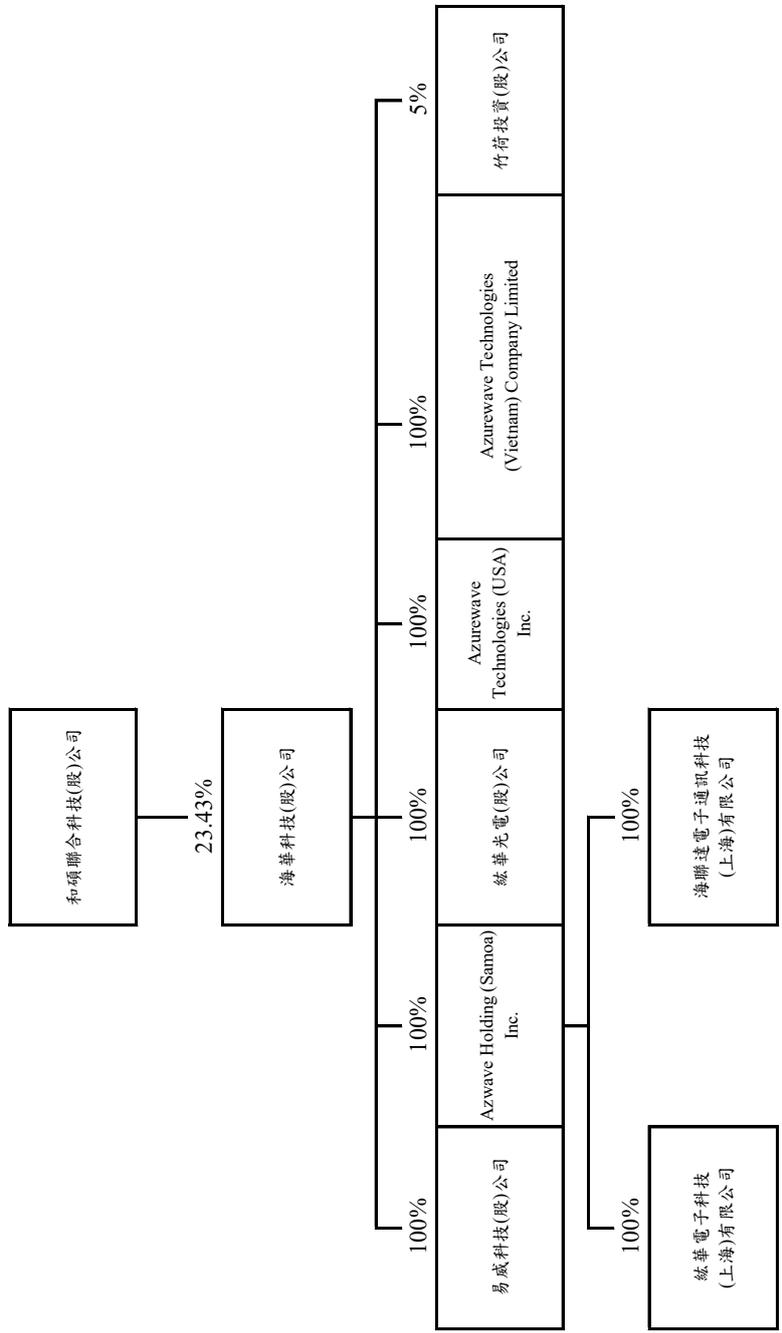
並於查詢條件輸入公司代號:4938 及年度

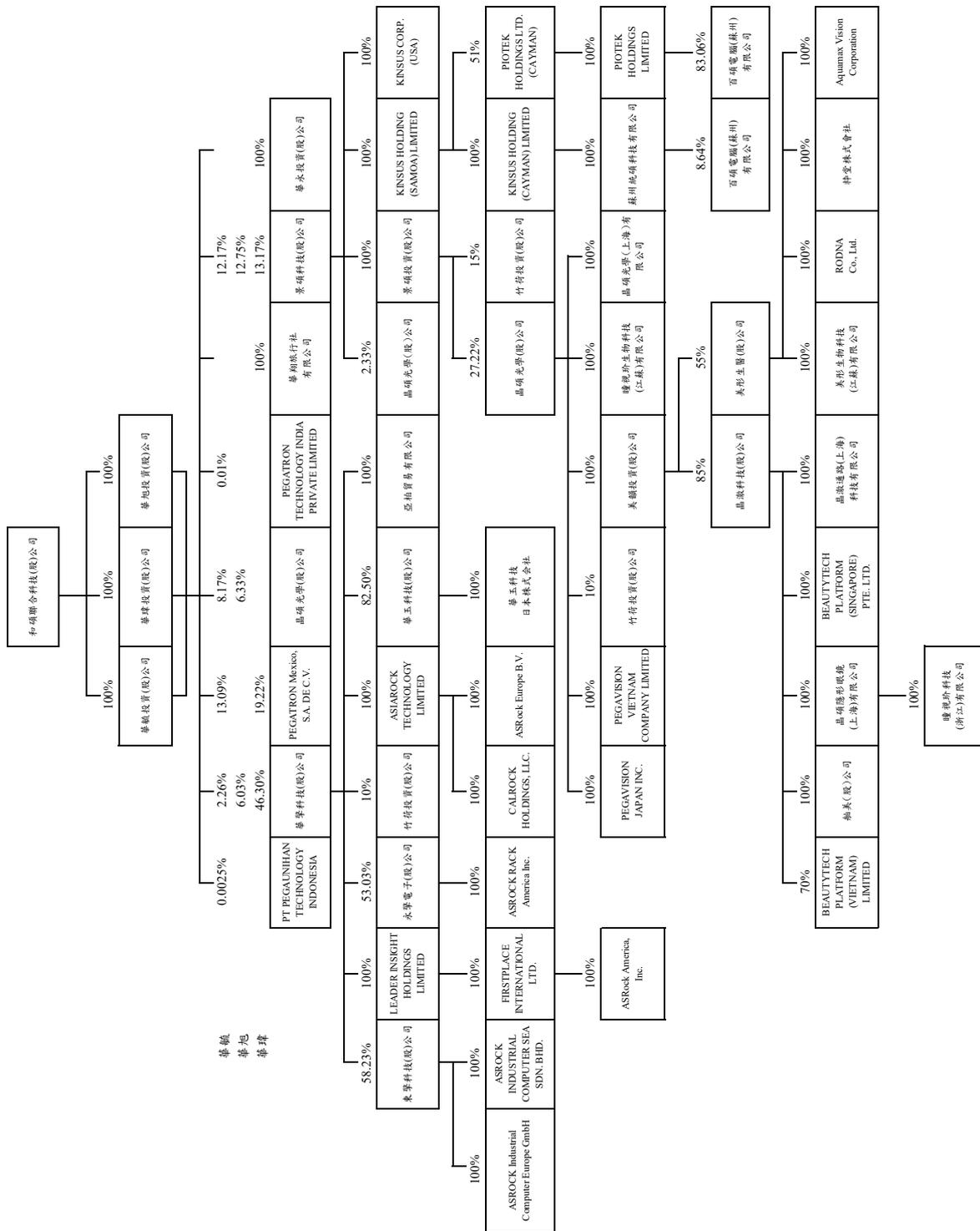
(三) 關係報告書：不適用。

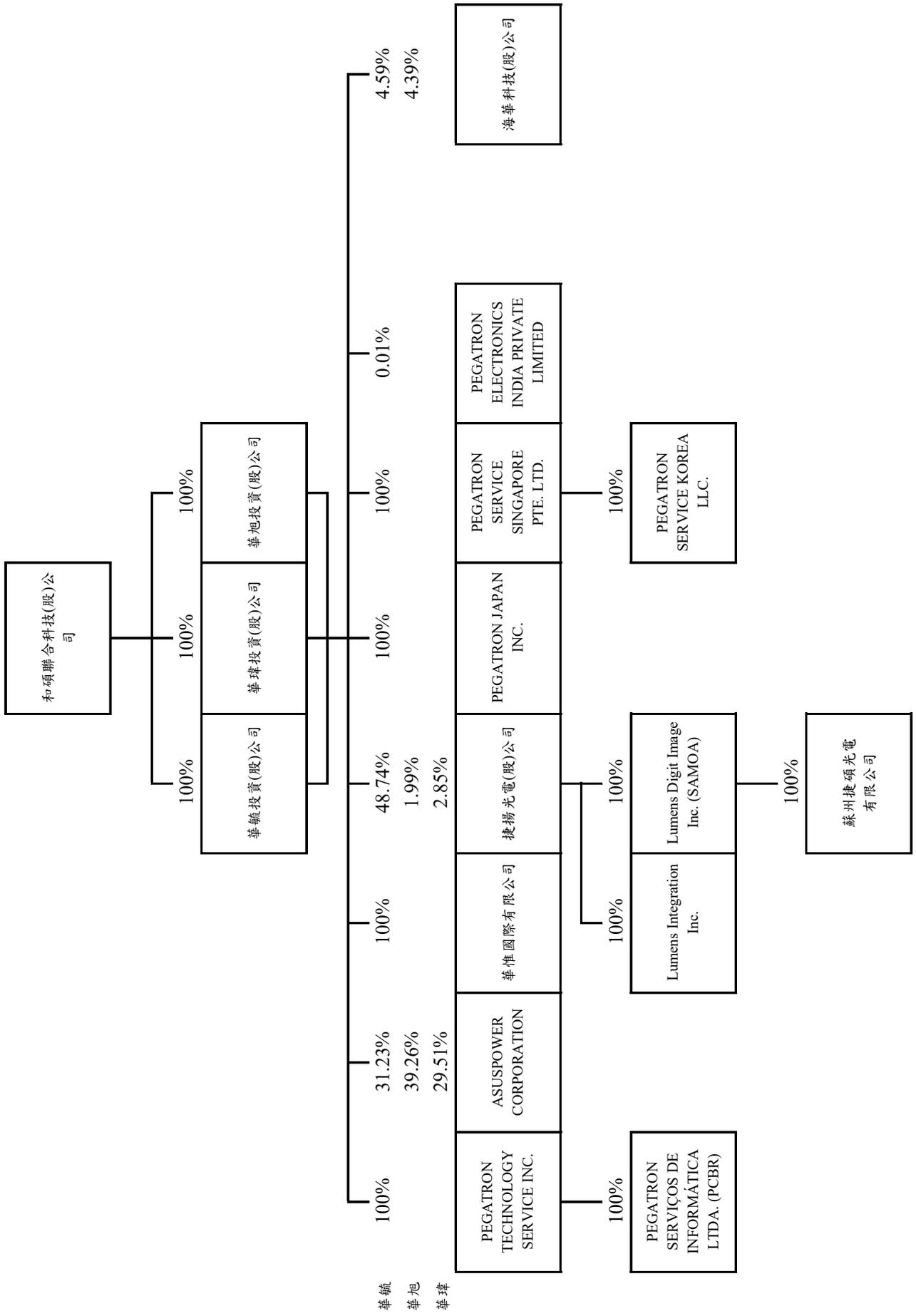
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

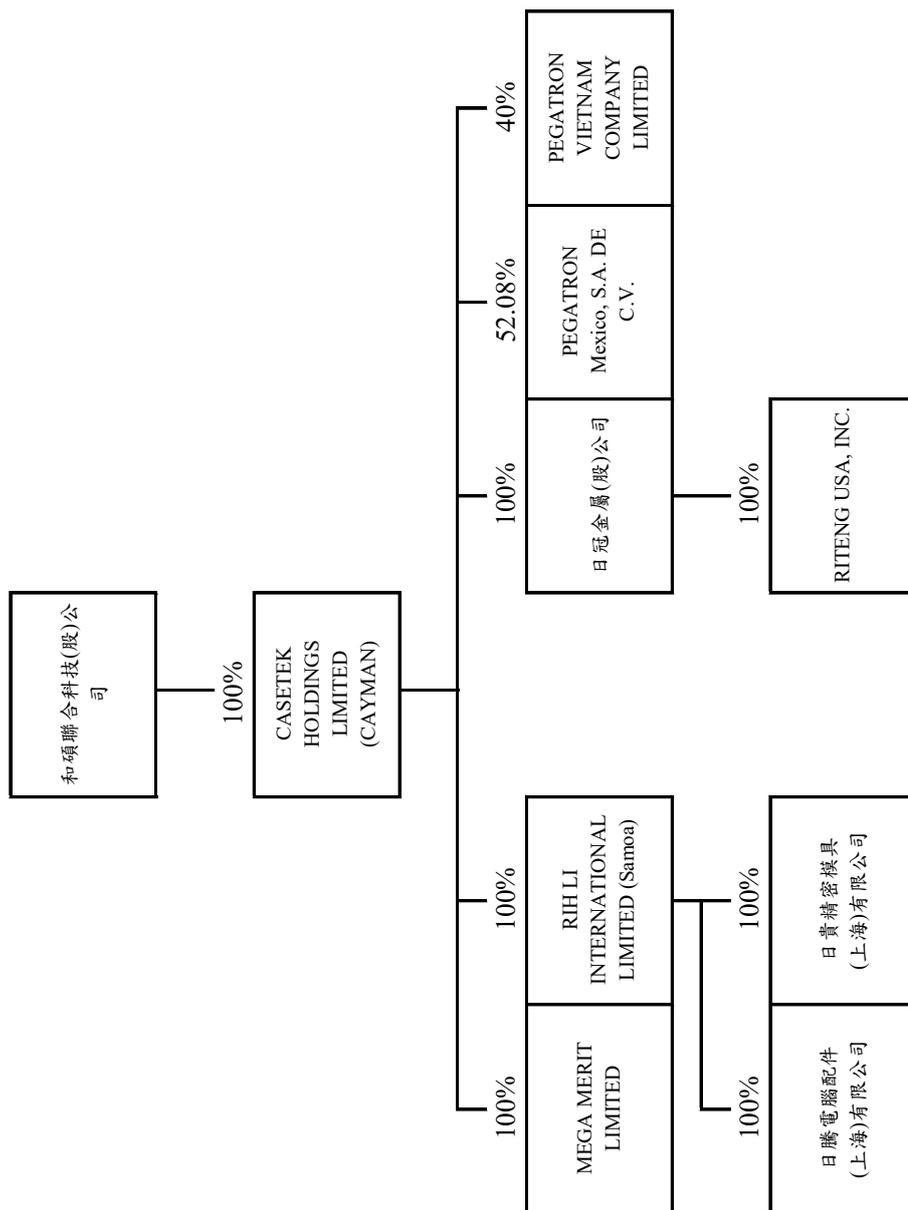
三、其他必要補充說明事項：無。

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









(2) 各關係企業基本資料

單位：新台幣千元

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
華毓投資(股)公司	86.12.31	台北市	9,328,447	一般投資業
華瑋投資(股)公司	87.03.24	台北市	9,792,546	一般投資業
華旭投資(股)公司	87.03.24	台北市	9,512,783	一般投資業
PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	109.07.14	印度	4,288,051	消費性電子產品生產及銷售
PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED	109.03.17	越南	7,408,296	消費性電子產品、電腦及週邊設備、通信設備、電子零組件等生產及銷售
PEGATRON TECHNOLOGY HAI PHONG COMPANY LIMITED	109.04.14	越南	429,459	消費性電子產品、電腦及週邊設備、通信設備、電子零組件等生產及銷售
PEGATRON USA, INC.	97.01.03	CA, USA	16,085	北美地區銷售維修服務中心
PEGATRON Czech s.r.o.	91.10.21	捷克	1,145,357	電子產品安裝、維修及銷售業務等
PEGATRON HOLLAND HOLDING B.V.	91.07.26	Nijmegen, NETHERLANDS	1,024,092	一般投資業
PEGATRON TECHNOLOGY TEXAS INC.	110.07.12	TX, USA	144,033	北美地區銷售服務中心
PEGATRON ELECTRONICS INC.	110.07.12	TX, USA	1,498,950	北美地區銷售服務中心
ASUSPOWER CORPORATION	87.02.13	英屬維京群島	11,443,710	一般投資及買賣業務
PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.	90.02.12	Kentucky, USA	1	北美地區銷售維修服務中心
PEGATRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	99.11.08	巴西	63,216	維修服務
華惟國際有限公司	96.06.27	台北市	32,000	Design service 及銷售
PEGATRON JAPAN INC.	89.11.15	日本	27,287	日本地區銷售維修服務中心
PEGATRON Mexico, S.A. DE C.V.	91.09.04	Chihuahua, Mexico	5,911,358	消費性電子產品及電子零組件等生產
PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD.	107.08.09	澳洲	139,088	澳洲地區銷售維修服務中心
華翔旅行社有限公司	94.01.24	台北市	11,000	旅行社
華永投資(股)公司	96.12.14	台北市	500,000	一般投資業
PEGATRON SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.	103.03.28	新加坡	23,990	新加坡地區銷售維修服務中心
和毓投資(股)公司	111.03.21	台北市	2,500,000	一般投資業
和瑋投資(股)公司	111.03.29	台北市	2,500,000	一般投資業
和鼎創業投資(股)公司	111.04.11	台北市	1,000,000	一般投資業
PEGATRON SERVICE KOREA LLC.	105.02.29	韓國	51,239	韓國地區銷售維修服務中心

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
PEGATRON HOLDING LTD.	96.09.07	英屬開曼群島	32,524,613	一般投資業
MAGNIFICENT BRIGHTNESS LIMITED	88.03.10	英屬維京群島	5,835,344	一般投資及買賣業務
PROTEK GLOBAL HOLDINGS LTD.	93.02.17	英屬維京群島	10,102,599	一般投資及買賣業務
ASLINK PRECISION CO., LTD.	94.05.30	英屬開曼群島	7,532,255	一般投資及買賣業務
DIGITEK GLOBAL HOLDINGS LIMITED	93.03.31	英屬維京群島	1,608,350	一般投資及買賣業務
COTEK HOLDINGS LIMITED	88.08.13	英屬維京群島	2,665,007	一般投資及買賣業務
POWTEK HOLDINGS LIMITED	89.02.11	英屬維京群島	263,960	一般投資及買賣業務
名碩電腦(蘇州)有限公司	88.04.21	中國大陸·蘇州市	8,447,656	生產、研發及銷售電源供應器、電腦機殼等新型電子元件及電腦系統、筆記本電腦和電腦主機板、附加卡、光驅等電腦週邊產品及維修服務
昌碩科技(上海)有限公司	93.09.21	中國大陸·上海市	11,351,670	研發、生產、組裝衛星通訊系統設備、衛星導航定位接收設備及關鍵零組件、手機、中大型電子計算機、便攜式微型計算機、打印設備及電子元件等，及以上產品及其相關零件的批發及相關產品維修及產品設計等
康碩電子(蘇州)有限公司	89.02.17	中國大陸·蘇州市	2,503,134	研究、生產銷售新型電子元件、接插件和相關配套的精密模具以及相關產品，並提供技術和售後服務
華謙商貿(上海)有限公司	94.10.08	中國大陸·上海市	377,126	銷售計算機主板、主機、品牌機、筆記本電腦、服務器，計算機週邊設備及相關軟件並提供售後服務
旭碩科技(重慶)有限公司	100.02.25	中國大陸·重慶市	1,468,684	研發、製造、銷售衛星通信系統及定位接收設備、手機、網絡相關設備、電子計算機、數位電視等音視頻編解碼設備、車載電子技術及裝置，及上述相關零組件、設備機構件及其系統組裝成品等。並提供相關進出口、代理、售後服務、維修等及相關技術服務
重慶鑽碩商貿有限公司	107.01.22	中國大陸·重慶市	136,846	計算機軟硬件及其零配件、電子產品(不含電子出版物)、電子產品、通信產品(不含無線電地面接收設備及發射設備)、通訊器材(不含無線電發射設備及地面衛星接收設備)及其零配件以及相關的技術諮詢和技術服務；貨物及技術進出口業務；包裝服務、產品的外觀設計；企業營銷策劃、商務信息諮詢
世碩投資(江蘇)有限公司	109.12.11	中國大陸·昆山市	983,700	以自有資金從事投資活動；股權投資
UNIHAN HOLDING LTD.	96.09.07	英屬開曼群島	5,577,907	一般投資業

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
CASETEK HOLDINGS LIMITED	88.08.13	英屬維京群島	3,783,168	一般投資及買賣業務
凱碩電腦(蘇州)有限公司	89.02.17	中國大陸·蘇州市	2,374,852	從事生產、研發和銷售電腦及應用系統和相關零部件，並提供售後服務
SLITEK HOLDINGS LIMITED	95.01.26	薩摩亞群島	39,676	一般投資及買賣業務
KAEDAR HOLDINGS LIMITED	97.06.30	香港	819,750	一般投資及買賣業務
KAEDAR TRADING LTD.	97.05.30	薩摩亞群島	163,950	一般投資及買賣業務
鈞碩電子科技(上海)有限公司	97.09.18	中國大陸·上海市	405,828	研發、生產銷售筆記型電腦產品元件，設計非金屬模具、電子專用設備等相關產品，及精密儀器設備維修製造，並提供售後服務及相關技術服務
GRAND UPRIGHT TECHNOLOGY LIMITED	91.07.15	薩摩亞群島	33	一般投資及買賣業務
凱達電子(昆山)有限公司	89.12.27	中國大陸·昆山市	627,823	塑膠射出件之生產製造相關業務
凱全電子(重慶)有限公司	103.01.08	中國大陸·重慶市	327,900	研發、生產、檢查電腦及應用系統；精密沖壓模具、模具標準件設計及製造；非金屬及金屬製品模具設計及製造；塑膠料、五金件開發及生產；銷售自產產品
PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA	108.1.21	印尼	1,249,400	資料儲存及處理設備、有線無線通信機械器材製造、電腦設備電子材料安裝及銷售
華信精密(股)公司	94.03.31	台北市	335,000	電腦元件研發及設計
竹荷投資(股)公司	112.09.07	台北市	200,000	一般投資業
PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	112.09.27	印度	195,034	消費性電子產品、電腦及週邊設備、通信設備、電子零組件等生產及銷售
PEGAUNIHAN TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.	113.02.06	馬來西亞	189,501	消費性電子產品、電腦及週邊設備、通信設備、電子零組件等生產及銷售
海馳科技(股)公司	113.09.03	新竹縣	240,000	電子零組件製造業、汽車及其零件製造業等
CASETEK HOLDINGS LIMITED (CAYMAN)	99.08.10	英屬開曼群島	-	一般投資業
RIH LI INTERNATIONAL LIMITED	88.10.08	薩摩亞群島	19,061,843	一般投資業
日騰電腦配件(上海)有限公司	93.12.11	中國大陸·上海市	5,082,417	設計、研發、生產、銷售精密模具、金屬及非金屬製品模具、3C 電子產品零配件
日貴精密模具(上海)有限公司	95.07.28	中國大陸·上海市	98,370	設計、研發、生產、銷售精密模具、金屬及非金屬製品模具、3C 電子產品零配件
MEGA MERIT LIMITED	99.11.25	薩摩亞群島	32,790	貿易業務
日冠金屬(股)公司	100.03.14	台北市	300,000	經營鐵、鋁等金屬之買賣業
RITENG USA, INC	108.3.27	CA, USA	7,542	市場調查

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
景碩科技(股)公司	89.09.11	桃園市	4,566,494	電子零組件之製造、電子材料之批發及零售，企業經營管理顧問等
KINSUS CORP. (USA)	89.10.11	CA, USA	16,395	基板設計、擬定市場策略分析及顧客開發、新產品技術研發
KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED	95.12.04	薩摩亞群島	3,581,980	投資業務
景碩投資(股)公司	98.08.12	桃園市	1,720,000	投資業務
晶碩光學(股)公司	98.08.26	桃園市	780,000	醫療器材製造
晶碩隱形眼鏡(上海)有限公司	101.11.27	中國大陸，上海市	118,044	醫療器材銷售
KINSUS HOLDING (CAYMAN) LIMITED	95.12.06	英屬開曼群島	2,295,300	投資業務
PIOTEK HOLDINGS LTD. (CAYMAN)	98.12.16	英屬開曼群島	2,615,888	投資業務
美韻投資(股)公司	110.08.19	桃園市	210,000	投資業務
美彤生醫(股)公司	110.10.22	桃園市	50,000	醫療器材及美妝產品銷售
蘇州統碩科技有限公司	96.04.09	中國大陸·蘇州市	2,295,300	印刷電路板(非高密度細線路者)之產銷業務
PIOTEK HOLDINGS LIMITED	88.08.13	英屬維京群島	1,044,788	投資業務
PIOTEK (H.K.) TRADING LIMITED	98.12.12	香港	853	貿易業務
百碩電腦(蘇州)有限公司	89.02.17	中國大陸·蘇州市	2,318,253	研發、生產及銷售新型精密電子元器件、線路板及相關產品，並提供售後服務
PEGAVISION JAPAN INC.	104.05.15	日本	2,078	醫療器材銷售
瞳視翫科技(浙江)有限公司	108.01.29	中國大陸·浙江	100,353	醫療器材及美妝產品銷售
瞳視翫生物科技(江蘇)有限公司	110.03.15	中國大陸·江蘇	163,950	醫療器材生產及銷售
Aquamax Vision Corporation	109.07.29	CA, USA	36,069	醫療器材及美妝產品銷售
晶澈科技(股)公司	109.06.15	桃園市	100,000	醫療器材及美妝產品銷售
BEAUTYTECH PLATFORM (SINGAPORE) PTE. LTD.	111.08.30	新加坡	6,558	醫療器材及美妝產品銷售
美彤生物科技(江蘇)有限公司	111.02.25	中國大陸·江蘇	-	醫療器材及美妝產品銷售
粹堂株式會社	111.03.14	日本	2,078	醫療器材及美妝產品銷售
RODNA Co., Ltd.	111.06.23	韓國	2,225	醫療器材及美妝產品銷售
晶澈通路(上海)科技有限公司	111.01.24	中國大陸，上海市	16,395	醫療器材及美妝產品銷售
PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED	112.11.14	越南	655,800	醫療器材生產及銷售
船美股份有限公司	113.04.16	新北市	15,000	醫療器材及美妝產品銷售
晶碩光學(上海)有限公司	113.04.23	中國大陸·上海	-	醫療器材銷售
BEAUTYTECH PLATFORM (VIETNAM) LIMITED	113.10.09	越南	7,100	醫療器材及美妝產品銷售
華學科技(股)公司	91.05.22	台北市	1,235,870	主機板之銷售與產品研發設計等

被投資公司名稱	設立日期	所在地區	實收資本額	主要營業項目
永學電子(股)公司	102.1.29	台北市	624,117	電腦及其週邊設備製造及銷售等
ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED	91.07.25	英屬維京群島	2,492,040	對其他事業投資控股
LEADER INSIGHT HOLDINGS LIMITED	91.09.06	英屬維京群島	68,859	對其他事業投資控股
ASRock Europe B.V.	91.09.06	Nijmegen, NETHERLANDS	8,487	資料儲存及電子材料銷售、國際貿易等
CALROCK HOLDINGS, LLC	92.01.29	CA, USA	983,700	出租辦公大樓等
FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.	92.01.02	英屬維京群島	67,220	對其他事業投資控股
ASRock America, Inc.	91.11.14	CA, USA	65,580	資料儲存及電子材料銷售、國際貿易等
東學科技(股)公司	107.07.04	台北市	640,296	電腦及其週邊設備製造及銷售等
亞柏貿易有限公司	107.11.05	香港	634	國際貿易
華玉科技(股)公司	110.11.12	台北市	210,000	資訊軟體服務
華玉科技日本株式會社	112.10.16	日本	1,050	資訊軟體服務
ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER SEA SDN. BHD.	113.02.27	馬來西亞	7,330	亞太地區銷售服務中心
ASROCK Industrial Computer Europe GmbH	113.07.11	德國	3,414	歐洲地區銷售服務中心
ASROCK RACK America Inc.	113.09.13	CA, USA	98	美洲地區銷售服務中心
捷揚光電(股)公司	87.06.06	新竹縣	206,068	電腦資料投影機及其相關週邊產品之研發製造及銷售等
Lumens Integration Inc.	94.10.01	CA, USA	39,709	電腦資訊產品及週邊設備買賣
Lumens Digit Image Inc. (SAMOA)	92.11.11	薩摩亞群島	8,198	一般投資
蘇州捷碩光電有限公司	95.09.22	中國大陸·蘇州市	9,008	投影機、投影屏幕之研發與生產及銷售相關產品之售後服務
海華科技(股)公司	94.04.22	新北市	1,525,548	無線網路開發與電腦及事務性機器設備、電信器材及資訊軟體之批發及零售、電腦週邊硬體及行動電子商務服務之提供等
Azurewave Technologies (USA) Inc.	102.07.18	CA, USA	21,314	市場開發
易威科技(股)公司	93.09.15	新北市	5,000	事務機器、電子零組件與電腦及其週邊設備製造等
絃華光電(股)公司	92.12.31	新北市	20,000	電子材料銷售
Azwave Holding (Samoa) Inc.	96.03.01	薩摩亞群島	2,301,104	一般投資業務
絃華電子科技(上海)有限公司	96.04.27	中國大陸·上海市	983,700	電腦產品設計、製造及買賣業務等
海聯達電子通訊科技(上海)有限公司	99.07.15	中國大陸·上海市	118,238	電子產品、通訊器材之開發設計與銷售
Azurewave Technologies (Vietnam) Company Limited	112.06.19	越南	295,110	通訊器材之開發設計與銷售

(3) 各關係企業董事監察人及總經理資料

基準日：民國一一一三年十二月三十一日止

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
華毓投資(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：童子賢)	932,844,700	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：程建中)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：廖賜政)		
	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人：陳杰聰)		
華瑋投資(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：童子賢)	979,254,600	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：程建中)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：吳薌薌)		
	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人：陳杰聰)		
華旭投資(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：童子賢)	951,278,300	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：程建中)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：吳薌薌)		
	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人：陳杰聰)		
華永投資(股)公司	董事長	華瑋投資(股)公司(代表人：林怡璇)	50,000,000	100%
	董事	華瑋投資(股)公司(代表人：沈一中)		
	董事	華瑋投資(股)公司(代表人：王盈婷)		
	監察人	華瑋投資(股)公司(代表人：楊慎沛)		
華翔旅行社(有)公司	董事	華瑋投資(股)公司(代表人：童子賢)	-	100%
華惟國際有限公司	董事	華毓投資(股)公司(代表人：童子賢)	-	100%
和毓投資(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：林怡璇)	250,000,000	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：沈一中)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：王盈婷)		
	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人：楊慎沛)		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
和瑋投資(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人:林怡璇)	250,000,000	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:沈一中)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:王盈婷)		
	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人:楊慎沛)		
和鼎創業投資(股)公司	董事長	和毓投資(股)公司(代表人:林怡璇)	50,000,000	50%
	副董事長	和毓投資(股)公司(代表人:劉奕成)		
	董事	和毓投資(股)公司(代表人:吳赫赫)		
	監察人	和瑋投資(股)公司(代表人:謝如蕙)		
竹荷投資(股)公司	董事長	和毓投資(股)公司(代表人:沈一中)	9,000,000	45%
	董事	景碩投資(股)公司(代表人:劉素真)		
	董事	晶碩光學(股)公司(代表人:王景祥)		
	監察人	華學科技(股)公司(代表人:陳健宏)		
海馳科技(股)公司	董事長	和瑋投資(股)公司(代表人:鄭光志)	21,600,000	90%
	董事	和瑋投資(股)公司(代表人:王炳欽)		
	董事	和瑋投資(股)公司(代表人:林橙寬)		
	監察人	謝如蕙		
Pegatron USA, Inc.	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人:Jason Cheng)	50,000	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:Chen-Yu, Feng)		
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:Ing-Tsau, Chiu)		
華琦電子工業(股)公司	監察人	華瑋投資(股)公司(代表人:吳靜如)	清算中	清算中
Pegatron Holding Ltd.	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:童子賢)	991,906,463	100%
Unihan Holding Ltd.	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:童子賢)	170,110,009	100%
Asuspower Corporation	董事	華毓投資(股)公司(代表人:廖賜政)	109,000,000	31.23%
Pegatron Japan Inc.	社長/代表取締役	華毓投資(股)公司(代表人:廖賜政)	1,632	100%
Magnificent Brightness Limited	董事	Pegatron Holding Ltd.(代表人:童子賢)	177,961,090	100%
Protek Global Holdings Ltd.	董事	Pegatron Holding Ltd.(代表人:童子賢)	308,100,000	100%
Asilink Precision Co., Ltd.	董事	Pegatron Holding Ltd.(代表人:童子賢)	229,711,968	100%
Digitek Global Holdings Limited	董事	Pegatron Holding Ltd.(代表人:童子賢)	49,050,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Casetek Holdings Limited	董事	Unihan Holding Ltd. (代表人：童子賢)	115,375,668	100%
Kaedar Trading Ltd.	董事	Casetek Holdings Limited (代表人：張恩白)	5,000,000	100%
Kaedar Holdings Limited	董事	Casetek Holdings Limited (代表人：張恩白)	25,000,000	100%
凱達電子(昆山)有限公司	董事	Kaedar Holdings Limited (代表人：廖賜政)	清算中	清算中
鈞碩科技(上海)有限公司	執行董事	Casetek Holdings Limited (代表人：張天寶)	-	100%
	監事	Casetek Holdings Limited (代表人：黃華郁)	-	-
	總經理	黃嘉煌	-	-
名碩電腦(蘇州)有限公司	執行董事	Magnificent Brightness Limited (代表人：張天寶)	-	100%
	監事	Magnificent Brightness Limited (代表人：王志瑋)	-	-
凱碩電腦(蘇州)有限公司	執行董事	Casetek Holdings Limited (代表人：張天寶)	-	100%
	監事	Casetek Holdings Limited (代表人：王志瑋)	-	-
Slitek Holding Limited	董事長	Casetek Holdings Limited (代表人：張恩白)	1,210,000	100%
昌碩科技(上海)有限公司	執行董事	Protek Global Holdings Ltd. (代表人：張天寶)	-	100%
	監事	Protek Global Holdings Ltd. (代表人：王志瑋)	-	-
	總經理	吳志文	-	-
世碩投資(江蘇)有限公司	執行董事	ASLINK PRECISION CO.,LTD. 簡琬琇	-	100%
	監事	ASLINK PRECISION CO.,LTD. 林淑慧	-	-
	總經理	簡琬琇	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
景碩科技(股)公司	董事長	廖賜政	245,000	0.05%
	董事	童子賢	281,200	0.06%
	董事	郭明棟	521,795	0.11%
	董事	華毓投資(股)公司(代表人：張謙為)	55,556,221	12.17%
	董事	華旭投資(股)公司(代表人：吳赫赫)	58,233,091	12.75%
	董事	陳河旭	489,002	0.11%
	獨立董事	李明昱	-	-
	獨立董事	陳良基	-	-
	獨立董事	賀陳弘	-	-
	董事	Kinsus Holding (Samoa) Limited (代表人：廖賜政)	40,686,220	51%
Piotek Holdings Limited	董事	Piotek Holdings Ltd. (Cayman) (代表人：廖賜政)	31,862,790	100%
Piotek (H.K.) Trading Limited	董事	廖賜政	200,000	100%
百碩電腦(蘇州)有限公司	法定代表人兼總經理	Piotek Holding Limited (代表人：穆顯爵)	-	83.06%
	監事	Piotek Holding Limited (代表人：陳季良)	-	-
	董事	景碩科技(股)公司(代表人：郭明棟)	500,000	100%
KINSUS CORPORATION(USA)	董事	童子賢	-	-
	董事	何銘森	-	-
	董事	景碩科技(股)公司(代表人：廖賜政)	109,239,940	100%
Kinsus Holding (Samoa) Limited	董事	Kinsus Holding (Samoa) Limited (代表人：廖賜政)	70,000,000	100%
蘇州統碩科技有限公司	法定代表人兼總經理	Kinsus Holding (Cayman) Limited (代表人：穆顯爵)	-	100%
	監事	Kinsus Holding (Cayman) Limited (代表人：劉素真)	-	-
景碩投資股份有限公司	董事長	景碩科技股份有限公司(代表人：童子賢)	-	-
	董事	景碩科技股份有限公司(代表人：郭明棟)	-	-
	董事	景碩科技股份有限公司(代表人：吳赫赫)	-	-
	監察人	景碩科技股份有限公司(代表人：沈一中)	172,000,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
晶碩光學股份有限公司	董事	童子賢	1,101,077	1.41%
	董事長兼策略長	郭明棟	1,280,533	1.64%
	董事	景碩投資股份有限公司(代表人：陳河旭)	21,233,736	27.22%
	董事兼總經理	景碩投資股份有限公司(代表人：楊德盛)		
	董事	華航投資股份有限公司(代表人：溫木榮)	6,372,796	8.17%
	董事	華航投資股份有限公司(代表人：侯文詠)		
	獨立董事	李淑瑜	-	-
	獨立董事	姚仁祿	-	-
	獨立董事	賴其萬	-	-
	董事	晶澈科技股份有限公司(代表人：王景祥)		100%
Pegavision Japan Inc.	監事	晶澈科技股份有限公司(代表人：陳季良)	-	100%
	社長	晶碩光學股份有限公司(代表人：高頌雅)	198	100%
	董事	晶碩隱形眼鏡(上海)有限公司(代表人：王景祥)		100%
	監事	晶碩隱形眼鏡(上海)有限公司(代表人：李國安)	-	
	董事	晶碩光學股份有限公司(代表人：向夢)		100%
	監事	晶碩光學股份有限公司(代表人：李國安)	-	
	總經理	晶碩光學股份有限公司(代表人：施修威)		
	董事長	童子賢	100,000	1%
	副董事長	郭明棟	120,000	1.2%
	監察人	美韻投資股份有限公司(代表人：李國安)	8,500,000	85%
Aquamax Vision Corporation	董事	美形生醫股份有限公司(代表人：柳浩宇)	11,000,000	100%
	董事長	晶碩光學股份有限公司(代表人：郭明棟)	21,000,000	100%
	董事長	童子賢	100,000	2%
	副董事長	郭明棟	150,000	3%
	監察人	美韻投資股份有限公司(代表人：李國安)	2,750,000	55%
	董事	晶澈科技股份有限公司(代表人：王景祥)		
	總經理	晶澈科技股份有限公司(代表人：柳浩宇)		
	監事	晶澈科技股份有限公司(代表人：李國安)	-	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
美彤生物科技(江蘇)有限公司	董事	美彤生醫股份有限公司(代表人:柳浩宇)	-	100%
	總經理	美彤生醫股份有限公司(代表人:柳浩宇)	-	100%
料堂株式會社	監事	美彤生醫股份有限公司(代表人:李國安)	198	100%
	社長	美彤生醫股份有限公司(代表人:柳浩宇)	100,000	100%
RODNA Co., Ltd.	社長	美彤生醫股份有限公司(代表人:柳浩宇)	200,000	100%
BEAUTYTECH PLATFORM (SINGAPORE) PTE. LTD.	董事	晶澈科技股份有限公司(代表人:柳浩宇)	-	-
	董事	晶澈科技股份有限公司(代表人:陳俊宏)	-	-
Pegavision Vietnam Company Limited	董事	LEE KA LEE MICHELLE	-	-
舶美股份有限公司	董事	晶碩光學股份有限公司(代表人:陳季良)	-	100%
晶碩光學(上海)有限公司	董事長	晶澈科技股份有限公司(代表人:柳浩宇)	1,500,000	100%
	董事	晶碩光學股份有限公司(代表人:王景祥)	-	100%
BEAUTYTECH PLATFORM (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY	總經理	晶碩光學股份有限公司(代表人:王景祥)	-	100%
	監事	晶碩光學股份有限公司(代表人:李國安)	-	70%
華信精密(股)公司	董事	晶澈科技股份有限公司(代表人:游嘉沂)	-	-
	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人:古賴宗仁)	33,500,000	100%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:黃相傑)	-	-
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人:廖賜政)	-	-
Pegatron Technology Service Inc.	監察人	和碩聯合科技(股)公司(代表人:吳靜如)	-	-
	董事長	華毓投資(股)公司(代表人:Chiu Tan Lin)	2,800	100%
	董事	華毓投資(股)公司(代表人:Li Chuan Lu)	-	-
Cotek Holdings Limited	董事	華毓投資(股)公司(代表人: Tsung Jen Kulai)	81,275,000	100%
康碩電子(蘇州)有限公司	執行董事	Pegatron Holding Ltd. (代表人: 童子賢)	-	-
	監事	Cotek Holdings Limited (代表人: 張天寶) Cotek Holdings Limited (代表人: 王志瑋)	-	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Pegatron Mexico S.A. de C.V.	董事	和碩聯合科技(股)公司	-	15.62%
	董事	華毓投資(股)公司	-	13.09%
	董事	華璋投資(股)公司	-	19.22%
	董事	鎧勝控股有限公司	-	52.07%
	董事長	徐明棟	-	-
Pegatron Holland Holding B.V.	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：童子賢)	-	100%
Pegatron Czech s.r.o.	董事	PEGATRON HOLLAND HOLDINGS B.V. (代表人：Jian-Jong Cheng)	-	100%
	董事	PEGATRON HOLLAND HOLDINGS B.V. (代表人：Chiu-Tan Lin)	-	-
海華科技(股)公司	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：程建中)	-	-
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：姚德慈)	35,750,000	23.43%
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：鄭光志)	-	-
	董事	研華投資(股)公司	28,282,000	18.54%
	獨立董事	張琦棟	-	-
	獨立董事	周明智	-	-
	獨立董事	陳青雲	-	-
	總經理暨執行長	鄭光志	1000	-
	董事長	海華科技(股)公司(代表人：洪慶義)	-	-
	董事	海華科技(股)公司(代表人：李敬祥)	-	-
易威科技(股)公司	董事	海華科技(股)公司(代表人：李彥銳)	500,000	100%
	監察人	海華科技(股)公司(代表人：李瓊如)	-	-
	董事長	海華科技(股)公司(代表人：程建中)	-	-
	董事	海華科技(股)公司(代表人：呂紹裕)	-	-
	董事	海華科技(股)公司(代表人：洪慶義)	2,000,000	100%
	監察人	海華科技(股)公司(代表人：李瓊如)	-	-
	董事長	海華科技(股)公司(代表人：鄭光志)	-	-
	董事	海華科技(股)公司(代表人：程建中)	650,000	100%
	董事	海華科技(股)公司(代表人：程建中)	70,177,000	100%
	董事長	Azwave Holdings (Samoa) Inc. (代表人：楊雪杏)	-	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
海聯達電子通訊科技(上海)有限公司	董事長	Azwave Holdings (Samoa) Inc. (代表人：楊雪杏)	-	100%
	董事長	海華科技(股)公司(代表人：何坤偉)	-	100%
	董事長	童旭田	-	-
Azurewave Technologies (Vietnam) Company Limited	董事	華璋投資(股)公司(代表人：童子賢)	57,217,754	46.3%
	董事	華璋投資(股)公司(代表人：鄭光志)		
	董事兼總經理	華璋投資(股)公司(代表人：許隆倫)		
	獨立董事	蘇艷雪	-	-
	獨立董事	譚旦旭	-	-
	獨立董事	歐陽明	-	-
	董事	華學科技(股)公司(代表人：許隆倫)	76,000,000	100%
Leader Insight Holdings LTD.	董事	華學科技(股)公司(代表人：許隆倫)	2,100,000	100%
	董事兼總經理	Asiarock Technology LTD. (代表人：崔可治)	200,000	100%
Asrock Europe B.V.	董事	Asiarock Technology LTD. (代表人：許隆倫)	30,000,000	100%
	董事	Leader Insight Holdings Ltd. (代表人：許隆倫)	2,050,000	100%
Asrock America, Inc.	董事	Firstplace International LTD. (代表人：許隆倫)	2,000,000	100%
	董事	華學科技(股)公司(代表人：許隆倫)	33,094,984	53.03%
董事	華學科技(股)公司(代表人：鄭光志)			
永學電子(股)公司	董事兼總經理	沙韋旭	1,092,252	1.75%
	董事	陳式仁	864,330	1.38%
	獨立董事	陳柏助	-	-
	獨立董事	蔡佩芸	-	-
	獨立董事	林建中	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
東學科技(股)公司	董事兼董事長	華學科技(股)公司(代表人：李俊瑩)	37,281,196	58.23%
	董事兼總經理	華學科技(股)公司(代表人：曾瑛俊)		
	董事	華學科技(股)公司(代表人：陳宇光)		
	董事	華學科技(股)公司(代表人：周建新)		
	董事	華學科技(股)公司(代表人：陳松檢)		
	監察人	陳健宏		
華玉科技股份有限公司	監察人	李蕙如	46,804	0.07%
	董事兼董事長	華學科技股份有限公司(代表人：許隆倫)	23,402	0.04%
	董事	華學科技股份有限公司(代表人：周建新)	17,325,000	82.50%
	董事	華學科技股份有限公司(代表人：陳松檢)		
	監察人	陳健宏		
	董事	華玉科技股份有限公司(代表人：許隆倫)	500	100%
董事	華學科技(股)公司(代表人：許隆倫)	150,000	100%	
董事	東學科技股份有限公司(代表人：李俊瑩)	1,000,000	100%	
ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER SEA SDN. BHD.	董事	東學科技股份有限公司(代表人：李俊瑩)	100,000	100%
ASROCK Industrial Computer Europe GmbH	董事	東學科技股份有限公司(代表人：李俊瑩)	-	100%
ASROCK RACK America Inc.	董事	永學電子股份有限公司(代表人：許隆倫)	-	100%
捷揚光電(股)公司	董事長	華毓投資股份有限公司(代表人：童子賢)	10,043,490	48.74%
	董事	華毓投資股份有限公司(代表人：郭明棟)		
	董事兼總經理	溫木榮		
	董事	邵中和		
	董事	華瑋投資股份有限公司(代表人：吳靜如)		
	監察人	圓新有限公司(代表人：劉得鏘)		
Lumens Integration Inc.	監察人	威金投資有限公司(代表人：周浦彬)	76,692	0.37%
	董事長	溫木榮	710,142	3.45%
	董事長	溫木榮	-	100%
	董事長	溫木榮	-	100%
	法定代表人	溫木榮	-	100%
	蘇州捷碩光電有限公司	法定代表人	溫木榮	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Powtek Holdings Limited	董事	Pegatron Holding Ltd. (代表人：童子賢)	8,050,000	100%
華謙商貿(上海)有限公司	執行董事	Powtek Holdings Limited (代表人：張天寶)	-	100%
	監事	Powtek Holdings Limited (代表人：林秋炭)	-	-
Pegatron Servicios de Informatica Ltda	董事	Pegatron Technology Service Inc. (代表人：DENG-JING WU)	-	100%
Grand Upright Technology Limited	董事	Pegatron Holding Ltd. (代表人：童子賢)	5,000,000	100%
Pegatron Service Singapore Pte. Ltd.	董事	華毓投資股份有限公司(代表人：古賴宗仁)	1,000,000	100%
PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD.	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：Kulai, Tsung-Jen)	6,000,000	100%
Pegatron Service Korea LLC.	董事	Pegatron Service Singapore Pte. Ltd. (代表人：Kulai, Tsung-Jen)	360,000	100%
PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA	董事	謝憲宗	-	-
	監察人	吳締薌	-	-
PEGAUNIHAN TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.	董事	PANG KWAI YOONG	-	-
	董事	HSIEH, HSIEN-TSUNG	-	-
	董事	HSU, MING-TUNG	-	-
PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED	法定代表人/董事長	和碩聯合科技(股)公司 (代表人：廖賜政)	-	60%
	法定代表人	CASETEK HOLDINGS LIMITED(CAYMAN)	-	40%
PEGATRON TECHNOLOGY HAI PHONG COMPANY LIMITED	監察人	吳締薌	-	-
	法定代表人/董事長	和碩聯合科技(股)公司 (代表人：廖賜政)	-	100%
Casetek Holdings Limited	監察人	吳締薌	-	-
	董事長	和碩聯合科技(股)公司(代表人：程建中)	-	-
	董事	和碩聯合科技(股)公司(代表人：童子賢)	1	100%
	董事兼總經理	和碩聯合科技(股)公司(代表人：張昭平)	-	-
日冠金屬股份有限公司	董事長	鎧勝控股有限公司 (代表人：童子賢)	-	-
	董事	鎧勝控股有限公司 (代表人：程建中)	30,000,000	100%
	董事	鎧勝控股有限公司 (代表人：張昭平)	-	-
	監察人	鎧勝控股有限公司 (代表人：石榮慧)	-	-
Rih Li International Limited	董事	Casetek Holdings Limited (Cayman) (代表人：張昭平)	581,331,000	100%
Mega Merit Limited	董事	Casetek Holdings Limited (Cayman) (代表人：張昭平)	1,000,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日騰電腦配件(上海)有限公司	執行董事	張昭平	-	-
	監事	沈一中	-	-
日貴精密模具(上海)有限公司	執行董事	張昭平	-	-
	監事	沈一中	-	-
Riteng USA, Inc	董事	日冠金屬股份有限公司(代表人：張昭平)	230,000	100%
旭碩科技(重慶)有限公司	執行董事	Digitel Global Holdings Limited(代表人：董旭田)	-	100%
	監事	Digitel Global Holdings Limited(代表人：林秋炭)	-	-
凱全電子(重慶)有限公司	總經理	林永清	-	-
	執行董事	Casetek Holdings Limited(代表人：廖賜政)	-	100%
	監事	Casetek Holdings Limited(代表人：吳義勇)	-	-
	總經理	林永清	-	-
重慶鑽碩商貿有限公司	執行董事	旭碩科技(重慶)有限公司(代表人：張天寶)	-	100%
	監事	旭碩科技(重慶)有限公司(代表人：林淑慧)	-	-
	總經理	張天寶	-	-
	董事	Randhir Thakur	-	-
Pegatron Technology India Private Limited	董事	Sriram Kadiyala	-	-
	董事	Srinivas Madimsetty Satya	-	-
	董事	JIAN JONG CHENG	-	-
	董事	Chiu Tan Lin	-	-
	董事長	Jian Jong Cheng	-	-
Pegatron Electronics India Private Limited	董事	Chiu Tan Lin	-	-
	董事	Chin Yu Chen	-	-
	董事	Ming Chun Tsai	-	-
	董事長	Huang, Hsiang-Chieh	-	-
PEGATRON ELECTRONICS INC.	董事	Lai, Che-Yen	-	-
	董事	Yang, Kun-Lin	-	-
	董事	Huang, Hsiang-Chieh	-	-
	總經理	Huang, Hsiang-Chieh	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
PEGATRON TECHNOLOGY TEXAS INC.	董事長	Huang, Hsiang-Chieh		
	董事	Lai, Che-Yen		
	董事兼總經理	Yang, Kun-Lin	-	-

2. 關係企業營運概況

單位：新台幣千元

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
華毓投資(股)公司	9,328,447	13,090,143	629,469	12,460,674	-	(3,640)	491,363	0.53
華璋投資(股)公司	9,792,546	14,337,520	27,266	14,310,254	-	(5,203)	677,020	0.69
華旭投資(股)公司	9,512,783	9,802,252	346	9,801,906	-	(460)	153,008	0.16
UNIHAN HOLDING LTD.及其子公司	5,577,907	8,145,850	931,032	7,214,818	1,678,348	(388,802)	253,794	-
PEGATRON HOLLAND HOLDING B.V.及其子公司	1,024,092	3,504,673	86,029	3,418,644	1,093,200	112,956	168,016	-
PEGATRON HOLDING LTD.及其子公司	32,524,613	177,595,239	71,393,977	106,201,262	473,773,703	(893,995)	2,918,790	-
PEGATRON USA, INC.	16,085	64,146	40,813	23,333	148,476	2,672	1,722	-
PT PEGAUNIHAN TECHNOLOGY INDONESIA	1,249,400	20,566,618	17,420,594	3,146,024	49,659,052	693,629	492,943	-
華信精密(股)公司	335,000	445,599	738	444,861	4,457	(5,100)	1,340	0.04
ASUSPOWER CORPORATION	11,443,710	7,068,128	591	7,067,537	-	(339)	(11,056)	-
PEGATRON SERVICE AUSTRALIA PTY. LTD.	139,088	483,152	132,729	350,423	505,205	81,198	64,578	-
PEGATRON JAPAN INC.	27,287	537,705	113,025	424,680	846,357	179,971	124,965	-
Pegatron Mexico S.A. de C.V.	5,911,358	7,018,024	1,104,857	5,913,167	3,152,918	147,962	319,725	-
PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED	7,408,296	23,579,002	15,445,806	8,133,196	29,220,723	128,893	182,437	-
PEGATRON TECHNOLOGY HAI PHONG COMPANY LIMITED	429,459	358,050	43,709	314,341	1,334,509	(60,306)	(64,267)	-
PEGATRON TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED	4,288,051	64,313,510	59,823,709	4,489,801	98,449,243	(464,219)	2,564,767	-
PEGATRON ELECTRONICS INC.	1,498,950	2,406,639	731,224	1,675,415	3,615,936	62,746	28,569	-
PEGATRON TECHNOLOGY TEXAS INC.	144,033	6,995,595	8,568,436	(1,572,841)	19,366,796	(341,381)	(360,777)	-

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
華翔旅行社有限公司	11,000	23,617	9,073	14,544	17,801	1,767	1,516	註一
華永投資(股)公司	500,000	547,045	233	546,812	-	(210)	4,330	0.09
華惟國際有限公司	32,000	24,248	1,444	22,804	2,210	(2,643)	(2,075)	註一
PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.	1	1,817,619	395,738	1,421,881	2,360,957	(114,452)	(90,578)	-
PEGATRON SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	63,216	3,842	664	3,178	-	(1,636)	(1,410)	-
PEGATRON SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.	23,990	316,908	73,207	243,701	153,974	18,607	24,204	-
PEGATRON SERVICE KOREA LLC.	51,239	157,648	30,211	127,437	133,735	10,424	9,048	-
和毓投資(股)公司	2,500,000	2,488,445	105	2,488,340	-	(538)	1,312	0.01
和璋投資(股)公司	2,500,000	2,479,087	105	2,478,982	-	(538)	(9,055)	(0.04)
和鼎創業投資(股)公司	1,000,000	968,015	4,371	963,644	1,259	(20,260)	(4,075)	(0.04)
竹荷投資(股)公司	200,000	197,511	130	197,381	-	(2,471)	(2,297)	(0.11)
PEGATRON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	195,034	251,764	71,624	180,140	-	(9,656)	(15,717)	-
海馳科技(股)公司	240,000	245,137	16,557	228,580	141	(11,844)	(11,420)	(0.48)
PEGAUNIHAN TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.	189,501	429,778	276,833	152,945	-	(47,134)	(42,849)	-
CASETEK HOLDINGS LIMITED(CAYMAN)	-	51,583,809	117,751	51,466,058	-	(17,406)	2,998,456	-
RIHLI INTERNATIONAL LIMITED	19,061,843	42,460,784	1,518,698	40,942,086	-	(28)	3,082,363	-
日騰電腦配件(上海)有限公司	5,082,417	6,644,660	691,635	5,953,025	-	(205,014)	81,581	-
日貴精密模具(上海)有限公司	98,370	160,117	160,937	(820)	-	(13,637)	23,523	-
MEGA MERIT LIMITED	32,790	101,340	31,399	69,941	-	(24)	4,648	-

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
日冠金屬(股)公司	300,000	684,963	64,101	620,862	23,986	(2,005)	4,646	0.15
RITENG USA, INC.	7,542	8,775	905	7,870	-	-	-	0.00
景碩科技(股)公司	4,566,494	66,957,417	35,305,122	31,652,295	23,303,299	(836,002)	48,889	0.11
KINSUS CORP. (USA)	16,395	94,929	401	94,528	59,860	7,225	7,175	14.35
KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED	3,581,980	2,377,719	-	2,377,719	3,323,732	(170,759)	(19,970)	(0.18)
KINSUS HOLDING (CAYMAN) LIMITED	2,295,300	2,024,094	-	2,024,094	3,323,732	(51,998)	6,165	0.09
蘇州統碩科技有限公司	2,295,300	3,580,381	1,556,296	2,024,085	3,323,665	(51,997)	11,765	註一
PIOTEK HOLDING LTD.(CAYMAN)	2,615,888	704,792	-	704,792	-	(118,791)	(52,103)	(0.77)
PIOTEK HOLDING LIMITED	1,044,788	704,788	-	704,788	-	(118,791)	(52,103)	(1.94)
百碩電腦(蘇州)有限公司	2,318,253	766,211	5,504	760,707	-	(117,594)	(64,783)	註一
PIOTEK (HK) TRADING LIMITED	853	-	-	-	-	(673)	525	2.63
景碩投資(股)公司	1,720,000	3,532,380	327	3,532,053	-	(7,417)	514,854	2.99
晶碩光學(股)公司	780,000	13,796,392	2,829,985	10,966,407	5,924,458	2,998,959	1,830,676	23.47
晶碩隱形眼鏡(上海)有限公司	112,559	143,994	23	143,971	511	(52)	8,367	註一
PEGAVISION JAPAN INC.	2,554	905,228	739,499	165,729	3,480,508	75,206	41,346	-
瞳視斯科技(浙江)有限公司	99,222	226,292	90,620	135,672	523,754	10,850	8,390	註一
晶澈科技(股)公司	100,000	900,861	426,471	474,390	898,754	158,706	149,423	14.94
Aquamax Vision Corporation	31,174	12,422	5,035	7,387	4,310	172	250	-
瞳視斯生物科技(江蘇)有限公司	150,150	144,379	33,218	111,161	31,772	(27,452)	(24,991)	註一

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
美韻投資(股)公司	210,000	776,178	174,639	601,539	14,400	4,369	125,418	5.97
美彤生醫(股)公司	50,000	59,694	14,391	45,303	35,869	(1,004)	(304)	(0.06)
晶激通路(上海)科技有限公司	14,885	85,928	46,307	39,621	54,340	10,947	8,671	註一
粹堂株式會社	2,426	1,985	15	1,970	-	(2)	(20)	-
美彤生物科技(江蘇)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	註一
RODNA Co., Ltd.	2,366	2,161	233	1,928	-	(173)	(169)	-
BEAUTYTECH PLATFORM (SINGAPORE) PTE. LTD.	6,186	6,456	214	6,242	-	(356)	(206)	-
PEGAVISION VIETNAM COMPANY LIMITED	631,333	628,676	122	628,554	-	(10,891)	(101)	-
舶美(股)公司	15,000	15,060	10	15,050	-	(30)	51	0.03
晶碩光學(上海)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	註一
BEAUTYTECH PLATFORM (VIETNAM) LIMITED	6,923	10,045	235	9,810	-	(272)	(272)	-
華擎科技(股)公司	1,235,870	13,847,123	4,547,127	9,299,996	14,314,080	759,427	1,288,775	10.54
ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	2,492,040	10,953,702	5,362,700	5,591,002	15,165,806	6,220	9,783	-
LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.	68,859	349,537	-	349,537	-	-	142,420	-
ASRock Europe B.V.	8,487	1,230,941	403,711	827,230	4,400,627	16,593	11,481	-
ASRock America, Inc.	65,580	2,445,045	2,096,694	348,351	5,307,084	189,072	142,404	-
FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.	67,220	349,485	-	349,485	-	-	142,419	-
CALROCK HOLDINGS, LLC	983,700	1,252,186	267,612	984,574	-	-	(1,953)	-
永擎電子(股)公司	624,117	4,425,947	3,085,049	1,340,898	8,803,095	558,586	507,694	8.40

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
東學科技(股)公司	640,296	1,701,438	702,808	998,630	1,466,886	175,776	206,698	3.32
亞柏貿易有限公司	634	643	-	643	-	-	4	-
華玉科技(股)公司	210,000	131,098	47,637	83,461	48	(77,200)	(69,400)	(3.30)
華玉科技日本株式会社	1,050	1,047	15	1,032	-	(1)	(16)	-
ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER SEA SDN.BHD.	7,330	3,841	963	2,878	649	(4,304)	(4,275)	-
ASROCK Industrial Computer Europe GmbH	3,414	1,871	357	1,514	-	(1,932)	(1,932)	-
ASROCK RACK AMERICA INC.	98	98	-	98	-	-	-	-
捷揚光電(股)公司	206,068	2,575,959	302,310	2,273,649	662,428	113,819	115,506	5.61
Lumens Integration Inc.	39,703	107,025	78,032	28,993	201,444	(14,706)	(14,706)	-
Lumens Digit Image Inc.	8,196	43,381	-	43,381	-	1,443	1,443	-
蘇州捷碩光電有限公司	9,005	45,902	2,521	43,381	46,985	1,443	1,443	註一
海華科技(股)公司	1,525,548	7,630,157	4,228,946	3,401,211	7,630,549	(356)	417,023	2.75
易威科技(股)公司	5,000	9	24,496	(24,487)	-	(48)	51	0.10
Azwave Holding (Samoa) Inc.	2,301,105	1,830,657	-	1,830,657	-	(127)	431,205	-
絃華光電(股)公司	20,000	56,001	21,039	34,962	50,939	2,518	3,409	1.70
絃華電子科技(上海)有限公司	983,700	3,927,296	2,117,181	1,810,115	8,806,141	429,625	431,102	註一
海聯達電子通訊科技(上海)有限公司	118,238	4,128	5,938	(1,810)	-	(45)	(27)	註一
AZUREWAVE TECHNOLOGIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED	295,110	353,928	166,301	187,627	46,414	(79,138)	(84,955)	-

被投資公司名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期稅後(損)益	每股盈餘 (元)(稅後)
Azurewave Technologies (USA) Inc.	21,314	796	-	796	-	(122)	(116)	-

註一：係有限公司，故不適用。

和碩聯合科技股份有限公司



董事長：童子賢



