



股票代號：6674

# 鎐寶科技股份有限公司

## **COMPAL BROADBAND NETWORKS, INC.**

# 一一三年度

## 年 報

中華民國 114 年 6 月 5 日刊印

查詢本年報之網址  
<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.icbn.com.tw>

## 一、本公司發言人

發 言 人：何振宇/ 財會暨股務處處長

代理發言人：王昱賀/ 總經理

電 話：(03)5600066 # 2503

電子郵件信箱：[Investor@compalbn.com](mailto:Investor@compalbn.com)

## 二、公司地址及電話

總公司：新竹縣竹北市台元一街 1 號 13 樓之一

電 話：(03)5600066

工 廠：無

電 話：無

## 三、股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

電 話：(02) 6636-5566

網 址：<https://www.ctcbcbank.com>

## 四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：簡思娟、區耀軍

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區信義路 5 段 7 號 68 樓

電 話：(02)8101-6666

網 址：<https://home.kpmg.com/tw>

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券之方式

無

## 六、本公司網址

<http://www.icbn.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告 .....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資 料 .....	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	11
三、公司治理運作情形 .....	14
四、簽證會計師公費資訊 .....	35
五、更換會計師資訊 .....	35
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職 稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 .....	37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	37
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內 之親屬關係之資訊 .....	39
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	39
參、募資情形 .....	40
一、資本及股份 .....	40
二、公司債辦理情形 .....	43
三、特別股辦理情形 .....	43
四、海外存託憑證辦理情形 .....	43
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	43
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	44
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	45
八、資金運用計畫執行情形 .....	45
肆、營運概況 .....	46
一、業務內容 .....	46
二、市場及產銷概況 .....	51
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務 年資、平均年齡及學歷分布比率 .....	55
四、環保支出資訊 .....	55
五、勞資關係 .....	55
六、資通安全管理 .....	57
七、重要契約 .....	58

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....	58
一、財務狀況 .....	58
二、財務績效： .....	59
三、現金流量(合併) .....	60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	60
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 .....	60
六、風險事項 .....	61
七、其他重要事項 .....	64
陸、特別記載事項 .....	65
一、關係企業相關資料 .....	65
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	65
三、其他必要補充說明事項 .....	65
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 .....	65

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司一一三年度營業成果、一一四年度營業計畫概要暨未來公司發展策略及外部競爭之影響報告如下：

## 一、民國一一三年度營業結果

### (一)營業計畫實施成果

回顧民國 113 年，全球製造業景氣平穩，服務業持續擴張，國際油價等大宗商品價格回弱，通膨壓力降溫，全球經濟呈現溫和成長。惟在 11 月川普當選美國總統後，包含關稅在內的貿易政策、財政政策、移民政策與產業政策等都將陸續帶來全球供給面與需求面的衝擊，影響未來全球經濟發展前景。除此之外，全球市場仍面臨各種挑戰，包括地緣政治的風險、激烈的市場競爭以及消費者需求的變化等，本公司將密切關注相關發展與影響，適時調整經營策略，以因應可能的風險與不確定性。受到主要客戶去化庫存與調整產品線的影響，營業收入較去年衰退，但本公司積極地優化產品與客戶的組合，有效地控管營業成本與費用，稅後虧損已大幅縮減。未來本公司仍將專注開發新客戶及創新產品應用功能，全體員工聚焦於核心產品與客戶需求，以求擴大營運規模與市佔率，未來成效可期。

### (二)財務狀況、獲利能力及預算執行情形

本公司 113 年合併營業收入淨額為新台幣 941,934 仟元，較去年同期減少 19.1%，主要仍受到歐美客戶持續去化庫存，以及品牌客戶產品線的調整，導致客戶訂單需求下降。營業毛利為新台幣 166,816 仟元，較去年同期增加 101.3%，因產品與客戶組合調整及營業成本及費用有效管控，稅後虧損縮減為新台幣 165,938 仟元，每股稅後虧損為新台幣 2.46 元。在財務運作方面，秉持穩健原則，因應公司營運成長需求妥善規劃長短期資金運用，流動比率為 246%，負債比率為 35%，財務結構尚屬健全。

本公司並未對外公開財務預測故無預算執行情形。

### (三)研究發展狀況

1. 因受多重不利因素影響，包括運營商庫存調整的延遲、企業裁員潮的持續，以及品牌客戶產品線的調整，主要客戶對新技術和新產品的導入持續抱持觀望態度，以至於客戶整體需求不如預期。然而，展望 114 年，隨著蘋果 iPhone 16 新機的發表，整個系列已全面採用 Wi-Fi 7 規格，加上 AI 應用對高速網路的需求日益增加，運營商也逐漸消化庫存並致力於提升用戶滿意度，預期客戶將加速將舊世代的家用閘道器升級為新一代的 Wi-Fi 7 家用閘道器。這一系列變化將為我們的業務與營運帶來新的機會，促進市場的復甦與成長。
2. 銻寶在持續出貨 DOCSIS 3.1+Wi-Fi 6 閘道器及 Wi-Fi Mesh AP 的同時，亦已開始向主要客戶提供新一代的 Extended DOCSIS 3.1 繼線數據機及整合 Wi-Fi 7 的家用閘道器樣品進行測試。Extended DOCSIS 3.1 技術使運營商在尚

未將 HFC 網路升級至 DOCSIS 4.0 之前，仍能利用現有的 DOCSIS 3.1 網路提供接近 DOCSIS 4.0 的速度，實現下行速度高達 9 Gbit/s 及上行速度超過 2 Gbit/s 的性能。此外，整合 Wi-Fi 7 的 Extended DOCSIS 3.1 家用閘道器不僅提升了外部網路的速度，還透過最新的 Wi-Fi 7 技術顯著改善無線傳輸速度，徹底解決無線網路擁塞與延遲的問題，從而提升使用者的網路體驗及滿意度。除了 Extended DOCSIS 3.1 新產品外，鎧寶也在加速開發 DOCSIS 4.0 相關產品，目前 DOCSIS 4.0 纜線數據機樣品正陸續送交運營商客戶進行測試，期待能夠在未來為市場提供更高效能的解決方案。

3. 目前，鎧寶的 5G FWA 用戶端固網無線接取設備與 XGS-PON 光纖產品已達到成熟階段，並透過與電信商客戶的直接策略性合作模式，積極滿足客戶對超高速 CPE 產品的需求。這種合作不僅能夠強化我們的市場競爭力，還能確保我們的產品能夠快速適應市場變化，持續為客戶創造價值。隨著技術的進步與市場需求的提升，我們將持續致力於提供創新且高效的解決方案，以鞏固我們在行業中的領導地位。

## 二、民國一一四年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

本公司今年度將繼續秉持永續經營、持續成長的政策，主要的經營方針說明如下：

1. 為擴展北美業務與因應國際化布局，建置北美營運據點，採取與當地客戶進行策略性合作模式，充分滿足客戶的需求。
2. 持續推出 Smart Cable Gateway 產品，包含 DOCSIS 3.1+ Wi-Fi 6/7 以及 DOCSIS 4.0 相關產品的開發，保持在 Smart Cable Gateway 產業領先地位。目前已開發出 DOCSIS 4.0 相關產品，正陸續送交運營商客戶進行測試。此外，為因應客戶需求，在軟體上加強網路安全與其他居家路由器等的 Mesh 功能。
3. 積極專注開發新產品線，包括 XGS-PON、5G FWA、Wi-Fi 7 AP/Router 掌握網通產業技術升級商機。
4. 專注產品附加價值，強化價值鏈管理能力，與客戶、策略夥伴及重要供應商共同發展，提升競爭優勢。
5. 遵守環境保護及企業社會責任等法令法規要求，善盡企業公民之責任，將營運成果回饋社會。

### (二) 預期銷售數量及其依據

全球主要經濟體正加速推動網路升級與數位轉型，將其視為提升國家競爭力與產業韌性的關鍵策略。隨著 5G、光纖與低軌衛星等寬頻基礎建設投資持續擴大，帶動全球網通產業穩定成長。然而，美國對中國與其他主要經濟體的貿易政策、關稅措施及財政動向，可能對全球需求面產生不確定性風險。本公司預估 114 年度整體網通產品出貨量將較前一年度成長約 1% 至 3%。

### (三) 重要產銷政策

1. 優化越南生產基地及供應鏈體系，建置北美營運據點，並持續評估其他生產營運

據點的可能性，以減低因天災或國際局勢、國家政策改變帶來的區域風險，並提供客戶具競爭力之產銷支援。

2. 進行更有效之原料供應與品管策略調控，以期能縮短生產週期、提高生產動能，以降低營運風險，並強化營運資金運用。
3. 以需求導向進行產品設計，達成簡化生產製程、提升生產效率，同時透過共用性零組件以降低庫存成本。
4. 全面品質管理與顧客導向之市場策略，加強上下游之間的溝通協調，達到利潤均享之目標。

### 三、未來公司發展策略及外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

#### (一) 未來公司發展策略

全力拓展北美新市場及開發新產品組合，掌握網通產業技術升級的龐大商機；並致力技術創新，提供客戶高附加價值的客製化產品與服務，深化在客戶生態系統中的價值與地位，提高競爭者進入門檻；並積極建構全球運籌體系，藉以服務客戶並分散營運風險，以期永續經營與持續茁壯。

#### (二) 受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

綜觀歐美各國的通訊相關法案與計畫，伴隨著新技術與新應用陸續發生，諸如 DOCSIS 4.0、XGS-PON、5G FWA、Wi-Fi 7 等更高速的傳輸而驅動網通設備的更新，都將進一步促進家用 CPE 產品與企業級網通設備的需求重新回溫。展望 114 公司營運，包含 5G FWA CPE 出貨放量、Wi-Fi 7 滲透率成長、Cable Modem 從 DOCSIS 3.1 逐步升級到 DOCSIS 4.0，成長動能可期，然營運面仍保持審慎，包括資本支出、應收帳款與庫存水位的掌控力道都將加強。

### 四、結語

最後，鎔寶科技全體員工將憑藉著團隊合作與執行力，持續加強研發能量及市場開發，進一步提升企業的經濟價值，同時善盡全球企業公民的社會責任，為公司及股東創造最大的利益。同時也希望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與支持。謝謝大家，敬祝各位

身體健康

萬事如意

董事長 翁宗斌



總經理 王昱賀



會計主管 李書政



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事及監察人資料

114年4月25日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	職稱	姓名	關係			
董事	中華民國	仁寶電腦工業(股)公司	不適用		三年	98.08.19			29,060,176	43.16%	—	—	—	—	不適用	不適用	不適用	不適用	註 1	
董事長	中華民國	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	男 61~70	113.06.24	三年	107.05.07			—	—	—	—	—	—	交通大學管理科學研究所 仁寶電腦董事、總經理	註 2	無	無	無	註 1
董事	中華民國	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	男 71~80		三年	98.08.19	29,060,176	43.16%	—	—	—	—	—	—	成功大學電機系 仁寶電腦副董事長、策略長	註 2	無	無	無	註 1
董事	中華民國	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	男 51~60		三年	104.06.24			1,002,010	1.49%	—	—	457,000	0.68%	麻州州立大學電腦系統工程 系 仁寶電腦處長	註 2	無	無	無	註 1
董事	中華民國	瑞新投資(股)公司	不適用		三年	107.01.24	3,575,000	5.31%	3,575,000	5.31%	—	—	—	—	不適用	不適用	不適用	不適用	註 1	
董事	中華民國	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	男 61~70	113.06.24	三年	107.01.24	—	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學電機所 瑞昱半導體(股)公司行銷副 總裁	註 2	無	無	無	註 1
獨立董事	中華民國	翁建仁	男 61~70	113.06.24	三年	107.01.24	—	—	—	—	—	—	—	—	Emory University, Atlanta, GA, USA / MBA 宏碁(股)公司全球總裁	註 2	無	無	無	註 1
獨立董事	中華民國	毛穎文	男 61~70	113.06.24	三年	107.01.24	—	—	—	—	—	—	—	—	成功大學電機系碩士 矽創電子(股)公司董事長	註 2	無	無	無	註 1
獨立董事	中華民國	陳妙玲	女 61~70	113.06.24	三年	107.01.24	—	—	—	—	—	—	—	—	日本慶應大學商學博士 中山大學財務管理學系教授	註 2	無	無	無	註 1

註 1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

註 2：目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	翁宗斌	<p>董事長：鎔寶科技(股)公司、瑞宏新技(股)公司、恆顥科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、星瑞半導體(股)公司、普達系統股份有限公司、Compal USA (Indiana), Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.</p> <p>執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司</p> <p>董事：仁寶電腦工業(股)公司、台灣善合股份有限公司、台杉八號生技股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、Allied Power Holding Corp.、Auscom Engineering Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、Primetek Enterprises Ltd.、Sirql Inc.、Varlink Limited</p> <p>監察人：宏葉新技(股)公司</p>
董事	陳瑞聰	<p>董事長：仁寶電腦工業(股)公司、智易科技(股)公司、立寶光電(股)公司、宇核生醫(股)公司、承寶生技(股)公司、皇鋒通訊(股)公司、勤立生物科技(股)公司、瑞光醫務管理顧問(股)公司、金仁寶總部資產開發(股)公司、瑞寶生醫(股)公司、奔騰智慧生醫(股)公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、瑞河再生醫學生技股份有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、COMPAL SMART DEVICE INDIA PRIVATE LIMITED 等公司</p> <p>董事：鎔寶科技(股)公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、恆顥科技(股)公司、韶陽科技(股)公司、聯恆國際(股)公司、金仁寶管理服務(股)公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、鳳凰創投業投資(股)公司、財團法人成電文教基金會、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Ltd、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、Just International Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd.、Compal Americas (US) Inc.、Compal Electronics N.A. Inc.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.等公司</p> <p>總裁：Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd.</p> <p>獨立董事：力成科技(股)公司</p>

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	王昱賀	董事：鎧寶科技(股)公司、Compal Broadband Networks Belgium BVBA、Compal Broadband Networks Netherlands B.V.等公司 副董事長：星瑞半導體(股)公司 總經理：鎧寶科技(股)公司
董事	蔡榮進	董事長：合肥沛睿微電子(股)公司、正直科技有限公司 董事：鎧寶科技(股)公司、 行銷副總裁：瑞昱半導體(股)公司
獨立董事	翁建仁	董事：費米(股)公司 獨立董事：鎧寶科技(股)公司
獨立董事	毛穎文	董事長：矽創電子(股)公司、矽創投資(股)公司、力領科技(股)公司、吉光微電子(股)公司、Sitronix Holding International Limited.等公司 董事：昇佳電子(股)公司、鈦創電子(股)公司、新特系統(股)公司、極創電子(股)公司、廣穎電通(股)公司、融易網路(股)公司、鳳凰創新創業投資(股)公司、鳳凰貳創新創業投資(股)公司、鳳凰參創新創業投資(股)公司、鳳凰肆創新創業投資(股)公司、鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事等公司 執行長：矽創電子(股)公司、力領科技(股)公司、吉光微電子(股)公司等公司 獨立董事：鎧寶科技(股)公司
獨立董事	陳妙玲	獨立董事：鎧寶科技(股)公司、台灣金控(股)公司等公司

※法人股東之主要股東

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
仁寶電腦工業(股)公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投資信託基金專戶(9.21%)、元大台灣高股息基金專戶(5.25%)、金寶電子工業股份有限公司(3.44%)、新制勞工退休基金(2.27%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.29%)、中華郵政股份有限公司(1.20%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.19%)、美商摩根大通託管 A B P 退休基金投資專戶(0.93%)、台灣中小企業銀行股份有限公司(0.91%)、勞工保險基金(0.85%)
瑞新投資(股)公司	瑞昱半導體(股)公司(100%)

註：若其主要股東為法人者，詳下表。

※法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 5 日

法人名稱	法人之主要股東
金寶電子工業(股)公司	仁寶電腦工業股份有限公司(8.24%)、鵬寶科技股份有限公司(4.61%)、博鑫開發有限公司(2.77%)、合寶投資股份有限公司(1.99%)、瑞信興業股份有限公司(1.86%)、蔡麗珠(1.44%)、瑞士銀行台北分行受蔡麗珠信託財產專戶(1.33%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.18%)、林高煌(1%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.99%)

113 年 9 月 12 日

法人名稱	法人之主要股東
瑞昱半導體(股)公司	闊德工業股份有限公司(4.32%)、台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投資信託基金專戶(4.29%)、國泰世華商業銀行受託保管元大寶來台灣高股息證券投資信託基金專戶(3.32%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶(1.86%)、富邦人壽保險股份有限公司(1.69%)、中國人壽保險股份有限公司(1.60%)、新制勞工退休基金(1.35%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.30%)、江廷桔(1.28%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.24%)

## ※董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 4 月 25 日

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	具備領導決策、經營管理、營運判斷及商務、業務等專業資歷與經驗，未有公司法第30條各款情事		—
仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	具備領導決策、經營管理、營運判斷及商務、業務等專業資歷與經驗，未有公司法第30條各款情事	不適用	1
仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	具備領導決策、經營管理、營運判斷及商務、業務等專業資歷與經驗，未有公司法第30條各款情事		—
瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	具備經營管理、策略規劃、領導決策、國際行銷，未有公司法第30條各款情事		—
翁建仁	具備經營管理、策略規劃、領導決策、國際行銷，未有公司法第30條各款情事	左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒定之公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法及證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權	—
毛穎文	具備經營管理、策略規劃、領導決策、國際行銷、技術研發，未有公司法第30條各款情事		—
陳妙玲	具備經營管理、會計與財務分析，未有公司法第30條各款情事		1

## ※董事會多元化及獨立性

### (一)董事會多元化：

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備以下資格：

- (1) 基本條件及價值：性別、年齡、國籍
- (2) 專業背景、專業技能及產業經驗

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：領導能力、決策能力、經營管理能力、國際市場觀能力、產業知識能力、財務管理分析能力、營運判斷能力、風險管理/危機處理能力、永續治理能力等。

以下為本公司董事會成員多元化情形：

項目		董事	獨立董事
年齡	51~60 歲	1	0
	61-70 歲	2	3
	71-80 歲	1	0
性別	男	4	2
	女	0	1
國籍	中華民國籍	4	3
員工身分(本公司及子公司)		1	0

多元化項目 董事	性別	領導	決策	經營 管理	國際 市場觀	產業 知識	財務管理 分析	營運判斷	風險管理 危機處理	永續治理
翁宗斌	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
陳瑞聰	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
王昱賀	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
蔡榮進	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
翁建仁	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
毛穎文	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳妙玲	女	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

公司董事會成員目前已達成多元化的 requirements。惟為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化目標。

本公司於 2024 年度股東會改選第六屆董事，共選出 7 席董事，包含獨立董事 3 席，具員工身分之董事比率為 14%，獨立董事比率為 43%，且本屆董事成員包含一名女性獨立董事。女性董事比率為 14%；本屆董事會的組成符合多元化政策及要求，除達成設置至少一名女性董事之具體管理目標；其餘董事組成具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事會成員組成兼任公司經理人之董事不逾董事 席次三分之一	達成
董事至少四席具備電腦產業、行銷、科技之專長	達成
獨立董事至少三席具備財會、科技之專長	達成

本公司重視性別平權，然尋求董事人選時尚須考量個人特質及專業背景、公司營運需求、董事會多元化組成等條件，合適人才難尋，因而本屆女性董事席次未能達到三分之一。本公司於下一屆董事改選前將續尋求合適之女性董事候選人人選，朝金管會設定之董事性別多元目標邁進。

## (二)董事會獨立性：

本公司董事會七席董事中有獨立董事三席，比率為 43%。董事之間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事、亦即本公司董事未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 25 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	王昱賀	男	98.08.19	1,002,010	1.49%	—	—	457,000	0.68%	麻州州立大學電腦系統工程系 仁寶電腦處長	註 1	無	無	無	註 2
副總經理	中華民國	張嘉玲	女	102.01.19	349,597	0.52%	—	—	—	—	University of Mary Hardin-Baylor 企業管理系學士 智灝科技經理	無	無	無	無	註 2
副總經理	中華民國	黃偉鑫	男	102.01.19	415,807	0.62%	—	—	—	—	台灣科技大學電子工程系學士 智邦科技協理	無	無	無	無	註 2
副處長	中華民國	何宗諭	男	108.07.23	146,330	0.22%	—	—	—	—	淡江大學資訊工程系碩士 智灝科技課長	無	無	無	無	註 2
副處長	中華民國	陳泓維	男	111.11.21	16,880	0.02%	—	—	—	—	交通大學工學碩士 鎔寶科技經理	無	無	無	無	註 2
副處長	中華民國	陳國信	男	111.11.21	1,000	0.00%	—	—	—	—	中興大學資訊科學所碩士 鎔寶科技經理	無	無	無	無	註 2
副處長	中華民國	蕭旭順	男	111.11.21	—	—	—	—	—	—	中山大學電機工程學系學士 智易科技專案副理	無	無	無	無	註 2
財會主管	中華民國	李書政	男	111.07.01	—	—	—	—	—	—	大同大學事業經營研究所碩士 仁寶電腦副處長	無	無	無	無	註 2
稽核主管	中華民國	羅仕唐	男	108.11.06	—	—	—	—	—	—	萬能科技大學電子工程科計算機工程組專科生 仁寶電腦副理	無	無	無	無	註 2
公司治理主管	中華民國	李書政	男	112.07.10	—	—	—	—	—	—	大同大學事業經營研究所碩士 仁寶電腦副處長	無	無	無	無	註 2
處長	中華民國	何振宇	男	114.04.02	—	—	—	—	—	—	成功大學會計系學士 鎔寶科技經理	無	無	無	無	註 2

註 1：目前兼任其他公司之職務

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
總 經 理	王 昱 賀	董事：鎧寶科技(股)公司、Compal Broadband Networks Belgium BVBA、Compal Broadband Networks Netherlands B.V. 副董事長：星瑞半導體股份有限公司

註 2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

註 3：朱元平處長 113 年 10 月 2 日辭任。

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)董事之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之比例	有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金			
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)			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					
董事長	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	-	-	-	-	-	-	120	120 (0.07%)	-	-	-	-	-	120 (0.07%)	120 (0.07%)	69,345		
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	-	-	-	-	-	-	120	120 (0.07%)	-	-	-	-	-	120 (0.07%)	120 (0.07%)			
董事	仁寶電腦工業(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	-	-	-	-	-	-	120	120 (0.07%)	4,768	4,768	108	108	-	-	4,996 (2.94%)	4,996 (2.94%)	-	
董事	瑞新投資(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	-	-	-	-	-	-	120	120 (0.07%)	-	-	-	-	-	120 (0.07%)	120 (0.07%)	-		
獨立董事	翁建仁	-	-	-	-	-	-	720	720 (0.43%)	-	-	-	-	-	720 (0.43%)	720 (0.43%)	-		
獨立董事	毛穎文	-	-	-	-	-	-	720	720 (0.43%)	-	-	-	-	-	720 (0.43%)	720 (0.43%)	-		
獨立董事	陳妙玲	-	-	-	-	-	-	720	720 (0.43%)	-	-	-	-	-	720 (0.43%)	720 (0.43%)	-		

- 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：依據本公司章程第二十二條之規定，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

11

## (二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	領取來自公司外投資事務公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司					
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額				
總經理	王昱賀	3,162	3,162	108	108	1,606	1,606	-	-	-	-	4,876 (2.94)	4,876 (2.94)	-	
副總經理	張嘉玲	2,665	2,665	108	108	511	511	-	-	-	-	3,284 (1.98)	3,284 (1.98)	-	
副總經理	黃偉鑫	2,058	2,058	107	107	338	338	-	-	-	-	2,503 (1.51)	2,503 (1.51)	-	

### ※公司前五位酬金最高主管之酬金 (註 1)

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司					
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額				
總經理	王昱賀	3,162	3,162	108	108	1,606	1,606	-	-	-	-	4,876 (2.94)	4,876 (2.94)	-	
副總經理	張嘉玲	2,665	2,665	108	108	511	511	-	-	-	-	3,284 (1.98)	3,284 (1.98)	-	
副總經理	黃偉鑫	2,058	2,058	107	107	338	338	-	-	-	-	2,503 (1.51)	2,503 (1.51)	-	
協理	李書政	1,717	1,717	106	106	1,011	1,011	-	-	-	-	2,834 (1.71)	2,834 (1.71)	-	
副處長	陳泓維	1,429	1,429	87	87	841	841	-	-	-	-	2,357 (1.42)	2,357 (1.42)	-	

註 1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，有關經理人之認定標準，依據財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。

※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	總經理	王昱賀	0	0	0	0%
	副總經理	張嘉玲				
	副總經理	黃偉鑫				
	副處長	陳泓維				
	副處長	陳國信				
	副處長	蕭旭順				
	副處長	何宗諭				
	財會主管	李書政				
	稽核主管	羅仕唐				

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

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例：

單位：新台幣千元

項目	112 年度		113 年度	
	金額	金額	金額	%
董事				
監察人	13,958	(4.28%)	13,303	(8.02%)
總經理及副總經理				
個體報表稅後純益	(326,109)		(165,938)	

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

- A. 董事及經理人之酬金，係依據公司章程與本公司人事規章，經薪資報酬委員會審議、董事會決議後辦理。
- B. 上述酬金，係參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性辦理。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

本次董事會任期：113年6月24日至116年6月23日

※最近年度董事會開會5次，董事出席席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列席)次數	委託出席次數	實際出席(列席)率	備註
董事長	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	5	—	100%	
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	2	3	40%	
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀	5	—	100%	
董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	5	—	100%	
獨立董事	翁建仁	5	—	100%	
獨立董事	毛穎文	4	1	80%	
獨立董事	陳妙玲	5	—	100%	

※其他應記載事項：

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

(一) 證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項說明，請參閱審計委員會運作情形。

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

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

1. 民國一一三年度之中秋節獎金、年終獎金發放及發行限制員工權利新股：董事王昱賀先生兼任本公司經理人，因利益迴避未參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。
2. 董事兼任，解除其競業禁止限制：董事翁宗斌先生、陳瑞聰先生、王昱賀先生、蔡榮進先生、翁建仁先生、毛穎文先生及陳妙玲女士，因利益迴避未參與議案中對於其自身兼任職務之討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.1.1~113.12.31	董事	內部自評	(註1)

註1：本公司董事會於106年12月29日訂定董事及經理人績效評估辦法，訂定董事及經理人至少每年執行一次內部評估、每三年執行外部評估；董事評估項目說明如下：

### 1.董事會成員自評

年度結束後，由董事會成員填寫「董事會成員自評表」，包含六個項目：

- (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

### 2.董事會成員評量

於年度結束後，分別由董事會之議事單位及董事長依「董事會成員評核表」針對個別董事予以評核，並將評核結果呈報薪資報酬委員會及董事會。本公司於 114 年 3 月完成董事績效評估，評估結果為顯著超越標準顯示本公司董事熱烈參與公司營運。

## 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形、於本公司網站揭露董事會重大決議事項。109 年起推動董事會視訊會議，提升董事出席率及增加參與董事會議案討論之機會。

另，本公司由三名獨立董事組成審計委員會，以下列事項之監督為主要目的：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

### (二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

#### 1. 審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，其主要職權事項如下：

- (1)依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
- (2)內部控制制度有效性之考核
- (3)依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- (4)涉及董事自身利害關係之事項
- (5)重大之資產或衍生性商品交易
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項

#### 2. 審閱財務報告

董事會造具本公司113年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，尚無不合。

### 3. 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統之政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全及法令遵循等控制措施)之有效性，並審查公司稽核單位及簽證會計師以及管理階層定期報告，包括風險控管與法令遵循，參考2013年The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)發布之內部控制制度-內部控制之整合性架構(Internal Control-Integrated Framework)，審計委員會認為公司風險管理和內部控制制度系統係屬有效，且公司已採用必要之控制機制來監督並糾正違規行為。

### 4. 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。除稅務相關服務或特別核准項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供所有服務必需得到審計委員會之核准。

為確保簽證會計師事務所之獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。113年3月8日第二屆第十次審計委員會及113年3月8日第五屆第十一次董事會審議並通過安侯建業聯合會計師事務所簡思娟會計師及區耀軍會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

### 5. 最近年度審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	翁建仁	4	—	100%	無
獨立董事	毛穎文	3	1	75%	
獨立董事	陳妙玲	4	—	100%	

#### ※其他應記載事項：

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

#### (一)證券交易法第14條之5所列事項。

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第十次 113.3.8	民國一一二年度合併及個體財務報表	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
	民國一一二年度內部控制制度聲明書	無		
	簽證會計師獨立性及適任性之評估	無		

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
			案通過	
第二屆第十一次 113.5.9	民國一一三年第一季合併財務報表	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
第三屆第一次 113.8.9	民國一一三年第二季合併財務報表	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
	發行限制員工權利新股	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
第三屆第二次 113.11.8	民國一一二年第三季合併財務報表	無	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過	經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過

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

- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等)。

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通政策：

- 稽核主管於稽核項目完成之次月底前，檢送報告書面呈核各審計委員會委員，獨立董事如有需要進一步了解稽核及追蹤結果，隨時與稽核主管聯繫。
- 稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內部控制制度運作情形提出報告。
- 會計師定期向審計委員會委員報告。
- 如有業務需要，稽核主管及會計師提出書面報告或口頭向審計委員會委員說明。

2. 獨立董事與稽核主管之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
113.3.8	112 年第四季內部稽核業務執行報告 112 年度內部控制制度聲明書	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示
113.5.9	113 年第一季內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示
113.8.9	113 年第二季內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示
113.11.8	113 年第三季內部稽核業務執行報告	經所有出席獨立董事審閱後皆無其他指示

3. 獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
114.3.11	會計師就民國 113 年關鍵查核事項進行說明，並對與會人員所提問題進行討論及溝通。	經所有出席獨立董事審閱後皆無反對意見，財務報表經審計委員會通過後並提報董事會決議。

**(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因**

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司根據已於「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並已揭露於本公司網站。	無重大差異情形
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		為確保股東權益，本公司設置發言人及代理發言人，並由專責單位負責股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無重大差異情形
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司經由內部人(董事、經理人及持股 10% 大股東)持股異動申報及股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握實際控制名單。	無重大差異情形
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司與關係企業均個別獨立運作，各公司均有其相關之內部控制制度規範，本公司已訂定「子公司監督與管理辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」並執行之。	無重大差異情形
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂定「防範內線交易管理辦法」，凡本公司之董事、經理人及受僱人；其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之	無重大差異情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人，均應遵循相關規定。	
<b>三、董事會之組成及職責</b>				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V		<p>1. 本公司於106年12月26日第三屆董事會第十四次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。</p> <p>2. 衡諸本公司第6屆7位董事成員名單，除有1名女性成員外，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有翁宗斌、陳瑞聰、王昱賀、蔡榮進、翁建仁及毛穎文；至於蔡榮進、翁建仁、毛穎文及陳妙玲則長於會計、財務分析能力及學術研究。本公司具員工身份之董事占比為14%，獨立董事占比為43%、女性董事占比為14%；1位董事年齡在70歲以上，5位在60~69歲，1位在60歲以下。</p> <p>3. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	無重大差異情形
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會?	V		尚未設置其他功能性委員會。	未來將視實際需要設置其他各類功能性委員會
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年	V		本公司已訂定「董事及經理人績效評估辦法」，並定期進行績效評	無重大差異情形

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	
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？		估。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經114年3月11日經審計委員會及董事會決議通過。</p> <p>評估機制如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。</li> <li>遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。</li> <li>簽證會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前，均需取得審計委員會之事先核准。</li> <li>定期取得會計師出具之獨立聲明書。</li> </ol> <p>評估結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德等相關規定。</li> <li>本公司未連續五年委任同一會計師簽證。</li> </ol> <p>(註1)</p>	無重大差異情形
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司有專責人員負責公司治理相關事務，包括提供董事及獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄。	無重大差異情形
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，	V	本公司與往來銀行、債權人及員工均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。本公司已	無重大差異情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？			在網站上建立業務諮詢、投資人關係之聯絡電話或E-mail信箱，各利害關係人有需要時皆可藉E-mail等溝通。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任中國信託商業銀行代理部為本公司股務代理機構，辦理股東會及相關股務事宜。	無重大差異情形
<b>七、資訊公開</b>				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站 (網址： <a href="http://www.icbn.com.tw">www.icbn.com.tw</a> )定期及不定期揭露財務業務、公司治理及股東會等相關資訊。	無重大差異情形
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司定期不定期於公開資訊觀測站及本公司網站揭露相關資訊。同時本公司網站亦設有投資人關係專區，充分揭露財務業務、法人說明會與公司治理相關資訊，以供股東及社會大眾參考。	無重大差異情形
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司依相關規定，於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站 ( <a href="https://mops.twse.com.tw/mops/web/index">https://mops.twse.com.tw/mops/web/index</a> )	無重大差異情形
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		(註 2)。	無重大差異情形
九、就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。				
113年仍積極研擬改善中，未來本公司將在營運的各個層面維持公司治理有效機制，並落實資訊揭露透明化以及提升股東之權益。				

註1：113年度會計師獨立性及適任性評估

項目	結果
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務服務利益關係。	否
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否
4.會計師及其審計小組成員目前或最近2年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作之非審計服務項目	否
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否
7.會計師是否有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的衝突	否
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人具有親屬關係	否
9.會計師是否要求、期約或收受規定外之任何酬金	否
10.會計師截至目前連續七年度接受本公司之委任擔任查核簽證會計師	否

註2：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

- 員工權益：本公司除已設立職工福利委員會、規劃員工團體保險、安排定期健康檢查、實施退休金制度外，另提供多元進修管道，重視勞資關係，創造平等就業機會。
- 僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。
- 員工行為或倫理守則：為落實公司誠信經營的理念，使本公司所有員工之行事作為有所依循，遵從法律及道德原則來維護公司與利害關係人的資產、權益及形象，特訂定公司商業道德政策如下：
  - 遵守政府相關法律法規
  - 確立保障員工、客戶、股東、供應商、社區及環境的相關權利
  - 秉持商業道德，公平交易，廉潔經營，訊息公開，重視智慧財產及保護人身安全與商業機密
- 投資者關係：本公司設有專責之投資人關係部門，做為公司與投資人之間的溝通橋樑，除不定期召開法人說明會外，並於本公司網站設置投資人專區，依法令規定公開公司資訊，使投資人充分了解本公司之經營成果及長期經營方向。
- 供應商關係：本公司與供應商簽訂合約，以保障雙方權益，並維持良好關係。
- 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。
- 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。
- 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。
- 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事購買責任保險，113年度保險金額為美金3,000仟元。

10. 會計主管及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財會主管	李書政	113.7.11 ~ 113.7.12	財團法人中華民國會 計研究發展基金會	發行人證券商證券交易 所會計主管持續進修班	12
稽核主管	羅仕唐	113.12.04	內部稽核協會	如何調整內控制度以因 應ESG之新規範	6
		113.12.05	內部稽核協會	企業執行「ESG」與 「內稽內控整合」應用 與範例	6

**(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形**

本公司由三名獨立董事組成薪資報酬委員會，本屆委員任期自113年6月24日至116年6月23日，其主要職權事項如下：

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

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註1)										兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
獨立董事 (召集人)	翁建仁	具商務、管理及電子相關產業之工 作經驗，現任費米(股)公司董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—
獨立董事	毛穎文	具商務、管理及電子相關產業之工 作經驗，現任矽創電子(股)公司董事長	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	—
獨立董事	陳妙玲	具會計及財務專長，現任台灣金控(股)公司 獨立董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1

註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企  
業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

最近年度薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	翁建仁	3	—	100%	無
委員	毛穎文	2	1	66.66%	
委員	陳妙玲	3	—	100%	

## 3. 薪資報酬委員會討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理

期別/ 日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆 第十次 113.3.8	民國一一二年度董事及經理人績效評估案	全體出席委員 同意通過	已依薪資報酬委員會 決議通過並提報董事會決議通過
	民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞		
	民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例		
第四屆 第一次 113.8.9	民國一一三年度中秋節獎金發放	全體出席委員 同意通過	已依薪資報酬委員會 決議通過並提報董事會決議通過
	發行限制員工權利新股		
第四屆 第二次 113.11.8	民國一一三年度年終獎金發放	全體出席委員 同意通過	已依薪資報酬委員會 決議通過並提報董事會決議通過

※其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

## (五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		將於未來設置推動永續發展專屬單位。 已於113年3月設置永續發展辦公室以推動永續發展實務計劃。	研議相關治理架構及由董事會授權高階管理階層處理及董事會督導
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？	V		本公司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後，已訂定「永續發展實務守則」	無重大差異情形 已訂定相關守則，但尚未熟稔其運作

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、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?	V		公司符合國內環安衛法規範，有效實施環安衛法管理系統。	無重大差異情形
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	V		公司持續推動資源回收再利用，切實執行垃圾資源分類回收及減少一次性用具之使用，如紙杯及免洗餐具，降低環境負荷。產品依據WEEE的統計易拆解回收率達88.8%~91.2%	無重大差異情形
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?	V		全員參與綠色設計、污染預防已建立符合安全衛生之環境。未來將制定公司減碳及溫室氣體減量策略。	無重大差異情形
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	V		公司有關節能減碳與溫室氣體減量策略說明如下： 1. 降低能源使用量、提升效率：選用節能減碳產品如LED照明；確實關閉不必要的電源等。 2. 落實回收減廢措施、減少衝擊：持續進行減廢管理措施，做好垃圾分類，提高可回收廢棄物資源。	無重大差異情形
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?	V		公司制訂相關管理規章如「使用童工及未成年工控制程序」、「結社自由和集體談判權控制程序」、「禁止歧視和懲戒性措施管理程序」、「禁止強迫性勞動控制程序」保障員工與外部利害相關者不在任何受報復或威脅下工作或服務，或作為償債性的工作或服務。	無重大差異情形
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假日及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		公司建立合理的薪資報酬和相關管理制度，確保公司薪資報酬符合相關法規並維持市場水準。除固定月薪，另設置：年(節)終獎金、專利獎金及推薦人獎金等各類獎金，年度並視公司營運獲	無重大差異情形

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			利及員工個人表現訂定調薪計畫與員工共享營運結果。 性別整體任用為男性佔64%，女性佔36%；管理職位男性佔89%，女性佔11%（因職務類型、科系背景等因素，故有比例呈現差異）公司不因性別影響雇用或升遷機會。公司依法成立「職工福利委員會」，依法提撥福利金，定期舉辦福委會會議及辦理員工福利活動，支持社團活動多元發展。福利規劃包括生日禮金、年節禮金、舉辦員工健康促進與休閒活動、國內外旅遊、婚喪生育補助、員工與眷屬住院慰問金、尾牙晚會摸彩、健康檢查等，除為員工投保勞動法規規定之保險外，另規劃員工團體保險（含壽險、意外險、癌險、醫療險）等提供完善人身保障。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		公司訂定環境安全衛生政策及「職業安全衛生管理」相關程序文件，控管每個工作場所細節。辦公環境各項軟硬體設施設計之初，即以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。 透過勞工安全教育訓練課程讓同仁了解廠區安全及可能之危害風險，並依循「緊急狀況準備及應變處理程序」協助同仁了解公司災害等級與應變、逃生動線等事項，更配合台元科技園區消防隊指示辦理消防訓練，每年定期對同仁進行防災知識宣導。	無重大差異情形
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司注重員工規劃並致力人才培育，積極鼓勵員工參加各項訓	無重大差異情形

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			練課程，包含公司內部及外部訓練課程。內部訓練課程係針對公司內部專業技術的交流，提升員工工作能力以及主管團隊管理技巧；外部訓練課程則視公司需要，派遣員工參加研討課程，提供公司員工良好專門之培訓機會。	
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？	V		產品之安全及行銷或標示，客戶隱私取得與保管，皆已依相關法令或國際準則辦理，公司亦提供Email 接受客戶申訴。	無重大差異情形
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		公司備有供應商管理政策，會要求每一供應商簽屬相關文件，若涉及違反環保、職業安全衛生或勞動人權等企業社會責任時，本公司得終止或解除契約。	無重大差異情形
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製永續報告書，經獨立第三方公正單位格瑞國際驗證有限公司依據AA1000當責性原則與GRI準則進行查驗，確認符合GRI準則核心選項以及AA1000第一類型中度保證等級，並公開於公司網站。	無重大差異情形
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司現僅訂定「永續發展實務守則」，並推動各項社會責任。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 在社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權與其他社會責任活動，公司每年主動響應多項公益活動，藉由活動參與回饋社會，善盡企業社會責任，113年度活動如下：				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 捐贈物資：2024年度捐贈電腦設備給新竹縣國小及相關單位。</li> <li>• 捐血活動：台灣血液基金會定期派捐血專車駛入台元科技園區，本公司定期號召並鼓勵同仁熱血參與捐血活動。</li> </ul>	

## (六)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	1. 依臺灣證券交易所及證券櫃買中心規定於111年5月起將溫室氣體盤查及查證時程規劃按季

	<p>提報董事會控管。</p> <p>2. 本公司由董事會作為氣候變遷管理之最高治理機構，負責指導公司針對氣候變遷之對應與決策。公司於 113 年設立「永續發展辦公室」，由高階主管出任，以推動企業永續發展相關工作。</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>短期內針對氣候相關風險與機會對於公司所處之行業並無特別重大影響，長期對於氣候風險之影響相對逐年增加；公司未來需規劃綠色設計及綠色製造使公司穩健發展。由於既有設計及生產模式等節能需求之緣故，應逐年提撥資本預算供研發、生產等進行內部改造；為因應公司逐年提撥資本算需求，財務將配合計畫相關額外資本投入。</p>												
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務影響。</p>	<table border="1" data-bbox="779 893 1430 1282"> <thead> <tr> <th>極端氣候風險</th><th>公司營運/財務影響</th><th>因應措施</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風災</td><td>*直接影響：生產中斷、供應鏈中斷等，導致公司營收及利潤下降，財務損失。</td><td>分散供應鏈，透過研發及生產改造，建立替代料。</td></tr> <tr> <td>水災</td><td>*間接影響：資本支出增加及保險費用增加。</td><td></td></tr> <tr> <td>旱災</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	極端氣候風險	公司營運/財務影響	因應措施	風災	*直接影響：生產中斷、供應鏈中斷等，導致公司營收及利潤下降，財務損失。	分散供應鏈，透過研發及生產改造，建立替代料。	水災	*間接影響：資本支出增加及保險費用增加。		旱災		
極端氣候風險	公司營運/財務影響	因應措施											
風災	*直接影響：生產中斷、供應鏈中斷等，導致公司營收及利潤下降，財務損失。	分散供應鏈，透過研發及生產改造，建立替代料。											
水災	*間接影響：資本支出增加及保險費用增加。												
旱災													
<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>針對氣候風險之辨識、評估及管理策略，本公司透過相關流程整合於整體風險管理制度：</p> <table border="1" data-bbox="795 1394 1446 1843"> <thead> <tr> <th>風險辨識</th><th>風險評估</th><th>管理策略</th><th>執行單位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>依照公司業務特性，執行單位每年進行相關風險辨識。</td><td>執行單位進行整體氣候風險評估及整合</td><td>公司將氣候變遷風險透過以辨識、評估與管理策略流程納入企業長期營運風險管理。</td><td>研發暨製造品管中心</td></tr> </tbody> </table>	風險辨識	風險評估	管理策略	執行單位	依照公司業務特性，執行單位每年進行相關風險辨識。	執行單位進行整體氣候風險評估及整合	公司將氣候變遷風險透過以辨識、評估與管理策略流程納入企業長期營運風險管理。	研發暨製造品管中心				
風險辨識	風險評估	管理策略	執行單位										
依照公司業務特性，執行單位每年進行相關風險辨識。	執行單位進行整體氣候風險評估及整合	公司將氣候變遷風險透過以辨識、評估與管理策略流程納入企業長期營運風險管理。	研發暨製造品管中心										
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司目前暫無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。</p>												
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計</p>	<p>本公司目前暫無因應管理氣候相關風險之轉型</p>												

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。	計畫。								
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前暫無使用內部碳定價之規劃工具。								
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前暫無設定氣候相關目標。								
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。	<p>本公司目前正規畫溫室氣體盤查，並擬定人才培訓、策略目標，控管機制、內部查證及外部查證等事項。</p> <p>預計時程規劃如下：</p> <table> <tr> <td>A. 母公司完成溫室氣體盤查</td> <td>115/3 月</td> </tr> <tr> <td>B. 子公司完成溫室氣體盤查</td> <td>116/3 月</td> </tr> <tr> <td>C. 母公司完成外部查證</td> <td>117/12 月</td> </tr> <tr> <td>D. 子公司完成外部查證</td> <td>118/03 月</td> </tr> </table>	A. 母公司完成溫室氣體盤查	115/3 月	B. 子公司完成溫室氣體盤查	116/3 月	C. 母公司完成外部查證	117/12 月	D. 子公司完成外部查證	118/03 月
A. 母公司完成溫室氣體盤查	115/3 月								
B. 子公司完成溫室氣體盤查	116/3 月								
C. 母公司完成外部查證	117/12 月								
D. 子公司完成外部查證	118/03 月								

#### (七)履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<b>一、訂定誠信經營政策及方案</b>				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		為落實誠信負責文化，本公司訂有「人事管理規則」，明確要求員工秉持誠信廉潔之服務守則，並訂定「誠信經營守則」，本公司應本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境，並要求董事會、管理階層與全體同仁確實遵守。	無重大差異情形
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		公司訂有「商業道德規範政策」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，規範不誠信行為之檢舉與處分，並透過各項內控制度之執行，定期查核其遵循情形。	無重大差異情形

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃 公司誠信經 營守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於防範不誠信行為方 案內明定作業程序、行為指 南、違規之懲戒及申訴制度， 且落實執行，並定期檢討修正 前揭方案？	✓		公司之「誠信經營守則」明定以下規 範：禁止行賄及收賄、禁止提供非法政 治獻金、禁止不當慈善捐助或贊助、禁 止不合理禮物、款待或其他不正當利 益、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不 公平競爭之行為、防範產品或服務損害 利害關係人。另有行為指南及違規之懲 戒及申訴制度，且落實執行。除對新進 員工加強宣導，並確實執行於日常作 業，定期檢討內容，若有必要將及時更 新。	無重大差異 情形
<b>二、落實誠信經營</b>				
(一)公司是否評估往來對象之誠信 紀錄，並於其與往來交易對象 簽訂之契約中明定誠信行為條 款？	✓		公司秉持誠信經營理念，商業活動契約 之履行明訂不得違反誠信。	無重大差異 情形
(二)公司是否設置隸屬董事會之推 動企業誠信經營專責單位，並 定期(至少一年一次)向董事會 報告其誠信經營政策與防範不 誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司目前雖然尚未設置推動企業誠信 經營專(兼)職單位，但董事會藉由稽核 功能，查核公司誠信經營政策的執行。 評估各部門及營運據點之貪汙風險，但 針對董事成員及對公司有重大影響性之 成員，投保責任險。	未來將視需 要設置隸屬 董事會之推 動企業誠信 經營專職單 位。
(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？	✓		本公司訂定之「商業道德規範政策」已 明定利益衝突迴避政策，當員工個人利 益以任何形式或工作場所之外的家庭成 員、親友可能引起利益衝突的行為干涉 到公司整體利益時，依政策要求，員工 必須填寫利益衝突報告書，充分披露任 何可能引起利益衝突的情形，並立即向 主管進行逐級彙報。	無重大差異 情形
(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，並由內部稽核單位定期 查核，或委託會計師執行查核？	✓		為確保誠信經營理念之落實，本公司董 事會設置三席獨立董事並成立薪資報酬 委員會及審計委員會，且已訂定完整有 效之內部控制制度、相關管理辦法及會 計制度，據以執行並隨時檢討，以確保 該制度之設計及執行持續有效。公司每 年辦理自行檢查，再由內部稽核單位覆 核各單位之自行檢查報告包含控制環 境、風險評估、控制作業、資訊與溝通	無重大差異 情形

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃 公司誠信經 營守則差異 情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			及監督等，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。										
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	V		<p>公司自2024年起對全體員工誠信經營之訓練課程。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>誠信課程名稱</th> <th>參加人次</th> <th>誠信訓練總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進人員通識 誠信訓練</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>在職員工通識 誠信訓練</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> </tbody> </table>	誠信課程名稱	參加人次	誠信訓練總時數	新進人員通識 誠信訓練	15	15	在職員工通識 誠信訓練	77	77	無重大差異情形
誠信課程名稱	參加人次	誠信訓練總時數											
新進人員通識 誠信訓練	15	15											
在職員工通識 誠信訓練	77	77											
<b>三、公司檢舉制度之運作情形</b>													
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?	V		本公司設有內外部檢舉信箱 (cbn_whistleblower@compalbn.com)，並已訂有相關懲處規定，由權責單位依檢舉性質及對象指派適當專責人員處理。113年未接獲檢舉舉報。	無重大差異情形									
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	V		申訴及檢舉程序，除法律另有規定外，檢舉人的個人資料，將予以保密，並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。	無重大差異情形									
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	V		承上述，公司依法採取適當的保密措施，本公司以保密方式處理申訴或檢舉案件，並秉持迅速、公正客觀立場處理。申訴或檢舉人如為員工者，本公司保證該員工不因申訴或檢舉而遭受不當之處置。	無重大差異情形									
<b>四、加強資訊揭露</b>													
(一)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?	V		公司網站已揭露公司治理相關資訊，並設有專責單位負責於公開資訊觀測站揭露財務資訊，並設有發言人，代表公司統一對外發言。	無重大差異情形									
<b>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</b>													
本公司已訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，公司運作與所訂守則無重大差異。													
<b>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：</b>													
本公司於公司網站中已公告「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。													

## **(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊**

1. 本公司網址www.icbn.com.tw 資訊由專人負責蒐集及維護，定期揭露及更新，供投資人查閱財務、業務、法人說明會等資訊。
2. 本公司為建立防範內線交易之管理，避免內部重大資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，於內部控制制度訂定「防範內線交易之管理」，本公司將透過公司網站、契約及教育訓練等方式，辦理相關宣導，並通知董事、經理人及所有員工遵循相關規定

## (九) 內部控制制度執行狀況

### 1. 內部控制聲明書

鎔寶科技(股)公司  
內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 11 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 11 日董事會通過，出席董事 6 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

鎔寶科技股份有限公司



董事長：翁宗斌



總經理：王昱賀



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，其會計師審查報告：無。

#### (十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

##### 1. 股東常會

時間：民國 113 年 6 月 24 日上午九時

地點：新竹縣竹北市台元一街 6 號 10 樓 會議室

重要決議事項：

(1) 承認 112 年度營業報告書及財務報表

(2) 承認 112 年度虧損撥補。

(3) 通過解除董事競業禁止限制。

(4) 第六屆董事選舉。

會後執行情形：

(1) 解除董事兼任競業禁止限制：於 113 年 6 月 24 日公告於公開資訊觀測站。

##### 2. 董事會

日期	重要決議事項
113 年 7 月 2 日	1. 選舉第六屆董事長。
113 年 8 月 9 日	1. 通過民國一一三年第二季合併財務報表。 2. 通過民國一一三年中秋節獎金發放。 3. 通過本公司向金融機構貸款授權。 4. 通過民國一一二年永續報告書。 5. 通過發行限制員工權利新股。 6. 通過召開一一三年度股東臨時會。
113 年 11 月 8 日	1. 通過民國一一三年第三季合併財務報表。 2. 通過民國一一四年度稽核計劃。 3. 通過修訂民國一一三年度稽核計畫。 4. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 5. 通過訂定「永續報告書編制及確信之作業程序」。 6. 通過修訂「企業社會責任實務守則」。 7. 通過民國一一三年度年終獎金發放。 8. 通過本公司向金融機構貸款授權。
114 年 2 月 20 日	1. 通過修訂民國一一三年度限制員工權利新股發行辦法。 2. 通過限制員工權力新股之獲配員工名單及數量。
114 年 3 月 11 日	1. 通過民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞。 2. 通過民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。 3. 通過民國一一三年度營業報告書及個體暨合併財務報表。 4. 通過民國一一三年度內部控制制度聲明書。 5. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 6. 通過民國一一四年第一季起更換本公司財務報告查核簽證會計師。 7. 通過簽證會計師獨立性及適任性之評估。 8. 通過民國一一三年度虧損撥補相關事宜。 9. 通過定義基層員工。 10. 通過修訂「公司章程」。 11. 通過召開民國一一四年股東常會。

日 期	重 要 決 議 事 項
114 年 5 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過民國一一四年第一季合併財務報表。</li> <li>通過民國一一四年度營運計畫。</li> <li>通過董事兼任，解除其競業禁止限制。</li> <li>擬調整限制員工權利新股之獲配員工名單及數量。</li> <li>通過本公司向金融機構貸款授權。</li> </ol>

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一) 簽證會計師公費資訊級距表

單位：新台幣千元

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(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	簡思娟 區耀軍	113年1月1日至12月31日	2,170	575		無

註：係包含移轉訂價275千元，稅務簽證服務210千元，公司變更登記70千元及非擔任主管職務之全時員工薪資資訊申報20千元。

**(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。**

**(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。**

#### 五、更換會計師資訊：

##### (一)關於前任會計師：

更換日期	一一四年三月十一日董事會決議		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部會計師輪調，本公司財務報告查核簽證會計師擬自民國一一四年度第一季起由簡思娟會計師及區耀軍會計師更換為黃更佳會計師及區耀軍會計師簽證。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		

最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因			不適用
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
說明:不適用			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款 第一目之四至第一目 之七應加以揭露者)			不適用

**(二)關於繼任會計師：**

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	黃更佳會計師、區耀軍會計師
委任之日期	一一四年三月十一日董事會決議
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

**(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：**  
無。

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

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

## (一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 4 月 25 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股 數增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
10%以上股東	仁寶電腦工業(股)公司				
董事長	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：翁宗斌	—	—	—	—
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰				
董事	仁寶電腦工業(股)公司 代表人：王昱賀				
董事	瑞新投資(股)公司 代表人：蔡榮進	—	—	—	—
獨立董事	翁建仁	—	—	—	—
獨立董事	毛穎文	—	—	—	—
獨立董事	陳妙玲	—	—	—	—
10%以上股東	至寶科技(股)公司	—	—	—	—
總經理	王昱賀	0 (158,000)	—	—	—
副總經理	張嘉玲	0 (308,000)	—	0 (98,000)	—
副總經理	黃偉鑫	0 (103,000)	—	0 (22,000)	—
處長	朱元平(註 1)	—	—	—	—
副處長	何宗諭	0 (18,000)	—	0 (6,000)	—
副處長	陳泓維	—	—	—	—
副處長	陳國信	20 (10,000)	—	—	—
副處長	蕭旭順	0 (980)	—	—	—
財會主管	李書政	—	—	—	—
稽核主管	羅仕唐	—	—	—	—
處長	何振宇(註 2)	—	—	—	—

註1：朱元平處長於113年10月2日辭任。

註2：何振宇處長於113年4月2日就任。

## (二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者

1. 股權移轉資訊：無。
2. 股權質押資訊：無。

## 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

114年4月25日；單位：股；%

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬 關係者，其名稱或姓名及關係	備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
仁寶電腦工業(股)公司 代表人：陳瑞聰	29,060,176	43.16%	—	—	—	—	至寶科技(股)公司 智易科技(股)公司	關係企業
至寶科技(股)公司 代表人：曾創鵬	13,139,637	19.51%	—	—	—	—	仁寶電腦工業(股)公司 智易科技(股)公司	關係企業
中華開發優勢創業投資 有限合夥 代表人：中華開發資本 管理顧問(股)公司	4,119,000	6.12%	—	—	—	—	—	—
瑞新投資(股)公司 代表人：黃依瑋	3,575,000	5.31%	—	—	—	—	瑞擎投資(股)公司	關係企業
瑞擎投資(股)公司 代表人：葉博任	3,575,000	5.31%	—	—	—	—	瑞新投資(股)公司	關係企業
林高煌	2,320,000	3.45%	—	—	—	—	—	—
王昱賀	1,002,010	1.49%	—	—	457,000	0.68%	井上投資有限公司	負責人 相同
智易科技股份有限公司 代表人：陳瑞聰	533,217	0.79%	—	—	—	—	仁寶電腦工業(股)公司 至寶科技(股)公司	關係企業
井上投資有限公司 代表人：王昱賀	457,000	0.68%	—	—	—	—	王昱賀	負責人 相同
	1,002,010	1.49%	—	—	—	—	—	—
黃偉鑫	415,807	0.62%	—	—	—	—	—	—

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

113年12月31日；單位：千股；%

轉投資事業	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 比	股 例	股 數	持 比	股 例	股 數	持 比	股 例
Compal Broadband Networks Belgium BVBA	20	100%	—	—	—	—	20	100%	100%
Compal Broadband Networks Netherlands B.V.	20	100%	—	—	—	—	20	100%	100%
星瑞半導體(股)公司	1,630	9.59%	—	—	—	—	1,630	9.59%	9.59%

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

114年4月25日；單位：千股；新台幣千元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者
98.08	10	20,000	200,000	10,000	100,000	現金增資	無
100.12	10	20,000	200,000	14,840	148,400	盈餘轉增資	無
102.08	10	20,000	200,000	19,292	192,920	盈餘轉增資	無
103.08	10	60,000	600,000	25,079	250,796	盈餘轉增資	無
104.06	10	60,000	600,000	25,387	253,872	認股權憑證轉換	無
104.08	10	60,000	600,000	33,003	330,033	盈餘轉增資	無
105.05	10	60,000	600,000	33,252	332,525	認股權憑證轉換	無
106.01	10	60,000	600,000	53,252	532,525	現金增資	無
106.03	10	60,000	600,000	53,528	535,276	認股權憑證轉換	無
106.06	10	60,000	600,000	54,865	548,648	認股權憑證轉換	無
106.11	10	100,000	1,000,000	60,351	603,512	盈餘轉增資	無
107.07	10	100,000	1,000,000	60,490	604,897	認股權憑證轉換	無
107.11	10	100,000	1,000,000	60,702	607,024	認股權憑證轉換	無
107.12	10	100,000	1,000,000	66,818	668,184	現金增資	無
108.03	10	100,000	1,000,000	66,838	668,377	認股權憑證轉換	無
108.11	10	100,000	1,000,000	66,887	668,871	認股權憑證轉換	無
109.11	10	100,000	1,000,000	66,932	669,324	認股權憑證轉換	無
110.01	10	100,000	1,000,000	66,970	669,704	認股權憑證轉換	無
111.01	10	100,000	1,000,000	68,470	684,704	發行限制員工權利新股	無
111.03	10	100,000	1,000,000	68,419	684,194	註銷限制員工權利新股	無
111.05	10	100,000	1,000,000	68,405	684,049	註銷限制員工權利新股	無
111.07	10	100,000	1,000,000	68,405	684,049	修正章程	無
111.08	10	100,000	1,000,000	68,381	683,808	註銷限制員工權利新股	無
111.11	10	100,000	1,000,000	68,002	680,021	註銷限制員工權利新股	無
112.04	10	100,000	1,000,000	67,654	676,537	註銷限制員工權利新股	無
112.08	10	100,000	1,000,000	67,638	676,381	註銷限制員工權利新股	無
113.05	10	100,000	1,000,000	67,336	673,357	註銷限制員工權利新股	無

114 年 4 月 25 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	67,335,659	32,664,341	100,000,000	核定股本包含壹仟萬股供員工認股權憑證或附認股權公司債行使認股權使用

註：本公司股票於 107 年 11 月 28 日上市掛牌。

※總括申報制度相關資訊：不適用

## (二) 主要股東名單

114 年 4 月 25 日；單位：股

股份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
仁寶電腦工業(股)公司	29,060,176	43.16%
至寶科技(股)公司	13,139,637	19.51%
中華開發優勢創業投資有限合夥	4,119,000	6.12%
瑞新投資(股)公司	3,575,000	5.31%
瑞擎投資(股)公司	3,575,000	5.31%
林高煌	2,320,000	3.45%
王昱賀	1,002,010	1.49%
智易科技股份有限公司	533,217	0.79%
井上投資有限公司	457,000	0.68%
黃偉鑫	415,807	0.62%

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所訂定之股利政策

依本公司章程規定，本公司年度決算後如有盈餘，應先提繳稅款，彌補歷年累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限)，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之；惟如當年度每股淨利未達一元時，得不就當年度盈餘予以分派。

本公司正處營運成長期，其股利分配政策應參酌經營環境、營運績效及財務結構等因素後分派之，就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股息紅利，但董事會得依當時整體營運狀況調整比例，並提請股東會決議，惟分派予股東之現金股利不低於當年度現金股利及股票股利合計數之百分之十。

#### 2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司截至 113 年度累計為稅後虧損，114 年 3 月 11 日董事會決議通過 113 年度不發放股利。

#### 3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

### (四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(本公司未公開 113 年度財務預測)

### (五)員工、董事酬勞：

#### 1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之五分派員工酬勞及應以不高於當年度獲利狀況之百分之二分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之控制及從屬公司員工。

#### 2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司根據章程規定估列員工酬勞及董事酬勞金額，經由薪資報酬委員會審議及提報董事會決議後，再提股東會報告。

於年度終了後，本合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，本合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

113 年度因為稅前虧損，故不分配員工酬勞及董事酬勞。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額如下：

員工現金酬勞新台幣 0 元。

董事現金酬勞新台幣 0 元。

若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：與認列費用年度估列金額無差異。

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

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分配情形：

單位：新台幣元

112年度分配情形	實際分配	董事會通過擬配發	差異數	認列數	差異數
員工酬勞	0	0	0	0	0
董事酬勞	0	0	0	0	0

本公司業經 113 年 3 月 8 日董事會決議並於 113 年 6 月 24 日之股東常會報告不發放 112 年度員工及董事酬勞，實際配發金額與估列數無差異。

**(六)公司買回本公司股份情形：無。**

**二、公司債辦理情形：無。**

**三、特別股辦理情形：無。**

**四、海外存託憑證辦理情形：無。**

**五、員工認股權憑證辦理情形：無**

## 六、限制員工權利新股辦理情形：

### 1. 限制員工權利新股辦理情形

114年5月28日

限制員工權利新股種類	114 年度限制員工權利新股
申報生效日期	114 年 1 月 8 日
發行日期	114 年 5 月 28 日
已發行限制員工權利新股股數	1,500,000
發行價格	新台幣 0 元(無償發行)
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	2.18%
員工限制權利新股之既得條件	<p>1. 既得條件 1，計 1,000,000 股：員工自被給予限制員工權利新股後，於下述既得期間屆滿時仍在職、並達成公司要求之績效者(即每一既得期間屆滿時，最近一年度之績效評核結果為 B 等以上)。可分別達成既得條件之股份比例如下：</p> <p>屆滿一年 40%； 屆滿二年 30%； 屆滿三年 30%</p> <p>2. 既得條件 2，計 500,000 股：既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，其所載合併營業收入較前二年度平均值成長 20%(含)以上並為稅後淨利，且被給與限制新股之員工於下述既得期間屆滿時仍在職、並達成公司前述要求之績效者(即每一既得期間屆滿時，最近一年度之績效評核結果為 B 等以上)。可分別達成既得條件之股份比例如下：</p> <p>屆滿一年 40%； 屆滿二年 30%； 屆滿三年 30%</p> <p>3. 員工得同時被給予既得條件 1 及既得條件 2 之限制員工權利新股。</p>
員工限制權利新股之受限制權利	<p>1. 員工不得將該限制員工權利新股出售、轉讓、贈與他人、質押或設定任何負擔，或作其他方式之處分。</p> <p>2. 限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還或交付限制員工權利新股。惟限制員工權利新股仍可參與配股、配息及現金增資認股，因配股或增資認股所取得之新股不屬於限制員工權利股份。員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為行使之。</p>
限制員工權利新股之保管情形	交付信託
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	0
已解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股之股數	1,500,000
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.22%
對股東權益影響	(以本公司 113 年 8 月董事會議案陳列) 可能費用化金額： 目前公司流通在外股數為 67,335,659 股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為 2%，若以 113 年 6 月之平均收盤價新台幣 27.67 元計算，每股可能費用化之金額為新台幣 27.67 元，三年合計總數為新台幣 41,505 千元。 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，平均每年費用對每股盈餘稀釋效果約為新台幣 0.21 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

註：已發行股份係以 114.5.28 本公司已發行普通股 68,835,659 股為基準。

## 2. 取得情形

114年5月28日；單位：仟股；新台幣千元

	職稱	姓名	取得限制員利新數量	限工股數 限員股數 限利股數 限新數量	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
經理	總經理	王昱賀	735	1.07%	0	0	0	0%	735	0	0	1.07%
	副總經理	張嘉玲										
	副總經理	黃偉鑫										
	副處長	何宗諭										
	副處長	陳泓維										
	副處長	陳國信										
	副處長	蕭旭順										
	稽核主管	羅仕唐										
人	處長	何振宇										
員工	資深經理	余惠明	303	0.44%	0	0	0	0%	303	0	0	0.44%
	專案經理	潘忠明										
	副理	范承恩										
	副理	王聖焱										
	課長	陳怡仁										
	課長	范絜茹										
	副課長	郭久陞										
	副課長	林傳舜										
	副課長	謝易諭										
	副課長	陳宜琪										

註1：已發行股份，係以 114.5.28 本公司已發行普通股 68,835,659 股為基準。

註2：未解除限制權利不包含離職及未達既得條件收回註銷之股數。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

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

(二)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明原因、對股東權益之影響及改進計畫：無。

## 肆、 營運概況

本公司係與 100% 轉投資之子公司—Compal Broadband Networks Belgium BVBA 及 Compal Broadband Networks Netherlands B.V. 編製合併財務報表，因各子公司主係從事研究、開發及銷售智慧閘道器，故各合併主體之營運概況均同於本公司。

### 一、 業務內容

#### (一) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容如下：
  - A. CC01060 有線通信機械器材製造業
  - B. CC01070 無線通信機械器材製造業
  - C. CC01080 電子零組件製造業
  - D. CC01101 電信管制射頻器材製造業
  - E. CC01110 電腦及其週邊設備製造業
  - F. E701030 電信管制射頻器材裝設工程業
  - G. F113070 電信器材批發業
  - H. F213060 電信器材零售業
  - I. F401010 國際貿易業
  - J. I501010 產品設計業
  - K. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣千元；%

產品項目	112 年度		113 年度	
	金額	營業比重	金額	營業比重
通信網路產品	732,397	62.22%	802,885	85.24%
銷售材料收入及其他	431,657	37.08%	139,049	14.76%
合計	1,164,054	100.00%	941,934	100.00%

#### 3. 公司目前之商品(服務)項目

本公司及子公司主要營業項目為研究、開發及銷售智慧閘道器、無線寬頻分享器、光纖數據機以及固定無線存取網路 (FWA) 設備產品等通訊產品。

#### 4. 計畫開發之新商品(服務)項目

本公司將以原有之技術及產品為基礎，繼續開發下述新產品：

- A. 開發整合最新 Wi-Fi 7 規格與 Mesh 功能的 DOCSIS 3.1 創新科技智慧閘道器 (Smart Home Gateway)，更貼近運營商客戶之戰略目標 (高端產品對於 Wi-Fi 規格以及用戶體驗要求更加嚴苛)，在軟體上透過 RDK 平台，縮短開發時程、延續用戶體驗，而得以提供極具競爭力之高品質服務與產品和競爭者抗衡。
- B. 與晶片商策略合作，進行下一世代 DOCSIS 4.0 家用閘道器的新產品開發。
- C. 致力開發多款家用光纖閘道器 (2.5G/10G PON ONU/HGU) 與家用乙太網路閘道器 (Residential Gateway)，將能提供運營商客戶更多元化家用網路解決方案。
- D. 推出多款基於 LTE 與 5G 行動網路的 LTE/5G FWA 固定無線接入，讓電信與有線

運營商客戶針對歐美非城市地區使用者提供更多元的家庭寬頻上網選擇。

- E. 因應智慧家庭與 Wi-Fi Mesh 需求，本公司將持續開發雙頻甚至三頻的 Wi-Fi extender，並跟家用無線閘道器搭配，以建構完整的家庭 Wi-Fi 信號覆蓋，讓運營商客戶透過高品質的 Wi-Fi 服務，提升使用者體驗。

## (二) 產業概況

### 1. 產業現況與發展

根據 DataReportal 2025 年初的研究報告，截至目前全球網路使用人口已達約 55.6 億人，占全球總人口的 67.9%。預估至 2030 年，此數字將進一步攀升至 62 至 65 億人，約當於全球總人口的 75%。網路普及率已成為衡量一國數位力發展的關鍵指標，各國政府無不積極投入相關基礎建設與政策推動，以縮小數位落差並提升國家競爭力。

同時，隨著數位應用持續深化，包括影音串流平台、雲端儲存與備份、即時通訊與視訊會議、物聯網（IoT）裝置上雲、邊緣資料回傳，以及近年快速成長的生成式 AI 與大型語言模型推論等，都對網路頻寬、穩定性與低延遲能力提出更高要求，進一步推動寬頻技術快速演進，並加快網通設備的部署速度。

當前，全球主要經濟體正將網路升級與數位轉型視為強化國力與產業競爭力的關鍵戰略，並陸續推出具體行動方案與中長期投資計畫，顯示數位基礎設施已成為繼能源與交通後的「新型國家基建核心」。

在美國，《基礎建設投資與就業法》(IIJA) 中編列逾 650 億美元專款推動「寬頻普及」、「光纖部署」及「鄉村網路覆蓋」，並由 NTIA（國家電信與資訊管理局）主導 BEAD 計畫，加速 5G 與光纖佈建。在歐洲，《數位羅盤 2030》將數位連結納入歐盟四大戰略目標，計畫於 2030 年前達成「全人口具備千兆連網能力」，並透過 Connecting Europe Facility (CEF Digital) 強化跨境骨幹網路與邊緣節點部署。亞洲方面，日本推動「Beyond 5G」技術研發，結合公私合作模式建構次世代網路試驗平台；韓國則聚焦於 6G 前瞻技術與 AI 整合的超低延遲網路應用場景。印度透過 Digital India 與 BharatNet 計畫進行大規模光纖部署，目標於 2025 年實現全國村落接入高速寬頻。同時，拉丁美洲如巴西、墨西哥等國也加速 5G 頻譜釋出與民間投資導入，帶動區域網通設備與服務市場迅速擴張。

整體而言，全球主要國家均已意識到高速、可靠、可擴展的網路基礎建設是實現 AI 應用、智慧城市、數位治理與產業升級的基石。這波由公部門政策引導、產業鏈加速落地的升級浪潮，為網通產業帶來前所未有的結構性成長動能。

根據最新市場研究，全球 Cable Modem 市場規模預計將自 2024 年的 94.3 億美元成長至 2029 年的 139.9 億美元，年均成長率 (CAGR) 達 9.3%。此一穩健成長動能，主要受惠於家庭與中小企業對高速穩定網路的持續性需求擴張。

在 Cable CPE 領域，隨著營運商與電信業者紛紛跨足內容平台、雲端服務及智慧家庭領域，所提供的解決方案已不再侷限於單純的上網設備。業者積極導入支援 Wi-Fi 6/6E，甚至預備部署 Wi-Fi 7 的整合型閘道器與路由器，強化高頻寬應用體驗。同時，透過 TR-369 (USP) 等遠端管理協議，營運商可更即時掌握用戶端設備狀

態，提供主動式維運與客製化 QoS 配置。

此外，隨著生成式 AI、遠距工作、視訊協作、4K/8K 串流、家庭雲儲存與多設備同時連網已成為家庭與遠距工作的核心應用情境，Cable CPE 已逐步整合更多功能模組，例如：

- AI 驅動的頻寬分配與安全防護
- 邊緣 AI 晶片處理 IoT 裝置資料
- 支援智慧語音助理與智慧中控功能
- 家庭資安防火牆與家長控制系統
- 整合監控攝影機與家庭警報服務

這些應用大幅提升了用戶的人機互動介面與整體網路體驗，也使 Cable CPE 從傳統連網終端設備，蛻變為多功能家庭數位中樞。隨著智慧家庭、AI 家電、個人化串流娛樂、以及多雲接入環境的快速普及，預期未來 Cable CPE 市場將呈現出「高整合、高價值、高成長」的產業態勢，並持續成為寬頻產業鏈中的核心推動引擎。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司在網通產業中屬於中游廠商，主要提供網路通訊產品之研發、產製、銷售；上游主要為積體電路 IC 晶片廠商、印刷電路板及電子零組件業；下游則包括有網路電信及有線電視運營商、零售商、企業用戶及一般使用者；本公司整合上下游研發體系，提供整合網路系統通訊產品，帶動通訊網路相關平台和產業之發展。

上游	中游	下游
<ul style="list-style-type: none"><li>• 系統晶片(SoC)</li><li>• 積體電路(IC)設計</li><li>• 被動元件(PC)</li><li>• 印刷電路板(PCB)</li><li>• 記憶體(Memory)</li><li>• 電源供應器(Power Supply)</li><li>• 機構與包材(Package)</li></ul>	<p>纜線數據機(Cable Modem)與網通產品(Networking Communicaiton Product)研究、開發、生產製造與銷售</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 網路電信及有線電視運營商(MSO &amp; Telecom)</li><li>• 零售商</li><li>• 企業用戶</li><li>• 一般使用者</li></ul>

### 3. 產品之各種發展趨勢

北美市場，特別是美國，正積極部署 DOCSIS 4.0 技術，作為延續現有 HFC (Hybrid Fiber-Coaxial) 網路並銜接 FTTP (Fiber to the Premises) 架構的過渡解決方案。此舉有助於運營商在不全面更換基礎設施的前提下，快速提升寬頻速度與頻譜效率。

同時，5G FWA (固定無線接入) 市場正呈現爆發式成長。根據最新預測，該市場規模將自 2024 年的 458.1 億美元增長至 2028 年的 1,755.8 億美元，CAGR 高達 39.92%。此外，PON (被動光網路) 市場亦將從 2024 年的 155.4 億美元擴張至 2032 年的 481.8 億美元，預估 CAGR 為 15.2%，反映出全球對高效、低延遲光纖接取架構的長期需求。

在無線寬頻方面，Wi-Fi 7 已躍升為市場關注焦點。隨著智慧家庭、串流娛樂、混合辦公與邊緣運算應用興起，對高速、低延遲無線連接的需求驅動 Wi-Fi 7 技術快速導入。預期其市場規模將自 2024 年的 100 億美元成長至 2030 年的 242 億美元，CAGR 達 57.2%。歐美主流運營商亦同步推動 Wi-Fi 7 與 Mesh Wi-Fi 解決方案，藉由整合型高階 CPE 裝置，優化終端用戶的整體連網體驗。

面對技術快速迭代與市場競爭白熱化的產業環境，本公司持續強化核心研發動能，積極佈局新世代接取技術與高整合型終端產品，並致力於提供差異化的附加值應用。同時透過供應鏈彈性管理與成本優化策略，提升客戶價值與市場反應速度。

本公司將以「可靠創新、靈活整合、夥伴共榮」為核心價值，深化與全球關鍵客戶的策略夥伴關係，致力成為其 Top Choice！，並持續擴大全球市占版圖。

### 4. 產品競爭情形

隨著 DOCSIS 3.1 技術趨於成熟，運營商對於支援 Wi-Fi Mesh 架構及最新 Wi-Fi 7 技術的整合型 DOCSIS 3.1 家用閘道器需求持續攀升。這類產品可有效提升用戶終端體驗，並降低營運商在客服與維運上的壓力。針對多設備、4K 串流與雲端應用環境，Wi-Fi 7 提供更高頻寬、更低延遲與更佳的干擾管理能力，預期將成為中高階 CPE 市場升級主力。

另一方面，DOCSIS 4.0 晶片組方案已於 2024 年由主要供應商正式推出，首批 CPE 設備預計將於 2025 年第二至第三季問世。美國主要運營商如 Comcast、Charter 等正展開初步部署規劃，期望透過 DOCSIS 4.0 進一步提升下行與上行頻寬能力。然而，DOCSIS 4.0 部署涉及 HFC 網路架構的深度升級，包括放大器汰換、節點擴展等，對資本支出要求較高，使部分運營商仍採保守推進策略。

在無線通訊方面，雖然台灣已具備 WLAN MAC 及 Baseband IC 的設計與量產能力，惟高階射頻模組及 PA 等核心零組件仍多仰賴國際供應商。此一結構挑戰促使本地廠商積極尋求策略採購、模組整合與次系統優化，以提升產業附加價值與供應鏈彈性。

就 CPE 市場競爭格局而言，智慧閘道器市場已逐步趨向整合化與高階化發展，國內具備自主設計能力的業者，如本公司、仲琦、中磊等持續深化與國際品牌的合作關係。純代工廠如鴻海、和碩則相對聚焦於規模化生產及低價市場。

本公司將延續「自主設計 + 客戶共同開發」的雙軌產品策略，並強化軟體功能、遠端維運支援、AI 應用整合等差異化能力，持續提升與客戶的黏著度與價值創造力。同時，透過供應鏈精實管理與平台共用策略，有效平衡成本結構與產品彈性，為未來中高階網通產品線布局創造更大成長空間。

### (三)技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元；%

年度	研發費用	營業收入	研發費用佔營業收入比例
113年度	170,211	941,934	18.07%
114年度第一季	52,051	169,744	30.66%

#### 2. 開發成功之技術或產品

- XGSPON(光纖網路) 搭配 Wi-Fi7 三頻整合的智慧型閘道器
- Wi-Fi7 三頻整合的智慧型閘道器
- Wi-Fi6 雙頻整合的智慧型閘道器
- 5G NR 無線網路搭配 Wi-Fi6 雙頻整合的智慧型閘道器

### (四)長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期發展計畫

- (1)持續開發現有客戶及市場，基於現有產品積極擴展其規模與組合，持續提升技術能力及提供加值服務以深化在客戶生態系統中的價值與地位。
- (2)強化營運管理、優化生產、成本及品質等運籌管理重點，進而厚實競爭優勢。

#### 2. 長期發展計畫

- (1)發展加值型創新網路及智慧家庭產品，加強新產品及關鍵性技術開發，提供多樣化產品組合，提升競爭力與及時滿足客戶對系統規格快速更新的需求。
- (2)與晶片廠商共同發展，確保產品技術與功能之領先並合作市場開發。
- (3)開發新產品線及新市場客戶，有效分散客戶和市場風險，維持穩定成長。

## 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；%

銷售區域	112 年度		113 年度	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
歐洲	232,076	19.64%	162,252	17.22%
美洲	780,654	67.06%	473,025	50.22%
亞洲及其他	151,324	13.00%	306,657	32.56%
合計	1,164,054	100.00%	941,934	100.00%

#### 2. 市場佔有率

本公司主要客戶涵蓋北美及歐洲市場，長期合作夥伴包括歐美多家領先 MSO，惟近年受客戶產品線調整影響，出貨比重呈下降趨勢，目前本公司 Cable Modem CPE 全球出貨量市佔率約 0.6%。隨著北美市場拓展並持續優化產品技術，預期未來市佔率與營收將進一步成長。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

展望 114 年，根據工研院 IEK 預測，全球網通市場在 113 年下半年完成庫存去化後，整體需求將回歸常態水準。隨著 5G FWA、智慧城市、邊緣運算及 Wi-Fi 7 等新興技術逐步擴大商用化，將驅動下一波網通設備升級與部署需求。在經歷 112 至 113 年的產業調整期後，終端市場對高效能與低延遲網路設備的需求已明顯回升，推升全球網通產業進入穩定成長軌道。特別值得關注的是，數位轉型已成為全球產業發展的核心戰略，將持續帶動企業與各國政府對網路基礎建設的長期投資，成為未來數年網通設備需求的主要成長動能。

#### 4. 競爭利基

本公司以貼近客戶需求提出市場行銷策略，進行快速產品設計開發及軟體加值服務，並進行供應鏈管理以利有效管控成本；因在競爭激烈之市場同時提供豐富的應用功能，而獲得客戶之青睞。

未來產業規劃，本公司將不斷在軟體功能及應用程式上精進，例如 Self-Optimizing Networks、Smart Bridge 及 Smart Home Gateway 等等，協助客戶整合網路通訊加值產品，成為客戶的 Total Solution Provider。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### 有利因素

###### (1) 專業研發團隊

研發團隊具有專業的技術優勢，本公司同時不斷引進國內外先進軟硬體系統，增加產品的附加價值整合技術，投入自我研發成果並掌握核心技術以符合未來市場趨勢。

## (2) 客製化產品設計

研發團隊基於豐富的產品經驗及對於運營商客戶需求的深入了解，在產品設計上提供高度客制化的彈性，例如 Airtime Management、Smart Bridge、Softblock、Wi-Fi Statistics、Radius Accounting、Mesh Wi-Fi、Cloud 等等，以滿足客戶對於產品差異化的需求。

### 不利因素與因應對策

#### (1) 產品汰換率加速

隨著網路服務的多元化發展且藉著網路頻寬擴充應用範圍日漸廣泛之情形下，新功能及更高速之產品推陳出新亦加速汰換率及與其他產品交互替代之需求。因應對策：本公司將持續提升技術能力，並密切關注市場動向，與客戶緊密合作，增強 time to market 的優勢並積極與客戶培養互信互惠合作關係。

#### (2) 貨幣波動和貨幣兌換風險

因應對策：通過定期經營和融資活動來管理這些風險，縮短客戶的付款時程，並定期使用衍生金融工具，如外匯遠期和換匯交易合約降低匯兌風險。

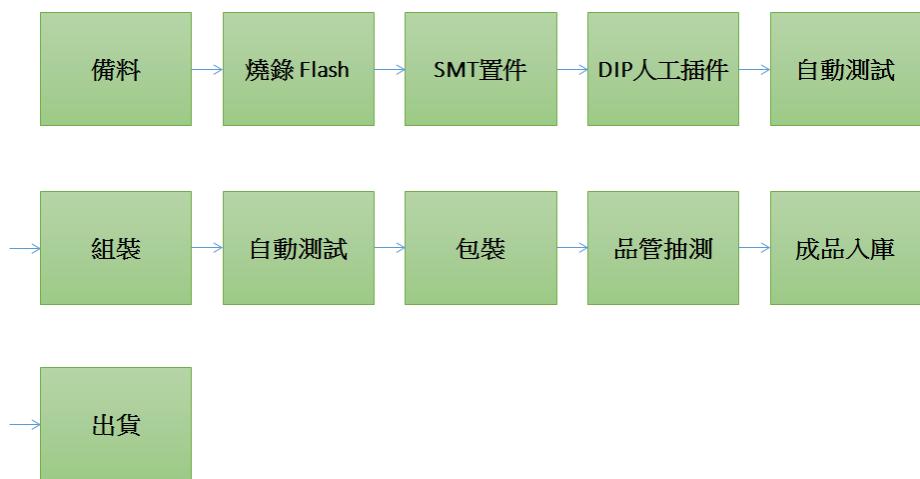
## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### (1) 主要產品之重要用途

本公司產品業務範疇包括提供整合寬頻、語音、無線網路、通訊網路產品提供用戶端便捷的網路服務，本公司憑藉多年來累積之網通產品整合實力，奠定世界級的領導地位，結合網路專業技術並整合開發應用平台，不斷在技術上精進創新，以提供完整的解決方案滿足客戶多元化的數位整合網通需求。

### (2) 產製過程

本公司的產品製造過程包含電路板組裝和成品組裝，產製過程如下：



## (三) 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料供應商來自美國、台灣及大陸等地，與各廠商皆維持良好的供應關係，並簽訂供料合約，以穩定供料來源避免料件短缺之情事。由於本公司出貨量已達經濟規模，並且與運營商客戶關係良好並保持技術領先，各主要晶片廠商皆願意提供密切的技術服務和具競爭力之價格，以滿足客戶對於產能與價格的要求。

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

1. 主要供應商資料：

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	辰公司	343,713	35.74%	無	辰公司	205,742	31.09%	無
2	仁寶電腦工業(股)公司	144,765	15.06%	母公司	仁寶電腦工業(股)公司	78,122	11.81%	母公司
3	未集團	10,903	1.13%	無	未集團	117,396	17.74%	無
4	其他	462,249	48.07%		其他	260,503	39.36%	
	進貨淨額	961,630	100.00%		進貨淨額	661,763	100.00%	

變動原因：主要供應商並無重大變動，113 年度對未集團之進貨增加，係因客戶針對部分料件指定供貨廠商所致。

2. 主要銷貨資料：

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	I 集團	729,260	62.65%	無	I 集團	359,494	38.17%	無
2	K 集團	66,647	5.73%	無	K 集團	164,841	17.50%	無
3	L 集團	42,525	3.65%	無	L 集團	95,196	10.11%	無
4	K 公司	26,760	2.30%	無	K 公司	112,950	11.99%	無
	其他	298,862	25.67%		其他	209,453	22.23%	
	銷貨淨額	1,164,054	100.00%		銷貨淨額	941,934	100.00%	

變動原因：市場競爭激烈，客戶營運各有表現，故本公司對個別客戶之銷貨產生差異。

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

單位：人；歲；年

年度		112 年度	113 年度	114 年 4 月 17 日
員工 人數	直接員工	—	—	—
	間接員工	154	94	93
	合計	154	94	93
平均年歲		36	37.93	38.44
平均服務年資		4.1	5.44	5.54
學歷 分布 比率 (%)	博士	0.65%	1.06%	1.08%
	碩士	42.21%	37.23%	37.63%
	大專	55.84%	59.57%	59.14%
	高中以下	1.3%	2.13%	2.15%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額，並說明未來因應對策及可能之支出：

本公司營運活動並無特殊污染產生，故無因污染環境所受損失或賠償之金額，預計未來年度亦無此類支出產生。

### 五、勞資關係

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

#### 1. 員工福利措施

本公司員工福利措施，除依法享有勞工保險、全民健康保險、勞工新制退休金及員工團體保險，並成立職工福利委員會，且依規定提撥福利金，除對員工之婚、喪、病及生育予以各種補助外，定期辦理各項運動及旅遊活動、慶生及晚會等，以調劑員工身心並加強員工互動。另提供生日禮券、年節禮券、舉辦員工健康檢查、國內外旅遊補助、員工與眷屬住院慰問金、尾牙晚會摸彩等福利措施。

為支持政府鼓勵生育，響應集團政策，凡於本公司員工生育，公司即發予優渥獎金。

#### 2. 進修、訓練與其實施狀況

本公司視公司員工為重要資產，重視人才培育，依各職能需求安排員工專業在職訓練課程與管理課程，包括：內部上課及不定期外部訓練，整合企業內外資源，有計劃的培育人才，以培養豐富專業能力及兼具挑戰性之人才。

#### 3. 退休制度與其實施狀況

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按薪資總額提撥6%退休金並存入勞工保險局個人退休金專戶。

#### 4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司重視員工福利及照顧，定期舉行勞資會議，並提供員工訴願管道，以

維持勞資溝通管道之暢通，使員工之各項困難、需求及問題皆能獲得各級主管之重視及妥善處理。

#### 5. 員工行為準則

公司訂定「誠信經營守則」，凡本公司員工在從事日常工作及業務時，應嚴格遵守公司的商業道德政策，維護公司的聲譽，獲得顧客、供應商及其他各界人士的尊重與信任。其主要內容為：

- 員工應該避免造成個人利益與公司利益之間的任何衝突或可能的影響。
- 對供應商、客戶、及其他與公司業務相關的各界人士，必須維持最高的商業道德標準，不得收受或給予任何餽贈、禮金、款待因而影響正常業務關係及判斷，任何形式的賄賂均應絕對禁止。
- 公司員工於任職期間及離職後，均不得未經授權向任何其他人、廠商或公司揭露本公司任何機密商業資訊或智慧財產。
- 所有員工均有責任遵守此政策與相關程序，各級主管全力落實並確保其所屬員工了解、接受並恪守相關規定。

#### 6. 工作環境與員工人身安全保護措施

本公司辦公環境各項軟硬體設施設計之初，即以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。公司各出入口皆設有門禁刷卡裝置，所處之台元科技園區設有AED自動體外心臟去顫器，且保全人員24小時守衛，以保障員工人身安全。

本公司各項機電或消防設備(如消防警報器或滅火器等)，皆按其規定之時間，定期保養或維修，以確保皆在最佳可用的狀態。

另外，新冠病毒肺炎疫情仍至今仍不能輕忽，本公司為降低員工感染風險，已積極部署以下防疫措施：

- 準備適當及足夠之防疫物品(例如口罩、酒精、體溫計、紅外線熱像儀及快篩試劑等)。
- 建立體溫量測及篩檢措施，加強勞工健康管理。
- 加強工作場所各區域之清潔與消毒。
- 強化職場感染預防及勞工自我防護之教育訓練。
- 進行防疫資訊調查，留意員工個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施。
- 加強分流/分組工作及居家上班之演練。

#### (二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

1. 本公司勞資關係一向和諧，並無因勞資糾紛所遭受的損失，預計未來年度亦無因勞資糾紛而產生之損失。
2. 未來因應對策及可能之支出：無。

## 六、資通安全管理

### (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

#### 1. 資訊安全風險管理：

##### (1)資訊安全管理系統：

基於資訊安全對於現今產業日漸重要，本公司總經理室以資訊單位必須依照國際標準，強化相關作業，以便滿足相關法規、合約、客戶、供應商之相關要求，並取得國際認證，以確保相關作業之有效性。

##### (2)資訊安全組織架構：

本公司為維護公司之資訊安全，據此建立經營管理委員會、資訊安全管理代表(專責人員)、文件編輯小組、風險管理與評鑑小組及內部稽核小組，管理相關之資訊安全風險。資訊安全管理代表於每半年向總經理室彙報資安管理成效、資安相關議題及方向，以確保其持續的合宜性、適切性及有效性。

##### (3)資通安全政策：

本公司以簡單、容易記憶與符合資訊安全管理目標為原則，每季發放資安公告，提醒同仁以「三不四要一沒有」作為資安宣導。

##### (4)具體管理方案：

為強化資訊安全之管理，已設立資安專責主管與專責人員各一名。各單位依照所訂定之資訊安全政策、管理程序、作業指引及規範，施行相關作業，並定期執行內部與外部稽核。此外，持續評估是否投保資安保險。

##### (5)投入資通安全管理之資源：

為強化資訊安全之管理，本公司已分別設立資安主管及資安專職人員各一名。各單位依照所訂定之資訊安全政策、管理程序、作業規範，施行相關作業。

資安公告：不定期於公司內部網站公告重要之資安訊息、提醒員工提防資安釣魚、社交工程等，資安重大漏洞、重大市場訊息。

教育訓練：本公司新進員工皆於到職時進行資訊安全之教育訓練，既有同仁於到職時便清楚相關規定並擁有適切的資安意識。

情資快報：本公司為TWCERT/CC(台灣電腦網路危機處理暨協調中心)成員、SP-ISAC(科學園區資安資訊分享與分析中心)成員，定期蒐集資安威脅情資，並在公司內部做適時防範以降低公司可能暴露之風險。

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

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖期	主要內容	限制條款
業務合約	A公司	104年7月1日生效，任一方得於12個月前以書面通知他方終止本約	委託設計、研發、製造無線網路通訊產品	保密條款
業務合約	B公司	104年9月9日生效，任一方得於6個月前以書面通知他方終止本約	委託設計、研發、製造無線網路通訊產品	保密條款
採購合約	仁寶電腦工業(股)公司	105年7月15日生效，任一方得於6個月前以書面通知他方終止本約	委託生產無線網路通訊產品。	保密條款

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

#### (一)最近二年度資產、負債及權益(合併)

單位：新台幣千元

會計項目	年 度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,330,429	1,390,982	(60,553)	(4.35)
不動產、廠房及設備		124,520	159,578	(35,058)	(21.97)
其他資產		91,156	120,562	(29,406)	(24.39)
資產總額		1,546,105	1,671,122	(125,017)	(7.48)
流動負債		540,658	478,397	62,261	13.01
非流動負債		26,683	42,066	(15,383)	(36.57)
負債總額		567,341	520,463	46,878	9.01
股本(含預收股本)		673,357	676,381	(3,640)	(0.54)
資本公積		366,459	372,404	(5,945)	(1.60)
保留盈餘		(60,856)	105,082	(165,938)	(157.91)
其他權益		(196)	(3,208)	3,012	93.89
權益總額		978,764	1,150,659	(171,895)	(14.94)

#### (二)發生重大變動之主要原因及其影響

(變動達20%以上且變動金額達新台幣一千萬元以上者)

- 不動產、廠房及設備：主係租賃改良及研究設備減少所致。
- 其他資產：主係使用權資產及遞延所得稅資產減少所致。
- 非流動負債：主係租賃負債減少所致。
- 保留盈餘：係因本期虧損使保留盈餘減少。

#### (三)最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫

就上述分析可推知本公司近二年度財務狀況發生重大變動項目，係屬正常營運活動所產生之影響。

## 二、財務績效：

### (一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益(合併)

單位：新台幣千元

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額		941,934	1,164,054	(222,120)	(19.08)
營業成本		775,118	1,081,197	(306,079)	(28.31)
營業毛利		166,816	82,857	83,959	101.33
營業費用		309,158	401,186	(92,028)	(22.94)
營業淨利		(142,342)	(318,329)	175,987	55.28
營業外收入及支出		(5,596)	12,765	(18,361)	(143.84)
稅前淨利		(147,938)	(305,564)	157,626	51.59
所得稅費用		18,000	20,545	(2,545)	(12.39)
本期淨利		(165,938)	(326,109)	160,171	49.12
其他綜合損益		2	390	(388)	(99.49)
本期綜合損益總額		(165,936)	(325,719)	159,783	49.06

### (二)重大變動之主要原因

(變動達 20% 以上且變動金額達新台幣一千萬元以上者)

1. 營業收入、成本及毛利：主係受到主要客戶去化庫存與調整產品線的影響，致營收下降；但因產品與客戶的組合調整，使營業成本隨之降低，營業毛利及毛利率上升。
2. 營業費用：營業費用因控管得宜而減少。
3. 營業外收入及支出：主係透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益淨額減少及處分不動產、廠房及設備損失增加所致。
4. 營業淨利、稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額：如上述第 1 點及第 2 點所述，主係因產品與客戶的組合調整及營業費用控管得宜所致。

### (三)預期銷售數量與其依據

後疫情時代，在諸如美國、歐盟及印度等全球各地持續投入寬頻基礎建設的情形下，預料 114 年度網通產業將迎來另一波成長，惟因應各項新技術推出的新產品上市時程將影響客戶的拉貨動能。整體來看，114 年上半年客戶的訂單能見度仍偏低，但按照客戶拉貨計劃，114 年下半年營運將會優於上半年。

### (四)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

為因應營運之成長，本公司訂定適當之財務策略，本年度資金需求計畫，請參閱本年報未來一年現金流動性分析。

### 三、現金流量(合併)

#### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來 自營業活動 淨現金流量	全年來自投資 活動及融資活 動現金流量	匯率影響數	現金剩餘數額	現金不足額 之補救措施	
					投資計劃	融資計劃
316,940	246,759	(43,598)	2	520,103	無	無

1. 營業活動淨流入：主係加強催收應收帳款所致。
2. 投資活動淨流出：主係取得不動產、廠房及設備所致。
3. 籌資活動淨流出：主係租賃本金償還所致。

#### (二)流動性不足之改善計畫：不適用。

#### (三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣千元

期初現金餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年來自投資 活動及融資活動現 金流量	預計現金 剩餘數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
520,103	174,201	(22,088)	672,216	無	無

1. 營業活動淨流出：主係預計營運所虧損所致。
2. 投資活動及融資活動淨流出：主係預計增加資本支出及償還租賃本金所致。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

#### (一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

#### (二)預計可能產生效益：無。

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

#### (一)最近年度轉投資政策：

本公司轉投資策略主要為加強營運規模，並專注發展寬頻無線網路產業，藉以累積本公司核心資源。

#### (二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

本公司轄下之轉投資 Compal Broadband Networks Belgium BVBA 及 Compal Broadband Networks Netherlands B.V. 因尚未有營運而需負擔之政府規費及保險費導致虧損，待日後營運規模穩定後將可改善此情形。

星瑞半導體仍在創業初期，待其 MEMS 麥克風產品量產並推廣其業務後應可改善。

#### (三)未來一年投資計畫：

未來一年暫無重大金額之投資計畫。

## 六、風險事項

### (一)最近年度及截至年報刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 112 年度及 113 年度利息收入分別為 10,452 千元及 6,160 千元，佔各期營收及稅前淨利(損)之比重分別為 0.90%、0.65% 及 -3.42%、-4.16%。另本公司及子公司 112 年度及 113 年度利息費用分別為 675 千元及 583 千元，佔各期營收及稅前淨利(損)之比重分別為 0.06%、0.06% 及 -0.22%、-0.39%。整體而言，利率變動對本公司及子公司損益無重大影響。本公司與往來銀行保有良好之授信往來關係，並蒐集利率相關資訊，當未來公司營運規模擴大而有資金需求時，可取得優惠利率條件。

#### 2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司 113 年度外幣兌換利益為 7,213 千元，佔營業收入淨額為 0.77%。本公司及子公司之匯率風險主要受美金及歐元之匯率波動影響，敏感度分析資訊如下：

- (1) 當美金對新台幣升(貶)值 5% 時，對於 113 年度之損益將增加(減少)1,423 千元。
- (2) 當歐元對新台幣升(貶)值 5% 時，對於 113 年度之損益將增加(減少)2,234 千元。

本公司及子公司因應匯率變動之具體措施如下

- A. 除藉由外幣計價之進銷貨款產生自然避險效果外，對於淨外幣部位亦由財務專人隨時蒐集、評估匯率市場資訊及其變化及走勢預測等相關資訊，配合公司資金需求，隨時換匯以降低風險。
- B. 與主要往來銀行維持密切聯繫，充分掌握外匯市場變化情形，供相關人員作為報價依據，以適時反應匯率變動情形。
- C. 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」，規範衍生性金融商品相關作業程序。另得視外幣部位及匯率變動情形採取必要措施，以降低公司業務經營所產生之匯率風險。
- D. 業務報價時，將匯率變動所產生之因素一併考量，以規避匯率變動之風險。

#### 3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司過去之損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司及子公司亦會適時調整銷貨價格。

### (二)最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

#### 1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司最近年度及截至本年報刊印日止，基於保守穩健原則，並未從事高風險、高槓桿投資，將來本公司及子公司之各項投資皆經過謹慎評估後，依公司內部規章制度執行之。

2. 從事資金貸與他人之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司最近年度及截至本年報刊印日止並無資金貸與他人之情事，另經股東會決議通過訂定「資金貸與他人作業程序」，以供未來若因業務需要將資金貸與他人時之依循。

3. 從事背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司最近年度及截至本年報刊印日止並無為他人背書保證之情事，另經股東會決議通過訂定「背書保證作業程序」，以供未來若有為他人背書保證時之依循。

4. 從事衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司 113 年 12 月 31 日及 114 年 3 月 31 日持有之衍生性金融商品帳面金額分別如下：

	114.3.31	113.12.31
持有供交易之金融負債：		
非避險之衍生工具		
遠期外匯合約	\$ 148	-
換匯交易合約	-	-
	<u>\$ 148</u>	<u>-</u>

本公司及子公司 113 年度及 114 年第一季承作衍生性金融商品交易(含遠期外匯及換匯交易合約)認列之損失分別為 5,130 千元及 148 千元；本公司與數家銀行簽訂衍生性商品交易合約，主要目的皆係以規避外幣計價之資產負債淨部位因匯率、利率波動而可能產生之市場風險，並不作套利與投機等用途，因此市場風險並不大。此外本公司除依循主管機關制訂之相關法規及一般公認會計原則，另經股東會決議通過訂定「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」，以規範從事衍生性商品交易之程序。

**(三) 最近年度及截至年報刊印日止，未來研發計畫及預計投入之研發費用：**

本公司及子公司未來研發計劃主係發展加值型創新網路及智慧家庭產品，加強新產品及關鍵性技術開發，而研發經費依新產品及新技術開發進度逐步編列，並依未來公司營業規模之成長，將逐步提高年度研發費用，以支持未來研發計劃，增加市場競爭力；預計 114 年度投入之研發費用約為新台幣 155,570 千元。

#### **(四)最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：**

本公司遵循主管機關對於公司治理、公司法及證券交易法等重要政策及法律變動。且本公司之經營向來係遵行國內外相關法令規範，本公司及子公司亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，並諮詢相關專業人士，提供管理階層參考。

#### **(五)最近年度及截至年報刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：**

本公司及子公司隨時注意所處產業相關之技術、發展及改變，並迅速掌握產業動態，加上不斷提升研發能力，科技改變及產業變化對公司財務業務不致造成重大影響。

##### **1. 資訊安全管理風險：**

###### **(1)網路攻擊之風險**

本公司建立了網路及電腦安全防護系統以控管或維持公司的營運及會計等重要企業運作功能，但無法保證其電腦系統能完全避免來自任何第三方瘫瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊情況下，公司作業系統可能會失去公司重要資料，因受攻擊的問題未解決而無限期停擺。

本公司透過每年檢視和評估其網路安全程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的網路安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業祕密、其他智慧財產及機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入公司網路系統，以干擾公司的營運、以重新取得電腦系統控制權對本公司進行勒索或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶損失；或需擔負龐大費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；亦使本公司因涉入公司對其有保密義務之客戶或第三方資訊外洩而導致相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路攻擊或事件，已經或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響，也未曾涉入任何與此有關的法律案件或監管調查。

###### **(2)資訊系統損害**

資訊系統架構依其風險等級建立主機備援及異地資料備份機制，以降低服務中斷風險，並將備份媒體送往異地保管存放，加強營運主機檢查與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。

為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務，降低可能的損失與風險，透過每年辦理緊急應變演練，評估其功能重要性，以及對營運風險與衝擊，規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施在資安風險控管上本公司建立並落實資訊安全管理系統，訂定資訊安全政策文件，以規範公司資訊安全，同時每年定期進行資訊安全風險評估及內外部資訊安全循環稽核作業，以確保管理系統之有效性並符合法令規範。

**(六)最近年度及截至年報刊印日止，企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：**

本公司及子公司一向秉持專業和誠信的經營原則，專注本業經營，遵守法令規定，落實風險控管及維持企業形象，截至本年報刊印日止，本公司及子公司並無企業形象改變造成對企業危機管理之情事。

**(七)最近年度及截至年報刊印日止，進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。**

**(八)最近年度及截至年報刊印日止，擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。**

**(九)最近年度及截至年報刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：**

1. 進貨集中

本公司及子公司主要營運重心集中在研發與銷售，產品主係委由母公司仁寶電腦集團代工生產，此係為集團營運分工模式，以保障供貨品質之穩定性，確保無供貨短缺之疑慮。然本公司業已積極尋找及評估與其他代工廠之合作可能，以便分散進貨集中之風險。

2. 銷貨集中

本公司及子公司經營模式係以推廣自有品牌為導向，優良之研發設計能力，得以迅速提供切合客戶需求之客製化產品，故本公司銷貨對象係以國際大廠為主，並散佈全球歐美、亞洲等地，雙方交易合作往來密切且關係良好。然本公司除持續穩固既有客源外，亦積極拓展開發新客源，以分散銷貨集中之風險。

**(十)最近年度及截至年報刊印日止，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：無。**

**(十一)最近年度及截至年報刊印日止，經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。**

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

**(十三)其他重要風險及因應措施：無。**

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

相關資訊請至公開資訊觀測站

(網址 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

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。



董事長 翁宗斌



總經理 王昱賀

