



威強電工業電腦

113年度年報

刊印日期：中華民國114年4月11日

本年報查詢網址

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.ieiworld.com>



一、本公司發言人、代理發言人：

發言人：

姓 名：魏諦斯

職 稱：經理

電 話：(02)2690-2098

E-mail：ir@ieiworld.com

代理發言人：

姓 名：周慧琪

職 稱：副理

電 話：(02)2690-2098

E-mail：ir@ieiworld.com

二、總公司及工廠所在地：

總公司：新北市汐止區中興路 29 號

汐止廠：新北市汐止區中興路 22 號 5 樓之 2、之 3、之 7

七堵廠：基隆市七堵區工建北路 22 號 2、3、5 樓

電 話：(02)2690-2098

傳 真：(02)6616-0028

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓

電 話：(02)2702-3999

網 址：www.capital.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

會計師姓名：陳宗哲、賴麗真

地 址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)

電 話：(02)8101-6666

網 址：www.kpmg.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：www.ieiworld.com

§ 目 錄 §

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	10
三、公司治理運作情形	14
四、簽證會計師公費資訊	40
五、更換會計師資訊	40
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其相關企業	40
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形	41
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊	42
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 同一轉投資事業之綜合持股比例	43
參、募資情形	44
一、資本及股份	44
二、公司債辦理情形	48
三、特別股辦理情形	48
四、海外存託憑證辦理情形	48
五、員工認股權憑證辦理情形	48
六、限制員工權利新股辦理情形	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	48
八、資金運用計畫執行情形	48
肆、營運概況	49
一、業務內容	49
二、市場及產銷概況	55
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	62
四、環保支出資訊	62
五、勞資關係	62
六、資通安全管理	63
七、重要契約	65
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	66
一、財務狀況	66
二、財務績效	66
三、現金流量	67
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	67

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	67
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估	67
七、其他重要事項	69
陸、特別記載事項	70
一、關係企業相關資料	70
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	70
三、其他必要補充說明事項	70
柒、最近年度截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：	70

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在 2024 年全球經濟逐步復甦，但仍面臨諸多不確定性挑戰。雖通脹壓力有所緩解，但地緣政治風險與全球供應鏈波動仍持續影響市場動態。在需求多變與競爭激烈的環境中，我們將加強現有產品優勢，並積極拓展 AI 與 ESG 領域的創新應用，致力於實現可持續成長與價值創造。

【一一三年度營業報告】

營業成果

本公司在全體同仁共同的努力下，113 年度合併營業收入為新台幣 6,839,832 仟元，較去年衰退 9.7%；合併稅後淨利為新台幣 1,559,176 仟元；每股稅後盈餘為新台幣 8.72 元。

財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目		112 年度	113 年度	增減額	增減%
財務收支	合併營業收入淨額	7,577,793	6,839,832	(737,961)	(10)%
	合併營業毛利淨額	2,804,406	2,413,239	(391,167)	(14)%
	合併稅後淨利	1,382,156	1,559,176	177,020	13%
獲利能力	合併資產報酬率	10.06%	10.69%	0.63%	6%
	合併權益報酬率	14.30%	14.64%	0.34%	2%
	合併稅前純益佔實收資本比率	98.80%	108.66%	9.87%	10%
	合併純益率	18.24%	22.80%	4.56%	25%
	每股盈餘(元)	7.83	8.72	0.89	11%

研究發展狀況

本公司持續積極投入產品研發工作，113 年度合併研究發展費用總計為新台幣 565,094 仟元。威強電集團擁有多元領域的專業研發團隊，專注於 AIoT、邊緣運算、嵌入式系統等領域，並持續創新發展於工業自動化、醫療電腦、網路通訊設備、5G CPE、AI 伺服器、電子紙、虛擬化平台等領域。我們推出的數百項解決方案涵蓋智慧製造、智能交通、醫療、能源、基因運算等行業，廣泛應用於 AI 邊緣運算、物聯網和智慧城市等領域。作為軟硬體垂直整合的領先供應商，威強電將持續引領技術創新，滿足全球客戶客戶在各行各業日益增長的需求，推動技術邊界向前發展。

最近五年度研發費用佔營業收入淨額比例

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用金額	490,929	496,794	554,961	548,010	565,094
營業收入淨額	5,947,577	6,243,509	7,942,415	7,577,793	6,839,832
研發費用佔營業收入比例	8.25%	7.96%	6.99%	7.23%	8.26%

【一一四年度營業計畫概要】

重要經營方針與發展策略

威強電致力於成為全方位系統整合供應商，以科技創新為基石，專注於 AI 邊緣運算、醫療與網通三大領域，提供最佳解決方案，協助產業加速數位轉型、提升作業效率，邁向更智能、互聯的未來。

(一) AI 邊緣運算

IEI 憑藉 AI 加速引擎開發經驗，結合中央管理、虛擬化技術與區域市場垂直應用趨勢，深耕核心市場並提供最佳解決方案，以拓展差異化商機。未來將透過技術創新、供應鏈優化、垂直產業整合與資安強化，迎接全球市場挑戰，推動企業長遠發展。

1. 強化邊緣設備的 AI 運算能力，提升產品競爭力

專注於開發高效能、低功耗且適應嚴苛環境的 AI 邊緣運算設備與即時 AI 推論能力之提升。

2. 強化本土供應鏈合作，確保關鍵技術自主可控

面對地緣政治不確定性，降低對單一供應鏈的依賴，深化與在地供應合作降低斷鏈風險；同時投入自有技術與模組開發，發展模組化架構，以提升產品附加價值與產品方案靈活度。

3. 拓展 AI 在工業應用的場景，建立產業生態系

轉型 AI 解決方案提供者，與各產業垂直整合。發展重點包括：

- 智慧製造解決方案：將 AI 嵌入工業 4.0 生產線，例如機器視覺檢測、異常預測維護、邊緣 AI 機器人等。
- 智慧城市與交通領域：推動 AIoT(人工智慧物聯網)應用，如能源管理設備、邊緣 AI 監控、電子紙系統。
- 與 AI 軟體企業合作，發展工業 AI 模型，如即時數據分析、設備健康診斷、自動化設備監控等。

4. 建立數位信任與資安機制，確保邊緣 AI 安全可靠

- 支援 AI 模型安全性驗證，確保邊緣端 AI 推理結果的可靠性，降低錯誤決策風險。
- 遵循國際資安標準(如 IEC 62443、ISO 27001)，提升產品的全球市場競爭力。

(二) 網通與資安

專注於 5G/WiFi 7 設備、中小企業防火牆及資安伺服器市場，善用過往數年經驗爭取新案機會以提升市場份額；並隨全球資安環境衝擊帶來新契機與挑戰下，網通與資安產品線發展策略聚焦如下：

1. 強化硬體層級的安全性與可信度，確保設備免受韌體攻擊與後門入侵。

- 採用硬體安全模組(HSM)、可信平台模組(TPM 2.0)，確保裝置的開機與憑證管理安全。
- Secure Boot(安全啟動)與 Hardware Root of Trust(硬體信任根)，確保裝置不被植入惡意韌體。

2. 建立邊緣資安防護，支援零信任架構

- 開發具備 SASE(Secure Access Service Edge)功能的資安設備，整合 SD-WAN 與雲端資安服務。
- 邊緣 AI 資安裝置(Edge AI Security Devices)，在 IoT 裝置與工控系統(ICS)端部署安全晶片與即時行為分析，減少數據傳輸過程中的風險。

- 3.符合全球資安法規與標準，提升產品競爭力與市場合規性。
 - 支援國際資安標準與法規(如 NIST SP 800-53、ISO 27001、GDPR、歐盟 NIS2 等)，確保設備符合市場需求。
 - 提升供應鏈可追溯性，使用 ISO5230 產生之 SBOM 監測供應鏈資安狀況，防止設備被植入惡意後門。
- 4.強化供應鏈韌性與安全，以降低實體環境(如地緣政治)與網路威脅的風險。

(三)醫療產品

善用 IEI 在醫療領域獨特核心技術與經驗，持續投入 AI 運算、拓展應用領域，以強化產品與服務競爭力；同步積極開發銷售市場以推動業績增長。

- 1.深化人工智慧(AI)應用於醫療電腦
 - 推動 AI 輔助診斷技術應用於內視鏡(大腸鏡)與口腔癌篩檢領域，提升醫療診斷效率與準確性。
 - 與醫學中心及臨床機構合作，加強數據訓練與模型優化，以確保 AI 輔助系統的高可靠性。
 - 已有明確專案落地，並預計拓展至其他影像診斷領域。
- 2.加速醫療 AIO 產品開發與市場拓展
 - 針對歐美及亞太市場擴展醫療 All-in-One(AIO)產品線，以滿足醫療機構對高效能醫療推車、醫療電腦的需求。
 - 與當地醫療設備商及遠距醫療解決方案供應商合作，整合產品功能，提升競爭力。
 - 遠距醫療的快速發展將進一步推動本公司相關產品的市場滲透率。
- 3.強化數位醫療生態系統合作
 - 與國內外知名電子病歷(EMR)及醫療影像存儲(PACS)供應商深化合作，共同推動醫療數據數位化與互通性。
 - 建立跨領域合作夥伴關係，與醫療軟體商、系統整合商及醫療機構聯手開發更具市場需求的解決方案。
- 4.推動 AI 醫療影像與診斷設備的商業化
 - 繼續與醫療器材製造商合作，開發新一代數位醫療設備。
 - 瞄準國際市場，提升產品的法規合規性與市場滲透率。
 - 強化影像處理核心能力，推動 4K 高畫質影像產品線開發。

重要產銷政策

(一)彈性化全球產能與供應：

因應全球政經變化，機動因應調整中國與台灣的產能協調配與運輸；繼 2024 年完成東南亞生產提升產能和供應鏈彈性，亦持續關注及強化災害應變計畫之落實。

(二)後勤與物流數位化管理：

持續優化全球物流與後勤支援，透過數位化技術提升供應鏈的透明度與即時監控，減少風險與延誤。

(三)健全集團售後服務與供應鏈效率：

重點優化美國分公司售後服務與供應鏈效率，確保北美市場產品流通穩定，提升競爭力並吸引更多 OEM/ODM 客戶。

【未來展望】

隨著全球科技和產業的迅速變革，威強電將持續把握市場機遇，提升核心競爭力，推動業務的多元化發展，並力求在全球市場中取得更大的份額。我們將繼續加大研發投入，致力於創新和技術突破，推動更多智能化、自動化及高效能產品的開發與應用，相信這些技術將成為未來市場的核心驅動力，並為我們的客戶創造更多價值。其次，我們將加速全球化布局，擴大市場業務覆蓋率，提升威強電在全球範圍內的影響力，並透過本地化的市場策略和合作夥伴關係，更加滿足全球客戶的需求。最後，我們將繼續秉持可持續發展的理念，推動環保產品和解決方案的開發，為全球環保事業貢獻力量。

感謝各位股東一直以來的支持，並期待在未來與您共同見證威強電的成長。期望與股東及策略夥伴等所有利害關係人，共同分享成果，邁向翹楚的目標。

敬祝各位

身體健康、事事如意！

董事長 張明智



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

董事資料【一】

114 年 03 月 31 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期(註 1)	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	職稱	姓名	關係
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率					
董事長	中華民國	威聯通科技股份有限公司	-						13,367,140	7.57%	-	-	-	-	-	無	無	無	無
	中華民國	法人代表人：張明智	男 51~60 歲	112.06.16	3 年	94.09.09	23,963,007	13.57%	76,030	0.04%	2,284	0.00%	-	-	台灣大學資訊工程系 旭麗電子(股)公司經理	百視美股份有限公司董事長 威聯通科技股份有限公司董事長 大屯投資有限公司董事長 本公司總經理	無	無	無
董事	中華民國	江重良	男 61~70 歲	112.06.16	3 年	94.09.09	205,374	0.12%	205,374	0.12%	-	-	-	-	Arizona State Univ. IE 博士 旭電高雄總經理	本公司總經理	無	無	無
董事	中華民國	李盈瑩	女 41~50 歲	112.06.16	3 年	89.04.15	2,148,759	1.22%	2,102,759	1.19%	-	-	-	-	國立台灣師範大學應用華語文學系碩士 國立成功大學電機工程研究所博士 華鴻管理顧問(股)公司副董事長	福旺來投資股份有限公司代表人	無	無	無
獨立董事	中華民國	何殷權	男 61~70 歲	112.06.16	3 年	109.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	宏準管理顧問(股)公司董事長 品茂投資有限公司代表人 南美特科技(股)公司法人董事代表人 準懋創新投資股份有限公司董事 準勝創新投資股份有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	徐嘉連	男 51~60 歲	112.06.16	3 年	106.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	清華大學資訊工程博士 輔仁大學教授	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	羅文保	男 51~60 歲	112.06.16	3 年	109.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學交通管理學系	友上科技(股)公司董事長兼總經理 四維投資有限公司代表人	無	無	無

(註 1)本屆選任董事席次共 7 席，原選任 1 席董事劉文義因個人因素於 113/11/4 辭任。
(註 2)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無

(表一)法人股東之主要股東

114 年 03 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
威聯通科技股份有限公司	威強電工業電腦股份有限公司	23.24 %
	郭博達	17.96 %
	張明智	10.55 %
	QNAP Holdings Limited	9.26 %
	郭純琦	4.67 %
	元大證券股份有限公司	2.67 %
	郭運龍	1.90 %
	郭運強	1.90 %
	毓佳投資有限公司	1.51 %
	中國信託銀行受託信託財產專戶	1.33 %

(表二)表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
威強電工業電腦股份有限公司	持股比例佔前十名之股東名稱請參閱第 42 頁	
元大證券股份有限公司	元大金融控股股份有限公司	100%
毓佳投資有限公司	李建興	29.43%

董事資料【二】

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條 件 姓 名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
威聯通科技股 份有限公司 代表人:張明智 (董事)	●現任本公司董事長、威聯通科技股份有限公司董事長。 ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
江重良 (董事)	●現任本公司總經理。 ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
李盈瑩 (董事)	●國立台灣師範大學應用華語文學系碩士。 ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無

姓 名 \ 條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
何殷權 (獨立董事)	●國立成功大學電機工程研究所博士；現任宏準管理顧問(股)公司董事長及品茂投資有限公司代表人。 ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●選任時及任職期間皆已符合獨立性評估條件。 ●本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
徐嘉連 (獨立董事)	●清華大學資訊工程學系博士；現任輔仁大學教授。 ●為公司業務相關科系之公立大專院校講師，具備業務所需的專業知識背景、能力與工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●選任時及任職期間皆已符合獨立性評估條件。 ●本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無
羅文保 (獨立董事)	●現任友上科技(股)公司董事長兼總經理及四維投資有限公司代表人。 ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●選任時及任職期間皆已符合獨立性評估條件。 ●本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	無

2.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司已訂定「公司治理實務守則」，在董事會成員的組成上擬定多元化方針，涵蓋但不限於性別、年齡、國籍、文化及專業背景、專業技能及產業經歷等。所有董事(含獨立董事)成員均採候選人提名制，並經嚴謹遴選程序，經董事會決議通過後，送請股東會選舉任命。

現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化項目 董事姓名		性別	獨立董事年資			兼任本公司員工	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			3年以下	3至9年	9年以上									
董事長	張明智	男					V		V	V	V	V	V	V
董事	江重良	男				V	V		V	V	V	V	V	V
董事	李盈瑩	女					V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	何殷權	男	V				V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	徐嘉連	男		V			V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	羅文保	男	V				V		V	V	V	V	V	V

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一	達成 (兼任比例 16.67%)
董事會成員至少包含一位女性董事	達成 (1 位女性董事)
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成 (獨董席次 50%)
二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆	達成 (任期未滿三屆 100%)
適足多元之專業知識與技能	達成
董事會任一性別董事席次達三分之一	未達成 (男性 83%, 女性 17%)
管理目標未達成原因及未來規劃說明： 本公司現任董事會女性成員 1 名，未達全體董事席次三分之一。主要原因係過去在選任董事時，重視專業背景、經驗與能力，且符合董事會所需條件的女性人才名單較為有限，導致女性成員比例未達預期。未來公司將遵循多元化原則，於董事會成員遴選過程中更為重視性別平衡，積極尋找具備專業能力與背景的女性董事候選人，並致力於在下屆董事會中提高女性董事席次，確保達成女性董事席次三分之一的目標。	

(2) 董事會獨立性：

本公司目前董事會由 6 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 50%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責。在公司治理制度的各項作業與安排中，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等規定行使職權。董事會強調獨立運作與透明化，所有董事及獨立董事均為獨立個體，獨立行使其職權。三席獨立董事遵循相關法令規定，結合審計委員會之職權，審視公司對於存在或潛在風險之管控，確保有效監督公司內部控制之實施、審查簽證會計師之選(解)任及其獨立性，以及財務報表之允當編製。此外，依本公司「董事選任程序」規定，董事及獨立董事選任方式採行候選人提名制與單記名累積投票法，鼓勵股東積極參與；持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，依法令規定對該候選人資格條件進行審查、確認有無違反公司法第三十條所列各款情事。相關受理作業皆依法令規定執行及公告，以保障股東權益，避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 31 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女		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		
					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	江 重 良	男	94.01.01	205,374	0.12%	-	-	-	-	Arizona State Univ. 博士 威強電總經理	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	張 素 碧	女	92.02.01	156,948	0.09%	-	-	-	-	元智大學工業工程研究所 威強電資訊服務處副總、資安長	勝鋒股份有限公司 監察人	無	無	無
副 總 經 理 兼 研 發 主 管	中 華 民 國	詹 凱 程	男	105.08.05	13,512	0.01%	-	-	-	-	海洋大學電機系 威強電醫療事業中心副總	百視美股份有限公司 法人董事代表人	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	杜 俊 穎	男	109.11.10	75,340	0.04%	-	-	-	-	成功大學工程科學系 威強電研發中心及品質處副總	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	郭 貞 善	女	109.11.10	-	-	-	-	-	-	台北大學企管系 威強電運籌中心副總	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	李 曜 琮	男	110.07.16	-	-	-	-	-	-	中正大學資工所 台灣大學管理學院碩士(EMBA) 威強電網通暨運籌事業中心 副總	威聯通科技股份有限公司 公司法人董事代表人	無	無	無
財 務 會 計 主 管	中 華 民 國	魏 諦 斯	女	108.09.16	-	-	-	-	-	-	輔仁大學會計系 威強電財務會計主管、公司治理 主管	無	無	無	無

(註)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者：無。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

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		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)(擬議數)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額					
																	本公司	現金金額	股票金額		
董事	威聯通科技股份有限公司 代表人：張明智	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	江重良	-	-	900	900	-	-	900	900	1,278	3,503	108	108	3,747	-	7,000	-	6,033	11,511	0.39%	0.75%
	劉文義 (註)	-	-	-	280	-	-	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	280	280	0.02%	0.02%
	李盈瑩	-	-	-	520	-	-	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-	520	520	0.03%	0.03%
獨立董事	何殷權	-	-	-	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	0.03%	0.03%
	徐嘉連	-	-	-	600	-	-	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600	0.04%	0.04%
	羅文保	-	-	-	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	0.03%	0.03%
	1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事酬勞，係依公司章程所定比率提撥，按年給付。其執行業務報酬，按個別董事參與程度及貢獻價值，酌予調整，由本公司薪資報酬委員會建議及提報董事會議定之。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																				

註：董事劉文義於113/11/04辭任。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (擬議數)				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		領取來自公司以外 資轉投資或 事業公司 酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內 所有公司 現金 金額	財務報告內 所有公司 股票 金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	江重良	9,223	11,976	568	568	1,844	2,601	10,704	-	15,357	-	22,339	30,502	無
副總經理	張素碧													
副總經理	詹凱程													
副總經理	杜俊穎													
副總經理	郭貞善													
副總經理	李曜琮													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張素碧	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	郭貞善	郭貞善
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	詹凱程、杜俊穎	張素碧、詹凱程、杜俊穎
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	江重良、李曜琮	李曜琮
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		江重良
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 6 位	共 6 位

(三)前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (擬議數)				A、B、C及D等 四項總額及占稅後純 益之比例		領取來自 子公司以外 轉投資母 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 金額	股票 金額	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	江重良	1,081	2,830	108	108	197	673	3,747	7,000	-	-	5,133 0.33%	10,611 0.69%	無
副總經理	張素碧	657	1,661	63	63	155	435	-	1,400	-	-	875 0.06%	3,559 0.23%	
副總經理	詹凱程	1,947	1,947	103	103	386	386	1,750	1,750	-	-	4,186 0.27%	4,186 0.27%	
副總經理	杜俊穎	1,774	1,774	101	101	357	357	1,440	1,440	-	-	3,672 0.24%	3,672 0.24%	
副總經理	李曜琮	2,320	2,320	108	108	447	447	2,227	2,227	-	-	5,102 0.33%	5,102 0.33%	

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額 (擬議數)	現金金額 (擬議數)	總計	總額占稅 後純益之 比例(%)
經 理 人	總 經 理	江重良	-	11,304	11,304	0.73
	副總經理	張素碧				
	副總經理	詹凱程				
	副總經理	杜俊穎				
	副總經理	郭貞善				
	副總經理	李曜琮				
	財務會計主管	魏諦斯				

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理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.最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

年度 職稱	112 年度支付酬金總額 占稅後純益比例(%)		113 年度支付酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	0.62	1.00	0.54	0.90
總經理及 副總經理	1.66	2.24	1.45	1.98

註：113 年度支付酬金總額員工酬勞之數額為擬議數。

- 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：

(1)給付酬金之政策、標準與組合

A.董事酬金

本公司董事酬金依照公司章程第十六條之二規定，授權董事會根據董事對公司營運參與的程度及貢獻價值進行議定，並參照同業通常水準。若公司當年度有獲利，依照章程第十九條規定，將提撥不超過 3%的獲利作為董事酬勞。此外，本公司每年依「董事會績效評估辦法」進行董事會自評及個別董事的自我績效評估，並經薪資報酬委員會與董事會審核。酬金制度根據實際經營狀況及相關法令進行適時檢討，以確保董事酬金與公司永續經營成果相平衡。

B.經理人酬金

經理人酬金依「薪資管理辦法」規定，包括基本薪資、加給、津貼、獎金及其他酬勞。為獎勵員工的努力，若公司當年度獲利，依章程第十九條規定提撥 5%至 20%的獲利作為員工酬勞。獎酬依公司年度經營績效、財務狀況、營運表現及個人績效核定。

本公司每年依「員工績效管理辦法」進行績效評核，績效指標主要以年度經營目標成果為基準，並根據公司實際情況調整權重。每年績效評核包括量化指標評估及非量化成果的面談，確保經營目標的達成與應變調整。經理人酬金與績效成果連結，並經薪資報酬委員會審核，最終由董事會通過後執行。

C.本公司給付酬金的組合，依照薪資報酬委員會組織規程，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵效果的措施。酬金組合將遵循公開發行公司年報應該揭露的董事及經理人酬金規範，並確保與相關法規一致。

(2)訂定酬金之程序：

本公司董事及經理人酬金的訂定程序，依據公司「董事會績效評估辦法」及「員工績效管理辦法」的績效評核結果，參考公司營運績效、未來風險、發展策略、產業趨勢及個人對公司績效的貢獻，給予合理報酬。董事及經理人績效考核及薪酬合理性，經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估、審核並通過。根據總體環境及企業經營策略，酬金政策將適時檢討，以兼顧公司永續經營及利害關係人利益。112 年度董事及經理人酬金額業由薪資報酬委員會審議，並提報董事會議定。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策將公司整體營運狀況作為主要考量，並依績效達成率及貢獻度來核定酬金，旨在提升董事會及經理層的整體效能。公司參照業界薪酬標準，確保管理層薪酬具競爭力，從而留住優秀管理人才。

公司透過年度風險評估與管理機制，確保風險在職責範圍內得到妥善管理及防範。酬金與風險控管績效相結合，根據各項績效指標及風險評估結果來進行薪酬發放。每年度，經理人引領各部門展開風險與機會評估，對市場、經濟趨勢、環境議題及法規變動等因素進行綜合分析，評估其對公司營運的正面或負面影響。基於此，經理人將根據風險等級擬定應對措施，並作為公司營運決策與各部門績效指標的依據，確保風險管理與公司經營策略的密切聯繫。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會共 6 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 (列)席次數	委託出 席次數	實際出 (列)席率	備註
董事長	威聯通科技股份有限公司 代表人：張明智	6	0	100%	
董 事	江重良	6	0	100%	
董 事	劉文義	4	0	100%	113/11/04 辭任,應出席 4 次
董 事	李盈瑩	6	0	100%	
獨立董事	何殷權	6	0	100%	
獨立董事	徐嘉連	6	0	100%	
獨立董事	羅文保	6	0	100%	

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董

事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無反對或保留意見(詳第 39 頁至第 40 頁)。

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

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

董事會	應迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第十一屆 第 7 次 113/06/18	張明智 劉文義	本公司之子公司 Fortunetec International Corp. 資金貸與 QNAP 株式會社案。	QNAP 株式會社為威聯通公司 100%投資子公司，而董事張明智先生及劉文義先生為威聯通公司之經理人。	除前述董事因利害關係迴避外，經代理主席徵詢其他出席董事一致通過，並授權董事長全權辦理本次資金貸與合約簽訂及其他相關事宜。
第十一屆 第 9 次 113/11/08	張明智	向關係人(威聯通公司)承租廠辦案	董事張明智先生為威聯通公司之經理人。	除前述董事因利害關係迴避外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過。

3. 113 年度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	評估結果
每年一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會	董事會內部自評	- 對公司營運之參與程度 - 提升董事會決策品質 - 董事會組成與結構 - 董事的選任及持續進修 - 內部控制	4.93 分
		個別董事成員	董事會成員自評	- 公司目標與任務之掌握 - 董事職責認知 - 對公司營運之參與程度 - 內部關係經營與溝通 - 董事之專業及持續進修 - 內部控制	4.92 分
		審計委員會	審計委員會內部自評	- 對公司營運之參與程度 - 功能性委員會職責認知 - 提升功能性委員會決策品質 - 功能性委員會組成及成員選任 - 內部控制	5.0 分
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	- 對公司營運之參與程度 - 功能性委員會職責認知 - 提升功能性委員會決策品質 - 功能性委員會組成及成員選任 - 內部控制	5.0 分
		永續發展委員會	永續發展委員會內部自評	- 對公司營運之參與程度 - 功能性委員會職責認知 - 提升功能性委員會決策品質 - 功能性委員會組成及成員選任 - 內部控制	5.0 分

本公司 113 年度董事會績效評估結果介於 4 分「優」與 5 分「極優」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

董事會議事單位於 114 年 2 月 25 日董事會報告 113 年度董事會績效評估結果，並另報送公司薪資報酬委員會，以參酌議定其個別薪資報酬之內容及數額。

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

本公司 6 位董事中有 3 位獨立董事，並設立審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，以健全及強化董事會職能。董事會每季至少開會一次，自成立迄今，運作情形順暢。

本公司不定期於公開資訊觀測站揭露董事出席狀況及進修情形予投資大眾，使資訊揭示達到即時及透明化。

為落實公司治理，依法令規定制定「董事會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」及「董事會績效評估辦法」。每年年度結束後，由董事會議事單位收集董事會活動相關資訊，並分發予董事會及董事個人填寫績效自評問卷，於資料統一收回後制定評分，彙總評估報告結果，提報董事會檢討、改進，以確保及強化董事會必要之職能。

(二)審計委員會運作情形

1.最近年度(113 年度)審計委員會開會共 5 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	何殷權	5	0	100%	
獨立董事	徐嘉連	5	0	100%	
獨立董事	羅文保	5	0	100%	

其他應記載事項：

1. 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：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無反對或保留意見(詳 113 年度審計委員會運作情形，第 18 頁至第 19 頁)。

(2) 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。

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

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

(1) 本公司已成立審計委員會，由全體獨立董事組成，於每季董事會前，定期與內部稽核主管召開審計委員會會議，審議內容包含內部控制與稽核計畫及執行結果等事項，其審議溝通結果皆記錄於每季審計委員會議事錄中，並將重要決議事項定期於董事會中說明及報告，溝通情形良好。

113 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形如下：

日期	方式	溝通事項內容	獨立董事之意見
113/12/20	審計委員會	113 年內部稽核執行情形報告 113 年風險胃納及風險分析評量結果暨風險管理執行情形。 - 修訂本公司「公司治理實務守則」 - 增修本公司永續資訊管理之內部控制制度。 - 本公司 114 年度稽核計畫。	各案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。
113/11/08	審計委員會	113 年內部稽核執行情形報告 - 訂定本公司「風險管理政策與程序」 - 修訂本公司「審計委員會組織規程」 - 修訂本公司「舉報處理準則」	各案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。
113/08/09	審計委員會	113 年內部稽核執行情形報告 - 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」 - 修訂本公司「永續發展實務守則」	各案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。
113/05/10	審計委員會	113 年內部稽核執行情形報告 - 修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」 - 修訂本公司「公司治理實務守則」 - 修訂本公司「核決權限辦法」	各案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。
113/03/08	審計委員會	112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」 113 年第 1 季內部稽核執行情形報告	各案經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過，並提請董事會決議。

(2) 本公司會計師每年皆與獨立董事就年度財報查核關鍵事項、損益及財務情形進行說明與會談、交流；另公司依營運狀況或獨立董事認有需求時，亦得召集會計師與相關部門進行會議討論。

113 年度獨立董事與會計師之溝通情形如下：

日期	溝通重點	獨立董事之意見
114/02/25	113 年度財務及損益情形說明。 113 年度關鍵查核事項說明。	無意見。
113/11/08	113 年度財務簽證查核規劃事項說明。	無意見。
113/03/08	112 年度財務及損益情形說明。 112 年度關鍵查核事項說明。	無意見。

2. 審計委員會 113 年度審議事項及工作重點包括：

- (1) 內部控制制度有效性之考核。
- (2) 訂定或修正內部控制制度暨相關程序。
- (3) 重大資產交易。
- (4) 年度財務報告及每季財務報告。

(5)公司風險管理。

(6)簽證會計師獨立性及適任性暨委任報酬評估。

• 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

• 考核內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，以及管理階層的定期報告。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

3.113 年度審計委員會運作情形：

會議名稱 日期	議案內容	證券交易 法第 14 條之 5 所 列事項	獨立董事反 對意見、保 留意見或重 大建議項目 內容	審計委員決 議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
第 三 屆 第 4 次 113/03/08	• 內部稽核執行情形案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	• 112 年度營業報告書及財務報告案。	V			
	• 112 年度盈餘分配案。	-			
	• 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V			
	• 113 年度之營運計畫及預算案。	-			
	• 定期評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。	V			
第 三 屆 第 5 次 113/05/10	• 內部稽核執行情形案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	• 113 年第一季合併財務報告案。	V			
	• 修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。	V			
	• 修訂本公司「核決權限辦法」案。	V			
	• 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	V			
第 三 屆 第 6 次 113/08/09	• 內部稽核執行情形案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	• 113 年第二季合併財務報告案。	V			
	• 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案	V			
	• 擬訂本公司「永續發展實務守則」案。	V			
第 三 屆 第 7 次 113/11/08	• 內部稽核執行情形案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	• 113 年第三季合併財務報告案。	V			
	• 訂定本公司「風險管理政策與程序」。	V			
	• 修訂本公司「審計委員會組織規程」。	V			
	• 修訂本公司「舉報處理準則」。	V			
	• 承租汐止中興路辦公室案。	V			
第 三 屆 第 8 次 113/12/20	• 內部稽核執行情形案。	V	無	全體委員無異議照案通過	不適用
	• 本公司 113 年風險胃納及風險分析評量結果暨風險管理執行情形案。	-			
	• 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	V			

會議名稱 日期	議案內容	證券交易 法第 14 條之 5 所 列事項	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 三 屆 第 9 次 114/02/25	• 增修本公司永續資訊管理之內部控制制度案。	V	無	全體委 員無異 議照案 通過	不適用
	• 本公司 114 年度稽核計畫案。	V			
	• 內部稽核執行情形案。	V			
	• 113 年度營業報告書及財務報告案。	V			
	• 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V			
	• 114 年度之營運計畫及預算案。	-			
	• 定期評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。	V			
	• 本公司 114 年度簽證會計師委任暨報酬案。	V			
	• 修訂本公司「公司章程」案。	V			
	• 本公司截至 113 年 12 月 31 日止之應收帳款及應收帳款以外其他款項之逾期非屬資金貸與性質案。	-			

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依上市上櫃公司治理實務守則訂定『公司治理實務守則』，經董事會通過後施行，修正時亦同，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以資遵循。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一)為確保股東權益，本公司依『公司治理實務守則』，指派有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司設有發言人及代理發言人負責處理股東溝通事宜；若涉及法律疑義、糾紛或訴訟相關事宜，則洽請法律人員協助處理。	無差異。
(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		(二)本公司股務委由專業股務代理機構負責，並設置股務專員定期取得實際控制公司之主要股東名單及主要股東之最終控制者名單，能隨時掌握了解股權結構。	無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三)本公司已訂定「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」及相關內部控制、內部稽核管理辦法與作業系統進行有效之風險控管，並落實執行。	無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明訂禁止內線交易，並訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」以強化內線交易防範機制，另於「公司治理實務守則」中明訂董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間間交易公司股票，公司並於財務報告公告前三十日及十五日前通知董事及內部人遵循相關規範。為落實執行，公司每半年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理內線交易相關法令之教育宣導；新任董事、經理人及受僱人於到職後1個月內適時提供教育宣導；於113年對現任董事、經理人及受僱人進行教育宣導，合計609小時(1,217人次)，課程內容包括：重大資訊涵蓋範圍、保密防火牆作業、外部機構或人員保密作業、揭露之原則、發言人制度之落實、資訊揭露之紀錄、對媒體不實報導之回應、異常情形之報告、違規處理內控機制等。	無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V			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	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V		(一)本公司依「公司治理實務守則」就董事會成員組成擬訂多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化及專業背景、專業技能與產業經歷等。所有董事(含獨立董事)成員均採候選人提名制，係經嚴謹遴選程序並經董事會決議通過後，送請股東會選任之。 本公司現任董事會由6位董事組成，包含1位執行董事、2位非執行董事及3位獨立董事，且其中有一名為女性，成員具備財經、科技產業、管理等領域之豐富經驗與專業，對公司發展與營運皆有幫助。相關落實情形請參閱第7-8頁。 (二)本公司於112/11/03日經董事會決議通過成立「永續發展委員會」，以落實及持續公司於環境、社會及治理三大面向之永續發展與行動，並定期將發展方向策略、計劃與執行情形向董事會報告。 (三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並依據該辦法每年定期進行董事會自我評鑑。績效評估結果將於次一年度第一季結束前報告董事會，並作為個別董事薪資報酬及續任提名的參考依據。113年度董事會績效評估結果已於114/02/25提報薪資報酬委員會及董事會。 (四)公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性並經審計委員會審議後提報董事會通過。評估機制除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依「附表一」之標準與AQI指標進行評估。最近一年度評估結果確認皆符合獨立性及適任性之規範，出具之財務報告之可信賴度無虞，該評估結果業經114/02/25審計委員會及董事會決議通過。
(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		無差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?	V		無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	V		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	
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	否	本公司由股務專責人員負責公司治理相關事務，並經董事會通過任命財務會計主管擔任公司治理主管，其相關資格條件符合法令規範，負責督導及規劃公司治理相關事務，包括： ● 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。 ● 協助董事就任及持續進修。 ● 提供董事執行業務所需之資料。 ● 協助董事遵循法令。 ● 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。 ● 辦理董事異動相關事宜。 ● 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 ● 依公司治理評鑑指標定期檢討改善公司治理之執行成效。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		無差異。
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		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)?	V		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	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司113年度財務報告業於會計年度終了後兩個月內114/02/25公告申報，第一、二、三季財務報告均提早於法令規定期限45日前完成公告申報；各月份營運情形亦提早在每月10日以前公告。
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、供應廠商關係、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		(一)員工關係與僱員關懷：本公司以誠信對待員工，除依循勞基法保障員工合法權益外，提供優於法令的員工福利措施，如腸胃鏡及心臟健檢補助、員工與眷屬旅遊補助；並建立良好的教育訓練制度，同時安排員工工作與生活平衡、紓壓等課程，與員工建立起互信互賴之良好關係。 (二)投資者關係：設有發言人、代理發言人專人負責處理投資人建議及疑義，並定期舉辦法人說明會進行交流。 (三)供應廠商關係：透過供應鍵平台加深本公司與供應廠商良好維繫及緊密合作，將環境、社會與人權議題納入供應管理政策，同時要求供應廠商簽署承諾書，以建立合作共榮之長期發展關係。 (四)利害關係人之權利：利害關係人得透過多元管道與聯繫窗口，與公司進行溝通或建言，以維護其合法權益。 (五)董事進修情形：本公司已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」規定安排提供董事參加進修課程，並將本公司董事進修情形之相關資訊揭露於公開資訊觀測站。113年度每位董事持續進修時數為6小時。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依本公司「風險管理政策與程序」，由高階主管組成風險管理小組，並結合各營運部門依公司策略展開自上而下的整體營運風險評估。該評估考量內外部風險來源，並進行風險辨識。於113年度，本公司統整出七大風險類別中的21項風險來源與情境，並根據風險分析結果，評估風險發生機率及其影響程度。依此評量結果，針對各風險等級擬定對應的因應措施或改善規劃，並指派相關單位負責執行。113年風險胃納及風險分析評量結果暨風險管理執行情形業經113/12/20審

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	
		計委員會審議通過後呈報董事會。 (八)客戶政策之執行情形：本公司配置適當人數之業務管理人員，並設有客服單位，提供客戶公司產品之服務及疑問解答；公司每年定期執行客戶滿意度調查，回饋結果與業務和相關單位檢討與改善，積極與客戶維持穩定良好關係，創造共利雙贏。 (九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年皆為董事購買責任保險，並提報董事會。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。本公司112年度第十屆公司治理評鑑排名級距為：66%至80%，113年評鑑結果尚未公布。			
本公司依112年公司治理評鑑結果，已檢討及規劃改善並加強相關資訊之揭露如下，其餘尚未改善事項亦將列入規劃逐步改善與落實。			
指標構面	改善事項		
強化董事會結構與運作	● 113/11/08 經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，由審計委員會督導風險管理運作。113 年度風險管理評估結果及執行情形並於 113/12/20 向董事會報告。		
提升資訊透明度	● 揭露每季英文財務報告		
推動永續發展	● 強化永續發展委員會運作及董事會督導機制，113 年與利害關係人溝通情形、年度計劃施行情形、誠信經營執行情形等，至少一年一次向董事會報告。		
	● 依據 GRI 準則編製 112 年度永續報告書，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。		

附表一：簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估項目	評估結果		是否符合獨立性/適任性
	是	否	
1.是否未與本公司互為關係人。	是		是
2.會計師是否未與本公司之負責人或經理人有配偶或二親等以內之親屬關係。	是		是
3.會計師或其配偶、未成年子女是否未與本公司有投資或分享利益之關係。	是		是
4.會計師或其配偶、未成年子女是否未與本公司有資金借貸情形。	是		是
5.會計師是否未與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	是		是
6.會計師是否未與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	是		是
7.會計師是否未基於考量客戶流失之可能性，而影響對公司查核工作。	是		是

評估項目	評估結果	是否符合獨立性/適任性
	是/否	
8.會計師是否未與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	是	是
9.會計師是否未收取與查核案件有關之或有公費。	是	是
10.會計師及審計小組成員目前或最近二年是否未在本公司擔任董監事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	是	是
11.會計師對本公司提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	是	是
12.會計師是否未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	是	是
13.會計師是否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。	是	是
14.會計師是否未與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	是	是
15.會計師未有卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務。	是	是
16.會計師是否未兼任本公司經常性工作，支領固定薪給。	是	是
17.會計師是否未涉及本公司制訂決策之管理職能。	是	是
18.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
19.參考會計師審計品質指標(AQI)，會計師是否有本公司不適任委任情事。	否	是

(四)薪酬委員會之組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	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)	何殷權	參閱第 6 至 7 頁董事資料【二】一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。			無
獨立董事	徐嘉連				無
獨立董事	羅文保				無

2.薪資報酬委員會運作情形

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，
- (2) 本屆委員任期：112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日
- (3) 113 年薪資報酬委員會開會 2 次，主要審議內容包括：

- 董事酬勞及員工酬勞分配。
- 年節獎金發放原則暨經理人發放金額。
- 經理人員工酬勞發放。
- 經理人績效評估年度調薪計畫。
- 薪酬委員會年度工作計畫。

- (4) 113 年薪資報酬委員會運作資訊

A.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	何殷權	2	0	100%	
委 員	徐嘉連	2	0	100%	
委 員	羅文保	2	0	100%	

其他應記載事項：

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

B.薪資報酬委員會審議情形

會議名稱 日期	重要議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 五 屆 第 2 次 113/03/08	● 審查 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ● 審查年節獎金發放原則及經理人發放金額。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
第 五 屆 第 3 次 113/11/08	● 審查經理人 112 年員工酬勞發放金額。 ● 審查年節獎金發放原則及經理人發放金額。 ● 審查董事及經理人績效評估作業及 114 年經理人年度調薪計畫。 ● 審查擬議薪酬委員會 114 年之工作計畫案。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過
第 五 屆 第 4 次 114/02/25	● 審查 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ● 審查年節獎金發放原則及經理人發放金額。	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會決議，經全體出席董事無異議照案通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	本公司董事會為永續發展最高決策及督導單位，並於112年11月通過成立「永續發展委員會」，啟動持續且有效的永續發展行動。 本委員會由本公司董事兼任總經理擔任主席/召集人，與六位不同領域高階主管(擔任委員)共同組成，定期檢視公司的核心營運能力，訂定永續發展方向與計劃，並依發展需求成立五個推行工作小組，包含產品與服務創新、環境永續、供應鏈永續、員工與社會關懷及公司治理，並由委員討論指派小組成員，以落實永續計劃的推展。 委員會每年至少召開二次，且至少一年一次向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。 2024年共召開3次永續發展委員會，主要議案內容包括： • 利害關係人及重大主題議合結果 • 永續發展策略目標暨年度工作計畫 • 永續發展執行情形各工作小組報告 • 永續報告書內容及審議 委員會113年共計3次向董事會報告，董事會以檢視策略進展及研判策略調整之必要性。	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？	V	依本公司「風險管理政策與程序」，每年由風險管理小組結合各營運部門執行，範疇包括策略、營運、財務、資訊、法遵、誠信及氣候變遷等風險，綜合考量公司發展策略及內外部因素，辨識並評量各項風險，針對重大風險並規劃改善因應計劃。 針對利害關係人關注之環境、社會與治理議題，本公司亦透過問卷方式彙總關注議題，並由永續推行小組就各項議題評估對公司營運正面衝擊程度，綜合評估決定重大議題。 113年度重大議題及相關風險管理政策如下： <table><tr><th>主題</th><th>風險來源</th><th>管理政策或策略</th></tr><tr><td>人力發展與人才培育</td><td>• 人才競爭或人力不足 • 資源分配不足</td><td>• 透過網站、人力仲介、員工推薦等多元化招募管道；每季及年度檢討人力計劃招募成效。 • 中長期應配合規劃吸引人才方案(如公司形象提</td></tr></table>	主題	風險來源	管理政策或策略	人力發展與人才培育	• 人才競爭或人力不足 • 資源分配不足	• 透過網站、人力仲介、員工推薦等多元化招募管道；每季及年度檢討人力計劃招募成效。 • 中長期應配合規劃吸引人才方案(如公司形象提	無差異。
主題	風險來源	管理政策或策略							
人力發展與人才培育	• 人才競爭或人力不足 • 資源分配不足	• 透過網站、人力仲介、員工推薦等多元化招募管道；每季及年度檢討人力計劃招募成效。 • 中長期應配合規劃吸引人才方案(如公司形象提							

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
			• 關鍵員工流失 • 具優勢薪酬條件或福利等), 人才培訓與留任策略, 提升員工參與熱情等, 以達積極留才。 • 持續員工滿意度調查制度, 解決工作壓力與福利問題; 推行員工留任計劃, 提供內部晉升機會。優化員工代理制度或建立關鍵職務傳承機制。 • 導入ISO27001並持續外部查驗取證; • 強化基礎設施的安全性、實施嚴格的身份驗證機制、數據加密保護措施、日常監控與異常檢測、員工培訓與意識提升、緊急應變計劃確實施行等。 • 原物料採購及庫存控管, 確認購料規劃符合訂單或生產計劃; 定期檢討供需與庫存狀況以即早因應減少損失發生機率。 • 建立採購詢價機制, 透過系統建立最近市價資訊
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		本公司導入 ISO14001 環境管理系統, 成立環境管理委員會, 確立公司環境政策及目標, 推行並督導各項環境管理活動之執行; 亦導入 ISO45001 管理系統, 確保安全與衛生之工作環境。
(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		本公司遵循綠色設計理念, 採購環保料件, 生產產品均符合歐盟 RoHS 標準, 持續致力於有害物質限用; 推動環境友善之產品開發設計, 如包材減塑、包材減件、金屬表面處理以粉體烤漆為主減少 VOC 氣體排放等。訂定「能資源使用管理程序」, 宣導公司同仁落實資源再利用, 如回收紙影印、信封重覆利用、推行無紙化等, 另確實執行垃圾分類及資源回收, 降低對環境之衝擊。
(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		本公司將氣候變遷等環境議題納入風險與機會評估, 分析找出對公司營運可能產生的正負面影響及後果, 評估其衝擊程度及重大性, 以擬定相應的管理機制或行動。

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																						
(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？			更或緊急材料替換等之原材料成本增加、碳排控制及電費與能源致營運成本增加，故公各司權責單位需密切關注國內及國際法規新增或變動，儘早規劃因應以降低可能的緊急應變支出。公司未來規劃導入能源管理機制，以進一步分析主要能消耗及規劃節能減碳行動。 因應氣候變遷相關法規要求同時也提高供應鏈進入門檻，因此為公司帶來的潛在機會與優勢，運用現有料件管理系統提早部屬合規檢核機制以提高供應鏈管控制效率，創造產品競爭力。																					
	V		(1)溫室氣體排放量 • 本公司為非高耗能產業，亦未設置或使用產生大量溫室氣體設施。 • 最近兩年年度溫室氣體盤查及確信情形：請參年報第 34 頁。 • 本公司除持續推行節能減碳，用電分析外，針對主要耗能設備與來源納入監控管理，後續並規劃導入 ISO50001 能源管理系統，以掌握能源使用狀況，以期朝向碳中和及淨零目標邁進。 (2)最近兩年度用水量：(註：資料範圍為母公司威強電) <table><tr><th>年度</th><th>總用水量 (公噸)</th><th>用水密集度 (公噸/百萬元營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>10,280</td><td>2.0699</td></tr><tr><td>113</td><td>7,714</td><td>1.7421</td></tr></table> • 公司全面落实日常生活節約用水做起，將可利用之水资源發揮更大效益，並定期掌握及分析析用水狀況有無異常。 (3)最近兩年度廢棄物重量：(註：資料範圍為母公司威強電) <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物 (公噸)</th><th>非有害廢棄物 (公噸)</th><th>廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>0.98</td><td>0</td><td>0.0002</td></tr><tr><td>113</td><td>1.952</td><td>0</td><td>0.0004</td></tr></table> • 本公司訂定「廢棄物管理程序」，事業廢棄物依規定分區存放管理，委託環保單位認可之廢棄物處理公司處理並依法申報；針對生活廢棄物鼓勵廢棄物分類回收，以降低對環境的衝擊。	年度	總用水量 (公噸)	用水密集度 (公噸/百萬元營業額)	112	10,280	2.0699	113	7,714	1.7421	年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)	112	0.98	0	0.0002	113	1.952	0	0.0004
	年度	總用水量 (公噸)	用水密集度 (公噸/百萬元營業額)																					
112	10,280	2.0699																						
113	7,714	1.7421																						
年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)																					
112	0.98	0	0.0002																					
113	1.952	0	0.0004																					
			無差異。																					

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										
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	本公司認同並自願遵循《聯合國世界人權宣言》等國際公認人權標準，制定通過「威強電人權政策」，落實人權政策與具體管理方案，並不定期審視並更新，以適應業務需求及國際人權標準的變化。。 本公司人權政策及具體方案如下： <table><tr><th>人權政策</th><th>具體實施方案</th></tr><tr><td>提供公平工作環境與多元包容</td><td> - 訂定員工工作規則、考勤、獎懲、績效考核等管理辦法，並制訂反歧視管理辦法，確保每位員工在招募、任用、工資、福利、培訓機會、工作安排、晉升、獎懲、解雇等均受到公平的對待 - 禁止工作職場任何有形或無形的性騷擾、霸凌、歧視之行為，明訂員工申訴處理辦法、執行職務遭受不法侵害預防管制程序、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等，並內部分定期舉辦新進員工與在職人員相關宣導或訓練 - 持續推動職場不法侵害禁止與職場零騷擾 </td></tr><tr><td>強迫勞動及童工禁止</td><td> - 禁止僱用童工。 - 報到時確認身份年齡，如不合法不予錄用。 - 依法制定正常工時及延長工時制度，不強迫勞動。 </td></tr><tr><td>安全與健康</td><td> - 依循職業安全衛生法規建構職業安全衛生管理系統，規劃與執行職場安全衛生計劃，有效監控與降低職業災害風險並保障員工安全健康；並隨時關注及管理員工出勤狀況，致力於員工身心與工作生活平衡。 </td></tr><tr><td>言論與結社自由</td><td> - 每季定期舉辦勞資會議，傾聽勞方意見，持續改善勞動條件與福利措施，促進勞資合作與協調。 - 配置員工申訴專線電話及電子信箱，維持暢通、透明、保密之申訴機制，確保人權問題均能被及時報告、調查與解決，同時保護申訴人或檢舉人的人身權益不受侵害。 </td></tr></table>		人權政策	具體實施方案	提供公平工作環境與多元包容	- 訂定員工工作規則、考勤、獎懲、績效考核等管理辦法，並制訂反歧視管理辦法，確保每位員工在招募、任用、工資、福利、培訓機會、工作安排、晉升、獎懲、解雇等均受到公平的對待 - 禁止工作職場任何有形或無形的性騷擾、霸凌、歧視之行為，明訂員工申訴處理辦法、執行職務遭受不法侵害預防管制程序、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等，並內部分定期舉辦新進員工與在職人員相關宣導或訓練 - 持續推動職場不法侵害禁止與職場零騷擾	強迫勞動及童工禁止	- 禁止僱用童工。 - 報到時確認身份年齡，如不合法不予錄用。 - 依法制定正常工時及延長工時制度，不強迫勞動。	安全與健康	依循職業安全衛生法規建構職業安全衛生管理系統，規劃與執行職場安全衛生計劃，有效監控與降低職業災害風險並保障員工安全健康；並隨時關注及管理員工出勤狀況，致力於員工身心與工作生活平衡。	言論與結社自由	- 每季定期舉辦勞資會議，傾聽勞方意見，持續改善勞動條件與福利措施，促進勞資合作與協調。 - 配置員工申訴專線電話及電子信箱，維持暢通、透明、保密之申訴機制，確保人權問題均能被及時報告、調查與解決，同時保護申訴人或檢舉人的人身權益不受侵害。	無差異。
人權政策	具體實施方案													
提供公平工作環境與多元包容	- 訂定員工工作規則、考勤、獎懲、績效考核等管理辦法，並制訂反歧視管理辦法，確保每位員工在招募、任用、工資、福利、培訓機會、工作安排、晉升、獎懲、解雇等均受到公平的對待 - 禁止工作職場任何有形或無形的性騷擾、霸凌、歧視之行為，明訂員工申訴處理辦法、執行職務遭受不法侵害預防管制程序、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等，並內部分定期舉辦新進員工與在職人員相關宣導或訓練 - 持續推動職場不法侵害禁止與職場零騷擾													
強迫勞動及童工禁止	- 禁止僱用童工。 - 報到時確認身份年齡，如不合法不予錄用。 - 依法制定正常工時及延長工時制度，不強迫勞動。													
安全與健康	依循職業安全衛生法規建構職業安全衛生管理系統，規劃與執行職場安全衛生計劃，有效監控與降低職業災害風險並保障員工安全健康；並隨時關注及管理員工出勤狀況，致力於員工身心與工作生活平衡。													
言論與結社自由	- 每季定期舉辦勞資會議，傾聽勞方意見，持續改善勞動條件與福利措施，促進勞資合作與協調。 - 配置員工申訴專線電話及電子信箱，維持暢通、透明、保密之申訴機制，確保人權問題均能被及時報告、調查與解決，同時保護申訴人或檢舉人的人身權益不受侵害。													

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									
			113 年人權相關教育訓練及宣導合計 522 小時(471 人次)。未來將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。									
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		本公司員工薪酬，依「薪資管理辦法」包含本薪、加給、津貼、獎金及酬勞等，公司章程中明訂員工酬勞政策，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出並將經營成果反映於員工獎勵。依「員工績效管理辦法」每年定期進行員工績效評核，作為獎勵發放及調整依據。本公司亦實施員工持股信託制度，落實員工即股東與團結合作，實現經營績效共享。 本公司依勞動基準法制訂員工休假及基本福利制度；公司成立職工福利委員會，除給予員工婚喪傷病福利補助外，不定期舉辦旅遊、晚會及社團競賽等活動。另外，本公司除依政府規定實施勞健保外，公司亦為員工投保團體保險，且相當注重員工健康，除每年定期辦理健康檢查外，另提供腸胃鏡/心臟檢查補助及流感疫苗注射全額補助等。每月提供醫師臨場諮詢服務、每週提供紓壓按摩服務及不定時舉辦生活紓壓心靈講座，紓解同仁工作壓力。針對女性同仁哺乳需求設置有哺乳室，並與文教機構合作托兒措施。									
(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		本公司提供安全與健康的工作環境，已取得 ISO 45001 職業安全管理系統認證(證書效期至 114/08/28)。每年定期進行作業環境監測；依員工人數配置急救人員，每年舉辦消防逃生演練，定期進行消防設施檢查修繕，確保工作場所安全及遇緊急事故或災難時能妥適因應；每年辦理員工健康檢查，每月醫師臨廠服務，以維護員工健康。依職業安全衛生法辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生；制定各項「安全衛生工作守則」，包括工作環境與員工人身安全相關規範，供員工依循執行。 本公司近二年職業安全相關教育訓練實施情形如下： <table><tr><td>年度</td><td>教育訓練人次</td><td>教育訓練時數</td></tr><tr><td>112</td><td>99</td><td>227</td></tr><tr><td>113</td><td>83</td><td>189</td></tr></table>	年度	教育訓練人次	教育訓練時數	112	99	227	113	83	189
年度	教育訓練人次	教育訓練時數										
112	99	227										
113	83	189										
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		本公司設教育訓練中心，具備完善的教育訓練體系擬具年度訓練計劃與目標，包括新進人員訓練、專業技術培訓到主管才能的培養及提昇，不無差異。									

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 定期同仁知識分享或舉辦讀書會，鼓勵員工主動提出看法與新提案；透過不斷的內外部訓練課程，藉以吸收新知，提高員工素質，加強員工領導能力。113年度員工專業技能智識訓練與發展培訓總時數為11,656小時(5,342人次)。
(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？	V		本公司有關產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示均遵循相關法規及國際準則，並訂有相關管理程序。本公司重視與顧客之關係，與客戶間多為長期合作關係，並設有專人及電子郵件信箱處理客訴及換退貨事宜。
(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		依本公司「供應商管制程序」，供應商除營運狀況、產品製造、品質、交貨期等基礎項目需符合品質規範要求外，亦將供應商(針對製造商)的企業社會責任暨環境管理相關要素納入新供應商評核與定期評鑑指標。經評核通過之供應商要求其簽署相關保證或承諾書，113年簽署情形如下： 文 生 113 新增 截至 113 年底簽署比率 ■ 限用物質保證書 30 家 已完成簽署 509 家，簽署率 98% ■ 供應商遵守企業社會責任 36 家 已完成簽署 504 家，簽署率 97% - 準則承諾書 ■ 無衝突金屬宣告書 34 家 已完成簽署 508 家，簽署率 98% ■ 商業夥伴安全聲明書 35 家 已完成簽署 485 家，簽署率 93% 往來合格供應商仍定期進行評鑑，如涉及違反企業社會責任政策或對環境與社會有顯著影響時，公司將隨時終止或解除契約。
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	本公司目前非屬法令規範編製永續報告書之企業。公司已依循GRI永續性報導準則(GRI Standard)，並參考國際通用指引編製本公司112年永續報告書，惟尚未經第三方驗證單位之確信。
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： 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司永續發展實務守則，本公司為實踐企業永續發展，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標等原則持續推動，現行運作情形與所訂守則並無重大差異。	報告書未經外部確信或保證		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			

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		

其它永續發展執行重要資訊請參閱本公司發行之永續報告書或公司網站資訊 <https://www.icivorld.com/tw/about>。

(六)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
(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。	●鑑於近年來氣候議題受各方高度關切，且其對公司營運風險管理至關重要，威強電管理階層已將氣候變遷議題納入風險評估主要項目之一，持續關注與監控氣候變遷相關議題動向，審慎評估並擬定相關營運目標與計畫。 ●本公司永續發展委員會負責推動永續發展相關事務，為威強電最高氣候變遷風險管理組織，並應每年定期報告向董事會報告氣候變遷相關議題。
(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)。	針對氣候議題公司辨識之風險與機會包括法規依循風險、營運中斷、營運成本增加、產品銷售風險與競爭機會等，概述如下： ●符合政府氣候變遷相關法規規範，啟動如溫室氣體盤查行動、減少碳排放措施等；持續升溫導致能源消耗與營運成本持續增加，著手規劃與評估未來儲能設備或替代能源之使用。 ●極端氣候與天然災害可能造成建築或設備毀損、人員移動或運輸困難等而導致公司財產損失或營運成本增加，需持續強化緊急應變機制確保有效運作，同時密切關注並分析主要營運所在地區天然災害發生機率或可能受影響程度，檢視現有配置負荷強度，及評估異地備援機制之建置，以因應公司中長期營運發展需求。 ●因應國際氣候與環保法規趨勢，海外銷售應符合各地區相關法規，且未來國內外碳費或碳稅徵收可能增加公司營運成本，需即早規劃因應，產品與服務朝向綠色、創新與節能設計，同步強化產品優勢以提高市場競爭力與企業價值。
(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件發生或轉型均導致營運成本增加，公司持續密切關注與評估極其對公司財務業務之影響，即早啟動必要的因應計劃或管理措施，以降低或分散對財務面衝擊。
(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。	已將氣候變遷議題納入年度風險與機會評估項目，透過各營運部門持續關注監控氣候變遷相關議題動向，審慎評估氣候議題對部門營運可能風險與機會，針對中高度衝擊之風險機會項目，偕同相關部門共同擬具相應的營運計畫與目標，並定期檢視該計畫施行情形及檢討改善。

項目	執行情形
(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、因子及主要財務影響。	目前尚無此評估。
(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。	因應氣候風險，公司將評估與規劃導入相關能源管理系統；產品設計與服務朝向綠色設計、低能耗高效率、增加可回收性等方向規劃，具體指標與目標研擬中。
(7) 若使用內部破定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚無此規劃。
(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。	具體氣候目標，包括116年完成集團母公司及子公司溫室氣體盤查；溫室氣體減量目標以2022年為基準年度，5年降低4%溫室氣體排放。
(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。	本公司為資本額 50 億元以下之上市公司，依金管會規劃之時程，現階段尚不需於年報揭露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。 惟本公司已提前於111年啟動溫室氣體盤查行動，最近二年度溫室氣體盤查及確信情形請參照下列(附表1-1)

(附表 1-1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形(資料範圍為母公司威強電)

年度	範疇一 排放量 (公噸 CO ₂ e)	範疇二 排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度(註 3) (公噸 CO ₂ e/百萬元)	範疇三 排放量 (公噸 CO ₂ e)	確信機構	確信準則	確信範圍及意見
112 年	173.6215	1,714.6078	0.3802	1,842.0415	TUV NORD	ISO 14064-3:2019	合理確信：範疇一及範疇二 部份確信：範疇三
113 年	155.7791	1,381.5664	0.3472	1,954.8524	TUV NORD	ISO 14064-3:2019	查證中

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源，主要包含上下游運輸、廢棄物運輸處置、員工通勤差旅及上游生產排放等)。

註 2：溫室氣體盤查標準：國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 3：以母公司個體營業額 (新臺幣百萬元) 計算。

(七)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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	V		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關程序提報董事會通過，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，並由董事會層級之「永續發展委員會」下設「公司治理與績效」工作小組，負責推動誠信經營政策與防範方案之執行。 (二)本公司除宣導誠信經營理念之外，並透過內部稽核單位查核機制及公司申訴機制，防範不誠信行為之營業活動；亦訂定相關防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南及教育訓練等。	無差異。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(一)本公司於往來對象建立商業關係前將先行評估該往來對象之合法性、以及是否曾有不誠信行為之記錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂行為。 (二)本公司董事會層級之永續發展委員會下設置公司治理工作小組，由公司治理權責人員推動本公司集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等事宜，每年至少一次向董事會報告執行情形，113年度誠信經營執行情形於113/12/20 呈報董事會。 (三)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「工作規則」明訂利益衝突之避免及利益迴避程序及作法，員工不得收受回扣，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。如發現有違反規定時，得向獨立董事或審計委員會、經理人、人資及稽核單位、直屬主管或其他適當人員呈報。	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	摘要說明	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員定期查核制度遵循情形。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司每年至少一次舉辦誠信經營之內部教育訓練，並視實際需求安排外部教育訓練。管理階層亦每年至少兩次於公司內部網站宣導如何防範不誠信行為及禁止內線交易，希望建立全體員工一致信念，並遵循相關法令規章以落實誠信經營。 本公司於113年度舉辦與誠信經營相關議題之內、外部教育訓練，包含誠信經營法規遵循、反貪腐、反賄賂道德規範、公司治理法規、個資法及資訊安全、職業安全衛生等相關課程，合計3,004小時，每名員工接受誠信經營相關訓練宣導平均時數為 1.03小時。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司訂有「舉報處理準則」，由人資及稽核單位負責受理舉報事宜；並於公司網站及內部網站揭示舉報信箱及專線，提供內部或外部利害關係人(如：員工、供應商及客戶等)需要時檢具事證具名舉報投訴違反誠信與道德之行為。	無差異。
(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		(二)依「舉報處理準則」中所訂受理程序及及保密機制如下： 1.受理：檢舉人應至少提供下列資訊 - 檢舉人應姓名、身份證號碼及可聯絡方式(地址、電話、電子信箱) - 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 - 可供調查之具體事證。 2.調查： 舉報案件經人資與稽核單位受理後，由董事長指派專案調查人員進行調查；專案調查人員隨即積極依受理內容展開相關事實之查證，並依舉報內容洽請法務或其它部門配合案件調查，不得隱匿。舉報案件之查證，依案情需要以電話、書面或面談方式為之，查證過程及內容並應作成紀錄完整留存。	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	
			3.調查報告與結果處理： - 調查案件立案後，應定期將調查進度呈報予董事長，跟催處理期限。 - 專案調查人員應將舉報案件之調查結果直接向董事長報告，專案調查人員若發現舉報案件涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。 - 調查結果若確有違反誠信與道德之行為者或相關法令者，應立即要求被舉報人停止相關行為，並由本公司依據相關規範懲戒處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。對於舉報情事經查證屬實，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。 - 專案調查人員應將舉報情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 4.保密機制 - 對於舉報人身份、舉報內容及調查紀錄等檔案資料應予以加密保護，僅開放專案調查員存取權限，且不得擅自洩漏、揭露或公開足以識別其身分之資訊予非必要之第三人；若有檔案傳輸之必要時，應予加密後為之。
(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		無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司誠信經營守則，訂定本公司誠信經營守則，現行運作情形與所訂守則並無差異。			

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	
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)			
1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章及其他商業行為有關法令，並持續依據主管機關更新規範修正本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。			
2. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其他代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。			
3. 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露，並強化內線交易之防範。			
4. 截至年報刊印日止，本公司並無接獲任何違反相關守則及行為指南規定之情事舉報。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行情形

1. 內部控制聲明書：

請參照公開資訊觀測站：公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(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. 113 年度股東會重要決議事項及執行情形：

日期	重要決議事項執行情形
113/06/18 股東常會	1.通過承認本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。 執行情形：照案通過。 2.通過承認本公司 112 年度盈餘分配案。 執行情形：股東現金股利每股無償配發新台幣 3.5 元，計新台幣 618,092,265 元。已訂定 113/07/25 除息基準日，並於 113/08/16 發放完畢。

2. 113 年度及截至年報刊印日止，董事會重要決議內容：

會議名稱/ 日期	重要決議內容	證券交易 法第 14 條之 3 所 列事項	所有獨立 董事意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
第十一屆 第 5 次 113/03/08	• 本公司第五屆第二次薪資報酬委員會會議審議事項。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V		
	• 本公司 112 年度營業報告書及財務報告案。	V		
	• 本公司 112 年度盈餘分配案。	V		
	• 本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V		
	• 本公司 113 年度之營運計畫及預算案。	V		
	• 定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案。	V		
	• 本公司 113 年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容。	V		
第十一屆 第 6 次 113/05/10	• 113 年第一季合併財務報告案。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。	V		
	• 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	V		
	• 修訂本公司「核決權限辦法」案。	V		
第十一屆 第 7 次 113/06/18	• 本公司之子公司 Fortunetec International Corp. 資金貸與他人案。	V	無反對或 保留意見	不適用
第十一屆 第 8 次 113/08/09	• 本公司 113 年第二季合併財務報告。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 本公司 112 年永續報告書。	-		
	• 修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。	V		
	• 訂定本公司「永續發展實務守則」案。	V		
第十一屆 第 9 次 113/11/08	• 本公司 113 年第三季合併財務報告。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 本公司第五屆第三次薪資報酬委員會會議審議事項。	V		
	• 訂定本公司「風險管理政策與程序」。	V		

會議名稱/ 日期	重要決議內容	證券交易 法第 14 條之 3 所 列事項	所有獨立 董事意見	公司對 獨立董 事意見 之處理
	• 修訂本公司「審計委員會組織規程」。	V		
	• 修訂本公司「舉報處理準則」。	V		
	• 向關係人承租廠辦案。	V		
第十一屆 第 10 次 113/12/20	• 修訂本公司「公司治理實務守則」案。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 增修本公司永續資訊管理之內部控制制度案。	V		
	• 本公司 114 年度稽核計畫。	V		
第十一屆 第 11 次 114/02/25	• 本公司第五屆第四次薪資報酬委員會會議審議事項。	V	無反對或 保留意見	不適用
	• 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	V		
	• 本公司 113 年度營業報告書及財務報告案。	V		
	• 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V		
	• 本公司 114 年度之營運計畫及預算案。	V		
	• 定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。	V		
	• 本公司 114 年度簽證會計師委任暨報酬案。	V		
	• 修訂本公司「公司章程」案。	V		
	• 制定本公司公司章程所指基層員工範圍。	V		
	• 本公司 114 年股東常會召開之日期、時間、地點、召開方式及主要議案內容案。	V		
	• 本公司截至 113 年 12 月 31 日止之應收帳款及應收帳款以外其他款項之逾期非屬資金貸與性質案。	V		

(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

金額單位：新台幣仟元

會計師 事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計 公費	非審 計公費	合 計	備 註
安侯建 業聯合 會計師 事務所	陳宗哲 賴麗真	113/1/1~113/12/31	4,080	20	4,100	非審計公費包含兼營營業人股利收入採直接扣抵法申報簽證
	張芷	113/1/1~113/12/31	-	430	430	非審計公費包含 113 年度移轉訂價報告及主檔報告

1.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：不適用。

2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其相關企業：無此情形。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓 名	113 年度		114 年度 截至 3 月 31 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長	威聯通科技股份有限公司	(10,595,867)	-	-	-
	法人代表人： 張明智	-	-	-	-
董事兼總經理	江重良	-	-	-	-
董事	劉文義(註)	-	-	-	-
董事	李盈瑩	71,000	-	-	-
獨立董事	何殷權	-	-	-	-
獨立董事	徐嘉連	-	-	-	-
獨立董事	羅文保	-	-	-	-
副總經理	張素碧	-	-	-	-
副總經理	詹凱程	(18,000)	-	-	-
副總經理	杜俊穎	-	-	-	-
副總經理	郭貞善	-	-	-	-
副總經理	李曜琮	-	-	-	-
財務會計主管	魏諦斯	-	-	-	-
大股東	郭博達	8,864,100	(8,864,100)	-	-

註：董事劉文義於 113/11/04 辭任，故其股數增減數統計至 113/11/04 止。

(二)股權移轉或股權質押之相對人皆為非關係人。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資訊

114 年 03 月 31 日

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備 註
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例	名稱 (或姓名)	關係	
郭博達	21,932,396	12.42 %	3,707,164	2.10 %			郭博達	二親等以內之親屬	
威聯通科技(股)公司 代表人：張明智	13,367,140	7.57 %	-	-	-	-	無	無	
勝鋒股份有限公司 代表人：李俐瑩	10,595,867	6.00 %	-	-	-	-	錢進來投資(股)公司 福旺來投資(股)公司	法人代表人二親等 以內之親屬	
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司 受託保管比特銀行投資專戶	8,800,000	4.98 %	-	-	-	-	無	無	
錢進來投資(股)公司 代表人：郭純琦	7,061,465	4.00 %	-	-	-	-	勝鋒股份有限公司 福旺來投資(股)公司	法人代表人二親等 以內之親屬	
花旗託管大華繼顯(香港)一客 戶帳戶專戶	5,661,200	3.21 %	-	-	-	-	無	無	
福旺來投資(股)公司 代表人：李盈瑩	5,053,421	2.86 %	-	-	-	-	勝鋒股份有限公司 錢進來投資(股)公司	法人代表人二親等 以內之親屬	
陳族元	2,801,000	1.59 %	-	-	-	-	無	無	
郭瑗芯	2,518,000	1.43 %	-	-	-	-	郭博達	二親等以內之親屬	
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司 受託保管坎布里亞新興股東收 益ETF投資專戶	2,434,472	1.38 %	-	-	-	-	無	無	

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之綜合持股比例

113 年 12 月 31 日

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (仟股)	持股比例 (%)	股數 (仟股)	持股比例 (%)	股數 (仟股)	持股比例 (%)
百視美股份有限公司	8,000	100.00	-	-	8,000	100.00
威聯通科技股份有限公司	6,974	23.24	3,792	12.72	10,766	35.96
威力工業網絡股份有限公司	2,797	16.36	1,483	8.67	4,280	25.03
勝鋒股份有限公司	341	24.49	177	12.69	518	37.18
ICP Electronics Limited	5,000	100.00	-	-	5,000	100.00
Internet Application Technology Ltd.	11,853	100.00	-	-	11,853	100.00
Fortunetec International Corp.	-	-	500	100.00	500	100.00
Fortune Name Holdings Limited	-	-	700	100.00	700	100.00
Acquire System Inc.	-	-	199	49.71	199	49.71
Rich Excel Corporation	-	-	11,628	100.00	11,628	100.00
Equilico Inc.	-	-	6,484	100.00	6,484	100.00
Potency Inc.	-	-	5,840	100.00	5,840	100.00
Suntend LLC	-	-	-	100.00	-	100.00
IEI Technology USA Corporation	-	-	14,000	100.00	14,000	100.00
Anewtech Systems Pte. Ltd.	-	-	400	31.68	400	31.68
芯發威達電子(上海)有限公司	-	-	-	90.70	-	90.70
優達芯發電子(上海)有限公司	-	-	-	90.70	-	90.70
芯達供應鏈管理(上海)有限公司	-	-	-	90.70	-	90.70
上海威強電工業電腦有限公司	-	-	-	90.70	-	90.70
威博通科技(上海)有限公司	-	-	-	90.70	-	90.70
芯達國際有限公司	-	-	300	90.70	300	90.70
興威電腦(昆山)有限公司	-	-	-	49.71	-	49.71

註：係本公司採權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：新台幣仟元：仟股

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註			
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源及金額		以現金以 外之財產 抵充股款	增資核准日期及文號
86.04	10	6,000	60,000	6,000	60,000	設立股本	60,000	無	86.05.12 第 86292850 號
86.10	10	12,000	120,000	12,000	120,000	現金增資	60,000	無	87.01.05 經(86)商字第 127147 號
87.06	10	19,800	198,000	19,800	198,000	現金增資	78,000	無	87.07.10 經(87)商字第 1117594 號
87.12	10	38,000	380,000	38,000	380,000	現金增資	182,000	無	87.12.21 經(87)商字第 141663 號；(87)台財證(一)第 94753 號
88.12	10	46,000	460,000	46,000	460,000	現金增資	80,000	無	88.12.09 經(88)商字第 144533 號；(88)台財證(一)第 95760 號
89.05	10	100,000	1,000,000	67,248	672,478	盈餘資及資本公積轉增資	207,000	無	89.05.29 經(89)商字第 089115882 號；(89)台財證(一)第 33916 號
						員工紅利轉增資	5,478		
90.09	10	135,000	1,350,000	85,333	853,330	盈餘轉增資及資本公積轉增資	168,120	無	90.09.06 經(90)商字第 09001354220 號；(90)台財證(一)第 144668 號
						員工紅利轉增資	12,733		
91.06	10	160,000	1,600,000	109,044	1,090,438	盈餘轉增資	213,333	無	91.06.11 經授商字第 09101207040 號；(91)台財證(一)第 123586 號
						員工紅利轉增資	23,775		
92.11	10	180,000	1,800,000	138,835	1,388,348	盈餘轉增資及資本公積轉增資	272,610	無	92.11.27 經授商字第 09201322460 號；台財證一字第 0920138979 號
						員工紅利轉增資	25,300		
93.12	10	190,000	1,900,000	148,494	1,484,937	盈餘轉增資	69,417	無	93.12.08 經授商字第 09301228700 號
						員工紅利轉增資	27,172		
94.11	10	200,000	2,000,000	158,718	1,587,184	盈餘轉增資	74,247	無	94.11.18 經授商字第 09401230200 號
						員工紅利轉增資	28,000		
95.11	10	206,000	2,060,000	167,200	1,672,000	盈餘轉增資	47,616	無	95.11.23 經授商字第 09501260320 號
						員工紅利轉增資	37,200		
96.11	10	270,000	2,700,000	179,342	1,793,420	盈餘轉增資	83,600	無	96.11.15 經授商字第 09601280900 號
						員工紅利轉增資	37,820		
97.10	10	270,000	2,700,000	177,652	1,776,520	註銷庫藏股	16,900	無	97.10.01 經授商字第 09701251290 號
97.11	10	270,000	2,700,000	190,332	1,903,322	盈餘轉增資	89,671	無	97.11.19 經授商字第 09701295070 號
						員工紅利轉增資	37,131		
98.03	10	270,000	2,700,000	190,272	1,902,722	註銷庫藏股	600	無	98.03.25 經授商字第 09801055900 號
98.08	10	270,000	2,700,000	201,968	2,019,681	盈餘轉增資	95,136	無	98.08.24 經授商字第 09801189860 號
						員工紅利轉增資	21,823		
98.11	10	270,000	2,700,000	203,195	2,031,946	可轉換公司債換發新股	12,265	無	98.11.12 經授商字第 09801262270 號

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	股本來源及金額		以現金以 外之財產 抵充股款	增資核准日期及文號
99.04	10	270,000	2,700,000	205,858	2,058,580	可轉換公司債換 發新股	26,634	無	99.04.20 經授商字第 09901076720 號
99.05	10	270,000	2,700,000	211,473	2,114,728	可轉換公司債換 發新股	56,149	無	99.05.18 經授商字第 09901101880 號
99.08	10	270,000	2,700,000	211,567	2,115,667	可轉換公司債換 發新股	939	無	99.08.18 經授商字第 09901187160 號
99.10	10	270,000	2,700,000	225,817	2,258,171	可轉換公司債換 發新股	142,504	無	99.11.19 經授商字第 09901254820 號
100.01	10	270,000	2,700,000	226,909	2,269,089	可轉換公司債換 發新股	10,918	無	100.01.19 經授商字第 10001009880 號
101.11	10	335,000	3,350,000	294,982	2,949,815	盈餘轉增資	680,727	無	101.11.12 經授商字第 10101232980 號
102.11	10	350,000	3,500,000	309,731	3,097,306	盈餘轉增資	147,491	無	102.11.21 經授商字第 10201235910 號
103.11	10	350,000	3,500,000	328,314	3,283,144	盈餘轉增資	185,839	無	103.11.04 經授商字第 10301224820 號
107.08	10	350,000	3,500,000	295,483	2,954,830	現金減資	328,314	無	107.08.09 經授商字第 10701094720 號
108.07	10	350,000	3,500,000	177,290	1,772,898	現金減資	1,181,932	無	108.07.26 經授商字第 10801099470 號
109.08	10	350,000	3,500,000	176,598	1,765,978	註銷庫藏股	6,920	無	109.08.24 經授商字第 10901155970 號

股本來源

單位：股；新台幣元

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	176,597,790	173,402,210	350,000,000	均屬上市股票

(註)為截至年報刊印日 114 年 3 月 31 日止之資料。

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：持股達總額百分之五以上或股權比例占前十名之股東

114 年 03 月 31 日

股 份 主 要 股 東 名 稱	持 有 股 數	持 股 比 例
郭博達	21,932,396	12.42 %
威聯通科技(股)公司 代表人：張明智	13,367,140	7.57 %
勝鋒股份有限公司 代表人：李俐瑩	10,595,867	6.00 %
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管比特銀行投資專戶	8,800,000	4.98 %
錢進來投資(股)公司 代表人：郭純琦	7,061,465	4.00 %
花旗託管大華繼顯(香港)－客戶帳戶專戶	5,661,200	3.21 %
福旺來投資(股)公司 代表人：李盈瑩	5,053,421	2.86 %
陳族元	2,801,000	1.59 %
郭琇芯	2,518,000	1.43 %
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司受託保管坎布里亞新興股東收益 ETF 投資專戶	2,434,472	1.38 %

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

本公司正處營業成長期，為因應整體產業環境及業務規模拓展之需求，未來股利發放係考量公司中長期財務資本預算規劃，以平衡股利政策，追求穩健、永續經營的發展為目標。股東紅利由董事會衡量以往發放情況、同業水準及未來營運能力等因素，擬具方案。股東紅利以不高於累積可分配盈餘之90%，其中現金股利部分以不低於股東紅利之5%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 113 年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：擬提撥新台幣 794,690,055 元，發放股東現金股利，每股配發現金 4.5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥 5%~20% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥以不高於 3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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：

113 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎係按稅前淨利扣除分派員工、董事酬勞前之利益，並參酌以前年度發放比例及章程所訂之成數為基礎估列之。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司董事會於 114 年 2 月 25 日決議分派員工現金酬勞新台幣 95,400,563 元；董事酬勞新台幣 3,300,000 元，均以現金方式發放。其與認列費用年度財務報告估列金額並無差異。

(2) 擬議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：不適用。

4. 112 年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

該年度員工現金酬勞實際分派新台幣 86,381,140 元；董事酬勞實際分派新台幣 3,300,000 元。其與認列費用年度估列金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、 公司債辦理情形：無。

三、 特別股辦理情形：無。

四、 海外存託憑證辦理情形：無。

五、 員工認股權憑證辦理情形：無。

六、 限制員工權利新股辦理情形：無。

七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、 資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.公司所營業務內容：

- CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01101 電信管制射頻器材製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- I301010 資訊軟體服務業
- F401010 國際貿易業
- F401021 電信管制射頻器材輸入業
- CF01011 醫療器材製造業
- F108031 醫療器材批發業
- F208031 醫療器材零售業
- F118010 資訊軟體批發業
- F218010 資訊軟體零售業
- I301020 資料處理服務業
- I301030 電子資訊供應服務業
- F601010 智慧財產權業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.主要營業比重：

單位：新台幣仟元

產品別	113 年度	
	營業收入淨額	營業比重
產業電腦產品	4,496,173	65.74%
產業電腦週邊產品及組件	2,079,983	30.41%
其他	263,676	3.86%
總計	6,839,832	100%

3.目前主要產品(服務)項目：

(1)網通應用基礎平台產品：

iEi 專注在具有較高技術門檻與創新應用的 5G/SD-WAN 以及次世代防火牆平台產品，並且在 113 年開始建立資安儲存伺服器，以及廣播電視網路化所需之內容遞送服務器平台 (CDN)；另外亦針對製造業跨國備援遷徙所需的產線資安設備需求，推出強固型的資安平台新產品線。

(2)邊緣運算與嵌入式系統解決方案：

持續透過與軟體業者和系統整合商的緊密配合，聚焦在 AI 智能工業檢測、智慧製造、能源開發管理、軌道與船舶運輸監控、AGV/AMR AI 輔助、虛擬化及智能監控等六大垂直應用。

(3)高速 DDR5/PCIe Gen5 測試設備。

(4)高階 AI 生物科技基因定序伺服器與資料收集器。

- (5)iEi IRM 遠端管理系統。
- (6)iEi IVEC 虛擬化附載整合平台。
- (7)iEi EPD 電子紙與管理平台。
- (8)AiEi AI 工業環境安全系統
- (9)醫療產品及服務
 - 醫療平板電腦：POCm 護理台車電腦系列、POCi 手術室工作站系列、IASO 醫療資訊擷取終端系列。
 - 醫療嵌入式系統：HTB 多功能智能 AI 電腦系列、醫療資訊串接設備。
 - 醫療螢幕：MPOCm 移動式醫療螢幕系列。
 - 醫療電源：AXON 多功能醫療電源系統、UPS 設備。
 - 內視鏡影響擷取系統：高畫質 4K 輸入/8K 輸出之醫療手術影像錄影設備。

4.計畫開發之新產品(服務)：

- (1)高階多核心 ARM 網通伺服器與 BSP 整合支援。
- (2)5G 輕量化 RedCap 新標準 CPE。
- (3)強固型鐵道路側設備 (RSU) 資安閘道器。
- (4)網通與監控用固態與混合式網路儲存平台。
- (5)符合微軟 BYOD 規範之高階視訊會議系統硬體平台。
- (6)自有開發之 WiFi 7 AP 與無線網卡。
- (7)工業 4.0、工廠自動化、設備聯網之相關邊緣運算(Edge AI)設備與解決方案。
- (8)數位醫療影像工作站：23.5" & 27" POCr 4K 醫療智能工作站。
- (9)AI 邊緣運算系統：配備嵌入式影像加速卡之 AI 邊緣運算電腦。
- (10)醫療級主機板：醫療級 low profile mini-ITX 主機板。
- (11)醫療台車電源：醫療台車專用電源供應設備。

(二)產業概況：

1. 產業之現況與發展

● 邊緣運算市場與技術發展概況

截至 2024 年，全球邊緣運算市場價值已超過 208.6 億美元，並預計在 2025 年至 2037 年間將保持 34.5% 的年複合增長率 (CAGR)。這一增長主要受工業 4.0 推動，實現更高的操作靈活性、自動化與智慧製造。同時，生成式 AI、機器學習 (ML) 及深度學習 (DL) 技術的廣泛應用提升了 AI 推理效能，減少對雲端的依賴，進一步優化運算效率與數據隱私保護。

隨著物聯網 (IoT) 及工業物聯網 (IIoT) 設備的激增，數據量呈指數級增長，推動了邊緣運算硬體需求的上升，有效減輕雲端和資料中心的負擔。AI 驅動的邊緣設備，如智慧相機、無人機、機器人等，可即時處理影像、語音及行為分析數據，支援自動駕駛、智慧工廠與醫療監測等應用。2024 年，邊緣節點、閘道器、感測器及路由器等硬體在市場中占據重要份額。

北美仍為全球邊緣運算市場的領導者，受益於 IIoT 與邊緣運算的結合。此外，人工智慧技術，如 AI 加速晶片 (如 NVIDIA Jetson、Intel Movidius) 及聯邦學習 (Federated Learning)，提升了邊緣設備的計算能力與數據安全性，在醫療、金融及智慧城市領域發揮關鍵作用。

邊緣運算在製造與工業流程中的應用日益普及，AI 強化的預測性維護技術可即時監控工業設備並預測故障，降低運營成本。自主 AI 透過邊緣裝置學習

與適應，進一步提高機器人的自動化能力。

展望 2037 年，全球邊緣運算市場規模將突破 9,833.4 億美元，顯示其在各行業的廣泛應用與對低延遲、高效能數據處理需求的持續增長。AI 發展將推動邊緣 AI 成為未來核心趨勢，加速企業數位轉型。

- 網通與資安產業概況與發展趨勢

2023 年至 2030 年間，全球資安市場預計將保持 13.8% 的年複合增長率。主要成長動力包括物聯網與行動裝置的廣泛應用、數位支付安全需求的增加，以及企業對公眾網絡存取需求的擴大。企業為適應不斷變化的網絡環境，持續投資於資安解決方案，特別是在基礎設施保護領域，包括內部網路、通訊系統及內部運營資產的安全防護。

隨著雲端技術的普及，雲安全解決方案的需求亦將以超過 15% 的增長率快速擴展。當前，生成式 AI 的濫用已成為主要資安威脅之一，駭客利用 AI 技術發動更精細的社交工程詐騙、網絡釣魚攻擊，使企業防禦變得更加困難。此外，供應鏈攻擊及雲端安全漏洞頻發，企業需加強供應鏈資安管理，確保雲端遷移時的安全策略落實。在此背景下，硬體廠商發揮關鍵作用，專注於開發更安全的晶片、安全模組（HSM、TPM）及零信任架構（Zero Trust Architecture, ZTA），以應對新興威脅。

截至 2024 年底，5G 用戶預計將佔全球行動用戶總數的四分之一。同時，5G RedCap（Reduced Capability）技術的生態體系正在形成，該技術提供比 NB-IoT 更高的傳輸速率與更低的延遲，適用於智慧製造、醫療物聯網（IoMT）及自動駕駛（V2X）等應用。

硬體廠商在無線通訊產業中的重要角色體現在以下幾個關鍵領域：

- 5G 基站與核心網絡設備：Ericsson、Nokia、Huawei、ZTE 等電信設備供應商推動小型化、高效能、低功耗 5G 基站的發展，使 5G 部署更加靈活
- 5G 專網與企業應用：Dell、HPE、Cisco 等硬體廠商與電信商合作，推出適用於智慧工廠、智慧城市的 5G 專網解決方案。
- 低軌衛星通訊（LEO）：SpaceX（Starlink）、Amazon（Project Kuiper）、OneWeb 等企業積極推動衛星互聯網技術，並與 Qualcomm、Broadcom 等硬體廠商合作，開發 5G+ 衛星通訊晶片，使智慧手機可直接連接衛星網絡，提升覆蓋範圍。

未來，資安與無線通訊發展將更依賴硬體創新，企業需整合 AI 驅動的邊緣運算安全架構，並採用零信任架構來確保數據與設備安全。同時，隨著 5G RedCap、Wi-Fi 7 及衛星通訊的快速發展，硬體廠商將在通訊技術與安全防護融合中發揮至關重要的作用，推動全球網絡基礎建設進步。

- 醫療產業發展趨勢

醫療市場正隨著數位科技進步而快速發展。根據最新報告，全球醫療市場預計將從 2023 年的 1,200 億美元增長至 2028 年的 1,800 億美元，年複合成長率達 8.7%。主要驅動因素包括：

- AI 輔助診斷與智慧醫療設備的快速普及
- 遠距醫療與數據分析需求增加
- 電子病歷（EMR）與醫療影像存儲（PACS）系統的全球推廣

隨著 AI 算力提升、通訊技術進步與資安策略強化，全球將進入智慧連結時代，使企業與消費市場的數據流通變得更加即時、安全與智能化。

2.產業上、中、下游之關聯性

隨著 AI、邊緣運算、無線通訊(5G、Wi-Fi 7、低軌衛星)的快速發展，整個產業鏈形成上游(核心技術與晶片)、中游(設備與解決方案)、下游(應用與服務)的完整生態系統。這些層級之間的緊密聯繫，將推動新一代數位基礎設施的升級，並促成 AI 驅動的數據智能時代。

● 上游-核心技術與晶片

上游主要負責核心技術與硬體開發，包括 AI 運算晶片、網路通訊晶片、半導體製造與雲端基礎架構。

技術領域	關鍵技術
AI 邊緣運算晶片	AI 加速晶片(ASIC、NPU)、FPGA、高效能運算(HPC)
無線通訊晶片	5G RedCap、Wi-Fi 7、低軌衛星通信模組
半導體製造	晶圓代工(3nm、5nm AI 晶片)
雲端與邊緣基礎架構	雲計算、AI 訓練架構

產業影響：

上游企業提供高效能 AI 晶片、5G/衛星通訊晶片、雲端算力，推動中游設備與解決方案的發展，使 AI 應用能夠在端側(邊緣設備)與雲端協同運算。

● 中游-設備與解決方案

中游主要負責將上游的技術轉化為具體設備與解決方案，涵蓋 AIoT 設備製造、無線通訊設備、企業專網與資安解決方案。

技術領域	關鍵技術
AIoT 智慧設備	AI 攝影機、智慧家居、智能機器人
5G / Wi-Fi 7 設備	企業 Wi-Fi 7 路由器、5G 基站、網路閘道器
低軌衛星設備	衛星通訊終端設備
企業專網與資安	5G/AI 網路安全、零信任架構

產業影響：

中游企業將上游的 AI 晶片、無線通訊技術應用於具體產品與解決方案，為下游提供即時數據分析、智能運算與安全的網路基礎設施。

● 下游-應用與服務

技術領域	關鍵技術
智慧製造(工業 4.0)	AIoT 生產監控、智慧機器人
智慧醫療(AI+醫療 IoT)	AI 輔助診斷、遠程醫療
智慧城市	智慧交通、環境監測、安全監控
雲端遊戲 / 元宇宙	低延遲雲端遊戲、VR/AR

產業影響：

下游企業將 AI 邊緣運算、5G 通訊整合到不同垂直市場，提供更智慧的決策能力、即時數據分析、無縫連接的應用場景，驅動產業數位轉型。

醫療產業鏈上游：涵蓋醫療產品的開發與製造，如醫療軟體開發商、醫療設備製造商及 AI 運算技術供應商。他們致力於技術創新與產品研發，確保符合市場需求與法規要求。中游：負責銷售醫療產品的經銷商與系統整合商，將上游產品透過醫療通路商、雲端平台等推向市場，並提供應用技術支援與客製化解決方案。下游：醫療機構(醫院、診所)、遠距醫療服務提供商及個人醫療設備使用

者。他們透過醫療產品提升醫療服務品質、加速診斷流程並改善患者體驗。這三者間關係非常緊密，上游的技術創新推動中游市場的增長，最終影響下游端的醫療應用與患者需求。因此，這三者間的協作和配合對醫療產業的成長至關重要。

3.產品發展趨勢及競爭情形

隨著 AI、邊緣運算、5G 和 Wi-Fi 7 技術的融合發展，工業電腦(IPC)產業正經歷重要變革。工業電腦不再是傳統的嵌入式運算設備，而是成為 AI 邊緣計算、智慧製造和 5G 工業專網的核心基礎設施。

在邊緣運算領域，工業電腦正朝向 AI 邊緣伺服器(Edge AI Server)轉型，支援更多 AI 應用場景，特別是在智慧工廠、自動化生產和智慧交通領域。產品發展方向包括內建 AI 加速器的 AI 邊緣電腦和支援 AI 視覺分析的嵌入式工業電腦，相關競爭者如研華、研揚、樺漢等積極進軍 AI 邊緣運算市場，並與 NVIDIA、Intel、AMD 等晶片供應商競爭。

5G RedCap 和 Wi-Fi 7 的整合使工業電腦在 IIoT 應用中更加強大。5G RedCap 技術提升了連接穩定性與覆蓋範圍，並取代了 Wi-Fi 6 和 4G LTE，Wi-Fi 7 則支援高頻寬、低延遲的無線連接。IEI 等廠商開發 5G RedCap 嵌入式電腦，並結合 AI 訊號最佳化技術，確保設備在大型廠區內的穩定性。

資安方面，隨著 AI 和 IoT 設備的普及，工業電腦面臨更多駭客攻擊風險。為此，零信任架構(ZTA)被納入設計，以增強安全性與數據完整性。IEI 等廠商開始導入 AI 資安技術和邊緣安全防護解決方案，與 Palo Alto Networks、Fortinet 等合作開發 AI 資安設備。

總結來說，未來工業電腦將加速 AI、5G 和資安技術的整合，尤其是在智慧製造、工業 AI 和遠端監測領域中，競爭將更加激烈。IEI 將持續推動 AI 邊緣運算和資安防護技術，爭取在市場中取得領先地位。

此外，全球醫療市場持續擴大，保健支出不斷增加；醫療電子設備廠的委託生產的市場規模預計將在 2023-2028 年間以年複合成長率(CAGR)9.5%的速度增長，主要受到以下因素的推動：

- 全球人口老化，導致醫療需求增加，尤其是對於可穿戴式、遠端監測、智慧醫療等創新設備的需求。
- 醫療電子設備的技術進步，使得設備更加精準、便利、安全，並能提供更多的功能和數據分析。
- 醫療電子設備的法規要求越來越嚴格，使得設備的開發和製造更加複雜和昂貴，促使許多客戶尋求外包的解決方案。

IEI 專注深耕醫療事業，為國內少見專精醫療電子製造、設計代工的領導廠商，舉凡人員訓練、專業培養、研發設計、醫療安規測試驗證到物料生命週期控管，皆符合國際 ISO 法規並具備 ISO13485 認證之生產工廠，專門為醫療機構或其他客戶提供醫療電子設備的設計、開發、製造、測試、認證等一站式服務。

(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

113 年度投入之研發費用為新台幣 565,094 仟元，佔全年營業收入之 8.26%。

2.開發成功之技術或產品

- 開發完成高速資安儲存伺服器，並協助客戶取得世界各國的產品認證。
- 開發完成 WiFi7 無線存取路由器，具備 MLO, band steering 等 WiFi7 相關新

技術與功能，並且提升了相關無線訊號測試與認證的能力。

- 完成 IRM 系統正式上市，提供了 IEI 各系列硬體產品的中央管理能力。
- 完成 IVEC 虛擬化附載集中平台，正式上市並獲得台灣相關工業客戶之好評，持續往歐美市場推廣。
- 持續研發 E-Ink Display 各尺寸裝置設備。
- 開發完成第一個新世代 ARM 平台資安閘道器，並且持續擴張 ARM SoC 為基礎的應用平台。
- 研發醫療影像處理與輔助診斷平台研製，應用於多種 AI 輔助分析之高效能運算設備。
- 研發模組化高解析度移動式超音波系統。
- 研發可擴充之高效能醫療眼科檢測主機。
- 研發攜帶型 AI 醫療影像處理與即時顯示裝置。
- 研發低功耗移動式醫療設備通訊閘道器。
- 量產高效能醫規模組化電源系統與軟體管理系統。
- 量產醫療用電子影像喉頭鏡。

(四)長、短期業務發展計劃

1.網通暨邊緣運算產品及服務

- 長期業務發展計畫:

- (1) 基於垂直市場、重點專業領域的延伸，拓展新銷售通路，並積極調整銷售目標，建構威強電品牌的利基點，傳達出品牌的專業與可靠。
- (2) 積極拓展新興業務，善用威強電研發資源、策略夥伴能量，建構產業生態系，提供客戶不同解決方案，拓展國內外市場。
- (3) 站穩邊緣 AI 運算市場基礎，朝向更高階的運算平台持續開發新的產品線滿足趨勢與客戶需求。
- (4) 與主流晶片大廠合作，針對不同網通市場的應用，整合目前對於資安，無線通訊，高速儲存以及自身大型軟體開發的能力，定義新的產品組合，佔領更多網通商機。

- 短期業務發展計畫:

- (1) 從台灣區系統整合的市場開始切入垂直應用，透過 IRM/IVEC 提供差異化軟硬體整合。
- (2) 利用公司現有網通與 AI 客戶案例，複製並導入新的客戶。
- (3) 專注於 OT 資安需求的新興市場，提供適合前端應用的網通設備。
- (4) 與客戶合作共同參與交通系統資安專案，以期挹注更大的營收成長幅度。
- (5) 善用社群媒體及相關展覽、行銷平台等，進行精準行銷與 BD。
- (6) 藉由過去多年在 IPC 產品累積的研發經驗以及手上大型網通 ODM 客戶的產品設計經驗，以速度、設計、和品質積極爭取專案商機，擴展新的客戶與專案。
- (7) 結合子公司及策略夥伴，拓展海外市場。
- (8) 於北美與歐洲據點開展現地經營垂直市場。

2.醫療產品及服務

- 長期業務發展計畫:

- (1) 搶佔醫療設備代工市場商機，擴大產品種類與規模。

- (2) 深化與國內外醫療軟體、設備廠及醫療通路系統營運商的合作，提升品牌競爭力。
- (3) AI 驅動醫療發展，推動產業 AI 化與 AI 產業化應用。
- (4) 電源管理技術與產品模組化，符合 ESG 智慧製造趨勢。
- (5) 持續深耕歐洲市場，強化德國營運總部的後端支援能力。
- 短期業務發展計畫：
 - (1) 持續深入了解台灣與國際醫療院所的業務需求，提供更精準服務。
 - (2) 積極開發歐洲與美國市場，拓展客戶通路與合作夥伴。
 - (3) 積極爭取醫材製造商全客製與半客製專案。
 - (4) AI 趨勢明顯，加強與智慧醫療夥伴整合。
 - (5) 提升遠距醫療與數位健康解決方案。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品之銷售地區：

單位：新台幣仟元

地區	113 年度	
	金額	百分比
亞洲(含台灣)	3,679,516	53.80%
美洲	2,486,196	36.35%
歐洲	632,064	9.24%
其他	42,056	0.61%
總計	6,839,832	100 %

2.主要產品之市場佔有率：

威強電為全球工業電腦之供應商，工業電腦具備多樣少量之產業特性，故其全球銷售市場目前尚無確切統計數據可明示威強電於工業電腦市場佔有率。

3.市場未來之供需狀況與成長性：

近兩年來雲端服務為主的 AI 運算帶動了大量的企業與消費性需求，也因此工業自動化與交通產業在 AI 邊緣運算上的需求逐漸增溫。另一方面企業對 AI 應用的需求增加之下，資料傳輸的效率與安全性也日益獲得重視，也帶動了工業網通基礎建設與資安產品的需求。

114 年在美國總統大選之後更加白熱化的全球貿易戰，間接也大幅提升了台灣在硬體與系統生產製造上的重要性，威強電在台灣生產製造的優勢強化了專案爭取上的競爭力，縱觀 114 年現有在途訂單能見度，對營運表現持續樂觀以待。

隨著全球高齡化趨勢與慢性病患增加，對於智慧醫療設備的需求持續上升。以下幾個關鍵因素驅動市場成長：

- 遠距醫療需求增長：疫情後遠距醫療應用加速普及，帶動醫療 AIO 與遠端監測設備需求。
- AI 醫療影像診斷技術成熟：AI 輔助診斷系統進入臨床應用階段，提高診斷效率，市場接受度逐步提升。
- 數位健康投資持續增加：根據市場預測，2025 年全球數位健康市場將突破

3,000 億美元，驅動醫療產品需求。

- 醫療法規日趨嚴格：各國政府對醫療設備的數據安全與法規認證要求提升，企業需投入更多資源進行合規認證。

4.競爭利基：

威強電擁有硬體、軟體、驗證與快速打樣之完整研發團隊與整體 IT 基礎平台是威強電最突出的競爭利基。此外，並持續不斷針對各項新技術與開發平台導入，尤其在工程設計分析與模擬上，陸續投入 Signal Integrity (SI) 與 Power Integrity (PI) 的分析流程，提升設計成本掌控能力與達到產品盡早上市的可能性。另外，也導入機構力學與熱傳模擬分析工具，透過各項工程分析，來強化與產品耐用性與加速產品設計開發等。在研發設計品質方面，針對各高頻訊號量測也投入預算增添設備，培養 RF 技術人才，針對各項元件干擾與線路佈局，來提升產品的品質穩定性。

威強電在過去兩年也針對軟體開發能力積極佈局，除了重新建立了堅強的 ARM/Android BSP 團隊因而擴展了更多的專案機會之外，對於設備的中央管理能力以及附載整合虛擬化掌握，也隨著產品與系統在 113 年間陸續上市，已獲得國際半導體大廠在台灣與日本的專案送樣機會，後續隨著在各展覽與媒體上的積極行銷，預計將可在整合之後，讓原有的硬體產品獲得更多差異化，帶動更多業務機會。

在網通市場上，威強電的資安設備平台逐漸朝向高階與 ARM 平台兩大方向發展，藉助於 ARM BSP 的開發能力以及新建立之 x86 伺服器平台硬體開發團隊，威強電在 5G CPE, OT 資安設備，軌道交通以及內容傳輸伺服器 (CDN) 等垂直應用上也大幅提升了產品與技術的競爭力，從陸續贏得數個大型的專案機會，預計將可在 114 年下半年開始從營收的增加看到研發競爭力的展現。

在醫療產品威強電擁有完整的研發、製造與市場佈局優勢，具體競爭利基如下：

- 技術創新：
 - 具備醫療 AI 運算技術，與臨床應用高度整合。
 - 深耕電子病歷(EMR)與醫療影像存儲(PACS)技術開發。
- 產品模組化與客製化能力：
 - 提供全客製與半客製化醫療設備，符合各區域市場需求。
 - 具備醫療主機板、顯示器、HMI 等完整產品線。
- 全球市場布局與品牌信賴度：
 - 在歐洲、美國、亞太市場建立穩固代理商網絡。
 - 透過德國總部強化歐洲市場滲透，提高客戶技術支援服務品質。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

威強電所屬產業為資訊工業中之產業電腦，為技術與資本密集產業，其產品少量多樣且功能與規格推陳出新，需隨時因應市場需求，展現其彈性與應變能力，方可保持其競爭力。茲就本公司營運及未來發展之有利、不利因素及其因應對策加以分述如下：

- 發展遠景之有利因素：

因傳統工業電腦以硬體為主的設計能力能提供的差異化逐漸減少，因此未來朝向軟硬體整合與提升品質將是維持公司競爭力，進而從過往少量多樣的業務模式轉向爭取大型專案上非常重要的轉型契機，也是傳統工業電腦產業面對消費性產品大廠競爭，以及舊有客戶轉向選擇標準化產品以減少開發時間之下，所必須要的轉型方向。

在工業電腦領域，轉型的有利因素包括：首先，軟硬體整合發展能提升產品競爭力，例如透過韌體管理、遠端監控及 AIoT 整合應用，增加產品附加價值。其次，轉向大型專案有助於提高客戶黏著度，特別是在智慧製造、醫療設備及自動化交通等領域，這些長期合作專案能帶來穩定的收入來源。再者，隨著智慧工廠、AIoT、自駕車、智慧零售等需求的持續增長，工業電腦仍是這些基礎設備的關鍵部分，市場需求穩定上升。

在網通產業方面，AI 邊緣運算需求的提升成為有利因素之一。AI 在智慧工廠、智慧交通、零售分析和安防監控等領域的廣泛應用，驅動了邊緣伺服器的需求增長。此外，5G 技術和 ESG(環境、社會、治理)趨勢推動了對高效能、低能耗網通設備的需求，企業和電信業者對此需求日益增加。政府與企業對智慧城市、物聯網基礎建設的投資持續擴大，進一步帶動智慧路由器、邊緣運算伺服器等產品的需求。

總體而言，威強電在這兩個領域的發展具有穩定成長的基礎，並能藉由技術創新和市場需求擴大，持續提高其競爭力與市場地位。

隨著 AI 與遠距醫療市場需求的提升，AI 診斷輔助系統逐步進入主流醫療機構，提高了市場採用率。同時，遠距醫療的需求不斷成長，推動了醫療 AIoT 與數位健康產品的銷售。全球醫療支出持續增長，各國政府加強投資醫療 IT 產業，為企業提供了更多發展機會。此外，隨著 ESG 與綠色製造趨勢的推動，醫療設備的低碳排技術也日益受到重視，這為相關技術的發展提供了動力。

在法規與市場標準化方面，醫療法規的標準化使跨國市場的進入門檻降低，有助於企業擴展國際業務。威強電擁有完整的 ISO13485 醫療認證體系，這不僅提升了產品的市場認可度，還加強了公司的競爭優勢。這些因素共同促使威強電在醫療設備及相關解決方案領域的市場競爭力不斷增強。

因應近幾年來全球政經情勢變化，威強電除了靈活調度中國與台灣的產能與運輸能力外，更於 2024 年成功完成東南亞生產代工量產，不僅提升整體產能與供應鏈彈性，也強化公司及專案客戶的災害應變計畫，與客戶共同推動成長動能。此外，威強電持續優化全球物流與後勤支援體系，由運籌中心及資訊部門組成的跨組織後勤小組，強化數位化技術與物流技術的應用，進一步完善 iHMS(iEi Hub Management System)、MES 及 VIP portal 等客製化 e 化服務平台，提升供應鏈資訊的可視性與透明度，確保訂單、物料及倉儲的即時監控與管理，降低潛在風險與延誤。同時，亦積極強化 IEIUSA 美國分公司之 RMA 與 Hub 支援功能，提升當地售後服務與供應鏈效率，確保北美市場的產品流通與維修支援更具即時性與穩定性。這些綜合措施不僅提升公司競爭門檻，更成為吸引 OEM/ODM 客戶的重要亮點服務。

- 不利因素及因應措施

- (1) 市場競爭激烈，價格壓力增加

- 傳統網通市場目前由幾個大廠主導高階市場，競爭激烈；此外，AI 邊緣運算與 5G 技術的快速發展需要大量研發投入，增加了企業的成本壓力；消費性電子大廠如 Dell、HP、聯想的競爭加劇，透過標準化產品降低價格，導致市場競爭激烈；客戶轉向標準化產品，影響訂製化市場需求。

- 因應措施：

- 為應對市場挑戰，公司將深化軟體開發與雲端管理，提升產品附加價值；聚焦高附加價值產業，避免與消費性電子大廠競爭；擴展企業客戶並提供

完整的 Turnkey Solutions;發展專業領域的 AIoT 網通解決方案;與 5G/AIoT 大廠如 NVIDIA、Intel 和高通合作，開發競爭力產品；並提升產品 ESG 能力，開發低功耗、高效能設備，符合企業 ESG 要求，爭取更多市場與政府補助。

(2)關鍵零組件供應鏈受限

本公司產品所用部份重要零組件之技術仍由國外大廠主導，如中央處理器(CPU)市場長期由美國 Intel 等企業主導，市場供需變化可能導致價格劇烈波動與供貨短缺，影響生產計畫。

· 因應措施：

本公司除與原有主要供應廠商，維持良好及長期合作關係確保穩定供應外，也適度調整採購策略並分散進貨來源，以期降低供應風險，同時也積極尋求替代方案與新技術，強化設計彈性與自主性，以降低營運風險。

(3)天然災害與供應鏈不確定性增加

極端氣候變遷、地震、颱風等災害對供應鏈帶來不確定性，可能影響生產基地運作與物流配送。

· 因應措施：

(A)分散製造基地，確保各地區產能可互為備援。

(B)設定安全庫存，確保緊急狀況下的應變時間。

(C)強化遠端工作機制，確保異地團隊可維持運營。

(4)全球景氣波動與通貨膨脹

2024 年全球經濟雖回穩，但美中經濟成長趨緩，高利率環境仍持續影響市場需求。企業面臨景氣急凍或回升帶來的庫存與現金流壓力，導致生產規劃挑戰。

· 因應措施：

(A)靈活管理庫存，每週檢視結構，規劃合理的採購批次與金額。

(B)優化研發設計，提升零件共用性，以便靈活調度物料，降低庫存風險量。

(C)接單生產模式，審慎評估訂單需求，降低成品庫存。

(D)強化 VMI(Vendor Managed Inventory)作業，透過 EDI(Electronic Data Interchange)技術即時監測需求，確保供應鏈靈活性。

(5)2025年美國關稅戰影響

美國總統川普重新執政，引發關稅加徵議題，恐影響全球供應鏈布局與製造成本。

· 因應措施：

(A)加強美國市場當地布局，評估美國設立物流或輕組裝中心，降低關稅影響。

(B)優化供應鏈彈性，提升東南亞等地生產基地產能，降低單一市場依賴。

(C)評估客戶價格轉嫁機制，透過合約談判將部分關稅成本轉移給客戶。

(6)勞動力短缺與製造效率挑戰

全球勞工短缺問題持續，工資上漲與人力流動增加，影響生產穩定性與成本控制。

· 因應措施如下：

(A)提供完善職工福利，提升薪資競爭力與分紅制度，吸引與留住人才。

(B)強化製造標準化與 MES系統運作管理機制，提升生產管理效率與品質。

(C) 導入精實管理，優化生產流程與動線，提高空間利用率並減少無效工時。

(7) 國外產品銷售主要依靠當地代理商

由於本公司在國外的銷售通路受限，主要依靠當地代理商進行產品銷售。因此我們無法直接控制產品的銷售進展和市場反饋，無法及時針對市場變化進行調整。

▪ 因應措施：

加強專業醫療策略夥伴的合作，以擴大醫療通路並提升品牌知名度，同時積極拓展海外市場，以減少對代理商的依賴。

(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) 網通應用基礎平台產品

iEi 專注在具有較高技術門檻與創新應用的 5G/SD-WAN、次世代防火牆平台產品及內容遞送儲存伺服器產品，並且因應製造業遷徙所需的產線資安設備需求，推出強固型的資安平台新產品線。

5G 平台產品提供了高速、低延遲的無線連接固定網路連接能力，讓各種智慧設備和系統可以透過 5G 與 SD-WAN 連接雲端與協同工作，從而實現 AI 智能化和便利化。次世代防火牆平台產品主要是用於保護企業網路安全，保護企業免受各種網路攻擊和病毒感染的威脅。IEI 提供這類應用專門的硬體設備，讓客戶可以將自己的軟體應用放到這些平台上運行，從而實現不同的應用場景和功能。

內容遞送儲存伺服器產品主要用於對衛星，或是其他即時串流高畫質訊號源加以轉碼之後成為其他常見的串流格式和編碼轉發至 internet 並提供儲存與索引，所以對於網路速度的要求，還有系統的編解碼運算能力的要求都很高，威強電藉助於集團內關係企業在儲存設備的設計經驗分享，在內容遞送的應用上可以協助客戶因為 4K/8K 高畫質內容的需求逐步進化平台創造商機。

(2) 邊緣運算與嵌入式系統解決方案

透過與軟體業者和系統整合商配合，應用在 AI 應用落地、智慧製造、智能監控、海事應用、智能電網等垂直市場。

(3) IRM 遠端管理系統

提供工業 4.0 下工業互連網智慧裝置遠端監控軟體加硬體方案，IRM 提供持續性的遠端系統效能監控，只要在工業環境下的 Windows® 及 Linux® 裝置上安裝輕量級代理程式 IRMAgent，就能在 IRM 管理平台一目瞭然遠端 Windows 及 Linux 裝置上的資訊，包含：CPU 使用率、記憶體使用率、硬碟使用率、網路使用率，以及電源狀態等，同時可快速建立遠端裝置之硬體資產清單，確實掌握設備狀態，避免設備資產遺失。IRM 還可自動檢測電腦上線狀態，讓 IT 管理者可即時掌握用戶端的使用狀況；遠端管理 IT 設備，安全、快速又方便。

(4) IVEC 虛擬化附載整合平台

IEI 虛擬化邊際工業電腦(IVEC)提供工業 4.0 下複雜多變物連應用系統的邊際運算平台，整合高性能邊際運算、遠程操作、AI 運算加速、軟體定義網路(SDN)與邊緣數據儲存擴充。

透過虛擬化技術發揮靈活的工作負載與管理能力，有助於輕鬆擴展工業基

礎設施，同時最佳化應用效能表現，在一台實體機上實現密集與多元作業系統環境，經由 Web-Base 遠程操作介面便利 OT 人員遠程維護安裝，不受限 Windows 或 Linux 版本進行遠程系統還原，支援內建 AI 加速引擎或外加 GPU 卡整合邊緣 AI 運算，軟體定義網路(SDN)簡化網路佈建成本與增加架構彈性，針對各類機聯網數據分析儲存提供不同級別的儲存擴充，讓傳統緊固邊際工業硬體無縫整合軟體定義邊緣運算平台，讓各類傳統應用系統無痛升級到新平台，徹底提升 OT (Operational Technology)管理能力與效率，簡化設備管理並優化硬體利用率，開啟企業發展工業 4.0 敏捷性以及快速適應，提供開發創新應用與技術的平台。

(5)EPD 電子紙與管理平台

提供超低碳排放顯示器整體解決方案。可應用於智慧醫療，智慧工廠，智慧物流，智慧辦公室，展覽館，公共空間等場域作為即時更新資訊顯示看板。能同時協助客戶滿足組織數位轉型資訊顯示需求，容易導入，減少廢棄物及降低碳排等目標。

(6)醫療產品及服務

- 醫療平板電腦及螢幕

如 POCm 護理台車電腦系列、POCi 手術室工作站系列、IASO 人機互動電腦系列、MPOCm 移動式醫療螢幕系列等。品牌醫療電腦和螢幕主要用於病歷管理、醫療資訊串接、醫療設備人機互動介面等，幫助醫護人員更好地管理和應用醫學資訊，大幅提升醫療照護效率。

- 醫療嵌入式系統：

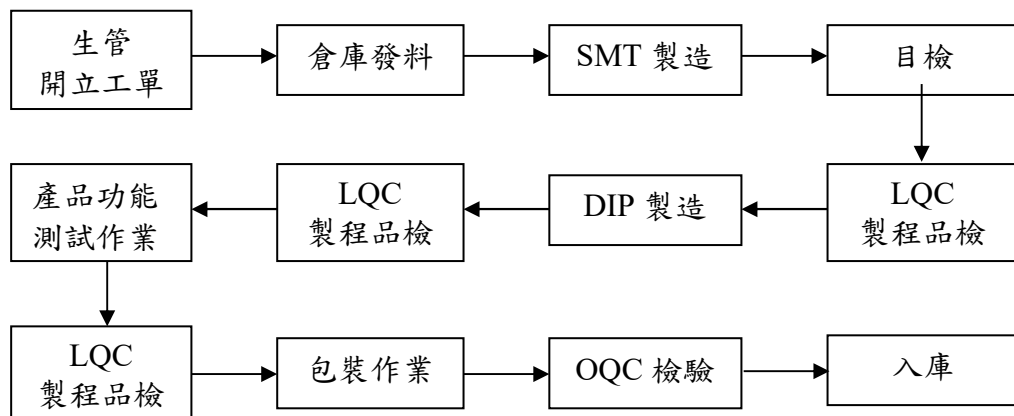
可插卡設計搭配影像卡及 CPU 運算能力，提升資訊即時處理能力，可供醫院、檢驗所或實驗室醫療數據蒐集和運算。

- 醫療客製產品：

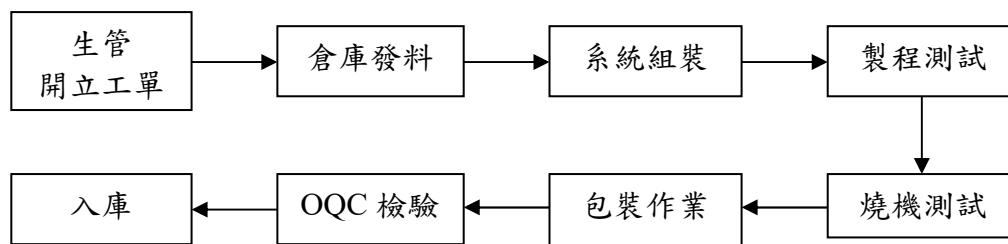
專精醫療等級系統整合及設計，提供設計規畫、測試驗證、量產製造、品質管理、售後服務之一站式全客製服務。

2.產製過程：

(1)主機板及介面卡類



(2) 產業電腦類



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料為 IC 半導體、電源供應器、印刷電路板及 LCD PANEL/Touch 等。各主要原料採購來源皆有主/次及品質優選之現貨商等多家供貨廠商，不致於發生進貨太集中或斷料之風險，且主要進貨之廠商與本公司亦往來甚久，遇有特殊情況需求均能全力配合，彼此維持長期而穩定之合作關係。另威強電持續積極投入資源推動下列計畫，以穩定貨源滿足客戶交期需求：

- 開發新世代產品以因應各半導體供應商產品線調整。
- 加速驗證導入兩岸新供應商，多替代料方式補足長短料缺口。
- 同時安排物料(包含替代)批量性預估予供應商備料，降低高價調料風險。

(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

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之主要供應商資料：

名稱	112 年			113 年		
	金額(仟元)	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	金額(仟元)	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
廠商 A	430,552	11 %	無	322,426	8 %	無
其他	3,481,118	89 %		3,873,475	92 %	
進貨淨額	3,911,670	100 %		4,195,901	100 %	

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料：

名稱	112 年			113 年		
	金額(仟元)	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	金額(仟元)	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
客戶 A	492,300	6 %	無	769,972	11 %	無
客戶 B	938,629	12 %	無	693,312	10 %	無
客戶 C	703,334	9 %	無	638,871	9 %	無
其他	5,443,530	73 %		4,737,677	70 %	
銷貨淨額	7,577,793	100 %		6,839,832	100 %	

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

113 年 12 月 31 日

年 度		112 年度	113 年度
員 工 人 數	直接人工	248	228
	間接人工	1,003	960
	合 計	1,251	1,188
平 均 年 歲		37	38
平 均 服 務 年 資		7 年 4 個月	8 年 7 個月
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.2 %	0.3 %
	碩 士	10.2 %	10.3 %
	大 專	56.6 %	58.6 %
	高 中	21.0 %	20.4 %
	高 中 以 下	12.0 %	10.4 %

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。

(二)未來因應對策：不適用。

五、勞資關係

(一)員工福利措施及實施情形：

本公司依法成立職工福利委員會，除給予員工婚喪傷病福利補助外，不定期舉辦旅遊、晚會及社團競賽等活動。另外，除依政府規定實施勞健保外，公司亦為員工投保團體保險，且相當注重員工健康，除每年定期辦理健康檢查外，另提供腸胃鏡/心臟檢查補助及流感疫苗注射補助等。每月提供醫師臨場諮詢服務，及每週提供紓壓按摩服務以紓解同仁工作壓力。針對女性同仁哺乳需求設置有哺集乳室，並與文教機構合作托兒措施。於章程明訂員工酬勞政策，落實員工即股東之理想，鼓勵意見參與、團結合作，以共同經營公司業務。

(二)員工進修、教育訓練與其實施情形：

本公司教育訓練中心具備完善的教育訓練體系，包括從新進人員訓練、專業技術培訓到主管才能的培養及提昇，並也在內部進行知識分享或舉辦讀書會，鼓勵員工主動提出看法與新提案。透過不斷的內外部訓練課程，藉以吸收新知，提高員工素質，加強員工領導能力。

(三)退休制度及實施情形：

1.舊制退休金：

本公司訂有退休辦法。依辦法規定，對正式聘用員工退休金之給付按其工作年資，年滿一年給予兩個基數，超過十五年之工作年資(三十個基數)後，每滿一年給予一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者，以半年計，滿半年者以一年計。退休金基數的標準，係指核准退休前六個月之平均工資。本公司設

有勞工退休準備金監督委員會以管理退休準備金之提撥、提領等事宜。

2.新制退休金:

自 94 年 7 月 1 日起，本公司因應勞退新制之施行，設立勞工退休金提繳單位，並按月為選擇勞退新制之員工提繳勞退金，提繳金額按其申報提繳工資之 6%。員工達退休資格時，則依法按其新舊制年資計算退休金。

(四)勞資間之協議情形：

本公司自創立之初即重視勞資關係，視員工為公司之重要資產，並定期每季舉辦勞資會議，建立順暢的溝通管道，使勞資雙方均能在尊重勞資倫理下圓滿運作。對於重大情事亦透過公司內部網頁、電子信箱或集會方式進行宣達，讓每位同仁能清楚了解營運政策。

(五)工作環境與員工人身安全之保護措施

公司依職業安全衛生法，辦理勞工安全衛生工作，防止職業災害發生，保障員工安全與健康，並制定各項「安全衛生工作守則」，針對工作環境與員工人身安全相關規範，讓員工依循遵守執行。

本公司依員工人數配置及訓練數名急救人員，每年舉辦消防逃生演練，且定期進行消防設施檢查及修繕，能確保工作場所安全及遇緊急事故或災難發生時能適當因應處理。

本公司每年辦理員工健康檢查，每月並邀請醫師臨廠服務，以維護員工安全與健康。

(六)職場平等與多元化

本公司致力於多元化與包容性的職場，確保每位員工在招募、任用、工資、福利、培訓機會、工作安排、晉升、獎懲、解雇等都受到公平的對待。招募甄選人員時以人員能力及職務合適度作為考量，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分，而在雇用方面的條件上有所差別與歧視。本公司 113 年底進用外籍員工佔員工總人數 5.3%，雇用女性勞工佔員工總人數 35.4%，並足額雇用身心障礙員工。

為創造沒有歧視、欺凌、騷擾、誹謗、侵害和暴力等不當行為的職場環境，訂定相關辦法並定期進行教育訓練，增進每位員工性別平權與包容的觀念，同時設置申訴管道及處理委員會，以確保每個不公平待遇在第一時間被重視與處理。

截至目前為止，本公司並無任何性別、種族歧視案件或是違反人權之情事。

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

六、資通安全管理

(一)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.資通安全風險管理架構與政策

為強化企業永續經營，威強電於民國 103 年 11 月成立資安管理委員會並由總經理監督管理。資安管理委員會係由本公司各業務單位主管組成，推動資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，建置符合 ISO/IEC

27001 國際標準之管理程序、規劃、執行及檢討改善內部的資安活動，驗證各項活動及其相關結果，以符合資安管理系統之目標要求，確保其有效性及持續改善。為強化資安情資共享與提升資安事件應變通報能量，威強電於民國 109 年 11 月成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)會員。為加強產品安全的承諾也於民國 113/10 月正式成為國際資安應變組織 FIRST 成員。

資安管理委員會每年召開資安管理審查會議，彙報資安管理成效、資安相關議題及方向，並審視資訊安全政策以確保資訊安全措施或規範符合內外部利害關係方之關注事項及符合政府與相關法令要求，確保相關業務資訊的機密性、完整性及可用性，免於因內、外部的蓄意或意外之威脅與破壞。

威強電為有效落實資安管理，透過涵蓋台灣與海外子公司的資安事件應變小組(Computer Security Incident Response Team, CSIRT)，每 1~2 週召開例行會議，依據規畫、執行、查核與行動(Plan-Do- Check-Act, PDCA)的管理循環機制，檢視資安情資與資訊安全管理，並定期與資安管理委員會回報執行成效。

「規畫階段」著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，推動持續通過國際資安管理系統認證(ISO/IEC 27001)，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求、高規格的機密資訊保護服務。

「執行階段」則建構多層資安防護，持續導入資安防禦創新技術，將資安控管機制整合內化於軟硬體維運、供應商資安管理等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護威強電重要資產的機密性、完整性及可用性。

「查核階段」積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安指標衡量及量化分析，並透過定期模擬演練/弱點掃描等進行資訊安全成熟度評鑑。

「行動階段」則以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資安規範持續有效，亦依據績效指標評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保威強電重要機密資訊不外洩。

2.具體管理方案

(1) 網路安全:

強化網路防火牆與網路控管，防止病毒跨電腦及跨廠區擴散，導入 NDR (Network Detection and Response, NDR) 快篩網路偵測及應變方案，可選擇性過濾網路流量，並偵測惡意軟體的橫向移動擴散。使用高安全性設備整合多因子驗證 MFA(Multi-Factor Authentication)透過手機簡訊，電話通知或行動應用程式進行第二道即時性的身份驗證，提升員工居家辦公安全機制。主機房移轉至 IDC 機房，透過專業服務提供高可靠性與穩定性，以確保連續運行並提升安全性。

(2) 裝置安全:

導入 EDR 端點防護與防毒方案，強化惡意軟體行為偵測，建置機台入廠掃毒與 USB 控管機制，防止內含惡意軟體的機台入廠。裝置網域管理確保只有授權用戶能夠訪問裝置，並進行軟體安裝的管控，導入釣魚郵件與惡意網頁的偵測主動隔離降低風險。

(3) 應用程式安全：

制定開發流程，持續強化應用程式安全控管機制，帳號管理導入多因子驗證 MFA(Multi-Factor Authentication)透過手機簡訊，電話通知或行動應用程式進行第二道即時性的身份驗證，避免遭不當存取。定期審核帳號授權狀況，並

進行異地備援切換演練。導入弱點偵測評估工具，透過自動化掃描分析，掌握漏洞範圍找出潛在資安威脅，主動修補降低應用系統風險。

(4)供應鏈安全：

對供應鏈進行風險評估，確保其擁有適當的安全管控措施，並定期傳達公司最新資安規定及注意事項，導入自我檢核機制。

(5)人員教育訓練與宣導：

加強員工對郵件社交攻擊的警覺性，執行釣魚郵件防禦偵測及定期進行教育訓練與宣導，並舉辦社交工程演練，提升員工資安意識，使員工能夠識別和應對資訊安全風險。

3.投入資通安全管理之資源

113 年資訊安全措施執行成果：

(1) 政策：

113 年因應 ISO27001:2022 年版對應增修資訊安全政策。為加強產品安全的承諾也於民國 113 年 6 月成立威強電產品安全事件回應團隊(PSIRT)，負責管理確認產品漏洞的披露、調查、內部協調和發布安全公告，並在可行的情況下提供緩解措施和修復方案，並於民國 113/10 月正式成為國際資安應變組織 FIRST 成員。

民國 113 年/11 月推出安全漏洞獎勵計劃，與合作夥伴及社群緊密合作，確保產品的安全性，保障用戶資料和系統的完整性，透過獎勵計劃表彰研究人員對威強電用戶安全和隱私保護的貢獻。

(2) 認證：

由 ISO/IEC: 27001: 2013 改版 ISO/IEC: 27001: 2022 資訊安全管理，並通過外部驗證單位 SGS 改版審查，新版證書有效期為至 115 年 5 月。

(3) 訓練/宣導：

災害復原演練 6 次，新進人員完成資訊安全教育訓練課程 100%、員工完成年度資訊安全教育訓練課程、執行 6 次電子郵件社交工程釣魚郵件演練、發布 15 次資安宣導傳達資訊安全重要規定與注意事項。

(4) 事件/違規：員工未遵守資訊安全與機密資訊保護而受到人事處分比例為 0%。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	10,026,684	10,688,751	662,067	7
非流動資產	4,295,627	4,293,574	(2,053)	0
資產總額	14,322,311	14,982,325	660,014	5
流動負債	3,167,907	2,647,807	(520,100)	-16
非流動負債	1,055,690	1,130,502	74,812	7
負債總額	4,223,597	3,778,309	(445,288)	-11
股 本	1,765,978	1,765,978	-	-
資本公積	845,521	837,554	(7,967)	-1
保留盈餘	7,863,723	8,741,253	877,530	11
其他權益-其他	-385,290	-300,475	84,815	(22)
庫藏股	-	-	-	-
非控制權益	8,782	159,706	150,924	1719
股東權益總額	10,098,714	11,204,016	1,105,302	11

最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者：

- 1.其他權益-其他：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動所致。
- 2.非控制權益：係子公司發行限制員工權利新股致持股比例下降。

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
營業收入淨額	7,577,793	6,839,832	(737,961)	(10)
營業毛利	2,804,406	2,413,239	(391,167)	(14)
營業費用	1,648,577	1,546,415	(102,162)	(6)
營業利益	1,155,829	866,824	(289,005)	(25)
營業外收入及支出	588,886	1,052,160	463,274	79
稅前淨利	1,744,715	1,918,984	174,269	10
所得稅費用	362,559	359,808	(2,751)	(1)
稅後淨利	1,382,156	1,559,176	177,020	13

最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者：

- 1.營業利益：主係營業收入減少致毛利及獲利減少。
- 2.營業外收入及支出：主係外幣匯率波動致兌換利益增加及處分投資利益增加。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)比例 (%)
現金流量比率(%)	47.48	27.78	(42)
現金流量允當比率(%)	126.91	111.47	(12)
現金再投資比率(%)	7.51	0.90	(88)
增減比例變動分析說明： 現金流量比率及現金再投資比率減少，主係營業淨利下滑及償還支付流動負債使營業活動現金流入減少所致。			

(二)未來一年現金流動性分析：

本公司預期未來一年內公司業務持續穩定成長，營運獲利亦將產生相應之現金流量，應無現金不足之情形。

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

本公司之轉投資係依「取得或處分資產處理程序」作業進行評估投資效益，並著眼於長期策略性目的。113 年度本公司採權益法之轉投資獲利合計為新台幣 269,538 仟元，較前一年減少 23,180 仟元，未來公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項分析評估

(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：

本公司自有資金充裕，113 年利息費用 9,103 仟元，佔營業收入淨額之比率為 0.13%，因此利率變動對本公司資金成本並未產生重大影響。

2. 匯率變動：

113 年兌換損益金額為利益 338,229 仟元，佔營業收入淨額比率約 4.94%。公司隨時掌握匯率之變動情勢，未來依資金需求狀況與現存外幣部位，作適當的外幣部位調整，以降低匯率變動對公司造成之衝擊影響。

3. 通貨膨脹：

本公司並無因受通貨膨脹而有產生重大影響，且本公司隨時注意市場價格波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係。未來在成本控制及報價上將持續注意通貨膨脹情形，予以適度調整，以避免通貨膨脹對公司營運之不利影響。

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

1. 本公司截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資、背書保證之事。

2. 資金貸與他人：依據本公司「資金貸與及背書保證處理程序」規定辦理。

3. 衍生性商品交易：113 年截至年報刊印日本公司並未從事衍生性商品交易；

本公司衍生性商品交易原則以業務之經營利潤，規避因匯率、利率或資產價格波動所引起之風險金融為目標，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

4. 本公司依據法令規定訂有「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證處理程序」，並經股東會決議通過，以作為公司從事上述行為之規範。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：主要包括下列各項：

- 多處理器媒體傳輸伺服器。
- 固態與混合式網路儲存平台。
- 工業 4.0、工廠自動化、設備聯網之相關設備與解決方案。
- 通過 IP69K 與防爆認證的不銹鋼銀盾系列平板電腦,顯示器與控制器等產品,深耕經營 Oil & Gas 及 Food & Beverage 兩個垂直市場。
- 能源、水、環境監控之相關設備資訊管理與解決方案。
- AiEi AI 工業環境安全系統。
- 數位醫療影像工作站：27.5" & 31.5" 觸控醫療平板電腦。
- AI 小型邊緣運算系統：採用人工智能技術維護病人安全。
- 內視鏡影像擷取系統：高畫質 4K 輸入/8K 輸出之醫療手術影像錄影設備。

2. 預計投入之研發費用：

包括研發人力、研發專案支出、設備、模具費等 114 年預計投入研發費用為全年營業額之 7~10 %。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

最近年度國內外重要政策及法律變動，並未對本公司造成重大影響之情事。未來仍持續密切關注國內外重要政策及法律變動，並及時調整相應的財務業務策略，以應對變化帶來的挑戰，保護公司的財務利益和業務穩定。

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

本公司對科技產業脈動十分重視，為了因應市場需求和產品變化，持續投資及研發產品新技術。近年來為因應客戶要求資安相關管理及產品上的設計，公司陸續導入新資安設計技術、弱點掃描測試及開源程式碼管理，希望提供產品本身在資安管理上的強度。雖會造成相關費用增加，但客戶仍是願意負擔開發及相關服務費用，也因此有更多專案承接的機會。為有效控制因此增加的營運成本，公司每年制定詳細的預算計劃，定期進行風險評估和調整成本結構，確保有效控制營運成本符合公司整體戰略。產業變革可能改變合作夥伴和生態系統，影響公司合作和協同效應。公司積極參與產業生態系統，擴大合作夥伴關係，確保公司在變革中保持競爭力。在這樣的環境中，公司將實施敏捷的管理和戰略規劃，定期進行風險評估，強化創新和安全文化，以確保能夠應對變化，維護財務穩健和業務持續發展。最近年度科技及產業改變對公司財務業務並無重大不利之影響。

隨著網路攻擊日益規模化與複雜化，面臨更複雜的資通安全威脅與攻擊，為加強產品安全的承諾成立威強電產品安全事件回應團隊(PSIRT)，負責管理確認產品漏洞的披露、調查、內部協調和發布安全公告，並在可行的情況

下提供緩解措施和修復方案，透過加入國際資安應變組織 FIRST 成員以交換威脅情報與應變作為積極進行全球資安聯防。

為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，威強電落實相關改進措施並持續更新與投入資源，強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散、建置 EDR 端點防護與防毒措施、導入先進的解決方案以偵測與處理惡意軟體、導入釣魚郵件與惡意網頁的偵測主動隔離、定期執行員工釣魚郵件與警覺性測試及委託第三方專業公司執行資安評鑑等。截至目前為止，本公司並無重大資安風險發生之情形。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司以企業永續經營及與客戶和社會群體建立長期夥伴關係為經營理念，針對公司營運狀況皆定期召開股東會及法人說明會以增加財務透明度。截至目前為止，並未有發生因企業形象改變而造成公司營運危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司之客戶類別分佈在工業控制、銷售點系統、博弈機台設備、嵌入式系統、醫療設備等垂直應用市場，並無客戶過度集中之問題。供應商政策也都採取主/次多家供應商合作，導入供應商管理系統，積極與主要上游供應商維繫緊密關係，靈活、彈性的調度生產所需材料，做到即時的跨國性盤點、管控與策略性採購，全盤考量，降低市場衝擊，平衡供需。作為垂直整合服務提供者，威強電視客戶關係為重要的資產，不論是經銷商或是委託設計代工生產的客戶，提供從設計、製造、物料供應、庫存管控、價格管理，產品線維護，售後服務等全方位的服務，維繫客戶成為長久合作夥伴。故並無進貨或銷貨集中之風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訴訟事件：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

(一)關係企業合併營業報告書：

請參照新版公開資訊觀測站：電子文件下載/關係企業三書表專區

(二)關係企業合併財務報表：

本公司應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

(三)關係報告書：

本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

威強電工業電腦股份有限公司

董事長：張明智





威強電工業電腦 IEI Integration Corp.

No. 29, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan
TEL: 886-2-86916798/+886-2-26902098 FAX: +886-2-66160028
sales@ieiworld.com • www.ieiworld.com