

股票代號： 3209



114年度年報

中華民國 115 年 4 月 30 日 刊印

本公司網址：<http://www.alltek.com>

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱

發言人：謝宏昌

職稱：總經理

電話：(02)2627-5859

電子郵件信箱：ir@alltek.com

代理發言人：王敏慧

職稱：總管理處副總經理

電話：(02)2627-5859

電子郵件信箱：business@alltek.com

二、公司地址及電話

地址：台北市內湖區瑞光路 360 號 9 樓

電話：(02)2627-5859

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網址：<http://www.kgi.com.tw>

電話：(02) 2314-8800

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：劉明賢、邱盟捷 會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<http://www.alltek.com>

全科科技股份有限公司
年報目錄

	頁次
壹、致股東報告書	01
貳、公司治理報告	03
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	03
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	10
三、公司治理運作情形	15
四、會計師公費資訊	69
五、更改會計師資訊	69
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	69
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	69
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	70
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投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	71
十、永續相關財務資訊專章	71
參、募資情形	72
一、資本及股份	72
二、公司債（含海外公司債）辦理情形	74
三、特別股辦理情形	76
四、海外存託憑證辦理情形	76
五、員工認股權證辦理情形	76
六、限制員工權利新股辦理情形	76
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	76
八、資金運用計畫執行情形	76
肆、營運概況	77
一、業務內容	77
二、市場及產銷概況	82
三、從業員工資訊	85
四、環保支出資訊	85
五、勞資關係	86
六、資通安全管理	87
七、重要契約	90

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之評估	91
一、財務狀況	91
二、財務績效	92
三、現金流量	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	93
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	93
六、風險管理評估	94
七、其他重要事項	96
陸、特別記載事項	97
一、關係企業相關資料	97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	97
三、其他必要補充說明事項	97
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明	97

致股東營業報告書

各位股東大家好：

本公司 114 年度每股盈餘 3.02 元，股東權益報酬率(ROE) 12.88%，茲就營業成果及營業計畫報告如下：

一、114 年度營業成果

人工智慧(AI)、網路通訊等相關應用需求上升，半導體產業市場規模擴大，本公司合併營業收入 473.83 億元，較前一年度 458.93 億元上升 3.25%；稅後淨利 7.06 億元，較前一年度 7.62 億元減少 7.35%；營運資金 46.94 億元，較前一年度 63.85 億元減少 26.48%。

114 年度本公司投入研究發展費用 1.58 億元，進行技術應用與產品開發相關增值服務，提供客戶多樣化的協助。

單位：億元

項 目	113 年度	114 年度	變動率 (%)	說 明
營業收入	458.93	473.83	3.25%	資通訊電子元件需求增加。
稅後淨利	7.62	7.06	-7.35%	匯兌損失增加及非控制股權子公司獲利減少。
-歸屬母公司	7.02	7.08	0.85%	
-歸屬非控制股權	0.60	(0.02)	-103.33%	
營運資金	63.85	46.94	-26.48%	存貨備貨減少，營運資金需要規模減少。

註：(1)營運資金為流動資產減去流動負債。

(2)本公司 114 年度無須公開財務預測。

項 目		113 年度	114 年度
財務 結構	負債占資產比率	69.54%	68.12%
	長期資金占固定資產比率	794.39%	621.40%
償債 能力	流動比率	166.64%	144.12%
	速動比率	92.99%	116.00%
獲利 能力	資產報酬率-ROA	5.48%	4.53%
	股東權益報酬率-ROE	14.61%	12.88%
	每股盈餘-EPS(元)-未追溯	3.02	3.02

註：財務比率依合併財務報表計算。

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針：

本公司營運以資訊及通訊科技(ICT)產業相關電子元件通路事業為主，並增加設備代理銷售與拓展相關領域投資，在專業的服務及技術基礎下，強化市場競爭能力，增加電子通路商附加價值，提高營收與獲利水準。

(二) 預期銷售數量及其依據、重要產銷政策：

依據國家發展委員會 2 月當前經濟情勢報告，顯示 115 年度國際間逐漸調適美國關稅政策影響，加以 AI 與高科技投資熱絡，全球經濟展現韌性，主要機構預測全球經濟成長率介於 2.6%至 3.3%之間，惟應持續關注主要國家貿易政策、地緣政治等不確定性的可能衝擊。

本公司營運進銷政策，除在資訊及通訊科技產業供應鏈扮演著上游製造商與下游產品使用客戶間之重要橋樑外，亦增加設備代理銷售及充實代理產品領域，預期銷售數量為成長趨勢。

三、未來公司發展策略

本公司發展以資訊及通訊科技產業相關領域為基礎，致力於提供客戶各類完善的電子元件與設備整合性服務，隨著產業環境發展，亦將適度增加轉投資事業，持續拓展公司發展空間。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

本公司在代理產品線、技術支援、業務團隊、公司組織文化等方面精益求精，並著重與上游原廠、下游客戶間之分工合作更為強化，當外部競爭環境、法規環境、總體經濟環境等變化時，本公司各項營運均能彈性調整因應，持續具有參與市場競爭的核心能力。

感謝各位股東長久的支持，也期盼您繼續愛護，本公司全體員工定將全力投入，以達成更佳的經營成果回饋股東。

敬祝

身體健康 萬事如意

董事長 吳堉文



經理人 謝宏昌



會計主管 孫蔚南



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)董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

115 年 4 月 14 日(註 7)

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	
董事長	中華民國	吳堉文	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	86.07.10	7,185,592	3.13	7,085,592	3.01	3,775,054	1.60	10,599,413 (註 5)	4.50	吉悌電信公司/研發部主任 台灣無線應用促進會會長 台灣大學 EMBA	註 1	副總經理	王敏慧	配偶	無
副董事長	中華民國	吳玉屯	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	94.06.14	1,475,084	0.64	1,475,084	0.63	-	-	-	-	IBM /資深工程師 中山科學研究院/研究助理 台灣科技大學電子工程系	註 2	-	-	-	無
董 事	中華民國	謝宏昌	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	94.06.14 (註 3)	1,351,092	0.59	1,351,092	0.57	1,551	0.00	-	-	大同公司/資深經理 台灣大學 EMBA	本公司總經理 亞德光機(股)公司、Alltek Technology (Singapore) Pte. Ltd.-法人董事代表人	-	-	-	無
董 事	中華民國	陳宏安	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	91.07.10 (註 4)	6,854,444	2.99	6,649,444	2.82	1,881,864	0.80	-	-	吉悌電信/主任工程師 台灣科技大學電子工程研究所	全科綜電(股)公司-董事及總經理	-	-	-	無
獨立 董 事	中華民國	劉順仁	男 61-70 歲	113.06.18	3 年	113.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學經濟學學士 美國匹茲堡大學會計學博士 美國馬里蘭州立大學助理 教授 台灣大學會計學系暨研究所教授	長庚大學工商管理學系暨研 究所教授 台灣大學會計學系暨研究所 兼任教授	-	-	-	無
獨立 董 事	中華民國	王存孝 (註 6)	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	106.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣科技大學電子工程系	展嘉科技(股)公司董事長	-	-	-	無

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	
獨 立 董 事	中 華 民 國	黃 欽 勇	男 61-70 歲	112.6.21	3 年	109.06.18	-	-	-	-	-	-	-	-	大橡(股)公司總經理 交通大學兼任教授 中華民國外貿協會董事 桃園國際機場公司董事 財團法人中華航空事業發 展基金會董事 韓國圓光大學公共行政碩 士	大橡(股)公司董事長 竹科廣播(股)公司董事長 玉山科技協會理事 宜鼎國際教育基金會董事	-	-	-	無

註 1：董事長—全科科技(股)公司、全科綜電(股)公司；法人董事長代表人—Alltek Group Corp.、Alltek Technology (H.K.) Ltd.、All Plus Co.,Ltd.、All Pan Co.,Ltd.、嵩森科技(股)公司、益滿穎貿易(上海)有限公司、Pantek Global Corp.、亞德光機(股)公司；法人董事代表人—勤立生物科技(股)公司、有萬科技(股)公司；董事—台科三維科技(股)公司；獨立董事—星通資訊(股)公司。

註 2：法人副董事長代表人—嵩森科技(股)公司、法人董事代表人—益滿穎貿易(上海)有限公司、全科科技(深圳)有限公司、有萬科技(股)公司；獨立董事—泰藝電子(股)公司。

註 3：謝宏昌 94.06.14~97.05.30 及 100.06.15 迄今擔任本公司董事。

註 4：陳宏安 91.07.01~97.05.30 及 106.06.20 迄今擔任本公司董事。

註 5：符合證券交易法施行細則第 2 條規範。

註 6：於 114.06.30 辭任。

註 7：115 年股東常會停止過戶日。

1. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事				
吳堉文		台灣大學 EMBA 曾任吉梯電信(股)公司研發部主任及台灣無線應用促進會會長 具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		1
吳玉屯		台灣科技大學電子工程系 曾任 IBM 資深工程師及中山科學研究院/研究助理 具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		1
謝宏昌		台灣大學 EMBA 曾任大同公司資深經理 具有商務、財務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-
陳宏安		台灣科技大學電子工程研究所 曾任吉梯電信主任工程師。 具有商務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-
獨立董事				
劉順仁		台灣大學經濟學學士 美國匹茲堡大學會計學博士 曾任美國馬里蘭州立大學助理教授、台灣大學會計學系暨研究所教授 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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； 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義持有)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；未取得最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	-
王存孝 (註)		台灣科技大學電子工程系 為展嘉科技(股)公司董事長 具有商務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-
黃欽勇		韓國圓光大學公共行政碩士 為大橡(股)公司董事長及竹科廣播(股)公司董事長 曾任大橡(股)公司總經理 具有商務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-

(註) 於 114/6/30 辭任。

2.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

A.多元化政策：

本公司董事會成員多元化方針係綜合考量(包括但不限於)兩大面向：一為基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍等。二為知識、技能、素養，包含專業學歷、經歷、職務、產業等，以及營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等能力。

B.目標及達成情形：

本公司董事會成員組成多元化目標以上列方針之八大能力中，每項均有三分之一以上董事具備，以發揮綜效，提升股東權益，目前董事會成員符合此管理目標。

本公司董事7人，其中4人(57%)為員工身份，參與實際營運，3人(43%)為獨立董事，發揮監理功能。各董事具備不同專業能力，在能力彼此強化與互補下，本公司營運持續拓展。

獨立董事定期選任，其中任期年資4~9年者3人(100%)。

董事會成員落實多元化情形

多元管理目標	達成情形
注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為達三分之一	預計於 115 年改選完成
獨立董事任期不逾三屆	達成
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成

多元化 董事姓名		性別	年齡分布			獨立董事任期年資		
			60歲以下	61-70歲	71歲以上	3年以下	3-9年	9年以上
董事	吳堉文	男		V				
董事	吳玉屯	男		V				
董事	謝宏昌	男		V				
董事	陳宏安	男		V				
獨立董事	劉順仁	男		V			V	
獨立董事	王存孝 (註)	男		V			V	
獨立董事	黃欽勇	男		V			V	

多元化 核心項目 董事姓名		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	營運判 斷能力
董事	吳堉文	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	吳玉屯	V		V	V	V	V	V	V
董事	謝宏昌	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	陳宏安	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	劉順仁	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	王存孝 (註)	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	黃欽勇	V		V	V	V	V	V	V

(註) 於 114/6/30 辭任。

(2)董事會獨立性：

本公司設置董事 7 人，業經 112/6/21 股東會選任之，其中董事 4 人(57%)，獨立董事 3 人(43%)。

各董事皆有提供公司書面「聲明書」等，確認本身及其直系親屬相對於公司之獨立性，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 (董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)，符合相關法令規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 4 月 14 日(註 1)

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	謝宏昌	男	89.10.02	1,351,092	0.57	1,551	0.00	-	-	大同公司/資深經理 台灣大學EMBA	亞德光機(股)公司、Alltek Technology (Singapore) Pte. Ltd.— 法人董事代表人	-	-	-	無
董事長 特助	中華民國	吳玉屯	男	87.02.09	1,475,084	0.63	-	-	-	-	中山科學研究院/研究助理 IBM/資深工程師 台灣科技大學電子工程系	嵩森科技(股)公司—法人副董事長 代表人 益滿穎貿易(上海)有限公司、全科 科技(深圳)有限公司、有萬科技 (股)公司—法人董事代表人 泰藝電子(股)公司—獨立董事	-	-	-	無
副總經理	中華民國	廖炎煌	男	93.04.15	378,547	0.16	-	-	-	-	鑫科資訊/協理 美鑫科技/協理 中原大學醫學工程系研究所	無	-	-	-	無
副總經理	中華民國	孫蔚南	男	92.10.01	45,485	0.02	-	-	-	-	本盟光電(股)公司財務處協理 政治大學財政研究所	亞德光機(股)公司—監察人 全科科技(深圳)有限公司—法人監 察人代表人 益滿穎貿易(上海)有限公司—法人 董事代表人	-	-	-	無
副總經理	中華民國	沈國麟	男	102.01.01	585,488	0.25	-	-	-	-	嵩森科技(股)公司總經理 英國 Stirling大學MBA	嵩森科技(股)公司—法人監察人代 表人 亞德光機(股)公司、有萬科技(股) 公司—監察人	-	-	-	無
副總經理	中華民國	王敏慧	女	97.01.01	3,775,054	1.60	7,085,592	3.01	10,599,413 (註 2)	4.50	工業技術研究院副管理師 澳洲南澳大學國際企業研究所 台灣大學EMBA	旭皇開發(股)公司—董事長	董事長	吳堉文	配偶	無
副總經理	中華民國	關壯得	男	107.12.17	-	-	-	-	-	-	益登科技(股)公司副總經理 世平興業(股)公司協理 美國Northeastern大學電子工程系	無	-	-	-	無

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	
副總經理	中華民國	施景中	男	98.07.01	28,837	0.01	-	-	-	-	惠普科技(股)公司資深經理 美國密西根理工電子系	無	-	-	-	無
副總經理	中華民國	陳逸瓏	男	98.08.01	104,040	0.04	-	-	-	-	飛宏企業副理 致伸科技(股)公司專案負責人 台灣科技大學電子工程技術系	無	-	-	-	無
副總經理	中華民國	陳建仰	男	102.03.25	240,000	0.10	-	-	-	-	優貝克科技(股)公司業務專員 台北科技大學材料及資源工程系	無	-	-	-	無
副總經理	中華民國	陳信良	男	102.08.29	6,938	0.00	-	-	-	-	美國Southeastern大學 MBA	無	-	-	-	無
協理	中華民國	蔡文正	男	99.03.01	-	-	2,427	0.00	-	-	正華通訊(股)公司研發部協理 交通大學電子研究所	無	-	-	-	無
協理	中華民國	黃淑琳	女	103.04.01	453,000	0.19	2,356	0.00	-	-	輔仁大學會計研究所	全科綜電(股)公司一法人董事代表人 嵩森科技(股)公司一法人監察人代表人	-	-	-	無

註1：115年股東常會停止過戶日。

註2：符合證券交易法施行細則第2條規範。

二、最近年度給付董事、監察人、經理人及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：仟元/股；%

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 投資業 或母公 司酬金
				報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
				本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務 報告 內所 有公 司	本公 司	財務 報告 內所 有公 司	本公 司	財務 報告 內所 有公 司	本公 司	財務報 告內所 有公司	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			
董事	董事長	吳堉文	2,789	2,789	0	0	8,000	8,000	925	955	總額 11,714 比例 1.65	總額 11,744 比例 1.66	9,048	12,425	318	426	3,400	0	3,478	0	總額 24,480 比例 3.46	總額 28,073 比例 3.96	0	
	副董事長	吳玉屯																						
	董事	謝宏昌																						
	董事	陳宏安																						
獨立 董事	獨立董事	劉順仁	1,800	1,800	0	0	1,440	1,440	410	410	總額 3,650 比例 0.52	總額 3,650 比例 0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	總額 3,650 比例 0.52	總額 3,650 比例 0.52	0	
	獨立董事	王存孝(註)																						
	獨立董事	黃欽勇																						
註：於 114/ 6 /30 解任。																								
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司除每月支付獨立董事固定報酬及出席董事會之車馬費外，公司得視獨立董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，另由依年度獲利狀況所提撥之董事酬勞中分別決定獨立董事之董事酬勞分配數額。前述獨立董事獲配之酬勞數額，經薪資報酬委員會審議通過後，提請董事會決議。																								
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/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。																								

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	王存孝	王存孝	王存孝	王存孝
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	劉順仁、黃欽勇	劉順仁、黃欽勇	劉順仁、黃欽勇	劉順仁、黃欽勇
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	吳玉屯、謝宏昌、陳宏安	吳玉屯、謝宏昌、陳宏安	陳宏安	
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）				
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	吳堉文	吳堉文	吳堉文、吳玉屯	吳堉文、吳玉屯、陳宏安
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）			謝宏昌	謝宏昌
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）				
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）				
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）				
100,000,000 元以上				
總計	7	7	7	7

(二) 總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例（％）		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		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	謝宏昌	24,962	28,177	1,346	1,454	6,993	7,173	14,000	0	14,078	0	總額 47,301 比例 6.68	總額 50,882 比例 7.18	無
董事長特助	吳玉屯													
副總經理	廖炎煌													
副總經理	孫蔚南													
副總經理	沈國麟													
副總經理	王敏慧													
副總經理	闕壯得													
副總經理	施景中													
副總經理	陳逸瓏													
副總經理	陳建仰													
副總經理	陳信良													

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）		
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	孫蔚南、王敏慧、闕壯得、施景中	孫蔚南、王敏慧、闕壯得、施景中
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	吳玉屯、沈國麟、陳逸瓏、陳建仰、陳信良	吳玉屯、沈國麟、陳逸瓏、陳建仰、陳信良
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	謝宏昌、廖炎煌	謝宏昌、廖炎煌
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）		
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）		
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）		
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）		
100,000,000 元以上		
總計	11	11

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日 單位：仟元/股

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	謝宏昌	0	15,500	15,500	2.19
	董事長特助	吳玉屯				
	副總經理	廖炎煌				
	副總經理	孫蔚南				
	副總經理	沈國麟				
	副總經理	王敏慧				
	副總經理	闕壯得				
	副總經理	施景中				
	副總經理	陳逸瓏				
	副總經理	陳建仰				
	副總經理	陳信良				
	協理	蔡文正				
	協理	黃淑琳				

(四)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、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：仟元；%

職稱	114 年度				113 年度			
	酬金總額		總額占稅後純益 比例		酬金總額		總額占稅後純益 比例	
	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	15,364	15,394	2.16	2.17	15,504	18,049	2.21	2.57
總經理及 副總經理	47,301	50,882	6.68	7.18	47,751	51,565	6.80	7.34

1. 董監事酬勞擬定，明定於本公司章程，其分配比率不高於純益百分之五、員工酬勞不低於百分之一；所提撥金額經薪資報酬委員會及董事會通過後始得發放，並提請股東常會報告。
2. 董事、監察人酬金係依據公司營運成果及其對公司績效貢獻度，給予合理報酬，評核項目包含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；總經理及副總經理之報酬，依據對公司營運目標的貢獻度及個人績效達成率給付酬金，評核項目包含未發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當或人員弊端等風險事件，及考量個人績效評估(正確.快速.專業.忠誠.熱情.組織.領導)結果。
3. 本公司酬金政策除依公司當年之財務狀況、經營成果做整體規劃，亦考量產業未來經營風險及發展趨勢，相關薪酬合理性經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營情況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

114 年度董事會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備 註
董事長	吳堉文	4	0	100	
副董事長	吳玉屯	4	0	100	
董 事	謝宏昌	4	0	100	
董 事	陳宏安	4	0	100	
獨立董事	劉順仁	4	0	100	
獨立董事	王存孝	2	0	100	於 114/6/30 辭任
獨立董事	黃欽勇	4	0	100	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請詳(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議事項。

(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：無此情形。

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

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	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評	1.公司營運之參與程度 2.董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會	董事會成員自評	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

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：本公司設置薪資報酬委員會及審計委員會，分別協助董事會履行其監督職責。為強化公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，訂定「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次董事會績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。114 年度董事會績效評估已完成，包括整體董事會及董事會成員自評，評估結果為「良好」，並提報 115 年 3 月 12 日董事會。

(二)審計委員會參與董事會運作情形資訊：

1、審計委員會職權及年度工作重點：

- (1) 依證交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) 依證交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) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2、審計委員會運作情形資訊：

114 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註(註)
獨立董事	劉順仁	4	0	100	
獨立董事	王存孝	2	0	100	於 114/6/30 辭任
獨立董事	黃欽勇	4	0	100	
其他應記載事項：					
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。					
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：業經審計委員會同意後呈報董事會。					
開會日期	議案內容			決議結果及公司對審計委員會意見之處理	
114/3/12 (114 年第一次)	1.合併財務報表與個體財務報表案。 2.營業報告書案。 3.盈餘分配案。 4.資本公積發放現金案。 5.訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 6.定期評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案。 7.內部控制制度聲明書案。 8.調整資金貸與額度案。			所有獨立董事核准通過	
114/5/7 (114 年第二次)	1.合併財務報表案。 2.訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案。 3.調整背書保證額度案。			所有獨立董事核准通過	

114/8/5 (114 年 第三次)	1.合併財務報表案。 2.訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股 增資基準日案。 3.調整背書保證額度案。	所有獨立董事 核准通過
114/11/6 (114 年 第四次)	1.合併財務報表案。 2.修訂內部控制書面制度案。 3.115 年度稽核計劃案。 4.調整背書保證額度案。	所有獨立董事 核准通過
115/3/12 (115 年 第一次)	1.合併財務報表與個體財務報表案。 2.盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.營業報告書案。 5.修訂資金貸與他人作業程序案。 6.更換財務報表簽證會計師案。 7.評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案。 8.預先審查簽證會計師提供之服務類型與項目及 獨立性評估案。 9.內部控制制度聲明書案。 10.調整資金貸與額度案。	所有獨立董事 核准通過

(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：無此情形。

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

(一)本公司內部稽核主管至少每季一次與審計委員會溝通，並於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告及缺失追蹤報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。民國 114 年無上述特殊情況，本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師至少每季一次於審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。民國 114 年無上述特殊情況，本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(三) 公司治理運作情形及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？	✓		已訂定「公司治理實務守則」並公佈於公司網站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)公司已建立發言人制度及電子郵件信箱處理相關事宜。	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？	✓		(二)每月統計申報及公告董事與大股東持股情形，並與主要股東保持密切聯繫。	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？	✓		(三)以財務與業務之管理權責明確及獨立為作業原則。	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？	✓		(四)公司已訂定「道德行為準則」以規範相關行為並揭露於公司網站。	無差異
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？	✓		(一) 現況：董事會成員組成如下。 方針：本公司董事會成員多元化方針係綜合考量(包括但不限於)兩大面向：一為基本條件與價值，包含性別、年齡、國籍等。二為知識、技能、素養，包含專業學歷、經歷、職務、產業等，以及營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等能力。 管理目標：本公司董事會成員組成多元化目標以上列方針之八大能力中，每項均有三分之一以上董事具備，以發揮綜效，提升股東權益，目前董事會成員符合此管理目標。 落實：本公司董事7人，其中4人(57%)為員工身份，參與實際營運，3人(43%)為獨立董事，發揮監理功能。各董事具備不同專業能力，在能力彼此強化與互補下，本公司營運持續拓展。獨立董事定期選任，其中任期年資4~9年者3人(100%)。	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	摘要說明																																																																																															
			董事會成員落實多元化情形 <table><tr><td colspan="2">多元管理目標</td><td colspan="2">達成情形</td></tr><tr><td colspan="2">注重董事會成員組成之性別平等，女性董 事比率目標為達三分之一</td><td colspan="2">預計於 115 年 改選完成</td></tr><tr><td colspan="2">獨立董事任期不逾三屆</td><td colspan="2">達成</td></tr><tr><td colspan="2">適足多元化之專業知識及技能與專業背景</td><td colspan="2">達成</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">多元化 董事姓名</th><th rowspan="2">性 別</th><th colspan="3">年齡分布</th><th colspan="3">獨立董事任期年資</th></tr><tr><th>60 歲 以 下</th><th>61-70 歲</th><th>71 歲 以上</th><th>3 年 以 下</th><th>3-9 年</th><th>9 年 以 上</th></tr><tr><td>董事</td><td>吳堉文</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>吳玉屯</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>謝宏昌</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>陳宏安</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>劉順仁</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>王存孝 (註)</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>黃欽勇</td><td>男</td><td></td><td>V</td><td></td><td></td><td>V</td><td></td></tr></table>	多元管理目標		達成情形		注重董事會成員組成之性別平等，女性董 事比率目標為達三分之一		預計於 115 年 改選完成		獨立董事任期不逾三屆		達成		適足多元化之專業知識及技能與專業背景		達成		多元化 董事姓名		性 別	年齡分布			獨立董事任期年資			60 歲 以 下	61-70 歲	71 歲 以上	3 年 以 下	3-9 年	9 年 以 上	董事	吳堉文	男		V					董事	吳玉屯	男		V					董事	謝宏昌	男		V					董事	陳宏安	男		V					獨立董事	劉順仁	男		V			V		獨立董事	王存孝 (註)	男		V			V		獨立董事	黃欽勇	男		V			V		
多元管理目標		達成情形																																																																																																
注重董事會成員組成之性別平等，女性董 事比率目標為達三分之一		預計於 115 年 改選完成																																																																																																
獨立董事任期不逾三屆		達成																																																																																																
適足多元化之專業知識及技能與專業背景		達成																																																																																																
多元化 董事姓名		性 別	年齡分布			獨立董事任期年資																																																																																												
			60 歲 以 下	61-70 歲	71 歲 以上	3 年 以 下	3-9 年	9 年 以 上																																																																																										
董事	吳堉文	男		V																																																																																														
董事	吳玉屯	男		V																																																																																														
董事	謝宏昌	男		V																																																																																														
董事	陳宏安	男		V																																																																																														
獨立董事	劉順仁	男		V			V																																																																																											
獨立董事	王存孝 (註)	男		V			V																																																																																											
獨立董事	黃欽勇	男		V			V																																																																																											

評估項目	運作情形										與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因																																																																																									
	是	否	摘要說明																																																																																																	
(二)公司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？	✓		<table><tr><td colspan="2" rowspan="2">多元化 核心項目 董事姓名</td><td>營 運 判 斷 能 力</td><td>會 計 及 財 務 分 析 能 力</td><td>經 營 管 理 能 力</td><td>危 機 處 理 能 力</td><td>產 業 知 識</td><td>國 際 市 場 觀</td><td>領 導</td><td>營 運 判 斷 能 力</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>董事</td><td>吳堉文</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>董事</td><td>吳玉屯</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>董事</td><td>謝宏昌</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>董事</td><td>陳宏安</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>劉順仁</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>王存孝 (註)</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>獨立董事</td><td>黃欽勇</td><td>V</td><td></td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>								多元化 核心項目 董事姓名		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	營 運 判 斷 能 力									董事	吳堉文	V	V	V	V	V	V	V	V	董事	吳玉屯	V		V	V	V	V	V	V	董事	謝宏昌	V	V	V	V	V	V	V	V	董事	陳宏安	V		V	V	V	V	V	V	獨立董事	劉順仁	V	V	V	V	V	V	V	V	獨立董事	王存孝 (註)	V		V	V	V	V	V	V	獨立董事	黃欽勇	V		V	V	V	V	V	V	(二)公司除了依法設置薪資報酬委員會並訂定相關辦法之外，已於111年設置永續發展委員會，並訂定永續發展委員會設置辦法。本公司永續發展委員會成員由5位董事組成，其中3位為獨立董事，旨在貫徹永續經營理念與落實永續發展，而其職權如下： 1.訂定企業永續經營政策及整體目標，以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展，並符合法令規範。 2.審核年度企業永續經營規劃與相關提案。 3.審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。 4.審核企業永續報告書。	無差異
			多元化 核心項目 董事姓名		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	營 運 判 斷 能 力																																																																																						
			董事	吳堉文	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																								
			董事	吳玉屯	V		V	V	V	V	V	V																																																																																								
			董事	謝宏昌	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																								
			董事	陳宏安	V		V	V	V	V	V	V																																																																																								
			獨立董事	劉順仁	V	V	V	V	V	V	V	V																																																																																								
			獨立董事	王存孝 (註)	V		V	V	V	V	V	V																																																																																								
			獨立董事	黃欽勇	V		V	V	V	V	V	V																																																																																								
(註) 於114/6/30辭任。																																																																																																				

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	
(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？	✓		(三)公司訂有董事會績效評估辦法及其評估方式，每年應至少執行一次董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估，於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。 114年董事會及功能性委員會績效評估結果已於115年3月12日董事會報告，符合相關法令規定，並無違反法令與受罰情事，績效評估情況如下。 (1)評估整體董事會及董事成員自評，績效評估應屬良好。 (2)審計委員會，績效評估應屬良好。 (3)薪資報酬委員會，績效評估應屬良好。 本公司董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目如下 1. 董事會績效評估之衡量項目，包含五大下列面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 2. 董事成員自評之衡量項目，包含下列六大面向： (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 3. 功能性委員會績效評估之衡量項目，應至少含括下列五大面： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制 未來將持續提升董事會運作效益，以落實公司治理並提升董事對公司營運之參與及溝通管道。	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	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)每年由董事會定期參考審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性，除自行檢查簽證會計師非為本公司董事、股東或員工，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明，以確認會計師之獨立性及適任性符合，本公司已於115年3月12日董事會評估簽證會計師獨立性及適任性應屬符合(註1)	無差異
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)？	✓		本公司於董事會通過，指定孫蔚南副總擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。孫蔚南副總已具備公開發行公司財務之主管職務經驗達三年以上，已於114年度完成相關進修時數。 公司治理主管負責推動公司治理之相關事物如下： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.協助董事、監察人就任及進修。 4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。 5.協助董事、監察人遵循法令。 6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無差異
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？	✓		已於公司網站(www.alltek.com)設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人(包含股東、員工、客戶、供應商、政府機關/主管機關等群組)所關切之議題，溝通管道順暢。集團對內設有員工溝通管道，員工可以電郵反映意見。	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？	✓		委任凱基證券股份有限公司股務代理部	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？	✓		(一)已架設公司網站定期更新財務業務及公司治理資訊，並依規定於公開資訊觀測站揭露各項訊息。	無差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司設有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道。	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	摘要說明	
(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？	✓		(三)公司已依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45天內公告並申報第一、二、三季財務報告及每月10日前公告各月份營運情形。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。 (二)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。 (三)投資者關係：設有發言人及股務人員處理股東建議。 (四)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 (五)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。 (六)董事及監察人進修之情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。 (七)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。 (八)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。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險，並自 115 年 1 月 1 日起生效。	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	摘要說明	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

(一) 已改善情形

編號	評鑑指標	說明
G-29	3.20 公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	公司已於114年度受邀召開二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊。
G-29	4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	公司編製之永續報告書已於 114 年度提報董事會通過。
G-7	1.5 公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」？	已於 114 年制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」。
S-21	4.30 公司是否制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫，並揭露內容及其實施情形？	已於 114 年制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫，並揭露內容及其實施情形。

(二) 優先加強事項與措施：

編號	評鑑指標	說明
G-5	1.18 公司股東常會是否採線上直播或會後上傳全程不間斷錄音錄影，並於議事錄記載股東提問及公司回復之重要內容？	加強公司股東常會採線上直播或會後上傳全程不間斷錄音錄影，並於議事錄記載股東提問及公司回復之重要內容？
G-31	4.23 公司是否揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策？	規劃揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策。
S-22	4.31 公司是否定期進行員工意見調查，並揭露其實施情形及改善計畫？	規劃定期進行員工意見調查，並揭露其實施情形及改善計畫。

註 1：參考審計品質指標(AQI)評估會計師獨立性及適任性評估表

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師與公司及董事均非關係人	是	是
2	遵守公司治理實務守則規定辦理會計師之輪替	是	是
3	會計師事務所於年度簽證及其他各案件委任前取得審計委員會的事先核准	是	是
4	會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形	是	是
5	定期取得會計師出具之獨立聲明書	是	是
6	會計師與本公司 <u>無</u> 直接或重大間接財務利益關係	是	是
7	會計師與本公司或本公司董事無融資或保證行為	是	是
8	會計師與本公司 <u>無</u> 密切之商業關係及潛在之僱佣關係	是	是
9	會計師與其審計服務小組成員目前或最近二年 <u>未</u> 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	是	是
10	會計師 <u>無</u> 對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	是	是
11	會計師 <u>無</u> 仲介本公司所發行之股票或其他證券	是	是
12	會計師 <u>無</u> 擔任本公司之辯護人或代表本公司協議與其他第三人間發生的衝突	是	是
13	會計師與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員 <u>無</u> 親屬關係	是	是
14	公司 <u>無</u> 連續七年未更換會計師	是	是
15	會計師 <u>無</u> 受有處分或有損及獨立性之情事	是	是
16	評估會計師之專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力，符合審計品質指標(AQI)	是	是

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 成員資料

115 年 4 月 30 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	劉順仁		台灣大學經濟學學士 美國匹茲堡大學會計學博士 曾任美國馬里蘭州立大學助理教授、台灣大學會計學系暨研究所教授 具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義持有)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；未取得最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	-
獨立董事	王存孝 (註)		台灣科技大學電子工程系 為展嘉科技(股)公司董事長 具有商務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-
獨立董事	黃欽勇		韓國圓光大學公共行政碩士 為大椽(股)公司董事長及竹科廣播(股)公司董事長 曾任大椽(股)公司總經理 具有商務及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。		-

註：於 114/6/30 辭任。

2. 職權

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

主要職權如下：

- (1) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議
- (2) 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。
- (3) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.運作情形資訊

(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 21 日至 115 年 6 月 20 日，114 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	劉順仁	2	0	100	
委員	王存孝	1	0	100	於 114/6/30 辭任
委員	黃欽勇	2	0	100	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期	議案內容	決議結果及公 司對薪酬委員 會意見之處理
114/3/12 (114 年第一次)	董事、員工酬勞及經理人薪酬案。	所有委員 核准通過
114/11/6 (114 年第二次)	經理人薪酬案。	所有委員 核准通過
115/3/12 (115 年第一次)	員工及董事酬勞分配案。	所有委員 核准通過

(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：

評估項目	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？	✓		公司已於111年設置永續發展委員會作為推動永續發展之單位，由5位董事組成，其中含3位獨立董事，以有效推動公司永續目標之設定， 本委員會下設公司治理與風險管理小組、資訊安全與流程管理小組、環境保護與供應鏈小組、員工關懷與社會參與小組，負責企業永續相關提案、工作執行與報告。 委員會由董事長作為召集人，各小組設有組長，負責該小組職掌事項之聯繫溝通與協調，並彙整該小組職掌相關資料之提供等事務，以利推動各類專案並回應各功能面向的重大議題。 永續發展委員會以每半年召開一次為原則，必要時得彈性調整之。除委員及各小組組長例行與會外，每次會議召開得由各功能小組召集人得視實際需要請相關人員出席會議。 114年已向董事會報告2次永續發展委員會執行情形，議案內容包含： <table border="1"> <thead> <tr> <th>會議日期</th><th>期別</th><th>議案內容</th><th>委員意見</th><th>公司對委員意見處理</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/3/12</td><td>114年第1次</td><td>1.112年永續報告書獲獎 2.113年永續報告書進度 3.正式啟動溫室氣體查</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr> <tr> <td>114/11/6</td><td>114年第2次</td><td>1.114年利害關係人議合及重大議題 2.溫室氣體盤查報告書進度</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr> </tbody> </table> 董事會對永續發展之督導及職權範圍，包含： - 訂定企業永續經營政策及整體目標，以期達到公司治理、客戶關懷、環境保護、社會公益等均能依據經營策略發展，並符合法令規範。 - 審核年度企業永續經營規劃與相關提案。 - 審核各項企業永續經營提案之執行進度及年度成果。 - 審核企業永續報告書。	會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理	114/3/12	114年第1次	1.112年永續報告書獲獎 2.113年永續報告書進度 3.正式啟動溫室氣體查	不適用	不適用	114/11/6	114年第2次	1.114年利害關係人議合及重大議題 2.溫室氣體盤查報告書進度	不適用	不適用	無差異
會議日期	期別	議案內容	委員意見	公司對委員意見處理															
114/3/12	114年第1次	1.112年永續報告書獲獎 2.113年永續報告書進度 3.正式啟動溫室氣體查	不適用	不適用															
114/11/6	114年第2次	1.114年利害關係人議合及重大議題 2.溫室氣體盤查報告書進度	不適用	不適用															

評估項目	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					
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？	✓		1. 本揭露資訊期間為114年1月1日至114年12月31日，風險評估邊界以全科科技台灣營運總部為主體，範疇涵蓋汐止倉庫及桃園保稅倉庫，但不包含投資或財稅目的而成立的子公司，及無營運控制權的子公司。 2. 全科永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，資料經由各功能小組組長審核內容之正確性與完整性，並由永續發展委員會之執行辦公室負責整體規劃、溝通整合、資料彙整，為確保各項重大性議題之落實及目標達成情形，永續發展委員會每半年召開會議審視企業永續經營提案之執行進度，並彙整相關成果資料、與利害關係人議合結果及永續推動建議事項給權責主管審核，且每年依規定呈送董事會報告。 3. 本公司已進行與公司業務與經營特性相關之營運、財務資訊安全或環境議題之風險評估，制訂「風險管理政策與程序」，並已於111年董事會決議通過。永續發展委員會並依據重大性原則進行分析，並透過整合各部門評估資料，以評估具重大性之永續發展議題訂定，114年度相關重大性議題之風險類別管理措施如下： <table><tr><th>風險類別</th><th>風險管理績效</th></tr><tr><td>營運風險</td><td> 1. 公司訂定之風險管理政策與程序經董事會通過，並隨營運情形或外部法令變動修訂。 2. 董事會所屬企業永續發展委員會設置風險管理小組統籌執行，各營運部門負責分析和監控所屬相關風險。 3. 以營運、財務、資訊、環境等範疇為主，當有風險情勢變動即作適當調整。 4. 內部稽核人員執行內部控制落實之查核及評估，並定期向董事會報告。 5. 在公司年報、永續報告書、企業網站及主管機關規定之其他所在，揭露風險管理有關資訊。 6. 加強永續資訊管理、資訊安全等內部控制作業，遵循法令訂定提升企業價值計畫、基層員工規範等，依預計進度辦理溫室氣體盤查。 </td></tr></table>	風險類別	風險管理績效	營運風險	1. 公司訂定之風險管理政策與程序經董事會通過，並隨營運情形或外部法令變動修訂。 2. 董事會所屬企業永續發展委員會設置風險管理小組統籌執行，各營運部門負責分析和監控所屬相關風險。 3. 以營運、財務、資訊、環境等範疇為主，當有風險情勢變動即作適當調整。 4. 內部稽核人員執行內部控制落實之查核及評估，並定期向董事會報告。 5. 在公司年報、永續報告書、企業網站及主管機關規定之其他所在，揭露風險管理有關資訊。 6. 加強永續資訊管理、資訊安全等內部控制作業，遵循法令訂定提升企業價值計畫、基層員工規範等，依預計進度辦理溫室氣體盤查。	無差異
風險類別	風險管理績效							
營運風險	1. 公司訂定之風險管理政策與程序經董事會通過，並隨營運情形或外部法令變動修訂。 2. 董事會所屬企業永續發展委員會設置風險管理小組統籌執行，各營運部門負責分析和監控所屬相關風險。 3. 以營運、財務、資訊、環境等範疇為主，當有風險情勢變動即作適當調整。 4. 內部稽核人員執行內部控制落實之查核及評估，並定期向董事會報告。 5. 在公司年報、永續報告書、企業網站及主管機關規定之其他所在，揭露風險管理有關資訊。 6. 加強永續資訊管理、資訊安全等內部控制作業，遵循法令訂定提升企業價值計畫、基層員工規範等，依預計進度辦理溫室氣體盤查。							

評估項目	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							
			<table><tr><td>財務風險</td><td>各部門定期檢討各項作業，對應收帳款、存貨等重大資產加強管理，檢視可能風險與因應方案。</td></tr><tr><td>資訊安全風險</td><td>依據「資通安全管理政策」持續落實資安防護措施，並於114年向董事會報告執行情形。</td></tr><tr><td>環境風險</td><td>支持國際組織金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 於106年6月透過財務資訊揭露專案工作小組所發佈的氣候變遷相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業，並按其建議的框架揭露年度執行績效與未來目標，面對極端氣候事件對企業造成的潛在財務風險，積極落實氣候變遷相關風險管理，並實施風險減緩措施，以強化應對天災的能力。細節請參閱本公司永續報告書「氣候風險」章節之內文說明。</td></tr></table>	財務風險	各部門定期檢討各項作業，對應收帳款、存貨等重大資產加強管理，檢視可能風險與因應方案。	資訊安全風險	依據「資通安全管理政策」持續落實資安防護措施，並於114年向董事會報告執行情形。	環境風險	支持國際組織金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 於106年6月透過財務資訊揭露專案工作小組所發佈的氣候變遷相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業，並按其建議的框架揭露年度執行績效與未來目標，面對極端氣候事件對企業造成的潛在財務風險，積極落實氣候變遷相關風險管理，並實施風險減緩措施，以強化應對天災的能力。細節請參閱本公司永續報告書「氣候風險」章節之內文說明。	
財務風險	各部門定期檢討各項作業，對應收帳款、存貨等重大資產加強管理，檢視可能風險與因應方案。									
資訊安全風險	依據「資通安全管理政策」持續落實資安防護措施，並於114年向董事會報告執行情形。									
環境風險	支持國際組織金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 於106年6月透過財務資訊揭露專案工作小組所發佈的氣候變遷相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業，並按其建議的框架揭露年度執行績效與未來目標，面對極端氣候事件對企業造成的潛在財務風險，積極落實氣候變遷相關風險管理，並實施風險減緩措施，以強化應對天災的能力。細節請參閱本公司永續報告書「氣候風險」章節之內文說明。									
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？	✓		(一)環境管理制度及當年度執行情形 全科科技依循參考環境部訂定之環保法規等制定相關環境政策，建立公司之環境管理制度及相關作業原則。 全科科技因營運性質關係，並無生產製造，也無一般製造業產品生產過程中排放廢水、廢氣的問題，但全科仍秉持對環境永續的責任，持續進行節能減碳行動，不管是在能源、溫室氣體、水資源、廢棄物等皆有相對應的環境管理措施，盡可能降低對環境的負面衝擊。 114年度，能資源方面，本公司持續推動節能與節水宣導，全面落實午休時段辦公室關燈節能1小時。辦公事務機器設定為省電模式。針對長時間不使用之用電器具或電腦資訊設備，於休假前夕宣導公司同仁於下班時隨手關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。廢棄物方面，一般事業廢棄物全數委由合格清運廠商處理；供應飲用水設備之水質，安排每季定期檢驗以維護員工健康。	無差異						

評估項目	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	
			環境政策 本公司秉持環境保護與永續發展精神，承諾如下： 1. 遵循環境相關法令及規範，善盡企業環境責任。 2. 重視污染預防，減少廢棄物及不必要的資源消耗。 3. 定期檢視環境管理績效，推動持續改善。 4. 強化全體員工環保意識，推動參與環境保護行動。 作業內容 (1) 能資源管理 • 定期檢視年度用電量，並據以調整減量措施，提升能源使用效率。 • 每年推動減量措施宣導，強化員工節能意識。 (2) 水資源管理 • 定期檢視年度用水情形，並據以調整減量措施，以促進水資源永續利用。 • 每年推動減量措施宣導，提升員工節水意識。 (3) 飲用水管理 • 依據環境部飲用水管理條例，針對連續供水固定設備定期進行設備維護，每三個月進行水質檢測。 (4) 廢棄物管理 • 定期檢視每年度廢棄物產生量，並據以調整減量措施，以持續提升資源利用效率。 • 一般事業廢棄物均透過環保局認證之合格廢棄物清運廠商代為處理。 (5) 溫室氣體管理 • 依金管會規定時程，完成集團溫室氣體盤查，並據以評估排放量，制定減量目標與行動方案，以持續降低碳排放。 (6) 氣候風險管理 • 定期辨識與評估氣候變遷對營運的潛在風險與機會，並納入風險管理流程。 • 每年提出風險管理政策執行情形之報告，提出必要之改善建議。 (7) 自然生態衝擊管理 • 定期評估營運據點業務活動對自然環境之潛在影響，以降低生態衝擊。 • 每年檢視評估結果，確保生物多樣性及自然資源永續利用。	

評估項目	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																
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)能源管理推動措施、目標、達成情形 全科主要服務項目為代理 IC 零組件產品，本公司所使用能源皆為外購電力公司的非再生電力，主要能源使用來自總公司辦公大樓，本公司的節能計畫從辦公室全面落實日常生活節約用電做起。節能推動措施如下： (1) 全面落實午休時段辦公室關燈節能1小時。 (2) 辦公事務機器設定為省電模式。 (3) 針對長時間不使用之用電器具或電腦資訊設備，於休假前夕宣導公司同仁於下班時隨手關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。 本公司以113年度為基準年，每年較基準年減少1%用電量為目標。114年度用電量較113年增加0.02%，主因為人力成長帶動用電需求提升。 最近兩年(113年及114年)能源的消耗量與密集度如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>總能源消耗量(kWh)</th><th>總能源消耗量(GJ)</th><th>增減比例</th><th>密集度(GJ/百萬元營業額)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td><td>518,821</td><td>1,867.756</td><td>基準年</td><td>0.041</td></tr> <tr> <td>114</td><td>518,903</td><td>1,868.051</td><td>0.02%</td><td>0.039</td></tr> </tbody> </table> 註1：資料涵蓋範圍：全科科技之台灣總部、台灣的各點辦公室、物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫)。 註2：能源統計皆使用非再生能源之燃料，再生能源百分比為0 註3：總部、辦公區域及物流倉庫能源使用皆來自於外購電力(間接能源)。 註4：使用能源局113年能源統計手冊中公告之電力熱值換算，1kWh=0.0036GJ。 註5：密集度以每單位「營業額」計算。113及114年度營收分別為新台幣45,892.739及47,383.106百萬元。 本公司的供應商永續管理政策已將歐盟RoHS、REACH符合性納入管控，藉由分析物料中各種化學物質成分進行風險評估，以降低這些物質對人體健康及環境的衝擊。	年度	總能源消耗量(kWh)	總能源消耗量(GJ)	增減比例	密集度(GJ/百萬元營業額)	113	518,821	1,867.756	基準年	0.041	114	518,903	1,868.051	0.02%	0.039	無差異
年度	總能源消耗量(kWh)	總能源消耗量(GJ)	增減比例	密集度(GJ/百萬元營業額)															
113	518,821	1,867.756	基準年	0.041															
114	518,903	1,868.051	0.02%	0.039															

評估項目	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)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三)自110年起，全科積極支持國際組織金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 於106年6月透過財務資訊揭露專案工作小組所發佈的氣候變遷相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)建議書中之四大核心元素：治理、策略、風險管理、指標與目標，進而展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業，並按其建議的框架揭露本年度之工作進度與成果。本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書「氣候風險」章節。 相關氣候資訊、執行情形、溫室氣體盤查及確信情形，請詳附表1氣候相關資訊執行情形	無差異															
(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？	✓		(四)本公司致力於推動溫室氣體減量、節省用水及廢棄物減量，過去兩年均統計相關數據並執行減量方案。以基準年訂定各項未來年度量化管理目標，每年說明達成目標之推動措施及達成情形。	無差異															
			1. 溫室氣體減量目標推動措施、達成情形 本公司溫室氣體減量目標、推動措施、達成情形，詳見「九、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」。 最近兩年(113年及114年)溫室氣體的排放量與密集度如下: <table><tr><th>年度</th><th>範疇類別</th><th>排放量 (公噸 CO2e)</th><th>密集度 (公噸 CO2e/百萬元營業額)</th></tr><tr><td rowspan="4">113</td><td>範疇一</td><td>0</td><td rowspan="2">0.0054</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>245.92</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>417.61</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>總計</td><td>663.53</td></tr></table>	年度	範疇類別	排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元營業額)	113	範疇一	0	0.0054	範疇二	245.92	範疇三	417.61	-	總計	663.53	
年度	範疇類別	排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元營業額)																
113	範疇一	0	0.0054																
	範疇二	245.92																	
	範疇三	417.61	-																
	總計	663.53																	

評估項目	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																							
			114	<table><tr><td>範疇一</td><td>81.3485</td><td rowspan="2">0.0188</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>808.4382</td></tr><tr><td>範疇三(採購的商品與服務)</td><td>45,366.6296</td><td rowspan="7">-</td></tr><tr><td>範疇三(營運中產生的廢棄物)</td><td>11.917</td></tr><tr><td>範疇三(上游運輸與配送)</td><td>1,070.8224</td></tr><tr><td>範疇三(商務旅行)</td><td>308.4435</td></tr><tr><td>範疇三(員工差旅)</td><td>118.8057</td></tr><tr><td>範疇三(下游運輸與配送)</td><td>1,122.8303</td></tr><tr><td>總計</td><td>48,889.2352</td></tr></table>	範疇一	81.3485	0.0188	範疇二	808.4382	範疇三(採購的商品與服務)	45,366.6296	-	範疇三(營運中產生的廢棄物)	11.917	範疇三(上游運輸與配送)	1,070.8224	範疇三(商務旅行)	308.4435	範疇三(員工差旅)	118.8057	範疇三(下游運輸與配送)	1,122.8303	總計	48,889.2352		註 1：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 2：113 年資料涵蓋範圍：全科科技之台灣總部、台灣的各點辦公室、物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫)。 註 3：114 年資料涵蓋範圍：範疇一、二包括合併財務報表之母子公司；範疇三包括全科科技及 Alltek Technology (H.K.) Ltd.之台灣總部、各點辦公室與物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫、香港倉庫)。 註 4：密集度以每單位「營業額」計算。113 年及 114 年度營收分別為新台幣 45,892.739 及 47,383.106 百萬元。 註 5：溫室氣體種類包含一氧化二氮 N2O、甲烷 CH4、二氧化碳 CO2、氫氟碳化物 HFCs、全氟碳化物 PFCs、六氟化硫 SF6、三氟化氮 NF3 等。
範疇一	81.3485	0.0188																								
範疇二	808.4382																									
範疇三(採購的商品與服務)	45,366.6296	-																								
範疇三(營運中產生的廢棄物)	11.917																									
範疇三(上游運輸與配送)	1,070.8224																									
範疇三(商務旅行)	308.4435																									
範疇三(員工差旅)	118.8057																									
範疇三(下游運輸與配送)	1,122.8303																									
總計	48,889.2352																									

評估項目	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													
			註 6：本表使用的全球暖化潛勢(GWP)出處來源為「IPCC 第六次評估報告(2021)」版本。 註 7：彙整溫室氣體量的方法：營運控制權法。 2. 用水量減量目標推動措施、達成情形 在水資源管理上，本公司以113年為基準年，每年較基準年減少1%用水量。114年用水量1,450公噸，較基準年 (113年)減少27.21%，在減量目標上，已達成較基準年減少1%之用水量。本公司仍將持續推動提升整體用水效率，宣導員工節約用水相關資訊。 最近兩年(113年及114年)用水量與密集度如下： <table> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量 (公噸)</th> <th>增減比例</th> <th>密集度 (公噸/百萬元營業額)</th> </tr> <tr> <td>113</td> <td>1,992</td> <td>基準年</td> <td>0.0434</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>1,450</td> <td>-27.21%</td> <td>0.0306</td> </tr> </table> 註1：本公司之用水量之盤查範圍僅包括台灣總部，其餘台灣各點辦公室及物流倉儲據點係由大樓管委會統一處理，並無額外向公司每月收取水費。 註2：密集度以每單位「營業額」計算。113年及114年度營收分別為新台幣45,892.739及47,383.106百萬元。 3. 廢棄物減量目標推動措施、達成情形 本公司因應廢棄物盤查邊界擴大及揭露細緻度提升，同時提升數據精確度。為確保數據一致性與可比性，調整基準年為114年，每年較基準年減少1%廢棄物產生量。 全科科技雖為專業通訊元件通路商，非製造業者，營運過程中未產生有害事業廢棄物，然本公司重視廢棄物管理議題，持續透過內部管理措施實踐環境永續。 為提升資源使用效率與減少垃圾產出，實施以下廢棄物管理措施： (1) 設置資源分類垃圾桶 於各辦公樓層配置分類垃圾桶，強化同仁資源回收與分類意識。	年度	總用水量 (公噸)	增減比例	密集度 (公噸/百萬元營業額)	113	1,992	基準年	0.0434	114	1,450	-27.21%	0.0306	
年度	總用水量 (公噸)	增減比例	密集度 (公噸/百萬元營業額)													
113	1,992	基準年	0.0434													
114	1,450	-27.21%	0.0306													

評估項目	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																						
			(2) 減少個人垃圾產生 辦公室不提供個人垃圾桶，鼓勵集中處理垃圾，以降低員工個人垃圾量。 (3) 推廣源頭減量與環保習慣 (4) 辦公室節約用紙 辦公室設立廢紙回收箱，紙張反面重複利用，從日常生活養成員工節約用紙、減少廢棄物產生的意識。 (5) 倉儲作業中落實分類與回收 倉儲所有紙箱與內襯填充材料皆經回收後重複利用於出貨包裝，以降低新包材使用需求。對無法再利用的紙箱包材，集中回收後交由專業廢紙處理單位進行再生處理，落實資源有效利用。 最近兩年(113年及114年)廢棄物產生量與密集度如下： <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="3">一般事業廢棄物</th><th rowspan="2">增減比例</th><th rowspan="2">密集度 (公噸/百萬元營業額)</th></tr><tr><th>可回收廢棄物 (公噸)</th><th>不可回收廢棄物 (公噸)</th><th>總計 (公噸)</th></tr><tr><td>113</td><td>N/A</td><td>56.60</td><td>56.60</td><td>N/A</td><td>0.0012</td></tr><tr><td>114</td><td>5.72</td><td>29.65</td><td>35.37</td><td>基準年</td><td>0.0007</td></tr></table> 註 1：資料涵蓋範圍：全科科技之台灣總部、台灣的各點辦公室、物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫)。 註 2：辦公區域僅估算不可回收之生活廢棄物，辦公回收物由大樓管委會統一處理且無獨立磅單，故未納入量化統計。 註 3：辦公室一般生活廢棄物總產生量估算方式:各據點每月平均人數×每月工作天數×估算人均每日廢棄物產生量。 註 4：密集度以每單位「營業額」計算。113 及 114 年度營收分別為新台幣 45,892.739 及 47,383.106 百萬元。	年度	一般事業廢棄物			增減比例	密集度 (公噸/百萬元營業額)	可回收廢棄物 (公噸)	不可回收廢棄物 (公噸)	總計 (公噸)	113	N/A	56.60	56.60	N/A	0.0012	114	5.72	29.65	35.37	基準年	0.0007	
年度	一般事業廢棄物				增減比例	密集度 (公噸/百萬元營業額)																			
	可回收廢棄物 (公噸)	不可回收廢棄物 (公噸)	總計 (公噸)																						
113	N/A	56.60	56.60	N/A	0.0012																				
114	5.72	29.65	35.37	基準年	0.0007																				

評估項目	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？	✓		(一) 為善盡企業社會責任並落實人權保障，本公司參考《國際人權法典》、《國際勞工組織基本公約的核心勞動標準》、《聯合國全球盟約》及《責任商業聯盟及其行為準則》等國際公認之人權標準制訂下列人權執行政策，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，並使公司內、外部成員均能獲得合理、平等與有尊嚴的對待，人權政策適用範圍包括全科科技、關係企業以及供應商及商業夥伴等所有相關利害關係人。本公司為落實永續發展，由「永續發展委員會執行辦公室」統籌成立跨部門工作小組，專責規劃與執行各項永續策略(含人權政策)並公布於本公司網站。 員工全體均依循當地法規制訂及簽署勞動契約，員工擁有自由解除勞動契約之權利，亦無勞動契約以外之約束，限制員工與全科之僱用關係。 全科科技勞資會議勞方代表依法由各部門進行普選，且依法每三個月召開勞資會議由勞資雙方代表協調勞資關係，透過雙方定期溝通對話，員工得以表達意見，促進勞資合作，同時，因應少子化與高齡化的社會人口結構改變、缺工與競爭優秀人才，全科科技積極面對永續經營風險。 執行政策與相關具體方案及措施說明如下： <table><tr><th>執行政策</th><th>相關具體方案及措施說明</th></tr><tr><td>提供安全與健康的工作環境</td><td>1.從裡到外完善的保險規劃，讓同仁安心無虞的工作。定期進行職業安全衛生預防演練。 2.建置員工協助機制與同仁無礙的雙向溝通管道:透過多項溝通管達如綠色窗口、勞資會議、跨部門會議...等，以達溝通無礙、友善職場。</td></tr><tr><td>協助員工維持身心健康</td><td>1.完善的健康管理制度: 執行職安署四大計劃，搭配年度健康問卷及員工健檢。 2.每年度推動健康促進活動。</td></tr></table>	執行政策	相關具體方案及措施說明	提供安全與健康的工作環境	1.從裡到外完善的保險規劃，讓同仁安心無虞的工作。定期進行職業安全衛生預防演練。 2.建置員工協助機制與同仁無礙的雙向溝通管道:透過多項溝通管達如綠色窗口、勞資會議、跨部門會議...等，以達溝通無礙、友善職場。	協助員工維持身心健康	1.完善的健康管理制度: 執行職安署四大計劃，搭配年度健康問卷及員工健檢。 2.每年度推動健康促進活動。	無差異
執行政策	相關具體方案及措施說明									
提供安全與健康的工作環境	1.從裡到外完善的保險規劃，讓同仁安心無虞的工作。定期進行職業安全衛生預防演練。 2.建置員工協助機制與同仁無礙的雙向溝通管道:透過多項溝通管達如綠色窗口、勞資會議、跨部門會議...等，以達溝通無礙、友善職場。									
協助員工維持身心健康	1.完善的健康管理制度: 執行職安署四大計劃，搭配年度健康問卷及員工健檢。 2.每年度推動健康促進活動。									

評估項目	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																		
			<table><tr><td>避免各類歧視影響工作機會</td><td>1.打造性別平等友善職場。 2.支持性平維護其工作權益。 3.中高齡協助方案。</td></tr><tr><td>禁用童工及不法勞工</td><td>依法不聘僱 18 歲以下之未成年勞工。此外，於雇用新進員工入職工作之前，均詳細審核其身份資格，以確保所有勞工作具有從事工作的合法身份。</td></tr><tr><td>禁止強迫勞動</td><td>依法落實周休二日休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。</td></tr><tr><td>協助員工達成工作生活平衡</td><td>1.鼓勵與支持社團成立，並提供補助支持。 2.舉辦員工健康日、家庭日、公益活動等</td></tr></table> (二)人權與環境盡職調查流程及其執行情形 本公司盡職調查機制參考《RBA 行為準則》、《經濟合作與發展組織－責任商業行為盡職調查指南》（OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct）之核心精神建構。透過系統化的調查程序，辨識營運及供應鏈中潛在的人權與環境負面影響，並據此設計風險管理、減緩與補救措施，以落實責任商業行為並降低人權與環境相關衝擊。 一、執行步驟說明 <table><tr><td>步驟一</td><td>政策與治理</td><td>企業從承諾、治理乃至於營運過程皆避免對人權與環境負面衝擊。</td></tr><tr><td>步驟二</td><td>識別與評估</td><td>1.廣泛蒐集企業營運過程中，可能影響各類權益關係人(Rightsholders)相關之人權與環境議題。 2.盡職調查對象包括員工、客戶、供應商等各權益關係人。 3.內部評估人權與環境議題風險，可能性高、影響程度大之重要議題優先處理。</td></tr><tr><td>步驟三</td><td>預防/終止/減緩</td><td>終止負面衝擊，預防未來潛在負面衝擊。若採取終止與預防措施後，尚有負面衝擊須予以減緩。</td></tr></table>	避免各類歧視影響工作機會	1.打造性別平等友善職場。 2.支持性平維護其工作權益。 3.中高齡協助方案。	禁用童工及不法勞工	依法不聘僱 18 歲以下之未成年勞工。此外，於雇用新進員工入職工作之前，均詳細審核其身份資格，以確保所有勞工作具有從事工作的合法身份。	禁止強迫勞動	依法落實周休二日休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。	協助員工達成工作生活平衡	1.鼓勵與支持社團成立，並提供補助支持。 2.舉辦員工健康日、家庭日、公益活動等	步驟一	政策與治理	企業從承諾、治理乃至於營運過程皆避免對人權與環境負面衝擊。	步驟二	識別與評估	1.廣泛蒐集企業營運過程中，可能影響各類權益關係人(Rightsholders)相關之人權與環境議題。 2.盡職調查對象包括員工、客戶、供應商等各權益關係人。 3.內部評估人權與環境議題風險，可能性高、影響程度大之重要議題優先處理。	步驟三	預防/終止/減緩	終止負面衝擊，預防未來潛在負面衝擊。若採取終止與預防措施後，尚有負面衝擊須予以減緩。	
避免各類歧視影響工作機會	1.打造性別平等友善職場。 2.支持性平維護其工作權益。 3.中高齡協助方案。																				
禁用童工及不法勞工	依法不聘僱 18 歲以下之未成年勞工。此外，於雇用新進員工入職工作之前，均詳細審核其身份資格，以確保所有勞工作具有從事工作的合法身份。																				
禁止強迫勞動	依法落實周休二日休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。																				
協助員工達成工作生活平衡	1.鼓勵與支持社團成立，並提供補助支持。 2.舉辦員工健康日、家庭日、公益活動等																				
步驟一	政策與治理	企業從承諾、治理乃至於營運過程皆避免對人權與環境負面衝擊。																			
步驟二	識別與評估	1.廣泛蒐集企業營運過程中，可能影響各類權益關係人(Rightsholders)相關之人權與環境議題。 2.盡職調查對象包括員工、客戶、供應商等各權益關係人。 3.內部評估人權與環境議題風險，可能性高、影響程度大之重要議題優先處理。																			
步驟三	預防/終止/減緩	終止負面衝擊，預防未來潛在負面衝擊。若採取終止與預防措施後，尚有負面衝擊須予以減緩。																			

評估項目	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			
			步驟四	追蹤	定期評估措施是否有效預防或減緩負面衝擊。	
			步驟五	溝通	揭露資訊並與權益關係人溝通。	
			步驟六	補救與申訴	針對已發生人權與環境負面衝擊提出補救措施，並建立企業申訴機制。	
			二、盡職調查權益關係人範疇 辨別本次盡職調查優先處理之權益關係人(right holders)分別為員工、客戶、供應商。			
			三、盡職調查議題範疇			
			議題		議題說明	
			勞工基本人權		嚴禁強迫勞動與證件扣留，保障童工權益並尊重員工之自由結社權。	
			勞動條件與人道對待		確保工時與薪資符合法規，嚴禁任何形式之騷擾、霸凌與不人道對待。	
			職場平等與反歧視		確保招募與升遷機會平等，保障員工免於因種族、性別或年齡受歧視。	
			職業健康與安全		識別職場風險並提供防護設施，維護員工生命安全、健康權與工作環境。	
			設備安全與體力勞動		強化機械防護並評估勞動負荷，預防重複性動作對員工造成之肌肉傷害。	
			應急準備與安全溝通		透過消防演習與職安教育，提升員工應變能力以保障緊急狀況下之安全。	
能源管理與氣候變遷		降低營運排放並提升能源效率，緩解氣候變遷對人類生存環境之衝擊。				
水資源與排放管控		管控廢水與氣體排放，保障據點周邊社區之飲水權、健康權及環境權。				

評估項目	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																																									
			<table><tr><td>廢棄物與物料管理</td><td>合規處置有害物質與廢棄物，避免污染生態環境並保障鄰近社區健康。</td></tr><tr><td>商業道德與誠信經營</td><td>對貪腐採零容忍政策，落實誠信經營與公平交易，保障利害關係人免於因不正當商業行為而受權益損害。</td></tr><tr><td>隱私與個資保護</td><td>保護員工、客戶及供應商個資；確保資訊蒐集與利用符合「資訊自主權」，建構安全的數位信任環境。</td></tr><tr><td>負責任礦產</td><td>追蹤與監測 3TG 衝突礦產報告，確保代理產品之原物料來源不涉及武裝衝突或人權剝削。</td></tr><tr><td>管理體系與補救機制</td><td>建立有效救濟管道並確保身分保密，保障受影響者在權利受損時獲得補救。</td></tr></table>	廢棄物與物料管理	合規處置有害物質與廢棄物，避免污染生態環境並保障鄰近社區健康。	商業道德與誠信經營	對貪腐採零容忍政策，落實誠信經營與公平交易，保障利害關係人免於因不正當商業行為而受權益損害。	隱私與個資保護	保護員工、客戶及供應商個資；確保資訊蒐集與利用符合「資訊自主權」，建構安全的數位信任環境。	負責任礦產	追蹤與監測 3TG 衝突礦產報告，確保代理產品之原物料來源不涉及武裝衝突或人權剝削。	管理體系與補救機制	建立有效救濟管道並確保身分保密，保障受影響者在權利受損時獲得補救。																															
	廢棄物與物料管理	合規處置有害物質與廢棄物，避免污染生態環境並保障鄰近社區健康。																																										
	商業道德與誠信經營	對貪腐採零容忍政策，落實誠信經營與公平交易，保障利害關係人免於因不正當商業行為而受權益損害。																																										
	隱私與個資保護	保護員工、客戶及供應商個資；確保資訊蒐集與利用符合「資訊自主權」，建構安全的數位信任環境。																																										
	負責任礦產	追蹤與監測 3TG 衝突礦產報告，確保代理產品之原物料來源不涉及武裝衝突或人權剝削。																																										
	管理體系與補救機制	建立有效救濟管道並確保身分保密，保障受影響者在權利受損時獲得補救。																																										
	四、風險鑑別評估彙整																																											
	本公司依據鑑別之人權與環境議題，針對員工、供應商及客戶發放調查問卷。並依問卷結果產出風險矩陣，辨別發生可能性及影響程度，以作為永續議題處理順序依據，本公司將優先處理「可能性高」且「影響程度大」之高風險議題。																																											
	評估標準：低風險○/中風險◎/高風險●																																											
	<table><tr><td>議題/權益關係人</td><td>員工</td><td>供應商</td><td>客戶</td></tr><tr><td>勞工基本人權</td><td>◎</td><td>◎</td><td>○</td></tr><tr><td>勞動條件與人道對待</td><td>◎</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>職場平等與反歧視</td><td>◎</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>職業健康與安全</td><td>◎</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>設備安全與體力勞動</td><td>◎</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>應急準備與安全溝通</td><td>◎</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>能源管理與氣候變遷</td><td>○</td><td>◎</td><td>○</td></tr><tr><td>水資源與排放管控</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>廢棄物與物料管理</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>			議題/權益關係人	員工	供應商	客戶	勞工基本人權	◎	◎	○	勞動條件與人道對待	◎	○	○	職場平等與反歧視	◎	○	○	職業健康與安全	◎	○	○	設備安全與體力勞動	◎	○	○	應急準備與安全溝通	◎	○	○	能源管理與氣候變遷	○	◎	○	水資源與排放管控	○	○	○	廢棄物與物料管理	○	○	○	
	議題/權益關係人	員工	供應商	客戶																																								
	勞工基本人權	◎	◎	○																																								
勞動條件與人道對待	◎	○	○																																									
職場平等與反歧視	◎	○	○																																									
職業健康與安全	◎	○	○																																									
設備安全與體力勞動	◎	○	○																																									
應急準備與安全溝通	◎	○	○																																									
能源管理與氣候變遷	○	◎	○																																									
水資源與排放管控	○	○	○																																									
廢棄物與物料管理	○	○	○																																									

評估項目	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																											
			<table><tr><td>商業道德與誠信經營</td><td>○</td><td>◎</td><td>○</td></tr><tr><td>隱私與個資保護</td><td>◎</td><td>◎</td><td>○</td></tr><tr><td>負責任礦產</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>管理體系與補救機制</td><td>◎</td><td>◎</td><td>○</td></tr></table> 五、評估結果分析 114 年人權盡職調查結果顯示，員工、供應商及客戶在各項議題之風險皆落在「中、低風險」區間，未發現立即性之高風險人權侵害事件，此結果反映本公司及合作夥伴在基礎勞工法規遵循、人權保障及環境保護意識上已具備一定共識。 • 針對「員工」，本公司於114年度鑑別出「中風險」議題：勞工基本人權、勞動條件與人道對待、職場平等與反歧視、職業健康與安全、設備安全與體力勞動、應急準備與安全溝通、隱私與個資保護、管理體系與補救機制。 • 針對「供應商」，本公司於114年度鑑別出「中風險」議題：勞工基本人權、隱私與個資保護、能源管理與氣候變遷、管理體系與補救機制。 • 針對「客戶」，本公司於 114年度鑑別各項議題為「低風險」。 六、減緩及補救措施 <table><tr><th>關對</th><th>注象</th><th>中/低風險議題</th><th>預防(減緩)措施</th><th>補救(申訴)措施</th></tr><tr><td></td><td>員工</td><td>勞工基本人權、勞動條件、職場平等與反歧視</td><td>1.定期檢視勞工相關法規以符合法規要求。 2.定期檢視並更新職場不法侵害預防計畫與性騷擾防治與懲戒辦法，建立零容忍企業文化。</td><td>多元管道：福委會、勞資會議(每季一次)、綠色窗口、全員季會、跨部門會議，確保員工有暢通的意見反應管道。 調查程序：若發生疑似違規事件，由總管理處組成專案小組進行公正調查，並視情節給予當事人補償或行政處分，並檢討與改善預防措施。</td></tr></table>	商業道德與誠信經營	○	◎	○	隱私與個資保護	◎	◎	○	負責任礦產	○	○	○	管理體系與補救機制	◎	◎	○	關對	注象	中/低風險議題	預防(減緩)措施	補救(申訴)措施		員工	勞工基本人權、勞動條件、職場平等與反歧視	1.定期檢視勞工相關法規以符合法規要求。 2.定期檢視並更新職場不法侵害預防計畫與性騷擾防治與懲戒辦法，建立零容忍企業文化。	多元管道：福委會、勞資會議(每季一次)、綠色窗口、全員季會、跨部門會議，確保員工有暢通的意見反應管道。 調查程序：若發生疑似違規事件，由總管理處組成專案小組進行公正調查，並視情節給予當事人補償或行政處分，並檢討與改善預防措施。	
商業道德與誠信經營	○	◎	○																											
隱私與個資保護	◎	◎	○																											
負責任礦產	○	○	○																											
管理體系與補救機制	◎	◎	○																											
關對	注象	中/低風險議題	預防(減緩)措施	補救(申訴)措施																										
	員工	勞工基本人權、勞動條件、職場平等與反歧視	1.定期檢視勞工相關法規以符合法規要求。 2.定期檢視並更新職場不法侵害預防計畫與性騷擾防治與懲戒辦法，建立零容忍企業文化。	多元管道：福委會、勞資會議(每季一次)、綠色窗口、全員季會、跨部門會議，確保員工有暢通的意見反應管道。 調查程序：若發生疑似違規事件，由總管理處組成專案小組進行公正調查，並視情節給予當事人補償或行政處分，並檢討與改善預防措施。																										

評估項目	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	
			職業健康安全、設備安全、應急準備與溝通	1.針對辦公室空間進行定期環境檢測（如空氣品質）與消防設備點檢。 2.針對體力勞動或重複性任務提供符合人因工程之辦公設施，預防職業性肌肉骨骼傷害，並每年實施職安衛教育訓練增進工作者安全衛生知能。 3.每年實施消防安檢、消防應急演習與急救培訓，確保員工熟稔逃生路線與災難應變。 傷病追蹤：建立工傷與職業病通報制度。若員工因公受傷，公司將提供醫療補助、帶薪公傷假及後續復工轉銜協助。 健康諮詢：配合特約職醫或職護提供健康諮詢，針對高風險族群進行預防性管理。
			隱私與個資保護	透過ISO27001資訊安全管理系統之導入，確保員工隱私不被濫用。 預防措施包含： ISO 27001 落實與合規 人力資源安全控制措施，確保個資處理符合個資法規範。 權限最小化原則：針對存取員工個資HR與財務系統，實施存取控制。 教育訓練：定期對全體員工進行資安與隱私意識培訓。 加密傳輸與儲存：員工敏感性個資在儲存與傳輸過程中必須進行加密處理。 當發生隱私侵害或個資外洩事件時，本公司採取以下結構化補正行動： 1.建立通知管道： IT設有服務電子信箱，確保員工能通報疑似個資外洩事件。 2.啟動資訊安全事件標準通報程序： 一旦接獲通報，依據ISO27001程序書定義執行「資訊安全事故管理程序」並啟動執資訊安全事件標準通報程序。

評估項目	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			
					風險隔離：第一時間封鎖受影響系統、切斷外洩路徑，防止損害擴大。 損害評估：確認外洩個資的類別、數量及受影響員工範圍。 3.通報與透明化： 即時通報：主動通報公司管理層，說明外洩內容、已採取的因應措施及建議保護步驟。 4.根因分析與預防再發生： 針對事件進行「根因分析」，找出系統漏洞或流程缺陷。 系統強化：針對發現的漏洞進行修補或強化管理流程。 管理人員教育訓練與輔導：若涉及人為疏失，則重新進行教育訓練，並將事件案例列入年度資訊安全宣導教材。	
			管理體系與補救機制	1.每年發放問卷調查，主動了解公司有沒有潛在的人權與環境問題。 2.透過內部季會宣導公司人權政策，從管理源頭預防衝突。	申訴信箱：設有專屬電子信箱，讓員工在有疑慮時能有管道反應。 保密承諾：公司承諾對所有反應問題的員工身分絕對保密，確保溝通流程安全。	

評估項目	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				
			供應商	勞工基本人權、隱私與個資保護、能源管理與氣候變遷、管理體系與補救機制	1.主動追蹤供應商最新發布之《供應商行為準則》(CoC)或 永續報告資訊，確保無重大人權與環境違規事件。 2.每年發放問卷引導供應商評估其自身營運中人權與環境潛在風險，共同識別價值鏈中之人權與環境潛在風險。	針對供應商之人權與環境風險管理，在於前期風險識別與長期溝通維護。若發生重大人權與環境事件，全科將採取「主動監測」與「內部評估」，以維護永續聲譽與價值鏈合規。	
			客戶	涵蓋勞工權益、環境保護、商業道德等	每年發放問卷調查，對客戶進行議題重要性評估，共同識別價值鏈中之人權與環境潛在風險。	針對客戶之人權與環境風險管理，在於前期風險識別與長期溝通維護。若發生重大人權與環境事件，全科將採取「主動監測」與「內部評估」，以維護永續聲譽與價值鏈合規。	
			針對盡職調查實施之追蹤，本公司每年針對減緩及補救措施的有效性進行檢查，本公司已建置完善的申訴機制與管道供員工、供應商及權益關係人檢舉非法、違反人權之行為。 內部申訴信箱：綠色窗口 外部申訴信箱：esg@alltek.com				
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)本公司章程明定，公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞；另依員工績效與公司營運實際狀況及考量未來風險，審慎評估薪酬。				無差異

評估項目	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)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)公司提供員工安全與健康之工作環境，除定期舉辦員工健康檢查，落實各項環境衛生措施及消防安檢，消防性檢查為每年一次，環境衛生為每季一次，落實員工健康安全的環境，且定期實施勞工安全與健康教育宣導，並將安全教育訓練列為新進人員必修課程，因應法令公司也配合職業醫師及護理人員年度定期於公司為同仁提供健康諮詢；114年度員工職災件數及火災件數皆無。	無差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)公司依照功能屬性與階層別設計課程，提升員工專業能力及知識技能。	無差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)公司產品與服務均依遵循國內外相關法規及國際準則辦理且於公司網站設置專區，提供供應商提問、申訴或建議之管道，公司秉持誠信原則妥適處理。	無差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司在供應商管理政策上利用評核機制來確保服務供應商的能力，並協助服務供應商瞭解及遵守本公司的「供應商管理作業程序」，並以「供應商評核表」進行年度評核。考量到供應商管理、評估面向的多元性，全科參考「責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）」的行為準則（Code of Conduct），對勞工、健康安全、環境、商業道德、管理體系五面向進行規範，於111年制訂全科「供應商行為準則」。因此，全科與服務供應商合作前，除了評核供應商的能力外，並要求簽署「供應商企業社會責任承諾書」或提出該供應商相關之社會責任政策，以共同推動環境永續發展、維護基本人權並履行相關義務。	無差異

評估項目	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	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司 114 年度已出版 113 年永續報告書揭露公司非財務資訊，並委託格瑞國際驗證有限公司(GREAT International Certification Co.,Ltd)，依據 AA1000 AS v3 第一類型中度保證等級及 GRI Standards 2021 版參照選項進行保證，並出具獨立保證聲明書附於永續報告書附錄。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 無差異				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)推動「減紙運動」，依各部門工作流程狀況在符合法令要求及系統配合調整，提出在工作時可減少紙張印出的用量也提升工作效能，114年用紙量213,493張，較109年(基準年)減少209,320張，減少的用紙量約當於減少砍伐25.12棵樹。 (二)倉儲環境無包材廢棄物，收貨之紙箱與箱內填充材料全部回收。 (三)114年舉辦【第六屆健康E起來 小綠人走起來_綠色生活3.0】，結合低碳飲食與減塑行為，讓永續從組織內部實踐落地。 (四)本公司113年永續報告書為依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則、SASB準則以及氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構所編製，相關資訊請參閱本公司網站(網址 https://www.alltek.com/wp-content/uploads/2025/08/20250827-全科科技-2024-ESG-CH.pdf)				

附表1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形								
一、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。	針對氣候變遷相關風險的治理架構，本公司以董事會為風險管理之最高單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。董事會下設置「永續發展委員會」，並於其下設置「公司治理與風險管理小組」，由公司治理主管擔任召集人，「風險管理小組」為負責執行風險管理之權責單位，負責辨識與評估營運風險、財務風險、資訊安全風險、環境風險(氣候變遷)等四大類型，定期檢視各單位風險控管報告，追蹤執行與改善進度，並將各單位風險管理執行結果，彙整提報至永續發展委員會。 永續發展委員會每年定期向董事會提出風險管理政策執行情形之報告，提出必要之改善建議，並依據內外部環境變化與董事會之決議，設定風險控管之優先順序。								
二、所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司風險與機會評估使用「財務衝擊程度」及「風險與機會可能性」來判定風險與機會影響程度，114 年鑑別評估結果如下所示：								
	編號	議題類型	議題名稱	風險/機會分析與描述	受衝擊之價值鏈	衝擊期間	潛在財務影響	風險/機會等級	風險/機會因應策略
	R1	轉型風險/政策與法律	國家能源轉型	隨能源結構調整，國內用電價格面臨長期調漲風險。辦公大樓與倉儲營運之用電成本將隨電價調漲而增加，造成公司營運成本增加。	直接營運	長期	增加營運成本	低風險	1.定期檢視年度用電量，並據以調整減量措施，提升能源使用效率。 2.每年推動減量措施宣導，強化員工節能意識。
	R2	轉型風險/政策與法律	國內永續揭露法規	因應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及證交所作業辦法，本公司依時程完成組織溫室氣體盤查，建立內部專業盤查與管理能力，以確保資訊披露之精確性與及時性，委託外部單位輔導盤查溫室氣體並請第三方機構進行查證，並於年報與永續報	直接營運	中期	增加營運成本	低風險	1.依金管會路徑圖時程落實溫室氣體盤查，並由第三方機構進行查證，以達成法規遵從。 2.建立內部查證能力，並維持管理能量持續更新。 3.指派同仁參與氣候變遷與盤查相關專業課程，以因應氣候變遷、

				告書中揭露相關資訊，造成公司營運成本增加。					國際碳相關政策與趨勢。
	R3	實體風險 / 長期性	氣候變遷影響平均溫度	為維持辦公室溫度，冷氣運轉需求提高，冰水機、空調機用電量增加，造成公司營運成本增加。	直接營運	長期	增加營運成本	低風險	1. 定期以公告方式(E-mail/內部網站)宣導辦公室溫度設定適溫(26~28°C) 2. 每月稽查倉儲據點環境/溫濕度紀錄表及工業除濕機設備保養卡,確保溫濕度設備有效執行
	R4	實體風險 / 立即性	極端天氣造成產品生產損失	由於全科代理之晶片零組件相關精密產品對於晶片的溫濕度控制有一定的需求。若是未來氣候變遷造成颱風、暴雨發生強度與頻率變高，貨物於運輸過程產生濕損或破損等異常狀況會增加，導致成本增加。	直接營運	短期	增加營運成本	中風險	面對暴雨、洪水等極端氣候事件對企業造成的潛在財務風險，全科積極落實氣候變遷相關風險管理，並實施風險減緩措施，以強化應對天災的能力。針對高精密產品的運輸流程，全科要求物流業者若於氣候不佳或是多雨季節進行貨物包膜防潮處理，提升貨物運輸安全性，此外，每年均投保貨物運輸保險，其保障範圍已涵蓋大部分潛在風險。2025 年度貨運的運輸保險費用佔營業額比例低於 1%。
	R5	實體風險 / 立即性	極端天氣事件影響	物流調度受阻並衍生大量突發需求，極端天氣導致供應鏈中斷風險升高，迫使營運端在極短時間內應	上游供應鏈、直接營運、客	短期	增加營運成本	高風險	面對極端氣候之實體風險，本公司採取「前置化物流調配」與「即時應變執行機制」，有效

			供應運輸	對原有的負荷量，考驗倉儲調度之彈性。若未來極端天氣頻率增加，且急單量突破現有人力承載臨界點，將導致訂單延誤賠償或流失潛在訂單，營運成本將上升。	戶				緩釋物流中斷風險，並大幅降低潛在的違約金與滯報成本。透過建立空運備援方案與多元物流模式，確保供應鏈具備高度穩定性與調度韌性。在應變期間，落實嚴謹的職安保障並啟動彈性調度機制以維護出貨動能，將營運韌性轉化為市場競爭機會，在極端天氣情境下確保交付穩定，深植客戶信賴並強化品牌核心價值。
	O1	機會 / 產品與服務	低碳產品服務機會	因應 AI 伺服器之強勁需求，本公司主動切入具備高成長潛力之供應鏈客戶。透過前期業務人力的精確投放，確保代理之產品能取得 Design-in，將人力成本轉化為量產後的穩定高毛利訂單。	上游供應鏈、直接營運、客戶	長期	增加產品營收	高機會	持續優化低碳高效能產品組合，提升公司在低碳經濟下的韌性。
	O2	機會 / 資源利用效率	智慧倉儲管理系統	倉庫透過數位盤點與系統無紙化作業，減少紙張與耗材使用，降低行政成本並提升作業效率，此有助於回應客戶與供應鏈對低碳與資訊化管理的期待。	上游供應鏈、直接營運、客戶	長期	降低營運成本	高機會	持續擴大無紙化作業範圍，提升數位盤點及電子單據無紙化，強化營運效率及環境效益。
三、極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。		1.針對極端氣候及轉型行動對財務之潛在影響，請詳見項目 2 之說明。 2.本公司已將氣候變遷相關風險納入治理策略，並由永續發展委員會其下設置的「風險管理小組」評估財務風險，並將執行結果彙整提報至永續發展委員會。							

四、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。	1.本公司永續發展委員會執行辦公室，定期檢視各單位風險控管報告，針對各單位氣候變遷與能源之風險和機會的資訊，每年進行檢討。考量轉型風險(政策和法律/市場/科技/公司聲譽)及實體風險(慢性及急性)，並對可能發生之事件，做出風險評估，包含財務衝擊程度、衝擊時間(短、中、長)、價值鏈中受衝擊對象、風險可能性等風險評估。 2.擬定機會情境時，考量資源效率、能源來源、產品與服務、市場及適應力，並對可能發生之事件進行包含財務影響程度、影響時間(短、中、長期)、價值鏈中受影響對象、機會可能性等機會評估。																
五、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。	1.本公司依據 TCFD 建議準則，運用轉型、實體二種風險類型面臨的最嚴重情境 (The Worst-case Scenario)，將分析結果納入策略韌性評估。 2.轉型風險參考臺灣 2050 淨零排放路徑及策略、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)。將以上相關情境導入後，分析未來本公司在市場、技術、聲譽、財務及營運等面向所受到之衝擊。 3.實體風險參考臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台 (Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform, TCCIP)、國家災害防救科技中心，針對 RCP 8.5 及 SSP5-8.5 極高排放等情境，推估「2021-2040 年氣溫上升」、「單日降雨量超過 200 公厘的年總日數之平均改變率」。 <table><tr><td>RCP 8.5 情境評估因子</td><td>台北</td><td>新北</td><td>桃園</td></tr><tr><td>單日降雨量超過 200 公厘的年總日數之平均改變率</td><td>94%</td><td>94%</td><td>94%</td></tr></table> <table><tr><td>SSP5-8.5 情境評估因子</td><td>台北</td><td>新北</td><td>桃園</td></tr><tr><td>2021-2040 年氣溫上升</td><td>0.8℃</td><td>0.8℃</td><td>0.8℃</td></tr></table>	RCP 8.5 情境評估因子	台北	新北	桃園	單日降雨量超過 200 公厘的年總日數之平均改變率	94%	94%	94%	SSP5-8.5 情境評估因子	台北	新北	桃園	2021-2040 年氣溫上升	0.8℃	0.8℃	0.8℃
RCP 8.5 情境評估因子	台北	新北	桃園														
單日降雨量超過 200 公厘的年總日數之平均改變率	94%	94%	94%														
SSP5-8.5 情境評估因子	台北	新北	桃園														
2021-2040 年氣溫上升	0.8℃	0.8℃	0.8℃														

六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司依循 TCFD 建議準則架構，鑑別出氣候風險轉型計畫，並設定實體與轉型風險之指標和目標，說明如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>氣候風險轉型計畫</th><th>實體風險/轉型風險之指標和目標</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">溫室氣體盤查與查證</td><td>2026 年集團營運據點完成溫室氣體盤查。</td></tr> <tr> <td>2028 年集團營運據點完成溫室氣體查證。</td></tr> <tr> <td>培育綠色人才</td><td>培育綠色人才，以因應氣候變遷、國際碳相關政策與趨勢。</td></tr> <tr> <td rowspan="4">能源管理與監控</td><td>落實低碳辦公文化，維持夏季空調最適化管理指標。</td></tr> <tr> <td>強化倉儲營運韌性，確保環境溫濕度之 100% 合規與穩定。</td></tr> <tr> <td>定期檢視年度用電量，並據以調整減量措施，提升能源使用效率。</td></tr> <tr> <td>每年推動減量措施宣導，強化員工節能意識。</td></tr> <tr> <td rowspan="2">強化氣候韌性</td><td>定期監控多雨季節，並進行貨物包膜防潮處理，降低貨物師損保險理賠情形。</td></tr> <tr> <td>為強化供應鏈對極端氣候事件之應變能力，並透過物流備援方案建置，使主要出貨路線至少具備兩家以上之合作承運商與轉運調度彈性，以降低單一運輸管道中斷之風險。亦持續優化倉儲作業效率，提升高峰期間訂單處理能力，以確保在極端氣候或物流受阻情境下，仍能維持穩定之出貨與服務品質。</td></tr> <tr> <td>低碳產品服務機會</td><td>持續優化低碳高效能產品組合，提升公司在低碳經濟下的韌性。</td></tr> <tr> <td>倉儲管理訓練</td><td>深化員工精確作業職能，建構高效且低耗損之數位化倉儲營運流程。每年定期開辦「進出貨流程」實習課程，確保倉儲作業符合標準化流程。</td></tr> <tr> <td>智慧倉儲與數位優化</td><td>持續擴大無紙化作業範圍，提升數位盤點及電子單據無紙化。</td></tr> </tbody> </table>	氣候風險轉型計畫	實體風險/轉型風險之指標和目標	溫室氣體盤查與查證	2026 年集團營運據點完成溫室氣體盤查。	2028 年集團營運據點完成溫室氣體查證。	培育綠色人才	培育綠色人才，以因應氣候變遷、國際碳相關政策與趨勢。	能源管理與監控	落實低碳辦公文化，維持夏季空調最適化管理指標。	強化倉儲營運韌性，確保環境溫濕度之 100% 合規與穩定。	定期檢視年度用電量，並據以調整減量措施，提升能源使用效率。	每年推動減量措施宣導，強化員工節能意識。	強化氣候韌性	定期監控多雨季節，並進行貨物包膜防潮處理，降低貨物師損保險理賠情形。	為強化供應鏈對極端氣候事件之應變能力，並透過物流備援方案建置，使主要出貨路線至少具備兩家以上之合作承運商與轉運調度彈性，以降低單一運輸管道中斷之風險。亦持續優化倉儲作業效率，提升高峰期間訂單處理能力，以確保在極端氣候或物流受阻情境下，仍能維持穩定之出貨與服務品質。	低碳產品服務機會	持續優化低碳高效能產品組合，提升公司在低碳經濟下的韌性。	倉儲管理訓練	深化員工精確作業職能，建構高效且低耗損之數位化倉儲營運流程。每年定期開辦「進出貨流程」實習課程，確保倉儲作業符合標準化流程。	智慧倉儲與數位優化	持續擴大無紙化作業範圍，提升數位盤點及電子單據無紙化。
氣候風險轉型計畫	實體風險/轉型風險之指標和目標																					
溫室氣體盤查與查證	2026 年集團營運據點完成溫室氣體盤查。																					
	2028 年集團營運據點完成溫室氣體查證。																					
培育綠色人才	培育綠色人才，以因應氣候變遷、國際碳相關政策與趨勢。																					
能源管理與監控	落實低碳辦公文化，維持夏季空調最適化管理指標。																					
	強化倉儲營運韌性，確保環境溫濕度之 100% 合規與穩定。																					
	定期檢視年度用電量，並據以調整減量措施，提升能源使用效率。																					
	每年推動減量措施宣導，強化員工節能意識。																					
強化氣候韌性	定期監控多雨季節，並進行貨物包膜防潮處理，降低貨物師損保險理賠情形。																					
	為強化供應鏈對極端氣候事件之應變能力，並透過物流備援方案建置，使主要出貨路線至少具備兩家以上之合作承運商與轉運調度彈性，以降低單一運輸管道中斷之風險。亦持續優化倉儲作業效率，提升高峰期間訂單處理能力，以確保在極端氣候或物流受阻情境下，仍能維持穩定之出貨與服務品質。																					
低碳產品服務機會	持續優化低碳高效能產品組合，提升公司在低碳經濟下的韌性。																					
倉儲管理訓練	深化員工精確作業職能，建構高效且低耗損之數位化倉儲營運流程。每年定期開辦「進出貨流程」實習課程，確保倉儲作業符合標準化流程。																					
智慧倉儲與數位優化	持續擴大無紙化作業範圍，提升數位盤點及電子單據無紙化。																					
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	為因應氣候變遷風險並提前反映碳成本，本公司採用影子價格機制，並將此價格應用於運輸與物流決策，作為營運方案評估的參考，以鼓勵低碳選項並降低氣候變遷對公司財務與業務的影響。 永續發展委員會執行辦公室，按照公司營運情況與永續發展策略，評估運輸與物流決策適用可行性。 碳價設定： 1. 碳價基準：每公噸二氧化碳當量，新台幣 300 元。 2. 依據：環境部《碳費收費辦法》及國際碳價趨勢。 3. 檢視週期：每三年檢討並調整。																					

八、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。	1. 溫室氣體排放管控方面，依照依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃期程並進行管控，個體公司(即母公司)預計 115 年完成盤查，117 年預計完成查證。 溫室氣體排放範疇、相關規劃期程、每年達成進度等，詳見「九、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」。 2. 本公司目前尚未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)作為減碳相關規劃工具。			
九、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				
(一) 溫室氣體盤查及確信情形	1. 溫室氣體盤查資訊 本公司依照依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定查證期程，於 115 年揭露母公司個體盤查資訊；於 116 年揭露合併財務報表母子公司盤查資訊。於 117 年完成母公司外部查證；於 118 年完成合併財務報表母子公司外部查證。 為配合上述時程規劃，本公司於 114 年開始啟動集團子公司以及海外據點、倉庫自主盤查程序，後續年度將持續追蹤盤查海外據點之排放量進行統計，以規劃後續集團減量目標，相關規劃已提請董事會並按季控管。最近兩年(113 年及 114 年)溫室氣體排放量、密集度如下：			
	年度	範疇類別	排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元營業額)
	113	範疇一	0	0.0054
		範疇二	245.92	
		範疇三	417.61	-
總計		663.53		

	114	範疇一	81.3485	0.0188
		範疇二	808.4382	
		範疇三(採購的商品與服務)	45,366.6296	-
		範疇三(營運中產生的廢棄物)	11.917	
		範疇三(上游運輸與配送)	1,070.8224	
		範疇三(商務旅行)	308.4435	
		範疇三(員工差旅)	118.8057	
		範疇三(下游運輸與配送)	1,122.8303	
		總計	48,889.2352	
		*註 1：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 2：113 年資料涵蓋範圍：全科科技之台灣總部、台灣的各點辦公室、物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫)。 *註 3：114 年資料涵蓋範圍：範疇一、二包括合併財務報表之母子公司；範疇三包括全科科技及 Alltek Technology (H.K.) Ltd. 之台灣總部、各點辦公室與物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫、香港倉庫)。 *註 4：密集度以每單位「營業額」計算。113 年及 114 年度營收分別為新台幣 45,892.739 及 47,383.106 百萬元。 *註 5：溫室氣體種類包含一氧化二氮 N2O、甲烷 CH4、二氧化碳 CO2、氫氟碳化物 HFCs、全氟碳化物 PFCs、六氟化硫 SF6、三氟化氮 NF3 等。 *註 6：本表使用的全球暖化潛勢（GWP）出處來源為「IPCC 第六次評估報告（2021）」版本。 *註 7：彙整溫室氣體量的方法：營運控制權法。		
2. 溫室氣體確信資訊 本公司 113 年度尚未進行溫室氣體確信；114 年度完整確信資訊將於永續報告書揭露。				
(二) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫	1. 減量目標 依循國際減碳趨勢與我國法規之要求，全科科技以 114 年為基準年，訂定溫室氣體短、中、長期減量目標皆為與基準年相比減 1%。 2. 達成情形 因應溫室氣體盤查邊界擴大及揭露細緻度提升，為確保數據一致性與可比性，調整基準年為 114 年。			

	3. 策略及具體行動計畫 (1) 減少能源與資源使用 - 倉庫為落實包材減量政策，導入包材重複使用機制，降低一次性包材使用量。 - 於連續假期間關閉高耗能設備，避免非必要能源消耗。 - 設置紙張回收區，提供背面空白紙張再利用，降低紙張使用量。 - 採用視訊會議方式與子公司進行溝通及教育訓練，減少人員差旅需求，降低差旅成本與碳排放。 - 透過定期清理冰箱，避免食材過期浪費，同時提升冷藏效率並降低電力消耗。 (2) 綠色辦公室 - 優化 BPM 系統，減少紙張列印與文件實體簽核。 - 辦公室照明於午休時段關閉，落實節能管理。 - 下班或停止工作時，隨手關閉電腦及螢幕電源。 - 列印設備於未使用時設定為休眠狀態，降低待機能耗。 (3) 宣導與倡議 - 提倡員工於放假前關閉個人電腦及非必要電子設備，降低待機用電。 - 宣導辦公室空調溫度設定於 26–28°C，降低用電負載。
--	--

參考國際財務報導準則第 S2 號(IFRS S2) 架構，揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊報導範圍：與個體公司一致(即為本公司)

面向	IFRS S2 氣候相關揭露	本公司回應舉措
治理	A.治理單位在氣候相關風險與機會治理的角色	本公司以董事會為風險管理之最高治理單位，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。董事會下設置「永續發展委員會」，永續發展委員會每年定期向董事會提出風險管理政策執行情形之報告，提出必要之改善建議，並依據內外部環境變化與董事會之決議，設定風險控管之優先順序。
	B.管理階層在氣候相關風險與機會治理的角色	董事會下設置「永續發展委員會」，並於其下設置「執行辦公室」，由執行辦公室主管擔任召集人，委員會下轄「風險管理小組」，負責辨識與評估營運風險、財務風險、資訊安全風險、環境風險(氣候變遷)等四大類型後，由執行辦公室定期檢視各單位風險控管報告，追蹤執行與改善進度，並將各單位風險管理執行結果，彙整提報至永續發展委員會。

策略	A.可合理預期將影響個體展望之氣候相關風險與機會	短期		中期		長期	
		■ 轉型風險：國家能源轉型、國內永續揭露法規 ■ 實體風險：颱風、暴雨或洪水等、極端天氣事件 ■ 市場機會：產品與服務、資源利用效率		■ 轉型風險：國家能源轉型、國內永續揭露法規 ■ 實體風險：氣候變遷影響平均溫度 ■ 市場機會：產品與服務、資源利用效率		■ 轉型風險：國家能源轉型 ■ 實體風險：氣候變遷影響平均溫度 ■ 市場機會：產品與服務、資源利用效率	
	B.氣候相關風險與機會對個體經營模式及價值鏈之目前及預期影響之資訊	風 險 / 機 會 描 述	對經營模式的影響		對價值鏈的影響		
			目前	預期	目前	預期	
		颱風、暴雨或洪水等極端天氣事件	颱風、暴雨造成產品損失。	極端天氣發生強度與頻率變高，貨物於運輸過程產生濕損。	暫無影響。	極端天氣頻率增加，且急單量突破現有人力承載臨界點，將導致訂單延誤賠償或流失潛在訂單。	
極端高溫		因高溫造成冷氣運轉需求提高，冰水機、空調機用電量增加。	極端高溫導致冷氣運轉需求提高，冰水機、空調機用電量增加。	暫無影響。	暫無影響。		
	國家能源轉型	能源結構調整，營運成本提高。	能源結構調整，國內用電價格面臨長期調漲風險。辦公大樓與倉儲營運之用電成本將隨電價調漲而增加。	暫無影響。	暫無影響。		

	國內永續揭露法規	因應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及證交所作業辦法，本公司依時程完成組織溫室氣體盤查，建立內部專業盤查與管理能力，以確保資訊披露之精確性與及時性，委託外部單位輔導盤查溫室氣體並請第三方機構進行查證，並於年報與永續報告書中揭露相關資訊，造成公司營運成本增加。	因應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及證交所作業辦法，本公司依時程完成組織溫室氣體盤查，建立內部專業盤查與管理能力，以確保資訊披露之精確性與及時性，委託外部單位輔導盤查溫室氣體並請第三方機構進行查證，並於年報與永續報告書中揭露相關資訊，造成公司營運成本增加。	暫無影響。	暫無影響。
	低碳產品與服務機會	因應 AI 伺服器之強勁需求，本公司主動切入具備高成長潛力之供應鏈客戶。透過前期業務人力的精確投放，確保代理之產品能取得 Design-in，將人力成本轉化為量產後的穩定高毛利訂單。	預期未來將持續切入具備高成長潛力之供應鏈客戶。	預期未來將持續切入具備高成長潛力之供應鏈客戶。	預期未來將持續切入具備高成長潛力之供應鏈客戶。
	智慧倉儲管理系統	倉庫透過數位盤點與系統無紙化作業，減少紙張與耗材使用，降低行政成本並提升作業效率。	未來將持續透過數位盤點與系統無紙化作業，降低行政成本並提升作業效率。	倉庫透過數位盤點與系統無紙化作業，此有助於回應客戶與供應鏈對低碳與資訊化管理的期待。	暫無影響。

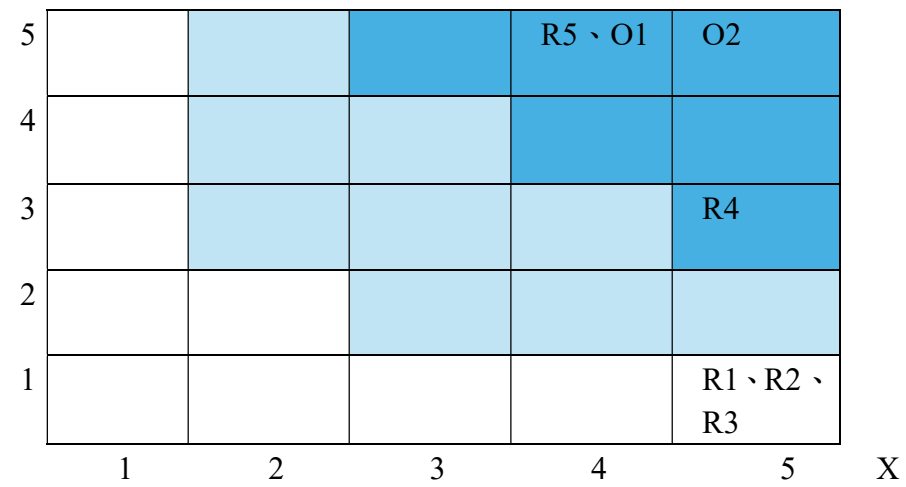
	C.氣候相關風險與機會對個體策略及決策之影響資訊	風險/機會類別	風險描述	經營模式及資源分配之變動	
				目前	預期
		實體風險	颱風、暴雨或洪水等極端天氣事件	包膜防潮處理、投保貨物運輸保險、緊急應變措施。	強化供應鏈對極端氣候事件之應變能力，並透過物流備援方案建置，使主要出貨路線至少具備兩家以上之合作承運商與轉運調度彈性，以降低單一運輸管道中斷之風險。亦持續優化倉儲作業效率，提升高峰期間訂單處理能力，以確保在極端氣候或物流受阻情境下，仍能維持穩定之出貨與服務品質。
			極端高溫	溫度設定適溫公告、倉庫溫濕度監控設備查核。	落實低碳辦公文化，維持夏季空調最適化管理指標。 強化倉儲營運韌性，確保環境溫濕度之100% 合規與穩定。
		轉型風險	國家能源轉型	減量措施宣導、用電量檢視與用電量統計。	檢視年度用電量，並據以調整減量措施，推動減量措施宣導，提升能源使用效率。
			國內永續揭露法規	溫室氣體盤查與查證、永續相關課程培育。	完成合併報表子公司溫室氣體盤查與查證。 培育綠色人才以因應氣候變遷、國際碳相關政策與趨勢。
		機會	低碳產品與服務機會	成功導入關鍵客戶，帶動低碳相關產品營收顯著成長，奠定高階通訊綠色供應鏈市場基礎。	持續優化低碳高效能產品組合，提升公司在低碳經濟下的韌性。
			智慧倉儲管理系統	114年度完成1場「進出貨流程」實習課程，以維持高效之配送流程與運輸模式。	持續擴大無紙化作業範圍，提升數位盤點及電子單據無紙化。

D.氣候相關風險與機會對個體於目前及預期之財務狀況、財務績效及現金流量之影響	公司基於管理氣候相關風險與機會（包括颱風、暴雨或洪水等極端天氣事件、極端高溫、國家能源轉型、國內永續揭露法規、低碳產品與服務機會、智慧倉儲管理系統）之策略，預期其財務績效及現金流量於短、中、長期之影響說明如下： 1.短期 (1) 公司年度教育訓練與管理用於 ISO 14064 培訓及永續講座，相關支出佔年度管理費用比例極低，預期可有效降低違規風險。 (2) 針對強降雨風險，公司年度預計投入之防護與應變支出，已納入例行營運成本控管，可有效規避潛在之重大財產損失。 2.中期 (1) 透過數位盤點與系統無紙化作業，預期能優化作業流程。隨系統熟練度提升，預計可使單位物流成本獲得改善。 (2) 擴大綠色產品線之代理業務，相關人力投入將視市場成長動能滾動調整，預期增加之營收將反映於未來年度之營業收入增長。 3.長期 (1) 藉由長期深耕綠色市場，公司將建立差異化競爭優勢，確保長期財務穩健與盈利能力。 上述財務影響金額係基於目前已知資訊之初步推估，實際影響將隨法規調整及市場環境變化而異，公司將持續完善財務影響評估模型。
---	---

E.氣候韌性之 氣候相關情境 分析與評估	類型	主要 假設	選用 情境	評估影響及韌性能力
	極端高 溫	根據台電及能源研究數據顯示，空調能耗與室內外溫差呈正相關。實務估算冷氣設定溫度每調高 1°C 約可節省 6% 耗電量其產生的熱負荷將導致空調耗電量約增加 6%。	SSP5-8.5	在本情境下，預計升溫 0.8°C 將導致空調能耗增加 4.8%。經財務衝擊估算，該項預期損失金額僅佔公司年度營業收入之 0.0007%。此影響對公司財務屬輕微，顯示公司具備足夠韌性應對極端高溫。
	颱風、暴 雨	1. 桃園市單日降雨 > 200mm 之暴雨頻率預計。 2. 貨物損失之平均理賠金額預估。	RCP8.5	在本情境下，極端暴雨頻率增加將導致貨物損失風險提升。經氣候情境加權推估，經財務實質性評估，該項預期損失金額僅佔公司年度營業收入之 0.002%。 在現有之足額保險轉嫁機制與防範演練下，極端暴雨對公司整體財務績效與現金流量之影響極其微小，公司具備高度之財務韌性以應對氣候衝擊。

風險管理	辨認、評估、排序及監控氣候相關風險與機會之流程	1	鑑別風險	本公司永續發展委員會執行辦公室，定期檢視各單位風險控管報告，針對各單位氣候變遷與能源之風險和機會的資訊，每年進行檢討。考量轉型風險(政策和法律/市場/科技/公司聲譽)及實體風險(慢性及急性)，並對可能發生之事件，做出風險評估，包含財務衝擊程度、衝擊時間(短、中、長)、價值鏈中受衝擊對象、風險可能性等風險評估。																							
		2	評估對公司的影響及財務相關衝擊	透過標準化評估表與風險矩陣，由各功能小組量化判定各議題之財務衝擊與可能性，並進行衝擊時間（短／中／長期）與受影響價值鏈的質性評估，以此判斷議題重要性並排序管理優先順序。																							
		3	訂定因應方針與策略	依議題重要性制定管理方針與發展策略。各單位提出因應行動、風險控管措施或機會發展方案，並進行資源與成本初估，作為決策與執行依據。																							
		4	執行、定期追蹤與報告	1.永續發展委員會執行辦公室定期檢視各單位風險控管報告，追蹤執行與改善進度，並將各單位風險管理執行結果，彙整提報至永續發展委員會。 2.永續發展委員會每年定期向董事會提出風險管理政策執行情形之報告，提出必要之改善建議，並依據內外部環境變化與董事會之決議，設定風險控管之優先順序。																							
	<table><tr><th>編號</th><th>風險/機會類型</th><th>議題名稱</th></tr><tr><td>R1</td><td>轉型風險/政策與法規</td><td>國家能源轉型</td></tr><tr><td>R2</td><td>轉型風險/政策與法規</td><td>國內永續揭露法規</td></tr><tr><td>R3</td><td>實體風險/長期性</td><td>氣候變遷影響平均溫度</td></tr><tr><td>R4</td><td>實體風險/立即性</td><td>颱風暴雨造成產品損失</td></tr><tr><td>R5</td><td>實體風險/立即性</td><td>極端天氣事件影響供應鏈運輸物流</td></tr><tr><td>O1</td><td>機會/產品與服務</td><td>低碳產品與服務機會</td></tr><tr><td>O2</td><td>機會/資源利用效率</td><td>智慧倉儲管理系統</td></tr></table>			編號	風險/機會類型	議題名稱	R1	轉型風險/政策與法規	國家能源轉型	R2	轉型風險/政策與法規	國內永續揭露法規	R3	實體風險/長期性	氣候變遷影響平均溫度	R4	實體風險/立即性	颱風暴雨造成產品損失	R5	實體風險/立即性	極端天氣事件影響供應鏈運輸物流	O1	機會/產品與服務	低碳產品與服務機會	O2	機會/資源利用效率	智慧倉儲管理系統
	編號	風險/機會類型	議題名稱																								
	R1	轉型風險/政策與法規	國家能源轉型																								
	R2	轉型風險/政策與法規	國內永續揭露法規																								
	R3	實體風險/長期性	氣候變遷影響平均溫度																								
R4	實體風險/立即性	颱風暴雨造成產品損失																									
R5	實體風險/立即性	極端天氣事件影響供應鏈運輸物流																									
O1	機會/產品與服務	低碳產品與服務機會																									
O2	機會/資源利用效率	智慧倉儲管理系統																									

Y



X軸:發生可能性 Y軸:財務衝擊程度

指標和目標	A.與跨行業指標類別攸關之資訊（氣候相關指標）－(1)溫室氣體有關之氣候相關指標	本公司溫室氣體排放係依ISO 14064-1規定之方法計算，並考量環境部公告之「溫室氣體排放係數」，採用營運控制法以計算合資企業和關聯公司之排放量，本公司選擇此衡量作法係因此法準確反映本公司在實際營運之控制情況，並確保溫室氣體排放數據能全面且一致地反映公司在營運層面的真實影響，俾使使用者充分了解與氣候相關風險與機會有關之績效，本公司於民國114年度之報導期間所產生之範疇一、範疇二及範疇三之溫室氣體排放量如下： <table><tr><th>年度</th><th>範疇類別</th><th>排放量 (公噸 CO2e)</th></tr><tr><td rowspan="9">114</td><td>範疇一</td><td>81.3485</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>808.4382</td></tr><tr><td>範疇三(採購的商品與服務)</td><td>45,366.6296</td></tr><tr><td>範疇三(營運中產生的廢棄物)</td><td>11.917</td></tr><tr><td>範疇三(上游運輸與配送)</td><td>1,070.8224</td></tr><tr><td>範疇三(商務旅行)</td><td>308.4435</td></tr><tr><td>範疇三(員工差旅)</td><td>118.8057</td></tr><tr><td>範疇三(下游運輸與配送)</td><td>1,122.8303</td></tr><tr><td>總計</td><td>48,889.2352</td></tr></table> *註1：114年資料涵蓋範圍：範疇一、二包括合併財務報表之母子公司；範疇三包括全科科技及Alltek (H.K) 之台灣總部、各點辦公室與物流倉儲(桃園保稅倉庫、汐止倉庫、香港倉庫)。 *註2：溫室氣體種類包含一氧化二氮N2O、甲烷CH4、二氧化碳CO2、氫氟碳化物HFCs、全氟碳化物PFCs、六氟化硫SF6、三氟化氮NF3 等。 *註3：本表使用的全球暖化潛勢（GWP）出處來源為「IPCC 第六次評估報告（2021）」版本。	年度	範疇類別	排放量 (公噸 CO2e)	114	範疇一	81.3485	範疇二	808.4382	範疇三(採購的商品與服務)	45,366.6296	範疇三(營運中產生的廢棄物)	11.917	範疇三(上游運輸與配送)	1,070.8224	範疇三(商務旅行)	308.4435	範疇三(員工差旅)	118.8057	範疇三(下游運輸與配送)	1,122.8303	總計	48,889.2352
	年度	範疇類別	排放量 (公噸 CO2e)																					
	114	範疇一	81.3485																					
		範疇二	808.4382																					
		範疇三(採購的商品與服務)	45,366.6296																					
		範疇三(營運中產生的廢棄物)	11.917																					
		範疇三(上游運輸與配送)	1,070.8224																					
		範疇三(商務旅行)	308.4435																					
		範疇三(員工差旅)	118.8057																					
		範疇三(下游運輸與配送)	1,122.8303																					
總計		48,889.2352																						
A.與跨行業指標類別攸關之資訊（氣候相關指標）－(2)薪酬	本年度所認列高階主管之薪酬，目前尚未正式建立量化之氣候目標連結百分比，公司將視內部管理成熟度，逐步落實相關制度之連結。																							

B.行業基礎指標之資訊	本公司在「電子製造服務與原始設計製造」業的特定經營模式、活動與其他共同特性有關之行業基礎指標，如下表：						
	策略性目標	主題	指標（Metrics）				
			指標	種類	衡量單位	代碼	數額/敘述
	不適用	水管理	(1)總取水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比；(2)總耗水量，於基線水壓力高或極高區域之百分比	量化	千立方公尺 (1,000 m³)，百分比(%)	TC-ES-140a.1	全科科技營運主要為民生用水，水源為自來水，非屬水資源壓力地區，各高或極高水資源壓力地區總取水量及總耗水量皆為 0。
不適用	產品生命週期管理	生命終結之產品及電子廢棄物回收之重量；再循環之百分比	量化	公噸(t)，百分比(%)	TC-ES-410a.1	全科科技非製造相關行業，無產品生命週期結束之產品及電子廢棄物，不適用。	
C.揭露所設定之氣候相關風險或機會目標之資訊（氣候相關目標）	依循國際減碳趨勢與我國法規之要求，全科科技以114年為基準年，訂定溫室氣體短、中、長期減量目標皆為與基準年相比減1%。						

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	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？	✓		(一)誠信經營政策、作法訂於誠信經營守則，經董事會通過後列於公司網站、年報等對外文件中，董事會成員及高階管理階層均積極落實，並無違反情事。	無差異
(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？	✓		(二)誠信經營守則明確規範不誠信行為，公司人員定期並持續分析評估營業活動，檢討較高不誠信行為風險有無列入防範。	無差異
(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？	✓		(三)不誠信行為防範之作業程序、行為指南、違規懲戒及申訴等均明訂於誠信經營守則與道德行為準則，並於各項營業活動落實執行和定期檢討。	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？	✓		(一)與往來交易對象簽訂之契約，依協議列入誠信行為條款，並由授信與法務審查往來對象誠信紀錄。	無差異
(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？	✓		(二)公司為健全誠信經營之管理，由公司治理與誠信經營小組負責誠信經營政策與不誠信行為方案之制定及監督執行，並於每年至少一次向董事會報告執行情形。於公司季會時宣導誠信廉潔及法規循環之重要性，訓練人次228人次/273小時。	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	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 利益衝突防止與避免圖私利機會等規範，訂於道德行為準則、董事會議事規範等，並提供適當管道陳述及落實執行。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，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？	✓		(四) 會計制度、內部控制制度均有效建立，內部稽核部門依稽核計畫查核相關遵行情形。	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？	✓		(五) 定期舉辦各式教育訓練，並將誠信經營守則之精神融入課程中。	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？	✓		(一) 已訂定不法行為檢舉制度，具體規範相關事項，人員若發現不法行為，可向經理人、稽核人員或其他適當人員舉報。	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？	✓		(二) 不法行為檢舉制度訂明檢舉方式、調查進行、調查報告、保護保密及獎懲等。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 對舉報人身分及相關資料進行保密與保護，經手舉報事件之人員亦須負保密責任，確保檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	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？	✓		公司訂有誠信經營守則，並揭露於公司網頁	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：公司已訂有誠信經營守則，運作情形與本公司守則尚無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

智慧財產管理計畫與執行情形

智慧財產管理策略及目標

全科自成立以來，便以提供整體解決方案為主要商業模式，依靠技術開發和支援能力致力於供應鏈服務。全科重視自己之智慧財產權，亦尊重他人之智慧財產權；在研發、引進技術、銷售服務等方面，均以不侵害他人之智慧財產為前提。

智慧財產管理計畫

全科長期以來建立良好之公司治理制度為基礎，配合證交所「上市上櫃公司治理實務守則」與「公司治理評鑑指標」的智慧財產指標，最終制訂出與營運目標連結之智慧財產管理計畫。

為加強本公司智慧財產權之管理，特依據專利法、商標法、著作權法、營業秘密法等智慧財產權管理相關法規而制定「智慧財產權管理辦法」，以規範及管理專利、商標、著作、營業秘密等各項智慧財產權之取得、維護及運用，提昇公司競爭力，保障公司及股東權益。

未來，本公司亦計畫透過專家輔導協助建立「台灣智慧財產管理制度(TIPS)」，並擬定未來以申請並通過該認證為目標，使公司的智慧資產能更持續地受到管理、保護及運用。

智慧財產執行情形

重視資訊安全、遵守各項法令及職業道德規範是全科對公司同仁及利害關係人的承諾，確保機密資料及客戶的隱私受到尊重，也攸關公司的競爭優勢。全科秉持誠信守法經營原則，一向重視各類智慧財產權及著作權的限制及規定。為落實智慧財產政策，114 年度對公司內部及利害關係人的具體執行措施如下：

1. 員工於入職時均須簽訂「聘僱暨智權歸屬保密聲明書」，依法約定在職期間至離職後，對公司之智慧財產權、著作權及營業秘密應負擔保密義務。
2. 公司內部持續透過每季的公司季會及企業入口網站(Enterprise Information Portal; EIP)公告宣導並教育尊重智慧財產權、正確使用合法授權軟體等資安觀念，確保員工能正確使用合法授權軟體，並避免因誤用未經授權之軟體而形成侵權行為，以保障公司資訊安全。
3. 本公司運用 Microsoft 365 及 Teams 等雲端數位化服務時，登入帳號全面啟用二階驗證，以提升資訊安全防護強度，避免密碼遭竊造成資安風險。
4. 透過簽訂保密協議的方式與客戶達成遵守智慧財產、營業秘密、資訊安全管理之目的。
5. 產出的智慧財產作品均妥善存放於公司資訊系統，並持續地進行維護及運用。如:新進員工線上教育訓練課程、專業實務講座影音課程、資訊系統使用手冊、企業永續報告書等。逐步推進將相關文件檔案納入 DMS 文管系統管理。
6. 截至 114 年 10 月 31 日止，本公司商標、專利案件成果如下：
註冊商標：5 件

7. 本公司每年將智慧財產管理之執行情形向董事會報告一次。最近一次提報日期為 114 年 11 月 06 日，以確保智慧財產管理之運作與成效符合公司之預期與規劃，並建立持續改善之機制。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告查詢。

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#!/web/t06sg20>

2. 委託會計師專業審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會

開會日期	會議內容摘要	執行情形
114/06/17	1.通過 113 年度營業報告書及決算表冊案	-
	2.通過 113 年度盈餘分配案	訂定 114 年 8 月 18 日為分配基準日，114 年 8 月 29 日為發放日。 (每股配發現金股利 2.3 元+資本公積配發現金股利 0.2 元，合計每股配發 2.5 元)。
	3.通過「公司章程」修訂案	已依修訂後作業程序辦理。

2. 董事會

開會日期	會議內容摘要	所有獨立董事意見及公司後續處理
114/3/12 (114 年度第一次)	1.通過董事、員工酬勞及經理人薪酬案 2.通過合併財務報表與個體財務報表 3.通過營業報告書 4.通過盈餘分配案 5.通過資本公積發放現金案 6.通過訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案 7.通過受理股東提案及提名董事之受理期間及條件 8.通過基層員工定義案 9.通過修訂公司章程案 10.召開股東常會案 11.通過定期評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案 12.內部控制制度聲明書 13.通過調整資金貸與額度案	所有獨立董事核准通過

開會日期	會議內容摘要	所有獨立董事意見及公司後續處理
114/5/7 (114 年度第二次)	1.通過合併財務報表案 2.通過訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案 3.通過修訂公司章程案 4.通過永續報告書案 5.通過調整背書保證額度案 6.通過與金融機構融資額度案	所有獨立董事核准通過
114/8/5 (114 年度第三次)	1.通過合併財務報表案 2.通過訂定國內第 4 次無擔保可轉換公司債發行新股增資基準日案 3.通過調整背書保證額度案 4.通過與金融機構融資額度案	所有獨立董事核准通過
114/11/6 (114 年度第四次)	1.通過合併財務報表案 2.通過修訂內部控制書面制度案 3.通過 115 年度稽核計劃案 4.通過經理人薪酬案 5.通過委任薪資報酬委員案 6.通過調整背書保證額度案 7.通過與金融機構融資額度案	所有獨立董事核准通過
115/3/12 (115 年度第一次)	1.通過員工及董事酬勞分配案 2.通過合併財務報表與個體財務報表 3.通過盈餘分配案 4.通過盈餘轉增資發行新股案 5.通過營業報告書 6.通過修訂資金貸與他人作業程序案 7.通過改選董事案 8.通過董事候選人提名及審議案 9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.通過召開股東常會案 11.通過受理股東提案之受理期間及條件案 12.通過更換財務報表簽證會計師案 13.通過評估聘任簽證會計師獨立性及適任性案 14.預先審查簽證會計師提供之服務類型與項目及獨立性評估案 15.通過內部控制制度聲明書 16.通過調整資金貸與額度案 17.通過申請金融機構融資額度案	所有獨立董事核准通過

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

四、簽證會計師公費資訊

會計師事務所 名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備 註
勤業眾信聯合 會計師事務所	劉明賢	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	3,660		3,660	
	邱盟捷					
勤業眾信聯合 會計師事務所	戴群倫	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日		620	620	移轉訂價等 稅務報告

(註)係揭露母公司簽證會計師公費情形。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，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、經理人及持股百分之十以上之大股東股權變動情形

1. 股權移轉：請至公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表查詢。
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1
2. 股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告查詢。
網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二) 股權移轉予關係人資訊：

姓 名	股權移轉 原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股 數	交易價格
陳宏安	贈與	114.11	陳玟叡	子女	75,000	-
陳宏安之配偶	贈與	114.11	陳玟儒	子女	75,000	-

(三) 股權質押予關係人資訊：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、二親等以內之親屬關係之資訊

單位：股／％

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	-
匯豐（台灣）商銀摩根士丹利國際投資專戶	7,610,530	3.23							
吳堉文	7,085,592	3.01	3,775,054	1.60	10,599,413 (註)	4.50	王木聰 王敏慧	岳父 配偶	
陳宏安	6,649,444	2.82	1,881,864	0.80	-	-			-
王木聰	5,900,000	2.51			-	-	吳堉文 王敏慧	女婿 女兒	-
花旗託管瑞銀歐洲S E投資專戶	4,975,308	2.11							
旭皇開發股份有限公司	4,599,413	1.95	-	-	-	-	王敏慧	董事長	-
王瓊玉	4,292,732	1.82	-	-	-	-	王木聰	父親	-
匯豐（台灣）受託管英商高盛國際公司專戶	4,190,668	1.78							
王馨翎	3,782,020	1.61	-	-	-	-	王木聰	父親	-
王敏慧	3,775,054	1.60	7,085,592	3.01	10,599,413 (註)	4.50	王木聰 吳堉文	父親 配偶	-

註：符合證券交易法施行細則第2條規範。

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

114 年 12 月 31 日；單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
嵩森科技(股)公司	53,200	100.00	-	-	53,200	100.00
全科綜電(股)公司	13,140	52.76	2,465	9.90	15,605	62.66
勤立生物科技(股)公司	6,923	23.08	396	1.32	7,319	24.40
亞德光機(股)公司	8,872	51.11	2,378	13.69	11,250	64.80
有萬科技(股)公司	9,157	15.00	6,105	10.00	15,262	25.00
Alltek Technology (Singapore) Pte. Ltd.	500	100.00	-	-	500	100.00
Alltek Group Corp.	1,000	100.00	-	-	1,000	100.00
All Plus Co., Ltd.	-	-	50	100.00	50	100.00
Alltek Technology (H.K.) Ltd.	222,450	100.00	-	-	222,450	100.00
All Pan Co., Ltd.	-	-	750	100.00	750	100.00
全科科技(深圳)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
益滿穎貿易(上海)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
Pantek Global Corp	-	-	-	100.00	-	100.00
嵩森貿易(深圳)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資

十、永續相關財務資訊專章：

依證券主管機關相關規範，本公司自 117 年度起適用。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1.股份來源

單位：元；股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
114.04	10	350,000,000	3,500,000,000	233,044,916	2,330,449,160	公司債轉換 3,180,090 元	無	114.04.11 經授商字第 11330048170 號
114.06	10	350,000,000	3,500,000,000	234,514,873	2,345,148,730	公司債轉換 14,699,570 元	無	114.06.02 經授商字第 11430071320 號
114.09	10	350,000,000	3,500,000,000	235,391,189	2,353,911,890	公司債轉換 8,763,160 元	無	114.09.19 經授商字第 11430134840 號

2.股份種類

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	235,391,189	114,608,811	350,000,000	上市股票

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

115 年 4 月 14 日(註 1)

主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
匯豐(台灣)商銀摩根士丹利國際投資專戶	7,610,530	3.23
吳堉文(註 2)	7,085,592	3.01
陳宏安	6,649,444	2.82
王木聰	5,900,000	2.51
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	4,975,308	2.11
旭皇開發股份有限公司	4,599,413	1.95
王瓊玉	4,292,732	1.82
匯豐(台灣)受託管英商高盛國際公司專戶	4,190,668	1.78
王馨翎	3,782,020	1.61
王敏慧	3,775,054	1.60

註 1：115 年股東常會停止過戶日。

註 2：不包含信託持股 6,000,000 股。

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司股利政策係考量營運需要與股東利益等因素，每年就當年度稅後盈餘扣除彌補累積虧損、提列法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額，以不低於百分之五十分配予股東；分配股東股息紅利得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之三十。

2.本次股東會擬議股利分配情形

單位：元		
項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		533,124,804
加：114 年度稅後淨利(歸屬母公司)	708,246,536	
因採用權益法之投資調整保留盈餘	13,894	
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘	(1,318,382)	
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘數		706,942,048
減：提列法定盈餘公積		(70,694,205)
可供分配盈餘小計		1,169,372,647
本次分配－		
股東股利--現金	(470,782,378)	
股東股利--股票	(117,695,590)	
本次分配合計		(588,477,968)
期末未分配盈餘		580,894,679

3.預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五)員工及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監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監酬勞。

2. 本期估列員工及董監酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞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：

(1) 本期估列員工及董監酬勞金額之估列基礎：以當年度扣除分派員工及董監酬勞前之稅前利益分別以不低於 1% 及不高於 5% 提撥員工酬勞及董監酬勞。

(2) 以股票分派之員工酬勞股數計算基礎：本期以現金配發，故不適用。

(3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：依會計估計變動處理，列為次年度損益，不影響已承認之財務報告案。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 配發員工及董監酬勞金額：員工酬勞計 50,000 仟元，全數以現金發放；董事酬勞計 9,440 仟元，配發金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期財務報告稅後純益及員工酬勞合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

114 年度盈餘業經董事會及股東會通過，配發員工酬勞 47,000 仟元及董事酬勞 10,279 仟元，實際配發狀況與原董事會通過之擬議配發情形相同。

(六) 最近年度及截至年報刊印日止，公司申請買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一) 公司債辦理情形

公 司 債 種 類	第 4 次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	111 年 7 月 21 日
面 額	新台幣 10 萬元整
發行及交易地點	中華民國
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新台幣 6 億元整
利 率	票面利率 0%
期 限	3 年期 到期日：114 年 7 月 21 日
保 證 機 構	無
受 託 人	臺灣土地銀行信託部
承 銷 機 構	富邦綜合證券
簽 證 律 師	邱雅文 (翰辰法律事務所)

公 司 債 種 類		第 4 次無擔保轉換公司債
簽 證 會 計 師		張清福會計師、邱盟捷會計師 (勤業眾信聯合會計師事務所)
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		新台幣 6 億元整
贖回或提前清償之條款		詳發行及轉換辦法
限 制 條 款 (註 1)		詳發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期 、公司債評等結果		不適用
附其他 權利	截至年報刊印日止已轉 換(交換或認股)普通股、 海外存託憑證或其他有 價證券之金額	新台幣 188,164 仟元
	發行及轉換(交換或認股)辦 法	詳發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		本次發行轉換公司債總金額為新台幣 6 億元，公司債發行期間為 3 年， 債權人請求轉換時點不一，將延遲對 每股盈餘之結果，對現有股東權益應 不至於造成重大影響。 本公司債票面利率為 0%，且其轉換 價格為溢價發行，故對股東權益應無 負面影響。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二) 轉換公司債資料

單位：新台幣元

公 司 債 種 類		第 4 次無擔保轉換公司債
項 目	年 度	114 年
	最 高	136.20
	最 低	114.65
	平 均	130.48
轉 換 價 格		28.30 元
發行(辦理)日期 及發行時轉換價格		111 年 07 月 21 日，發行時 轉換價格為新台幣 38.20 元
履行轉換義務方式		發行新股

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

本公司截至年報刊印日之前一季止，並無前各次發行或私募有價證券尚未完成或近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之情況。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容

- (1)資訊軟體服務業。
- (2)資料處理服務業。
- (3)電子資訊供應服務業。
- (4)會議及展覽服務業。
- (5)國際貿易業。

(公司登記所營事業資料摘要如上，有關詳細資訊可至下列網址瀏覽

<https://serv.gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/cmpyInfoAction.do?method=detail&banNo=86027892>)

2.營業比重

單位：億元

項目 \ 年度	114 年度	
	金額	百分比%
有線寬頻元件	109.38	23.08%
無線通訊元件	268.40	56.65%
其 他	96.05	20.27%
合 計	473.83	100.00%

3. 公司目前之商品項目及計畫開發之新產品

- (1) 本公司營運主要為代理銷售各國網路通訊之半導體產品，包括有線寬頻元件、無線通訊元件，以及光通訊元件、語音處理元件、通訊保護元件等，有關各產品資訊可至本公司網站 (<http://www.alltek.com/>) 瀏覽。

- (2) 計畫開發新商品或服務

年度	產品名稱	產品內容	產品用途
115	遠端監視數位影像傳輸伺服器軟體模組	整合影像串流與網頁管理技術，架構可與工業 HMI 平台整合的影像伺服器軟體模組。	工業人機介面
	在邊緣人工智慧平台實現高解析度可見光與熱影像疊合技術	運用人工智慧晶片平台，數位化可見光與熱影像，透過精準的定位疊合運算，在高溫環境提供清晰的物件細節辨識功能	AI 影像監控

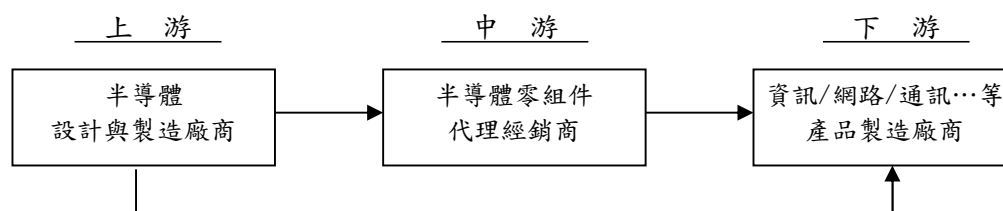
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

本公司為 IC 通路業者，屬於資訊工業上游之半導體元件產業中的一環，就產業之現況而言，IC 通路業者為上游半導體業與下游產品產銷商二者溝通良好的重要角色，其持續發展的關鍵因素為提高本身附加價值，因此 IC 通路商除了代理銷售半導體零組件外，尚須提供技術支援等服務，以符合客戶多樣化的需求。

2.產業上、中、下游之關聯性

半導體行業上游為各類半導體設計與製造廠商，中游為代理銷售商，下游則為資訊、網路、通訊...等各類產品製造商，有關本行業上、中、下游之關聯圖如下：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品發展趨勢

本公司代理銷售之產品類別發展趨勢與全球經濟景氣、半導體產業相關，說明如下：

- A. 國外經濟景氣：國發會 2026 年 2 月「當前經濟情勢」報告，顯示全球經濟溫和成長、美國經濟成長增速、歐元區成長動能偏弱、日本經濟成長動能疲弱、中國經濟成長減速、穀物/金屬/石油價格走升、主要股市上漲、匯率走勢分歧、全球經濟風險潛存等。
- B. 國內經濟景氣：國發會 2026 年 2 月「當前經濟情勢」報告，顯示 2025 年經濟成長率上修、外貿持續增長、電子貨品對美歐出口創新高、工業生產續呈成長、餐飲業全年營收創新高惟成長動能偏弱、勞動市場減班休息人數仍需觀察、物價走勢尚屬平穩、國內景氣穩健成長、製造業 PMI 及非製造業 NMI 均呈擴張加速、消費者信心回溫、2026 經濟成長展望普遍超過 3.5%等。

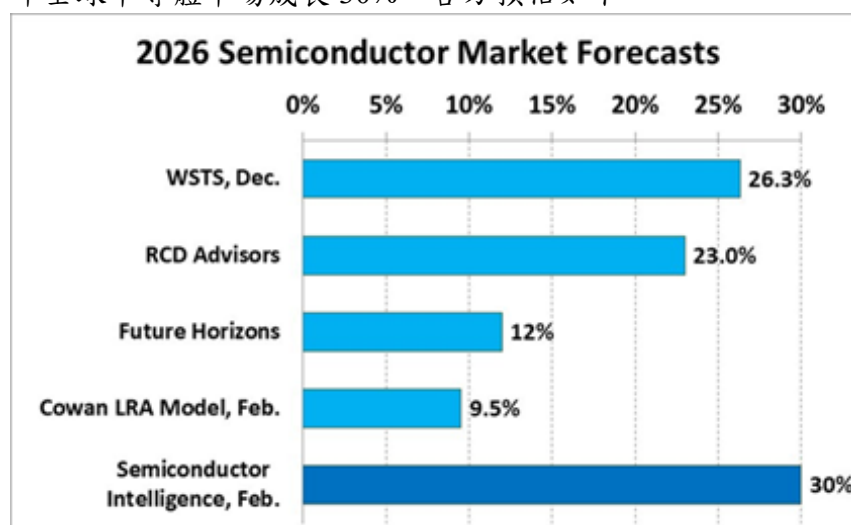
C. 全球半導體市場：

- 世界半導體貿易統計組織（WSTS）於 2025 年 12 月之預估報告，顯示 2026 年半導體銷售金額接近 1 兆美元(9,755 億美元)，較 2025 年增加 26.3%。

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

資料來源：WSTS，2025 年 12 月更新，<https://www.wsts.org/76/Recent-News-Release>。

半導體研調機構 Semiconductor Intelligence(SC-IQ)預估顯示 2026 年全球半導體市場成長 30%，各方預估如下：



資料來源：Semiconductor Intelligence，2026 年 2 月，
<https://www.semiconductorintelligence.com/semiconductors-slows-in-2025/>

D. 資通訊(ICT)產業：

資策會產業情報研究所（MIC）對 2026 年資通訊產業趨勢報告，顯示相關趨勢如下：

- 趨勢一：半導體-AI 需求持續帶動，3 奈米以下製程產能連續四年成長率超過 4 成。
- 趨勢二：AI 伺服器-雲端業者、新創主權 AI 加速採購，出貨將達 450 萬台。

- 趨勢三：AI Box-垂直產業算力需求旺盛，邊緣 AI 硬體滲透率接近 2 成。
- 趨勢四：AI 智慧眼鏡-走入日常成為新穿戴亮點，預估出貨達 950 萬副。
- 趨勢五：無人機-民主國家積極發展軍用無人機部隊，市場規模達 250 億美元。
- 趨勢六：人形機器人-2030 年可望邁入量產年，全球市場拚破百萬台出貨量。
- 趨勢七：低軌衛星-商用數量上看 1.2 萬顆、寬頻服務用戶預計突破 1,000 萬。
- 趨勢八：量子電腦-2026 年進入商業驗證，量子+AI 應用將大量出現。
- 趨勢九：資訊安全-攻防升溫帶動資安升級，臺灣資安產值以近 12%成長率強勢成長。
- 趨勢十：資訊服務-企業 AI 投資持續攀升，帶動資服產業營收上看 7,200 億元新台幣。

國際數據公司(IDC) 對 2026 年台灣資通訊產業趨勢預測，顯示相關趨勢如下；

- Composite AI/組合式 AI 架構已然成形。
- 代理經濟時代來臨， Agentic AI 將於 2026 年大規模落地。
- AI 賦能連網技術興起。
- 機器身分管理需求升溫，身份安全成為 AI 時代資安關鍵決策點。
- 邊緣 AI 驅動混合架構，開創產業應用新機會。

(2)競爭情形

Arrow、Avnet、文晔、大聯大等為目前全球營收較大 IC 通路商，雖然大型 IC 通路商持續整併以拓展產品線、擴大規模，但是營收規模較小的 IC 通路商在產業競爭中若能以利基型產品為主，輔以技術服務創造附加價值，亦可建立不可取代之地位。

本公司深耕網路通訊相關領域，主要代理有線通訊元件、無線通訊元件等產品，並有專業的技術支援團隊提供客戶完整解決方案(Total Solution)，產業競爭能力應屬良好。

(三)技術及研發概況

本公司設有技術研發部門提供各項技術加值服務，除相關產品研析外，亦有產品應用工程師(FAE)提供客戶從產品設計初期至樣品測試完成的整體解決方案。

1. 最近年度及年報刊印日止投入之研發費用

單位：億元

項目 / 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日止
營業收入淨額(A)	473.83	170.67
年度研發費用(B)	1.58	0.35
研發費用比率(B)/(A)	0.33%	0.21%

2. 最近年度及年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	產品名稱	產品內容	產品用途
114	電動載具充電量測無線通訊方案	基於藍牙 BLE 無線通訊技術，為電動車、電動充電設備提供充電資訊的無線傳輸軟硬體整合方案	電動充電設備
	嵌入式人工智慧長距離數位監視設備	將人工智慧晶片結合以 WiFi Halow 為基礎的無線影像傳輸模組，提供交通路況監視設備展示功能	邊緣人工智慧、影像監控

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

- (1)建立全方位技術服務，培養長期競爭優勢。
- (2)充實產品代理線，使其更趨完整。
- (3)提升員工效能。

2.長期發展計畫

- (1)樹立亞太網路通訊專業代理之第一品牌。
- (2)建立公司永續經營之組織及文化。
- (3)投資相關產業，提高營運綜效。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：億元

年度 地區	113 年度		114 年度	
	金額	比例 %	金額	比例 %
內 銷	164.33	35.81%	172.36	36.38%
外 銷	294.60	64.19%	301.47	63.62%
合 計	458.93	100.00%	473.83	100.00%

註：依客戶所屬國別統計。

2.市場占有率

目前尚無有關市場占有率之公開資訊，惟依本公司代理多家國際性半導體產品，以及經營有線通訊、無線通訊等網路通訊業績穩定成長且為股票上市公司等觀之，本公司市場占有率應居國內 IC 通路商領導廠商群之一。

3.市場未來供需狀況與成長性

半導體零組件通路商之供給者主要為半導體零組件製造商，因此半導體產業未來景氣將影響供給面狀況，本公司代理之有線寬頻、無線通訊等半導體元件需求則與資通訊等產業相關，有關供需狀況與成長性預估，請參閱前列一、(二)3.之產品各種發展趨勢。

4.競爭利基

- (1)營運定位明確以網路通訊產業為主。
- (2)穩健踏實的經營團隊。
- (3)完整的網通產品代理線。
- (4)專業的技術支援與研發能力。
- (5)廣泛的台灣、大陸等地區行銷通路。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

- A.專業的技術支援團隊。
- B.核心經營之網路通訊產業具有成長性。
- C.全球製造中心移往亞洲，有助於業務拓展。

(2)不利因素

A.代理商產業高度競爭。

因應措施

(A)強化營運與技術等團隊之核心競爭能力。

(B)穩固與上下游原廠及下游客戶之合作。

(C)持續強化代理產品線。

B.產品需求變化快速。

因應措施

(A)營運策略保持彈性。

(B)掌握產品市場趨勢，適時引進新產品及滿足客戶需求。

(C)加強對台灣、大陸及台商等客戶更整體之服務。

C.公司營運相較大型代理商仍屬小規模。

因應措施

(A)持續延攬研發及專業技術人才，強化公司研發及技術支援能力的優勢。

(B)調整銷售產品組合，提高銷售產品附加價值。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之用途

主要產品應用如下，詳細資訊可至公司企業網站 <https://www.alltek.com/> 瀏覽。

產品	重要用途
有線寬頻元件	數位用戶數據迴路、有線電纜寬頻通訊、數位視訊轉換盒、乙太網路交換機、網際網路局端設備。
無線通訊元件	藍芽無線技術、第五代行動通訊技術、無線區域網路。
其他	光電通訊---光纖收發器、被動式光纖網路。 雲端運算應用---資料中心運算架構、雲端儲存伺服器。 物聯網---物聯網通訊架構、無線感測網路。 邊緣人工智慧---影像安全監視、3D 視覺辨識門禁系統。 工業控制與電源應用---突波與靜電保護、直流電壓轉換、光電隔離與 LED 顯示、交流電壓轉換與 LED 照明、乙太網供電、無線充電架構。 車用電子---車輛智能化、車輛電氣化。

2.主要產品產製過程：不適用(本公司為代理銷售商品)。

(三)主要原料之供應狀況：不適用(本公司為代理銷售商品)。

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

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

單位：億元

113 年				114 年				115 度截至第一季止			
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	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
廠商 1	354.08	86.75%	無	廠商 1	346.56	84.87%	無	廠商 1	164.14	86.98%	無
其他	54.09	13.25%		其他	61.76	15.13%		其他	24.57	13.02%	
合計	408.17	100.00%		合計	408.32	100.00%		合計	188.71	100.00%	

增減變動原因：

廠商 1 為有線通訊元件及無線通訊元件之供應商，114 年因資通訊商品電子元件需求成長趨緩，本公司銷貨收入降低，故向廠商進貨金額減少。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：億元

113 年				114 年				115 度截至第一季止			
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	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
客戶 1	65.66	14.31%	無	客戶 1	31.90	6.73%	無	客戶 1	0.02	0.01%	無
客戶 2	53.27	11.61%	無	客戶 2	50.95	10.75%	無	客戶 2	20.99	12.30%	無
客戶 3	50.71	11.05%	無	客戶 3	64.10	13.53%	無	客戶 3	27.54	16.14%	無
客戶 4	13.42	2.92%	無	客戶 4	43.04	9.08%	無	客戶 4	17.70	10.37%	無
客戶 5	-	-	無	客戶 5	27.89	5.89%	無	客戶 5	29.03	17.01%	無
其他	275.87	60.11%	無	其他	255.95	54.02%	無	其他	75.39	44.17%	無
合計	458.93	100.00%		合計	473.83	100.00%		合計	170.67	100.00%	

增減變動原因：

- (1)客戶 1 為網路儲存設備伺服器、IT 設施等商品開發產銷之業者，114 年因受全球貿易環境變化，本公司對其銷貨減少。
- (2)客戶 2 為網路儲存設備伺服器、IT 設施等商品開發產銷之業者，114 年因受全球貿易環境變化，本公司對其銷貨減少。
- (3)客戶 3 為網路終端設備商品產銷之業者，114 年客戶需求上升，本公司對其銷貨增加。
- (4)客戶 4 為寬頻設備商品產銷之業者，114 年客戶需求上升，本公司對其銷貨增加。
- (5)客戶 5 為網路儲存設備伺服器、IT 設施等商品開發產銷之業者，115 年本公司持續開發增加對其銷貨

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資訊

114 年 3 月 31 日

年 度		113 年	114 年	115/3/31
員 工 數	銷 售 人 員	249	253	255
	管 理 人 員	177	165	161
	研 發 人 員	116	116	110
	生 產 人 員	39	31	32
	合 計	581	565	558
平 均 年 歲		43.60	44.57	44.41
平 均 服 務 年 資		7.08	8.07	7.88
學 歷 分 布 率	博 士	0.17%	0.00%	0.00%
	碩 士	13.94%	16.64%	15.95%
	大 專	74.87%	74.34%	74.73%
	高 中	9.64%	7.08%	7.35%
	高 中 以 下	1.38%	1.95%	1.97%

四、環境支出資訊

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：不適用。
- (二)列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
- (三)最近二年度及年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。

- (四)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：公司最近二年度及截至年報刊印日止，並無因污染而受罰之情事。
- (五)說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘，競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：公司目前無任何之污染情形，故無因環境保護所需之重大資本支出。

五、勞資關係

- (一)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工權益維護措施情形：

1.員工福利措施

- (1)公司成立職工福利委員會，其福利委員會係由員工互相公開票選產生，並提撥經費供作福利金，以推展各項福利措施。福利措施計有文康休閒、婚喪喜慶及年度旅遊等活動，也於各大節日舉辦各種活動，增進同仁情誼。
- (2)公司本著盈餘分享員工的理念，於章程上明訂員工分紅比率，以激勵員工參與熱誠。
- (3)公司關心員工的身體健康狀況，透過員工健康檢查，與員工一同達成工作與生活平衡的目標。
- (4)公司為增進員工福祉、提高員工對公司的向心力、共享企業經營成果，使員工退休後之生活獲得保障，特成立持股信託委員會，提供同仁安心的退休保障計劃。

- 2.員工進修及訓練情形：公司提供多種進修方式與機會，補助同仁在職進修、外派專業精進訓練及語言學習課程，提供同仁豐富的訓練資源。本公司 114 年度教育訓練之各項成果如下：

課程項目	班次數	總人次	總時數
專業訓練	59	1,885	5,595.25
管理才能	1	71	284
通識訓練	8	414	571
新進人員訓練	6	95	270
總計	74	2,465	6,171.25

為提供同仁最佳學習環境，本公司導入多樣化學習平台，除實體教室學習外，且建構有虛擬e教室，發展e-learning，並建立教學滿意度調查機制。

3.退休制度及其實施情形

- (1)公司成立勞工退休準備金監督委員會，依勞基法規定訂有職工退休辦法，按每月薪資 2%提撥退休基金，存於臺灣銀行專戶，並由退休準備金監督管理委員會保管運用。
- (2)自民國 94 年 7 月 1 日起，公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。
- (3)同時具備退休舊制與新制年資的員工，於具備退休資格時得依相關規定提出退休申請；海外子公司員工之退休，則依當地相關法令規定辦理。

4.勞資協議情形

公司強調以人性化管理為首要精神，因此員工對公司具有高度向心力。公司並經由定期的勞資會議，以暢通溝通管道，建立共識，勞資雙方相處和諧。

5.員工工作環境與人身安全的保護措施

為提供更完善之工作環境，照顧員工健康與安全，公司除了為所有員工投保勞保、健保外，每年亦提供全員團體保險，更為出差的同仁提供出差旅行平安險；公司所屬的工作場所也定期投保公共保險，為員工的健康與安全增添多分保障。

另與大樓管理委員會配合，定期接受如消防演習等職業安全衛生預防演練，提升員工對於緊急應變的必要知識與應對措施；更透過大樓保全的管理，以及公司門禁制度的管控，以提升同仁工作安全。

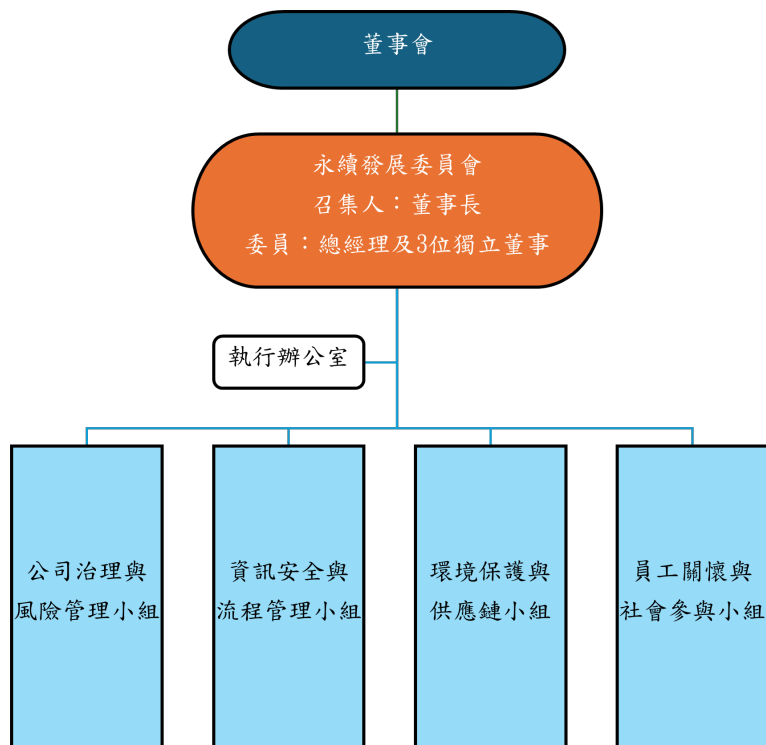
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，併揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止並未發生重大損失的勞資爭議或勞資協議事件。

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等。

1.資訊安全風險管理架構

於公司永續發展委員會組織下設立「資訊安全與流程管理小組」，由資訊部門最高主管兼任資訊安全長，負責統籌資訊與網路安全管理，包含政策、計畫、執行及分析資通安全事件，並設立資訊安全專責部門，定期於高階主管會議彙報，每年評估資通安全政策及彙報董事會。



2. 資通安全政策

本公司秉持維護資訊安全作業環境之安全理念，採行必要之管理、作業及技術等安全防護手段、措施或機制，以確保重要資訊之機密性、完整性及可用性，對於本公司資訊系統暨其處理程序、儲存之媒體及資料庫、傳遞之數據作周全保護與防範。建立安全及可信賴之電腦化作業環境，以確保本公司電腦資料、系統、設備及網路安全之資通安全目標。若有遭受惡意攻擊、破壞或不當使用等緊急事故發生時，能夠迅速作必要之應變處置，在最短時間內回復正常運作，以降低事故可能影響及危害本公司業務運作之損害程度。

3. 具體管理方案：

依據資通安全政策與目標，推行的具體管理方案如下：

■ 端點與網路安全防護：

- (1) 主機端點防毒與防護。
- (2) 新世代防火牆，強化外部攻擊行為防禦及記錄分析。
- (3) 身分識別與網路區隔（員工 / 訪客）。

■ 雲端與郵件安全：

- (1) 採用國際領先雲端郵件系統服務，提升資訊安全及服務等級。
- (2) 雲端服務強制啟用多重驗證機制。
- (3) 郵件安全防護（防毒 / 反釣魚）。

■ 資料備份與營運持續：

- (1) 本地備份與快照。
- (2) 定期異地備份抄寫及資料還原測試。
- (3) 資訊系統災害復原演練。

- 資安情資與弱點管理：
 - (1) 加入 TWCERT/CC，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊。
 - (2) 定期弱點掃描、修補及追蹤管理。
- 資安教育與意識強化：
 - (1) 資訊安全育訓練宣導、法律規範與資訊安全政策宣導。
 - (2) 年度社交工程演練

4.投入資通安全管理之資源：

資通安全管理入之投入資源方案如下：

- 人力資源：
 - (1) 設置資訊安全與流程管理小組，負責公司資通安全政策、評估資訊安全相關之技術、流程、解決方案，以維護及持續強化資訊安全。
 - (2) 設置專職資安人員 2 名。
- 技術資源：
 - (1) 主機端點防護更新、部署新世代防火牆。
 - (2) 定期弱點掃描與修補管理。
 - (3) 定期資訊資產盤點及評鑑，制定資訊資產風險處理計畫。
 - (4) 備份與異地備援機制、定期進行資訊系統災害演練。
- 管理制度與會議：
 - (1) 落實資訊安全管理制度實務作業
 - (2) 定期內外部稽核、風險評估與管理機制。
 - (3) 每年至少 1 次召開資訊安全會議向董事會及高階主管彙報。
 - (4) 於 2025 年取得國際 ISO27001 資訊安全認證，證書效期到 2028 年 9 月 6 日。
- 資產及監控管理：
 - (1) 部署自動化資產管理系統，辨識資訊資產、定期收集軟體資訊，透過集中化資產資料庫，有效提升資產可視性。
 - (2) 導入網路與系統監控平台，建立 24 小時持續監控資訊資產及系統，以利即時處置並降低營運中斷風險。

本公司所建立資產與監控管理機制，涵蓋範圍包含伺服器、網路設備及終端裝置等關鍵IT資產。截至本年度，資產監控覆蓋率已達 95%，顯示多數關鍵營運資產已納入系統化管理範圍。對於尚未納入監控之資產，已訂定改善計畫，以朝全面覆蓋與即時監控目標邁進，進一步提升資產運用效率與企業競爭力。
- 資訊事件：
 - (1) 2025 年未發生影響公司營運重大資安事件。
- 教育訓練與宣導：
 - (1) 新進員工到職後皆完成資訊安全教育訓練課程及評核測驗。
 - (2) 於公司季會向全體員工進行資訊安全教育訓練宣導。
 - (3) 每年定期舉辦社交工程員工警覺性測試。
 - (4) 定期每月發送資安公告，傳達資安政策、重要規定與注意事項。

■ 供應商管理：

- (1) 每年定期向供應商進行資訊安全教育訓練課程及評鑑審核。
- (2) 新進供應商簽訂資安/個資保護合約。

(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，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，未發生影響公司營運之重大資安事件。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
代理及銷售	廠商1	91.11迄今	代理及銷售	1.地區：台灣、大陸 2.商標使用限制
長期借款	土地銀行等	112.12~117.12	聯合授信1.55億美元	財務報表須維持一定比率

註1：重要代理及銷售契約對象以代號表達，並以114年度廠商進貨佔本公司總進貨比率5%以上者列示。

註2：未載明終止日期，合約屬持續有效，合約每滿一年，即自動展期一年。

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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	15,965,388	15,331,074	(634,314)	-3.97%
現金	749,056	2,831,935	2,082,879	278.07%
金融資產-流動	64,129	35,025	(29,104)	-45.38%
應收款項	6,952,571	9,075,614	2,123,043	30.54%
其他應收款	1,092,420	328,742	(763,678)	-69.91%
存貨	7,036,956	2,971,309	(4,065,647)	-57.78%
其他流動資產	70,256	88,449	18,193	25.90%
非流動資產	1,948,449	1,929,989	(18,460)	-0.95%
金融資產-非流動	97,977	108,613	10,636	10.86%
權益法投資	512,238	521,165	8,927	1.74%
不動產及設備	1,048,983	1,065,903	16,920	1.61%
使用權資產	105,009	69,922	(35,087)	-33.41%
無形資產	857	2,634	1,777	207.35%
遞延所得稅資產	118,455	124,025	5,570	4.70%
其他非流動資產	64,930	37,727	(27,203)	-41.90%
資產總額	17,913,837	17,261,063	(652,774)	-3.64%
流動負債	9,580,799	10,637,556	1,056,757	11.03%
短期借款	2,685,093	2,742,005	56,912	2.12%
應付短期票券	1,770,000	2,150,000	380,000	21.47%
合約負債	301,652	519,615	217,963	72.26%
應付款項	3,700,429	4,244,848	544,419	14.71%
其他應付款	458,833	528,886	70,053	15.27%
本期所得稅負債	150,742	196,395	45,653	30.29%
租賃負債－流動	56,594	44,399	(12,195)	-21.55%
一年內到期長期負債	252,948	29,641	(223,307)	-88.28%
其他流動負債	204,508	181,767	(22,741)	-11.12%
非流動負債	2,875,934	1,120,038	(1,755,896)	-61.05%
長期借款	2,297,384	456,720	(1,840,664)	-80.12%
遞延所得稅負債	505,817	614,783	108,966	21.54%
租賃負債－非流動	51,054	28,709	(22,345)	-43.77%
淨確定福利負債－非流動	16,847	16,929	82	0.49%
其他非流動負債	4,832	2,897	(1,935)	-40.05%
負債總額	12,456,733	11,757,594	(699,139)	-5.61%
股本	2,330,449	2,353,912	23,463	1.01%
資本公積	857,990	864,915	6,925	0.81%
保留盈餘	1,781,729	1,950,620	168,891	9.48%
其他權益	249,185	120,194	(128,991)	-51.77%
非控制權益	237,751	213,828	(23,923)	-10.06%
股東權益總額	5,457,104	5,503,469	46,365	0.85%

變動說明：變動達 20%且金額達資產總額 1%即 1.73 億元以上者如下

1. 現金增加：主要係因存貨減少使現金流入及外幣存款增加。
2. 應收款項增加：主要係因 114 年第四季營業收入增加。
3. 其他應收款減少：主要係因應收帳款賣斷融資減少。
4. 存貨減少：主要係因配合產業上游與下游供需調整備貨。
5. 應付短期票券增加：主要係因評估資金成本效益後，選用適當融資方式。
6. 合約負債增加：主要係因預收款項增加。
7. 一年內到期長期負債減少：主要係因評估資金成本效益後，選用適當融資方式。
8. 長期借款減少：主要係因評估資金成本效益後，選用適當融資方式。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增減金額	變動比率(%)
營業收入淨額	45,892,739	47,383,106	1,490,367	3.25%
營業成本	(43,591,161)	(44,897,732)	(1,306,571)	3.00%
營業毛利	2,301,578	2,485,374	183,796	7.99%
營業費用	(1,106,337)	(1,271,387)	(165,050)	14.92%
營業淨利	1,195,241	1,213,987	18,746	1.57%
營業外收支淨額	(171,948)	(113,852)	58,096	-33.79%
稅前淨利	1,023,293	1,100,135	76,842	7.51%
所得稅費用	(261,228)	(394,199)	(132,971)	50.90%
稅後淨利	762,065	705,936	(56,129)	-7.37%
變動說明：無變動達 20%且金額達資產總額 1%即 1.73 億元以上者。				

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

依據國家發展委員會 2 月當前經濟情勢報告，顯示 115 年度國際間逐漸調適美國關稅政策影響，加以 AI 與高科技投資熱絡，全球經濟展現韌性，主要機構預測全球經濟成長率介於 2.6%至 3.3%之間，惟應持續關注主要國家貿易政策、地緣政治等不確定性的可能衝擊。

本公司營運進銷政策，除在資訊及通訊科技產業供應鏈扮演著上游製造商與下游產品使用客戶間之重要橋樑外，亦增加設備代理銷售及充實代理產品領域，預期銷售數量為成長趨勢。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

1.最近年度現金流量變動之分析說明

單位：仟元

項目	113 年度	114 年度	增(減)變動	
			金額	%
期初現金	445,379	749,056	303,677	68.18%
營業活動現金流(出)入	564,139	4,489,524	3,925,385	695.82%
投資活動現金流(出)入	(44,866)	30,582	75,448	-168.16%
籌資活動現金流(出)入	(517,157)	(2,205,830)	(1,688,673)	326.53%
匯率變動影響	301,561	(231,397)	(532,958)	-176.73%
淨現金流(出)入	303,677	2,082,879	1,779,202	585.89%
期末現金	749,056	2,831,935	2,082,879	278.07%
增減比例變動分析說明：變動達 20%且金額達資產總額 1%即 1.73 億元以上者如下				
1. 期初現金增加：主要係因前期營業、投資、籌資、匯率等變動影響。				
2. 營業活動現金流入增加：主要係因存貨減少。				
3. 投資活動現金流入減少：主要係因前期無重大資本支出。				
4. 籌資活動之現金流出增加：主要係因自有資金上升，償還借款增加。				
5. 匯率變動影響增加：主要係因匯率變動幅度較大。				
6. 期末現金增加：主要係因營業活動、籌資活動、匯率等變動影響。				

2.流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

114 年流動資產(153.31 億元)大於流動負債(106.38 億元)，並無流動性不足情形，故不適用改善計畫及未來一年現金流動性分析。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：114 年並無重大資本支出。

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：本公司轉投資以本業相關為主，並評估產業發展趨勢增加轉投資廣度，提高公司整體營運效益。

(二)獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：仟元

被投資公司	認列投資利益	損益原因
Alltek Group	7,385	說明 1
Alltek(H.K.)	639,829	說明 1
Alltek(Singapore)	(3,705)	說明 1、說明 2
嵩森科技	4,105	說明 1
全科綜電	8,769	說明 2
亞德光機	(10,374)	說明 3
勤立生物	13,101	說明 4
有萬科技	35,739	說明 5

說明 1. 因資通訊產品發展良好，認列投資利益。

說明 2. 因海事電子產品發展良好，認列投資利益。

說明 3. 因高瓦數 LED 照明業務發展趨緩，認列投資損失，公司規劃加強改善及調整營運發展方向。

說明 4. 因血糖、尿酸、膽固醇等多功能生物感測產品需求良好，認列投資利益。

說明 5. 因代理銷售電子元件及冷熱空調設備安裝發展良好，全科及嵩森分別認列投資利益 21,443 仟元及 14,296 仟元，合計 35,739 仟元。

(三)未來一年投資計畫：

截至年報刊印日止，本公司並無重要投資計畫。

六、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.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

利率變動影響融資成本，由於本公司營運正常，向金融機構融資相關成本與市場水準相較並無顯著不利差異影響。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

匯率變動影響本公司應收款項及應付款項，由於相關外幣資產及負債計價以美元為主，所以銷貨收款及進貨付款多採美元收付，以達自然避險。同時本公司隨時蒐集匯市資訊，彈性動用美元及台幣貸款，調整持有強勢貨幣的資產或弱勢貨幣的負債，必要時亦考慮運用外匯避險工具，以因應匯率變動所造成之影響。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

物價持續變動影響營運獲利時，本公司將協調上游供應商或下游客戶調整交易條件，以反應成本與售價，降低影響程度。

(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：

本公司並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事，有關資金貸與他人及背書保證目前僅對子公司辦理，並無重大風險影響。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

有關投入之研發費用預計全年度約 500 萬元以上，研發計畫請見下表：

年度	產品名稱	產品內容	產品用途
115	遠端監視數位影像傳輸伺服器軟體模組	整合影像串流與網頁管理技術，架構可與工業 HMI 平台整合的影像伺服器軟體模組。	工業人機介面
	在邊緣人工智慧平台實現高解析度可見光與熱影像疊合技術	運用人工智慧晶片平台，數位化可見光與熱影像，透過精準的定位疊合運算，在高溫環境提供清晰的物件細節辨識功能	AI 影像監控

(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財務業務造成重大影響。

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

本公司透過各項研習獲得產業趨勢資訊，並提昇整體營運價值，強化競爭優勢以因應科技改變與產業變化。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持永續經營原則，專業、誠信並重視企業形象與風險控管，最近年度並無企業形象改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險及因應措施：

本公司為 IC 代理通路商，有關進貨以向原廠採購為主，其比重隨著下游客戶需求而變化，銷貨客戶分佈於資通訊產業，並無高度集中情形。

本公司持續專注在提高代理產品綜效、並在技術、企畫、業務及後勤物流等方面精益求精，以強化整體競爭能力，發揮上游原廠、本公司、下游客戶間之產業分工效益。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

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

公請至開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區查詢

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

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、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

全科科技股份有限公司



董事長：吳堉文

