

股票代號：3515



年報查詢網址：

<http://www.asrock.com>

<http://mops.twse.com.tw>

中華民國一一四年四月 刊印

華擎科技
ASRock
113年度年報

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人/職稱：陳健宏/副總經理暨財務長
聯絡電話：(02)2896-5588
電子郵件信箱：Edward9_Chen@asrock.com.tw
代理發言人/職稱：李蕙如/會計資深經理
聯絡電話：(02)2896-5588
電子郵件信箱：Ivanka_Lee @asrock.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司：台北市北投區中央南路2段37號2樓 電話：(02) 2896-5588
分公司及工廠：無。

三、股票過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓
網址：<http://www.kgieworld.com.tw>
電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：余倩如、王瑄瑄會計師
事務所名稱：安永聯合會計師事務所
地址：台北市基隆路一段333號9樓
網址：<http://www.ey.com/>
電話：(02) 2757-8888

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、公司網址：<http://www.asrock.com>

華擎科技股份有限公司

年報目錄

頁次

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	42
五、更換會計師資訊.....	42
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.....	42
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形.....	43
八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資料.....	44
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	44
參、募資情形.....	45
一、資本及股份.....	45
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	48
三、特別股辦理情形.....	48
四、海外存託憑證辦理情形.....	48
五、員工認股權憑證辦理情形.....	48
六、限制員工權利新股辦理情形.....	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	50
八、資金運用計畫執行情形.....	50
肆、營運概況.....	51
一、業務內容.....	51
二、市場及產銷概況.....	60
三、從業員工概況.....	64
四、環保支出資訊.....	65
五、勞資關係.....	65
六、資通安全管理.....	66
七、重要契約.....	67
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	68
一、財務狀況.....	68
二、財務績效.....	69

三、現金流量.....	69
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	70
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.....	70
六、風險事項評估.....	71
七、其他重要事項.....	74
陸、特別記載事項.....	75
一、關係企業相關資料.....	75
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由.....	75
三、其他必要補充說明事項.....	75

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

非常感謝各位股東參加本公司民國 114 年股東常會。全球 PC 市場經歷連續兩年雙位數下滑後，於 2024 年終於小幅成長，根據研究機構 IDC 研究報告，2024 年全球 PC 出貨成長 1%，因此也帶動公司消費型板卡業務的回升。此外，在全球積極投入人工智慧(AI)硬體設備，加上雲端硬體應用需求的回溫，使得伺服器等商用需求受到明顯影響。

雖全球 PC 市場僅小幅成長，但公司藉由多元化產品/市場策略，使消費型板卡業績成長幅度明顯優於平均，至於商用伺服器業務，不論通用型伺服器，或 AI 產品都大幅成長，故使得 2024 年公司營收和獲利都明顯成長。

財務及業務表現

公司 2024 年合併營業收入為新台幣 256.5 億元，較 2023 年合併營業收入新台幣 189.9 億元成長 35.1%。但受產品組合影響，使 2024 年毛利率下降至 19.0%，較 2023 年毛利率 20.2% 下滑 1.2 個百分點，但因規模的成長，2024 年合併稅後淨利新台幣 12.9 億元，較 2023 年 9.2 億元成長 40.2%。合併財務資訊如下表：

單位:新台幣億元

項目	2024 年(合併)		2023 年(合併)	
	金額	%	金額	%
營業收入	256.5	100.0%	189.9	100.0%
營業毛利	48.7	19.0%	38.3	20.2%
營業費用	32.0	12.5%	26.8	14.1%
營業淨利	16.7	6.5%	11.5	6.1%
稅前淨利	19.3	7.5%	12.2	6.4%
稅後淨利(母公司業主)	12.9	5.0%	9.2	4.9%
稅後 EPS(元)	10.54		7.54	

註: 2024 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

技術發展與營運重點

AI 技術的持續進步，已成為 IT 產業不可或缺的技术發展重心，不論消費型 PC 或商用市場需求，都正積極開發新硬體和應用，配合已蓬勃發展的雲端應用和邊緣運算，可望顯著提升使用者的工作效率，公司也將以此為重心，持續推出相關新應用產品。

公司在消費型產品，近年以電競主軸為核心，已穩健成功開拓數個新產品，未來除將持續秉持此營運重點外，隨著生成式 AI 的快速發展，將有助於專業使用者/內容創作者等市場需求應用的成長，公司也將積極開發相關新產品，讓與眾不同及勇於創新的品牌特性深植於不同領域消費者。

未來展望

產品/品牌/市場的多元化發展策略，為公司長期營運發展主軸，並以穩健方式開拓商用及消費性產品，除增加新成長動能，亦可降低特定產品線造成營運波動。雖展望 2025 年全球景氣仍受地緣政策等負面影響，但板卡都將陸續推出新產品，加上 AI 需求帶動下，不論消費型和商用市場都可望持續成長，故公司將抱持審慎樂觀態度，積極為股東創造更高價值。

敬祝各位

身體健康 萬事如意

華擎科技股份有限公司

董事長 童旭田 敬上



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質

114年3月30日；單位：股

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	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			備註 (註8)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中 華 民 國	華瑋投資 股份有限 公司		113.05.29	3年	95.12.20	57,217,754	46.30	57,217,754	46.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事長	中 華 民 國	童旭田	男 60-69 歲	113.05.29	不 適 用	不適用	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學電機工程學士 華碩電腦(股)公司協理	註1	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	華瑋投資 股份有限 公司 法人代表： 童子賢	男 60-69 歲	113.05.29	不 適 用	不適用	-	-	-	-	-	-	-	-	台北科技大學電腦通訊與控制學所碩士 台北科技大學榮譽工程學博士 華碩電腦(股)公司副董事長 景碩科技(股)公司董事長 晶碩光學(股)公司董事長	註2	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	華瑋投資 股份有限 公司 法人代表： 鄭光志	男 50-59 歲	113.05.29	不 適 用	不適用	-	-	-	-	244	0.00	-	-	淡江大學資訊工程碩士 淡江大學電子工程學士 華碩電腦(股)公司協理 和碩聯合科技(股)公司研發副總經理 和碩聯合科技(股)公司董事長室特別助理	註3	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	華瑋投資 股份有限 公司 法人代表： 許隆倫	男 50-59 歲	113.05.29	不 適 用	不適用	-	-	1,662,750	1.35	229,534	0.19	-	-	台灣大學電機系 台灣大學電機研究所 華碩電腦研發部課長	註4	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	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			備註(註8)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	蘇艷雪	女 50-59歲	113.05.29	3年	113.05.29	-	-	-	-	-	-	-	-	美國卡內基梅隆大學工業管理碩士 和碩聯合科技(股)公司投資長暨資深副總 華碩電腦(股)公司投資長 瑞士銀行董事總經理 中揚光電獨立董事 景碩科技(股)公司法人董事代表人 永裕投資負責人 財團法人誠品文化藝術基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事	註5	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	歐陽明	男 60-69歲	113.05.29	3年	108.06.12	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學資訊工程系主任、所長 台灣大學電機資訊學院副院長 美國貝爾實驗室研究員 MTS, AT&T Bell Laboratory N.J. USA	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	譚旦旭	男 60-69歲	113.05.29	3年	113.05.29	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子研究所博士 國立清華大學電機研究所碩士 臺北科技大學電機系教授 鎧勝控股有限公司獨立董事 臺北科技大學教務處副教務長暨教學資源中心主任 臺北科技大學電資學院院長特別助理 臺北科技大學電機系副主任	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	魏艾(註7)	男 70-79歲	110.08.20	3年	98.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學東亞研究所博士 美國塔虎滋大學佛萊契爾法律暨外交學院碩士 政治大學經濟學系學士 政治大學東亞研究所所長、副教授 政治大學秘書室主任秘書 華南金控公股代表 政治大學財政系副教授 政治大學國際關係研究中心經濟組召集人 美國史丹佛大學訪問學人	註6	-	-	-	-

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	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			備註 (註8)
							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	吳金榮 (註7)	男 70-79 歲	110.08.20	3 年	100.06.22	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣師範大學工業教育研究所碩士 台灣大學化工系學士 美國 iSuppli 公司資深顧問 Dataquest 台灣區總經理 艾鉅科技經理 恭勤化學廠長 弘光科技大學講師	微驅科技 總經理	-	-	-	-

註1：和碩聯合科技(股)公司董事暨資深副總經理、旭碩科技(重慶)有限公司執行董事。

註2：和碩聯合科技(股)公司董事長暨策略長、景碩投資(股)公司董事長、捷揚光電(股)公司董事長、華瑋投資(股)公司董事長、華旭投資(股)公司董事長、日冠金屬(股)公司董事長、晶瀚科技(股)公司董事長、美形生醫(股)公司董事長、目宿媒體(股)公司董事長、景碩科技(股)公司董事、晶碩光學(股)公司董事、華翔旅行社有限公司董事、華維投資有限公司董事、華惟國際有限公司董事、Casetek Holdings Limited(Cayman)董事、Pegatron Holding Ltd.董事、UniHan Holding Ltd.董事、Magnificent Brightness Limited 董事、Casetek Holdings Ltd.董事、Protek Global Holdings Ltd.董事、Digitex Global Holdings Ltd.董事、Kinsus Corp.(USA)董事、Pegatron Holland Holding B.V.董事、Powtek Holdings Limited 董事、Cotek Holdings Limited 董事、Grand Upright Technology Limited 董事、Aslink Precision Co., Ltd.董事、好風光創意執行(股)公司董事、公益平臺文化基金會董事、漢光教育基金會董事、台北市電腦公會常務理事、龍應台文化基金會董事、黃達夫醫學教育促進基金會董事、長風文教基金會副董事長、兩岸發展研究基金會董事、台灣玉山科技協會理事長、財團法人澧食公益飲食文化教育基金會董事、財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會董事、財團法人雲門文化藝術基金會董事、台灣好基金會董事、新境界文教基金會副董事長、台灣氣候聯盟副理事長、劉國松基金會董事、國家生技醫療產業策進會理事、台灣隱形眼鏡產業發展協會理事長、醫療財團法人華公亮基金會董事、振興醫療財團法人振興醫院董事。

註3：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長、海華科技(股)公司總經理暨執行長、海華科技(股)公司董事長、永擎電子(股)公司法人董事代表人、台北市電腦公會理事、台灣隱形眼鏡產業發展協會理事。

註4：華擎科技(股)公司總經理、永擎電子(股)公司董事長暨策略長、華玉科技日本株式會社董事長、亞柏貿易有限公司、ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.、LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.、FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.、CALROCK HOLDINGS, LLC、ASRock America, Inc.之董事。

註5：光點影業(股)公司法人董事代表人、誠品生活(股)公司獨立董事、高偉電子控股有限公司獨立非執行董事、台灣晶技(股)公司獨立董事、環球水泥(股)公司獨立董事。

註6：政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任、財團法人兩岸發展研究基金會副董事長。

註7：於民國113年5月29日董事改選後卸任，其持有股數及比率與兼任其他公司之職務係截至於民國113年5月29日止之資訊。

註8：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

2.法人股東之主要股東

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率%
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技(股)公司	100

3.主要股東為法人者其主要股東

113 年 7 月 3 日

法人名稱	法人股東之主要股東	持股比率%
和碩聯合科技(股)公司	華碩電腦股份有限公司	16.84
	童子賢	3.56
	復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	2.95
	元大台灣高股息基金專戶	2.77
	元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	2.64
	施崇棠	2.52
	徐世昌	2.12
	匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1.83
	新制勞工退休基金	1.71
	國泰世華銀行託管無限一號公司投資專戶	1.45

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 童旭田	1. 曾任華碩電腦協理 2. 主要現職為本公司董事長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 童子賢	1. 曾任華碩電腦副董事長 2. 主要現職為和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 鄭光志	1. 曾任華碩電腦協理 2. 主要現職為和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長及海華科技(股)公司總經理暨執行長 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-
董事 許隆倫	1. 曾任華碩電腦研發部課長 2. 主要現職為本公司總經理 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事	非獨立董事不適用	-

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
獨立董事 蘇艷雪		1. 曾任華碩電腦(股)公司投資長 2. 主要現職為光點影業(股)公司法人董事代表人 3. 具有商務及資訊與科技產業所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事 4. 為審計委員具備會計或財務專長者	符合獨立性要求(註)	-
獨立董事 歐陽明		1. 曾任台灣大學資訊網路與多媒體研究所教授 2. 主要現職為台灣大學資訊網路與多媒體研究所及資訊工程學系兼任教授 3. 具學術研究專業，並未有公司法第 30 條各款情事	符合獨立性要求(註)	-
獨立董事 譚旦旭		1. 曾任臺北科技大學電機系教授 2. 主要現職為台前瞻總部暨創新學院人才培育總中心主任 3. 具學術研究專業，並未有公司法第 30 條各款情事	符合獨立性要求(註)	-

註：包括但不限於(1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人；(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份；(3)未擔任與本公司有特定關係公司(公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；(4)最近 2 年無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬。

5.董事會多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	基本組成						具備之能力							
				年齡			獨立董事任期年資			營業判斷	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
				50-59 歲	60-69 歲	70-79 歲	3 年以下	3-9 年	9 年以上								
童旭田	中華民國	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
童子賢	中華民國	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭光志	中華民國	男		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許隆倫	中華民國	男	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇艷雪	中華民國	女		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
歐陽明	中華民國	男			✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
譚旦旭	中華民國	男			✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化管理目標：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次二分之一	已達成
董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或相關產業經驗	已達成
董事會成員應至少一名不同性別成員	已達成

- 1) 本公司第 8 屆董事會 7 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有資訊與科技產業經驗者為童旭田董事長、童子賢董事、鄭光志董事、許隆倫董事及蘇艷雪獨立董事；而譚旦旭獨立董事及歐陽明獨立董事皆有實際教學經驗。
- (2) 本公司董事成員皆為本國籍，具本公司員工身份之董事占比為 14%、獨立董事占比為 43%；3 名董事年齡位於 50-59 歲、4 名董事位於 60-69 歲及 2 位獨立董事任期在 3 年以下，1 位獨立董事任期在 3-9 年。
- (3) 目前本公司董事成員結構偏向單一性別，主要是因為過去董事選任時較少考量性別多元，然而，於 113 年度董事選任中，已達成董事會成員應至少有一位不同性別成員，未來仍持續致力於提升女性董事的比例，並計畫在下屆董事改選時進行適當調整，以進一步達成性別多元化目標。
- (4) 未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

6.董事會獨立性

- (1) 本公司童旭田董事長、童子賢董事、鄭光志董事及許隆倫董事為公司或其關係企業之受僱人，童旭田董事長、童子賢董事、鄭光志董事及許隆倫董事為公司之關係企業之董事，許隆倫董事及其配偶、子女持有公司股份，鄭光志董事之配偶、子女持有公司股份，全體董事成員皆無配偶或二親等以內親屬關係之情形，並未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
- (2) 本公司獨立董事為 3 人，超過董事席次三分之一，獨立董事成員皆未持有本公司或關聯企業股份，具有獨立性。

7.董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	童旭田	113.09.24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	華瑋投資(股)公司 法人代表: 童子賢	113.04.29	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
		113.09.24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113.10.28	社團法人中華獨立董事協會	百工百業用 AI—從趨勢看落地實踐與挑戰	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	華瑋投資(股)公司 法人代表: 鄭光志	113.04.29	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代:聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
		113.09.24	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(包含性平法最新實務發展介紹)	3
		113.09.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
		113.10.31	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113.11.13	社團法人中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	華瑋投資(股)公司 法人代表: 許隆倫	113.10.31	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113.12.10	財團法人會計研究發展基金會	非合意併購之攻防策略與相關公司治理議題	3
獨立董事	蘇艷雪	113.07.09	社團法人中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3
		113.08.05	社團法人中華公司治理協會	董事必知之永續趨勢暨永續報告書之審閱	3
		113.10.01	中華獨立董事協會	【ESG 永續論壇】2024 環境與經濟雙贏:台灣 ESG 實踐之路	3
獨立董事	歐陽明	113.12.23	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	3
		113.12.24	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-接班團隊建構與人才發展	3
獨立董事	譚旦旭	113.07.10	中華民國工商協進會	從 AI 大數據推動產業升級與產業合作	3
		113.08.06	社團法人中華公司治理協會	公司治理之最新規範與趨勢	3
		113.08.09	社團法人中華公司治理協會	綠電、憑證與永續發展—企業淨零之路	3
		113.08.13	社團法人中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏	3

(二)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

114 年 3 月 30 日；單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	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 (註2)
					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	許隆倫	男	91.05.10	1,662,750	1.35	229,534	0.19	-	-	台灣大學電機系、 台灣大學電機研究所、 華碩電腦研發部課長	永擎電子(股)公司董事長、 華玉科技(股)公司董事長、 華玉科技日本株式會社董事長、 亞柏貿易有限公司、ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.、LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.、 FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.、CALROCKHOLDINGS, LLC 之董事	-	-	-	-
營運長	中華民國	周建新	男	91.05.10	969,631	0.78	259,985	0.21	-	-	交通大學資工系、 台灣大學資工研究所、 華碩電腦研發部課長	東學科技(股)公司董事 華玉科技(股)公司董事	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	陳宇光	男	91.05.10	816,220	0.66	500,000	0.40	-	-	台灣大學電機系、 台灣大學電機研究所、 華碩電腦研發部課長	東學科技(股)公司董事	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	陳松儉	男	100.12.01	212,030	0.17	-	-	-	-	台灣大學電機系、 華擎科技 BIOS 技術處處長	永擎電子(股)公司副總經理 東學科技(股)公司董事 華玉科技(股)公司董事	-	-	-	註 1
副總經理	中華民國	李正揚	男	110.10.25	2,000	0.00	-	-	-	-	淡江大學物理系	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	范文岡	男	111.03.01	19,500	0.02	-	-	-	-	台灣大學電機系、 台灣大學電機研究所、 華碩電腦研發部副課長	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	孫安倫	男	111.03.01	3,750	0.00	-	-	-	-	新埔工專電子科	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	陳恩理	男	111.03.01	8,500	0.01	-	-	-	-	台灣大學電機系、 台灣大學動物學研究所、 盈正豫順電子研發課長	無	-	-	-	-

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	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 (註1)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	蕭旭宏	男	111.03.01	-	-	-	-	-	-	台北科技大學電子工程學系(五年制)、 中原大學醫學工程學系、 光寶科技電源事業部高級工程師、 微星科技消費性電子產品部門資深工程師	無	-	-	-	-
副總經理暨財務長	中華民國	陳健宏	男	106.05.04	30,600	0.02	-	-	-	-	中山大學財管所、 和碩聯合科技副理	華玉科技(股)公司監察人 東擎科技(股)公司監察人 永擎電子(股)公司治理主管	-	-	-	-
會計資深經理	中華民國	李蕙如	女	105.09.02	19,500	0.02	-	-	-	-	中原大學會計系、 安永聯合會計師事務所審計部主任	東擎科技(股)公司監察人	-	-	-	-

註1：因職務調整，陳松儉先生於民國113年11月15日解任，其持有股數及比率與兼任其他公司之職務係截至於民國113年11月15日止之資訊。

註2：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)董事（含獨立董事）之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、 E、F 及 G 等七 項總額及占稅 後純益之比例		領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金		
		報酬 (A)	退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費 用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)		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	現金 紅利	股票 紅利	本 公 司	財務報 告內 所有公司	現金 紅利				股票 紅利
董事長	童旭田																	
董事	華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢																	
董事	華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志	-	-	7,234	8,500	-	-	0.56%	0.54%	7,949	108	108	10,397	-	1.99%	1.71%		
董事兼總經理	華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫																	
獨立董事	蘇艷雪																	
獨立董事	歐陽明																	
獨立董事	譚旦旭	-	-	4,341	4,341	-	-	0.34%	0.27%	-	-	-	-	-	0.34%	0.27%		
獨立董事	魏 艾																	
獨立董事	吳金榮																	
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：本公司董事酬金給付之政策、標準與組合係依公司章程之規定。此外公司章程亦規定應提供年度獲利不高於 1%作為董事酬勞，且董事酬勞之給付業經薪酬委員會審議後，提報審計委員會及董事會決議。																		
2.除上表揭露外，最近年度董事為財務報表所有公司提供服務(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：0。																		

*金額以擬制金額編製，非實際發放金額。

註 1：童子賢、鄭光志、許隆倫為華瑋投資股份有限公司法人代表。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	蘇艷雪 譚旦旭 魏艾 吳金榮	蘇艷雪 譚旦旭 魏艾 吳金榮	蘇艷雪 譚旦旭 魏艾 吳金榮	蘇艷雪 譚旦旭 魏艾 吳金榮
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢 華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志 華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫 歐陽明	華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢 華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志 歐陽明	華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢 華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志 歐陽明	華瑋投資股份有限公司代表人：童子賢 華瑋投資股份有限公司代表人：鄭光志 歐陽明
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	童旭田(董事長)	童旭田(董事長) 華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫	童旭田(董事長)	童旭田(董事長)
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫	華瑋投資股份有限公司代表人：許隆倫
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不做課稅之用。

(二)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票紅利	現金紅利	所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	許隆倫													
營運長	周建新													
資深副總經理	陳宇光													
資深副總經理	陳松儉													
副總經理	李正揚													
副總經理	孫安倫	23,512	26,446	887	981	26,945	28,937	33,984	-	34,735	-	6.62%	5.76%	無
副總經理	陳恩理													
副總經理	范文岡													
副總經理	蕭旭宏													
副總經理暨財務長	陳健宏													

*金額以擬制金額編製，非實際發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個 總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 (E)
低於 1,000,000 元	陳松儉	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	李正揚、孫安倫、 陳恩理、范文岡、 蕭旭宏、陳健宏	陳松儉、李正揚、 孫安倫、陳恩理、 范文岡、蕭旭宏、 陳健宏
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	周建新、陳宇光	周建新、陳宇光
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	許隆倫	許隆倫
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 (含) 以上	-	-
總計	10 人	10 人

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

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利 金額	現金紅利 金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	許隆倫	-	34,982	34,982	2.71%
	營運長	周建新				
	資深副總經理	陳宇光				
	資深副總經理	陳松儉				
	副總經理	李正揚				
	副總經理	孫安倫				
	副總經理	陳恩理				
	副總經理	范文岡				
	副總經理	蕭旭宏				
	副總經理暨財務長	陳健宏				
	會計資深經理	李蕙如				

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

(四)公司有下列情事之一者，應揭露個別董事之酬金：

- 1.最近三年度個體財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事之酬金。但最近年度個體財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限：無。
- 2.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金：無。
- 3.最近年度任三個月份董事平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事酬金：無。

- 4.全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事酬金：無。
- 5.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無。
- 6.上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無。
- 7.上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：無。
- 8.上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無。

(五)公司有下列情事之一者，應揭露前五位酬金最高主管之酬金：

- 1.最近三年度個體財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露前五位酬金最高主管之酬金。但最近年度個體財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限：無。
- 2.上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無。

(六)分別比較說明本公司及財務報告內所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效之關聯性：

- 1.本公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析：

年度(註 1)	給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例	
	本公司	財務報告內所有公司
112	8.53%	8.60%
113	7.52%	6.58%

註 1：係指年度盈餘

- 2.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之關聯性：

本公司章程第 24 條訂定年度結算如有獲利時，員工酬勞不得低於 5%，董事酬勞不得高於 1%。董事及經理人之酬勞依據其績效評估決定。董事績效評估項目包含公司目標與任務之掌握、董事職權認知、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；經理人績效評估項目包含財務性指標(如公司營收/淨利的成長及達成率)，及非財務性指標(如新產品/專利開發，新事業開拓，所轄部門的重大缺失／改善)。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	童旭田	7	0	100.00%	續任
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：童子賢	5	2	71.43%	續任
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：鄭光志	6	1	85.71%	續任
董事	華瑋投資股份有限公司 代表人：許隆倫	7	0	100.00%	續任
獨立董事	蘇艷雪	4	0	100.00%	新任，應出席 4 次
獨立董事	歐陽明	7	0	100.00%	續任
獨立董事	譚旦旭	4	0	100.00%	新任，應出席 4 次
獨立董事	魏艾	3	0	100.00%	舊任，應出席 3 次
獨立董事	吳金榮	3	0	100.00%	舊任，應出席 3 次

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，請參閱年報第 40 頁至 42 頁董事會重要決議。

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

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

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01-113.12.31	整體董事會及個別董事成員	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
每年執行一次	113.01.01-113.12.31	整體董事會及個別董事成員	董事會自評	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
每年執行一次	113.01.01-113.12.31	各功能性委員會	董事會內部自評	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

已於114年初進行相關評估，並於114年3月4日向董事會報告評估結果。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之執行情形評估：本公司除已依法訂定董事會議事規則，董事相關職能及運作，均依本規則及相關法令執行外，內部稽核/財務主管亦出席董事常會報告內部稽核/財務狀況，並出具相關報告供董事參考。

(二)審計委員會運作情形

最近年度(113 年度)審計委員會開會 6 次(A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
獨立董事	蘇艷雪	4	0	100.00%	新任，應出席 4 次
獨立董事	歐陽明	6	0	100.00%	續任
獨立董事	譚旦旭	4	0	100.00%	新任，應出席 4 次
獨立董事	魏艾	2	0	100.00%	舊任，應出席 2 次
獨立董事	吳金榮	2	0	100.00%	舊任，應出席 2 次

其他應記載事項：

一、審計委員會審議事項及年度工作重點

(一)審計委員會審議事項主要包括：

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

(二)審計委員會年度工作重點彙整如下：

1.審議公司財務報告

董事會造具本公司民國一一三年年度營業報告書、財務報表等各項表冊，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述表冊經本審計委員會查核，認為尚無不符。

2.評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制制度之設計及執行的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，本審計委員會認為公司內部控制制度係屬有效，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

3.委任簽證會計師

審計委員會定期於每年會計年度終了評估簽證會計師之專業性、獨立性及委任報酬之合理性。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。

審計委員會依據會計師事務所編制審計品質指標(AQI)，透過 5 大構面及 13 項指標，評估簽證會計師之獨立性及適任性。

113 年簽證會計師服務評核結果業經 114 年 3 月 4 日審計委員會及董事會通過在案，安永聯合會計師事務所余倩如及王瑄瑄會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準。

二、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。(註)

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

三、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。

四、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定期與審計委員會溝通稽核報告結果，若遇有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。民國一一三年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。本年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項
113.03.06	112 年度內部控制制度聲明書
113.05.02	內部稽核業報告
113.07.31	內部稽核業報告
113.10.30	內部稽核業報告

(二)本公司簽證會計師於每年度出席審計委員會報告年度財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項。若遇有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。民國一一三年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。本年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要如下：

開會日期	與簽證會計師溝通事項
113.03.06	112 年度合併及個體財務報告查核結果與內控查核情形報告

註：審計委員會之運作涉及證券交易法第 14 條之 5 所列事項如下：

日期	重要決議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見處理	決議情形
113.03.06 (113 年第 1 次)	1.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一三年度所提供之非確信服務清單。 4.通過本公司一一三年度會計師查核簽證公費。 5.通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 6.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 10.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 11.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 12.通過本公司發行 113 年限制員工權利新股案。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過
113.05.02 (113 年第 2 次)	1.通過本公司一一三年度第一季合併財務報表。 2.通過本公司經理人獎金審議案。 3.通過本公司擬為子公司永擎電子股份有限公司背書保證案。 4.通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請續約授信額度。 5.通過本公司授權董事長於美國購置營業用不動產相關事宜。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過

日期	重 要 決 議	獨立董事意見	公司對獨立董事意見處理	決議情形
113.05.29 (113 年第 3 次)	1.推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過
113.07.31 (113 年第 4 次)	1.通過本公司一一三年度第二季合併財務報表。 2.通過本公司董事酬勞及員工紅利審議案。 3.通過本公司擬向台北富邦銀行申請續約授信額度。 4.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 5.通過修訂本公司「第 113 年度限制員工權利新股發行辦法」。 6.通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法暨內部重大資訊處理作業程序」。 7.通過本公司擬發行 113 年度限制員工權利新股 2,300,000 股案。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過
113.10.30 (113 年第 5 次)	1.通過本公司一一三年度第三季合併財務報表。 2.通過本公司經理人獎金審議案。 3.通過本公司一一四年度稽核計劃案。 4.通過本公司「內部控制制度」修訂案。 5.通過本公司一一四年度預算案。 6.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 7.通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司擬參與持股 100%子公司 ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED 現金增資案。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過
113.12.17 (113 年第 6 次)	1.通過本公司擬為子公司永擎電子股份有限公司背書保證案。	無	無	全體出席 獨立董事 同意照案 通過

(三)薪酬委員會運作情形

1.本公司薪資報酬委員會之組成及職責：

(1)委員會之組成：

本委員會成員由董事會就符合法令規定資格之人員決議委任之，人數不得少於三人，至少應有獨立董事一人參與，其中一人為召集人。

(2)委員會之職責：

本委員會應盡善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：

A.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估並訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

A.董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司薪酬理念、經營績效及未來風險之關連合理性。

B.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

C.針對董事及高階經理人短期績效發放獎金之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

2.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗 獨立性情形	兼任其他公開發 行公司薪資報酬 委員會成員家數
獨立董事(召集人)	蘇艷雪	請參閱年報第6頁至7頁董事專 業資格及獨立董事獨立性資訊 揭露。	—
獨立董事	歐陽明		—
獨立董事	譚旦旭		—

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年5月29日至116年5月28日。

最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會6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	蘇艷雪	3	0	100.00%	新任，應出席3次
獨立董事	歐陽明	6	0	100.00%	續任
獨立董事	譚旦旭	3	0	100.00%	新任，應出席3次
獨立董事	魏艾	3	0	100.00%	舊任，應出席3次
獨立董事	吳金榮	3	0	100.00%	舊任，應出席3次
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。					

註：最近年度薪酬委員會之重要事項如下

日期	重要決議	薪酬委員會 意見	公司對薪酬委員 會意見處理	決議情形
113.01.31 (113年第1次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.03.06 (113年第2次)	1.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.05.02 (113年第3次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.05.29 (113年第4次)	1.推舉本公司薪資報酬委員會之召集人及會議主席。	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.07.31 (113年第5次)	1.通過本公司董事酬勞及員工紅利審議案。 2.通過本公司一一三年度經理人薪酬調整案。 3.通過本公司擬發行113年度限制員工權利新股2,300,000股案。	無	無	全體出席委員同意照案通過
113.10.30 (113年第6次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。	無	無	全體出席委員同意照案通過

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂定公司治理實務守則，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司目前已訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司目前主要股東大多為經營團隊或其親屬所有，本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之穩定性。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 管理權責均明確區隔。除訂有子公司監理作業外，稽核人員並定期監督執行情形。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂定「防範內線交易管理辦法暨內部重大資訊處理作業程序」禁止內線交易，並揭露於公司網站。本年度已於113年10月31日對董事安排「防止內線交易」課程之教育宣導，並於113年1月15日、5月2日、7月18日、9月27日及12月23日對新進員工進行教育訓練，課程內容包括重大訊息的保密作業、內線交易形成原因、認定過程及案例分享。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		無差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	V	將視未來實務需求制訂。
(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，並將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		無差異。

(一) 本公司依公司治理實務守則第20條訂定董事成員多元化政策，本公司董事具備專業背景及技能，個別董事落事實事求是及獨立性。

(二) 本公司目前僅依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，將視未來實務需求設置其他各類功能性委員會。

(三) 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，將依辦法每年定期進行績效評估，並將績效評估結果提報於董事會。

(四) 本公司審計委員會每年至少一次（最近一次評估結果為114年3月4日）藉以下事項評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向董事會報告評估之結果：

1. 會計師獨立性聲明書。
2. 本公司已就財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性。
3. 本公司依據會計師事務所編制審計品質指標(AQI)，透過5大構面及13項指標，評估簽證會計師之獨立性及適任性，其評估標準表請參閱註1。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員、並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議事錄等)?	V		本公司業於109年4月29日董事會決議通過，指定陳健宏擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。陳健宏(現職：副總經理暨財務長)已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。本公司治理主管依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規範之時數進修，113年度進修情形請參閱註2。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司於公司網站設置利害關係人專區，設有Honest2_Box@asrock.com.tw信箱、特定聯絡窗口及聯絡方式提供利害關係人申訴，並有專責人員負責處理及回應利害關係人關切之議題，相關利害關係人關注之議題及溝通管道請參閱本公司企業責任報告書及網站。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司目前有委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。
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? (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V V		無差異。 無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，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營運情形？	V		(三) 本公司已於規定期限內提早公告第一、二、三季及年度財務報告，並於規定期限內公告各月營運情形。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1.員工權益及僱員關懷，請參閱本年報「勞資關係」。 2.本公司網站設有投資人服務專區，股東會資訊及財務資訊皆提供中英文版，提高營運透明度。 3.本公司董事113年度已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修。 4.本公司對於投資人、供應商、客戶及其他利害關係人皆維持良好關係及順暢溝通管道。 5.本公司已於章程訂有得為董事購買責任險之規定，並將投保金額、承保範圍等重要內容提董事會報告，並公告於公開資訊觀測站。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最年度發布之評鑑結果說明已改善情形，及就尚未者提出優先加強事項與措施：本公司已於公司網站及公司年報加強揭露相關資訊，並積極規劃資訊上傳及申報時程；其他本公司尚未改善之事項，將視公司之規劃逐步改善，以符合公司治理之規範。			

註 1：會計師獨立性及適任性評估標準

五大構面	AQI 指標	衡量重點	是否符合
一、專業性	(1-1) 查核經驗	會計師及查核人員是否具備足夠之審計經驗執行查核工作。	符合
	(1-2) 訓練時數	會計師及查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以獲取專業知識及技能。	符合
	(1-3) 流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	符合
	(1-4) 專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊。	符合

五大構面	AQI 指標	衡量重點	是否符合
二、品質控管	(2-1)會計師負荷	會計師承接審計個案家數及投入查核的工作時數是否過重。	符合
	(2-2)查核投入	查核團隊於各查核階段之投入是否適當。	符合
	(2-3)EQCR 複核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	符合
	(2-4)品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	符合
三、獨立性	(3-1)非審計服務公費	事務所所提供個別客戶之非審計服務比重是否影響對獨立性。	符合
	(3-2)客戶熟悉度	事務所累計提供個別客戶審計服務年數是否可能影響獨立性。	符合
四、監督	(4-1)外部檢查缺失及處分	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	符合
	(4-2)主管機關發函改善		符合
五、創新能力	(5-1)創新規劃或倡議	事務所提升審計品質之承諾，包括採行或規劃提升審計品質相關之計畫或投入。	符合

註 2：公司治理主管 113 年度進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113.08.09	社團法人中華公司治理協會	綠電、憑證與永續發展——企業淨零之路	3
113.10.31	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
113.11.22	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司從永續環境角度談碳管理與能源管理之簡介	3
113.12.13	社團法人中華公司治理協會	公司治理人員制度介紹及法務人員在公司治理的角色	3

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司已成立永續發展推動小組，小組成員由公司管理部、財務部、業務處、技術支援部、客戶服務部、資材中心和研發處等部門主管組成，並由董事會授權總經理擔任小組負責人。永續發展推動小組主要負責辨識公司營運相關的風險及永續議題，擬定對應策略，定期追蹤各項永續專案執行成效，且每年至少一次向董事會報告公司永續發展執行情形。已於113年10月30日向董事會呈報永續發展績效、利害關係人溝通與回應結果，以及風險管理政策與鑑別結果，董事會並無提出異議。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註1)	V		本公司已依據依重大性原則，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。 (1)風險評估標準與流程：本公司董事會為公司風險管理最高單位，由董事會授權總經理擔任負責人下設永續發展推動小組，由各單位依各自職掌辨識風險，藉由定期會議進行公司風險評估及相關對策之討論。 (2)評估結果及因應措施（節錄8項議題如下，完整內容揭露於董事會報告中）： A.財務風險—客戶款項無法收回：整合並分析客戶相關風險資訊，投保貿易信用保險，以確保公司債權 B.資訊安全風險—資訊服務中斷：備份，異地備份以及災害復原演練 C.氣候變遷相關風險—法規破盤盤查要求：已規劃子公司溫室氣體盤查與查證期程，以符合主管機關之法規要求 D.供應鏈管理風險—物料短缺：訂定供應鏈中斷因應計畫，並分散供應廠商與生產地，避免過度集中所伴隨的風險 E.職場平等風險—就業過程中發展與升遷機會不平等：訂定標準化之績效考核指標，及提供各類申訴或意見反映管道	無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			F.公司治理風險—利用職務或內部資訊獲取不當利益：依循誠信經營守則並執行防弊方案 G.勞動人權風險—職場性騷擾：建立申訴管道，且每年進行相關課程教育訓練 H.災害事故風險—對災害事故應變能力不足：每年定期舉行消防逃生演練，培養員工緊急應變能力 (3)風險管理策略：本公司秉持永續經營理念，透過建立、實施與維持積極主動的風險管理機制，持續掌握內外部議題與環境變化、落實營運衝擊分析並完備有效及彈性因應相關挑戰的能力，定期自我檢視與持續改進公司韌性，以實現企業永續經營的承諾，保障客戶與利害關係人的最佳權益。 與董事會報告頻率及督導情形：每年至少一年一次，已於 113 年 10 月 30 日向董事會呈報，董事會對於風險鑑別結果及因應措施並無提出異議。	
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司主要為主機板設計的業務，屬於室內辦公的作業型態，並以落實綠色產品設計為主要方向。對內的環境政策，則以持續減少溫室氣體排放、提高能源效率、避免用水浪費、減少廢棄物的產出為主要環境政策發展方向。 目前廢料皆委由廢棄物清除許可廠商回收再利用。	無差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司推動各項能源減量措施，選用節能設計之設備，並積極向同仁宣導節能政策及提升能源使用效率。本公司所設計的產品，在設計階段即強化綠色採購與綠色管理，使產品服務與外包廠商皆能符合國際綠色潮流之趨勢，部份產品亦選用低環境衝擊的再生物料，以達成環境保護的承諾。	無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	(三) 本公司針對氣候變遷進行業務盤點和風險分析，依據分析結果制定相關策略，評估所產生之財務影響，藉此降低氣候變遷所帶來之衝擊並掌握新的商機。 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。 (https://www.asrock.com/general/CSR.tw.asp?cat=CSRReport)	無差異。
	V	(四) 本公司近年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物產出量如下，資料涵蓋範圍為華擎台灣總公司。 1.溫室氣體排放量 溫室氣體相關資訊請參考年報「1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。 2.用水量	無差異。

項目	單位	108年 (基準年)	111年	112年	113年
水資源消耗量	M³	5,051	4,775	4,437	5,337
員工數	人	295	312	319	327
水資源消耗強度	M³/人	17.1	15.3	13.9	16.3

本公司並無大量的製程用水，水資源使用主要用於一般生活用水，包含飲用水及衛生用水。本公司以108年為基準年，每年與基準年相比，減少人均用水量3%為節水目標。節水計畫以降低一般生活用水量為主要方向，並且於辦公大樓各用水設施，張貼節水標語，以及網頁公告或電子郵件方式，宣導同仁配合實施節水相關措施。113年人均用水量為16.3M³/人，較108年減少4.68%，達成每年減少人均用水量3%之節水目標。

3.廢棄物產出量

項目	單位	110年	111年	112年	113年
回收廢棄物重量	KG	3,533.93	7,369.00	3,941.60	9,098.1

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否 摘要說明									
		本公司廢棄物來源主要用於一般生活垃圾及研發所產生的廢棄物。一般生活垃圾委託大樓處理，並確保其終端處理為合法處理。研發所產生的廢棄物包括主機板、電腦螢幕、硬碟等元件，委託專業廠商進行回收，透過廠商的回收處理，讓資源再度循環利用。									
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	(一) 本公司支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》，以及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等基本人權原則與全球各營運據點所在地法令規範，訂定人權政策以保障員工、契約及臨時人員、實習生等。 本公司對人權之相關規定，如性騷擾防治、晉升管理辦法等，納入規章制度或工作要點，並由專責單位負責執行，定期檢視評估相關制度之合宜性。113 年度亦針對同仁實施人權保障相關訓練，共計 32 位同仁完成訓練。另舉辦線上「性騷擾防治課程」，加強公司同仁性騷擾防治觀念，全體公司同仁皆有參與。 人權管理政策及具體作法部分摘要如下： <table><tr><th>項目</th><th>具體作法</th></tr><tr><td>提供安全與健康的環境</td><td>制定性騷擾防治管理辦法，並同時建立員工申訴管道：性騷擾申訴專線與電子信箱，以維護員工權益及強化職場安全。</td></tr><tr><td>杜絕不法歧視以確保工作機會均等</td><td>員工之晉升、考核、訓練、獎懲等制度，均訂有明確規範，使其享有公平待遇。</td></tr><tr><td>禁用童工</td><td>獲聘員工於報到當日須提交相關身分證明文件(例如身分證、駕照、健保卡、學歷證明等)予本公司，以確認已年滿十六歲。</td></tr></table>	項目	具體作法	提供安全與健康的環境	制定性騷擾防治管理辦法，並同時建立員工申訴管道：性騷擾申訴專線與電子信箱，以維護員工權益及強化職場安全。	杜絕不法歧視以確保工作機會均等	員工之晉升、考核、訓練、獎懲等制度，均訂有明確規範，使其享有公平待遇。	禁用童工	獲聘員工於報到當日須提交相關身分證明文件(例如身分證、駕照、健保卡、學歷證明等)予本公司，以確認已年滿十六歲。	無差異。
項目	具體作法										
提供安全與健康的環境	制定性騷擾防治管理辦法，並同時建立員工申訴管道：性騷擾申訴專線與電子信箱，以維護員工權益及強化職場安全。										
杜絕不法歧視以確保工作機會均等	員工之晉升、考核、訓練、獎懲等制度，均訂有明確規範，使其享有公平待遇。										
禁用童工	獲聘員工於報到當日須提交相關身分證明文件(例如身分證、駕照、健保卡、學歷證明等)予本公司，以確認已年滿十六歲。										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		禁止強迫勞動 依《勞動基準法》、國際規範、《華擎科技股份有限公司人權政策》，不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。	無差異。
		協助員工維持身心健康及工作生活平衡 提供多元化活動，如：登山活動、員工旅遊，亦透過社團參與來拓展同仁的人際互動，豐富「工作生活平衡」理念。 (二) 本公司依法令規定設立勞資會議，職工福利委員會，員工申訴信箱等。職工福利福委會為同仁規劃並提供優質的各項福利，例如：員工旅遊補助、部門聚餐補助、社團補助、結婚津貼等。 在休假制度上，於本公司連續服務滿一定期間者，給予特別休假(例如就職滿一年的同仁，給予一年 7 天的特別休假)。同仁遇有育嬰、重大傷病等情況，可以實際需求申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。 實現男女擁有同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會，並維持超過 20%的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。 113 年底女性職員占比約為 41%，女性主管(副理級以上)占比約為 29%。 公司章程規定年度如有獲利，應提撥不得低於 5%為員工酬勞，另訂有績效獎金、限制員工權利新股等獎勵制度，將經營成果與全體員工分享。		

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三) 本公司提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救措施，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。113 年度未有重大職災事件發生。 具體實施措施包含聘有專業護理人員，每年針對新進員工進行職業安全衛生教育訓練。每兩年實施全體員工健康檢查，並依據檢查結果，針對高風險個案狀況提供個別化健康管理措施。每半年委外進行員工作業環境監測，確認作業環境之安全。另大樓管委會每年定期稽核檢查消防設備及配合大樓做消防逃生演練。 (四) 本公司為提升員工素質及工作技能，於新進員工到職時即實施職前訓練，並不定期視其所需實施一般性及專業性之訓練。	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？	V		(四) 本公司為提升員工素質及工作技能，於新進員工到職時即實施職前訓練，並不定期視其所需實施一般性及專業性之訓練。	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？		V	(五) 本公司目前尚未制定相關保護消費者權益政策及申訴程序。惟本公司技術支援部門負責公司產品技術諮詢服務。	研議中。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司與供應商來往前會評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄。且為保護地球及降低對生態系統之破壞，本公司要求供應商所提供之原物料，須符合 ROHS 及 REACH 之規範，並提供相關檢驗報告書，經過專責人員檢視文件正確性後歸檔，確保供應鏈符合國際環保法規。	無差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製標準或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「2023 永續報告書」，本報告書通過台灣德國北德技術監護顧問有限公司 (TUV NORD) 依據 AA1000AS V3 保證等級之查證，並揭露於公司網站與公開資訊觀測站。	無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司網站上已建置「ESG」專區，對外揭露公司永續發展政策、目標等相關資訊，網址： https://www.asrock.com/general/CSR.tw.asp 。			

註 1：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(六)氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 華擎以董事會為最高治理層級，監督氣候變遷風險與機會鑑別，並追蹤關鍵績效執行成果。氣候變遷政策推動及風險機會鑑別由永續發展推動小組負責規劃與執行，並以總經理為小組負責人，小組成員包含管理部、財務部、資材中心、業務處、研發處等單位主管，每年至少一次向董事會呈報氣候變遷與其它類型風險鑑別結果和因應措施，已於113年10月30日呈報董事會。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2. 氣候風險與機會鑑別結果如下 (1) 轉型風險/財務衝擊 政策和法規(短期)－法規碳盤查要求：內部人事成本及外部盤查費用增加 市場(中期)－消費者偏好轉變：如無法滿足消費者，將減少營收 市場(中期)－原物料成本上漲：能源、水資源使用成本增加 市場(長期)－供應商無法滿足法規要求(如碳排放)，造成供應鏈斷鏈：產出下降導致營業收入減少 技術(長期)－低碳產品需求與服務：研發與管理人事成本增加 (2) 實體風險/財務衝擊 立即性－颱風/水災/旱災：產能下降或中斷，供應鏈中斷，導致財務損失、營收下降 長期性－平均氣溫上升：極端氣候頻率頻繁，導致營運成本增加 長期性－海平面上升：保費提高以及位處「高風險」地區的資產難以投保 (3) 機會/財務衝擊 資源效率(短期)－材料回收及廢棄物處理利用：回收材料以降低營運成本 韌性(中期)－強化多元供應韌性：確保供應鏈韌性以降低變動成本 能源來源(中期)－佈局低碳能源：以較低價格採購以降低營運成本 產品與服務(長期)－消費者全面更換低耗能產品，帶動新產品需求：訂單增加提高營業收入
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 各項極端事件及轉型行動對於財務之衝擊程度，取決於各營運據點/材料供應商/代工廠所面臨的氣候變遷程度及客戶或政府的要求強度。整體而言，本公司需投入額外資源，以因應氣候變遷及低碳轉型需求。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4. 氣候相關風險鑑別由永續發展推動小組進行鑑別與管理，以利規劃因應措施時更加全面，每年至少一次進行鑑別並將結果呈報至總經理。

項目		執行情形			
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5. 轉型風險及實體風險分析之氣候情境、參數假設及分析結果說明如下。				
	氣候情境	參數假設	分析結果與財務影響		
轉型風險	IEA APS (112~119 年)	假設各國目前已立法的減碳政策都達成，則 119 年全球碳排放量將趨近於 109 年水準	華擎預估每年營業收入成長將大於碳排放量，如減碳目標可達成 APS 情境中政府法規的減碳水準，因此 119 年將可節省需繳交給政府的規費。		
	IEA NZE (112~139 年)	139 年達到淨零排放	華擎碳排放量主要為產品中各式材料製造過程中碳排放量，將持續要求/尋找多元符合規定之供應商，及評估使用低碳能源(綠電)等方式，來達到淨零排放。		
實體風險	SSP 1-1.9 (170~189 年)	全球年均溫變化+1.0 ~ +1.8°C	1.溫度上升：極端氣候頻率增高，營運成本提高。		
		全球海平面上升 0.28 ~ 0.55 公尺	2.海平面上升：高風險地區資產可能遭受洪災損害。		
	SSP 5-8.5 (170~189 年)	全球年均溫變化+3.3 ~ +5.7°C	3.颱風/水災/旱災：代工廠或材料供應商產能可能因此下降或中斷，導致營收下降，故需制定緊急因應機制。		
		全球海平面上升 0.63 ~ 1.01 公尺			
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6. 因應轉型風險，本公司研擬各項低碳轉型計畫，其內容包含綠色產品的研發、節能減碳目標設定及減碳措施的推動。防範實體風險部分，已要求各代工廠建立天災應變機制。氣候相關指標與目標包含：119年溫室氣體排放強度(噸CO2e/每百萬元營業額)較108年減少25%，以及119年用電強度(MWh/每百萬元營業額)較108年減少25%。				
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司尚未實施內部碳定價。				
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達	8. 本公司之減碳目標為 119 年溫室氣體排放強度(噸 CO2e/每百萬元營業額)較 108 年減少 25%，涵蓋範疇為台灣總公司。				

項目	執行情形
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。	113 年度範疇二之溫室氣體排放強度為 0.042 公噸/百萬元營業額，較 108 年減 67.7%。 113 年度範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度為 0.044 公噸/百萬元營業額，較 108 年減少 66.15%，達成溫室氣體排放減量階段性目標。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1)。	9. 本公司溫室氣體確信部分目前尚未進行。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
華擎從事主機板等產品設計與研發，耗能主要來自外購電力，最近兩年溫室氣體主要排放源為外購電力(範疇二)。溫室氣體盤查涵蓋範圍為台灣總公司，相關資訊說明如下。

項目	單位	108 年 (基準年)	112 年	113 年
範疇 1	Ton CO ₂ e	-	29.96	30.29
範疇 2	Ton CO ₂ e	1,196.28	608.68	605.00
範疇 1+範疇 2	Ton CO ₂ e	-	638.64	635.29
營業額	百萬元	9,171	14,345	14,314
範疇 2 排放強度	Ton CO ₂ e /百萬元	0.13	0.042	0.042
範疇 1+範疇 2 排放強度	Ton CO ₂ e /百萬元	-	0.045	0.044

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司目前尚未進行溫室氣體盤查確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
本公司之減碳目標：119 年溫室氣體排放強度(噸 CO₂e/每百萬元營業額)較 108 年減少 25%。
為達成減碳目標，已從空調設備、照明設備管控及其他用電三大面向執行節電方案。
113 年度減碳目標，溫室氣體排放強度為 0.042 公噸/百萬元營業額，較 108 年減少 67.7%。
113 年度範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度為 0.044 公噸/百萬元營業額，較 108 年減少 66.15%，達成溫室氣體排放減量階段性目標。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司「誠信經營守則」經董事會通過，明訂董事、經理人及員工須落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。
(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？	V		(二) 本公司已分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」具體規範各項作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。本公司專責單位每年檢討該等規定是否可有效控制較高不誠信行為風險之營業活動。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一) 本公司也要求供應商及其他合作者遵守與公司所有同仁一致之道德標準。不從事任何非法之商業行為也不收賄等承諾。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司落實執行誠信經營政策，113 年度相關執行情形： 1. 訂定辦法 本公司經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，同意由隸屬於董事會之公司治理單

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
			位負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行，該單位於113年10月30日向董事會報告其執行情形。 2.教育訓練 訓練課程內容包含防範不誠信行為之措施、利益衝突與迴避等相關課程，新進員工參與課程人數共32人，合計共2.5小時。 3.定期檢核 本公司對所有營運據點之營運活動，皆有相對應之內部控制有效控管，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生，113年度並未有任何發現與誠信經營相關之稽核缺失。 4.檢舉制度 本公司設有舉報信箱及專線，公司內、外部人若有發現任何違反不誠信之行為，皆可隨時向公司提出匿名或具名舉報，113年度並未接獲任何檢舉案件。 (三) 本公司已制定防止利益衝突政策，並提供適當陳述管道供其說明與公司有無淺在之利益衝突。 (四) 本公司已就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，內部稽核人員應不定期查核內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		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？	V		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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司針對新進員工特別講授誠信經營相關課程，課程內容包含防範不誠信行為之措施、利益衝突與迴避等。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司已訂定「檢舉案件處理作業程序」並由專責人員受理。	無差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 「檢舉案件處理作業程序」清楚明訂相關程序及調查完成後應採取之後續措施及保密機制。	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？	V		(三) 對於舉發違反誠信經營規定及參與調查之人員，本公司給予保護以避免遭受不公平對待對待或報復。	無差異。
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
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。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：請參閱第 76 頁。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無。

(十) 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

1.一一三年股東常會重要決議內容（113.05.29）及執行情形

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。

執行情形：經出席股東表決通過。

(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案。（每股配發現金股利 6.9 元）

執行情形：訂定 113 年 6 月 19 日為除息交易日，113 年 6 月 25 日為配息基準日，113 年 7 月 22 日為現金股利發放日。

(3)通過本公司全面改選董事案。

執行情形：本公司已於股東會當日發布重大訊息公告，並於 113 年 6 月 4 日獲經濟部准予登記。

(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

執行情形：本公司已公告於公開資訊觀測站。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

執行情形：本公司已公告於公開資訊觀測站。

(6)通過本公司發行 113 年限制員工權利新股案。

執行情形：本公司業於 113 年 7 月 11 日向金管會證券期貨局申報生效，並訂定增資基準日為 113 年 8 月 30 日，增資發行新股總數為 2,293.3 千股，並於 113 年 9 月 18 日辦妥法定變更登記程序。

(7)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

執行情形：本公司已於股東會當日發布重大訊息公告。

2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

董事會日期	重 要 決 議	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理
113.01.31 (113 年第 1 次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。	無	無
113.03.06 (113 年第 2 次)	1.通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一三年度所提供之非確信服務清單。 4.通過本公司一一三年度會計師查核簽證公費。 5.通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 6.通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7.通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 10.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 11.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。	無	無

董事會日期	重 要 決 議	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理
	12.通過本公司發行 113 年限制員工權利新股案。 13.通過全面改選董事案。 14.通過提名及審議董事候選人名單案。 15.通過解除新任董事競業禁止之限制案。 16.本公司一一三年股東常會開會日期及相關事宜。		
113.05.02 (113 年第 3 次)	1.通過本公司一一三年度第一季合併財務報表。 2.通過本公司經理人獎金審議案。 3.通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案。 4.通過本公司擬為子公司永擎電子股份有限公司背書保證案。 5.通過本公司擬向兆豐國際商業銀行申請續約授信額度。 6.通過本公司授權董事長於美國購置營業用不動產相關事宜。	無	無
113.05.29 (113 年第 4 次)	1.通過選任董事長案。 2.通過委任本屆審計委員會委員案。 3.通過委任本屆薪資報酬委員會委員案。	無	無
113.07.31 (113 年第 5 次)	1.通過本公司一一三年度第二季合併財務報表。 2.通過本公司董事酬勞及員工紅利審議案。 3.通過本公司一一三年度經理人薪酬調整案。 4.通過本公司擬向台北富邦銀行申請續約授信額度。 5.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 6.通過修訂本公司「第 113 年度限制員工權利新股發行辦法」。 7.通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法暨內部重大資訊處理作業程序」。 8.通過本公司擬發行 113 年度限制員工權利新股 2,300,000 股案。	無	無
113.10.30 (113 年第 6 次)	1.通過本公司一一三年度第三季合併財務報表。 2.通過本公司經理人獎金審議案。 3.通過本公司一一四年度稽核計劃案。 4.通過本公司「內部控制制度」修訂案。 5.通過本公司一一四年度預算案。 6.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 7.通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案。 8.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 9.通過本公司擬參與持股 100%子公司 ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED 現金增資案。	無	無
113.12.17 (113 年第 7 次)	1.通過本公司擬為子公司永擎電子股份有限公司背書保證案。	無	無
114.01.15 (114 年第 1 次)	1.通過本公司經理人獎金審議案。 2.通過本公司擬處分子公司永擎電子股份有限公司之股權案。 3.通過本公司投資架構調整案。	無	無

董事會日期	重 要 決 議	獨立董事 意見	公司對獨立董 事意見之處理
114.03.04 (114 年第 2 次)	1.通過本公司擬參與子公司華玉科技股份有限公司現金增資案。 2.通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於一一四年度所提供之非確信服務清單。 5.通過本公司一一四年度會計師查核簽證公費。 6.通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書。 7.通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 8.通過本公司一一三年度盈餘分派現金股利案。 9.通過本公司「公司章程」修訂案。 10.通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 11.本公司擬就子公司 ASIAROCK TECHNOLOGY LIMITED「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 12.通過本公司「逾期帳款評估作業辦法」訂定案。 13.通過註銷本公司買回之限制員工權利新股案。 14.通過解除經理人競業禁止之限制案。 15.本公司一一四年股東常會開會日期及相關事宜。	無	無

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

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師 事務所名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	余倩如	113 年度	2,580	510	3,090	非審計公費：稅務簽證、發行及註銷限制型員工權利新股
	王瑄瑄					

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：無。

(二)關於繼任會計師：無。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 114 年 3 月 30 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事 (持股 10%以上大股東)	華瑋投資股份有限公司	-	-	-	-
總經理	許隆倫	4,500	(1,188,000)	-	-
營運長	周建新	(3,500)	-	-	-
資深副總經理	陳宇光	4,500	-	-	-
資深副總經理	陳松儉(註 1)	-	-	-	-
副總經理	李正揚	(4,500)	-	(2,000)	-
副總經理	范文岡	3,750	-	-	-
副總經理	孫安倫	3,750	-	-	-
副總經理	陳恩理	3,750	-	-	-
副總經理	蕭旭宏	-	-	-	-
副總經理暨財務長	陳健宏	300	-	-	-
會計資深經理	李蕙如	2,250	-	-	-

註 1：陳松儉於民國 113 年 11 月 15 日解任，其持有股數增(減)係截止解任日止之資訊。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、經理人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：無。

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 3 月 30 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
華瑋投資股份有限公司 代表人：童子賢	57,217,754	46.30%	-	-	-	-	-	-	
華旭投資股份有限公司 代表人：童子賢	7,453,405	6.03%	-	-	-	-	-	-	
宏鴻投資股份有限公司 代表人：康豐昌	6,000,000	4.86%	-	-	-	-	-	-	
華毓投資股份有限公司 代表人：童子賢	2,791,000	2.26%	-	-	-	-	-	-	
中國信託商業銀行（股） 公司受託保管華擎科	2,266,900	1.83%	-	-	-	-	-	-	
吳載灯	1,678,880	1.36%	1,000,000	0.81%	-	-	張麗華	配偶	
許隆倫	1,662,750	1.35%	229,534	0.19%	-	-	-	-	
李兩平	1,596,000	1.29%	-	-	-	-	-	-	
張麗華	1,000,000	0.81%	1,678,880	1.36%	-	-	吳載灯	配偶	
周建新	969,631	0.78%	259,985	0.21%	-	-	-	-	

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

113 年 12 月 31 日；單位：股

轉投資事業(註 1)	本公司投資		董事、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
ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	76,000,000	100.00%	-	-	76,000,000	100.00%
LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.	2,100,000	100.00%	-	-	2,100,000	100.00%
ASRock Europe B.V.	-	-	200,000	100.00%	200,000	100.00%
FIRSTPLACE INTERNATIONAL LTD.	-	-	2,050,000	100.00%	2,050,000	100.00%
CALROCK HOLDINGS, LLC	-	-	30,000,000	100.00%	30,000,000	100.00%
ASRock America, Inc.	-	-	2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%
永擎電子股份有限公司	33,094,984	53.03%	-	-	33,094,984	53.03%
東擎科技股份有限公司	37,281,196	58.23%	-	-	37,281,196	58.23%
華玉科技股份有限公司	17,325,000	82.50%	-	-	17,325,000	82.50%
亞柏貿易有限公司	150,000	100.00%	-	-	150,000	100.00%
華玉科技日本株式会社	-	-	500	100.00%	500	100.00%
ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER SEA SDN. BHD.	-	-	1,000,000	100.00%	1,000,000	100.00%
ASROCK Industrial Computer Europe GmbH	-	-	100,000	100.00%	100,000	100.00%
ASROCK RACK AMERICA INC. (註 2)	-	-	-	100.00%	-	100.00%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：截至 113 年 12 月 31 日尚未投入資本。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

114年3月30日；單位：仟股

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	123,574	26,426	150,000	註

註：本公司股票屬上市公司股票。

2.股本來源

114年3月30日；單位：仟股；新台幣仟元

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
110.11	10	150,000	1,500,000	122,925	1,229,254	限制員工權利新股增資22,830	無	註1
111.12	10	150,000	1,500,000	121,993	1,219,930	限制員工權利新股減資9,324	無	註2
112.03	10	150,000	1,500,000	121,989	1,219,894	限制員工權利新股減資36	無	註3
112.09	10	150,000	1,500,000	121,980	1,219,804	限制員工權利新股減資90	無	註4
112.11	10	150,000	1,500,000	121,641	1,216,408	限制員工權利新股減資3,396	無	註5
113.04	10	150,000	1,500,000	121,636	1,216,357	限制員工權利新股減資51	無	註6
113.09	10	150,000	1,500,000	121,634	1,216,342	限制員工權利新股減資15	無	註7
113.09	10	150,000	1,500,000	123,928	1,239,275	限制員工權利新股增資22,933	無	註8
113.12	10	150,000	1,500,000	123,587	1,235,870	限制員工權利新股減資3,405	無	註9
114.03	10	150,000	1,500,000	123,574	1,235,741	限制員工權利新股減資129	無	註10

註1：110.11.26 經授商字第 11001209770 號函核准。

註2：111.12.09 經授商字第 11101228860 號函核准。

註3：112.03.25 經授商字第 11230051990 號函核准。

註4：112.09.07 經授商字第 11230170490 號函核准。

註5：112.11.30 經授商字第 11230226090 號函核准。

註6：113.04.26 經授商字第 11330057260 號函核准。

註7：113.09.06 經授商字第 11330162080 號函核准。

註8：113.09.18 經授商字第 11330170360 號函核准。

註9：113.12.02 經授商字第 11330209640 號函核准。

註10：114.04.14 經授商字第 11430044010 號函核准。

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

114年3月30日

姓名	本人持有股份	
	股數	持股比例
華瑋投資股份有限公司	57,217,754	46.30%
華旭投資股份有限公司	7,453,405	6.03%
宏鴻投資股份有限公司	6,000,000	4.86%
華毓投資股份有限公司	2,791,000	2.26%
中國信託商業銀行（股）公司受託保管華擎科	2,266,900	1.83%
吳載灯	1,678,880	1.36%
許隆倫	1,662,750	1.35%
李兩平	1,596,000	1.29%
張麗華	1,000,000	0.81%
周建新	969,631	0.78%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

本公司章程中有關股利政策條文如下：

第二十四條之一：本公司年度決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損（包括調整未分配盈餘金額），依法提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，嗣餘盈餘，連同期初未配盈餘（包括調整未分配盈餘金額），由董事會擬具盈餘分配案分派之。若分派股息及紅利之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會；其以股票股利發放部分則需提請股東會決議分派。

第二十四條之二：本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值成長階段，為考量長期財務規畫及滿足股東對現金流入之需要，每年發放之現金股利不得低於現金及股票股利合計數之百分之十。

2. 本公司股利之分派，係配合當年度盈餘狀況，以股利穩定為原則；公司採行平衡股利政策，每年分派之股東股利，不低於當年度可分配盈餘之百分之十。

3. 本次董事會擬議股利分配之情形

(1) 一一三年度盈餘分配案，業於一一四年三月四日董事會決議，如下表所示：

單位：新台幣元

摘 要	金 額
期初未分配盈餘	\$1,095,751,796
加：確定福利計劃之再衡量數本期變動數	3,240,246
加：限制員工權利股票酬勞成本	9,286,209
一一三年稅後淨利	1,288,774,218
可分配盈餘	2,397,052,469
減：提列法定盈餘公積	(130,130,067)
加：迴轉特別盈餘公積	166,284,559
分配項目：	
股東紅利－現金（每股 5.3 元）	(654,942,884)
期末未分配盈餘（結轉下年度）	1,778,264,077

註：113 年度之盈餘分配案尚未經股東會決議，現金股利之分配業經董事會決議，尚待支付之。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工及董事酬勞

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

(1) 員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞得以現金或股票支付之，分配員工股票酬勞時，得包括符合條件之從屬公司員工，該條件由董事會訂之。

(2) 董事酬勞不高於百分之一。

前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。

員工酬勞及董事酬勞分派應提股東會報告。

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

3. 董事會通過一一三年度分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派員工酬勞及董事酬勞金額：員工現金酬勞新台幣 115,751,639 元及董監酬勞新台幣 11,575,164 元。

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

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形如下：

(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

員工現金酬勞：新台幣 88,849,855 元。

董事酬勞：新台幣 8,884,986 元。

(2)上述金額與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：公司最近年度及截至年報刊印日止，並無買回本公司股份情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

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

114 年 3 月 30 日

限制員工權利新股種類	113 年限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	113 年 7 月 11 日，2,300,000 股
發行日期	113 年 8 月 30 日
已發行限制員工權利新股股數	2,293,300 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發行價格	0 元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	1.86%
員工限制權利新股之既得條件	(一)公司整體績效： (1)、公司前一年度EPS優於10元，整體權重100%。 (2)、公司前一年度EPS介於7.5~10元，整體權重50%。 (3)、公司前一年度EPS低於7.5元，整體權重0%。 (二)個人績效： (1)、年中考核A以上(含A)，個人權重100%。 (2)、年中考核介於B+~A間(不含A)，個人權重80%。 (3)、年中考核介於B~B+間(不含B+)，個人權重60%。 (4)、年中考核C，個人權重0%。

	(三)於認購限制員工權利新股後在職期滿一年，第一年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得40%股份乘以整體權重乘以個人權重。 (四)於認購限制員工權利新股後在職期滿二年，第二年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份乘以整體權重乘以個人權重。 (五)於認購限制員工權利新股後在職期滿三年，第三年度未曾有違反法令、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事，既得30%股份乘以整體權重乘以個人權重。
員工限制權利新股之受限制權利	(一)員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，除繼承外，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。 (二)股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管機關共計 2,293,300 股
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	依本辦法認購之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	21,600 股(註)
已解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股之股數	2,271,700 股
未解除限制權利新股之股數占已發行股份總數比率	1.84%
對股東權益影響	1.可能費用化之金額： 本公司 113 年度經股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為 2,300,000 股，無償發行。公司於給予日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。經設算應費用化金額為新臺幣 223,492 仟元。依既得條件，113 年費用化金額為新臺幣 63,288 仟元，暫估 114 年至 116 年費用化金額分別為新臺幣 109,200 仟元、39,331 仟元及 11,673 仟元。 2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 以截至 2 月底本公司已發行流通在外股數 123,577,129 股計算，113 至 116 年費用化後每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣 0.51 元、0.88 元、0.32 元及 0.09 元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

註：已公告向員工收買之股數。

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

114年3月30日；單位：股；%；元

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占發行股份總數比率
經理人	總經理	許隆倫										
	營運長	周建新										
	資深副總經理	陳宇光										
	副總經理	李正揚										
	副總經理	范文岡										
	副總經理	孫安倫	363,000	0.29%	0	0	0	0.00%	363,000	0	0	0.29%
	副總經理	陳恩理										
	副總經理	蕭旭宏										
	副總經理暨財務長	陳健宏										
	會計資深經理	李蕙如										
員工	總經理特助	廖崇凱										
	處長	徐凡傑										
	處長	王耀慶										
	處長	郭立順										
	處長	王人健										
	處長	李承洋	253,000	0.20%	0	0	0	0.00%	253,000	0	0	0.20%
	處長	李如婷										
	副處長	賴姿伶										
	資深經理	吳苔菁										
	資深經理	崔可治										
	事務員	鍾武仁										

註：取得股數之前十大員工，股數相同者揭露。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1) CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- (2) F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- (3) F118010 資訊軟體批發業
- (4) F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- (5) F401021 電信管制射頻器材輸入業
- (6) I301010 資訊軟體服務業
- (7) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品 \ 年度	113 年度	
	銷售額	比例(%)
電腦週邊產品	24,141,103	94.10%
其他	1,512,734	5.90%
合計	25,653,837	100.00%

3.公司目前之商品項目

- (1)個人電腦主機板之銷售。
- (2)個人電腦主機板之零配件銷售。
- (3)人工智慧加速與顯示卡之銷售。
- (4)支援區塊鏈應用與深度學習雙功能的多顯示卡系統主機銷售。
- (5)mini PC 迷你家庭劇院/商用系統與準系統(Barebone)之銷售。
- (6)電競顯示器之銷售。
- (7)個人電腦電源供應器之銷售。
- (8)工業電腦主機板與準系統(Barebone)之銷售。
- (9)強固型 Edge AIoT 平台系統與工業物聯網控制器之銷售。
- (10)伺服器設備主機板及整機系統之銷售。

4.計畫開發之新商品

- (1)開發支援 3nm Intel Arrow Lake 處理器主機板。
- (2)開發支援 AMD AM5 平台新一代晶片組(800 系列)之主機板。
- (3)開發基於 AMD RDNA4 架構，4nm 製程顯示晶片顯示卡。
- (4)開發雙層厚度，能高密度多卡部署的人工智慧/顯示卡。
- (5)開發支援 AM5 處理器的 Small Form Factor 小系統。
- (6)開發 Intel 新一代工作站平台 Granite Rapid X 主機板的開發。
- (7)開發搭載 10Gbps LAN 及 USB4.0 連接口的相關主機板。
- (8)開發能簡化 AI 應用軟體安裝流程的工具程式。
- (9)開發採用 OLED 面板及更高刷新率 LCD 電競顯示器。
- (10)開發效能最高級別(鈦金)大功率 1650W/1300W 電源供應器。
- (11)開發支援 Intel、AMD 及 NVIDIA 新一代處理器之強固型 Edge AIoT 平台系統、工業物聯網控制器、工業電腦系統與主機板。
- (12)開發搭載 ARM CPU 最新第四代/第五代(Emerald Rapids) Intel Xeon 可擴充處理器或最新的 AMD EPYC 處理器技術之伺服器平台或主機板，並配載最新的散熱相關技術。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

桌上型電腦市場在疫情後經過兩年的整理後，逐漸恢復穩定，但因通貨膨脹持續嚴重，加上美中貿易戰爭仍進行中，使市場總量尚無法恢復疫情前的水準。中國市場因美中貿易競賽導致製造業大量外移，造成國內需求嚴重下滑。但 2024 年 8 月發表的單機版角色扮演遊戲「黑神話-悟空」動作效果華麗，發布後遊戲玩家一片叫好，因對硬體需求極高，造成一波電腦的換機潮，使需求回升，故 2024 年個人電腦市場以微幅成長做收。

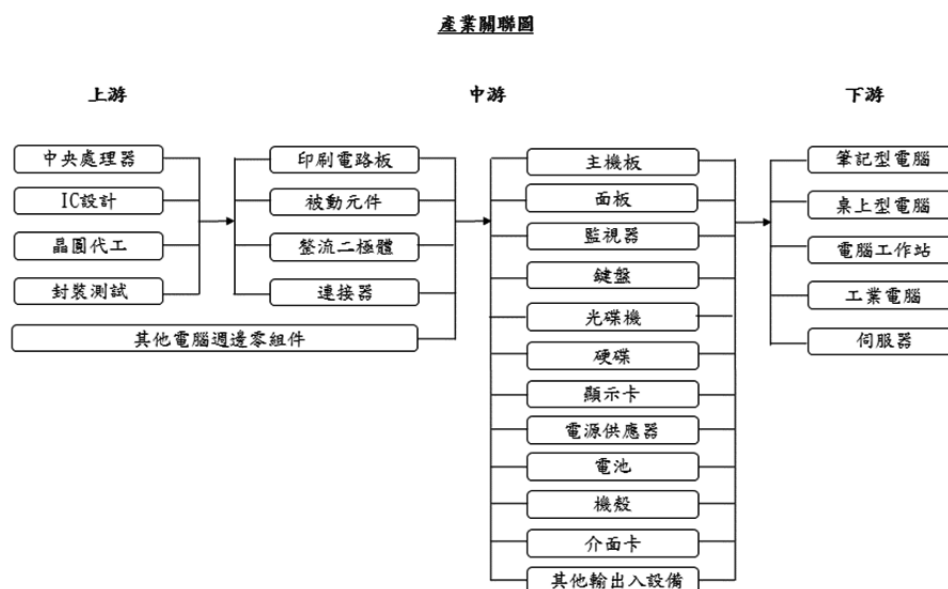
2025 年因美國新總統上任，各方預期美國可能對中國製造的產品施以更高關稅，雖然各廠商都預先做好準備，將生產地轉移至東南亞各國，但因即將上任的川普也曾發表言論，要對為中國洗產地的越南或其他國家出口的產品施加關稅，因此整體市場氛圍仍充滿不確定性。

主機板及顯示卡在 2025 年有諸多重要新產品發表。首先是 2024 年底 Intel 搶先發表新的顯示晶片 Battlemage，因定價積極，市場反應不錯。2025 年 1 月，NVIDIA 在美國 CES 展上發表以 Blackwell 為架構的 RTX 50 系列顯示晶片，採用新一代

4nm 製程加上 GDDR7，標榜 DLSS4 AI 補禡功能，遊戲效能將大幅提升，玩家引領期盼。AMD 也同步推出新一代 RDNA4 顯示卡 RX9000 系列，提升光追效能與 AI 運算能力，因較高的性價比，同樣受到遊戲玩家期待。至於主機板市場，高階晶片組的主機板率先於 2024 年底發表，而市場主流的中低階主機板在 2025 年 1 月底開始上架銷售。

工業電腦市場在 2024 年處於庫存調整期，展望 2025 年，邊緣 AI 市場將迎來快速增長，並成為全球科技產業的重要驅動力之一。隨著近年來人工智慧的應用已從 Cloud AI 逐步轉向 Edge AI，並廣泛應用於製造業、零售業、醫療業、智慧交通及智慧城市等。加上近年興起的生成式 AI 也正進一步走向邊緣運算，成為嶄新的應用。舉凡工業運算、5G 的應用，雲端運算、邊緣運算、生成式 AI 等，皆帶動了產業進行數位化轉型，使伺服器產業動能仍維持長期成長的趨勢。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之發展趨勢

(1) 因預期 PC 市場將面臨長期的成長停滯，Intel 與 AMD 都放緩了晶片組與處理器的改版步調，每兩年更換晶片組，讓同一平台能相容更多世代的處理器，以減少每年開發新品的龐大成本。Intel 在 2024 年第三季推出全新的 Arrow Lake 平台，開始內建 Thunderbolt 4/USB 4.0 的高速 IO，帶動 AMD 也提出相對應的解決方案因應，雖初期 USB4.0 的設備仍少且昂貴，但隨著支援的主機板出貨量加大，USB4.0 會緩步成為市場主流。

(2) 顯示器的解析度與反應速度不斷提升且價格逐年下降，遊戲玩家對畫質的要求也越來越高。NVIDIA、AMD 與 Intel 在 2025 年初都相繼推出不同價位帶的新顯示卡，且提升匯流排速度至 PCIe Gen5，並在光追與 AI 運算上都做了大幅

度的改善。隨著 AI 運算能力的加強與軟體演算法的進步，利用 AI 提高遊戲畫質與幀數已經逐漸受到接受，玩家用較低階的硬體就能體驗高階的遊戲效果。

- (3)新一代無線網路 WiFi 7，因為利用 6GHz 頻帶，能提高無線網路的傳輸速度，並避開擁擠的 5GHz 造成的干擾與衝突，逐漸成為筆記型電腦與高階桌上型電腦的主流。
- (4)個人電腦的記憶體從 DDR4 逐漸轉向 DDR5，DDR5 的主機板出貨量已經超過 DDR4 主機板，2025 年開始此轉換將更為明顯。
- (5)隨著 AI 邊緣運算的成長，提供高算力的邊緣 AIoT 系統與主機板，支援豐富 I/O 與擴充能力，進行即時邊緣 AI 運算與運動控制，加速智能應用場域佈署與數位轉型。
- (6)針對 5G、邊緣計算、生成式 AI 的應用，滿足高資料運算傳輸和低功耗低延遲的用途，並兼顧升級基礎架構的成本考量，提供高性價比的伺服器解決方案。
- (7)各種機架式伺服器提供了 I/O 的最佳化功能，可支援 PCIe Gen4/Gen5，以及 NVMe，並符合 OCP 規格，提供強大的效能和靈活的組態及擴充能力，滿足客戶不同的工作負荷。
- (8)隨著 CPU、GPU 及各種運算與儲存晶片的功耗步入持續增長的狀態，浸沒式冷卻技術(Immersion Cooling)的研發與導入是解決散熱問題一個不可忽略的發展趨勢。

4.產品之競爭

- (1)Intel 在 2024 年第四季發布第 15 代 Arrow Lake 全新架構處理器，但作業系統與遊戲都尚未為其優化，以至於效能竟不如自家前一代 14 代的處理器，媒體與市場均對此新產品表達失望。AMD 則以其獨家的 3D Cache 封裝 CPU，在遊戲效能上獨佔鰲頭，高階 X870E/X870 主機板均呈現供不應求狀態，各主機板廠商積極趕貨以因應強大需求。2025 年初，兩大廠牌都將推出中價位的主流產品，需觀察消費者對新平台的接受度。
- (2)Intel 將於 2025 年第三季推出代號 Granite Rapid 處理器，搭配新的 W890 晶片組主機板，滿足內容創作者，AI 運算等專業需求。AMD 則預計推出能相容於目前 TRX50/WRX90 主機板的新一代處理器 Shimada Peak 因應。
- (3)在主機板導入 PCIe Gen5 規格兩年之後，顯示卡終於開始導入 PCIe Gen5 的匯流排規格。眾所期盼的 NVIDIA Blackwell GPU，RTX 50 系列，在美國 CES 展發布。強大的規格與積極的價格策略，預期將成功延續上一代 Ada GPU 的銷售

熱潮。AMD 則是推出了 RDNA4 架構 RX 9000 系列中階 GPU，由於在光追與 AI 效能的大幅進步，能帶給遊戲玩家更高性價比的不同選擇。

(4)生成式 AI 為 2023 年以來市場最為火熱之話題，隨著 AI 軟體的優化不斷進步，生成式 AI 效果越來越自然，已經到達難以分辨真假的程度，且不再需要以往龐大的模型及昂貴的硬體。可預期 2025 年 AI 的應用將會更加普及且成熟。

(5)5G 硬體的佈署和 AI 應用開發逐漸成熟，促使資料中心持續升級。搭載 Intel/AMD 最新的處理器或 ARM CPU，符合 OCP 之規格，並滿足高效能運算的工作負載，為客戶提供最佳的客製化，才能從多方的競爭環境中脫穎而出。

(6)開發搭載 NVIDIA Grace Hopper/AMD MI300 的高密度伺服器，應用最新水冷式散熱技術之伺服器，以因應 AI 時代的來臨。

(三)技術及研發概況

1.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	1,039,961	1,263,855	1,260,277	1,323,891	1,570,897
營業收入淨額	17,911,584	19,762,672	17,120,919	18,991,845	25,653,837
研發費用所占比率(%)	5.81	6.40	7.36	6.97	6.12

2.開發成功之技術或產品

華擎集團為專業主機板製造商，致力於開發高附加價值、合理價位之主機板，自產品上市以來，不斷獲得全世界消費者好評，成功打響華擎〈ASRock〉、永擎〈ASRock Rack〉、東擎〈ASRock Industrial〉品牌知名度。以下為本公司近年開發成功之技術或產品：

年度	開發成功之技術或產品
109 年	與知名鍵鼠廠商「Razer」合作推出聯名款 X570/B550 Taichi Razer Edition 主機板，成為全球首張支援 Razer Synapse 之完美燈光效果的主機板。
	重整、濃縮舊有產品，推出「PG Velocita」電競產品線，以網路速度、沉浸音效、華麗 RGB 外觀、超頻效能等方面作為切入點，進攻高階電競主機板市場。
	「鎖固式顯卡支撐架」可穩固地鎖附在主機板以及機殼之內，有效支撐沉重的高階顯示卡，抗位移、抗變形。
	「高速電競 USB 埠」可確保使用者在操作高回報率(Polling Rate)的鍵鼠時，不會因為頻寬塞車，造成效能低落、Latency 增加的情形發生，徹底發揮高階鍵鼠效能。

年度	開發成功之技術或產品
	「網路介面控制器由處理器直接控制」讓網路訊號直連 CPU，降低 Latency，直接提升傳輸效能。
	推出業界最小的 Intel 第 11 代及 AMD RYZEN 4000 系列 mini-PC 且可支援雙儲存裝置。
	領先業界最早推出全系列支援 Intel 第 10 代 Comet Lake 的工業主機板，提供客戶升級平台的最佳選擇。
110 年	為電競子品牌「Phantom Gaming」，推出全新「PG Riptide」產品線，從對玩家最有感的鍵鼠、網路、音效等等實用規格，以及親民價格為號召，主打入門以及中階電競玩家市場。
	超頻產品線「OC Formula」重回市場，Z590 OC Formula 的上市，吸引全球超頻玩家目光，並奪下多項超頻寶座。
	開發防掉螺絲設計之 M.2 SSD 散熱片於主機板上，可有效避免使用者因安裝不慎，遺落散熱片螺絲的情形發生。
	開發帶金屬護甲之 DDR5 插槽以及 PCIE Gen5 x16 插槽，額外設計的金屬針腳可牢牢抓住 PCB，加強插槽剛性，避免強度較低的 SMT 製程零件因遭受碰撞而脫落的情形發生。
	推出強固型 Edge AIoT 平台進行工作負載整合，及業界最小的 Intel Elkhart Lake 系列 mini PC。
111 年	2022 年為華擎第二十周年，特地推出嶄新「Carrara 白色大理石」之特別紀念版主機板 Z790 Taichi Carrara 以及 X670E Taichi Carrara。Carrara 白色大理石象徵華擎歷經了二十年的長久努力與磨練，才造就出今日的美麗成就。
	華擎獨家「Auto Driver Install」ADI 功能，讓使用者不需要透過光碟安裝驅動程式，只要安裝完作業系統以後，一連上網路，ADI 便能夠全自動下載並安裝所有必要驅動程式，大幅提升操作便利性。
	開發出 DIY 市場供電相數最高的主機板產品 Z790 Taichi。高達 24+1+2 相的數位供電，賦予主機板無可比擬的超頻性與穩定性。
	開發出主機板市場首張針對直播主、內容創作者等專業創作領域的「LiveMixer」系列主機板。LiveMixer 系列主機板擁有高達 23 埠 USB 孔，以及雙 PCIe x4 擴充介面，可同時安裝各式直播擷取卡、音效設備、視訊攝影機、耳機麥克風等等，從根本解決專業領域的需求。
	開發出數張擁有「eDP」顯示輸出接頭的主機板，允許玩家從機殼內部，透過一條簡單的 eDP 線材，同時供電與傳輸訊號，連接到 eDP 規格螢幕。讓電腦機殼側板不再只是單純的透明側板，將 eDP 螢幕黏貼至側板後，便可以自由定義畫面內容，更可以做為副螢幕使用，帶來更多可能性與便利性。
	獨家與日本 SEGA 共同開發「音速小子 Sonic The Hedgehog」主機板，搶攻動漫、懷舊雙族群，獲得市場熱烈迴響。
	為電競子品牌「Phantom Gaming」開發電競顯示器產品線，以獨家在腳架內嵌入整合式 Wi-Fi 天線為特色，成功在網路社群製造話題。
	針對 IIoT 垂直市場應用推出強固型 Edge AIoT 平台系統及工業物聯網控制器，並開發搭載 Intel 全新第 12 代處理器之工業電腦系統與主機板。
112 年	Taichi 一直為華擎高階主機板指標性產品，於 Computex 2023 新推出「Taichi Lite」系列，捨去花哨外觀與 RGB 裝飾，保留 Taichi 強大規格為設計初衷，甫推出便獲得市場熱烈迴響。

年度	開發成功之技術或產品
	開發出全新「M.2 免工具散熱片」，不需工具便可安裝 M.2SSD 與散熱片，更兼具強度以及散熱效能，讓 DIY 玩家組裝更為便利。
	突破記憶體上限，讓 Intel 600/700 系列與 AMD AM5 的 DDR5 主機板，可支援最高單條 64GB 容量，合計上限達最高 256GB，帶來更充裕擴充性與效能。
	掌握軟體以及韌體技術，成為第一家支援微軟 Windows 11 內建 RGB 燈光控制軟體「Dynamic Lighting」的主機板廠商。
	開發輕電競 Challenger 系列電競顯示器，能同時滿足辦公場域及入門電競使用，擴展不同階層產品線。
	開發出搭載 Intel 第 13 代處理器與 NVIDIA Jetson Orin NX 之強固型邊緣 AIoT 平台系統與工業物聯網控制器。升級推出支援 Intel Core Ultra、第 13 代處理器與 AMD Ryzen™ 8040/7000 系列之工業主機板與 Mini PC 準系統。
113 年	與第三方 RGB 軟體廠商 SignalRGB 共同合作，讓 ASRock 旗下主機板透過 SignalRGB 軟體，達成更多跨廠牌 RGB 燈光同步功能，強化使用者體驗。
	開發出全新「顯示卡快拆」機構，讓使用者可以輕易地在狹小的機殼空間內更換顯示卡，不再綁手綁腳。
	與專業水冷品牌 Alpha Cool 合作，為 Z890 Taichi AQUA 開發散熱模組，並成為市場上第一家內建「可拆式 M.2 SSD 水冷頭」的主機板。
	獨家開發「Memory OC Shield」可吸收 DDR5 記憶體雜訊，提升主機板 DDR5 最高頻率與相容性。
	獨家開發 5G 網路連接埠，可消除雜訊，獲得更穩定的連線品質。
	領先推出使用超高更新率(520Hz) IPS 面板的電競顯示器以及搭載兩種最新 OLED 面板技術(WOLED & QD-OLED)的電競顯示器，提供求快求新的電競玩家有更多更好的選擇。
	開發出全新 4 個系列共 19 款電源供應器，高階/中階/入門款 ATX 3.1 & PCIe 5.1 滿足不同用戶需求而設計，並於全球多國家推廣銷售。
109 年	開發出新一代強固型邊緣 AIoT 系統與工業物聯網控制器，提供軟硬整合的應用就緒平台，並推出支援最新 Intel 與 AMD 之工業主機板與 Mini PC 準系統，滿足即時邊緣 AI 運算能力並加速智能應用落地。
	X570/B550/Z490 PG Velocita 等產品，拿下國際指標媒體 TechPowerUP 的超級推薦、國際指標媒體 TOM's HARDWARE 的編輯首選、2020 最佳產品等 15 項國際媒體大獎。
	X570 Taichi Razer Edition 拿下澳洲知名媒體 TweakTown 的編輯首選大獎。
110 年	4X4 BOX-4000 系列 mini PC 榮獲 TechPowerUP 的編輯首選獎項。
	超頻戰板 Z590 OC Formula 獲得國際指標媒體 TechPowerUP 的「創新獎」；TweakTown 的「編輯首選」等共 4 項國際媒體大獎。
	高階 Z590 系列主機板獲得全球知名媒體如 HKEPC「編輯首選」；Guru3D「推薦認證」；Funky Kit「編輯推薦」等共 20 座獎項。
111 年	NUC 1100 BOX 系列 mini PC 榮獲 TechPowerUP 高度推薦獎項。
	頂級水冷旗艦板「Z690 AQUA OC」摘下亞洲指標科技專業展 COMPUTEX TAIPEI 官方獎項 Best Choice Award (BC Award)。
	華擎 20 周年紀念版主機板「Z790 Taichi Carrara」獲得全球知名媒體如 HKEPC「創新設計獎」。

年度	開發成功之技術或產品
	NUC BOX-1260P Mini PC 榮獲美國媒體 Tweak Town「最佳功能獎項」、TechPowerup「高度推薦獎項」及法國媒體 Cowcotland「COWCOT D' ARGENT 銀獎」之肯定。
112 年	專為直播主設計的「Z790 LiveMixer」摘下 COMPUTEX TAIPEI 官方獎項 Best Choice Award (BC Award)。
	專為 Intel 14th Core 系列處理器重新打造的「Z790 Nova WiFi」，獲得國際指標媒體 TOM's HARDWARE「2023 最佳產品」與「編輯首選」獎項。
	「Taichi Lite」系列獲得國際指標媒體 TOM's HARDWARE「編輯首選」獎項。
	4X4 BOX-7735U Mini PC 榮獲美國媒體 TweakTown 及 Techpowerup 編輯首選獎項。4X4 BOX-7840U 亦獲得 Techpowerup 編輯首選獎項及 TweakTown 推薦獎。NUCS BOX-1360P 榮獲美國媒體 TweakTown 推薦獎。
	取得「托盤及伺服裝置」、「多節點伺服器網路系統」等新型專利，並應用於其伺服器產品，以增加其競爭力。
113 年	全新一代超頻神板「Z890 Taichi OCF」，獲得華人圈指標媒體 HKEPC「編輯首選」獎項。並以 DDR5-12666MHz，在超頻指標網站 HWBOT 拿下 DDR5 記憶體頻率之世界紀錄第一名。
	旗艦主機板「X870E Taichi」獲得國際指標媒體 TOM's HARDWARE「編輯首選」獎項。
	電競顯示器「PG27QFT2A」獲得國際指標媒體 TOM's HARDWARE「編輯首選」獎項。
	電源供應器「Taichi 1650W」獲得 Hardware Busters「Editor's Choice」獎項，「Steel Legend 850W」獲得 KitGurn「Worth Buying」獎項。
	領先業界開發出 FDO 自動上線裝置 iEP-5010G，取得 FIDO 聯盟裝置上線認證 (FDO 認證)，並通過 IEC 62443 工業資訊安全認證，提供自動且安全的強固型邊緣 AIoT 系統。此外，在 Mini PC 產品線 NUC BOX-155H 及 4X4 BOX-8840U 更獲得美國媒體 TweakTown 推薦獎。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)洞悉市場&主動開發：透過線上與真實使用者的論壇互動、全球各地區域業務回饋、積極與各代理商及經銷商交流、傾聽公司內部研發意見、供應商之業界交流等多元面向，並且透過線下的玩家交流會、經銷商通路會議等，從根本了解各使用者對於 PC 組裝規格之想法與偏好，進而開發最適市場需求及最佳平衡賣點的 PC 產品。
- (2)保持強化且穩固的供應鏈：掌握各零組件供應趨勢，並積極尋找替代廠商，關注與評估料件行情，做出最佳採購決策。
- (3)產品經營、業務經營核心團隊精密配合，從開發端到銷售端，從台北總部到當地業務團隊，與代理商和經銷商保持緊密互動，了解其銷售策略及市場需求。
- (4)通路行銷、產品行銷，雙向並濟。從產品開發到整體通路策略，搭配社群媒體

口碑傳佈、電子媒體宣傳、B2C 活動，以精準目標，針對核心客群，投放具吸引力的產品訊息，增強品牌黏著度。

- (5)更著重於全球電商平台，如歐洲、日本、美國的 Amazon；美國 Newegg 等線上電子通路，塑造品牌形象，提升產品曝光度。
- (6)在現有電競顯示器主流規格提升的同時，也擴增不同產品位階的新機種，增添產品線的多元性，並持續透過全球通路代理商銷售電競顯示器，搭配電競主機板及顯示卡，塑造 Phantom Gaming 品牌獨家電競風格。
- (7)持續布局深耕 IPC 全球客戶，領先業界以最快的產品開發速度，提供完整且高品質的工業主機板與 Mini PC 準系統，並推出強固型 Edge AIoT 系統及工業物聯網控制器，滿足 AI 邊緣運算及不同垂直市場應用的解決方案，及客戶對新世代平台的導入需求。
- (8)針對伺服器終端客戶，以 ODM/JDM 做為合作策略方針，因應客戶成長需求以及 Intel/AMD 雙平台導入市場，給予最佳的換機解決方案。
- (9)雲端客戶增建資料中心使基礎建設需求持續拉升。因應遠距辦公及 5G 商轉需求，提供客戶最佳的解決方案。

2.長期業務發展計畫

- (1)整合「Taichi」系列，將水冷、極限超頻及全方位旗艦功能整合到 Taichi 產品線之中，滿足高階 PC 玩家的多樣化需求。整合「Phantom Gaming」系列產品線，將全系列主機板拉抬至中、高階定位，避免市場混淆，加深電競產品形象。
- (2)時時留意 PC 產業其他消費性電子商品走向，複製顯示卡產品線經驗，藉由原有穩固的銷售渠道與行銷層次，延伸品牌效益。深耕佈局全球供應商及客戶群，強大直向合作關係，增加互信互賴供應鏈，掌握即時、可信之市場訊息。
- (3)與系統組裝客戶(SI Customer)緊密合作，開發最切合需求的產品。並以及時的技術支援、RMA 資源為後盾，搶入廣大 B2B 市場。
- (4)開發強固型 Edge AIoT 平台系統全球合作夥伴，布局 AI 邊緣運算及工業 4.0 商機，提供智能(AI)、開放(Open)且安全(Secure)的軟硬整合應用就緒平台，並與合作夥伴強強聯手，滿足客戶在邊緣 AI 及垂直市場的應用，像是智能零售、工廠自動化、開放流程自動化(Open process automation)、機器人、無人機、智慧城市、博弈娛樂、安全監控等領域的產品需求。
- (5)因應 5G 與 AI 加速推動，強調低延遲的邊緣運算架構備受重視，包括自動駕駛、工業聯網以及特定商業性應用等所需要的資料中心設備需求，及早布局規畫，有效打入低功耗的邊緣運算應用市場。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 地區		112 年度		113 年度	
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
內銷		332,286	1.75	1,154,398	4.50
外銷	美洲	7,109,648	37.44	8,326,019	32.46
	歐洲	5,655,892	29.78	5,567,715	21.70
	亞洲	5,735,403	30.20	10,535,434	41.07
	其它	158,616	0.84	70,270	0.27
	小計	18,659,559	98.25	24,499,439	95.50
合計		18,991,845	100.00	25,653,837	100.00

2.市佔率

本公司主機板產品深耕於 DIY 組裝電腦市場，長期在全球主要市場中保持穩定的市佔率，並獲得廣泛好評。在日韓、歐美等成熟區域，以 Taichi、Phantom Gaming、Steel Legend 等系列主機板，成功打響品牌知名度，並多次登上 PC 電商指標網站 Newegg、Amazon 的暢銷排行榜，成為消費者心目中的熱門選擇。

此外，本公司積極拓展 B2B 市場，針對 SI(System Integrator)裝機商進行深度合作，透過精準掌握客戶需求，提供量身訂製的解決方案，已在日本與美國等市場取得顯著成效，成功建立穩定的市佔率，持續鞏固在企業級客戶中的市場地位。

3.市場未來供需及成長性

隨著筆記型電腦和迷你電腦的持續普及，桌上型電腦市場的成長趨勢在過去幾年呈現放緩。2025 年的市場重點將重新聚焦於專業使用者、遊戲玩家和內容創作者這三大族群。

專業使用者：生成式 AI 工具的本機化需求將推動工作站級桌上型電腦的銷量。此類用戶對於多核心處理器、高速記憶體以及大容量儲存裝置的需求將進一步增加。

遊戲玩家：隨著 4K 和 8K 遊戲逐漸普及，AI 補幀技術的快速發展，遊戲玩家對於桌上型電腦的需求依然強勁。

內容創作者：在影音製作、3D 建模和虛擬製作領域，內容創作者需要強大的本機運算能力，以縮短渲染時間並提高生產效率。

隨著顯示卡市場回歸穩定，以及新一代處理器和主機板的發表，市場將呈現穩健的成長趨勢。然而產品技術門檻的提升也將帶來製造成本的上升，本公司需

在價格和效能之間取得平衡，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。

5G 網路已進入快速建置的成長期，人工智慧、深度學習、雲端運算、大數據分析等技術迅速發展，使得各種資料不斷被創造及累積。從長遠來看，大型雲服務提供商將繼續基礎設施和 AI 投資擴展計劃，快速增長的工作負載(如 AI/ML)以及對雲和邊緣部署的需求將持續推動市場增長。另外，搶攻衛星應用對於雲端資料中心的需求以及生成式 AI 伺服器更是不容小覷。本公司持續密切關注市場走向，並針對工業電腦、伺服器各領域使用者之不同需求，推出最符合市場需求的解決方案。

4.競爭利基

(1)優良經營團隊

經營團隊經驗豐富且組織精簡，決策時間短且充滿彈性，能迅速掌握市場脈動，做出最佳應變。

(2)規模經濟

本公司產品成本因規模經濟及原料議價能力較佳，並與各供應商保持良好密切之合作關係，具有採購優勢，且關鍵核心元件產品均有替代料件，備貨彈性佳，降低因缺料而影響生產之風險。

(3)研發能力強大且快速

研發團隊於主機板領域具數十年豐富經驗，尤其在提升附加價值設計及降低成本維持高品質方面，於業界居領先地位。此外，積極吸納年輕人才，為公司注入創新活力與多元思維，進一步提升產品競爭力。

(4)優異的產品品質

本公司憑藉卓越的產品品質屢創銷售佳績，在多個國家擁有高市場佔有率與良好評價，且產品返修率低，深受全球代理商及終端消費者的信賴，品牌形象深植人心。

(5)品牌認知度顯著

隨著公司全球市佔率的提升，自營品牌的認知度也大幅增長，並成功擴展至主機板以外的產品線，包括顯示卡、小型系統、電競顯示器與電源供應器等。

(6)委外生產策略

本公司採取全數委外生產模式，國內外皆有合作工廠，確保生產具備高度彈性，並能有效規避美國關稅政策對公司營運的影響。

5.發展遠景有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

- A.發展中國家市場潛力大，低價組裝電腦在新興市場仍有持續成長的空間。
- B.品牌價值已建立，產品的價格與性能獲得市場認可，有助於公司進一步拓展新市場。
- C.不採取低價競爭策略，專注於高階利基產品，鞏固獲利結構。
- D.全數委外生產，無資本支出，提高生產彈性並降低風險。
- E.迅速反應市場需求，掌握市場商機。

(2)不利因素

- A.相較於競爭對手，公司缺乏自有品牌的鍵盤、滑鼠、記憶體、機殼及散熱器等周邊設備。在玩家偏好購買「整套」同品牌產品的趨勢下，可能處於不利地位。
- B.中國市場因稅制與政策因素，不易與在地生產之品牌競爭，成長趨緩。
- C.主機板產品開發「非性能規格」的比重變多，例如：RGB、散熱造型設計，導致產品設計成本提高，且開發時程拉長。

(3)因應對策

- A.跨領域與周邊廠商進行聯名合作，打造更完整之產品線。
- B.針對中國市場打造專屬規格產品，迎合消費者需求，創造話題並持續建立品牌形象。
- C.強調工業設計(ID)在產品開發的責任比重，並重新調整、最佳化產品開發時程。
- D.強化通路、庫存、營運資金之管理，降低營運風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	主要用途
個人電腦主機板 小系統 顯示卡 電競顯示器 電源供應器	主機板主要零組件為印刷電路板(PCB)、系統晶片組(CHIPSETS)、不同功能的積體電路(IC)晶片、電源供應線路、被動元件(電阻、電容、電感及連接器等)...等組成，並配合開發相對應的韌體程式，以提供DIY市場上各種中央處理器、記憶體、顯示卡等零組件及印表機、外接硬碟、螢幕等周邊設備的支援，是個人電腦系統的核心組件，可以說是個人電腦各種零件的架構基礎。 小系統(Mini PC)由客製化的主機板搭配華擎開發的機殼所組成，體積小於2公升，主要供給要求性能適中，應用單純無擴充需求，但必須不占空間的商業用客戶。 顯示卡主要零組件類似於主機板，但顯示卡搭載的核心處理器稱為繪圖處理器(GPU)和電腦的中央處理器架構不同，運用大量的平行處理單元與強大的浮點運算，提供電腦

主要產品	主要用途
	中3D動畫的即時渲染，也可運用於圖片與動態影像編輯、CAD/CAM等工程設計輔助軟體之加速運算，最近更應用於AI人工智慧與深度學習，是中高階電腦之關鍵配備。 電競液晶顯示器主要分為Open cell、背光模組、Scalar控制板及結構件等幾大部件所組成。在外觀上，有尺寸及平面/曲面的變化。在畫面呈現上，則有不同解析度及更新率的組合。隨著液晶面板技術的成熟及最新OLED顯示技術的導入，電競顯示器能給玩家提供更多元的遊戲視覺體驗。 電源供應器裝置(PSU)是一種硬體設備，將交流電轉換為直流電，然後將其分配給電腦組件，包括主機板、顯示卡、儲存驅動器和其他週邊設備，品牌電源供應器加入靜音及安全保護機制確保電腦系統穩定運行。
工業型主機板 強固Edge AIoT系統	因應AI邊緣運算在不同垂直市場開發強固型邊緣AIoT系統與工業物聯網控制器，提供高運算能力及可靠性，並可適應嚴苛工業環境的硬體平台，進行即時邊緣AI訓練與推論之邊緣伺服器、控制器、閘道器等，更開發中介軟體以軟硬整合方案提供應用就緒平台，為各垂直應用市場帶來更高效且智能的解決方案。同時提供工業電腦系統與主機板，滿足智能零售、工業自動化、開放流程自動化(Open process automation)、機器人、無人機、博弈娛樂、影像監控等相關垂直市場應用。
伺服器主機板 整機系統	主要做為AI伺服器、高效能運算伺服器、雲端伺服器、邊緣伺服器、5G MCE(多接取邊緣運算)伺服器，影音串流媒體的分散式伺服器等，同時針對近年來雲端串流遊戲的崛起，5G電信商的需求，以及未來元宇宙的基本配備提供了最佳的硬體架構建設解決方案。目前當紅的生成式AI仰賴大型語言模型，因應持續擴大的AI應用需求，在相關硬體製造方面，主要提供高效能伺服器、儲存設備、邊緣運算相關產品，涵蓋了Intel、AMD等平台架構，以及NVIDIA Grance Hopper Superchip的超大規模HPC-AI伺服器。

2.主要產品之產製過程

本公司所設計研發之產品，目前全數委託專業代工廠製造。

(三)主要原料之供應狀況

本公司係從事個人電腦主機板、小系統及顯示卡等之設計研發及銷售，目前所有產品由專業代工廠製造，主要原物料係由子公司負責採購。

(四)主要進銷貨客戶名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占合併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:新台幣仟元

項目	名稱	112 年度			113 年度		
		金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	X 公司	2,123,413	17.06	無	2,635,500	11.55	無
2	Y 公司	1,592,577	12.79	無	1,838,560	8.06	無
3	Z 公司	97,522	0.78	無	5,468,143	23.97	無
4	其他	8,633,584	69.37	—	12,874,515	56.42	—
	進貨淨額	12,447,096	100.00		22,816,718	100.00	
增減變動說明：配合業務需求。							

- 2.最近二年度任一年度中曾占合併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：無。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況

年度		112	113	當年度截至 114 年 3 月止
員工 人數	間接員工	805	873	886
	直接員工	15	14	16
	合計	820	887	902
平均年歲		38.17	38.02	39.02
平均服務年資		6.33	6.15	6.37
學歷 分布 比率	博士	0.12%	0.11%	0.22%
	碩士	41.10%	42.05%	42.13%
	大專	55.61%	54.90%	54.55%
	高中	3.17%	2.93%	3.10%
	高中以下	-	-	-

註：以上資訊為華擎科技股份有限公司集團人員資訊，包含子公司與分公司資訊。

四、環保支出資訊

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（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：

本公司截至年報刊印日止，尚未發生因環境污染而遭遇重大處分與損失情形，以未來產品發展方向觀之，預期未來亦不致有重大環境污染問題。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施及實施狀況

本公司之福利措施概分為公司提供之福利措施及職工福利委員會提供之福利措施，員工福利良好，頗獲員工贊同：

(1)公司提供之福利措施：勞健保、團保、出差旅行平安險、員工健康檢查、伙食補助、年終獎金、員工認股分紅等。

(2)職工福利委員會提供之福利措施：國內旅遊、部門聚餐補助、生日禮金、三節禮金、社團補助、節日禮盒、各項補助品&補助金(婚、喪、喜、慶)等。

2.員工進修及訓練

本公司為提升員工素質及工作技能，於新進員工到職時即實施職前訓練，並不定期視其所需實施一般性及專業性之訓練。此外，公司亦補助員工自行學習外語之學費。

3.退休制度與其實施狀況

適用舊制退休金制度的員工，其退休金支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休時六個月之平均薪資計算，一次給付退休金。基數之計算係每位員工前十五年之服務，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲得一個基數，最高以四十五個基數為限(舊制)。

本公司依勞動基準法提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行。凡正式員工服務滿一定年資，得依規定申請退休，公司依其服務年資核算基數，以一次給予的方式發放舊制退休金。

本公司自 94 年 7 月 1 日開始實施勞退新制，依勞工退休金條例規定，凡選擇新制者，公司每月提撥不得低於勞工每月工資百分之六至勞工退休金帳戶，員工在工資百分之六範圍內可以自願提撥，年滿 60 歲，如實行新制工作年資滿 15 年以上，得請領月退休金，但工作年資未滿 15 年者，應請領一次退休金，前項工作年資採計，以公司實際提繳退休之年資為準，年資中斷者，其前後提繳年資合併計算，其適用勞工退休金條例前之舊制工作年資，應予保留，若員工繼續工作至符合勞基法之退休資格，得依規定申請退休，公司依其舊制退休金工作年資核算基數(勞基法之規定)計給該保留舊制年資之退休金。

4.勞資間之協議：本公司勞資關係和諧，並無勞資糾紛及損失發生。

5.各項員工權益維護措施維護情形

本公司除依法令規定制定工作規則，以明確規範各項勞動條件，保障員工權益外，並依法令規定設立勞資會議、職工福利委員會、員工申訴信箱等，員工之各項權益可透過上述各項管道取得公平合理之處理；本公司迄今，未曾有發生損及員工權益之事項。

- (二)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

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

1.資通安全風險管理架構

- (1)由資訊單位負責資訊安全計畫及技術規範之研議、建置及評估等事項。
- (2)由各相關單位負責資料使用管理及保護等事項。
- (3)由稽核室稽核資通安全作業。
- (4)全體員工及協力廠商等遵行本公司資訊安全要求。

2.資通安全政策

本公司持續落實資通安全管理及提升資通安全水準，以確保公司資料、系統及設備安全，保障公司權益及永續經營，資訊安全政策針對組織、資產管理、人員安全、設備安全、網路安全、應用系統安全、災害復原管理等，訂定管控要點，作為資通安全管理之指導準則。

3.資通安全具體管理方案

- (1)建置防火牆系統防止非法入侵、破壞或竊取資料，以保障資訊安全。
- (2)導入 IMPERVA 資安系統，阻絕 DDOS 等攻擊，以防止系統因攻擊而癱瘓。
- (3)導入 AWS WAF 資安服務，阻斷大規模請求攻擊，以防止網路流量因攻擊而超額。
- (4)建置垃圾郵件過濾系統，以防止釣魚或異常郵件攻擊。
- (5)所有電腦均安裝防毒軟體，定期更新病毒碼及掃毒，以提供同仁安全的作業環境。
- (6)定期佈署安裝漏洞修補程式更新作業系統，以防止駭客或病毒攻擊。
- (7)定期針對系統主機進行弱點掃描並依掃描結果修補弱點，以強化系統穩健性。
- (8)定期進行備份作業，並將備份資料異地存放。
- (9)資料存取權限須經權責主管核可後，方由資訊單位設定。
- (10)系統還原演練，確保備份資料正確性及有效性。
- (11)災害復原演練，確保資訊人員有應變能力處理緊急事件。

(12)員工到職、異動、離職時，均依作業要求進行權限變更。

(13)定期電腦軟體抽查，均依作業要求進行處理。

4.投入資通安全管理之資源

(1)113 年度共發送 14 封公司內部資安宣導郵件，傳達資安防護重要規定與注意事項。

(2)本公司自 111 年起每年投保資安險，作為面對資安威脅之風險管理解決方案之一，保額(賠償限額)為美金一千伍佰萬美元。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚未發生任何重大資安事件，致對公司業務及營運產生不利影響。

七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約：

契約性質	公司名稱	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
綜合授信	華擎科技(股)公司	台北富邦商業銀行	113.10.25~114.10.25	短期借款及交割前風險額度	無
綜合授信	華擎科技(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.07.12~114.07.11	短期借款及委任保證	無
綜合授信	ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	兆豐國際商業銀行	113.07.12~114.07.11	短期借款	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	台北富邦商業銀行	113.10.25~114.10.25	短期借款及交割前風險額度	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.07.03~114.07.02	短期借款及委任保證	無
綜合授信	永擎電子(股)公司	臺灣土地銀行	114.01.07~115.01.07	短期借款及委任保證	無
綜合授信	東擎科技(股)公司	兆豐國際商業銀行	113.05.29~114.05.28	短期借款及委任保證	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表—合併報表

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	差異	
	金額	金額	增(減)金額	%
流動資產	\$13,552,525	\$17,674,496	\$4,121,971	30.41%
採用權益法之投資	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	351,146	1,476,595	1,125,449	320.51%
使用權資產	141,144	113,766	(27,378)	(19.40%)
其他資產	330,509	372,528	42,019	12.71%
資產總額	14,375,324	19,637,385	5,262,061	36.60%
流動負債	5,380,375	9,187,833	3,807,458	70.77%
非流動負債	111,825	87,910	(23,915)	(21.39%)
負債總額	5,492,200	9,275,743	3,783,543	68.89%
股本	1,216,408	1,235,870	19,462	1.60%
資本公積	3,187,635	3,718,255	530,620	16.65%
保留盈餘	3,885,594	4,347,609	462,015	11.89%
其他權益	(166,682)	(1,668)	165,014	(99.00%)
庫藏股票	(51)	(70)	(19)	37.25%
非控制權益	760,220	1,061,646	301,426	39.65%
股東權益總額	8,883,124	10,361,642	1,478,518	16.64%

資產、負債及股東權益前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者之分析說明：

- (1) 流動資產：係本期存貨增加所致。
- (2) 不動產、廠房及設備：係本期購置廠房所致。
- (3) 流動負債：係本期進貨增加，故應付帳款增加所致。
- (4) 非流動負債：係支付辦公樓層租金使租賃負債減少所致。
- (5) 其他權益：係匯率波動所致。
- (6) 非控制權益：係本年度非百分之百控股之子公司營運獲利增加所致。

二、財務績效

財務績效比較分析-合併報表

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	差異	
	金額	金額	增(減)金額	%
營業收入淨額	\$18,991,845	\$25,653,837	\$6,661,992	35.08%
營業成本	15,162,327	20,781,961	5,619,634	37.06%
營業毛利	3,829,518	4,871,876	1,042,358	27.22%
營業費用	2,682,347	3,199,529	517,182	19.28%
營業淨利	1,147,171	1,672,347	525,176	45.78%
營業外收入及支出	70,734	265,502	194,768	275.35%
稅前淨利	1,217,905	1,937,849	719,944	59.11%
所得稅費用(利益)	240,351	357,121	116,770	48.58%
本期淨利	977,554	1,580,728	603,174	61.70%
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	(3,167)	328,154	331,321	(10,461.67%)
本期綜合損益總額	974,387	1,908,882	934,495	95.91%

增減比例變動分析說明：(增減變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣一仟萬元者)

- (1) 營業收入淨額：係年度銷貨收入增加。
- (2) 營業成本：係年度銷貨收入增加，相對銷貨成本增加。
- (3) 營業外收入及支出：主係因外幣兌換損益的影響造成兩期其他利益及損失變動。
- (4) 所得稅費用(利益)：係稅前淨利增加，使所得稅費用增加。
- (5) 本期其他綜合損益：主係因匯率波動影響，使得國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。

三、現金流量

(一)最近兩年度流動性分析-合併報表

目 \ 年 度 項	112 年度	113 年度	增 (減) 比例(%)
現金流量比率 (%)	49.00	10.04	-38.96
現金流量允當比率 (%)	78.19	47.92	-30.27
現金再投資比率 (%)	17.56	0.17	-17.39

增減比例變動分析說明：

營業活動淨現金流量減少及流動負債增加，使現金流量比率下降。營業活動淨現金流量減少及資本支出、存貨增加，使現金流量允當比率下降。營業活動淨現金流量減少，加上不動產、廠房及設備毛額以及營運資金增加，使現金再投資比率下降。

(二)流動性不足之改善計畫：無現金不足額之情形。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額①	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	預計現金不足之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
\$3,581,001	\$922,428	\$1,298,458	\$3,204,971	-	-
1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預計獲利狀況穩定，故營業活動為淨現金流入。 (2)投資活動：無預定之投資計畫。 (3)預計全年現金流出量：預計發放現金股利、員工酬勞及董監事酬勞，故融資活動為淨現金流出。 2.預計現金不足之補救措施：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策

配合核心能力，強化上下游垂直整合。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣仟元

被投資公司	持股比率	認列被投資公司最近年度投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
ASIAROCK TECHNOLOGY LTD.	100.00%	52,393	認列海外被投資利益	-
LEADER INSIGHT HOLDINGS LTD.	100.00%	142,420	認列海外被投資利益	-
永擎電子股份有限公司	53.03%	286,408	業務量增加致獲利成長	-
東擎科技股份有限公司	58.23%	123,885	業務量增加致獲利成長	-
華玉科技股份有限公司	82.50%	(57,255)	公司成立初期尚於發展階段，致使本期為虧損	-
亞柏貿易有限公司	100.00%	4	認列海外被投資利益	-

(三)未來一年投資計畫

未來一年並無重大投資計畫。

六、風險事項評估

(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.最近年度及截至年報刊印日止利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之營運週轉係以自有資金為主，故利率變動對本公司營運並未具重大影響；另本公司短期投資以定期存款及承作債券附買回交易為主，惟投資收益佔本公司稅後純益比重尚低，對本公司營運亦無重大影響。由上述可知，利率變動對本公司損益並無重大影響。

2.最近年度及截至年報刊印日止匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司產品以外銷為主，貨款收入多以美金計價，另進貨亦採美金計價，因此匯率波動對本公司整體獲利將產生影響。故為有效降低匯率變動對整體獲利之影響性，本公司以開設外幣存款帳戶來進行外匯部位管理，並適時買賣外幣存款或直接以銷貨產生之外幣收入來償還因國外採購所產生之外幣貨款，藉以減少匯率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果。

113 年度本公司合併兌換利益為 77,828 千元，佔當期營業收入淨額比重為 0.3%，顯示本公司因應匯率變動策略應屬得當。

3.最近年度及截至年報刊印日止通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之產品以外銷為主，除非屬國際性原物料價格調整外，區域性之通貨膨脹對公司損益無明顯之實質影響。若屬國際性原物料價格調整則將不可避免的反應於產品生產成本或售價。

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

1.本公司並無從事高風險、高槓桿投資之行為。

2.本公司對投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金融商品等交易事項訂有「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」，並經股東會決議通過，所有交易均依相關規定辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

(1)開發支援 3nm Intel Arrow Lake 處理器主機板。

(2)開發支援 AMD AM5 平台新一代晶片組(800 系列)之主機板。

(3)開發基於 AMD RDNA4 架構，4nm 製程顯示晶片顯示卡。

(4)開發雙層厚度，能高密度多卡部署的人工智慧/顯示卡。

- (5)開發支援 AM5 處理器的 Small Form Factor 小系統。
- (6)開發 Intel 新一代工作站平台 Granite Rapid X 主機板的開發。
- (7)開發搭載 10Gbps LAN 及 USB4.0 連接口的相關主機板。
- (8)開發能簡化 AI 應用軟體安裝流程的工具程式。
- (9)開發採用 OLED 面板及更高刷新率 LCD 電競顯示器。
- (10)開發效能最高級別(鈦金)大功率 1650W/1300W 電源供應器。
- (11)開發支援 Intel、AMD 及 NVIDIA 新一代處理器之強固型 Edge AIoT 平台系統、工業物聯網控制器、工業電腦系統與主機板。
- (12)開發搭載 ARM CPU 最新第四代/第五代(Emerald Rapids) Intel Xeon 可擴充處理器或最新的 AMD EPYC 處理器技術之伺服器平台或主機板，並配載最新的散熱相關技術。

2.預計投入之研發費用

本公司未來將持續投入各式主機板之研發及提升效能以因應市場所需，預計 114 年度投入之研發相關支出約新台幣 14 億。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充分掌握並因應市場環境變化，然最近年度國內外政策及法律變動未對本公司財務業務產生重大影響。

(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

本公司為專業主機板研發及設計公司，致力於開發實用、高附加價值、低價位之主機板，所生產之產品除已取得多項專利權保障外，並獲得世界各國媒體及消費者之高度評價與認同，足見本公司之研發技術與因應產業變化之能力。未來本公司仍將密切掌握資訊市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

為因應資訊安全威脅的風險，本公司制定資訊安全與通報處理程序，建立完整的網路及電腦安全防護系統，保護資訊設備及資料安全，確保公司運作之順暢，以提升公司之營運效率與競爭力。另為建立所有同仁的資訊安全意識，每年不定期宣導資訊安全，建立員工資訊安全認知，減少公司資訊安全風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司之經營宗旨以穩健誠信為原則，企業形象良好，且規劃進入資本市場以吸收更多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，

盡企業之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生。未來本公司在追求股東權益最大的同時，亦將善盡企業之社會責任。

(七)進行購併之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計畫，惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，以確實保障本公司股東及員工之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

近年來因業務量持續成長，包括 Server、DT 等較 MB 明顯占空間，造成既有倉儲不足，故需承租其他倉儲空間，考量本公司業務持續成長，為有效管理，故 113 年度於美國購置新倉儲廠房。

擴充倉儲廠房可提升物流效率、降低成本並促進業務成長，但仍需面臨較高的初期投入、新倉儲空間職場安全問題、以及可能的設施升級需求。為應對這些風險，本公司將嚴格控制預算、加強管理人員培訓，並持續觀察市場變化，確保倉儲運營順利，滿足未來發展需要。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司所採購主機板成品均來自於子公司 ASIAROCK，故具進貨集中之風險，惟該子公司係本公司百分之百持有，故無貨源中斷之風險，另本公司亦與其他供應商保持良好關係以降低進貨集中之風險；在銷貨集中之風險方面，本公司主要客戶中之海外子公司及本公司之銷貨對象均為國外知名通路公司，且分布於全球各國，故並無銷貨集中之風險。

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

本公司 113 年度及 114 年度截至年報刊印日止並無董事或持股超過百分之十之大股東，其股權之移轉或更換有逾其持股半數而有經營權異動之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司股權主要集中於董事及員工，截至年報刊印日止，全體董事持股占本公司已發行股份總額之 46.30%。且本公司之董事及員工均對公司有強烈使命感，長期戮力經營公司，復加上員工均認同公司之發展方向，致本公司近年來均一直維持良好之營運績效，未來亦將秉持穩健之經營理念與良好的管理操守創造公司營運與獲利之成長，以爭取所有股東對經營團隊之認同。故本公司尚不致有股權大量移轉或更換，致經營權產生變動，進而造成公司產生影響及風險之情事。

(十二)訴訟或非訟事件

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

2.公司董事、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3.公司董事、經理人及持股超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(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：請參閱公開資訊觀測站。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。

華擎科技股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：114年3月4日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月4日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

華擎科技股份有限公司

董事長：童旭田



簽章

總經理：許隆倫



簽章

華擎科技股份有限公司



董事長 童旭田



