

民國 113 年度

合勤投資控股股份有限公司 年報



刊印日期：中華民國 114 年 4 月 19 日



公開資訊
觀測站網址

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



本公司
年報網址

<http://www.zyxelgroup.com>

一、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：羅偉

職 稱：資深副總經理

電 話：(03)578-8838 ext：81818

電郵 信箱：Woei.Lo@zyxelgroup.com

代理發言人：卜嘉慶

職 稱：協理

電 話：(03)578-8838 ext：81810

電郵 信箱：Jason.Pu@zyxelgroup.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：新竹市公道五路二段 363 號 3 樓

電 話：(03)578-8838

分 公 司：無

工 廠：無

品 牌：合勤科技股份有限公司

新北市新店區北新路 3 段 223 號 11 樓

合勤科技股份有限公司園區分公司

新竹科學園區工業東九路 2 號

通 路：兆勤科技股份有限公司

新北市新店區北新路 3 段 225 號 11 樓

代 工：盟創科技股份有限公司

新竹科學園區創新二路 6 號

盟創科技股份有限公司新北分公司

新北市新店區北新路三段 223 號 11 樓

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓

網 址：<http://www.emega.com.tw>

電 話：(02)3393-0898

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：黃海寧、于紀隆

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：新竹市科學工業園區展業一路 11 號

網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

電 話：(03)579-9955

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.zyxelgroup.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
1.董事.....	3
2.主要經理人.....	12
3.公司治理運作情形.....	15
4.會計師資訊.....	51
5.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.....	53
6.持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊.....	54
7.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.....	55
參、募資情形.....	57
1.資本及股份.....	57
2.公司債之辦理情形.....	60
3.特別股之辦理情形.....	60
4.海外存託憑證之辦理情形.....	60
5.員工認股權憑證之辦理情形.....	61
6.併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	62
7.資金運用計劃執行情形.....	62
肆、營運概況.....	63
1.業務內容.....	63
2.市場及產銷概況.....	70
3.從業員工概況.....	74
4.環保支出資訊.....	74
5.勞資關係.....	74
6.資通安全管理之資訊揭露.....	78
7.重要契約.....	80
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.....	81
1.財務狀況.....	81
2.財務績效.....	82
3.現金流量.....	83
4.重大資本支出對財務業務之影響.....	83
5.最近年度轉投資政策、其獲利虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	83
6.風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	84
7.其他重要事項.....	86
陸、特別記載事項.....	87

目錄

1.關係企業相關資料	87
2.最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	89
3.其他必要補充說明事項	89
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項	89

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

合勤投資控股股份有限公司(以下簡稱本公司)於民國九十九年八月十六日由合勤科技股份有限公司(以下簡稱合勤科技)股份轉換成立，成立後為提升績效表現與產業競爭力，依集團下各公司之產業特性進行調整集團組織，以提高產業專注與競爭獲利能力。

一、民國 113 度營業成果：

1、營業實施成果：

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度
營業收入淨額	25,969,435	30,379,982
營業毛利	6,434,215	6,679,139
營業淨利	441,109	1,289,242
稅前淨利(損)	718,820	1,556,690
合併總淨利	591,534	1,355,592

2、獲利能力分析：

項目		113 年度	112 年度
資產報酬率%		2.96	5.83
股東權益報酬率%		5.28	12.83
估實收資本比率%	營業利益	10.72	31.48
	稅前純益(損)	17.47	38.02
純益率%		2.28	4.46
稅後每股盈餘/元		1.41	3.38

二、未來展望：

本公司致力於網路通訊產業，持續在網路各技術與市場領域深耕。合勤控股籌劃集團經營策略及營運目標，將資源做最有效的規劃運用，提供旗下關係企業更好的發展平台，以提升整體競爭力及股東權益。旗下三家子公司合勤科技、盟創科技與兆勤科技，分別負責電信、代工和通路等不同市場業務，共同在網路各技術與市場領域深耕。

合勤科技以「鞏固電信運營商競爭優勢」為品牌宗旨，專注於發展完整、穩定且滿足下世代連網需求的解決方案，並進一步協助全球電信運營商，佈建新一代固定與行動寬頻網路，在全球 150 個市場提供客戶即時在地化的銷售與服務。盟創科技專注於網通技術與產品的研發及製造代工，與全球品牌客戶合作，從客戶視角提供價值，透過創新設計、成本控管與高效能量產，提升製造效能，以卓越的製造管理、物流管理、技術支援與客戶服務，滿足客戶的需求。兆勤科技則致力於通路與市場端的經營，提供客戶在地化的銷售與服務並積極拓展品牌服務範圍，規劃滿足客戶需求的產品及解決方案。

合勤科技為滿足客戶需求提供完整涵蓋固網寬頻與行動寬頻解決方案，盟創科

技尋求同一技術的其他客戶以增加量與規模，合勤科技與盟創科技持續擴展業務並互相支援，共同投入電信及連網設備之研發，追求運作優化與技術互通，增加技術投資回收與增進營運效率。在產品研發製造積極佈局新一代之高寬帶固網、行動通訊、數位家庭多媒體相關領域，提供電信運營商更高速性能的產品及技術。兆勤科技積極佈局雲端網路管理、5G、網通安全及 AI 智能等領域，專注於了解中小型企業及專業用戶的多樣化需求，致力於提供安全、高效且搭載人工智慧功能的雲端網路解決方案。在運營策略上，兆勤聚焦於託管服務供應商及授權經營商的合作，並推出軟體訂閱授權服務及相關管理平台，更進一步推出自營電商平台 Zyxel Store，致力於為用戶提供便捷的一站式採購體驗，並提升用戶忠誠度。在產品與技術上，合勤科技積極發展 10G 主動光纖與被動光纖寬頻接取網路解決方案，協助電信運營商克服高頻寬需求服務的挑戰。近年來除了聚焦 All-In-One Whitebox OLT 局端設備與網管軟體的推廣與銷售外，並計劃於 2025 年推出最新光纖 100G 局端產品系列，實現真正端到端光纖服務。合勤科技持續研發包含室外型、室內型完整的 5G NR 固定無線接入 FWA 產品組合，更於 2024 年成功量產整合 5G 與 Wi-Fi 7 技術的 FWA 旗艦產品，並榮獲國際 Wi-Fi 聯盟認證，成功獲歐洲多家一級運營商青睞。這些成功佈建案顯示未來不管在 5G FWA 及 Wi-Fi 7 無線網路用戶端設備上，合勤更具有高成長潛力。

在商業應用網通解決方案的發展上，兆勤科技結合雲端服務的普及性，提供滿足企業與專業用戶需求的網通產品與服務。公司成功開發台灣首創的 Nebula 雲端網路解決方案，協助中小企業實現網路管理雲端化轉型，有效解決 IT 人力不足、管理維護困難及高成本等問題。兆勤不僅持續推出多款支援 Nebula 的網路產品與新功能，目前已支援超過 100 種設備型號，包括無線網路基地台、交換器、防火牆及多款 5G/LTE 行動路由器等，全面滿足不同網路環境的應用需求。此外，兆勤亦積極運用 AI 相關技術，提升網路管理的效率與穩定性，包括以大型語言模型 LLM 建立的 Nebula AI-Intent 功能、AI 助理功能「SecuPilot」等，並計畫未來整合更多 AI 相關應用，為未來智慧網路的發展奠定基礎。

因應氣候變遷議題與國際大廠對淨零排放的要求，集團積極推動綠色產品研發，攜手供應鏈建立永續供應鏈，為客戶提供符合環保趨勢之低碳產品，是近年來迎戰低碳商機的營運重點之一。合勤科技發表新一代低碳環保用戶端設備系列，兆勤科技發表全球首款採用 95%再生塑料機殼的雲端管理資安路由器，持續實踐低碳、永續循環的產品理念。

同時本公司也將網路科技的專業技術應用於國防通訊與資安領域，是台灣少數有能力研發雷達、軍用無線通訊以及網路防火牆等資安硬體產品的台灣廠商。

本公司全體團隊將全力以赴，結合深厚技術能量，為網通創造更多無限可能，增進股東權益並創造合勤投控、員工與股東三贏局面。

最後，謹祝各位身體健康，萬事如意！

董事長

朱順一



貳、公司治理報告

1.董事

1.1 董事資料

114 年 04 月 19 日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任 期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	朱順一	男性 71~80 歲	111/06/15	3	99/06/17	100,173,833	22.00	89,981,358	21.81	15,248,525	3.70	-	-	交通大學電子工程學系 一隆科技總經理	合勤科技董事-合勤控代表人 盟創科技董事-合勤控代表人 兆勤科技董事-合勤控代表人 黑貓資訊董事長-合勤控代表人 Bluebell 法定代表人-盟創科技代 表人 智勤科技(股)公司董事-財團法人 合勤基金會代表人 合冠投資董事長/總經理-合勤科 技代表人 勤絃科技董事長-兆勤科技代表人 合勤美國董事-合勤科技代表人 合勤丹麥董事-合勤科技代表人 合勤英國董事-合勤丹麥代表人 合勤土耳其董事長-合勤科技代表 人 合勤巴西董事-合勤科技代表人 兆勤丹麥董事-兆勤科技代表人 兆勤荷蘭董事-兆勤丹麥代表人 兆勤泰國董事長-兆勤科技代表人 兆勤印度董事-兆勤科技代表人 天津華勤董事/總經理-兆勤科技 代表人 眾勤上海董事長-兆勤科技代表人 聆機科技(股)公司董事	董事	朱品潔	父女	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任 期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	楊國榮	男性 61~70 歲	111/06/15	3	108/06/12	2,252,051	0.49	2,772,909	0.67	-	-	-	-	Claremont Graduate University MBA 碩士	合勤投控執行長 合勤科技董事長-合勤控代表人 盟創科技董事長-合勤控代表人 兆勤科技董事長/總經理-合勤控 代表人 宇曜智能董事-合勤科技代表人 合勤美國董事-合勤科技代表人 合勤丹麥董事-合勤科技代表人 合勤英國董事-合勤丹麥代表人 合勤義大利董事-合勤丹麥代表人 合勤土耳其董事-合勤科技代表人 兆勤丹麥董事-兆勤科技代表人 兆勤荷蘭董事-兆勤丹麥代表人 兆勤泰國董事-兆勤科技代表人 兆勤印度董事-兆勤科技代表人 兆勤韓國董事-兆勤科技代表人 眾勤上海法定代表人/總經理-兆 勤科技代表人 勤創資通董事-盟創科技代表人 勤晁科技(股)公司董事	-	-	-	-
董事	中華民國	陳玉龍	男性 71~80 歲	111/06/15	3	99/06/17	8,498,178	1.87	7,549,611	1.83	1,464,076	0.35	-	-	交通大學電子研 究所博士 中科院技監	-	-	-	-	-
董事	中華民國	李炳欽	男性 71~80 歲	111/06/15	3	111/06/15	645,122	0.14	579,482	0.14	185,839	0.05	-	-	美國南加大電機 工程系博士 中山科學研究院 三所十四組組長	勤絃科技董事-兆勤科技代表人 智勤科技(股)公司董事長/總經理- 財團法人合勤基金會代表人 翌勤通訊(股)公司董事長 勤晁科技(股)公司董事-智勤科技 (股)公司代表人 宇曜智能(股)公司董事-智勤科技 (股)公司代表人	-	-	-	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任 期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	黃文義	男性 61~70 歲	111/06/15	3	111/06/15	213,243	0.05	528,851	0.13	494	0.00	-	-	成功大學電機工程 系碩士 盟創科技股份有 限公司總經理 中山科學研究院 技士	盟創科技董事/總經理-合勤控代 表人 無錫研勤法定代表人/總經理-盟 創科技代表人 勤創資通董事長-盟創科技代表人 工業技術研究院諮詢顧問	-	-	-	-
董事	中華民國	朱品潔	女性 41~50 歲	111/06/15	3	111/06/15	3,505,444	0.77	3,210,772	0.78	-	-	-	-	美國聖路易華盛 頓大學商學院 MS Finance 合勤投資控股(股) 公司特別助理 財團法人合勤基 金會副執行長	合勤投控特別助理 財團法人合勤基金會副執行長	董事長	朱順一	父女	-
獨立 董事	中華民國	柳金堂	男性 61~70 歲	111/06/15	3	106/06/14	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學會計學 士 安侯建業聯合會 計師事務所會計 師 台灣省會計師公 會第 21 屆理事	中美矽晶製品(股)公司獨立董事 旺玖科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	王晉良	男性 61~70 歲	111/06/15	3	99/10/04 (註:曾於 99 年擔任 過一屆獨 立董事)	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電 子研究所博士 國立清華大學電 機工程系暨通訊 工程研究所講座 教授 義傳科技股份有 限公司科技顧問 聯發科技教育基 金會董事	義傳科技(股)公司科技顧問	-	-	-	-

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	林一平	男性 61~70 歲	113/06/18	3	113/06/18	-	-	-	-	-	-	-	-	華盛頓大學（西雅圖）計算機工程學系博士 國立陽明交通大學 終身講座教授、智慧科學暨綠能學院教授 台灣聯合大學系統 系統副校長 科技部政務次長	現觀科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-

1.2 董事資料

1.2.1 董事及審計委員會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(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長	朱順一	董事專業資格與經驗請詳 1.1 董事資料 P3~6。		0
董事	楊國榮			0
董事	陳玉龍			0
董事	李炳欽			0
董事	黃文義			0
董事	朱品潔			0
獨立董事	柳金堂		本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人:否。 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:未持有本公司股份。 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人:否。 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無此情形。	2
獨立董事	王晉良			0
獨立董事	林一平			1

註 1：董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

1.2.2 董事會多元化及獨立性：

1.2.2.1 董事會多元化：

本公司「董事選舉辦法」第 4 條已訂定董事會成員多元化政策及具體管理目標並實際執行。除兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一外，本公司注重董事成員性別平等，9 席董事成員中包含 1 席女性董事，占全體董事 11%，在專業知識與技能上本公司董事成員具備工程、電機、管理、財務相關背景及公司業務所需之產業經驗，目前本公司董事會成員組成條件均依公司制訂政策及設立目標執行。另具合勤控員工身份之董事(3 人)，獨立董事(3 人)，41~50 歲以下董事(1 人)，61~70 歲董事(5 人)，71~80 歲董事(3 人)，董事任期 3 年以下(5 人)，任期 4~10 年(2 人)，任期 10 年以上(2 人)，平均董事任期為 6 年。

由於科技業的產業特性，女性從業比例相對較低，導致本公司女性董事比例未達三分之一。為改善此情況，公司將採取以下措施：首先，推動內部女性人才培育，提供更多成長與晉升機會；其次，擴大人才搜尋範圍，積極引進外部女性專家或跨領域人才；此外，加強性別平等意識的宣導，提升內部員工與外部利害關係人對性別多元化的重視。通過這些行動，公司逐步提升董事會性別多元化及強化公司治理。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
女性董事至少一席	達成
至少一名董事具有財務會計相關背景	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

本屆董事會成員多元化政策落實情形揭露如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成			專業知識與技能						
	性別	國籍	學歷	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
朱順一	男	中華民國	電子工程	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊國榮	男	中華民國	管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳玉龍	男	中華民國	電子	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李炳欽	男	中華民國	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃文義	男	中華民國	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
朱品潔	女	中華民國	財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
柳金堂	男	中華民國	會計	✓	✓	✓		✓	✓	✓
王晉良	男	中華民國	電子	✓		✓	✓	✓	✓	✓
林一平	男	中華民國	計算機工程	✓		✓	✓	✓	✓	✓

董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

1.2.2.2 董事會獨立性:

本公司董事會設有九席董事，包含六席一般董事及三席獨立董事，獨立董事占全體董事之 33%，獨立董事於任職期間每年簽訂獨立性聲明書，確認其符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂資格暨證券交易法第十四條之二相關規定，本公司董事間僅有兩席為配偶或二親等以內之親屬，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事間配偶及二親等以內親屬關係之情形請詳 2.1 董事資料。

獨立董事符合獨立性情形如下:

符合獨立性情形
本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人:否。
本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:無持股。
是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人:否。
最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無。

1.3 最近年度支付董事之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B) (註 1)		董事酬勞(C) (註 2)		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	
董事長	朱順一	-	-	-	-	5,712	5,712	1,632	1,702	7,344 1.29%	7,414 1.30%	15,220	24,466	56	125	21	-	21	-	22,641 3.97%	32,026 5.62%	無
董事	楊國榮																					
董事	陳玉龍																					
董事	李炳欽																					
董事	黃文義																					
董事	朱品潔																					
獨立董事	柳金堂	-	-	-	-	2,131	2,131	1,380	1,380	3,511 0.62%	3,511 0.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,511 0.62%	3,511 0.62%	無
獨立董事	王晉良																					
獨立董事	林一平																					
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。																						

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。

註 1：民國 113 年度退職退休金皆為退休金費用化之提列數。

註 2：本公司民國 113 年度為稅後淨利，依章程規定提撥不低於萬分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

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	林一平	林一平	林一平	林一平
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	朱順一、楊國榮、李炳欽、黃文義、朱品潔、陳玉龍、柳金堂、王晉良	朱順一、楊國榮、李炳欽、黃文義、朱品潔、陳玉龍、柳金堂、王晉良	陳玉龍、柳金堂、王晉良 李炳欽、黃文義	陳玉龍、柳金堂、王晉良
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	朱品潔	朱品潔
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	黃文義
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	朱順一	朱順一、李炳欽
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	楊國榮	楊國榮
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	10,855	10,925	26,152	35,537

2.主要經理人

2.1 主要經理人資料

114 年 04 月 19 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女現在持有股數		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	
執行長	中華民國	楊國榮	男性	107/08/09	2,772,909	0.67	-	-	-	-	Claremont Graduate University MBA 碩士	詳第 4 頁之資訊	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	羅 偉	男性	99/08/16	205,197	0.05	-	-	-	-	國立交通大學管理科學博士	合勤科技資深副總經理 盟創科技營運長/資深副總經理 兆勤科技董事/資深副總經理-合勤控代表人 黑貓資訊董事-合勤控代表人 合勤土耳其副董事長-合勤科技代表人 合冠投資董事-合勤科技代表人 宇曜智能監察人 上海蒙騰客法定代表人-盟創科技代表人 無錫研勤監事-盟創科技代表人 無錫盟創法定代表人- Bluebell代表人 無錫盟創總經理 北京華勤天地科技有限公司監事-無錫研勤代表人 均豪精密工業(股)公司獨立董事	-	-	-	-
稽核室資深經理	中華民國	陳錦笑	女性	100/08/09	0	0.00	-	-	-	-	國立中山大學財務管理系 凌巨科技資深經理	-	-	-	-	-

2.2 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註 1)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註 2)				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			
執行長	楊國榮	9,885	9,885	196	196	5,158	5,158	62	-	62	-	15,301 2.69%	15,301 2.69%	無
資深 副總經理	羅 偉													
稽核室 資深經理	陳錦笑													

註 1：民國 113 年度退職退休金皆為退休金費用化之提列數。

註 2：本公司民國 113 年度為稅後淨利，依章程規定提撥不低於萬分之一為員工酬勞。

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	合併報表內所有公司
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)	陳錦笑	陳錦笑
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	羅 偉	羅 偉
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	楊國榮	楊國榮
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	15,301	15,301

2.3 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
執行長	楊國榮	-	62	62	0.01%
資深副總經理	羅偉				
稽核室資深經理	陳錦笑				

2.4 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險性之關聯性

2.4.1 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占財務報告稅後純益比例之分析：

項目 職稱	酬金總額佔稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	4.59%	6.24%	2.69%	3.47%
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	2.69%	2.69%	1.22%	1.22%

2.4.2 本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險性之關聯性：

本公司支付董事酬金政策，依據公司章程第 29 條規定，得按不超過當年度獲利 2% 的額度內發放，並參酌董事會績效評估結果、公司整體營運成果、產業未來經營風險與發展趨勢，給予合理報酬。酬金合理性經薪資報酬委員會審議後，送交董事會決議。公司亦會根據實際經營狀況及相關法令，適時檢討酬金制度，確保永續經營與風險控管之平衡。

本公司經理人報酬政策，根據總經理績效獎金辦法，綜合評估對公司營運績效、貢獻度、團隊穩定性、未來建設性及社會責任等因素。此外，當年度如有獲利，依公司章程第 29 條規定，需先提撥不低於萬分之一作為員工酬勞。同時參考同業市場薪資水準，結合該職位於公司內的權責範圍給付酬金。經薪資報酬委員會審議後，送交董事會決議，並將視經營狀況適時檢討總經理酬金制度。

3. 公司治理運作情形

3.1 董事會運作情形資訊

3.1.1 董事會開會情形

本公司民國 111 年 06 月 15 日股東常會改選第 5 屆新任董事，新任董事自改選當日起就任(任期自民國 111 年 06 月 15 日至民國 114 年 06 月 14 日止)。董事會民國 113 年共開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	朱順一	4	-	100%	連任日期 111/06/15
董事	楊國榮	1	3	25%	連任日期 111/06/15
董事	陳玉龍	3	1	75%	連任日期 111/06/15
董事	李炳欽	3	1	75%	新任日期 111/06/15
董事	黃文義	3	1	75%	新任日期 111/06/15
董事	朱品潔	4	-	100%	新任日期 111/06/15
獨立董事	柳金堂	4	-	100%	連任日期 111/06/15
獨立董事	王晉良	4	-	100%	新任日期 111/06/15
獨立董事	林一平	2	-	100%	新任日期 113/06/18

3.1.2 董事會其他應記載事項：

I. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項及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：

A. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

B. 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。

II. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

A. 於民國 113 年 03 月 04 日董事會第七案、民國 112 年董事長及經理人年度薪酬案，除朱順一董事、楊國榮董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

B. 於民國 113 年 11 月 04 日董事會第三案、本公司董事長及經理人民國 114 年薪酬預估給付案，除朱順一董事、楊國榮董事及朱品潔董事因利益迴避不參與表決外，其餘出席董事一致同意通過。

III. 董事會自我評鑑執行情形：

本公司於民國 108 年 03 月 14 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。依據辦法規定董事會每年應至少執行一次對董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本公司董事會內部績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- A.對公司營運之參與程度。
- B.提升董事會決策品質。
- C.董事會組成與結構。
- D.董事的選任及持續進修。
- E.內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- A.公司目標與任務之掌握。
- B.董事職責認知。
- C.對公司營運之參與程度。
- D.內部關係經營與溝通。
- E.董事之專業及持續進修。
- F.內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- A.對公司營運之參與程度。
- B.功能性委員會職責認知。
- C.提升功能性委員會決策品質。
- D.功能性委員會組成及成員選任。
- E.內部控制。

每年年度結束時以內部問卷方式依各項指標進行前一年度之績效評估，於問卷回收統計後將結果提報董事會報告，針對可加強處進行改檢討、改進，績效評估結果亦作為提名董事時之參考依據。

民國 113 年度針對董事對整體董事會、個別董事及功能性委員會績效評估結果均為優，顯示本公司董事會、功能性委員會運作良好，該評鑑結果已於民國 114 年 03 月 03 日董事會中報告。

IV.當年度及最近年度加強董事會職能之目標：

- A.本公司董事長不兼任執行長職務。
- B.每年至少四次召開獨立董事、會計師與稽核主管的單獨會議。
- C.本公司董事組成具備多元背景，包含工程、電機、管理、財務等專業背景，並設有一名女性董事。
- D.每年每位續任董事至少參與公司治理及永續發展等進修課程六小時以上。
- E.本公司於民國 110 年 03 月 15 日經董事會決議通過設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。
- F.本公司訂定並經董事會通過「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「公司企業社會責任實務守則」等規範，加強公司治理運作。
- G.每年定期進行董事會自我績效評估，且至少每三年由獨立外部機構執行外部評估，本公司已於民國 113 年委託社團法人臺灣誠正經營學會對董事會績效執行評鑑。

3.2 審計委員會運作情形

為強化公司治理，健全公司董事會監督功能，藉由審計委員專業與獨立的立場，負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令以及公司存在或潛在風險之管控等。

委員會成員由全體獨立董事所組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會任期為三年，連選得連任。依規定審計委員會應至少每季召開一次，並與公司內部稽核單位及簽證會計師充分溝通。

本公司審計委員會主要職權有：審核公司內部控制制度、財務報表、重大取得或處分資產、衍生性商品交易、資金貸與、為他人背書或提供保證、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審核公司內部控制制度：

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括銷售、採購、生產、人事、財務、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司內部稽核單位及簽證會計師工作報告。審計委員會認為公司的內部控制系統是有效的，對於違規之行為公司已採必要控制機制進行監督及改善。

審核財務報表：

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

3.2.1 審計委員會開會情形

本公司於民國 108 年 06 月 12 日設立審計委員會。審計委員會民國 113 年共開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	柳金堂	4	-	100%	連任日期 111/06/15
獨立董事	王晉良	4	-	100%	新任日期 111/06/15
獨立董事	林一平	2	-	100%	新任日期 113/06/18

3.2.2 審計委員會其他應記載事項：

I.證券交易法第 14 條之 5 所列事項及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：

A.證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期	會議	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
113.03.04	第二屆 第八次	民國 113 年度第 1 季起之簽證會計師變更案	所有獨立董事未有建議或反對事項
		本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	
		民國 112 年度營業報告書、財務報告案。	
		民國 112 年度內部控制制度聲明書案。	
		民國 112 年度盈餘分配案。	
		訂定本公司民國 112 年第 4 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜。	
		修訂審計委員會組織規程案。	

開會日期	會議	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
113.05.06	第二屆第九次	民國 113 年第 1 季合併財務報告案。	所有獨立董事未有建議或反對事項
		訂定本公司民國 113 年第 1 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜。	
		本公司降低重要子公司持股案。	
		本公司辦理現金增資私募普通股案。	
		解除本公司董事競業禁止之限制案。	
113.08.05	第二屆第十次	民國 113 年第 2 季合併財務報告案。	
		訂定本公司民國 113 年第 2 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜。	
		本公司對子公司盟創科技股份有限公司資金貸與案。	
		本公司對子公司合勤科技股份有限公司資金貸與案。	
113.11.04	第二屆第十一次	本公司委任會計師審計公費案。	
		民國 113 年第 3 季合併財務報告案。	
		訂定本公司民國 113 年第 3 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜。	
		修訂內部控制制度案。	
		本公司民國 114 年度內部稽核計畫案。	
		修訂審計委員會組織規程案。	

B.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。

II.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

III.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

A.每年至少四次召開獨立董事、會計師與稽核主管的單獨會議，就公司財務及業務狀況進行溝通。

B.內部稽核主管與獨立董事溝通：

1.定期寄送稽核報告及追蹤報告予獨立董事，獨立董事在收到稽核報告若有建議或疑問會不定期回覆溝通。

2.內部稽核主管每季向審計委員會報告年度內部稽核計畫及業務執行情形。

C.會計師與獨立董事溝通：

會計師每季出席審計委員會，報告查核結果，針對查核發現進行討論。

D.其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

E.獨立董事於單獨溝通會議中詢問內外部稽核人員是否於查核過程中遇到阻礙，稽核人員回覆查核過程中未有相關情事。

113 年度獨立董事與會計師與稽核主管之單獨溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.03.04 審計委員會	獨立董事-柳金堂 獨立董事-王晉良 稽核主管-陳錦笑 會計師-鄭安志 會計師-于紀隆	112 年度合併及個體財務報告查核結果及內控查核情形。	洽悉
		與治理單位溝通(新修訂法令之影響、查核發現等進行討論及溝通)。	
		112 年度內部控制制度自行檢查結果報告。	
		112 年度「內部控制制度聲明書」。	
		113 年第 1 季內部稽核業務執行報告。	
113.05.06 審計委員會	獨立董事-柳金堂 獨立董事-王晉良 稽核主管-陳錦笑 會計師-黃海寧	113 年第 1 季集團核閱結果溝通。	洽悉
		與治理單位溝通(新修訂法令之影響、核閱發現等進行討論及溝通)。	
		113 年第 2 季內部稽核業務執行報告。	
113.08.05 審計委員會	獨立董事-柳金堂 獨立董事-王晉良 獨立董事-林一平 稽核主管-陳錦笑 會計師-黃海寧 會計師-于紀隆	113 年第 2 季集團核閱結果溝通。	洽悉
		與治理單位溝通(新修訂法令之影響、核閱發現等進行討論及溝通)。	
		113 年第 3 季內部稽核業務執行報告。	
113.11.04 審計委員會	獨立董事-柳金堂 獨立董事-王晉良 獨立董事-林一平 稽核主管-陳錦笑 會計師-黃海寧 會計師-于紀隆	113 年第 3 季集團核閱結果溝通。	洽悉
		113 年度集團查核期末溝通事項。	
		與治理單位溝通(年度查核規劃、新修訂法令之影響、核閱發現等進行討論及溝通)。	
		113 年第 4 季內部稽核業務執行報告。	
		114 年度內部稽核計畫。	

3.3 薪資報酬委員會運作情形

為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，讓企業薪酬制度更透明公平化，以維護股東的權益，本公司於民國 100 年 08 月 09 日設立薪資報酬委員會。

委員會委員由董事長提請並經董事會決議委任，人數三人；委員中至少一人為獨立董事並擔任召集人及會議主席。依組織章程規定薪資報酬委員會每年至少開會二次，並得視需要隨時另行召開會議。

本公司薪資報酬委員會成員應行善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- A.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。
- B.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.3.1 薪資報酬委員會成員資料

本屆薪資報酬委員會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列：

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 公司獨立 董事家數
獨立董事 (召集人)	柳金堂	獨立董事專業資格與經驗請詳 1.1 董事資料 P3~6。	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人:否。	2
獨立董事	王晉良		本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:未持有本公司股份。	0
專業人士	魏興海	擁有國立交通大學高階主管碩士學程碩士學位，曾任 KPMG 台灣所審計部執業會計師。	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人:否。 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無此情形。	2

3.3.2 薪資報酬委員會開會情形

薪資報酬委員會民國 113 年共開會 2 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
委員 (召集人)	柳金堂	2	-	100%	連任日期 111/06/23
委員	王晉良	2	-	100%	新任日期 111/06/23
委員	魏興海	2	-	100%	新任日期 112/08/07

3.3.3 薪資報酬委員會其他應記載事項：

- I. 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：無。
- II. 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。

III.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

本公司薪資報酬委員會民國 113 年度歷次會議之議案內容與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形如下：

開會日期	會議	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.04	第五屆第四次	民國 112 年董事長及經理人年度薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		本公司民國 112 年度員工及董事酬勞案。		
		民國 113 年度員工及董事酬勞之提撥率案。		
113.11.04	第五屆第五次	本公司董事長及經理人民國 114 年薪酬預估給付案。		

3.4 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？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」辦法，並於公司網站及公開資訊觀測站中揭露之。	無重大差異。
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)訂定於本公司「公司治理實務守則」辦法中，由專責人員妥善處理股東建議及糾紛等問題。	無重大差異。
(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之情形？	✓		(二)由股務人員掌握公司主要股東情形，並每月將該資訊於主管機關指定之資訊申報網站公開揭露。	無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司訂有「關係人交易管理」及「子公司監理作業辦法」，以建立與關係企業防火牆及風險控管機制，並配合資金貸與他人與背書保證等相關辦法，以防止金融弊案之發生而對關係企業產生連鎖之影響。	無重大差異。
(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)訂定於本公司「誠信經營暨作業程序及行為指南」及「公司內部重大資訊處理作業程序」辦法中，本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	無重大差異。
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)訂定於本公司「董事選舉辦法」中，制訂適當之多元化方針，主要包括下二大面向，基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)；專業知識與技能(專業背景、專業技能及產業經歷等)，董事會成員應注重性別平等，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理目標。	無重大差異。

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	
(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？ (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？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓	✓	本公司董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形參閱本年報「1.2.2.1董事會多元化」。 (二)其他各類功能性委員會將依公司實際需求設置。 (三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及其成員及功能性委員會之績效評估。民國113年績效評估結果已於民國114年度第一季董事會中報告，並作為個別董事酬金及提名續任之依據。另外至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，最近一次的評估係委由社團法人臺灣誠正經營學會辦理，並於民國113年12月04日出具績效評估報告。 (四)董事會至少每年一次定期評估會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，以下述5大構面與13項AQI指標進行評估。確認事務所具備足夠之查核能力、經驗，及有效之品質控管。查核/核閱工作亦遵循中華民國會計師職業道德規範第十號公報獨立性之相關規定，並未有違反相關規定致影響會計師事務所超然獨立之情事。最近一次評估經民國114年03月03日審計委員會決議通過後，並提報民國114年03月03日董事會決議通過。 1.專業性 (1)查核經驗 (2)訓練時數 (3)流動率 (4)專業支援	未來將視公司發展需求增設其他功能性委員會。 無重大差異。 無重大差異。

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	
			2.品質控管 (1)會計師負荷 (2)查核投入 (3)案件品質管制複核(EQCR) (4)品管支援能力 3.獨立性 (1)非審計服務 (2)客戶熟悉度 4.監督 (1)外部檢查缺失及處分 (2)主管機關發函改善 5.創新能力 (1)創新規畫或倡議	
四、上市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、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司之財務暨資訊系統總處為兼職單位負責處理公司治理事務，並於民國110年03月15日經董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。 職權範圍：包括依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、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。 民國113年度業務執行重點： 1.協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 (1)不定期通知董事會成員公司治理相關之最新法令規章修訂。 (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。 (3)獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師定期溝	無重大差異。

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													
			通瞭解公司財務業務狀況。 (4)協助提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。 2.協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜。 (1)擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。 (2)會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 (3)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。 3.依本公司「董事會績效評估辦法」辦理董事會及功能性委員會之績效評估。 公司治理主管進修情形： <table><tr><th>日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>113/01/11</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析</td><td>6 小時</td></tr><tr><td>113/03/21</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務</td><td>6 小時</td></tr></table>	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113/01/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	6 小時	113/03/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6 小時	
日期	主辦單位	課程名稱	進修時數													
113/01/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	6 小時													
113/03/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6 小時													

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	
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？	✓		公司制定「集團利害關係人申訴及檢舉辦法」，以建立內外部申訴管道與處理制度，並於公司網站設置「利害關係人溝通」專區，提供利害關係人聯絡資訊。 根據利害關係人關注議題，設定執行目標，並制定利害關係人經營程序，透過利害關係人的鑑別及關注議題分析，再訂定利害關係人計畫，透過利害關係人溝通管道進行溝通，以提升與利害關係人的關係，強化對於利害關係人的企業責任。 詳細內容請參閱合勤投控永續報告書及公司網站利害關係人溝通章節及專區。 今年度各利害關係人溝通情形已於民國113年08月05日向董事會報告。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任兆豐股務代理機構協助辦理。	無重大差異。
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)公司已架設網站(網址： http://www.zyxelgroup.com)，並建立「投資者專區」公開營運資訊及公司治理資訊，亦設立問題回覆機制，以供投資人查詢。	無重大差異。
(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)合勤投控網址為中、英版本，本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作。並依規定落實發言人制度，相關資訊皆公開於公司網站，以供投資人查閱。	無重大差異。

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)公司於會計年度終了後，依主管機關規定期限內公告並申報經董事會通過之年度財務報告，亦於規定期限內公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形至公開資訊觀測站，以利投資人及時取得充分且正確之資訊。	無重大差異。
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、僱員關懷：請參閱本年報「勞資關係」說明。 (二)投資者關係：依法於公開資訊觀測站更新資料，使投資者得以隨時掌握訊息，並提供暢通之溝通管道。 (三)供應商關係：本集團訂定永續採購政策、供應商管理方針，敘明本公司之採購原則與精神，並作為採購人員執行採購業務之準則，同時訂定供應商管理策略與目標，以期創造公司最高價值，並與供應商建立良好合作關係。 同時重視供應商的整體永續價值，以規範管理、評估風險、稽核確認、持續改善四個流程執行方針，掌握供應商在經濟、社會及環境面向的永續績效。 (四)利害關係人之權利：請參閱上述五之評估項目。 (五)董事及監察人之進修情形：請參閱本年報「5、勞資關係」說明。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：經董事會通過風險管理政策與程序辦法，為風險管理最高指導原則，並於「合勤集團永續委員會」轄下設立風險管理小組，負責執行董事會核定的風險管理政策。以有效的鑑別、分析、評價的風險管理機制，控制各項風險，並建立應對的減緩措	無重大差異。

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	
			施，有效掌握企業風險，以減輕相關利害關係人受風險的影響。風險衡量標準之執行情形已揭露於公司官網。 (七)客戶政策之執行情形：本集團已購買產品責任險，且對所有客戶及消費者均有一個完整的服務體系，以確保即時回覆客戶的需求及保護消費者權益。本集團重視機密商業資訊的保護與管制，制定「機密文件分類管理辦法」，將機密文件等級規範合宜的保管方法及相關保護措施，協助公司營業秘密與內部機密文件之管理。每年負責對客戶針對售後服務的滿意度進行調查、統計、分析，將客戶回饋的資料通知相關部門，以進行改善檢討，並將其改善狀況回報客戶。 (八)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投保責任保險並於民國113年05月06日董事會報告，民國113年度投保金額為美金5,000千元。	
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。				
第 11 屆公司治理評鑑(評鑑年度 113 年)，本公司改善情形說明如下表：				
指標內容		說明		
4.24 公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？		已修訂相關辦法，2023 年度永續報告書已提報董事會通過。		
4.25 公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量？		本公司已揭露於年報及永續報告書。		
4.26 公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？		本公司已揭露於年報及永續報告書，並持續控管目標達成情形。		

3.5 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？	✓		「合勤投控永續委員會」以「合勤投控永續政策」為永續發展的最高指導原則，為規劃、執行與監督永續發展策略的最高層級的管理與執行組織，以「指導委員會」為策略指導單位，由合勤投控董事長擔任主席，合勤投控及三家公司總經理擔任「指導委員會」委員。 成立「永續辦公室」，委派專職永續長，督導永續工作並向董事會報告，指導子公司各項永續工作的進行。 透過各子公司的委員會成員，以明確的組織劃分及高階主管的充分授權，在高階管理階層的領導與全力支持下，貫徹全體員工，由上而下推展各項永續發展工作。 「永續委員會」定期召開會議，訂定企業責任藍圖及檢視各相關業務執行狀況並持續改善之，每季向董事會報告重大議題，並每年報告年度永續發展計畫及工作成果。董事會須檢視策略的可行性及進展成果，提出敦促建議。 民國113年度報告議案內容包含(1) 112年誠信經營執行情況 (2)合勤投控永續發展工作推動報告 (3) 112年合勤投控永續報告書 (4)報告113年風險管理運作情形 (5)訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」、「永續資訊管理作業辦法」案 (6)訂定「永續原物料政策」案 (7)訂定「環境永續政策」案 (8)訂定「職業健康與安全政策」案。	無重大差異。
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？	✓		本揭露資料涵蓋民國113年1月至民國113年12月間公司主要據點之風險評估邊界，以本公司為主，包含子公司合勤科技、兆勤科技及盟創科技。 本公司風險管理程序，依重大性原則進行分析，確認營運及策略目標，再檢視各類風險趨勢報告，了解產業、經濟趨勢的機會與風險，並結合自身已發生的風險紀錄，辨識可能對營運目標造成的風險，以建立風險管理的重點。 針對這些風險可能發生的頻率、衝擊程度、受控制程度，進行風險矩陣分析與風險分級管理，決定風險處理的計畫與措施，並在整個過程中進行紀錄、溝通與諮詢及監控與回顧。 經董事會通過風險管理政策與程序辦法，為風險管理最高指導原則，依循 ISO31000 風險管理準則建立相關應對政策和流程，負責執行董事會核定的風險管理政策。 針對公司治理、經濟、環境及社會面向，風險管理範疇及因應策略如下表：	無重大差異。

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			
			面向	風險類別	減緩措施	
			公司治理	營運風險	- 經營單位定期向董事報告策略議題，藉由董事成員參與、建議、監督，降低營運風險。 - 透過經營績效會議管理年度方針及目標達成情形。 - 強化風險管理機制，增加利害關係人多元互動機會與管道，提升溝通及揭露品質。 - 訂定「經營計劃管理程序」，確保產品品質與市場競爭能力、顧客滿意及財務績效的執行成效，達到及時修正永續經營的目標。	
				財務風險	本集團外銷比例高，為降低匯兌風險，掌握市場資訊及匯率走勢，評估外匯部位風險，適時採取避險作業，降低對營運的不利影響。	
				資訊安全風險	- 成立跨部門「資訊安全委員會」。 - 提升員工資安意識與專業知識。 - 強化資訊安全管理，確保資訊資產的機密性、完整性及可用性。 - 透過資產鑑別、威脅與弱點確認，管理者充分瞭解風險所在，並嘗試將風險降低至可接受範圍。 - 取得 ISO 27001:2013 認證。	
			經濟面向	供應鏈風險	- 建立永續供應鏈夥伴關係。 - 建立原料價格風險管理機制。 - 審慎評估並積極開發新料源，避免遭少數供應商壟斷。 - 建立安全庫存。 - 藉由商情蒐集或市調，了解市況提前因應。	
				科技風險	- 掌握市場趨勢了解客戶需求，提前布局新產品與核心技術的開發。 - 投入相關技術研發，增加研發的能量與投資。 - 訂定「專案風險管理管理辦法」，於新產品規劃時，進行風險管理計劃，確保新產品開發時即時管理風險。	
				業務風險	- 藉由商情蒐集或市場調查，了解市場情況提前因應。 - 因應中美貿易戰變局，優化產能配置，強化與客戶及供應鏈之間的合作關係。	

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				
			環境面向	災害風險	• 優化產能的配置。 • 強化與客戶及供應鏈的合作關係。		
			環境面向	氣候變遷風險	• 辨識氣候變遷風險及機會，研擬因應措施，評估營運衝擊及財務影響，呈現氣候變遷資訊揭露。 • 進行碳排放管理，推動溫室氣體盤查與節能措施。		
			社會面向	人力資源風險	• 有效人力管理機制，導入績效評估程序。 • 強化人才招募、教育訓練管道。 • 人資管理程序與辦法符合法令。		
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)本集團依其產業特性訂立環境政策，並制定與環境管理相關的制度、程序辦法及管理手冊，進行環境管理。同時每年針對環境重大相關議題制定目標並進行成果追蹤。 合勤集團旗下子公司目前已通過ISO 9001、TL 9000、ISO 14001、ISO45001，並每年進行溫室氣體盤查取得ISO14064-1驗證證書，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。				無重大差異。
(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？	✓		(二)本集團於能源管理方面，依SBTi 絕對減排法每年訂定4.2%的減碳目標，為提升能源效率實施包括:建立能源管理系統、更換節能燈具、汰換老舊設備，並宣導節能等行動。 在資源管理方面，因生產過程無製程用水需求，水資源節約主要在民生用水的節水設施及宣導。生產過程中，盡量減少原物料使用，以減少廢棄物產生及成本支出。於產品設計上減少使用原生材料，以共用零件減少用料複雜，並採用再生塑膠材料。				無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本集團依據TCFD架構，揭露氣候治理、策略、風險管理以及指標與目標等資訊，以鑑別氣候變遷的風險與機會，根據氣候變遷風險與機會類別、及衝擊程度進行氣候相關風險與機會的鑑別與排序，找出因應氣候變遷的潛在危機，包括:環境法規、溫室氣體排放管制、低碳及高效能的技術改良成本、原物料成本上漲、氣溫上升。並為降低風險同步鑑別機會，研擬因應措施，包括:使用更高效率的生產和配銷流程及新技術、節能產品的研發與創新及面對自然災害，組織策略的韌性等，並進行對潛在財務影響分析，藉此採取各項因應措施。 本集團氣候變遷風險與機會及對財務影響，已揭露於本集團永續報告書，同時也啟動				無重大差異。

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													
			重大風險/機會的情境分析與財務估算，進而了解在不同的氣候情境下，進行氣候變遷對本集團風險影響的自我檢視，同時進行財務衝擊的估算，進而採取調適方法與因應措施。													
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)本集團每年進行溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量的統計，並制定環境政策，包括節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理的政策，並以此制定目標進行成果追蹤。 1. 溫室氣體排放量 最近2年溫室氣體排放量請詳3.6.2.1溫室氣體盤查資訊。 本集團訂定了每年減碳4.2%(對應升溫1.5度以內)，於2050年達到淨零排放的長期減碳目標，展開減碳計畫並規劃執行時程與策略。同時已進行科學基礎減碳目標(SBTi)，並評估建置再生能源與採購綠電的計畫，逐步邁向淨零排放的目標。 本集團以掌握廠內溫室氣體排放量資訊，作為廠內排放量管理工作的基礎。參照ISO 14064-1溫室氣體盤查標準，進行溫室氣體盤查，每年定期盤查溫室氣體排放量，掌握溫室氣體使用及排放狀況，並進行減量行動，藉由第三方查證的溫室氣體盤查結果檢視整體減碳成效。針對溫室氣體減量目標在直接排放(範疇一)，包含緊急發電機、公務車燃料油；間接排放源(範疇二與範疇三)包含外購電力及其它排放源進行減碳行動。 2. 用水量 合勤集團旗下子公司的生產過程以組裝為主，並無製程用水需求，故未消耗大量水資源，水資源使用，主要在基礎廠務設施用水及民生用水，用水來源皆為自來水。合勤投控水資源管理，持續實施日常節水措施。 最近2年用水量:(台灣盟創、合勤廠區)(公噸/年) <table><tr><th>年度</th><th>113</th><th>112</th></tr><tr><td>盟創廠</td><td>39,910</td><td>39,473</td></tr><tr><td>合勤廠</td><td>12,697</td><td>12,393</td></tr><tr><td>總計</td><td>52,607</td><td>51,866</td></tr></table>	年度	113	112	盟創廠	39,910	39,473	合勤廠	12,697	12,393	總計	52,607	51,866	無重大差異。
年度	113	112														
盟創廠	39,910	39,473														
合勤廠	12,697	12,393														
總計	52,607	51,866														

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																
			3. 廢棄物管理 我們不斷改善生產設備，以符合國際環保各項要求，實現綠色企業，達到環境保護的目標。生產過程中，盡量減少原物料使用，以減少廢棄物產生及成本支出，以資源回收再利用，達到降低環境污染及資源有效利用。 最近2年廢棄產出量/回收率: <table><tr><th>年度</th><th>113</th><th>112</th></tr><tr><td>一般事業廢棄物(公噸)</td><td>26.59</td><td>42.41</td></tr><tr><td>有害事業廢棄物(公噸)</td><td>8.93</td><td>10.17</td></tr><tr><td>資源回收廢棄物(公噸)</td><td>485.689</td><td>585.66</td></tr><tr><td>回收率 (%)</td><td>94.83%</td><td>93.25%</td></tr></table>	年度	113	112	一般事業廢棄物(公噸)	26.59	42.41	有害事業廢棄物(公噸)	8.93	10.17	資源回收廢棄物(公噸)	485.689	585.66	回收率 (%)	94.83%	93.25%	
年度	113	112																	
一般事業廢棄物(公噸)	26.59	42.41																	
有害事業廢棄物(公噸)	8.93	10.17																	
資源回收廢棄物(公噸)	485.689	585.66																	
回收率 (%)	94.83%	93.25%																	
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)本集團對顧客、員工、供應商、社區及投資人等利害關係人的管理政策，皆依循相關國際標準，支持國際公認之人權規範與原則，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，並遵守公司所在地之法令規範。 本集團制定人權管理政策，依政策的執行方針，以此針對營運過程所面臨的人權議題，進行風險鑑別，鑑別人權風險的對象及議題，並針對不同的風險對象，制定預防規範，進行不同的風險調查方式，了解人權風險的程度，進而以減緩措施與提供申訴管道的方式，避免損害人權的事件發生，並持續追蹤改善。 同時制定相關管理規範與程序，明文制訂工作規則、員工手冊、性騷擾防治、反對職場霸凌等內部管理辦法，明確宣示保護員工權利並獲得妥善照顧。同時為了提升供應鏈全體從業員工的人權，亦制訂《供應商行為準則》，與供應商一同保障及照顧員工。 以此鑑別出重大人權關注議題，訂立管理方針與目標，並公布於本集團網站，內容如下:	無重大差異。															

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	
			人權關注	管理方案
			合理的工時及報酬	- 保障員工最低敘薪標準高於法定基本工資比例 - 彈性上下班時間
			禁止強迫勞動	遵循政府法令、國際規範及公司企業社會責任實務守則，消除各種形式之強迫勞動。
			騷擾及霸凌零容忍不歧視	- 提供多元溝通管道 - 提供溝通與申訴管道
			身心健康與工作生活平衡	提供多元化的社團和員工活動。
			安全健康的工作環境	- 以「零職災」為管理目標。 - 遵守政府職業安全衛生相關法令及國際規範，並建置「職業安全衛生管理系統」以落實相關法規。 - 每年辦理健康檢查並將結果分級管理以利定期追蹤潛在健康風險族群。 - 員工需求為導向，推動健康促進活動與員工協助方案。
			禁止童工	公司招聘作業流程文件訂定，公司僅接受年滿18歲應聘者，並對應聘員工進行查驗。
			人權實踐投訴機制	- 多元員工意見管道，每季召開員工大會進行勞資公開交流。 - 明訂《集團利害關係人申訴檢舉辦法》，並設有申訴管道及保護申訴人權益前提下由專人承辦。
			結社自由和集體協商	- 尊重員工自由結社及集體談判權利，切實告知員工可自由加入所選擇的組織，不因此有任何不良後果或受到公司的報復。 - 定期召開勞資會議進行勞資雙向溝通。

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？	✓		(二)員工薪酬: 為擁有競爭力的整體薪酬，提供獎酬激勵方案，與員工共享公司獲利盈餘。新進人員起薪依全球營運據點之員工學經歷背景、專業知識技術及年資經驗等因素核定薪資，不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況和工會社團等有所不同。 <u>職場多元化與平等:</u> 提供一個兩性平權、跨世代融合及多元文化交融的友善職場環境。 以公開且公平的方式透過多元管道招攬人才，透過完整的面談訓練，確保招募的公平性以及人才的素質。在任用辦法中亦明確規範，確保應徵者及員工在招募、任用、發展、評核與獎酬等方面均受合理待遇。 本公司薪酬與晉升機會平等，民國113年女性員工佔42%，女性主管佔35%。 <u>員工福利:</u> 「合勤集團聯合職工福利委員會」致力於創造同仁在工作與生活都能兼顧以達員工的幸福狀態，如:家庭日、藝文活動、補助社團活動、員工旅遊及各項員工補助津貼包括:端午、中秋、生日福利點數、急難救助、EAP員工協助方案..等。設立身心平衡的福利設施:員工體育館、健康中心、員工休閒室、便利商店、餐廳、咖啡吧休閒區、女性哺乳室及各項駐廠服務、員工餐廳多種膳食的選擇、宿舍、交通車及員工停車位。同時透過完整的教育訓練體制及員工規劃發展，協助員工提升專業能力與自我成長，成為公司永續發展的重要推力。 <u>休假制度:</u> 員工特別休假符合勞基法規定，當家庭成員需親自照顧時，得申請「家庭照顧假」。因家庭有新生成員面臨育嬰問題時，可依法申請育嬰留職停薪，留停期滿前，公司主動安排回任規劃。另當個人因素需長期請假時，亦可申請留職停薪。 <u>經營績效反映員工薪酬:</u> 為公平合理評核員工之績效，公司訂立《績效管理辦法》作為職務派任、職位晉升、薪資調整、訓練發展之依據，將經營績效成果適當反映於員工薪酬。	無重大差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對	✓		(三)公司已通過ISO 9001、TL 9000、ISO 14001、ISO45001。 <u>職場安全衛生管理:</u>在製程作業上，提供危害預防的完整措施，確保員工工作環境的安全。安全衛生風險方面，其危害預防措施包括作業環境監測、作業環境改善、	無重大差異。

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	
員工定期實施安全與健康教育？			人員教育訓練、機械設備防護、個人防護具、化學品管理、職業病預防、消防安設備標示、職業災害調查、風險評估及緊急應變措施等。113年消防設備改善率100%，在職業病防治上職業病發生率0。火災件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率0。 <u>員工健康</u>：規劃一系列健康促進活動，提供同仁藉由飲食、運動、心理、行為四方面來重視健康狀態。另興建運動公園，設有健身房及球場等，為員工的健康升級。113年活動滿意4分以上$\geq 90\%$。 <u>安全與健康教育</u>：進行完整的員工安全衛生訓練，針對主管進行企業持續營運管理認知教育訓練，同時進行風險評估、緊急應變訓練課程及演練。113年職業安全教育課程受訓涵蓋率100%。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)合勤集團教育訓練除了透過傳統的教室訓練 (Classroom Training)及工作中的訓練(On Job Training)，也透過數位學習方式(e-learning)「合勤企業大學」E化學習平台進行。員工進修及訓練，請參閱本年報「5、勞資關係」說明。	無重大差異。
(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)本公司每年向保險公司投保產品責任險，且對所有客戶及消費者均有一個完整的服務體系，以確保即時回覆客戶的需求及保護消費者權益。 取得ISO 27001:2013國際標準認證，以資訊安全管理與技術，為客戶資料安全把關。訂有《集團個人資料保護管理辦法》，由客戶服務單位管理客戶資料，由稽核室不定期進行個人資料保護管理查核作業，如有重大缺失將陳報董事會。同時對產品與服務之行銷及標示，訂有《資訊披露管理程序》規範遵循相關法規、國際準則及公司保密制度的規定。 明訂《集團利害關係人申訴檢舉辦法》，並設有申訴管道及保護申訴人權益前提下由專人承辦。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環	✓		(六)本公司訂定「供應商永續政策」，明定重視供應鏈永續價值，提升供應商永續供應鏈能力，攜手供應商為永續發展合作夥伴，共同打造負責任供應鏈產業，為供應商的永續政策。	無重大差異。

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	
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？			本公司以規範管理、評估風險、稽核確認、持續改善四個流程執行方針，並制訂「供應商行為準則」，關注供應商於提升勞工人權與健康、職業安全衛生，商業道德與環境保護等面向的執行。要求供應商簽署「供應商企業社會責任聲明與承諾書」、「誠信廉潔承諾書」以確保其確實遵循承諾，並以定期回覆「供應商社會責任評估調查表」及進行「現場稽核」，鑑別供應鏈永續風險，並其企業社會責任具體作為及成果，納入供應商遴選及評鑑指標。另外也提供「供應商企業社會責任教育訓練」學習教材，協助供應商持續改善。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續企業社會責任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？	✓		本公司永續報告書的編製是依根據全球報告倡議組織(GRI)的可持續發展報告標準框架編製，將重要性分析結果、披露和反饋在內容中進行描述，同時參照永續會計準則 (SASB) 及氣候相關財務揭露建議書 (Task Force on Climate related Financial Disclosures, TCFD) 架構，進行揭露，以上揭露架構的對照表也於報告書末頁附錄提供參照。同時於公司網站企業永續網頁及公開資訊觀測站公告永續報告書及永續發展的執行情況。 本公司永續報告書每年取得第三方驗證單位的確信保證。	無重大差異。
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： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，並遵行自訂之永續發展實務守則運行，並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)社區關係： 1.人才培育：以本集團董事長朱順一先生依個人名義成立「財團法人進步文教基金會」提供獎助學金方式，長期培育人才。且於民國104年8月正式設立登記成立「財團法人合勤基金會」，以推動創新與創業及力行社會公益，展現回饋社會的企業精神。 2.弱勢照顧：關懷在地弱勢族群，長期對社區提供急難與生活的補助與照顧。 3.社區關懷：捐助或支援社會團體及配合政府機關舉辦自然生態保育、綠化環境、資源回收等主題之活動。				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)綠色產品：				
1.自訂一套「綠色協同資訊系統」經由原料供應商、生產、製造、運送、使用及棄置各階段層層把關，於每一個環節做好綠色管理。				
2.開發本公司專屬的產品碳足跡與環境足跡的計算平台，於產品開發與製造，將所造成的環境衝擊以碳足跡、水足跡等指標呈現，以此協助客戶及早分析統計數據，進行產品規格或行銷活動的策略規劃，幫助我們與客戶共同快速反應國際如氣候變遷、淨零碳排等被高度關注的環境議題。				

3.6 上市上櫃公司氣候相關資訊

3.6.1 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。	「合勤投控永續委員會」為合勤投控永續發展管理的最高層級組織，指導委員會主席為合勤投控董事長，同時兼任董事會主席，其監督團隊永續發展的推動和實施，並進行決策向董事會直接報告。永續委員會每年向董事會進行永續發展計畫與成果報告，每季向董事會報告溫室氣體盤查進度，如有重大氣候變遷議題時，也會對董事會提出專題報告。 永續委員會由各子公司相關部門組成環保安全組、綠色產品組，供應商管理組，針對氣候變遷相關議題及專案，進行各相關部門的協調與合作，如:SBTi倡議、溫室氣體減量、能源與碳管理、水資源利用、低碳綠色產品及供應鏈減碳等。
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)。	合勤投控依據TCFD的氣候相關風險與機會的類別，討論特定風險議題與情境對公司組織營運的影響，依衝擊程度進行氣候相關風險與機會的鑑別與排序，找出因應氣候變遷的潛在危機與可能機會，鑑別出短、中、長期氣候變遷可能對企業業務、策略和財務規劃產生的風險與機會項目。例如:氣候風險中有關政策與法規部分，碳費、碳稅徵收，將使公司營運中的稅、管理與投資成本增加。而重大氣候機會中，在產品和服務部分，節能產品的研發與創新，將於業務上滿足客戶對節能產品需求，進而增加營收。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	為衡量氣候變遷對公司帶來之財務影響，本公司針對台灣境內據點進行氣候變遷風險評估，依極端氣候事件的極端降雨、所導致脆弱度的淹水潛勢、土石流潛勢、山崩潛勢分析發現，本公司位於台灣的自有資產的位置並未有實體風險。相關資訊請參考本公司年度永續報告書。

項目	執行情形
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。	本公司遵循國際金融穩定委員會發布的「氣候相關財務揭露建議報告」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構，揭露氣候治理、策略、風險管理以及指標與目標等資訊，並於永續報告書與財務年報揭露進度。 本公司的「風險管理政策與程序辦法」，將氣候變遷也列入此辦法的風險範疇中，明定須將氣候變遷風險管理流程包括：風險辨識、風險分析、風險評估、風險對策、風險分級管理及風險監控。
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。	本公司啟動重大風險與機會的情境分析計畫，以在不同的氣候情境下，進行氣候變遷對我們風險影響的自我檢視，進而採取調適方法與因應措施。 在實體風險部分，依具有危害度的極端降雨，導致脆弱度的淹水潛勢、土石流潛勢、山崩潛勢及位於台灣的資產其所在位置的暴露度，進行情境模擬分析。 分析方法以IPCC第五次評估報告的四種情境：RCP2.6、RCP4.5、RCP6和RCP8.5描述的未來溫室氣體排放量，及針對政府報告的四種時期：短期(2021-2040)、中期(2041-2060)、中長期(2061-2080)及長期(2080-2100)的台灣溫度與雨量預測，進行至2100年的氣候模擬研究。 分析發現本公司位於台灣的自有資產，並未有實體風險。而在轉型風險部分，以台灣政府淨零路徑、IPCC AR6中的SSP1-1.9情境與落實SBT中要求的2050年以前達成淨零的SBT-NZ情境，共三種情境進行分析。並以法規、市場與商譽，三個風險因子為假設條件，進行至2050年的財務衝擊估算，法規風險主要影響企業營運成本與資本支出，市場風險主要影響企業預期營收的損失。相關分析結果請參考本公司年度永續報告書。

項目	執行情形		
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	因應管理氣候相關風險，本公司用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標，及其管理策略與行動如下表：		
		揭露事項	因應管理策略與行動
	指標與目標	評估氣候相關風險與機會所依循的策略和風險管理流程的指標	- 以溫室氣體減量、能源節約、水資源管理，做為衡量風險衝擊程度的指標。 - 以產品研發納入產品生命週期，揭露產品碳排放量，訂定低碳產品指標
		各範疇的溫室氣體排放和相關風險	- 制訂溫室氣體減量、能源節約、水資源管理的目標，設定相關因應方案 - 定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。		管理氣候相關風險與機會的目標，及對應目標之表現	- 揭露達成SDG目標的氣候行動 - 參與SBTi科學基礎減量目標倡議 - 針對衝擊程度較高的氣候風險，實施監控機制，訂定目標 - 制定產品零件的低碳指標，分析高碳排零件資料，提供相關減碳方向資訊 - 鏈接內部系統與碳足跡平台的資料匯流 - 建立回收塑膠使用技術標準及碳減量評估方法
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，但持續關注國內外碳定價發展趨勢，及蒐集內部碳定價規劃方式等相關資訊，作為未來計畫實施內部碳定價以為碳管理規劃工具的參考。		

項目	執行情形
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	我們在環境策略上，以「永續供應鏈」、「永續營運」、「永續產品」三個價值鏈面向，分別擬定「供應鏈減碳」、「氣候減緩調適」、「低碳永續產品」三大策略主軸，以鑑別氣候變遷風險與機會，推動減緩及調適計畫、設定溫室氣體減量、省水、廢棄物減量目標、提升同仁對環境友善的意識與行動；導入永續產品管理系統，降低產品生命週期對環境的衝擊，並以揭露產品碳足跡，回應客戶對產品碳排放資訊的需求；要求供應商進行碳盤查計畫，做為日後產品減碳及擬定供應商低碳管理目標的基礎，透過與員工、客戶和供應商價值鏈的攜手合作，展開全方位永續行動，並以管理系統達到持續改善的目的，積極響應國際倡議，接軌國際永續行動。 本公司未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於3.6.2及3.6.3)。	

3.6.2 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

3.6.2.1 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。

• 溫室氣體排放量(統計範圍涵蓋合勤投控、盟創科技、無錫盟創科技、合勤科技、兆勤科技)

單位:	113 年			112 年		
公噸 CO2-e	範疇一	範疇二	範疇三	範疇一	範疇二	範疇三
總計	1,424.3331	17,120.3622	註	1,307.478	17,710.526	930,772.19

• 範疇一+範疇二溫室氣體排放量/密集度 (碳排放量/合勤投控合併營收)

單位 公噸 CO2e/新臺幣百萬元	113 年	112 年
碳排放密集度	0.71	0.63

註：113 年溫室氣體排放量數據，為自我盤查數據，本公司於年報刊印日前，尚未取得溫室氣體完整盤查資訊及確信意見，確認內容將另行公布於 113 年合勤投控永續報告書，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

3.6.2.2 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。

112 年度相關溫室氣體盤查證書詳見本公司網站

盟創科技 112 年溫室氣體查證意見書：https://www.zyxelgroup.com/images/esg/MitraStar_14064_1_2023_20240904105152.pdf

合勤科技 112 年溫室氣體查證意見書：https://www.zyxelgroup.com/images/esg/ZCOM_Verification_Statement_GHG_2024_20240828085846.pdf

兆勤科技 112 年溫室氣體查證意見書：https://www.zyxelgroup.com/images/esg/ZNET_Verification_Statement_GHG_2024_20240828085904.pdf

113 年度確信情形待取得確信意見後，另揭露於公司網站及永續報告書。

3.6.3 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。

本公司加入 SBTi 科學減碳目標倡議，已於 2025 年提交 SBTi 目標，根據 SBTi 絕對減排法設定目標，每年減碳目標 4.2% (對應升溫 1.5 度以內)，目標於 2030 年 50%減碳及 2050 年淨零。

本公司以綠色營運為策略方向，在響應國際倡議、淨零碳排、能源管理、生活轉型上，訂定短、中長期減量目標，透過了解自身及供應鏈的溫室氣體排放量，並於溫室氣體盤查導入範疇三盤查計算，評估具減碳潛力的領域與行動，同時規劃建置再生能源與採購綠電及相關減碳計畫，以實現長期減碳目標。

3.7 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)本公司制訂「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」辦法，經董事會通過，並公告於公司網站及公開資訊觀測站上，具體規範本公司人員應積極落實。於企業社會責任的承諾上，在「公司治理」方面明訂：「我們將遵守相關法規要求並強調誠信的原則，遵守商業道德規範。」。	無重大差異。
(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)本公司依RBA管理系統與規範建立不誠信行為風險之評估機制，每年定期分析，以「道德風險識別評鑑表」進行風險鑑別，針對高風險部門進行商業道德檢查表填寫，並簽署商業道德承諾書，由風險小組進行稽核會議評核。評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並制訂「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」辦法，針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款擬訂防範行為指南，並需依相關程序辦理。	無重大差異。

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)公司是否於防範不誠信行為方案，並於各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)本公司董事會通過制訂「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」辦法，針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款擬訂防範行為指南，並需依相關程序辦理，始得為之。另訂有「員工行為規範」，訂定了全體同仁每日執行勤務時，必須遵守的基本行為準則與道德標準，闡述且重申公司既有的理念、價值觀與相關法令的精神。「員工任用辦法」明訂員工不得收受賄賂、佣金等，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。同時要求所有同仁都不應接受賄賂或其他形式的不適當利益。針對誠信經營規劃內部的執行、進行宣導與訓練、針對風險進行評估，並提供違規懲戒制度與舉報管道。稽核單位負責透過內控自評與查核，進行道德相關的風險評估與監督稽核其執行狀況，維護舉報管道並提供檢討修正方案。	無重大差異。
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)本公司對於往來之客戶及供應商均建立相關評核機制，與其訂定合約時對雙方的權利與義務均詳訂其中，並簽立保密條款。要求供應商填寫「供應商社會責任評估調查表」，進行供應商現場稽核，以「供應商現場稽核 CSR 考核檢查表」進行誠信行為的盡職調查，並要求供應商填寫「供應商企業社會責任聲明與承諾書」、「誠信廉潔承諾書」，承諾遵守反貪腐的相關商業道德規定。	無重大差異。

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	
(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)本公司由「合勤投控永續委員會-公司治理組」為商業道德與誠信經營管理組織，負責統籌合勤投控內部誠信經營政策規範的制定、監督與執行，每年定期檢視其推動與遵循狀況，並向董事會報告。113年執行情況:董事跟經理人已簽署遵循誠信經營政策聲明書，員工進行道德風險評估，道德教育訓練完訓率97.7%，將於114年05月05日向董事會報告。	無重大差異。
(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)本公司制訂「道德行為準則」規範防止利益衝突之情事，提供相關申訴管道。同時「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」要求與客戶、供應商等其它外部人士往來時，合勤控集團及全體同仁秉持公平、公開與誠實之商業態度。同仁不得以提供不當利益之方式爭取客戶業務，而應致力提升符合客戶需求的產品與服務水準。 「利害關係人申訴及檢舉辦法」規範所有來自內外部的舉報，皆由申訴審查團隊處理，針對每個投訴成立專案，並以書面、電子檔或系統簽核建置方式紀錄或保存。經調查發現重大違規情事，應由稽核室主動向獨立董事或監察人呈報，並於查證屬實時給與檢舉人適當之獎勵。	無重大差異。
(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)本公司建立有效之會計制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。亦建立有效之內部控制制度，並設置隸屬董事會之內部稽核單位，且每季向董事會報告，且得委任會計師執行查核，必要時，得委請專業人士協助。	無重大差異。

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？	✓		(五)於公司網站及公開資訊觀測站放置「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」及「道德行為準則」辦法，由人力資源部門以e-learning方式對集團全體主管/員工舉辦宣導課程，內容包含對所有的營業活動、與客戶及供應商等其它外部人士往來、對集團內所有員工及對社會責任的實踐等四大面向，進而了解集團的理念、價值觀與相關法令之精神並遵守該行為準則與道德標準，展現於日常工作中。公司每年定期舉辦誠信經營相關教育訓練，113年度員工誠信經營相關教育完訓率約98%。	無重大差異。
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)本公司制訂「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」，訂定具體檢舉制度，包含檢舉信箱、專線、指派檢舉受理專責人員、保護檢舉人措施等。制訂「利害關係人申訴及檢舉辦法」建立本公司內、外部申訴管道及處理制度，設置申訴專用信箱、專線電話或電子信箱，內部利害關係人透過人力資源部門申訴信箱：care@zyxelgroup.com；外部利害關係人透過稽核室申訴信箱：audit@zyxelgroup.com。	無重大差異。
(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)本公司「利害關係人申訴及檢舉辦法」規範所有來自內外部的舉報，皆由申訴審查團隊處理，針對每個投訴成立專案，並以書面、電子檔或系統簽核建置方式紀錄或保存。經調查發現重大違規情事，應由稽核室主動向獨立董事呈報，並於查證屬實時給與檢舉人適當之獎勵。本公司應以保密方式處理檢舉案件，並秉持迅速、公正、客觀立場處理，全力保護申訴或檢舉人之身分絕對保密。	無重大差異。

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)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司「利害關係人申訴及檢舉辦法」規範，採取必要步驟保護檢舉報人和調查人員，保證其不因檢舉而遭受不當之處置，免受報復或不公平待遇。	無重大差異。
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？	✓		本公司公開資訊觀測站上揭露「誠信經營守則暨作業程序及作業指南」，於公司內部網站公告「誠信經營暨作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。本公司網站與永續報告書，揭露誠信經營守則內容及推動成效。	無重大差異。
五、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，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」，內容明定員工之誠信行為準則，其與實際運作無重大差異。				
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。				

3.8 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

3.8.1 本公司公司治理運作情形可至公司網站或公開資訊觀測站查詢。

3.8.2 本公司經理人參與公司治理相關課程進修，詳請參閱本年報「勞資關係」。

3.9 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

3.9.1 內部控制制度聲明書：公開資訊觀測站

<https://mopsov.twse.com.tw/nas/cont06/c3704113011140306.pdf> 查詢。

3.9.2 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

3.10 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及執行情形：

3.10.1 股東會之重要決議及執行情形：

日期	股東會重要決議案
113.06.18	1.承認民國 112 年度營業報告書、財務報表案。 執行情形：決議通過。 2.承認民國 112 年度盈餘分配案。 執行情形：決議通過，民國 112 年度每股配發現金股利 NTD 1.5 元，總計現金股利 NTD 614,234,205 元。 3.通過本公司辦理現金增資私募普通股票案。 執行情形：決議通過。 4.通過補選第五屆獨立董事一席案。 執行情形：完成補選一席獨立董事，並依有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 4 條第 1 項第 6 款公告之。 5.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 執行情形：決議通過，並依有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 4 條第 1 項第 21 款公告之。

3.10.2 董事會之重要決議：

日期	董事會重要決議案
113.03.04 第五屆 第九次	1.討論事項： (1)決議通過民國 113 年度第 1 季起之簽證會計師變更案。 (2)決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3)決議通過本公司民國 112 年度員工及董事酬勞案。 (4)決議通過民國 112 年度營業報告書、財務報告案。 (5)決議通過民國 113 年度營運計畫案。 (6)決議通過民國 112 年度內部控制制度聲明書案。 (7)決議通過民國 112 年董事長及經理人年度薪酬案。 (8)決議通過民國 112 年度盈餘分配案。 (9)決議通過民國 113 年度員工及董事酬勞之提撥率案。 (10)決議通過本年度金融機構之額度案。 (11)決議通過訂定本公司民國 112 年第 4 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (12)決議通過修訂董事會議事規則案。 (13)決議通過修訂審計委員會組織規程案。 (14)決議通過修訂永續發展實務守則案。 (15)決議通過補選第五屆獨立董事一席案。 (16)決議通過提名獨立董事案。 (17)決議通過董事會召集民國 113 年股東常會之相關事宜、受理股

日期	董事會重要決議案
	東提案相關內容案。
113.05.06 第五屆 第十次	1. 追認事項： (1) 追認本公司高階主管異動案。 2. 討論事項： (1) 決議通過民國 113 年第 1 季合併財務報告案。 (2) 決議通過訂定本公司民國 113 年第 1 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (3) 決議通過本公司降低重要子公司持股案。 (4) 決議通過本公司辦理現金增資私募普通股票案。 (5) 決議通過訂定集團稅務政策案。 (6) 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (7) 決議通過增列民國 113 年股東常會之討論案。
113.08.05 第五屆 第十一次	1. 討論事項： (1) 決議通過民國 113 年第 2 季合併財務報告案。 (2) 決議通過 2023 年合勤投控永續報告書案。 (3) 決議通過本年度金融機構之額度案。 (4) 決議通過訂定本公司民國 113 年第 2 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (5) 決議通過本公司對子公司盟創科技股份有限公司資金貸與案。 (6) 決議通過本公司對子公司合勤科技股份有限公司資金貸與案。 (7) 決議通過與國立陽明交通大學訂定產學合作及學術回饋機制契約案。
113.11.04 第五屆 第十二次	1. 討論事項： (1) 決議通過本公司委任會計師審計公費案。 (2) 決議通過民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 (3) 決議通過本公司董事長及經理人民國 114 年薪酬預估給付案。 (4) 決議通過訂定本公司民國 113 年第 3 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (5) 決議通過訂定永續報告書編製及確信之作業程序、永續資訊管理作業辦法案。 (6) 決議通過修訂內部控制制度案。 (7) 決議通過本公司民國 114 年度內部稽核計畫案。 (8) 決議通過修訂審計委員會組織規程案。 (9) 決議通過訂定永續原物料政策案。 (10) 決議通過訂定環境永續政策案。 (11) 決議通過訂定職業健康與安全政策案。
114.03.03 第五屆 第十三次	1. 討論事項： (1) 決議通過更新本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 (2) 決議通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 (3) 決議通過本公司民國 113 年度員工及董事酬勞案。 (4) 決議通過民國 113 年度營業報告書、財務報告案。 (5) 決議通過民國 114 年度營運計畫案。 (6) 決議通過民國 113 年度內部控制制度聲明書案。

日期	董事會重要決議案
	(7)決議通過民國 113 年董事長及經理人年度薪酬案。 (8)決議通過民國 113 年度盈餘分配案。 (9)決議通過民國 114 年度員工及董事酬勞之提撥率案。 (10)決議通過本年度金融機構之額度案。 (11)決議通過訂定本公司民國 113 年第 4 季員工認股權憑證執行變更股本相關事宜案。 (12)決議通過不繼續辦理民國 113 年股東常會通過之私募普通股票案。 (13)決議通過發行限制員工權利新股案。 (14)決議通過修訂公司章程案。 (15)決議通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (16)決議通過第六屆董事改選案。 (17)決議通過提名第六屆董事（含獨立董事）案 (18)決議通過董事會召集民國 114 年股東常會之相關事宜、受理股東提案相關內容案。

3.11 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。

4.會計師資訊

4.1 簽證會計師公費資訊：

4.1.1 簽證會計師公費資訊表

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註 1)	合計	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	黃海寧	113.01.01~113.12.31	2,642	1,310	3,952	於 113 年第一季起，因事務所內部輪調，由鄭安志會計師更換為黃海寧會計師。
	于紀隆	113.01.01~113.12.31				

註 1：非審計公費主係主檔報告移轉訂價及稅務諮詢服務。

4.1.2 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

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

4.2 更換會計師資訊：

4.2.1 關於前任會計師：

更 換 日 期	113.02.01			
更換原因及說明	事務所內部輪調			
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人
	情 況			
	主動終止委任		不適用	不適用
	不再接受（繼續）委任		不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	無			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其 他	
	無	✓		
	說明：不適用			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第 一目之四至第一目之七 應加以揭露者)	無			

4.2.2 關於繼任會計師：

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	黃海寧、于紀隆
委任之日期	113.02.01
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

4.2.3 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：不適用。

4.3 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

5.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

5.1 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 04 月 19 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長(大股東)	朱順一	-	-	-	-
董事兼執行長	楊國榮	-	-	325,000	-
董 事	陳玉龍	-	-	(30,000)	-
董 事	李炳欽	-	-	-	-
董 事	黃文義	100,000	-	80,000	-
董 事	朱品潔	-	-	-	-
獨立董事	柳金堂	-	-	-	-
獨立董事	王晉良	-	-	-	-
獨立董事	林一平	-	-	-	-
資深副總經理	羅 偉	75,000 (109,000)	-	(65,000)	-
稽核室資深經理	陳錦笑	(25,000)	-	-	-

5.1.1 股權移轉之相對人為關係人者：無。

5.1.2 股權質押之相對人為關係人者：無。

6. 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊

114 年 04 月 19 日

名稱	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人之關係者其名稱及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
朱順一	89,981,358	21.81	15,248,525	3.70	-	-	合冠投資股份有限公司 白蓮蘋 財團法人合勤基金會 財團法人進步文教基金會	董事長/總經理 配偶 董事長 董事長	-
智勤科技股份有限公司	22,185,067	5.38	-	-	-	-	財團法人合勤基金會	母子公司	-
白蓮蘋	15,248,525	3.70	89,981,358	21.81	-	-	朱順一	配偶	-
陳玉龍	7,549,611	1.83	1,464,076	0.35	-	-	-	-	-
合冠投資股份有限公司	7,317,397	1.77	-	-	-	-	朱順一	董事長/總經理	-
財團法人合勤基金會	5,389,512	1.31	-	-	-	-	朱順一 智勤科技股份有限公司	董事長 母子公司	-
花旗託管波露寧新興市場基金公司投資專戶	4,560,093	1.11	-	-	-	-	-	-	-
國立陽明交通大學	4,492,310	1.09	-	-	-	-	-	-	-
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	3,625,952	0.88	-	-	-	-	-	-	-
財團法人進步文教基金會	3,593,008	0.87	-	-	-	-	朱順一	董事長	-

7.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

截至 113 年 12 月 31 日

單位：千股；%

轉投資事業 (註)	本公司 投資		董事、監察人、經理人及直接或間接 控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
合勤科技	72,450	100%	-	-	72,450	100%
盟創科技	316,800	100%	-	-	316,800	100%
兆勤科技	108,888	90%	1,005	1%	109,893	91%
黑貓資訊	2,200	67%	440	14%	2,640	81%
合勤丹麥	-	-	20,712	100%	20,712	100%
Flatworld	-	-	-	-	-	-
合勤美國	-	-	9,807	100%	9,807	100%
合冠投資	-	-	8,902	100%	8,902	100%
合勤土耳其	-	-	333,577	100%	333,577	100%
勤絃科技	-	-	6,000	100%	6,000	100%
Gemini	-	-	-	100%	-	100%
兆勤韓國	-	-	72	65%	72	65%
兆勤丹麥	-	-	20,712	100%	20,712	100%
兆勤泰國	-	-	8,000	100%	8,000	100%
兆勤法國	-	-	10	100%	10	100%
兆勤印度	-	-	8,470	100%	8,470	100%
合勤德國	-	-	-	100%	-	100%
合勤捷克	-	-	19,000	100%	19,000	100%
合勤英國	-	-	5,375	100%	5,375	100%
兆勤荷蘭	-	-	14	100%	14	100%
合勤西班牙	-	-	3	100%	3	100%
合勤巴西	-	-	106,877	100%	106,877	100%
合勤義大利	-	-	10	100%	10	100%
兆勤俄羅斯	-	-	-	100%	-	100%
宇曜智能	-	-	6,841	34%	6,841	34%
眾至資訊	-	-	848	38%	848	38%
Bluebell	-	-	32,856	100%	32,856	100%
勤創資通	-	-	13,012	96%	13,012	96%
天津華勤	-	-	-	95%	-	95%
上海眾勤	-	-	-	100%	-	100%

轉投資事業 (註)	本公司 投資		董事、監察人、經 理人及直接或間接 控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股 數	持 股 比 例	股 數	持 股 比 例	股 數	持 股 比 例
上海蒙騰客	-	-	-	100%	-	100%
無錫研勤	-	-	-	100%	-	100%
無錫盟創	-	-	-	100%	-	100%
越南盟創	-	-	-	100%	-	100%
北京華勤天地科技有限公司	-	-	-	49%	-	49%

註：係公司依權益法認列之長期投資及結構型個體(Flatworld)，關係企業之全名請參閱本年報第 87~88 頁。

參、募資情形

1. 資本及股份

1.1 股本來源

114 年 04 月 19 日 單位：千股/千元

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
99/08	10	700,000	7,000,000	517,048	5,170,483	股份轉換	-	99年08月16日經授商字第 09901176800 號
100/08	10	700,000	7,000,000	502,435	5,024,353	庫藏股減資	-	100年08月17日經授商字第 10001189770 號
101/11	10	700,000	7,000,000	491,320	4,913,203	庫藏股減資	-	101年11月29日經授商字第 10101246240 號
103/11	10	700,000	7,000,000	488,761	4,887,613	庫藏股減資	-	103年11月26日經授商字第 10301246010 號
104/03	10	700,000	7,000,000	486,660	4,866,603	庫藏股減資	-	104年04月17日經授商字第 10401056770 號
104/08	10	700,000	7,000,000	471,023	4,710,233	庫藏股減資	-	104年08月25日經授商字第 10401180230 號
104/11	10	700,000	7,000,000	461,177	4,611,773	庫藏股減資	-	104年11月24日經授商字第 10401249320 號
105/04	10	700,000	7,000,000	451,177	4,511,773	庫藏股減資	-	105年04月01日經授商字第 10501063810 號
105/07	10	700,000	7,000,000	441,177	4,411,773	庫藏股減資	-	105年07月11日經授商字第 10501157500 號
110/04	10	700,000	7,000,000	447,643	4,476,438	員工認股權轉換		110年04月09日經授商字第 11001056230 號
110/06	10	700,000	7,000,000	448,348	4,483,479	員工認股權轉換		110年06月10日經授商字第 11001090800 號
110/08	10	700,000	7,000,000	448,524	4,485,239	員工認股權轉換		110年08月30日經授商字第 11001152420 號
110/11	10	700,000	7,000,000	449,001	4,490,009	員工認股權轉換		110年11月24日經授商字第 11001214780 號
111/04	10	700,000	7,000,000	450,679	4,506,789	員工認股權轉換及庫藏股減資		111年04月18日經授商字第 11101052880 號
111/05	10	700,000	7,000,000	442,397	4,423,969	員工認股權轉換及庫藏股減資		111年05月19日經授商字第 11101085660 號
111/08	10	700,000	7,000,000	397,525	3,975,250	員工認股權轉換及現金減資		111年08月16日經授商字第 11101158550 號
111/10	10	700,000	7,000,000	397,869	3,978,690	員工認股權轉換		111年10月12日經授商字第 11101192420 號
112/03	10	700,000	7,000,000	400,172	4,001,720	員工認股權轉換		112年03月27日經授商字第 11230052250 號
112/05	10	700,000	7,000,000	402,620	4,026,205	員工認股權轉換		112年05月25日經授商字第 11230087980 號
112/09	10	700,000	7,000,000	403,070	4,030,700	員工認股權轉換		112年09月01日經授商字第 11230165790 號
112/12	10	700,000	7,000,000	406,393	4,063,930	員工認股權轉換		112年12月15日經授商字第 11230222730 號
113/03	10	700,000	7,000,000	409,489	4,094,895	員工認股權轉換		113年03月25日經授商字第 11330044400 號
113/05	10	700,000	7,000,000	410,494	4,104,940	員工認股權轉換		113年05月27日經授商字第 11330081060 號
113/08	10	700,000	7,000,000	410,794	4,107,940	員工認股權轉換		113年08月28日經授商字第 11330155040 號
113/11	10	700,000	7,000,000	411,342	4,113,420	員工認股權轉換		113年11月28日經授商字第 11330204380 號
114/03	10	700,000	7,000,000	411,517	4,115,175	員工認股權轉換		114年03月14日經授商字第 11430035270 號

114 年 04 月 19 日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(已上市)	未發行股份	合 計	
記名式普通股	412,565,422	287,434,578	700,000,000	上市

註：流通在外股數係包含尚未變更登記之普通股 1,047,952 股，係屬員工認股權轉換。

1.2 主要股東名單

114 年 04 月 19 日

股份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
朱順一	89,981,358	21.81%
智勤科技股份有限公司	22,185,067	5.38%
白蓮蘋	15,248,525	3.70%
陳玉龍	7,549,611	1.83%
合冠投資股份有限公司	7,317,397	1.77%
財團法人合勤基金會	5,389,512	1.31%
花旗託管波露寧新興市場基金公司投資專戶	4,560,093	1.11%
國立陽明交通大學	4,492,310	1.09%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	3,625,952	0.88%
財團法人進步文教基金會	3,593,008	0.87%

1.3 公司章程所訂之公司股利政策及執行狀況

1.3.1 股利政策

依合勤投控章程規定，年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達合勤投控實收資本額時在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派股東紅利。

有關前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列特別盈餘公積。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

合勤投控股利政策，係依據合勤投控獲利狀況，未來營運發展及保障股東權益等訂定之，股利發放之方式，依章程規定由董事會擬定盈餘分配，並視合勤投控當時之股本、財務結構、營運狀況及盈餘之考量，採盈餘轉增資或現金股利等配合，經股東會決議後辦理，以達平衡穩定之股利政策。

合勤投控盈餘之分派時，至少提撥當年度稅後盈餘扣除當年度依法應提列特別盈餘公積後之百分之十分派股東紅利，並將以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之五十為限。

1.3.2 執行狀況

本次股東會擬議以民國 113 年度未分配盈餘新台幣 123,455 仟元分配現金股利，每股配發現金 0.3 元。本次分派之除息基準日與發放日及其他相關事項，俟本次股東常會決議後由董事長另訂之。

1.3.3 預期股利政策變動說明：無。

1.4 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：
不適用(本公司未編製財務預測)。

1.5 員工及董事酬勞

1.5.1 公司章程所載員工及董事酬勞

本公司年度如有獲利，應先提撥不低於萬分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，又員工酬勞以股票或現金發放時，發放對象包含符合董事會所訂一定條件之控制或從屬公司員工。

1.5.2 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。

本公司員工及董事酬勞分別以稅前認列員工及董事酬勞前之淨利之 0.01% 及不高於 1.4 %作為當年度員工及董事酬勞預估認列之入帳依據。若上述估列金額與董事會決議實際分派金額有差異時，則視為會計估計變動，於董事會決議年度調整入帳。

1.5.3 董事會通過分派酬勞情形

本公司民國 113 年度員工、董事及監察人酬勞已於民國 114 年 03 月 03 日經董事會通過，員工酬勞計新台幣 62 仟元，董事酬勞計新台幣 7,843 仟元，以上均採現金方式發放，另與民國 113 年度財務報表認列之金額無差異。

1.5.4 上一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

本公司民國 112 年度員工、董事及監察人酬勞已於民國 113 年 03 月 04 日經董事會通過，員工酬勞計新台幣 139 仟元，董事酬勞計新台幣 16,714 仟元，以上均採現金方式發放，另與民國 112 年度財務報表認列之金額無差異。

1.6 公司買回本公司股份情形：無

2.公司債之辦理情形

公 司 債 種 類		110 年度第 1 期 無擔保普通公司債
發 行 (辦 理) 日 期		110/08/05
面 額		1,000,000
發 行 及 交 易 地 點		中華民國證券櫃檯買賣中心
發 行 價 格		依面額發行
總 額		1,900,000,000
利 率		0.85%
期 限		5 年期 到期日：115/08/05
保 證 機 構		無
受 託 人		兆豐國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		兆豐證券股份有限公司
簽 證 律 師		蔚中傑律師事務所
簽 證 會 計 師		安侯建業聯合會計師事務所
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		1,900,000,000
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		無
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、 公 司 債 評 等 結 果		中華信用評等股份有限公司 110/05/27 twA-
附其他權利	截至年報刊印日 止已轉換(交換或 認股)普通股、海 外存託憑證或其 他有價證券之金 額	不適用
	發行及轉換(交換 或認股)辦法	無
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		不適用

3.特別股之辦理情形：無。

4.海外存託憑證之辦理情形：無。

5.員工認股權憑證之辦理情形

5.1 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形：

114 年 04 月 19 日

員工認股權憑證種類	109 年第 1 次 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	民國 109 年 08 月 21 日 15,000,000 單位
發行日期	民國 109 年 09 月 22 日
已發行單位數	15,000,000 單位 (15,000,000 股)
尚可發行單位數	0 單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.40%
認股存續期間	5 年
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權： 屆滿二年 50%(累計) 屆滿三年 100%(累計)
已執行取得股數	12,762,952 股
已執行認股金額	316,694,708
未執行認股數量(註 1)	1,552,048 股
未執行認股者其每股認購價格	23.8
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.38%
對股東權益影響	影響不大

註 1：已扣除離職失效數。

5.2 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

114 年 04 月 19 日

	職稱	姓名	取得認股數量 (千股)	取得認股數量占已發行股份總數比率 (註)	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額 (千元)	認股數量占已發行股份總數比率 (註)	認股數量	認股價格	認股金額 (千元)	認股數量占已發行股份總數比率 (註)
經理人	執行長	楊國榮	825	0.20%	825	23.8 及 24.7 及 25.3	20,130	0.20%	0		0	0.00%
	資深副總經理	羅偉										
	資深經理	陳錦笑										
員工	永續長	林錦蘭	1,325	0.32%	1,230	23.8 及 24.7 及 25.3	30,252	0.30%	95	109 年度 員工認股 價格 23.8 元	2,261	0.02%
	總經理	黃文義										
	總經理	柯思騰										
	特別助理	馮鈺										
	協理	張建泰										
	資深協理	周志哲										
	協理	彭久峰										
	副總經理	鄭獎仁										
	副總經理	林育德										
	資深協理	戴廷兆										

註：依民國114年03月14日經濟部核准變更登記之已發行股份總數計算。

6. 併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形

6.1 被併購或受讓公司之基本資料：無。

6.2 辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無。

7. 資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

1.業務內容

1.1 業務範圍

1.1.1 所營業務主要內容：

- | | |
|---------------|----------|
| *資料儲存媒體製造及複製業 | *資訊軟體服務業 |
| *電信管制射頻器材輸入業 | *資料處理服務業 |
| *電信管制射頻器材製造業 | *資訊軟體批發業 |
| *智慧財產權業 | *管理顧問業 |
| *有線通信機械器材製造業 | *網路認證服務業 |
| *電子零組件製造業 | *國際貿易業 |
| *電子資訊供應服務業 | |

1.1.2 營業比重及公司目前主要之商品項目

產品/年度	113 年	112 年
寬頻設備	75.58%	75.81%
企業網通設備	14.96%	13.25%
其他	9.46%	10.94%
合 計	100.00%	100.00%

1.2 產業概況

1.2.1 產業之現況及發展

(1)歐美政府推動寬頻網路普及，佈建長期政策

國際上各國政府相繼寬頻網路佈建政策，以加速升級基礎建設，將網路寬頻建置，視為國力展現，長期的動能將不變。美國「寬頻公平接取部署計畫」

（Broadband Equity, Access, and Deployment, BEAD）於2023年宣布，為歷來規模最大、超過420億美元的高速網路計畫，旨在讓每個美國家庭2030年以前都可擁有高速網路。這項計畫的資金，來自國會通過的《跨黨基礎建設法》（Bipartisan Infrastructure Law），由美國商務部監督管理，預計未來兩年透過「寬頻公平接取部署計畫」進行分配。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）於2024年4月29日通過《Gigabit基礎設施法案（Gigabit Infrastructure Act）》，簡化相關流程以加速光纖與5G等高速網路佈建，包含簡化公部門與電信業者間強制性調解機制的相關流程，以降低申請高容量網路佈建相關補助金時所產生之不必要成本；提升政策透明度，以確保公共電子通信網路業者進行有效規劃；解決建築物內實體基礎設施佈建與接取問題。

這些政府激勵政策可以降低電信業者的投資成本，進而提高佈建寬頻網路的誘因，激勵業者持續進行設備採購以進行寬頻佈建。

(2)美國關稅新政對全球經濟之衝擊

資策會分析指出，面臨美國政府加徵關稅，基於台灣資通訊產業在全球供應鏈分工體系中扮演關鍵角色，品牌客戶在面臨產品售價調升恐影響消費意願之情況下，因此台灣業者均已在近年分散生產據點並提高產能進行因應。短期內，川普政府將關稅作為協商工具，假設尚未有立即決策，加上若有宣告緩衝期，皆讓品牌客戶與台灣廠商可透過提前拉貨、拉高庫存水平，以降低關稅政策調整初期的衝擊；中長期下則可與品牌客戶協商，進行供應鏈產能移轉與調整、強化區域生產，或評估擴大美國製造作為應對措施。

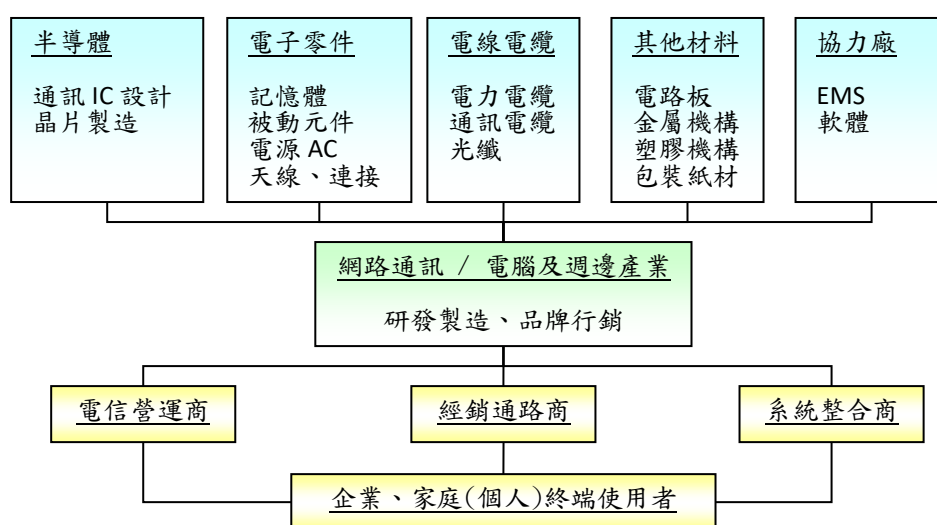
(3)資安即國安2.0戰略

台灣於2021~2025年研擬的「資安即國安2.0戰略」，其以提高資安研訓院的人才培訓能量的計畫，將為短缺的資安人才注入活水，同時，針對開發資安產業創新技術，鞏固資訊安全，打造台灣成為堅韌資安之國的政策，將提升全民的資安防護意識，為數位國家、創新經濟奠定堅實基礎，也將使科技資安防護需求大幅成長。

(4)ESG淨零轉型為全球重視議題

歐盟預計2026年開始實施「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)，凡出口到歐盟的特定產品，必須與歐盟廠商承擔同樣的減碳成本，而美國清潔競爭法案(Clean Competition Act, CCA)也已二讀。此外，歐盟於2023年實施《企業永續發展報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)》，要求符合條件的企業依照《歐洲永續發展報告準則》(ESRS)披露其在環境、社會與治理(ESG)方面的表現。面對即將實行的歐美碳稅碳費機制及淨零規範，國際客戶訂定自身的淨零碳排目標，也同時要求供應商共同達到減碳目標，減碳將成為身為供應商的企業未來競爭力。

1.2.2 產業上中下游之關連性



1.2.3 產品之各種發展趨勢

(1)Wi-Fi 7網通終端

Wi-Fi新興技術以Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E及Wi-Fi 7等標準演進發展，Wi-Fi 7能夠支援高達30Gbps的傳輸速率，最高網速可達46.4Gbps，是Wi-Fi 6最高網速9.6Gbps的4.8倍。過去兩年在推動Wi-Fi 6的發展時，是以2.4與5GHz頻段應用為主，加上OFDMA調變，160MHz頻寬的通道，能讓傳輸速率提升到9.6Gbps，但在推動Wi-Fi 6E之後，加入共1.2GHz的頻寬，有更多頻寬可以利用，Wi-Fi 7的規格也很快取得業界共識，Wi-Fi 7強化網路管理全面完善三頻段應用，相當於全面升級Wi-Fi 6的架構，除擴大最大通道頻寬之外，也完善三頻段的操作管理，清楚劃分低頻到高頻的應用區隔，針對只需要低速多節點連結的物聯網裝置與超高速傳輸的XR裝置都有相對應的網管機制。預估在未來五年，最新的Wi-Fi 7市場將更蓬勃發展，而次世代的無線網路Wi-Fi 7也將能帶給使用者更快的速度、更低延遲的體驗。

(2)5G固定無線接入(5G FWA)

據資策會研究顯示，由於5G覆蓋範圍擴大和市場對固定無線接入(Fixed Wireless Access, FWA)服務需求成長，2024年全球5G FWA設備出貨量達1,190萬台，歐洲出貨約佔全球19%，約為232萬台。根據資策會MIC預估至2025年，5G的全球滲透率將達到15%，屆時全球將有半數國家的5G已經進入商業運轉。此外，隨著電信營運商積極進軍5G市場，Omdia預測，到2027年，全球5G用戶數將達到59億，用戶

滲透率將高達70.9%，凸顯出終端消費者對5G的日益增長需求。它將為家庭、企業和政府提供更高速、更可靠、更具成本效益的寬頻接入，促進各行各業的數位化轉型。

5G FWA市場快速成長，合勤以前瞻佈局和技術實力，提供完整解決方案。愛立信報告指出，截至2024年4月，全球已有128家業者提供5G FWA服務，53%基於5G網路。合勤不僅早期投入5G研發，更於2024年率先推出5G+Wi-Fi 7室內路由器，結合最新技術，提供極致網速。透過與第一級電信運營商長期合作，我們具備豐富佈建經驗，並以全新APP優化使用者體驗，致力協助電信商與企業在5G FWA時代穩健獲利。

(3)PON/XGS-PON

光纖設備市場在使用者需求的成長、各國政府光纖寬頻基礎建設政策支持、以及電信運營商加大對光纖寬頻網路的投資共同驅動下，出貨量和出貨金額皆呈現顯著的增長。根據美國市調公司 Dell'Oro Group 2024年12月的市場報告指出Dell'Oro 2024年7月的市場報告指出，2024年第三季全球寬頻接入設備市場收入達46億美元，較上一季增長1%，較去年增長5%。光纖設備支出較2023年增長6%，其中PON ONT設備增長11%，北美ONT出貨量首次突破200萬台，創下新高。經濟日報預估2025年，隨著AI等創新應用推動超高速傳輸需求，Wi-Fi 7與10G PON的結合將成為超高速元年，全球電信業者將啟動新一波設備升級潮，為網通業帶來大商機。未來幾年，光纖上網設備的出貨量和出貨金額預計將繼續保持增長，技術發展趨勢皆在於提高傳輸速率、降低成本以及提高可靠性。GPON 是一種成熟的光纖接入技術，具有成本低、可靠性高等優勢，主要應用於家庭寬頻接入。隨著 FTTH 部署的加速，GPON 的出貨量和出貨金額在未來幾年將繼續保持增長。然而，隨著 XGS-PON 技術的成熟和成本的下降，GPON 的出貨量和出貨金額佔比將會逐年下滑。XGS-PON 是一種新興的光纖接入技術，具有傳輸速率高等優勢。XGS-PON 主要應用於家庭寬頻、企業寬頻和 5G FWA。隨著 XGS-PON 技術的成熟和成本的下降，XGS-PON 的出貨量和出貨金額將會持續增長。

1.2.4 競爭情形

本集團持續專注於光纖、5G FWA、行動通訊基地台、雲端網路與網路安全防護及網路授權服務的投入。積極發展寬頻固網的 XGS-PON、無線網路 Wi-Fi 7 等最新技術，對未來 5G 龐大的市場商機與產業的數位轉型，也投入 5G FWA 相關技術研發，以創新前瞻的技術，提供市場所需之產品與服務，維持領先地位。

因應中美貿易戰的變局，本公司已做好優化產能的配置，藉以強化與客戶與供應鏈之間的合作關係，以完整的製造與服務體系，具成本和時效的優勢、獨創的服務系統，量身訂作客製化服務，為客戶提供完善的解決方案。

1.3 研究發展概況

1.3.1 所營業務之技術層次、研究發展

(1)固網寬頻通訊寬頻接取

本集團長久以來一直致力於寬頻技術的發展，以提供最前瞻之網路連線產品解決方案。隨著網路IP化、光纖化、行動化及多媒體化等，本集團透過完整的研發佈局，早在 2020年便切入 XGS-PON 市場，提供XGS-PON端點到端點解決方案(E2E solution)以完整的10G OLT 及 ONT產品組合滿足運營商不同 FTTx 佈建需求，解決了4K/8K 影音串流、HD電視、虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)等高頻寬需求服務的挑戰，2025年更計劃推出最新光纖100G局端產品系列，實現真正端到端光纖服務。

(2)行動寬頻通訊寬頻接取

本集團第5代行動通訊解決方案整合度高、傳輸功率高、功耗低、接口豐富，包括：室外型終端、室內型終端、可攜式行動路由器、雙模模組產品等，讓使用者

獲得更快、更簡單的影音與數據服務。

全球通訊產業發展邁入5G新時代，根據ABI Research預估，到2026年，全球5G市場的年複合成長率將高達63%，全球已邁入5G商業化時代，5G大頻寬、低延遲、廣連結的行動通訊特性，應用於不同領域場域之中，毫米波應用更是發展的關鍵。根據資策會報告，5G FWA CPE在近年來成為各大電信商將5G頻譜利用最大化的第二大策略（首要是行動通訊服務），因此做為切入家用／企業商用服務的案例大量出現，同時，電信商可依照流量需求分級提供套餐爭取不同客戶，藉以利用5G同步進攻固網寬頻市場。北美雖是目前主要市場，但根據愛立信2024年6月出版的行動趨勢報告，在過去一年中新推出的5G FWA服務中有65%在於新興市場，包含亞太、拉丁美洲等地區，也代表許多電信商也看好5G FWA服務的發展，值得後續關注。此外，本集團推出支援Nebula智慧雲網路管理功能的5G NR路由器與4G LTE路由器，為中小企業提供靈活佈署、穩定安全且易於控管的高效能網路解決方案。

(3)無線區域網路

Wi-Fi 7(11be)為下世代無線網路標準，能有效提升無線網路使用效率及彈性，大幅提升網速與頻寬，滿足新興連網應用的需求。本集團同時以完整Wi-Fi 7產品組合，包含DSL、Ethernet、主動光纖、被動式光纖網路開道器、基地台及Wi-Fi延伸器等各種選擇，為企業、家庭環境用戶提供更快速的無線速度。在連網速度提升的同時，如何透過今日最熱門的Mesh技術提升用戶家中無線網路覆蓋率，實現在每一個角落都可以高速連結Wi-Fi，也成為網通界關注的課題之一。本集團運用其卓越的軟體研發能力所推出之MPro Mesh®解決方案，即是支援Wi-Fi 7與EasyMesh業界標準，以Wi-Fi 7家用開道器無縫串連無線網路延伸器，搭配遠端管理技術及操作方便的App，讓用戶家中Wi-Fi傳輸無死角。本集團也領先業界推出多款Wi-Fi 7 AP，從入門級的平價機型到高端商用機型，滿足中小型企業不同的應用需求。

(4)物聯網與雲端科技

由物聯網及雲端科技所帶動的各種智慧應用，也興起整個智慧家庭、智慧城市的商機發展。本集團因應此發展趨勢，積極佈局智慧家庭相關應用與服務，以在寬頻有線通訊發展多年的技術為基礎，發展整合多功能的智慧家庭連網平台，並結合雲端應用、串連智慧家庭ecosystem裡相關的服務廠商，為電信業者提供完整的「連網家庭解決方案」(Connected Home Solution)。

針對中小企業、教育、飯店等專門行業之網路解決方案，本集團的「Nebula智慧雲網路解決方案」，將網管最常接觸的無線基地台、交換器和防火牆三種不同類別的設備整合至單一雲端平台管理，以自動供裝、雲端統一集中管控、隨需付費三大特色，協助中小企業將網路管理轉型上雲端，解決其既有IT人力不足、管理維護及成本問題，並提供從免費雲端管理、進階企業版授權到終身企業版授權方案，可滿足企業不同擴展需求，在2024年也陸續推出多款支援Nebula的網路產品，包括適用於中小型企業的 Wi-Fi7無線網路基地台、資安路由器、multi-gigabit交換器、防火牆和5G行動路由器等，滿足更多元的企業佈建需求。

透過Zyxel獨有的Nebula雲端網路生態系統，中小企業、連鎖業者以及SOHO/自營商都能輕鬆使用簡單且整合的管理平台，遠端獲取即時網路資訊，方便集中控管交換器、無線基地台、防火牆與5G/LTE行動路由器等各式網路設備，為中小企業打造靈活部署、穩定安全且易於管理的高效能網路解決方案。

(5)行動通訊室內分佈系統技術

隨著行動網路需求爆發，電信服務供應商卻苦於沒有適合的中小型建物解決方案。本集團提供彈性的室內覆蓋解決方案(In-Building Coverage Solution, IBS)，全系列產品均使用CAT5及PoE供電，讓網路部署不受環境電力設施限制、更能快速佈建，讓行動訊號遍佈室內各個角落；也能同時支援2G、3G、4G MIMO、2CA與多頻段、

多營運商共構的高相容性，網路部署更靈活，同時滿足終端用戶需求。而本集團最新推出的Repeater Hub則是第一款兼具DAS和中繼器優勢的設備，能解決中小型建築物如：飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等行動通訊死角問題，提高管理容易度。

(6)企業網路安全

在疫情帶動下，全球對資安需求提升，本集團在資安方面的投入也開始受到市場關注，為滿足企業和個人不同族群的需求，我們將產品的簡化設定及加強網路防禦監控放在首位，除了在2023年推出全新USG FLEX H 系列防火牆，結合AI驅動的智慧雲端技術、提供多層次保護，為中小型企業帶來卓越的multi-gigabit性能與進階資安防護。在2024年，特別針對小型企業、SOHO族推出一款領先業界採用95% PCR再生塑料製作的資安路由器USG LITE 60AX，不僅提供網路安全保護，還具備超快速WiFi和簡單易用的雲端管理功能，同時幫助企業實現永續發展目標。

此外，為滿足遠距/混合辦公模式的需求，同時協助中小企業和託管服務(MSP)業者加強網路防禦力，本集團旗下的兆勤科技持續拓展Nebula智慧雲端網路平台的支援範圍，涵蓋多款ATP智能防火牆以及在歐美熱銷的USG FLEX防火牆，提供全面的雲端服務解決方案。

隨著異地辦公逐漸成為常態，中小型企業需要為遠距辦公的員工提供更安全的網路環境。針對日益增加的網路攻擊威脅，本集團也特別為中小企業提供以雲端為基礎的Astra安全服務。Astra可安裝於多種終端設備(如手機、平板、筆電等)，並透過暗網監控(Dark Web Monitor)、IP/URL信譽(IP/URL Reputation)和網頁過濾(Web Filtering)等功能，協助網路管理員保護遠端使用者免受網路釣魚和漏洞攻擊。Astra服務還可與本集團一系列防火牆和雲端安全服務整合，提供中小型企業一套統一且一致的解決方案，全面保障其業務安全。

1.3.2 最近二年度及截至年報刊印日止之最近一季投入之研發費用

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度
研發費用(A)	1,906,796	1,916,643
營業收入淨額(B)	25,969,435	30,379,982
(A)/(B)	7.34%	6.31%

1.3.3 最近五年度開發成功之技術或產品

年/月	重	要	紀	事
109/01	合勤	XGS-PON IAD 獲得寬頻論壇 BBF.247 認證。		
109/02	兆勤科技	連續 20 年通過 ICSA 資安認證，為台灣第一且唯一的廠商。		
109/07	合勤科技	參與中華電信開放寬頻接取網路概念驗證，完成 XGS-PON 被動式光纖接取網路解決方案互通性整合。		
109/08	全台業界	首創、保障中小企業無線網路安全的動態個人化預先共用金鑰。		
109/11	合勤	再獲台灣精品獎，為全台獲獎最多網通品牌，以領先業界的先進技術 Wi-Fi 6 與 5G 產品: Armor G5 12 空間串流 10G Wi-Fi 6 智能超無線路由器、NR5101 5G NR 室內整合型路由器及 NR7101 5G NR 戶外型路由器贏得肯定。		
110/01	挪威電信 (Telenor)	與合勤科技合作進行 5G 部署計畫。		
110/07	攜手中華電信	，合勤科技完成開放寬頻接取網路概念驗證。		
110/07	兆勤	獲得美國權威資安單位 MITRE 授權，成為台灣首家獲得 CNA 成員資格之上市公司。		

年/月	重	要	紀	事
110/12	全球第一台獲得 EasyMesh R2 認證電信商等級 5G NR 室內型路由器。			
111/06	兆勤持續推出多款最新 Wi-Fi 6 與 Wi-Fi 6E 無線網路基地台；而針對小型企業和 SOHO 用戶所量身推出的 NWA50AX 更榮獲第 31 屆台灣精品獎肯定。			
111/11	合勤科技針對北美市場推出公司首款 MPro Mesh™ Wi-Fi 6E 閘道器和無線網路訊號延伸器。			
112/07	合勤科技獲選美國《Broadband Communities》雜誌 2023 年光纖到戶 (FTTH) 全球百大領導者和創新者。			
112/10	兆勤推出首款企業級 22Gbps (BE22K) Wi-Fi 7 無線網路基地台。 兆勤推出全新 USG FLEX H 系列防火牆，為中小企業提供具 multi-gigabit 性能和進階的安全防護設備。 兆勤 Nebula 雲端網路管理平台推出全新 AI 搜尋功能-Intent。			
112/12	合勤科技獲中華電信供應商夥伴減碳《綠金合作獎》殊榮及永續夥伴《金級證書》認證。			
113/02	合勤科技 Wi-Fi 7 VoIP Gateway 獲得 Wi-Fi Alliance 7™ 認證。			
113/04	合勤科技與中華電信攜手制定網通設備碳足跡標準。 合勤科技 The Minimal Series 以永續低碳設計獲德國 2024 紅點設計獎殊榮。			
113/06	兆勤科技全新推出 USG LITE 60AX 資安路由器，專為小型企業及遠端辦公需求量身打造。憑藉其創新技術與環保設計，該產品即榮獲第 33 屆台灣精品獎的肯定。			
113/09	合勤科技 The Minimal Series 以低碳設計榮獲 2024 金點設計獎殊榮。			
113/11	合勤科技 Wi-Fi 7 10G 家用閘道器，以永續創新設計榮獲 2025 台灣精品獎殊榮。			
113/11	兆勤科技推出四款全新 WiFi 7 無線網路基地台，搭載 AI 驅動功能，能快速完成配置、診斷與故障排除，全面滿足不同規模企業及多元使用場景需求。			
113/11	兆勤科技推出整合於 SecuReporter 雲端分析服務中的 AI 助手功能 SecuPilot，能簡化威脅分析與報告流程，使 IT 人員更迅速應對安全威脅。			
113/12	兆勤科技推出具永續理念的迷你網路交換器 GS-100，比智慧型手機更小巧的設計，完美滿足空間與預算有限的需求。			

1.4 長、短期業務發展計畫

1.4.1 短期計畫：

(1) 品牌部份：

兆勤科技聚焦於商業應用網通解決方案發展，為結合雲端服務之普及性，提供滿足企業與家庭用戶網通需求的產品與服務。合勤科技專注於發展完整、穩定且滿足下世代連網需求的解決方案，並進一步協助全球電信運營商，佈建新一代固網與行動寬頻網路。

兩家公司持續深耕 Zyxel 品牌通路，除了已相對成熟的歐洲市場外，將會持續布局新興市場，包括中南美洲、非洲、土耳其、泰國、越南、菲律賓等東南亞市場。除現有行銷通路外，為了更貼近客戶，提供在地化的銷售與服務，已逐步增設全球行銷據點，拓展品牌通路服務範圍外，也持續提供完整的通路商訓練、激勵計畫、廣告、參展等各類行銷活動，不但積極布局線上跨境電商交易，也成立自有電商平台，藉由線上及線下行銷等方式持續經營品牌業務。除了持續聚焦於電信設備，更橫向積極佈局網通安全與雲端網路領域，並縱向深耕中小企業、教育、飯店等專業

市場的網路解決方案。以發展國際化的網通品牌和創新技術與產品為願景，整合集團內部之經營策略及營運目標，持續將集團資源做最有效之運用。

兆勤科技自2016年推出自主研發的Nebula智慧雲網路管理方案以來，也不斷成長，並帶動所有硬體銷售。尤其於2020年，將更多資安產品納入Nebula雲管理平台，是Nebula平台的一個重要的里程碑。藉由Zyxel獨有的Nebula雲端網路生態系統，讓中小企業、連鎖業者或是SOHO/自營商都能輕鬆透過簡單且整合的管理平台，從遠端獲得最即時的網路資訊，方便集中控管。Nebula結合真實用戶的回饋，持續透過更新選單架構和優化使用者介面，成為中小企業最全面的雲端網路解決方案，目前已支援超過100種不同產品型號的交換器、無線基地台或是防火牆與5G/LTE行動路由器等各式網路設備。Zyxel秉持以客為本的品牌精神為中小企業提供靈活部署、穩定安全且易於控管的高效能網路解決方案。而為了加強雲端服務與收費系統的整合，兆勤也同時於2021年推出Circle系統來支援MSP的付費管理，成為集團從硬體跨入軟體訂閱服務的重要起點。此外，兆勤也於2022年首次推出自營電商平台“Zyxel Store”，讓客戶可以直接在官方平台購買硬體設備。Zyxel Store方便用戶可以直接進行下單、付款、追蹤及退貨並獲得原廠保修和客服，尤其提供獨家優惠，對有預算考量的中小型企业更有吸引力。Zyxel Store初期以歐盟27國為主，2023年進一步拓展至美國市場，未來也計畫陸續擴展至亞太與其他歐洲國家，為全球用戶提供更便利的購物體驗。

(2)代工部份：

掌握技術發展趨勢與市場需求，隨時調整產品組合，隨著Wi-Fi 7技術的發展，著重於多項無線技術的深耕，持續投入5G發展，把握5G龐大的市場商機。面對高速網路發展趨勢下，積極發展光纖寬頻固網PON等最新技術，並積極投入對未來產業的數位轉型。盟創將持續優化產能配置，強化供應鏈韌性，維持與客戶及供應鏈之間緊密的合作關係，發揮產能實力，達到最佳的整體毛利表現。

1.4.2 長期計畫：

(1)品牌部分：

以顧客需求為導向，提供完整架構性的解決方案與應用服務。新產品的發展也不只以單一技術為主，而是整合Zyxel網路基礎架構，以及軟硬體開發技術，提供從電信運營商、企業到家庭用戶完整的應用服務需求。看好企業網路設備未來對無線連網以及雲端需求，將更積極的從電信市場跨向企業網通設備布局，不但要提升企業網通設備占營收之比重，也將更專注為中小型企业提供更全面的產品與服務，包括像新的筆電、桌機都將搭載Wi-Fi 7，從電腦、平板、智慧手機到各式穿戴式設備，都在刺激消費者追求高速網路，也推動對商用產品的升級並帶動對Multi-Gigabit Switch與POE設備的需求。

同時因應AI技術的蓬勃發展，兆勤科技已啟用AI創新功能來強化網路安全防護。未來將進一步運用AI與機器學習技術，提供更精準的網路監控與預測性維護能力。此外，我們也將持續規劃與推出更多AI應用服務與功能，以全面提升使用者體驗與滿意度。透過組織改組後，明確區分企業與電信市場，進一步強化策略布局與產品技術研發的實力。同時，提升與同業夥伴策略聯盟機會，擴大整體營運規模。

(2)代工部份：

發揮產品研發團隊累積多年的經驗與實力，持續投入研發以掌握新一代關鍵技術，並保持產品品質。優化製造程序與產能配置，對內部資源整合，持續優化設計、物料選擇，同時提高製造程序效率，改善製造自動化，以提升製程水準，降低製造成本，展現高效率與高品質的生產製造能力。

積極開發新客戶，擴大客戶需求，對全球市場趨勢保持敏銳觀察力，建立營收規模。針對不同客戶提供客製服務的模式，取得國際大廠的合作商機，並深化與客

戶的合作層面，發展更多附加價值的業務，建立成長穩固的長期合作夥伴關係，增加穩定的成長動能。

2.市場及產銷概況

2.1 市場分析

2.1.1 主要商品(服務)銷售地區

本集團目前在全球超過 150 個市場銷售我們的產品，服務遍及全球；全球各地的子公司及銷售據點，除了可直接服務我們的客戶，也更瞭解當地市場的需求與脈動。

2.1.2 市場未來之成長狀況

根據工研院 IEK 分析，2025 年隨著庫存調整告一段落，加上雲端運算及基礎建設需求持續攀升，預計台灣通訊產值將達新台幣 1 兆 2940 億元，較 2024 年成長 1.2%。全球網通需求將回穩，推動高速光纖接取設備、Wi-Fi 無線設備、5G FWA 及小型基地台等產品出口增長。

隨著 5G 技術逐漸普及，6G 開發也已蓄勢待發，並與雲端運算、人工智慧、物聯網等技術相互結合，促使網通產業朝向更高效率、高穩定的時代。台灣憑藉穩健的供應鏈及與衛星系統商的合作優勢，未來將在通訊韌性與創新應用需求中扮演重要角色，帶動全球網通產業邁向新高峰。

(1)5G

資策會產業情報研究所(MIC)預估至2025年，5G的全球滲透率將達到15%，屆時全球將有半數國家的5G已經進入商業運轉。此外，隨著電信營運商積極進軍5G市場，Omdia預測，到2027年，全球5G用戶數將達到59億，用戶滲透率將高達70.9%，凸顯出終端消費者對5G的日益增長需求。未來數年，我們還將見證開創性的擴增實境（AR）服務或裝置的問世，進一步重塑5G市場前景。另外MIC表示，全球5G專網市場快速成長，估計2030年5G專網市場規模達1,094億美元，2024年至2030年間，全球5G專網市場CAGR預估為43.55%。

北美和歐洲是全球5G FWA市場規模前2大，用戶數分別佔48%和23%，中美貿易戰使供應鏈分化的態勢越來越明確，同時在美國乾淨網路計畫的要求下，預期台灣供應鏈將會是取代中系業者的主要受惠者，未來也將繼續保有強勁的成長性。

(2)Wi-Fi 7終端裝置

室內無線網路Wi-Fi技術加速推進，第七代的Wi-Fi 7規格不斷升級，隨著升級趨勢及其最高網速可達46.4Gbps傳輸速率，是Wi-Fi 6最高網速4.8倍的優勢，市場商機正在發酵，2024年將進入大量生產，2025年後Wi-Fi 7將成為主流，逐步取代Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E。

2.1.3 競爭利基

(1)全方位客製化價值

本集團擁有完整的寬頻技術及高度的技術自主能力，能針對客戶需求提供量身訂做的解決方案。相較於同業多偏重於研發單一產品，本集團更著重提供全方位的產品線以及「End-to-End」的整體解決方案，滿足客戶在不同使用情境下的需求。

(2)重視研發及生產品質

本集團在全球擁有2個設計研發中心，每年平均投入高比例的研發經費，顯示了對於創新研發的重視。通過 ISO9001的認證，同時也是國內少數獲得TL9000通訊業品質認證的網通廠。此外，每年新開發上市的產品也獲得許多國際專業雜誌測試評比獎項，顯見具有優越之研發及生產能力。

(3)全球通暢之行銷網路及快速回應市場之需求

本集團遍佈全球之服務據點，除可提供完備之產品售後服務，並可了解當地市場之需求及技術動態。此外，重視合作夥伴關係，以客戶為中心，為客戶提供最好的服務效率和影響力。

2.1.4 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

① 全球通訊市場成長趨勢向上，物聯網及智慧城市引爆新商機

依據工研院IEK預估，隨著5G的發展，分別增強行動寬頻服務、多機器型態通訊、超高可靠和超低延遲通訊，全球將迎來5G大規模部署，用戶設備普及，服務全面啟動，並將帶來龐大商機與革命性的發展，尤其在與AI、物聯網、AR/VR等技術結合後，可在智慧醫療、智慧工廠、智慧城市等垂直應用領域帶來極大效益。此外，物聯網應用將驅動上百億終端連結，龐大商機備受期待。

② 產品線涵蓋範圍完整

全球電信運營商，為因應各項新興服務的需求，都積極規畫並投入新一代光纖、無線廣域網路、電信網路電視服務的佈建。這些佈建所需要的關鍵電信設備都已經包含於本集團所規劃的電信產品線中。隨著全球經濟景氣的復甦以及家庭用戶求新求好的服務需求；本集團可望於近期內再度提升電信局端與用戶端設備的全球佔有率。

③ 優越的研發及客製化能力

各國電信運營商規畫推出的服務方案將朝向更多樣化，及異質網路整合為主要訴求以滿足消費者的需求。產品客製化能力與成本掌控力是未來競爭中一項重要的因素。本集團向來注重關鍵技術的掌握，多年來專注於使用者導向創新精神，持續發展以提供使用者更精簡、高效率的解決方案，滿足多元化服務的需求。

④ 新興市場需求增加，網路產業前景無限

新興市場對全球通訊產業的重要性越顯重要，除了亞太區外，包括拉丁美洲、中東以及非洲等區域，為快速克服城鄉數位落差，近年來也積極投入電信基礎建設。本集團為全球少數具備完整電信局端與用戶端設備的供應商，同時近年來於新興國家建置業務行銷與技術支援服務據點。

⑤ 因應淨零趨勢推出永續產品

因應全球淨零趨勢，積極設計開發永續環保產品，從產品軟硬體設計、供應商、製造、包裝、物流到回收，嚴格檢視產品生命週期各環節的碳排放與碳足跡，與上下游供應鏈、銷售夥伴及客戶一同實踐節能與永續理念。

(2) 不利因素與因應對策

① 不利因素

產業競爭激烈，新競爭對手削價競爭；歐美等成熟國家寬頻市場接近飽和，電信標案市場競爭激烈；加上來自大陸新競爭對手競相以破壞式低價以搶佔市佔率；價格競爭將相當程度擠壓獲利空間。

② 因應對策

本集團除了積極與電信運營商合作，提供完整快速且高效率的整合性網路建置與維運方案，同時將業務拓展至中小企業、教育、飯店、製造、零售等專業行業之網路解決方案，以及通路市場，讓Zyxel品牌知名度獲得更大提升。此外，在市場開發上，除相對成熟的歐洲與北美外，將陸續提高新興市場與亞太等區的營收比重，分散市場風險。

2.2 主要產品之重要用途及產製過程

2.2.1 主要產品之重要用途

本集團以新一代網路通信技術為核心，專注於有線與無線寬頻網路、新世代網路、雲端網路管理及資安設備與服務等領域之產品研發製造與 Zyxel 品牌拓展，主要產品、解決方案可分為以下面向：

	產品名稱	重要用途及功能
電信運營商網通設備	行動用戶端系列	提供符合 5G NR/Wi-Fi 7/6 標準之行動網路終端產品。
	固網用戶端系列	包含 G.fast、Ethernet 等完整的寬頻接取用戶端設備，提供語音/數據/影像整合的用戶端設備，滿足電信運營商對家庭上網用戶範圍寬廣、傳輸穩定、訊號強健的無線網路環境。
	光纖用戶端系列	包含 XGS-PON/PON、Active Ethernet 等完整的用戶端設備，滿足電信運營商高頻寬應用的產品方案。
	局端設備	支援 XGS-PON/PON、Active Ethernet、G.fast 技術，提供低埠數盒式型、到高埠數機架型 MSAN、OLT 產品線，滿足電信服務業者從小規模到大規模用戶之端到端佈建計劃。
企業網通設備	乙太網路交換器	具有多埠橋接器功能的網路交換設備，可疏通網路頻寬達到資料快速傳輸目的。
	企業無線連網	提供小型/中小型企業無線區域網路解決方案與同時涵蓋無線、有線、資安及行動寬頻的彈性雲端網路管理方案，並提供雲網管的訂閱制服務，滿足企業對多點網路管理的不同需求。
	網路安全產品	提供單機整合的網路安全產品，對於利用專線、ADSL服務上網的企業用戶，提供全天候在網際網路與區域網路間提供的安全防護線，以確保區域網路內資源不受外來的駭客任意侵入、攻擊、剽竊或篡改。同時也提供資安訂閱制方案，協助中小企業用戶以定期小額付費方式獲得最新優化服務。
	其他	提供企業用 NAS 以及 DAS 設備，包含 ZoneDAS 擴展單元 (ZoneDAS extender) 和精巧版 DAS (Slim DAS)，此彈性室內覆蓋解決方案，能滿足飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等終端用戶需求。
其他	家庭連網設備	提供家用無線 AP、無線訊號延伸器，能消除家庭或是小型辦公室的無線網路訊號死角。透過無線網路的延伸，提供更可靠快速的無線網路連線。
	電力線通訊	以既有電源線串接網路提供家庭免佈線、高頻寬、方便的網路連線需求。
	物聯網	提供屬於家用區域網路專用技術的家庭開道器，作為智慧家庭中樞，用以連接和控制各智慧家電。
	無線射頻設備	提供工業規格跳展頻技術之無線通信設備，擁有先進的加密系統及高度的可靠性。

2.2.2 主要產品產製過程

生產過程可分成兩部份：前段工程(依訂單生產)及後段工程(依訂單生產)，各段工程細節如下：

①前段工程：

零件發料 → 錫膏網印 → SMD 零件置放 → 迴焊 → AOI 檢驗 → 物料成形 → DIP 插件 → 錫爐波焊 → 零件補焊 → 功能測試 → 半成品抽驗 → 老化篩選測試 → 功能測試 → 半成品抽驗 → 半成品入庫

②後段工程：

半成品發料 → 配料備料 → 組裝 → 功能測試 → 包裝 → 成品抽驗 → 成品入庫 → 出貨檢驗 → 出貨

2.3 主要原料供應狀況

主要原料為 Chip set、RF IC 等 IC 零件及 PCB 板(電路板)，並與各供應商均維持良好的合作關係，貨源自主，並無關鍵性零組件受控制之情形，電子或機構零件皆由國內廠商供應，無採購匱乏之風險。主要原料及供應商如下：

主要原料	供應商
Chip set	全科(Broadcom)、聯發科(MTK)、達發(Airoha)、富威-REALTEK)、詮鼎(Qualcomm)
RF IC	振遠(Richwave)、文晔(Skyworks)、彥陽(Qorvo)
PCB 版	依頓(Ellington)、全成信(Trustech)

2.4 主要進銷貨供應商及客戶名單

2.4.1 最近二年度任一年度中曾占全年度進貨總額 10%以上之主要供應商資料：

項目	113 年度				112 年度			
	名稱	金額	占進貨淨額比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	占進貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	甲客戶	512,076	2.72	無	甲客戶	1,729,959	10.26	無
	其它	18,292,031	97.28		其它	15,131,278	89.74	
	進貨淨額	18,804,107	100.00		進貨淨額	16,861,237	100.00	

2.4.2 最近二年度任一年度中曾占全年度銷貨總額 10%以上之客戶資料：

單位：新台幣千元

項目	113 年度				112 年度			
	名稱	金額	占銷貨淨額比率(%)	與發行人關係	名稱	金額	占銷貨淨額比率(%)	與發行人關係
1	甲客戶	2,356,758	9.08	無	甲客戶	3,432,524	11.30	無
2	乙客戶	2,008,275	7.73	無	乙客戶	3,767,919	12.40	無
	其它	21,604,402	83.19		其它	23,179,539	76.30	
	銷貨淨額	25,969,435	100.00		銷貨淨額	30,379,982	100.00	

3.從業員工概況

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年 度		113 度	112 度	當年度截至 114 年 03 月 31 日
員 工 人 數	研發	982	969	967
	製造	367	413	365
	行銷	729	742	694
	管理	396	412	382
	直接員工	519	589	494
	合計	2,993	3,125	2,902
平均年歲		39.57	38.45	39.19
平均服務年資		7.13	6.79	8.13
學歷 分布 比率 (%)	博士	0.27%	0.29%	0.28%
	碩士	32.24%	31.04%	32.80%
	大專(含以下)	67.49%	68.67%	66.92%

4.環保支出資訊

4.1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：

本集團營運活動並無特殊汙染產生，民國113年污水處理費用係依科學園區管理局按既定費率收取，共支付新台幣538,945元。

4.2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。

4.3最近二年度及截至公開說明書刊印日期止，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。

4.4最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失、處分之總額，並揭露其未來之因應對策及可能之支出：

本集團最近二年度及截至公開說明書刊印日止並無因環境污染受到主管機關處罰之情事。

4.5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未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

5.勞資關係

5.1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：

5.1.1福利措施

- (1)全體員工除投保勞工保險及全民健康保險外，另投保團體險(含壽險、意外險、醫療險、癌症險及配偶、子女醫療險及癌症險)。
- (2)結婚、生育、死亡補助慰問金。
- (3)提供員工自主選擇福利項目的彈性福利點數制度。
- (4)辦理新進及以職能為導向之專業課程訓練。
- (5)辦理優秀員工分紅、入股。
- (6)定期實施健康檢查，辦理健康促進活動。

(7)設置員工休閒健身中心、醫護室、便利商店、餐廳、咖啡吧休閒區、女性哺乳室及各項駐廠服務。

(8)24hr 免付費員工諮詢方案。

(9)提供出勤員工汽(機)車免費停車位。

(10)優於勞基法的新人假、周六不補班。

5.1.2合勤集團聯合職工福利委員會

本集團設有職工福利委員會，透過員工選舉方式產生福利委員會，合勤聯合福委會致力於創造最適合員工的優質環境，希望同仁在工作與生活都能兼顧以達員工的幸福狀態，透過福委會運作提供同仁各類活動及補助：集團家庭日、年度晚會、運動類競賽、藝文展、員工旅遊、急難救助等，進而促進勞資間之關係更和諧。

合勤聯合福委會完全支持社團活動成立的自由，並每年不曾間斷給予社團補助，現行運作的社團已超過20個，供員工工作之餘能兼顧健康與身心發展，並提供員工擁有互相交流的管道。

5.1.3員工進修及訓練

本集團重視員工的全面性學習發展，教育訓練以內部訓練及外部訓練二部分進行規劃。

(1)內部訓練

員工教育訓練除了透過傳統的教室訓練(Classroom Training)及工作中的訓練(On Job Training)，也透過數位學習方式(e-learning)進行。內部訓練分為新人訓練、管理訓練、專業訓練及其他訓練活動：

①新人訓練：

本集團針對新進人員提供公司簡介、組織文化、行為準則、工業安全、環保衛生、品質管理、智慧財產權、資訊安全等各類共通性訓練課程，透過SAP LMS線上學苑課程及安排實體授課達成學習訓練，目的在協助新進人員快速熟悉公司環境、工作規範，並了解基本共通工作技能，以快速適應工作。

②管理訓練：

本集團依據各階層主管應具備的領導職能，提供各階層主管領導管理訓練，主要目的在強化管理者帶人(溝通)、帶團隊(領導)及做事(決策)能力；除了給予一般課程訓練外，亦透過Project assignment、Job rotation、Coaching、Self-learning等多元訓練方式，發展管理者能力。

③專業訓練：

本集團針對各類專業人才，規劃安排研發、業務、行銷、製造、品質、財會等專業職能訓練，目的在於提升各類人員專業知能，並透過各式分享平台充實內部智慧知能之累積與傳承。各部門亦會依照其專業需求，進行部門內之專業教育訓練。

④其他訓練活動：

本集團針對所有同仁提供主題式或系列性之通識訓練課程，例如人際溝通、簡報技巧、專案管理、產品知識及語文技能等，讓同仁在專業知識之外，亦能習得有助工作效率提升之實務技能。

(2)外部訓練

本集團員工可依據工作與個人學習成長需求提出申請、或經由主管指派參與外部專業訓練課程。

民國113年度員工教育訓練情況如下：

課程類別		班次	人次	人時數	總費用 (新台幣千元)
內部訓練	新人訓練	121	6,112	70,305	8,711
	管理訓練	8	403	1,691	
	專業訓練	213	8,602	11,654	
	其他訓練活動	62	9,732	7,118	
外部訓練		65	112	938	

5.1.4 經理人進修及訓練情形

經理人	日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
楊國榮 (董事兼執行長)	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
羅偉 (資深副總經理兼 公司治理主管)	113/01/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析	6 小時
	113/01/25-26		發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12 小時
	113/03/21		「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6 小時
陳錦笑 (稽核室資深經理)	113/09/26	中華民國電腦稽核協會	AI 時代資通風險評估與框架運用	3 小時
	113/09/26		AI 時代資通安全攻防實務	3 小時
	113/09/27		AI 時代跨國資料隱私規範與保護設計	3 小時
	113/09/27		AI 時代新興科技的營運確保稽核	3 小時

5.1.5 董事進修及訓練情形

董事	日期	主辦單位	課程名稱	進修 時數
朱順一 (董事)	113/03/22	臺灣證券交易所	CDP 台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3 小時
	113/04/10		以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6 小時
	113/07/03		2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
	113/09/30		壯大臺灣資本市場高峰會	3 小時
陳玉龍 (董事)	113/05/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3 小時
	113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3 小時
	113/10/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會-台中場	3 小時
	113/10/07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3 小時
李炳欽 (董事)	113/06/21	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	3 小時
	113/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3 小時

董事	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
黃文義 (董事)	113/03/21	社團法人中華財經發展協會	碳定價對企業營運影響	3 小時
	113/12/05	社團法人中華財經發展協會	全球及台灣經濟展望	3 小時
朱品潔 (董事)	113/03/22	臺灣證券交易所	CDP 台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3 小時
	113/04/15	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3 小時
柳金堂 (獨立董事)	113/03/06	社團法人中華公司治理協會	2024 年全球經濟展望	1 小時
	113/04/10	台灣董事學會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3 小時
	113/05/22	社團法人中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景--碳交所業務與展望	1 小時
	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6 小時
	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	ESG 評鑑的願景及趨勢	1 小時
	113/11/05	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責	3 小時
	113/12/19	社團法人中華公司治理協會	激活亞洲 亞洲公司治理趨勢	1 小時
王晉良 (獨立董事)	113/06/12	社團法人中華財經發展協會	生成式 AI 對企業的風險及注意事項	3 小時
	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3 小時
林一平 (獨立董事)	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 小時
	113/09/06	社團法人中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3 小時

5.1.6 員工行為守則

本公司訂立「員工行為規範」，規範必須遵守的基本行為準則與道德標準，闡述且重申公司既有的理念、價值觀與相關法令之精神。本公司所有員工應遵守下列服務守則：

(1) 對所有的營業活動

- ①任何行為都應符合誠信及道德規範，誠信是所有員工應嚴守的核心理念。
- ②同仁於執行業務上應以公司整體利益為考量依據，而非考量個人或部門利害關係。
- ③同仁都不應提供、接受賄賂或其他形式的不適當利益。
- ④同仁皆有善盡善良管理人的義務保護公司有形或無形的資產，禁止浪費、故意損毀、挪用與竊用等損害公司利益的行為，而應將公司資源積極運用在創造公司最大利益上。
- ⑤營運資金與資產僅限為合法及適當的目的而使用。
- ⑥執行業務時，應遵守業務執行地當地法律規章制度。

(2) 與客戶、供應商等其它外部人士往來時，全體同仁應

- ①應秉持公平、公開與誠實之商業態度。
- ②選擇與公司價值觀與行為準則一致的供應商為合作夥伴，共同提升整體效益。
- ③同仁不得以提供不當利益之方式爭取客戶業務，而應致力提升符合客戶需求的產品與服務水準。
- ④當與客戶交易時，同仁應依照商業、行銷、廣告活動在實務上的公平標準行事且應採取任何合理措施來確保其所提供的商品或服務的安全與品質。

- ⑤同仁應採取任何適當行動來保存並增益其智慧財產且尊重他人之智慧財產權。

(3)與集團內所有員工間

- ①公司應提供員工一個適當報酬與人才發展，且符合國際與當地相關勞動法規標準的工作環境。
- ②在工作環境中，任何歧視、騷擾或迫害的行為均不被容許，也不得因種族、膚色、信仰、國籍、性別、年齡、殘疾、性傾向、懷孕、政治派別或婚姻狀況等不同而歧視對待員工。
- ③在其影響範圍內，支持並尊重國際人權之保障，如聯合國人權宣言、國際勞工組織(ILO)之基本公約及全球盟約。
- ④提供員工安全的工作場所，並給予法規必要之訓練與防護工具。同仁應致力維護安全與健康的工作環境，執行業務時確實遵守安全衛生作業規定程序與準則，以避免自身與他人受到危害。

(4)對社會責任的實踐

- ①確實遵守政府與公司環保政策與方針，善盡環境保護的責任，避免環境污染與破壞，以及資源使用浪費。
- ②秉持身為企業公民的一份子，善盡企業社會責任，對所在社區作出貢獻；鼓勵員工於公餘時，參與各項社區發展活動。

5.1.7退休制度

依勞動基準法規定自八十年五月起設立勞工退休準備金監督委員會並按月提撥退休金基金存入中央信託局，由勞工退休準備金監督委員會管理之。自九十四年七月一日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

5.2最近二年度及截至公開說明書刊印日止，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：

本集團一向重視勞工福利與權益，勞資關係和諧，從未發生勞資糾紛遭受損失；未來仍將加強各項主管之領導技能，並建立多管道之意見溝通及系統，對員工困難與問題能迅速處理，以期消弭勞資糾紛於無形。

6.資通安全管理之資訊揭露

6.1資通安全風險管理架構

專職資安組織:合勤投控設有專職資安長，統籌資安策略規畫，於2014年依ISO27001所訂定資訊安全組織架構，成立專職資訊安全團隊，由資安長領導，負責擬定資訊安全策略與目標、監控資安事件與活動、執行各項資訊安全工作與專案、辦理資訊安全宣導教育訓練。

董事長室直接管轄:因應資安的威脅與日俱增，「集團PSIRT委員會」(Product Security Incident Response Team, PSIRT)，於「資訊暨產品安全管理處」下轄分別為資訊安全與產品安全管理部門，並直屬董事長室管轄，持續監控潛在外部威脅，立即回應安全問題。

董事會監督:每年定期審查資訊安全工作執行狀況，並召開管理審查會議，以持續推動及改善資訊安全管理制度。每年至少一次向董事會報告資訊安全執行計畫與執行情形，確保內部資安管理機制持續有效運作。

資訊安全組織



資訊安全委員會



6.2 資通安全政策

合勤集團資訊安全政策於2011年完成擬定並公告實施，為達成資訊安全目標訂定資訊安全管理作業規定、措施、標準、規範及行為準則等，確保集團資訊安全實務作業有效性，並定期檢討執行成效，達成全面資訊安全的目的，以及符合相關法規的要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外的威脅，內容包括：《網路安全管理辦法》、《軟體資產管理辦法》、《個人電腦設備服務及管理辦法》、資料備份和還原政策、移動裝置通訊與作業安全、遠端存取控制安全、資訊資產分類與管制、實體與環境安全、系統開發與維護之安全、資訊安全事件反應及處理、營運持續管理、供應商管理，這些資訊安全政策均依照國際標準ISO 27001來制定。

6.3 具體管理方案：

6.3.1 資安教育宣導及教育訓練

合勤投控建置內部資訊安全網站，透過「資訊安全網站」提供同仁即時的資安訊息，以提升資訊安全的認知能力，加強資安風險意識，促使全體人員瞭解資訊安全的重要性，認識各種可能的安全風險與因應方式，以維護整體資訊安全。

同仁每年接受資訊安全相關教育訓練或宣導，以提升資訊安全認知觀念與防護能力，降低因人為因素而造成之資訊安全漏洞。新進同仁需依新人訓練計畫完成線上必修資安課程，內容包括資安政策、使用與規範，而所有同仁每年須依不同層級人員完成資訊安全課程，促使人員了解資訊安全的重要性及各種可能的安全風險，提升資安意識，並遵守相關資安規定。

6.3.2 ISO 27001

為確保所有資訊的機密性、完整性、可用性，於2015年起，通過BSI驗證機構審查，取得ISO27001:2013國際標準認證，並於2024年轉版認證通過ISO27001:2022，合勤投控持續以嚴謹的態度落實PDCA(Plan-DoCheck-Act)管理精神，持續精進資訊安全管理與技術，為客戶資料安全把關。

依循ISO27001:2022版標準要求，建立各項管理文件，每年進行資訊資產清冊盤點及更新，並執行風險評鑑、營運衝擊分析、災難還原演練、帳號權限查核、弱點漏洞掃描、滲透測試與社交工程演練各項資安工作。每年也會定期執行內外部稽核，並召開管理審查會議，持續落實各項資訊安全政策。

6.3.3 資料防護系統機制

合勤投控資訊安全團隊自建資安監控中心(SOC, Security Operations Center)，透過資料蒐集與大數據平台，建立安全情資與資料庫，結合使用者及設備行為分析與機器學習，進行各項多維度關聯分析，從以偵測資安事件或異常連線等行為，提供即時預警

機制，即時掌握內外部資安威脅，立即處理資安事件，將資安損害降至最低。

6.4投入資通安全管理之資源：

6.4.1資訊安全管理績效

合勤投控建置符合國際標準之資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)，ISO/IEC 27001:2022(含資訊安全管理系統國家標準CNS 27001:2023) 驗證，這是自2015年導入及驗證資訊安全管理制度後，連續7年皆通過資訊安全管理驗證及定期審查，持續落實資訊安全管理，透過三年一次重新評鑑取得驗證，以及期間之定期審查，持續進行管理與技術的改善與優化。

為了持續監控潛在外部威脅，立即回應安全問題，合勤投控成立集團PSIRT委員會下轄的產品安全管理部，規劃與實施各項產品安全控制措施，協同各公司產品安全代表，找到需要改善的流程及要點，透過機動、持續地修正，並開始訂定安全架構設計原則、原始碼安全檢測、產品安全驗證，從根源去解決，將產品設計融入資安。

加入CVE編號管理者，成為MITRE通用漏洞揭露計畫的CVE Numbering Authority (CNA)成員，不僅是能自行管理並分析產品漏洞，同時，藉由取得國際成員資格，透過這種外部力量的約制，期望讓產品安全在內化的力量能夠加快，加速Security by Design的實踐，在研發過程都需符合安全設計原則，保護合勤投控資訊資產免於內、外部的各項風險衝擊，確保公司資訊安全管理系統的機密性、完整性與可用性。

6.4.2資訊安全管理目標與成果

- (1)強化南北、東西向防火牆與網路控管，防止攻擊橫向擴散。
- (2)維運資安監控中心，持續增強威脅偵測能力，快速且有效的事件回應，最小化損害和恢復時間。
- (3)持續監控10組網路風險因素，維持安全評級 A。持續監控網域安全成熟度，維持成熟等級 3。
- (4)加強員工資安意識與防範電子郵件詐騙，實施全體員工資訊安全教育訓練，完訓率100%，並進行2次社交工程演練。
- (5)已於2024年12月完成營運核心資訊系統之持續營運能力的備援切換演練，展現成果。

6.5列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

7.重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
產品銷售合約	代理商、電信公司	自民國 102 年起	產品之銷售及相關衍生之服務。	無
授權合約	數家國內外科技公司	自民國 102 年起	產品所需之技術授權如 Femto、LTE、IPAV、Digital home、antivirus 等技術之授權。	無
產品代工合約	數家跨國企業	自民國 100 年起	產品之銷售及代工服務。	無
工程合約	立明、宏偉、英盛、全加、暢森等公司	自民國 104 年至民國 116 年	水電、機電、空調等工程。	無
不動產租約	科學工業園區管理局及園區公司	自民國 99 年至民國 114 年	園區公有土地、廠房、宿舍數筆暨出租廠房予園區公司。土地為每月付租金一次，租賃期間，如遇政府調整地價時，本租約之租金亦隨同調整之，惟已繳部份，不再追收或退回。另有租用台北辦公室。	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

1.財務狀況

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年	112 年	差 異	
			金 額	%
流動資產	17,430,912	17,957,368	-526,456	-2.93%
不動產、廠房及設備	2,499,779	1,823,526	676,253	37.08%
無形資產	199,605	286,268	-86,663	-30.27%
其他資產	2,531,034	1,785,495	745,539	41.76%
資產總額	22,661,330	21,852,657	808,673	3.70%
流動負債	8,748,344	8,129,947	618,397	7.61%
非流動負債	2,616,078	2,606,718	9,360	0.36%
負債總額	11,364,422	10,736,665	627,757	5.85%
股 本	4,115,175	4,094,895	20,280	0.50%
資本公積	3,640,792	3,612,111	28,681	0.79%
保留盈餘	3,761,864	3,783,215	-21,351	-0.56%
其他權益	-386,170	-480,229	94,059	19.59%
庫藏股票	-96,550	-96,550	0	0.00%
非控制權益	261,797	202,550	59,247	29.25%
股東權益總額	11,296,908	11,115,992	180,916	1.63%
1.前後期變動超過 20%且變動金額超過一千萬以上者，分析說明如下：				
(1)不動產、廠房及設備較上期增加，主係購置廠房所致。				
(2)無形資產較上期減少，主係攤銷所致。				
(3)其他資產較上期增加，主係按攤銷後成本衡量之金融資產－流動增加所致。				
(4)非控制權益較上期增加，主係本期員工行使認股權憑證所致。				
2.財務狀況變動影響及因應計劃：對財務狀況無顯著影響。				

2.財務績效

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	25,969,435	30,379,982	-4,410,547	-14.52%
營業成本	19,535,220	23,700,843	-4,165,623	-17.58%
營業毛利	6,434,215	6,679,139	-244,924	-3.67%
營業費用	5,993,106	5,389,897	603,209	11.19%
營業利益(損失)	441,109	1,289,242	-848,133	-65.79%
營業外收入及支出	277,711	267,448	10,263	3.84%
稅前淨利(損)	718,820	1,556,690	-837,870	-53.82%
本期淨利(損)	591,534	1,355,592	-764,058	-56.36%
本期其他綜合損益	134,954	6,362	128,592	2021.25%
本期綜合損益總額	726,488	1,361,954	-635,466	-46.66%
淨利(損)歸屬於母公司業主	569,652	1,341,161	-771,509	-57.53%
淨利(損)歸屬於非控制權益	21,882	14,431	7,451	51.63%
綜合損益總額歸屬於母公司業主	705,213	1,346,587	-641,374	-47.63%
綜合損益總額歸屬於非控制權益	21,275	15,367	5,908	38.45%
1.前後期變動超過 20%且變動金額超過一千萬以上者，分析說明如下： (1)本期營業利益、稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益總額、淨利歸屬於母公司業主及綜合損益總額歸屬於母公司業主減少，主係本期營業毛利減少及營業費用增加所致。 (2)本期其他綜合損益增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。 2.預期未來一年銷售數量及依據：未編製財務預測，故不適用。 3.公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。 4.因應計劃：不適用。				

3.現金流量

3.1 最近年度現金流量變動之分析

3.1.1 本年度現金流量變動分析

單位:新台幣千元

期 初 現 金 餘 額	全年來自營 業 活 動 淨 現 金 流 量	全年因投資 及融資活動 淨現金流量	期 末 現 金 餘 額	現 金 不 足 額	
				之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	融 資 計 劃
6,545,857	-1,385,217	-1,918,644	3,241,996	—	—

(1)營業活動之現金流出 1,385,217 千元：

主係源自應收票據及帳款及存貨所致。

(2)投資及融資活動之現金流出 1,918,644 千元：

主係取得不動產、廠房及設備 929,167 千元、發放現金股利 603,293 千元所致。

3.1.2 現金不足額之補救措施：無現金不足額之情形。

3.2 未來一年現金流動性分析

3.2.1 未來一年現金流量變動情形分析：

單位：新台幣千元

期 初 現 金 餘 額	預計全年來自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	預計全年來自 投資、融資活 動淨現金流量	期 末 現 金 餘 額	預 計 現 金 不 足 額	
				之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	融 資 計 劃
3,241,996	1,088,947	584,471	4,915,414	—	—

(1)營業活動之現金流入 1,088,947 千元：

主係源自稅前淨利、應收付票據及帳款(含關係人)、應付費用及無現金支出之折舊。

(2)投資、融資活動之現金流入 584,471 千元：

主係源自短期借款增加所致。

3.2.2 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

4.重大資本支出對財務業務之影響

4.1 重大資本之運用情形集資金來源：無。

4.2 預計可能產生效益：無。

5.最近年度轉投資政策、其獲利虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

5.1 最近年度轉投資政策：

本集團轉投資是以擴充產能及拓展市場，以期能增加營收及獲利為其主要政策。

5.2 其獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

獲利主係投資利益所致，虧損主係銷售未達經濟規模所致，另本集團對無營運或績效不佳之轉投資公司考量各方面因素而為適當管理決策，以提升管理績效及控管投資損失。

5.3 未來一年投資計畫：

本集團將以長期策略性的角度審慎評估投資計畫，以因應未來市場之需求，持續強化全球競爭力。

6.風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

本集團將對營運及獲利可能造成影響之各項潛在風險進行管理，以減輕相關利害關係人、股東受風險之影響。本集團之風險管理組織及相關監督機制，簡述如下：

1.高階經營主管會議：

定期每月舉行，由控股公司執行長、財務長及各子公司處級主管參加。子公司處級主管於會議中報告每月的經營成果、財務狀況及關鍵績效指標之執行情形。另每年皆針對營運方向與預算提出年度計畫，且定期追蹤執行進度，動態檢視可能風險與相應調整措施。

2.控股公司各部門：

就人資、財務、法務、資訊、採購，策略等相關功能制訂集團政策，以統整集團重點策略方向。各功能部門與子公司間透過定期會議，建立良好雙向及橫向溝通機制，以因應可能之風險。

3.控股公司稽核室：

定期查核子公司相關財務及業務方面，內部控制制度設計及執行之允當性，並定期呈報董事會。

4.各子公司：

業務方面包括關鍵績效指標之各項因素執行情形、分析優劣勢、產品、市場及同業競爭情形，並提出相關因應對策；財務方面包括匯率、利率及客戶之信用風險等不同風險制訂其風險管理策略，並呈報管理階層。

6.1 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：

利息收支金額占各該年度營業收支之比率甚微，故利率變動對本集團損益影響有限。本集團將資金投入業務拓展並保留營運所需的週轉金之外；基於保守穩健原則，並兼顧安全及合理收益，將閒置資金存放於信用良好之金融機構，以保本且安全性高之投資標的為主要理財工具。本集團隨時掌握利率市場變動，以備營運所需借貸時可預先因應，降低利率波動對本集團損益的影響。

下列敏感度分析係依衍生及非衍生工具於報導日之利率暴險而決定。對於浮動利率資產或負債，其分析方式係假設報導日流通在外之資產或負債金額於整年度皆流通在外。本集團內部向主要管理階層報告利率時所使用之變動率為利率增加或減少0.25%，此亦代表管理階層對利率之合理可能變動範圍之評估。

若利率增加或減少0.25%，在所有其他變數維持不變之情況下，本集團民國113年度之稅前淨利將增加或減少1,135千元，主因本集團變動利率現金及約當現金及短期借款之影響。

(2)匯率：

本集團外銷比例高，為降低匯兌風險，隨時掌握市場資訊及匯率走勢，評估本集團外匯部位的風險，適時採取避險作業，以降低對本集團的不利影響。

本集團之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收票據及帳款(含關係人)、長期應收帳款、其他應收款(含關係人)、短期借款及應付票據及帳款(含關係人)等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國113年12月31日當新台幣相對於金融資產及金融負債外幣貶值或升值5%，而其他所有因素維持不變之情況下，對稅前淨利增加(減少)影響如下：

	貶值	升值
113年度	\$ -15,401	\$ 15,401

(3)通貨膨脹：

隨時掌握市場通貨膨脹之情形，並適時調整對客戶之報價以減少影響。

6.2 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) 本集團之投資理財穩健保守，並無從事高風險、高槓桿投資。
- (2) 資金貸與主要係屬於因法令規定對關係人銷貨所產生之應收帳款超過三個月而轉列者或關係人之短期資金融資需要而貸與，另若關係人因業務往來而有資金需求時，亦可依公司所訂之作業程序進行資金貸與作業。
- (3) 背書保證僅對轉投資百分之五十以上之子公司申請銀行借款額度，或購料所需的付款保證函提供保證。
- (4) 避險策略係以達成能夠規避大部份市場價格風險為目的，均屬非以交易為目的。對於衍生性商品交易向來採保守態度操作，以往年度亦只承作遠期外匯合約避險。
- (5) 合勤投控集團已經董事會通過「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「衍生性商品交易處理程序」、「取得或處份資產處理程序」等作業辦法，以規範相關之作業。

6.3 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未來三至五年產品開發方向，除將以既有的有線寬頻網路技術為基礎，積極佈局新一代之高寬頻光纖固網，同時加強無線網路的發展。我們也將專注於研發內建 AI 人工智慧功能的雲端與資安網路解決方案，並打造相應的資安、網管及雲端管理平台授權服務，持續實現願景。這些努力將助力我們在新世代整合網路時代中保持領先的國際競爭優勢。未來的研發計畫及產品如下列示：

- (1) IP 為基礎的各種寬頻局端與用戶端設備。
- (2) 有線寬頻技術的最新發展。
- (3) 無線網路管理與無線通訊效能整合應用。
- (4) 電信運營商、商用與家用行動寬頻解決方案。
- (5) 電信運營商無線網路解決方案。
- (6) 電信運營商光纖寬頻網路解決方案。
- (7) 商用與 SOHO 個人工作室無線網路以及交換器解決方案。
- (8) 商用雲端網路管理解決方案與雲網管訂閱制授權服務。
- (9) 商用資安防禦解決方案與資安訂閱制網路授權服務。
- (10) 軟體定義廣域網路解決方案。
- (11) 超高速及廣域乙太網路交換產品。
- (12) 物聯網及智慧型雲端安全網路應用科技與 license 授權服務。
- (13) 行動通訊室內訊號覆蓋解決方案、分散式天線系統。

本集團預計民國 114 年度將持續開發上述產品及技術，預計投入的研發費用占營收約 5~10%。

6.4 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：

日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整相關營運策略。截至目前為止，本集團並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

6.5 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：

- (1) 科技進入障礙低，低價產品技術取得容易，影響市場價格的大幅下滑，卻也會因此擴大市場需求，有利於佔有率的提昇。
- (2) 科技整合度市場需求提高，將會擴大業務市場，對此部份研發的能量與投資亦將增加。
- (3) 資訊安全風險管理：

資訊安全組織建立的目的是確保資訊安全管理系統由上而下的觀念與共識的形

成，分工合作與責任的分派，以及全體員工資訊安全觀念的落實，以達成組織資訊安全的目標。為了推動並控管資訊安全政策的施行，本公司成立跨部門「資訊安全委員會」。主要任務包括：

- ①檢視及覆核組織的資訊安全政策及其相關的責任範圍。
- ②對重要的資訊安全資產及事件做適當的處理。
- ③檢視及監控資訊安全事件。
- ④核准加強資訊安全管理的主要指導方針。
- ⑤定期檢視資訊安全政策。

避免因人為疏失、蓄意或天然災害等因素，導致資料被不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，帶來可能之風險及危害，本公司針對資訊安全政策、組織、文件、資產暨風險評鑑、人員安全與教育訓練、存取控制、稽核作業、矯正及預防……等事項進行管理作業。同時為提升本公司成員之資訊安全意識與專業知識，除新人到職時進行基本資訊安全教育訓練外，公司定期進行電子郵件社交工程演練及舉辦內部教育訓練，或派員接受外部單位辦理之專業資安課程，以提升人員資訊安全知識及警覺意識，減少人員因資訊安全認知不足所引發之資訊安全事件。針對不同層級之人員進行資訊安全教育宣導或訓練，包含主管人員(3 小時)、資訊人員(6 小時)、資安人員(12 小時)、一般人員(3 小時)的資安訓練時數要求，促使人員了解資訊安全的重要性及各種可能的安全風險，提升資安意識，並遵守相關資安規定。

強化資訊安全管理並確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司資訊運作所需之環境與架構及符合相關法規之要求，免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，本公司已正式導入 ISO 27001 建置符合國際標準之資訊安全管理系統 (ISMS)，於 2015 年通過 BSI 驗證機構審查，取得 ISO 27001:2013 國際標準認證，從風險管理的角度切入，透過資產的鑑別，威脅與弱點的確認，讓管理者充分瞭解風險所在，並嘗試將風險降低至可接受的範圍內，以「風險已得到有效控制」之立論，達成「資訊安全」的目標。

6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

6.7 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

6.9 進貨或銷貨集中面臨之風險及因應措施：

(1)進貨方面：

單一原料之採購政策係以維持二家以上供應商及分散進貨來源為原則，並與各供應商均維持良好之合作關係，以確保原料來源不虞匱乏。

(2)銷貨方面：

秉持堅強之研發與製造實力，一方面與既有客戶維繫長久合作關係，另一方面則致力於開發新客戶，以擴大並分散業務來源，應不致有銷貨集中之風險。

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

6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

6.12 訴訟或非訟事件：無。

6.13 其他重要風險及因應措施：無。

7.其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

1.關係企業相關資料

1.1 關係企業合併營業報告書

1.1.1 關係企業組織圖：詳見第 90 頁。

1.1.2 各關係企業基本資料：

單位：千元

企 業 名 稱	設立日期	所在地區	實收資本額		主要營業項目
合勤科技股份有限公司 (合勤科技)	78.08.16	台灣	TWD	724,500	通訊及網路產品之研發、製造及銷售
盟創科技股份有限公司 (盟創科技)	99.10.25	台灣	TWD	3,168,000	通訊及網路產品之研發、製造及銷售
兆勤科技股份有限公司 (兆勤科技)	108.01.31	台灣	TWD	1,218,209	通訊及網路產品之研發及銷售
黑貓資訊股份有限公司 (黑貓資訊)	106.11.20	台灣	TWD	33,000	資安產品研發、銷售及顧問管理服務
Zyxel Communications A/S (合勤丹麥)	87.10.08	丹麥	EUR	2,781	銷售及行銷業務
Flatworld Networks, LLC (Flatworld)	97.01.01	美國	USD	0	銷售及行銷業務
Zyxel Communications Inc. (合勤美國)	85.06.11	美國	USD	9,506	銷售及行銷業務
合冠投資(股)公司 (合冠投資)	87.03.24	台灣	TWD	89,015	投資業務
Zyxel Iletisim Teknolojileri A.S. (合勤土耳其)	96.06.06	土耳其	TRL	333,577	銷售及行銷業務
勤絃科技股份有限公司 (勤絃科技)	95.07.03	台灣	TWD	60,000	通訊及網路產品之研發及銷售
Zyxel R&D Center GmbH (Gemini)	102.06.11	德國	EUR	25	通訊及網路產品之研發
Zyxel Korea Co., Ltd. (兆勤韓國)	101.10.24	南韓	KRW	550,000	銷售及行銷業務
Zyxel Networks A/S (兆勤丹麥)	108.04.01	丹麥	EUR	2,781	銷售及行銷業務
Zyxel(Thailand)Company Ltd. (兆勤泰國)	95.08.11	泰國	THB	80,000	銷售及行銷業務
Zyxel France (兆勤法國)	88.02.22	法國	EUR	150	銷售及行銷業務
Zyxel Technology India Pvt Ltd. (兆勤印度)	95.11.22	印度	INR	84,700	銷售及行銷業務
Zyxel Deutschland GmbH (合勤德國)	88.05.20	德國	EUR	25	銷售及行銷業務
Zyxel Communications Czech s.r.o. (合勤捷克)	93.07.11	捷克共和國	EUR	747	銷售及行銷業務
Zyxel Communications UK Ltd. (合勤英國)	93.09.29	英國	GBP	5,375	銷售及行銷業務
Zyxel Communications B.V. (兆勤荷蘭)	95.11.24	荷蘭	EUR	150	銷售及行銷業務
Zyxel Communications Iberia S.L (合勤西班牙)	103.01.14	西班牙	EUR	3	銷售及行銷業務
Zyxel Communications Do Brasil Ltda. (合勤巴西)	104.01.13	巴西	BRL	106,877	銷售及行銷業務
Zyxel Communications Italy S.r.l (合勤義大利)	104.05.29	義大利	EUR	10	銷售及行銷業務

企業名稱	設立日期	所在地區	實收資本額		主要營業項目
Zyxel Communications RU LLC (兆勤俄羅斯)	106.07.07	俄羅斯	RUB	50	銷售及行銷業務
Bluebell Overseas Ltd. (Bluebell)	86.10.08	英屬維京群島	USD	32,856	投資業務
勤創資通股份有限公司 (勤創資通)	109.05.18	台灣	TWD	135,000	通訊及網路產品之研發及銷售
天津華勤通信設備有限公司 (天津華勤)	83.08.19	中國	USD	1,500	通訊及網路產品之銷售及技術諮詢服務
眾勤通信設備貿易(上海)有限公司 (上海眾勤)	95.08.09	中國	USD	8,500	通訊及網路產品之銷售及技術諮詢服務
上海蒙騰客通訊設備貿易有限公司 (上海蒙騰客)	99.08.26	中國	USD	11,700	通訊及網路產品之銷售、網絡技術及轉讓服務
無錫研勤信息科技有限公司 (無錫研勤)	98.12.21	中國	USD	6,700	通訊及網路產品之研發
無錫盟創網絡科技有限公司 (無錫盟創)	90.05.25	中國	USD	29,900	通訊及網路產品之生產、銷售及技術諮詢服務
MitraStar (Vietnam) Technology Company Limited (越南盟創)	113.12.30	越南	VND	0	通訊及網路產品之生產及銷售

1.1.3 推定有控制與從屬關係之推定原因人員相關資料：不適用。

1.1.4 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：詳各關係企業基本資料。

1.1.5 各關係企業董監事、總經理之姓名及其持股情形：詳見第 91~93 頁。

1.2 關係企業營運概況：

單位：新台幣千元

企業名稱(註)	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘
合勤科技	724,500	10,095,843	6,650,861	3,444,982	11,041,543	(252,011)	(341,483)	(4.71)
盟創科技	3,168,000	13,040,941	8,562,019	4,478,922	18,822,486	571,226	726,839	2.29
兆勤科技	1,218,209	3,159,396	844,559	2,314,837	3,227,478	388,580	264,887	2.20
黑貓資訊	3,300	30,985	4,561	26,424	19,088	16	183	0.06
合勤丹麥	94,958	3,122,619	2,363,122	759,497	5,271,650	20,489	37,696	1.82
合勤美國暨子公司 Flatworld	311,661	1,233,481	1,151,606	81,875	2,071,459	(189,034)	(134,945)	(13.76)
合冠投資	89,015	335,159	1,372	333,787	0	(132)	16,652	1.87
合勤土耳其	309,760	699,460	310,236	389,224	906,957	24,240	(20,510)	(0.06)
勤絃科技	60,000	214,922	100,741	114,181	470,543	40,406	33,116	5.52
Gemini	854	56,377	18,262	38,115	0	2,365	884	-
兆勤韓國	12,375	52,471	20,401	32,070	68,566	2,483	972	8.84
兆勤丹麥	94,958	1,744,579	1,254,385	490,194	3,078,687	(110,767)	(127,448)	(6.15)
兆勤泰國	76,984	77,137	20,804	56,333	55,851	(35,367)	(29,274)	(3.66)
兆勤法國	5,121	79,431	16,384	63,047	577	4,715	1,091	109.07
兆勤印度	32,474	81,724	396,991	(315,267)	71,141	2,868	(7,490)	(0.88)
合勤德國	854	442,700	395,272	47,428	647,395	3,322	(3)	-
合勤捷克	25,519	235,093	207,269	27,824	481,065	3,222	3,187	0.17
合勤英國	221,396	214,404	141,741	72,663	808,897	4,840	3,994	0.74
兆勤荷蘭	5,120	15,120	2,486	12,634	0	2,065	1,530	113.32
合勤西班牙	103	121,395	113,437	7,958	244,413	(781)	(1,464)	(487.14)

企業名稱(註)	資本額	資產 總值	負債 總值	淨值	營業 收入	營業 利益	本期損益(稅 後)	每股 盈餘
合勤巴西	565,409	741,161	699,650	41,511	499,073	(29,774)	(94,042)	(1.02)
合勤義大利	341	210,463	168,180	42,283	258,323	20,993	7,114	711.41
兆勤俄羅斯	15	2,562	(55)	2,617	0	5	(920)	(9,201.60)
Bluebell	1,077,200	2,693,440	62,479	2,630,961	0	(230)	186,219	5.67
勤創資通	135,000	104,297	89,352	14,945	49,851	(64,099)	(51,157)	(3.68)
天津華勤	49,178	3,715	2,169	1,546	0	(407)	(40)	-
上海眾勤	278,673	4,160	4,244	(84)	4,722	(2,074)	(2,117)	-
上海蒙騰客	383,585	404,709	143,048	261,661	730,180	19,615	19,317	-
無錫研勤	219,660	312,724	49,042	263,682	209,075	4,066	2,480	-
無錫盟創	980,272	5,198,812	2,508,902	2,689,910	11,527,283	39,550	186,174	-
越南盟創	-	-	-	-	-	-	-	-

註：係公司依權益法認列之長期投資，關係企業之全名請參閱本年報第 87~88 頁。

1.2.1 關係企業合併財務報表：詳公開資訊觀測站合併財務報表。

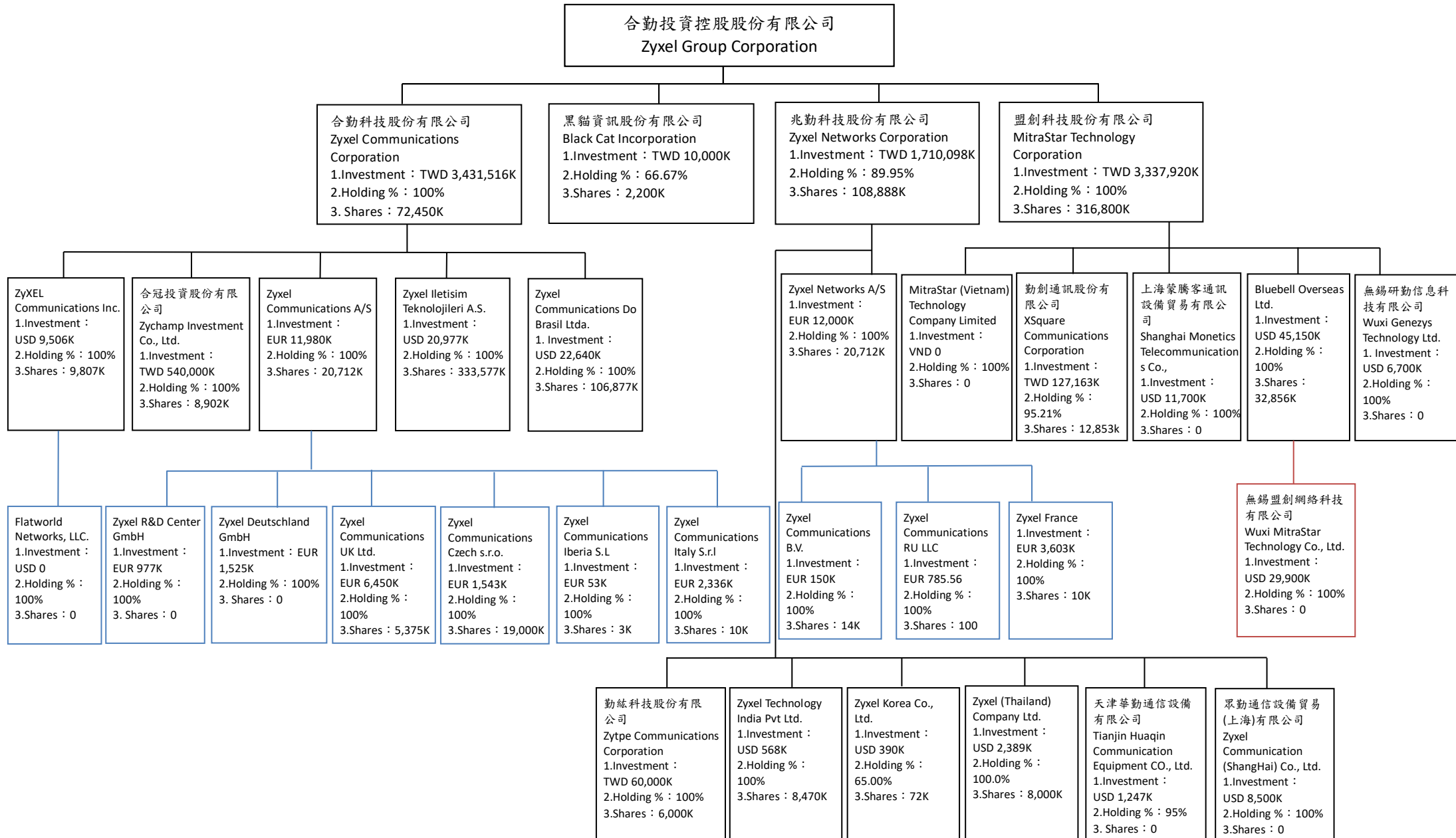
1.2.2 關係報告書：不適用。

2.最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

3.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，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

合勤投資控股股份有限公司 Zyxel Group Corporation
關係企業架構圖 Subsidiary chart
Date：Dec 31, 2024



各關係企業董監事、總經理之姓名及其持股情形

截至 113 年 12 月 31 日止；單位：千股；千元；%

企業名稱(註)	職稱	代表人姓名	持有股份	
			股數(出資額)	持股 %
合勤科技	董事長 董 事 董 事/總經理 監察人	楊國榮 朱順一 Karsten Gewecke 卜嘉慶	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			合勤控持股 72,450	100
盟創科技	董事長 董 事 董 事/總經理 監察人	楊國榮 朱順一 黃文義 徐慶汎	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			合勤控持股 316,800	100
兆勤科技	董事長/總經理 董 事 董 事 監察人	楊國榮 朱順一 羅偉 沈靜怡	持股 950	1
			—	—
			持股 30	—
			持股 25	—
			合勤控持股 108,888	90
黑貓資訊	董事長 董 事 董 事/總經理 監察人	朱順一 羅偉 游政卿 卜嘉慶	持股 220	7
			—	—
			持股 220	7
			—	—
			合勤控持股 2,200	67
合勤丹麥	董 事 董 事 董 事 總經理	楊國榮 朱順一 Torben Thomasen Karsten Gewecke	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			合勤科技持股 20,712	100
合勤美國	董事/總經理 董 事 董 事	朱好一 朱順一 楊國榮	—	—
			—	—
			—	—
			合勤科技持股 9,807	100
合冠投資	董事長/總經理 董 事 董 事 監察人	朱順一 羅偉 徐麗玲 卜嘉慶	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			合勤科技持股 8,902	100
合勤土耳其	董事長 董 事 董 事 總經理	朱順一 羅偉 楊國榮 Karsten Gewecke	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			合勤科技持股 333,577	100
勤絃科技	董事長 董 事/總經理 董 事 監察人	朱順一 廖朝暉 李炳欽 卜嘉慶	—	—
			—	—
			—	—
			—	—
			兆勤科技持股 6,000	100
Gemini	董 事/總經理	Karsten Gewecke	—	—
			合勤丹麥出資額 EUR 4,000	100

企業名稱(註)	職稱	代表人姓名	持有股份	
			股數(出資額)	持股 %
兆勤韓國	董事 董事 董事/總經理	楊國榮 陳宏棋 Sanghyun Kim	—	—
			—	—
			持股 38	35
			兆勤科技持股 72	65
兆勤丹麥	董事 董事 董事 總經理	朱順一 楊國榮 Torben Thomasen Jean Marc Guignier	—	—
			—	—
			—	—
			兆勤科技持股 20,712	100
兆勤泰國	董事長 董事 董事/總經理	朱順一 楊國榮 Sarochinee Wattanabupha	—	—
			—	—
			—	—
			兆勤科技持股 8,000	100
兆勤法國	法定代表人	Jean Marc Guignier	—	—
			兆勤丹麥持股 10	100
兆勤印度	董事 董事 董事 總經理	朱順一 楊國榮 Manasa Kumar Roul 陳宏棋	—	—
			—	—
			—	—
			兆勤科技持股 8,470	100
合勤德國	董事/總經理	Karsten Gewecke	—	—
			合勤丹麥出資額 EUR 1,525	100
合勤捷克	法定代表人	Karsten Gewecke	—	—
			合勤丹麥持股 19,000	100
合勤英國	董事 董事 董事/總經理	朱順一 楊國榮 Karsten Gewecke	—	—
			—	—
			—	—
			合勤丹麥持股 5,375	100
兆勤荷蘭	董事 董事 總經理	朱順一 楊國榮 Jean Marc Guignier	—	—
			—	—
			—	—
			兆勤丹麥持股 14	100
合勤西班牙	董事/總經理	Karsten Gewecke	—	—
			合勤丹麥持股 3	100
合勤巴西	董事 總經理	朱順一 Gilmar De Farias(代理)	—	—
			—	—
			—	—
			合勤科技持股 106,877	100
合勤義大利	董事長 董事 董事 董事/總經理	Jean-Marc Guignier 楊國榮 Fabrizio Bonelli Karsten Gewecke	—	—
			—	—
			—	—
			合勤丹麥持股 10	100
兆勤俄羅斯	董事	Denis Yurievich Tyapaev	—	—
			兆勤丹麥出資額 EUR 1	100
Bluebell	法定代表人	朱順一	—	—
			盟創科技持股 32,856	100
勤創資通	董事長/總經理 董事 監察人	黃文義 楊國榮 徐慶汎	持股 159	1
			—	—
			—	—
			盟創科技持股 12,853	95

企業名稱(註)	職稱	代表人姓名	持有股份	
			股數(出資額)	持股 %
天津華勤	董事長 董 事/總經理 監察人	張正 朱順一 卜嘉慶	出資額 USD 75	5
			—	—
			—	—
			兆勤科技出資額 USD 1,247	95
上海眾勤	董事長 法定代表人/總經理	朱順一 楊國榮	—	—
			—	—
			兆勤科技出資額 USD 8,500	100
上海蒙騰客	法定代表人 監 事	羅偉 徐慶汎	—	—
			—	—
			盟創科技出資額 USD 11,700	100
無錫研勤	法定代表人 總經理 監 事	黃文義 黃文義 羅偉	—	—
			—	—
			—	—
			盟創科技出資額 USD 6,700	100
無錫盟創	法定代表人 總經理	羅偉 羅偉	—	—
			—	—
			Bluebell 出資額 USD 29,900	100
越南盟創	法定代表人 總經理	羅偉 羅偉	—	—
			—	—
			盟創科技出資額 VND 0	100

註：關係企業之全名請參閱本年報第 87~88 頁。

合勤投資控股股份有限公司

Zyxel Group Corporation



負責人：朱 順 一



民國 113 年度

合勤投資控股股份有限公司 年報

