

明泰科技股份有限公司

113年度年報

中華民國114年3月29日 刊印

公開資訊觀測站:<https://mopsc.twse.com.tw>

本公司網站:<https://www.alphanetworks.com>

一、公司發言人

	發言人	代理發言人
姓 名	陳韶伶	彭敬堯
職 稱	財務長	副處長
聯 絡 電 話	(03)5636666	(03)5636666
電子郵件信箱	IR@alphanetworks.com	IR@alphanetworks.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

公 司	住 址	電 話
總公司/工廠	新竹科學園區力行七路八號	886-3-5636666
常熟/工廠	江蘇省常熟市國家高新技術產業開發區銀通路 6 號	86-512-52156789
越南/工廠-A 廠	Lot CN03, Dong Van 4 Industrial Park, Dai Cuong Ward, Kim Bang Town, Ha Nam Province, Vietnam	84-226-3967700
越南/工廠-B 廠	Lot CN03, Dong Van 4 Industrial Park, Dai Cuong Ward, Nhat Tuu Ward, Kim Bang Town, Ha Nam Province, Vietnam	84-226-3967700

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：中國信託商業銀行（股）公司代理部
地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
網址：https://ecorp.ctbcbank.com/cts/_index_pro.jsp
電話：(02)6636-5566

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：吳俊源、施威銘
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓
新竹市新竹科學園區展業一路 11 號
網址：<https://kpmg.com/tw/zh/home.html>
電話：(02)8101-6666
(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：<https://www.alphanetworks.com/>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	20
三、公司治理運作情形	24
四、會計師公費資訊	69
五、更換會計師資訊	70
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情形	70
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	70
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊	71
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	72
參、募資情形	73
一、資本及股份	73
二、公司債辦理情形	77
三、特別股辦理情形	78
四、海外存託憑證辦理情形	78
五、員工認股權憑證辦理情形	78
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	78
七、資金運用計畫執行情形	78
肆、營運概況	79
一、業務內容	79
二、市場及產銷概況	89
三、從業員工資料	94
四、環保支出資訊	94
五、勞資關係	94
六、資通安全管理	96
七、重要契約	97

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	98
一、財務狀況	98
二、財務績效	98
三、現金流量	99
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	99
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	99
六、風險管理	99
七、風險事項應分析評估事項	101
八、其他重要事項	105
陸、特別記載事項	106
一、關係企業相關資料	106
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	112
三、其他必要補充說明事項	112
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明	112

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、113年度營業結果

(一)113 年度營業計劃實施成果

回顧過去一年，受戰爭、全球通貨膨脹、客戶端庫存調整速度未如預期等影響，致全年整體營運績效較 112 年衰退。惟本公司對內積極調整工廠產能及生產效率，成功完成大陸產能整併及效率提升；對外持續開發新客戶，亦成功開拓印度等新市場，同時深化現有客戶的服務，故毛利率較前一年度維持持平。此外，本公司更進一步透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

展望今年，客戶庫存去化已近尾聲，主力產品出貨動能逐步提升，加上本公司切入新興國家電信市場、以及高階產品開發速度增溫，期待今年營運發展回到成長軌道。

(二)預算執行情形

本公司 113 年度未對外公開財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

113 年全年度合併營收為新台幣 214.44 億元，較前一年度減少 24.2%；合併毛利率為 18.3%，較前一年度毛利率 18.4%減少約 0.1%；合併營業淨利為新台幣 1.08 億元；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 2.19 億元，相當於每股盈餘新台幣 0.4 元。

(四)研究發展狀況

公司擁有完整的網路通訊軟硬體技術，113 年度的研究發展重點如下：

1.區域都會網路事業體

公司持續聚焦交換機產品之技術創新與市場佈局，針對電信級交換機、資料中心交換機及企業級交換機三大市場，研究發展重點包括：

(1)電信級交換機

- A. 持續研發電信市場核心交換機之通訊協定。
- B. 持續研發Sync-E與IEEE 1588v2交換機技術，確保高精度時間同步性能。
- C. 深化Secure Boot技術與硬體信任根（HWRoT）之應用，提升產品安全性，支援多平台部署。

(2)資料中心交換機與AI資料中心交換機

- A. 加強SONiC網路作業系統之技術應用與整合，實現更高效的網路操作與管理，並為客戶提供靈活的軟硬體解決方案。
- B. 深化SONiC在AI資料中心交換機中之應用，結合智能運算與網路操作，滿足未來智慧數據中心建設需求。
- C. 開發高頻寬、高密度產品，研發1.6T、800G等高速交換機技術，滿足AI計算與大型數據中心應用需求。
- D. 強化高速訊號研發整合與散熱設計，進一步優化性能並降低能耗。
- E. 增強基板管理控制器（BMC）之客製化與智能化設計，提升產品管理效能。
- F. 專注於支援AI應用需求之技術發展，推進交換機智能化與高效能解決方案。

(3)企業級交換機

- A. 開發全10G埠PoE交換器，支援Copper與Fiber埠，滿足多樣化應用場景。
- B. 持續依客戶之需求客製化功能與通訊協定以滿足不同市場與場域。

2. 無線寬頻網路事業體

因應無線寬頻趨勢，著重於開發xPON光通訊及WiFi6/WiFi7無線網路技術，深入企業及家庭，並致力發展新形天線設計及申請專利，以期發揮最佳性能之WiFi 路由器、WiFi 光開道器及WiFi AP產品。

另外，也同時針對5G FWA(包含mmWave)平台，以及XGSPON平台的完整開發，完善無線寬頻產品線。

Mobile產品線分三大部分：CPE、5G O-RU以及5G小型基站。

(1) CPE：本公司CPE 在modem的部分因使用模組廠商的module，因此一般CPE研發重點是如何快速的軟硬體整合。另外，113年研發重點即outdoor及mmWave的產品設計及生產技術累積。

(2) 5G O-RU：預期低瓦數 (1W) 以下的RU 隨著 SoC的成熟，在價格上日趨競爭激烈，因此研發終點為相對高瓦數 ($\geq 5W$) 的RU，介面上採用 O-RAN 架構。

(3) 5G小型基站：研發重點是以滿足私網客戶及其客製化需求為主。

至於在 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification，數據有線服務介面規範) 的技術演變歷程伴隨著互聯網的快速發展，經歷了多代革新，從最初支持簡單寬頻上網到如今支援多千兆對稱速率的寬頻服務。DOCSIS 4.0 是最新一代的電纜寬頻技術規範，由電纜實驗室 (Cable Labs) 在 108 年首次發佈。它主要針對高速寬頻需求和未來網路性能進行了優化。為了因應這一新的技術以及符合市場的需求，因此在 113 年度的發展重點在於 Docsis 4.0 的數據機以及搭配最新無線技術(WiFi)的 Router。

3. 數位多媒體暨行動方案事業體

(1)開發嬰兒專屬家用網路攝影機。

(2)結合雷達偵測以提升或擴充網路攝影機的應用。

(3)改善產線光學站的良率。

(4)提升投射光源均勻度控制。

(5)標準化光學試驗流程。

(6)研究開發24Ghz Radar 1T1R/1T2R。主要目前為Bike市場，主要為能提供Bike騎乘者穩定安全後方預警偵測(RCW)，偵測距離150M。

(7)mmWave 60GHz Radar EIRP測試研究與產線生產驗證之Chamber設計開發，主要開發重點為透過雷達製具轉台與角反射器之相對應進場距離配置量測毫米波 MIMO射頻Power響應：包括Power/Angle/Distance value。

(8)L.E.O 低軌衛星生產之先進製程研究。主要研究為透過製具設計與reflow chart的參數控制避免板材進入迴焊爐後之變形情況發生及透過區域之零件定位校正降低置件位移比例。

(9)E-Bus ADAS科技專案使用之77GHz前向雷達與77GHz側向雷達及域控制器系統，提供ACC、AEB、BSIS及BSD之相關的輔助駕駛警示。同時透過電動巴士車體廠-創奕能源共同申請工業局輔導專案 並且全系統單元及協力廠商皆為國內企業致力推行國產化的全功能實現的提案。

(10)AI-Dashcam的技術研究。與日本某車廠的前瞻技術中心及某廠商，三方進行合作研究。

(11)車用產品的自動測試技術開發。

二、本年度營業計劃概要

(一)本年度經營方針

- 1.持續致力於集團資源整合，發揮綜效。
- 2.提升公司服務品質，強化核心競爭優勢。
- 3.持續深耕與客戶及供應商之策略合作夥伴關係。
- 4.加速新產品開發及量產時程，貢獻公司獲利及競爭力。
- 5.持續尋求合適的策略合作對象，拓展公司版圖。
- 6.引領企業淨零，深化企業永續治理文化

(二)預期銷售數量及其依據

本年度公司各事業體的銷售預計狀況及規劃大致如下：

1.區域都會網路事業體

本公司持續在資料中心級、企業級、電信級及工業級等領域的乙太高速網路交換器發展。依照 IDC 預測到 116 年，全球 AI 解決方案上的支出將會成長到五千億美元以上，未來企業將會更關注 AI 之技術投資與 AI 相關的產品與服務。Dell'oro Group 數據分析，全球數據中心資本支出將會在 114 年達到 10% 的成長率，預計生成式 AI 等新的 AI 應用將會成為雲端和企業領域的主要成長動力，人工智慧已然成為新的成長動能，我們將尋求與全球網通品牌廠合作並提供解決方案及取得認可。隨著網路、運算和儲存的融合，以及可預期在未來人工智慧與機器學習工作負載持續激增，這對本公司是個機會，也是個挑戰，面對先進技術，產業及市場之快速變化，我們也將投入較過去更多之資源，及進一步深化競爭優勢與核心能力，以確保本公司在網通界佔有一席之地。

隨著生成式 AI、影音串流平台及物聯網等各式各樣之應用所需要處理的龐大資料量，雲端業者需要提供高頻寬與低延遲的網路連接以滿足數據處理需求，因此人工智慧與機器學習將帶動 400G、800G 及未來 1.6T 交換機之需求。本公司開發之 800G 與 1.6T 交換機產品可應用在核心網路設施之佈署，成為次世代的解決方案，也適用於 AI/ML 工作負載，提供快速、易於構建的架構，及提供工作負載的作業完成時間效率。

近年來綠色意識抬頭，以永續與節能 ESG，減碳為出發點，為地球環境齊盡心力，本公司已著手利用研發冷卻技術來提高運算性能並降低能耗，為未來提供最佳綠能及碳足跡解決方案。首先，我們會先在 1.6T 交換機產品上搭配水冷設備及水冷機櫃，來加強機房的電力使用效率，以滿足不同客戶之需求及擴展不同應用之解決方案，並在新世代資料中心維持相對領先之創新價值。

另外，隨著 WiFi 6E and WiFi 7 新的無線傳輸頻寬與連線速度增長，以及終端網路連線設備例如：PC、Laptop 與 IP Camera 連線速度提升，Multi-Gigabit 交換器市場需求逐年增長，帶動交換機上傳介面的頻寬也相對提升，結合晶片廠商開發高密度的 Multi-Gigabit PHY 晶片，精簡了原有的電路設計，搭配高功率的乙太網路供電(PoE++)技術，相對讓 Wi-Fi 佈建更容易達成高效能網路傳輸與安全穩定網路服務品質，進而帶動市場大功率供電型交換器的需求成長率。本公司透過不斷開發電信等級的 5G xHaul 傳輸交換器、OLT 光纜局端設備及電信核心網路交換機，搭配高精度的時間同步設計技術，包含 GPS、IEEE 1588 和同步乙太網路(Synchronous Ethernet) 來進行時間與頻率同步，滿足市場之主要規格，同時藉此提供現今與未來電信局端之需求 NEBS(網路設備建構系統) 是國際通信機房設備之安全標準設計，以確保設備製造商之產品符合相同之安全與品質條件。

企業級(Enterprise) 與中小企業(SMB)一直是區域都會網路事業體的主力並長年與一線國際品牌關係深遠，能夠掌握品牌客戶需求及早投入開發 10G/25G/100G/400G 交換機與 OpenLAN 相關技術，並持續擴大既有技術及市場佔有率，以成為全球客戶在佈建網路基礎建設中之重要的夥伴。

2. 無線寬頻網路事業體

近年因疫情導致在家辦公需求增加，歐美各國為提升整體光纖及寬頻滲透率，紛紛提出大型寬頻基礎建設計畫，促進全球電信運營商加速光纖固網基礎建設的升級、加快部署 5G 網路及大幅提升無線基地台的建置數量。除此之外，DOCSIS 4.0、xPON 與 Wi-Fi 7 等技術的升級，亦同步帶動市場成長。

在 5G 的部份，公司除了繼續專注於在 5G 企業垂直市場的拓展，發展無線射頻單元(RU)，亦同時發展端到端(End-to-End)解決方案，可客製及彈性化應用於各種垂直場域，持續投入發展 5G 電信市場的應用服務需求，整合 5G CPE (FWA)、5G small cell (RU、CDU)的產品解決方案，搭載 Wi-Fi 6 及新一代 Wi-Fi 7 功能，提供更高的速度和更低的延遲，使網路體驗更加流暢。

在無線寬頻的部份，電信運營商因應企業遠距工作及智能家庭網路高頻寬需求激增，大幅提升無線基地台(Wi-Fi AP)的建置數量及高速無線網路路由器、延伸器等終端裝置，也將持續帶動公司企業級無線 AP 及家用路由器的新需求。

3. 數位多媒體暨行動方案事業體

在 IoT 物聯網及 5G 的成長需求帶動下，智慧家庭及居家安全監控影像產品已成為數位多媒體未來成長的動能。本公司持續拓展雲端嬰兒監視器及智慧門禁市場，整合毫米波雷達的應用技術，AI 深度學習與軟體相關演算法，如人臉辨識、移動偵測，以及對公有雲、私有雲的對接技術，以提高產品差異化及競爭力。另外，有鑑於大型車輛之盲區造成的車禍事故頻率有愈來愈高的趨勢，本公司針對商用車遵循聯合國法規 UN/ECE R151 的側邊盲區偵測角雷達，已與客戶進行整車道路測試，並針對誤報/漏報率加強做進版的規劃。同時與電動巴士業者積極進行本公司開發的 ADAS Domain Controller 與 AEB/ LKA 下控單元做整合執行的規劃，期望能將台灣電動巴士對 ADAS 的需求，與國際對標看齊。

(三)本年度重要產銷政策

1. 配合越南子公司量產，進行自有產能配置最佳化。
2. 建立策略製造夥伴關係，佈建全球製造產能，滿足客戶需求。
3. 持續優化供應鏈管理，以穩定料源與增強競爭優勢。
4. 積極拓展核心事業，並結合集團資源，提供客戶整體解決方案。

三、未來公司發展策略

為提升獲利及永續經營，本公司長期發展策略如下：

- (一)成長：提升交換機、寬頻等產品高階機種占比，增加雲端監視器、雷達偵測等產品應用市場，深耕與客戶及供應商的長期合作夥伴關係，提高市場滲透率。
- (二)效率：持續提升產品生產效率及品質、客戶滿意度、及強化核心競爭優勢。
- (三)轉型：除持續開發新市場、新通路，亦經由 M&A 擴大網通市場版圖的廣度及深度，提升公司戰力。
- (四)落實永續發展及友善職場，從各種構面，達到企業公民責任。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球經濟在戰爭、通膨壓力、及各種貿易保護措施影響下，仍存在不確定性。惟網通產業經歷一年多的庫存調整，配合部分國家寬頻基礎建設的政策利多，整體產業景氣可望復甦。本公司亦將持續深耕核心技術及發展高階整合型產品，提升競爭優勢，並積極拓展新市場及銷售通路，掌握成長契機。伴隨國際企業經營對 ESG 及永續發展的高度重視，本公司將妥善結合集團整體資源，落實企業社會責任，也達到保障股東最大權益的終極目標。

衷心感謝各位股東一直以來給予本公司的支持與鼓勵，展望 114 年，明泰除了持續強化核心技術，開發具市場競爭力的產品線，及深化客戶服務品質及力道，將銷售觸角拓展至新興有潛力的市場，同時提升生產效率及成本優勢，結合自有產能及全球製造策略夥伴，進一步滿足客戶需求。另一方面，持續積極尋求適合的併購或長期投資標的，加大本公司在網通產業的深度與廣度，以期為股東帶來最大利益。

敬祝 您身體健康、萬事如意!

董事長： 黃文芳



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

、停止過戶日：114.03.29；單位：股

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		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	
董事長	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	112.5.31	3年	107.6.15	295,797,126	54.60%	295,797,126	54.60%	0	0.00%	0	0.00%	本公司董事長及總經理為同一人，可對外代表公司並有效統籌管理經營團隊，並積極擴大5G網通事業布局。同時為強化董事會監督職能，本公司董事會成員設有四席獨立董事，且三分之一董事不具員工身分，以健全董事會運作，符合公司治理原則。
	中華民國	代表人：黃文芳	女 51~60歲	112.5.31	3年	108.8.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
副董事長	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	112.5.31	3年	107.6.15	295,797,126	54.60%	295,797,126	54.60%	0	0.00%	0	0.00%	
	中華民國	代表人：陳其宏	男 61~70歲	112.5.31	3年	107.6.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	112.5.31	3年	107.6.15	295,797,126	54.60%	295,797,126	54.60%	0	0.00%	0	0.00%	
	中華民國	代表人：黃漢州	男 61~70歲	112.5.31	3年	111.4.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	112.5.31	3年	107.6.15	295,797,126	54.60%	295,797,126	54.60%	0	0.00%	0	0.00%	
	中華民國	代表人：洪秋金	女 51~60歲	112.5.31	3年	110.1.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
獨立董事	中華民國	李書行	男 61~70歲	112.5.31	3年	110.1.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	中華民國	江誠榮	男 71~80歲	112.5.31	3年	110.1.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
獨立董事	中華民國	謝明得	男 61~70歲	112.5.31	3年	109.6.12	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
	中華民國	陳忠瑞	男 61~70歲	112.5.31	3年	112.5.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

[illegible]

職稱姓名	主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務 (註 1)
董事 黃漢州	學歷： 北京清華大學 EMBA 英國格林威治大學 MBA 經歷： 佳世達科技(股)公司資深副總經理 Qisda 全球供應鏈總長 BenQ China 營運長 BenQ 全球製造副總	佳世達科技(股)公司董事暨總經理 友達光電(股)公司董事長 碩瑪科技(股)公司董事長 同星科技(股)公司董事長 眾福科技(股)公司董事長 鈺緯科技(股)公司董事長 佳世達光電(股)公司董事長 財團法人明基文教基金會董事長 明基生物技術(上海)有限公司董事 上海費爾特科技(股)公司董事 邁達特數位(股)公司董事長
董事 洪秋金	學歷： 台灣大學 EMBA 加州州立大學 Fullerton MBA 經歷： 達信科技(股)公司財務長	佳世達科技(股)公司集團財務長 達方電子(股)公司董事長 邁達特數位(股)公司董事長 眾福科技(股)公司董事長 明基通電(股)公司董事長 佳世達光電(股)公司董事長 達利投資(股)公司董事長 達利貳管理顧問(股)公司董事長 達明基(南京)醫院管理有限公司董事 明基(南京)醫院管理有限公司董事 南京明基醫院有限公司董事 蘇州明基投資有限公司董事 蘇州明基生物技術(上海)有限公司董事 上海費爾特科技(股)公司董事長 佳世達科技(股)有限公司董事 明基比牧控股(股)公司董事長 明基醫院集團(股)公司董事長 佳世達科技馬來西亞(股)公司董事長 佳世達納閣馬來西亞投資(股)公司董事長 達利通電(股)公司董事長 勝財團法人明基文教基金會董事長

職稱 姓名	主要學/經歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務 (註 1)
獨立董事 李書行	學歷： 美國紐約大學會計學系博士 國立政治大學企業管理學系學士 經歷： 臺灣大學財務副校長 國立臺灣大學管理學院院長 國立臺灣大學會計學系系主任 中華會計教育學院代理院長暨會計學系講座教授 東海大學管理學院院長 學歷： 美國馬里蘭大學企業管理學系博士 國立政治大學航空工程學系 淡江大學	長庚大學管理學院院長暨金融科技學系教授 富邦金融控股(股)公司獨立董事 康聯生醫藥(股)公司獨立董事 盛弘
獨立董事 江誠榮	學歷： 美國加州立馬里蘭大學企業管理學系博士 國立政治大學航空工程學系 淡江大學 經歷： 千附實業(股)公司獨立董事 光耀科技(股)公司獨立董事 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 聲寶(股)公司獨立董事 晟楠科技(股)公司獨立董事 學歷： 美國密西根州立大學電機機博士 經歷： 國立成功大學敏求智慧運算學院院長 台灣IC設計協會理事長 國立成功大學電機工程系系主任 工業技術研究院資通所副所長	台旭環境科技中心(股)公司董事長暨總經理 大毅技研工程(股)公司董事長暨總經理 永威投資控股(股)公司董事長 淡江大學航空工程學院兼任教授 經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問
獨立董事 謝明得	學歷： 美國密西根州立大學電機機博士 經歷： 國立成功大學敏求智慧運算學院院長 台灣IC設計協會理事長 國立成功大學電機工程系系主任 工業技術研究院資通所副所長	國立成功大學電機工程系教授 工業技術研究院電光所技術長 創惟科技(股)公司獨立董事 大南方新矽谷推動辦公室主任
獨立董事 陳忠瑞	學歷： 美國東伊利諾州立大學企管碩士 經歷： 元大證券投資顧問(股)公司副董事長 力致科技(股)公司董事 味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員	瑞展產經國際多媒體(股)公司董事長 霹靂國科嘉碩資產管理(股)公司董事長 良維科技(股)公司獨立董事 台灣學品號 勵敦

註 1：董事兼任本公司關係企業職務情形，請參閱本年報「各關係企業董事、監察人及總經理資料」一節。

註 2：具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人：無。

法人股東之主要股東

法人股東名稱 (註 1)	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
佳世達科技股份有限公司(註 2)	友達光電股份有限公司	12.20 %
	宏碁股份有限公司	4.21 %
	台新國際商業銀行受託佳世達科技員工持股信託財產專戶	3.89 %
	康利投資股份有限公司	2.60 %
	達方電子股份有限公司	2.07 %
	中華郵政股份有限公司	1.39 %
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	0.99 %
	花旗(台灣)商業銀行受託保管波露寧發展國家基金有限公司投資專戶	0.95 %
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.92 %
	社團法人東木協會(註 3)	0.89 %

註 1：董事屬法人股東者。

註 2：持股基準日為 114 年 03 月 31 日。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資或捐助人名稱及其出資或捐助比例。

註 4：請參閱本年報參、募資情形之主要股東名稱。

主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
友達光電股份有限公司(註 1)	佳世達科技股份有限公司	6.90%
	永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶	5.46%
	廣達電腦股份有限公司	4.61%
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶	4.00%
	花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶	2.38%
	新制勞工退休基金	1.65%
	南山人壽保險股份有限公司	1.56%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.12%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.96%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	0.88%

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
宏碁股份有限公司(註 2)	元大台灣高股息基金專戶	4.72%
	宏榮投資股份有限公司	2.42%
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	2.40%
	施振榮	1.15%
	新制勞工退休基金	1.09%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.01%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	0.96%
	花旗(臺灣)銀行託管 ACER 海外存託憑證	0.91%
	花旗商銀託管新加坡政府投資專戶	0.65%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.63%
康利投資股份有限公司(註 3)	友達光電股份有限公司	100.00%
達方電子股份有限公司(註 4)	佳世達科技股份有限公司	20.72%
	明基電通股份有限公司	5.01%
	台新國際商業銀行受託達方電子員工持股信託財產專戶	3.85%
	兆豐國際商業銀行股份有限公司	1.62%
	新制勞工退休基金	1.60%
	蘇開建	1.45%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管日本證券金融株式會社投資專戶	1.27%
	彰化商業銀行股份有限公司	1.21%
	合作金庫商業銀行股份有限公司	1.16%
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ 摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平台交易投資專戶	1.09%
中華郵政股份有限公司(註 5)	交通部	100%

註 1：持股基準日為 113 年 04 月 01 日。

註 2：持股基準日為 113 年 04 月 02 日。

註 3：經濟部商工登記公示資料。

註 4：持股基準日為 113 年 04 月 15 日。

註 5：經濟部商工登記公示資料。

董事資料

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳		黃文芳女士自 108 年 08 月起，擔任佳世達科技(股)公司派任本公司之董事代表人，目前為本公司董事長、執行長暨總經理及仲琦科技(股)公司董事長、互動國際數位(股)公司董事長。 黃文芳女士畢業於國立台灣大學經濟系，並擁有台灣大學 EMBA 學位，曾任佳世達科技(股)公司精密光學產品事業群副總經理暨事業群總經理職務。 黃文芳女士為佳世達網路通訊事業群總經理，被派任至明泰，業務及管理經驗豐富，配合集團策略全力推動 5G 網通事業發展。	不適用	0
佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏		陳其宏先生自 107 年 06 月起，擔任佳世達科技(股)公司派任本公司之董事代表人，目前為本公司董事暨副董事長及佳世達科技(股)公司董事長暨執行長、仲琦科技(股)公司董事。 陳其宏先生畢業於國立成功大學電機工程系，並擁有美國 Thunderbird 國際企業管理碩士學位，曾任明基電通(股)公司產品技術中心總經理、佳世達科技(股)公司總經理。 陳其宏先生曾負責不同產品研發及事業部，更一路擔任管理職，研發與管理的綜合經歷使其累積深厚的產業資歷及創新的領導思維，為集團大艦隊總舵手。	不適用	0
佳世達科技(股)公司 代表人：黃漢州		黃漢州先生自 111 年 04 月起，擔任佳世達科技(股)有限公司派任本公司之董事代表人，目前為本公司董事及佳世達科技(股)公司董事暨總經理。 黃漢州先生畢業於英國格林威治大學 MBA 並擁有北京清華	不適用	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
		大學 EMBA 學位。曾任 Qisda 全球供應鏈總經理、佳世達科技(股)公司副總經理。 黃漢州先生在供應鏈管理資歷超過 13 年、工廠營運管理 10 年、品牌營運 5 年，資歷相當豐富，曾任職佳世達事業部及事業群主管，再加上曾派駐海外超過 10 年，擁有豐富多元的資歷及經營實績，並熟知產業相關人脈。		
佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金		洪秋金女士自 110 年 01 月起，擔任佳世達科技(股)公司派任本公司之董事代表人，目前為本公司董事及佳世達科技(股)公司副總經理、集團財務長暨發言人。 洪秋金女士畢業於加州州立大學 Fullerton MBA，並擁有台灣大學 EMBA 學位，曾任達信科技(股)公司財務長。 洪秋金女士以豐富的財務管理、併購經驗與溝通能力，帶領佳世達集團大艦隊子公司統籌大艦隊的財務管理，有效協助集團成長。	不適用	0
獨立董事 李書行		李書行先生自 110 年 01 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為長庚大學管理學院院長暨數位金融科技學系教授、富邦金融控股(股)公司獨立董事、康聯生醫科技(股)公司獨立董事、盛弘醫藥(股)公司獨立董事。 李書行先生擁有美國紐約大學會計學系博士學位，曾任國立台灣大學財務副校長/管理學院院長/會計學系系主任、中華會計教育學會理事長及東海大學管理學院代理院長暨會計學系講座教授。 李書行先生具財會專業，並具其他產業多年之獨立董事經驗；能提供本公司多元產業經營經驗分享並在產業整合分析、風險管理等提供管理決策意見。	符合	3

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
獨立董事 謝明得		謝明得先生自 109 年 06 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為國立成功大學電機工程系教授、工研院電光所技術長、創惟科技(股)公司獨立董事及南方新矽谷推動辦公室主任。 謝明得先生擁有美國密西根州立大學電機博士學位，曾任國立成功大學敏求智慧運算學院院長、台灣 IC 設計協會理事長、國立成功大學電機工程系系主任、工業技術研究院資通所副所長職務。 謝明得先生投入教職作育英才已長達 30 年之久，將自身經驗與知識傾囊相授，憑其對產業之洞察力提供與公司管理決策意見。	符合	1
獨立董事 江誠榮		江誠榮先生自 110 年 01 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為台旭環境科技中心(股)公司董事長暨總經理、大毅技術工程(股)公司董事長暨總經理、永歲投資控股(股)公司獨立董事、淡江大學航空太空工程學系兼任教授及經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問。 江誠榮先生擁有美國州立馬里蘭大學企業管理學系博士學位，曾任千附實業(股)公司獨立董事、光耀科技(股)公司獨立董事、碩禾電子材料(股)公司獨立董事、聲寶(股)公司獨立董事及晟楠科技(股)公司獨立董事。 江誠榮先生有三十年的環境工程豐富經驗，憑其對環境議題之洞察力，提供與公司推動永續發展管理決策意見。	符合	1
獨立董事 陳忠瑞		陳忠瑞先生自 112 年 05 月起，擔任本公司之獨立董事，目前為瑞展產經研究(股)公司董事長、霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事、良維科技(股)公司獨立董事、台灣嘉碩科技(股)	符合	2

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
		公司董事、勵學資產管理(股)公司董事長及敦品壹號創新投資(股)公司董事。 陳忠瑞先生擁有美國東伊利諾州立大學企管碩士學位，曾任康和證券綜合證券擔任資深副總經理、康和證券投資顧問(股)司擔任董事長、元大證券投資顧問(股)公司擔任總經理及副董事長及味丹國際控股有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。 陳忠瑞先生證券服務期間歷經多次景氣興衰，豐富的證券相關實務經驗，憑其對金融業及產業之洞察力提供與公司管理決策意見。		

註 1：獨立性情形：

(1)均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項規定。

(2)均未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。

(3)最近 2 年均未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。

(4)獨立董事及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有本公司股份，請詳一、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。

註 2：獨立董事之專業資格與經驗符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之規定。

註 3：本公司所有董事皆未有公司法第 30 條各項情事之一。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

政策

1. 本公司董事會已訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依據本公司「公司治理守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：

- (1)營運判斷能力
- (2)會計及財務分析能力
- (3)經營管理能力(包括對子公司之經營管理)
- (4)危機處理能力
- (5)產業知識
- (6)國際市場觀
- (7)領導能力
- (8)決策能力
- (9)風險管理知識與能力

董事會成員組成亦應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，並擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

- 基本條件與價值：年齡、性別、身份等。
- 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

目標

本公司為提升最高治理機構在經濟、環境和社會等等議題上整體知識，持續精進董事會面臨的管理能力，集團每年會自辦2場董事進修課程，邀請講師授課，並積極配合金融監督管理委員會推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」。

達成

截至本年報刊印日止，本公司現任董事共 8 席，其中具本公司員工身分之董事共 1 席，占比為 12.5%；獨立董事共 4 席，占比為 50%；2 位董事年齡在 51-60 歲、5 位在 61-70 歲及 1 位在 71-80 歲。

衡諸本公司董事成員名單，過半數董事具有企業管理、多元產業知識、科技資訊經驗，並致力於環境永續發展及公益事業貢獻；此外，獨立董事李書行先生具有會計及金融專長、獨立董事陳忠瑞具有財經投資、產業研究、公司經營管理及風險管控專業能力、獨立董事謝明得及江誠榮則分別具有資訊科技產業、環保產業及學術背景。本公司董事會成員所具備之多元化經驗及能力，可從不同角度給予專業意見，對本公司整體業務經營助益良多。

113年本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

職稱	姓名	性別	多元產業及專業能力								獨立董事任期
			企業管理	科技產業	創業投資	永續發展	財務會計	風險管理	資訊安全	學術研究	
董事長	黃文芳	女	V	V		V					
副董事長	陳其宏	男	V	V	V	V		V			
董事	黃漢州	男	V	V		V					
董事	洪秋金	女	V		V		V	V			
獨立董事	李書行	男	V	V			V			V	3 屆以內
獨立董事	謝明得	男		V					V	V	3 屆以內
獨立董事	江誠榮	男	V	V		V				V	3 屆以內
獨立董事	陳忠瑞	男	V		V		V				3 屆以內

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	達成
獨立董事席次超過三分之一。	達成
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形。	達成
女性董事席次兩席。	達成

本公司董事會已有二位女性成員，未來逐步向 1/3 的最終目標推進。

(二)董事會獨立性：

政策

本公司經股東會決議通過訂定「董事選舉辦法」，依照公司法第 192 條之 1 所規定之候選人提名制度程序為之，由股東就董事候選人名單中選任，且董事間無配偶或二等親以內之親屬關係。另外，本公司經董事會決議通過訂定「董事會議事規範」，當董事對會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

目標

本公司為強化董事會運作有效性，以落實良好董事會治理制度，並於董事會轄下成立審計委員會及薪資報酬委員會，由全體獨立董事組成，藉由專業分工及獨立超然立場，協助董事會決策，以健全監督功能及強化管理機能為目標，積極落實公司治理。

達成

截至本年報刊印日止，本公司董事會由8位董事組成，非本公司員工身分的董事計7席，占87.5%，獨立董事計4席，占50%，獨立董事間或獨立董事與董事間無配偶或二等親以內之親屬，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定，全體董事成員均未有公司法第30條所列各款情事，獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之相關規範。有關民國113年董事利害關係議案迴避之執行情形，請參閱本年報第貳章「公司治理報告」的三「公司治理運作情形。」

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

停止過戶日：114.03.29；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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務 (註 1)	備註 (註 2)
					股數	持股比率	股數	持股比率			
執行長暨總經理	中華民國	黃文芳	女	110.03.19	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 台灣大學 EMBA 台灣大學經濟系 經歷： 佳世達科技(股)公司精密光學產品事業群副總經理暨事業群總經理 佳世達科技(股)公司投影機事業部部長	仲琦科技(股)公司董事長 互動國際數位(股)公司董事長 財團法人明基文教基金會董事 明泰科技文化教育基金會董事長	本公司董事長、執行長及總經理為同一人，可對外代表公司並有效統籌管理經營團隊，以有效執行模式帶領明泰，並積極擴大 5G 網通事業布局，發揮轉型綜效。同時為強化董事會獨立性與監督職能，本公司董事會成員設有四席獨立董事，且三分之二董事不具員工或經理人身份，以健全董事會運作，符合公司治理原則。
副總經理 (註 3)	中華民國	邱培舜	男	113.03.01	0	0.00%	0	0.00%	學歷： University of Nebraska, Lincoln Master of Electrical Engineering 經歷： 仲琦科技(股)公司總經理	仲琦科技(股)公司董事 (註 1)	
協理 (註 4)	中華民國	周暘智	男	105.05.03	-	-	-	-	-	-	
協理 (註 5)	中華民國	邱奕進	男	109.09.01	-	-	-	-	-	-	
協理	中華民國	陳彩芬	女	112.07.28	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 淡江大學英文系 經歷： 明基佳世達集團處長	(註 1)	
協理	中華民國	黃正和	男	112.07.28	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國紐約市立大學行銷管理研究所碩士 經歷： 鴻海集團 D 次集團副總經理 / 總經理特助 金仁寶集團建榮工業材料(股)公司營運長	(註 1)	
協理 (註 6)	中華民國	簡銘霖	男	113.03.01	0	0.00%	0	0.00%	學歷： Master of Electrical Engineering, Syracuse University 經歷： 友訊科技(股)公司產品中心副總經理 智邦科技(股)公司 Product Marketing/Director	(註 1)	
協理 (註 7)	中華民國	蔡文濤	男	109.10.01	20,000	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國麻塞諸塞州州立大學博士 美國亞歷桑納州州立大學	(註 1)	

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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務 (註 1)	備註 (註 2)
					股數	持股比率	股數	持股比率			
									碩士 交通大學電子工程系 經歷： 智易科技(股)公司研發協理 渠成科技(股)公司董事長兼執行長 友旺科技(股)公司技術長 全天時科技工程副總		
協 理 (註 8)	中 華 民 國	黃志堅	男	114.01.16	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 東南科技大學電子工程科專科 經歷： 仲琦科技(股)公司製造處副總經理	-	
協 理 (註 9)	中 華 民 國	徐聖添	男	114.03.01	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 交通大學機械工程系學士 經歷： 仲琦科技(股)公司供應鏈管理處協理 復盛應用科技 SCM 協理	-	
資深處長	中 華 民 國	陳韶伶	女	109.03.17	50,000	0.01%	0	0.00%	學歷： 台灣大學國際企業學系商學碩士 台中技術學院企業管理科財務管理組 經歷： PAREXEL 資深財務經理 斯達康電信(股)公司亞太區財務經理 世界通訊(股)公司財務經理	(註 1)	
經理人利用他人名義持有本公司股份：無。											
經理人有配偶或二親等以內親屬擔任本公司主管：無。											

註 1：經理人兼任本公司關係企業職務情形，請參閱本年報「各關係企業董事、監察人及總經理資料」一節。

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

註 3：邱培舜先生原擔任仲琦科技(股)公司擔任總經理一職，本公司借用其豐富的經驗，整合明泰集團各公司間研發與產品藍圖，提升技術及產品發展，於 113 年 03 月 01 日擔任本公司副總經理一職。

註 4：周暘智先生轉任仲琦科技(股)公司擔任總經理一職，於 113 年 03 月 01 日辭任本公司協理一職。

註 5：邱奕進先生於 113 年 09 月 20 日辭任本公司協理一職。

註 6：簡銘霖先生於 113 年 03 月 01 日升任本公司協理一職。

註 7：蔡文濬先生於 113 年 05 月 03 日升任本公司協理一職。

註 8：黃志堅先生於 114 年 01 月 16 日新任本公司協理一職。

註 9：徐聖添先生於 114 年 03 月 01 日升任本公司協理一職。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元																
職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(註5)		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例(註5)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註8)		
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B)(註2)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)(註4)		薪資、獎金及特支費等(E) (註6)		退職退休金(F)(註2)			員工酬勞(G) (註7)	
		本公司	財務報告內所有公司(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)		現金金額	股票金額
董事	佳世達科技(股)公司															
法人董事長代表人	佳世達科技(股)公司：黃文芳															
法人副董事長代表人	佳世達科技(股)公司：陳其宏	7,000	11,000	0	0	1,478	1,478	200	330	3.97%	5.86%	5,716	0	4,300	0	8.55%
法人董事代表人	佳世達科技(股)公司：黃漢州															10.44%
法人董事代表人	佳世達科技(股)公司：洪秋金															94,818
獨立董事	李書行															
獨立董事	謝明得															
獨立董事	江誠榮	5,500	5,500	0	0	845	845	200	200	2.99%	2.99%	0	0	0	0	2.99%
獨立董事	陳忠瑞															
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： 本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事會對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考國內外同業水準所訂之「董事及功能性委員會薪酬辦法」規定發放，如公司有盈餘時，由董事會依章程之規定決議董事酬金。獨立董事為審計委員會當然成員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責承擔風險及投入時間，另酌定不同之合理酬金；董事酬勞之給付依「董事及功能性委員會薪酬辦法」辦理，公司章程中亦明訂公司如有獲利，應提撥不高於1%作為董事酬勞。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																

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(註9)	本公司	財務報告內所有公司(註9)
低於 1,000,000 元	黃文芳、陳其宏、洪秋金、黃漢州	洪秋金、黃漢州	陳其宏、洪秋金、黃漢州	洪秋金、黃漢州
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	謝明得、李書行、江誠榮、陳忠瑞	陳其宏、謝明得、李書行、江誠榮、陳忠瑞	謝明得、李書行、江誠榮、陳忠瑞	陳其宏、謝明得、李書行、江誠榮、陳忠瑞
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	黃文芳	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	黃文芳	黃文芳
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	共 9 位 (內含法人 1 位)	共 9 位 (內含法人 1 位)	共 9 位 (內含法人 1 位)	共 9 位 (內含法人 1 位)

註 1：係 113 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註 2：係 113 年度依法提撥及給付數。

註 3：係 113 年度之董事酬勞。

註 4：係 113 年度董事執行費用(包括子公司為其子公司指派法人董事代表人之酬金與其子公司發放董事薪資之差額、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註 5：稅後純益係指 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註 6：係 113 年董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括本公司為子公司指派法人董事代表人之酬金與子公司發放董事薪資之差額、薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 7：係 113 年董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，依本公司 114 年 02 月 27 日董事會通過擬議分派員工酬勞金額。

註 8：係 113 年董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 9：合併報表內所有公司包括本公司。

(二)監察人之酬金：不適用，本公司已於 101 年 06 月 15 日設置審計委員會，由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

(三)總經理及副總經理之酬金及級距

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B) (註 2)		獎金及特支費 等(C)(註 3)		員工酬勞(D)(註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅 後純益之比(%) (註 5)		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 或母公司 酬金 (註 6)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所 有公司(註 6)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長 暨總經理	黃文芳	7,530	8,234	90	108	2,872	3,962	4,930	0	4,930	0	7.05%	7.88%	3,600
副總經理	邱培舜													

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(註 7)
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)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	邱培舜	邱培舜
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	黃文芳	黃文芳
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 2 位	共 2 位

註 1：係填列截至 113 年底，總經理及副總經理其 113 年度之薪資、職務加給、離職金。

註 2：係 113 年度依法提撥及給付數。

註 3：係填列 113 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供、本公司為子公司指派法人董事代表人之酬金與子公司發放董事薪資之差額及其他報酬金額。依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係 113 年度之員工酬勞，依本公司 114 年 02 月 27 日董事會通過擬議分派員工酬勞金額。

註 5：稅後純益係指 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註 6：係指 113 年總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 7：合併報表內所有公司包括本公司。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名(註 1)	股票金額 (註 2)	現金金額 (註 2)	總計	總額占稅後純益之 比例(%) (註 3)
執行長暨總經理	黃文芳	—	8,860	8,860	4.05%
副總經理(註 4)	邱培舜				
協理	陳彩芬				
協理	黃正和				
協理(註 5)	簡銘霖				
協理(註 6)	蔡文濬				
協理(註 7)	徐聖添				
資深處長	陳韶伶				

註1：截至113年12月31日在任者。

註2：係113年度之員工酬勞。

註3：係指113年度個體財務報告之稅後純益。

註4：邱培舜先生於113年03月01日擔任本公司副總經理一職。

註5：簡銘霖先生於113年03月01日升任本公司協理一職。

註6：蔡文濤先生於113年05月03日升任本公司協理一職。

註7：徐聖添先生於114年03月01日升任本公司協理一職。

(五)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個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

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

單位：仟元

	113 年	112 年
本公司個體財務報告稅後純益	218,627	547,920
本公司支付董事酬金所佔比例	6.96%	3.28%
合併報告所有公司支付董事酬金所佔比例	8.85%	3.90%
本公司支付副總經理以上經理人酬金所佔比例	7.05%	2.53%
合併報告所有公司支付副總經理以上經理人酬金所佔比例	7.88%	2.53%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據。

(1)本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外同業水準所訂定之「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」規定發放。如公司有盈餘時，由董事會依公司章程第三十條規定，得按不超過當年度獲利1%額度內，決議當年度董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核通過。

(2)本公司經理人酬金，依酬金(薪資)管理相關規定辦理各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第三十條規定提撥10%~22.5%為員工酬勞(含經理人)。本公司依「績效管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

三、公司治理運作情形

致力為股東創造利潤進而回饋社會一直都是明泰的基本信念，本公司支持並倡議營運透明化及資訊傳遞的公平性，讓本公司之股東、客戶、利害關係人有統一的管道可即時獲得公司業務、財務相關資訊。

本公司董事會以公司及全體股東利益為最先考量，進行營運評估及重大決策，會計師及獨立董事亦扮演監督之角色，以謹慎的態度審視公司及董事會執行業務情形。

本公司已依相關規定，設置獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會，維持更健全的決策及執行組織，持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。

(一)董事會運作情形

本公司 113 年董事會開會 5 次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】(註1、註2)	備註
董事長	佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳	5	0	100	-
副董事長	佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏	5	0	100	-
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：黃漢州	5	0	100	-
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金	5	0	100	-
獨立董事	李書行	5	0	100	-
獨立董事	謝明得	5	0	100	-
獨立董事	江誠榮	5	0	100	-
獨立董事	陳忠瑞	5	0	100	-

註1：年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

註2：年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

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：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定，相關參閱審計委員會運作情形。

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

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

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.02.27	佳世達科技(股)公司代表人陳其宏先生、洪秋金女士、獨立董事江誠榮先生及謝明得先生	核准解除現任董事及其代表人競業限制案	為被解除競業限制項目之董事，依本公司董事會議事規則第15條就其個人部分利益迴避	不參與討論及表決

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准高階經理人民國 113 年度薪酬指標案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准民國 113 年度高階經理人獎金及調薪政策討論案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
113.05.03	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准廢止委任經理人之「離職金作業準則」案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
113.11.01	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准委任經理人退職金規劃案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
113.11.14	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准同意投資智通聯網科技股份有限公司普通股案	係因子公司互動國際數位(股)公司參與本投資案，董事長黃文芳女士擔任該公司法人董事長代表人故予以迴避	不參與討論及表決

三、董事會評鑑執行情形

本公司董事會於 109 年 11 月 09 日通過「董事會績效評估辦法」暨廢止「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事會成員之績效評估，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一次董事會績效評估。

(一)本公司於 113 年底完成董事會績效評估，並於 114 年 02 月 27 日召開之董事會報告評鑑結果，董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果達成率皆屬「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

(二)本公司於 110 年委任外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會，對本公司董事會之效能進行評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理八大構面進行評核，評估方式包括線上自評、書面審閱相關文件等，及於 112 年 07 月進行實地訪評，對象包含董事長、2 位獨立董事、公司治理主管及稽核主管，並於 112 年 10 月份召開之董事會報告評估結果。

(三)相關執行情形：

董事會評鑑執行情形	
評估週期	除每年定期執行一次內部董事會績效評估，亦至少每三年由外部專業獨立機構或外面專家學者團體執行評估一次。
評估期間	董事會內部績效評估：民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日。 董事會外部績效評估：民國 111 年 06 月 01 日至民國 112 年 05 月 31 日。
評估範圍	內部績效評估包含董事會、個別董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。 外部專業獨立機構評估範圍為董事會(不包含其下審計委員會、薪酬委員會)運作情形之效能評估。

董事會評鑑執行情形	
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式。
評估內容	(一)董事會及董事成員內部自評 1.公司目標與任務之掌握 2.對公司營運之參與程度 3.內部關係經營與溝通 4.提升董事會決策品質 5.董事會組成與結構 6.董事職責認知 7.董事之選任、專業及持續進修 8.內部控制 (二)審計委員會內部自評 1.對公司營運之參與程度 2.審委會職責認知 3.提升審委會決策品質 4.審委會組成及成員選任 5.內部控制 (三)薪資報酬委員會內部自評 1.對公司營運之參與程度 2.薪委會職責認知 3.提升薪委會決策品質 4.薪委會組成及成員選任
評估結果 (內部)	本公司 113 年度董事(含功能性委員會)績效評估，採用內部問卷方式，受評期間為民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日，並於民國 114 年 02 月 27 日送交董事會報告。 績效評估結果： 董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果分數為 99 分，屬「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
評估結果 (外部)	查核總評： 1.貴公司董事長著重參與式領導，廣納董事建言及意見，重大議題上事前充分溝通，使董事會成員及獨立董事能充分表達意見，有效發揮領導與角色功能。 2.貴公司董事均由具專業與豐富經營管理實務人士擔任，加上有兩名女性成員，因此董事會組成已具備專業、多元化與職能有效分工之精神，也符合公司發展需要。 3.貴公司新任董事就任後，公司治理主管會安排公司相關主管與其溝通及簡報，使新任董事得以充分了解公司狀況。針對董事會議事，完整提供所需各項資訊，以利董事職能發揮。 4.貴公司審計委員會與內部稽核主管、簽證會計師溝通管道暢通與資訊完整，審計委員會可充分發揮指導與監督之職能。

董事會評鑑執行情形	
	<u>優化建議：</u> 1. 貴公司 107 年起設置「CSR 委員會」，並於 110 年更名為「永續發展委員會（ESG 委員會）」，為深化並系統性實踐企業永續發展願景，建議貴公司可考慮將「永續發展委員會」提升至董事會轄下之功能性委員會。由董事會負責永續發展方向及具體推動計畫之督導，以保有執行單位量能外，亦可藉由專業獨立董事之參與，強化永續發展重要議題之探討。 2. 為強化利害關係人與獨立董事（審計委員會）之溝通管道，建議貴公司能於公司官網揭露獨立董事信箱，讓員工、供應商，以及其他利益關係人可透過此管道，直接或同步與獨立董事進行聯繫與溝通。 3. 為確保董事能善盡督導之職責，建議貴公司建置偶發性重大資訊通報機制及程序，規範應即時通報之重大事件、通報程序，以及通報期限。其中，通報程序應涵蓋所有董事會成員，以確保外部董事於非會議期間，亦能充分掌握公司重要資訊。 4. 貴公司訂有「董事會績效評估辦法」，並每年進行董事會、個別董事，以及各功能性委員會之自我評估。建議貴公司能定期檢視績效評估之問卷設計，增訂有關於公司未來發展之前瞻性與策略性的質性指標，使其能更有效反映董事會、功能性委員會，以及個別董事的指導及監督效能，以落實董事會、功能性委員會職能之自律檢視，完善整體董事會效能之發揮。 <u>本公司處理執行情形及未來改善方向：</u> 1. 因本公司永續發展委員會（ESG 委員會）定期會向董事會報告工作執行狀況，並聽取董事會之建議，目前可滿足公司的永續發展任務；另是否提升至董事會轄下之功能性委員會已列入內部作業討論。 2. 已依建議增列及揭露獨立董事（審計委員會委員）之檢舉信箱，做為其與利害關係人之溝通管道。 3. 經檢視本公司之「事故分級通報標準及流程」，已涵蓋及規範偶發性重大資訊通報處理機制，且本公司設有董事的 LINE 群組，確保外部董事於非會議期間，亦能充分掌握公司重要資訊，達到風險控制目標。 4. 經審視本公司現有之董事會、個別董事以及各功能性委員會之自我評估績效問卷，已涵蓋了公司未來發展之關鍵量化指標，後續會依董事意見、法令規定及公司治理發展趨勢精進問卷設計。

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

本公司當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，請參閱本年報「公司治理運作情形」之「(二)審計委員會運作情形」、「(三)公司治理運作情形及上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」及「(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形」。

本公司秉持資訊透明的一貫態度，於董事會召開後均即時將重要決議登載於公開資訊觀測站，以維護股東權益，並定期舉行法人說明會，提高投資人對公司之認同。

(二)審計委員會運作情形

本公司設置審計委員會，依法令規定，由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。審計委員會年度工作重點包含負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告，且獨立董事每季至少一次與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，揭示於公司網站「獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」。

本公司 113 年審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數【B】	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註 1、註 2)	備註
獨立董事 (召集人及主席)	李書行	5	0	100	連續任期 未超過三屆
獨立董事 (委員)	謝明得	5	0	100	連續任期 未超過三屆
獨立董事 (委員)	江誠榮	5	0	100	連續任期 未超過三屆
獨立董事 (委員)	陳忠瑞	5	0	100	連續任期 未超過三屆

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期、實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日期，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任及連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第14條之5所列事項：

議案內容	反對意見/保留意見 /重大建議	決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
113 年第一次審計委員會(113.02.27)			
•民國 112 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•民國 112 年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•民國 112 年度盈餘分派案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。

議案內容	反對意見/保留意見/重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
•審議民國 113 年度會計師服務公費案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
113 年第二次審計委員會(113.05.03)			
•民國 113 年第一季合併財務報告案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•對子公司東莞明冠電子(有)公司提供之背書保證額度取消案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
113 年第三次審計委員會(113.07.26)			
•民國 113 年第二季合併財務報告案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
113 年第四次審計委員會(113.11.01)			
•修訂「內部稽核制度暨施行細則」案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•訂定民國 114 年度內部稽核計畫案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•民國 113 年第三季合併財務報告案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。

議案內容	反對意見/保留意見/重大建議	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
•修訂本公司預先核准非確信服務政策案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
•增資子公司 Alpha Networks Vietnam Company Limited 案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。
113 年第五次審計委員會(113.11.14)			
•同意投資智通聯網科技股份有限公司普通股案	無此情形	經主席徵詢全體出席委員意見，全體委員討論後無異議照案通過，並送董事會決議。	經董事會主席徵詢全體出席董事無異通過。

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

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

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

本公司獨立董事每季至少定期召開一次會議，並邀請會計師、內部稽核、法務、財務會計單位，向獨立報告或討論最近期財務報表查核發現、內部稽核查核結果、重大訴訟案件彙總、財務業務概況等資訊。全體獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通結果良好。

民國113年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

日期	性質	與內部稽核主管溝通之重大事項	與會計師溝通之重大事項	結果
113.02.27	審計委員會	•民國112年度10-12月稽核作業重點報告及期後追蹤情形說明。 •民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。	•民國112年度財務報告查核結果報告。 •重要法令更新。	經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
113.05.03	審計委員會	•民國113年度01-03月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。	-	經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
113.07.26	審計委員會	•民國113年度04-06月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。	•民國113年第二季財務報告核閱結果報告 •重要法令更新。	經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

日期	性質	與內部稽核主管溝通之重大事項	與會計師溝通之重大事項	結果
113.11.01	審計委員會	•民國114年度內部稽核計畫案。 •民國113年度07-09月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。	•112年審計品質指標 Audit Quality Indicators (AQI)。 •重要法令更新。	經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

4.年度工作重點及運作情形：

(1)年度工作重點

- 1.依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- 2.定期與本公司之簽證會計師針對財務報表核閱或查核結果進行交流。
- 3.審閱財務報告。
- 4.考核內控制度之有效性。
- 5.簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
- 6.每年定期評估簽證會計師之獨立性及獨立聲明書，並將評估結果提報董事會。
- 7.審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
- 8.法規遵循。
- 9.公司存在或潛在風險之管控。(依循本公司風險管理政策與程序)

(2)113 年運作情形：審計委員會議案皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司經董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司官網。因應後續相關法令修正，皆適時更新，最近一次修正後，已於公開資訊觀測站及本公司網站揭露。	符合上市上櫃公司治理實務守則
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) 本公司經董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」，亦設有發言人、代理發言人、投資人關係單位，並於本公司網頁充分揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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) 本公司透過停止過戶日之股東名冊及持有本公司超過股份總數百分之十之股東定期每月向本公司申報上月份持有股數變動情形，掌握股東資訊。本公司前十大股東名單揭露於年報及公司網站(網址： https://www.alphanetworks.com/stock)。	
(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) 本公司經股東會決議通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及經董事會決議通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」等內部控制作業流程，已建立相關風險管控及防火牆機制。	
(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) 本公司經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，規範成員迴避與其他職務有關之利益衝突，亦不得利用所知悉之未公開資訊及洩漏予他人，以防止從事內線交易。本公司亦於「治理實務守則」訂定內部人於獲悉公司財務報告中相關財務狀況及績效起，不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票之相關規範及同仁進行有關證券交易法第157條之1規定之教育宣導，其內容包含緘默期間的提醒，內線交易禁止之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定等，以具體落實防範內線交易。 民國113年度已完成對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，民國113年度舉辦公司訓練課程「內線交易禁止與防制」，進行線上教育訓練，總上課人次936/總時數128小時。	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」，辦法第二十條規定董事會成員組成應多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別等，並具執行職務所必須知識、技能及素養，以發揮策略指導功能。本公司董事會成員組成多元化方針之擬訂及執行，請參閱董事會多元化及獨立性專章。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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	V		(二) 本公司已成立風險管理委員會，運作情況詳見年報風險管理專章，另本公司目前雖無設置提	

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																												
設置其他各類功能性委員會？			名委員會，但實務運作上本公司董事(含獨立董事)選舉均採候選人提名制度，現任董事(含獨立董事)候選人名單係由持有本公司股份總數1%以上之股東或董事會提出，並經由董事會依法審核候選人名單後，提報股東會選任。																												
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司已於109年11月09日董事會通過「董事會績效評估辦法」及其評估方式，每年應執行內部董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估，且至少每三年由外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次，本公司針對績效評估指標之評分標準，紀錄評估結果提報董事會；並運用個別董事薪資報酬及提名續任之參考。最近期(評估期間自民國113年01月01日至民國113年12月31日)董事會績效評估結果，請參閱本年報「董事會運作情形」。																												
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司「公司治理實務守則」規範應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估所聘任會計師適任性及獨立性，並將結果提報審計委員會及董事會審議後通過。 審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師獨立性及適任性，皆符合本公司適任性及獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明書。 會計師獨立性評估結果： <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>符合獨立性</th></tr><tr><td>1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。</td><td>否</td><td>是</td></tr></table>	評估項目	評估結果	符合獨立性	1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是	2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是	3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是	4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是	5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是	6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是	7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是	8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是	
評估項目	評估結果	符合獨立性																													
1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	否	是																													
2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	否	是																													
3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	否	是																													
4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是																													
5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是																													
6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是																													
7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是																													
8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是																													
			經確認會計師與本公司間除財報簽證及財稅案件之費用外，並無其他財務利益及業務關係，會計師事務所(簽證會計師及其審計小組成員)亦不違反獨立性之要求。																												

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																					
			另參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所查核經驗與同業相當，受訓時數優於同業平均水準，另運用審計創新工具，同時將流程數位化，以提高審計品質。最近年度評估結果業經113年11月01日審計委員會討論通過後，並提報113年11月01日董事會決議通過對會計師之獨立性評估。																					
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司經109年03月17日董事會決議通過由陳韶伶女士擔任公司治理主管，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管職責包括:提供董事或審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員遵循法令、並依法辦理董事會及股東會議事錄、協助董事及審計委員就任及持續進修等。 113年度業務執行情形如下： 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2.將公司經營領域以及公司治理有關之最新法規，提供給全體董事會成員，以協助董事遵循法令。 3.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 4.會後負責檢覆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。 5.董事會成員均完成至少 6 學分之進修課程。 6.113 年共召開共 5 次董事會及 5 次審計委員會。 7.113 年召開股東常會 1 次。 8.本公司為董事及重要職員投保責任險，續保後並已於 113 年 07 月董事會報告。 9.已執行 113 年董事會及功能性委員會內部績效評估，評估結果為優等，並於 114 年 02 月董事會報告。 10.112 年已執行董事會績效外部機構評估(至少三年一次)。 11.本公司第十屆(112 年)公司治理評鑑結果 6-20%。 12.公司治理主管進修情形如下： <table><tr><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修日期</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>台灣證券交易所</td><td>CDP 台灣發表會_以永續知識力打造全新碳時代宣導會</td><td>113/03/22</td><td>3</td></tr><tr><td>台灣董事學會</td><td>掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行</td><td>113/04/10</td><td>3</td></tr><tr><td>中華獨立董事協會</td><td>IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享</td><td>113/06/13</td><td>3</td></tr><tr><td>台灣董事學會</td><td>經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢</td><td>113/11/13</td><td>3</td></tr></table> 註：截至113年度止。	主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	台灣證券交易所	CDP 台灣發表會_以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113/03/22	3	台灣董事學會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	113/04/10	3	中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	113/06/13	3	台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	113/11/13	3	符合上市上櫃公司治理實務守則
主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數																					
台灣證券交易所	CDP 台灣發表會_以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113/03/22	3																					
台灣董事學會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	113/04/10	3																					
中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	113/06/13	3																					
台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	113/11/13	3																					

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？	V		本公司於公司網站及永續報告書提供利害關係人溝通管道及聯絡窗口，並設置Public企業社會責任交流信箱(Public@alphanetworks.com)，俾利各個利害關係人對其所關切之重要企業社會責任議題提供意見，公司並做妥適的回應。 此外，並於本公司網站設置ESG專區，以公開透明的方式揭露本公司在企業永續發展之各項資訊，公司財務及業務資訊也定期公告於公開資訊觀測站及本公司網站，針對可能對利害關係人造成影響之事件亦及時發布重大訊息。 與各利害關係人之溝通情形每年定期（至少一年一次）向董事會報告，113年利害關係人溝通情形於114年02月27日董事會報告。	符合上市上櫃公司治理實務守則
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司中、英文網站(www.alphanetworks.com)皆設置投資人專區揭露財務、業務及公司治理資訊，並依相關規定將資訊揭露於「公開資訊觀測站」。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(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		(二)本公司設有中、簡及英文網站，有關投資人服務專區由專人負責公司資訊之蒐集及揭露。本公司亦建立及落實發言人制度，負責對外資訊溝通。本公司定期(每年二次)舉辦法人說明會，並將簡報資料等資訊置於公司網站，以利各界查詢，並依規定上傳至公開資訊觀測站。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司113年度合併及個體財務報告於114年02月27日完成公告及申報；113年第一、二、三季財務報告與各月份營收情形於規定期限前公開資訊觀測站公告申報，並同步上傳本公司網站。	
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: (一)員工權益及僱員關懷	V		(一)本公司一向注重人才培育，開辦並鼓勵員工參與各類訓練課程。提供員工各項福利措施並逐年進行改善提升。公司設置勞工安全衛生部，對職災進行預防及緊急應變工作，此外還提供相關諮詢，舉辦健康講座和年度健康檢查，保障員工生命 safety 與健康。新冠疫情期間，提供同仁各項防疫宣導與健康管理必要之資訊與資源。相關內容請參閱本年報肆、營運概況之勞資關係。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(二)投資者關係	V		(二)本公司專人依相關規定即時於公開資訊觀測站公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等訊息，期能達到資訊公開、透明，並在公司官網設有投資人聯絡窗口資訊。	
(三)供應商關係	V		(三)本公司制定供應商評鑑機制，依照供應商之	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)利害關係人之權利	V		「產品品質」、「價格」、「交期」、「服務水準」、「技術」等面向，由內部相關部門進行審視及評估，達到一定標準方能成為合格廠商。 除此之外，為促進供應鏈永續發展，期許供應商共同善盡企業社會責任，本公司亦依責任商業聯盟行為準則(Code of Conduct - Responsible Business Alliance, RBA) 制定「供應商企業社會責任管理作業規範」，並每年進行供應商社會責任稽核，了解供應商在勞工、健康與安全、環境保護、管理系統、商業道德等各面向的施行狀況及成果。 (四)公司於公司網站中設置 ESG 專區，主動透明揭露明泰科技在企業永續發展的相關措施及成效，並於 ESG 專區設有【利害關係人】專頁，提供各利害關係人的溝通與互動管道，俾利利害關係人與各相關專責人員互動及溝通。 利害關係人議和過程與結果揭露於永續報告書，並為讓董事會充分了解利害關係人的聲音，每年向董事會報告重大議題與各利害關係人之溝通情形(至少一年一次)，113 年與利害關係人議和結果(共 10 項重大議題)，於 114 年 02 月 27 日董事會報告。	
(五)董事及監察人進修之情形	V		(五)本公司 113 年度董事進修情形，已依臺灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理，相關課程資訊，請參閱公司治理運作情形專章之最近年度董事及經理人進修情形。	
(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形	V		(六)本公司風險管理運作依董事會通過之「風險管理政策與程序」，風險管理政策、原則、程序等之說明請參照伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項(六、風險管理，P.99~100)。本公司設立「風險管理委員會」(以下稱RMC)，以鑑別並控制企業風險，RMC會議定期(每季)召開，並視臨時緊急事件(不定期)召開，進行風險辨識、產出風險雷達圖，將鑑別出的風險彙整公司層級重大風險，由各職權單位提出因應措施。 RMC依四大構面(策略風險、營運風險、財務風險、危害風險)收集、識別、彙整公司風險，並透過風險辨識、風險防阻及風險轉移等程序控管風險。 RMC運作情形及風險管理成果每年定期(每年至少一次)報告於董事會(此次於114年02月27日報告)，RMC運作情形並揭露於公司網站>公司治理-公司治理執行情形-風險管理運作情形報告)及永續報告書。	
(七)客戶政策之執行情形	V		(七)本公司企業價值觀 E-CAN 中 C 即客戶價值	

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	
(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形		V	(Customer Value)，明泰做為網通設備代工業，客戶滿意是重要的事項，本公司以「品質」、「交期」、「技術支援」、「產品發展」、「綠色產品導入」等面向，每年透過客戶滿意度調查或客戶 QBR 回饋之分數，整體評價客戶滿意度，並積極依各面向狀況逐一改善，以確保客戶需求得到滿足。本公司事業單位與客戶保持密切的聯繫，全面了解客戶需求及各類問題，以協助客戶解決問題，並提供符合其需求的產品方案，並確保產品達到預期的可靠性和品質。 (八)本公司及子公司皆有為董事及監察人購買責任保險，俾使其能無慮地以投資人權益為出發點，謹慎執行業務。每年至少一次向董事會報告董監責任險投保情形，已於 113 年 07 月完成報告。	
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： 本公司第十一屆(民國113年)公司治理評鑑結果於年報刊印日前尚未公布，第十屆(民國112年)「公司治理評鑑」列為6%~20%之公司，僅就改善及優先強事項與措施說明如下： (一)本公司112年永續報告書提董事會討論通過後，於113年08月底前公告。 (二)113年修訂關係人相互間之財務業務相關作業，將關係人交易重大交易拉至股東會同意或報告。 (三)本公司於每年評鑑結果公佈後皆會檢視尚未達標之項目並持續改善以落實資訊揭露透明化減少資訊不對稱並提升股東權益。				

註：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之公司治理運作情形，請參閱該公司 113 年年報。

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形

1.新資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	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 (召集人及主席)	謝明得		請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露	符合	1
獨立董事	李書行			符合	3
獨立董事	江誠榮			符合	1
獨立董事	陳忠瑞			符合	2

註：獨立性情形：包括但不限於本人、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；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；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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；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。

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 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。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

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 4 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 05 月 31 日至 115 年 05 月 30 日，最近年度（113 年）及截至刊印日止，薪資報酬委員會開會 4 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】(註 1、註 2)	備註
召集人	謝明得	4	0	100	無
委員	李書行	4	0	100	無
委員	江誠榮	4	0	100	無
委員	陳忠瑞	4	0	100	無

註 1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期、實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日期，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4. 薪資報酬委員會 113 年度及截至刊印日止議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

日期	期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.02.27	113 年第一次	1. 民國 112 年度高階經理人薪資報酬報告。 2. 民國 112 年度董事與員工酬勞分派案。 3. 民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案。 4. 建議高階經理人民國 113 年度薪酬指標案。 5. 民國 113 年度高階經理人獎金及調薪政策案。 6. 委任新任協理薪資報酬案。 7. 委任新任副總經理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.05.03	113 年第二次	1. 高階經理人異動報告。 2. 委任新任協理薪資報酬案。 3. 廢止委任經理人之離職金作業準則案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.11.01	113 年第三次	1. 高階經理人異動報告。 2. 委任經理人退職金規劃案。 3. 委任新任協理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

日期	期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114.02.27	114 年第一次	1.民國113年度高階經理人薪資報酬報告案。 2.民國113年度董事與員工酬勞分派案。 3.民國113年度高階經理人員工酬勞分派案。 4.建議高階經理人民國114年度薪酬指標案。 5.民國114年度高階經理人獎金及調薪政策案。 6.委任新任協理薪資報酬案。	全體出席薪資報酬委員會成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

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)：無此情形。
- 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：無此情形。

(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		1.明泰科技之永續發展治理架構包含董事會、「永續發展委員會」、「永續發展部(行政管理中心轄下)」及「永續報告書編撰小組」，說明如下： a.明泰科技於107年起設置「CSR委員會」，負責永續發展相關政策、管理方針及工作事項之推動，委員會於110年更名為「永續發展委員會」(以下稱ESG委員會)，ESG委員會由本公司董事長擔任主席，行政管理中心主管(暨永續長)擔任總幹事，委員會委員則包括各部門高階主管，以跨部門整合企業永續發展相關業務並落實，包括環境保護(如節能減碳、廢棄物減量、綠色產品等)、社會責任(如人權政策、員工福利、勞工衛生安全等)及公司治理等三大構面。 ESG委員會每年調查利害關係人關注議題，並凝聚明泰科技在永續發展之各項策略、整合內部各個組織，共同投入企業永續發展的各項工作，並就明泰科技企業永續發展的推動進展、利害關係人溝通情形，定期(每年至少一次)報告於董事會(於114年02月27日報告於董事會)，董事會檢視永續策略、計畫及目標，提供指導並要求ESG委員會進行必要之調整。 b.明泰科技並設置「永續發展部」為專職單位，做為永續長之幕僚單位，以襄助ESG委員會統合永續趨勢及擬定策略、整合公司各單位一起推動落實各項永續工作。 c.為落實「加強永續發展資訊揭露」的原則，110年起設置「永續報告書編撰小組」，以強化二者「永續工作推動落實(ESG委員會)」與「資訊透明揭露(編撰小組)」不同性質的職責並分工合作。 報告書編撰小組每年依據作業辦法編撰並發行明泰永續報告書，充分揭露明泰科技企業永續發展的相關資訊。永續報告書發行前，規劃永續報告書架構經ESG委員會及董事會核准，收集內容完成、編撰報告書文案後，除經外部第三方公正單位驗證，並經ESG委員及董事會查核後，始對外公布發行。 2.本公司企業永續發展之治理架構、運作方式，可參閱本公司永續報告書中之說明(永續發展之運作架構)，報告書可於本公司ESG專區(https://www.alphanetworks.com/csr)下載。	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		1.本公司每年遵循永續報告準則(GRI Standards)之重大性鑑別方式進行風險評估，每年透過問卷調查了解利害關係人在經濟、環境、社會等構面所關注之重大議題，針對所鑑別之重大議題，檢視各議題對明泰的意義及重要性，並設定管理方針，每年檢核目標、揭露相關作法及成果，以積極呼應各利害關係人的期待。 2.本公司(環境、社會及公司治理三構面)共列出利害關係人關注議題共33項，進行利害關係人問卷調查，113年共回收問卷335份，鑑別重大議題共10項，說明如下：	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則

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																	
			<table><tr><td>構面</td><td>風險項目</td><td>●對明泰的意義或重要性 ▶管理方針</td></tr><tr><td rowspan="6">公司治理</td><td>營運績效</td><td>●明泰積極回應各個利害關係人的期望，營運績效關係到員工、投資人等能從明泰經分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▶相關揭露之資訊使用經查核之財務報告或經內部查核之管理報告中的數據。</td></tr><tr><td>營運持續管理</td><td>●就各項事件(如停電、自然災害、傳染病、IT失效、供應鏈中斷等)進行演練以確保營運持續、避免停工衝擊營收。 ▶落實企業營運持續管理(BCM)，執行營運衝擊分析與風險評估，制定營運持續計畫(BCP)，擬定營運持續策略、最短時間內恢復營運。</td></tr><tr><td>供應鏈管理</td><td>●做為專業網通設備研發、製造與服務的提供者，供應商管理關乎營運績效，明泰為客戶挑選品質及成本最佳的原料、交期及技術最優的供應商，並且，明泰並發揮產業鏈火車頭的功能，引導供應商呼應永續發展的相關議題。 ▶明泰依據「RBA 責任商業聯盟行為準則」訂定供應商準則，要求供應商遵循相關社會責任及廉潔承諾，並持續執行供應商年度稽核，要求各供應商符合勞動權益、健康與安全、環保標準、道德規範、管理體系和社會衝擊之標準。</td></tr><tr><td>創新研發</td><td>●明泰秉持前瞻先進的技術，為客戶設計開發高效能、高附加價值的網通產品，創新研發是明泰科技核心競爭力。 ▶明泰因應產業趨勢規畫開發新產品及技術，並以專利申請及取得數為KPI，積極布局網通相關專利，以厚植競爭力。</td></tr><tr><td>技術與品質</td><td>●做為網通代工企業，明泰的製造技術及所生產產品的品質，影響客戶滿意度及下單意願，進而影響營收水準。 ▶符合ISO9001、TL9000等國際品質管理系統認證，並依明泰品質政策：一次就把品質做好，持續不斷檢討改進，精益求精。</td></tr><tr><td>風險管理</td><td>●為確保公司永續經營，明泰定期就對公司達成營運目標有負面衝擊的風險，加以辨識、評估、處理、報告及監控。 ▶「明泰風險管理政策與程序」明訂風管政策/原則/程序/各單位權責，以有效管理風險，並運用管理工具最佳化風險管理的總成本。</td></tr></table>	構面	風險項目	●對明泰的意義或重要性 ▶管理方針	公司治理	營運績效	●明泰積極回應各個利害關係人的期望，營運績效關係到員工、投資人等能從明泰經分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▶相關揭露之資訊使用經查核之財務報告或經內部查核之管理報告中的數據。	營運持續管理	●就各項事件(如停電、自然災害、傳染病、IT失效、供應鏈中斷等)進行演練以確保營運持續、避免停工衝擊營收。 ▶落實企業營運持續管理(BCM)，執行營運衝擊分析與風險評估，制定營運持續計畫(BCP)，擬定營運持續策略、最短時間內恢復營運。	供應鏈管理	●做為專業網通設備研發、製造與服務的提供者，供應商管理關乎營運績效，明泰為客戶挑選品質及成本最佳的原料、交期及技術最優的供應商，並且，明泰並發揮產業鏈火車頭的功能，引導供應商呼應永續發展的相關議題。 ▶明泰依據「RBA 責任商業聯盟行為準則」訂定供應商準則，要求供應商遵循相關社會責任及廉潔承諾，並持續執行供應商年度稽核，要求各供應商符合勞動權益、健康與安全、環保標準、道德規範、管理體系和社會衝擊之標準。	創新研發	●明泰秉持前瞻先進的技術，為客戶設計開發高效能、高附加價值的網通產品，創新研發是明泰科技核心競爭力。 ▶明泰因應產業趨勢規畫開發新產品及技術，並以專利申請及取得數為KPI，積極布局網通相關專利，以厚植競爭力。	技術與品質	●做為網通代工企業，明泰的製造技術及所生產產品的品質，影響客戶滿意度及下單意願，進而影響營收水準。 ▶符合ISO9001、TL9000等國際品質管理系統認證，並依明泰品質政策：一次就把品質做好，持續不斷檢討改進，精益求精。	風險管理	●為確保公司永續經營，明泰定期就對公司達成營運目標有負面衝擊的風險，加以辨識、評估、處理、報告及監控。 ▶「明泰風險管理政策與程序」明訂風管政策/原則/程序/各單位權責，以有效管理風險，並運用管理工具最佳化風險管理的總成本。	
構面	風險項目	●對明泰的意義或重要性 ▶管理方針																		
公司治理	營運績效	●明泰積極回應各個利害關係人的期望，營運績效關係到員工、投資人等能從明泰經分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▶相關揭露之資訊使用經查核之財務報告或經內部查核之管理報告中的數據。																		
	營運持續管理	●就各項事件(如停電、自然災害、傳染病、IT失效、供應鏈中斷等)進行演練以確保營運持續、避免停工衝擊營收。 ▶落實企業營運持續管理(BCM)，執行營運衝擊分析與風險評估，制定營運持續計畫(BCP)，擬定營運持續策略、最短時間內恢復營運。																		
	供應鏈管理	●做為專業網通設備研發、製造與服務的提供者，供應商管理關乎營運績效，明泰為客戶挑選品質及成本最佳的原料、交期及技術最優的供應商，並且，明泰並發揮產業鏈火車頭的功能，引導供應商呼應永續發展的相關議題。 ▶明泰依據「RBA 責任商業聯盟行為準則」訂定供應商準則，要求供應商遵循相關社會責任及廉潔承諾，並持續執行供應商年度稽核，要求各供應商符合勞動權益、健康與安全、環保標準、道德規範、管理體系和社會衝擊之標準。																		
	創新研發	●明泰秉持前瞻先進的技術，為客戶設計開發高效能、高附加價值的網通產品，創新研發是明泰科技核心競爭力。 ▶明泰因應產業趨勢規畫開發新產品及技術，並以專利申請及取得數為KPI，積極布局網通相關專利，以厚植競爭力。																		
	技術與品質	●做為網通代工企業，明泰的製造技術及所生產產品的品質，影響客戶滿意度及下單意願，進而影響營收水準。 ▶符合ISO9001、TL9000等國際品質管理系統認證，並依明泰品質政策：一次就把品質做好，持續不斷檢討改進，精益求精。																		
	風險管理	●為確保公司永續經營，明泰定期就對公司達成營運目標有負面衝擊的風險，加以辨識、評估、處理、報告及監控。 ▶「明泰風險管理政策與程序」明訂風管政策/原則/程序/各單位權責，以有效管理風險，並運用管理工具最佳化風險管理的總成本。																		

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											
			<table><tr><td>碳排放管理</td><td> - 氣候變遷、減碳及淨零是永續環境願景的重要議題，近期各重要利害關係人的往來中(如客戶在QBR、投資人在法說會或訪談)，皆積極詢問明泰科技在減碳工作的投入狀況及其成效，並且，減碳成效漸有影響客戶下單及投資人投資意願的情形。 ▶明泰已承諾119年供應鏈減碳30%目標，並加入SBTi承諾以科學方法設定減量目標，並在139年達成淨零。並依金管會永續路徑要求，上市櫃公司須在期限內完成各子公司碳排放盤查及驗證。 </td></tr><tr><td rowspan="2">環境保護</td><td>廢棄物管理</td><td> - 廢棄物多年來都是大眾關注的環保議題，且循環經濟已是全球趨勢，明泰做為「負責任的生產者」，營運上盡力降低環境負擔，減少廢棄物產生，充分呼應SDG12-確保永續的消費和生產模式。 ▶明泰制定「廢棄物管理程序」，建立內部有效之廢棄物管理體系，避免因廢棄物管理不當而污染環境。廢棄物分為一般廢棄物、一般及有害事業廢棄物，並加強實施廢棄物分類、標示宣導，以達成廢棄物減量之目標。 </td></tr><tr><td>環保法規遵循</td><td> - 廢氣、廢水等廠務環保法規影響罰款及工廠營運，此外，電子、資通訊產品如不符相關禁用物質規定恐遭禁止進口。 ▶明泰符合「廢電機電子設備指令(WEEE)」及「電機電子設備有害物質限用指令(RoHS)」相關規定。 </td></tr><tr><td rowspan="2">社會責任</td><td>職業安全衛生</td><td> - 健康與安全的工作條件被視為一項人權，此已於國際勞工組織(ILO)、經濟合作暨發展組織(OECD)及世界衛生組織(WHO)的重要文件中提及，健康與安全的工作條件也是聯合國119年永續發展議程中永續發展目標之細項目標。 - 員工是明泰科技重要利害關係人，更是公司持續成長的重要資產，不僅要符合相關職業安全相關法規，促進員工健康更是確保公司成長動能的重要工作。 ▶明泰為提供員工健康與安全衛生的良好工作環境，訂定五大安全衛生政策。並為落實上述政策，依「職業安全衛生管理辦法」，新竹總部成立安全衛生委員會，定期舉行安全衛生委員會會議，常熟廠設有安全生產委員會，定期召開安全生產管理會議，越南廠依越南政府「環境保護法」與「勞動安全衛生法」辦理，以持續維護及改善安全衛生管理。 </td></tr></table>	碳排放管理	- 氣候變遷、減碳及淨零是永續環境願景的重要議題，近期各重要利害關係人的往來中(如客戶在QBR、投資人在法說會或訪談)，皆積極詢問明泰科技在減碳工作的投入狀況及其成效，並且，減碳成效漸有影響客戶下單及投資人投資意願的情形。 ▶明泰已承諾119年供應鏈減碳30%目標，並加入SBTi承諾以科學方法設定減量目標，並在139年達成淨零。並依金管會永續路徑要求，上市櫃公司須在期限內完成各子公司碳排放盤查及驗證。	環境保護	廢棄物管理	- 廢棄物多年來都是大眾關注的環保議題，且循環經濟已是全球趨勢，明泰做為「負責任的生產者」，營運上盡力降低環境負擔，減少廢棄物產生，充分呼應SDG12-確保永續的消費和生產模式。 ▶明泰制定「廢棄物管理程序」，建立內部有效之廢棄物管理體系，避免因廢棄物管理不當而污染環境。廢棄物分為一般廢棄物、一般及有害事業廢棄物，並加強實施廢棄物分類、標示宣導，以達成廢棄物減量之目標。	環保法規遵循	- 廢氣、廢水等廠務環保法規影響罰款及工廠營運，此外，電子、資通訊產品如不符相關禁用物質規定恐遭禁止進口。 ▶明泰符合「廢電機電子設備指令(WEEE)」及「電機電子設備有害物質限用指令(RoHS)」相關規定。	社會責任	職業安全衛生	- 健康與安全的工作條件被視為一項人權，此已於國際勞工組織(ILO)、經濟合作暨發展組織(OECD)及世界衛生組織(WHO)的重要文件中提及，健康與安全的工作條件也是聯合國119年永續發展議程中永續發展目標之細項目標。 - 員工是明泰科技重要利害關係人，更是公司持續成長的重要資產，不僅要符合相關職業安全相關法規，促進員工健康更是確保公司成長動能的重要工作。 ▶明泰為提供員工健康與安全衛生的良好工作環境，訂定五大安全衛生政策。並為落實上述政策，依「職業安全衛生管理辦法」，新竹總部成立安全衛生委員會，定期舉行安全衛生委員會會議，常熟廠設有安全生產委員會，定期召開安全生產管理會議，越南廠依越南政府「環境保護法」與「勞動安全衛生法」辦理，以持續維護及改善安全衛生管理。	*本公司依利害關係人五大原則（依賴性、責任、張力、影響力與多元觀點），鑑別重要利害關係人包括：員工、客戶、供應商、投資人、政府機構及媒體等。
碳排放管理	- 氣候變遷、減碳及淨零是永續環境願景的重要議題，近期各重要利害關係人的往來中(如客戶在QBR、投資人在法說會或訪談)，皆積極詢問明泰科技在減碳工作的投入狀況及其成效，並且，減碳成效漸有影響客戶下單及投資人投資意願的情形。 ▶明泰已承諾119年供應鏈減碳30%目標，並加入SBTi承諾以科學方法設定減量目標，並在139年達成淨零。並依金管會永續路徑要求，上市櫃公司須在期限內完成各子公司碳排放盤查及驗證。													
環境保護	廢棄物管理	- 廢棄物多年來都是大眾關注的環保議題，且循環經濟已是全球趨勢，明泰做為「負責任的生產者」，營運上盡力降低環境負擔，減少廢棄物產生，充分呼應SDG12-確保永續的消費和生產模式。 ▶明泰制定「廢棄物管理程序」，建立內部有效之廢棄物管理體系，避免因廢棄物管理不當而污染環境。廢棄物分為一般廢棄物、一般及有害事業廢棄物，並加強實施廢棄物分類、標示宣導，以達成廢棄物減量之目標。												
	環保法規遵循	- 廢氣、廢水等廠務環保法規影響罰款及工廠營運，此外，電子、資通訊產品如不符相關禁用物質規定恐遭禁止進口。 ▶明泰符合「廢電機電子設備指令(WEEE)」及「電機電子設備有害物質限用指令(RoHS)」相關規定。												
社會責任	職業安全衛生	- 健康與安全的工作條件被視為一項人權，此已於國際勞工組織(ILO)、經濟合作暨發展組織(OECD)及世界衛生組織(WHO)的重要文件中提及，健康與安全的工作條件也是聯合國119年永續發展議程中永續發展目標之細項目標。 - 員工是明泰科技重要利害關係人，更是公司持續成長的重要資產，不僅要符合相關職業安全相關法規，促進員工健康更是確保公司成長動能的重要工作。 ▶明泰為提供員工健康與安全衛生的良好工作環境，訂定五大安全衛生政策。並為落實上述政策，依「職業安全衛生管理辦法」，新竹總部成立安全衛生委員會，定期舉行安全衛生委員會會議，常熟廠設有安全生產委員會，定期召開安全生產管理會議，越南廠依越南政府「環境保護法」與「勞動安全衛生法」辦理，以持續維護及改善安全衛生管理。												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																						
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		1.明泰科技為有效展開環境能源管理及全面性環境議題因應，制定政策並於每年設定活動方案及目標，持續為環境管理盡一份心力。 環境政策暨HSF政策 • 遵守並符合環保法令與有害物質限用指令。 • 研究發展綠色產品以追求完全HSF產品之境界。 • 推動資源回收，促使廢棄物減量。 • 持續改善製程，降低對環境的衝擊。 • 提昇員工環境保護之認知，並落實參與環境保護工作。 • 節約能源，並提高能源之使用效率。 2.明泰科技在所有製造廠區建立環境管理系統，推動環境管理活動，並通過第三方認證機構ISO14001:2015認證。同時為有效落實有害物質管理以及降低組織溫室氣體排放，建立相關管理系統並取得IECQ QC080000:2017，相關的環境管理制度，都有效減少對環境帶來的影響與衝擊。 113年度環境管理系統合計達成5個目標項目： <table><tr><th>環境政策</th><th>環境目標</th><th>達成率</th></tr><tr><td rowspan="3">1.提昇員工環境保護之認知，並落實參與環境保護工作。</td><td>ALPHA 綠色網站更新</td><td rowspan="3">100%</td></tr><tr><td>Green News 更新</td></tr><tr><td>生物多樣性實踐活動(如：淨灘、淨山、植樹、環境友善農田維護...)</td></tr><tr><td rowspan="2">2.節約能源，並提高能源之使用效率。</td><td>綠色相關法規蒐集</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>CDP 碳揭露評分優於 B-</td></tr></table> 113年度有害物質管理系統合計達成8個目標項目： <table><tr><th>環境政策</th><th>環境目標</th><th>達成率</th></tr><tr><td rowspan="4">1.遵守並符合環保法令與有害物質限用指令。</td><td>RoHS 指令 2011/65 EU、EU2015/863、包裝指令 94/62/EC、電池指令 EU2023/1542 全面實施，GPM 系統卡控維護管理須確實</td><td rowspan="4">100%</td></tr><tr><td>REACH SVHC、REACH XVII、TPHC、TSCA、礦物油、PFAS 整合報告顏色管理須正確顯示</td></tr><tr><td>排外條款引用廢止日的前1年提早因應</td></tr><tr><td>GPM系統 MCD 資料正確率審查</td></tr></table>	環境政策	環境目標	達成率	1.提昇員工環境保護之認知，並落實參與環境保護工作。	ALPHA 綠色網站更新	100%	Green News 更新	生物多樣性實踐活動(如：淨灘、淨山、植樹、環境友善農田維護...)	2.節約能源，並提高能源之使用效率。	綠色相關法規蒐集		CDP 碳揭露評分優於 B-	環境政策	環境目標	達成率	1.遵守並符合環保法令與有害物質限用指令。	RoHS 指令 2011/65 EU、EU2015/863、包裝指令 94/62/EC、電池指令 EU2023/1542 全面實施，GPM 系統卡控維護管理須確實	100%	REACH SVHC、REACH XVII、TPHC、TSCA、礦物油、PFAS 整合報告顏色管理須正確顯示	排外條款引用廢止日的前1年提早因應	GPM系統 MCD 資料正確率審查	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
環境政策	環境目標	達成率																							
1.提昇員工環境保護之認知，並落實參與環境保護工作。	ALPHA 綠色網站更新	100%																							
	Green News 更新																								
	生物多樣性實踐活動(如：淨灘、淨山、植樹、環境友善農田維護...)																								
2.節約能源，並提高能源之使用效率。	綠色相關法規蒐集																								
	CDP 碳揭露評分優於 B-																								
環境政策	環境目標	達成率																							
1.遵守並符合環保法令與有害物質限用指令。	RoHS 指令 2011/65 EU、EU2015/863、包裝指令 94/62/EC、電池指令 EU2023/1542 全面實施，GPM 系統卡控維護管理須確實	100%																							
	REACH SVHC、REACH XVII、TPHC、TSCA、礦物油、PFAS 整合報告顏色管理須正確顯示																								
	排外條款引用廢止日的前1年提早因應																								
	GPM系統 MCD 資料正確率審查																								

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															
			<table><tr><th>環境政策</th><th>環境目標</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">2.研究發展綠色產品以追求完全HSF產品之境界。</td><td>GPM 系統控管物件未符合綠色料件件數=0 件</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>法規要求透過平台傳達給同仁</td></tr><tr><td>有害物質風險評估</td></tr><tr><td>整合報告製作</td></tr></table> 相關管理制度與執行成效公佈於公司官網與企業永續報告書。 明泰科技官網：環境永續-明泰科技 Alpha Networks Inc.。 明泰科技永續報告書可於ESG專區【永續報告書下載】網頁下載)。	環境政策	環境目標		2.研究發展綠色產品以追求完全HSF產品之境界。	GPM 系統控管物件未符合綠色料件件數=0 件		法規要求透過平台傳達給同仁	有害物質風險評估	整合報告製作						
環境政策	環境目標																	
2.研究發展綠色產品以追求完全HSF產品之境界。	GPM 系統控管物件未符合綠色料件件數=0 件																	
	法規要求透過平台傳達給同仁																	
	有害物質風險評估																	
	整合報告製作																	
(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		明泰科技 113 年度所有產品在嚴格管控下，符合歐盟 RoHS、REACH、WEEE 等指令，並持續推動產品效能改善，以符合歐盟 ErP 指令要求。 於產品研發階段即導入生命週期思考 Life Cycle Thinking(LCT)，同時陸續加入綠色設計理念，並隨時配合著國際環保法規更新作調整。 (1)明泰科技於產品設計階段時，即將產品的拆解與回收納入考量。產品的組裝設計上不使用複雜工具和連結工序進行生產。大於或等於 25 g 之塑膠零組件上均標示材質。採用之塑膠零件不混和兩種以上之材質。拆解回收(Recycle、Reuse、Reduce, 3R) 與歐盟廢電機電子指令(WEEE) 皆為綠色產品設計之重要依據，明泰科技在選用可回收材料均符合歐盟環保要求。 (2)產品研發階段即導入生命週期思考的概念，期望在產品生命週期各階段，包括原物料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄回收等，皆能鑑別其環境重大考量面，目標使環境衝擊最小化。 (3)產品能源效率以歐盟 ErP 為主要精神，並依據其相關實施方法(EC)No.1275/2008 家用或辦公室設備待機及關機模式能源耗損，與(EU)2019/1782 外部電源。 (4)透過綠色物料管理平台，並在公司內部嚴格管控下，除導入無鉛製程外，所有製造零件皆符合歐盟 RoHS、REACH 法規要求。 ・113年度產品符合環境法規件數統計: <table><tr><th>件數\年</th><th>合計</th></tr><tr><td>應完成件數</td><td>2,301</td></tr><tr><td>實際完成件數</td><td>2,301</td></tr><tr><td>達成率%</td><td>100%</td></tr></table> ・113年度產品符合法規宣告: <table><tr><th>宣告類型</th><th>宣告件數</th></tr><tr><td>China RoHS</td><td>42</td></tr><tr><td>REACH</td><td>490</td></tr></table>	件數\年	合計	應完成件數	2,301	實際完成件數	2,301	達成率%	100%	宣告類型	宣告件數	China RoHS	42	REACH	490	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
件數\年	合計																	
應完成件數	2,301																	
實際完成件數	2,301																	
達成率%	100%																	
宣告類型	宣告件數																	
China RoHS	42																	
REACH	490																	

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																			
			<table><tr><th>宣告類型</th><th>宣告件數</th></tr><tr><td>RoHS</td><td>227</td></tr><tr><td>EU Sanction on Restricted Iron</td><td>3</td></tr><tr><td>Other(Ex: CP65、French EDC etc.)</td><td>14</td></tr><tr><td>Substances List</td><td>22</td></tr><tr><td>BSMI</td><td>24</td></tr><tr><td>PFAS</td><td>28</td></tr><tr><td>POPs</td><td>44</td></tr><tr><td>TSCA</td><td>87</td></tr></table>	宣告類型	宣告件數	RoHS	227	EU Sanction on Restricted Iron	3	Other(Ex: CP65、French EDC etc.)	14	Substances List	22	BSMI	24	PFAS	28	POPs	44	TSCA	87	
宣告類型	宣告件數																					
RoHS	227																					
EU Sanction on Restricted Iron	3																					
Other(Ex: CP65、French EDC etc.)	14																					
Substances List	22																					
BSMI	24																					
PFAS	28																					
POPs	44																					
TSCA	87																					
(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？	V		明泰科技深知地球的氣候、生態與環境影響所造成的衝擊。作為地球公民之一份子，為因應全球綠色新政與綠色經濟，及善盡企業責任。積極參與「碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)」，於該專案網站登錄溫室氣體盤查紀錄，揭露完成後由CDP公佈每年揭露與表現成績，提供客戶與相關利害團體參考。113年度專案包含氣候變遷、用水參與等項目之揭露，明泰科技將持續關注全球氣候變遷等相關議題，並一同努力改善。 明泰科技111~113年CDP成績如下所示。 <table><tr><th>結果 \ 年度</th><th>111 年</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>氣候變遷</td><td>B-</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>用水安全</td><td>B-</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>供應商參與度評核</td><td>A-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> 112年11月17日於新竹總部舉辦「供應商節能減碳大會」，宣告與供應商攜手承諾永續倡議，並於會中分享「綠色能源」、「供應鏈減碳」、「國際減碳倡議」等等減碳策略，同時也邀請工業局與資策會專家，分享減碳實務經驗與全球趨勢，期望透過與供應商的共同努力，為環境永續盡一份心力，合力打造永續低碳供應鏈，共同朝向減碳目標邁進。並持續分享供應商減碳實務、提供輔導及辦理減碳課程，明泰於113年04月08日邀集供應商約30家於新竹總部辦理供應商碳盤查種子人員培訓課程，並建置建立供應商永續資訊平台(雲端版)，113年已有16家供應商上傳碳排放資訊，未來將持續推動供應商完成碳盤查、登錄平台並提交碳排放資料，以具體作為鼓勵及幫助供應商投入減碳行動，並共同制定未來減碳路徑及行動。	結果 \ 年度	111 年	112 年	113 年	氣候變遷	B-	C	C	用水安全	B-	C	C	供應商參與度評核	A-	-	-	符合上市上櫃公司永續發展實務守則		
結果 \ 年度	111 年	112 年	113 年																			
氣候變遷	B-	C	C																			
用水安全	B-	C	C																			
供應商參與度評核	A-	-	-																			
(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？	V		明泰科技每年統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水與廢棄物管理，並於年度企業社會責任(永續發展)報告書進行揭露。113年相關統計數據如下： (1)明泰科技(新竹廠)為因應ISO14064-1:2018新版要求進行溫室氣體鑑別，包括：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)等7種溫室氣體。明泰科技(新竹廠)之營運邊界包括直接溫室氣體排放源(類別1)、間接溫室氣體排放源(類別2、類別3、	符合上市上櫃公司永續發展實務守則																		

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 類別4、類別5、類別6)。明泰科技(新竹廠) 113年各溫室氣體排放源總量350,182.695 ton CO2e。 <table><tr><th>類別</th><th>類別 1</th><th>類別 2</th><th>類別 3</th><th>類別 4</th><th>類別 5</th><th>類別 6</th><th>總排放量</th></tr><tr><td>排放量(噸 CO₂當量)</td><td>71.3032</td><td>4,095.5292</td><td>448.2720</td><td>5,686.1309</td><td>339,881.4595</td><td>0.0000</td><td>350,182.695</td></tr><tr><td>百分比</td><td>0.02%</td><td>1.17%</td><td>0.13%</td><td>1.62%</td><td>97.06%</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td></tr></table> (2)明泰科技所產生之污水為一般生活污水及廚房污水，因非屬製程產生的廢水，所以僅以自主揭露生活污水包括放流水檢測：每年委託行政院環境保護署公告認可之環境檢驗測定機構進行檢測並保存檢測報告。流量計校驗：以校驗尺實際於現場三角堰水槽管道測出水頭溢流高度並紀錄。 明泰科技111~113年過去三年統計資料如下所示。 <table><tr><th>年度</th><th>新竹廠 排放量(噸)</th><th>常熟廠 排放量(噸)</th><th>越南廠 排放量(噸)</th></tr><tr><td>111</td><td>29,110</td><td>73,014</td><td>5,339</td></tr><tr><td>112</td><td>28,445</td><td>56,649</td><td>20,310</td></tr><tr><td>113</td><td>25,325</td><td>55,264</td><td>34,147</td></tr></table> (3)明泰科技制定廢棄物管理程序，建立內部有效之廢棄物管理體系，避免因廢棄物管理不當而污染環境。廢棄物分為一般廢棄物、有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。新竹廠設置符合規定的廢棄物貯存區，並委託政府許可且過去1年無受罰情況的廢棄物清理公司處理，為達成廢棄物減量目標。 明泰科技111~113年過去三年新竹廠、東莞廠、常熟廠及越南廠統計資料如下所示。 <table><tr><th>年度</th><th>一般事業類 (公斤)</th><th>有害事業類 (公斤)</th><th>廢棄物清理量總計 (公斤)</th></tr><tr><td>111</td><td>652,495.4</td><td>60,766.66</td><td>713,262.06</td></tr><tr><td>112</td><td>729,514.3</td><td>77,960.22</td><td>807,474.52</td></tr><tr><td>113</td><td>1,018,346.3</td><td>13,253.55</td><td>1,085,354.9</td></tr></table> 明泰科技永續報告書可於ESG專區【永續報告書下載】網頁下載。	類別	類別 1	類別 2	類別 3	類別 4	類別 5	類別 6	總排放量	排放量(噸 CO ₂ 當量)	71.3032	4,095.5292	448.2720	5,686.1309	339,881.4595	0.0000	350,182.695	百分比	0.02%	1.17%	0.13%	1.62%	97.06%	0.00%	100.00%	年度	新竹廠 排放量(噸)	常熟廠 排放量(噸)	越南廠 排放量(噸)	111	29,110	73,014	5,339	112	28,445	56,649	20,310	113	25,325	55,264	34,147	年度	一般事業類 (公斤)	有害事業類 (公斤)	廢棄物清理量總計 (公斤)	111	652,495.4	60,766.66	713,262.06	112	729,514.3	77,960.22	807,474.52	113	1,018,346.3	13,253.55	1,085,354.9		
類別	類別 1	類別 2	類別 3	類別 4	類別 5	類別 6	總排放量																																																					
排放量(噸 CO ₂ 當量)	71.3032	4,095.5292	448.2720	5,686.1309	339,881.4595	0.0000	350,182.695																																																					
百分比	0.02%	1.17%	0.13%	1.62%	97.06%	0.00%	100.00%																																																					
年度	新竹廠 排放量(噸)	常熟廠 排放量(噸)	越南廠 排放量(噸)																																																									
111	29,110	73,014	5,339																																																									
112	28,445	56,649	20,310																																																									
113	25,325	55,264	34,147																																																									
年度	一般事業類 (公斤)	有害事業類 (公斤)	廢棄物清理量總計 (公斤)																																																									
111	652,495.4	60,766.66	713,262.06																																																									
112	729,514.3	77,960.22	807,474.52																																																									
113	1,018,346.3	13,253.55	1,085,354.9																																																									
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，	V	明泰科技支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」及國際勞動公約	符合上市上櫃公司企業永續																																																									

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													
制定相關之管理政策與程序？			的「工作基本原則與權利宣言」，並採取與負責任商業聯盟（RBA）行為準則一致的標準，恪遵全球各營運據點所在地法規，保障員工人權。 針對明泰重視之人權保護原則。本公司遵循勞動基準法，並依法訂定員工工作規則且呈報園區管理局核定後實施之，以保障員工之合法權益。並另設置職工福利委員會，勞方代表透過員工內部選舉後運作之，該委員會可規劃和辦理各項員工福利事項。在政策面，明泰亦依據相關政策制訂內部管理辦法，明確宣示保障員工權利，妥善照顧同仁。 承上所述之人權保護原則暨公司政策，依本公司新進人員任用辦法，本公司提供平等的工作機會給求職者及每位員工，不因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等而有差別待遇，且不得雇用童工及強迫勞動。 明泰科技對人權、勞工議題向來重視，並透過ESG、RBA等政策推導將其落實於工作職場。 113年內部相關主題課程，計有111人次參加，訓練總時數87.66小時。 明泰科技為善盡企業社會責任、實踐人權政策，透過人權議題評估與風險辨識，訂定管理措施及風險減緩措施，進行改善及後續追蹤，以利有效降低人權風險之影響與衝擊。我們參考RBA責任商業聯盟行為準則及各項國際人權政策，選出10項重要關注議題，做為人權風險評估項目。 對於人權風險評估項目，以「發生機率」、「影響程度」兩個向量進行矩陣式風險評估。綜合分數計算形成風險係數後，據以判別潛在風險之輕重程度。對於潛在風險採取相對應的減緩或補救措施。 <table><tr><th>No.</th><th>人權風險議題</th><th>風險評估狀態</th><th>減緩及補救措施</th></tr><tr><td>1</td><td>自由選擇職業</td><td>低度機率、高度影響</td><td>1.訂立人權政策，確保所有工作應當是自願的，員工擁有隨時自由離職或終止僱傭關係的權利。 2.所有員工皆於入職時簽署聘僱合約書，確認其就職意願，杜絕強迫勞動人力來源。 3.本公司新竹廠於113年底經第三方公證單位認證並於114年開始執行外籍移工還款計畫。未來落實外籍移工零付費政策。</td></tr><tr><td>2</td><td>工時管理</td><td>低度機率、中度影響</td><td>1.透過人資考勤系統監控出勤狀態。 2.定期發布異常提醒及預警給同仁及其主管。 3.針對當日已達工時標準者發出提醒，避免超時狀況發生。 4.加強工廠管理體系溝通，規劃適當人力儲備。</td></tr></table>	No.	人權風險議題	風險評估狀態	減緩及補救措施	1	自由選擇職業	低度機率、高度影響	1.訂立人權政策，確保所有工作應當是自願的，員工擁有隨時自由離職或終止僱傭關係的權利。 2.所有員工皆於入職時簽署聘僱合約書，確認其就職意願，杜絕強迫勞動人力來源。 3.本公司新竹廠於113年底經第三方公證單位認證並於114年開始執行外籍移工還款計畫。未來落實外籍移工零付費政策。	2	工時管理	低度機率、中度影響	1.透過人資考勤系統監控出勤狀態。 2.定期發布異常提醒及預警給同仁及其主管。 3.針對當日已達工時標準者發出提醒，避免超時狀況發生。 4.加強工廠管理體系溝通，規劃適當人力儲備。	發展實務守則
No.	人權風險議題	風險評估狀態	減緩及補救措施													
1	自由選擇職業	低度機率、高度影響	1.訂立人權政策，確保所有工作應當是自願的，員工擁有隨時自由離職或終止僱傭關係的權利。 2.所有員工皆於入職時簽署聘僱合約書，確認其就職意願，杜絕強迫勞動人力來源。 3.本公司新竹廠於113年底經第三方公證單位認證並於114年開始執行外籍移工還款計畫。未來落實外籍移工零付費政策。													
2	工時管理	低度機率、中度影響	1.透過人資考勤系統監控出勤狀態。 2.定期發布異常提醒及預警給同仁及其主管。 3.針對當日已達工時標準者發出提醒，避免超時狀況發生。 4.加強工廠管理體系溝通，規劃適當人力儲備。													

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				
			No.	人權風險議題	風險評估狀態	減緩及補救措施	
			3	工資和福利	低度機率、中度影響	1.支付員工之薪酬應符合所有在地法令。包括基本工資、加班費用等。 2.審視內外部環境變化、參與薪資調查，藉以調整薪資政策及薪酬規劃方案，優化公司整體薪酬競爭力。	
			4	公平的機會	低度機率、低度影響	1.訂定並落實績效考核、晉升制度。 2.同仁工作表現與獎金、調薪制度配套結合。	
			5	未成年員工	低度機率、低度影響	1.招募甄選時嚴格審查個人資料。 2.落實人員任用之第三方安全諮詢。	
			6	性騷擾	低度機率、中度影響	1.明訂明泰科技人權政策。 2.加強內部相關議題訓練及防治宣導。 3.訂定並落實〈工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法〉	
			7	職場霸凌	中度機率、中度影響	4.建立內部多元溝通管道及申訴機制。 5.優化員工心理諮商及輔導措施。	
			8	隱私保護	低度機率、中度影響	1.訂定資訊安全管理政策，做為保護員工、客戶、供應商等從業人員、業務往來對象及營運相關資訊資產之安全。 2.訂定〈誠信經營守則〉、〈道德行為規範作業辦法〉等辦法，明確宣示保護利害關係人相關資訊隱私。	
			9	健康安全	低度機率、中度影響	1.明訂工安事故及職災通報流程。 2.進行定期安全逃生演練。 3.提供特殊作業環境的同仁合適且符合法規要求之防護器材。 4.落實各項安全宣導及防護器材檢查。 5.對有職業危害作業之員工提供定期職業安全健康體檢。 6.明訂各項安全衛生事件之調查及處理辦法。對各事件予以詳細記錄並檢討。	
			10	結社自由與團體協商	低度機率、低度影響	1.明訂明泰科技人權政策。 2.加強內部相關議題訓練。 3.落實勞資會議功能，提供有效溝通管道。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展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		1.員工薪酬： 本公司為延攬與留任專業優秀人才，參酌市場水準及符合廠區所在地勞動法令規範，定期檢視薪資政策，確保整體薪酬的競爭力。此外，秉持公平的薪酬政策，員工之薪資獎酬，不因性別、種族、國籍、年紀等個人因素影響其薪酬的決定。薪資核定依照專業能力、學/經歷進行入職給薪，入職後，依據公司整體營運狀況，於每年按個人績效進行薪資調整和分紅。 本公司公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥10%~22.5%為員工酬勞，將公司經營績效與員工獎酬連結。 明泰薪資報酬委員會每年至少召開二次，並將視需求隨時召開之。該委員會以善良管理人之注意，依法忠實履行相關職權，並將所提建議交董事會討論。本公司員工及董事報酬之分派，係經薪資報酬委員會及董事會通過後，提報股東會報告，此做為衡量公司最高管理單位的管理績效方式。董事會及經理人等高階管理階層相關薪酬資訊也適當地揭露於公司年報，讓所有利害關係人也可以充分了解高階主管薪酬與公司經營績效的關聯性。 2.員工福利措施： 明泰科技提供每年皆提供同仁貼心優質的福利措施，包含：海外旅平險、免費年度健康檢查、婚喪喜慶及傷病住院補助、員工三節禮金補助等固定福利項目；為使同仁工作生活兩平衡，每年皆有年度旅遊補助、社團活動補助及語文檢定學習補助；免費的室內汽機車停車位，讓同仁上班不必擔心愛車風吹日曬；員工餐廳提供多樣化且營養均衡的餐食；另有連鎖便利商店進駐廠區、不定期的集團企業產品特賣會、員購優惠等，各種福利措施，希望能提供同仁在工作之餘便利的生活機能。 公司在提升各項友善職場的措施上，以結合 NPO 團體的方式為優先，在增加同仁福利的同時又能支持公益組織，來推動包含視障按摩、心理諮商、壽星下午茶等項目。113 年之壽星下午茶，總計發放 1,240 份由公益團體製作之手工蛋糕/餅乾。 降低負能量，增加正能量，本公司為同仁規劃了由內到外的舒壓方式。 明泰科技與專業的心理諮商單位合作，提供中英雙語的多元管道的心理諮商服務。同仁可以透過信件、電話、視訊等方式與心理諮商師進行對談，透過心理諮商，為自己的情緒找到出口，將負能量轉為正面的思考。113 年總計使用 70 人次，使用者滿意度平均分達 4.99 分(滿分 5 分)。此外，公司特別與在地視障按摩協會合作，由協會派遣師傅固定駐廠。該服務有效舒緩同仁身體的疲勞痠痛，同仁都讚不絕口，從 113 年累計約 1,700 人次使用，平均每月使用超過 150 人次。 3.職場多元化與平等 本公司著重兩性平權及平等薪酬、晉升機會，113年台灣總部女性職員占約47%，男女同工同酬。	符合上市上櫃公司永續發展守則

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																							
			明泰新鮮人起薪比例 <table><tr><th>國家</th><th>類別</th><th>女性</th><th>男性</th></tr><tr><td rowspan="2">台灣</td><td>直接人員</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>間接人員</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> 註：新鮮人起薪比例=女性新鮮人起薪/男性新鮮人起薪。 明泰新鮮人平均薪資比例 <table><tr><th>國家</th><th>類別</th><th>女性</th><th>男性</th></tr><tr><td rowspan="2">台灣</td><td>直接人員</td><td>1.07</td><td>1.07</td></tr><tr><td>間接人員</td><td>1.85</td><td>1.85</td></tr></table> 註：新鮮人任用起薪標準/當地法定基本薪資。 4.退休制度： 本公司訂有員工退休辦法，退休制度請參閱本年報肆、營運概況之勞資關係一節。	國家	類別	女性	男性	台灣	直接人員	1	1	間接人員	1	1	國家	類別	女性	男性	台灣	直接人員	1.07	1.07	間接人員	1.85	1.85	
國家	類別	女性	男性																							
台灣	直接人員	1	1																							
	間接人員	1	1																							
國家	類別	女性	男性																							
台灣	直接人員	1.07	1.07																							
	間接人員	1.85	1.85																							
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		公司極力營造健康安全的工作環境，制定安全衛生管理手冊、安全衛生工作守則，進行工作場所危害鑑別及風險評估及變更管理，定期實施職業安全衛生稽核，並執行職業安全衛生管理系統(ISO45001)。 <u>職業安全衛生政策</u> 本公司致力於提升健康安全的工作環境，制定安全衛生政策、管理手冊及工作守則同時尊重相關利害團體對安全衛生之要求，以構築健康幸福職場。 本公司以職災預防及災害防止為核心理念，透過適當之管理工具、技術及資源，執行工作場所危害鑑別、風險評估及變更管理，並定期實施安全衛生稽核，執行職業安全衛生管理系統(ISO45001)。 各廠區透過整合，制定對策，持續推動安全衛生目標，另加強作業人員之防護管理，以創造零災害環境。另建立量化安全衛生指標追蹤管理，以提升安全衛生績效及降低風險。 <u>職災調查及改善</u> 113年無工作職災發生，本公司持續加強工作安全宣導，定期執行自動檢查，關懷注意同仁身心狀況，確保同仁工作期間之安全。 <u>勞工作業環境監測</u> 為確保勞工免於工作場所中暴露於有害物的危害，以提供勞工健康安全的工作環境，公司每年均執行二次作業環境監測，定期監測工作場所所有機溶劑、噪音、二氧化碳及照明等，逐步瞭解工作人員的暴露實態。 <u>工安查核</u> 本公司訂有年度安全衛生管理計畫，並依以下類別及週期實施工安查核： <table><tr><th>工安稽核</th><th>每月二次</th></tr><tr><td>員工安全觀察</td><td>每月三次</td></tr><tr><td>環境安全稽核</td><td>每周一次</td></tr><tr><td>承攬商施工巡視</td><td>不定期</td></tr></table> <u>設備安全管理</u> 本公司依設備分級，對於危險性機械及設備均依法予以列管，並做詳盡的檢查，確保設備能安全操作。相關檢查類	工安稽核	每月二次	員工安全觀察	每月三次	環境安全稽核	每周一次	承攬商施工巡視	不定期	符合上市上櫃公司永續發展實務守則														
工安稽核	每月二次																									
員工安全觀察	每月三次																									
環境安全稽核	每周一次																									
承攬商施工巡視	不定期																									

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																													
			別及週期，如下，確保設備之使用安全疑慮。 <table><tr><th>檢查類別</th><th>檢查週期</th></tr><tr><td>一般性機械</td><td></td></tr><tr><td>自動倉儲設備</td><td>每日/每月</td></tr><tr><td>一般車輛</td><td>每月/每年</td></tr><tr><td>堆高機</td><td>每月/每年/作業前</td></tr><tr><td>危險性機械設備</td><td></td></tr><tr><td>升降機</td><td>每週/每月/每年</td></tr><tr><td>高壓氣體特定設備</td><td>每月/每年/作業前</td></tr></table> 此外，亦公司執行以下措施及活動，以增進勞安觀念與提供員工健康之工作環境： 1.訓練單位於新人訓練時，皆安排每位新進員工進行安全衛生及危害通識教育訓練。 2.員工一般安全衛生在職教育訓練。 3.特殊作業員工之訓練，如急救人員、游離輻射操作人員、有機溶劑作業主管、堆高機操作人員等。 4.本公司於廠區內設置運動場地及設備供員工健身，並每年定期舉行員工健康檢查，以維護員工身心健康。 對員工健康風險部分，我們每年採用Framingham Cardiac Risk Score 評估工具進行評估，依照年齡、膽固醇、高密度膽固醇、血壓、糖尿病、吸菸等六項指標，評估未來十年可能罹患缺血性心臟病的風險族群，並發MAIL提醒。 公司近三年工安教育訓練與宣導 <table><tr><th>年度</th><th>教育訓練人次</th><th>教育訓練人時</th></tr><tr><td>111</td><td>1,657</td><td>4,962</td></tr><tr><td>112</td><td>858</td><td>2,876</td></tr><tr><td>113</td><td>599</td><td>2,193</td></tr></table> 5.113年公司無火災事件發生，預防火災，除消防安全宣導，公司每6個月舉行員工消防訓練，並定期實施消防安全檢查。	檢查類別	檢查週期	一般性機械		自動倉儲設備	每日/每月	一般車輛	每月/每年	堆高機	每月/每年/作業前	危險性機械設備		升降機	每週/每月/每年	高壓氣體特定設備	每月/每年/作業前	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	111	1,657	4,962	112	858	2,876	113	599	2,193	
檢查類別	檢查週期																															
一般性機械																																
自動倉儲設備	每日/每月																															
一般車輛	每月/每年																															
堆高機	每月/每年/作業前																															
危險性機械設備																																
升降機	每週/每月/每年																															
高壓氣體特定設備	每月/每年/作業前																															
年度	教育訓練人次	教育訓練人時																														
111	1,657	4,962																														
112	858	2,876																														
113	599	2,193																														
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司深知訓練發展為企業百年大計，且人才是公司最寶貴的資產，故對於員工的培訓與職涯規劃不遺餘力，逐年投入龐大的訓練預算與資源、擴充多元學習管道。隨著新冠疫情趨緩，部分課程逐漸回歸以實體課程方式進行。公司規劃有完整的訓練體系(新人訓練/管理職能/核心職能/專業訓練)，同時配合公司政策及業務推動，增加永續發展、技術課程等多元內容的課程，協助員工職涯能力之發展。依組織經營策略展開及管理目標落實，為各階層主管開辦管理職能所需之課程，以強化各階層主管之觀念及能力。113年管理職能課程共計262人次上課，訓練總時數1,801小時。 為培育自身5G、6G及各項專精技術之研發人才，針對公司技術發展走向，以及當下科技潮流，如AI、低軌衛星等議題，邀請專家學者擔任講師，113年，總訓練時數達967小時；參訓人員平均每人次受訓3.47小時。學習平均滿意度4.5分(滿分5分)。 為厚植ESG知識，使永續發展成為全員共識，明泰科技在	符合上市上櫃公司永續發展實務守則																												

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	
			111年起，將「ESG永續發展」及「誠信治理」單元納入新人訓練固定課程。另外，加強「人權」、「內線交易防治」等重要議題進行訓練。113年，全公司ESG相關年度培訓，訓練總時數1,556小時；參訓人次達3,480人次。 全公司之年度訓練結果，包含上述各項管理&專業訓練及公司內部製造、品質、安全衛生等訓練，113年全公司(含海外廠)總訓練時數達48,851小時，訓練總人次21,792人次。	
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		明泰本於E-CAN企業價值觀，E即德行(Ethics)、C即客戶價值(Customer Value)，把客戶的價值與需求放在第一順位並使命必達，對客戶不為不實之行銷。 此外，明泰為網通產品代工業，對終端消費者之產品銷售活動為所代工客戶之事務，明泰並無直接面對終端消費者，產品標示內容依循客戶之需求製作與張貼，皆符合各地相關法令規範，113年明泰科技無違反產品與服務之資訊與標示規定，亦無違反有關行銷傳播(包括廣告、促銷)法規。 另外，本公司藉由客戶滿意度的問卷調查，利用客觀的方法，希望能從不同客戶群，了解到所提供之產品與服務是否能符合顧客需求，以做為持續改善之依據。 本公司網站ESG專區【利害關係人】網頁提供各利害關係人的溝通與互動管道，對各利害關係人所提出議題，有專人負責處理相關事宜。	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
(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		1.明泰科技持續執行供應商年度稽核及新供應商導入，並要各家供應商務必符合勞動權益、健康與安全、環保標準、道德規範、管理系統和社會衝擊之標準。要求供應商的品質、成本、交期、服務及技術能力評估之外，並落實以綠色供應鏈為基礎的採購管理。亦將有害物質管制納入進料檢驗程序，對於違反管制物質規範之原物料，要求供應商立即提出矯正及預防再發之措施。113年優(A)、良(B)級供應商平均比例為98.42%，劣(E)級供應商比例為0.35%。對劣(E)級供應商以專案方式輔導並要求改善，可(C)、差(D)級供應商之異常問題持續輔導改善，以提升供應商整體交貨品質。113年供應商管理政策:為打造綠色供應鏈，明泰科技嚴格要求供應商遵循「Alpha環境管理物質管理辦法」，必要時須提交第三公正單位之檢測報告，並將綠色管理原則納入供應商管理機制中。 2.明泰科技期許與供應商成為共存共榮的合作夥伴，除了重視供應商產品品質、交期與價格外，亦依責任商業聯盟行為準則(Code of Conduct - Responsible Business Alliance, RBA)制定「供應商企業社會責任管理作業規範」，期許供應商共同善盡企業社會責任，做好風險管理與營運持續計劃。新供應商合作前需簽署廠商承諾書，確保承諾遵循RBA要求並須回填「供應商RBA自評問卷」了解供應商在勞工、健康與安全、環境保護、管理系統、商業道德等各面向的施行成果，再依供應商類別啟動現場稽核並持續追蹤督導，以確保缺失妥當改善。明泰科技在113年執行供應商稽核共68家，包括年度稽核供應商45家及新供應商稽核導入23家。	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則

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.依供應商狀態評比作業辦法，以季為統計區間，並於每季之次月提出評比結果。明泰各個主要交易廠商(量大且交易金額高者)，由採購、工程及品保等單位依據品質、成本、交期、服務及技術能力進行評比。若分數低於70分者，則列為不合格供應商。合計113年評比供應商204家/次，0家列為不建議供應商。113年度無供應商被停止廠商新料交易。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		明泰科技永續報告書係依循GRI國際通用報告書編製準則（GRI Standard）編撰，並通過第三方認證單位台灣德國萊因技術監護股份有限公司AA1000Type I中度保證等級查證，並於報告書之附錄提供外部查證聲明書。TCFD及SASB相關資訊亦揭露於報告書中各相關之章節，並編制TCFD及SASB對照表(於附錄)供查詢索引。明泰科技永續報告書可於ESG專區【永續報告書下載】網頁下載。	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
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：本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定明泰『永續發展實務守則』，明泰科技對於企業永續發展之實踐，相關運作均依據『永續發展實務守則』之規定運作執行。				符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.永續發展之執行計劃與成果每年定期向董事會報告（113年情形於114年02月27日報告於董事會）。 2.本公司於本公司網站上設置ESG專區（https://www.alphanetworks.com/csr），永續發展資訊皆於網站透明揭露。本公司每年定期發行永續報告書(原稱企業社會責任報告書)，向所有利害關係人報告本公司在公司治理、環境保護、員工權益與社會參與等面向的投入與成果。本報告書提供中文與英文版本，內容公開於公司網站之ESG專區（https://www.alphanetworks.com/csr），提供利害關係人下載瀏覽。 3.明泰科技於113年，參與TCSA台灣企業永續獎評選，榮獲『永續綜合績效一績優獎』及『永續報告獎—電子資訊製造業(第1類)金獎』；並參與《天下雜誌》舉辦「天下人才永續獎」入選人才百強；參與《康健雜誌》「CHR健康企業公民獎」入選健康99企業。 各項佳績足以證明明泰科技在永續發展方面的努力與成果，相關獲獎訊息可參考本公司網站>最新消息。				

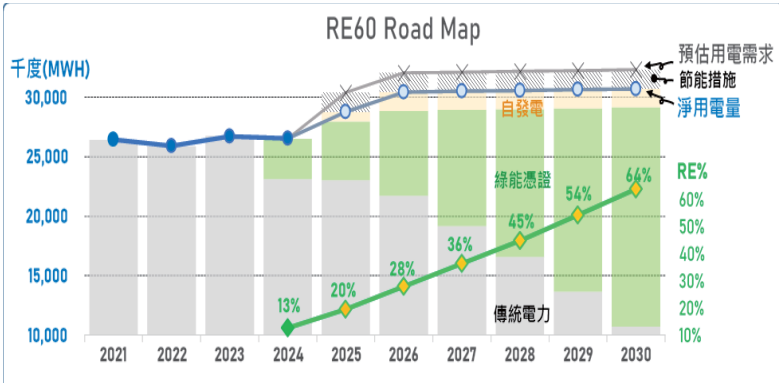
(五-1)上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	- 董事會及功能性委員會：明泰科技董事會負責審核和指導氣候變遷戰略、行動計畫及年度目標，委由永續發展委員會負責擬定、規劃及推動，每季於風險管理及企業永續管理委員會執行氣候變遷風險偵測及因應，並每年定期向董事會報告執行情形，並檢討溫室氣體減量目標與達成狀況。 - 風險管理委員會：協調公司內相關部門、共同審視公司面臨的內外部風險（包含氣候變遷風險），並針對全公司性重大風險議題擬定風險因應對策，同時每年向董事會報告。 - 永續發展委員會：負責企業永續發展願景及任務、制度或相關管理方針及具體推動計畫（含氣候變遷）之提出及執行，並每年向董事會報告氣候變遷相關的推動計畫與運作成果。
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)。	明泰科技依 TCFD 架構(轉型風險：政策/法規、技術、市場、商譽及實體風險)，辨識公司可能面臨之氣候風險及機會，可能之影響分析如下。 轉型風險： •政策—若政府開徵碳費/稅，或須購買碳權(中和)，可能致營業費用增加。 •技術—因應碳排議題進行低碳產品及製程的開發，致研發費用上升。 —因應碳排議題須提升能源效率，需更新設備、淘汰舊設備(節能專案)，致資本支出增加。 •市場—因產品節能或減碳技術落後競爭對手，可能導致客戶合作意願降低，進而衝擊訂單及營收；或產品趨勢改變，影響產品需求。 —為因應供應鏈減碳，或降低產品碳足跡，可能被迫選擇碳排放較佳、但成本較高之原料，致成本增加。 —因應國家減碳目標，電廠發電方式轉換，可能導致電費(率)上漲，致成本增加。 —因應減碳議題、客戶要求轉換為綠電及達成 RE 100 目標，須購買綠能憑證(費用增加)、建置太陽能發電裝置(資本支出)。 •聲譽—因減碳效率不佳影響公司聲譽，進而影響金融評等，致籌資或融資成本增加；公司聲譽影響公共形象，致招募費用增加，甚或需提高用薪資，方能提高人員到職意願；或為維護公司聲譽，致公關費用增加。 實體風險： •廠區停工—因強降雨、颱風等因素，導致廠區淹水或停電，致產線無法開工。 •財損人損—因強降雨、颱風、地震等因素，導致廠區設備毀損或人員受傷。 •復原費用—上項設備毀損或人員受傷之復原費用。

項目	執行情形
	機會： •科專補助－響應政府政策方向，取得經濟部產發署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型」專案補助。 •節能商品－開發節能商品或開發符合節能議題之新商品，提高客戶合作意願。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	轉型風險： •政策－開徵碳費/稅，致營業費用增加。 •技術－因應碳排議題進行低碳產品及製程的開發，致研發費用增加。 －為提升能源效率，投入節能設備，增加資本支出。 •市場－產品技術落後，或客戶需求改變，衝擊訂單及營收。 －選擇碳排放較佳、但成本較高之原料，致成本增加。 －電費(率)上漲、成本增加。 －購買綠能憑證(費用增加)、建置太陽能發電(資本支出)。 •聲譽－籌、融資成本增加；薪資費用增加；公關費用增加。 實體風險： •極端氣候事件造成廠區淹水或停電，致產線無法開工，恐衝擊產出及營收。 •財損人損之損失。 •上項設備毀損或人員受傷之復原費用。 各項轉型風險連結至 ESG 策略，研擬節能減碳相關計畫及並持續落實；實體風險連結至營運持續計畫(BCP, Business Continuity Planning)，以降低相關之風險、進而減少對財務可能的衝擊。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司風險管理依董事會通過之『風險管理政策與程序』辦理，並成立「風險管理委員會」（以下稱 RMC），以鑑別公司風險並控制企業風險，本公司董事長為 RMC 主委，各單位一階主管皆為 RMC 委員，RMC 定期(季)開會，以鑑別公司風險、產出風險雷達圖，將鑑別出的風險彙整公司層級重大風險，各職權單位提出因應措施，包括營運持續計畫(BCP)。並建立通報機制應對公司面臨的緊急事故，快速指揮、協調有關單位應變各項緊急事件。 RMC 會議之討論亦依循 TCFD 架構，各委員/各單位各依其業務有關層面，鑑別、評估氣候變遷所帶來之實體風險及轉型風險，各項實體風險並連結至 BCP 計畫，建立應變措施；轉型風險連結至 ESG 策略，ESG 委員會研擬推動方針並落實相關行動計畫。RMC 及 ESG 委員會向董事會之定期（每年至少一次）報告包含氣候風險、相關議題及計畫。
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 TCFD 評估主要依 RCP4.5 情境(中等排放情境，至 169 年，排放量減至現今的一半，至 189 年時升溫幅度很可能不致超過 2°C)，各項風險逐項依風險描述檢討假設、設定參數、評估變數。 (政策)開徵碳費/稅⇒碳排放量(噸)×每噸碳費/稅。

項目	執行情形
	(技術)低碳產品及製程的開發之研發費用； 節能設備之資本支出。 (市場)營收影響⇒預期營收×訂單影響%。 原料成本⇒預期營收×原料佔營收%×成本上漲%； 電費(率)增加⇒用電量(度)×每度上漲金額； 綠能憑證(RECs)費用、太陽能發電資本支出見第 8 項。 (聲譽)融資成本增加⇒貸款金額×利率上漲%； 薪資費用增加⇒薪資費用×調薪%。 各項氣候風險之貨幣化請參照永續報告書(風險管理)。
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。	為因應氣候相關風險，本公司已宣示 2030/40/50 永續環境願景，目標在 119 年達到 RE 60，即用電量的 60%使用再生能源，可減少(類別 2)排碳的 60%，供應商減碳 30%(即類別 4 碳排)；129 年達到 100%使用再生能源；最終在 139 年達成淨零排放(Net Zero)。為達成 2030/40/50 願景及目標，規劃「綠色能源」、「綠色供應鏈」、「綠色倡議」、「落實組織碳盤查」與「產品碳足跡」等減碳策略及行動： •綠色能源—為達成 119 年 RE 60、129 年 RE 100 目標，首先(Reduce)投入節電措施、降低用電量，再逐步以使用再生能源的方式替代傳統電力(Replace)，規劃方向包括：自發電及採購綠能憑證(Renewable Energy Certificates, RECs)，明泰已就 119 年 RE60 目標規劃路徑，預估至 119 年的營運情況及用電需求，設定節電目標，並規劃節電方案、自發電採建置太陽能發電系統，並預估需採購之綠能憑證數量(請參考項目 8)。 •綠色供應鏈—為達成 119 年供應鏈減碳 30%目標，明泰科技於 112 年 11 月 17 日假新竹總部舉辦「供應商節能減碳大會」，宣告與供應商攜手承諾永續倡議，共同打造永續低碳供應鏈。 並持續分享供應商減碳實務、提供輔導及辦理減碳課程，並建置建立供應商永續資訊平台(雲端版)，鼓勵供應商上傳碳排放資訊，未來將持續推動供應商完成碳盤查、登錄平台並提交碳排放資料，以具體作為鼓勵及幫助供應商投入減碳行動，並共同制定未來減碳路徑及行動。 •綠色倡議—規劃加入 SBTi 國際倡議，承諾 139 年達到淨零(Net Zero)目標，根據 SBTi 標準指引，制訂具體的科學基礎的減碳目標及減碳路徑，並展開相關減碳行動。 •組織碳盤查—依金管會進永續發展路徑之要求，陸續展開各海內外子公司及據點(含生產據點、業務據點、RMA 及研發中心等)之組織碳盤查及第三方查證，有效且完整掌握明泰所有據點之碳排放來源及熱點，俾利明泰減碳計畫之規劃及落實，為達成 139 年淨零排放目標之重要基礎。

項目	執行情形
	•產品碳足跡－規畫導入產品碳足跡計算工作，俾利未來低碳產品之開發、降低產品碳足跡，後續並著手規劃導入碳足跡管理平台，以利未來可以快速針對不同產品進行碳足跡之計算，提高顧客滿意度，同時俾利低碳產品之開發、增加產品競爭力。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚無內部碳定價機制。
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。	•綠色能源 為達成 119 年 RE 60、129 年 RE 100 目標，採取行動包括：節電措施、自發電(建置太陽能發電裝置)及採購綠能憑證(RECs)等措施。 依營運展望估計未來用電狀況，規劃節電措施(Reduce)，就淨用電量轉換(Replace)至太陽能發電，並就自發電不足部分，購買一定比率之綠能憑證： A. 節電專案－逐年更新設備、淘汰舊設備，預計至 119 年預估用電量中約 5%將透過節電措施減量。 B. 自發電－依各廠現地條件，明泰規劃分別於新竹廠及越南廠建置太陽能光板發電設備，二個廠個別預估發電量為每年 800 千度(MWH)，將於 114 年建置完成。 C. 綠能憑證－為達成 119 年 RE 60，依據各年之 RE%目標計算應有之再生能源度數，自發電不足部分，將購買綠能憑證(RECs)補足。 明泰 113 年用電量較 112 年減量 0.7%，並採購綠能憑證共 3,400 MWH，達成 RE 13 的當年度目標(再生能源佔 13%)，後續將持續落實往 119 年 RE60 目標邁進。  *註: $RE\% = (\text{自發電} + \text{綠能憑證}) \div \text{淨用電量}$。 •綠色供應鏈 明泰於 113 年 04 月 08 日邀集供應商約 30 家於新竹總部辦理供應商碳盤查種子人員培訓課程，並建置建立供應商永續資訊平台(雲端版)，113 年已有 16 家供應商登錄平台、上傳碳排放資訊，未來持續推廣，逐年增至 119 年 80%的供應商登錄平台。

項目	執行情形
	•綠色倡議 明泰已於 113 年 08 月向 SBTi 提交承諾書，承諾以 139 年淨零排放(2050 Net Zero)為目標，以科學基礎設定逐年減碳目標、落實減碳行動。並依 SBTi 相關程序進行後續作業(Develop)，包括(GHG protocol)碳盤查、準備減碳計畫，預計將於 114 年上半年前完成相關作業、並提交減碳計畫予 SBTi，預計將於 114 年底前通過 SBTi 之審查。 •產品碳足跡 明泰於 113 年完成 2 項產品碳足跡的計算，其中一項產品應客戶之要求進行第三方查證，同時培訓公司內部人員碳足跡相關實務觀念及作業能力，後續並著手規劃導入碳足跡管理平台，以利未來可以快速針對不同產品進行碳足跡之計算，提高顧客滿意度，同時俾利低碳產品之開發、增加產品競爭力。 114 年起，明泰科技所有量產期大於 3 個月的產品皆將進行碳足跡的計算。 •組織碳盤查 依金管會進永續發展路徑之要求，規劃各海內外各子公司、據點之組織碳盤查及第三方查證排程(請參照本公司永續報告書)，陸續展開盤查及第三方查證。
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 及 1-2)。	相關資訊已於 1-1 及 1-2 章節揭露

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。

明泰科技新竹為因應 ISO14064-1:2018 新版要求，於 110/12/8 已完成 ISO14064-1:2018 新版盤查與計算方式訓練，並將基準年更新為 110 年；明泰科技(新竹廠)遵循聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 清冊統計指引及環保署《溫室氣體減量及管理法》規定，並依據京都議定書管制進行溫室氣體鑑別，包括：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)等 7 種溫室氣體。明泰科技(新竹廠)之營運邊界包括直接溫室氣體排放源(類別 1)、間接溫室氣體排放源(類別 2、類別 3、類別 4、類別 5、類別 6)。本公司所鑑別到之溫室氣體種類：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氟氫碳化物(HFCs)，其中京都議定書管制之溫室氣體 PFCs、SF₆、NF₃ 以及生質碳等項目皆無鑑別到排放源。整理近二年度公司溫室氣體盤查資訊如下：

112 年度溫室氣體類別排放量及密集度

類別	類別 1	類別 2	類別 3	類別 4	類別 5	類別 6	總排放量
排放量 (公噸 CO ₂ e)	85.5502	4,791.7539	549.1743	16,242.8997	645,804.4458	0	667,473.824
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.0000855502	0.0047917539	0.0005491743	0.0162428997	0.6458044458	0	0.667473824

113 年度溫室氣體類別排放量及密集度

類別	類別 1	類別 2	類別 3	類別 4	類別 5	類別 6	總排放量
排放量 (公噸 CO ₂ e)	71.3032	4,095.5292	448.2720	5,686.1309	339,881.4595	0	350,182.695
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.0000713032	0.004055292	0.0004482720	0.0056861309	0.3398814595	0	0.350182695

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。

明泰科技新竹廠溫室氣體排放資訊，經由合格第三方機構(TÜV Rheinland Taiwan Ltd.)查證，符合確信之精神。相關查證範圍、查證機構、查證準則如下表所示：

年度	盤查標準	查證範圍	查證標準	查證單位	證書編號
112	ISO 14064-1:2018	新竹廠	ISO 14064-3:2006	TÜV Rheinland Taiwan Ltd.	CF50584002 0001
113	ISO 14064-1:2018	新竹廠	ISO 14064-3:2006	TÜV Rheinland Taiwan Ltd.	CF 50584002 2501

溫室氣體盤查結果於每年 3 月進行外部查證，經由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(TÜV Rheinland Taiwan Ltd.)查證後修正缺失完成。

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。

明泰科技宣示 2030 RE60 / 2040 RE100 / 2050 Net Zero 倡議，展開綠色能源、綠色供應鏈、以及加入世界倡議組織及組織碳盤查與產品碳足跡等行動。首先以 110 年為基準年，設定在 110 年前達成用電減少 60%排碳(類別 2)，及供應商減碳 30%(類別 3)之目標，預估 113 年可降低用電並減少 10%排碳，並逐步往 119 年 RE60 目標邁進。

112 年明泰科技獲得經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型」專案補助，並於 112 年 11 月 17 日假新竹總部舉辦「供應商節能減碳大會」，宣告與供應商攜手承諾永續倡議，於會中分享，「綠色能源」、「供應鏈減碳」、「綠色營運碳足跡」、「綠色轉型平台」與「國際減碳倡議」五大減碳步驟，也邀請了工業局與資策會專家，分享減碳實務經驗與全球趨勢，期望透過與供應商的共同努力，為環境永續盡一份心力，合力打造永續低碳供應鏈，共同朝向減碳目標邁進。具體行動為供應商需配合於 113 年 Q3 完成碳盤查，並共同制定未來減碳路徑及行動。內部同時規劃於 113 年第三季進行 SBTi 倡議，並以 139 年淨零排放(2050 Net Zero)為目標，展開相關計畫行動。

而在碳足跡與碳盤查行動方面，規畫在 113 年完成生產據點之組織碳盤查及第三方查證，以及 2 個產品碳足跡盤查工作與第三方查證，同時培訓公司內部人員具備碳足跡之盤查能力。後續規劃導入碳足跡管理平台，以利未來可以快速針對不同產品進行碳足跡盤查，滿足客戶需求與提高顧客滿意度。

(六)履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	V		(一)為展現本公司願意承擔社會和環境責任並遵守企業道德規範，提升公司社會形象及順應國際間對勞工、健康與安全、環境保護、道德規範等，本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為規範作業辦法」及「工作規則」，內文明訂董事會成員、本公司員工與從屬公司所有員工，針對迴避利益衝突、遵循法律規範、嚴守業務機密、檢舉任何不法或不道德行為等訂有懲戒條例外，也透過可靠內部控制和財務報表等行為加以規範監控。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(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「誠信經營守則」於105年05月02日，業經董事會通過後實施。 本公司制定「誠信經營守則」及「道德行為規範作業辦法」，並於內部訓練時加強宣導誠信之重要性。另致力於遵循(RBA)負責任商業聯盟之規範，針對公司誠信經營之理念進行宣導並實踐並定期配合稽核檢討修正。 本公司全體員工應絕對遵守「誠信經營守則」、「道德行為規範作業辦法」及「工作規則」，若同仁發生貪污舞弊事件，依據公司「獎懲作業施行辦法」處分。	
(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)本公司制定「誠信經營守則」及「道德行為規範作業辦法」，並於內部訓練時加強宣導誠信之重要性。另致力於遵循(RBA)負責任商業聯盟之規範，針對公司誠信經營之理念進行宣導並實踐並定期配合稽核檢討修正。 公司於甄選招募流程實施防弊措施，所有間接新人於任用前皆進行徵信驗證，113年執行率達100%。	
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？	V		(一)公司對於供應商及客戶皆會評估誠信紀錄，並簽署相關文件。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(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？	V		(二)本公司編制有誠信經營工作小組，並由行政管理中心最高主管擔任主委來推行，成員包含總經理室、稽核、人力資源、財會中心相關專業人員，依據單位工作職掌及範疇，負責誠信文化。從規章制定，教育訓練、申訴管道及誠信風險的檢核等工作，確保誠信經營守則之落實，並定期(至少一年一次)向董事會報告執行情形，最近一次報告日期為114年02月27日。	
(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		(三)本公司為防止利益衝突，訂有「誠信經營守則」、「道德行為規範作業辦法」及「工作規則」，依規範所述執行並落實。如有檢舉不法或不道德之行為，員工得依「檢舉暨申訴管理辦法」申訴之。	
(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	V		(四)本公司遵循法令之要求，持續修訂內控制度，並對內控制度執行之有效性進行查核與評估。稽核室依不誠信行為風險評估結果，擬訂相關稽核計畫，並定期查核。稽核室對法令要求項目均納入年度查核項目，並且每季均向審計委員會及董事會報告相關查核結果	

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	
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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		V	及改善情形。公司會計制度均遵循法令之要求訂定之。簽證會計師亦每季對於本公司財務報表進行查核或核閱工作，並出具報告書，定期於審計委員會中向審計委員報告查核或核閱結果。 (五)為建立誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作架構，本公司制定「誠信經營守則」，對外於官網上發布，並每年固定進行檢視更新，對內將資料放置於E-learning學習平台上供同仁閱讀；另，對內本公司亦制定「道德行為規範作業辦法」，要求每位新人報到時，簽署誠信廉潔說明書，以確保每位同仁確實知悉並遵守。 113年誠信相關議題訓練，共計1,188人次參加，訓練總人時達224.4小時。	
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？ (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？ (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		(一)本公司訂有「檢舉暨申訴管理辦法」，人資單位及稽核單位亦設有專責人員，依規範提供陳述管道，向上級呈報與揭露，另外與供應商的議價過程中也會宣導與採購單後面註記檢舉信箱。若違反道德行為規範之員工，如經證實確有違反規定者，依照內部「獎懲作業施行辦法」處理之。 檢舉管道資訊如下： 檢舉信箱： •利害關係人檢舉信箱 (improvement@alphanetworks.com) •獨立董事信箱 (integrity@alphanetworks.com) •員工申訴信箱 (talk@alphanetworks.com) 檢舉案件之受理單位： •利害關係人檢舉信箱：由董事長室專人受理各種違反商業道德行為之申訴。 •員工申訴信箱：人資單位。 (二)依據本公司「檢舉暨申訴管理辦法」，檢舉人經員工意見信箱、或向人力資源或稽核單位提供之檢舉訊息，將視同機密資訊，僅限知會相關且必要參與之管理人員，辦法可於本公司網站公司治理專區項下重要內部規章查詢(https://www.alphanetworks.com/gov)。 (三)依據本公司「檢舉暨申訴管理辦法」，公司應保護呈報者的安全，使其免於遭受報復，且公司禁止任何主管或員工對善意檢舉人有挾怨報復之行為。 113年檢舉案件1件：員工申訴案件。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		「誠信經營守則」、「道德行為規範作業辦法」揭露於公司網站的公司治理專區。此外，也於年報、明泰永續報告書中揭露具攸關性及可靠性之誠信經營相關資訊。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於民國105年05月02日訂定明泰科技股份有限公司「誠信經營守則」，並於民國109年11月修訂，整體運作情形與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。				

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	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：				
(一)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				
(二)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，明訂董事、經理人及受僱人不行洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。				
(三)本公司訂有「誠信經營守則」，為達成廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。				
(四)對於日常營運活動之各項作業流程，公司針對可能具有潛在貪瀆風險之作業，設計是適當的內部控制機制，減少貪瀆行為發生可能並防患於未然，公司稽核單位定期評估內部控制機制之管理效果，並收集各部門高階主管對各項潛在風險(含舞弊貪瀆)之建議，擬定適當之稽核計畫，並據以執行相關之查核，定期向審計委員會及董事會報告查核結果。讓管理階層了解公司治理之現況並達成管理的目的。				
(五)其他有關本公司的誠信經營資訊，可參考本公司歷年企業永續報告書，或請參閱本公司官方網站 ESG 專區。(https://www.alphanetworks.com/csr)				

註：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之履行誠信經營情形及採行措施，請參閱該公司 113 年年報。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- 1.本公司網站，皆闢有專區說明公司治理情形，並附有公司治理相關規章於內供人士下載參考。
- 2.本公司經民國 109 年 03 月 17 日董事會決議通過委任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會機能。
- 3.本公司新任之董事，於就任時均分發主管機關編製之宣導手冊，內含各項法令及應行注意事項，以利新任董事遵循之。
- 4.本公司於民國 109 年 11 月 09 日經董事會決議通過訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，不定期向董事及員工不定期宣導。
- 5.本公司亦將重大訊息即時揭露給大眾及定期召開法人說明會。

(八)最近年度董事及經理人進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事	黃文芳	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3
		113/11/13	社團法人台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	3
董事	陳其宏	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	黃漢州	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3
		113/11/13	社團法人台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事	洪秋金	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外 碳排淨零趨勢分享	3
		113/11/13	社團法人台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經 濟趨勢	3
獨立 董事	李書行	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	創新、數位科技與競爭優勢	3
		113/09/13	社團法人中華獨立董事協會	企業淨零轉型新路徑!深藏不露的 減碳大軍-海洋藍碳	3
		113/11/08	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導企業併購後整合 暨管理機制建立	3
		113/11/29	社團法人中華獨立董事協會	金融科技趨勢下的資安治理	3
獨立 董事	謝明得	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外 碳排淨零趨勢分享	3
		113/09/20	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
獨立 董事	江誠榮	113/04/26	社團法人中華民國公司經營 暨永續發展協會	動盪時代，灣企業的挑戰與經營 思維	3
		113/04/30	社團法人中華獨立董事協會	全球頂尖企業董事會的創新思維 與轉型策略	3
		113/05/14	社團法人中華公司治理協會	掌握 AI 風險管理框架，提升 AI 整合性應用之信任	3
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業經營管理實務：策略與執行 力	3
獨立 董事	陳忠瑞	113/06/13	社團法人中華獨立董事協會	IFRS 永續揭露準則介紹及國內外 碳排淨零趨勢分享	3
		113/09/09	財團法人保險事業發展中心	公司治理專題講座(113 年第八 期)-綠色金融新趨勢-再生能源產 業業者分享」	3
會計 主管	陳韶伶	113/06/27 ~ 113/06/28	財團法人中華民國會計研究 發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主 管持續進修班	12

(九)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書：相關資訊可參閱公開資訊觀測站公司治理專區項下內部控制專區查詢 (<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>)。
- 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：不適用。

(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

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
113.02.27	1.民國 112 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	2.民國 112 年度員工及董事酬勞分派案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	3.民國 112 年度財務報表、營業報告書暨 113 年度營運計畫案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	4.民國 112 年度盈餘分派案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	5.民國 112 年度盈餘分派現金股利發放案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	6.擬解除現任董事及其代表人競業限制案	全體董事依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，未參與與其自身或其所代表之法人董事有利害關係之內容討論及表決，本案經其餘出席且未迴避之獨立董事及董事同意通過
	7.擬訂定民國 113 年股東常會日期及開會議程案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	8.銀行額度新增及續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	9.擬審議民國 113 年度會計師服務公費案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	10.民國 112 年度高階經理人員工酬勞分派案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	11.擬建議高階經理人民國 113 年度薪酬指標案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	12.民國 113 年度高階經理人獎金及調薪政策討論案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	13.擬委任簡銘霖先生為本公司協理案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	14.擬委任邱培舜先生為本公司副總經理案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
113.05.03	1.民國 113 年第一季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	2.擬修訂「審計委員會組織規程」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
	3.擬修訂「董事會議事規則」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	4.銀行額度新增及續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	5.對子公司東莞明冠電子有限公司提供之背書保證額度取消案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	6.擬委任蔡文濤先生為本公司協理案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	7.擬廢止委任經理人之「離職金作業準則」案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	8.臨時動議 針對討論事項第七案，廢止委任經理人之「離職金作業準則」案，建議需另建立配套辦法，提議列入董事會討論	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
113.07.26	1.民國 113 年第二季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	2.銀行額度續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	3.擬提民國 112 年永續報告書案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	4.擬修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
113.11.01	1.擬訂定「永續資訊管理作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	2.擬訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	3.擬修訂「內部稽核制度暨施行細則」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	4.擬訂定民國 114 年度內部稽核計畫案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	5.民國 113 年第三季合併財務報告案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	6.銀行額度續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	7.擬委任本公司民國 114 年度財務報表簽證會計師案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	8.擬修訂本公司預先核准非確信服務政策案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	9.擬增資子公司 Alpha Networks Vietnam Company Limited 案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	10.委任經理人退職金規劃案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
	11.擬委任黃志堅先生為本公司協理案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
113.11.14	1.擬同意投資智通聯網科技股份有限公司普通股案	係因子公司互動國際數位(股)公司參與本投資案，董事長黃文芳女士擔任該公司法人董事長代表人故迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
114.02.27	1.民國 113 年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	2.民國 113 年度員工及董事酬勞分派案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	3.民國 113 年度財務報表、營業報告書暨 114 年度營運計畫案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	4.民國 113 年度盈餘分派案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	5.民國 113 年度盈餘分派現金股利發放案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	6.擬以資本公積發放現金案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	7.本公司基層員工定義案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	8.擬修訂公司章程案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	9.擬修訂「內部稽核制度暨施行細則」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	10.擬解除現任董事及其代表人競業限制案	全體董事依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，未參與與其自身或其所代表之法人董事有利害關係之內容討論及表決，本案經其餘出席且未迴避之獨立董事及董事同意通過。
	11.擬訂定民國 114 年股東常會日期及開會議程案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	12.銀行額度新增及續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	13.同意印度子公司 INDIALPHA TECHNET PRIVATE LIMITED 申請及授權其顧問，代本公司及印度子公司申請加入印度「電信受信任入口網站」(Telecom Trusted Portal, TTP)會員案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	14.擬審議民國 114 年度會計師服務公費案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	15.民國 113 年度高階經理人員工酬勞分派案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
	16.民國 114 年度高階經理人薪酬指標案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	17.民國 114 年度高階經理人獎金及調薪政策案	除董事長黃文芳女士因身為經理人迴避外，經其餘出席董事及獨立董事無異議通過
	18.擬委任徐聖添先生為本公司協理案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	19.擬捐贈財團法人明基文教基金會案	除董事長黃文芳女士、副董事長陳其宏先生、董事黃漢州先生及董事洪秋金女因擔任基金會董事迴避外，經其餘出席獨立董事無異議通過

股東會重要決議		
股東會 決議日期	案由	決議結果
113.05.31 股東常會	1.承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案	無股東提問。本議案投票表決結果： 表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。 贊成權數：358,551,829 權，占表決權數 97.98%； 反對權數：369,292 權，占表決權數 0.10%； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數：7,008,122 權，占表決權數 1.91%。 本案照原案表決通過。
	2.擬承認民國 112 年度盈餘分派案	無股東提問。本議案投票表決結果： 表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。 贊成權數：359,339,990 權，占表決權數 98.19%； 反對權數：201,294 權，占表決權數 0.05%； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數：6,387,959 權，占表決權數 1.74%。 本案照原案表決通過。
	3.解除現任董事及其代表人競業限制案	無股東提問。本議案投票表決結果： 表決時出席股東表決權數（含電子投票）：365,929,243 權。 贊成權數：358,881,499 權，占表決權數 98.07%； 反對權數：620,766 權，占表決權數 0.16%； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數：6,426,978 權，占表決權數 1.75%。 本案照原案表決通過

113 年股東常會決議執行情形：**1.承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。**

執行情形：決議通過。

2.承認民國 112 年度盈餘分派案。

執行情形：決議通過，112 年度股東現金股利，分派新台幣 547,135,645 元，依本公司現已發行有權參與分派股數 541,718,460 股計算，每股配發 1.01 元，以現金方式發放。董事長訂定民國 113 年 07 月 23 日為分配基準日，民國 113 年 08 月 09 日為發放日。

3.解除新任董事及其代表人競業限制案。

執行情形：經股東會決議解除下列董事擔任其他公司重要職務之競業禁止。

董事	解除競業限制項目	
佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏	鳳凰肆創新創業投資股份有限公司	法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	勝品電通股份有限公司	法人董事代表人
獨立董事：江誠榮	經濟部商業發展研究院	董事兼策略顧問
獨立董事：謝明得	工業技術研究院電光所	技術長

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

四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之審計公費及非審計公費之金額及非審計公費服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	吳俊源 施威銘	113.1.1~113.12.31	4,190	660	4,850	-

註：非審計公費：其它項性質為稅務服務等。

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

(三)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。

五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

(一)關於前任會計師

更換日期	113.01.18		
更換原因及說明	因安侯建業聯合會計師事務所內部調動，簽證會計師由黃海寧會計師及施威銘會計師變更為吳俊源會計師及施威銘會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	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	無		
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		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	吳俊源會計師、施威銘會計師
委任之日	113 年 01 月 18 日
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

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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，其姓名、職稱及任職期間：無。

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

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東：

職 稱	姓 名	114 年截至 03 月 29 日		113 年度	
		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	佳世達科技股份有限公司 代表人：黃文芳	0	0	0	0
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏				
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州				
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金				
10%以上股東	佳世達科技股份有限公司				

職 稱	姓 名	114 年截至 03 月 29 日		113 年度	
		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
獨立董事	謝明得	0	0	0	0
獨立董事	李書行	0	0	0	0
獨立董事	江誠榮	0	0	0	0
獨立董事	陳忠瑞	0	0	0	0
執行長兼總經理	黃文芳	0	0	0	0
副總經理	邱培舜(就任日期：113/03/01)	0	0	0	0
協理	黃正和	0	0	0	0
協理	陳彩芬	0	0	0	0
協理	簡銘霖(就任日期：113/03/01)	0	0	0	0
協理	黃志堅(就任日期：114/01/16)	0	0	0	0
協理	徐聖添(就任日期：114/03/01)	0	0	0	0
協理/研發主管	蔡文濤(晉升日期：113/05/03)	0	0	0	0
財會主管 兼公司治理主管 兼發言人	陳韶伶	0	0	0	0
協理	周暘智(解任日期：113/03/01)	0	0	0	0
協理	邱奕進(解任日期：113/09/20)	0	0	0	0

註：係年報刊印日在任者。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

停止過戶日：114.03.29

姓名(註 1)	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。(註 2)	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
佳世達科技股份有限公司	295,797,126	54.60%	0	0.00%	0	0.00%	達利管理顧問股份有限公司	母子公司
							達利投資股份有限公司	母子公司
							達利貳投資股份有限公司	母子公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：陳其宏	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
達利管理顧問股份有限公司	12,710,000	2.35%	0	0.00%	0	0.00%	佳世達科技股份有限公司	母子公司
							達利投資股份有限公司	母子公司
							達利貳投資股份有限公司	母子公司
達利管理顧問股份有限公司 代表人：洪秋金	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
達利投資股份有限公司	12,236,000	2.26%	0	0.00%	0	0.00%	佳世達科技股份有限公司	母子公司
							達利管理顧問股份有限公司	母子公司
							達利貳投資股份有限公司	母子公司
達利投資股份有限公司 代表人：洪秋金	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
達利貳投資股份有限公司	4,185,000	0.77%	0	0.00%	0	0.00%	佳世達科技股份有限公司	母子公司
							達利投資股份有限公司	母子公司

姓名(註 1)	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。(註 2)	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
							達利管理顧問股份有限公司	母子公司
達利貳投資股份有限公司 代表人：洪秋金	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	3,288,750	0.61%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,904,772	0.54%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	2,615,000	0.48%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
花旗(台灣)商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司—柏克萊資本證券有限公司 SBL/PB 投資專戶	2,558,000	0.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,303,002	0.43%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	2,120,164	0.39%	0	0.00%	0	0.00%	無	無

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114.03.29 單位：新台幣

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註				
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源(千元)	增資核准 日期	核准文號	以現金以外之 財產抵充股款 者	其 他
92/09	11.77	300,000	3,000,000	200,000	2,000,000	分割設立 2,000,000 千元	92/09/04	園商字第 0920023079 號	非現金淨資產 1,533,635 千元	-
93/02	18	300,000	3,000,000	250,000	2,500,000	現金增資 500,000 千元	93/02/05	園商字第 0930002818 號	-	-
94/08	10	300,000	3,000,000	282,900	2,829,000	盈資轉 329,000 千元	94/08/18	園商字第 0940021583 號	-	-
95/05	12.4	350,000	3,500,000	290,845	2,908,450	員工認股權憑證 執行 79,450 千元	95/05/09	園商字第 0950010655 號	-	-
95/08	12.4	500,000	5,000,000	292,446	2,924,460	員工認股權憑證 執行 16,010 千元	95/08/16	園商字第 0950020672 號	-	-
95/08	10	500,000	5,000,000	332,962	3,329,621	盈資轉 405,161 千元	95/08/16	園商字第 0950020672 號	-	-
95/10	10	500,000	5,000,000	333,512	3,335,121	員工認股權憑證 執行 5,500 千元	95/10/25	園商字第 0950028601 號	-	-
95/10	10	500,000	5,000,000	355,292	3,552,922	合併尚亞增資 217,800 千元	95/10/25	園商字第 0950028601 號	-	-
96/02	10	500,000	5,000,000	355,437	3,554,372	員工認股權憑證 執行 1,450 千元	96/02/16	園商字第 0960004534 號	-	-
96/04	10	500,000	5,000,000	359,254	3,592,542	員工認股權憑證 執行 38,170 千元	96/04/26	園商字第 0960010850 號	-	-
96/08	10	660,000	6,600,000	360,123	3,601,232	員工認股權憑證 執行 8,690 千元	96/08/23	園商字第 0960022108 號	-	-
96/08	10	660,000	6,600,000	377,623	3,776,231	公司債轉換 175,000 千元	96/08/23	園商字第 0960022108 號	-	-
96/08	10	660,000	6,600,000	400,101	4,001,007	盈轉 224,776 千元	96/08/23	園商字第 0960022108 號	-	-
96/11	10	660,000	6,600,000	400,682	4,006,817	員工認股權憑證 執行 5,810 千元	96/11/12	園商字第 0960029618 號	-	-
96/11	10	660,000	6,600,000	406,287	4,062,872	公司債轉換 56,055 千元	96/11/12	園商字第 0960029618 號	-	-
97/02	10	660,000	6,600,000	409,056	4,090,562	員工認股權憑證 執行 27,690 千元	97/02/29	園商字第 0970005716 號	-	-
97/02	10	660,000	6,600,000	411,604	4,116,037	公司債轉換 25,474 千元	97/02/29	園商字第 0970005716 號	-	-
97/05	10	660,000	6,600,000	416,854	4,168,537	員工認股權憑證 執行 52,500 千元	97/05/14	園商字第 0970012364 號	-	-
97/08	10	660,000	6,600,000	417,212	4,172,117	員工認股權憑證 執行 3,580 千元	97/08/26	園商字第 0970023433 號	-	-
97/08	10	660,000	6,600,000	448,313	4,483,127	盈轉 311,010 千元	97/08/26	園商字第 0970023433 號	-	-
97/11	10	660,000	6,600,000	448,774	4,487,737	員工認股權憑證 執行 4,610 千元	97/11/13	園商字第 0970031854 號	-	-
98/02	10	660,000	6,600,000	448,835	4,488,347	員工認股權憑證 執行 610 千元	98/02/25	園商字第 0980005035 號	-	-
98/05	10	660,000	6,600,000	448,949	4,489,497	員工認股權憑證 執行 1,150 千元	98/05/22	園商字第 0980013981 號	-	-

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註				
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源(千元)	增資核准 日期	核准文號	以現金以外之 財產抵充股款 者	其 他
98/09	10	660,000	6,600,000	449,422	4,494,227	員工認股權憑證 執行 4,730 千元	98/09/3	園商字第 0980024050 號	-	-
98/09	10	660,000	6,600,000	449,471	4,494,717	公司債轉換 491 千元	98/09/3	園商字第 0980024050 號	-	-
98/09	10	660,000	6,600,000	464,119	4,641,195	盈轉 146,477 千元	98/09/3	園商字第 0980024050 號	-	-
98/11	10	660,000	6,600,000	464,203	4,642,035	員工認股權憑證 執行 840 千元	98/11/20	園商字第 0980032344 號	-	-
99/03	10	660,000	6,600,000	465,457	4,654,575	員工認股權憑證 執行 12,540 千元	99/03/25	園商字第 0990007827 號	-	-
99/05	25	660,000	6,600,000	465,513	4,655,132	員工認股權憑證 執行 562 千元	99/05/26	園商字第 0990014571 號	-	-
99/05	10	660,000	6,600,000	468,518	4,685,183	公司債轉換 30,047 千元	99/05/26	園商字第 0990014571 號	-	-
99/08	25	660,000	6,600,000	468,543	4,685,433	員工認股權憑證 執行 250 千元	99/08/06	園商字第 0990022836 號	-	-
99/08	10	660,000	6,600,000	470,955	4,709,557	公司債轉換 24,123 千元	99/08/06	園商字第 0990022836 號	-	-
99/12	23.7	660,000	6,600,000	470,985	4,709,857	員工認股權憑證 執行 300 千元	99/12/01	園商字第 0990035467 號	-	-
99/12	10	660,000	6,600,000	471,114	4,711,143	公司債轉換 1,286 千元	99/12/01	園商字第 0990035467 號	-	-
100/02	23.7	660,000	6,600,000	471,236	4,712,365	員工認股權憑證 執行 1,222 千元	100/03/02	園商字第 1000005462 號	-	-
100/02	24.8	660,000	6,600,000	471,335	4,713,355	員工認股權憑證 執行 990 千元	100/03/02	園商字第 1000005462 號	-	-
100/02	10	660,000	6,600,000	475,618	4,756,184	公司債轉換 42,829 千元	100/03/02	園商字第 1000005462 號	-	-
100/04	23.7	660,000	6,600,000	475,678	4,756,784	員工認股權憑證 執行 600 千元	100/05/13	園商字第 1000013452 號	-	-
101/03	10	660,000	6,600,000	478,566	4,785,667	公司債轉換 28,883 千元	101/03/19	園商字第 1010008041 號	-	-
101/05	10	660,000	6,600,000	514,338	5,143,383	公司債轉換 357,715 千元	101/05/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/05	23.2	660,000	6,600,000	515,156	5,151,563	員工認股權憑證 執行 8,180 千元	101/05/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/05	22.2	660,000	6,600,000	516,235	5,162,358	員工認股權憑證 執行 10,795 千元	101/05/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/08	10	660,000	6,600,000	516,614	5,166,144	公司債轉換 3,786 千元	101/08/31	園商字第 1010027575 號	-	-
101/08	23.2	660,000	6,600,000	516,779	5,167,794	員工認股權憑證 執行 1,650 千元	101/08/31	園商字第 1010027575 號	-	-
101/08	22.2	660,000	6,600,000	516,947	5,169,474	員工認股權憑證 執行 1,680 千元	101/08/31	園商字第 1010027575 號	-	-
101/11	20.9	660,000	6,600,000	516,997	5,169,974	員工認股權憑證 執行 500 千元	101/11/28	園商字第 1010036791 號	-	-
101/11	10	660,000	6,600,000	513,676	5,136,764	庫藏股註銷 33,210 千元	101/11/28	園商字第 1010036791 號	-	-
102/03	10	660,000	6,600,000	513,831	5,138,310	公司債轉換 1,546 千元	102/03/28	園商字第 1020009089 號	-	-
102/03	10	660,000	6,600,000	491,752	4,917,520	庫藏股註銷 220,790 千元	102/03/28	園商字第 1020009089 號	-	-
102/08	10	660,000	6,600,000	491,772	4,917,726	公司債轉換 206 千元	102/08/29	園商字第 1020025846 號	-	-
103/03	10	660,000	6,600,000	494,344	4,943,441	公司債轉換 25,714 千元	103/03/26	竹商字第 1030009036 號	-	-
103/05	10	660,000	6,600,000	489,127	4,891,271	庫藏股註銷 52,170 千元	103/05/29	竹商字第 1030015867 號	-	-
103/05	10	660,000	6,600,000	497,127	4,971,271	公司債轉換 80,000 千元	103/05/29	竹商字第 1030015867 號	-	-
104/04	10	660,000	6,600,000	492,127	4,921,271	庫藏股註銷 50,000 千元	104/04/10	竹商字第 1040009624 號	-	-

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註				
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源(千元)	增資核准 日期	核准文號	以現金以外之 財產抵充股款 者	其 他
104/08	10	660,000	6,600,000	442,914	4,429,144	現金減資 492,127 千元	104/08/27	竹商字第 1040025336 號	-	-
105/07	10	660,000	6,600,000	434,470	4,344,697	庫藏股註銷 84,447 千元	105/07/22	竹商字第 1050019711 號	-	-
106/10	10	660,000	6,600,000	444,470	4,444,697	發行限制員工權利 新股 100,000 千元	106/10/19	竹商字第 1060028610 號	-	-
107/03	10	660,000	6,600,000	544,470	5,444,697	私募發行新股 1,000,000 千元	107/03/29	竹商字第 1070009589 號	-	-
107/03	10	660,000	6,600,000	543,953	5,439,527	限制員工權利新股收回 註銷 5,170 千元	107/03/29	竹商字第 1070009589 號	-	-
108/01	10	660,000	6,600,000	543,517	5,435,172	限制員工權利新股收回 註銷 2,255 千元；庫藏股 註銷 2,100 千元	108/01/04	竹商字第 1080000041 號	-	-
108/04	10	660,000	6,600,000	543,262	5,432,617	限制員工權利新股收回 註銷 2,555 千元	108/04/02	竹商字第 1080009196 號	-	-
108/07	10	660,000	6,600,000	543,129	5,431,287	限制員工權利新股收回 註銷 1,330 千元	108/07/03	竹商字第 1080018595 號	-	-
108/09	10	660,000	6,600,000	542,891	5,428,907	限制員工權利新股收回 註銷 2,380 千元	108/09/02	竹商字第 1080025442 號	-	-
108/11	10	660,000	6,600,000	542,727	5,427,273	限制員工權利新股收回 註銷 1,634 千元	108/11/20	竹商字第 1080033539 號	-	-
109/03	10	660,000	6,600,000	542,482	5,424,825	限制員工權利新股收回 註銷 2,448 千元	109/03/24	竹商字第 1090008003 號	-	-
109/06	10	660,000	6,600,000	542,248	5,422,477	限制員工權利新股收回 註銷 2,348 千元	109/06/02	竹商字第 1090014954 號	-	-
109/08	10	660,000	6,600,000	541,818	5,418,177	限制員工權利新股收回 註銷 4,300 千元	109/08/21	竹商字第 1090023868 號	-	-
109/11	10	660,000	6,600,000	541,718	5,417,185	限制員工權利新股收回 註銷 992 千元	109/11/24	竹商字第 1090033301 號	-	-
111/06	10	800,000	8,000,000	541,718	5,417,185	調高核定股本	111/06/20	竹商字第 1110018909 號	-	-

(二)股份種類

停止過戶日：114.03.29

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	541,718,460 股	258,281,540 股	800,000,000 股	-

(三) 主要股東名單

停止過戶日：114.03.29

主要股東名稱\股份	持有股數	持股比例
佳世達科技股份有限公司	295,797,126	54.60%
達利管理顧問股份有限公司	12,710,000	2.35%
達利投資股份有限公司	12,236,000	2.26%
達利貳投資股份有限公司	4,185,000	0.77%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	3,288,750	0.61%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,904,772	0.54%
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	2,615,000	0.48%
花旗(台灣)商業銀行受託保管柏克萊資本證券有限公司一柏克萊資本證券有限公司 SBL/PB 投資專戶	2,558,000	0.47%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	2,303,002	0.43%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	2,120,164	0.39%

(四) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司分派盈餘時依公司法及本公司章程之規定，年度總決算如有盈餘應先提繳稅款、彌補以往年度虧損，次提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不再提列。後連同期初累積未分派盈餘及當年度未分派盈餘調整數額及依法提列或迴轉特別盈餘公積，作為可供分派之盈餘，由董事會擬具分派議案。

(1) 股利發放原則

本公司除依據有關法令與公司章程規定外，每年由董事會考量公司獲利狀況、未來營運需求、健全財務結構及維持穩定股利發放政策，在兼顧股東獲得合理報酬下，決議股東股利分派議案。

(2) 股利發放程序

本公司股利發放流程乃依公司法規定於以發行新股方式為之時，擬具股東股利分派議案經審計委員會及董事會通過後，提請股東會決議辦理；以發放現金方式為之時，經審計委員會及董事會決議通過後分派之，並報告股東會。

(3) 股利發放方式

本公司公司章程第三十條之一規定，本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合公司長期資本規劃，兼顧股東利益，本公司之股利發放採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。

股利分派時應考慮未來擴展營運規模及現金流量之需求，本公司年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達實收資本額 2% 時，股利分派應不低於當年度可分配盈餘之百分之十，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司於 114 年 02 月 27 日經董事會決議分派股東現金紅利新台幣 270,859,230 元(每股 0.5 元)及資本公積配發現金新台幣 270,859,230 元(每股 0.5 元)，合計分配予股東之現金共計新台幣 541,718,460 元，並將提請 114 年股東常會報告。

3. 預期股利政策有有重大變動之說明：無此情形。

(五) 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：

本次股東常會未擬議無償配股，且本公司依規定不需公開 114 年度財務預測，故無需揭露年度預估資訊。

(六) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥 10%~22.5% 為員工酬勞及不高於 1% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額；員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

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：

本公司以當年度獲利（即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益）扣除累計虧損為基礎，按一定成數估列員工酬勞，另董事酬勞則係依預期發放金額估列入帳，並列報為營業成本或營業費用，其中員工酬勞若以股票發放者，係依據董事會決議前一日之普通股收盤價計算配發股數。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 114 年 02 月 27 日董事會通過：

(1) 以現金分派之員工酬勞新台幣 30,968,069 元及董事酬勞新台幣 2,322,605 元。與認列費用年度估列金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

(1) 前一年度員工及董事酬勞之實際配發情形：以現金分派員工酬勞新台幣 73,510,268 元及董事酬勞新台幣 5,513,271 元。

(2) 原董事會通過之擬議分派情形及實際數差異：實際分派情形與原董事會擬議分派情形相同。

(七) 公司買回本公司股份情形：

本公司最近兩年度及截至年報刊印日止，並無買回本公司股份情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形：

1. 截至年報刊印日止，本公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形對股東權益之影響：無此情形。
2. 累積至年報刊印日止，本公司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：無此情形。

(二)限制員工權利新股辦理情形：

1. 截至年報刊印日止，凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形對股東權益之影響：無此情形。
2. 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：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司已完成併購或受讓他公司股份發行新股情形：無此情形。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股情形：無此情形。

七、資金運用計畫執行情形：

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

(二)截至年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行之有價證券或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之計畫執行情形：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

- 1.公司所營業務之主要內容
 - (1) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
 - (2) CC01070 無線通信機械器材製造業。
 - (3) CF01011 醫療器材設備製造業。
 - (4) F108031 醫療器材批發業。
 - (5) F401010 國際貿易業。
 - (6) 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：
 - A.電腦網路系統設備及其零組件。
 - B.都會網路及企業網路產品。
 - C.寬頻產品。
 - D.無線網路產品。
 - E.醫療器材設備產品及其零組件。
 - F.前項有關產品之進出口貿易業務及醫療之運用。
 - G.前項有關產品維修測試及售後服務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

營業項目	113 年營業淨額	營業比重(%)
區域都會網路產品	7,995,678	37.29
無線寬頻網路產品	9,514,666	44.37
數位多媒體網路產品	1,378,231	6.43
其他網路相關產品	2,555,050	11.91
合計	21,443,625	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

- (1)區域都會網路產品
 - A. 5G核心網路 (Fronthaul/Middlehaul/Backhaul Switch)
 - B. 資料中心乙太網路交換器 (10G/25G/40G/50G/100G/200G/400G/800G/1.6T Data Center Switch)
 - C. 企業級乙太網路交換器 (Enterprise/Campus Ethernet Switch)
 - D. 中小企業級乙太網路交換器 (SMB Ethernet Switch)
 - E. 電信級乙太網路交換器 (Carrier Grade Ethernet Switch)
 - F. 乙太網路供電交換器 (Power over Ethernet Switch, PoE+/PoE++)
 - G. L2/3/4 高速乙太網路交換器 (含Multi-Rate Gigabit 2.5G/5G/10G)
 - H. 電信級基地台接取設備(Switches with Synchronous Ethernet and IEEE1588)
- (2)無線寬頻網路產品
 - A. VDSL/G.fast 路由器/整合接取設備 (VDSL/G.fast Router / IAD)
 - B. GPON/10G-PON 光纖網路終端設備 (GPON/10G-PON ONT/ONU)
 - C. 5G/LTE 路由器及整合接取設備 (5G/LTE Router / IAD)
 - D. 5G RRH/ LTE 小型基地台 (5G RRH/ LTE Small Cell)
 - E. G.fast + LTE MPTCP 複合式整合接取設備 (G.fast + LTE MPTCP Hybrid IAD)
 - F. Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6 無線網路橋接器 (Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Access Point)
 - G. Wi-Fi 5/ Wi-Fi 6 無線網路路由器 (Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 Router)
 - H. Wi-Fi 6 & 6E 高速無線網路接入器 (Wi-Fi 6 & 6E Access Point)

(3)數位多媒體暨行動方案產品

- A.網路監控系統及攝影機 (Video Surveillance System & IP Camera)
- B.網路儲存設備 (NAS)
- C.影像對講設備 (Video Intercom)
- D.智能家居設備 (Smart Home IoT Devices)
- E. 24GHz 智慧雷達感測器 (24GHz Smart Radar Sensor)
- F. 77GHz 智慧雷達感測器 (77GHz Smart Radar Sensor)
- G. 79GHz 智慧雷達感測器 (79GHz Smart Radar Sensor)

4.計畫開發之新產品及技術

(1)區域都會網路產品

- A. 400G/800G/1.6T 資料中心乙太網路交換機
- B. OCP based 400G/800G 電信級與資料中心交換機產品
- C. 1.6T 資料中心乙太網路交換機搭配水冷設備及水冷機櫃
- D. Multi-Giga (1G/2.5G/5G/10Gbps) 高功率 PoE(802.3bt) and PoE++交換器
- E. 5G 前傳/後傳 (Fronthaul/Backhaul) 網路交換器 (5G Mobile Fronthaul/Backhaul Ethernet Switch)
- F. 網路功能虛擬化 (NFV)平台技術 (Network Function Virtualization Platform Technology)
- G. 10G 對稱被動式光纖網路局端系統 (XGS-PON OLT)
- H. Multi-layer、機架式交換器 (Chassis)
- I. 工業4.0、智慧工廠、物聯網乙太網路交換器 (IIoT Ethernet Switch) 與解決方案
- J. COM Express CPU 模組 (COM Express CPU Module)
- K. BMC (Baseboard Management Controller) 模組 (BMC Module)

(2)無線寬頻網路產品

- A. Wi-Fi 7 網狀高速無線網路路由器 (Wi-Fi 7 Mesh AP/Router)
- B. 25/50G-PON 光纖網路終端設備 (25/50G-PON ONT/ONU)
- C. DOCSIS 4.0 纜線數據機 (DOCSIS 4.0 CM/EMTA)
- D. 5G RAN End-to-End 組網套件與系統 (5G RAN End-to-End Solution)
- E. 5G 固定無線接入設備 (5G FWA CPE)
- F. 5G 小型基地台 (5G Small Cell)

(3)數位多媒體暨行動方案產品

- A.智慧監控解決方案 (Smart Video Surveillance Solution)
- B.門禁管制方案 (Access Control Solution)
- C.入侵警報方案 (Intrusion Alarm Solution)
- D.雷達和影像的融合技術 (mmWave Radar with Image Fusion Technology)
- E.車用環景影像與雷達環周感測系統 (AVM & Radar Sensor System)
- F.人工智能行車紀錄器 (AI Dash Cam)

(二)產業概況：

本公司係專業的網路通訊設備廠，主要產品線包含區域都會網路產品、無線寬頻網路產品及數位多媒體暨行動方案產品；同時，本公司也具備軟體開發能力，可提供客戶客製化服務及提升產品之附加價值，為國內少數具備完整網通產品線及可同時提供軟、硬體服務之專業網路設備廠商。

綜觀本公司所屬產業，受 113 年全球寬頻基礎建設及 AI 高流量應用需求帶動下，Wi-Fi 7 市場需求持續提升、支援高速及高頻寬的企業級交換器如 Ethernet LAN Switch 升級與換機需求等，整體產業前景佳。加上全球 5G 產品陸續開始大量商用化，5G 行動寬頻接取產品也隨之成長。

依據工研院 113 年下半年台灣通訊產業回顧與議題分析，在 WLAN 方面，主流市場 Wi-Fi 6/6E 滲透率持續增加。而 Wi-Fi 7 新規格產品在下半年導入更多高價位終端裝置，同時帶動其他應用領域加速更新。

另外，國際研究機構 Gartner 認為，113 年 Wi-Fi 7 市場滲透率可達 10%，預估 116 年可望超過五成來到 54%。MarketDigits 則預估，112 到 119 年 Wi-Fi 7 年複合成長率將超過五成，市場產值將達 262 億美元。另外，Wi-Fi 技術也朝向商業、工業和家庭領域拓展，又以智慧家庭和智慧照明需求成長最多，透過 Wi-Fi 網路串聯居家設備作為家庭核心網路，帶動 AR/VR、雲端遊戲、4K 視訊通話與 8K 串流媒體等應用。

在乙太網路交換器產業發展方面，雲端資料中心大量資料傳輸需求，驅動 10Gbps、100Gbps 交換器的市場需求持續成長，隨著 AI 人工智慧所需高速網路發展趨勢下，400Gbps 規格交換器也開始進入市場。透過全球大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，網路通訊市場對於 400G 交換器所能提供的高傳輸速度需求日益增加。搭配生成式 AI 的發展，更將 800G /1.6T 的新時代推向一個嶄新的通訊領域。Dell' Oro Group 預估，在 116 年 800G 交換器市場規模就會將超過 400G 交換器。

而根據 Research Nester 的研究指出，113 年資料中心交換器市場規模達 84.6 億美元，而至 114 年預計將達到 93.2 億美元，時至 126 年則將會超過 400.3 億美元，而 114 年到 126 年的 CAGR 將以 12.7% 的速度快速成長。

在行動通信技術方面，根據愛立信 113 年 11 月行動趨勢報告指出，在 113 年底，5G 網路約覆蓋全球 45% 以上的人口。至 119 年底，預計 5G 將覆蓋全球 85% 的人口；其中，北美市場的 5G 用戶數滲透率將在 113 年底達到 61%，是全球 5G 的領先者。其次為東北亞地區，5G 用戶數滲透率為 51%。

5G 時代的來臨，包括核心網路、5G RAN、小基站 (Small Cell)、傳輸設備、網路接取終端、及企業應用需求的專網等基礎建設將大量布建。未來 5G 應用的場域，包括智慧城市、智慧家庭、工業 4.0、物聯網以及車聯網等，即時的人工智慧分析和低延遲需求，帶動邊緣運算 (Edge Computing) 的興起。在網路邊緣部署各種服務和暫存內容，可紓解行動核心網壅塞及雲端的負荷。SDN 與 NFV 將成為行動基礎設施軟體化佈局的重點。

智慧家庭發展方面，未來居家保全與監控、智慧能源控管及智慧家電等，都將為智慧家庭發展的重心。智慧家庭朝人工智慧 (AI) 及深度學習 (Deep Learning) 快速發展，並加速語音控制及影像辨識技術的各種終端運用。安全監控方面，網路監控攝影機 (IP Camera) 滲透率仍將持續成長。大多數智慧家庭產品需要人工智慧 (AI) 嵌入式處理器、優化的網路連接晶片和增加感測器的配置，相信未來將帶來更多商機。

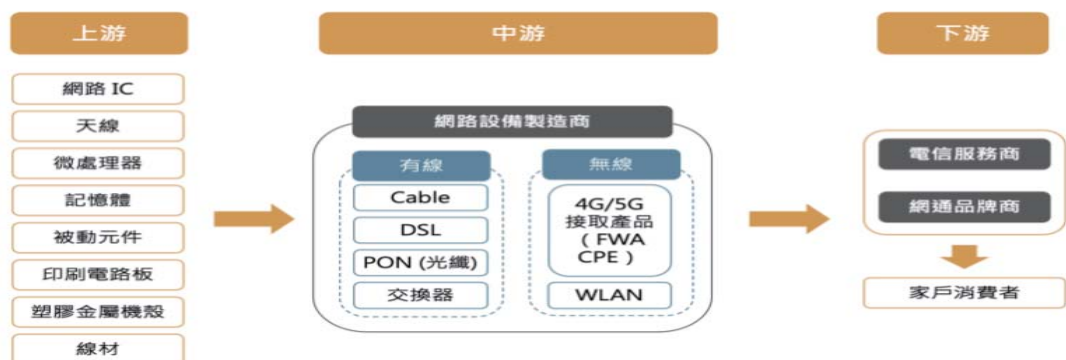
隨著智慧家庭趨勢的發展，以及高畫質影音傳輸的需求，家庭網路頻寬需求不斷提升，朝更高頻寬發展。於光纖寬頻網路方面，GPON 正朝 10G-PON 技術演進。於 Cable 網路方面，DOCSIS 4.0 規格將可提供雙向 10Gbps 的高速連網服務。而電信運營商也透過固定無線接入 (FWA) 服務，提升最後一哩的部署效益，同時也能提供用戶更高的傳輸速率。由於該服務兼顧成本與免佈線優勢，因此特別對連接成本較高的偏鄉地區，以及寬頻普及率較低國家助益最大。根據 TrendForce 最新《5G 時代下的突破機會：論全球電信商 FWA 布局與台灣廠商商機探討》報告指出，美國電信商 T-Mobile、

Verizon 轉移重心至拓展建置成本較低的 FWA 服務，以及印度業者鄉村地區積極佈建 5G FWA 基地台，預估 114 年全球 FWA 市場規模年增 33% 達 720 億美元。

近年因疫情導致在家辦公需求增加，歐美各國為提升整體光纖及寬頻滲透率，紛紛提出大型寬頻基礎建設計畫，促進全球電信運營商加速光纖固網基礎建設的升級、加快部署 5G 網路及大幅提升無線基地台的建置數量。除此之外，DOCSIS 4.0、xPON 與 Wi-Fi 7 等技術的升級，亦同步帶動市場成長。

近年來自駕車發展風潮，使得毫米波雷達技術快速成為發展先進駕駛輔助系統(ADAS)之重要關鍵技術之一。毫米波雷達在中短距離不僅可應用於車側盲點偵測(BSD)、後方車側警示(Rear Cross Traffic Alert)、車道偏移警示(LDW)等車用防撞，也可應用於智慧交通監控、安全監控輔助等工業用場域。在長距離防撞雷達，適用於自動緊急煞車(AEB)、主動式定速巡航(ACC, Adaptive Cruise Control)、前方防撞警示(FCW) …等應用場景。依拓璞產業研究院資料顯示，毫米波雷達市場近年快速攀升，主要是因為各國新車評價系統中的 ADAS 多以毫米波雷達為主要感測器。AEB 是車輛為避免潛在事故而自動啟動剎車的過程，這是一種強力措施，能夠降低碰撞時的速度或完全避免碰撞，從而防止車輛損壞和人員傷亡。AEB 除了早已成為美國和歐盟新車評價標準外，日本已在 109 年強制新車安裝 AEB，美國則於 111 年將 AEB 設定為新車標準配備；而中國自 108 年開始若無加裝 AEB，則無法在新車評價系統中獲得 5 星等級，因三大主要汽車市場強制採用與積極鼓勵搭載 AEB 系統，成為拉升毫米波雷達數量的主要推力。

1. 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：富果研究部

2. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

A. 行動寬頻網路布建與升級

全球愈來愈多用戶享受行動寬頻上網的服務，以及行動影音流量的傳輸，推動對高速行動網路存取的需求。5G 在各國陸續啟動，隨著網路基礎設施、終端設備逐步發展，彈性的 5G 網路將能實現更多新興應用服務，帶動大頻寬、低延遲、廣連結特性的各類應用，發展出多樣化的消費端、電信端、企業端及各行各業垂直市場的應用解決方案。

B. 固網頻寬需求持續增加

使用者對網路的應用已從單純的數據傳輸擴展到影音、互動的需求，頻寬需求持續增加，電信商加速固網基礎建設的升級，FTTx 局端及終端設備開發上，寬頻網路從 ADSL、VDSL、G.fast 銅線技術升級至光纖寬頻網路從 GPON 升級至 10G-PON，Cable 以 DOCSIS 3.1 為主流。新技術 DOCSIS 4.0 的問世，有助於加速寬頻網路的升級，使運營商能夠提供更快、更可靠的服務，從而在競爭激烈的市場中保持競爭力。此外，運營商也加速光纖網路的布建，將以 10G-PON 為建置的主流。

C. 乙太網路交換器往更高傳輸速度升級

企業用戶對高速交換器設備的需求持續成長，隨著雲端運算服務與高畫質影音流量應用增長，正持續推動資料中心內網路的建置與升級。交換器頻寬需求將由 10Gbps、40Gbps 升級至 25Gbps 和 100Gbps，新一代的乙太網路 400Gbps 交換機需求也正逐步提升。

因應 AI 人工智慧帶來了高運算及高傳輸量網路通訊需求，市場研究機構 Dell' Oro Group 在 113 年年底指出，人工智慧 (AI) 相關雲端與企業數據中心基礎設施支出預估到 117 年為止的平均複合年增率 (CAGR) 達到 24%，而這將帶動資料中心 800G/1.6T 網路交換機的市場進一步成長。預計 116 年將有超過五成資料中心採用傳輸速率 400G 以上的交換機，並且 800G 交換機的市場規模將超過 400G 交換機。

D. Wi-Fi 傳輸速率的提升及應用增加

隨著固網、行動寬頻朝下世代的標準升級，也帶動 Wi-Fi 在區域網路的升速，以滿足使用者在不同環境中高速連網體驗。Wi-Fi 6/6E 已超越 Wi-Fi 5 成為無線網路市場之主流，並朝更高傳輸速度的無線網路如 Wi-Fi 7 的標準發展。隨著行動數據流量增加，亦使得電信業者持續布建 Wi-Fi 熱點，達到行動數據分流，以維持網路服務品質。

E. 智慧家庭發展趨勢

居家安全監控及智慧家庭的趨勢下，人工智慧的發展將融入智慧家庭產品的設計，語音控制及影像辨識的技術演進，以及移動裝置如車子的毫米波雷達和影像的融合技術，將帶來更多智慧與家庭相關產品的應用。

(2) 競爭情形

隨著全球科技的日新月異，各項有線、無線網通產品技術均有突破性之進展。然而，新技術的快速演進也意謂著產品生命週期的縮短，同時也帶來新產品開發的不確定性，許多廠商為求降低成本或簡化產品功能，採低價銷售策略形成價格競爭。

未來網通產業將朝智慧應用和整合性方向發展，隨著 5G 技術逐漸普及，低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網等技術的結合，讓全球網通產業邁入下一個更快速的時代。惟有擁有全方位網通軟硬體研發技術之廠商，才能提供客戶最新和最完整的解決方案。本公司係國內產品線最完整之專業網路設備廠商，憑藉多年豐富的產品開發設計經驗，可滿足國際大廠一次購足之需求。

(三) 技術及研發概況：

1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度
研發費用	1,716,699
營業淨額	21,443,625
研發費用占營業淨額比例	8.01%

2.開發成功之技術或產品

年度	研發成果
95	Compact ADSL Modem，支援 Intel ViiV 的 Digital Media Player(數位媒體播放器)，支援編解碼技術(H.264)之 IP-STB (數位機上盒)。
96	Wireless Digital Media Player(無線多媒體播放器)，HD Hybrid STB(高解析度雙功能數位機上盒)，WiMAX Pico Base Station(WiMAX 微型基地臺)，EPON ONU。
97	Layer2 Green Switch(環保節能之第二層乙太網路交換機)，Treipleplay Residential Gateway(高整合性寬頻網路語音閘道器)，Wireless VDSL IAD。
98	L3 Gigabit Switch(第三層千兆堆疊式交換機)，L3 10G Chassis Switch (第三層 10G 機架式交換機)，10G Top of Rack Switch，EPON/GPON MDU，GPON ONT，NAS 通過 Win7 認證。
99	高清播放器通過 DLNA 1.5 Server、Player、Render 認證，40GE Switch Module(雲端資料交換器模組)，3G Femtocell(3G 毫微微型蜂巢式基地臺)，IP Camera(網路監控攝影機)LINKnLOOK 雲端服務，內建 2.5 吋 1TB 的 OTT 數位機上盒、內建 Facebook 服務及 Netflix 及 Blockbuster 隨選視訊服務，NAS 通過 DLNA 1.5 Server 認證，500M 電源網路傳輸器，家用閘道器通過 Win7 及 IPv6 認證，Energy Efficient Ethernet Switch，Unified WLAN Switch。
100	推出內建 DVB-T、三錄(時光平移並同時兩路預約錄影)、二放(子母畫面)及線上串流等服務之雙模高清數位媒體播放器。 完成運用於雲端資料中心，可支援多達 192 個 40GE 接口之機架式交換機的研發測試。
101	完成多媒體播放器於電腦、智慧型手機、平板裝置、電視多螢幕同步播放及遙控功能。完成業界最先進 3G 抗干擾技術研發，徹底解決電信業者佈建 Femtocell 時面臨的基地台訊號干擾問題。完成最快速、高承載量、無實體層、具備 32 個 40GE 接口的雲端資料中心交換機旗艦產品。
102	雲端穿越防火牆技術先後獲得中華民國、美國，及中國大陸發明專利，可用於網路攝影機等視訊串流產品。 車聯網產品『24GHz 車用雷達感測器』研發測試完成。
103	高速電源網路橋接器『非隔離式直流電源轉換電路設計』成功取得中國、日本、澳洲三國設計專利。 最快速、高密度、高承載量、具備 32 個 100GE 接口，可支援 ONIE 規格之高階雲端資料中心交換機研發測試成功。 24GHz 車用雷達感測器運用於大型運輸車種之盲點偵測功能研發測試成功。 最高可支援 40G 之 SNX-60A0-486F 雲端資料中心交換機成功通過 ONIE 認證。 高清 4K/HEVC 數位機上盒研發測試完成。
104	支援 2.5G/5G/10G multi-speed 多速交換機研發測試成功。 48 個 25G Fiber 下行接口和 4 個 100G 上行接口之雲端資料中心交換機測試成功。 180 度魚眼網路攝影機。 STB 產品 4 隻 802.11ac 5G 天線與 2 隻 BT/FR4CE 2.4G 天線 on board 設計。 24GHz 車用雷達感測器運用於一般車種之後方防撞偵測功能研發測試成功。
105	具備 128 及 512 個光纖接口的雲端資料中心高密度機架式交換機測試成功。 針對互聯網服務提供商設計的 48 個 10G Fiber 下行接口和 6 個 100G 上行接口交換機測試成功。 智慧家庭閘道器通過 Z-Wave Plus 認證。

年度	研發成果
	研發測試成功具備 Wi-Fi 5GHz 雙模組及 2.5Gbps Ethernet 上行接口之企業型 Access Point (AC3400)。
106	首度研發設計具備 G.Fast 技術之局端交換器。 展現具備有 IEEE1588v2 技術的骨幹支架交換器於含有 RRH(Remote Radio Head)及 C-RAN(Cloud of Radio Access Network)的系統框架應用。 開發完成 32 埠 100G 資料中心交換器。 開發完成下行 48 x 25G 及上行 8 x 100G 之 TOR 交換器。 針對智慧停車應用服務提供 E2E 解決方案，包括 NB-IoT 感測裝置、NB-IoT 小型基站、雲端物聯網管理平台及 APP 應用服務程式。 完成研發測試 24 dBm Small Cell & C-RAN 系統平台，成功整合 4G 及 Wi-Fi 技術以提升終端下載速度。 研發測試成功透過 Google Home 的語音將 IP Camera 的影像傳輸至 Google Chromecast。 研發測試成功將具人形/人臉偵測與人臉辨識的 IVA solution 整合在 IP Camera 與 Hub 等設備上。 提供 24 GHz 三合一雷達結合行車紀錄攝像頭之方案給車用客戶開始實車驗證。
107	開發完成 32 埠 400G 資料中心交換器。 開發完成應用於接入網及企業網的 Multi-G (1G/2.5G/5Gbps)高功率 PoE(802.3bt)交換器。 開發完成具備 IEEE1588v2 功能的前傳網路交換器。 10G-PON ONU 於 ONF Lab 組織官方網站列為 vOLTHA 建議產品。 工研院 (ITRI) 與遠傳電信及明泰科技共同合作的「自我組織網路管理 (SON, Self-Organizing Network) 技術」獲得小型基地台論壇 Small Cell Forum (SCF) 頒發評審團特別獎 (JUDGES' CHOICE of the SCF Awards)。 研發測試成功將無線波束集中技術實現在終端 IP Camera 設備上。 研發測試成功將自適性串流技術實現在終端 IP Camera 設備上。 雷達產品通過全球車用電子最高安全標準 ISO 26262 標準。
108	獲選為 TIP (Telecom Infra Project) 的 DCSG (Disaggregated Cell-Site Gateway) 硬體平台供應商。 G.fast 局端設備、用戶端設備出貨至日本市場。 第一款 Wi-Fi 6 (802.11ax) 無線路由器開始出貨給品牌客戶之全球通路。 戶外型 4G 小型基地台開始出貨至海外市場。 第一款具備 Wi-Fi 6 之 VDSL IAD 寬頻無線整合接入設備出貨至北美電信運營商。 室內型企業用 5G NR 射頻單元(RU)開始送樣中國客戶。 第一款具備 MPTCP 功能之 Hybrid VDSL/LTE IAD 寬頻無線整合接入設備出貨至歐洲電信運營商。 研發測試成功自主動態視訊影像調適 (AVS) 技術，並整合在 IP-Camera 設備上。 戶外全無線電池式網路攝影機於全球出貨。 77/ 79GHZ 毫米波雷達取得日本 MIC 認證，準備量產。
109	開發 64 埠 400G 資料中心交換器。 開發 8 埠 XGS-PON OLT 局端設備。 與第三方軟體商合作導入 Virtual Optical Line Terminal (vOLT) 技術於 8 埠 XGS-PON OLT 局端設備。 開發並出貨 48 埠 Multi-G (1G/2.5G/5Gbps) 高功率 PoE (802.3bt) 交換器。 開發 TIP (Telecom Infra Project) 的 DCSG (Disaggregated Cell-Site Gateway) 硬體平台，並與第三方軟體整合，送樣客戶驗證。 加入 Amazon 與 Linux foundation 主導之 DENT 開放式網路作業平台聯盟。

年度	研發成果
	第一款支援 sub-6G 頻段之室內型企業用 5G NR 基地台解決方案 (射頻單元(RU)、分布單元(DU)及中央單元(CU))開始送樣日本及台灣客戶進行場域試驗。 5G NR 用戶端設備出貨至韓國及日本市場進行運營商測試驗證。 G.fast 局端設備、用戶端設備出貨至日本市場。 開發完成 ASL-810B 具備 G.Fast 106MHz dual Hybrid 技術之企業路由器，並已出貨至日本市場。 第一款具備 Wi-Fi 6 之 VDSL IAD 寬頻無線整合接入設備出貨至北美電信運營商。 開發完成 ASL-84421L 與 ASL-84440L 具備 Wi-Fi 6 技術之企業路由器，並已出貨至北美電信運營商。 第一款具備 MPTCP 功能之 Hybrid VDSL/LTE IAD 寬頻無線整合接入設備出貨至歐洲電信運營商。 開發完成 VLT-743810F 具備 Hybrid VDSL/LTE 技術之企業路由器，並已出貨至歐洲電信運營商。 第一款 Wi-Fi 6E Tri-band 路由器開發，並送樣北美客戶。 Wi-Fi 6 EasyMESH 支援路由器產品出貨全球品牌客戶。 Video Doorbell 已大量出貨至美國 Tier One 客戶。 開發完成 24GHz 智慧雷達感測器 (24GHz Smart Radar Sensor)。 開發完成 77GHz 智慧雷達感測器 (77GHz Smart Radar Sensor)。 開發完成 79GHz 智慧雷達感測器 (79GHz Smart Radar Sensor)。 開發雷達和影像的融合技術 (mmWave Radar with Image Fusion Technology)。 開發車用環景影像與雷達環周感測系統 (AVM & Radar Sensor System)。
110	開發 18 埠 25G 之 5G Fronthaul (前傳)交換器。 開發 20 埠 100G 之 5G Backhaul (後傳)交換器。 開發並展示全球第一台 48 埠 25GBase-T 資料中心交換器。 開發 16 埠 Flex-PON OLT 局端設備。 使用 Marvell 全新一代晶片，開發多樣化經濟型的中小企業型交換器。 與第三方軟體商合作，導入高階資料中心軟體功能於 32 埠 400G 資料中心交換器。 開發完成並出貨 32 埠 400G 資料中心交換器。 開發並出貨 8 埠 XGS-PON OLT 局端設備。 第一套完整通過日本電信法規並支援日本 Local 5G 頻段規範之室內型企業用 5G NR 基地台解決方案 (射頻單元(RU)、分布單元(DU)及中央單元(CU))，正式量產出貨到日本市場。 第一款支援 n78 頻段之 5W 戶外型射頻單元 (RU) 開始送樣台灣客戶進行場域驗證測試。 第一款 10W 戶外型射頻單元 (RU) 完成 ORAN 聯盟的互通測試。 第一款可支援 Docker 虛擬化技術服務平台的 5G 室內型用戶端設備，出貨至日本客戶進行運營商測試驗證。 開發完成 PON-23440MS 具備 Wi-Fi 6/藍芽與 2.5GPON 無源光網路接入技術的家用網關裝置，並成功量產出貨至日本電信客戶。 開發完成 PON-34000B 具備 10G EPON 的乙太網無源光網路接入裝置，並成功量產出貨至日本客戶。 開發完成 PON-31001BC 具備 10GPON SFU 無源光網路接入技術的家用上網裝置，並已成功量產出貨至北美客戶。 開發完成 PON-33002B 具備 Outdoor 10GPON ONU 無源光網路接入技術的之戶外型網路接入裝置，並已出貨至北美客戶。 Wi-Fi6 EasyMESH HGW 開發完成，送樣歐洲電信商測試。 Wi-Fi6E Tri-band 路由器開發完成，並送樣北美、歐洲客戶。 Wi-Fi5/Wi-Fi6 EasyMESH 認證路由器產品出貨北美、日本 Tier1 客戶。

年度	研發成果
	開發完成 800 萬畫素 PTZ (Pan/ Tilt/ Zoom)、Gigabit Ethernet POE (802.3af) 監控攝影機，並已出貨到歐洲品牌客戶。 開發完成 1200 萬畫素 360° 全景、Gigabit Ethernet POE (802.3af) 監控攝影機，並已出貨到歐洲品牌客戶。 開發整合 24GHz 智慧雷達感測器的網路監控攝影機及智慧監控門鈴，並送樣北美客戶。 開發完成 24GHz 道路車流監控雷達，並送樣日本大客戶。 開發完成 77GHz 水位偵測雷達感測器，出貨日本客戶。 開發完成 ADAS with 79GHz 智慧雷達感測器 & ECU (Electronic Control Unit)，出貨台灣商用車市場。 開發車用環景影像與雷達環周感測整合系統 (AVM & Radar Sensor System)，並送樣北美 RV 旅行車系統整合業者。
111	開發 64 埠 800G 資料中心交換機。 開發 16 埠 XGS-PON OLT 局端設備。 48 埠 1G Enterprise SONiC 資料中心交換機，在 TD3-X2 領先業界，成功獲得 Broadcom Enterprise SONiC 的認證資格。 32 埠 400G 資料中心交換機送測 Broadcom SONiC 的資格認證中。 開發交換機支援 Sync-E 和 IEEE 1588v2 的時間同步功能，讓網絡應用發揮其優化的效能。 開發 Intel x86 CPU Ice Lake D 和 Snow Ridge 平台。 第一套完整通過日本電信法規並支援日本 Local 5G 頻段規範之室外型企業用 5G NR 基地台 All-In-One 整合型戶外解決方案，正式小量量產出貨到日本市場進行場域測試驗證。 第一款室內型 5G CPE (Meiatek T-750) 開始送樣歐洲、中東客戶進行測試。 GPON Dual-band HGU 開發完成，出貨北美及亞洲客戶。 XGSPON Dual-band HGU 客戶測試完成，預計 112 年量產。 XGSPON Tri-band HGU 研發啟動，並於 10 月歐洲 BBWF 展示。 Wi-Fi7 Tri-band HGW 研發啟動，並於 10 月歐洲 BBWF 展示 Wi-Fi7 產品。 Wi-Fi6E Tri-band MESH 路由器開發完成，出貨北美、亞洲客戶。 Wi-Fi6/Wi-Fi6E EasyMESH 認證路由器產品出貨北美、日本 Tier1 電信客戶。 開發完成 200 萬畫素無線網路監控攝影模組，整合至客戶智慧車庫門開啟器中，並已出貨到北美品牌客戶。 開發完成整合聚光燈的 200 萬畫素、Gigabit Ethernet POE (802.3af) 監控攝影機，並已出貨到歐洲品牌客戶。 開發整合 24GHz 智慧雷達感測器的無線網路監控攝影機，並出貨到北美品牌戶。 開發搭配智慧監控門鈴使用的無線智慧響鈴，並送樣北美客戶。 與國際 AI 合作夥伴共同開發完成 Advanced AI Dashcam，提供 360 度的車外物件偵測，並參與日本車廠共同道路測試。 開發完成帶 GPS 功能的 Sensor Hub，並對北美 RV 旅行車業者開始小量出貨。 開發完成 BSIS (Blind Spot Information System) 符合歐規車側安全規範 UN ECE R151，並結合 Camera 業界夥伴共同參加國際展覽。 開發完成重型機車後向的 77GHz Radar，並送樣 Tier1 客戶。 多接取邊緣運算(MEC)支援 Container 及 Virtual Machine。 多接取邊緣運算(MEC)通過中華電信研究院自主性與安全性測試。 多接取邊緣運算(MEC)整合 Saviah、Druid、AGrand 等 5G 核網。 多接取邊緣運算(MEC)整合 A10 Security、IronYun Surveillance 及 BenQ healthcare system 等各式解決方案。
112	開發 64 埠 800G 資料中心交換機。 開發 32 埠 400G SyncE/1588 資料中心交換機。 開發 Chassis 400G SyncE/1588 資料中心交換機。

年度	研 發 成 果
	32 埠 400G 資料中心交換機已取得 Broadcom SONiC 的資格認證。 開發 64 埠 800G 資料中心交換機，使用液冷技術(liquid cooling)來解熱，讓熱之效果達到最佳化。 Wi-Fi7 Home Gateway 開發完成，送樣電信客戶測試。 Wi-Fi7 XGS-PON HGU 開發完成，送樣電信客戶測試。 開發 Wi-Fi7 Tri-band Enterprise AP，預計於 113 年量產出貨。 Wi-Fi6 Enterprise AP 搭配 LoRa 低功耗 IoT 功能產品開案，預計 113 年量產出貨。 Wi-Fi7 MESH router/extender 開發完成，送樣電信客戶進行測試。 開發戶外型 mmWave 5G CPE 支援 FR1+FR2+Wi-Fi6 等功能，開始送樣日本客戶進行測試，預計 113 年量產出貨。 開發整合聚光燈與 24GHz 智慧雷達感測器的 400 萬畫素無線網路監控攝影機，並已出貨到北美品牌客戶。 開發完成 400 萬畫素無線智慧監控門鈴，並已出貨到北美品牌客戶。 開發整合 24GHz 智慧雷達感測器的無線智慧監控門鈴，並已出貨到北美品牌客戶。 開發搭配智慧監控門鈴使用的無線智慧響鈴，並已出貨到北美品牌客戶。 開發完成 E-Bike 24GHz 1T2R RCW Radar，並小量出貨給國內品牌客戶。 與合作伙伴共同開發完成 Ku-band User Terminal，並已小量出貨給歐洲客戶。
113	開發完成電信級交換機，並進入印度電信市場。 開發完成 32 埠 400G SyncE/1588 資料中心交換機，並拓展北美市場。 開發完成 Chassis 400G SyncE/1588 資料中心交換機。 開發完成企業級交換機客製化軟體功能與通訊協定，並導入日本市場。 開發完成核心交換機通訊協定，進軍北美電信市場。 開發完成基板管理控制器(BMC)整合至電信級交換機，提升了交換機的管理和監控能力。 完成開發交換機時間同步功能以達成 Sync-E 和 IEEE 1588v2 Class D 標準，確保高精度同步性能。 開發完成 Wi-Fi 7 三頻 Home Router 及 XGSPON HGW 產品並量產。 開發完成 Wi-Fi 7 三頻 Enterprise AP 整合電子標籤射頻模組產品並量產。 開發完成戶外型 XGSPON ONT 產品，並已出貨到北美客戶。 開發完成 Wi-Fi 6 HGW 產品，預計於 114 年初量產到印度客戶。 開發完成 5G FWA (包含 mmWave)產品，預計於 114 年初量產。 開發完成 Outdoor mmWave 的 PoC “點對點” CPE，並送樣印度客戶測試。 開發完成 5W RU 在 Uplink 支援至 256QAM 規格以及滿足 O-RAN C/U/M/S 介面規格。並通過 SONIC Lab IoP 驗證。 開發完成嬰兒專屬家用網路攝影。 開發完成以雷達偵測呼吸心跳之獨立模組或與網路攝影機結合之應用。 開發完成 Traffic monitor 60GHz Radar 產品。 開發完成 FCW 前方防碰撞、LDW 車道偏移警示、DMS 駕駛狀態偵測等應用功能之產品，並送樣日本客戶測試。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

在行銷方面，深耕與客戶之合作關係，掌握市場脈動，並強化重點客戶合作關係，建立整合性技術解決方案。藉由研發及品質優勢，提供客戶軟硬體設計客製化服務，拓展新市場。

在產品發展方面，朝向增加附加價值、優化產品組合及擴大市場占有率目標邁進，並與主要晶片供應商建立合作關係，盡速取得相關技術資料。

在營運方面，強化內部管理，並持續提昇製程能力，提高生產效率以降低成本變動風險。

2.長期發展計畫

在行銷方面，積極爭取全球國際大廠訂單，擴大營運規模，成為國際知名廠商，並發展與客戶及供應商之長期合作夥伴關係。

在產品發展方面，持續精進研發技術，並因應產業發展趨勢，整合網路通訊、多媒體、智慧應用等技術，領先開發下一代產品，提升核心競爭優勢。

在營運管理方面，維持穩健的財務結構，並持續注重營運效率。

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

地區	113年度	
	金額	占當期營收%
美國	12,144,663	56.64
台灣	4,635,270	21.61
日本	1,084,775	5.06
其他國家	3,578,917	16.69
合計	21,443,625	100.00

註：銷售(提供)地區，係依據客戶所在地理位置歸類。

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1)市場占有率

本公司將持續提供完整解決方案，包含寬頻設備、光纖級產品、企業級無線連網設備等各類解決方案，致力滿足客戶需求，提升產品品質並拓展全球市占。

(2)市場未來之供需狀況與成長性

通訊技術不斷創新，通訊生態系也迎來前所未有的變革。隨著 AI 導入開放網路架構後，不僅提升網路效能和營運品質，也帶動了設備商和電信商 AI 轉型，之後的 6G 應用情境和衛星發展也備受關注。展望 114 年，網通設備的庫存調整效應逐步淡化，出貨量將開始回溫。根據 IEK Consulting 113 年 11 月資料顯示，就網路通訊設備來看，預估 114 年將較 113 年微幅成長 2.9%，各類通訊設備產品市場未來之供需狀況與成長性如下：

A.交換器

Ethernet Switch 方面，113 年部分客戶庫存持續調節，導致廠商爭取新訂單困難，但隨著 AI 應用風潮興起，帶動網路設備頻寬升級投資，進階高速交換器產品出貨穩定。整體而言，IEK Consulting 預估 114 年我國 Switch 產值將較 113 年小幅增加 1.7%，達新臺幣 1,103 億元。

B.無線寬頻網路產品

展望 114 年，隨著疫情期間的超額備料逐漸消化，北美電信商的客戶庫存已降至低水位，並且北美寬頻網通晶片大廠於 113 年第 4 季已見到寬頻晶片衰退放緩的情況。隨著 10G PON、DOCSIS 4.0 及 Wi-Fi 7 等新應用的發展，更高速的傳輸技術將驅動網通設備升級。

根據愛立信 113 年 11 月行動趨勢報告指出，在無線固網接入(FWA)產品方面，目前約有 79%的電信商現已開始提供 FWA 服務。目前有 131 家電信商透過 5G 提供這項服務，約佔 FWA 電信商總數的 54%。預計到 119 年底，FWA 連結數將從 113 年底的 1.6 億增加至 3.5 億，將佔固定寬頻連接的 19%。預計 3.5 億的連結中，有將近 80%是來自 5G FWA 連結。

5G 行動用戶數持續成長。5G 有望在 116 年成為最主要的行動接入技術，比先前預測的 117 年提前實現，主要係因中國及印度市場迅速成長。預計到 119 年底，5G 用戶數將達到 63 億。在印度，113 年 5G 用戶滲透率將翻倍成長，5G 用戶數將超過 2.7 億，占行動用戶總數的 23%。

依據市調公司 Fortune Business Insights 最新之 5G Small Cell 市場規模預估，小型基地台出貨量逐年成長，從 112 年至 119 年，小型基地台市場規模從 112 年起 40.8 億美元，預計在 119 年達到 527.3 億美元。複合成長率 44.1%成長。Global Market Insights 的研究預估，全球接入網(Radio Access Network)設備產值將於 114 年達到 150 億美元，從 109 年至 114 年，RAN 設備全球出貨量年複合成長率預估約 5.6%。

C.數位多媒體網路產品

IP Cam(網路攝影機)產業穩定成長。根據 Global Market Insights 報告指出，到 121 年，IP Cam 市場規模將超過 350 億美元；從 112 年至 121 年，IP Cam 全球出貨量年複合成長率預估超過 14.7%。

D.毫米波雷達

根據最新之 Yole Developpment 預估，以車用雷達及工業應用之光學雷達市場(LiDAR market)，車用光學雷達市場 (Automotive LiDAR market)的市值從 112 年起市值從 5.38 億美元，預計在 118 年達到 36.32 億美元。複合成長率 38%成長。

3.競爭利基

(1)產品多元化

本公司產品線齊全完整，包含區域都會網路產品、無線寬頻網路產品、數位多媒體網路產品和企業行動方案產品等大類，範圍從基礎到高階之網路通訊各項產品皆涵蓋，堪稱國內網路通訊產品線最完整之廠商。且公司掌握有線、無線通訊、邊緣運算及 AI 關鍵技術，天羅地網的涵蓋，運用在智慧城市、智慧製造、智慧醫療與智慧家庭等領域，透過 IT、CT、OT 架構整合，提供具高性價比的端到端(End-to-End)完整解決方案。自電信級設備、企業級設備，到消費性網路產品，公司透過技術整合，提供區域與都會網路、無線網路、行動寬頻網路、數位多媒體以及企業行動方案等多項產品，滿足客戶一站式購足的需求。

(2)優質研發團隊

本公司研發團隊實力卓越，且於網路通訊領域之研發經驗豐富，面對市場瞬息萬變的需求，自大型資料中心交換機、刀鋒式多層板設計的機架式交換器，至中、小型的網路模組設計，可提升產品開發效率，優化產品成本結構，提升公司競爭優勢，及提供給客戶品質優良之市場需求產品。

(3)專業研發及製造能力

憑藉著本公司研發實力深厚之背景，以及多年來為國際大廠代工製造之豐富經驗，加上產品線的完整齊全，使本公司成為國內網路通訊產品之專業研製廠商(ODM)佼佼者，因應未來網通產品之多功能高整合發展趨勢，極具市場競爭潛力。加上公司的資訊管理與物料追蹤系統，可即時提供客戶相關的生產資訊。在品質方面，每件產品均經過完整且高標準的檢測，除此之外，也針對產品及一線大廠客戶需求，提供更精密的客製化測試服務，以達到世界級的品質水準。

(4)採購議價能力

除專業研製能力外，本公司亦具備有為專業代工設計能力，由於產品線完整且量大，新竹總部及大陸子公司等地之原物料係採聯合議價採購方式，後續加入越南子公司後，更可發揮採購之規模經濟效益以節省產品原料成本，增加本公司之產品價格市場競爭力。

(5)生產成本控制能力

本公司除新竹的生產與銷售據點外，亦可利用原有之中國大陸與陸續加入之越南子公司等生產基地的成本優勢，由台灣接單，海外子公司工廠負責量產。

在產品良率及成本控制方面，經由完整之產品測試及嚴格的品質控管，持續優化產能配置和提升生產效率，增加市場競爭力。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.網路流量將持續增長

網路通訊技術發展，大幅改變人類生活，甚至商業模式，其方便性、快速性、安全性及多元性等功能已完全融入人們生活。因此，隨著通訊技術不斷突破，以及市場對於通訊產品品質及傳輸速度要求更高，加上雲端運算帶動資料中心流量持續增長，將帶動網通產品的升級，加上市場未來對於 AI 伺服器高速運算的需求提升，路由器、交換器的市場會帶來強大的換代需求，預期網通市場發展將持續成長。

B.智慧化應用發展趨勢

智慧家庭發展趨勢，持續帶動消費性產品往智慧化功能整合發展，加上人工智慧技術的趨勢，帶動新的應用商機。另一方面，智慧製造及智慧城市等各式應用，也為網通帶來垂直市場應用的新機會。公司具備完整的網通產品線，能提供客戶軟硬體研發設計製造服務及解決方案。

(2)不利因素及具體因應對策

A.產業競爭激烈，毛利率逐漸壓縮

因網路通訊與設備市場快速改變，相關產品之生命週期愈來愈短，價格日趨下滑，使得產品毛利率受到壓縮。

因應對策：

加強本身研發實力，以提升 ODM 業務比重，增加公司附加價值，建立產品競爭力；並就目前用戶端(CPE)產品的基礎上，發展智慧化及整合型產品；並逐漸朝向毛利率較高之局端(COE)產品發展，以拓展完整產品線，將可提供客戶一次購足服務，增加公司的商機。同時，進行製程優化及投入自動化生產設備，提升整體營運效率和生產力。

B.網路通訊軟體人才不足

在全球電信自由化及網際網路技術帶動下，通訊產業快速蓬勃發展，硬體技術趨於透明，而軟體技術成為提高產品附加價值之關鍵因素，在各製造廠商對人才需求甚殷情況下，突顯產業發展人才不足之問題。

因應對策：

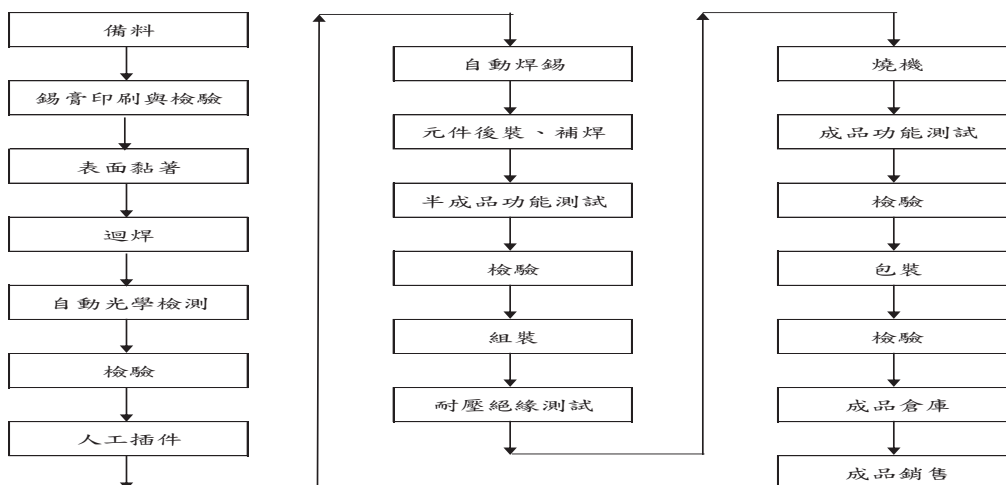
建立良好工作環境、規劃完善教育訓練、訂定員工分紅制度，提升員工對公司之向心力，並於校園徵才中發掘優秀明日之星，且積極向海外延攬優異軟體研發人才，以解決人才缺乏之問題。

(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

產品類別	用途
交換器	用於物聯網、車聯網、5G 接入網、企業網、電信網、邊緣運算及資料中心，處理資料傳輸及交換。
無線網路	提供符合 Wi-Fi 標準之無線網路卡及存取橋接器，做為網路連線或撥接上網應用之設備。
網路電話相關產品	提供網路語音閘道器相關產品，讓使用者利用一般電話機即可透過網路使用通話服務；另外亦提供網路電話機可直接連上網路使用降低通話成本。
多功能閘道器	整合無線網路、寬頻網路技術、路由技術等產品，為一具多功能閘道器設備。
數位用戶迴路相關設備	主要包含一系列的用戶迴路數據機(xDSL modem、Home Gateway)以提供寬頻快速上網服務。
光接入相關設備	主要包含一系列的用戶端(ONU)及接入設備(MDU)。
行動寬頻網路相關設備	主要包含一系列的行動網路基地台、用戶端接入設備(CPE)及物聯網感測裝置。
智慧家庭設備	結合各種語音、影音，利用 MPEG/H.264/H.265 等壓縮標準技術，結合高畫質網路攝影機，在多媒體影像傳輸的設備上，提供智慧家庭生活、安全監控等各方面需求。
雷達感測器	偵測距離、移動、速度等，可應用於車用盲點偵測、停車輔助、防撞警示，以及工業感測、監控輔助等。

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

全球經濟因通膨、美中貿易競爭、地緣政治緊張局勢等，諸多不確定性因素影響原料供應，導致部分關鍵零組件供應不穩定的隱患仍可能存在。且為因應美國關稅政策延續至今，除了保持明泰台灣廠區產能，亦於越南設立生產基地，以降低地緣政治風險。

明泰亦要求各國供應商必須完全符合當地所有相關的法律與規章等基本前提之外，同時也關切供應鏈對於勞工權益、環保、安全與衛生風險的管理。並依據 RBA 責任商業聯盟行為準則（Code of Conduct - Responsible Business Alliance, RBA）訂定供應商基本準則，要求所屬供應商必須遵循相關社會責任及廉潔承諾。

明泰持續執行供應商年度稽核及新供應商導入，並要求各家供應商務必符合勞動權益、健康與安全、環保標準、道德規範、管理體系和社會衝擊之標準。要求供應商的 Quality(品質)、Cost(成本)、Delivery(交期)、Service(服務) 及 Technical(技術能力) 評估之外，並落實以綠色供應鏈為基礎的採購管理。亦將有害物質管制納入進料檢驗程序，對於違反管制物質規範之原物料，要求供應商立即提出矯正及預防再發之措施。

對於長期合作夥伴，明泰提供 6~12 個月的預測需求，並與主要晶片商和零件供應商，有固定高層會議，於必要時召開相應的策略會議或簽定合作協議，因此在零組件供給上，具備議價與管理能力。另，對於主要之零組件維持兩家供應商交貨為原則，建立穩定供應鏈以確保量產無虞。對於供應商訂單管理，明泰自行開發供應商交易平台(Supplier Portal)，嚴守個資法與保密協議，持續深化和供應商間的合作關係，共同創造安全順暢的平台環境。

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

1. 主要進貨廠商

單位：新台幣仟元

項目	113 年				112 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	廠商 W	1,532,507	10	-	廠商 W	3,139,430	16	-
2	其他	13,510,009	90	-	其他	16,847,255	84	-
合計	進貨淨額	15,042,516	100		進貨淨額	19,986,685	100	

增減變動原因：近兩年度無重大變動。

2. 主要銷貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	113 年				112 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶丙	2,656,620	12	-	客戶甲	4,572,202	16	-
2	客戶甲	2,651,637	12	-	客戶丙	3,887,262	14	-
3	客戶庚	2,377,460	11	-	-	-	-	-
4	其他	13,757,908	65	-	其他	19,812,727	70	-
合計	銷貨淨額	21,443,625	100	-	銷貨淨額	28,272,191	100	-

增減變動原因：近兩年度無重大變動。

三、從業員工資料

年 度		114 年 02 月底	113 年	112 年
員 工 人 數	直 接 員 工	1,481	1,483	1,340
	間 接 員 工	1,477	1,495	1,433
	合 計	2,958	2,978	2,773
平 均 年 歲		42.19	43.71	42.76
平 均 服 務 年 資		5.67	10.88	10.12
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.24%	0.24%	0.29%
	碩 士	14.67%	13.94%	14.93%
	大 專	42.43%	54.84%	46.23%
	高 中	16.73%	20.05%	21.89%
	高 中 以 下	25.93%	10.95%	16.66%

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（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）
- 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額：
最近年度及截至年報刊印日止，本公司之環保業務皆符合環保法令規定，本公司及子公司並未發生因污染環境遭致環保主管單位罰鍰或環保團體要求需改善環境之情事發生。
 - 未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：無。
本公司與子公司向來重視環境保護工作，除內部做好汙染防治工作外，廠辦區都依規定要求，進行持續改善，對環境設施均有管理規範，以預防環境損失。
 - 本公司之子公司仲琦科技(股)公司之環保支出資訊，請參閱該公司 113 年年報。

五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形。
- 員工福利措施、進修、訓練：
 - 員工福利措施及落實：
本公司為照顧同仁的身心健康，使同仁能全心投入於工作，公司除提供各項福利計畫外，並由同仁組成職工福利委員會，負責員工福利服務/措施之規劃與推行，茲舉例說明如下：
A.公司部分：
本公司除依勞動基準法及相關勞動法令，替員工辦理勞工保險、及全民健康保險、提撥勞工退休金(舊制、新制)，並依據勞工退休金條例制定員工退休辦法，明訂員工退休申請要件、退休金給付標準及給付方式事宜。另為預先進行風險規劃，提升公司形象、強化企業營運正常、增進員工生活保障，達到勞資和諧創造雙贏，特再行提供同仁完善的團體保險。海外廠區均依據工作地所在之廠區在地法令，於

新進入職第一天起投保社會保險，並按月提繳養老、醫療等各類當地社會保障。明泰科技為落實休假管理措施，每月初寄發員工特休、補休剩餘時數通知，提醒員工妥善規劃休假；海外廠區遵循當地法令核給休假。並實施彈性工時制度，讓所有同仁可依本身狀況調整上下班時間，提供員工彈性上下班。此外，於每次連續假日前最後一個工作日，本公司(台灣區)皆給予同仁提前兩小時下班的小確幸，使同仁能方便提前通勤返鄉。因應疫後時代的工作行為改變，同仁每人每月各有一日得申請居家上班(WFH)。

新竹廠區設有員工健身休閒中心、保健室、集乳室、孕婦車位，以提供同仁更好的健康與女性關懷。

員工工資除本薪外，另包含職務津貼、班別津貼、全勤獎金等項目，年終並得視公司盈餘狀況發給年終節金，全年無過失之員工並得以參與員工分紅。

B. 職工福利委員會部份：

本公司由同仁組成並設置職工福利委員會，統籌辦理各項員工社團、康樂、藝文及旅遊等多元活動，公司亦不定期舉辦各類講座，內容包含健康保健、親子教養、身心紓壓等熱門議題。提供員工平衡工作與生活友善職場環境。並提供諸如：年節禮金、生日禮金、生育補助、結婚禮金等喜慶賀賀措施，及傷病慰問、喪葬津貼等福利服務項目。112年起更進一步強化友善職場措施，包括壽星下午茶、視障按摩、免費心理諮商等。

(2) 進修、訓練

明泰科技深知訓練發展為企業百年大計，且人才是公司最寶貴的資產，故對於員工的培訓與職涯規劃不遺餘力，逐年投入龐大的訓練預算與資源、擴充多元學習管道。面對疫情時代，採取積極措施，以數位轉型進行混成式學習，使員工能獲得最佳學習發展的契機。

我們針對各種職系的同仁，以及員工於不同階段的學習需求，規劃完整的訓練體系，以職能為本，為同仁量身打造學習藍圖：

- 新人引導訓練：提供每位新進員工完整的引導訓練。包含實體課程及線上課程。內容有公司簡介、組織狀況、價值目標、規章福利、各項內部系統操作、環境安全衛生等共同課程；以及依照職系不同而個別的調配的專業課程。協助員工快速了解公司，並融入組織文化。
- 管理職能訓練：依組織經營策略展開及管理目標落實，為各階層主管開辦管理職能所需之課程，以強化各階層主管之觀念及能力。
- 核心職能訓練：明泰科技相信深植組織信念、養成從業人員正直誠信、積極友善的價值觀，是驅動企業長遠穩定發展的關鍵。我們篩選職能項目進行評估調查，並據以規劃核心職能課程，提供員工強化分析思考、邏輯辯證、自我啟發等能力。
- 專業職能訓練：針對不同職系人員，規劃辦理各式專業技能課程，以促進各職類專業能力提升及跨單位的技術交流。同時，配合講師培訓管理制度，開辦講師培訓，提升授課品質及內部傳承。
- 通識教育訓練：集團課程為帶給全體同仁一致性認知及觀念的訓練。職場生活講座為了讓工作生活平衡，主要包含有親子、健康、心靈成長等知性主題。113年總訓練時數達48,851小時，全年累計受訓人次達21,792人次。

明泰科技為鼓勵同仁分享專業知識並且傳承寶貴經驗，積極建置及推動內部講師制度。每年於9月孔子誕辰紀念日，定期舉行講師嘉獎活動，鼓勵更多內部優秀人才進行良善傳承。

明泰科技於總部成立「明泰書香苑」，每年添購熱銷各類新書，鼓勵員工閱讀學習自我充實；並針對同仁進修外語、考取外語檢定資格給予定額獎勵。

2. 退休制度及實施

明泰科技遵循退休法規及制度，保障員工退休權益，相關說明如下：

(1) 本公司訂有員工退休辦法。

(2) 93 年 01 月成立勞工退休準備金監督委員會，並經科學工業園區管理局核準備查，於 93 年 01 月份開始提撥退休金，並以每月薪資總額 2% 按月提撥。

(3) 94 年 07 月起，依法實施勞工退休金新制。

(4) 依國際會計準則(IFRS)之規定，委請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。

(5) 公司每月依據勞動基準法提撥之退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，勞工退休準備金累積金額新台幣 161,279 千元。

(6) 依據勞工退休金條例提撥之退休金，依員工每月薪資 6% 提撥至勞保局之個人專戶。113 年度提撥新台幣 58,865 千元。

3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司一向注重員工福利，勞資間多採溝通協調方式處理問題，故勞資關係相當和諧。本公司專設勞工安全衛生部，辦理各項安全衛生工作以積極防止職業災害發生，保障員工生命健康。

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

(一) 最近年度公司及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所受損失：

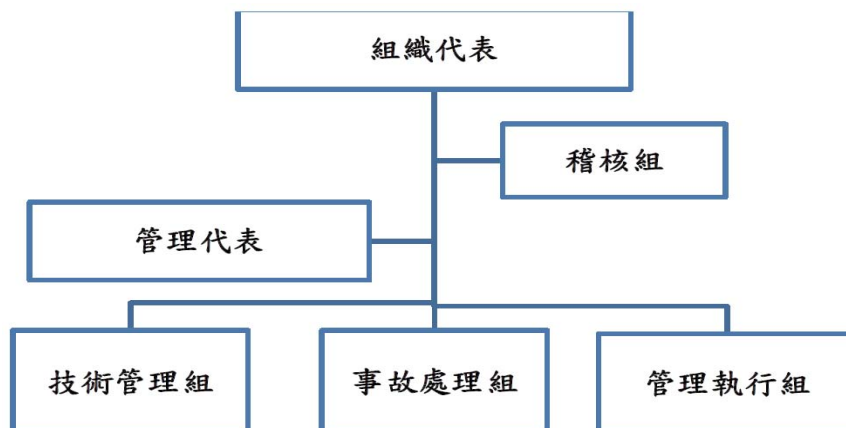
本公司於民國 113 年度期間無因違反勞動基準法事宜而有損失金額。本公司持續發揮「誠信」、「團結」、「卓越」、「創新」的企業文化，勞資關係一向和諧，工作規則均按相關法令規範辦理。

(二) 本公司之子公司仲琦科技(股)公司之勞資糾紛揭露，請參閱該公司 113 年年報。

六、資通安全管理

(一) 資訊安全風險管理組織架構

明泰科技於 108 年成立資訊安全組織，由資訊主管擔任組織代表，每年召開資訊安全管理審查會議，負責評估各項資內外部資訊安全風險並推動相關資訊保護措施，轄下功能分為資安管理執行小組、技術管理組、事故應變處理小組與資安稽核小組，各由專責人員擔任組長落實資訊安全管理政策。



(二) 資訊安全管理政策

為保障公司、客戶、合作夥伴資訊資產安全，明泰科技致力於建構資訊安全環境，於108年12月14日驗證通過ISO/IEC27001資訊安全管理系統，並持續維持認證有效性，依據管理系統制訂相關安全政策與辦法，持續透過內部稽核機制確保資訊安全落實與改善，以有效維護資訊資產之機密性 (Confidentiality)、完整性(Integrity)和可用性(Availability)。

(三) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 資訊安全管控制程序

資訊安全控制程序，外部安全設置入侵偵系統與防火牆等防護系統，並以第三方外部資安弱點掃描系統，預防外部入侵風險；內部控制程序作業，規範資訊設備使用管理、網路通訊管理、帳號授權管理、電腦設備攜出管制程序、實體列印管制、遠端連線雙因子認證管理等相關作業流程，確保資訊使用各階段能嚴謹控制，降低各種營運資料外洩與資訊安全風險。

內外部資訊系統全面採用加密連線，確保資訊系統連線與傳輸交換之安全防護，傳輸過程進行使用軌跡追蹤，並特別針對個人資料使用稽核，避免公司與客戶重要資料不當使用或遭竊。

實體安全透過環境控制系統，即時監控警示資訊系統環境狀態，有效維持資訊機房穩定運作，並建置企業雲端平台，集中保護公司研發、製造、營運系統資訊安全，更提供雲端系統高可用備援機制，確保相關資訊系統持續營運不中斷；此外對於資訊系統與資料保全，參考ISO22301條文建立資訊系統BCP(Business Continuity Planning)，擬定資訊系統定期備份與災難還原演練，亦將備份資料異地保存於第三方Data Center，確保公司不因人為或不可抗力之天災造成資訊毀損之風險。

為遵循「智慧財產權」，引進軟體資產稽核系統，更透過「軟體實名制」管理，配合持續每季使用查核，有效落實軟體授權合規性使用原則；在資訊安全意識強化方面，除進行員工資訊安全學習課程，並透過內部資訊安全通報，宣導資訊安全與軟體使用授權等訊息，期能達成企業資安與持續營運之目標。

2. 資訊安全意識強化

透過公司內部網站持續宣導資訊安全政策與規範，傳達各項資安資訊與安全事件通報；每年辦理資安組織人員專業教育訓練，以及開辦同仁一般資訊安全主題課程，更規劃執行內部員工社交工程演練，且安排演練未通過人員進行教育訓練，強化員工日常資訊安全警覺意識。

3. 資訊安全執行強化

明泰科技評估近年業界遭受外部攻擊與營運資料加密等資安風險提升，為強化資安防護方，編列預算增加外部攻擊主動防禦與監控、提升重要營運系統防護進階功能；此外針對四大營運系統進行弱點掃描改善風險，在存取安全方面，進行所有資訊系統管理權限盤點，確保各系統存取分權管理，更強化特權帳號密碼強度，並強制遠端管理連線啟用多因子驗證，確保資訊系統與營運資料安全防護提升。

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

七、重要契約：

截至年報刊印日止，本公司仍有效存續及最近年度到期之重要長期借款契約與技術合作契約列示如下：無。

註：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之重要契約，請參閱該公司113年年報。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年	112 年	差異	
				金額	%
流動資產		15,703,504	16,467,901	(764,397)	(4.64)
不動產、廠房及設備		4,565,191	4,273,214	291,977	6.83
無形資產		1,672,821	1,185,129	487,692	41.15
其他資產		1,303,000	1,872,599	(569,599)	(30.42)
資產總額		23,244,516	23,798,843	(554,327)	(2.33)
流動負債		8,339,907	8,761,524	(421,617)	(4.81)
非流動負債		921,908	1,707,240	(785,332)	(46.00)
負債總額		9,261,815	10,468,764	(1,206,949)	(11.53)
股本		5,417,185	5,417,185	0	0
資本公積		2,614,277	2,595,804	18,473	0.71
保留盈餘		1,971,439	2,267,715	(296,276)	(13.06)
其他權益		(87,993)	(267,983)	179,990	(67.16)
歸屬於母公司業主之權益		9,914,908	10,012,721	(97,813)	(0.98)
非控制權益		4,067,793	3,317,358	750,435	22.62
股東權益總額		13,982,701	13,330,079	652,622	4.90

增減比例變動達20%分析說明：

(1)無形資產增加：主係透過企業併購取得所致。

(2)其他資產減少：主係遞延所得稅資產及預付廠房及設備款減少所致。

(3)非流動負債減少：主係應付公司債、長期借款及遞延所得稅負債減少所致。

(4)其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

(5)非控制權益增加：主係透過企業併購取得所致。

二、財務績效

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年	112 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額		21,443,625	28,272,191	(6,828,566)	(24.15)
營業成本		17,514,226	23,061,018	(5,546,792)	(24.05)
營業毛利		3,929,399	5,211,173	(1,281,774)	(24.60)
營業費用		3,821,812	4,381,903	(560,091)	(12.78)
營業淨利		107,587	829,270	(721,683)	(87.03)
營業外收入及支出		407,369	(21,873)	429,242	(1,962.43)
稅前淨利		514,956	807,397	(292,441)	(36.22)
所得稅費用		172,957	167,530	5,427	3.24
本期淨利		341,999	639,867	(297,868)	(46.55)
其他綜合損益(稅後淨額)		273,987	(30,139)	304,126	(1,009.08)
本期綜合損益總額		615,986	609,728	6,258	1.03

增減比例變動達 20%分析說明：

(1) 營業收入淨額減少：係客戶端庫存調整緩慢，致營收下滑。

(2) 營業成本、營業毛利減少：集團內部整併效益顯現，生產成本及費用同步降低。故營業毛利金額雖減少，但毛利率與前一年度相比仍持平。

(3) 營業外收入及支出增加：主係處分子公司利益及外幣匯兌利益所致。

(4) 營業淨利、稅前淨利、本期淨利減少：營收未達規模經濟，固定費用樽節無法立即見效，故淨利下滑。

(5) 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。

三、現金流量

(一)113 年合併現金流量變動情形

單位：新台幣仟元

113 年期初現金餘額	113 年現金流入(出)量	現金剩餘(不足)數額
3,200,675	756,604	3,957,279

(二)113 年度合併現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

	113 年	112 年	變動金額	變動率%
營業活動之淨現金流量	1,287,132	2,702,352	(1,415,220)	(52.37)
投資活動之淨現金流量	(220,021)	(664,116)	444,095	(66.87)
籌資活動之淨現金流量	(392,410)	(2,512,198)	2,119,788	(84.38)

變動之分析說明：

- 1.營業活動淨流入主係因營業獲利所致。
- 2.投資活動淨流出主係因處分子公司價款及企業併購產生淨流出及取得不動產、廠房及設備所致。
- 3.籌資活動淨流出主係因償還長期借款及發放現金股利所致。

(三)流動性不足之改善計畫：無現金不足額之情形。

(四)未來一年現金流動性分析：本公司以維持穩定的現金流動性為前提，將依帳上現金餘額與營運活動及投資活動之現金流量，衡量金融市場狀況，審慎規劃。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

在合併報表基礎下，本公司及子公司 113 年購置不動產、廠房及設備約新台幣 6.1 億元，占銷貨淨額 2.83%，對本公司財務業務無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

- (一)本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要，尋求適當投資環境。
- (二)未來一年投資計畫：未來公司仍將配合經營發展及營運需要，尋求投資標的，以強化產業競爭力，儲存企業持續成長動力，達成公司願景。

六、風險管理

本公司的風險管理著重公司治理的風險管理系統及風險轉移規劃：

策略、財務、營運及危害風險，由風險管理委員會管理。明文訂定本公司風險管理願景、政策、原則、程序及各單位權責，以有效管理超過公司風險容忍度的風險，並運用風險管理工具使風險管理總成本最佳化。

(一)風險管理願景：

- 1.承諾持續提供產品及服務以創造顧客、股東、員工、社會長期價值。
- 2.風險管理需有系統化的風險管理作業程序及組織，及時且有效的辨識、評估、處理、報告

及監控影響公司生存能力的重大風險，並強化所有員工的風險意識。

- 3.風險管理並非追求「零」風險，而是在可接受風險的狀況下，追求最大利益以使風險管理成本最佳化。

(二)風險管理政策：

- 1.為確保公司永續經營，風險管理委員會應每年定期就可能對公司營運目標之達成有負面影響的風險，加以辨識、評估、處理、報告及監控。
- 2.於事故發生前應辨識、控制風險，事故發生時抑制損失，事故發生後迅速恢復產品及服務的提供。並對於經由風險管理委員會認定的重大風險情境訂定營運持續管理計畫及緊急應變手冊，並定期更新。
- 3.對於未超過風險容忍度的風險，得考量風險管理成本，採取不同管理工具加以處理，但下列狀況不在此限。
 - 對員工生命安全有負面影響。
 - 導致違反法令規範。
 - 對公司商譽有負面影響。

(三)風險管理原則：

本公司的風險管理原則包括：整合性、結構化和全面性、客製化、包容性、動態、有效利用資訊、人員與文化、持續改善等8項，各項原則之詳細說明請參考本公司『風險管理政策與程序』。

(四)風險管理程序：

- 1.依照公司風險管理政策，成立風險管理委員會（RMC），原則上，RMC會議每季召開，如遇重大狀況時，得召開臨時會。
- 2.依照策略、財務、營運及危害四大風險類別彙整，依據風險辨識、風險分析、風險評量等步驟產出風險雷達圖。
- 3.RMC各委員依據各單位重大風險進行風險回應之對策制定，並於RMC會議時進行報告、討論，監督與審查風險管理之成效。
- 4.風險管理單位定期彙整各單位提供之風險資訊，彙整後報導、提供予RMC委員會知悉，以利風險管理之動態因應與調整。
- 5.每年度應於審計委員會及董事會，報告風險管理運作及執行之狀況。
- 6.彙整各單位提供之風險資訊，透過動態管理機制，及時預測、監控、掌握和回應公司內部及外部環境的變化。

(五)運作架構及各單位權責：

本公司風管運作包含以下各單位，其權責如下說明；風險管理委員會之組織包含總幹事及委員（公司各單位一級單位主管皆為委員），其組織架構請參照本公司網站ESG專區>風險管理。

	董事會	審計委員會	風險管理委員會	風險管理單位	營運單位
權限	核定風險管理願景、政策與程序	決定風險管理政策與監督執行成果	展開風險管理委員會之政策與決議	規劃、執行與檢視風險管理相關事務	-
責任	a. 確保營運策略方向與風險管理政策一致； b. 確保已建立適當之風險管理机制與風險管理文化； c. 監督並確保整體風險管理机制有效運作； d. 分配及指派充足且適當之資源，使風險管理有效運作。	a. 審查風險管理願景、政策與程序，並定期檢討其適用性與執行效能； b. 核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配； c. 確保風險管理机制可充分處理公司所面臨之風險； d. 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期向董事會報告； e. 執行董事會之風險管理決策。	a. 擬定風險胃納（風險容忍度），建立質化與量化之量測標準； b. 分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性； c. 確保風險管理机制能融合至日常營運作業流程中。	a. 擬定風險胃納（風險容忍度），建立質化與量化之量測標準； b. 分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性； c. 定期彙報並提報風險管理執行情形報告； d. 協助與監督各部門風險管理活動之執行； e. 協助風險管理運作之跨部門互動及溝通； f. 執行風險管理委員會中關於風險管理之決策； g. 規劃風險管理相關訓練，提升公司整體風險意識及風險管理文化。	a. 所有公司主管及員工皆有義務對各自的工作範圍做好風險管理； b. 負責所屬單位之風險辨識、分析、評量與回應，並於必要時建立相關危機管理机制； c. 定期提報風險管理資訊予風險管理推動與執行單位； d. 確保所屬單位風險管理及相關控制程序有效執行，以符合風險管理政策。

七、風險事項應分析評估事項

(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.最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司之銀行借款皆採浮動利率基礎。本公司及子公司因應利率變動風險之措施，係定期評估銀行及各幣別借款利率，並與往來之金融機構保持良好關係，以取得較低之融資成本，同時配合強化營運資金管理等方式，降低對銀行借款之依存度，分散利率變動之風險。

下列敏感度分析係依利率暴險而決定。對於浮動利率負債，其分析方式係假設報導日流通在外之負債金額於整年度皆流通在外。

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，合併公司民國 113 年度及 112 年度之稅前淨利將分別增加或減少 1,234 千元及 1,375 千元，主因係合併公司之現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產一流動及非流動、短期借款及長期借款之變動利率。

2.最近年度匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司之避險策略係以簽訂遠期外匯合約及匯率交換合約以管理已發生之銷售及採購交易所產生之淨外幣部位之匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司及子公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動造成之影響。

本公司及子公司承作之衍生性金融工具，其到期日皆短於七個月，並且不符合避險會計之條件。

本公司及子公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收帳款及其他應收款、短期借款、應付帳款及其他應付款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國 113 年及 112 年 12 月 31 日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國 113 年度及 112 年度之稅前淨利將分別增加或減少 14,509 千元及 4,974 千元。兩期分析係採用相同基礎。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

近幾年來物價穩定上漲，本公司及子公司仍將密切注意通貨膨脹情形，適當調整產品售價及存貨庫存量，以降低通貨膨脹對本公司及子公司造成之影響，並對主要原物料廠商簽訂採購合約。

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

本公司及子公司向來秉持不從事高風險高槓桿投資之政策。衍生性商品交易以規避風險為策略，不從事投機性交易。本公司及子公司 113 年衍生性商品之交易在以避險為原則下，並無發生相關營運風險。未來本公司仍以規避匯率、利率波動所引起之風險為原則，從事衍生性商品交易，並持續定期評估外匯部位及風險，以降低公司營運風險。

本公司及子公司從事遠期外匯合約及換匯合約交易，主要係為規避以外幣計價之資產或負債因匯率波動所產生之風險，以與被避險項目公平價值變動成高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。惟其不符避險會計處理條件，故列為透過損益按公允價值衡量之金融資產或負債。

本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易時，除遵守相關作業程序外，並依照主管機關規定定期辦理公告申報。截至年報刊印日止，本公司及子公司資金貸與及背書保證對象均僅限於本公司之子公司。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫：

A.區域都會網路產品

公司在資料中心級、企業級、電信級及工業交換器等領域的乙太高速網路交換器持續發展。持續在技術創新與市場導向的產品規劃，公司將進一步鞏固在全球網路設備市場中的領導地位，為股東創造長期價值。

電信級及工業交換器計畫包括：

(a)深化時間同步技術研發，進一步提升 Sync-E 與 IEEE 1588v2 標準之性能應用。

(b)提升 Secure Boot 技術，支援多平台安全部署。

(c)研發 Open LAN 交換機之設計，增強與國際雲端控制器之相容性。並透過與生態系統夥伴之深度合作，構建完整的開放式網路解決方案，實現更強的操作性與應用延展性，擴大市場滲透率。

(d)持續研發電信市場核心交換機之通訊協定，以保持技術領先地位。

資料中心交換器與 AI 資料中心交換器計畫包括：

- (a)強化 SONiC 網路作業系統之應用，實現與高速交換機硬體的深度整合，為客戶提供更靈活高效的解決方案。並推進 SONiC 技術應用於 AI 資料中心交換機，實現自動化網路管理與資源優化。
- (b)開發 AI 驅動之交換機應用技術，助力智慧數據中心的建設與升級。
- (c)預計推出多款高效能交換機產品，包括 64 埠 1.6T、32 埠 800G，以及 24 埠 400G + 8 埠 800G 的混合型交換機。
- (d)持續開發支持 AI 應用的交換機技術，專注於高頻寬、低延遲之解決方案，滿足智慧數據中心的多樣化需求。
- (e)加強高速訊號研發與散熱設計，應對超高效能運算的散熱挑戰，降低系統能耗。
- (f)深化 BMC 的智能化功能，增強企業級產品的附加價值。

企業級交換器計畫包括：

- (a)開發更加智能化的 PoE 交換機技術，進一步拓展企業應用市場。
- (b)持續依客戶之需求客製化功能與通訊協定以滿足不同市場與場域。
- (c)預計推出多款高效能交換機產品，包括全 10G 埠 PoE 交換機及支援 90W PoE 的 10G 埠+ 40G 埠堆疊式交換機，支援 Copper 埠與 Fiber 埠的混合應用場景，滿足現代企業對高效能與多功能設備的需求。

B.無線寬頻網路產品

- (a)深化爭取北美客戶新專案並持續擴展 Wi-Fi 7 於印度新興市場之應用，Wi-Fi 7 HGW/Wi-Fi 7 EAP /Wi-Fi7 xPON HGW。
- (b)開發 25G/50G xPON ONT 新產品。
- (c)完善 Wi-Fi 7 EAP 以及 Wi-Fi 7 router/extender 產品平台。
- (d)積極開發 hostless 5G FWA 平台，以獲取價格優勢。
- (e)投入 5G 連網數據晶片 Snapdragon X72 的 CPE 開發。
- (f)投入開發高功率 massive MIMO RU。
- (g)投入開發 DOCSIS 4.0 加上 Wi-Fi 7 的高階 EMTA router。

C.數位多媒體暨行動方案產品

- (a)切入企業用專業網路監視系統以及門禁和警報系統的相關產品開發。
- (b)開發具備低功耗、遠距傳輸優勢的無線網路技術 Wi-Fi HaLow 以擴充 IoT 產品應用範圍。
- (c)主動調焦系統研究：高像素系統對在調焦時影像周邊的解析度很容易受到鏡頭光軸歪斜而造成解析度下降，必須使用主動調焦系統來改善此一現象。
- (d)變焦系統研究：針對專業監控系統常用到的變焦鏡頭，研發控制及自動對焦等演算法；並建立驗證、測試變焦鏡頭的環境和能力。
- (e)60Gz 雷達模組與攝影機多重偵測的感測器之結合。
- (f)投入開發雷達環景系統。
- (g)投入開發 77GHz MIMO 4D 成像雷達。

2.預計投入之研發費用：預計 114 年投入研發金額約占營業收入之 5-10%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

1.政策部分：

本公司相關單位一向密切注意並掌握可能影響公司營運的政策與法令，並配合調整公司內部制度，確保公司運作順暢，最近年度並無因國內、外重要政策變動對公司財務業務有重大之影響。

2.法律部分：

A.本公司企業經營理念以遵循相關法令為最高指導原則；因此，本公司經營團隊隨時注意各相關法令之更替，期能隨時因應法規更替所產生的各種不同情況。

B.最近年度並無其他因法律變動對公司財務業務有重大之影響之情事。

(五)科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

儘管科技不斷更新，本公司仍秉持對研發之注重與熱誠，重視研發人員素質，並網羅軟體開發及設計人才，掌握交換器、無線網路、行動寬頻、數位多媒體網路、毫米波雷達等不同的核心技術開發能力，能夠依據不同國家之法規及規格設計出適合且人性化之產品，且順應變化多端之市場提供最即時之需求。

明泰科技於 108 年成立資訊安全組織，由資訊主管擔任管理代表，每年召開資訊安全管理審查會議，負責評估各項資內外部資訊安全風險並推動相關資訊保護措施，轄下功能分為資安管理執行小組、技術管理組、事故應變處理小組與資安稽核小組，各由專責人員擔任組長落實資訊安全管理政策。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

1.本公司自 92 年成立以來，企業形象良好，並持續秉持對科技進步之堅持，投入於新產品及新技術之開發，長期為國際大型企業夥伴提供軟體客製化服務，且致力維持企業形象及風險控管，近年並無企業形象改變對企業管理產生危機之情事。

2.明泰資訊透明揭露，財務及業務等各項資訊定期公告於公開資訊觀測站及本公司網站，針對可能對利害關係人造成影響之事件或重大訊息，均即時揭露，以提供利害關係人即時資訊。

3.本公司每年針對重要利害關係人進行問卷調查，了解利害關係人在企業永續發展，對公司期待及其所關注議題，以做為公司持續運作策略之重要參考，並於每年永續報告書中回應及說明運作現況，並於本公司網站設置 ESG 專區，主動揭露本公司在企業永續發展的各項資訊，ESG 專區中並設有【利害關係人】專頁，對外提供各利害關係人之溝通管道，以對其所關切之議題做妥適及立即的回應，並設置（線上）利害關係人問卷，各利害關係人可於線上表達其所專注之議題，以上各項做法足以確保資訊透明及有效的溝通。

4.本公司對外界環境、公司營運及管理制度等事項均從事定期檢查，並針對任何可能影響企業聲譽的突發事故進行狀況的瞭解及模擬其可能所帶來的影響，提出因應對策，將企業之不確定性風險降至最低。本公司設有風險管理委員會及風險管理單位，以負責營運相關風險及衝擊分析，定期（每季）及不定期進行風險辨識、產出風險雷達圖，將鑑別出的風險彙整公司層級重大風險，並提出因應措施及相關應變方案，以降低企業風險。

5.氣候變遷、節能減碳為大眾關注之議題，為避免在此方面之作為落後，影響本公司聲譽，本公司除致力於氣候變遷相關議題、節能減碳之各項措施，並進行相關風險之財務影響評估，因作為落後致影響各利害關係人對明泰科技聲譽產生影響，導致財務衝擊的風險皆在可控制之範圍。

明泰科技於 112 年 03 月，以「模組化包材專案」參與 TSAA 台灣永續行動獎，以模組化包材可幫助減少塑膠料、減少廢棄物的發想，榮獲『企業組 SDG12—銀獎』；08 月參與 TCSA 台灣企業永續獎評選，榮獲『永續綜合績效—台灣百大典範企業獎』及『永續報告獎—電子資訊製造業(第 1 類) 金獎』，再彰顯明泰科技在永續發展方面的努力與成果，並維護永續企業好形象。此外，對於客戶、供應商等各個利害關係人提出之各項議題，皆能充分且妥善回應，使相關氣候變遷議題對本公司聲譽之負面影響降低在可控程度。

風險		議題	議題描述	財務衝擊	風險等級
轉型/實體風險	類別				
轉型風險	聲譽	客戶意願	產品節能減碳技術落後競爭對手，影響公司聲譽，致客戶合作意願降低，進而衝擊訂單及營收。	營收減少	中
轉型風險	聲譽	籌融資成本	因減碳效率不佳，影響金融評等，致籌資或融資成本增加。	費用增加	低
轉型風險	聲譽	招募或用人	因減碳效率影響聲譽，致招募費用增加，甚或提高用薪資方有到職意願。	費用增加	低
轉型風險	聲譽	停工風險	因減碳效率不佳，嚴重影響聲譽，致人員嚴重流失，影響生產線。	營收減少	低
轉型風險	聲譽	公關支出	因減碳效率不佳，影響聲譽，致公關費用增加。	營收減少	低

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

目前並無進行中的併購案，因此無產生的效益及風險。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施

擴充廠房資本支出主要將以支應越南廠的廠房建設與設備採購為主，配合客戶需求及國際情勢變化，攜手策略夥伴前往越南打造生產基地。

擴充廠房可使本公司提升生產能力以承接更多的客戶訂單，進而提升營收與獲利並有機會擴大市場占有率，在產能達到經濟規模後，亦能顯著的降低生產成本。當景氣下滑市場需求減少時，產生閒置產能仍需提列廠房設備之折舊，此種風險將會成為公司的負擔之一。

本公司產能之擴充皆經過縝密之資本支出規劃，力求滿足客戶需求之同時，亦將資本之利用最佳化，不做盲目之資本競賽以求產業之健康發展。

相關之廠房擴充及重大資本支出皆經過審慎的評估過程，考量投資效益與可能風險後，提報董事會審議。

(九)進銷或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司的國內外主要原料供應商及客戶分佈相當分散，並已建立長期穩定的合作關係，故無進銷貨過於集中的問題及風險。本公司並針對不同客戶的財務屬性進行評估，依不同的交易模式來進行控管，如透過保險公司、銀行信用狀及擔保品等，並適時追蹤客戶付款狀況，以維護公司利益。

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

本公司董事並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險

本公司董事會及經營團隊並無大幅改變，故不適用。

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

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、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，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，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

八、其他重要事項：無。

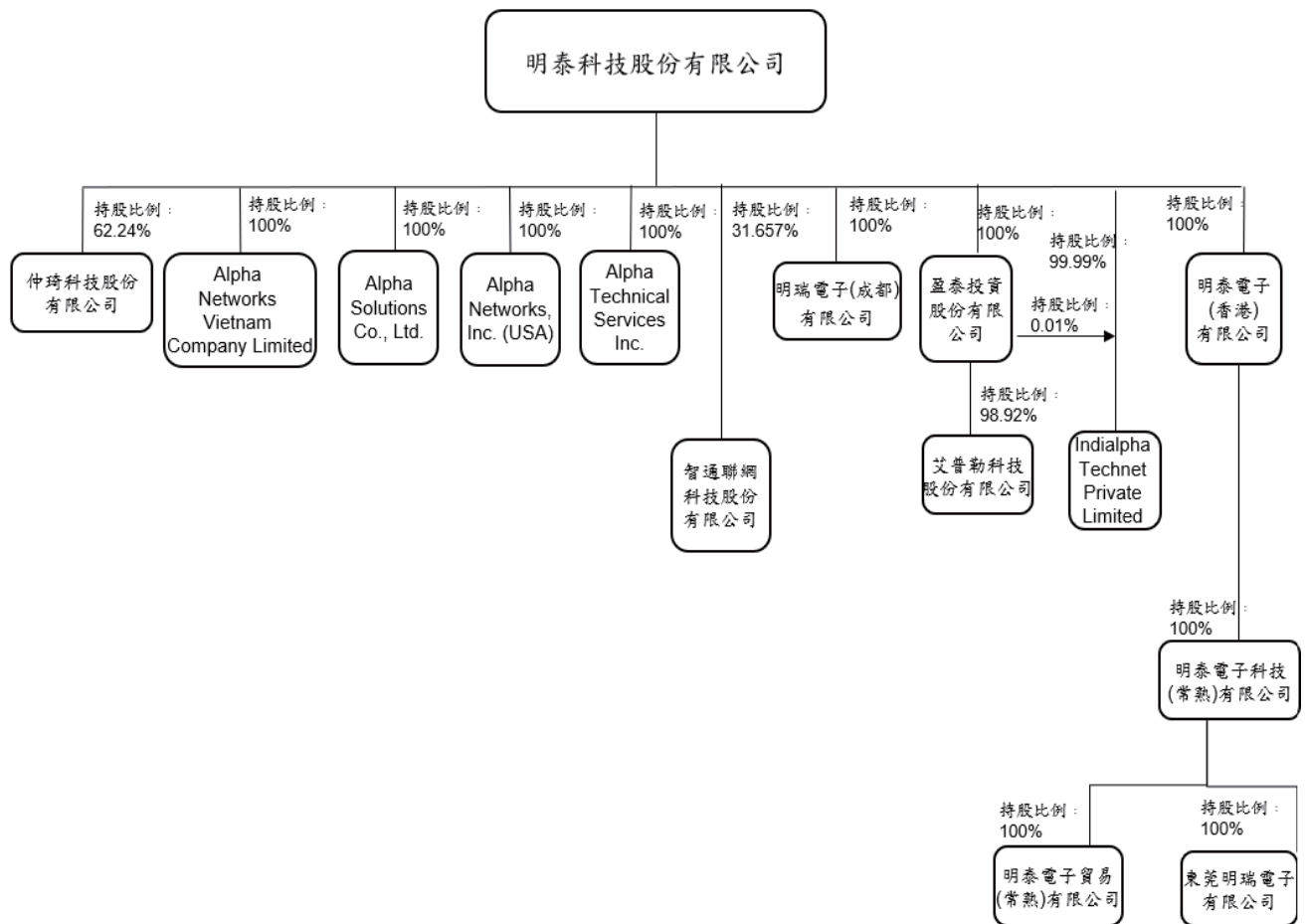
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織圖

113.12.31



註：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之關係企業組織圖，請參閱該公司 113 年年報。

2.各關係企業基本資料

113.12.31；單位：仟元

企業名稱	簡稱	設立日期	地址	幣別	實收資本額	主要營業或生產項目
D-Link Asia Investment Pte, Ltd. (註 1)	D-Link Asia	84/11/15	30 CECIL STREET #19-08PRUDENTIAL TOWERSINGAPORE 049712	SGD	0	對各種生產事業之投資
Alpha Solutions Co., Ltd.	Alpha Solutions	86/07/01	10F, 8-8-15 Nishigotanda, Shinagawa-Ku, TOKYO 141-0031, Japan	JPY	40,000	網路設備進出口買賣及技術支援服務
東莞明冠電子有限公司 (註 1)	東莞明冠	86/11/03	中國廣東省東莞市長安鎮新安社區新崗路	HKD	0	網路產品生產及銷售
Alpha Networks, Inc.(USA)	Alpha USA	93/07/12	7 Cushing, Irvine, CA 92618, USA	USD	1,500	在美國地區製造、行銷及採購服務
明瑞電子(成都)有限公司	明瑞電子	93/11/11	四川省成都市青羊區工業集中發展區(東區)成飛大道廣富路 168 號 D15 幢	USD	13,000	網路產品研發設計、生產及銷售
東莞明瑞電子有限公司	東莞明瑞	95/02/28	廣東省東莞市長安鎮太安路長安段 1742 號 330 室	RMB	4,000	網路產品生產及銷售
明泰電子(香港)有限公司	Alpha HK	97/06/03	香港九龍九龍灣宏照道 38 號企業廣場五期 2 座 23 樓	USD	65,397	控股公司
Alpha Technical Services Inc.	ATS	98/01/20	7 Cushing, Irvine, CA 92618, USA	USD	8,100	提供售後支援服務
明泰電子科技(常熟)有限公司	明泰常熟	98/02/19	江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路 6 號	USD	62,000	網路產品生產及銷售
盈泰投資股份有限公司	盈泰投資	107/10/11	臺北市內湖區瑞光路 68 號 7 樓	TWD	400,000	控股公司
仲琦科技股份有限公司	仲琦科技	75/03/24	新竹科學園區新竹市力行一路 1-8 號	TWD	3,213,172	通訊產品系統整合及電信產品之產銷
艾普勒科技股份有限公司	艾普勒	110/01/26	新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號四樓之二	TWD	80,000	網路設備及零件買賣及技術服務支援
Alpha Networks Vietnam Co.,Ltd.	Alpha VN	111/02/23	Lot CN03, Dong Van IV Industrial Park, Dai Cuong Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province, Vietnam.	USD	41,000	網路產品生產及銷售

企業名稱	簡稱	設立日期	地址	幣別	實收資本額	主要營業或生產項目
明泰電子貿易(常熟)有限公司	常熟貿易	112/03/21	江蘇省常熟市高新技術產業開發區銀通路6號	RMB	4,000	網路產品生產及銷售
INDIALPHA TECHNET PRIVATE LIMITED	INDIALPHA	113/07/02	Symphony IT Park, 5th Floor, Plot No.1, Chandivali, Mumbai- 400072, Maharashtra, India.	INR	26,000	網路產品銷售
智通聯網科技股份有限公司 (註2)	智通聯網	88/05/14	新竹科學園區新竹市展業一路9號5樓之3	TWD	225,115	寬頻傳輸設備及服務

註1：本公司已於民國112年12月28日簽訂轉讓股權協議，出售子公司D-Link Asia及所屬公司東莞明冠100%股權予以轉列至待出售非流動資產，此項交易已於民國113年第二季完成交割。

註2：本公司於民國113年11月14日投資智通聯網，並於113年12月起取得對智通聯網控制力併入合併財務報告。

註3：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之各關係企業基本資料，請參閱該公司113年年報。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營所涵蓋之行業，並說明往來分工情形：

本公司及本公司之關係企業主要營業項目為研發、開發、設計、製造及銷售寬頻產品、無線網路產品及電腦網路系統設備及其零組件。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

113.12.31 單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(註1)	
			股數	持股比率
D-Link Asia Investment Ptd. Ltd. (註2)	董事	—	—	—
Alpha Solutions Co., Ltd.	董事 監察人	明泰科技(股)公司代表人： 黃文芳、簡銘霖、陳韶伶 黃正和	—	100%
東莞明冠電子有限公司 (註2)	董事	—	—	—
Alpha Networks Inc.(USA)	董事	明泰科技(股)公司代表人： 黃文芳	—	100%
明瑞電子(成都)有限公司	董事 監察人	明泰科技(股)公司代表人： 簡銘霖 明泰科技(股)公司代表人： 彭敬堯	—	100%
東莞明瑞電子有限公司	董事 監察人	東莞明冠電子有限公司代表人： 黃英哲 明泰電子科技(常熟)有限公司代表人： 李淑娟、彭敬堯 明泰電子科技(常熟)有限公司代表人： 陳韶伶	—	100%
明泰電子(香港)有限公司	董事	明泰科技(股)公司代表人： 黃文芳	—	100%
Alpha Technical Services Inc.	董事	明泰科技(股)公司代表人： 黃文芳	—	100%
明泰電子科技(常熟)有限公司	董事 監察人	明泰電子(香港)有限公司代表人： 陳彩芬、黃正和、簡銘霖 明泰電子(香港)有限公司代表人： 陳韶伶	—	100%
盈泰投資股份有限公司	董事 監察人	明泰科技(股)公司代表人： 陳彩芬、黃文芳、黃正和 明泰科技(股)公司代表人： 陳韶伶	40,000	100%
艾普勒科技股份有限公司	董事 監察人	盈泰投資股份有限公司代表人： 黃文芳、黃正和、簡銘霖、蔡文濤 自然人：廖原德 盈泰投資股份有限公司代表人： 陳韶伶	8,000	98.92%
Alpha Networks Vietnam Co., Ltd.	董事 監察人	明泰科技(股)公司代表人： 簡銘霖、黃英哲、陳世賢、黃正和 明泰科技(股)公司代表人： 陳韶伶	—	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(註 1)	
			股數	持股比率
明泰電子貿易(常熟)有限公司	董事 監察人	明泰電子科技(常熟)有限公司代表人： 簡銘霖、黃正和、陳彩芬 明泰電子科技(常熟)有限公司代表人： 陳韶伶	—	100%
仲琦科技股份有限公司	董事 總經理	明泰科技(股)公司代表人： 黃文芳、陳其宏、周暘智、邱培舜 自然人：劉美蘭 陳樂民(獨董)、林茂昭(獨董)、李大衛(獨董) 周暘智	200,000	62.24%
INDIALPHA TECHNET PRIVATE LIMITED	董事	明泰科技(股)公司代表人： 簡銘霖、蔡文濬 自然人： Shaik Mohideen	2,600	100%
智通聯網科技股份有限公司 (註 3)	董事 監察人	明泰科技(股)公司代表人： 李怡德、翁謙松 互動國際數位股份有限公司代表人： 劉美蘭 利全投資有限公司代表人： 王佩瑜 自然人：謝孔琦 陳韶伶、吳文清	7,127	31.66%

註 1：係本公司合併持有股數及持股比例。

註 2：本公司已於民國 112 年 12 月 28 日簽訂轉讓股權協議，出售子公司 D-Link Asia 及所屬公司東莞明冠 100%股權予以轉列至待出售非流動資產，此項交易已於民國 113 年第二季完成交割。

註 3：本公司於民國 113 年 11 月 14 日投資智通聯網，並於 113 年 12 月起取得對智通聯網控制力併入合併財務報告。

註 4：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之各關係企業董事、監察人及總經理資料，請參閱該公司 113 年年報。

6.各關係企業營運概況

113.12.31；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
							(稅後)	(元)(稅後)
D-Link Asia Investment Pte, Ltd. (註 1)	—	—	—	—	—	(5,045)	(82)	—
Alpha Solutions Co., Ltd.	11,107	20,827	4,114	16,713	13,122	683	(345)	(431.25)
東莞明冠電子有限公司(註 1)	—	—	—	—	—	(10,334)	(1,071)	—
Alpha Networks, Inc.(USA)	51,609	1,109,052	914,615	194,437	4,785,928	5,422	10,513	7.01
明瑞電子(成都)有限公司	420,426	551,723	55,433	496,289	256,831	12,043	16,405	—
東莞明瑞電子有限公司	17,795	45,331	12,606	32,725	29,609	1,760	4,138	—
明泰電子(香港)有限公司	2,033,915	3,747,466	2,459,563	1,287,903	13,215,203	(186)	40,177	0.08
Alpha Technical Services Inc.	260,497	216,273	7,141	209,133	56,653	2,959	4,601	0.57
明泰電子科技(常熟)有限公司	1,925,920	2,130,418	878,610	1,251,808	4,851,702	8,817	32,493	—
盈泰投資股份有限公司	400,000	284,902	6,607	278,295	—	(55)	(4,659)	(0.12)
Alpha Networks Vietnam Co., Ltd.	1,227,928	4,534,960	3,656,334	878,626	5,094,462	(85,791)	(141,277)	—
明泰電子貿易(常熟)有限公司	17,378	66,013	55,600	10,412	348,939	2,792	5,990	—
仲琦科技股份有限公司	3,213,172	8,223,034	3,263,081	4,959,953	5,942,928	(6,229)	(52,139)	(0.16)
艾普勒科技股份有限公司	80,000	44,213	9,467	34,746	8,118	(16,806)	(16,106)	(2.01)
INDIALPHA TECHNET PRIVATE LIMITED	10,358	4,763	569	4,194	—	(5,783)	(5,783)	—
智通聯網科技股份有限公司(註 2)	225,115	664,740	137,614	527,126	469,299 (註 3)	97,706 (註 3)	79,846 (註 3)	3.55

註 1：本公司已於民國 112 年 12 月 28 日簽訂轉讓股權協議，出售子公司 D-Link Asia 及所屬公司東莞明冠 100%股權予以轉列至待出售非流動資產，此項交易已於民國 113 年第二季完成交割。

註 2：本公司於民國 113 年 11 月 14 日投資智通聯網，並於 113 年 12 月起取得對智通聯網控制力併入合併財務報告。

註 3：係智通聯網 113 年整年度。

註 4：本公司之子公司仲琦科技(股)公司之各關係企業營運概況，請參閱該公司 113 年年報。

(二)關係企業合併財務報表：無須編制。

(三)關係報告書：關係企業三書表，主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址：
【<https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/關係企業三書表專區>】，請輸入
公司代號 3380 及查詢之年度即可查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條
第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
，亦應逐項載明：無。

明泰科技股份有限公司



董事長：黃文芳





ALPHA Networks

No.8, Li-Hsin 7th Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu 300094, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-3-5636666 Fax: 886-3-5636789

▲ www.alphanetworks.com