

明泰科技股份有限公司

114年度年報



中華民國115年3月28日 刊印

公開資訊觀測站: <https://mops.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	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	寧平省黎胡坊同文 4 工業區 CN03 區	84-226-3967700
越南/工廠-B 廠	寧平省黎胡坊金青坊同文 4 工業區 CN03 區	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、鄭安志
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	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	18
三、公司治理運作情形	23
四、簽證會計師公費資訊	71
五、更換會計師資訊	71
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、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	72
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	72
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	72
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	73
參、募資情形	74
一、資本及股份	74
二、公司債辦理情形	78
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	79
七、資金運用計畫執行情形	79
肆、營運概況	80
一、業務內容	80
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	95
六、資通安全管理	97
七、重要契約	98

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	99
一、財務狀況	99
二、財務績效	99
三、現金流量	100
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	100
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	100
六、風險管理	100
七、風險事項應分析評估事項	102
八、其他重要事項	106
陸、特別記載事項	107
一、關係企業相關資料	107
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	107
三、其他必要補充說明事項	107
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	107

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、114年度營業結果

(一) 114年度營業計劃實施成果

回顧過去一年，受美國對等關稅衝擊、第二季新台幣兌美元強勁升值等總體經濟狀況影響，本公司全年度營收為新台幣 224.6 億元，較前一年度增加 4.7%；毛利率為 17.4%，較前一年度減少 0.9%。隨著雲端運算、人工智慧（AI）與高性能運算（HPC）的快速發展，全球資料流量呈現爆炸性成長，對高速資料傳輸技術的需求日益殷切。本公司在 AI 商機高漲的時代，近幾年積極布局資料中心市場，並成功在 114 年完成 800G、1.6T 資料中心等級交換機產品的開發。

展望今年，主力產品出貨動能逐步回升，加上高階產品開發速度加快、積極開發歐洲市場等，我們期待今年獲利能力與營運表現重回成長軌道。

(二) 預算執行情形

本公司 114 年度未對外公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析

114 年全年度合併營收為新台幣 224.6 億元，較前一年度增加 4.7%；合併毛利率為 17.4%，較前一年度毛利率 18.3%減少約 0.9%；合併營業淨損為新台幣 1.37 億元；歸屬於母公司業主之淨損為新台幣 1.94 億元，相當於每股虧損新台幣 0.36 元。

(四) 研究發展狀況

公司擁有完整的網路通訊軟硬體技術，114 年度的研究發展重點，依各產品線不同，說明如下：

(1) 資料中心交換機與 AI 資料中心交換機

- A. 持續開發高頻寬、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。
- B. 強化高速訊號研發整合，水冷盤與系統散熱設計，進一步優化性能並降低能耗。
- C. 研發開放式的 ORV3 機櫃平台，接軌高速交換機房與機櫃盲插的電源供應和水冷系統(DLC)。
- D. 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。
- E. 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。
- F. 增強基板管理控制器（BMC），精確時間協議控制器（PTP）之客製化與智能化設計，提升產品管理效能。
- G. 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。

(2) 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.確保符合電信市場安規設計-NEB3 的需求。

D.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。

(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。

(4)無線寬頻網路產品

A.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，WiFi 纜線數據機及 WiFi AP 以及 WiFi Extender 產品。

B.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。

C.持續開發既有的 5G CPE、5G O-RU 以及 5G 小型基站解決方案外，公司也在 mmWave 的技術上，全力發展 LBR (License Band Radio) 的技術運用。

D.DOCSIS4.0 的數據機以及搭配最新無線技術 (WiFi) 的 Router。

(5)數位多媒體暨行動方案產品

A.開發嬰兒專屬家用網路攝影機。

B.改善產線光學站的良率。

C.提升投射光源均勻度控制。

D.標準化光學試驗流程。

E.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。

二、本年度營業計劃概要

(一) 本年度經營方針

- 1.增加高階核心產品市佔率，鞏固競爭力。
- 2.在現有製造基地推動中央廚房式管理，減少重複投資，優化獲利模式，提升生產效率與資本運用效益。
- 3.積極經營客戶與供應商，深化策略夥伴關係，強化合作網絡。
- 4.整合集團資源，創造協同效益。
- 5.持續推動綠色策略，深化 ESG，落實永續治理文化。

(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

本公司持續深耕資料中心、企業級、電信級與工業級市場，專注發展乙太高速網路交換器產品。隨著生成式 AI、影音串流服務及網際網路應用蓬勃成長，全球資料流量不斷攀升，市場對高頻寬、低延遲網路連接的需求愈加強烈。

為因應快速增加的數據處理負載，資料中心正加速升級網路基礎建設。目前市場主流仍以 100G 交換器為主，預期 400G 將於 115 年成為主要規格；並預估 800G 將在 117 年躍升為新一代主流；因應市場 AI 等資料中心之應用，需要連線頻寬需求與日俱增，1.6T 交換器正邁向次世代高階交換機與核心網路升級的新方向。根據 IDC 市場分析，全球 AI 資料中心建置需求，隨著大型 CSP（Cloud Service Provider）AI 高運算等應用運營業務將大幅攀升，企業將更倚賴高效能、高容量與低延遲的網路設備，以支撐 AI 模型訓練與高密度運算負載。

本公司於 114 年 OCP 展示 1.6T 水冷式交換器，並成功進行實機演示，獲得市場高度關注。我們以 AI 資料中心交換器切入新興需求，進一步鞏固在次世代高階交換器領域的領先地位。憑藉 1.6T 交換器的成功開發，展現明泰在研發上的深厚實力，並讓客戶能共享明泰在網路通訊設備軟硬體創新研發成果，藉此豐碩的次世代 1.6T 水冷式高階交換機成功經驗，可望同步帶動相關 400G 與 800G 產品的市場銷售成長。

(2) 無線寬頻網路事業體

全球無線寬頻市場持續升溫，Wi-Fi 7 與 FWA 技術已逐漸成為產業成長的核心動能。亞太地區受惠於智慧城市建設、網際網路普及與寬頻基礎建設投資增加，已成為全球最大市場；歐美地區雖採取較保守的升級策略，但仍維持穩定需求；新興市場則展現強勁成長潛力。

本公司除持續深耕新興市場外，也積極發展整合高頻毫米波技術（mmWave）與點對點（Point-to-Point）及點對多點（Point-to-Multi-point）網路應用的完整產品解決方案，並搭載 Wi-Fi 7 技術，提供更高速率、更低電信運營商無線網路建置成本的無線連接，以提升整體網路體驗。在優化使用者 Wi-Fi 連網方面，本公司 Wi-Fi7 平台產品也取得 EasyMESH R6 的功能認證，實現更佳的無線網路全室覆蓋，提供消費者更好的上網者體驗。

在既有產品基礎上，我們亦已著手布局 Wi-Fi 8 相關技術與產品開發，以確保能在市場時程內快速推出並掌握下一波升級商機。

(3) 數位多媒體暨行動方案事業體

隨著 IoT 物聯網與 5G 網路的快速普及，智慧家庭與居家安全監控影像產品之市場需求持續擴大，預期將成為本公司未來主要成長動能之一。

本公司將持續深耕雲端嬰兒監視器及利基型攝影機等關鍵市場，導入人工智慧深度學習與相關軟體演算法（包括人臉辨識與移動偵測等），並配合客戶既有公有雲及私有雲架構，提供高度客製化之產品與整體解決方案，以提升差異化與附加價值，強化本公司競爭優勢，進一步鞏固在智慧家庭與居家安全領域之領導地位。此外，順應全球供應鏈去中化及專業安防需求提升之趨勢，本公司亦積極布局專業安防產品領域。除已量產出貨之專業影像監控攝影機外，目前正開發門禁管制、入侵警報等企業級安防產品線，以切入更高階之專業市場，預期將成為本公司未來另一項重要成長動能。

(三) 本年度重要產銷政策

- 1.配合客戶需求，完成產能最適配置。
- 2.建立策略製造夥伴關係，佈建全球產能，以更快速滿足客戶需求。
- 3.持續優化供應鏈管理，穩定料源並增強競爭優勢。

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) 透過「核心事業深耕」與「新事業創造」的雙軌發展，以期達到合併年營收為台灣同業前二之中長期目標。
- (二) 持續優化核心事業，增加AI資料中心等級交換機市場佔有率，提高高階寬頻、雲端監視器等產品占比。
- (三) 落實永續發展及友善職場，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

全球經濟受關稅政策與匯率波動影響，仍存在高度不確定性。網通產業歷經近年的庫存調整後，今年已逐步回溫，並因新興國家積極推動寬頻基礎建設，市場需求可望持續擴張，產業景氣有望復甦。本公司將持續強化核心技術，並加速高階產品的開發及生產，以提升市場競爭力，同時積極布局 AI 資料中心領域，掌握未來成長契機。

此外，隨著國際企業對 ESG 與永續發展的重視，本公司將妥善運用集團資源，落實企業社會責任，並以保障股東最大利益為最終目標。

衷心感謝各位股東長期以來的支持與信任。展望115年，明泰將持續強化核心技術，開發具市場競爭力的產品線，並深化客戶服務品質，提升合作黏著度。我們將積極拓展全球銷售版圖，同時優化生產效率，結合自有產能與全球製造策略夥伴，以更全面地滿足客戶需求。

此外，公司將持續尋求合適的併購機會與長期投資標的，擴大在網通產業的布局深度與廣度，強化整體競爭力，並以創造股東最大價值為最終目標。

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

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 (註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)		利用他人名義持有股份(註1)		具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	職稱	姓名	
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%	無	無	無
	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%	無	無	(註2)
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%	無	無	無
	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%	無	無	無
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%	無	無	無
	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%	無	無	無
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%	無	無	無
	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%	無	無	無
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%	無	無	無
獨立董事	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%	無	無	無
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%	無	無	無
獨立董事	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%	無	無	無

115年03月28日

[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 3)
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： 佳世達科技股份有限公司總經理 Qisda 全球供應鏈總經理 BenQ China 營運長 BenQ 全球製造副總	佳世達科技股份有限公司董事長暨集團策略長 佳世達科技(上海)有限公司法人董事代表人 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人 上海費爾特基文基金會董事代表人 財團法人明基股份有限公司法人董事代表人 友達光電股份有限公司法人董事長代表人 眾福科技股份有限公司法人董事長代表人 鈺緯科技開發股份有限公司法人董事長代表人 邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人 矽瑪科技股份有限公司法人董事長代表人 同星科技股份有限公司法人董事長代表人
董事 洪秋金	學歷： 台灣大學 EMBA 加州州立大學 Fullerton MBA 經歷： 明基材料股份有限公司(原名稱：達信科技(股)公司)財務長	佳世達科技股份有限公司財務長 BenQ BM Holding Cayman Corp. 董事 BenQ BM Holding Corp. 董事 Darly Venture (L) Ltd. 董事 Qisda (Hong Kong) Limited 董事 Qisda (L) Corp. 董事 Qisda Sdn. Bhd. 董事 上海費爾特基科技股份有限公司法人董事代表人 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人 明基材料股份有限公司法人董事代表人 明基電通股份有限公司法人董事代表人 明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人 南京明基醫院有限公司法人董事代表人 蘇州明基投資有限公司法人董事代表人 蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人 財團法人明基文教會董事代表人 眾福科技股份有限公司法人董事代表人 勝品電通股份有限公司法人董事代表人 達方電子股份有限公司法人董事代表人 達利投資股份有限公司法人董事長代表人 達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人 達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人 邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人

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3)
獨立董事 李書行	學歷： 美國紐約大學會計學系博士 美國立政大學管理學系學士 經歷： 上海大學管理學院代理院長暨會計學系講座教授 國立臺灣大學財務管理學院院長 國立臺灣大學管理學院院長	長庚大學管理學院院長暨資產管理研究所教授 富邦金融控股股份有限公司獨立董事 康聯生醫藥股份有限公司獨立董事 盛弘醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事 江誠榮	學歷： 美國立政大學馬里蘭企業管理學系博士 美國立政大學企管研究所(EMBA) 經歷： 碩禾電子材料股份有限公司獨立董事 聲寶股份有限公司獨立董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事	台旭環境科技股份有限公司董事長暨總經理 大毅技術工程股份有限公司董事長暨總經理 永威投資開發股份有限公司董事長 台旭檢驗科技貨股份有限公司董事長 根萊批發股份有限公司董事長 泰勝國際股份有限公司董事長
獨立董事 謝明得	學歷： 美國密西根州立大學電機博士 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 工業技術研究院資訊所副所長	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 創惟科技股份有限公司獨立主任 大南方新矽谷推動辦公室
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份有限公司副董事長 力致科技股份有限公司董事 味丹國際控股股份有限公司獨立非執行董事兼審核委員會成員	瑞展產經研究股份有限公司董事長 良維科技股份有限公司獨立董事 台灣嘉碩科技管理股份有限公司獨立董事 勵學資產管理股份有限公司獨立董事 敦品三號創新投資股份有限公司監察人

註1：截至本年報刊印日(民國115年03月28日)止之實際持股數。
 註2：本公司考量整體營運規模及業務發展需求，為提升經營決策效率與執行力，董事長、執行長及總經理由同一人擔任。此一安排有助於統一對外代表公司，並有效整合決策與經營管理團隊，加速推動重要業務策略，特別於積極拓展5G網通事業布局之際，更能強化決策協調與策略執行力，以提升公司整體營運競爭力。
 同時，本公司亦重視公司治理機制之健全與制衡。董事會設有四席獨立董事，且全體董事中有三分之二以上並非公司員工或經理人身分，藉此維持董事會運作之客觀性、公正性及有效監督機制，並符合公司治理相關規範與精神。
 註3：本公司董事兼任本公司關係企業職務情形，請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區。

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	5.33%
	廣達電腦股份有限公司	4.61%
	合作金庫商業銀行股份有限公司	2.99%
	花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶	2.33%
	新制勞工退休基金	1.67%
	南山人壽保險股份有限公司	1.55%
	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	0.96%
	香港匯豐台北分行託管英商高盛公司投資專戶	0.96%
	匯豐銀行台北分行託管美林國際公司投資專戶	0.92%
宏碁股份有限公司(註 2)	元大台灣高股息基金專戶	5.23%
	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 E T F 證券投資信託基金專戶	3.65%

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
	宏榮投資股份有限公司	2.40%
	臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶	1.85%
	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投資專戶	1.33%
	渣打國際商業銀行營業部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	1.21%
	施振榮	1.15%
	合作金庫商業銀行股份有限公司	1.15%
	花旗(台灣)銀行託管ACER海外存託憑證	0.90%
	融欣管理顧問股份有限公司	0.75%
	榕安管理顧問股份有限公司	0.75%
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	4.48%
	兆豐國際商業銀行股份有限公司	1.62%
	蘇開建	1.45%
	詠業科技股份有限公司	1.43%
	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投資專戶	1.06%
	渣打國際商業銀行營業部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	0.93%
	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一證券交易單位之自營平台三方SBL交易投資專戶	0.85%
	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	0.73%
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08月11日。

註2：持股基準日為114年03月31日。

註3：經濟部商工登記公示資料。

註4：持股基準日為114年03月31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 8 月起，擔任佳世達科技股份有限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 6 月起，擔任佳世達科技股份有限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、仲琦科技股份有限公司董事。 陳其宏先生畢業於國立成功大學電機工程系，取得美國 Thunderbird 商學院國際管理碩士學位。曾任明基品牌事業擔任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 4 月起，擔任佳世達科技股份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)公司副董事長暨集團策略長。 黃漢州先生畢業於英國格林威治大學 MBA 並擁有北京清華大學 EMBA 學位。曾任 Qisda 全球供應鏈總經理、佳世達科技(股)公司總經理。 黃漢州先生在供應鏈管理資歷超過 14 年、工廠營運管理 10 年、品牌營運 5 年，乃至於事業部及事業群主管超過 10 年，資歷相當豐富，近四年執行併購成長策略並擔任子公司董事長，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。	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
佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金		洪秋金女士自 110 年 1 月起，擔任佳世達科技股份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)公司副總經理、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，曾任明基材料股份有限公司(原名稱：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 1 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資產管理研究所教授、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、管理專業，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
獨立董事 謝明得		謝明得先生自 109 年 6 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 1 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)公司獨立董事及經濟部商業發展研究院董事兼策略顧問。	符合	1

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
		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。		
獨立董事 陳忠瑞		陳忠瑞先生自 112 年 5 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、良維科技(股)公司獨立董事、台灣嘉碩科技(股)公司董事、勵學資產管理(股)公司董事長、敦品壹號創新投資(股)公司董事及敦品三號創新投資股份有限公司監察人。 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。	符合	1

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」，並於第三章「強化董事會職能」中明訂董事會多元化方針。董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，除全面審查候選人之學經歷背景、專業能力及品德操守外，並參考利害關係人意見，遵循「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」相關規定，以確保董事成員之多元性及獨立性。

依本公司「公司治理守則」第二十條規定，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。另，因應公司發展策略及內外環境變化，本公司亦持續關注經營團隊人才或產業賢達人士，依以上政策方針邀約是適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡為目標。

達成

集團 114 年自辦董事進修課程，敬邀董事參與課程為「全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享」及「財務報表大改版！IFRS 18〈財務報表中之表達與揭露〉全攻略」，以持續提升董事專業知識，並強化其對外在環境變化與趨勢之掌握。

截至本年報刊印日止，本公司董事會由 8 位組成，其中男性董事(含獨立董事)占 75%，女性董事(含獨立董事)占 25%；全體董事(含獨立董事)涵蓋年齡層，其中 51-59 歲董事占 25%，61-70 歲董事占 62.5%，71-80 歲董事占 12.5%。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、管理及金融專長、獨立董事陳忠瑞具有財經投資、產業研究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。

114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		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

註：依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」問答集規定，獨立董事連續任期之計算，如其中一屆未任滿半屆者，得不計入一屆。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

類別	管理目標	達成情形
席次組成	董事席次共 8 席，其中一般董事 4 席、獨立董事 4 席	達成
性別	女性董事席次 2 席	達成
任期	獨立董事任期不超過 3 屆	達成

類別	管理目標	達成情形
兼任情形	- 兼任公司經理人之董事不超過 1/3 - 獨立董事不得兼任獨立董事超過 3 家 - 獨立董事不宜同時擔任超過 5 家上市上櫃公司之董事	達成
多元化專業能力	包含科技產業、技術研發、產業創新、財務會計、金融投資、企業永續	達成

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一之原因及規劃措施：

● 主要原因：

科技及網通產業之研發、工程及技術管理等專業領域，長期以來女性從業比例相對偏低，致使具備相關產業專業背景、實務經驗及符合董事職能需求之女性候選人相對有限。本公司於維持董事會專業結構、產業知識連續性與治理穩定性之整體考量下，現階段女性董事席次尚未達任一性別三分之一之比例。

● 措施：

本公司將持續依循董事會多元化政策，逐步強化性別多元性，並於未來董事改選時，適時評估具備產業經驗與專業能力之女性人才，納入董事候選名單之考量，以提升女性董事比例，並朝向達成多元化治理目標穩健邁進。

(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

本公司為維持董事會之獨立性，獨立董事席次目標為4人，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，協助董事會充分發揮其治理、風險管理及永續經營等策略指導及目標決策推動。

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、獨立董事與其他董事間，以及董事間，均無配偶或二親等以內之親屬關係，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114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：115.03.28；單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份 (註 1)		配偶、未成年 子女持有股份 (註 1)		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務 (註 2)	具配偶或二 親等以內關 係之經理人			備 註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
執行長暨 總經理	中 華 民 國	黃文芳	女	110.03.19	0	0.00%	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 (註 2)	無	無	無	(註 3)
副總經理	中 華 民 國	邱培舜	男	113.03.01	0	0.00%	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	互動國際數位(股) 公司董事 (註 2)	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	陳彩芬	女	112.07.28	0	0.00%	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 2)	無	無	無	無
協 理 (註 4)	中 華 民 國	黃正和	男	112.07.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
協 理	中 華 民 國	簡銘霖	男	113.03.01	0	0.00%	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 2)	無	無	無	無
協 理 (註 5)	中 華 民 國	蔡文濤	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
協 理 (註 6)	中 華 民 國	黃志堅	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
協 理 (註 7)	中 華 民 國	徐聖添	男	114.03.01	0	0.00%	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	-	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份 (註 1)		配偶、未成年 子女持有股份 (註 1)		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他 公司之職務 (註 2)	具配偶或二 親等以內關 係之經理人			備 註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
資深處長	中華民國	陳韶伶	女	109.03.17	50,000	0.01%	0	0.00%	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	智通聯網科技(股) 公司法人董事代表 人(註 2)	無	無	無	無

註 1：截至本年報刊印日(民國 115 年 03 月 28 日)止之實際持股數。

註 2：本公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管，目前兼任其他公司之職務，亦請參閱公開資訊觀測站/關係企業三書表專區。

註 3：本公司考量整體營運規模及業務發展需求，為提升經營決策效率與執行力，董事長、執行長及總經理由同一人擔任。此一安排有助於統一對外代表公司，並有效整合決策與經營管理團隊，加速推動重要業務策略，特別於積極拓展 5G 網通事業布局之際，更能強化決策協調與策略執行力，以提升公司整體營運競爭力。

同時，本公司亦重視公司治理機制之健全與制衡。董事會設有四席獨立董事，且全體董事中有三分之二以上並非公司員工或經理人身分，藉此維持董事會運作之客觀性、公正性及有效監督機制，並符合公司治理相關規範與精神。

註 4：黃正和先生，於 114 年 11 月 24 日辭任本公司協理一職。

註 5：蔡文濬先生，於 114 年 07 月 31 日退休本公司協理一職。

註 6：黃志堅先生，於 114 年 04 月 30 日辭任本公司協理一職。

註 7：徐聖添先生，於 114 年 03 月 01 日升任本公司協理一職。

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

114.12.31；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益(損)之比例(註5)	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)				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益(損)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)					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	現金金額	股票金額			現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		
董事	佳世達科技(股)公司	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-3.61%	-	-	-	-	-	-	-	7,000	-3.61%	7,000	-3.61%	600	33,031
法人董事長代表人	佳世達科技(股)公司：黃文芳	-	4,200	-	-	-	-	40	120	40	-0.02%	6,437	6,437	-	-	-	-	-	6,477	-3.34%	10,757	-5.55%	600	600
法人副董事長代表人	佳世達科技(股)公司：陳其宏	-	1,000	-	-	-	-	40	80	40	-0.02%	-	-	-	-	-	-	-	40	-0.02%	1,080	-0.56%	600	33,031
法人董事代表人	佳世達科技(股)公司：洪秋金	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-0.02%	-	-	-	-	-	-	-	40	-0.02%	40	-0.02%	8,080	8,080
法人董事代表人	佳世達科技(股)公司：黃漢州	-	-	-	-	-	-	40	40	40	-0.02%	-	-	-	-	-	-	-	40	-0.02%	40	-0.02%	17,322	17,322
獨立董事	謝明得	1,300	1,300	-	-	-	-	40	40	1,340	-0.69%	-	-	-	-	-	-	-	1,340	-0.69%	1,340	-0.69%	-	-
獨立董事	李書行	1,600	1,600	-	-	-	-	40	40	1,640	-0.85%	-	-	-	-	-	-	-	1,640	-0.85%	1,640	-0.85%	-	-
獨立董事	江誠榮	1,300	1,300	-	-	-	-	40	40	1,340	-0.69%	-	-	-	-	-	-	-	1,340	-0.69%	1,340	-0.69%	-	-
獨立董事	陳忠瑞	1,300	1,300	-	-	-	-	40	40	1,340	-0.69%	-	-	-	-	-	-	-	1,340	-0.69%	1,340	-0.69%	-	-

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委員薪酬辦法」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委員薪酬辦法」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	母公司及所有轉投資事業(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	—	
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	謝明得、李書行、江誠榮、陳忠瑞	
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—	—	—	
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	黃文芳	—	—	
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 黃文芳	佳世達科技股份有限公司 洪秋金	
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	—	—	黃文芳	
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—	—	黃漢州	
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—	—	陳其宏	
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—	—	—	
100,000,000元以上	—	—	—	—	
總計	9位(內含法人1位)	9位(內含法人1位)	9位(內含法人1位)	9位(內含法人1位)	

註1：係114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114年度依法提撥及給付數。

註3：係114年度之董事酬勞。

註4：係114年度董事之相關業務執行費用(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114年度個體財務報告之稅後純益。

註6：係114年度董事兼任員工(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7：係114年度董事兼任員工(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。

註8：係114年度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。

(二)總經理及副總經理之酬金及級距

114.12.31；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(損)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 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 7)		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	3,960	3,960	-	-	2,477	2,477	0	0	0	0	6,437 -3.32%	6,437 -3.32%	600
副總經理	邱培舜	4,367	4,367	108	108	1,645	2,539	0	0	0	0	6,121 -3.16%	7,014 -3.62%	-

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	母公司及所有轉投資事業(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)	黃文芳、邱培舜	黃文芳、邱培舜
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 2 位	共 2 位

註 1：係填列截至 114 年底，總經理及副總經理其 114 年度之薪資、職務加給、離職金。

註 2：係 114 年度依法提撥及給付數。

註 3：係填列 114 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 114 年度之員工酬勞。

註 5：稅後純益係指 114 年度個體財務報告之稅後純益。

註 6：係指 114 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。

(三)前五位酬金最高主管之酬金

114.12.31；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(損)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 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 7)		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	3,960	3,960	-	-	2,477	2,477	0	0	0	0	6,437 -3.32%	6,437 -3.32%	600
副總經理	邱培舜	4,367	4,367	108	108	1,645	2,539	0	0	0	0	6,121 -3.16%	7,014 -3.62%	-
協理(註 8)	黃正和	3,962	3,962	97	97	210	210	0	0	0	0	4,269 -2.20%	4,269 -2.20%	-
協理	簡銘霖	3,051	3,051	108	108	886	886	0	0	0	0	4,045 -2.09%	4,045 -2.09%	-
協理	陳彩芬	2,906	2,906	108	108	894	894	0	0	0	0	3,908 -2.02%	3,908 -2.02%	-

註 1：係填列最近 114 年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註 2：係 114 年度依法提撥及給付數。

註 3：係填列 114 年度前五位酬金最高主管之各種獎金、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 114 年度之員工酬勞。

註 5：稅後純益係指 114 年度個體財務報告之稅後純益。

註 6：係指 114 年前五位酬金最高主管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。

註 8：黃正和先生，於 114 年 11 月 24 日辭任本公司協理一職。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額 (註 1)	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅後純益(損)之 比例(%) (註 2)
執行長暨總經理	黃文芳	0	0	0	0%
副總經理	邱培舜				
協理	陳彩芬				
協理(註 3)	黃正和				
協理	簡銘霖				
協理(註 4)	蔡文濬				
協理(註 5)	黃志堅				
協理(註 6)	徐聖添				
資深處長	陳韶伶				

註 1：係 114 年度之員工酬勞。

註 2：係指 114 年度個體財務報告之稅後純益。

註 3：黃正和先生，於 114 年 11 月 24 日辭任本公司協理一職。

註 4：蔡文濬先生，於 114 年 07 月 31 日退休本公司協理一職。

註 5：黃志堅先生，於 114 年 04 月 30 日辭任本公司協理一職。

註 6：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：新台幣仟元

職稱 \ 項目	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	15,223	6.96%	12,820	-6.61%	19,353	8.85%	18,140	-9.36%
總經理及副總經理酬金	14,422	6.60%	12,558	-6.48%	16,234	7.43%	13,452	-6.94%
稅後純益	218,627	-	- 193,870	-	218,627	-	- 193,870	-

114 年度董事酬金總額較 113 年度減少，係因 114 年度稅後淨損所致，總經理及副總經理之酬金總額較 113 年度減少，係因員工酬勞及獎金給付減少所致。

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% 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。

為強化企業永續發展，本公司已將 ESG 績效指標納入高階經理人績效評估及薪酬制度中，並與變動薪酬連結。ESG 績效指標涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大構面，包含溫室氣體排放減量(範疇一與範疇二)、員工敬業度及公司治理評鑑(ESG 評鑑)等指標，並設定年度 KPI 及中長期目標，其達成情形已納入績效評分機制，並連動變動薪酬，權重約為 10%，以促使高階經理人積極推動公司永續發展策略之落實。

本公司並重視與員工共享經營成果，依公司章程規定，基層員工酬勞分配不得低於員工酬勞總額一定比例(不低於 10%)，以確保經營成果能合理回饋予基層員工，並兼顧薪酬公平性。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。

(3)與未來經營風險之關聯性：

本公司董事及經理人酬金之訂定與發放，係綜合考量公司整體營運績效、財務指標及非財務指標，並參酌產業未來經營風險及發展趨勢，將風險管理及永續發展等因素納入酬金評估，以兼顧短期經營成果與長期企業價值，避免因追求短期績效而增加公司未來經營風險。

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 114 年董事會開會 4 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(註 3)
董事長	佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳	4	0	100	-
副董事長	佳世達科技(股)公司 代表人：陳其宏	4	0	100	-
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：黃漢州	4	0	100	-
董事	佳世達科技(股)公司 代表人：洪秋金	4	0	100	-
獨立董事	李書行	4	0	100	3 屆以內
獨立董事	謝明得	4	0	100	3 屆以內
獨立董事	江誠榮	4	0	100	3 屆以內
獨立董事	陳忠瑞	4	0	100	3 屆以內

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。

註 3：依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」問答集，獨立董事連續任期之計算，如其中一屆未任滿半屆者，得不計入一屆。

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，相關參閱本年報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
114.02.27	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案	因涉及解除競業禁止事項，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	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 113 年度高階經理人員工酬勞分派案	因擔任本公司經理人職務，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	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 114 年度薪酬指標案	因擔任本公司經理人職務，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	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 114 年度高階經理人獎金及調薪政策討論案	因擔任本公司經理人職務，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	不參與討論及表決
	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士、陳其宏先生、黃漢州先生、洪秋金女士	核准捐贈財團法人明基文教基金會案	因涉及捐贈對象之董事職務關係，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	不參與討論及表決
114.05.02	佳世達科技(股)公司代表人黃文芳女士	核准高階經理人薪資報酬連結 ESG 績效案	因擔任本公司經理人職務，依公司法第 206 條規定，就其涉及個人利益之部分應行利益迴避	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 114 年底完成董事會績效評估，並於 115 年 02 月 25 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 114 年 01 月 01 日至民國 114 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。
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 114 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 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日，並於民國 115 年 02 月 25 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，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。

董事會評鑑執行情形	
評估結果 (外部)	<u>查核總評：</u> - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 <u>優化建議：</u> - 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。 - 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。 - 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。 - 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> - 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；另規劃於 115 年將該委員會提升為董事會轄下之功能性委員會，以強化治理架構。 - 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。 - 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。 - 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 114 年審計委員會開會 4 次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數【B】	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】(註 1、註 2)	備註(註 3)
獨立董事 (召集人及主席)	李書行	4	0	100	3 屆以內
獨立董事 (委員)	謝明得	4	0	100	3 屆以內
獨立董事 (委員)	江誠榮	4	0	100	3 屆以內
獨立董事 (委員)	陳忠瑞	4	0	100	3 屆以內

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。

註 3：依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」問答集，獨立董事連續任期之計算，如其中一屆未任滿半屆者，得不計入一屆。

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第14條之5所列事項(請參閱本年報參、公司治理報告之股東會及董事會之重要決議)：均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。

(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，向獨立董事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114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
114.02.27	審計委員會	•民國113年度10-12月稽核作業重點報告及期後追蹤情形說明。 •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。 •修訂「內部稽核制度暨施行細則」案	•民國113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。
114.05.02	審計委員會	•民國114年度1-3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。
114.08.01	審計委員會	•民國114年度4-6月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。	•民國114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。
114.10.31	審計委員會	•民國114年度7-9月稽核業務重點報告及期後追蹤查核說明。 •民國115年度內部稽核計畫案。	•民國114年查核規劃及關鍵查核事項。	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)114 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	
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。
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。
(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114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114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905/總時數123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。

評估項目	運作情形			與上市 上櫃公 司治理 實務守 則差異 情形及 原因																				
	是	否	摘要說明																					
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	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114年01月01日至民國114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。 本公司參考審計品質指標（AQIs），最近二年度評估聘任會計師之適任性及獨立性，分別於民國113年11月01日及民國114年10月31日經審計委員會及董事會審議後通過，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></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
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																						

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			
			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。 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114年10月31日審計委員會討論通過後，並提報114年10月31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。114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。 6.114年共召開共4次董事會及4次審計委員會。 7.114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114年08月董事會報告。 9.已執行114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115年02月董事會報告。 10.本公司第十一屆(113年)公司治理評鑑結果6-20%。 11.公司治理主管進修情形如下：			符合上市 上櫃公 司治理 實務守 則

評估項目	運作情形					與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明					
			主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數		
			財團法人台灣永續能源研究基金會	全球供應鏈中的勞工人權趨勢與企業實務分享	114/06/19	3		
			臺灣證券交易所、企業永續發展協會共同舉辦	CDP 對應 IFRS S2 問題解析宣導課程 強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	114/08/11	6		
			社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	114/11/13	3		
			註：截至114年度止。					
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，並設置明泰永續發展交流信箱(Public@alphanetworks.com)，俾利各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，公司並做妥適地回應。 此外，並於本公司網站設置ESG專區，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，並針對可能對利害關係人造成影響之事件發布重大訊息。 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，114年利害關係人溝通情形已於115年02月25日董事會報告。				符合上市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114年度合併及個體財務報告於115年02月25日完成公告及申報；114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。					

評估項目	運作情形			與上市櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司 治理運作情形之重要資訊：				符合上市櫃公司 治理實務守則
(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。	
(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「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)利害關係人之權利	V		(四)公司於官網設置 ESG 專區，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，促進利害關係人與公司良性互動。 利害關係人議合過程與結果亦揭露在永續報告書中，為讓董事會充分了解利害關係人的回饋及建議，每年至少一次向董事會報告重大議題與各利害關係人之溝通情形；114 年與利害關係人議合結果 (共 10 項重大議題) 已於 115 年 02 月 25 日董事會中報告。	
(五)董事及監察人進修之情形	V		(五)本公司 114 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)本公司風險管理依董事會通過之「風險管理政策與程序」運作；風險管理政策、原則、程序等之說明請參照本年報「伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」之風險管理章節。 本公司設立「風險管理委員會」(以下稱RMC)，依	

評估項目	運作情形			與上市櫃公司 治理實務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
(七)客戶政策之執行情形	V		四大構面（策略風險、營運風險、財務風險、危害風險）辨識出風險項目，並透過風險防阻及風險轉移等程序控管風險。 RMC會議每季召開，並視臨時緊急事件（不定期）召開，針對風險事件提出因應策略並且追蹤執行成效，維持公司持續營運。 RMC運作情形及風險管理成果每年定期（每年至少一次）向董事會報告，114年度運作情形已於115年2月25日報告，並將RMC運作揭露於公司官網「公司治理執行情形_風險管理運作情形報告」及永續報告書中。 (七)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，確保公司所提供的產品服務滿足客戶需求。 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，提供符合其需求的產品方案，確保產品達到預期的可靠性和品質。	
(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形	V		(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 114 年 08 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： 本公司第十二屆(民國114年)公司治理評鑑結果於年報刊印日前尚未公布，第十一屆(民國113年)「公司治理評鑑」列為6%~20%之公司，僅就改善及優先加強事項與措施說明如下： (一)本公司113年永續報告書於民國114年05月02日經董事會通過，並於民國114年08月08日發布。 (二)本公司已公告「提升企業價值計畫」，相關內容已揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」，以提升公司經營透明度並強化與投資人之溝通。 (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 114 年年報。

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (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	1

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(114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 114 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
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。 2.民國113年度員工及董事酬勞分派案。 3.民國113年度高階經理人員工酬勞分派案。	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
		4.民國114年度高階經理人薪酬指標案。 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。		
114.05.02	114 年第二次	1.高階經理人異動報告。 2.高階經理人薪資報酬連結ESG績效。	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。
114.10.31	114 年第三次	1.高階經理人異動報告。 2.民國114年度高階經理人調薪報告。	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。
115.02.25	115 年第一次	1.高階經理人異動報告。 2.民國114年度高階經理人薪資報酬報告。 3.民國115年度高階經理人薪酬指標案。 4.民國115年度高階經理人獎金及調薪政策案。 5.修正高階經理人薪資報酬連結ESG績效。	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），由本公司董事長擔任主席，永續長擔任總幹事，成員組成為各部門高階主管，跨部門整合並落實企業永續發展相關業務，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的重大議題，整合內部各組織單位共同投入永續專案，並就永續推動成果以及利害關係人溝通情形，定期（每年至少一次）向董事會報告，115年度報告日期為2月25日，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.明泰科技設置「永續發展部」為推動永續發展的專職單位，此部門為永續長之幕僚單位，統合永續趨勢，擬定永續策略，整合公司各單位共同推動落實永續工作。 c.為落實「永續發展資訊揭露」，本公司設置「永續報告書編撰小組」，每年編製並發行明泰永續報告書，揭露公司企業永續發展的相關資訊；永續報告書發行前，須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GRI永續報導準則（GRI Standards）及重大性原則執行ESG風險評估與議題鑑別。評估風險邊界涵蓋明泰科技本體及主要營運據點，並納入上下游價值鏈之潛在衝擊。我們每年透過問卷調查與多元溝通管道，釐清利害關係人關注之經濟、環境及社會議題，進一步鑑別關鍵ESG風險與機會；對此，公司訂有相應之風險管理政策與管理方針，設定中長期改善目標並定期檢核執行成果，確保企業永續營運與回應利害關係人期待。 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22項，進行利害關係人問卷調查，114年共回收問卷416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="4">公司治理</td><td>營運財務績效</td><td>●營運績效良窳關係投資人及員工能分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▸營運財務績效揭露之資訊將採用經獨立第三方機構查核之財務報告或經內部查核之管理報告。</td></tr><tr><td>風險管理</td><td>●明泰風險管理委員會定期辨識、監管、追蹤、報告對公司營運有負面衝擊的風險議題，確保公司永續經營。 ▸已訂定「明泰風險管理政策與程序」，揭露風管政策/原則/程序/各單位權責，有效管理風險。</td></tr><tr><td>永續供應鏈管理</td><td>●明泰營運繫緊供應鏈韌性，為客戶挑選品質、技術、交期、成本控制表現佳的供應商，並攜手供應商共同推動永續，提升治理效能。 ▸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>資訊及隱私安全</td><td>●網通設備涉及終端用戶的行為數據，國際對通訊設備有嚴格的資安審查，網通產業若無法證明其資安防禦能力，可能被排除在採購清單外。 ▸明泰科技致力於建構資訊安全環境，於108年驗證通過ISO/IEC27001資訊安全管理系統(並於113年12月更新版次為ISO27001:2022)，持續維持認證有效性；公司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，維護資訊資產之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)</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	營運財務績效	●營運績效良窳關係投資人及員工能分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▸營運財務績效揭露之資訊將採用經獨立第三方機構查核之財務報告或經內部查核之管理報告。	風險管理	●明泰風險管理委員會定期辨識、監管、追蹤、報告對公司營運有負面衝擊的風險議題，確保公司永續經營。 ▸已訂定「明泰風險管理政策與程序」，揭露風管政策/原則/程序/各單位權責，有效管理風險。	永續供應鏈管理	●明泰營運繫緊供應鏈韌性，為客戶挑選品質、技術、交期、成本控制表現佳的供應商，並攜手供應商共同推動永續，提升治理效能。 ▸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。	資訊及隱私安全	●網通設備涉及終端用戶的行為數據，國際對通訊設備有嚴格的資安審查，網通產業若無法證明其資安防禦能力，可能被排除在採購清單外。 ▸明泰科技致力於建構資訊安全環境，於108年驗證通過ISO/IEC27001資訊安全管理系統(並於113年12月更新版次為ISO27001:2022)，持續維持認證有效性；公司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，維護資訊資產之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)	
構面	風險項目	●對明泰的意義或重要性 ▸管理方針														
公司治理	營運財務績效	●營運績效良窳關係投資人及員工能分配到的經濟價值，且公司持續獲利方能持續經營、永續發展。 ▸營運財務績效揭露之資訊將採用經獨立第三方機構查核之財務報告或經內部查核之管理報告。														
	風險管理	●明泰風險管理委員會定期辨識、監管、追蹤、報告對公司營運有負面衝擊的風險議題，確保公司永續經營。 ▸已訂定「明泰風險管理政策與程序」，揭露風管政策/原則/程序/各單位權責，有效管理風險。														
	永續供應鏈管理	●明泰營運繫緊供應鏈韌性，為客戶挑選品質、技術、交期、成本控制表現佳的供應商，並攜手供應商共同推動永續，提升治理效能。 ▸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。														
	資訊及隱私安全	●網通設備涉及終端用戶的行為數據，國際對通訊設備有嚴格的資安審查，網通產業若無法證明其資安防禦能力，可能被排除在採購清單外。 ▸明泰科技致力於建構資訊安全環境，於108年驗證通過ISO/IEC27001資訊安全管理系統(並於113年12月更新版次為ISO27001:2022)，持續維持認證有效性；公司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，維護資訊資產之機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
		環境保護	廢棄物管理	- 全球對電子產品回收處理的規範日益趨嚴，公司必須建立完善的廢棄物管理機制，否則將面臨市場准入受阻或罰款。 ▶ 明泰已制定「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。
			能源管理	- 國際燃料價格波動，導致發電成本推升，台灣電價多次調整，能源管理之良窳將直接影響明泰的營運獲利。 ▶ 明泰新竹廠已於113年建立ISO 50001:2018管理系統，並通過台灣德國萊因技術監護顧問公司認證取得證書，公司也致力於提升各項設備的能源效率。
			綠色產品	- 各國政府要求企業達成淨零，網通設備作為基礎設施必須在設計開發流程中導入綠色設計與環境友善性，以回應客戶對高效能產品兼具低碳排放的期待。 ▶ 明泰定期更新綠色產品管制規範，明確地訂定產品有害物質使用標準與環保相關管控要求，確保產品遵守各項規範。
		社會責任	商業與人權	- 人權議題牽涉勞工權益、隱私安全、供應鏈合規與國際競爭力。若企業忽視人權，不僅可能面臨法律與品牌風險，更可能失去在全球供應鏈中的地位。 ▶ 明泰落實商業與人權責任，訂定人權政策與責任採購準則，並依循國際人權規範與RBA行為準則推動管理。總部與各廠區透過供應鏈稽核與申訴機制，定期檢視人權風險，確保營運過程尊重勞動權益與人權保障。

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>人才政策</td><td>●網通產業技術更迭，人才的培育、留任與流動將影響企業競爭力與獲利。 ▶明泰建立完善人才制度，訂定人力資源管理辦法與多元平等政策，透過公開透明的招募、任用與考核機制，保障員工權益。各廠區依在地法規推動人事管理與員工關懷措施，持續優化組織發展與留才環境。</td></tr><tr><td>員工訓練與發展</td><td>●明泰視人才成長是重要的投資，公司投入教育訓練與培訓，不僅提升技能，也能促進員工職涯發展，凝聚員工的歸屬感與忠誠度。 ▶明泰為提升員工專業能力，訂定教育訓練管理辦法與年度訓練計畫，依職務需求規劃課程。總部與各廠區定期辦理內外部訓練與職能培育，並追蹤訓練成效，持續強化人才競爭力與組織成長動能。</td></tr></table>	人才政策	●網通產業技術更迭，人才的培育、留任與流動將影響企業競爭力與獲利。 ▶明泰建立完善人才制度，訂定人力資源管理辦法與多元平等政策，透過公開透明的招募、任用與考核機制，保障員工權益。各廠區依在地法規推動人事管理與員工關懷措施，持續優化組織發展與留才環境。	員工訓練與發展	●明泰視人才成長是重要的投資，公司投入教育訓練與培訓，不僅提升技能，也能促進員工職涯發展，凝聚員工的歸屬感與忠誠度。 ▶明泰為提升員工專業能力，訂定教育訓練管理辦法與年度訓練計畫，依職務需求規劃課程。總部與各廠區定期辦理內外部訓練與職能培育，並追蹤訓練成效，持續強化人才競爭力與組織成長動能。					
人才政策	●網通產業技術更迭，人才的培育、留任與流動將影響企業競爭力與獲利。 ▶明泰建立完善人才制度，訂定人力資源管理辦法與多元平等政策，透過公開透明的招募、任用與考核機制，保障員工權益。各廠區依在地法規推動人事管理與員工關懷措施，持續優化組織發展與留才環境。											
員工訓練與發展	●明泰視人才成長是重要的投資，公司投入教育訓練與培訓，不僅提升技能，也能促進員工職涯發展，凝聚員工的歸屬感與忠誠度。 ▶明泰為提升員工專業能力，訂定教育訓練管理辦法與年度訓練計畫，依職務需求規劃課程。總部與各廠區定期辦理內外部訓練與職能培育，並追蹤訓練成效，持續強化人才競爭力與組織成長動能。											
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。 114年度環境管理系統合計達成6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></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...)	符合上市上櫃公司企業永續發展實務守則
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...)											

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 rowspan="3">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="3"></td></tr><tr><td>CDP 碳揭露按時執行調查</td></tr><tr><td>產品未符合國際能源相關法規(如:ErP 指令, DoE,CEC,NRCan)件數</td></tr></table> 114年度有害物質管理系統合計達成10個目標項目: <table><tr><th>有害物質管理政策</th><th>有害物質管理目標</th><th>達成率</th></tr><tr><td rowspan="5">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(EU) 2025/40、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="5">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><tr><td>法規收集</td></tr><tr><td>有害物質管理政策</td><td>有害物質管理目標</td><td></td></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)。	2.節約能源，並提高能源之使用效率。	綠色相關法規蒐集		CDP 碳揭露按時執行調查	產品未符合國際能源相關法規(如:ErP 指令, DoE,CEC,NRCan)件數	有害物質管理政策	有害物質管理目標	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(EU) 2025/40、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	法規收集	有害物質管理政策	有害物質管理目標		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	
2.節約能源，並提高能源之使用效率。	綠色相關法規蒐集																											
	CDP 碳揭露按時執行調查																											
	產品未符合國際能源相關法規(如:ErP 指令, DoE,CEC,NRCan)件數																											
有害物質管理政策	有害物質管理目標	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(EU) 2025/40、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																											
	法規收集																											
有害物質管理政策	有害物質管理目標																											
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 114 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	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																																			
			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。 ·114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>1,002</td></tr><tr><td>實際完成件數</td><td>1,002</td></tr><tr><td>達成率%</td><td>100%</td></tr></table> ·114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>6</td></tr><tr><td>BSMI</td><td>4</td></tr><tr><td>CP65</td><td>20</td></tr><tr><td>PFAS</td><td>17</td></tr><tr><td>POPs</td><td>52</td></tr><tr><td>REACH</td><td>580</td></tr><tr><td>RoHS</td><td>74</td></tr><tr><td>TSCA</td><td>30</td></tr><tr><td>US importation: Aluminum Reporting Requirements under S232</td><td>1</td></tr><tr><td>Substances List</td><td>86</td></tr><tr><td>Mineral deposit survey</td><td>13</td></tr><tr><td>Total</td><td>883</td></tr></table>	件數\年	合計	應完成件數	1,002	實際完成件數	1,002	達成率%	100%	宣告類型	宣告件數	China RoHS	6	BSMI	4	CP65	20	PFAS	17	POPs	52	REACH	580	RoHS	74	TSCA	30	US importation: Aluminum Reporting Requirements under S232	1	Substances List	86	Mineral deposit survey	13	Total	883	
件數\年	合計																																					
應完成件數	1,002																																					
實際完成件數	1,002																																					
達成率%	100%																																					
宣告類型	宣告件數																																					
China RoHS	6																																					
BSMI	4																																					
CP65	20																																					
PFAS	17																																					
POPs	52																																					
REACH	580																																					
RoHS	74																																					
TSCA	30																																					
US importation: Aluminum Reporting Requirements under S232	1																																					
Substances List	86																																					
Mineral deposit survey	13																																					
Total	883																																					
(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。114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112~114年CDP成績如下所示。 <table><tr><th>結果 \ 年度</th><th>112 年</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>氣候變遷</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td>用水安全</td><td>C</td><td>C</td><td>C</td></tr></table> 同時持續與供應商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)。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	結果 \ 年度	112 年	113 年	114 年	氣候變遷	C	C	C	用水安全	C	C	C	符合上市上櫃公司永續發展實務守則																						
結果 \ 年度	112 年	113 年	114 年																																			
氣候變遷	C	C	C																																			
用水安全	C	C	C																																			

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																									
			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。 114年明泰科技風險管理委員會(RMC) 每季開會，鑑別公司風險、研擬因應對策。經委員會討論，並提請主委裁決，明泰在未來一年重大風險包括：「營收不如預期」、「貿易障礙」、「庫存積壓」、「匯率波動/ 匯損」、「氣候變遷轉型風險」、「人權政策落實」。採取氣候相關議題之因應措施如下： <table><tr><th>氣候機會類型</th><th>議題</th></tr><tr><td rowspan="2">市場</td><td>永續價值</td></tr><tr><td>永續營運</td></tr><tr><td>能源來源</td><td>再生能源需求</td></tr><tr><td>產品和服務</td><td>低碳排商品和服務</td></tr><tr><td rowspan="2">資源效率</td><td>更換低能耗燈具</td></tr><tr><td>節能減碳</td></tr><tr><td>韌性</td><td>強化氣候韌性的節能商品市場需求擴大</td></tr></table> 明泰將氣候相關風險的鑑別、評估、管理流程整合在「風險管理政策與程序」中。風險管理委員會定期依財務風險、策略風險(含氣候轉型風險)、營運風險、危害風險(含氣候實體風險) 等構面盤點企業營運面臨的風險，每年定期至董事會報告當年度風險管理推動成效，114年風險管理運作情形(含氣候議題) 已於115年02月25日董事會提報。	氣候機會類型	議題	市場	永續價值	永續營運	能源來源	再生能源需求	產品和服務	低碳排商品和服務	資源效率	更換低能耗燈具	節能減碳	韌性	強化氣候韌性的節能商品市場需求擴大											
氣候機會類型	議題																											
市場	永續價值																											
	永續營運																											
能源來源	再生能源需求																											
產品和服務	低碳排商品和服務																											
資源效率	更換低能耗燈具																											
	節能減碳																											
韌性	強化氣候韌性的節能商品市場需求擴大																											
(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。114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、類別4、類別5、類別6)。明泰科技(新竹廠)114年各溫室氣體排放源總量3,119,867.136 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>44.6992</td><td>3,766.0470</td><td>433.6458</td><td>18,898.3310</td><td>3,096,724.4130</td><td>0</td><td>3,119,867.136</td></tr><tr><td>百分比</td><td>0.001%</td><td>0.12%</td><td>0.01%</td><td>0.61%</td><td>99.26%</td><td>0%</td><td>100.00%</td></tr></table>	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)	44.6992	3,766.0470	433.6458	18,898.3310	3,096,724.4130	0	3,119,867.136	百分比	0.001%	0.12%	0.01%	0.61%	99.26%	0%	100.00%	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
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)	44.6992	3,766.0470	433.6458	18,898.3310	3,096,724.4130	0	3,119,867.136																					
百分比	0.001%	0.12%	0.01%	0.61%	99.26%	0%	100.00%																					

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																																																													
			114 年度溫室氣體類別排放量及密集度 <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 (公噸 CO₂e)</td><td>44.6992</td><td>3,766.0470</td><td>433.6458</td><td>18,898.3310</td><td>3,096,724.4130</td><td>0</td><td>3,119,867.136</td></tr><tr><td>密集度(公噸 CO₂e/百萬元)</td><td>0.0000446992</td><td>0.0037660470</td><td>0.0004336458</td><td>0.0188983310</td><td>3.096724413</td><td>0</td><td>3.119867136</td></tr></table> 114年度新竹廠與常熟廠皆完成ISO14064-1:2018 盤查與協力廠商查證。 (2)水資源政策 •用水評估，以確定提高用水效率的機會 •減少用水量的行動 •制定減少用水量的目標 •水循環再利用 •提供員工節水效率管理意識宣導 <table><tr><th>關鍵指標</th><th>改善方式</th><th>預期效益</th></tr><tr><td>冷卻水循環率提升</td><td>提升冷卻水循環濃縮倍數(3~5 倍提升) 加裝自動水質監控(導電度控制排放)</td><td>可減少 5~10%補充水量</td></tr><tr><td>RO 廢水回收再利用</td><td>RO 廢水回收再利用做為清潔用途或冷卻塔補水</td><td>可回收總用水量 3~5%</td></tr><tr><td>雨水回收系統</td><td>屋頂集水+沉澱過濾+儲水槽，提供冷卻塔補水</td><td>減少冷卻塔補水量約 1%</td></tr></table> 114 年取水、排水及耗水量表 <table><tr><th></th><th></th><th>所有地區 (單位：千立方 米/k m³)</th><th>具水資源壓力的地區 (單位：千立方 米/k m³)</th><th>來自具水資源壓力地區佔比 (單位：%)</th></tr><tr><td>總取水量</td><td>地表水（總量）+地下水（總量）+海水（總量）+產出水（總量）+第三方的水（總量）</td><td>173.29</td><td>62.46</td><td>36.0</td></tr><tr><td>總排水量</td><td>地表水+地下水+海水+第三方的水（總量）</td><td>123.05</td><td>49.97</td><td>40.6</td></tr><tr><td>總耗水量</td><td>耗水量</td><td>50.25</td><td>12.49</td><td>24.9</td></tr></table>						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)	44.6992	3,766.0470	433.6458	18,898.3310	3,096,724.4130	0	3,119,867.136	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.0000446992	0.0037660470	0.0004336458	0.0188983310	3.096724413	0	3.119867136	關鍵指標	改善方式	預期效益	冷卻水循環率提升	提升冷卻水循環濃縮倍數(3~5 倍提升) 加裝自動水質監控(導電度控制排放)	可減少 5~10%補充水量	RO 廢水回收再利用	RO 廢水回收再利用做為清潔用途或冷卻塔補水	可回收總用水量 3~5%	雨水回收系統	屋頂集水+沉澱過濾+儲水槽，提供冷卻塔補水	減少冷卻塔補水量約 1%			所有地區 (單位：千立方 米/k m³)	具水資源壓力的地區 (單位：千立方 米/k m³)	來自具水資源壓力地區佔比 (單位：%)	總取水量	地表水（總量）+地下水（總量）+海水（總量）+產出水（總量）+第三方的水（總量）	173.29	62.46	36.0	總排水量	地表水+地下水+海水+第三方的水（總量）	123.05	49.97	40.6	總耗水量	耗水量	50.25	12.49	24.9
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 (公噸 CO ₂ e)	44.6992	3,766.0470	433.6458	18,898.3310	3,096,724.4130	0	3,119,867.136																																																									
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.0000446992	0.0037660470	0.0004336458	0.0188983310	3.096724413	0	3.119867136																																																									
關鍵指標	改善方式	預期效益																																																														
冷卻水循環率提升	提升冷卻水循環濃縮倍數(3~5 倍提升) 加裝自動水質監控(導電度控制排放)	可減少 5~10%補充水量																																																														
RO 廢水回收再利用	RO 廢水回收再利用做為清潔用途或冷卻塔補水	可回收總用水量 3~5%																																																														
雨水回收系統	屋頂集水+沉澱過濾+儲水槽，提供冷卻塔補水	減少冷卻塔補水量約 1%																																																														
		所有地區 (單位：千立方 米/k m³)	具水資源壓力的地區 (單位：千立方 米/k m³)	來自具水資源壓力地區佔比 (單位：%)																																																												
總取水量	地表水（總量）+地下水（總量）+海水（總量）+產出水（總量）+第三方的水（總量）	173.29	62.46	36.0																																																												
總排水量	地表水+地下水+海水+第三方的水（總量）	123.05	49.97	40.6																																																												
總耗水量	耗水量	50.25	12.49	24.9																																																												

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)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系統，避免因廢棄物管理不當而污染環境。廢棄物分為非有害廢棄物及有害事業廢棄。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，以達成廢棄物減量目標。明泰科技112~114年過去三年明泰集團工廠廢棄物清運統計資料如下所示。 單位：公噸 <table><tr><th>年度</th><th>非有害廢棄物</th><th>有害事業廢棄物</th><th>廢棄物清理量總計</th></tr><tr><td>112</td><td>729.514</td><td>77.960</td><td>807.475</td></tr><tr><td>113</td><td>1,018.362</td><td>74.531</td><td>1,092.893</td></tr><tr><td>114</td><td>1,503.901</td><td>49.283</td><td>1,553.184</td></tr></table> 註：範圍為新竹廠、常熟廠及越南廠。 明泰114年廢棄物回收率目標85.5%，經統計實際回收率86.98%。在廢棄物總量部份，114年較113年增加460.29公噸，分析原因主要為越南廠產能增加1.43倍。另分析明泰整體廢棄物再生利用情況，114年較113年提升45.03%。 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。	年度	非有害廢棄物	有害事業廢棄物	廢棄物清理量總計	112	729.514	77.960	807.475	113	1,018.362	74.531	1,092.893	114	1,503.901	49.283	1,553.184	
年度	非有害廢棄物	有害事業廢棄物	廢棄物清理量總計																	
112	729.514	77.960	807.475																	
113	1,018.362	74.531	1,092.893																	
114	1,503.901	49.283	1,553.184																	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		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。 明泰科技在公司經營階層的授權下，107年起設置「CSR委員會」，以推動包含人權在內之相關政策，110年起調整更名為「永續發展委員會」（後稱ESG委員會），ESG委員會由本公司董事長擔任主席，永續長擔任總幹事，委員會委員則包括各部門高階主管，以跨部門整合企業包含人權在內之永續發展相關業務。人權相關業務之落實，主要以行政管理中心為核心統籌單位並負責執行、追蹤、改善。	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													
			本公司人權政策揭露於公司官網： https://www.alphanetworks.com/csr/83e14643c8fb5c6a 明泰科技重視人權、勞工議題，主要生產基地台灣新竹總部、中國常熟廠及越南廠，皆通過RBA第三方查證，並落實各項政策於內部管理。 114年內部人權相關課程，計有322人次參加，訓練總時數613.2小時。 明泰科技為善盡企業社會責任、實踐人權政策，透過人權盡職調查進行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。人權盡職調查範圍及流程，揭露於永續報告書。 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>霸凌與騷擾</td><td>發生率低、影響性中</td><td>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〉。 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。</td></tr><tr><td>2</td><td>身心健康</td><td>發生率低、影響性中</td><td>1.透過工時與工作負荷管理、職業安全衛生制度及員工協助方案，持續關注員工身心健康狀況，並提供壓力管理、心理諮詢與健康促進資源，以預防過度工作與心理壓力風險。 2.對於員工反映或發生之身心健康相關事件，設有申訴機制，並依個案提供醫療協助、工作調整與必要之支持措施，同時檢視管理制度與作業安排，持續改善職場環境，以確保勞工健康權益獲得適當保障。</td></tr></table>	No.	人權風險議題	風險評估狀態	減緩及補救措施	1	霸凌與騷擾	發生率低、影響性中	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〉。 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。	2	身心健康	發生率低、影響性中	1.透過工時與工作負荷管理、職業安全衛生制度及員工協助方案，持續關注員工身心健康狀況，並提供壓力管理、心理諮詢與健康促進資源，以預防過度工作與心理壓力風險。 2.對於員工反映或發生之身心健康相關事件，設有申訴機制，並依個案提供醫療協助、工作調整與必要之支持措施，同時檢視管理制度與作業安排，持續改善職場環境，以確保勞工健康權益獲得適當保障。	
No.	人權風險議題	風險評估狀態	減緩及補救措施													
1	霸凌與騷擾	發生率低、影響性中	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〉。 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。													
2	身心健康	發生率低、影響性中	1.透過工時與工作負荷管理、職業安全衛生制度及員工協助方案，持續關注員工身心健康狀況，並提供壓力管理、心理諮詢與健康促進資源，以預防過度工作與心理壓力風險。 2.對於員工反映或發生之身心健康相關事件，設有申訴機制，並依個案提供醫療協助、工作調整與必要之支持措施，同時檢視管理制度與作業安排，持續改善職場環境，以確保勞工健康權益獲得適當保障。													

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	工作與生活平衡	發生率低、影響性中	1.公司透過工時管理制度、休假與彈性工作安排，促進員工工作與生活之平衡，降低長期過度工作對個人與家庭生活造成之影響。 2.鼓勵員工攜眷參加家庭日、運動會及電影觀賞等員工關懷活動，促進職場與家庭生活之良性互動。 3.對於因工作安排導致生活失衡之情形，設有溝通與申訴管道，由主管與人資單位協助調整工作負荷或排班方式，並持續檢視相關制度之適切性，以維護員工身心健康與生活品質。
			4	工時	發生率低、影響性中	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。
			5	工資與福利	發生率低、影響性中	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。
			6	就業與職業歧視	發生率低、影響性中	1.公司於招募、任用、晉升與薪酬管理等人力資源作業中，遵循平等就業與不歧視原則，避免因年齡、國籍、種族、外貌或其他與工作能力無關之因素影響就業機會，並透過相關政策宣導與主管教育訓練，提升組織對多元與平等之重視。 2.對於可能涉及歧視之申訴案件，設有申訴與調查機制，由人資單位依程序進行查證與處理，必要時採取改善與矯正措施，以確保勞工之平等工作權益獲得保障。

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.依循RBA要求推動移工零付費招募政策，確保外籍勞工於招募過程中不因國籍身分承擔不當費用或債務負擔，落實平等就業機會原則。	
			7	體力勞動工作	發生率低、影響性中	1.公司依職業安全衛生法規與人因工程原則，評估作業流程與工作負荷，透過工作站改善、輔助設備導入、作業輪調及休息制度安排，降低不當或過度體力負荷對員工身體造成之風險，並定期辦理教育訓練與健康檢查。 2.對於因體力勞動導致不適或傷害之情形，設有通報與醫療協助機制，並依個案調整工作內容與作業方式，持續改善作業環境，以維護勞工身體健康與安全。	
			8	母性保護	發生率低、影響性中	1.公司依相關法令與內部制度，提供懷孕、分娩及育嬰期間之工作調整、產假與育嬰留職停薪、孕婦友善停車格等支持措施，並落實性別平等與不歧視原則，避免因生育狀態影響就業權益。 2.對於員工提出之母性保護相關需求或申訴，設有溝通與處理機制，由人資與主管單位協助進行工作安排調整與必要之支持，確保女性勞工之健康權與就業權獲得保障。	
			9	性別歧視	發生率低、影響性中	1.公司於招募、任用、升遷、薪酬及工作分派等人力資源作業中，遵循性別平等與不歧視原則，並透過相關政策宣導與教育訓練，避免因性別、性別認同或性傾向而產生差別待遇。 2.對於涉及性別歧視之申訴案件，設有申訴與調查處理機制，依程序進行查證與改善，確保員工享有平等就業機會與職場尊重。	

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			
			10	職業健康與安全 發生機率低、影響性中	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。	
(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%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。114 年之壽星下午茶，總計發放 1,134 份由公益團體製作之手工餅乾。			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																							
			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。114 年總計使用 43 人次，使用者滿意度平均分達 5 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 114 年累計約 1,799 人次使用，平均每月使用約 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，114年台灣總部女性職員占約47%，女性主管占約26%，男女同工同酬。 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>1.88</td><td>1.88</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	1.88	1.88	
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	1.88	1.88																							
(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)，並通過職業安全衛生管理系統(ISO45001)驗證。 <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)，並通過職業安全衛生管理系統(ISO45001)驗證。 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。	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																																			
			<u>職災調查及改善</u> 本公司以零職災災害為各年度目標，114年無發生工作場所職災事故，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><td>工安稽核</td><td>每月二次</td></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。相關檢查類別及週期，如下，確保設備之使用安全疑慮。 <table><tr><td>檢查類別</td><td>檢查週期</td></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><td>年度</td><td>教育訓練人次</td><td>教育訓練人時</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><tr><td>114</td><td>1,765</td><td>6,760</td></tr></table>	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	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	112	858	2,876	113	599	2,193	114	1,765	6,760
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																																						
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																																					
112	858	2,876																																					
113	599	2,193																																					
114	1,765	6,760																																					

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	
			5.114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。	
(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。114年管理職能課程共計147人次上課，訓練總時數1,029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，114年，共計449人次上課，總訓練時數達827.5小時。 為厚植ESG知識，使永續發展成為全員共識，明泰科技在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。114年，全公司ESG相關年度培訓，訓練總時數1,480小時；參訓人次達4,006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，114年全公司(含海外廠)總訓練時數達41,673小時，訓練總人次19,955人次。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
(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		明泰為網通產品代工業，對終端消費者之產品銷售活動，係屬代工客戶之範疇，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，114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，本公司透過客戶滿意度問卷調查，客觀了解客戶對公司產品服務的滿意度情形，並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，由專人單位研議處理。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
(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。114年優(A)、良(B)級供應商平均比例為98.9%，劣(E)級供應商比例為0.31%。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	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	
			導改善，以提升供應商整體交貨品質。114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机制中。 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114年執行供應商稽核共71家，包括年度稽核供應商34家及新供應商稽核導入37家。 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114年評比供應商233家/次，0家列為不建議供應商。114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 Standards) 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AA1000 Type 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「永續發展實務守則」，明泰科技對於企業永續發展之實踐均依據「永續發展實務守則」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.本公司投入環境保護、打造健康安全友善職場、促進社會共融，落實誠信治理、資訊透明揭露，具體成果於114年榮獲「行政院國家永續發展獎企業類入選獎」、「TCSA台灣百大永續典範企業」與「永續報告獎—電子資訊製造業（第1類）銀獎」。 2.明泰科技依循國際減碳趨勢推動氣候行動，通過科學基礎目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi) 1.5°C近程目標審核，承諾於119年範疇一與範疇二減量42%，範疇三減量25%，139年達成淨零。 3.明泰新竹廠、越南廠、常熟廠均完成RBA驗證，全球覆蓋率100%，公司從「勞工」、「健康安全」、「環境」、「商業道德」、「管理系統」五大面向促進員工福祉，與員工攜手邁向公司永續發展。				

(五之一)上市上櫃公司氣候相關資訊

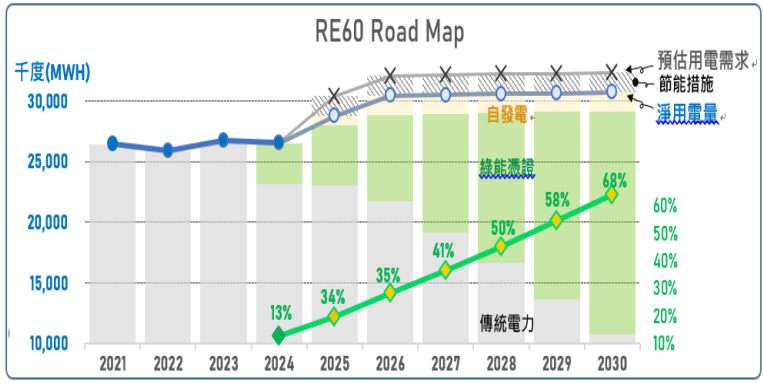
1.氣候相關資訊執行情形

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策略、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)。	一、氣候風險 風險議題 1.電價上漲 (1)情境說明:因能源短缺，政府調漲電費，導致營運成本增加； (2)發生時間:短期(0-3 年)； (3)因應策略:設定符合 SBTi 1.5°C 情境之減碳目標，透過系統性地降低用電量與提升能源效率，抵銷部分電價上漲影響，並降低長期營運成本，包括：(1)推動節能專案；(2)提升再生能源使用比例；(3)導入能源管理系統（ISO 50001）。 風險議題 2.綠色產品與技術研發 (1)情境說明: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； (2)發生時間:短期(0-3 年)； (3)因應策略:將低碳研發轉為營收成長與減碳績效，公司除進行產品碳足跡計算，亦同步推動低功耗產品設計以及低碳材料應用。 風險議題 3:公司治理合規性 (1)情境說明:公司針對氣候議題的管理無法符合法規要求遭受罰款； (2)發生時間:短期(0-3 年)； (3)因應策略: (A)透過參加證交所公司治理評鑑及國際 ESG 評比，提升合規性； (B)參與 SBTi 倡議及氣候聯盟組織，確保氣候議題管理接軌國際趨勢。 二、氣候機會 機會議題:低碳商品與服務 (1)情境說明:因應節能減碳議題，客戶與市場對於低碳及節能產品需求增加，公司因此有增加營收之機會； (2)發生時間:中期(4-10 年)； (3)因應策略:公司將「低碳研發」列為營運重點，設定 ESG x 7 年目標，因應氣候轉型機會投入開發新產品，從事技術創新，同步推動低功耗產品設計以及低碳材料應用，適時回應綠色產品設計(Green Product Design)市場趨勢。

項目	執行情形
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	針對極端氣候議題，本公司進行氣候實體情境 RCP 8.5 模擬，在 139 年： 1.年均溫預估 台灣上升 1~3.1°C、蘇州上升 2~4°C、越南上升 1~2.6°C。 2.年降雨預估 台灣增加 7.7~13%、蘇州增加 3~17.1%、越南增加 2.7-14%。 3.營運與財務衝擊對象 (1)上游 (供應商) 極端高溫與暴雨或乾旱恐造成大缺電，廠商恐要花費更高成本改善工作環境與設備並顧及人員安全；材料的備料時間恐更長期或要改變運輸方式而增加成本。 (2)本公司(明泰科技) - A.情境模擬之三地增溫有機會高於 2.0°C，須持續改善廠房空調； - B.在極端氣候狀況下，明泰工廠有可能因為年降雨量驟增而遭遇水災/淹水，且除廠房淹水外，亦可能發生運輸交通受阻、人員通勤影響或受傷。 (3)下游 (客戶) 客戶希望有第二或第三個地區異地生產，來預防生產不受各地的災害而影響出貨交期。 4.因應行動 (1)明泰將檢視工廠位置的地基高度以避免水災；並且通知供應商重視異常降雨所導致的水災將影響廠房營運，請供應商同步檢視工廠地基高度。 (2)明泰將定期進行天災的 BCP 演練，盤點各廠的防洪措施與設備，並進行改善。
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。	本公司使用「RCP 2.6」及「RCP 8.5」進行氣候變遷情境分析，分別代表代表「最佳情境（Best case）及「最嚴峻情境（Worst case）」，相關參數說明如下： 一、氣候實體情境 RCP 2.6 1.年均溫預估

項目	執行情形
	台灣上升 0.3~2.1°C、蘇州上升 0.8~2.7°C、越南上升 0.6~1.7°C。 2.年降雨預估 台灣增加 5.3~12%、蘇州增加 1.7~11.3%、越南增加 6.6~10%。 3.營運與財務衝擊對象 (1)上游 (供應商) 若雨量異常增加，將導致出貨延遲而影響明泰生產出貨。 (2)本公司(明泰科技) A.越南於年均溫方面最高上升 1.7°C，而台灣與蘇州皆為上升 2.0°C 以上，可能導致廠房及周邊環境因為溫度上升而影響生產效率。 B.雨量的增加可能導致水災頻繁，尤其工廠所座落的三個國家最大雨量增幅高度都超過 10%，如果廠區附近排水設施不良，易造成廠房淹水或原物料、成品、機具損失。 (3)下游 (客戶) 客戶要求預備材料庫存以因應恐怕發生缺料的危機。 二、氣候實體情境 RCP 8.5 1.年均溫預估 台灣上升 1~3.1°C、蘇州上升 2~4°C、越南上升 1~2.6°C。 2.年降雨預估 台灣增加 7.7~13%、蘇州增加 3~17.1%、越南增加 2.7-14%。 3.營運與財務衝擊對象 (1)上游 (供應商) 極端高溫與暴雨或乾旱恐造成大缺電，廠商恐要花費更高成本改善工作環境與設備並顧及人員安全；材料的備料時間恐更長期或要改變運輸方式而增加成本。 (2)本公司(明泰科技) A.情境模擬之三地增溫有機會高於 2.0°C，須持續改善廠房空調； B.在極端氣候狀況下，明泰工廠有可能因為年降雨量驟增而遭遇水災/淹水，且除廠房淹水外，亦可能發生運輸交通受阻、人員通勤影響或受傷。 (3)下游(客戶) 客戶希望有第二或第三個地區異地生產，來預防生產不受各地的災害而影響出貨交期。 三、因應行動 1.明泰將檢視工廠位置的地基高度以避免水災；並且通知供應商重視異常降雨所導致的水災將影響廠房營運，請供應商同步檢視工廠地基高度。 2.明泰將定期進行天災的 BCP 演練，盤點各廠的防洪措施與設備，並進行改善。

項目	執行情形
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	為因應氣候相關風險，本公司已宣示在 119 年達到 RE 60 目標，即用電量的 60%使用再生能源，129 年達到 RE100，公司營運 100%使用再生能源，最終在 139 年達成淨零排放(Net Zero)。為達成上述願景及目標，公司逐一規劃「能源轉型」、「供應鏈減碳」、「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： •能源轉型—明泰已就 119 年達到 RE60 目標規劃路徑，依公司營運狀況預估至 119 年的用電需求，依序設定節電目標、規劃節電方案、建置太陽能發電系統，也預估出需採購之綠能憑證數量(請參考項目 8)。 •供應鏈減碳—公司設定 119 年供應鏈減碳 30%目標，透過舉辦減碳輔導課程，建立供應商永續資訊平台(雲端版)，請供應商上傳碳排放數據，未來將持續協助供應商減碳，達成公司所設定的減碳目標。 •綠色倡議—已加入 SBTi 國際倡議，承諾 139 年公司營運達到淨零。根據 SBTi 標準指引，公司已制訂具體的減碳目標及減碳路徑，推動相關減碳行動。 •組織碳盤查—依金管會永續發展路徑之要求，已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，完整掌握明泰所有據點之碳排放來源及熱點，俾利落實明泰減碳計畫。 •產品碳足跡—已規劃導入產品碳足跡計算工作，後續並著手規劃導入碳足跡管理平台，未來可以快速針對不同產品進行碳足跡之計算，俾利低碳產品之開發，提升公司產品競爭力。
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。	•能源轉型 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.節能專案—逐年更新設備、淘汰舊設備，預估 119 年用電量中約 5%將透過節能措施減量。 - B.自發綠電—明泰規劃分別於新竹廠及越南廠建置太陽能光電板發電設備，越南廠 114 年度已建置完成(自發電 10MWh)，新竹廠預計 115 年建置完成。 - C.導入外部再生能源—明泰常熟廠透過與在地電廠簽署綠色電力採購協議，年度導入 265MWh 再生能源電力，確保能源來源之永續性。 - D.綠能憑證—為達成 119 年 RE60 目標，公司依據各年之 RE% 目標計算應有之再生能源度數，自發電不足部分，透過採購買綠能憑證(RECs)補足。

項目	執行情形
	明泰 114 年用電較 113 年減量 21%，並採購綠能憑證共 7,400 MWH，達成 RE60 的當年度目標(再生能源佔 34%)，後續將持續落實往 RE60 目標邁進。  *註: RE%=【自發自用綠電+購買的綠電(含憑證)】÷總用電量。 •供應鍊減碳 明泰於 114 年 04 月 23 日邀集供應商 23 家於新竹總部辦理供應商碳盤查種子人員培訓課程，並建置供應商永續資訊平台(雲端版)，114 年共 40 家供應商進入平台上傳碳排放資訊。 •綠色倡議 明泰於 114 年 12 月正式通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 審核，確認減碳路徑符合最嚴謹的 1.5°C 情境，與國際氣候科學標準接軌。本公司承諾以 113 年為基準年，積極投入各項減量行動，目標於 119 年達成： •範疇一與範疇二溫室氣體排放量較基準年減少 42%。 •範疇三溫室氣體排放量較基準年減少 25%。 •產品碳足跡 明泰致力於落實低碳營運，自 114 年起全面擴大產品碳足跡 (Product Carbon Footprint, PCF) 盤查範圍。截至 114 年，公司已完成 52 件核心產品之碳足跡盤查。 •組織碳盤查 公司已依金管會永續發展路徑之要求，規劃海內外各子公司、據點之組織碳盤查及第三方查證。
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：

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

114 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)	44.6992	3,766.0470	433.6458	18,898.3310	3,096,724.4130	0	3,119,867.136
密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.0000446992	0.0037660470	0.0004336458	0.0188983310	3.096724413	0	3.119867136

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
113	ISO 14064-1:2018	新竹廠	ISO 14064-3:2006	TÜV Rheinland Taiwan Ltd.	CF 50584002 2501
114	ISO 14064-1:2018	新竹廠	ISO 14064-3:2006	TÜV Rheinland Taiwan Ltd.	TG 50584002 2601

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。ALPHA 溫室氣體排放數據，依 ISO 14064-3:2019 查證標準，在營運控制權法與合理保證等級下，由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司執行完成。

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。

明泰科技於 114 年 12 月 4 日正式通過 SBTi 1.5°C 近程目標審核，承諾以 113 年為基準年，在 119 年達成範疇一與範疇二溫室氣體排放量較基準年減少 42%、範疇三溫室氣體排放量較基準年減少 25%。

為確保目標達成，本公司推動五大減碳策略：首先在「能源轉型」上，透過推動節能專案、積極開發再生能源及採購綠能憑證(RECs)逐步降低對傳統電力的仰賴。其中，越南廠太陽能系統已於 114 年建置完成，新竹總部則預計於 115 年建置完成，穩步朝 119 年 RE60、129 年 RE100 邁進；在「供應鏈減碳」方面，公司已陸續盤點供應商碳排並提供資源協助其執行碳盤查教育訓練與減量行動；同時深化「綠色倡議」，將 SBTi 精神納入組織決策。此外，輔以「產品碳足跡」管理，發展「搖籃到大門」之低碳產品，並落實「組織型碳盤查」，依金管會路徑要求完成合併報表子公司之 ISO 14064-1 驗證，落實對利害關係人之減碳承諾。

(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。 本守則詳見公司網站之公司治理專區，當年度誠信經營成果公開揭露於年報及永續報告書。	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，114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115年02月25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、	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	

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	
內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？		V	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。 114年誠信相關議題訓練，新竹總部共計1,119人次參加，訓練總人時達305.4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？	V	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)本公司依「檢舉暨申訴管理辦法」及「檢舉人保護暨反報復管理辦法」，建立檢舉案件之受理、調查、審議、通知及複議程序。檢舉案件依性質由人力資源單位或公司稽核主管受理，檢舉內容應具體明確，並得匿名提出；案件涉及董事或高階主管者，應呈報獨立董事，承辦人員與當事人具有利害關係者應予迴避。案件受理後由專責單位進行調查，必要時得請當事人及相關人員說明，並應自調查開始之日起一個月內完成調查報告，提送權責單位審議。調查決定應載明理由並以書面通知當事人；案件成立者，移請員工獎懲評議委員會及相關單位依規定辦理懲處、改善或其他必要措施，未成立者亦得視情形提出處理建議。當事人如符合規定事由，得於決定送達後一個月內申請複議。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		案件受理、調查及審議過程均應保護當事人隱私，相關文件以機密文件管理並由權責單位保存；承辦人員不得揭露檢舉人身分、檢舉內容或擅自摘錄、複製檢舉資料。違反保密義務者，應立即停止參與案件，並視情節予以懲處。 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。 114年檢舉案件0件。	
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。				
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、經理人及受僱人不得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 114 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	114/06/19	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
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	3
董事	陳其宏	114/06/19	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
		114/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	黃漢州	114/06/19	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
		114/10/03	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
董事	洪秋金	114/06/19	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
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	3
獨立董事	李書行	114/06/16	金融監督管理委員會檢查局	金控公司內部稽核座談會	3
		114/08/08	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3
		114/11/07	社團法人中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理(含性平)	3
		114/11/21	社團法人中華獨立董事協會	《富邦洗防講堂－金融科技》不只是虛擬貨幣-談區塊鏈對金融體系的未來想像	3
獨立董事	謝明得	114/06/19	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
		114/08/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	3
獨立董事	江誠榮	114/01/14	財團法人台灣永續能源研究基金會	台灣上市櫃公司協會董監事進修課程	3
		114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
		114/11/13	社團法人中華獨立董事協會	財務報表大改版！IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」全攻略	3
獨立董事	陳忠瑞	114/05/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
		114/06/19	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
會計主管	陳韶伶	114/06/12 ~ 114/06/13	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.本公司內部控制聲明書，已上傳至公開資訊觀測站，詳細內容請參閱「公開資訊觀測站」。
路徑：公開資訊觀測站/單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告
網址：<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：本公司並未委託會計師專案審查內部控制制度，故無會計師審查報告。

(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
114.02.27	1.核准民國 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.核准民國 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.核准民國 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.核准民國 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.核准民國 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.核准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.核准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.核准修訂公司章程案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	9.核准修訂「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.核准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。

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
	11.核准訂定民國 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.核准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.核准審議民國 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.核准民國 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
	16.核准民國 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.核准民國 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.核准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.核准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
114.05.02	1.核准民國 114 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.核准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
	3.核准資金貸與持股 100%越南子公司 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
	4.核准增資集團持股 100%子公司 INDIALPHA TECHNET PRIVATE LIMITED 案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	5.核准提請同意於印度開立無實體股票帳戶案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	6.核准提民國 113 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
	7.核准訂高階經理人薪資報酬連結 ESG 績效案	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
114.08.01	1.核准民國 114 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.核准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
	3.核准內部稽核主管異動案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
114.10.31	1.核准訂定民國 115 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
	2.核准民國 114 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
	3.核准銀行額度續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	4.核准委任本公司民國 115 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
	5.核准修訂「公司治理實務守則」案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	6.核准提請同意大陸子公司東莞明瑞辦理簡易註銷案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	7.核准提請同意子公司艾普勒辦理解散清算案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
115.02.25	1.核准民國 114 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.核准民國 114 年度財務報表及營業報告書案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	3.核准民國 115 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.核准民國 114 年度盈虧撥補案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	5.核准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
	6.核准改選董事八名（含獨立董事四名）案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事 無異議通過
	7.核准提名董事暨獨立董事候選人案	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。
	8.核准解除新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。

董事會重要決議		
董事會 決議日期	案 由	決議結果
	9.核准訂定民國 115 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
	10.核准銀行額度續約案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	11.核准審議民國 115 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
	12.核准提請同意投資設立美國子公司案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	13.核准提請同意子公司出售鐳洋科技股份有限公司股權案	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議通過
	14.核准民國 115 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
	15.核准民國 115 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
	16.核准修正高階經理人薪資報酬連結 ESG 績效案	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.核准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
	18.核准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

股東會重要決議		
股東會 決議日期	案由	決議結果
114.05.27 股東常會	1.承認民國 113 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）：376,037,344 權。 贊成權數：356,413,934 權，占表決權數 94.78 %； 反對權數：292,978 權，占表決權數 0.07 %； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00 %； 棄權及未投票權數：19,330,432 權，占表決權數 5.14 %。 本案照原案表決通過。
	2.擬承認民國 113 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）：376,037,344 權。 贊成權數：356,840,096 權，占表決權數 94.89 %； 反對權數：323,979 權，占表決權數 0.08 %； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00 %；

股東會重要決議		
股東會 決議日期	案由	決議結果
		棄權及未投票權數：18,873,269 權，占表決權數 5.01 %。 本案照原案表決通過。
	3.擬修訂公司章程案	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）：376,037,344 權。 贊成權數：356,643,778 權，占表決權數 94.84 %； 反對權數：395,997 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：18,997,569 權，占表決權數 5.05 %。 本案照原案表決通過。
	4.擬解除現任董事及其 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）：376,037,344 權。 贊成權數：356,422,766 權，占表決權數 94.78 %； 反對權數：701,891 權，占表決權數 0.18 %； 無效權數：0 權，占表決權數 0.00 %； 棄權及未投票權數：18,912,687 權，占表決權數 5.02 %。 本案照原案表決通過。

114 年股東常會決議執行情形：

1.承認民國 113 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 113 年度盈餘分派案。

執行情形：決議通過，113 年度股東現金股利，分派新台幣 270,859,230 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 0.5 元，以現金方式發放，董事長訂定民國 114 年 7 月 23 日為分配基準日，民國 114 年 08 月 13 日為發放日。

註：本年度另決議以資本公積發放現金，每股配發 0.5 元，並與盈餘配息同日除息及發放。

3.擬修訂公司章程案。

執行情形：決議通過，並已於民國 114 年 06 月 09 日完成公司變更登記，章程公告於本公司網站，後續依修訂後章程辦理。

4.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	鳳凰陸創新創業投資股份有限公司	法人董事代表人
	敦品壹號創新投資股份有限公司	法人董事代表人
	敦品貳號創新投資股份有限公司	法人董事代表人
	政大之星創業投資股份有限公司	法人董事代表人
	工業技術研究院	董事
佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州	明基生物技術(上海)有限公司	法人董事代表人
	上海費爾特科技有限公司	法人董事代表人
	邁達特數位股份有限公司	法人董事代表人
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	財團法人明基文教基金會	董事
獨立董事：謝明得	創惟科技股份有限公司	獨立董事
	大南方新矽谷推動辦公室	主任
獨立董事：陳忠瑞	勵學資產管理股份有限公司	董事長
	敦品壹號創新投資股份有限公司	董事

(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 鄭安志	114.1.1~114.12.31	4,330	660	4,990	-

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給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，其金額、比例及原因：無此情形。

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	113.10.15		
更換原因及說明	因安侯建業聯合會計師事務所內部調動，114年第一季起簽證會計師由吳俊源會計師及施威銘會計師變更為吳俊源會計師及鄭安志會計師。		
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	不適用		
與發行人有無不同意見	有	-	會計原則或實務
		-	財務報告之揭露
		-	查核範圍或步驟
		-	其 他
	無	V	
	說明：-		
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、鄭安志會計師
委任之日期	113年10月15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：無此情形。

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)請已於金融監督管理委員會指定之資訊申報網站公告申報，相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。

股權移轉變動情形，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)。

股權質押變動情形，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)。

(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：115.03.28

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	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

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
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	5,688,295	1.05%	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
							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
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 S B L / P B 投資專戶	2,555,000	0.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	2,192,939	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
元大證券股份有限公司	2,047,455	0.38%	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	1,938,000	0.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
創泰投資股份有限公司	1,805,000	0.33%	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：

114年12月31日單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
智通聯網科技(股)公司	6,840,579	30.39%	1,296,000	5.76%	8,136,579	36.15%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

截至 115.03.28 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	92/9/4	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	93/2/5	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	94/8/18	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	95/5/9	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	95/8/16	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	95/8/16	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	96/2/16	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	96/4/26	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	96/8/23	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	96/8/23	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	96/8/23	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	97/2/29	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	97/2/29	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	97/5/14	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	97/8/26	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	97/8/26	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	98/2/25	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	98/5/22	園商字第 0980013981 號	-	-
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	98/9/3	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	98/9/3	園商字第 0980024050 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	464,119	4,641,195	盈轉 146,477 千元	98/9/3	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	99/3/25	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	99/5/26	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	99/5/26	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	99/8/6	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	99/8/6	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	99/12/1	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	99/12/1	園商字第 0990035467 號	-	-
100/2	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	100/3/2	園商字第 1000005462 號	-	-
100/2	24.8	660,000	6,600,000	471,335	4,713,355	員工認股權憑證 執行 990 千元	100/3/2	園商字第 1000005462 號	-	-
100/2	10	660,000	6,600,000	475,618	4,756,184	公司債轉換 42,829 千元	100/3/2	園商字第 1000005462 號	-	-
100/4	23.7	660,000	6,600,000	475,678	4,756,784	員工認股權憑證 執行 600 千元	100/5/13	園商字第 1000013452 號	-	-
101/3	10	660,000	6,600,000	478,566	4,785,667	公司債轉換 28,883 千元	101/3/19	園商字第 1010008041 號	-	-
101/5	10	660,000	6,600,000	514,338	5,143,383	公司債轉換 357,715 千元	101/5/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/5	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	101/5/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/5	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	101/5/30	園商字第 1010016250 號	-	-
101/8	10	660,000	6,600,000	516,614	5,166,144	公司債轉換 3,786 千元	101/8/31	園商字第 1010027575 號	-	-
101/8	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	101/8/31	園商字第 1010027575 號	-	-
101/8	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	101/8/31	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	-	-
102/3	10	660,000	6,600,000	513,831	5,138,310	公司債轉換 1,546 千元	102/3/28	園商字第 1020009089 號	-	-
102/3	10	660,000	6,600,000	491,752	4,917,520	庫藏股註銷 220,790 千元	102/3/28	園商字第 1020009089 號	-	-
102/8	10	660,000	6,600,000	491,772	4,917,726	公司債轉換 206 千元	102/8/29	園商字第 1020025846 號	-	-
103/3	10	660,000	6,600,000	494,344	4,943,441	公司債轉換 25,714 千元	103/3/26	竹商字第 1030009036 號	-	-
103/5	10	660,000	6,600,000	489,127	4,891,271	庫藏股註銷 52,170 千元	103/5/29	竹商字第 1030015867 號	-	-
103/5	10	660,000	6,600,000	497,127	4,971,271	公司債轉換 80,000 千元	103/5/29	竹商字第 1030015867 號	-	-
104/4	10	660,000	6,600,000	492,127	4,921,271	庫藏股註銷 50,000 千元	104/4/10	竹商字第 1040009624 號	-	-
104/8	10	660,000	6,600,000	442,914	4,429,144	現金減資 492,127 千元	104/8/27	竹商字第 1040025336 號	-	-
105/7	10	660,000	6,600,000	434,470	4,344,697	庫藏股註銷 84,447 千元	105/7/22	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	-	-

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
107/3	10	660,000	6,600,000	544,470	5,444,697	私募發行新股1,000,000千元	107/3/29	竹商字第 1070009589 號	-	-
107/3	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	107/3/29	竹商字第 1070009589 號	-	-
108/1	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	108/1/4	竹商字第 1080000041 號	-	-
108/4	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	108/4/2	竹商字第 1080009196 號	-	-
108/7	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	108/7/3	竹商字第 1080018595 號	-	-
108/9	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	108/9/2	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	-	-
109/3	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	109/3/24	竹商字第 1090008003 號	-	-
109/6	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	109/6/2	竹商字第 1090014954 號	-	-
109/8	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	109/8/21	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	-	-
111/6	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

截至 115.03.28

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：115.03.28

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%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	5,688,295	1.05%
達利貳投資股份有限公司	4,185,000	0.77%
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 S B L / P B 投資專戶	2,555,000	0.47%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	2,192,939	0.40%

主要股東名稱\股份	持有股數	持股比例
元大證券股份有限公司	2,047,455	0.38%
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	1,938,000	0.36%
創泰投資股份有限公司	1,805,000	0.33%

(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 115 年 2 月 25 日經董事會決議分派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 270,859,230 元，並將提請 115 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 115 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%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。基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額 10%；員工酬勞發給股票或現金之對象得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 114 年度未分派員工及董事酬勞。

3.董事會通過分派酬勞情形：無。

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30,968,069元及董事酬勞新台幣2,322,605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。

5.依據本公司章程第30條規定，本公司年度如有獲利，應提撥10%~22%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。基層員工酬勞分配不得低於前項員工酬勞總額10%。

(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)截至本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或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之計畫內容：不適用。
- (二)截至本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：不適用。

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	114 年營業淨額	營業比重(%)
區域都會網路產品	8,220,129	36.60
無線寬頻網路產品	9,628,432	42.87
數位多媒體網路產品	1,722,197	7.66
其他網路相關產品	2,890,962	12.87
合計	22,461,720	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)
- I.COM Express CPU 模組 (COM Express CPU Module)
- J.DC-SCM 模組 (Datacenter Secure Control Module)

(2)無線寬頻網路產品

- A.GPON/10G-PON 光纖網路終端設備 (GPON/10G-PON ONT/ONU)
- B.5G/LTE 固定無線寬頻路由器(5G/LTE FWA)
- C.5G RU/小型基地台 (5G RU/ Small Cell)
- D.Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7 無線網路橋接器 (Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 Access Point)
- E.Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7 無線網路路由器 (Wi-Fi 6/ Wi-Fi 7 Router)
- F.DOCSIS 3.0/3.1/4.0 纜線數據機/路由器 (DOCSIS 3.0/3.1/4.0 Cable Modem/Gateway)

(3)數位多媒體暨行動方案產品

- A.網路攝影機 (IP Camera)
- B.智能家居設備 (Smart Home IoT Devices)
- C.網路監控系統 (Video Surveillance System)
- D.門禁管制系統 (Access Control System)
- E.入侵警報系統 (Intrusion Alarm System)
- F.微波智能雷達感測器 (Microwave Smart Radar Sensor)
- G.毫米波智能雷達感測器 (Millimeter-Wave 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)
- L.LRO、LPO、CPO 光纖模組新技術的開發與應用

(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.Wi-Fi 8 無線路由器和無限延伸器
- C.25/50G-PON 光纖網路終端設備 (25/50G-PON ONT/ONU)
- D.DOCSIS 4.0 纜線數據機和 Wi-Fi 7 無線網路路由器 (DOCSIS 4.0 CM/EMTA/Home Gateway)
- E.5G RAN End-to-End 組網套件與系統 (5G RAN End-to-End Solution)
- F.5G 固定無線接入設備 (5G FWA CPE)
- G.5G 小型基地台 (5G Small Cell)
- H.6G 新世代的小型基地台前期研究

(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.建立變焦鏡頭 (Zoom Lens) 攝影系統的研發與生產能力。
- F.開發變焦鏡頭驗證與影像品質 (IQ, Image Quality) 調校能力。
- G.建立承接多種相機型號主動對焦 (AA, Active Alignment) 組裝的能力。
- H.4G LTE 通訊模組整合到智慧監控解決方案

(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。本公司同時具備軟體開發能力，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。

網通產業歷經近幾年的客戶端庫存調整後，114 年逐漸回到成長軌道。根據 IEKView 預測，114 年全球網通產業產值可達新台幣 1 兆 2,940 億元，年增約 1.2 個百分點，顯示產業已擺脫低迷，並進入技術升級與應用擴展的新階段。生成式人工智慧與雲端運算的快速普及，成為推動網通設備需求的核心力量。隨著 AI 應用對資料中心頻寬與低延遲的要求不斷提升，高速交換器、光收發模組以及伺服器網路設備的出貨量顯著成長，帶動整體供應鏈活絡。

IDC 預測，115 年企業將大量導入組合式 AI 與 Agentic AI，因應超高頻寬與超低延遲的網路環境需求，資料中心交換技術將從 400G、800G 邁向 1.6T，液冷與高壓直流供電成為標準配置，以應對 AI 運算帶來的能耗與散熱挑戰。台灣供應鏈在高速乙太交換器、光通訊模組、液冷散熱與電力系統方面具備優勢，預期將受惠於全球 AI 基礎建設擴張。

然而，產業仍面臨挑戰。地緣政治風險與供應鏈重組壓力持續存在，美國推動在地製造政策，要求供應鏈分散，迫使廠商加速布局東南亞與北美產能。資料中心能耗問題加劇，能源管理與碳中和成為企業必須面對的課題，液冷技術與節能方案的導入不再只是選項，而是競爭力的必要條件，明泰也因應 ESG 政策推動永續發展，於新產品中積極投入液冷技術的研發。

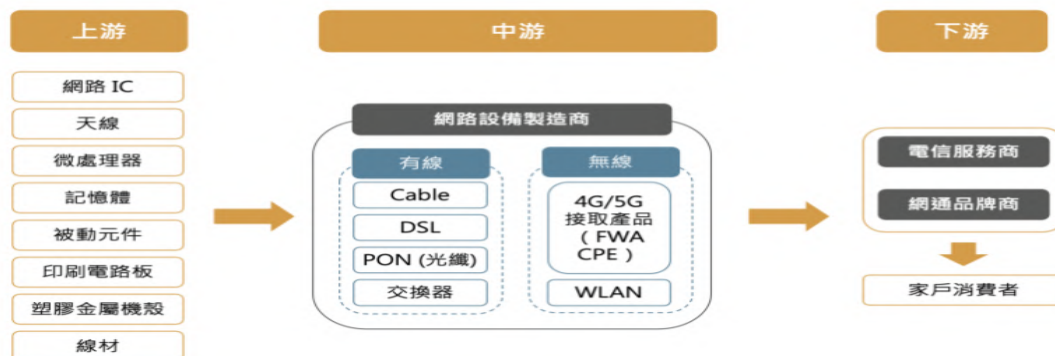
總體而言，114 年網通產業呈現「AI 驅動、寬頻升級、永續轉型」三大特徵。雖然外部環境仍有不確定性，但技術創新與新應用的推動，使產業展現出強勁的韌性與成長潛力。

此外，在行動通訊領域，5G 建設持續深化，歐美市場加速部署，印度則成為新興需求熱點。固定無線接入（FWA）因具備低成本與快速佈建的優勢，成為寬頻替代方案，進一步推升基地台與 CPE 設備的出貨量。Dell’Oro Group 指出，全球電信業在歷經 113 至 114 年的投資回檔後，115 年將以「效率優先」為核心，資本強度雖持續下降至約 14%，但投資焦點將從大規模覆蓋，轉向容量擴充、網路品質、自動化與節能。5G 獨立組網（SA）與行動核心網（MCN）仍是重點，並結合開放 API 與 AI 技術，推動新型服務與能源管理，預期 AI 應用可降低 5G 網路能耗達 50%，成為電信業者改善營運模式的重要策略。

另一方面，Wi-Fi 市場則進入新一輪升級潮。Wi-Fi 7 正式進入商用階段，憑藉 46Gbps 的高傳輸速率與 1 毫秒級低延遲，支援 8K 串流、雲端遊戲與 AR/VR 應用，並與 AI 網路管理深度整合，推動企業與家庭網路設備換代。依照資策會預估，115 年邊緣 AI 硬體滲透率將接近 20%，AI 伺服器出貨量達 450 萬台，占全球伺服器市場約三成，帶動台灣網通廠商在 Wi-Fi 7、企業交換器與 AI 網路解決方案的出海機會。

相關家用網通產品的升級，帶動智慧家庭市場邁入高速成長期，成為全球數位生活與物聯網生態的重要核心。根據市場預測，115 年全球智慧家庭市場規模可望達到 1,405 億美元，並在未來十年保持超過 15% 的年均複合成長率。亞太地區因城鎮化加速、可支配收入提升以及技術普及，將成為成長最快的區域，預計在 124 年占全球市場近四成。

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. 行動寬頻網路布局

行動寬頻市場將以 5G 深化、FWA 普及與 AI 驅動為核心。5G 獨立組網逐漸成為主流，提供低延遲與網路切片，支援企業專網、雲端遊戲及沉浸式娛樂。固定無線接入（FWA）快速成長，成為偏遠地區與家庭寬頻的重要替代方案，全球採用率持續攀升。生成式 AI 與雲端應用改變流量結構，促使電信商導入 AI-RAN 技術，提升頻譜效率並降低能耗。本公司將提前布局 AI 網路、FWA 產品，以掌握新世代連網商機。

B. 固網頻寬需求持續增加

固網頻寬市場將持續朝高速與智慧化方向發展。隨著雲端服務及串流影音需求增加，光纖寬頻升級成為主流，10G PON 與 DOCSIS 4.0 技術加速普及，提供更高頻寬與低延遲體驗。同時，Wi-Fi 7 與家庭閘道器整合，推動固網與無線網路協同運作，滿足多裝置連線與沉浸式娛樂需求。未來，固網產品將結合能源管理與永續設計，並與 5G、低軌衛星形成混合接取模式，打造更彈性且高效的網路環境。

C. 乙太網路交換器往更高傳輸速度升級

Dell'Oro Group 估計全球服務供應商路由器和交換器市場於 116 年達到 770 億美元。由於對高速、可靠和可擴展網路的需求不斷增長，服務供應商路由器市場經歷了穩定成長。資料中心交換器正從 400G 快速邁向 800G，並逐步導入 1.6T 技術，以支援 AI 工廠與大型模型運算所需的超高頻寬。未來，交換器產品將兼顧高速、低功耗與模組化設計，並與液冷散熱及能源管理技術整合，成為資料中心與企業網路升級的核心。

面對市場與數據中心對高效能與節能的需求，明泰將以低功耗的設計來開發高頻寬，低延遲的交換機，並優化高速訊號處理、散熱管理、熱功耗控制及結構空間設計，採用先進低耗損材料，精密的電路設計與元件佈局，提高訊號走線之最佳化。電源技術設計、動態調整產品功耗來提升能源效率與達成能源效率之最大綜效，以滿足 AI 與數據中心高效能的應用需求。

D. Wi-Fi 傳輸速率的提升及應用增加

Wi-Fi 市場將進入高速成長期，核心驅動力來自 Wi-Fi 7 全面商用與智慧化應用。Wi-Fi 7 具備高達 46Gbps 的傳輸速率、1 毫秒級低延遲及 320MHz 頻寬，支援多鏈路操作（MLO）與 4K-QAM，能滿足 8K 串流、雲端遊戲、AR/VR 等高頻寬場景。未來，Wi-Fi 產品將朝高速、低功耗、互通性標準及 AI 智慧管理

方向發展，並與 5G、光纖寬頻形成混合接取模式，打造更穩定且彈性的網路環境。

E. 智慧家庭發展趨勢

智慧家庭市場核心趨勢包括 AI 智慧化、互通性標準推廣、能源管理與健康照護。AI 技術深度整合，使設備能學習使用者習慣並預測行為，從單純自動化進化為智慧化服務。Matter 標準的普及，解決跨品牌設備整合問題，提升使用體驗。應用場景方面，居家安全仍是最大需求，智慧門鎖與監控系統持續成長；能源管理結合智慧電錶與儲能設備，支援碳中和目標；高齡化社會推動跌倒偵測、緊急呼叫等健康照護功能。未來，智慧家庭將結合 AI、物聯網與綠色科技，打造更安全、便利且永續的生活環境。

F. 全球供應鏈去中化趨勢

受全球供應鏈去中化趨勢及企業對高可靠度專業安防需求持续提升影響，專業安防市場朝向多元化與高階化發展。市場競爭逐步由單一影像設備，延伸至整合式安防解決方案，涵蓋影像監控、門禁管制及入侵警報等應用。本公司除已量產並出貨專業影像監控攝影機外，亦積極投入企業級安防產品線之開發，透過產品組合完整化與技術差異化，提升市場競爭力，並切入高附加價值之專業安防市場，預期將成為未來重要成長動能之一。

(2) 競爭情形

隨著全球科技的日新月異，網通產業將迎來更劇烈的變革。各項有線與無線網通產品技術持續突破，從高速乙太交換器、Wi-Fi 7，到 5G 獨立組網與低軌衛星應用，市場正快速邁向智慧化與整合化。然而，新技術的加速演進意味著產品生命週期縮短，研發與量產的不確定性增加，廠商面臨更高的成本壓力與市場風險。為因應挑戰，部分業者採取低價銷售策略，簡化功能以爭取市占，價格競爭將更趨激烈。

未來，網通產業的核心將集中在智慧應用與全方位整合。5G 普及結合雲端運算、人工智慧與物聯網，推動企業專網、智慧家庭、邊緣運算等新興場景，並與低軌衛星形成全球連網新格局。唯有具備完整軟硬體研發能力的廠商，才能提供客戶最先進、最完整的解決方案，滿足多元應用需求。本公司憑藉多年產品設計經驗與完整產品線，具備一次購足的優勢，能在國際市場中脫穎而出，持續引領產業走向智慧化與高效能的新時代。

(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	114 年度
研發費用	1,845,197
營業淨額	22,461,720
研發費用占營業淨額比例	8.21%

2. 開發成功之技術或產品

年度	研發成果
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。 智慧家庭開道器通過 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 24GHz 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 (Meadiatek 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。
114	成功導入小型交換機、無線路由器和 mmWave 網關三項產品量產進入印度市場。 開發完成 64 埠 1.6T 全水冷資料中心交換機，在北美 OCP 秀展公開展示，並拓展北美市場。 開發完成 SyncE/1588 模組，CPU 模組和基板管理控制器(BMC)軟硬體整合至電信級交換機，提升了交換機的管理和監控能力。

年度	研 發 成 果
	開發完成北美電信營運商 10G 和 100G 電信級交換機，並已進入量產開始出貨。 開發完成 DOCSIS Ultra 4.0+纜線數據機和 EMTA 產品並量產。 開發完成 DOCSIS Ultra 3.1 + Wi-Fi 7 三頻 Router 及 HGW 產品並量產。 開發完成家用 25G PON ONT 產品。 開發完成 Wi-Fi 6 HGW 產品，於 115 年量產到印度客戶。 持續開發且完成 Outdoor mmWave 的 PoC“點對點”以及“點對多點”CPE，並送樣印度客戶開始試營運測試。 開發完成企業級門禁偵測以及網路攝影機整合產品。 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以及客戶測試。 成功開發商用門禁檢測產品設備—card reader，Door Controller Extend Radar application from Motion Object Detection to Vital Sign Detection 77GHz Radar development for 2 wheels of motor. 60GHz traffic motion radar development 建立鏡頭主動對焦(Active alignment)的能力 與 SW team 共同建立控制 Zoom lens 的檢測能力 運用人工智慧(AI) 建立軟體自動化測試平台(Automation Container-Based Deployment Platform)，增加測試效率與精準度。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

在行銷策略方面，積極開發歐洲及其他新市場，同時持續深耕客戶關係，掌握市場脈動，進一步強化與重點客戶的合作夥伴關係。透過建立整合性技術解決方案，結合研發與品質優勢，提供軟硬體設計的客製化服務，協助客戶創造更高價值。

在產品發展方面，投入資源進行高階產品線的研發，提升產品附加價值、優化產品組合。為確保技術領先，我們將與主要晶片供應商建立緊密合作，快速取得相關技術資料，加速新產品上市，鞏固公司在產業中的競爭優勢。

2.長期發展計畫

在行銷策略上，我們將積極開拓全球市場，爭取國際大型企業的合作訂單，藉此擴大營運規模，提升品牌影響力，並致力於與客戶及供應商建立穩固且長期的夥伴關係，邁向國際知名企業的目標。

在產品策略上，我們將持續強化研發能力，並順應產業趨勢，融合網路通訊、多媒體及智慧應用等技術，率先推出新一代產品，進一步鞏固核心競爭力。

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	114年度	
	金額	占當期營收%
美國	11,867,824	52.84
台灣	4,852,840	21.60
日本	958,124	4.27
其他國家	4,782,932	21.29
合計	22,461,720	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，包含乙太網路交換器、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率。

(2) 市場未來之供需狀況與成長性

隨著通訊技術持續演進，AI 應用深化至開放網路架構（Open RAN、雲化網路），有效提升網路資源調度與營運效率，並推動設備商與電信商邁向 AI 原生網路。同時，低軌衛星與地面網路整合加速，帶動新型通訊應用與服務發展。展望 115 年，網通設備市場走出庫存調整循環，需求回歸穩健成長，受惠於資料中心擴建、企業數位轉型及 AI 普及，整體出貨動能可望提升。高頻寬、高速交換、雲端化與智慧管理等產品將成為成長主力，市場年增率預估約 3% 至 4%，以 AI 驅動設備與 5G 技術為主要成長動能。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

115 年高速交換器市場需求強勁，主要受雲端資料中心、AI 運算、IoT 與 5G 建設推動，高速乙太網標準升級至 100G、400G 成為趨勢。供給面則以 SDN、PoE 技術創新及模組化設計為主，但晶片供應與能源法規仍具挑戰。整體市場預估年複合成長率約 4.7% 至 8%，亞太地區成長最快，未來五年市場將持續擴張並朝智能化與高效能方向發展。

B. 無線寬頻網路產品

115 年無線寬頻網路產品市場持續成長，主要受 5G 與 Wi-Fi 6/7 技術推動，企業與家庭對高速、低延遲連線需求強勁，加上 AI 與物聯網應用普及，進一步刺激設備升級與投資。遠端辦公、雲端服務及智慧城市建設也成為需求擴張的重要動力。供給面雖面臨晶片供應緊張與成本壓力，但廠商積極擴產並導入節能設計與智慧網路管理技術，提升產品競爭力。整體市場預估 115 年年複合成長率約 8%，亞太地區表現最亮眼，顯示供需趨勢良好，市場動能強勁並朝高速、智慧與永續方向發展。

C. 數位多媒體網路產品

115 年 IP CAM 及智慧家庭市場呈現強勁成長，需求面主要受安全意識提升、智慧家居普及、AI 技術導入等因素推動。全球 IP Camera 市場規模預估達 183.6 億美元，並持續受智慧城市與雲端監控需求驅動。智慧家庭安全攝影機市場，則因家庭防護需求與 IoT 整合快速擴張，115 年規模約 43.7 億美元，AI 影像分析、雲儲存及遠端監控成為標準功能。供給面方面，廠商積極推出高解析度、低光源攝影機，並整合 PoE 與無線技術，提升安裝便利性；但晶片供應與資安法規仍是挑戰。整體而言，市場成長率維持雙位數，IP CAM 約 10% 至 12%，智慧家庭安全設備約 11%，亞太地區因智慧城市與住宅安全需求成為增長最快區域。此趨勢顯示，115 年市場供需良好，產品創新與 AI 整合將是競爭關鍵。

3. 競爭利基

(1) 產品多元化

本公司產品線完整，涵蓋區域與都會網路產品、無線寬頻網路產品、數位多媒體網路產品，從基礎到高階之網路通訊產品皆一應俱全，堪稱國內網路通訊產品線最完整的廠商。公司掌握有線、無線通訊、邊緣運算及 AI 關鍵技術，廣泛應用於智慧城市、智慧製造與智慧家庭等領域，並透過 IT、CT、OT 架構整合，提供高性價比的端到端

(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，公司持續強化技術整合，推出涵蓋區域與都會網路、無線網路、行動寬頻、數位多媒體及企業行動方案等多元產品，滿足客戶一站式購足需求，並積極發展垂直服務與產業互聯網應用，鞏固 5G 專網解決方案領導地位，共創產業雙贏。

(2)優質研發團隊

本公司擁有實力雄厚且經驗豐富的研發團隊，在網路通訊領域具備深厚專業，能靈活因應市場快速變化的需求。從大型資料中心交換機、採用刀鋒式多層板設計的機架式交換器，到中小型網路模組設計，皆能有效提升產品開發效率，優化成本結構，強化公司競爭力，並持續提供符合市場需求、品質優良的產品給客戶。

(3)專業研發及製造能力

憑藉本公司深厚的研發實力與多年為國際大廠代工製造的豐富經驗，加上完整齊全的產品線，使本公司成為國內網路通訊產品專業研製廠商(ODM)的佼佼者，具備因應未來網通產品多功能、高整合發展趨勢的強大競爭潛力。同時，公司導入完善的資訊管理與物料追蹤系統，能即時提供客戶生產資訊，提升服務效率。在品質方面，每件產品均經過嚴謹且高標準的檢測，並針對一線大廠及市場需求提供精密的客製化測試服務，以確保達到世界級品質水準，全面展現本公司在技術、品質與服務上的領導地位。

(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，由於產品線完整且具規模經濟，新竹總部及大陸、越南子公司等地之原物料係採聯合議價採購方式，可發揮大量採購之規模效益，以節省產品原料成本，增加本公司之市場競爭力。

(5)生產成本控制能力

本公司除新竹的生產與銷售據點外，亦充分利用中國大陸與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.AI 資料中心快速擴張

隨著人工智慧應用爆發，AI 伺服器對高速運算與大規模資料處理的需求急遽增加，推動全球資料中心升級與擴建。AI 運算需搭配高頻寬、低延遲的網路環境，促使交換器、路由器及相關網通設備加速換代，並帶動高階產品需求成長。本公司具備完整網通產品線與 AI 技術整合能力，能提供資料中心專用解決方案，搶占新興市場商機，強化競爭優勢。

B.網路流量持續攀升

隨著雲端運算、AI 伺服器及高效能運算需求快速成長，資料中心流量不斷增加，推動路由器與交換器升級換代。再加上企業數位轉型與混合辦公模式普及，市場對高速、安全、穩定的網通設備需求持續擴大，預期網通產業將保持成長動能。

C.智慧化應用發展趨勢

智慧家庭、智慧製造及智慧城市等應用場景快速普及，帶動消費性產品與企業解決方案朝智慧化、高整合方向發展。人工智慧技術結合網通設備，創造更多垂直市

場商機。本公司具備完整產品線與軟硬體整合能力，能提供客製化研發與端到端解決方案，強化市場競爭優勢。

(2)不利因素及具體因應對策

A.產業競爭持續加劇，毛利率面臨壓力

網通市場技術迭代快速，產品生命週期縮短，價格競爭激烈，導致毛利率持續下滑。

因應對策：

強化研發能量，提升 ODM 與整合型解決方案比重，增加產品附加價值；持續開發智慧化、軟硬體整合產品，並拓展毛利率較高的局端(COE)產品，滿足客戶一站式採購需求。同時推動製程優化與自動化設備導入，提升營運效率與成本競爭力。

B.AI 技術人才短缺

隨著 AI 與雲端應用普及，軟體研發成為產品差異化與附加價值的關鍵，但全球人才供給不足，競爭激烈。

因應對策：

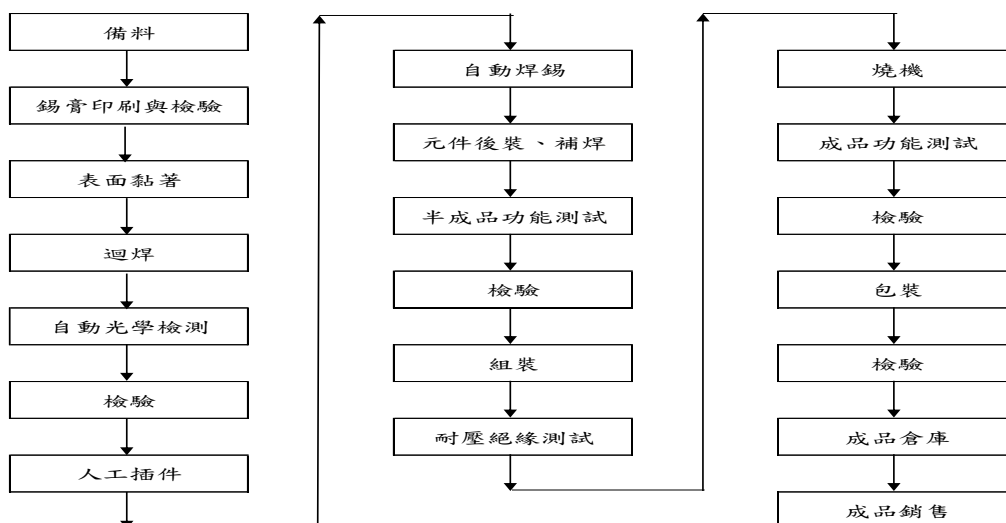
打造優質工作環境與完善教育訓練，推動員工分紅與職涯發展計畫，提升留才率；積極進行校園徵才，並與學研單位合作培育人才，擴大海外延攬策略，吸引具 AI 與網通軟體專長的人才，確保技術領先。

(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	114 年				113 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	2,639,389	15	-	廠商 W	1,532,507	10	-
2	其他	14,643,697	85	-	其他	13,510,009	90	-
合計	進貨淨額	17,283,086	100		進貨淨額	15,042,516	100	

註 1：增減變動原因：近兩年度無重大變動。

註 2：截至年報刊印日前，115 年第一季財務報表尚未經會計師核閱，故未併予揭露。

2. 主要銷貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	114 年				113 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	2,776,237	12	-	客戶丙	2,656,620	12	-
2	客戶甲	2,576,799	12	-	客戶甲	2,651,637	12	-
3	客戶庚	1,880,063	8	-	客戶庚	2,377,460	11	-
4	其他	15,228,621	68	-	其他	13,757,908	65	-
合計	銷貨淨額	22,461,720	100	-	銷貨淨額	21,443,625	100	-

註1：增減變動原因：近兩年度無重大變動。

註2：截至年報刊印日前，115 年第一季財務報表尚未經會計師核閱，故未併予揭露。

三、從業員工資料

115 年 03 月 28 日

年 度		115 年 3 月 28 日	114 年	113 年
員 工 人 數	直 接 員 工	1,411	1,655	1,483
	間 接 員 工	1,354	1,371	1,495
	合 計	2,765	3,026	2,978
平 均 年 歲		43.42	43.1	42.76
平 均 服 務 年 資		10.45	9.81	10.12
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.21%	0.23%	0.24%
	碩 士	14.07%	15.41%	13.94%
	大 專	40.36%	41.71%	54.84%
	高 中	20.98%	32.08%	20.05%
	高 中 以 下	24.38%	10.56%	10.95%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額

本公司無因環境汙染事件遭受損失或環境單位稽查處分。

(二)因應措施

本公司與子公司向來重視環境保護工作，除內部做好污染防治工作外，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。

(三)目前及未來可能發生之估計金額

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。

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 114 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。

1. 員工福利措施、進修、訓練：

(1)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(台灣總部)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、明泰書香苑(閱覽室)、孕婦車位，以提供同仁更好的身心健康促進與女性關懷。

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、結婚禮金等喜慶祝賀措施，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。114 年總訓練時數達 41,673 小時，全年累計受訓人次達 19,955 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 1 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 1 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 7 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 165,305 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。114 年度提撥新台幣 58,305 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，保障員工生命安全與健康。

(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(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，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 114 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。

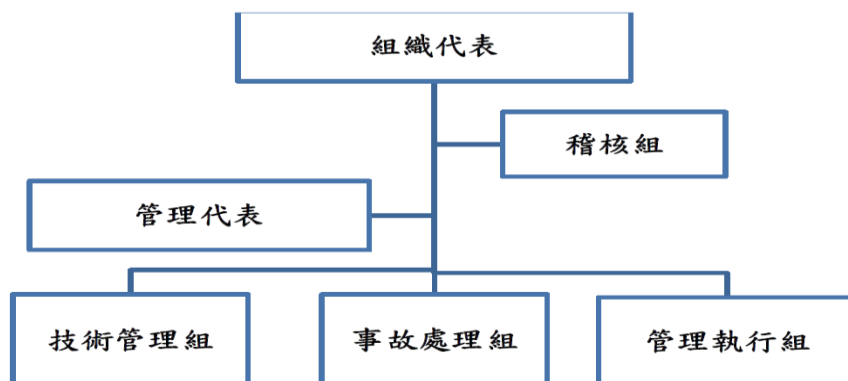
(二)本公司之子公司仲琦科技(股)公司之勞資糾紛揭露，請參閱該公司 114 年年報。

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。

依據金管會要求，設置資訊安全專責主管與資訊安全人員，每年至少一次向董事會報告資訊安全管理執行情形，最近一次向董事會報告日期為 114 年 10 月 31 日。



(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，114 年度總計上課 250 人次，共 175 小時；更規劃執行內部員工社交工程演練，114 年度總計演練 1,054 人次，演練數量共計 5,270 次，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，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
再生能源電能及憑證購售契約	售電方(甲方)： 創勁綠能股份有限公司 購電方(乙方)： 明泰科技股份有限公司	自 114 年 11 月 17 日起生效，並自電能供應起始日起算 20 年屆滿。	購售再生能源發電設備產生之再生能源電能及憑證	1. 購電保證金繳納 2. 發電電量未達約定度數時之購電補償金約定
租賃契約	出租人(甲方)： 明泰科技股份有限公司 承租人(乙方)： 創勁綠能股份有限公司	自 114 年 11 月 28 日起生效，自交付後起算 20 年終止	甲方將其建物特定區域出租予乙方，作為乙方建置太陽光電發電系統之目的使用	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 114 年年報。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年	113 年	差異	
				金額	%
流動資產		17,114,366	15,703,504	1,410,862	8.98
不動產、廠房及設備		3,732,440	4,565,191	(832,751)	(18.24)
無形資產		1,510,398	1,672,821	(162,423)	(9.71)
其他資產		1,802,741	1,303,000	499,741	38.35
資產總額		24,159,945	23,244,516	915,429	3.94
流動負債		10,377,427	8,339,907	2,037,520	24.43
非流動負債		743,144	921,908	(178,764)	(19.39)
負債總額		11,120,571	9,261,815	1,858,756	20.07
股本		5,417,185	5,417,185	0	0
資本公積		2,354,126	2,614,277	(260,151)	(9.95)
保留盈餘		1,510,849	1,971,439	(460,590)	(23.36)
其他權益		(158,330)	(87,993)	(70,337)	79.93
歸屬於母公司業主之權益		9,123,830	9,914,908	(791,078)	(7.98)
非控制權益		3,915,544	4,067,793	(152,249)	(3.74)
股東權益總額		13,039,374	13,982,701	(943,327)	(6.75)

增減比例變動達20%分析說明：

- (1) 其他資產增加：主係不動產用途改變，轉入投資性不動產。
- (2) 流動負債增加：主係短期借款、應付帳款及一年內到期長期借款增加所致。
- (3) 保留盈餘減少：主係本期淨損及分配股利所致。
- (4) 其他權益減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

二、財務績效

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額		22,461,720	21,443,625	1,018,095	4.75
營業成本		18,564,534	17,514,226	1,050,308	6.00
營業毛利		3,897,186	3,929,399	(32,213)	(0.82)
營業費用		4,034,063	3,821,812	212,251	5.55
營業淨利		(136,877)	107,587	(244,464)	(227.22)
營業外收入及支出		(37,608)	407,369	(444,977)	(109.23)
稅前淨利		(174,485)	514,956	(689,441)	(133.88)
所得稅費用		(27,431)	172,957	(200,388)	(115.86)
本期淨利		(147,054)	341,999	(489,053)	(143.00)
其他綜合損益(稅後淨額)		(103,123)	273,987	(377,110)	(137.64)
本期綜合損益總額		(250,177)	615,986	(866,163)	(140.61)

增減比例變動達20%分析說明：

- (1) 營業淨利、稅前淨利及本期淨利減少：營收未達規模經濟，且營運成本增加所致。
- (2) 營業外收入及支出減少：本期未處分子公司利益所致。
- (3) 所得稅費用減少：主係本期淨損所致。
- (4) 其他綜合損益(稅後淨額)減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
- (5) 本期綜合損益總額減少：主係本期淨損及國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

三、現金流量

(一)114 年合併現金流量變動情形

單位：新台幣仟元

114 年期初現金餘額	114 年現金流入(出)量	現金剩餘(不足)數額
3,957,279	960,304	4,917,583

(二)114 年度合併現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

	114 年	113 年	變動金額	變動率%
營業活動之淨現金流量	676,553	1,287,132	(610,579)	(47.44)
投資活動之淨現金流量	(139,000)	(220,021)	81,021	(36.82)
籌資活動之淨現金流量	469,876	(392,410)	862,286	(219.74)

變動之分析說明：

- 1.營業活動淨流入，主係因營業損失所致。
- 2.投資活動淨流出，主係取得不動產、廠房及設備所致。
- 3.籌資活動淨流入，主係借款所致。

(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 114 年購置不動產、廠房及設備約新台幣 1.9 億元，占銷貨淨額 0.85%，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

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要，114 年度合併財務報告中採權益法認列之投資淨損新台幣 1.08 億元，主要係部分轉投資事業受市場需求波動及營運規模未達經濟效益影響。未來一年仍將著重本業相關之策略性投資，並持續審慎評估轉投資計畫，以提升整體營運效益。

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，即時且有效的辨識、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、持續改善等八項，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），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，即時預測、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	-

	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
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、最近年報及截至年報刊印日之止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動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 114 年度及 113 年度之稅前淨利將分別增加或減少 7,744 千元及 5,176 千元，主因係合併公司之短期借款及長期借款之變動利率。

2.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，其到期日皆短於三個月，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 114 年及 113 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 114 年度及 113 年度之稅前淨利(損)將分別減少或增加 1,420 千元及 15,558 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、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。

本公司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 114 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)推出多款高效能交換機產品，包括 64 埠 1.6T、128 埠 800G 以全水冷散熱符合 Open Computing Program 規格 ORV3 的需求。
- (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。
- (g)開發關鍵功能模組化的設計理念，搭配不同客戶的需求，加速產品開發時間。
- (h)和主晶片商合作研究開發 CPO (Co-Package Optics) 在高階交換機的測試生產。

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。
- (d)針對工業 4.0 全自動化生產所需的工業級的交換機。

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。
- (h)和業界領先的無限網路晶片廠商一起合作 Wi-Fi 8 的前期研究。

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)開始研究魚眼鏡頭 (Fisheye Lens) 相機技術相關的技術，為視訊會議系統和魚眼監控相機做準備。
- (f)60Gz 雷達模組與攝影機多重偵測的感測器之結合。
- (g)投入新一代功能整合的全天可攜帶式警衛通訊和監視系統的 IP Camera。

2.預計投入之研發費用：預計 115 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影響之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司秉持對研發之注重與熱誠，重視研發人員素質，並網羅軟硬體開發及設計人才，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。

隨著數位科技、人工智慧、雲端運算及資訊應用快速發展，企業營運模式及市場競爭環境持續變化，公司面臨資訊系統升級、數位轉型、資通安全及資料保護等相關要求，可能增加資訊設備、系統建置、維運及資安防護等投入，並影響營運成本與資本支出。此外，網路攻擊、勒索軟體、資料外洩及供應鏈資安風險等威脅，可能造成資訊系統中斷、營運延遲、客戶信任下降及商譽損失。另在產業變化方面，市場競爭加劇、技術快速演進及客戶需求改變，亦可能影響產品生命週期、銷售價格、營收及獲利能力。

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。

面對科技快速演進及產業環境變化，公司持續關注產業發展與市場趨勢，依營運需求推動資訊系統優化及數位化應用，以提升營運效率及整體競爭力；同時強化資通安全管理機制，建置防火牆、入侵偵測及外部弱點掃描等防護措施，落實帳號權限、弱點修補、端點防護、網路監控、資料加密及遠端連線多因子驗證等管理，降低外部攻擊及資料外洩風險。重要資訊系統採行定期備份、異地保存、災難復原演練及雲端高可用備援機制，以維持關鍵業務持續運作；並持續檢視重要資訊系統及供應鏈資安風險，建立資安事件通報及應變機制。此外，透過資安教育訓練、社交工程演練及軟體資產授權管理，提升員工資安意識及資訊使用合規性，持續強化整體資安防護與營運韌性。

(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，致力維持風險控管，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，了解利害關係人對公司的期待及關注議題，以作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，另外亦透過官網、自媒體、年報、法人說明會、供應商會議、員工業務說明會等多元利害關係人溝通管道和即時回應機制，以確保資訊透明及有效的溝通。

4.本公司對外界環境、公司營運型態及管理制度等事項均從事定期檢查；設有風險管理單位負責營運衝擊相關風險及衝擊分析，配合驅動風險管理委員會採取相關應變方案。針對任何可能影響企業聲譽的突發事故，已建置跨部門危機應變機制，進行狀況的瞭解及模擬可能產生之衝擊，提出因應對策，將企業之不確定性風險降至最低，亦能確保關鍵時刻應對即時、溝通順暢，由專責單位統一對外說明，以維繫企業形象。

(七)進行併購之預期效益、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、可能風險及因應措施

本公司及子公司現階段在廠房設備的主要重點在充分運用現有的產能，發揮最大經濟規模效益，故短期內無重大擴充廠房的需求。

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

本公司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、風險及因應措施

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

- 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

本公司關係企業三書表已上傳至公開資訊觀測站，詳細內容請參閱「公開資訊觀測站」。

路徑：公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區

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

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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



2025 Alpha Networks Inc. Annual Report

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