

永續報告書



Sustainability Report



目錄

經營者的話	3
編輯方針	4
永續績效	6
一、利害關係人議合	7
1.1 永續發展委員會	7
1.2 確認利害關係人	9
1.3 利害關係人溝通管道與關注議題	10
1.4 鑑別重大主題	14
1.5 永續發展目標	21
二、關於欣技資訊	23
2.1 公司簡介	23
2.2 經營理念	30
2.3 歷年獲獎榮耀與管理系統	31
2.4 外部組織參與	37
三、誠信治理	38
3.1 治理實務	39
3.1.1 董事會	40
3.1.2 功能性委員會	42
3.1.3 內部稽核	45
3.1.4 倫理誠信	46
3.2 風險管理	48
3.3 法規遵循	50
3.4 營運績效	51
3.5 產品服務	58
3.5.1 客戶關係管理	58
3.6 資訊安全管理	60
四、永續環境	62
4.1 能資源管理	65
4.1.1 氣候與碳管理	66
4.2 氣候相關財務揭露	69
4.3 廢棄物管理	75
4.4 供應鏈管理	77
4.4.1 供應鏈整合及分散風險因應	80
4.4.2 降低原物料運輸對環境造成的衝擊	81
4.4.3 採購政策	82
4.4.4 新供應商評選機制	83
4.4.5 既有供應商管理機制	83

五、社會關懷.....	85
5.1 員工概況	85
5.1.1 人權保障	85
5.1.2 員工統計	86
5.2 適才適任	94
5.2.1 薪酬福利	94
5.2.2 人才培育	102
5.2.3 勞資溝通	106
5.3 職業安全衛生	107
5.3.1 工作者參與、諮詢及溝通	109
5.3.2 職業安全衛生管理系統	110
5.3.3 事故調查.....	110
5.3.4 職業災害統計分析	111
5.3.5 健康職場推動	113
5.3.6 職業安全衛生教育訓練	113
5.4 公益參與	115
六、附錄	
A1. GRI 索引表	123
A2. SASB 永續會計準則	131
A3. TCFD 揭露項目對照	137
A4. 櫃買中心永續揭露指標-電腦及周邊設備業	140
A5. 上市上櫃公司氣候相關資訊	142

經營者的話

欣技資訊股份有限公司（下稱欣技資訊）身為電腦周邊設備製造商，以各項電腦周邊設備為業務經營主軸。隨著物聯網應用興起，配合通訊技術的進步，欣技資訊不斷研發新技術、開發新產品與拓展市場，提升產品品質，持續獲得國際知名客戶認同，以推動欣技資訊的營收穩定成長。

面對後疫情時代與地緣戰爭的影響造成全球危機，也牽動糧食斷鏈、全球通貨膨脹等等，且極端氣候對全球的威脅已為新常態，因此在此競爭激烈的經營環境，欣技資訊思考致力企業永續經營，制定【永續環境、永續社會、永續治理】原則方向，成立永續推行委員會，對內、外部人員宣示欣技資訊將 ESG 具體落實到公司日常營運與公司治理運作。

2023 年是欣技資訊積極投入企業永續發展的一年，透過公司數位與永續轉型，全面落實 ESG 三面向的議題管理，追求永續的未來。隨著氣候變遷的議題日漸重要，環境保護的行動刻不容緩，為實踐對環境的重視，欣技資訊強化環境管理，精進各項環境管控作業，減少對環境造成的負面衝擊。在廢棄物管理方面，落實廢棄物的分類、回收、處理管控以降低對環境衝擊，節能減碳方面，勵行各項節能減碳措施奏效，讓我們歷年碳排放強度逐步下降。

永續社會方面，員工是公司最重要的資產，公司秉持著員工的事就是公司的事為原則，提供具有市場競爭力的薪酬福利來吸引人才，規劃完善的教育訓練體系協助同仁學習成長，提供各項員工照顧方案與多元化福利措施，落實同仁職安管理以及營造安全的工作環境，確保同仁身心健康是欣技資訊持續努力的目標!!讓同仁能在工作與個人生活當中取得平衡。在社會公益上，2023 年持續與社會公益團體接洽舉辦各項活動，例如【等家寶寶】、【二手工藝物品義賣】、【淨灘淨心活動】...等等，藉由與多元的專業單位合作，將公司與同仁的資源注入團體，期待為社福團體或者社區環境打造優質的生活。

展望未來，欣技資訊在追求企業營運成長同時，亦持續強化包含提升公司治理以維護股東與利害關係人權益、發展綠色產品以降低環境的衝擊、關懷員工與照顧身心健康安全以及參與公益等 ESG 面向，達成與環境社會共好共榮的企業永續經營目標。

欣技資訊董事長 廖宜彥

編輯方針

欣技資訊為追求企業永續經營並提升資訊透明度，發行 2023 年永續報告書(以下稱本報告書)，我們透過發行本報告書向利害關係人說明在永續經營的目標下，公司持續在建構誠信治理、落實環保與職業安全措施以及提升員工薪酬福利等面向所作的措施及績效，欣技資訊期盼利害關係人能持續關注我們並給予寶貴建議，讓公司在落實企業永續經營的道路上向前大步邁進。

ESG 資訊揭露

揭露類別	涵蓋範圍
期間	2023 年全年，另外為考量揭露資料的完整性，如有部分內容跨及不同年度之營運活動，將另行在本報告書內文中說明，本報告書資訊無重編。
營運據點	台灣廠區（台北總部、汐止廠）
財務數據	與欣技資訊公開之合併財報數據一致
環安衛數據	台灣廠區（台北總部、汐止廠）
員工數據	台灣廠區(台北總部、汐止廠)
資訊重編	本年度為欣技資訊首次發行 ESG 永續報告書，無資訊重編事宜。

撰寫依據及資訊確認方式

- 本報告書撰寫架構係依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 下稱 GRI)發布之永續性報導準則 2021 年版(GRI Standards 2021,GRI 準則 2021 年)撰寫，同時符合「上市/櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求，並於本報告書附錄提供 GRI 準則內容索引供利害關係人參照。
- 本報告書揭露之財務數據經過勤業眾信聯合會計師事務所依據國際財務報導準則 (International Financial Reporting Standards , IFRS) 查核簽證，並以新

台幣仟元為計算單位；環保、員工及職安等數據則由權責部門自行統計彙整，並經部門主管確認，以國際通用指標計算方式呈現。

- 本年度的報告書並未進行外部查證。
- 欣技資訊台灣廠區（台北總部、汐止廠）及皆通過 ISO 9001：2015 品質管理系統、ISO 14001：2015 環境管理系統、ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統，並持續維持證書有效性。

發行頻率

這是欣技資訊發布的第一本 ESG 報告書，未來欣技資訊每年會發佈報告，為提升報告書資訊揭露的透明度及易取得性，完整報告書之電子檔可於欣技資訊官網下載。

- 本次發布日期：2024 年 8 月。
- 下次發行日期：2025 年 8 月。

意見回饋

關於本報告書內容如果您有任何指教或建議，歡迎與我們聯絡。

欣技資訊 發言人 資深經理 張家榮

地址：台北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓

電話：02-8647-1166 分機：2211

Email：esg@cipherlab.com.tw

永續績效

面向	2023 年永續作為
治理/ 經濟面	● 公司個體營收新台幣 1,290,037 仟元。 ● 公司治理評鑑上櫃公司組排名 6%~20% ● 董事進修專業課程總時數達 45 小時；公司治理主管進修達 18 小時。 ● 未接獲人員違反誠信之檢舉案件；未有違反公司治理法規紀錄；內控作業亦未有重大缺失。 ● 未發生重大資安事件造成公司營運中斷；未發生個資事故。 ● 通過 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統驗證。
環境面	● 維持 ISO 14001:2015 環境管理系統之有效運作。 ● 導入 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準，預先進行溫室氣體盤查。 ● 溫室氣體排放量類別 1 產生 30.1638 公噸 CO₂e；類別 2 產生 518.2396 公噸 CO₂e；類別 3~類別 6 產生 946.5747 公噸 CO₂e。 ● 符合 RoHS 及 REACH 有害物質管理法規及客戶對於有害物質管理要求，亦要求供應商簽署承諾書確保不使用有害物質。 ● 未發生任何有關有害物質管理相關的投訴；不採購衝突礦產。 ● 未有違反環保法規紀錄。 ● 未發生供應商因為社會責任相關環境、人權、職業安全等重大違反法規造成供應鏈中斷情形。 ● 能源消耗密集度較前一年下降 6.81%。
社會面	● 女性員工比例達 42.17%；女性主管比例達 26.67%。 ● 74%員工年齡未滿 50 歲。 ● 員工育嬰留停復職後留任率 83.33% ● 員工人均訓練時數達 6.9 小時。 ● 2023 榮獲人力銀行頒幸福企業。 ● 維持零災害，全體員工無發生因為職業傷害造成死亡、嚴重的職業傷害以及可記錄職業傷害事件，也無發生因職業病造成死亡或可記錄的職業病。 ● 無違反勞動法規紀錄。 ● 無勞資爭議事件。

一、利害關係人議合

利害關係人與重大主題鑑別流程

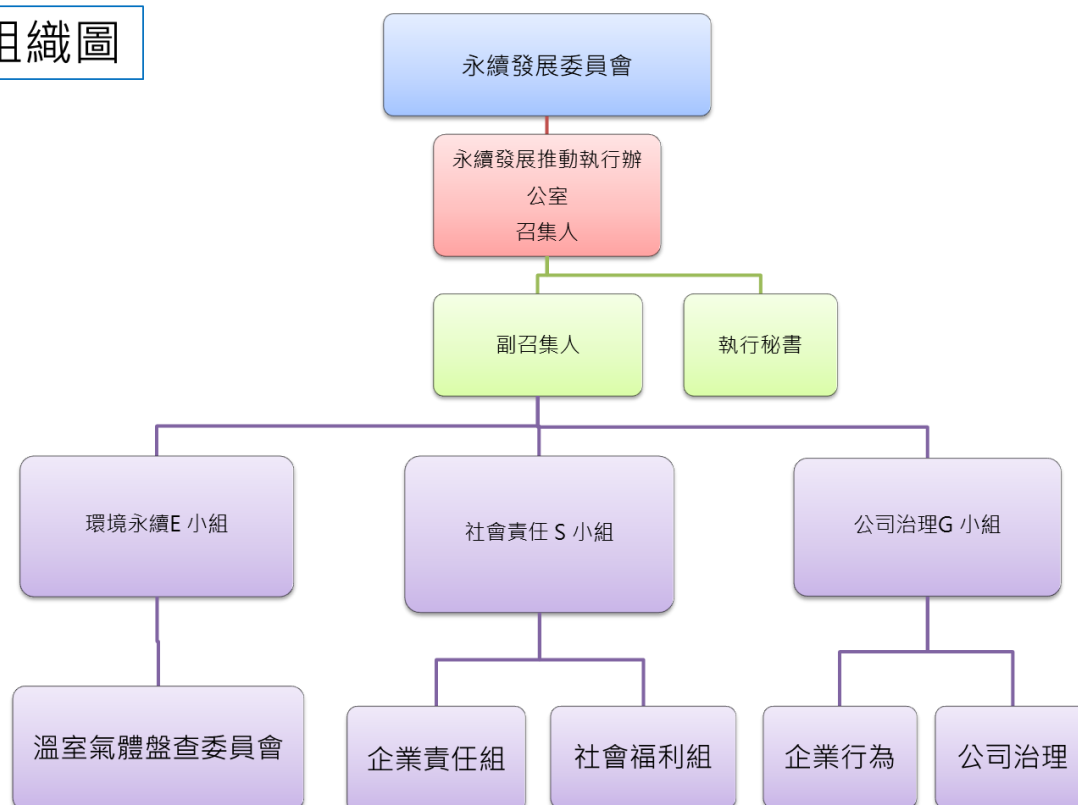


1.1 永續發展委員會

欣技資訊由董事會決議成立永續發展委員會（下稱 ESG 委員會），由公司董事長、高階經理人及董事組成，其人數不少於 3 人，且委員會成員半數(含)以上為獨立董事，並委請獨立董事主席擔任主任委員。ESG 委員會下設立永續發展推動執行辦公室，由總經理擔任召集人，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理（下稱 ESG）等面向，ESG 委員會下設立永續發展推動執行辦公室，由永續發展推動執行辦公室各小組蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。欣技資訊自發性揭露，於 2023 年起每年將編制永續報告書，並向董事會提報前一年度 ESG 執行情形，內容包含欣技資訊鑑別的重大主題以及後續之風險因應、重大主題之目標及執行情形。董事會每年依據永續發展委員會的報告，評估重大主題訂出的政策、目標是否可行，並檢視 ESG 具體落實程度，讓董事會實質參與到公司在 ESG 上的實踐。

組織圖



1.2 確認利害關係人

確認主要利害關係人



利害關係人為影響欣技資訊或受欣技資訊影響的群體，由各部門初步篩選例行業務往來所接觸的利害關係人類型，再根據各別利害關係人與欣技資訊的互動頻率、相互影響程度與對彼此的重要程度，經由內部會議討論並參考同業情形，最終篩選出對欣技資訊而言具有重要性的主要利害關係人，包含股東/投資人、客戶、員工、供應商。

1.3 利害關係人溝通管道與關注議題

欣技資訊的主要利害關係人由於身份類別不同，使得各類別的利害關係人關注欣技資訊之議題亦多有差異，欣技資訊各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動，讓關注欣技資訊的利害關係人能適時瞭解公司營運概況；同時欣技資訊亦能掌握利害關係人對公司的要求及期待並及時回應，公司每年至少一次向董事會報告主要利害關係人與公司雙向溝通情形。

欣技資訊各部門蒐集主要利害關係人於例行業務往來過程中提出的關注議題，由 ESG 委員會收斂彙整，同時參考 GRI 永續性報導準則 2021 年版與同業 ESG 報告，歸納出 19 項永續議題，涵蓋經濟、環境與社會等面向，確保欣技資訊揭露的永續資訊滿足 GRI 準則要求的完整性與多元性。

主要利害關係人	對公司的重要性	關注議題	溝通管道/	頻率
股東/投資人	股東為公司的出資者，公司應保障股東權益，並公平對待所有股東，確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利。	● 營運績效 ● 資訊安全管理 ● 人才培育 ● 職業健康與安全 ● 反貪腐	聯絡窗口： 李協理 行銷暨業務行政處 電話：02-8647-1166#2811 E Mail：IR@cipherlab.com.tw	公開資訊觀測站及公司網站(不定期)、召開股東常會(每年)、召開法說會每年至少一次、透過發言人管道反應(不定期)

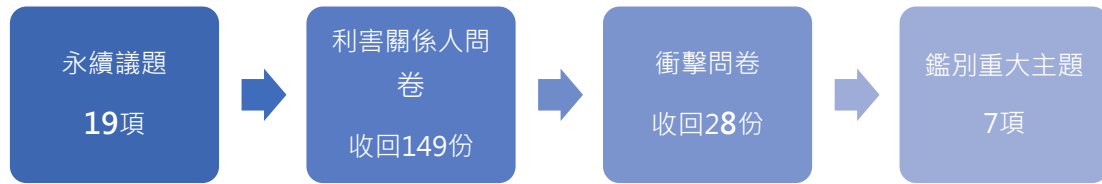
主要利害關係人	對公司的重要性	關注議題	溝通管道/	頻率
客戶	客戶為公司營收的主要來源，公司將產品的品質安全與售後服務，在客戶至上的政策下，提供量身定造、設計開發及量產製造的專業服務，以確保產品品質能達到最高標準，充分滿足客戶要求。	● 客戶關係管理 ● 供應鏈管理 ● 市場形象 ● 反貪腐 ● 不歧視	聯絡窗口： 李協理 行銷暨業務行政處 電話：02-8647-1166#2811 E Mail：client@cipherlab.com.tw	業務拜訪 / 例行性會議(每月)、溝通會議(不定期)、稽核回饋 / 自主管理績效回饋(每月)、電子郵件及電話聯繫(不定期)
供應商	公司與供應商維繫長期良	● 供應鏈管理 ● 營運績效	聯絡窗口： 聯絡人：製造處 陳經理	採購合約(不定期)、業務溝通 / 電子郵件及電話聯繫

主要利害關係人	對公司的重要性	關注議題	溝通管道/	頻率
	性互動，制定有供應商管理作業要點（採購暨供應商評鑑作業程序），與供應商間均保持暢通之溝通管道，並秉持誠信與其往來。	● 客戶關係管理 ● 市場形象 ● 不歧視	電話：(02)8647-1166 #1601 Email：supplier@cipherlab.com.tw	(不定期)、供應商評核制度(每年)、簽署環保承諾書 / 廉潔承諾書(隨時)
員工	員工為公司營運不可或缺之根基，注重員工權益以及僱員關懷、原則，公司承諾提供對員工身心健康	● 營運績效 ● 薪酬福利 ● 勞資溝通 ● 勞雇關係 ● 市場形象	聯絡窗口： 企業支援處 林副理 電話：(02)8647-1166 #2223 Email：HR@cipherlab.com.tw	公司內部網站 / 電子郵件 / 員工意見箱 / 職工福利委員會 / 職業安全委員會

主要 利害關係人	對公司的重要 性	關注議題	溝通管道/	頻率
	且多元發展的 職場環境外，更 支持身心障礙 人士就業，讓員 工能無後顧之 憂。			

1.4 鑑別重大主題

重大主題鑑別流程

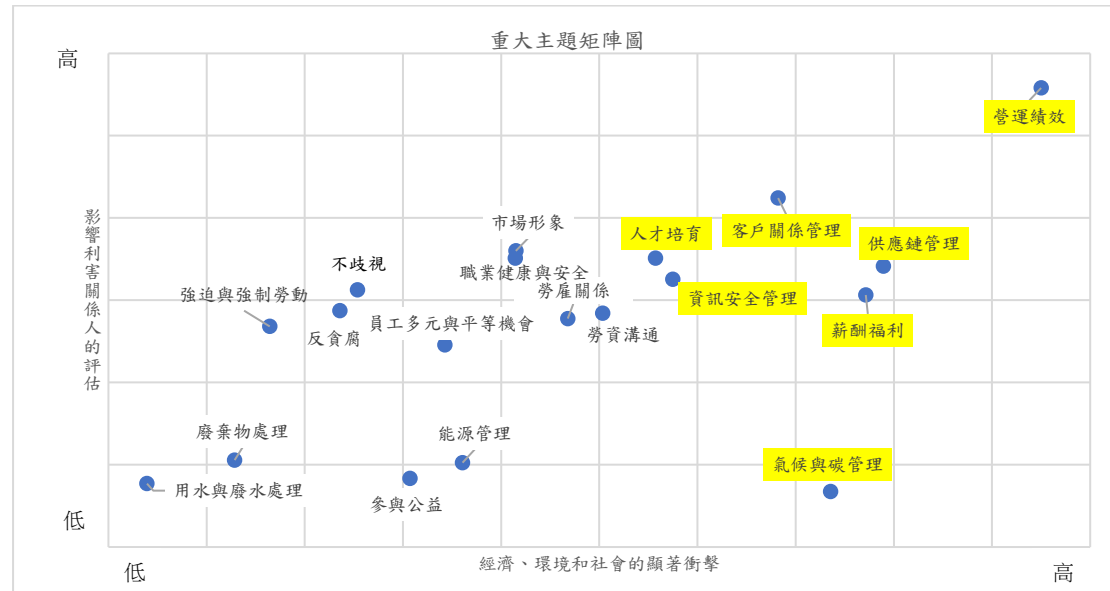


面向	永續議題
環境面	供應鏈管理、能源管理、氣候與碳管理、用水與廢水處理 廢棄物處理
社會面	薪酬福利、勞資溝通、勞雇關係、職業健康與安全、不歧視、 強迫與強制勞動、員工多元與平等機會、人才培育、參與公益
經濟面	營運績效、市場形象、反貪腐、客戶關係管理、資訊安全管理

註：公司治理、風險管理、倫理誠信屬於 GRI 永續性報導準則 2021 年版(GRI Standards:2021) 的必要揭露範疇，故本年度雖不列在重大主題，本報告書仍會揭露相關內容。

欣技資訊 ESG 委員會擬定 19 項永續議題，透過發放線上問卷請主要利害關係人填寫公司各項議題對其造成的衝擊程度，共回收 149 份有效問卷，涵蓋股東/投資人 37 份、客戶 8 份、員工 50 份、供應商 54 份等，得出主要利害關係人對各項永續議題的衝擊程度評分；再發放線上問卷予公司 28 位主管填寫各永續議題對欣技資訊內部與外部產生衝擊程度之評分，再將二者評分彙整後得出重大主題矩陣圖，再經由 ESG 委員會討論後將環境(E)、社會(S)與治理(G)三個面向取分數前 7 名之永續議題列入當年度的重大主題，確認當年度欣技資訊應優先揭露環境(E)、社會(S)與治理(G)面向的 7 項重大主題分別為經濟績效、供應鏈管理、客戶關係管理、薪酬福利、人才培育、資訊安全管理及氣候與碳管理，當年度鑑別出的 7 項重大主題對公司而言同時具備風險與機會的性質：公司面對日益挑戰的經營環境，尤其在追求營運績效、回饋股東及客戶信賴之際，也不能犧牲當地的居住環境品質以及保障員工健康福祉，若不慎發生違法事件將嚴重損害公

司辛苦建立起來的商譽；相對地，倘若公司能將風險轉化為機會，找出公司在經濟績效、永續環境及社會共榮之平衡點，將讓公司持續成長茁壯，邁向永續經營。



ESG 面向	重大主題 (衝擊面向)
環境面	供應鏈管理 (正面實際)、氣候與碳管理 (正面實際)
社會面	人才培育 (正面潛在)、薪酬福利 (負面潛在)
治理面/ 經濟面	營運績效 (正面實際)、客戶關係管理 (正面實際)、資訊安全管理 (正面實際)

欣技資訊根據 7 項重大主題歸納當年度 ESG 三大主軸，分別為持續投入服務能量，創造更大利潤，注重資訊安全，關注法令及早因應；重視學習創造價值，創造員工福利；邀請供應夥伴一起力行節能減碳，做好各項環保管控，避免對環境造成過度衝擊。



撰寫報告書原則



欣技資訊遵循 GRI 準則的報導原則來編制 ESG 報告，根據永續性脈絡原則：透明地揭露公司如何對營運當地、周邊區域的經濟、環境及人群（含人權）實際情況採取因應措施來改善或降低負面衝擊；根據完整性原則：報告書揭露之資訊應充足反映公司在經濟、環境及人群（含人權）的顯著衝擊範圍；根據準確性原則：報告書之資訊應充分準確及詳盡，供利害關係人評估公司的 ESG 績效；根據平衡性原則：報告之資訊應公正反映正、反面績效，讓利害關係人對欣技資訊的 ESG 績效做出合理的評估；根據清晰性原則：報告書呈現資訊的方式，可讓利害關係人容易理解和容易取得；根據可比較性原則：報告以國際慣用的標準揭露 ESG 資訊，同時資訊揭露的方式，讓利害關係人能分析公司長期的績效；根據時效性原則：公司定期發行 ESG 報告，適時提供 ESG 資訊供利害關係人作出正確決策；根據可驗證性原則：公司透過內、外部人員檢視報告、確保報告書資訊揭露的正確性。。

確定重大主題和邊界

面向	重大主題	對欣技資訊的重要性	內部 邊界	外部邊界			對應 GRI 準則	報告書揭露章節
			公司	供應商	客戶	當地 社區		
環境	供應鏈管理	供應商為欣技資訊股份有限公司的重要夥伴，在追求企業永續發展之目標，偕同供應商在品質、環境保護、企業社會責任等方面不斷精進改善，並依循供應商管理規範，嚴謹挑選合適之供應商，期盼能與欣技資訊緊密配合下，讓雙方企業持續成長，創造雙贏永續供應鏈。	●	○	○		● 308 供應商環境評估：2016 (308-1 ~ 308-2) ● 414 供應商社會評估：2016 (414-1 ~ 414-2)	4.4
環境	氣候與碳管理	使用低碳及多元能源，以及有效之能源管理，有助於增加企業營運績效，以達成淨零排放目標。 若未著重於能源及溫室氣體管理，可能使得企業落後於產業趨勢，而導致產品	●	○	○		● 305 排放：2016 (305-1 ~ 305-7)	4.1.1

面向	重大主題	對欣技資訊的重要性	內部 邊界	外部邊界			對應 GRI 準則	報告書揭露章節
			公司	供應商	客戶	當地 社區		
		競爭力不足。 加強及著重於能源與溫室氣體管理之作為，將會促成企業對於環境與經濟導入正面能量之走向。						
社會	薪酬福利	提供具有競爭力的薪酬制度以及完善的員工福利，可以吸引優秀的人才；同時提高員工對公司的向心力，一起跟公司成長，共創雙贏。	●	○	○		● 401 勞雇關係：2016 (401-1 ~ 401-3)	5.2.1
社會	人才培育	公司的永續經營與成長，仰賴員工充分發揮專業與管理才能，透過不同階層的培訓與發展機制，不斷提升員工及主管的競爭力，讓公司成為 AIoT 產業全球技術及營運的領導者。	●	○	○		● 404 人才培育：2016(404-1 ~404-3)	5.2.2
經濟	營運績效	為能達成股東權益與企業未來永續發展，追求最大化利潤是公司的目標，除	●	○	○		● 201 經濟績效：2016	3.4

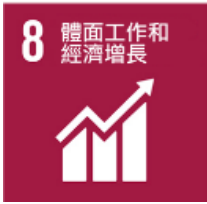
面向	重大主題	對欣技資訊的重要性	內部 邊界	外部邊界			對應 GRI 準則	報告書揭露章節
			公司	供應商	客戶	當地 社區		
		了增強股東、員工及價值鏈對我們的信心，也是未來企業永續發展的關鍵。					(201-1 ~ 201-4)	
經濟	客戶關係 管理	在客戶至上的政策下，提供量身定造、設計開發及量產製造的專業服務，以確保產品品質能達到最高標準，充分滿足客戶要求。且對於客戶問題 反饋與申訴事件，本公司設定專人、專線處理機制，以保持與客戶良好 互動與適時溝通。	●	○	○		● 自訂重大主題 (客戶關係管理)	3.5.1
經濟	資訊安全 管理	維護客戶隱私與確保資訊安全是行業和新守則，確保滿足客戶需求 提升客戶忠誠度。	●	○	○		● 自訂重大主題 (資訊安全管理)	3.6

1.5 永續發展目標

聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals,SDGs) 是聯合國在 2015 年發布的一項計畫，提出 17 項永續發展目標及 169 個細項目標，作為 2030 年以前各會員國以及全球企業實踐永續發展的指導原則。

欣技資訊將永續發展目標融入公司的經營策略，將以往公司專注在經濟績效的思考模式擴大成兼顧環保及其他法規遵循、提高員工待遇來留任優秀人才、消弭職場各種不平等條件、供應商管理及溫室氣體盤查，以及邀請供應商對改善環境、提高職場待遇等面向一起努力，展望未來，欣技資訊能持續在永續發展目標上做出更多貢獻，善盡自身的企業公民責任。

SDGs	細項目標	欣技資訊回應
	1.4 確保所有男女，尤其是貧窮與弱勢族群，在經濟資源都有公平的權利與取得權。	● 提供優於法令且具有市場競爭力的薪資條件及完備的福利措施，讓員工得以尊嚴地工作，提升個人與家庭的經濟生活水準。 ● 根據公司獲利狀況適度調整員工薪資，提高同仁對公司的向心力。
	4.5 消除教育落差，確保弱勢族群有接受各階級教育的管道與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童。 4.7 提倡永續發展教育、永續生活模式、人權、性別平等、和平非暴力。	● 安排業務屬性不同的員工進行職能訓練，確保每位同仁可接受職業訓練的機會。 ● 規劃永續發展、職場性平、勞動人權的課程，鼓勵同仁參與。 ● 積極規劃參與社區公益團體及教育單位行動，盼望有幸一起優化下一代的成長學習環境，為我們的社會永續發展共同努力。
	5.1 消除對婦女任何形式的歧視。 5.4 透過社會保護政策承認及重視婦女家庭照護。	● 不以性別作為員工任用及考核升遷的因素。 ● 提供同仁不分男女皆可申請育嬰留停假別的權利。

SDGs	細項目標	欣技資訊回應
 8 體面工作和經濟增長	8.7 禁用童工、消除受壓迫的勞工。 8.8 保護勞工的權益，促進工作環境的安全，尤其是婦女以及實行危險工作的勞工。	● 尊重勞動權益，包含禁用童工及禁止任何形式的職場歧視。 ● 母性員工依法適當調整職務內容，減輕工作負荷，實質保障母性員工。 ● 落實職業安全衛生管理，有效提升員工職場安全。
 10 減少不平等	10.2 促進社經政治的融合，無論年齡、性別、身心障礙、宗教、經濟或其他身份地位。 10.3 確保機會平等，減少不平等，包括消除歧視的實務作法。	● 公司的召募、考核及升遷機制，不以員工生理或心理差異當作考量標準。 ● 設有員工檢舉管道，並有完善的檢舉流程保護檢舉人。
 16 和平正義與健全制度	16.6 在所有的階層發展有效的、負責的且透明的制度。 16.7 確保各個階層的決策回應民意，是包容的、參與的且具有代表性。	● 強化公司治理，透過內控確保從業人員符合公司各項規範，並設有獨立檢舉管道及完備的檢舉流程。 ● 透過利害關係人溝通，瞭解渠等對公司的要求與期望，並定期向董事會報告。

二、關於欣技資訊

2.1 公司簡介

欣技資訊股份有限公司是一家製造掌上型工業電腦，本公司專注「掌上型工業電腦及自動辨識掃描設備」(Mobile Computing System & Automatic Data Collection) 相關產品研發、製造、行銷及買賣。訴求行業專用機種，搭配雲端遠距設備管理系統(ReMoCloud 和 EnDeCloud)，透過持續加強與全球領導品牌軟體商與系統整合商/加值銷售商的合作，持續招募特定垂直市場的策略夥伴與大型企業使用者，尤其著重在銷售搭載 Android 作業系統的加值系統整合商，並強化在物流運輸、倉儲、零售業、製造業等的專案開發，欣技資訊公司經營團隊在持續研發產品與開拓市場的努力下，產品獲得眾多國際知名客戶的青睞，欣技資訊在產業耕耘多年累積品牌形象後，目前已於工業電腦產品領域具知名產業地位。

註：有關欣技資訊重要沿革，請參閱 112 年股東會年報/貳、公司簡介/二、公司沿革。

公司名稱	欣技資訊股份有限公司
總部位置	台北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓
資本額 (單位：新台幣仟元)	684,891
當年度個體營收 (單位：新台幣仟元)	1,290,037
員工人數	台灣：249 人
營運據點	台灣 (台北) 中國 (上海) 美國 (德州) 歐洲 (荷蘭)
主要產品/服務	AIDC (自動辨識與資料收集) 硬體及軟體
產品銷量 (單位：支)	掌上型工業電腦 81,558 支 手持式自動辨識掃描器 26,470 支

註：資料統計至 2023 年底。

公司沿革：

民國 77 年	·公司成立，資本額新台幣伍佰萬元，為台灣證券商建立第一套“即時回報系統”。
民國 78 年	·推出考勤終端機-5000 Time Attendance/Data Terminal。
民國 79 年	·為中油林園建立國內第一套使用固態 LCD 技術的環保顯示看板。
民國 80 年	·推出手持 CCD 條碼掃描器-1021 CCD Barcode Scanner。
民國 81 年	·推出全世界最小的條碼解碼器-101 Tiny I Decoder 以及門禁終端機-6002 Access Control Terminal、條碼刷卡機-1002 Barcode Slot Reader (metal housing)。
民國 82 年	·為台灣銀行系統設計第一套掌上型 IC 終端機。
民國 83 年	·推出條碼刷卡機-1022 Barcode Slot Reader (plastic housing)。 ·現金增資新台幣壹仟貳佰伍拾萬元，資本總額增為新台幣壹仟柒佰伍拾萬元。
民國 84 年	·推出磁卡刷卡機-1023 Magnetic Stripe Reader、可程式化終端機-510 Programmable Terminal、可編輯模式條碼解碼器-131 Tiny III Performance Editing Decoder。
民國 85 年	·推出手持式高感度 CCD 條碼掃描器-1067/90 Barcode Scanner、可程式化迷你終端機-201 Power Universal Terminal。 ·現金增資新台幣壹仟貳佰伍拾萬元，資本總額增為新台幣參仟萬元。 ·購置第一間自有不動產。
民國 86 年	·推出超級條碼解碼器-102 Tiny I + Barcode Decoder。 ·現金增資新台幣伍仟萬元，資本總額增為新台幣捌仟萬元。 ·通過德國 ISO-9001 之國際品質保證認證。 ·協助 7-Eleven 第一代 POS 的導入 (所有商店均採用本公司的 CCD 條碼掃描器)。
民國 87 年	·推出多功能可程式化終端機-520 Programmable Terminal、固定式 CCD 條碼掃描器-1045 Fixed CCD Scanner、第一套 Terminal 專用的程式編輯軟體-Basic Compiler 以及手持式雷射條碼掃描器-1240 Hand Held Laser Scanner、掌上型終端機-710 Portable Terminal、乙太網路連接器-310 Ethernet Box 等。 ·盈餘轉增資新台幣壹仟陸佰萬元，並辦理現金增資新台幣玖仟玖佰萬元，資本總額為新台幣壹億玖仟伍佰萬元。 ·本公司磁卡刷卡機取得 Compaq 於義大利教育部出勤系統之導入。 ·協助全家便利商店第一代 POS 的導入 (所有商店均採用本公司的 CCD 條碼掃描器)。 ·董事長廖宜彥先生榮獲由中華國際經貿促進會及財團法人大同學術基金會所頒發之第二屆亞太當代企業名人金磐獎。 ·CCD、Reader 榮獲由中華國際經貿促進會及財團法人大同學術基金會所頒發之第二屆亞太當代特優商品金磐獎。
民國 88 年	·推出第二款掌上型終端機-720 Portable Terminal。 ·盈餘轉增資及資本公積轉增資貳仟柒佰參拾萬元，實收資本總額增為新台幣貳億貳仟貳佰參拾萬元。 ·經財政部證券暨期貨管理委員會核准公開發行。
民國 89 年	·推出掌上型端終機週邊配件-711/720 Accessories、乙太網路連接器-350 Dual Port Etherter Box、通用串列匯流排/RS232 轉接器-USB/RS232 Converter、門禁控制終端機-605 Access Control Terminal。 ·盈餘轉增資及資本公積轉增資肆仟肆佰肆拾陸萬元，實收資本總額增為貳億陸仟陸佰柒拾陸萬元。
民國 90 年	·推出長距離 CCD 一、二維條碼掃描器-1300、1301 Linear Image Scanner、長距離 CCD 記憶體一、二維條碼掃描器-1310、1311 Linear Image Memory Scanner、手持 CCD 條碼掃描器-1000 CCD Barcode Scanner、1100 Retail Imager。 ·盈餘 (含員工紅利) 轉增資及資本公積轉增資壹仟陸佰柒拾陸萬肆仟元，實收資本

	額增為貳億捌仟參佰伍拾貳萬肆仟元。 ·於美國成立子公司-Syntech West。 ·向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃申請。
民國 91 年	·通過財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之申請，於三月份正式掛牌買賣。 ·推出無線掌上型終端機-Wireless Portable Data Terminal。 ·盈餘(含員工紅利)轉增資參仟柒佰壹拾伍萬伍仟肆佰元，實收資本額增為參億貳仟陸拾柒萬玖仟肆佰元。
民國 92 年	·推出無線條碼掃描器-Wireless Scanner、藍芽無線掌上型終端機-Bluetooth Wireless Termianl。 ·通過德國 ISO-9001：2000 之國際品質保證認證。 ·盈餘(含員工紅利)轉增資柒仟柒佰柒拾壹萬貳仟捌佰捌拾元，實收資本額增為參億玖仟捌佰參拾玖萬貳仟貳佰捌拾元。
民國 93 年	·推出藍芽無線條碼掃描器-1160/1260 Bluetooth Wireless Scanner、藍芽無線掌上型終端機-CPT-8061 Bluetooth Wireless Termianl、無線掌上型終端機-CPT-8071 Wireless Termianl、固定式終端機-5000/5100 Data Terminal。 ·盈餘(含員工紅利)轉增資壹億壹佰陸拾肆萬陸仟參佰元，實收資本額增為伍億參萬捌仟伍佰捌拾元。
民國 94 年	·推出藍芽無線條碼掃描器-Bluetooth Wireless Scanner、工業級掌上型終端機 Industrial Portable Data Terminal。 ·盈餘(含員工紅利)轉增資壹億貳仟壹佰捌拾壹萬壹仟壹佰元，實收資本額增為陸億貳仟壹佰捌拾肆萬玖仟陸佰捌拾元。
民國 95 年	·推出 8500、9500 Pocket PC 及 9500 WinCE 平台掌上型工業電腦 Industrial Mobile Computer。 ·1090+手持式掃描器 Hand Held Scanner。 ·全產品線符合 RoHS-歐盟環保指令。 ·盈餘(含員工紅利)轉增資捌仟柒佰玖拾陸萬壹仟伍佰貳拾元，實收資本額增為柒億零玖佰捌拾壹萬壹仟貳佰元。
民國 96 年	·推出 9400 掌上型工業電腦 Industrial Mobile Computer。 ·成立大陸子公司。 ·榮獲全球成長顧問公司 Frost & Sullivan 頒發 2007 年最佳手持式自動化產品創新獎。
民國 97 年	·推出 1500 手持式掃描器(Value Scanner)。 ·推出 1660 pocket-size 藍芽掃描器。 ·成立德國(DACH)分公司。
民國 98 年	·推出 BT scanner 1560/1562 系列產品。 ·推出 8400 系列產品。 ·推出 9300 系列產品。 ·榮獲北美 Networks Products Guide 頒發 2009 年 8000 系列行動電腦最佳產品暨服務獎(Best Product and Service Award, Networks Products Guide, North America, 2009)。 ·榮獲北美 MobileVillage 頒發 2009 年 1660 藍芽掃描器金星獎(Gold Mobile Star Award, MobileVillage, North America, 2009)。 ·成立德國(GmbH)子公司。
民國 99 年	·推出 9600 系列產品。 ·推出工業級手持式二維條碼掃描器 1704。 ·成立欣技醫電(股)子公司。

民國 100 年	· 抗菌防護系列產品(1500H, 1600H, 8000H)：包括條碼掃描器與自有平台的工業級行動電腦。 · 二維條碼掃描器(1504, 1564)：包括有線條碼掃描器與藍牙無線條碼掃描器。 · 1070：接觸式條碼掃描器。 · 1661：口袋型條碼掃描器的新品項。 · 8200：自有平台的工業級行動電腦。 · CP30：Windows Mobile 作業系統的手持式工業級行動電腦。 · 薪資報酬委員會設置完成。
民國 101 年	· 8700：自有平台的工業級行動電腦。 · 口袋型藍牙條碼掃描器(1662, 1664)：藍牙無線雷射與二維條碼掃描器。 · 抗菌防護系列產品(8200H, 1664H)：包括自有平台的工業級行動電腦與二維條碼掃描器。 · 1861：手持式 RFID 讀寫器。 · CP50：Windows Embedded Handheld 作業系統的手持式工業級行動電腦。 · 成立欣晉科技(股)子公司。
民國 102 年	· CP60：Windows Embedded Handheld 與 Windows CE 作業系統的手持式工業級行動電腦。 · 1663：口袋型藍牙線性成像讀頭掃描器。 · 9200：Windows Embedded Handheld 作業系統的手持式工業級行動電腦。 · 8600：CipherLab 作業系統(COS)的手持式工業級行動資料收集器。
民國 103 年	· 推出 CP55 與 9700 兩款擁有 Windows Embedded Handheld 與 Windows CE 作業系統選擇的手持式工業級行動電腦。
民國 104 年	· 推出 1862 新一代手持式 RFID 讀寫器。 · 推出新一代 1500 系列條碼掃描器：包括 1500P 有線一維條碼掃描器，1560P 藍牙無線一維條碼掃描器，1504A 有線二維掃描器，與 1564A 藍牙無線二維掃描器。 · 推出首款搭載 Android 作業系統行動電腦：RS30 系列觸控式行動電腦。
民國 105 年	· 在荷蘭設立歐洲辦事處(CipherLab Europe Representative Office)。 · 投資成立邦碩科技股份有限公司，開發行銷 POS 系統解決方案。
民國 106 年	· 推出 2500 系列強固型手持式條碼掃描器。 · 推出 9700 系列延伸機種，Android 作業系統手持式工業級行動電腦。 · 推出 RS31 系列觸控式行動電腦，延續 RS30 系列的使用經驗與動能。 · 推出 RS50 系列強固型觸控式行動電腦，拓展高端的使用族群。
民國 107 年	· 推出 2200 系列全向型掃描器。 · 推出 RK25 系列強固型行動電腦，滿足有鍵盤輸入需求的使用族群。 · 榮獲華為開發者大賽獎項，並獲得優秀合作夥伴認證。 · RK25 系列榮獲波蘭零售展 RetailShow 最佳零售創新產品大獎(Retail Innovation of 2018)。
民國 108 年	· 子公司邦碩科技推出首款 Q-bit 自助點餐 POS 解決方案。 · 推出 RS51 系列強固型觸控式行動電腦，延續並強化 RS50 系列在物流運輸業展現的高端性能。

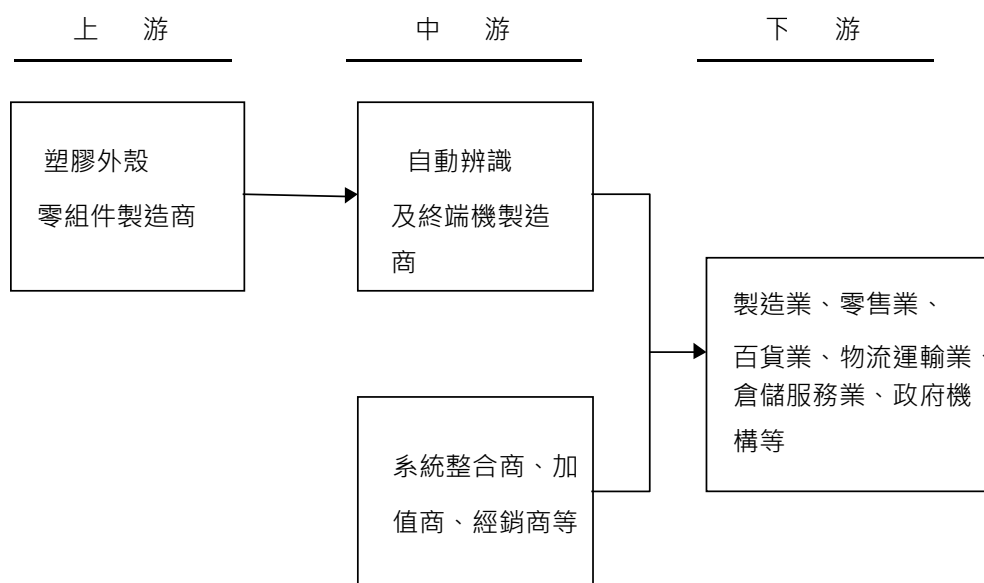
民國 109 年	·子公司邦碩科技推出 Hera51 強固型行動銷售系列觸控式行動電腦，同時滿足物流及收款的需求。 ·推出 RK95 系列強固型鍵盤觸控雙輸入式行動電腦，導入低溫作業環境的規格，拓展低溫倉儲的應用。 ·子公司邦碩科技推出 Q21 系列自助點餐 POS 系統，提供餐旅業者便利的解決方案。 ·推出 RS35 系列觸控式輕巧行動電腦，主推零售業及輕物流，屬泛用型的機種。
民國 110 年	·子公司邦碩科技推出 Q15 系列自助服務設備，主推飯店旅遊業，降低業者人事成本，因應無人化服務的趨勢與需求。
民國 111 年	· 全面升級 AER 認證 RK25、RS35、RS51 和 RK95 等系列產品的作業系統，銜接開發下一代 5G/IoT 掌上型工業電腦。 · 強化雲端設備管理平台 ReMoCloud 和 EnDeCloud 的功能，針對網外(Internet)及網內(Intranet)的環境提供企業用戶便利的管理服務。
民國 112 年	·推出 RS36 系列全觸控式及 RK26 系列鍵盤式輕巧掌上型工業電腦，導入新一代 Wi-Fi 6 無線技術，持續推廣零售業、倉儲及輕物流的應用。 ·推出 WR30 系列穿戴裝置，支持指環式、手背式及吊掛式穿戴，實現釋放雙手的揀貨作業模式，全面提升工作效率。 ·強化雲端設備管理平台 ReMoCloud 的全時線上技術支持和解決問題的服務台功能，隨時提供企業用戶便利的管理服務。
民國 113 年	·推出 RS38 系列全觸控式掌上型工業電腦，邁進 5G 聯網時代，專為零售、倉儲及物流應用而設。 ·計劃推出 RS38H 醫療保健系列全觸控式工業智能手機，為醫護人員提供專業的手持解決方案。 ·因應全球新興市場需求，將推出 RS1x 系列全觸控式掌上型工業電腦，提供入門使用者經濟實惠的高性價比數位手持裝置。



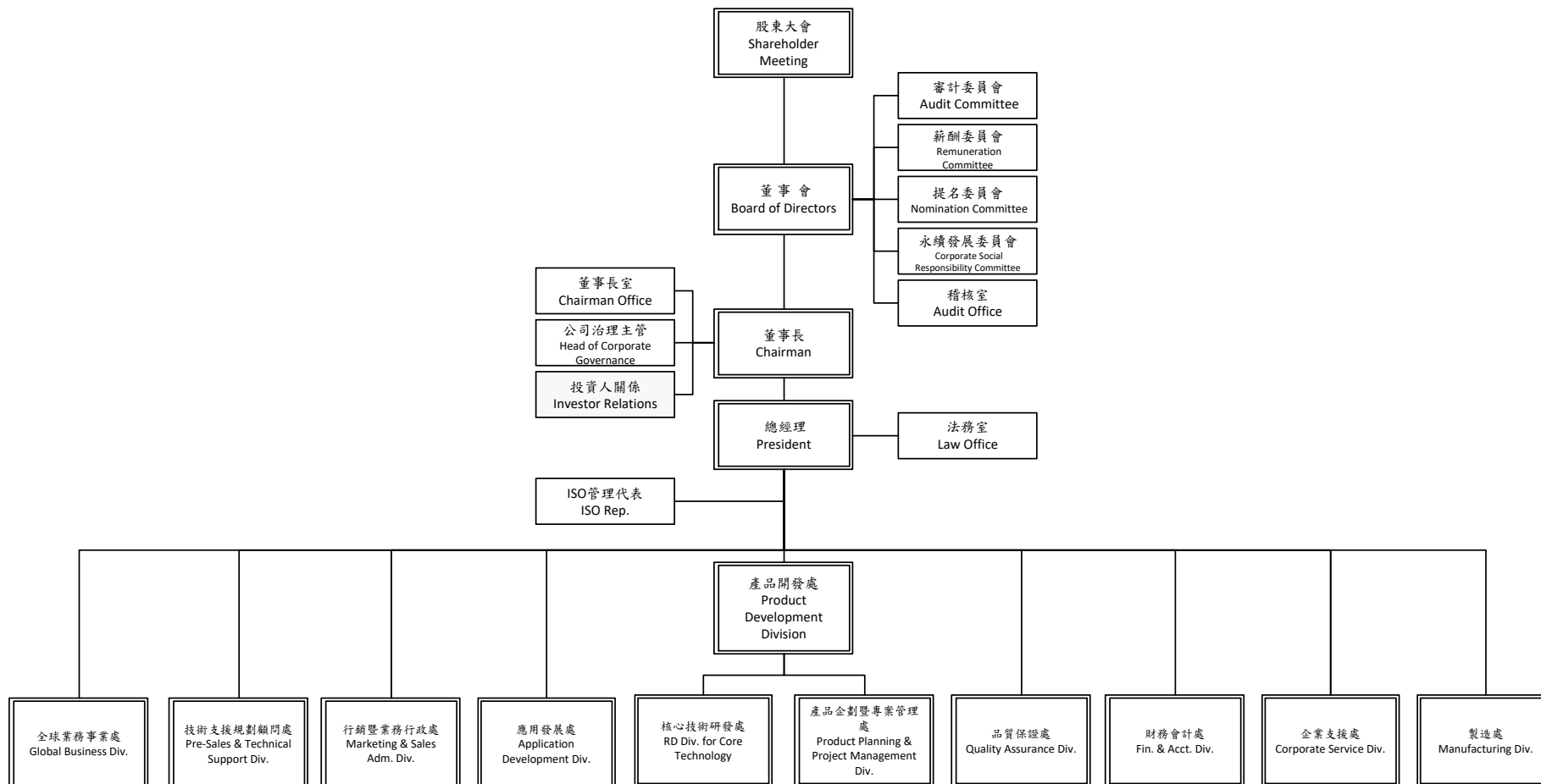
欣技資訊股份有限公司產品資訊

欣技資訊在整體產業鏈的上中下游位置圖

本公司位處工業電腦設備業，該行業上游主要為國內外之外殼及電子零組件廠商，經由中游之自動辨識掃描器及終端機之製造廠商、系統整合商、加值商、經銷商等，提供下游之製造業、零售業、百貨業、物流運輸業、倉儲服務業、政府機關等使用者所需之產品。



組織結構(最新組織圖)



2.2 經營理念

遠景

- 欣技資訊承諾為客戶提供最高品質的AIDC產品和服務 --- 我們的成功來自於透過領先的產品、服務和技術支援向我們的客戶提供最大的價值。
- 欣技資訊堅持透過友好開放的交流來發展銷售管道和客戶夥伴關係，並始終讓我們的產品線和對外關係更具成效和價值，同時還從我們客戶獨特的業務流程和環境中虛心學習。

任務

- 欣技資訊始終關心各方的利益：客戶的利益，向其提供品質卓越的領先產品和服務；員工的利益，鼓勵其樹立企業家精神，並向其提供超標準待遇；投資者的利益，向其呈送豐厚的投資回報率。除了滿足直接利益相關者的要求之外，欣技資訊還堅持承擔作為世界企業公民的重要任務和責任。我們已經決定要有效利用資源，關注我們共同的世界環境。

價值

• 價值觀

欣技資訊的價值觀注重企業家精神，其核心是人文價值和樂觀態度；而我們競爭對手的價值觀更趨於傳統，其核心是商業指標和控制結構。

- 品質政策：「以持續改善之精神，專業知識與科技，提供客戶滿意的產品與服務。」
- 環境政策：「遵守環境保護法規、要求持續廢棄物減量、開發低耗能產品、落實環境污染防治。」
- 資訊安全政策：遵循資通訊安全法規和管理制度，降低營運風險，確保員工、客戶與合作夥伴之權益。

2.3 歷年獲獎榮耀與管理系統

欣技資訊持續改善及創新公司的製程、產品與服務，並符合產品不含有害物質之要求，提供客戶最高價值和最具競爭力的解決方案。

欣技資訊於 1997 年起陸續獲得 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理系統，並於 2023 年 12 月總公司通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統。

驗證證書

標準 ISO 9001:2015

證書登記號碼 01 100 79105

證書持有者：



欣技資訊股份有限公司

106 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓

所包括場地已列於證書附件上

驗證範圍：

自動辨識、資料擷取產品(包含支援資料傳送之調制解調器與移動通信終端設備)、行動電話及智慧型手機之設計、製造與銷售

證明完成了稽核並滿足了 ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期：

證書有效期從 2020-12-02 至 2023-12-01。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。
初次發證始於 1997 年

2020-07-28

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 ISO 9001:2015

證書登記號碼 01 100 79105

證書持有者：



欣技資訊股份有限公司

公司：10669 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓

所包括場地已列於證書附件上

驗證範圍：

掌上型工業電腦及自動辨識掃描設備相關產品之設計、製造與銷售

證明完成了稽核並滿足了 ISO 9001:2015 標準的要求。

有效期：

證書有效期從 2023-12-02 至 2026-12-01。

此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。

初次發證始於 2020 年

2023-08-16

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16031-01-00



TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 ISO 14001:2015

證書登記號碼 01 104 79105

證書持有者：



欣技資訊股份有限公司

106 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓

所包括場地已列於證書附件上

驗證範圍：

自動辨識、資料擷取產品(包含支援資料傳送之調制解調器與移動通信終端設備)、行動電話及智慧型手機之設計、製造與銷售

證明完成了稽核並滿足了 ISO 14001:2015 標準的要求。

有效期：

證書有效期從 2020-12-02 至 2023-12-01。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。
初次發證始於 2005 年

2020-07-28


TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



 TÜVRheinland®
Precisely Right.

驗證證書

標準 ISO 14001:2015
證書登記號碼 01 104 79105

證書持有者：



欣技資訊股份有限公司
公司：10669 臺北市大安區敦化南路 2 段 333 號 12 樓
所包括場地已列於證書附件上

驗證範圍：掌上型工業電腦及自動辨識掃描設備相關產品之設計、製造與銷售

證明完成了稽核並滿足了 ISO 14001:2015 標準的要求。

有效期：證書有效期從 2023-12-02 至 2026-12-01。
此證書須經過符合要求的監督稽核保持有效。
初次發證始於 2020 年

2023-08-15

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 Köln

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com





Certificate of Registration

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2022

This is to certify that: CipherLab Co., Ltd.
12F.
No. 333, Sec. 2, Dunhua S. Rd.
Da'an Dist.
Taipei City
106033
Taiwan

Holds Certificate No: **IS 796386**

and operates an Information Security Management System which complies with the requirements of ISO/IEC 27001:2022 for the following scope:

The provision of development, operation, and maintenance for ReMoCloud system and management of network, server room, and other supporting information activities within Mobile Device Management Department, Application Software Department, Application System Department, Operating System Department, System Integration Testing Department, Software Project Management Department, and Information Security Department.
This is in accordance with the Statement of Applicability, ISM-002, dated 26 October 2023.

For and on behalf of BSI:

Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2023-12-18

Effective Date: 2023-12-18

Latest Revision Date: 2023-12-18

Expiry Date: 2026-12-17

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](#).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +886 (02)2656-0333.

Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No.37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
A Member of the BSI Group of Companies.

2.4 外部組織參與

欣技資訊除了精進自身產品競爭力之外，亦積極與各界利害關係人溝通，藉由參與產業相關協會之機會，與協會成員間有著良性互動，瞭解產業最新發展趨勢。

中華民國電腦商業同
業公會/會員

中華民國對外貿易發
展協會/會員

台灣投資人關係協會/
會員

中華民國物流協會
/會員

台灣冷鏈協會
/會員

台灣連鎖暨加盟協會
/會員

三、誠信治理

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的財務管控等，除了有助於降低公司的經營風險外，亦可提升公司競爭力以及創造品牌價值；構築以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人權益。

欣技資訊依台灣證券交易法及相關規範，建構公司治理制度，為加強保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提升資訊透明度，董事會通過「公司治理實務守則」，本諸公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置獨立董事等措施，強化董事會之管理及監督機能；董事會亦通過「防範內線交易管理政策」，禁止董事、經理人及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利。此外，欣技資訊亦秉持正確、及時、公平揭露原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及公開資訊網路申報系統，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。



公司治理實務守則連結

3.1 治理實務

公司治理成果

111年12月任命財務會計處主管擔任公司治理主管。

- 2023年第10屆公司治理評鑑，上市/上櫃公司組排名6%~20%。
- 董事會及功能性委員會績效評估結果為優。
- 獨立董事佔比44%。

股東會由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，定期聽取董事會報告，為公司最高意思決定機關；董事會為最高治理機關，董事會成員皆恪盡善良管理人之注意義務，擘劃公司的經營政策與檢視財務績效，並確保公司營運遵守各種法令；為完善公司治理運作、強化公司競爭力，董事長負責董事會設定公司所有策略性目標；本公司因借重董事長之專業治理能力，故經董事會通過兼任總經理，同時負責公司日常營運之規劃管理，進行企業永續經營與策略發展之規劃，並帶領經營團隊向董事會報告其執行成效。董事會設置審計委員會與薪資報酬委員會來健全董事會運作；董事會之下亦設有獨立之稽核室，定期執行稽核業務並向審計委員會與董事會呈報稽核結果。

欣技資訊重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效的內部控制制度，保障利害關係人權益。欣技資訊依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整體之營運活動，設計內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行持續有效；透過完善的管理機制來提升營運之績效，達到永續經營的目標。

為強化公司提供董事行使職務之支援，以提升董事會效能，董事會於民國 2022 年 12 月決議通過任命財務會計處主管擔任公司治理主管，負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係；公司治理主管當年度進修與公司治理相關專業課程達 18 小時。2023 年第 10 屆公司治理評鑑結果欣技資訊位於上市/上櫃公司組 6%~20%，顯示欣技資訊在公司治理主管的帶領下，公司治理各方面皆有效且良好地運作，未來公司亦將致力提昇公司治理整體綜效，強化利害關係人對欣技資訊的信賴。

同時，公司之財務報表均委託勤業眾信會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並由權責人員負責公司資訊之對外揭露，同時建立發言人制度，確保各項重大資訊能及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

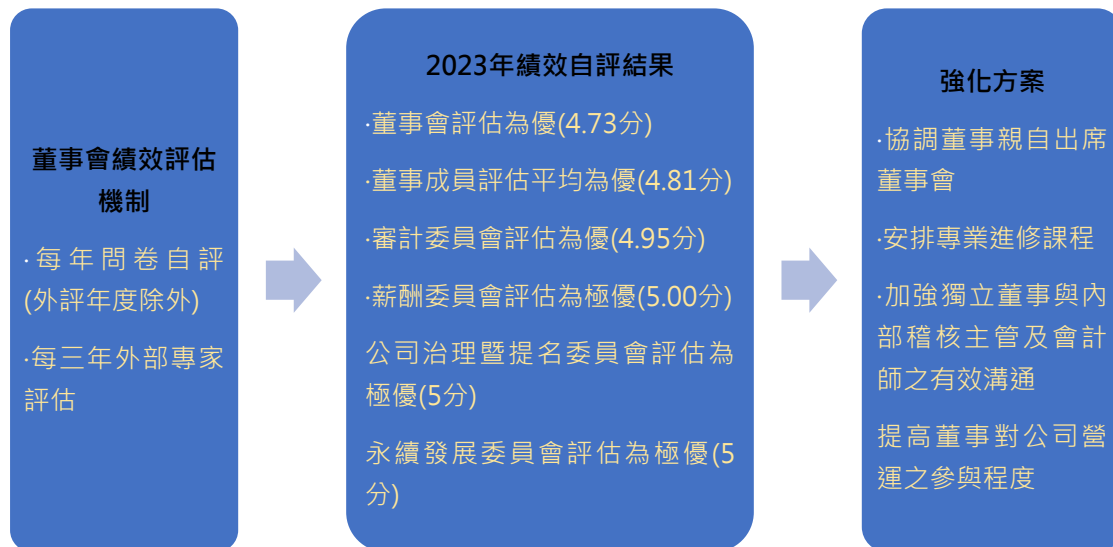
展望未來，強化董事會運作、提升資訊透明度以及於公司治理架構逐步融入永續治理策略，是欣技資訊持續努力的目標。

3.1.1 董事會

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議為之。欣技資訊公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，透過定期改選方式，用人唯才為原則；同時依據公司治理實務守則規定，董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦宜考量成員多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。欣技資訊董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動，董事會現有 9 名董事（含 4 名獨立董事），任期 3 年，依法至少每季召開一次董事會，當年度共召開 6 次董事會，董事平均出席率達 **94.4%**。

註：有關欣技資訊董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主要股東名單，請參閱公司官網。

為建構良好的董事會運作制度、健全監督功能，同時確保獨立董事執行業務時能保持獨立性，欣技資訊董事會通過「董事會議事規範」明定獨立董事的職責範疇以資遵循。董事間亦秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會議事與其自身或其代表之法人有利害關係者，除於當次董事會說明其利害關係之重要內容外，如有害於公司利益之虞者，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。同時為了提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦法」，每年針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問卷自評方式發放給董事會成員進行自評，並且每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。董事會績效評估結果得作為未來遴選或提名董事時之參考依據；個別董事績效評估結果亦得作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。



欣技資訊各部門日常會透過例行管道定期、不定期與利害關係人展開互動，倘若遇到利害關係人與公司之間可能相互產生潛在負面重大衝擊之際，將由權責部門針對利害關係人在財務、公司經營、法遵紀錄、環保污染與侵害員工人權與危害健康等諸多面向展開盡職調查，並向總經理及董事長報告調查結果，由董事長視具體結果是否對公司整體營運產生重大危害而評估是否在董事會報告，最後並由董事會對盡職報告做出決議並交辦公司權責部門執行，2023 年欣技資訊與利害關係人之間未發生任何潛在負面重大衝擊事件，故未有向董事會報告之紀錄。具體實踐下來，讓欣技資訊對利害關係人之盡職調查以及董事會在面對潛在負面重大衝擊的角色上更加完整。

欣技資訊為有效做好風險管理，提高專業人才出任董事的意願，本公司已為全體董事購買富邦產險美金 800 萬元之責任保險，讓董事執行業務時能免除後顧之憂，同時降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

欣技資訊考量董事參與公司營運決策可能面臨的各項法令遵循及治理實務等議題，積極鼓勵並安排董事進修相關專業課程，當年度全體董事進修合計 45 小時，未來公司治理主管亦將規劃增加董事進修與企業永續經營相關之課程。欣技資訊相信在具備誠信治理及豐沛產業經驗的董事會帶領下，會讓公司營運更加蓬勃，持續在永續經營的道路上大步前進。



董事會議事規範 QR CODE

3.1.2 功能性委員會

董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理暨提名委員會、永續發展委員會，功能性委員會除依法規應獨立行使職權者外，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

審計委員會

審計委員會協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質，並將評估結果提交予董事會討論。欣技資訊董事會通過「審計委員會組織規程」，於董事會設置審計委員會，由 4 名獨立董事擔任審計委員，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次會議，當年度共召開 5 次審計委員會會議，全體出席率為 95%。

內部稽核主管至少每季一次與全體獨立董事進行會議，報告公司內部稽核執行狀況，當年度立董事與稽核主管共召開 5 次會議；此外，當年度獨立董事亦與會計師召開 4 次會議，會計師除針對財務報告之核閱結果向獨立董事報告外，並於會議中進行法令宣導及交換意見。整體獨立董事與內部稽核主管與會計師溝通順暢。



審計委員會 QR CODE

薪資報酬委員會

欣技資訊為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，遂由董事會通過「薪酬委員會組織規章」，在董事會設置薪酬委員會，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。目前 4 名委員皆由獨立董事出任，且本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條及第六條之規定。當年度共召開 3 次會議，全體出席率達 100%。

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。同時薪酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提建議提交董事會討論。



薪資報酬委員會 QR Code

公司治理暨提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，特成立該委員會，本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事，且成員之專業資格與獨立性，應符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第五條及第六條之規定，目前成員由 4 名獨立董事及一席董事出任，本委員會之任期與委任之董事會屆期相同，當年度共召開 2 次會議，全體出席率達 100%。

公司治理暨提名委員會主要職權為

- 一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會及董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 三、規劃並執行董事進修計畫。

四、訂定本公司之公司治理實務守則。



公司治理暨提名委員會 QR CODE

永續發展委員會

欣技資訊董事會為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，特成立該委員會，本委員會委員由董事會決議委任之，由公司董事長、高階經理人及董事組成，其人數不少於 3 人，且委員會成員半數(含)以上為獨立董事，目前成員由 4 名獨立董事及一席董事出任，永續發展委員會擬定永續發展方針，負責於公司內部推行並且落實，逐步將永續經營理念融入欣技資訊企業文化當中。

永續發展委員會主要職權為

- 一、審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
- 二、監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。
- 三、審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊，並提報董事會。
- 四、監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。
- 五、監督本公司持續關注股東、員工、客戶、供應商、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題。
- 六、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。未來欣技資訊亦規劃每年向董事會報告 ESG 執行成果，強化董事會對公司推行 ESG 成果的參與程度。



永續發展委員會 QR CODE

3.1.3 內部稽核

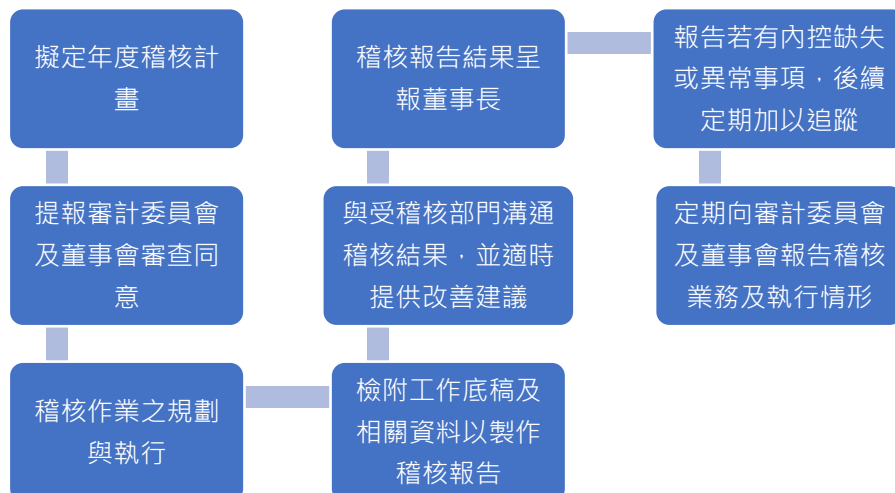
欣技資訊實施內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失，衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，及作為檢討修正內部控制制度之依據。欣技資訊依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本身以及子公司整體之營運活動，設定並確實執行內部控制制度，並隨時檢討改進，以因應公司內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行持續有效。

欣技資訊依法於董事會之下設置獨立單位之稽核室，配置專任稽核人員，內部稽核主管之任免經審計委員會同意，並提董事會決議。稽核人員秉持公正超然立場執行稽核作業，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，實地稽核後發現之缺失及異常事項均通知受查單位限期改善，並作為稽核報告追蹤改善措施，稽核項目完成後稽核主管依規定列席董事會報告稽核業務執行情形，並定期出席審計委員會會議，向獨立董事就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

欣技資訊每年除確實辦理內部控制制度之自行評估作業以外，再由稽核室複核公司各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，提供董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性以及出具內部控制制度聲明書之依據。

欣技資訊為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員持續進修並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習，提升及維持其稽核品質及執行成效，當年度稽核人員受訓 1 人次合計 12 小時。欣技資訊透過稽核人員持續監控公司落實各項作業制度，建立良好之治理實務與風險控管機制，亦能創造永續發展的經營環境。當年度稽核室共執行 63 項稽核作業，並無重大不符合項目。

稽核作業流程圖



3.1.4 倫理誠信

具體成果

- **誠信廉潔承諾書**

新進員工到職即簽訂勞動契約含廉潔承諾書，人資部門明確告知誠信廉潔承諾及員工行為準則，規範員工於執行業務時應具備之分際標準。內容涵蓋誠信經營守則、尊重個人、廠商及客戶、廉潔經營、利益衝突迴避、無不正當收益、公開訊息、營業秘密、知識產權、個人資料保密、隱私道德誠信及電腦使用等公司政策。

- **誠信倫理訓練課程**

新人訓練時列入講授，以維持本公司之信譽及法律、道德標準。

- 當年度未接獲任何違反倫理誠信有關紀錄。

欣技資訊以法遵為本，誠信至上構築企業核心價值，本諸正直遵法精神從事業務，為確保誠信經營理念得以在公司內部貫徹，公司向來重視同仁的品德，於新進人員報到階段便由人力資源中心向其宣導公司的誠信內規，說明合約內「誠信廉潔承諾」，培養同仁的誠信意識；同時要求管理階層應以身作則，恪遵誠信原則，於潛移默化中形塑公司整體的誠信文化。

對內而言，欣技資訊以董事長室為誠信經營政策推動專責單位，已制定「誠信經營暨行為準則」、「道德標準」及「內部重大資訊處理作業程序」與「防範內線交易管理政策」等內規，將由董事會決議通過後；於公司官網揭露誠信內規供利害關係人查詢，設置對應的聯絡窗口讓利害關係人反映意見，同仁若對公司的誠信內規有疑問時除可自行上官網查詢外，亦可透過電子郵件、電話等多元管道向專責單位諮詢。

同時，欣技資訊建置多元檢舉管道，利害關係人可透過公司官網利害關係人專區及信箱與電話提出檢舉，由專責單位指派專責人員展開調查，檢舉人原則上需具名檢舉並提供檢舉事件之相關經過，包含但不限於被檢舉人姓名、事件發生時間、場所、涉案情節等基本內容及證據；惟倘若匿名檢舉人已檢附相關具體事證，專責人員亦可進行後續調查；如遇專責人員與檢舉人或被檢舉人有利害關係時，或存有有可能影響案件處理之關係者，應主動告知並迴避改由其他人員調查，同時調查過程應秉公處理，並嚴予保密，不得暴露檢舉人身份，欣技資訊並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

於商業互動方面，欣技資訊同仁執行業務過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益；同時應注意避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、

客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應評估是否將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策；最後欣技資訊與交易對象簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守欣技資訊之誠信經營政策納入雙方契約條款當中，於契約中儘可能訂立包含但不限於任何一方知悉有人員違反他方禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查；一方如因此而受有損害時，得向他方請求契約金額若干百分比損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方保有得隨時無條件終止或解除契約之權利。

為讓倫理誠信觀念更為深植同仁執行業務過程，欣技資訊未來逐步規劃向在職同仁進行誠信訓練；定期安排高階主管利用開會場合向同仁宣達企業誠信文化之重要性；同時就管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業務流程進行評估遵循情形，每年向董事會報告執行成果；再由稽核室查核公司整體誠信落實情形，並視需要向董事會報告。

依照相關辦法，公司截至 2023 年底並無發生違反倫理誠信重大內部事件。

違反倫理誠信事件統計

多元檢舉管道	當年受理件數	已處理	已結案
公司官網 (利害關係人)	0		
稽核信箱	0		
總經理信箱	0		
HR 信箱	0		



誠信經營暨行為準則 QR CODE

3.2 風險管理

欣技資訊風險管理架構是以各權責部門為核心，展開相關風險評鑑作業，以風險發生機率及對欣技資訊衝擊程度評估，再針對特定高風險項目進行風險回應，確保公司達到永續經營之目的。

欣技資訊風險管理架構

風險項目	權責部門	風險業務事項
策略風險	董事長室	● 訂定公司未來營運政策。
營運及市場風險	總經理室 業務 各有關部門	● 依據公司策略，執行產品之研發、生產與銷售，並致力於生產技術改善，提升品質及降低成本，以增加公司獲利。
財務與流動性風險	財務	● 利率、匯率之避險，銀行額度管理與關係維護等事項。
客戶信用風險	財務	● 客戶信用額度建立與審查，應收帳款之管理及催收。
法律風險	法務	● 審核合約、公司授權以及減少企業之法律風險，保障公司有形及無形資產。
環安衛風險	總務	● 針對工作環境可能造成的安全衛生危害與特定風險因子，以安衛政策為核心，落實安全衛生管理並提昇管理績效。
風險類別	風險說明	風險管理策略
永續環境	溫室氣體排放量持續增加/ 排放密集度上升	● 建立綠色工廠管理 ● 研擬節能減碳專案 ● 能源資源使用盤查與源頭管理之規劃
	違反環保法規	● 1.環境教育宣導和推動 2.環保法規再訓練
員工照顧	職災發生數值無法降低	● 職災：每月定期製作安全衛生宣導文件進行佈達，包含意外事故調查與同業之案例分享。定期舉辦與工作相關的內部或外部安全衛生訓練，由公司指派專業講師或公費派訓，並以測驗、實作或取得結訓證書方式確認其成效。
	過勞工作	● 定期進行人力盤點與查核

風險項目	權責部門	風險業務事項
	離職率過高/勞動力不足	● 設計具競爭力的薪酬與員工福利措施 ● 完整的培訓及在地人才發展培育計劃 ● 規劃並執行員工教育訓練與發展規劃
營運績效	產品市場競爭力不足	● 安排產品開發同仁市場調查研究 ● 調查及參與各國際組織,提升市場接觸程度 ● 安排研發人員開發能力進修課程
	資安事件頻傳/資安事件造成營運中斷	● 每年執行安全性檢測、資通安全健診、社交工程及資通安全事件演練。 ● 強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力，以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。 ● 公司每年度定期公告宣導資安政策，並培養具有資安證照的同仁。 ● 對全體同仁施行資訊安全教育訓練。
	客訴次數增加	● 每季檢視客訴內容項目，即時與客戶溝通
	原材料價格上揚/供應鏈中斷	● 多元化供應商：與多個供應商建立合作關係，以減少對單一供應商的依賴。 ● 與供應商建立長期互信和合作基礎。以獲得供應商的支持和優先待遇。 ● 監控市場變化：密切關注市場和行業的變化，包括原材料價格趨勢和供應情況。這樣可以提前預見可能的問題。 ● 長期供應合約：與供應商簽訂長期供應合約，確保穩定的供應和價格。 ● 備用供應商和備份計劃：確定備用供應商，以應對主要供應商無法提供的情況。同時，制定備份計劃。 ● 技術支持和數據分析：利用技術工具和數據分析來監控和管理供應鏈風險。保持良好溝通：與供應商保持頻繁和良好的溝通，及時共享信息並解決問題。
	研發瓶頸	● 市場產品規格競爭分析 ● 研發新血定期招募

3.3 法規遵循

法規遵循為企業經營之根本，欣技資訊除了在新進同仁報到時即向人員對其宣導誠信內規及簽署誠信廉潔承諾書之外，由於法規種類浩繁，各部門適時透過與政府機關互動或是媒體報導得知相關法規修正動態，再各自對部門同仁進行內、外部訓練，確保公司營運符合各項法規。

首先，就公司治理面而言，欣技資訊設置功能性委員會監督公司財務運作狀況及公司內控制度，並通過「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」，促使董事會能積極參與公司重要議案決策；同時設置公司治理主管，並協助董事會運作並提供專業意見，強化董事會職能。未來欣技資訊亦持續依循公司治理評鑑及公司治理實務守則，致力提升公司同仁之法遵意識。

其次，在人員管理方面，欣技資訊制訂相關誠信內規，再三宣導公司以誠信正直為核心價值，藉由一系列的法規制訂、落實執行、自我審查以及暢通的檢舉管道以及對檢舉人之保護等機制，構築完善的法遵防火牆；由管理階層以身作則，要求每位同仁都必須均須確保其相關的業務行為遵循法令與公司的政策、內規，透過年度內控自評檢視遵循情形，並接受內部稽核；制訂同仁執行業務應遵循的指引，要求集團各公司所有同仁不論其職位、職級及所在地均應遵守「誠信經營暨行為準則」、「道德準則」，內容包含工作環境準則、機會均等、保密條款、兼職之禁止及利益衝突之迴避、饋贈或收受禮物與商場禮儀、尊重員工與客戶、檢舉、保護與豁免等，以獲得大眾信任、提升企業形象，確保公司永續經營與發展；為預防及避免公司違反公平競爭行為、反托拉斯法規而遭受處罰特訂定相關行為守則，作為公司管理階層及從業人員從事商業行為時之行為準則，降低面臨違法風險。以誠信、公平的原則參與產業競爭，營造遵守法規的企業文化，建立值得信任與尊敬的公司聲譽。

再者，就人員培訓方面，為提升同仁從業道德與法規遵循認知，欣技資訊根據法令及公司內規，由法務中心及其他權責部門合作，定期針對不同部門、職級的同仁進行業管所涉之法規進行培訓，諸如同仁因業務職掌不同而給予相應之訓練內容，包含新人訓練、實體課程、各單位宣導及外部訓練等，並透過廠區海報、公司內部網頁提供法規遵循指引，使同仁能隨時接觸取得法規認知。

最後，在環安衛面向，欣技資訊制訂相關監督量測與績效管理辦法，確保公司在產品生命週期的過程中均應符合環保、職安法規要求，並有效運行環境及職安管理，透過管理循環方式發現可能的潛在問題，並適時採取管控措施，避免造成公司損害。

欣技資訊整體法遵實務而言，近年並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、職業安全、洩漏客戶隱私、行銷標示與產品責任等重大違法紀錄。

3.4 營運績效

政策/承諾	● 優化通路佈局 ● 掌握市場趨勢 ● 成為客戶夥伴 ● 【快速提供】、【品質穩定】、【使用便利】企業營運用的 AIoT 相關設備及服務。
目標	短期 1.提供全方位產品與服務 核心技術開發團隊持續針對 5G、WiFi 6E 與感測技術等進行研究開發，以迎接新的人工智慧物聯網(AIoT)需求與挑戰。 持續精進 RemoCloud/EndeCloud 公私雲企業裝置管理系統，協助 IT 管理員保護和管理企業擁有的行動裝置。 2.運用資訊科技以提昇競爭優勢 為提升公司之服務品質與技術支援能力，陸續將公司體系內之作業流程予以系統化，縮短作業時間，讓便利、迅速之科技化服務，快速連結與供應商及客戶間之交流，建立起良好的互動模式。並利用資訊系統提供即時資訊及庫存品質狀況，定期檢討存貨之進銷存狀況，降低錯誤發生機率，以求最佳的庫存狀態。 3.著重專業人才培訓 本公司為配合營運規模快速成長，除積極延攬業界優秀專精之行銷及技術支援人員外，同時加強培訓儲備業務人員，並要求業務行銷與應用工程人員相互支援，使組織之橫向聯繫更加緊密，以利拓展多樣化產品組合與客戶群。 4.財務計畫 本公司係屬電腦及週邊設備業，資金週轉快且高達 95% 為外銷收入，近年因匯率波動劇烈，對公司之營運結果影響頗鉅，除繼續與供應商協調以美金交易採自然避險外，亦積極培育專業人才正確評估整體經濟環境，盼能將相關不確定因素之影響降至最低。本公司亦會在適切之時機，評估業務發展情形進行資本之擴充，以改善財務結構。

	中長期	1.業務拓展 (1)建構地區化的資深業務團隊，加強一線優秀業務人員的能力，致力於建立和維護長期的客戶關係，開發垂直市場的合作夥伴和聯盟。我們將業績考核重點放在企業利潤，並持續改進業務組織結構，以強化業務推廣能力。 (2)整合技術支援和現場應用諮詢，深入了解使用者需求，增強客戶參與度，協助客戶提升營運效率和顧客體驗，進行商業模式的擴展與轉型。同時，我們致力於建立用戶端的商業生態系統，深化與企業用戶的合作關係，複製成功案例，共同探討未來發展方向與模式。 2. 持續提升產品質及滿足客戶需求 (1)持續投資於產品研發，確保產品在質量上滿足行業標準，並透過創新與服務來解決客戶面臨的新問題和挑戰。提供客戶硬體與軟體設備端的解決方案、延伸遠端(雲端)聯網行動管理系統，擴及相關營運聯網，訴求全面的商業生態系統整合。 (2) Scanner 發展計劃，欣技資訊將研發下個世代具備人體工學握持設計、可長時間的使用、無需培訓即可輕鬆使用的 RFID 產品。 3. 經營管理與財務計畫 人員係通路商公司最大之資產，本公司長期以來即相當重視經營團隊及人力資源，故將持續加強對員工之培訓，並依其性向專長做生涯規劃，以達到公司員工的穩定性及與企業同步成長的目標。另持續加強財務運作能力，以穩健的運作方式及財務工具，透過資本市場與貨幣市場等理財方式，籌措營運所需的長短期資金，降低資金之成本，以提升競爭實力。
負責部門/ 申訴機制		行銷暨業務行政處 信箱：IR@cipherlab.com.tw
當年度投入資源		2023 年總投入研發費用為 188,183 仟元，佔總營收 13.84%；112 年度開發產品

	1. AER 行動資料收集器：推出一款強固型行動電腦 RK26 及一款 5.5 吋觸控式行動電腦 RS36 2. 推出第一款穿戴式條碼掃描器 WR30 3. 下半年完成溫度感測紀錄模組的概念性驗證 (Proof of Concept; POC 並與顧客共同推動至 Minimum Viable Product; MVP 優化顧客場域流程) 2023 年總投入業務費用為 256,121 仟元，佔總營收 18.84%； 1. 欣技在全球有 3 家子公司，16 個海外駐點及 70 個以上的授權維修中心，並有 120 個以上的通路夥伴 2. 積極布局全球市場，全球四大洲共 10 個國家(區域)建置 BDM(Business Development Manager)，進行商業開發。
評估機制/成果	● 2023 年營業收入較 2022 年增加 8.08%。

本公司主要產品為掌上型工業電腦 (Mobile Computer) 及手持式條碼掃描器 (Handheld Scanner)，二者皆為自動辨識資料蒐集 (AIDC : Automatic Identification and Data Capture) 的產品。持續投資於產品研發，確保產品在品質上滿足行業標準，並透過創新與服務來解決客戶面臨的新問題和挑戰。提供客戶硬體與軟體設備端的解決方案、延伸遠端(雲端)聯網行動管理系統，擴及相關營運聯網，訴求全面的商業生態系統整合。提供完整的產品並確保整合方案的功能與品質，強化軟體增值服務的研發能量，才能確保公司的永續發展。

(1) 經營方針

1. 行銷策略：

- (1) 訴求行業專用機種，搭配雲端遠距設備管理系統 (ReMoCloud 和 EnDeCloud)，透過持續加強與全球領導品牌軟體商與系統整合商/增值銷售商的合作，持續招募特定垂直市場的策略夥伴與大型企業使用者，尤其著重在銷售搭載 Android 作業系統的增值系統整合商，並強化在物流運輸、倉儲、零售業、製造業等的專案開發。
- (2) 推廣雲端遠距設備管理系統 (RoMoCloud 和 EnDeCloud)，深耕物流運輸、倉儲、零售業、製造業等重點垂直市場，透過推出能滿足特定垂直市場應用需求的新產品，來提高公司在該應用市場的市佔率。
- (3) 與產業內策略夥伴合作，透過提供整體解決方案來拓展專案觸及的廣度與市場推廣的力道。

(4)強化區域市場經營之運籌帷幄，建立全球之管理網路，提昇全球競爭力。

2. 生產策略：

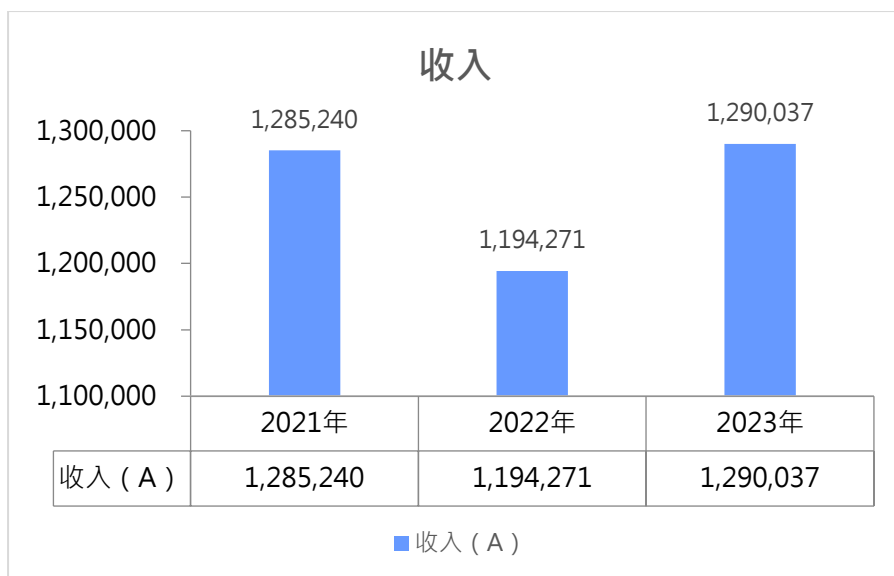
- (1) 透過標準化作業流程以及嚴密的訂單追蹤與定期的銷售預測檢討，大幅縮短生產交期並強化原物料的管理。
- (2) 以程式自動化檢測產品功能，加強生產線之品質控制，以優良品質爭取客戶認同。
- (3) 持續與一線廠商合作，除了提高產品整體品質，並藉由其規模採購優勢進而降低成本。
- (4) 強化廠內生產及委外生產的管理能力。

3. 產品發展方向：

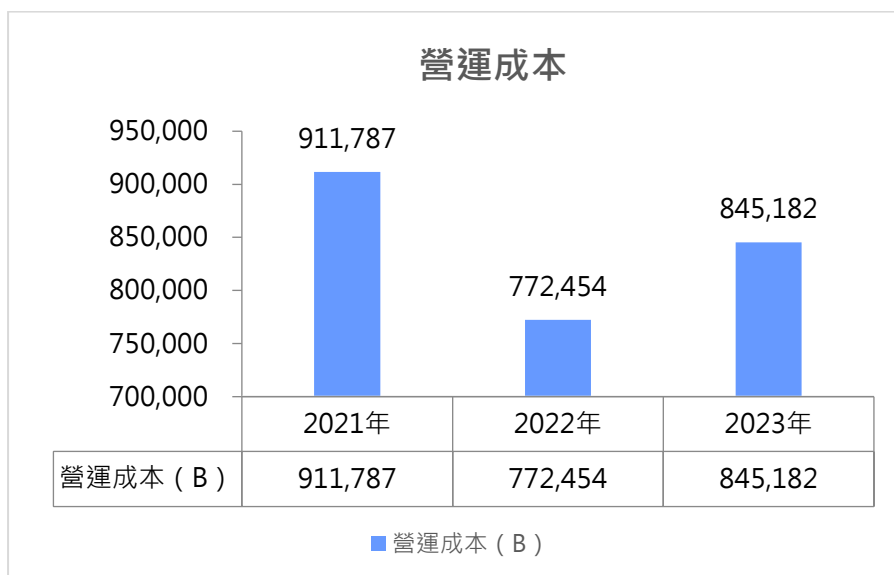
- (1)維持 CipherLab 自有作業系統掌上型工業電腦的利基市場及掌握主流 Android 作業系統掌上型工業電腦的動能，持續擴充完整掌上型工業電腦產品線。
- (2)加強研發工業級與高階條碼掃描器，以及光學技術應用延伸的新產品。
- (3)落實重點市場的調查研究，強化對終端用戶應用需求的了解，以作為新產品開發的重要依據。

4. 營運規模及財務配合

- (1)秉持永續經營之理念，在結合行銷及生產策略之運作下，持續擴展營運規模以符合國內外客戶之需求。
- (2)以穩健的財務結構，充分支應未來營運規模擴大所需之資金。
- (3)考量生產效率及整體人力資源，建立全球性之生產中心與配銷網路，以提昇全球競爭力。

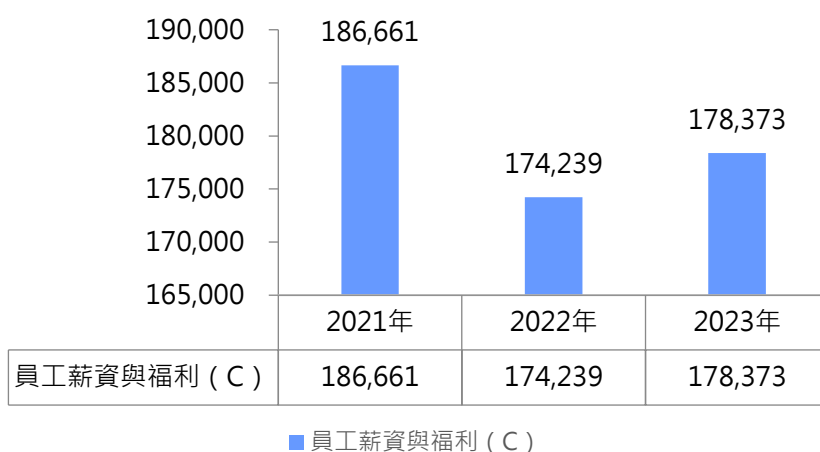


單位：新台幣仟元



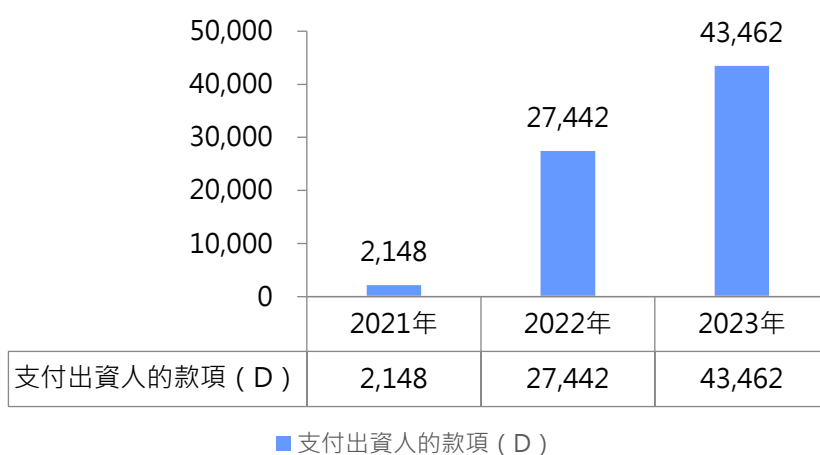
單位：新台幣仟元

員工薪資與福利

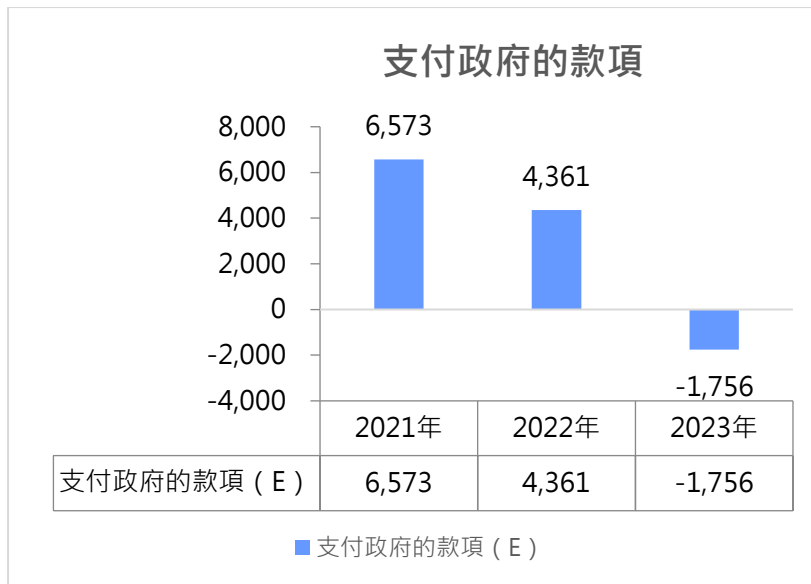


單位：新台幣仟元

支付出資人的款項(股利)



單位：新台幣仟元



單位：新台幣仟元

註：收入定義包含銷售淨額加上自金融投資與資產銷售所得之收入。

營運成本定義包含可採計購買原物料、產品零件、場地設施及服務而支付給組織外的現金支出。

員工薪資與福利定義包含薪資總額(包括員工薪資與代替員工向政府支付的金額)加上福利總額 (不包括教育訓練、防護設備成本或與員工工作職責直接相關的其它成本項目)。

支付出資人款項定義包含給付所有股東的股利，加上支付貸款人的利息。

支付政府款項定義包含組織依據國際、國內與當地標準支付的所有稅款及罰金。稅款可包括營業稅、所得稅及財產稅。

社區投資尚未建立數據揭露機制，故不予揭露；

單位:新台幣千元

受補助項目	2021 年	2022 年	2023 年
就業促進補助	383	1,369	1,579
研發投資抵減	0	1,045	3,575
政府紓困補助	4137	0	0
合計	4520	2414	5154

3.5 產品服務

欣技資訊主要產品為掌上型工業電腦 (Mobile Computer) 及手持式條碼掃描器 (Handheld Scanner)，二者皆為自動辨識資料蒐集 (AIDC : Automatic Identification and Data Capture) 的產品。持續投資於產品研發，確保產品在品質上滿足行業標準，並透過創新與服務來解決客戶面臨的新問題和挑戰。提供客戶硬體與軟體設備端的解決方案、延伸遠端(雲端)聯網行動管理系統，擴及相關營運聯網，訴求全面的商業生態系統整合。提供完整的產品並確保整合方案的功能與品質，強化軟體加值服務的研發能量，才能確保公司的永續發展。

3.5.1 客戶關係管理

政策/承諾		● 確立客戶關係管理政策，包括尊重客戶隱私、提供高品質服務承諾、及時反應客戶需求和回饋。 ● 承諾持續改善產品和服務品質，致力於創建一個可持續發展的環境，並積極參與社會責任活動。
目標	短期	● 滿分為 5 分(非常滿意)的評量中，維持平均客戶滿意度在 4 分以上，減少客戶投訴率。
	中長期	● 中期：開發更多環保和社會責任產品，增強客戶忠誠度。 ● 長期：成為行業內 ESG 表現領先的企業，建立長期可持續的客戶關係。
負責部門/ 申訴機制		● 業務行政部及技術支援規劃處。 ● client@cipherlab.com.tw
當年度投入資源		● 1. 堅守服務客戶的原則，審核客戶需求的產品規格及訂單執行情況，以縮短客戶從重新訂購到收貨的等待期。 ● 2. 整合修復處理和應收賬款管理等訊息，時時掌握客戶投訴案件和賬款進度，減少內外部溝通的時差，提高服務效能。 ● 3. 在各運營據點建立技術服務與業務之間的合作模式，與客戶共同開發行業關鍵項目，形成長期穩固的合作關係。 ● 下游更緊密合作。並且完成與客戶協同開發之重點產品，順利取得固定交易訂單。
評估機制/成果		● 客戶滿意度調查近三年平均分數為 4.1。

欣技資訊與客戶有著順暢的溝通管道，彼此間維繫著穩定良好之合作關係，對於客戶回饋的意見，欣技資訊業務團隊皆即時反應給研發及技術支援部門進行後續改善，以優質服務取得客戶信賴。

為傾聽瞭解客戶需求及問題，每年第二季間或舉辦代理商會議後進行滿意度調查活動，設定【產品品質】、【交期】、【服務】、【支援人力】、【問題處理】、【業務代表】、【產品開發】、【訂單處理】、【業務資料】等項目為重要評價指標，並透過開放式意見欄，收集客戶意見與建議。

綜合上述各項指標，彙整滿意度分析結果，並於管理審查會議中檢討，做為公司經營計劃之參考資料，適時調整對應策略，以持續達成顧客滿意。

客戶滿意度調查分數		
2021	2022	2023
4.0	4.2	4.1

註:滿分為 5 分

為了更完善客戶服務，本公司依照 ISO9001 品質管理系統要求，建置客戶抱怨處理作業流程，從客戶抱怨訊息接受、問題確認、登錄案件、歸屬處理單位、真因調查、擬定實施改善對策、效果確認、標準化作業等詳加規劃，並配合建置客戶申訴單系統 (JIRA)，以落實管制各個客訴案件都能獲得圓滿解決，藉此將危機轉換為機會，有效處理客戶問題，獲取客戶信賴。

3.6 資訊安全管理

政策/承諾		遵循資通訊安全法規和管理制度，降低營運風險，確保員工、客戶與合作夥伴之權益
目標	短期	● 辦理資訊安全教育訓練，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。 ● 保護公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確性與完整性。 ● 定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實 ● 確保公司關鍵核心系統維持一定水準的系統可用性。
	中長期	● 導入零信任架構，避免使用帳號作為單一認證因子，降低密碼外洩所帶來的風險。
負責部門/ 申訴機制		資訊安全部 E-mail：securityissue@cipherlab.com.tw
當年度投入資源		● 成立資訊安全部作為資安專責單位。 ● 雲端服務通過 ISO/IEC 27001:2022 驗證。 ● 執行資訊資產盤點，以做為持續改善之基礎。
評估機制/成果		● 2023 年 12 月通過 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統驗證 ● 發佈 10 份以上之資安公告，宣達各種資安風險及相關資安規範，共計超過 2500 發送人次。 ● 舉辦 3 場資安相關教育訓練，出席率皆達 98%以上。 ● 針對資訊系統共進行 3 次營運持續演練，確保資訊系統發生異常時能夠儘速 恢復服務。 ● 進行社交工程演練，通過率高達 95%以上。 ● 投入約新台幣 200 萬元經費於資安方面，增強公司資安體質。 ● 截至 2023 年 12 月 31 日止，未發生任何衝擊公司營運或侵犯客戶隱私權的資安事件。

為確保本公司持續營運與確保企業客戶隱私權，及在各項資訊傳輸時具有良好的資訊安全保障，欣技資訊從三個方面進行努力。首先，制定了資訊安全政策，以強化資訊安全管理，確保資訊資產的機密性、完整性及可用性，並符合相關法規要求。其次，建立了資訊安全管理系統，通過取得 ISO/IEC 27001 資訊

安全管理系統國際標準認證，來確保客戶的重要資料核心系統的安全性。最後，通過風險評估和風險管理來識別風險擁有者，並定期評估資訊安全目標的達成情況，以持續改善資訊安全管理系統。

欣技資訊在建置資訊安全管理系統(ISMS)的過程中考量了內外部環境對於資訊安全議題以及關注方的期望與要求，並將之納入列入風險評估與風險管理中，以確保 ISMS 能夠達到預期效果並持續改善。欣技資訊在風險評鑑時必須能夠辨認出風險所有者，對於各個風險項目規劃控制措施以降低其發生之機率或衝擊程度，而對於相對高風險處置措施，除考量建立適切的控制措施外，也制訂了與資訊安全政策相符或相連的資訊安全目標，且必須具備以下特徵：(1)可以量測 (2)成效量測方式 (3)需訂定完成日期 (4)需有負責人員(負責單位)，進行目標管理，以確實達到風險管理要求。

欣技資訊關心員工的資安意識和責任，增加了專業的資安人員，並定期辦理教育訓練和演練活動，提升員工對於資訊安全的知識和技能。也定期進行了弱點掃描、社交工程演練等作業，確認員工能有效防範和處理各種資安風險。

每年定期舉行資訊安全內部稽核，以發現實施未落實之處，加以檢討改進，同時在管理審查會議中提報整體資訊安全系統的運作成效，審視資訊管理系統的合宜性、適切性及有效性。並經由高階管理階層的承諾，讓資訊安全管理系統之運作更加落實有效，達到保護資訊資產的機密性、完整性與可用性，及核心系統能夠滿足持續營運管理的目標。

四、永續環境

欣技資訊在追求均衡發展，永續經營之前提下，由總經理簽署制訂環境政策，對外宣誓企業保護環境與維護社區安全的決心，對內要求員工充實專業，持續創造環保有益社會大眾的產品。截至 2023 年止，欣技資訊持續維持 ISO 14001 環境管理系統之有效運行，每年接受認證單位及定期稽核，並透過環境稽核所發現之缺失，列入改善重點，透過 PDCA 循環持續改善，以達到環境管理系統符合法規、持續改善的精神。

我們的政策

 環境保護法規	 持續廢棄物減量
 開發低耗能產品	 環境污染防治

我們的做法

【減碳】

透過本公司宣導員工節約能源等，辦公室空調溫度調整 26°C 節省成本並有效地減少溫室氣體排放量。

減少並控管辦公室紙張用量，午休定時節電，並減少不必要之照明燈具，節電又環保。

【減廢 - 垃圾分類】

加強廢棄物回收、資源回收，以達垃圾減量目的。

【事業廢棄物】

本公司目前主要生產產品使用之材料與零組件符合環保要求，供應商管理部門已將環保規格通知所屬供應商，建立綠色供應鏈，並定期實施稽核，適度汰換不適宜供應商，並持續改善該產品使用材料，減少廢棄物產生，進而達成減少碳排放量目標。

減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並透過合法特約廠商定期妥善處理廢棄物。

【綠色採購】

要求供應商簽署[產品限用物質(RoHS)管理規範]，確保供應之商品符合規範之要求，及符合歐盟中央化學總署 (European Chemicals Agency, ECHA) 公布之高度關切物質 (Substances of Very High Concern, SVHC) (REACH(EC) 1907/2006)所要求之含量標準。

【綠色產品】

欣技資訊建立完整的環境管制物質管理流程，主要做法如下：

- 公司研發所有產品均兼顧環境的維護，所有零組件均符合歐盟 RoHS 環保標準，拒絕使用有毒物質的零組件，承諾提供產品不含 REACH 所公告之高關注物質(SVHC)。
- 公司遵守歐盟 RoHS、REACH 的綠色環保規範，推動綠色採購管理，除要求供應商提供之零組件不得含有害物質外，也要求供應商提供符合環保標準之第三方材料測試報告，且包含簽訂不使用有害物質之承諾書。
- 公司在生產過程中亦不使用含有有害化學物質之原、物料。
- 截至 2023 年底為止，公司未發生過產品殘留有害物質異常的投訴。

【緊急應變】

- 欣技資訊各廠區訂有緊急應變計畫，成立緊急應變指揮中心，並規劃緊急應

變小組，於發生緊急狀況時，由緊急應變小組進行緊急應變及處理。每年定期舉行緊急應變教育訓練 1 次、消防演練一年 2 次，並透過演練小組模擬實作，培養同仁緊急應變和自我安全管理的能力，在災情尚未擴大時即能採取相應對的行動，降低危機所造成的衝擊與傷害。

- 配合消防隊授予員工消防逃生、急救等相關訓練。

2023 年依據緊急應變計劃，辦理緊急應變演練台北、汐止共 2 場。依任務編組為各廠區現場總指揮、防災搶救組、安全防護組、通報聯絡組、避難引導組、醫療救護組等進行演練，以利同仁面臨緊急事件發生時，能迅速處置，降低人員傷害及環境影響。

4.1 能資源管理

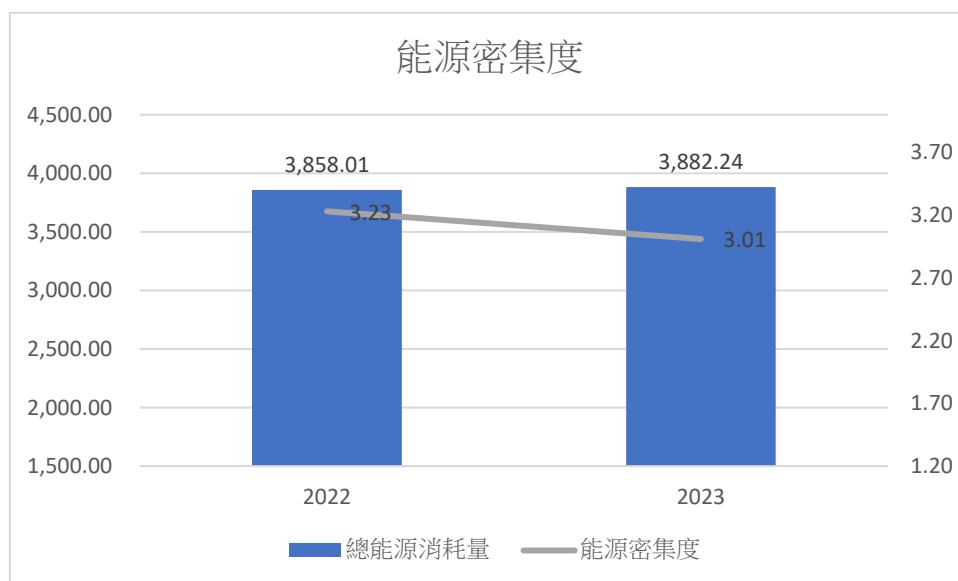
地球能資源有限，欣技資訊為避免不當的浪費，重視能資源的管理，持續關注能源消耗的議題。公司的能資源主要包括電力及公務車汽油的使用，公司無重大耗能製程，大部分為電力耗用，使用於空調及照明等設備上。

能資源統計

年度	電力(度)	電力(GJ)	車用汽油(L)	車用汽油(GJ)	合計(GJ)
2022	1,044,995	3,761.98	2,940.64	96.03	3,858.01
2023	1,046,949	3,769.02	3,467.15	113.23	3,882.24

排放強度

年度	能源消耗量(GJ)	營收(百萬)	能源消耗密集度
2022	3,858.01	1,194	3.23
2023	3,882.24	1,290	3.01



4.1.1 氣候與碳管理

重大主題：氣候與碳管理

溫室氣體造成極端型氣候是全球共同面臨的重要環境問題，欣技資訊雖非能源使用大戶，我們有鑑於同屬地球一份子，溫室氣體減量是企業共同目標，公司自 2022 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，期望透過內部盤查及稽核後以便瞭解現況趨勢提早因應，持續估算本公司能源使用產生之溫室氣體，作為後續節能減碳績效之參考依據。

政策/承諾		支持使用節能產品、設計及服務、提高能源使用效率
目標	短期	每年新產品開發降低碳排放量>3%
	中長期	2026 年起新產品開發降低碳排放量>5%
負責部門/ 申訴機制		溫室氣體盤查小組/ESG@cipherlab.com.tw
當年度投入資源		● 進行溫室氣體盤查會議審核與管理，找出節能機會，針對效率較差設備進行汰換，減少能源損失 ● 推廣員工節能意識，鼓勵參與節電活動 ● 有效監測能源使用數據，定期評估與改善能源管理成效 ● 監控風險、提前預警 ● 溫室氣體盤查會議（每年至少召開一次）/2023 年度召開溫室氣體盤查會議，持續檢討可能產生節電方案，區分短、中長期投資改善的機會。
評估機制/成果		● 溫室氣體：2023 新產品(RS36)碳排放量減少 5.3%，2022 年碳排放量為：170mt CO₂eq(RS35) 2023 年碳排放量為：161mt CO₂eq(RS36)，年減少 9mt CO₂eq 碳排放量。 ● 2023 年溫室氣體排放總量為 1,494.9781 公噸 CO₂e 比 2022 年減少 0.47%

直接溫室氣體排放(類別1)

本公司所擁有或控制的排放源，直接的排放源主要為柴油及汽油耗用為主

能源間接(類別2)及其他間接溫室氣體排放(類別3-6)

本公司間接排放主要為外購電力所產生的間接溫室氣體排放。包括製程設備、辦公室及公共區域之用電。其他間接排放(類別3-6)針對工廠端其他的活動所產生的其他間接排放，排放源是由其他公司/單位所擁有或控制的。對於其它間接之溫室氣體排放，分別收集類別三為上游運輸及下游運輸，類別四為組織採購的貨物：

類別三：

- a. 原物料運輸，上游 (空運、海運、陸運)。
- b. 原物料運輸，下游 (空運、海運、陸運)。

類別四：

- a. 組織採購的貨物(電力上游開採及輸配碳足跡)
- b. 組織採購的貨物(車用汽油上游開採及輸配碳足跡)
- c. 組織採購的貨物(採購紙箱碳足跡)

2022~2023年依排放源類型分析排放量統計

排放源類型		類別 1	類別 2	類別 3-6	總排放當量
		直接排放	能源間接	其他間接能源	
2023 年	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	30.1638	518.2396	946.5747	1,494.9781
	類別一及類別二 氣體別占比(%)	5.50%	94.50%	NA	NA
2022 年	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	29.4185	517.2725	955.4077	1,502.0987
	類別一及類別二 氣體別占比(%)	5.38%	94.62%	NA	NA

註：1.由2022年度開始統計排放量，設定為基準年。

2.全球暖化潛勢(GWP)引用IPCC 2021第六次評估報告。

3.轉換係數來源：行政院環境部所公布最新之溫室氣體排放係數6.0.4版

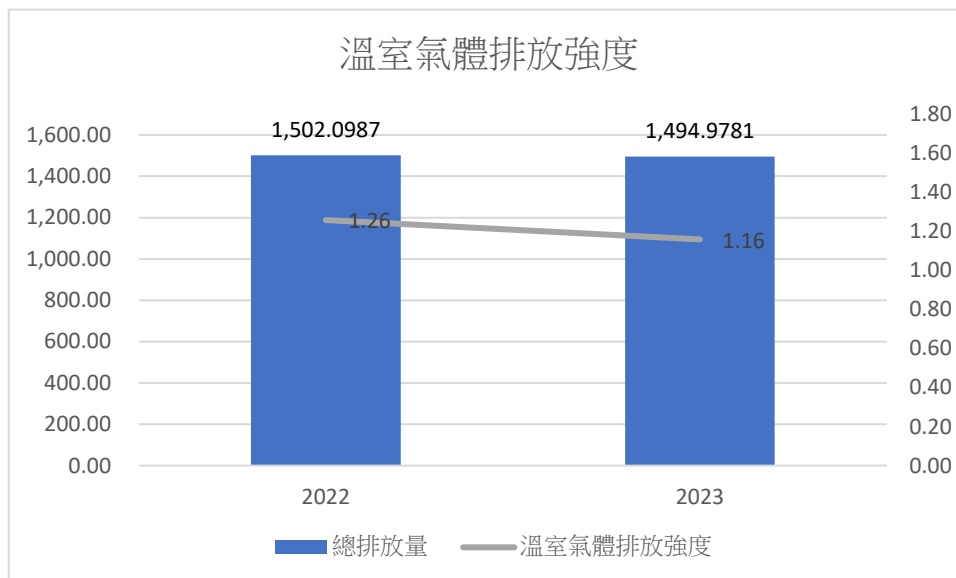
4.電力排碳係數用經濟部能源署公告之2022年數據，電力排碳係數為0.495公斤 CO₂e

溫室氣體排放強度(密集度)

年度	總排放量 (公噸 CO ₂ e/年)	總營業額 (百萬)	溫室氣體排放強度(密集度)
2022	1,502.0987	1,194	1.26
2023	1,494.9781	1,290	1.16

註：營業額為個體財報數據。

溫室氣體排放強度



相關節能減碳及廢棄物管理措施有：

1. 透過本公司宣導員工節約能源等，節省成本並有效地減少溫室氣體排放量。
2. 減少並控管辦公室紙張用量，午休定時節電，並減少不必要之照明燈具，節電又環保。
3. 本公司目前主要生產產品使用之材料與零組件符合環保要求，供應商管理部門已將環保規格通知所屬供應商，建立綠色供應鏈，並定期實施稽核，適度汰換不適宜供應商，並持續改善該產品使用材料，減少廢棄物產生，進而達成減少碳排放量目標。
4. 加強廢棄物回收、資源回收，以達垃圾減量目的。
5. 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並透過合法特約廠商定期妥善處理廢棄物。

4.2 氣候相關財務揭露

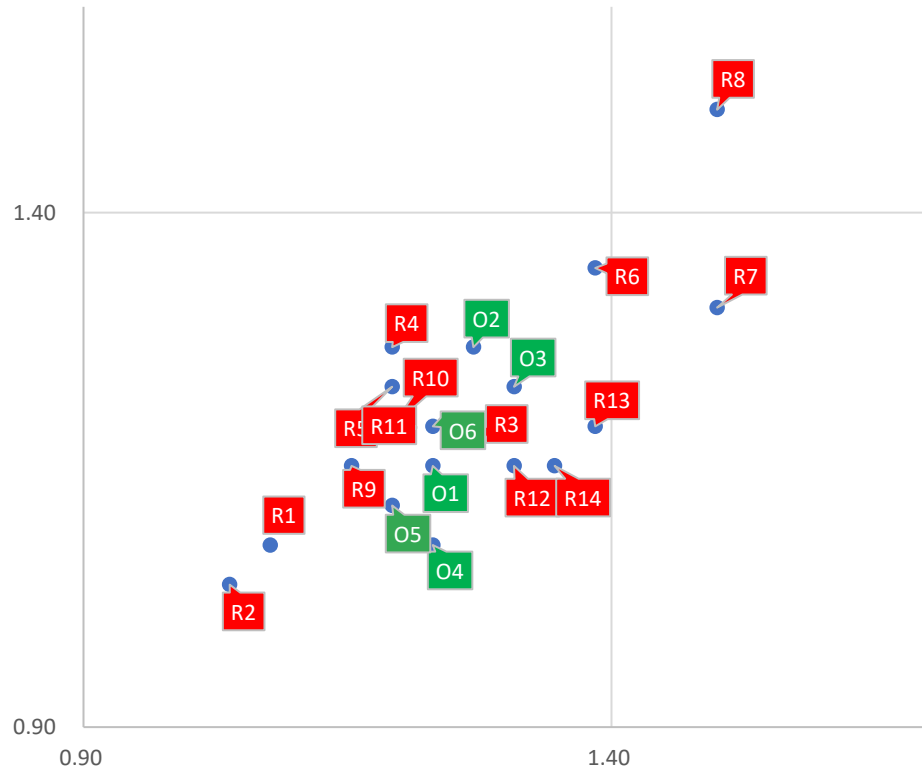
欣技資訊設有內控制度及內稽制度，並建立風險管理政策以落實永續營運有關環境、社會及治理面之整合性風險管理。因全球暖化導致的極端氣候，以及近年來能源及氣候變遷議題等影響性日趨重要，欣技資訊需善盡其企業永續發展責任，方能於產業界永續發展。欣技資訊依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 的架構，分為治理、策略、風險管理、指標和目標等，由永續發展委員會下永續執行辦公室各委員進行鑑別氣候相關的風險與機會，擬定後續的因應策略，並且每年定期向董事會報告，由董事會監控執行成效。

治理	策略	風險管理	指標和目標
欣技資訊與氣候相關風險與機會的治理情況	業務、策略和財務規劃，實際及潛在與氣候相關的衝擊	氣候相關風險管理流程	評估和管理氣候相關議題的指標和目標
◆ 氣候風險與機會治理情形併年度永續風險管理議題每年由總經理於董事會報告，由董事會監督執行成效。	參照 2023 年度短中長期氣候風險與機會表	風險鑑別、評估及管理流程如下： Step1 - 由永續發展委員會(執行辦公室)完成氣候環境背景資料蒐集 - 氣候風險及營運範圍評估 Step2 - 建立氣候風險與機會項目清單 - 建立內部營運衝擊調查問卷 Step3 - 永續發展委員會(執行辦公室)實施氣候風險機會及營運衝擊分析 - 決定重大風險項目 Step4 - 建立執行策略及目標設定 Step5 - 每年透過永續發展委員會議檢討執行策略及目標之成效，並定期向董事會回報	◆ 2022 年度完成溫室氣體盤查 ◆ 年節電率 0.5% ◆ 預計 2027 年溫室氣體盤查通過第三方查證
◆ 由總經理擔任氣候風險與機會治理之主任委員，各一級單位主管實施風險鑑別、評估、處理。	參照氣候相關衝擊	本公司參考 2°C 情境(2DS)於永續委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。	本公司風險管理制度已將氣候風險與機會納入各單位運作。
	本公司參考 2°C 情境(2DS)於永續委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。		2023 年度類別 1 排放量 30.1638 公噸 CO ₂ e； 類別 2 排放量 518.2396 公噸 CO ₂ e； 類別 3 排放量 823.9790 公噸 CO ₂ e 持續執行全公司節能減碳及廢棄物管理措施 2050 年度達成淨零之目標。

2023 年度氣候風險與機會表

編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	編號	氣候變遷機會議題	機會等級	時間範疇
R1	強化排放量報導義務	低	中期、長期	O1	採用更高效率的運輸方式	中	長期
R2	面臨訴訟風險	低		O2	使用更高效率的生產和配銷流程	高	短期、長期
R3	以低碳商品替代現有產品和服務	中	長期	O3	回收再利用	中	長期
R4	對新技術的投資失敗	中		O4	使用低碳能源	低	長期
R5	低碳技術轉型的成本	中	中期、長期	O5	採用獎勵性政策	低	長期
R6	客戶行為變化	高	短、中、長期	O6	使用新技術	中	長期
R7	市場訊息不確定	高	短、中、長期				
R8	原物料成本上漲	高	短、中、長期	註 1：短期為 1-3 年、中期為 3-5 年，長期為 6 年以上			
R9	消費者偏好轉變 - 產業污名化	低					
R10	利害關係人的關注與負面回饋日益增加	中					
R11	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中					
R12	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	中					
R13	平均氣溫上升	高	短期、長期				
R14	海平面上升	中					

短期風險與機會分布圖



編號	議題	編號	議題
R1	強化排放量報導義務	O1	採用更高效率的運輸方式
R2	面臨訴訟風險	O2	使用更高效率的生產和配銷流程
R3	以低碳商品替代現有產品和服務	O3	回收再利用
R4	對新技術的投資失敗	O4	使用低碳能源
R5	低碳技術轉型的成本	O5	採用獎勵性政策
R6	客戶行為變化	O6	使用新技術
R7	市場訊息不確定		
R8	原物料成本上漲		
R9	消費者偏好轉變 - 產業污名化		
R10	利害關係人的關注與負面回饋日益增加		
R11	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高		
R12	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化		
R13	平均氣溫上升		
R14	海平面上升		

氣候相關衝擊及因應

風險與機會項目	衝擊及因應機制
客戶行為變化	客戶對低碳商品需求的重視，促使企業加強及著重於能源與溫室氣體管理之作為，有助於提升營運績效，並達成淨零排放目標。本公司短期以推廣雲端遠距設備管理系統(ReMoCloud 和 EnDeCloud)，深耕物流運輸、倉儲、零售業、製造業等重點垂直市場，並透過推出能滿足特定垂直市場應用需求的新產品，來提高公司在該應用市場的市佔率。2023 年推出的新產品(RS36)成功達成碳排放量減少 5.3%。中長期也將與產業內策略夥伴合作，透過提供整體解決方案來拓展專案觸及的廣度與市場推廣的力道，強化區域市場經營之運籌帷幄，建立全球之管理網路，提昇全球競爭力。同時重視氣候變遷減碳目標，致力於 2026 年度達成每年新產品開發降低碳排放量>3%低碳商品目標。
市場訊息不確定	公司依內部作業管理流程，針對潛力產品應用市場需要之新技術不斷溝通，聚焦重點開發產品與技術，現今維持 CipherLab 自有作業系統掌上型工業電腦的利基市場及掌握主流 Android 作業系統掌上型工業電腦的動能，持續擴充完整掌上型工業電腦產品線。短期以加強研發工業級與高階條碼掃描器，以及光學技術應用延伸的新產品。中長期以落實重點市場的調查研究，強化對終端用戶應用需求的了解，以作為新產品開發的重要依據，將研發資源集中投入選定之重點專案。
原物料成本上漲	公司以與多個供應商建立長期互信和合作基礎關係，以減少對單一供應商的依賴，以獲得供應商的支持。短期持續密切關注市場和行業的變化，包括原材料價格趨勢和供應情況，提前預期可能的情况，簽訂長期供應合約，以確保穩定的供應和價格。中長期以建立替代原物料，以應對主要原物料成本上漲或短缺，並利用技術工具和數據分析來監控和管理供應鏈風險，並與供應商保持頻繁和良好的溝通，及時共享信息並解決問題。
平均氣溫上升	因全球暖化，高溫天數增加，影響營運用電，評估可能因電費調漲及用量增加造成財務固定成本增加。本公司因應措施為短期落實用電宣導、有效監測能源使用數據，定期評估與改善能源管理成效。中長期為減少因為溫室氣體排放造成氣溫上升衝擊，本公司自 2022 年起落實溫室氣體盤查，並訂立節能減碳目標，每年透過監控風險、提前預警，期望達成 2050 碳中和目標。

氣候相關衝擊及因應

風險與機會項目	衝擊及因應機制
採用更高效率生產流程	公司透過標準化作業流程以及嚴密的訂單追蹤與定期的銷售預測檢討，大幅縮短生產交期並強化原物料的管理，現階段以程式自動化檢測產品功能，加強生產線之品質控制，以優良品質爭取客戶認同。持續與一線廠商合作，除了提高產品整體品質、提高運輸流程效率、提升能資源效率，並藉由其規模採購優勢進而降低成本，強化廠內生產及委外生產的管理能力。中長期更期望能發揮影響力帶領供應商共同關注社會責任及環境保護之議題，遵守供應鏈 ESG 政策，進而推動產業永續發展。

4.3 廢棄物管理

欣技資訊主要生產為將各項物料、零組件等產品之組裝後檢驗包裝成產品,產生之廢棄物皆為每年年中及年終由會計財報所產生之過期或無法使之物料,所產生之事業廢棄物為 E-0217 :廢電子零組件、下腳品及不良品, E-0221 :含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑, E-0222:附零組件之廢印刷電路板, D-2601 :廢電線電纜等, 皆與甲級廢棄物處理廠商簽約處理, 經與廠商確認, 廢棄物在處理場分類後, 屬於可回收廢棄物進行粉碎, 篩選後進行回收再利用, 唯該類統計無法明確量化。

非製程產生之廢木材(包材)、廢塑膠等廢棄物, 皆委由合格之清運廠商處理。

員工之生活垃圾則由管委會委外簽約處理, 因統計不易, 故報告書未揭露其重量。

事業廢棄物統計表

公噸	廢棄物項目	2021	2022	2023	處理方式	離場/ 現場處理
有害事業廢棄物	E-0217 廢電子零組件下腳品及不良品	0.0865	0	0.272	物理	離場
有害事業廢棄物	E-0221 附零組件之廢印刷電路板	0	0.018	0.01	物理	離場
有害事業廢棄物	E-0222:附零組件之廢印刷電路板	0.002	0.0205	0.1915	物理	離場
	有害事業廢棄物小計	0.0885	0.0385	0.4735		
一般事業廢棄物	D-2601 : 廢電線電纜	0.021	0.0515	0.314	物理	離場
	一般事業廢棄物小計	0.021	0.0515	0.314		
	合計	0.110	0.09	0.7875		

有害事業廢棄物處理過程

廢棄物裝運(公司內)



清運前(離開公司) 檢查



過磅

[illegible]

入庫清單



準備卸貨（合格處理場）



廢棄物處理過程

4.4 供應鏈管理

自選重大主題

供應商為欣技資訊的重要夥伴，竭力偕同供應商在品質第一、客戶滿意、交貨準時、環境保護、企業社會責任等方面不斷精進，欣技資訊也依循供應商管理規範，嚴謹挑選合適之供應商，遵守政府環保法規、歐盟 RoHS、REACH 的綠色環保規範、不使用禁用物質一直是欣技資訊品質、安全與推動綠色採購及綠色產品管理政策，同時輔以國際管理系統標準 ISO 9001、ISO 14001 之要求進行持續改善，在落實風險管理與營運持續計畫下，期盼能在緊密配合下成為永續價值的綠色供應鏈，創造企業雙贏永續發展之目標。

政策/承諾		遵守供應鏈 ESG 政策，實踐「追求企業價值極大化、善盡愛護地球的企業責任」經營使命，依循「採購暨供應商評鑑作業程序」管理規範執行供應商評估、遴選與監控，以為確保供應商之價格、品質、交期、服務及環境的表現，進而建立供應商管理程序，與供應商培養良好合作關係，更期望能發揮影響力協同供應商共同關注社會責任及環境保護之議題，推動產業永續發展。
目標	短期	1.完善供應商資料建立之完整度與正確性，並持續優化維護管理措施。 2. 規劃自 2024 年起，提供既有供應商及引進新供應商簽署『商業廉潔承諾書』、『不使用衝突礦物聲明書』、『填寫冶煉廠資料』及『供應商永續承諾書』等文件，完善產業永續發展。
	中長期	1.定期進行供應商年度評鑑 2.要求供應商遵循從業道德規範與行為準則要求 3.計劃 2024 年落實供應商(原物料)ESG 自評表，目標達 70%回收率。 4.2026 年供應商(原物料)ESG 自評表達 85%回收率。
負責部門/ 申訴機制		委外管理暨專案採購部、核心技術研發處、生技部、供應商品質管理部、生管課 supplier@cipherlab.com.tw

當年度投入資源	1. 供應鏈管理部門員工數約 10 位，另因應個別稽核需求，委派研發、品管、生技部門同仁一同實地協力廠商調查評核。 2. 供應商之分析指標，包含交易額、採購筆數、材料類別、料號規格；以利提供後續供應商建立、管控及收斂之參考方向，避免相關維護作業成本持續增加，以達廠商資料最有效運用。 3. 規劃 2024 年起新供應商需簽署文件：『零組件停產通知承諾書』、『供應商品質保證書』、『環保要求承諾書』、『限用物質承諾保證書』、『廠商調查表』、『商業廉潔承諾書』、『不使用衝突礦物聲明書』、『填寫冶鍊廠資料』及『供應商永續承諾書』、ESG 供應商自評表等文件，並將所有文件放於 tiptop 上的廠商維護作業的相關文件 (apmi600)，以完善供應商資料建立。
評估機制/成果	採購暨供應商評鑑作業程序管理辦法/供應商考核評分表

管理機制

欣技資訊管理階層承諾向客戶提供符合相關法令法規和標準的高品質且安全之產品與服務以及做好防止職災、環境保護與污染預防的工作，善盡企業的社會責任。公司之採購原物料、耗材以符合相關法令法規及環境保護、安全之要求。為達到此一目標，輔以國際管理系統標準 ISO 9001、ISO 14001 之要求進行持續改善，以及針對關鍵原物料採購確保符合禁限用物質要求，提供供應商簽署產品限用物質(RoHS)管理規範，要求符合產品限用物質(RoHS)管理規範的檢測報告、歐盟中央化學總署 (European Chemicals Agency, ECHA) 公布之高度關切物質(Substances of Very High Concern, SVHC)(REACH(EC) 1907/2006)，所要求之含量標準。

規劃自 2024 年起，在既有供應商及引進新供應商，均要求供應商經營階層或最高主管簽署『供應商永續承諾書』、與『商業廉潔承諾』、『填寫冶鍊廠資料』及『不使用衝突礦產聲明書』。

我們持續鼓勵供應商重視經營道德，保障勞工人權，重視勞工工作環境與安全衛生，並開發削減環境衝擊的材料和製程。

欣技資訊每年進行供應商考核，考核項目以交貨合格率、交期準確率、配合度為依據，2023 年合格供應商總家數 297 家，有進行交易合格供應商共 218 家，針對有交易的供應商進行考核其中交期準確率達 97.25%。在考核過程針對缺失部分，欣技資訊要求在一定時間內要完成改善，2023 年度供應商考核並無不合格供應商。

欣技資訊篩選供應商準則

- 公司需具有營利事業登記證及合法工廠登記者。
- 公司需具有完善制度、商譽良好，無重大違反法規。
- 主要原物料皆須符合 RoHS 、REACH 的綠色環保規範標準。
- 公司需具有 ISO 管理系統為優先如 ISO 9001、ISO 14001。

4.4.1 供應鏈整合及分散風險因應

欣技資訊一直視供應商為策略合作夥伴，堅信與供應商夥伴互相扶持，共同成長。欣技資訊主要生產營運據點為台灣，為促進當地產業聚落，提供區域性經濟發展，盡可能選擇當地供應商合作。本公司由於生產用主要原料為電子零件及機構件，其中關鍵原物料包含 LCM、CCD、Laser Engine、Adaptor、Battery、MCU，進貨前幾大供應商皆為電子零件及機構件的廠商，皆為合作多年的供應商，供貨來源穩定，考量原料品質、價格與配合情行使得供應商會有所變動，考量分散原物料供應風險，建立備用供應商和備份計劃：確定備用供應商，以應對主要供應商無法提供的情況；同時，制定備份計劃。

4.4.2 降低原物料運輸對環境造成的衝擊

隨著科技的不斷進步、工業產值提升，造成的環境危害也日益增加，也喚起全球對於環保的議題亦顯重視。2015 年聯合國氣候變化大會(COP21)，會議的目標是達成具有約束力的措施，解決氣候變化問題，遏制全球氣溫上升。被視為「拯救地球最後、最佳的機會」誓言將改善目前氣候變遷日益惡化的現象，把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於 1.5°C 之內。該會議被視為史上面對全球暖化最具代表性的一場國際協議，欣技資訊亦秉持該原則在選擇供應商時，對於供應商所在的地理位置納入考量，除了對供貨週期與及時性、運輸成本的考量，也降低原物料長距離運輸對環境可能造成的衝擊與傷害。

供應商選擇除了在地化考量，也需考量集中同地區採購風險，管理方式盡可能做到滿車滿櫃，運輸方式上盡量用船舶運載，減少空運運輸，船舶二氧化碳的排放量遠低於空運，減少運輸產生的二氧化碳。

4.4.3 採購政策

欣技資訊依據 ISO 9001 品質管理系統要求已建立採購及供應商管理制度有效的管理供應商供貨品質，計畫於 2024 年制定「供應商永續承諾書」等規範文件，將我們的社會責任理念與要求延伸至供應鏈，聯合供應商共同進行管理，要求供應商遵守並承諾，確保所有作業均能符合各項環保、勞動法規及國際企業社會責任規範。

為維持品質、安全、綠色產品、交期、服務、價格要求之物料，並協助完善供應商管理，從而達到互惠共贏目的，欣技資訊依據相關物料承認程序、供應商選擇等機制，通過物料的評估、專業團隊評鑑等原則選擇供應商。

	2023 年
在地交易供應商家數(國內)	114
總交易供應商家數(國內+國外)	218
在地交易供應商家數佔比 (%)	52.29%
在地採購金額佔比 (%)	19.50%

註 1:上述統計為原物料採購數據。

註 2: 在地化採購指在台灣本地生產製造的供應商，公司與台灣代理商購買海外原物料，不算在地採購。

4.4.4 新供應商評選機制

供應商選擇並不單僅針對其價格做為唯一考量因素，進而是依供應商之優勢對比風險考量為基礎。由委外管理暨專案採購部依照本公司訂定之「採購暨供應商評鑑作業程序」管理辦法，明確定義供應商管理政策，並會同核心技術研發處、生技部、供應商品質管理部、生管課等，相關單位依管理辦法進行作業。

2023年度公司共新增27家供應商，經新供應商評鑑合格，列為本公司之合格供應商。

新供應商品質評鑑作業，依供應商進行自評、實地評鑑等實施情形：

1. 所有供應商應符合公司環境限用物質(RoHS、WEEE、SVHC、REACH(EC)...等)管理規範。
2. 所有供應商必需遵從供應商行為準則。
3. 若通過ISO9001或第三認證單位認證之公司可以不需進行廠商評鑑作業，但重要料件之供應商(如面板LCD/LED panel、電池Battery、鏡頭Camera、外殼塑膠Housing-塑膠、鐵殼、天線通訊模組等)之供應商不在此限。
4. 最終廠商評鑑結果填入『供應商評鑑報告』內，評鑑總分在75分以上者得列入。
5. 原物料合格供應商建立時，需檢附『零組件停產通知承諾書』、『供應商品質保證書』、『環保要求承諾書』、『限用物質承諾保證書』、『廠商調查表』，並計劃於2024年增列『商業廉潔承諾』及『供應商評鑑報告』、『不使用衝突礦產聲明書』、『填寫冶鍊廠資料』及『供應商永續承諾書』等文件。

除維持與供應商良好的關係及兼顧供應商產品的品質、交期與成本之外，也敦促其重視社會責任，計劃於2024年起導入新供應商評選時增加供應商企業社會責任評估項目，期許供應商與共同善盡企業的社會責任，並做好風險管理與營運持續計畫。

4.4.5 既有供應商管理機制

本公司依訂定之「採購暨供應商評鑑作業程序」管理辦法，明確定義供應商管理政策，除兼顧供應商產品的品質、交期與成本之外，也敦促其重視社會責任，計劃於2024年起既有供應商評鑑時增加『商業廉潔承諾』及『供應商評鑑報告』、『不使用衝突礦產聲明書』、『填寫冶鍊廠資料』及『供應商永續承諾書』，期許

供應商與共同善盡企業的社會責任，並做好風險管理與營運持續計畫。

目前供應商考核項目分別為品質、交期、配合度，2023 年評估結果供應商皆屬於 B 等供應商以上，公司可以持續交易，當發現供應商評估為 D 等以下，公司會派員進行說明及輔導，協助該公司改善以確保該供應商供貨及適法性符合公司規範，為落實供應商環境及社會要項控管，2024 年公司預計對供應商發放 ESG 自評表，進行環境及社會面評估作業，預計完成度為 70%，2026 年自評表評估作業，預計完成度為 85%。

年度供應商品質考核作業：

1. 年度考核項目以交貨合格率、交期準確率、配合度為依據。
2. 考核頻率為每半年一次。
3. 由品管單位針對交貨品質作考核，採購單位針對交期準確率考核，配合度由各相關單位做考核。
4. 評分等級：
 - A 等：可申請列入免驗廠商物料清單，視狀況增加採購量。
 - B 等：維持正常採購。
 - C 等：將不給予新的機種開發採購。
 - D 等：公司予以廠商輔導，連續二次考核未能提升等級者，將停止採購。

本公司輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、精進製程、提升良率、強化環保安全衛生績效，並且要求一起承諾減廢。

供應商年度考核	2021	2022	2023
供應商考核家數	346	314	218
供應商考核等級 A~B	341	311	212
供應商考核等級 C~D	5	3	6
年度供應商考核合格率	98.55%	99.04%	97.25%

註 1:考核依據當年度有進行交易供應商進行考核作業。

五、社會關懷

欣技資訊重視員工的勞動權益，打造幸福且安全的職場環境，提供同仁友善平等的工作機會、實施性別平等政策、營造互相尊重的氛圍；提供具有市場競爭力的薪酬水準，提高同仁對公司的向心力，減少人員流動頻繁，讓公司營運穩健發展；欣技資訊還擁有完整教育訓練體系，不定期舉辦各種訓練課程，充實同仁的專業職能，提升職場競爭力；透明的升遷管道，讓同仁可預期未來職涯發展的可能性；良性的勞資互動，同仁可在勞資會議中暢所欲言，表達意見，公司亦善意回應取得勞資共識；此外，欣技資訊依循職業安全法規，強化公司在職業安全健康上的管理績效，有效保障員工的身心健康；最後，取之於社會，用之於社會，欣技資訊除了在營收表現屢創佳績之外，亦積極配合集團政策持續投入公益活動、照顧弱勢團體，善盡社會責任。

5.1 員工概況

欣技資訊平等對待員工，透過各項平權措施，消弭任何可能造成職場不對等的勞動條件，保障同仁勞動權益。

5.1.1 人權保障

欣技資訊重視員工權利，形塑人權保障的友善環境，公司依據聯合國《世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國工商企業與人權指導原則》與國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等人權公約所揭櫫之原則制訂人權政策，承認國際公認之基本人權，包括尊重員工結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，保障性別平等，公平對待所有員工等。欣技資訊的薪酬政策亦保障員工的薪資核敘不因個人性別、年齡、種族、宗教、政治立場而有差異。

同時，欣技資訊遵循各營運據點的勞動人權法令，對於在職員工不定時進行宣導，從 2023 年起也對新進人員進行人權政策相關教育訓練，保障同仁清楚掌握與勞工權益等重要訊息。此外，欣技資訊亦提供檢舉管道供員工使用，由專人受理後進行盡責調查，並對檢舉人的個資保密，若經查證屬實，承諾不對檢舉人進行不利對待，欣技資訊當年度未有違反人權的紀錄。

年度	新進人員人權訓練時數	參與人次
2023	30 小時	60 人

短期目標	中期目標	長期目標
● 2024 年在職員工受訓率達 80% ● 當年度新進人員受訓率 95%	● 在職員工受訓率達 85% ● 當年度新進人員受訓率 98%	● 在職員工受訓率達 90% ● 當年度新進人員受訓率 100%

5.1.2 員工統計

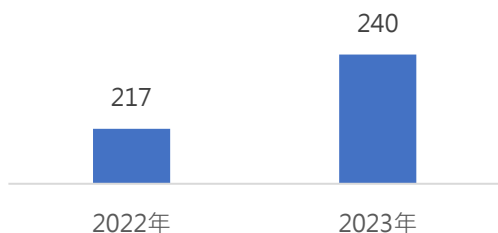
欣技資訊身為自動辨識系統相關產品的領導品牌，創造公司營收成長之餘，對於人力資源的需求亦增加，近年平均提供 35 個工作機會，搭配公司具有競爭力的薪酬水準，吸引優秀人才加入公司打拼。

具體而言，欣技資訊屬電腦及其週邊設備製造業，全體絕大多數員工屬於不定期契約類型（即正職員工），公司提供長遠且安穩的工作型態，讓員工能夠全心投入工作而無後顧之憂，有助於保障員工的經濟生活。

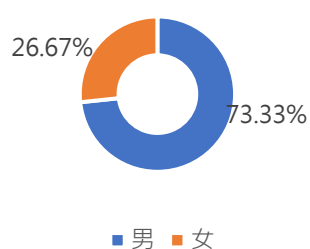
員工主要可分為直接人員與間接人員，直接人員由於產線作業性質緣故，以女性居多；間接人員則主要從事研發、品保與業務工作，以男性為主。至於年齡分布而言，以 2023 年的統計來看，不論是直接人員或間接人員，50 歲以下的員工合計約佔 74%，代表欣技資訊現階段以中壯年員工為主幹，由資深具有實務經驗的主管帶領年輕團隊衝刺，人力結構穩定。

欣技資訊台灣營運據點聘用本國在地人才擔任高階主管的比例為 100%，顯示公司願意與在地社群合作發掘人才，吸引優秀人才就近工作，有助於爭取在地社區認同，並進一步提升當地經濟狀況。

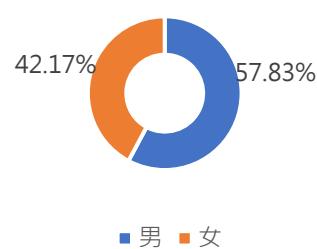
非主管職之全時員工人數



當年度高階主管性別比例

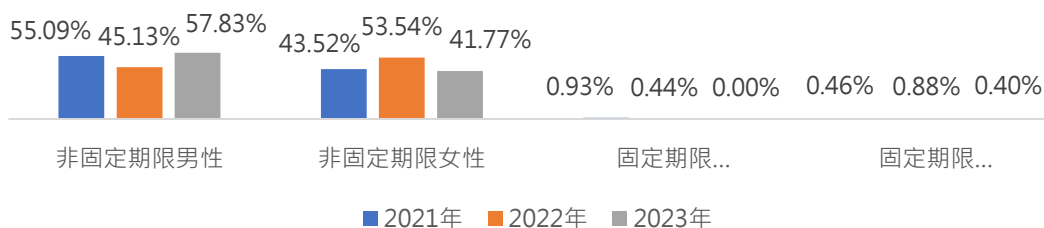


當年度員工性別比例



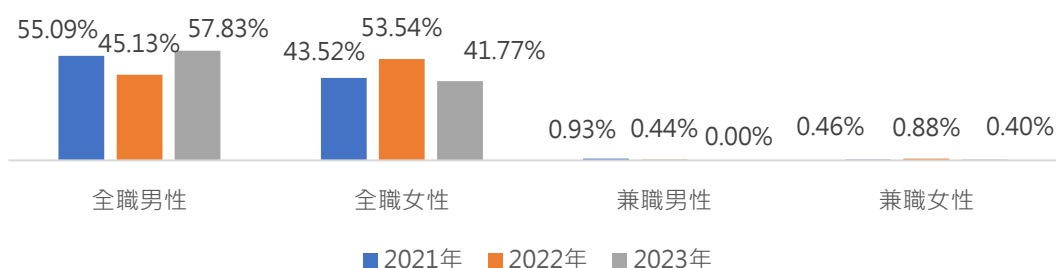
員工比例

(依勞雇合約分類)



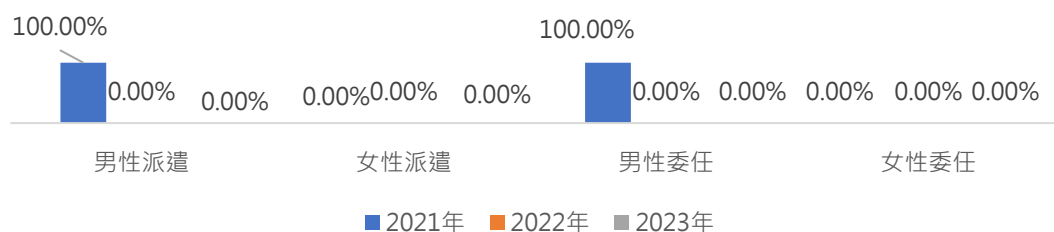
員工比例

(依勞雇類型分類)



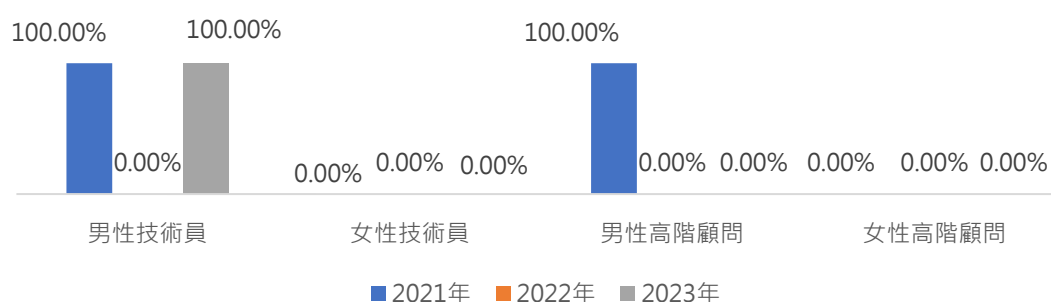
非員工之工作者比例

(依契約類型分類)



非員工之工作者比例

(依工作性質分類)



非員工之工作者比例

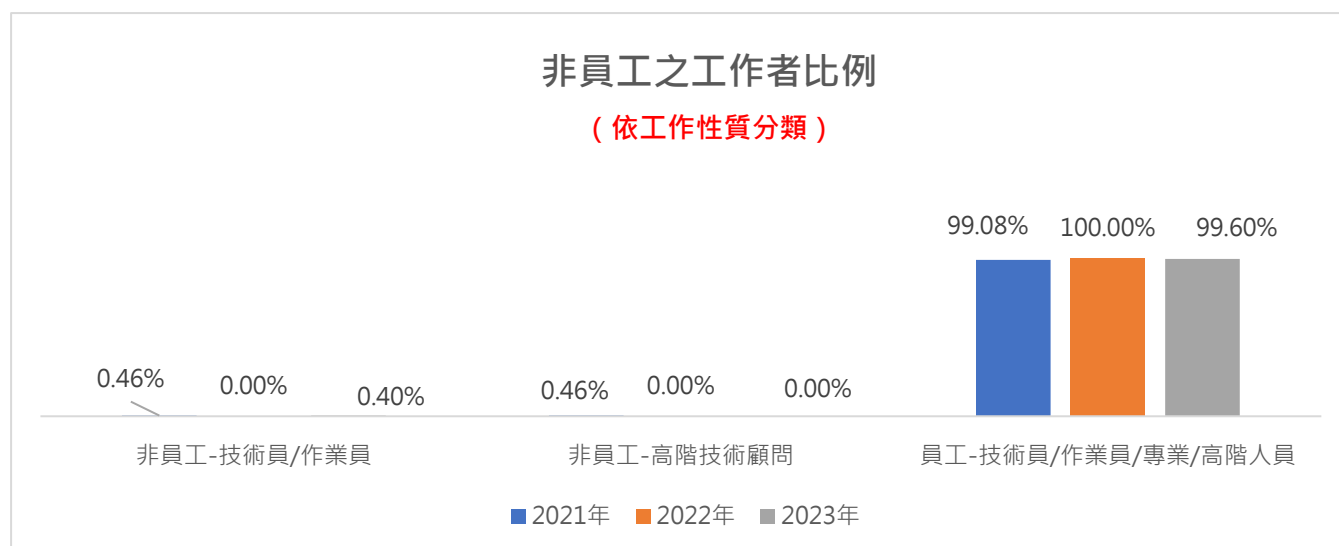
(依契約類型分類)



非員工之工作者比例

(依契約類型分類)





註：資料統計以當年底為準。

全職員工指一週工時達法定工時上限之員工；兼職員工指一週工時未達法定工時上限，僅為部分工時人員，如工讀生、計時人員等。

多元化統計/年度				2021 年		2022 年		2023 年	
				人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
員工	直接人員	性別	男性	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			女性	14	6.48%	13	5.75%	12	4.82%
		年齡	未滿 30	0	0.00%	1	0.44%	0	0.00%
			30 以上 未滿 50	8	3.70%	6	2.65%	5	2.01%
			50 以上	6	2.78%	6	2.65%	7	2.81%
		學歷	研究所	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			大專院校	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
			高中以下	14	6.48%	13	5.75%	12	4.82%
	間接人員	性別	男性	121	56.02%	123	54.42%	144	57.83%
			女性	81	37.50%	90	39.82%	93	37.35%
		年齡	未滿 30	19	8.80%	30	13.27%	33	13.25%
			30 以上 未滿 50	150	69.44%	142	62.83%	147	59.04%
			50 以上	33	15.28%	41	18.14%	57	22.89%
		學歷	研究所	52	24.07%	53	23.45%	58	23.29%
			大專院校	89	41.20%	97	42.92%	110	44.18%
			高中以下	61	28.24%	63	27.88%	69	27.71%

註：計算方式如下

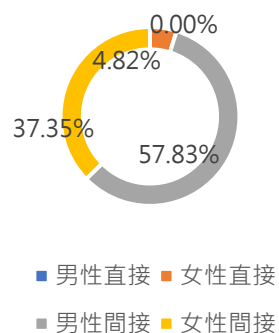
未滿 30 歲的直接人員百分比 = (當年底未滿 30 歲的直接人員總數 / 當年底的員工總數) *100% 。

研究所學歷的間接人員百分比 = (當年度研究所學歷的間接人員總數 / 當年底的員工總數) *100% 。

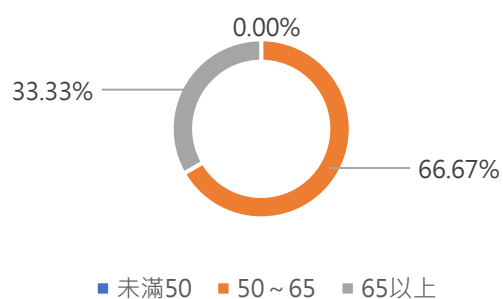
當年度董事性別比例



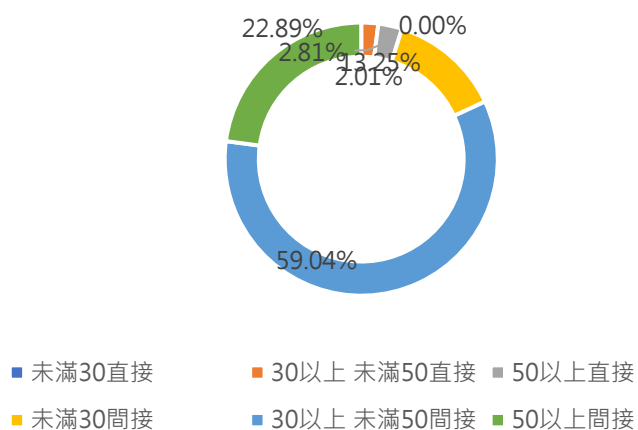
當年度員工性別比例



當年度董事年齡比例



當年度員工年齡比例



項目/年度		2021 年		2022 年		2023 年	
當年度員工總數		216		226		249	
員工新進與離職統計		人數	比例(註)	人數	比例(註)	人數	比例(註)
新進員工							
年齡	未滿 30	15	6.94%	27	11.95%	17	6.83%
	30 以上 未滿 50	46	21.30%	54	23.89%	44	17.67%
	50 以上	4	1.85%	5	2.21%	6	2.41%
性別	男	37	17.13%	44	19.47%	45	18.07%
	女	28	12.96%	42	18.58%	22	8.84%
學歷	研究所	15	6.94%	30	13.27%	16	6.43%
	大專院校	35	16.20%	48	21.24%	39	15.66%
	其他	15	6.94%	8	3.54%	12	4.82%
地區	台灣	65	30.09%	86	38.05%	65	26.10%
	海外	0	0.00%	0	0.00%	2	0.80%

離職員工統計/年度		2021 年		2022 年		2023 年	
		總數	比例 (註 2)	總數	比例 (註 2)	總數	比例 (註 2)
當年度員工總數 (註 1)		216	-	226	-	249	-
年齡	未滿 30	11	5.09%	15	6.64%	11	4.42%
	30 以上 未滿 50	60	27.78%	62	27.43%	26	10.44%
	50 以上	3	1.39%	1	0.44%	5	2.01%
性別	男	43	19.91%	43	19.03%	24	9.64%
	女	31	14.35%	35	15.49%	18	7.23%
學歷	研究所	30	13.89%	29	12.83%	13	5.22%
	大專院校	31	14.35%	39	17.26%	22	8.84%
	高中以下	13	6.02%	10	4.42%	7	2.81%

註 1：資料統計至當年底 (12/31) 的員工總數。

註 2：新進率= (當年度該特定類別之新進員工總數 / 當年度員工總數) *100%。

如女性新進員工率= (當年度女性新進員工總數 / 當年度員工總數) *100%。

離職率= (當年度該特定類別之離職員工總數 / 當年度員工總數) *100%。

如未滿 30 歲離職員工率= (當年度未滿 30 歲的離職員工總數 / 當年度員工總數) *100%。

5.2 適才適任

健全的人力資源是欣技資訊得以永續經營的關鍵，為了吸引優秀人才，公司提供具有市場競爭力的薪酬福利，獎勵創造績效與長期貢獻的員工，公司秉持平等對待員工的理念，規劃透明的考核與獎懲制度，讓同仁之間形成公平競爭的良性氛圍，願意投入更多心力在工作表現之外，亦進一步形塑欣技資訊吸引人才留任的企業文化，同時同仁對公司更有向心力，積極參與公司事務；其次，就升遷管道方面，當公司晉升資訊透明公開後，工作績效好的員工獲得晉升機會，帶動同仁學習標竿的風氣，公司得以持續培養出更多優秀的人才；同時公司排定教育訓練計畫安排員工進修，讓同仁在各自專業領域能夠持續成長，實現自我價值；最後，欣技資訊亦設有多元管道與同仁展開溝通對話，同仁得以適時反映意見，公司亦予以善意回應，勞資雙方維繫和諧的信賴互動。

5.2.1 薪酬福利

(重大主題)

政策/承諾		『人』是公司最重要的資產，如何讓每位員工能安心工作並願意全力發揮，是永大努力追求的目標。透過人力資源政策有效的提供公司永續經營發展所需求之人力，以符合公司組織發展之需求。 貫徹從業人員各盡所能，各取所值之就職理念，不定時參與薪資調查，檢討同業通常支給水準，適時調整。
目標	短期	每年依照員工個人績效貢獻適時調整薪資結構。
	中長期	每年依照員工個人績效貢獻適時調整薪資結構、進行人員輪調，或是晉級升遷。
負責部門/ 申訴機制		企業支援處 信箱：HR@cipherlab.com.tw
當年度投入資源/ 具體成果		1. 招募與任用：依據年度人力計劃目標有效地提供或運用人力，以滿足各單位之人力需求及高品質的人力。 2. 薪資福利：依據市場薪資行情及職位評價，訂定符合市場競爭力且公平之薪資福利制度。公司如有獲利分享給員工，如發放員工酬勞、年終獎金，並依營運狀況、參酌國

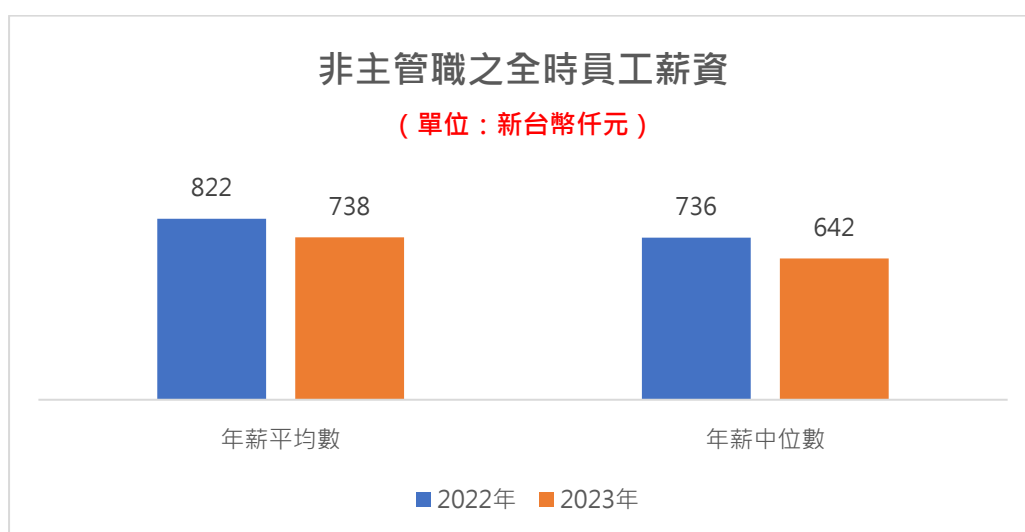
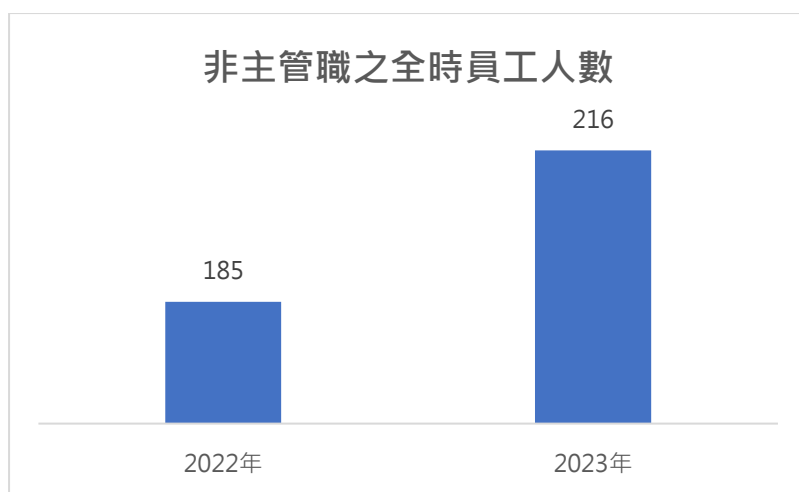
	內經濟成長率、物價指數、產業界調薪狀況等執行調薪。 3. 教育訓練：依據年度教育訓練計劃，提升員工能力及協助員工成長，以配合公司發展之目標。
評估機制/成果	非擔任主管職務之全時員工薪資平均數為 738,000 及中位數為 642,000

欣技資訊依據年度營運目標達成率及公司獲利表現決定員工薪酬，提供同仁優於當地法令及具有市場競爭力的薪酬待遇，欣技資訊為了落實同仁工作上的表現能適切反映在個人薪酬，全體員工皆不定期接受績效及職涯發展，考核結果會納入員工職場升遷發展考量，讓有專項技術特長的同仁通過自己的努力，成長為該項領域的專業人士，而有管理能力和領導潛質的員工亦成長為管理階層，為同仁的職涯發展提供廣闊的空間，

整體而言，欣技資訊的員工敘薪以個人專業能力、工作績效及學經歷為主要考量因素，不以個人生理或心理差異當作敘薪之差別待遇，隨著員工在公司任職的年資漸長，產業知識與經驗變得嫻熟，公司獲利也樂於與同仁分享，具體成果展現在台灣非擔任主管職務的員工年薪平均數\$738,000 及中位數\$642,000，讓員工為公司奉獻所長之餘，在個人經濟生活亦能無後顧之憂，提高同仁對公司的向心力與歸屬感。

其次，欣技資訊不同性別員工當中再區分直接人員與間接人員等員工分類，對比在基本薪資與整體薪酬的比率，台灣營運據點間接人員，男性與女性在基本薪資與整體薪酬有差異，乃因男性多擔任研發、業務工作，女性主要從事行政、事務等職務，以及年資差異所致，惟欣技資訊為落實職場多元化與平等原則，亦將著手改善雙方薪資差距。此外，就基層人員薪資來說，欣技資訊直接人員不論男女同仁，其標準薪資皆高於當地最低工資。

再者，欣技資訊為促進同仁工作效率，提供同仁多項福利措施及舒適的辦公環境，透過不定期辦理各項員工福利活動，讓同仁減輕工作壓力之餘，還可增進同事間的良好互動。



單位：人；新台幣仟元

基本薪資與薪酬的比率			比率					
			2021 年		2022 年		2023 年	
重要營運據點	員工類別	項目	男	女	男	女	男	女
臺灣	直接人員	基本薪資	1.13	1.13	1.11	1.11	1.17	1.17
		薪酬 (註)	1.64	1.64	1.49	1.49	1.21	1.21
	間接人員	基本薪資	1.15	1.19	1.15	1.13	1.17	1.16
		薪酬	1.41	1.56	1.51	1.35	1.28	1.41

註：基本薪資指為支付員工履行其職責而支付的最低固定金額，不包括任何額外薪酬，如加班費、獎金或各項津貼。

薪酬指基本薪資加上支付給工作者的額外金額；「支付給工作者的額外金額」包括服務年資津貼、獎金（包括現金和股權）、福利、加班費、調休及任何其他補貼（如交通補貼、生活費補貼及育兒補貼）。

1.敘薪乃依據員工先前工作經驗、具備之能力及應徵職位內容之市場行情予以核薪，優於勞基法基本工資。

2.直接為生產線技術員、間接以工廠端同一職類之人員為對象。

3.基本薪資：含本薪、伙食津貼之經常性薪資

4.2021 年~2023 年台灣當地最低薪資分別為 24,000 元；25,250 元及 26,400 元，以*12 個月數據估算年度薪酬。

基層員工類別	性別	標準薪資與當地基本工資比例
台灣	男	1.17
	女	1.17

註 1：基層直接人員每月固定發放之經常性薪資（每月本薪+每月伙食津貼）

 保險型	● 勞工保險、職災保險 ● 全民健康保險 ● 勞工退休金 ● 出差旅行平安險 ● 員工暨眷屬團保(含壽險、意外醫療險、癌症險)	 服務型	● 請/休假制度(特休/年假、陪產檢假、家庭照顧假、女性同仁生理假、育嬰假) ● 員工健康檢查 ● 設有哺乳室、按摩舒壓 ● 簽約優惠托兒機構、特約商店
 經濟型	婚喪喜慶補助、生育補助、教育補助、生日禮金、三節禮券、傷病住院慰問金、急難救助、年終&激勵獎金(視公司營運狀況與員工個人績效發放)、久任獎金、人才推薦獎金、研發專利獎勵、電腦補助制度	 發展型	● 完整的教育訓練(新進人員教育訓練、職能訓練) ● 不定期健康或理財講座 ● 書報週刊雜誌

員工育嬰留停統計/年度	性別	統計		
		2021 年	2022 年	2023 年
申請育嬰留停的員工數	男	1	1	1
	女	4	2	5
育嬰留停期滿應復職的員工數(A)	男	0	2	0
	女	2	4	1
育嬰留停期滿後實際復職的員工數(B) (含提前復職)	男	0	2	0
	女	1	4	1
復職率 (B/A)	男	-	100%	-
	女	50.00%	100%	100.00%
育嬰留停期滿且復職後十二個月仍在 職的員工數 (C)	男	0	0	2
	女	0	0	3
留任率 (當年度 C/前一年 B)	男	-	-	100%
	女	-	-	75%

註：復職率= (當年度實際復職員工總數 / 當年度應復職員工總數) *100%。

留任率= (復職後十二個月仍在職員工總數 / 前一年度實際復職人數) *100%。

最後，為保障員工退休的財務規劃，欣技資訊退休金制度分為確定福利計畫(舊制退休金)與確定提撥計畫(新制退休金)。

確定福利計畫 (舊制退休金)

- 欣技資訊之退休制度完全依照勞基法之規定，服務年滿十五年以上且年齡達五十五歲以上或服務滿二十五年以上者得自請退休，退休金之給與依勞基法之規定按員工服務年資，每滿一年給予二個基數；超過十五年之服務年資，每滿一年給予一個基數，但最高總數為四十五個基數；欣技資訊業已成立監督委員會及提撥專戶存儲。**截至2023年底專戶餘額為新台幣17,642,158元。**

確定提撥計畫 (新制退休金)

- 欣技資訊自2005年7月1日起依勞工退休金條例之規定，按月以不低於每月工資百分之六提撥退休金，儲存於勞工退休金專戶

公司大廳&展示區



員工健檢



員工尾牙聚餐





5.2.2 人才培育

(自選重大主題)

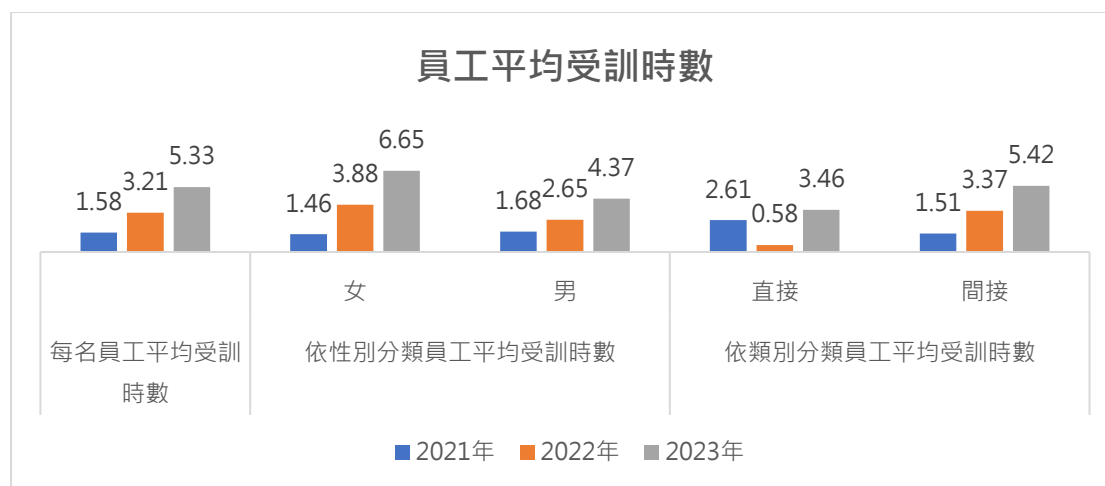
對欣技資訊來說，企業永續經營的關鍵在於員工能夠不斷學習成長，教育訓練即為確保人力資本可以持續增值的重要途徑，因此欣技資訊向來重視對員工的培訓。整體的學習發展策略是以在職訓練為基礎，搭配新進人員訓練、專業別訓練、主管層級訓練為骨幹，搭配年度目標及不同業務之需求，建立完善的教育訓練體系。

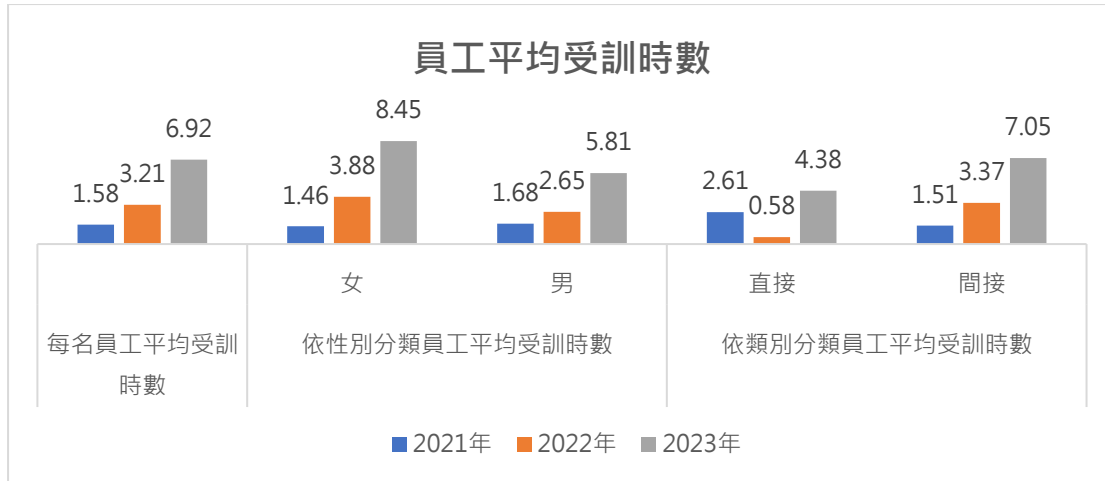
政策/承諾		公司設置專責組織及單位，針對不同職務的員工及主管，給予對應的訓練及學習資源，協助其工作職能及職涯的發展。
目標	短期	1.新進人員職能受訓率達 95% 2.每年各類別員工平均訓練時數達 7 小時 3.強化主管管理職能要求，因應公司未來挑戰及成長 4.因應環境變化重新審視主管學習發展藍圖，培養能面對未來挑戰的領導人才 5.提供員工個人效能及專業培訓課程，協助其職涯發展
	中長期	1.新進人員職能受訓率達 98%-100% 2.每年各類別員工平均訓練時數達 8 小時 3.透過職能發展導向的主管培訓方案，提升各階層主管的領導力 4.持續開辦先進技術論壇及課程，促進員工的創新思考及競爭力 5.精進員工及主管的專業技術及管理能力，保持公司技術
負責部門/ 申訴機制		企業支援處 Email：HR@cipherlab.com.tw
當年度投入資源/ 具體成果		回應疫情需求：受 COVID-19 影響，新增多元的學習方式，並提供主管與員工的遠端工作手冊，推廣宣傳期間，196 人次完成閱覽。
評估機制/成果		1.每年人均受訓時數 6.9 小時(達標) 2. 學習應用分享會(心得報告/課程問卷) 3. 技術專業學科考試 4. 管理行為觀察及評估

欣技資訊為提升同仁的專業技能，每年依照公司發展需求擬定訓練計畫並落實訓練目標，讓員工職涯可以走得更長遠，公司亦能享受同仁成長進步的成果；再透過內部培訓持續傳承職能與經驗予有關部門，協助同仁擬定學習發展方向並作為員工規劃個人職涯計畫的依據。

新進同仁報告時會由專人宣導公司內部各項規章制度與職業安全相關知識，再由所屬部門對其進行專項培訓。欣技資訊積極鼓勵同仁進修業務範圍內的專業課程，以同仁持續成長為主軸，提供多元的學習管道，讓同仁得以發揮專業，成就自我。各別部門每年依自身需求研擬教育訓練計劃並實施教育訓練，同仁進修分為內部與外部訓練，內訓由各部門依實際業務需要安排人員到部門授課；外訓則由部門視業務需要提出申請，經核准後即選派專人參加外部機構舉辦的課程，參與培訓的同仁受訓後再對部門其他同仁分享培訓心得，讓有關人員得以學以致用。因應近年教育訓練多元化潮流趨勢，為讓同仁接觸更多不同面向的資訊，欣技資訊鼓勵同仁參與外部機構舉辦之語言課程、社交溝通課程等。

2023 年疫情趨緩，公司隨即恢復相關訓練課程。整體而言，每名員工平均受訓時數有逐年成長趨勢；而員工類別當中，直接人員由於廠區產線作業較為單純，而間接人員多從事設計、開發、環安衛，需要持續進修不同專項訓練，故間接人員受訓時數相較直接人員為多；同時直接人員又以女性同仁為主，間接人員以男性居多，故男性員工平均受訓時數亦較女性員工為多。





註：全體員工平均受訓時數為（當年度全體員工受訓總時數 / 當年底員工總人數）。

每名女性員工平均受訓時數為（當年度女性員工受訓總時數 / 當年底女性員工總數）。

各類別員工平均受訓時數為（當年度該類別員工受訓總時數 / 當年底該類別員工總數）。

提升員工職能及過渡協助方案

欣技資訊因培育新進青年配合勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署所承辦青年就業旗艦計畫，針對 15 至 29 歲缺乏工作經驗或專業技能之青年，結合現有產業資源，由公司依據人力需求，辦理新進青年先僱後訓的「工作崗位訓練」，提供青年務實致用之職業訓練，自 2021 年至 2023 年以促進 23 位青年就業。

同時，欣技資訊為回饋社會營造了更多的就業機會，透過與基隆就業服務中心的安穩僱用合作計畫，提供穩定的就業機會，給可能面臨疫情期間就業困難的人群，包括長期失業者、首次謀職青年、及二度就業民眾等，並將他們融入我們的企業環境中。在過去 2021 至 2023 年中，我們共進用了 78 位求職者，讓這群工作者重新並快速融入社會，實現了自主生活與職涯發展的目標。

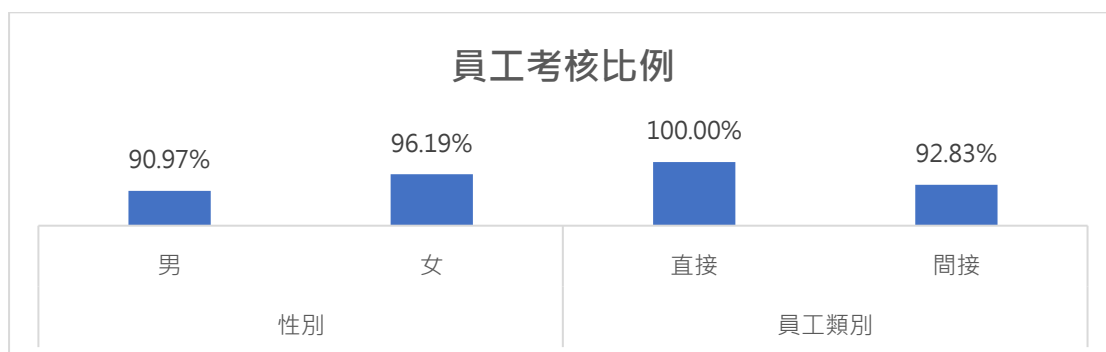
員工績效考核

為使本公司員工之全年工作表現得到公平的評核與激勵，欣技資訊原則上每年舉行一次績效考評，如有異動將另行通知。人資單位公告啟動年度考核後，經員工自評、直屬主管初核及各處級主管複核，將考核表繳回人資單位彙總呈報。

績效考核以 OGSM 為工具依公司最終目的由各主管與所屬成員及跨部門主協作之單位，制定具體目標、策略與工作項目，讓團隊凝聚共識，並於每季檢核目標達成狀況，讓組織發揮敏捷快速的反應能力，以達成公司/組織目標，使公司內部及員工持續改進，並更有效瞭解員工工作表現及發展潛能，以作為同仁之訓練發展、工作改善、晉升和調薪或調任暨獎金發放之參考依據。

2023 年度員工績效考核

		實際考核 人數	該類別 員工人數	百分比
性別	男	131	144	90.97%
	女	101	105	96.19%
員工類別	直接	12	12	100.00%
	間接	220	237	92.83%
註： 員工績效考核排除董事長與約聘員工及當年度 10/1 以後之新進同仁。				



5.2.3 勞資溝通

勞資雙方順暢溝通有助於促進勞資合作，讓員工瞭解公司的生產計畫、業務概況及市場狀況，同時讓公司的管理階層適時掌握員工的勞動條件，更能夠以員工需求為出發點建構友善職場。欣技資訊恪遵法令，內部人事行政管理均符合各營運據點的當地勞動法令，依法至少每三個月舉辦一次勞資會議，資方代表包含總經理、公司治理主管及人事部門主管等，協調勞資關係，透過雙方定期溝通對話，促進勞資合作，員工得以表達意見、向公司爭取提高勞動條件，有效提升勞工地位。

同時，欣技資訊亦設有多元溝通管道，透過雙向溝通，讓員工能夠充分表達意見，公司亦能適時回應，並將其建議逐一轉化成政策以便落實，近年欣技資訊勞資關係和諧，未發生勞資爭議情事。

年度	重要議題
第五屆 2013-2015	● 每年度行事曆 ● 與已登記立案之托兒服務機構合作托嬰服務 ● 依「職業安全衛生法施行細則」之規定推派勞工代表
第六屆 2016-2019	● 每年度行事曆 ● 加班費計算調整 ● 特別休假計算基準調整 ● 上班緩衝時間討論
第七屆 2020-2023	● 每年度行事曆 ● 八週變形工時實施 ● 因應業務需求之加班需求 ● 女性同仁夜間工作 ● 工作規則核備事宜 ● 出勤系統優化與彈性工時和異常狀況

5.3 職業安全衛生

管理機制

我們承諾向客戶提供符合相關法令法規和標準的高品質且安全之產品與服務以及做好防止職災、透過健康促進，邁向友善職場，善盡企業的社會責任。

欣技資訊積極並致力於推動勞工安全衛生計畫與健康促進、為降低職業災害發生，參照職業安全衛生管理系統及社會責任國際規範，持續改善員工安全與健康的工作環境、預防職業傷害與疾病、降低工作環境中的危險因素。期望符合勞工安全衛生法令規範，締造優質安全與健康之企業職場。

長久以來，我們秉持致力於員工照護、員工健康與安全，善盡企業社會責任並追求企業永續經營，我們始終如一堅信員工的安全健康是企業的無價財產！

欣技以職安衛管理系統為參考(ISO 45001)，藉由 PDCA 循環持續改善，成立職業安全衛生委員會，製訂計劃並定期於公司職業安全衛生委員會會議檢討各單位績效指標，提升同仁工作上及環境上的安全促及進健康照護，每月於勞動部職災統計系統上,依實申報各項資料。

安全衛生活動集錦

急救員培訓



安全月活動



員工健康檢查



安全月活動



5.3.1 工作者參與、諮詢及溝通

欣技資訊依法設置職業安全衛生委員會（以下簡稱安委會），主任委員由資方代表資深副總經理擔任。安委會委員係由各部門主管、職業安全衛生人員、工程技術人員及勞工代表所組成，其中勞工代表係從各單位中遴選出，勞工代表比率佔比超過法規規定的 1/3。

委員會每三個月召開一次，並負責審議、協調、建議職業安全衛生相關事項、決議職災事故調查結果、研議作業環境監測之結果、並建議健康管理及健康促之提案以及考核現場安全衛生管理績效，以預防職業災害之發生，保障員工安全與健康的工作環境。其他工作者參與、諮詢及溝通具體作為如下：

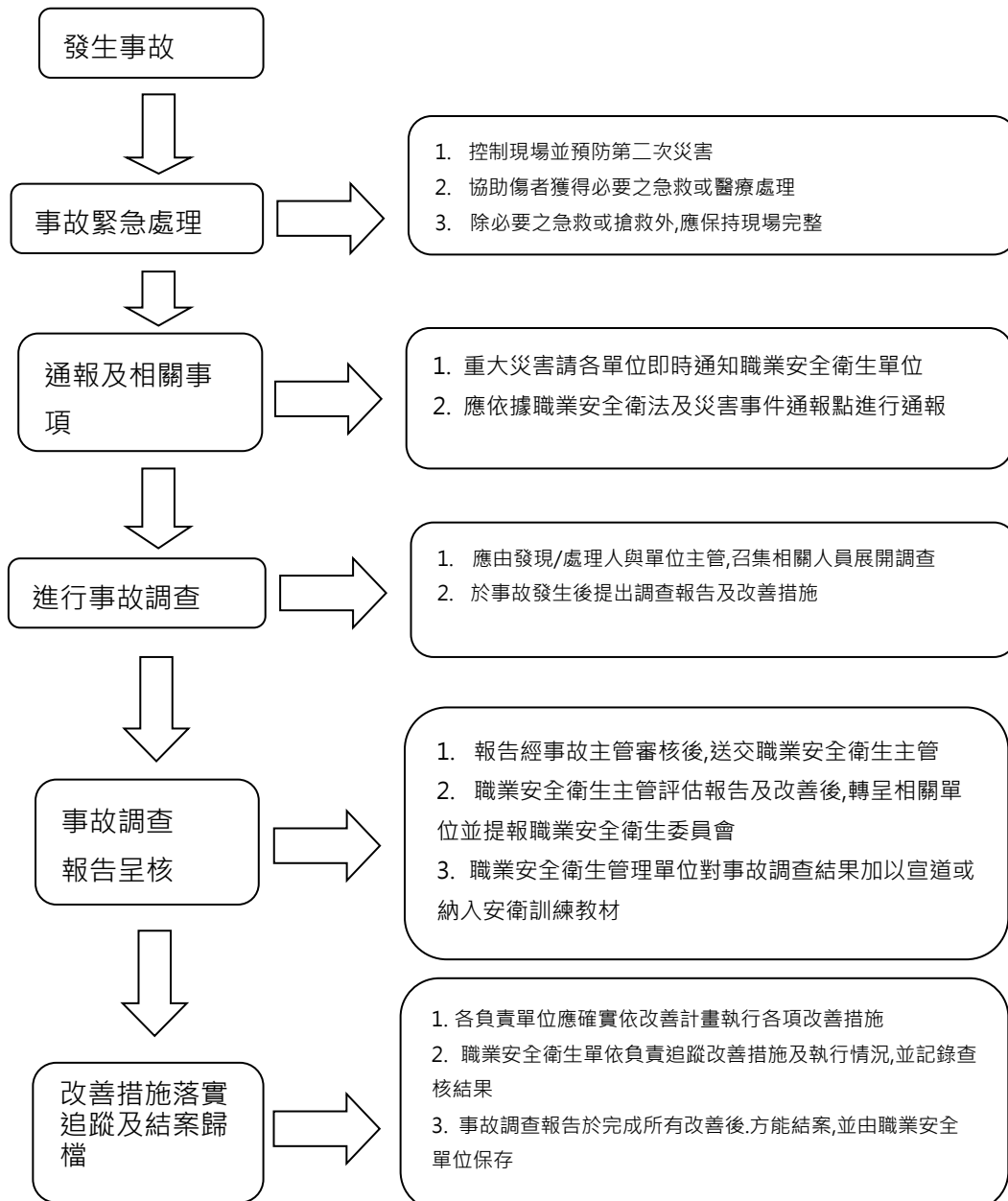
- 每年進行緊急應變演練 1 次、消防演練一年 2 次。
- 作業環境監測，每半年一次。
- 職業災害調查及改善說明，不定期舉辦。

5.3.2 職業安全衛生管理系統

欣技資訊遵守當地法規要求，並積極提升工作者安全及健康。公司執行職業安全衛生管理計畫，定期其檢討成效確認及改進等各項作業。職業安全管理涵蓋之工作者包括本公司全體工作者，含正式員工及約聘僱員工共 249 人。

5.3.3 事故調查

針對意外事故調查，公司建立了【職業安全衛生管理規章】落實事故之調查及管理。工作場所發生任何職業災害，應依『職災緊急處理流程』進行處理，職災調查及通報安衛單位，依調查報告提出改善方式後進行改善，並於職業安全衛生委員會中提出相關報告。



5.3.4 職業災害統計分析

依據員工職災傷害及職業病統計與分析資料如下表顯示，2023 年度所有員工皆無發生任何職業傷害所造成之死亡案件及職業病案件(含可記錄之職業病)。工傷類別為跌傷為主，期許透過危害鑑別及現場環境之改善，及安全訓練之持續實施，以期降低爾後之職業傷害。

員工/非員工--職業傷害及職業病統計				
統計/年度		2021	2022	2023
總經歷工時 (註 1)		430,376	428,112	466,288
職業傷害造成的死亡事故 (註 1)	人數	0	0	0
	比例	0.0	0.0	0.0
嚴重的職業傷害 (註 2)	人數	0	0	0
	比例	0.0	0.0	0.0
可記錄之職業傷害 (註 3)	人數	0	1	0
	比例	0.0	2.336	0.0
職業病	人數	0	0	0
	比例	0.0	0.0	0.0
可記錄之職業病 (註 4)	人數	0	0	0
	比例	0.0	0.0	0.0

註 1:以每百萬工作小時計算比率。

註 2:嚴重的職業傷害:職業傷害而導致死亡、或導致工作者無法、難以於六個月內恢復至受傷前健康狀態的傷害，但數據統計應排除死亡人數。

註 3: 可記錄之職業傷害比率為:(可記錄之職業傷害人數 x1,000,000)/總經歷工時

註 4:可記錄之職業傷害或職業病:由下列任何情況所導致的職業傷害或職業病，如死亡、離開工作崗位、工作受限或轉換工作崗位、超出急救的醫療、或失去意識、或由醫生或其他具有執照的醫療保健專業人員診斷出的重大傷害或疾病，但數據統計應包含死亡人數；不包括現場自行處理輕傷；

職業傷害類型

類型/年度		2021	2022	2023
職業傷害類型	跌傷	0	1	0
職業病類型	過勞	0	0	0

5.3.5 健康職場推動

隨著社會與經濟之變遷，國際勞工組織(ILO)及世界衛生組織(WHO)提倡勞工職場安全及健康服務是基本權利，欣技資訊依循 ILO 及 WHO 意旨並依循法令規定，積極於健康議題之策劃、推動、執行，其內容涵蓋三大面向：健康服務、健康教育、健康工作環境。我們定期辦理疾病防治宣導、健康保健宣導、衛生專題演講、員工預防保健諮詢、員工健康檢查。基於保護員工健康的立場，著力於健康風險評估、健康管理、健康促進及工作環境危害評估及建議等服務，且提供員工衛教觀念，期許在工作期間不致因健康問題而影響工作且能落實職場勞工之健康照護。

欣技資訊為落實勞工健康服務制度及身心健康保護措施，欲提升勞工職場健康相關知能，欣技資訊以關懷角度出發，積極規劃並宣導推動正確健康知識，期許建構一個健康友善且樂活的職場環境，我們希望員工培養正向積極的健康概念、維持健康的身心靈，能將職場健康融入日常生活中，取得樂活的家庭與工作生活。

◎健康管理

公司每年度委託健檢機構到公司實施健康檢查，安排特定項目之健康檢查。針對檢查結果進行異常分級管理，提供員工個人健康指導並加強疾病相關衛生教育宣導、複檢追蹤等健康管理措施，並持續管理員工健康。2021~2023 年度平均 203 名同仁接受健康檢查，未發現職業病及疑似職業病。

體檢比例

年度	2021	比例	2022	比例	2023	比例
一般健檢	207	95.8%	194	85.8%	209	81.9%
特殊健檢 (游離輻射)	1	100%	1	100%	1	100%

註：2023 年起公司游離輻射機台拆除後，預計 2024 年起將不執行特殊健康檢查游離輻射項目

5.3.6 職業安全衛生教育訓練

公司職安衛教育訓練包含訓練宣導、工作教導、文宣布告等方式，至少每三年實施三小時，並執行訓練有效性或滿意度調查，以提升員工的健康與安全知能，

專業訓練(如職業安全衛生業務主管、急救人員等)則由相關單位於年底統計並在期限前進行派訓以確保合法合規。

2023 年教育訓練			
訓練項目	時數	人次數	總時數
新進人員教育訓練	3	60	180
急救人員	3	3	9
緊急應變	1	219	219

註：當日參與教育訓練人數。

5.4 公益參與

企業身為整體社會的一員，與投資人、員工、在地社群及其他利害關係人相互依存，欣技資訊透過拋磚引玉方式，發揮自身影響力善盡企業的社會責任，將資源提供給真正有需要幫助的對象，透過集合眾人善心，將資源做最有效的利用，致力讓社會變得更美好。

1. 【聖誕義賣活動】二手義賣，體現環境永續和實踐社會責任

公司於 2017 年、2019 年、2021 年及 2023 年年終，舉辦物品義賣活動，鼓勵員工捐贈閒置物品，並將所得捐贈社福機構或弱勢團體，以促進資源回收再利用。2023 年公司募得善款\$7,700，捐贈台北市大安區的心路社會福利基金會用於早療孩童，用愛一起關懷未來小小主人翁。公司多年舉辦此活動，以行動支持社區內優質社會團體推動公益，更是體現對環境永續的承諾，同時亦展現企業社會責任的實踐。







2. 【物資捐助計畫】

公司於 2018 年與員工合作，籌集並捐贈不再使用的物資予財團法人計志文聖道基金會，以支持其社會福利事業，我們希望可以藉由資源再利用，幫助需要的人。同時，透過此活動，也體現公司在社會參與方面的使命。





3. 【淨灘活動】從環境永續到社會關懷，讓善的力量向外延伸擴展

公司於 2022 年與海湧工作室、2023 年與樂趣灣合作，舉辦淨灘活動，邀請同仁和家人一起淨灘，用實際行動守護海洋。2023 年共有 54 位大、小朋友一起在新北市沙崙海水域場加入撿拾海廢、推動環境保護、學習友善土地與海洋的行列，協力的為地球善盡微小的力量，一同解決在地社區的環境問題，讓我們居住的環境更美好。

影音連結：https://youtu.be/A9F6ilLsd_U





4. 【等家寶寶育幼院蔬果捐贈公益活動】愛心種菜照顧孩子健康、響應為孩童加菜、投入企業志工服務一起支持有機耕作

透過這次活動我們與台北市等家寶寶社會福利協會合作，投入 50 箱的蔬果資源，並於當月配送位於台北、桃竹苗、雲林、高雄與花蓮等 10 家育幼院，滿足了 224 名安置孩子的葉菜需求。同時，透過「企業志工服務方案」邀請同仁親自至新北市林口區下田支持使用有機耕作、一起維護農事生產，透過有機農場協助弱勢孩童「食」的權益，待收成後提供有機蔬果葉菜送到育幼院，成為孩子們餐桌上的美味佳餚，為氣候變遷影響糧食安全的問題盡一份心力，參與社會公益之同時，從愛心種菜照顧孩子健康。

影音連結：<https://www.youtube.com/watch?v=2064gD8mUP4>



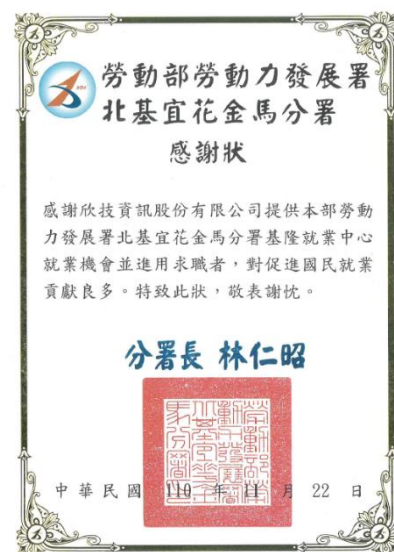
5.【公司年曆費用捐贈】

自 2022 年起，欣技資訊將購買年曆的費用全數捐贈給新希望基金會，用於資助全台弱勢家庭學童的教育與生活需求，並幫助經濟貧困家庭緩解短期的經濟壓力。欣技資訊從一開始購買 200 本，捐贈 5 萬元，到 2023 年增加至購買 250 本，捐贈金額達 7 萬 5 千元，我們堅定地持續擴大這份愛心。期許每一年發放年曆，不僅是公司之間促進連結與情誼的方式，也是讓愛心在各個角落流動，燃點更多溫暖與溫情的互動。



6.【穩定及促進就業市場，進用失業工作者】

安穩僱用計畫旨在提供穩定的就業機會，給可能面臨就業困難的人群，包括長期失業者等。欣技資訊通過與基隆就業服務中心的合作，我們為這些人提供了工作機會，並將他們融入我們的企業環境中。在過去 2021 至 2023 年中，我們共計進用了 60 位工作者，讓這群工作者重新融入社會，實現了自主生活的目標。同時，我們的參與也促進了就業市場的發展，為社會營造了更多的就業機會，推動了社會的經濟發展。



附錄一 GRI 索引表

★為重大主題					
使用聲明	欣技資訊已依循 GRI 準則報導 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的内容				
使用的 GRI 1	GRI 1：基礎 2021				
適用的 GRI 行業準則	本公司屬上櫃電腦及週邊設備業，尚無 GRI 行業準則				
主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/必要解釋
GRI 2：一般揭露 2021					
組織及報導實務	2-1	組織詳細資訊	2.1 公司簡介	p. 23	
	2-2	組織永續報導中包含的實體	編輯方針	p. 4	
	2-3	報告期間、頻率及聯絡人	編輯方針	p. 4	
	2-4	資訊重編	編輯方針	p. 4	本報告書無重編情形
	2-5	外部保證/確信	編輯方針	p. 4	不適用/屬自我揭露
活動與工作者	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.1 公司簡介	p. 23	
	2-7	員工	5.1 員工概況	p. 85	
	2-8	非員工的工作者	5.1 員工概況	p. 85	
治理	2-9	治理結構及組成	3.1 治理實務	p. 39	
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	3.1 治理實務	p. 39	
	2-11	最高治理單位的主席	3.1 治理實務	p. 39	

	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	3.1 治理實務	p. 39	
	2-13	衝擊管理的負責人	3.1 治理實務 3.2 風險管理	p. 39 p. 48	
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	1.1 永續發展委員會	p. 7	
	2-15	利益衝突	3.1 治理實務	p. 39	
	2-16	溝通關鍵重大事件	3.1 治理實務	p. 39	
	2-17	最高治理單位的群體智識	3.1 治理實務	p. 39	
	2-18	最高治理單位的績效評估	3.1 治理實務	p. 39	
	2-19	薪酬政策	5.1 員工概況	p. 85	
	2-20	薪酬決定流程	5.2 適才適任	p. 94	
	2-21	年度總薪酬比例	--	--	最高年度總薪酬為公司機密資訊
策略、政策與實務	2-22	永續發展策略的聲明	經營者的話	p. 3	
	2-23	政策承諾	3.1.4 倫理誠信 5.1.1 人權保障	p. 46 p. 85	
	2-24	納入政策承諾	3.1.4 倫理誠信	p. 46	
	2-25	補救負面衝擊的程序	3.1.4 倫理誠信	p. 46	

	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	3.1.4 倫理誠信	p. 46	
	2-27	法規遵循	3.3 法規遵循	p. 50	
	2-28	公協會的會員資格	2.4 參與外部組織	p. 37	
利害關係人議合	2-29	利害關係人議合方針	1.3 利害關係人溝通管道與關注議題	p. 10	
	2-30	團體協約	-		不適用/未簽署團體協約
GRI 3：重大主題 2021					
重大主題	3-1	決定重大主題的流程	1.4 鑑別重大主題	p. 14	
	3-2	重大主題列表	1.4 鑑別重大主題	p. 14	
經濟面					
★經濟績效（營運績效）					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.4 營運績效	p. 51	
GRI 201：經濟績效 2016	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3.4 營運績效	p. 51	
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	4.2 氣候相關財務揭露	p. 69	
	201-3	定義福利計劃義務与其它退休計畫	5.2.1 薪酬福利	p. 94	
	201-4	取自政府之財務補助	3.4 營運績效	p. 51	

市場地位 (市場形象)					
GRI 202：市場地位 2016	202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率	5.2.1 薪酬福利	p. 94	
採購實務					
GRI 204：採購實務 2016	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	4.4 供應鏈管理	p. 77	
環境面					
能源(能源管理)					
GRI 302：能源 2016	302-1	組織內部的能源消耗量	4.1 能資源管理	p. 65	
	302-2	組織外部的能源消耗量	4.1 能資源管理	p. 65	
	302-3	能源密集度	4.1 能資源管理	p. 65	
	302-4	減少能源消耗	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
	302-5	降低產品和服務的能源需求	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
★ 排放(氣候與碳管理)					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
GRI 305：排放 2016	305-1	直接 (範疇一) 溫室氣體排放	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
	305-2	能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	

	305-3	其它間接 (範疇三) 溫室氣體排放	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
	305-4	溫室氣體排放強度	4.1.1 氣候與碳管理	p. 66	
	305-5	溫室氣體排放減量	4.1.1 氣候與碳管理 4.2 氣候相關財務揭露	p. 66 p.69	
	305-6	破壞臭氧層物質的排放			NA, 無相關排放
	305-7	氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx) · 及其它重大的氣體排放			NA, 無相關排放
廢棄物(廢棄物處理)					
GRI 306 : 廢棄物 2020	306-1	廢棄物產生與廢棄物相關顯著衝擊	4.3 廢棄物	p. 75	
	306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理	4.3 廢棄物	p. 75	
	306-3	廢棄物的產生	4.3 廢棄物	p. 75	
	306-5	廢棄物的直接處置	4.3 廢棄物	p. 75	
★供應商環境評估(供應鏈管理)					
GRI 3 : 重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.4 供應鏈管理	p. 77	
GRI 308 : 供應商環境 評估 2016	308-1	採用環境標準篩選新供應商	4.4 供應鏈管理	p. 77	
	308-2	供應鏈對環境的負面衝擊 · 以及所採取的行動	4.4 供應鏈管理	p. 77	

社會面					
★勞雇關係(薪酬福利)					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	5.2.1 薪酬福利	p. 94	
GRI 401：勞雇關係 2016	401-1	新進員工和離職員工	5.1.2 員工統計	p. 86	
	401-2	提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利	5.2.1 薪酬福利	p. 94	
	401-3	育嬰假	5.2.1 薪酬福利	p. 94	
職業安全衛生					
GRI 403：職業安全衛生 2018	403-1	職業安全衛生管理系統	5.3.2 職業安全衛生管理系統	p. 110	
	403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查	5.3.3 事故調查	p. 110	
	403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通	5.3.1 工作者參與、諮詢及溝通	p. 109	
	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	5.3.6 職業安全衛生教育訓練	p. 113	
	403-6	工作者健康促進	5.3.5 健康職場推動	p. 113	
	403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	5.3.2 職業安全衛生管理系統	p. 110	
	403-9	職業傷害	5.3.4 職業災害統計分析	p. 111	

	403-10	職業病	5.3.4 職業災害統計分析	p. 111	
★ 訓練與教育(人才培育)					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	5.2.2 人才培育	p. 102	
GRI 404：訓練與教育 2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.2.2 人才培育	p. 102	
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.2.2 人才培育	p. 102	
	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	5.2.2 人才培育	p. 102	
★供應商社會評估(永續供應鏈)					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.4 供應鏈管理	p. 77	
GRI 414：供應商社會 評估 2016	414-1	新供應商使用社會準則篩選	4.4 供應鏈管理	p. 77	
	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	4.4 供應鏈管理	p. 77	同 308-2
客戶隱私					
GRI 418：客戶隱私 2016	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.6 資訊安全管理	p. 60	
自訂主題					

客戶關係					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.5.1 客戶關係管理	p. 58	
自訂重大主題	自訂	客戶滿意度調查	3.5.1 客戶關係管理	p. 58	
資安防護					
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.6 資訊安全管理	p. 60	
自訂重大主題	自訂	資安防護管理系統	3.6 資訊安全管理	p. 60	

附錄二 SASB 永續揭會計準則

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位
產品安全	TC-HW-230a.1	說明產品安全風險鑑別和解決方法	欣技資訊致力於強化企業資訊安全管理並確保產品從零件採購、製造、運輸、服務的整個價值鏈的生命週期中所有可能的資安風險。於 2023 年臺北總公司通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統驗證，要求所有價值鏈中供應商必須遵守杜絕假冒，公司研發單位在軟體撰寫時，杜絕內嵌惡意軟體和篡改資料的風險要求，並在所有產品的硬體、軟體與韌體的製造與使用上，進行嚴格的資訊安全控管，依可疑性將各種情境及觸發條件分類，讓資安人員優先集中精力處理高風險、極為可能是攻擊的事件。防止敏感資訊及客戶資料免於因內部或外部、蓄意或意外之各種威脅與破壞，導致業務資訊遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險。	3.6 資安防護	質化敘述	n/a

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位																																						
員工多樣性和包容性	TC-HW-330a.1	提供不同性別之(1)管理人員 (2)非管理人員 (3)技術人員 (4)其他員工 (或其他多元化分類如國籍...)的員工人數百分比	<table><tr><th colspan="6">各員工類別之員工性別比例 (112/12/31)</th></tr><tr><th>區域</th><th>性別</th><th>管理階層 (主管職)</th><th>技術員工 (工程職 不含直接)</th><th>其他員工 (幕僚職)</th><th>其他員工 (含直接)</th></tr><tr><td rowspan="5">台灣地區</td><td>女</td><td>17</td><td>23</td><td>2</td><td>63</td></tr><tr><td>男</td><td>43</td><td>61</td><td>0</td><td>40</td></tr><tr><td>小計</td><td>60</td><td>84</td><td>2</td><td>103</td></tr><tr><td>女性占比</td><td>28.33%</td><td>27.38%</td><td>100.00%</td><td>61.17%</td></tr><tr><td>男性占比</td><td>71.67%</td><td>72.62%</td><td>0.00%</td><td>38.83%</td></tr></table>	各員工類別之員工性別比例 (112/12/31)						區域	性別	管理階層 (主管職)	技術員工 (工程職 不含直接)	其他員工 (幕僚職)	其他員工 (含直接)	台灣地區	女	17	23	2	63	男	43	61	0	40	小計	60	84	2	103	女性占比	28.33%	27.38%	100.00%	61.17%	男性占比	71.67%	72.62%	0.00%	38.83%	5.1.2 員工統計	量化	Percentage (%)
			各員工類別之員工性別比例 (112/12/31)																																									
區域	性別	管理階層 (主管職)	技術員工 (工程職 不含直接)	其他員工 (幕僚職)	其他員工 (含直接)																																							
台灣地區	女	17	23	2	63																																							
	男	43	61	0	40																																							
	小計	60	84	2	103																																							
	女性占比	28.33%	27.38%	100.00%	61.17%																																							
	男性占比	71.67%	72.62%	0.00%	38.83%																																							
產品生命週期	TC-HW-410a.1	產品符合 IEC 62474 應申報管制物質之年營收百分比	欣技資訊從原材料、零組件即要求供應商提供相關符合之檢測報告，並定期要求廠商再提供檢測報告，以確保符合 IEC62474 要求，因此品牌產品中符合 IEC 62474 揭露物質的產品占品牌營收比例為 100%。	n/a	量化	Percentage (%)																																						
	TC-HW-410a.2	EPEAT 登錄註冊產品或符合同等條件要求	不適用(欣技科技品牌產品非終端消費性產品)	n/a	量化	Percentage (%)																																						

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位
		的產品營收百分比				
	TC-HW-410a.3	通過能源效率認證的產品營收百分比	不適用(欣技科技品牌產品非終端消費性產品)	n/a	量化	Percentage (%)
	TC-HW-410a.4	1. 回收報廢產品和電子事業廢棄物的總重量(噸)及 2. 回收百分比 (%)	含報廢產品及電子廢棄物之重量：0.47(t) 回收百分比：0(%)	4.2 廢棄物管理	量化	Metric tonnes (t), Percentage (%)
供應鏈管理	TC-HW-430a.1	依 RBA 驗證有效性稽核程序 (VAP, Validated Audit	不適用(欣技科技品牌產品非電子產品供應鏈的衛星製造廠)	n/a	量化	Percentage (%)

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位
		Process)或相當程序稽核的一階供應商工廠之百分比： (a)所有工廠 (b)高風險工廠				
	TC-HW-430a.2	1. 一階供應商經 RBA VAP 程序或相當程序或稽核後的不符合率 2. a)主要不符合缺失及(b)其他不符合缺失的改善率	不適用(欣技科技品牌產品非電子產品供應鏈的衛星製造廠)	n/a	量化	Rate

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位
材料採購	TC-HW-440a.1	描述關鍵原物料使用風險管理情形	欣技資訊關鍵原物料包含 LCM、CCD、Laser Engine、Adaptor、Battery、MCU，除了確保零部件、材料符合禁限用物質要求，在研發階段依照 BOM 使用之料件，提供供應商"產品限用物質(RoHS)管理規範"，要求供應商簽署"限用物質承諾保證書"、提供符合產品限用物質(RoHS)管理規範的檢測報告，及符合歐盟中央化學總署(European Chemicals Agency, ECHA) 公布之 高度關切物質 (Substances of Very High Concern, SVHC) (REACH(EC) 1907/2006) ，所要求之含量標準。才會通過承認使用於產品上，並進行同類零部件盡可能導入 2 家供應商之採購策略，並按供應商地理位置進行風險管理以分散供貨風險。	4.永續環境 4.4.3 供應鏈管理	質化敘述	原物料管理

營運活動指標	TC-HW-000.A	各類產品產量	掌上型工業電腦 81,558 支 手持式自動辨識掃描器 26,470 支	3.1 營運績效	量化	Number
--------	-------------	--------	---	----------	----	--------

主題	指標代碼	指標描述	揭露內容	對應報告書章節	指標性質	單位
	TC-HW-000.B	製造廠區面積 (含自有工廠 及委外工廠各 廠區面積)	4723.1 平方公尺	n/a	量化	Squa re metr es (m ²)
	TC-HW-000.C	產量來自自有 廠房(自有生 產設施)的百 分比	100	n/a	量化	Perce ntag e (%)

附錄三、TCFD 揭露項目對照

1 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

項目	報告書揭露章節
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	4.2 氣候與碳管理
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)	4.2 氣候與碳管理
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	4.2 氣候與碳管理
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	4.2 氣候與碳管理
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。	4.2 氣候與碳管理
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	4.2 氣候與碳管理
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未實施內部碳定價
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；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。	4.2 氣候與碳管理
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)	4.2 氣候與碳管理

本公司基本資料	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露
☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業	☐ 母公司個體盤查 ☐ 合併財務報告子公司盤查
☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司	☐ 母公司個體確信 ☐ 合併財務報告子公司確信
☒ 資本額未達 50 億元之公司	

(1-1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

2022 年 (營業收入：1194.271)

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構/確信準則	確信情形說明
母公司	29.42	0.0246	預計 2027 年執行	無
範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)		
母公司	517.27	0.4331		
範疇三	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)		
母公司	955.41	0.799992		

2023 年 (營業收入：1290.037)

範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	確信機構	確信情形說明(確信 範圍)
母公司	30.16	0.0234	預計 2027 年執行	無
範疇二	總排放量	密集度		
	(公噸 CO2e)	(公噸 CO2e/百萬元)		
母公司	518.24	0.4017		
範疇三	總排放量	密集度		
	(公噸 CO2e)	(公噸 CO2e/百萬元)		
母公司	946.57	0.7338		

(1-2) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

持續執行全公司節能減碳及廢棄物管理措施 2050 年度達成淨零之目標。

附錄四、櫃買中心永續揭露指標-電腦及週邊設備業

編號	指標	指標種類	年度揭露情形	單位
一	消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率	量化	消耗能源總量：3882.24(GJ) 外購電力百分比：100% 再生能源使用率：0%	十億焦耳(GJ)、百分比(%)
二	總取水量及總耗水量	量化	總取水量：公司及工廠所處位置在租賃大樓及廠房中水費已包含在管理費中，統計數據取得不易，推估值為5,952.096m3。 總耗水量：本公司因營運特性，無須耗用水。	千立方公尺(m ³)
三	所產生有害廢棄物之重量及回收百分比	量化	有害廢棄物之重量：0.47 (t) 回收百分比：0(%)	公噸 (t), 百分比(%)
四	說明職業災害類別、人數及比率	量化	欣技資訊 2023 年末因工作關係發生職業災害。 職業災害人數：0 人 職業災害比率：0.00%	比率(%), 數量
五	產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及電子廢棄物之重量以及再循環之百分比(註 1)	量化	含報廢產品及電子廢棄物之重量：0.47(t)。 再循環之百分比：0(%)	公噸 (t), 百分比 (%)

編號	指標	指標種類	年度揭露情形	單位
六	與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化描述	欣技資訊除了確保零部件、材料符合禁限用物質要求，在研發階段依照 BOM 使用之料件，提供供應商"產品限用物質(RoHS)管理規範"，要求供應商簽署"限用物質承諾保證書"、提供符合產品限用物質(RoHS)管理規範的檢測報告，及符合歐盟中央化學總署 (European Chemicals Agency, ECHA) 公布之 高度關切物質 (Substances of Very High Concern, SVHC) (REACH(EC) 1907/2006) ，所要求之含量標準。才會通過承認使用於產品上，並進行同類零部件盡可能導入 2 家供應商之採購策略，並按供應商地理位置進行風險管理以分散供貨風險。	不適用
七	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額	量化	無	報導貨幣
八	依產品類別之主要產品產量	量化	掌上型工業電腦 81,558 支 手持式自動辨識掃描器 26,470 支	依產品類型而不同

附錄五、上市上櫃公司氣候相關資訊

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊 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。	因全球暖化導致的極端氣候，及能源及氣候變遷議題等影響公司監督及治理，本公司依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構，由總經理擔任氣候風險與機會治理之主任委員，帶領各一級單位主管實施風險鑑別、評估、處理，每年依循實際及潛在與氣候相關的衝擊進行風險與機會問卷調查評估。該評估結果氣候風險與機會治理、策略、情形併入年度永續風險管理議題，其內容編列進永續報告書，擬定後續的因應策略，由永續發展委員會執行辦公室執行並每年兩次執行進度與時程規劃納入董事會報告事項，由董事會監控執行成效。
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)。	1. 本公司參考 2°C情境(2DS)於永續委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。依循實際及潛在與氣候相關的衝擊業務、策略和財務規劃，自 112 年 12 月起向公司內部 27 位高階主管進行風險與機會問卷調查，針對不同面相進行氣候風險與機會鑑別，並由管理部進行整體風險與機會辨識的整合。 2.112 年度鑑別出風險與機會項目如附(表 A)

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。	針對主要氣候風險與機會，已考量營收、成本、資本支出之潛在財務影響。公司致力於提升產能使用效率，引入環境友善材料，研發低碳產品，減少營運成本，增加整體營收。
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 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。 依電腦及周邊設備業合適之議題作為本公司氣候風險與機會評估表：如附(表 B.)
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。	目前尚無轉型計畫。
7、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未採用內部碳定價。

項目	執行情形
8、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司自 111 年度起導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查訂立為基準年，並每年一次進行盤查作業，112 年度已於 113 年 3 月 4 日完成 112 年度溫室氣體盤查報告書。其報告邊界(母公司)範圍內產生之所有溫室氣體種類：CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O、HFCs、PFCs、SF ₆ 、NF ₃ 皆為盤查範圍，盤查之報告邊界中直接溫室氣體排放源、間接溫室氣體排放源所涵蓋項目：類別一(移動燃燒源、逸散排放源)、類別二(外購電力)、類別三(上游運輸、下游運輸)、類別四(組織購買原料開採、製造與加工過程)。 依據溫室氣體盤查報告書訂立每年總排放量降低強度目標，透過節能減碳專案集計畫達成，期望達成 2050 碳中和目標。本公司目前尚未規劃再生能源憑證。
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)。	本公司已於 113 年 3 月 4 日完成 112 年度溫室氣體盤查報告書，將依時程規劃於 118 年完成確信資訊揭露。

表 A.

期間	風險與機會項目		衝擊及因應機制
短期、中期、長期	風險	客戶行為變化	客戶對低碳商品需求的重視，促使企業加強及著重於能源與溫室氣體管理之作為，有助於提升營運績效，並達成淨零排放目標。本公司短期以推廣雲端遠距設備管理系統(ReMoCloud 和 EnDeCloud)，深耕物流運輸、倉儲、零售業、製造業等重點垂直市場，並透過推出能滿足特定垂直市場應用需求的新產品，來提高公司在該應用市場的市佔率。2023 年推出的新產品(RS36)成功達成碳排放量減少 5.3%。中長期也將與產業內策略夥伴合作，透過提供整體解決方案來拓展專案觸及的廣度與市場推廣的力道，強化區域市場經營之運籌帷幄，建立全球之管理網路，提昇全球競爭力。同時重視氣候變遷減碳目標，致力於 2026 年度達成每年新產品開發降低碳排放量>3%低碳商品目標。
短期、中期、長期	風險	市場訊息不確定	公司依內部作業管理流程，針對潛力產品應用市場需要之新技術不斷溝通，聚焦重點開發產品與技術，現今維持 CipherLab 自有作業系統掌上型工業電腦的利基市場及掌握主流 Android 作業系統掌上型工業電腦的動能，持續擴充完整掌上型工業電腦產品線。短期以加強研發工業級與高階條碼掃描器，以及光學技術應用延伸的新產品。中長期以落實重點市場的調查研究，強化對終端用戶應用需求的了解，以作為新產品開發的重要依據，將研發資源集中投入選定之重點專案。

短期、中期、長期	風險	原物料成本上漲	公司以與多個供應商建立長期互信和合作基礎關係，以減少對單一供應商的依賴，以獲得供應商的支持。短期持續密切關注市場和行業的變化，包括原材料價格趨勢和供應情況，提前預期可能的情況，簽訂長期供應合約，以確保穩定的供應和價格。中長期以建立替代原物料，以應對主要原物料成本上漲或短缺，並利用技術工具和數據分析來監控和管理供應鏈風險，並與供應商保持頻繁和良好的溝通，及時共享信息並解決問題。
短期、長期	風險	平均氣溫上升	因全球暖化，高溫天數增加，影響營運用電，評估可能因電費調漲及用量增加造成財務固定成本增加。本公司因應措施為短期落實用電宣導、有效監測能源使用數據，定期評估與改善能源管理成效。中長期為減少因為溫室氣體排放造成氣溫上升衝擊，本公司自 2022 年起落實溫室氣體盤查，並訂立節能減碳目標，每年透過監控風險、提前預警，期望達成 2050 碳中和目標。
短期、長期	機會	採用更高效率生產流程	公司透過標準化作業流程以及嚴密的訂單追蹤與定期的銷售預測檢討，大幅縮短生產交期並強化原物料的管理，現階段以程式自動化檢測產品功能，加強生產線之品質控制，以優良品質爭取客戶認同。持續與一線廠商合作，除了提高產品整體品質、提高運輸流程效率、提升能資源效率，並藉由其規模採購優勢進而降低成本，強化廠內生產及委外生產的管理能力。中長期更期望能發揮影響力帶領供應商共同關注社會責任及環境保護之議題，遵守供應鏈 ESG 政策，進而推動產業永續發展。

表 B

2023 年度氣候風險與機會表					
氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	氣候變遷機會議題	機會等級	時間範疇
強化排放量報導義務	低	中期、長期	採用更高效率的運輸方式	中	長期
面臨訴訟風險	低		使用更高效率的生產和配銷流程	高	短期、長期
以低碳商品替代現有產品和服務	中	長期	回收再利用	中	長期
對新技術的投資失敗	中		使用低碳能源	低	長期
低碳技術轉型的成本	中	中期、長期	採用獎勵性政策	低	長期
客戶行為變化	高	短、中、長期	使用新技術	中	長期
市場訊息不確定	高	短、中、長期			
原物料成本上漲	高	短、中、長期	註 1：短期為 1-3 年、中期為 3-5 年，長期為 6 年以上		
消費者偏好轉變 - 產業污名化	低				
利害關係人的關注與負面回饋日益增加	中				
颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中				
降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	中				
平均氣溫上升	高	短期、長期			
海平面上升	中				

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

	2022 年溫室氣體盤查清冊		2023 年溫室氣體盤查清冊	
範疇一	總排放量	密集度	總排放量	密集度
	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)
母公司	29.42	0.0246	30.16	0.0234
範疇二	總排放量	密集度	總排放量	密集度
	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)
母公司	517.27	0.4331	518.24	0.4017
範疇三	總排放量	密集度	總排放量	密集度
	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)	(公噸 CO ₂ e)	(公噸 CO ₂ e/百萬元)
母公司	955.41	0.799992	946.57	0.7338
註 1：2022 年母公司營業收入 1,194.271 百萬元				
註 2：2023 年母公司營業收入 1,290.037 百萬元				

1-1-2 溫室氣體確信資訊

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

2022 年為欣技資訊溫室氣體盤查與管理基準年，為積極落實政府 2050 年淨零排放之目標，短期(1-3 年)相關減碳目標規劃如下：

時間	管理策略	目標
短期 (1-3 年)	1、建構有效的碳管理方法，完善減碳基礎措施。 2、透過溫室氣體盤查數據分析，確認高風險之碳排活動進行優化評估，以降低高風險之碳排活動為目標。 3、調查與分析目前能源情況並優先替或升級高能耗和高排放的設備。 4、推廣能源效率和節能行為，鼓勵節約能源。 5、優化運輸流程，減少不必要的車程。	持續推動節能措施，每年至少節電 1%以上