

證券代號：6285



——三年度年報

啓碁科技 股份有限公司

本年報查詢網址：

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

<http://www.wnc.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

姓名：宋芬瓊

職稱：財務長

電子郵件信箱：spokesman@wnc.com.tw

聯絡電話：(03)666-7799

姓名：林夢如

職稱：永續長

電子郵件信箱：spokesman@wnc.com.tw

聯絡電話：(03)666-7799

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總部地址：新竹科學園區園區二路 20 號

力行廠地址：新竹科學園區力行六路 5 號

南科 S3 廠地址：台南科學園區北園三路 8 號(S3 廠)

電話：(03)666-7799

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：啓基科技股份有限公司股務室

地址：台北市內湖區行善路 158 號

網址：www.wnc.com.tw

電話：(02)6600-7998

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：呂倩慧、吳俊源

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(台北 101 大樓)

網址：www.kpmg.com.tw

電話：(02)8101-6666

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：www.wnc.com.tw

啓碁科技股份有限公司

年報目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	12
三、總經理及副總經理之酬金.....	14
四、公司治理運作情形.....	18
五、會計師公費資訊.....	58
六、更換會計師資訊.....	58
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	58
八、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 十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	58
九、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.....	60
十、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.....	61
參、募資情形.....	62
一、資本及股份.....	62
二、公司債辦理情形.....	65
三、特別股辦理情形.....	65
四、海外存託憑證辦理情形.....	65
五、員工認股權憑證辦理情形.....	65
六、限制員工權利新股辦理情形.....	66
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	69
八、資金運用計劃執行情形.....	70
肆、營運概況.....	72
一、業務內容.....	72
二、市場及產銷概況.....	82
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	89
四、環保支出資訊.....	89

五、勞資關係.....	92
六、資通安全管理.....	101
七、重要契約.....	104
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	105
一、財務狀況.....	105
二、財務績效.....	106
三、現金流量.....	107
四、重大資本支出對財務業務之影響.....	107
五、轉投資政策.....	107
六、風險事項.....	108
七、其他重要事項.....	112
陸、特別記載事項.....	113
一、關係企業相關資料.....	113
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	113
三、其他必要補充說明事項.....	113
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第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.....	113

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

啓碁長期專注於網路與通訊產業，致力於無線通訊、寬頻網路、車聯網、物聯網及智慧家庭等應用市場的佈局與技術開發。在全球局勢動盪、地緣衝突不斷、國際通膨壓力攀升、氣候變遷議題、產業競爭激烈等影響之下，啓碁憑藉對市場需求的洞察、對技術創新的耕耘及對永續經營的堅持，審慎地應對大環境的多重變化，克服供應鏈重組之壓力，穩定營收表現。展望未來，啓碁將持續優化產品組合之多樣性，深化 AI 技術應用，拓展全球市場與生產規模，追求卓越品質，樹立更堅實的企業競爭力。

財務及營運成果

2024（民 113）年啓碁合併營業收入為新台幣 1102 億 1 仟 3 佰萬元。營業毛利為新台幣 133 億 8 仟 1 佰萬元，稅前淨利為新台幣 42 億 4 仟 2 佰萬元，稅後淨利為新台幣 34 億 5 仟 1 佰萬元，每股稅後盈餘為新台幣 7.26 元。

研究發展

全球邁入 AI 與萬物聯網時代，啓碁融合先進技術、加速提升軟硬體整合能力，為全球合作夥伴提供多元且智慧的產品與服務。其中，軟硬體解決方案贏得服務營運商青睞，CPE 軟體平台涵蓋 prpl、RDK、OpenWRT 等框架，能支援各種啓碁的加值軟體與網路安全功能。車用領域更累積研發創新實力，以雷達、攝影機、UWB、Wi-Fi 等感測技術擴大車廠客戶，拓展感測器市場由乘用車至各種商用無人載具車應用。在衛星寬頻市場，啓碁持續掌握先機，低軌道衛星相關產品為公司重要成長動能之一。服務供應商業務方面，我們逐步擴大北美智慧家庭市場布局，順利導入 Wi-Fi 7 產品，亦從更完整的 RU 產品組合及小型基地台切入邊緣端基礎建設領域，大幅提升局端市佔率。同時，針對 AI 資料中心推出 800G 高速乙太網路交換機與傳輸模組，擴大在企業網路的產品組合。此外，整合軟硬體所打造的高效能運算平台，具備集中式高速即時運算能力，獲頒新竹科學園區優良廠商創新產品獎，充分展現啓碁於網路通訊領域的專業實力和深耕成果。

經營管理

啓碁因應業務發展與客戶需求，展開全球營運策略的布局，於墨西哥設立生產據點，越南第二期廠區也已完工投入量產，發揮效益。面對製造全球化和供應鏈分散、重組，更得以強化營運韌性、及時回應。進一步導入 AI 企業應用，創造更高效率與品質的工作環境；並運用共享平台進行價值工程優化成本，穩固價格競爭力。同時，啓碁正式成為責任商業聯盟會員，全力為員工、合作夥伴、供應商等改善工作和環境條件，進一步支持關鍵與一階供應商朝相同目標努力；此外，持續優化供應商管理策略和營運效率，透過永續供應鏈與所有利害關係人共創更深遠的價值。

永續發展

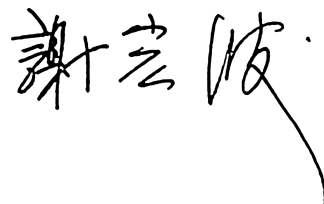
啓基的永續實務獲得許多肯定，除了榮獲國際永續評比機構 S&P Global 2024 永續年鑑 Top 1% 最高榮譽，更首度入選道瓊永續指數 (DJSI) 新興市場成分股，及受 TIME 時代雜誌表揚為全球最佳永續成長企業、金融時報評為亞太氣候領袖。在國內，囊括國家永續發展獎、TSAA 台灣永續行動獎、TCSA 台灣百大永續典範企業獎、社會共融領袖獎與永續報告白金級、健康勞動力永續領航獎、天下永續公民獎等，英文永續報告書亦獲 GCSA 全球企業永續報告銅獎之殊榮。獎項以外，啓基取得多項國際認證，包含越南廠的廢棄物轉化率達 100%，獲全球最具指標性驗證系統 UL2799 廢棄物零填埋最高級別鉑金級認證，越南二期廠房獲美國建築學會 LEED 黃金級綠建築標章。啓基傾力降低企業發展對環境可能造成的影響，落實碳管理系統化，加速永續轉型。

營運展望

2025 年，國際秩序步入 G0 時代，總體經濟和地緣政治的不確定性依然存在，產能及產區布局面臨全新挑戰，啓基將堅守務實、創新、永續理念，及早規劃因應策略，以縝密思維、高效執行力應对外部變局；同時，強化公司治理、積極研發具競爭力和可持續性的綠色產品。隨著 5G FWA 和 Wi-Fi 7 升級潮來臨、車用和低軌衛星通訊市場開展、產品跨界整合、新產品線推出、AI 技術快速迭代，啓基將與全球夥伴建立緊密且互信的關係，維持營運穩定，攜手共創下一個高峰，為公司和股東創造最大的利益與價值。

敬祝 身體健康，平安喜樂。

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、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 (歲)	選任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股數		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其它公司之職務(註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
董事長 暨 策略長	中華民國	謝宏波	男 71~80	112.06.07	3 年	90.09.14	6,177,371	1.48	7,421,235	1.53	864,268	0.18	大同工學院電機系 宏碁電腦(股)公司 可攜式電腦事業處總經理、資深副總經理	啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司法人董事代表人 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 育基數位科技(股)公司董事
董事、 總經理 暨 執行長	中華民國	高健榮	男 61~70	112.06.07	3 年	94.10.14	2,364,184	0.57	2,962,899 (註2)	0.61	672,238	0.14	PhD of Electrical Engineering and Postdoctoral researcher at the ElectroScience Laboratory of the Ohio State University 啟碁科技(股)公司營運長、Satcom 事業處 副總經理、Satcom 產品中心協理、天線研 發總經理 怡安科技(股)公司高級工程師	啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長 台灣嘉碩科技(股)公司法人董事代表人 GI Booster Corp.董事
董事	中華民國	緯創資通 (股)公司	不適 用	112.06.07		89.04.18	89,674,679	21.48	96,089,042	19.85	不適 用	不適 用	不適 用	
	中華民國	代表人： 林福謙	男 71~80	112.06.07	3 年	89.04.18	207,582	0.05	222,430	0.05	175,315	0.04	達甲大學會計系 宏碁電腦(股)公司財務長	緯創資通(股)公司幕僚長 緯創科技服務(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事長 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 緯成資產管理(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 緯創數位投資控股(股)公司董事 全景軟體(股)公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 智元創業投資(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事 育基數位科技(股)公司監察人 WiseCap (Hong Kong) Limited 董事長 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事

114 年 3 月 18 日 單位：股；%

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期	初次選任 日期	還任時 持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股數		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其它公司之職務(註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
	中華民國	緯創資通 (股)公司	不適用	112.06.07		89.04.18	89,674,679	21.48	96,089,042	19.85	不適用		不適用	
董事	中華民國	代表人： 黃俊東	男 61-70	112.06.07	3 年	106.12.20	699	0	748	0	0	0	交通大學電子研究所碩士 宏基電腦(股)公司副總經理 新眾電腦公司處長 緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理 緯創生技投資控股(股)公司董事長 緯創醫學科技(股)公司董事長 智帆風能(股)公司董事長 重慶緯創醫療科技有限公司董事長 鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 福寶科技(股)公司董事 安盟生技(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事 動析智能科技(股)有限公司董事 Tube Inc. 董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事 Free Bionics, Inc. 董事 B-Temia Inc. 董事 Wistron Medical Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事	
董事	中華民國	彭錦彬	男 71-80	112.06.07	3 年	94.06.23	149,007	0.04	109,665 (註3)	0.02	0	0	政治大學企管研究所 宏基(股)公司資深副總經理 暨財務長 緯創資通(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 友達光電(股)公司獨立董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 師子王藝術分享(股)公司董事 庫得科技(股)公司董事 奧暢雲服務(股)公司監察人	

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任 日期	任期	初次選任 日期	還任時 持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股數		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其它公司之職務(註1)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率		
獨立董事	中 華 民 國	俞若奚	女 61~70	112.06.07	3 年	112.06.07	0	0	0	0	0	0	台灣大學商學系 台灣大哥大(股)公司執行副總暨 財務長 環宇投資顧問有限公司香港區董事長 環宇投資(股)公司代理總經理 港商里昂證券(股)公司台北分公司 總經理 花旗證券(股)公司台北分公司總經理 中信證券(股)公司國際部 / 研究部 / 國際承銷部執行副總經理	台灣大哥大(股)公司顧問 大富媒體(股)公司監察人 榮炭科技(股)公司獨立董事
獨立董事	中 華 民 國	賴泰岳	男 71~80	112.06.07	3 年	109.06.19	80,214	0.02	85,951	0.02	0	0	政治大學企業家班 交通大學電子工程系 宏碁電腦(股)公司國際營運總部總經理、 中國地區總經理	無
獨立董事	中 華 民 國	辛幸娟	女 61~70	112.06.07	3 年	106.06.16	0	0	0	0	0	0	美國北伊利諾州立大學會計碩士 台大法律系法學士 勤業會計師事務所會計師 辛幸娟會計師事務所會計師	楊祺瑛會計師事務所顧問
獨立董事	中 華 民 國	趙書華	女 61~70	112.06.07	3 年	112.06.07	0	0	0	0	0	0	創為精密材料(股)公司董事長 鹽光(股)公司董事長 瑞材(股)公司董事長 華誠國際發展(股)公司董事長 唐威科技(股)公司董事 廣經緯應用科技有限公司董事 AMTOUCH USA, INC. 董事長	

附註：

董事利用他人名義持有本公司股份：無

董事有配偶或二親等內之親屬擔任本公司之主管或董事：無

公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情事。

註1：董事兼任本公司關係企業職務情形請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

註2：不含保留運用決定權信託股數 600,000 股。

註3：不含保留運用決定權信託股數 120,000 股。

1. 法人股東之主要股東

114 年 3 月 18 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
緯創資通股份有限公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶	3.99
	新制勞工退休基金	3.45
	元大台灣高股息基金專戶	2.03
	富邦人壽保險股份有限公司	1.96
	台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	1.73
	中華郵政股份有限公司	1.60
	林憲銘	1.54
	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	1.02
	啓基科技股份有限公司	0.99
	國泰人壽保險股份有限公司	0.97

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 18 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司	100
中華郵政股份有限公司	中華民國交通部	100
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	100
啓基科技股份有限公司	緯創資通股份有限公司	19.85
	寶來台灣高股息基金專戶	5.16
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	3.70
	新制勞工退休基金	3.45
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	2.96
	中華郵政股份有限公司	2.62
	王永順	1.56
	花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.55
	謝宏波	1.53
	彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	1.39

董事專業資格及獨立董事獨立性情形

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
謝宏波		畢業於大同工學院電機系，歷任宏碁電腦可攜式電腦事業處總經理及資深副總經理、本公司總經理、執行長等高階管理職務。目前除擔任本公司董事長暨策略長外，亦在相關電子科技產業公司擔任董事或獨立董事職務，累積逾 40 年的經營管理與決策領導之專業能力與實務經驗，並熟知產業相關人脈。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
緯創資通(股)公司代表人：林福謙		畢業於逢甲大學會計系，曾任職宏碁電腦財務長、緯創資通總財務長等職務。目前擔任緯創資通之幕僚長及公司治理主管，擁有豐富的財務分析與公司治理能力與實務經驗，並熟知產業相關人脈。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
緯創資通(股)公司代表人：黃俊東		擁有交通大學電子研究所碩士學位，曾服務於新眾電腦、宏碁電腦、揚智科技，現任緯創資通技術長職務。專精電腦產品研發及設計，擁有多項世界專利，具備數十年科技產業研發設計與管理之實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
高健榮		擁有美國俄亥俄州立大學電機電力研究所博士學位。曾擔任美國俄亥俄州立大學電子科學實驗室博士後研究員，並歷任本公司研發主管、產品中心協理、SatCom 事業處副總經理、營運長等管理職務。目前為本公司總經理暨執行長。累積逾 25 年產業科技與營運管理之經驗與專業。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
彭錦彬		取得政治大學企管研究所碩士學位，曾任宏碁電腦資深副總經理暨財務長。目前除擔任本公司董事外，亦於其他電子科技公司擔任董事或獨立董事。熟稔商業法律、公司治理、財務會計、商務投資及產業科技等領域之分析及管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	2

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
俞若奚		畢業於台灣大學商學系，曾任職台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長與國內外知名證券投資公司之高階經理人，目前擔任台灣大哥大(股)公司顧問。熟悉產業發展與證券市場運作，並具備豐富之證券投資、財務管理、風險管理與投資人關係管理等實務經驗與專業能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之資格條件。 3. 連續擔任本公司獨立董事任期未逾 3 屆。	1
賴泰岳		畢業於交通大學電子工程系及政治大學企業家班，歷任宏碁電腦國際營運總部總經理及中國地區總經理等職務，具備豐富之業務開發、市場行銷等管理能力與實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之資格條件。 3. 連續擔任本公司獨立董事任期未逾 3 屆。	0
辛幸娟		畢業於台大法律系並取得美國北伊利諾州立大學會計碩士學位，擁有會計師執業證書。曾任勤業會計師事務所執業會計師，目前擔任楊祺瑛會計師事務所顧問。專長於法律、財務會計及稅務風險管理能力及實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之資格條件。 3. 連續擔任本公司獨立董事任期未逾 3 屆。	0
趙書華		畢業於交通大學計算機工程學系，曾任職於宏碁電腦(股)公司外銷經理，現任為創為精密材料(股)公司之董事長。 擁有多年電子工業產品之產業市場評估、行銷規劃及產品經營之實務經驗，並具備風險管理、經營決策及領導能力。 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2. 選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之資格條件。 3. 連續擔任本公司獨立董事任期未逾 3 屆。	0

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員組成應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，評估基本條件與價值(如性別、年齡等)、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等面向，提名與遴選適合董事。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

本公司現任董事會9位董事成員之專業背景涵蓋商務、技術、財務、會計、法律及行銷等領域，且具備公司所需之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導決策等能力，可自不同角度及面向給予專業意見，提升公司管理績效與治理品質。此外，現任董事會成員中包含3席女性獨立董事(占比33%)，公司未來將致力維持女性董事達1/3席次之目標，以達成董事會成員性別多元化目標。

董事會成員落實多元化情形：

姓名	職務	性別	獨立董事連續任期			兼任本公司經理人	年齡			專業知識與技能			
			3年以下	4-6年	7-9年		61~65	66~70	71~75	產業/科技	財務	法律	風險管理
謝宏波	董事長	男				V			V	V			V
高健榮	董事	男				V	V			V			V
林福謙	董事，緯創資通(股)公司代表人	男							V	V	V		V
黃俊東	董事，緯創資通(股)公司代表人	男						V		V			V
彭錦彬	董事	男							V	V	V		V
俞若奚	獨立董事	女	V					V		V	V		V
賴泰岳	獨立董事	男		V					V	V			V
辛幸娟	獨立董事	女			V			V		V	V	V	V
趙書華	獨立董事	女	V					V		V			V

2. 董事會獨立性

本公司現任董事會由9位董事組成，包含5位非獨立董事(56%)及4位獨立董事(44%)，2席(22%)非獨立董事兼任公司經理人身分。獨立董事皆符合獨立性資格條件且連續任期未有逾三屆情形。此外，全體董事間均無具有配偶及二親等以內之關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 18 日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務(註 1)
					股數	持股比率	股數	持股比率		
董事長暨策略略長	中華民國	謝宏波	男	89.06.14	7,421,235	1.53	864,268	0.18	大同工學院電機系 宏基電腦公司可攜式電腦事業處總經理、 資深副總經理	緯創資通(股)公司法人董事代表人 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 育基數位科技(股)公司董事
董事、總經理暨執行長	中華民國	高健榮	男	97.01.01	2,962,899 (註 2)	0.61	672,238	0.14	PhD of Electrical Engineering and Postdoctoral researcher at the ElectroScience Laboratory of the Ohio State University 啓基科技(股)公司營運長、Satcom 事業處副總經理、 Satcom 產品中心協理、天線研發經理 怡安科技(股)公司高級工程師	台灣嘉碩科技(股)公司法人董事代表人 GT Booster Corp.董事
資深副總經理暨事業群 總經理	中華民國	陳發裕	男	97.04.07	245,052	0.05	193,201	0.04	英國雷汀大學工程所博士 華夏技術學院副教授	無
資深副總經理暨事業群 總經理	中華民國	許江山	男	99.02.05	890,962	0.18	111,941	0.02	台灣大學電機工程研究所碩士 神腦國際公司事業部長/研發部協理	無
副總經理	中華民國	蔡燈祺 (註 3)	男	108.01.05	110,640	0.02	0	0	德州大學國際管理碩士 鈺程科技總經理	無
副總經理	中華民國	黃進成	男	106.01.05	304,525	0.06	0	0	交通大學控制工程研究所碩士 米軒科技公司經理	無
副總經理	中華民國	陳宗志	男	99.02.05	46,198	0.01	0	0	台灣大學電機工程博士 漢威光電公司副總經理	無
副總經理	中華民國	齊世瑋	男	106.11.08	87,819	0.02	0	0	南加州大學土木工程博士及電機工程碩士 美國思科公司資深經理	無
副總經理	中華民國	陳良煦	男	110.04.01	212,784	0.04	0	0	交通大學高階主管管理研究所碩士 啓基科技(股)公司處長	無
幕僚長	中華民國	熊健生	男	107.04.05	51,098	0.01	0	0	清華大學電機研究所碩士 雍智科技公司副總	無
總廠長	中華民國	熊義理	男	101.04.05	449,609	0.09	0	0	逢甲大學自動控制工程研究所碩士 連基科技公司技術主任	無
財務長	中華民國	宋芬瓊	女	91.01.01	919,206	0.19	0	0	中興大學會計系 宏基電腦公司資深經理	無
資材長	中華民國	許錦員	女	106.11.08	149,142	0.03	0	0	中興大學企業管理系 立衛科技公司採購經理	無
技術長	中華民國	陳弘仁	男	102.11.05	1,210,033	0.25	0	0	史丹福大學電機博士 晨星公司總經理特別助理	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務(註1)
					股數	持股比例	股數	持股比例		
協理	中華民國	許仲緯	男	107.10.05	193,040	0.04	0	0	中山大學企業管理碩士 智邦科技產品經理	無
協理	中華民國	陳慶龍	男	109.03.11	34,093	0.01	0	0	加州大學洛杉磯校區電機博士 富智康公司資深協理	無
協理	中華民國	黃謙培	男	109.11.11	111,866	0.02	5,534	0	阿爾托大學(Aalto University) EMBA 華冠通訊(Arima Communications)研發協理	無
協理	中華民國	周良光	男	110.10.05	77,000	0.02	0	0	陽明交通大學高階主管管理研究所碩士 啓基科技(股)公司處長	無
協理	中華民國	盧德禎	男	111.01.05	111,160	0.02	0	0	交通大學資訊科學研究所碩士 明泰科技(股)公司資深處長	無
協理	中華民國	謝常清	男	111.05.05	88,326	0.02	6,063	0	中正理工學院電子所 啓基科技(股)公司處長	無
協理	中華民國	黃呈章	男	112.01.05	0	0	0	0	美國密西根州立大學電腦科學系碩士 美國 Lake Forest School of Management EMBA 佐臻科技總經理	無
協理	中華民國	謝瑞慶	男	112.05.10	42,499	0.01	0	0	墨爾本大學國企所碩士 研華科技(股)公司資深經理	無
協理	中華民國	彭英詰	男	112.07.31	224,245	0.05	11,715	0	台灣大學電機學院電信所碩士 啓基科技(股)公司處長	無
協理	中華民國	曾國宏	男	112.07.31	88,933	0.02	0	0	台灣科技大學電子工程學士 啓基科技(股)公司處長	無
協理	中華民國	曹孝樞 (註4)	男	113.08.07	15,840	0	0	0	成功大學工程科學博士 交通大學教授	無
會計長	中華民國	官理華	女	113.01.01	181,126	0.04	0	0	淡江大學會計系 啓基科技(股)公司處長	無

附註：

經理人利用他人名義持有本公司股份：無

經理人有配偶或二親等內之親屬擔任本公司之主管或董事：無

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

註1：經理人兼任本公司關係企業職務情形請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

註2：不含保留運用決定權信託股數600,000股。

註3：蔡燈祺先生於114年1月5日轉調至亞太業務開發處，並調整職稱為副總經理。

註4：曹孝樞先生於113年8月7日升任協理。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註2)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
董事長	謝宏波																		
	高健榮																		
	緯創資通(股)公司 代表人：林福謙	0	0	0	28,168	28,168	250	250	28,418 0.82	28,418 0.82	74,164	74,164	348	348	(註1)	0	102,930 2.98	102,930 2.98	73,908
	緯創資通(股)公司 代表人：黃俊東																		
董事	彭錦彬																		
	俞若奚																		
	賴泰岳	0	0	0	17,639	17,639	190	190	17,829 0.52	17,829 0.52	0	0	0	0	0	0	17,829 0.52	17,829 0.52	0
	辛幸娟																		
獨立董事	趙書華																		

*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：

1.本公司獨立董事之酬金係依各董事對本公司營運之參與度及所承擔之職責、風險與投入時間以及公司之經營績效，並參考同業通常水準議定之。

2.考量獨立董事皆擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員，且部分獨立董事尚擔任提名委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其固定酬勞部分不論公司盈虧均給付之。

*除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

*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：

1.本公司獨立董事之酬金係依各董事對本公司營運之參與度及所承擔之職責、風險與投入時間以及公司之經營績效，並參考同業通常水準議定之。

2.考量獨立董事皆擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員，且部分獨立董事尚擔任提名委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其固定酬勞部分不論公司盈虧均給付之。

*除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

註1：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，故本欄資料無法列示。依去年實際分派比例推估今年擬議分派金額為6,911仟元。

註2：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含員工酬勞金額。

1. 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)(註 10)	
	本公司	財務報告內 所有公司 H	本公司	母公司及所有 轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	2 席 (註 1)	同左	2 席 (註 1)	
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)	6 席 (註 2)	同左	5 席 (註 3)	4 席 (註 4)
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	2 席 (註 5)	同左	1 席 (註 6)	同左
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)				1 席 (註 7)
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)			2 席 (註 8)	4 席 (註 9)
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)				
100,000,000 元以上				
總計	共 10 席	共 10 席	共 10 席	共 10 席

註 1：緯創資通(股)公司代表人：林福謙、黃俊東。

註 2：高健榮、彭錦彬、俞若奚、賴泰岳、辛幸娟、趙書華。

註 3：彭錦彬、俞若奚、賴泰岳、辛幸娟、趙書華。

註 4：俞若奚、賴泰岳、辛幸娟、趙書華。

註 5：緯創資通(股)公司、謝宏波。

註 6：緯創資通(股)公司。

註 7：緯創資通(股)公司代表人：黃俊東。

註 8：謝宏波、高健榮。

註 9：謝宏波、高健榮、彭錦彬、緯創資通(股)公司代表人：林福謙。

註 10：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含員工酬勞金額。

(二) 監察人之酬金：不適用

1. 酬金級距表：不適用

三、總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%) (註 2)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
董事長暨策略略長	謝宏波													
董事、總經理暨執行長	高健榮													
資深副總經理暨事業群總經理	陳發裕													
資深副總經理暨事業群總經理	許江山													
副總經理	蔡燈祺(註 3)	36,673	36,673	1,254	1,254	124,403	124,403	(註 1)	0	(註 1)		162,330 4.70	162,330 4.70	無
副總經理	黃進成													
副總經理	陳宗志													
副總經理	齊世瑋													
副總經理	陳良煦													

註 1：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，故本欄資料無法列示。依去年實際分派比例推估今年擬議分派金額為 16,074 仟元。

註 2：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含員工酬勞金額。

註 3：蔡燈祺先生於 114 年 1 月 5 日轉調至亞太業務開發處，並調整職稱為副總經理。

1. 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(註 4)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)		
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)		
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	4 席 (註 1)	同左
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	3 席 (註 2)	同左
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	2 席 (註 3)	同左
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計	共 9 席	共 9 席

註 1：陳宗志、蔡燈祺、黃進成、齊世瑋。

註 2：陳發裕、許江山、陳良煦。

註 3：謝宏波、高健榮。

註 4：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含員工酬勞金額。

2. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 4)	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
董事長暨策略長	謝宏波	0	31,072	31,072	0.90
董事、總經理暨執行長	高健榮				
資深副總經理暨事業群總經理	陳發裕				
資深副總經理暨事業群總經理	許江山				
副總經理暨事業群總經理	蔡燈祺(註 1)				
副總經理	黃進成				
副總經理	陳宗志				
副總經理	齊世瑋				
副總經理	陳良煦				
幕僚長	熊健生				
總廠長	熊義理				
財務長	宋芬瓊				
資材長	許錦員				
技術長	陳弘仁				
協理	許仲緯				
協理	陳慶龍				
協理	黃謙焙				
協理	周良光				
協理	盧德禎				
協理	謝常清				
協理	黃呈章				
協理	謝瑞慶				
協理	彭奐喆				
協理	曾國宏				
協理	曹孝櫟(註 2)				
會計長	官瑄華(註 3)				

註 1：蔡燈祺先生於 114 年 1 月 5 日轉調至亞太業務開發處，並調整職稱為副總經理。

註 2：曹孝櫟先生於 113 年 8 月 7 日升任協理。

註 3：官瑄華小姐於 113 年 1 月 1 日晉升為會計長。

註 4：截至年報列印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，依去年實際分派比例推估今年擬議分派數。

(二) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額佔個體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佔個體財務報告稅後純益比例之分析：

職稱	酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例 (%)			
	112 年度		113 年度	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	1.41	1.41	1.34	1.34
總經理及副總經理	3.74	3.74	4.70(註)	4.70(註)

註：本次員工酬勞名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含員工酬勞金額。

2. 本公司董事及員工酬勞給付明訂於本公司章程第十八條：「本公司年度如有獲利（所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益），應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

(1) 員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。

(2) 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

3. 本公司董事酬金之訂定係參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，並依董事對公司營運參與程度及貢獻度，而給予合理報酬。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，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

4. 本公司經理人之薪酬係含固定項目之底薪、獎金及福利，和變動項目之獎金、員工酬勞（現金或/及股票）、股票（限制型股票/庫藏股/員工持股信託）及認股權的綜合考量。固定項目以保持本公司在業界之平均競爭水準為原則，變動項目則以公司及其個人經營績效表現與貢獻綜合考量，公司及個人績效越好，變動項目所佔比例越高。績效評核以年度營運目標達成率、獲利率、成長率、營運效益及未來發展潛力等綜合考量，於年初依據內、外經營環境發展狀況訂定評核項目、目標與權重比例，並依績效目標表現及參酌相關產業薪資水平，由薪資報酬委員會審核及評估並提報董事會通過後執行之。

此外，本公司自 114 年起將永續績效指標作為公司總經理暨執行長、高階經理人短期績效獎金與長期激勵制度（如股權）之重要依據之一，連結高階經理人與公司永續發展之責任與擔當，並促進各項永續發展策略的落實與持續改進，達到永續經營的戰略目標。公司目標包括財務及非財務指標，個人年度目標包含營運目標及 ESG 指標，ESG 績效指標的達成情況將直接影響獎金分配，獎金額度最高可增加或減少 10%。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

一一三年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	謝宏波	5	0	100	
董事	緯創資通(股)公司 代表人：林福謙	5	0	100	
董事	緯創資通(股)公司 代表人：黃俊東	5	0	100	
董事	高健榮	5	0	100	
董事	彭錦彬	5	0	100	
獨立董事	俞若奚	5	0	100	
獨立董事	賴泰岳	5	0	100	
獨立董事	辛幸娟	5	0	100	
獨立董事	趙書華	4	1	80	

其他應記載事項：

- 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：
 - 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：已採審計委員會，故不適用。相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
 - 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。
- 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：

會議	董事姓名	議案內容	利益迴避及表決情形
一一三年第一次董事會 (113.03.06)	謝宏波 高健榮	本公司「一一三年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」，提請討論。	本案除主席謝宏波先生及董事高健榮先生因兼任本公司經理人，爰依本公司董事會議事規範第十五條進行利益迴避，不參與討論及表決外，經代理主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。
一一三年第三次董事會 (113.08.07)	謝宏波 高健榮	本公司「一一二年度經理人酬勞分派建議案」，提請討論。	本案除主席謝宏波先生及董事高健榮先生因兼任本公司經理人，爰依本公司董事會議事規範第十五條進行利益迴避，不參與討論及表決外，經代理主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。
一一三年第五次董事會 (113.12.18)	謝宏波 高健榮	本公司「一一三年度經理人績效獎金分派建議案」，提請討論。	本案除主席謝宏波先生及董事高健榮先生因兼任本公司經理人，爰依本公司董事會議事規範第十五條進行利益迴避，不參與討論及表決外，經代理主席徵詢其他出席董事一致無異議通過。
		本公司「一一二年度法人董事代表酬勞給付建議案」，提請討論。	

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

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
董事會	每年執行一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	董事會及 個別董事 成員	董事會內部自評 及董事成員自評	- 董事會績效評估內容包含五大面向：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 - 個別董事成員績效評估內容包含五大面向：公司目標與任務之掌握及董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
審計委員會	每年執行一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	審計委員會及其個別委員會成員	審計委員會內部自評及委員自評	審計委員會及其個別委員會成員績效評估內容包含五大面向：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。
薪資報酬委員會	每年執行一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	薪資報酬委員會及其個別委員會成員	薪資報酬委員會內部自評及委員自評	薪資報酬委員會及其個別委員會成員績效評估內容包含五大面向：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制。
提名委員會	每年執行一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	提名委員會及其個別委員會成員	提名委員會內部自評及委員自評	提名委員會及其個別委員會成員績效評估內容包含五大面向：對公司營運之參與程度、提名委員會職責認知、提升提名委員會決策品質、提名委員會組成及成員選任、內部控制。

4. 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：

- (1) 為深化並實踐本公司永續發展之願景，本公司於 113 年 11 月 6 日設置永續發展委員會，其主要職責為依據企業永續發展方向及策略制定目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫，以及企業永續發展執行情形與成效之追蹤。
- (2) 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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」、「(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形」及「(五) 提名委員會組成、職責及運作情形」。

(二) 審計委員會運作情形

本公司「審計委員會」，由全體獨立董事共四位委員組成。每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。

1. 審計委員會一一三年度審議事項主要包含：

- 審閱季度及年度之財務報告
- 修訂內部控制制度暨相關重要辦法
- 考核內部控制制度之有效性
- 審議重大資產交易及投資案
- 審議新增背書保證事項
- 審議簽證會計師之委任及其報酬
- 審議一一四年度稽核計劃

2. 審計委員會運作情形資訊

一一三年度審計委員會共召開 5 次會議，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	俞若奚	5	0	100	
獨立董事	賴泰岳	5	0	100	
獨立董事	辛幸娟	5	0	100	
獨立董事	趙書華	4	1	80	

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：

會議	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大決議項目內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
第五屆第四次審計委員會 (113.03.06)	- 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報告。 - 通過具本公司一一二年度盈餘分派案。 - 通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師及審核一一三年度會計師審計公費。 - 通過具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」。 - 通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。	無	經審計委員會全體成員同意後，送交董事會經全體出席董事一致無異議通過
第五屆第五次審計委員會 (113.05.08)	- 通過本公司一一三年第一季合併財務報告。 - 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 - 通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。		
第五屆第六次審計委員會 (113.08.07)	- 通過本公司一一三年第二季合併財務報告。 - 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。		
第五屆第七次審計委員會 (113.11.06)	- 通過本公司一一三年第三季合併財務報告。 - 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之相關控制作業及應稽核項目。 - 通過本公司一一四年度稽核計畫。 - 通過本公司股權投資計劃案。		
第五屆第八次審計委員會 113.12.18	通過本公司投資新設啓基越南子公司案。		

- (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。

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。
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)：

(1) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦定期於每季召開之審計委員會向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。

獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，一一三年度主要溝通事項如下表：

會議	溝通重點
第五屆 第四次審計委員會 (113.03.06)	- 審閱一一二年度第四季稽核業務重點報告 - 審閱一一二年度內控自評結果報告 - 審核一一二年度內部控制制度聲明書
第五屆 第五次審計委員會 (113.05.08)	審閱一一三年度第一季稽核業務重點報告
第五屆 第六次審計委員會 (113.08.07)	- 審閱一一三年度第二季稽核業務重點報告 - 審核修訂股務單位內部控制制度
第五屆 第七次審計委員會 (113.11.06)	- 審閱一一三年度第三季稽核業務重點報告 - 審核修訂內部控制制度及內部稽核實施細則之相關控制作業及應稽核項目 - 審核一一四年度稽核計劃

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

(2) 獨立董事與會計師溝通情形：

簽證會計師於每季審計委員會會議中，針對當季財務報告查核或核閱結果、內控查核及其他相關法令要求事項向獨立董事報告，並就有無財報調整事項充分溝通之。

獨立董事與會計師溝通狀況良好，一一三年度主要溝通事項如下表：

會議	溝通重點
第五屆 第四次審計委員會 (113.03.06)	- 會計師就一一二年度財務報表查核之財務狀況、經營績效、關鍵查核事項及會計政策變動進行報告。 - KPMG 審計品質指標(AQI)說明。 - 最新法規變動報告及應遵循事項。 - 會計師對審計委員所提問題進行說明。
第五屆 第五次審計委員會 (113.05.08)	- 會計師就一一三年第一季財務報表核閱之財務狀況、經營績效及會計政策變動進行報告。 - 最新法規變動報告及應遵循事項。 - 會計師對審計委員所提問題進行說明。
第五屆 第六次審計委員會 (113.08.07)	- 會計師就一一三年第二季財務報表核閱之財務狀況、經營績效及會計政策變動進行報告。 - 最新法規變動報告及應遵循事項。 - 會計師對審計委員所提問題進行說明。
第五屆 第七次審計委員會 (113.11.06)	- 會計師就一一三年第三季財務報表核閱之財務狀況及經營績效及會計政策變動進行報告。 - 一一三年度財務報表查核規劃。 - 會計師對審計委員所提問題進行說明。

結果：上述 112 年及 113 年各季財務報表皆經審計委員會審查通過並提報董事會，獨立董事並無反對意見。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營。	無
二、公司股權結構及股東權益				無
(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) 公司設有股東服務專線(02)6600-7998，由股務室專人處理股東建議或糾紛等問題。	
(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) 公司可掌握主要股東及最終控制者的名單，並定期依規定申報內部人持股變動情形。	
(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) 本公司已依相關規定訂定作業辦法，並訂有「關係人交易管理辦法」、「與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」、「子公司監控作業辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法，建立適當風險控管機制及防火牆。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 本公司每年定期於第四季對全體員工進行維護金融秩序之相關教育訓練，課程內容包含利益迴避、禁止內線交易等相關議題；對於新進員工則於新人訓練時加強內線交易相關法規之宣導。113 年對全體員工教育訓練計 9,471 人次，培訓總時數為 3,125.43 小時。 本公司於新任董事及經理人就任後，適時提供相關規範資訊予以教育宣導；並於重大財務資訊揭露時寄送提醒信件，以落實防範內線交易之政策。	

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	
			本公司亦於「公司治理實務守則」與「防範內線交易管理程序」明訂董事及經理人不得於年度財務報告公告前 30 日及每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易公司股票，並於 113 年底以 E-mail 方式通知所有董事及經理人 114 年度董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間。此外，公司將於封閉期間開始前 2 日再次以 E-mail 提醒，避免董事誤觸該規範。	
三、董事會之組成及職責				無
(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) 董事會多元化：本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，依專業背景及工作領域等，遴選適合董事。本公司董事會成員多元化政策具體管理目標及落實情形，詳請參閱註 1 及第 9 頁董事會多元化內容。	
(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) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另於董事會下設置提名委員會及永續發展委員會，其主要職權範圍如下： 1. 提名委員會：遴選並審核董事、經理人及董事會所屬各委員會成員之適任人選，制定及檢討董事會所屬各委員會之建置及運作並規劃董事進修等。 2. 永續發展委員會：依據企業永續發展方向及策略制定目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫，以及企業永續發展執行情形與成效之追蹤。	
(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) 為落實公司治理、提升董事會功能及加強董事會運作效率，本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依辦法之規定每年應執行一次董事會及各功能性委員會之績效評估，評估期間自當年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，並應於次一年度第一季結束前之董事會完成報告。同時本公司應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。 本公司於 112 年委請社團法人中華公司治理協	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		會完成董事會外部績效評估，評估結果對於本公司董事會組成結構、議事運作及公司治理各項發展給予正面肯定，並已將評估結果於 113 年 3 月 6 日董事會報告。 詳細績效評估報告內容請參閱啓基官網 (www.wnc.com.tw > 投資人關係> 董事會) 本公司於 114 年 1 月 21 日完成一一三年度之董事會及各功能性委員會之績效評估，其績效評估得分分別為董事會 98.89 分、審計委員會 98.63 分、薪資報酬委員會 99.50 分及提名委員會 99.75 分，評估結果均為「超越標準」，並已將評估結果於 114 年 2 月 26 日董事會報告，以作為持續提升董事會職能、訂定董事暨功能委員會酬勞及提名續任下屆董事時之參考依據。 (四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性與適任性，除參考會計師之「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)外，並依註 2 之評估項目進行評估。評估結果若未有違反獨立性情形且符合適任性條件時，方進行會計師之聘任及費用審議。最近一年度評估結果已分別提報 113 年 3 月 6 日審計委員會及董事會決議通過。	
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 110 年 5 月 5 日董事會決議通過，委任本公司財務長擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，其主要職責為提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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、協助董事就任及持續進修等。公司治理主管進修情形詳請參閱註 3。 一一三年度公司治理業務執行情形如下： 1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排年度董事進修課程。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜 3. 董事會七日前通知董事，召集會議並提供會議資料；議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。	無

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	
			4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。 5. 向董事會報告其就獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 6. 辦理董事會及各功能性委員會內部績效評估。	
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		本公司與廠商、客戶、銀行及投資人等利害關係人皆已建立適當之溝通管道，持續關注利害關係人所關切議題，並將最近年度各類利害關係人溝通情形納入「企業永續發展報告」議案，每年定期提報董事會。 詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書前言「利害關係人議合」，以及公司網站永續專區。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司係自辦股務，故本公司之股東會事務係由本公司股務室辦理。	無
七、資訊公開				無
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司已將相關業務、財務及公司治理執行情形揭露於公司網站上，並依相關規定將資訊揭露於「公開資訊觀測站」。	
(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) 本公司已設置公司中英文網站提供相關訊息予股東及利害關係人參考，另指派宋芬瓊財務長擔任發言人，林夢如永續長擔任代理發言人，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息皆能即時允當揭露。	
(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) 公司年度財務報告、每季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳本公司網站。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		(一) 公司目前所採行的任用政策皆符合法令規定，並提供應徵者與員工一個公平發展的機會；要求員工應遵守公司所推行的行為準則，創造優質企業文化及工作環境，讓員工可以免於歧視。 (二) 本公司與供應商均有簽署採購合約以明確訂定雙方之買賣與合作關係，以確保雙方之合法權益。 自 102 年 10 月起新簽訂之供應商採購合約，皆內含願遵守啓基科技供應商企業社會責任相關規範之條文。 (三) 本公司董事及經理人進修情形：詳請參閱註 3。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司採行既有行政組織架構及內部控管機制，管理企業營運風險。各事業單位及功能單位各司其職分工進行各面向之風險鑑別，擬定關於預防、降低或轉移風險之管理策略與因應措施。此外，內部稽核人員亦定期針對公司所訂各項風險管理辦法之執行進行查核，針對缺失進行改善，確實衡量並有效監督風險管理機制之運作。 (五) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (六) 本公司已為董事及重要職員購買責任保險。 (七) 董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形： 本公司依據未來之策略發展及營運計劃，並配合公司董事會成員組成之多元化方針，考量董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，規劃董事之繼任計劃及人選。 本公司定期召開人才發展會議，依據公司 3~5 年的策略發展及營運計劃，進行人才盤點確認人才能量，以訂定人才發展策略及關鍵職務(含接班人)全方位之選用育留計劃，並定期檢視及	無

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	
			討論人才發展進程。針對高階管理階層培育，除積極導入外部專家學者合作案，亦進行業界標竿學習，以開拓高階主管具多元動態競爭之策略觀；另，導入個人發展計畫(Individual Development Plan, IDP)及上任輔導計劃(Onboarding Plan)，依個人能力及職務需求，設計歷練平台(包含重要整合型專案主持人、海外分公司管理，列席董事會參與等)、一對一指導及安排外部高階課程，以發展高階管理人才之專業經營及領導能力，並協助順利就任新職務。 (八) 智慧財產風險管理 為保護研發資源、維持創新能量、強化競爭優勢、提升公司獲利能力，本公司結合公司營運目標與智慧財產策略，導入智慧財產管理政策與風險管控機制，以確保公司永續經營。 1. 智慧財產策略 - 發展累積啓基智財，構築防禦網，保護啓基、客戶、供應商。 - 佈建核心技術智財，強化攻擊力，加高競爭門檻。 - 尋求關鍵技術授權，結盟技術先行者。 - 活化智財資產，獲取財務效益。 2. 智慧財產風險管控 - 商務合約明定智財擔保條款與責任範圍。 - 透過供應鏈適當移轉風險。 - 建立智財侵權事件之處理機制。 - 合理提撥智財準備金因應訴訟風險。 - 策略性取得必要授權或技術結盟。 - 針對特定對象與技術進行專利監控。 3. 智慧財產管理計畫及一一三年度執行情形 - 兩件專利進入「國家發明創作獎」複審。 - 新增「侵權判斷與分析實務」及「開源軟體法律議題與軟體專利」兩門課程，持續增強員工智慧財產權觀念。

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	
			• 建置「專利管理系統」，評估效益、管理專利申請、成本。 • 新增專利申請案共 235 件，98.3%為發明專利。 • 逐年評選「卓越軟體」及「卓越專利」，鼓勵員工研發創新，結合財務收益，以及審核並獎勵「投稿論文」，鼓勵員工發表論文，彰顯公司的研發實力。 • HQ/US/KS 已實施「智慧財產權管理辦法」、「發明創作獎勵通則」、「大陸地區發明創作獎勵辦法」。 • 取得智財清單與成果：截至 113 年底，公司於全球專利獲准總數已累積 2,493 件；當年度全球專利核准 147 件。穩居網通業專利發證數第一。 • 將智慧財產保護與營業秘密保護列入新進員工必修課程；並定期於每年對全體員工進行相關教育訓練，及定期於每年第二季及第四季對新進研發人員進行專利相關教育訓練，當年度受訓人數為 17,273 人，共 5,520 小時。 • 本公司定期於每年第四季董事會向董事報告管理計畫及當年度執行情形。一一三年度管理計畫及執行情形已於 113 年 12 月 18 日提報董事會。 (九) 詳細內容請參閱 113 年永續報告書	
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。 (一) 本公司於 113 年入選道瓊永續指數 (DJSI) 新興市場指數成分股。 (二) 本公司於 113 年 11 月 6 日設置永續發展委員會，其主要職責為依據企業永續發展方向及策略制定目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫，以及企業永續發展執行情形與成效之追蹤。 (三) 本公司未來將持續配合主管機關公司治理評鑑之推動，針對尚未得分項目，評估考量可能之改善方案。				

註 1：董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
維持女性董事席次達 1/3	達成
獨立董事任期不超過三屆	達成
增加跨產業董事	達成
獨立董事席次多於法令規定	達成

註 2：會計師獨立性及適任性評核項目

(1) 獨立性評核

項次	項目說明	符合情況
1	委任會計師擔任本公司財務報表查核簽證主辦會計師任期未逾七年。	V
2	委任會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係。	V
3	委任會計師與本公司無任何不適當利害關係。	V
4	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V
5	委任會計師本人名義無由他人使用情況。	V
6	委任會計師及審計服務小組成員未持有本公司股份。	V
7	委任會計師與本公司無資金借貸之關係。	V
8	委任會計師與本公司無共同投資或分享財務利益之關係。	V
9	委任會計師未接受本公司之聘僱擔任經常工作，支領固定薪酬或擔任董事。	V
10	委任會計師對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	V
11	委任會計師未與本公司之董事或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	V
12	委任會計師未收取任何與業務有關之佣金。	V

(2) 適任性評核

項次	項目說明	符合情況
1	無違反會計師法第 6 條及第 14 條規定之情事。	V
2	會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。	V
3	會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？	V
4	會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理？	V
5	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知公司管理階層任何顯著的問題及發展？	V

註 3：一一三年度本公司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	進修時數
董事長暨策略長	謝宏波	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
法人董事代表人	林福謙	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
		113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/03/26	社團法人中華公司治理協會	公開發行公司董事會與股東會實務	3
法人董事代表人	黃俊東	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
董事、總經理暨執行長	高健榮	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
董事	彭錦彬	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代 - 企業法律風險解析	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	外資機構投資人如何看待 ESG 永續治理及投資責任	3
		113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3
		113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	辛幸娟	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
獨立董事	賴泰岳	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
獨立董事	趙書華	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
		113/08/30	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	3
		113/06/05	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 全球新趨勢	3
		113/03/14	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	股東會之變革與案例研究	3
獨立董事	俞若奚	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
財務長暨 公司治理 主管	宋芬瓊	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	DEI 文化打造企業永續競爭力	3
		113/09/20	社團法人中華公司治理協會	AI 與開源時代-企業法律風險解析	3
		113/10/07	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-「2024 台新淨零高峰論壇」	3
		113/11/21	台灣科學園區科學工業同業公會	「虛偽交易」與「財報不實」之法律責任與案例解析	3
會計主管	官瑄華	113/07/22 ~ 113/07/31	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初任進修班專業研習課程	30

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

本公司於 100 年 10 月 26 日經董事會決議通過成立「薪資報酬委員會」；其職責為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、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並與公司經營績效與目標作適當之結合，以吸引留任高素質人才、提升企業競爭力。

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	賴泰岳	參閱第 7~8 頁 董事資料相關內容	參閱第 7~8 頁 董事資料相關內容	0
獨立董事	俞若奚			1
獨立董事	辛幸娟			0
獨立董事	趙書華			0

2. 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 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日，一一三年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	賴泰岳	3	0	100	
委員	俞若奚	3	0	100	
委員	辛幸娟	3	0	100	
委員	趙書華	3	0	100	

其他應記載事項：

1. 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。
2. 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。
3. 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果及公司對於成員意見之處理：

會議	重要議案內容	決議結果及公司對成員意見之處理
第五屆第四次 薪資報酬委員會 113.03.06	• 通過本公司「一一三年度經理人調薪建議案」。 • 通過本公司「一一三年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。 • 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	經薪資報酬委員會一致無異議通過後，送交董事會決議通過
第五屆第五次 薪資報酬委員會 113.08.07	• 通過本公司「一一二年度董事酬勞分派建議案」。 • 通過本公司「一一二年度經理人酬勞分派建議案」。	
第五屆第六次 薪資報酬委員會 113.12.18	• 通過本公司「一一三年度經理人績效獎金分派建議案」。 • 通過本公司「一一二年度法人董事代表酬勞給付建議案」。 • 通過修訂本公司「董事暨功能委員會酬勞給付辦法」。 • 通過訂定本公司「經理人持股辦法」。	

(五) 提名委員會組成、職責及運作情形

本公司於 112 年 11 月 1 日經董事會決議通過設置提名委員會；其職責如下：

- 制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
- 遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
- 制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
- 規劃並執行董事進修計畫。
- 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

1. 提名委員會成員資料、專業資格與經驗及運作情形

(1) 本公司之提名委員會委員計 5 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 11 月 1 日至 115 年 6 月 6 日，一一三年度提名委員會開會 2 次，委員會成員資料、專業資格與經驗及出席情形如下：

身分別	職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	召集人	謝宏波	參閱第 7~8 頁 董事資料相關內容	2	0	100	
董事	委員	林福謙		2	0	100	
獨立董事	委員	辛幸娟		2	0	100	
獨立董事	委員	賴泰岳		2	0	100	
獨立董事	委員	趙書華		2	0	100	

2. 其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

會議	重要議案內容	決議結果及公司對提名委員會意見之處理
第一屆第二次提名委員會 (113.08.07)	通過本公司經理人晉升案	經提名委員會一致無異議通過後，送交董事會決議通過
第一屆第三次提名委員會 (113.11.06)	通過設置本公司「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」	

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於 113 年 11 月 6 日之董事會決議通過「永續發展委員會」為隸屬於董事會的功能性委員會。主要職權包括依據企業永續發展方向及策略制定目標，擬定相關管理方針及具體推動計畫。每年至少召開兩次會議，如遇重大議題，得另行召開會議。 本公司亦設置有「永續發展中心」由永續長擔任主管，確保永續發展委員會運作順暢，以及其與董事會、工作小組之間的溝通，並且統籌與執行永續資訊揭露、永續專案推展、永續智庫與 RBA 管理系統相關事宜。詳細內容，請參閱啓基科技 113 永續報告書前言「永續治理與成果」	無
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		啓基依據 GRI 通用準則 GRI 3 重大主題鑑別流程之要求，於年度報告期間重新檢視重大議題。過程中，歸納價值鏈上各項活動，綜整評估其在經濟、環境、社會與人權等面向之正負衝擊，並透過對關鍵利害關係人之問卷調查，掌握其對各項議題的關注程度。公司依據重大性原則，進行與營運相關之環境、社會及公司治理（ESG）議題風險評估，並參考世界企業永續發展委員會（WBCSD）於 113 年發布之《Fostering Long-term Resilience》報告中提出的「簇聚型風險（Cluster Risks）」概念，進一步分析多項風險間的相互關聯與綜合影響，以鑑別當年度重大主題。本項揭露涵蓋 113 年 1 月至 12 月間，公司於全球主要營運據點與子公司之永續發展績效表現。113 年啓基新增墨西哥據點，由於移轉階段的數據資料未臻完備，預計逐步完善揭露。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書前言「利害關係人議合」。	無

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司關注全球環境保護議題與趨勢，除了確保遵守全球營運據點所在地的環境相關法令規範，也積極配合客戶需求與供應商共同推動環境管理系統與綠色產品管理系統。本公司於臺灣、中國及越南主要生產據點皆取得 ISO 14001、ISO 14064-1、ISO 50001、IECQ QC 080000 認證，並於每年定期進行內部稽核與第三方驗證。 詳細內容，請參閱啓基官網「管理系統與認證」。 (www.wnc.com.tw > 關於啓基 > 管理系統與認證)	無
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司依據「環境永續政策」與「能源管理政策」持續強化環境污染防治、提昇能源使用效率，並設計、製造綠色產品，盡可能降低其對環境的影響與傷害，以兼顧利害關係人需求、環境考量與能源有效利用；同時也與供應商合作符合國際環保規範，致力於提供客戶省能源、無毒或低毒性、低汙染、可回收之設計與製造服務，以及對環境衝擊較低之綠色產品。	無
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三) 啓基於 110 年導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 框架，並於 111 年正式簽署支持 TCFD 倡議。本公司以董事會為氣候議題最高決策與監督單位，並設立「永續發展委員會」。為強化啓基對氣候和自然的風險管理能力並確保管理行動之落實，由永續發展中心統籌相關權責單位籌組氣候暨自然風險管理小組，負責辨別公司可能面臨的風險與機會、評估潛在財務衝擊、制訂管理方針與碳管理行動專案。 相關氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，同步列示於本年報附表二之二之三——上市上櫃公司氣候相關資訊。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。 (www.wnc.com.tw > 永續專區 > 資源中心)	無

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	
(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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司每年定期統計溫室氣體排放、用水量及廢棄物產出量與訂定溫室氣體排放、用水與廢棄物減量績效指標，並透過永續發展委員會定期檢視達成狀況，且每年進行內部稽核與第三方驗證。 1. 溫室氣體 啓基 113 年完成範疇一、二、三之盤查，並預計於 114 年 5 月取得 ISO 14064 第三方查證，涵蓋範圍包含台灣及海外廠區。113 年啓基新增墨西哥據點，由於移轉階段的數據資料未臻完備，預計於 115 年度完成 ISO 14064-1 盤查與第三方驗證。除此之外，啓基遵循 SBTi (Science Based Targets initiative, SBTi) 方法學設定科學基礎減碳目標。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 3.3 能源與溫室氣體管理，以及年報附表二上市公司氣候相關資訊之 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。 2. 用水量 啓基設有「水資源管理政策」，為掌握全球自有據點或租賃資產之水資源風險程度，啓基運用世界資源研究所 (World Resources Institute, WRI) 公開數據庫所開發的水風險工具 (Aqueduct) 分析各據點的基期綜合水資源風險。啓基最主要的取水來源為自來水，且對水資源的需求主要來自民生用水，僅少部分用於廠務設備和特殊水洗製程。啓基台灣總部與各據點持續定期監測、優化設備，提高水資源利用的改善方案。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 3.4 環境資源保護。 3. 廢棄物 本公司設有「環境永續政策」，致力將減碳、節約能資源、減廢、強化污染防治等環境保護理念落實到每個營運據點。為了有效管理廢棄物產生並符合環境管理系統 ISO 14001，啓基各生產據點均設立廢棄物管理指標，並透過環境數據平台管理和追蹤廢棄物情況。啓基自 113 年起於主要生產據點導入 UL2799 廢棄物零填埋認證。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 3.4 環境資源保護。	無

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	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司遵循國際規範和當地法令，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、OECD 跨國企業指導綱領（OECD Guidelines for Multinational Enterprises）及「聯合國工商企業與人權指導原則」、責任商業聯盟行為準則等國際公認的人權準則，承諾「尊重人權」。作為人權政策的根基，啓基制定「啓基反奴役制聲明」，承諾啓基與其供應商尊重並保障人權，在營運各環節流程無涉及奴役或人口販運情事之政策、管理與相關作法。針對人權管理，啓基設有管理流程，涵蓋政策與治理組織、實施調查與行動、利害關係人議和。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 4.1 尊重人權。	無
(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		(二) 依據「啓基科技多元、平等和共融宣言」，秉持尊重人權與用人適才的原則，承諾不因性別、年齡、種族、國籍、宗教或政治立場不同而有所優遇或歧視。啓基定期依據物價水準、市場供需、薪資標準與當地法令要求等相關因素調整薪資水準，並提供同仁支持計畫，包含多元工作型態與母嬰親善等相關措施。 1. 薪酬：啓基提供符合當地法規的薪酬與福利，確保薪資水準不低於法定基本工資，並定期依據物價水準、市場供需、薪資標準與當地法令要求等相關因素調整薪資水準。啓基同步頒訂各種獎勵制度以鼓勵績效優越的正職員工與單位，例如：績效獎金、員工酬勞、專案獎金、限制型股票等股權激勵計畫，以及每年頒發久任員工獎、優良團隊獎、優秀員工獎及專利獎等。啓基承諾不因性別、年齡、種族、國籍、宗教或政治立場不同而有所優遇或歧視。 2. 員工支持計畫：為支持同仁兼顧生活與工作需求，除了提供多元工作型態，啓基各據點均依照各地法令為正職員工及約聘人員提供優於法令的休假規定與母嬰親善等相關管理辦法與措施。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		3. 員工福利：以「關懷同仁身心」與「提升同仁生活質感」為兩大主軸，啓基擬定年度員工活動與福利計劃。啓基依據職工福利條例成立職工福利委員會，由勞資雙方派代表來管理及妥善運用職工福利金，促進勞資雙方和諧關係。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 4.4 薪酬與福利。 (三) 啓基設有「職業安全衛生政策」，致力為營運管制範圍內所有人員（包含員工、承攬商、訪客及合作夥伴等）建構健康與安全的工作環境，防止職業災害發生。啓基台灣總部與主要生產據點均已導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，涵蓋本公司所有工作者，並通過第三方驗證。（各據點 ISO 45001 認證效期：台灣總部、力行廠、南科廠為 115 年 12 月 16 日；中國啓佳通訊（昆山）、啓新通訊（昆山）、啓基永昌通訊（昆山）為 116 年 12 月 26 日；越南廠為 116 年 11 月 2 日）。本公司亦配合各項職業安全衛生措施，不定期舉辦各項職業安全衛生教育訓練，以提升同仁安全意識與應變能力，加強危害預知能力。113 年度，啓基各據點無重大職業災害發生，且均未發生火災。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 4.5 職場安全衛生。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 啓基重視人才延攬，更致力於與員工共同提升專業與通識素養。啓基依全球一致且彈性的全球職涯架構（GCF），作為動態人才管理的標準化框架，依各職位的職責與成長路徑作為核心原則。113 年本公司導入全球學習系統，作為全球化之人才學習與發展資源共享平台。本公司亦設有「啓基學院」，由相關單位/領域之最高主管擔任院長，以組織議題、願景與策略為出發點，建立以成功典範為基礎的人才發展系統。啓基學院依據工作角色、職務需求、職責層級的發展需求，規劃模組化及系統化的學習地圖，確保員工在職涯不同階段能獲得相應的培訓資源，強化專業技	

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	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		能與管理能力。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 4.3 訓練與培育。 (五) 依照顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示、客戶權益保障及申訴程序，分述如下： 1. 產品與服務之顧客健康與安全：啓基制定制定「綠色產品有害物質管理程序」與「環境有害物質標準作業規範」，確保產品符合國際市場法規及規範。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 3.6 綠色產品。 2. 客戶隱私：啓基依據各營運據點之隱私權相關法規與歐盟《一般資料保護規範》(General Data Protection Regulation, GDPR) 等規範制定「隱私權政策」致力於保護使用者所提供的個人資料。113 年完成 ISO 27001:2022 轉版計畫並通過第三方驗證，以落實與保護客戶資訊安全。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 2.4 資訊安全。 3. 產品行銷及標示：其事宜均由客戶自行處理，產品標示內容亦符合各地相關法令規範與驗證標準需求，並依客戶需求製作與張貼。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書前言之認識啓基。 4. 客戶權益保障及申訴程序：啓基依據專案需求，與客戶進行每週、每月、每季的定期溝通會議，檢視產品開發進度。各事業處也積極參與客戶每季的供應商業務檢討會議，與客戶進行即時的溝通。針對客戶售後服務事宜，由品質保證處轄下之專責部門處理，並依據「客戶抱怨處理辦法」，彙整案件、判定程度等級並提供分析及報告給客戶。本公司亦定期於每年第四季進行全球客戶滿意度問卷調查，從中優化客戶服務管理措施。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 2.2 客戶關係。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 啓基制定「全球供應鏈管理政策」，與供應商共同經營永續供應鏈；並依循 RBA 行為準則制定「供應商行為準則」，確保供應商遵循環保、職業安全衛生或勞動人權規範。本公司要求所有新進供應商簽署「供應商永續承諾聲明書」與「供應商廉潔承諾書」，宣告確實履行「供應商行為準則」，並請供應商回覆「供應商 ESG 調查表」以了解供應商在勞工、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。除此之外，自 112 年起，啓基針對關鍵供應商採用 EcoVadis 評估供應商永續風險。每年度依照條件篩選供應商進行 RBA 稽核，並依循「供應商評鑑作業管理規範」督導供應商確切落實 RBA 規範並持續改善。啓基每季進行供應商績效評核，針對永續風險評級較高的供應商，則由供應商品質管理單位進行後續的稽核與改善追蹤。自 112 年起每年舉辦啓基永續供應商大會，定期與供應鏈夥伴分享永續趨勢並進行相關議題議合。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書 2.3 供應商管理。	
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		本公司 113 年永續報告書依循全球永續性報告書協會（Global Reporting Initiative, GRI）所制定的準則（以下簡稱 GRI Standards），以及永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）所制定的準則（以下簡稱 SASB）編撰，並經獨立第三方公正單位英國標準協會（The British Standards Institution）依據 AA1000 保證標準、GRI Standards 與 SASB 進行查驗，確認符合 GRI、SASB 準則以及 AA1000 第一類型中度保證等級。	無
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： 本公司永續發展事務運作情形與自身訂定之「永續發展實務守則」，並無重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 詳細內容，請參閱啓基科技 113 年永續報告書(https://csr.wnc.com.tw/zh/resources-and-downloads)或啓基官網「永續專區」(https://csr.wnc.com.tw/zh/)。				

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。	113 年，啓基董事會決議通過「永續發展委員會」為隸屬於董事會的功能性委員會，董事會作為永續以及氣候議題最高決策與監督單位，負責監督永續相關政策、策略與目標。「永續發展委員會」每年至少召開兩次會議，依據企業永續發展方向及策略制定目標，擬定相關管理方針及具體推動計畫。 詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。 (www.wnc.com.tw > 永續專區> 資源中心)				
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)。	啓基所辨識出之氣候風險包含碳與水資源議題，針對水資源議題之風險與機會，以及更多詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。(www.wnc.com.tw > 永續專區> 資源中心) (1) 碳風險				
	風險	衝擊範圍	衝擊類型	發生時間	管理方法
	能源價格變動	• 公司直接營運	• 能源價格上漲	短期	每年除持續推動節能專案，也致力於再生能源使用佔比的提升，透過太陽能發電站建置與再生電力憑證採購以減少對傳統能源依賴。同時導入能源管理平台，利用數據分析和監控技術，實時追蹤和管理能源使用，優化能源分配。
	自願性協議	• 公司直接營運 • 上游供應商	• 直接成本增加 • 間接成本增加	中期	汰換老舊設備，並升級現有設備，改以高效能機電設備與照明系統，且每年定期發布永續相關報告，公開碳排放數據及減排進展，與利害關係人保持良好溝通。同時，積極尋求替代來源，減少因特定供應商轉嫁成本而帶來的風險。
	低碳產品與服務的需求	• 公司直接營運 • 上游供應商	• 直接成本增加 • 營業收入降低 • 現有客戶流失	短期	建立集中管理的數據平台，蒐集產品的原材料、製造過程及運輸等相關數據，並定期更新以反映最新的生產和環境變化。同時獲取相關的碳足跡認證，以提升公司形象、增強客戶信任。

項目	執行情形				
	(2) 碳機會				
	碳機會來源	衝擊範圍	衝擊類型	發生時間	管理方法
	顧客行為轉變	• 公司直接營運	• 新產品或服務	短期	參與環境相關獎項並積極取得綠色產品第三方認證，以提升客戶對啓基綠色產品的信任度。
	再生材料	• 公司直接營運 • 上游供應商	• 營運成本降低 • 供應鏈穩定	短期	加強投資研發，探索再生性材料的創新應用，開發新產品以滿足市場需求。同時，在產品設計階段，提升再生材料使用比例，強調其環保特性，提升產品的市場吸引力。
	營運多樣化	• 公司直接營運	• 競爭力提高	中期	自 113 年起規劃建立綠色設計指標以開發符合綠色指標的新產品，且未來將逐步擴大符合綠色標準的產品範疇。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	啓基針對符合重大性門檻的風險與機會進行財務衝擊評估，作為擬定減緩風險及擴大機會的策略參考。啓基與外部專家共同討論，根據國際組織的研究報告以及過去歷史資料，進行情境模擬，假設啓基在不作為的情況下，計算可能發生的額外財務衝擊。 在碳風險方面，轉型風險的財務衝擊主要源自能源價格變動、自願性協議、低碳產品與服務的需求，其中以「低碳產品與服務的需求」帶來的財務衝擊最大，其估算結果超過營收的 10%。為減緩上述風險，啓基持續投入節能減碳、水資源管理成本，且根據 113 年明確可估計之支出項目約小於營收的 1%。在碳機會方面，啓基致力於提升再生材料的使用，並持續推出符合客戶低碳要求的產品或解決方案，短期內可能帶來營收成長，且根據綜合分析結果，以「營運多樣化」的這項優勢帶來的正面影響最大，預估可創造超過 10% 的營收增加。針對水風險以及更多詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。(www.wnc.com.tw > 永續專區 > 資源中心)				
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。	啓基氣候風險評估小組每三年執行一次全面性鑑別，且逐年檢視風險管控情形，並綜合考量國內外產業新興議題與國際趨勢，以確保風險評估的實質性與全面性。由永續發展中心協同外部專家，考量八大類風險和價值鏈上中下游之範疇，初步建立氣候相關議題清冊，並設計內部風險鑑別問卷，邀集各事業單位、廠務、工安、總務、財務、資訊、法務、品質、機構工業設計、產業研究、資材、永續等單位，依其職能、專業與經驗針對能資源管理、產品暨技術、業務暨市場、供應鏈管理、資產暨行政等五大面向進行工作坊討論。 更多詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。(www.wnc.com.tw > 永續專區 > 資源中心)				

項目	執行情形														
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	113 年，啓基依照 TCFD 準則建議，進行轉型與實體風險分析，更多詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。(www.wnc.com.tw> 永續專區> 資源中心) <table><tr><th>氣候情境類型</th><th>情境</th><th>評估架構與參數來源</th></tr><tr><td>轉型</td><td>國際財務報導準則第 S2 號「氣候相關揭露」之轉型情境要求，評估全球平均氣溫上升 1.5°C、2°C 的低碳轉型情境</td><td> - 政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第六次評估報告書（Sixth Assessment Report, AR6）的共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathways, SSPs）情境 - 國際具公信力的報告：包含國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency, IRENA）、國際能源署（International Energy Agency, IEA）等參數 - 台灣能源局、台灣電力公司的能源參數 - 各國政府公開可得之氣候政策 - 企業自行提供的參數：基本排放參數、現有及長期減緩轉型策略 </td></tr><tr><td rowspan="5">實體</td><td colspan="2">啓基實體風險採用世界資源研究所（WRI）於 112 年推出的 Aqueduct 4.0 工具。該工具整合了國際機構的氣候模型（如 CMIP6）、水文模型（如 PCR-GLOBWB、HYPE）以及地表與地下水資料，將複雜的水文資料轉化為直觀的水相關風險指標。透過導入國際資料庫與評估工具，分析不同氣候情境下，啓基各據點面臨的天然災害風險，從而了解實體風險對公司資產和營運的實際影響。</td></tr><tr><td>SSP1-2.6</td><td rowspan="4">IPCC 第六次評估報告（AR6），採用多種共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathway, SSP）與代表性濃度路徑（Representative Concentration Pathway, RCP）推估之 4 種情境矩陣組合（如左列）。</td></tr><tr><td>SSP2-4.5</td></tr><tr><td>SSP3-7.0</td></tr><tr><td>SSP5-8.5</td></tr></table>	氣候情境類型	情境	評估架構與參數來源	轉型	國際財務報導準則第 S2 號「氣候相關揭露」之轉型情境要求，評估全球平均氣溫上升 1.5°C、2°C 的低碳轉型情境	- 政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第六次評估報告書（Sixth Assessment Report, AR6）的共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathways, SSPs）情境 - 國際具公信力的報告：包含國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency, IRENA）、國際能源署（International Energy Agency, IEA）等參數 - 台灣能源局、台灣電力公司的能源參數 - 各國政府公開可得之氣候政策 - 企業自行提供的參數：基本排放參數、現有及長期減緩轉型策略	實體	啓基實體風險採用世界資源研究所（WRI）於 112 年推出的 Aqueduct 4.0 工具。該工具整合了國際機構的氣候模型（如 CMIP6）、水文模型（如 PCR-GLOBWB、HYPE）以及地表與地下水資料，將複雜的水文資料轉化為直觀的水相關風險指標。透過導入國際資料庫與評估工具，分析不同氣候情境下，啓基各據點面臨的天然災害風險，從而了解實體風險對公司資產和營運的實際影響。		SSP1-2.6	IPCC 第六次評估報告（AR6），採用多種共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathway, SSP）與代表性濃度路徑（Representative Concentration Pathway, RCP）推估之 4 種情境矩陣組合（如左列）。	SSP2-4.5	SSP3-7.0	SSP5-8.5
氣候情境類型	情境	評估架構與參數來源													
轉型	國際財務報導準則第 S2 號「氣候相關揭露」之轉型情境要求，評估全球平均氣溫上升 1.5°C、2°C 的低碳轉型情境	- 政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第六次評估報告書（Sixth Assessment Report, AR6）的共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathways, SSPs）情境 - 國際具公信力的報告：包含國際可再生能源機構（International Renewable Energy Agency, IRENA）、國際能源署（International Energy Agency, IEA）等參數 - 台灣能源局、台灣電力公司的能源參數 - 各國政府公開可得之氣候政策 - 企業自行提供的參數：基本排放參數、現有及長期減緩轉型策略													
實體	啓基實體風險採用世界資源研究所（WRI）於 112 年推出的 Aqueduct 4.0 工具。該工具整合了國際機構的氣候模型（如 CMIP6）、水文模型（如 PCR-GLOBWB、HYPE）以及地表與地下水資料，將複雜的水文資料轉化為直觀的水相關風險指標。透過導入國際資料庫與評估工具，分析不同氣候情境下，啓基各據點面臨的天然災害風險，從而了解實體風險對公司資產和營運的實際影響。														
	SSP1-2.6	IPCC 第六次評估報告（AR6），採用多種共享社會經濟路徑（Shared Socioeconomic Pathway, SSP）與代表性濃度路徑（Representative Concentration Pathway, RCP）推估之 4 種情境矩陣組合（如左列）。													
	SSP2-4.5														
	SSP3-7.0														
	SSP5-8.5														
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。	啓基為響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平不超過 1.5°C，自 112 年遵循 SBTi（Science Based Targets initiative, SBTi）方法學設定科學基礎減碳目標，且該目標已於 114 年 2 月通過 SBTi 審核通過。啓基針對環境保護面向，設定「產品綠色設計」、「再生能源策略」、「參與減碳倡議」、「推動低碳轉型」之四大策略主軸，並依氣候相關風險與機會鑑別評估結果，持續深化戰略發展、串聯價值鏈夥伴、建構綠色供應鏈，以確立公司的長期永續發展目標。詳細內容，請參閱啓基科技 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。（www.wnc.com.tw> 永續專區> 資源中心）。														
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	為達成淨零目標及減碳需求，啓基持續蒐集、研究與分析內部碳定價之制度與實行。														

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。	啓基氣候相關目標如下：			
	面向	績效指標	規劃時程	113 年達成狀況
	溫室氣體	範疇一與範疇二溫室氣體排放減少 42% (基準年：111 年)	119 年：-42% 139 年：淨零排放	已安排查證，預計 114 年 8 月取得證書。屆時同步更新於啓基官網永續專區。 (https://csr.wnc.com.tw/zh/)
		範疇三溫室氣體排放減少 25% (基準年：112 年)	119 年：-25% 139 年：淨零排放	
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)。	再生能源	再生能源佔總能源使用比率	119 年：50% 129 年：100%	21.06%。 涵蓋太陽能自發自用 18,144 千兆焦耳、採購再生能源憑證 80,892 千兆焦耳。

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：

項目/年份	112 年 (基準年)	113 年
溫室氣體 (範疇一、範疇二) 排放量(公噸 CO ₂ e)	56,939.59	已安排查證，預計 114 年 8 月取得證書。屆時同步更新於啓基官網永續專區。 (https://csr.wnc.com.tw/zh/)
排放密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.51	
資料涵蓋範圍	台灣：啓基總部、力行廠、南科廠 中國：啓佳通訊(昆山)有限公司、啓新通訊(昆山)有限公司、啓承技術服務(昆山)有限公司、啓基永昌通訊(昆山)有限公司、啓基永昌(南京)分公司 越南：NeWeb Vietnam Co., Ltd. 美國：W-NeWeb Corporation 英國：WNC UK Limited 其他：德國 NeWeb GmbH 及日本 WNC Japan Inc. 採居家辦公形式，因此未計入。	台灣：啓基總部、力行廠、南科廠 中國：啓佳通訊(昆山)有限公司、啓新通訊(昆山)有限公司、啓承技術服務(昆山)有限公司、啓基永昌通訊(昆山)有限公司、啓基永昌(南京)分公司 越南：NeWeb Vietnam Co., Ltd. 美國：W-NeWeb Corporation 英國：WNC UK Limited 其他：德國 NeWeb GmbH 及日本 WNC Japan Inc. 採居家辦公形式，因此未計入。113 年啓基新增墨西哥據點，由於移轉階段的數據資料未臻完備，預計於下一年度完善揭露與查證。

項目/年份	112 年	113 年
溫室氣體 (範疇三) 排放量(公噸 CO ₂ e)	3,708,933.68	已安排查證，預計 114 年 8 月取得證書。屆時同步更新於啓基官網永續專區。 (https://csr.wnc.com.tw/zh/)
排放密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	33.48	

項目/年份	112 年	113 年
資料涵蓋範圍	台灣：啓基總部、力行廠、南科廠 中國：啓佳通訊(昆山)有限公司、啓新通訊(昆山)有限公司、啓承技術服務(昆山)有限公司、啓基永昌通訊(昆山)有限公司、啓基永昌(南京)分公司 越南：NeWeb Vietnam Co., Ltd. 美國：W-NeWeb Corporation 英國：WNC UK Limited 德國：NeWeb GmbH 日本：WNC Japan Inc.	台灣：啓基總部、力行廠、南科廠 中國：啓佳通訊(昆山)有限公司、啓新通訊(昆山)有限公司、啓承技術服務(昆山)有限公司、啓基永昌通訊(昆山)有限公司、啓基永昌(南京)分公司 越南：NeWeb Vietnam Co., Ltd. 美國：W-NeWeb Corporation 英國：WNC UK Limited 德國：NeWeb GmbH 日本：WNC Japan Inc.

1-1-2 溫室氣體確信資訊

啓基參照 ISO 14064-1：2018 及溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）規範，根據營運控制權法確定組織邊界，以計算溫室氣體排放量並進行查證。

	112 年確信範圍、確信機構、確信情形	113 年確信範圍、確信機構、確信情形
範疇一	如 1-1-1 表資料涵蓋範圍 台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司 本公司溫室氣總排放量中，1,831.52 公噸 CO ₂ e，經由確信機構採 ISO14064-3：2019 準則確信，確信意見為合理保證。	已安排查證，預計 114 年 8 月取得證書。屆時同步更新於啓基官網永續專區。 (https://csr.wnc.com.tw/zh/)
範疇二	如 1-1-1 表資料涵蓋範圍 台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司 本公司溫室氣總排放量中，55,108.07 公噸 CO ₂ e(市場基準)，經由確信機構採 ISO14064-3：2019 準則確信，確信意見為合理保證。	
範疇三	如 1-1-1 表資料涵蓋範圍 台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司 本公司溫室氣總排放量中，3,708,933.68 公噸 CO ₂ e，經由確信機構採 ISO14064-3：2019 準則確信，確信意見為有限保證。	

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：

1. 溫室氣體減量基準年：範疇一與範疇二基準年為 111 年，範疇三基準年為 112 年。
2. 減量目標與時程：
啓碁為響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平不超過 1.5°C，自 112 年遵循 SBTi (Science Based Targets initiative, SBTi) 方法學設定科學基礎減碳目標，承諾「119 年前，範疇一和範疇二溫室氣體排放相較於基準年 111 年減少 42%，範疇三溫室氣體排放相較於基準年 112 年減少 25%，並於 139 年實現全範疇淨零排放」，且該目標已於 114 年 2 月通過 SBTi 審核。
3. 113 年溫室氣體減量達成情形：已安排查證，預計 114 年 8 月取得證書。屆時同步更新於啓碁官網永續專區。[\(https://csr.wnc.com.tw/zh/\)](https://csr.wnc.com.tw/zh/)
4. 策略與行動方案：詳細內容，請參閱啓碁科技 113 年永續報告書 3.2 氣候相關財務揭露，或 113 年氣候暨自然相關財務揭露報告。[\(https://csr.wnc.com.tw/zh/\)](https://csr.wnc.com.tw/zh/)

(七) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	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、道德規範等議題之重視與發展，本公司經董事會通過制訂「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序與行為指南」、「啓基科技供應商行為準則」以及「啓基科技責任商業聯盟行為準則手冊」等相關規章辦法，以資遵循，且明確揭示公司廉潔政策並要求所有員工、主要供應商簽署「廉潔承諾書」。	無
(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) 本公司建立不誠信行為風險之評估機制，透過 RBA 之管理系統與相關規範之推展，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。本公司 RBA 管理委員會，作為 RBA 管理系統之代表，負責公司相關政策之擬定、實施及維持事宜。此外，本公司制訂「WNC 舉報與處理辦法」，明訂檢舉不法之舉報處理程序及舉報表。另於對外公開網站設置檢舉不法之保密信箱。 (wnc.integrity@wnc.com.tw)	
(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) 針對潛在風險較高的單位及人員，除進行教育訓練編制相關執行手冊進行宣導及規範外，並透過內部稽核或定期工作輪調，定期檢討修正降低風險。另制訂「智慧財產權管理辦法」加強保護公司之營業秘密及智慧財產。	

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	
二、落實誠信經營			無
(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) 本公司已制訂「啓基科技 RBA 行為準則」，作為關係企業、全體同仁以及供應商等關係人之遵循與規範，其主題包含： a.勞工；b.健康與安全；c.環境保護；d.道德規範；e.管理系統。 要求主要供應商簽署 RBA 承諾書，承諾致力於符合負責任商業聯盟行為準則之相關規範。
(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) 依「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司設置誠信調查室，專責負責公司誠信經營政策推動、本作業程序及行為指南之修訂、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔相關作業；由誠信調查室與稽核室專責辦理本作業程序及行為指南之查核與追蹤，每年定期(至少一年一次)向董事會報告其執行情形。為落實誠信經營，本公司一一三年度相關執行情形如下： 1. 所有員工完成簽署廉潔承諾書。 2. 進行道德與反貪腐訓練課程完訓率為 92.45%。 3. 進行特定職務廉潔承諾問卷自評作業，完成率 100%。 4. 受理 32 件舉報案件，包含廉潔誠信、職場不法侵害、管理不當及私人事務等性質案件，已查明原委並採取適當措施。
(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) 於對外公開網站設置檢舉不法之保密信箱 wnc.integrity@wnc.com.tw 。 本公司已制訂「WNC 舉報與處理辦法」，明訂檢舉不法之舉報處理程序及舉報表。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並	V		(四) 本公司遵循法令成立稽核室，為獨立之單位，直接隸屬董事會，其範圍包含公司及其子公司所有作業。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃是依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽

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	
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，並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。除定期向審計委員會報告稽核業務外，並列席董事會報告，必要時得隨時向董事長、審計委員會提出報告。 (五) 本公司對外透過製作「啓基科技供應商教育訓練-啓基永續理念與 RBA」 e-learning 課程，並對主要供應商展開輔導(Training & 實地訪查)；對內則以「WNC ESG & RBA 簡介(含道德與反貪腐)」e-learning 課程，提供所有員工認識與瞭解 WNC 永續發展實務內容與「啓基科技責任商業聯盟行為準則手冊」。 一一三年度全體員工受訓人數共 9,471 人。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	V	無 (一) 依據工作規則，由人資管理處設立申訴管道，負責員工申訴處理與懲戒等相關事項。除前述書面舉報機制外，亦於對外公開網站設置檢舉不法之保密電子信箱 wnc.integrity@wnc.com.tw。 (二) 制訂「WNC 舉報與處理辦法」，明訂負責處理「舉報」之負責人；處理程序及舉報表，調查過程採取保密機制，明確處理過程與書面記載舉報事項與處理結果。調查完畢後，依照情節輕重所應採取之後續措施，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。 (三) 「WNC 舉報與處理辦法」明訂專責單位須確保舉報人身分保密且防範相關組織或牽涉人員可能之報復。

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	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序與行為指南」公告於內部網站，供員工隨時查閱。 出版永續報告書述明誠信經營政策內容與推動成效，並於公司網站公開揭露： https://csr.wnc.com.tw/zh/resources-and-downloads/ 。 另於公開資訊觀測站公告「誠信經營守則」及「道德行為準則」。
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：無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司明確揭示公司廉潔政策(包含：教育訓練-含新人訓練、內部網站公告、列入工作規則、正式公告...等)，並要求所有員工(含新進人員)、主要供應商簽署「廉潔承諾書」。在商業互動關係中遵循最高的誠信標準、不得有任何/所有形式的貪污、敲詐、勒索、侵佔和挪用公款和/或公司財產等行為、亦不得提供或接受賄賂或任何其他形式的不正當收益...等。			

(八) 其它足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

啓基科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114 年 2 月 26 日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十六日董事會通過，出席董事九人(含委託)均同意本聲明書之內容，併此聲明。

啓基科技股份有限公司

董事長：謝宏波



簽章

總經理：高健榮



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議

本公司於民國 113 年 5 月 31 日召開民國一一三年度股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

重要議案摘要	執行情形
一一二年度營業報告書及財務報告承認案	本案經出席股東投票表決照案通過。
一一二年度盈餘分派承認案	本案經出席股東投票表決照案通過。 訂定 113 年 7 月 8 日為除息基準日，並以 113 年 7 月 24 日為股利發放日。依股東會決議，實際配發現金股利每股 5.99617294 元。

2. 董事會之重要決議

會議	重要決議事項
一一三年 第一次董事會 (113.03.06)	• 通過本公司「一一三年度經理人調薪建議案」。 • 通過本公司「一一三年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。 • 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 • 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報告。 • 通過具本公司一一二年度盈餘分派案。 • 通過訂定本公司一一三年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 • 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 • 通過訂定本公司一一三年度之營運計畫。 • 通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師及審核一一三年度會計師審計公費。 • 通過具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」。 • 通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。 • 通過本公司擬出具支持函案。 • 通過本公司向銀行申請各類額度案。 • 通過本公司向新加坡星展銀行(DBS Bank Limited)辦理開戶。 • 通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。
一一三年 第二次董事會 (113.05.08)	• 通過本公司一一三年第一季合併財務報告。 • 通過本公司一一二年永續報告書。 • 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 • 通過依本公司「背書保證作業程序」新增背書保證事項。

會議	重要決議事項
	• 通過本公司擬出具支持函案。 • 通過本公司向銀行申請各類額度案。 • 通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日。
一一三年第三次董事會 (113.08.07)	• 通過本公司「一一二年度董事酬勞分派建議案」。 • 通過本公司「一一二年度經理人酬勞分派建議案」。 • 通過本公司一一三年第二季合併財務報告。 • 通過修訂本公司「環境永續政策」。 • 通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 • 通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 • 通過本公司擬出具支持函案。 • 通過本公司向銀行申請各類額度案。 • 通過本公司經理人晉升案。
一一三年第四次董事會 (113.11.06)	• 通過本公司一一三年第三季合併財務報告。 • 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之相關控制作業及應稽核項目。 • 通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」。 • 通過設置本公司「永續發展委員會」，並訂定「永續發展委員會組織規程」。 • 通過本公司一一四年度稽核計畫。 • 通過本公司擬出具支持函案。 • 通過本公司向銀行申請各類額度。 • 通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。 • 通過本公司股權投資計劃案。
一一三年第五次董事會 (113.12.18)	• 通過本公司「一一三年度經理人績效獎金分派建議案」。 • 通過本公司「一一二年度法人董事代表酬勞給付建議案」。 • 通過修訂本公司「董事暨功能委員會酬勞給付辦法」。 • 通過訂定本公司「經理人持股辦法」。 • 通過本公司投資新設啓基越南子公司案。
一一四年第一次董事會 (114.02.26)	• 通過本公司「一一四年度經理人調薪建議案」。 • 通過本公司「一一四年度董事長暨策略長及總經理暨執行長調薪建議案」。 • 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 • 通過本公司一一三年度營業報告書及財務報告。 • 通過具本公司一一三年度盈餘分派案。 • 通過修訂本公司「公司章程」。

會議	重要決議事項
	• 通過訂定本公司一一四年股東常會之召開時間、地點及相關議案內容。 • 通過修訂本公司「會計專業判斷、會計政策及估計變動程序」，並更名為「會計專業判斷、會計政策及估計值變動程序」。 • 通過修訂本公司「子公司監控作業辦法」。 • 通過修訂本公司「預先核准非確信服務之政策」。 • 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之相關控制作業及應稽核項目。 • 通過訂定本公司一一四年度之營運計畫。 • 通過聘請安侯建業聯合會計師事務所合格之會計師擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師及審核一一四年度會計師審計公費。 • 通過具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」。 • 通過本公司擬出具支持函案。 • 通過本公司向銀行申請各類額度案。 • 通過本公司對啓碁越南子公司增資案。 • 通過本公司投資新設啓碁印度子公司案。 • 通過註銷一一二年度限制員工權利新股及訂定減資基準日。

(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。

五、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註)	合計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	呂倩慧	113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	7,185	1,409	8,594	
	吳俊源					

註：服務內容主要為稅務簽證、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表、海關盤點簽證及資本額查核等。

(二) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情事。

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

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

六、更換會計師資訊：本公司簽證會計師原由「安侯建業聯合會計師事務所」呂倩慧會計師及曾漢鈺會計師擔任，茲因會計師事務所內部輪調，故自 113 年度起，改由該會計師事務所之呂倩慧會計師及吳俊源會計師負責查核簽證。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情事。

八、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以上之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113 年度		114 年度 (截至 3 月 18 日)	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事暨大股東	緯創資通(股)公司代表人： 林福謙、黃俊東	0	0	0	0
董事長暨策略長	謝宏波	118,800	0	0	0
董事、總經理 暨執行長	高健榮	95,600	0	0	0
董 事	彭錦彬	0	0	(120,000)	0
獨立董事	辛幸娟	0	0	0	0
獨立董事	賴泰岳	0	0	0	0
獨立董事	趙書華	0	0	0	0
獨立董事	俞若奚	0	0	0	0

職稱	姓名	113 年度		114 年度 (截至 3 月 18 日)	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
資深副總經理暨 事業群總經理	陳發裕	47,520	0	(109,000)	0
資深副總經理暨 事業群總經理	許江山	29,400	0	0	0
副總經理	蔡燈祺	2,072	0	0	0
副總經理	黃進成	25,980	0	0	0
副總經理	陳宗志	10,450	0	0	0
副總經理	齊世瑋	13,940	0	0	0
副總經理	陳良煦	32,745	0	0	0
幕僚長	熊健生	(5,990)	0	(2,000)	0
總廠長	熊義理	(41,240)	0	(87,000)	0
財務長	宋芬瓊	44,350	0	0	0
資材長	許錦員	26,640	0	0	0
技術長	陳弘仁	(35,650)	0	0	0
協理	許仲緯	8,741	0	0	0
協理	陳慶龍	(11,550)	0	0	0
協理	黃謙煥	20,973	0	0	0
協理	周良光	23,573	0	211	0
協理	盧德禎	26,213	0	0	0
協理	謝常清	1,227	0	10,450	0
協理	黃呈章	7,000	0	(17,000)	0
協理	謝瑞慶	6,676	0	(5,000)	0
協理	彭煥喆	22,440	0	0	0
協理	曾國宏	5,840	0	0	0
協理	曹孝櫟(註 1)	15,840	0	0	0
會計長	官瑄華(註 2)	19,800	0	0	0

註 1：曹孝櫟先生於 113 年 8 月 7 日升任協理，其持有股數自當日開始申報。

註 2：官瑄華小姐於 113 年 1 月 1 日晉升為會計長，其持有股數自當日開始申報。

(二) 股權移轉資訊：

姓 名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
許仲緯	贈與	113.06.05	許仲銘	兄弟	16,599	-
陳良煦	贈與	113.08.26	陳哲諺	子女	16,000	-

(三) 股權質押資訊：無。

九、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

114 年 3 月 18 日 單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
緯創資通股份有限公司	96,089,042	19.85	0	0	0	0	謝宏波	緯創資通(股)有限公司董事	
寶來台灣高股息基金專戶	24,966,745	5.16	0	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	17,923,000	3.70	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	16,692,160	3.45	0	0	0	0	無	無	
華南商業銀行受託保管元大台灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	14,339,000	2.96	0	0	0	0	無	無	
中華郵政股份有限公司	12,704,979	2.62	0	0	0	0	無	無	
王永順	7,569,491	1.56	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	7,522,924	1.55	0	0	0	0	無	無	
謝宏波	7,421,235	1.53	864,268	0.18	0	0	緯創資通(股)有限公司	董事	
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	6,735,632	1.39	0	0	0	0	無	無	

十、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

113 年 12 月 31 日 單位：股

轉投資事業	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(%)
NeWeb Holding Corporation	9,300,000	100	0	0	93,300,000	100
W-Neweb Corporation	200,000	100	0	0	200,000	100
WNC USA Corporation	2,500,000	100	0	0	2,500,000	100
WNC UK Limited	60,000	100	0	0	60,000	100
WNC Japan Inc.	400	100	0	0	400	100
NeWeb GmbH	150,000	100	0	0	150,000	100
W-Neweb Mexico, S. de R.L. de C.V.	(註)	100	(註)	0	(註)	100
NeWeb Vietnam Co., Ltd.	(註)	100	(註)	0	(註)	100
啓基永昌通訊(昆山)有限公司	(註)	100	(註)	0	(註)	100
啓佳通訊(昆山)有限公司	(註)	100	(註)	0	(註)	100
啓新通訊(昆山)有限公司	(註)	100	(註)	0	(註)	100
啓承技術服務(昆山)有限公司	(註)	100	(註)	0	(註)	100

註：其公司型態為有限公司

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股份種類

114 年 3 月 18 日

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	已上市 484,155,299 股	315,844,701 股	800,000,000 股	員工認股權憑證可行使認股權總數為 25,000,000 股。

(二) 總括申報制度相關資訊：無。

(三) 股本來源

單位：除發行價格為元外，其他為仟股及仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113/03	10	800,000	8,000,000	484,944	4,849,439	公司債轉換股份 2,500 仟股	無	註 1
113/05	10	800,000	8,000,000	485,253	4,852,534	公司債轉換股份 309 千股	無	註 2
113/11	10	800,000	8,000,000	485,199	4,851,994	限制員工權利新股註銷收回 54 仟股	無	註 3
114/03	10	800,000	8,000,000	484,155	4,841,553	限制員工權利新股註銷收回 1,044 仟股	無	註 4

註 1：113 年 3 月 28 日竹商字第 1130009457 號。

註 2：113 年 5 月 29 日竹商字第 1130016994 號。

註 3：113 年 11 月 26 日竹商字第 1130037431 號。

註 4：114 年 3 月 7 日竹商字第 1140006854 號。

(四) 主要股東名單

114 年 3 月 18 日 單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例 (%)
緯創資通股份有限公司	96,089,042	19.85
寶來台灣高股息基金專戶	24,966,745	5.16
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	17,923,000	3.70
新制勞工退休基金	16,692,160	3.45
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	14,339,000	2.96
中華郵政股份有限公司	12,704,979	2.62
王永順	7,569,491	1.56
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	7,522,924	1.55
謝宏波	7,421,235	1.53
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	6,735,632	1.39

(五) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先完納稅捐、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。再依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同期初未分配盈餘，以不低於百分之十派付股東股息及紅利，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司係屬技術及資本密集之科技事業，正值成長期，為配合長期資本規劃，以求永續經營、穩定成長，股利政策係採用剩餘股利政策。每年發放之現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司一一三年度盈餘分派案，業經 114 年 2 月 26 日董事會擬訂如下表所示，每股配發新台幣 4.8 元。本案將俟 114 年 5 月 16 日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

一一三年度盈餘分配案

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	6,888,317,681
加：本年度稅後淨利	3,451,411,401
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	23,120,000
加：股份基礎給付交易	324,000
減：提列法定盈餘公積	(347,485,540)
本年度可分配盈餘	10,015,687,542
股東現金股利（現金股利每股 4.8 元）	(2,323,945,435)
期末未分配盈餘	7,691,742,107

3. 預期股利政策將有重大變化時，應加以說明：無此情事。

(六) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(七) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應按下列規定提撥之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額：

- (1) 員工酬勞不低於百分之五，員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
- (2) 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

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

本公司員工酬勞及董事酬勞係依公司章程所定成數內按一定比率估列，上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

- (1) 本公司經由董事會決議通過以現金分派一一三年度員工酬勞 503,874 仟元及董事酬勞金額 45,807 仟元。董事會決議通過之分派酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣元

	董事會通過擬議金額	實際發放數(註)
員工酬勞(全以現金發放)	583,259,429	583,259,429
董事酬勞	53,023,584	53,023,584
合計	636,283,013	636,283,013

註：上述員工現金酬勞及董事酬勞已於一一年度費用化，並經 113 年 3 月 6 日董事會決議通過。

(八) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形：無。

(二) 轉換公司債資料：無。

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 限制員工權利新股辦理情形

114 年 3 月 18 日

限制員工權利新股種類	一一二年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	112.09.12 / 10,000,000
發行日期	112.12.05
已發行限制員工權利新股股數	9,982,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0
發行價格	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率 (%)	2.31
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職及提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，依據員工個人績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。 1. 公司整體績效指標： A. 公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，視 EPS 居網通同業排名之指標，決定當年度可既得之比例： 排名位列前 1/3(含)，既得 100% 排名未達前 1/3，但位列前 2/3(含)，既得 80% 排名未達前 2/3，既得 0% B. 本公司之網通同業係指中磊、正文、台揚、百一、兆赫、明泰、建漢、智邦、智易、海華、神準及啓基計 12 家，如同業名單有調整時，由薪酬委員會核定之。 C. 本項訂定之公司整體績效指標條件，倘因國際產經情勢驟變，非本辦法制定時所能預期，且致公司經營發生重大影響時，得由本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或既得比例，並經董事會決議後，依據修正後指標為之。 2. 員工個人績效指標 員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，若與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人年度績效指標考核結果，兩次皆為 A(優良)(含)以上者，最高可取得當年度獲配之全部股數；一次為 A(含)以上及一次為 A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的 80%；兩次皆為 A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的 60%；任一次為 B(部分符合)(含)以下者，即喪失取得當年度獲配股數之資格。

限制員工權利新股種類	一一二年度限制員工權利新股
員工限制權利新股之 受限制權利	員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。除前款因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行之。
限制員工權利新股之 保管情形	交付信託保管
員工獲配或認購新股後未達既 得條件之處理方式	未符合既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新 股股數	1,098,120
已解除限制權利新股之股數	2,330,610 (註)
未解除限制權利新股之股數	6,553,270
未解除限制權利新股股數占已 發行股份總數比率 (%)	0
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

註：已解除限制之股數不包含已註銷股數 1,098,120 股。

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名及取得情形

114 年 3 月 18 日 單位：新台幣元/股

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%)	已解除限制權利				未解除限制權利			
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)
經理人	董事長暨策略長	謝宏波	0.72	817,590	0	0	0.17	2,320,880	0	0	0.48
	董事、總經理暨執行長	高健榮									
	資深副總經理暨事業群總經理	陳發裕									
	資深副總經理暨事業群總經理	許江山									
	副總經理	蔡燈祺 (註1)									
	副總經理	黃進成									
	副總經理	陳宗志									
	副總經理	齊世瑋									
	副總經理	陳良熙									
	幕僚長	熊健生									
	總廠長	熊義理									
	財務長	宋芬瓊									
	資材長	許錦員									
	技術長	陳弘仁									
	協理	許仲緯									
	協理	陳慶龍									
	協理	黃謙焙									
	協理	周良光									
	協理	盧德禎									

職稱	姓名	取得限制員工 權利新股數量	取得限制員工 權利新股總 數比率(%)	已解除限制權利				未解除限制權利			
				已解除限制 之股數	發行 價格	發行 金額	已解除限制之 股數占已發行 股份總數比率 (%)	未解除限制 之股數	發行 價格	發行 金額	未解除限制之 股數占已發行 股份總數比率 (%)
經 理 人	協理	謝常清									
	協理	黃呈章									
	協理	謝瑞慶									
	協理	彭煥喆									
	協理	曾國宏									
	協理	曹孝樸(註2)									
	會計長	官瑄華(註3)									
員 工	副總廠長	陳昱華									
	人資長	韓慧玲									
	執行總監	呂正雄									
	永續長	林夢如									
	執行總監	陳世宏									
	法務長	張莉玉									
	品質長	陶一璋									
	執行總監	陳永季									
	網通技術長	莊俊雄									
	資深總監	黃英惠									

註1：蔡燈祺先生於114年1月5日轉調至亞太業務開發處，並調整職稱為副總經理。

註2：曹孝樸先生於113年8月7日升任協理。

註3：官瑄華小姐於113年1月1日晉升為會計長。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

(一) 112 年度現金增資：

1. 計畫內容

(1) 計畫所需資金總額：新台幣 4,240,000 仟元。

(2) 計畫資金來源：現金增資發行新股 40,000 仟股，每股面額 10 元，每股發行價格為新台幣 106 元，募集資金總額為 4,240,000 仟元。

(3) 計畫項目及預計執行進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度							
			112 年度		113 年度				114 年度	
			第三季	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季
購置生產及自動化設備及其附屬工程	114 年第 2 季	4,000,000	120,000 (註)	520,000 (註)	680,000	680,000	680,000	680,000	320,000	320,000
充實營運資金	112 年第 4 季	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0
合計		4,240,000	120,000	760,000	680,000	680,000	680,000	680,000	320,000	320,000

註：本次資金運用計畫自 112 年第 3 季執行，並依合約支付價款；惟考量資金到位時間落差，故先以銀行借款支應，待募集資金到位後，再用以償還該等銀行借款。

2. 預計可能產生效益

(1) 購置生產及自動化設備及其附屬工程

單位：新台幣仟元

年度	產品項目	生產量	銷售量	營業收入	營業毛利	營業利益
112	無線通訊產品	203	203	203,478	15,905	(1,115)
113		3,835	3,835	3,834,783	367,899	68,134
114		10,049	10,049	10,048,696	996,383	203,205
115		12,000	12,000	12,000,000	1,298,810	346,872
116		12,000	12,000	12,000,000	1,298,810	370,872
117		12,000	12,000	12,000,000	1,298,810	370,872

(2) 充實營運資金

以本公司平均銀行借款利率 3.32% 計算，預計 112 年約可減少 664 仟元之利息支出，往後每年約可減少 7,968 仟元之利息支出，可避免利息支出侵蝕獲利並可強化財務結構。

3. 截至 113 年第四季之資金執行進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行情形		累積至 113 年 第四季止	進度超前或落後之原因及改進計劃
購置機器設備	支用金額	預定	3,360,000	截至 113 年第四季止實際累計支用金額為 1,641,633 仟元。執行進度較預計進度落後之主要原因係配合全球產能布局規劃，調整廠區機器設備購置時程。本公司將持續依投資計劃及客戶需求執行。
		實際	1,641,634	
	執行進度(%)	預定	84.00	
		實際	41.04	
充實營運資金	支用金額	預定	240,000	已於 112 年第四季執行完成。
		實際	240,000	
	執行進度(%)	預定	100.00	
		實際	100.00	

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 主要內容

CC01060 有線通信機械器材製造業。
 CC01070 無線通信機械器材製造業。
 CC01100 電信管制射頻器材製造業。
 CC01080 電子零組件製造業。
 F401010 國際貿易業。
 CF01011 醫療器材製造業。
 F108031 醫療器材批發業。
 F208031 醫療器材零售業。
 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
 I301010 資訊軟體服務業。
 I301020 資料處理服務業。
 I301030 電子資訊供應服務業。

研究、開發、製造及銷售下列產品：

- (1) 衛星通訊系列產品。
- (2) 移動與攜帶產品之通訊系列產品。
- (3) 醫療檢測儀器、醫療診斷儀器、智慧行動輔具、檢測醫材、醫療資訊傳輸系統產品、零組件、半成品及其週邊設備。
- (4) 資通訊系列產品及軟硬體整合解決方案與相關技術應用服務。

上述產品相關之進出口貿易業務。

2. 營業比重

產品項目別之營業比重

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	
	金額	營收比重(%)
無線通訊產品	107,295,828	97.35
其它	2,917,627	2.65
合計	110,213,455	100.00

3. 目前之商品項目

類別	項目
衛星通訊系列產品	• 衛星直播電視接收天線系統 • 單纜線多輸出戶外接收系統與其衍生性產品 • 衛星數位訊號轉換器 • 數位衛星廣播(Satellite Radio)接收系統 • 數位地面廣播(HD Radio)接收系統 • 衛星通訊傳輸器 • 4K/8K 高畫質數位衛星廣播接收器 • 輕量化高頻衛星雙向通訊接收設備 • 低軌道衛星寬頻終端設備
移動與家用之通訊系列產品	• 5G 開放式無線接取網路設備 • 無線寬頻接取網路通訊設備與模組 • 室內外行動寬頻網路接取終端設備 • 次世代毫米波行動通訊寬頻家用開道器 • 光纖通訊連網產品 • 有線電視纜線數據機 • Mesh 拓樸無線通訊路由器 • BLE 模組與感測器 • 超寬頻精準定位裝置 • 行動裝置內建天線 • 寬頻服務品質優化軟體 • 家用 Wi-Fi 7 路由器 • 智慧語音助理與智慧家庭設備 • 安全監控攝影機 • 智慧門鈴攝影機 • 智慧電視盒 • 家庭安全開道器 • 家庭安全控制面板
車載通訊產品	• 車用 Cellular/Wi-Fi/BT 模組 • 車間通訊終端設備 • 微型化高解析度車內監測攝影機 • 次世代車間通訊接收器 • 車間路側通訊單元 • 微型化高頻防撞車用雷達 • 微型化高解析度車用攝影機 • 車用天線模組 • 毫米波車艙偵測感應器
企業及物聯網產品	• 資料中心高速網路交換器 • 軟體定義廣域網路設備 • 企業用 Wi-Fi 7 網路設備 • 電動車充電樁通訊裝置 • 窄頻物聯網物件追蹤裝置 • 智慧電錶通訊裝置 • 智慧醫療通訊裝置 • RFID 開門式感應天線

類別	項目
其他產品	• 毫米波通訊高頻傳輸模組 • 工業用行動網路通訊裝置 • 物品定位解決方案 • 回焊爐即時生產品質監控與溫度預測系統 • 回焊爐生產模擬與製程參數自動生成系統

4. 計劃開發之新商品

類別	項目
微波通訊系列產品	• 非同步衛星寬頻傳輸設備 • 5G 高功率天線單元 • 5G O-RAN L2/L3 軟體與邊緣運算伺服器
移動與家用之通訊系列產品	• 雲端 Wi-Fi AP 管理軟體 • 微型基地台射頻單元 • 5G O-RAN L2/L3 軟體 • 5G O-RAN 網路切片技術 • 5G 高功率射頻單元 • 5G 專網解決方案 • 室外微型基站 • 物聯網 AI 影像感應器 • 寬頻閘道器加值軟體服務 • 智慧居家照護無線感測技術 • Wi-Fi 與紅外線感測融合 • 同軸電纜網路調節器 • Wi-Fi 7 家用閘道器
天線與軟體開發	• 低軌道衛星使用者終端裝置天線 • 4D 車用雷達天線 • Sub-6 大規模多輸入多輸出 (MIMO) 天線陣列 • 重構智能表面天線 • 先進資訊安全軟體 XDR、EDR 與 NDR • 網路智慧服務品質優化軟體 • AI 應用軟體 • 雲端管理平台
其他產品	• 車用影像 AI 感測裝置 • 攝像頭與雷達融合 • 先進駕駛輔助系統攝像頭 • 數位駕駛艙控制器 • 超寬頻與低功耗藍芽車載應用 • 工業物聯網 (IIoT) 感測器/標籤系統 • AI 數據中心高速網路交換器 • IIoT & AIoT 閘道器

(二) 產業概況

1. 產業發展與市場現況

本公司除了專注於各頻段無線通訊技術的開發，並著眼於高速有線網路與網路融合通訊技術，長期耕耘通訊專業能力；在低延遲與高可靠度需求之聯網發展趨勢下，次世代網路架構的革新日趨殷切，將驅動全新一波新市場成長動能。

光纖網路的發展正在加速，成為現代通訊基礎設施的核心。光纖到戶（FTTH）技術的廣泛部署，以及相關技術的進步，顯著提升了網路的傳輸效率和可靠性。政府政策在推動光纖網路普及方面也發揮了重要作用。例如美國 BEAD（Broadband Equity Access and Deployment）計畫是美國史上規模最大的網路補助案，斥資 420 億美元，致力於讓每個美國家庭在 2030 年擁有高速網路；歐洲則在 2021 年推出「未來數位 10 年道路（Europe's Digital Decade）」，規劃全歐洲之接取網速在 2030 年要達到 1Gbps，歐美政策的推動可望促使當地寬頻網路基礎升級，以及加速高速寬頻網路普及。

無線通訊市場方面，5G 固定無線接入（FWA）能提供與光纖媲美的高速網路服務，使用無線電頻率而非電纜來傳輸數據的特性，使 5G FWA 的部署速度快且靈活，不需要挖掘道路或鋪設電纜，這使它成為光纖的有力替代方案，特別是在光纖鋪設成本高昂或不可行的地區。根據 Ericsson 的報告，全球已有 54% 營運商提供 5G FWA 服務，這一比例仍持續快速增長。例如，在美國，兩家主要服務提供商已經達到原訂部署及用戶數目標，並將目標提高到 2028 年達到 2,000 萬到 2,100 萬個連接。在一些市場，如奧地利、澳大利亞、德國和美國，預計到 2025 年 5G FWA 將佔總固定寬頻連接的 10% 以上。印度市場也在快速成長，預計到 2030 年將成為全球最大的市場。

5G 技術的快速發展，網路虛擬化需求的增加以及雲端解決方案的採用是推動 ORAN 市場增長的主要因素。ORAN 的互操作性和供應商多樣性使其成為電信業的重要創新，提供更大的靈活性和創新空間。目前全球許多政府和電信業者都在推動 5G 開放無線接入網路（ORAN）的發展，例如，台灣政府通過國發會的「亞洲·矽谷-5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫」，中華電信在此計畫下，已經協助 20 家台灣廠商完成 ORAN 設備的驗證測試，並在國內外建立了許多 5G ORAN 示範場域。美國政府也在大力推動 5G ORAN 的發展，美國聯邦通信委員會（FCC）和國防部（DoD）等機構都在支持 ORAN 技術的研究和部署。然而 ORAN 技術仍在發展中，許多技術和解決方案尚未完全成熟，儘管短期內市場面臨挑戰，但長期前景依然樂觀，根據 Dell' Oro Group 的報告，預計 2025 年 ORAN 將佔全球 RAN 總收入的 8% 到 10%。

5G 專用網路（Private 5G Network）是指專門為特定企業或組織設計和部署的 5G 網路，與公共 5G 網路不同，它提供了更高的安全性、可靠性和定制化服務。隨著 5G 技術的成熟，專用網路的應用範圍和市場需求逐漸擴大，成為各行各業數位轉型的重要推動力。5G 專用網路在工業製造領域的應用尤為顯著。工廠和製造企業

可以利用 5G 的高速和低延遲特性，實現機器人、自動化設備和物聯網裝置的無縫連接，從而提高生產效率和產品質量。此外，5G 專用網路還能支持工廠內部的即時數據分析和預測性維護，減少停機時間和維護成本。在醫療保健領域，5G 專用網路同樣展現出巨大的潛力。醫院和醫療機構可以利用 5G 網路進行遠程手術、遠程診斷和患者監護，提供更高效和精確的醫療服務。專用網路的高安全性特性，確保了患者數據的隱私和安全，滿足了醫療行業對數據保護的嚴格要求。

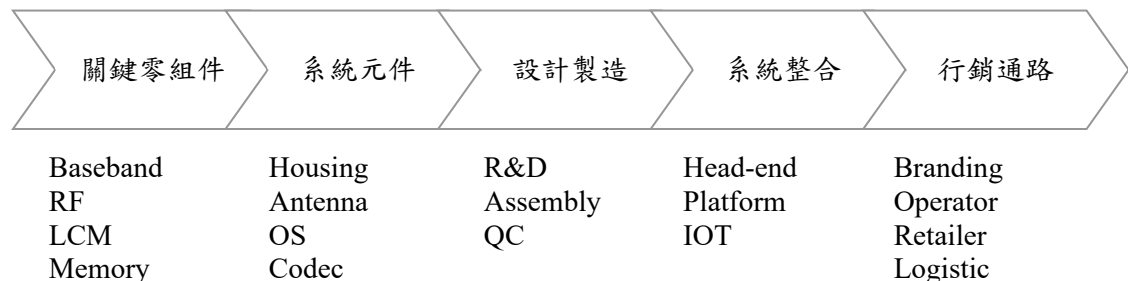
地面通訊受限地形、地貌，仍有 40% 地區難被訊號覆蓋，然而，透過低軌道衛星寬頻技術，補地面通訊之不足，可以傳到世界各角落，實現全網路最後一哩路。低軌道衛星寬頻地面設備，不只限於偏鄉郊區固定連網的用戶，也同時往移動地面站（Earth Stations in Motion；ESIMs）布局，涵蓋大型車輛、海上船舶、機上連網等移動載具上的通訊設備。過往衛星通訊為小眾市場，主要是衛星通訊均基於自有開發的技術，需要專有的接收終端及衛星星系，彼此無法互通，產業難以規模化。隨著 3GPP 持續與衛星產業合作制定全球化的標準，3GPP Release 17 正式將衛星通訊納入 5G 網路，稱為 5G 非地面通訊（5G Non-Terrestrial Networks；5G NTN），將可使主要標準蜂窩設備實現地面和衛星網路之間無縫接軌，並且屏除專有設備的使用，因此可望進一步增加衛星網路的市場潛力。啓基長期耕耘衛星產業並投入相關研發技術，伴隨客戶市場拓展，未來成長動能可期。

全球汽車產業持續面臨重大變革和挑戰。電動車和新能源汽車的普及將成為主要趨勢。隨著環保法規的加強和消費者對綠色交通工具需求的增加，電動車市場預計將持續增長。根據 Gartner 的預測，到 2025 年，全球電動車（包括巴士、貨車與重型卡車）的出貨量將增長 17%。自駕車技術的發展將進一步推動汽車產業的智能化。自駕車不僅能提高交通效率，還能減少交通事故，提升道路安全。許多汽車製造商和科技公司正在加大對自駕技術的投資，以期在這一領域取得突破。連接性和智能化汽車將成為市場的新寵。車載電子技術的升級使得汽車不僅僅是交通工具，更成為移動的智能終端。這些智能汽車能夠提供更好的駕駛體驗和更多的增值服務，滿足消費者的多樣化需求。

2024 年，全球政經環境面臨多重挑戰和變數。首先，地緣政治風險持續升溫，包含俄烏戰爭的升級、中東地區的衝突以及中美局勢的緊張，將成為影響全球穩定的重要因素。這些地緣政治事件不僅會對全球供應鏈造成干擾，還可能推高能源和大宗商品價格，進一步加劇全球經濟的不確定性。儘管如此，2024 年全球經濟成長仍保持彈性。根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據，全球經濟成長率為 3.2%，與上年持平，但低於疫情前的平均水準。2025 年美國總統選舉結果預計將影響美國及全球政經環境，市場可能面臨更多不確定性。所幸啓基持續加強與客戶及供應商的緊密合作，這對我們是很重要的定錨力量，我們持續透過靈活彈性的管理及體質的優化提升公司競爭力。本公司除了持續關注美國、歐洲、日本及中國等主要經濟體，也積極開發新興市場，為全球化佈局做準備。

2. 產業價值鏈結構

電子產業向來有供應鏈長、零組件繁多、競合關係複雜之產業特性；隨著產品日漸整合與營運模式多元化的趨勢影響下，其價值鏈結構成員與日俱增，代表在產品複雜度提高的今日，專業分工與垂直整合之間之結構關係將愈加模糊。



3. 產品發展趨勢

(1) 無線頻寬升級加速

隨著串流影音與 XR (各種虛擬實境技術之統稱) 的逐漸成熟，使用者對於無線高頻寬傳輸要求越發殷切，並強化使用者設計以便利的方式降低安裝導入門檻，這些需求帶動了 Wi-Fi 6/6E/7、Mesh、5G 等各種高頻寬無線通訊技術的快速成長。5G 是開啓新紀元的關鍵技術，它將促進實現即時性的萬物互聯。根據 Ericsson 報告，2024 年全球已有約 87 億行動用戶，其中有四分之一為 5G 用戶，用戶數約為 23 億。5G 行動用戶訂閱量持續強勁增長，預計到 2027 年，5G 將成為主要的行動技術。未來 5G 將從非獨立組網 (NSA) 進展到 5G 獨立組網 (SA) 和 5G Advanced。而 6G 將擴展這些功能，並引入全新的功能，以增強現有的使用案例，並創造全新的使用案例。因此，不同無線技術也呈現出不同的技術特性，代表需要更複雜的天線與系統設計能力，更精緻的製造工藝，以及更彈性的生產資源的配合，這將是即將到來的網路革命中關鍵致勝的能力。

(2) 低軌道衛星網路

著眼 B5G/6G 非地面網路整合 (Non-Terrestrial Networks, NTN) 發展，透過太空載體與高空載體配置通訊酬載方式，將得以實現全面性通訊網路覆蓋。隨著技術進步和成本降低，低軌道衛星 (LEO) 已成為全球通訊的重要組成部分。主要企業如 SpaceX 的 Starlink、Amazon 的 Project Kuiper、OneWeb 和 Telesat 等，正積極佈署大量低軌道衛星，以提供全球高速網路服務。LEO 衛星亦將在未來 6G 時代扮演關鍵角色，因其能有效擴展通訊覆蓋範圍，並提供無縫連接。未來，LEO 衛星市場預計將持續成長，並帶動相關產業的快速發展。啓基具備多年高頻研發經驗與深耕衛星通訊領域，將可望提供衛星服務營運商更完整的解決方案。

(3) 網路架構虛擬化

上述各項巨大的結構性衝擊，都與網路息息相關，沒有網路的支撐，上述的語音服務、無線寬頻、人工智慧等都難以運作，這對所有骨幹網路都帶來莫大壓力，但也是所有廠商競逐的契機，讓 SDN/NFV 等虛擬化網路技術開始為人所重視，且快速從原先巨量資料中心擴展到各種網路服務提供平台，透過軟體虛擬化網路，在 5G 世代才能應付變化劇烈的頻寬需求，並在此基礎上提供更為彈性的網路切片流量控制，以更有效支援不同應用，開放式的基礎網路，配合通用性硬體與虛擬化，將使網路更加彈性與相容，設備不再被特定廠商所把持，而將有如積木般標準化且易於組織架構及管理，硬體標準化象徵規模可更有效率的放大，打開新供應鏈的大門，建立開放自由的網路。

(4) 開源軟體發展

開源軟體組織如 Linux Foundation、RDK 等致力為 ISP 用戶端設備開發通用的服務生態系統，如：Linux、OpenWrt、RDK-B 等營運商等級的軟體框架，旨在為 ISP 的 Wi-Fi 路由器及家用網關設備提供支援。借助社群專案和商業軟體堆疊的貢獻，追求建構服務生態系統的通用基準，使營運商可不再受限於專用軟體與晶片解決方案，且可快速導入第三方應用軟體並提供增值服務，近年來持續受到營運商的關注及導入。啟碁科技支援包含 OpenWRT、Linux、RDK 等開源軟體平台，可客製化且快速整合至各類網路終端設備。此外，亦積極參與標準組織活動，為產業貢獻心力。

(5) AI 應用軟體

寬頻用戶端設備（CPE）和 AI 軟體的發展趨勢顯示出技術進步和市場需求驅動下，正朝著更智能、更高效和更安全的方向發展。AI 技術正越來越多地整合到寬頻 CPE 中，以提升網路性能和用戶體驗。AI 驅動的分析可以優化頻寬分配，預測及緩解網路問題，並提供個性化服務。其次，AI 應用正從雲端走向邊緣，這使得數據處理速度更快，延遲更低，支持實時應用並提升 AI 驅動服務的性能。在安全性方面，隨著 AI 的興起，寬頻 CPE 的安全功能也在不斷增強。AI 可以更高效地檢測和應對安全威脅，提供強大的防護措施來抵禦網路攻擊。此外，寬頻 CPE 正成為智慧家庭設備的中心樞紐。AI 軟體使各種物聯網設備的無縫整合和管理成為可能，提升了自動化和用戶便利性。最後，AI 還被用來提高寬頻 CPE 的能源效率。通過根據使用模式優化功耗，AI 有助於減少環境影響和運營成本。

(6) 車載通訊

車載通訊產品的發展包含自動駕駛與先進駕駛輔助系統(ADAS)技術、車聯網（V2X）、高頻寬網路技術、區域架構和功能安全等方面。隨著自動駕駛技術的進步，車載通訊系統需要更高的數據傳輸速度和更低的延遲，以支持 ADAS 和自動駕駛功能。車輛與其他車輛（V2V）及基礎設施（V2I）的通信需求增加，這要求車載通訊系統具備更高的安全性和可靠性。乙太網路技術在車載通

訊中的應用越來越廣泛，特別是針對高頻寬需求的應用，如資訊娛樂系統和攝影機系統。為了減少佈線和成本，許多汽車製造商採用區域架構，將位置相近的子系統分組，這對車載網絡的性能和頻寬提出了更高的要求。隨著車輛自動化程度的提高，對功能安全和冗餘措施的需求也在增強，這對車載通訊系統的可靠性和安全性提出了更高的要求。這些趨勢顯示出車載通訊產品在技術進步和市場需求驅動下，正朝著更高效、更安全和更智能的方向發展。

4. 產品競爭情形

物聯網、AI、雲端與邊緣運算等新興網路應用，帶動網路需求成長及技術不斷升級，也同時吸引更多同業廠商紛紛加入搶占商機。然而無線通訊產品相較於一般有線網通產品，對於無線射頻、天線設計、入網驗證等有更高的技術要求，在面對少量多樣化、應用場域多元且客製化程度高的 IoT 專案類型市場，唯有具備深厚無線產品設計經驗，並搭配快速設計、有效驗證、大量生產等能力，才能在此一新興市場占有關鍵優勢。

寬頻 CPE 產業競爭激烈，主要集中在技術創新和市場需求的驅動下。隨著數位化進程加快和高速度網絡服務需求增加，寬頻 CPE 市場持續擴大。特別是在後疫情時期，遠距工作和學習的趨勢進一步推動了家用寬頻網絡需求。新一代 Wi-Fi 7、5G FWA、DOCSIS 4.0、XGS-PON 等技術的發展與整合，提升了 CPE 設備的性能和價值。這些技術不僅提高了網絡速度和穩定性，還支持更多的連接設備，滿足現代家庭和企業的需求。不同地區的市場需求和競爭情形有所不同。歐美國家和新興市場的網絡基礎設施建設加速，帶動了固網寬頻設備的出貨機會。

川普上任後，全球供應鏈發展面臨顯著變化，主要受到地緣政治、貿易政策和技術管控等因素的影響。川普政府推行的保護主義政策，如加徵關稅和出口限制，對全球供應鏈構成了額外挑戰。這些政策促使企業重新考慮供應鏈布局，增加了供應鏈的區域化趨勢。其次，美中貿易戰和科技戰的升溫，導致主要科技產品和技術的供應鏈重組。這不僅影響了中美之間的貿易，也促使其他國家重新布局供應鏈，以分散風險並提升競爭力。

面對供應鏈的變化，企業應採取多種策略來保持競爭力和韌性。首先，企業應建立多元化的供應商網絡，以降低對單一供應商的依賴，減少供應鏈中斷的風險。其次，採用先進的數位技術，如人工智慧 (AI)、大數據分析和物聯網 (IoT)，提升供應鏈的透明度和效率，幫助企業更準確地預測需求，優化庫存管理，並快速應對市場變化。與供應商和其他合作夥伴建立長期穩定的合作關係，共享信息和資源，提升整體供應鏈的韌性和應變能力，亦不可忽視。最後，企業應不斷創新產品和服務，提升市場競爭力，關注市場趨勢和技術發展，積極採用新技術和新方法來提升供應鏈管理。這些策略可以幫助企業在面對供應鏈變化時保持靈活性和競爭力，確保業務的持續穩定發展。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日
研發費用	4,426,534	-
研發費用佔營收比例 (%)	4.02	-

2. 一一三年度開發成功之技術或產品

類別	項目
移動與家用之通訊系列產品	• 室內、室外型小型基地站 • DOCSIS 4.0 閘道器 • XGS-PON Wi-Fi 閘道器 • 智慧服務品質(Smart QoS)路由器 • Wi-Fi 7 家用 5G 路由器 • 智慧家庭室內空氣品質監測感測器 • 智慧家庭恆溫器
其他產品	• 先進駕駛輔助系統高性能計算 • 5G 遠程信息控制單元 • 光學收發器

(四) 長、短期業務發展計畫

類別	行銷策略	營運管理
短期	公司目前係以技術導向之ODM/JDM 為市場定位，故短期規劃目標以掌握各銷售區域之大型服務營運商、通路商及品牌商，加強與經銷商間的互動，以建立完整之行銷通路。	• 持續研發掌握技術 經營團隊具有多年累積之技術及經驗，除持續改善現有產品之品質外，並將持續研發傳輸速率更快功能更齊全之產品，以因應市場之需求。 • 提昇產能規劃及製程能力 配合公司營運成長及新產品開發時程，強化並充分利用佈建的產能，降低製造成本，積極提昇製程能力，將製造實力轉化成可創造利潤的核心競爭力。
長期	加強鞏固既有客戶，擴大市場佔有率。強調與客戶之間的互動與溝通，透過與客戶的交流以提供最切合客戶需要之產品，並積極開發利基市場。	• 落實內部控制制度 訂有健全之管理辦法及內部控制制度有效執行，使各項作業達到營運效果及效率、財務報導可靠、遵循相關法令等目標，以保障獲利、績效及資產安全。 • 精進產品研發 掌握市場及技術之脈動，朝高獲利、高成長之利基產品發展，持續投入研發，掌握關鍵性零組件之技術，以獲得最大之利潤為目標。 • 積極建立經濟規模 積極開發新客戶及新產品線，以建立規模經濟效益，配合產能擴大及製程水準提昇，降低製造成本，提昇整體競爭力，追求營業規模及營業利潤的合理成長。 • 營運規模及財務配合 a. 配合營運需求，佈建並整合海內外產能。 b. 加強資產負債之管理，控制合理的現金週轉天數，並維持健康的財務結構。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 地區	112 年度		113 年度	
	金額	佔當期營收 百分比(%)	金額	佔當期營收 百分比(%)
美洲	76,266,807	68.84	79,510,867	72.14
亞洲	20,644,836	18.63	18,908,539	17.16
歐洲	13,877,912	12.53	11,788,855	10.70
其他	(1,638)	0.00	5,194	0.00
合計	110,787,917	100.00	110,213,455	100.00

2. 市場占有率

本公司自 1996 年成立以來，持續鑽研無線技術，累積實力，目前已達數座里程碑：

- (1) 台灣達千億營收的上市網通廠
- (2) 全球最大衛星電視天線供應商
- (3) 車用衛星廣播及車用連網裝置領導供應商
- (4) 車規無線模組、高頻雷達產品及智慧電錶通訊解決方案主要供應商
- (5) 企業級無線通訊產品為全球主要晶片供應商之優先合作夥伴
- (6) 筆記型電腦內建天線以 30% 市佔率位居全球第一

在行動通訊網路與企業級無線裝置，本公司均為世界首屈一指之專業供應商，除了在 3G、4G 長期耕耘外，也是最早投入 5G 技術開發的先驅者，同時也是最早推出企業用 Wi-Fi 6/6E/7 產品之技術領先者，代表本公司的技術能力與生產品質持續受各產業客戶的肯定。本公司將秉持一貫崇本務實的精神，兢兢業業完成客戶所託之專案。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

資通訊產業技術持續進步，隨著 5G 和即將到來的 6G 技術發展，帶動網路通訊設備的效能和容量顯著提升，使得供應商能夠提供更高效能與更穩定的網路服務。此外，營運商與企業也持續擴大網路基礎建設，以滿足不斷增長的需求，如領先的電信商正在部署和升級 5G 獨立組網（SA）網路，以提供差異化服務並探索新的、以效能為導向的商業模式。

此外，企業和個人對數位技術依賴增加，推動對高速網路和數據服務的需求，遠距工作、線上學習等應用普及也進一步推動對高速、頻寬的需求。此外，物聯網設備數量迅速增長，智慧城市、智慧家庭和工業自動化等應用都仰賴強大的網路通訊基礎設施。

未來網通產業將持續在供給端技術持續創新與需求持續增長下，呈現成長趨勢。近幾年成長動能主要包括數位化轉型推動 ICT 產品和服務的需求、AI 運算急遽成長帶動網通技術升級以及全球網路覆蓋以支援更多的網通設備以及應用所驅動。

本公司不僅在無線寬頻通訊技術已有深厚基礎，軟體開發與系統整合，更是客戶至為倚賴的核心能力，其所代表的獨特價值，正是本公司得以在網通產業蓬勃發展下，持續成長不墜的關鍵。

4. 競爭利基

(1) 公司競爭之利基

A. 專業的經營團隊

本公司經營團隊憑藉其在通訊產業所累積的深厚產業經驗與經營管理能力，充分掌握通訊市場變化，帶領所有功能團隊，共同創造、實踐並持續提升競爭優勢，並依循公司文化：崇本務實、團隊合作、以客為尊、創造價值，致力達成本公司對客戶的承諾。

B. 完整的產品技術解決方案

本公司以紮實的天線與 RF 設計能力，專精於寬頻、多媒體及物聯網通訊領域相關應用，同時擁有短、中、長距無線領域之通訊技術，具有豐富微波通訊、數位無線通訊、天線設計、軟體工程，以及多媒體整合開發等經驗。憑藉著傑出的研發能力及與國際大廠的豐富合作經驗，除了提供多元產品解決方案，亦提供包括從產品構思、設計、驗證、生產與物流等完整技術服務。

C. 完善的品質管理系統

本公司用心經營產品與服務的品質與效率，透過可靠的管理系統進行持續改善，目前已取得管理系統認證包括品質管理類的 ISO 9001：2015、IATF 16949：2016、TL9000-H R5.5/M5.0、ANSI/ESD S20.20：2014、ISO/IEC 17025：2005；醫療器材品質管理系統 ISO 13485；與綠色產品相關的 IECQ QC 080000、SONY Green Partner、FSC™ Chain-of-Custody；與環境安全衛生相關的 ISO 14001：2015、ISO 14064-1：2006、OHSAS 18001：2007、CNS 15506：2011、ISO 50001：2011；資訊安全管理系統 ISO/IEC 27001：2013 與 AEO 安全認證優質企業等認證，並持續執行 6 Sigma 及 BPI 專案，致力提供客戶最高品質的產品與服務，建立完整的客戶諮詢系統與售後服務，以提升客戶滿意度與長期夥伴關係。

D. 精實的成本管控機制

隨著市場不斷擴展，本公司長期以來均維持極具競爭力之規模經濟優勢，加上精實的成本管控機制，除了可確保公司獲利能力的穩定性，並持續提升公司整體營運績效。

E. 務實的永續發展策略

本公司視「提升氣候韌性」和「發展永續作為」為重點策略，除了制訂更為積極的減碳目標、進行廠區設備能耗盤點與汰換、推動內部節能減碳與減廢措施、擬訂再生能源擴建與採購計畫、新建廠房取得綠建築標章，並加強產品綠色設計相關議題的教育訓練，以提升永續產品設計與生產的品質與效率外，也將制定 2050 年前達到碳中和的目標與路徑，啓基在 2023 年 8 月申請加入 RE100，比肩通訊產業國內外標竿企業，宣示於 2040 年 100% 使用再生能源。同時亦加入 SBTi，以 2022 年為基準年，2030 年達成範疇一和範疇二溫室氣體排放減量 42%，並於 2050 年達成淨零排放。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

類別	說明
有利因素	• 全球對通訊網路的需求持續增長 數位化轉型、行動裝置的普及、物聯網的發展、5G 的推廣及未來 6G 技術研發以及全球網路覆蓋的擴展，持續推動全球對通訊網路的需求持續增長，網路通訊已成為人類基本需求。在上述發展需求下，帶動有線與無線網路基礎建設集中端裝置的發展。本公司網通產品布局相當完整，涵蓋寬頻解決方案、車載資通訊、物聯網、智慧家庭、企業、衛星通訊，以及天線、無線模組等多元、豐富、完整的產品線，並掌握產業最新領先技術包括 5G、5G O-RAN、Wi-Fi 7、High-Speed Ethernet 等無線、有線產品，以因應全球持續增長的網路通訊需求。 • AI 浪潮促進端到端網通設備的創新發展 AI 技術驅動的產業持續成為全球經濟成長的重要引擎，AI 相關技術與應用的導入已成為資通訊發展的焦點。AI 的發展預計將從雲端延伸至邊緣運算，使得各式終端裝置走向智慧化發展，主要應用包含無線存取網路、企業以及家庭終端裝置，為資通訊產品注入新價值。本公司從雲端到終端設備擁有豐富、深厚的網通技術基礎，並致力導入人工智慧軟、硬體能量，包括發展資料中心高階有線網路設備、整合 AI 技術於車載、智慧家庭產品中，實現從資料中心、電信基礎建設到終端用戶端到端全面智慧化發展的願景。

類別	說明	因應對策
不利因素	全球經濟與政治不確定性 根據 IMF 預測，預估 2025 年全球 GDP 成長率為 3.2%，與 2024 年持平，但低於疫情前的平均水準。2025 年預期先進經濟體的消費與投資動能回升帶動全球經濟成長穩健，然因受制於美國新政府的政策實施，將重塑美國及全球政經環境，市場不確定性加劇已成定局。	先前因應美中摩擦，本公司已率先建置越南廠與南科廠，並於墨西哥設廠，提供客戶更具彈性的產地選擇。面對地緣政治因素衝擊，將更加速全球產能配置優化與供應鏈的建置與完善，提升產能良率，具體提升營收與毛利的成長。
	營運成本之上升 人工成本隨法令變更不斷增加，原物料成本及運費高漲等，使得整體製造業在成本上都遭受相當大的壓力；此外，國際總體經濟仍有許多潛在之政治風險等不確定因素，均可能直接或間接影響公司營運與獲利。	除了持續優化全球產能配置以確保業務發展，並須同步降低人工成本，以靈活市場行銷策略搭配迅速產品整合開發能力，及時推出契合市場需求利基產品，方能獲得最大之利益，擴大營運規模，降低生產成本。此外，當前營運商為削減成本，從過去採購品牌設備走向直接向代工廠採購白牌設備，對與營運商維持良好關係的啓基來說，將充滿新的機會。
	匯率波動對公司獲利之影響 本公司產品主要以外銷為主，匯率波動將不利於公司產品競爭力與獲利。	本公司隨時注意匯率變動及資金需求，並適時採取必要之避險措施。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

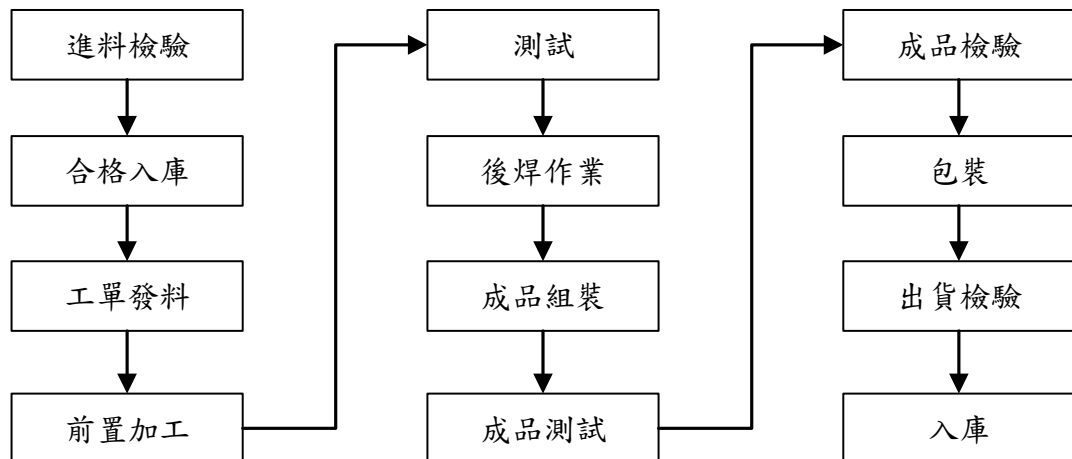
1. 重要用途

類別	產品之功能及特色	主要用途
天線解決方案	- 主要技術範圍包括衛星天線、多頻天線及內嵌式天線（可內建於筆記型電腦與平板電腦） - 依照個別系統需求，提供快速且完善的客製化服務，並有效依據 ECN 流程，迅速完成天線修改設計 - 先進的製造設備與高效能製程及可靠的自動化生產可依產品不同應用環境調整流程，確保天線品質及成本效益 - 連線裝置用 IoT 模組解決方案，平台包括 Bluetooth® 無線技術、Bluetooth Low Energy、RFID、以及 NFC 等	- 各種無線通訊裝置之訊號接收傳輸 - IoT 裝置無線收發 - 衛星高頻訊號接收

類別	產品之功能及特色	主要用途
模組解決方案	- 具備各種 Form Factor 及技術 (Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G, mmWave, LPWA…), 以支援廣泛的應用需求 - 具備專業 RF 設計能力, 可增進無線傳輸功率並提供更優越的效能 - 具備模組及系統設計經驗, 與自動生產及測試流程之能力, 月出貨量可達數百萬套 - 具備系統級封裝技術(System in Package), 可滿足生產 small form factor IoT 裝置之需求	各種無線通訊技術擴展與彈性轉換
網路接取解決方案	3G/4G/5G 用戶端接取設備 - 虛擬化 5G 無線接入網(vRAN) 軟硬體平台驗證 5G 毫米波 High Power CPE & Repeater - 企業專網軟硬體平台 - 無線與有線網路精密整合專業技術 - 高速次世代光纖網路(XGS-PON, NG-PON2)接取設備與平台整合	- 企業內部網路架設與管理 - 電信商廣域網路用戶端接取 - 無線網路熱點設備
智慧家庭解決方案	- 整合先進 IPTV 技術, 如 DRM、中間件軟體 (middleware)、隨選視訊 (Video On Demand)、及高效能晶片等進行 UHD 及 FHD OTT 影音解碼 - 專精於設計與製造各類 DBS 產品應用之天線、降頻器 - 具有高頻電路、天線饋源子系統 (Antenna Feed Subsystem) 及碟型反射器 (Dish Reflector) 之系統整合設計能力, 使產品發揮最高效能並且更微型精巧 - 整合多種無線技術, 支援監看及控制各式智慧型裝置 - PSIA 認證 full-HD 室內型/戶外型 IP 網路攝影機, 具 HDR 及影像分析功能 - 家用安防系統開道器與感應器 - 智慧居家系統開道器與感應器	- 多媒體內容分享、撥放與控制 - 智慧居家安防監控
企業網路暨資料中心解決方案	- 企業用 Wi-Fi 終端接取開道器以及 Mesh 軟體設計 - 企業用 mmWave P2P Base Station Backhaul - 資料中心 400G/800G 等級 Spine switch - 資料中心 Leaf/TOR (Top Of Rack) switch - 用於 SD-WAN 的 vCPE/uCPE	- 企業用區域網路及管理系統 - 軟體定義網路與資料中心暨核心網路設備
人工智慧物聯網解決方案	- 智慧電表: 提供歐洲/美國/日本/澳洲智慧電表市場 3G/4G 通訊模組解決方案, 以及家用電表通訊模組與智慧電表用通訊集線器 - 衛星定位資產追蹤器 - 可穿戴式衛星定位資產追蹤器 - 混合雲運算自我組織網路 SON 無線中繼系統原型 - 物聯網混合雲系統巨量資料處理軟體和 SON 軟體 - 混合雲環境學習物聯網系統設計 - 系統整合能力和認證技巧經歐美及日本之主要營運商認可 - 回焊爐即時生產品質監控與溫度預測系統 - 回焊爐生產模擬與製程參數自動生成系統	IoT 垂直應用市場之無線通訊

類別	產品之功能及特色	主要用途
車用解決方案	• 具備 TS 16949 認證之設備、全方位測試實驗室及品質管理系統，可提供端對端服務 • 車載資通訊：WLAN/藍牙, 3G/4G 車用通訊模組及其他資通訊應用 • 車輛追蹤器：提供美國/日本/歐洲市場 OBDII 及車隊管理裝置的高度系統整合能力 • 美國主要衛星廣播業者之衛星數位音訊廣播服務 (SDARS) 模組合約製造商 • 國際車廠認可之 Tier 2 供應商，擅長設計與製造衛星通訊及地面通訊應用之無線射頻 (radio frequency) 及微波 (microwave) 相關產品 • HD Radio™、衛星廣播與 DAB 廣播產品全方位專業設計及研發能力 • 提供可量產且具競爭力性價比之盲點偵測 (BSD) 雷達感測器解決方案 • 提供 24GHz 及 77/79GHz 完整技術組合，以支援先進駕駛輔助系統 (ADAS) 之各類應用與功能	• 車載資通訊接收與連網設備 • 車間通訊與車聯網(V2X)設備 • 輔助駕駛系統 (ADAS)

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料包括積體電路、儲存器、液晶顯示、濾波器、晶片組、模組、連結線/連結器、機構原件、碟形天線、印刷電路板等項目。每種原物料至少與兩家以上之主要供應商往來，並在原料使用認證合格後與供應商長期維持供貨穩定之良好關係。

本公司除充分掌握供料狀況外，適時進行政策性備料、調整進料時程及策略性導入替代料件，並在品質及交期上嚴格管控，以因應客戶需求及生產資源規劃。

(四) 最近二年度任一年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之供應商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止(註)			
	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	名稱	金額	占當年度 截至前一 季止銷 貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	A 客戶	12,953,785	11.69	無	A 客戶	22,818,315	20.70	無	-	-	-	-
-	其他	97,834,132	88.31	-	其他	87,395,140	79.30	-	-	-	-	-
-	銷貨 淨額	110,787,917	100.00	-	銷貨 淨額	110,213,455	100.00	-	-	-	-	-

註：114 年第一季財務資料尚未經會計師核閱。

2. 主要供應商名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止(註)			
	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	名稱	金額	占當年度 截至前一 季止進 貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	B 公司	6,037,683	7.13	無	B 公司	9,517,419	11.01	無	-	-	-	-
-	其他	78,652,507	92.87	-	其他	76,936,851	88.99	-	-	-	-	-
-	進貨 淨額	84,690,190	100.00	-	進貨 淨額	86,454,270	100.00	-	-	-	-	-

註：114 年第一季財務資料尚未經會計師核閱。

增減變動原因：配合公司業務需求。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 2 月 28 日
員工人數	銷售人員	606	256	254
	研展人員	1,605	1,647	1,646
	製造人員	2,076	1,862	1,931
	行政人員	743	1,306	1,367
	直接人員	6,656	6,461	6,936
	合計人數	11,686	11,532	12,134
平均年歲		34.0	35.1	35.1
平均服務年資		3.9	5.1	4.9
學歷分布比率	博士(%)	0.35	0.4	0.4
	碩士(%)	15.63	17.1	16.2
	大專(%)	33.40	43.5	57.9
	高中(含)以下(%)	50.62	39	25.5

四、環保支出資訊

本公司為研發、技術密集之產業，生產過程主要為表面黏著、精密組裝、產品測試、技術研發等，其製程相較其他產業污染低；在廢棄物管理方面，公司委託環保署認可合格廠商進行廢棄物清除與處理，並依法上網申報及定期至合作廠商作業廠區實際勘查稽核，以確保廠商處理方式及終端流向合規。另，因應新增、變更製程，即時啟動相關污染防治設施建置，以防止污染情事發生並合於法規要求。

本公司 94 年已通過 ISO14001 環境管理系統認證，以系統化管理精神確保落實運作及持續改善精進，106 年 11 月通過 ISO14001：2015 新版驗證，取得轉版證書。為確保管理系統運作有效性，每年皆委託公正第三方驗證機構至廠稽核驗證，113 年全球各廠於 12 月進行第三方機構驗證，台灣廠區完成年度換證，延長證書效期，其他廠區完成年度驗證，證書持續有效。

繼 106 年公司導入 ISO50001 能源管理系統後，並於 107 年開發、建置啓基能源管理平台，透過數據收集及模組運算，設立廠區能源基線，即時掌握能源應用實態，由系統自動派發能(資)源使用量報表，輔助權責單位監控管理，及早發現異常，對焦高耗電單元及設備進行管理，減少耗用與浪費，以達節能減碳及降低環境影響衝擊。公司持續推展廠內節能減碳計畫，113 年強化既有廠房之廠務老舊設備汰換計畫及製程節能計畫，選用低能耗設備，提高能源使用效率，調整生產水電氣供應參數達最適化，避免浪費。同年全球各廠皆通過 ISO50001 年度驗證，各區廠導入或升級能源管理平台，監管各廠能源使用狀況，確保資源合理使用不浪費。

為能精準掌握公司溫室氣體排放實況，全球各生產基地完成 ISO14064 溫室氣體盤查管理導入，並於 109 年完成 ISO14064：2018 新版轉版，除鑑別碳排來源及精算廠區碳排當量，亦依管理系統精神，進行重大/顯著溫室氣體排放源鑑別，113 年全球各廠辦全面進行溫室氣體盤查，並包含 SCOPE 三間接排放源全面盤查，亦於 113 年 7 月完成全球各廠區及辦公室 ISO14064 查證，以配合政府減碳政策及滿足客戶期待。因應金管會啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，113 年已將海外子公司納入全球溫室氣體盤查計畫範疇，並完成查證作業。且為更精準掌握及分析組織運作碳排熱點，於 113 年啟動碳管理平台，透過系統平台統籌管理全球各廠區及辦公室碳排量，並擴增範疇三碳排紀錄，作為後續上下減碳策略提擬依據，及 SBTi(科學基礎減量目標倡議)之目標管理應用。

為善盡企業社會責任及環境永續，公司已於 111 年制定 ESG 短中期目標，持續推動廠區、耗能設備汰換節能、廢水回收、廢棄物重複使用及轉化等廠內節能減碳、廢棄物減量計畫。

台灣地區面臨公營焚化爐處理量不足，加上產線跨國移轉，運輸帶來更多包裝廢棄物，衍生處理成本上漲及處理廠商資源搶佔狀況，部份委外回收之廢棄物，從收取回收金轉為付費處理，造成廢棄物處理費用增加。因應現況，本公司除每年遴選新優質合作處理廠商，爭取更優惠的處理單價，有效控管成本支出，亦開始尋求上下游媒合機會，推動廢棄物轉化再利用、再使用，實行廢棄物循環經濟理念，亦期待廢棄物去化可減緩廠內廢棄物儲放壓力。此外，全球廠區啟動廢棄物去化專案，推動高熱值廢棄物轉化固態再生能源計畫，並提升製程廢棄物回收再利用比率，台灣廠區年度廢棄物回收率達 88.9%，全球總計 89%，越南廠更於 113 年導入 UL2799 廢棄物零掩埋標準，廠區廢棄物轉化率達 100%，並於 113 年 12 月完成查證取得鉑金證書。

於 106 年展開廠區太陽能發電站建構計畫。106 年 12 月總部首站正式啟用，陸續進行全球各生產基地太陽能發電站建置，於 107 年完成全球各生產基地綠電種電計畫。112 年 6 月台灣區南科 S3 廠正式啟用，太陽能發電系統同步建置納入，另為降低運作碳排產出，112 年 S1 廠再提擬太陽能擴增計畫，增建頂樓太陽能發電系統面積，已於 113 年 4 月完成工程建置併網自發自用。

因應本公司 S1 廠因應生產需求，109 年 8 月完成建構廠內汙水處理設施，全時監控並因應製程運作實況及時變更水汙染防治措施計畫，以符合法定要求。

因應製程未來擴增需求，已於 112 年 S1 廠已取得空汙防制設備設置許可，113 年 7 月完成建置工程，並於 113 年 9 月取得固定汙染源操作許可核准函，滿足法令要求及 ESG 期待。

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因汙染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，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：

1. 因汙染環境所遭受損失：罰款新台幣 32 萬元整。

處分/裁罰日期：113 年 1 月 23 日

處分字號：「中華民國 113 年 11 月 1 日府授環空字第 1130168317 號」，及「裁處書字號：20-113-100001」

違規法條：空氣汙染防制法第 24 條第 2 項；固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第 23 條第 1 項

違反內容：112 年全年揮發性原物料總用量已達公告第八批應申請設置及操作許可規範之有機溶劑作業程序，未向新竹科學園區管理局提出操作許可證申請逕行營運操作。

未來因應措施：113 年 9 月 9 日已取得操作許可證(證號：竹科環空操證字第 OS346-00 號)；已將許可證管制事項列表管控，若有製程及相關原物料變更需求時，先提送許可變更申請。

2. 未來因應措施及可能之支出：

除依產能需求提政府環保許可申請及變更外，本公司與子公司向來重視環境保護工作，除公司內部做好污染防治工作外，各類事業廢棄物均依法委由合格廠商再利用或處理，亦持續加強有關法令規定及申報處理程序之教育訓練。

五、勞資關係

(一) 本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說明如下：

1. 員工福利措施

(1) 台灣地區：

依法令享有勞工保險及全民健康保險，成立職工福利委員會，並依規定提撥福利金，舉辦員工文康旅遊活動及聚餐，其他福利項目有員工持股信託、生育補助、結婚禮金、喪葬津貼、生日及年節禮品、線上圖書館等。並設置有員工健身休閒中心、閱覽室、保健室、按摩服務，針對新手爸媽提供新生兒禮盒與媽媽包，硬體設備提供媽媽集乳室和孕婦愛心車位。另外，為協助員工兼顧工作與家庭需求，提供員工早上七點半至九點的彈性工作時間和彈性工作選項，創造職家平衡的友善工作環境。

(2) 大陸地區子公司：

依法令享有五險一金及意外險，成立工會、伙食委員會，舉辦員工文康活動及聚餐，其他福利項目有生育補助、年節禮品、節日抽獎等，並設置有員工活動中心、閱覽室。

(3) 越南地區子公司：

依勞動法規定享有保險(醫療險、社會保險、失業保險、工傷險)，成立工會，其他福利項目有發放生日及年節禮品等，並照顧家庭困難的員工。

(4) 墨西哥地區子公司：

依所得稅法規定，按月為適用員工繳納 13%之儲蓄基金及提撥對應的人壽保險，並享有國定假日與法定假日，其他福利項目包含休假津貼、員工餐費補助、EAP 計畫、聖誕禮金，並為一定職級以上的員工提供健康檢查、相關商業醫療保險的購買渠道。

2. 員工進修與訓練情形

啓基長期重視同仁的學習與成長，鼓勵同仁透過多元管道進修，汲取外部知識能量。我們提供參與外部研習、研討會、講座、專業培訓課程及進修課程的適額補助。此外，我們致力於建構一個「即需即學」的學習環境，除了規劃實體課程外，還靈活運用 Teams 會議開辦線上課程。在 113 年 9 月，我們導入 Workday 系統的學習模組(Learning Module)，整合過往的自主學習網站與 eHRD 系統，新增 461 門 E-learning 課程資源，並提供 AI 推薦課程能讓同仁根據喜好而有多元選擇，且讓來自不同地區的員工都能夠在 Workday 上進行學習。自主報名學習人次累計達 11,581 人次，為達成更有效的學習體驗，我們每月策展不同的學習主題，如 WNC Chatbot 開發應用大賽、品質月、教師節及 DEI 講座等活動，旨在塑造組織持續學習的氛圍，推動學習型組織與文化的發展。

此外，啓基五大學院由高階主管領銜擔任學院院長，並偕同跨單位領域專家組成之委員會，啓基根據公司策略發展方向與外部環境趨勢，以學界業界理論基礎，建置五大學院課程架構藍圖，並參照啓基商務流程建立學院課程分級制度(Level-1 ~ Level-4)，提供同仁快速掌握學習藍圖，在專業知識的學用落差得以補足。為了追求課程品質的卓越與成效的有效性，啓基五大學院課程皆會偕同各領域專家進行課程教材與測驗審定，透過測驗檢視同仁的學習成效，追蹤課後問卷滿意度評估，了解學員對課程的吸收程度、講師授課技巧、課程相關建議，持續檢討精進學院課程的品質與專業性，以達質量兼具，累計 113 年啓基學院共舉辦 365 門課程。

113 年本公司於台灣地區所舉辦的總訓練時數達 115,868 小時，其中間接人員總訓練時數為 66,418 小時、直接人員總訓練時數為 49,450 小時；參與人數包含間接人員 3,337 人與直接人員 4,236 人。透過傳承共享內部知識能量以及導入外部學術單位、同業、供應商合作課程，持續活躍啓基知識流通與發展的動能，並與公司策略目標結合並進，成就組織與同仁共同成長。

113 年度啓基五大學院課程：

(1) 數智領導學院：

因應全球化經營與成長轉型策略，數智領導學院著重於培養「高度合作」、「靈活應變」及「永續成長」能力，以人人皆為領導者為目標，113 年總計開辦 164 場次課程，包含 8 場外部專家講座。課程分成「管理類」與「通識類」兩大課程主軸，管理類課程聚焦於主管管理才能培養，依各級主管應具備之管理職責與需求以及中高階主管經營管理全方位技能等規劃課程，如領導溝通、輔導績效、教練式領導等課程，亦舉辦中高階主管英文簡報技巧、高階主管讀書會，建構全球化經營與成長轉型思維與視野；通識類課程為提升員工對公司政策與核心價值的理解，並強化數位轉型、融入組織文化、提升工作效能及符合法規稽核等，通識課程涵蓋 WNC 文化體驗、RBA 道德與反貪腐、ESG 趨勢講座、安心職場系列、資訊安全政策及輔導員溝通技巧等主題，同時針對新進員工設計 e-learning 課程，確保其試用期內迅速適應公司環境與業務需求。此外，針對環安衛管理角色，提供內外部專業技能培訓，以滿足合規法令標準需求。今年也因應公司全球化與多元共融(DEI)趨勢，特別邀請外部專家舉辦「DEI 跨國多元共融講座」，探討跨國文化管理、跨世代溝通及多元共融議題，深化員工在多元文化環境中的協作能力。

(2) 商務學院：

根據公司營運方向及全球化趨勢，113 年共計開辦 20 場次課程，除了持續邀請高階主管分享商務成功之策略和與客戶互動之經驗傳承外，亦安排業界、學界專家針對產業趨勢與經濟環境進行分享交流，亦在今年度邀請劉必榮教授分享「職場溝通與談判技巧」，透過內外部實務經驗分享和互動過程中，促進同仁拓展宏觀視野與經驗學習，在啓基邁向國際化的過程中，我們也安排了英文商務技巧場景應用訓練，以提升員工在國際商務的應對能力，進一步促進了與客戶的關係維護。透過這些課程的實施，期望能夠培養出具備全球視野的高素質人才，為公司的未來發展奠定堅實的基礎。

(3) 智慧製造學院：

113 年總計開辦 77 場次課程。將零缺點且具有競爭力的產品和服務送達顧客，課程架構依照訓練內容分成「資材」、「品質」與「製造」三大面向，其內容圍繞工業 4.0 的八大價值動因，並涵蓋產品的原材料供應、量產過程、交付客戶後的品質討論等。在訓練過程中，也邀請內部講師舉辦對生產案例工作坊，在討論中深化學習與持續改善的觀念，也提高了團隊對品質問題的敏感度和解決能力，並在 8 月舉辦品質月強化啓基的品質 DNA。此外，針對 IATF 16949、ISO 13485、IECQ QC08000、TL9000 等稽核標準提供訓練與應用課程，不僅增強了員工對品質管理的理解，還幫助他們在實際工作中有效應用這些標準，通過這些課程建立持續改善的文化，確保每位員工都能在各自的崗位上發揮最大的潛力，最終實現我們對顧客的承諾，提供卓越的產品和服務。

(4) 研發學院：

根據公司產品技術發展策略為定調架構，113 年研發學院總計開辦 72 場次課程。以啓基研發論壇(WNC RD Forum，簡稱 WRDF)為基礎，將研發分為六個專業領域，透過論壇進行跨領域的技術交流與深化，邀請內外部專家充實精進研發同仁之技術與知識，讓不同領域的研發同仁在創新研發上能有更全面的思維與設計。此外，除了落實基礎研發課程外，亦展開 DFX、System Integration 系列課程，由過往案例、跨領域整合技術提供在研發設計流程上更全面的要點，蓄積研發能量並扎根深厚設計基礎，並辦理產品碳排放規範與趨勢講座，培養綠色產品設計意識與前瞻能力。

(5) AI 學院：

啓基集結資訊、軟體、研發、自動化等專家成立委員會，共同討論如何培養 AI 人才架構，規劃出運算思維、程式語言與智慧發展三大培育主題，113 年共舉辦 2 場大師講座及 26 堂線上課程，並開辦首屆 WNC Chatbot 開發應用大賽，透過跨單位間 AI 技術交流，為產品設計與工作流程注入 AI 創新技術。在混合式學習模式下，從 AI 基礎觀念出發，讓同仁從知道人工智慧觀念、進一步看到 AI 與公司產品連結與機會，進而能深化本身對 AI 技術的運用。

3. 退休制度

(1) 台灣地區：

本公司為安定員工退休後之生活，依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定「員工退休辦法」，明訂員工退休條件、退休金計算標準及申請與給付事宜。除依「勞工退休金條例」按月為適用該條例員工提撥 6%之退休金外，並依法成立「勞工退休準備金監督委員會」，每月依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」提撥員工退休準備金，並以「勞工退休準備金監督委員會」名義儲存於法定金融機構專戶。

(2) 大陸地區子公司：

依據勞動法及社會保險條例規定，按月為適用該條例員工繳納 16%之養老保險金。

(3) 越南地區子公司：

依社會保險條例規定，按月為適用員工繳納 45%之養老保險金。

(4) 墨西哥地區子公司：

完全遵守墨西哥社會保障局(IMSS)和相關勞工法規所設立的退休計畫規定，並為服務一定年限以上的員工提供資深員工獎金，對付出一定貢獻的員工亦保留對 IMSS 醫療服務的使用權。

4. 勞資協議

(1) 台灣地區：

設置 WNC 員工提案平台，優化員工提案體驗：同仁可直接透過 WNC 員工提案平台或以手機掃描 QR Code，隨時自主提案；各權責單位可即時受理並於提案平台回覆，讓全體同仁得以即時追蹤處理進度。

設置勞資會議：每季定期與全體同仁溝通、協調勞資合作事項，共同討論員工提案，以強化員工權益維護措施，並促進勞資關係。

(2) 大陸地區子公司：

設置有高階主管座談會議，以定期與大陸同仁雙向溝通、協調勞資合作等強化員工權益相關事項。

(3) 越南地區子公司：

建立團體協議，公司代表每季定期與員工座談，以檢討並促進勞資關係。

(4) 墨西哥地區子公司：

設置員工建議信箱讓員工可以進行問題反映。

(二) 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，應說明無法合理估計之事實：

1. 本公司南科廠於 111 年 3 月接獲多起對楊姓前員工主張其有職場性騷擾之申訴，經申訴及申復程序調查後，認定性騷擾行為屬實故將楊姓前員工予以解雇。惟楊姓前員工認為本公司對其解雇不合法，向台南法院提起訴訟，請求確認兩造僱傭關係存在。本案第一、二審均判決本公司勝訴，楊姓前員工未再上訴，本案已判決確定。
2. 本公司中國區工廠因組織變革，取消張姓員工主管職暨主管津貼，該員工遂向本公司提出終止勞動關係，後又提出確認勞雇關係存在之訴。113 年仲裁與一審均判決本公司勝訴，該名員工目前上訴至二審由蘇州法院受理。
3. 本公司中國區工廠曹姓員工長期病假期間，因開立醫療證明之醫師聲稱係在該員工要求下開立病假證明，本公司得知後遂限期該名員工返回複檢，於複檢未果後予以解雇。113 年勞動仲裁及一審判決本公司敗訴，應賠償曹姓員工人民幣 112,879 元，本公司評估後決定不上訴，本案已判決確定。
4. 本公司新竹廠邱姓員工主張領班強迫同仁於特定日期安排特休，要求給付資遣費並開立非自願離職。本公司經勞動檢查並無不合法之處，雙方調解不成立。
5. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，因違反勞動基準法而遭主管機關裁罰共計新台幣 5 萬元整，本公司均已依限繳納罰鍰，明細如下：

處分日期	處分字號	違反法規條文暨內容	處分內容	目前及未來可能發生之估計金額	因應措施
113/06/26	竹環字第 1130021126 號	勞動基準法第 32 條第 2 項	罰鍰新台幣 5 萬元整	新台幣 5 萬元整	1.落實加班事前申請以即時統計加班時數，並以系統進行工時管控。 2.如有月延長工時超過 46 小時特殊狀況需經由廠級主管核准方可進行。

綜上，本公司雖有如上(1)~(4)所述之勞資爭議所衍生之訴訟案件，惟案件(1)及(2)目前判決本公司勝訴；案件(3)所牽涉金額對本公司而言非屬重大；另如上(4)所示勞資爭議未進入訴訟程序，所涉金額亦非重大，故上開案件之訴訟結果不論為何，均不致對本公司之財務、業務產生重大不利影響；另案件(5)所示，本公司因違反勞動基準法而遭主管機關裁罰之情事均已改善完畢，且所繳交罰鍰占本公司營業收入或股東權益比重甚微，故對本公司之財務、業務亦無重大影響。

(三) 針對員工的行為與倫理守則，本公司制定許多相關辦法與規定，使各級員工的倫理觀念、權利、義務及行為有所依循，各項辦法簡述如下：

1. 十大信念、十大戒律：本公司自成立以來，即積極推動文化塑造、建立十大信念及十大戒律以為全體同仁行為之依據。
2. 工作規則之服務守則：明確規範員工於服務期間應遵守的各項守則愛護公司榮譽、發揮團隊精神，忠誠努力，以獲得顧客、供應商及其他各界人士的尊重與信任。
3. 工作規則：明訂本公司於人力資源管理事項之原則及員工應有之行為。
4. 人力資源管理分層負責表：明訂本公司各管理階層於人力資源管理事項之核決權限。
5. 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法：以防制本公司工作場所性騷擾行為，維護性別工作平等及人格尊嚴。
6. 員工請假辦法：提供員工各項請假類別之說明及相關規定。
7. 員工延長工時管理辦法、補休管理辦法：明訂延長工時、補休之定義、時數計算、申請及其他相關事項。
8. 特別休假給假實施要點：說明特別休假日數計算基礎、計給方式、未休完特別休假之處理及其他相關規定。
9. 員工績效管理通則：說明績效目標管理及績效評核流程，並以績效評核之結果作為晉升、調薪、獎金發放及員工訓練/發展之依據，並據以落實員工應有行為。
10. 試用考核作業管理辦法：藉以考核新進人員是否符合公司各項要求(包括行為要求)，做為人員正式任用之依據。
11. 網路發佈公告及使用辦法：使發佈於網路之公告及員工網路使用行為有所規範，避免網路資訊濫用，影響網路傳輸順暢及職場工作之紀律。
12. 資訊安全手冊及資訊安全政策聲明：明訂資訊安全政策使全體同仁能遵守並有所依循，並確保各項資訊媒體之安全，以達成本公司資訊安全之目標。
13. 員工獎懲通則及 TW 廠區品質紀律獎懲辦法：明訂員工獎懲之標準及作法，以落實員工行為之規範。
14. 員工離職手續辦理辦法：使員工、主管及人力資源單位承辦人員辦理離職作業有所依循。
15. 員工異動管理通則：使員工、主管及人力資源單位承辦人員在辦理人員班別或職務異動作業時有所依循。
16. 道德行為準則：導引公司人員之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準。

(四) 關於工作環境與員工人身安全保護措施揭示如下：

1. 重視職安衛精神，113 年重新修訂環保、能源及職安衛政策，分章羅列制訂專屬政策及行動計劃，由高階主管簽署宣示公司重視職業安全衛生及永續之理念，提供員工遵循及做為管理之依據。
2. 設立專責組織：負責廠內職業安全衛生之業務，其為一級單位，各廠辦依法編制設置職業安全衛生業務主管、職業安全(衛生)管理師及職業安全衛生管理員。另為落實並強化作業現場管控，依法備有製造單位業務主管與特殊作業主管等，共同監管、維護職場安全健康，確保人員及作業安全。
3. 管理系統運作：定期維護 ISO 14001 環境管理系統、ISO45001 職業安全衛生管理系統、CNS45001 台灣職業安全衛生管理系統，每年委託公正第三方驗證機構至廠稽核驗證。
 - (1) 成立管理系統委員會，由執行長擔任主任委員，各事業處/群一級主管擔任委員，定期召開管理審查會議，並由主任委員指定系統管理代表，監管系統維運實況，確保環安衛管理相關系統之有效性及適切性，並能持續改善達企業持續營運與永續目標。
 - (2) 執行守規性義務檢核及組織處境鑑別，收集國內外法令標準與趨勢，檢視各項環境暨職業安全衛生法規、國際標準及利害相關者期待與要求，以確保公司符合要求。
 - (3) 每年執行內外部稽核，定期訓練內部稽核人員(含初訓、複訓)，啟動內、外部稽核計畫，全面審視系統運作狀況，並持續改善。
 - (4) 進行環境考量面鑑別及職業安全衛生危害風險評估，鑑別產品生命週期污染特性及環境衝擊，鑑別作業及環境之危害風險，建立環安衛管理規範與作業標準，落實管控措施，有效減少環境汙染衝擊及降低人員作業安全及健康危害風險。
 - (5) 訂定環安衛年度管理績效及管理方案，定期審視、追蹤執行進度及成效。
 - (6) 強化內/外部單位間溝通，有助於推展環安衛各項事務及標竿學習，並與鄰廠維持友好關係，建立廠外支援系統。
 - (7) 持續推動員工健康管理、健康促進及職業災害預防計畫，並每年定期進行作業環境監測及排汙檢測，維護廠內工作人員身心健康，確保符合排放標準。
4. 依法設置合格證照人員及執行相關教育訓練：
 - (1) 新進同仁之職業安全衛生教育訓練。
 - (2) 在職同仁之職業安全衛生教育訓練。
 - (3) 每五十名同仁設置一位受訓合格之急救人員。
 - (4) 依廠內作業特性，安排同仁接受特殊作業安全管理人員訓練，如：防火管理人、有機溶劑作業主管、特定化學物質作業主管、輻射作業人員、高壓氣體特定設備操作人員、堆高機操作人員等，其領有證照人員依法定期接受在職訓練。

- (5) 依作業及風險管理需求，安排權責人員進行安全設計、維護及作業安全等能力培訓。

5. 防火安全及廠區緊急應變：

- (1) 依消防法規設置完整之消防設備系統，如警報系統、疏散及滅火等設備。
- (2) 定期進行消防設備自主性檢查及不定期稽查，確保設施、系統有效性，另年度依法委託合格機構人員執行年度檢修及申報主管機關。
- (3) 設置高溫高壓設備異常監控、警報系統及每月無預警演練，即時預警及維護廠區風險應變效能。
- (4) 提高廠區用電安全，降低電氣火災，除增訂電力配線等規範，強化源頭管理，亦調增低壓電盤定檢頻率，並導入延長線、高溫高壓設備、中高風險場所電路配線紅外線(IR)定期檢查，及早預防、減災。
- (5) 定期舉辦自衛消防/區域防災編組訓練，持續關注國內、外重大工安事故，適時調整廠區管理及應變制度、訓練，增列異常事件、地震等無預警、複合式災害情境模擬演練，累積同仁及應變組織運作實務，提升廠區各類災害應變能力。
- (6) 每兩年實施建築物公共安全檢查及申報主管機關。
- (7) 實施廠區動火作業管制及監火措施。
- (8) 參與園區區域民防團，加強區域聯防應變能力。
- (9) 連結廠外緊急事件救援資源如員工診所、鄰廠，並建立廠內重大災害大量傷患檢傷後送機制，降低緊急事件人損、財損衝擊。
- (10) 各單位明訂營運持續計畫(BCP)各階段作業事項並進行模擬推演，以期面對天災、火災、傳染病及停電等災害事件時，將產能、運營之衝擊降至最低。

6. 員工健康：

- (1) 新進同仁於報到前實施新人體格檢查。
- (2) 每年舉辦在職同仁健康檢查(包含特殊作業健康檢查)。
- (3) 每年舉辦全員免費流感疫苗接種活動。
- (4) 每季定期舉辦健康講座，加強同仁保健知識。
- (5) 每季舉辦健康促進活動，如癌症篩檢、健行、減重等活動。
- (6) 每月職業醫學科專科醫師駐廠服務，提供健康諮詢、復工評估、作業訪視…等。
- (7) 每月進行飲水機水質檢測及檢測結果公告。
- (8) 於公司內部網站，張貼健康促進文章及因應時事防疫資訊供同仁參閱。
- (9) 每半年定期實施作業環境監測 (粉塵、特定化學物質、有機溶劑、噪音等)及檢測結果公告。

7. 機械設備/人員安全：

- (1) 設備裝設安全防護設施，制定標準作業程序，實施人員教育訓練，降低作業風險。

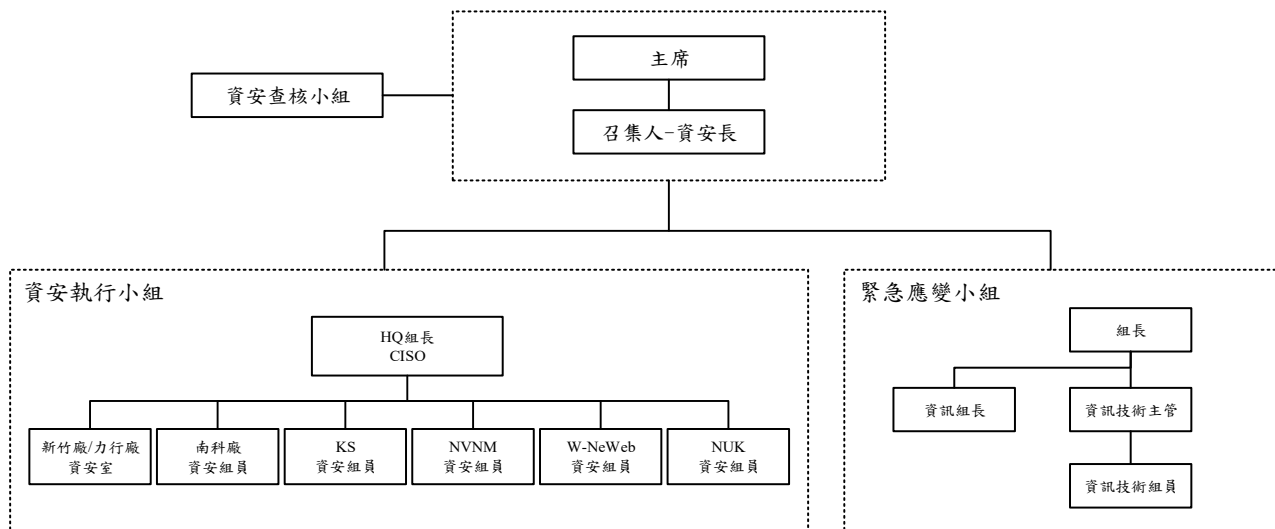
- (2) 持續推動改善廠內具潛在危害風險之機具、設備及治具，強化源頭本質安全設置，執行審查及驗收檢查制度，導入 E 化系統審簽，提升管理效度及提升時效，有效降低災害。
 - (3) 機械、設備定期維護保養及檢查，確保機具穩定性及安全性，降低作業風險；危險性機械及設備，委由合格廠商定期依法每年實施定期檢查。
 - (4) 定期及不定期執行安全衛生稽核、巡檢並督導改善，以確保作業安全。
 - (5) 高、低壓電氣設備委由專業合格電氣人員實施檢查保養並定期進行 IR 安全檢測。
 - (6) 化學物質加強入廠安全審查、防護預備及庫存管控，推動低危害取代方案，有效降低人員健康風險及災損。
 - (7) 設有專用化學品儲區放置化學品，提供作業防護具及應變器材，針對作業人員施以分裝作業、危害通識、防護具等訓練，確保作業安全及緊急處置效能。
 - (8) 有機溶劑、特定化學物質、粉塵等作業場所均有局部排氣設備，定期維護保養並設立監測/檢點機制，並提供同仁作業防護具，以確保人員安全健康。
 - (9) 實施施工許可申請機制，鑑別可能風險並檢核對應防護設施。持續深化監工教育，落實監督提升現場安全衛生管理效度。工安單位採行不定期/無預警稽核，確保管控措施落實執行。
 - (10) 定期舉辦承攬商協議組織會議，安全事項雙向溝通取得共識，要求所有承攬商共同簽署工作安全紀律承諾書，承諾維護廠域安全。
 - (11) 辦理施工人員訓練，告知場所、作業風險及作業安全規範；推動工具箱會議制度，強化施工前安全溝通與提醒，降低承商與員工共同作業風險。
 - (12) 舉辦各類職安衛安全衛生訓練課程，並於公司內部網站設有作業及每月交安宣導，培養、累積人員危險覺察(預知)、防禦駕駛能力，強化同仁自主安全管理。
8. 人員安全管制：人員進出，依規定佩戴識別證；各主要廠辦進出口皆設置保全人員執行安全檢查，維護人員及公司財產安全。
9. 食品安全衛生：
- (1) 挑選合格團膳廠商，做為供膳合作對象，並要求其遵守食品安全衛生相關法令。
 - (2) 團膳駐廠人員定期進行廚房安全衛生及應變訓練課程，確保作業安全及有效控災。
 - (3) 供膳人員定期健康檢查，不得由患肺結核、肝炎、性病、化膿性皮膚病或傷寒帶菌者等具法定傳染性疾病者擔任。
 - (4) 廠區餐點使用有機蔬菜，並要求供膳廠商提供檢驗合格之食材，進行關鍵食材供應商檢核造冊，不定期稽核符合度，以確保食品安全。
 - (5) 每月由總務及工安人員進行供膳中央廚房及廠內廚房稽核巡查，以確保落實供膳作業安全衛生管理，廚房設備及環境設施皆須符合相關安全衛生規定。

六、資通安全管理

本公司嚴守客戶合約內容與保密承諾，落實機密資訊控管，訂有資訊安全政策，並於 103 年成立資訊安全委員會，負責制訂與推動各項資訊保護措施，資訊安全管理審查委員會由各單位一級主管組成，主席為總經理暨執行長，召集人為數位資訊管理單位最高主管，每半年召開 ISMS 管審會議，確保資訊安全政策與相關法令遵循的推行與落實，追蹤及覆核各項資安專案及事項的執行成效與進度。

(一) 資通安全管理策略與架構

1. 資通安全風險管理架構：

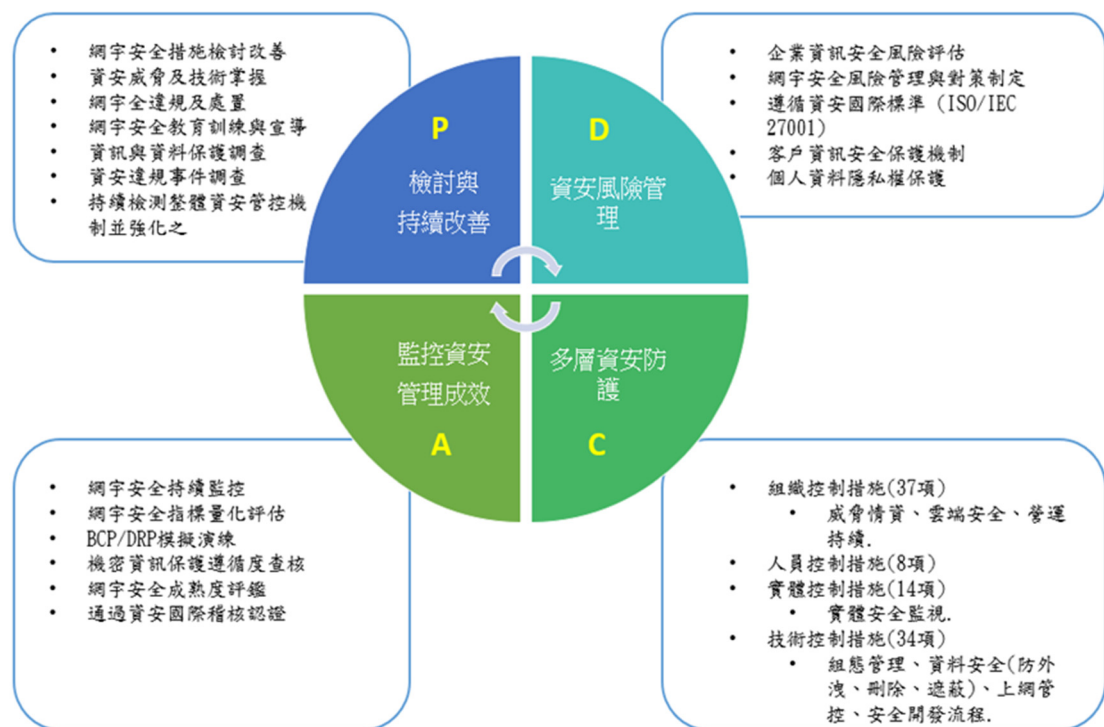


2. 通安全管理政策：

- (1) 本公司依照 ISO/IEC 27001：2013 標準，採用“Plan-Do-Check-Act”(PDCA)之循環運作模式，建立與實施資訊安全管理系統，並維繫其有效運作與持續改進。
- (2) 規劃與建立(Plan)：依據本公司整體策略與目標，藉由成立資安委員會，控制潛在之威脅及漏洞，規劃風險評鑑、設計與建置控管機制，以建立資訊安全管理系統。
- (3) 實施與運作(Do)：依據評估規劃之結果，建立或修正應有之管控機制。
- (4) 監督與稽核(Check)：監督資訊安全管理系統各項作業之落實執行，並評估及稽核其有效性。
- (5) 維護與改進(Act)：根據監督稽核之結果與建議，執行矯正措施，改善並執行應有之控管機制，以持續維護資訊安全管理系統之運作。

此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保公司重要機密資訊不外洩。

企業資訊安全風險管理與持續改善架構



3. 具體管理方案：

本公司除每年定期盤點及更新資訊資產清冊及執行風險評鑑、營運衝擊分析、災難還原演練、定期覆核使用者與特權帳號及權限、覆核防火牆規則、資安宣導及教育訓練、弱點掃描及滲透測試外，管理面部份-因應 27001: 2022 新版發佈，積極偕同外部顧問公司執行轉版，於 113 年 10 月完成並通過驗證；且於 4 月完成 IEC 62443-4-1 工控產品安全開發標準導入並通過驗證；技術面部份-建置 SOC 資安通報機制、擴大深化端點偵測系統/服務(MDR、XDR 及 EDR)來監控及通報

Server/PC 端的相關資安事件、建置端點合規及風險管理系統、優化與深化資安日常巡檢及異常通報平台、加強供應商委外開發與管理要求、落實資安違規事件查核與懲處機制、ISO27001 內/外部遵循性查核、加強人員資安意識教育訓練與實例分享，以及不定期執行社交工程演練等管控機制，持續提升整體資安管理系統，以確保公司相關資訊系統的機密性、完整性及可用性。

4. 投入資通安全管理之資源：

- (1) 每日進行資安點檢，每雙週召開資安會議，每半年召開 ISMS 管審會議。
- (2) 投保資訊安全保障保險。
- (3) 為了落實資訊安全觀念至每一位員工，所有同仁可透過公司內部網站資安宣導專區了解資安相關訊息，並每年均須完成各項主題式資安課程；針對新進同仁須簽署保密合約，並依新人訓練計畫完成資安課程，內容包括資安政策、規範與範例。
- (4) 建立高可用性之內/外部防火牆及產線防火牆架構並導入沙箱機制分析與防禦。
- (5) 透過第三方威脅漏暨洞偵測服務 7*24 掃描 WNC 外部系統的漏洞並修補之。
- (6) 墨西哥廠納入 SOC/MDR 服務 7 * 24 資安監控項目與範圍。
- (7) 完善 WNC 資安事件通報辦法與建立事件偵測、調查與因應處置機制。
- (8) 重新檢視及評估既有管控機制，以強化營業秘密資料識別與外洩的監控機制。
- (9) 透過委外紅隊演練優化 MDR/XDR/EDR 威脅行為偵測服務，以利調整及強化資安偵測及防護系統之適用範圍及有效性。
- (10) 端點電腦進行資安風險及合規檢查，持續強化與落實連線公司網路環境可視性與可控性。
- (11) 汰換防毒軟體與強化覆蓋率。
- (12) 強化 WNC 供應鏈廠商整體環境資安風險管控識別與審查機制。

(二) 重大資通安全事件：

請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(例如：營運或商譽的影響)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：無重大資安事件。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
投資	ADEMCO MANUFACTURING HOLDING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., ADEMCO I LLC ADEMCO INC.,	113.02.02 至合約終止	資產取得	成交條件 遵循法令
土地租賃	新竹科學工業園區管理局	108.08.01~115.12.31	科學園區設置管理 條例變更	遵循法令、 合法使用
	南部科學工業園區管理局	108.10.18~128.10.17	土地租賃	遵循法令、 合法使用
	KIM BANG INDUSTRIAL ZONE COMPANY LIMITED	114.01.14~162.12.15	土地租賃	合法使用、 移轉予越 南子公司
授權	MPEG LA, L.L.C.	97.01.01~ 114.12.31 (AVC)	專利授權	保密條款、 授權限制
	MPEG LA, L.L.C.	103.12.26~114.12.31 (HEVC)	專利授權	保密條款、 授權限制
	HDMI Licensing L.L.C.	97.03.18~ 112.03.17 (自動續約)	專利授權	保密條款、 授權限制
	Dolby Laboratories Licensing Corporation	100.01.31~112.03.31 (自動續約)	系統授權	保密條款、 授權限制
	Via Licensing Corporation	100.06.03~115.06.02	專利授權	保密條款、 授權限制
	Access Advance LLC (HEVC Advance)	110.12.16~114.12.31 (自動續約 5 年)	專利授權	保密條款、 授權限制
工程	億欣營造股份有限公司	109.04.29 至工程保固期滿	S3 廠新建土建工程	驗收、 保固條款
	聖暉工程科技股份有限公司	109.10.08 至工程保固期滿	S3 廠新建機電工程	驗收、 保固條款
	高橋自動化科技股份有限公司	109.06.16 至工程保固期滿	S3 廠新建自動倉儲 系統(ASRS)工程	驗收、 保固條款
	眾意能源股份有限公司	110.08.01 至工程保固期滿	S3 廠太陽能模組買 賣暨架設工程	驗收、 保固條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況(合併財務報告)

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
流動資產	54,240,993	58,819,586	4,578,593	8.44
不動產、廠房及設備	10,942,301	12,357,198	1,414,897	12.93
無形資產	338,376	580,186	241,810	71.46
其他資產	3,691,005	3,603,503	(87,502)	(2.37)
資產總額	69,212,675	75,360,473	6,147,798	8.88
流動負債	34,642,232	39,836,005	5,193,773	14.99
非流動負債	4,078,891	3,540,444	(538,447)	(13.20)
負債總額	38,721,123	43,376,449	4,655,326	12.02
股本	4,845,764	4,841,553	(4,211)	(0.09)
資本公積	11,905,097	11,864,271	(40,826)	(0.34)
保留盈餘	13,207,451	13,772,643	565,192	4.28
其他權益	533,240	1,505,557	972,317	182.34
權益總額	30,491,552	31,984,024	1,492,472	4.89
針對二年度比率差異達 20%之分析： 無形資產增加：主係其他無形資產增加所致。 其他權益增加：主係員工未賺得酬勞減項金額降低及因匯率變動使國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。				

二、財務績效(合併財務報告)

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	110,787,917	110,213,455	(574,462)	(0.52)
營業成本	97,193,472	96,832,681	(360,791)	(0.37)
營業毛利	13,594,445	13,380,774	(213,671)	(1.57)
營業費用	8,923,269	9,668,217	744,948	8.35
營業利益	4,671,176	3,712,557	(958,619)	(20.52)
營業外收入及支出	130,097	529,704	399,607	307.16
稅前淨利	4,801,273	4,242,261	(559,012)	(11.64)
所得稅費用	998,443	790,850	(207,593)	(20.79)
本期淨利	3,802,830	3,451,411	(351,419)	(9.24)
針對二年度比率差異達 20%之分析： 營業利益減少：主係營業毛利微幅下降及營業費用增加所致。 營業外收入及支出增加：主係外幣兌換利益增加所致。 所得稅費用減少：主係稅前淨利減少及迴轉前期所得稅所致。				

預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫

本公司產品應用範圍廣泛且銷售單價差異頗大，不適宜以銷售量做為衡量基礎。惟公司將持續積極開發新技術、新產品，保持領先地位之外，身為無線/有線通訊技術整合領導者，除了開發關鍵通訊技術，也加速提昇跨平台的軟硬體整合能力，期能憑藉著多年的天線設計、系統整合以及使用介面開發經驗，提供專業靈活的物聯網通訊解決方案。同時本公司也將以宏觀的管理思維推動 IE4.0 的建構，強化營運管理效能與市場競爭力。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年因投資及 籌資活動淨現 金流入(出)量	匯率變動對 現金及約當 現金之影響	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
8,061,104	10,334,467	(5,776,628)	508,111	13,127,054	-	-

1. 本年度現金流量變動分析說明：

- (1) 營業活動之淨現金流入新台幣 10,334 佰萬元，主要係應付票據及帳款增加所致。
- (2) 投資活動之淨現金流出新台幣 3,529 佰萬元，主要係購買設備及支付建廠工程款所致。
- (3) 籌資活動之淨現金流出新台幣 2,247 佰萬元，主要係發放現金股利所致。

2. 最近年度現金流量流動性不足之改善計畫：無此情形。

(二) 未來一年現金流動性分析：

本公司以維持穩健之現金流動性為前提，定期評估帳上現金餘額與營業活動、投資活動及籌資活動之現金流量，並衡量金融市場狀況，審慎規劃及管理現金流動性，以確保營運所需資金之充足性與允當性。

四、重大資本支出對財務業務之影響

本公司近年度之重大資本支出，主要係增購生產及自動化設備與興建廠房等支出。112 年及 113 年資本支出金額分別為 3,031,573 仟元及 3,008,670 仟元，資金來源主要係以自有資金、銀行提供之借款額度及現金增資股款支應。本公司因應業務發展及客戶需求，展開全球營運與產能佈局，除持續投資台灣並擴充越南製造地之產能外，亦於墨西哥設立生產據點，以提升公司長期競爭力，對公司財務業務及營運長遠規畫應有正面之助益。

五、轉投資政策

最近年度轉投資政策，其獲利或虧損主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫：

本公司採用權益法之轉投資政策皆為長期策略性目的。民國 113 年本公司在合併基礎下並無採權益法之轉投資。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度
利息收入	111,941
利息支出	660,173
兌換利益	483,775

本公司截至 113 年底，現金餘額約新台幣 131.3 億元，手中剩餘資金皆透過風險評估後做適當之投資並定期評估銀行借款利率，以降低利率變動風險。

在匯率方面，本公司外銷金額佔營業收入比重約 98.36%且主要係以美元報價，而原物料採購亦以美元報價為主，故大部分外幣部位可藉由經常性之進銷貨沖抵達到自然避險效果，其餘部份再依資金需求及市場狀況轉換成新台幣。

本公司去年未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

未來本公司對利率、匯率及通貨膨脹之因應措施為：

1. 加強外幣債權債務互抵之自然避險效果。
2. 針對未來公司營運預測及資金需求，及早將資金收益及借款成本作規劃及安排。
3. 利用輔助工具如衍生性金融商品等，於適當風險規範下作避險之安排。

(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：

本公司未從事高風險或高槓桿投資等之商業活動，而公司所從事資金貸與他人及背書保證之對象皆限於本公司百分之百持股之子公司，且未發生任何損失。

而公司從事衍生性金融商品交易政策均依照本公司所規定之辦法執行，所交易之部位皆完全符合公司營業所產生之範圍內，以能夠規避大部分市場價格風險為目的。

未來公司仍會遵循既定之原則，不從事高風險或高槓桿投資，而資金貸與他人及背書保證政策亦會依照公司規章制度辦理，另衍生性金融商品交易之政策亦會依照公司所制定「從事衍生性商品交易處理規範」辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 本公司未來研發計畫

類別	項目
微波通訊系列產品	• 非同步衛星寬頻傳輸設備 • 5G 高功率天線單元 • 5G O-RAN L2/L3 軟體與邊緣運算伺服器
移動與家用之通訊系列產品	• 雲端 Wi-Fi AP 管理軟體 • 微型基地台射頻單元 • 5G O-RAN L2/L3 軟體 • 5G O-RAN 網路切片技術 • 5G 高功率射頻單元 • 5G 專網解決方案 • 室外微型基站 • 物聯網 AI 影像感應器 • 寬頻閘道器加值軟體服務 • 智慧居家照護無線感測技術 • Wi-Fi 與紅外線感測融合 • 同軸電纜網路調節器 • Wi-Fi 7 家用閘道器
天線與軟體開發	• 低軌道衛星使用者終端裝置天線 • 4D 車用雷達天線 • Sub-6 大規模多輸入多輸出 (MIMO) 天線陣列 • 重構智能表面天線 • 先進資訊安全軟體 XDR、EDR 與 NDR • 網路智慧服務品質優化軟體 • AI 應用軟體 • 雲端管理平台
其他產品	• 車用影像 AI 感測裝置 • 攝像頭與雷達融合 • 先進駕駛輔助系統攝像頭 • 數位駕駛艙控制器 • 超寬頻與低功耗藍芽車載應用 • 工業物聯網 (IIoT) 感測器/標籤系統 • AI 數據中心高速網路交換器 • IIoT & AIoT 閘道器

2. 需再投入之研發經費

本公司將持續投入上述各項產品開發計劃所需之研發設備支出，並吸收優秀研發人才，不斷創新與開發，以維持技術領先，贏得市場契機，因此，本公司預計 114 年需再投入之研發費用預計占營收比率的 4%。

(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：

公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動，均由各相關權責人員充分掌握並採取必要之措施因應。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司為確保公司與客戶機密資訊(包括商業秘密與智慧財產權等)及降低各種的損失和營運衝擊，啓基總部、S1 廠、S3 廠、越南廠、中國各廠區及美國與英國子公司均已取得 ISO/IEC27001 資訊安全管理系統驗證(證書有效期為 113 年 11 月 29 日至 115 年 10 月 6 日)，具備資安風險評鑑及管理流程，依據 ISO27001:2022 管理體系，制定一至四階管理文件，包括資訊安全政策、資訊作業營運持續管理程序、資訊安全組織管理程序、資訊資產暨風險評鑑管理程序、資訊作業供應商管理程序、安全程式/系統之開發及維護作業程序、雲端安全管理程序、帳號及權限管理辦法、機房管理辦法、可攜式儲存設備管理辦法、可疑威脅行為偵測處理與因應作業辦法、資訊安全事件管理辦法、資訊備份與復原管理辦法、資訊系統組態管理辦法…等相關文件規範，避免資訊系統遭不當存取與竄改，並防範公司與客戶營業秘密與智慧財產遭竊或外洩。

本公司雖已建立上述政策、流程及資安管控措施，致力於降低風險衝擊，但無法保證其控管或重要營運資訊系統能完全避免推陳出新的風險及攻擊所影響。這些攻擊可能以非法方式入侵內部網路系統或透過供應鏈攻擊方式，破壞公司營運或企圖竊取公司營業秘密及其他機敏性資訊。當遭受攻擊情況下，相關資訊系統可能會失去重要資料或受攻擊而使服務停擺。公司一方面將持續透過 PDCA 循環，以檢視和評估相關規範及作業程序，以確保其允當性及有效性；一方面將持續精進企業持續營運計畫與資訊系統架構，提升事前之因應、事中之相關資訊系統韌性與事後之營運復原速度。

本公司數位資訊管理處依公司業務需求，建置內部雲端研發平台，集中存放與管控研發資料，以保護公司研發成果與機密資訊，並提供安全有保障的資訊存取與交換空間。同時啟動營業秘密盤點作業，辨認及彙整各部門所屬之營業秘密等資料，以提醒全體員工並確認其存取及保管措施。本公司視供應商為重要合作夥伴，除要求供應商簽訂保密協議，113 年因應客戶要求與外部威脅趨勢，進行重要供應鏈廠商分級分類作業，並透過資安問卷擴大供應商環境風險識別，定義公司關鍵供應商並檢核其遵循狀態、分享經驗、檢討與改進計劃，以促使供應商有效配合並遵守本公司資安政策及規定。

本公司於 113 年確實完成並執行年度 ISO27001:2022 轉版專案、內/外部稽核作業及風險評鑑，除進行營運衝擊分析及依年初規劃的營運持續計畫執行災難還原演練外，持續進行並完成跨廠區及跨組織單位之 BCP 演練，另透過委外紅隊演練，重新檢視 WNC 整體資安防護網並優化防毒/防駭應變計劃之演練；持續優化與深化威脅情報評分/分析服務來評估公司對外資訊系統之網路安全狀態，持續透過情資分析、威脅狩獵等機制，持續針對地緣政治、外部資安事件相關議題達到事前偵測與預防，持續落實強化資安防護網各項專案。

展望 114 年地緣政治及國內外產業變動趨勢仍舊嚴峻，內外部資安挑戰因新興技術議題(IoT 聯網機台設備、雲地端服務(ex:IaaS/PaaS/SaaS)整合、AI 技術..等)之因素，

本公司持續強化政策面、管理面與技術面之各項管制與保護措施。持續關注國內及各國新頒布或改版的資安法規、法遵及風險議題；管理面透過 ISO27001:2022 資安管理系統之要求持續落實、結合外部資源深化釣魚社交工程演練範圍，強化本公司人員之資安意識並識別出潛在高風險群組；技術面部份預計將持續調整、整合入侵與行為偵測聯防系統之機制、擴大主機與網頁弱點掃描服務並協助建立產品安全弱掃測試項目標準化、落實系統與產品開發安全程式碼檢測系統與流程，進而提升各面向資安透明度，建構多層次縱深防護網，並降低內/外部之各項風險，確保各系統/服務可供支持本公司持續營運與生產。

因應市場競爭態勢，本公司於 113 年 4 月完成 IEC62443-4-1 標準為基礎的產品安全開發管理系統導入並取得認證，於 12 月開始整合公司缺陷跟蹤(Jira)管理系統，完成系統化，完善產品安全開發流程相關歷程與管控完整度。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司並無企業形象改變之相關情事，故不適用。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司並無進行併購之計劃，故不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司廠房之擴充與增建，皆有經相關技術團隊進行可行性評估及財務分析以掌握其可能之風險，並備妥相關因應措施。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨或銷貨與同業相較並無過度集中之風險。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司之重大營運規劃多由公司專業經理人依產業及市場環境整體評估後提出，由董事會通過後執行，且公司已建立完整組織，充分區分各部門權責，透過有效落實公司內部管理制度，及部門間之協調及溝通，充分落實經營策略，掌握經營效率及確保經營成果，因此經營權如有改變對公司營運影響及風險將有效降低。

(十二) 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，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 本公司於 111 年 3 月於美國紐約州南區地方法院對 Genesis Networks Telecom Services, LLC.(下稱「Genesis」)以及其關聯企業 GNET 公司提起民事訴訟，要求支付積欠貨款外並給付利息與負擔相關律師費用，美國法院 112 年 7 月作成

簡易判決裁定(Orderon Summary Judgement)，判定被告就積欠貨款全額對本公司負擔連帶責任。本公司已取得最終勝訴判決確定。惟 Genesis Networks Telecom Services, LLC.於 113 年 2 月間聲請破產，本公司已於破產程序聲報擁有之債權金額。

2. 本公司於 113 年 7 月 11 日於美國加利福尼亞北區聯邦地區法院 (United States District Court for the Northern District of California)對 LINKSYS USA, INC.提起民事訴訟，請求支付物料貸款。本公司已於 113 年 9 月雙方達成和解後撤銷相關訴訟。
3. 本公司於 110 年 11 月 25 日向宇辰系統科技股份有限公司(下稱宇辰)購入機器設備，經多次協商仍因驗收不合格而於 112 年 2 月 23 日向宇辰發出存證信函要求解除合約恢復原狀。本公司於 112 年 5 月向新竹地方法院提起訴訟，一審法院判決確定後，宇辰已於 113 年 7 月清償相關費用。

本公司雖有如上所述之訴訟案件，但該案件均已取得勝訴判決或已達成和解，且所牽涉之金額屬可控管範圍，對本公司而言非屬重大，故上開案件均不致對本公司之財務、業務產生重大不利影響。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

相關資訊請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

(二) 關係企業合併財務報表：無。

(三) 關係企業報告書：無。

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。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第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：無。

啓碁科技股份有限公司



負責人：謝宏波



WNC