



股票代碼：3168

眾福科技股份有限公司

DATA IMAGE CORPORATION

一一三年度 年報

中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 五 日 刊 印

年報查詢網址：<http://mops.twse.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

發言人姓名：黃昭維

職稱：副總經理

電話：(02) 2697-6808#6116

電子郵件信箱：IR@dataimagecorp.com

代理發言人姓名：顏正勤

職稱：財務處長

電話：(02) 2697-6808#6888

電子郵件信箱：IR@dataimagecorp.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新北市汐止區新台五路一段 93 號 30 樓

電話：(02) 2697-6808

工廠地址：桃園市龜山區山鶯路159號3樓

電話：(02) 2697-6808

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

網址：<http://www.fbs.com.tw>

電話：(02)2361-1300

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：邵志明會計師、黃國寧會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

無。

六、公司網址

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

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
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.....	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	18
四、會計師公費資訊.....	42
五、更換會計師資訊.....	42
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，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.....	43
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	44
八、持股比例占前十名股東，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.....	45
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	45
參、募資情形.....	46
一、資本及股份.....	46
二、公司債辦理情形.....	48
三、特別股辦理情形.....	48
四、海外存託憑證辦理情形.....	48
五、員工認股權憑證辦理情形.....	48
六、限制員工權利新股辦理情形.....	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	48
八、資金運用計劃執行情形.....	48
肆、營運概況.....	49
一、業務內容.....	49
二、市場及產銷概況.....	53
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年 資、平均年齡及學歷分布比率.....	58
四、環保支出資訊.....	58
五、勞資關係.....	58
六、資通安全管理.....	59
七、重要契約.....	61

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	62
一、財務狀況之檢討與分析.....	62
二、財務績效之檢討與分析.....	63
三、現金流量.....	63
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	64
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	64
六、風險管理.....	64
七、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項.....	65
八、其他重要事項.....	68
陸、特別記載事項.....	69
一、關係企業相關資料.....	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	69
三、其他必要補充說明事項.....	69
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交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.....	69

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在全球需求放緩、地緣政治及通貨膨脹等影響下，113年度眾福合併營收為新台幣34億元，較前一年度減少13%；合併稅後淨利新台幣2.71億元，其中歸屬母公司業主之淨利為新台幣2.41億元。

謹將113年度經營結果及114年度營運計畫及未來發展策略報告如下：

一、113年度經營結果

(一)、營業計劃實施成果

113年面臨通膨壓力及客戶庫存調整的雙重挑戰，導致合併營收較112年有所下滑。儘管如此，公司在新產品開發方面仍保持強勁動能，尤其專注於戶外強固型耐候性顯示器的研發，以滿足市場對高性能顯示器的需求。此外，公司透過與佳世達集團各子公司的緊密合作，與集團IPC公司共同開發多功能人工智慧(AI)具邊緣運算戶外產品，積極推進技術與產品的整合，目標是共同開發新客戶，並提供結合智能運算與演算法處理功能的軟硬體整合解決方案，這些策略將有助於公司在競爭激烈的市場中維持競爭優勢。

(二)、預算執行情形

本公司113年度並未出具財務預測，故不適用。

(三)、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目		113年度	112年度
財務 收支	合併營業收入淨額	3,418,445	3,916,245
	合併稅前淨利	331,815	398,048
獲利 能力	合併資產報酬率	7.78%	8.89%
	合併股東權益報酬率	10.67%	13.37%
	合併稅前純益佔實收資本額	42.49%	57.36%
	合併純益率	7.94%	8.03%
	每股盈餘(元)	2.93	4.02

(四)、研究發展狀況

公司持續優化現有事業，積極轉向高附加價值產品領域。憑藉多年在航海、工控及戶外應用領域的深厚技術積累，公司已掌握戶外嚴苛環境下的多功能觸控顯示技術。其產品具備卓越的耐候性與強固特性，不僅廣泛應用於專業顯示器，更進一步拓展至特殊車輛儀表及直流快速充電站的人機介面，鎖定高成長市場需求。為強化研發實力，公司持續投入新技術與產品開發，特別聚焦於戶外耐候性顯示器的創新。同時，透過與集團的緊密合作，整合軟硬體技術，開發具備智能運算與演算法功能的解決方案。公司亦重視客戶反饋，持續優化產品設計，以確保市場競爭力，並加速技術升級與市場拓展步伐。

近年眾福在產品組合及價值提升的安排下，仍然維持相對的營運目標，並創造獲利的提升。113年導入客戶新的高階機種開發案，預期會帶來未來產品毛利的提升，新產品線的拓展，降低市場需求趨緩的衝擊，在布局綠能產品的事業，已有高階充電樁用的觸控顯示器，電動機車的儀表，預期會帶來整機系統出貨需求，增加營收貢獻。

未來產品發展部分，眾福也與新客戶合作開發高階終端金融服務機顯示器，這是長期穩定發展的工控產品線，可以為公司每年帶進穩定的訂單。

二、114年度營運展望計畫及未來發展策略報告：

雖然受到通膨及客戶庫存調整等影響，持續加深全球經濟前景疑慮。公司將積極調整產品組合，推動眾福價值轉型，運用船舶顯示器的生產技術及耐候性材料，複製經驗至其他產品應用，以提供完整解決方案，將推動公司營收持續成長。

(一)、經營方針

1. 藉由擁有原材料屬性與供應鏈的整合能力，提供客戶完整的系統整合方案，拓展系統整合服務之業務商機。
2. 以客製化、多樣化的產品服務能力，持續開發各種利基型產品，滿足客戶終端應用之需求及產品效益。
3. 因應不同產品應用領域之需求，持續提升觸控顯示器之設計研發能力，提升產品更高的附加價值。
4. 加強製程及品質管理，持續提升產品良率及降低生產成本，建立良好的產品品質形象，提升市場競爭力。
5. 強化轉投資事業之管理，持續落實精實方案，提升企業整體營運效率。

(二)、預期新產品開發市場及銷售狀況

公司在航海、工控及戶外應用領域深耕多年，已掌握嚴苛環境下的多功能觸控顯示技術，並逐步提升高階機種的市場佔有率。透過持續優化產品組合與推動高階機種量產，有效提升毛利率。此外，公司積極拓展整機系統解決方案產品線，如充電樁人機介面顯示器及特殊車輛（雪車、ATV沙灘車）儀表、電動汽機車儀表等，採取「提高附加價值」與「價值轉型」的雙軸策略，為未來營收成長注入新動能，奠定長期發展基礎。

眾福與子公司鈺緯產品的互補，帶動雙方在醫療、工控顯示器，增加營收新訂單。同時眾福持續孵育更多系統解決方案，希望近年能帶動營收成長新柴火，添增營運新動能。

(三)、重要產銷政策

1. 因應全球市場變遷，本公司已於台灣建立備援生產基地，配合佳世達集團策略移往東南亞國家，提升設備自動化能力以解決人力不足問題，另外也與集團美國子公司合作，如有客戶需求美國在地製造，也可以透過合作方式，做為因應美國政策在地製造的服務模式，提供客戶多樣的選擇。
2. 持續新產品及新客戶之開發，積極拓展業務。
3. 加強生產品質提升及製程效率改善，並落實成本控管，以提升產品毛利。
4. 加強產銷管理，降低庫存風險及提升存貨週轉效率。
5. 擷節管銷費用，並活化資產之使用效益。

在資金調度方面，將持續與金融機構加強配合，除積極提升應收帳款周轉效率之外，亦同時控管存貨備料，並審慎評估資本支出之效益，以維持營運資金之充足及運用效益。另外本公司將配合主管機關推動與提升公司推動永續發展資訊揭露之品質、強化資通安全管理的資訊揭露。

三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對全球氣候變遷及2050年淨零碳排目標，公司將採取積極行動，包括導入低耗能設備、採用低碳材料，以及優化生產製程等節能減碳措施。無論外部環境如何變化，公司將持續與客戶及供應商維持緊密合作關係，並緊跟市場趨勢，不斷提升產品品質，強化核心競爭力，以降低外部環境變動對營運的衝擊，確保永續發展。

全球經濟短期展望雖趨於穩定，但仍存在諸多不確定性，例如川普新政、各國央行貨幣政策走向，以及中國經濟刺激政策等因素。儘管這些變數可能對公司營運帶來影響，本公司將持續強化研發團隊能力，確保技術領先優勢，除持續降低成本積極拓展高毛利產品，並密切關注產業動態、法規變動及競爭對手動向。我們將依照既定的營業計畫與未來發展策略穩步推進，同時保持靈活性，隨時因應內外部環境變化，採取必要的應變措施，以確保公司穩健成長。

展望未來，眾福科技全體同仁將持續為公司永續經營及獲利貢獻心力，以回饋各位股東給予的支持與鼓勵。在此謹祝 各位股東

身體健康

事事如意

董事長 黃漢州



總經理 俞思平



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

1.董事姓名、經(學歷)、持有股份及性質

114年3月25日；單位：股

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註1)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	佳世達科技股份有限公司	男 61 ~ 70	113 05 28	3	108 01 08	20,000,000	25.61%	24,295,000	31.11%	-	-	-	-	-	註2	-	-	-	-
		代表人：黃漢州					-	-	-	-	-	-	1,000,000	1.28%	北京清華大學 EMBA學位 英國格林威治大學 MBA 佳世達科技(股)公司資深副總經理	佳世達科技(股)公司 總經理暨法人董事代表人 友達光電(股)公司 法人董事代表人 明泰科技(股)公司 法人董事代表人 矽瑪科技(股)公司 法人董事長代表人 同星科技(股)公司 法人董事長代表人 鈺緯科技開發(股)公司 法人董事長代表人 佳世達光電(股)公司 法人董事長代表人 邁達特數位股份有限公司 法人董事代表人 財團法人明基文教基金會董事 法人董事代表人 明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人 聚成投資有限公司 代表人	-	-	-	-
副董事長 兼總經理	中華民國	俞思平	男 61 ~ 70	113 05 28	3	89 10 20	3,827,516	4.90%	3,831,516	4.91%	-	-	-	-	淡江大學國貿系 眾福科技(股)公司業務部副總 眾福科技(股)公司董事長兼執行長	Data Image (MAURITIUS) Corporation董事長 眾福科技(蘇州)有限公司董事長 鈺緯科技開發(股)公司法人董事代表人 協立光電(股)公司董事	-	-	-	
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	男 51 ~ 60	113 05 28	3	108 01 08	20,000,000	25.61%	24,295,000	31.11%	-	-	-	-	-	註2	-	-	-	-
		代表人：薛道隆					-	-	-	-	-	-	-	-	國立中山大學企業管理碩士 國立台灣大學機械系 佳世達科技(股)公司資訊產品 事業群顯示器事業部部長	佳世達光電股份有限公司 法人董事代表人 Qisda America Corp 董事 鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事代表人	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	女 51 ~ 60	113 05 28	3	108 01 08	20,000,000	25.61%	24,295,000	31.11%	-	-	-	-	-	註2	-	-	-	-
		代表人：洪秋金					-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學EMBA 加州州立大學富勒頓分校MBA 佳世達科技(股)公司財務協理 明基材料(股)公司財務長	擔任以下公司法人董事代表人： 達方電子(股)公司、明泰科技(股)公司、邁達特數位(股)公司、明基電通(股)公司、佳世達光電(股)公司、明基醫務管理顧問(股)公司、明基(南京)醫院管理諮詢有限公司、南京明基醫院有限公司、蘇州明基醫院有限公司、蘇州明基投資有限公司、明基生物技術(上海)有限公司、上海費爾特科技有限公司、勝品電通(股)公司 擔任以下公司法人董事長代表人： 達利投資(股)公司、達利貳投資(股)公司、達利管理顧問(股)公司、 擔任以下公司董事： 佳世達科技有限公司、財團法人明基文教基金會、明基比牧控股(股)公司、明基比牧開曼(股)公司、佳世達科技馬來西亞(股)公司、佳世達納閩馬來西亞(股)公司、達利納閩馬來西亞投資(股)公司	-	-	-	-
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	男 51 ~ 60	113 05 28	3	108 09 12	20,000,000	25.61%	24,295,000	31.11%	-	-	-	-	-	註2	-	-	-	-
		代表人：李自培					-	-	13,000	0.02%	200,000	0.26%	-	-	私立輔仁大學企管系 國立中央大學EMBA 佳世達科技股份有限公司供應鏈管理協理	眾福科技股份有限公司 董事長特助	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	鄧富吉	男 61 ~ 70	113 05 28	3	112 06 15	4,041,366	5.17%	4,041,366	5.17%	-	-	1,507,462	1.93%	國立政治大學董事長企業家經營 管理研究班 台聯電訊(股)公司董事長 淳安電子(股)公司獨立董事 眾福科技(股)公司董事	富鼎科技顧問(股)公司 董事長 橙毅科技(股)公司法人 代表董事長 台聯電訊(股)公司法人 代表董事 Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc. 法人代表 董事 PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人代表董事 無錫橙芯微電子科技有限公司 法人代表董事 撼訊科技(股)公司 獨立董事 瑞祺電通(股)公司獨立董事 富鴻投資(股)公司 法人董事代表 新埔之星創業投資(股)公司 法人董事長代表人 指南之星創業投資(股)公司 董事 台科之星創業投資(股)公司 董事 政大之星創業投資股份有限公司 法人代表董事				
獨立董事	中華民國	葉惠心	女 51 ~ 60	113 05 28	3	108 01 08	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計系 安永會計師事務所(EY)合夥人	維勤會計師事務所負責人 唯心財務顧問有限公司董事 矽瑪科技股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	馬小康	男 71 ~ 80	113 05 28	3	108 01 08	-	-	-	-	-	-	-	-	美國伊利諾大學機械工程博士 美國威斯康辛大學機械工程碩士 台灣大學機械系教授/氣候變遷 與永續發展研究中心研究員 行政院環境保護署環評委員 台灣電力公司獨立董事/董事 財團法人環境資源研究發展基 金會主任委員 中華鍋爐協會理事長 中華民國燃燒學會理事長 財團法人中技社董事 廢電子電器物品資源回收管理 基金管理委員會主任委員 美國能源與環境研究公司研究 工程師	台灣破捕存再利用協會(TCCSUA) 創會理事長 台灣淨零排放協會 秘書長 環境部國家環境研究院技術委員會(TC) 委員 和平電力股份有限公司 獨立董事 臺灣中華化學工業股份有限公司 獨立董事 中華紙漿股份有限公司 獨立董事 環保署資源環境影響評估委員會 委員	-	-	-	-

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	朱炫璉	女 51 ~ 60	113 05 28	3	113 05 28	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學會計學系 博士 台灣土地銀行常務董事	明基三豐醫療器材股份有限公司 獨立董事 盟立自動化股份有限公司 獨立董事 臺灣證券交易所所有價證券上市審議委員會 外部審 議委員 台北市市立醫療院所醫療基金監督管理委員會 委 員 財團法人資誠教育基金會 董事 證券櫃檯買賣中心 審議委員 會計師懲戒委員會委員	-	-	-	-

註1：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：本公司董事長與總經理非為同一人，故不適用。

註2：佳世達科技(股)公司兼任明基電通(股)公司、矽瑪科技(股)公司、明泰科技(股)公司、邁達特數位(股)公司、國韶實業(股)公司、佳世達光電(股)公司、達利投資(股)公司、明基透析科技(股)公司、友通資訊(股)公司、拍檔科技(股)公司、達方電子(股)公司、勝品電通(股)公司、明基材料(股)公司、鐳洋科技(股)公司、友達光電(股)公司、佳氫能源(股)公司、杏合生醫(股)公司、大江基因醫學(股)公司、明基生物技術(上海)有限公司、Qisda Vietnam Corporation 達宜智慧股份有限公司、諾貝兒寶貝股份有限公司及敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事；明基電通(股)公司、達利投資(股)公司、佳世達光電(股)公司、明基透析科技(股)公司、明基生物技術(上海)有限公司及Qisda Vietnam Corporation法人監察人。

2.法人股東之主要股東

法人股東名稱 (註)	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
佳世達科技股份有限公司	友達光電股份有限公司	11.96%
	宏碁股份有限公司	4.53%
	台新國際商業銀行受託佳世達科技員工持股信託財產專戶	3.97%
	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	3.73%
	康利投資股份有限公司	2.55%
	達方電子股份有限公司	2.03%
	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	1.49%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	1.25%
	中華郵政股份有限公司	0.98%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.95%

註：佳世達科技股份有限公司之資料來源為該公司113年3月31日停止過戶日之資料

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
友達光電股份有限公司 (註1)	佳世達科技股份有限公司	6.90%
	永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶	5.08%
	廣達電腦股份有限公司	4.61%
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣高股息證券投資信託基金專戶	2.99%
	花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶	2.44%
	新制勞工退休基金	1.97%
	南山人壽保險股份有限公司	1.62%
	匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1.35%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.93%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	0.85%

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
	名稱	持股比例
宏碁股份有限公司 (註1)	元大台灣高股息基金專戶	4.72%
	宏榮投資股份有限公司	2.42%
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優 息ETF證券投資信託基金專戶	2.40%
	施振榮	1.15%
	新制勞工退休基金	1.09%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之 系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.01%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司 投資專戶	0.96%
	花旗(臺灣)銀行託管ACER海外存託憑證	0.91%
	花旗商銀託管新加坡政府投資專戶	0.65%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理 之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.63%
康利投資股份有限公司 (註2)	友達光電股份有限公司	100.00%
達方電子股份有限公司 (註1)	佳世達科技股份有限公司	20.72%
	明基電通股份有限公司	5.01%
	台新國際商業銀行受託達方電子員工持股信託財產專戶	3.85%
	兆豐國際商業銀行股份有限公司	1.62%
	新制勞工退休基金	1.60%
	蘇開建	1.45%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管日本證券金融株式會 社投資專戶	1.27%
	彰化商業銀行股份有限公司	1.21%
	合作金庫商業銀行股份有限公司	1.16%
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱UFJ摩根 士丹利證券公司—證券交易單位之自營平台交易投資專戶	1.09%

註1：資料來源為該公司112年年報

註2：資料來源為經濟部商工登記公示資料

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州	1.英國格林威治大學MBA、北京清華大學EMBA學位；曾任佳世達科技股份有限公司資深副總經理。 2.主要現職為佳世達科技股份有限公司總經理暨法人董事代表人、友達光電股份有限公司、明泰科技股份有限公司、鈺緯科技開發股份有限公司之法人董事代表人、財團法人明基文教基金會董事及聚成投資有限公司代表人。 3.具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、營運及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	不適用	-
副董事長 俞思平	1.淡江大學國貿系；曾任眾福科技股份有限公司業務部副總及眾福科技股份有限公司董事長兼執行長。 2.主要現職為Data Image (MAURITIUS) Corporation、眾福科技(蘇州)有限公司董事長兼總經理、鈺緯科技開發股份有限公司法人董事代表人及協立光電股份有限公司董事。 3.具有五年以上公司業務所需之工作經驗，深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、市場行銷及經營管理能力。 4.未有公司法第30條之情事。	不適用	-
董事 佳世達科技股份有限公司 代表人：薛道隆	1.國立中山大學企業管理碩士；曾任佳世達科技股份有限公司資訊產品事業群顯示器事業部部長。 2.主要現職為佳世達光電股份有限公司、鈺緯科技開發股份有限公司之法人董事代表人及Qisda America Corp董事。 3.深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、營運及經營管理能力。 4.未有公司法第30條之情事。	不適用	-
董事 佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	1.加州州立大學富勒頓分校MBA、台灣大學EMBA；曾任佳世達科技股份有限公司財務協理及明基材料股份有限公司財務長。 2.主要現職為達方電子股份有限公司、明泰科技股份有限公司、邁達特數位股份有限公司之法人董事代表人及佳世達科技有限公司董事。 3.具有財務金融、會計及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	不適用	-
董事 佳世達科技股份有限公司 代表人：李自培	1.私立輔仁大學企管系、國立中央大學EMBA；曾任佳世達科技股份有限公司供應鏈管理協理。 2.主要現職為眾福科技股份有限公司董事長特助。 3.深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	不適用	-
董事 鄧富吉	1.政治大學董事長企業家經營管理研究班；曾任台聯電訊股份有限公司董事長、淳安電子股份有限公司獨立董事及眾福科技股份有限公司監察人。 2.主要現職為富鼎科技顧問股份有限公司董事長、橙穀科技股份有限公司法人代表董事長及台聯電訊股份有限公司法人代表董事。 3.深知所屬產業環境所需知識，並擁有專業領導、營運及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	不適用	2
獨立董事 葉惠心	1.東海大學會計系；曾任安永會計師事務所(EY)合夥人。 2.主要現職為維勤會計師事務所負責人、唯心財務顧問有限公司董事、矽瑪科技股份有限公司獨立董事。 3.具有財務金融、會計及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	符合	1

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 馬小康		1.美國伊利諾大學機械工程博士、美國威斯康辛大學機械工程碩士；曾任台灣大學機械系教授、行政院環境保護署環評委員、台灣電力公司獨立董事、財團法人環境資源研究發展基金會主任委員、中華鍋爐協會及中華民國燃燒學會理事長。 2.主要現職為台灣碳捕存再利用協會理事長、台灣淨零排放協會秘書長、國家環境研究院技術委員會委員、和平電力股份有限公司獨立董事、臺灣中華化學工業股份有限公司獨立董事、中華紙漿股份有限公司獨立董事及環保署資環境影響評估委員會委員。 3.深知產業環境所需知識，並擁有專業領導及經營管理能力。 4.未有公司法第 30 條之情事。	符合	3
獨立董事 朱炫璉		1.國立台灣大學會計學系博士；曾任台灣土地銀行常務董事。 2.主要現職為明基三豐醫療器材股份有限公司獨立董事、盟立自動化股份有限公司獨立董事、臺灣證券交易所所有價證券上市審議委員會外部審議委員、台北市立醫療院所醫療基金監督管理委員會委員、財團法人資誠教育基金會董事、證券櫃檯買賣中心審議委員及會計師懲戒委員會委員。 3.具有財務金融、會計及學術研究等相關經驗。 4.未有公司法第 30 條之情事。	符合	2

註：獨立董事皆符合獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化

本公司於112年5月4日董事會通過修定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」中明訂董事會成員多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：

- A.營運判斷能力 B.會計及財務分析能力 C.經營管理能力 D.危機處理能力
E.產業知識 F.國際市場觀 G.領導能力 H.決策能力。

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

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

職稱	姓名	性別	多元產業及專業能力								獨立董事任期
			營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
董事長	黃漢州	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
副董事長	俞思平	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	薛道隆	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	鄧富吉	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	洪秋金	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	李自培	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	葉惠心	女		✓		✓	✓	✓		✓	3屆以內
獨立董事	馬小康	男				✓	✓	✓		✓	3屆以內
獨立董事	朱炫璉	女		✓		✓	✓	✓		✓	3屆以內

本公司現任董事成員共9位，包含3位獨立董事(占董事成員比例分別為33.33%)，目前9席董事中，1位董事年齡在71-80歲，3位董事年齡在61-70歲，5位董事年齡在51-60歲，其中3位為女性董事。

本公司董事會已達成之管理目標：

- A.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
- B.獨立董事席次達三分之一。
- C.董事席次包含三席不同性別之董事。
- D.董事會成員之選任均以用人唯才為原則，各自具有多元產業及專業能力(含營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策之能力)。

(2)董事會獨立性

本公司董事會席次設置9人，其中3席為獨立董事，占董事會席次比重1/3。本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事間無具配偶或二親等以內關係之情形，故並無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事。綜上所述，本公司董事會具獨立性。

(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25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		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註)
					股數	持股比	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
副董事長兼總經理	中華民國	俞思平	男	108.10.29	3,831,516	4.91%	-	-	-	-	淡江大學國貿系 眾福科技(股)公司業務部副總	眾福科技(股)公司副董事長兼總經理 Data Image (MAURITIUS) Corporation董事長 眾福科技(蘇州)有限公司董事長 鈺緯科技開發股份有限公司 法人董事代表人 協立光電(股)公司董事	-	-	-	-
副總經理兼技術長	中華民國	詹維祥	男	108.10.29	963,041	1.23%	-	-	-	-	元智大學EMBA 眾福科技(股)公司廠務部副總 眾福科技(股)公司產品研發中心副總 眾福科技(股)公司總經理	Data Image (MAURITIUS) Corporation董事 眾福科技(蘇州)有限公司董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	黃昭維	男	104.05.01	118,599	0.15%	37,037	0.05%	-	-	淡江大學國際貿易系 建台水泥(股)財務部經理兼發言人	眾福科技(蘇州)有限公司 董事	-	-	-	-
協理	中華民國	高治民	男	111.01.20	344,695	0.44%	-	-	-	-	敏實科技大學電機工程系 眾福科技(股)公司 廠長 眾福科技(蘇州)有限公司 廠長	-	-	-	-	-
財務處長	中華民國	顏正勤	男	108.04.01	188,122	0.24%	-	-	-	-	銘傳大學EMBA 眾福科技(股)公司財務經理	眾福科技(蘇州)有限公司 監察人	-	-	-	-
稽核室主管	中華民國	古雅菁	女	101.08.29	13,722	0.02%	-	-	-	-	淡江大學企管系畢 倍碟科技(股)公司管理部資深專員	-	-	-	-	-

註：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：本公司董事長與總經理非為同一人，故不適用。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事之酬金

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(註4)		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4)		領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 (註7)
		報酬(A) (註1)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用 (D)(註3)				薪 資、獎金及特 支費等(E)(註5)		退職退休金 (F)		員 工 酬 勞(G)(註6)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	佳世達科技股份有 限公司 代表人：黃漢州	3,600	4,600	-	-	1,497	1,497	150	240	5,247 2.35%	6,322 2.84%	10,375	14,119	-	-	2,620	-	2,620	-	18,242 8.18%	23,061 10.34%	52,458
副董事長 兼總經理	俞思平																					
董事	佳世達科技股份有 限公司 代表人：薛道隆																					
董事	佳世達科技股份有 限公司 代表人：洪秋金																					
董事	佳世達科技股份有 限公司 代表人：李自培																					
董事	鄧富吉																					
獨立董事	葉惠心	1,680	1,680	-	-	641	641	75	75	2,396 1.07%	2,396 1.07%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,396 1.07%	2,396 1.07%	-
獨立董事	馬小康																					
獨立董事	何文賢(註8)																					
獨立董事	朱炫璉																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
董事之酬金含每月固定報酬及公司章程訂定之董事酬勞，係依據公司營運現況及營運規模，並參酌同業水準訂定。且依本公司董事及功能性委員會委員薪酬辦法執行。

2.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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	黃漢州、俞思平 洪秋金、薛道隆 鄧富吉、李自培 葉惠心、馬小康 何文賢、朱炫璉	黃漢州、俞思平 洪秋金、薛道隆 鄧富吉、李自培 葉惠心、馬小康 何文賢、朱炫璉	黃漢州 洪秋金、薛道隆 鄧富吉、李自培 葉惠心、馬小康 何文賢、朱炫璉	黃漢州 洪秋金、薛道隆 鄧富吉、李自培 葉惠心、馬小康 何文賢、朱炫璉
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）	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司	佳世達科技股份有限公司
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	—	—	—	—
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	—	—	俞思平	俞思平
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	—	—	—	—
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	—	—	—	—
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	—	—	—	—
100,000,000元以上	—	—	—	—
總計	11人(含法人1位)	11人(含法人1位)	11人(含法人1位)	11人(含法人1位)

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

註2：係113年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註3：係113年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註4：稅後純益係113年度個體財務報告之稅後純益。

註5：係113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，依本公司114年3月4日董事會通過擬議分派員工酬勞金額。

註7：係113年度董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註8：113年5月28日股東常會全面改選，何文賢卸任獨立董事，朱炫璉當選為獨立董事。

(二)監察人之酬金

本公司自108年1月16日起，由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

(三)總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等 (C)(註2)		員工酬勞金額(D)(註3)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益 之比例(註4)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註5)
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
副董事長 兼總經理	俞思平	9,035	14,987	216	216	5,618	6,610	4,029	—	4,029	—	18,898 8.47%	25,842 11.58%	無
副總經理	詹維祥													
副總經理	黃昭維													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
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）	黃昭維	黃昭維
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	詹維祥	詹維祥
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	俞思平	俞思平
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	—	—
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	—	—
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	3人	3人

註1：係113年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註2：係113年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註3：係113年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），依本公司114年3月4日董事會通過擬議分派員工酬勞金額。

註4：稅後純益係113年度個體或個別財務報告之稅後純益

註5：係113年度總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

(四)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(註1)	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(註2)
經理人	總經理	俞思平	-	4,859	4,859	2.18%
	副總經理兼技術長	詹維祥				
	副總經理	黃昭維				
	協理	高治民				
	財務處長	顏正勤				

註1：係113年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），依本公司114年3月4日董事會通過擬議分派員工酬勞金額。

註2：稅後純益係113年度個體財務報告之稅後純益。

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

1.本公司及合併報告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占個體或個別財務報告稅後損益比例

類別 \ 年度	113年度		112年度	
	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	3.42%	3.91%	2.97%	2.99%
總經理及副總經理	8.47%	11.58%	6.73%	8.42%
稅後純益(仟)	223,194		278,863	

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 董事之酬金

本公司給付董事之酬金政策係訂於公司章程，如公司有獲利時，應提撥不超過百分之一作為董事之酬勞。本公司依『董事會績效評估辦法』及『董事及功能性委員會委員薪酬辦法』定期評估董事酬金。相關之董事酬金參照當年度的公司獲利計算，113年董事酬勞估列金額為2,138仟元，相關績效考核及薪酬合理性皆經薪資報酬委員會及董事會審核。

(2) 經理人之酬金

本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，酬金之評估重要項目為依本公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，經董事會通過後執行。另依公司章程規定，如公司有獲利時，應提撥百分之五至百分之二十，作為員工之酬勞。本公司依據『高階經理人薪資報酬政策』及該職位於同業市場中的薪資水準，於公司內該職位的權責範圍及對公司的營運目標的貢獻度給付酬金，由薪資報酬委員會提出建議，經董事會核准後發放。經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，及對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部份，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。113年度高階經理人員工酬勞已於114年3月4日薪資報酬委員會決議，並經董事會同意通過。

(3) 未來風險之關聯性

本公司酬金給付將考量未來環境變動及經營績效再予以評估及調整，且董事與員工如有涉及不法而導致公司損失者，得依法令規定為必要之處分。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113年度董事會開會5次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 【B/A】	備註
董事長	佳世達科技股份有限公司 代表人:黃漢州	5	-	100%	113.05.28 連任
副董事長	俞思平	5	-	100%	113.05.28 連任
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人:薛道隆	5	-	100%	113.05.28 連任
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人:洪秋金	5	-	100%	113.05.28 連任
董事	佳世達科技股份有限公司 代表人:李自培	5	-	100%	113.05.28 連任
董事	鄧富吉	5	-	100%	113.05.28 連任
獨立董事	葉惠心	5	-	100%	113.05.28 連任
獨立董事	馬小康	5	-	100%	113.05.28 連任
獨立董事	何文賢	2	-	100%	113.05.28 解任
獨立董事	朱炫璉	3	-	100%	113.05.28 新任

註：113年5月28日股東常會全面改選董事。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

- 1.證券交易法第14條之3所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第14條之5相關事項。
- 2.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。

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

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.03.01	佳世達科技股份有限公司之代表人黃漢州、薛道隆、洪秋金、李自培、董事俞思平、鄧富吉及獨立董事葉惠心、馬小康	核准提名董事暨獨立董事候選人案	為被提名董事暨獨立董事候選人之董事及獨立董事	不參與討論及表決
	佳世達科技股份有限公司之代表人黃漢州、薛道隆、洪秋金、李自培、董事俞思平、鄧富吉及獨立董事葉惠心、馬小康	核准解除新任董事及其代表人競業限制案	為解除競業限制項目之董事或被解除競業限制項目之法人董事負責人	不參與討論及表決

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.03.01	董事俞思平	核准112年度高階經理人員工酬勞分派案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	董事俞思平	核准高階經理人113年度薪酬指標案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	董事俞思平	核准113年度高階經理人獎金及調薪政策案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	董事俞思平	核准113年度初次上市前現金增資經理人員工認股案	擔任本公司經理人職務	不參與討論及表決
	董事俞思平、佳世達科技股份有限公司代表人李自培	核准員工持股信託案	屬公司員工	不參與討論及表決
113.05.28	獨立董事葉惠心、馬小康、朱炫璉	核准委任薪資報酬委員會成員	為本案之受委任人選	不參與討論及表決

三、董事會評鑑執行情形：

- 1.本公司董事會於111年11月3日通過「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次董事會績效評估。
- 2.113年度由董事會議事單位、董事會及功能性委員會成員，就「董事會及董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」採用問卷方式進行內部自評，並於114年3月份召開之董事會報告評鑑結果，董事會、董事成員及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
- 3.本公司於113年度委任外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會，對本公司董事會之效能進行評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理八大構面進行評核，評估方式除書面審閱本公司評估指標項目之陳述說明及相關文件外，並於113年10月25日實行訪評，對象包含董事長、三位獨立董事、總經理、公司治理主管、稽核主管及永續主管，並於114年3月份召開之董事會報告評估結果。該機構總評、建議事項及本公司改善執行情形如下：

(1)總評：

本公司董事會9席董事，其中有4席為法人代表、3席為獨立董事及2席自然人董事，其中包含3席女性董事，即獨立董事與女性董事佔比均達三分之一，代表本屆董事會具備相當的獨立性與多元性。董事會具備企業管理、財務會計、機械工程、氣候變遷與環境等領域之專長，符合公司經營和發展所需。

(2)建議事項及改善情形：

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	建議公司在考量高階經理人關鍵績效指標(KPI)獎勵方案時納入推動或執行ESG工作之成效，以利相關目標及計劃之推展。	研擬妥善配套，將ESG績效連結高階經理人之薪酬

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
2	公司雖於網站公司治理專區設有檢舉信箱，但建議公司進一步建置其與獨立董事的直接連結。	外部誠信信箱同步寄送到獨立董事信箱

4.相關執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年 執行一次	112年9月1日至 113年8月31日	董事會之效能	外部獨立機構書面客 閱及實地訪評	董事會之組成、指導、授權、監督、 溝通、自律、內部控制及風險管理 八大構面
每年 執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	董事會及董事 成員	董事會及董事 成員內部自評	(1)公司目標與任務之掌握 (2)對公司營運之參與程度 (3)內部關係經營與溝通 (4)提升董事會決策品質 (5)董事會組成與結構 (6)董事職責認知 (7)董事之選任、專業及持續進修 (8)內部控制
每年 執行一次	113年1月1日至 113年12月31日	審計委員會	審計委員會 內部自評	(1)對公司營運之參與程度 (2)審委會職責認知 (3)提升審委會決策品質 (4)審委會組成及成員選任 (5)內部控制
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	薪資報酬委員會 內部自評	(1)對公司營運之參與程度 (2)薪委會職責認知 (3)提升薪委會決策品質 (4)薪委會組成及成員選任

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

- 1.本公司於100年設立薪資報酬委員會，108年設立獨立董事及審計委員會行使證交法、公司法及其他法令規定之職權，藉以強化公司治理，健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
- 2.依據證券交易法第26條之3第8項規定，本公司訂有「董事會議事規範」，董事會議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，均依該規範辦理。董事會至少每季召開一次，董事會成員以股東權益極大化為方針，盡善良管理人及忠實義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權。

(二)審計委員會運作情形：

113年度審計委員會共開會4次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	葉惠心	4	-	100%	113.05.28 連任
獨立董事	馬小康	4	-	100%	113.05.28 連任
獨立董事	何文賢	2	-	100%	113.05.28 解任
獨立董事	朱炫璉	2	-	100%	113.05.28 新任

註1：108年1月16日設立審計委員會。

註2：113年5月28日股東常會全面改選董事。

其他應記載事項：

一、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。

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
113.03.01	113年第一次	民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案	1.獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 2.全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 3.公司對獨立董事意見之處理：無。
		民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案	
		民國112年度盈餘分派案	
		審議民國113年度會計師服務公費案	
113.05.02	113年第二次	民國113年第一季合併財務報告案	
113.08.05	113年第三次	民國113年第二季合併財務報告案	
113.10.31	113年第四次	修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	
		訂定114年度內部稽核計劃案	
		民國113年第三季合併財務報告案	
		為持股100%子公司眾福科技(蘇州)有限公司背書保證案	
		委任本公司民國114年度財務報表簽證會計師案	
		修訂本公司預先核准非確信服務政策案	

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。

二、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。

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

本公司審計委員會每季定期集會、討論，並邀請會計師、內部稽核、財務會計等單位，向審計委員會成員報告、討論最近期財務報表查核發現、內部稽核查核結果、重大訴訟案件彙報、財務業務概況等資訊。全體獨立董事與內部稽核及會計師溝通結果良好。

四、年度工作重點及運作情形

1.年度工作重點

- (1)依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- (2)定期與本公司之簽證會計師針對財務報表核閱或查核結果進行交流。
- (3)審閱財務報告。
- (4)考核內控制度之有效性。
- (5)簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
- (6)審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及重大資產、資金貸與及背書保證交易。
- (7)法規遵循。

2.113年運作情形：審計委員會議案皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	v		本公司已於111年11月3日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，因應後續相關法規修正，皆適時更新，最近一次修正後，已於公開資訊觀測站及本公司網站揭露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	v		(一)本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置投資人專區供相關聯絡資訊，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	v		(二)本公司依據董事、經理人及持股百分之十以上之大股東股權異動申報，每月定期於公開資訊觀測站申報公告。	無重大差異
(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)本公司與關係企業間之經營、業務及財務等權責均明確劃分且各自獨立運作，並且制定有「對子公司之監督與管理」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「內部控制制度」等相關辦法，以落實對關係企業風險控管機制及防火牆之管理。	無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	v		(四)本公司訂有「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，規範公司內部人買賣有價證券事宜。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	v		(一)董事成員具不同專業領域，提供多元化建議並落實執行，並已於公司網站及公開資訊觀測站揭露多元化政策，請參閱董事會多元化及獨立性專章(P.10-P12)。	無重大差異
(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)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來公司將視業務需要成立其他各類功能性委員會。另本公司目前雖無設置提名委員會，但實務運作上本公司董事(含獨立董事)選舉均採候選人提名制度，現任董事(含獨立董事)候選人名單係由持有本公司股份總數1%以上之股東或董事會提出，並經由董事會依法審核候選人名單後，提報股東會選任。	將依公司實際需求設置
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	v		(三)本公司董事會於111年11月3日通過「董事會績效評估辦法」，績效評估方式及執行情形，請參閱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(P.19-P.20)。 依公司章程第十六條規定，本公司董事酬勞不高於年度獲利百分之一。由薪資報酬委員會及董事會依公司經營成果及「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」，參酌績效評估結果，訂定董事薪酬並考量提名續任。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	v		(四)本公司由審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師獨立性及適任性，並要求簽證會計師提供獨立性聲明書及其簡歷文件，依獨立性項目	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
			進行評估。本公司會計師獨立性評估標準： <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>符合獨立性</th></tr><tr><td>1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係</td><td>否</td><td>是</td></tr></table> 經確認會計師與本公司間除財報簽證及財稅案件之費用外，並無其他財務利益及業務關係，會計師事務所(簽證會計師及其審計小組成員)亦不違反獨立性之要求。另參考會計師事務所出具之審計品質指標(AQIS)資訊，依據五大構面(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力)評估簽證會計師之獨立性及適任性，最近一年度評估結果業經113年10月31日審計委員會討論通過後，並提報113年10月31日董事會決議通過對會計師之獨立性評估。	評估項目	評估結果	符合獨立性	1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是	2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是	3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是	4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是	5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是	6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是	7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是	8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是	
評估項目	評估結果	符合獨立性																													
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是																													
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是																													
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是																													
4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是																													
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是																													
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是																													
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是																													
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是																													
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111年11月3日董事會決議通過委任顏正勤先生擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。公司治理主管之職權包含：提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、每年定期向公司治理委員會及董事會報告公司治理運作情形，並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、協助董事及審計委員就任及持續進修等。 113年度業務執行情形如下： 1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。 2.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。 3.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 4.會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之	無重大差異																											

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																											
			適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 5.董事會成員均完成至少6學分之進修課程。 6.113年共召開5次董事會及4次審計委員會。 7.113年召開股東常會1次。 8.本公司為董事及重要職員投保責任險，續保後已於113年8月董事會報告。 9.113年執行董事會績效外部機構評估，並已於114年3月董事會報告完成；同年度執行董事會績效內部評估，評估結果為優等，並於114年3月董事會報告。 10.公司治理主管進修情形如下： <table><tr><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修日期</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>中華民國公司經營暨永續發展協會</td><td>動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維</td><td>113/04/26</td><td>3</td></tr><tr><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>永續揭露實作研習</td><td>113/05/02~113/05/03</td><td>9</td></tr><tr><td>社團法人中華獨立董事協會</td><td>IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享</td><td>113/06/13</td><td>3</td></tr><tr><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>聚焦治理重心 發揮人才優勢</td><td>113/10/16</td><td>3</td></tr><tr><td>社團法人台灣董事學會</td><td>經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢</td><td>113/11/13</td><td>3</td></tr></table> 註：截至113年度止			主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數	中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	113/04/26	3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	113/05/02~113/05/03	9	社團法人中華獨立董事協會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	113/06/13	3	社團法人中華公司治理協會	聚焦治理重心 發揮人才優勢	113/10/16	3	社團法人台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	113/11/13	3	
主辦單位	課程名稱	進修日期	進修時數																											
中華民國公司經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	113/04/26	3																											
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	113/05/02~113/05/03	9																											
社團法人中華獨立董事協會	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	113/06/13	3																											
社團法人中華公司治理協會	聚焦治理重心 發揮人才優勢	113/10/16	3																											
社團法人台灣董事學會	經營管理者需要知道的長短期經濟趨勢	113/11/13	3																											
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		本公司已於公司網站設有利害關係人專區，提供各利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道，對其所關切之重要企業社會責任議題做妥適回應外，並依規定於公開資訊觀測站揭露相關財務及業務資訊，針對可能對利害關係人造成影響之事件亦即時作重大訊息發布，以確保利害關係人能充分掌握訊息。			無重大差異																								
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	v		本公司已委任富邦綜合證券股份有限公司為股務代理機構辦理股東會事務。			無重大差異																								
七、資訊公開																														
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	v		(一)本公司中、英文網站(www.dataimage.com.tw)皆設有投資人關係專區揭露財務業務及公司治理資訊。			無重大差異																								
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	v		(二)本公司設有英文網站，由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作、落實發言人制度，由黃昭維副總經理擔任發言人，顏正勤處長擔任代理發言人、定期或不定期舉辦法人說明會，並將簡報資料、過程之影音檔案置於本公司網站投資人關係專區，以利各界查詢，並依規定上傳公開資訊觀測站。			無重大差異																								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	v		(三)本公司113年度合併及個體財務報告於114年3月21日完成公告及申報，113年第一、二、三季財務報告與各月份營收情形於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，並上傳本公司網站。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：				
(一)員工權益及僱員關懷	v		(一)本公司以創造幸福、成長、安全、健康的工作環境為目標，致力實現身心平衡、家庭和諧、員工幸福及安全職場的理想環境。另設有職工福利委員會，由各部門同仁代表組成，定期召開會議及訂定各項福利計劃。員工權益請參閱勞資關係專章(P.58-P.59)。	無重大差異
(二)投資者關係	v		(二)本公司依法令規定即時於公開資訊觀測站公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等訊息，以保障投資人之權益，並於公司官網設有投資人聯絡窗口資訊。	無重大差異
(三)供應商關係	v		(三)本公司與供應商溝通管道暢通，也秉持誠信原則，維繫與供應商與客戶之關係。	無重大差異
(四)利害關係人之權利	v		(四)本公司已於公司網站設有利害關係人專區，提供各利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。公司與員工、客戶、供應商及往來銀行等相關利害關係人均有暢通之溝通管道，並尊重其應有之合法權益。	無重大差異
(五)董事及監察人進修之情形	v		(五)本公司不定期通知本公司之董事及獨立董事出席相關專業知識進修，此外亦隨時告知董事及獨立董事公司治理相關法令更新。113年度董事進修情形已於公開資訊觀測站揭露(網址：【 https://mops.twse.com.tw/ 公司治理/董事及監察人相關資訊/董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)】輸入公司代號：3168查詢)。	無重大差異
(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形	v		(六)本公司設有風險管理委員會制定「風險管理政策與程序」，定期評估公司風險以降低企業風險。相關資訊請參閱(P.64~P.65)。	無重大差異
(七)客戶政策之執行情形	v		(七)本公司與客戶維持良好穩定關係，並致力於品質改善及專業技術之提升，提供予客戶最好的服務及產品。	無重大差異
(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形	v		(八)本公司及子公司皆有為董事及獨立董事購買責任保險，俾使其能無慮的以投資人權益為出發點，謹慎執行業務。每年至少一次向董事會報告董監責任險投保情形，已於113年8月完成報告，並於公開資訊觀測站揭露。	無重大差異
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：113年度公司上市未滿一年，故未列入受評公司。				

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事 (召集人)	葉惠心	請參閱董事專業資格及獨立董事獨立資訊揭露(P.10-P.11)	符合	1
獨立董事	馬小康		符合	3
獨立董事	朱炫璉		符合	2

註1：獨立性情形：包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註2：本公司於113年5月28日全面改選董事。

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

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：113年5月28日至116年5月27日，113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	葉惠心	2	-	100%	113.05.28 連任
委員	馬小康	2	-	100%	113.05.28 連任
委員	何文賢	1	-	100%	113.05.28 解任
委員	朱炫璉	1	-	100%	113.05.28 新任

註：本公司於113年5月28日全面改選董事。

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

日期	期別	議案內容	決議結果及公司對委員意見之處理
113.03.02	113年第一次	1. 民國112年度員工及董事酬勞分派案	1. 全體出席委員同意通過。 2. 公司委員之意見之處理：無。
		2. 民國112年度高階經理人員工酬勞分派案	
		3. 擬建議高階經理人民國113年度薪酬指標案	
		4. 民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案	
		5. 本公司113年度初次上市前現金增資經理人員工認股案	
		6. 擬辦理員工持股信託案	
113.10.31	113年第二次	高階經理人113年調薪及112年員工酬勞實際執行狀況報告案	

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			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112年7月6日起正式成立「企業永續發展推動小組」，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。由總經理俞思平先生擔任主席，並由各部門高階主管擔任各構面成員，營運管理中心副總經理黃昭維先生則負責統籌及推動跨部門的企業永續發展事務，並整合相關部門就綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈、社會責任及財務績效五大構面訂定推動目標，預計每年進行進度報告與實施成效之檢討且定期向董事會報告。113年度執行情形已於114年3月4日董事會報告完成。	無重大差異																	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	v		(一) 本揭露資料涵蓋公司於113年主要營運據點之永續發展績效表現。風險評估以台灣總部、製造據點桃園雙星廠及中國蘇州廠為主。本公司定期發放問卷了解利害關係人在經濟/治理、社會、環境之三大構面關心之重大主題，針對該年度所鑑別出的重大主題，檢視其對本公司的意義及影響範圍，並設定年度管理風險目標管控，每年檢核目標，並揭露管理目標成果。 (二) 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理策略</th></tr><tr><td rowspan="3">經濟/治理</td><td>綠色產品研發創新</td><td>以生命週期的思維檢視產品的碳排放減量機會。</td></tr><tr><td>客戶關係管理</td><td>1. 遵守客戶要求，並提供更完善的服務品質。 2. 透過客戶滿意度的回饋，擬出改善對策。提供產品與服務品質。</td></tr><tr><td>永續供應鏈管理</td><td>1. 重視供應商的治理、環境及社會等面向，以攜手共同推動價值鏈的永續發展。 2. 透過風險評估與鑑別，供應商可及早因應改善相關缺失，避免可能的危機發生，進一步達到永續供應鏈的強化。</td></tr><tr><td rowspan="3">社會</td><td>人才聘用</td><td>1. 打造優質工作環境與多元的職涯發展管道，吸引並留住優秀人才。配合公司策略發展及事業經營目標，完善教育訓練體系；提升組織整體競爭優勢。 2. 提供優質工作環境及薪酬待遇。</td></tr><tr><td>員工福利與薪資</td><td>1. 提供員工具有市場競爭力之薪酬福利；吸引及留任優秀人才。 2. 比照區域同業提高年度固定月薪、年度調薪、員工分紅、年終獎金。</td></tr><tr><td>員工教育訓練</td><td>1. 建構完善教育訓練發展體系，提供多元學習與發展環境，吸引並留住優秀人才。 2. 政策性必修課程完訓率100%。</td></tr></table> <td>無重大差異</td>	重大議題	風險評估項目	風險管理策略	經濟/治理	綠色產品研發創新	以生命週期的思維檢視產品的碳排放減量機會。	客戶關係管理	1. 遵守客戶要求，並提供更完善的服務品質。 2. 透過客戶滿意度的回饋，擬出改善對策。提供產品與服務品質。	永續供應鏈管理	1. 重視供應商的治理、環境及社會等面向，以攜手共同推動價值鏈的永續發展。 2. 透過風險評估與鑑別，供應商可及早因應改善相關缺失，避免可能的危機發生，進一步達到永續供應鏈的強化。	社會	人才聘用	1. 打造優質工作環境與多元的職涯發展管道，吸引並留住優秀人才。配合公司策略發展及事業經營目標，完善教育訓練體系；提升組織整體競爭優勢。 2. 提供優質工作環境及薪酬待遇。	員工福利與薪資	1. 提供員工具有市場競爭力之薪酬福利；吸引及留任優秀人才。 2. 比照區域同業提高年度固定月薪、年度調薪、員工分紅、年終獎金。	員工教育訓練	1. 建構完善教育訓練發展體系，提供多元學習與發展環境，吸引並留住優秀人才。 2. 政策性必修課程完訓率100%。	無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理策略																			
經濟/治理	綠色產品研發創新	以生命週期的思維檢視產品的碳排放減量機會。																			
	客戶關係管理	1. 遵守客戶要求，並提供更完善的服務品質。 2. 透過客戶滿意度的回饋，擬出改善對策。提供產品與服務品質。																			
	永續供應鏈管理	1. 重視供應商的治理、環境及社會等面向，以攜手共同推動價值鏈的永續發展。 2. 透過風險評估與鑑別，供應商可及早因應改善相關缺失，避免可能的危機發生，進一步達到永續供應鏈的強化。																			
社會	人才聘用	1. 打造優質工作環境與多元的職涯發展管道，吸引並留住優秀人才。配合公司策略發展及事業經營目標，完善教育訓練體系；提升組織整體競爭優勢。 2. 提供優質工作環境及薪酬待遇。																			
	員工福利與薪資	1. 提供員工具有市場競爭力之薪酬福利；吸引及留任優秀人才。 2. 比照區域同業提高年度固定月薪、年度調薪、員工分紅、年終獎金。																			
	員工教育訓練	1. 建構完善教育訓練發展體系，提供多元學習與發展環境，吸引並留住優秀人才。 2. 政策性必修課程完訓率100%。																			

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明													
			重大議題	風險評估項目	風險管理策略											
			環境	污染物衝擊管理	1.從源頭設計著手，產品及包材增加3R比例；營運廢棄物減量及提升回收利用率。 2.導入綠色產品課程，並將廢棄物資源化。											
				能源管理	1.提升能源使用效率。 2.使用高效率設備，持續改善能源績效、提升能源效率。 3.注入員工及供應商減碳思維及方法，避免浪費。											
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) 本公司環境管理系統以製造據點桃園雙星廠及中國蘇州廠為主。自95年起取得ISO 14001環境管理系統認證，每年定期實施內部稽核及外部稽核，以確保各項環境管理規範之運作，未來也將進行溫室氣體盤查，以改善能源績效並進一步減少溫室氣體排放。 證書有效期限： <table><tr><td></td><td>桃園雙星廠</td><td>中國蘇州廠</td></tr><tr><td>ISO 14001</td><td>116/08/04</td><td>114/06/16</td></tr></table>				桃園雙星廠	中國蘇州廠	ISO 14001	116/08/04	114/06/16	無重大差異				
	桃園雙星廠	中國蘇州廠														
ISO 14001	116/08/04	114/06/16														
(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) 為了減少能源使用對暖化的影響，我們計畫將耗電設備汰舊換新並採用變頻節能等設備，並持續輔以行政管理進行節約能源，以達到降低溫室氣體排放之目標。 <table><tr><td>氣候指標</td><td>111 基準年</td><td>112</td><td>113</td><td>減量% (與基準年比)</td></tr><tr><td>總溫室氣體排放量(公噸CO₂e)</td><td>5,549.4682</td><td>5,483.7065</td><td>4,909.2102</td><td>11.54%</td></tr></table> 本公司致力於提升各項資源之利用效率，在源頭管理方面積極落實資源回收分類，大幅減少廢棄物產生及增加資源回收量。在水資源管理方面，製造過程中均無廢水產生，各製造廠區僅生活污水，因此無工業用水及水污染風險極低。在產品之研發設計到製造階段，皆以綠色產品概念為出發點，對延長產品生命週期、能源節約、易回收、低毒性、減少環境危害等加以考量。 依據國際法規及客戶之要求，本公司使用原物料均符合歐盟之RoHS規範，透過宣導供應商在直接材料、間接材料、能資源使用、廢棄物排放以及運輸能耗的自我揭露，讓供應商瞭解其產品生命週期的運算方式，以及對生態的可能衝擊。			氣候指標	111 基準年	112	113	減量% (與基準年比)	總溫室氣體排放量(公噸CO ₂ e)	5,549.4682	5,483.7065	4,909.2102	11.54%	無重大差異
氣候指標	111 基準年	112	113	減量% (與基準年比)												
總溫室氣體排放量(公噸CO ₂ e)	5,549.4682	5,483.7065	4,909.2102	11.54%												

評估項目	運作情形			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？	√		(三)本公司已於112年7月6日經由董事會通過「永續發展實務守則」並成立「企業永續發展推動小組」，氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，請參閱上市上櫃公司氣候相關資訊(P.34-P.35)。	本公司將依後續評估結果採取相關因應措施。 無重大差異										
(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？	√		(四)113年溫室氣體排放量盤查，依據ISO 14064-1規範實施範疇一、二之盤查。 本公司每年皆統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之數據如下： 1.溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，請參閱上市上櫃公司氣候相關資訊(P.33-P.34)。 2.用水管理與水資源效率提升： 公司秉持節能減碳與水資源永續利用之理念，持續關注營運過程中的用水效率，並推動節水行動，從日常管理到製程應用皆納入節水機制。 (1)最近2年用水量 <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>總用水量（公噸）</th><th>成長率</th><th>備註</th></tr></thead><tbody><tr><td>111</td><td>4,940.150</td><td>-</td><td rowspan="2">資料涵蓋汐止總公司、桃園工廠、蘇州工廠。</td></tr><tr><td>112</td><td>4,998.947</td><td>+0.29%</td></tr></tbody></table> 儘管113年度總用水量較前一年略增0.29%，但此增幅主要係因桃園工廠及蘇州工廠員工人數略增及季節性使用需求變化所致。相對於營運規模與人力增加，整體用水強度仍維持穩定，顯示節水管理措施具備一定成效。 (2)污水處理與合規排放 本公司三大據點皆依據所在地法規與環保標準實施生活污水處理： a.汐止總公司：員工生活污水經遠雄U-Town大樓共構設施處理後排入新北市政府下水道系統。 b.桃園工廠：設有接觸曝氣法處理設施，處理後之生活污水排放至政府設置之污水下水道系統，排放水質優於龜山工業區規範。 c.蘇州工廠：生活污水經預處理後，符合《污水綜合排放標準》，直接排入當地市政下水道系統。 所有據點皆進行定期水質監控，確保排放水符合當地環保規範。 (3)水資源再利用現況與展望 目前各廠區生活污水尚未導入回收再利用系統，主要受限於： a.廠區空間配置限制，難以設置中水回收設備。		年度	總用水量（公噸）	成長率	備註	111	4,940.150	-	資料涵蓋汐止總公司、桃園工廠、蘇州工廠。	112	4,998.947
年度	總用水量（公噸）	成長率	備註											
111	4,940.150	-	資料涵蓋汐止總公司、桃園工廠、蘇州工廠。											
112	4,998.947	+0.29%												

評估項目	運作情形			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																
			b.現行法規與建物設施設計尚未支持回收流程整合。 未來，我們將針對以下方向進行可行性評估： a.導入雨水回收系統作為非飲用用途之補充水源（如廁所沖洗、園區灑水）。 b.中水回用規劃評估，擇一據點試行污水再生回用。 c.制定水資源再利用目標，例如2030年前提升非飲用用水再利用比例至15%以上。 3.廢棄物管理與資源循環策略： 本公司通過ISO 14001環境管理系統驗證，並以「資源循環再利用」為核心策略，致力於減少廢棄物產生並提升回收再利用率，結合設計源頭管理與製程優化，落實節能減廢目標。 (1)年度廢棄物產出與密集度 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>有害廢棄物 (公噸)</th><th>非有害廢棄物 (公噸)</th><th>總量 (公噸)</th><th>廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td><td>13.34</td><td>37.75</td><td>51.09</td><td>0.013</td></tr> <tr> <td>113年</td><td>9.29</td><td>27.47</td><td>36.79</td><td>0.011</td></tr> </tbody> </table> (2)廢棄物分類與管理原則 公司優先透過廠內再使用與製程減廢設計降低原物料使用量，其次將可回收物資交由合格業者進行再利用處理，最後才以焚化或掩埋方式處置不可回收廢棄物。	年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	總量 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)	112年	13.34	37.75	51.09	0.013	113年	9.29	27.47	36.79	0.011	
年度	有害廢棄物 (公噸)	非有害廢棄物 (公噸)	總量 (公噸)	廢棄物密集度 (公噸/百萬元營業額)															
112年	13.34	37.75	51.09	0.013															
113年	9.29	27.47	36.79	0.011															

評估項目	運作情形			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) 眾福科技依循國家現行法令，包括勞動基準法、就業服務法與性別工作平等法等，及認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約所揭之原則。本公司宣示保障員工權益，具備多元溝通管道，員工遭遇任何性騷擾或不當對待事件，可依「場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」、「執行職務遭受不法侵害預防計畫」直接向公司人力資源單位反應，公司對於檢舉者之身分機密性予以保障。外部利害相關者如對此議題有任何疑慮，可透過公司官網公告之外部誠信信箱進行申訴。 本公司人員管理政策及具體方案摘要如下： <table><tr><th>對象</th><th>人權管理目標</th><th>具體方案</th><th>成果</th></tr><tr><td rowspan="4">內部員工</td><td rowspan="4">規劃多元的員工福利，讓全體同仁體驗優質的職場環境與健康幸福的企業文化</td><td>員工薪資及退休金</td><td>113年持續維持新進之基層人員不分性別起薪標準一致。</td></tr><tr><td>員工福利</td><td>眾福科技遵循全球各地相關社會保險之法規及制度，以保障員工基本之權益。另有提供員工團體保險，並安排保險公司協助理賠申請服務。</td></tr><tr><td>建立暢通與良好的勞資溝通管道與關係</td><td>依據勞動法令，每季定期召開福利委員會議、勞資會議，與公司管理代表進行溝通。</td></tr><tr><td>員工健康管理</td><td>1.職場健康服務：建立臨場健康服務：職安訪查、醫護人員健康訪談，落實職業災害之預防防治，降低職業災害發生率。截至目前為止眾福科技並未發生因工作上原因而造成職業病之實例。 2.職場母性健康保護推廣：從110年起實施母性健康保護計畫，針對已懷孕、產後一年內或哺乳之女性勞工，採取必要之母性勞工健康保護和關懷管理。 3.樂活宣導：自110年10月起，透過臨場健康服務推行健康週報活動。推廣飲食、運動、疾病等健康促進活動。</td></tr></table>	對象	人權管理目標	具體方案	成果	內部員工	規劃多元的員工福利，讓全體同仁體驗優質的職場環境與健康幸福的企業文化	員工薪資及退休金	113年持續維持新進之基層人員不分性別起薪標準一致。	員工福利	眾福科技遵循全球各地相關社會保險之法規及制度，以保障員工基本之權益。另有提供員工團體保險，並安排保險公司協助理賠申請服務。	建立暢通與良好的勞資溝通管道與關係	依據勞動法令，每季定期召開福利委員會議、勞資會議，與公司管理代表進行溝通。	員工健康管理	1.職場健康服務：建立臨場健康服務：職安訪查、醫護人員健康訪談，落實職業災害之預防防治，降低職業災害發生率。截至目前為止眾福科技並未發生因工作上原因而造成職業病之實例。 2.職場母性健康保護推廣：從110年起實施母性健康保護計畫，針對已懷孕、產後一年內或哺乳之女性勞工，採取必要之母性勞工健康保護和關懷管理。 3.樂活宣導：自110年10月起，透過臨場健康服務推行健康週報活動。推廣飲食、運動、疾病等健康促進活動。	無重大差異
對象	人權管理目標	具體方案	成果															
內部員工	規劃多元的員工福利，讓全體同仁體驗優質的職場環境與健康幸福的企業文化	員工薪資及退休金	113年持續維持新進之基層人員不分性別起薪標準一致。															
		員工福利	眾福科技遵循全球各地相關社會保險之法規及制度，以保障員工基本之權益。另有提供員工團體保險，並安排保險公司協助理賠申請服務。															
		建立暢通與良好的勞資溝通管道與關係	依據勞動法令，每季定期召開福利委員會議、勞資會議，與公司管理代表進行溝通。															
		員工健康管理	1.職場健康服務：建立臨場健康服務：職安訪查、醫護人員健康訪談，落實職業災害之預防防治，降低職業災害發生率。截至目前為止眾福科技並未發生因工作上原因而造成職業病之實例。 2.職場母性健康保護推廣：從110年起實施母性健康保護計畫，針對已懷孕、產後一年內或哺乳之女性勞工，採取必要之母性勞工健康保護和關懷管理。 3.樂活宣導：自110年10月起，透過臨場健康服務推行健康週報活動。推廣飲食、運動、疾病等健康促進活動。															

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		(二) 本公司一向以尊重人性、關心員工為經營理念之一。為充份照顧同仁及其眷屬的身心健康，並建立生活保障，公司特別提供年節獎金、績效獎金、營運分紅、休假、團體保險、健康檢查及員工進修計畫並於工作規則中訂定薪酬、假勤與各項福利相關規定，使同仁能心無旁騖、全心投入於工作。 <u>1.員工薪酬</u> 為提供給員工具有市場競爭力之薪酬政策，將視個人學經歷、專業技能、員工績效表現，調整員工薪資以確保員工薪資符合市場行情及公平性。眾福科技每年主要參考第三方薪資調查報告和公司營運狀況，並於年底檢視是否達成目標。針對高階主管人員薪酬，於薪委會會議中檢視年度薪酬相關之績效指標達成與否並規範其年度薪酬。 <u>2.員工福利措施</u> 公司設立職工福利委員會，每月提撥福利金，另外每年提供同仁優質的各項福利：出差海外旅平險、免費健康檢查、企業產品員工特價、員工活動費用補助、婚喪喜慶、傷病賀奠慰問補助等福利。 於休假制度上，在固定的周休二日基礎上，給予就職滿一年的同仁每年7天的特別休假。對於同仁遇有重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧家人與家庭的需要。 <u>3.多元化與機會平等</u> 實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，台灣地區並維持超過25%的女性主管職位、蘇州地區並維持超過35%的女性主管職位，促進永續共榮的經濟成長。 <u>4.聘用在地人員比例</u> 招募新進人員時，優先錄取所在地(汐止區)居民，並培養在地優秀管理幹部，聘用當地居民均維持約20%。 <u>5.經營績效反映於員工薪酬</u> 本公司員工酬勞之分派，係經董事會通過後提股東會報告，可做為衡量並激勵公司全體員工的績效管理方式，此外，董事會及經理人等高階管理階層相關薪酬資料也適當地揭露於公司年報，讓所有利害關係人可以充分了解員工薪酬與公司營運績效的關聯性。	無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		(三) 各營業據點遵循國家法令規定之項目及頻率辦理1.職業安全衛生教育訓練、2.生產設備及作業自主檢查、3.監控作業場所環境、4.員工體檢、5.消防系統檢查、6.緊急應變演練，職安單位以定期或不定期抽查、巡檢確認各權責單位執行狀況，113年並無火災發生。另外，每年亦定期實施員工健康檢查及不定期健康活動，以維護員工身心健康。	無重大差異

評估項目	運作情形			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)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		(四) 員工重點培育計畫 1.因應未來挑戰，建構員工學習課程藍圖，發展員工專業能力。 2.主管領導力發展計畫。 3.潛力人才發展計畫。 4.行銷數據分析人才養成。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		(五) 本公司基於全球個人資料保護規定(GDPR)之基礎性原則及共通性法令要求，制訂個人資料保護與管理保護行為準則，作為公司內部及各同仁遵循的行為框架，且宣示於公司經營及業務執行上不會違背行為準則。客戶權益及申訴部分，眾福科技定期進行客戶滿意度調查，以確保客戶的需求得到了解及滿足，且客戶也可透過此問卷申訴及提出任何需要眾福科技改進或協助的地方。眾福科技每年1月進行全面性的客戶服務滿意度調查，並由客服部門統一發通知信給客戶的對應窗口。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、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？	√		(六) 本公司對供應商要求必須遵守社會環境保護之責任，承諾遵守環保、職業安全衛生、勞動人權方面等相關法律規定。並納入供應商評核範圍，包括簽訂RoHS聲明書等規定。透過供應商晉用程序，層層審核及評估供應商，審核層面包括公司基本資料、產品資訊、主要客戶與財務狀況、與本公司採購責任義務等相關合約及供應商的無使用有害物質管制文件。 對於供應商之材料未依照危害性物質限制指令等規範，致對環境與社會有重大影響，供應商必須提出改善計畫，無法改善或情節重大時得提出終止或解除契約之條款。	無重大差異
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？	√		本公司於112年7月6日經由董事會通過「永續發展實務守則」並成立「企業永續發展推動小組」，惟尚未編製永續報告書揭露公司非財務資訊之報告，已參考國際通用之報告書編製準則或指引，著手編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書。	本公司將依主管機關要求之期限及規範，完成永續報告書
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司於112年7月6日經由董事會通過「永續發展實務守則」並成立「企業永續發展推動小組」，負責推展各項企業永續發展與社會責任相關活動，整體運作情形與「上市上櫃公司企業永續實務守則」無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 本公司致力公益的推動參與，自109年起每年持續捐贈財團法人明基文教基金會累計金額達300餘萬元，用以支持該基金會以人與土地為原點，「親善大地」、「關懷社會」為縱橫軸，交集「縮小數位落差」、「培養老實聰明人」、「提昇原創文化價值」、「親善大地」四大主軸，結合企業核心能力，投入數位機會、良善教育、文化價值、環境永續四大目標，向外促進社群正向力量，對內深化培養企業文化，藉此培育優秀人才，並且形塑良善的社會公民。 2. 本公司自111年起每年與社團法人新北市盲人福利協進會合作辦理健康按摩保健，以實際行動關懷員工，幫助員工舒緩情緒壓力外，亦可創造支持身障者就業的環境、鼓勵視障者成為有生產力的人口，並促進社會安定與經濟活絡，實現企業社會責任。				

(六)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
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。	本公司規劃董事會轄下成立永續發展委員會，依重大性原則與公司營運相關之環境、社會、公司治理議題進行評估，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年向董事會報告推動情形。
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)。	尚未辨識相關風險與機會。
敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	尚未評估極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。
敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司自 2016 年起取得 ISO 14001 環境管理系統認證，每年定期實施內部及外部稽核，確保各項環境管理規範之運作，另外自 2022 年起持續統計溫室氣體排放量，未來將依主管機關規範進行溫室氣體盤查及確信，用以改善能源績效並進一步減少溫室氣體排放。
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。	目前尚未使用。
若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	目前尚未有轉型計畫。
若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚未制定碳定價。
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。	為了減少能源使用對暖化的影響，我們計畫將耗電設備汰舊換新並採用變頻節能等設備，並持續輔以行政管理進行節約能源，以達到降低溫室氣體排放之目標，並定期追蹤成效及呈報管理階層。
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)。	詳如 1-1 及 1-2 內容。

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。

年度		112年		113年	
範疇(類別)		總排放量 (公噸CO ₂ e)	總排放量 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	總排放量 (公噸CO ₂ e/百萬元)
範疇(類別)一	母公司	37.7541		41.2901	
	子公司	31.2700		69.6383	
	合計	69.0241		110.9284	
範疇(類別)二	母公司	258.4424		309.6273	
	子公司	5156.3000		4488.6545	
	合計	5414.7424		4798.2818	
總計		5483.7665	1.40035	4909.2102	1.4361

資料涵蓋範圍：與公司財務報表相同。

1-1-2 溫室氣體確信資訊：敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應執行確信之涵蓋範圍

- (1) 依據集團母公司上市上櫃公司專屬路徑圖。
- (2) 母公司個體應自民國 116 年開始執行確信。
- (3) 合併財務報告子公司應自民國 116 年開始執行確信。

年度		112年	113
項目			
確信範圍		母公司及子公司	母公司及子公司
確信機構		內部查證	內部查證
確信準則		ISO14064-1:2018	ISO14064-1:2018
確信意見		依上市上櫃公司專屬路徑圖辦理	依上市上櫃公司專屬路徑圖辦理

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。

溫室氣體減量基準年及減量目標

合併公司於民國(下同)111年以合併財務報告為邊界完成盤查，故基準年為111年，其範疇(類別)一排放量為71.2744噸CO₂e、範疇(類別)二排放量為5478.1947噸CO₂e，溫室氣體排放量合計5549.4691公噸；減量目標設定為2030年減碳20%、2040年RE100、2050年淨零排放。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫

- (1) 提升能源效率：提升能源使用效率透過耗電設備汰舊換新採用變頻節能設備，並持續輔以行政管理進行節約能源，以達到降低溫室氣體排放之目標。
- (2) 使用再生能源：投資屋頂太陽能發電設備，提高再生能源使用比例。

(七)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？ (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？ (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 v v		(一) 本公司於109年11月4日訂定「誠信經營守則」，並經過董事會通過，對於誠信經營之政策或作法皆有明確的行為規範。 (二) 本公司已於「誠信經營守則」中，明訂禁止發生違反誠信之行為，並透過教育訓練及訂定檢舉制度等方式以防範員工或董監事利用職權謀取不法利益、洩漏商業機密、收受回扣等不誠信之行為。 (三) 本公司於「誠信經營守則」中明訂禁止公司董事、經理人、受僱人等之不誠信行為，具體規範本公司人員於執行業務實應注意之事項，包括明訂作業程序及行為指南、懲戒及申訴制度，適用範圍適用本公司，並確實執行於營業作業及定期配合稽核檢討修正。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (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 v		(一) 本公司與客戶或供應商交易前均會進行誠信行為之評估，並以法律途徑做為事後若有違反約定行為時之補救措施。 (二) 本公司設置隸屬董事會之推動企業誠信經營管理單位(本公司之營運管理處)，並每年定期向董事會報告。113年度執行情形已於114年3月4日向董事會報告。 本公司落實執行誠信經營政策，113年相關執行情形： A. 教育訓練 113 年度訓練課程主題大綱以誠信宣言、利益衝突與迴避、法規遵守、營業機密及公司資產、政治活動參與，作為主軸進行宣導教育，預防不誠信行為之產生，於113年11月14日完成台灣總公司、桃園廠、蘇州廠全體員工共399人1小時課程之相關教育訓練及宣導。。 B. 年度測驗 每年對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，並另建立「誠信手冊」作為公司全體同仁誠信與道德操守上之準則與規範。113年度測驗範圍涵蓋誠信經營守則及誠信手冊(含檢舉制度)等。 C. 定期檢核 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南，並由稽核單位獨立稽核，確	無重大差異 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。眾福科技113年無發生貪腐情事及反競爭行為。 D. 檢舉制度與檢舉人保護 於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派營運管理處為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並揭露審計委員會（獨立董事）直接收發之電子郵件信箱，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。113年未有違反貪腐行為及涉及不誠信行為之情事。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	v		(四) 本公司遵循法令之要求，持續修訂內控制度，並對內控制度執行之有效性進行查核與評估。稽核室依不誠信行為風險評估結果，擬訂相關稽核計畫，並定期查核。對法令要求項目均納入年度查核項目，並且每季均向審計委員會及董事會報告相關查核結果及改善情形。公司會計制度均遵循法令之要求訂定之。簽證會計師亦每季對於本公司財務報表進行查核或核閱工作，並出具報告書，定期於審計委員會中向審計委員報告查核或核閱結果。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	v		(五) 本公司定期透過內部宣導藉以加強本公司誠信經營政策。113年度本公司所有員工皆已接受誠信手冊訓練及問卷。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	v		(一) 本公司誠信經營守則訂定發現非法事件必須向上通報，並建立檢舉信箱、專線及專責人員。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	v		(二) 本公司專責單位受理檢舉事項之調查，其作業程序有相關保密機制。	無重大差異
(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		(三) 本公司專責單位保護檢舉人不因檢舉而受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露				
(一)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		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則，相關執行情形請參閱公司網站投資人關係專區。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已於109年11月4日訂定誠信經營守則，並經董事會通過，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無差異。				
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）：本公司誠信經營守則中訂定應定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- 1.本公司於98年12月17日經董事會決議通過訂定「重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」，並於111年11月3日董事會決議修訂，修訂後已公告於本公司網站之公司治理專區。
- 2.本公司經111年11月3日董事會決議通過，委任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。
- 3.本公司新任之董事，於就任時告知各項法令(包含前項之重大資訊處理暨防範內線交易作業程序)及應行注意事項，以利新任董事遵循之。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書：



日期：114年3月4日

本公司民國 113 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113年12月31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114年3月4日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

眾福科技股份有限公司

董事長：黃漢州



簽章

總經理：俞思平



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：無。

(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.股東會重要決議事項及執行情形

日期	會議名稱	內容
113.05.28	股東常會	1.改選董事9名(含獨立董事3名)案 執行情形：當選名單為佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州、俞思平、鄧富吉、佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆、佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金、佳世達股份有限公司代表人李自培、葉惠心(獨立董事)、馬小康(獨立董事)、朱炫璉(獨立董事)。任期自民國113年5月28日至民國116年5月27日止。 2.承認民國112年度營業報告書及財務報表案 執行情形：決議通過。 3.承認民國112年度盈餘分派案 執行情形：決議通過發放每股現金股利4元，現金股利總額為新台幣277,598,596元。訂定113年7月2日為除息基準日，並於113年7月31日發放現金股利。 4.通過解除新任董事及其代表人競業限制案 執行情形：決議通過。

2.董事會重要決議事項

日期	會議名稱	內容
113.03.01	第一次董事會	1.通過112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 2.通過112年度員工及董事酬勞分派案 3.通過112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案 4.通過112年度盈餘分派案 5.通過112年度盈餘分派現金股利發放案 6.通過董事9名（含獨立董事3名）改選案 7.通過董事暨獨立董事候選人提名案 8.通過新任董事及其代表人競業限制解除案 9.通過113年股東常會日期及開會議程訂定案 10.通過銀行額度續約案 11.通過113年度會計師服務公費審議案 12.通過113年度高階經理人員工酬勞分派案 13.通過113年度高階經理人薪酬指標建議案 14.通過113年度高階經理人獎金及調薪政策案 15.通過113年度初次上市前現金增資經理人員工認股案 16.通過辦理員工持股信託案 17.通過「風險管理政策與程序」訂定案
113.05.02	第二次董事會	1.通過113年第一季合併財務報告案 2.通過「審計委員會組織規程」修訂案 3.通過「董事會議事規範」修訂案 4.通過銀行額度續約案
113.05.28	第三次董事會	1.推選新任董事長及副董事長案 2.同意委任薪資報酬委員會成員案

日期	會議名稱	內容
113.08.05	第四次董事會	1.通過113年第二季合併財務報告案 2.通過銀行額度續約及新增案 3.通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案
113.10.31	第五次董事會	1.通過「永續資訊管理作業程序」訂定案 2.通過「永續報告書編製及驗證作業程序」訂定案 3.通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 4.通過訂定民國114年度內部稽核計畫案 5.通過民國113年第三季合併財務報告案 6.通過銀行額度續約案 7.通過為持股100%子公司眾福科技(蘇州)有限公司背書保證案 8.通過民國114年度財務報表簽證會計師委任案 9.通過預先核准非確信服務政策修訂案
114.03.04	第一次董事會	1.通過民國113年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案 2.通過民國113年度員工及董事酬勞分派案 3.通過民國113年度財務報表、營業報告書暨114年度營運計畫案 4.通過民國113年度盈餘分派案 5.通過民國113年度盈餘分派現金股利發放案 6.通過本公司基層員工定義案 7.通過公司章程修訂案 8.通過「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 9.通過現任董事及其代表人競業限制解除 10.通過民國114年股東常會日期及開會議程訂定案 11.通過民國114年度會計師服務公費審議案 12.通過民國113年度高階經理人員工酬勞分派案 13.通過民國114年度高階經理人薪酬指標建議案 14.通過民國114年度高階經理人獎金及調薪政策案 15.通過財團法人明基文教基金會捐贈案 16.通過委任經理人退職金規劃案 17.通過取得營業用不動產之使用權資產案

(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。

四、會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊：

單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓 名	會計師查核期 間	審計公費	非審計公 費	合計	備 註
勤業眾信聯合會 計師事務所	邵志明	113/1-113/12	2,080	1,000	3,080	稅務簽證、主管 機關資料申報 檔、代墊費等。
	黃國寧					

(二)有下列情事之一者，應揭露下列事項：

- 1.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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
- 2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	民國113年1月1日		
更 換 原 因 及 說 明	配合會計師事務所內部職務輪調，簽證會計師由葉淑娟會計師及邵志明會計師變更為邵志明會計師及黃國寧會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	邵志明會計師及黃國寧會計師
委任之日	民國113年1月1日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113年度		114年截至3月25日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨大股東	佳世達科技股份有限公司代 表人：黃漢州	-	-	-	-
副董事長暨總經理	俞思平	10,000	-	-	-
董事長暨大股東	佳世達科技股份有限公司 代表人：薛道隆	-	-	-	-
董事長暨大股東	佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	-	-	-	-
董事長暨大股東	佳世達科技股份有限公司 代表人：李自培	13,000	-	-	-
董事	鄧富吉	-	-	-	-
獨立董事	葉惠心	-	-	-	-
獨立董事	馬小康	-	-	-	-
獨立董事	朱炫璉	-	-	-	-
副總經理兼技術長	詹維祥	33,000	-	-	-
副總經理	黃昭維	35,000	-	-	-
協理	高治民	30,000	-	-	-
財務處長	顏正勤	16,000	-	-	-

註：係年報刊印日在任者。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無

(三)股權質押之相對人為關係人資訊：無

八、持股比例占前十名股東，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25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	
佳世達科技股份有限公司	24,295,000	31.11%	-	-	-	-	達利投資(股)公司 達利貳投資(股)公司	子公司 子公司	
佳世達科技股份有限公司 代表人：黃漢州	-	-	-	-	1,000,000	1.28%	聚成投資有限公司	個人為聚成公司之代表人	
鄧富吉	4,041,366	5.17%	-	-	1,507,462	1.93%	富鼎科技顧問(股)公司	個人為該公司之代表人	
達利投資股份有限公司	3,857,305	4.94%	-	-	-	-	佳世達科技(股)公司 達利貳投資(股)公司	母公司 兄弟公司	
達利投資股份有限公司 代表人：洪秋金	-	-	-	-	-	-	-	-	
俞思平	3,831,516	4.91%	-	-	-	-	-	-	
達利貳投資股份有限公司	3,005,000	3.85%	-	-	-	-	佳世達科技(股)公司 達利投資(股)公司	母公司 兄弟公司	
達利貳投資股份有限公司 代表人：洪秋金	-	-	-	-	-	-	-	-	
許賢生	1,899,648	2.43%	-	-	-	-	-	-	
魏曉菁	1,614,462	2.07%	-	-	-	-	魏弘彥	二親等以內之親屬關係	
富鼎科技顧問股份有限公司	1,507,462	1.93%	-	-	-	-	鄧富吉	為該公司之代表人	
魏弘彥	1,394,321	1.79%	-	-	-	-	魏曉菁	二親等以內之親屬關係	
林金淵	1,212,000	1.55%	-	-	-	-	-	-	

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

113年12月31日；單位：仟股

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Data Image (MAURITIUS) Corporation	20,215	100.00%	-	-	20,215	100.00%
鈺緯科技開發股份有限公司	21,273	36.26%	-	-	21,273	36.26%
DMC Components International, LLC.	300	30.00%	-	-	300	30.00%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	78,099,649	121,900,351	200,000,000	

2.股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

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沖股款	其他
86.11	10	9,900	99,000	9,900	99,000	公司設立原始投資	無	
87.06	10	19,000	199,000	19,900	199,000	現金增資100,000仟元	無	87.06.26經(87)商字第115681號
90.09	10	20,895	208,950	20,895	208,950	盈餘轉增資9,950仟元	無	90.09.28經(90)商字第09001385380
91.06	15	40,000	400,000	30,000	300,000	盈餘轉增資25,000仟元及現金增資66,050仟元	無	91.07.09經授商字第09101244600號
92.03	15	40,000	400,000	36,000	360,000	現金增資60,000仟元	無	92.03.25經授商字第09201084930號
93.12	12.3	65,400	654,000	42,000	420,000	現金增資60,000仟元	無	93.12.23府建商字第09326518800號
94.08	10	65,400	654,000	43,093	430,933	盈餘轉增資10,933仟元	無	94.09.26府建商字第09418570700號
95.09	10	65,400	654,000	44,110	441,105	盈餘轉增資10,172仟元	無	95.09.18府建商字第09583423800號
96.09	10	65,400	654,000	48,365	483,647	盈餘轉增資42,542仟元	無	96.09.07府建商字第09689099300號
96.10	20	65,400	654,000	54,365	543,647	現金增資60,000仟元	無	96.10.22經授商字第09601257560號
97.06	20	65,400	654,000	56,365	563,647	私募普通股20,000仟元	無	97.08.05經授商字第09701194700號
97.10	10	65,400	654,000	63,217	632,171	盈餘轉增資68,524仟元	無	97.11.05經授商字第09701282080號
104.07	10	120,000	1,200,000	49,400	493,996	減資彌補虧損138,175仟元	無	104.08.14新北府經司字第1045172707
107.11	13	120,000	1,200,000	69,400	693,996	私募普通股200,000仟元	無	107.12.18經授商字第10701152020號
113.03	50	200,000	2,000,000	78,100	780,996	現金增資87,000仟元	無	113.04.08經授商字第11330054160號

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東

114年3月25日；單位：股

股份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
佳世達科技股份有限公司	24,295,000	31.11%
鄧富吉	4,041,366	5.17%
達利投資股份有限公司	3,857,305	4.94%
俞思平	3,831,516	4.91%
達利貳投資股份有限公司	3,005,000	3.85%
許賢生	1,899,648	2.43%
魏曉菁	1,614,462	2.07%
富鼎科技顧問股份有限公司	1,507,462	1.93%
魏弘彥	1,394,321	1.79%
林金淵	1,212,000	1.55%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補以往虧損後，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，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，分配股東股息紅利時，年度總決算如有盈餘且當年度可分派盈餘達資本額2%時，股利分派應不低於當年度可分派盈餘之百分之十，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。前項盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

2. 本次股東會擬議股利分配情形

本公司113年度盈餘分派議案，業經114年3月4日董事會決議分派股東現金紅利新台幣234,298,947元，每股分派現金股利3.00元，通過後公告於公開資訊觀測站，並預計於114年股東常會報告。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司本年度未規劃進行無償配股，故無影響。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數及範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞及不超過百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。

- 2.本期估列員工、董事及監察人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

本公司估列員工及董事酬勞金額之估列金額，係以當期之稅前淨利，以章程所定之成數為基礎估列，認列為薪資費用。若嗣後股東會決議實際分派金額與估列數有差異時，則按當年度會計估計變動處理。

- 3.董事會通過分派酬勞情形：

本公司114年3月4日董事會通過

(1)以現金分派之員工酬勞新台幣22,810仟元及董事酬勞新台幣2,138仟元金額。與認列費用年度估列金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額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、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

(1)前一年度員工及董事酬勞之實際配發情形：以現金分派員工酬勞新台幣28,856仟元及董事酬勞新台幣2,705仟元。

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

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：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：無。

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：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

本公司係從事觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之設計製造及銷售，產品主要應用領域為船舶顯示器、工控顯示器、特殊車輛顯示器及醫療顯示器等。

2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 產品別	113年度	
	營業收入淨額	比重(%)
觸控式液晶顯示器模組	2,101,894	61.49
液晶顯示器模組	436,986	12.78
醫療及工業用顯示器	576,956	16.88
其他(註)	302,609	8.85
合計	3,418,445	100.00

註：其他係包含代工及出售原料、半成品、零組件、商品、模具、樣品。

3.公司目前之產品(服務)項目

本公司係依據客戶需求設計開發各類客製化之觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組等，提供不同尺寸、規格及針對高亮度、高對比、高硬度、抗刮表面處理、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕、廣溫、廣視角等各種特殊需求及應用領域之液晶顯示器模組，主要應用於船舶、工控、特殊車輛及醫療等領域。

4.計劃開發之產品(服務)項目

- (1)光學貼合製程精進。
- (2)整機系統解決方案。
- (3)充電樁的人機介面顯示器
- (4)Gamma 自動影像校正顯示器。
- (5)螢幕結合主機 All In One 之顯示器。

(二)產業概況

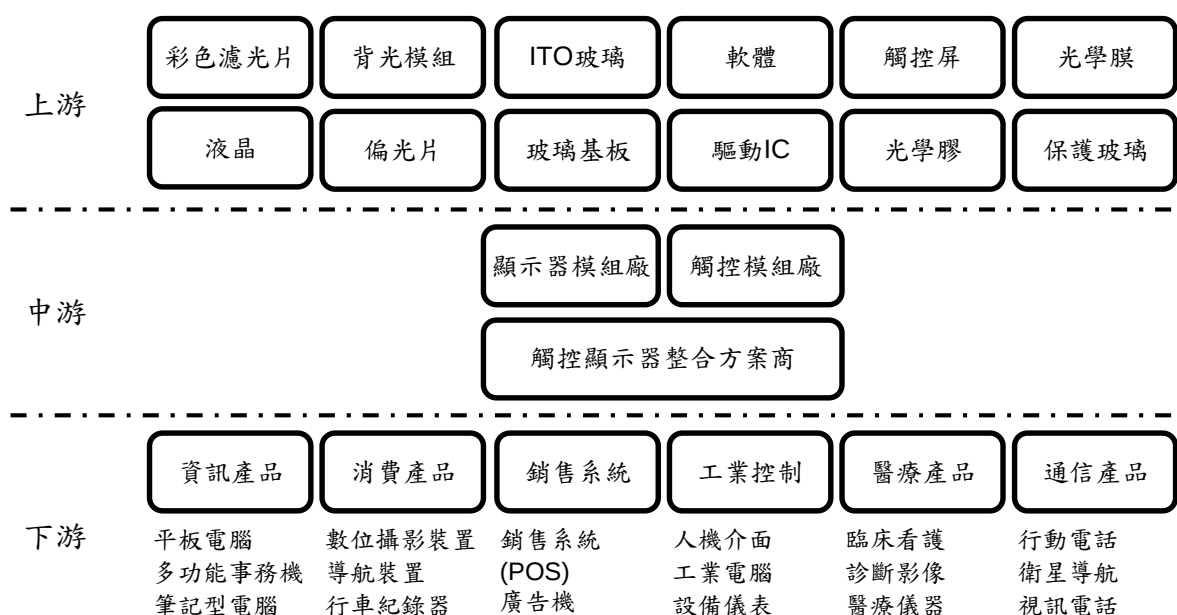
1.產業現況及發展

隨著顯示技術的不斷演進，全球顯示器面板產品已涵蓋多種技術類型，包括大尺寸與中小尺寸TFT-LCD、有機發光二極體（OLED）、電子紙、TN/STN-LCD，以及微型顯示器（Microdisplay）等。其中，TFT-LCD因具備輕薄、省電、高畫質、低電壓與低幅射等特性，仍為目前最具成本效益且成熟穩定的主流顯示技術，廣泛應用於電視、筆記型電腦、車載與工業控制等多樣設備。OLED則具備自發光、對比高、反應速度快等優勢，逐漸擴展於高階智慧型手機、穿戴裝置與新型終端顯示產品之中。隨著製程技術進步與產能提升，其市場滲透率持續擴大。

面對數位化與智慧應用浪潮帶來的結構性變革，顯示技術持續融合5G通訊、人工智慧（AI）、感測模組與雲端服務，推動多項創新應用場域的興起。例如智慧零售場域中的互動看板與電子標籤、智慧交通中的即時路況顯示與車載資訊系統、智慧醫療中的遠距診療設備與智慧病房，亦包含智慧娛樂如體感互動系統、電競場館與大型電子白板等。顯示器已由單一輸出裝置逐步演進為結合感測、控制與通訊的多功能整合平台。

整體而言，全球顯示器產業正朝向「技術平台整合」與「應用場域深耕」雙軌發展，不僅加速新興市場應用的拓展，也為台灣面板業者在系統整合與解決方案供應角色上創造嶄新成長動能，推動產業鏈持續升級與市場規模穩健擴張。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

近年來，隨著顯示技術的持續創新，加上5G、物聯網（IoT）與人工智慧（AI）等新興科技加速落地，顯示器應用已拓展至智慧零售、智慧移動、智慧醫療與智慧娛樂等多元場域，促使利基型顯示產品的市場規模持續擴張。顯示器模組廠商也逐步從傳統模組製造轉型為跨領域整合服務，提供整機與系統解決方案，強化產品附加價值並提升市場競爭力。

技術方面，目前TFT-LCD仍為市場主流技術，憑藉其成本優勢與量產成熟度，廣泛應用於各式顯示產品。OLED則因具備自發光、高對比、色域廣與低功耗等特性，在中小尺寸高階消費性產品中逐漸普及，隨製程技術進步，其成本結構亦逐步優化。

新一代顯示技術中，Mini LED作為LCD背光技術的升級版本，畫質、亮度及對比表現優於傳統LCD，並具備更佳省電與壽命優勢，現已導入電視、手機、平板與車用顯示市場。Micro LED則被視為具備革命性的終極顯示技術，具有超高解析度、高亮度、長壽命與極低功耗等優點，應用初期聚焦於高階商用與專業顯示領域，惟目前仍受限於高製造成本與技術門檻。未來隨著良率與成本控制能力提升，Mini/Micro LED可望成為公司開拓新業務與提升營收的重要動能。

(2)產品之競爭情形

本公司為平面顯示器產業中游之顯示模組整合方案供應商，專注於觸控液晶顯示器模組與戶外強固型顯示模組的設計、研發、製造與銷售。產品特性以少量多樣、客製化、高可靠性為核心，廣泛應用於船舶、工業控制、特殊車輛與醫療設備等非消費性市場。

特別是在戶外應用場域，本公司強固型耐候顯示模組具備防水、防塵、耐高低溫與高亮度特性，能長時間運行於嚴苛環境，為主要競爭優勢之一。與其他上市櫃同業如全台晶像、凌巨科技與光聯科技相比，本公司產品應用領域更加聚焦於航海、特殊車輛與戶外工控領域，在研發深度與製程可靠性上具明顯差異化。

多年來，本公司已於相關市場建立穩固的客戶基礎與技術信賴，並持續強化系統整合能力與客戶共創開發機制，進一步鞏固在利基市場中的領先地位，為公司營運成長提供穩定支撐。

(三)技術及研發概況

1.最近兩年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113年度	112年度
研究發展費用	209,496	191,557
營業收入淨額	3,418,445	3,916,245
佔營收淨額比例	6.13%	4.89%

2.開發成功之技術或產品

年度	技術或產品
109年度	2吋高亮戶外電助自行車儀表顯示器模組
	3.5吋曲面球狀圓形顯示器模組
	3吋摩托車表圓形顯示器模組
110年度	7吋特殊車輛標準型顯示器模組
	12.3吋航海V型曲面雙屏顯示器模組
	43吋戶外電子自助服務機器(KIOSK)顯示器模組
111年度	15、29、58吋特殊車輛超寬屏顯示器模組
	15吋V型曲面雙屏顯示器模組
	12.1吋懸浮觸控模組
	15.6吋戶外型充電樁用觸控顯示器模組
112年度	曜石黑面板設計
	手勢辨識
113年度	大尺寸全天候高感度金屬網格觸控方案
	智慧型Mini 綠能電動車嵌入式平台儀表系統方案
	顯示面板色域均一性標準化技術

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期發展計畫

為強化公司在既有利基市場的競爭優勢，並加速技術產品升級，公司短期內將聚焦以下策略方向：

(1) 深化客戶關係與合作模式升級：

建立與核心客戶之早期產品共創機制，解決客戶痛點，擴大垂直整合合作範圍，提升黏著度與合作深度。

(2) 推動全天候觸控與客製模組開發：

積極投入電容式觸控面板模組之全天候與應用延伸，導入防水觸控以及高感度觸控技術，應用在厚手套及厚玻璃，引導客戶產品朝高附加價值方向升級。

(3) 強化利基應用領域之產品競爭力：

針對特殊車輛、船舶、工控及醫療顯示應用，持續導入耐候材料（抗UV、防潮耐熱）、高亮度顯示技術，結合特殊鍍膜結構設計以提升終端使用者體驗。

(4) 優化生產調度與靈活接單能力：

建立智慧排程系統與數位化生產協同平台，提升產能調度彈性，因應市場趨勢積極布局海外生產基地，降低地緣政治影響，強化多樣少量客製化的即時交付能力。

2.長期發展計劃

公司長期將持續深化「戶外強固型顯示系統整合供應商」之市場定位，並透過以下策略開拓成長動能：

(1) 從模組產品邁向整合解決方案提供者：

除既有顯示模組設計與製造能力外，逐步擴展至整機與系統層級，結合顯示、人機介面、軟硬體系統整合，提供全天候戶外終端設備之整體解決方案。

(2) 建立策略聯盟與技術合作生態：

與上下游技術廠商或解決方案業者建立長期合作關係，針對航海、特殊車輛、工控與醫療等領域進行策略聯盟，強化系統導入與驗證能力。

(3) 布局多元應用與國際市場：

擴展至智慧城市、工業自動化、綠能設備監控等新興應用，並強化歐洲、北美等區域之品牌與銷售通路，提升全球化接單能力。

(4) 導入永續經營與數位轉型機制：

積極採用環保材料、提升能源使用效率，並強化產品在ESG規範下之應用合規性；同時建構企業數位管理系統（ERP/MES/PLM），促進營運透明化與效率化。

透過上述長短期策略佈局，公司將持續深化技術優勢、強化市場差異化定位，並掌握產業轉型契機，打造穩健成長的營運體質與長期競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售區域 \ 年度		113年度		112年度	
		金額	百分比	金額	百分比
內銷		136,283	3.99%	389,762	9.95%
外銷	亞洲	1,020,854	29.86%	1,052,122	26.87%
	美洲	1,576,146	46.11%	1,546,541	39.49%
	歐洲	681,324	19.93%	926,398	23.65%
	其他	3,838	0.11%	1,422	0.04%
	小計	3,282,162	96.01%	3,526,483	90.05%
合計		3,418,445	100.00%	3,916,245	100.00%

2.市場占有率

本公司長期專注於船舶航海、戶外工控、特殊車輛與醫療設備等專業應用顯示市場，憑藉在嚴苛環境下運行的多功能觸控顯示技術開發實力，成功打造具「少量多樣、高可靠性、客製化」特性的解決方案，深受國內外客戶信賴。

在全球TFT-LCD面板普遍應用於消費性電子產品的產業結構下，本公司則聚焦於非消費性、任務關鍵型應用領域，成功建立強固型顯示模組與客製化觸控解決方案供應商之品牌定位。目前已於船舶導航顯示器市場、戶外工業控制設備以及特殊車載系統等專業領域具備穩固市占基礎，並在ODM整體解決方案服務方面居於產業領先地位。

展望未來，公司將持續透過產品技術升級、材料創新導入、與策略客戶共創開發等方式強化市場競爭力，同時積極拓展應用場景，預期可於全球專業顯示器市場中持續提升市占率，並鞏固本公司於高可靠性戶外應用顯示技術之領導地位。

3.市場未來之供需狀況及成長性

近年來，隨全球TFT-LCD新增產能放緩，整體供給成長趨於穩定，顯示器產業結構逐漸回歸理性，有助於維持面板市場的長期供需平衡。然而，在模組產業端，競爭仍然激烈，市場已由傳統標準型產品逐步轉向高階應用導向與客製化解決方案。為滿足多樣化需求，業者積極提升產品技術規格，包括高解析度、輕薄化、極窄邊框、低功耗設計，並導入全天候觸控與光學全貼合模組設計，提升產品整合度與設計彈性，加快市場導入速度，進一步強化競爭力。

需求方面，2023年顯示器模組市場受到前期疫情期間過度備貨影響，客戶端普遍面臨高庫存水位，導致整體訂單動能疲弱。品牌廠與通路商多以去化庫存為優先，進而抑制新一輪拉貨需求。進入2024年後，隨著終端庫存逐步回歸健康水準，市場需求逐漸回溫，在航海、特殊車輛、工控與醫療顯示等利基型應用領域，出現穩定且具增長潛力的訂單回流。這些專業市場的需求具有高客製化、高可靠性與長生命週期等特性，能有效降低市況波動對營收穩定度的影響，成為公司營運重要支撐動能。

展望未來，顯示器應用領域將隨著5G、人工智慧（AI）、工業物聯網（IIoT）、新能源應用等趨勢加速拓展。企業將聚焦於垂直整合、模組平台化、嵌入式平台應用，促進專業型顯示模組需求快速成長。尤其是在車用資訊系統、智慧醫療顯示終端、人機互動介面與智慧工廠控制面板等場域，中小尺寸、高可靠性、高整合度模組之需求將成為產業主要成長動能。

整體而言，未來顯示模組市場之供給將朝應用導向與差異化設計邁進，而需求面則將受惠於數位轉型與智慧應用擴展，驅動中高階客製模組之穩定成長。本公司將持續提升產品價值鏈地位，聚焦關鍵技術整合與垂直應用佈局，拓展高毛利應用市場，強化在全球利基型顯示市場之市場佔有率與成長潛力。

4.競爭利基

(1)跨領域的專業經營團隊

本公司經營團隊具備機械工程、電子技術、國際貿易與企業管理等跨領域專業背景，核心成員均在顯示器產業擁有15至25年以上實務經驗，熟稔全球市場需求與技術趨勢。團隊具備靈活應變與前瞻規劃能力，能快速掌握應用市場脈動，持續投入新材料與製程技術導入，協助客戶開發具差異化優勢的產品方案，並透過國際業務團隊推動產品行銷全球，積極拓展海外利基市場。

(2)高度客製化與跨應用整合能力

本公司研發團隊深耕航海、戶外工控、特殊車輛等應用領域，具備高度客製化產品設計與開發能力。可依據不同應用需求，快速評估規格、材料與整合方案，提供高可靠性、長壽命且具備任務關鍵功能的觸控液晶顯示模組解決方案。產品具備優異戶外可視性與多重環境耐受特性，包括抗高/低溫、防水、防塵、防霧、防腐蝕、防爆破、抗電磁干擾、抗紫外線與抗震等強固性能，適用於嚴苛環境下長時間穩定運作。此外，公司產品設計能與子公司在醫療顯示器領域的研發經驗進行技術整合，切入醫療終端整機市場，實現跨領域系統整合，進一步提升產品附加價值與市場區隔。

(3)完整製程與一站式顯示模組整合服務

公司具備自有全流程顯示器模組製程能力，融合光學優化（如光學貼合、增亮、抗反射）、廣視角與全天候跨領域電容式觸控等先進技術，提供客戶一站式加值整合服務。憑藉高度彈性之製程平台，可支援多尺寸、多規格、多應用類型的設計製造需求，協助客戶快速完成樣品開發至量產導入，加速產品上市時程。同時，公司與上游關鍵供應商建立長期穩定合作關係，確保原物料品質與交期穩定，能在全球供應鏈不確定環境下提供具競爭力的交貨能力與長期支持。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.市場需求持續增加

隨著5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）及工業數位化加速推動，全球對於專業應用型液晶顯示器模組的需求持續成長，特別是在航海導航、戶外工控、特殊車載、智慧醫療與智慧城市基礎建設等領域，對高可靠性、高整合度顯示解決方案的需求日益提升。本公司具備深厚的客製化研發與製造能力，能依據應用場景快速提供差異化產品設計，滿足多元垂直市場需求。此外，公司積極透過拓展新產品應用

領域及與策略夥伴共創解決方案，推進整機整合業務，進一步提升產品附加價值與營收規模，奠定長期成長基礎。

B.長期累積研發及技術實力

本公司長期深耕於高耐候性與任務關鍵應用市場，特別是在船舶與戶外工控應用領域，已建立嚴謹的研發流程與設計規範，包含原料選材、機構設計、抗環境驗證與可靠度測試等，形成穩固的技術門檻與品質信任。研發團隊具備跨領域顯示技術整合能力，並持續投入於新型顯示技術（如Mini/Micro LED）、低功耗設計、人機互動介面（HMI）與系統平台整合等前瞻方向，以技術創新作為公司差異化競爭力的核心，強化與客戶的長期合作關係。

C.上游供應鏈完整與多元備援能力

台灣在顯示器面板與關鍵零組件領域具備完整產業鏈與技術優勢。本公司長期與主要材料供應商建立穩定合作關係，且針對關鍵原料均採雙來源供應策略（Dual Sourcing），以確保供應穩定性與價格合理性。

因應國際供應鏈風險與地緣政治挑戰，公司已建構多元採購機制與策略性庫存管理制度，並積極與上游廠商展開材料共研、製程協同開發與品質標準共創等合作模式，強化整體供應韌性，同時也布局第三地生產線，降低地緣政治與關稅影響，持續為產品交期穩定與長期客戶支持提供有力保障。

(2)不利因素與因應對策

A.市場競爭激烈，產品快速更迭

中小尺寸顯示器產業競爭激烈，產品技術更迭速度快，加上利基型應用對可靠性與客製化需求持續提升，業者必須具備快速應變與高彈性開發能力。若無法即時推出符合市場需求的新產品，將可能影響公司競爭優勢與接單能力。

因應對策：

本公司深耕航海、工控、特殊車載等嚴苛應用領域，具備高度強固與耐候技術平台，已建立具彈性的模組設計架構與產品平台化策略，以支援快速導入與技術升級。同時，公司建置「技術雷達機制」，透過參與國際展會、與客戶專案共研、跨部門定期產品規格評估等方式，掌握市場脈動與技術演進趨勢。進一步結合自動化生產與智慧製造投入，提升交期效率與製造彈性，穩固本公司在高可靠性市場之領導地位。

B.專業人才招聘不易

隨著顯示器產業轉型為知識密集與高整合度領域，對跨領域技術人才需求持續提升。由於台灣相關產業聚集，人才競爭激烈，加上年輕世代對薪資、工作環境及職涯發展重視程度提高，使得公司在專業人才招聘與留任上面臨挑戰。

因應對策：

本公司提供具市場競爭力之薪酬福利制度、優質工作環境與透明升遷管道，同時建立內部專業培訓機制與輪職制度，培育具多工技能之研發與製造人才。

此外，公司積極與學研機構合作辦理產學計畫與實習平台，提升人才儲備能量，並透過上市提升企業品牌能見度，結合員工認股計畫、績效獎酬與永續共享機制，增強員工向心力與留任率。

C.全球環保意識崛起，營運成本隨之增加風險

全球環保法規日趨嚴格，如碳排規範、廢棄物管理、用料安全性認證等要求日益提升，公司須投入資金升級設備與製程，導入綠色製造以符合國際規範，並承擔相對應的營運成本壓力。

因應對策：

本公司已取得ISO 14001環境管理系統認證，並持續導入節能設備與製程優化方案，提升能源使用效率並降低碳足跡。同時以綠色設計為產品研發原則，選用符合RoHS、REACH等環保規範的原物料，推動環保材料替代計畫，降低對高環境風險原料的依賴。未來亦將逐步導入ESG 揭露機制與永續發展目標（SDGs）指標，以強化企業永續經營能力。

D.原物料價格波動風險

顯示器模組製造涉及多種原物料，包括面板、IC晶片、背光模組、玻璃蓋板與印刷電路板等，原物料價格容易受供需、市況與地緣政治影響，造成成本波動，影響產品毛利率與整體營運表現。

因應對策：

本公司已與關鍵材料供應商建立長期合作關係，並採取多元供應商策略以分散風險，同時導入預測性採購機制與庫存策略管理，掌握進貨時機與成本控制。在設計端，持續強化產品可設計替代材料之彈性，提升抵禦原料短缺風險之能力；同時，亦保留與客戶協商原物料價格調整條款，將價格波動適度反映至終端售價，維持公司穩定獲利能力。

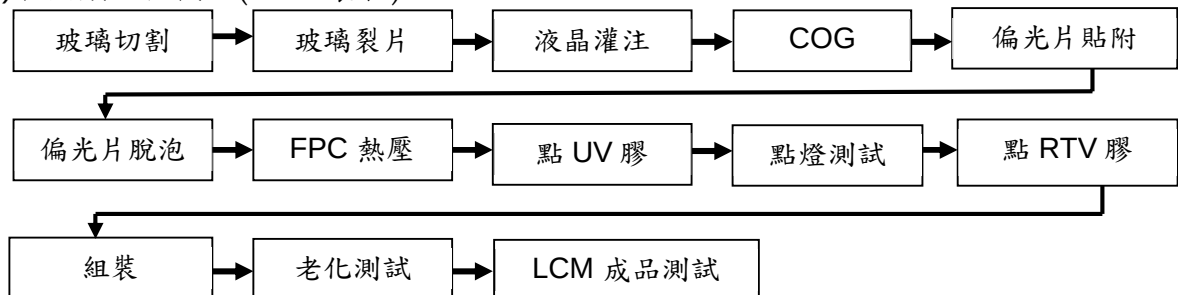
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

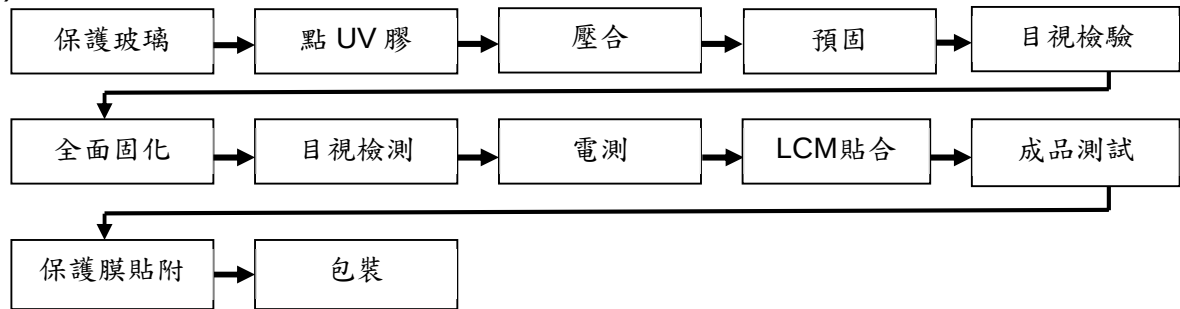
本公司主要從事觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之設計、製造及銷售，依據客戶需求進行產品開發，應用於船舶顯示器、工控儀表、人機介面、端點銷售系統、醫療器材、多功能事務機、特殊車輛顯示器、衛星導航定位系統等產品，著重在少量多樣之非消費性產品應用領域。

2.產製過程

(1)液晶顯示器模組(LCM 製程)



(2)觸控式液晶顯示器模組



(三)主要原料之供應狀況

本公司所生產之觸控式液晶顯示器面板模組及液晶顯示器面板模組，其主要原料有各種尺寸規格之面板(LCD Panel)、積體電路(IC)晶片、背光模組(Backlight)、玻璃蓋板、軟性印刷電路板(FPC)及觸控式面板(Touch Panel)等各式零組件。本公司與國內外供應商維持良好關係，且關鍵材料皆有兩家以上供應商以確保供貨穩定性。

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

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113年度				112年度			
	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
	其他	1,994,754	100.00		其他	2,053,918	100.00	
	合計	1,991,754	100.00		合計	2,053,918	100.00	

增減變動原因說明：本公司112及113年度未有進貨比重達10%以上之供應商。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	576,447	16.86	無	B	627,399	16.02	無
2	B	328,028	9.60					
	其他	2,513,970	73.54		其他	3,288,846	83.98	
合計	合計	3,418,445	100.00		合計	3,916,245	100.00	

增減變動原因說明：各期間銷貨客戶之變化係受業務擴展、產品應用領域之終端客戶市場需求變化、新產品開發及銷售情形和考量經營績效調整接單策略等因素影響而變化。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

114年2月28日；單位：人

年度		113年度	112年度	114年截至2月28日
員工 人數	直接人工	162	167	158
	間接人工	372	364	375
	合 計	534	531	533
平均年歲		41.10	40.08	41.20
平均服務年資		8.66	7.90	8.68
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.24%	0.22%	0.23%
	碩 士	7.84%	7.56%	7.94%
	大 專	53.01%	52.56%	52.63%
	高 中	31.19%	31.84%	31.54%
	高中以下	7.72%	7.82%	7.66%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（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：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施與實施情形

本公司為增進員工福利，持續規畫多元員工福利政策，並致力於提升員工的職場環境，從食、衣、住、行、育、樂等方面規劃，以多樣性照顧員工的職場生活，現行之福利措施要項包括：

- (1)員工依法加勞保、勞退、健保及另享員工團體保險；年度健康檢查、特約護士。
- (2)完整之職前與在職教育訓練。
- (3)公司提供之福利措施：生日及年節禮金/禮品，員工婚、喪及生育予以各項補助，績效獎金，員工持股信託，年終聚餐及摸彩，不定期舉辦員工旅遊活動等。
- (4)職工福利委員會：已依職工福利金條例成立職工福利委員會，統籌各項職工福利，保證勞工權益；且按季召開職工福利委員會議，每年編列預算及規劃福利措施。
- (5)針對高血壓、高血糖、高血脂及肥胖等慢性病風險，眾福科技推動涵蓋預防、監測與介入的整合式健康管理措施，包括：
 - 定期健康檢查與報告追蹤制度
 - 個人化健康諮詢與回饋機制
 - 健康飲食教育、運動活動與心理支持資源
 - 員工健康風險資料的趨勢分析與預警模型

公司健康數據顯示，員工慢性病風險已有明顯改善成果：

健康項目	成效說明
血壓指標	高血壓比例連續三年穩定下降
血脂指標	總膽固醇異常：穩定微幅下降
	三酸甘油酯異常：波動後明顯下降
	低密度脂蛋白異常：穩定下降
	高密度脂蛋白不足：逐步改善中
血糖指標	飯前血糖稍有上升，持續強化飲食與生活習慣介入
肥胖指標	BMI異常顯著改善
符合代謝症候群判定	

2.進修及訓練執行情形

本公司依員工之工作需求及考量公司未來經營狀況，實行內部及外部在職訓練，以增進員工的本職學能，提高工作效率。

3.退休制度與實施情形

- (1)本公司之員工退休辦法，係依據勞動基準法制定，並於民國 88 年 4 月成立勞工退休準備金監督委員會。
- (2)本公司依勞動基準法規定，按月依核備之提撥率提撥勞工退休準備金，存於中央信託局專戶保管運用。同時依勞工退休金條例規定，按月提撥 6%存入適用該條例之員工勞保局專戶內，備供退休準備金。
- (3)凡本公司之員工皆有遵守員工退休辦法之權利與義務。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係除恪遵各項法令、維護員工各項權益外，各項重大政策施行前皆與員工進行充份溝通與宣導，以了解員工需要，並獲得員工支持，共同創造雙贏且和諧的勞資關係。

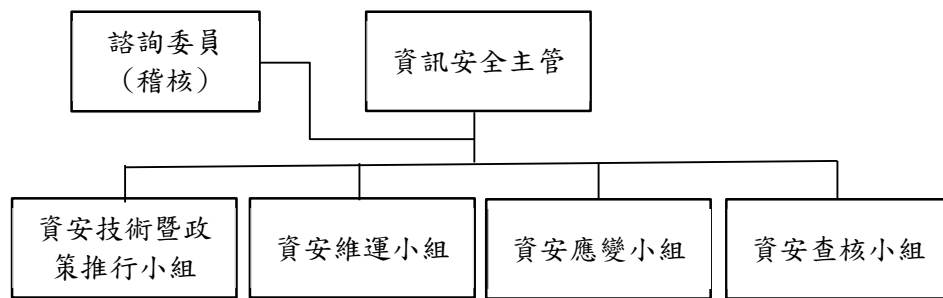
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

- (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 資通安全管理策略與架構

本公司於 112 年成立資安專責單位，資訊部門為資通安全主要執行單位，落實執行資通安全政策，並向員工宣導資通安全相關資訊，提升整體員工資安意識，維持系統作業穩定運作，以確保資通安全系統整體無虞等。另由稽核室為資通安全監理之查核單位，若查核發現缺失，提出相關改善計畫且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。每年並會計師進行資訊作業查核，若發現缺失，會要求改善措施並追蹤改善結果，資訊安全組織架構如下圖所示。



2. 資訊安全政策

為強化資通安全管理，確保資訊系統的可用性、完整性以及機密性，並免於遭受內、外部的蓄意或意外的威脅，公司訂有電腦資源管理程序，藉由全體同仁共同遵守，以期達成下列政策目標：

- (1) 確保資訊資產之有效性、機密性、完整性。
- (2) 確保機敏資料依據部門職務規範存取。
- (3) 確保資訊系統穩定且持續運作。
- (4) 防範資料竊取及帳號密碼安全性。
- (5) 落實資料備份及災難還原演練。
- (6) 執行資訊安全稽核，確保資訊安全政策執行。

3. 具體管理辦法

- (1) 網際網路資安控管
 - A. 架設防火牆(Fire Wall)
 - B. 各端點設備安裝防毒軟體以增進端點防護
 - C. 各項網路設備及服務管理依據資訊安全政策執行
 - D. 針對各伺服器進行弱點掃描並定期追蹤
- (2) 資料存取控管
 - A. 資訊設備須定帳號密碼且需定期更換
 - B. 依據各部門職務不同設置個別權限，且需定期檢視權限之適當性
 - C. 調職或離職時，應更動或關閉原有權限
 - D. VPN等特殊遠端登入權限，需經由處級以上主管評估後核准
- (3) 災難還原機制
 - A. 定期檢視相關備份妥善度
 - B. 每季執行災難還原演練
 - C. 落實本地、異地及離線備份機制
 - D. 定期檢視災難還原流程及持續優化
- (4) 宣導及查核
 - A. 入職與不定期資訊安全宣導，以強化同仁資安意識
 - B. 每年進行社交工程演練，依演練結果，對同仁進行資訊安全宣導及測驗
 - C. 每年由稽核室執行資訊安全查核，確保資訊安全政策落實
 - D. 每年由會計師執行資訊作業查核，持續追蹤改善，以完善資訊安全防範
- (5) 網際網路資安控管
 - A. 加入TWCERT/CC 台灣電腦網路危機處理暨協調中心聯防組織
 - B. 加入各資安產品原廠弱點(Vulnerability)及威脅情資即時通報網
 - C. 立資訊安全監控中心(SOC)，結合最即時情資與網路活動即時監控
 - D. 每日接收最新國際威脅情資並持續改善資安防範

4.投入資通安全管理之資源

目前依據資訊安全政策執行網際網路資安控管、資料存取控管、災難還原機制及宣導及查核資安漏洞等措施，進行網路防火牆之防護及弱點改善，依據各部門職務不同設置個別權限並要求定期更新密碼，定期檢視災難還原流程及持續優化及不定期向所有員工宣導，以強化同仁資安意識，每年並由稽核室執行資通安全查核，確保資通安全政策落實，截至年報刊印日止尚無發生重大資安事件致產生營運損害者。未來將持續落實執行資通安全管理政策，並定期實施災難復原計劃之演練，以維護公司重要營運系統與資通安全。

對應資安管理事項及投入資源如下：

(1)教育訓練：針對各項訓練本年度投入及完成狀況如下：

A.針對新人到職施實新進人員資訊訓練，完成度 100%。

B.對全體員工進行社交工程演練，針對不合規人員施行資安複訓，完成度 100%。

(2)災難還原演練：針對內部重要系統還原演練狀況，今年度系統還原演練測試共 12 次，完成度 100%。

(3)主機弱點掃描：每月針對內部重要系統主機進行弱點掃描，今年度弱點掃描 12 次，無重大弱點，完成度 100%。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	宏洲纖維工業(股)公司	113/10/30~118/10/29	房屋租賃契約	無
租賃契約	佳世達科技(股)公司	109/5/1~114/4/30	廠房租賃契約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	2,608,849	2,137,649	471,200	22.04
不動產、廠房及設備	776,169	787,051	(10,882)	(1.38)
無形資產	220,896	237,847	(16,951)	(7.13)
其他資產	148,171	121,218	26,953	22.24
資產總額	3,754,085	3,283,765	470,320	14.32
流動負債	904,189	912,351	(8,162)	(0.89)
非流動負債	74,067	57,455	16,612	28.91
負債總額	978,256	969,806	8,450	0.87
股本	780,996	693,996	87,000	12.54
資本公積	480,527	60,000	420,527	700.88
保留盈餘	698,506	756,370	(57,864)	(7.65)
其他權益	(8,278)	(26,854)	18,576	(69.17)
歸屬於本公司業主之權益	1,951,751	1,483,512	468,239	31.56
非控制權益	824,078	830,447	(6,369)	(0.77)
權益總額	2,775,829	2,313,959	461,870	19.96
最近二年度增減比例變動分析說明(變動比率達20%且變動金額達1仟萬元以上)：				
1.流動資產增加：主係113年現金增資致現金及約當現金增加所致。				
2.其他資產增加：主係113年建築物之使用權資產增加所致。				
3.非流動負債增加：主係113年非流動之租賃負債增加所致。				
4.資本公積增加：主係現金增資股票發行溢價所致。				
5.其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換之兌換差額增加所致。				
6.歸屬於本公司業主之權益增加：主係113年現金增資所致。				

二、財務績效之檢討與分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113年度	112年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	3,418,445	3,916,245	(497,800)	(12.71)
營業成本	2,563,645	2,986,378	(422,733)	(14.16)
營業毛利	854,800	929,867	(75,067)	(8.07)
聯屬公司已(未)實現利益	761	2,476	(1,715)	(69.26)
已實現營業毛利	855,561	932,343	(76,782)	(8.24)
營業費用	529,351	535,634	(6,283)	(1.17)
營業利益	326,210	396,709	(70,499)	(17.77)
營業外收入(支出)	5,605	1,339	4,266	318.60
稅前淨利	331,815	398,048	(66,233)	(16.64)
所得稅費用	60,327	83,547	(23,220)	(27.79)
稅後淨利	271,488	314,501	(43,013)	(13.68)
最近二年度增減比例變動分析說明(變動比率達20%且變動金額達1仟萬元以上)： 所得稅費用減少：主要係因113年獲利較去年減少及未分配盈餘加徵5%減少，使得所得稅費用減少所致。				

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113年度	112年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業活動之淨現金流量	277,761	745,743	(467,982)	(62.75)
投資活動之淨現金流量	(39,290)	(25,296)	(13,994)	(55.32)
籌資活動之淨現金流量	109,842	(615,648)	725,490	117.84
最近二年度增減比例變動分析說明(變動比率達20%)： 1.營業活動：主係113年應收帳款增加，使營業活動之淨現流出增加。 2.投資活動：主係取得不動產、廠房及設備增加所致。 3.籌資活動：主係113年現金增資。				

(二)流動性不足之改善計劃：本公司現金尚屬充裕，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 ①	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 ②	預計全年來 自投資活動 淨現金流量 ③	預計全年來 自籌資活動 淨現金流量 ④	現金剩餘(不 足)數額 ①+②+③+④	預計現金不足額 之補救措施	
					投資計畫	籌資計畫
1,305,799	393,000	(70,000)	(263,000)	1,365,799	不適用	不適用
1.未來一年現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係預計持續穩定獲利產生現金流入，致全年度營業活動為淨現金流入。 (2)投資活動：預計將新增機器及辦公設備致淨現金流出。 (3)籌資活動：現金股利發放致淨現金流出。 2.預計現金不足額之補救措施：尚無預計現金不足額之情形，故不適用。						

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司113年度無重大資本支出，故對本公司財務與業務並無重大不良之影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策係配合公司經營發展策略及營運需要，113年度合併財務報告中採權益法認列之投資淨利益為新台幣577仟元。未來一年仍將著重本業相關策略投資，持續審慎評估轉投資計劃。

六、風險管理

本公司的風險管理著重公司治理的風險管理系統及風險轉移規劃：策略、財務、營運及危害風險，由風險管理委員會管理。明文訂定本公司風險管理遠景及政策與程序，有效管理超過公司風險容忍度的風險，並運用風險管理工具使風險管理總成本最佳化。

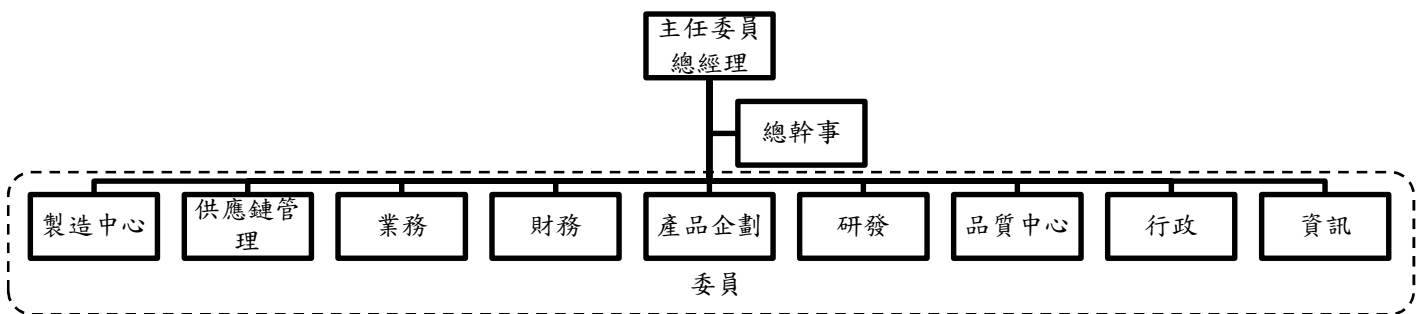
(一)風險管理遠景：

1. 承諾持續提供產品及服務以創造顧客、股東、員工、社會長期價值。
2. 風險管理需有系統化的組織及風險管理作業程序，及時且有效的辨識、評估、處理、報告、監控影響公司生存能力的重大風險，強化所有員工風險意識。
3. 風險管理並不是追求「零」風險，而是在可接受風險的狀況下，追求最大利益 以使風險管理成本最佳化。

(二)風險管理政策：

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

(三)風險管理委員會組織與架構：



七、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司113年度利息淨支出金額佔營業收入淨額之比率為0.08%。占稅前淨利之比率為0.83%，顯示利率變動對本公司之營運並無重大影響。

本公司除持續注意經濟環境變動情形，密切注意各項利率變化與走勢，且與往來銀行保持良好授信往來，除了積極與往來銀行爭取較低之利率，也不斷向其他家銀行取得更多優惠利率以降低各項負債所可能產生的利率風險。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司銷貨及進貨主係以美元報價為主，以確保毛利率不致受匯率波動過大。本公司113年度匯兌利益為27,526千元，占營業收入淨額為0.81%，占稅前淨利之比率為8.30%，顯示匯率變動對本公司並無重大影響。

本公司之避險策略係以與國內信用良好之金融機構簽訂遠期外匯合約及外匯交換合約以達到避險目的，且持續定期評估外匯部位及風險，以降低公司營運風險。本公司針對美金淨資產部位及未來可能產生的流量，隨時注意國際經濟情勢、參酌銀行分析報告、承作遠期外匯及換匯交易或直接賣出美金現貨等避險方式，並持續與金融機構保持密切聯繫，充分掌握匯率走勢，以降低匯率變動產生之負面影響。

3.通貨膨脹變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司對客戶報價，係參考市場原物料價格之動而機動調整，通貨膨脹並未對本公司損益有重大影響。本公司將隨時掌握上游原物料及下游商品之價格變化情形，以減少因通貨膨脹對本公司損益造成影響。

(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

1.高風險、高槓桿投資之執行情形及未來因應措施：

本公司專注於本業之經營，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

2.資金貸與他人之執行情形及未來因應措施：

本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」作業辦法並經股東會決議通過，作為本公司從事資金貸與他人交易之依據。本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人情事，未來若因業務需要而有進行資金融通之必要，將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項資金貸與他人之資訊。

3.背書保證之執行情形及未來因應措施：

本公司已訂定「背書保證作業程序」作業辦法並經股東會決議通過，作為本公司從事背書保證交易之依據。本公司最近年度及截至年報刊印日止，因子公司眾福科技(蘇州)有限公司(以下簡稱蘇州眾福)之營運需要，由本公司對蘇州眾福提供背書保證美金100萬元，均遵循本公司訂定之「背書保證作業程序」執行，並依法令規定及時且正確的公告各項為他人背書保證之資訊。

4.衍生性商品交易之執行情形及未來因應措施：

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」作業辦法並經股東會決議通過，作為本公司從事衍生性商品交易之依據。本公司為規避匯率之風險，從事遠期外匯等衍生性商品交易，且持續定期評估外匯部位及風險，以降低公司營運風險。衍生性商品交易皆依據本公司所訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理。。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫

本公司將持續強化核心技術實力，聚焦於高可靠性、智慧化、模組整合與人因工程導向的應用場景，並導入AIoT、低功耗與環保材料等新技術，以支援利基市場與跨平台產品發展。未來重點研發方向如下：

(1)工業級強固型光學顯示模組

針對嚴苛應用環境需求，開發具抗反射、抗指紋、抗菌、日光下可視、高亮度、防爆、高硬度防刮與廣視角等特性的光學強化顯示模組，提升產品在戶外工控、醫療與公共設施應用之可靠性與使用壽命。。

(2)觸控與顯示整合模組平台

研發一體化顯示解決方案，將顯示面板、觸控感應與背光模組整合於塑膠殼體中，提供模組化平台給客戶使用，降低終端裝配複雜度與工時，提升系統整合效率與產品一致性。

(3)智慧車載顯示模組

開發具備高解析度、廣色域、寬溫操作、高抗噪比與低反光率之顯示模組，並支援多重輸入訊號整合與AI影像處理，以符合智慧座艙、電動車與自動駕駛等新世代車載應用需求。

(4)船舶導航與人機介面顯示系統

針對船舶應用場域開發通過 IEC 60945 航海標準之EMC抗干擾顯示模組，提升對鹽霧、濕度、振動與電磁干擾等極端環境的耐受性。同時導入曲面雙螢幕觸控顯示技術，支援大型整合式儀表系統，以提供優化之人因操作介面與使用者體驗，推動下一代智慧航控平台。

2.預計投入之研發費用

為支援上述新產品與關鍵技術研發，公司預計於113年度投入研發費用約新台幣210,000仟元，並將依產品開發進度與市場需求調整執行節奏，確保研發資源有效配置。未來公司將持續維持穩定且具成長性的研發支出，並以技術平台化、模組化應用拓展與差異化設計導向為核心，推進產品附加價值與客戶黏著度，強化本公司於專業顯示器市場之技術領導地位。

(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：

本公司密切注意可能影響公司營運之政策及法律變動，並配合調整公司內部制度以確保公司運作順暢，最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因國內外重要政策及法律變動，而影響公司財務業務之情形。

(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：無。

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展，持續配合產業及市場脈動提升工程技術，致力於工程技術的整合及技術的提升以符合客戶需求；本公司針對資通安全風險已訂定資訊安全政策與相關辦法。另本公司已成立資安專責單位，由資安專責單位負責推動、協調監督及審查資通安全管理相關事項。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變動對公司財務業務造成之重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信之經營原則，重視企業形象和風險管理，最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因企業形象改變而致公司面臨危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無併購計畫。惟將來若有併購計畫時，將依據相關法令之規定及相關管理辦法辦理之，以確實保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止尚無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司113年度對單一供應商之進貨比重最高者為8.63%，並無進貨集中之情事，且本公司長期以來與供應商皆建立長期穩定良好的合作關係，未有供貨短缺或中斷以致影響本公司業務之情事，未來隨著新產品之不斷開發，本公司將逐步增加供貨來源，以確保產能供應之無虞。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司113年度對前十大銷售客戶之銷貨金額占各年度營業收入淨額比重之55.19%，而本公司113年度之客戶銷貨金額作為A客戶產品使用之比重較高，為16.86%外，本公司對其餘客戶之銷售比重均於10%以下，銷貨對象尚屬分散。本公司持續致力於拓展國際知名客戶、開發新市場及產品應用領域多元化，應無銷售集中之風險，此外，本公司根據客戶個別財務屬性進行評估，並透過保險公司進行風險控管，並適時追蹤客戶付款狀況，以維護公司利益。

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

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東最近年度及截至年報刊印日止，並無因股權大量移轉或更換而對本公司之營運造成重大影響之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。本公司已加強各項公司治理措施，成立審計委員會，以期提升整體股東權益之保障。

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

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

八、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則所編製之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書。

關係企業三書表，主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/關係企業三書表專區>】，請輸入公司代號3168及查詢之年度即可查詢之。

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，如發生證交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。

眾福科技股份有限公



董 事 長：黃 漢 州

