

股票代號：6188



廣明光電股份有限公司

Quanta Storage Inc.

114年度年報

中華民國115年3月31日

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.qsitw.com>

◎發言人

姓 名：李志仁
職 稱：副總經理暨財務長
電 話：(03)328-8090
電子郵件信箱：qsi.invest@qsitw.com

◎代理發言人

姓 名：陳美娟
職 稱：財會處 處長
電 話：(03)328-8090
電子郵件信箱：qsi.invest@qsitw.com

◎公司及工廠地址及電話

公 司 地 址：桃園市龜山區華亞二路58之2號6樓
工 廠 地 址：桃園市龜山區華亞二路58之2號6樓
電 話：(03)328-8090

◎辦理股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行代理部
地 址：台北市重慶南路一段83號5樓
電 話：(02) 6636-5566
網 址：<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>

◎最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：陳盈如、陳宜君
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路五段7號68樓
電 話：(02)8101-6666
網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

◎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

◎公司網址：<http://www.qsitw.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理及各部門主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	17
四、會計師公費資訊.....	58
五、更換會計師資訊.....	59
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.....	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及質押變動情形.....	60
八、持股比例占前十名股東，其相互間互為關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係之資訊.....	61
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	62
參、募資情形	
一、資本及股份.....	63
二、公司債辦理情形.....	66
三、特別股辦理情形.....	66
四、海外存託憑證辦理情形.....	66
五、員工認股權憑證辦理情形.....	66
六、限制員工權利新股辦理情形.....	66
七、併購（包括合併、收購及分割）之辦理情形.....	66
八、資金運用計畫執行情形.....	66
肆、營運概況	
一、業務內容.....	66
二、市場及產銷概況.....	77
三、從業員工資訊.....	84
四、環保支出資訊.....	84
五、勞資關係.....	84
六、資通安全管理.....	86
七、重要契約.....	88
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.....	89
二、財務績效比較分析.....	90
三、現金流量之檢討與分析.....	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	91
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.....	91

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險評估事項.....	92
七、其他重要事項.....	94
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	95
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	104
三、其他必要補充說明事項.....	104
柒、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格之重大影響事項.....	104

壹、致股東報告書

人工智慧高速發展與自動化的浪潮驅動，帶動產業轉型與新經濟的推陳出新，同時帶來無限的創新應用與潛在商機。然而，資訊電子產業發展高度集中於半導體與人工智慧應用，亦加劇消費性電子產業供需的失衡。過去的一年，廣明除持續維持穩健的財務基礎，同時積極投入新產品開發與精進製造技術及加速自動化的導入。縱使全球整體經濟環境受到美國關稅政策影響造成供應鏈與匯率大幅震盪的不利因素下，仍能維持營收及獲利的成長。

茲就2025年經營績效及2026年之營運展望摘要如下：

一、2025年度營運成果及營運計劃概要

營業及獲利方面，本公司2025年之合併營收為新台幣9,591,734千元，較2024年之合併營收新台幣8,139,668元增加17.84%，2025年之營業毛利為新台幣2,754,420千元，較上年度增加22.46%，每股盈餘為3.61元。茲將相關之財務數字臚列如下：

單位：千元；%

會計科目	2025年度	2024年度	增減金額	增減%
營業收入	9,591,734	8,139,668	1,452,066	17.84
營業毛利	2,754,420	2,249,331	505,089	22.46
營業淨利	1,064,126	623,357	440,769	70.71
本期淨利	1,034,897	669,369	365,528	54.61
每股盈餘	3.61	2.33	1.28	54.94

註：係採用經會計師查核之合併報告

單位：%

項 目		2025年度	2024年度
財務結構	負債占資產比率	25.26	31.83
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	458.40	377.64
償債能力	流動比率	276.36	224.71
	速動比率	252.63	202.39
獲利能力	資產報酬率	6.05	4.66
	股東權益報酬率	8.29	6.86
	純益率	10.79	8.22

註：係採用經會計師查核之合併報告

本公司近二年度負債占資產比率分別為25.26%、31.83%，長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為458.40%、377.64%，其長期資金占不動產、廠房及設備比率均超過100%，顯示其長期資金足以因應不動產、廠房及設備之需求，財務結構相當健全。另在償債能力方面，其流動比率及速動比率均大於100%，顯示營運資金足以因應流動負債之所需。在獲利能力方面，資產、股東權益報酬率及純益率均較前一年度明顯增長。

此一經營成果主要導因於消費性電子產品終端及自動化需求逐步回升，致使營收及獲利均較去年同期增長。雖因美國關稅政策與國際上的地緣政治衝突造成金融市場大幅波動，所幸廣明在穩健的財務基礎及適當的避險，將衝擊大幅降低。另近年因應市場的變化及趨勢，持續調整產品組合及投入新產品的開發與應用以強化公司的競爭力。讓廣明得以在不利的大環境下，持續維持公司獲利。

二、2026年度營運展望

人工智慧與自動化的浪潮驅動產業轉型與新經濟的推陳出新，帶來無限的創新應用與潛在商機，而國際上的地緣政治衝突與美國關稅政策亦對經濟造成衝擊。廣明除持續維持穩健的財務基礎因應金融市場的大幅波動外，並積極投入新產品的開發與應用，精進製造技術及加速自動化的導入，以強化公司競爭力。

展望2026年公司審慎樂觀看待人工智慧與自動化的浪潮驅動產業轉型與新經濟的推陳出新所帶來無限的創新應用與潛在商機，持續在穩健的財務基礎下，積極投入新產品的開發與應用，精進製造技術及加速自動化的導入，以強化公司競爭力及追求長期穩健成長的契機。

董事長：何世池



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理及各部門主管資料：

(一)董事：

1.董事資料

115年03月28日 單位：股

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 / 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		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 經 (學) 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 事 管、董 事 或 監 察 人 職 姓 名 稱 姓 名 關 係	備 註	
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率					
董 事 長	中 華 民 國	何 世 池	男/ 61~70	112.06.07	3 年	97.06.13	1,143,097	0.41%	1,143,097	0.41%	1,774,000	0.64%	4,053,000	1.46%	■Imperial College London機械 博 士 ■廣 明 光 電 (股)公司總 經 理	達明機器人(股)公司、達明機器人(上 海)有限公司董事長 達研(上海)光電有限公司-QHH-TMT、 TRH、BVI、Cayman、恩德數位(股) 公司、TRG 董事 世緯投資(股)公司 監察人	-	-	-
董 事	中 華 民 國	廣達電腦 (股)公司	-	112.06.07	3 年	88.02.03	82,881,664	29.78%	82,881,664	29.78%	0	0.00%	0	0.00%	—	廣達創業投資(股)公司、達敏投資 (股)公司、達威電子(股)公司、鼎天 國際(股)公司、雲達科技(股)公司、 QIL、QCJ、QMB、QCTS、賀毅科 技(股)公司、中華開發創新加達 (股)公司、QSDC Pte.Ltd.、QADC Corporation、QMH.董事 雲達科技(股)公司、QCJ 監察人	-	-	-
		廣達電腦 (股)公司 代 表 人： 黃 健 堂	男/ 71~80	112.06.07	3 年	109.06.17	不適用	不適用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■中原大學電 學 子工程系學 士 ■金 寶 電 子 (股)公司廠 長	OMB、QMH、QMHP董事 達豐(上海)電腦有限公司、達功 (上海)電腦有限公司、達偉(上海) 物流倉儲有限公司、達利(上海)電 腦有限公司、達人(上海)電腦有限 公司、達群(上海)電腦有限公司、 達富電腦(常熟)有限公司、達豐 (重慶)電腦有限公司、展運(上海) 電子有限公司、達偉(重慶)物流有 限公司、雲達(重慶)科技有限公 司、達功(重慶)電腦有限公司、達 研(上海)光電有限公司、雲達創研 (北京)科技有限公司、東莞雙營光 電科技有限公司 董事長	-	-	-

115年03月28日 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 / 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或以 二親等以內 其他主事 或監察人 關係		備 註
							股 數	持 股 比 率			股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
董事	中 華 民 國	廣達電腦 (股)公司 代表人：蔡文弘	男/ 61~70	112.06.07	3年	109.06.17	不適用	不適用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■清華大學 計算機決 策與管理 所碩士 ■大眾電 腦(股)公 司可攜電 腦事業經 理	廣達電腦(股)公司 執行副總	-	-	-
董事	中 華 民 國	廣達電腦 (股)公司 代表人：楊俊烈	男/ 61~70	112.06.07	3年	110.01.13	不適用	不適用	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■政治大學 研究所碩 士 ■美商花旗 銀行副總 裁	廣達電腦(股)公司 資深副總兼財務 長 廣達電腦(股)公司、鼎天國際(股)公 司、研精舍(上海)精密機械加工有限 公司、龍盛集團有限公司、賢富金屬 製品(上海)有限公司、中華開發創新 加達(股)公司、QMB、QCE、財團法 人廣達文教基金會、東莞雙營光電科 技有限公司 董事 達豐(上海)電腦有限公司、達功(上 海)電腦有限公司、達豐(重慶)電腦有 限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公 司、達利(上海)電腦有限公司、達人 (上海)電腦有限公司、達群(上海)電 腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公 司、展運(上海)電子有限公司、達偉 (重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科 技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司 司、雲達創研(北京)科技有限公司 董事兼總經理	-	-	-

115年03月28日 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 / 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學)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 其他主事 管、董事 或監察人 職姓名 關係	備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率				
獨立 董事	中 華 民 國	王 闢 生	男/ 61~70	112.06.07	3年	91.04.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■美國麻省理工 學院企管碩士 ■Goldman, Sachs & Co.美 國高盛公司 執行董事	聯合管理顧問(股)公司 董事長 川寶科技(股)公司 獨立董事 崑崙線能環保(股)公司、力頌科 技(股)公司 董事	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	蔡 有 智	男/ 61~70	112.06.07	3年	106.06.13	60,000	0.02%	60,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	■Stanford University 機 械工程學系博 士 ■工業技術研究 院工程師 ■聯發科技(股) 公司資深經理 ■達盈管理顧問 (股)公司 監察 人	達盈管理顧問(股)公司、達晨創 業投資(股)公司、達鈞創業投資 (股)公司 董事 達賢資產管理(股)公司、達昌創 業投資(股)公司 董事長 英柏得科技(股)公司 獨立董事	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	陳 彥 豪	男/ 51~60	112.06.07	3年	107.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■台灣大學商學 研究院博士 ■台灣大學管理 學院EMBA辦 公室助理執行 長 ■東森購物網路 事業部副總 ■德勤國際管理 顧問公司 協理	台灣大學管理學院Global MBA 兼任助理教授 惟新顧問(股)公司 董事長 千附精密(股)公司、愛爾達科技 (股)公司 獨立董事	-	-

2.法人股東之主要股東：

115年03月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
廣達電腦股份有限公司	千字投資股份有限公司	14.82%
	林百里	10.76%
	國泰人壽保險股份有限公司	2.54%
	梁次震	2.14%
	元大台灣高股息基金專戶	2.00%
	富邦人壽保險股份有限公司	1.79%
	新制勞工退休基金	1.47%
	怡佳欣投資股份有限公司	1.47%
	中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶	1.31%
	欣敏投資股份有限公司	1.27%

3.法人股東之主要股東為法人者，其主要股東：

115年03月28日

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	10.00%
富邦人壽保險股份有限公司	富邦金融控股股份有限公司	10.00%

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115年03月28日

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
何世池	具商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	符合證券交易法第26條之3第3、4項，具其獨立性。	-
廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘	具商務或公司業務所需之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	依公司法第27條第1項法人股東須指定自然人代表行使執務，且符合「證券交易法」第26條之3第3、4項，具其獨立性。	-
廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂	具商務或公司業務所需之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	依公司法第27條第1項法人股東須指定自然人代表行使執務，且符合「證券交易法」第26條之3第3、4項，具其獨立性。	-
廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	具商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	依公司法第27條第1項法人股東須指定自然人代表行使執務，且符合「證券交易法」第26條之3第3、4項，具其獨立性。	-
王關生	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5.公開發行公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之各項情事。	1
蔡有智	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗；且無「公司法」第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5.公開發行公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之各項情事。	1
陳彥豪	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗及相關科系大學管理學院講師；且無「公司法」第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5.公開發行公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條之各項情事。	2

註：各董事之專業資格與經驗請參閱第3~5頁董事資料相關內容。

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元能力，包括基本組成(如：年齡、性別、國籍等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如：會計、產業、財務、行銷或科技)以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第23條載明董事會整體應具備之能力如下：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。

(2) 本公司董事係由股東會依股權結構提名及選任，現行董事組成係反映主要股東提名結果，致性別比例尚未符合三分之一標準。未來將持續培育具董事潛力之不同性別高階人才，透過內外部管道擴充候選人人才庫，期於未來董事改選時逐步提升董事會性別多元性。

多元化核心項目 董事姓名	性別	國籍	年齡		任期年資			員工	營運判斷	財務會計	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
			60以下	61以上	1~5	6~10	10以上									
何世池	男	中華民國		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡文弘	男	中華民國		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃健堂	男	中華民國		✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊俊烈	男	中華民國		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王關生	男	中華民國		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡有智	男	中華民國		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳彥豪	男	中華民國	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(3) 董事會獨立性：本公司第9屆董事會7名董事成員(含3名獨立董事)，具員工身份之董事比率為14%，獨立董事比率為43%；其豐富產業經驗及專業能力，足以適時提供專業的建言及判斷，整體具備獨立性及公正判斷的能力，且均無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事，具備獨立性。

(二)總經理、副總經理及各部門主管資料

115年03月28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
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	
總經理	中華民國	張嘉峰	男	110.01.13	744,346	0.27%	3,724	0.00%	0	0.00%	■ 中華專電機科 ■ 廣明光電(股)公司執行副總 ■ 達研(上海)光電有限公司總經理 ■ 達明機器人(股)公司、達明機器人(上海)有限公司董事	達研(上海)光電有限公司、TMT、JVMT 董事	-	-	-
資深副總經理	中華民國	葉慰慈	女	113.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■ University of Glasgow (MBA), University of Hong Kong (M.Phil) ■ 廣明光電(股)公司BG1副總經理	TMM 董事	-	-	-
副總經理	加拿大	劉文忠	男	108.08.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■ University of Manitoba理學士 ■ 廣明光電(股)公司BG2副總經理 ■ TMT 董事	無	-	-	-
副總經理	中華民國	李志仁	男	109.08.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	■ 政治大學會計學系 ■ 台灣大學EMBA會計與管理決策組碩士 ■ 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 ■ 廣達電腦(股)公司財務中心副處長 ■ 廣明光電(股)公司財務長暨發言人	TMT、JVM、JVMT、TMM 董事 科嶠工業(股)公司、台灣業旺(股)公司、微端科技(股)公司、達研科技(股)公司獨立董事 達研(上海)光電有限公司監察人	-	-	-

115年03月28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
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
副總經理	中華民國	郭志成	男	114.05.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學資訊工程學系 冠捷科技有限公司美國子公司總經理 誠研科技(股)公司業務副總經理 廣明光電(股)公司BG1副總經理	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	曾芳祥	男	114.05.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學 EMBA 碩士 賀毅科技(股)公司總經理 廣達電腦(股)公司協理 廣明光電(股)公司BG2副總經理	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	邱彥豪	男	115.03.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立清華大學材料科學研究所碩士 康舒科技(股)公司協理 威剛科技(股)公司處長 廣明光電(股)公司品保處副總經理	無	-	-	-	-
協理	中華民國	彭文寬	男	111.01.01	50,506	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學機械所博士 廣明光電(股)公司研發主管	無	-	-	-	-
協理	中華民國	鄭展璋	男	111.08.01	0	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%	台灣大學商學研究所碩士 廣明光電(股)公司第三事業處協理	無	-	-	-	-

115年03月28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
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	林後坤	男	114.11.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學 化工所碩士 光寶科技(股)公司經理 世邁科技(股)公司台灣分公司經理 廣明光電(股)公司第六事業處協理	無	-	-	-	-

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 (一)一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日 單位:仟元/仟股													
職稱	姓名	董事酬金				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)			
		報酬(A)		退職退休金(B)(註4)		董事酬金(C)		業務執行費用(D)(註1)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)	
		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	何世池	0	0	0	0	0	0	0	0	9,403	12,116	0	0
	廣達電腦(股)公司代表人：黃健堂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	廣達電腦(股)公司代表人：蔡文弘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	廣達電腦(股)公司代表人：楊俊烈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	王關生	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
	蔡有智	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
	陳彥豪	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0
註1：係指114年度給付相關業務執行費用。(一般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、配車等實物提供等等；獨立董事之相關業務執行費用依本公司董事會決議，僅為車馬費津貼)。													
註2：本公司114年度稅後純益為1,004,416仟元。													
註3：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理及其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，現金金額係暫估數。													
註4：董事之退職退休金於114年度實際給付金額及依新舊制退休金辦法之提撥金額皆為0；董事兼任員工之退職退休金於114年度實際給付金額為0，依新制退休金辦法之提撥金額為0。													

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 何世池、 廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘、 廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂、 廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	財務報告內所有公司 何世池、 廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘、 廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂、 廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	本公司 廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘、 廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂、 廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	財務報告內所有公司 廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘、 廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂、 廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)	王關生、蔡有智、陳彥豪	王關生、蔡有智、陳彥豪	王關生、蔡有智、陳彥豪	王關生、蔡有智、陳彥豪
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)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	何世池	何世池
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	7 人	7 人	7 人	7 人

(二)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

114 年 12 月 31 日 單位:仟元/仟股														
職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B) (註 5)		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
		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 總額/ 比例	財務報 告內所 有公司 總額/ 比例				
							現金 金額	股票 金額			現金 金額	股票 金額		
總 經 理	張嘉峰	24,546	29,344	0	0	13,937	13,937	7,497	0	7,497	0	45,980 4.58%	50,778 5.06%	-
副總經理	劉文忠													
副總經理	葉慰慈													
副總經理	郭志成													
副總經理	曾芳祥													
副總經理暨 財務會計主管	李志仁													
協理	趙立人													
協理	彭文寬													
協理	鄭展璋													
協理	林後坤													

註1：係指114年度總經理薪資、職務加給、離職金。

2：係指114年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

3：因114年度員工酬勞金額係暫估數。

4：本公司114年度稅後純益為1,004,416仟元。

5：總經理及副總經理退職退休金於114年度實際給付金額為0元，依新制退休金辦法之提撥金額為852仟元。

6：郭志成、曾芳祥於114.05.02新任；林後坤於114.11.10新任；趙立人於114.06.01解任。

酬金級距

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	林後坤	林後坤
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)	趙立人	趙立人
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)	彭文寬、郭志成、曾芳祥	彭文寬、郭志成、曾芳祥
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	鄭展瑋	鄭展瑋
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	劉文忠、李志仁、葉慰慈	劉文忠、李志仁、葉慰慈
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	張嘉峰	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	張嘉峰
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	10 人	10 人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日 單位: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	張嘉峰	-	7,497	7,497	0.75%
	副總經理	劉文忠				
	副總經理	葉慰慈				
	副總經理	郭志成				
	副總經理	曾芳祥				
	副總經理暨 財務會計主管	李志仁				
	協理	彭文寬				
	協理	鄭展瑋				
	協理	林後坤				

註： 1.114年度員工現金係暫估數。

2.本公司114年度稅後盈純益為1,004,416仟元。

(四)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、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及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、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

年度	本公司	合併報表所有公司
113	9.19%	10.65%
預估114	6.28%	7.03%

註：本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策並未改變。

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

本公司給付董事之酬金政策訂於本公司章程內，係授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準議定之；總經理、副總經理酬金之給付方式則依據本公司相關人事規章及本公司章程之股利政策辦理。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會(A)8次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	何世池	8	0	100.00%	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：蔡文弘	8	0	100.00%	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：黃健堂	8	0	100.00%	
董事	廣達電腦(股)公司 代表人：楊俊烈	8	0	100.00%	
獨立董事	王關生	8	0	100.00%	
獨立董事	蔡有智	8	0	100.00%	
獨立董事	陳彥豪	8	0	100.00%	

其他應記載事項：

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

(一)證交法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 之 3 所列事項	獨立董事反對 或保留意見
第九屆 第 12 次 114.01.21	1.本公司高階經理人 113 年度年終獎金發放金額建議案	✓	無
	2.本公司 114 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：第 1~2 案出席董事何世池先生，因涉自身利害關係予以迴避。其他議案均經出席董事同意通過。			
第九屆 第 13 次 114.02.26	1.本公司 113 年度營業報告書案	✓	無
	2.本公司 113 年度合併財務報告及個體財務報告	✓	無
	3.本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案	✓	無
	4.本公司「基層員工」定義案	✓	無
	5.修訂本公司「公司章程」	✓	無
	6.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	✓	無
	7.本公司 113 年度盈餘分派案	✓	無
	8.訂定 113 年度現金股利發放相關事宜案	✓	無
	9.追認續保董事及重要職員責任保險案	✓	無
	10.本公司 113 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」	✓	無
	11.訂定 114 年度召開股東常會相關事項	✓	無
	12.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形	✓	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
第九屆 第 13 次 114.02.26	13.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
	14.本公司 113 年度董事會(含功能性委員會)之績效評核案	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：第 3 案出席董事何世池先生，因涉自身利害關係予以迴避。其他議案均經出席董事同意通過。			
第九屆 第 14 次 114.05.02	1.本公司 114 年度第 1 季合併財務報告	✓	無
	2.本公司 2024 年永續報告書	✓	無
	3.本公司擬於馬來西亞設立子公司案	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：經出席董事同意通過。			
第九屆 第 15 次 114.08.01	1.本公司 114 年度第 2 季合併財務報告	✓	無
	2.本公司 114 年上半年度營業報告書案	✓	無
	3.本公司 114 年上半年度盈餘分派案	✓	無
	4.擬訂定 114 年上半年度現金股利發放相關事宜案	✓	無
	5.擬修訂本公司內部控制制度	✓	無
	6.配合本公司之子公司「達明機器人股份有限公司」申請股票上市承銷時提供主辦承銷商辦理過額配售案	✓	無
	7.薪資報酬委員會提交本公司 114 年上半年度經理人員工酬勞及績效獎金配發建議案	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：第 7 案出席董事何世池先生，因涉自身利害關係予以迴避。其他議案均經出席董事同意通過。			
第九屆 第 16 次 114.10.31	1.本公司 114 年度第 3 季合併財務報告	✓	無
	2.修訂本公司內部稽核制度暨實施細則	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：經出席董事同意通過。			

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
第九屆 第 17 次 114.12.30	1.訂定本公司「115 年度營運計畫」	✓	無
	2.訂本公司及各子公司 115 年度內部稽核計畫	✓	無
	3.本公司簽證會計師報酬案	✓	無
	4.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：經出席董事同意通過。			
第九屆 第 18 次 115.02.09	1.本公司高階經理人 114 年度年終獎金發放金額建議案	✓	無
	2.本公司 115 年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：第 1~2 案出席董事何世池先生，因涉自身利害關係予以迴避。其他議案均經出席董事同意通過。			
第九屆 第 19 次 115.02.24	1.本公司 114 年度營業報告書案	✓	無
	2.本公司 114 年度合併財務報告及個體財務報告	✓	無
	3.修訂本公司內部控制制度準則及內部稽核制度暨實施細則	✓	無
	4.定期評估本公司基層員工範圍案	✓	無
	5.本公司 114 年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派案	✓	無
	6 追認續保董事及重要職員責任保險案	✓	無
	7.本公司 114 年下半年度盈餘分派案	✓	無
	8.訂定 114 年下半年度現金股利發放相關事宜案	✓	無
	9.本公司 114 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」	✓	無
	10.提請股東常會全面改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)	✓	無
	11.提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案	✓	無
	12.提請通過提名委員會提名之董事(含獨立董事)名單並決議候選人資格案	✓	無
	13.訂定 115 年度召開股東常會相關事項	✓	無
	14.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形	✓	無
	15.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
獨立董事意見：無。			
公司對獨立董事意見之處理：無。			
決議結果：第 5 案出席董事何世池先生，因涉自身利害關係予以迴避。其他議案均經出席董事同意通過。			
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。			

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

日期	議案內容	迴避情形
114.01.21	本公司高階經理人113年度年終獎金發放金額建議案	本案關係人何世池先生因涉及自身利害關係予以迴避討論及表決。
	本公司114年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案	
114.02.26	本公司113年度員工及董事酬勞分派案	本案關係人何世池先生因涉及自身利害關係予以迴避討論及表決。
114.08.01	薪資報酬委員會提交本公司114年上半年度經理人員工酬勞及績效獎金配發建議案	本案關係人何世池先生因涉及自身利害關係予以迴避討論及表決
115.02.09	本公司高階經理人114年度年終獎金發放金額建議案	本案關係人何世池先生因涉及自身利害關係予以迴避討論及表決。
	本公司115年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案	
115.02.24	本公司114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派案	本案關係人何世池先生因涉及自身利害關係予以迴避討論及表決。

三、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：參閱「董事會評鑑執行情形」說明。

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.本公司依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作均依照本規則及相關法令執行外，為提高公司資訊透明度，並將相關資訊置於公開資訊觀測站及公司網站揭露董事會重大決議事項以供投資人參閱。
- 2.為落實公司治理，健全公司董事及經理人薪資報酬制度，依據證券交易法第十四條之六規定，本公司於100.12.28董事會決議設置薪資報酬委員會。檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，且定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 3.為建立本公司良好之公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，依據證券交易法第十四條之四規定於106.06.13成立審計委員會，並制定審計委員會組織規程，以資遵循。以監督本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司應遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控為主要目的。本委員會成員以善良管理人之注意忠實履行本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且應就本委員會之決議提報董事會決議或報告。

(二)董事會評鑑執行情形

依本公司之「董事績效評估辦法」董事會暨功能性委員會於每年年度結束，依據評估指標進行當年度績效評估並於次一年度第一季結束前完成，確保董事會及功能性委員會運作悉依相關法令執行。114年度董事會績效評估結果業已提交本公司董事會報告，並揭露於公司網站。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年01月01日 至 114年12月31日	董事會	採用內部問卷方式進行，包含董事會及功能性委員會之整體運作、董事參與、對公司了解與職責認知及持續進修等，予以評估。	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
		個別董事成員		1.對公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
		功能性委員會		1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

(三)審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會 6 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

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 (召集人)	王 關 生	6	0	100.00%	
獨立董事	蔡 有 智	6	0	100.00%	
獨立董事	陳 彥 豪	6	0	100.00%	

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。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計 委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14 之 5 所列事項	獨立董事反對意 見、保留意見或重 大建議項目
第三屆 第 10 次 114.02.26	1.本公司 113 年度營業報告書及財務報表案	✓	無
	2.本公司 113 年度盈餘分派案	✓	無
	3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	✓	無
	4.本公司 113 年度之「內部控制有效性之考核」暨 「內部控制制度聲明書」	✓	無
	5.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形	✓	無
	6.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			
第三屆 第 11 次 114.05.02	1.本公司民國 114 年第 1 季合併財務報告	✓	無
	2.本公司擬於馬來西亞設立子公司案	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			
第三屆 第 12 次 114.08.01	1.本公司民國 114 年第 2 季合併財務報告	✓	無
	2.本公司 114 年上半年度營業報告書案	✓	無
	3.本公司 114 年上半年度盈餘分派案	✓	無
	4.修訂本公司內部控制制度	✓	無
	5.配合本公司之子公司「達明機器人股份有限公司」 申請股票上市承銷時提供主辦承銷商辦理過額配 售案	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			

審計 委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14 之 5 所列事項	獨立董事反對 意見、保留意見或重大建議 項目
第三屆 第 13 次 114.10.31	1.本公司民國 114 年第 3 季合併財務報告	✓	無
	2.修訂本公司內部稽核制度暨實施細則	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			
第三屆 第 14 次 114.12.30	1.本公司及各子公司 115 年度內部稽核計畫	✓	無
	2.本公司簽證會計師報酬案	✓	無
	3.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			
第三屆 第 15 次 115.02.24	1.本公司 114 年度營業報告書及財務報表案	✓	無
	2.修訂本公司內部控制制度準則及內部稽核制度暨實施細則	✓	無
	3.本公司 114 年下半年度盈餘分派案	✓	無
	4.訂定 114 年下半年度現金股利發放相關事宜案	✓	無
	5.本公司 114 年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」	✓	無
	6.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形	✓	無
	7.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則	✓	無
決議結果：經審計委員會委員同意，提報董事會決議。			
公司對審計委員會委員意見之處理：無。			

(二)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對決事項：無此情形。

二、獨立董事業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：本年度尚無發生上述之情形。

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)：

- 1.本公司於 106.06.13 成立審計委員會，由獨立董事為當然委員，除按季召開會議及時掌握公司營運狀況外，還積極參與董事會運作，並適時陳述意見。
- 2.本公司獨立董事隨時與內部稽核主管藉由電話、傳真或 E-mail 等方式進行溝通聯繫，且內部稽核主管定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流，互動狀況良好。內部稽核主管並列席董事會報告稽核業務並備詢討論。必要時亦列席備詢，相關溝通情形揭露於官網。

會計師於 114 年 02 月 26 日及 10 月 31 日審計委員會議中列席，與各獨立董事維持暢通

之溝通管理，並針對會計師關鍵查核事項、公司治理、最新法令修正等事項向各委員報告。

114 年獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通事項		溝通結果
	事由	獨立董事建議	公司處理執行情形
114.02.26	113 年度合併及個體財務報告查核報告。 - 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 - 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 - 會計師就道德與獨立性、查核人員查核財務報告之責任、事務所品質管理制度、查核範圍、關鍵查核事項等議題進行說明及溝通。 (會計師與獨立董事進行會談)	無意見	- 業經審計委員會通過並提報董事會通過。 - 依會計師及審計委員會所提之建議辦理財務報告各項查核相關事宜。
114.05.02	114 年第 1 季合併財務報告。 (會計師與獨立董事進行會談)	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.08.01	114 年第 2 季合併財務報告。 (會計師與獨立董事進行會談)	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.10.31	114 年第 3 季合併財務報告。 - 會計師就 114 年第 3 季度獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、核閱範圍及重要法規更新等議題進行說明及溝通。 (會計師與獨立董事進行會談)	無意見	- 業經審計委員會通過並提報董事會通過。 - 依會計師及審計委員會所提之建議辦理財務報告各項查核相關事宜。
114.12.30	制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。

114 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通事項		溝通結果
	事由	獨立董事建議	公司處理執行情形
114.02.26	- 內部控制制度自行評估暨內部控制制度有效性考核報告。 - 出具本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 - 內部稽核業務執行報告。	無意見	- 業經審計委員會通過並提報董事會通過。 - 於 114.03.10 公告申報 113 年度內部控制聲明書，並揭露於年報中。
114.05.02	內部稽核業務執行報告。	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.08.01	內部稽核業務執行報告。	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.10.31	內部稽核業務執行報告。	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過。
114.12.30	訂定本公司及各子公司 115 年度內部稽核計畫。	無意見	業經審計委員會通過並提報董事會通過，並公告申報 115 年度內部稽核計畫。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報告流程財務控制上的品質及誠信度。

審計委員會年度工作重點：

- | | |
|------------------|------------------|
| ◎財務報表之允當表達 | ◎簽證會計師資歷、獨立性評量 |
| ◎稽核及會計政策與程序 | ◎簽證會計師之委任、解任或報酬 |
| ◎內部控制制度暨相關之政策與程序 | ◎重大之資產或衍生性金融商品交易 |
| ◎審計委員會職責履行情形 | ◎法規遵循 |

工作摘要：

除依法規定審閱年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案並出具查核報告書外，亦審閱財務報表，並與會計師及稽核人員作必要之溝通，了解稽核及會計政策與程序。另對重點工作進行必要之參與及審閱。

(四)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？	√		為落實並建立良好之公司治理制度及健全經營，本公司訂定「公司治理實務守則」，並隨時依據最新法令檢視修正相關之條文內容，且經董事會決議通過，並於官網及公開資訊觀測站揭露。	無差異情形
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？	√		(一)本公司內部設有發言人制度及電子郵件信箱，由專人處理相關問題。股東會召開時依股東會議事規則辦理，若涉有法律訴訟等相關問題，則交由本公司法務單位處理。	無差異情形
(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？	√		(二)本公司依股務代理機構所提供之股東名冊，隨時掌握實際控制之主要股東及股東之最終控制者。並按月申報董事、經理人及持股10%大股東等內部人持股異動情形。	無差異情形
(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？	√		(三)本公司之各關係企業均獨立運作，各公司有其相關遵行之「內部控制制度」規範，並視業務需求隨時修正「核決許可權管理辦法」之相關規範，且依相關規定辦理。	無差異情形
(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？	√		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」定期檢視修訂，亦建立內控機制之規範，適時提供教育宣導，且將此制度告知董事、經理人、員工以為避免其違反法規或發生內線交易之情事。內部人(董事、經理人及持有股權超過股份總額10%之股東)所持股權之變動情形，依證券交易法規相關規定，按月申報至公開資訊觀測站。	無差異情形

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	
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？	√		(一) 本公司依「公司治理實務守則」及「董事會議事規則」、「董事會成員多元化政策」，就董事會組成擬多元化，其選任資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，均有明確之規範，以作為董事會多元化之依據，進而推行董事會效能之優化。 本屆選任之七席董事中包含三位獨立董事，各董事來自不同專業背景或工作領域，具備執行職務所必須之知識、技術及素養，得以健全本公司董事結構。
(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？	√		(二) 本公司設置薪資報酬委員會及審計委員會，藉以評估有關董事及經理人相關規範及公司內部相關需依法遵循之規範事宜，以提升董事會效能。除此之外為實踐永續發展目標，強化永續治理、健全與強化風險管理機能，及健全董事會功能與強化管理機制另設置永續發展委員會、風險管理委員會及提名委員會。
(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？	√		(三) 本公司為落實公司治理並提升本公司之董事會效能，建立績效目標以加強董事會運作及效率，訂定董事會績效評估辦法，評估之方式，包括董事會內部自評、董事會成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，每年定期進行評估，且將評估結果，送交董事會報告檢討、改進，其評估結果運用於

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	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		薪資報酬及提名續任之參考。 (四)本公司委託安侯建業聯合會計師事務所辦理相關之財務、稅務查核簽證等事宜，於每年度提請董事會檢視評估會計師個人簡歷，確認是否擔任各公司董事、監察人、經理人或重大影響職務至利益衝突之情形，並參考審計品質指標(AQI)，審議該事務所具備之獨立性、專業能力及公費之合理性，經由董事會審查決議後始得委託該事務所執行之，且將會計師獨立性評估標準等，並取具會計師之獨立聲明書，相關資訊揭露於官網。最近年度董事會於為114年02月26日及115年02月24日評估簽證會計師獨立性，其審計品質指標(AQI)衡量重點及評鑑結果，請詳(註)說明。 無差異情形
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、辦理公司登記、製作董事會及股東會議錄等)?	√		本公司設置公司治理主管，負責統籌社會責任體系、公司治理及利害關係人相關事務之運作，並定期向董事會報告執行情形，包括提供相關董事執行業務所需資料、依法辦理董事會、審計委員會及股東會之會議所需之相關事宜及辦理公司登記、製作董事會、審計委員會及股東會議事錄及相關涉及股東權益等相關事項。 無差異情形
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？	√		本公司訂定「永續發展實務守則」，並於官網，設置永續發展、利害關係人專區及投資人專區，針對各不同之主體(如：股東、主管機關、供應商、員工、客戶及社會)所關注之議題、溝通管道及回應方式等資訊說明。 無差異情形

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	
六、公司是否委任專任專股服務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任專任專股服務代辦機構「中國信託商業銀行代理部」協助辦理股東會相關事宜。	無差異情形
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？	√		(一)公司重視股東知的權利，確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理等情形揭露於公司網站，並利用公開資訊觀測站提供訊息予股東。 網址： http://www.qsitw.com/page/tw/index.html	無差異情形
(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）？	√		(二)本公司設置發言人制度，並由專人負責公司資訊之蒐集及揭露，不定時更新官網提供最新資訊，以利投資大眾查閱。	無差異情形
(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，及於規定期限前提供公告並申請第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		(三)本公司遵循相關法令及主管機關之規範，依規定之期間內辦理申報年度財務報告及各季財務報告與各月份營運情形，並無提前公告申報之規劃。	無差異情形
八、公司是否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）？	√		(一)員工權益：本公司重視員工權益，依規定替員工投保勞健保及提撥勞工退休金，以保障員工合法權益。 (二)僱員關懷：本公司設有職工福利委員會，依法提撥職工福利金，另重視員工福利，享有各種福利補助及團康活動，且有良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。 (三)投資者關係：本公司官網設有投資人專區，提供相關財務及股務等資訊供投資者閱覽，另設有發言人制度並由專人負責處理相關問題。	無差異情形

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
	摘要說明		
	是	否	
		(四)供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好合作關係，且設有申訴信箱，提供廠商反映任何破壞採購紀律的情事，以確保廠商獲得公平競爭的機會，以達到整體生產成本最佳化。 (五)利害關係人之權益：利害關係人得與公司進行雙向溝通、建言，並尊重且維護應有之合法權益。 (六)董事監察人進修之情形：本公司董事均具有多元化之專業背景，且各董事目前均從事該專業背景工作，每年並參加董事進修課程，若有最新相關法令或宣導事項時，也會即時轉知各董事知悉，以利遵循，並遵照主管機關規定申報於公開資訊觀測站。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司針對重要管理指標訂有相關管理辦法規章並依各管理辦法規章執行。 (八)客戶政策之執行情形：本公司通過ISO 9001、品質管理系統和ISO 14001、ISO 45001、RBA、ESD S20.20等系統的執行，職業健康和 safety 以及產品有害物質過程管理系統的執行，確保本公司客戶政策的執行和達成其成果。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司依章程之規定，為董事購買責任保險，每年並將投保金額、保險費率等資訊提報董事會，且定期進行追認續保動作，並遵照主管機關規定申報於公開資訊觀測站。	

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	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最新年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司針對公司治理評鑑結果持續進行相關改善作業，如：增訂相關辦法或定期針對最新資訊修訂；積極推動永續發展目標，隨時揭露執行成效及最新相關資訊於官網，以利投資人查詢。			

註：

審計品質指標(AQI)

構面	AQI指標	衡量重點
專業性	查核經驗	會計師及理級以上查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作
	訓練時數	會計師及理級以上人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能
	流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源
	專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊
	會計師負荷	會計師工作負荷是否過重，包含擔任主簽之公發家數及會計師可用工時投入占比
品質控管	查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當
	EQCR複核情形	EQCR會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核
	品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊
獨立性	非審計服務公費	非審計服務公費占比對獨立性之影響
	客戶熟悉度	審計個案於事務所發證年度財務報告之累計年度對獨立性之影響
監督	外部檢查缺失及處分	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行
	主管機關函改善	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行
創新能力	創新規劃或倡議	會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃

114年會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益而影響獨立性之情形。	否	是
2.會計師是否目前或最近兩年內擔任本公司及其關係人之董事、監察人，或其他直接並有重大影響審計案件之職務。	否	是
3.會計師是否因本公司及其關係人之立場或意見辯護，而將可能導致獨立性受到質疑。	否	是
4.會計師是否與本公司及其關係人、董事、監察人、經理人有密切關係，而將可能過度關注或同情本公司之利益。	否	是
5.會計師是否承受或感受到來自本公司之恫嚇，致將可能無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。	否	是
6.會計師是否已知悉內線交易之法令規範，於接受指派後不得利用本公司尚未對外揭露之資訊，買賣本公司之有價證券；亦不得透露本公司重大尚未對外公開之資訊予第三人使其用於有價證券之買賣。	是	是
7.會計師是否於財務報表期間起始至接受指派日止，並無對本公司提供可能影響超然獨立之非審計服務。	是	是
8.會計師是否有其他可能影響超然獨立之情形。	否	是

(五)設置薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：本公司於100.12.28董事會決議設置薪資報酬委員會，其主要職責係擬訂董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬評估之建議案。

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)	王關生	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗；且無公司法第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近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.薪資報酬委員會之成員於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「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」第六條第1項各款情事。	1
獨立董事	蔡有智	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗；且無公司法第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近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.薪資報酬委員會之成員於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「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」第六條第1項各款情事。	1
獨立董事	陳彥豪	具商務或公司業務所需5年以上之工作經驗及相關科系大學管理學院講師；且無公司法第三十條各款情事之一	1.本人、配偶、二親等以內親屬均無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均無持有本公司股份數及比重。 3.無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.無最近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.薪資報酬委員會之成員於執行業務範圍內應保持其獨立性，故無「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」第六條第1項各款情事。	2

註：各獨立董事之專業資格與經驗請參閱第3-5頁董事資料相關內容。

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3人。

(2)本屆委員任期：112年06月07日至115年06月06日，最近年度薪資報酬委員會開會8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	王 關 生	8	0	100%	
委員	蔡 有 智	8	0	100%	
委員	陳 彥 豪	8	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

薪酬 委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第五屆 第5次 114.01.21	1.定期檢討本公司董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構	無
	2.本公司高階經理人113年度年終獎金發放金額建議案	無
	3.本公司114年度高階經理人薪資結構及年度調薪案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第6次 114.02.26	1.本公司113年董事酬勞、經理人及員工酬勞總數案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第7次 114.05.02	1.本公司員工晉升案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第8次 114.08.01	1.本公司114年上半年度經理人員工酬勞及績效獎金配發建議案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第9次 114.10.31	1.本公司新任經理人薪資結構及金額建議案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		

薪酬委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第五屆 第 10 次 114.12.30	1.本公司經理人晉升暨調整薪資結構及金額建議案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第 11 次 115.02.09	1.定期檢討本公司董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構	無
	2.本公司高階經理人 114 年度年終獎金發放金額建議案	無
	3.本公司 115 年度高階經理人薪資結構及年度調薪案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		
第五屆 第 12 次 115.02.24	1.本公司 114 年度董事酬勞、經理人及員工酬勞總數案	無
	2.本公司新任經理人薪資結構及金額建議案	無
決議結果：經薪資報酬委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。		

三、會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供委員會討論。

四、給付酬金之政策、標準與組合：

本公司章程第 25 條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於 10 % 為基層員工分派酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，惟從屬公司員工之參與分配，以公司發行新股方式分配員工酬勞時為限。該一定條件授權董事會訂定之。

本公司董事及經理人酬勞給付參考同業通常水準支給情形，考量個人績效評估結果、所投入之時間、擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之報酬，營運參與程度及貢獻價值等綜合考量後，藉由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性，給予合理報酬，且隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

訂定酬金之程序：

員工酬勞及董事酬勞分派額度依據公司獲利情形按月提撥準備金，於年度終了決算後，參考帳列提撥金額擬具分派案，提請薪資報酬委員會審議後，經董事會核定後發放，並提股東常會報告。

本公司分別以「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」作為定期評估董事及經理人之薪資及報酬之依據。

董事會暨功能性委員會於每年年度結束，依據評估指標進行當年度績效評估並於次一年度第一季結束前完成，確保董事會之運作悉依相關法令執行，並將評估結果提報薪資報酬委員會，列入相關酬金分派之參考依據。

經理人及員工酬金依本公司相關管理辦法，每年定期於年中/年終做二次績效評估，評估方式分為員工自評及主管評核，除以績效評核結果為主要依據外，其他考量因素尚有：公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效指標與綜合管理指標、持續進修與對永續經營之參與，並衡量其他特殊貢獻等，核予績效評核權重，訂定個別酬金。

本公司極為重視留才、育才，為吸引更多優秀人才加入，壯大公司力量，更參酌物價指數波

動作必要之調整，必要時則另行實施特別調薪。

與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，除依據公司章程及其他相關辦法辦理外，且與公司經營績效密切連結，績效目標均與「風險控管」結合並參酌業界薪酬標準及行業慣例，以確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

經理人酬金則依據經營階層之重要決策，衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬與風險之控管績效相關，並視實際經營狀況及相關法令變動適時檢討酬金制度，以為公司永續經營與風險控管之平衡。

與 ESG 之關聯性：

為強化 ESG 目標與經理人薪酬的結合，將環境、社會及公司治理（ESG）績效指標納入高階經理人年度評核，涵蓋環境衝擊影響、人才永續發展、企業多元與共融三大領域，並與薪酬機制連動，設定正負 10% 區間調整機制，以結合關鍵績效指標（KPI）驅動企業長期發展，邁向永續經營。本公司嚴格管控薪酬政策，經理人之薪酬變動皆須經薪資報酬委員會審議，評估必要性、適法性、合理性及風險後，方提董事會討論。

114 年度各董事及經理人依據個人績效之結果，依本公司內評估項目如：董事及經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響內部管理失當人員弊端等風險事件，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利營運效益貢獻度綜合考量後計算其酬金比例，提報至薪資報酬委員會討論，經薪資報酬委員會決議後提報董事會。依據各董事及經理人所訂定之個人及績效目標，均有效達成。

（六）提名委員會成員資料及運作情形資訊

1. 委任資格條件及其職責

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。本委員會秉於董事會之授權，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) 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核、提名董事及高階經理人候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- (4) 訂定及修正本公司之公司治理實務守則。
- (5) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 專業資格與經驗及運作情形

(1) 本屆之提名委員會委員計 3 人，其專業資格與經驗請參閱第 3~5 頁董事資料相關內容。

(2) 114 年度提名委員會開會 7 次，委員出席情形如下：

本屆委員任期：114 年 08 月 01 日至 115 年 06 月 06 日，最近年度提名委員會開會 4 次

(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事 (召集人)	王 關 生	4	0	100%	
獨立董事	蔡 有 智	4	0	100%	
獨立董事	陳 彥 豪	4	0	100%	

其他應記載事項：

一、提名委員會之主要議案之會議日期、期別、議案內容、所有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。

提名 委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第一屆 第 1 次 114.08.01	1.推選第一屆提名委員會之召集人	無
決議結果：經提名委員會出席委員無異議通過互推王關生委員擔任本委員會召集人暨會議主席。		
公司對提名委員會意見之處理：無。		

提名 委員會	議案內容及後續處理	反對或保留意見
第一屆 第 2 次 114.10.31	1.本公司擬聘任新任經理人建議案	無
決議結果：經提名委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對提名委員會意見之處理：無。		
第一屆 第 3 次 114.12.30	1.本公司經理人晉升建議案	無
決議結果：經提名委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對提名委員會意見之處理：無。		
第一屆 第 4 次 115.02.24	1.本公司 114 年度董事會(含功能性委員會)之績效評核案	無
	2.本公司第十屆董事(含獨立董事)候選人提名	無
	3.本公司擬聘任新任經理人建議案	無
決議結果：經提名委員會委員同意，提報董事會決議。		
公司對提名委員會意見之處理：無。		

(七)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？	√		本公司設置永續發展委員會，組織層級直接向董事會報告，並指派高階經理人為永續長，負責統籌規劃與展開執行作業，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定公司中長期永續發展計畫。經由每季會議及議題，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。召集人每半年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。董事會透過每半年之報告，評定所提策略成功的可能性，且經常檢視策略的進展，並隨時依實際狀況進行調整。	無差異情形
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？	√		本公司設置風險管理委員會並訂定「風險管理政策與程序」考量公司及其子公司整體之規模、業務特性、風險性質與營運活動評估。依據重大性原則(環境、公司治理、社會)進行分析，遵循公司章程及相關法令之規定，考量國內外企業社會責任之發展趨勢及公司本身整體營運活動、社會及公司治理相關議題，訂定有效辨識、衡量評估及風險管理政策及採取具體之方案，以降低相關風險之影響，並將審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，定期(一年二次)向董事會報告。 詳細資料請詳本公司官網： http://www.qsitw.com/page/tw/index.html	無差異情形

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？			<table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>執行製程安全管理與制度化之管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得ISO1 4001之環境管理驗證，並依據ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量，根據結果，持續執行減碳措施，降低排放。</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>社會經濟與法令遵循</td><td>落實內部控制機制，確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 通過ISO 9001、ISO 14001、ESD20.20、ISO 45001等體系認證，並於生產基地推行RBA 責任商業聯盟行為守則。 每季舉行經營成果會議，向員工報告營運相關變動並宣導最新相關法令。</td></tr><tr><td>社會</td><td>職業與產品安全</td><td>建立職業健康安全目標管理方案，制定緊急應變方案，定期進行消防與地震演習，安排特殊崗位及化學品操作人員進行定期培訓。 建立員工申訴信箱、投訴電話等管道，另於內部員工專區設置建立員工多元溝通管道。 對所有合作供應商均需簽訂採購合約，規定供應商需要遵守永續發展政策並簽訂「供應商永續發展承諾書」。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊及管理	執行製程安全管理與制度化之管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得ISO1 4001之環境管理驗證，並依據ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量，根據結果，持續執行減碳措施，降低排放。	公司治理	社會經濟與法令遵循	落實內部控制機制，確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 通過ISO 9001、ISO 14001、ESD20.20、ISO 45001等體系認證，並於生產基地推行RBA 責任商業聯盟行為守則。 每季舉行經營成果會議，向員工報告營運相關變動並宣導最新相關法令。	社會	職業與產品安全	建立職業健康安全目標管理方案，制定緊急應變方案，定期進行消防與地震演習，安排特殊崗位及化學品操作人員進行定期培訓。 建立員工申訴信箱、投訴電話等管道，另於內部員工專區設置建立員工多元溝通管道。 對所有合作供應商均需簽訂採購合約，規定供應商需要遵守永續發展政策並簽訂「供應商永續發展承諾書」。	無差異情形
	重大議題	風險評估項目	說明													
	環境	環境衝擊及管理	執行製程安全管理與制度化之管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得ISO1 4001之環境管理驗證，並依據ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量，根據結果，持續執行減碳措施，降低排放。													
	公司治理	社會經濟與法令遵循	落實內部控制機制，確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 通過ISO 9001、ISO 14001、ESD20.20、ISO 45001等體系認證，並於生產基地推行RBA 責任商業聯盟行為守則。 每季舉行經營成果會議，向員工報告營運相關變動並宣導最新相關法令。													
社會	職業與產品安全	建立職業健康安全目標管理方案，制定緊急應變方案，定期進行消防與地震演習，安排特殊崗位及化學品操作人員進行定期培訓。 建立員工申訴信箱、投訴電話等管道，另於內部員工專區設置建立員工多元溝通管道。 對所有合作供應商均需簽訂採購合約，規定供應商需要遵守永續發展政策並簽訂「供應商永續發展承諾書」。														
		(一)本公司依循ISO 14001及ISO 45001建立工作環境與人身安全保護措施之重要性並持續通過第三方驗證，並以此之管理系統為基準，展開														
	√															

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	
(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?	√	重大環境考量及職業安全衛生風險控制，利用目標及方案管理，制定應急響應措施，進行優先改善；較低之風險則運用作業管制方式予以控管，並每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效，均獲得顯著的成效。 (二)本公司致力提升各項資源利用效率，使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。除訂定環境管理各項指標，並採用歐盟RoHS之材料，將資源充分有效利用，減少廢棄物產生，並委託環保機關審查合格之專業廠商處理廢棄物，以降低對環境衝擊。	無差異情形
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施?	√	(三)本公司配合氣候變遷對營運活動之影響，擬定氣候變遷調適與減緩管理方案、檢視執行狀況與討論未來計畫，並向董事會報告。積極宣傳節能環保政策，制定公司環境保護、節能減碳及溫室氣體減量管理目標及策略，每半年度審議所訂之策略與目標，並檢視執行狀況與討論未來計畫。相關管理政策揭露於官網。	無差異情形
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	√	(四)本公司依據 ISO 14064-1 每年度編制溫室氣體盤查報告書，對產生排放於大氣中之溫室氣體量，能有效地執行溫室氣體減量措施，對全球暖化趨勢之減緩，善盡身為地球村一份子的責任。為持續達成減量趨勢，持續精進減量追蹤，落實物料設計選用、節電生產等政策。在節水計畫方面，全面落实發揮最大效益。本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減	無差異情形

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																
			少原物料之用料；其次以再利用回收。本公司針對溫室氣體排放量、用水量及其他廢棄物總重量均訂定相關管理政策，以達永續發展，相關管理政策揭露於官網。 <table><tr><th>項目</th><th>2025 年</th><th>2024 年</th></tr><tr><td>溫室氣體排放量 (tCO₂e)</td><td>18,006.080</td><td>19,650.467</td></tr><tr><td>用電量(度)</td><td>27,829,400</td><td>24,757,730</td></tr><tr><td>用水量(噸)</td><td>193,789</td><td>136,015</td></tr><tr><td>廢棄物總重量(噸)</td><td>1,408.65</td><td>1,461.97</td></tr></table> 註： (1)資料涵蓋範圍為本公司及合併財務報告子公司。 (2) 2025 年溫室氣體排放量包含類別一及類別二； 2024 年溫室氣體排放量包含類別一、類別二及類別三~六。 (3) 2025 年溫室氣體排放量已完成第三方查證。	項目	2025 年	2024 年	溫室氣體排放量 (tCO ₂ e)	18,006.080	19,650.467	用電量(度)	27,829,400	24,757,730	用水量(噸)	193,789	136,015	廢棄物總重量(噸)	1,408.65	1,461.97	
項目	2025 年	2024 年																	
溫室氣體排放量 (tCO ₂ e)	18,006.080	19,650.467																	
用電量(度)	27,829,400	24,757,730																	
用水量(噸)	193,789	136,015																	
廢棄物總重量(噸)	1,408.65	1,461.97																	
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？	√		(一)本公司參考國際人權公約，遵循《聯合國國際世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭櫟之原則，尊重國際公認之基本人權，包括結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並恪守公司所在地之勞動相關法規，制訂並揭露保障人權政策，遵守相關勞動法規、RBA 責任商業聯盟行為守則及相關國際條例、國家與本地區相關的法律法規，以尊	無差異情形															

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									
(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			重國際公認基本勞動人權為原則,通過持續改進工作、保護員工人權,並促進供應商遵守相關準則,減少違規風險和職業安全衛生損失,於公司內部規章均有相關政策規範。本公司由行政管理中心負責推動相關活動,除積極辦理相關教育訓練及宣導,以提高人權保障意識,降低相關風險發生的可能性,並將相關情形揭露於本公司網站。 人權盡職調查流程: 制訂人權政策 識別人權風險 調整清單 權責部門每年 進行稽核 提出改善計畫 實施改善計畫 進行宣導								
			<table><tr><th>對象</th><th>議題</th><th>管理機制</th></tr><tr><td>員工</td><td>友善安全的工作環境 禁止強迫勞動 禁用童工 ...</td><td>定期或不定期實施 危害辨識、評估及控制 透過定期勞資會進行 常態性宣導 定期依法更新辦法、 規定、流程和責任分 配 ...</td></tr><tr><td>供應商</td><td>友善安全的工作環境 多元溝通管理 ...</td><td>不定期抽查供應商 之作業場所 設檢舉制度及申訴 管道 ...</td></tr></table>	對象	議題	管理機制	員工	友善安全的工作環境 禁止強迫勞動 禁用童工 ...	定期或不定期實施 危害辨識、評估及控制 透過定期勞資會進行 常態性宣導 定期依法更新辦法、 規定、流程和責任分 配 ...	供應商	友善安全的工作環境 多元溝通管理 ...
對象	議題	管理機制									
員工	友善安全的工作環境 禁止強迫勞動 禁用童工 ...	定期或不定期實施 危害辨識、評估及控制 透過定期勞資會進行 常態性宣導 定期依法更新辦法、 規定、流程和責任分 配 ...									
供應商	友善安全的工作環境 多元溝通管理 ...	不定期抽查供應商 之作業場所 設檢舉制度及申訴 管道 ...									
(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	√		(二)員工薪酬:參考市場薪資水準、經驗趨勢訂定薪資制度,並每年依據個人績效成果進行調 無差異情形								

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	
果適當反映於員工薪酬？			薪，以維持整體薪資競爭力。 員工福利措施：本公司訂有「工作規則」規範員工相關合理的福利措施，包括薪酬-定期調薪；休假-陪產假、家庭照顧假及其他福利-彈性工時等，另提供二年一次免費健康檢查。公司設立職工福利委員會，為員工規劃並提供各項福利措施，包括員工旅遊補助、三節禮券、生日禮金、結婚、生育及喪葬津貼等。 退休制度：本公司依政府制定之「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定辦理。每月按員工薪資6%提繳退休金至勞工保險局個人帳戶，114年提繳新制退休金之認列金額為新台幣3,997千元。員工退休辦法乃依勞基法第53及54條之規定辦理，若超過65歲者，得由勞雇雙方協商延後之。 職場多元化與平等：本公司訂有保障人權政策不因個人性別有所區分，本公司114年女性職員平均占比為28.29%，女性主管平均占比為16.00%。 經營績效反映於員工薪資：本公司章程所訂公司如有獲利，應提撥不低於5%之員工酬勞，將經營績效適當反映給員工，共享經營成果。 (三)本公司遵循職業安全衛生法與客戶相關團體之規定訂定政策，並尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場。本公司以ISO 45001管理系統為基準，識別公司所有環境與安全之危險源，建立職業健康安全目	
(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？	√			無差異情形

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
	摘要說明			
	是	否		
			標管理方案，制定緊急應變方案。定期實施消防與地震演習，緊急逃生訓練及消防巡檢，檢查各項安全措施及設備性能，並擬定消防編組人員訓練、通報、疏散演練及急救訓練等，落實防災工作，防範未然。安排特殊崗位及化學品操作人員進行定期培訓，在管理和執行方面做到良好的預防作用，以杜絕安全事故的發生。每二年度安排員工健康檢查，每周專科醫師及護理師臨廠服務，提供員工健康相關醫療諮詢與衛教。 114年度職安事件： 上海廠發生1件，為車間人員搬運產品期間絆倒摔傷，已有按流程備案主管機關並已結案。 泰國廠發生3件，為更換包裝機膠帶，膠帶滾輪突然彈回，導致手指受傷。預防措施：對員工進行安全培訓，並安裝鎖定裝置以防止滾輪再次彈回；使用切割機切割鋁棒時，由於工件較短，機器的鎖定機構無法有效夾持工件，造成手指受傷，後續糾正和預防措施：提供安全培訓，制定標準作業程序（SOP），明確規定工件尺寸和搬運方法，確保使用個人防護裝備（PPE）並張貼強制性標識；使用手推車搬運材料時，不慎撞到承包商靠牆放置的金屬板，致金屬板掉落，砸中頭部受傷；糾正和預防措施：對承包商進行安全培訓，並在開工前檢查承包商及其現場使用的所有設備，上述三起事件均按流程備案主管機關並已結案。	

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)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		114年度火災事件：無任何火災事件情形發生。 (四)本公司對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練，包含新人訓練、專業進階訓練、主管訓練等，另每月安排相關內部教育訓練及不定期提供與工作相關之外部訓練課程，安排員工參與，協助同仁透過多元化學習方式持續學習成長，以提升員工職能發展能力。	無差異情形
(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)本公司採用綠色環保材料製造產品，以保障顧客健康與安全，並提供良好售後服務，且對於客戶資料給予保密。本公司尊重和保護智慧財產權，法務部門針對產品之專利及智慧財產權進行專業審查，對於產品及服務過程均遵守相關法規及國際準則之規範。	無差異情形
(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)採購單位對於預計合作之供應商，要求其填寫「供應商評估資料表」，並對其實際情況進行循環審核或實地評估，評估內容包含廠商對永續發展的遵守情況、衝突礦產的獲得與使用情況的調查。為促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展目標，本公司對所有合作之供應商均要求簽訂採購合約，規定供應商嚴格遵守永續發展政策，若有違反社會責任或對環境與社會有顯著影響之情事，將終止或解除該份合約。	無差異情形
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？	√		本公司依規定編制永續報告書，並訂定「永續發展實務守則」，以管理經濟、環境及社會的風險與影響。本公司從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，提升國家經濟貢獻，改	無差異情形

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	
			善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。並取得第三方AA1000中度保證。	
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： 本公司為推動永續發展，設置永續發展執行小組統籌規劃與展開作業，訂定「永續發展實務守則」，將不定期對環保、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動盡一份心力。公司嚴格遵守勞工法律法規及商業道德，並考量國內外永續發展趨勢、公司本身整體營運活動，積極推動永續發展計畫。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司為保證產品環境質量，建立IECQ/QC080000有害物質過程管理體系，推廣設計開發杜絕禁用物質、源頭控制其綠色伙伴、過程管理防止交叉污染、全員參與產品持續減廢、永續滿足法規客戶要求等方針，透過對供應鍵HSF(Hazardous Substance Free)管理，全員HSF訓練及零件相關有害物質檢測，以達到綠色家園目標。為應環境低碳化趨勢及永續發展要求，建立ISO 14064-1盤查公司與產品碳排放狀況，從而制訂相關減排計劃及措施，以滿足法規與客戶之持續改進要求。 持續研發創新、強化智慧財產管理是本公司營運的重要因素之一，因此本公司不斷積極地研發並保護自身的智慧財產權。為防範公司的獨有技術、營業秘密或專利被他人剽竊或侵害的風險，及加強智慧財產權之管理，本公司加強建立公司全體同仁的智慧財產意識並要求落實保護措施於日常工作中。訂定「智慧財產權管理辦法」，且不定期舉辦智慧財產權相關的教育訓練，藉以提升同仁對智慧財產權保護的認知。此外，本公司亦會透過資訊設備管制、電子郵件管制及以廠區管制等管控制度，強化公司安全管理，降低洩密的風險。本公司並已建立應變機制與流程，對於智慧財產權遭受侵害的風險能及時啟動調查蒐證的程序，必要時亦會透過法律行動，排除他人的侵權行為，捍衛公司的智慧財產權。將定期(一年一次)向董事會報告執行情形。詳細資料請詳本公司官網：http://www.qsitw.com/page/tw/index.html				

(八)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。	本公司分別設置永續發展委員會及風險管理委員會，皆由三位獨立董事擔任，每年至少召開一次會議，討論公司營運過程中，受氣候相關變遷所產生之風險機會議題與因應對策並向董事會報告，由董事會監督執行成效。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中長期)。	本公司依據營運特性及風險管理政策，系統性鑑別、分析、評估及回應氣候變遷所帶來的潛在衝擊，強化組織韌性並確保營運穩定性與策略目標的落實。透過氣候管理機制，蒐集各事業單位對氣候風險與機會的觀察與評估，並加以彙總，依據發生時間、衝擊強度、可能性與影響範圍等因素，鑑別短中長期氣候風險與機會表；)考量公司長期營運發展，定義短期為1-3年、中期為3-5年，長期為5年以上。並根據各項風險與機會所發生機率與潛在影響程度進行排序，識別重大議題，作為公司永續策略與行動規劃之依據。針對各類風險與機會項目，由相關專責部門擬定具體管理作法與緩解策略，並持續追蹤其管理成效與改善進度，定期提報高階管理階層與董事會，確保決策機制與治理效能有效運作。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	各項極端氣候事件及轉型行動對於財務之衝擊程度，取決於該廠區氣候變遷程度、客戶或政府的要求強度。整體而言，本公司需針對風險機會，提出管理措施如額外投入管理人力、因應設備添購及採購再生能源等成本以因應氣候變遷及低碳轉型之需求。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司氣候風險與整體風險管理機制由風險管理委員會負責規劃與執行，每年至少二次向董事會呈報氣候變遷與其類型風險鑑別結果和因應措施。本公司風險管理係依循公司規範之風險管理政策與程序，整合涵蓋營運活動過程中所面臨之重大風險，包括但不限於治理面風險、策略面風險、營運面風險、氣候面風險、財務面風險與遵循面風險等，並由各營運單位負責實際執行風險計畫，包含

項目	執行情形
	風險辨識、針對風險進行風險分析、風險評估、風險應變與控制以及自我監督。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司參考TCFD之氣候相關情境分析，使用定量與定性分析以便採取對應措施。
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。	本公司非屬高碳排放產業，故對整體營運衝擊程度不致構成太大影響。短期將實施全面的溫室氣體盤查外，考量未來本公司也將針對購買綠電、裝設太陽光電設備、及購買生質能源等部分，展開評估作業，訂定減碳目標，並對各部門進行法遵教育訓練。因應低碳商品替代現有產品之技術面風險，依循 ISO 14064-1 溫室氣體自主盤查，控制碳排放量並加速制定減少溫室氣體排放減量計畫。 ◆ 2025 年依循 ISO 14064-1 完成溫室氣體盤查。 ◆ 溫室氣體減量目標：每年達成減排 2%。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未實施內部碳定價政策。
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。	為減少營運過程中對周邊環境的影響，本公司投入相當多的資源在所有環境指標上，如展開節能減碳、水資源使用效率、污染防治、有害物質管理等。另將依循ISO 14064-1進行溫室氣體盤查，涵蓋範疇包含具有營運控制權的各廠區，並依盤查結果進行相關減碳目標及時程規劃，以求永續發展的願景。
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。	本公司依循ISO 14064-1進行溫室氣體盤查，並根據盤查結果進行相關減量目標、因應措施及計畫，相關資訊請參閱永續報告書。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資料

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。

1.各範疇密集度(公噸CO₂e/百萬元)

年度	類別一		類別二		類別三~類別六	
	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
114年	732.340	0.0763	14,234.506	1.4940	3,039.234	0.3169
113年	3,941.820	0.4843	13,356.008	1.6408	2,352.639	0.2890
						營業額 (百萬元)
						9,592
						8,140

2.資料涵蓋範圍：本公司及合併財務報告子公司。

1-1-2溫室氣體確信資料

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。

查證範圍：

組織邊界		報告邊界		114年度排放量(噸CO ₂ e)	113年度排放量(噸CO ₂ e)
本公司 達研(上海)光電有限公司 Techman Electronics (Thailand)Co.,Ltd.	直接排放(類別一)	717.6155		3,893.1183	
	間接排放(類別二)	13,562.2951		12,731.6948	
	其他間接排放(類別三~類別六)	3,039.2342(未查證)		2,352.6387	
合計		14,279.911(不含類別三~類別六)		18,977.4518	
查證準則		ISO 14064-1:2018 ISO 14064-3:2019		ISO 14064-1:2018	

查證意見：

113年溫室氣體排放量，經格瑞國際驗證有限公司採ISO 14064-1:2018進行查核，類別一及類別二查核意見為合理保證；類別三~類別六為有限保證(含類別3.交通運輸產生的間接溫室氣體排放(商務旅行-飛機)、類別4.組織使用的產品間接溫室氣體排放(商品採購-間接輸配電、未燃燒的汽、柴油及原物料採購))。

114年溫室氣體排放量，經法國國際質量認證中心(香港)公司(BV)採ISO 14064-1:2018進行查核，類別一及類別二查意見為合理保證；類別三~類別六未經查證(含類別3.交通運輸產生的間接溫室氣體排放(商務旅行-飛機)、類別4.組織使用的產品間接溫室氣體排放(商品採購-間接輸配電、未燃燒的汽、柴油及原物料採購)。

查證資訊與證書，請詳官網：<https://www.qsitw.com/page/tw/qs/qs040000.html?page=p4>

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。

2025年依循ISO 14064-1完成溫室氣體盤查且委由第三方進行查證，且訂定溫室氣體減量目標：以2025年為基準年，每年達成減排2%，定期統計能源使用量，確實了解各工廠電器及機械設備使用，進行能源管控、節約用電並裝設太陽能節能設備等以達成減量目標。有效管理使用能源，在產品設計上力求節能、重複使用包材及生產廢棄物減量，亦透過全員參與及承諾，推動環境保護與企業永續發展。

配合集團政策承諾導入SBTi科學減碳方法，設定有助於控制全球升溫不超過1.5度C的減碳目標。承諾以2022年為基準年，集團至2030年類別一及類別二減碳達較2022年減42%，類別三~類別六減少25%，期許在2030年集團使用再生能源源達50%，2050年達到淨零碳排。

(九)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	
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？	√		(一)本公司依據經董事會通過之誠信經營守則，從中規範員工於執行業務時應注意之事項，由財務中心負責推動執行，定期每半年向董事會報告執行情形；基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，積極防範不誠信行為之發生，處理公務以誠實信用為原則，對公司之業務技術等各項資訊應嚴守公司機密，不得洩露；員工不得利用職務圖利自己或他人；並不得因職務上行為或違背職務上之行為，接受不當之饋贈、招待或其他不法利益，另不定期進行教育訓練及宣導，加強員工於執行業務時應注意之事項；相關執行情形請詳本公司官網。
(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？	√		(二)本公司除與員工簽訂「員工廉潔合約」，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之採購活動，將與供應商簽定誠信廉潔契約，並提供檢舉信箱，訂定「誠信經營守則」，以防範不當行為。
(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？	√		(三)本公司訂有「誠信經營守則」防範不誠信行為，另訂有「工作規則」將誠信相關行為列入服務精神，條文中對員工行為或倫理有確切規範，並每年定期檢討及修正，以符合作業程序，相關規章公告於官網。
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訂誠信行為條款？	√		(一)本公司與供應商合約載明相關條款：所有供應商應瞭解廣明集團政策、社會責任並在市場

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)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？	√	上取得相當的信任，供應商及其代理應維護最高道德標準，包括商業信譽、無不當利益、資訊披露、智慧財產權、公平交易、廣告與競爭、身份保護、社會合作等來規範誠信行為。 (二)本公司由財務中心負責執行企業誠信經營相關推動事宜。各單位依據工作職務範圍執行誠信經營政策與防範措施，確保誠信經營守則之落實，除辦理相關教育訓練及定期宣導外，另設有檢舉制度及相關保密機制，並每半年度向董事會報告執行情形，114年分別於8月1日及12月30日向董事會報告執行結果。114年無任保涉及不誠信行為之情事發生，相關運作情形揭露於本公司官網。	無差異情形
(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？	√	(三)本公司董事會議事規則訂有利益迴避制度：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	無差異情形
(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？	√	(四)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，設置稽核單位依風險評估排定稽核計畫，定期查核，以防範不誠信行為為方案之情形，114年尚無發現有違反誠信經營之相關情事。	無差異情形
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	(五)本公司於新人訓練時宣導有關誠信經營守則所訂定之相關條例，且不定時提供教育宣導，以避免有其違反相關誠信經營之情形。	無差異情形

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？	√		(一)員工對任何違反道德規範之行為應提高警覺。若有發現疑問或任何違反之行為時，有責任向主管報告。官網並建置員工申訴信箱、投訴電話等管道，且負責人員會針對合理性的意見或建議及時作出處理。員工舉發之任何違反情事，均會參與調查，並給予檢舉人提供保護措施，以避免遭受不公平的報復或對待。公司將視情節之輕重，依員工規則規範處置，最重處以免職之處分。	無差異情形
(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？	√		(二)本公司官網建立員工申訴信箱、投訴電話等檢舉管道，由專責單位負責受理檢舉事項之相關調查標準作業程序及相關保密機制等。	無差異情形
(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？	√		(三)本公司對任何檢舉違反從業道德規範之行為均參與調查，並負保密責任予以保護以避免因此受到不公平之對待，並未對其有任何不當處置之行為。	無差異情形
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？	√		本公司官網及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則相關資訊。並於年報、公司規章及供應商契約揭露誠信經營理念及政策，積極推動以達到誠信經營之成效。	無差異情形
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂定「誠信經營守則」，具體規範本公司人員執行業務時應注意之事項，由專責單位定期向董事會報告，其運作與所訂之守則並無差異之情形。				
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) 本公司每年定期辦理內部控制自行檢查作業，審慎檢視內部控制之落實，以達內部控制之有效執行。有關重大營運政策、投資案、取得或處分資產、資金貸與他人及背書保證等重大事項，均依相關法令規章辦理，除依法公告且於公司官網揭露。配合法				

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	
令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施，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，協助董事會及管理階層 查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，且定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。				

(十)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 本公司相關單位定期與簽證會計師針對財務報告查核事項及內部控制執行情形充分溝通討論。
2. 本公司內部重大資訊處理程序係依公司訂定之「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「防範內線交易之管理控制作業」辦理，重大消息之公開方式以「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之定義及相關規範為依據。為防範內線交易，凡知悉公司內部重大消息之人，對於本公司有價證券的買賣，均應依證券交易法第一百五十七條之一規定辦理。公司並建立內控機制，適時提供教育宣導，並將此制度告知董事、經理人及員工，避免其違反法規或發生內線交易情事。

(十一)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

廣明光電股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：115年02月24日

本公司民國一一四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114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一一五年二月二十四日董事會通過，出席董事均同意本聲明書之內容，併此聲明。

廣明光電股份有限公司



董事長：何世池



總經理：張嘉峰



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。

(十二) 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.董事會重要決議：

日 期	重 要 決 議 事 項
114.01.21	- 定期檢討本公司董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構 - 本公司高階經理人113年度年終獎金發放金額建議案 - 本公司114年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案
114.02.26	- 本公司113年度營業報告書案 - 本公司113年度合併財務報告及個體財務報告 - 本公司113年度員工及董事酬勞分派案 - 本公司「基層員工」定義案 - 修訂本公司「公司章程」 - 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 - 本公司113年度盈餘分派案 - 訂定113年度現金股利發放相關事宜案 - 追認續保董事及重要職員責任保險案 - 本公司113年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 - 訂定114年度召開股東常會相關事項 - 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 - 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 - 本公司113年度董事會(含功能性委員會)之績效評核案
114.05.02	- 本次股東會受理股東提案情形 - 本公司114年度第1季合併財務報告 - 本公司2024年永續報告書 - 薪資報酬委員會提交本公司員工晉升案 - 本公司擬於馬來西亞設立子公司案 - 本公司銀行授信額度案
114.08.01	114年度第2季合併財務報告 - 本公司114年上半年度營業報告書案 - 本公司114年上半年度盈餘分派案 - 訂定114年上半年度現金股利發放相關事宜案 - 修訂本公司內部控制制度 - 配合本公司之子公司「達明機器人股份有限公司」申請股票上市承銷時提供主辦承銷商辦理過額配售案 - 本公司設置「永續發展委員會」、「風險管理委員會」及「提名委員會」並訂定相關組織規程 - 修訂本公司內部規章 - 本公司2024年溫室氣體盤查報告書 - 薪資報酬委員會提交本公司114年上半年度經理人員工酬勞及績效獎金

日 期	重 要 決 議 事 項
	配發建議案 ■解除本公司經理人競業禁止限制案 ■修訂本公司「核決許可權管理辦法」 ■本公司銀行授信額度案
114.10.31	■本公司114年度第3季合併財務報告 ■修訂本公司內部稽核制度暨實施細則 ■本公司新任經理人薪資結構及金額建議案
114.12.30	■訂定本公司「115年度營運計畫」 ■訂本公司及各子公司115年度內部稽核計畫 ■本公司簽證會計師報酬案 ■修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 ■訂定本公司「提升企業價值計畫」 ■本公司經理人晉升暨調整薪資結構及金額建議案 ■本公司2026年度風險管理計畫案 ■本公司2026年永續發展計畫及目標案 ■本公司銀行授信額度案
115.02.09	■定期檢討本公司董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構 ■本公司高階經理人114年度年終獎金發放金額建議案 ■本公司115年度高階經理人薪資結構及年度調薪建議案
115.02.24	■本公司114年度營業報告書案 ■本公司114年度合併財務報告及個體財務報告 ■修訂本公司內部控制制度準則及內部稽核制度暨實施細則 ■定期評估本公司基層員工範圍案 ■本公司114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派案 ■追認續保董事及重要職員責任保險案 ■本公司114年度盈餘分派案 ■訂定114年度現金股利發放相關事宜案 ■本公司114年度之「內部控制有效性之考核」暨「內部控制制度聲明書」 ■提請股東常會全面改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席) ■提請股東常會許可解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 ■提請通過提名委員會提名之董事(含獨立董事)名單並決議候選人資格案 ■訂定115年召開股東常會相關事項 ■本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 ■制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 ■本公司新任經理人薪資結構及金額建議案

2. 股東會重要決議事項及執行情形：

日期	股東會決議事項	執行情形
114.05.29	報告113年度員工及董事酬勞分派情形	已依案遵循辦理。
	報告113年度現金股利發放情形報告	已依案遵循辦理。
	承認本公司113年度營業報告書及財務報表案	已承認決議結果。
	承認本公司113年度盈餘分派案	股東常會決議股東現金紅利新台幣556,717,820元，每股配發新台幣2.00元。董事會依決議訂定配息基準日為114年04月04日、現金股利發放日為114年04月30日，已依決議執行完畢。
	修訂本公司「公司章程」	已依修訂之「公司章程」運作，並公告於公司網站。
	修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」	已依修訂之「資金貸與及背書保證作業程序」運作，並公告於公司網站。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並未發生董事對董事會通過重要決議有不同意見之情事。

四、簽證會計師公費資訊：

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	陳盈如 陳宜君	114/01/01-114/12/31	4,455	-	5,900	財務簽證
			-	1,445		稅務簽證
	兼營營業人查核					
	移轉定價 稅務服務					
	變更登記服務					
	陳盈如					非主管職薪查核

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

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

五、更換會計師資訊：

(一)最近二年度及其期後期間更換會計師資訊：無。

(二)前任會計師對本準則第 10 條第 6 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：無。

七、最近年度及年報刊印日止董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及大股東股東變動情形：

單位：股

職稱	姓名	114年度		115年截至03月28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	何世池	0	0	0	0
董事	廣達電腦股份有限公司 代表人：蔡文弘	0	0	0	0
	廣達電腦股份有限公司 代表人：黃健堂				
	廣達電腦股份有限公司 代表人：楊俊烈				
持股10%以上股東	廣達電腦股份有限公司				
獨立董事	王關生	0	0	0	0
獨立董事	蔡有智	0	0	0	0
獨立董事	陳彥豪	0	0	0	0
總經理	張嘉峰	0	0	0	0
副總經理	劉文忠	0	0	0	0
副總經理	葉慰慈	0	0	0	0
副總經理	郭志成 就任日期：114/05/02	0	0	0	0
副總經理	曾芳祥 就任日期：114/05/02	0	0	0	0
副總經理	邱彥豪 就任日期：115/03/02	0	0	0	0
副總經理暨 財務及會計 部門主管	李志仁	0	0	0	0
協理	彭文寬	0	0	0	0
協理	鄭展瑋	0	0	0	0
協理	林後坤 就任日期：114/11/10	0	0	0	0
協理	趙立人 解任日期：114/06/01	0	0	0	0
公司治理主管	葉秀婷	0	0	0	0

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股東質押資訊：無。

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

115年03月28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財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、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	
廣達電腦股份有限公司	82,881,664	29.78%	-	-	-	-	-	-	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華臺灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	9,994,000	3.59%	-	-	-	-	-	-	
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	5,194,000	1.87%	-	-	-	-	-	-	
鈞緯投資有限公司	2,736,000	0.98%	-	-	4,234,097	1.52%	曾金鳳	董事長為同一人	
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	2,141,900	0.77%	-	-	-	-	-	-	
黃秋雄	2,137,000	0.77%	-	-	-	-	-	-	
第一商業銀行股份有限公司	2,000,000	0.72%	-	-	-	-	-	-	
曾金鳳	1,774,000	0.64%	1,143,097	0.41%	4,053,000	1.46%	鈞緯投資 世緯投資	該公司董事長	
世緯投資股份有限公司	1,317,000	0.47%	-	-	5,653,097	2.03%	曾金鳳	董事長為同一人	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,309,136	0.47%	-	-	-	-	-	-	

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

115年03月31日 單位:仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、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
Quanta Storage International Ltd. (Cayman)	-	100%	-	-	-	100%
Quanta Storage (BVI) Ltd.	-	-	-	100%	-	100%
達研(上海)光電有限公司	-	-	-	100%	-	100%
Quanta Storage Holding (HK) Ltd.	-	-	-	100%	-	100%
達明機器人股份有限公司	69,757	66.68%	-	-	69,757	66.68%
Techman Electronics(Thailand)Co.,Ltd.	16,000	100%	-	-	-	100%
Techman Robot (Hong Kong) Limited.	-	-	-	100%	-	100%
達明機器人(上海)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
TM SMT SDN.BHD.	-	51%	-	-	-	51%
TM SMT (Thailand) Company Limited.	-	-	-	100%	-	51%
Techman Electronics (Malaysia) SDN.BHD.	-	-	-	100%	-	100%
Techman Robot Global Investment Limited.	-	-	-	100%	-	100%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：股；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
98.03	10	380,000,000	3,800,000,000	280,479,846	2,804,798,460	註銷庫藏股 90,310,000	無	註 1
98.08	10	380,000,000	3,800,000,000	285,120,910	2,851,209,100	盈餘轉增資 46,410,640	無	註 2
101.02	10	380,000,000	3,800,000,000	278,358,910	2,783,589,100	註銷庫藏股 67,620,000	無	註 3

註 1：業經 98.03.10 經濟部經授商字第 09801044030 號函核准變更登記。

2：業經 98.08.12 經濟部經授商字第 09801181690 號函核准變更登記。

3：業經 101.02.03 經濟部經授商字第 10101015610 號函核准變更登記。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	278,358,910股	101,641,090股	380,000,000股	-

註：該股票屬上櫃股票

(二)主要股東名單(股權比例達5%以上或股權比例占前十名之股東)

115年03月28日 單位：股；%

主要股東名稱	持有股數	持股比例
廣達電腦股份有限公司	82,881,664	29.78%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華臺灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶	9,994,000	3.59%
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	5,194,000	1.87%
鈞緯投資有限公司	2,736,000	0.98%
上海商業儲蓄銀行股份有限公司	2,141,900	0.77%
黃秋雄	2,137,000	0.77%
第一商業銀行股份有限公司	2,000,000	0.72%
曾金鳳	1,774,000	0.64%
世緯投資股份有限公司	1,317,000	0.47%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,309,136	0.47%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所定之股利政策

本公司章程第25條：公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於10%為基層員工分派酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，惟從屬公司員工之參與分配，以公司發行新股方式分配員工酬勞時為限。該一定條件授權董事會訂定之。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會決議，並報告股東會。

本公司章程第25條之1：本公司年度總決算如有盈餘，除依法繳付稅款並彌補以往年度虧損外，如尚有盈餘，先提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限；另視公司營運需要及依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額併同以前年度累計未分配盈餘，累積為可供分配盈餘。由董事會依本公司股利政策決定盈餘分配數額及分派方式，擬定盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。但以現金發放之股利，得由董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

本公司股利政策係由董事會依據公司營運及投資規劃、資本支出預算及內外部環境變化等因素予以訂定。

本公司章程第25條之2：本公司股利政策如下：公司得依財務、業務及經營面等因素考量當年度之盈餘分派數額，盈餘分派以現金股利為優先，亦得以股票股利分派。因本公司目前進入營運穩定成長期，惟考量本公司長期財務規劃及資金需求，故採行剩餘股利政策；先以保留盈餘融通所需之資金後，剩餘之盈餘始以現金股利之方式分配，且每年發放之現金股利不低於當年度分配總股利百分之五十。

本公司章程第25條之3：本公司得依公司法第二百四十一條第一項規定將法定盈餘公積及資本公積全部或一部，按股東原有股份之比例發給現金者，得由董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

本公司章程第25條之4：本公司盈餘分派或虧損撥補得依公司法第二百二十八之一條規定於每半會計年度終了後為之。盈餘分派以現金發放，由董事會決議辦理。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司章程授權董事會得於每半會計年度終了後，決議半年度盈餘分派現金股利，並報告股東會。民國114年度盈餘分派及每股股利茲列示如下：

	114 年上半年度	114 年下半年度	合計
董事會決議日期	114/08/01	115/02/24	-
發放日期	114/09/11	115/04/24	-
普通股現金股利(元)	417,538,365	473,210,147	890,748,512
每股股利(元)	\$1.50	\$1.70	\$3.20

(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：不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程第25條：公司年度如有獲利，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於10%為基層員工分派酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，惟從屬公司員工之參與分配，以公司發行新股方式分配員工酬勞時為限。該一定條件授權董事會訂定之。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會決議，並報告股東會。

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

(1) 本期董事酬勞不予估列，員工酬勞估列基礎係依稅後淨利乘上本公司預計分配之員工酬勞比例。

(2) 配發股票之股數計算基礎係依據股東會決議前一日之收盤價並考量除權除息之影響。

(3) 惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 擬議配發員工股票新台幣0元、員工酬勞新台幣76,911,816元及董事酬勞0元。

若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異。

(2) 擬議配發員工股票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：本期無配發員工股票之情事，故不適用。

(3) 考慮擬議配發員工及董事酬勞後之設算每股盈餘：因應員工紅利費用化，故不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

(1)董事酬勞：新台幣0元

員工現金酬勞：新台幣48,651,423元

員工股票酬勞：新台幣0元

(2)上述金額與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(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（包括合併、收購及分割）之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

(1)電器及視聽電子產品製造業。

(2)資料儲存媒體製造及複製業。

(3)電子零組件製造業。

(4)光學儀器製造業。

(5)電腦及事務性機器設備批發業。

(6)資訊軟體批發業。

(7)電子材料批發業。

(8)國際貿易業。

(9)電信管制射頻器材製造業。

(10)電信管制射頻器材輸入業。

- (11)電信管制射頻器材裝設工程業。
- (12)機器設備製造業。
- (13)機械批發業。
- (14)機械器具零售業。
- (15)電子材料零售業。
- (16)電器及電子產品修理業。
- (17)電腦及其週邊設備製造業。
- (18)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.本公司114年度之主要產品及其營業比重：

單位：新台幣仟元

產品項目	金 額	百 分 比
商品銷售 (儲存裝置、消費性商品及自動化生產設備)	9,363,051	97.62%
勞務提供	228,683	2.38%
合 計	9,591,734	100.00%

3.本公司目前主要之產品項目：

- (1) 外接式硬碟
- (2) 固態硬碟
- (3) 外接式固態硬碟
- (4) 多媒體專用存取基座
- (5) Wi-Fi 無線模組
- (6) TM AI Cobot
- (7) TM AI Cobot S series
- (8) 機器人管理系統
- (9) TM AI+人工智慧AOI解決方案
- (10) TMmanager 智慧工廠管理系統

4. 本公司計畫開發之新產品：

- (1) Wi-Fi 7 無線模組
- (2) Multi-Bay AI NAS
- (3) 140W PSU Dock
- (4) AI Storage Box
- (5) Thunderbolt 5 Lite Dock

(6)一站式自動化方案離線開發平台

(7)The Cleanest Robot Arm

(8)人型機器人研究平台

(9)TM AI+AI 模型自動訓練軟體

(二)產業概況

本公司主要分為三大業務：一是針對消費者與企業提供各類資訊儲存方案，包括硬碟、外接式硬碟、固態硬碟及 Multi-bay NAS；二是連接方案，如 USB-C 影音擴充底座、無線模組及工業網路設備，重點在於提供安全、穩定和高速的服務。同時，我們也結合子公司 TM 達明機器人與各類感測元件，整合軟硬體與人機介面，推動智慧製造與工業自動化。雲端運算及網路的蓬勃發展，帶來更多元的服務，並驅動人工智慧與自動化的浪潮以帶動產業轉型與無限的創新應用，同時促使儲存媒體與方式快速演進及自動化的高速成長。

隨著 AI 應用普及，對儲存容量的需求迅速提升，網際網路服務多元，帶動儲存媒體和技術不斷演進。固態硬碟因省電、速度快、體積小等優勢，搭載率與出貨量持續成長，且價格已被市場接受。大量 AI 產生的檔案也讓傳統硬碟強調高容量需求。在熱資料與冷資料的不同應用下，混合式儲存設計愈發重要：固態硬碟(SSD)負責快速存取熱資料，硬碟(HDD)則適合儲存大量冷資料。

茲就本公司所處主要產業之現況分別列述如下：

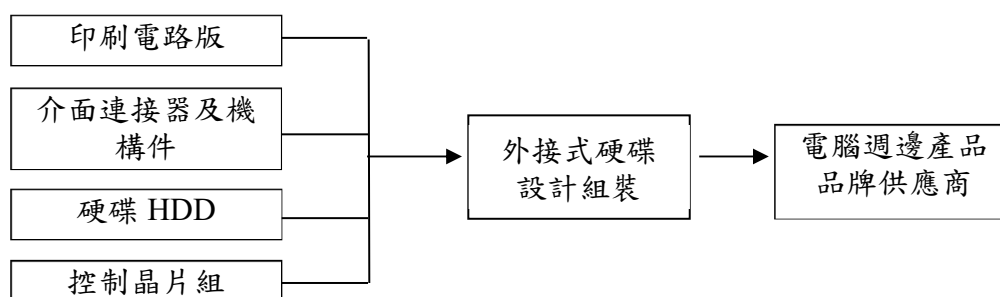
『硬碟』

產業之現況與發展

隨著 NAND 快閃記憶體技術進步，固態硬碟(SSD)容量迅速提升，硬碟(HDD)市場受到壓力，單位容量價格持續下跌。大容量 3D NAND 產出增加，使 PC 用戶轉向 SSD。同時，5G、AIoT 和智慧工廠推動資料量成長。根據最新統計，全球資料儲存量在 2026 年預計將突破 200ZB，且未來幾年仍會持續成長。即時和重複存取的需求上升，帶動整體儲存需求。雖然 SSD 普及，但 HDD 每 GB 成本仍較低，因此在大容量儲存應用下，HDD 仍是主流產品。隨著 AI 應用成熟，產業需求擴大，我們持續提供符合大量影音資料處理需求的資訊儲存與連接解決方案，滿足各行業所需。

產業上、中、下游之關聯性

上游為印刷電路版及關鍵零組件(主要為介面連接器及機構件、硬碟(HDD)及控制晶片組)之生產廠商，下游為電腦週邊產品品牌供應商，其上、中、下游之關聯圖列示如下：



產品之各發展趨勢

隨著技術平台的不斷累積和各種功能性介面的開發，研發團隊除了推出多功能擴充底座，也同步設計各式客製化周邊產品，以靈活、高效的開發及生產流程，有效拓展市場應用並提升客戶滿意度。成功產品的開發，需仰賴上游晶片供應商的密切合作與下游客戶即時的市場情報。不過，近年來 SSD 逐漸取代 HDD，因此相關產品也被 SSD 取而代之。對通路品牌廠商而言，敏捷的市場滲透力及高效率的產品開發週期，始終是開拓市場的重要優勢。

混合式儲存設計逐漸成為主流：熱資料採用高速 SSD，冷資料則使用大容量 HDD。目前研發團隊已將開發重心轉向混合式儲存系統，在大容量設計上，HDD 仍具有較高的成本效益。

競爭情形

產業鏈的建立除了需求外，還需要新技術開發、上游晶片供應商合作及下游客戶市場情報。消費型電子產品設計與製造可分為傳統筆電品牌與通路品牌廠商。同時兼具產品品質穩定與客製化彈性，能提升市場忠誠度與滿意度，這也是研發團隊的目標。近日電子元件供需失衡，選擇合適解決方案顯得重要，研發團隊正致力於開發更靈活的方案，以加強與客戶和上游供應商的合作。

『固態式硬碟』

產業之現況與發展

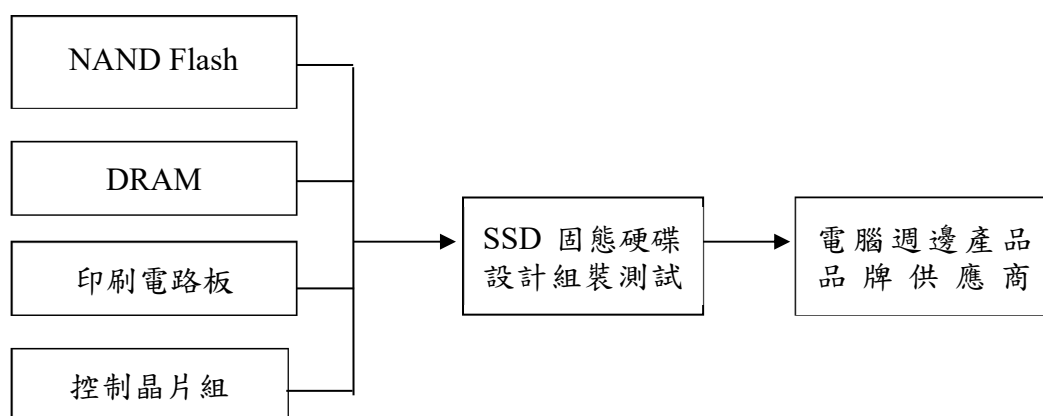
固態硬碟（SSD）是由 NAND Flash 組成的儲存裝置，其中 NAND Flash 是關鍵元件。SSD 具有低功耗、高耐用性、輕巧和高速的特點，在個人電腦、工業

電腦、可攜式產品和雲端伺服器等領域都有廣泛應用。

SSD 逐步取代多數 2.5 吋 HDD，促使 slim NB 等設備需求上升。在 AI 應用逐漸落地，工業級的企業用 SSD 在 2026 年也加速導入，隨著雲端服務快速發展和資料量激增，對儲存速度的需求也提高。傳統硬碟（HDD）已無法滿足雲端應用的效能需求，因此 SSD 在雲端領域中成長迅速，成為主要儲存方案。

產業上、中、下游之關聯性

上游為印刷電路版及關鍵零組件(主要為 NAND Flash、DRAM、及控制晶片組)之生產廠商，下游為電腦週邊產品品牌供應商，其上、中、下游之關聯圖列示如下：



產品之各發展趨勢

安全, 高速, 穩定

雲端計算技術的應用領域持續拓展，涵蓋智慧城市建設、金融區塊鏈架構、高效能學術運算、媒體串流服務、企業資料中心以及全球範圍內的即時線上交易。無論是公共雲、私有雲或混合雲，都代表了雲端計算的前沿發展。這些高度複雜的應用對資訊系統提出極高標準，包括中央處理器速度、網路頻寬以及存儲設備的效能與穩定性，其中存儲設備直接影響資料存取速率、穩定性和安全性。固態硬碟（SSD）已成為主流存儲解決方案。廣明目前專注於消費型及企業級 SSD 的研發與生產，致力於為整個資訊市場提供最具專業性的固態存儲裝置。

競爭情形

廣明憑藉多年累積的 SSD 生產技術，成功獲得歐美多家 NAND Flash 原廠認可。其差異化優勢在於不僅具備深厚的製造經驗，亦能提供自主研發之測試設備

及相關技術，並擁有高度專業且具靈活性的團隊，有效提升客戶信任與上游合作夥伴支持。在原物料供應商全力協作、自身技術持續積累，以及強化軟體設計以提升產品市場能見度等多重因素加持下，公司預期未來數年將延續現有商業模式，達成更高營運目標，並為全球儲存產業創造更大價值。

『外接式擴充底座』

產業之現況與發展

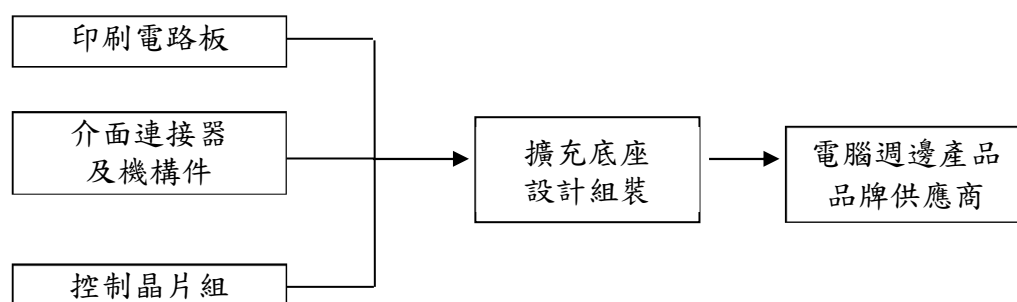
因應環保意識的提升，電子產品在持續優化規格之外，亦積極推動端口規格及充電介面的標準化，此舉顯著提升了產品間的互通性，同時減少世代交替所產生的零部件浪費。USB 介面作為消費性電子產品中最廣泛應用的連接標準，隨著產業協會的推廣，USB-C 技術已逐漸普及於各類電子裝置。其單一端口設計不僅實現資料及影音傳輸、充電等多功能整合，亦促進了產品應用層面的拓展，提高了消費者的滿意度。

配合技術革新及上游供應鏈整合，廣明公司累積深厚研發能量與量產技術，具備設計及製造的競爭優勢，有效協助客戶縮短產品開發週期，因而提升上市時效。在有線傳輸介面領域，Thunderbolt 介面持續領先，透過供應鏈合作及規格升級，相關周邊產品不斷創新，市場版圖已由高端利基市場，逐步擴展至一般工作室、個人用戶及新興 Gaming 產業。此產業趨勢契合廣明團隊長期投入研發的方向，使其能持續推出新世代科技產品。

此外，USB 技術規格加速整合升級，朝向更高速度頻寬發展。USB4 納入 Thunderbolt 40G 規格，推動高速技術演進，而 80G 的 Thunderbolt 5 (80/120G) 高頻寬技術，將會持續引領 USB 產業，配合 AI 應用落地，將進一步擴展產品的應用範疇，鞏固其在業界的領導地位。

產業上、中、下游之關聯性

上游為印刷電路板及關鍵零組件(主要為介面連接器及機構件、及控制晶片組)之生產廠商，下游為電腦週邊產品品牌供應商，其上、中、下游之關聯圖列示如下：



產品之各發展趨勢

除了不斷強化電子技術平台外，人機介面的開發也成為提升消費者使用體驗的重要環節。因此，研發團隊同時推進多種客製化周邊產品，結合軟硬體設計實力，有效優化開發與生產流程，並持續導入自動化及 AI 技術。這些努力有望在未來成為支持公司獲利的關鍵力量。

競爭情形

廣明憑藉優良的傳統和豐富的製造經驗，整合上下游供應鏈，將電子產品的開發從單兵作戰提升到團隊協作的戰略層級。這不僅讓公司隨時掌握最新的開發與市場趨勢，也使每個新產品的開發週期達到最高效率，因此能在激烈的消費市場中脫穎而出，長期保持行業領先地位。同時，持續開發更具彈性的 IC 解決方案組合，促進與客戶及上游供應商的最佳商業合作模式。在攜手硬體夥伴開發新平台時，也積極強化軟體設計與研發能力，全面提升產品競爭力。

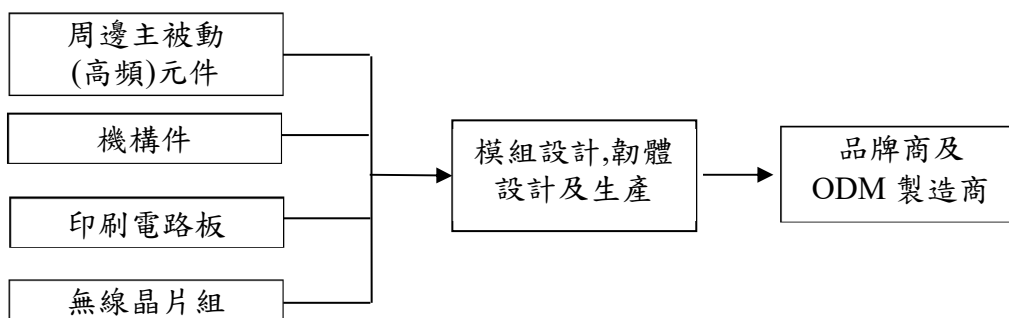
『無線網路產品』

產業之現況與發展

人工智慧(AI)結合物聯網(IoT)的 AIoT 是這近年來最熱門的產業趨勢，帶動了從上游的半導體到 5G 網路、邊緣運算、智慧家庭、智慧車輛、智慧醫療、智慧製造等相關產業許多的創新應用與發展，其裝置連網的需求，伴隨著對無線的需求持續大幅的增加，其中最為主流的無線技術包括 Wi-Fi、藍牙(Bluetooth)和行動通訊(4G LTE/5G NR)，根據最新的市調顯示 Wi-Fi 技術的滲透率及導入的速度已成為下世代最受矚目的通訊技術，也將持續推動無線通信產業的發展。

產業上、中、下游之關聯性

上游為印刷電路版及關鍵零組件(周邊主被動(高頻)元件、機構件、印刷電路板及無線晶片組)之生產廠商，下游為工業應用、商業應用 ODM 製造商或品牌商，其上、中、下游之關聯圖列示如下：



產品之各發展趨勢

隨著智慧型裝置的日趨普及，Wi-Fi 技術也不斷地持續的升級，Wi-Fi 聯盟日前推出了最新的 Wi-Fi 標準 Wi-Fi 7，並於 2025 年開始大量商業化，Wi-Fi 7 提供了比 Wi-Fi 6 更快的傳輸速度，以滿足使用者高品質的連線、最高等級的連線安全性與互通性的需求。

競爭情形

對於無線產品的設計方案與製造服務透過，Joint Design Manufacturer (JDM)，及 Original Design Manufacturer (ODM) 的方式，提供客戶最佳的設計方案與選擇，並配合供應鏈的垂直整合、高效率的生產支援以及完整的開發測試與認證，給予客戶完整且安心的設計服務。

『智慧機器人』

產業之現況與發展

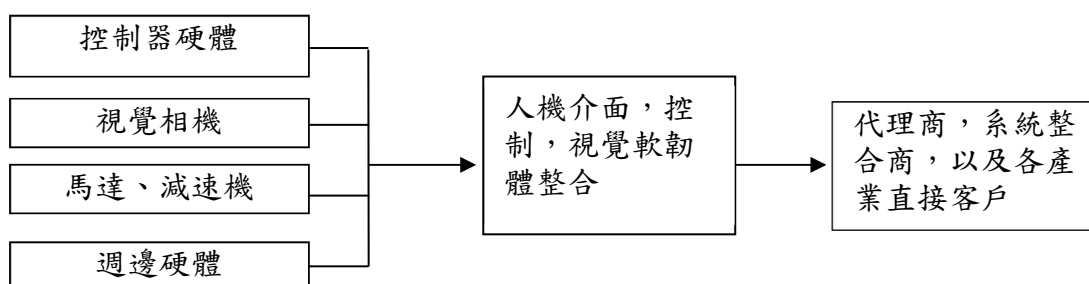
除了原有世界工廠模式的人力成本不斷攀升，自動化需求在近年來急遽增加以外，從 2020 年至 2022 年更因新冠肺炎疫情肆虐，大量的人力因封城或管制無法前往原來場所工作上班，全球製造生產量能與終端需求均受到極大的衝擊，利用機器人取代人力填補缺工成為生產製造業極為重要的未來需求與投資項目。根據 Interact Analysis 最新的 2024 年報告，協作機器人市場未來五年將迎來強勁增長。2024-2028 年期間，市場年均複合增長率預計接近 20%。2023 年全球協作機器人市場收入達到 10.7 億美元，成功突破 10 億美元關卡。高負載協作機器人（尤其是 >20kg 機型）的需求顯著增加，帶動了整體市場平均售價上調 4.4%。預計未來 >10kg 的機型銷量將超越 <10kg 的小負載市場，成為市場增長主力。協作機器人的技術創新正在驅動市場細分化。隨著人工智能、機器視覺、力覺反饋等技術的應用，未來的協作機器人將更專注於針對特定行業的應用場景，例如焊接、堆棧、精密裝配等應用將成為協作機器人的主要增長點，特別是在勞動強度高、重複性工作多的環境中。

傳統機器人產業以機械產業為主體，但智慧型機器人產業中，智慧化軟體才是競爭致勝的關鍵，而此方面正是本公司於機器人產業立足的堅強優勢。本公司已建構了以核心軟硬體研發為核心的機器人技術開發團隊，以原有在 IT 上的堅實軟體實力為基礎，再加上專屬的機器人視覺團隊，以全新組合整合出全方位的完整軟硬體團隊。目前已掌握機器人大部分的關鍵核心技術，從軸伺服控制、馬達、驅動電路、即時運動控制核心、視覺演算法、機械結構設計乃至人

機介面等都為本公司自行開發，而惟有如此完整的建制，才有能力開發出新時代需求的機器人產品。

產業上、中、下游之關聯性

一個高度軟硬體、機電整合的產品，不同於傳統機器手臂公司，本公司從運動控制、馬達、驅動電路、視覺軟體到人機介面，百分百自主開發，才有機會做到眼手合一聰明(smart)、簡單操作(simple)、安全(safe)的協作機器手臂。其上、中、下游之關聯圖概述如下：



產品之各發展趨勢

簡單操作, 安全使用, 聰明

本公司機器人事業之發展，即以 Smart、Simple、Safe 為產品開發宗旨，所發展的機器人產品，內建視覺辨識演算能力於簡易的介面，突破傳統機器人整合視覺需要額外人力及硬體成本的限制；在人機關係上，開發圖形化介面，跳脫傳統機器人指令式程式撰寫，讓非機器人專家也能輕易編寫機器人動作，並具備手拉功能可快速完成教導；人機安全部分則專注於國際最新安規發展，開發內建安全功能之機器人，可與人在同一區域內一起工作。結合以上特色，將改變傳統機器人應用需要專精的自動化系統整合專家以及龐大系統整合費用的現況，有利於終端使用者直接大量運用。市場則鎖定在各種產業裡具規模的工廠自動化以及中小型企業自動化兩大塊，這兩大市場的共通需求即為簡易上手、以及透過機器人的智慧能力達成更多傳統機器人自動化力有未逮的工作，而這正是本公司機器人產品所長之處以及在國際市場中的競爭優勢。

隨著 AI 技術日趨成熟，達明機器人秉持致力於將 AI 技術工具化。使用者透過友善的操作介面，無需編寫任何程式碼，即可輕鬆訓練專屬 AI 模型並落地應用。

本年度技術開發聚焦於以下兩大範疇：

1. 智慧化瑕疵檢測與自動化訓練體系 (Advanced Defect Detection & Auto-Training Ecosystem)

除優化現有的深度學習模型架構，並建構閉環式的自動化訓練流程。推動 Auto AI Training 系統的全面落地，整合 Image Manager 與 NAS 儲存服務，實現從產線資料收集、OP 複判、到模型自動訓練與回測的完整工作流。確保 AI 模型在實際產線中的效益可被量化監控。

2. 立體視覺空間感知與自然特徵定位 (Spatial Perception & Natural Feature 3D Positioning)

為了突破現有 2D 視覺在平面校正與標籤 (Landmark) 依賴上的限制，將重點轉向 Stereo EIH (Eye-in-Hand) 與 3D 視覺整合，藉此免除傳統 Pattern Matching 的複雜設定流程。

競爭情形

本公司持續延伸產品線，增加負載重量，讓達明機器人全系列提供不同領域不同產業的客人更完善的解決方案。

針對技術及產品發展，聚焦於四大面向，首先是機器人本體智慧功能之進展，包含編程參數化強化應用彈性、開發 3D 視覺 TM 3D Vision 應用於隨機取放、整合六軸 Force/Torque Sensor 達成力量控制之組裝、曲線拋光去毛邊等應用、完成 TM 軟體編輯器開發結合週邊設備製造商開發 TM Plug&Play 軟硬體套件，拓展 TM Robot 應用生態系、於機械安全方面更新產品硬體擴增安全元件輸入輸出的連結，以利市場應用。第二個面向為投入視覺 AI 以及資料深度學習的發展，掌握深度學習於工業應用之技術並進行機器人 AI 化之發展等。第三個面向為工業 4.0 趨勢之發展，開發 TM 圖像管理系統管理 AOI 檢測圖像，協助客戶數位化建置產品履歷。第四個面向為 Ready-to-use 之彈性應用作業單元 TM Operator 產品之發展，依應用領域推出具有獨特技術的達明手臂自動化解決方案、依應用製作成標準化設備、並依不同地區需求客製化的軟硬體平台。

面對協作型機器人市場競爭激烈，本公司持續以領先技術創造差異化。持續焦於資訊安全標準的完善、硬體架構的極致優化、AI 影像管理的整合，以及跨入人型機器人領域的先期布局。

本公司將不斷投入更多資源和心力，持續產品和業務開發。這並非只是硬體平台架構的更新，其重點在於軟體的開發和創新，基於全世界唯一搭載視覺系統協作機器人的平台優勢，再透過軟體的不斷創新，真正達到簡單操作，聰明和安全的目標。

(三)技術及研發概況

1.研發費用支出情形

單位：新台幣仟元

項目\年度	114 年度	115 年度 03 月 31 日止
研發費用	680,095	163,093

2.開發成功之技術或產品

年 度	開發成功之技術或產品
114年度	(1)磁吸Portable SSD (2)多核心MPU AH無線模組 (3)低功耗外接3.5”硬碟 (4)具8K 5屏多功能擴充平台 (5)Thunderbolt 5全功能平台 (6)PCIe Gen 5 企業級 SSD 測試系統

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

因應市場的變化，在未來研發重心將逐步擴展至外接儲存裝置應用上、固態硬碟的開發以及自動化生產設備部分。預計投入之研發費用約為新台幣700,000仟元。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

持續開發新產品及新客戶，全力滿足客戶的需求，並應客戶之要求適時提供產品共同開發、工程技術及庫存與營銷管理支援等服務，與客戶共同創造雙贏的模式。

增加聘用研發人員，加強研發陣容，持續增加新產品之開發團隊及實力，並加速產品開發之進程，同時改善現有產品之品質及致力於從設計來降低成本，以保持產品設計及生產競爭力之領先地位。

導入自動化生產設備、提高生產效率、降低生產成本，並加強產品之規劃製程管理，同時落實品管制度以提昇產品品質；此外，彈性利用外包廠商生產，以維持產能之彈性，達成客戶滿意認同之目標。

持續進行公司營運管理作業之電腦化，提高公司整體企業資源管理規劃之效率及能力。

強化公司財務管理及運作，增強風險控管，同時加強資金之運用效率，

並評估以投資或併購之方式加速新產品及新事業部之發展。

2.長期業務發展計劃

以高品質之產品形象以及完善之客戶服務，持續發展與客戶之長期合作關係，尋求與客戶共創雙贏的交易模式。

強化研發陣容，擴大在光機電及軟硬體整合技術之領先地位及優勢，並與客戶及廠商合作開發新的產品技術，進而在次世代產品技術持續取得領先地位。

持續提升生產技術能力，提高自動化生產比重，縮短生產週期，提高設計品質提升生產效益以及提高存貨週轉率，達成降低生產成本之目標。

透過完善的內部訓練及溝通，培養員工專業能力及素養，遵循勞安衛生相關法規，保障員工權益，善盡企業社會責任，建立公司好的企業形象及文化。

加強全面性財務規劃及控管能力，以降低營運風險及提高競爭力。透過投資或併購之方式，加速新產品或新事業部之發展。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品及服務之銷售地區：

單位:新台幣仟元

銷售區域 \ 年度	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
中國大陸	3,443,122	35.90	3,702,669	45.49
泰 國	2,576,021	26.86	1,772,904	21.78
美 國	1,438,101	14.99	1,154,115	14.18
馬來西亞	483,023	5.04	14,644	0.18
台 灣	403,636	4.21	257,461	3.16
日 本	339,719	3.54	399,635	4.91
荷 蘭	246,527	2.57	273,305	3.36
其他國家	661,585	6.89	564,935	6.94
合 計	9,591,734	100.00	8,139,668	100.00

2.市場占有率

本公司目前所營業務主要係為國際大廠代工設計及組裝製造光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置(包括外接式硬碟、擴充基座、固態硬碟)、無線網路設備(無線模組及工業網路設備)，以及自有品牌協作型機器人等產品。

外接式硬碟為一較成熟之產業，生產代工的廠商也在逐漸減縮，目前較具競爭力及規模主要集中在台灣少數幾家廠商。

固態硬碟部分，因為產品開發生產等技術與客戶認證之門檻較高，目前較具技術及規模的專業代工廠商相對較少，預期未來市場持續成長，本公司為相對比較領先的公司之一。

擴充基座可以有效利用新的 TYPE C 技術，以達到充電及 IO 擴充的實用；TYPE C 技術持續導入在新的 IT 及消費性產品上，預估未來市場仍持續成長。

Wi-Fi HaLow (802.11ah) 仍處於初期發展階段。傳統的 Wi-Fi IC 大廠，尚未推出相關晶片，因此產業發展與能見度亟待提升。為了拓展市場，廣明積極與晶片商合作，提供微型化的 Wi-Fi HaLow 模組和軟韌體技術支援，並將其與 Wi-Fi 7 整合成終端產品，這也是廣明 Connectivity Solution 策略中的一項重點。

本公司自主研發設計的協作機器人，於 106 年正式公開後，陸續推出負載更大及更智能的 AIIcobot，以增加產品線及產品的差異性，使得銷售成績在短時間快速成長，成為全球知名的協作型機器人品牌廠。

3.市場未來之供需狀況與成長性

本公司所生產的光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置(包括外接式硬碟、擴充基座、固態硬碟)，主要為電腦及手持式裝置相關的週邊儲存裝置，依據調研機構預估 2026 年度整體儲存產品價格持續上揚，短期仍受記憶體短缺的影響，呈現供不應求的狀況，但長期而言整體應用亦隨著人們生活品質提高而應用於不同的新型產品，整體市場仍能維持穩定的需求量。

無線網路設備市場為一個已趨成熟但仍具增長潛力的產業，其未來發展將由 Wi-Fi 7、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT) 以及雲端基礎架構等技術所驅動。在實際應用，智慧工廠則是主要核心要素，藉由 IoT、AI、5G/Wi-Fi、雲端運算與自動化技術，提升工廠自動化、自我監控及自我優化能力，促進產業整體效率與品質之提升。

經濟成長，帶動世界各地工資的提升，產品愈趨多元化，客戶對產品的品質要求也相對提高；自動化提供了有效的解決方案，使得製造成本得以控制，品質得以提升，協作機器人相較於傳統機器手臂，使用上更為簡單更具彈性。因此市場預估未來十年自動化都將會是各產業的重要課題，而機器人產業也

將順勢持續成長，而擁有的彈性製造和簡單操作優勢的協作機器人，在自動化領域中，預期成長性遠高於其他產業。

4.競爭利基

本公司目前主要的業務係為客戶代工生產電腦週邊儲存裝置(包括外接式硬碟、擴充基座、固態硬碟)、無線網路設備(無線模組及工業網路設備)，以及自有品牌協作型機器人等產品。除有優秀的研發團隊及豐富的技術實力，可以配合客戶之需求提供產品共同開發及提供工程技術支援等服務外，亦可依客戶之需求提供不同程度之代工服務。

本公司在多年的努力與經驗累積下，與客戶共同開發出相關產品，其產品品質均深獲客戶之肯定。

本公司在客戶服務方面，可針對客戶不同之產品要求共同設計出適合之產品，於第一時間交貨，提供客戶及時之技術支援，掌握競爭優勢與服務利基。本公司亦配合客戶要求設立生產組裝據點，持續提供客戶完善而即時之服務，進一步維繫與客戶之良好關係。

本公司自主開發的協作機器人，結合視覺和圖像式人機介面，使用上更為直覺簡單，近年陸續推出負載更大的產品，強化產品的完整性。同時對軟體方案的開發更是不遺餘力，結合既有支援的傳統視覺，打造完整的 AOI 解決方案及提供智慧工廠管理系統。除此之外，透過策略聯盟和銷售管道的布建，建立銷售通道，以協助客戶順利導入自動化，滿足客戶的需求，提供客戶最即時的服務。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

資訊產品之市場競爭日趨激烈，國際大廠為求降低成本，提升產品開發及生產效率，紛紛至海外尋找代工之策略性夥伴，本公司向以研發速度、生產成本以及彈性交貨等優勢，深獲全球客戶之肯定。

本公司已培養並持續招募優良的技術人才，而有助於跨入技術門檻較高的產品及相關零組件之開發、設計。

本公司主要經營階層在資訊及消費性電子相關領域具有專業之技術背景，且擁有陣容堅強之研發團隊，其新產品開發及技術創新能力，相較於同業毫不遜色，使本公司在承接訂單同時，更能獲得客戶之青睞與肯定。

公司已建置完善的資訊系統提供客戶即時的生產出貨及管理等相关資訊；以滿足客戶需求並進一步提高公司內部的管理及營運的效率。

B.不利因素與因應對策

由於本公司主要產品之關鍵零組件主要係由外商供應，使得公司無法完全掌握產品原料成本；同時，零件的供應也常受到外國供應商的影響，在產品生命週期短暫的情況下，這將是本公司極待克服的挑戰。

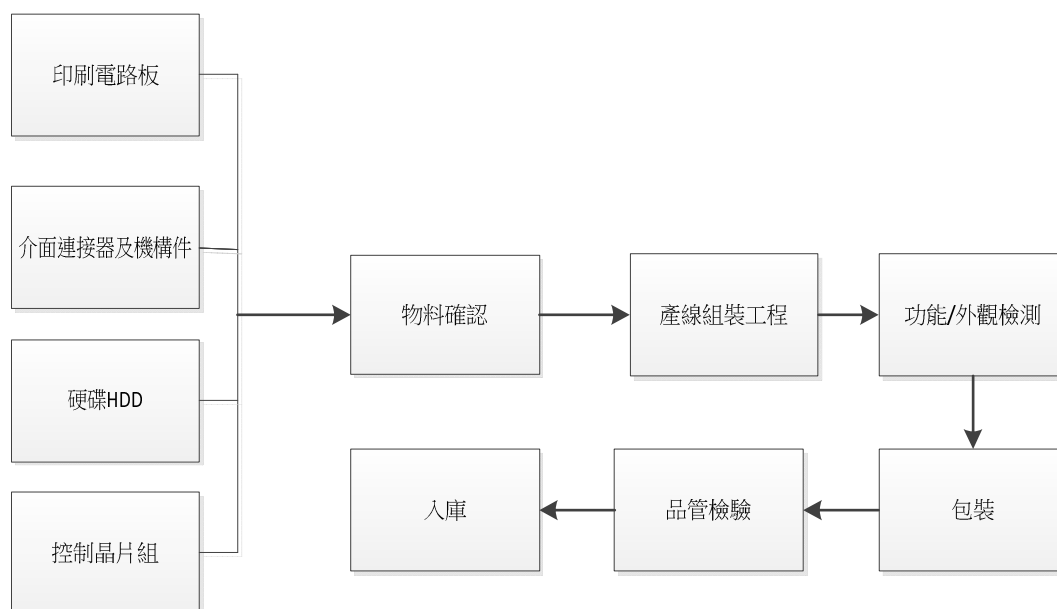
因應對策：

- (a) 加強本身採購能力，與供應商建立良好之長期合作關係，並多方開發貨源，以分散進貨集中之風險。
- (b) 與廠商共同研發進而共同投資生產關鍵零組件及新技術，以強化彼此間之互信互賴關係。
- (c) 在不降低產品功能之前提下，尋求各種可替代性之材料。

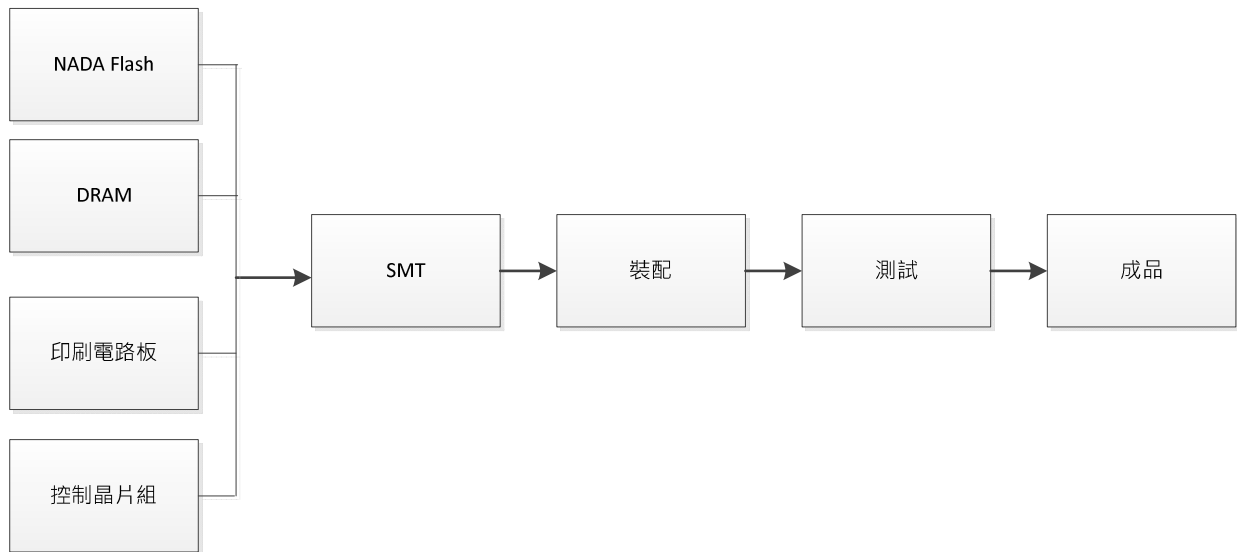
(二)主要產品之重要用途及產製過程

本公司目前所營業務主要係為國際大廠代工設計及組裝製造光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置(包括硬碟、固態硬碟、外接式擴充基座)及自有品牌協作型機器人等產品。產製過程略述如下：

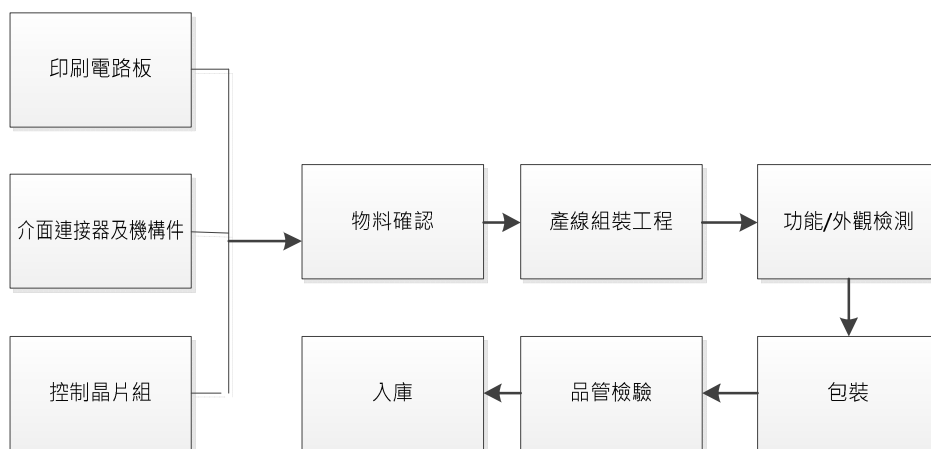
硬碟



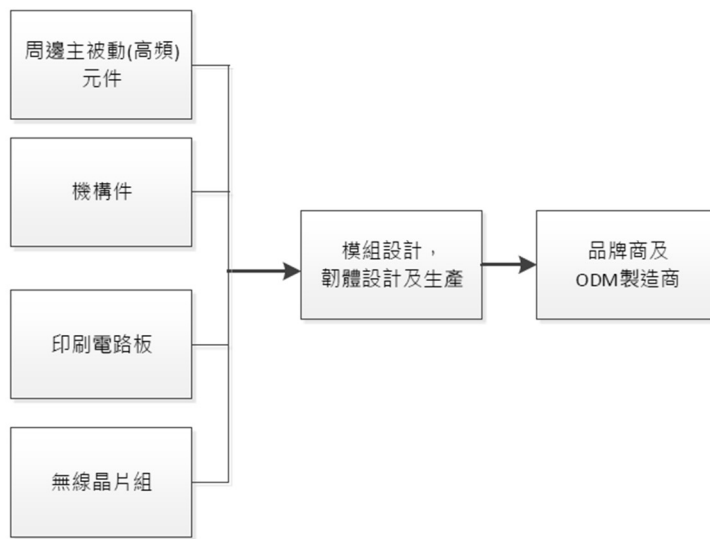
固態式硬碟



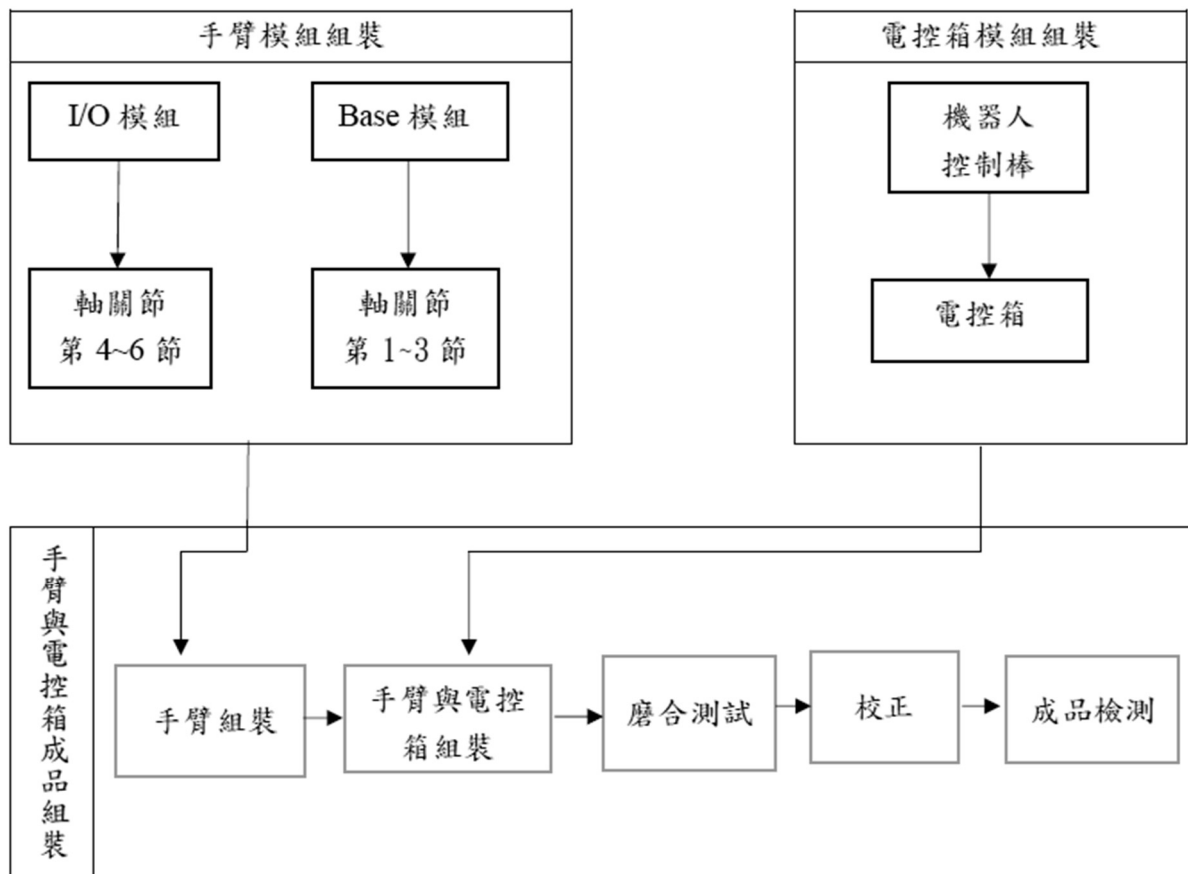
外接式擴充底座



無線網路產品



智慧型機器人



(三)主要原料之供應狀況：

本公司所銷售之產品，除儲存產品之記憶體多為客戶提供外，其餘原料採購來源多為國內外之知名大廠及代理商。其與本公司長期供應關係良好穩定且具長期的合作關係，故除提供穩定正常的原料來源外，價格亦能適當的反應市場行情及掌握供貨時效；截至目前為止，各主要原料供應情況正常，尚未發生嚴重缺貨及供應糾紛之情事。

(四)最近二年度主要進銷貨客戶名單：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

	113 年度				114 年度				115 年度截至 03 月 31 日止			
項目	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 3/31 止進貨淨 額比率 (%)	與發 行人 之關 係
1	A	351,632	6.45	無	A	353,104	5.72	無	A	75,160	5.29	無
2	B	301,051	5.52	無	B	303,112	4.91	無	B	27,720	1.95	無
3	C	277,824	5.09	無	C	286,350	4.63	無	C	16,290	1.15	無
	其他	4,524,094	82.94		其他	5,235,328	84.74		其他	1,301,233	91.61	
	進貨 淨額	5,454,601	100.00		進貨 淨額	6,177,894	100.00		進貨 淨額	1,420,403	100.00	

兩年度增減變動原因：主要供應商之消長，主係產品線的變化所致。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

	113 年度				114 年度				115 年度截至 03 月 31 日止			
項目	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 3/31 止銷貨淨 額比率 (%)	與發 行人 之關 係
1	A	3,389,676	41.64	無	A	3,719,223	38.78	無	A	632,357	29.12	無
2	B	1,238,265	15.21	無	B	1,242,961	12.96	無	B	299,872	13.81	無
3	C	519,446	6.38	無	C	512,778	5.35	無	C	104,537	4.81	無
4	D	320,321	3.94	無	D	446,954	4.65	無	D	8,310	0.38	無
	其他	2,671,960	32.83		其他	3,669,818	38.26		其他	1,126,286	51.88	
	銷貨 淨額	8,139,668	100.00		銷貨 淨額	9,591,734	100.00		銷貨 淨額	2,171,362	100.00	

兩年度增減變動原因：主要銷貨客戶之消長，主係市場需求所致。

三、從業員工資訊

年 度		113 年度	114 年度	115 年度 03 月 31 日
員工 人數	直 接 員 工	458	457	336
	間 接 員 工	1,131	1,170	1,142
	合 計	1,589	1,627	1,478
平 均 年 歲		37.81	38.20	39.06
平 均 服 務 年 資		5.24	5.58	6.18
學歷 分佈 比率	博 士 (%)	0.44	0.49	0.54
	碩 士 (%)	15.54	16.35	18.40
	大 專 (%)	51.23	50.40	54.94
	高 中 (%)	17.87	16.47	12.92
	高中以下 (%)	14.92	16.29	13.20
	合 計 (%)	100	100	100

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項）：無。

(二)目前及未來估計金額與因應措施：不適用。

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：

本公司秉持完善照顧員工之理念，訂有多項福利措施，故員工皆具有高度向心力，而勞資之間亦維持和諧關係，無任何勞資糾紛。茲就員工福利措施、退休制度與其實施情形以及勞資間之協議列述如下：

1.員工福利措施

本公司為提昇員工福利措施，嘉惠員工工作、生活、安全、健康等多方面需求，除依法提撥福利金，成立職工福利委員會，遴選福利委員訂定年度計劃辦理各項福利活動外，並由公司辦理提供團險補助、設立健身房等，以凝聚全體員工對公司之向心力。另本公司針對工作及休閒上之相關措施分述於下：

A.員工績效獎金，共享經營成果。

B.成立職工福利委員會負責推動各項員工福利工作。

C.於春節、五一勞動節、端午節、中秋節、年終尾牙及員工慶生等皆會有適度之關懷，表達員工之慰勉與慶賀之意。

D.每年舉辦員工旅遊、籌組各類社團活動，充實員工休閒生活。

2.員工進修、訓練情形

本公司為能有效掌握人才培訓之方向，藉以養成優秀人才為宗旨，特訂定「教育訓練實施作業管理辦法」。除新進員工接受完整的新人訓練，可以各職業屬性，選擇參與其自身相關的專業課程，讓員工在各自專業領域能夠持續成長，實現自我價值。另由於本公司著重辦理內部教育訓練課程，藉由公司內部相關部門之優秀同仁開班授課，員工可選擇參與其自身相關的專業課程，強化工作效能。

本公司集團內與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形：國際內部稽核師證照—財務中心 1 人，共計 1 人。

本公司經理人參與公司治理相關之進修與訓練課程如下：

受訓人員	課程名稱	時數
財務會計主管	最新「東南亞投資設廠」財稅營運管理策略與實務解析	12
	國際財務報導準則第 18 號「財務報表中之表達與揭露」(IFRS18)解析	
	企業 ESG 永續相關法律責任-「性別平等」及「財報不實」案例解析	
	主管機關審閱財務報告及重大訊息實務解析	
公司治理主管	董監事法律義務責任與職場防制	15
	上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明	
	IFRS S1 與 S2 解析及公司因應風險與機會之策略	
	非財會背景董監事如何審查財務報告	
	ESG 評鑑指標與實務因應策略	

3.退休制度與其實施情形

民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例〈以下簡稱「新制」〉之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

本公司員工退休辦法乃依勞基法第 53 及 54 條之規定辦理，若超過 65 歲者，得由勞雇雙方協商延後之。

4.其他勞資間之重要協議

本公司首重人性化之管理，體認勞資本為一體共存共榮，故於勞資問題溝通上多採取雙向協調之方式處理，務使勞資雙方更能交互體認瞭解而朝共同之目標攜手齊進。

(二)最近年度及截至年報刊印日止本公司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)：無。

目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

本公司之各項勞動條件均優於或依勞動基準法之各項規定執行，估計未來應仍可維持合理且穩定之勞資合作。如未來因狀況需要，將以勞資協商或透過有關主管機關及調解會合理解決。

(三)員工行為或倫理守則

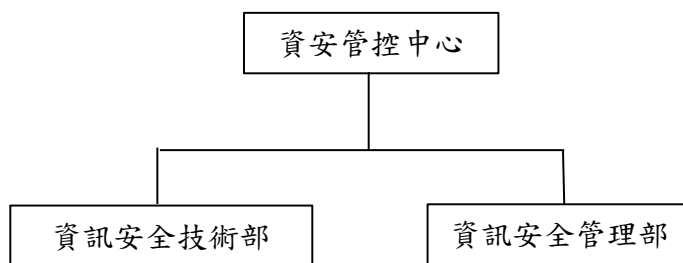
本公司訂有「員工規則」，其中部份條文對員工行為或倫理有明確之規範，茲摘要如下：

- 員工應言行慎審重操守，處理公務以誠實信用為則，對公司之業務技術等各項資訊應嚴守公司機密，不得洩露。
- 員工不得利用職務圖利自己或他人；並不得因職務上行為或違背職務上之行為，接受回扣、不當之饋贈、招待或其他不法利益。

本公司重視員工誠信廉潔，與員工簽訂「員工廉潔合約」，禁止員工收受賄賂或營私舞弊等行為。

六、資通安全管理：

(一)資訊安全風險管理架構



本公司設置資訊安全專責單位，組織設有4人，依據本公司之「資通安全管
控指引」對資訊安全風險進行管理，負責審視公司資訊安全治理政策，監
督資安管理運作情形，由資安主管定期向總經理彙報相關風險、議題及管
理成效，並每年至少一次向董事會報告資訊安全執行情形。

(二)資訊安全風險管理方案

參照資安管理系統認證之要求標準進行制定，對各項資訊系統服務建立風
險管理系統，資安與網路風險以風險評估流程進行評估，針對風險影響等
級與發生機率進行風險管控，並對評估後之高風險系統進行對應的管理機
制，建立高可用性之高可靠度架構、資料備份、異地主機備援機房設置等，
以確保服務不中斷，建立專線，將備份資料送往異地保管存放，每半年進
行系統切換演練，以確保備援機制之正常運作，並能符合系統復原目標，

且針對各種資安風險提供保障，對於各種重大資安事件之影響與對應處置措施訂定相關規定，每年執行資通安全性檢測及資安事件演練，強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力，以期能事先防及第一時間有效偵測並阻絕擴散。稽核單位每年定期對資通安全各項目進行查核，將其年度稽核計畫之稽核項目，並覆核其執行績效簽署意見呈報公司例行會議並建立追蹤改善機制，以持續追蹤改善情形。

(三)資訊安全政策

廣明光電資訊安全政策訂有下列目標：

1. 恪遵法令訂定相關資訊安全管理規章，對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。
2. 定期評估各種人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務之防災對策及災變復原計畫，以確保本公司業務持續運作。
3. 督導同仁落實資訊安全防護工作，建立「資訊安全、人人有責」觀念，提昇各業務部門及人員對資訊安全之認知。
4. 要求全體同仁以及使用或連結本公司電腦系統之往來供應商，應確實遵守本公司資訊安全相關規定，如有違反者，視其情形分別依本公司規定懲處或依契約罰責辦理外，情節嚴重另將受相關法律之訴追。
5. 不定期辦理資訊安全趨勢分析與宣傳講座，建立同仁對資訊安全的觀念。本公司針對公司機密資訊(或重要資訊)之定義與品質要求、資訊化程度、使用的資訊系統可靠性、資訊作業委外程度議題進行討論，評估本公司現行環境所需之資訊安全檢查之範圍、頻率與項目作為資訊安全檢查控制選擇的指引。資訊安全檢查工作執行結果，由稽核單位覆核其執行績效並簽署意見呈報公司例行會議並建立追蹤改善機制，以持續追蹤改善情形。本公司於114.05.02及114.10.31安排兩場資訊安全趨勢分析與宣導講座，要求全體同仁參與，以建立資訊安全觀念，期能降低資訊安全事件之發生與其造成之公司損害。

(四)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資安全事件所遭受之損失：無此情形。

(五)影響及因應措施：

1. 電腦系統安全管理：

- (1)系統環境：電腦作業系統環境設定及使用權限設定需經有關主管核示，並由系統管理人員執行。
- (2)安全管理：電腦系統檔案異動前後皆有前一營業日之備份處理措施；程式存取使用，有詳細書面管制說明，使用者依照程序申請使用權限，並按權限區分，由主管核可；密碼以亂碼或隱藏方式儲存；人員異動時及時更新其使用權限，使用者忘記密碼之處理，有嚴格的身分確認程序。

2. 網路安全管理：

定期評估自身網路系統安全，適時修補網路運作環境之安全漏洞；電腦網

路安全之事項隨時公告通知；各電腦主機、重要軟硬體設備有專人負責、防火牆安全、網路使用者帳號管理、電腦病毒及惡意軟體之防範等。

3. 系統發展及維護安全管理：

資訊業務委外開發時，事前審慎評估可能發生之潛在安全風險，並於廠商簽訂適當的資訊安全協定，將相關安全管理責任納入契約條款，保障資料及系統安全；資料進入正式環境之資料庫前進行合理之查驗，以確保資料的正確性；應用軟體建立控制程序並嚴格執行，為減少可能危害作業系統的風險。

4. 資訊資產安全管理：

資訊公共槽設定使用者群組並依群組分類設定存取權限；資訊設備實體報廢前由資訊部門將硬碟資料銷毀以防止公司及個人資料外洩。

5. 實體及環境安全管理：

資訊相關設備安置在適當的機房並予以保護，電腦設備有獨立之電源供應系統含不斷電系統，以保護重要之應用系統；電腦機房隨時上鎖並備置有效之滅火器。備份資料應異地儲存；機房設有嚴格之進出管制保護措施，並記錄來訪人員進出時間和目的，以確保僅被授權之人員始得進入。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	重要限制條款
開發合約	因保密條款， 不予揭露	有效期間內	儲存裝置之韌體與軟體開發	合約附保密條款
授權合約	因保密條款， 不予揭露	有效期間內	智慧財產權授權	合約附保密條款
委託製造合約	因保密條款， 不予揭露	有效期間內	儲存裝置產品製造	合約附保密條款
技術合作合約	因保密條款， 不予揭露	有效期間內	智慧財產權合作開發與授權	合約附保密條款
工程合約	國內績優廠商	有效期間內	營運總部辦公大樓興建	合約附保密條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析

(一)財務狀況分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年 度	113 年 度	差 異	
			金 額	%
流動資產	13,214,465	9,746,704	3,467,761	35.58
不動產、廠房及設備	3,342,752	2,711,878	630,874	23.26
無形資產	35,760	38,459	(2,699)	(7.02)
其他資產	3,511,988	2,081,472	1,430,516	68.73
資產總額	20,104,965	14,578,513	5,526,452	37.91
流動負債	4,781,682	4,337,488	444,194	10.24
非流動負債	296,019	302,251	(6,232)	(2.06)
負債總額	5,077,701	4,639,739	437,962	9.44
股本	2,783,589	2,783,589	-	-
資本公積	5,173,625	1,900,259	3,273,366	172.26
保留盈餘	4,607,635	4,577,718	29,917	0.65
股東權益其他調整項目	172,409	275,192	(102,783)	(37.35)
非控制權益	2,290,006	402,016	1,887,990	469.63
股東權益總額	15,027,264	9,938,774	5,088,490	51.20

註：以上資料係採國際財務報導準則編製之合併報告

(二)最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目之主要原因：

流動資產：主係本期持有透過損益按公允價衡量之金融資產及其他金融資產增加所致。

不動產、廠房及設備：主係本期興建營運部大樓工程所致。

其他資產：主係本期長期性金融商品投資增加所致。

資本公積：主係本期子公司上市及辦理現金增資所致。

非控制權益：主係本期子公司辦理現金增資所致。

(三)未來因應計劃：（若上述變動影響重大者，應說明未來因應計劃。）

本公司最近二年度財務狀況係屬正常之營運活動而產生之變動，故尚無重大因應計劃。

二、財務績效比較分析

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入	9,591,734	8,139,668	1,452,066	17.84
營業成本	6,837,314	5,890,337	946,977	16.08
營業毛利	2,754,420	2,249,331	505,089	22.46
營業費用	1,690,294	1,625,974	64,320	3.96
營業利益	1,064,126	623,357	440,769	70.71
營業外收入及支出	296,380	226,761	69,619	30.70
稅前淨利	1,360,506	850,118	510,388	60.04
減：所得稅費用	325,609	180,749	144,860	80.14
非控制權益	30,481	20,348	10,133	49.80
本期淨利	1,004,416	649,021	355,395	54.76

註：以上資料係採國際財務報導準則之合併報告

(二) 最近二年度增減比例變動分析說明：

主要導因於消費性電子產品終端及自動化需求逐步回升，致使營收及獲利均較去年同期增長。

非控制權益：主係子公司本期損益增加所致。

(三) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

在儲存裝置部份，依據研調機構預估 2026 年度整體儲存產品價格將持續上揚，短期仍受記憶體短缺的影響，呈現供不應求的狀況，但長期而言整體應用亦隨著人們生活品質提高而應用於不同的新型產品，整體市場仍能維持穩定的需求量。

外接式擴充基座方面，隨著 TYPE C 相關技術的導入，預期未來市場仍能持續成長。

自動化的長期成長趨勢，帶動工業機器人(含協作型機器人)的成長，同時亦帶來更多的新進者投入，本公司除積極開拓市場，將持續強化新產品的開發，期望能在協作型機器人市場中持續領先。

因應多變的環境，本公司除積極爭取相關業務，並針對相關變化進行規劃與準備，也加速進行對新產品的開發，期望能在目前嚴峻的產業環境與競爭中走出自己的路。

三、現金流量之檢討與分析

(一)本年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	變動金額	變動比率 (%)
營業活動	(252,619)	1,395,712	(1,648,331)	(118.10)
投資活動	(3,197,734)	(1,046,491)	(2,151,243)	(205.57)
籌資活動	3,961,015	(950,242)	4,911,257	516.84
合 計	510,662	(601,021)	1,111,683	184.97

註：以上資料係採國際財務報導準則編製之合併報告

- (1)營業活動現金減少1,648,331仟元，主係本期增加持有強制透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。
- (2)投資活動淨現金減少2,151,243仟元，主係本期取得按攤銷後成本衡量之金融資產、其他金融資產及興建營運總部大樓投入工程款增加所致。
- (3)籌資活動淨現金增加4,911,257仟元，主係本期子公司辦理現金增資所致。

(二)本年度流動性分析

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)比例%
現金流量比率%	(5.28)	32.18	(116.41)
現金流量允當比率%	50.90	71.23	(28.54)
現金再投資比率%	(7.14)	4.26	(267.61)

增減比例變動分析說明：主係本期營業活動淨現金流入減少所致。

(三)未來一年流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	全年來自營 業活動淨現 金流量 (2)	全年 現金流出量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,869,618	230,382	700,000	1,400,000	-	-

預計民國一一五年度的營運將維持小幅成長，現有資金加計營業活動產生之現金流入足以支應資本支出之需求。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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：

本公司之轉投資主要係以投資大陸及泰國生產事業為主，並以核心競爭力為主要考量。另本公司114年度採權益法認列之投資利益為311,791仟元，未來仍將維持分散生產基地方向發展，並依全球市場之變動審慎評估投資計畫，以持續強化公司競爭力。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險評估事項

(一)本公司各項風險管理之組織架構，其執行與負責單位如下：

- 1.總經理室：主要為經營決策風險之評估及督導統籌各部門目標執行及風險回應措施。
- 2.稽核室：主要針對各作業存在或潛在風險予以複核，據以擬定實施風險導向之年度稽核計畫，並負責內部控制制度之修訂及推動等工作。
- 3.財會處：負責財務調度及運用，建立避險機制，並針對財務風險、流動性風險、信用風險及稅務規劃等評估及控管，為本公司相關財務風險管理之評估及執行因應策略負責單位。
- 4.法務處：負責法律風險管理，審核各項合約與提供內部法律諮詢、處理法律糾紛及訴訟，以降低法律風險。
- 5.資訊處：負責系統、網路、電腦、主機及相關週邊設備等資安風險評估及執行因應措施。
- 6.人力資源部：負責協助各單位執行營運目標所需人力之風險評估及因應，推動人力資源政策。
- 7.業務部：主要針對市場風險之評估及執行因應策略負責單位，推展公司年度營業目標及執行計畫，客戶及接單風險評估及銷售控制措施執行。
- 8.研發處：主要針對產品設計及研發專案計畫風險之評估及執行因應策略負責單位。

(二)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.對公司損益之影響：

單位：新台幣仟元

項目	114年度合併報告	
	金額	占營業收入比率
利息收(支)淨額	102,540	1.07
兌換(損)益淨額	(59,414)	(0.62)

2.未來因應措施：

(1)匯率變動：

本公司產品以外銷為主，故國際美元走勢與公司之匯兌損益息息相關，114年度兌換損失為59,414仟元，占營收比重為0.62%，對本公司尚無重大影響，

另本公司為有效降低匯率變動之營運風險，採取具體因應措施如下：

- ①平日藉由與銀行聯繫，蒐集國際金融及匯率走勢之相關資料，以適時掌握匯率變動情形。
- ②由於部分原物料及產品之交易係以同種外幣收付為基礎，而此進銷貨項目會產生相互沖抵之結果，使匯率變動之衝擊減少，達成自動避險之效果。
- ③公司預估或於收到外匯之貨款後，由財務部人員考量公司之資金需求情形並預估未來外匯市場變動方向，以考量並決定是否透過避險性質之衍生性金融商品進行避險及較為有利之換匯時點。

(2)利率及通貨膨脹：

由於整體經濟環境促使貨幣市場利率偏低，然本公司仍持續專注於本業之經營，財務操作並以保守穩健為原則，故利率變動及通貨膨脹對本公司影響不大。

(三)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.本公司以研發、製造及銷售之本業為主，並無從事高風險、高槓桿投資。
- 2.本公司之子公司辦理資金貸與他人係為本公司轉投資之子公司推展業務銷售之需求，且依據子公司所訂定『資金貸與及背書保證作業程序』辦理。
- 3.本公司及其子公司因營運需求，辦理向海關進出貨物通關之擔保交易，並依據本公司訂定之『資金貸與及背書保證作業程序』辦理。
- 4.衍生性金融商品之交易全為規避外幣資產負債匯率變動之風險，並依據本公司訂定之『取得或處分資產處理程序』辦理。

(四)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

研發計畫請參閱本年報「伍、營運概況」之業務內容說明，且計畫皆按進度執行。

(五)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：

本公司向來密集注意並掌握任何可能影響公司營運之政策及法令，並配合調整公司內部相關制度，以期符合法令之規定。

(六)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：

本公司針對公司機密資訊(或重要資訊)之定義與品質要求、資訊化程度、使用的資訊系統可靠性、資訊作業委外程度議題進行討論，評估本公司現行環境所需之資通安全檢查之範圍、頻率與項目作為資通安全檢查控制選擇的指引。資通安全檢查工作執行結果，由稽核單位覆核其執行績效並簽署意見呈報公司例行會議並建立追蹤改善機制，以持續追蹤改善情形。

(七)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(八)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

- (九)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (十)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十一)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。
- (十二)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十三)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，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. 本公司於民國一〇六年十月收到歐洲聯盟法院對反托拉斯案之法律救濟一審判決結果及課予罰鍰金額歐元7,146千元之決定，已於民國一〇八年九月提起上訴。歐洲聯盟終審法院於民國一一一年六月十六日宣判，判決結果為維持前審法院裁罰本公司之罰鍰金額歐元7,146千元，並裁定本公司得向歐盟執行委員會求償本案一審訴訟相關費用之半數及二審訴訟相關費用之全額。針對裁罰金額本公司已於民國一〇六年全數估列入帳，對本公司財務業務尚無重大影響。
 2. 子公司Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd. (以下簡稱TMT)與賣方World Electric (Thailand) Ltd.於民國一一〇年完成泰國春武里工廠土地廠房所有權移轉登記，該土地廠房交割後賣方主張其有部分資產仍置放於該廠區，並於民國一一一年七月向法院控告子公司Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd. 阻礙其進入該土地廠房取回其仍置放於廠區之資產，並求償損失9,440千元泰銖。民國一一二年十一月一審法院判TMT應支付損害賠償金額2,186千元泰銖。TMT不服判決提起上訴。民國一一三年十二月二審法院判決維持一審判決結果並加計利息及訴訟費用計2,485千元泰銖。針對前揭判決應支付金額本公司已於一一四年四月支付完畢。
- (十四)其他重要風險及因應措施：無。

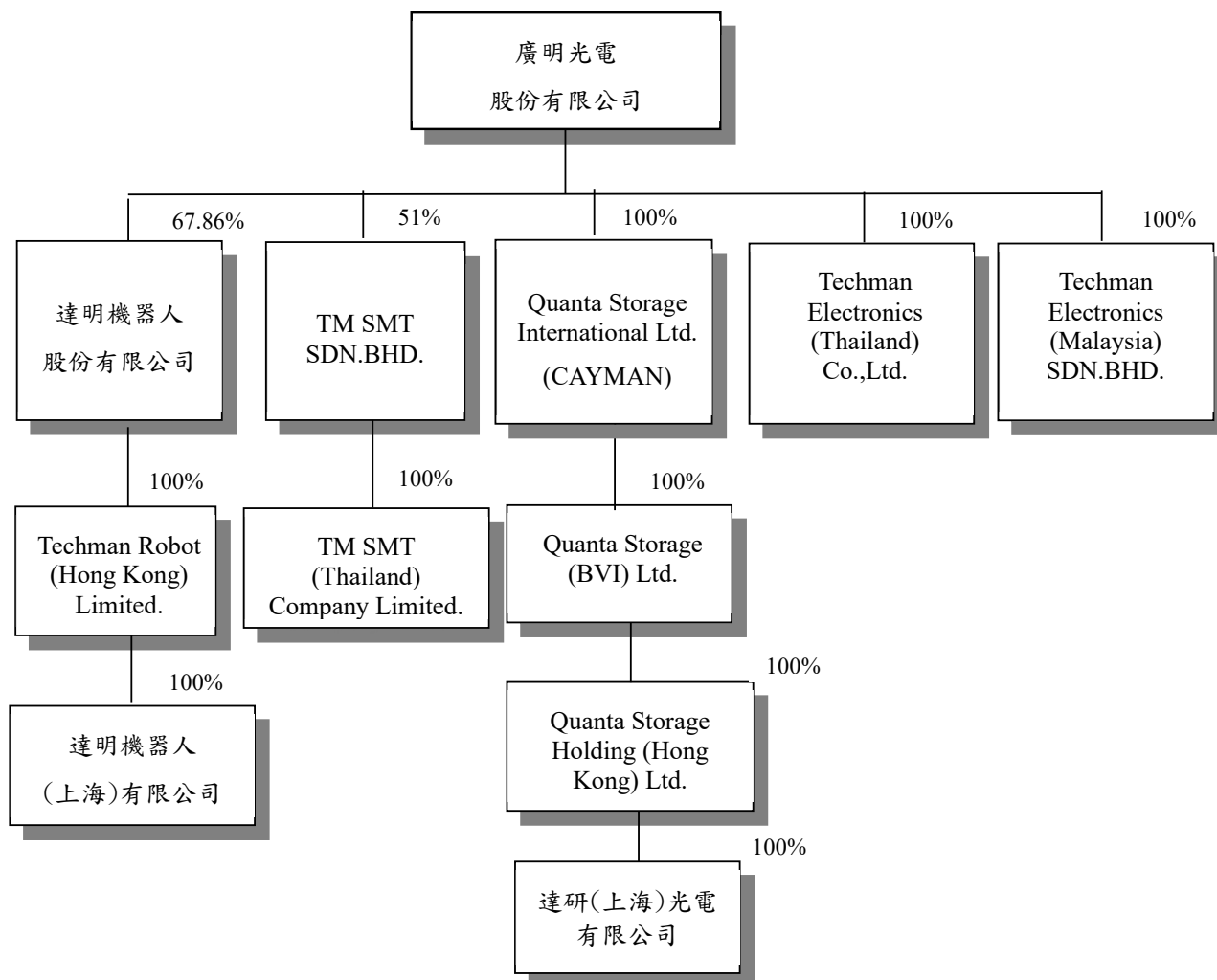
七、其他重要事項：無。

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

1.關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

單位:仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Quanta Storage International Ltd. (Cayman)	2001.07	P.O.Box 31119 Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205,Cayman Islands	USD38,749	投資業
Quanta Storage (BVI) Ltd.	2001.07	QMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands	USD30,520	投資業
達研(上海)光電有限公司(QSS)	2001.11	上海松江出口加工區三庄路66弄6號	USD20,000	電腦周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
Quanta Storage Holding(Hong Kong)Ltd.(QHH)	2007.11	香港灣仔告仕打道151號資本中心15號1501室	USD27,699	投資業
達明機器人股份有限公司(TRI)	2015.09	桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓	NTD1,028,000	工業用協作型機器人之製造及銷售
Techman Electronics (Thailand)Co.,Ltd. (TMT)	2017.06	No.236-237 Moo 2, Tambol Nongchark, Amphur Banbung Chonburi 20170.	THB1,600,000	電腦周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售
Techman Robot (Hong Kong) Limited.(TRH)	2019.04	香港灣仔告仕打道151號資本中心15號1501室	USD4,000	投資業
達明機器人(上海)有限公司(TRS)	2019.04	上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1	USD4,000	工業用協作機器人及相關零組件之維修及銷售
TM SMT SDN.BHD.(JVM)	2019.04	1-10-7 SUNTECH@PENANG CYBERCITY LINTANG MAYANG PASIR 3 11950 BAYAN BARU PULAU PINANG MALAYSIA	MYR4,000	電腦周邊儲存裝置相關零組件之銷售
TM SMT (Thailand) Company Limited.(JVMT)	2020.08	No,196,Mu 10,304 Industrial Park,Tha Tum Sub-district,Si Maha Pho District,Prachin Buri Province.	THB 5,000	電腦周邊儲存裝置相關零組件之銷售
Techman Electronics (Malaysia) SDN.BHD.(TMM)	2025.05	LEVEL 13A-6 MENARA MILENIUM JALAN DAMANLELA,PUSAT BANDAR DAMANSARA, 50490 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA WILAYAH PERSEKUTUAN	MYR10,000	電腦周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.關係企業所營業務及往來分工情形

行業別	關係企業名稱	往來分工情形
控股公司	Quanta Storage International Ltd. (CAYMAN)	控股投資
	Quanta Storage (BVI) Ltd.	控股投資
	Quanta Storage Holding (Hong Kong) Ltd.(QHH)	控股投資
	Techman Robot (Hong Kong) Limited.(TRH)	控股投資
電子產品 製造業	達研(上海)光電有限公司(QSS)	製造及銷售
	達明機器人股份有限公司(TRI)	製造及銷售
	Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd.(TMT)	製造及銷售
	Techman Electronics (Malaysia) SDN.BHD.(TMM)	製造及銷售
電子產品 貿易及銷售	達明機器人(上海)有限公司(TRS)	貿易進銷貨
	TM SMT SDN.BHD.(JVM)	貿易進銷貨
	TM SMT (Thailand) Company Limited.(JVMT)	貿易進銷貨

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名 或代表人	持有股份	
			股數	持股 比例
Quanta Storage International Ltd.(Cayman)	董事	廣明光電代表人： 何世池	-	100%
Quanta Storage (BVI) Ltd.	董事	QSI (CAYMAN) 代表人： 何世池	-	100%
達明電子(香港)有限公司(QIH)	董事	QSL (BVI) 代表人： 何世池	-	100%
達研(上海)光電有限公司(QSS)	董事	QHH 代表人： 黃健堂/何世池/張嘉峰	-	100%
	監察人	李志仁	-	100%
達明機器人股份有限公司(TRI)	董事	廣明光電代表人： 何世池/黃識忠	69,757	67.86%
		陳尚昊	300	0.29%
		台灣歐姆龍(股)公司	9,900	9.63%
	獨立 董事	郭重顯/宋開泰/王淑芬	0	0.00%
	總經理	陳尚昊	300	0.29%
Techman Electronics (Thailand)Co.,Ltd.(TMT)	董事	廣明光電代表人： 何世池/張嘉峰/李志仁/張麗君	16,000	100%
Techman Robot (Hong Kong) Limited.(TRH)	董事	達明機器人代表人： 何世池	-	100%
達明機器人(上海)有限公司 (TRS)	董事	TRH 代表人： 何世池/張嘉峰/陳尚昊	-	100%
	監察人	TRH 代表人： 王偉霖		
TM SMT SDN.BHD.(JVM)	董事	廣明光電代表人： 李志仁/陳美娟	-	51%
TM SMT (Thailand) Company Limited.(JVMT)	董事	JVM 代表人： 張嘉峰/李志仁	-	51%
Techman Electronics (Malaysa) SDN.BHD.(TMM)	董事	廣明光電代表人： 李志仁/葉慰慈/王聲威	-	100%

6.各關係企業營運概況

單位:新台幣仟元

營運概況 企業名稱	資本額	資產 總額	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
Quanta Storage International Ltd.	1,217,878	1,333,244	0	1,333,244	0	(165)	(4,204)	不適用
Quanta Storage (BVI) Ltd.	959,244	1,308,794	0	1,308,794	0	(52)	(4,715)	不適用
達研(上海)光電有限公司	628,600	2,104,398	816,363	1,288,035	1,576,545	(23,740)	(5,127)	不適用
Quanta Storage Holding (Hong Kong) Ltd.	870,570	1,299,734	0	1,299,734	0	(72)	(4,850)	不適用
達明電子(香港)有限公司	0	0	0	0	0	(43)	(40)	不適用
達明機器人股份有限公司	1,028,000	7,662,757	791,562	6,871,195	1,679,721	96,087	136,370	不適用
Techman Electronics (Thailand)Co.,Ltd.	1,446,975	3,783,350	1,379,179	2,404,171	4,230,717	199,710	186,020	不適用
Techman Robot (Hong Kong) Limited	120,943	40,865	0	40,865	0	0	15,028	不適用
達明機器人(上海)有限公司	125,720	240,693	199,828	40,865	490,201	14,625	15,028	不適用
TM SMT SDN.BHD.	29,831	132,385	82,098	50,287	4,450	2,217	2,331	不適用
TM SMT (Thailand) Company Limited.	5,299	4,777	46	4,731	0	(80)	(79)	不適用
Techman Electronics (Malaysia) SDN.BHD.	69,765	77,151	325	76,826	9	(520)	1,889	不適用

(二) 關係企業合併財務報表：

本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至十二月三十一日止)依「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」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係報告書會計師複核意見

關係報告書會計師複核意見

廣明光電股份有限公司 公鑑：

廣明光電股份有限公司民國一一四年度關係報告書，業經本會計師依照民國一一三年六月二十六日金管證審字一一三〇三八二五六九號令之規定予以複核竣事。此項複核工作，係對廣明光電股份有限公司民國一一四年度關係報告書是否依照「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」之規定編製，且所揭露資訊與本會計師查核簽證之同期間財務報表附註所揭露之相關資訊有無重大不符，出具複核意見。

依本會計師複核結果，並未發現上述關係報告書之編製有違反「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」之規定，亦未發現前述關係報告書所揭露資訊與其同期間財務報表附註所揭露之相關資訊有重大不符之情事。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

陳盈如
傅孟君



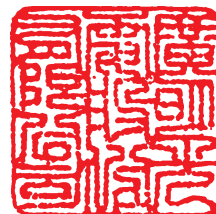
中國民國一一五年二月二十四日

聲 明 書

本公司民國一一四年度（自民國一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止）之關係報告書，係依「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」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：廣明光電股份有限公司



負責人：何世池



中 華 民 國 一 一 五 年 二 月 二 十 四 日

一、從屬公司與控制公司間之關係概況：

單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員 擔任董事、監察人或經理人情形		
		持有股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名	
廣達電腦股份有限公司	1、採權益法評價 2、董事席次占比	82,881,664	29.78%	無	董事	黃健堂	
					董事	蔡文弘	
					董事	楊俊烈	

二、進、銷貨交易情形：無此情形

單位：新臺幣千元；%

與控制公司間交易情形			與控制公司間 交易條件			一般交易條件		差異原因	應收(付)帳款、票據			逾期應收帳項			備註
進(銷)貨	金額	占總進 (銷)貨之 比率	銷貨 毛利	單價(元)	授信 期間	單價(元)	授信期間		餘額	占總應收 帳款、票據之 比率	金額	處理 方式	備抵呆帳 金額		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

三、財產交易情形：無此情形

單位：新臺幣千元

交易類型 (取得或處分)	財產名稱	交易日期或 事實發生日	交易金額	交付或 付款條件	價款收 付情形	處損 益	分 益	交易對象為 控制公司之原因	前次 移轉	與公司 關係	移轉日期	資 金 額	料 額	交易 方式	價格決 定之依 據	取得或處 分之目 的及情 形	其他約 定事項
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、資金融通情形：無此情形

單位：新臺幣千元；%

交易類別 (貸與或借入)	型	最高餘額	期末餘額	利率區間	本期利息總額	融通期限	融通原因	取得(提供)擔保金		交易金額	易決式呆帳情形	抵押情形
								名	稱			
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

五、資產租賃情形：無

單位：新臺幣千元

交易類型 (出租或承)	標名	的		租賃期間	租賃性質	租金依據	收取(支付)方法	方與一般租賃之比較情形	本總	本期租金	本情	期收付情形	其他事項	約項
		稱座落地點	物											
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

六、背書保證情形：無

單位：新臺幣千元

最高餘額	期	末餘額		背書原因	提供擔保品為保證者				解除保證責任或收回擔保品之條件	本總	本期租金	本情	期收付情形	違反所訂相關業務規程情形
		金額	占財務報表淨值之比率		名稱	數量	價值	值						
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、**私募有價證券辦理情形**，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、最近年度及截至年報刊印日止之執行情形：不適用。

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，對股東權益或證券價格有重大影響之事項**：最近年度及截至年報刊印日止並無發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項。

廣 明 光 電  有 限 公 司

負 責 人：何 世 池 

