

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 (115.3.31)

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管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長暨策略長	中華民國	林憲銘	男 71歲以上	113.05.30	3年	90.05.23	42,599,252	1.34	45,149,252	1.42	1,544	0.00	0	0.00	交通大學電子計算機與控制工程學士 宏碁電腦(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事長暨策略長 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 義隆電子(股)公司獨立董事 緯創綠能控股(股)公司董事長 緯創創業投資(股)公司董事長 台灣健康網路平台(股)公司董事	無	無	無	無
董事及總經理暨執行長	中華民國	林建勳	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	3,569,000	0.11	4,494,000	0.14	0	0.00	1,292,000	0.04	紐約州立大學石溪分校工商管理碩士 緯創資通(股)公司總經理暨執行長	緯創資通(股)公司董事及總經理暨執行長 茂林光電科技(開曼)(股)公司董事 緯成資產管理(股)公司董事 緯創香港有限公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	啓基科技(股)公司	無	113.05.30	3年	107.06.14	28,796,209	0.91	28,796,209	0.91	-	-	0	0.00	無	無	無	無	無	
	中華民國	法人代表：謝宏波	男 71歲以上	113.05.30	3年	94.06.09	-	-	1,022,911	0.03	13,271	0.00	0	0.00	大同工學院電機學士 宏碁電腦(股)公司資深副總經理 啓基科技(股)公司執行長	緯創資通(股)公司董事 啓基科技(股)公司董事長暨策略長 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 育基數位科技(股)公司董事 NeWeb Holding Corporation 董事	無	無	無	無
董事	中華民國	彭錦彬	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	1,108,870	0.03	1,708,870	0.05	0	0.00	23,000	0.00	政治大學企管碩士 宏碁(股)公司資深副總經理暨財務長 智融(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事 啓基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 師子王藝術分享(股)公司董事 奧暢雲服務(股)公司監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	莊謙信	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	交通大學科技法律研究所法學碩士 美國愛荷華大學企管碩士 臺灣大學商學士 揚明光學(股)公司董事長 奧圖碼科技(股)公司董事長 美商信孚銀行臺北分行副總裁 漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific 副總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事 蔚藍投資有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳有諒	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學電機學士 蔚華科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長	緯創資通(股)公司獨立董事 蔚華科技(股)公司董事 金麗科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	簡學仁	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國麻省理工學院 化學工程碩士 世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 南亞電路板(股)公司獨立董事 兆捷科技(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司董事 福住建設(股)公司董事長 福住投資(股)公司董事長	無	無	無	無

貳、公司治理報告

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管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			股數	持股比率(%)	職稱	
獨立董事	中華民國	余佩佩	女 61~70 歲	113.05.30	3 年	110.07.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國史丹佛大學商研所企家班 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 政治大學銀行學士 美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理 卓毅創業投資(股)公司董事長	緯創資通(股)公司獨立董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰人壽保險(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事 國泰綜合證券(股)公司獨立董事 維格餅家(股)公司董事長 鴻廷投資管理顧問有限公司董事 天脈科技(股)公司董事 珂境旅行社(股)公司董事 合眾力(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳美伶	女 61~70 歲	113.05.30	3 年	113.05.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	政治大學法學博士 臺灣大學法律碩士 政治大學法律學士 行政院秘書長 國家發展委員會主任委員	緯創資通(股)公司獨立董事 台灣地方創生基金會董事長 康舒科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商現代財富控股有限公司獨立董事 智璞科技(股)公司董事	無	無	無	無

貳、公司治理報告

法人股東之主要股東

115 年 3 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
啓基科技股份有限公司	緯創資通股份有限公司	19.87
	寶來台灣高股息基金專戶	4.85
	新制勞工退休基金	2.36
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	2.19
	渣打國際商業銀行營業部受託保管范艾克UCITS指數股票型基金有限公司一范艾克太空創新者UCITS指數股票型基金投資專戶	1.69
	謝宏波	1.57
	中華郵政股份有限公司	1.41
	廷發投資有限公司	1.33
	王永順	1.33
	均發有限公司	1.27

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
緯創資通股份有限公司	元大台灣高股息基金專戶	3.87
	新制勞工退休基金	2.88
	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	2.33
	中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金專戶	1.84
	台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	1.62
	林憲銘	1.42
	台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權,有股利分配權之限制型股票信託專戶	1.13
	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	1.13
	大通託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	1.11
	啓基科技股份有限公司	0.91

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
中華郵政股份有限公司	交通部	100

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
廷發投資有限公司	無資料(註)	-

註:截至年報刊印日止,廷發投資有限公司尚未提供相關資訊,故無資料提供。

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
均發有限公司	無資料(註)	-

註:截至年報刊印日止,均發有限公司尚未提供相關資訊,故無資料提供。

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	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
林憲銘		董事長林憲銘先生曾任宏碁集團多項重要職務,包括宏碁電腦集團總經理,具有豐富產業經驗及領導能力,目前兼任本公司之策略長,負責本公司策略規劃、建構、推動及長期發展等相關事宜。於 109 年獲頒工研院院士殊榮。於 113 年獲頒國立陽明交通大學名譽博士殊榮。		1
林建勳		董事林建勳先生同時為緯創資通總經理暨執行長,擁有超過 25 年以上之產業經驗。108 年以其累積的豐富經驗及領導團隊的執行力,擔任緯創科技執行長,並於 109 年升任緯創資通總經理,帶領個人運算產品、企業暨網通產品、客戶服務暨綠資源、工業暨車用產品、供應鏈管理和全球製造等事業群,致力於服務客戶、為公司帶來持續的成長。	(1) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
啓基科技(股)公司法人 代表:謝宏波		董事謝宏波先生,亦曾擔任宏碁集團多項重要職務,以及宏碁電腦(股)公司資深副總經理及啓基科技(股)公司執行長,現任為啓基科技(股)公司董事長暨策略長,累積豐富經營管理、領導決策與風險管理能力。		1
彭錦彬		董事彭錦彬先生曾任宏碁科技(股)公司資深副總暨財務長及智融集團總經理,同時具有科技產業及財務、會計及投資之專業背景,以及傑出的管理能力。		1
莊謙信		獨立董事莊謙信先生曾任揚明光學(股)公司董事長、奧圖碼科技(股)公司董事長,亦為美商信孚銀行臺北分行副總裁及漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific 副總經理。他擁有法律、商業、金融和銀行等背景,在資訊科技產業和銀行業務方面擁有超過 20 年的管理經驗。現擔任欣陸投資控股(股)公司獨立董事、蔚藍投資有限公司董事。	本公司獨立董事於選任前兩年及任職期間皆符合以下獨立性情形: (1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。	1

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
陳有諒		獨立董事陳有諒先生曾為金麗科技(股)公司及蔚華科技(股)公司之創辦人之一，現為蔚華科技(股)公司、金麗科技(股)公司、李洲科技(股)公司及波若威科技(股)公司董事，熟知科技與半導體產業上下游發展趨勢及產業狀況，並有豐富領導及決策能力。	(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	0
簡學仁		獨立董事簡學仁先生曾先後服務於美國英特爾及台積電公司，分別擔任研發、工程、業務及行銷等重要管理職務，後擔任世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理，具半導體及科技產業之專業知識與豐富領導與決策能力，以及豐碩的人脈關係。	(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	2
余佩佩		獨立董事余佩佩小姐曾任美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理及卓毅創業投資(股)公司董事長，具會計或財務專業背景。專長於企業併購、跨國投資及合資等領域，亦熟知金融市場及產業現況。	(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	3
陳美伶		獨立董事陳美伶小姐具有法學博士學歷。她曾擔任多項重要政府職務，包括行政院秘書長和國家發展委員會主任委員，曾參與台灣重要法制工作，包括研修民法等，對台灣公共行政與法制貢獻良多。此外，她積極推動地方創生，倡導振興地方經濟、促進社區發展和解決地區差異化，關心地方產業發展，扶植地方創生團隊，被譽為「創生教母」。	(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第30條各款情事之一。 (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	2

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會之多元化政策、目標及達成情形：

(1) 多元化政策：

本公司董事會成員組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」第 20 條。政策內容如下：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

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如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

(2) 多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

本公司共有 9 位董事，其中具員工身分之董事占比為 22%；獨立董事占比為 56%，其中 2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，其餘 3 位獨立董事任期年資超過 3 年；因應董事會席次規劃與安排，目前女性董事占比為 22%，以上均已達成獨立董事過半、兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一及具女性董事之管理目標，惟未來將持續尋找相關人選並配合董事任期屆滿進行選任，以提高女性董事比例。本公司之全體董事均熟知科技產業上下游動態與產業概況，並具有豐富之經營管理、領導決策能力，其中彭錦彬先生、莊謙信先生及余佩佩小姐因具有財金、銀行及企管相關學經歷，故具會計及財務分析之專業背景與投資專長，莊謙信先生及陳美伶小姐具有法律之背景專長，每位董事均可從不同面向給予公司專業建議。

多元化核心項目 董事姓名	性別	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導與決策能力	法律	投資
			61至70	71以上	3年以下	超過3年										
林憲銘	男	v		v			v		v	v	v	v	v	v		
林建勳	男	v	v				v		v	v	v	v	v	v		
謝宏波	男			v			v		v	v	v	v	v	v		
彭錦彬	男			v			v	v	v	v	v	v	v	v		v
莊謙信	男		v		v		v		v	v	v	v	v	v	v	
陳有諒	男			v		v	v		v	v	v	v	v	v		
簡學仁	男			v		v	v		v	v	v	v	v	v		
余佩佩	女		v			v	v		v	v	v	v	v	v		v
陳美伶	女		v		v		v		v	v	v	v	v	v	v	

2. 董事會獨立性：

本公司董事會於共有 9 位董事，其中 5 位為獨立董事，董事彼此間並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(115.3.31)

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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長暨策略長	中華民國	林憲銘	男	91.01.01	45,149,252	1.42	1,544	0.00	0	0.0	參見董事	參見董事	無	無	無	無
董事及總經理暨執行長	中華民國	林建勳	男	104.04.10	4,494,000	0.14	0	0.00	1,292,000	0.04	參見董事	參見董事	無	無	無	無
共同營運長	中華民國	林建良	男	107.12.21	1,410,324	0.04	4,301	0.00	0	0.00	政大企家班 台灣大學資訊工程碩士 緯創資通(股)公司事業群總經理	圓展科技(股)公司董事 翔智科技(股)公司董事長 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron Technology Service (America) Corporation 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 WisLab EMS Corporation 董事 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd 董事 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事 緯創資通(中山)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
共同營運長	中華民國	許美侖	女	110.07.28	1,130,000	0.04	0	0.00	0	0.00	國立中山大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司事業群總經理	經緯航太科技(股)公司董事長 台灣太空通訊(股)公司董事長 高爾科技(股)公司董事長 翔譽科技(股)公司董事長 高雄晶傑達光電科技(股)公司董事長 緯聰科技(股)公司董事 SMS InfoComm Corporation 董事長 Wistron Advanced Materials(Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董事長 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事長 SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 Wistron K.K. 董事長 Mobility Technology Group Inc. 董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事	無	無	無	無
技術長	中華民國	沈慶堯	男	96.06.08	2,126,000 (註2)	0.07	14,848	0.00	0	0.00	加州大學聖塔芭芭拉分校資訊工程所碩士 緯創資通(股)公司總經理暨緯創智能執行長	緯昌科技(股)公司董事長 緯育(股)公司董事 緯謙科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創資通(上海)有限公司董事長	無	無	無	無
幕僚長	中華民國	林福謙	男	91.01.01	3,989,569 (註3)	0.13	1,608,199	0.05	0	0.00	逢甲大學會計學士 宏基電腦(股)公司財務長	啓基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 緯穎科技服務(股)公司董事 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 緯成資產管理(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事 全景軟體(股)公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 智元創業投資(股)公司董事 育基數位科技(股)公司監察人 B-Temia Asia Pte Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Limited 董事長 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事 Hukui Biotechnology Corporation 董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
前瞻技術中心 總經理	中華民國	黃俊東	男	91.01.01	5,292,561 (註 4)	0.17	0	0.00	0	0.00	國立交通大學電子研究所碩士 宏碁電腦(股)公司副總經理 新眾電腦(股)公司處長 緯創資通(股)公司技術長	啓基科技(股)公司董事 緯創生技投資控股(股)公司董事長 緯創醫學科技(股)公司董事長 智帆風能(股)公司董事長 重慶緯創醫療科技有限公司董事長 緯創綠能控股(股)公司董事 鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 福寶科技(股)公司董事 安盟生技(股)公司董事 動析智能科技有限公司董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事 B-Temia Inc. 董事 Wistron Medical Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 Tube Inc. 董事 Free Bionics, Inc 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事	無	無	無	無
數位長暨 資安長	中華民國	王志宏	男	96.06.08	1,323,607 (註 5)	0.04	0	0.00	0	0.00	逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司智慧製造長	緯謙科技(股)公司董事	無	無	無	無
財務長	中華民國	石慶堂	男	92.07.15	4,972,489	0.16	2,649	0.00	0	0.00	舊金山金門大學財務管理碩士 國立台灣大學高階主管企管碩士 (EMBA) 宏碁電腦(股)公司會計經理	鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 郁創科技(股)公司董事 緯育(股)公司董事 經緯航太科技(股)公司董事 緯謙科技(股)公司監察人 緯創創業投資(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司監察人 緯創生技投資控股(股)公司監察人 緯創醫學科技(股)公司監察人 緯銘科技(股)公司監察人 緯成資產管理(股)公司監察人 Wistron LLC 董事 Cowin Worldwide Corporation 董事 AII Holding Corp. 董事 Win Smart Co., Ltd. 董事 WisVision Corporation 董事 Wistron Hong Kong Holding Limited 董事 Wistron InfoComm Technology (America) Corp. 董事 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corp. 董事 緯創資通(上海)有限公司監察人 緯立資訊配件(泰州)有限公司監察人	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
策略規劃副總經理	中華民國	王光宇	男	106.12.22	204,000	0.01	0	0.00	0	0.00	美國柏克萊加州大學機械博士 正崴精密工業(股)公司集團技術長	MoBagel, Inc. 董事	無	無	無	無
全球製造歐美區資深副總經理	中華民國	賴育民	男	108.03.05	886,463	0.03	0	0.00	0	0.00	國立清華大學工業工程碩士 緯創資通(股)公司全球製造副總廠長	緯成資產管理(股)公司董事 Wistron Mexico S.A. de C.V. 董事長 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事長 WisLab EMS Corporation 董事長 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事	無	無	無	無
全球資材系統管理資深副總經理	中華民國	董育寰	男	107.12.21	1,560,986	0.05	0	0.00	0	0.00	政大企家班 南加州大學資訊管理碩士 緯創資通(股)公司事業群營運長	Wistron InfoComm (Philippines) Corp. 董事長 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事長 緯晶綠能科技(昆山)有限公司董事長 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事長 昆山緯隆供應鏈管理有限公司董事長 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事長	無	無	無	無
全球製造亞太區資深副總經理	中華民國	賴志忠	男	110.07.28	960,000	0.03	730	0.00	0	0.00	國立中央大學高階主管企管碩士(EMBA) 緯創資通(股)公司製造總監	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事 緯創資通(中山)有限公司董事長 緯聯電子科技(中山)有限公司董事長 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事長 緯視晶光電(昆山)有限公司董事長 緯創資通(昆山)有限公司董事長 緯創資通(重慶)有限公司董事長 緯創資通(泰州)有限公司董事長 緯創投資(四川)有限公司董事長 緯創資通(成都)有限公司董事長 成都緯成計算機有限公司董事長	無	無	無	無
事業群 III 副總經理	中華民國	賴世勤	男	107.12.21	1,260,111	0.04	0	0.00	0	0.00	政大企家班 中原大學電子工程學士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	高爾科技(股)公司董事 翔譽科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事	無	無	無	無
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	中華民國	胡慶宏	男	110.07.28	2,289,014	0.07	0	0.00	0	0.00	中原大學機械工程學士 緯創資通(股)公司供應鏈管理總監	Mindforce Holding Limited 董事	無	無	無	無
華東區管理支援副總經理	中華民國	黃信勳	男	111.03.16	66,057	0.00	0	0.00	0	0.00	復旦大學工商管理博士 緯創資通(股)公司全球製造副總經理	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事	無	無	無	無
資訊長	中華民國	馮志強	男	112.01.01	336,987	0.01	258	0.00	0	0.00	輔仁大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司資訊管理總監	無	無	無	無	
全球先進製程開發副總經理	中華民國	張聰耀	男	112.01.01	260,144 (註 6)	0.01	66,853	0.00	0	0.00	逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司全球製造副總經理	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
事業群 I 研發副總經理	中華民國	梁德育	男	112.08.05	1,039,000	0.03	0	0.00	0	0.00	大同大學電機工程碩士 緯創資通(股)公司事業群硬體開發設計總監	翔智科技(股)公司董事	無	無	無	無
事業群 V 事業部 I 資深總監	中華民國	邱居德	男	112.08.05	506,178	0.02	0	0.00	0	0.00	逢甲大學電子工程學士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	緯聰科技(股)公司董事長 SMS InfoComm Corporation 董事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董事 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm (Philippines) Corporation 董事 Wistron Advanced Materials(Vietnam) Co., Ltd. 董事 昆山緯隆供應鏈管理有限公司董事 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事 緯晶綠能科技(昆山)有限公司董事 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事	無	無	無	無
前瞻技術中心研發副總經理	中華民國	李旭明	男	112.08.05	240,919	0.01	0	0.00	0	0.00	國立中山大學電機工程碩士 緯創資通(股)公司軟體研發管理總監	無	無	無	無	無
會計長	中華民國	邱聰敏	男	112.01.01	324,554	0.01	0	0.00	0	0.00	逢甲大學會計學士 緯創科技會計長	元鈦科技(股)公司監察人 經緯航太科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事 緯育(股)公司監察人 緯謙科技(股)公司監察人 緯聰科技(股)公司監察人 緯創創業投資(股)公司監察人 郁創科技(股)公司監察人 智帆風能(股)公司監察人 翔智科技(股)公司監察人 翔譽科技(股)公司監察人 高雄晶傑達光電科技(股)公司監察人 台灣健康網路平台(股)公司監察人 台灣太空通訊(股)公司監察人 WisLab EMS Corporation 董事 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事 Wistron K.K. 監察人 Wistron Medical Technology Japan K. K. 監察人	無	無	無	無
事業群 I 副總經理	中華民國	曾世傑	男	114.02.25	566,500	0.02	0	0.00	0	0.00	中央大學工業管理所碩士 緯創資通(股)公司事業部總監	翔智科技(股)公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創資通(中山)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
事業群 II 副總經理	中華民國	吳本偉	男	114.02.25	503,099	0.02	0	0.00	0	0.00	羅格斯大學工程管理碩士 緯創資通(股)公司事業部總監	元鈦科技(股)公司董事 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 WisLab EMS Corporation 董事	無	無	無	無
永續長暨策略投資副總經理	中華民國	丘高玲	女	114.02.25	640,175	0.02	0	0.00	0	0.00	匹茲堡大學MBA碩士 緯創資通(股)公司幕僚本部總監	緯穎科技服務(股)公司董事 太康精密(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司監察人 智帆風能(股)公司董事 翔譽科技(股)公司董事 Mobility Technology Group Inc. 董事 Diagnostics For The Real World Limited 董事	無	無	無	無
人資長	中華民國	梁麗娟	女	114.02.25	387,536 (註 7)	0.01	0	0.00	0	0.00	國立中興大學會計學士	昆山緯隆供應鏈管理有限公司監察人 緯晶綠能科技(昆山)有限公司監察人 緯潤高新材料(昆山)有限公司監察人 緯騰技術服務(昆山)有限公司監察人 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司監察人 緯創投資(四川)有限公司監察人	無	無	無	無
事業群 III 副總經理	中華民國	吳崇榮	男	114.08.13	433,100	0.01	0	0.00	0	0.00	逢甲大學電機工程學士 緯創資通(股)公司事業部總監	台灣太空通訊(股)公司董事	無	無	無	無

註 1：劉展豪於 115 年 2 月 26 日卸任。

註 2：不含保留運用決定權信託股數 2,327,359 股

註 3：不含保留運用決定權信託股數 1,900,000 股

註 4：不含保留運用決定權信託股數 500,000 股

註 5：不含保留運用決定權信託股數 3,500,000 股

註 6：不含保留運用決定權信託股數 730,000 股

註 7：不含保留運用決定權信託股數 600,000 股

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額及占稅 後純益之比例	領取來自子公司 以外轉投資 事業或母公司 酬金					
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)			薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)										
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所 有公司				本公司	財務報 告內所 有公司			
董事	董事長暨策略長	林憲銘																							
	董事及總經理 暨執行長	林建勳																							
	董事	啓基科技(股) 公司 法人代表： 謝宏波	0	0	0	0	141,438	141,438	390	390	141,828 0.52%	141,828 0.52%	236,874	236,874	653	653	200,000	0	200,000	0	579,355 2.11%	579,355 2.11%			36,276
		董事	彭錦彬																						
獨立 董事	獨立董事	莊謙信																							
	獨立董事	陳有諒																							
	獨立董事	簡學仁	0	0	0	0	29,100	29,100	490	490	29,590 0.11%	29,590 0.11%	0	0	0	0	0	0	0	0	29,590 0.11%	29,590 0.11%			0
	獨立董事	余佩佩																							
	獨立董事	陳美伶																							

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：依據本公司「公司章程」及「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」，獨立董事之酬勞除基本金額外，另依其參與功能性委員會所擔任之職務給予額外加給，且不論盈虧均支付之。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(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。

1. 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	母公司及所有轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	1, 註 1	1, 註 1	1, 註 1	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)				
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	5, 註 2	5, 註 2	5, 註 2	5, 註 2
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	3, 註 3	3, 註 3	2, 註 5	2, 註 5
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)				1, 註 1
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	1, 註 4	1, 註 4		
100,000,000 元以上			2, 註 6	2, 註 6
總計	10	10	10	10

- 註 1：法人代表：謝宏波
- 註 2：莊謙信、陳有諒、簡學仁、余佩佩、陳美伶
- 註 3：林建勳、啓基科技(股)公司、彭錦彬
- 註 4：林憲銘
- 註 5：啓基科技(股)公司、彭錦彬
- 註 6：林憲銘、林建勳

(二) 監察人之酬金：不適用。

1. 酬金級距表：不適用

(三) 總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		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		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				
董事長暨策略長	林憲銘														
總經理暨執行長	林建勳														
共同營運長	林建良														
共同營運長	許美侖														
技術長	沈慶堯														
幕僚長	林福謙														
前瞻技術中心總經理	黃俊東														
數位長暨資安長	王志宏	55,622	55,622	3,386	3,386	477,872	477,872	318,100	0	318,100	0	854,980 3.12%	854,980 3.12%	244	
財務長	石慶堂														
策略規劃副總經理	王光宇														
全球製造歐美區資深副總經理	賴育民														
全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠														
全球資材系統管理資深副總經理	董育寰														
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥(註)														
技術副總經理	張光祥(註)														
新技術策略副總經理	卓竹順(註)														

註：於 114 年 2 月 25 日卸任

1. 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	1 席，註 1	1 席，註 1
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	1 席，註 2	1 席，註 2
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)		
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	1 席，註 3	1 席，註 3
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	1 席，註 4	1 席，註 4
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	5 席，註 5	5 席，註 5
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	3 席，註 6	3 席，註 6
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	2 席，註 7	2 席，註 7
100,000,000 元以上	2 席，註 8	2 席，註 8
總計	共 16 席	共 16 席

- 註 1：張光祥
- 註 2：卓竹順
- 註 3：黃柏溥
- 註 4：王光宇
- 註 5：王志宏、沈慶堯、黃俊東、賴育民、董育寰
- 註 6：石慶堂、林福謙、賴志忠
- 註 7：林建良、許美侖
- 註 8：林憲銘、林建勳

2.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：新台幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
總經理暨執行長	林建勳				
共同營運長	林建良				
共同營運長	許美侖				
技術長	沈慶堯				
幕僚長	林福謙				
前瞻技術中心總經理	黃俊東				
數位長暨資安長	王志宏				
財務長	石慶堂				
策略規劃副總經理	王光宇				
全球製造歐美區資深副總經理	賴育民				
全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠				
全球資材系統管理資深副總經理	董育寰				
事業群 III 副總經理	賴世勤				
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏				
華東區管理支援副總經理	黃信勳				
全球先進製程開發副總經理	張聰耀				
資訊長	馮志強				
前瞻技術中心研發副總經理	李旭明				
事業群 I 研發副總經理	梁德育				
事業群 V 事業部 I 資深總監	邱居德				
會計長	邱聰敏				
事業群 I 副總經理	曾世傑(註 1)				
事業群 II 副總經理	吳本偉(註 1)				
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲(註 1)				
人資長	梁麗娟(註 1)				
事業群 III 副總經理	吳崇榮(註 2)				
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥(註 3)				
技術副總經理	張光祥(註 3)				
新技術策略副總經理	卓竹順(註 3)				
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪(註 4)				

註 1：曾世傑、吳本偉、丘高玲、梁麗娟於 114 年 2 月 25 日升任
 註 2：吳崇榮於 114 年 8 月 13 日升任
 註 3：黃柏溥、張光祥、卓竹順於 114 年 2 月 25 日卸任
 註 4：劉展豪於 115 年 2 月 26 日卸任

(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純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職稱	酬金總額佔稅後純益比例			
	114 年度		113 年度	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	0.63%	0.63%	0.98%	0.98%
總經理及副總經理	3.12%	3.12%	3.41%	3.41%

2. 本公司董事、總經理及副總經理之酬勞給付規定與經營績效及未來風險之關聯性如下：

- 本公司董事酬勞之給付係依據公司章程第 11 條及第 16 條之規定辦理，將依公司當年度獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞之利益)提撥不高於 1%之額度，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。
- 本公司總經理及副總經理之薪酬，包含薪資、退職退休金、(年節)獎金與員工酬勞(現金/股票)等，其中獎金、酬勞(現金/股票)及認股權為變動項目，並為高階經理人薪酬之主要組成；除此之外，高階經理人亦享有法令規定之保險及退休金計劃。高階主管/經理人之薪資報酬應依個人表現，個別由薪資報酬委員會審核及評估並建議董事會通過後執行之。
 變動項目評估時，主要據下列構面與相關指標：
 A. 財務構面：包含營業額、利潤、成長率與權益報酬率...等相關指標。
 B. 非財務構面：包含市場與客戶、內部流程、學習與成長...等相關指標。
 C. 永續發展構面：包含低碳製造轉型、成就員工使命、幸福共融職場...等相關指標。
 各項指標及其權重，係於年初依內、外經營環境並綜合考量未來風險之因素訂定。年中及年末評核目標達成情況並依此目標達成率擬議變動獎金金額，並由薪資報酬委員會及董事會核定獎酬金額。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

114 年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	林憲銘	9	0	100	
董事	林建勳	9	0	100	
董事	啓基科技(股)公司 代表人：謝宏波	9	0	100	
董事	彭錦彬	9	0	100	
獨立董事	莊謙信	9	0	100	
獨立董事	陳有諒	9	0	100	
獨立董事	簡學仁	9	0	100	
獨立董事	余佩佩	9	0	100	
獨立董事	陳美伶	9	0	100	

註 1：本公司於「公司治理實務守則」第 38 條要求董事每年宜達 80%之董事會出席率，114 年共召開 9 次會議，董事平均出席率為 100%。

其他應記載事項：

114 年度各次董事會獨立董事出席狀況
●：親自出席；○：委託出席

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
莊謙信	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳有諒	●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡學仁	●	●	●	●	●	●	●	●	●
余佩佩	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳美伶	●	●	●	●	●	●	●	●	●

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

- (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已依證券交易法第 14 條之 5 設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第 14 條之 5 所列事項請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。
- (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。

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	會議名稱	董事姓名	議案內容	利益迴避及表決情形
114.02.24	114 年第一次董事會	董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司 2024 年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司 2025 年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3. 本公司 2025 年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。	排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
		董事長暨策略長林憲銘及董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司 2024 年度策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司 2025 年策略長年度調薪建議案。 3. 本公司 2025 年策略長年度營運績效獎金預核建議案。	排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
114.08.12	114 年第六次董事會	董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司 2025 年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 2. 本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配經理人(不含策略長)名單及數量建議等相關事宜案。 3. 通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配非經理人名單及數量建議等相關事宜案。	排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
		董事長暨策略長林憲銘及董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司一一四年限制員工權利新股授與策略長數量建議案。 2. 本公司 2025 年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。	排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
114.12.19	114 年第九次董事會	董事及總經理暨執行長林建勳	本公司 2025 年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。	排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
		董事長暨策略長林憲銘及董事及總經理暨執行長林建勳	本公司 2025 年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。	排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
115.03.12	115 年第二次董事會	董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司 2025 年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司 2026 年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3. 本公司 2026 年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。	排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

日期	會議名稱	董事姓名	議案內容	利益迴避及表決情形
115.03.12	115 年第二次董事會	董事長暨策略長林憲銘及董事及總經理暨執行長林建勳	1. 本公司 2025 年度策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司 2026 年策略長年度調薪建議案。 3. 本公司 2026 年策略長年度營運績效獎金預核建議案。	排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

三、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：

性質	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
董事會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	董事會及個別董事	董事會內部自評及董事成員自評	本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： 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. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 董事成員自評之衡量項目，含括下列六大面向： 1. 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。
審計委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	審計委員會及個別審計委員	審計委員會內部自評及審計委員會成員自評	本公司審計委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知。 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
薪資報酬委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員	薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員會成員自評	本公司薪資報酬委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪資報酬委員會職責認知。 3. 提升薪資報酬委員會決策品質。 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
提名委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	提名委員會及個別提名委員會成員	提名委員會內部自評及提名委員會成員自評	本公司提名委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提名委員會職責認知。 3. 提升提名委員會決策品質。 4. 提名委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
永續發展暨資安委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	永續發展暨資安委員會及個別永續發展暨資安委員會成員	永續發展暨資安委員會內部自評及永續發展暨資安委員會成員自評	本公司永續發展暨資安委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 永續發展暨資安委員會職責認知。 3. 提升永續發展暨資安委員會決策品質。 4. 永續發展暨資安委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

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：

本公司董事會設有以下之功能性委員會，各委員會透過分工合作之方式，積極強化董事會職能，以落實公司治理。

1. 為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於 98 年 6 月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並依證券交易法之職權執行監督公司運作及風險控管。
2. 為健全董事及經理人薪資報酬制度，本公司於 100 年 8 月經董事會通過成立薪資報酬委員會，並由三席獨立董事組成。
3. 為深化並實踐企業永續發展之願景，本公司於 108 年 12 月設置企業永續發展委員會以統籌企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。為強化公司永續競爭力並加強資安之管理，本公司於 114 年 4 月將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」並增加制定企業資安發展方向、策略與目標之職責。
4. 為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司於 108 年 12 月設置提名委員會，以制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準、規劃並執行董事進修計畫等。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司「審計委員會」由全體獨立董事共五位委員組成，有 2 位為財務專家。每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。

1. 審計委員會 114 年度審議主要事項包含：

- 審閱各季財務報表：本公司各季財務報告均經審計委員會通過並提董事會討論
- 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法
- 內部控制制度有效性考核
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任或報酬及獨立性評估

2. 審計委員會運作情形資訊

114 年度審計委員會開會 8 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	莊謙信	8	0	100	
委員	陳有諒	8	0	100	
委員	簡學仁	8	0	100	
委員	余佩佩	8	0	100	
委員	陳美伶	8	0	100	

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：請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。

(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)。

(一) 內部稽核主管每月將稽核報告呈送給各獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問會立即與其溝通討論，除每季於審計委員會口頭向獨立董事報告，亦會事先以座談方式徵詢獨立董事的意見，並視需要邀請管理單位出席審計委員會報告。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二) 本公司會計師於每季召開之審計委員會會議中，均針對當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之事項進行溝通。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與會計師溝通之重大事項
114.02.24	113 年第 4 季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及查核財務報告之責任，並就 113 年度財務報告之查核範圍、關鍵查核事項及查核發現進行說明。
114.05.06	114 年第 1 季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 114 年第一季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
114.08.12	114 年第 2 季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 114 年第二季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
114.11.11	114 年第 3 季稽核業務報告	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就 114 年第三季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
114.11.11	比較過去三年查核缺失項目及風險態樣，提出 115 年稽核計劃擬定方向。	114 年度財報查核規劃
114.12.19	115 年度稽核計劃報告及討論。	-
結果：上述事項獨立董事均無反對意見。		

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		無差異
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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		無差異
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？ (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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓ ✓		無差異

評估項目	評估結果
委任會計師與本公司是否無直接或間接重大財務利害關係。	符合
委任會計師與本公司是否無任何不適當利害關係。	符合
委任會計師是否無於執業前二年內服務於本公司。	符合
是否無委任會計師本人名義為他人使用情況。	符合

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？	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委任會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司之股份。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師與本公司是否無金錢借貸之情事。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師與本公司是否無有共同投資或分享利益之關係。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師是否無兼任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師是否無涉及本公司制定決策之管理職能。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師是否無收取任何與業務有關之佣金。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>委任會計師是否無與本公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>是否無擔任本公司財務報表查核簽證之主辦會計師服務已超過 7 年之情況。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>非審計服務項目對獨立性之影響。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>事務所之品質管控及審計個案是否依有關法令及準則執行。</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>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則。</td> <td>符合</td> </tr> </tbody> </table> <p>無差異</p>	評估項目	評估結果	委任會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司之股份。	符合	委任會計師與本公司是否無金錢借貸之情事。	符合	委任會計師與本公司是否無有共同投資或分享利益之關係。	符合	委任會計師是否無兼任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	符合	委任會計師是否無涉及本公司制定決策之管理職能。	符合	委任會計師是否無收取任何與業務有關之佣金。	符合	委任會計師是否無與本公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	符合	是否無擔任本公司財務報表查核簽證之主辦會計師服務已超過 7 年之情況。	符合	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。	符合	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	符合	非審計服務項目對獨立性之影響。	符合	事務所之品質管控及審計個案是否依有關法令及準則執行。	符合	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則。	符合
評估項目	評估結果																														
委任會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司之股份。	符合																														
委任會計師與本公司是否無金錢借貸之情事。	符合																														
委任會計師與本公司是否無有共同投資或分享利益之關係。	符合																														
委任會計師是否無兼任本公司之經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	符合																														
委任會計師是否無涉及本公司制定決策之管理職能。	符合																														
委任會計師是否無收取任何與業務有關之佣金。	符合																														
委任會計師是否無與本公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	符合																														
是否無擔任本公司財務報表查核簽證之主辦會計師服務已超過 7 年之情況。	符合																														
資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。	符合																														
事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	符合																														
非審計服務項目對獨立性之影響。	符合																														
事務所之品質管控及審計個案是否依有關法令及準則執行。	符合																														
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則。	符合																														
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)？	✓		<p>本公司之公司治理單位為幕僚長室，負責公司治理相關事務，並業經108年3月25日董事會通過幕僚長林福謙先生擔任公司治理主管。</p> <p>前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容：</p> <p>(一) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>(二) 製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(三) 協助董事就任及持續進修。</p> <p>(四) 提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>(五) 協助董事遵循法令。</p> <p>(六) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>(七) 辦理董事異動相關事宜。</p> <p>(八) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>本公司之公司治理單位114年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 於 114 年度完成召開 9 次董事會、8 次審計委員會、3 次薪資報酬委員會、4 次提名委員會及 5 次永續發展暨資安委員會。 依法令期限於 114 年 5 月 16 日召開股東會，並協助股東會之召開。 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發布重大訊息。 安排全體董事、公司治理主管及財務長進行 6 小時課程，課程主題為「地緣政治下資安治理及管理」及「當前全球經濟情勢與川普的新政效應」。 安排獨立董事分別與內部稽核主管及簽證會計師進行單獨溝通。 安排資安執行委員會於 114 年 8 月 12 日及 12 月 19 日永續發展暨資安委員會及董事會進行工作報告。 安排法務單位於 114 年 12 月 19 日向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形。 安排誠信經營執行單位於 114 年 12 月 19 日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫，確保誠信經營守則之落實。 由風險管理小組召集人於 114 年 5 月 6 日及 114 年 12 月 19 日向審計委員會及董事會報告當年度風險管理運作與執行情形及風險地圖。 由企業永續發展辦公室於 114 年 2 月 24 日董事會報告利害關係人溝通情形及 114 年 8 月 12 日及 114 年 12 月 19 日董事會報告當年度永續發展執行成果。 辦理 114 年董事會暨功能性委員會自行評估，並將績效評估結果於 115 年 3 月 12 日董事會報告。 <p>無差異</p>																												

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	
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？	✓		本公司依循全球永續性報告準則(GRI Standards)與利害關係人議合標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standards)，建構企業永續發展重大性主題鑑別流程，作為企業永續報告書的揭露依據。為了對各利害關係人進行有效溝通，緯創參考AA1000 SES鑑別利害關係人議合標準的五大原則：依賴性、責任、影響力、多元觀點及張力，依照五等量評分將利害關係人分為七個群體：客戶、員工、股東/投資人、供應商/承攬商、主管機關/公協會、非營利組織/社區以及媒體。 本公司並於 ESG 官方網站設立利害關係人專區及相關對應單位之聯絡資訊，以妥善回應利害關係人所關切之企業永續與社會責任等，及其它相關之議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		✓	本公司係自辦股務，故本公司之股東會事務係由本公司股務室辦理。	無差異
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？ (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)？ (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？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司已將相關業務、財務及公司治理的執行情形揭露於公司網站。 (二) 本公司已設置公司網站提供中英文相關訊息予股東及利害關係人參考，並指派財務長石慶堂先生擔任發言人，資金管理與企業訊息總監梁惠明先生擔任代理發言人，另有公關部門維持與媒體之溝通管道，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息，皆能及時並允當揭露。本公司訂定「防範內線交易管理程序」以規範內部重大資訊處理作業程序，並將此管理程序告知全體員工、經理人及董事。 (三) 本公司已於規定期限前提早公告並申報114年各季財務報告與各月份營運情形，同時114年度財報業經115年3月12日董事會決議通過。	無差異
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(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、僱員關懷： 公司一向重視員工權益，務求各項管理制度符合法令，所有公司治理相關之規章及運作情形皆公布於公司官方網站及「公開資訊觀測站」，確保同仁瞭解。本公司承諾善盡社會責任、保障員工權益，亦已加入責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)，成為該聯盟會員，嚴格遵守相關規範，並將對人權的關注融入日常營運的各個面向中，善盡雇主對員工關懷之職責。 (二) 投資人關係： 本公司投資人關係部門之主要任務為提供全球投資人最新的公司訊息。投資人透過投資人關係部門了解公司最新動態與決策動機，其主要目的在於加強本公司與投資人的溝通，增加財務及公司治理之透明度，建立良好的公司形象。 (三) 供應商關係： 為維持本公司在新技術研發，品質控管與價格競爭以及充足供貨的長期優勢，且提供符合節能環保的綠色產品，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，能持續提供符合緯創標準並具價格競爭優勢的產品，本公司對供應商將持續秉持互信、互利的精神，以期供應商能與緯創共同成長，創造雙贏。 (四) 利害關係人之權利： 本公司視不同狀況，責成包括投資人關係、公共關係、股務、法務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。 (五) 本公司董事及經理人進修情形： 1. 董事進修情形	無差異

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長暨策略長	林憲銘	114.05.05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 發展與資安風險	3.0
		114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0
董事及總經理暨執行長	林建勳	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																															
	是	否																																																																																																	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">彭錦彬</td> <td>114.07.09</td> <td rowspan="2">臺灣證券交易所</td> <td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">莊謙信</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>114.11.28</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>AI新趨勢與企業AI轉型 人工智慧的新發展與應用</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">陳有諒</td> <td>114.08.07</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">簡學仁</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">余佩佩</td> <td>114.07.09</td> <td rowspan="2">臺灣證券交易所</td> <td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">陳美伶</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 經理人進修情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">共同營運長</td> <td rowspan="2">林建良</td> <td rowspan="2">114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>技術長</td> <td>沈慶堯</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事	啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0		當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	董事	彭錦彬	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	獨立董事	莊謙信	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	114.11.28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI新趨勢與企業AI轉型 人工智慧的新發展與應用	3.0	獨立董事	陳有諒	114.08.07	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	獨立董事	簡學仁	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	獨立董事	余佩佩	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	獨立董事	陳美伶	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	共同營運長	林建良	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	技術長	沈慶堯	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	無差異
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																														
董事	啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																														
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
董事	彭錦彬	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																														
		114.09.26		社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																													
獨立董事	莊謙信	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
		114.11.28		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI新趨勢與企業AI轉型 人工智慧的新發展與應用	3.0																																																																																													
獨立董事	陳有諒	114.08.07	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
		114.09.26		社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																													
獨立董事	簡學仁	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																													
獨立董事	余佩佩	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																														
		114.09.26		社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																													
獨立董事	陳美伶	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																													
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																														
共同營運長	林建良	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																														
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																														
技術長	沈慶堯	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																														

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																														
	是	否																																																																																
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">幕僚長</td> <td rowspan="2">林福謙</td> <td>114.07.09</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">前瞻技術中心總經理</td> <td rowspan="2">黃俊東</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">數位長暨資安長</td> <td rowspan="2">王志宏</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財務長</td> <td rowspan="2">石慶堂</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">會計長</td> <td rowspan="2">邱聰敏</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">永續長暨策略投資副總經理</td> <td rowspan="2">丘高玲</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司「依循風險管理政策與程序」執行企業風險管理機制，確認董事會為最高風險責任單位，於審計委員會下設立風險管理小組，以財務長作為召集人統合各單位主管進行風險管理。公司內部定期進行風險評估，依循產業實務與國際標準進行風險鑑別、衡量，並每年出具風險管理報告向董事會報告。 本公司積極推動落實風險管理機制，每年二次向董事會報告其運作情形，114年主要運作情形如下： 1. 運用氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 依「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」的架構鑑別氣候風險及機會，並據此討論及建立衡量指標與目標管理。 2. 召開風險管理會議就本公司及重要子公司對財務風險及地緣政治風險進行敏感性分析及壓力測試，以加強本公司及各子公司風險意識及進一步量化分析上述風險承受程度。 3. 進行全面性企業及作業層級風險辨識，面向風險包含但不限於營運風險、市場風險、法遵風險、資訊安全風險、環境風險、氣候變遷風險、作業風險及其他營運相關之風險，藉由「由下而上」及「由上而下」的分析討論，全面辨識可能導致本公司目標無法達成、造成損失或負面影響之潛在風險事件。並依據公司策略目標、內、外部利害關係人觀點、風險胃納及可用資源，擇定風險因應對策或落實風險減緩計畫，再由風險管理執行人員會同各營運單位相關人員持續監控，適時回報風險管理小組，並做成相關紀錄。 4. 風險管理小組向審計委員會報告風險管理執行情形及提出風險管理報告書，內容包含各面向風險評估結果，並針對風險較高的面向說明控制及監督程序。審計委員會再向董事會報告風險管理執行結果。</p>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	幕僚長	林福謙	114.07.09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	前瞻技術中心總經理	黃俊東	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	數位長暨資安長	王志宏	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	財務長	石慶堂	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	會計長	邱聰敏	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	永續長暨策略投資副總經理	丘高玲	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0			當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	無差異
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
幕僚長	林福謙	114.07.09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																													
		114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
前瞻技術中心總經理	黃俊東	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
數位長暨資安長	王志宏	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
財務長	石慶堂	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
會計長	邱聰敏	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																													
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																													

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<p>5. 建立關鍵風險指標視覺化看板，將可能導致本公司目標無法達成、造成損失或負面影響之潛在風險事件，制定相關公式將風險值量化，並設立警戒及危險門檻值，由風險管理執行人員會同各營運單位相關人員持續監控，將風險監測結果以視覺化報表呈現，定期寄發風險指標最新狀態。</p> <p>6. 經理督促公司內部各單位及子公司，辦理內部控制自行評估一年兩次，由稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，每年出具內部控制制度聲明書。</p> <p>(七) 客戶政策之執行情形： 本公司一向嚴守客戶機密，客戶間彼此若有競爭關係者，則內部會成立不同之團隊以服務客戶，甚至於不同廠區進行生產，建立防火牆。平日在公司亦嚴禁於公開場合談論客戶機密，以確實做到保護客戶之目標。</p> <p>(八) 本公司已為董事及重要職員購買責任保險，並已將投保金額、承保範圍及保險費率等資訊於114年11月11日董事會報告。</p>	無差異
九、董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形	✓		<p>本公司之董事選任係採候選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」辦理。本公司另於「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，考量董事成員所需之專業知識、技術、經驗與性別等多元化要件，並將參考提名委員會之建議，提出董事候選人名單及規劃董事會組成之合適安排及接任人選。</p> <p>面對外部環境變動與成長佈局，緯創針對策略階層建立「客製化 × 多元化 × 落地化」的管理人才發展機制，包含內部課程、專案指派、策略輪調、高階跨事業群教練輔導，以及外部產業趨勢論壇、企業領袖專班及策略經理人培訓等。透過計畫性的策略人才培育，緯創提高接班梯隊的板凳深度及人才庫水位，養成具備高度全球行動力、在多元市場與不確定環境中展現韌性與彈性的領導團隊，支撐關鍵策略落地並強化企業永續動能。</p>	無差異
十、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司未來將持續配合主管機關公司政策之推動擬訂各項精進措施，提升公司治理。				

(四)功能性委員會運作情形：

1.薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員

身分別	條件		兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗	
獨立董事(召集人)	簡學仁	參閱第 11-12 頁董事資料相關內容。	2
獨立董事	陳有諒		0
獨立董事	余佩佩		1

(2)薪資報酬委員會職責

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 6 條規定，本公司薪資報酬委員會之職責範圍如下：

- 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。
- 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

- 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 第六屆委員任期：113 年 7 月 4 日至 116 年 5 月 30 日，114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	簡學仁	3	0	100	
委員	陳有諒	3	0	100	
委員	余佩佩	3	0	100	

其他應記載事項：

- 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：無。
- 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：請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。

2.提名委員會：

(1)組成及運作情形：

- 本公司之提名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，本屆提名委員會成員為 4 人，分別為獨立董事余佩佩小姐、董事長林憲銘先生、獨立董事陳有諒先生及獨立董事陳美伶小姐。

B.職責

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

C.本屆委員任期：113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日，114 年度提名委員會開會 4 次，委員專業資格與經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	余佩佩	參閱第 11-12 頁董事資料相關內容。	4	0	100	註 1
委員	林憲銘		4	0	100	註 1
委員	陳有諒		4	0	100	
委員	陳美伶		4	0	100	

註 1：114 年 4 月 2 日提名委員會決議，自 4 月 3 日起召集人及會議主席變更為獨立董事余佩佩小姐。

(2)重要決議：

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
114.02.24	通過本公司經理人調整案。	照案通過
114.04.02	1. 通過擬委任本屆永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。 2. 經由全體出席委員一致推選獨立董事余佩佩小姐為本委員會之召集人及會議主席。	照案通過
114.08.12	1. 通過本公司經理人調整案。 2. 通過擬訂定本公司「CEO 繼任計畫」。 3. 通過 2025 年緯創集團董事進修活動計劃案。	照案通過
114.12.19	通過本公司重要人事異動建議案。	照案通過

3.永續發展暨資安委員會：

(1)組成及運作情形：

- 本公司為強化公司永續競爭力並加強資安之管理，本公司經 114 年 4 月 2 日董事會決議將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，同時調整成員之組成資格，成員人數不得少於三人，由董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與。

自 114 年 4 月 2 日起，永續發展暨資安委員會成員為 3 人，分別為董事及總經理暨執行長林建勳先生、獨立董事陳美伶小姐及董事彭錦彬先生。

B.職責

- 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 監督本公司存在或潛在永續議題(含氣候/自然與生物多樣性)之管控。
- 制定企業資安發展方向、策略與目標，督導本公司資訊安全管理制度、技術標準及維運作業之推行。
- 督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

C.本屆委員任期：113 年 7 月 4 日至 116 年 5 月 29 日，114 年度共開會 5 次，運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	林建勳	5	0	100	
委員	陳美伶	5	0	100	
委員	彭錦彬	3	0	100	註 1
-	林福謙	2	0	100	註 2
-	沈慶堯	2	0	100	註 2
-	黃俊東	2	0	100	註 2
-	王志宏	2	0	100	註 2
-	石慶堂	2	0	100	註 2

註 1：經 114 年 4 月 2 日董事會決議，企業永續發展委員會更名為永續發展暨資安委員會，並調整會議成員組成，同時委任董事彭錦彬擔任委員，故應出席次數為 3 次。

註 2：原委員林福謙先生、沈慶堯先生、黃俊東先生、王志宏先生及石慶堂先生卸任，故應出席次數為 2 次。

(2)重要決議：

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對委員會意見之處理
114.02.24	<ul style="list-style-type: none"> ● 子公司溫室氣體盤查及查證計畫進度報告。 ● 利害關係人溝通情形報告。 ● 通過本公司2024年企業永續發展執行情形及2025年目標設定案。 	照案通過
114.04.02	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過本公司擬將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，並修訂其組織規程部分條文案。 	照案通過
114.05.06	<ul style="list-style-type: none"> ● 本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 ● 通過擬訂定本公司「公司治理政策」案。 ● 通過擬修訂本公司「環境政策」部分條文案。 ● 通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 	照案通過
114.08.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 ● 資安執行委員會工作報告。 ● 企業永續發展辦公室工作報告。 ● 通過本公司2024年永續報告書案。 ● 通過擬訂定本公司「資訊安全政策」案。 ● 通過擬訂定本公司「反貪腐暨反賄賂政策」案。 ● 通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。 	照案通過

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對委員會意見之處理
114.12.19	<ul style="list-style-type: none"> ● 誠信經營執行報告。 ● 稅務治理報告。 ● 資安執行委員會工作報告。 ● 氣候風險與機會評估結果報告。 ● 企業永續發展辦公室工作報告。 ● 通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 ● 通過擬修訂本公司「永續報告書編制及確信管理辦法」部分條文案。 ● 通過擬修訂本公司「永續資訊管理辦法」部分條文案。 	照案通過
115.03.12	<ul style="list-style-type: none"> ● 永續重大性主題報告。 ● 2025年利害關係人溝通情形報告。 ● 資安工作報告。 ● 通過本公司2025年永續發展執行情形及2026年目標設定案。 ● 通過擬修訂本公司「反貪腐暨反賄賂政策」部分條文案。 	照案通過

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
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？	✓		為深化企業永續發展與實踐企業社會責任，緯創係由董事會作為推動永續發展的最高決策單位，並在108年於董事會下設置「企業永續發展委員會」，直至114年經董事會決議納入資安治理並更名為「永續發展暨資安委員會」，全體委員由董事組成且至少包含一名獨立董事，以審查緯創所訂之企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。該委員會每年至少兩次向董事會報告執行成果及未來的工作計畫，由董事會督導各項永續專案及資安管理制度的推動與效益，如遇重大議題亦須事前提請董事會決議通過方可據以執行。114年度共召開5次會議，詳細議案內容請參考年報第50-51頁有關永續發展暨資安委員會重要決議。 緯創於110年成立「企業永續發展辦公室」，並於114年升任永續副總經理擔任永續長，負責推動經董事會及永續發展暨資安委員會通過之永續發展策略及各項永續專案，包含永續資訊揭露事項並編撰永續報告書、辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、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。	無差異
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？	✓		1. 本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12月間之永續發展績效表現，風險評估邊界納入全球營運據點及子公司。 2. 本公司根據與其活動、產品、服務及相關衝擊，評估重大議題發生於價值鏈之邊界範圍，考量雙重重大性的概念，從內/外部利害關係人關注度、組織營運衝擊、永續風險與機會的財務衝擊、永續發展衝擊四個面向，同時整合衝擊評估的貨幣化與非貨幣化的評估方法，進行重大性分析，114年鑑別出ESG各面向之重大主題15項。並結合組織的風險管理流程鑑別結果，包括風險辨識、可能風險分析、風險等級評量、風險減緩與回應方式，每半年一次向審計委員會及董事會報告風險管理執行情形與結果。詳細內容請參考緯創114年度發行之2025永續報告書1.4.1重大議題與風險管理。	無差異
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？	✓		緯創於全球各主要營運據點皆持續導入ISO 14001環境管理系統，每年進行內部稽核與通過獨立公正之第三方查證，確保管理系統有效運作。總公司(內湖總部、汐止辦公區)及新竹分公司之最新證書有效期間為113年4月30日至116年5月12日，其餘據點證書資訊可參閱公司網站 (https://esg.wistron.com/ch/environment/ManagementSystem)。 在執行環境管理有效性與國際驗證方面，緯創具體推展以下行動： 1. 國際環境驗證與綠建築：不僅涵蓋ISO 14001，更推行綠建築與廢棄物零掩埋認證。例如越南廠區第二期新建廠房於114年12月正式獲得LEED金級認證(第一期已於111年獲銀級認證)；新竹廠區成功完成UL2799廢棄物零掩埋鉑金級認證，並榮獲台灣環境部「國家企業環保獎」銀級獎。	無差異

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		
			2. 環境教育與內部文化建置：為了將環境管理制度深植於企業文化，緯創全球製造廠區每年均發起「安全環保暨ESG活動月」。114年成功舉辦第三屆「ESG知識王競賽」與首屆「ESG活動月」，活動範圍首度跨越語言與地域，擴及至越南與馬來西亞廠區，全球參與人數達2,500人，以實際行動深化同仁對永續與環保概念的認同。	無差異
(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？	✓		能源使用效率 電力為緯創能源消耗的主要部分。為落實營運脫碳，緯創採取「能效提升」與「能源轉型」雙軌策略，全面導入ISO 50001能源管理系統及AI智慧能源管理看板，以數據驅動精準識別能耗熱點。總公司(內湖總部、汐止辦公區)及新竹分公司之最新ISO 50001證書有效期間為113年4月25日至116年5月23日，其餘據點證書資訊可參閱公司網站 (https://esg.wistron.com/ch/environment/ManagementSystem)。 此外，緯創建立內部碳定價(ICP)與「氣候基金」機制，將碳成本內部化，專款補助低碳技術與高效能設備投資，形成「收費—投資—減量」的正向循環。 ● 目標：設定每年能源效率提升2%的強制性目標，並承諾於114年達成再生電力使用率80%。 ● 達成情形：114年全集團積極推動空調(如汰換為VRV系統)、空壓、生產設備優化及空間動態管理等節能專案，共計節電1,251.11萬度，減少約6,608.13公噸排放。同時，透過自建太陽能、簽署綠電購電協議(PPA)與採購再生能源憑證，114年全球營運據點之再生電力使用佔比已成功達成80%的目標。 再生物料 緯創將「低碳設計」與「循環材料應用」納入產品開發流程，推動生態化設計(Eco-design)，並致力於廢棄物源頭減量與循環利用。 ● 達成情形：緯創積極擴大消費後再生塑膠(PCR)與回收金屬的應用，114年PCR環保材料出貨量共計22,503公噸，累計獲得23張UL黃卡認證；減少新塑料使用達13,778噸，約減少排放65,341公噸CO ₂ e。此外，廢棄物資源化取得重大進展，新竹、中山、成都、重慶及越南等五大廠區皆達成UL 2799廢棄物零掩埋鉑金級認證(100%廢棄物轉化)，114年度全集團廢棄物總回收率提升至94.7%。緯創更推展跨產業資源循環，將廢木材轉製為生質燃料棒，作為替代能源以減少化石燃料依賴。	無差異
(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？	✓		執行氣候相關風險和機會之鑑別與因應，為本公司系統化的企業風險管理(ERM)機制一環。依本公司《風險管理政策與程序》等規範，每年由風險管理小組依循風險管理流程進行風險和機會鑑別與管理，並每半年定期透過審計委員會定期向董事會報告風險管理執行情形與結果，監督風險管理機制運作及整體落實情形。 就風險評估與因應措施的研擬，每年本公司的風險管理辦公室	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
(三) 公司是否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？	✓		<p>及永續辦公室定期審閱風險及機會知識庫，權責單位須根據年度情境、發生機率及嚴重程度，評估風險等級、現有控制措施、因應行動方案與預計完成日等資訊，並針對包含氣候變遷風險在內的各類重大風險與機會，設定指標進一步落實即時性監控與管理。</p> <p>此外，緯創依循氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)四大架構：治理、策略、風險管理、指標與目標，進行氣候風險與機會的系統化分析，並每年落實資訊公開揭露，以供利害關係人檢視風險與機會的衝擊程度，及緯創的因應策略、行動方案與短中長期的績效目標。於 113 年完成最新一次氣候風險評估，從 36 個氣候風險項目中聚焦出下列 9 大風險包含過渡法規強化導致營運成本上升、市場與客戶需求轉變導致營收降低、氣候事件衝擊提升營運中斷與供應鏈成本、品牌與聲譽風險造成營收與資產價值下降、產業低碳產品競爭加劇造成財務表現惡化等。</p> <p>我們亦積極參與 CDP 氣候變遷與水安全問卷的環境資訊揭露，其中亦包含風險與機會的鑑別與衝擊評估、因應策略等資訊。114 年，於 CDP 氣候變遷與水安全問卷，緯創均再度獲選為 A-List 的最高榮譽肯定，展現緯創於氣候議題的資訊透明與治理績效。</p> <p>關於重大風險與機會、財務衝擊分析結果及所採取相關管理因應措施詳細資訊，請參閱附表「氣候相關資訊執行情形」。</p>	無差異																								
(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？	✓		<p>1. 最近兩年之統計數據、密集度及資料涵蓋範圍：</p> <p>(1) 溫室氣體排放 溫室氣體排放涵蓋範圍包含台灣、海外廠區與辦公區，已完成 114 年度 ISO 14064-1:2018 範疇一、二、三之盤查與第三方查證。最近 2 年溫室氣體排放量如下： Unit : Tonne CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇 1</td> <td>13,915.42</td> <td>11,741.17</td> </tr> <tr> <td>範疇 2(市場基準)</td> <td>54,279.35</td> <td>47,347.97</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO₂e/十億元新台幣)</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>範疇 3</td> <td>16,722,873.23</td> <td>33,310,995.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 用水量 緯創產品製程多為系統組裝，無大量工業用水需求，大部分用水需求為民生用水，以及部分廠務設備如廚房、冷卻水塔等。經過評估，緯創各廠區及辦公室的用水來源為自來水，對水資源及水源地生態環境不會造成明顯的環境衝擊。即便如此，緯創仍積極收集用水數據，定期監控水質及用水情況，不定期推廣節水活動，以達到水資源保護之目的。 Unit : ML</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自來水</td> <td>2,487.44</td> <td>2,560.70</td> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>0.52</td> <td>0.87</td> </tr> </tbody> </table>		113	114	範疇 1	13,915.42	11,741.17	範疇 2(市場基準)	54,279.35	47,347.97	溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO ₂ e/十億元新台幣)	0.10	0.05	範疇 3	16,722,873.23	33,310,995.21		113	114	自來水	2,487.44	2,560.70	地表水	0.52	0.87	無差異
	113	114																										
範疇 1	13,915.42	11,741.17																										
範疇 2(市場基準)	54,279.35	47,347.97																										
溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO ₂ e/十億元新台幣)	0.10	0.05																										
範疇 3	16,722,873.23	33,310,995.21																										
	113	114																										
自來水	2,487.44	2,560.70																										
地表水	0.52	0.87																										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地下水</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>單位營收之用水量 (百萬公升/十億新台幣)</td> <td>3.6</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 廢棄物 緯創承諾不使用禁用物質與原料，積極推動廢棄物減量與循環利用。嚴格且謹慎地挑選原物料及供應商，持續進行技術改進或尋找對環境友善的材料，遵守與自身活動、產品服務相關之環境法規與客戶規範，以達成甚至超越設定之目標。 Unit : Tonne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非有害廢棄物</td> <td>36,871.51</td> <td>47,998.54</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>1,426.48</td> <td>1,511.94</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策 【溫室氣體減量】 ● 減量目標：緯創已於 113 年 4 月經科學基礎減量目標倡議(SBTi)審核通過 1.5°C 減碳目標，承諾於 119 年將範疇一與二絕對排放量減少 90%、範疇三減少 25%(以 111 年為基準)，並於 119 年達成營運活動碳中和。 ● 推動措施與達成情形： ○ 能效提升與能源轉型：全面導入 ISO 50001 能源管理系統及 AI 智慧能源管理看板，並嚴格遵循「自建優先、購電協議 (PPA) 次之、憑證 (REC) 為輔」的綠電採購策略。114 年全集團共計節電 1,251.11 萬度，減少約 6,608.13 公噸 CO₂e 排放；並成功達成再生電力使用佔比 80%的年度目標。 ○ 內部碳定價 (ICP)：設定碳價為 100 USD/tCO₂e，透過碳費與「氣候基金」的運作將碳成本內部化，專款專用於補助低碳技術與高效能設備投資，形成「收費—投資—減量」的正向循環。 【水資源管理】 ● 減量目標：承諾優先採用節水型設備，並透過節能看板監控消耗。114 年目標為用水密集度較基準年(111 年)減少 13%。 ● 推動措施與達成情形：採行「落實水資源管理與日常節水」與「實踐水回收及廢污水管理」分流治理策略。114 年透過生活區用水調節、空調冷凝水回收及自動化澆灌等措施，全集團節水量共計約 66,566.4 立方公尺，用水密集度較 111 年基準年大幅減少 36%，遠優於原定目標。 【廢棄物管理】 ● 減量目標：推動廢棄物源頭減量與循環利用，設定核心指標「廢棄物密集度」每年減少 2%，並設定 114 年密集度較基準年(107 年)減少 10%的強制性目標。 ● 推動措施與達成情形：114 年廢棄物回收及減量達 1,432.73 公噸，密集度較基準年減少 11%，超前達成年</p>		113	114	地下水	-	-	單位營收之用水量 (百萬公升/十億新台幣)	3.6	2.1		113	114	非有害廢棄物	36,871.51	47,998.54	有害廢棄物	1,426.48	1,511.94	無差異
	113	114																				
地下水	-	-																				
單位營收之用水量 (百萬公升/十億新台幣)	3.6	2.1																				
	113	114																				
非有害廢棄物	36,871.51	47,998.54																				
有害廢棄物	1,426.48	1,511.94																				

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	
			度目標。全集團廢棄物總回收率提升至 94.7%。更具指標性的是，新竹、中山、成都、重慶及越南等五大廠區皆已獲 UL 2799 廢棄物零掩埋鉑金級認證，成功實現 100% 廢棄物轉化的最高標準。 3. 資訊涵蓋範圍同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。
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？	✓		<p>人權政策與承諾 緯創制訂之人權政策，宣示支持及遵守國際勞動人權規範及權威性全球標準，如「聯合國世界人權宣言」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」、「經濟合作暨發展組織跨國企業準則」、「負責任商業聯盟行為準則」等，政策中除明確描述其適用對象涵蓋公司所有利害關係人，如公司本身、供應鏈、合作夥伴、合資公司等，並清楚闡述及說明人權承諾的內容及相關管理原則。完整政策及條文內容可參閱官網及永續報告書 4.3 人權管理。</p> <p>人權治理 人權治理由董事會、執行管理層和相關業務部門組成。董事會和隸屬於董事會的「永續發展暨資安委員會」是有人權的最高決策機構，主要職責為制定企業社會責任、永續發展方向及目標，擬定相關管理方針，並追蹤及檢視執行情形與成效。</p> <p>人權盡職調查管理循環 緯創建置人權盡職調查管理循環，針對企業本身之營運範疇(如員工、直接活動、產品與服務)，每年皆依序執行一次完整的管理循環，藉以建立集團整體一致之文化與行為標準，有效管理及降低人權風險，確實回應公司政策及各方利害關係人之期許。管理循環： 1. 人權政策制(修)訂 2. 人權風險分析 3. 重大人權議題鑑別 4. 補救措施展開，修訂管理程序及辦法 5. 人權風險稽核作業 6. 管理審查報告提出 7. 缺失改善計畫執行與成效追蹤 8. 教育訓練／申訴管道宣導／公開揭露相關訊息 有關 114 年度人權盡職調查範圍及執行情形，請詳閱永續報告書 4.3.2 人權盡職調查。</p>
(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？	✓		<p>員工薪酬 緯創提供合於當地法令要求之薪酬福利，包括但不限於台灣之持股信託與美國 401K。除定期參與薪資調查了解各地薪資水準，也收集營運據點之經濟指標數據作為薪資調整參考，以確保公司薪資水準具有競爭力。並採取同工同酬的薪酬政策，所有員工皆要求自其受僱日第一天起，由全球各辦公室提供符合當地法令或優於法令標準之相關保險與福利制度。</p> <p>職場多元化與平等 緯創訂定全球多元、平等與共融(DEI)政策，114 年度女性員工</p>

無差異

無差異

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)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>占比以及女性高階主管占比揭露於永續報告書。並從 113 年度起成立女性員工資源團體 Women in Wistron，秉持「培養領導力」與「實現工作與生活平衡」兩大核心主軸，持續支持女性在科技領域中發揮潛能、職涯成長。</p> <p>員工福利制度 緯創為同仁規劃完整的福利活動，並提供優於法令之福利，例如上下班交通車、員工旅遊補助等，定期舉辦各類多元化主題講座暨人文季、家庭日、運動賽事等，邀請同仁與家人共同參與，支持工作與生活平衡。另外提供津貼如生育獎勵金、結婚津貼等，以及提供定期健康檢查、一對一醫生諮詢與心理諮商服務。</p> <p>假勤制度方面，訂定上下班彈性工時制度，並額外提供活力假，針對家庭照顧相關假別，提供優於法規之 9 周帶薪產假、8 日陪產假及陪產檢假以及新生兒疫苗假，滿足同仁兼顧工作與家庭照顧之需求。</p> <p>緯創設有「員工持股信託」計劃，滿一年的台灣正職間接員工可依持股會章程自願參與。參與之員工依職等每月提撥固定金額，公司亦相對提撥 100%金額每月購入公司股票，並委託金額機構以持股信託專戶之名義代為購入及管理。</p> <p>經營績效反映於員工薪酬 整體薪酬中，固定項目(薪資、年節獎金及福利...等)以維持本公司在主要營運據點具競爭力之薪資水準為原則，變動項目(獎金、酬勞...等)則以公司及其個人表現綜合考量，公司營運成果及其個人績效評核結果越好，變動項目占整體薪酬之比例越高。績效評核標準係以年度財務(營業額、利潤等)、市場／客戶、組織與人員成長／發展等綜合目標達成狀況核定之，於每年年初依內、外經營環境發展狀況訂定評核項目、目標與權重比例。依據本公司章程，年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於 5%，其中保留不低於前述提撥金額之 5%為基層員工酬勞。114 年度提撥比例及金額請詳年報第 102 頁。</p> <p>員工退休金制度 本公司為安定員工退休生活，依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、申請及給付事宜。除依「勞工退休金條例」，按月為適用該條例員工提撥 6%之退休金外，並依法成立勞工退休準備金監督委員會，每月依「勞工退休準備金提撥及管理辦法」提撥勞工退休準備金，並以勞工退休準備金監督委員會名義專戶存儲於法定金融機構。</p>
(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？	✓		<p>員工健康管理 緯創積極推廣健康促進活動，提升同仁健康知能。定期舉辦健檢活動，配置醫務室與專責健康管理團隊，提供全方位的醫療服務。此外，導入「內部健康照護雲端平台」，透過自動化分析上百項風險指標，精準且高效地追蹤近萬名同仁的健檢數據，落實優於法規的預防醫學照護。亦提供日常健康諮詢，擴增專科醫師駐診服務，涵蓋眼科、婦科、泌尿科及營養諮詢，將</p>

無差異

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	
(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？	✓	<p>專業醫療資源直接引入職場。</p> <p>在健康促進方面，緯創致力推動運動風氣。對內，我們設置健身中心並開設瑜珈、拳擊有氧等多樣課程，每年舉辦五種以上球類盃賽，吸引近 1,500 人次參與。對外，2025 年積極參與路跑等 9 場賽事，提供專屬休息區與醫療防護等全方位後勤。其中，慢跑相關活動參與人數近 1,700 位，展現同仁充沛的健康活力。</p> <p>職場不法侵害及因應措施</p> <p>1.落實職場不法侵害(包含性騷擾、暴力、霸凌等)「零容忍」政策，明訂懲戒標準與禁止報復規範，並建立保密申訴與調查機制。</p> <p>2.114 年針對主管職員工進行「霸凌防治」訓練課程，強化防制意識並要求以身作則，訓練人數達 1,290 人，另透過案例研討課程幫助處級主管區分「績效管理」與「職場霸凌」的界線，避免職權誤用，訓練人數達 342 人。</p> <p>3.公司提供免費心理諮詢服務，員工如有需求，可採預約方式於公司內部使用該項服務，即時獲得專業介入，114 年使用率近 400 人次。</p> <p>安全與健康措施及教育訓練</p> <p>本公司遵守所有適用之職安衛法規及所承諾之工作標準，致力讓所有在公司管制範圍內的工作人員(包含員工、臨時人員、承包商、訪客等)對於各自之職安衛權利與義務有所認知，並建立完善的管理系統，以降低職業安全衛生風險。</p> <p>各廠區職安管理工作均由專責單位統籌，負責推行各項管理活動，並依照公司職安政策，由各廠自行設定適用之績效目標，公司總體目標則設定為零重大職災事件(重大職災事件的定義為發生死亡事故)。本公司建置安全與健康相關措施及必要資源並維持其有效性，如員工健康管理及照護平台、生育關懷與照護資源、防疫宣導與管理、教育訓練等。所有新進員工皆須接受職業安全通識訓練，針對特定崗位員工則安排緊急救護、專業演練等課程。</p> <p>職業安全衛生管理系統</p> <p>緯創各廠區均有 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，且持續有效運行，透過教育訓練、宣導、演練等方式，讓所有利害關係人對於各自之安全衛生義務及權利清楚認知，以降低、消除相關之風險及衝擊。各據點之 ISO 45001 證書有效期間範圍涵蓋 115 年，詳細證書資訊請參閱公司網站： https://esg.wistron.com/ch/social/OHS/OccupationalSafetyandHealth</p> <p>員工職災情形與改善措施</p> <p>請參考永續報告書 4.4.2 職業安全衛生之員工工傷統計，114 年間無重大職業災害發生，惟公司仍針對主要工傷事件類型執行相關改善措施：</p>	無差異

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																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>地區</th> <th>主要職災類型</th> <th>件數(人)</th> <th>改善對策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>台灣地區</td> <td>作業受傷(切割傷)</td> <td>4</td> <td>透過工作流程改善及作業訓練來降低傷害風險發生情形</td> </tr> <tr> <td>亞洲地區(不含台灣)</td> <td>操作機械傷害</td> <td>11</td> <td>透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形</td> </tr> <tr> <td>歐美地區</td> <td>操作機械傷害</td> <td>14</td> <td>透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形</td> </tr> </tbody> </table> <p>火災情形與改善措施</p> <p>114 年各營運據點無發生火災影響營運，本公司仍規畫成立全球消防委員會，統一管理標準及強化跨區溝通，以預防災害發生。</p>	地區	主要職災類型	件數(人)	改善對策	台灣地區	作業受傷(切割傷)	4	透過工作流程改善及作業訓練來降低傷害風險發生情形	亞洲地區(不含台灣)	操作機械傷害	11	透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形	歐美地區	操作機械傷害	14	透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形	無差異
地區	主要職災類型	件數(人)	改善對策																
台灣地區	作業受傷(切割傷)	4	透過工作流程改善及作業訓練來降低傷害風險發生情形																
亞洲地區(不含台灣)	操作機械傷害	11	透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形																
歐美地區	操作機械傷害	14	透過防護設施點檢、隱患排查及工作培訓來減少傷害發生情形																
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	<p>緯創秉持利他的經營哲學，積極面對挑戰並持續創新，在「創新而永續」的願景引導下，將「客戶導向、誠信正直、創新突破、永續發展」四大核心價值落實於日常決策與人才培育；在全球製造佈局與技術加速演進的環境中，我們以系統化的人才策略強化業務韌性與人才恆效，與合作夥伴及全球員工攜手邁向長期永續。</p> <p>依據公司願景與策略主軸，在全球一致的人才發展策略下，緯創制定多元的人才發展體系，包含新人訓練、通識訓練(含法遵政策、職場技能)、專業訓練(含各領域專業、智慧轉型、永續專業訓練)和管理訓練等。</p> <p>各類培訓計畫實施詳細情形，請參考永續報告書第四章社會共融 4.2 人力資本發展之章節內容。</p>	無差異																
(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？	✓	<p>對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，本公司遵循相關法規及國際準則，並取得相關國際管理系統以落實管理。除提供顧客優良品質且無危害之產品外，同時確保客戶隱私，保證顧客權益。</p> <p>針對產品環境設計，依據 IECQ QC 080000 標準及客戶特定需求與最新國際法規及趨勢，擬定有效的管理與監控機制，並進行定期審查以確保產品原物料不含任何有害物質，保障顧客健康安全。</p> <p>承諾保障客戶隱私「嚴守客戶機密，堅守誠信原則」，並參照營運所在地之當地法規與歐盟《一般資料保護規範(GDPR)》之相關要求，本公司訂定隱私權政策以作為隱私保護的最高原則，該政策對個資之蒐集、使用及保護等相關事項，皆有明確規範及要求，亦要求所有成員(含子公司)及協力廠商應確實依循。同時提供隱私權保護機制及專線，以保障客戶隱私權益。為保護客戶與其產品資訊之機密資訊，全面導入資訊安全管理系統 ISO/IEC 27001 並落實管理，以有效保護客戶權益及產品資訊安全。</p> <p>配合客戶需求及地區能源法令規範，所有產品線已 100%符合客戶需求及地區能源法令、能源標章及 WEEE 之規定，並無違反商品資訊標示的法規及自願性規範之事件發生。</p> <p>因本公司的產品是以 ODM(原始設計製造廠商)為主，故對於產品制定相關保護消費者權益政策以及申訴程序，皆由品牌客戶</p>	無差異																

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	
			直接處理。品牌客戶除定期每季回饋業務績效評比之外，我們亦對所有品牌客戶進行滿意度問卷調查並建立彈性而有效率之客訴處理流程，藉以瞭解客戶對品質、成本、交期、服務與科技等多面向之回饋，積極回應客戶需求，期盼為客戶帶來更多效益，提供更優質的服務。
(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？	✓		<p>緯創供應商管理策略</p> <p>緯創將永續責任採購列為六大永續發展策略之一，依據 ISO 20400 永續採購原則及 RBA 行為準則等國際規範建立相關政策文件，確保供應商在職業安全衛生、勞動人權、環境保護、資訊安全與隱私權保護等面向符合要求及期待。114 年度供應商管理及執行情形請參閱永續報告書第五章。</p> <p>為落實供應鏈永續經營，緯創建立了一套全面且系統化的供應鏈永續管理流程，涵蓋以下五大步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 永續規範遵循： <ul style="list-style-type: none"> ● 供應商行為準則與相關聲明書簽署率 100%：要求簽署緯創供應商行為準則、誠信承諾聲明書、環境危害物質不使用聲明書、不使用衝突礦產聲明書等。 ● 新進供應商須通過 ISO 9001 品質管理系統、ISO 14001 環境管理系統、IECQ QC 08000 有害物質流程管理系統及 ISO 45001 職業健康安全認證。 2. 永續性風險調查：緯創建立供應鏈永續性風險調查程序，定期評估重要廠商之營運風險，範疇涵蓋永續及營運風險管理(包含資訊安全與隱私權保護)、供應鏈永續管理、環境保護、人權及勞工保障以及職業健康安全等五大永續面向。 3. 永續性稽核：為全面了解供應商在永續作為的落實程度，緯創採取多元稽核方式，包括書面稽核與現場稽核。若稽核結果低於 80 分，緯創將要求廠商就不符合事項提出改善措施，廠商須於 2 個月內完成改善並提出複核申請，複核仍無法通過者，6 個月內不得再次提出複核申請，若稽核所發現之問題可能影響供應物料品質，則立即啟動更換物料/廠商之評估程序。 4. 輔導改善與能力建置： <ul style="list-style-type: none"> ● 對稽核發現的缺失採取輔導措施，協助供應商制定並執行改善計畫。 ● 供應商教育訓練：以線上學習方式提升供應商對永續發展理念的認知，必修課程包含供應商行為準則、RBA 禁止強迫勞動規範、ISO 37001 反賄賂管理體系等 3 門課程。 ● 永續分享會：包含減碳目標設定與績效追蹤攻略、EPEAT 及 PFAS 管理挑戰與供應商應對策略、ISO 37001 反賄賂管理系統、ISO 20400 永續採購、廢棄物零填埋介紹等永續相關議題分享。 ● 循環經濟專案：推動供應商導入 UL2799 廢棄物零填埋，實現廢棄物的減量、回收再利用提升及減少廢棄物因焚燒或掩埋對環境所造成的衝擊，進而提升供應鏈整體之環境績效與永續韌性。

無差異

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	
(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？	✓		5. 獎勵與汰除：供應商績效評估包含 Q 品質、C 價格、D 配合度、S 供貨能力、T 技術及 ESG 6 項。ESG 審查對供應商在職業安全衛生、勞動人權、環境、資訊安全或隱私權保護議題回應與改善進行評分；也特別針對 ISO 14064-1(溫室氣體盤查)、ISO 50001(能源管理系統) 與 RBA(責任商業聯盟) 認證審查列入評分。
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？	✓		本公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之永續性報導準則(GRI Standards)編製 114 年度「2025 永續報告書」，並參考永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)、自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)所發行的行業準則及指引揭露相關資訊。經由台灣衛理國際品保驗證股份有限公司依循 AA1000 鑑證標準(AA1000AS v3)進行獨立高度保證(High Level Assurance)，並將保證聲明書公開於永續報告書附錄。
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：			本公司於 99 年 3 月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，復於 105 年 8 月、108 年 12 月、109 年 12 月及 110 年 12 月經董事會通過修正該守則，並於 110 年 12 月更名為「永續發展實務守則」，以強化永續發展之落實。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：			本公司透過「企業永續與社會責任管理系統」，整合品質、綠色產品、環境與能源、職業衛生安全、社會責任等五大次管理系統，建立全球一致的政策與管理。請參考本公司 ESG 官網 (https://esg.wistron.com/ch/)、年度永續報告書，檢視公司推行企業永續與社會責任之成效。

無差異

公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	氣候變遷、水資源、生物多樣性暨自然議題，以董事會為最高監督單位，統籌整體執行策略並監督高階經理人執行氣候暨自然相關風險與機會管理情形及關鍵績效指標。作為董事會直屬功能性委員會之永續發展暨資安委員會，100%由董事組成且包含一位獨立董事。其轄下設立永續執行委員會，由總經理暨執行長及永續長共同擔任主席，負責監督及管理永續相關議題。 自 111 年起，配合集團正式導入企業風險管理(Enterprise Risk Management, ERM)機制，依循本公司《風險管理政策與程序》整合包含營運及永續相關風險/機會，風險管理辦公室及企業永續發展辦公室定期審議公司在環境、社會及公司治理等各面向永續風險及機會評估與因應對策，包括但不限於氣候變遷、水資源、生物多樣性與自然相關議題推動狀況及新興風險的鑑別與對策擬定。其中，永續相關議題(包含氣候、水、生物與自然)由永續長每年至少兩次向永續發展暨資安委員會報告。												
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司依據發生機率、衝擊程度等因子進行氣候風險與機會之量化與質化分析，並繪製風險/機會矩陣地圖 (Risk Map) 進行分析公司各種潛在風險及新興風險發生的可能性與風險一旦發生後的損失程度。於報告年至本世紀末的時間軸中，依據資產耐用年限、潛在氣候風險和營運的產業部門及地區等因子，評估各短中長期風險(短期：1~3 年、中期：3~5 年、長期：5~10 年)與機會對於公司未來營運(含上下游價值鏈及自身營運範疇)可能造成的潛在威脅程度，進行風險與機會等級之評價並定義出風險與機會的優先順序，提出風險與機會矩陣地圖。 關於重大風險與機會、財務衝擊分析結果及所採取相關管理因應措施如下，詳細資訊請參閱 2024 緯創資通氣候暨自然報告。 氣候相關財務影響分析-風險												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>風險類型</th> <th>財務影響</th> <th>因應管理措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>低碳技術轉型</td> <td>成本增加</td> <td>擴大節能技術投資，預計於投入 SMT 製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。</td> </tr> <tr> <td>再生能源法規</td> <td>1. 成本增加 2. 資本支出增加</td> <td>於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。114 年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約 (PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成 114 年綠電佔比年度目標 80%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至 100% 的長期目標。</td> </tr> <tr> <td>碳稅</td> <td>成本增加</td> <td>1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並導入內部碳定價。 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。</td> </tr> </tbody> </table>	風險類型	財務影響	因應管理措施	低碳技術轉型	成本增加	擴大節能技術投資，預計於投入 SMT 製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。	再生能源法規	1. 成本增加 2. 資本支出增加	於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。114 年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約 (PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成 114 年綠電佔比年度目標 80%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至 100% 的長期目標。	碳稅	成本增加	1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並導入內部碳定價。 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。
風險類型	財務影響	因應管理措施											
低碳技術轉型	成本增加	擴大節能技術投資，預計於投入 SMT 製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。											
再生能源法規	1. 成本增加 2. 資本支出增加	於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。114 年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約 (PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成 114 年綠電佔比年度目標 80%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至 100% 的長期目標。											
碳稅	成本增加	1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並導入內部碳定價。 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。											

項目	執行情形		
	風險類型	財務影響	因應管理措施
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	低碳產品與服務的需求	1. 營收降低 2. 成本增加	1. 持續投入研發資源與人力促進低碳產品與技術創新，以讓產品符合 Energy Star 等國際最新標準與相關環保標章認證。 2. 提升供應鏈管理同仁低碳原物料相關知識，制定一系列 ESG 相關課程進行能力建置，以符合客戶對低碳材料需求。
	客戶行為轉變	營收降低	持續投入研發資源與人力，協助客戶取得各類環境標章，包含 Energy Star、EPEAT、TCO、台灣環保標章、中國環境標誌等。
	水價變動	成本增加	透過執行節水管理、漏水巡檢、澆水時間管制、中水回收等措施達到節約用水、提高用水效率與降低水費支出等效益。
	社區抗爭	1. 營收降低 2. 資產價值降低	了解問題狀況，以及公司處理問題的現況與進度，與相關部門以及高階主管議定對外溝通的資訊，持續與利害關係人溝通。
	負面媒體報導	1. 營收降低 2. 資產價值降低	
	不良名聲	1. 營收降低 2. 資產價值降低	
氣候相關財務影響分析-機會			
	機會類型	財務影響	因應管理措施
	生產製程	1. 成本降低 2. 資本支出降低	1. 改善製程推動 VOCs 減量，落實綠色製造理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。
	新技術採用	1. 成本降低 2. 營收增加	1. 持續投入研發資源與人力，精進產品的能耗表現與效率以提升市場競爭力。 2. 持續評估並投資潔淨能源相關項目。 3. 透過與供應商的溝通合作，持續開發循環經濟專案以面對持續變動的永續趨勢。
	再生材料	1. 營收增加 2. 成本降低	1. 優先使用再生性材料或資源循環使用，減少原生性資源的使用量。 2. 持續投入研發資源與人力以擴大再生材料應用。
	營運多樣化	營收增加	持續提升研發投入，開發多元低碳綠色產品滿足客戶與市場需求。
	低碳能源	成本降低	進行低碳能源與相關新技術的調查研究與發展，聚焦地熱、氫能等潔淨能源新技術評估與投資機會。
	開拓資金來源	成本降低	善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。

項目	執行情形		
	機會類型	財務影響	因應管理措施
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	調適能力	成本降低	1. 因應極端氣候與氣候變遷，各廠區持續優化水災害調適機制，強化營運持續能力。 2. 建立員工可取用安全水資源的工作環境。
	成本節省	成本降低	各廠區執行節水設備投資，內部專責單位持續優化用水效率。
	法規韌性	成本降低	積極參與法規研擬制定過程，並由專責單位執行相關因應措施，降低法規的潛在衝擊。
	綠建築	成本降低	致力提升既有建築的用水效率，並就新設營運據點於設計規畫階段即納入節水效益等環境友善考量，以通過綠建築相關標準認證。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	關於極端氣候及轉型行動對本公司之潛在財務衝擊評估，本公司依循多重情境分析進行評估。針對極端降雨等實體風險，以及碳稅等法規變化情境，除依循既有資訊模擬可能財務衝擊，並在企業風險管理(ERM)架構下由各權責單位提出因應策略與行動計畫。轉型行動方面，緯創積極於全球營運開展節能減碳、綠電導入專案以達成低碳轉型目標，對於財務的衝擊主要反映於綠電採購、設備汰換或營運費用等支出，但同時也因提升營運效率、滿足客戶需求而有節省成本、拓展市場等正面效益。氣候及轉型行動對本公司之潛在財務衝擊評估，請見前項中的氣候變遷財務影響分析(風險)、氣候變遷財務影響分析(機會)表格，詳細資訊與包含供應鏈的氣候情境分析請參閱 2024 緯創資通氣候暨自然報告。		
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。	緯創依據《風險管理政策與程序》，將氣候相關風險之識別、評估與管理納入公司之企業風險管理(Enterprise Risk Management, ERM)架構，並與營運、財務及永續等重大風險一併管理，以確保管理方式一致且制度化。由全體獨立董事組成之審計委員會負責監督風險管理成效；其下設立風險管理小組，由財務長擔任召集人，並由各事業單位及功能部門主管組成，依 ERM 流程每年執行(含氣候在內之)情境風險之識別與分析、研擬緩解與調適策略，並彙整年度 ERM 報告提報審計委員會，供董事會層級決策審議。於日常管理面，風險管理辦公室與企業永續發展辦公室依公司永續風險管理程序，定期檢視與更新 ESG 風險與機會——涵蓋氣候變遷、水資源、生物多樣性及其他自然相關議題——並進行風險識別、成因分析、對策規劃與進度追蹤。針對永續相關議題之治理匯報，永續長就「氣候相關風險」之管理執行情形每年至少兩次向永續發展暨資安委員會進行報告，以強化監督並確保氣候風險管理流程與措施有效落實。透過上述治理架構與跨部門協調，氣候風險管理已深度嵌入緯創整體風險管理體系，並在董事會層級監督下持續精進。		

項目	執行情形										
	氣候情境類型	情境名稱	時間軸								
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。	實體	SSP1-RCP2.6	短期：110-129 年								
		SSP2-RCP4.5	中期：130-149 年								
		SSP3-RCP7.0	中長期：150-169 年								
		SSP5-RCP8.5	長期：170-189 年								
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。	<p>本公司依循 TCFD 架構，已制定有氣候目標與相關績效管理指標並每年落實公開揭露。</p> <p>緯創於 111 年主動遵循 SBTi 淨零標準(Net-Zero Standard)，設定科學基礎減碳目標，以響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平的 1.5°C 之內，該目標並已於 113 年 4 月經 SBTi 官方審核通過。我們承諾在 119 年前實現緯創營運活動碳中和，在 139 年前實現價值鏈淨零排放，並由此設定近期與長期目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 近期目標：在 119 年前，相較於 111 年基準年，將範疇一和範疇二溫室氣體絕對排放量減少 90%，將採購的產品和服務以及銷售產品的使用所產生的範疇三溫室氣體絕對排放量減少 25%。 2. 長期目標：從 119 年至 139 年，相較於 111 年基準年，維持範疇一和範疇二溫室氣體絕對排放減少 90%的水平，範疇三溫室氣體絕對排放量減少 90%。 <p>除科學基礎減碳目標外，本公司啟動 ESG 六大永續發展策略 (ESG 6 Pillar Strategies) 於下列維度擬定氣候轉型策略方針，並擬定對應指標目標，詳細內容請參考緯創 114 年度發行之 2025 永續報告書第 3 章。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>轉型維度</th> <th>策略方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營運活動減緩措施(範疇一與二)</td> <td>能源結構轉型： 採取「自發自用、綠電協議 (PPA) 及憑證購買 (REC)」三大策略，逐步實現 2030 營運碳中和目標。 能效提升與智慧管理： 透過空調、空壓系統及智慧照明等系統性工程改造，建立高效能的營運環境。 製程電氣化與燃料替代： 逐步將廠區內燃氣鍋爐與加熱設備替換為電熱泵；同時制定公務車電動化汰換時程，減少移動源燃油排放。</td> </tr> <tr> <td>內部碳定價(ICP)</td> <td>建立減碳資金循環機制： 於全球主要廠區試行內部碳費模式，將碳定價(每噸 100 USD)內化為經營成本，藉此驅動內部能源效能提升，並將碳成本納入環境面或氣候以及投資相關決策的考量。</td> </tr> <tr> <td>價值鏈減碳與產品創新(範疇三)</td> <td>低碳生態系與數位化透明： 運用「WiZero 低碳智慧製造平台」計畫賦能供應商，建立跨組織的減碳協作。同時開發「產品碳足跡系統 (PCF System)」，實現排碳熱點的自動化識別與管理。</td> </tr> </tbody> </table>			轉型維度	策略方針	營運活動減緩措施(範疇一與二)	能源結構轉型： 採取「自發自用、綠電協議 (PPA) 及憑證購買 (REC)」三大策略，逐步實現 2030 營運碳中和目標。 能效提升與智慧管理： 透過空調、空壓系統及智慧照明等系統性工程改造，建立高效能的營運環境。 製程電氣化與燃料替代： 逐步將廠區內燃氣鍋爐與加熱設備替換為電熱泵；同時制定公務車電動化汰換時程，減少移動源燃油排放。	內部碳定價(ICP)	建立減碳資金循環機制： 於全球主要廠區試行內部碳費模式，將碳定價(每噸 100 USD)內化為經營成本，藉此驅動內部能源效能提升，並將碳成本納入環境面或氣候以及投資相關決策的考量。	價值鏈減碳與產品創新(範疇三)	低碳生態系與數位化透明： 運用「WiZero 低碳智慧製造平台」計畫賦能供應商，建立跨組織的減碳協作。同時開發「產品碳足跡系統 (PCF System)」，實現排碳熱點的自動化識別與管理。
轉型維度	策略方針										
營運活動減緩措施(範疇一與二)	能源結構轉型： 採取「自發自用、綠電協議 (PPA) 及憑證購買 (REC)」三大策略，逐步實現 2030 營運碳中和目標。 能效提升與智慧管理： 透過空調、空壓系統及智慧照明等系統性工程改造，建立高效能的營運環境。 製程電氣化與燃料替代： 逐步將廠區內燃氣鍋爐與加熱設備替換為電熱泵；同時制定公務車電動化汰換時程，減少移動源燃油排放。										
內部碳定價(ICP)	建立減碳資金循環機制： 於全球主要廠區試行內部碳費模式，將碳定價(每噸 100 USD)內化為經營成本，藉此驅動內部能源效能提升，並將碳成本納入環境面或氣候以及投資相關決策的考量。										
價值鏈減碳與產品創新(範疇三)	低碳生態系與數位化透明： 運用「WiZero 低碳智慧製造平台」計畫賦能供應商，建立跨組織的減碳協作。同時開發「產品碳足跡系統 (PCF System)」，實現排碳熱點的自動化識別與管理。										

項目	執行情形																															
	轉型維度	策略方針																														
	綠色產品與循環服務	材料創新與廢棄物資源化：在 AI PC、AI 伺服器等核心產品中導入高比例回收鋁材與鋼材；發展「綠色循環解決方案」，致力於電子廢棄物的深度處理與 PCR 塑膠循環利用，減少對原生材料的依賴。																														
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	緯創 114 年起內部碳定價評估範圍擴大至緯創全球製造與服務據點，計畫於 115 年正式收取碳費。減碳目標根據緯創科學基礎減碳目標(SBT)目標訂定。每年依據各事業單位據點前一年度的範疇一與範疇二市場別溫室氣體排放量，計算減碳量達標情況以及應繳之碳費。收取的碳費由「氣候基金」管理，用於補助各事業單位的「減碳投資計畫」，鼓勵事業單位致力節能、投入低碳技術研發，形成『收費-投資-減量』的閉環管理。每公噸碳單價參考世界銀行建議的 WB2C 目標碳價區間，目前將每噸碳單價訂為 100 USD/ton-CO ₂ e。每年也因應國際碳價市場、碳法規要求、減碳投資成本等變化，由永續辦公室定期檢視及評估碳單價，以強化氣候轉型風險管理。																															
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。	<p>氣候相關目標：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>說明</th> <th>溫室氣體絕對減量</th> <th>再生電力使用比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>項目</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>氣候相關目標</td> <td>較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少 33.8%</td> <td>再生電力使用量達 80%</td> </tr> <tr> <td>涵蓋活動</td> <td colspan="2">同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放範疇</td> <td colspan="2">範疇 1+2</td> </tr> <tr> <td>規劃期程</td> <td>114 年：-33.8% 119 年：碳中和 124 年：碳中和</td> <td>114 年：80% 119 年：100% 124 年：100%</td> </tr> <tr> <td>114 年達成進度/狀況</td> <td>42.73%/達標</td> <td>80.09%/達標</td> </tr> <tr> <td>自發自用再生(kWh)</td> <td>NA</td> <td>21,976,215.96</td> </tr> <tr> <td>再生電力購電協議度數(kWh)</td> <td>NA</td> <td>104,802,014.65</td> </tr> <tr> <td>再生能源憑證(RECs)度數(kWh)</td> <td>NA</td> <td>261,249,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		說明	溫室氣體絕對減量	再生電力使用比例	項目			氣候相關目標	較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少 33.8%	再生電力使用量達 80%	涵蓋活動	同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。		溫室氣體排放範疇	範疇 1+2		規劃期程	114 年：-33.8% 119 年：碳中和 124 年：碳中和	114 年：80% 119 年：100% 124 年：100%	114 年達成進度/狀況	42.73%/達標	80.09%/達標	自發自用再生(kWh)	NA	21,976,215.96	再生電力購電協議度數(kWh)	NA	104,802,014.65	再生能源憑證(RECs)度數(kWh)	NA	261,249,000.00
說明	溫室氣體絕對減量	再生電力使用比例																														
項目																																
氣候相關目標	較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少 33.8%	再生電力使用量達 80%																														
涵蓋活動	同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。																															
溫室氣體排放範疇	範疇 1+2																															
規劃期程	114 年：-33.8% 119 年：碳中和 124 年：碳中和	114 年：80% 119 年：100% 124 年：100%																														
114 年達成進度/狀況	42.73%/達標	80.09%/達標																														
自發自用再生(kWh)	NA	21,976,215.96																														
再生電力購電協議度數(kWh)	NA	104,802,014.65																														
再生能源憑證(RECs)度數(kWh)	NA	261,249,000.00																														

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

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。

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

範疇一	113 年		114 年	
	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)
緯創資通股份有限公司(母公司)	1,169.909	0.015	848.507	0.001
合併財務報告子公司	12,745.514	0.021	10,892.666	0.677
合計	13,915.423	0.020	11,741.173	0.010
範疇二	113 年		114 年	
	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)
緯創資通股份有限公司(母公司)	46,564.578	0.616	69,955.190	0.057
合併財務報告子公司	190,092.537	0.310	171,834.505	10.682
合計	236,657.114	0.344	241,789.696	0.196
範疇三	113 年		114 年	
	總排放量 (公噸 CO ₂ e)		總排放量 (公噸 CO ₂ e)	
緯創資通股份有限公司(母公司)	10,741,798.914		28,755,035.479	
合併財務報告子公司	5,981,074.314		4,555,959.731	
合計	16,722,873.228		33,310,995.211	

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。

範疇	113 年確信範圍	113 年確信機構	113 年確信情形說明
	範疇一	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司
114 年確信範圍		114 年確信機構	114 年確信情形說明
範疇二	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，11,741.173 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 0.035%)經確信機構採 ISO 14064-3:2019 準則確信，確信意見為合理保證。
	113 年確信範圍	113 年確信機構	113 年確信情形說明
範疇三	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，236,657.114 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 1.394%)經確信機構採 ISO 14064-3:2019 準則確信，確信意見為合理保證。
	114 年確信範圍	114 年確信機構	114 年確信情形說明
範疇一	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，241,789.696 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 0.720%)經確信機構採 ISO 14064-3:2019 準則確信，確信意見為合理保證。
	113 年確信範圍	113 年確信機構	113 年確信情形說明
範疇二	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，16,722,873.228 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 98.524%)經確信機構採 ISO 14064-3:2019 準則確信，確信意見為有限保證。
	114 年確信範圍	114 年確信機構	114 年確信情形說明
範疇三	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保驗證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，33,310,995.211 公噸 CO ₂ e (佔總排放量之 99.245%)經確信機構採 ISO 14064-3:2019 準則確信，確信意見為有限保證。

※114 年度溫室氣體排放量確信中，確信後結果及證書請詳閱當年度永續報告書。

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：111 年
- 減量目標：較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少 33.8%
- 減量策略：(1)改善能源使用效率；(2)提高再生能源使用
- 具體行動：
 - 改善能源使用效率：以低碳製程、智慧節能技術，提升能源使用效率，達到節能之目的。為實踐低碳製造，各廠區積極開展節能專案，專案分為空調、空壓、生產、管理、綠色照明與其他六大面向，透過執行各項節能專案，以達到提升能源使用效率之目標。
 - 提高再生能源使用：積極提高全球各廠區再生能源使用比率，透過最大化建置太陽能設備、佈局再生電力購電協議與再生能源憑證購買等三大策略，達到提升再生能源使用之目標。

5. 減量目標達成情形：

項目	說明	溫室氣體絕對減量	再生電力使用比例
氣候相關目標		較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少 33.8%	再生電力使用量達 80%
涵蓋活動	同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。		
溫室氣體排放範疇	範疇 1+2		
114 年達成進度/狀況		42.73%	80.09%

(六) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	✓	<p>(一) 為強化誠信經營之企業文化及健全發展，本公司訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「行為準則」等規範，並揭露於公司網站及「公開資訊觀測站」。誠信是我們的核心理念，也是經營企業之根本，此原則適用於本公司所有董事(含獨立董事，以下同)、經理人及受僱人或對本公司具有實質控制能力者。</p> <p>(二) 本公司已根據「誠信經營守則」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，同時制定相關管理方案，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。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」訂定防範不誠信行為之方案，包含作業程序、行為指南；於「道德行為準則」中訂定違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討此防範方案之妥適性與有效性。針對潛在風險較高單位/人員(如全球供應鏈管理、資金管理與企業訊息、行政服務)除進行教育訓練、編制相關執行手冊進行宣導/規範外，並以內部稽核或定期工作輪調等方式降低風險。本公司亦於「道德行為準則」中明訂禁止之行為，包含利益衝突之迴避、饋贈與業務款待、政治獻金及慈善捐贈等行為之原則及標準，以及是否違反道德行為之審驗原則，同時明定檢舉管道及相關作業程序。</p>

無差異

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	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司對外建立商業關係前，會先評估對方營運之合法性、誠信經營政策，以及有無不誠信行為之紀錄。於從事商業行為之過程中，會向對方說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，一旦發現不誠信行為，即立即停止商業互動，並將其列為拒絕往來對象。本公司於商業契約中將遵守誠信經營政策納入契約條款，包含：明確合理之付款內容、涉及不誠信行為情事之處理、違反禁止佣金/回扣/其他利益契約條款之處理等項目。</p> <p>(二) 本公司由「全球人力資源暨行政」部門負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督，並每年向董事會報告執行成果，114年度之報告日期為114年12月19日。截至目前為止尚無重大違規情事發生。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」及「道德行為準則」中明訂利益衝突條款及牴觸之情況/標準，並要求相關人員應予迴避。準則中同時要求員工於知悉或面臨類似情況時，需主動、充分地向直屬主管、人力資源單位最高主管或董事會報告說明。</p> <p>(四) 本於誠信經營之原則，本公司每年均會考量經營環境的變化，對包括會計制度在內的內部控制制度，針對其設計及執行的有效性進行評估及自我檢查，於必要時加以修正，並由稽核單位進行覆核。</p> <p>(五) 為確保全體人員充份瞭解相關規範，緯創持續落實教育訓練及宣導推廣。針對董事會成員，除已全數完成行為準則確認書的簽署外，亦安排杜絕內線交易相</p>	無差異

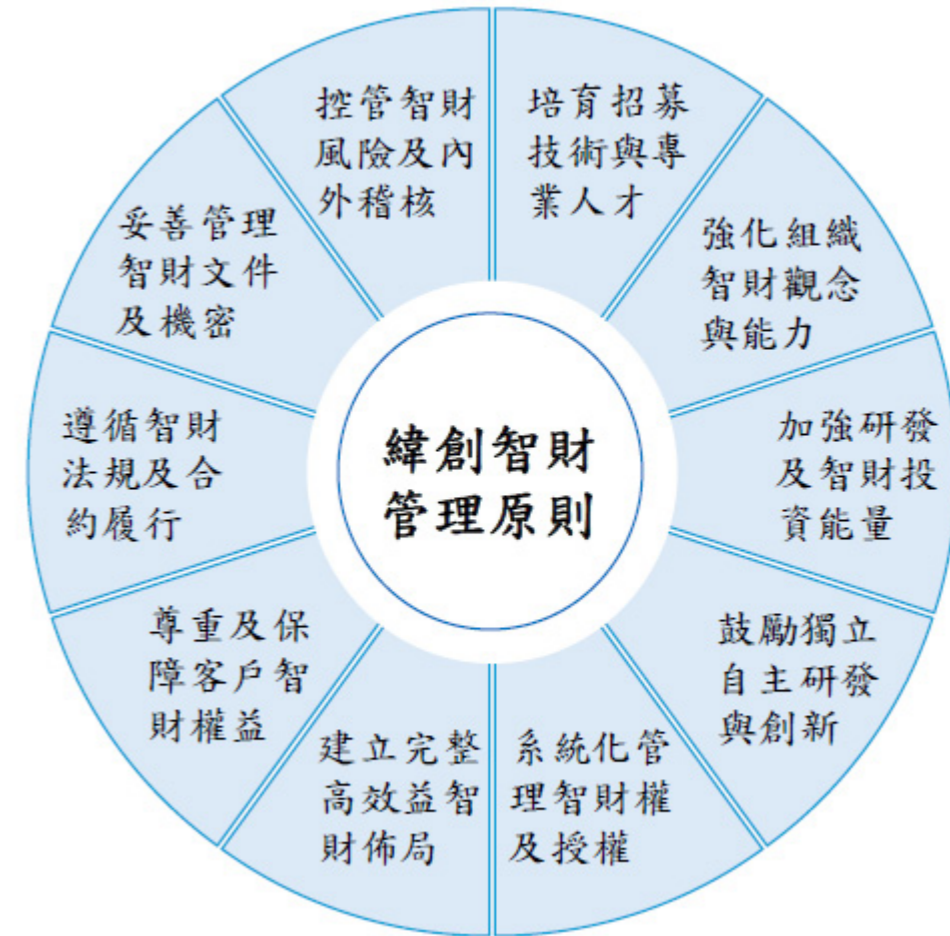
評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>關之訓練課程，以落實誠信經營之企業治理責任。本公司新人於入職當天、新任主管皆須接受道德/誠信訓練，所有同仁均需定期完成相關主題之線上學習課程及成果評鑑，以及行為準則確認書之閱讀及簽署。針對在職同仁，本公司亦要求各廠區所有人員均需接受行為準則(含反貪腐及反賄賂主題)年度訓練，以深植誠信文化，114 年全體員工完訓率 100% (完訓總人數 59,430，訓練總時數 11,886 小時)，行為準則確認書簽署率 100%(簽署總人數 59,430)。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司任何人發現違反「道德行為準則」之事件時，可直接向獨立董事、人力資源最高主管、稽核單位最高主管、董事長，或經由員工申訴管道提出報告。對於違反規定之經理人或員工，本公司將視情節之輕重，依「員工獎懲作業實施要點」相關規定採取包括解僱或解除委任等方式之處分。對於違反誠信、清廉原則之業務往來交易對象，本公司將嚴正處理，視情節輕重減少或取消與其之合作關係，嚴重者將提報予相應之司法機關處理。</p> <p>(二) 本公司訂有申訴辦法，從申訴之提出、調查、調查結束之處理，皆訂有明確之作業程序，對於舉發或被舉發之相關人員及資訊亦全程予以保密，114 年度共計收到舉報案件 21 件，成案 2 件(1 件與貪腐有關，1 件與從業道德有關)。</p> <p>(三) 針對舉發或被舉發人員所參與的調查過程，本公司一律給予保護，以避免當事人因此遭受不公平的報復或對待，恪遵本公司「誠信經營守則」第二十二條對於檢舉人身分及檢舉內容之保密及保護檢舉人不因檢舉情事而遭受不當處置之措施等相關規定。</p>	無差異

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	
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？	✓	本公司於官方網站及「公開資訊觀測站」揭露遵守「誠信經營守則」及 RBA(責任商業聯盟)行為準則之承諾，並於永續報告書中揭露執行狀況。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司要求供應商簽署誠信承諾書，並透過「緯創供應商學堂(Wistron Global Learning Platform)」向供應商全面傳達緯創之反貪腐相關政策，同時設有舉報專線，也會於每年供應商大會上對供應商宣導公司誠信經營政策及信念，並每年檢視供應商之落實情形。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 智慧財產管理計畫

緯創相當重視智財資本的管理，透過智慧財產管理計畫，強化研發實力，推動高附加價值創新產品與技術服務，並提升製造效率與品質，以構築具前瞻性的智慧財產組合 (IP Portfolio)，增強企業競爭力。未來我們持續一貫的智財資本管理計畫，結合公司策略考量與營運目標，執行智慧財產權的即時產出、管理及運用。



2. 專利組合管理

緯創致力於打造強大且高效的全球專利組合，並透過完善的專利策略，確保公司技術成果獲得充分保護，同時維護客戶利益。目前，緯創已擁有超過六千五百項多國專利，藉由這些專利組合提升技術競爭力，確保創新成果在市場上的優勢。

在專利管理方面，緯創結合企業整體策略與業務發展目標，積極推動創新發明與專利佈局，確保專利價值最大化。專利團隊與技術研發單位緊密協作，透過腦力激盪、專利大數據分析及提案評審等機制，發掘優質創意並產出目標導向的發明提案。此外，團隊設有超過三百多項查核標準，嚴格審查專利說明書，確保每項專利符合高品質要求。整體流程涵蓋從發明提案、專利檢索、權利範圍設計、撰寫與翻譯、申請策略、答辯，到專利取得後的維護與管理，全面確保專利資產具備長期競爭優勢。

為提升專利人才的專業能力及員工的專利知識，緯創強化內部專業培訓，開設「專利小學堂」及其他專業課程。2025 年推出的課程，累計選修並通過測驗人次超過 1,323 人次選修並通過測驗，總學習時數約 700 小時，建立系統化的學習機制。另並設立發明創作獎勵制度，透過具體獎勵與公開表揚機制，激勵員工積極投入創新，進一步提升產品與技術服務的品質，增進及整體市場競爭力。

在專利數量與品質管理方面，緯創不僅持續自主創新與專利開發，亦進行專利收購、投資、到期註銷、出售及選擇性不維持，確保專利組合最佳化。透過一致的評分標準，全面掌握專利覆蓋範圍、品質與市場價值，並藉由第三方評估機構的指標，與競爭對手及業界標竿企業進行比較，進一步提升專利競爭力，確保專利組合的商業價值最大化。

專利風險管理

1 完善的智財管理計畫，避免因惡意侵權而導致懲罰性賠償

2 自主研發與迴避設計能力

3 強健的全球專利組合

4 尊重他人智慧財產權

5 避免侵害他人有效專利權

6 使用授權及/或替代技術

7 轉嫁供應商及/或客戶相關責任並要求損失補償

3. 商標管理

商標是展現緯創資通產品及服務的重要表徵，縝密的商標佈局可鞏固公司品牌形象，使公司品牌立於不敗之地。緯創資通目前在全球 37 個主要國家有註冊商標保護，五大洲皆有商標佈局。

品牌永續經營即企業永續經營的最佳體現，為有效管理商標，緯創資通特別設置專責之商標團隊，並由商標團隊直接與各國事務所聯繫商標事務，以便控制商標成本及有效掌握各國第一手商標資訊。緯創資通的現行之商標管理重點為：

- (1) 依照公司業務發展情形申請商標註冊，有系統進行商標佈局；
- (2) 商標對外發表使用前務必進行商標檢索，避免誤觸他人商標權；
- (3) 透過全球商標監看系統避免他人仿冒公司商標或搭便車；
- (4) 評估商標使用現況，汰除無經濟效益之商標。

透過嚴格且系統化的商標管理制度，緯創資通自公司設立以來未曾遭他人提出商標侵權爭訟。為更強化公司的商標管理制度，緯創資通於 2023 年正式導入具公信力之「智慧財產管理規範(TIPS)」效期至 2026 年 12 月 31 日。

4. 保護營業秘密及機密資訊

營業秘密及機密資訊是緯創的重要智慧資產，也是緯創的核心競爭力來源，我們透過相關管控機制確保營業秘密與機密資訊不會外洩，不僅維護競爭優勢，更激勵創新文化，並保障客戶權益。2025 年本公司並無任何經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。

為了保護緯創及客戶之機密資訊，緯創取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001 並落實管理，定期執行社交工程模擬演練，提高員工對於釣魚信件的警覺性，以全面性的提升同仁資安意識；另運用雲端數位化工具，如微軟 Office 365 中之加密機制、身分識別及授權原則，以保護企業機密文件。同時針對所有新進員工均須完成機密資訊及營業秘密保護之教育訓練，以確保每位員工在與客戶往來時皆能堅守保密之承諾。

對於往來客戶及相關供應商均簽有保密合約，要求互相保護機密資訊，過去 5 年來，每年平均新簽定的保密合約 400-700 件；客戶資訊均由特定相關單位經手，合約簽約與調閱也有特定流程，檔案室也加裝門禁系統與監視系統，降低不當揭露與洩漏的可能性。

我們亦加入台灣營業秘密保護促進協會，持續追蹤相關法令變化及業界狀況。

5. 智慧財產風險管理計畫執行情形

緯創 2020 年起導入智慧財產權管理計畫，2025 年主要執行情形如下，並已於 2025 年 12 月 19 日董事會報告：

智慧財產管理計畫與執行情形報告：

2025 年智慧財產管理計畫執行情形如下：

(1) 專利管理

緯創秉持提升技術質量與專利價值的理念，持續致力於全球專利組合的優化與管理。我們每年針對現有專利資產進行全面性評估與策略性調整，淘汰技術過時或整體價值較低的專利，包括到期註銷、出售或選擇性不維持，並持續多元活化專利資產，逐年增加參與國內外專利計畫及提報具策略性價值之專利家族數量。憑藉卓越的專利管理與創新體制，緯創持續保持專利品質與技術價值的競爭優勢。我們的專利組合綜合指標已躋身同業競爭對手間領先地位，並逐年提升至高於眾多國際知名企業。此外，緯創於 2025 年連續四年榮獲科睿唯安 (Clarivate™) 「全球百大創新機構」殊榮，並於同年度被律商聯訊 (LexisNexis®) 遴選為台灣創新動能前十大公司。更值得肯定的是，我們再次榮獲經濟部智慧財產局「113 年國家發明創作獎」的發明獎金牌，並獲知名智慧財產權網站 Patently 遴選為「2025 年全球 5G 標準必要專利百強權利人」。

(2) 商標管理

公司商標管理於 2023 年導入「台灣智慧財產權管理規範 (TIPS)」，並順利通過驗證，取得三年效期 (2024 年至 2026 年)。

公司向來重視自身智慧財產權也尊重他人智慧財產權，因此任何商標對外正式使用前皆會先確認有無侵害他人商標權之風險；此外，更進一步透過全球商標監看系統掌握他人在各國使用及申請商標的相關資訊，避免他人仿冒公司商標或搭便車。公司歷年來已執行的異議案件逾 80 件，勝訴比率超過 86%。對於已到期之商標，依實際業務情形評估是否有續展需求，汰除無經濟效益之商標。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日公司新申請的商標案件共 9 件，汰除的商標案件共 61 件，另，公司本年度未發現他人註冊相同或近似商標，故本年度未執行任何異議案件。

(3) 保護營業秘密及機密資訊為了保護本公司及客戶之機密資訊，緯創取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001:2022，每年至少進行一次內部稽核與外部第三方稽核，以確保資訊安全管理機制的落實與驗證的持續有效性。每 6 個月執行社交工程模擬演練以提升員工對於釣魚信件的警覺性。同時針對所有新進員工均須完成機密資訊及營業秘密保護之教育訓練，以確保每位員工在與客戶往來時皆能堅守保密之承諾。另運用雲端數位化工具，如微軟 Office 365 中之加密機制、身分識別及授權原則，以保護企業機密文件。對於往來客戶及相關供應商簽訂保密合約，要求互相保護機密資訊。定期使用 Microsoft 的 SCCM 軟體進行軟體清查，並將軟體授權課程為新進員工之必修課程。

取得智慧財產清單與成果：

專利：

緯創在全球擁有約 6,500 件獲准及有效的多國專利(涵蓋更多國別及更廣、更前瞻的技術/產品領域)，發明專利占比超過 94%。

商標：

緯創歷年來在全球共註冊了 829 件以上之商標，歷年來已淘汰約 230 件，目前有效註冊商標約 599 件，已執行的異議案件逾 80 件，勝訴比率超過 87%。

為提升緯創品牌形象及品牌信賴度，緯創智財管理計畫重點與目標如下：

智財管理計畫	智財管理目標
1. 持續精進智財管理制度	1. 因應智慧財產局現行的「商標加速審查機制」，修訂內部【商標管理作業程序】
2. 強化機密管理措施	2. 修訂【機密資訊管理辦法】，調整「保密及保存期限之設定」以及「機密資訊傳輸之管控措施」
3. 強化員工智財侵權之認知能力	3. 持續每半年更新【智財知識專區】之內容，並且於專區增加案例分享

(八) 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：

緯創資通股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年3月12日

本公司民國 114 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115年3月12日董事會通過，出席董事(含委託出席)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。

緯創資通股份有限公司



董 事 長：林憲銘



簽章

總 經 理：林建勳



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。

(九) 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. 股東會之重要決議

本公司於 114 年 5 月 16 日召開民國一一四年股東常會，股東會決議通過事項與執行情形如下：

重要議案摘要	執行情形
一一三年度營業報告書及財務報表承認案	本案經票決照案通過。
一一三年度盈餘分配承認案	因進行庫藏股轉讓予員工，致使流通在外股份總數產生異動，故調整現金股利為每股 3.79927437 元，並訂定 114.06.09 為除息基準日，114.06.27 為發放日。
擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	114 年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證已於 114.06.10 發行。
擬發行限制員工權利新股予重要員工案	已於 114.08.18 發行。
修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	已於 114.05.28 完成變更登記。

2. 董事會之重要決議

屆次	日期	重要決議事項	薪資報酬委員會		審計委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第 14-5 條	審計委員會決議
114 年第一次 董事會	114.02.24	一、通過擬議本公司2024年員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	照案通過		
		二、通過本公司2024年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過		
		三、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。	V	照案通過		
		四、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過		
		五、通過本公司2024年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過		
		六、通過本公司2025年策略長年度調薪建議案。	V	照案通過		
		七、通過本公司2025年策略長年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過		
		八、通過本公司2025年營運計劃案。				
		九、通過本公司一一三年度營業報告書案。			V	照案通過
		十、通過本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告案。			V	照案通過
		十一、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。				
		十二、通過擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案。			V	照案通過
		十三、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。			V	照案通過
		十四、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。			V	照案通過
		十五、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。			V	照案通過
		十六、通過擬訂定召開本公司一一四年股東常會相關事宜。				
		十七、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。			V	照案通過
		十八、通過本公司擬向聯發紡織纖維股份有限公司承租位於新竹縣竹北市十興路之土地與廠房及附屬設施案。			V	照案通過
		十九、通過擬設立高雄分公司案。				
		二十、通過擬以不超過新台幣27億元額度內，於臺北市內湖區潭美段地上權用地興建內湖第二總部大樓(內湖研發大樓)案。			V	照案通過
		二十一、通過本公司擬新增新台幣2.5億元額度於國立陽明交通大學台南分部同行樓預定地捐建新建工程案。			V	照案通過
		二十二、通過本公司擬修改越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WPVN)設立資本金為美金30,000仟元，並以約美金134,019仟元(不超過越南盾3兆3,504億元)興建員工宿舍案。			V	照案通過
		二十三、通過本公司經理人調整案。			V	照案通過
		二十四、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師案。			V	照案通過
		二十五、通過擬具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。			V	照案通過
		二十六、通過擬修訂本公司「預先核准會計師非確信服務之政策」部分條文案。			V	照案通過
		二十七、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。				
		二十八、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。				
		二十九、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過

屆次	日期	重要決議事項	薪資報酬委員會		審計委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第 14-5 條	審計委員會決議
114 年第二次 董事會	114.04.02	一、通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。			V	照案通過
		二、通過本公司擬以美金45,000仟元投資新設美國子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)；且WIUS擬於不超過美金50,000仟元額度內進行投資案。			V	照案通過
		三、通過本公司AI第二廠區擬進行建築物改良之資本支出預算案。			V	照案通過
		四、通過本公司擬將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，並修訂其組織規程部分條文案。				
		五、通過擬委任本屆永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。				
		六、通過擬請授權本公司所投資Lenovo Group Limited (以下簡稱Lenovo)普通股認股權憑證之相關執行文件簽署人案。				
		七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。				
		八、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過
114 年第三次 董事會	114.05.06	一、通過本公司2025年第一季合併財務報告案。			V	照案通過
		二、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)美金(以下同)455,000仟元，且WIUS擬於不超過712,431仟元額度內進行投資案。			V	照案通過
		三、通過擬新增新竹縣國際AI智慧園區投資額及調整原2024年11月11日董事會決議於同地點之不超過新台幣3,896,000仟元額度之資本支出預算案。			V	照案通過
		四、通過本公司擬於不超過新台幣3,500,000仟元之額度內，新設緯創創業投資股份有限公司(Wistron Ventures Corporation, 簡稱WVC)設立資本額2,500,000仟元案。			V	照案通過
		五、通過本公司擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)新台幣1,700,000仟元案。			V	照案通過
		六、通過本公司擬全數處分所持有Formosa Prosonic Industries Berhad (簡稱FPI)之普通股69,260,000股案。			V	照案通過
		七、通過擬訂定本公司「公司治理政策」案。				
		八、通過擬修訂本公司「環境政策」部分條文案。				
		九、通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。				
		十、通過本公司2020年買回股份轉讓予非經理人之員工數額案。			V	照案通過
		十一、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。				
		十二、通過本公司擬向中國工商銀行股份有限公司申請辦理信用證、貿易融資等各類融資業務以及開立銀行帳戶案。				
		十三、通過本公司擬向中國農業銀行股份有限公司廣東省分行或其下轄分支機構申請人民幣(或等值外幣)貸款及衍生交易業務和開立本外幣FTN及NRA帳戶案。				
		十四、通過本公司擬與兆豐國際商業銀行等金融機構籌組之聯合授信銀行團簽訂總額度等值美金伍億元之聯合授信合約。				
		十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。				
		十六、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過

屆次	日期	重要決議事項	薪資報酬委員會		審計委員會		
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第 14-5 條	審計委員會決議	
114 年第四次 董事會	114.05.29	一、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請應收帳款承購案額度之變更與展期。 二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。					
114 年第五次 董事會	114.07.16	一、通過本公司擬增資 100% 持股之子公司 WisLab EMS Corporation (簡稱 WisLab) 美金 45,000 仟元，且 WisLab 擬於不超過美金 71,000 仟元額度內進行投資案。			V	照案通過	
		二、通過註銷本公司一〇九年第一次買回庫藏股股份並訂定減資基準日案。 三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 四、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過	
114 年第六次 董事會	114.08.12	一、通過擬修訂本公司「一一四年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。			V	照案通過	
		二、通過本公司 2025 年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。	V	照案通過			
		三、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配經理人(不含策略長)名單及數量建議等相關事宜。	V	照案通過			
		四、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配非經理人名單及數量建議等相關事宜案。					
		五、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與策略長數量建議案。	V	照案通過			
		六、通過本公司 2025 年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。	V	照案通過			
		七、通過擬議本公司 2024 年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。	V	照案通過			
		八、通過本公司經理人調整案。					
		九、通過擬訂定本公司「CEO 繼任計畫」案。					
		十、通過本公司 2025 年第二季合併財務報告案。					
		十一、通過擬以處分本公司所持有 Tube Incorporated(以下簡稱 Tube) 全部股份案。				V	照案通過
		十二、通過本公司 2024 年永續報告書案。				V	照案通過
		十三、通過擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。				V	照案通過
十四、通過擬訂定本公司「資訊安全政策」案。							
十五、通過擬訂定本公司「反貪腐暨反賄賂政策」案。							
十六、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。							
十七、通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。	V	照案通過					
十八、通過擬修訂本公司「稅務政策與管理辦法」部分條文案。							
十九、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。				V	照案通過		
二十、通過 2025 年緯創集團董事進修活動計劃案。							
二十一、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。							
二十二、通過本公司擬向中信銀行股份有限公司申請授信額度和開立 FTN 帳戶案。							
二十三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。							
二十四、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。				V	照案通過		

屆次	日期	重要決議事項	薪資報酬委員會		審計委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第 14-5 條	審計委員會決議
114 年第七次 董事會	114.09.10	一、通過本公司擬辦理第三次海外無擔保可轉換公司債案。			V	照案通過
		二、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 三、通過本公司擬於中國銀行股份有限公司昆山分行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 五、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過
114 年第八次 董事會	114.11.11	一、通過本公司2025年第三季合併財務報告案。			V	照案通過
		二、通過本公司竹北第二廠區擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 三、通過本公司擬提高臺北市數位內容创新中心(簡稱TDS)辦公大樓之預算案。 四、通過本公司擬取消設立高雄分公司。 五、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 六、通過向西班牙對外銀行台北分行申請應收帳款承購案。 七、通過本公司擬於華夏銀行股份有限公司香港分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 八、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 九、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過
114 年第九次 董事會	114.12.19	一、通過本公司2025年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。	V	照案通過		
		二、通過本公司2025年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過本公司重要人事異動建議案。 四、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區及湖口廠區之資本支出預算案。 五、通過本公司擬以不超過美金7佰萬元參與認購GMI Computing Holding (Cayman) Ltd. (簡稱GMI)發行之Simple Agreement for Future Equity(簡稱SAFE)及以不超過美金30佰萬元額度內認購Series B Preferred Shares，合計投資金額上限美金37佰萬元案。 六、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 七、通過修訂本公司「永續報告書編制及確信管理辦法」部分條文案。 八、通過修訂本公司「永續資訊管理辦法」部分條文案。 九、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 十、通過修訂本公司內部控制營運循環暨其他控制作業細則案。 十一、通過本公司2026年稽核計畫案。 十二、通過本公司擬於平安銀行股份有限公司成都分行開戶，以及相關國際貿易融資業務往來。 十三、通過本公司擬於渤海銀行股份有限公司成都分行及上海自貿試驗區分行開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 十四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十五、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。	V	照案通過	V V	照案通過 照案通過
115 年第一次 董事會	115.01.22	通過本公司擬提高新竹縣國際 AI 智慧園區及湖口廠區之資本支出預算案。			V	照案通過

屆次	日期	重要決議事項	薪資報酬委員會		審計委員會	
			討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第 14-5 條	審計委員會決議
115 年第二次 董事會	115.03.12	一、通過擬議本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派案。	V	照案通過		
		二、通過本公司2025年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過		
		三、通過本公司2026年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。	V	照案通過		
		四、通過本公司2026年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過		
		五、通過本公司2025年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。	V	照案通過		
		六、通過本公司2026年策略長年度調薪建議案。	V	照案通過		
		七、通過本公司2026年策略長年度營運績效獎金預核建議案。	V	照案通過		
		八、通過本公司2026年營運計劃案。				
		九、通過本公司一一四年度營業報告書案。			V	照案通過
		十、通過本公司一一四年度個體財務報告及合併財務報告案。			V	照案通過
		十一、通過擬具本公司一一四年度盈餘分派之議案。			V	照案通過
		十二、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。			V	照案通過
		十三、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。			V	照案通過
		十四、通過擬訂定召開本公司一一五年股東常會相關事宜案。				
		十五、本公司擬提高竹北第二廠區之資本支出預算案。			V	照案通過
		十六、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區資本支出預算案。			V	照案通過
		十七、通過本公司擬向100%持股之子公司鼎創香港有限公司(簡稱WCHK)取得Dell Technologies Inc. (簡稱Dell)之股權案。			V	照案通過
		十八、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一五年度財務報告查核會計師案。			V	照案通過
		十九、通過擬具本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。			V	照案通過
		二十、通過擬修訂本公司「預先核准會計師非確信服務之政策」部分條文案。			V	照案通過
		二十一、通過擬修訂本公司「反貪腐暨反賄賂政策」部分條文案。				
		二十二、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。				
		二十三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。				
		二十四、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。			V	照案通過

(十)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、簽證會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

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(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	唐嘉鍵	114/01~114/12	9,438	29,264	38,702	
	黃明宏	114/01~114/12				

註：包含全時員工薪資申報查核、稅務簽證含盤點、稅務諮詢服務、IFRS 永續諮詢服務及 ECB 專案服務等。

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

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

五、更換會計師資訊：無。

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。

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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年截至 3 月 31 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長暨策略長	林憲銘	530,000	0	0	0
董事	啓基科技(股)公司	0	0	0	0
	法人代表：謝宏波	0	0	0	0
董事	彭錦彬	0	0	0	0
董事及總經理暨執行長	林建勳	1,105,000	1,800,000	(80,000)	0
獨立董事	陳有諒	0	0	0	0
獨立董事	簡學仁	0	0	0	0
獨立董事	余佩佩	0	0	0	0
獨立董事	莊謙信	0	0	0	0
獨立董事	陳美伶	0	0	0	0
共同營運長	林建良	550,000	0	0	0
共同營運長	許美侖	360,000	0	0	0

職稱	姓名	114 年度		115 年截至 3 月 31 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
技術長	沈慶堯	570,000	0	(30,000)	0
幕僚長	林福謙	1,800,000	0	0	0
前瞻技術中心總經理	黃俊東	2,180,000	0	0	0
數位長暨資安長	王志宏	292,000	0	0	0
財務長	石慶堂	600,000	0	0	0
策略規劃副總經理	王光宇	47,000	0	0	0
全球製造歐美區資深副總經理	賴育民	172,000	0	(15,000)	0
全球資材系統管理資深副總經理	董育寰	121,000	0	(18,000)	0
全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠	260,000	0	0	0
事業群 III 副總經理	賴世勤	270,000	0	0	0
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏	170,000	0	0	0
華東區管理支援副總經理	黃信勳	56,000	0	(10,000)	0
資訊長	馮志強	87,000	0	0	0
全球先進製程開發副總經理	張聰耀	150,000	0	(250,000)	0
事業群 I 研發副總經理	梁德育	235,000	0	18,000	0
事業群 V 事業部 I 資深總監	邱居德	140,000	0	(20,000)	0
前瞻技術中心研發副總經理	李旭明	120,000	0	0	0
會計長	邱聰敏	70,000	0	0	0
事業群 I 副總經理	曾世傑(註 1)	-	-	0	300,000
事業群 II 副總經理	吳本偉(註 1)	-	-	0	0
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲(註 1)	-	-	0	0
人資長	梁麗娟(註 1)	-	-	(200,000)	0
事業群 III 副總經理	吳崇榮(註 2)	-	-	0	0
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪(註 3)	250,000	0	-	-
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥(註 4)	-	-	-	-
技術副總經理	張光祥(註 4)	-	-	-	-
新技術策略副總經理	卓竹順(註 4)	-	-	-	-

註 1：於 114 年 2 月 25 日升任。

註 2：於 114 年 8 月 13 日升任。

註 3：於 115 年 2 月 26 日卸任。

註 4：於 114 年 2 月 25 日卸任。

(1) 股權移轉資訊：無。

(2) 股權質押資訊：無。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115 年 3 月 31 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	持股比例(%)	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
元大台灣高股息基金專戶	123,032,866	3.87	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	91,743,460	2.88	0	0	0	0	無	無	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投資信託基金專戶	73,985,000	2.33	0	0	0	0	無	無	
中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越 5 0 證券投資信託基金專戶	58,521,984	1.84	0	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	51,445,310	1.62	0	0	0	0	無	無	
林憲銘	45,149,252	1.42	1,544	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶	36,000,000	1.13	0	0	0	0	無	無	
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	35,863,535	1.13	0	0	0	0	無	無	
大通託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	35,376,524	1.11	0	0	0	0	無	無	
啓基科技股份有限公司	28,796,209	0.91	0	0	0	0	無	無	
代表人：謝宏波	1,022,911	0.03	13,271	0	0	0	無	無	

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

114 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業(註 1)	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
Cowin Worldwide Corporation	213,693,915	100.00	-	-	213,693,915	100.00
Win Smart Co., LTD	44,565,492	100.00	-	-	44,565,492	100.00
鼎創有限公司	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
啓基科技(股)公司	96,089,042	19.85	10,501,431	0.06	106,590,473	19.91
翔智科技(股)公司	2,434,462	100.00	-	-	2,434,462	100.00
緯謙科技(股)公司	977	0.01	15,597,586	68.19	15,598,563	68.20
SMS Infocomm Corporation	14,832,686	100.00	-	-	14,832,686	100.00
Wistron Mexico, S.A. de C.V.	160,043,716	100.00	-	-	160,043,716	100.00
AII Holding Corp.	427,849,702	100.00	-	-	427,849,702	100.00
Wistron InfoComm (Philippines) Corporation	964,567,270	100.00	-	-	964,567,270	100.00
SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.	177,489,410	100.00	-	-	177,489,410	100.00
Wistron LLC	10,936,000	100.00	-	-	10,936,000	100.00
WisVision Corporation	9,150,000	100.00	-	-	9,150,000	100.00
SMS InfoComm Technology Services and Management Solutions Ltd	37,242,500	99.99	5,000	0.01	37,247,500	100.00
SMS InfoComm Technology Services Limited Company	21,978	99.90	22	0.10	22,000	100.00
Wistron GreenTech(Texas) Corporation	18,005	100.00	-	-	18,005	100.00
WiseCap (Hong Kong) Limited	44,388,310	100.00	-	-	44,388,310	100.00
WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	267,425,000	100.00	-	-	267,425,000	100.00
Service Management Solutions Mexico SA DE CV	36,429,339	100.00	-	-	36,429,339	100.00
緯穎科技服務(股)公司	65,895,129	35.46	12,122,095	4.69	78,017,224	40.15
緯聰科技(股)公司	2,434,643	100.00	-	-	2,434,643	100.00
Wistron InfoComm(Czech), s.r.o.	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
緯創生技投資控股(股)公司	305,000,000	100.00	-	-	305,000,000	100.00
緯創數技投資控股(股)公司	205,056,000	100.00	-	-	205,056,000	100.00
Wistron Technology Service (America) Corporation	35,000	100.00	-	-	35,000	100.00
WISTRON INFOCOMM MEXICO SA de CV	905,351,602	100.00	-	-	905,351,602	100.00
Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
SMS InfoComm (Czech) s.r.o.	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
緯成資產管理(股)公司	440,000,000	100.00	-	-	440,000,000	100.00
緯創綠能控股(股)公司	28,000,000	100.00	-	-	28,000,000	100.00

轉投資事業 (註 1)	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
WisLab EMS Corporation	210,140,000	100.00	-	-	210,140,000	100.00
Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
緯昌科技(股)公司	21,932,926	75.41	7,150,074	24.59	29,083,000	100.00
Information SuperGrid Technology Global Inc.	5,000	40.00	-	-	5,000	40.00
HERACLES ENTERPRISES LIMITED	159	28.80	393	71.20	552	100.00
宗盈國際科技(股)公司	10,130,554	21.55	966,973	2.06	11,097,527	23.61
太康精密(股)公司	4,993,679	9.99	5,301,787	10.61	10,295,466	20.60
沛爾生技醫藥(股)公司	4,760,000	8.10	6,550,000	11.15	11,310,000	19.24
Ideenion Holding Inc.	9,000,000	25.00	-	-	9,000,000	25.00
台灣太空通訊(股)公司	1,859,110	100.00	-	-	1,859,110	100.00
元鈦科技(股)公司	11,167,000	23.81	-	-	11,167,000	23.81
Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
Wistron InfoComm (USA) Corporation	45,000,000	100.00	-	-	45,000,000	100.00
緯創創業投資(股)公司	150,000,000	100.00	-	-	150,000,000	100.00
高爾科技(股)公司	29,456,613	61.37	6,135,333	12.78	35,591,946	74.15
Wistron Advanced Materials(Vietnam) Co., Ltd.	(註 2)	100.00	-	-	(註 2)	100.00
台灣健康網路平台(股)公司	6,000,000	20.00	-	-	6,000,000	20.00

註 1：係公司之長期投資

註 2：係有限公司未發行股票