

證券代號：3231

緯創資通股份有限公司

113 年度年報



刊印日期 | 中華民國 114 年 4 月 2 日

<https://mops.twse.com.tw> <https://www.wistron.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：石慶堂
職稱：財務長
電話：(02)6616-9999
電子郵件信箱：spokesperson@wistron.com
代理發言人：梁惠明
職稱：資金管理與企業訊息總監
電話：(02)6616-9999
電子郵件信箱：spokesperson@wistron.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1. 總公司
地址：新竹縣竹北市智慧路1號
電話：(03)577-0707
2. 新竹分公司/工廠
地址：新竹科學工業園區新竹市新安路5號
電話：(03)577-0707
3. 內湖總部
地址：台北市內湖區行善路158號
電話：(02)6616-9999
4. 汐止辦公區
地址：新北市汐止區新台五路一段88號21樓
電話：(02)6616-9999

三、股票過戶機構之名稱、地址、電子郵件信箱及電話：

名稱：緯創資通股份有限公司股務室
地址：台北市內湖區行善路158號
電子郵件信箱：stock@wistron.com
電話：(02)6600-7998

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：唐嘉鍵、黃明宏
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段7號68樓(台北101大樓)
網址：<https://www.kpmg.com.tw>
電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

盧森堡證券交易所 <https://www.bourse.lu>

六、公司網址：<https://www.wistron.com>

目錄

壹、致股東報告書	2
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	6
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	26
三、公司治理運作情形	31
四、簽證會計師公費資訊	82
五、更換會計師資訊	82
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	82
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	82
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	84
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	85
參、募資情形	
一、資本及股份	88
二、公司債辦理情形	93
三、特別股辦理情形	93
四、海外存託憑證辦理情形	94
五、員工認股權憑證辦理情形	95
六、限制員工權利新股辦理情形	95
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	96
八、資金運用計畫執行情形	96
肆、營運概況	
一、業務內容	100
二、市場及產銷概況	106
三、從業員工分析	111
四、環保支出資訊	112
五、勞資關係	112
六、資通安全管理	114
七、重要契約	118

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	120
二、財務績效	121
三、現金流量	122
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	122
五、轉投資分析	122
六、風險事項	122
七、其他重要事項	127
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	130
二、私募有價證券辦理情形	130
三、其他必要補充說明事項	130
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明 ..	132

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國113年，全球經濟通膨陰影未散，俄烏戰爭持續，中東局勢緊張升級，美中雙方在科技、貿易與區域影響力上的競爭加劇，而隨著美國新政府上台，關稅戰又起，地緣政治角力激化，利率與通膨抑制了投資與消費，關稅則對經商環境投下巨大變數，供應鏈重組持續進行，產業方面，PC市場溫和復甦，生成式AI帶動的伺服器軟硬體熱潮，需求真實且前景看好，AI PC的換機潮期待能在今年兌現，雖然大環境充滿挑戰，緯創去年卻頗有新獲，除了獲利大幅成長，營收更創歷史新高。

茲分別報告本公司民國113年度營業概況、民國114年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(113)年財務及營運表現

民國113年緯創的全年合併營收達新台幣1兆492億元，首度突破兆元並創歷史新高，營收年增率為21%，毛利率為8.0%，合併營業利益率3.7%，合併營業利益為新台幣389.8億元，合併稅前盈餘為新台幣399.8億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣174.5億元，每股盈餘為新台幣6.11元，較之112年有50%的成長。緯創在民國113年各主要產品表現，除了AI與通用型伺服器呈跳躍式成長，PC（筆電/桌機）亦有可觀增長，顯示器產品持平，工業電腦（IPC）因整體市場低迷營收略呈衰退，其餘策略上進行縮減規模的事業，如手機、顯示器模組則如預期營收降低。

企業永續發展

緯創屢獲國內外指標性權威機構肯定，永續發展績效已躋身為世界級標竿企業。在國際綜合性永續評比中，已連續四年入選S&P Global所發行的永續年鑑，在2024年企業永續評比(CSA)問卷中榮獲同產業全球排名第一的佳績，入選道瓊永續指數成分股。於環境面資訊揭露，緯創從全球超過兩萬家企業中脫穎而出，在「氣候變遷」及「水安全」兩大環境主題評鑑均獲選A-List的最高肯定。此外在國際權威綜合性永續評比ISS ESG Corporate Rating維持Prime Status評級，並獲時代雜誌(Time)及國際調研機構 Statista評選為「World's Most Sustainable Companies of 2024」。於台灣，本公司連續六年獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑上市組前5%肯定，並在台灣永續能源研究基金會所主辦的台灣企業永續獎(TCSA)連兩年蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」及多項單項績效獎；此外，緯創於天下雜誌「天下永續公民獎」首度榮獲大型企業製造業第一名之殊榮，永續績效備受各方肯定。

今(114)年業務及營運重點

自從公司積極推行數位轉型後，流程改造的飛輪不僅推動了生產提速與良率提升，卓越的品質表現更屢獲客戶頒獎肯定，也深化與客戶的伙伴共生關係，而前年啟動的組織改造，綜效亦日益顯現，在退出低效益的事業，改而專注於較高毛利項目後，公司的競爭力、財務表現與韌性皆得到強化，在營運方面，今年將聚焦於下列四項重點，分述如下：

- (1)擴大對創新的投資與布局：近年科技業的發展一日千里，新技術、新應用、新世局不斷碰撞出火花與新商機，破壞式創新屢見不鮮，乘著趨勢前進是唯一的路，而創新則是能在未來勝出的重要關鍵，在科技創新方面，去年我們得到了科睿唯安全球百大創新機構獎、鼎革獎、Gartner亞太區先進製造創新獎等肯定，今年我們將加大力度策略性的投資布局在具潛力的重點科技，並讓創新文化深植入公司DNA之中。
- (2)快速因應地緣政治變局的能力：貿易保護主義抬頭，美國推行的製造業回流政策，全球供應鏈重整，是未來幾年的基調，同時掀起全球供應鏈的碎片化與區域化趨勢，緯創將持續調整生產布局並加強國際人才培育，以因應地緣政治帶來的挑戰，在基地的部署方面，除了新竹AI智慧園區的新營運總部將於今年完工，也將持續優化與擴充海外製造與售後服務基地。
- (3)事業組合的轉型工程：從獲利性、未來性、策略性的多角度來檢視事業版圖，為每一項投資的事業設立合理的資源投入、目標、時程與退場機制，將高毛利事業的營收再擴大，包括商用PC、高階家用PC、網通產品、通用型與AI伺服器、工業電腦及售後服務等，除了大量投入HPC(High Performance Computing)相關領域的研發，也會在具爆發性、未來性的事業布局。
- (4)對ESG永續發展的承諾：緯創在ESG的轉型努力，在短短幾年間內就取得重大的進展與肯定，在永續議題已成國際共識，極端氣候不斷侵擾的今天，企業對於循環經濟模式的導入程度，亦成客戶選擇合作伙伴的考量，緯創將持續推動包括降低碳排放、提升能源效率、確保供應鏈的透明度與可追溯性，以符合國際環保標準與客戶期望。

未來展望

在市場競爭與經營挑戰瞬息萬變的年代，緯創唯有秉持精益求精的精神，兼顧公司未來、客戶價值、員工福祉、社會責任而全力以赴，在「創新而永續」的願景下，實事求是並持續自我改造的工程，淬煉出更具韌性的營運體質以面對未來變局的挑戰。緯創經營團隊及全體員工將繼續努力，為公司及股東創造最大價值，在此對各位股東長期以來給予緯創的支持與鼓勵至表感謝。

敬祝

身體健康，萬事如意！

董事長 

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事資料(114.03.18)

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	1.47	44,619,252	1.54	1,544	0.00	0	0.00	交通大學電子計算機與控制工程學士 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 義隆電子(股)公司獨立董事 宏碁電腦(股)公司總經理 緯創綠能控股(股)公司董事長	無	無	無	無	
董事及總經理暨執行長	中華民國	林建勳(註)	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	3,569,000	0.12	4,659,000	0.16	0	0.00	1,312,000	0.05	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)股份有限公司董事 中山茂林光電科技(股)有限公司董事 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	啟基科技(股)公司	無	113.05.30	3年	107.06.14	28,796,209	0.99	28,796,209	0.99	-	-	0	0.00	無	無	無	無	無	
	中華民國	法人代表：謝宏波	男 61~70歲	113.05.30	3年	94.06.09	-	-	1,022,911	0.04	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 啟基科技(股)公司執行長	緯創資通(股)公司董事 啟基科技(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	0.04	1,708,870	0.06	0	0.00	40,000	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 啟基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 友達光電(股)公司獨立董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 師子王藝術分享(股)公司董事 庫得科技(股)公司董事 奧暢雲服務(股)公司監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	莊謙信(註)	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 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 Neuchips Inc.董事	無	無	無	無

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	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)				股數	持股比例(%)	職稱		姓名
獨立董事	中華民國	余佩佩	女 51~60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 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	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳美伶 (註)	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 中國石油化學工業開發(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事 智璞科技(股)公司董事	無	無	無	無

註：林建勳先生、莊謙信先生及陳美伶小姐於113年5月30日股東常會新選任為本公司董事；黃柏溥先生及張良吉先生於同日股東常會董事全面改選後卸任

法人股東之主要股東

114年3月18日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
啟基科技股份有限公司	緯創資通股份有限公司	19.85
	寶來台灣高股息基金專戶	5.16
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	3.70
	新制勞工退休基金	3.45
	華南商業銀行受託保管元大台灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	2.96
	中華郵政股份有限公司	2.62
	王永順	1.56
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.55
	謝宏波	1.53
	彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	1.39

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年3月18日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
緯創資通股份有限公司	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	3.99
	新制勞工退休基金	3.45
	元大台灣高股息基金專戶	2.03
	富邦人壽保險股份有限公司	1.96
	台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	1.73
	中華郵政股份有限公司	1.60
	林憲銘	1.54
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.02
	啟基科技股份有限公司	0.99
	國泰人壽保險股份有限公司	0.97

114年2月28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

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) 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。	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、客戶服務暨線資源、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。		0
啟基科技(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啟基科技(股)公司執行長，現任為啟基科技(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。		2
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。

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%，未來將持續尋找相關人選並配合董事任期屆滿進行選任。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
			51至60	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	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		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(114.03.18)

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	44,619,252	1.54	1,544	0.00	0	0.00	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	4,659,000	0.16	0	0.00	1,312,000	0.05	參見董事	參見董事	無	無	無	無
營運架構長暨技術長	中華民國	沈慶堯	男	96.06.08	2,296,000 (註3)	0.08	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 昆山緯績智能科技有限公司董事長 緯創資通(上海)有限公司董事長 Wistron Automotive Electronics (India) Private Limited 董事	無	無	無	無
幕僚長	中華民國	林福謙	男	91.01.01	2,889,569 (註4)	0.10	2,008,199	0.07	0	0.00	逢甲大學會計學士 宏基電腦(股)公司財務長	啟基科技(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 全景軟體(股)公司董事 沛爾生技醫藥(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	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	
幕僚長	中華民國	林福謙	男	91.01.01	2,889,569 (註4)	0.10	2,008,199	0.07	0	0.00	逢甲大學會計學士 宏碁電腦(股)公司財務長	馬雅資訊(股)公司董事 宗盈國際科技(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
前瞻技術中心 總經理	中華民國	黃俊東	男	91.01.01	3,592,561 (註5)	0.12	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	啟碁科技(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 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 緯創綠能控股(股)公司董事 重慶緯創醫療科技有限公司董事長 Wistron Medical Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 Tube Inc. 董事 Free Bionics, Inc 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事 B-Temia Inc. 董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事	無	無	無	無
數位長暨 資安長	中華民國	王志宏	男	96.06.08	1,631,607 (註6)	0.06	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	0.17	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 昆山詮能精密鑄造有限公司董事 緯謙科技(股)公司監察人 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 高雄晶傑達光電科技(股)公司監察人 緯成資產管理(股)公司監察人 其他海外公司兼任情形彙總詳(註1)	無	無	無	無
策略規劃 副總經理	中華民國	王光宇	男	106.12.22	257,000	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

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	
個人運算產品事業群/ 企業暨網通產品事業群/ 全球供應鏈管理總經理	中華民國	林建良	男	107.12.21	1,610,324	0.06	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)公司事業群營運長	圓展科技(股)公司董事 翔智科技(股)公司董事長 緯創資通(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 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology Service (America) Corporation 董事 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 WisLab Corporation 董事	無	無	無	無
全球製造總經理	中華民國	賴育民	男	108.03.05	1,039,463	0.04	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 Corporation 董事長	無	無	無	無
工業暨車用產品事業群總經理	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)公司事業群行銷長	經緯航太科技(股)公司董事長 高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 瑞相科技(股)公司董事 台灣太空通訊(股)公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 Mobility Technology Group Inc. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事	無	無	無	無
客戶服務暨綠資源事業群總經理	中華民國	董育寰	男	107.12.21	1,749,986	0.06	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	緯聰科技(股)公司董事 緯潤高新材料(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 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事長 SMS InfoComm Corp. 董事長 SMS Infocomm (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事長 Wistron InfoComm (Philippines) Corp. 董事長 Wistron Green Tech (Texas) Corp. 董事長 Wistron K.K. 董事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 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	
全球製造總經理	中華民國	賴志忠	男	110.07.28	1,000,000	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)公司董事長 緯創資通(中山)有限公司董事長 緯創資通(昆山)有限公司董事長 緯創資通(成都)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 成都緯成計算機有限公司董事長 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (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	無	無	無	無
個人運算產品事業群副總經理	中華民國	賴世勤	男	107.12.21	1,390,111	0.05	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	翔智科技(股)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 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 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	0.08	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
工業暨車用產品 事業群副總經理	中華民國	劉展豪	男	111.03.16	695,883	0.02	0	0.00	0	0.00	大峽谷大學工商管理碩士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	經緯航太科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 昆山緯績智能科技有限公司董事 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事	無	無	無	無
全球製造副總經理	中華民國	黃信勳	男	111.03.16	170,057	0.01	0	0.00	0	0.00	復旦大學工商管理博士 緯創資通(股)公司事業部/製造管理總監	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 昆山緯績智能科技有限公司董事	無	無	無	無
資訊管理 資訊副總經理	中華民國	馮志強	男	112.01.01	369,987	0.01	1,258	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	
全球製造副總經理	中華民國	張聰耀	男	112.01.01	510,144 (註7)	0.02	66,853	0.00	0	0.00	逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司技術總監	無	無	無	無	
個人運算產品 事業群研發副總經理	中華民國	梁德育	男	112.08.05	1,066,000	0.04	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

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	
客戶服務暨 綠資源事業群 副總經理	中華民國	邱居德	男	112.08.05	626,178	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 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 Wistron K.K. 董事 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	無	無	無	無
數位科技研發 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	
會計長	中華民國	邱聰敏	男	112.01.01	344,554	0.01	0	0.00	0	0.00	逢甲大學會計學士 緯創科技會計長	經緯航太科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事 WisLab Corporation董事 緯聰科技(股)公司監察人 翔智科技(股)公司監察人 緯育(股)公司監察人 郁創科技(股)公司監察人 元鈦科技(股)公司監察人 Wistron Medical Technology Japan K. K. 監察人 Wistron K.K. 監察人	無	無	無	無
個人運算產品 事業群副總經理	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	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
企業暨網通產品 事業群副總經理	中華民國	吳本偉	男	114.02.25	523,099	0.02	0	0.00	0	0.00	羅格斯大學工程管理所碩士 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 Corporation董事	無	無	無	無
永續長 (註9)	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 瑞相科技(股)公司董事 智帆風能(股)公司董事 經緯航太科技(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司監察人 Mobility Technology Group Inc. 董事 Diagnostics For The Real World Limited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	
人資副總經理	中華民國	梁麗娟	女	114.02.25	587,536 (註8)	0.02	0	0.00	0	0.00	國立中興大學會計學士	智帆風能(股)公司監察人 昆山緯隆供應鏈管理有限公司監察人 緯創資通(中山)有限公司監察人 緯創資通(昆山)有限公司監察人 緯騰技術服務(昆山)有限公司監察人 緯聯電子科技(中山)有限公司監察人 緯創資通(泰州)有限公司監察人 緯潤高新材料(昆山)有限公司監察人 緯創資通(重慶)有限公司監察人 緯創投資(四川)有限公司監察人 緯創資通(成都)有限公司監察人 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司監察人 昆山緯績智能科技有限公司監察人 重慶緯創醫療科技有限公司監察人 緯創汽車電子(昆山)有限公司監察人 緯視晶光電(昆山)有限公司監察人 緯晶綠能科技(昆山)有限公司監察人 成都緯成計算機有限公司監察人	無	無	無	無

註1：All Holding Corp.董事、Cowin Worldwide Corporation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、Wistron LLC董事、緯立資訊配件(泰州)有限公司監察人、緯創資通(上海)有限公司監察人

註2：林威遠、黃錦適、黃柏溥、卓竹順及張光祥卸任

註3：不含保留運用決定權信託股數2,327,359股

註4：不含保留運用決定權信託股數3,000,000股

註5：不含保留運用決定權信託股數2,500,000股

註6：不含保留運用決定權信託股數3,500,000股

註7：不含保留運用決定權信託股數480,000股

註8：不含保留運用決定權信託股數400,000股

註9：114年4月2日董事會決議委任為永續長並自114年4月10日生效

(三) 總經理及副總經理之酬金

113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														
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥														
董事及總經理暨執行長	林建勳														
營運架構長暨技術長	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														
企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註)														
技術副總經理	張光祥	65,647	65,647	23,177	23,177	260,065	260,065	246,500	0	246,500	0	595,389 3.41%	595,389 3.41%	272	
策略規劃副總經理	王光宇														
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良														
全球製造總經理	賴育民														
新技術策略副總經理	卓竹順														
客戶服務暨綠資源事業群總經理	董育寰														
工業暨車用產品事業群總經理	許美侖														
全球製造總經理	賴志忠														

註：於113年6月1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)		
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)	2席，註1	2席，註1
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	2席，註2	2席，註2
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	8席，註3	8席，註3
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	3席，註4	3席，註4
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	1席，註5	1席，註5
100,000,000元以上	1席，註6	1席，註6
總計	共17席	共17席

註1：王光宇、張光祥

註2：林威遠、卓竹順

註3：王志宏、沈慶堯、許美侖、黃柏溥、黃俊東、賴志忠、賴育民、董育寰

註4：石慶堂、林福謙、林建良

註5：林建勳

註6：林憲銘

2. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥				
董事及總經理暨執行長	林建勳				
營運架構長暨技術長	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				
企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註1)				
技術副總經理	張光祥				
策略規劃副總經理	王光宇				
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良				
全球製造總經理	賴育民				
新技術策略副總經理	卓竹順				
客戶服務暨綠資源事業群總經理	董育寰				
工業暨車用產品事業群總經理	許美倫				
全球製造總經理	賴志忠				
個人運算產品事業群副總經理	賴世勤				
企業暨網通產品事業群副總經理	黃錦適(註2)				
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏				
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪				
全球製造副總經理	黃信勳				
全球製造副總經理	張聰耀				
資訊管理資訊副總經理	馮志強				
數位科技研發副總經理	李旭明				
個人運算產品事業群研發副總經理	梁德育				
客戶服務暨綠資源事業群副總經理	邱居德				
會計長	邱聰敏				

註1：林威遠於113年6月1日卸任

註2：黃錦適於113年11月11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			
	113年度		112年度	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	0.98%	0.98%	1.01%	1.01%
總經理及副總經理	3.41%	3.41%	4.58%	4.58%

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：

(1) 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。

(2) 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勵金額。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

113年度董事會開會10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	10	0	100	
董事	林建勳	6	0	100	註2
董事	啟基科技(股)公司 代表人：謝宏波	9	1	90	
董事	彭錦彬	10	0	100	
獨立董事	莊謙信	6	0	100	註2
獨立董事	陳有諒	10	0	100	
獨立董事	簡學仁	10	0	100	
獨立董事	余佩佩	10	0	100	
獨立董事	陳美伶	6	0	100	註2
董事	黃柏溥	4	0	100	註3
獨立董事	張良吉	4	0	100	註3

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，113年共召開10次會議，董事平均出席率為99%。

註2：於113年5月30日股東常會新當選為董事或獨立董事，故應出席次數為6次。

註3：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為4次。

其他應記載事項：

113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	第十次
莊謙信	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
陳有諒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡學仁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
余佩佩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳美伶	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
張良吉	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-

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76-83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
113.03.12	113年第二次董事會	黃柏溥副董事長	1.本公司2023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2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3.本公司2024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。
		林憲銘董事長及黃柏溥副董事長	1.本公司2023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2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3.本公司2024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，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
113.08.12	113年第八次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024年經理人(不含策略長)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，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
		林憲銘董事長及林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024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。
113.12.20	113年第十次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	1.本公司2024年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 2.擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數案，提請討論。	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。
		林憲銘董事長及林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024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。
114.02.24	114年第一次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	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。

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	林憲銘董事長及林建勳董事及總經理暨執行長	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。

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	113.01.01-113.12.31	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。 董事會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	113.01.01-113.12.31	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	113.01.01-113.12.31	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	113.01.01-113.12.31	提名委員會及個別提名委員	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。
永續發展暨安委會(原企業永續發展委員會)	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	企業永續發展委員會及個別企業永續發展委員會成員	企業永續發展委員會內部自評及企業永續發展委員會成員自評	本公司企業永續發展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.企業永續發展委員會職責認知。 3.提升企業永續發展委員會決策品質。 4.企業永續發展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1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113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

113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	5	0	100	註1
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	5	0	100	註1
委員	張良吉	3	0	100	註2

註1：於113年5月30日股東常會新選任為獨立董事，故應出席次數為5次。

註2：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為3次。

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76-83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
113.03.12	112年第4季稽核業務報告。	1.會計師聲明其獨立性及查核財務報告之責任，並就112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。 2.KPMG審計品質指標(AQI)說明。
113.05.10	113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113年第一季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.08.12	113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113年第二季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.11.11	113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113年第三季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.12.20	1.比較過去三年查核缺失項目及風險態樣，提出114年稽核計劃擬定方向。 2.內部稽核實施細則修訂方向。 3.114年度稽核計劃報告及討論。	1.113年度財報查核規劃。 2.KPMG112年審計品質指標說明。
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

本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並經112年3月14日董事會修訂通過，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本年報「公司治理報告」說明，其實際運作情形與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異。

(一) 本公司設有股東服務專線(02)6600-7998，由服務室專人處理股東建議、疑義及糾紛等事宜。
(二) 本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單。
(三) 本公司設有「關係人交易管理辦法」、「特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」、「子公司監督與管理辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。
(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司於新任董事及經理人上任時，會提供相關規範資訊予以教育宣導；並於每次寄發董事會開會通知後、或公司若有辦理募資或執行庫藏股時，均會提醒內部人應避免買賣公司之股票，以落實防範內線交易之政策。
本公司亦於「防範內線交易管理程序」中要求董事及經理人不得於年度財務報告公告日前三十日，和每季財務報告公告日前十五日(以下簡稱封閉期間)交易其持有本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。

(一) 本公司已於「公司治理實務守則」第20條，明訂董事會成員之多元化政策，相關具體管理目標及落實執行請參閱「董事會多元化及獨立性」章節。
(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於董事會下另設置提名委員會及永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)，其職權範圍如下：
1. 提名委員會：遴選並審核董事、經理人及董事會所屬各委員會成員之適任人選，制訂及檢討董事會所屬各委員會之建置及運作並規劃董事進修。
2. 永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)：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以及企業永續發展執行情形與成效之追蹤，以及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。
(三) 為落實公司治理、提升董事會功能，建立績效目標以及加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依辦法之規定每年應執行一次董事會及功能性委員會之績效評估，評估期間自當年度1月1日起至12月31日止，並應於次一年度第一季結束前完成報告。同時本公司應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。本公司於111年間委請社團法人公司治理協會完成董事會外部績效評估，並已將評估結果於112年12月21日董事會報告。
本公司已完成113年1月1日起至113年12月31日期間之董事會及各功能性委員會之績效評估，其績效評估得分分別為董事會99.56分、審計委員會99.60分、薪資報酬委員會100分、提名委員會100分及企業永續發展委員會99.86分，評估結果均為「超越標準」，並已將評估結果於114年2月24日董事會報告。
(四) 本公司每年均透過「審計委員會」評核會計師之資格及獨立性。本公司依據KPMG提供之審計品質指標(AQIs)，並參照會計師法暨會計師職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容，擬定事務所及會計師評核項目如下，並取得會計師簽署之獨立性聲明書，評核結果尚無發現違反獨立性之情事，且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。

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
委任會計師及審計服務小組成員是否無持有本公司之股份。	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
非審計服務公費占比對獨立性之影響	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、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113年度業務執行情形如下：</p> <p>1. 於113年度完成召開10次董事會、8次審計委員會、4次薪資報酬委員會、5次提名委員會及5次企業永續發展委員會。</p> <p>2. 依法令期限於113年5月30日召開股東會，並協助股東會之召開。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 安排全體董事、總經理、公司治理主管及財務長進行6小時課程，課程主題為「AI與開源時代-企業法律風險解析」及「DEI文化打造企業永續競爭力」。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 安排資訊單位於113年12月20日董事會進行資訊安全執行報告。</p> <p>7. 安排法務單位於113年12月20日向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形。</p> <p>8. 安排誠信經營執行單位於113年12月20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。</p> <p>9. 由風險管理小組召集人於113年5月10日及113年12月20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。</p> <p>10. 由企業永續發展辦公室於113年3月12日董事會報告利害關係人溝通情形及113年12月20日董事會報告當年度永續發展執行成果及重大性主題分析結果。</p> <p>11. 辦理113年董事會暨功能性委員會自行評估，並已將績效評估結果報告114年2月24日董事會。</p>
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?	✓		<p>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、政府/主管機關、非營利組織/社區以及媒體。</p> <p>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。</p>
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?		✓	<p>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。</p>
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?	✓ ✓ ✓		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(三)本公司已於規定期限前提早公告並申報113年各季財務報告與各月份營運情形，同時113年度財報業經114年2月24日董事會決議通過。</p>
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>(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，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。</p> <p>(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。</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																																																																																																											
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>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 本公司董事及經理人進修情形： 1. 董事進修情形</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">董事長暨策略長</td> <td rowspan="2">林憲銘</td> <td>113.05.02</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>最新稅法及大股東股權節稅介紹</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事及總經理暨執行長</td> <td rowspan="2">林建勳</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">董事</td> <td rowspan="3">彭錦彬</td> <td>113.07.03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">113.08.03</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>跨國企業併購的法律規劃與風險管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">莊謙信</td> <td rowspan="2">113.11.07</td> <td rowspan="2">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>從董監角度全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">陳有諒</td> <td>113.08.01</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇 ESG與企業永續</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">簡學仁</td> <td>113.07.09</td> <td>證券櫃檯買賣中心</td> <td>AI策略與治理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">獨立董事</td> <td rowspan="4">余佩佩</td> <td>113.07.03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.10.15</td> <td>財團法人金融法制暨犯罪防制中心</td> <td>董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.11.04</td> <td>財團法人台北金融研究發展基金會</td> <td>公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">陳美伶</td> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0 3.0</td> </tr> <tr> <td>113.10.04</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>113年度防範內線交易宣導會</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	董事長暨策略長	林憲銘	113.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新稅法及大股東股權節稅介紹	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	董事及總經理暨執行長	林建勳	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	董事	啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	董事	彭錦彬	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.08.03	社團法人中華公司治理協會	外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任	3.0	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	獨立董事	莊謙信	113.11.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起	3.0	從董監角度全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響	3.0	獨立董事	陳有諒	113.08.01	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇 ESG與企業永續	3.0 3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	獨立董事	簡學仁	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	獨立董事	余佩佩	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	113.10.15	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討	3.0	113.11.04	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例	3.0	獨立董事	陳美伶	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3.0
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	113.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新稅法及大股東股權節稅介紹	3.0																																																																																																								
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																								
董事及總經理暨執行長	林建勳	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																								
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																								
董事	啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																								
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																								
董事	彭錦彬	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																								
		113.08.03	社團法人中華公司治理協會	外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任	3.0																																																																																																								
				跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3.0																																																																																																								
113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
獨立董事	莊謙信	113.11.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起	3.0																																																																																																								
				從董監角度全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響	3.0																																																																																																								
獨立董事	陳有諒	113.08.01	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇 ESG與企業永續	3.0 3.0																																																																																																								
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																								
獨立董事	簡學仁	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	3.0																																																																																																								
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																								
獨立董事	余佩佩	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																								
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																								
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																								
		113.10.15	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討	3.0																																																																																																								
113.11.04	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例	3.0																																																																																																										
獨立董事	陳美伶	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																								
		113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3.0																																																																																																								

無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																						
	是	否																																																																																																							
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>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">營運架構長暨技術長</td> <td rowspan="2">沈慶堯</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">幕僚長</td> <td rowspan="4">林福謙</td> <td>113.03.26</td> <td>中華民國工商協進會</td> <td>公開發行公司董事會與股東會實務</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.07.03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>113.08.13</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>內線交易防制與因應之道</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</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 rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</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 rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財務長</td> <td rowspan="2">石慶堂</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理</td> <td rowspan="2">林建良</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工業暨車用產品事業群總經理</td> <td rowspan="2">許美侖</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工業暨車用產品事業群副總經理</td> <td rowspan="2">劉展豪</td> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">會計長</td> <td rowspan="2">邱聰敏</td> <td>113.06.20-113.06.21</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td> <td>12.0</td> </tr> <tr> <td>113.09.20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">永續長</td> <td rowspan="3">丘高玲</td> <td>113.07.03</td> <td>臺灣證券交易所</td> <td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">113.09.20</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>DEI文化打造企業永續競爭力</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，113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。</p>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	營運架構長暨技術長	沈慶堯	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	幕僚長	林福謙	113.03.26	中華民國工商協進會	公開發行公司董事會與股東會實務	3.0	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.08.13	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	前瞻技術中心總經理	黃俊東	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	數位長暨資安長	王志宏	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	財務長	石慶堂	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	工業暨車用產品事業群總經理	許美侖	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	會計長	邱聰敏	113.06.20-113.06.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	永續長	丘高玲	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																																				
營運架構長暨技術長	沈慶堯	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
幕僚長	林福謙	113.03.26	中華民國工商協進會	公開發行公司董事會與股東會實務	3.0																																																																																																				
		113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																				
		113.08.13	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
前瞻技術中心總經理	黃俊東	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
數位長暨資安長	王志宏	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
財務長	石慶堂	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
工業暨車用產品事業群總經理	許美侖	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
會計長	邱聰敏	113.06.20-113.06.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
永續長	丘高玲	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				

無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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>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。</p> <p>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> <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113年11月11日董事會報告。</p>
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人人選。</p> <p>因應環境變動及促進公司未來成長，針對策略階層管理團隊提供個別化的發展計劃與多元學習資源，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，緯創能夠提高接班梯隊板凳深度及人才庫水位，建立強而有力的管理團隊，以推動關鍵策略執行並實現企業永續發展。</p>
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。			無差異

(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	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	簡學仁		參閱第11-12頁董事資料相關內容。	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，113年度薪資報酬委員會開會4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	4	0	100	
委員	陳有諒	4	0	100	
委員	余佩佩	4	0	100	

其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：請參閱董事會重要決議第74-81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，分別為董事長林憲銘先生、獨立董事余佩佩小姐、獨立董事陳有諒先生及獨立董事陳美伶小姐。
- 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，113年度提名委員會開會6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	林憲銘	參閱第11-12頁董事資料相關內容。	6	0	100	
委員	余佩佩		6	0	100	
委員	陳有諒		4	0	100	註1
委員	陳美伶		4	0	100	註1
-	簡學仁		2	0	100	註2
-	張良吉		2	0	100	註2

註1：於113年5月30日股東常會新選任為提名委員會委員，故應出席次數為4次。

註2：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任提名委員會委員，故應出席次數為2次。

註3：114年4月2日提名委員會決議，自114年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
113.03.12	1.擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案 2.擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案 3.本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案	照案通過
113.05.10	通過本公司組織之人事異動建議案。	照案通過
113.05.30	經由全體出席委員一致推舉林憲銘先生擔任召集人及會議主席。	照案通過
113.07.04	1.選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案 2.選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案	照案通過
113.08.12	通過擬規劃2024年緯創集團董事進修活動計劃案。	照案通過
113.11.11	通過本公司組織之人事異動建議案。	照案通過
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

3. 永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)：

(1) 組成及運作情形：

A. 本公司113年企業永續發展委員會委員為7人，惟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，113年度企業永續發展委員會開會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	4	1	80	
委員	陳美伶	3	0	100	註1
委員	林福謙	5	0	100	
委員	沈慶堯	4	1	80	
委員	黃俊東	5	0	100	
委員	王志宏	5	0	100	
委員	石慶堂	2	1	67	註1
-	黃柏溥	2	0	100	註2
-	張良吉	1	0	100	註3

註1：於113年7月4日新選任為企業永續發展委員會委員，故應出席次數為3次。

註2：於113年5月30日卸任企業永續發展委員會委員，故應出席次數為2次。

註3：於113年3月12日董事會補行委任為企業永續發展委員會委員，並於5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為1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
113.03.12	<ul style="list-style-type: none"> • 企業永續發展委員會績效評估報告。 • 子公司溫室氣體盤查及查證計畫進度報告。 • 2023年利害關係人溝通情形報告。 • 通過2023年企業永續發展執行情形及未來目標設定案。 	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
113.05.10	<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。 • 企業永續發展辦公室工作報告。 • 通過修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 • 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 • 通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」部分條文，並更名為「永續報告書編製及確信管理辦法」案。 	照案通過
113.07.04	經由全體出席委員一致推舉林建勳先生擔任召集人及會議主席	照案通過
113.08.12	<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。 • 企業永續發展辦公室半年度工作報告。 • 通過本公司2023年永續報告書案。 • 通過擬訂定本公司「永續材料政策」案。 • 通過擬訂定本公司「永續採購政策」案。 • 通過擬修訂本公司「環境與能源暨生態保育政策」部分條文並更名為「環境政策」，同時訂定「自然與生物多樣性暨不毀林政策」案。 • 通過修訂本公司「行為準則」部分條文案。 • 通過本公司擬承諾加入TNFD Adopter案。 	照案通過
113.12.20	<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。 • 誠信經營執行報告。 • 資訊安全執行報告。 • 稅務治理報告。 • 永續重大性主題報告。 • 企業永續發展辦公室工作報告。 • 通過本公司簽署再生能源採購合約案。 	照案通過
114.02.24	<ul style="list-style-type: none"> • 子公司溫室氣體盤查及查證計畫報告。 • 2024年利害關係人溝通情形報告。 • 通過本公司2024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	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

(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？	✓		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？	✓		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、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？	✓		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？	✓		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？	✓		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>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。我們並積極參與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。113年，於CDP氣候變遷與水安全問卷，緯創均獲選為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>本年度分析結果，關於重大風險與機會、財務衝擊及所採取相關管理因應措施如下，詳細資訊請參閱113年度緯創資通氣候暨自然報告： 氣候相關財務影響分析-風險</p> <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114年投入SMT製程優化，更新相關軟體，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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，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，並進一步規劃導入內部碳定價。 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> <tr> <td>低碳產品與服務的需求</td> <td>1. 營收降低 2. 成本增加</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>客戶行為轉變</td> <td>營收降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>水價變動</td> <td>成本增加</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>社區抗爭</td> <td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</td> <td rowspan="3">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。</td> </tr> <tr> <td>負面媒體報導</td> <td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</td> </tr> <tr> <td>不良名聲</td> <td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</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114年投入SMT製程優化，更新相關軟體，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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，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，並進一步規劃導入內部碳定價。 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。	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	無差異
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114年投入SMT製程優化，更新相關軟體，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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，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，並進一步規劃導入內部碳定價。 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。																													
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																														

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>氣候相關財務影響分析-機會</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機會類型</th> <th>財務影響</th> <th>因應管理措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生產製程</td> <td>1. 成本降低 2. 資本支出降低</td> <td>1. 改善製程推動VOCs減量，落實綠色製理理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。</td> </tr> <tr> <td>新技術採用</td> <td>1. 成本降低 2. 營收增加</td> <td>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. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 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。</td> </tr> <tr> <td>再生材料</td> <td>1. 營收增加 2. 成本降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>營運多様化</td> <td>營收增加</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>低碳能源</td> <td>成本降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>開拓資金來源</td> <td>成本降低</td> <td>善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。</td> </tr> <tr> <td>調適能力</td> <td>成本降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>成本節省</td> <td>成本降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>法規韌性</td> <td>成本降低</td> <td>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。</td> </tr> <tr> <td>綠建築</td> <td>成本降低</td> <td>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。</td> </tr> </tbody> </table>	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，落實綠色製理理念。 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. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 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。	營運多様化	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。	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。	無差異
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，落實綠色製理理念。 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. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 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。																																		
營運多様化	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。																																		
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。																																		
(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： (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113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：</p> <p style="text-align: right;">Unit : Tonne CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>112</th> <th>113</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇1</td> <td>15,378.01</td> <td>13,915.42</td> </tr> <tr> <td>範疇2(市場基準)</td> <td>72,484.73</td> <td>54,279.35</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>0.13</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>範疇3</td> <td>16,621,399.91</td> <td>16,722,873.23</td> </tr> </tbody> </table>		112	113	範疇1	15,378.01	13,915.42	範疇2(市場基準)	72,484.73	54,279.35	溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸CO ₂ e/十億元新台幣)	0.13	0.10	範疇3	16,621,399.91	16,722,873.23	無差異																		
	112	113																																		
範疇1	15,378.01	13,915.42																																		
範疇2(市場基準)	72,484.73	54,279.35																																		
溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸CO ₂ e/十億元新台幣)	0.13	0.10																																		
範疇3	16,621,399.91	16,722,873.23																																		

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																									
(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>(2)用水量 緯創產品製程多為組裝，無大量用水需求，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>112</th> <th>113</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自來水</td> <td>2,629.45</td> <td>2,487.44</td> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>0.18</td> <td>0.52</td> </tr> <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>4.0</td> <td>3.6</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: Tonnes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>112</th> <th>113</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非有害廢棄物</td> <td>30,624.32</td> <td>36,871.51</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>1,203.09</td> <td>1,426.48</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： (1)溫室氣體減量 緯創於113年4月經科學基礎減量目標倡議(Science-based targets initiative, SBTi)審核通過其科學基礎減碳目標(SBT)，以響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平不超過1.5°C。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。 透過設立 SBT，我們展現了對全球氣候變遷議題與低碳經濟轉型的關注與承諾。為了落實減碳行動，我們持續推動提升再生能源使用、改善能源使用效率、發展低碳產品、執行內部碳定價機制等措施，並依循1.5°C減碳路徑進行脫碳管理。113年緯創資通集團全球據點的直接排放與能源間接(市場別)溫室氣體排放總量為 68,195 公噸二氧化碳當量，較112年減少22.4%，相較基準年則降低58.7%。這一減碳成果的主要驅動力，除了全球營運據點導入節能技改專案以提升能源使用效率外，更關鍵的是透過增建太陽能發電設備、與綠電廠商簽署再生能源購買協議(Power Purchase Agreement, PPA)、以及購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificate, REC)等方式，積極提升再生能源使用比率。</p>		112	113	自來水	2,629.45	2,487.44	地表水	0.18	0.52	地下水	-	-	單位營收之用水量(百萬公升/十億新台幣)	4.0	3.6		112	113	非有害廢棄物	30,624.32	36,871.51	有害廢棄物	1,203.09	1,426.48	無差異
	112	113																									
自來水	2,629.45	2,487.44																									
地表水	0.18	0.52																									
地下水	-	-																									
單位營收之用水量(百萬公升/十億新台幣)	4.0	3.6																									
	112	113																									
非有害廢棄物	30,624.32	36,871.51																									
有害廢棄物	1,203.09	1,426.48																									

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	
(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>範疇三的總排放量相較基準年下降8.2%，而類別 1 (採購產品與服務項目)以及類別 10 (銷售產品使用)產生的排放量則是較基準年下降5.8%。在採購產品與服務項目的減碳策略上，我們採取雙軌並行的方式：一方面，透過自主開發的產品碳足跡系統(Product Carbon Footprint, PCF)識別產品與零組件的碳排熱點，協助研發團隊持續優化產品碳排放表現，進而提升採購策略的低碳效益；另一方面，我們與供應鏈夥伴合作推動減碳行動，邀請30家重要供應商參與 WiZero (Wistron Zero Carbon Emission) 低碳智能製造平台與低碳供應鏈計畫，透過碳排數據盤查、減碳知識共享、技術輔導等方式，攜手邁向科學基礎減碳目標。在 WiZero 計畫執行首年，累計減碳達10,742噸，提前達成8,000噸的減碳目標。在銷售產品使用的減碳行動上，我們持續與客戶合作開發低碳產品，從選用低碳原物料、設計高效耐用且易於維修的產品著手，以減少使用過程中的能源消耗與產品更換頻率，進一步降低產品生命週期內的溫室氣體排放。 除了供應鏈內的減碳行動，我們亦積極投入價值鏈外的減緩活動(Beyond Value Chain Mitigation, BVCM)，與外部專業夥伴合作開展森林經營破匯專案，透過專案開發、直接投資或市場購買獲取經 SBTi 認可的碳額度。此外，我們也將評估碳移除技術的投資潛力，以抵消無法消除的殘餘碳排放，逐步實現淨零願景。</p> <p>(2)水資源管理 緯創水資源管理方式分為「落實水資源管理與日常節水」與「實踐水回收及廢汙水管理」。透過評估全球據點之水資源壓力指標，盤點出水資源高風險區域，進而搭配水資源管理方針進行預防性措施。由各廠區專職單位負責水資源管理，計畫制定與實施、日常監測與異常排除、數據分析與持續改進。緯創承諾將嚴格遵守國家水資源法，合理利用水資源，優先採用節水型設備，並透過節能看板監控水資源消耗情況，提高水資源利用效率。緯創 113 年度用水目標為：用水密集度較 105 年減少12%，並針對114年、119年、124 年設立更具野心目標以持續追蹤、揭露每年節水績效。</p> <p>(3)廢棄物管理 緯創之廢棄物管理方式包含「持續推動廢棄物分類減廢」與「強化廢棄物回收再利用」，通過良好的廢棄物及有害物質管理，全面評估廢棄物及有毒物質的產生及流向，盡可能減少廢棄物的產出，並藉由回收再利用來減少浪費。除了能降低對環境之衝擊與負擔，在企業營運上也能因為提高材料利用率而降低營運成本創造利基，有利於企業永續經營。</p> <p>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。</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	
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？	✓		無差異
(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？	✓		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？	✓		無差異

(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？

1.安全與健康措施及教育訓練
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。
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。

2.職安衛驗證情形
各大廠區均導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，承諾永續經營良好的工作環境。

3.員工職災情形與改善措施
113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：
(1)台灣：台灣地區職災類型主要為跌倒受傷，共計發生5件(人)，事件發生千人率為0.38；改善對策為透過預防宣導、安全教育及與環境巡查來降低傷害風險發生情形。
(2)亞洲地區(不含台灣)：主要職災類型為操作機械傷害，共計發生14件(人)，事件發生千人率為0.53；改善對策為透過防護設施點檢、安全巡查及定期宣導與培訓來減少傷害發生情形。
(3)歐美地區：主要職災類型為操作機械傷害，共計發生13件(人)，事件發生千人率為2.89；改善對策為透過防護設施點檢、安全巡查及定期宣導與培訓來減少傷害發生情形。

4.火災情形與改善措施
113年台灣地區營運據點發生火災件數共計1件，雖未造成人員傷亡，但本公司仍重新檢討新建廠辦期間的自動檢查及消防機制，以預防災害再次發生。

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	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		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?	✓		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?	✓		無差異

緯創供應商管理策略

緯創重視與供應商的合作與成長，以永續採購為基底，並回應客戶的需求，制定永續供應鏈策略，包含品質性能及落實、技術製程能力、成本/運作管理、在地供應鏈優先以及永續性，強化彼此之間的合作，共創新契機。依據公司管理章程制定「緯創供應商管理程序書」建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環保、職業安全衛生及勞工管理、無危害勞動人權、禁用童工、供應商行為準則及誠信經營等面向作明確要求。

本公司設有專責的組織執行供應商管理政策，管控選商流程、稽核輔導、績效評估、訓練與供應商大會，以合作共生為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中，本公司113年合作供應商100%符合以下條件。

供應商評估

依據供應商績效評比規範對於既有交易的廠商作QCDS及RBA/CDP-ESG作評分，做為持續選商的標準。

針對供應商永續發展作風險鑑別，運用供應商分類、分級制，本公司的第一階、非第一階供應商透過「風險評估問卷」篩選高風險供應商，風險鑑別著重於五個構面來確認有潛在高風險的供應商，降低風險防範於未然：
A.永續與營運風險管理；B.供應鏈與營運持續；C.環境保護；D.人權與勞動保障；E.職業安全衛生。

供應商稽核

本公司除了每年提出對供應商的系統及製程稽核外，並針對關注供應商施行永續稽核，稽核結果提出缺失，輔導廠商改善並追蹤確認完善。

供應商訓練

本公司透過供應商數位學習平台及不同形式的引導與溝通的線上及線下教育訓練，分別概述勞工、健康與安全，以及環境的標準。並有商業道德的標準；概述能夠貫徹供應商行為準則的合宜管理體系所需的要素。

集團年度供應商大會與永續分享會

本公司每年舉辦緯創團隊協力夥伴會議(Wistron Group Partner Conference)與永續分享會，會議中除了傳達本公司的永續理念及目標外，會中也特別表揚在永續及溫室氣體盤查報告中，皆有傑出及貢獻卓越的供應商。永續分享會向供應商說明緯創的永續管理政策及宣導反貪腐、溫室氣體盤查及水資源風險管理之要求，及邀請ESG表現優異之供應商分享執行ESG成果。

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	
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？	✓		本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「113年度永續報告書」，經由台灣衛理國際品保股份有限公司依循AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3)進行獨立高度保證(High Level Assurance)，並公開於報告書。 無差異
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。並且藉由每年規劃與推動企業永續與社會責任管理系統和每年出版企業永續報告書，檢視公司推行企業永續與社會責任之成效，並與利害關係者密切合作，以回應日益受關切的環境，社會與公司治理(ESG)議題。			

公司氣候相關資訊

1氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形									
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>多年來緯創主動依循氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)架構與指引進行氣候議題治理，鑑別氣候相關風險及機會，建立衡量指標與管理目標，並落實每年定期公開揭露資訊以供利害關係人檢視公司的氣候行動績效。</p> <p>依循本公司的《風險管理政策與程序》等規範，緯創將氣候相關風險與機會的鑑別與管理納入緯創整體的企業風險管理(Enterprise risk management, ERM)機制中以進行系統化管理。為深化氣候治理，董事會為氣候議題之最高監督單位，統籌整體氣候策略並監督高階經理人執行氣候相關風險管理情形及關鍵績效。作為董事會直屬功能性委員會之審計委員會，全體由獨立董事組成，其下設有風險管理小組，由財務長作為召集人，成員由各部門、各事業單位主管及代表組成。風險管理小組每年藉由全面性的評估分析包含氣候在內的各類風險情境，研擬因應與調適策略，產出企業風險管理報告以呈報審計委員會，確保針對氣候議題得有審慎的管理與監督。</p> <p>(為強化永續競爭力與資安管理，自114年4月2日董事會決議原企業永續發展委員會更名為永續發展暨資安委員會，並於轄下設置永續執行委員會，除原風險管理報告呈報審計委員會以外，永續相關風險與機會由永續執行委員會進行監督。)</p> <p>於永續策略推動層面，隸屬企業永續發展委員會的企業永續發展辦公室，每月例行性向總經理暨執行長報告包含氣候行動在內的永續策略與專案推動進度，且至少每季一次向企業永續發展委員會及董事會報告企業永續包含氣候變遷相關議題的執行成果及未來規劃。</p>									
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)。	<p>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，並繪製風險矩陣地圖(Risk Map)以歸納公司在短中長期的時間軸中(短期：1~3年、中期：3~5年、長期：5~10年以上)，所面臨的各項重大潛在與新興風險與機會。於分析的基礎上，就辨識出之重大風險進行風險評價，以就因應順序、因應措施、殘餘風險、追蹤機制等事項進行研擬與檢討。本年度分析結果，關於重大風險與機會、財務衝擊及所採取相關管理因應措施如下，詳細資訊請參閱113年度緯創資通氣候暨自然報告：</p> <p>氣候相關財務影響分析-風險</p> <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114年投入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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電占比至100%的長期目標。</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114年投入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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電占比至100%的長期目標。
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114年投入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。於113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113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電占比至100%的長期目標。								

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)。	碳稅	成本增加	1.對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並進一步規劃導入內部碳定價。 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。
	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.持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 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。	
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。	

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)。	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 113年度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。	依循本公司的《風險管理政策與程序》等規範，緯創將氣候相關風險與機會的鑑別與管理，納入緯創整體的企業風險管理(Enterprise risk management, ERM)的機制當中，以進行系統化管理。風險管理最高責任單位為董事會，每半年經由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。審計委員會為董事會之功能性委員會之一，全體由獨立董事組成，協助董事會審查風險管理執行情形。其下設有風險管理小組，由財務長作為召集人，成員由各部門、各事業單位主管及代表組成。風險管理小組每年藉由全面性的評估分析包含氣候在內的各類風險情境，研擬因應與調適策略，產出企業風險管理報告以呈報審計委員會，確保氣候議題與決策納入最高管理層的議程討論。(為強化永續競爭力與資安管理，自114年4月2日董事會決議原企業永續發展委員會更名為永續發展暨資安委員會，並於轄下設置永續執行委員會，除原風險管理報告呈報審計委員會以外，永續相關風險與機會由永續執行委員會進行監督。)		
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司採用多重情境分析，所使用之情境、參數、假設、分析因子，如下簡要說明，關於主要財務影響則請見前方本題項第二點中的表格說明。關於各類實體與轉型風險之情境分析詳細資訊請參閱 113年度緯創資通氣候暨自然報告 。		
	氣候情境類型	情境名稱	時間軸
實體	SSP1-RCP2.6	短期：110-129年 中期：130-149年 中長期：150-169年 長期：170-189年	
	SSP2-RCP4.5		
	SSP3-RCP7.0		
	SSP5-RCP8.5		

項目	執行情形																																				
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不超過1.5°C，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> <p>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%。</p> <p>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> <p>本公司並已啟動ESG 6 Pillar進行轉型計畫，其中Decarbonization、Green Products、Recycling、Sustainable Supply Base四個pillar係直接針對低碳經濟轉型、綠色製造願景而展開的轉型工作團隊。各pillar每年績效指標與短中長期目標，均公開揭露於永續報告書及ESG官網。</p>																																				
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>113年選定新竹廠與中山廠做為試點推動內部碳定價，同時建立內部碳定價的計算規則與運作機制，參考世界銀行建議的WB2C目標碳價區間，決定將內部碳定價定為100 USD/ton-CO₂e，做為檢視事業群減碳目標達成與否的碳費計算之用。後續也將開發數位平台管理碳排達標情況與碳費計算自動化，提供事業群主管掌握各據點的減碳績效，協助公司依據減碳路徑達成碳中和長期目標。</p>																																				
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>項目</th> <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>氣候相關目標</td> <td></td> <td>較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少22.5%</td> <td>再生電力使用量達72.5%</td> </tr> <tr> <td>涵蓋活動</td> <td></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></td> <td colspan="2">範疇1+2</td> </tr> <tr> <td>規劃期程</td> <td></td> <td>1. Y25：-33.8% 2. Y30：碳中和 3. Y35：碳中和</td> <td>1. Y25：80% 2. Y30：100% 3. Y35：100%</td> </tr> <tr> <td>Y24達成進度/狀況</td> <td></td> <td>58.69%</td> <td>74.74%</td> </tr> <tr> <td>自發自用再生(kWh)</td> <td></td> <td>NA</td> <td>18,057,459</td> </tr> <tr> <td>再生電力購電協議度數(kWh)</td> <td></td> <td>NA</td> <td>70,058,611</td> </tr> <tr> <td>再生能源憑證(RECs)度數(kWh)</td> <td></td> <td>NA</td> <td>211,295,776</td> </tr> </tbody> </table>	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22.5%	再生電力使用量達72.5%	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		1. Y25：-33.8% 2. Y30：碳中和 3. Y35：碳中和	1. Y25：80% 2. Y30：100% 3. Y35：100%	Y24達成進度/狀況		58.69%	74.74%	自發自用再生(kWh)		NA	18,057,459	再生電力購電協議度數(kWh)		NA	70,058,611	再生能源憑證(RECs)度數(kWh)		NA	211,295,776
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22.5%	再生電力使用量達72.5%																																		
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		1. Y25：-33.8% 2. Y30：碳中和 3. Y35：碳中和	1. Y25：80% 2. Y30：100% 3. Y35：100%																																		
Y24達成進度/狀況		58.69%	74.74%																																		
自發自用再生(kWh)		NA	18,057,459																																		
再生電力購電協議度數(kWh)		NA	70,058,611																																		
再生能源憑證(RECs)度數(kWh)		NA	211,295,776																																		

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
■ 資本額100億元以上公司、鋼鐵業、水泥業	■ 母公司個體盤查 ■ 合併財務報告子公司盤查
□ 資本額50億元以上未達100億元之公司	■ 母公司個體確信 □ 合併財務報告子公司確信
□ 資本額未達50億元之公司	

範疇一	112年		113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)	827.640	0.018	1,169.909	0.015
合併財務報告子公司	NA	NA	12,745.514	0.021
合計	827.640	0.018	13,915.423	0.020
範疇二	112年		113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)	32,595.292	0.727	46,564.578	0.616
合併財務報告子公司	NA	NA	190,092.537	0.310
合計	32,595.292	0.727	236,657.114	0.344
範疇三	112年		113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)	2,616,545.379		10,741,798.914	
合併財務報告子公司	NA		5,981,074.314	
合計	2,616,545.379		16,722,873.228	

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。

範疇一	112年確信範圍	112年確信機構	112年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，827.640公噸CO ₂ e (佔總排放量之0.031%)經確信機構採ISO 14064-3：2019準則確信，確信意見為合理保證。
範疇二	113年確信範圍	113年確信機構	113年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，13,915.423公噸CO ₂ e (佔總排放量之0.082%)經確信機構採ISO 14064-3：2019準則確信，確信意見為合理保證。
範疇三	112年確信範圍	112年確信機構	112年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，32,595.292公噸CO ₂ e (佔總排放量之1.230%)經確信機構採ISO 14064-3：2019準則確信，確信意見為合理保證。
範疇三	113年確信範圍	113年確信機構	113年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	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。
範疇三	112年確信範圍	112年確信機構	112年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，2,616,545.379公噸CO ₂ e (佔總排放量之98.739%)經確信機構採ISO 14064-3：2019準則確信，確信意見為有限保證。
範疇三	113年確信範圍	113年確信機構	113年確信情形說明
	緯創資通股份有限公司	台灣衛理國際品保險證股份有限公司	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。

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22.5%
- 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，執行節能專案，達到提升能源使用效率。
 - 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，三大策略，達到提升再生能源使用之目標。
- 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22.5%	再生電力使用量達72.5%
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	
Y24達成進度/狀況		58.69%	74.74%



BUREAU
VERITAS

ASSURANCE OPINION
GREENHOUSE GAS EMISSIONS

茲證明

緯創資通股份有限公司

新竹縣竹北市智慧路1號

持有聲明書編號：TWN24869091GT-1/C Rev.1

台灣衛理國際品保險證股份有限公司對緯創資通股份有限公司所報告的溫室氣體聲明進行了獨立查證，此查證聲明適用於以下描述工作範圍內的相關資訊。

緯創資通股份有限公司負責報告溫室氣體聲明。台灣衛理國際品保險證股份有限公司的責任為對其所報告溫室氣體聲明的準確性，以及用於蒐集、分析和審查資訊的基礎系統和過程提供獨立查證。

查證範圍：

- 緯創資通股份有限公司汐止辦公區、內湖辦公區、新竹廠區、湖口廠、湖口二廠，詳細地址及排除範圍列於附件
- 盤查期間：2024年1月1日至2024年12月31日

報告邊界及查證數據：

- 類別1：直接溫室氣體排放與移除：1,169.909公噸二氧化碳當量
- 類別2：輸入能源之間接溫室氣體排放：46,564.578公噸二氧化碳當量
- 類別3：運輸之間接溫室氣體排放：15,252.646公噸二氧化碳當量
- 類別4：組織使用產品之間接溫室氣體排放：4,629,664.474公噸二氧化碳當量
- 類別5：與使用組織產品有關之間接溫室氣體排放：6,096,881.793公噸二氧化碳當量

查證意見：

依據台灣衛理國際品保險證股份有限公司所進行之查證過程與程序，有充分證據顯示緯創資通股份有限公司之類別1及2溫室氣體聲明為實質正確且公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊，以及根據ISO 14064-1:2018所準備，符合查證協議之合理保證等級。

無證據顯示緯創資通股份有限公司之類別3、4、5溫室氣體聲明不為實質正確、未公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊，以及未根據ISO 14064-1:2018所準備，符合查證協議之有限保證等級。

副總經理：徐佩詩

技術審查：莊煥卉

最初發行日期：9/4/2025

版次發行日期：9/4/2025



Validation and Verification
VB005

Bureau Veritas Certification (Taiwan) Co., Ltd.
3F-B, No. 16, Nanjing E. Rd., Sec. 4, Taipei 10553, Taiwan R.O.C.
+886-2-2570 7655

template ver.: 20240711

聲明書編號：TWN24869091GT-1/C Rev.1
版次發行日期：9/4/2025



溫室氣體排放及移除資訊：

Table with 3 columns: 組織邊界, 涵蓋範圍, 排除範圍. Rows include various office locations like 汐止辦公區, 內湖辦公區, 新竹廠區, etc.

Bureau Veritas Certification (Taiwan) Co., Ltd.
3F-B, No. 16, Nanjing E. Rd., Sec. 4, Taipei 10553, Taiwan R.O.C.
+886-2-2570 7655

template ver.: 20240711

(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：

Table with 4 columns: 評估項目, 是, 否, 摘要說明, 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因. Rows discuss policies on honesty, risk assessment, and business relationships.

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		無差異
(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？	✓		
(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？	✓		
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		無差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		
(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？	✓		

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？	✓		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：無。

(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：114年2月24日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月24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113年5月30日召開民國一一三年股東常會，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
一一二年度營業報告書及財務報表承認案	本案經票決照案通過。
一一二年度盈餘分配承認案	本案經票決照案通過。因進行庫藏股轉讓予員工，加上收回註銷限制員工權利新股，致使流通在外股份總數產生異動，故調整現金股利為每股2.59905323元，並訂定113.07.01為除息基準日，113.07.19為發放日。
第十屆董事(含獨立董事)選任案	當選名單如下： 董事：林憲銘、林建勳、啟基科技(股)公司代表人：謝宏波及彭錦彬 獨立董事：莊謙信、陳有諒、簡學仁、余佩佩、陳美伶
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	本案經114.04.02董事會決議辦理現金增資發行普通股發行與發行海外存託憑證。
修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	本案經票決照案通過，並已於113.09.10完成變更登記。
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	本案經票決照案通過。

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
113年第一次 董事會	113.03.12	一、通過擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案。				
113年第二次 董事會	113.03.12	一、通過擬議本公司2023年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2023年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2023年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2024年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2024年策略長年度營運績效獎金預核建議案。 八、通過本公司2024年營運計劃案。 九、通過本公司一一二年度營業報告書案。 十、通過本公司一一二年度個體財務報告及合併財務報告案。 十一、通過註銷本公司收回之2021年限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 十二、通過擬具本公司一一二年度盈餘分派之議案。 十三、通過本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選案，提請討論。 十四、通過擬請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 十五、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。 十六、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 十七、通過擬訂定召開本公司一一三年股東常會相關事宜。 十八、通過擬設立新竹分公司案。 十九、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師案。 二十、通過擬具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)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、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十三、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 V V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	V V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
113年第三次 董事會	113.04.03	一、通過本公司擬向臺北市政府投標以取得臺北市內湖區潭美段地上權標案。 二、通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。			V	照案通過
113年第四次 董事會	113.05.10	一、通過本公司2024年第一季合併財務報告案。 二、通過本公司100%持股之子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司(簡稱WMKS)擬吸收合併昆山緯績智能科技有限公司(簡稱WRKS)。 三、通過本公司擬提高進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 四、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wislab Corporation(簡稱WAE)美金15,500仟元案。 五、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。 六、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 七、通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。			V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 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
113年第四次 董事會	113.05.10	八、通過擬修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」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、通過擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」部分條文，並更名為「永續報告書編製及確信管理辦法」案。 十一、通過擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。 十二、通過本公司組織之人事異動建議案。 十三、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。 十四、通過擬向台北富邦銀行申請應收帳款承購案。 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
113年第五次 董事會	113.05.30	一、全體出席董事一致無異議推選林憲銘先生擔任董事長。 二、通過擬選任本公司第三屆提名委員會之委員案。				
113年第六次 董事會	113.06.26	一、通過本公司擬取得元鈦科技(股)公司(簡稱元鈦)之普通股案。 二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。			V	照案通過
113年第七次 董事會	113.07.04	一、通過擬選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案。 三、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。				
113年第八次 董事會	113.08.12	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬議本公司2023年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 四、通過本公司2024年第二季合併財務報告案。 五、通過本公司湖口廠擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 六、通過本公司擬增資100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX)不超過美金72,000仟元額度案。 七、通過擬請審議「財團法人緯創人文基金會」營運基金提撥比率案。 八、通過擬變更公司登記所在地地址案。 九、通過本公司2023年永續報告書案。 十、通過擬訂定本公司「永續材料政策」案。 十一、通過擬訂定本公司「永續採購政策」案。 十二、通過擬修訂本公司「環境與能源暨生態保育政策」部分條文並更名為「環境政策」，同時訂定「自然與生物多樣性暨不毀林政策」案。 十三、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。 十四、通過本公司擬承諾加入TNFD Adopter案。 十五、通過擬修訂本公司「經理人持股辦法」部分條文案。 十六、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 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。 十八、通過本公司擬於中國建設銀行股份有限公司澳門分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 十九、通過本公司擬於興業銀行股份有限公司上海分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 二十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十一、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 V V	照案通過 照案通過 照案通過	V V V	照案通過 照案通過 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
113年第九次 董事會	113.11.11	一、通過本公司2024年第三季合併財務報告案。 二、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。 三、通過本公司組織之人事異動建議案。 四、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。 五、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。 六、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。 七、通過本公司擬於平安銀行股份有限公司海口分行及香港分行開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 八、通過本公司擬向西班牙對外銀行台北分行申請應收帳款承購案。 九、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十、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 V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
113年第十次 董事會	113.12.20	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數案。 四、通過本公司擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.(簡稱WSSG)增資ICT Service Management Solutions (India) Private Limited (簡稱WIN)美金20,000仟元。 五、通過本公司擬修改越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd.設立資本金美金16,500仟元並向金榜工業發展投資建設有限公司取得土地使用權以設置員工宿舍案。 六、通過本公司簽署再生能源採購合約案。 七、通過擬修訂本公司「內部控制制度」及內部控制營運循環暨其他控制作業細則案。 八、通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 九、通過擬修訂本公司「會計政策與估計變動之管理辦法」部分條文，並更名為「會計政策與估計變動值之管理辦法」案。 十、通過擬修訂本公司「職務授權及代理人制度之執行管理辦法」部分條文案。 十一、通過擬訂定本公司2025年稽核計畫案。 十二、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。 十三、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。 十四、通過本公司擬於大華銀行(中國)有限公司上海分行及大華銀行香港分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 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 V V	照案通過 照案通過 照案通過	V V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
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。 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。 三、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 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。 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。 六、通過本公司2025年策略長年度調薪建議案。 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 V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 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年第一次 董事會	114.02.24	八、通過本公司2025年營運計劃案。			V	照案通過		
		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。						
		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一四年度股東常會相關事宜。						
		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。						
		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		
		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。				
				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。			V	照案通過
				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		

(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	113/01~113/12	8,407	2,919	11,326	
	黃明宏	113/01~113/12				

註：包含全時員工薪資申報查核、稅務簽證含盤點及稅務諮詢服務。

(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	113年度		114年截至3月18日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長暨策略長	林憲銘	2,020,000	0	0	0
董事	啟基科技(股)公司	0	0	0	0
	法人代表：謝宏波	(7,000)	0	0	0
董事	彭錦彬	600,000	0	0	0
董事及總經理暨執行長	林建勳	1,100,000	0	1,190,000	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(註1)	-	-	-	-
獨立董事	陳美伶(註1)	-	-	-	-
獨立董事	張良吉(註2)	-	-	-	-

職稱	姓名	113年度		114年截至3月18日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
營運架構長暨技術長	沈慶堯	410,000	0	710,000	0
幕僚長	林福謙	(1,300,000)	0	700,000	0
前瞻技術中心總經理	黃俊東	504,000	0	480,000	0
數位長暨資安長	王志宏	190,000	0	600,000	0
財務長	石慶堂	841,000	0	600,000	0
策略規劃副總經理	王光宇	41,000	0	100,000	0
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良	350,000	0	750,000	0
全球製造總經理	賴育民	287,000	0	310,000	0
工業暨車用產品事業群總經理	許美侖	360,000	0	360,000	0
客戶服務暨綠資源事業群總經理	董育寰	128,000	0	292,000	0
全球製造總經理	賴志忠	300,000	0	300,000	0
個人運算產品事業群副總經理	賴世勤	355,000	0	400,000	0
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏	170,000	0	170,000	0
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪	200,000	0	250,000	0
全球製造副總經理	黃信勳	20,000	0	150,000	0
資訊管理資訊副總經理	馮志強	122,000	0	120,000	0
全球製造副總經理	張聰耀	150,000	0	150,000	0
個人運算產品事業群研發副總經理	梁德育	280,000	0	280,000	0
客戶服務暨綠資源事業群副總經理	邱居德	222,000	0	240,000	0
數位科技研發副總經理	李旭明	120,000	0	120,000	0
會計長	邱聰敏	94,000	0	90,000	0
個人運算產品事業群副總經理	曾世傑(註3)	-	-	-	-
企業暨網通產品事業群副總經理	吳本偉(註3)	-	-	-	-
永續長(註7)	丘高玲(註3)	-	-	-	-
人資副總經理	梁麗娟(註3)	-	-	-	-
企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註4)	-	-	-	-
企業暨網通產品事業群副總經理	黃錦適(註5)	-	-	-	-
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏濤(註6)	(380,000)	0	-	-
技術副總經理	張光祥(註6)	100,000	0	-	-
企業暨網通產品事業群產品副總經理	卓竹順(註6)	70,000	0	-	-

註1：113年5月30日董事全面改選後新任。

註2：113年5月30日董事全面改選後卸任。

註3：於114年2月25日就任。

註4：於113年6月1日卸任。

註5：於113年11月11日卸任。

註6：於114年2月25日卸任。

註7：114年4月2日董事會決議委任為永續長並自114年4月10日生效。

(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

114年3月18日 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
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	115,371,000	3.99	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	99,975,952	3.45	0	0	0	0	無	無	
元大台灣高股息基金專戶	58,818,796	2.03	0	0	0	0	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司 代表人：林福星	56,602,000	1.96	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	49,947,099	1.73	0	0	0	0	無	無	
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	46,328,000	1.60	0	0	0	0	無	無	
林憲銘	44,619,252	1.54	1,544	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	29,594,524	1.02	0	0	0	0	無	無	
啟基科技股份有限公司 代表人：謝宏波	28,796,209	0.99	0	0	0	0	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	28,166,000	0.97	0	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：

113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	0	0.00	213,693,915	100.00
Win Smart Co., LTD	44,565,492	100.00	0	0.00	44,565,492	100.00
鼎創有限公司	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
啟基科技股份有限公司	96,089,042	19.80	10,725,241	0.06	106,814,283	19.86
翔智科技股份有限公司	2,434,462	100.00	0	0.00	2,434,462	100.00
緯謙科技股份有限公司	977	0.01	15,954,687	68.00	15,955,664	68.01
SMS Infocomm Corporation	14,832,686	100.00	0	0.00	14,832,686	100.00
Wistron Mexico, S.A. de C.V.	160,043,716	100.00	0	0.00	160,043,716	100.00
All Holding Corp.	427,849,702	100.00	0	0.00	427,849,702	100.00
Wistron InfoComm (Philippines) Corporation	964,567,270	100.00	0	0.00	964,567,270	100.00
SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.	157,489,410	100.00	0	0.00	157,489,410	100.00
Wistron LLC	10,936,000	100.00	0	0.00	10,936,000	100.00
WisVision Corporation	9,150,000	100.00	0	0.00	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	13,005	100.00	0	0.00	13,005	100.00
WiseCap (Hong Kong) Limited	44,388,310	100.00	0	0.00	44,388,310	100.00
WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	267,425,000	100.00	0	0.00	267,425,000	100.00
Service Management Solutions Mexico SA DE CV	36,429,339	100.00	0	0.00	36,429,339	100.00
緯穎科技服務股份有限公司	65,895,129	35.46	13,192,125	4.69	79,087,254	40.15
緯聰科技股份有限公司	1,000,000	100.00	0	0.00	1,000,000	100.00
Wistron InfoComm(Czech), s.r.o.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯創生技投資控股股份有限公司	280,000,000	100.00	0	0.00	280,000,000	100.00
緯創數技投資控股股份有限公司	205,056,000	100.00	0	0.00	205,056,000	100.00
Wistron Technology Service (America) Corporation	35,000	100.00	0	0.00	35,000	100.00
WISTRON INFOCOMM MEXICO SA de CV	905,351,602	100.00	0	0.00	905,351,602	100.00
Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	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
SMS InfoComm (Czech) s.r.o.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯成資產管理股份有限公司	270,000,000	100.00	0	0.00	270,000,000	100.00
緯創綠能控股股份有限公司	28,000,000	100.00	0	0.00	28,000,000	100.00
WisLab Corporation	85,140,000	100.00	0	0.00	85,140,000	100.00
Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯昌科技股份有限公司	29,474,418	75.41	9,608,582	24.59	39,083,000	100.00
Information SuperGrid Technology Global Inc.	5,000	40.00	0	0.00	5,000	40.00
Information SuperGrid Technology China Limited	5,000	40.00	0	0.00	5,000	40.00
HERACLES ENTERPRISES LIMITED	159	30.00	371	70.00	530	100.00
Formosa Prosonic Industries Berhad	69,260,000	26.80	0	0.00	69,260,000	26.80
宗盈國際科技股份有限公司	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
沛爾生技醫藥股份有限公司	5,150,000	8.90	7,250,000	12.54	12,400,000	21.44
Ideenion Holding Inc.	9,000,000	25.00	0	0.00	9,000,000	25.00
台灣太空通訊股份有限公司	960,000	27.74	0	0.00	960,000	27.74
元鈦科技(股)公司	8,167,000	24.85	0	0.00	8,167,000	24.85

註1：係公司之長期投資

註2：係有限公司未發行股票

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

114年3月18日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份		未發行股份	
	已上市(註)	未上市		
普通股	2,894,435,050股	0股	1,105,564,950股	4,000,000,000股 員工認股權憑證可行使認股權總數為200,000,000股

註：含庫藏股575,500股

2. 股本形成經過

單位：除發行價格為元外，其他為千股及千元

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
90.05	10	1,000	10,000	1,000	10,000	創立10,000千元	90/05/30 北市建商二字第 90283773號
90.08	10	350,000	3,500,000	100,000	1,000,000	現金增資990,000千元	90/08/31 經(90)商字第 09001349360號
91.04	14.5	905,000	9,050,000	500,000	5,000,000	宏基(股)公司 分割讓與4,000,000千元	91/04/02 國商字第0910008001號
91.07	22.5	905,000	9,050,000	800,000	8,000,000	現金增資3,000,000千元	91/07/01 國商字第0910015852號
92.03	14.5	905,000	9,050,000	809,962	8,099,620	員工認股權憑證 已執行認股99,620千元	92/03/21 國商字第0920006442號
92.08	14.5	905,000	9,050,000	811,797	8,117,970	員工認股權憑證 已執行認股18,350千元	92/08/12 國商字第0920021819號
92.11	10/ 14.5	1,125,000	11,250,000	870,925	8,709,251	盈餘轉增資558,381千元 員工認股權憑證 已執行認股32,900千元	92/11/07 國商字第0920031710號
93.04	13.8	1,125,000	11,250,000	882,399	8,823,991	員工認股權憑證 已執行認股114,740千元	93/04/07 國商字第0930009332號
93.09	10/ 13.8	1,223,700	12,237,000	948,991	9,489,911	盈餘轉增資585,699千元 員工認股權憑證 已執行認股80,220千元	93/09/23 國商字第0930025213號
94.01	13.1	1,223,700	12,237,000	949,314	9,493,141	員工認股權憑證 已執行認股3,230千元	94/01/20 國商字第0940001219號
94.04	13.1	1,223,700	12,237,000	950,741	9,507,411	員工認股權憑證 已執行認股14,270千元	94/04/15 國商字第0940009235號
94.06	13.1	1,600,000	16,000,000	958,391	9,583,910	員工認股權憑證 已執行認股76,500千元	94/06/29 國商字第0940017045號
94.10	30.78/ 29.67/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,140,568	11,405,689	現金增資發行 GDR1,500,000千元 ECB轉換普通股217,928千元 員工認股權憑證 已執行認股103,850千元	94/08/22 金管證一字第 0940133635號 94/10/27 國商字第0940027870號
95.01	29.44/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,178,274	11,782,742	ECB轉換普通股333,703千元 員工認股權憑證 已執行認股43,350千元	95/01/12 國商字第0950000845號
95.04	29.44/ 13.1	1,600,000	16,000,000	1,196,362	11,963,621	ECB轉換普通股170,238千元 員工認股權憑證 已執行認股10,640千元	95/04/03 國商字第0950008082號
95.08	10	1,600,000	16,000,000	1,272,356	12,723,568	盈餘轉增資759,947千元	95/07/04 金管證一字第 0950128307號 95/08/28 國商字第0950022970號

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	核准日期與文號(註)
		股數	金額	股數	金額			
96.08	10	2,000,000	20,000,000	1,381,926	13,819,261	盈餘轉增資1,095,692千元	無	96/07/11 金管證一字第 0960035875號 96/08/28 國商字第0960023351號
97.07	47.27	2,000,000	20,000,000	1,405,926	14,059,261	私募方式現金增資 240,000千元	無	97/07/22 國商字第0970020419號
97.09	10	2,000,000	20,000,000	1,516,637	15,166,367	盈餘轉增資1,107,106千元 (其中私募部分11,795千元)	無	97/07/22 金管證一字第 0970036934號 97/09/19 國商字第0970025998號
98.07	49	2,500,000	25,000,000	1,666,637	16,666,367	現金增資發行 GDR1,500,000千元	無	98/06/08 金管證發字第 0980026551號 98/07/30 國商字第0980021294號
98.08	10	2,500,000	25,000,000	1,850,616	18,506,158	盈餘轉增資1,839,791千元 (其中私募部分24,746千元)	無	98/07/15 金管證發字第 0980035502號 98/08/24 國商字第0980023294號
99.02	46.7	2,500,000	25,000,000	1,864,269	18,642,688	員工認股權憑證 已執行認股136,530千元	無	99/02/03 國商字第0990003676號
99.04	46.7	2,500,000	25,000,000	1,869,794	18,697,938	員工認股權憑證 已執行認股55,250千元	無	99/04/06 國商字第0990008815號
99.05	46.7	2,500,000	25,000,000	1,870,270	18,702,698	員工認股權憑證 已執行認股4,760千元	無	99/05/13 國商字第0990013089號
99.08	10	2,500,000	25,000,000	1,963,783	19,637,833	盈餘轉增資935,135千元 (其中私募部分13,923千元)	無	99/07/07 金管證發字第 0990035140號 99/08/27 國商字第0990024073號
99.09	46.7/ 42.5	2,500,000	25,000,000	1,964,133	19,641,333	員工認股權憑證 已執行認股3,500千元	無	99/09/09 國商字第0990026514號
99.11	42.5	2,500,000	25,000,000	1,965,007	19,650,073	員工認股權憑證 已執行認股8,740千元	無	99/11/08 國商字第0990033192號
100.03	42.5	2,500,000	25,000,000	1,985,579	19,855,793	員工認股權憑證 已執行認股205,720千元	無	100/03/25 國商字第1000008307號
100.05	42.5	2,500,000	25,000,000	1,986,152	19,861,523	員工認股權憑證 已執行認股5,730千元	無	100/05/05 國商字第1000012560號
100.09	10/ 42.5	3,000,000	30,000,000	2,084,881	20,848,812	盈餘轉增資984,339千元 (其中私募部分14,507千元) 員工認股權憑證 已執行認股2,950千元	無	100/07/26 金管證發字第 1000034836號 100/09/14 國商字第1000027154號
101.01	37.6	3,000,000	30,000,000	2,084,997	20,849,972	員工認股權憑證 已執行認股1,160千元	無	101/01/10 國商字第1010000881號
101.04	49.3/ 37.6	3,000,000	30,000,000	2,093,173	20,931,733	ECB轉換普通股2,431千元 員工認股權憑證 已執行認股79,330千元	無	101/04/12 國商字第1010011051號
101.05	37.6	3,000,000	30,000,000	2,094,015	20,940,153	員工認股權憑證 已執行認股8,420千元	無	101/05/15 國商字第1010014213號
101.08	10	3,000,000	30,000,000	2,197,943	21,979,432	盈餘轉增資1,039,279千元	無	101/07/05 金管證發字第 1010029791號 101/08/21 國商字第1010026252號
102.04	33.6	3,000,000	30,000,000	2,197,969	21,979,692	員工認股權憑證 已執行認股260千元	無	102/04/10 國商字第1020010108號
102.08	10	3,000,000	30,000,000	2,315,140	23,151,403	盈餘轉增資1,326,291千元 註銷庫藏股154,580千元	無	102/07/11 金管證發字第 1020027151號 102/08/26 國商字第1020025620號

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
102.09	10	3,000,000	30,000,000	2,377,935	23,779,353	限制員工權利新股發行627,950仟元	無 102/09/13 園商字第1020027203號
102.11	29.2	3,000,000	30,000,000	2,378,160	23,781,603	員工認股權憑證已執行認股2,250仟元	無 102/11/25 園商字第1020035939號
103.08	10/ 29.2/ 10	3,000,000	30,000,000	2,447,599	24,475,994	盈餘轉增資725,711仟元/ 員工認股權憑證 已執行認股60仟元/ 收回限制員工權利新股 31,380仟元	無 103/07/07 金管證發字第 1030025691號 103/08/25 園商字第1030025243號
103.11	26.6	3,000,000	30,000,000	2,468,267	24,682,674	員工認股權憑證 已執行認股206,680仟元	無 103/11/24 園商字第1030034392號
104.08	10/ 10	3,000,000	30,000,000	2,555,482	25,554,824	盈餘轉增資1,071,160仟元/ 收回限制員工權利新股 199,010仟元	無 104/07/17 金管證發字第 1040026975號 104/08/31 竹商字第1040024824號
105.07	10	4,000,000	40,000,000	2,579,503	25,795,025	員工酬勞轉增資240,201仟元	無 105/07/29 竹商字第1050020885號
105.08	10	4,000,000	40,000,000	2,652,136	26,521,362	盈餘轉增資726,336仟元	無 105/08/19 竹商字第1050023285號
105.11	10	4,000,000	40,000,000	2,650,316	26,503,164	收回限制員工權利新股 18,197仟元	無 105/11/22 竹商字第1050032372號
106.06	10	4,000,000	40,000,000	2,673,807	26,738,065	員工酬勞轉增資234,901仟元	無 106/06/20 竹商字第1060016191號
106.08	10	4,000,000	40,000,000	2,749,861	27,498,607	盈餘轉增資760,542仟元	無 106/08/16 竹商字第1060022383號
106.11	10	4,000,000	40,000,000	2,748,688	27,486,880	收回限制員工權利新股 11,727仟元	無 106/11/21 竹商字第1060031476號
107.06	10	4,000,000	40,000,000	2,778,828	27,788,282	員工酬勞轉增資301,402仟元	無 107/06/12 竹商字第1070017040號
107.07	10	4,000,000	40,000,000	2,765,573	27,655,735	註銷庫藏股132,547仟元	無 107/07/18 竹商字第1070020995號
107.08	10	4,000,000	40,000,000	2,845,778	28,457,785	盈餘轉增資802,050仟元	無 107/08/22 竹商字第1070024234號
107.11	10	4,000,000	40,000,000	2,842,122	28,421,220	註銷庫藏股36,565仟元	無 107/11/22 竹商字第1070034581號
108.08	10	4,000,000	40,000,000	2,840,612	28,406,121	註銷庫藏股15,099仟元	無 108/08/23 竹商字第1080024314號
110.03	10	4,000,000	40,000,000	2,903,612	29,036,121	限制員工權利新股發行 630,000仟元	無 110/03/09 竹商字第1100005984號
110.08	10	4,000,000	40,000,000	2,903,372	29,033,721	收回限制員工權利新股 2,400仟元	無 110/08/19 竹商字第1100023378號
110.11	10	4,000,000	40,000,000	2,903,252	29,032,521	收回限制員工權利新股 1,200仟元	無 110/11/16 竹商字第1100033401號
111.05	10	4,000,000	40,000,000	2,903,102	29,031,021	收回限制員工權利新股 1,500仟元	無 111/05/19 竹商字第1110015482號
111.08	10	4,000,000	40,000,000	2,902,922	29,029,221	收回限制員工權利新股 1,800仟元	無 111/08/11 竹商字第1110025761號
111.11	10	4,000,000	40,000,000	2,901,602	29,016,021	收回限制員工權利新股 13,200仟元	無 111/11/23 竹商字第1110037595號
112.03	10	4,000,000	40,000,000	2,900,166	29,001,661	收回限制員工權利新股 14,360仟元	無 112/03/27 竹商字第1120009391號
112.05	10	4,000,000	40,000,000	2,899,966	28,999,661	收回限制員工權利新股 2,000仟元	無 112/05/19 竹商字第1120016297號
112.08	10	4,000,000	40,000,000	2,899,806	28,998,061	收回限制員工權利新股 1,600仟元	無 112/08/22 竹商字第1120027818號
113.01	10	4,000,000	40,000,000	2,899,766	28,997,661	收回限制員工權利新股 400仟元	無 113/01/03 竹商字第1130000012號
113.03	10	4,000,000	40,000,000	2,896,980	28,969,801	收回限制員工權利新股 27,860仟元	無 113/03/22 竹商字第1130008780號
113.05	10	4,000,000	40,000,000	2,896,837	28,968,371	收回限制員工權利新股 1,430仟元	無 113/05/17 竹商字第1130015419號
113.07	10	4,000,000	40,000,000	2,896,767	28,967,671	收回限制員工權利新股 700仟元	無 113/07/10 竹商字第1130022337號

民國年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數	金額	股數	金額	股本來源	核准日期與文號(註)
113.11	10	4,000,000	40,000,000	2,896,521	28,965,211	收回限制員工權利新股 2,460仟元	無 113/11/26 經授商字第11330205060號
114.01	10	4,000,000	40,000,000	2,896,365	28,963,651	收回限制員工權利新股 1,560仟元	無 114/01/20 經授商字第11430001420號
114.03	10	4,000,000	40,000,000	2,894,435	28,944,351	收回限制員工權利新股 19,300仟元	無 114/03/06 經授商字第11430026540號

註：民國年/月/日。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年3月18日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
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		115,371,000	3.99
新制勞工退休基金		99,975,952	3.45
元大台灣高股息基金專戶		58,818,796	2.03
富邦人壽保險股份有限公司		56,602,000	1.96
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶		49,947,099	1.73
中華郵政股份有限公司		46,328,000	1.60
林憲銘		44,619,252	1.54
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		29,594,524	1.02
啟基科技股份有限公司		28,796,209	0.99
國泰人壽保險股份有限公司		28,166,000	0.97

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

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

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

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司一一三年度盈餘分派案，業經114年2月24日董事會中擬訂如下表所示，本案將俟114年5月16日股東常會決議通過後，再由董事長另訂除息基準日。

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額		18,045,776,751
加(減)：		
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	132,447,710	
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	(65,868,477)	
對子公司所有權權益變動	(9,549,154)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(140,487,916)	
本年度稅後淨利	17,445,590,691	
提列法定盈餘公積	(1,736,213,285)	
迴轉特別盈餘公積	1,834,816,679	
可供分配盈餘		35,506,512,999
分配項目：		
股東股息及紅利－股票(註1)	0	
股東股息及紅利－現金(註2)	(10,996,666,290)	(10,996,666,290)
期末未分配盈餘		24,509,846,709

註1：股東股票股利每股0元。

註2：股東現金股利每股3.8元，股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，並將捨去金額計入公司之其他收入。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司113年僅配發現金股利及114年未公佈財務預測，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數範圍：

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

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

(2) 董事酬勞不高於百分之一，以現金發放之。

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

本期董事會決議分派之員工及董事酬勞金額與本公司民國一一三年度及一一二年度個體財務報告估列金額並無差異。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度損益。

3. 董事績效評估及薪資報酬之連結：

依據本公司「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」第四條，董事之報酬依本公司章程第十一條及第十六條第二項之規定發給之，其支付方式應考量個別董事之職權、出席次數及其他績效評估而核給之；且本公司隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。董事酬勞依據「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」實際發放，並經薪資報酬委員會及董事會審核通過。

4. 員工酬勞之發放

本公司之員工酬勞是為回饋及獎勵同仁之貢獻、激勵同仁繼續努力，共同參與公司經營成果。依據公司營運成果(獲利)並參考國內業界發放水平，決定員工酬勞的總數，其金額與分配方式由薪酬委員會向董事會提議，並於董事會核准後發放；每位員工領取的金額，將依職務、貢獻、績效表現而定。

5. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 業經第六屆第四次薪資報酬委員會暨一一四年第一次董事會決議，擬按公司章程分派一一三年度員工酬勞及董事酬勞如下：

A. 員工酬勞為新台幣(以下同) 3,238,088,840元，提撥比例為15.19%，以現金發放之。

B. 董事酬勞為170,537,930元，提撥比例為0.80%，以現金發放之。

(2) 前述員工酬勞及董事酬勞分派與113年度財務報告認列費用總額無差異。

6. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形暨其與認列員工及董事酬勞情況：

單位：新台幣元/股

	112年度			
	董事會決議金額	實際發放數		
		金額	折算股數	對股權稀釋比例
員工酬勞(以現金發放)	2,170,536,790	2,170,536,790	-	-
員工酬勞(以股票依市值發放)	-	-	-	-
董事酬勞	114,313,990	114,313,990	-	-
合計	2,284,850,780	2,284,850,780	-	-

註：上述員工現金紅利及員工股票紅利暨董事酬勞已於民國112年度費用化，其費用列帳金額與董事會決議及實際發放總數無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

1. 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

114年3月18日

買回期次	一〇九年第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109年4月7日至109年5月22日
買回區間價格	新台幣16元至新台幣30元
已買回股份種類及數量	普通股58,769,000股
已買回股份金額	新台幣1,607,258,790元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	97.95
已辦理銷除及轉讓之股份數量	58,193,500股
累積持有本公司股份數量	575,500股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.02

2. 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、發行海外存託憑證辦理情形：

114年2月28日

項目	發行(辦理)日期	94年9月22日	98年6月19日
發行(辦理)日期		94年9月22日	98年6月19日
發行及交易地點		盧森堡證券交易所	
發行總金額		美金233,620,000元	美金223,500,000元
單位發行價格		美金9.3448元	美金14.9元
發行單位總數		42,439,863單位海外存託憑證	
表彰有價證券之來源		424,398,669股 (其中現金增資發行新股為300,000,000股，另以已發行股份參與為100,000,000股，95/08/25盈餘轉增資配發1,661,839股，96/08/31盈餘轉增資配發1,958,634股，97/09/26盈餘轉增資配發1,394,772股，98/09/04盈餘轉增資配發14,043,660股，99/08/24盈餘轉增資配發580,452股，100/09/09盈餘轉增資配發1,520,922股，101/08/15盈餘轉增資配發1,490,817股，102/08/19盈餘轉增資配發1,619,924股，103/08/19盈餘轉增資配發35,393股，104/08/28盈餘轉增資配發38,855股，105/08/31盈餘轉增資配發7,710股，106/08/25盈餘轉增資配發5,361股，107/08/24盈餘轉增資配發44,252股，107/09/11售出3,922股)	
表彰有價證券之數額		424,398,669股	
存託憑證持有人之權利與義務		1. 海外存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法令之相關規定行使其存託憑證表彰緯創資通普通股之表決權。 2. 海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與現有普通股股東享有相同之股利分配及其他配股權利。如緯創資通未來發放股票股利或因其他原因發放股票，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之緯創資通普通股股數，或由存託機構出售該股票股利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。如緯創資通辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與普通股股東享有同等認購新股及其他權利，存託機構在符合中華民國及其他相關法令之情形下，須將此權利提供予海外存託憑證持有人，或出售此權利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。	
受託人		不適用	不適用
存託機構		花旗銀行	花旗銀行
保管機構		第一商業銀行(股)公司	第一商業銀行(股)公司
未兌回餘額		7,850單位	
發行及存續期間相關費用之分攤方式		1. 海外存託憑證之發行相關費用：有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他任何相關費用等，除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，均由發行公司及出售股東負擔。 2. 存續期間相關費用：除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，存續期間相關費用包括資訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。	

項目		發行(辦理)日期	94年9月22日	98年6月19日
存託契約及保管契約之重要約定事項			詳如存託契約及保管契約	
每單位市價	113年	最高	美金41.60元	
		最低	美金26.60元	
		平均	美金34.43元	
	截至114年2月28日	最高	美金35.88元	
		最低	美金29.97元	
		平均	美金33.01元	

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

限制員工權利新股辦理情形

114年2月19日

限制員工權利新股種類	109年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	109年12月11日/63,000,000股
發行日期	110年2月18日
已發行限制員工權利新股股數	63,000,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0
發行價格	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	2.18
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股屆滿二年，若仍在職，每年將依該年度之公司整體績效指標決定授與之總數後，再按個人績效指標達成狀況評核之年度考績結果核定。
員工限制權利新股之受限制權利	1. 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 2. 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 3. 除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份本公司全數收回並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	9,177,000
已解除限制權利新股之股數	53,823,000
未解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0
對股東權益影響	對股東權益無重大影響

取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

114年2月19日

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率	
經理人	董事及總經理暨執行長	林建勳	32,520,000	1.12%	28,200,000	0	0	0.97%	0	0	0	0
	營運架構長暨技術長	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										
	個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良										
	全球製造總經理	賴育民										
	工業暨車用產品事業群總經理	董育寰										
	客戶服務暨綠資源事業群總經理	許美侖										
	全球製造總經理	賴志忠										
	個人運算產品事業群副總經理	賴世勤										
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏										
	工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪										
	全球製造副總經理	黃信勳										
	資訊管理資訊副總經理	馮志強										
	全球製造副總經理	張聰耀										
	個人運算產品事業群研發副總經理	梁德育										
	客戶服務暨綠資源事業群副總經理	邱居德										
	數位科技研發副總經理	李旭明										
	會計長	邱聰敏										
	企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註1)										
企業暨網通產品事業群副總經理	黃錦適(註2)											
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏濤(註3)											
技術副總經理	張光祥(註3)											
企業暨網通產品事業群產品副總經理	卓竹順(註3)											
員工	法務長	吳重銘	4,900,000	0.17%	4,707,000	0	0	0.16%	0	0	0	0
	永續長(註4)	丘高玲										
	研發副總經理	余建志										
	個人運算產品事業群副總經理	曾世傑										
	總監	周志宙										
	總監	李錦榮										
	企業暨網通產品事業群副總經理	吳本偉										
	總監	鍾政勳										
	總監	呂錦龍(註5)										
總監	梁興康											

註1：於113年6月1日卸任。

註2：於113年11月11日卸任。

註3：於114年2月25日卸任。

註4：114年4月2日董事會決議委任為永續長並自114年4月10日生效。

註5：於113年4月15日退休。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務主要內容

本公司主要營業項目包括下述各項產品、半成品及其週邊設備、零組件之研究、開發、設計、生產、製造、測試及售後服務：

- (1) 桌上型電腦、電腦主機板、多合一電腦及專用電腦、介面卡。
- (2) 伺服器、工作站、AI運算設備及高性能多中央處理器電腦系統及其重要零組件。
- (3) 筆記型電腦、平板式電腦、智慧型行動電話及手持式行動裝置。
- (4) 視訊及網路電話、視訊會議設備、通訊電子設備及多媒體家電。
- (5) 液晶顯示器。
- (6) 上述各型電腦之週邊產品及重要零組件及電子零件之售後服務。
- (7) 各類電子廢棄產品的再生利用及清除。
- (8) 資訊軟體系統及程式之設計、買賣及資訊整合業務。
- (9) 體外檢測儀器/系統/模組/平台、生理訊號檢測醫材與醫療資訊傳輸系統。
- (10) 各類汽車電子產品的製造、加工及銷售。

2. 營業比重

單位：新台幣千元

產 品	113年度	%
3C電子產品	1,008,735,410	96.1
其他產品	40,520,371	3.9
合 計	1,049,255,781	100

3. 目前主要之產品及服務項目：

- (1) 筆記型電腦
- (2) 智慧型行動電話及手持式行動裝置
- (3) 桌上型電腦及多合一電腦
- (4) 顯示器
- (5) 網路電話
- (6) 伺服器及網路儲存設備
- (7) 網通設備及網路安全裝置
- (8) 工業用電腦
- (9) 售後服務
- (10) 綠色循環服務
- (11) 顯示器元件
- (12) AI運算設備
- (13) 數位看板
- (14) 智慧音箱
- (15) 汽車電子

4. 計劃開發之新產品及服務項目：

- (1) 醫療設備與服務
- (2) 電池回收服務
- (3) 智能家居產品
- (4) 無人機
- (5) 低軌衛星

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 個人運算(PC)

2024年整體PC市場呈現緩慢復甦，根據國際研究機構Canalys公布的調查機構顯示，2024年PC出貨量2.55億台，相較於2023年的2.47億台年增約3.3%。主要因中國政府的補貼政策提振了消費市場，以及美國和部分歐洲國家在年終促銷活動期間的強勁表現。此外，企業為Windows 10將於2025年10月結束支援，積極升級硬體設備，進一步推動了市場需求。

展望2025年，預計PC市場成長率相較2024年仍有小幅成長。雖然全球經濟仍受高通膨壓力及中美貿易戰影響，但企業換機升級需求仍將推動市場逐步回暖。此外，預計在消費者市場端的AI PC出貨量也來成長，隨著消費者對AI PC接受度持續提升，特別是在遊戲、影音編輯以及個人助理等應用領域，AI PC的優勢將更加突出，進一步推動消費端的升級換機需求。AI PC正逐步成為市場焦點，儘管硬體尚未完全成熟，應用場景仍在拓展，但AI題材已為PC市場帶來正面影響。

(2) 企業運算-人工智慧運算、大型資料中心與伺服器

2024年為人工智慧蓬勃發展的一年，其技術在各領域持續演進，尤其生成式AI、大型語言模型的應用。新的應用場景和技術創新不斷湧現，推動GPU加速器需求成長，加上DeepSeek的問世，更是帶動企業投入自行研發的專用晶片(ASIC)。生成式AI的興起推動雲端服務供應商(CSP)積極擴充基礎設施。企業對雲端AI訓練和推論的需求大增，成為雲端成長的重要動力。為了提供AI伺服器運行所需的基礎設施和數據支持，使資料中心需求增加。2024年雲端服務企業積極擴張AI資料中心，並大量部署高階AI伺服器運算力，使資本支出大幅成長，並且推測至2025年，資本支出動能仍將持續。大型雲端業者積極採購AI伺服器的同時，也開始更新部分通用型伺服器，使2024年全球整體伺服器出貨量成長3.2%。但因未來兩年總體經濟環境不穩定，加上大型雲端業者資本支出成長率已達高峰，而高價AI伺服器仍是未來數年業者投資重點，這些因素可能使2025年通用型伺服器出貨成長力道下降，但在下半年有望逐步回暖。相對地，AI伺服器市場持續蓬勃發展。2024年GPU需求強勁，推動AI伺服器出貨量成長。研調機構預估，2025至2027年AI伺服器將每年成長20至30%，隨著AI應用深化，企業端AI伺服器的需求將進一步擴大，同時消費者市場也開始興起AI PC，這些具備AI加速功能的個人電腦能在本地端執行AI推論，提升使用者體驗。其他終端應用也將成為AI技術的重要一環，例如智能家居、AI手機、智慧型眼鏡，人工智慧將發展更智能、便捷的服務。在此過程，邊緣運算將數據處理能力從資料中心延伸到終端設備，提供更低延遲和高效的數據處理和反饋；大型資料中心將繼續扮演數據儲存和運算的核心。人工智慧運算將應用於更多場合中，為人類生活帶來變革。

2. 產業上、中、下游之關聯性(如下圖)



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展走向

隨著 ChatGPT、Copilot、Sora 等 AI 應用的快速普及，人機互動形式持續革新，AI 不再僅僅是商業運用的輔助工具，更深入日常生活的各個層面。這些生成式 AI 應用透過自然語言處理、深度學習、影像生成等技術，讓人機互動變得更具體、流暢且便利。為了支撐這些複雜的 AI 應用，市場對高效能 AI 伺服器的需求持續攀升。AI 伺服器需要處理龐大的數據集和極高的運算負載，因此推動伺服器運算效能持續提升，從核心數量的增加、GPU 的升級到網通規格的演進，像是 Wi-Fi 7 的快速導入與光纖網路升級，都在為高速運算鋪路，同時先進封裝技術需求增加，以提升晶片效能與能源效率。此外，高效能 AI 伺服器所產生的龐大熱能，影響散熱技術由氣冷走向液冷式系統，促使機櫃和機殼的規格提升，進而造成對於資料中心的建築結構之承重能力、空間規劃、伺服器的維護，都需要審慎規劃，以確保資料中心的運營效率和穩定性。

然而，AI 發展的趨勢並不僅止於雲端的大規模運算。DeepSeek 出現後，不僅有助於更多應用服務的推出，且在對算力需求上，有下調的空間，更多運算任務逐步往邊緣端遷移，這讓 AI 應用更貼近使用者。例如智慧家庭裝置、智慧城市監控等，邊緣設備需要即時運算能力來處理影像辨識、語音控制等任務。透過導入具備 AI 推論能力的 ASIC 晶片，邊緣裝置可以在本地快速完成 AI 任務，而僅將關鍵數據傳回雲端進行進一步分析。這樣的架構不僅提升了效率，也大幅降低了對中心化運算資源的依賴。在這股運算力分散的趨勢下，AI Agent 的崛起更是推動了從複雜雲端運算到本地輕量化運算的演進。AI Agent 是能自主決策、學習並執行任務的智能代理，隨著技術進步，它們變得更加輕量化，甚至能在邊緣裝置或個人設備上運行。從語音助理到複雜的任務協作，AI Agent 能夠根據用戶的需求主動提供服務，如智慧行程規劃、個人化推薦或甚至協助程式開發。透過與大型模型的整合，AI Agent 可以利用雲端強大運算資源進行深度學習，同時在邊緣端以低延遲的方式回應使用者需求，實現雲端與邊緣的無縫結合。隨著生成式 AI、AI Agent 以及邊緣運算的快速發展，整個產業生態呈現由高運算力到低運算力的遞進分布。從資料中心的超大規模 AI 模型訓練，到邊緣端的即時推論與輕量化應用，每一層級的運算設備都在扮演著重要角色。未來，隨著這些技術的持續成熟與普及，AI 將更深入地融入人類生活，成為從雲端到邊緣，從複雜到簡單，無所不在的智慧夥伴。

(2) 競爭情形

在市場持續整合的過程中，國內的代工生態也走向大者恆大的不歸路，因此國內相關廠商如何透過研發與數位轉型，提升營運管理效率、降低成本、改善產品組合、增加具有成長潛力之品牌大廠訂單，以及佈建完善的全球生產與服務網路以支援不同客戶，將成為營收與獲利能否持續成長的主要關鍵。

台灣主要代工業者

筆記型電腦	緯創、廣達、仁寶、英業達、和碩
桌上型電腦	緯創、鴻海、和碩
智慧型裝置	緯創、廣達、仁寶、英業達、和碩、鴻海
伺服器	緯創、鴻海、廣達、英業達、神達
顯示器	緯創、冠捷、佳世達、富士康

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元

	113年度	114年度第一季
研發費用	25,971,402	-
佔營業額之比率	2.48%	-

2. 開發成功之技術或產品

(1) 智慧財產權

民國113年取得93件美國專利及157件台灣專利。此外，緯創也積極布局世界各國專利，同時亦取得199件的其他各國專利，並獲選科睿唯安(Clarivate, NYSE: CLVT)2024全球百大創新機構，獲選律商聯訊(LexisNexis®)台灣10大創新動能公司，以及榮獲經濟部智慧財產局「國家發明創作獎」發明獎金牌。未來，我們將持續一貫的智財資本管理計劃，並結合公司策略考量與營運目標，以執行智慧財產權的即時產出、管理及運用。

(2) 技術或產品

年度	研發成果
113	企業及網通 <ul style="list-style-type: none"> AI自動化虛擬工廠 高效能運算NVL-72 機架式伺服器系統 51.2TB近封裝光交換機 GPU伺服器液冷及氣冷系統 GPU伺服器及機櫃產品機構設計 用於GPU伺服器硬體之韌體系統 零件焊接瑕疵檢測系統 伺服器韌體加解密與驗證 支援400GE/200GE/100GE光纖網路連結的高效能新一代防火牆 (NGFW) 之網路安全硬體平台 工業等級統一威脅管理(UTM)防火牆設備 個人運算 <ul style="list-style-type: none"> 可調節進風率之散熱結構

年度	研發成果
113	專業顯示 ●低功率、低能耗綠能環保顯示器 ●超薄、高亮度戶外液晶顯示器 ●支援Wi-Fi及5G Sub-6無線傳輸之液晶顯示器 ●P6 1000x500mm LED顯示器模組
	智慧座艙 ●多屏整合式智慧座艙系統 ●整合式駕駛人臉辨識與駕駛人監控系統 ●整合式高速車內通訊開道系統 ●高對比、高色域、分區調光之車用側方電子後視鏡系統
	工業科技 ●高效能、無風扇、防爆等級之工業箱式電腦與電容式觸控平板電腦 ●符合台灣CNS15511與日本JARI充電標準之電動車交流充電樁 ●支援CCS1/CCS2充電介面之電動車直流快充充電樁 ●免手持、醫院用通訊裝置 ●醫院用及時定位系統 ●無人機之長距離Wi-Fi無線通訊模組 ●無人機之三軸三光雲台攝影機酬載系統 ●360度視訊會議裝置 ●支援無線通訊及雙向螢幕顯示之桌上型銷售點終端機 ●整合高頻RFID與WLAN的手持移動式終端機 ●5G手機全頻段通話結構設計
	售後服務暨綠資源 ●再生能源轉供與發電設備智能模擬推薦系統
	醫療 ●毫米波雷達偵測週期性呼吸綜合症系統 ●毫米波雷達偵測睡眠障礙及呼吸中止症 ●多電池自動測試系統 ●獨立動態溫控實時定量聚合酶鏈反應裝置
	物聯網 ●PCIe光通訊系統應用於物聯網機器人 ●智慧移動載運車隊系統

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

以加強客戶滿意及追求品質第一的態度，力求強化既有客戶關係，並優化現有的客戶及產品組合。加強供應鏈韌性與彈性，以因應客戶對產地選擇的要求，持續改善營運效能，提高產能利用率，選擇獲利率合理市場。

2. 長期發展計畫

長期而言，將持續擴大高獲利率之產品和服務比例(包括AI運算設備、伺服器、網路儲存設備、網通設備、網路安全裝置、工業應用電腦、及售後服務事業...等)以及加快新投資事業的步調，力求強化長期競爭力。

其策略規劃如下：

(1) 行銷策略

- A. 持續強化專業設計及技術服務核心能力。
- B. 維持產品高品質、高性能形象。
- C. 持續優化全球服務網絡，提供完整售後服務。

(2) 製造政策

- A. 優化全球製造與供應體系，提高自動化生產比例，並導入AI智能製造，在提升效率及降低成本之外，更有助切入製造難度與技術要求更高階的產品業務，於提高毛利率的同時強化競爭體質，取得有利的戰略位置。
- B. 持續推動六標準差專案(6-Sigma)結合績效目標，全面提升品質及效率。

(3) 產品發展方向

- A. 培養優秀研發人才，增強研發能力。
- B. 以現有電腦研製能力為基礎，深耕AI運算、伺服器、網路儲存、高階網路管理系統及工業用電腦等技術領域，導入AI工具以強化開發能力與縮短開發時程，跨足更高階產品的市場。
- C. 致力於能源節省，採行對環境友善的材料和技術，以符合綠色產品及相關環保法規。

(4) 營運規模及財務配合

- A. 配合營運需求，積極整合和佈建海外產能。
- B. 加強資產負債表管理，控制合理現金週轉天數，並維持健康的財務結構。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

(1) 依產品別之內外銷情形

數量單位：千台/千片/千個

金額單位：新台幣千元

銷售量值	112年度		113年度		112年度		113年度	
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值	銷量	銷值
3C 電子產	1,689	33,770,074	59,508	779,755,857	1,391	26,350,581	61,477	982,384,829
其他產品	677	1,510,860	11,432	52,020,217	225	786,166	3,169	39,734,205
合計	2,366	35,280,934	70,941	831,776,073	1,616	27,136,747	64,646	1,022,119,034

(註) 本公司依IFRSs對財報揭露之規範,112年度及113年度皆為合併之基礎。

(2) 本公司以外銷為主,最近年度主要外銷地區分佈如下

單位：%

地區	112年度	113年度
美洲	49.19	51.08
日本	3.69	3.95
香港(含大陸)	11.57	10.65
東協十國	3.3	3.64
歐洲	21.71	23.4
其他地區	10.54	7.28
合計	100.00	100.00

(註) 本公司依IFRSs對財報揭露之規範,112年度及113年度皆為合併之基礎。

2. 市場占有率

我國為全球資訊產品之主要供應國，以幾個代表性產品線為例，依據MIC (2025年2月)及市場相關之統計資料，2024年我國在筆記型電腦類代工約127,121仟台，本公司佔有率約16%，我國在桌上型電腦類代工約37,166仟台，本公司佔有率約24%，我國在伺服器代工約11,287仟台，本公司佔有率約20%，足以顯示本公司具備相當之市場競爭力。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 市場未來可能之供需情況

A. 供給面

因個人電腦(Personal Computer; PC)市場已臻成熟，我國廠商憑藉著優異的成本控制、製造技術與生產彈性等競爭優勢，運籌帷幄、研發創新、行銷及管理經驗均佳，為代工訂單提供良好的條件，再加上完整之上下游垂直整合，提供了足具競爭力之資訊產品，且台灣仍然在產品的研發設計能力領先，能提供不同於國外EMS廠商的ODM代工模式。生成式AI市場爆發，伺服器關鍵元件GPU嚴重缺貨的問題，在2024已得到緩解，預期2025年供應正常後伺服器出貨亦將回復順暢。

B. 需求面

供應鏈庫存於2024大致去化落底，消費性電子市場需求可望逐步反轉，隨著Windows10終止服務與AI PC新機型投入市場，PC可望迎來換機潮，工業電腦、車用電子亦於持續調整階段，產業景氣展望正向。生成式AI熱潮方興未艾，萬物皆AI時代來臨，AI伺服器與邊緣AI終端裝置應用快速的發展，帶動產能持續擴增以滿足市場需求，隨著AI、下世代通訊等新興科技的崛起與普及，為各行各業的創新應用帶來了強勁驅動力，全球經濟在高通膨、低消費與地緣政治角力的氣氛下，供應鏈需保持產能調度的機動性，以快速反應各種形式的挑戰。

全球PC出貨量成長趨勢

單位：千台

年度	2023	2024	2025(e)	2026(f)	2027(f)
筆記型電腦數量	165,600	175,400	179,900	192,900	196,200
成長率	-11.5%	5.9%	2.6%	7.2%	1.7%
桌上型電腦數量	78,400	75,900	79,700	83,800	84,500
成長率	-14.6%	-3.2%	5.0%	5.1%	0.8%
PC數量 (筆記型+桌上型)	244,000	251,300	259,600	276,700	280,700
成長率	-12.5%	3.0%	3.3%	6.6%	1.5%

資料來源：DIGITIMES Research (2025年2月)

2023~2027年之複合成長率約當3.57%。

(2) 未來成長性

持續擴大高獲利率產品之比例(如伺服器)以及加快技術服務事業的成長與獲利。

全球伺服器(Server) 出貨量成長趨勢

單位：千台

年度	2023	2024	2025(e)	2026(f)	2027(f)
伺服器數量	11,259	12,008	12,899	13,742	14,326
成長率	-18.6%	6.7%	7.4%	6.5%	4.2%

資料來源：Gartner (2024年12月)

2023~2027年之複合成長率約當6.21%。

4. 競爭利基

(1) 研發團隊完整且經驗豐富

本公司於各事業群下各自成立研展部門，負責該部門產品之研究開發。截至2025年1月底，本公司研發團隊共計5,100餘人，其中大專學歷以上占99%以上，且主要幹部在各負責產品研發領域平均達20年以上之經歷，顯見本公司研發團隊陣容整齊，人員素質及經驗均相當豐富。

(2) 全球佈局的製造基地

兼顧既有代工業務和積極朝新領域跨入，本公司製造基地位於台灣、美國、中國、墨西哥、捷克、越南、馬來西亞與印度等處。以台灣接單，透過精實製造減少生產浪費、提高生產效率，降低製造成本，以實現利潤之極大化已成為本公司重要競爭優勢之一。

(3) 健全的客戶及多樣化產品組合

本公司以專業代工為主，主要客戶多為世界知名品牌廠商，且所佔比重平均，產品亦分佈在不同主力產品，不致因為產業變動，或單一產品需求變化，或客戶狀況造成供需的不穩定，而影響企業之經營。

(4) 專注於產品品質

延續多年設計及製造之經驗，本公司以完整的產品測試及嚴格的品質控管，深獲客戶之信賴。

(5) 良好的供應商關係

無論是主要軟硬體技術來源或關鍵零組件供應商，本公司以維持長期伙伴關係及整體成本為考量，提供完整之供應鏈關係。故長期與供應商維持良好關係，在整體成本、進料品質及材料供應上得到完整解決方案。

(6) 全球運籌管理能力

本公司之生產基地及維修服務據點分佈歐、美及亞洲。在長期運作下，建立有效之全球運籌管理能力，得以在不同之地區，滿足客戶之不同需求。此一能力，除與產業未來發展相吻合，也成為本公司重要競爭優勢之一。

(7) 專業管理團隊

本公司之經營管理團隊皆為資深專業人士，相關產業經驗均超過20年。長期的工作關係，團隊成員彼此合作默契及理念相同，可有效帶領企業穩健發展。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 我國資訊產業體系完整，整體行銷能力強

我國資訊電子工業發展至今，歷經多次產業發展體質的變遷後，整個產業體系已臻完整。我國資訊工業在國際上佔有穩定之地位。由於產業均衡分佈，在個別產業之間搭配良好，且能相互支援情形下，使得我國資訊電子產業對外整體行銷能力日強，成為全球個人電腦相關產品之採購重心。

B. 我國資訊產業之零組件產業發展成熟，關鍵零組件供應穩定

近年來，我國主機板、筆記型電腦、平板式電腦、智慧手機和液晶顯示屏等產品，其關鍵零組件，國內廠商均已具備國際競爭能力，如晶片組、印刷電路板及觸控模組等，產業之整體完整發展為國內資訊產業蓬勃發展之助力，提昇了我國資訊產品之自主能力。

C. 堅強研發及技術創新能力

本公司具優良之研發團隊，並致力投入產品研發及技術創新，並與CPU/GPU製造廠商合作開發新產品，因而能領先同業推出新型產品，且公司於各資訊產品部門均設有研發單位，使公司於資訊產品生命週期短及激烈競爭之市場環境中，仍能領先同業。

D. 健全售後服務網路

本公司分別於台灣、中國、美國、捷克、日本、香港、新加坡、印度、菲律賓、土耳其、墨西哥以及巴西等國，皆設有客服中心，服務網遍及三大洲，提供即時及效率的售後服務。

(2) 不利因素

A. 產品價格競爭激烈，毛利下降

資訊產業發展迄今，由於進入障礙不高，因此投入之廠商眾多，造成激烈競爭。隨著產品趨於成熟，以及製造技術逐漸提昇，投入產能過多，加上未來產品之差異性逐漸縮小，獲利空間亦逐漸變小。

B. 匯率變動對公司獲利之影響

公司主要產品係以外銷為主，易受匯率變動影響獲利。

C. 勞工、土地取得成本高，生產成本提高

公司生產之各式產品，雖然大部分可藉由自動化生產設備完成，然仍有部分零組件無法使用自動化設備而必須依賴人工。由於勞工工資成本上揚，造成中國大陸廠營運成本提高，使產業之生產成本加重，不利國際競爭。

D. 地緣政治風險

科技戰、關稅戰影響下的供應鏈重組，調整生產與市場布局，對人才、廠房、財務上的要求，都是極為艱鉅的挑戰。

(3) 本公司因應之道

A. 積極投入產品創新和研發製造高附加價值之產品以及產業轉型，以因應產業的競爭。

B. 加強成本控管及存貨管理，提高生產自動化，發揮最大生產效率。

C. 以外幣資產及負債相互抵銷，降低淨外幣部位，發揮避險效果。

D. 財務人員須隨時注意匯率之變動及公司對資金之需求，適時採取必要之避險措施。

E. 積極投資自動化生產設備，降低對人工之依賴，提昇產品品質。

F. 不一味追求擴大生產規模，致力於設計簡化和生產效率提昇，以及增加產能利用率。

G. 人才的招募多元化，國際人才的培育，將新知識技能導入日常內部訓練提升員工能力，都是維持公司長期競爭力的要點。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

資料儲存、邏輯運算、分析、網路通訊，資訊處理及運用，電腦輔助設計、製造、出版、教育、娛樂、廣告、電子郵購、文書處理、金融服務、財務管理。

2. 產製過程

印刷電路板組裝 (PCBA：Printed Circuit Board Assembly)：

進料檢驗→備料→印刷錫膏→SMD零件置放→氮氣迴焊加熱焊接→自動光學檢測→插件→波焊錫爐加熱焊接→修補作業→電子基板測試儀器(ICT)/自動化測試設備(ATE)檢測→功能檢測→外觀檢驗→包裝→儲倉→出庫

最終產品組裝、測試與包裝 (FATP：Final Assembly、Test and Pack)：

進料檢驗→備料→組裝→系統功能預測試→老化測試→軟體下載→系統功能測試→外觀檢驗→成品包裝→儲倉→出庫

肆、營運概況

(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	國內外供應廠商來源	供應情形
中央處理器 (CPU)	美國	伴隨著AI PC興起，和Intel新推出的Core® Ultra平台，PC市場在113年重新出現動能。114年配合AI應用蓬勃發展及全球GDP/ 固定資產投資趨穩成長，有望進一步刺激需求、加速換機潮。因應於此，Intel已於113年在東南亞擴增先進封裝產能。 在資料中心端，雖GPU已成為AI運算的重要資源，CPU仍舊扮演著不可或缺的角色。接下來，我們需要關心各晶片供應商在地緣政治及關稅戰影響下，如何快速調動供應鏈及生產據點來因應。
固態硬碟 SSD	美國、日本、韓國	113上半年市場仍處於去庫存與價格調整階段，需求疲弱；113下半年企業級SSD需求因AI應用增長而推動價格回升，但消費市場需求仍然低迷及受地緣政治影響。整體來說113年，SSD價格維持在較高水平，特別是企業級SSD價格較為穩定，而消費級SSD則受市場需求影響，價格波動較大。 地緣政治主要幾點關注後續變化 1.美國對中國NAND廠（如長江存儲）限制先進設備出口,美光在中國市場受限，三星、SK hynix雖獲美國豁免，但擴產仍有不確定性。 2.日韓半導體政策，日本持續限制半導體材料出口中國，韓國受美中關係影響，生產設備更新受限。 3.俄烏戰爭 & 中東局勢-俄羅斯金屬供應，紅海衝突影響物流。 4.供應商策略分散產能至美國、台灣、東南亞，以降低風險。 綜觀上述，展望114年對於SSD產品備貨會相對保守，密切與客戶溝通需求狀況保守因應。
動態隨機存取記憶體 (DRAM)	韓國、美國、台灣	113下半年市場，AI server需求興起帶動HBM需求，而HBM相較常規DRAM的晶粒尺寸較大、生產良率較低、生產利潤空間較大，推動供應商積極釋出將常規DRAM產能轉至HBM的規劃，同時，DDR5滲透率提升亦佔用較多DRAM產能，手機、PC業者擔憂產能排擠效應下，積極將在手DRAM庫存維持於高水準，並接受原廠的漲價幅度。供應商逐步減產DDR3、DDR4下，市場中來自陸資(CXMT)及server重工拆解下來的DDR4供給逐步增加，拖累DDR3、DDR4市況大幅落後DDR5，造成以DDR3 & DDR4為主的台廠：南亞、華邦和晶豪科的產品價格及產能利用率未有顯著改善。
電源管理晶片 (PMIC)	美國、台灣、中國	在經歷113年的庫存調整接近尾聲後，114年半導體產業將迎來正成長的局面。然而，消費性PC的需求仍然疲弱，導致出貨量和產值的增長有限。整體市場觀察顯示，消費市場的終端需求調整已接近完成，但反應依然較為疲軟。預計Power IC供應商將持續縮短生產週期並調整備貨，以應對不確定的市場需求變化。 另一方面，AI產品需求持續增長，進而推動高階電源管理IC的需求顯著上升，特別是在算力和效率方面的要求日益嚴格，這導致產能利用率保持在高水平。市場研究預測，114年全球電源管理晶片的年增長率將超過10%。然而，供應鏈面臨的挑戰依然不容忽視，地緣政治因素引發的原材料價格波動及全球物流問題，可能對晶片供應的穩定性造成影響。因此，建立穩固的供應鏈合作關係及多元化的供應來源，將成為未來應對市場變化及把握商機增長的重要策略。
電源供應器	台灣、中國、美國	113年電源供應器需求復甦溫和，供應鏈壓力減緩，PC市場需求處於觀察期，相關電源供貨交期為8-12週，展望114年AI PC和電競將成為PC產業的主要增長點。另外，AI伺服器需求強勁，AI電源零組件供應持續吃緊，交貨週期20~28週。
印刷電路板	台灣、中國、奧地利、韓國	113年上半年復甦趨勢明顯，主要受AI、HPC、電動車等應用推動高階PCB需求，但消費性電子需求持續疲軟。113年下半年導入新技術帶動HDI與IC載板等市場持續成長，但因受地緣政治影響供應鏈正在積極的向東南亞擴產。
液晶螢幕 (LCD)	台灣、中國、韓國	113年，全球面板市場仍將受地緣政治風險、供應鏈調整及市場需求變化影響。隨著AI PC、OLED顯示技術滲透率提升，IT與車載顯示市場需求成長將成為推動面板市場的重要動力。然而，全球經濟的不確定性及高通膨環境，仍可能對消費電子產品的需求造成壓力。 113年度上半年，中國面板廠也透過產能減產來維持價格水平，前兩季價格持續上漲。並且依照客戶訂單需求才進行備料。 113下半年受需求疲弱影響，出現小幅下滑趨勢。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比率，並說明其增減變動原因。

1. 進貨客戶名單

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元

項目	名稱	112年			113年			114年度截至前一季止(註2)				
		金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	
1	A公司	124,815,169	17.83	無	A公司	148,597,407	15.35	無	-	-	-	-
2	其他	575,343,260	82.17	無	其他	819,200,633	84.65	無	-	-	-	-
	進貨淨額	700,158,429	100.00	-	進貨淨額	967,798,040	100.00	-	-	-	-	-

註1：增減變動原因-配合業務需求。

註2：114年第一季財務資料尚未經會計師核閱完成。

2. 銷貨客戶名單

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

項目	名稱	112年			113年			114年度截至前一季止(註)				
		金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	
1	客戶辛	281,698,350	32.49	無	客戶辛	310,741,969	29.62	無	-	-	-	-
2	客戶壬	111,546,046	12.86	無	客戶壬	176,739,893	16.84	無	-	-	-	-
3	客戶乙	92,522,385	10.67	無	客戶乙	118,176,006	11.26	無	-	-	-	-
4	客戶丙	75,429,677	8.70	無	客戶丙	100,106,048	9.54	無	-	-	-	-
5	其他	305,860,549	35.28	-	其他	343,491,865	32.74	-	-	-	-	-
	銷貨淨額	867,057,007	100.00	-	銷貨淨額	1,049,255,781	100.00	-	-	-	-	-

註：114年第一季財務資料尚未經會計師核閱完成

三、從業員工分析

年 度	112年度	113年度	當年度截至114年3月31日
員工合計	銷 售	1,425	1,395
	工 程	6,052	6,246
	營運支援	1,287	1,331
	直接人員	2,220	4,905
	合 計	10,984	13,881
平均年歲	37.37	36.75	36.33
平均服務年資	6.70	6.30	5.94

肆、營運概況

年 度		112年度	113年度	當年度截至 114年3月31日
學 歷 分 佈 比 率	博 士	63	62	63
	碩 士	3,831	3,895	3,929
	大 學	4,966	5,819	6,218
	專 科	1,188	1,824	2,215
	高 中	863	1,104	1,329
	高中以下	73	98	127

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

處分日期	處分字號	廠別	事件說明	受處份金額	改善情形及未來的因應措施
113/8/27	40-113-080001	新安廠	113/3/25因災後復原廢棄物清運未申請災後廢棄物清運許可，違反廢棄物清理法：113/8/27裁處。	12,000元	1. 平行展開至各廠區，避免再發生。 2. 由於此案為突發性的事件，故未來不會有「可能發生的費用」

(二) 未來因應對策及可能之支出：

對策：平行展開至各廠區，避免再發生。
可能之支出：無。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施：

為使員工擁有高品質的工作生活，進而提高生產力，本公司一向關心及重視員工福利，除依法提撥福利金、成立「職工福利委員會」、遴選福利委員訂定年度計畫及辦理各項福利活動外，並由公司提供免費上下班交通車、健身中心、員工協助方案、員工福利保險計畫，以及舉辦家庭日、團體聯誼等福利活動。

2. 員工進修與訓練情形：

緯創秉持著利他的經營哲學，積極面對挑戰，不斷創新，以應對未來的變化。在「創新而永續」的願景引導下，公司致力於培育員工，將四大核心價值「客戶導向」、「誠信正直」、「創新突破」及「永續發展」落實於日常工作中；同時投入全球多元化的人才發展，不僅關注技術創新與數位轉型，亦重視各領域的專業深耕及領導力發展，以強化業務韌性與人才恆效，期望與合作夥伴和全球員工攜手邁向永續未來。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、數位轉型、永續專業訓練)和管理訓練等。

為協助新人快速適應職場發揮所長，我們為新人設計了一系列結構化課程，並深化對公司願景、使命及核心價值的理解，包括董事長Simon's Talk、核心價值體驗營及CEO Wi-Talk等，幫助新人在入職六個月內快速熟悉公司發展方向，並將核心價值融入日常工作，加速融入企業文化。此外，針對台籍新生代員工，我們推出全球移動人才培訓計畫，通過分階段陪跑式訓練，聚焦數位工具應用、專案管理、工廠營運策略及軟實力提升等多元主題，並搭配與廠級主管的定期發展面談，逐步培養具備跨文化適應力與專業領導能力的全球移動人才，為公司未來佈局儲備關鍵人力。

為提升員工的跨文化溝通能力與全球化視野，緯創提供多樣的通識訓練，涵蓋法遵政策、職場技能及語言訓練。我們在各地區推動不同語言的學習計畫和資源，例如越南廠區的華語與越南語課程，依學員程度分班並結合測評，確保能力穩步提升。透過工作坊或各地廠區專訪等，幫助員工掌握英語溝通表達能力，同時提升在多元文化的溝通技巧，減少因文化差異導致的誤解，增進溝通效率。

緯創持續深耕專業訓練體系，以支持技術創新、數位轉型及永續發展目標。為確保研發團隊接軌前瞻趨勢，制定研發人才學習藍圖，涵蓋硬體、軟體及品質測試等領域，培養工程師從基礎到進階各階段所需技能，提升產品競爭力。在數位轉型方面，數位學院透過方法論與案例模擬，培養數位專案人才，並推廣Power BI、RPA等數據工具應用，顯著提升員工在數位轉型應用及數據分析決策能力，優化研發到供應鏈的業務流程。此外，為強化永續專業人才培育，ESG Sphere學習藍圖聚焦六大策略領域，結合節能減碳等相關專業課程與專案實踐，確保永續理念融入日常運作，推展永續策略行動。

為因應全球業務挑戰並提升組織競爭力，緯創持續推動管理領導訓練，強化主管管理效能並培養高潛力管理人才。我們重視主管的績效管理與輔導能力，推動全球領導力培訓，包含Coaching for Empowerment及績效管理系列課程，促進主管與員工間的雙向溝通，提升參與度與組織認同感。另外，透過高潛力人才培訓計畫，培養策略執行、數據決策及激勵團隊等職能，藉由專案歷練、教練輔導及多元學習資源，高潛人才展現領導力的成長並強化實務歷練。這些訓練不僅厚植管理關鍵職能，也建立全球一致的管理語言，為公司長期發展奠定堅實基礎。

緯創深知人力資本是企業實現差異化競爭優勢和長期穩定發展的基石。公司以職能為核心，構建全方位的訓練體系，並根據策略方向持續推出多樣化的人才發展方案。這些努力旨在厚實組織的人力資本，提升企業的可持續經營能力，從而在全球市場中保持競爭優勢和實現永續承諾。

3. 退休制度：

本公司為安定員工退休後之生活，依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定「員工退休辦法」，明訂員工退休條件、退休金計算標準及申請與給付事宜。除依「勞工退休金條例」按月為適用該條例之員工提撥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」名義存儲於法定金融機構專戶。

4. 勞資協議情形：

本公司一向重視員工溝通，致力於勞資關係和諧，113年度未曾因勞資糾紛而遭受重大損失。

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

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113/07/15	竹環字第1130023281號	勞動基準法第32條第2項	延長勞工之工作時間，一個月超過46小時	罰鍰50,000元
113/06/25	竹環字第1130020634號	勞動基準法第22條第2項	工資未全額直接給付給勞工	罰鍰40,000元

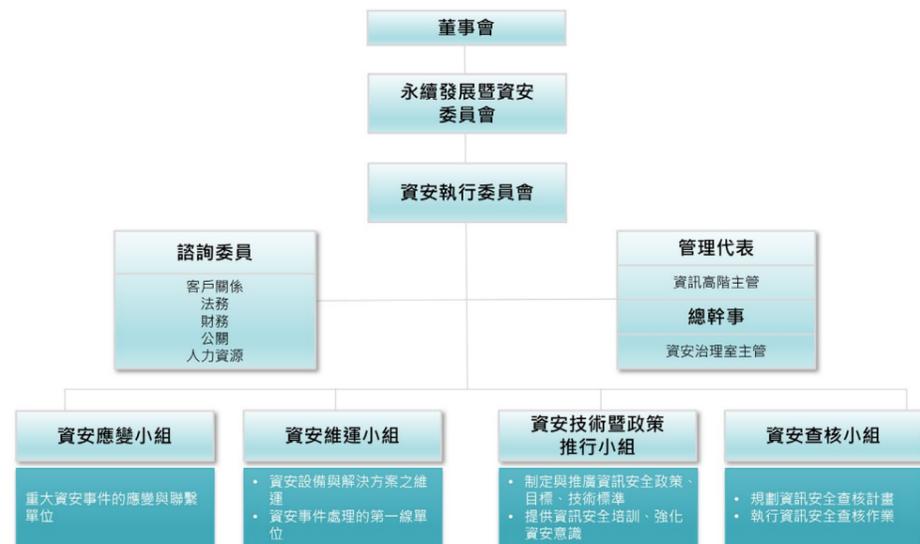
六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構

本公司為強化公司永續競爭力並加強資安管理，於民國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，轄下設立資安執行委員會，成員有總經理暨執行長、營運架構長暨技術長與數位長暨資安長，作為本公司推動資訊安全之承諾，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。指派資訊副總經理擔任管理代表，資安治理室主管擔任總幹事，統籌資訊安全事宜。訂立「資訊安全政策」作為管理依據，保護員工、客戶、供應商及營運相關資訊資產之安全，確保企業永續經營。

資安執行委員會（原資訊安全委員會）每季召開一次，必要時得召開臨時會，各小組成員須參加。會議議程包括資安事件處理報告，各小組報告組內事務的推動情形，需各單位配合之事項，其他相關建議或臨時動議。資訊安全委員會於民國113年共召開4次會議，管理代表於12月向董事會報告資訊安全執行情況。

資安執行委員會組織架構如下：



(二)資通安全政策與管理策略

1. 資通安全政策：

為保護本公司產品與服務之資訊，避免有未經授權之存取、修改、使用及揭露，以及天然災害所引起之損失，並適時提供完整與可用之資訊，本公司致力於資訊安全管理，以確保本公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，並符合相關法令法規之要求，進而獲得客戶信賴、達到對股東的承諾，保證公司重要業務持續運作。

2. 資訊安全管理策略

本公司為落實ISO 27001資訊安全管理體系的要求，聚焦於流程制度、法令遵循、人員訓練及科技運用，強化資料、資訊系統、設備及網路通訊之安全及防護能力，有效降低因人為疏失、蓄意或天然災害等導致之資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險，以確保對股東、客戶的承諾，達到保證公司業務持續營運之目的。

本公司於民國86年8月取得資訊安全管理系統國際標準ISO/IEC 27001：2013驗證，依照此標準實施「Plan-Do-Check-Act」(PDCA)之循環運作，每年至少進行一次內部自我稽查及一次外部公正第三單位稽查，確保公司落實ISO 27001管理機制，每三年也會執行證書重新驗證的程序，持續維持ISO 27001的有效認證。並持續擴大驗證範圍至全球所有製造廠區，於民國111年度達到所有製造廠區通過ISO/IEC27001：2013資訊安全國際管理標準之驗證，涵蓋率達100%。(註：部分廠區共用機房基礎設施，並未單獨取證)。113年全面更新驗證版本至ISO/IEC 27001：2022，目前證書效期到115年8月22日。

因應內外部環境變化，本公司於資安治理已由人員面、流程面、技術面逐漸建立起全面的網路與電腦資安縱深防禦措施。設立專責資安組織、以統籌資安政策制定與推行及資安風險管理。除了從資訊科技資安、營運技術資安、雲端資安三面向持續強化內部的資安舉措，我們亦加入資安情資分享組織，取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，如：高科技資安聯盟、臺灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)；也結合外部資安廠商與專家資源，持續關注新的資安資訊、技術與趨勢，將防禦或管理手法與時俱進，提升快速反應與復原能力，以有效阻擋新型態的資安威脅，確保資訊服務韌性，降低對營運影響或衝擊。

(三)具體管理方案

- 辨識資訊安全管理制度之相關利害團體，且定期確認利害關係團體對於資訊安全管理制度之需求(包含客戶對資安的要求)
- 社交工程演練及員工資安教育訓練，以全面性的提升同仁資安意識；
- 制定完整規範及明確之作業流程，讓資安管理制度化地運行；
- 定期執行風險評鑑，以識別出高風險項目並投入適當資源予以降低或移轉
- 透過各項工具、技術運用做到及時有效的辨識、保護、偵測、回應及復原
- 建立資安異常事件應變及復原作業流程，以期能迅速對資訊安全事件隔離、排除威脅，降低影響範圍及程度
- 定期執行關鍵應用系統災難復原演練，以確保其有效性
- 每年定期執行內外部稽核，檢視整個管理系統，確保正常運作並持續改善
- 持續關注新的資安資訊、技術，將防禦或管理手法與時俱進，以有效阻擋新型態的資安威脅，降低營運的風險

(四)投入資通安全管理之資源

■ 資訊安全管理及稽核機制

民國111年本公司總部(內湖和汐止辦公區)與全球造廠區均已通過ISO/IEC 27001資訊安全國際管理標準之驗證。並持續強化內部控制機制，包含維運單位的自檢，資安治理室及稽核室的稽核三道資安防線的機制，以確保各廠區資安舉措有效的執行與持續改善。

民國111年啟動強化資訊服務廠商風險管理(Vendor Risk Management, VRM)計劃，將廠商分類分級，從安全、風險和隱私等角度檢視廠商資安管理的生命週期。包括採購階段(等級評估、風險評分評估、合約)、合作中持續進行(風險評分評估和補救)，以及最終的終止合作。民國113年共盤點出275個廠商，依照其提供服務的重要性與客戶及營收的關聯度，加上能否直接存取公司網路環境與機密資訊等因子，進行廠商分級。共分三等級，風險等級較高第一、二級廠商依據個別的資安準則，要求廠商需符合緯創資安評鑑的水準。共有9家廠商經風險評分評估皆符合評鑑水準。

■ 強化員工資安意識

為了落實資訊安全觀念至每一位員工，本公司提供e-Learning教學並透過每半年的社交工程演練，模擬駭客的釣魚郵件，檢測員工資安風險意識，輔以資安宣導及教育訓練。每月發布資安電子報，包含最新資安趨勢與近期國內外重大資安事件，藉此提升同仁對於資安的意識及警覺性。同時，對於員工違反資訊安全政策時，按照「員工獎懲作業實施要點」給予懲處並做為績效管理之參考依據，以降低資訊安全之風險，與對公司營運衝擊。

近四年來，全公司員工在社交工程模擬演練時，對於釣魚信件的點擊率統計如下：

策略	目標	110年成果	111年成果	112年成果	113年成果
每半年執行社交工程演練	員工點擊社交工程的信件，點擊率<15%	上半年：10.8% 下半年：10.7%	上半年：9.3% 下半年：10.2%	上半年：7.4% 下半年：8.2%	上半年：7.8% 下半年：12.6%

民國110年起發展資安專業人才培育計畫，透過人力盤點，區分資安治理，資安工程，資安分析，軟體開發安全4種角色，訂定5個層級的能力標準，每年進行能力評鑑，發展人才能力培育與升級計畫。民國113年共有共有89人(其中26人為資安專責人員)加入資安人才培育計畫，確認資安人才的能力與時俱進。

民國113年度針對一般員工，透過線上課程或面授，主要的課程內容為信息安全意識培訓、資訊安全小學堂、釣魚信件的認識與防範等。全公司共完成24,337人次與21,346小時的員工資訊安全訓練課程。違反資安規定懲處記錄53筆。

民國113年度針對資安人員參與資安相關研討會與訓練課程，共完成1,599人次與7,850小時。主要的課程內容區分資安團隊核心專業課程共6門。軟體開發團隊的5門軟體開發安全。以及國際認證的課程包含EC-Council CEH(Certified Ethical Hacker)駭客技術專家認證課程、EC-Council CSA 安全運營中心(SOC)分析師認證、趨勢科技TCSE(TrendMicro Certified Security Expert)認證課程、CompTIA威脅情資分析專家、CompTIA C網路資安分析師國際認證班、CISA(Certified Information Systems Auditor)國際電腦稽核師認證研習班、CISSP(Certified Information Systems Security Professional)資安系統專家認證課程、CISM(Certified Information Security Manager)國際資訊安全經理人認證專班、CCSP(Certified Cloud Security Professional)雲端資安專家認證課程及Gartner，微軟，資安廠商等舉辦各資安情報或相關技術研討會。

■ 網路及系統的弱點偵測

為保護公司及個人資訊，以及對內對外通訊系統避免因洩漏、竊取、破壞等人為因素，或天然災害所引起的損失，除了每月內部的弱點掃描，每年定期委託第三方專業單位進行網路及系統的滲透測試，降低人為因素或自然因素之影響對公司營運所造成的衝擊。其目的為瞭解、評估組織網路環境及系統安全狀況，驗證目前資安防護的安全等級與成效，做為漏洞補強、改善方法、加強系統的安全性。

民國110年度起導入紅隊演練，每年由外部資安專家團隊在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，嘗試達成指定的測試任務。全面性的檢視公司的服務，網路是否存在漏洞以及人為的疏失；同時也檢視資安維運與應變小組的識別和防禦、偵測與回應及復原機制運作是否順暢。

■ 軟體開發安全

為提早控管軟體開發生命週期(Software development lifecycle, SDLC)的安全，達成測試左移(Shift Left)安全性，以降低應用系統資安維運成本，本公司導入DevSecOps(Development, Security and Operations)機制，並強化開發團隊、維運團隊及資安團隊的協同合作。並導入非營利性組織OWASP (Open Web Application Security Project)的DevSecOps成熟度模型 (DevSecOps Maturity Model, DOSMM)，以評估軟體整體的成熟度，確保上線的軟體，符合一定的資安成熟度水準。同時將軟體組成分析(Software Composition Analysis, SCA)技術加入開發作業流程中，以提升軟體的安全品質。

■ 資安警訊通報與事件管理

根據資安事件管理規範，確保公司資訊安全事件通報、分類、分級、處理、統計及追蹤之作業制度化並系統化。當資訊安全事件發生時，迅速通報及應變處理，並在最短時間內回復，以確保各項業務之正常運作。本公司導入進階持續性威脅 (Advanced Persistent Threat,APT)監控與資安監控中心(Security Operation Center,SOC)的運作機制，偕同外部資安專家的資源，資安維運與應變小組人員迅速掌握資安警訊通報及情資事件，強化並加速偵測與回應機制。

■ 災難復原演練

為確保營運與重要業務的永續運作，避免重要資訊系統因重大災難事件而導致服務無法持續的風險，本公司每半年至少進行一次測試或書面演練資訊業務營運持續計畫或資安事故緊急應變計畫，確保公司在關鍵時刻發揮災難應變能力以災害復原機制快速回復至企業正常或可接受的營運水準，以達到關鍵應用系統能持續運作並確保企業的營運不中斷。此外電腦中心的備份管理人員每年至少一次選取部份備份儲存媒體或備援設備，進行備份資料之回存測試，以確認備份資料之可讀性、儲存媒體之可用性與重要資產回存測試步驟的可行性，以確保有效之備份作業，能夠在恢復操作步驟分配的時間內完成。

民國113年全球電腦中心針對7大功能系統與資料庫，選取18.95%的備份儲存媒體，成功完成備份資料之回存測試。年度全球電腦中心災難復原演練結果顯示，災難事故發生時最大可容忍資料遺失時間(Recovery Point Objective, RPO)=0.6小時，災難事故發生後，最大可容忍資訊服務復原時間(Recovery Time Objective, RTO)=19.22小時。近四年演練的結果，都有達到公司設定的目標，詳細統計資料如下表：

策略	目標	110年成果	111年成果	112年成果	113年成果
每年執行關鍵應用系統災難復原模擬演練，確保能持續運作以保證企業的營運不中斷	關鍵應用系統 RPO<=4小時 關鍵應用系統 RPO<=24小時	RPO=0.8小時 RPO=22.0小時	RPO=0.9小時 RPO=18.83小時	RPO=1.0小時 RPO=22.11小時	RPO=0.6小時 RPO=19.22小時

*RPO：Recovery Point Objective(災難事故發生時最大可容忍資料遺失時間)

*RTO：Recovery Time Objective(災難事故發生後，最大可容忍資訊服務復原時間)

(五) 資通安全風險與因應措施

本公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，也透過持續檢視和評估資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。

為因應外部變化及攻擊手法的日新月異，本公司持續關注新的資安資訊、技術，將防禦或管理手法與時俱進，以有效阻擋新型態的資安威脅，確保資訊服務韌性，降低對營運影響或衝擊。

對於風險的移轉，本公司自民國110年起以集團投保的方式執行全球資安保險保單之規劃。除風險移轉考量外，也期望透過國際性保險市場，進一步獲得外部資安專家的協助與資源。提供預防性的解決方案，增強現有的資訊安全措施，以因應日漸壯大的資安威脅，達成企業永續經營之目標。

(六) 近四年本公司資安事件狀況說明

民國113年共有2件重大資安事件，分別是3月25日台灣新竹廠火災導致機房停電及10月4日總公司官網遭受網路DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，遭受網路攻擊時，已立即啟動相關防禦機制，對公司營運無重大影響，也沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事。近四年違反資安事件之件數與罰款的統計資料如下：

違反資安事件之件數與罰款	110年	111年	112年	113年
違反資安或網路安全事件件數	0	0	0	2
資料洩漏事件(件數)	0	0	0	0
涉及顧客個人資料之資安違反件數	0	0	0	0
因資料洩漏而受影響的顧客與員工人數(人)	0	0	0	0
因資訊安全或網路安全相關事件遭判罰之罰款金額(新台幣元)	0	0	0	0

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
買賣合約	國內外廠商	效期內	電腦產品及零組件之採購	無
維護合約	國內外廠商	效期內	電腦軟、硬體維護	無
授權合約	國內外廠商	效期內	電腦軟體、專利授權	無
代工合約	品牌大廠	效期內	代工生產該公司品牌產品	無
授信合約	國內外銀行	效期內	營運用途之資金借貸	無

伍、財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項 目	年 度		差	異
	113年度	112年度	金額	%
流動資產	480,211,528	361,461,400	118,750,128	32.85
不動產、廠房及設備	57,284,319	46,598,037	10,686,282	22.93
無形資產	3,407,837	2,459,680	948,157	38.55
其他資產	48,937,014	41,871,659	7,065,355	16.87
資產總額	589,840,698	452,390,776	137,449,922	30.38
流動負債	349,587,214	288,251,757	61,335,457	21.28
非流動負債	53,468,174	35,375,847	18,092,327	51.14
負債總額	403,055,388	323,627,604	79,427,784	24.54
股本	28,963,651	28,997,661	(34,010)	(0.12)
資本公積	48,630,721	37,389,984	11,240,737	30.06
保留盈餘	50,581,390	40,680,803	9,900,587	24.34
其他權益	4,689,050	(1,934,548)	6,623,598	(342.38)
庫藏股票	(77,356)	(909,789)	832,433	(91.50)
歸屬於母公司業主之權益	132,787,456	104,224,111	28,563,345	27.41
非控制權益	53,997,854	24,539,061	29,458,793	120.05
權益總額	186,785,310	128,763,172	58,022,138	45.06

(二) 最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

1. 流動資產及資產總額增加：主要係應收票據及帳款淨額與存貨增加所致。
2. 不動產、廠房及設備增加：主要係土地及其他設備增加所致。
3. 無形資產增加：主要係營運特許權增加所致。
4. 流動負債增加：主要係應付票據及帳款增加所致。
5. 非流動負債增加：主要係應付公司債增加所致。
6. 負債總額增加：主要係應付票據及帳款與應付公司債增加所致。
7. 資本公積增加：主要係採權益法之長期股權投資產生之權益調整數增加所致。
8. 保留盈餘增加：主要係本期淨利增加所致。
9. 其他權益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
10. 庫藏股票增加：主要係庫藏股轉讓予員工增加所致。
11. 歸屬於母公司業主之權益及權益總額增加：主要係資本公積、本期淨利及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
12. 非控制權益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

項 目	年 度		增減金額	變動比例(%)
	113年度	112年度		
營業收入淨額	1,049,255,781	867,057,007	182,198,774	21.01
營業成本	965,164,938	798,074,134	167,090,804	20.94
營業毛利	84,090,843	68,982,873	15,107,970	21.90
營業費用	45,112,317	41,592,616	3,519,701	8.46
營業利益	38,978,526	27,390,257	11,588,269	42.31
營業外收入及支出	996,950	(3,069,563)	4,066,513	(132.48)
稅前淨利	39,975,476	24,320,694	15,654,782	64.37
所得稅費用	9,339,245	6,055,409	3,283,836	54.23
本期淨利	30,636,231	18,265,285	12,370,946	67.73
其他綜合損益 (稅後淨額)	7,847,407	736,460	7,110,947	965.56
本期綜合損益總額	38,483,638	19,001,745	19,481,893	102.53
本期淨利歸屬於母公司 業主	17,445,591	11,471,616	5,973,975	52.08
本期綜合損益總額歸屬 於母公司業主	23,971,464	12,138,989	11,832,475	97.47

(二) 最近二年度營業收入、營業利益及稅前淨利重大變動之主要原因：

(增減比例變動達20%者之分析說明)

1. 營業收入、營業成本、營業毛利及營業利益淨額增加：主要係3C電子產品收入增加所致。
2. 營業外收入及支出增加：主要係外幣兌換淨利益增加所致。
3. 稅前淨利、所得稅費用及本期淨利增加：主要係營業利益及營業外收入增加所致。
4. 其他綜合損益增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
5. 本期綜合損益總額、本期淨利歸屬於母公司業主及本期綜合損益總額歸屬於母公司業主增加：主要係本期淨利及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

三、現金流量：

民國一一三年合併現金流量變動情形：

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營業	全年因投資及籌資	現金剩餘數額	流動性不足之改善計畫	
	活動淨現金流量	活動淨現金流量		投資計畫	理財計畫
76,040,911	5,749,828	(1,910,314)	79,880,425	-	-

(一) 本年度合併現金流量變動分析

- 營業活動：主要係本期營運持續獲利，致營業活動產生現金流入。
- 投資活動：主要係本年度購置固定資產與其他非流動資產增加，致投資活動產生現金流出。
- 籌資活動：主要係本年度子公司現金增資導致非控制權益變動，致籌資活動產生現金流入。

(二) 流動性不足之改善計畫：

無現金不足額之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

本公司針對金融市場變化與各項營運及投資活動之現金收支需求，秉持維持流動性及安全性之原則，審慎規劃管理現金餘額與各式投資及融資工具，以維持公司正常營運。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響**(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源**

單位：新台幣千元

計劃項目	實際或預期之資金來源	所需資金總額 (截至民國113年)	實際資金運用情形	
			112年度	113年度
取得不動產、廠房與設備	自有資金	29,553,921	12,961,260	16,592,661

(二) 預計可能產生效益

上述重大資本支出係為配合本公司業務成長需求，擴充產能，提高生產效率。

五、轉投資分析

本公司轉投資皆為長期策略性投資；民國113年度採權益法之投資利益為新台幣433,218千元；未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃，以強化公司競爭力。

六、風險事項**(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：**

單位：新台幣千元

項目	112年度	113年度
利息收入	2,519,837	3,223,438
利息支出	8,757,247	8,017,505
兌換損益	1,098,797	3,115,927

本公司113年底現金及短期投資餘額約新台幣848億元，短期借款約新台幣817億元，手中剩餘資金皆透過風險評估後作適當之投資並定期評估銀行借款利率。

至於匯率，本公司外銷金額占營業收入比重約97%，其中外銷產品主要係以美元報價，而採購原料亦以美元報價為主，故大部分之外幣部位可藉由經常性之進銷貨款項沖抵，得以達到自然避險的效果，其餘部份再依資金需求及市場狀況轉換成台幣。本公司於113年度因匯率波動及避險操作產生匯兌收益3,115,927千元。

113年通貨膨脹情形未對公司造成重大之影響。

未來本公司對於利率、匯率及通貨膨脹之因應措施為：

- 加強外幣債權債務互抵之自然避險效果。
- 針對未來公司營運之預測及資金需求，提早將資金收益及借款成本做出規劃及安排。
- 利用輔助工具如衍生性金融產品等，於適當風險規範下安排避險。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度未從事高風險或高槓桿投資等之商業活動，而公司最近年度從事資金貸與及背書保證之對象皆為本公司內控管理辦法所限制之子公司，且並未發生任何損失。而公司從事衍生性金融商品交易政策均依照本公司所規定之辦法執行，所交易之部位皆完全符合公司營業所產生之範圍內，以能夠規避大部分市場價格風險為目的。

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

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

2024年研發計劃中，除已量產的項目外，其餘皆按時程進行內部測試或已送交客戶驗證。因應2025年業務成長需求，公司將持續投入新計劃，預計研發費用將占營收約2.3%。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令。民國113年並無政策及法令的變動對本公司的財務業務造成重大影響。

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

最近年度科技變化並無對公司財務業務造成重大影響，惟因應資訊安全日益重要且其風險持續升高，本公司已投保資安險，以減輕因資安事件所導致之可能損失。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

企業形象首重誠信，本公司在公司核心價值以及公司章程上皆以此為最重要之原則。因此，在公司治理上誠信已成為公司之本質，且深受大眾之肯定，對企業危機管理產生正面效應。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

投資併購標的之選擇係以與本集團經營發展相符之標的為主，和事業體之營運緊密連結下，本公司對事業整合、投資效益及財務等風險預期將可有效控制。

(八) 擴充廠房之預期效應、可能風險及因應措施：

為了更完善全球據點之佈建，並支援不同客戶與產品在最適合的地點生產，緯創除了中國大陸，亦持續發展於台灣、越南、馬來西亞、墨西哥及捷克等製造據點。公司充分運用各國優勢，為客戶量身打造全方位的生產服務方案。

但是新增廠房將會提高營運成本，例如機器設備添購、人員擴充及訓練等。若營收未能同步成長，恐對本公司財務造成不利影響。為降低此風險，緯創將持續優化製造流程、提升產品品質、減少資源耗損，並提供更優質的服務。此外，公司亦將積極強化與國際大廠的夥伴關係，以爭取更多訂單並提升產能利用率。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

除轉投資之外，本公司進貨廠商及銷貨廠商與同業相較並無過度集中之問題。

(十) 董事監察人或持股超過10%之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響及風險及因應措施：

本公司無此情形，故不適用。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司目前股東結構外資投資人佔24.86%，本國機構投資人佔27.28%，庫藏股佔0.02%，三者合計約52.16%，股權結構健康，目前並無經營權改變之疑慮。對於照顧股東權益，本公司將繼續強化公司治理及公司營運，以卓越績效回饋股東，才是長久的因應之道。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及董事、監察人、總經理、實質負責人、大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日之處理情形：

本公司之董事啟基科技股份有限公司之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

- (1) 啟基於111年3月於美國紐約州南區地方法院對Genesis Networks Telecom Services, LLC.(下稱「Genesis」)以及其關聯企業GNET公司提起民事訴訟，要求支付積欠貨款外並給付利息與負擔相關律師費用，美國法院112年7月作成簡易判決裁定(Orderon Summary Judgement)，判定被告就積欠貨款全額對啟基公司負擔連帶責任。啟基公司已取得最終勝訴判決確定。惟Genesis Networks Telecom Services, LLC.於113年2月間聲請破產，啟基公司已於破產程序聲報擁有債權金額。
- (2) 啟基公司於113年7月11日於美國加利福尼亞北區聯邦地區法院(United States District Court for the Northern District of California)對LINKSYS USA, INC.提起民事訴訟，請求支付物料貨款。啟基公司已於113年9月雙方達成和解後撤銷相關訴訟。
- (3) 啟基公司於110年11月25日向宇辰系統科技股份有限公司(下稱宇辰)購入機器設備，經多次協商仍因驗收不合格而於112年2月23日向宇辰發出存證信函要求解除合約恢復原狀。啟基公司於112年5月向新竹地方法院提起訴訟，一審法院判決確定後，宇辰已於113年7月清償費用。

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

(十三) 資安風險評估分析**1. 資訊安全政策**

本公司為落實ISO27001資訊安全管理體系的要求，聚焦於流程制度、法令遵循、人員訓練及科技運用，強化資料、資訊系統、設備及網路通訊之安全及防護能力，有效降低因人為疏失、蓄意或天然災害等導致之資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險，以確保對股東、客戶的承諾，達到保證公司業務持續營運之目的。

2. 有效運作及持續改進的資訊安全管理

通過ISO27001資訊安全管理的認證，用持續改善之運作模式，確保管理的有效性。管理機制包含：

- (1) 制定完整規範及明確之作業流程，讓資安管理制度化地運行；
- (2) 透過各項工具、技術運用做到及時有效的辨識、保護、偵測、回應及復原；
- (3) 建立資安異常事件應變及復原作業流程，以期能迅速隔離、排除威脅，降低影響範圍及程度；
- (4) 定期執行關鍵應用系統災難復原演練，以確保其有效性；
- (5) 社交工程演練及員工資安教育訓練，以全面性的提升同仁資安意識；
- (6) 每年定期執行內外部稽核，檢視整個管理系統，以確保正常運作並持續改善。

3. 資安與網路風險之評鑑

每年定期檢視「資訊資產清冊」，並依據內外部資安議題、資安事件、稽核結果，執行風險評鑑，針對高風險項目，投入適當資源以改善或增加控管措施，以降低或消除風險。

4. 已發生重大資安事件之影響及因應措施

民國113年共有2件重大資安事件，分別是3月25日台灣新竹廠火災導致機房停電及10月4日總公司官網遭受網路DDoS(分散式阻斷服務)攻擊，遭受網路攻擊時，已立即啟動相關防禦機制，對公司營運無重大影響，也沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事。為因應外部變化及攻擊手法的日新月異，持續關注新的資安資訊、技術，將防禦或管理手法與時俱進，以有效阻擋新型態的資安威脅，確保資訊服務韌性，降低對營運影響或衝擊。

(十四) 新興風險：**1. 地緣政治**

2025年，川普再次擔任美國總統後，迅速推行「美國優先」貿易政策，屢次推出新的關稅政策，引發全球貿易的劇烈波動，旨減少美國在各國的貿易逆差，並透過關稅政策促使其他國家重新與美國談判貿易協議。同時，隨著美國「美國製造」的推行，企業如需開拓美國市場，則必須來美國投資。這些措施讓企業面臨可能的關稅費用及在美國製造的挑戰，導致運營成本急遽上升。而由於成本增加，企業勢必將相關支出轉嫁至消費者，使得通膨警鐘再次響起，屆時降息循環可能再次被迫延後甚至取消，進一步加劇了家庭生活成本負擔，減少非必要支出，市場購買力下降。同時，生活成本的增加導致企業面臨原物料和人力資源成本上升的風險，進而提高生產成本，打擊企業獲利。這些不利因素將可能導致經濟活動放緩，甚至造成衰退。

為了因應如此地緣政治環境的變化，我們已採取更積極的全球化策略，以分散風險為目標在全球積極布局。目前，除了台灣與中國大陸，我們的主要海外生產據點還包括位於北美的美國及墨西哥、東南亞的越南、馬來西亞，南亞的印度和東歐的捷克。我們將持續評估內外部環境因素的影響，根據客戶需求進行最適當的產能配置和調整，並加強自動化的發展。同時，我們已為營運總部擬定了備援計劃，涵蓋了接單、備料、生產、系統、金流、物流、人員移轉等方面，且與主要客戶和供應商達成共識，以確保在緊急狀況下公司仍可以維持一定運作。未來，我們將持續關注美國政策的發展，調整相應的策略，以確保公司持續發展和穩定經營。

2. 生成式AI風險：

隨著 ChatGPT、Deepseek、Grok 等 AI 應用的快速普及，人機互動形式持續革新，AI 不再僅僅是商業運用的輔助工具，更深入日常生活的各個層面。這些生成式 AI 應用透過自然語言處理、深度學習、影像生成等技術，讓人機互動變得更具體、流暢且便利。然而，這種生成式 AI 模型的使用也帶來了新風險。資訊安全成為企業首當其衝的挑戰，員工在使用生成式 AI 時，輸入的資料可能被用於訓練模型或回應其他人的詢問，導致公司機敏資訊外洩的風險大幅提升。如果競爭對手利用 AI 分析企業員工公開的對話數據，竊取商業機密，將對公司造成難以估量的損失。其次，有心人士更可能利用生成式 AI 結合深度偽造技術 (Deepfake) 散播錯誤影音訊息，影響金融市場並製造社會動蕩，如果公司無法辨別真偽可能做出錯誤決策。除了外部可能產生的錯誤資訊外，內部自行訓練的模型也可能因為算法缺陷、數據偏差而產生錯誤回答，影響管理階層做出錯誤決策。

為杜絕公司機敏資訊外洩風險，公司已於瀏覽器設置嚴格的瀏覽權限，禁止員工於工作中使用公開的生成式AI網站，而以自行開發的大型語言模型提供有需要的員工使用，同時也積極評估及導入AI治理行動方案，依據數據範圍與重要性訂定相應的遵循機制。面對可能的錯誤資訊散播，更加強公司跨部門的橫向溝通，以確保對公司不利消息露出時，能於第一時間給予回應，減緩可能的衝擊。此外，內部可能生成的錯誤資訊除了定期檢視模型的正確性外，更制定相關覆核機制，確保生成資訊的正確性及有效性。

3. 人口高齡化和招募困境

2025年，台灣將跨入超高齡社會門檻，65歲以上人口占比將超過20%。根據國發會的報告，台灣的總人口於2019年達到2,360萬的高峰後，預計將會在2070年降至1,622萬，這意味著未來數十年，台灣將面臨嚴峻的人口下降與高齡化挑戰，企業的人才策略也需隨之調整。隨著經驗豐富的員工陸續退休，企業面臨人才流失與技能斷層的危機，特別是需要高度專業知識和技術的領域，新一代勞動力的規模無法完全填補營運所需專業及經驗之量體缺口。另外，Z世代和千禧世代的年輕員工，相較於過往世代更重視工作與生活的平衡，也更渴望彈性和自主性。面對這些外在環境的變化，企業的招募策略將面臨前所未有的挑戰。

為了因應大環境的人口變化，公司將重新審視人才吸引與留任策略，延攬和留任經驗豐富的壯世代(45歲以上)員工。壯世代不僅擁有豐富的經驗與穩定的職場態度，更累積了珍貴的人脈網絡，具有為企業創造超額價值的潛力。我們也將加強公司的數位轉型，透過自動化、人工智能、數據分析等科技應用，有效提高工作效率、降低對人力的依賴程度。建立彈性工作模式吸引年輕人才加入，如提供遠距工作機會、彈性工作時間、彈性休假制度等，讓員工可以兼顧工作與生活，在提升員工幸福感之餘，也能同時增加企業的吸引力，在變局中搶占人才競爭優勢。

4. 新科技風險

面對新科技的高速進展及產業的瞬息萬變，全世界正經歷AI技術快速演進的衝擊，這波變革涵蓋了半導體產業，晶片設計，AI 伺服器，AI 軟體應用，AI 電腦、AI 手機，以及一切涉及AI的應用領域。由於緯創事前已經準備多年，因此能在此波產業變遷中穩定前進。然而，科技的持續快速演進意味著如果無法掌握下一代產品的發展，可能會導致訂單轉移和客戶流失，進而影響公司的業務運營。

為掌握下一代產品世代的開發技術，緯創成立前瞻技術研發單位，積極尋求尖端技術上的投資與開發，專注於下世代創新科技的研究發展。在「發展前瞻技術、深植產學與領域權威鏈結、培育永續人才、推進永續創新」4個核心發展主軸，連結公司「創新而永續」之願景，目前，已經在創新能源、通訊、量子 and 太空科技等領域進行了相關技術開發。另外，緯創也與世界領先的科技公司、研究機構及學術單位合作，共同進行新技術的研究和開發。這些合作包括技術上的關注、調查、研究和發展以及專利的應用整合以因應產業發展及市場趨勢變化。

(十五)其他風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料**(一) 關係企業合併營業報告書**

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

(二) 關係企業合併財務報表：無。**(三) 關係企業報告書：無。****二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。****三、其他必要補充說明事項：無。**

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明

**謝謝您參加股東常會！
歡迎您隨時批評指教！**

緯創資通股份有限公司



董事長：林憲銘



The Wistron logo is centered on a white background. It features the word "wistron" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" is a light blue color, while the remaining letters "w", "s", "t", "r", "o", "n" are a darker blue. The logo is positioned between two large, light blue geometric shapes that resemble stylized mountain peaks or abstract polygons, one at the top and one at the bottom of the page.

wistron