

緯創資通股份有限公司 114年度年報



刊印日期 | 中華民國115年3月31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 ： 信義路五段 7 號 68 樓(台北市 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：

1. 海外存託憑證-盧森堡證券交易所 <https://www.bourse.lu>
2. 海外可轉換公司債-新加坡證券交易所 <https://www.sgx.com/>

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.....	90
五、更換會計師資訊.....	90
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.....	90
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.....	90
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊.....	92
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.....	93
參、募資情形	
一、資本及股份.....	96
二、公司債辦理情形.....	103
三、特別股辦理情形.....	105
四、海外存託憑證辦理情形.....	106
五、員工認股權憑證辦理情形.....	107
六、限制員工權利新股辦理情形.....	108
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	114
八、資金運用計畫執行情形.....	114
肆、營運概況	
一、業務內容.....	116
二、市場及產銷概況.....	122
三、從業員工分析.....	128
四、環保支出資訊.....	128
五、勞資關係.....	128
六、資通安全管理.....	130
七、重要契約.....	134

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.....	136
二、財務績效.....	137
三、現金流量.....	138
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	138
五、轉投資分析.....	138
六、風險事項.....	138
七、其他重要事項.....	143
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	146
二、私募有價證券辦理情形.....	146
三、其他必要補充說明事項.....	146
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三 項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項 載明.....	148

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國 114 年，地緣政治風險擴大，貿易戰、關稅戰持續升溫，加上半導體出口管制、主權 AI 興起、供應鏈重組、記憶體缺貨等變局，替經營帶來極大的挑戰，在波動的大環境下，PC 市場歷經庫存修正後逐步回穩，商用換機與 AI 應用導入成為主要支撐；伺服器市場受雲端服務與企業數位轉型帶動，需求穩健成長；AI 運算與高效能運算則快速擴張，推動資料中心建置與高階晶片需求提升。在此高度不確定性的變局下，企業唯有兢兢業業，強化體質提升競爭優勢以面對挑戰。緯創繼前年在營收創下歷史新高後，去年更上一層樓，營收與獲利皆大幅成長。

茲分別報告本公司民國 114 年度營業概況、民國 115 年度營業計畫概要及未來公司發展策略如下：

去(114)年財務及營運表現

民國 114 年緯創的全年合併營收達新台幣 2 兆 1865 億元，繼 113 年首度突破一兆元大關，去年更直接翻倍突破二兆元，營收年增率為 108%，毛利率為 6.1%，合併營業利益率 3.6%，合併營業利益為新台幣 785.5 億元，合併稅前盈餘為新台幣 762.5 億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣 274.1 億元，稅後淨利成長 57.1%，每股盈餘為新台幣 9.04 元，較之 113 年有 48% 的成長。

去年緯創在各主要產品表現，AI 與通用型伺服器營收實現三位數百分比增長，成為全年營運規模與獲利提升的關鍵動能。PC（筆電/桌機）方面，儘管 AI PC 換機潮未如業界預期發酵，出貨仍有微幅成長，顯示器產品持平，工業電腦（IPC）走出市場低谷而恢復成長，網通產品則自第四季起出貨顯著放量，為後續營運帶來新動能。至於某些低獲利的事業，則依既定策略撤退或縮減規模，如從手機事業撤出已在 114 年執行完成，目前只留下高獲利或具潛力的事業繼續深耕。

企業永續發展

過去一年，緯創於永續治理、低碳轉型與社會共融等面向之努力屢獲國內外權威評比機構肯定，持續領先業界朝世界級標竿企業穩健邁進。在國際綜合性永續評比方面，於標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment, CSA）中，連續兩年榮獲同產業全球排名第一，並已連續五年入選 S&P Global 所發行之《永續年鑑》。於環境資訊揭露表現上，緯創自全球逾兩萬家企業中獲得高度肯定，在「氣候變遷(Climate Change)」及「水資源(Water)」兩大環境主題評鑑中，連續兩年獲選為 A-List 領導者等級，展現公司在環境管理與風險因應上的長期投入與成效。此外，緯創在利害關係人高度關注的國際評比中亦持續獲得肯定，連續三年入選《Financial Times》「Aisa-Pacific Climate Leaders 2025」；並連續兩年獲《時代雜誌》（TIME）與國際調研機構 Statista 評選為「World's Most Sustainable Companies of 2025」，彰顯公司永續經營成果已具國際影響力。在台灣，緯創連續七年榮獲臺灣證券交易所公司治理評鑑上市組前 5% 肯定，同時再度奪得《天下》雜誌「永續公民獎」大型企業製造業第一名，充分展現公司以創新驅動永續、兼顧韌性與長期價值的經營成果。

今(115)年業務及營運重點

過去多年紮下的根基，在近年漸漸展現綜效，今年本公司營運將在既有基礎上，聚焦以下四大重點：

（一）打造未來十年關鍵成長引擎

除了營收核心的事業，公司更需要為了下個世代的獲利成長引擎進行投資與研發，提前布局並深化與關鍵客戶的共同開發關係，從產品定義初期即參與設計與驗證，同時多角參與科技新創的策略合作，加重資源於人才的招募與訓練，以鞏固在次世代資訊版圖中的關鍵地位。

（二）強化全球製造彈性與區域化布局

因應供應鏈區域化與出口管制趨勢，本公司將持續優化全球產能配置，提升多地備援與彈性調度能力，同時深化在地供應鏈合作與人才培育，確保在複雜政經環境下仍能貼近客戶需求並穩定供應交付。

（三）健全企業體質提升競爭力

在全球需求波動與技術快速演進下，提升技術門檻與客戶黏著度；另一方面推動智慧製造與數位化管理，優化成本結構與庫存週轉。同時強化現金流控管與匯率避險能力，降低外部風險衝擊，打造穩健且具彈性的營運模式，持續提升獲利與強化財務體質。

（四）推進低碳轉型與永續競爭力

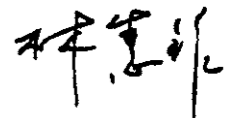
因應國際淨零規範與客戶減碳要求，我們將繼續推行節能減碳、再生能源導入與循環經濟設計，提升供應鏈透明度與碳管理能力，將 ESG 內化為企業核心策略，實現成長與永續並行。

未來展望

面對瞬息萬變的市場競局與日益複雜的經營環境，緯創始終堅守利他的核心信念，全面兼顧企業長遠發展、客戶價值提升、員工成長福祉與社會責任承擔，以務實態度推動組織優化並持續轉型，強化營運體質與組織韌性。展望未來，經營團隊將攜手全體同仁持續精進，為公司與股東創造價值。在此，謹向長期支持與信任緯創的全體股東致上最誠摯的感謝。

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 (115.3.31)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長暨策略長	中華民國	林憲銘	男 71歲以上	113.05.30	3年	90.05.23	42,599,252	1.34	45,149,252	1.42	1,544	0.00	0	0.00	交通大學電子計算機與控制工程學士 宏碁電腦(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事長暨策略長 遊戲橘子數位科技(股)公司董事 義隆電子(股)公司獨立董事 緯創綠能控股(股)公司董事長 緯創創業投資(股)公司董事長 台灣健康網路平台(股)公司董事	無	無	無	無
董事及總經理暨執行長	中華民國	林建勳	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	3,569,000	0.11	4,494,000	0.14	0	0.00	1,292,000	0.04	紐約州立大學石溪分校工商管理碩士 緯創資通(股)公司總經理暨執行長	緯創資通(股)公司董事及總經理暨執行長 茂林光電科技(開曼)(股)公司董事 緯成資產管理(股)公司董事 緯創香港有限公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	啓基科技(股)公司	無	113.05.30	3年	107.06.14	28,796,209	0.91	28,796,209	0.91	-	-	0	0.00	無	無	無	無	無	
	中華民國	法人代表：謝宏波	男 71歲以上	113.05.30	3年	94.06.09	-	-	1,022,911	0.03	13,271	0.00	0	0.00	大同工學院電機學士 宏碁電腦(股)公司資深副總經理 啓基科技(股)公司執行長	緯創資通(股)公司董事 啓基科技(股)公司董事長暨策略長 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 育基數位科技(股)公司董事 NeWeb Holding Corporation 董事	無	無	無	無
董事	中華民國	彭錦彬	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	1,108,870	0.03	1,708,870	0.05	0	0.00	23,000	0.00	政治大學企管碩士 宏碁(股)公司資深副總經理暨財務長 智融(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事 啓基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 師子王藝術分享(股)公司董事 奧暢雲服務(股)公司監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	莊謙信	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	交通大學科技法律研究所法學碩士 美國愛荷華大學企管碩士 臺灣大學商學士 揚明光學(股)公司董事長 奧圖碼科技(股)公司董事長 美商信孚銀行臺北分行副總裁 漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific 副總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事 蔚藍投資有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳有諒	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學電機學士 蔚華科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長	緯創資通(股)公司獨立董事 蔚華科技(股)公司董事 金麗科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	簡學仁	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國麻省理工學院 化學工程碩士 世界先進積體電路(股)公司董事長暨 總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 南亞電路板(股)公司獨立董事 兆捷科技(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司董事 福住建設(股)公司董事長 福住投資(股)公司董事長	無	無	無	無

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

法人股東之主要股東

115 年 3 月 30 日

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

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
緯創資通股份有限公司	元大台灣高股息基金專戶	3.87
	新制勞工退休基金	2.88
	台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	2.33
	中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金專戶	1.84
	台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	1.62
	林憲銘	1.42
	台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權,有股利分配權之限制型股票信託專戶	1.13
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.13
	大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.11
	啓基科技股份有限公司	0.91

115 年 3 月 31 日

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

115 年 3 月 31 日

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

註:截至年報刊印日止,廷發投資有限公司尚未提供相關資訊,故無資料提供。

115 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
均發有限公司	無資料(註)	-

註:截至年報刊印日止,均發有限公司尚未提供相關資訊,故無資料提供。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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

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

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會之多元化政策、目標及達成情形：

(1) 多元化政策：

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

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

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

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

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

(2) 多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

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

多元化核心項目 董事姓名	性別	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導與決策能力	法律	投資
			61至70	71以上	3年以下	超過3年										
林憲銘	男	v		v			v		v	v	v	v	v	v		
林建勳	男	v	v				v		v	v	v	v	v	v		
謝宏波	男			v			v		v	v	v	v	v	v		
彭錦彬	男			v			v	v	v	v	v	v	v	v		v
莊謙信	男		v		v		v	v	v	v	v	v	v	v	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(115.3.31)

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
董事長暨策略長	中華民國	林憲銘	男	91.01.01	45,149,252	1.42	1,544	0.00	0	0.0	參見董事	參見董事	無	無	無	無
董事及總經理暨執行長	中華民國	林建勳	男	104.04.10	4,494,000	0.14	0	0.00	1,292,000	0.04	參見董事	參見董事	無	無	無	無
共同營運長	中華民國	林建良	男	107.12.21	1,410,324	0.04	4,301	0.00	0	0.00	政大企家班 台灣大學資訊工程碩士 緯創資通(股)公司事業群總經理	圓展科技(股)公司董事 翔智科技(股)公司董事長 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron Technology Service (America) Corporation 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 WisLab EMS Corporation 董事 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd 董事 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事 緯創資通(中山)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
共同營運長	中華民國	許美侖	女	110.07.28	1,130,000	0.04	0	0.00	0	0.00	國立中山大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司事業群總經理	經緯航太科技(股)公司董事長 台灣太空通訊(股)公司董事長 高爾科技(股)公司董事長 翔譽科技(股)公司董事長 高雄晶傑達光電科技(股)公司董事長 緯聰科技(股)公司董事 SMS InfoComm Corporation 董事長 Wistron Advanced Materials(Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董事長 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事長 SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 Wistron K.K. 董事長 Mobility Technology Group Inc. 董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事	無	無	無	無
技術長	中華民國	沈慶堯	男	96.06.08	2,126,000 (註2)	0.07	14,848	0.00	0	0.00	加州大學聖塔芭芭拉分校資訊工程所碩士 緯創資通(股)公司總經理暨緯創智能執行長	緯昌科技(股)公司董事長 緯育(股)公司董事 緯謙科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創資通(上海)有限公司董事長	無	無	無	無
幕僚長	中華民國	林福謙	男	91.01.01	3,989,569 (註3)	0.13	1,608,199	0.05	0	0.00	逢甲大學會計學士 宏基電腦(股)公司財務長	啓基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 緯穎科技服務(股)公司董事 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 緯成資產管理(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事 全景軟體(股)公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 智元創業投資(股)公司董事 育基數位科技(股)公司監察人 B-Temia Asia Pte Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Limited 董事長 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事 Hukui Biotechnology Corporation 董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
前瞻技術中心 總經理	中華民國	黃俊東	男	91.01.01	5,292,561 (註 4)	0.17	0	0.00	0	0.00	國立交通大學電子研究所碩士 宏碁電腦(股)公司副總經理 新眾電腦(股)公司處長 緯創資通(股)公司技術長	啓基科技(股)公司董事 緯創生技投資控股(股)公司董事長 緯創醫學科技(股)公司董事長 智帆風能(股)公司董事長 重慶緯創醫療科技有限公司董事長 緯創綠能控股(股)公司董事 鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 福寶科技(股)公司董事 安盟生技(股)公司董事 動析智能科技有限公司董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事 B-Temia Inc. 董事 Wistron Medical Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 Tube Inc. 董事 Free Bionics, Inc 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事	無	無	無	無
數位長暨 資安長	中華民國	王志宏	男	96.06.08	1,323,607 (註 5)	0.04	0	0.00	0	0.00	逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司智慧製造長	緯謙科技(股)公司董事	無	無	無	無
財務長	中華民國	石慶堂	男	92.07.15	4,972,489	0.16	2,649	0.00	0	0.00	舊金山金門大學財務管理碩士 國立台灣大學高階主管企管碩士 (EMBA) 宏碁電腦(股)公司會計經理	鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 郁創科技(股)公司董事 緯育(股)公司董事 經緯航太科技(股)公司董事 緯謙科技(股)公司監察人 緯創創業投資(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司監察人 緯創生技投資控股(股)公司監察人 緯創醫學科技(股)公司監察人 緯銘科技(股)公司監察人 緯成資產管理(股)公司監察人 Wistron LLC 董事 Cowin Worldwide Corporation 董事 All Holding Corp. 董事 Win Smart Co., Ltd. 董事 WisVision Corporation 董事 Wistron Hong Kong Holding Limited 董事 Wistron InfoComm Technology (America) Corp. 董事 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corp. 董事 緯創資通(上海)有限公司監察人 緯立資訊配件(泰州)有限公司監察人	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
策略規劃副總經理	中華民國	王光宇	男	106.12.22	204,000	0.01	0	0.00	0	0.00	美國柏克萊加州大學機械博士 正崴精密工業(股)公司集團技術長	MoBagel, Inc. 董事	無	無	無	無
全球製造歐美區資深副總經理	中華民國	賴育民	男	108.03.05	886,463	0.03	0	0.00	0	0.00	國立清華大學工業工程碩士 緯創資通(股)公司全球製造副總廠長	緯成資產管理(股)公司董事 Wistron Mexico S.A. de C.V. 董事長 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事長 WisLab EMS Corporation 董事長 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事	無	無	無	無
全球資材系統管理資深副總經理	中華民國	董育寰	男	107.12.21	1,560,986	0.05	0	0.00	0	0.00	政大企家班 南加州大學資訊管理碩士 緯創資通(股)公司事業群營運長	Wistron InfoComm (Philippines) Corp. 董事長 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事長 緯晶綠能科技(昆山)有限公司董事長 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事長 昆山緯隆供應鏈管理有限公司董事長 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事長	無	無	無	無
全球製造亞太區資深副總經理	中華民國	賴志忠	男	110.07.28	960,000	0.03	730	0.00	0	0.00	國立中央大學高階主管企管碩士(EMBA) 緯創資通(股)公司製造總監	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事 緯創資通(中山)有限公司董事長 緯聯電子科技(中山)有限公司董事長 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事長 緯視晶光電(昆山)有限公司董事長 緯創資通(昆山)有限公司董事長 緯創資通(重慶)有限公司董事長 緯創資通(泰州)有限公司董事長 緯創投資(四川)有限公司董事長 緯創資通(成都)有限公司董事長 成都緯成計算機有限公司董事長	無	無	無	無
事業群 III 副總經理	中華民國	賴世勤	男	107.12.21	1,260,111	0.04	0	0.00	0	0.00	政大企家班 中原大學電子工程學士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	高爾科技(股)公司董事 翔譽科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事	無	無	無	無
全球供應鏈管理供應鏈副總經理	中華民國	胡慶宏	男	110.07.28	2,289,014	0.07	0	0.00	0	0.00	中原大學機械工程學士 緯創資通(股)公司供應鏈管理總監	Mindforce Holding Limited 董事	無	無	無	無
華東區管理支援副總經理	中華民國	黃信勳	男	111.03.16	66,057	0.00	0	0.00	0	0.00	復旦大學工商管理博士 緯創資通(股)公司全球製造副總經理	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事	無	無	無	無
資訊長	中華民國	馮志強	男	112.01.01	336,987	0.01	258	0.00	0	0.00	輔仁大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司資訊管理總監	無	無	無	無	
全球先進製程開發副總經理	中華民國	張聰耀	男	112.01.01	260,144 (註 6)	0.01	66,853	0.00	0	0.00	逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司全球製造副總經理	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
事業群 I 研發副總經理	中華民國	梁德育	男	112.08.05	1,039,000	0.03	0	0.00	0	0.00	大同大學電機工程碩士 緯創資通(股)公司事業群硬體開發設計總監	翔智科技(股)公司董事	無	無	無	無
事業群 V 事業部 I 資深總監	中華民國	邱居德	男	112.08.05	506,178	0.02	0	0.00	0	0.00	逢甲大學電子工程學士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	緯聰科技(股)公司董事長 SMS InfoComm Corporation 董事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董事 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm (Philippines) Corporation 董事 Wistron Advanced Materials(Vietnam) Co., Ltd. 董事 昆山緯隆供應鏈管理有限公司董事 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事 緯晶綠能科技(昆山)有限公司董事 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事	無	無	無	無
前瞻技術中心研發副總經理	中華民國	李旭明	男	112.08.05	240,919	0.01	0	0.00	0	0.00	國立中山大學電機工程碩士 緯創資通(股)公司軟體研發管理總監	無	無	無	無	無
會計長	中華民國	邱聰敏	男	112.01.01	324,554	0.01	0	0.00	0	0.00	逢甲大學會計學士 緯創科技會計長	元鈦科技(股)公司監察人 經緯航太科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事 緯育(股)公司監察人 緯謙科技(股)公司監察人 緯聰科技(股)公司監察人 緯創創業投資(股)公司監察人 郁創科技(股)公司監察人 智帆風能(股)公司監察人 翔智科技(股)公司監察人 翔譽科技(股)公司監察人 高雄晶傑達光電科技(股)公司監察人 台灣健康網路平台(股)公司監察人 台灣太空通訊(股)公司監察人 WisLab EMS Corporation 董事 Wistron InfoComm (USA) Corporation 董事 Wistron K.K. 監察人 Wistron Medical Technology Japan K. K. 監察人	無	無	無	無
事業群 I 副總經理	中華民國	曾世傑	男	114.02.25	566,500	0.02	0	0.00	0	0.00	中央大學工業管理所碩士 緯創資通(股)公司事業部總監	翔智科技(股)公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. 董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創資通(中山)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)			職稱	姓名	關係	
事業群 II 副總經理	中華民國	吳本偉	男	114.02.25	503,099	0.02	0	0.00	0	0.00	羅格斯大學工程管理碩士 緯創資通(股)公司事業部總監	元鈦科技(股)公司董事 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 WisLab EMS Corporation 董事	無	無	無	無
永續長暨策略投資副總經理	中華民國	丘高玲	女	114.02.25	640,175	0.02	0	0.00	0	0.00	匹茲堡大學MBA碩士 緯創資通(股)公司幕僚本部總監	緯穎科技服務(股)公司董事 太康精密(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司監察人 智帆風能(股)公司董事 翔譽科技(股)公司董事 Mobility Technology Group Inc. 董事 Diagnostics For The Real World Limited 董事	無	無	無	無
人資長	中華民國	梁麗娟	女	114.02.25	387,536 (註 7)	0.01	0	0.00	0	0.00	國立中興大學會計學士	昆山緯隆供應鏈管理有限公司監察人 緯晶綠能科技(昆山)有限公司監察人 緯潤高新材料(昆山)有限公司監察人 緯騰技術服務(昆山)有限公司監察人 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司監察人 緯創投資(四川)有限公司監察人	無	無	無	無
事業群 III 副總經理	中華民國	吳崇榮	男	114.08.13	433,100	0.01	0	0.00	0	0.00	逢甲大學電機工程學士 緯創資通(股)公司事業部總監	台灣太空通訊(股)公司董事	無	無	無	無

註 1：劉展豪於 115 年 2 月 26 日卸任。

註 2：不含保留運用決定權信託股數 2,327,359 股

註 3：不含保留運用決定權信託股數 1,900,000 股

註 4：不含保留運用決定權信託股數 500,000 股

註 5：不含保留運用決定權信託股數 3,500,000 股

註 6：不含保留運用決定權信託股數 730,000 股

註 7：不含保留運用決定權信託股數 600,000 股

(三) 總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

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

註：於 114 年 2 月 25 日卸任

1. 酬金級距表

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

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

2.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)	
經理人	董事長暨策略長	林憲銘	0	398,200	398,200	1.45
	總經理暨執行長	林建勳				
	共同營運長	林建良				
	共同營運長	許美侖				
	技術長	沈慶堯				
	幕僚長	林福謙				
	前瞻技術中心總經理	黃俊東				
	數位長暨資安長	王志宏				
	財務長	石慶堂				
	策略規劃副總經理	王光宇				
	全球製造歐美區資深副總經理	賴育民				
	全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠				
	全球資材系統管理資深副總經理	董育寰				
	事業群 III 副總經理	賴世勤				
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏				
	華東區管理支援副總經理	黃信勳				
	全球先進製程開發副總經理	張聰耀				
	資訊長	馮志強				
	前瞻技術中心研發副總經理	李旭明				
	事業群 I 研發副總經理	梁德育				
事業群 V 事業部 I 資深總監	邱居德					
會計長	邱聰敏					
事業群 I 副總經理	曾世傑(註 1)					
事業群 II 副總經理	吳本偉(註 1)					
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲(註 1)					
人資長	梁麗娟(註 1)					
事業群 III 副總經理	吳崇榮(註 2)					
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏溥(註 3)					
技術副總經理	張光祥(註 3)					
新技術策略副總經理	卓竹順(註 3)					
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪(註 4)					

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

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

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

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

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

- (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：

114 年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

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

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

其他應記載事項：

114 年度各次董事會獨立董事出席狀況
●：親自出席；○：委託出席

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

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

- (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已依證券交易法第 14 條之 5 設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第 14 條之 5 所列事項請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。
- (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

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

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

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

性質	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
董事會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	董事會及個別董事	董事會內部自評及董事成員自評	本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 董事成員自評之衡量項目，含括下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
審計委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	審計委員會及個別審計委員	審計委員會內部自評及審計委員會成員自評	本公司審計委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知。 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
薪資報酬委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員	薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員會成員自評	本公司薪資報酬委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪資報酬委員會職責認知。 3. 提升薪資報酬委員會決策品質。 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
提名委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	提名委員會及個別提名委員會成員	提名委員會內部自評及提名委員會成員自評	本公司提名委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提名委員會職責認知。 3. 提升提名委員會決策品質。 4. 提名委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
永續發展暨資安委員會	每年執行一次	114.01.01-114.12.31	永續發展暨資安委員會及個別永續發展暨資安委員會成員	永續發展暨資安委員會內部自評及永續發展暨資安委員會成員自評	本公司永續發展暨資安委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 永續發展暨資安委員會職責認知。 3. 提升永續發展暨資安委員會決策品質。 4. 永續發展暨資安委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

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

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

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

(二) 審計委員會運作情形：

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

1. 審計委員會 114 年度審議主要事項包含：

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

2. 審計委員會運作情形資訊

114 年度審計委員會開會 8 次，獨立董事出席情形如下：

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

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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

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

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

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

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

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓ ✓		無差異

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

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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司依循全球永續性報告準則(GRI Standards)與利害關係人議合標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standards)，建構企業永續發展重大性主題鑑別流程，作為企業永續報告書的揭露依據。為了對各利害關係人進行有效溝通，緯創參考AA1000 SES鑑別利害關係人議合標準的五大原則：依賴性、責任、影響力、多元觀點及張力，依照五等量評分將利害關係人分為七個群體：客戶、員工、股東/投資人、供應商/承攬商、主管機關/公協會、非營利組織/社區以及媒體。 本公司並於 ESG 官方網站設立利害關係人專區及相關對應單位之聯絡資訊，以妥善回應利害關係人所關切之企業永續與社會責任等，及其它相關之議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		✓	本公司係自辦股務，故本公司之股東會事務係由本公司股務室辦理。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一) 本公司已將相關業務、財務及公司治理的執行情形揭露於公司網站。 (二) 本公司已設置公司網站提供中英文相關訊息予股東及利害關係人參考，並指派財務長石慶堂先生擔任發言人，資金管理與企業訊息總監梁惠明先生擔任代理發言人，另有公關部門維持與媒體之溝通管道，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息，皆能及時並允當揭露。本公司訂定「防範內線交易管理程序」以規範內部重大資訊處理作業程序，並將此管理程序告知全體員工、經理人及董事。 (三) 本公司已於規定期限前提早公告並申報114年各季財務報告與各月份營運情形，同時114年度財報業經115年3月12日董事會決議通過。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一) 員工權益、僱員關懷： 公司一向重視員工權益，務求各項管理制度符合法令，所有公司治理相關之規章及運作情形皆公布於公司官方網站及「公開資訊觀測站」，確保同仁瞭解。本公司承諾善盡社會責任、保障員工權益，亦已加入責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)，成為該聯盟會員，嚴格遵守相關規範，並將對人權的關注融入日常營運的各個面向中，善盡雇主對員工關懷之職責。 (二) 投資人關係： 本公司投資人關係部門之主要任務為提供全球投資人最新的公司訊息。投資人透過投資人關係部門了解公司最新動態與決策動機，其主要目的在於加強本公司與投資人的溝通，增加財務及公司治理之透明度，建立良好的公司形象。 (三) 供應商關係： 為維持本公司在新技術研發，品質控管與價格競爭以及充足供貨的長期優勢，且提供符合節能環保的綠色產品，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，能持續提供符合緯創標準並具價格競爭優勢的產品，本公司對供應商將持續秉持互信、互利的精神，以期供應商能與緯創共同成長，創造雙贏。 (四) 利害關係人之權利： 本公司視不同狀況，責成包括投資人關係、公共關係、股務、法務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。 (五) 本公司董事及經理人進修情形： 1. 董事進修情形	無差異

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

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																																																
	是	否																																																																																																																																		
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	✓		<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">董事</td> <td rowspan="2">彭錦彬</td> <td>114.07.09</td> <td rowspan="2">臺灣證券交易所</td> <td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">獨立董事</td> <td rowspan="3">莊謙信</td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>114.11.28</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>AI新趨勢與企業AI轉型</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>人工智慧的新發展與應用</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">陳有諒</td> <td>114.08.07</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>職場性騷擾與霸凌防治現況簡析暨實務經驗分享</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>簡學仁</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">獨立董事</td> <td rowspan="2">余佩佩</td> <td>114.07.09</td> <td rowspan="2">臺灣證券交易所</td> <td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>陳美伶</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 經理人進修情形</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">共同營運長</td> <td rowspan="2">林建良</td> <td rowspan="2">114.09.26</td> <td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>當前全球經濟情勢與川普新政的效應</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>技術長</td> <td>沈慶堯</td> <td>114.09.26</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>地緣政治下資安治理及管理</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事	啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0		當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	董事	彭錦彬	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	獨立董事	莊謙信	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0		當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	114.11.28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI新趨勢與企業AI轉型	3.0				人工智慧的新發展與應用	3.0	獨立董事	陳有諒	114.08.07	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0		職場性騷擾與霸凌防治現況簡析暨實務經驗分享	3.0			114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	獨立董事	簡學仁	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	獨立董事	余佩佩	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	獨立董事	陳美伶	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	共同營運長	林建良	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0	技術長	沈慶堯	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0	無差異
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																																																															
董事	啓基科技(股)公司法人代表：謝宏波	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
董事	彭錦彬	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																																															
		114.09.26		社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																														
			當前全球經濟情勢與川普新政的效應		3.0																																																																																																																															
獨立董事	莊謙信	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
		114.11.28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI新趨勢與企業AI轉型	3.0																																																																																																																															
			人工智慧的新發展與應用	3.0																																																																																																																																
獨立董事	陳有諒	114.08.07	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
				職場性騷擾與霸凌防治現況簡析暨實務經驗分享	3.0																																																																																																																															
		114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
獨立董事	簡學仁	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
獨立董事	余佩佩	114.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																																															
		114.09.26		社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																														
					當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																														
獨立董事	陳美伶	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																																																															
共同營運長	林建良	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															
				當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3.0																																																																																																																															
技術長	沈慶堯	114.09.26	社團法人中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3.0																																																																																																																															

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

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

(四)功能性委員會運作情形：

1.薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員

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

(2)薪資報酬委員會職責

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

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

(3)薪資報酬委員會運作情形

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

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

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：請參閱董事會重要決議第 80-89 頁。

2.提名委員會：

(1)組成及運作情形：

- 本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，本屆提名委員會成員為 4 人，分別為獨立董事余佩佩小姐、董事長林憲銘先生、獨立董事陳有諒先生及獨立董事陳美伶小姐。

B.職責

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

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

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

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

(2)重要決議：

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

3.永續發展暨資安委員會：

(1)組成及運作情形：

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

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

B.職責

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

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

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

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

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

(2)重要決議：

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

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

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		為深化企業永續發展與實踐企業社會責任，緯創係由董事會作為推動永續發展的最高決策單位，並在108年於董事會下設置「企業永續發展委員會」，直至114年經董事會決議納入資安治理並更名為「永續發展暨資安委員會」，全體委員由董事組成且至少包含一名獨立董事，以審查緯創所訂之企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。該委員會每年至少兩次向董事會報告執行成果及未來的工作計畫，由董事會督導各項永續專案及資安管理制度的推動與效益，如遇重大議題亦須事前提請董事會決議通過方可據以執行。114年度共召開5次會議，詳細議案內容請參考年報第50-51頁有關永續發展暨資安委員會重要決議。 緯創於110年成立「企業永續發展辦公室」，並於114年升任永續副總經理擔任永續長，負責推動經董事會及永續發展暨資安委員會通過之永續發展策略及各項永續專案，包含永續資訊揭露事項並編撰永續報告書、辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1. 本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12月間之永續發展績效表現，風險評估邊界納入全球營運據點及子公司。 2. 本公司根據與其活動、產品、服務及相關衝擊，評估重大議題發生於價值鏈之邊界範圍，考量雙重重大性的概念，從內/外部利害關係人關注度、組織營運衝擊、永續風險與機會的財務衝擊、永續發展衝擊四個面向，同時整合衝擊評估的貨幣化與非貨幣化的評估方法，進行重大性分析，114年鑑別出ESG各面向之重大主題15項。並結合組織的風險管理流程鑑別結果，包括風險辨識、可能風險分析、風險等級評量、風險減緩與回應方式，每半年一次向審計委員會及董事會報告風險管理執行情形與結果。詳細內容請參考緯創114年度發行之2025永續報告書1.4.1重大議題與風險管理。	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		緯創於全球各主要營運據點皆持續導入ISO 14001環境管理系統，每年進行內部稽核與通過獨立公正之第三方查證，確保管理系統有效運作。總公司(內湖總部、汐止辦公區)及新竹分公司之最新證書有效期間為113年4月30日至116年5月12日，其餘據點證書資訊可參閱公司網站 (https://esg.wistron.com/ch/environment/ManagementSystem)。 在執行環境管理有效性與國際驗證方面，緯創具體推展以下行動： 1. 國際環境驗證與綠建築：不僅涵蓋ISO 14001，更推行綠建築與廢棄物零掩埋認證。例如越南廠區第二期新建廠房於114年12月正式獲得LEED金級認證(第一期已於111年獲銀級認證)；新竹廠區成功完成UL2799廢棄物零掩埋鉑金級認證，並榮獲台灣環境部「國家企業環保獎」銀級獎。	無差異

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否																									
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	<p>及永續辦公室定期審閱風險及機會知識庫，權責單位須根據年度情境、發生機率及嚴重程度，評估風險等級、現有控制措施、因應行動方案與預計完成日等資訊，並針對包含氣候變遷風險在內的各類重大風險與機會，設定指標進一步落實即時性監控與管理。</p> <p>此外，緯創依循氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)四大架構：治理、策略、風險管理、指標與目標，進行氣候風險與機會的系統化分析，並每年落實資訊公開揭露，以供利害關係人檢視風險與機會的衝擊程度，及緯創的因應策略、行動方案與短中長期的績效目標。於 113 年完成最新一次氣候風險評估，從 36 個氣候風險項目中聚焦出下列 9 大風險包含過渡法規強化導致營運成本上升、市場與客戶需求轉變導致營收降低、氣候事件衝擊提升營運中斷與供應鏈成本、品牌與聲譽風險造成營收與資產價值下降、產業低碳產品競爭加劇造成財務表現惡化等。</p> <p>我們亦積極參與 CDP 氣候變遷與水安全問卷的環境資訊揭露，其中亦包含風險與機會的鑑別與衝擊評估、因應策略等資訊。114 年，於 CDP 氣候變遷與水安全問卷，緯創均再度獲選為 A-List 的最高榮譽肯定，展現緯創於氣候議題的資訊透明與治理績效。</p> <p>關於重大風險與機會、財務衝擊分析結果及所採取相關管理因應措施詳細資訊，請參閱附表「氣候相關資訊執行情形」。</p>	無差異																								
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	<p>1. 最近兩年之統計數據、密集度及資料涵蓋範圍：</p> <p>(1) 溫室氣體排放 溫室氣體排放涵蓋範圍包含台灣、海外廠區與辦公區，已完成 114 年度 ISO 14064-1:2018 範疇一、二、三之盤查與第三方查證。最近 2 年溫室氣體排放量如下： Unit : Tonne CO₂e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇 1</td> <td>13,915.42</td> <td>11,741.17</td> </tr> <tr> <td>範疇 2(市場基準)</td> <td>54,279.35</td> <td>47,347.97</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO₂e/十億元新台幣)</td> <td>0.10</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>範疇 3</td> <td>16,722,873.23</td> <td>33,310,995.21</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 用水量 緯創產品製程多為系統組裝，無大量工業用水需求，大部分用水需求為民生用水，以及部分廠務設備如廚房、冷卻水塔等。經過評估，緯創各廠區及辦公室的用水來源為自來水，對水資源及水源地生態環境不會造成明顯的環境衝擊。即便如此，緯創仍積極收集用水數據，定期監控水質及用水情況，不定期推廣節水活動，以達到水資源保護之目的。 Unit : ML</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>113</th> <th>114</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自來水</td> <td>2,487.44</td> <td>2,560.70</td> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>0.52</td> <td>0.87</td> </tr> </tbody> </table>		113	114	範疇 1	13,915.42	11,741.17	範疇 2(市場基準)	54,279.35	47,347.97	溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO ₂ e/十億元新台幣)	0.10	0.05	範疇 3	16,722,873.23	33,310,995.21		113	114	自來水	2,487.44	2,560.70	地表水	0.52	0.87	無差異
	113	114																									
範疇 1	13,915.42	11,741.17																									
範疇 2(市場基準)	54,279.35	47,347.97																									
溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸 CO ₂ e/十億元新台幣)	0.10	0.05																									
範疇 3	16,722,873.23	33,310,995.21																									
	113	114																									
自來水	2,487.44	2,560.70																									
地表水	0.52	0.87																									

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			度目標。全集團廢棄物總回收率提升至 94.7%。更具指標性的是，新竹、中山、成都、重慶及越南等五大廠區皆已獲 UL 2799 廢棄物零掩埋鉑金級認證，成功實現 100% 廢棄物轉化的最高標準。 3. 資訊涵蓋範圍同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		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	
(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
(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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓	<p>專業醫療資源直接引入職場。</p> <p>在健康促進方面，緯創致力推動運動風氣。對內，我們設置健身中心並開設瑜珈、拳擊有氧等多樣課程，每年舉辦五種以上球類盃賽，吸引近 1,500 人次參與。對外，2025 年積極參與路跑等 9 場賽事，提供專屬休息區與醫療防護等全方位後勤。其中，慢跑相關活動參與人數近 1,700 位，展現同仁充沛的健康活力。</p> <p>職場不法侵害及因應措施</p> <p>1. 落實職場不法侵害(包含性騷擾、暴力、霸凌等)「零容忍」政策，明訂懲戒標準與禁止報復規範，並建立保密申訴與調查機制。</p> <p>2. 114 年針對主管職員工進行「霸凌防治」訓練課程，強化防制意識並要求以身作則，訓練人數達 1,290 人，另透過案例研討課程幫助處級主管區分「績效管理」與「職場霸凌」的界線，避免職權誤用，訓練人數達 342 人。</p> <p>3. 公司提供免費心理諮詢服務，員工如有需求，可採預約方式於公司內部使用該項服務，即時獲得專業介入，114 年使用率近 400 人次。</p> <p>安全與健康措施及教育訓練</p> <p>本公司遵守所有適用之職安衛法規及所承諾之工作標準，致力讓所有在公司管制範圍內的工作人員(包含員工、臨時人員、承包商、訪客等)對於各自之職安衛權利與義務有所認知，並建立完善的管理系統，以降低職業安全衛生風險。</p> <p>各廠區職安管理工作均由專責單位統籌，負責推行各項管理活動，並依照公司職安政策，由各廠自行設定適用之績效目標，公司總體目標則設定為零重大職災事件(重大職災事件的定義為發生死亡事故)。本公司建置安全與健康相關措施及必要資源並維持其有效性，如員工健康管理及照護平台、生育關懷與照護資源、防疫宣導與管理、教育訓練等。所有新進員工皆須接受職業安全通識訓練，針對特定崗位員工則安排緊急救護、專業演練等課程。</p> <p>職業安全衛生管理系統</p> <p>緯創各廠區均有 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，且持續有效運行，透過教育訓練、宣導、演練等方式，讓所有利害關係人對於各自之安全衛生義務及權利清楚認知，以降低、消除相關之風險及衝擊。各據點之 ISO 45001 證書有效期間範圍涵蓋 115 年，詳細證書資訊請參閱公司網站： https://esg.wistron.com/ch/social/OHS/OccupationalSafetyandHealth</p> <p>員工職災情形與改善措施</p> <p>請參考永續報告書 4.4.2 職業安全衛生之員工工傷統計，114 年間無重大職業災害發生，惟公司仍針對主要工傷事件類型執行相關改善措施：</p>	無差異

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

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		5. 獎勵與汰除：供應商績效評估包含 Q 品質、C 價格、D 配合度、S 供貨能力、T 技術及 ESG 6 項。ESG 審查對供應商在職業安全衛生、勞動人權、環境、資訊安全或隱私權保護議題回應與改善進行評分；也特別針對 ISO 14064-1(溫室氣體盤查)、ISO 50001(能源管理系統) 與 RBA(責任商業聯盟) 認證審查列入評分。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之永續性報導準則(GRI Standards)編製 114 年度「2025 永續報告書」，並參考永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)、自然相關財務揭露(The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)所發行的行業準則及指引揭露相關資訊。經由台灣衛理國際品保驗證股份有限公司依循 AA1000 鑑證標準(AA1000AS v3)進行獨立高度保證(High Level Assurance)，並將保證聲明書公開於永續報告書附錄。	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。請參考本公司 ESG 官網 (https://esg.wistron.com/ch/)、年度永續報告書，檢視公司推行企業永續與社會責任之成效。	

公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

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

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

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

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

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

9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

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

範疇一	113 年		114 年	
	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
緯創資通股份有限公司(母公司)	1,169.909	0.015	848.507	0.001
合併財務報告子公司	12,745.514	0.021	10,892.666	0.677
合計	13,915.423	0.020	11,741.173	0.010
範疇二	113 年		114 年	
	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
緯創資通股份有限公司(母公司)	46,564.578	0.616	69,955.190	0.057
合併財務報告子公司	190,092.537	0.310	171,834.505	10.682
合計	236,657.114	0.344	241,789.696	0.196
範疇三	113 年		114 年	
	總排放量 (公噸 CO ₂ e)		總排放量 (公噸 CO ₂ e)	
緯創資通股份有限公司(母公司)	10,741,798.914		28,755,035.479	
合併財務報告子公司	5,981,074.314		4,555,959.731	
合計	16,722,873.228		33,310,995.211	

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

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

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

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

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

5. 減量目標達成情形：

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

(六) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓ ✓ ✓	(一) 為強化誠信經營之企業文化及健全發展，本公司訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「行為準則」等規範，並揭露於公司網站及「公開資訊觀測站」。誠信是我們的核心理念，也是經營企業之根本，此原則適用於本公司所有董事(含獨立董事，以下同)、經理人及受僱人或對本公司具有實質控制能力者。 (二) 本公司已根據「誠信經營守則」建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，同時制定相關管理方案，涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。 (三) 本公司於「誠信經營守則」訂定防範不誠信行為之方案，包含作業程序、行為指南；於「道德行為準則」中訂定違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討此防範方案之妥適性與有效性。針對潛在風險較高單位/人員(如全球供應鏈管理、資金管理與企業訊息、行政服務)除進行教育訓練、編制相關執行手冊進行宣導/規範外，並以內部稽核或定期工作輪調等方式降低風險。本公司亦於「道德行為準則」中明訂禁止之行為，包含利益衝突之迴避、饋贈與業務款待、政治獻金及慈善捐贈等行為之原則及標準，以及是否違反道德行為之審驗原則，同時明定檢舉管道及相關作業程序。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司對外建立商業關係前，會先評估對方營運之合法性、誠信經營政策，以及有無不誠信行為之紀錄。於從事商業行為之過程中，會向對方說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，一旦發現不誠信行為，即立即停止商業互動，並將其列為拒絕往來對象。本公司於商業契約中將遵守誠信經營政策納入契約條款，包含：明確合理之付款內容、涉及不誠信行為情事之處理、違反禁止佣金/回扣/其他利益契約條款之處理等項目。</p> <p>(二) 本公司由「全球人力資源暨行政」部門負責誠信經營政策與相關措施之制定及監督，並每年向董事會報告執行成果，114年度之報告日期為114年12月19日。截至目前為止尚無重大違規情事發生。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」及「道德行為準則」中明訂利益衝突條款及牴觸之情況/標準，並要求相關人員應予迴避。準則中同時要求員工於知悉或面臨類似情況時，需主動、充分地向直屬主管、人力資源單位最高主管或董事會報告說明。</p> <p>(四) 本於誠信經營之原則，本公司每年均會考量經營環境的變化，對包括會計制度在內的內部控制制度，針對其設計及執行的有效性進行評估及自我檢查，於必要時加以修正，並由稽核單位進行覆核。</p> <p>(五) 為確保全體人員充份瞭解相關規範，緯創持續落實教育訓練及宣導推廣。針對董事會成員，除已全數完成行為準則確認書的簽署外，亦安排杜絕內線交易相</p>	無差異

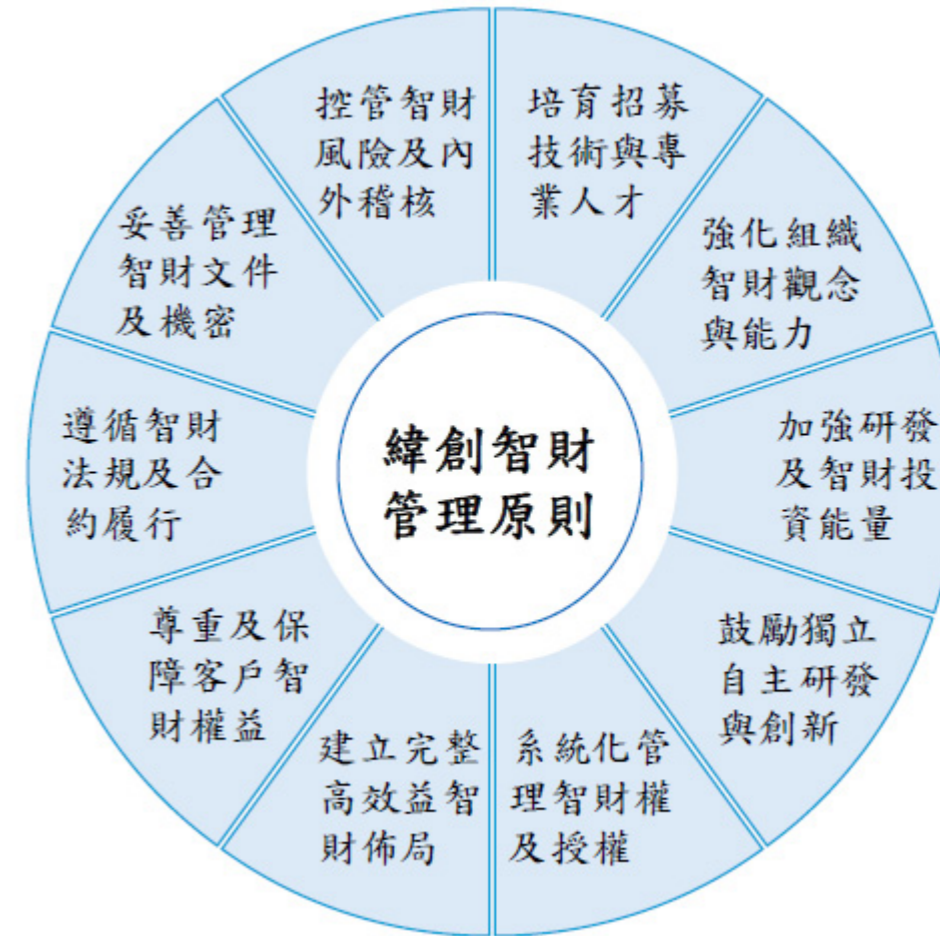
評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>關之訓練課程，以落實誠信經營之企業治理責任。本公司新人於入職當天、新任主管皆須接受道德/誠信訓練，所有同仁均需定期完成相關主題之線上學習課程及成果評鑑，以及行為準則確認書之閱讀及簽署。針對在職同仁，本公司亦要求各廠區所有人員均需接受行為準則(含反貪腐及反賄賂主題)年度訓練，以深植誠信文化，114 年全體員工完訓率 100% (完訓總人數 59,430，訓練總時數 11,886 小時)，行為準則確認書簽署率 100%(簽署總人數 59,430)。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)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

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

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 智慧財產管理計畫

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



2. 專利組合管理

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

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

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

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

專利風險管理

1 完善的智財管理計畫，避免因惡意侵權而導致懲罰性賠償

2 自主研發與迴避設計能力

3 強健的全球專利組合

4 尊重他人智慧財產權

5 避免侵害他人有效專利權

6 使用授權及/或替代技術

7 轉嫁供應商及/或客戶相關責任並要求損失補償

3. 商標管理

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

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

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

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

4. 保護營業秘密及機密資訊

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

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

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

我們亦加入台灣營業秘密保護促進協會，持續追蹤相關法令變化及業界狀況。

5. 智慧財產風險管理計畫執行情形

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

智慧財產管理計畫與執行情形報告：

2025 年智慧財產管理計畫執行情形如下：

(1) 專利管理

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

(2) 商標管理

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

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

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

取得智慧財產清單與成果：

專利：

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

商標：

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

為提升緯創品牌形象及品牌信賴度，緯創智財管理計畫重點與目標如下：

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

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

緯創資通股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年3月12日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年3月12日董事會通過，出席董事(含委託出席)9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

緯創資通股份有限公司



董 事 長：林憲銘



簽章

總 經 理：林建勳



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 股東會之重要決議

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

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

2. 董事會之重要決議

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

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

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

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	唐嘉鍵	114/01~114/12	9,438	29,264	38,702	
	黃明宏	114/01~114/12				

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

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

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

五、更換會計師資訊：無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

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

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

註 1：於 114 年 2 月 25 日升任。

註 2：於 114 年 8 月 13 日升任。

註 3：於 115 年 2 月 26 日卸任。

註 4：於 114 年 2 月 25 日卸任。

(1) 股權移轉資訊：無。

(2) 股權質押資訊：無。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115 年 3 月 31 日 單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
元大台灣高股息基金專戶	123,032,866	3.87	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	91,743,460	2.88	0	0	0	0	無	無	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投資信託基金專戶	73,985,000	2.33	0	0	0	0	無	無	
中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越 5 0 證券投資信託基金專戶	58,521,984	1.84	0	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	51,445,310	1.62	0	0	0	0	無	無	
林憲銘	45,149,252	1.42	1,544	0	0	0	無	無	
台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶	36,000,000	1.13	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	35,863,535	1.13	0	0	0	0	無	無	
大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	35,376,524	1.11	0	0	0	0	無	無	
啓基科技股份有限公司	28,796,209	0.91	0	0	0	0	無	無	
代表人：謝宏波	1,022,911	0.03	13,271	0	0	0	無	無	

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

114 年 12 月 31 日 單位：股；%

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

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

註 1：係公司之長期投資

註 2：係有限公司未發行股票

參、募資情形

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

115 年 3 月 31 日

股份種類	核定股本				備註
	流通在外股份		未發行股份	合計	
	已上市(註)	未上市			
普通股	3,180,412,250 股	0 股	819,587,750 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

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 仟元	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 仟元	90/08/31 經(90)商字第 09001349360 號
91.04	14.5	905,000	9,050,000	500,000	5,000,000	宏碁(股)公司 分割讓與 4,000,000 仟元	91/04/02 園商字第 0910008001 號
91.07	22.5	905,000	9,050,000	800,000	8,000,000	現金增資 3,000,000 仟元	91/07/01 園商字第 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 仟元	92/03/21 園商字第 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 仟元	92/08/12 園商字第 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 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 32,900 仟元	92/11/07 園商字第 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 仟元	93/04/07 園商字第 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 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 80,220 仟元	93/09/23 園商字第 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 仟元	94/01/20 園商字第 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 仟元	94/04/15 園商字第 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 仟元	94/06/29 園商字第 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 仟元 ECB 轉換普通股 217,928 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 103,850 仟元	94/08/22 金管證一字第 0940133635 號 94/10/27 園商字第 0940027870 號

參、募資情形

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)
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 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 43,350 仟元	95/01/12 園商字第 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 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 10,640 仟元	95/04/03 園商字第 0950008082 號
95.08	10	1,600,000	16,000,000	1,272,356	12,723,568	盈餘轉增資 759,947 仟元	95/07/04 金管證一字第 0950128307 號 95/08/28 園商字第 0950022970 號
96.08	10	2,000,000	20,000,000	1,381,926	13,819,261	盈餘轉增資 1,095,692 仟元	96/07/11 金管證一字第 0960035875 號 96/08/28 園商字第 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 仟元	97/07/22 園商字第 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 仟元 (其中私募部分 11,795 仟元)	97/07/22 金管證一字第 0970036934 號 97/09/19 園商字第 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 仟元	98/06/08 金管證發字第 0980026551 號 98/07/30 園商字第 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 仟元 (其中私募部分 24,746 仟元)	98/07/15 金管證發字第 0980035502 號 98/08/24 園商字第 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 仟元	99/02/03 園商字第 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 仟元	99/04/06 園商字第 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 仟元	99/05/13 園商字第 0990013089 號
99.08	10	2,500,000	25,000,000	1,963,783	19,637,833	盈餘轉增資 935,135 仟元 (其中私募部分 13,923 仟元)	99/07/07 金管證發字第 0990035140 號 99/08/27 園商字第 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 仟元	99/09/09 園商字第 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 仟元	99/11/08 園商字第 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 仟元	100/03/25 園商字第 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 仟元	100/05/05 園商字第 1000012560 號

參、募資情形

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)
100.09	10/42.5	3,000,000	30,000,000	2,084,881	20,848,812	盈餘轉增資 984,339 仟元 (其中私募部分 14,507 仟元) 員工認股權憑證 已執行認股 2,950 仟元	無 100/07/26 金管證發字第 1000034836 號 100/09/14 園商字第 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 仟元	無 101/01/10 園商字第 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 仟元 員工認股權憑證 已執行認股 79,330 仟元	無 101/04/12 園商字第 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 仟元	無 101/05/15 園商字第 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 仟元	無 101/07/05 金管證發字第 1010029791 號 101/08/21 園商字第 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 仟元	無 102/04/10 園商字第 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 仟元 註銷庫藏股 154,580 仟元	無 102/07/11 金管證發字第 1020027151 號 102/08/26 園商字第 1020025620 號
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

參、募資情形

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)
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
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
114.06	10	4,000,000	40,000,000	3,144,435	31,444,351	現金增資發行 GDR2,500,000 仟元	無 114/06/26 經授商字第 11430092840 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	以現金以外之財產抵充股款者	核准日期與文號(註)
114.07	10	4,000,000	40,000,000	3,144,412	31,444,123	註銷庫藏股 228 仟元	無	114/07/25 經授商字第 11430117540 號
114.08	10	4,000,000	40,000,000	3,180,412	31,804,123	限制員工權利新股發行 360,000 仟元	無	114/08/28 經授商字第 11430137310 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：

115 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
元大台灣高股息基金專戶		123,032,866	3.87
新制勞工退休基金		91,743,460	2.88
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶		73,985,000	2.33
中國信託商業銀行受託保管元大寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金專戶		58,521,984	1.84
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶		51,445,310	1.62
林憲銘		45,149,252	1.42
台北富邦商業銀行受託保管緯創資通(股)公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶		36,000,000	1.13
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		35,863,535	1.13
大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		35,376,524	1.11
啓基科技股份有限公司		28,796,209	0.91

(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：

本公司一一四年度盈餘分派案，業經 115 年 3 月 12 日董事會中擬訂如下表所示，本案將俟 115 年 5 月 29 日股東常會決議通過後，再由董事長另訂除息基準日。

一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初餘額		24,509,846,709
加(減)：		
採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	650,803	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(27,540,476)	
對子公司所有權權益變動	(622,977)	
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(94,711,269)	
本年度稅後淨利	27,408,097,093	
提列法定盈餘公積	(2,728,587,317)	
可供分配盈餘		49,067,132,566
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)	(17,492,267,375)	(17,492,267,375)
期末未分配盈餘		31,574,865,191

註 1：股東股票股利每股 0 元

註 2：股東現金股利每股 5.5 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 114 年僅配發現金股利及 115 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，其中保留不低於前述提撥金額之百分之五為基層員工酬勞。員工酬勞以股票或現金發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定。
- (2) 董事酬勞為不高於百分之一，以現金發放之。

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

- (1) 員工酬勞及董事酬勞之估列係依公司章程之相關規定辦理。
- (2) 如採以股票發放員工酬勞，其股票酬勞之股數係依董事會決議日前一日之普通股收盤價作為計算基礎。
- (3) 若實際分派金額與原估列數額有差異時，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) 業經第六屆第七次薪資報酬委員會暨一一五年第二次董事會決議，擬按公司章程分派一一四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) 5,183,371,930 元，提撥比例為 15.48%，以現金發放之。
 - B. 董事酬勞為 170,537,930 元，提撥比例為 0.51%，以現金發放之。
- (2) 前述員工酬勞及董事酬勞分派與 114 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

	113 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)	3,238,088,840	3,238,088,840	-	-
員工酬勞(以股票依市值發放)	-	-	-	-
董事酬勞	170,537,930	170,537,930	-	-
合計	3,408,626,770	3,408,626,770	-	-

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 113 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)

115 年 2 月 28 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	58,769,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0

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：

(一) 公司債資料：

公司債種類	第三次海外無擔保可轉換公司債
發行(辦理)日期	114 年 10 月 23 日
面額	美金 200,000 元
發行及交易地點	新加坡
發行價格	依面額之 100%發行
總額	美金 12 億元
利率	0%
期限	五年期，到期日：119 年 10 月 23 日
保證機構	無
受託人	Citicorp International Limited
承銷機構	Citigroup Global Markets Limited, UBS AG Hong Kong Branch
簽證律師	常在國際法律事務所
簽證會計師	安侯建業聯合會計師事務所
償還方法	本公司債除已被提前贖回、買回並註銷或債券持有人行使轉換權外，本公司應於到期日，按本公司債面額加計年利率為-0.25%(按半年計算)之收益率將本公司債贖回。到期贖回金額將按「固定匯率」換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。固定匯率係指1美元兌換新台幣30.629元。

參、募資情形

公司債種類		第三次海外無擔保可轉換公司債
未償還本金		美金 12 億元
贖回或提前清償之條款		<p>本公司於下列情況，得提前贖回本公司債：</p> <p>(一) 於本債券發行之日起屆滿 3 年至到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續 30 個交易日中有 20 個交易日，達提前贖回金額(定義如下)乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之 130% 以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。</p> <p>(二) 百分之九十以上之本債券已被贖回、行使轉換權、買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。</p> <p>(三) 因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。</p> <p>本條所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率為-0.25%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。</p> <p>提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。</p>
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱公開資訊觀測站「債信專區」
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為 6.03%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱		無

(二) 轉換公司債資料：

轉換公司債資料

公司債種類		第三次海外無擔保可轉換公司債	
年度		114年	當年度截至 115年2月28日
項目	最高	104.38	100.08
	最低	96.26	92.17
	平均	99.99	94.46
轉換價格		NTD179.96	NTD179.96
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		民國114年10月23日發行 發行時轉換價格：NTD179.96	
履行轉換義務方式		發行新股	

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債資料：無。

(五) 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

參、募資情形

四、發行海外存託憑證辦理情形：

115 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	114 年 6 月 10 日
發行(辦理)日期		94 年 9 月 22 日	98 年 6 月 19 日	114 年 6 月 10 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	美金 914,250,000 元
單位發行價格		美金 9.3448 元	美金 14.9 元	美金 36.57 元
發行單位總數		67,439,863 單位海外存託憑證		
表彰有價證券之來源		674,398,669 股 (其中現金增資發行新股為 550,000,000 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		674,398,669 股		
存託憑證持有之權利與義務		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。		

發行(辦理)日期		94 年 9 月 22 日	98 年 6 月 19 日	114 年 6 月 10 日
受託人		不適用		
存託機構		花旗銀行		
保管機構		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。		
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	114 年	最高	美金 49.00 元	
		最低	美金 16.20 元	
		平均	美金 38.15 元	
	截至 115 年 2 月 28 日	最高	美金 48.00 元	
		最低	美金 31.80 元	
		平均	美金 39.90 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

115 年 2 月 28 日

限制員工權利新股種類	109 年度限制員工權利新股	114 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	114 年 8 月 8 日/36,000,000 股
發行日期	110 年 2 月 18 日	114 年 8 月 18 日
已發行限制員工權利新股股數	63,000,000	36,000,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0	0
發行價格	0	0
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	1.98	1.13
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。	員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，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	<ol style="list-style-type: none"> 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 除前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。 	<ol style="list-style-type: none"> 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 除前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	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。	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	0
已解除限制權利新股之股數	53,823,000	0
未解除限制權利新股之股數	0	36,000,000
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0	1.13
對股東權益影響	對股東權益無重大影響	對股東權益無重大影響

參、募資情形

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

1. 109 年度限制員工權利新股

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	黃柏溥(註 3)											
技術副總經理	張光祥(註 3)											
新技術策略副總經理	卓竹順(註 3)											
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。

參、募資情形

2. 114 年度限制員工權利新股

115 年 2 月 28 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	董事長暨策略長	林憲銘	20,970,000	0.66%	0	0	0	0	20,970,000	0	0	0.66%
	董事及總經理暨執行長	林建勳										
	共同營運長	林建良										
	共同營運長	許美侖										
	技術長	沈慶堯										
	幕僚長	林福謙										
	前瞻技術中心總經理	黃俊東										
	數位長暨資安長	王志宏										
	財務長	石慶堂										
	策略規劃副總經理	王光宇										
	全球製造歐美區資深副總經理	賴育民										
	全球資材系統管理資深副總經理	董育寰										
	全球製造亞太區資深副總經理	賴志忠										
	事業群 III 副總經理	賴世勤										
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏										
	華東區管理支援副總經理	黃信勳										
	資訊長	馮志強										
	全球先進製程開發副總經理	張聰耀										
	事業群 I 研發副總經理	梁德育										
	事業群 V 事業部 I 資深總監	邱居德										
	前瞻技術中心研發副總經理	李旭明										
	會計長	邱聰敏										
	事業群 I 副總經理	曾世傑										
事業群 II 副總經理	吳本偉											
永續長暨策略投資副總經理	丘高玲											
人資長	梁麗娟											
事業群 III 副總經理	吳崇榮											
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪(註 1)											
員工	總監	蔡東民	4,260,000	0.13%	0	0	0	0	4,260,000	0	0	0.13%
	總監	張耀仁										
	總監	張智傑										
	總監	林書銘										
	總監	曹俊傑										
	研發副總經理	梁興康										
	總監	鄭世鼎										
	總監	鍾政勳										
	總監	黃仁彥										
	總監	梁惠明										
	法務長	吳重銘										
	總監	洪閔智										
	總稽核	游宜蓁										

註 1：於 115 年 2 月 26 日卸任。

參、募資情形

參、募資情形

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

計畫項目	募集資金	資金運用計畫	執行情形
114 年度第三次海外無擔保可轉換公司債	美金 1,200,000 千元	外幣購料	本次計畫已於 114 年第四季執行完畢並全數用於外幣購料，其與預計執行進度相符。
114 年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證	美金 914,200 千元	外幣購料	本次計畫已於 114 年第二季執行完畢並全數用於外幣購料，其與預計執行進度相符。

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 運算設備及高功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	114 年度	%
3C 電子產品	2,154,593,058	98.5
其他產品	31,929,578	1.5
合 計	2,186,522,636	100

3. 目前主要之產品及服務項目：

- (1) AI 伺服器及運算設備
- (2) 一般型伺服器及網路儲存設備
- (3) 筆記型電腦
- (4) 桌上型電腦及多合一電腦
- (5) 顯示器
- (6) 網路電話
- (7) 網通設備及網路安全裝置
- (8) 工業用電腦
- (9) 手持式行動裝置
- (10) 顯示器元件
- (11) 數位看板
- (12) 智慧音箱
- (13) 汽車電子
- (14) 售後服務
- (15) 綠色循環服務

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) 機器人與自動化解決方案
- (4) 無人載具
- (5) 太空通訊

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 個人運算(PC)

根據 IDC 統計，2025 年全球 PC 市場出貨量達 2.847 億台，年成長 8.1%。本波成長主要受惠於 Windows 10 即將終止支援所帶動之換機需求，以及美國關稅政策調整所引發之提前拉貨效應。此外，在記憶體供給趨緊且價格進入上升循環之背景下，品牌廠為確保料源穩定，普遍提前備料並加速出貨，進一步推升整體市場動能，使產業景氣明顯回溫。

展望 2026 年，全球 PC 市場將面臨多項結構性變數交織之轉折階段。一方面，Windows 10 於 2025 年底終止支援所帶動之企業換機需求，預期仍將延續並對市場形成一定支撐；另一方面，AI 伺服器與資料中心對高效能記憶體需求強勁，促使記憶體廠優先將產能配置於附加價值較高之高頻寬記憶體 (HBM)，相對壓縮傳統 DRAM 供給，可能造成供需結構偏緊並推升記憶體價格。

根據 IDC 預估，2026 年 PC 平均售價可能因記憶體成本上升而面臨約 10% 至 20% 之調整壓力。價格上揚或將對原先預期之 Windows 升級需求產生一定抑制效果，影響企業與消費者之換機意願。

此外，AI PC 雖被視為產業創新發展之重要方向，惟目前相關應用仍多集中於內容生成輔助與搜尋效率提升，尚未形成具廣泛吸引力之關鍵應用場景。現階段消費者購買決策仍以價格、電池續航力及傳統運算效能為主要考量，對 AI 功能之付費意願仍待觀察。在終端售價上升與應用成熟度尚待提升之情況下，2026 年 PC 市場成長動能仍存在一定程度之不確定性。

(2) 企業運算-人工智慧運算、大型資料中心、伺服器

2025 年為人工智慧技術深化與規模化應用之重要階段。生成式 AI 與大型語言模型 (LLM) 於各產業持續拓展應用場景，帶動整體算力需求顯著提升。在 AI 訓練與高階推論領域，由 NVIDIA 主導之 GPU 伺服器，憑藉其高效能運算能力與成熟之軟體生態系，仍為市場主流解決方案。

然而，隨著模型規模持續擴大及推論應用快速普及，部分具備技術能力與資本規模之雲端服務供應商 (CSP) 亦積極投入專用晶片 (ASIC) 之自主研發，期望於特定工作負載下優化效能表現並提升成本效率。例如 Google 自行研發之 TPU，已應用於其大型語言模型平台 Gemini，顯示 ASIC 解決方案於特定場景中已具備相當競爭力。

整體而言，GPU 與 ASIC 於全球 AI 資料中心市場之競合關係，已由單純算力規模與單位成本比較，延伸至高速互連架構、系統整合能力、軟硬體協同設計及生態系成熟度等多面向競爭。為降低對單一供應商之依賴並提升供應鏈韌性，多家 CSP 採取 GPU 與 ASIC 並行之多元部署策略，依不同應用場景進行差異化配置，以兼顧彈性與成本效率。

生成式 AI 技術持續突破並深化商業應用場景，驅動雲端服務業者加快 AI 基礎設施佈局與資本支出。另一方面，在資訊安全、資料主權與監管要求日益嚴格的背景下，各國政府與大型企業積極發展自主 AI 模型與專屬運算平台，形成 AI 伺服器需求的長期成長動能。此外，AI 運算流程中的前後端應用處理、推論工作負載及相關支援性運算，仍有相當比例仰賴通用型伺服器。隨著資料量高速成長，運算與儲存需求持續擴大，進一步帶動通用型伺服器部署增加，並推升整體資料中心產業進入新一輪成長週期。

在技術架構發展方面，人工智慧應用已由過往以雲端集中運算為主，逐步延伸至終端裝置，邊緣運算之角色日益提升。隨著 AI PC、AI 手機及智慧穿戴裝置等產品陸續導入本地推論功能，整體運算架構逐步形成「雲端負責模型訓練與核心運算、終端負責即時推論與應用服務」之分工模式。在此趨勢下，終端裝置算力提升並未取代資料中心功能，反而透過模型更新、資料同步及高階運算需求，持續帶動雲端基礎設施升級。雲端與邊緣運算呈現分工互補發展態勢，有助於提升整體運算效率及應用彈性。

綜合而言，人工智慧相關應用逐步拓展至多元場域，帶動運算架構朝分層化與協同化方向發展，並為伺服器及資料中心產業提供中長期成長動能。

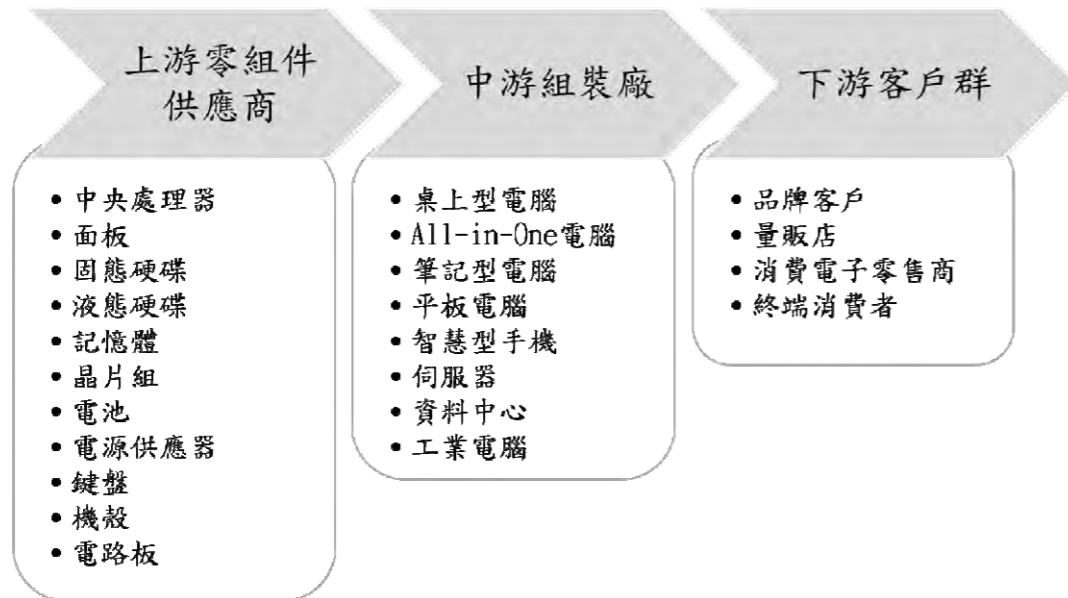
(3) 網通設備

隨著雲端運算、人工智慧及企業數位轉型持續推進，全球乙太網路交換器 (Ethernet Switch) 市場於 2025 年維持成長態勢。交換器已由傳統基礎網路設備，逐步轉型為支撐資料中心與企業關鍵應用之重要基礎設施，其重要性隨資料流量增加與即時運算需求提升而持續提高。

市場成長動能主要來自資料中心與雲端基礎架構升級。大型雲端業者及資料中心營運商為因應 AI 訓練與推論應用所需之高頻寬與低延遲需求，持續提升網路架構規格，使高效能資料中心交換器成為資本支出重點之一。隨生成式 AI 應用逐步普及，對高穩定度及高傳輸能力之網路架構需求進一步提升，帶動高速交換器導入。

企業端方面，數位轉型及混合辦公模式推動網路架構現代化。市場需求已由單純連線功能，轉向具備高可管理性、自動化及資安整合能力之整體解決方案。展望未來，隨 AI 應用深化與邊緣運算發展，網路傳輸規格與設備效能將持續提升，高效能網通設備於 AI 相關基礎建設之角色亦將更加重要。

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

隨著生成式 AI 應用快速普及，人機互動模式持續演進，人工智慧已由過往之商業輔助工具，逐步發展為廣泛應用於多元場域之核心技術。為支撐大規模模型訓練與高強度推論需求，市場對高效能 AI 伺服器之需求持續提升，帶動運算核心數量增加、GPU 規格升級及先進封裝技術導入，以提升整體運算效能與能源效率。然而，隨模型規模持續擴大，單一伺服器效能提升已不足以支撐超大規模訓練需求，系統級整合能力與高速網路架構之重要性因而提高。為串聯大量 GPU 並降低資料傳輸延遲，高階資料中心交換器規格正由 400G 向 800G 及 1.6T 演進。受限於傳統訊號傳輸之物理瓶頸，光通訊技術加速滲透，透過高效能光收發模組與矽光子技術實現高速、低延遲且低功耗之資料交換，共同封裝光學 (CPO) 技術亦逐步成為提升頻寬密度之重要方案。

同時，高效能運算所產生之高熱能負載，使散熱技術由傳統氣冷逐步朝向液冷系統發展。單一機櫃功耗由過往約 10kW 提升至 100kW 以上，對資料中心電力供應、配電架構及能源管理形成重大挑戰。電力與能源效率已成為影響 AI 算力擴張之關鍵因素，從區域電網承載能力、變壓設備效率到備援供電系統規劃，均需更具整體性與前瞻性之設計。

另一方面，AI 發展趨勢亦由雲端向邊緣延伸。透過導入具備 AI 推論能力之 ASIC 晶片，邊緣設備得以即時處理影像辨識與智慧決策任務，降低資料回傳延遲並優化系統效率。在此基礎上，具身智能 (Embodied AI) 逐漸成為下一階段技術發展之重要方向。具身智能強調 AI 結合實體載體 (如機器人、自動化設備與智慧機械)，透過雲端模型訓練與邊緣端即時控制之協同架構，使智慧系統得以直接與物理環境互動並執行任務。

綜合而言，從資料中心之超大規模訓練，到邊緣端即時推論，再至具身智能於實體場域之應用，AI 生態系正呈現由集中式高算力向分層式智慧運算架構發展之趨勢。未來人工智慧基礎設施將持續朝雲端與邊緣協同整合方向演進，為相關產業提供中長期發展動能。

(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

肆、營運概況

(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

	114 年度	115 年度第一季
研發費用	31,371,184	-
佔營業額之比率	1.43%	-

2. 開發成功之技術或產品

(1) 智慧財產權

民國 114 年取得 120 件美國專利及 122 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 124 件的其他各國專利，並獲選科睿唯安 2025 年全球百大創新機構，獲選律商聯訊台灣 10 大創新動能公司，榮獲經濟部智慧財產局「國家發明創作獎」發明獎金牌，並獲知名智慧財產權網站 Patently 遴選為「2025 年全球 5G 標準必要專利百強權利人」。未來，我們將會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
114	企業及網通 ■ 支援 400GE/200GE/100GE 光纖網路連結和整合零信任網路存取(ZTNA)的高效能新一代防火牆(NGFW)之網路安全硬體平台 ■ 工業等級、強固型統一威脅管理(UTM)防火牆設備 ■ 51.2T 水冷與氣冷交換機 ■ 102.4T 氣冷交換機 ■ AI 伺服器 GPU NVL144 之系統管理韌體與根信任系統 ■ AI 伺服器零信任機制下之系統韌體更新方法 ■ AI 伺服器 GPU NVL144 與 NVL8 之主板模組測試機系統機構設計 ■ AI 伺服器之無風扇直接液冷散熱系統 ■ 沉浸式冷卻伺服器 ■ 支援 NV B300/AMD MI355/Intel Gaudi 3 GPU 伺服器
	個人運算 ■ 電子電路自動生成演算法 ■ SAM 管理系統 ■ 組合式均熱板
	專業顯示 ■ OLED panel 顯示器色彩校正流程之優化 ■ 超高刷新率 OLED panel 電競顯示器 ■ 智能感測功能顯示器 ■ 可透過 Wi-Fi Display、Miracast 和 AirPlay 實現無線螢幕共享之無線投影顯示器
	智慧座艙 ■ 汽車電子區域架構中央運算電腦及區域閘道器的整合控制
	工業科技 ■ 個人行動緊急回應及定位裝置 ■ 無線通訊及雙向螢幕顯示之桌上型銷售點終端機 ■ 整合 RFID/NFC EMVCO/WI-FI7 的手持移動式終端機 ■ 5G 手持裝置整合 OLED/熱插拔/5000 萬像素相機/iTOF 相機 ■ 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 ■ 取得台灣 CNS15511 與日本 JARI 認證之電動車交流充電樁

年度	研發成果
114	■ 免手持、醫院用通訊裝置 ■ 協作型六軸機器手臂 ■ 3D AI 機器人視覺系統 ■ SDR 長距離通訊傳輸模組 ■ 長波紅外線熱顯像模組 ■ 全方位避障系統
	醫療 ■ 非接觸式睡眠呼吸中止症檢測系統(TFDA) ■ 智慧科技行動輔具
	前瞻技術中心-太空科技 ■ 低軌衛星電池模組之設計驗證與準入軌佈署
	能源管理 ■ 支援孤島/併網模式之微電網管理系統

肆、營運概況

(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

主要產品	113 年度		114 年度		113 年度		114 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 電子產品	1,391	26,350,581	61,477	982,384,829	1,357	17,875,582	64,677	2,136,717,476
其他產品	225	786,166	3,169	39,734,205	301	1,323,070	428	30,606,508
合計	1,616	27,136,747	64,646	1,022,119,034	1,658	19,198,652	65,105	2,167,323,984

(註) 本公司依 IFRSs 對財報揭露之規範,113 年度及 114 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	113 年度	114 年度
美洲	51.08	70.65
日本	3.95	2.04
香港(含大陸)	10.65	3.66
東協十國	3.64	2.92
歐洲	23.4	13.98
其他地區	7.28	6.75
合計	100.00	100.00

(註) 本公司依 IFRSs 對財報揭露之規範,113 年度及 114 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 (2026 年 2 月)及市場相關之統計資料,2025 年我國在筆記型電腦類代工約 135,350 仟台,本公司佔有率約 18%,我國在桌上型電腦類代工約 39,711 仟台,本公司佔有率約 24%,我國在伺服器代工約 12,370 仟台,本公司佔有率約 22%,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

2025 年供應面雖較前期穩定,但下半年起受 AI 伺服器帶動高頻寬記憶體 (HBM) 與高容量 DDR5 需求暴增影響,記憶體供給再度趨緊,排擠部分 PC 與通用伺服器用料,造成交期拉長與成本上揚壓力。PC 市場雖晶片與多數零組件供應充裕,但記憶體價格反彈壓縮整機毛利,ODM 廠需透過長約與庫存策略平衡風險;伺服器方面,新一代 AI 平台量產帶動高階記憶體占比提升,HBM 產能集中於少數原廠,使 AI 運算產品成為供應鏈資源優先配置對象。展望 2026 年,隨著記憶體原廠擴產與先進封裝產能逐步開出,供給可望改善,但在 AI 需求持續成長下,記憶體仍將是影響 PC、伺服器與 AI 運算產品出貨節奏與成本結構的關鍵變數,供應鏈需更強化料況管理與多元採購布局以降低波動風險。

B. 需求面

2025 年全球資訊電子市場需求結構持續分化,PC 市場在歷經疫情紅利與庫存調整後,已回歸成熟穩定階段,換機需求主要來自商用市場汰舊更新與 AI PC 新應用導入。隨著作業系統升級與在地端生成式 AI 應用普及,企業用戶對高性能處理器與記憶體容量的需求提升,帶動中高階機種比重增加,但整體成長幅度仍屬溫和。相較之下,伺服器市場需求動能明顯強勁,雲端服務商持續擴建資料中心以支援生成式 AI 訓練與推論應用,帶動高效能運算與 AI 加速平台需求成長。隨著 GPU 供應瓶頸解除與新世代平台量產,AI 伺服器出貨回升,同時企業私有雲與邊緣運算部署需求增加,使伺服器市場成為推動整體資訊產業成長的核心動能。

全球 PC 出貨量成長趨勢

單位：千台

年度	2024	2025	2026(e)	2027(f)	2028(f)
筆記型電腦數量	175,400	183,500	176,600	181,000	189,800
成長率	5.9%	4.6%	-3.8%	2.5%	4.9%
桌上型電腦數量	75,900	88,000	78,200	78,300	81,800
成長率	-3.3%	15.9%	-11.1%	0.1%	4.5%
PC 數量 (筆記型+桌上型)	251,300	271,500	255,800	259,300	271,600
成長率	3.0%	8.0%	-5.8%	1.4%	4.7%

資料來源：DIGITIMES Research (2026 年 1 月)

2024~2028 年之複合成長率約當 1.96%。

(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	2024	2025	2026(e)	2027(f)	2028(f)
伺服器數量	12,086	12,522	13,538	14,881	15,928
成長率	6.5%	3.6%	8.1%	9.9%	7.0%

資料來源：Gartner (2025 年 12 月)

2024~2028 年之複合成長率約當 7.14%。

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 2026 年 1 月底,本公司研發團隊共計 5,600 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、越南與馬來西亞處。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、新加坡、印度、菲律賓、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. 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。

D. 關鍵零組件供應不穩

記憶體與 GPU 持續缺貨，除成本提高、交貨時程不定，更墊高終端價格，品牌與代工廠須強化供應鏈彈性、提高庫存調度效率，以降低營運風險並維持市場競爭力。

E. 電力不足之隱憂

隨 AI 及先進製程在台持續投資擴張，台灣電子業面臨能源供應挑戰，未來電力缺口成為隱憂，若綠能進度不彰，恐對全球供應鏈韌性產生負面衝擊。

(3) 本公司因應之道

A. 透過技術升級與高值化產品布局，加速企業轉型，強化市場差異化優勢。

B. 精進成本結構與庫存周轉管理，結合自動化流程，全面提升營運效率。

C. 運用財務工具與資產配置，壓低匯率波動對財務的影響。

D. 建立即時匯率監控與資金調度機制，靈活運用金融工具控管風險。

E. 擴大導入智慧化與自動化設備，減少人工作業依賴並優化品質穩定度。

F. 致力於低碳製造與能源轉型，公司積極導入再生能源，整合綠色製造概念進入營運。

G. 推動多元攬才與國際化培育策略，並將新知與技能制度化內訓，厚植長期競爭基礎。

(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

(1) 模型訓練、推論應用、即時決策、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) 本公司產品範疇涵蓋高效能運算 (HPC) 與人工智慧之核心架構，主要用途如下：

A. AI 與核心運算：應用於大型語言模型 (LLM) 訓練、高頻推論與即時決策系統，提供強大之邏輯運算與資訊處理能力。

B. 雲端基礎設施：支援大規模資料儲存、網路通訊與金融服務之高可靠度運算平台。

C. 產業多元應用：延伸至電腦輔助設計 (CAD/CAM)、自動化製造、數位傳播 (出版、廣告、娛樂) 及智慧化財務管理等專業領域

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→返修作業→邊界掃描(Boundary Scan)/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→水冷板組裝→機構組裝→水冷管路洩漏測試→冷卻液充填→系統功能預測試→老化測試→軟體下載→系統功能測試→冷卻液排出→氮氣充填→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	隨 AI 浪潮帶動資料中心需求激增，預估 115 年伺服器 CPU 將持續呈現供不應求的態勢。反觀 PC 終端市場，受惠於年度需求平穩及英特爾 (Intel) 18A 新產能釋出，預期下半年供貨壓力將顯著緩解。然而，仍需密切觀察地緣政治引發的通膨、物流瓶頸及原物料短缺等變數；上述因素恐加劇供貨緊縮，或迫使廠商因應結構性成本壓力而調升售價。
固態硬碟 SSD	美國、日本、韓國	114 年的 SSD (固態硬碟) 市場正經歷一場顯著的結構性轉變。從年初的供應充裕，迅速轉向由 AI 浪潮帶動的全球性缺貨與漲價。 以下是針對 114 年 SSD 及其關鍵材料供貨狀況的詳細整理： 一、核心材料供貨現況：NAND Flash (快閃記憶體) NAND Flash 佔 SSD 生產成本的 85% 至 90%，是觀察供貨狀況的最關鍵指標。 ● 供應缺口擴大：自 114 年下半年起，NAND 晶圓 (Wafer) 供應極度緊縮。主要原廠 (如 Samsung、SK Hynix、Micron) 為了優先滿足 AI 伺服器所需的高毛利 Enterprise SSD (eSSD)，大幅削減了消費級市場的晶圓分配。 ● 產能轉向 AI 產品：大容量 QLC (四層單元) 晶圓因 AI 訓練與推論的存儲需求激增，供貨最為吃緊。部分規格的合約價在 114 年底前上漲了 20% 至 60%。 ● 舊製程淘汰：原廠加速停產舊製程 (Low-layer) 產品，轉向 232 層或更高層數的 3D NAND，這導致工業、汽車等仍需穩定舊規格的產業面臨「無料可用」的斷貨危機。
動態隨機存取記憶體 (DRAM)	韓國、美國、台灣	114 年的 DRAM (動態隨機存取記憶體) 市場正處於一個極端不平衡的狀態。受 AI 伺服器對高頻寬記憶體 (HBM) 近乎「掠奪式」的需求影響，傳統應用的 DRAM 產能遭到嚴重擠壓。 核心產品供貨現況：HBM 與 DDR5 114 年的 DRAM 市場被區分為「AI 專用」與「傳統通用」兩個平行世界。 ● HBM (High Bandwidth Memory)： ● 極度缺貨：HBM3e 與 HBM4 的產能已被 NVIDIA 等巨頭預訂至 115 年以後。 ● 產能排擠效應：生產 HBM 所需的晶圓面積是傳統 DDR5 的 3 倍以上，這直接導致全球 DRAM 總體位元 (Bit) 供應量增長放緩。 ● DDR5 (主流規格)： ● 規格轉型期：PC 與伺服器平台全面轉向 DDR5。雖然供應量高於 HBM，但受限於 HBM 佔用產能，DDR5 的供貨也開始出現缺口，價格較 113 年顯著上揚。 ● LPDDR5x (行動裝置)： ● AI 手機驅動：Edge AI 手機需求爆發，導致大容量 LPDDR5x 供應吃緊，手機廠商必須提前半年鎖定貨源。 114 年 DRAM 市場已從「買方市場」完全轉變為「賣方市場」。 ● DDR4 斷層：三星與美光等原廠正快速關閉舊製程。對於仍在使用 DDR4 的工控或舊款伺服器客戶，114 年將面臨供應中斷或高報價的雙重打擊。
電源管理晶片 (PMIC)	美國、台灣、中國	隨著全球半導體庫存調整完成，電源管理晶片 (PMIC) 正迎來由高效能運算 (HPC) 與 AI 驅動的結構性成長。AI 伺服器功耗激增，推動電源架構由 12V 轉向 48V 高效率系統，這不僅拉升了多相電源管理與 DC-DC 轉換器的需求，更對電壓穩定性與動態瞬態反應提出嚴苛要求，引領產品邁向高整合度與高功率密度。 供應端方面，PMIC 主要依賴 8 吋 BCD 等成熟製程，受限於晶圓廠產能配置調整及 AI 需求湧入，高階產品供給仍顯緊湊。此外，地緣政治引發的區域化趨勢及成本波動，仍是供應穩定的變數。對此，產業重心已轉向「供應鏈韌性管理」，透過深化技術協作、建立多元供應來源及強化動態庫存控管，確保在高算力時代下的供貨穩定與競爭力。
電源供應器	台灣、中國、美國、泰國	114 年受惠於 AI 浪潮爆發，高效能運算需求強勁成長，帶動電源供應器市場全面升級。隨 AI PC 與 AI 伺服器規格提升，供應端面臨產能排擠與核心關鍵零組件短缺之挑戰，導致相關電源供貨交期大幅拉長至 20-30 週。受上游半導體材料與高功率電子元件需求集中影響，採購成本明顯上揚。

肆、營運概況

主要原料	國內外供應廠商來源	供應情形
印刷電路板	台灣、中國、奧地利、韓國	114 年 PCB 供應受 AI 伺服器與 HPC 需求快速成長影響，高階多層板、HDI 及高速材料板產能持續緊張，部分產品交期延長。受 NVIDIA AI 平台及雲端資料中心投資擴大帶動，高階 PCB 價格維持高檔。相較之下，消費性電子需求復甦較為溫和，一般 PCB 供應相對穩定。同時，受地緣政治與供應鏈風險考量影響，電子製造與 PCB 產能持續向東南亞轉移，特別是泰國與越南，以提升供應鏈韌性並分散製造風險。
液晶螢幕 (LCD)	台灣、中國、韓國	114 年 LCD 供應狀況整體呈現「需求回升、供給集中」的格局，中國面板廠市佔率大幅提升，台灣廠商維持穩健，日韓勢力持續萎縮。全球 LCD 面板供應正進入新一輪重組，廠商透過「控產保價」維持價格穩定，電視螢幕尺寸增加、IT 產品需求恢復，推動 LCD 需求超過供給，面板廠透過「控產保價」策略，維持價格穩定；114 年底電視面板價格止跌持平。 此外，受全球原物料波動影響，NB 顯示面板中的 PCB 板材等關鍵材料成本呈現上升趨勢，後續需密切觀察面板上游成本端上漲對面板報價之潛在壓力。

(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	113 年			114 年			115 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	148,597,407	15.35	無	A 公司	582,220,764	27.44	無	-	-	-	-
2	R 公司	46,733,175	4.83	無	R 公司	309,628,144	14.59	無	-	-	-	-
3	其他	772,467,458	79.82	無	其他	1,229,924,106	57.97	無	-	-	-	-
	進貨淨額	967,798,040	100.00	-	進貨淨額	2,121,773,014	100.00	-	-	-	-	-

註 1：增減變動原因-配合業務需求。

註 2：115 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	113 年			114 年			115 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	310,741,969	29.62	無	客戶辛	859,669,898	39.32	無	-	-	-	-
2	客戶戊	75,552,948	7.20	無	客戶戊	463,782,021	21.21	無	-	-	-	-
3	客戶壬	176,739,893	16.84	無	客戶壬	280,100,868	12.81	無	-	-	-	-
4	客戶丙	100,106,048	9.54	無	客戶丙	188,462,620	8.62	無	-	-	-	-
5	客戶乙	118,176,006	11.26	無	客戶乙	122,846,242	5.62	無	-	-	-	-
6	其他	267,938,917	25.54	-	其他	271,660,987	12.42	-	-	-	-	-
	銷貨淨額	1,049,255,781	100.00	-	銷貨淨額	2,186,522,636	100.00	-	-	-	-	-

註：115 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		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員 工 合 計	銷 售	1,405	1,416	1,425
	工 程	6,155	7,020	7,204
	營運支援	1,331	1,513	1,595
	直接人員	3,911	6,956	7,694
	合 計	12,802	16,905	17,918
平均年歲		36.75	36.0	35.7
平均服務年資		6.30	5.28	5.37
學 歷 分 佈 比 率	博 士	62	57	59
	碩 士	3,895	4,412	4,511
	大 學	5,819	7,609	8,210
	專 科	1,824	2,623	2,842
	高 中	1,104	2,006	2,085
	高中以下	98	198	211

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：無。
- (二) 未來因應對策及可能之支出：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：

緯創秉持利他的經營哲學，積極面對挑戰並持續創新，在「創新而永續」的願景引導下，將「客戶導向、誠信正直、創新突破、永續發展」四大核心價值落實於日常決策與人才培育；在全球製造佈局與技術加速演進的環境中，我們以系統化的人才策略強化業務韌性與人才恆效，與合作夥伴及全球員工攜手邁向長期永續。

依據公司願景與策略主軸，在全球一致的人才發展策略下，緯創制定多元的人才發展體系，包含新人訓練、通識訓練(含法遵政策、職場技能)、專業訓練(含各領域專業、智慧轉型、永續專業訓練)和管理訓練等。

為協助新人快速適應職場發揮所長，我們設計一系列的課程，包含董事長 Simon's Talk、核心價值體驗營、CEO Wi-Talk，使新進同仁在入職六個月內即理解公司方向，將核心價值轉化為行動語言。

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。我們以「全球共通語言 × 在地語言」雙軸推動，將商務英語作為跨區協作的共同語言，並依場域需求配置華語、越南語等在地課程；課程採分級、情境演練與前後測的方式設計，輔以跨區文化交流，降低跨文化溝通落差、提升團隊協作品質與對客互動的專業度，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、智慧轉型及永續發展目標。我們制訂各類關鍵職務之人才學習藍圖，包含研發、製造技術、品質與營運、永續專業及智慧轉型等，並以應用場景用例實作接軌實務以深化關鍵職能，同時提升營運韌性和創新動能。

為因應全球業務挑戰並提升組織競爭力，我們持續推動管理與領導力發展，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。此外，針對高階人才培育，也藉由提供多元學習資源，透過實務案例、跨界視角與專家對談，深化策略思維與全球視野。

緯創深知人力資本是企業差異化競爭與長期穩定發展的基礎，以職能為核心構建全方位的訓練體系，並根據策略方向，持續推出多元人才發展方案，持續強化跨文化共識、專業技術深耕、智慧轉型與 AI、永續專業與領導力，以厚實組織的人力資本，提升企業的持續經營能力，支持緯創在全球市場的穩健成長與永續承諾。

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，民國 114 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
114/03/11	高市勞條字第 11431344200 號	勞動基準法第 24、36、40 條	延長工作時間未依規定加給工資每七日中未有一日之休息作為例假因天災、事變或突發事件停止假期未依規定加給工資及補休。	罰鍰 120,000 元
115/2/26	新北府勞檢字第 1154584872 號	勞動基準法第 32 條第 2 項	雇主延長勞工工作時間連同當日正常工時超過 12 小時	罰鍰 50,000 元

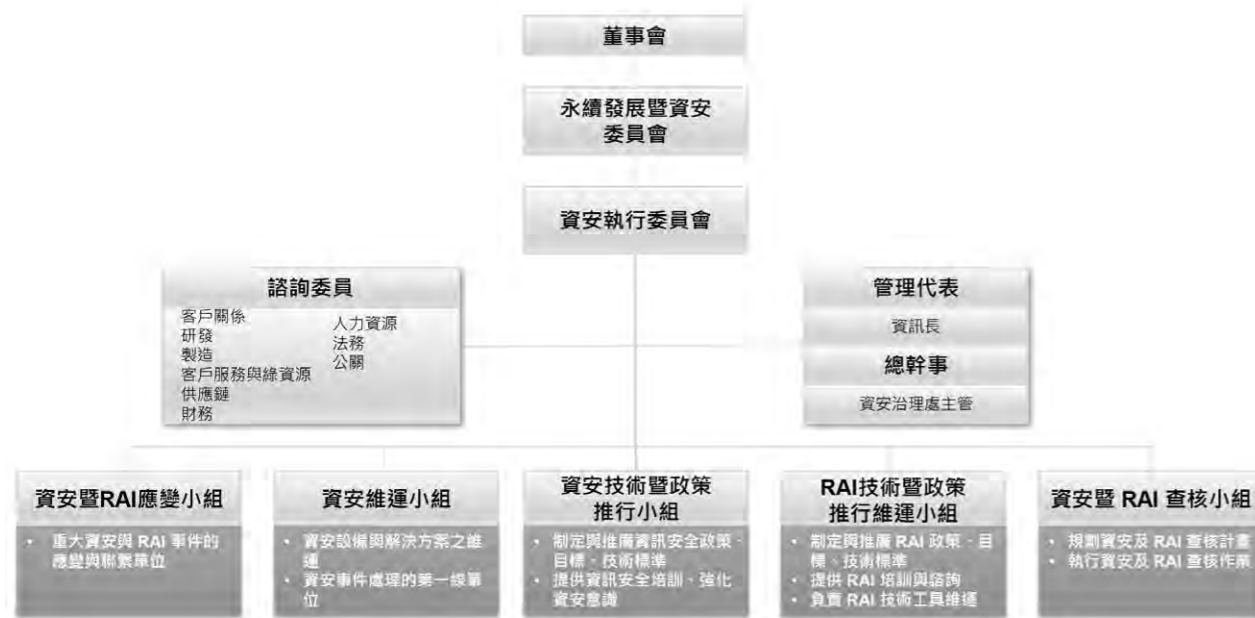
六、資通安全管理

(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，由總經理暨執行長與數位長暨資安長擔任最高指導主管，作為本公司推動資訊安全與負責任的人工智慧系統(RAI)之承諾，督導本公司資訊安全與 RAI 管理制度、技術標準及維運作業之推行。並指派資訊長擔任管理代表，資安治理處主管擔任總幹事，統籌資訊安全與 RAI 事宜。訂立「資訊安全政策」與「負責任的人工智慧系統政策」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。資安執行委員會於民國 114 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)。民國 113 年全面更新驗證版本至 ISO/IEC 27001:2022，目前證書效期到民國 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 114 年共盤點出 306 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 12 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，對於釣魚郵件的點擊率統計如下：

Measures	Objectives	2022 Outcome	2023 Outcome	2024 Outcome	2025 Outcome
Execute social engineering drills every six months	Employee clicks mail on social engineering drills, click rate < 15%	H1: 9.3% H2: 10.2%	H1: 7.4% H2: 8.2%	H1: 7.8% H2: 12.6%	H1: 7.4% H2: 11.9%

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 114 年共有 88 人(其中 28 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 114 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、釣魚郵件的認識與防範等。全公司共完成 19,702 人次與 10,930 小時的員工資訊安全訓練課程。

民國 114 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 187 人與 5,050 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

為提管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 114 年全球電腦中心針對 7 大功能系統與資料庫，選取 27 份的備份儲存媒體，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)=1.85 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)=20.50 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	111年成果	112年成果	113年成果	114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 RTO <=24 小時	RPO=0.9 小時 RTO=18.83小時	RPO=1.0 小時 RTO=22.11小時	RPO=0.6 小時 RTO=19.22小時	RPO=1.85 小時 RTO=20.50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 111 年到民國 114 年，除民國 113 年有 2 件重大之資安事件，其餘年份無因機密資訊洩漏影響客戶與員工的個資，以及遭受罰款之情事。

民國 113 年 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	111年	112年	113年	114年
違反資安或網路安全事件件數(件數)	0	0	2	0
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
	114 年度	113 年度	金額	%
流動資產	944,131,671	480,211,528	463,920,143	96.61
不動產、廠房及設備	87,914,228	57,284,319	30,629,909	53.47
無形資產	4,317,510	3,407,837	909,673	26.69
其他資產	61,362,768	48,937,014	12,425,754	25.39
資產總額	1,097,726,177	589,840,698	507,885,479	86.11
流動負債	732,221,109	349,587,214	382,633,895	109.45
非流動負債	112,216,664	53,468,174	58,748,490	109.88
負債總額	844,437,773	403,055,388	441,382,385	109.51
股本	31,804,123	28,963,651	2,840,472	9.81
資本公積	80,842,592	48,630,721	32,211,871	66.24
保留盈餘	66,870,597	50,581,390	16,289,207	32.20
其他權益	(1,937,996)	4,689,050	(6,627,046)	(141.33)
庫藏股票	0	(77,356)	77,356	(100.00)
歸屬於母公司業主之權益	177,579,316	132,787,456	44,791,860	33.73
非控制權益	75,709,088	53,997,854	21,711,234	40.21
權益總額	253,288,404	186,785,310	66,503,094	35.60

(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：主要係房屋及建築、未完工程與機器設備增加所致。
3. 無形資產增加：主要係營運特許權及軟體增加所致。
4. 其他資產增加：主要係遞延所得稅資產及預付設備款增加所致。
5. 流動負債增加：主要係短期借款與應付票據及帳款增加所致。
6. 非流動負債增加：主要係應付公司債及長期借款增加所致。
7. 負債總額增加：主要係短期借款、應付票據及帳款、應付公司債與長期借款增加所致。
8. 資本公積增加：主要係因發行可轉換公司債認列權益組成項目增加所致。
9. 保留盈餘增加：主要係本期淨利增加所致。
10. 其他權益減少：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
11. 庫藏股票減少：主要係庫藏股轉讓予員工增加所致。
12. 歸屬於母公司業主之權益及權益總額增加：主要係資本公積及本期淨利增加所致。
13. 非控制權益增加：主要係本期淨利增加所致。

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(%)
	114 年度	113 年度		
營業收入淨額	2,186,522,636	1,049,255,781	1,137,266,855	108.39
營業成本	2,052,539,263	965,164,938	1,087,374,325	112.66
營業毛利	133,983,373	84,090,843	49,892,530	59.33
營業費用	55,429,876	45,112,317	10,317,559	22.87
營業利益	78,553,497	38,978,526	39,574,971	101.53
營業外收入及支出	(2,296,233)	996,950	(3,293,183)	(330.33)
稅前淨利	76,257,264	39,975,476	36,281,788	90.76
所得稅費用	18,484,761	9,339,245	9,145,516	97.93
本期淨利	57,772,503	30,636,231	27,136,272	88.58
其他綜合損益（稅後淨額）	(4,373,818)	7,847,407	(12,221,225)	(155.74)
本期綜合損益總額	53,398,685	38,483,638	14,915,047	38.76
本期淨利歸屬於母公司業主	27,408,097	17,445,591	9,962,506	57.11
本期綜合損益總額歸屬於 母公司業主	23,592,457	23,971,464	(379,007)	(1.58)

(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. 營業收入淨額、營業成本、營業毛利及營業利益增加：主要係銷貨成長、營運規模擴展所致。
2. 營業費用增加：主要係研究發展費用增加所致。
3. 營業外收入及支出減少：主要係利息費用增加所致。
4. 稅前淨利、所得稅費用及本期淨利增加：主要係營業利益增加所致。
5. 其他綜合損益減少：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
6. 本期綜合損益總額、本期淨利歸屬於母公司業主增加：主要係本期淨利增加所致。

三、現金流量：

民國一十四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
79,880,425	(105,809,663)	170,403,085	144,473,847	-	-

(一) 本年度合併現金流量變動分析

- 營業活動：主要係因應營運需求，存貨及應收帳款淨額增加，致營業活動產生現金流出。
- 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：主要係本年度短期借款及長期借款增加，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 114 年)	實際資金運用情形	
			113 年度	114 年度
取得不動產、廠房與設備	自有資金	56,207,972	16,592,661	39,615,311

(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；民國一十四年度採權益法之投資利益為新台幣 624,826 仟元；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	113 年度	114 年度
利息收入	3,223,438	3,020,562
利息支出	8,017,505	15,819,749
兌換損益	3,115,927	10,543,359

本公司 114 年底現金及短期投資餘額約新台幣 1,500 億元，短期借款約新台幣 2,351 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，本公司外銷金額在營業收入中占絕大部分的比重，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 114 年度因匯率波動及避險操作產生匯兌收益 10,543,359 仟元。

114 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：

民國 114 年度各項研發計畫，除已進入量產之項目外，其餘均按預定進度進行內部測試或客戶驗證。展望民國 115 年度，為因應業務成長及市場發展需求，本公司將持續投入新研發計畫，預計全年研發費用約占營業收入 1.7%。

(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 114 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：

為完善全球製造據點布局，並因應不同客戶及產品之生產需求，本集團除中國大陸外，亦持續於台灣、越南、馬來西亞、墨西哥及捷克等地拓展製造據點，以提升整體供應能力及生產彈性。惟隨著海外據點新廠房陸續建置，相關資本支出及營運成本亦將相應增加，包括機器設備購置、人力擴編及教育訓練等費用。若未來市場需求、訂單成長或產能利用情形未如預期，則可能對本集團之營運績效及財務表現產生不利影響。

為降低前述風險，本集團將持續審慎評估各地區產能配置與投資效益，並透過優化製造流程、提升產品品質、降低資源耗損及強化生產管理效率，以提升整體營運效能；另將持續深化與國際主要客戶之合作關係，積極爭取訂單，以提升各據點產能利用率，降低新增產能及成本投入所帶來之經營風險。

(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 24.57%，且本國機構投資人佔 24.97%，合計約 49.54%，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：**1. 本公司之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件**

(1) Vicor 於 2026 年 1 月於美國德克薩斯西區聯邦地區法院向本公司提起侵害其專利權之訴，並向美國國際貿易委員會(ITC)提起第 337 條調查，被控侵權產品為伺服器以及電源轉換器模組。本公司已委任美國律師協助處理，全案尚待法院及 ITC 審理中。

(2) 就本公司委託英建工程股份有限公司(下稱英建公司)進行擴增工程，因系統裝置不當，致 113 年 3 月 25 日晚間發生火災一事，雙方協調未果，本公司向英建公司提起損害賠償請求訴訟，現由臺灣臺北地方法院審理中。

2. 本公司之董事啓基科技股份有限公司之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：

啓基於 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」)及其關聯企業 GNET 公司提起民事訴訟，要求支付積欠貨款外並給付利息與負擔相關律師費用，美國法院 112 年 7 月作成簡易判決裁定(Orderon Summary Judgement)，判定被告就積欠貨款全額對本公司負擔連帶責任。啓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，啓基公司已於破產程序聲報擁有債權金額。

啓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，對啓基公司而言非屬重大，故上開案件均不致對啓基公司之財務、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 114 年度未發生重大之資安事件，亦無因機密資訊洩漏影響客戶的個資，以及遭受罰款、財物損失。

(十四) 新興風險：**1. 關稅政策風險**

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。

2. 戰爭風險

近期中東地區地緣政治衝突升溫，美國、以色列與伊朗之間的軍事與政治緊張情勢持續發展，使全球政治與經濟環境面臨高度不確定性。相關衝突及其後續發展已對國際能源市場與金融市場產生影響，若衝突情勢進一步擴大或持續時間延長，可能對全球經濟活動、能源供應及市場信心帶來更廣泛之影響。

在能源市場方面，中東地區為全球重要之石油供應來源之一。近期區域衝突升溫已帶動國際油價出現明顯波動並呈上升趨勢，能源價格上升可能進一步推升全球通膨壓力。當能源與整體物價水準提高時，企業營運成本亦可能同步上升，並影響企業對未來投資與資本支出之規劃。在總體經濟環境不確定性提高之情況下，企業可能重新評估或調整大型科技投資計畫，進而對資通訊產業需求帶來一定程度之不確定性。此外，通膨的增加將提高家庭生活成本負擔，進而減少非必要支出，導致市場購買力下降。同時，生活成本的上升亦將推高企業在原物料和人力資源成本的負擔，進而增加生產成本，打擊企業獲利。

根據這些風險，緯創採取了多種策略來應對。一方面，緯創積極拓展非消費性電子產品領域，以抵消市場購買力下降的影響。另一方面，緯創加強成本管控，並持續制定更嚴謹的資金運用計畫，透過適當的風險管理和避險策略來減少風險，在合理的風險管理框架下保護企業獲利。

3. AI 投資循環與泡沫風險

近年來，生成式人工智慧 (AI) 快速發展，帶動全球科技產業對高效能運算之需求大幅提升。主要雲端服務業者與科技巨頭為爭取 AI 技術領先地位，紛紛大幅提高資本支出，積極投入資料中心建設及 AI 伺服器採購，使 AI 相關基礎設施投資呈現快速擴張之態勢。然而，在市場高度競爭與產業預期持續升溫的情況下，亦可能形成階段性投資過熱之現象。

目前多家大型科技企業持續宣布大規模 AI 投資計畫，彼此之間亦存在競相擴張算力基礎建設的趨勢。然而，AI 應用的實際商業化進程、企業客戶導入速度以及相關應用場景之獲利模式，仍處於持續探索與發展階段。若 AI 應用需求的成長速度未能與前期大量投入的算力基礎建設同步，可能導致資料中心算力利用率低於預期，使部分科技企業調整或延後資本支出計畫。

當市場對 AI 伺服器及相關硬體設備之需求由快速擴張逐步轉為理性發展時，產業整體需求亦可能出現階段性調整，進而使相關供應鏈面臨訂單成長放緩或短期需求修正之情形。對公司而言，上述情況可能影響客戶採購節奏，導致產能利用率下降、訂單能見度降低，並可能增加庫存管理壓力及市場價格競爭程度，進而對公司之營運表現產生一定程度之影響。

為因應 AI 產業投資可能出現之波動，公司將持續以審慎且紀律化之營運與財務管理策略降低潛在風險。作為系統整合與製造服務之合作夥伴，公司將以已確認訂單為基礎推動生產與交付，並持續強化成本結構管理、生產效率提升及資產利用率優化，以確保在市場需求波動下仍能維持合理利潤水準，並提升整體投資資本報酬率。資本支出規劃方面，公司將採取審慎之資本配置原則，依據客戶需求能見度、投

資回收期間及投資報酬率等指標評估相關資本投入，避免過度或前瞻性過高之產能擴張，並以實際訂單與專案需求為基礎逐步調整產能配置，以維持穩健之現金流與資本效率。在營運管理方面，公司將持續強化營運資金控管，透過與客戶訂單緊密銜接之生產排程，維持適當庫存水位並提升存貨周轉率並同時透過與客戶之商務條款安排以降低市場需求波動可能帶來之營運影響。透過上述策略，公司將致力於提升營運韌性，並在 AI 產業長期發展趨勢下維持穩健經營，以降低短期市場波動所帶來之潛在影響。

4. AI 基礎建設瓶頸

隨著人工智慧 (AI) 應用快速普及，全球資料中心建設與高效能運算 (HPC) 需求持續攀升，帶動相關 AI 基礎建設設備之市場需求。然而，在供應鏈與基礎設施條件尚未完全同步擴張的情況下，AI 基礎建設亦可能出現階段性瓶頸，對產業營運帶來潛在風險。

在供給端方面，AI 相關設備之關鍵原物料與核心零組件，如高階半導體元件、先進封裝產能、記憶體、高速連接模組及部分關鍵電子材料，多集中於少數國際供應商手中。若因產能配置、地緣政治因素、產業需求快速攀升或突發事件導致供應緊張，可能出現交期延長或供貨不穩定之情形。對公司而言，若關鍵料件取得不及預期，可能影響生產排程與製造效率，甚至在部分訂單需仰賴多項關鍵零組件配套出貨之情況下，產生無法整機或整櫃出貨之風險，進而造成庫存壓力上升與營運資金占用增加。

在需求端方面，AI 資料中心的建置高度仰賴電力供應、冷卻系統與水資源等基礎設施。近年來部分地區因電力容量限制、能源政策調整或資料中心快速擴張，導致電力與冷卻基礎設施供給出現瓶頸，使部分雲端服務業者或資料中心營運商延後設備部署與擴建計畫。此類情況可能影響客戶端資本支出節奏，進而對公司產品出貨時程及訂單能見度產生一定程度之不確定性。

為因應上述風險，公司將持續強化供應鏈管理與風險分散策略，包括建立多元化供應來源、加強與主要供應商之長期合作關係、提升關鍵料件安全庫存水位，以及透過產品設計料件替代機制，以降低單一供應來源受限所帶來之衝擊。同時，公司亦持續與主要客戶保持密切溝通，掌握其資料中心建設與部署進度，並透過彈性生產與訂單管理機制調整產能配置，以提升整體營運韌性。透過上述措施，公司期望在 AI 產業快速發展之同時，持續強化供應鏈穩定度與營運管理能力，以降低 AI 基礎建設瓶頸可能帶來之潛在影響。

(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三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，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三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，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三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，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. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the letter "n".

wistron®