

貳、公司治理報告

貳、
公司
治理
報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事資料 (114.03.18)

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選任 日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份			利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)		股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係	
董事長 暨 策略長	中 華 民 國	林憲銘	男 71歲以上	113.05.30	3年	90.05.23	42,599,252	1.47	44,619,252	1.54	1,544	0.00		0	0.00	交通大學電子計算機與控制工程 學士 宏基電腦(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	無	無	無	無
董事及 總經理 暨 執行長	中 華 民 國	林建勳 (註)	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	3,569,000	0.12	4,659,000	0.16	0	0.00		1,312,000	0.05	紐約州立大學石溪分校工商管理 碩士 緯創資通(股)公司總經理暨執行長	緯創資通(股)公司董事及總經理暨執行長 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事 中山茂林光電科技有限公司董事 緯成資產管理(股)公司董事 緯創香港有限公司董事	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	啟基科技 (股)公司	無	113.05.30	3年	107.06.14	28,796,209	0.99	28,796,209	0.99	-	-		0	0.00	無	無	無	無	無	無
	中 華 民 國	法人代表： 謝宏波	男 61~70歲	113.05.30	3年	94.06.09	-	-	1,022,911	0.04	13,271	0.00		0	0.00	大同工學院電機學士 宏基電腦(股)公司 資深副總經理 啟基科技(股)公司執行長	緯創資通(股)公司董事 啟基科技(股)公司董事長暨策略長 瑞鼎科技(股)公司獨立董事 育基數位科技(股)公司董事 NeWeb Holding Corporation董事	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	彭錦彬	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	1,108,870	0.04	1,708,870	0.06	0	0.00		40,000	0.00	政治大學企管碩士 宏基(股)公司資深 副總經理暨財務長 智融(股)公司總經理	緯創資通(股)公司董事 啟基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 友達光電(股)公司獨立董事 宇瞻科技(股)公司獨立董事 智星(股)公司董事長 師子王藝術分享(股)公司董事 庫得科技(股)公司董事 奧暢雲服務(股)公司監察人	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	莊謙信 (註)	男 61~70歲	113.05.30	3年	113.05.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	交通大學科技法律研究所法學碩士 美國愛荷華大學企管碩士 臺灣大學商學士 揚明光學(股)公司董事長 奧圖碼科技(股)公司董事長 美商信孚銀行臺北分行副總裁 漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific副 總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 欣陸投資控股(股)公司獨立董事 蔚藍投資有限公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	陳有諒	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	台灣大學電機學士 蔚華科技(股)公司董事長 金麗科技(股)公司董事長	緯創資通(股)公司獨立董事 蔚華科技(股)公司董事 金麗科技(股)公司董事 李洲科技(股)公司董事 波若威科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	簡學仁	男 71歲以上	113.05.30	3年	107.06.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	美國麻省理工學院 化學工程碩士 世界先進積體電路(股)公司董事 長暨總經理	緯創資通(股)公司獨立董事 南亞電路板(股)公司獨立董事 兆捷科技(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司董事 福住建設(股)公司董事長 福住投資(股)公司董事長 Neuchips Inc. 董事	無	無	無	無

貳、
公司
治理
報告

貳、公司
治理報告

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任 期	初次選任 日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份			利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)		股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	中 華 民 國	余 佩 佩	女 51~60歲	113.05.30	3 年	110.07.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	美國史丹佛大學商研所企家班 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 政治大學銀行學士 美商高盛亞洲證券有限公司董事 總經理 卓毅創業投資(股)公司董事長	緯創資通(股)公司獨立董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰人壽保險(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事 維格餅家(股)公司董事長 鴻廷投資管理顧問有限公司董事 天脈科技(股)公司董事 珂境旅行社(股)公司董事	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	陳 美 伶 (註)	女 61~70歲	113.05.30	3 年	113.05.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0.00	政治大學法學博士 臺灣大學法律碩士 政治大學法律學士 行政院秘書長 國家發展委員會主任委員	緯創資通(股)公司獨立董事 台灣地方創生基金會董事長 中國石油化學工業開發(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事 智璞科技(股)公司董事	無	無	無	無

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

法人股東之主要股東

114年3月18日

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

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年3月18日

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

貳、公司
治理報告

114年2月28日

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

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	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基集團多項重要職務，包括宏基電腦集團總經理，具有豐富產業經驗及領導能力，目前兼任本公司之策略長，負責本公司策略規劃、建構、推動及長期發展等相關事宜。於109年獲頒工研院院士殊榮。於113年獲頒國立陽明交通大學名譽博士殊榮。	(1) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (2) 未有公司法第30條各款情事之一。	1
林建勳	董事林建勳先生同時為緯創資通總經理暨執行長，擁有超過25年以上之產業經驗。108年以其累積的豐富經驗及領導團隊的執行力，擔任緯創科技執行長，並於109年升任緯創資通總經理，帶領個人運算產品、企業暨網通產品、客戶服務暨綠資源、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。		0
啟基科技(股)公司 法人代表： 謝宏波	董事謝宏波先生，亦曾擔任宏基集團多項重要職務，以及宏基電腦(股)公司資深副總經理及啟基科技(股)公司執行長，現任為啟基科技(股)公司董事長暨策略長，累積豐富經營管理、領導決策與風險管理能力。		1
彭錦彬	董事彭錦彬先生曾任宏基科技(股)公司資深副總暨財務長及智融集團總經理，同時具有科技產業及財務、會計及投資之專業背景，以及傑出的管理能力。		2
莊謙信	獨立董事莊謙信先生曾任揚明光學(股)公司董事長、奧圖碼科技(股)公司董事長，亦為美商信孚銀行臺北分行副總裁及漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific副總經理。他擁有法律、商業、金融和銀行等背景，在資訊科技產業和銀行業務方面擁有超過20年的管理經驗。現擔任欣陸投資控股(股)公司獨立董事、蔚藍投資有限公司董事。	本公司獨立董事於選任前兩年及任職期間皆符合以下獨立性情形： (1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。	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%，未來將持續尋找相關人選並配合董事任期屆滿進行選任。本公司之全體董事均熟知科技產業上下游動態與產業概況，並具有豐富之經營管理、領導決策能力，其中彭錦彬先生、莊謙信先生及余佩佩小姐因具有財金、銀行及企管相關學經歷，故具會計及財務分析之專業背景與投資專長，莊謙信先生及陳美伶小姐具有法律之背景專長，每位董事均可從不同面向給予公司專業建議。

貳、公司
治理報告

多元化核心 項目 董事姓名	性別	兼任本公司 員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷能力		會計及財務 分析能力	經營管理 能力	風險管理	危機處理 能力	產業知識	國際 市場觀	領導與 決策能力	法律	投資
			51至60	61至70	71以上	3年以下	超過3年											
林憲銘	男	v			v			v			v	v	v	v	v	v		
林建勳	男	v		v				v			v	v	v	v	v	v		
謝宏波	男			v				v			v	v	v	v	v	v		
彭錦彬	男				v			v		v	v	v	v	v	v	v		V
莊謙信	男			v		v		v		v	v	v	v	v	v	v	V	
陳有諒	男				v		v	v			v	v	v	v	v	v		
簡學仁	男				v		v	v			v	v	v	v	v	v		
余佩佩	女		v				v	v		v	v	v	v	v	v	v		V
陳美伶	女			v		v		v			v	v	v	v	v	v	v	

2. 董事會獨立性：

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

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(114.03.18)

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經(學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
董事長暨 策略長	中 華 民 國	林憲銘	男	91.01.01	44,619,252	1.54	1,544	0.00	0	0.00		參見董事	參見董事	無	無	無	無
董事及總經理暨 執行長	中 華 民 國	林建勳	男	104.04.10	4,659,000	0.16	0	0.00	1,312,000	0.05		參見董事	參見董事	無	無	無	無
營運架構長暨 技術長	中 華 民 國	沈慶堯	男	96.06.08	2,296,000 (註3)	0.08	14,848	0.00	0	0.00		加州大學聖塔芭芭拉分校資訊工程所 碩士 緯創資通(股)公司總經理暨緯創智能執 行長	緯昌科技(股)公司董事長 緯育(股)公司董事 緯謙科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 昆山緯績智能科技有限公司董事長 緯創資通(上海)有限公司董事長 Wistron Automotive Electronics (India) Private Limited 董事	無	無	無	無
幕僚長	中 華 民 國	林福謙	男	91.01.01	2,889,569 (註4)	0.10	2,008,199	0.07	0	0.00		逢甲大學會計學士 宏基電腦(股)公司財務長	啟基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 緯穎科技服務(股)公司董事 全景軟體(股)公司董事 沛爾生技醫藥(股)公司董事 鼎創有限公司董事長 理本投資有限公司董事長 緯成資產管理(股)公司董事長 緯創生技投資控股(股)公司董事 緯創醫學科技(股)公司董事 緯創數技投資控股(股)公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事	無	無	無	無

貳、公司
治理報告

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶 、 未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
幕僚長	中 華 民 國	林福謙	男	91.01.01	2,889,569 (註4)	0.10	2,008,199	0.07	0	0.00		逢甲大學會計學士 宏基電腦(股)公司財務長	馬雅資訊(股)公司董事 宗盈國際科技(股)公司董事 智元創業投資(股)公司董事 育基數位科技(股)公司監察人 B-Temia Asia Pte Ltd. 董事 WiseCap (Hong Kong) Limited董事長 Hartec Asia Pte. Ltd. 董事 Hukui Biotechnology Corporation董事	無	無	無	無
前瞻技術中心 總經理	中 華 民 國	黃俊東	男	91.01.01	3,592,561 (註5)	0.12	0	0.00	0	0.00		國立交通大學電子研究所碩士 宏基電腦(股)公司副總經理 新眾電腦(股)公司處長 緯創資通(股)公司技術長	啟基科技(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 鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 馬雅資訊(股)公司董事 福寶科技(股)公司董事 安盟生技(股)公司董事 動析智能科技有限公司董事 緯創綠能控股(股)公司董事 重慶緯創醫療科技有限公司董事長 Wistron Medical Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 Tube Inc. 董事 Free Bionics, Inc 董事 Apollo Medical Optics Inc. 董事 B-Temia Inc. 董事 B-Temia Asia Pte. Ltd. 董事	無	無	無	無
數位長暨 資安長	中 華 民 國	王志宏	男	96.06.08	1,631,607 (註6)	0.06	0	0.00	0	0.00		逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司智慧製造長	緯謙科技(股)公司董事	無	無	無	無
財務長	中 華 民 國	石慶堂	男	92.07.15	4,972,489	0.17	2,649	0.00	0	0.00		舊金山金門大學財務管理碩士 國立台灣大學高階主管企管碩士 (EMBA) 宏基電腦(股)公司會計經理	鼎創有限公司董事 理本投資有限公司董事 郁創科技(股)公司董事 緯育(股)公司董事 昆山詮能精密鑄造有限公司董事 緯謙科技(股)公司監察人 緯創數技投資控股(股)公司監察人 緯創生技投資控股(股)公司監察人 緯創醫學科技(股)公司監察人 高雄晶傑達光電科技(股)公司監察人 緯成資產管理(股)公司監察人 其他海外公司兼任情形彙總詳(註1)	無	無	無	無
策略規劃 副總經理	中 華 民 國	王光宇	男	106.12.22	257,000	0.01	0	0.00	0	0.00		美國柏克萊加州大學機械博士 正崴精密工業(股)公司集團技術長	MoBagel, Inc. 董事	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶 、 未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
個人運算產品 事業群/ 企業暨網通產品 事業群/ 全球供應鏈管理 總經理	中 華 民 國	林建良	男	107.12.21	1,610,324	0.06	4,301	0.00	0	0.00		政大企家班 台灣大學資訊工程碩士 緯創資通(股)公司事業群營運長	圓展科技(股)公司董事 翔智科技(股)公司董事長 緯創資通(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 緯創投資(四川)有限公司董事 緯創資通(成都)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 成都緯成計算機有限公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology Service (America) Corporation 董事 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事 WisLab Corporation 董事	無	無	無	無
全球製造 總經理	中 華 民 國	賴育民	男	108.03.05	1,039,463	0.04	0	0.00	0	0.00		國立清華大學工業工程碩士 緯創資通(股)公司全球製造副總廠長	緯成資產管理(股)公司董事 Wistron Mexico S.A. de C.V. 董事長 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董事長 WisLab Corporation 董事長	無	無	無	無
工業暨車用產品 事業群總經理	中 華 民 國	許美侖	女	110.07.28	1,130,000	0.04	0	0.00	0	0.00		國立中山大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司事業群行銷長	經緯航太科技(股)公司董事長 高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 瑞相科技(股)公司董事 台灣太空通訊(股)公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 Mobility Technology Group Inc. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事	無	無	無	無
客戶服務暨綠資 源事業群 總經理	中 華 民 國	董育寰	男	107.12.21	1,749,986	0.06	0	0.00	0	0.00		政大企家班 南加州大學資訊管理碩士 緯創資通(股)公司事業群營運長	緯聰科技(股)公司董事 緯潤高新材料(昆山)有限公司董事長 昆山緯隆供應鏈管理有限公司董事長 緯晶綠能科技(昆山)有限公司董事長 緯騰技術服務(昆山)有限公司董事長 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司董事長 SMS InfoComm Corp. 董事長 SMS Infocomm (Singapore) Pte. Ltd. 董事長 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董事長 Wistron InfoComm (Philippines) Corp. 董事長 Wistron Green Tech (Texas) Corp. 董事長 Wistron K.K. 董事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董事	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶 、 未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
全球製造總經理	中 華 民 國	賴志忠	男	110.07.28	1,000,000	0.03	730	0.00	0	0.00		國立中央大學高階主管企管碩士 (EMBA) 緯創資通(股)公司製造總監	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事長 緯創資通(中山)有限公司董事長 緯創資通(昆山)有限公司董事長 緯創資通(成都)有限公司董事長 緯創資通(重慶)有限公司董事長 緯創資通(泰州)有限公司董事長 緯創投資(四川)有限公司董事長 緯聯電子科技(中山)有限公司董事長 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事長 緯視晶光電(昆山)有限公司董事長 成都緯成計算機有限公司董事長 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事長 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事	無	無	無	無
個人運算產品事業群副總經理	中 華 民 國	賴世勤	男	107.12.21	1,390,111	0.05	0	0.00	0	0.00		政大企家班 中原大學電子工程學士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	翔智科技(股)公司董事 緯創資通(中山)有限公司董事 緯聯電子科技(中山)有限公司董事 緯創資通(重慶)有限公司董事 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. 董事 Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd. 董事	無	無	無	無
全球供應鏈管理 供應鏈副總經理	中 華 民 國	胡慶宏	男	110.07.28	2,289,014	0.08	0	0.00	0	0.00		中原大學機械工程學士 緯創資通(股)公司供應鏈管理總監	Mindforce Holding Limited 董事	無	無	無	無
工業暨車用產品 事業群副總經理	中 華 民 國	劉展豪	男	111.03.16	695,883	0.02	0	0.00	0	0.00		大峽谷大學工商管理碩士 緯創資通(股)公司事業群副營運長	經緯航太科技(股)公司董事 緯昌科技(股)公司董事 緯創資通(昆山)有限公司董事 緯創汽車電子(昆山)有限公司董事 昆山緯績智能科技有限公司董事 Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Wistron Investment (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事 Heracles Enterprises Limited 董事	無	無	無	無
全球製造副總經理	中 華 民 國	黃信勳	男	111.03.16	170,057	0.01	0	0.00	0	0.00		復旦大學工商管理博士 緯創資通(股)公司事業部/製造管理總監	高雄晶傑達光電科技(股)公司董事 緯創資通(泰州)有限公司董事 緯視晶光電(昆山)有限公司董事 昆山緯績智能科技有限公司董事	無	無	無	無
資訊管理 資訊副總經理	中 華 民 國	馮志強	男	112.01.01	369,987	0.01	1,258	0.00	0	0.00		輔仁大學資訊管理學士 緯創資通(股)公司資訊管理總監	無	無	無	無	無
全球製造副總經理	中 華 民 國	張聰耀	男	112.01.01	510,144 (註7)	0.02	66,853	0.00	0	0.00		逢甲大學工業工程學士 緯創資通(股)公司技術總監	無	無	無	無	無
個人運算產品 事業群研發副總經理	中 華 民 國	梁德育	男	112.08.05	1,066,000	0.04	0	0.00	0	0.00		大同大學電機工程碩士 緯創資通(股)公司事業群硬體開發設計總監	翔智科技(股)公司董事	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶 、 未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
客 戶 服 務 暨 綠 資 源 事 業 群 副 總 經 理	中 華 民 國	邱 居 德	男	112.08.05	626,178	0.02	0	0.00	0	0.00		逢 甲 大 學 電 子 工 程 學 士 緯 創 資 通 (股) 公 司 事 業 群 副 營 運 長	緯 聰 科 技 (股) 公 司 董 事 長 昆 山 緯 隆 供 應 鏈 管 理 有 限 公 司 董 事 緯 騰 技 術 服 務 (昆 山) 有 限 公 司 董 事 緯 潤 高 新 材 料 (昆 山) 有 限 公 司 董 事 緯 晶 綠 能 科 技 (昆 山) 有 限 公 司 董 事 緯 騰 (重 慶) 信 息 技 術 服 務 有 限 公 司 董 事 Wistron K.K. 董 事 SMS InfoComm Corporation 董 事 ICT Service Management Solutions (India) Private Limited 董 事 Wistron Green Tech (Texas) Corporation 董 事 Service Management Solutions Mexico S.A. de C.V. 董 事 Wistron InfoComm (Philippines) Corporation 董 事	無	無	無	無
數 位 科 技 研 發 副 總 經 理	中 華 民 國	李 旭 明	男	112.08.05	240,919	0.01	0	0.00	0	0.00		國 立 中 山 大 學 電 機 工 程 碩 士 緯 創 資 通 (股) 公 司 軟 體 研 發 管 理 總 監	無	無	無	無	無
會 計 長	中 華 民 國	邱 聰 敏	男	112.01.01	344,554	0.01	0	0.00	0	0.00		逢 甲 大 學 會 計 學 士 緯 創 科 技 會 計 長	經 緯 航 太 科 技 (股) 公 司 董 事 緯 昌 科 技 (股) 公 司 董 事 WisLab Corporation 董 事 緯 聰 科 技 (股) 公 司 監 察 人 翔 智 科 技 (股) 公 司 監 察 人 緯 育 (股) 公 司 監 察 人 郁 創 科 技 (股) 公 司 監 察 人 元 鈦 科 技 (股) 公 司 監 察 人 Wistron Medical Technology Japan K. K. 監 察 人 Wistron K.K. 監 察 人	無	無	無	無
個 人 運 算 產 品 事 業 群 副 總 經 理	中 華 民 國	曾 世 傑	男	114.02.25	566,500	0.02	0	0.00	0	0.00		中 央 大 學 工 業 管 理 所 碩 士 緯 創 資 通 (股) 公 司 事 業 部 總 監	緯 創 投 資 (四 川) 有 限 公 司 董 事 緯 創 資 通 (成 都) 有 限 公 司 董 事 成 都 緯 成 計 算 機 有 限 公 司 董 事	無	無	無	無
企 業 暨 網 通 產 品 事 業 群 副 總 經 理	中 華 民 國	吳 本 偉	男	114.02.25	523,099	0.02	0	0.00	0	0.00		羅 格 斯 大 學 工 程 管 理 所 碩 士 緯 創 資 通 (股) 公 司 事 業 部 總 監	元 鈦 科 技 (股) 公 司 董 事 Wistron Mexico, S.A. de C.V. 董 事 Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 董 事 WisLab Corporation 董 事	無	無	無	無
永 續 長 (註 9)	中 華 民 國	丘 高 玲	女	114.02.25	640,175	0.02	0	0.00	0	0.00		匹 茲 堡 大 學 MBA 碩 士 緯 創 資 通 (股) 公 司 幕 僚 本 部 總 監	緯 穎 科 技 服 務 (股) 公 司 董 事 太 康 精 密 (股) 公 司 董 事 瑞 相 科 技 (股) 公 司 董 事 智 帆 風 能 (股) 公 司 董 事 經 緯 航 太 科 技 (股) 公 司 董 事 緯 創 綠 能 控 股 (股) 公 司 監 察 人 Mobility Technology Group Inc. 董 事 Diagnostics For The Real World Limited 董 事	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶 、 未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份			主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)				職 稱	姓 名	關 係	
人 資 副 總 經 理	中 華 民 國	梁 麗 娟	女	114.02.25	587,536 (註8)	0.02	0	0.00	0	0.00		國 立 中 興 大 學 會 計 學 士	智帆風能(股)公司監察人 昆山緯隆供應鏈管理有限公司監察人 緯創資通(中山)有限公司監察人 緯創資通(昆山)有限公司監察人 緯騰技術服務(昆山)有限公司監察人 緯聯電子科技(中山)有限公司監察人 緯創資通(泰州)有限公司監察人 緯潤高新材料(昆山)有限公司監察人 緯創資通(重慶)有限公司監察人 緯創投資(四川)有限公司監察人 緯創資通(成都)有限公司監察人 緯騰(重慶)信息技術服務有限公司監察人 昆山緯績智能科技有限公司監察人 重慶緯創醫療科技有限公司監察人 緯創汽車電子(昆山)有限公司監察人 緯視晶光電(昆山)有限公司監察人 緯晶綠能科技(昆山)有限公司監察人 成都緯成計算機有限公司監察人	無	無	無	無

註1：AII Holding Corp.董事、Cowin Worldwide Corporation董事、Win Smart Co., Ltd.董事、WisVision Corporation董事、Wistron Hong Kong Holding Limited董事、Wistron InfoComm Technology (America) Corp. 董事、Wistron InfoComm Technology (Texas) Corp. 董事、Wistron LLC董事、緯立資訊配件(泰州)有限公司監察人、緯創資通(上海)有限公司監察人
註2：林威遠、黃錦適、黃柏漣、卓竹順及張光祥卸任
註3：不含保留運用決定權信託股數2,327,359股
註4：不含保留運用決定權信託股數3,000,000股
註5：不含保留運用決定權信託股數2,500,000股
註6：不含保留運用決定權信託股數3,500,000股
註7：不含保留運用決定權信託股數480,000股
註8：不含保留運用決定權信託股數400,000股
註9：114年4月2日董事會決議委任為永續長並自114年4月10日生效

貳、公司
治理報告

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事之酬金

113年12月31日 單位：新台幣千元

職稱			姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
				報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)			業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
				本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額
董事	董事長暨策略略長	林憲銘	0	0	0	0	143,438	143,438	410	410	143,848 0.82%	143,848 0.82%	104,500	104,500	6,857	6,857	153,000	0	153,000	0	408,205 2.34%	408,205 2.34%	36,625
	董事及總經理暨執行長	林建勳(註1)																					
	董事	啟基科技(股)公司 法人代表：謝宏波																					
	董事	彭錦彬																					
	董事	黃柏漣(註1)																					
獨立董事	獨立董事	莊謙信(註1)	0	0	0	0	27,100	27,100	500	500	27,600 0.16%	27,600 0.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600 0.16%	27,600 0.16%	0
	獨立董事	陳有諒																					
	獨立董事	簡學仁																					
	獨立董事	余佩佩																					
	獨立董事	陳美伶(註1)																					
	獨立董事	張良吉(註1)																					
	獨立董事	李明山(註2)																					
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依據本公司「公司章程」及「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」，獨立董事之酬勞除基本金額外，另依其參與功能性委員會所擔任之職務給予額外加給，且不論盈虧均支付之。 2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																							

註1：林建勳先生、莊謙信先生及陳美伶小姐於113年5月30日股東常會新選任為本公司董事；黃柏漣先生及張良吉先生於同日股東常會董事全面改選後卸任

註2：李明山先生於113年1月25日逝世解任

1. 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司H	本公司	母公司及所有轉投資事業I
低於1,000,000元	2，註1	2，註1	2，註1	1，註9
1,000,000元(含)～2,000,000元(不含)				
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含)	3，註2	3，註2	3，註2	3，註2
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)				
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	3，註3	3，註3	3，註3	3，註3
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)	1，註4	1，註4		
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)	3，註5	3，註5	2，註7	2，註7
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)			1，註4	2，註10
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	1，註6	1，註6		
100,000,000元以上			2，註8	2，註8
總計	13	13	13	13

註1：法人代表：謝宏波、李明山

註2：莊謙信、陳美伶、張良吉

註3：陳有諒、簡學仁、余佩佩

註4：黃柏漣

註5：林建勳、啟基科技(股)公司、彭錦彬

註6：林憲銘

註7：啟基科技(股)公司、彭錦彬

註8：林憲銘、林建勳

註9：李明山

註10：法人代表：謝宏波、黃柏漣

貳、公司
治理報告

(二) 監察人之酬金：不適用。

1. 酬金級距表：不適用

貳、
公司
治理
報告

(三) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日 單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)			員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
									現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長暨策略長	林憲銘	65,647	65,647	23,177	23,177	260,065	260,065		246,500	0	246,500	0	595,389 3.41%	595,389 3.41%	272
緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏漙														
董事及總經理暨執行長	林建勳														
營運架構長暨技術長	沈慶堯														
幕僚長	林福謙														
前瞻技術中心總經理	黃俊東														
數位長暨資安長	王志宏														
財務長	石慶堂														
企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註)														
技術副總經理	張光祥														
策略規劃副總經理	王光宇														
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良														
全球製造總經理	賴育民														
新技術策略副總經理	卓竹順														
客戶服務暨綠資源事業群總經理	董育寰														
工業暨車用產品事業群總經理	許美侖														
全球製造總經理	賴志忠														

註：於113年6月1日卸任

1. 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	母公司及所有轉投資事業
低於1,000,000元		
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)		
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	2席，註1	2席，註1
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	2席，註2	2席，註2
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	8席，註3	8席，註3
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	3席，註4	3席，註4
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	1席，註5	1席，註5
100,000,000元以上	1席，註6	1席，註6
總計	共17席	共17席

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

貳、
公司
治理
報告

2. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日 單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票 金額	現金 金額	總計	總額占稅後 純益之比例 (%)
經理人	董事長暨策略長	林憲銘	0	292,300	292,300	1.68
	緯創數技投控董事長暨總經理	黃柏漣				
	董事及總經理暨執行長	林建勳				
	營運架構長暨技術長	沈慶堯				
	幕僚長	林福謙				
	前瞻技術中心總經理	黃俊東				
	數位長暨資安長	王志宏				
	財務長	石慶堂				
	企業暨網通產品事業群總經理	林威遠(註1)				
	技術副總經理	張光祥				
	策略規劃副總經理	王光宇				
	個人運算產品事業群/企業暨網通 產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良				
	全球製造總經理	賴育民				
	新技術策略副總經理	卓竹順				
	客戶服務暨綠資源事業群總經理	董育寰				
	工業暨車用產品事業群總經理	許美倫				
	全球製造總經理	賴志忠				
	個人運算產品事業群副總經理	賴世勤				
	企業暨網通產品事業群副總經理	黃錦適(註2)				
	全球供應鏈管理供應鏈副總經理	胡慶宏				
	工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪				
	全球製造副總經理	黃信勳				
	全球製造副總經理	張聰耀				
	資訊管理資訊副總經理	馮志強				
	數位科技研發副總經理	李旭明				
	個人運算產品事業群研發副總經理	梁德育				
	客戶服務暨綠資源事業群副總經理	邱居德				
	會計長	邱聰敏				

註1：林威遠於113年6月1日卸任
註2：黃錦適於113年11月11日卸任

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

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

職稱	酬金總額佔稅後純益比例			
	113年度		112年度	
	本公司	合併	本公司	合併
董事	0.98%	0.98%	1.01%	1.01%
總經理及副總經理	3.41%	3.41%	4.58%	4.58%

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

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

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

113年度董事會開會10次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	林憲銘	10	0	100	
董事	林建勳	6	0	100	註2
董事	啟基科技(股)公司 代表人：謝宏波	9	1	90	
董事	彭錦彬	10	0	100	
獨立董事	莊謙信	6	0	100	註2
獨立董事	陳有諒	10	0	100	
獨立董事	簡學仁	10	0	100	
獨立董事	余佩佩	10	0	100	
獨立董事	陳美伶	6	0	100	註2
董事	黃柏漣	4	0	100	註3
獨立董事	張良吉	4	0	100	註3

註1：本公司於「公司治理實務守則」第38條要求董事每年宜達80%之董事會出席率，113年共召開10次會議，董事平均出席率為99%。

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

註3：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為4次。

其他應記載事項：										
113年度各次董事會獨立董事出席狀況 ●：親自出席；○：委託出席										
	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次	第十次
莊謙信	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
陳有諒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡學仁	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
余佩佩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
陳美伶	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
張良吉	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已依證券交易法第14條之5設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第14條之5所列事項請參閱董事會重要決議第76-83頁。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。										
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：										
日期	會議名稱	董事姓名	議案內容					利益迴避及表決情形		
113.03.12	113年 第二次董事會	黃柏溥副董事長	1. 本公司2023年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3. 本公司2024年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。					排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
		林憲銘董事長及黃柏溥副董事長	1. 本公司2023年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3. 本公司2024年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。					排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
113.08.12	113年 第八次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。					排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
		林憲銘董事長及林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。					排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
113.12.20	113年 第十次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	1. 本公司2024年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 2. 擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數案，提請討論。					排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
		林憲銘董事長及林建勳董事及總經理暨執行長	本公司2024年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。					排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		
114.02.24	114年 第一次董事會	林建勳董事及總經理暨執行長	1. 本公司2024年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 3. 本公司2025年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。					排除應利益迴避之董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。		

日期	會議名稱	董事姓名	議案內容		利益迴避及表決情形
114.02.24	114年 第一次董事會	林憲銘董事長及 林建勳董事及總 經理暨執行長	1. 本公司2024年度策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 2. 本公司2025年策略長年度調薪建議案。 3. 本公司2025年策略長年度營運績效獎金預核建議案。		排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

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

性質	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
董事會	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	董事會及個別董事	董事會內部自評及董事成員自評	本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事的選任及持續進修。 5.內部控制。 董事成員自評之衡量項目，含括下列六大面向： 1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。
審計委員會	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	審計委員會及個別審計委員	審計委員會內部自評及審計委員會成員自評	本公司審計委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.審計委員會職責認知。 3.提升審計委員會決策品質。 4.審計委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
薪資報酬委員會	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員	薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員會成員自評	本公司薪資報酬委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.薪資報酬委員會職責認知。 3.提升薪資報酬委員會決策品質。 4.薪資報酬委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
提名委員會	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	提名委員會及個別提名委員會成員	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 (原企業永續發展委員會)	每年執行一次	113.01.01-113.12.31	企業永續發展委員會及個別企業永續發展委員會成員	企業永續發展委員會內部自評及企業永續發展委員會成員自評	本公司企業永續發展委員會內部自評及成員自評之績效評估衡量項目，含括下列五大面向： 1.對公司營運之參與程度。 2.企業永續發展委員會職責認知。 3.提升企業永續發展委員會決策品質。 4.企業永續發展委員會組成及成員選任。 5.內部控制。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
本公司董事會設有以下之功能性委員會，各委員會透過分工合作之方式，積極強化董事會職能，以落實公司治理。
1.為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於98年6月設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並依證券交易法之職權執行監督公司運作及風險控管。
2.為健全董事及經理人薪資報酬制度，本公司於100年8月經董事會通過成立薪資報酬委員會，並由三席獨立董事組成。
3.為深化並實踐企業永續發展之願景，本公司於108年12月設置企業永續發展委員會以統籌企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。為強化公司永續競爭力並加強資安之管理，本公司於114年4月將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」並增加制定企業資安發展方向、策略與目標之職責。
4.為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司於108年12月設置提名委員會，以制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準、規劃並執行董事進修計畫等。

(二)審計委員會運作情形：

本公司「審計委員會」由全體獨立董事共五位委員組成，有1位為財務專家。每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。

1.審計委員會113年度審議主要事項包含：

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

2.審計委員會運作情形資訊

113年度審計委員會開會8次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	莊謙信	5	0	100	註1
委員	陳有諒	8	0	100	
委員	簡學仁	8	0	100	
委員	余佩佩	8	0	100	
委員	陳美伶	5	0	100	註1
委員	張良吉	3	0	100	註2

註1：於113年5月30日股東常會新選任為獨立董事，故應出席次數為5次。

註2：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為3次。

其他應記載事項：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
- (一)證券交易法第14條之5所列事項：請參閱董事會重要決議第76-83頁。
- (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)。
- (一)內部稽核主管每月將稽核報告呈送給各獨立董事審閱，針對獨立董事所提出的疑問會立即與其溝通討論，除每季於審計委員會口頭向獨立董事報告，亦會事先以座談方式徵詢獨立董事的意見，並視需要邀請管理單位出席審計委員會報告。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- (二)本公司會計師於每季召開之審計委員會會議中，均針對當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之事項進行溝通。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

日期	與內部稽核主管溝通之重大事項	與會計師溝通之重大事項
113.03.12	112年第4季稽核業務報告。	1.會計師聲明其獨立性及查核財務報告之責任，並就112年度財務報告之查核範圍、關鍵查核事項及查核發現進行說明。 2.KPMG審計品質指標(AQI)說明。
113.05.10	113年第1季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就113年第一季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.08.12	113年第2季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就113年第二季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.11.11	113年第3季稽核業務報告。	會計師聲明其獨立性及核閱期中財務報告之責任，並就113年第三季財務報告之核閱範圍及核閱發現進行說明。
113.12.20	1.比較過去三年查核缺失項目及風險態樣，提出114年稽核計劃擬定方向。 2.內部稽核實施細則修訂方向。 3.114年度稽核計劃報告及討論。	1.113年度財報查核規劃。 2.KPMG112年審計品質指標說明。
結果：上述事項獨立董事均無反對意見。		

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																
	是	否		摘要說明																																	
一、 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓			本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並經112年3月14日董事會修訂通過，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本年報「公司治理報告」說明，其實際運作情形與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異。	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？	✓ ✓ ✓ ✓			(一) 本公司設有股東服務專線(02)6600-7998，由股務室專人處理股東建議、疑義及糾紛等事宜。 (二) 本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單。 (三) 本公司設有「關係人交易管理辦法」、「特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法」、「子公司監督與管理辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。 (四) 本公司已訂定「防範內線交易管理程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司於新任董事及經理人就任時，會提供相關規範資訊予以教育宣導；並於每次寄發董事會開會通知後、或公司若有辦理募資或執行庫藏股時，均會提醒內部人應避免買賣公司之股票，以落實防範內線交易之政策。 本公司亦於「防範內線交易管理程序」中要求董事及經理人不得於年度財務報告公告日前三十日，和每季財務報告公告日前十五日(以下簡稱封閉期間)交易其持有本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。	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？	✓ ✓ ✓			(一) 本公司已於「公司治理實務守則」第20條，明訂董事會成員之多元化政策，相關具體管理目標及落實執行請參閱「董事會多元化及獨立性」章節。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，於董事會下另設置提名委員會及永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)，其職權範圍如下： 1. 提名委員會：遴選並審核董事、經理人及董事會所屬各委員會成員之適任人選，制訂及檢討董事會所屬各委員會之建置及運作並規劃董事進修。 2. 永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)：制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫以及企業永續發展執行情形與成效之追蹤，以及制定企業資安發展方向、策略與目標，督導本公司資訊安全管理制度、技術標準及維運作業之推行。 (三) 為落實公司治理、提升董事會功能，建立績效目標以及加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依辦法之規定每年應執行一次董事會及功能性委員會之績效評估，評估期間自當年度1月1日起至12月31日止，並應於次一年度第一季結束前完成報告。同時本公司應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。本公司於111年間委請社團法人公司治理協會完成董事會外部績效評估，並已將評估結果於112年12月21日董事會報告。 本公司已完成113年1月1日起至113年12月31日期間之董事會及各功能性委員會之績效評估，其績效評估得分分別為董事會99.56分、審計委員會99.60分、薪資報酬委員會100分、提名委員會100分及企業永續發展委員會99.86分，評估結果均為「超越標準」，並已將評估結果於114年2月24日董事會報告。 (四) 本公司每年均透過「審計委員會」評核會計師之資格及獨立性。本公司依據KPMG提供之審計品質指標(AQIs)，並參照會計師法暨會計師職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容，擬定事務所及會計師評核項目如下，並取得會計師簽署之獨立性聲明書，評核結果尚無發現違反獨立性之情事，且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。	無差異																																
<table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>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。</td><td>符合</td></tr><tr><td>委任會計師與本公司是否無任何不適當利害關係。</td><td>符合</td></tr><tr><td>委任會計師是否無於執業前二年內服務於本公司。</td><td>符合</td></tr><tr><td>是否無委任會計師本人名義為他人使用情況。</td><td>符合</td></tr><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>非審計服務公費占比對獨立性之影響</td><td>符合</td></tr></table>					評估項目	評估結果	委任會計師與本公司是否無直接或間接重大財務利害關係。	符合	委任會計師與本公司是否無任何不適當利害關係。	符合	委任會計師是否無於執業前二年內服務於本公司。	符合	是否無委任會計師本人名義為他人使用情況。	符合	委任會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司之股份。	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	非審計服務公費占比對獨立性之影響	符合	
評估項目	評估結果																																				
委任會計師與本公司是否無直接或間接重大財務利害關係。	符合																																				
委任會計師與本公司是否無任何不適當利害關係。	符合																																				
委任會計師是否無於執業前二年內服務於本公司。	符合																																				
是否無委任會計師本人名義為他人使用情況。	符合																																				
委任會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司之股份。	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																																				
非審計服務公費占比對獨立性之影響	符合																																				

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否		摘要說明	
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)？	✓			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。 前項公司治理相關事務，至少應包括下列內容： (一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (二)製作董事會及股東會議事錄。 (三)協助董事就任及持續進修。 (四)提供董事執行業務所需之資料。 (五)協助董事遵循法令。 (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。 (七)辦理董事異動相關事宜。 (八)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 本公司之公司治理單位113年度業務執行情形如下： 1. 於113年度完成召開10次董事會、8次審計委員會、4次薪資報酬委員會、5次提名委員會及5次企業永續發展委員會。 2. 依法令期限於113年5月30日召開股東會，並協助股東會之召開。 3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發布重大訊息。 4. 安排全體董事、總經理、公司治理主管及財務長進行6小時課程，課程主題為「AI與開源時代-企業法律風險解析」及「DEI文化打造企業永續競爭力」。 5. 安排獨立董事分別與內部稽核主管及簽證會計師進行單獨溝通。 6. 安排資訊單位於113年12月20日董事會進行資訊安全執行報告。 7. 安排法務單位於113年12月20日向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形。 8. 安排誠信經營執行單位於113年12月20日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫，確保誠信經營守則之落實。 9. 由風險管理小組召集人於113年5月10日及113年12月20日向審計委員會及董事會報告當年度風險管理運作與執行情形及風險地圖。 10. 由企業永續發展辦公室於113年3月12日董事會報告利害關係人溝通情形及113年12月20日董事會報告當年度永續發展執行成果及重大性主題分析結果。 11. 辦理113年董事會暨功能性委員會自行評估，並已將績效評估結果報告114年2月24日董事會。	無差異
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、政府/主管機關、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113年各季財務報告與各月份營運情形，同時113年度財報業經114年2月24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，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。	無差異

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																										
	是	否		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)？	✓			(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 <table><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><tr><td rowspan="2">董事長暨策略長</td><td rowspan="2">林憲銘</td><td>113.05.02</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>最新稅法及大股東股權節稅介紹</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">董事及總經理暨執行長</td><td rowspan="2">林建勳</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">董事</td><td rowspan="2">啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6.0</td></tr><tr><td rowspan="3">董事</td><td rowspan="3">彭錦彬</td><td>113.07.03</td><td>臺灣證券交易所</td><td>外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.08.03</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>跨國企業併購的法律規劃與風險管理</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">獨立董事</td><td rowspan="2">莊謙信</td><td rowspan="2">113.11.07</td><td rowspan="2">財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起</td><td>3.0</td></tr><tr><td>從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="3">獨立董事</td><td rowspan="3">陳有諒</td><td>113.08.01</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>ESG與企業永續</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td rowspan="3">獨立董事</td><td rowspan="3">簡學仁</td><td>113.07.09</td><td>證券櫃檯買賣中心</td><td>AI策略與治理</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6.0</td></tr><tr><td rowspan="4">獨立董事</td><td rowspan="4">余佩佩</td><td>113.07.03</td><td>臺灣證券交易所</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.10.15</td><td>財團法人金融法制暨犯罪防制中心</td><td>董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.11.04</td><td>財團法人台北金融研究發展基金會</td><td>公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">獨立董事</td><td rowspan="2">陳美伶</td><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0 3.0</td></tr><tr><td>113.10.04</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>113年度防範內線交易宣導會</td><td>3.0</td></tr></table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	董事長暨策略長	林憲銘	113.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新稅法及大股東股權節稅介紹	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	董事及總經理暨執行長	林建勳	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	董事	啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	董事	彭錦彬	113.07.03	臺灣證券交易所	外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任	3.0	113.08.03	社團法人中華公司治理協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	獨立董事	莊謙信	113.11.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起	3.0	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響	3.0	獨立董事	陳有諒	113.08.01	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	ESG與企業永續	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	獨立董事	簡學仁	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	獨立董事	余佩佩	113.07.03	臺灣證券交易所	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	113.10.15	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討	3.0	113.11.04	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例	3.0	獨立董事	陳美伶	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0	113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3.0	無差異
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																																																																																										
董事長暨策略長	林憲銘	113.05.02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新稅法及大股東股權節稅介紹	3.0																																																																																																										
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
董事及總經理暨執行長	林建勳	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
				AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
董事	啟基科技(股)公司法人代表：謝宏波	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
				2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																										
董事	彭錦彬	113.07.03	臺灣證券交易所	外資機構投資人如何看待ESG永續治理及投資責任	3.0																																																																																																										
		113.08.03	社團法人中華公司治理協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3.0																																																																																																										
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
獨立董事	莊謙信	113.11.07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業投資之法律風險與因應-從企業董事之觀點談起	3.0																																																																																																										
				從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉(BEPS)之發展及對公司之影響	3.0																																																																																																										
獨立董事	陳有諒	113.08.01	社團法人中華公司治理協會	從裁罰案例探討公司治理應加強知道-食安、環安篇	3.0																																																																																																										
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	ESG與企業永續	3.0																																																																																																										
				AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
獨立董事	簡學仁	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	AI策略與治理	3.0																																																																																																										
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
				2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																										
獨立董事	余佩佩	113.07.03	臺灣證券交易所	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																										
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																										
		113.10.15	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	董監事暨高階主管研習班-保險業接軌IFRS 17下之影響探討	3.0																																																																																																										
		113.11.04	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-國際貿易洗錢防範與經濟制裁案例	3.0																																																																																																										
獨立董事	陳美伶	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析 DEI文化打造企業永續競爭力	3.0 3.0																																																																																																										
		113.10.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3.0																																																																																																										

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)？	✓			2.經理人進修情形 <table><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><tr><td rowspan="2">營運架構長暨技術長</td><td rowspan="2">沈慶堯</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="4">幕僚長</td><td rowspan="4">林福謙</td><td>113.03.26</td><td>中華民國工商協進會</td><td>公開發行公司董事會與股東會實務</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.07.03</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6.0</td></tr><tr><td>113.08.13</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>內線交易防制與因應之道</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">前瞻技術中心總經理</td><td rowspan="2">黃俊東</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">數位長暨資安長</td><td rowspan="2">王志宏</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">財務長</td><td rowspan="2">石慶堂</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理</td><td rowspan="2">林建良</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">工業暨車用產品事業群總經理</td><td rowspan="2">許美侖</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">工業暨車用產品事業群副總經理</td><td rowspan="2">劉展豪</td><td rowspan="2">113.09.20</td><td rowspan="2">社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr><tr><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">會計長</td><td rowspan="2">邱聰敏</td><td>113.06.20-113.06.21</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td><td>12.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>AI與開源時代-企業法律風險解析</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">永續長</td><td rowspan="2">丘高玲</td><td>113.07.03</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6.0</td></tr><tr><td>113.09.20</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>DEI文化打造企業永續競爭力</td><td>3.0</td></tr></table> (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司「依循風險管理政策與程序」執行企業風險管理機制，確認董事會為最高風險責任單位，於審計委員會下設立風險管理小組，以財務長作為召集人統合各單位主管進行風險管理。公司內部定期進行風險評估，依循產業實務與國際標準進行風險鑑別、衡量，並每年出具風險管理報告向董事會報告。 本公司積極推動落實風險管理機制，每年二次向董事會報告其運作情形，113年主要運作情形如下： 1. 運用氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 依「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」的架構鑑別氣候風險及機會，並據此討論及建立衡量指標與目標管理。 2. 召開風險管理會議就本公司及重要子公司對財務風險及地緣政治風險進行敏感性分析及壓力測試，以加強本公司及各子公司風險意識及進一步量化分析上述風險承受程度。	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	營運架構長暨技術長	沈慶堯	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	幕僚長	林福謙	113.03.26	中華民國工商協進會	公開發行公司董事會與股東會實務	3.0	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.08.13	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	前瞻技術中心總經理	黃俊東	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	數位長暨資安長	王志宏	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	財務長	石慶堂	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	工業暨車用產品事業群總經理	許美侖	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	會計長	邱聰敏	113.06.20-113.06.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0	永續長	丘高玲	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	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																																																																																																				
營運架構長暨技術長	沈慶堯	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
				DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
幕僚長	林福謙	113.03.26	中華民國工商協進會	公開發行公司董事會與股東會實務	3.0																																																																																																				
		113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																				
		113.08.13	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
前瞻技術中心總經理	黃俊東	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
數位長暨資安長	王志宏	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
財務長	石慶堂	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
個人運算產品事業群/企業暨網通產品事業群/全球供應鏈管理總經理	林建良	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
工業暨車用產品事業群總經理	許美侖	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
工業暨車用產品事業群副總經理	劉展豪	113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	3.0																																																																																																				
				AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
會計長	邱聰敏	113.06.20-113.06.21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	AI與開源時代-企業法律風險解析	3.0																																																																																																				
永續長	丘高玲	113.07.03	臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0																																																																																																				
		113.09.20	社團法人中華公司治理協會	DEI文化打造企業永續競爭力	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)？	✓			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。 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。 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。 (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。 (八)本公司已為董事及重要職員購買責任保險，並已將投保金額、承保範圍及保險費率等資訊於113年11月11日董事會報告。	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				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。 因應環境變動及促進公司未來成長，針對策略階層管理團隊提供個別化的發展計劃與多元學習資源，包含內部課程、專案指派、策略輪調、高階跨事業群教練輔導，以及外部產業趨勢論壇、企業領袖專班及策略經理人培訓等。透過計畫性的策略人才培育，緯創能夠提高接班梯隊板凳深度及人才庫水位，建立強而有力的管理團隊，以推動關鍵策略執行並實現企業永續發展。	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	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	簡學仁		參閱第11-12頁董事資料相關內容。	參閱第11-12頁董事資料相關內容。	2
獨立董事	陳有諒				0
獨立董事	余佩佩				1

(2) 薪資報酬委員會職責

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

- A. 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。
- B. 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

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

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	簡學仁	4	0	100	
委員	陳有諒	4	0	100	
委員	余佩佩	4	0	100	
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：請參閱董事會重要決議第74-81頁。					

2. 提名委員會：

(1) 組成及運作情形：

- A. 本公司之提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，本屆提名委員會成員為4人，分別為董事長林憲銘先生、獨立董事余佩佩小姐、獨立董事陳有諒先生及獨立董事陳美伶小姐。
- 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，113年度提名委員會開會6次，委員專業資格與經驗及運作情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	林憲銘	參閱第11-12頁董事資料相關內容。	6	0	100	
委員	余佩佩		6	0	100	
委員	陳有諒		4	0	100	註1
委員	陳美伶		4	0	100	註1
-	簡學仁		2	0	100	註2
-	張良吉		2	0	100	註2

- 註1：於113年5月30日股東常會新選任為提名委員會委員，故應出席次數為4次。
- 註2：於113年5月30日股東常會全面改選後卸任提名委員會委員，故應出席次數為2次。
- 註3：114年4月2日提名委員會決議，自114年4月3日起召集人及會議主席變更為獨立董事余佩佩小姐。

(2) 重要決議：

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
113.03.12	1.擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案 2.擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案 3.本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案	照案通過
113.05.10	通過本公司組織之人事異動建議案。	照案通過
113.05.30	經由全體出席委員一致推舉林憲銘先生擔任召集人及會議主席。	照案通過
113.07.04	1.選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案 2.選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案	照案通過
113.08.12	通過擬規劃2024年緯創集團董事進修活動計劃案。	照案通過
113.11.11	通過本公司組織之人事異動建議案。	照案通過
114.02.24	通過本公司經理人調整案。	照案通過
114.04.02	1.通過擬委任永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。 2.經由全體出席委員一致推選獨立董事余佩佩小姐為本委員會之召集人及會議主席。	照案通過

3. 永續發展暨資安委員會(原企業永續發展委員會)：

(1) 組成及運作情形：

A. 本公司113年企業永續發展委員會委員為7人，惟為強化公司永續競爭力並加強資安之管理，本公司經114年4月2日董事會決議將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，同時調整成員之組成資格，成員人數不得少於三人，由董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與。

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

B. 職責

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

C. 本屆委員任期：113年7月4日至116年5月29日，113年度企業永續發展委員會開會5次，運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
主席	林建勳	4	1	80	
委員	陳美伶	3	0	100	註1
委員	林福謙	5	0	100	
委員	沈慶堯	4	1	80	
委員	黃俊東	5	0	100	
委員	王志宏	5	0	100	
委員	石慶堂	2	1	67	註1
-	黃柏溥	2	0	100	註2
-	張良吉	1	0	100	註3

註1：於113年7月4日新選任為企業永續發展委員會委員，故應出席次數為3次。
註2：於113年5月30日卸任企業永續發展委員會委員，故應出席次數為2次。
註3：於113年3月12日董事會補行委任為企業永續發展委員會委員，並於5月30日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為1次。

(2) 重要決議：

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對委員會意見之處理
113.03.12	• 企業永續發展委員會績效評估報告。 • 子公司溫室氣體盤查及查證計畫進度報告。 • 2023年利害關係人溝通情形報告。 • 通過2023年企業永續發展執行情形及未來目標設定案。	照案通過

會議日期	議案內容	決議結果以及公司對委員會意見之處理
113.05.10	• 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 • 企業永續發展辦公室工作報告。 • 通過修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 • 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 • 通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」部分條文，並更名為「永續報告書編製及確信管理辦法」案。	照案通過
113.07.04	經由全體出席委員一致推舉林建勳先生擔任召集人及會議主席	照案通過
113.08.12	• 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 • 企業永續發展辦公室半年度工作報告。 • 通過本公司2023年永續報告書案。 • 通過擬訂定本公司「永續材料政策」案。 • 通過擬訂定本公司「永續採購政策」案。 • 通過擬修訂本公司「環境與能源暨生態保育政策」部分條文並更名為「環境政策」，同時訂定「自然與生物多樣性暨不毀林政策」案。 • 通過修訂本公司「行為準則」部分條文案。 • 通過本公司擬承諾加入TNFD Adopter案。	照案通過
113.12.20	• 子公司溫室氣體盤查及查證時程計畫進度報告。 • 誠信經營執行報告。 • 資訊安全執行報告。 • 稅務治理報告。 • 永續重大性主題報告。 • 企業永續發展辦公室工作報告。 • 通過本公司簽署再生能源採購合約案。	照案通過
114.02.24	• 子公司溫室氣體盤查及查證計畫報告。 • 2024年利害關係人溝通情形報告。 • 通過本公司2024企業永續發展執行情形及2025年目標設定案。	照案通過
114.04.02	• 通過本公司擬將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，並修訂其組織規程部分條文案。	照案通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		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劃，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。113年度共召開5次會議，詳細議案內容請參考年報第48~49頁有關企業永續發展委員會重要決議。 緯創於110年成立「企業永續發展辦公室」，並於114年指派經理人擔任永續長，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113年1月至113年12月間在主要據點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，評估重大性議題發生於價值鏈之邊界範圍，考量動態重大性與雙重重大性的概念，從內／外部利害關係人關注度、組織營運衝擊、永續發展衝擊三個面向，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，113年鑑別出ESG各面向之重大主題17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113年永續報告書1.5.2之重大議題與風險管理。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、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？	✓		緯創除關注國際環境議題及趨勢外，於全球各營運據點導入ISO 14001環境管理系統，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證，確保在追求經營績效的過程，滿足各當地政府環境法規的要求。緯創將持續關注各國環境相關法規演變，隨時更新、落實內部作業程序規範、定期舉辦法規合規性培訓課程並納入內部年度訓練計畫，以確保公司營運各環節符合法規要求，妥適回應利害關係人對於緯創的期待。	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 電力為緯創在能源消耗的主要部分，其餘包含少部分石化燃料使用(汽油、柴油等)，因此，提高能源使用效率及再生能源比率，為緯創的能源管理方針。為了系統化管理能源，緯創導入 ISO 50001 能源管理系統，藉由管理系統的有效運作，搭配即時能源看板，挖掘耗能熱點並進行分析，根據分析結果制定能源專案。定期召開能源專案會議跟進執行進度及成果，通過各廠區互相交流分享，持續提升能源使用效率。緯創113年提升能源使用效率目標設定為當年度總用電量2%，綠電使用占比達總電力72.5%，達標狀況可參考113年緯創資通永續報告書第三章環境保護章節。 再生物料 緯創在 99 年成立綠資源事業，並在 102 年正式營運，提供搖籃到搖籃(Cradle to Cradle)的封閉式再生循環(Closed Loop Recycling Solution)綠色服務，為品牌客戶創造循環經濟的最大利益。113年 PCR(Post-consumer-recycled)環保材料的出貨量共計 20,176公噸，累計已獲得21張 UL 黃卡產品認證。113年，減少新塑料的使用達到12,586公噸，以Simapro及數據庫回收塑料之碳足跡碳排係數估算，約減少排放57,665公噸二氧化碳當量(tCO ₂ e)。應用再生塑料的產品線已由顯示器、桌上型電腦、電視機持續延伸至路由器、伺服器、滑鼠、鍵盤、風扇等領域。	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，每年由風險管理組織依循風險管理流程(風險辨識、風險分析、風險評量、風險因應與監控、風險報告與揭露)進行風險管理，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組織均會定期編列年度焦點風險清單，權責單位須評估研擬風險情境、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。風險管理權責單位並須針對包含氣候變遷風險在內的各類焦點風險，設定關鍵風險指標 (KRI)，以進一步落實即時性監控與管理。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否	摘要說明																													
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		此外，緯創依循氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）四大架構：治理、策略、風險管理、指標與目標，進行氣候風險與機會的系統化分析，並每年落實資訊公開揭露，以供利害關係人檢視風險與機會的衝擊程度，及緯創的因應策略、行動方案與短中長期的績效目標。我們並積極參與CDP氣候變遷與水安全問卷的環境資訊揭露，其中亦包含風險與機會的鑑別與衝擊評估、因應策略等資訊。113年，於CDP氣候變遷與水安全問卷，緯創均獲選為A-List的最高榮譽肯定，展現緯創於氣候議題的資訊透明與治理績效。 本年度分析結果，關於重大風險與機會、財務衝擊及所採取相關管理因應措施如下，詳細資訊請參閱113年度緯創資通氣候暨自然報告： 氣候相關財務影響分析-風險 <table><tr><th>風險類型</th><th>財務影響</th><th>因應管理措施</th></tr><tr><td>低碳技術轉型</td><td>成本增加</td><td>擴大節能技術投資，預計於114年投入SMT製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。</td></tr><tr><td>再生能源法規</td><td>1. 成本增加 2. 資本支出增加</td><td>於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。於113年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約(PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至100%的長期目標。</td></tr><tr><td>碳稅</td><td>成本增加</td><td>1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並進一步規劃導入內部碳定價， 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。</td></tr><tr><td>低碳產品與服務的需求</td><td>1. 營收降低 2. 成本增加</td><td>1. 持續投入研發資源與人力促進低碳產品與技術創新，以讓產品符合Energy Star等國際最新標準與相關環保標章認證。 2. 提升供應鏈管理同仁低碳原物料相關知識，制定一系列ESG相關課程進行能力建置，以符合客戶對低碳材料需求。</td></tr><tr><td>客戶行為轉變</td><td>營收降低</td><td>持續投入研發資源與人力，協助客戶取得各類環境標章，包含Energy Star、EPEAT、TCO、台灣環保標章、中國環境標誌等。</td></tr><tr><td>水價變動</td><td>成本增加</td><td>透過執行節水管理、漏水巡檢、澆水時間管制、中水回收等措施達到節約用水、提高用水效率與降低水費支出等效益。</td></tr><tr><td>社區抗爭</td><td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</td><td rowspan="3">了解問題狀況，以及公司處理問題的現況與進度，與相關部門以及高階主管議定對外溝通的資訊，持續與利害關係人溝通。</td></tr><tr><td>負面媒體報導</td><td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</td></tr><tr><td>不良名聲</td><td>1. 營收降低 2. 資產價值降低</td></tr></table>	風險類型	財務影響	因應管理措施	低碳技術轉型	成本增加	擴大節能技術投資，預計於114年投入SMT製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。	再生能源法規	1. 成本增加 2. 資本支出增加	於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。於113年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約(PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至100%的長期目標。	碳稅	成本增加	1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並進一步規劃導入內部碳定價， 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。	低碳產品與服務的需求	1. 營收降低 2. 成本增加	1. 持續投入研發資源與人力促進低碳產品與技術創新，以讓產品符合Energy Star等國際最新標準與相關環保標章認證。 2. 提升供應鏈管理同仁低碳原物料相關知識，制定一系列ESG相關課程進行能力建置，以符合客戶對低碳材料需求。	客戶行為轉變	營收降低	持續投入研發資源與人力，協助客戶取得各類環境標章，包含Energy Star、EPEAT、TCO、台灣環保標章、中國環境標誌等。	水價變動	成本增加	透過執行節水管理、漏水巡檢、澆水時間管制、中水回收等措施達到節約用水、提高用水效率與降低水費支出等效益。	社區抗爭	1. 營收降低 2. 資產價值降低	了解問題狀況，以及公司處理問題的現況與進度，與相關部門以及高階主管議定對外溝通的資訊，持續與利害關係人溝通。	負面媒體報導	1. 營收降低 2. 資產價值降低	不良名聲	1. 營收降低 2. 資產價值降低	無差異
風險類型	財務影響	因應管理措施																														
低碳技術轉型	成本增加	擴大節能技術投資，預計於114年投入SMT製程優化，更新相關軟硬體，以達節約成本效益。																														
再生能源法規	1. 成本增加 2. 資本支出增加	於全球進行再生能源市場評估，以多元途徑取得再生能源以達成能源轉型、綠色製造的願景。於113年緯創透過購買再生能源憑證、能源採購契約(PPA)、光電自發自用等方式擴大綠電使用，達成113年綠電佔比年度目標72.5%，穩健邁向逐年提升綠電佔比至100%的長期目標。																														
碳稅	成本增加	1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並進一步規劃導入內部碳定價， 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。																														
低碳產品與服務的需求	1. 營收降低 2. 成本增加	1. 持續投入研發資源與人力促進低碳產品與技術創新，以讓產品符合Energy Star等國際最新標準與相關環保標章認證。 2. 提升供應鏈管理同仁低碳原物料相關知識，制定一系列ESG相關課程進行能力建置，以符合客戶對低碳材料需求。																														
客戶行為轉變	營收降低	持續投入研發資源與人力，協助客戶取得各類環境標章，包含Energy Star、EPEAT、TCO、台灣環保標章、中國環境標誌等。																														
水價變動	成本增加	透過執行節水管理、漏水巡檢、澆水時間管制、中水回收等措施達到節約用水、提高用水效率與降低水費支出等效益。																														
社區抗爭	1. 營收降低 2. 資產價值降低	了解問題狀況，以及公司處理問題的現況與進度，與相關部門以及高階主管議定對外溝通的資訊，持續與利害關係人溝通。																														
負面媒體報導	1. 營收降低 2. 資產價值降低																															
不良名聲	1. 營收降低 2. 資產價值降低																															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																	
	是	否	摘要說明																																		
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		氣候相關財務影響分析-機會 <table><tr><th>機會類型</th><th>財務影響</th><th>因應管理措施</th></tr><tr><td>生產製程</td><td>1. 成本降低 2. 資本支出降低</td><td>1. 改善製程推動VOCs減量，落實綠色製造理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。</td></tr><tr><td>新技術採用</td><td>1. 成本降低 2. 營收增加</td><td>1. 持續投入研發資源與人力，精進產品的能耗表現與效率以提升市場競爭力。 2. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 3. 透過與供應商的溝通合作，持續開發循環經濟專案以面對持續變動的水續趨勢。</td></tr><tr><td>再生材料</td><td>1. 營收增加 2. 成本降低</td><td>1. 優先使用再生性材料或資源循環使用，減少原生性資源的使用量。 2. 持續投入研發資源與人力以擴大再生材料應用。</td></tr><tr><td>營運多樣化</td><td>營收增加</td><td>持續提升研發投入，開發多元低碳綠色產品滿足客戶與市場需求。</td></tr><tr><td>低碳能源</td><td>成本降低</td><td>進行低碳能源與相關新技術的調查研究與發展，聚焦地熱、氬能等潔淨能源新技術評估與投資機會。</td></tr><tr><td>開拓資金來源</td><td>成本降低</td><td>善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。</td></tr><tr><td>調適能力</td><td>成本降低</td><td>1. 因應極端氣候與氣候變遷，各廠區持續優化水災害調適機制，強化營運持續能力。 2. 建立員工可取用安全水資源的工作環境。</td></tr><tr><td>成本節省</td><td>成本降低</td><td>各廠區執行節水設備投資，內部專責單位持續優化用水效率。</td></tr><tr><td>法規韌性</td><td>成本降低</td><td>積極參與法規研擬制定過程，並由專責單位執行相關因應措施，降低法規的潛在衝擊。</td></tr><tr><td>綠建築</td><td>成本降低</td><td>致力提升既有建築的用水效率，並就新設營運據點於設計規畫階段即納入節水效益等環境友善考量，以通過綠建築相關標準認證。</td></tr></table>	機會類型	財務影響	因應管理措施	生產製程	1. 成本降低 2. 資本支出降低	1. 改善製程推動VOCs減量，落實綠色製造理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。	新技術採用	1. 成本降低 2. 營收增加	1. 持續投入研發資源與人力，精進產品的能耗表現與效率以提升市場競爭力。 2. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 3. 透過與供應商的溝通合作，持續開發循環經濟專案以面對持續變動的水續趨勢。	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、氬能等潔淨能源新技術評估與投資機會。	開拓資金來源	成本降低	善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。	調適能力	成本降低	1. 因應極端氣候與氣候變遷，各廠區持續優化水災害調適機制，強化營運持續能力。 2. 建立員工可取用安全水資源的工作環境。	成本節省	成本降低	各廠區執行節水設備投資，內部專責單位持續優化用水效率。	法規韌性	成本降低	積極參與法規研擬制定過程，並由專責單位執行相關因應措施，降低法規的潛在衝擊。	綠建築	成本降低	致力提升既有建築的用水效率，並就新設營運據點於設計規畫階段即納入節水效益等環境友善考量，以通過綠建築相關標準認證。	無差異
機會類型	財務影響	因應管理措施																																			
生產製程	1. 成本降低 2. 資本支出降低	1. 改善製程推動VOCs減量，落實綠色製造理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。																																			
新技術採用	1. 成本降低 2. 營收增加	1. 持續投入研發資源與人力，精進產品的能耗表現與效率以提升市場競爭力。 2. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 3. 透過與供應商的溝通合作，持續開發循環經濟專案以面對持續變動的水續趨勢。																																			
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、氬能等潔淨能源新技術評估與投資機會。																																			
開拓資金來源	成本降低	善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。																																			
調適能力	成本降低	1. 因應極端氣候與氣候變遷，各廠區持續優化水災害調適機制，強化營運持續能力。 2. 建立員工可取用安全水資源的工作環境。																																			
成本節省	成本降低	各廠區執行節水設備投資，內部專責單位持續優化用水效率。																																			
法規韌性	成本降低	積極參與法規研擬制定過程，並由專責單位執行相關因應措施，降低法規的潛在衝擊。																																			
綠建築	成本降低	致力提升既有建築的用水效率，並就新設營運據點於設計規畫階段即納入節水效益等環境友善考量，以通過綠建築相關標準認證。																																			
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		1.最近兩年之統計數據、密集度及資料涵蓋範圍： (1)溫室氣體排放 溫室氣體排放涵蓋範圍包含台灣、海外廠區與辦公區，已完成113年度 ISO 14064-1：2018 範疇一、二、三之盤查與第三方查證。最近2 年溫室氣體排放量如下： Unit：Tonne CO₂e <table><tr><th></th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>範疇1</td><td>15,378.01</td><td>13,915.42</td></tr><tr><td>範疇2(市場基準)</td><td>72,484.73</td><td>54,279.35</td></tr><tr><td>溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸CO₂e/十億元新台幣)</td><td>0.13</td><td>0.10</td></tr><tr><td>範疇3</td><td>16,621,399.91</td><td>16,722,873.23</td></tr></table>		112	113	範疇1	15,378.01	13,915.42	範疇2(市場基準)	72,484.73	54,279.35	溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸CO ₂ e/十億元新台幣)	0.13	0.10	範疇3	16,621,399.91	16,722,873.23	無差異																		
	112	113																																			
範疇1	15,378.01	13,915.42																																			
範疇2(市場基準)	72,484.73	54,279.35																																			
溫室氣體排放強度(市場基準) (千噸CO ₂ e/十億元新台幣)	0.13	0.10																																			
範疇3	16,621,399.91	16,722,873.23																																			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	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？	✓		(2)用水量 緯創產品製程多為組裝，無大量用水需求，大部分用水需求為民生用水，以及部分廠務設備如廚房、冷卻水塔等。經過評估，緯創各廠區及辦公室的用水來源為自來水，對水資源及水源地生態環境不會造成明顯的環境衝擊。即便如此，緯創仍積極收集用水數據，定期監控水質及用水情況，不定期推廣節水活動，以達到水資源保護之目的。 Unit：ML <table><tr><th></th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>自來水</td><td>2,629.45</td><td>2,487.44</td></tr><tr><td>地表水</td><td>0.18</td><td>0.52</td></tr><tr><td>地下水</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>單位營收之用水量(百萬公升/十億新台幣)</td><td>4.0</td><td>3.6</td></tr></table> (3)廢棄物 緯創承諾不使用禁用物質與原料，積極推動廢棄物減量與循環利用。嚴格且謹慎地挑選原物料及供應商，持續進行技術改進或尋找對環境友善的材料，遵守與自身活動、產品服務相關之環境法規與客戶規範，以達成甚至超越設定之目標。 Unit：Tonnes <table><tr><th></th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>非有害廢棄物</td><td>30,624.32</td><td>36,871.51</td></tr><tr><td>有害廢棄物</td><td>1,203.09</td><td>1,426.48</td></tr></table> 2.溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策： (1)溫室氣體減量 緯創於113年4月經科學基礎減量目標倡議(Science-based targets initiative, SBTi)審核通過其科學基礎減碳目標(SBT)，以響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平不超過1.5°C。我們承諾在119年前實現緯創營運活動碳中和，在139年前實現價值鏈淨零排放。 透過設立 SBT，我們展現了對全球氣候變遷議題與低碳經濟轉型的關注與承諾。為了落實減碳行動，我們持續推動提升再生能源使用、改善能源使用效率、發展低碳產品、執行內部碳定價機制等措施，並依循1.5°C減碳路徑進行脫碳管理。113年緯創資通集團全球據點的直接排放與能源間接（市場別）溫室氣體排放總量為 68,195 公噸二氧化碳當量，較112年減少22.4%，相較基準年則降低58.7%。這一減碳成果的主要驅動力，除了全球營運據點導入節能技改專案以提升能源使用效率外，更關鍵的是透過增建太陽能發電設備、與綠電廠商簽署再生能源購買協議（Power Purchase Agreement, PPA）、以及購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificate, REC）等方式，積極提升再生能源使用比率。		112	113	自來水	2,629.45	2,487.44	地表水	0.18	0.52	地下水	-	-	單位營收之用水量(百萬公升/十億新台幣)	4.0	3.6		112	113	非有害廢棄物	30,624.32	36,871.51	有害廢棄物	1,203.09	1,426.48	無差異
	112	113																										
自來水	2,629.45	2,487.44																										
地表水	0.18	0.52																										
地下水	-	-																										
單位營收之用水量(百萬公升/十億新台幣)	4.0	3.6																										
	112	113																										
非有害廢棄物	30,624.32	36,871.51																										
有害廢棄物	1,203.09	1,426.48																										

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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		緯創人權政策宣示支持國際相關規範，如聯合國世界人權宣言，並透過人權盡職管理程序的有效運作，確保人權政策落實於全球營運據點，摘要說明成果如下： 1.進行人權風險評鑑，著眼「工作時間」、「工資和福利」、「未成年工人」等人權議題進行目標管理及執行風險減緩措施。 2.於全球營運據點安排人權、勞動相關主題訓練課程。 3.依循責任商業聯盟(RBA)之管理架構進行年度稽核。 4.113年度全球營運據點並未發生重大人權違規事件。 5.將勞工照顧及福祉列為公司永續重點方向，以創造高滿意度之工作環境為目標。	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？	✓		1.秉持永續理念，公司致力創造一個充滿希望和活力的工作環境，並提供優於法令之福利，例如員工持股信託、上下班交通車、七天彈性假期、員工旅遊補助、生育獎勵金。 2.公司重視工作生活平衡，定期舉辦各類型主題講座，以及人文季、家庭日等員工家人可以共同參與的活動。 3.以打造性別平等、和諧職場為目標，緯創女性員工在各方面都擁有和男性一樣平等的機會與權利，公司更特別關注女性員工健康並安排專屬的健康檢查活動。（113年度全公司女性員工比例為38.88%，女性高階主管比例為17.59%） 4.本公司訂有明確之薪酬政策，致力於同工同酬原則的落實，並將公司營運成果、單位/個人之績效表現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	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		1.安全與健康措施及教育訓練 本公司遵守所有適用之職安衛法規及所承諾之工作標準，致力讓所有在公司管制範圍內的工作人員(包含員工、臨時人員、承包商、訪客等)對於各自之職安衛權利與義務有所認知，並建立完善的管理系統，以降低職業安全衛生風險。 各廠區職安管理工作均由專責單位統籌，負責推行各項管理活動，並依照公司職安政策，由各廠自行設定適用之績效目標，公司總體目標則設定為零重大職災事件（重大職災事件的定義為發生死亡事故）。 本公司建置安全與健康相關措施及必要資源並維持其有效性，如員工健康管理及照護平台、生育關懷與照護資源、防疫宣導與管理、教育訓練等。所有新進員工皆須接受職業安全通識訓練，針對特定崗位員工則安排緊急救護、專業演練等課程。 2.職安衛驗證情形 各大廠區均導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，承諾永續經營良好的工作環境。 3.員工職災情形與改善措施 113年間無重大職業災害發生，惟公司仍針對主要工傷事件類型執行相關改善措施： (1)台灣：台灣地區職災類型主要為跌倒受傷，共計發生5件（人），事件發生千人率為0.38；改善對策為透過預防宣導、安全教育及與環境巡查來降低傷害風險發生情形。 (2)亞洲地區（不含台灣）：主要職災類型為操作機械傷害，共計發生14件（人），事件發生千人率為0.53；改善對策為透過防護設施點檢、安全巡查及定期宣導與培訓來減少傷害發生情形。 (3)歐美地區：主要職災類型為操作機械傷害，共計發生13件（人），事件發生千人率為2.89；改善對策為透過防護設施點檢、安全巡查及定期宣導與培訓來減少傷害發生情形。 4.火災情形與改善措施 113年台灣地區營運據點發生火災件數共計1件，雖未造成人員傷亡，但本公司仍重新檢討新建廠辦期間的自動檢查及消防機制，以預防災害再次發生。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		緯創秉持著利他的經營哲學，積極面對挑戰，不斷創新，以應對未來的變化。在「創新而永續」的願景引導下，公司致力於培育員工，將四大核心價值「客戶導向」、「誠信正直」、「創新突破」及「永續發展」落實於日常工作中；同時投入全球多元化的人才發展，不僅關注技術創新與數位轉型，亦重視各領域的專業深耕及領導力發展，以強化業務韌性與人才恆效，期望與合作夥伴和全球員工攜手邁向永續未來。 依據公司願景與策略主軸，在全球一致的人才發展策略下，緯創制定多元的人才發展體系，包含新人訓練、通識訓練（含法遵政策、職場技能）、專業訓練（含各領域專業、數位轉型、永續專業訓練）和管理訓練等。 （各類培訓計畫實施詳細情形，請參考緯創永續報告書4.社會共融4.2人力資本發展之章節內容）	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？	✓		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。 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。 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。 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。 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。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		緯創供應商管理策略 緯創重視與供應商的合作與成長，以永續採購為基底，並回應客戶的需求，制定永續供應鏈策略，包含品質性能及落實、技術製程能力、成本/運作管理、在地供應鏈優先以及永續性，強化彼此之間的合作，共創新契機。依據公司管理章程制定「緯創供應商管理程序書」建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環保、職業安全衛生及勞工管理、無危害勞動人權、禁用童工、供應商行為準則及誠信經營等面向作明確要求。 本公司設有專責的組織執行供應商管理政策，管控選商流程、稽核輔導、績效評估、訓練與供應商大會，以合作共生為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中，本公司113年合作供應商 100% 符合以下條件。 供應商評估 依據供應商績效評比規範對於既有交易的廠商作QCDS及RBA/CDP-ESG作評分，做為持續選商的標準。 針對供應商永續發展作風險鑑別，運用供應商分類、分級制，本公司的第一階、非第一階供應商透過「風險評估問卷」篩選高風險供應商，風險鑑別著重於五個構面來確認有潛在高風險的供應商，降低風險防範於未然： A.永續與營運風險管理; B.供應鏈與營運持續; C.環境保護; D.人權與勞動保障; E.職業安全衛生。 供應商稽核 本公司除了每年提出對供應商的系統及製程稽核外，並針對關注供應商施行永續稽核，稽核結果提出缺失，輔導廠商改善並追蹤確認完善。 供應商訓練 本公司透過供應商數位學習平台及不同形式的引導與溝通的線上及線下教育訓練，分別概述勞工、健康與安全，以及環境的標準。並有商業道德的標準；概述能夠貫徹供應商行為準則的合宜管理體系所需的要素。 集團年度供應商大會與永續分享會 本公司每年舉辦緯創團隊協力夥伴會議 (Wistron Group Partner Conference) 與永續分享會，會議中除了傳達本公司的永續理念及目標外，會中也特別表揚在永續及溫室氣體盤查報告中，皆有傑出及貢獻卓越的供應商。永續分享會向供應商說明緯創的永續管理政策及宣導反貪腐、溫室氣體盤查及水資源風險管理之要求，及邀請ESG表現優異之供應商分享執行ESG成果。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「113年度永續報告書」，經由台灣衛理國際品保股份有限公司依循AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3)進行獨立高度保證(High Level Assurance)，並公開於報告書。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於99年3月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，復於105年8月、108年12、109年12月及110年12月經董事會通過修正該守則，並於110年12月更名為「永續發展實務守則」，以強化永續發展之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司透過「企業永續與社會責任管理系統」，整合品質、綠色產品、環境與能源、職業衛生安全、社會責任等五大次管理系統，建立全球一致的政策與管理。並且藉由每年規劃與推動企業永續與社會責任管理系統和每年出版企業永續報告書，檢視公司推行企業永續與社會責任之成效，並與利害關係者密切合作，以回應日益受關切的環境，社會與公司治理(ESG)議題。				

公司氣候相關資訊

1氣候相關資訊執行情形

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

項目	執行情形		
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)。	風險類型	財務影響	因應管理措施
	碳稅	成本增加	1. 對國內外碳法規進行衝擊影響評估，並進一步規劃導入內部碳定價。 2. 因應碳稅/費法規，提高再生能源採購比例以降低稅/費負擔。
	低碳產品與服務的需求	1. 營收降低 2. 成本增加	1. 持續投入研發資源與人力促進低碳產品與技術創新，以讓產品符合Energy Star等國際最新標準與相關環保標章認證。 2. 提升供應鏈管理同仁低碳原物料相關知識，制定一系列ESG相關課程進行能力建置，以符合客戶對低碳材料需求。
	客戶行為轉變	營收降低	持續投入研發資源與人力，協助客戶取得各類環境標章，包含 Energy Star、EPEAT、TCO、台灣環保標章、中國環境標誌等。
	水價變動	成本增加	透過執行節水管理、漏水巡檢、澆水時間管制、中水回收等措施達到節約用水、提高用水效率與降低水費支出等效益。
	社區抗爭	1. 營收降低 2. 資產價值降低	了解問題狀況，以及公司處理問題的現況與進度，與相關部門以及高階主管議定對外溝通的資訊，持續與利害關係人溝通。
	負面媒體報導	1. 營收降低 2. 資產價值降低	
	不良名聲	1. 營收降低 2. 資產價值降低	
	氣候相關財務影響分析-機會		
機會類型	財務影響	因應管理措施	
生產製程	1. 成本降低 2. 資本支出降低	1. 改善製程推動VOCs減量，落實綠色製造理念。 2. 持續優化製程，精進節能效益與生產效率。	
新技術採用	1. 成本降低 2. 營收增加	1. 持續投入研發資源與人力，精進產品的能耗表現與效率以提升市場競爭力。 2. 持續評估並投資各潔淨能源相關項目。 3. 透過與供應商的溝通合作，持續開發循環經濟專案以面對持續變動的永續趨勢。	
再生材料	1. 營收增加 2. 成本降低	1. 優先使用再生性材料或資源循環使用，減少原生性資源的使用量。 2. 持續投入研發資源與人力以擴大再生材料應用。	
營運多樣化	營收增加	持續提升研發投入，開發多元低碳綠色產品滿足客戶與市場需求。	
低碳能源	成本降低	進行低碳能源與相關新技術的調查研究與發展，聚焦地熱、氫能等潔淨能源新技術評估與投資機會。	
開拓資金來源	成本降低	善用永續連結融資等資金來源優化公司財務體質。	
調適能力	成本降低	1. 因應極端氣候與氣候變遷，各廠區持續優化水災害調適機制，強化營運持續能力。 2. 建立員工可取用安全水資源的工作環境。	

項目	執行情形		
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)。	機會類型	財務影響	因應管理措施
	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。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	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。
	關於極端氣候及轉型行動對本公司之潛在財務衝擊評估，本公司依循多重情境分析進行評估。針對極端降雨等實體風險，以及碳稅等法規變化情境，除依循既有資訊模擬可能財務衝擊，並在企業風險管理 (ERM) 架構下由各權責單位提出因應策略與行動計畫。轉型行動方面，緯創積極於全球營運開展節能減碳、綠電導入專案以達成低碳轉型目標，對於財務的衝擊主要反映於綠電採購、設備汰換或營運費用等支出，但同時也因提升營運效率、滿足客戶需求而有節省成本、拓展市場等正面效益。氣候及轉型行動對本公司之潛在財務衝擊評估，請見前項中的氣候變遷財務影響分析(風險)、氣候變遷財務影響分析(機會)表格，詳細資訊與包含供應鏈的氣候情境分析請參閱 113年度緯創資通氣候暨自然報告 。		
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	依循本公司的《風險管理政策與程序》等規範，緯創將氣候相關風險與機會的鑑別與管理，納入緯創整體的企業風險管理 (Enterprise risk management, ERM)的機制當中，以進行系統化管理。風險管理最高責任單位為董事會，每半年經由審計委員會定期向董事會報告風險管理執行情形與結果，監督風險管理機制運作及整體落實情形。審計委員會為董事會之功能性委員會之一，全體由獨立董事組成，協助董事會審查風險管理執行情形。其下設有風險管理小組，由財務長作為召集人，成員由各部門、各事業單位主管及代表組成。風險管理小組每年藉由全面性的評估分析包含氣候在內的各類風險情境，研擬因應與調適策略，產出企業風險管理報告以呈報審計委員會，確保氣候議題與決策納入最高管理層的議程討論。 (為強化永續競爭力與資安管理，自114年4月2日董事會決議原企業永續發展委員會更名為永續發展暨資安委員會，並於轄下設置永續執行委員會，除原風險管理報告呈報審計委員會以外，永續相關風險與機會由永續執行委員會進行監督。)		
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司採用多重情境分析，所使用之情境、參數、假設、分析因子，如下簡要說明，關於主要財務影響則請見前方本題項第二點中的表格說明。關於各類實體與轉型風險之情境分析詳細資訊請參閱 113年度緯創資通氣候暨自然報告 。		
	氣候情境類型	情境名稱	時間軸
實體	SSP1-RCP2.6 SSP2-RCP4.5 SSP3-RCP7.0 SSP5-RCP8.5	短期：110-129年 中期：130-149年 中長期：150-169年 長期：170-189年	

項目	執行情形																														
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	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。 緯創於111年主動遵循SBTi淨零標準（Net-Zero Standard），設定科學基礎減碳目標，以響應《巴黎協定》努力將全球升溫控制在較工業化前水平不超過1.5°C，該目標並已於113年4月經SBTi官方審核通過。我們承諾在119年前實現緯創營運活動碳中和，在139年前實現價值鏈淨零排放，並由此設定近期與長期目標： 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%。 本公司並已啟動ESG 6 Pillar進行轉型計畫，其中Decarbonization、Green Products、Recycling、Sustainable Supply Base四個pillar係直接針對低碳經濟轉型、綠色製造願景而展開的轉型工作團隊。各pillar每年績效指標與短中長期目標，均公開揭露於永續報告書及ESG官網。																														
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	113年選定新竹廠與中山廠做為試點推動內部碳定價，同時建立內部碳定價的計算規則與運作機制，參考世界銀行建議的WB2C目標碳價區間，決定將內部碳定價定為100 USD/ton-CO₂e，做為檢視事業群減碳目標達成與否的碳費計算之用。後續也將開發數位平台管理碳排達標情況與碳費計算自動化，提供事業群主管掌握各據點的減碳績效，協助公司依據減碳路徑達成碳中和長期目標。																														
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。	氣候相關目標： <table><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><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22.5%</td><td>再生電力使用量達72.5%</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>1. Y25： -33.8% 2. Y30： 碳中和 3. Y35： 碳中和</td><td>1. Y25： 80% 2. Y30： 100% 3. Y35： 100%</td></tr><tr><td>Y24達成進度/狀況</td><td>58.69%</td><td>74.74%</td></tr><tr><td>自發自用再生(kWh)</td><td>NA</td><td>18,057,459</td></tr><tr><td>再生電力購電協議度數(kWh)</td><td>NA</td><td>70,058,611</td></tr><tr><td>再生能源憑證(RECs)度數(kWh)</td><td>NA</td><td>211,295,776</td></tr></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22.5%	再生電力使用量達72.5%	涵蓋活動	同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。		溫室氣體排放範疇	範疇1+2		規劃期程	1. Y25： -33.8% 2. Y30： 碳中和 3. Y35： 碳中和	1. Y25： 80% 2. Y30： 100% 3. Y35： 100%	Y24達成進度/狀況	58.69%	74.74%	自發自用再生(kWh)	NA	18,057,459	再生電力購電協議度數(kWh)	NA	70,058,611	再生能源憑證(RECs)度數(kWh)	NA	211,295,776
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22.5%	再生電力使用量達72.5%																													
涵蓋活動	同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。																														
溫室氣體排放範疇	範疇1+2																														
規劃期程	1. Y25： -33.8% 2. Y30： 碳中和 3. Y35： 碳中和	1. Y25： 80% 2. Y30： 100% 3. Y35： 100%																													
Y24達成進度/狀況	58.69%	74.74%																													
自發自用再生(kWh)	NA	18,057,459																													
再生電力購電協議度數(kWh)	NA	70,058,611																													
再生能源憑證(RECs)度數(kWh)	NA	211,295,776																													

9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

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

範疇一	112年		113年	
	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
緯創資通股份有限公司(母公司)	827.640	0.018	1,169.909	0.015
合併財務報告子公司	NA	NA	12,745.514	0.021
合計	827.640	0.018	13,915.423	0.020
範疇二	112		113年	
	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/百萬元)
緯創資通股份有限公司(母公司)	32,595.292	0.727	46,564.578	0.616
合併財務報告子公司	NA	NA	190,092.537	0.310
合計	32,595.292	0.727	236,657.114	0.344
範疇三	112年		113年	
	總排放量(公噸CO ₂ e)		總排放量(公噸CO ₂ e)	
緯創資通股份有限公司(母公司)	2,616,545.379		10,741,798.914	
合併財務報告子公司	NA		5,981,074.314	
合計	2,616,545.379		16,722,873.228	

1-1-2溫室氣體確信資訊

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

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

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。

1. 溫室氣體減量基準年：111年
2. 減量目標：較基準年(111)溫室氣體絕對減量減少22.5%
3. 減量策略：(1)改善能源使用效率；(2)提高再生能源使用
4. 具體行動：

(1)改善能源使用效率：以低碳製程、智慧節能技術，提升能源使用效率，達到節能之目的。為實踐低碳製造，各廠區積極開展節能專案，專案分為空調、空壓、生產、管理、綠色照明與其他六大面向，執行節能專案，達到提升能源使用效率。

(2)提高再生能源使用：積極提高全球各廠區再生能源使用比率，透過最大化建置太陽能設備、佈局再生電力購電協議與再生能源憑證購買，三大策略，達到提升再生能源使用之目標。
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22.5%	再生電力使用量達72.5%
涵蓋活動		同當年度永續報告書，並通過獨立公正之第三方執行評估及查證。	
溫室氣體排放範疇		範疇1+2	
Y24達成進度/狀況		58.69%	74.74%



BUREAU
VERITAS

ASSURANCE OPINION
GREENHOUSE GAS EMISSIONS

茲證明

緯創資通股份有限公司

新竹縣竹北市智慧路1號

持有聲明書編號：TWN24869091GT-1/C Rev.1

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

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

查證範圍：

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

報告邊界及查證數據：

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

查證意見：

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

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

技術審查：莊媛卉

副總經理：徐佩詩

最初發行日期：9/4/2025

版次發行日期：9/4/2025



Validation and Verification
VB005

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

template ver.: 20240711

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



溫室氣體排放及移除資訊：

組織邊界		涵蓋範圍	排除範圍
緯創資通股份有限公司 汐止辦公區	汐止辦公區	- 新北市汐止區新台五路一段 82~88 號 B5F, 1F, 2F, 3F, 4F, 12F, 13F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F - 新北市汐止區新台五路一段 90~96 號 5F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F, 15F, 21F, 22F - 新北市汐止區新台五路一段 98~108 號 3F, 5F, 9F, 10F, 13F, 21F, 22F, 25F - 新北市汐止區新台五路一段 110~116 號 3F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 15F, 18F, 19F, 20F, 21F, 25F	無
	汐止大同路(原型)辦公區	新北市汐止區大同路一段 337 巷 16 弄 2 號 1F, 2F, 3F, 14 號 1F	
	汐止遠雄辦公區	汐止區新台五路一段 93 號 26F 之 10, 11, 12	
	汐止沙崙路(射頻)辦公區	新北市汐止市沙崙路二段 228 巷 18 弄 9 號 1F	
	智帆風能股份有限公司 都創科技股份有限公司 緯昌科技股份有限公司 緯謙科技股份有限公司	新北市汐止區新台五路一段 88 號 22F	
	翔智科技股份有限公司	新北市汐止區新台五路一段 84 號 17F	
	緯聰科技股份有限公司	新北市汐止區新台五路一段 100 號 9F	
	龍潭實驗室	桃園市龍潭區渴望路 183 號之 1 (A101), 183 號 2F 之 3 (A203), 183 號之 3 (A103A), 183 號之 4 (A104)	
	高雄辦公區	- 高雄市苓雅區苓南路 2 號 5F, 6F, 7F, 8F, 9F - 高雄市新興區中正三路 2 號 5F, 8F, 10F	
	台南辦公區	台南市歸仁區歸仁十三路一段 160 號 1F 之 6, 4F 之 7, 4F 之 8, 4F 之 9	
緯創資通股份有限公司 內湖辦公區	內湖辦公區	台北市內湖區行善路 152、154、156、158 號	無
緯創資通股份有限公司 新竹廠區	新安廠	- 新竹市東區新安路 5 號 1、2、3、5 樓 - 新竹市東區新安路 7 號 6 樓	無
	研發二路廠	新竹市東區研發二路 25 號 4 樓	
	研發二路辦公區	新竹市東區研發二路 23 號 2 樓	
	網通辦公室		
	創新辦公區	- 新竹市東區創新三路 8 號 4 樓 - 新竹市東區創新三路 6 號 3、4 樓	
	光復辦公區	新竹市東區光復路二段 321 號 2、8、9 樓	
緯創資通股份有限公司 湖口廠	行政棟 生產棟	- 新竹縣寶山鄉明湖五街 11 號 - 新竹縣湖口鄉勝利村工業三路 2 號	無
緯創資通股份有限公司 湖口二廠	K 棟 3、5、6 樓 L 棟	新竹縣湖口鄉光復北路 50 號	無
	J 棟 2 樓	新竹縣湖口鄉光復北路 50-1 號	

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

template ver.: 20240711

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	✓	(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」。誠信是我們的核心價值，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)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
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(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。	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	摘要說明	
(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？	✓		(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，截至目前為止尚無重大違規情事發生。	無差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(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抵觸之情況/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。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本於誠信經營之原則，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。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司新人於入職當天、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。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)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。	無差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(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。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)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。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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政策，同時設有舉報專線，也會於每年供應商大會上對供應商宣導公司誠信經營政策及信念，並每年檢視供應商之落實情形。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

緯創資通股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年2月24日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月24日董事會通過，出席董事(含委託出席)9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

緯創資通股份有限公司



董 事 長：林憲銘



簽章

總 經 理：林建勳



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 股東會之重要決議

本公司於113年5月30日召開民國一一三年股東常會，股東會決議通過事項與執行情形如下：

重要議案摘要	執行情形
一一二年度營業報告書及財務報表承認案	本案經票決照案通過。
一一二年度盈餘分配承認案	本案經票決照案通過。因進行庫藏股轉讓予員工，加上收回註銷限制員工權利新股，致使流通在外股份總數產生異動，故調整現金股利為每股2.59905323元，並訂定113.07.01為除息基準日，113.07.19為發放日。
第十屆董事(含獨立董事)選任案	當選名單如下： 董事：林憲銘、林建勳、啟基科技(股)公司代表人：謝宏波及彭錦彬 獨立董事：莊謙信、陳有諒、簡學仁、余佩佩、陳美伶
擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案	本案經114.04.02董事會決議辦理現金增資發行普通股發行與發行海外存託憑證。
修訂本公司「公司章程」部分條文討論案	本案經票決照案通過，並已於113.09.10完成變更登記。
解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案	本案經票決照案通過。

2.董事會之重要決議

屆次	日期	重要決議事項		薪資報酬委員會		審計委員會	
				討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議
113年第一次 董事會	113.03.12	一、通過擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案。					
113年第二次 董事會	113.03.12	一、通過擬議本公司2023年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2023年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2024年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2023年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2024年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2024年策略長年度營運績效獎金預核建議案。 八、通過本公司2024年營運計劃案。 九、通過本公司一一二年度營業報告書案。 十、通過本公司一一二年度個體財務報告及合併財務報告案。 十一、通過註銷本公司收回之2021年限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 十二、通過擬具本公司一一二年度盈餘分派之議案。 十三、通過本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選案，提請討論。 十四、通過擬請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 十五、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。 十六、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 十七、通過擬訂定召開本公司一一三年股東常會相關事宜。 十八、通過擬設立新竹分公司案。 十九、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師案。 二十、通過擬具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 二十一、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 二十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十三、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。		V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過	V V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
		一、通過本公司擬向臺北市政府投標以取得臺北市內湖區潭美段地上權標案。 二、通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。				V	照案通過
		一、通過本公司2024年第一季合併財務報告案。 二、通過本公司100%持股之子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司(簡稱WMKS)擬吸收合併昆山緯績智能科技有限公司(簡稱WRKS)。 三、通過本公司擬提高進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 四、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wislab Corporation(簡稱WAE)美金15,500仟元案。 五、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 六、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 七、通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。				V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過

屆次	日期	重要決議事項		薪資報酬委員會		審計委員會	
				討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議
113年第四次 董事會	113.05.10	八、通過擬修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 九、通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 十、通過擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」部分條文，並更名為「永續報告書編製及確信管理辦法」案。 十一、通過擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。 十二、通過本公司組織之人事異動建議案。 十三、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 十四、通過擬向台北富邦銀行申請應收帳款承購案。 十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十六、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。				V	照案通過
113年第五次 董事會	113.05.30	一、全體出席董事一致無異議推選林憲銘先生擔任董事長。 二、通過擬選任本公司第三屆提名委員會之委員案。					
113年第六次 董事會	113.06.26	一、通過本公司擬取得元鈦科技(股)公司(簡稱元鈦)之普通股案。 二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。				V	照案通過
113年第七次 董事會	113.07.04	一、通過擬選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。					
113年第八次 董事會	113.08.12	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬議本公司2023年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 四、通過本公司2024年第二季合併財務報告案。 五、通過本公司湖口廠擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 六、通過本公司擬增資100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX)不超過美金72,000仟元額度案。 七、通過擬請審議「財團法人緯創人文基金會」營運基金提撥比率案。 八、通過擬變更公司登記所在地址案。 九、通過本公司2023年永續報告書案。 十、通過擬訂定本公司「永續材料政策」案。 十一、通過擬訂定本公司「永續採購政策」案。 十二、通過擬修訂本公司「環境與能源暨生態保育政策」部分條文並更名為「環境政策」，同時訂定「自然與生物多樣性暨不毀林政策」案。 十三、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。 十四、通過本公司擬承諾加入TNFD Adopter案。 十五、通過擬修訂本公司「經理人持股辦法」部分條文案。 十六、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 十七、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 十八、通過本公司擬於中國建設銀行股份有限公司澳門分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 十九、通過本公司擬於興業銀行股份有限公司上海分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 二十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十一、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。		V V V	照案通過 照案通過 照案通過	V V V	照案通過 照案通過 照案通過

屆次	日期	重要決議事項		薪資報酬委員會		審計委員會	
				討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議
113年第九次 董事會	113.11.11	一、通過本公司2024年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 三、通過本公司組織之人事異動建議案。 四、通過擬修訂本公司「預先核准會計師非確信服務之政策」部分條文案。 五、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 六、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 七、通過本公司擬於平安銀行股份有限公司海口分行及香港分行開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 八、通過本公司擬向西班牙對外銀行台北分行申請應收帳款承購案。 九、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。				V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
113年第十次 董事會	113.12.20	一、通過本公司2024年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2024年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數案。 四、通過本公司擬透過100%持股之子公司SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.(簡稱WSSG)增資ICT Service Management Solutions (India) Private Limited (簡稱WIN)美金20,000仟元。 五、通過本公司擬修改越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd.設立資本金美金16,500仟元並向金榜工業發展投資建設有限公司取得土地使用權以設置員工宿舍案。 六、通過本公司簽署再生能源採購合約案。 七、通過擬修訂本公司「內部控制制度」及內部控制營運循環暨其他控制作業細則案。 八、通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。 九、通過擬修訂本公司「會計政策與估計變動之管理辦法」部分條文，並更名為「會計政策與估計變動值之管理辦法」案。 十、通過擬修訂本公司「職務授權及代理人制度之執行管理辦法」部分條文案。 十一、通過擬訂定本公司2025年稽核計畫案。 十二、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 十三、通過本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案。 十四、通過本公司擬於大華銀行(中國)有限公司上海分行及大華銀行香港分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十六、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。		V V V	照案通過 照案通過 照案通過	V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
114年第一次 董事會	114.02.24	一、通過擬議本公司2024年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2024年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2025年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2024年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2025年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2025年策略長年度營運績效獎金預核建議案。		V V V V V V V	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過		

貳、
公司
治理
報告

屆次	日期	重要決議事項		薪資報酬委員會		審計委員會	
				討論事由	薪資報酬委員會決議	符合證券交易法第14-5條	審計委員會決議
114年第一次 董事會	114.02.24	八、通過本公司2025年營運計劃案。				V	照案通過
		九、通過本公司一一三年度營業報告書案。				V	照案通過
		十、通過本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告案。					
		十一、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。					
		十二、通過擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案。				V	照案通過
		十三、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。				V	照案通過
		十四、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。				V	照案通過
		十五、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。				V	照案通過
		十六、通過擬訂定召開本公司一一四年度股東常會相關事宜。					
		十七、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。				V	照案通過
		十八、通過本公司擬向聯發紡織纖維股份有限公司承租位於新竹縣竹北市十興路之土地與廠房及附屬設施案。				V	照案通過
		十九、通過擬設立高雄分公司案。					
		二十、通過擬以不超過新台幣27億元額度內，於臺北市內湖區潭美段地上權用地興建內湖第二總部大樓(內湖研發大樓)案。				V	照案通過
		二十一、通過本公司擬新增新台幣2.5億元額度於國立陽明交通大學台南分部同行樓預定地捐建新建工程案。				V	照案通過
		二十二、通過本公司擬修改越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WPVN)設立資本金為美金30,000仟元，並以約美金134,019仟元(不超過越南盾3兆3,504億元)興建員工宿舍案。				V	照案通過
		二十三、通過本公司經理人調整案。					
		二十四、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師案。				V	照案通過
		二十五、通過擬具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。				V	照案通過
		二十六、通過擬修訂本公司「預先核准會計師非確信服務之政策」部分條文案。				V	照案通過
114年第二次 董事會	114.04.02	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。				V	照案通過
		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
		一、通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。				V	照案通過
		二、通過本公司擬以美金45,000仟元投資新設美國子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)；且WIUS擬於不超過美金50,000仟元額度內進行投資案。				V	照案通過
		三、通過本公司AI第二廠區擬進行建築物改良之資本支出預算案。					
		四、通過本公司擬將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，並修訂其組織規程部分條文案。				V	照案通過
		五、通過擬委任本屆永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。					
		六、通過擬請授權本公司所投資Lenovo Group Limited (以下簡稱Lenovo)普通股認股權憑證之相關執行文件簽署人案。					
		七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。					
		八、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。				V	照案通過

貳、
公司
治理
報告

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

四、簽證會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	唐嘉鍵	113/01~113/12	8,407	2,919	11,326	
	黃明宏	113/01~113/12				

註：包含全時員工薪資申報查核、稅務簽證含盤點及稅務諮詢服務。

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

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

五、更換會計師資訊：無。

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

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

董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

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

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

註1：113年5月30日董事全面改選後新任。

註2：113年5月30日董事全面改選後卸任。

註3：於114年2月25日就任。

註4：於113年6月1日卸任。

註5：於113年11月11日卸任。

註6：於114年2月25日卸任。

註7：114年4月2日董事會決議委任為永續長並自114年4月10日生效。

(1) 股權移轉資訊：無。

(2) 股權質押資訊：無。

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年3月18日 單位：股；％

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶	115,371,000	3.99	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	99,975,952	3.45	0	0	0	0	無	無	
元大台灣高股息基金專戶	58,818,796	2.03	0	0	0	0	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司 代表人：林福星	56,602,000	1.96	0	0	0	0	無	無	
	-	-	-	-	-	-	無	無	
台北富邦商業銀行受託緯創資通信託財產專戶	49,947,099	1.73	0	0	0	0	無	無	
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	46,328,000	1.60	0	0	0	0	無	無	
	-	-	-	-	-	-	無	無	
林憲銘	44,619,252	1.54	1,544	0	0	0	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	29,594,524	1.02	0	0	0	0	無	無	
啟基科技股份有限公司 代表人：謝宏波	28,796,209	0.99	0	0	0	0	無	無	
	1,022,911	0.04	13,271	0	0	0	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	28,166,000	0.97	0	0	0	0	無	無	
	-	-	-	-	-	-	無	無	

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

113年12月31日 單位：股；％

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Cowin Worldwide Corporation	213,693,915	100.00	0	0.00	213,693,915	100.00
Win Smart Co., LTD	44,565,492	100.00	0	0.00	44,565,492	100.00
鼎創有限公司	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
啟基科技股份有限公司	96,089,042	19.80	10,725,241	0.06	106,814,283	19.86
翔智科技股份有限公司	2,434,462	100.00	0	0.00	2,434,462	100.00
緯謙科技股份有限公司	977	0.01	15,954,687	68.00	15,955,664	68.01
SMS Infocomm Corporation	14,832,686	100.00	0	0.00	14,832,686	100.00
Wistron Mexico, S.A. de C.V.	160,043,716	100.00	0	0.00	160,043,716	100.00
AIH Holding Corp.	427,849,702	100.00	0	0.00	427,849,702	100.00
Wistron InfoComm (Philippines) Corporation	964,567,270	100.00	0	0.00	964,567,270	100.00
SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.	157,489,410	100.00	0	0.00	157,489,410	100.00
Wistron LLC	10,936,000	100.00	0	0.00	10,936,000	100.00
WisVision Corporation	9,150,000	100.00	0	0.00	9,150,000	100.00
SMS InfoComm Technology Services and Management Solutions Ltd	37,242,500	99.99	5,000	0.01	37,247,500	100.00
SMS InfoComm Technology Services Limited Company	21,978	99.90	22	0.10	22,000	100.00
Wistron GreenTech(Texas) Corporation	13,005	100.00	0	0.00	13,005	100.00
WiseCap (Hong Kong) Limited	44,388,310	100.00	0	0.00	44,388,310	100.00
WISTRON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	267,425,000	100.00	0	0.00	267,425,000	100.00
Service Management Solutions Mexico SA DE CV	36,429,339	100.00	0	0.00	36,429,339	100.00
緯穎科技服務股份有限公司	65,895,129	35.46	13,192,125	4.69	79,087,254	40.15
緯聰科技股份有限公司	1,000,000	100.00	0	0.00	1,000,000	100.00
Wistron InfoComm(Czech), s.r.o.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯創生技投資控股股份有限公司	280,000,000	100.00	0	0.00	280,000,000	100.00
緯創數技投資控股股份有限公司	205,056,000	100.00	0	0.00	205,056,000	100.00
Wistron Technology Service (America) Corporation	35,000	100.00	0	0.00	35,000	100.00
WISTRON INFOCOMM MEXICO SA de CV	905,351,602	100.00	0	0.00	905,351,602	100.00
Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
SMS InfoComm (Czech) s.r.o.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯成資產管理股份有限公司	270,000,000	100.00	0	0.00	270,000,000	100.00
緯創綠能控股股份有限公司	28,000,000	100.00	0	0.00	28,000,000	100.00
WisLab Corporation	85,140,000	100.00	0	0.00	85,140,000	100.00
Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.	(註2)	100.00	(註2)	0.00	(註2)	100.00
緯昌科技股份有限公司	29,474,418	75.41	9,608,582	24.59	39,083,000	100.00
Information SuperGrid Technology Global Inc.	5,000	40.00	0	0.00	5,000	40.00
Information SuperGrid Technology China Limited	5,000	40.00	0	0.00	5,000	40.00
HERACLES ENTERPRISES LIMITED	159	30.00	371	70.00	530	100.00
Formosa Prosonic Industries Berhad	69,260,000	26.80	0	0.00	69,260,000	26.80
宗盈國際科技股份有限公司	10,130,554	21.55	966,973	2.06	11,097,527	23.61
太康精密(股)公司	4,993,679	9.99	5,301,787	10.61	10,295,466	20.60
沛爾生技醫藥股份有限公司	5,150,000	8.90	7,250,000	12.54	12,400,000	21.44
Ideenion Holding Inc.	9,000,000	25.00	0	0.00	9,000,000	25.00
台灣太空通訊股份有限公司	960,000	27.74	0	0.00	960,000	27.74
元鈦科技(股)公司	8,167,000	24.85	0	0.00	8,167,000	24.85

註1：係公司之長期投資

註2：係有限公司未發行股票