

CHENBRO
勤誠興業

114年度年報

股票代碼：8210

刊印日期：中華民國一百一十五年四月八日
本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢
公開資訊觀測站：
<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>
本公司網址：<http://www.chenbro.com>

一、本公司發言人

發言人姓名：陳亞男
職稱：執行長暨總經理
電話：(02)8226-5500
電子信箱：ir@chenbro.com
代理發言人姓名：蔡沛穎
職稱：投資人關係暨公共關係經理
電話：(02)8226-5500
電子信箱：ir@chenbro.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市新莊區中原路 558 號 18 樓
電話：(02)8226-5500
嘉義廠：嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路 2 號
電話：(05)362-5500

三、股票過戶機構

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段 67 號地下 1 樓
網址：<http://www.yuanta.com.tw>
電話：(02)2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：黃珮娟、廖福銘
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：臺北市基隆路一段 333 號 27 樓
網址：<http://www.pwc.tw>
電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

無

六、本公司網址：<https://www.chenbro.com>

目 錄

壹、致股東報告書	2
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	9
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	18
三、公司治理運作情形	25
四、會計師公費資訊	85
五、更換會計師資訊	86
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	86
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	87
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	88
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	89
參、募資情形	
一、公司資本及股份	91
二、公司債辦理情形	94
三、特別股辦理情形	95
四、海外存託憑證辦理情形	95
五、員工認股權憑證辦理情形	95
六、限制員工權利新股辦理情形	96
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	99
八、資金運用計劃執行情形	99

肆、營運概況	
一、業務內容.....	101
二、市場及產銷概況	106
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	109
四、環保支出資訊.....	109
五、勞資關係.....	110
六、資通安全管理.....	115
七、重要契約.....	118
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	120
二、財務績效.....	121
三、現金流量.....	121
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	122
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫	122
六、風險事項分析及評估.....	123
七、其他重要事項.....	126
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	128
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	133
三、其他必要補充說明事項.....	133
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	133

致股東報告書

- 一、114 年度經營成果
- 二、115 年度營業計劃概要
- 三、未來發展策略
- 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

壹、致股東報告書

親愛的各位股東：

回首 2025 年，全球科技產業正經歷從「生成式 AI 爆發」走向「AI 應用全面深化」的關鍵歷程。高效能運算的需求不僅帶動了伺服器硬體規格的升級，更對於資料中心的機構建置、高密度承載力與模組化設計提出了更嚴苛的考驗；與此同時，地緣政治的演變與全球供應鏈的重塑迭代速度加劇，面對種種的外部機會及考驗，勤誠持續以審慎的態度，秉持「勤、僕、精、誠」的核心精神，在劇烈變動的環境中穩步前行。

這一年，我們不僅在營運實績上維持穩健步調，更持續動態調整整體發展策略，我們深知，企業的長遠價值源於對基本功的持續淬鍊與對未來的周全準備。2025 年，勤誠緊扣以下核心策略，持續深化企業體質，構築面向現在及未來的成長動能：

研發技術：以深厚機構底蘊，回應高階運算挑戰

隨著 AI 伺服器晶片模組的重量與功耗與日俱增，多樣化的載重及散熱方案相繼導入，伺服器機構件的複雜度大幅提升。我們持續精進研發技術核心，專注於結構強度、精準公差控制與高相容性的機構設計。透過高度模組化的架構，賦予機構件更高的彈性，同步自機殼切入客製化機櫃零組件，以兼容各類運算形態與冷卻系統，確保整體硬體基礎設施的穩定性與擴充性，提供全方位的機構解決方案。

客戶服務：深化協作，伴隨客戶前瞻佈局

在 AI 應用日趨多元的趨勢下，我們持續優化客戶服務模型。勤誠致力於成為雲端服務供應商 (CSPs) 與企業客戶的關鍵協作夥伴。透過深度的技術對話與客製化服務，我們精準對接「端、邊、雲」協同架構下的多元運算需求，伴隨客戶在全球基礎設施的演進中，提供最堅實且全面的機構件解決方案。

全球製造與營運：彈性配置，構築營運與供應鏈韌性

面對總體經濟與地緣政治的變數，我們以長遠視角審視並優化全球製造與營運佈局。我們前瞻性地進行產能的動態配置，並積極與上下游夥伴建立緊密的策略聯盟，確保在全球各地的交付能力能貼近客戶需求。同時，我們將自動化與智慧製造視為整體策略優化的一環，持續精進生產效能與製程精準度，以應對未來更龐大且複雜的製造需求。

人才培育：厚植組織底蘊，蓄積未來動能

面對快速變動的產業態勢，組織的韌性取決於人才的厚度。2025 年，我們進一步將人才培育與中生代接班計畫全面深化。透過系統化的領導力培訓、跨國職務輪調與專案歷練，

我們致力於打造一支兼具專業深度與全球視野的接班梯隊。我們相信，優化內部人才發展環境，讓員工與企業共同成長，是驅動勤誠持續蛻變的最強動能之一。

一、2025 年度經營成果

(一) 財務表現

1. 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	2025 年度	2024 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	22,001,340	14,517,185	7,484,155	51.55
營業毛利淨額	6,594,135	3,789,787	2,804,348	74.00
營業利益	4,767,433	2,506,276	2,261,157	90.22
稅前淨利	4,832,011	2,611,093	2,220,918	85.06
本期淨利	3,660,638	1,971,916	1,688,722	85.64
歸屬於母公司業主之淨利	3,558,344	1,933,531	1,624,813	84.03

2. 預算執行情形

依據現行法令規定，本公司 2025 年度並未編製公開財測預算數。

3. 財務收支及獲利能力分析

項 目		2025 年度	2024 年度
財務結構(%)	負債佔資產比率	52.78	56.36
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	220.92	186.70
償債能力(%)	流動比率	151.95	159.60
	速動比率	114.37	124.82
	利息保障倍數(次)	6069.06	3453.36
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	18.07	13.03
	股東權益報酬率(%)	39.41	30.45
	營業利益占實收資本額(%)	380.42	207.15
	稅前純益占實收資本額(%)	385.58	215.81
	純益率(%)	16.17	13.32
	每股稅後盈餘(元)	29.06	16.05

(二) 研究發展

紮實的研發底蘊是企業永續前行的基石。我們以研發中心與技術論壇為雙引擎，持續深化機構設計的核心技術，並積極完善全球智慧財產權的佈局與保護。截至 2025 年底，勤誠已於台灣、美國及中國大陸等地累積取得 549 件專利；其中，2025 年度我們進一步針對前瞻運算需求進行專利開發與申請，於全球新增專利達 17 件。

面對高階伺服器日益嚴苛的硬體要求，以及 AI 基礎設施朝向整機櫃 (Rack-level) 部署的發展趨勢，我們的研發量能不僅專注於深化單一伺服器機構件的可靠度，更自去年起正式將技術觸角延伸至機櫃零組件與解決方案。新申請之專利範疇涵蓋：高承載伺服器握把連桿結構、系統背板模組化設計、擴充卡止擋機構、高密度儲存陣列裝置、免工具 (Tool-less) 快拆結構技術，以及機櫃層級的結構支撐與導流優化設計等。透過持續精進新材料的製程優化、結構抗承載強度、系統散熱與節能的協同設計，以及組裝工序的簡化，我們穩步厚植從單一機殼到整機櫃解決方案的機構工程技術深度。

我們將這些研發成果廣泛佈局於 AI、AIoT、5G 及雲端基礎設施等關鍵領域。同時，勤誠積極整合跨產業與學研界的研發資源，透過深度的技術交流與合作，不斷優化模組化系統的整合與驗證能力。在為客戶創造價值方面，我們貫徹模組化設計理念，致力追求零配件共用的最大化。這不僅能大幅縮短產品開發與驗證時程、有效降低客戶的模具開發成本，更能敏捷回應市場「少量多樣」的發展趨勢，全面提升產品的附加價值與市場競爭力。

更重要的是，勤誠將 ESG 理念深植於研發 DNA，致力實現新世代產品的永續發展藍圖。我們將產品開發策略與環境責任緊密結合，落實「化繁為簡 (Reduce)、通用擴展 (Reuse)、效能環保 (Recycle)」的綠色研發準則，期盼在提供卓越機構解決方案的同時，與全球夥伴共同實踐友善環境的長遠承諾。

二、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

勤誠自 1983 年創立以來，始終秉持穩健踏實的經營哲學。在瞬息萬變的全球政經局勢與產業更迭中，我們持續深化組織的應變韌性與管理能量。面對國際原物料價格波動、全球勞動成本結構改變、供應鏈重組的交錯挑戰，以及日益嚴謹的國際環保法規，勤誠皆以長遠的視角審慎評估，積極構築面對未知挑戰的永續競爭力。

在總體經營環境的應對上，勤誠不僅止於被動適應，更主動深化與客戶的協作默契，精準洞察市場脈動。我們致力於精進營運體質，透過靈活優化產銷結構、完善原物料的前瞻採購規劃，並全面落實精實生產 (Lean Production) 模式，穩步控管各項成本變數。藉由這些紮實的營運基本功，我們得以在保持高度交付彈性的同時，持續提升產品與服務的價值。

在公司治理與法規環境方面，勤誠始終以嚴謹的態度與最高標準自我期許。我們確實遵循國內外主管機關所頒布的各项法令規範，從透明、即時的財務與營運報表揭露，到攜手供應鏈夥伴共同推動綠色製造與產品環保合規，每一個環節皆展現我們對法遵的堅持。勤誠將持續以實際行動深化企業公民的責任，期盼在追求穩健營運的同時，亦能與環境、社會及所有利害關係人共創長遠的和諧與繁榮。

三、2026 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

展望未來，勤誠將以穩健的步伐，順應全球 AI 應用深化與高效能運算 (HPC) 的長遠發展趨勢。我們將持續深耕高階伺服器機構件的利基市場，針對不斷演進的散熱方案，前瞻性地開發具備高結構強度與高度適配性的機構件解決方案。同時，我們審慎佈局新興市場的商業契機，穩步深化全球客群與全系列產品線的經營。在內部營運上，勤誠將精實管理 (Lean Management) 與自動化智造視為提升效能的雙翼；對外則緊扣全球綠色低碳趨勢，將淨零轉型內化為企業的永續競爭力，期盼在動態的市場環境中，建構長遠且堅韌的發展軌跡。

具體經營方針涵蓋以下四大面向：

1. 高相容性與高客製化之機構解決方案

因應雲端資料中心 (CSPs) 與各類 AI 基礎設施的蓬勃發展，我們將持續厚植機構設計的研發底蘊。透過推動模組化架構與彈性生產模式，勤誠致力於為客戶提供兼具高度相容性與深研客製化的機構解決方案，包含伺服器機殼及客製化機櫃零組件。我們期許以紮實的工程技術支援各項前瞻運算需求，在差異化的服務中深化客戶信任，穩步深耕我們的產業利基。

2. 精實管理與具備韌性之全球製造佈局

面對總體經濟的變數與終端需求的多樣化，我們將持續精進營運體質。透過深化精實管理、優化庫存水位，並結合自動化與數位化的生產技術，全面提升產能運用效率與製造品質。同時，我們以前瞻視角彈性配置全球生產據點，確保在快速變遷的地緣政治與供應鏈環境中，維持高度的交付靈活性與營運韌性。

3. 價值鏈串聯與上下游生態系整合

勤誠深知，未來的競爭是生態系的競爭。我們致力於發揮企業的核心價值，從單純的硬體供應商，轉型為客戶最信賴的關鍵協作夥伴。透過多元且靈活的商業模式，我們持續拓寬與各類型客戶及上下游供應商的合作廣度與深度。我們期盼透過技術與資源的深度整合，與產業夥伴共築堅實的價值鏈，在互信互利中發揮勤誠獨特的市場價值。

4. 永續治理與企業社會責任之落實

我們將 ESG (環境、社會、公司治理) 視為驅動企業長遠發展的核心基石。順應全球永續潮流，勤誠積極規劃並落實各項低碳綠能與環保設計專案，實踐「化繁為簡、通用擴展、效能環保」的綠色研發承諾。同時，我們持續深化人才培育與優化職場環境，致力於實現公司穩健成長與社會責任的共好，為所有利害關係人創造恆久的永續價值。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司在各領域都有均衡的發展，預期在全球伺服器產業的持續成長下，本公司伺服器機殼等產品之出貨量與營收金額也能隨之成長。

(三) 重要之產銷政策

- 1. 銷售策略：**配合同伺服器產業少量多樣的需求及快速多變的市場趨勢，勤誠根據客戶需求提供高度客製化的機構整合方案。特別是自去年以來，我們憑藉深厚的機構底蘊，成功切入機櫃零組件與解決方案領域，大幅拓寬了公司的主營業務範疇，實現從單一機殼供應向機櫃層級 (Rack-level) 服務的戰略延伸。我們以「研發設計能力」及「彈性製造能力」為核心優勢，透過 ODM/JDM (共同開發)、OBM (標準品)、OEM Plus (委託代工) 等三大業務模式，持續擴展與客戶合作的深度與廣度。搭配與外部策略夥伴的緊密結盟，我們致力於打造獨特的市場定位，成功服務全球各類型客戶，期許成為機構件解決方案市場中最堅實的後盾與關鍵夥伴，落實共享、利他、共贏的企業目標。
- 2. 生產策略：**勤誠持續優化全球化生產佈局，建構具備高彈性、多據點且能快速回應市場需求之製造體系。我們於全球主要市場設置生產據點與關鍵製程能力，提供客戶快速打樣與就近交付的在地化優勢，藉此有效降低地緣政治風險，並深化與國際客戶的長期協作關係。各生產基地依其區域條件、勞動力結構、技術成熟度及法規環境，進行明確的策略分工，分別承擔高附加價值製程、少人化自動製造、快速組裝與交付等多元角色，形成具備高度協同效應之全球製造網絡。在此基礎上，本公司持續推動低成本智能製造 (Low Cost Intelligence Manufacturing, LCIM) 之生產管理模式。透過作業流程的持續優化，以及數位化與自動化製造管理技術的導入，達成整體成本結構與產能利用率之最適化，穩步提升公司整體營運效率與長期競爭力。
- 3. 研發策略：**面對技術快速更迭所帶動的產業變遷，勤誠在穩固既有產品線的同時，更依託前瞻研發中心與定期舉辦的技術論壇，持續深化對前沿技術的市場洞察，並傾力培育具備創新思維與全球視野的研發人才。我們專注於機構本業的持續精進，穩步推動新產品的開發與專利技術的深化。在研發佈局上，我們不僅擴大投入高強度、輕量化與低碳節能材料的應用研究，更前瞻性地開發能完美適配各類先進解熱方案 (如高階氣冷與液冷技術) 的機殼架構，以堅實的機構底蘊支撐高效能運算的發展。此外，順應全球 ESG 永續發展的長遠趨勢，勤誠嚴格確立「環境友善」的產品設計準則。我們主動落實有害物質管理、優先採用綠色

環保材質，並以「矩陣式模組化」為核心架構，將「輕量化、高相容、免工具（Tool-less）、易拆解」的設計理念貫徹於研發的每一個環節。透過全面檢視產品的全生命週期，我們致力為客戶提供無毒、低污染、高回收率且具備實質節能效益的低環境衝擊（Low Environmental Impact）解決方案，切實履行勤誠對新世代產品的永續發展承諾。

四、未來發展策略

邁入 2026 年，全球總體經濟的復甦步伐與地緣政治的動態變化交織，終端市場的需求與消費者信心仍可能面臨諸多不確定性。然而，在高效能運算（HPC）應用的全面深化與 AI 伺服器建置需求的穩健驅動下，我們預期未來一年仍將是勤誠厚積薄發、持續穩健前行的一年。我們將以審慎而堅定的態度，在變局中建構長遠發展的契機。

面對市場環境的快速更迭，勤誠始終聚焦於多元化的終端運算需求。我們將持續深化與雲端服務供應商（CSPs）及產業鏈夥伴的協作默契，精進自有標準品與客製化產品的機構設計，並穩步落實全球製造的彈性佈局與在地化服務。透過攜手上下游供應鏈，我們致力於建構高韌性的供應體系，以確保在靈活應對市場變化的同時，能全力支持客戶的全球佈局，深化彼此互信互利的長期夥伴關係。

作為全球雲端硬體基礎設施的堅實後盾，勤誠將持續貫徹三大創新商業模式，專注深耕於邊緣運算（Edge）、人工智慧（AI）、雲端與企業級伺服器（Cloud/Enterprise）、以及高密度儲存（Storage）等四大核心應用領域。我們在穩固中國與美國兩大核心市場基本盤的同時，亦循序漸進地拓展全球業務版圖；期盼透過不斷精進的服務品質與深厚的機構工程底蘊，穩步擴大市場利基，厚植企業的長期競爭力。

因應外部環境的持續變動，勤誠將依託明確的核心策略與日益茁壯的中生代經營團隊，持續投入關鍵人才的培育與營運效率的精實優化，全面提升內外部的應變韌性。同時，在董事會的完善監督與治理下，我們將永續發展理念融入企業營運的每一個環節，致力於為股東、員工、客戶及社會等所有利害關係人，創造恆久且共榮的長遠價值。

以上，向全體股東報告 2025 年度經營概況及 2026 年度公司營運的展望，並誠摯地感謝各位股東的支持與愛護，勤誠全體同仁將持續精進創造最佳企業價值。

敬祝 順頌商祺

董事長：陳美琪



經理人：陳亞男



會計主管：游淑真



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
- 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 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，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
- 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
- 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
- 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

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) 董事及監察人資料

- (1) 姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選(就)任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份、所具專業知識及獨立性之情形：

日期：115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註1)
							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	中華民國	陳美琪	女 61~70 歲	112.05.31	3年	98.07.06	9,656,009	8.00	9,656,009	7.71	1,726,577	1.38	12,040,000	9.61	國立雲林科技大學名譽 管理學博士 台灣大學 EMBA 政治大學銀行學系 本公司創辦人	本公司策略長暨永續長 台灣女董事協會(WOB)副 理事長 台灣產業控股協會理事 研揚文教基金會董事 公益平台文化基金會董事 江賢二藝術文化基金會董 事 看見·齊柏林基金會董事 中國科技大學董事 新北市當代傳奇文化藝術 基金會榮譽董事 國家文官學院高階文官培 訓飛躍方案業師 豐藝電子股份有限公司獨 立董事 勤眾興業股份有限公司董 事 勤鋒精密股份有限公司法 人董事代表人暨董事長	董事兼 董事長 特助	李春燕	姘婦	無
																	資深 協理	陳蘊瓦	母女	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註1)
							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	中華民國	李春燕	女 61~70 歲	112.05.31	3年	98.06.26	5,306,029	4.40	5,306,029	4.23	13,038,433	10.40	0	0.00	台北市士林商職綜合商 業科 名冠投資股份有限公司 董事長	本公司董事長特助 名冠投資股份有限公司董 事長 中喬資產管理有限公司董 事長 勤眾興業股份有限公司法 人董事代表人 勤悅科技股份有限公司法 人董事代表人暨董事長 中欣開發事業股份有限公 司董事長				無
董事	中華民國	蔡玉玲	女 71~80 歲	112.05.31	3年	109.06.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立台灣大學法律學系 行政院政務委員 IBM大中華區法務長(香 港、台灣、大陸)、IBM 台灣地區法務長 台北士林、桃園、彰化 等地方法院法官	理慈國際科技法律事務所 共同創辦人 亞洲金融科技聯盟主席 臺灣金融科技協會名譽理 事長 台灣女董事協會創會榮譽 理事長 華梵大學監察人 財團法人李國鼎科技發展 基金會董事 臺北市政府國際事務委員 會委員 財團法人人工智慧科技基 金會監察人 佳必琪國際股份有限公司 法人董事代表人 信優科技股份有限公司法 人董事代表人 合水先進環境技術股份有 限公司董事 大成長城企業股份有限公 司獨立董事 緯穎科技服務股份有限公 司獨立董事				無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註1)		
							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	中華民國	吳宗寶	男 61~70 歲	112.05.31	3年	98.06.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學國際企業研究所碩士 南京資訊股份有限公司 創辦人	南京資訊股份有限公司董 事長 專加系統科技股份有限公司 董事長 帆宣系統科技股份有限公司 獨立董事 長榮航空股份有限公司獨 立董事				無		
董事	中華民國	吳德豐	男 61~70 歲	112.05.31	3年	109.06.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學管理學院境外 專班碩士 復旦大學商學碩士 資誠聯合會計師事務所 副所長及策略長 台大EMBA 校友基金會 董事長暨台大EMBA 校 友會會長 泰豐輪胎股份有限公司 董事 臺灣大學管理學院諮詢 委員 中國租稅研究會(臺灣) 常務理事 中華財政學會理事 亞太文化創意產業協會 理事 財政健全小組諮詢審議 委員 中華民國全國工業總會 智慧財產權委員會委員 中原大學會計學系副教 授(講授國際租稅課程) 東吳大學會計學系及法 律系兼任教授(講授國際 租稅課程)	財團法人中華租稅研究中 心董事長 中華產業國際租稅學會名 譽理事長 中國租稅研究會常務理事 震旦行股份有限公司獨立 董事				無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註1)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華 民國	鄭煒順	男 61~70 歲	112.05.31	3年	109.06.23	0	0	0	0	0	0	0	0	北伊諾大學會計碩士 友達光電股份有限公司 財務長執行副總經理 瑞鼎科技股份有限公司獨 立董事 建運精密工業股份有限 公司法人董事代表人 隆達電子股份有限公司獨 立董事 隆達電子股份有限公司 法人董事代表人 相達材料股份有限公司 董事長 友達晶材股份有限副董 事長 康利投資股份有限公司 法人董事代表人/總經理 隆利投資股份有限公司 法人董事代表人/總經理 美國奧斯汀德州大學企 業管理博士 國立臺灣大學管理學院 副院長 東海大學管理學院客座 教授 特力股份有限公司監察 人 台北市社團法人達康慈 善基金會董事長	達興材料股份有限公司獨 立董事 瑞鼎科技股份有限公司獨 立董事 詠業科技股份有限公司獨 立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	黃崇興	男 71~80 歲	112.05.31	3年	109.06.23	0	0	0	0	0	0	0	0	醫影股份有限公司獨立董 事 鵬鼎控股(深圳)股份有限 公司董事 長庚大學管理學院專任教 授	無	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	劉文正	男 71~80 歲	112.05.31	3年	112.05.31	31,000	0.0	31,000	0.02	0	0	0	0	美國諾斯洛普大學國際 企業管理研究所碩士 中華公司治理協會理事 長 創億電子股份有限公司 獨立董事 世界先進積體電路(股)公 司獨立董事 台灣必治妥施貴實股份 有限公司董事長暨總經 理	研華股份有限公司獨立董 事 美吾華股份有限公司法人 董事代表人 中華公司治理協會常務理 事	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註1)
							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	蔡佩芳	女 51~60 歲	112.05.31	3年	112.05.31	0	0	0	0	0	0	0	0	紐約市立大學柏魯克分校 國際高階經理人課程 行銷管理碩士 國立交通大學應用數學 系學士 迪堡多富資訊股份有限 公司(德利多富資訊股份 有限公司)董事長	無	無	無	無	無

註1：本公司無董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬。

(2) 董事、監察人屬法人股東代表者：無

(3) 如第二項主要股東屬法人者：無

(4)董事(含獨立董事)所具專業知識及獨立性資料

日期：115年3月31日

姓名 身分別	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
陳美琪 董事長		畢業於台灣大學 EMBA，並榮獲國立雲林科技大學頒授名譽管理學博士學位。現任勤誠興業股份有限公司創辦人暨董事長，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，致力於電腦及週邊設備業相關領域已超過 40 年，具備專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，並以國際化的眼光引領公司走向產業的領導地位，致力於實現永續經營。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	1
李春燕 董事		畢業於士林商職綜合商業科，現任勤誠興業股份有限公司董事暨董事長特助，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，在規劃方面擁有豐富的經驗。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
吳宗寶 董事		畢業於台灣大學國際企業研究所(碩士)，現任南京資訊股份有限公司董事長，具有多年商務、財務及公司業務工作經驗，具有專業市場競爭判斷及創新領導能力。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	2
蔡玉玲 董事		畢業於台灣大學法律學系，並持有律師資格，現任理慈國際科技法律事務所共同創辦人，曾任行政院政務委員、臺北士林、桃園、彰化等地方法院法官、IBM 大中華區法務長等職務。具有多年商務、法律及公司業務工作經驗，並專注於產業科技法律、科技創新及創新領導。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。	2
吳德豐 董事		畢業於台灣大學管理學院境外專班(碩士)，持有中華民國會計師專業證照，現任財團法人中華租稅研究中心董事長及中華產業國際租稅學會名譽理事長，曾在資誠聯合會計師事務所擔任副所長及策略長，並擔任公私大專院校教授。具有多年商務、財務、會計及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富的產業經驗。	4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	1

姓名 身分別	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
蔡佩芳 獨立董事	畢業於紐約市立大學柏魯克分校國際高階經理人課程行銷管理(碩士)及國立交通大學應用數學系(學士)，曾任迪堡多富資訊股份有限公司(德利多富資訊股份有限公司)董事長，具有商務、財務及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，並擁有豐富產業的經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。	0
鄭煒順 獨立董事	畢業於美國北伊利諾大學會計研究所(碩士)，持有中華民國會計師專業證照，現任本公司薪酬委員會及審計委員會(召集人)委員，曾任於友達光電股份有限公司財務長/執行副總經理，具有商務、財務及公司業務工作經驗，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，並擁有豐富的產業經驗。	4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	3
黃崇興 獨立董事	畢業於美國奧斯汀德州大學企業管理(博士)，現任本公司薪酬委員會及審計委員會委員、醫影股份有限公司獨立董事及長庚大學管理學院客座教授，曾任於台灣大學管理學副院長及東海大學客座教授，具有商務、公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格。		1
劉文正 獨立董事	畢業於美國諾斯洛普大學國際企業管理研究所(碩士)，現任研華股份有限公司獨立董事、美吾華股份有限公司法人董事代表人、中華公司治理協會常務理事，曾任勤業眾信會計師事務所查帳員、台灣必治妥施貴股份有限公司會計經理、財務長、副總經理、總經理、董事長、創意電子股份有限公司獨立董事、中華公司治理協會理事長、中華公司治理協會公司治理制度評量暨董事會績效評估執行委員、中華公司治理協會評量委員會主任委員，具有豐富的商務、財會及公司治理工作經驗，專精於企業策略及運營規劃及執行督導，並擁有豐富的產業經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。本人被選任為本公司獨立董事前，就持有本公司股票 31,000 股，就任本公司獨立董事後，持股數未曾變動。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	1

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長暨 策略長暨 永續長	中華民國	陳美琪	女	112.01.09	9,656,009	7.71	1,726,577	1.38	12,040,000	9.61	國立雲林科技大學名譽管理學 博士 台灣大學 EMBA 政治大學銀行學系 本公司創辦人	本公司董事長 台灣女董事協會(WOB)副理 事長 台灣產業控股協理 研揚文教基金會董事 公益平台文化基金會董事 江賢二藝術文化基金會董事 看見·齊柏林基金會董事 中國科技大學董事 新北市當代傳奇文化藝術基 金會榮譽董事 國家文官學院高階文官培訓 飛躍方案業師 豐藝電子股份有限公司獨立 董事 勤眾興業股份有限公司董事 勤鋒精密股份有限公司法人 董事代表人暨董事長	董事兼董 事長特助	李春燕	姑媳	無
執行長暨 總經理	中華民國	陳亞男	女	113.12.01	17,214	0.01	0	0.00	0	0.00	台灣大學全球企業家班 台灣大學外國語文系 Intel 美商英特爾亞太科技有限 公司 LSI 美商艾薩股份有限公司 NetApp 香港商凌拓科技股份 有限公司	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
全球業務處 資深協理	中華民國	何沛霖	男	112.01.01	37,000	0.03	0	0.00	0	0.00	國立政治大學商學院/經營管理 全球企業組 EMBA 淡江大學化學工程學系 至卓飛高業務開發經理 健鼎科技 PM 課長	無	無	無	無	無
台灣製造處 資深協理	中華民國	陳宏達	男	113.03.12	9,787	0.01	0	0.00	0	0.00	彰化師範大學工業教育與技術 學系碩士 雲林科技大學工業工程與管理 系學士 徠通科技股份有限公司生產中 心(製造部&品保部)協理	無	無	無	無	無
全球資訊處 暨全球供應 鏈管理處資 深協理	中華民國	陳蕊芃	女	112.01.01	148,837	0.12	0	0.00	0	0.00	北京大學及美國西北大學 Lehigh University 高級管理人員工商管理碩士聯 合學位 EMBA from Guanghua - Kellogg Master of Science in Economics 碩士	無	無	董事長暨 策略長暨 永續長	陳美琪 母女	無
全球財會處 會計協理兼 公司治理主 管	中華民國	游淑真 (註 1)	女	112.11.08	3,000	0.00	0	0.00	0	0.00	紐約市立大學 CUNY- Baruch College MBA-Finance 政治大學會計系學士 友訊科技股份有限公司財務中 心	無	無	無	無	無
全球財會處 財務協理	馬來西亞	黃萬明 (註 1)	男	114.08.07	0	0.00	2,000	0.00	0	0.00	政治大學 EMBA 全企組碩士 台灣大學管理碩士學分班 中山大學財務管理學系學士 中橡國際、艾利丹尼森 26 年產 業經驗	無	無	無	無	無

註 1：原財務主管游淑真因職務調整，自 114 年 08 月 07 日起由黃萬明接任。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)														
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)			本公司	財務報告內所有公司(註7)												
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	本公司															
董事	陳美琪	0	0	0	0	37,547	37,547	69	69	37,616	1.06	37,616	1.06	2,700	2,700	60	60	1,372	0	41,748	1.17	41,748	1.17	0		
	吳宗寶																									
	李春燕																									
	蔡玉玲																									
	吳德豐																									
獨立董事	劉文正																									
	蔡佩芳	0	0	0	0	33,595	33,595	63	63	33,658	0.95	33,658	0.95	0	0	0	0	0	0	33,658	0.95	33,658	0.95	0	0	
	鄭煒順																									
	黃崇興																									

1. 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(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

2. 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：

(1) 車馬費：係參考同業水準，依董事實際出席董事會情況支付。每次出席原支付新台幣參仟元整，嗣於115年3月10日經董事會決議調整為新台幣伍仟元整。

(2) 董事酬勞：依本公司章程第 23 條之規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三作為董事酬勞，董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數，再依前項比例提撥董事酬勞。該酬勞依整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險決議整體分配總數，並考量個別董事基本職責、額外職責及個人展現決議個別董事分配數額，並經薪資報酬委員會及董事會決議分配。酬勞則於本公司決算有盈餘時，方得分配，故不致造成公司未來經營上之風險。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。本公司稅後淨利增加，提撥的董事酬勞高於去年金額，尚屬合理。

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(註 8)	財務報告內所有公司(註 9)	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9)
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)	吳宗寶/李春燕/蔡玉玲/ 吳德豐/鄭煒順/黃崇興/ 劉文正/蔡佩芳	吳宗寶/李春燕/蔡玉玲/ 吳德豐/鄭煒順/黃崇興/ 劉文正/蔡佩芳	吳宗寶/李春燕/蔡玉玲/ 吳德豐/鄭煒順/黃崇興/ 劉文正/蔡佩芳	吳宗寶/李春燕/蔡玉玲/ 吳德豐/鄭煒順/黃崇興/ 劉文正/蔡佩芳
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	陳美琪	陳美琪	陳美琪	陳美琪
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及(3)總經理及副總經理之酬金級距表。

- 註 2：114 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
- 註 3：114 年度酬勞分配，為 115 年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註 4：114 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。
- 註 5：114 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。
- 另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 6：115 年度董事經董事會通過分配 114 年度之員工酬勞總金額 322,511 仟元，將於 115 年股東會報告配發案，故上列董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金酬勞)之發放金額，係按去年實際分配金額比例計算今年配發金額。
- 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 9：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註 10：稅後純益係指本公司已採用國際財務報導準則，114 年度個體財務報告之稅後純益為新台幣 3,558,344 仟元。
- 註 11：a. 本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(2) 監察人之酬金：不適用。

(3) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114年12月31日 金額：仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 (%) (註8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 (註9)
		本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有公司 (註5)	本公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	
董事長暨 策略長暨 永續長	陳美琪 (註10)	4,200	4,200	108	108	26,933	26,933	41,541	0	41,541	0	72,782 2.05	72,782 2.05	0
	執行長暨 總經理													

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

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(註6)	財務報告內所有公司(註7)
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)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	陳美琪	陳美琪

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(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	陳亞男	陳亞男
100,000,000 元以上		
總計	2 人	2 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及(1)董事(含獨立董事)之酬金及酬金級距表。

註 2：係填列 114 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列 114 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股（以實際既得股數計算）及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列 114 年度員工酬勞分配，經 115 年度董事會通過分派員工酬勞金額 322,511 仟元，將於 115 年股東會報告配發情形，故上列總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），係按去年實際配發金額比例計算今年配發金額，稅後純益係指本公司已採用國際財務報導準則，114 年度個體財務報告之稅後純益為新台幣 3,558,344 仟元。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 B 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 10：114 年 11 月 06 日起，由董事長暨策略長陳美琪兼任永續長。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(4) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日 單位：仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長暨策略長暨永續長	陳美琪				
	執行長暨總經理	陳亞男				
	全球業務處 資深協理	何沛霖				
	台灣區製造處 資深協理	陳宏達	0	45,780	45,780	2.37
	全球資訊處暨全球供應鏈管理處 資深協理	陳蘊芃				
	全球財會處 會計協理兼公司治理主管	游淑真				
	全球財會處 財務協理	黃萬明				

註 1：本公司揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 3：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一外，另應再填列本表。

註 4：係 113 年度員工酬勞於 114 年度實際配發之金額。

- (5) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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. 酬金總額占稅後純益比例：

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表	本公司	合併報表
董事	1.15	1.15	1.17	1.17
獨立董事	1.23	1.23	0.95	0.95
總經理及副總經理	3.62	4.83	2.05	2.05

註 1：114 年經理人之員工紅利金額及董事酬勞係按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。

註 2：稅後純益係指本公司 114 年採用國際財務報導準則之個體財務報告之稅後純益 3,558,344 仟元及 113 年採用國際財務報導準則之個體財務報告稅後純益 1,933,531 仟元。

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

(1) 董事

A. 車馬費：

係參考同業水準，依董事實際出席董事會情況支付。每次出席原支付新台幣參仟元整，嗣於 115 年 3 月 10 日經董事會決議調整為新台幣伍仟元整。

B. 董事酬勞：

依本公司章程第 23 條規定辦理。本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三作為董事酬勞，並將董事酬勞分派案提報股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應先保留彌補虧損數額後，再依前述比例提撥董事酬勞。

董事酬勞係依整體董事會績效、公司經營成果、未來營運發展及風險狀況決定分配總額，並綜合考量個別董事之基本職責、額外職責及個人績效表現，決定其分配數額，並經薪資報酬委員會審議及董事會決議。

另董事酬勞係於公司決算有盈餘時始得分配，尚不致對公司未來經營造成風險。本公司並依「董事會績效評估辦法」定期辦理董事績效評估，相關績效考核及酬金合理性，均經薪資報酬委員會及董事會審議通過。

本公司因稅後淨利成長，提撥之董事酬勞較前一年度增加，尚屬合理。

(2) 經理人

本公司給付經理人酬金之政策，係依本公司章程第 23 條規定辦理。公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三作為員工酬勞。

經理人酬金由薪資報酬委員會參酌同業薪資水準、職務權責範圍及對公司營運之貢獻度訂定。酬金決定程序除考量公司整體營運績效外，並綜合個人目標達成情形及對公司績效之貢獻度，以核給合理報酬，並經薪資報酬委員會審議後，提請董事會決議。

本公司經理人酬金並納入績效評估結果，評估指標包括年度營收、淨利及每股盈餘 (EPS) 之目標達成率等，並視實際經營狀況及相關法令，適時檢討酬金制度。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

本屆董事會任期：112年5月31日至115年5月30日，114年度董事會已開會5次

(A) 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%) 【 B/A 】	備註
董事長	陳美琪	5	0	100	112/05/31 連任
董事	李春燕	5	0	100	112/05/31 連任
董事	吳宗寶	5	0	100	112/05/31 連任
董事	蔡玉玲	4	1	80	112/05/31 連任
董事	吳德豐	5	0	100	112/05/31 連任
獨立董事	黃崇興	4	1	80	112/05/31 連任
獨立董事	鄭煒順	5	0	100	112/05/31 連任
獨立董事	劉文正	5	0	100	112/05/31 新任
獨立董事	蔡佩芳	5	0	100	112/05/31 新任

114年度及115年度截至刊印日止各次董事會獨立董事出席情形如下：

(●：親自出席；○：委託出席；X：未出席/請假)

職稱	姓名	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
		114.1.14	114.3.11	114.5.8	114.8.7	114.11.6	115.1.13	115.3.10
獨立董事	黃崇興	●	●	○	●	●	●	●
獨立董事	鄭煒順	●	●	●	●	●	●	●
獨立董事	劉文正	●	●	●	●	●	●	●
獨立董事	蔡佩芳	●	●	●	●	●	●	●

其他應記載事項：

1. 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：

- (1) 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料，請參閱本年報審計委員會運作情形29~31頁。
- (2) 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，請參閱本年報董事會重要決議事項83~85頁。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事會日期	議案內容	應利益迴避原因以及參與表決情形
114.01.14 第十五屆第 9 次	1. 本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放案 2. 本公司有關經理人薪資調整案	陳美琪董事長、執行長陳亞男及全球財會處協理游淑真，因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席劉文正獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.05.08 第十五屆第 11 次	本公司 113 年董事之酬勞發放案	本公司 113 年董事之酬勞發放案，分兩次決議： 1. 一般董事酬勞發放：陳美琪董事長、李春燕董事、蔡玉玲董事、吳宗寶董事及吳德豐董事因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席劉文正獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。 2. 獨立董事酬勞發放：鄭焯順獨立董事、黃崇興獨立董事、劉文正獨立董事及蔡佩芳獨立董事因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司 113 年經理人之酬勞發放案	陳美琪董事長、執行長暨總經理陳亞男及全球財會處協理游淑真因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席劉文正獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.11.06 第十五屆第 13 次	本公司永續長職務異動案	陳美琪董事長及執行長暨總經理陳亞男因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席鄭焯順獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。
115.01.13 第十五屆第 14 次	本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放案	陳美琪董事長、執行長暨總經理陳亞男、全球財會處協理游淑真及全球財會處協理黃萬明因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席劉文正獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。
	本公司有關經理人薪資調整案	陳美琪董事長、執行長暨總經理陳亞男、全球財會處協理游淑真及全球財會處協理黃萬明因涉有自身利害關係，故依法予以迴避，經代理主席劉文正獨立董事徵詢全體出席董事無異議照案通過。

3. 本公司董事會自我(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揭露如下表董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114.01.01 至 114.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會 ● 個別董事 ● 功能性委員會 (薪資報酬委員會、審計委員會 & 永續發展委員會) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會內部自評 ● 董事成員自評 	董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： (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。
				個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下列六大面向： (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。
				功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。

評估結果

評估對象	評估項目	評估結果	評估說明
董事會	共 39 項	4.95	評定成績為優良，顯示本公司董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，整體運作情況完善，符合公司治理精神，且有效強化董事會職能與維護股東權益。
個別董事成員	共 20 項	4.85	評定成績為優良，考核結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
薪資報酬委員會	共 18 項	5.00	評定成績為優良，考核結果顯示該功能性委員均克盡職責，整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
審計委員會	共 21 項	4.90	評定成績為優良，考核結果顯示該功能性委員均克盡職責，整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
永續發展委員會	共 16 項	4.88	評定成績為優良，考核結果顯示該功能性委員均克盡職責，整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(1) 加強董事會職能：

- I. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以設定至少 2 席女性董事為目標，目前董事會成員男性占 55%(5 位)，女性占 44%(4 位)，未來將盡力維持女性董事席次，以達成目標。本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並以設定至少 2 席女性董事為目標，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
- II. 本公司於 112 年因應組織發展目標，於 112 年 1 月 9 日經董事會通過成立「永續發展委員會」，作為永續發展相關工作之決策及督導單位，透過環境永續、社會參與、公司治理、企業承諾等四大面向進行管理與督導，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

(2) 執行情形評估：

本公司秉持資訊透明的一貫態度，民國 114 年度召開 5 次董事會，董事平均實際出席率達 96%，並且邀約會計師團隊列席旁聽以提供意見，並於 114 年受邀舉行 14 次法人說明會，有上傳影音資訊之場次數 3 場，以提高投資人對公司認同。

本公司於 109 年 3 月 17 日董事會通過訂定『董事會績效評估辦法』及評估 114 年度董事會績效評估，並將績效評估結果提報 115 年 1 月 13 日董事會，本次績效評估綜合評價為優良，整體而言，董事會運作情形良好，將依據本次董會之績效自評結果持續強化，以提升公司治理成效。

於 114 年 08 月 07 日董事會報告，本公司 114 年永續發展委員會議事錄報告，其中涵蓋本公司 114 年永續發展專案的規劃與進度、本公司 114 年風險管理之運作情形，並通過 113 年度永續報告書。亦於 115 年 01 月 13 日董事會報告，本公司 114 年推動企業誠信經營之執行情形報告、本公司 114 年與各利害關係人溝通情形報告、本公司 114 年智慧財產管理計畫及其執行情形及 114 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效評估報告。

(3) 董事會成員之接班規劃及其運作情形：

本公司董事會成員跨越 50 歲到 80 歲年齡層，專業能力涵蓋國際市場觀、資訊科技、財務會計、法律及豐富產業經驗涵蓋經營管理、營運判斷、產業知識、風險管理，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

目前公司有多位高階管理人員，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

(二) 審計委員會運作情形參與董事會運作情形

審計委員會年度工作重點彙整及當年度運作情形說明如下：

1. 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，審計委員會年度工作重點包含負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之獨立性與適任性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以確認監督公司運作及風險控管。稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告進行溝通，會計師就本公司合併財務報告(年度並包含個體財務報告)查核或核閱之治理事項於審計委員會進行溝通，相關溝通情形，包含溝通方式、事項及結果等揭示於公司網站「獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」，其本公司審計委員會之運作，主要審議事項列示如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2. 審計委員會運作情形：

- (1) 本屆委員任期：112年5月31日至115年5月30日，114年度審計委員會已開會5次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	鄭煒順	5	0	100	(召集人) 112/05/31 連任
獨立董事	黃崇興	4	1	80	112/05/31 連任
獨立董事	劉文正	5	0	100	112/05/31 新任
獨立董事	蔡佩芳	5	0	100	112/05/31 新任

(2) 其他應記載事項：

I. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

II. 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，各次董事會議案符合上述(一)及(二)列表總如下：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
第二屆 第 08 次 114.01.14	1. 本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案。		無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。		
第二屆 第 09 次 114.03.11	1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。	V	無
	2. 本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案。	V	無
	3. 本公司 113 年度盈餘分配案。	V	無
	4. 本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。	V	無
	5. 本公司 114 年擬發行限制員工權利新股案。	V	無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。			
第二屆 第 10 次 114.05.08	1. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。	V	無
	2. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬資金貸與子公司 Chenbro Micom (USA) INC.案。	V	無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。		
第二屆 第 11 次 114.08.07	1. 本公司 114 年第二季合併財務報表案。	V	無
	2. 本公司擬增資子公司 CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.案。	V	無
	3. 本公司美國德州設廠投資案。	V	無
	4. 本公司擬辦理發行國內第二、三次無擔保轉換公司債案。	V	無
	5. 本公司截至 114 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	V	無
	6. 本公司修正後限制員工權利新股發行辦法案。	V	無
	7. 本公司發行限制員工權利新股予非經理人之獲配名單及股數案。	V	無
	8. 本公司財務主管異動及經理人升任案。	V	無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。			
第二屆 第 12 次 114.11.06	1. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。	V	無
	2. 本公司「內部控制制度」修訂案。	V	無
	3. 本公司 115 年度內部稽核計畫案。	V	無
	4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。	V	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
	5. 本公司簽證會計師委任公費案。	V	無
	6. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬展延資金貸與本公司之子公司 Cloudwell Holdings, LLC. 案。	V	無
	7. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬展延資金貸與本公司之子公司 Cloudwell Holdings, LLC. 案。	V	無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。		
第二屆 第 13 次 115.01.13	1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	V	無
	2. 本公司更換簽證會計師案。	V	無
	3. 本公司擬追加美國德州子公司設廠投資案。	V	無
	決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。		
第二屆 第 14 次 115.03.10	1. 本公司 114 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。	V	無
	2. 本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案。	V	無
	3. 本公司 114 年度盈餘分配案。	V	無
	4. 本公司 115 年擬發行限制員工權利新股案。	V	無
決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：審計委員會全體成員同意通過，故不適用。			

III. 獨立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：無此情形。

IV. 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)：

i. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

1. 內部稽核主管每月將稽核報告呈送各獨立董事審閱，如獨立董事提出疑問會立即進行溝通討論，每季至少一次於審計委員會向獨立董事報告稽核業務、稽核結果及其追蹤說明。
2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，針對當季本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項等，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
3. 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。

ii. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

本公司獨立董事對於稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

最近年度及截至年報刊印日止，主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
114年01月14日 審計委員會	報告本公司113年稽核計劃已全部完成，114年1月執行情形以及2~3月預計執行計劃。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年01月14日 單獨會議	報告113年內控查核彙總與績效、稽核室組織與人力資源、稽核人員年度進修情形、114年重點工作項目、建議與討論。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年03月11日 審計委員會	報告本公司稽核計劃執行情形及4~5月預計執行規劃、子公司追蹤改善事項。	同意洽悉	獨立董事無意見
	審議本公司113年度「內部控制制度聲明書」。	審議通過後 提報董事會	同意洽悉
114年05月08日 審計委員會	報告本公司稽核計劃執行情形及6~7月預計執行規劃、近期法規要求。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年08月07日 審計委員會	報告本公司稽核計劃執行情形及8~10月預計執行規劃。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年11月06日 審計委員會	報告本公司稽核計劃執行情形及11~12月預計執行規劃。	同意洽悉	獨立董事無意見
	1. 提報修訂內控制度-薪工循環及修訂重點。 2. 提報115年度稽核計畫案呈核及說明風險評估過程。	審議通過後 提報董事會	同意洽悉
115年01月13日 審計委員會	報告本公司114年稽核計劃執行情形、年度自行評估展開，以及115年1~3月預計執行規劃。	同意洽悉	獨立董事無意見
115年01月13日 單獨會議	報告114年內控查核彙總與績效、稽核室組織與人力資源、稽核人員年度進修情形、115年重點工作項目、建議與討論。	同意洽悉	獨立董事無意見
115年03月10日 審計委員會	報告本公司稽核計劃執行情形及4~5月預計執行規劃。	同意洽悉	獨立董事無意見
	審議本公司114年度「內部控制制度聲明書」。	審議通過後 提報董事會	同意洽悉

iii. 歷次獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要：

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

最近年度及截至年報刊印日止，主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
114年01月14日 單獨會議	跨國投資後續移轉訂價報告評估、年度查核策略討論。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年01月14日 審計委員會/董事會	民國112年AQI審計品質指標。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年03月11日 審計委員會	113年度合併財務報告查核結果報告及113年度個體財務報告查核結果報告。	審議通過	獨立董事無意見
114年03月11日 董事會	針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通。	同意洽悉	獨立董事無意見
114年05月08日 審計委員會	114年第1季合併財務報告核閱結果報告。	審議通過	獨立董事無意見
114年08月07日 審計委員會	114年第2季合併財務報告核閱結果報告。	審議通過	獨立董事無意見
114年11月06日 審計委員會	114年第3季合併財務報告核閱結果報告，並針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通。	審議通過	獨立董事無意見
115年01月13日 單獨會議	1. 財報自編情形 2. 集團新設子公司查核策略 3. IFRS18影響	同意洽悉	獨立董事無意見
115年01月13日 審計委員會/董事會	民國113年AQI審計品質指標。	同意洽悉	獨立董事無意見
115年03月10日 審計委員會	114年度合併財務報告查核結果報告及114年度個體財務報告查核結果報告。	審議通過	獨立董事無意見
115年03月10日 董事會	針對部份新修訂法令之影響進行討論及溝通。	同意洽悉	獨立董事無意見

(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

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？	Y		本公司訂有「公司治理實務守則」，且每次修正皆經董事會決議通過後施行，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明皆有相關規範；有關本公司治理實務守則可至本公司網站查詢，網址為： https://www.chenbro.com ，並已揭露於公開資訊觀測站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異。
(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？	Y		(一) 本公司除委託專業股務代理機構處理股務事項外，並設置發言人及投資人聯繫窗口，負責處理股東建議、疑義及糾紛等事宜；另於公司網站設置股東專區，提供股東意見反映及回覆之管道。	
(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？	Y		(二) 本公司透過專業股務代理機構掌握主要股東持股情形，並定期申報董事、經理人持股異動資訊；另於年報及公司網站揭露前十大股東名單，以充分掌握實際控制公司之主要股東結構。	
(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？	Y		(三) 本公司已建立關係企業間之風險控管及防火牆機制，各關係企業於財務、業務及管理上權責分明且各自獨立，彼此間交易係依公平合理原則辦理，並遵循相關內部規範。	
(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？	Y		(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明確規範禁止內部人利用未公開資訊買賣有價證券，並定期及不定期辦理內線交易防制之教育宣導。114 年度已於每月提供宣導資料予董事、經理人及持股超過 10%以上之股東，共計 12 次、20 人次，內容包括內線交易法令規範、常見違規態樣及公司治理相關實務。	

項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	(一) 1. 多元化政策： 本公司依「公司治理實務守則」訂定董事會成員多元化政策，於董事提名及遴選時，除考量候選人之學經歷及專業資格外，並綜合評估其專業能力、經驗背景及獨立性，以確保董事會整體具備多元化及健全之決策能力。 2. 具體管理目標： 本公司重視董事會成員之多元組成，並以性別平等為重要目標之一，設定至少 2 席女性董事為目標；另亦就專業背景、年齡分布及產業經驗等面向持續優化董事會結構。 3. 落實執行情形： 112 年改選後董事會共 9 席，其中女性董事 4 席（占 44%），已達成前述性別多元化目標；另董事成員具備經營管理、財務會計及產業經驗等多元專業背景。獨立董事占比為 44%，董事會結構兼具獨立性與多元性。 4. 資訊揭露： 董事會成員多元化政策及執行情形，已揭露於公司網站及本年報董事會成員多元化之政策落實情形揭露 39 頁。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另於 112 年 1 月 9 日經董事會通過設置「永續發展委員會」，作為推動永續發展相關事務之決策及督導單位。該委員會負責督導環境永續、社會參與、公司治理及企業承諾等面向之推動情形，以強化公司治理體制並落實企業社會責任。114 年度已於 5 月 8 日召開會	無重大差異。
(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？	V		

項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
(三) 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？	Y		<p>議，並將執行情形提報 114 年 8 月 7 日董事會，協助董事會履行保障公司、股東及利害關係人權益之職責。</p> <p>(三) 為落實公司治理並提升董事會運作效能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，明定董事會、個別董事及功能性委員會之評估方式，並每年定期辦理績效評估。114 年度績效評估結果已提報 115 年 1 月 13 日董事會，並作為董事薪資報酬調整及提名續任之重要參考依據。相關評估結果已揭露於本年報 27 頁。</p> <p>(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並請會計師提供「審計品質指標 (AQIs)」作為評估參考。最近一年度評估結果已於 114 年 11 月 6 日經審計委員會討論通過，並提報同日董事會決議通過。會計師亦於 115 年 1 月 13 日提交「審計品質指標 (AQIs)」報告，並於同日董事會報告，以持續強化審計品質之評估機制。相關會計師獨立性評估內容，請參閱本年報會計師獨立性評估問卷 40~41 頁。</p>
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	Y		
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之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	Y		<p>本公司經 112 年 11 月 8 日董事會決議通過，自同日起由游淑真協理擔任公司治理主管，其已取得會計師執業資格，且具備公開發行公司財務單位主管職務三年以上之專業經驗，確保公司治理人員適任。公司治理主管主要職責包括依法辦理董事會及股東會議相關事宜並製作議事錄、協助董事及監察人聘任及持續進修、提供董事及監察人執行業務所需資料、協助董事及監察人遵循相關法令，以及其他公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司 114 年度公司治理主管業務執行及進修情形，請參閱本年報公司治理主管 114 年度業務執行暨進修情形 41 頁及經理人參與公司治理有關之進修與訓練 78 頁。</p> <p>無重大差異。</p>

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	
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？	Y		本公司設有發言人、代理發言人及投資人關係專職人員，負責新聞媒體及公共關係聯絡。專職人員透過各種管道(包括電話、郵件、社群媒體及公司網站)與利害關係人即時溝通。公司網站配合證交所修正之資訊申報作業辦法，於首頁「投資人關係」中設置「利害關係人專區」，使利害關係人能快速了解各議題之溝通管道，並獲得妥善回應。相關資訊請參閱本報載之三(九)之 4「利害關係人之權利」。114 年度與各利害關係人之溝通情形，已提報 115 年 1 月 13 日董事會。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	Y		本公司委任專業股務代理機構「元大證券股份有限公司」股務代理部，負責股東會及各項股務事務，提供股東服務及股務處理。相關資訊可參閱元大證券網站： https://www.yuanta.com.tw/ 。
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？	Y Y	Y	無重大差異。 無重大差異。

項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		請參閱本年報「貳之三之(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊」，涵蓋員工、投資人、供應商、董事及經理人等相關治理措施。
九、請就臺灣證券交易所股份有限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。			
第十二屆（114年度）公司治理評鑑結果尚未公告。113年度公司治理評鑑中，本公司落在6%至20%區間，較112年度提升一個層級。針對113年度未得分項目，本公司已於114年度完成改善，包括：指標 1.2 本公司已訂定與關係人相互間之財務業務作業規範，涵蓋進銷貨、取得或處分資產等交易管理程序，重大交易須提董事會決議，並報股東會同意或知會；指標 2.24 導入 ISO 27001 並取得第三方驗證；指標 4.13 導入 ISO 14001 並取得第三方驗證；指標 3.05 於中文版期中財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露期中財務報告；指標 4.26 揭露 2030 年減碳目標、策略及行動計畫。尚未改善且優先加強之項目為指標 2.23 董事會績效評估，公司預計於今年執行外部評估。			無重大差異。

註 1：董事會成員多元化之政策落實情形揭露

一、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司董事會結構應衡酌公司經營規模及主要股東持股情形，決定五人以上適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦須涵蓋不同專業背景與性別平衡。公司設定至少兩席女性董事為目標，以確保董事會組成多元且具性別平等。

二、董事會成員多元化達成情形：

本公司董事會由九位董事組成，其中四位為獨立董事，占比 44%；董事成員中有四名女性，占比 44%。董事成員具備公司經營、學術、法律及財務管理等專業能力，並持續安排多元進修課程，以提升決策品質與督導功能，落實董事會多元化政策。董事會成員多元化政策與目標已充分體現於董事實際組成與專業能力之結構中。

三、多元化核心項目：

多元化核心 項目 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力				
	國籍	性別	年齡			獨立董 事任期 年資	經營 管理	營運 判斷	產業 知識	風險 管理	國際 市場觀	資訊 科技	財務 會計	法律
			51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲									
陳美琪	中華民國	女		●		0	●	●	●	●	●	●		
李春燕	中華民國	女		●		0	●	●	●	●		●		
蔡玉玲	中華民國	女			●	0		●	●	●	●		●	
吳宗寶	中華民國	男		●		0	●	●	●	●	●		●	
吳德豐	中華民國	男		●		0		●		●		●		
黃崇興	中華民國	男			●	6	●	●	●	●	●			
鄭煒順	中華民國	男		●		6	●	●		●	●	●		
劉文正	中華民國	男			●	3	●	●		●	●	●		
蔡佩芳	中華民國	女	●			3	●	●		●	●	●		

註 2：會計師獨立性評估問卷

勤誠興業股份有限公司
 簽證會計師審查評核表

審查日期：114 年 11 月 06 日

審查對象：■現任 □候選 簽證會計師：資誠聯合會計師事務所 黃珮娟、潘慧玲會計師

壹、獨立性要件審查 (以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司公司有投資或分享財務利益之關係。	✓			
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	✓			
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	✓			
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓			
05	對本公司公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	✓			
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司公司所發行之股票或其他證券。	✓			
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	✓			
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	✓			
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓			
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	✓			
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	✓			
12	上市櫃公司： 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 非上市櫃公司： 會計師並無已連續十年提供本公司審計服務。	✓			
貳、獨立性運作審查 (以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，已迴避而未承辦。	✓			
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，亦維持形式上之獨立性。	✓			
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，亦對本公司維持獨立性。	✓			

貳、獨立性運作審查 (以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
04	會計師以正直嚴謹之態度，執行專業之服務。	✓			
05	會計師於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷。	✓			
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	✓			
參、適任性審查 (以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。此會計師事務所最近二年並無訴訟案件涉訟。	✓			
02	會計師事務所在處理公司審計服務上具有足夠的規模、資源及區域覆蓋率。	✓			
03	會計師事務所有明確的品質控管程序，涵蓋的面向包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理。	✓			
04	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上已及時通知審計委員會任何顯著的問題及發展。	✓			
05	會計師是否定期提供審計品質指標資訊。	✓			

註 3：公司治理主管 114 年度業務執行暨進修情形

本公司經 112 年 11 月 8 日董事會決議，自 112 年 11 月 8 日起由游淑真協理擔任公司治理主管。該主管已取得會計師執業資格，並具備公開發行公司財務單位主管三年以上專業經驗。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作會議事錄、協助董事及監察人就任及持續進修、提供執行業務所需資料，以及協助遵循法令，以保障股東權益並強化董事會職能。其進修情形請參閱本年報經理人參與公司治理有關之進修與訓練 78 頁。

► 114 年度公司治理相關業務執行情形如下：

1. 依法辦理董事會會議相關事宜，並製作董事會會議事錄。
2. 檢視董事會決議是否構成重大訊息須公告。
3. 協助董事進修相關事宜，董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站。
4. 協助股東會議事程序及決議之法遵事宜。
5. 依法辦理股東會事前登記，於法定期限內製作開會通知書、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或董事改選時辦理變更登記。
6. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件。
7. 安排內部稽核主管及簽證會計師與審計委員會及獨立董事溝通。
8. 於 114 年 8 月 7 日董事會報告本公司 114 年永續發展委員會議事錄，其中涵蓋 114 年永續發展專案規劃與進度及風險管理運作情形。
9. 於 115 年 1 月 13 日董事會報告本公司 114 年推動企業誠信經營執行情形、與各利害關係人溝通情形，以及智慧財產管理計畫及其執行情形。

(四) 薪酬委員會

1. 薪酬委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗及獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事 (召集人)	劉文正	請參閱本年報董事(含獨立董事)資料相關內容(第 12-15 頁)。	1
獨立董事	鄭煒順		3
獨立董事	黃崇興		1

2. 薪酬委員會職責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。本公司董事的酬勞及員工紅利，均視該年度的經營績效，並按公司章程規定成數提撥，依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效，再調查上市公司的薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告，並考量整體財務及經營環境風險後制訂。本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成。薪酬委員會依其組織章程規定，薪酬委員會至少每年召開二次常會。

3. 薪酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會已開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	劉文正	4	-	100%	112/05/31 新任
委員	鄭煒順	4	-	100%	112/05/31 連任
委員	黃崇興	3	1	75%	112/05/31 連任

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：無，請參閱下表。

4. 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 6 次 114.01.14	1. 本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放案。 2. 本公司有關經理人薪資調整案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 7 次 114.03.11	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配總數案。 2. 本公司 114 年擬發行限制員工權利新股案。 3. 本公司公司章程修訂案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 8 次 114.05.08	1. 本公司 113 年董事之酬勞發放案。 2. 本公司 113 年經理人之酬勞發放案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 9 次 114.08.07	1. 本公司修正後限制員工權利新股發行辦法案。 2. 本公司財務主管異動及經理人升任案。 3. 本公司發行限制員工權利新股予經理人之獲配名單及股數案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 10 次 115.01.13	1. 本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放案。 2. 本司經理人薪資調整案。	1. 委員會全體成員同意通過。 2. 經理人薪資不予調整。	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 11 次 115.03.10	1. 本公司訂定基層員工範圍案。 2. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配總數案。 3. 本公司經理人薪酬政策、制度、標準、結構修訂案。 4. 本公司經理人薪酬政策、制度、標準、結構修訂案。 5. 本公司 115 年擬發行限制員工權利新股案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(五) 永續發展委員會

1. 永續發展委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗及獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長(召集人)	陳美琪	請參閱本年報董事(含獨立董事)資料相關內容(第 9-15 頁)。	1
獨立董事	蔡佩芳		0
獨立董事	黃崇興		1

2. 永續發展委員會職責

本委員會為協助董事會持續推動企業環境、社會與公司治理等面向之實踐，以達永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- (1) 制定永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- (2) 宣導及落實公司永續發展方向暨目標之相關工作。
- (3) 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- (4) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

本公司永續發展委員由董事及公司高階經理人員組成，人數不得低於三人，並指定由董事長擔任主任委員。永續發展委會依其組織章程規定，應至少每年召開會議一次，並得視需要時另行召開會議。

3. 永續發展委員會運作情形資訊

- (1) 本公司永續發展委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，114 年度永續發展委員會已開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	陳美琪	1	-	100%	112/05/31 連任
委員	蔡佩芳	1	-	100%	112/05/31 新任
委員	黃崇興	0	1	0%	112/05/31 連任

4. 董事會對永續發展之督導情形

提報董事會日期	內容
114 年 01 月 14 日 第十五屆第 9 次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司 113 年推動企業誠信經營之執行情形報告。● 本公司 113 年與各利害關係人溝通情形報告。● 本公司 113 年智慧財產管理計畫及其執行情形。
114 年 03 月 11 日 第十五屆第 10 次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
114 年 05 月 08 日 第十五屆第 11 次	<ul style="list-style-type: none">● 第二屆第二次永續發展委員會召開。● 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。
114 年 08 月 07 日 第十五屆第 12 次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司 114 年第一次永續發展委員會議事錄報告(含 114 年度風險管理之運作情形)。● 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。● 113 年度永續報告書討論案。
114 年 11 月 06 日 第十五屆第 13 次	<ul style="list-style-type: none">● 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。

(六) 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	
<p>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？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司於 2023 年設立「永續發展委員會」及永續長一職，由董事長兼任永續長，統籌推動 EPS+ESG 之永續發展目標。「永續發展委員會」隸屬於董事會之下，並定期向董事會報告年度執行成果。</p> <p>114 年度共召開 5 次董事會，均提報公司 ESG 相關執行進度，由董事會負責督導永續發展推動情形。</p> <p>本公司另設置「永續經營推動小組」推動企業永續經營相關專案，由董事長及執行長兼永續長共同帶領同仁執行。該小組依功能職責分為四個工作小組，包括「公司治理」、「環境永續」、「企業承諾」及「社會參與」。各工作小組每年依各部門所訂定之永續目標，就當年度重大永續議題進行討論，並由各部門主管負責後續行動方案之執行及成果追蹤控管。</p> <p>請參閱本年報董事會對永續發展之督導情形 44 頁。</p>	無重大差異。
<p>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？</p>	V	<p>本公司已依重大性原則，針對與營運相關之環境、社會及公司治理（ESG）議題進行風險評估，並依評估結果訂定相關風險管理政策與程序，建立完善之風險管理架構，以確保公司永續經營及維護利害關係人權益。</p> <p>「風險管理政策與程序」由各權責單位依職掌進行日常監控與管理，並定期彙整重大風險事項提報管理階層檢視。主要風險評估事項及 115 年度運作情形如下：</p>	無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>115 年風險管理之運作情形</p> <p>因應美國關稅及跨國性衝擊，執行長室即時成立緊急應變小組 (TFT)，跨部門蒐集資訊與應對蒐集政策、海關、產業與市場資訊，並整合客戶、供應商及專業機構意見</p> <p>進行情境分析與影響評估，擬定短中長期對策並滾動更新</p> <p>重大事項定期提報董事會</p> <p>匯率風險：採自然避險 + 金融避險工具降低波動影響</p> <p>流動性風險：維持銀行額度與充足現金，確保營運資金穩定</p> <p>信用風險：定期檢視客戶信用額度並持續追蹤應收帳款與催收</p> <p>聚焦 AI、AIOT、Cloud、5G 應用，持續推動模組化產品策略 (Reduce / Reuse / Recycle)</p> <p>導入 NPDP 與 DFM 流程，強化產品開發與量產效率</p> <p>技術重點：</p> <p>高強度輕量化材料與液冷散熱</p> <p>AI 伺服器與 GPU 平台 (含 NVIDIA/AMD/Intel)</p> <p>高速儲存與 PCIe Gen6 布局</p> <p>AI 機櫃與液冷整合解決方案</p> <p>研發費用約占營收 2%~4%</p> <p>持續關注國內外政策與法規變動，目前未造成重大影響</p> <p>政策、法律、智慧財產與合約風險</p> <p>強化合約審查、訴訟管理與智慧財產權保護</p> <p>必要時諮詢專業機構即時調整因應措施</p>	

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	
		<p>重要風險評估事項</p> <p>115 年風險管理之運作情形</p> <p>AI 帶動伺服器需求成長，高階 GPU 與液冷機櫃需求明顯提升</p> <p>公司受惠於 AI 伺服器訂單成長，產品結構往高附加價值轉型</p> <p>產業與市場變動風險</p> <p>策略重點：</p> <p>強化 AI 平台（GB / VR 架構）與整合方案</p> <p>深化 CSP 與 AI 客戶合作</p> <p>提升客製化與系統整合能力</p> <p>採「全球製造在地化」策略分散風險</p> <p>持續擴展海外據點（台灣、美國、馬來西亞等）</p> <p>導入 LCIM 低成本智慧製造，加速海外複製與量產能力</p> <p>關稅與供應鏈 / 全球布局風險</p> <p>供應鍵與營運風險（採購、產銷、價格）</p> <p>股權與經營權風險</p> <p>資訊安全風險</p>	
		<p>建立供應商合約即時通報機制，確保交期與品質</p> <p>提供 FCST 並建立安全庫存，降低缺料風險</p> <p>採集中採購與價格監控機制，穩定成本</p> <p>持續優化供應商評鑑與治理制度</p> <p>定期追蹤董事及大股東持股變化</p> <p>目前股權結構穩定，無經營權變動風險</p> <p>導入多因子驗證、跳板機制與連線安全控管</p> <p>定期弱點掃描與資安修補</p> <p>建立備份與災難復原機制並強化演練</p> <p>加強員工資安教育與社交工程演練</p> <p>建立 AI 工具使用規範與資安治理制度</p>	

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	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V	<p>(一)</p> <p>勤誠致力於遵循各項環境相關法規及國際準則，並積極響應低碳環境倡議，落實自然環境與資源保護。公司於主要生產營運據點均設置明確之環境管理權責部門，並建置完善之環境永續管理體系，以系統化方式推動環境管理工作，主要生產據點皆取得 ISO 14001 環境管理系統認證。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 嘉義廠 / 勤鋒廠 (2023/5/29-2026/5/29) ● 勤昆廠 (2023/1/3-2026/2/19) ● 前盛廠 (2022/12/20-2025/12/19) <p>114 年度持續依環境管理制度推動相關作業，包括溫室氣體盤查、能源使用管理、水資源管理及廢棄物減量與分類，並定期進行內外外部查核，以確保制度有效運作。</p> <p>勤誠之環境管理制度以溫室氣體管理、能源管理、水資源管理及廢棄物管理為核心，積極參照國際標準導入相關管理系統，包括 ISO 14001 環境管理系統、ISO 14064-1 溫室氣體管理系統、ISO 50001 能源管理系統，以及 UL 2799 廢棄物零填埋認證。相關管理作業均依標準要求落實執行，並定期接受獨立第三方機構之外部驗證與查證，以確保管理制度之有效性與資訊之可信度，持續提升公司環境治理績效，朝環境永續發展穩健前行。</p>	無重大差異。
<p>(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？</p>	V	<p>(二)</p> <p>勤誠重視能源使用對營運成本及環境永續之影響，持續推動系統化能源管理作業，於嘉義廠率先導入 ISO 50001 能源管</p>	無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>理系統 (認證效期 2024/1/15 - 2027/1/14) ，並持續精進能源管理作為，為全集團奠定能源管理基礎。近年來公司持續擴大營運規模，同步在各廠區積極導入節能措施，亦持續布局太陽能發電自發自用。</p> <p>114 年度持續推動能源管理計畫，包括節能設備優化、用電監控與管理、再生能源導入及內外部稽核作業，以提升能源使用效率並降低能源消耗。</p> <p>2025 年總能源用量為 87,508 GJ，全集團能源密集度 (總使用能源 / 年度營收，年度營收單位為百萬新台幣) 持續下降，2025 年能源密集度為 3.98，較 2024 年大幅下降 24.33%；2025 年再生能源使用比例為 5.16%。</p> <p>113 年總能源用量為 76,296 GJ，再生能源使用比例為 4.77%。上述數據涵蓋範圍為全集團各營運據點。</p> <p>本公司規劃以 2030 年能源密集度下降至 3.75 為目標，並將再生能源占比提高至 10%，作為強化能源管理之量化目標，朝低碳轉型與永續發展穩健前進。</p> <p>2025 年，勤誠持續布局再生能源版圖，自發自用太陽能發電量達 1,254,509 kWh，為近年新高，換算減碳成效約為 638.55 tCO₂e，再生能源占總用電量比例為 5.56%。</p> <p>同時，新廠亦將再生能源建置納入規劃，馬來西亞新廠預計於 2026 年正式營運後啟動太陽能發電，可進一步提升集團再生能源使用比例，降低營運用電所產生之溫室氣體排放。</p>	

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	
		<p>勤誠產品均符合國際法規、安規標準及環保規範，並積極滿足客戶要求，善盡綠色產品管理責任。在研發設計上採用可循環再生之環境友善材料，落實環保 3R (Reduce, Reuse, Recycle)，並朝 C2C (Cradle to Cradle) 循環經濟目標邁進；同時遵循廢棄電子電機設備指令 (WEEE)，以可拆解、可回收及環保為設計原則，提升產品再利用率並降低環境負荷。</p> <p>為降低製造過程對環境之影響，公司建置環境管理系統，明訂各項作業流程，以有效管控廢棄物與能源資源使用。</p> <p>具體作為及成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 包材全面使用可再生材質，估算每年可降低約 8% 碳排放量。 ● 產品部件 70% 以上符合 WEEE 相關規範。 ● 推動邊角料回收與再利用，並導入 PCR 再生塑料，部分產品使用比例達 30%。 ● 板金材料由一般 SGCC (廢鋼添加比 6~10%) 提升為 SGCC RC12 (廢鋼添加比達 12%)，進一步降低環境負荷。 	
(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？	V	<p>(三) 本公司永續發展委員會為氣候變遷管理小組的最高組織，由董事長擔任主席，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。本公司之氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，請參閱下表(七)公司氣候相關資訊。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因									
	是	否										
(四) 公司是否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？	V	<p>否</p> <p>(四) 本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，請參閱下表(七)公司氣候相關資訊。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 水資源管理 <p>2025 年總取水量為 160.65 百萬公升，取水密集度 0.007，較 2024 年 0.010 下降。本公司已訂定水資源管理目標，預計於 2030 年將取水密集度降至 0.005。主要措施包括：水資源風險評估、取水來源管理、雨水回收系統建置及澆灌用水節約等。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量(ML=百萬公升)</td> <td>147.35</td> <td>160.65</td> </tr> <tr> <td>取水密集度(ML / M TWD)</td> <td>0.010</td> <td>0.007</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● 廢棄物管理 <p>本公司依 ISO 14001 及法規進行廢棄物分類與委外處理，並推動資源再利用與源頭減量。2025 年廢棄物總量為 6,441.08 噸，回收再利用率達 91.65%。一般廢棄物採焚化或再利用，有害廢棄物依法委外處理。</p> <p>已訂定廢棄物減量目標，預計於 2030 年將廢棄物密集度由 0.29 降至 0.20，並持續強化減廢及循環經濟措施。</p>	項目	2024	2025	總用水量(ML=百萬公升)	147.35	160.65	取水密集度(ML / M TWD)	0.010	0.007	無重大差異。
項目	2024	2025										
總用水量(ML=百萬公升)	147.35	160.65										
取水密集度(ML / M TWD)	0.010	0.007										

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																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>處置方式</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接處置-焚化-含能源回收(t)</td> <td>306.43</td> <td>539.88</td> </tr> <tr> <td>移轉-再生利用(t)</td> <td>3,511.13</td> <td>5,898.72</td> </tr> <tr> <td>直接處置-焚化-含能源回收(t)</td> <td>-</td> <td>10.75</td> </tr> <tr> <td>移轉-再生利用(t)</td> <td>13.86</td> <td>5.42</td> </tr> </tbody> </table>	處置方式	2024	2025	直接處置-焚化-含能源回收(t)	306.43	539.88	移轉-再生利用(t)	3,511.13	5,898.72	直接處置-焚化-含能源回收(t)	-	10.75	移轉-再生利用(t)	13.86	5.42	
處置方式	2024	2025																	
直接處置-焚化-含能源回收(t)	306.43	539.88																	
移轉-再生利用(t)	3,511.13	5,898.72																	
直接處置-焚化-含能源回收(t)	-	10.75																	
移轉-再生利用(t)	13.86	5.42																	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 本公司認同並自願遵循《聯合國世界人權宣言》、國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》及當地法令規範，並透過加入責任商業聯盟 (RBA) ，落實人權保障機制。各廠區導入 RBA 管理機制進行風險管理，2025 年嘉義廠已取得 RBA 銀級認證。在人權政策方面，本公司由人力資源部參考國際人權公約，訂定「禁用童工與青年勞工管理程序」及「反懲戒、強迫勞動與囚工管理程序」等相關制度，以保障員工基本人權並禁止任何不人道待遇。</p> <p>此外，本公司致力於打造性別友善、多元與包容之工作環境，推動 3H (Happy、Health、Hope) 友善職場文化。並訂有「永續發展實務守則」、「員工行為準則」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」及「招募任用管理辦法」等內部規範，就年齡、工時、</p>	無重大差異。															

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等) , 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	是	否	無重大差異。
	V		<p>假勤及性別等面向明確保障員工權益，並透過定期教育訓練，確保相關制度有效落實。</p> <p>相關規範已揭露於公司官網，請參閱公司內規 - 行為準則。</p> <p>(二) 1. 薪酬制度與績效連結</p> <p>本公司以永續經營為目標，員工薪資與獎勵制度均連結公司經營成果。薪資調整係綜合考量市場薪資水準及公司營運績效，並定期進行薪資調查，以維持具市場競爭力之薪資水準；獎勵則依公司獲利情形及個人績效表現發放。公司每年辦理績效考核，除肯定優秀員工表現外，亦針對績效未達標之員工透過績效改善計畫提供輔導，並持續規劃多元留才獎勵機制。</p> <p>2. 員工福利措施</p> <p>本公司提供多元且具競爭力之福利方案，以照顧員工生活與身心健康，包含三節獎金、生日 / 結婚 / 生育禮金、員工持股信託、福委會及社團活動、年終尾牙、紓壓按摩、高額團體保險、健康檢查補助、停車補助及團膳 / 用餐補助等。另於 2024 年推動育兒津貼、長照津貼及有薪家庭照顧假，以支持員工兼顧工作與家庭。</p> <p>3. 退休制度</p> <p>本公司依「勞動基準法」訂定確定福利制退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前之年資，以及選擇繼續適用勞基法之員工後續年資。退休金給付係依服務年資及退休前 6 個月平均薪資計算，15 年 (含) 以內之年資每滿一年給予 2 個基數，</p>

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													
<p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施。)</p>	是	否	<p>超過 15 年部分每滿一年給予 1 個基數，最高以 45 個基數為限。本公司按月提撥薪資總額 5% 至臺灣銀行勞工退休準備金專戶，並每年定期檢視準備金餘額，如有不足，將於次年度三月底前補足差額。</p> <p>(三) 各廠區依據相關規範進行法規鑑別、安全衛生教育訓練、風險鑑別及評估、變更管理、化學品管理、承攬商管理、防護具管理、緊急應變、職業災害預防、健康促進與管理、員工辦公室工作安全及保護措施、室內空氣品質及通風設備、照明等措施進行，實施詳情請參閱第五章勞資關係。</p> <p>集團取得職業安全及環境管理系統等 ISO 認證，如下： ▶ 嘉義廠、勤昆廠皆取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證，證書有效期間為 2023 年 11 月 28 日至 2026 年 11 月 28 日。 ▶ 嘉義廠、勤鋒廠、前盛廠、勤昆廠皆取得 ISO14001 環境管理系統認證。 ▶ 勤昆廠取得江蘇省安全生產二級標準化認證。</p> <p>職災事件：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>廠區</th> <th>總部</th> <th>嘉義廠</th> <th>勤昆廠</th> <th>前盛廠</th> <th>勤鋒廠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職災事件</td> <td>0</td> <td>17</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>▶ 嘉義廠發生職災件數為 17 件。改善措施為以增加巡檢頻率，危害鑑別與風險評估，落實走動式安全管理，發現現場員工有不安全行為時，立即加以制止並通報該單位主管，進行行為宣導已達改善。</p>	廠區	總部	嘉義廠	勤昆廠	前盛廠	勤鋒廠	職災事件	0	17	2	5	2
廠區	總部	嘉義廠	勤昆廠	前盛廠	勤鋒廠										
職災事件	0	17	2	5	2										
		V	無重大差異。												

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	
		<p>否</p> <p>摘要說明</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 嘉義廠依照職安法等相關法規要求，持續對在職員工實施教育訓練，2025年12月31日前完成該年度訓練課程，應上課人數為306，實際上課人數為306人，完成率為100%。 ▶ 勤鋒廠發生職災事件數為2件。改善措施為以風險鑑別、管理輔導、執行查核三大面向，落實安全管理，選擇使用合適的工具及裝備，定期實施防護用具之教育訓練，以提醒員工正確的操作方法和預防措施。 ▶ 勤昆廠發生一起死亡職災，因罹災人員突然在堆高機前方蹲下，堆高機駕駛為避免碰撞，剎車後物料從堆高機上掉下，壓到下方人員，已針對該事件進行全面檢討及改善，讓憾事不再發生；勤鋒廠發生一起嚴重職災，人員違反法規要求，使用砂輪機同時配戴棉紗手套，導致砂輪機將手套捲入，致使砂輪機碰撞桌面後反彈到人員身上，切割到人員喉部，造成大量出血，也因此事件，嚴格禁止人員穿戴棉紗手套進行切割作業，並於相關作業區張貼警示標語，防止類似事件再次發生。 ▶ 大多數的職災都是因為人員不安全行為造成的，要改善這樣的狀況，須從制定規範、教育訓練、加強巡檢等多方面一起進行。 ▶ 勤昆廠以風險辨識、設施改善、隱患排查、教育培训為改善措施之核心，制定並落實整改措施。通過設置廠區道路及車間人車分流標識，清晰人車通行區域，消除交叉作業風險；通過升級叉車配件，提升設備安全運行水準；通過定期開展叉車司機專項培訓，規範 	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>摘要說明</p> <p>操作行為；通過常態化安全警示，增強員工作業安全意识；一系列舉措形成閉環管理，有效防範同類事故再次發生。</p> <p>▶ 當年度無火災之發生且為杜絕火災事故，皆有依循消防法規進行設備點檢、安全講習、消防演習等預防措施。</p> <p>(四) 公司提供多元學習課程，包含新人訓練、在職訓練、接班梯隊培訓等計畫，依據企業策略發展目標，展開相關培訓計畫；培養員工專業能力、核心職能能力、管理能力；並以成果分享、電子報作為交流平台，打造鼓勵學習發展的環境。培訓計畫實際執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新人訓練：入職後當天進行公司介紹及生活指引，各部門進行專業培訓，並且辦理新人分享會，給予新人與在職員工交流的平台。 2. 在職訓練：由公司年度策略展開，安排內部講師、顧問授課及指導，並派員參加外部公開課程，以提升員工專業能力與核心職能。工廠實施結構化訓練與品質圈活動並進，完善現場人員在職訓練，提升品質意識及整體產線製造效能。 3. 接班梯隊培訓：藉由導師制度及顧問輔導培養潛力接班人個人核心能力，願景與策略、規劃與組織、教練與輔導能力。中高階主管培訓包含管理能力、專業能力及工作輪調，以拓展主管跨領域能力與知識，培養全方位的管理人才。 	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、	V	(五) 本公司對於產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱	無重大差異。

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	
行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？		<p>私、行銷及標示等，皆遵循本國及銷售地法規及國際準則。產品開發內部制定限用物質管理規範，嚴格控管供應商符合需求；並遵循歐盟化學品政策(REACH)與歐盟廢電子電機設備中危害物質禁用指令(RoHS)，提供可靠的且安全的產品。</p> <p>本公司設有專業的技術支援團隊提供全球客戶產品支援且於官網設有「支援與服務」專區，提供各產品線的資訊及常見問題列表，協助客戶解決問題，設有網站回應式表單整合並即時回覆客戶的問題。為了能了解及即使改善客戶的反饋，本公司明訂「客訴處理作業規範」，明訂客訴處理流程，依據嚴重性規範時效性的回覆，為客戶抱怨或品質異常改善需求的處理方式，以提升顧客的滿意度。</p>	
(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？	V	<p>(六) 本公司已訂定供應商管理政策，要求供應商在環境保護、職業安全衛生及勞動人權等議題遵循相關規範，並落實永續管理措施，具體作為如下：</p> <p>1. 政策與承諾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 供應商簽署供應商行為準則及社會責任承諾書，承諾遵守法律規範、保障勞工權益、減少環境污染與潛在危害。 ● 達成率 95%，所有供應商皆簽署承諾書及責任確產採購聲明書、限用物質符合聲明書，並依循責任商業聯盟 (RBA) 行為準則管理。 	無重大差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 新供應商採用廠商評估表進行評鑑，納入環境、職安衛及人權議題；既有供應商定期進行評核，針對評鑑不佳者要求改善並提供輔導。 <p>2. 人權盡職調查流程與範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立供應商人權盡職調查流程，包括：簽署承諾書 → 供應商自評 → 現場或文件檢查 → 評估結果通報與改善輔導 → 定期回顧與追蹤。 • 114/115 年度人權盡職調查範圍涵蓋策略供應商與關鍵原物料供應商，共計約 20 家，重大人權議題包括薪資與工時、健康與安全、集會與結社自由等。 • 新供應商現場考核包含研發、品管與採購部門，針對高共通性電子材料建立替代零件管理機制。 <p>3. 減緩與輔導措施</p> <ul style="list-style-type: none"> • 評估不佳的供應商進行輔導與教育訓練，並在多場季度業務回顧會 (QBR) 持續追蹤改善情形。 • 2025 年起，輔導小五金策略供應商完成 CBAM 相關課程與資料提交，符合低碳製造要求。 • 2025 年完成以大帶小智慧化升級專案，帶領四家關鍵供應商導入智慧製造與數據管理系統，提升產能並維持出貨穩定度。 • 強化無衝突礦產管理及化學品法規遵循 (REACH / SVHC)，建立符合物料採購流程。 • 2026 年制定勤誠永續宣言書，要求供應商簽署並宣導其重要性，提供相關輔導知識與 ESG 指導。 <p>4. ESG 導入與永續管理目標</p>	

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	
		<p>摘要說明</p> <ul style="list-style-type: none"> 將供應商視為永續發展長期合作夥伴，除要求品質、技術、交期與成本，也重視治理、環境與社會績效，特別是氣候變遷相關作為。 供應鏈管理以遵循法規、保障勞工權益、環境安全與衛生為風險管控基礎，並定期審查供應商概況、持續溝通與輔導，以達成永續管理目標。 採用在地採購策略，目前總公司在地採購達85%，降低運輸碳排放。 對綠色供應鏈進行年度評鑑與月度追蹤，強化 ESG 導入，包括鋼材、風扇、電源等原物料供應商。 建立 Preferred Vendor List (PVL) 提升合作效率與品質穩定，並持續輔導供應商永續管理知識。 	
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？	V	<p>本公司自 2019 年便開始推出永續報告書，2023 年永續報告書依循 GRI 準則 (GRI Standards) 2021 年版進行編制，並參照永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standard Board, SASB) 之行業準則及聯合國永續發展目標 (SDGs) 作為報導原則，查證作業依照 AA1000 保證標準 v3 的第一應用類行評估組織遵循 AA1000 當則性原則 (2018) 的本質和程度，取得 BSI 英國標準協會台灣分公司第三方獨立中度保證等級證明。</p>	無重大差異。
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：本公司已制定「永續發展實務守則」，並每年確認相關法規是否更新，進而修訂公司守則以確保遵循。實際運作情形與所訂守則一致，並無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 本公司於官方網站設置「企業永續專區」，定期揭露永續經營相關專案之執行成果，並提供歷年永續報告書下載，以提升資訊透明度並強化利害關係人溝通。 2. 本公司自 2023 年起參與 CDP 碳揭露專案 (Carbon Disclosure Project) 之氣候變遷問卷填報，持續精進氣候與水資源管理相關作為。2025 年度評等結果為：氣候變遷等級 C、水資源管理等級 C。			

(七) 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																																																	
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>勤誠永續發展策略由董事長暨永續長指導，並由其隸屬的永續事業發展部進行統籌整合，向董事長暨永續長報告包含氣候相關議題的永續策略與專案推動進度；董事會為氣候議題最高治理單位，永續發展委員會為隸屬於董事會下的功能性委員會，由三位董事組成，並由董事長擔任</p>																																																	
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1400 571 1480">項目</th> <th data-bbox="523 1205 571 1400">等級</th> <th data-bbox="523 1099 571 1205">價值鏈</th> <th data-bbox="523 1016 571 1099">時間</th> <th data-bbox="523 712 571 1016">衝擊/財務影響</th> <th data-bbox="523 181 571 712">因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="571 1400 710 1480">法規政策發展</td> <td data-bbox="571 1205 710 1400">高</td> <td data-bbox="571 1099 710 1205">客戶 勤誠 供應商</td> <td data-bbox="571 1016 710 1099">中期</td> <td data-bbox="571 712 710 1016">碳稅或碳費繳納，造成營運成本、費用增加</td> <td data-bbox="571 181 710 712"> <ul style="list-style-type: none"> 持續關注國際法規及營運據點當地法令政策發展，建立內部管理机制以即早因應準備碳稅及碳費規範。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1400 849 1480">客戶關注要求</td> <td data-bbox="710 1205 849 1400">高</td> <td data-bbox="710 1099 849 1205">客戶 勤誠</td> <td data-bbox="710 1016 849 1099">短期</td> <td data-bbox="710 712 849 1016">節能減碳管理、提升再生能源占比，造成營運成本增加</td> <td data-bbox="710 181 849 712"> <ul style="list-style-type: none"> 掌握客戶減碳目標及對供應鏈的要求，導入 ISO 14064-1 及 ISO 50001，設立內部減碳目標及再生能源佈局。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1400 987 1480">節能減碳技術發展</td> <td data-bbox="849 1205 987 1400">中</td> <td data-bbox="849 1099 987 1205">勤誠</td> <td data-bbox="849 1016 987 1099">長期</td> <td data-bbox="849 712 987 1016">新技術及新設備部署，造成資本支出增加</td> <td data-bbox="849 181 987 712"> <ul style="list-style-type: none"> 持續掌握技術趨勢，評估新技術或新設備的導入，以提升製造生產的節能減碳效益。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="987 1400 1126 1480">颱風</td> <td data-bbox="987 1205 1126 1400">中</td> <td data-bbox="987 1099 1126 1205">客戶 勤誠 供應商</td> <td data-bbox="987 1016 1126 1099">短期</td> <td data-bbox="987 712 1126 1016">停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加</td> <td data-bbox="987 181 1126 712"> <ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1126 1400 1265 1480">水災</td> <td data-bbox="1126 1205 1265 1400">低</td> <td data-bbox="1126 1099 1265 1205">客戶 勤誠 供應商</td> <td data-bbox="1126 1016 1265 1099">中期</td> <td data-bbox="1126 712 1265 1016">停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加</td> <td data-bbox="1126 181 1265 712"> <ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1265 1400 1394 1480">旱災</td> <td data-bbox="1265 1205 1394 1400">低</td> <td data-bbox="1265 1099 1394 1205">客戶 勤誠 供應商</td> <td data-bbox="1265 1016 1394 1099">中期</td> <td data-bbox="1265 712 1394 1016">水資源短缺危機，造成營運成本增加</td> <td data-bbox="1265 181 1394 712"> <ul style="list-style-type: none"> 導入節水設備及雨水回收系統，避免水資源浪費，提升水資源使用效率。 </td> </tr> </tbody> </table>								項目	等級	價值鏈	時間	衝擊/財務影響	因應措施	法規政策發展	高	客戶 勤誠 供應商	中期	碳稅或碳費繳納，造成營運成本、費用增加	<ul style="list-style-type: none"> 持續關注國際法規及營運據點當地法令政策發展，建立內部管理机制以即早因應準備碳稅及碳費規範。 	客戶關注要求	高	客戶 勤誠	短期	節能減碳管理、提升再生能源占比，造成營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 掌握客戶減碳目標及對供應鏈的要求，導入 ISO 14064-1 及 ISO 50001，設立內部減碳目標及再生能源佈局。 	節能減碳技術發展	中	勤誠	長期	新技術及新設備部署，造成資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 持續掌握技術趨勢，評估新技術或新設備的導入，以提升製造生產的節能減碳效益。 	颱風	中	客戶 勤誠 供應商	短期	停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 	水災	低	客戶 勤誠 供應商	中期	停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 	旱災	低	客戶 勤誠 供應商	中期	水資源短缺危機，造成營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 導入節水設備及雨水回收系統，避免水資源浪費，提升水資源使用效率。
項目	等級	價值鏈	時間	衝擊/財務影響	因應措施																																													
法規政策發展	高	客戶 勤誠 供應商	中期	碳稅或碳費繳納，造成營運成本、費用增加	<ul style="list-style-type: none"> 持續關注國際法規及營運據點當地法令政策發展，建立內部管理机制以即早因應準備碳稅及碳費規範。 																																													
客戶關注要求	高	客戶 勤誠	短期	節能減碳管理、提升再生能源占比，造成營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 掌握客戶減碳目標及對供應鏈的要求，導入 ISO 14064-1 及 ISO 50001，設立內部減碳目標及再生能源佈局。 																																													
節能減碳技術發展	中	勤誠	長期	新技術及新設備部署，造成資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 持續掌握技術趨勢，評估新技術或新設備的導入，以提升製造生產的節能減碳效益。 																																													
颱風	中	客戶 勤誠 供應商	短期	停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 																																													
水災	低	客戶 勤誠 供應商	中期	停工損失或廠房設備災損，造成營運成本及資本支出增加	<ul style="list-style-type: none"> 推動全球製造在地化、加強廠區自動化發展，以持續營運計畫分散因天災導致營運中斷風險。 																																													
旱災	低	客戶 勤誠 供應商	中期	水資源短缺危機，造成營運成本增加	<ul style="list-style-type: none"> 導入節水設備及雨水回收系統，避免水資源浪費，提升水資源使用效率。 																																													

執行情形						
項目	項目	等級	價值鏈	時間	衝擊/財務影響	因應/措施
氣候機會	綠色產品設計	高	客戶 勤誠 供應商	短期	綠色產品及循環經濟，可創造營業收入	<ul style="list-style-type: none"> 綠色產品設計、再生料導入及循環經濟，兼顧低碳發展與環境衝擊。
	能源使用效率	高	勤誠	短期	節能減碳、太陽能發電、製程改善，可降低營運成本及費用	<ul style="list-style-type: none"> 導入 LCIM 精實生產，提升製程良率，從製程端減少浪費。 推動節能減碳措施，太陽能發電自發自用，提高整體能效。
	綠建築	中	勤誠	短期	綠建築設計，可降低營運成本及費用	<ul style="list-style-type: none"> 嘉義廠及馬來西亞新廠皆為綠建築設計，有助於節能減碳。馬來西亞新廠建造以符合綠建築銀級認證標準進行。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>本公司轉型風險包括法規政策發展、客戶關注要求、節能減碳技術發展，企業面臨更嚴格的減碳標準，進一步增加轉型風險與成本壓力；實體風險主要為極端氣候事件，包括颱風或熱帶風暴襲擊造成災損、強降雨造成水災、氣候乾旱造成旱災，極端氣候事件不斷增加企業營運風險與災害損失的不確定性；同時，氣候變遷亦為公司在綠色產品設計、能源使用效率及綠建築方面帶來新的發展機會，為企業提供關鍵成長契機，有助於在全球減碳趨勢下維持長期競爭優勢。</p> <p>勤誠已逐步將氣候相關考量納入營運策略中，亦規畫未來透過情境分析評估不同氣候情境下對營運與財務之潛在影響，以及導入內部破定價，估算氣候變遷對公司財務業務之影響，期盼能持續強化風險管理及低碳轉型，提升組織韌性，確保在氣候變遷趨勢下維持穩健經營與長期競爭力。</p> <p>為強化氣候相關風險管理，針對已識別之重大氣候風險，本公司制定相應的因應與緩解措施，相關風險管理結果將定期追蹤與檢討，並於必要時進行調整，以確保風險控管措施持續有效。</p> <p>風險辨識：參考產業發展及法規，進行年度氣候風險與機會辨識。</p> <p>風險評估：評估各項風險的衝擊與影響的程度，包含短中長期衝擊、價值鏈影響及財務衝擊。</p> <p>風險監控：針對發生可能性進行風險監控，以控管氣候風險可能造成的財務損失。</p> <p>風險管理：定期追蹤與檢討風險管理結果，確保氣候風險管理與企業營運同步推進。</p>					
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。	<p>為強化氣候相關風險管理，針對已識別之重大氣候風險，本公司制定相應的因應與緩解措施，相關風險管理結果將定期追蹤與檢討，並於必要時進行調整，以確保風險控管措施持續有效。</p> <p>風險辨識：參考產業發展及法規，進行年度氣候風險與機會辨識。</p> <p>風險評估：評估各項風險的衝擊與影響的程度，包含短中長期衝擊、價值鏈影響及財務衝擊。</p> <p>風險監控：針對發生可能性進行風險監控，以控管氣候風險可能造成的財務損失。</p> <p>風險管理：定期追蹤與檢討風險管理結果，確保氣候風險管理與企業營運同步推進。</p>					

項目	執行情形
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。	尚未使用情境分析評估
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>碳排強度減碳：勤誠積極響應低碳環境，惟隨著 AI 產業蓬勃發展，近年來持續擴大營運規模，並加入海外新增製造據點碳盤查，整體碳排放量雖呈上升趨勢，但全集團減碳強度持續下降。</p> <p>再生能源布局：勤誠積極推動再生能源之導入，以降低營運活動對環境之影響並提升能源使用效率。公司依各營運據點條件，逐步評估並建置太陽能發電系統，透過綠電自發自用，提升再生能源使用占比，降低對傳統化石能源之依賴，並減少溫室氣體排放。</p>
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未導入內部碳定價
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	<p>勤誠以 ISO 50001 能源管理系統及 ISO 14064-1 溫室氣體盤查管理系統為核心，並參考溫室氣體盤查議定書 GHG Protocol，進行溫室氣體盤查。本公司設定 2024 年為集團減碳基準年，以範疇一與範疇二的碳排放密集度(公噸/台幣百萬營收)，以及再生能源占比(再生能源發電量/總用電量)為管理指標，目標於 2030 年碳排放密集度下降至 0.5，同步在 2030 年將再生能源占比提高到 10%，作為推動節能減碳與提升能源效率之依據。</p>
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(另填於 1-1 及 1-2)。	如下

2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(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 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。										
2024 年溫室氣體盤查										
溫室氣體排放	母公司+子公司			母公司			子公司			
	總部	嘉義廠	勤崑廠	前盛廠	勤鋒廠	美國辦公室	中國辦公室	德國辦公室		
範疇 1 (tCO ₂ e)	30.628	356.353	283.747	605.300	16.908	7.139	0.047	5.237		
範疇 2 (tCO ₂ e)	232.444	1,945.232	3,056.256	4,418.442	266.333	30.629	19.626	4.545		
總排放量(tCO ₂ e)	263.072	2,301.585	3,340.003	5,023.742	283.241	37.768	19.673	9.782		
確信機構	DNV Business Assurance									
排放密集度 (tCO ₂ e/M TWD)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2025 年溫室氣體盤查										
溫室氣體排放	母公司+子公司			母公司			子公司			
	總部	嘉義廠	勤鋒廠	勤崑廠	前盛廠	美國辦公室	中國辦公室	德國辦公室		
範疇 1 (tCO ₂ e)	31.406	287.297	39.494	179.968	467.903	7.139	0.048	3.707		
範疇 2 (tCO ₂ e)	232.393	2,176.306	216.179	4,295.637	4,792.075	36.203	19.037	4.020		
總排放量(tCO ₂ e)	263.799	2,463.603	255.673	4,475.605	5,259.978	43.342	19.085	7.727		
確信機構	DNV Business Assurance									
排放密集度 (tCO ₂ e/M TWD)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

(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。

■ 2024 年及 2025 年溫室氣體盤查皆由 DNV Business Assurance 執行溫室氣體盤查確信，依 ISO 14066：2011、ISO 14066：2020、ISO 14064 3：2019 準則確信，由勤誠總部、嘉義廠、勤鋒廠、勤昆廠、前盛廠參與 DNV Business Assurance 第三方查證，並於 2026 Q2 取得 ISO 14064-1 查證證書。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

3. 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。

本公司設定 2024 年為集團減碳基準年，以能源密集度(總使用能源/台幣百萬營收)、範疇一與範疇二的碳排放密集度(公噸/台幣百萬營收)、以及再生能源占比(再生能源發電量/總用電量)為管理指標，為加速達成減碳目標，除了在各廠區導入節能措施外，也積極進行再生能源布局，於海外營運據點設置屋頂太陽能板等設備，以提升綠電使用率。本公司規劃以 2030 年能源密集度下降至 3.75 為目標，於 2030 年碳排放密集度下降至 0.5，同步在 2030 年將再生能源占比提高到 10%，朝向低碳轉型與永續發展穩健前進。

2025 年能源密集度為 3.98，較 2024 年能源密集度大幅下降 24.33%；2025 年碳排放密集度為 0.54，相較 2024 年密集度 0.78 下降 30.77%；2025 年再生能源使用比例為 5.16%，因美國辦公室太陽能板損壞，相較 2024 年 5.2%略為下降，未達成預期目標，2026 年則有望因馬來西亞廠太陽能發電，持續推升集團再生能源使用率。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

(八) 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
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一) 為健全發展公司以誠信正直為基礎，融合廉潔、透明及負責之經營理念，本公司已於 103 年 3 月 24 日訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」，並建立良好之公司治理、風險控管機制及完善之內部控制防範不誠信行為之發生，以創造公司永續發展之經營環境，確實落實本公司工作規則、道德行為準則規範，本守則詳見於公司網站之公司治理專區。</p> <p>(二) 為本公司已訂定道德行為準則及誠信經營守則，其規章作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。並公告相關應遵循之規章制度、行為準則予同仁周知，也將誠信行為納入績效考核評鑑指標之一。</p>	無重大差異。
<p>(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？</p>	V		<p>(三) 1. 本公司訂有「工作規則」、「道德行為準則」及「Chembro 行為準則」，均明定有員工不得藉職權謀取不法利益及接受招待、饋贈、收受回扣、侵占公款、不得處理事務投機取巧、隱瞞蔽或謀取非分利益者或利用職務上之便利，收受外界饋贈或退佣，或其他不法利益等行為規範，以杜絕不誠信之行為。</p>	無重大差異
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>2. 公司員工可依循所屬單位主管、稽核主管、人力資源部主管、法務主管或吹哨信箱提出申訴，本公司亦設置實體意見信箱、員工意見平台、熱線等多元管道供員工使用；外部人可透過公司對外網站上之吹哨信箱建言與管理階層及法務主管溝通。</p>	無重大差異

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	
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？ (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？	V V	(一) 本公司與供應商建立交易往來前，皆會進行企業信用評估，以審慎評估其誠信紀錄，確保符合誠信經營原則；供應商須經雙方簽核採購合約並簽訂相關契約，明定誠信行為條款，且每年度進行稽核，以確保供應商確實符合本公司相關規範，並要求供應商簽署「供應商行為準則及社會責任承諾書」，114 年完成簽署達成 100%。 (二) 1. 本公司誠信經營運作情形由全球人力資源處、全球財會處、財務/智財單位負責推動或執行相關之運作，並由全球財會處向董事會報告執行情形。 2. 本公司落實執行誠信經營政策，2025 年相關執行情形： A. 教育訓練 本公司所有新入職當天皆需接受誠信經營相關宣導，並每年辦理誠信經營訓練課程，以提升員工誠信經營之意識。 B. Chenbro 行為準則宣導 本公司每位員工入職時皆須簽署「Chenbro 集團行為承諾聲明書」，並每年進行宣導，員工必須閱讀行為準則並重新簽署，以預防有違反誠信行為之發生。 C. 定期檢核 本公司每年實施內部控制自行評估作業，稽核依照年度稽核計劃在不同營運循環中進行稽核，並由稽核單位獨立稽核，以達到有效控管並落實執行，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。2025 年無發生貪腐情事及反競爭行為。	無重大差異。 無重大差異

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	
(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？	V	<p>此外，董事與高階經理人皆已 100% 簽署誠信經營聲明書。</p> <p>3.114 年誠信經營執行情形，已提送 115 年 1 月 13 日董事會報告。</p> <p>(三) 1. 本公司訂定「員工行為準則」、「董事議事規則」及「公司治理實務守則」，明確規範防止利益衝突之相關原則與處理機制。</p> <p>2. 公司已建置多元申訴與檢舉管道，員工可透過所屬單位主管、稽核主管、人力資源部主管、法務主管、吹哨信箱及「本公司之聲 - 員工意見平台」等管道進行反映；外部利害關係人亦可透過公司官方網站之吹哨信箱與管理階層及法務主管進行溝通。</p>	無重大差異
(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？	V	<p>(四) 本公司已建立完善之會計制度及內部控制制度，並持續精進，以確保財務報導流程及相關控制之正確性與完整性，且委託會計師定期執行查核。內部稽核單位依據不誠信行為風險評估結果，採風險導向擬訂年度稽核計畫，並就各項營運流程（包括薪工、採購及應付、銷售及應收等循環）及法令遵循事項進行查核，以強化誠信經營政策之落實與防範機制。稽核結果均定期提報審計委員會及董事會，並追蹤改善情形。另本公司訂有誠信經營守則及員工行為準則，明確規範禁止不誠信行為，並透過制度化管理與持續檢討，確保整體內部控制制度有效運作及公司治理之健全發展。</p>	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>(五) 本公司所有新入職當天皆需接受誠信經營相關宣導，並每年辦理誠信經營訓練課程，以提升員工誠信經營之意識。2025 年舉辦「誠信經營暨人權教育訓練」等課程，參與培訓人次為 3,327 人，總時數 9,981 小時。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司對於建立誠信、透明的企業文化及促進健全經營等議題非常重視，為打擊以次充好、以假冒真、貪污舞弊、賄賂受賄、偷盜公司財物及洩漏公司機密等致公司損失之行為，同仁若發現非法、不道德、不誠信行為或任何疑似違反之情事，均有責任及義務向管理階層舉報或透過聯繫。公司也於員工行為準則中明訂，凡各種違規事項應視其情節輕重者施予懲處或解雇之處分，並訂定「吹哨者管道及保護制度作業程序」。公司內部部門主管、人力資源處、法務與稽核單位皆為可接受申訴單位，人力資源處為執行單位。人力資源處設有陳述檢舉管道，供員工舉報所發現之違規行為。檢舉者檢舉事項經調查屬實，如符合員工工作規則獎勵資格者，亦將被提出獎勵。</p>	無重大差異。
<p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p>	V	<p>(二) 1. 公司內部部門主管、人力資源處與稽核單位如接獲員工檢舉事項時，將由人力資源處進行檢舉事項調查。申訴案件調查過程採不公開方式處理，處理申訴案件之受理、調查及參與檢舉案件處理的人員應嚴守保密原則，不得洩漏申訴人之姓名及其他足資識別身分之相關資料及案件內容。如有違反者，本公司得終止其參與並視情節懲處及追究責任，並解除其選、聘任。</p> <p>2. 公司於員工行為準則中訂定「吹哨者管道及保護制度作業程序」人力資源處進行調查時，將遵守調查不公開之保密原則，並訪談所有相關人員，盡量蒐集各種事實證據，以確實做到公平、公正不公開的原則。</p>	無重大差異。

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	
(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？	V	<p>3. 申訴形式：為加速案件之受理及調查，檢舉人提出檢舉時應以具名書面為之，提供檢舉人及被檢舉人之真實姓名、職稱、身分、檢舉事實內容、發生時間及地點，並檢附可供調查之具體事證供本公司查證。如以言詞提出申訴者，受理之人員或單位應作成紀錄，經向申訴人朗讀或使閱讀，確認其內容無誤後，由申訴人簽名或簽章。如檢舉內容有匿名、不真實姓名或非屬違反法令、惡意攻訐、虛偽不實、無具體內容等情形，得不予受理。</p> <p>(三) 1. 本公司對於檢舉人及檢舉事項均予以保密，且調查中不公開。且檢舉事項經查屬實，將保護檢舉人，且不會因檢舉人檢舉事實而對其有任何不利之處置，公司訂定「吹哨者保護制度」「吹哨管道及申訴程序」保護檢舉者不受不利對待，確保生命財產安全、工作權及經濟權。</p> <p>2. 吹哨人舉報管道說明：舉報信箱為保障吹哨人個人信息不外洩，本公司特設對應案件之專用信箱以及集團勤誠之聲-員工意見回饋平台處理申訴案件。其他子公司同仁可透過所屬公司之檢舉管道進行舉報，如所屬子公司尚未設置專屬檢舉管道者，亦可利用以下之檢舉管道。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電子郵件信箱：chenbrolegal@chenbro.com (該信箱僅法務可收閱，專處理供應商、客戶等外部申訴案件。) ● HR 專用電子郵件信箱： wsb@chenbro.com (該信箱僅人資可收閱，專處理內部案件、性騷擾、歧視申訴案件。) ● 公司亦設立「勤誠之聲」管道，員工可匿名透過此管道進行舉報。 	無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	已於公開資訊觀測站及公司網站上揭露所定之誠信經營守則內容，並可查閱年報相關資訊。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於 103 年 3 月 24 日訂定道德行為準則及誠信經營守則，其運作情形與所訂守則並無差異。			
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) 本公司已於 103 年 3 月 24 日訂定誠信經營守則，並於 109 年 5 月 12 日修訂誠信經營守則。			

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

1. 員工權益與僱員關懷

本公司視員工為最重要的資產，提供具挑戰性且有發展性的工作內容、安全的工作環境，以及優質的薪酬與福利。此外，還鼓勵員工在工作之餘，多運動、發展自己多元興趣、對家庭經營、公益活動參與，對社會回饋，維持身心靈健康。公司秉持人性化管理及勞資共榮共享理念，實施具激勵（獎賞分明與適才適所）、成長（完善訓練資源與機會）、成就（專業職能展現空間與妥適職涯規劃）的人力資源管理制度。

■免於歧視

- (1) 進用身心障礙員工：提供身心障礙人員不設名額限制之工作機會，並參循其專長安排適任適所之職務，進用身心障礙員工人數 6 人。
- (2) 平等管理制度：所有員工不分性別、種族、年齡、省籍及宗教信仰皆適用同一管理制度，例如：同一工作男女薪資標準皆相同。鼓勵員工多元學習成長，提供平等之發展機會，透過以職能別劃分之完善且持續的訓練與晉升體系，同時培養出管理或專業能力，而進一步賦予其更具挑戰性之職務。本公司推動性別友善職場有成，2023 年榮獲「台灣企業永續獎- 性別平等領袖獎」。
- (3) 進用社會新鮮人：公司提供社會新鮮人求職機會，並建立完整培訓計劃，包含專業培訓、外派工廠實習、軟實力培訓。

■人力資源發展

- (1) 人才引進：企業成功與成長，重要的關鍵來自有一群相同 DNA 的志同道合同仁，共同努力前進。為強化永續經營，公司積極招聘各級、各國優秀人才，並以適才適所為依據，以公平公開的程序進行招募。公司積極招募職場新鮮人，提供多元學習的機會與舞台，如專案探討、職能培養、工廠實習等，讓新鮮人快速與職場接軌，並快速領先同儕。
- (2) 產學合作：強化與在地學校連結與落實學用接軌，舉辦機器人產學研習營，讓中正大學、嘉義大學、雲林科技大學與虎尾科技大學及龍華科技大學等學生，到廠區現場操作機械手臂，體悟理論與實務的貫通；更與高雄科技大學合作攜手成立「模具開發及技術研發合作實驗室」，讓模具設計自 2D 走向 3D，由人工邁向自動，打造智能設計新典範；此外多次承接公部門舉辦大學企業參訪活動，協助同學找尋職涯藍圖。2024 年虎尾科大產學攜手專班施行，引進年輕新血加入，成功招聘到雲科大與高科大的實習生，積極培育人才。
- (3) SOJT（結構化在職訓練）：工廠實施結構化訓練與品質圈活動並進，完善現場人員在職訓練，與提升品質意識，涵蓋製造、品保、行政等多部門加入，進而提升整體產線製造效能。
- (4) 培訓道場：工廠設置培訓道場，由專業的技能培訓導師帶領新進員工，在道場裡進行技能培訓（打拉釘、鎖螺絲、貼嘜啦...等），並由品保部門相關責任人對受訓人員的效率、速度、品質等完成檢驗，評定合格後方能正式上崗上線。
- (5) 技能競賽：勤誠工廠不定期舉辦技能競賽，包含「貼嘜拉」、「放鉚釘」、「打拉釘」、「鎖螺絲」、「尺寸量測」、「不良檢測」、「多能工」等項目，鼓勵員工精進自我技能、多元發展。2025 年嘉義廠與前盛場分別舉辦「QCC 技能競賽」、「前盛技能競賽」，共計 578 人次參加。
- (6) 勤誠學院：員工的發展與公司的成長密不可分，為積極培育優質人才，公司內部提供多元學習課程，包含職前訓練、專業能力、核心職能能力、管理能力，依據企業策略發展目標，展開相關培訓計畫，培養內部講師，傳承公司內部的重要智識與技能，並以成果分享、電子報作為交流平台，打造鼓勵學習發展的環境。2025 年共舉辦的教育訓練課程總時數近 64,811 小時，平均每人訓練時數約 34.86 小時。

- (7) 強化多元人才：為強化多元人才，鼓勵員工透過轉調及外派進行發展，以累積專業與經驗，本公司在海外各地提供員工派駐宿舍，並鼓勵攜眷同行。企業內部成立多元社團，並每年提撥預算 100 萬補助，讓員工與眷屬一起培養多元技能與強化健康，2018、2020、2023 年度獲得「體育署運動企業認證」、2019 年獲得康健「CHR 健康企業公民獎」、2021 獲得康健「CHR 健康企業公民獎」入圍肯定。
- (8) 薪資報酬：本公司的薪資報酬政策具有高度競爭力，在本薪之外，透過專案獎金、業績獎金、競賽獎金、年終獎金、員工酬勞(分紅)、限制員工權利新股等各項獎金設計，讓員工正面與積極的激發潛能。
- (9) 員工溝通：重視育才與留才，藉由多元的員工溝通管道，包含動員月會、午餐餐敘、勞資會議、其他定期性會議、及滿意度調查，並建立員工意見平台-本公司之聲與員工保持透明與雙向溝通；若有員工提出離職申請時，人力資源處會與當事人做離職訪談，充分瞭解員工離職的原因與動機，並解決困難並慰留。
- (10) 接班人計劃：重要管理階層的接班計劃，我們遴選具潛力的高階主管，建立核心接班梯隊，藉由導師制度及顧問輔導培養潛力接班人個人核心能力，願景與策略、規劃與組織、教練與輔導能力，建立競合互融的團隊精神，發揮互補優勢。中高階主管培訓包含管理能力、專業能力及工作輪調，例如：規劃專業與管理課程，提升主管系統化的管理知識，鞏固本公司的管理根基，在工作中持續精進主管能力。中階主管規劃跨部門輪調，以拓展主管跨領域能力與知識，培養全方位的管理人才，並於 2025 年取得台灣百大 MVP 經理人之榮耀。

2. 投資者關係

本公司設有發言人及代理發言人，以及投資人關係專職窗口，作為公司對外發表意見或回覆投資者問題之管道，若有需要隨時皆可藉由電話、E-mail 聯絡。
(電話：02-82265500；Email：ir@chenbro.com)

本公司定期揭露公司重要財務及營運資訊，並持續致力於提升公司資訊透明度，包含舉辦季度法人說明會及參加海內外路演活動、即時發佈中英文重大訊息、設置中英文官方網站等，搭配各項即時且透明的溝通，以利投資人掌握公司經營動態及發展規劃。此外，114 年本公司受邀舉行 14 次法人說明會，其中 3 場已上傳影音資訊，以進一步提升投資人對公司的認同。

3. 供應商關係

本公司視供應商為長期夥伴，期許攜手上下游廠商，創造永續共融價值鏈，並在品質、技術、環境、人權等各面向持續進步。未來基於永續經營準則，本公司將更重視供應鏈在治理、環境及社會等推動，以期能攜手夥伴推動永續發展。因此為強化供應商綠色管理，本公司設定方針及宗旨，並擬定具體推動做法，以有效推行責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，簡稱 RBA），並導入企業永續發展行為準則（ESG 是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）），著重於對社會及環境做出正面的改變。我們遵循相關的法律及職責，以確保工作環境安全、員工受到尊重及有尊嚴地對待，以及環境受到妥適的保護。時於供應商管理流程，納入所有合作供應商完成合作契約及採購內容的保密協議簽署。

本公司訂有「供應商行為規範」，除了要求供應商禁止任何形式的不公平勞工待遇外，更貫徹工作人員均符合法定工作年齡的目標。同時也參考「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」與「世界人權宣言」等國際規範，遵守經營所在國家與地區的相關法規。未來，本公司將要求供應商必須執行相同準則規範於使用之供應商，並將會落實安全衛生管理作業要求納入承攬商合約規範，明定承攬商的義務與責任，並依工作環境與危險機具的風險實施評估，先期掌握與杜絕危害因子存在。同步，並落實建立現場巡檢制度，定期與不定期針對作業環境安全防護措施、工作人員安全衛生

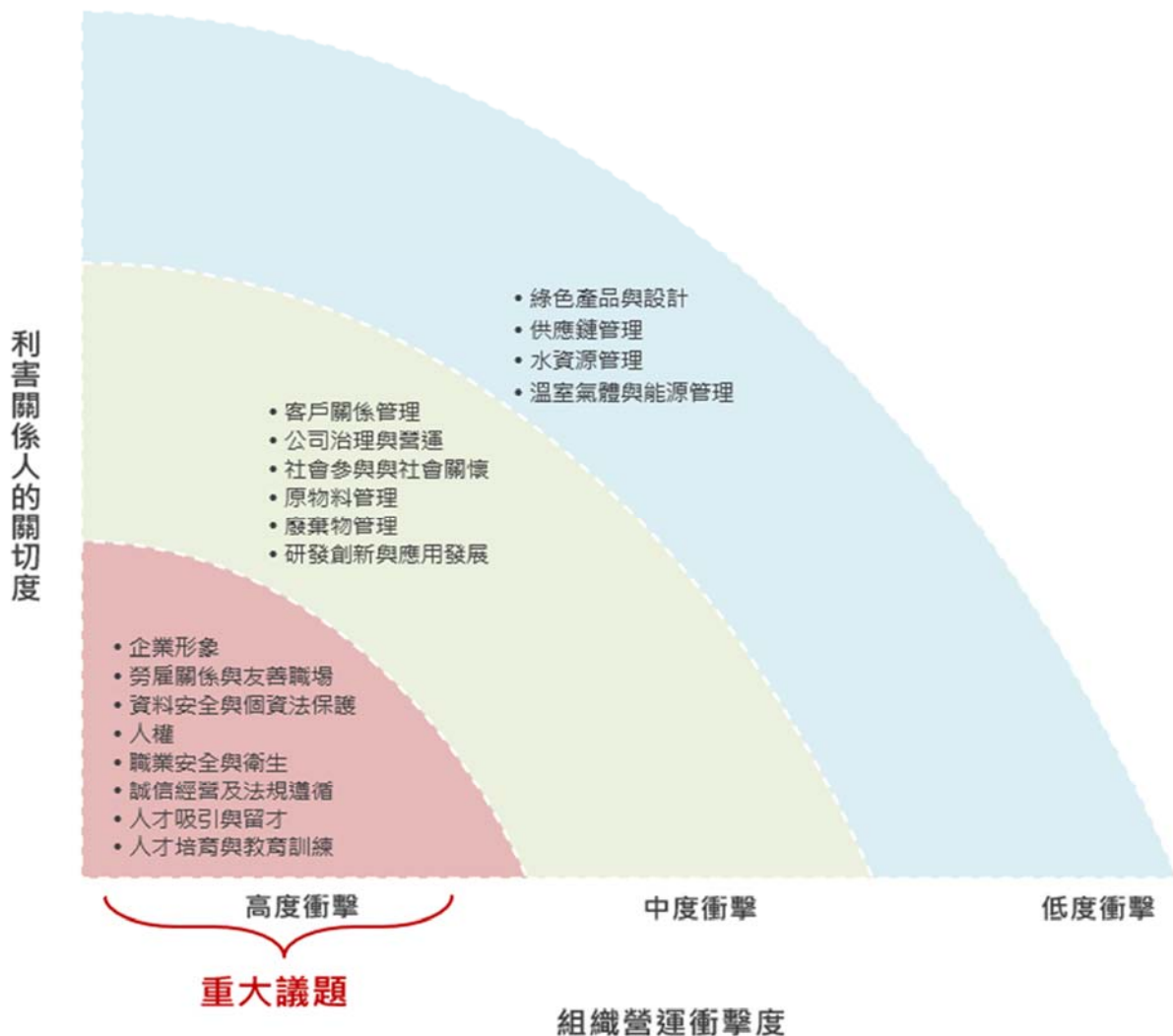
教育紀錄及機具與設備使用前中後檢查等安全防險要求，進行巡檢與稽核，以期打造並增加本公司永續供應鏈的價值。

4. 利害關係人之權利

本公司永續發展委員會作為鑑別重大利害關係人與重大議題之溝通平台，積極了解並兼顧不同利害關係人關切之永續議題，遵循 GRI 永續性報告準則，依據鑑別(Identification)、排序(Prioritization)、確證(Validation) 三大步驟，進行重大性議題分析，作為本公司編製永續發展報告書的參考依據，並與利害關係人建立透明、有效的多元溝通管道，同時藉由報告書回應利害關係人，以獲得更多信任與支持，持續推動企業永續發展。

本公司永續發展委員會成員及評估小組代表，依據 GRI-G4 重大考量面識別初步的重要議題，並參考 AA1000 Stakeholder engagements standard(AA1000 SES) 五大面向：依賴程度(Dependency)、責任(Responsibility)、張力/關注程度(Tension)、影響力(Influence) 及多元觀點(Diverse Perspectives)分別鑑別出「員工」、「顧客」、「供應商」、「投資人」、「社區」、「媒體」、「政府機關」為我們的永續發展之利害關係人，請詳見下表。

本公司永續發展委員會成員及評估小組代表，遵循 GRI 永續性報告準則與 AA1000 SES 利害關係人議合標準，依循鑑別、分析與確認三大步驟，進行重大性分析，結合問卷方式以辨識本公司重大永續議題。為了確認重大考量面的影響範圍，我們召集了本公司永續發展委員會成員，按內部考量、產業狀況、產業鏈實務及利害關係人建議，確認這些重大性議題對組織內、外的潛在影響，即對經濟、環境和社會的正面、負面，或潛在的影響，確認各議題在組織內、外的影響與風險分析，並彙整出重大性議題分布圖如下圖。



利害關係人	重要關注議題	溝通管道及回應方式
投資人	公司治理與營運、企業形象、供應鏈管理、風險控管、研發創新與應用發展、誠信與法規遵循、資料安全與個資法保護、人權與反童工	<ul style="list-style-type: none"> ● 設有投資人關係專職人員 ● 聯絡窗口：ir@chenbro.com ● 每年定期舉辦股東大會，說明公司發展成果及方向 ● 每季定期舉辦法人說明會公布季度財務報告與營運訊息、不定期參加海內外路演活動 ● 即時公告重大訊息於證券交易所公開資訊觀測站與公司網站 ● 設立專責電子郵件信箱與聯絡電話
員工	公司治理與營運企業形象、風險控管、研發創新與應用發展、產品品質與安全、廢棄物管理、人才培育與教育訓練、誠信與法規遵循、資料安全與個資法保護、人權與反童工、職業安全與衛生、人才吸引與留才、勞雇關係與友善職場	<ul style="list-style-type: none"> ● 聯絡窗口：wsb@chenbro.com ● 訂有公司「工作規則」，載明職災補償及相關保險部分並置於公司內部網站，供員工查詢參考 ● 主管與同仁不定期進行溝通會議 ● 集團內部電子報，以利資訊流通 ● 提供定期內部培訓與鼓勵員工申請外部培訓、在職培訓 ● 每年提供員工免費健康檢查及諮詢 ● 職工福利委員會
顧客	企業形象、供應鏈管理、風險控管、客戶關係管理、研發創新與應用發展、產品品質與安全、誠信與法規遵循、資料安全與個資法保護、人權與反童工、公司治理與營運、綠色產品設計	<ul style="list-style-type: none"> ● 聯絡窗口：info@chenbro.com ● 公司設有專門單位服務不同銷售管道與地區之顧客。 ● 除台北總部，於美國、歐洲、中國上海、北京等地皆設有子公司以提供在地化服務。 ● QBR(Quarterly Business Review) ● 不定期參與各式技術論壇、國際展覽。 ● 配合客戶產品、環境、責任等要求與查核，並協同預防與持續改善。
供應商	企業形象、原物料管理、水資源管理、供應鏈管理、風險控管、產品品質與安全、誠信與法規遵循、資料安全與個資法保護、人權與反童工、綠色產品設計	<ul style="list-style-type: none"> ● 聯絡窗口：scm@chenbro.com ● 供應商及承攬商之年度稽核公司訂有「綠色政策」、「環境政策」、「ELCC 政策」等以確保任何原物料皆符合國際法規、政府指令，以及客戶的要求。
社區	社區參與社會關懷、水資源管理、風險控管、產品品質與安全、廢棄物管理、溫室氣體與能源管理、誠信與法規遵循、資料安全與個資法保護、人權與反童工	<ul style="list-style-type: none"> ● 設有企業社會責任專職人員 ● 聯絡窗口：董事長室 csr@chenbro.com ● 關於社會參與事項，請參閱本年報 79~82 頁及公司官網中企業社會責任專區。 ● 設有違反從業道德行為舉報管道，並建立吹哨者保護制度；受理單位具有獨立性，對吹哨者提供之檔案予以加密保護。 ● 電子郵件信箱：chenbrolegal@chenbro.com ● HR 專用電子郵件信箱：wsb@chenbro.com
媒體	社區參與社會關懷、企業形象、誠信與法規遵循、公司治理與營運	<ul style="list-style-type: none"> ● 設有專責單位專線及電子郵件
政府機關	社區參與社會關懷、企業形象、水資源管理、風險控管、溫室氣體與能源管理、誠信與法規遵循、人權與反童工、職業安全與衛生、勞雇關係與友善職場	<ul style="list-style-type: none"> ● 專責單位專線及電子郵件 ● 定期公司治理評鑑

5. 董事進修情形

本公司董事皆依「上市上櫃董事、監察人進修推行要點規範」持續進修，進修情形如下：

董事進修情形 (114 年度)

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
董事長	陳美琪	114/7/9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
董事	吳宗寶	114/3/25	台灣永續能源研究基金會台灣企業永續研訓中心	國際趨勢與氣候暨自然風險管理	2	8
		114/7/10	社團法人中華公司治理協會	風險管理-自然風險分析與循環經濟	3	
		114/10/29	社團法人中華公司治理協會	川普 2.0-全球經濟與產業展望	3	
董事	李春燕	114/7/31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3	6
		114/10/3	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	
董事	吳德豐	114/11/11	中華公司治理協會	AI 之應用、法律與稽核	3	9
		114/11/14	中華公司治理協會	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3	
		114/12/5	中華公司治理協會	永續資訊揭露不實 (漂綠) 的法律責任分析	3	
董事	蔡玉玲	114/7/9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	15
		114/6/13	台灣投資人關係協會	企業在 AI 轉型中的領先策略	3	
		114/9/26	中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應	3	
		114/9/26	中華公司治理協會	地緣政治下資安治理及管理	3	
獨立董事	鄭煒順	114/3/13	台灣董事學會	川普重返白宮之政策走向發展推測及分析	3	12
		114/4/11	台灣董事學會	公司治理升級：打造人才競爭力新局	3	
		114/7/9	臺灣證券交易所	114 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
獨立董事	黃崇興	114/5/12	社團法人中華公司治理協會	企業併購實戰演練	3	6
		114/5/12	社團法人中華公司治理協會	分裂國際情勢下日趨整合之國際租稅	3	
獨立董事	蔡佩芳	114/3/26	社團法人中華公司治理協會	開創永續新局研討會	2	11
		114/5/20	社團法人中華公司治理協會	永續報告書確信實務解析	3	
		114/7/9	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
獨立董事	劉文正	114/3/26	社團法人中華公司治理協會	開創永續新局研討會	2	11
		114/4/23	社團法人中華公司治理協會	管理會計與 ESG 創新	1	
		114/5/21	社團法人中華公司治理協會	精進董事會及功能性委員會績效評估研討會	2	
		114/9/3	社團法人中華公司治理協會	第 21 屆(2025)公司治理國際高峰論壇-全球環境巨變下，董事會在企業策略塑造中的角色	6	

6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

(1) 風險管理政策

藉由國內外風險評估之專業技術與觀念，積極的執行風險預防與損失控制，以有效的風險管理制度及全體同仁全員參與教育訓練，持續改善，以達零風險為最終目標。

(2) 風險管理之組織架構

本公司董事會為風險管理之最高單位，並授權執行長擔任風險管理決策(尚未設執行長時，則由總經理擔當)，各權責單位之執掌如下：

甲、董事會：為本公司風險管理之最高單位，依整體營運策略及經營環境，以遵循法令、推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。

乙、稽核室：為隸屬於董事會之獨立部門，依公司內部控制與稽核計畫定期查核各單位落實情形，依稽核結果製作稽核報告呈報董事會並追蹤。

丙、執行長：統籌風險管理決策。

丁、管理階層：本公司各部門之主管負有風險管理之責任，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效進行。

風險管理組織表

重要風險評估事項	風險控制直接單位 (業務主辦單位)	風險審議及控制	董事會及 稽核室
	(第一機制)	(第二機制)	(第三機制)
● 重大突發災難(美國關稅及中美貿易造成跨國性衝擊、金融危機、運輸中斷、天然災害、國際戰爭、Covid 全球大流行等)	執行長暨總經理成立 緊急應變小組	突發危機審核單位成員： 執行長暨總經理、董事長	董事會： 風險評估控管之 決策與最終控制 稽核室： 風險之檢查、評 估、督導、改 善、追蹤、報告
● 利率、匯率及財務風險 ● 高風險高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易	全球財會處	理財投資審核單位成員： 全球財會處、執行長暨總經 理、董事長	
● 研發計劃	全球研發處及產品開 發處	研發審核單位成員： 全球研發處及產品開發處、 執行長暨總經理、董事長	
● 政策及法律變動 ● 訴訟及非訴訟事項 ● 合約擬訂與審查 ● 專利、商標、其他智慧財產權 審查	法務智財	法務審核單位成員： 執行長暨總經理、董事長	
● 科技及產業變動分析 ● 產品及企業形象改變	全球研發處及產品開 發處、全球業務處、 全球專案管理部	產品審核單位成員： 全球研發處及產品開發處、 執行長暨總經理、董事長	
● 產銷協調 ● 擴充廠房或生產 ● 集中進貨或銷貨	台灣製造處、中國製 造處、全球商務營運 處、全球業務處、全 球供應鏈管理處	產銷審核單位成員： 台灣製造處、中國製造處、 全球商務營運處、全球業務 處、全球供應鏈管理處、執 行長暨總經理、董事長	
● 董事及大股東股權變動 ● 經營權變動	全球財會處	經營審核單位成員： 全球財會處、執行長暨總經 理、董事長	
● 資訊安全風險	全球資訊處	資訊安全審核單位成員： 全球資訊處、執行長暨總經 理、董事長	

7. 客戶政策之執行情形

勤誠十分重視與客戶建立良性的夥伴關係，面對高度客製化與快速演進的伺服器市場需求，透過技術服務協助客戶開發高品質且具有市場競爭力的產品，本公司以重點客戶服務為核心打造專屬服務團隊，專注於客戶彈性需求服務，解決客戶高關注議題，主要包括，提供專業 DFM、新技術持續提升、快速打樣與量產交付、領先業界標竿的品質要求與最佳化開模時程，持續建立高度合作關係，達成客戶首選的最佳合作夥伴，同時，定期訪談分享產業動態與瞭解客戶痛點、不斷創新提出解決方案，透過持續優化公司流程，滿足客戶各項高效要求與指標，提升客戶在伺服器領域的競爭力。

勤誠以制度化與系統化方式深化客戶關係管理，以 Selling Logics 作為業務銷售與客戶管理的重要工具，透過商務價值鏈串連以及了解客戶的痛點及需求，找出可支持客戶的服務並藉此轉化成合作的商業機會，進而利用專業優勢來滿足客戶需求，提升客戶與勤誠深化合作的意願，進而成為客戶的戰略夥伴，最終達成雙贏的合作關係。

8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形

投保對象	保險公司	投保金額(新台幣元)	投保起迄期間	提報董事會日期
全體董事	富邦產物保險股份有限公司	320,200,000	起：113年9月7日 訖：114年9月7日	113/11/07
全體董事	富邦產物保險股份有限公司	305,000,000	起：114年9月7日 訖：115年9月7日	114/11/06

9. 經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
全球財會處/會計協理兼公司治理主管	游淑真	114/07/24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業綠電採購策略及破定價對財務報表的影響	6	26.5
		114/08/12		台灣永續政策	6	
		114/09/26		114 年度防範內線交易宣導會	3	
		114/10/22	社團法人台灣專案管理學會	數據分析實務：高層決策的科學基礎	3	
		114/12/15	台灣董事學會	邁向 2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖	3	
		114/12/12	社團法人中華公司治理協會	董事會功能性委員會運作實務	2.5	
		114/12/29	社團法人全球區塊鏈會計聯合會	AI 生成內容在實務運用下的法律風險與實務	3	

10. 加強稽核及自檢作業

本公司訂有完整的內部控制制度及內控自評作業管理程序，各單位需盡職管理與執行，透過內控自評作業，各部門及子公司均必須自我檢視內部控制制度執行之可行性與有效性，內部稽核人員並進行覆核。內部稽核人員依董事會核准之年度稽核計畫執行查核，做成稽核報告，並定期向審計委員會及董事會進行稽核業務報告，同時，考量經營環境的變化及作業方式的改變，於必要時加以修正內控制度，藉以有效之內部控制制度達成公司營運目標之效果及效率，確保財務及非財務性之資訊報導可靠性及遵循政府相關法令。

11. 內部重大資訊作業程序

本公司已於民國九十八年十二月二十九日董事會通過「內部重大資訊處理作業程序」，並落實以下宣導措施：

- (1) 董事及經理人定期宣導：每月提供最新「內部重大資訊處理作業程序」給董事及經理人，確保高階主管熟悉內部重大資訊之處理規範。
- (2) 新任經理人導入教育：新任經理人上任時即提供作業程序，並安排專門說明與培訓，確保其即刻了解相關規範與責任。
- (3) 定期專題宣導與交易資訊教育：除例行作業程序宣導外，亦向各經理人說明台灣證券交易所網站之內線交易相關資訊，強化遵循法令與資訊揭露義務之意識。
- (4) 全體員工宣導及培訓：針對全體員工進行作業程序教育與宣導，建立全公司一致的內部重大資訊管理文化，強化內控落實與公司治理透明度。

12. 本公司履行社會責任情形

(1) 環境永續

A. 持續支持綠色轉型

自 2018 年發起友好企業與網路串聯共同搶救屏東『綠農的家』無毒洋蔥迄今，本公司每年持續發起認購透過『綠農的家』平台銷售之友善農產，包括：人道飼養雞蛋(自 2024 年每月配送至今)、有機高接梨、無毒洋蔥、有機酪梨、有機芒果及果乾製品等，除員工認購外，並以此做為年節及活動伴手禮，分享給客戶、供應商及其他公益夥伴。

B. 打造「看見台灣」攝影走廊

支持「看見齊柏林基金會」，並收藏多幅齊柏林導演拍攝的大型環境攝影作品，於樹林勤鋒廠打造「看見台灣」攝影走廊。透過日常的視覺呈現，不僅將環境保護的理念灌輸給同仁，也向所有到訪者展現台灣的自然之美，倡導對土地與環境的關注。

(2) 社會參與

A. 回饋故鄉推廣創新教育 - 「229 校次；663 位志工；5,304 小時服務」

自 2013 年起，本公司攜手勤眾與研揚文教基金會合作提升雲林兒童教育，將藝術資源帶入偏鄉角落，並以此為起點，陸續擴展至科技、音樂與環境教育，近年更加入改變教師教育思維的學思達教育理念推廣，累

計至 2025 年已有 229 校次參與計畫；本年度投入環境教育以及 AI 夢想家，以期全方位豐富偏鄉孩子們的學習視野與啟發老師新的教學思維。

『環境台灣-校園環境教育推廣』：2021 年起~迄今

有感於地球環境面臨人為破壞的挑戰，與看見齊柏林基金會、研揚文教基金會合作，以「環境台灣」推動校園環境教育。透過齊柏林導演攝影展，涵蓋海洋、河川、山林、都會與鄉鎮議題，舉辦校園巡迴展、家鄉環境地圖競賽及探索見學之旅，結合公司志工帶領學生實地走訪環保場域，從小培養守護土地與自然的意識。

『AI 夢想家-校園科技教育推廣計畫』：2025 年起

為因應數位轉型與智慧科技趨勢，於雲林縣小學推動 AI 教育，培育下一代人才的基礎能力。透過學生在成長階段接觸 AI 應用，培養問題解決、創新思維及跨域學習素養，提升面對未來學習與職涯變化的適應力與競爭優勢，也縮短數位落差，塑造具前瞻視野與創造力的未來人才。計畫內容包括：「科技大未來」主題校園巡迴展，展出五大未來科技應用並提供延伸數位教材；結合 NPO 資源辦理科普 DIY 與 AI 應用分享會；以及生活科技探索見學之旅，實地體驗產業與科技場域，拓展學生科技視野，強化學習效果與實務連結。

B. 翻轉教育

■ 公益平台的長期公益夥伴

為了讓東部的原住民青年有永續經營的能力，並協助原住民青年回鄉發展，本公司自 2013 年起每年贊助公益平台文化基金會，響應嚴長壽先生發起之均一教育計畫，以「偏鄉人才返鄉就業及創業計畫」及「偏鄉人才培育計畫」為工作主軸與重點，「觀光推廣」、「產業輔導」、「藝術文化深耕」及「教育扎根計畫」為四大行動方向，讓花東學子有個良好的學習環境與未來。

■ 贊助學思達翻轉教育

教師是教育的推手，點燃老師內在力量，翻轉教學方法與思維，才有機會從根柢翻轉教育。自 2021 年起本公司每年度贊助學思達教育基金會，希望透過學思達教學法的推廣，幫助教師在課堂上帶領學生開啟「自學、思考、討論、表達、統整」的循環歷程，改變填鴨教育，培育孩子面對未來世界的的能力。

■ 捐贈國立政治大學「四維堂風華再現」計畫

四維堂為政大校園內最具代表性的集會空間之一，長期承載重要典禮、演講與文化活動，見證政大發展歷程，具有深厚的歷史與象徵意義。由於建築年久，相關設施逐漸老化，修建有助於提升安全性與使用品質，並符合現代活動與公共需求，使四維堂得以在保存歷史價值的同時，持續發揮校園公共與教育功能。

■ 贊助雲林科技大學「AI 賦能未來 x 產學共創新世代競賽」

贊助雲科大辦理全國性 AI 創新競賽與育成計畫，讓 AI 從學術研究與教學場域走向實際市場應用，旨在培育兼具 AI 技術實作、商業思維與跨域整合能力的人才，透過競賽與系統化培訓，引導學生從問題發想至實作驗證，建立產業實務視角。以「企業出題、學生解題、導師陪跑」的產學共創模式，促進學研與產業接軌；並協助團隊完成商業模式設計，將成果轉化為可落地的企業解決方案，同時關注 ESG 議題，培育具永續思維的 AI 新世代人才。

C. 藝文薪傳

■ 勤誠 2025 藝文盛典《暴風雨》

勤誠長期致力於文化永續，與「當代傳奇劇場」攜手邁入第十年。繼去年冠名贊助《凱薩大帝》創下票房佳績後，今年再度支持復刻經典

《暴風雨》。本劇由徐克、吳興國、葉錦添等大師跨界打造，結合青年演員與舞者，將傳統京劇與當代語彙完美融合。勤誠透過長期贊助，陪伴藝術家走過挑戰，支持文化薪傳與創新。

■ **贊助興建江賢二藝術園區**

畫家江賢二老師欲將畢生作品和畫室留在最愛的台東，永久開放於世，公益平台嚴長壽總裁為助圓夢，成立江賢二藝術文化基金會，矢志催生藝術園區的興建計畫。

陳美琪董事長受邀出任江賢二藝術文化基金會董事，藝術園區的成立將完整花東藝術聚落，並對花東人文與觀光生態帶來深遠影響，本公司累積贊助 3300 萬元的工程款，將舊畫室改建為第二展覽室。

藝術園區規劃興建五棟建築，未來將向全世界敞開，邀請各地藝術家、文學家來長駐，感受台東的山海，從而飽滿創作能量，為世界創造更多撫慰人心的精彩。

■ **贊助 Taiwan Connection 推廣古典音樂**

Taiwan Connection 由嚴長壽總裁與旅美小提琴家胡乃元共同發起，每年邀請海內外傑出音樂家和台灣新銳音樂家，在台舉辦一期一會的南北巡迴，並深入偏鄉為孩子們帶來古典音樂的聆聽體驗。繼 2023 年邀請 TC 音樂家至勤誠總部舉辦音樂會，

2025 年邀請 TC 樂團到勤誠嘉義廠演出，廣邀馬稠後工業園區廠商、當地人士、友好企業夥伴及員工一同聆聽。此活動不僅將古典音樂帶入廠區，提升藝文體驗，也為樂團拓展觀眾群，為未來演出與文化交流奠下基礎。

■ **贊助明華園推廣傳統表演藝術**

今年度贊助明華園，並邀請孫翠鳳老師至台北總部舉辦專題演講，透過現場分享與示範，同仁們得以親身感受土生土長的傳統表演藝術魅力，並從孫老師的人生歷程中，學習其堅持奮鬥、克服困難以及傳承文化的精神。暑期，嘉義廠親子日壓軸活動由明華園旗下的風神寶寶劇團演出《火焰山》，讓孩子們與同仁近距離體驗戲劇樂趣，感受傳統藝術魅力。

■ **贊助太平雲梯元寶犀牛**

勤誠長期關注地方永續，贊助知名藝術家施力仁創作之《元寶犀牛》雕塑，永久進駐嘉義梅山太平雲梯。

此計畫源於支持太平村嚴清雅村長推動地方創生之熱誠。作品《元寶犀牛》以不鏽鋼材質象徵堅韌意志，渾圓外型寓意祥和繁榮，不僅強化了當地的美學地標，更深化了藝文與觀光結合的量能，期許透過藝術賦能，與地方共生共榮。

■ **串聯藝術團體於櫟莊園表演**

苗栗櫟莊園私人美術館以回收建材、順應自然、生態共生為理念，投入永續建築與藝術推廣。勤誠透過引入優秀藝文演出，為藝術家提供舞台，促進文化共享與社會價值的延續，展現支持藝文、環境與社會共好的具體行動。2025 年度贊助灣聲樂團、台北曲藝團、吳宥禔唸歌、太古踏舞團等藝術團體於櫟莊園演出，8 場合計 192 人次參與。

D. 社會關懷

■ **支持長照與高齡醫學發展**

為因應人口高齡化挑戰，改善雲林縣長照資源，捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院斗六院區長照教學大樓的興建經費，以及高齡醫學與長照相關教學、研究與訓練設備，並號召多家企業共襄盛舉。此舉不僅協助提升在地長照服務品質，也強化醫療與教育資源的整合，為醫護人員提供完整的學習與實務環境，培育更多具專業素養的

長照人才，促進社區長者的健康與福祉，展現企業對地方社會責任的長期投入與承諾。

- 響應看見齊柏林基金會勸募專案「夢想延續·支持基金會」，贊助購票第十五屆傳愛行動慈善音樂會「冰與火的饗宴」，以音樂持續傳遞公益力量。

『琪愛分享』平台及臉書

自 2013 年 11 月本公司成立『琪愛分享 Maggi Love Share』平台，網址 www.maggiloveshare.com；2015 年成立臉書專頁。透過琪愛分享，把關於本公司的企業文化和社會參與點滴，以文字、照片和影片的方式收集紀錄，透過網路無限的力量，分享給全體員工、企業夥伴和公益夥伴，期許做為「分享」平台，以成就社會上更多的正向能量！累計至 2025 年 12 月發布 363 篇文章，每月電子報發送超過 4000 人次。

13. 智慧財產管理計畫

專利	<ul style="list-style-type: none"> • 專利管理及監控：藉由標準化的作業流程及相關表單，並定期辦理專利評估會議從提案 至審核到完整揭露，協助公司員工將研究發展成果有效地轉化為專利之申請。 • 專利評分及分級管理：配合公司產品的生產、製造及銷售，有效地維護及運用於各國的專利佈局，以各國專利權強化公司於全球市場競爭優勢。 • 強化專利競爭優勢：結合公司申請專利之獎勵制度，帶動公司產品技術的研發與創新，有效的進行正向的循環。 • 專利觀念宣導：藉由不定期的專利教育訓練，並引入外部資源，導入及時之新知，提高專利申請品質。
商標	<ul style="list-style-type: none"> • 品牌佈局：將公司所提供的產品積極地於各國進行商標註冊及維護，以確保公司 商標權益，也同時保持各產品之全球市場辨識度。 • 定期維護及追蹤：滾動式檢視商標之申請、評估、取得及維護等流程，並定期盤點各產 品於商標之連結。
營業秘密	<ul style="list-style-type: none"> • 直接管理：藉由機密資料之分類、分級與標示，其中包括但不限於研發相關記錄 文件、財務資料、人事資料、採購資料等，並採取適當合理的保密措施。 • 間接管理：各式門禁管理、權限管控、保密協議、資訊設備管控等，以防止機密資料遭受竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，藉此確保技術領先及客戶信賴等內在競爭優勢。
著作權	<ul style="list-style-type: none"> • 商業模式搭配規劃：著作權之產生、歸屬及使用，其中包括但不限於廣告、文宣、研究報告、音樂、視聽、建築、電腦程式等。 • 講座教育訓練：不定期辦理著作權教育訓練，以確保公司形象並塑造具有一致性的品牌形象與風格。

本公司近年關於研發創新與智慧財產權管理重大事項如下：

2024 年：佈局 AI 伺服器、散熱及高 U 數伺服器相關專利共 22 件。

2025 年：佈局 AI 通用伺服器及機櫃功能模組相關專利共 17 件。

截至目前為止取得成果如下：

1. 專利：取得專利約 550 件，分別佈局於美國、中國、台灣、歐洲等主要市場及國家。
2. 商標：Chenbro 商標、OTS 商標分別註冊於美國、中國、台灣、歐洲、馬來西亞等 20 個主要市場及國家。

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：請參閱本年報 135 頁【附錄一】。
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。

(十一) 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、114 年股東會重要決議事項及執行情形

本公司民國 114 年度股東常會於民國 114 年 5 月 29 日在新北市新莊區中原路 558 號 R 樓舉行，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

召開日期	114 年股東常會
114.05.29	1. 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 執行情形：本案經票決照案通過。相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。
	2. 承認 113 年度盈餘分配案。 執行情形：本案經票決照案通過。113 年度盈餘分配，股東紅利依流通在外股數 120,987,688 股，每股配發新台幣 7.5 元，總計配發現金紅利新台幣 907,407,660 元，另計配發董事現金酬勞新台幣 50,250,000 元；員工配發酬勞新台幣 170,851,000 元；114 年 5 月 29 日董事長決議 114 年 7 月 2 日為除息基準日，並於 114 年 7 月 31 日發放現金股利。
	3. 通過本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。 執行情形：本案經票決照案通過，並上傳於公司網站。
	4. 通過本公司「公司章程」修訂案。 執行情形：本案經票決照案通過，並上傳於公司網站。同步辦理變更登記並於 114 年 6 月 26 日獲經濟部發文字號經授商字第 11430081550 號函，完成變更登記。
	5. 通過本公司 114 年擬發行限制員工權利新股案。 執行情形：於 114 年 7 月 28 日獲金管會發文字號金管證發字第 1140350619 號函生效，並於 114 年 9 月 18 日獲經濟部發文字號經授商字第 11430140430 號函，完成變更登記。

2、董事會重要決議事項

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
第 15 屆 第 09 次 114.01.14	1. 本公司 114 年度預算案。		無
	2. 本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」修訂案。	V	無
	3. 本公司 114 年股東常會召開相關事宜案。		無
	4. 本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放款案。		無
	5. 本公司有關經理人薪資調整案。		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事決議通過。		
第 15 屆 第 10 次 114.03.11	1. 本公司 113 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。	V	無
	2. 本公司 113 年度營業報告書暨財務報表案。	V	無
	3. 本公司 113 年度盈餘分配案。	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨立董事反對 或保留意見
	4. 本公司向往來銀行申請授信額度新增及續約案。		無
	5. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配總數案。		無
	6. 本公司 114 年擬發行限制員工權利新股案。	V	無
	7. 本公司「公司章程」修訂案。		無
	8. 本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。	V	無
	9. 更新本公司 114 年股東常會召開相關事宜案		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事決議通過。		
第 15 屆 第 11 次 114.05.08	1. 本公司 114 年第一季合併財務報表案。	V	無
	2. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬資金貸與子公司 Chenbro Micom (USA) INC.案。	V	無
	3. 本公司 113 年董事之酬勞發放案。		無
	4. 本公司 113 年經理人之酬勞發放案。		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事決議通過。		
第 15 屆 第 12 次 114.08.07	1. 本公司 113 年度永續報告書案。		無
	2. 本公司 114 年第二季合併財務報表案。	V	無
	3. 本公司訂定 114 年第 2 季轉換公司債轉換普通股增資基準日案。		無
	4. 本公司擬增資子公司 CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.案。	V	無
	5. 本公司美國德州設廠投資案。	V	無
	6. 本公司擬辦理發行國內第二、三次無擔保轉換公司債案。	V	無
	7. 本公司截至 114 年 6 月 30 日止之逾期應收帳款非屬資金貸與性質案。	V	無
	8. 本公司修正後限制員工權利新股發行辦法案。	V	無
	9. 本公司財務主管異動及經理人升任案	V	無
	10. 本公司限制員工權利新股發行案。	V	無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：全體出席董事決議通過。			
第 15 屆 第 13 次 114.11.06	1. 本公司 114 年第三季合併財務報表案。	V	無
	2. 本公司「內部控制制度」修訂案。	V	無
	3. 本公司 115 年度內部稽核計劃案。	V	無
	4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案。	V	無
	5. 本公司簽證會計師委任公費案。	V	無
	6. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬展延資金貸與本公司之子公司 Chenbro Micom (USA) INC.案。	V	無
	7. 本公司開曼子公司 Micom-Source Holding Co. 擬展延資金貸與本公司之子公司 Cloudwell Holdings, LLC.案。	V	無
	8. 本公司訂定 114 年第 3 季轉換公司債轉換普通股增資基準日案。		無

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事反對或保留意見
	9. 本公司「公司治理實務守則」修訂案。		無
	10. 本公司向往來銀行申請授信額度新增及續約案。		無
	11. 本公司永續長職務異動案。		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事決議通過。		
第 15 屆 第 14 次 115.01.13	1. 本公司 115 年度預算案。		無
	2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。	V	無
	3. 本公司更換簽證會計師案。	V	無
	4. 本公司擬追加美國德州子公司設廠投資案。	V	無
	5. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。		無
	6. 本公司受理股東提名之相關事宜。		無
	7. 本公司 115 年股東常會召開相關事宜案		無
	8. 本公司有關經理人個別年終獎金(年底績效獎金)之發放案。		無
	9. 本公司有關經理人薪資調整案。		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事決議通過。		
第 15 屆 第 15 次 115.03.10	1. 本公司 114 年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。	V	無
	2. 本公司 114 年度營業報告書暨財務報表案。	V	無
	3. 本公司 114 年度盈餘分配案。	V	無
	4. 本公司向往來銀行申請授信額度新增及續約案。		無
	5. 本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。		無
	6. 董事會提名及審查董事候選人名單案。		無
	7. 解除新任董事競業禁止之限制案。		無
	8. 本公司擬訂定基層員工範圍。		無
	9. 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配總數。		無
	10. 本公司董事薪酬政策、制度、標準、結構修訂案。		無
	11. 本公司經理人薪酬政策、制度、標準、結構修訂案。		無
	12. 本公司 115 年擬發行限制員工權利新股案。	V	無
	13. 更新本公司 115 年股東常會召開相關事宜案。		無
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
決議結果：全體出席董事決議通過。			

相關公告資訊請至「公開資訊觀測站」(<http://mops.twse.com.tw>)查詢

(十二) 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、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師之查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註2)	小計		
資誠聯合會計師事務所	黃珮娟、潘慧玲	4,950	0	0	0	3,811	8,761	114/01/01 ~ 114/12/31	1. 移轉訂價報告及風險評估相關服務新台幣 2,536 仟元。 2. 稅務簽證費用及發行公司債簽證費用。

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者，應於備註欄列示其服務內容。

會計師公費資訊級距表

金額單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		0	0	0
2	2,000 千元 (含) ~ 4,000 千元		0	3,811	3,811
3	4,000 千元 (含) ~ 6,000 千元		4,950	0	4,950
4	6,000 千元 (含) ~ 8,000 千元		0	0	0
5	8,000 千元 (含) ~ 10,000 千元		0	0	0
6	10,000 千元 (含) 以上		0	0	0

有關會計師公費之資訊：

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

資誠聯合會計師事務所：

審計公費其內容為財務簽證費用。

非審計公費其內容為移轉計價報告及風險評估服務及稅務簽證等費用。

更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(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：無此情形。

五、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更換日期	民國 115 年 1 月 13 日		
更換原因及說明	配合資誠聯合會計師事務所進行內部組織調整，自 115 年第一季起，本公司簽證會計師由黃珮娟及潘慧玲會計師更換為黃珮娟及廖福銘會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況	不適用	
	主動終止委任 不再接受(繼續)委任	不適用	
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
說明：無此情形。			
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用。		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	黃珮娟、廖福銘
委任之日期	民國 115 年 1 月 13 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者

無此情形。

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長暨策略長暨永續長	陳美琪	0	0	0	0
董事	李春燕	0	0	0	0
董事	吳宗寶	0	0	0	0
董事	蔡玉玲	0	0	0	0
董事	吳德豐	0	0	0	0
獨立董事	黃崇興	0	0	0	0
獨立董事	鄭煒順	0	0	0	0
獨立董事	劉文正	0	0	0	0
獨立董事	蔡佩芳	0	0	0	0
執行長暨總經理	陳亞男	177,000 (287,000)	0	0	0
全球資訊處暨全球供應鏈管理處資深協理	陳蘊芃	18,000 (15,000)	0	0	0
全球業務處資深協理	何沛霖	18,000 (19,000)	0	0	0
台灣區製造處資深協理	陳宏達	32,287 (22,500)	0	0	0
全球財會處 會計協理兼公司治理主管	游淑真	3,000	0	0	0
全球財會處 財務協理	黃萬明	10,000 (10,000) (註 2)		0	0
持股比例超過百分之十之股東	陳鳳明	(198,000)	0	0	0
	芃威投資開發股份有限公司(註 1)	(140,000)	0	0	0

註 1：係陳美琪董事長利用他人名義持股。

註 2：財會主管黃萬明於 114 年 8 月 7 日就任，其持有股份自當日起結束或開始申報。

(二) 股權質押變動情形：無。

(三) 股權移轉之相對人為關係人者：無。

(四) 股權質押之相對人為關係人者：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

115年3月31日 單位：股

姓名(註1)	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(註3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(姓名)	關係	
陳鳳明	13,038,433	10.40	5,306,029	4.23	0	0	李春燕 陳美琪 陳連春	配偶 姐姐 姐夫	無
芃威投資開發股份有限公司 代表人：陳連春	12,040,000	9.61	0	0	0	0	陳美琪 陳鳳明 李春燕	配偶 姻親 姻親	無
連美投資有限公司 代表人：陳美琪	11,831,900	9.44	0	0	0	0	陳連春 陳鳳明 李春燕	配偶 弟弟 弟媳	無
陳美琪	9,656,009	7.71	1,726,577	1.38	12,040,000	9.61	陳連春 陳鳳明 李春燕	配偶 弟弟 弟媳	無
名冠投資股份有限公司 代表人：李春燕	8,135,967	6.49	0	0	0	0	陳鳳明 陳美琪 陳連春	配偶 姻親 姻親	無
李春燕	5,306,029	4.23	13,038,433	10.40	0	0	陳鳳明 陳美琪 陳連春	配偶 姻親 姻親	無
國泰人壽全權委託 國泰投信投資帳戶 (SG台股A)	3,844,000	3.07	0	0	0	0	無	無	無
新制勞工退休基金 112年第1次全 權委託野村投資專 戶	2,611,428	2.08	0	0	0	0	無	無	無
花旗(台灣)商業 銀行受託保管瑞銀 歐洲SE投資專戶	1,767,432	1.41	0	0	0	0	無	無	無
陳連春	1,726,577	1.38	9,656,009	7.71	12,040,000	9.61	陳美琪 陳鳳明 李春燕	配偶 姻親 姻親	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

114年12月31日 單位：仟股

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(仟股)	持股比例	股數(仟股)	持股比例	股數(仟股)	持股比例
MICOM-SOURCE HOLDING CO.	22,323	100%	0	0	22,323	100%
CHENBRO MICOM (USA) INC.	10,000	100%	0	0	10,000	100%
CLOUDWELL HOLDINGS, LLC.	3,600	100%	0	0	3,600	100%
Chenbro GmbH	250	100%	0	0	250	100%
勤鋒精密股份有限公司	10,111	70%	0	0	10,111	70%
CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.	114,956	100%	0	0	114,956	100%

註 1：係本公司採用權益法之投資



募資情形

- 一、公司資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
72/12	0	0	500	0	500	設立股本 500	無	72.12.05 建 1 字第 106007 號
73/05	0	0	2,000	0	2,000	現金增資 1,500	無	73.5.28 建 1 字第 144359 號
75/11	0	0	7,000	0	7,000	現金增資 5,000	無	75.11.12 建 1 字第 169350 號
78/12	0	0	25,000	0	25,000	現金增資 18,000	無	79.01.05 建 1 字第 110347 號
79/10	10	7,500	75,000	7,500	75,000	現金增資 50,000	無	80.1.7 經(80)商字第 00117 號
87/09	10	13,500	135,000	13,500	135,000	盈餘轉增資 30,000 現金增資 30,000	無	87.10.06 經(87)商字第 131175 號
88/08	10	80,000	800,000	30,230	302,300	現金增資 25,000 盈餘轉增資 142,300	無	證期會 88.7.19 (88)台財證(一)第 63566 號
89/08	10	80,000	800,000	46,331	463,308	盈餘轉增資 161,008	無	證期會 89.8.24 (89)台財證(一)第 70667 號
90/09	10	80,000	800,000	50,037	500,373	公積轉增資 37,065	無	證期會 90.8.23 (90)台財證(一)第 153655 號
91/09	10	80,000	800,000	54,040	540,402	盈餘轉增資 40,030	無	證期會 91.8.16 (91)台財證一第 0910145672 號
93/11	10	80,000	800,000	60,358	603,587	盈餘轉增資 52,377 公積轉增資 10,808	無	金管會 93.9.30 金管證一字第 0930144328 號
94/08	10	80,000	800,000	70,425	704,252	盈餘轉增資 100,665	無	金管會 94.7.19 金管證一字第 0940129149 號
95/08	10	90,000	900,000	81,971	819,712	盈餘轉增資 115,460	無	金管會 95.7.19 金管證一字第 0950131442 號
96/07	10	120,000	1,200,000	95,537	955,369	盈餘轉增資 135,657	無	金管會 96.7.17 金管證一字第 0960037071 號
97/07	10	120,000	1,200,000	111,511	1,115,109	盈餘轉增資 159,740	無	金管會 97.7.25 金管證一字第 0970037754 號
100/06	10	120,000	1,200,000	115,506	1,155,057	盈餘轉增資 39,948	無	金管會 100.6.21 金管證發字第 1000028489 號
101/06	10	150,000	1,500,000	120,126	1,201,260	盈餘轉增資 46,202	無	金管會 101.6.19 金管證發字第 1010027336 號
105/10	10	150,000	1,500,000	119,726	1,197,260	註銷庫藏股(4,000)	無	經授商字第 10501246700 號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
109/08	10	150,000	1,500,000	120,926	1,209,260	發行限制型員工權利新股 12,000	無	金管會 109.08.11 金管證發字第 1090351675 號 經授商字第 10901164960 號
110/03	10	150,000	1,500,000	120,911	1,209,110	收回限制型員工權利新股(150)	無	經授商字第 11001039260 號
110/06	10	150,000	1,500,000	120,861	1,208,610	收回限制型員工權利新股(500)	無	經授商字第 11001095550 號
110/12	10	150,000	1,500,000	120,789	1,207,885	收回限制型員工權利新股(725)	無	經授商字第 11001220690 號
111/04	10	150,000	1,500,000	120,770	1,207,697	收回限制型員工權利新股(187)	無	經授商字第 11101052760 號
111/09	10	150,000	1,500,000	120,632	1,206,320	收回限制型員工權利新股(1378)	無	經授商字第 11101168190 號
112/06	10	150,000	1,500,000	120,607	1,206,070	收回限制型員工權利新股(250)	無	經授商字第 11230109150 號
112/11	10	150,000	1,500,000	120,595	1,205,945	收回限制型員工權利新股(125)	無	經授商字第 11230217720 號
113/02	10	150,000	1,500,000	120,587	1,205,870	收回限制型員工權利新股(75)	無	經授商字第 11330018620 號
113/09	10	150,000	1,500,000	120,988	1,209,877	可轉換公司債轉換股份 7 發行限制型員工權利新股 4,000	無	經授商字第 11330160900 號
114/09	10	150,000	1,500,000	121,578	1,215,785	可轉換公司債轉換股份 908 發行限制型員工權利新股 5,000	無	經授商字第 11430140430 號
114/12	10	150,000	1,500,000	125,319	1,253,191	可轉換公司債轉換股份 37,407	無	經授商字第 11430182130 號

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	125,319,146	24,680,854	150,000,000	

(二) 主要股東名單

115 年 3 月 31 日 單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
陳鳳明		13,038,433	10.40%
芄威投資開發股份有限公司 代表人：陳連春		12,040,000	9.61%
連美投資有限公司 代表人：陳美琪		11,831,900	9.44%
陳美琪		9,656,009	7.71%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
名冠投資股份有限公司 代表人：李春燕		8,135,967	6.49%
李春燕		5,306,029	4.23%
國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶 (S G 台股 A)		3,844,000	3.07%
新制勞工退休基金 1 1 2 年第 1 次全權委託野村投資專戶		2,611,428	2.08%
花旗 (台灣) 商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶		1,767,432	1.41%
陳連春		1,726,577	1.38%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司每年度決算後如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅款。
- 二、彌補虧損。
- 三、提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。
- 四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 五、如尚有餘額，再併同以前年度累積未分配盈餘，視當年度資金狀況及經濟發展由董事會決議，保留或分派股東紅利，並提請股東會決議。

本公司之股利政策，係依據當年度獲利狀況及考量未來公司成長、資本預算規劃，衡量資金需求等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股利就可分配盈餘提撥，以現金股利或股票股利之方式為之。但現金股利不得低於股利總額的百分之十，現金股利每股若低於 0.20 元則不予發放改以股票股利發放。

2. 執行狀況：本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 114 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣 1,754,468,044 元，每股擬配發現金股利 14 元，現金股利俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日分派之。

3. 預期股利政策將有重大變動之情形：本公司預期股利政策未有重大變動，股東股利就可分配盈餘提撥 40%~50% 分派。

前項盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整，並經董事會通過，再提請股東會決議後辦理之。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘的影響

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之三作為員工酬勞；及不高於百分之三作為董事酬勞。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之一為基層員工酬勞。

由董事會決議以股票或現金分派，其員工酬勞之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數，再依前項比例提撥董事酬勞及員工酬勞。

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

員工酬勞及董事酬勞係於具法律或推定義務且金額可合理估計時，認列為費用及負債。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。另本集團係以財務報告年度之次年度股東會決議日前一日之每股公允價值，並考慮除權除息影響後之金額，計算股票股利之股數。

3. 董事會通過分派員工酬勞情形：

配發員工現金酬勞、股票及董事酬勞金額：本公司民國 114 年度員工酬勞已於 115 年 3 月 10 日董事會決議提列員工酬勞金額為 322,511,000 元；董事酬勞金額為 71,142,000 元，其估列基礎係以截至當期止之年度獲利。

擬議配發員工股票酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次不配發員工股票，故不適用。

考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘 29.06 元。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際配發情形

本公司上年度（113 年度）實際配發員工及董事酬勞之有關資訊如下：

單位：新台幣仟元

配發情形	董事會通過配發數
員工現金酬勞	170,851
董事酬勞	50,250

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一) 尚未償還及辦理中之公司債

公 司 債 種 類	國內第二次無擔保轉換公司債	國內第三次無擔保轉換公司債
發 行 (辦 理) 日 期	民國 115 年 1 月 26 日	民國 115 年 2 月 3 日
面 額	發行總面額：新台幣 800,000 仟元。 每張面額：新台幣 100 仟元。	發行總面額：新台幣 700,000 仟元。 每張面額：新台幣 100 仟元。
發 行 及 交 易 地 點	不適用	不適用
發 行 價 格	100.5 元(依票面金額之 100.5%發行)	117.76 元(依票面金額之 117.76%發行)
總 額	實際募集金額為新台幣 804,000,000 元。	實際募集金額為新台幣 824,348,330 元。
利 率	票面年利率 0%	票面年利率 0%
期 限	三年期 / 到期日：民國 118 年 1 月 26 日	三年期 / 到期日：民國 118 年 2 月 3 日
保 證 機 構	不適用	不適用
受 託 人	玉山商業銀行股份有限公司信託部	玉山商業銀行股份有限公司信託部
承 銷 機 構	元大證券股份有限公司	元大證券股份有限公司
簽 證 律 師	翰辰法律事務所 邱雅文律師	翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所 潘慧玲、黃珮娟會計師	資誠聯合會計師事務所 潘慧玲、黃珮娟會計師
償 還 方 法	除本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。	除本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金	新台幣 800,000,000 元。	新台幣 700,000,000 元。

公 司 債 種 類	國內第二次無擔保轉換公司債	國內第三次無擔保轉換公司債
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第 17 條。	依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第 17 條。
限 制 條 款	無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	0 元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無重大影響	無重大影響
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用

(二) 轉換公司債資料

公 司 債 種 類	國內第二次無擔保轉換公司債	國內第三次無擔保轉換公司債
項 目	當年度截至 115 年 4 月 8 日	當年度截至 115 年 4 月 8 日
轉 換 公 司 債 市 價	最 高	142.00 元
	最 低	110.55 元
	平 均	127.30 元
轉 換 價 格	1,007.2 元	985.3 元
發 行 (辦 理) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格	民國 115 年 1 月 26 日 轉換價格 1,007.2 元	民國 115 年 2 月 3 日 轉換價格 985.3 元
履 行 轉 換 義 務 方 式	發行新股	發行新股

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

限制員工權利新股種類	113 年限制員工權利新股	114 年限制員工權利新股																
申報生效日期	113/07/16	114/07/28																
發行日期	113/08/08	114/08/07																
已發行限制員工權利新股股數	400,000 股	500,000 股																
發行價格	無償發行	無償發行																
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.32%	0.40%																
員工限制權利新股之既得條件	<p>1. 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件(公司績效及個人績效二項皆要達成)，既得條件之股份比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>對象</th> <th>公司績效</th> <th>個人績效</th> <th>年限/比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中高階主管及關鍵人才</td> <td> 1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。 </td> <td> 既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上 </td> <td> 滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40% </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂)，或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。</p>	對象	公司績效	個人績效	年限/比率	中高階主管及關鍵人才	1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。	既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上	滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40%	<p>1. 員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效條件(公司績效及個人績效二項皆要達成)，既得條件之股份比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>對象</th> <th>公司績效</th> <th>個人績效</th> <th>年限/比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中高階主管及關鍵人才</td> <td> 1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。 </td> <td> 既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上 </td> <td> 滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40% </td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂)，或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。</p>	對象	公司績效	個人績效	年限/比率	中高階主管及關鍵人才	1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。	既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上	滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40%
對象	公司績效	個人績效	年限/比率															
中高階主管及關鍵人才	1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。	既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上	滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40%															
對象	公司績效	個人績效	年限/比率															
中高階主管及關鍵人才	1. 公司前一年度 EPS 優於(含)10 元，整體權重 100%。 2. 公司前一年度 EPS 介於 6~9.9 元，整體權重 50%。 3. 公司前一年度 EPS 低於 6 元(不含)，整體權重 0%。	既得期間屆滿之最近一年度考核均在 ST(含)以上	滿一年：30% 滿二年：30% 滿三年：40%															
員工限制權利新股之受限制權利	<p>1. 本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：</p>	<p>1. 本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：</p>																

限制員工權利新股種類	113 年限制員工權利新股	114 年限制員工權利新股
	<p>(1) 員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。</p> <p>(2) 股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。</p> <p>2. 除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等(員工得領本公司配發之現金股利及股票股利，且所配發之現金股利及股票股利視為已達既得條件，毋需交付信託保管，減資退還股款及現金增資之認股時亦同)，與本公司已發行之普通股股份相同。</p>	<p>(1) 員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。</p> <p>(2) 股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。</p> <p>2. 除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等(員工得領本公司配發之現金股利及股票股利，且所配發之現金股利及股票股利視為已達既得條件，毋需交付信託保管，減資退還股款及現金增資之認股時亦同)，與本公司已發行之普通股股份相同。</p>
限制員工權利新股之保管情形	<p>1. 員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。</p> <p>2. 本公司依本辦法發行之限制員工權利新股，依法辦理變更登記。</p>	<p>1. 員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。</p> <p>2. 本公司依本辦法發行之限制員工權利新股，依法辦理變更登記。</p>
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<p>員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：</p> <p>1. 一般離職(自願/退休/資遣/開除)：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>2. 留職停薪：未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。</p> <p>3. 一般死亡：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>4. 職業災害：</p> <p>(1) 受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職：其尚未既得之限制員工權利新股可於離職日既得，惟針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。</p> <p>(2) 受職業災害致死亡者，於員工死亡時，其尚未既得之限制員工權利新股，由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。惟若員工死亡時，針對已確認公司營運、</p>	<p>員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：</p> <p>1. 一般離職(自願/退休/資遣/開除)：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>2. 留職停薪：未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。</p> <p>3. 一般死亡：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>4. 職業災害：</p> <p>(1) 受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職：其尚未既得之限制員工權利新股可於離職日既得，惟針對已確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。</p> <p>(2) 受職業災害致死亡者，於員工死亡時，其尚未既得之限制員工權利新股，由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。惟若員工死亡時，針對已確認公司營運、</p>

限制員工權利新股種類	113 年限制員工權利新股	114 年限制員工權利新股
	<p>個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。</p> <p>5. 調職：如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其限制員工權利新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。</p> <p>6. 員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。</p> <p>7. 其他：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則等重大過失且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份，並辦理註銷。</p>	<p>個人績效目標達成程度的既得年度，各該年度可既得之實際股份，需依本辦法所定之既得條件計算之；針對無法確認公司營運、個人績效目標達成程度的既得年度，其尚未既得之限制員工權利新股可全數既得。</p> <p>5. 調職：如員工請調至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其限制員工權利新股應比照本項第一款「一般離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。</p> <p>6. 員工或其繼承人應依信託約定，領取達成既得條件所移轉之股份。</p> <p>其他：員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則等重大過失且經本公司認為情節重大者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份，並辦理註銷。</p>
已收回或收買限制員工權利新股股數	0	0
已解除限制權利新股之股數	120,000	0
未解除限制權利新股之股數	280,000	500,000
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.22%	0.40%
對股東權益影響	<p>1. 可能費用化之金額： 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。 以 113 年 7 月 16 日本公司普通股收盤價新台幣 315.50 元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為新台幣 126,200 仟元。暫估 113 年至 116 年費用化金額分別為新台幣 30,674 仟元、57,842 仟元、27,869 仟元及 9,816 仟元。</p> <p>2. 對公司每股盈餘稀釋情形： 依目前本公司已發行股數計算，暫估民國 113 年至 116 年每股盈餘可能減少金額為新台幣 0.25 元、0.48 元、0.23 元及 0.08 元。</p>	<p>1. 可能費用化之金額： 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。 以 114 年 7 月 28 日本公司普通股收盤價新台幣 513 元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為新台幣 256,500 仟元。暫估 114 年至 117 年費用化金額分別為新台幣 62,344 仟元、117,562 仟元、56,644 仟元及 19,950 仟元。</p> <p>2. 對公司每股盈餘稀釋情形： 依目前本公司已發行股數計算，暫估民國 114 年至 117 年每股盈餘可能減少金額為新台幣 0.52 元、0.97 元、0.47 元及 0.17 元。</p>

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名、取得情形：

115年4月8日

	職稱 (註1)	姓名	取得限制 員工權利 新股數量	取得限制 員工權利 新股之股 數占已發 行股份總 數比率 (註4)	已解除限制權利(註2)			未解除限制權利(註2)				
					已解除限 制之股數 (註6)	發行 價格 (註5)	發 行 金 額	已解除限 制之股數 占已發行 股份總數 比率 (註4)	未解除限 制之股數	發 行 價 格	發 行 金 額	未解除限 制之股數 占已發行 股份總數 比率 (註4)
經理人	執行長暨總經理	陳亞男	190,000	0.15%	25,500	0	-	0.02%	164,500	0	-	0.13%
	資深協理	陳宏達										
	資深協理	陳蘊芃										
	資深協理	何沛霖										
	協理	游淑真 (註7)										
	協理	黃萬明 (註7)										
員工 (註3)	資深協理	王彤	371,000	0.30%	45,900	0	-	0.04%	325,100	0	-	0.26%
	資深協理	張鵬程										
	資深處長	楊政峰										
	資深處長	張欣惠										
	大陸總廠長	張超										
	處長	林語君										
	勤昆暨濟南 廠製造廠長	余克平										
	資深經理	文宜華										
	資深經理	徐榮秀										
	經理	蔡右懋										
	經理	鮑裕旻										
	經理	林香吟										
	經理	胡東暘										
	經理	蘇俊鴻										
經理	宁芳欽											
經理	蔡嘉宏											

註1：包括經理人及員工(已離職或死亡者，應予註明)，應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其獲配或認購情形。

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註3：取得限制員工權利新股前十大員工係指經理人以外之員工。

註4：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註5：該次限制員工權利新股發行價格為無現金對價無償配發員工。

註6：已解除限制之股數含註銷股數。

註7：原財務主管游淑真因職務調整，自114年08月07日起由黃萬明接任。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一) 截至年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行或私募有價證券尚未完成者之執行情形：

計劃項目	募集資金	資金運用計劃	執行情形
國內第二次無擔保轉換公司債(勤誠二)	新台幣 804,000 仟元。	轉投資馬來西亞子公司及充實營運資金。	受供應鏈波動致工程進度延後，資金運用時程預計 115 年 Q2 支用完畢。
國內第三次無擔保轉換公司債(勤誠三)	新台幣 824,348 仟元。		

(二) 截至年報刊印日之前一季止或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

肆

營運概況

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業
員工資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

(1) 所營業務之主要內容：

電腦應用軟體設計工程。

電腦用品及週邊設備之進出口貿易。

電腦週邊設備及其用品、耗材、主件系統之研發、製造、加工及買賣。

(2) 主要產品之營業比重(114 年度)

單位：新台幣仟元

主要產品	營業收入	營業比重(%)
伺服器機殼及週邊產品	21,833,327	99%
個人電腦機殼	168,013	1%
合計	22,001,340	100%

(3) 公司目前之產品

- 桌上型個人電腦用機殼及零組件。
- 工業用電腦用機殼及零組件。
- 伺服器機殼及零組件。
- 電腦週邊設備。

(4) 計畫開發之新產品

種類	產品規格
存儲類 (Storage)	<ul style="list-style-type: none">◆ PCIe Gen.6 存儲：研發全快閃 (All-flash) 伺服器，支援 PCIe Gen.6 之 E1.S、E3.S 與 U.2 模組。◆ AI 高密度存儲：開發專為 AI 模型訓練與大規模推理數據集優化之極致高密度存儲系統。
雲端應用 (Cloud)	<ul style="list-style-type: none">◆ 搭配 19 "EIA 機櫃，1RU/2RU 通用機箱，基於 OCP DC-MHS 規範的單/雙路應用，通過高度模組化以支持雲端應用的高擴展需求，通過創新散熱設計以支援 600W 以上 TDP Intel/AMD/Nvidia 下一代 CPU、GPU 的支援。◆ 搭配 21 "OCP 機櫃，2OU 通用機箱，基於 OCP DC-MHS 規範的單/雙路應用，通過模組化以支援雲端不同規格應用，適配 Intel/AMD/Nvidia 600W 以上 TDP 應用支援。◆ 基於雲端應用的 1RU/2RU L6 準伺服器產品。
邊緣運算 (Edge)	<ul style="list-style-type: none">◆ 搭配 19 "EIA 機櫃，1RU/2RU/3RU Edge 通用機箱升級支持 Intel/AMD/Nvidia 下一代 CPU、GPU 的支援，NVMe PCIe Gen.6 存儲支持。◆ 基於邊緣運算應用的 1RU/2RU/3RU L6 準伺服器產品。
人工智慧 (AI)	<ul style="list-style-type: none">◆ 次世代平台：全面支援 NVIDIA Vera Rubin 系列，並針對下一代 Feynman 平台啟動先期機箱架構開發與前瞻預研。◆ 超高 U 數：開發 10U/12U 以上專為大型 GPU 叢集設計之 AI 運算機箱，優化大規模 GPU 叢集之佈線空間與重載支撐強度。◆ 超寬設計：研發支援 ORW (Open Rack Wide) 標準之機箱，大幅提升內部組件密度、氣流散熱效率及維護便利性。

種類	產品規格
機櫃系統 (Rack)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ AI 全液冷機櫃：開發適配 NVIDIA MGX Rack 與 AMD Helios 架構之全液冷整合機櫃。 ◆ CDU 機櫃：高效散熱與降噪，研發整合液冷歧管之智慧散熱機櫃，以及高效降噪靜音機櫃。
平臺生態	<ul style="list-style-type: none"> ◆ NVIDIA：全面驗證 Vera Rubin (NVL72) 系列架構，並針對未來 Feynman 晶片之極致散熱需求進行熱模擬與結構驗證。 ◆ AMD：支援第 6 代 EPYC Venice (Zen 6) CPU 平台，以及 Instinct MI450/MI500 (Helios) AI 機架系統之相容性驗證。 ◆ Intel：完整適配 Oak Stream 伺服器平台。
總研發預估占民國 115 年全年營收 2%~4%，與前一年相當。	

(二) 產業概況

(1) 伺服器產業之現況與發展

2025 年，在生成式 AI (Generative AI) 與大型語言模型 (LLM) 技術的快速發展帶動下，全球伺服器市場持續迎來強勁增長。AI 高算力伺服器的需求激增，主要雲端服務供應商如 Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 及 Meta 等，大型雲端服務商積極擴增 AI 資料中心算力，帶動 AI 訓練與推論伺服器需求急速攀升。根據 MIC 市場研究報告，樂觀預計至 2027 年出貨量將突破 320 萬台，年均複合成長率 (CAGR) 高達 24.7%。這一成長動能主要來自企業積極擴建 AI 訓練平台，以及中小型企業對邊緣 AI 技術的導入趨勢。同時，生成式 AI 應用 (如 ChatGPT) 進一步推動多 GPU 伺服器需求，使 NVIDIA H100、B200 等高階 GPU 成為市場主流。FPGA 與 ASIC 加速卡也在推論領域扮演愈來愈關鍵的角色。預期成為 AI 伺服器市場的新成長支柱。

然而，儘管 AI 伺服器需求持續強勁，伺服器市場仍面臨多重挑戰。根據 DIGITIMES Research 的報告，保守預估 2024 至 2029 年全球伺服器出貨量的年均複合成長率 (CAGR) 僅為 4%。2025 年，由於全球經濟環境的不確定性，包括美國新任總統川普 (Donald Trump) 可能推行的關稅政策以及中美地緣政治緊張，伺服器市場的復甦可能受到壓抑，全年出貨增長率預計僅達 3.9%。此外，生成式 AI 的快速普及雖然帶來了新的機遇，但也加劇了產能壓力，特別是在高階 AI 伺服器需求方面。生成式 AI 市場的蓬勃發展不僅推動了伺服器市場的增長，還改變了整體市場格局。OpenAI 的市場佔比從 2023 年的 50% 下降至 2024 年的 34%，而 Anthropic 市佔從 12% 成長到 24%，Google、Meta 亦持續擴大布局，顯示多模型策略已成為企業 AI 應用的主流。同時，企業平均採用三種以上模型，體現了 AI 市場從單一模型到多模型協作的新趨勢，並為伺服器市場創造了多元化的需求。

(2) 伺服器產業上、中、下游之關聯性

伺服器產業涵蓋數百種精密且不可或缺的關鍵零件，台灣憑藉其強大的製造實力與完整的產業鏈，已穩居全球伺服器市場的核心供應地位。台灣的產業鏈涵蓋廣泛，從上游的處理器晶片代工、封裝製程，到中游的散熱模組、均熱片、水冷與氣冷裝置、高頻銅箔基板、導軌、遠端管理晶片及電源供應器等領域，並延伸至下游的整機設計與代工組裝。在伺服器設計與生產方面，台灣廠商憑藉技術創新和高效製造能力，成為全球市場的重要支柱。

上游領域涵蓋處理器 (CPU/GPU)、記憶體模組、電源供應器以及散熱模組等核心零組件。台灣企業在散熱解決方案、液冷模組與伺服器機箱設計方面掌握領先技術，成為全球伺服器產

業不可或缺的重要支柱。尤其在液冷技術方面，台灣廠商展現卓越研發能力，為資料中心伺服器散熱提供高效解決方案。

中游產業以 ODM 廠商與伺服器品牌商為主，負責整機組裝及客製化設計。隨著雲端資料中心市場的快速成長，中游業者積極投入 AI 伺服器的研發，滿足市場對高算力設備的迫切需求。勤誠在伺服器機殼的設計及製造實力，有效串連中上游整合，在產業鏈中發揮了關鍵作用。勤誠透過機殼整合上游零組件，提供客製化解決方案，協助客戶進行準系統（L6）、整機（L10）及機櫃系統（L11~L12）整合，勤誠通過獨特的產業地位，構築起上下游高效協作的完整供應鏈體系，確保伺服器市場穩定供應的同時，大幅提升全球伺服器市場的競爭優勢，並積極參與資料中心網路、儲存設備等軟硬體整合領域。

下游產業主要由全球大型雲端服務供應商及資料中心建設商構成，包括 AWS、Google、Meta、Microsoft、Oracle 等企業。這些企業透過與系統整合商合作，抑或採取 ODM Direct 模式，直接向代工廠採購伺服器，逐步削弱傳統品牌商的市場影響力，進一步提升代工廠的市占率與競爭力。

進入 2025 年，台灣伺服器業者在全球資料中心建設與伺服器整合市場中的重要性持續提升，特別是在液冷伺服器及邊緣 AI 伺服器領域，已成為全球市場的重要供應來源。隨著 AI 技術的進步及資料中心對高效能設備的需求增加，台灣伺服器產業將持續深化技術研發與市場布局，在全球供應鏈中扮演更加舉足輕重的角色。勤誠作為伺服器產業鏈中不可或缺的一環，依託其承上啟下的整合能力，持續發展能滿足市場需求之伺服器解決方案。未來，勤誠將憑藉其技術領先與市場靈活性，在全球伺服器市場中扮演更為重要的角色，助力 AI 技術應用的深化與資料中心建設的進一步擴展。

(3) 產品發展趨勢及競爭情形

AI 伺服器的多樣化發展

AI 訓練伺服器市場目前由 NVIDIA 與 AMD 主導，NVIDIA 旗下的 H100、B200 等高階 GPU 已成為資料中心的標準配置，AMD 亦推出新一代 CPU 搶占伺服器市場，加速 AI 模型訓練與推論的應用。ODM 廠商無不積極推出 AI 訓練伺服器，以滿足市場對高效能運算的迫切需求。勤誠持續通過與 NVIDIA、AMD、Intel 等國際大廠的合作，掌握其最新產品開發藍圖，以快速響應市場需求，為伺服器產品設計與生產帶來更高的靈活性與效率，並持續提升產品差異化與競爭力。此外，勤誠作為 NVIDIA MGX 合作夥伴，與 NVIDIA 合作開發新一代 MGX 伺服器機箱，提升 AI 伺服器的算力與靈活性，除滿足資料中心對高效能運算的需求外，還為企業提供了針對 AI 訓練及推論的完整解決方案。

邊緣 AI 伺服器的崛起

隨著物聯網技術快速發展以及邊緣運算需求的急劇攀升，企業紛紛加速導入邊緣 AI 伺服器，並逐步將其作為提升運算效能與資料處理效率的重要支撐。邊緣資料中心已成為 AI 技術應用的重要場景之一。根據市場研究，2024 年邊緣 AI 伺服器出貨量年增率達 30%，且在未來三年內，邊緣 AI 伺服器將持續成為市場重要成長動能之一。勤誠憑藉其在模組化設計的專業技術，提供針對邊緣運算需求的客製化伺服器產品，進一步鞏固其在邊緣 AI 市場的領先地位。

液冷技術成為散熱主流

隨著 AI 伺服器的算力需求不斷提升，其功耗與發熱量亦同步增加，傳統空冷技術已無法完全應對高密度運算帶來的散熱挑戰，液冷散熱解決方案逐漸受到矚目。水冷與沉浸式液冷方案已在

全球高密度資料中心中廣泛應用，並被視為未來資料中心設計的標準配置。根據市場預估，2025 年液冷伺服器滲透率將突破 30%，為資料中心帶來更高效且具成本效益的散熱方式。各伺服器業者亦不斷推出多種直接式與沉浸式液冷伺服器方案，進一步促進液冷技術市場的多元化發展。勤誠亦積極與客戶合作，打造新一代液冷伺服器機箱，為資料中心提供高效能且可靠的散熱解決方案，並持續推動全球液冷技術的普及與應用。

(4) 未來展望

展望 2026 年，全球伺服器市場仍將持續受 AI 技術驅動，隨著生成式 AI、雲端運算及邊緣運算應用深化，資料中心建設與高效能運算需求預期將穩健擴張。台灣憑藉完整的伺服器供應鏈體系與製造優勢，並透過與國際晶片大廠之緊密合作，將持續加速新一代 AI 伺服器及液冷技術之發展，穩居全球市場關鍵供應角色。

勤誠作為全球雲端產業機電整合方案領導品牌，持續深化與 NVIDIA、AMD、Intel 等國際大廠之策略合作，掌握最新產品開發趨勢，推出新世代伺服器機殼產品，快速回應市場需求，並提升產品設計彈性與生產效率，強化整體競爭優勢。透過模組化設計與高度客製化能力，勤誠可提供多元且具彈性的解決方案，滿足全球雲端服務供應商及資料中心客戶之需求，進一步鞏固市場地位。

在營運布局方面，面對地緣政治與全球供應鏈重組趨勢，勤誠持續推動「全球製造在地化」策略，透過樹林廠區擴產及美國、馬來西亞新產能建置，提升在地供應與即時服務能力，強化供應鏈韌性，為中長期營運成長奠定穩固基礎。

整體而言，AI 應用擴展、液冷技術普及及邊緣運算需求提升，將持續成為推動伺服器產業成長之關鍵動能。勤誠憑藉其於產業鏈中承上啟下之整合能力與技術優勢，預期在全球伺服器市場中將持續維持領先地位，並隨著 AI 應用需求擴大，進一步提升其全球伺服器機殼市場之競爭力與影響力。

(三) 技術及研發概況

(1) 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	114 年度(註 1)
研 發 費 用		406,625
營 業 收 入		22,001,340
研 發 費 用 占 營 業 收 入 比 例 (%)		2%

註 1：資料為採用國際財務會計準則之合併綜合損益表。截至年報刊印日前，尚未有 115 年第一季經會計師查核簽證或核閱之財務資料，故僅揭露 114 年度。

(2) 開發成功之技術或產品

本公司研發策略係於產品研發方法論與系統架構下，從市場驅動、製造與品質、差異化價值及技術深耕等四大面向推動技術發展。透過產品地圖與競爭分析，結合概念工程方法深入理解使用者情境與需求，持續發展創新產品，並透過與客戶及策略夥伴之合作交流，強化市場導向之研發能力與產品競爭力。

在製造與品質管理方面，本公司導入 LCIM 精實管理機制，並建置品質管理系統 (QMS)，於研發階段即透過 DFMEA、DFX、DFA 及 SPC 等方法進行品質控管，確保產品設計與製程之穩定性。同時，持續評估自動化與智能製造之導入，以兼顧生產效率、品質提升與節能減碳之永續發展目標。

在差異化價值方面，本公司持續推動模組化設計，擴大共用零件庫規模，以提升產品通用性與設計標準化程度，進而強化規模生產效益並有效控管成本，兼具少量多樣與大量生產之彈性優勢。此外，透過導入 UX/UI 設計概念，提升產品整體使用體驗與附加價值，並持續重視智慧財產權之布局與保護，截至 114 年度，已於台灣、美國及中國大陸等地累計取得專利 549 件。

在技術深耕方面，本公司透過技術六標準差方法持續推動技術精進，並結合產學合作投入前瞻技術研發。在新材料應用上，聚焦高強度輕量化及環保材料，以提升產品結構效能與資料中心運行效率；在製造技術上，發展智能製造與跨域整合能力；在新技術領域，則關注 AI、儲存、5G 及邊緣運算對伺服器架構之影響，持續開發高效能系統與模組化機構設計，以維持技術領先優勢。

114 年度本公司已成功開發多項新產品，產品範疇涵蓋 AI 伺服器機殼、通用型伺服器機殼、客製化高速運算與儲存伺服器機殼、交換器 (Switch) 機殼、機櫃系統及水冷相關設備等，並支援 1U、2U、4U 至高密度機櫃等多元應用情境，展現本公司於 AI 及高效能運算領域之完整產品布局與整合能力。

在智慧財產權方面，114 年度新增全球 17 件發明、設計及新型專利申請，技術範疇涵蓋伺服器機箱、機櫃結構、散熱模組及相關機構設計等領域，持續強化本公司核心技術之保護與競爭優勢。

(四) 短、長期業務發展計劃

勤誠以敏捷的服務為核心，提供專業的機構整合服務，串聯跨領域資源與專業團隊，快速回應客戶需求，打造具前瞻性伺服器機構解決方案，協助客戶提升伺服器整體效能。

短期計畫：深化既有 CSP 客戶服務，提升 AI 伺服器自動化生產技術與符合 ESG 要求

1. 建立客戶專屬技術與維運支援：透過快速響應與高效服務，提升既有客戶黏著度與合作深度。
2. 聚焦既有 CSP 客戶 AI 運算需求：利用全球在地化生產供應，結合自動化的精實生產效率與生產技術，支援高階 AI 伺服器產品快速成長，進而協助雲端服務客戶資料中心的及時佈建。
3. 導入回收材料製造工藝：機箱與結構件優先配合客戶，使用回收鋼材，並確保符合 ESG 規範要求，減少資源消耗。

長期計畫：全球在地化生產，拓展新客戶與整合永續設計

1. 推動全球製造在地化策略：在美國及馬來西亞設立在地組裝或製造基地，就近服務客戶，降低運輸碳排並提升區域供應效率，滿足全球客戶需求。
2. 服務更多全球新興客戶：針對 AI、5G、智慧製造等產業拓展應用市場，提供客製化伺服器解決方案與技術支援。
3. 整合跨領域應用伺服器機箱設計：結合 AI 運算、儲存、邊緣運算產品，通用服务器等應用需求，推出高兼容、模組化、可擴充且易維修的機箱系統，提升彈性與環保價值。

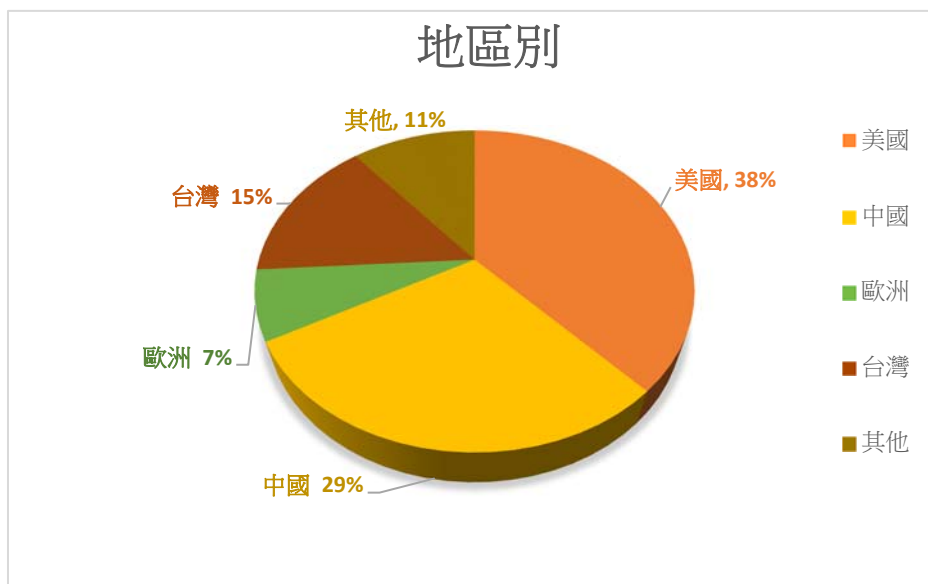
二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

(1) 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

地區	銷貨收入	百分比
美國	8,256,746	38%
中國	6,454,554	29%
台灣	3,204,905	15%
歐洲	1,549,617	7%
其他	2,535,518	11%
合計	22,001,340	100%



(2) 市場占有率

勤誠持續專注於白牌伺服器市場，攜手系統整合商，共同服務雲端服務供應商與電信商客戶，並透過與 ODM 廠及品牌廠之合作，進一步拓展伺服器終端應用市場，持續提升全球市佔率。

2025 年，受惠於生成式 AI 與高效能運算需求持續成長，終端客戶對 AI 伺服器及通用型伺服器之需求維持強勁，帶動整體出貨表現穩健成長。勤誠持續與 NVIDIA 合作推動 MGX 伺服器機殼方案，提供高度客製化之產品與服務，深化 AI 伺服器市場布局，進一步推升營收表現，並鞏固公司於產業鏈之競爭優勢。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

根據 MIC 研究報告，全球伺服器市場成長動能主要來自 AI 伺服器需求，尤其在 AI 訓練與推論應用快速擴展下，企業對高算力伺服器之需求持續提升。大型雲端服務供應商持續擴大資料中心投資規模，帶動整體市場穩定成長。

2025 年，雲端業者持續擴充 AI 伺服器部署，同時啟動通用型伺服器新一輪升級需求。隨著 DC-MHS 架構及 NVIDIA MGX 模組化平台逐步導入，伺服器設計標準化程度提升，有效縮短產品開發時程並提升供應效率，進一步帶動市場需求回溫。

另依 DIGITIMES Research 指出，高階 AI 伺服器市場仍呈現供不應求之態勢，主要雲端業者包括 Microsoft、Google、Meta 及 Amazon 持續擴大採購規模，推動 AI 伺服器出貨成長。整體而言，AI 應用普及、雲端需求擴張及邊緣運算發展，將持續支撐伺服器市場之中長期成長動能。

(4) 競爭利基

在競爭利基方面，勤誠為全球雲端產業機電整合解決方案之領導品牌，產品涵蓋伺服器機殼至機電整合系統，具備準系統整合能力，可依客戶需求提供高度客製化解決方案。

公司持續與 AMD、Intel 及 NVIDIA 深化合作關係，並發展共同設計製造 (JDM/ODM)、標準品 (OTS) 及代工增值服務 (OEM Plus) 三大商業模式，以滿足市場多元需求並強化競爭優勢。此外，勤誠於模組化設計領域具領先地位，透過 DC-MHS 及 MGX 平台產品開發，積極拓展 AI 及資料中心市場版圖。

同時，公司推動「Reference Motherboard Program」，提前進行主機板測試與驗證，加速產品導入時程，提升整體解決方案之穩定性與可靠度。

在全球布局方面，面對地緣政治及供應鏈重組趨勢，勤誠持續推動「全球製造在地化」策略，包含樹林廠區擴產，以及美國與馬來西亞新廠建置，提升在地服務能力與供應鏈韌性，支撐中長期營運發展。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

① 發展遠景之有利因素

隨著生成式 AI、5G、AIoT、雲端運算及邊緣運算應用持續擴展，伺服器市場需求維持成長動能。大型雲端服務供應商持續加大 AI 基礎建設投資，企業端對邊緣 AI 之需求亦逐步提升，帶動新興應用場景發展。

勤誠憑藉模組化設計能力與高度客製化優勢，能提供兼具高相容性與差異化之伺服器機殼解決方案，並透過與產業生態夥伴之合作，持續推動產品創新與技術升級，強化長期競爭力。

② 發展遠景之不利因素與因應對策

2025 年全球市場仍面臨通膨壓力、地緣政治風險及供應鏈不確定性等挑戰，可能影響產業發展節奏。

為因應相關風險，勤誠透過多元商業模式與智能製造轉型，提升營運彈性並降低成本結構風險，並與全球客戶維持緊密合作關係，以即時掌握市場變化與需求趨勢。同時，持續深化 JDM/ODM、OTS 及 OEM Plus 模式，提供多元客製化解決方案，並推動自動化生產與供應鏈優化，以提升整體營運韌性與競爭力。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

(1) 主要產品之重要用途

電腦主機機殼為組成各式電腦(個人電腦、工作站、伺服器等)必要之主要元件。

(2) 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

勤誠主要的原物料為沖壓製品、電源供應器、散熱風扇、滑軌、PCBA、CABLE、塑膠、壓鑄...等，勤誠原物料之供應商，大都為國內外大廠，在該行業具有良好的品質與信譽，而且均與本公司合作往來多年，是良好的供應商，可確保本公司原物料供應正常，並具有競爭優勢。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及銷貨金額與比例

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	114年				113年			
	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	戊客戶	2,544,204	12%	5	戊客戶	696,240	5%	5
2	丙客戶	2,424,285	11%	5	丙客戶	2,090,354	14%	5
3	甲客戶	2,292,055	10%	5	甲客戶	2,214,078	15%	5
4	乙客戶	2,191,985	10%	5	乙客戶	2,430,857	17%	5
5	丁客戶	1,784,237	8%	5	丁客戶	1,492,590	10%	5
	其他	10,764,574	49%		其他	5,593,066	39%	
	銷貨淨額	22,001,340	100%		銷貨淨額	14,517,185	100%	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：1.子公司 2.其他採權益法評價之被投資公司 3.其他實質關係人 4.持股 10%以上大股東 5.無

2. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及進貨金額與比例：最近二年度未有占進貨總額百分之十以上之廠商。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115年4月7日

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	直 接 人 員	1,669	2,517	2,385
	間 接 人 員	742	817	850
	合 計	2,411	3,334	3,235
平 均 年 歲		36.98	34.38	34.56
平 均 服 務 年 資		3.46	3.45	3.37
學 歷 分 布 比 率	博 士	1	1	1
	碩 士	116	124	126
	學 士	421	528	540
	大 專	242	297	299
	高 中	458	660	590
	高 中 以 下	1,173	1,724	1,679

四、環保支出資訊

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

(二) 因應有害物質限用指令(RoHS)之管理措施，包括成立專責規劃因應及執行之人員，提供相關之教育訓練並取得相關證明文件，輔導供應商建立綠色供應鏈且定期實施稽核，已陸續通過客戶的合格認證。未來將在人力持續投入，採取因應防範對策，使不致產生損失之發生。並致力於導入新技術及創新能力減少環境負面影響，部分已執行專案如下：

因應有害物質限用指令(RoHS)之管理措施，包括成立專責規劃因應及執行之人員，提供相關之教育訓練並取得相關證明文件，輔導供應商建立綠色供應鏈且定期實施稽核，已陸續通過客戶的合格認證。未來將在人力持續投入，採取因應防範對策，使不致產生損失之發生。並致力於導入新技術及創新能力減少環境負面影響。

(三) 未來因應對策（包含改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處及賠償之估計金額），如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

勤鋒廠本年度公司為提升能源使用效率並降低營運過程之環境衝擊，持續投入環境保護相關支出。114 年度主要環保投資項目為於勤鋒廠建置太陽能發電系統，總投資金額為新臺幣 620 萬元（含稅）。該設施已於 114 年正式啟用，預期將提升再生能源使用比並降低未來營運之用電成本與碳排放。

五、勞資關係

(一) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、員工工作環境與人身安全保護措施、退休制度與其實施情形及勞資間協議情形與各項員工權益維護措施情形

(1) 員工工時與休假制度

- 遵循勞工相關法令規定，每日工時八小時，每週週休二日，並採彈性上班工時，員工可在規範原則內依個人需求安排工作時間。
- 遵行勞動基準法及性別工作平等法請假規定，除特休假及事病假外並依實給予員工婚假、產假、陪产假、喪假、生理假、家庭照顧假等特殊假別。
- 尊重員工休假權利，請假最小單位為 30 分鐘，讓員工可彈性充份運用各項假別。
- 不分男女員工均可依性別工作平等法申請育嬰留職停薪。

(2) 員工活動

以員工福祉為依歸的職工福利委員會，精心策劃各類活動及福利設施，創造活潑的工作氣氛，提振員工工作士氣，2020 年、2018 年及 2023 年皆榮獲體育署運動企業認證、2019 年得到康健頒發 CHR 企業健康公民獎，2024 年榮獲第十七屆 TCSA 台灣企業永續獎—職場福祉領袖獎。2022 年起，持續加入天下「TALENT, in Taiwan 人才永續倡議聯盟」。

(3) 多元福利項目

除了三節禮金、生日結婚禮金、年終尾牙、免費年度員工旅遊藝文及進修補助、喪亡慰問等員工福利外，其他福利如下：

- 多元的福利活動方案，設計更加貼心多元的服務，讓員工安心工作、快樂生活：
 1. 慶同歡：慶生會、節日派對(例如：聖誕節、開春、母親節等)。
 2. 文化與旅遊：藝術表演、電影節、親子日、員工旅遊、參訪旅遊、家庭日等。
 3. 公益活動：推動科技、音樂、環境教育計畫、贊助京劇藝術薪傳、支持友善土地農耕，環境永續活動等。
 4. 運動與健康：公司聘請職醫職護定期駐辦提供諮詢服務，設置血壓計及體脂計及多項運動設備，以促進員工健康。公司不定期舉辦名人講座、按摩紓壓福利、社團活動，成立羽球社、瑜珈社、路跑社、舞蹈、健走等運動性社團，除定期社團活動外，各社團亦積極參與外部活動，與社會互動交流。2025 年勤誠舉辦多項健康活動如健身房鐵人三項比賽、競技球賽、健康減脂集點活動...等。
 5. 書香園地：公司圖書室與研揚基金會合作，每月定期更換書車，提供員工更多學習資源與知識，並提供 DIGITIMES 科技網會員帳號，讓員工閱讀最新的產業新聞與技術。
 6. 友善家庭職場環境：勤誠提供育兒津貼以及長照津貼，與托育機構簽訂合約以及提供一年兩天的有薪家庭照顧假，減輕員工在家庭照護上的負擔，讓員工在工作與生活之間取得更好的平衡，2025 年共有 20 名員工使用有薪家庭照顧假；49 名員工享有每月育兒津貼\$3,000 元；21 名員工享有每月長照津貼\$3,000 元。並與友好企業組成「友善家庭職場企業聯盟」，舉辦家庭教育講座與親子活動，達到友善家庭職場。
 7. 升降工作桌：改善員工腰痛、坐骨神經痛、肩頸僵硬等毛病，提供工作的友善環境。
 8. 無肉蔬食餐：照顧公司員工健康外，同時響應減碳環保，減少空氣碳排放量。

- 健康檢查與綜合員工保險，讓員工與家屬無憂的工作與照顧家庭生活：
 1. 團體保險：壽險、意外險、住院險、醫療險、癌症、職業災害險，增加員工的保障。
 2. 眷屬保險：眷屬自費加保團體保險，增加保障。
 3. 健康檢查：每年優於法規辦理年度健康檢查，固定提供多元化健檢套餐，家屬也可自費參與公司健檢套餐；並聘請醫師與護理師針對結果進行分析，提供個別健康指導及關懷。
2025 年勤誠集團員工健檢完成率達 98% 以上。
- 員工持股信託制度：同時結合儲蓄及投資理財概念之員工福利制度，鼓勵員工與公司共同努力，共創良好績效，共享經營成果。
- 留才獎酬方案增設限制型股票，長期激勵中高階主管，依未來的表現給予一定的獎勵，讓員工一起分享公司獲利成果。

(4) 員工工作環境與人身安全的保護措施

本公司依據各地工作場所作業訂立工作規則並依循當地相關法規辦理，確保符合員工工作安全，各項辦法作為皆放置於公司內部網站供員工查詢參考。

項目	執行作為
法規鑑別	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期鑑別法規，追蹤廠區法規適用性，共六項安全衛生法規相關變更，進行評估檢視並符合法規要求。 ◆ 本年度有關職安衛法規共計更新 8 項。 ◆ 勤昆廠定期識別符合公司內部使用之法律法規，2025 年共收錄法律法規 199 項，經評審，均有效發佈。
安全衛生教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 針對法規要求的職業危害項目，相關工作者皆依法取得操作資格。 ◆ 嘉義廠實施教育訓練，包括一般的訓練及職業災害避免訓練、建立內部及外部溝通管道確保員工及供應商權益，並即時檢討及改善、追蹤。 ◆ 針對職業安全衛生教育訓練規則之法規要求，相關工作者皆依法取得操作資格並定期參予回訓。 ◆ 嘉義廠依職業安全衛生教育訓練規則規定，針對在職員工實施 3 年 3 小時的在職安全衛生教育訓練，114 年度共計 306 位，完成率 100%。 ◆ 勤昆廠定期進行教育培訓，包含安全培訓，職業衛生培訓，針對職業安全衛生教育訓練之法規要求，相關員工皆依法取得操作資格證書並定期進行複訓：叉車操作證：21 人，急救員：9 人，登高操作證：5 人，電工操作證：5 人，焊接操作證：7 人，放射物質操作員 3 人；針對新進人員上崗前實施 24 小時三級安全教育訓練 2025 年度培訓實施覆蓋率 100% ◆ 濟南廠定期進行安全教育培訓，受訓人數為 110 人 ◆ 嘉義廠於 2023 年取得 ISO 45001:2018 認證，每年均順利完成年度定期追查之外部稽核，證書效期為 112 年 11 月至 115 年 11 月。 ◆ 勤昆廠取得 ISO 45001:2018 認證，證書效期為 115 年 1 月至 117 年 1 月
風險鑑別及評估	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 執行員工作業環境危害辨識，將風險採取分級管理、執行追蹤及管控，找出可改善之機會，執行風險鑑別與評估。 ◆ 評估後共有 106 項不可接受風險，並納入行動方案管理進行改善追蹤。
變更管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 完成 10 件變更管理，0 件因變更管理造成的虛驚事件。
化學品管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 全廠盤點出 63 項危害性化學品，每季進行危害性化學品清單更新作業，確實

項目	執行作為
	<p>掌握廠內化學品種類、使用量與儲存量。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 第二條第一款、第二條第二款之優先管理化學品，於 114/08/07 完成 3 筆優先管理化學品申報作業。 ◆ 透過作業環境監測、歐洲化學品生態毒理學與毒理學中心發展之 ECETOC TRA 工具、飽和蒸汽壓模式、作業場所無通風推估模式、CCB 等，進行危害性化學品之分級管理，分級結果均為等級一(維持現況即可)。 ◆ 至廠區巡檢時，不定期抽查危害性化學品容器外有無張貼危害標示。 ◆ 為確保危化品的安全使用，降低危化品對使用者造成健康影響、火災爆炸或環境污染，公司優先選用低危害化學品，並通過其危害和特性制定管控措施及相關程序。 ◆ 提供危害化學品標識及 SDS，提供安全防護用品供員工使用，以確保員工可以清楚了解危化品的危害及防護措施。
承攬商管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 承攬商於廠內共執行 318 件施工，其中特殊作業(電氣、吊掛、動火、局限空間、高架)佔 70 件
防護具管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 根據工作場所、作業過程和潛在的健康危害等具體作業進行進行風險評估，並整理出嘉義廠「各類作業應配戴防護具之彙整表」，供各部門教導新進同仁應配戴個人防護具之參考資料，確保同仁於工作時都能安全作業。 ◆ 於「H81-301_個人防護具管理作業規範」增加附表一、防護具種類與作業型態(場所)矩陣圖，以利各部門後續採購個人防護具之參考依據。 ◆ 另於廠區巡檢時，確認員工是否依作業型態，配戴適合之個人防護具。
緊急應變	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期進行廠內消防疏散演練、自衛編組演練、食物中毒演練、急救包紮演練等，透過演練讓員工對於工作場所的潛在危險和緊急情況有更深刻的認識，能夠提高他們的安全意識，可應對事情發生的緊急情況。
職業災害預防	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 偕同勞工代表及職安人員，就事發經過、原因進行調查並提出災害防止對策及相關建議事項，將其製作成宣導資料、於職業安全衛生委員會進行宣導或由現場單位自行宣導，使主管或同仁獲得充分資訊，以避免發生相同事故。
健康促進與管理	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 辦理員工活動，打造職場運動風氣，凝聚員工向心力，增加員工對公司的認同度。 ◆ 推動職場健康四大計畫及勞工健康服務，進行職場健康風險評估與健康管理，採取各項健康促進措施，提升勞工健康品質，達到職業傷病預防及勞工身心健康保護之目的。 ◆ 在健康促進與管理方面，公司持續推動各項健康促進措施，除每日安排 15 分鐘運動紓壓時間，協助員工舒緩工作壓力、強化體能外，亦定期辦理團體健身活動(如每週一中午之健身活動)，協助員工舒緩壓力、強化體能，落實預防保健與健康職場理念。 ◆ 114 年總部就職護訪談進行諮商 57 人；嘉義廠人數為 149 人，心理健康為 7 人。 ◆ 公司制定「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」維護當事者權益及隱私，並透過內部資訊推播定期宣導，強化同仁對相關規範與申訴機制，確保同仁了解相關規範，營造尊重與安全之工作環境。

項目	執行作為
員工辦公室工作安全及保護措施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 設有嚴密門禁保全系統，員工需要使用識別證辨識後進入辦公室，以保護員工辦公安全。 ◆ 辦公環境均設有 24 小時嚴密監視系統、並與保全公司簽約，維護辦公室安全。 ◆ 採用人體工學座椅與升降桌並可調整個人舒適的工作位置。 ◆ 每日定時起身做健身操，減少身體因長時間久坐的不適。 ◆ 提供大型電腦螢幕及螢幕支架給長時間使用電腦之同仁，讓同仁們有舒適的辦公環境。 ◆ 確保工作間及通道有足夠照明，以避免碰撞或過於擁擠。另外良好的工作場所整理有助保持工作環境整齊避免絆倒及跌倒意外。 ◆ 警衛人員日/夜間定時巡邏，加強工作場所之安全監視。
室內空氣品質及通風設備	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 規劃適當工作空間減少過於擁擠的環境、全面禁止吸煙政策、影印機及傳真機獨立設置。 ◆ 每年定期檢查及清潔通風系統，包括通風管道、隔塵網等。 ◆ 設定適當的室內溫度加強循環新鮮空氣及更新空氣的頻率、裝設二氧化碳偵測器搭配全熱交換機維持辦公室環境在適當空氣品質、工作場所之通風各項設備，每年定時檢查及維護。 ◆ 每半年進行 CO2 環境檢測，並符合職安法規定之場所濃度。
照明	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 採用 LED 照明加罩隔濾光線，以減少眼睛不適感；牆壁、地面及傢俱均採用不反光的質料。 ◆ 工作場所採光、照明之各項設備，每年定時檢查及維護，確保工作間及通道有足夠照明，以避免碰撞或過於擁擠。另外良好的工作場所整理有助保持工作環境整齊避免絆倒及跌倒意外，另外工作場所維持 5S，保持工作環境整齊，也可避免絆倒及跌倒之意外。 ◆ 每半年進行照度環境檢測，並符合職安法規定之場所照明。
火警安全	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每二年委託外部專業公司進行公共安全檢查。 ◆ 委由外部合格消防檢查機構，每月針對滅火器等消防設施進行檢查，並依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 ◆ 編撰消防防護計畫書，並報備消防隊核可完成；每半年舉行消防編組及疏散演練，並依規定申報演練紀錄。 ◆ 辦公區內提供消防設備分布及逃生路線圖，並且沿路有清楚的指示牌，指示離開大樓動線。 ◆ 新入職僱員做新人教育訓練並上消防講習，以清楚辦公區消防設備及逃生有關訊息。 ◆ 依規定設置滅火系統並經消檢合格，以確保工作場所的火警安全。 ◆ 請專業合格電力技師設計足夠的電力插座避免因電力負荷過重引起火警。 ◆ 不定期巡檢電氣設備，以確保電器使用安全。

(5) 退休制度與實施情形

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
如何提撥	按員工每月薪資總額 5%提撥，以本公司名義存入台灣銀行(原中央信託局)之專戶。	依員工投保等級提撥 6%至勞工保險局個人專戶。
提撥金額	勞工退休準備金累積金額新台幣 20,420 仟元(註)。	114 年度提撥新台幣 21,346 仟元

註：已提撥之退休金準備已扣除實際支付之員工退休金餘額數。

A. 確定福利計畫

- (1) 本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月 1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 2%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。
- (2) 本公司之確定福利退休計畫基金資產，係由臺灣銀行按該基金年度投資運用計畫所定委託經營項目之比例及金額範圍內，依勞工退休基金收支保管及運用辦法第六條之項目（即存放國內外之金融機構，投資國內外上市、上櫃或私募之權益證券及投資國內外不動產之證券化商品等）辦理委託經營，相關運用情形係由勞工退休基金監理會進行監督。該基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益，若有不足，則經主管機關核准後由國庫補足。因本公司無權參與該基金之運作及管理，故無法依國際會計準則第 19 號第 142 段規定揭露計畫資產公允價值之分類。民國 114 年及 113 年 12 月 31 日構成該基金計畫總資產之公允價值，請詳政府公告之各年度之勞工退休基金運用報告。

B. 確定提撥計畫

- (1) 自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。
- (2) 其他海外公司依據當地政府規定之退休辦法，依當地所雇員工薪資提撥養老保險或退職金準備。該等公司除按期提撥外，無進一步義務。
- (3) 民國 114 年及 113 年度，本公司及國內子公司依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為新台幣\$21,346 仟元及\$17,688 仟元。
- (4) Micom-Source Holding Co.、CLOUDWELL HOLDINGS, LLC.、AMAC International Co.、AMBER International Company、PROCASE & MOREX Corporation 及 CLOUDWELL (USA) CORPORATION 並未訂定員工退休金辦法或無員工。另民國 114 年及 113 年度 Chenbro Mcom (USA) INC.、Chenbro GmbH、CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.、勤昆科技(昆山)有限公司、庫逸信息科技(上海)有限公司、東莞前盛電子有限公司及勤昆(濟南)精密科

技有限公司依當地政府規定之退休金辦法認列之淨退休金成本合計數分別為新台幣 \$54,277 仟元及 \$48,996 仟元。

(6) 勞資間之協議情形

- A. 定期舉行勞資會議，協調勞資關係促進勞資合作。
- B. 設置員工意見平台勤誠之聲，加強員工申訴管道。
- C. 以勞動基準法為準據，經營管理上採人性化管理。

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

勤昆廠：昆山市市場監督管理局於 2025 年 9 月 10 日發送一份行政處罰決定書 (昆市監處罰 (2025)X00116 號)，2025 年 5 月 4 日廠內發生一起因衝壓課叉車司機違規作業造成一名同仁重傷並工亡事件，此事件違反《特種設備安全監察條例》第六十四條第一款第一項，給與公司罰款 18.5 萬元人民幣，公司已於期限內繳納罰款，並積極進行原因分析和改善。且取得家屬諒解，與家屬進行溝通，賠償。故家屬對於此事故不再追究，尚無發生勞資糾紛之潛在因素。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

(1) 資通安全治理架構：

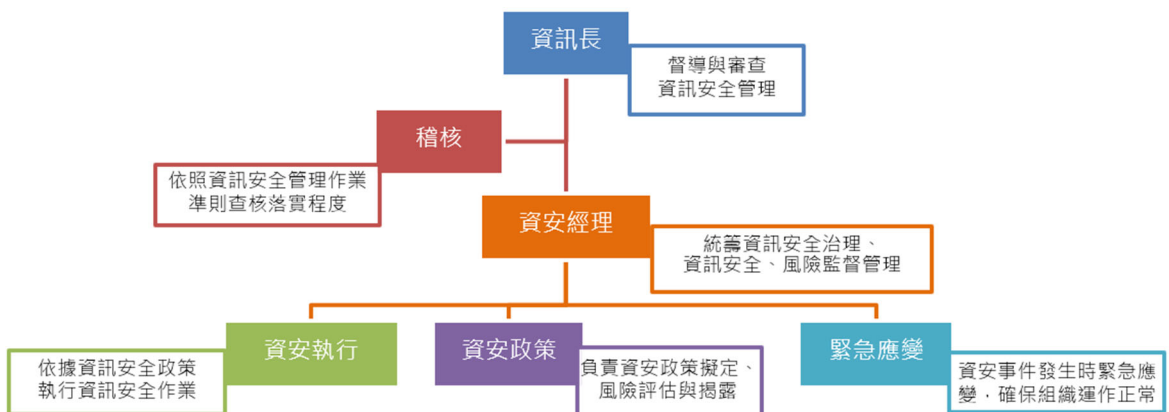
本公司為確保資通安全管理之有效性，依循公司治理原則及相關法令規範，建置完整資通安全治理架構，並將資通安全納入整體風險管理與內部控制制度之一環，確保資通安全管理目標與公司營運方向一致。

(2) 取得 ISO/IEC 27001：2022 認證：

本公司為強化資通安全管理，依據 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統國際標準，建置並持續運作資訊安全管理制度，針對總部與嘉義廠之相關營運與資訊處理活動，導入制度化之資通安全風險管理與控制機制，並經第三方驗證機構審查，於 114 年取得 ISO/IEC 27001：2022 認證 (適用範圍：總部與嘉義廠)，證書有效期間為 2025 年 6 月 18 日至 2028 年 6 月 18 日。

(3) 企業資訊安全管理組織：

為落實資通安全管理，本公司設置資通安全管理相關權責單位，統籌規劃、執行及監督資通安全相關事務，並與各部門協同合作，確保資通安全政策與控制措施得以有效落實於日常營運中。其組織架構與各小組執掌如下：

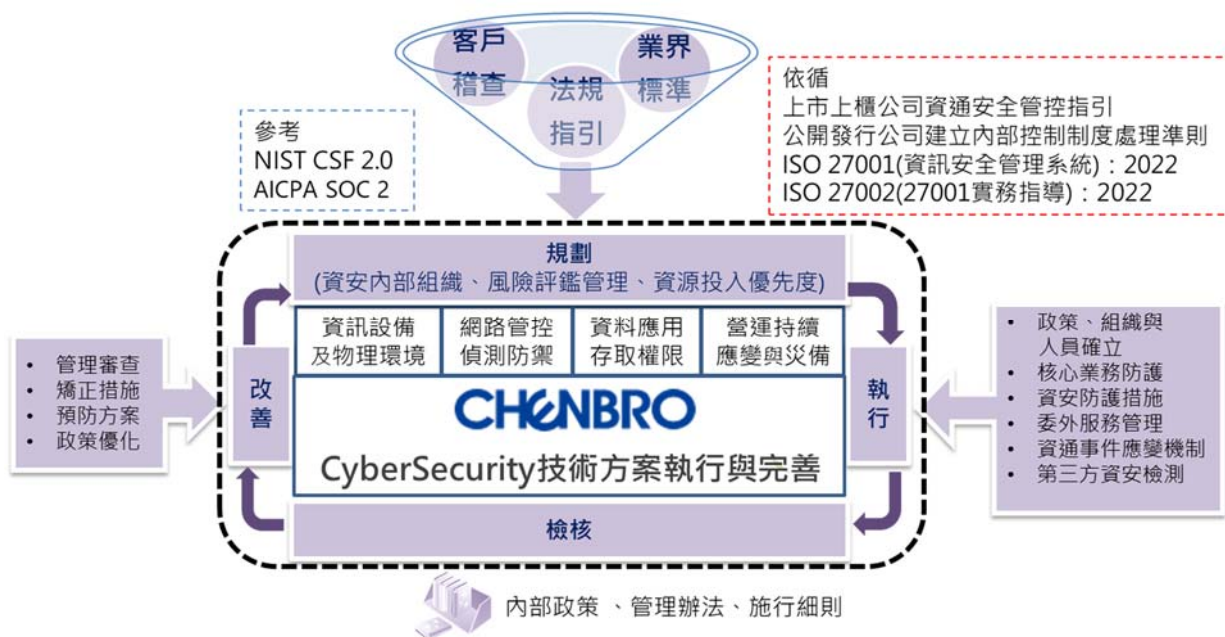


(4) 企業資訊安全管理策略與架構：

本公司為確保公司營運及客戶資訊之機密性、完整性及可用性，參考政府各項法規、ISO 標準、客戶稽查與業界實務，制定公司「資訊安全管理政策」，將相關規範與作業程序納入本公司內部管控制度，並依此為依據每年進行年度稽核，以降低公司面臨之內外部資安風險。

在資訊安全管理政策方面，依據規劃、執行、檢核與改善(Plan-Do-Check-Action)的管理循環機制，對資訊設備與物理環境、網路管控偵測防禦、資料應用存取權限、營運持續應變與災難備援等多方面設計公司安全架構，以求確實執行資安防護並落實資安風險監督與管理，達到公司內各系統能安全、穩定、高效提供服務。

1. 「規劃階段」著重資安內部管理機制的建立，落實資安風險管理並制定資安方案實施優先度計劃，從系統面、技術面、程序面降低企業內外部資安威脅，除提高公司資安管理強度外也達到客戶資安要求。
2. 「執行階段」著重核心業務識別及防護，執行公司資安管理計劃，落實委外服務管理，定期進行企業營運持續計劃演練以確保遭受攻擊時能以最短時間、最小損失回復公司核心業務；定期委託第三方進行資安完整度檢測，以維護公司及客戶重要資訊資產的機密性、完整性及可用性。
3. 「檢核階段」著重資安管理成效的審查，依據查核結果進行資安管理指標的持續優化。
4. 「改善階段」以檢討及持續改善為本，著重資安政策的調整，依據資安管理審查及執行結果進行政策優化，確保資安管理政策能符合公司及客戶所需。



(5) 具體管理方案：

1. 「資訊設備使用管理」方面：建立資訊設備生命週期管理且落實執行，定期對資訊設備進行盤點以明確保管與使用責任。終端設備加強病毒的防範與資產管理管控，以確保其可用性。
2. 「物理及實體環境」方面：對實體環境進出與設備可用度管理依相對應管理政策進行，以確保資訊系統能在安全、穩定的環境下持續提供服務。
3. 「網路管控與偵測防禦」方面：從網路基礎設施、網通設備管理、傳輸等層面落實管控，以防杜來自網路層面的外部攻擊以降低資料外洩風險。集團對外網路皆有防火牆進行防禦，內部網路傳輸也加強網路管控與偵測防禦以降低駭客攻擊的風險。

4. 「資料應用存取權限」方面：從系統開發、系統存取權限、系統備份與維護等方面進行管理，確保系統從評估到上線階段皆能在有效的管控機制下執行，並留下相關紀錄以供後續進行系統優化及維護；同時對委外廠商服務進行管理，在如期如質的要求下達到資料安全。
 5. 「營運持續與災難備援」方面：為提高公司資料與資訊系統可用性，於本年度強化集團資訊備份策略與作法，重新檢視各項備份標的、頻率與回復機制，關鍵系統並建立異地備援，以降低因系統問題或外部攻擊所造成公司營運的影響。建立業務持續運作管理機制，並定期測試演練，維持其可用性並降低公司營運之風險。
 6. 「人員管理」方面：依員工日常與專案之工作職掌授予其完成工作或業務所需之必要資訊存取權限，並定期審查以確認無權限衝突或過大之情事發生。人員晉用進行必要之考核與簽署相關作業規範，並參與資訊安全教育訓練，以讓員工充分瞭解資訊安全為應盡之義務；同時不定期進行資安宣導與教育訓練，讓資安意識落實於日常工作中。
- (6) 本公司資訊安全目標：
1. 符合法規法令之要求、主管機關命令以及客戶契約或專業職責等要求。
 2. 客戶資料的保護及保存，以防止人為意圖不當與不法情形。
 3. 確保提供服務的持續性與及時性。
 4. 確保提供資料之正確與完整性。
- (7) 本公司資訊安全實施成果：
1. 集團防火牆成功阻擋約 14 萬次攻擊與威脅試探，平均 1.1 萬次/月。
 2. 垃圾郵件防護成功攔截約 8.2 萬封病毒威脅郵件，平均 0.6 萬封/月。
 3. 終端設備主動防毒防駭軟體，成功發現並阻擋近 1.5 萬筆病毒及間諜程式攻擊。
 4. 集團本年度持續進行社交工程演練，有效提高員工資安意識。
 5. 集團內部資安宣導 10/次；外部研討會參與 10/次。
- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無上述事件。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
合作意願書	勤誠興業股份有限公司 國立高雄科技大學	2024/2/7~2026/12/31	產學合作	-
合作意向書	勤誠興業股份有限公司 國立高雄科技大學	2025/7/1	國科會技專校院實務型研究專案計畫	-
產學合作	勤誠興業股份有限公司 國立雲林科技大學	2025/3/31~2026/11/30	AI賦能未來 x 產學共創新世代計畫	-
產學合作	勤誠興業股份有限公司 國立雲林科技大學 昇侑有限公司	2025/5/1~2025/12/31	鉚釘錯置及跳釘檢測系統研究計畫	-
產學合作	勤誠興業股份有限公司 國立高雄科技大學	2025/7/1~2027/6/30	產品與模具數位化開發產學聯盟榮譽會員	-
產學合作	勤誠興業股份有限公司 國立高雄科技大學	2025/7/1~2027/6/30	航空零件製造產學聯盟榮譽會員	-
捐贈合約	勤誠興業股份有限公司 國立高雄科技大學	2025/7/23~2030/7/31	金屬產品開發技術研究軟體	-
顧問合約	Chenbro Malaysia Sdn Bhd GBI Innovation Sdn Bhd	2025/2/28	馬來西亞廠房綠建築顧問	-

伍

財務狀況及財務績效之 檢討分析與風險事項

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
- 六、風險事項分析及評估
- 七、其他重要事項

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

合併財務報表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年	113 年	差異		備註
				金額	%	
流動資產		16,583,214	10,584,996	5,998,218	56.7	2
不動產、廠房及設備		5,590,604	5,314,374	276,230	5.2	1
其他資產		1,282,537	744,441	538,096	72.3	3
資產總額		23,456,355	16,643,811	6,812,544	40.9	1
流動負債		10,913,574	6,632,395	4,281,179	64.5	4
長期負債		1,466,073	2,747,574	(1,281,501)	(46.6)	5
負債總額		12,379,647	9,379,969	2,999,678	32.0	1
股本		1,253,192	1,209,877	43,315	3.6	1
資本公積		1,571,586	383,452	1,188,134	309.9	6
保留盈餘		8,343,857	5,691,422	2,652,435	46.6	7
其他權益		(283,783)	(110,471)	(173,312)	156.9	8
股東權益總額		11,076,708	7,263,842	3,812,866	52.5	7

一、說明：

1. 增減變動比率未達 20%且金額未達壹仟萬元者，免予分析。
2. 流動資產較上年度增加達 20%以上，主係現金及約當現金，應收帳款以及存貨增加所致。
3. 其他資產較上年度增加達 20%以上，主係透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動及預付土地、工程及設備款增加所致。
4. 流動負債較上年度增加達 20%以上，主係短期借款、應付帳款、其他應付款及本期所得稅負債增加所致。
5. 長期負債較上年度減少達 20%以上，主係應付公司債及長期借款減少所致。
6. 資本公積較上年度增加達 20%以上，主係發行應付可轉換公司債及限制員工權利股票所致。
7. 保留盈餘及股東權益總額增加達 20%以上，主係獲利增加所致。
8. 其他權益較上年度增加達 20%以上，主係發行限制員工權利股票所致。

二、未來因應計劃：無。

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析

合併財務報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	22,001,340	14,517,185	7,484,155	51.6
營業成本	(15,407,205)	(10,727,398)	(4,679,807)	43.6
營業毛利	6,594,135	3,789,787	2,804,348	74.0
營業費用	(1,892,623)	(1,345,528)	(547,095)	40.7
其他收益及費用淨額	65,921	62,017	3,904	6.3
營業利益	4,767,433	2,506,276	2,261,157	90.2
營業外收入及支出	64,578	104,817	(40,239)	(38.4)
稅前淨利	4,832,011	2,611,093	2,220,918	85.1
所得稅費用	(1,171,373)	(639,177)	(532,196)	83.3
稅後淨利	3,660,638	1,971,916	1,688,722	85.6
其他綜合損益(淨額)	(17,131)	157,416	(174,547)	(110.9)
本期綜合損益總額	3,643,507	2,129,332	1,514,175	71.1

一、增減比例變動分析說明：(前後期變動百分之二十以上且變動金額達新台幣1仟萬元整)

- 營業收入、營業成本、營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用及稅後淨利增加：主係本期客戶需求增加所致。
- 營業外收入及支出減少：主係本期淨外幣兌換損失增加所致。
- 其他綜合損益(淨額)減少：主係本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

二、最近二年度財務狀況變動影響：對財務績效無顯著影響。

三、未來因應計劃：無。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司在各領域都有均衡的發展，預期在全球伺服器產業的持續成長下，本公司伺服器機殼等產品之出貨量與營收金額也能隨之成長。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析(合併財務報表)

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,799,819	3,086,926	1,888,468	5,688,287	0	0

1. 本年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：\$3,086,926 主要來自營收及獲利所致。
- 投資活動：(\$493,266) 主要係購置馬來西亞廠土地及建造廠房所致。
- 籌資活動：(\$704,683) 主要係支付現金股利及償還借款所致。
- 其他：(\$509) 主係匯率影響數。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

(二) 未來一年現金流動性分析(合併財務報表)

本公司預計未來一年帳上現金及營業活動現金流入及銀行融資應可支應投資活動及籌資活動支出，未來一年現金流動性無慮。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
				114 度	115 年度
土地及廠房	自有資金及銀行貸款	116.12	2,612,749	487,867	2,124,882
製造、模具設備、生產設備	自有資金及銀行貸款	115.12	1,284,082	452,596	831,486

(二) 預期可能產生效益：

1. 土地及新廠房：

因應生成式 AI 興起，勤誠落實「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」的策略，配合全球客戶之雲端服務及資料中心需求，擴大馬來西亞與美國兩地產能並強化精實拉動 (Lean Pull) 生產實力，以確保供應鏈韌性，另延續過往興建「低碳綠工廠」經驗，透過太陽能發電、綠建築標準等方式，實現低成本智能製造與永續發展的目標。

2. 生產設備、模具設備、機器設備、製造及其他等設備：

因應環保、消防及工業安全等法令規範日趨嚴格、製程改善與自動化、設備汰舊換新等需求，透過高效能與自動化設備之引進，達到產能增加、效率提升及強化品質，以持續滿足客戶與新產品開發需求，持續提高市場佔有率與客戶滿意度。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策

本公司轉投資政策係為配合公司營運規模，拓展海外市場並深耕各主要國家，增加海外營收及市場佔有率。

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫

本公司轉投資事業 2025 年投資利益為新台幣 992,909 仟元，主係受到 AI 伺服器需求的爆發，市場需求增加所致。

(三) 未來一年度投資計畫

本公司將以長期策略性的角度審慎評估投資計畫，以因應未來市場與產能擴充之需求，持續強化全球競爭力。

六、風險事項分析及評估

(一) 最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 114 年度利息及匯兌損益列表如下：

合併財務報表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度
兌換(損)益淨額		(12,013)
營業收入淨額		22,001,340
稅前淨利		4,832,011
兌換(損)益淨額占營業收入淨額比率		(0.05%)
兌換(損)益淨額占稅前淨利比率		(0.25%)
利息收入		74,717
利息收入占營業收入淨額比率		0.34%
利息收入占稅前淨利比率		1.55%
利息費用		80,951
利息費用占營業收入淨額比率		0.37%
利息費用占稅前淨利比率		1.68%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司之現金管理政策以安全穩健操作為原則，除了保有安全之營運資金，閒餘資金主要存放於銀行定期存款。本公司截至 114 年 12 月 31 日止之銀行借款(含長短借)約為 NT 2,920,780 仟元，佔本公司總資產比例為 12.45%。本公司在改善財務結構、充實中長期營運資金及降低利率變動風險之前提下，除定期評估市場資金狀況及銀行利率，審慎決定籌資方式，以取得較優惠之利率外，且評估於適當時機承作來規避風險，故預期利率波動對本公司營運風險之影響不大。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

A. 匯兌損益來源：

本公司之營收、進銷貨所產生之應收帳款及應付帳款，其大宗主要報價幣別為美元，藉由外幣資產和負債相抵，將可大幅降低匯率風險，達到自然避險之效果。另，本公司所從事之各項衍生性商品交易，均以避險為目的，其因匯率變動產生之損益，大致與被避險項目之損益相抵銷，故市場匯率變動對本公司影響不大。

B. 因應匯率波動之措施：

本公司對於持有之外幣部位資產、負債，會依當時匯率走勢，適時以現匯、遠期外匯、或衍生性金融商品進行避險，並定期因應匯率波動，檢視並審慎評估後，適時調整，以規避匯率波動風險。由於本公司並不從事與本業無關或以交易為目的之外匯操作，一切均以避險為主，因此匯率波動並未給本公司帶來重大損益影響數。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

114 年度台灣 CPI 年增率為 1.31%(資料來源：主計處)，通膨風險仍在可接受範圍內；且基於各國央行持續關注與積極管理通貨膨脹議題，故預期未來通貨膨脹壓力應可有效控制，尚不致於重大影響本公司損益。

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

- 1、本公司專注本業經營，最近年度及本年度截至年報刊印日止本公司並未從事有關高風險、高槓桿等投資業務。
- 2、本公司已訂定「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。截至年報刊印日止，皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理。

(三) 最近年度未來研發計畫及預計投入之研發費用：

勤誠持續以 AI、AIOT、Cloud、5G 的產品市場定位明確，模組化產品架構策略將持續深化，實現勤誠新世代產品永續發展策略及計畫，將產品開發規劃做到化繁為簡(Reduce)、通用擴展(Reuse)、效能環保(Recycle)。以推動模組化在 OTS 產品中的橫向及縱向雙向矩陣發展，並進一步加強模組化在 OTS 與 JDM 產品中的互通互用。隨著前瞻研發中心的新技術研究和技術論壇的定期研究發展，新市場、新技術與新產品的連接持續強化，結合產品地圖、產品競爭地圖、概念工程開發理論，促進產品更加貼近市場和符合終端客戶使用者的真正需求，此外，全面導入 NPDP (New Product Development Process) 新產品開發流程 與 DFM (Design for Manufacturing) 可製造性設計，確保產品從概念設計到量產皆具備優異的品質控管與生產效率。

重點技術研究方向：

- 高強度、輕量化 (新材料) 與高效散熱 (液冷技術) 產品將是研究和開發重點，並持續支援 NVIDIA、AMD、Intel、Ampere 將發佈的新 CPU/GPU 產品。
- 持續豐富 CPU/GPU 產品的種類，機架式和臺式應用產品的雙向延續開發。
- 持續佈局高密度 (大盤位元) 存儲與高速 (全快閃記憶體) 存儲，並開發新規格存儲元件產品的系統模組支援，如 SAS 4.0、NVMe、E1.S、E3.S、U.2 等...
- 先進結構工藝：應用先進焊接技術，針對超高 U 數與重載 AI 設備，大幅強化超大型 AI 機櫃與伺服器機箱的結構剛性與承重安全性。
- 整合散熱機架：領先研發支援 NVIDIA Rubin Ultra、AMD Helios 與 ORW (Open Rack Wide) 標準之全液冷機架系統，並高度整合 CDU (冷卻分配單元) 與冷卻歧管，提供單櫃高密度熱管理解決方案。
- 高速傳輸規格：全面佈局 PCIe Gen.6 介面技術，研發支持新世代高速存儲元件之系統模組，應對 AI 大模型訓練與推理對 Token 吞吐率的極致要求。
- 強化邊緣運算及 AI 產品線，以支援最新代 CPU、GPU 及存儲介質。

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司預估民國 115 年度研發費用約占全年營收 2%~4%，與前一年度水準相當；計畫開發之新產品，請參閱本年報第 102~106 頁相關說明。

(四) 最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

最近年度國內外重要政策及法律變動，並未對本公司造成重大影響之情事。未來除不定期搜集及評估國內外重要政策及法律變動對公司財務及業務之影響外，亦會諮詢相關專業人士，以適時採取因應措施。

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

1. AI 成長驅動下的伺服器市場趨勢

AI 伺服器市場需求持續旺盛，AI 訓練與推論所需的大量運算資源，驅動伺服器升級，特別是 GPU 伺服器、高密度伺服器的需求急速擴張。2025 年，生成式 AI 與大語言模型爆發性成長，帶動全球伺服器市場進入新一輪高階化與客製化成長週期。特別是高密度 GPU 伺服器、AI 訓練平台與邊緣 AI 設備的需求激增，明顯推升客戶對高功耗、高散熱與模組彈性之伺服器機殼的依賴，產業結構正從標準化走向應用導向與高技術門檻。對勤誠而言，AI 產業成長對公司產生兩大關鍵影響：

- 業務層面：AI 伺服器訂單快速成長，帶動高階產品比重上升，客製化與整合型專案增加，有效提升接單品質與客戶黏著度。
- 財務層面：高附加價值產品推升整體毛利結構，但也伴隨研發與材料投入增加。透過產品組合優化與精準成本控管，公司整體營收與獲利仍保持穩健成長。

因應市場轉變，勤誠採取策略作為：

- 配合現行的 GB (Grace Blackwell) 架構及新一代 VR (Vera Rubin) 平台提供機櫃需求的 Compute Tray 方案，並推出 AI Ready MGX 高階平台，支援多 GPU、高熱密度與液冷散熱設計，滿足 AI 訓練與推論需求。
- 持續強化準系統整合服務，整合主機板、電源與散熱模組等關鍵元件，提供高度相容且穩定的整體架構，有效縮短客戶產品導入時程，加速專案落地與應用部署。
- 深化 CPU/GPU 等生態夥伴合作，參與平台驗證與設計導入，確保產品相容性與技術前瞻性。
- 聚焦高價值市場與客戶，強化美系 CSP 與 AI 導向終端客戶的客製化合作模式，擴大營收動能。在 AI 浪潮推動下，勤誠已從傳統機殼製造商，邁向具備跨領域整合設計能力的機構解決方案夥伴，穩健迎接新一波產業成長契機。

2. 關稅與區域貿易壁壘的風險因應

近年來考量地緣風險變化及終端需求暢旺，我們以「全球製造在地化」策略設立多元化海外生產據點，強化全球製造佈局及產業競爭力，以實現全球在地化生產為目標。2025 年初我們完成樹林廠搬遷以大幅提升快速打樣能力，2026 年第一季完成美國 NCT 樣品製作工廠，為當地客戶提供更即時且快速的前端服務，2026 年第三季馬來西亞新廠亦將逐步量產。同步，我們也在加速評估美國德州量產廠的規劃，以因應快速變遷的外部環境。此外，導入 LCIM (低成本智慧製造) 解決方案，可有效降低建置門檻，標準化製造流程，協助我們快速在海外進行工廠複製與部署，提升整體擴展效率與全球營運彈性。

(六) 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，最近年度並無重大改變造成企業危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司尚無併購之計畫，故不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

預期效益：

1. 減少未來全球貿易戰與單一地區疫情的衝擊。
2. 因應 5G、AI 與物聯網的需求遽增，擴充產能，以符合市場需求。
3. 建立異地備援的生產風險管理與產能調配機制。
4. 設立模具中心，培育模具人才，並強化製造能力，建立智能化生產工廠。

可能風險：

1. 物料與人工成本遠高於大陸，價格無法滿足客戶需求。
2. 人員招募受限於市場供給以及政府法規限制，未能搭配上建廠進度。

因應措施：

1. 以智能生產進行規劃，增加自動化，降低人力成本並提升生產效率。
2. 持續與客戶協商異地備援商務維持策略，彈性調控產能。
3. 開發相關材料供應商，並擴大商務合作範圍，已取得具優勢的成本結構
4. 擴大並深入產學合作，與地方政府及學校單位進行長期策略合作，以培育長期人才並增加招募渠道。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司最大銷售客戶之交易金額僅占合併營業收入淨額的 12%，並無對單一客戶銷售金額超過 50% 以上之情形，故無銷售集中之風險，另進貨最大供應商之交易金額占合併進貨淨額的 7%，故無進貨集中風險。

(十) 董事、監察人或持有超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司無此情事，故不適用。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司並無經營權改變之情事，故不適用。

(十二) 本公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

無。

陸

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

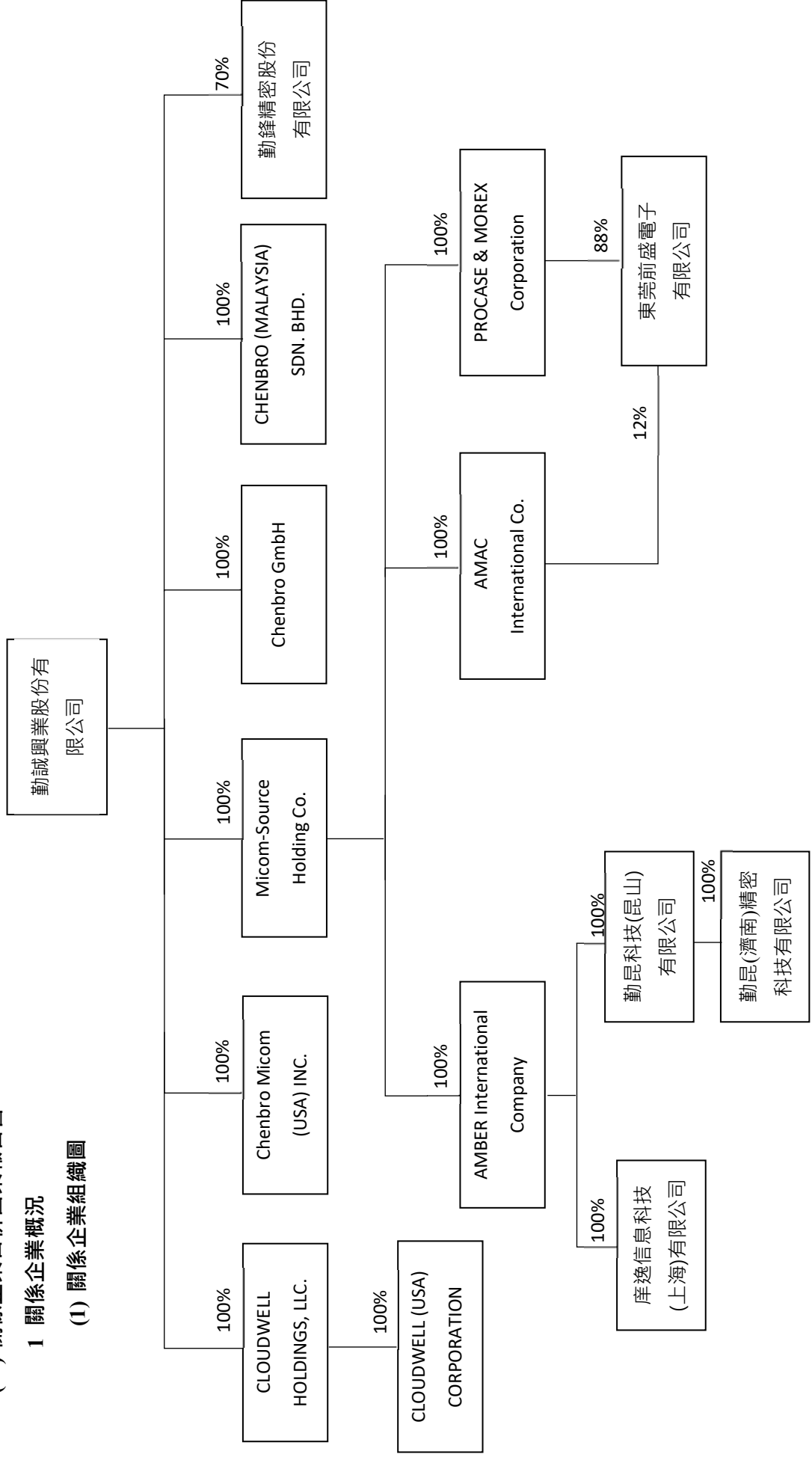
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1 關係企業概況

(1) 關係企業組織圖



(2) 各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
勤誠興業股份有限公司	72.12.05	新北市新莊區中原路 558 號 18 樓	新台幣 1,253,192 仟元	電腦及伺服器機殼之研發、製造加工及買賣
CHENBRO MICOM (USA) INC.	89.01.25	2800 E. JURUPA STREET, ONTARIO CA 91761	美金 1,000 仟元	電腦及伺服器機殼之買賣
CLOUDWELL HOLDINGS, LLC.	102.07.12	2800 E. JURUPA STREET, ONTARIO CA 91761	美金 3,600 仟元	不動產租賃公司及控股公司
MICOM-SOURCE HOLDING CO.	88.01.19	開曼群島	美金 22,323 仟元	控股公司
AMAC INTERNATIONAL CO.	88.01.19	開曼群島	美金 5,660 仟元	控股公司
AMBER INTERNATIONAL COMPANY	94.12.07	開曼群島	美金 8,240 仟元	控股公司
勤昆科技(昆山)有限公司	92.09.12	江蘇省昆山市玉山鎮勤昆路 88 號	美金 10,000 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣
東莞前盛電子有限公司	84.12.18	廣東省東莞市塘廈鎮塘廈宏業北路 182 號	港幣 73,209 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣
PROCASE & MOREX CORPORATION	86.10.03	英屬維京群島	美金 15,350 仟元	控股公司
Chenbro GmbH	104.02.12	Carl-Friedrich-Benz-Str. 13, 47877 Willich, Germany	歐元 250 仟元	電腦及伺服器機殼之買賣
庠逸信息科技(上海)有限公司	105.10.08	上海市青浦區雙聯路 158 號 1 幢 11 層 W 區 1185 室	美金 2,100 仟元	電腦及伺服器機殼之買賣
勤鋒精密股份有限公司	109.03.04	新北市樹林區八德街 432-1 號	新台幣 144,448 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣
CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.	113.10.08	JOHOR BAHRU JOHOR MALAYSIA	馬來西亞令吉 129,081 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣
CLOUDWELL (USA) CORPORATION	113.12.20	2800 E. JURUPA STREET, ONTARIO CA 91761	美金 5,000 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣
勤昆(濟南)精密科技有限公司	114.1.20	山東省濟南市歷城區董家街道機場路 11999 號園區內的高端裝備智造綜合廠房西廠房西跨	人民幣 13,000 仟元	電腦及伺服器機殼之製造及買賣

(3) 推定有控制與從屬關係之推定原因與人員相關資料：無。

(4) 各關係企業間之業務往來及分工情形

企 業 名 稱	業 務 往 來 及 分 工 情 形
勤誠興業股份有限公司	母公司，並掌控各子公司之營運
CHENBRO MICOM (USA) INC.	為一獨立銷售能力之子公司
MICOM-SOURCE HOLDING CO.	係依法於第三地所設之控股公司
CLOUDWELL HOLDINGS, LLC.	為一獨立不動產租賃之子公司
AMAC INTERNATIONAL CO.	係依法於第三地所設之控股公司
AMBER INTERNATIONAL COMPANY	係依法於第三地所設之控股公司
PROCASE & MOREX CORPORATION	係依法於第三地所設之控股公司
勤昆科技(昆山)有限公司	係一獨立製造、銷售之曾孫公司
東莞前盛電子有限公司	係一獨立製造、銷售之曾孫公司
Chenbro GmbH	為一獨立銷售能力之子公司
庠逸信息科技(上海)有限公司	係一獨立銷售能力之曾孫公司
勤鋒精密股份有限公司	為獨立製造、銷售之之子公司
CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.	係一獨立製造、銷售之子公司
CLOUDWELL (USA) CORPORATION	為獨立製造、銷售之之孫公司
勤昆(濟南)精密科技有限公司	係一獨立製造、銷售之曾曾孫公司

(5) 關係企業董事、監察人及總經理資料

企 業 名 稱	職 稱	姓 名
CHENBRO MICOM (USA) INC.	董事	陳亞男、Yuchun J Lin、陳蘊芃
	總經理	陳亞男
MICOM- SOURCE HOLDING CO.	董事	陳美琪
CLOUDWELL HOLDINGS, LLC.	董事	陳蘊芃
	總經理	陳蘊芃
AMAC INTERNATIONAL COMPANY	董事	陳美琪
AMBER INTERNATIONAL COMPANY	董事	陳美琪
勤昆科技(昆山)有限公司	董事	朱永祥、何沛霖、陳鳳政
	總經理	朱永祥
	監事	游淑真
東莞前盛電子有限公司	董事	朱永祥、何沛霖、游淑真
	總經理	朱永祥
	監事	陳鳳政
PROCASE & MOREX CORPORATION	董事	陳美琪
Chenbro GmbH	董事總經理	陳蘊芃
庠逸信息科技(上海)有限公司	董事	何沛霖、朱永祥、陳鳳政
	總經理	何沛霖
	監事	游淑真

企業名稱	職稱	姓名
勤鋒精密股份有限公司	董事	陳美琪
	監察人	許樹發
CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.	董事	陳亞男、陳蘊芃、黃萬明
CLOUDWELL (USA) CORPORATION	董事	陳宏達、楊政峰、許稚浩
	總經理	陳宏達
勤昆(濟南)精密科技有限公司	董事	朱永祥、何沛霖、陳鳳政
	總經理	余克平
	監事	游淑真

(6) 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)
Chenbro Micom (USA) INC.	30,280	4,375,997	3,471,722	904,275	8,910,406	377,381	292,850
Cloudwell Holdings, LLC.	109,365	363,780	230,717	133,063	15,295	7,742	793
Micom-Source Holding Co.	675,969	3,072,744	0	3,072,744	0	(8)	482,928
AMAC International Co.	175,634	97,802	0	97,802	0	(3)	20,872
勤昆科技(昆山)有限公司	354,677	4,069,378	3,117,269	952,109	6,768,960	360,705	245,686
AMBER International Company	256,104	1,294,846	72,517	1,222,329	0	(0)	293,404
PROCASE & MOREX Corporation	466,936	716,849	137	716,712	0	(1)	152,212
東莞前盛電子有限公司	350,608	2,555,171	1,741,246	813,925	4,084,295	240,585	173,948
Chenbro GmbH	9,019	110,187	64,577	45,610	303,599	2,078	3,446
庠逸信息科技(上海)有限公司	64,848	2,096,953	1,756,054	340,899	3,903,299	120,420	97,134
勤鋒精密股份有限公司	144,448	1,564,814	925,298	639,516	1,741,971	429,574	340,980
CHENBRO (MALAYSIA) SDN. BHD.	832,468	896,944	8,081	888,863	0	(10,369)	(1,191)
CLOUDWELL (USA) CORPORATION	157,150	163,667	7,805	155,862	0	(4,961)	(1,276)
勤昆(濟南)精密科技有限公司	58,537	165,496	109,325	56,171	95,871	(1,773)	(2,275)

(二) 本公司應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，爰不再另行編製關係企業合併財務報表，聲明書如下：

勤誠興業股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 114 年度 (自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：勤誠興業股份有限公司



負責人：陳美琪



中華民國 115 年 3 月 10 日

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

【附錄一】內部控制制度聲明書

勤誠興業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：中華民國一一五年三月十日

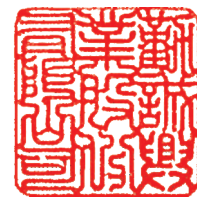
本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月十日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

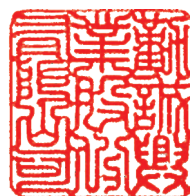
勤誠興業股份有限公司

董事長：陳美琪

執行長暨總經理：陳亞男



勤誠興業股份有限公司



董事長 陳美琪





CHENBRO /  Whatever's Inside
CHENBRO Outside



www.chenbro.com