

股票代號：6277



宏正自動科技股份有限公司  
ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

一一三年度  
年報

刊印日期：中華民國一十四年三月三十日

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>

宏正年報查詢網址：<http://www.aten.com.tw/>



一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人：田慶威

職稱：總管理處資深協理

電話：(02)8692-6789

電子郵件信箱：[ir@aten.com.tw](mailto:ir@aten.com.tw)

代理發言人：林嘉慧

職稱：會計部經理

電話：(02)8692-6789

電子郵件信箱：[ir@aten.com.tw](mailto:ir@aten.com.tw)

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓

電話：(02)8692-6789

工廠：新北市汐止區新江北路 30 巷 20 號

電話：(02)2643-2270

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

股票過戶機構：中國信託商業銀行

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>

電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：黃柏淑／吳仲舜會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.aten.com.tw>

# 宏正自動科技股份有限公司

## 年報目錄

|   |     |
|---|-----|
| 壹、致股東報告書.....   | 1   |
| 貳、公司治理報告.....   | 3   |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....  | 3   |
| 二、公司治理運作情形.....   | 18  |
| 三、簽證會計師公費資訊.....  | 59  |
| 四、更換會計師資訊.....  | 59  |
| 五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間..... | 59  |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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.....                                    | 60  |
| 七、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.....   | 61  |
| 八、公司、公司之董事、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.....                                  | 62  |
| 參、募資情形.....   | 64  |
| 一、資本及股份.....  | 64  |
| 二、公司債辦理情形.....  | 68  |
| 三、特別股辦理情形.....  | 68  |
| 四、海外存託憑證之辦理情形.....  | 68  |
| 五、員工認股權憑證辦理情形.....  | 68  |
| 六、限制員工權利新股辦理情形.....   | 68  |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....   | 68  |
| 八、資金運用計劃執行情形.....   | 68  |
| 肆、營運概況.....   | 69  |
| 一、業務內容.....   | 69  |
| 二、市場及產銷概況.....  | 87  |
| 三、從業員工.....   | 93  |
| 四、環保支出資訊.....   | 93  |
| 五、勞資關係.....   | 93  |
| 六、資通安全管理.....   | 96  |
| 七、重要契約.....   | 101 |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....  | 102 |

|  |            |
|--|------------|
| 一、財務狀況.....                                | 102        |
| 二、財務績效.....                                | 102        |
| 三、現金流量.....                                | 103        |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....                  | 103        |
| 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..... | 103        |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....              | 104        |
| 七、其他重要事項.....                              | 108        |
| <b>陸、特別記載事項.....</b>                       | <b>109</b> |
| 一、關係企業相關資料.....                            | 109        |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....            | 120        |
| 三、其他必要補充事項.....                            | 120        |
| 四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....                  | 120        |

# 壹、致股東報告書

各位親愛的股東女士／先生：

## 一、113 年度營業成果

### (一)、營運計畫實施成果及財務表現

113 年中國內需市場仍然疲弱、歐洲經濟陷入停滯及美國總統大選引發的政治風險對市場帶來壓力，使廠商大多持觀望的態度。宏正 113 年合併營收 49 億 9 千 3 百萬元，較去年同期減少 3%；雖銷售表現受到全球總體環境影響，毛利部分仍維持穩健表現，合併營業毛利為 29 億 8 千 3 百萬元，合併毛利率 60%；本期稅後淨利金額為 5 億 2 百萬元，每股稅後盈餘為新台幣 4.14 元。

### (二)、預算執行情形

本公司於 113 年度並未公開財務預測，因此無從評估預算執行狀況。

### (三)、研究發展狀況

在研發部分，公司極重視研發，每年均寬列經費供研發之需，113 年度研發費用為 5 億 1 千 9 百萬元，佔營收 10.4 %。本公司運用遠端伺服器管理及數位影音處理核心技術加以整合及應用於各產品線，主要研發成果有資訊機房管理者解決方案、航管及控制中心解決方案、多功能會議簡報產品整合及應用等，未來公司將持續強化專業影音、網路產品（Over IP）的研發及整合，並視市場需求不斷開發明星產品。

## 二、113 年度營運計劃概要

產品發展部分，宏正持續專注在數位、資安、智能及聲音處理方面，數位化方面，人工智慧風潮席捲全球，帶動 AI 伺服器需求強勁成長，宏正的全數位 IP KVM 遠端機房管理解決方案，打造全數位伺服器機房，實現高度擴充性及穩定性，提升 AI 伺服器管理效率，成為 AI 運用與數位轉型的核心助力，並搭配智慧型三相電源解決方案，透過高效能的電力傳輸與分配，促進資料中心能源最佳化。此外，因應 AI 伺服器市場高速成長，宏正瞄準 AI 伺服器節能及散熱需求，積極拓展 ORV3 機櫃產品的市場；並結合多樣配件優化散熱與配置管理，提升運營效率。今年半導體市場開始復甦，宏正的 RCM(Remote Control & Monitoring)遠端智慧監控解決方案，實現高科技產線的空間平移，無論即時生產狀態監控或異常處理，都能在遠端輕鬆完成，大幅降低進入無塵室的需求。資安方面，宏正開發 Secure KVM 多電腦切換器，針對政府、國防、醫療保健、金融等任何對資料安全有嚴格需求的單位，而特別設計的多電腦切換器，符合最新 PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0) 資安規範。主要安全機制包括：操作資料隔離和單向資料流、篩選與限制可連接的周邊設備、使用者操作資料保護、可調整的周邊設備篩選機制等，上述機制可確保多電腦操作時機密資料的安全，並提供嚴密的安全保護機制和人性化設計，達到快速建置資安環境的目的。智能部分主要在專業影音產品，針對會議室、教室及控制

室等場域，提供高效多元的影音解決方案；完整布局 HDMI over IP 產品並搭載 True 4K 畫質與智慧科技，增進協作效率及優化會議體驗。聲音處理方面，宏正的優聲學，文字轉語音 (TTS) 服務整合 AI 深度學習與聲學技術，提供自然且充滿溫度的正港台灣腔 AI 語音合成。除了既有的中、英文外，還提供台語服務，為使用者打造完美的視聽盛宴。

銷售策略方面，宏正強化價值型專案銷售，並大力拓展快速增長型產品的銷量。透過結合多元銷售通路與精準行銷的策略，深入挖掘市場需求，打造高效銷售生態系，持續擴大市場份額，實現穩定且全面的市場開發。經營管理方面，採取精益管理方式，聚焦資源最大化與效率提升，謀求企業穩定成長。

### 三、未來發展策略

114 年適逢宏正成立 46 週年，在應對瞬息萬變的經濟環境，我們將延續品牌價值，深耕本業並保持創新思維持續精進，加深研發投入，提供更優質、創新的產品和服務，為社會與利害關係人創造永續價值。

### 四、受到外部環境、法規環境與總體經濟之影響分析

隨著資訊科技與網路的快速發展，本公司除專注本業並積極研發創新產品與技術外，平時對國內外政經情勢發展及變動亦保持高度之注意，透過產業、商展及專業組織所舉辦的研討會，獲取產業資訊並掌握市場最新訊息，隨時對法規及總體經營環境之變動作出最妥善之因應，並以積極打擊仿冒的具體行動保障本公司專利產品之銷售權利。

113 年宏正產品研發成果豐收的一年，產品設計獲得國際大獎肯定，旗艦級電視牆影像處理器系列(VW3620)榮獲 2024 德國 iF 設計大獎、德國紅點設計獎(Red Dot Award)及 2023 年日本 Good Design 優良設計獎，成為全球業界唯一同時獲得三大設計獎之電視牆處理器、網路型影音延長器系列榮獲全球殿堂級設計獎項—日本優良設計獎(Good Design Award)殊榮，這也是宏正連續第四年榮獲日本 Good Design 優良設計獎的肯定。公司治理方面，今年公布的第十屆公司治理評鑑，宏正於「市值 50 億元以上至 100 億元」中小市值類別評鑑中，獲得排名前 5% 優良上市櫃公司的優等成績，並獲得全體上市公司排名前 6%-20% 區間表現佳績。社會面向，宏正第七度榮獲「台灣最佳國際品牌潛力之星」，並獲得「天下永續公民獎」系列獎項、HR Asia 四大企業雇主獎項、勞動部「人才發展品質管理系統銅牌」、「工作生活平衡獎」及幸福職場典範等多重肯定。未來，宏正將持續秉持企業永續的願景，實踐宏正核心價值，以回饋環境及社會為目標，朝向更美好的生活邁進。

董事長兼總經理：陳尚仲



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一). 董事資料

114年3月30日

| 職稱  | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡    | 選(就)任日期  | 初次選任日期 | 選任時持有股份 |           | 現持有股數 |           | 配偶、未成年子女現在持有股份 |     | 利用他人名義持有股份 |     | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務  | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |            |         |
|-----|--------|-----|-------------|----------|--------|---------|-----------|-------|-----------|----------------|-----|------------|-----|---------|--|-------------------------|------------|---------|
|     |        |     |             |          |        | 股數      | 持比率       | 股數    | 持比率       | 股數             | 持比率 | 股數         | 持比率 |         |  | 職稱                      | 姓名         | 關係      |
| 董事長 | 中華民國   | 陳尚仲 | 男<br>61~70歲 | 112.6.15 | 三年     | 68.7.6  | 4,049,087 | 3.39% | 4,049,087 | 3.39%          | 0   | 0.53%      | 0   | 0%      | 宏正自動科技股份有限公司董事長/總經理<br>財團法人秀峰國小教育基金會董事長<br>Aten US Holdings Inc. 董事長<br>Aten Technology Inc. 董事長/總經理<br>Aten New Jersey Inc. 董事長/總經理<br>I/O Master Inc. 董事長/總經理<br>logear Inc. 董事長/總經理<br>Aten Canada Technologies Inc. 董事長/總經理<br>Aten Europe Ltd. 董事長<br>Aten UK Ltd. 董事長<br>Aten Infotech N.V. 董事長<br>Aten Japan Co., Ltd. 會長/董事長<br>Aten Korea Co., Ltd. 董事長<br>Aten ANZ Pty Ltd. 董事長<br>Aten Info Communication LLC 代表人<br>ATEN Poland Sp. z o.o. 董事長<br>Topmost International Co., Ltd. 董事長<br>Expand International Co., Ltd. 董事長<br>Foremost International Co., Ltd. 董事長/秘書<br>Aten Computer Products Co., Ltd. 董事長<br>北京宏正騰達科技股份有限公司董事長<br>宏電科技股份有限公司董事長<br>宏元投資股份有限公司董事長<br>宏正科技股份有限公司董事長<br>視覺工場股份有限公司董事<br>起越智能科技股份有限公司董事<br>Aten Romania S..R.L. 董事長 | 副董事長<br>資深助理            | 陳尚仁<br>董素卿 | 兄<br>配偶 |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡    | 選(就)任日期  | 任期 | 初次選任日期         | 選持有股份     |       | 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 |            |         |
|------|--------|-----|-------------|----------|----|----------------|-----------|-------|----------------|-------|------------|------|--|---|-------------------------|------------|---------|
|      |        |     |             |          |    |                | 股數        | 持股比例  | 股數             | 持股比例  | 股數         | 持股比例 |  |   | 職稱                      | 姓名         | 關係      |
| 副董事長 | 中華民國   | 陳尚仁 | 男<br>61~70歲 | 112.6.15 | 三年 | 68.7.6<br>(註1) | 6,789,342 | 5.68% | 2,390,970      | 2.00% | 0          | 0%   | 交通大學計算機工程系<br>宏電科技(股)公司董事兼總經理  | Aten Advance Private Limited 董事長<br>Aten Latam Mexico S.A de C.V. 董事長<br>PT ATEN Technology Indonesia 董事長<br>ATEN South Africa Pty Ltd. 董事長   | 董事長兼總經理<br>資深助理         | 陳高仲<br>董素卿 | 弟<br>姻親 |
| 董事   | 中華民國   | 林勇達 | 男<br>51~60歲 | 112.6.15 | 三年 | 103.6.17       | 6,000     | 0.01% | 0              | 0%    | 0          | 0%   | 臺灣大學 EMBA 國際企業組碩士<br>臺灣大學電機研究所碩士<br>臺灣大學電機系<br>圓剛科技/事業群處長/產品處長<br>圓剛科技/研發處長          | 宏正自動科技股份有限公司資深副總經理<br>超越智能科技股份有限公司董事長<br>北京宏正騰達科技有限公司董事<br>Aten Technology Inc. 董事<br>Aten New Jersey Inc. 董事<br>Aten ANZ Pty Ltd. 董事/Managing Director<br>宏電科技股份有限公司董事<br>Aten Korea Co., Ltd. 董事<br>Aten Japan Co., Ltd. 董事<br>Aten UK Ltd. 董事/秘書<br>Aten Eurpoe Ltd. 秘書<br>Aten Latam Mexico S.A de C.V. 董事/秘書<br>PT ATEN Technology Indonesia 董事<br>ATEN South Africa Pty Ltd. 董事<br>中華民國國際經濟合作協會董事 | 無                       | 無          | 無       |
| 董事   | 中華民國   | 郭振林 | 男<br>81~90歲 | 112.6.15 | 三年 | 109.6.16       | 0         | 0%    | 0              | 0%    | 0          | 0%   | 美國新墨西哥高原大學企業管理碩士<br>臺灣大學商學系學士<br>行政院賦稅改革委員會專員<br>財政部財稅資料中心設計組副組長<br>淡江大學管理科學研究所兼任副教授 | 無   | 無                       | 無          | 無       |
| 董事   | 中華民國   | 廖修達 | 男<br>71~80歲 | 112.6.15 | 三年 | 109.6.16       | 1,807,897 | 1.51% | 2,216,879      | 1.86% | 0          | 0%   | 逢甲大學企業管理學士   | 大同磁器(股)公司顧問   | 無                       | 無          | 無       |

註1: 副董事長陳尚仁先生曾於96年9月27日請辭董事職務，後於97年6月13日再次被選任為董事

| 職稱       | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡        | 選(就)<br>任日期 | 任期 | 初次選<br>任日期 | 選任時<br>持有股份 |                  | 現<br>持有股數 |                  | 配偶、未成<br>年子女現在持<br>有股份 |                  | 利用他人名<br>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<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |    |    |
|----------|--------|-----|-----------------|-------------|----|------------|-------------|------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|---------------------------------|----|----|
|          |        |     |                 |             |    |            | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                     | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 |   |   | 職稱                              | 姓名 | 關係 |
| 董事       | 中華民國   | 陳瑟色 | 女<br>71~80<br>歲 | 112.6.15    | 三年 | 109.6.16   | 1,261,416   | 1.06%            | 1,261,416 | 1.06%            | 0                      | 0%               | 0              | 0%               | 開平高中畢   | 無   | 無                               | 無  |    |
| 獨立<br>董事 | 中華民國   | 朱威任 | 男<br>71~80<br>歲 | 112.6.15    | 三年 | 94.6.14    | 0           | 0%               | 0         | 0%               | 0                      | 0%               | 0              | 0%               | 國立政治大學會計研究所碩士<br>廣州暨南大學管理學博士<br>中華民國會計師公會全國聯合<br>會委員<br>中華民國會計師公會全國聯合<br>會專業教育訓練委員會主任委<br>員<br>中華民國會計師公會全國聯合<br>會智庫委員會主任委員<br>中華民國會計師公會全國聯合<br>會常務理事<br>德昌聯合會計師事務所資深合<br>夥人兼所長<br>台北市會計師公會常務理事<br>台北市會計師公會常務監事<br>台灣省會計師公會紀律委員會<br>委員<br>私立輔仁大學兼任講師<br>私立文化大學兼任講師 | 德昌聯合會計師事務所會計師兼榮譽所長  | 無                               | 無  | 無  |
| 獨立<br>董事 | 中華民國   | 陳忠仁 | 男<br>51~60<br>歲 | 112.6.15    | 三年 | 102.6.17   | 0           | 0%               | 0         | 0%               | 0                      | 0%               | 0              | 0%               | 美國王色列理工學院管理博士<br>臺灣大學研究發展處副研發長<br>臺灣大學進修推廣部副主任<br>臺灣大學工商管理學系副教授<br>成功大學企業管理學系副教授<br>成功大學企業管理學系助理教<br>授<br>中鼎工程公司管線部副工程師   | 臺灣大學工商管理學系教授<br>臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主<br>任<br>陽程科技股份有限公司獨立董事<br>松騰企業股份有限公司獨立董事 | 無                               | 無  | 無  |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡    | 選(就)任日期  | 任期 | 初次選任日期   | 選持有股份 |      | 在現持有股數 |      | 配偶、未成年子女現在持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及其他公司之職務              | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |    |
|------|--------|-----|-------------|----------|----|----------|-------|------|--------|------|----------------|------|------------|------|--|------------------------------|-------------------------|----|
|      |        |     |             |          |    |          | 股數    | 持股比例 | 股數     | 持股比例 | 股數             | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |  |                              | 職稱                      | 姓名 |
| 獨立董事 | 中華民國   | 陳俊忠 | 男<br>51~60歲 | 112.6.15 | 三年 | 106.6.15 | 0     | 0%   | 0      | 0%   | 0              | 0%   | 0          | 0%   | 德州大學達拉斯分校(UTD)國際企管碩士<br>臺灣大學國企系副教授<br>元智大學國企系副教授<br>暨南大學國企系助理教授<br>國立臺灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組<br>國立政治大學會計系<br>勤業會計師事務所<br>勤業眾信聯合會計師事務所 | 臺灣大學國企系副教授<br>臻鼎科技股份有限公司獨立董事 | 無                       | 無  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 張敬人 | 男<br>61~70歲 | 112.6.15 | 三年 | 112.6.15 | 0     | 0%   | 0      | 0%   | 0              | 0%   | 0          | 0%   | 仕進有限公司顧問   | 無                            | 無                       |    |

註：本公司董事長與總經理為同一人，為強化公司治理，本公司每年度安排董事進修課程，以有效發揮董事職能，公司亦增加一席獨立董事，共四席獨立董事，並已有過半數董事未兼任員工或經理人，以進一步強化董事會之監督功能。

董事屬法人股東者：無此情形

董事、監察人屬法人股東者，主要股東為法人者其主要股東：無此情形

(二).董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名          | 條件<br>專業資格與經驗   | 獨立性<br>情形                | 兼任其他<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|---|--------------------------|----------------------|
| 陳尚仲<br>董事長  | 主要學歷：臺灣大學EMBA 商學組碩士、萬能科技大學二專部電子工程科<br>主要經歷：宏正自動科技(股)公司廠長、宏正自動科技(股)公司研發經理<br>無公司法第 30 條各款情事  | 不適用                      | 0                    |
| 陳尚仁<br>副董事長 | 主要學歷：交通大學計算機工程系<br>主要經歷：宏電科技(股)公司董事兼總經理<br>無公司法第 30 條各款情事   |                          | 0                    |
| 林勇達<br>董事   | 主要學歷：臺灣大學EMBA 國際企業組碩士、臺灣大學電機研究所碩士、臺灣大學電機系<br>主要經歷：圓剛科技/事業群處長/產品處長、圓剛科技/研發處長<br>無公司法第 30 條各款情事   |                          | 0                    |
| 郭振林<br>董事   | 主要學歷：美國新墨西哥高原大學企業管理碩士、臺灣大學商學系學士<br>主要經歷：行政院賦稅改革委員會專員、財政部財稅資料中心設計組副組長、淡江大學管理科學研究所兼任副教授<br>無公司法第 30 條各款情事   |                          | 0                    |
| 廖修達<br>董事   | 主要學歷：逢甲大學企業管理學士<br>主要經歷：宏正自動科技(股)公司監察人<br>無公司法第 30 條各款情事  |                          | 0                    |
| 陳瑟色<br>董事   | 主要學歷：開平高中<br>主要經歷：宏正自動科技(股)公司監察人<br>無公司法第 30 條各款情事  |                          | 0                    |
| 朱威任<br>獨立董事 | 主要學歷：國立政治大學會計研究所碩士、廣州暨南大學管理學博士<br>主要經歷：中華民國會計師公會全國聯合會會計師查核業務評鑑委員會委員、中華民國會計師公會全國聯合會專業教育訓練委員會主任委員、中華民國會計師公會全國聯合會智庫委員會主任委員、中華民國會計師公會全國聯合會常務理事、德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼所長、台北市會計師公會常務理事、台北市會計師公會常務監事、台灣省會計師公會紀律委員會委員、私立輔仁大學兼任講師、私立文化大學兼任講師<br>無公司法第 30 條各款情事 | 本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及 | 0                    |

| 姓名          | 條件<br>專業資格與經驗  | 獨立性<br>情形                                      | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|--|--|------------------------------|
| 陳忠仁<br>獨立董事 | 主要學歷：美國壬色列理工學院管理博士<br>主要經歷：臺灣大學研究發展處副研發長、臺灣大學進修推廣部副主任、臺灣大學工商管理學系副教授、成功大學企業管理學系副教授、成功大學企業管理學系助理教授、中鼎工程公司管線部副工程師<br>無公司法第 30 條各款情事 | 應遵循<br>事項辦<br>法」第 3<br>條第一<br>項1~9<br>款規<br>定。 | 2                            |
| 陳俊忠<br>獨立董事 | 主要學歷：德州大學達拉斯分校(UTD)國際企管博士<br>主要經歷：臺灣大學國企系副教授、元智大學國企系副教授、暨南大學國企系助理教授<br>無公司法第 30 條各款情事  |  | 1                            |
| 張敬人<br>獨立董事 | 主要學歷：國立臺灣大學管理學院碩士在職專班會計與管理決策組、國立政治大學會計系<br>主要經歷：勤業會計師事務所、勤業眾信聯合會計師事務所<br>無公司法第 30 條各款情事  |  | 0                            |

(三).董事會多元化、獨立性及落實情形：

本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂定董事會成員多元化方針，董事應具備不同專業背景、性別或工作領域等，所有成員並具備財務、會計、產業知識等不同之專業背景。本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含 6 位董事與 4 位獨立董事，獨立董事占比為 40%，其他資料請參考下表及年報 3 至 6 頁。董事成員中除董事長陳尚仲先生與副董事長陳尚仁先生為二親等以內親屬關係外，其餘皆無具配偶及二親等以內之親屬關係。目前因借重各董事於產業、會計等領域的豐富經驗，來提升公司營運效率，因此女性董事占比未達 1/3。為強化公司治理，將持續尋找合適的人選，將女性董事占比提高至 1/3。

| 董事姓名 | 性別 | 年齡    | 多元化背景 |      |      |      |      |
|------|----|-------|-------|------|------|------|------|
|      |    |       | 產業知識  | 產業經驗 | 經營管理 | 會計審計 | 商業財務 |
| 陳尚仲  | 男  | 61-70 | V     | V    | V    |      |      |
| 陳尚仁  | 男  | 61-70 | V     | V    | V    |      |      |
| 林勇達  | 男  | 51-60 | V     | V    | V    |      |      |
| 陳瑟色  | 女  | 71-80 | V     |      | V    |      |      |
| 廖修達  | 男  | 71-80 | V     |      | V    |      |      |
| 郭振林  | 男  | 81-90 | V     |      | V    | V    |      |
| 朱威任  | 男  | 71-80 | V     |      | V    | V    |      |
| 陳忠仁  | 男  | 51-60 | V     |      | V    |      | V    |
| 陳俊忠  | 男  | 51-60 | V     |      | V    |      | V    |
| 張敬人  | 男  | 61-70 | V     |      | V    | V    |      |

(四).總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管

114年3月30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   | 具配偶或以內關係之經理人 |    |
|-----|------|-----|----|---------|-----------|-------|--------------|-------|------------|---------|---|--------------|----|
|     |      |     |    |         | 股數        | 持股份率  | 股數           | 持股份率  |            |         |   | 職稱           | 姓名 |
| 總經理 | 中華民國 | 陳尚仲 | 男  | 71.9.15 | 4,049,087 | 3.39% | 629,446      | 0.53% | 0          | 0%      | 財團法人秀峰國小教育基金會董事長<br>Aten US Holdings Inc. 董事長<br>Aten Technology Inc. 董事長/總經理<br>Aten New Jersey Inc. 董事長/總經理<br>I/O Master Inc. 董事長/總經理<br>Iogear Inc. 董事長/總經理<br>Aten Canada Technologies Inc. 董事長/總經理<br>Aten Europe Ltd. 董事長<br>Aten UK Ltd. 董事長<br>Aten Infotech N.V. 董事長<br>Aten Japan Co., Ltd. 會長/董事長<br>Aten Korea Co., Ltd. 董事長<br>Aten ANZ Pty Ltd. 董事長<br>Aten Info Communication LLC 代表人<br>ATEN Poland Sp. z o.o. 董事長<br>Topmost International Co., Ltd. 董事長<br>Expand International Co., Ltd. 董事長<br>Foremost International Co., Ltd. 董事長/秘書<br>Aten Computer Products Co., Ltd. 董事長<br>北京宏正騰達科技有限公司 董事長<br>宏電科技股份有限公司 董事長<br>宏元投資股份有限公司 董事長<br>宏正科技股份有限公司 董事長<br>視覺工場股份有限公司 董事<br>起越智能科技股份有限公司 董事長<br>Aten Romania S.-R.L. 董事長<br>Aten Advance Private Limited 董事長<br>Aten Latam Mexico S.A de C.V. 董事長<br>PT ATEN Technology Indonesia 董事長<br>ATEN South Africa Pty Ltd. 董事長 | 陳尚仲          | 兄  |
|     |      |     |    |         |           |       |              |       |            |         | 副董事長<br>資深協理  | 陳尚仲          | 配偶 |

| 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   | 具配偶或以二親等以內關係之經理人 |    |    |             |      |     |   |          |   |    |   |    |  |   |   |   |
|---------------|------|-------------|----|----------|-------|-------|--------------|------|------------|------|--|---|------------------|----|----|-------------|------|-----|---|----------|---|----|---|----|--|---|---|---|
|               |      |             |    |          | 股數    | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |  |   | 職稱               | 姓名 | 關係 |             |      |     |   |          |   |    |   |    |  |   |   |   |
| 總經理室<br>資深副經理 | 中華民國 | 林勇達<br>(兼任) | 男  | 107.10.1 | 6,000 | 0.01% | 0            | 0%   | 0          | 0%   | 臺灣大學 EMBA 國際企業組碩士<br>臺灣大學電機研究所 碩士<br>臺灣大學電機系<br>圓剛科技/事業群處長/產品處長<br>圓剛科技/研發處長 | 起越智能科技股份有限公司董事長<br>北京宏正騰達科技有限公司董事<br>Aten Technology Inc. 董事<br>Aten New Jersey Inc. 董事<br>Aten ANZ Pty Ltd. 董事/ Managing Director<br>宏電科技股份有限公司董事<br>Aten Korea Co., Ltd. 董事<br>Aten Japan Co., Ltd. 董事<br>Aten UK Ltd. 董事/秘書<br>Aten Eurpoe Ltd. 秘書<br>Aten Latam Mexico S.A de C.V. 董事/秘書<br>PT ATEN Technology Indonesia 董事<br>ATEN South Africa Pty Ltd 董事<br>中華民國國際經濟合作協會董事 | 無                | 無  | 無  |             |      |     |   |          |   |    |   |    |  |   |   |   |
|               |      |             |    |          |       |       |              |      |            |      |  |   |                  |    |    | 製造處<br>副總經理 | 中華民國 | 林開正 | 男 | 111.9.14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 成功大學工業管理科學系 碩士<br>美隆工業音響事業群總經理<br>美律電子華南廠總經理特助<br>新普科技蘋果事業群 NPI 協理<br>奧圖碼產品暨供應鍵資深處長<br>鴻海網通事業群業務經理 | 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   | 具配偶或以二親等以內關係之經理人 |          |
|--------------|------|-----|----|----------|---------|-------|--------------|-------|------------|------|--|---|------------------|----------|
|              |      |     |    |          | 股數      | 持股比例  | 股數           | 持股比例  | 股數         | 持股比例 |  |   | 職稱               | 姓名       |
| 業務二處<br>資深協理 | 中華民國 | 陳運良 | 男  | 108.7.1  | 0       | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%   | 交通大學資訊工程系<br>互動感知科技總經理<br>研華科技-俄羅斯 CIS 區總經理<br>研華科技-歐美非印度業務經理<br>研華科技-中國華南華東業務經理                               | Aten Romania S.R.L 董事   | 無                | 無        |
| 研發處<br>資深協理  | 中華民國 | 黃世元 | 男  | 108.10.1 | 10,330  | 0.01% | 0            | 0%    | 0          | 0%   | 政治大學 EMBA 經營管理碩士<br>中正大學資工所碩士<br>聲寶公司專案經理<br>亞開資訊<br>威芯科技副理<br>宏正自動科技(股)研發處<br>第一研發中心資深經理                      | 無   | 無                | 無        |
| 採購處<br>資深協理  | 中華民國 | 董素卿 | 女  | 111.3.1  | 629,446 | 0.53% | 4,049,087    | 3.39% | 0          | 0%   | 萬能科技大學二專部電子工程科<br>宏正自動科技(股)公司採購處經理   | 視覺工場股份有限公司董事<br>財團法人新北市立秀峰高中教育基金會董事長<br>正緣企業有限公司董事長<br>財團法人錦堂教育基金會董事  | 陳尚仲<br>陳尚仁       | 配偶<br>姻親 |
| 總管理處<br>資深協理 | 中華民國 | 田慶威 | 男  | 112.1.30 | 0       | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%   | Caldwell University MBA<br>中興大學會計系<br>傅承光電總經理室執行副總經理<br>國巨集團飛磁電子材料總經理<br>國巨集團奇力新電子副總經理<br>長榮集團旅業本部/海運/管理總部財務經理 | Aten Technology Inc. 董事/CFO<br>Aten Japan Co., Ltd 董事<br>Aten UK Ltd. 董事<br>Aten New Jersey Inc. 董事<br>Aten Korea Co., Ltd 董事<br>北京宏正騰達科技股份有限公司董事<br>亞騰電子(深圳)有限公司監事<br>起越智能科技股份有限公司監察人<br>Aten Latam Mexico S.A de C.V. 董事<br>PT ATEN Technology Indonesia 監察人<br>Aten Infotech N.V. Managing Director / 秘書 | 無                | 無        |
| 海外事業<br>群協理  | 中華民國 | 陳樸人 | 男  | 99.3.1   | 0       | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%   | 中國文化大學企管系<br>宏正自動科技比利時子公司<br>/ Managing Director<br>國豐實業英國分公司業務主管  | 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                     | 具配偶或以二親等以內關係之經理人 |    |
|---------------------------|------|-----|----|----------|--------|-------|--------------|------|------------|------|--|---------------------------------|------------------|----|
|                           |      |     |    |          | 股數     | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |  |                                 | 職稱               | 姓名 |
| 業務一處<br>資深協理              | 中華民國 | 蔣清平 | 男  | 107.5.16 | 12,000 | 0.01% | 0            | 0%   | 0          | 0%   | 政治大學 EMBA 經營管理碩士<br>淡江大學 國際貿易系 應用發展處處長<br>建基亞太 中東區總經理<br>宏基公司 亞太業務部主任<br>聲寶公司 電子行銷課課長<br>成功大學 統計所碩士<br>中央大學 數學系<br>華碩電腦 全球客服部資深經理<br>兆赫電子 採購 | Aten Advance Private Limited 董事 | 無                | 無  |
| 全球<br>客服處<br>協理           | 中華民國 | 黃信維 | 男  | 110.4.7  | 7,700  | 0.01% | 0            | 0%   | 0          | 0%   | 紐約市立大學 MBA<br>中國文化大學 英文系<br>眾唯國際 有限公司 創辦人<br>威剛科技 副總經理/處長<br>優派國際 亞太總經銷 企劃協理<br>富士全錄 產品規畫 經理<br>台灣愛普生 科技產品 行銷經理<br>億光電子 國際採購                 | 無                               | 無                | 無  |
| 企劃處<br>消費產品<br>中心<br>協理   | 中華民國 | 劉仲宏 | 男  | 113.8.19 | 0      | 0%    | 0            | 0%   | 0          | 0%   | 臺灣大學 EMBA 資訊管理組碩士<br>淡江大學 統計系<br>奇勤科技 研發中心 技術長<br>圓剛科技 網路電視事業中心 處長   | 無                               | 無                | 無  |
| 研發處<br>系統應用<br>研發中心<br>協理 | 中華民國 | 張教勇 | 男  | 104.9.21 | 0      | 0%    | 5,000        | 0%   | 0          | 0%   | 輔仁大學 企管所<br>台灣大學 電機工程系<br>華碩電腦 PQM Director<br>頂新集團 泰國普羅星公司<br>總經理辦公室 Director<br>瑞軒科技 QA 資深經理<br>明基電腦 QA 經理                                 | 宏嘉騰科技(深圳)有限公司執行董事/<br>總經理       | 無                | 無  |
| 品保處<br>協理                 | 中華民國 | 曾鳴湘 | 男  | 106.3.21 | 0      | 0%    | 0            | 0%   | 0          | 0%   | 輔仁大學 企管所<br>台灣大學 電機工程系<br>華碩電腦 PQM Director<br>頂新集團 泰國普羅星公司<br>總經理辦公室 Director<br>瑞軒科技 QA 資深經理<br>明基電腦 QA 經理                                 | 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 |    |    |
|------------|------|-----|----|----------|-----------|-------|--------------|-------|------------|-----|--|--|-----------------|----|----|
|            |      |     |    |          | 股數        | 持比率   | 股數           | 持比率   | 股數         | 持比率 |  |  | 職稱              | 姓名 | 關係 |
| OEM業務處協理   | 中華民國 | 李文哲 | 男  | 108.5.27 | 0         | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%  | Southern Hampshire University (New Hampshire College)<br>CIS 資訊科學碩士/學士<br>明新工專土木工程科<br>亞旭電腦業務經理<br>Marine Harvest / Manager<br>圓剛科技 CED/ODM/<br>BD Manager   | 無  | 無               | 無  |    |
| 全球法務智財處協理  | 中華民國 | 郭戎  | 男  | 108.10.1 | 0         | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%  | Boston University 法學碩士<br>中國文化大學法律系<br>萬能工專紡織工程科<br>正崙精密法務處協理<br>光寶科技法務部資深經理<br>Microsoft Taiwan<br>Director, Corporate Affairs Unit<br>財團法人電影及錄影著作權保護基金會執行長 | 無  | 無               | 無  |    |
| 稽核室協理      | 中華民國 | 廖玉莉 | 女  | 109.6.1  | 2,619,097 | 2.19% | 0            | 0%    | 0          | 0%  | 台北工專電機工程科<br>宏正自動科技稽核室資深經理、經理、副理   | Aten Korea Co., Ltd 監察人<br>Aten Japan Co., Ltd 監察人<br>北京宏正騰達科技股份有限公司監察人<br>宏電科技股份有限公司監察人<br>宏元投資股份有限公司監察人<br>宏正科技股份有限公司監察人<br>視覺工場股份有限公司監察人<br>宏嘉騰科技(深圳)有限公司監察人<br>財團法人錦堂教育基金會董事 | 無               | 無  | 無  |
| 全球資訊暨資安處協理 | 中華民國 | 李守信 | 男  | 110.3.24 | 0         | 0%    | 7,853        | 0.01% | 0          | 0%  | 中正大學資訊工程所碩士<br>交通大學資訊工程系<br>光寶科技資訊部資深處長<br>台灣微軟企業事業處經理<br>資策會技術研究處專案經理   | 無  | 無               | 無  |    |

註：本公司董事長與總經理為同一人，為強化公司治理，本公司每年度安排董事進修課程，以有效發揮董事職能，公司亦增加一席獨立董事，共四席獨立董事，並已有過半數董事未兼任員工或經理人，以進一步強化董事會之監督功能。

(五).董事、總經理及副總經理之酬金  
1.董事(含獨立董事)之酬金

113年12月31日；單位：仟元

| 職稱   | 姓名  | 董事酬金  |          |             |             | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例       | 兼任員工領取相關酬金        |               |                     |                     | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外資或轉投資或母事業公司酬金 |               |
|------|-----|-------|----------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|      |     | 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)     | 業務執行費用(D)   |                             | 薪資、獎金及特支費等(註1)(E) | 退職退休金(註2)(F)  | 本公司/財務報告內所有公司現金紅利金額 | 本公司/財務報告內所有公司股票紅利金額 |                             |                        | 本公司/財務報告內所有公司 |
| 董事長  | 陳尚仲 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 副董事長 | 陳尚仁 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 董事   | 林勇達 | 0/0   | 0/0      | 6,668/6,668 | 3,600/3,600 | 10,268/10,268 ; 2.08%/2.08% | 15,131/15,131     | 358/358       | 8,497/8,497         | 0                   | 34,254/34,254 ; 6.93%/6.93% | 0                      |               |
| 董事   | 郭振林 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 董事   | 廖修達 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 董事   | 陳瑟色 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 獨立董事 | 朱威任 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 0/0   | 0/0      | 1,667/1,667 | 2,400/2,400 | 4,067/4,067 ; 0.82%/0.82%   | 0/0               | 0/0           | 0/0                 | 0/0                 | 4,067/4,067 ; 0.82%/0.82%   | 0                      |               |
| 獨立董事 | 陳俊忠 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |
| 獨立董事 | 張敬人 |       |          |             |             | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司     | 本公司/財務報告內所有公司 | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司       | 本公司/財務報告內所有公司               | 本公司/財務報告內所有公司          |               |

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. 本公司公司章程第二十四條之規定：「本公司年度應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董事酬勞不低於百分之二。」後續並經薪酬委員會審議及董事會通過，給付酬金之政策，依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業水準支付。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註 1：包含公司配車費用及油資補貼

註 2：退職退休金包含退職退休金費用化之提列數與實際支付數

註 3：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

### 酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                        | 董事姓名                    |                         |                        |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
|                                      | 前四項酬金總額(A+B+C+D)        |                         | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |                     |
|                                      | 本公司                     | 財務報告內所有公司               | 本公司                    | 財務報告內所有公司           |
| 低於 1,000,000 元                       | 郭振林、張敬人                 | 郭振林、張敬人                 | 郭振林、張敬人                | 郭振林、張敬人             |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)   | 林勇達、廖修達、陳瑟瑟、朱威任、陳忠仁、陳俊忠 | 林勇達、廖修達、陳瑟瑟、朱威任、陳忠仁、陳俊忠 | 廖修達、陳瑟瑟、朱威任、陳忠仁、陳俊忠    | 廖修達、陳瑟瑟、朱威任、陳忠仁、陳俊忠 |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)   | 陳尚仲、陳尚仁                 | 陳尚仲、陳尚仁                 |                        |                     |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)   | -                       | -                       | 陳尚仁                    | 陳尚仁                 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)  | -                       | -                       | 林勇達                    | 林勇達                 |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含) | -                       | -                       |                        |                     |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含) | -                       | -                       | 陳尚仲                    | 陳尚仲                 |
| 總計                                   | 10                      | 10                      | 10                     | 10                  |

2. 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：仟元

| 職稱     | 姓名  | 薪資(A)<br>本公司 /<br>財務報告內所有<br>公司 | 退職退休金(B)<br>(註1) | 獎金及<br>特支費等等(C)<br>(註2) | 員工酬勞金額(D)                    |        | A、B、C及D等<br>四項總額及占稅後<br>純益之比例(%)  | 領取來自子<br>公司以外轉<br>投資事業或<br>母公司酬金 |
|--------|-----|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
|        |     |                                 |                  |                         | 本公司 /<br>財務報告內所有公司<br>現金紅利金額 | 股票紅利金額 |                                   |                                  |
| 總經理    | 陳尚仲 | 12,956/<br>12,956               | 179/<br>179      | 3,884/<br>3,884         | 9,392/<br>9,392              | 0      | 26,411 ; 5.34%/<br>26,411 ; 5.34% | 0                                |
| 資深副總經理 | 林勇達 |                                 |                  |                         |                              |        |                                   |                                  |
| 副總經理   | 林開正 |                                 |                  |                         |                              |        |                                   |                                  |

註1：退職退休金包含退職退休金費用化之提列數與實際支付數

註2：包含公司配車費用及油資補貼

註3：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

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        | 財務報告內所有公司 |
| 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)   | 林開正        | 林開正       |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)  | 林勇達        | 林勇達       |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含) | -          | -         |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含) | 陳尚仲        | 陳尚仲       |
| 總計                                   | 3          | 3         |

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：仟元

|     | 職稱     | 姓名  | 股票金額 | 現金金額   | 總計     | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-----|--------|-----|------|--------|--------|---------------|
| 經理人 | 總經理    | 陳尚仲 | 0    | 22,083 | 22,083 | 4.46%         |
|     | 資深副總經理 | 林勇達 |      |        |        |               |
|     | 副總經理   | 林開正 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 王安倫 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 陳運良 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 黃世元 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 董素卿 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 田慶威 |      |        |        |               |
|     | 資深協理   | 蔣清平 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 陳樸人 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 張教勇 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 劉仲宏 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 曾鳴湘 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 李文哲 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 郭戎  |      |        |        |               |
|     | 協理     | 廖玉莉 |      |        |        |               |
|     | 協理     | 李守信 |      |        |        |               |
| 協理  | 黃信維    |     |      |        |        |               |

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

1. 本公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例：

|          | 酬金總額占稅後純益比例 |           |        |           |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
|          | 113 年度      |           | 112 年度 |           |
|          | 本公司         | 合併報表內所有公司 | 本公司    | 合併報表內所有公司 |
| 董事       | 2.90%       | 2.90%     | 2.81%  | 2.81%     |
| 總經理及副總經理 | 5.34%       | 5.34%     | 5.26%  | 5.26%     |

註：114 年度配發 113 年盈餘分配經董事會通過擬議配發之金額，故本欄資料酬金總額佔稅後純益比例之計算為暫估數。

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

- (1). 本公司董事酬金包括車馬費、盈餘分派之董事酬勞。在車馬費方面，係參考同業水準支付；盈餘分配之董事酬勞方面，係依本公司「公司章程」第二十四條之規定：本公司年度應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董事酬勞不高於百分之二。後續並經薪酬委員會審議及董事會通過，給付酬金之政策，依本公司「董事酬勞計算及發放辦法」、「董事會績效評估辦法」作為評核之依循，依董事對本公司營運參與之程度、公司目標及專案任務之掌握、貢獻之價值、董事責任的認知、董事之專業及持續進修、董事會出席率等，並參照同業水準支付。
- (2). 本公司經理人：
- 2.1 本公司經理人之給付酬金標準乃依據本公司人力資源發展策略與經理人薪酬政策制定。
- 2.2 給付酬金結構：固定薪資、三節獎金、營運績效獎金、員工紅利分紅、年度調薪、經理人相關福利等。
- 2.3 固定薪資係依經理人本職學能敘薪（學歷、相關工作經驗、專業能力、職等職責、特殊證照等）
- 2.4 變動薪酬係與績效考核辦法相關公式做計算連結，依所屬部門團體考核成績、個人績效考核成績、年度目標達成率與對公司整體營運貢獻度等給予獎金報酬。
- 2.5 本公司每年均有參加國內外相關產業薪酬福利市場行情調查，將調查報告之評比數據，且參酌市場同業水準訂定公司年度薪酬（固定薪酬/變動薪酬）原則與辦法，交由薪酬委員會審核通過後，再送呈董事會通過始得生效執行。
- (3). 相關董事及高階經理人之酬金皆需經由薪酬委員會通過後，再提交董事會討論通過，已將未來營運之風險降至最低。

## 二、公司治理運作情形

### (一). 董事會運作情形

最近年度董事會開會 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  | 陳尚仲 | 5           | 0      | 100               | 連任 |
| 副董事長 | 陳尚仁 | 5           | 0      | 100               | 連任 |
| 董事   | 林勇達 | 5           | 0      | 100               | 連任 |
| 董事   | 廖修達 | 3           | 0      | 60                | 連任 |
| 董事   | 陳瑟色 | 5           | 0      | 100               | 連任 |
| 董事   | 郭振林 | 4           | 0      | 80                | 連任 |
| 獨立董事 | 朱威任 | 5           | 0      | 100               | 連任 |

|      |     |   |   |     |             |
|------|-----|---|---|-----|-------------|
| 獨立董事 | 陳忠仁 | 5 | 0 | 100 | 連任          |
| 獨立董事 | 陳俊忠 | 5 | 0 | 100 | 連任          |
| 獨立董事 | 張敬人 | 5 | 0 | 100 | 112/6/15 新任 |

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

| 董事會期別與日期                 | 議案內容及後續處理   | 證交法第 14-3 條所列事項 | 獨董持反對或保留意見 |
|--------------------------|---|-----------------|------------|
| 113 年第 1 次<br>(113.1.26) | 1. 經理人年終獎金。<br>2. 經理人下半年度營運績效獎金。<br>3. 經理人績效考核與年度調薪。                                | ✓               | 無此情形       |
|                          | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。                                    |                 |            |
| 113 年第 2 次<br>(113.2.29) | 1. 112 年度「內部控制制度聲明書」。   | ✓               | 無此情形       |
|                          | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。                                    |                 |            |
| 113 年第 4 次<br>(113.8.8)  | 1. 新建楊梅廠房。<br>2. 修訂「內部控制制度」。<br>3. 112 年董事酬勞。<br>4. 經理人員工酬勞獎金。<br>5. 經理人上半年度營運績效獎金。 | ✓               | 無此情形       |
|                          | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。                                    |                 |            |
| 113 年第 5 次<br>(113.11.6) | 1. 修改 113 年度內部稽核之稽核計劃。<br>2. 通過 114 年度內部稽核之稽核計劃。<br>3. 修訂「內部控制制度」。                  | ✓               | 無此情形       |
|                          | 獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。                                    |                 |            |

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：無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1. 113 年 1 月 26 日董事會決議通過經理人年終獎金、下半年度營運績效獎金、績效考核、年度調薪，除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

2. 113 年 8 月 8 日董事會決議通過經理人員工酬勞、董事酬勞、上半年度營運績效獎金，

除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

### 三、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 | 113/1/1-113/12/31 | 整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)之績效評估 | 1.董事會內部自評<br>2.董事成員自評<br>3.功能性委員會內部自評 | 1.董事會績效評估：<br>A.對公司營運之參與程度<br>B.董事會決策品質<br>C.董事會組成與結構<br>D.董事的選任及持續進修<br>E.內部控制<br>2.董事會成員績效自評：<br>A.公司目標與任務之掌握<br>B.董事職責認知<br>C.對公司營運之參與程度<br>D.內部關係經營與溝通<br>E.董事之專業及持續進修<br>F.內部控制<br>3.功能性委員會績效評估：<br>A.對公司營運之參與程度<br>B.功能性委員會職責認知<br>C.提升功能性委員會決策品質<br>D.功能性委員會組成及成員選任<br>E.內部控制 |

本公司董事會於110年5月5日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會之績效評估，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司於114年1月完成內部董事會績效評估，並於114年2月25日提報董事會。本公司於111年11月9日提出外部董事會績效評估報告，並於112年3月14日提報董事會。

#### 1. 內部董事會績效評估：

有關本公司113年度董事會之績效評估係採自評問卷方式辦理，經10位董事分別完成相關書面自評，謹彙總評估結果如下：

董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含5大面向、共計45項指標，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示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，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含6大面向、共計23項指標，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正

面評價。

## 2. 外部董事會績效評估：

本公司 111 年底委託外部機構中華公司治理協會針對 110 年 9 月 1 日~111 年 8 月 31 日期間進行董事會效能評估，該機構委派評估專家二位分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律以及內部控制及風險管理等 8 大項構面、20 題指標內容，以問卷及實地訪查方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 111 年 11 月 9 日提出評估報告。該機構總評、建議事項及本公司改善執行情形如下：

總評：

- (1). 貴公司在董事長領導下，已建立重視企業社會責任的良好企業文化，奠定公司永續經營的基礎。董事會議事氛圍開放，董事會成員彼此之間、董事與經營團隊之間，互動密切且溝通順暢。
- (2). 貴公司充分尊重獨立董事意見並善用其專業，各獨立董事亦勇於任事，在董事會與功能性委員會中，積極參與公司重大策略、產品定位及風險控管等相關事宜，並作出良好貢獻。
- (3). 貴公司的公司治理主管主動協助董事履行職權，除為董事更新當前公司的組織及海外設點狀況外，亦為新任董事詳細介紹製造面與產品面訊息。相關會議若察覺董事對特定議題有了解之需要時，主動提供相關資訊。
- (4). 貴公司內部稽核主管嫻熟業務，稽核部門有充足的人力。稽核工作計畫和執行上有明確的風險分級，並在完備的事前準備下，以超越法遵的精神和作法，發揮內部稽核功能，值得肯定。
- (5). 貴公司重視員工對企業的價值，透過良好福利及長留久任方式，為公司人才需求產生正面循環。其中，貴公司極為重視人才培育及接班人養成，接班人培養成為各級主管之重要 KPI，內部創業的作法更提供培養高階經理人才的機會。

建議：

- (1). 鑑於公司治理國際潮流日益重視董事會組成之多元化及獨立性，建議貴公司隨著公司之發展，在下次董事會改組時，進一步強化董事會組成的多元性。
- (2). 貴公司對於風險管理事宜已累積多年實務作法，有豐富經驗，各部門針對風險均有適切評估及對應措施，且由總經理室統籌辦理。惟建議貴公司於董事會下或經營階層，建立風險管理專責組織，並與董事會充分互動，以因應多變的產業及經營環境。
- (3). 貴公司內部稽核作業完備，且已養成重視內部稽核之企業文化，惟考量貴公司已成立審計委員會，建議貴公司對內部稽核主管進行考核時，宜參酌審計委員會意見，以進一步強化內部稽核與審計委員會之連結。

改善執行情形：

- (1). 為強化公司治理，公司增加一席獨立董事，共四席獨立董事，目前女性占 10%(1 位)，未來將提高女性董事占比至 1/3。
- (2). 已於 111 年成立永續發展委員會，協助董事會進行風險管理作業，擬定風險管理

政策，每年並向董事會報告風險管理執行情形。

- (3). 本公司審計委員會委員皆為薪資報酬委員會委員，稽核主管之考核及薪酬評估與審定，已納入薪資報酬委員會議程，董事會參酌薪酬委員會成員的意見後，決定其考核並核定其薪酬。

#### 四、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. 本公司一年一次評估簽證會計師之獨立性及適任性，獨立性評估項目包含：確認簽證會計師與本公司並無財務利益及業務關係而影響獨立性之情形、最近 2 年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、未涉及本公司制定決策之管理職能、未兼任本公司之經常性工作，支領固定薪資情形、未要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財報上之不當揭露、未與本公司之關係企業有金錢借貸之情事、未有連續超過七年提供本公司審計服務之情形，並取具簽證會計師及審計小組所出具之「獨立聲明書」。公司定期參考審計品質指標（AQIs）評估簽證會計師之適任性，並依據審計品質指標(AQIs) 13 項指標項目，顯示簽證會計師在查核經驗、案件品質管制複核(EQCR)查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。有關 113 年度對簽證會計師獨立性及適任性評估報告，已於 114 年 2 月 25 日董事會審議通過。
2. 深化風險管理機制，設立永續發展委員會，半數以上成員為獨立董事，委員會隸屬董事會，負責擬定永續發展之政策與方案，及風險管理政策、程序與執行情形，每年定期向董事會報告。於 113 年 11 月 4 日永續發展委員會及 113 年 11 月 6 日董事會向委員說明風險管理執行情形，報告年度風險管理報告(風險管理執行情形及進度)，包含公司所面臨的風險類別、風險管理重點與風險評估，以及各風險類別管理權責單位對於所面臨之風險皆已採取適當之回應措施，並適當記錄風險管理程序及其執行結果，並通過修改永續發展實務守則。
3. 訂定董事會績效評估辦法。
4. 設立檢舉信箱。
5. 本公司已為董事購買責任保險，以健全公司經營及保護董事。

#### (二).審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

##### 1.審計委員會運作情形

年度工作重點彙整：

審閱財務報告：董事會造具本公司 112 年度以及 113 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核、核閱完竣，並分別出具查核、核閱報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審閱，認為尚無不合。

考核內部控制制度的有效性：審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告。

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱        | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註          |
|-----------|-----|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 獨立董事(召集人) | 朱威任 | 5             | 0          | 100               | 連任          |
| 獨立董事      | 陳忠仁 | 5             | 0          | 100               | 連任          |
| 獨立董事      | 陳俊忠 | 5             | 0          | 100               | 連任          |
| 獨立董事      | 張敬人 | 5             | 0          | 100               | 112/6/15 新任 |

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

| 審計委員會期別與日期               | 議案內容及後續處理   | 證交法第 14-5 條所列事項 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 113 年第 1 次<br>(113.1.23) | 1. 內部稽核業務報告。<br>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。   | ✓               |
| 113 年第 2 次<br>(113.2.27) | 1. 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表。<br>2. 112 年度「內部控制制度聲明書」。<br>3. 內部稽核業務報告。<br>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。 | ✓               |
| 113 年第 3 次<br>(113.4.25) | 1. 內部稽核業務報告。<br>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。   | ✓               |
| 113 年第 4 次<br>(113.8.6)  | 1. 新建楊梅廠房。<br>2. 修訂「內部控制制度」。<br>3. 內部稽核業務報告。<br>獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。                       | ✓               |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 113 年第 5 次<br>(113.11.4)  | 1. 修改 113 年度內部稽核之年度稽核計畫。<br>2. 通過 114 年度內部稽核之年度稽核計畫。<br>3. 修訂「內部控制制度」。<br>4. 內部稽核業務報告。 | ✓ |
| 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無此情形。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。 |  |   |

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

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

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

(一) 獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員會報告並與獨立董事互動；內部稽核主管並以定期之書面報告與各獨立董事做必要之溝通。會計師列席審計委員會，於每季會議中就財務報告、財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通及互動。獨立董事們在審計委員會與財務主管、會計主管、內部稽核主管及簽證會計師溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會會議事錄中。

(二) 獨立董事與會計師之溝通情形摘要

| 日期        | 溝通會議  | 溝通重點                               | 溝通結果  |
|-----------|-------|------------------------------------|-------|
| 113/02/27 | 審計委員會 | 會計師針對 112 年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。  | 審議通過。 |
| 113/04/25 | 審計委員會 | 會計師針對 113 年第 1 季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 | 審議通過。 |
| 113/08/06 | 審計委員會 | 會計師針對 113 年第 2 季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 | 審議通過。 |
| 113/11/04 | 審計委員會 | 會計師針對 113 年第 3 季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 | 審議通過。 |

(三) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

| 日期        | 溝通會議  | 溝通重點                                | 溝通結果  |
|-----------|-------|-------------------------------------|-------|
| 113/01/23 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告                            | 審議通過。 |
| 113/02/27 | 審計委員會 | 1. 112 年度「內部控制制度聲明書」<br>2. 內部稽核業務報告 | 審議通過。 |

|           |       |  |       |
|-----------|-------|--|-------|
| 113/04/25 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告   | 審議通過。 |
| 113/08/06 | 審計委員會 | 內部稽核業務報告   | 審議通過。 |
| 113/11/04 | 審計委員會 | 1.修改 113 年度內部稽核之稽核計畫<br>2.通過 114 年度內部稽核之稽核計畫<br>3.內部稽核業務報告 | 審議通過。 |

四、審計委員會績效評估執行情形：

本公司董事會於 110 年 5 月 5 日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對功能性委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司於 114 年 1 月完成審計委員會績效評估，並於 114 年 2 月 25 日提報董事會。

有關本公司 113 年度審計委員會之績效評估係採自評問卷方式辦理，經 4 位獨立董事分別完成相關書面自評，謹彙總評估結果如下：

「審計委員會績效考核自評問卷」：共含括五大面向，22 項考核項目，由 4 位委員自評。

- A. 對公司營運之參與程度(共 4 題)：委員皆給予肯定之評價。
- B. 審計委員會職責認知(共 5 題)：委員皆給予肯定之評價。
- C. 提升審計委員會決策品質(共 7 題)：委員皆給予肯定之評價。
- D. 審計委員會組成及成員選任(共 3 題)：委員皆給予肯定之評價。
- E. 內部控制(共 3 題)：委員皆給予肯定之評價。

整體評估結果：4 位委員皆給予肯定之評價。

本次績效評估結果，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

2. 監察人參與董事會運作情形：無此情形

(三). 薪資報酬委員會運作情形資訊：

1. 薪資報酬委員會成員資料

113 年 12 月 31 日

| 身分<br>分別<br>(註 1) | 姓名  | 條件<br>專業資格與經驗                                       | 獨立性情形                                | 兼任其他公開<br>發行公司薪資<br>報酬委員會成<br>員家數 |
|-------------------|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 獨立董事<br>(召集人)     | 朱威任 | 請參閱年報第 3 至 6 頁董事資料及年報第 7-8 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之相關資料 | 本公司薪委會成員均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 | 0                                 |
| 其他                | 柯承恩 | 臺灣大學會計學系名譽教授  |                                      | 4                                 |
| 其他                | 李艷榕 | 臺灣大學會計學系暨研究所專任教授                                    |                                      | 0                                 |

| 身<br>分<br>別<br>(註 1) | 姓名  | 條件  | 獨立性情形                                 | 兼任其他公開<br>發行公司薪資<br>報酬委員會成<br>員家數 |
|----------------------|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                      |     | 專業資格與經驗   |                                       |                                   |
| 其他                   | 曾智揚 | 臺灣大學會計學系暨研究所副教授   | 設置及行使<br>職權辦法」第<br>6 條第一項<br>1~9 款規定。 | 1                                 |
| 獨立董事                 | 陳忠仁 | 請參閱年報第 3 至 6 頁董事資料及年報<br>第 7-8 頁董事專業資格及獨立董事獨立<br>性資訊揭露之相關資料 |                                       | 2                                 |
| 獨立董事                 | 陳俊忠 | 請參閱年報第 3 至 6 頁董事資料及年報<br>第 7-8 頁董事專業資格及獨立董事獨立<br>性資訊揭露之相關資料 |                                       | 1                                 |

註 1：身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1). 本公司之薪資報酬委員會委員計 5 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 7 月 11 日至 115 年 6 月 14 日，最近年度開會 2 次(A)(選任前 1 次，選任後 1 次)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次<br>數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) | 備註                    |
|-----|-----|---------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 召集人 | 朱威任 | 2             | 0          | 100               | 連任                    |
| 委員  | 柯承恩 | 2             | 0          | 100               | 連任                    |
| 委員  | 李艷榕 | 0             | 0          | 0                 | 舊任，於 113/01/26 辭任(歿)。 |
| 委員  | 曾智揚 | 1             | 0          | 100               | 新任，於 113/07/05 上任。    |
| 委員  | 陳忠仁 | 2             | 0          | 100               | 連任                    |
| 委員  | 陳俊忠 | 2             | 0          | 100               | 連任                    |

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

| 薪委會日期與<br>期別            | 議案內容及後續處理  | 決議結果                | 公司對薪資報酬委<br>員會意見之處理     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| 113 年第 1 次<br>113.01.23 | 1. 通過113年董事酬勞提撥比率<br>2. 通過113年員工酬勞分派比率<br>3. 通過修訂「工作規則」<br>4. 通過修訂「員工薪資管理辦法」<br>5. 通過修訂「員工請假加班管理辦法」<br>6. 通過修訂「國外派駐人員管理辦法」<br>7. 通過修訂「董事長暨經理人座車管理辦 | 委員會全<br>體成員同<br>意通過 | 提董事會由全體<br>出席董事同意通<br>過 |

|                      |   |             |                 |
|----------------------|---|-------------|-----------------|
|                      | <p>法」</p> <p>8. 通過113年發放之112年度經理人下半年度營運績效獎金</p> <p>9. 通過113年01月發放之經理人112年度年終獎金</p> <p>10.通過112年度經理人之績效考核與113年之經理人年度調薪</p>   |             |                 |
| 113年第2次<br>113.08.06 | <p>1. 通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」</p> <p>2. 通過修訂「員工薪資管理辦法」</p> <p>3. 通過修訂「員工請假加班管理辦法」</p> <p>4. 通過113年發放之112年董事酬勞</p> <p>5. 通過經理人113上半年度營運績效獎金</p> <p>6. 通過 113 發放之 112 年度經理人員工酬勞獎金</p> | 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 |

二、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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

三、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：無此情形。

四、職權範圍：

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

五、績效評估執行情形：

本公司董事會於 110 年 5 月 5 日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對功能性委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司於 114 年 1 月完成薪酬委員會績效評估，並於 114 年 2 月 25 日提報董事會。

有關本公司 113 年度薪資報酬委員會之績效評估係採自評問卷方式辦理，經 5 位委員分別完成相關書面自評，謹彙總評估結果如下：

「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」：共包括五大面向，20 項考核項目，由 5 位委員自評。

A. 對公司營運之參與程度(共 4 題)：委員皆給予肯定之評價。

- B. 薪資報酬委員會職責認知(共3題)：委員皆給予肯定之評價。
- C. 提升薪資報酬委員會決策品質(共7題)：委員皆給予肯定之評價。
- D. 薪資報酬委員會組成及成員選任(共3題)：委員皆給予肯定之評價。
- E. 內部控制(共3題)：委員皆給予肯定之評價。

整體評估結果：5位委員皆給予肯定之評價。

本次績效評估結果，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

(四).永續發展委員會：

1. 永續發展委員會運作情形資訊

於113年11月4日永續發展委員會及113年11月6日董事會向委員說明風險管理執行情形，報告年度風險管理報告(風險管理執行情形及進度)，包含公司所面臨的風險類別、風險管理重點與風險評估及各風險類別管理權責單位對於所面臨之風險皆已採取適當之回應措施，並適當記錄風險管理程序及其執行結果，以及通過永續報告書編製及確信作業程序。董事會聽取永續經營執行小組報告，針對目前執行情形及未來永續發展推動方向給予支持；另針對溫室氣體盤查、社會參與志工活動、環境守護、敬老扶持、教育扶助、利害關係人溝通等議題，董事會亦提出未來目標、策略訂定與各類建議事項。

最近年度永續發展委員會開會1次(A)，委員出列席情形如下：

| 職稱      | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) | 專業能力                           | 備註 |
|---------|-----|---------------|------------|-------------------|--------------------------------|----|
| 董事(召集人) | 林勇達 | 1             | 0          | 100               | 研發創新<br>環境保護<br>社會參與           |    |
| 獨立董事    | 朱威任 | 1             | 0          | 100               | 會計審計<br>風險管理<br>法令遵循           |    |
| 獨立董事    | 陳忠仁 | 1             | 0          | 100               | 策略與創新管理<br>經營發展策略<br>科技政策與產業發展 |    |
| 獨立董事    | 陳俊忠 | 1             | 0          | 100               | 競爭策略<br>組織管理<br>國際化策略          |    |
| 獨立董事    | 張敬人 | 1             | 0          | 100               | 會計財務<br>內控風險<br>決策領導           |    |

2. 永續委員會職權範圍：

- (1). 公司永續發展政策之擬定。
- (2). 公司永續發展方案之制定。
- (3). 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- (4). 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
- (5). 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

(五).公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

| 評估項目   | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|--|----------|---|------------------------------|
|  | 是        | 否   |                              |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司<br>治理實務守則」訂定並揭露公<br>司治理實務守則？                           | ■        | 本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭<br>露於公開資訊觀測站與公司官方網站供利害關係人查詢，公司官方網站<br>為： <a href="https://www.aten.com.tw/">https://www.aten.com.tw/</a> 。   | 無<br>差異                      |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序<br>處理股東建議、疑義、糾紛<br>及訴訟事宜，並依程序實<br>施？ | ■        | 本公司設立發言人制度與投資人關係部，負責處理股東問題及建議，公司<br>網站亦設立投資人關係連絡窗口資訊，專門提供股東查詢及詢問之事宜。  | 無<br>差異                      |
| (二) 公司是否掌握實際控制公司<br>之主要股東及主要股東之最<br>終控制者名單？                            | ■        | 本公司由股務專人負責，且依證交法第25條規定，對內部人股權之變動情<br>形，均按月申報於公開資訊觀測站。   | 無<br>差異                      |
| (三) 公司是否建立、執行與關係<br>企業間之風險控管及防火牆<br>機制？                                | ■        | 本公司已訂有「關係企業及關係人交易作業程序」與「宏正集團子公司營<br>運管理辦法」等相關作業辦法，並確實加以執行，故可有效發揮與關係企<br>業風險控管機制及防火牆功能。若有符合該辦法之關係人之交易，除提送<br>董事會決議外，於年度結束後將提最近期股東會報告，「關係企業及關係人<br>交易作業程序」業已揭露於公司官方網站供利害關係人查詢，網址為：<br><a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/c&lt;br/&gt;ompany-rules/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/c<br/>ompany-rules/</a> | 無<br>差異                      |
| (四) 公司是否訂定內部規範，禁<br>止公司內部人利用市場上未<br>公開資訊買賣有價證券？                        | ■        | 本公司已訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公<br>司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，相關規定業已揭露於公司<br>官方網站供利害關係人查詢，網址為：<br><a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/c&lt;br/&gt;ompany-rules/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/c<br/>ompany-rules/</a>   | 無<br>差異                      |

| 評估項目   | 運作情形(註1) |  | 與上市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<br>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                          | ■        | 「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員多元化方針，董事應具備不同專業背景、性別或工作領域等，所有成員並具備財務、會計、產業知識等之專業背景。本公司現任董事會由10位董事組成，包含6位董事與4位獨立董事，獨立董事占比為40%、女性董事占比為10%，3位董事在51-60歲、3位董事在61-70歲、3位董事在71-80歲、1位董事在81-90歲。具備產業知識、經營管理專業者有陳尚仲董事長、陳尚仁副董事長、林勇達董事、郭振林董事、陳瑟色董事、廖修達董事；朱威任獨立董事為德昌聯合會計師事務所兼任榮譽所長、張敬人獨立董事為仕進有限公司顧問，主要經歷為勤業眾信聯合會計師事務所會計師，皆具備會計專業背景；陳忠仁獨立董事為臺灣大學工商管理學系教授及臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主任、陳俊忠獨立董事為臺灣大學企系副教授，皆具備商業財務之專業背景。為強化公司治理，預計未來女性董事占比將提升至1/3。相關多元化背景請參考年報第8頁說明。 | 無差異                 |
| (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？                                | ■        | 本公司於101年4月份董事會通過企業社會責任(CSR)「政策聲明」及「制度與管理系統」，將「宏正企業社會責任管理委員會」定義為宏正內部最高的企業社會責任組織。111年將「宏正企業社會責任管理委員會」更名為「永續發展委員會」，由董事及獨立董事擔任委員，以擬定永續發展之政策與方案。每年並定期將實施成果及未來展望規劃，提管理委員會審議以及提董事會報告。   | 無差異                 |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ■        | 本公司董事會於110年5月5日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會之績效評估，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家團隊執行評估一次。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司於114年1月完成董事會績效評估，並於114年2月25日提報董事會。董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目包括：(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策   | 無差異                 |

| 評估項目                  | 運作情形(註1) |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------|----------|--|---------------------|
|                       | 是        | 否  |                     |
|                       |          | <p>摘要說明</p> <p>品質、董事組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。(2)個別董事績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。</p> <p>有關本公司 113 年度董事會之績效評估係採自評問卷方式辦理，經 10 位董事分別完成相關書面自評，彙彙總評估結果如下：</p> <p>董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含 5 大面向、共計 45 項指標，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示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，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含 6 大面向、共計 23 項指標，評量結果介於極優(5)~優(4)之間，顯示董事會對各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。公司並有將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> |                     |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ■        | <p>本公司一年一次評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估項目包含：確認簽證會計師與本公司並無財務利益及業務關係而影響獨立性之情形、最近 2 年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、未涉及本公司制定決策之管理職能、未兼任本公司之經常性工作，支領固定薪資情形、未要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財報上之不當揭露、未與本公司之關係企業有金錢借貸之情事、未有連續超過七年提供本公司審計服務之情形，並取具簽證會計師及審計小組所出具之「獨立聲明書」。公司定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之適任性，並依據審計品質指標(AQIs)13項指標項目，顯示簽證會計師在查核經驗、案件品質管制複核(EQCR)查核經驗與受訓時數均優於同業平均水平。有關</p>  | 無差異                 |

| 評估項目   | 運作情形(註1)   |            | 與上市櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|--|--|------------|-----------------------------|
|  | 是  | 否          |                             |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、安排董事進修課程(113年度規畫2次課程)、舉辦法說會(113年度自辦4次線上法說會)，並不定期參加投資論壇，除發布財務資訊外，亦使投資人了解非財務資訊，與投資人建立多元性之溝通管道等。有關公司治理主管113年度進修情形詳如下列附表一。 | <p>113年度對簽證會計師獨立性及適任性評估報告，已於114年2月25日董事會議通過。</p> <p>本公司董事會於112年3月14日通過任命本公司財務暨會計主管田慶威資深協理擔任新任公司治理主管，負責公司治理相關事務，公司治理人員主要職責為保障股東權益與公平對待股東部份、提供董事執行業務所需資料及協助遵循法令、依法辦理審計委員會、董事會及股東會之會議相關事宜(113年度共計各辦理5次董事會、5次審計委員會及1次股東常會)、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、安排董事進修課程(113年度規畫2次課程)、舉辦法說會(113年度自辦4次線上法說會)，並不定期參加投資論壇，除發布財務資訊外，亦使投資人了解非財務資訊，與投資人建立多元性之溝通管道等。有關公司治理主管113年度進修情形詳如下列附表一。</p> | 無差異        |                             |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？  | <p>本公司官網建置有利害關係人之溝通管道，提供客戶、消費者、投資人、供應商等利害關係人聯絡公司之方式，以瞭解利害關係人之合理期望及需求，並提供妥適回應機制，處理利害關係人所關切之議題。公司網址為：<a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/csr/page-stakeholders/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/csr/page-stakeholders/</a>。</p>  | 無差異        |                             |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？   | <p>本公司委任中國信託股務代理機構代辦辦理股東會事務。</p>   | 無差異        |                             |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、  | <p>本公司於中文與英文版網站中建置投資人專區揭露相關財務業務及公司治理內容，並指定專人即時更新官網資訊。</p> <p>本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並落實發言人制度，關於法人說明會資訊亦揭露於公開資訊觀測站之法人說明會項下、與公司網站投資人專區之投資人活動項下，公司網址為：</p>  | 無差異<br>無差異 |                             |

| 評估項目   | 運作情形(註1) |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--|----------|--|---------------------|
|  | 是        | 否  |                     |
| <p>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(司網站等)？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>               | <p>■</p> | <p><a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/investor-event/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/investor-event/</a>。</p> <p>本公司已於規定期限前提早公告期中財務報告及各月份營收資訊，有關各月份營運情形，已於公司網站投資人專區之財務資訊公布營收公告行事曆，公司網址：<br/><a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/financial-information/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/financial-information/</a>。</p>                             | 無差異                 |
| <p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p> | <p>■</p> | <p>(一) 員工權益：本公司依勞基法規定辦理，相關員工福利措施、進修訓練、退休制度，請參照第4章營運概況之勞資關係章節。</p> <p>(二) 僱員關懷：本公司承諾提供員工安全與健康之工作環境，除每年舉行員工健康檢查外，並於公司內成立有醫務室，設置專任護士一名、約聘臨廠醫師一名，定期舉辦健康促進活動、教育訓練、健康管理及提供門診各項健康諮詢。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司設有投資人關係窗口，負責資訊揭露及投資人關係維護等業務，另於公司網站設置投資人專區公告各項公司治理、財務及營運資訊供投資人參考。</p> <p>(四) 供應商與利害關係人關係：依本公司各項作業規定辦理。與供應商簽署採購合約，保障雙方之合法權益；對供應商進行評鑑與不定期稽核，安排供應商會議建立雙方合作共識；並依照客戶及國際法規要求，供應商須製造符合環境危害物質管制之物品予本公司，以利本公司落實環保理念，從事綠色生產。</p> <p>(五) 董事進修之情形：本公司除鼓勵董事參與相關專業機構進修課程，</p> | 無差異                 |

| 評估項目 | 運作情形(註1) |   | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|------|----------|---|---------------------|
|      | 是        | 否   |                     |
|      |          | <p>亦主動安排專業人員於董事會後講授相關專題，董事出席董事會狀況與董事進修之情形皆揭露於公開資訊觀測站中。有關本公司董事113年度之研習課程進修情形詳如下列附表一。</p> <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有相關風險管理政策及風險衡量標準，並就各項業務所需主要風險，例如：財務會計控管、銷售營運、生產營運、電腦化資訊管理等，制定相關制度與控管機制評估風險，加強監控能力。</p> <p>(七) 客戶政策之執行情形：本公司主動蒐集客戶回應、剖析研究客戶需求、升級服務品質及提出適切的解決方案，內容包括年度執行全球客戶滿意度調查、每周售後服務滿意度調查，並將顧客滿意度列入ISO標準以強化管理、提升效率、品質控管，且同步建立稽核追蹤機制。本公司也建構雙向、多元客戶溝通管道：包括eService線上服務平台、夥伴中心、支援中心、產品盒內附意見回覆表、全球各區域網站客戶回覆專區等，確保客戶需求均可於最短时间内獲得解決。</p> <p>(八) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</p> |                     |
|      |          | <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心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。</p> <p>112年度第10屆公司治理評鑑結果公布，宏正名列上市公司前6%至20%及市值50億元以上至100億元之上市櫃公司前5%名單，近期進行事項包含：設立永續發展委員會；訂定「董事會績效評估辦法」，每年並定期進行績效評估，並將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考；設立檢舉信箱(whistleblower@atcn.com)為利獨立董事及時發現公司可能弊端，建立員工、股東及其他利害關係人與獨立董事溝通管道；有關董事會績效評估，至少每三年執行外部評估一次。未來強化事項包含：制定提升企業價值具體措施，且提報董事會；於股東常會開會18日前上傳以英文揭露之年度財務報告。</p>  |                     |

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

附表一 民國 113 年度董事及公司治理主管進修情形

| 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  | 陳尚仲 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 副董事長 | 陳尚仁 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 董事   | 林勇達 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 董事   | 郭振林 | 113/09/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度防範內線交易宣導會                        | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 董事   | 廖修達 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 董事   | 陳瑟色 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|      |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 獨立董事 | 朱威任 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |

| 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 |
|--------|-----|-----------|-----------------|--|------|----------|
|        |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
|        |     | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    |          |
| 獨立董事   | 陳忠仁 | 113/08/08 | 社團法人中華公司治理協會    | 集團治理                                   | 3    | 12       |
|        |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
|        |     | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會    | 永續金融與企業永續策略                            | 3    |          |
|        |     | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    |          |
| 獨立董事   | 陳俊忠 | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    | 12       |
|        |     | 113/11/08 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報                      | 3    |          |
|        |     | 113/11/08 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 科技公司之營業秘密保護與攻防                         | 3    |          |
| 獨立董事   | 張敬人 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 6        |
|        |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
| 公司治理主管 | 田慶威 | 113/04/26 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析       | 3    | 12       |
|        |     | 113/09/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 113 年度防範內線交易宣導會                        | 3    |          |
|        |     | 113/11/06 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 永續資訊之揭露趨勢-IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布、影響及因應 | 3    |          |
|        |     | 113/11/22 | 證券暨期貨市場發展基金會    | 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會                 | 3    |          |

(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

| 執行情形(註1)  |  | 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  | 摘要說明   |                        |
| <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> | <p>是</p> <p>否</p> <p>■ 本公司董事會於101年通過企業社會責任(CSR)「政策聲明」及「制度與管理系統」；111年將「宏正企業社會責任管理委員會」更名為「永續發展委員會」，由董事及獨立董事擔任委員，以擬定永續發展之政策與方案。永續發展委員會下設永續經營執行小組，每月定期討論、研擬執行由委員會所決議之工作事項，包括淨零排放、環境保護行動、綠能及溫室氣體盤查、利害關係人溝通、社會參與與志工活動等議題，每年定期向永續發展委員會及董事會報告。</p> <p>有關113年度永續發展及風險管理工作情形，業於113年11月4日永續發展委員會及113年11月6日董事會向委員說明風險管理執行情形，報告年度風險管理報告(風險管理執行情形及進度)，包含公司所面臨的風險類別、風險管理重點與風險評估及各風險類別管理權責單位對於所面臨之風險皆已採取適當之回應措施，並適當記錄風險管理程序及其執行結果，以及通過永續報告書編製及確信作業程序。董事會聽取永續經營執行小組報告，針對目前執行情形及未來永續發展推動方向給予支持；另針對溫室氣體盤查、社會參與與志工活動、環境守護、敬老扶持、教育扶助、利害關係人溝通等議題，董事會亦提出未來目標、策略訂定與各類建議事項。</p> | <p>無差異</p>             |

| 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | 執行情形(註1)  |                   | 永   |
|-----------------------|---|-------------------|---|
|                       | 摘要說明  |                   |   |
| 無差異                   | <p>一、本公司揭露資料涵蓋於113年1月至113年12月間主要據點之永續發展成果。風險評估邊界為臺灣營運總部及汐止生產基地。</p> <p>二、永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則檢視各部門運作情形、考量利害關係人關心程度，以評估具重大性之議題，訂定辨識、監督及管控之風險管理政策及行動方案，以降低相關風險之影響。相關風險管理作為如下：</p> <p>1. 環境：</p> <p>(1) 以TCFD框架進行氣候風險流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別五項機會與風險。</p> <p>(2) 經由制度化的環境管理並取得ISO 14001環境管理系認證，有效降低污染排放減少對環境的影響。</p> <p>(3) 完成ISO 14064-1溫室氣體排放盤查，並經第三方公司查核通過。根據盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低碳排放。</p> <p>2. 社會：</p> <p>(1) 通過「ISO 45001職業健康安全系統」，以確保同仁工作環境安全。</p> <p>(2) 每年定期舉行工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理能力。</p> <p>(3) 本公司產品遵守政府法令規章，符合歐盟RoHS規範，未使用危害物質。</p> <p>(4) 確保客戶服務品質，設立客戶服務電話及服務網站，強化和客戶間之合作關係。</p> <p>3. 公司治理：</p> <p>(1) 本公司自主研發產品並申請專利，以確保公司利益。</p> <p>(2) 每年為董事規劃並安排最新的法律政策、制度等進修議題。</p> <p>(3) 提供網站、email及電話等不同方式與利害關係人溝通。</p> <p>(4) 每年定期安排員工健康檢查，並提供員工協助方案 (EAPs, Employee Assistance Programs) 以藉由專家諮詢協助員工解決工作或生活問題。</p> <p>(5) 三高(高血糖、高血脂、高血壓)已成為國人常見的健康問題，本公司提供防治三高的措施，如：舉辦健康講座、公司內網宣導防治三高資訊。</p> | <p>是</p> <p>■</p> | <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？(註2)</p> |

| 推動項目   | 執行情形(註1)    |   | 與上市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>113年度防治三高宣導講座</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>課程名稱</th> <th>上課人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/04/25</td> <td>淺談新陳代謝</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>113/08/23</td> <td>攝護腺肥大的疾病與治療</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>113/09/04</td> <td>辦公室運動</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> | 時間                    | 課程名稱 | 上課人數 | 113/04/25 | 淺談新陳代謝 | 216 | 113/08/23 | 攝護腺肥大的疾病與治療 | 193 | 113/09/04 | 辦公室運動 | 55 |  |
| 時間   | 課程名稱        | 上課人數  |                       |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| 113/04/25                                      | 淺談新陳代謝      | 216   |                       |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| 113/08/23                                      | 攝護腺肥大的疾病與治療 | 193   |                       |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| 113/09/04                                      | 辦公室運動       | 55  |                       |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？           | ■           | <p>本公司及汐萬/大陸廠區皆依據 ISO 14001 的標準建立環境管理系統，遵守法規並落實污染預防，創造優良的工作環境，保護員工生理、心理健康，以善盡社會義務與環境保護的責任。</p> <p>總公司與汐萬廠區並依據 ISO 14064-1 標準進行溫室氣體盤查，自 105 年起每年均通過第三方認證單位查證，持續追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站。<a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/csr/reports/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/csr/reports/</a></p>                           | 無差異                   |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？           | ■           | <p>本公司積極推動各項能源減量措施，導入太陽能設備，建立製程管制的手法，降低因製程等待所產生的耗能並推動各項提升效能管理方案。</p> <p>本公司為確保生產製程與產品均符合歐盟之 RoHS、REACH 國際法規與客戶環保要求，持續關注這些國際法規並依最新要求更新給上、下游供應鏈夥伴，共同降低產品對環境的各種衝擊，包括物料回收使用、再生能源製造產品及製造過程減少污染。</p> <p>本公司環境管理系統自 106 年起每年持續推動環境管理方案「綠色產品設計」以產品四大構面包括產品精簡結構與易拆解設計、材料選用、產品耗能及對環境影響程度進行研發設計，是我們對環境保護面向的承諾。</p>                               | 無差異                   |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ | ■           | <p>董事會為本公司風險管理最高指導單位，已將氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會納入本公司風險管理範疇。「永續發展委員會」下 ESG 小組參考氣候相關財務揭露框架(TCFD)進行氣候變遷風險與機會辨識。擬定相關政策與緩解計劃定期向宏正永續發展管理的最高層級組織「永續發展委員會」及董事會提出報告。</p>   | 無差異                   |      |      |           |        |     |           |             |     |           |       |    |  |

| <p>推動項目</p> <p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>  | <p>是</p>  | <p>否</p>            | <p>與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</p> <p>無差異</p> |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
|---|-----------|---------------------|---|----|-----|-----|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----------|----|------|---------------------|-----|----------|------|-----|----------|------|
| <p>執行情形(註1)</p> <p>摘要說明</p> <p>1. 溫室氣體管理：<br/>         本公司致力於減少能源的消耗和溫室氣體的產生，依據 ISO 14064-1 國際標準建立內部盤查機制，積極進行自願性溫室氣體排放盤查作業，持續不斷投入節約能源計畫與能源利用的提昇，以達到減少二氧化碳的排放量為目的並降低對整體環境之衝擊。<br/>         本公司及汐萬廠區已完成 113 年度 ISO 14064-1 類別一、二之盤查 (預計 5 月由第三方查證)，最近 2 年溫室氣體排放量(單位:噸 CO2e)如下下</p> <table border="1" data-bbox="580 555 711 1469"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>類別一</th> <th>類別二</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>112.0319</td> <td>2055.4773</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>1020.2369</td> <td>2022.0265</td> </tr> </tbody> </table> <p>113 年度類別一及類別二之溫室氣體排放量合計 3042.2634 噸 CO2e，主要來自類別二的電力排放，佔前開排放量的 66.46%；其次為類別一製程使用與公共系統所使用的燃料排放佔 33.54%，較前年度增加主要為新空調冰水主機汰舊換新進行 KLTW-200S-IRCH * 2 台磁懸浮式冰水主機汰換工程更換作業，能源效率為第一級已上線運轉。</p> <p>2. 節約水資源管理：<br/>         本公司營運生產中雖無需用製程用水，但認知氣候變遷全球暖化已造成水資源的日益缺乏，故長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落实日常生活節約用水做起，使可利用之水資源發揮更大效益。<br/>         本公司最近 2 年用水量統計(單位:度)如下</p> <table border="1" data-bbox="1129 586 1307 1435"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量</th> <th>總體用水(度)/個體財報營收(佰萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>16277.02</td> <td>4.84</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>16350.71</td> <td>4.66</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司節約水資源的具體作法為更換「省水標章」水龍頭，在水龍頭用水處張貼</p> |           |                     |   | 年度 | 類別一 | 類別二 | 112 | 112.0319 | 2055.4773 | 113 | 1020.2369 | 2022.0265 | 年度 | 總用水量 | 總體用水(度)/個體財報營收(佰萬元) | 112 | 16277.02 | 4.84 | 113 | 16350.71 | 4.66 |
| 年度  | 類別一       | 類別二                 |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
| 112   | 112.0319  | 2055.4773           |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
| 113   | 1020.2369 | 2022.0265           |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
| 年度  | 總用水量      | 總體用水(度)/個體財報營收(佰萬元) |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
| 112   | 16277.02  | 4.84                |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |
| 113   | 16350.71  | 4.66                |   |    |     |     |     |          |           |     |           |           |    |      |                     |     |          |      |     |          |      |

| 推動項目  | 執行情形(註1) |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |    |    |     |     |       |     |     |       |  |
|---|----------|---|-----------------------|----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|--|
|   | 是        | 否   |                       |    |    |     |     |       |     |     |       |  |
| <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> |          | <p>摘要說明</p> <p>貼&lt;節約用水&gt;標語，以提醒同仁落實及配合。以開源節流的精神，宣導同仁節約用水觀念，減少對水資源的消耗。</p> <p>3. 廢棄物回收處理：</p> <p>廢棄物回收管理是本公司綠色生產的第一優先，本公司無有害事業廢棄物回收包含有錫渣與廢紙箱，由專業合格的處理廠商統一進行回收與資源再利用，再製作成各式之再生產品於其他產業循環使用，最近 2 年本公司廢棄物統計(單位:kg)如下</p> <table border="1" data-bbox="579 607 711 1415"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>錫渣</th> <th>紙箱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>582</td> <td>37380</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>430</td> <td>37700</td> </tr> </tbody> </table> <p>長期以來本公司致力於減少廢棄物行動，除落實對全體員工宣導與加強生產廢棄物管理外，於廠區內確實標示垃圾分類告示及宣導做好垃圾分類活動，也是我們日常落實之管理方式。</p> <p>本公司每年統計溫室氣體排放量、用水量、用電量、廢棄物總重量，並依此制定管理機制及持續改善。所有相關的資訊都會揭露在公司的年度永續報告書中。</p> <p>為善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，本公司恪遵全球各營運據點所在地法規，認同並支持《國際人權法典》、《國際勞工組織—工作基本原則與權利宣言》、《聯合國全球盟約十項原則》等國際公認之人權標準所揭櫫之精神與原則，採取與《負責任商業聯盟行為準則》一致的行動，有尊嚴地對待及尊重所有同仁，杜絕任何違反人權之行為，以承擔尊重人權之企業責任。為確保人權落實於宏正集團，本公司特別訂定《宏正人權政策》(網址連結：<a href="https://assets.aten.com/webpage/shared/CSR/human-rights-policy/human-rights-policy_TW.pdf">https://assets.aten.com/webpage/shared/CSR/human-rights-policy/human-rights-policy_TW.pdf</a>)，並要求全球各營運據點遵守與執行。重點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 提供員工安全、衛生與健康的工作環境</li> <li>● 尊重職場平權，人人有權享受平等之保護，不受任何歧視與差別待遇</li> </ul> | 年度                    | 錫渣 | 紙箱 | 112 | 582 | 37380 | 113 | 430 | 37700 |  |
| 年度  | 錫渣       | 紙箱  |                       |    |    |     |     |       |     |     |       |  |
| 112   | 582      | 37380   |                       |    |    |     |     |       |     |     |       |  |
| 113   | 430      | 37700   |                       |    |    |     |     |       |     |     |       |  |
|   |          |   | 無差異                   |    |    |     |     |       |     |     |       |  |

| 推動項目   | 執行情形(註1) |  | 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"> <li>● 提供公平合理的薪資與工作條件</li> <li>● 禁用童工</li> <li>● 禁止強迫勞動</li> <li>● 提供開放的勞資溝通的環境，建立友善環境</li> <li>● 關懷員工身心健康，重視員工工作與生活之平衡</li> <li>● 建立完善的個人資料保護管理制度</li> <li>● 定期檢視與改善相關制度與作為</li> </ul>  |                        |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ■        | <p>本公司透過每年參與專業薪資調查，及提供優渥的薪資與變動獎金，來確保薪酬與福利於人才市場持續保持競爭力，其中獎金包含：年終獎金、中秋/端午獎金、績效獎金(依個人工作績效及公司年度營運成果核發)、員工分紅(依個人工作績效及公司年度營運成果核發)、專利獎金、資深員工獎金、推薦人才獎金等。本公司提供優渥的薪酬與福利、優於業界與法令的假別方案，讓員工能在工作與生活之間達成平衡。其中包含：優於法令與同業之陪產假、產檢假(男女性同仁皆享有)、產假增加為10週、育嬰留停/產假職務代理人津貼(每月10,000元)、人工生殖補助(試管嬰兒補助30,000元及人工受孕補助10,000元)、生理假全年未超過三日部份薪資照給、到職滿3個月之員工提前享用到職「6個月以上未滿1年」之特休假2天、全薪生日假、全薪志工假、職等彈性休假、公司活動補休假等。宏正提供的福利制度與保障，讓每位員工都能感受公司優厚的福利與對員工的貼心關懷；福利制度包含勞健保、退休金提撥、員工團保、眷屬/父母團險(自選)、出差/駐外同仁之旅行平安險、意外險、海外急難救助、生育補助：每一胎新台幣12萬元，教育補助：每年補助員工3足歲至6歲(未滿)之子女教育補助新台幣1萬元(上、下學期各補助5000元)、給薪家庭照顧假、將毛小孩(寵物)列入家庭照顧假/照顧對象、董事長親自頒送生日禮物給壽星、國內外旅遊補助、年節/生日/婚喪喜慶禮金等。</p> <p>本公司男女員工性別比例如下表：</p> | 無差異                    |

| 推動項目                                    | 執行情形(註1)   |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |         |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
|---|--|---|-----------------------|---------|-----|---------|--|----|--|----|----|----|----|----|----|---|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---|---|-------|-----|--------|-----|--------|----|-----|--------|-----|--------|-----|---------|----|----|--|----|--|-----|----------|----|----|---|---|---|---|--------|---|----|---|----|--------|----|----|---|----|---------|--|
|   | 是  | 否   |                       |         |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
|   |  | <p style="text-align: center;">摘要說明</p> <p style="text-align: center;">全公司</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">性別</th> <th colspan="2">直接員工</th> <th colspan="2">間接員工</th> <th colspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>人數</th> <th>比例</th> <th>人數</th> <th>比例</th> <th>人數</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女</td> <td>113</td> <td>15.76%</td> <td>213</td> <td>29.71%</td> <td>326</td> <td>45.47%</td> </tr> <tr> <td>男</td> <td>7</td> <td>0.98%</td> <td>384</td> <td>53.55%</td> <td>391</td> <td>54.53%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>120</td> <td>16.74%</td> <td>597</td> <td>83.26%</td> <td>717</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table><br><p style="text-align: center;">高階主管</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">性別</th> <th colspan="2">人數</th> <th colspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>協理級</th> <th>副總(含)級以上</th> <th>人數</th> <th>比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>15.79%</td> </tr> <tr> <td>男</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>16</td> <td>84.21%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16</td> <td>3</td> <td>19</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> | 性別                    | 直接員工    |     | 間接員工    |  | 合計 |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 女 | 113 | 15.76% | 213 | 29.71% | 326 | 45.47% | 男 | 7 | 0.98% | 384 | 53.55% | 391 | 54.53% | 合計 | 120 | 16.74% | 597 | 83.26% | 717 | 100.00% | 性別 | 人數 |  | 合計 |  | 協理級 | 副總(含)級以上 | 人數 | 比例 | 女 | 3 | 0 | 3 | 15.79% | 男 | 13 | 3 | 16 | 84.21% | 合計 | 16 | 3 | 19 | 100.00% |  |
| 性別                                      | 直接員工   |   |                       | 間接員工    |     | 合計      |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
|   | 人數   | 比例  | 人數                    | 比例      | 人數  | 比例      |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 女                                       | 113  | 15.76%  | 213                   | 29.71%  | 326 | 45.47%  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 男                                       | 7  | 0.98%   | 384                   | 53.55%  | 391 | 54.53%  |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 合計                                      | 120  | 16.74%  | 597                   | 83.26%  | 717 | 100.00% |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 性別                                      | 人數   |   | 合計                    |         |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
|   | 協理級  | 副總(含)級以上  | 人數                    | 比例      |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 女                                       | 3  | 0   | 3                     | 15.79%  |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 男                                       | 13   | 3   | 16                    | 84.21%  |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| 合計                                      | 16   | 3   | 19                    | 100.00% |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | <p>■</p> <p>本公司為防止職業災害，保障工作者安全及健康，遵循主管機關法規/法令要求，辦理安全衛生管理。</p> <p>1.安全衛生教育訓練：依職業安全衛生教育訓練規則辦理，新進人員、在職人員及特定作業人員等教育訓練課程，及相關健康促進講座/活動。</p> <p>2.作業環境測定：依勞工作業環境監測實施辦法，定期辦理作業環境監測，掌握作業員工暴露實態，並依監測結果進行改善。</p> <p>3.員工定期健康檢查：優於法令每年定期執行健康檢查，由醫護人員進行健康管理。</p> <p>4.本公司設有職安室，職安人員依職安法辦理管理作業，並進行作業/環境風險之控管。醫護人員設立專任護士一名、約聘臨廠醫師一名，定期舉辦健康促進活</p> |   | 無差異                   |         |     |         |  |    |  |    |    |    |    |    |    |   |     |        |     |        |     |        |   |   |       |     |        |     |        |    |     |        |     |        |     |         |    |    |  |    |  |     |          |    |    |   |   |   |   |        |   |    |   |    |        |    |    |   |    |         |  |

| 推動項目   | 執行情形(註1) |  | 與上市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>動、健康管理及提供門診各項健康諮詢。</p> <p>5.本公司設置保全人員駐守外，CCTV及門禁系統進行管制，確保本公司員工之人身安全。</p> <p>6.依消防法令之相關規定，定期進行消防設施安全檢查及申報，並與區域消防隊合作辦理消防安全教育訓練。</p> <p>7.本公司通過ISO 45001職業安全衛生管理系統，證書效期為112年1月7日至115年1月7日。</p> <p>8.113年度共計發生14件職業災害，職災人數14人，以全體員工人數計算，約占2%。針對每件職業災害事故執行事故調查，找出事故發生之根本原因，進行必要之工程、行政改善或提供必要之個人安全衛生防護具，並加強必要之安全衛生教育訓練及宣導，以減少事故之發生。</p> <p>9.113年度無火災案件發生。</p>  |                       |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？  | ■        | <p>本公司配合發展策略、組織設計方針及策略性教育訓練發展趨勢，規劃三大構面(年度專案訓練、持續發展、新人培育)與三大職能(管理職能、專業職能、核心職能)、加上自我成長系列，建構宏正的教育訓練藍圖，相關培訓計畫請參考第4章營運概況之勞資關係章節。</p>  | 無差異                   |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ■        | <p>本公司恪守104年「個人資料保護法」及105年「個人資料保護法施行細則」，也成立「個資管理推動小組」，由董事長為推動小組管理代表，經由個資管理規則制訂發行、完整的表單記錄管理、持續宣導，以及由員工簽署「遵循個資保護責任」...等方式，務必使客戶資安、隱私權保護之責落實至宏正所有同仁。在全球化佈局之既定政策下，宏正的客戶服務網絡遍佈海外各據點，我們於總部成立「全球客服處」以整合所有客服資源，確保客戶服務的即時性與專業度，永續經營客戶關係。此外，宏正亦建構雙向、多元之客戶溝通管道，如：單一入口的線上服務平台eService (<a href="http://eservice.aten.com">http://eservice.aten.com</a>)，匯整包括eSupport、GRMA、Partner Portal、FAQ、Troubleshooting、Hot key list與產品快速換修等客戶服務，能提供全</p> | 無差異                   |

| 推動項目   | 執行情形(註1) |   | 與上市櫃公司永續發展實務異情形及原因 |
|--|----------|---|--------------------|
|  | 是        | 否   |                    |
|  |          | <p>球客戶更便捷、即時、完善且無時差的產品售後服務，客戶需求均可於最短時間獲得回覆與支援。</p> <p>宏正品牌行銷全球，經營團隊致力遵守各國適用的法律與規範，針對所營運區域，更密切注意其市場推廣相關政策與法令制定，包括托拉斯法(不公平競爭)、財務報導流程/內部控制、內線交易、智慧財產權、個資保護法規以及機密資訊保護等。</p> <p>宏正嚴格禁止不公平競爭行為與不公平的商業行為，並於總公司與全球子公司強力宣導，力行公平、守法的市場推廣策略與行為，拓展全球市場同時，於各區域深植具備自由度、公平競爭的宏正經營理念。</p>   |                    |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求在環保、職業安全衛生或勞動人權等相關規範，及其實施情形？ | ■        | <p>1. 本公司依供應商評鑑辦法評鑑新供應商，已將社會參與、性別平權、員工福利與政策及滿意度調查納入企業社會責任評鑑項目，在環保議題方面也將工作環境、廢棄物管理、人員安全、溫室氣體管理及RoHS有害物質管理等納入環保與衛生評鑑表項目，評鑑時查核供應商具體作為，113年共計評鑑22家新供應商；平時並配合國際環保法規及客戶要求，與供應商共同持續推動綠色生產並提高綠色競爭力。</p> <p>2. 本公司秉持與供應商是夥伴關係的態度，不斷提升供應商的永續發展意識，邀集廠商一同響應全球永續政策，以循序漸進達成永續發展方向及目標。本公司以定期、不定期現場稽核與訪視活動來協助各類供應商深化其企業永續經營的落實，提升供應商的永續發展意識並分享本公司的企業核心價值經營理念，協助供應商將其觀念融入企業文化中，與本公司攜手一同成長。</p> | 無差異                |

| 執行情形(註1)  |   | 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  | 是   | 無差異                    |
|   | 否   |                        |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | <p>■ 本公司自104年起發行企業社會責任(永續)報告書，每年皆由第三方公正機構針對報告書之「重大性」、「回應性」與「包容性」進行審查及出示意見，並出具獨立保證意見聲明書。宏正永續報告書依循GRI準則編製，由第三方驗證機構「英國標準協會」(BSI)依據AA1000AS v3之第一類型中度保證等級及GRI Standards核心選項進行查證，獨立保證聲明書請參考永續報告書附錄。</p>  |                        |
| 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：                   | <p>本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之永續發展，於105年11月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，後依主管機關建議於111年3月董事會通過修訂「企業社會責任實務守則」，並將其納入公司管理與營運中，執行至今尚無差異情形。</p>  |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：   | <p>1. 本公司透過「宏正永續發展小組」、「宏正志工社」及「錦堂教育基金會」多方力量的結合，對不同面向的議題提供關注、協助與扶持，以企業之力推動永續發展。113年透過宏正志工社在「懂老」、「弱勢關懷」與「社區環境維護」等面向共舉辦22個場次之志願活動，員工參與投入加外部利害關係人，參與人次共達4,883人次。</p> <p>2. 本公司攜手「錦堂教育基金會」共同支持在地教育並關心汐止青少年身心問題，每年均提供汐止地區共15所公立國小、國中及高中之清寒及家中有急難的學生「獎助學金」及「家庭扶助金」，針對成績優異學生並給予圖書禮券及獎狀之鼓勵，並與紙風車劇團長期合作定期舉辦反毒劇等宣導活動，並以舉辦菁英培訓營及青山盃羽球賽等方式支持地方學校羽球活動，113年共捐贈金額合計達新台幣2,000,000元。</p> <p>3. 本公司自104年起長期贊助集結視障、聽障、肢障、智障及自閉症等跨障別成員所創設之極光打擊樂團練場地房租費用，使極光得以無後顧之憂將組團理念從這個基地持續擴展，讓更多跨障別的弱勢朋友能在打擊樂的領域中找到立足點並重新認識自己，也讓家人及外界看到重生的力量，累積至113年捐贈金額超過250萬元。</p> |                        |

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限于管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘

明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。  
註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(七).上市上櫃公司氣候相關資訊(112/11/10 年報法規新增)

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>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> | <p>1-1. 本公司「企業社會責任管理委員會」於 111 年更名為「永續發展委員會」，並由董事及獨立董事擔任委員，以擬定永續發展之政策與方案。永續發展委員會下設「永續經營執行小組」，每月定期討論、研擬執行由委員會所決議之工作事項，包括淨零排放、環境保護行動、綠能及溫室氣體盤查、利害關係人溝通、社會參與志工活動等議題，每年定期向永續發展委員會及董事會報告。</p> <p>1-2. 董事會為本公司風險管理最高指導單位，已將氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會納入本公司風險管理範疇，並參考氣候相關財務揭露框架 (TCFD) 進行氣候變遷風險與機會辨識。</p> <p>為釐清本公司短、中、長期氣候相關風險，爰透過蒐研 International Energy Agency (IEA) 出版之 World Energy Outlook (WEO) 2022 及其他單位提出的相關研究報告中，篩選出製造業較關注的轉型型風險事件進行轉型型風險事件鑑別，同時因應氣候變遷所造成的極端氣候 (實體風險) 與低碳轉型相關趨勢及要求，分別以全球升溫 4°C 與升溫 1.5°C 為情境設定進行相關氣候議題之假設，評估對本公司的營運影響，藉此釐清各項氣候相關議題之短中長期的衝擊分布。</p> <p>2-1. 短期風險—政府監管或監督、產品標示法規、顧客偏好改變、低碳技術轉型、原物料價格改變；未來持續導入綠色產品以核心技术為根基，藉由研發技術能力及綠色產品設計之理念，持續提升能源效率，來達到產品節省耗能、提升產品品質、降低製造成本。</p> <p>2-2. 中/長期風險—碳稅/費、碳排放量管制、高溫造成電費上升；宏正非能源密集產業，且非排碳大戶，不會受到碳稅費立即性的影響。考量未來淨零排放趨勢，碳稅 (費) 可能造成額外支出，公司持續透過推動</p> |

| 項目   | 執行情形   |
|--|--|
| <p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <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> <p>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。</p> <p>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> | <p>節措施、設置再生能源，以因應國內、外碳稅（費）徵收的可能。</p> <p>3-1. 極端氣候：本公司因應未來可能發生的最嚴峻的氣候災害，採用代表未來溫室氣體高排放的 RCP 8.5 為基礎，設定 2016 年至 2035 年「淹水」、「乾旱」及「高溫」等三氣候災害之未來氣候情境。此外根據國家災害防救科技中心所公開的災害潛勢圖或相關研究資料，宏正位於臺灣汐止之營業總部及生產基地無淹水之風險，僅在高溫情境時，廠區因「氣溫升高造成用電成本增加」，潛在衝擊性較低。</p> <p>3-2. 轉型行動：同前說明，宏正非能源密集產業且非排碳大戶，不會受到碳稅費立即性的影響，考量未來淨零排放趨勢，碳稅（費）可能造成額外支出，公司持續透過推動節能措施、設置再生能源，以因應國內、外碳稅（費）徵收的可能。</p> <p>本公司依 TCFD 框架指令，並成立跨部門氣候變遷調適小組，分別討論完成氣候風險識別與風險清單建立，並於永續發展委員會及董事會呈報持續監控與管理。</p> <p>為釐清本公司短、中、長期氣候相關風險，爰透過 International Energy Agency (IEA) 出版之 World Energy Outlook (WEO) 2022 及其他單位提出的相關研究報告中，篩選出製造業較關注的轉型風險事件進行轉型風險事件的鑑別，同時因應氣候變遷所可能造成的極端氣候（實體風險）與低碳轉型相關趨勢及要求，分別以全球升溫 4°C 與升溫 1.5°C 為情境設定進行相關氣候議題之假設評估對本公司的營運影響。</p> <p>氣候變遷將對本公司造成業務的影響，為有效因應氣候變遷相關議題，本公司建立氣候變遷調適專案推動小組，藉由管理階層與各單位的雙向互動，落實公司的氣候變遷治理與運行體制。並依其既有部門業務內容進行分工。此外，總公司成員則負責轉型風險相關業務。</p> <p>氣候變遷減緩方面，本公司以溫室氣體排放量作為主要的量化評估關鍵指標，並同時設定產品功能之量化指標。</p> <p>產品能效提升管理目標：</p> |

| 項目   | 執行情形  |
|--|---|
| <p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p> <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)。(依永續發展路徑圖時程)</p> | <p>1.持續選用輕量材料</p> <p>2.產品節能降低耗能</p> <p>溫室氣體排放管理目標：</p> <p>面對氣候變遷的挑戰，宏正積極面對，以2050年淨零排放為目標，預計在2030年時台灣總部及汐止生產基地範疇一及範疇二減少50%。</p> <p>無。</p> <p>對氣候變遷的挑戰，宏正積極面對，以 2050 年淨零排放為目標，預計在 2030 年時台灣總部及汐止生產基地範疇一及範疇二減少 50%。</p> <p>112 年溫室氣體排放量確信情形詳 1-1 及 1-2。</p> <p>113 年完整確信資訊將於永續報告書揭露。</p> |

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

112 年溫室氣體排放量與確信情形詳如下列附表二，113 年溫室氣體排放量完整確信資訊將於永續報告書揭露。

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 Standardization, 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。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

112 年溫室氣體排放量與確信情形詳如下列附表二，113 年溫室氣體排放量完整確信資訊將於永續報告書揭露。

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。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

以 2050 年淨零排放為目標，以 2021 年做為減量基準年，預計在 2030 年時台灣總部及汐止生產基地範疇一及範疇二減少 50%。

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。

附表二 112 年度溫室氣體盤查及確信情形

| 範疇一                  | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構                 | 確信情形說明   |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| 宏正自動科技(含<br>總部及汐萬廠區) | 112.0319          | 0.0333               | 台灣衛理國際品保<br>驗證股份有限公司 | 本公司揭露溫室氣體總排放量中，112.0319 公噸 CO2e(佔總排放量 4.35%)經確信機構採 ISO 14064-3 準則確信，確信意見為合理保證。   |
| 範疇二                  | 總排放量<br>(公噸 CO2e) | 密集度<br>(公噸 CO2e/百萬元) | 確信機構                 | 確信情形說明   |
| 宏正自動科技(含<br>總部及汐萬廠區) | 2055.4773         | 0.6116               | 台灣衛理國際品保<br>驗證股份有限公司 | 公司揭露溫室氣體總排放量中，2055.4773 公噸 CO2e(佔總排放量之 79.90%)經確信機構採 ISO 14064-3 準則確信，確信意見為合理保證。 |

(八).履行誠信經營情形及與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評估項目   | 運作情形(註1)                   |   | 與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因              |
|--|----------------------------|---|----------------------------------|
|  | 是                          | 否   |                                  |
| <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> <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「上市櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)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> | <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> | <p>摘要說明</p> <p>本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並揭露於公司網站。對於誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾亦制定於以上辦法中。</p> <p>本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，經董事會通過制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，對於防範不誠信行為為方案，及相關作業程序、違規之懲戒等，亦有清楚說明。</p> <p>本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中亦規範公司及董事、經理人及員工禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金等，以資遵循。113年度並無相關違規情事。</p> | <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信</p>   | <p>■</p> <p>■</p>          | <p>本公司與代理商、供應商、客戶等其他商業往來交易對象進行商業行為前，評估對象之合法性及是否有不誠信紀錄。</p> <p>「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，本公司推動企業誠信經營相關宣導及執行作業指定由總經理室為專責單位，全力推動企業誠信經營並每年一次向董事會報告執行情形。併同113年度永續發展工</p>  | <p>無差異</p> <p>無差異</p>            |

| 評 估 項 目   | 運作情形(註1)                   |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因             |
|---|----------------------------|---|----------------------------------|
|   | 是                          | 否   |                                  |
| <p>經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p> | <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> | <p>摘要說明</p> <p>作情形，已於113年11月06日提報董事會。本公司制定有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，其中如：董事對董事會所列提案，與其自身或其代表之法人有利害關係時，不得加入討論及表決，表決時亦須迴避...等，亦有規範。本公司制定有「誠信經營作業程序及行為指南」，其中如：董事對董事會所列提案，與其自身或其代表之法人有利害關係時，不得加入討論及表決，表決時亦須迴避...等，亦有規範。本公司建有會計及內控制度，內部稽核人員定期查核執行情形，並做成稽核報告提報董事會。</p> <p>誠信務實為宏正之核心價值觀之一，每年均會舉辦誠信務實相關講座或課程，並列入新進同仁必修課之一，以確保所有員工皆能理解與遵循誠信務實的行為準則。另外，針對重點單位稽核、財會、投資人關係暨資本市場部與董事，每年均會安排與公司治理相關之內外部或外部課程，使其明瞭公司誠信經營之決心與違反誠信行為之後果。</p> | <p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p> |

| 評估項目  | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|----------|---|----------------------|
|   | 是        | 否   |                      |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？   | ■        | 依「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等規定，本公司於公司網站建立數個電子郵件信箱，可供不同利害關係人做為檢舉之管道，如：「檢舉信箱(whistleblower@aten.com)」為利獨立董事及時發現公司可能弊端，建立員工、股東及其他利害關係人與獨立董事溝通管道，並由四名獨立董事收件以及時妥善處理。另外，為提供不同利害關係人與公司之溝通管道，設置atencorp@aten.com電子郵件信箱，由總經理室接收各界對公司之各項意見；亦委託其他外部獨立機構如(EAP)員工協助方案承包商機構)提供本公司內部同仁及眷屬另一種與公司之溝通管道，相關事宜由本公司專責單位總經理室協同全球人力資源處依程序處理。 | 無差異                  |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？   | ■        | 本公司制定有「誠信經營作業程序及行為指南」，訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。   | 無差異                  |
| (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？  | ■        | 本公司制定有「誠信經營作業程序及行為指南」，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。  | 無差異                  |
| 四、加強資訊揭露<br>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？  | ■        | 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，經董事會通過制定「誠信經營守則」並揭露於公司網站投資人專區，網址為 <a href="https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/company-rules/">https://www.aten.com/tw/zh/aten-info/investor-relations/corporate-governance/company-rules/</a> 。  | 無差異                  |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>本公司已訂定誠信經營守則，規範禁止不誠信行為、禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益等各項行為，相關辦法已放置於公司官方網站與公開資訊觀測站供利害關係人參考，並無任何差異情形。 |          |   |                      |
| 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)   |          |   |                      |

| 評估項目   | 運作情形(註1) |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|----------|---|----------------------|
|  | 是        | 否 |                      |
| 本公司四大企業核心價值中，第一項即為誠信務實，不論面對各利害關係人，皆追求誠實信用的原則並努力的進行透明化的企業治理，本公司並制定誠信經營守則及道德行為準則以供董事及員工遵守，除了創造出公司與投資人的最大效益外，本公司也始終秉持著「取之於社會用之於社會」的企業精神，多年來積極投入環境保護與在地社區的永續發展，以樹立回饋社會的企業公民典範。 |          |   |                      |

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(九).其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司為提升公司治理及配合現行法令修訂，已完成「公司治理實務守則」、「董事會績效評估辦法」、「董事選舉辦法」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規章之訂定或修訂。本公司亦制定「道德行為準則」規範公司相關利害關係人之倫理行為，此外，為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，本公司另制定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，辦理相關內部重大資訊處理、揭露及防範內線交易之管理程序，上述規章皆放置於公司官方網站及公司內部網站以供投資人與員工查詢。

(十).內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

宏正自動科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書



日期：114年2月25日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月25日董事會通過，出席董事10人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

宏正自動科技股份有限公司

董事長：陳尚仲



簽章

總經理：陳尚仲



簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告  
不適用

(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.董事會之重要決議

| 董事會<br>期別與日期             | 重要決議  |
|--------------------------|---|
| 113 年第 1 次<br>(113.1.26) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 南非子公司投資設點報告。</li> <li>2. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。</li> <li>3. 通過 113 年度營運計畫。</li> <li>4. 通過修訂「工作規則」、「員工薪資管理辦法」、「員工請假加班管理辦法」、「國外派駐人員管理辦法」、「董事長暨經理人座車管理辦法」。</li> <li>5. 通過 113 年董事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。</li> <li>6. 通過 113 年發放之 112 年度經理人下半年度營運績效獎金。</li> <li>7. 通過 113 年 01 月發放之經理人 112 年度年終獎金。</li> <li>8. 通過 112 年度經理人之績效考核與 113 年之經理人年度調薪。</li> </ol>   |
| 113 年第 2 次<br>(113.2.29) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 112 年度董事會績效評估結果報告。</li> <li>2. 會計師與公司治理單位溝通之事項報告。</li> <li>3. 113 年第 1 季溫室氣體盤查執行進度報告。</li> <li>4. 通過 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</li> <li>5. 通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。</li> <li>6. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。</li> <li>7. 通過 112 年度盈餘分配。</li> <li>8. 通過 112 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>9. 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞之分派。</li> <li>10. 通過 113 年度股東常會日期、地點及召集事由。</li> <li>11. 通過受理股東提出 113 年股東常會議案相關事宜。</li> <li>12. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。</li> </ol> |
| 113 年第 3 次<br>(113.4.26) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年第 2 季溫室氣體盤查執行進度報告。</li> <li>2. 通過 113 年第 1 季合併財務報告。</li> <li>3. 通過 113 年第 1 季盈餘分配。</li> <li>4. 通過集團各子公司與各金融機構之授信往來事宜。</li> <li>5. 補行委任薪資報酬委員會委員。</li> </ol>  |
| 113 年第 4 次<br>(113.8.8)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年第 3 季溫室氣體盤查執行進度報告。</li> <li>2. 報告董事及重要職員責任保險續保案。</li> <li>3. 通過 113 年第 2 季營業報告書、財務報表及盈餘分配。</li> <li>4. 通過 113 年第 2 季盈餘分配。</li> <li>5. 通過新建楊梅廠房。</li> <li>6. 通過修訂「內部控制制度」。</li> <li>7. 通過修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「員工薪資管理」、「員工請假加班管理辦法」。</li> <li>8. 通過 112 年永續報告書。</li> </ol>   |

| 董事會<br>期別與日期             | 重要決議   |
|--------------------------|--|
|                          | 9. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。<br>10. 通過 113 年發放之 112 年董事酬勞。<br>11. 通過 113 年經理人上半年度營運績效獎金。<br>12. 通過 113 年發放之 112 年度經理人員工酬勞獎金。   |
| 113 年第 5 次<br>(113.11.6) | 1. 113 年第 4 季溫室氣體盤查執行進度及永續發展年度工作報告。<br>2. 通過 113 年第 3 季合併財務報告。<br>3. 通過修訂「內部控制制度」。<br>4. 通過修改 113 年度內部稽核之年度稽核計劃。<br>5. 通過 114 年度內部稽核之年度稽核計劃。<br>6. 通過訂定「永續報告書編製及確信作業程序」。<br>7. 通過 113 年第 3 季盈餘分配。  |
| 114 年第 1 次<br>(114.1.21) | 1. 113 年智慧財產管理計畫報告。<br>2. 113 年資訊安全風險管理報告。<br>3. 通過本公司及集團各子公司與金融機構之授信往來事宜。<br>4. 通過 114 年度營運計畫。<br>5. 通過 114 年董事酬勞提撥比率及員工酬勞分派比率。<br>6. 通過修訂「內部控制制度」。<br>7. 通過修訂「員工薪資管理辦法」。<br>8. 通過 114 年 01 月發放之經理人 113 年度年終獎金。<br>9. 通過 114 年發放之 113 年度經理人下半年度營運績效獎金。<br>10. 通過 113 年度經理人之績效考核與 114 年之經理人年度調薪。   |
| 114 年第 2 次<br>(114.2.25) | 1. 113 年度董事會績效評估結果報告。<br>2. 會計師與公司治理單位溝通之事項報告。<br>3. 114 年第 1 季溫室氣體盤查執行進度報告。<br>4. 通過 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。<br>5. 通過 113 年度盈餘分配。<br>6. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。<br>7. 通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性。<br>8. 通過 113 年度「內部控制制度聲明書」。<br>9. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「公司章程」。<br>10. 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞之分派。<br>11. 通過 114 年度股東常會日期、地點及召集事由。<br>12. 通過受理股東提出 114 年股東常會議案相關事宜。<br>13. 通過星展銀行新加坡分行開立帳戶及申請網路銀行。 |

2. 113 年股東會重要決議事項執行情形：

- (1). 承認 112 年度營業報告書及財務報表  
執行情形：決議通過。
- (2). 承認 112 年盈餘分配案

執行情形：決議通過，分派股東現金股利 513,726,014 元(每股分配現金股利 4.3 元)；第二季分派基準日為 112 年 12 月 13 日，分派股東現金紅利 250,889,449 元(每股分配現金股利 2.1 元)，股利發放日為 113 年 1 月 5 日；第四季分派基準

日為 113 年 8 月 4 日，分派股東現金紅利 262,836,565 元(每股分配現金股利 2.2 元)，股利發放日為 113 年 8 月 23 日。

(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。  
無此情形

### 三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

| 會計師事務所<br>名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核<br>期間           | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註                  |
|------------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 安侯建業聯合<br>會計師事務所 | 黃柏淑   | 113/1/1~<br>113/12/31 | 4,807 | 740   | 5,547 | 稅務簽證<br>年報審閱<br>及其他 |
|                  | 吳仲舜   |                       |       |       |       |                     |

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

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

### 四、更換會計師資訊

無此情形。

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

無此情形。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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

### 1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

| 職稱            | 姓名  | 113 年度         |                | 114 年度截至 3 月 30 日止 |                |
|---------------|-----|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|               |     | 持有股數增<br>(減) 數 | 質押股數增<br>(減) 數 | 持有股數增<br>(減) 數     | 質押股數增<br>(減) 數 |
| 董事長/<br>總經理   | 陳尚仲 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 副董事長          | 陳尚仁 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 董事/資深<br>副總經理 | 林勇達 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 董事            | 廖修達 |                | 0              | 0                  | 0              |
| 董事            | 陳瑟色 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 董事            | 郭振林 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 獨立董事          | 朱威任 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 獨立董事          | 陳忠仁 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 獨立董事          | 陳俊忠 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 獨立董事          | 張敬人 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 副總經理          | 林開正 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 王安倫 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 陳運良 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 黃世元 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 董素卿 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 田慶威 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 資深協理          | 蔣清平 | 3,000          | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 廖玉莉 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 陳樸人 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 張教勇 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 曾鳴湘 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 劉仲宏 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 李文哲 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 郭戎  | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 李守信 | 0              | 0              | 0                  | 0              |
| 協理            | 黃信維 | 0              | 0              | 0                  | 0              |

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。

註 2：係填列質押或贖回。

2. 股權移轉之相對人為關係人資訊：無此情形。

3. 股權質押之相對人為關係人資訊：無此情形。

七、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。

114年3月30日

| 姓名   | 本人持有股份    |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 |                      | 備註 |
|--|-----------|-------|--------------|-------|--------------|------|--|----------------------|----|
|  | 股數        | 持股比例  | 股數           | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 名稱(或姓名)                                  | 關係                   |    |
| 陳錦堂  | 7,003,352 | 5.86% | 4,131,796    | 3.46% | 0            | 0%   | 廖認<br>陳尚仁<br>陳尚仲<br>潘麗月                  | 夫妻<br>父子<br>父子<br>姻親 | -  |
| 陳尚仁  | 6,789,342 | 5.68% | 2,390,970    | 2.00% | 0            | 0%   | 潘麗月<br>陳錦堂<br>廖認<br>陳尚仲                  | 夫妻<br>父子<br>母子<br>兄弟 | -  |
| 群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券(香港)有限公司客戶群益證券託管有限公司投資專戶 | 4,394,277 | 3.68% | 0            | 0%    | 0            | 0%   | -  | -                    | -  |
| 廖認   | 4,131,796 | 3.46% | 7,003,352    | 5.86% | 0            | 0%   | 陳錦堂<br>陳尚仁<br>陳尚仲<br>潘麗月                 | 夫妻<br>母子<br>母子<br>姻親 | -  |
| 陳尚仲  | 4,049,087 | 3.39% | 629,446      | 0.53% | 0            | 0%   | 陳錦堂<br>廖認<br>陳尚仁<br>潘麗月                  | 父子<br>母子<br>兄弟<br>姻親 | -  |
| 元喬投資有限公司代表人:林青青                              | 4,000,000 | 3.35% | 0            | 0%    | 0            | 0%   | -  | -                    | -  |
|  | 0         | 0%    | 0            | 0%    | 0            | 0%   | -  | -                    | -  |
| 廖惠娟  | 3,326,331 | 2.78% | 0            | 0%    | 0            | 0%   | -  | -                    | -  |
| 廖玉莉  | 2,619,097 | 2.19% | 0            | 0%    | 0            | 0%   |  |                      | -  |
| 潘麗月  | 2,390,970 | 2.00% | 6,789,342    | 5.68% | 0            | 0%   | 陳尚仁<br>陳錦堂<br>廖認<br>陳尚仲                  | 夫妻<br>姻親<br>姻親<br>姻親 | -  |
| 林美杏  | 2,216,879 | 1.86% | 0            | 0%    | 0            | 0%   | -  | -                    | -  |

註1：股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

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

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。

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

113年12月31日；單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註1)                    | 本公司投資      |           | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |          | 綜合投資          |        |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------------|--------|
|                                  | 股數         | 持股比例      | 股數                  | 持股比例     | 股數            | 持股比例   |
| ATEN COMPUTER PRODUCTS CO., LTD. | 4,799,998  | 99.99996% | 2                   | 0.00004% | 4,800,000     | 100%   |
| 視覺工場股份有限公司                       | 5,958,228  | 59.58%    | 2,028,390           | 20.28%   | 7,986,618     | 79.87% |
| 宏電科技股份有限公司                       | 10,000,000 | 100%      | 0                   | 0%       | 10,000,000    | 100%   |
| TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD.  | 700,000    | 100%      | 0                   | 0%       | 700,000       | 100%   |
| ATEN TECHNOLOGY, INC.            | 0          | 0%        | 12,672,084.37       | 99.39%   | 12,672,084.37 | 99.39% |
| ATEN INFOTECH N.V.               | 58,343     | 99.9983%  | 1                   | 0.0017%  | 58,344        | 100%   |
| ATEN JAPAN CO., LTD.             | 1,600      | 100%      | 0                   | 0%       | 1,600         | 100%   |
| ATEN US HOLDINGS INC.            | 13,380,000 | 100%      | 0                   | 0%       | 13,380,000    | 100%   |
| FOREMOST INTERNATIONAL CO., LTD. | 2,180,628  | 100%      | 0                   | 0%       | 2,180,628     | 100%   |
| EXPAND INTERNATIONAL CO., LTD.   | 0          | 0%        | 689,965             | 100%     | 689,965       | 100%   |
| ATEN EUROPE LTD.                 | 0          | 0%        | 1,069,000           | 100%     | 1,069,000     | 100%   |
| ATEN NEW JERSEY INC.             | 0          | 0%        | 100                 | 100%     | 100           | 100%   |
| ATEN UK LTD.                     | 0          | 0%        | 850,000             | 100%     | 850,000       | 100%   |
| ATEN KOREA CO., LTD.             | 0          | 0%        | 102,000             | 85%      | 102,000       | 85%    |
| 北京宏正騰達科技有限公司                     | 0          | 0%        | 註2                  | 100%     | 註2            | 100%   |
| 宏嘉騰科技(深圳)有限公司                    | —          | —         | 註2                  | 100%     | 註2            | 100%   |
| I/O MASTER INC.                  | 0          | 0%        | 700,000             | 100%     | 700,000       | 100%   |
| ATEN CANADA TECHNOLOGIES INC.    | 0          | 0%        | 300                 | 100%     | 300           | 100%   |
| IOGEAR INC.                      | 0          | 0%        | 10                  | 100%     | 10            | 100%   |
| 亞騰電子(深圳)有限公司                     | —          | —         | 註2                  | 100%     | 註2            | 100%   |
| 宏正科技股份有限公司                       | 100,000    | 100%      | 0                   | 0%       | 100,000       | 100%   |
| 宏元投資股份有限公司                       | 100,000    | 100%      | 0                   | 0%       | 100,000       | 100%   |
| ATEN ANZ PTY. LTD.               | 3,500,000  | 100%      | 0                   | 0%       | 3,500,000     | 100%   |
| 超越智能科技股份有限公司                     | 780,000    | 26%       | 2,220,000           | 74%      | 3,000,000     | 100%   |
| ATEN INFO COMMUNICATION LLC.     | 1,000      | 100%      | 0                   | 0%       | 1,000         | 100%   |
| ATEN POLAND SP. Z O.O.           | 20,000     | 100%      | 0                   | 0%       | 20,000        | 100%   |

| 轉投資事業<br>(註1)                 | 本公司投資     |           | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |          | 綜合投資      |      |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|------|
|                               | 股數        | 持股比例      | 股數                  | 持股比例     | 股數        | 持股比例 |
| ATEN ROMANIA S.R.L.           | 80,000    | 100%      | 0                   | 0%       | 80,000    | 100% |
| ATEN ADVANCE PRIVATE LIMITED  | 2,199,999 | 99.99995% | 1                   | 0.00005% | 2,200,000 | 100% |
| ATEN LATAM MEXICO S.A DE C.V. | 8,613,000 | 99%       | 87,000              | 1%       | 8,700,000 | 100% |
| PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA  | 2,497.5   | 99.9%     | 2.5                 | 0.1%     | 2,500     | 100% |
| ATEN SOUTH AFRICA PTY LTD     | 4,300     | 100%      | 0                   | 0%       | 4,300     | 100% |

註1：係公司採用權益法之長期投資。

註2：北京宏正騰達科技有限公司、宏嘉騰科技(深圳)有限公司及亞騰電子(深圳)有限公司為有限責任公司，並無發放股份。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一).股本來源

##### 1. 股本形成經過

114年3月30日

| 年月    | 發行價格 | 核定股本        |               | 實收股本       |             | 備註   |               |     |
|-------|------|-------------|---------------|------------|-------------|--|---------------|-----|
|       |      | 股數          | 金額(元)         | 股數         | 金額(元)       | 股本來源(元)  | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他  |
| 68.06 | 10元  | 200,000     | 2,000,000     | 200,000    | 2,000,000   | 現金   |               |     |
| 71.04 | 10元  | 400,000     | 4,000,000     | 400,000    | 4,000,000   | 現金   |               |     |
| 72.01 | 10元  | 800,000     | 8,000,000     | 800,000    | 8,000,000   | 現金   |               |     |
| 73.06 | 10元  | 1,500,000   | 15,000,000    | 1,500,000  | 15,000,000  | 現金   |               |     |
| 76.09 | 10元  | 3,000,000   | 30,000,000    | 3,000,000  | 30,000,000  | 現金   |               |     |
| 77.10 | 10元  | 4,000,000   | 40,000,000    | 4,000,000  | 40,000,000  | 現金   |               |     |
| 79.05 | 13元  | 10,000,000  | 100,000,000   | 10,000,000 | 100,000,000 | 現金   |               |     |
| 79.08 | 13元  | 15,097,360  | 150,973,600   | 15,097,360 | 150,973,600 | 現金   |               |     |
| 87.08 | 15元  | 19,871,700  | 198,717,000   | 19,871,700 | 198,717,000 | 現金 10,000,000<br>盈轉 37,743,400                     |               |     |
| 88.09 | 10元  | 25,833,210  | 258,332,100   | 25,833,210 | 258,332,100 | 盈轉 59,615,100                                      |               |     |
| 89.09 | 10元  | 40,000,000  | 400,000,000   | 33,889,173 | 338,891,730 | 盈轉 77,499,630<br>員工紅利 3,060,000                    |               | 註 1 |
| 90.08 | 10元  | 40,000,000  | 400,000,000   | 39,423,549 | 394,235,490 | 盈轉 50,833,760<br>員工紅利 4,510,000                    |               | 註 2 |
| 91.08 | 65元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 62,272,571 | 622,725,710 | 現金 39,884,250<br>盈轉 177,405,970<br>員工紅利 11,200,000 |               | 註 3 |
| 92.07 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 73,113,457 | 731,134,570 | 盈轉 93,408,860<br>員工紅利 15,000,000                   |               | 註 4 |
| 93.07 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 81,974,803 | 819,748,030 | 盈轉 73,113,460<br>員工紅利 15,500,000                   |               | 註 5 |
| 94.07 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 87,497,694 | 874,976,940 | 盈轉 40,228,910<br>員工紅利 15,000,000                   |               | 註 6 |
| 94.09 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 88,021,194 | 880,211,940 | 員工認股權憑證<br>5,235,000                               |               |     |
| 94.12 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 88,074,694 | 880,746,940 | 員工認股權憑證<br>535,000                                 |               |     |
| 95.03 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 88,097,194 | 880,971,940 | 員工認股權憑證<br>225,000                                 |               |     |
| 95.06 | 10元  | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 88,102,194 | 881,021,940 | 員工認股權憑證<br>50,000                                  |               |     |

| 年<br>月 | 發<br>行<br>價<br>格 | 核 定 股 本     |               | 實 收 股 本     |               | 備 註  |                                 |        |
|--------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------------------------|--------|
|        |                  | 股 數         | 金 額(元)        | 股 數         | 金 額(元)        | 股 本 來 源(元)   | 以 現 金 以 外<br>之 財 產 抵 充<br>股 款 者 | 其<br>他 |
| 95.07  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,229,806  | 962,298,060   | 盈轉 51,948,120<br>員工紅利 29,328,000                         |                                 | 註 7    |
| 95.09  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,420,556  | 964,205,560   | 員工認股權憑證<br>1,907,500                                     |                                 |        |
| 96.01  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,490,306  | 964,903,060   | 員工認股權憑證<br>697,500                                       |                                 |        |
| 96.04  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,521,056  | 965,210,560   | 員工認股權憑證<br>307,500                                       |                                 |        |
| 96.04  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,526,056  | 965,260,560   | 員工認股權憑證<br>50,000  |                                 |        |
| 96.07  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 96,586,056  | 965,860,560   | 員工認股權憑證<br>600,000                                       |                                 |        |
| 96.09  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 104,856,859 | 1,048,568,590 | 盈轉 48,263,030<br>員工紅利 31,000,000<br>員工認股權憑證<br>3,445,000 |                                 | 註 8    |
| 97.02  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 104,935,609 | 1,049,356,090 | 員工認股權憑證<br>787,500                                       |                                 |        |
| 97.05  | 10 元             | 120,000,000 | 1,200,000,000 | 104,991,359 | 1,049,913,590 | 員工認股權憑證<br>557,500                                       |                                 |        |
| 97.07  | 10 元             | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 105,013,609 | 1,050,136,090 | 員工認股權憑證<br>222,500                                       |                                 |        |
| 97.08  | 10 元             | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 112,291,190 | 1,122,911,900 | 盈轉 52,775,810<br>員工紅利 20,000,000                         |                                 | 註 9    |
| 97.10  | 10 元             | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 112,320,940 | 1,123,209,400 | 員工認股權憑證<br>297,500                                       |                                 |        |
| 98.01  | 10 元             | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 110,320,940 | 1,103,209,400 | 庫藏股註銷<br>20,000,000                                      |                                 |        |
| 98.08  | 10 元             | 150,000,000 | 1,500,000,000 | 119,471,166 | 1,194,711,660 | 盈轉 77,224,660<br>員工紅利 52,969,930                         |                                 | 註 10   |

註 1：89.06.05(89)台財證(一)第四七七八三號函

註 2：90.05.21(90)台財證(一)第一三一〇八九號函

註 3：91.06.11 台財證一字第 0 九一〇一三一六一五號函

註 4：92.05.19 台財證一字第 0 九二〇一二一八六九號函

註 5：93.05.11 台財證一字第 0 九三〇一一八八二一號函

註 6：94.06.24 金管證一字第 0 九四〇一二五四一二號函

註 7：95.06.30 金管證一字第 0 九五〇一二七六五七號函

註 8：96.07.05 金管證一字第 0 九六〇〇三四四〇七號函

註 9：97.07.02 金管證一字第 0 九七〇〇三三〇三九號函

註 10：98.07.03 金管證發字第 0 九八〇〇三三二五四號函

## 2. 股份總類

114年3月30日

| 股份種類 | 核定股本          |              |               | 備註 |
|------|---------------|--------------|---------------|----|
|      | 流通在外股份(上市)    | 未發行股份        | 合計            |    |
| 普通股  | 119,471,166 股 | 30,528,834 股 | 150,000,000 股 | —  |

總括申報制度相關資訊：不適用。

### (二).主要股東名單：

114年3月30日

| 主要股東名稱                                       | 股份 | 持有股數      | 持股比例(%) |
|--|----|-----------|---------|
| 陳錦堂  |    | 7,003,352 | 5.86%   |
| 陳尚仁  |    | 6,789,342 | 5.68%   |
| 群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券(香港)有限公司客戶群益證券託管有限公司投資專戶 |    | 4,394,277 | 3.68%   |
| 廖認   |    | 4,131,796 | 3.46%   |
| 陳尚仲  |    | 4,049,087 | 3.39%   |
| 元喬投資有限公司                                     |    | 4,000,000 | 3.35%   |
| 廖惠娟  |    | 3,326,331 | 2.78%   |
| 廖玉莉  |    | 2,619,097 | 2.19%   |
| 潘麗月  |    | 2,390,970 | 2.00%   |
| 林美杏  |    | 2,216,879 | 1.86%   |

### (三).公司股利政策及執行狀況

#### 1.股利政策

本公司章程第二十五條：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就當年度可分配盈餘提撥百分之三十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，若未來盈餘及資金較為充裕時，將提高發放比例。

#### 2.本次股東會擬議股利分派之情形

依 113 年 8 月 8 日及 114 年 2 月 25 日董事會分別通過分配 113 年第 2 季現金股利 1.7 元及 113 年第 4 季 2.1 元，合計 113 年度分配現金股利 3.8 元，嗣後如因本公司買回庫藏股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。

#### 3.若預期股利政策將有重大變動，應加以說明

本公司股利政策未預期有重大變動。

(四).本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次股東會並未有無償配股情事。

(五).員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十四條：

本公司年度應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之十至百分之十六及董事酬勞不高於百分之二。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先繳納稅款及彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積，其餘由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之。

本公司應分派之股息及紅利、依法得分派之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上之出席，及出席董事過半數之決議通過後分派之，並報告股東會。

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

無此情形。

3.董事會通過 113 年度分派酬勞情形：

(1) 擬議配發員工酬勞 104,183,872 元、董事酬勞 8,334,710 元，全數以現金發放之。與認列費用年度估列金額無差異。

(2) 擬議以股票分派之員工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：無此情形。

4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

(1)員工酬勞：112 年度實際配發員工酬勞為 123,865,585 元，原董事會通過之擬議分配 123,865,585 元，無差異。

(2)董事酬勞：112 年度實際配發董事酬勞為 9,909,247 元，原董事會通過之擬議分配 9,909,247 元，無差異。

(六).公司買回本公司股份情形：

本公司去年度及今年截至年報刊印日止，並未有買回股份之情形。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：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：無。

七、併購（包括合併、收購及分割）或受讓他公司股份發行新股辦理情形：  
無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一).業務範圍

##### 1.主要業務內容

- (1).IT 架構管理解決方案之研發、製造及銷售。
- (2).專業影音管理解決方案之研發、製造及銷售。
- (3).智慧能源管理解決方案之研發、製造及銷售。
- (4).各種資源分享設備之研發、製造及銷售。
- (5).各種介面轉換器、延長器、分配器、切換器產品之研發、製造及銷售。

##### 2.目前主要產品及營業比重

單位：新台幣仟元；%

| 項目          | 年度 | 113 年度    |        | 112 年度    |        |
|-------------|----|-----------|--------|-----------|--------|
|             |    | 金額        | 比重 (%) | 金額        | 比重 (%) |
| IT 架構管理解決方案 |    | 3,150,668 | 63.10% | 3,264,231 | 63.31% |
| 視訊產品        |    | 824,430   | 16.51% | 896,438   | 17.39% |
| 其他          |    | 1,018,076 | 20.39% | 995,573   | 19.30% |
| 合計          |    | 4,993,174 | 100%   | 5,156,242 | 100%   |

##### 3.公司目前之商品（服務）項目

宏正自民國六十八年成立以來，致力於推出各式各樣的連接、控制、管理相關產品，以期達到”化繁為簡；分享科技”的目標，創造產業和社會的更大價值，累計多年來的努力，目前已能提供橫跨IT架構管理、專業影音管理、智慧能源管理之整體解決方案。

IT架構管理解決方案提供使用者管理電腦、伺服器、網路設備、儲存裝置、電源分配及相關資訊設備之完整方案，除核心的多電腦切換器(一組或多組鍵盤、螢幕、滑鼠同時管理多台電腦的切換器)產品外，也提供LCD多電腦切換器、多電腦矩陣切換器、電腦訊號延長器的相關產品，針對大型機房或是資料中心，更提供了遠端集中管理的整體解決方案，將網路型多電腦管理器、網路型電源管理器、網路型序列訊號管理器，整合在一個集中控管的軟體之下，還加上畫面側錄管理的功能，功能強大卻又方便使用。

從97年以來致力發展專業影音產品線，包含各種不同介面的影音切換器、分配器、延長器及轉換器，針對大型中高階的專業影音應用，更提供了各種多埠數的矩陣切換器，搭配長距離的延長器，優異的畫質補償功能，加上方便好用的遠端管理軟體，實為一簡單且創新的解決方案。

此外，宏正近年積極透過與國際聯盟認證與技術導入，使產品可與市場領先產品具高度相容性，躍為專業影音市場領導品牌。並陸續推出更高階的模組化矩陣解決方案與控制系統後，使宏正成為少數成功進入高階專

業影音範疇的台灣廠商，與國際大廠並駕齊驅。

101年正式發表綠能產品線，以「Energy Intelligence能源智慧」為核心概念，提供一系列可優化能源使用效益的完整綠色機房解決方案。

另外還有USB(Universal Serial Bus,萬用匯流埠)Hub、USB擴充卡、各種介面轉換器、延長器、分配器、切換器等產品線，並支援至現在市場上最新介面，如USB Type-C及Thunderbolt 3等，滿足使用者高速傳輸需求。

108年正式發表UC9020 StreamLIVE™ HD 多功能直播機，此為專門為專業直播主、商用宣傳推廣、視訊會議、小型展演活動、課程教學及學術講座打造的簡易多功能直播操控解決方案，除奪得COMPUTEX 2019 Best Choice Award後，亦榮獲世界級設計獎項日本優良設計獎(Good Design Award)肯定，象徵宏正邁入直播設備領域跨出成功的第一步。

#### 4.公司計劃開發之新商品（服務）

|  |  |
|--|--|
| <p>高性能(High Performance) KVM 矩陣式系統系列產品的研發，是針對控制室應用之四螢幕 KVM over IP 訊號延長器（接收裝置）。</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) IP 式 KVM 訊號延長器(接收裝置)。</li> <li>(2) 彈性配置方式延伸和控制 IP 式網路上之電腦存取，透過 Cat 5e/6 連線。</li> <li>(3) 真 4K 高畫質視訊解析度，高達四個 4096 x 2160 @ 60 Hz 螢幕。</li> <li>(4) 多視窗佈局，最多可達 16 個來源，具有 PiP/PbP/PoP 功能。</li> <li>(5) 虛擬機器連線：使用 RDP 和 VNC 的 VMware®、Microsoft® 和 Citrix™。</li> <li>(6) 目標市場為需要高度視覺化、高效多任務處理和無縫遠端存取的控制室。</li> </ul>           |
| <p>新一代DigiKVM全數位全通道多電腦管理器之四螢幕 KVM over IP 控制台，是針對機房伺服器遠端集中管理、控制室遠端存取、高科技產線遠端管理等 4K 高解析度應用。</p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 可取代個人電腦或筆記型電腦的獨立控制端，讓使用者能遠端存取控制新一代 DigiKVM 全數位全通道多電腦管理器。</li> <li>(2) 真 4K 高畫質視訊解析度，高達四個 4096 x 2160 @ 60 Hz 螢幕。</li> <li>(3) 多視窗佈局，具有 PiP/PbP/PoP 功能。</li> <li>(4) 高安全性- TLS 1.3, FIPS140-2 level 1 encryption module。</li> <li>(5) 絕佳的鍵盤滑鼠體感，提供遠端操作絕佳影像如同在伺服器近端操作一樣的體驗。</li> <li>(6) 數位全通道的存取能力，沒有用戶存取通道的限制。</li> </ul> |
| <p>Secure KVM 多電腦切換器系列產品的研發，符合專為 KVM 設置的 PP PSD (Protection Profile for Peripheral Sharing Device) 國際規範。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 通過 NIAP PP4.0 國際認證。</li> <li>(2) 實體線路隔離與資料單向傳遞設計，確保操作所連接具有不同安全層級的實體機台時，操作信號完全隔離。</li> <li>(3) 主動週邊裝置過濾功能，確保操作人員無法利用存儲裝置竊取資料，或利用異常信號干擾機台。</li> <li>(4) 防侵入防竄改設計，確保 Secure KVM 遭受惡意破壞時，仍能斷開並實際隔離週邊與各連結機台間的資料傳輸。</li> <li>(5) 管理者可透過 Secure KVM內建防覆寫的資料記錄功能，檢</li> </ul>   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | 視重要事件與操作資料。<br>(6) 可以同時連接 DisplayPort或HDM介面的電腦 / 螢幕。   |
| 消費電子在電腦桌面應用、遊戲主機周邊產品的技術整合及應用。 | (1) USB 2.0/3.0/3.1/3.2/4.0的分配、延長產品的整合研發。<br>(2) USB和藍牙產品的整合研發。<br>(3) 電腦\手機\遊戲主機控制轉換器產品研發。<br>(4) DisplayPort/Thunderbolt/Type C相關產品的整合研發。<br>(5) 電腦\手機影音擷取、直錄播整合與混音效果器應用技術研發。  |
| Audio & Video訊號連接管理產品的整合及應用。  | (1) True 4K 超高畫質長距離廣播傳送產品的研發。<br>(2) True 4K 光纖介面產品的研發。<br>(3) True 4K 標準矩陣&中大型模組矩陣產品的研發。<br>(4) True 4K 電視牆處理器產品的研發。<br>(5) True 4K Over IP 網路視訊管理產品的研發。<br>(6) 4K/True 4K/HDBaseT 相關產品，包括標準和蓋板式傳輸產品的研發。<br>(7) True 4K 超高畫質影像的旋轉及疊加。<br>(8) True 4K 多合一無縫切換簡報矩陣系統之研發。<br>(9) 無線投影和會議協作產品之研發。<br>(10)音訊產品，如放大器、喇叭和 Dante 傳輸之研發。 |
| 智慧型環境控制系統                     | (1) 集中控制主機產品之研發。<br>(2) 控制人機介面軟體之研發。<br>(3) 整合設計之工具軟體之研發。<br>(4) 分散控制之擴充盒產品之研發。<br>(5) 各種環境控制所需之軟體模組之研發。<br>(6) 持續建立設備控制資料庫。<br>(7) 蓋板式簡易控制主機產品之研發。<br>(8) 全球影音設備集中管理平台之研發。<br>(9) 會議室預約系統之研發。<br>(10) 控制系統、預約系統、集中管理平台之協作整合。  |
| PE 系列電力與綠能整合及應用。              | (1) 新一代智慧型電源分配器與綠能感測器的研發。<br>(2) 有效使用能源的研發。<br>(3) 綠色數據中心冷卻、風量、電力、能源整體效能的研發。   |
| EC 系列電力與綠能整合及應用               | 數據中心之環境監控及節能改善量測工具。  |
| AI 語音合成服務                     | ATEN 優聲學的 AI 文字轉語音 (TTS) 服務利用類神經網路技術，提供如真人般、在地化，有溫度的語音合成。為您的品牌量身定制高優質音訊來增強用戶體驗。<br>提供客戶訓練出自己的聲音品牌，強化效率與改善成本。   |
| AI 人機互動設備                     | 利用 ATEN 自主微調 ASR 技術與針對各類商業場景的 LLM、搭配 ATEN 自主 TTS 服務，提供在 AI 客服、人機互動等領域，提供高性價比的地端解決方案。針對智慧城市、智慧辦公、智慧製造與智慧控制等多領域，為客戶提供快速的整合應用。  |
| AI 訓練代工服務                     | 有效利用 AI 設備投資與人才，針對中小企業，沒有自己的設備與人才，提供客製 AI 應用與訓練符合客戶應用的 AI 技術。  |

|             |   |
|-------------|---|
|             | 特別針對工廠自動化與企業影音識別應用。   |
| AI 邊緣運算工業電腦 | 搭載 Nvidia 最新安培系列的 Jetson 系列 AI 電腦，配合自製 AI 語音服務，支援 OCR、TTS 等自主技術，販售公共廣播、互動式對話應用、電話服務系統等。 |

## (二).產業概況

### 1.產業之現況與發展

IT 架構管理產業在網路與電腦逐漸普及化下，架構日趨大型與複雜，伴隨管理的需求所產生的行業，對於需求者而言，可選擇的替代品並不多，因此其市場需求穩定成長，簡述其市場成長因素如下：

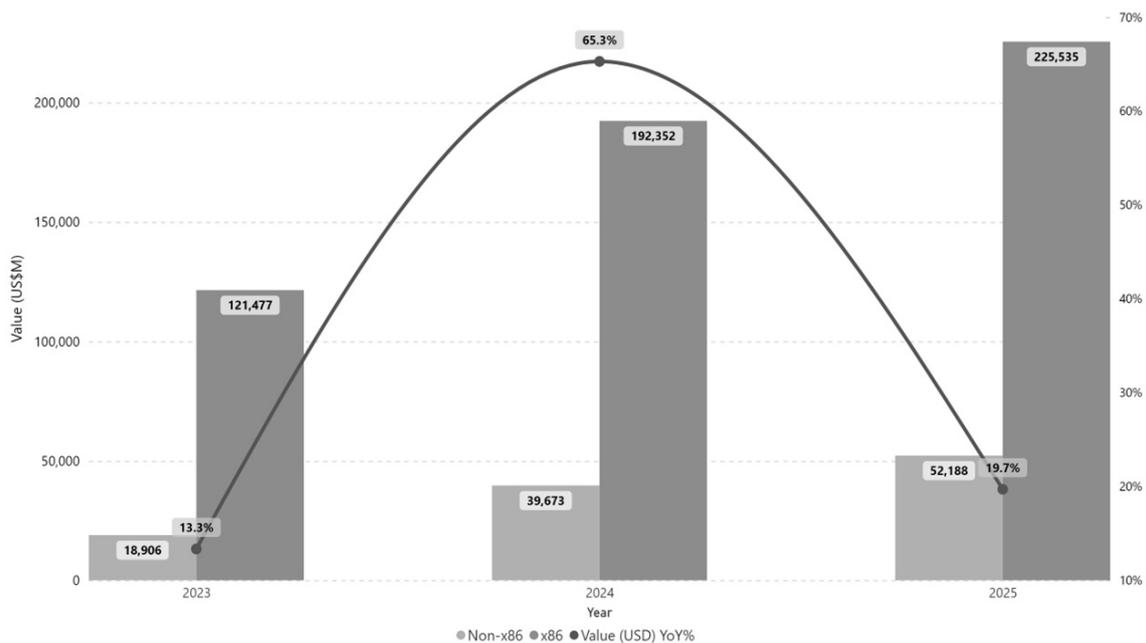
- (1)產品的方便性：多電腦切換器可方便資訊管理者集中控管多台電腦或伺服器，可資源分享、節省空間、方便操作及降低管理成本等，提高工作效率。
- (2)全球化的市場：企業持續擴充全球據點，多電腦切換器能即時解決全球各地伺服器及相關設備所產生之問題。
- (3)持續性的 IT 設備投資：企業持續增加新的 IT 設備，多電腦切換器可有效協助管理企業基礎設施。
- (4)伺服器市場的成長及伺服器間的整合：多電腦切換器設備可管理大量的伺服器，隨著伺服器市場的持續成長，及企業傾向使用多台較低階之伺服器取代購買一台功能強大然價格極其昂貴的高階伺服器，多電腦切換器提供串聯這些成本效益高的伺服器，使其管理更有效率。
- (5)亞洲及新興市場的經濟成長：亞洲及新興市場蓬勃的經濟成長帶動該區域政府機關及民間企業等對資料管理的需求益為殷切，多電腦切換器產品正可以協助機關及企業作有效的資料管理，因此該區域對多電腦切換器需求明顯成長。
- (6)網路連結的需求：網際網路的興起使得 IT 人員得以從任何地點遠端管理伺服器，而產品價格的下滑使得中型企業願意選擇使用網路型多電腦切換器，此舉亦帶給廠商更高之利潤。
- (7)個人電腦的低價化：隨著摩爾定律的步伐，個人電腦的價格下滑的速度非常快，今日一般個人擁有超過一臺電腦的可能性大大地增加，間接也提高了 SOHO 多電腦切換器的需求，影音的介面也逐漸從類比的 VGA 介面，轉移到數位的 DVI 或是 HDMI 介面，近來更有昇級到 DisplayPort/ Type C 的趨勢。
- (8)雲端服務的興起：雲端服務提供了全新的架構，也提供了使用者 Anytime & Anywhere 享受服務的方便性，隨著相關軟硬體及傳輸技術的成熟，雲端服務的興起是這幾年的重要趨勢，基礎建設就是大型的資料中心，這些都是適合遠端集中管理解決方案應用的環境。
- (9)資安重要性的大幅提昇：隨著全球網際網路的蓬勃發展，資訊的交流日益方便，但對於資訊管理人員而言，維護資訊安全的難度也大幅提

高，由於多電腦切換器產品的電腦連結隔離特性，導入多電腦切換器產品可以大幅提高資訊的安全性，避免不必要的網路連結，降低資訊外洩的風險。

- (10)內外網隔離需求：政府機關單位因資訊安全考量，需要同時具備內網主機與外網主機以進行實體機台的隔離方案，也因此帶動 Secure KVM 的新市場應用。
- (11)工業 4.0 和物聯網的興起：工業 4.0 於 2012 年由德國提出，目前已在先進國家形成一股風潮，透過 IT 技術、通訊、作業系統與製造工廠的完美結合，帶動工業自動化和決策智慧化，提供安全、高效、便捷和高度自動化的製造環境，以滿足生產與業務需求，這股風潮也會帶來 IT 架構管理解決方案的全新需求。
- (12)大尺寸高解析度顯示器的普及推動高性能 KVM 切換器的成長：廣播和媒體行業，特別是在美國和西歐，歷來是採用高性能 KVM 切換器的主要用戶，現在新的增長來自交通運輸行業，如機場、地鐵站之控制室應用，趨勢也從類比轉向數位高性能 KVM 切換器，帶來全球高性能 KVM 切換器市場的高成長性。
- (13)遠端工作與教學的需求：隨著氣候變遷及全球化的影響下，難以預期的自然災害(如野火、颱風、疫情……等)日益增加。採用便利及安全的遠端科技以順暢進行工作與教學，已成為各國政府及產業之最新課題及趨勢。遠端工作與教學科技需能滿足隨時隨地(Anytime and Anywhere)、安全性以及成本節省等需求。

#### 全球伺服器市場 2023-2025 年營收成長 (全球 KVM 市場正向影響指標)

| Year | Non-x86 Value (US\$M) | Non-x86 Annual Growth % | x86 Value (US\$M) | x86 Annual Growth % | Total Value (US\$M) | Total Annual Growth % |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2023 | \$18,906              | 54.0%                   | \$121,477         | 8.9%                | \$140,383           | 13.3%                 |
| 2024 | \$39,673              | 109.8%                  | \$192,352         | 58.4%               | \$232,025           | 65.3%                 |
| 2025 | \$52,188              | 31.5%                   | \$225,535         | 17.2%               | \$277,723           | 19.7%                 |



資料來源：2025 IDC

專業影音產業是宏正從 97 年起大力進軍的新產業，其主要成長趨勢如下所述：

- (1)專業影音應用的興起：愈來愈多的產業應用與環境，對專業影音設備的需求日益提高，包含交通運輸業之大眾資訊系統、金融機構之顯示系統、公司企業之會議系統、展覽會場之展示系統、醫療機構醫療影像與公共資訊系統、體育賽事之顯示系統、工業環境之監控系統、資訊管制系統、教育機構之教學系統、學術研究單位、以及家庭劇院，因導入專業級影音設備，大幅提升了效益，這也對視訊產品，帶來無限的商機。
- (2)數位廣告產業的興起：數位看板 (Digital Signage) 藉著網際網路的延伸，正迅速佔據傳統的廣告媒體介面的產業，也帶來新的產業改變，這也是對視訊產品的需求，形成新的機會點。
- (3)影音內容和介面的數位化：影音內容和介面的數位化導致畫質和音質的大幅提昇，也提昇使用者的需求，從而造成影音設備廠商的壓力，必須要逐年替換相關錄製、處理、儲存、傳送、播放的相關設備，也為新廠商進入這個市場打開了一扇絕佳的機會之窗。
- (4)影音品質的大幅提昇：導入數位化之後，影像和聲音的品質仍持續大幅提昇，畫質的標準一路從 SDTV、HDTV、FULL HD、3D、提昇到最近的 4Kx2K、True 4K & 4K HDR，音質的標準也從 2.1、5.1、到 7.1 通道，進步飛快，從而創造相關影音設備昇級的商機。值得一提的是日本已經採用 8K 超高畫質解析度，實況轉播 2021 東京奧運之各項賽事，也順勢昇級相關產業之設備。HDMI 協會也正式推出 HDMI 2.1

規格，宣佈支援 8K 超高畫質，為目前推動市場之主要動力。

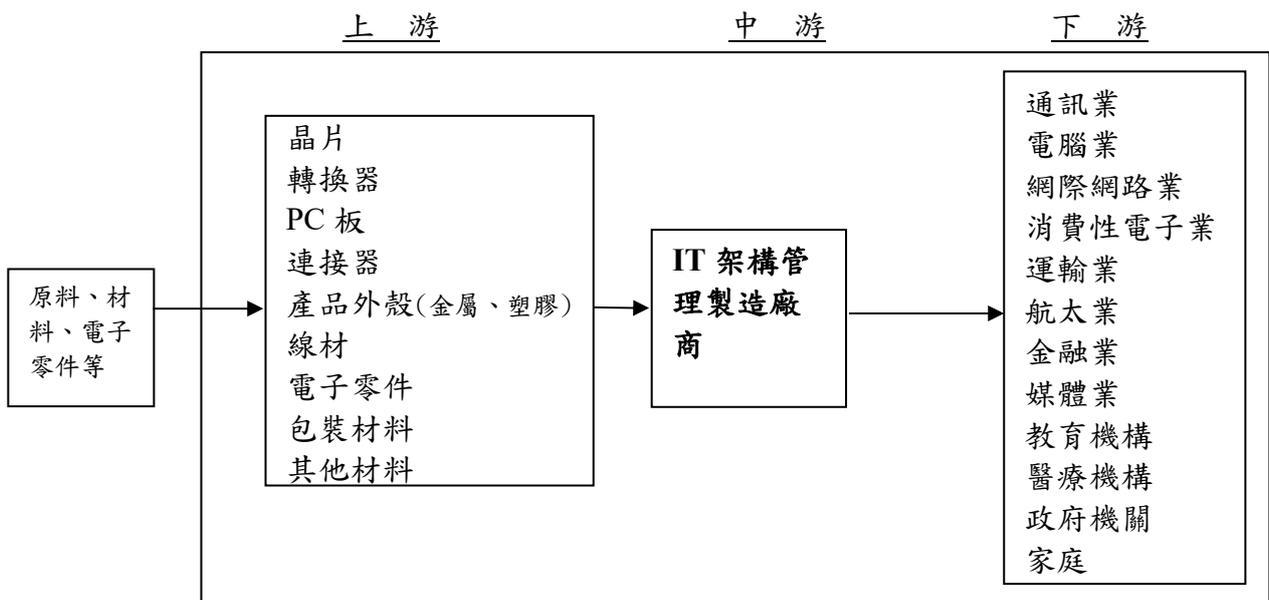
- (5) LED 電視牆市場於全球持續兩位數成長，電視牆應用範圍除了使用於控制中心外，現在也已深入我們生活周遭，包括於機場、廣播電視、商場展示等，都可見到應用案例，電視牆應用也是 ATEN 專業影音產品線未來重要的成長動力來源。
- (6) 行動裝置的使用日益普及，功能非常多元且強大，利用行動裝置，如 iPad/iPhone/Android Phone，來控制或是操作一個複雜的專業影音系統，已成為專業影音市場之一大驅動力量，除了大幅降低整體成本之外，還可以帶來全新的使用者體驗，創造更大的市場。
- (7) 根據 2023 AVIXA Report，即使 COVID-19 結束了，絕大部分的企業還是持續建置視訊會議系統，除了常見的 BYOD(Bring Your Own Device) 之外，BYOM(Bring Your Own Meeting) 也越來越流行，值得關注的是 AI 帶來了不少的新功能，包括人臉識別、會議紀錄和摘要、即時翻譯、會議助理等等，將遠距會議的體驗提升到新的層次。
- (8) 傳統的專業影音系統，受限於傳輸技術，無法相互串連，形成一個個獨立系統，造成維修管理上很大的困擾。導入 IT 傳輸和管理技術之後，遠距集中式的統一管理平台變成可以實現，大型企業或是機構也已經逐漸列入必要規範，對於傳統專業影音廠商而言，AV 結合 IT 是個困難的挑戰，也是個全新的機會。
- (9) 專業影音產業之標準化：類比影音時代，領導廠商都有獨門秘技，其他廠商難以學習，從而確保競爭優勢。隨著數位化和 IT 化之後，高牆逐漸被打破，HDBaseT & Dante 等標準規格逐漸獲得整體產業的認同，甚至有不少客戶或是標案會直接指名要求這些規格。對於傳統專業影音廠商而言，標準化是個困難的挑戰，差異性大幅降低，另一方面卻是新進廠商的大好機會，得以快速追上先進廠商。
- (10) 跨界競爭和系統整合：隨著產業標準化和傳輸方法 IP 化，愈來愈多的廠商跨出原來的市場區隔，音訊廠商推出視訊產品和控制產品，視訊廠商推出音訊產品，甚至是訊源產品，顯示器廠商推出無線投影產品和管理平台，跨界已經是進行式，正在如火如荼的進行中，也就突顯系統整合的重要性，最終使用者體驗才是決勝的關鍵，誰能做好系統整合，誰就能提供更佳的使用者體驗。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

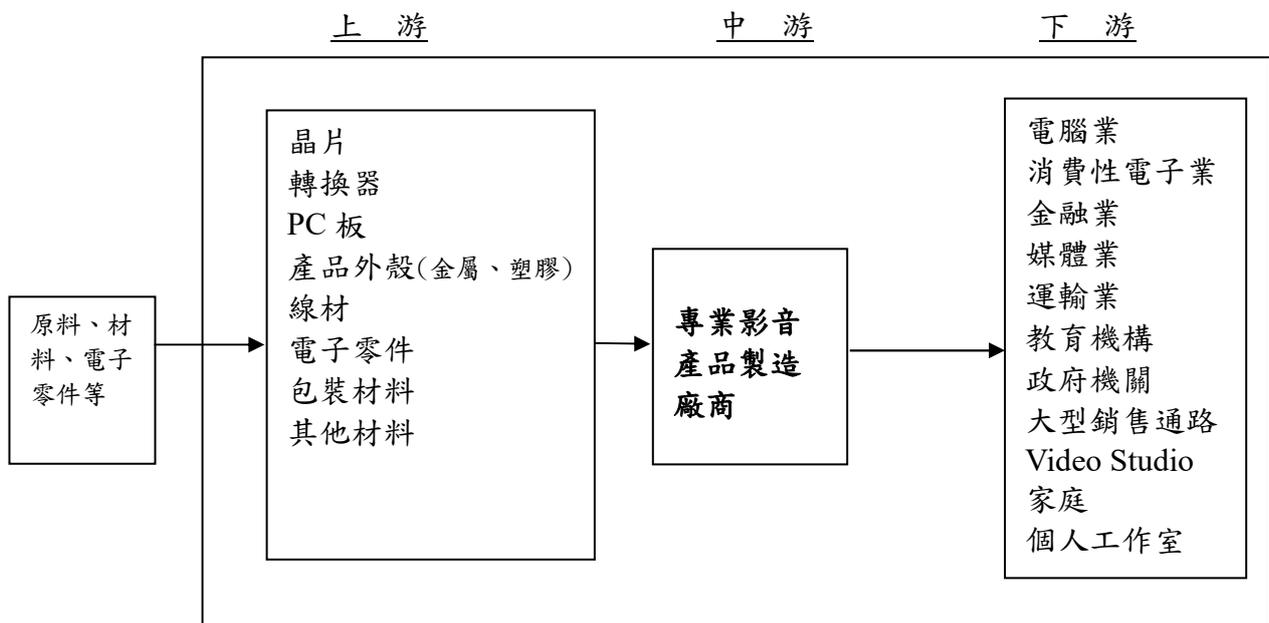
本公司係以研發、製造和銷售 IT 架構管理解決方案、專業影音管理解決方案、智慧能源管理解決方案等相關產品的公司，在整體產業結構中是屬於產業的中游(如圖所示)；此產業的上游為各類原料、材料及電子零件的供應商，包含了晶片、轉換器、連接器、PC 板、產品外殼(金屬、塑膠等材料)、線材、電子零件、包裝材料及其他材料等之供應廠商；產業中游即為

本公司所司之本業，提供市場專業的創新設計，研發、製造出可應用於各種不同領域的多電腦切換器、Video 切換器、分配器、延長器、轉換器、USB Hub、各種介面轉換器及延長器等相關產品，以滿足各個不同領域的需求；而下游產業則包含通訊業、電腦業、網際網路業、消費性電子業、運輸業、航太業、金融業、媒體業、教育機構、醫療機構、政府機關(行政、軍事等)及家庭等。茲將本公司所屬產業上中下游行業關聯性說明如下圖所示：

### IT 架構管理行業關聯圖



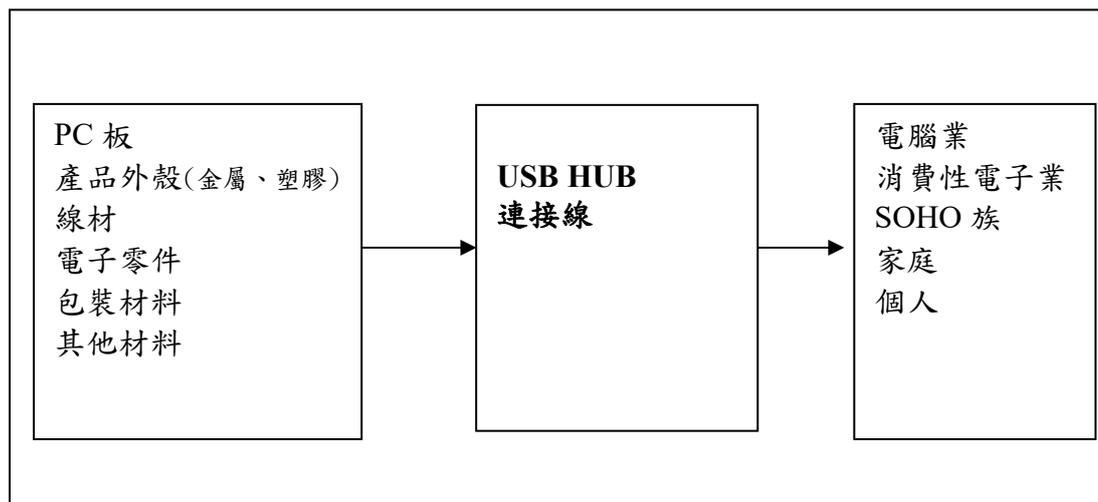
### 專業影音產品行業關聯圖



上游

中游

下游



### 3. 產品之各種發展趨勢

#### (1). 高階產品為主要利潤來源

在產業中，高階產品因進入門檻高，其利潤率相對優渥，因此高階產品線勢必為公司未來之主要獲利來源。

#### (2). 推展 ATEN 專業影音設備產品線

整合累積多年的視訊專業技術，發展專業級影音解決方案，將目標市場擴展到資訊中心機房以外更廣大的應用，經過多年的深耕經營，已經成為在高階產品線外，另一個主要的獲利來源因為。有鑑於專業影音市場仍有高成長潛力，持續投入資源開發更多元的產品和通路。

#### (3). 市場行銷導向

無論高階及中低階產品，除了通路鞏固外，各廠商勢必投入更多的行銷資源，透過密集的行銷推廣與技術支援，取代過去純粹的產品規格與功能戰。

#### (4). 通路多元化發展

隨著消費者購買模式的改變、網際網路的普及、目標消費對象的擴展等因素，使通路的競爭更激烈，卻也造就通路發展更為多元化，除了既有的代理商通路之外，深入經營系統整合商的領域，並提供即時有效的 Pre-Sales & After-Sales 服務，將是未來通路發展的重點。

#### (5). 結合網路通訊為產品開發方向

隨著資訊科技及網路的快速發展，在未來產品的發展方向上，將結合網路及通訊的設計概念，因此公司在產品的開發上將順應網路通訊潮流及資訊安全等技術整合的方向前進。

- (6).中低階產品須擴大市場佔有率，高階產品須持續發展核心技術，簡易使用者介面之操作，加強產品相容性與穩定性之統整並提高企業獲利率。
- (7).新興市場開發  
對於 IT 架構管理解決方案產業，蓬勃發展中的新興國家市場，更是廠商在全球發展佈局中所必須高度掌控的區域；其中又以亞洲及歐洲市場發展最為迅速，因此未來主力廠商或潛在新進入者勢必鎖定這些市場為重點發展區域，集中資源以提高市場佔有率。
- (8).加強推廣智慧型電源分配器  
在高階產業應用中，例如大型的資料中心，除了遠端資訊設備管理系統之外，智慧型電源分配器也是一個重要的組成子系統，特別是目前的節能減碳的趨勢下更顯重要，可以同時提供這兩種重要子系統將是本公司未來的競爭優勢。
- (9).跨入工業控制及生產自動化應用領域  
IT 架構管理相關產品在傳統 IT 領域，不論是 SOHO、SMB、Enterprise、資料中心等領域都已經開展出非常完整的應用，但是在一些更為專業的領域，例如工業控制及生產自動化等應用仍屬方興未艾，發展潛力無窮，完整的產品線和客製化的能力將是進軍此一新應用領域最大的優勢。
- (10).行動世代的新需求  
97 年金融海嘯之後，ICT 產業的創新力量大多集中在行動相關領域，行動應用已經從單純的通訊，跨越到了商務領域，甚至進入了家庭個人的娛樂領域。新的產品和服務不斷推陳出新，創造出全新的商機，如何抓住此一行動大趨勢，成了傳統 IT 產業的最大課題，做為多電腦管理解決方案的領導廠商，宏正已經投入適當的資源抓住這個重要的大趨勢。
- (11).以獨有銷售模式擴大商機  
因應市場創新需求，宏正擴大整合旗下三大產品線獨特優勢(KVM、專業影音、綠能解決方案)，推出市場獨有的”AV meets IT 跨產品線整合性解決方案”，既能一次性滿足客戶所有需求，且可依據各產業應用情境不同，搭配組合出多元且具複合性功能的大型解決方案，展現宏正深厚且具彈性的解決方案整合力。
- (12) 全球打造 Showroom 實際體驗產品整合力  
宏正身為 AV meets IT 產業趨勢領導龍頭，除了推出整合性解決方案之外，更於 106 年開始在全球各地由子公司、合作夥伴建置 Showroom，讓客戶可親身體驗宏正產品應用環境。現在已在全球佈建完成 30 個 Showroom，未來也將繼續增加據點，延伸銷售觸角。
- (13)自媒體及直播平台成長快速，設備商機無限：

宏正已以多功能直播機以及視訊影像擷取器進軍內容創作市場，滿足個人直播主、專業直播主、公司宣傳推廣、小型展演活動、課程教學及學術講座等各項媒體創作及媒體直播之需求，拓展商機。

#### 4.市場之競爭情形

IT 架構管理解決方案市場的競爭態勢相對於其他電腦相關產品而言，可以算是較為穩定，目前主要競爭廠商為 VERTIV、RARITAN、BELKIN 等。其中高階市場技術的領導廠商，以企業用與網路應用型產品為主，其餘廠商大部份仍以中、低階產品為主力。但就整體市場觀之，大廠競爭及持續開拓的結果，前三名的主要廠商，囊括了市場近百分之五十的佔有率，其他的廠商分食剩餘的市場。AVOCENT 於 2009 年底購併入 Emerson 旗下，Emerson 於 2016 年將 Emerson Network Power 部門獨立成立新品牌 VERTIV，Raritan 於 2015 年中併入 Legrand 旗下，為近年來競爭者最大的變化。

專業影音行業相對保守，絕大多數的競爭廠商都非常低調，幾家歐美領導大廠，如 Extron、Crestron、Kramer 等，在專業影音行業皆經營數十年，產品種類齊全，在 SI 或 VAR 的通路裡擁有良好商譽，產品售價昂貴，在業界建立的領先地位穩固。整體產業相對穩定變動不多，值得注意的包括，AMX 於 2016 年遭三星併購其母公司 Harman，Kramer 於 2021 年透過私人資本公司 Fortissimo Capital Fund 引入全新領導團隊，後續產業動態值得關注。

相對穩定的專業影音產業已從缺料與供應斷鍊的混亂中恢復，然而地緣政治與區域總體經濟等因素卻讓各產業對於投資將趨於保守，也因此調整價格以搶奪市場狀況應會持續。

### (三).技術及研發概況：

#### 1.研發費用金額：

單位：新台幣仟元

| 年度     | 113 年度  | 112 年度  |
|--------|---------|---------|
| 金額     | 518,951 | 527,431 |
| 佔營收百分比 | 10.39%  | 10.2%   |

#### 2.開發成功之技術或產品

本公司向來極重視研究與發展，每年均寬列經費供研發之需，並設置研發處負責統籌研發工作，積極為本公司開發新產品，朝向多元化發展方向努力，運用遠端伺服器管理及數位影音處理的核心技術加以整合及應用於各產品線，主要之研發成果如下：

- (1). 資訊機房管理者完整解決方案。
- (2). 航管及控制中心完整解決方案。
- (3). Prosumer KVM 系列產品的研發。

- (4). 電腦周邊、遊戲機周邊產品技術整合及應用。
- (5). 各種 Audio & Video 訊號延伸，切換，串流，格式轉換，壓縮，辨識等產品整合及應用。
- (6). 多功能會議簡報產品整合及應用：商業簡報/遠端會議/互動教學環境。
- (7). 工業控制及 Data Communication 系列產品的整合及應用。
- (8). 智慧型環境控制系統。
- (9). 智慧型電源分配器 eco PDU 及綠能產品管理軟體的整合及應用。
- (10). 產線自動化解決方案。
- (11). 各項核心軟/韌/硬/及矽智財開發及建立。
- (12). 高機敏環境之 Secure KVM 開發及 NIAP 認證。

#### (四). 長短期業務發展計畫

##### 1. 短期計畫

##### (1) 行銷

- A. 在企業應用產品部分，將提供更具可靠性、簡易性且更高效能並兼具成本效益的解決方案，深入佈局多元產業環境的應用，並以四大產品線之競爭優勢，進行垂直市場之深耕，並聚焦於國防科技工業。在消費型產品部分，將聚焦瞭解使用者需求，強化使用者回饋與體驗，打造產品差異化，提升產品附加價值，同時提高產品被複製仿冒的門檻，創造品牌價值。
- B. 專業影音產品因應市場規格不斷進化，將以滿足各種介面切換、互通需求，提供具直覺性及友善的圖形化輔助使用者操作介面(GUI)，並將控制作業系統錯綜複雜的切換程序簡化做為產品設計主軸。ATEN Video Wall Processor Series 榮獲國際設計大獎 iF Design Award、Good Design Award 肯定，此旗艦型新品系列對於開拓全球高階專業影音應用市場將有助益。在 IT 架構管理產品部分，持續開發及推出更高解析度、高效率及多埠數高密度產品，如新產品 DigiKVM™ 全通道 IP KVM 管理器及數位電腦端模組系列，亦獲德國紅點設計大獎，有利於開拓全球高階 IP KVM 市場。
- C. 綠色能源管理解決方案部分，將專注於伺服器機房與 Data Center 電力應用之產品發展，新推出多款三相電源分配器(3-Phase PDU)，以增進用戶電力使用的效率性及安全性，其中內建節能繼電器的機種，可達成機房節能改善、降低二氧化碳排放之目標。針對中、大型客戶之特殊需求，持續提供彈性客製的服務。
- D. 針對具經濟規模及成長潛力之新興市場如拉美、南非、印度，積極佈建在地行銷能量以洞悉並滿足當地客戶需求，同時審慎評估設立服務據點，朝以全球化之佈局努力，降低單一國家之系統風險，強化服務

- 能量。
- E. 針對電商消費型產品，進行目標用戶調查以及行銷訊息上市前測試，以利瞭解客戶痛點、提昇行銷訊息有效性及銷售轉換率，並透過網頁豐富內容行銷，強化視覺與代入感與客戶體驗。
  - F. 與全球子公司和代理商合作設立 ATEN 產品應用體驗中心(Showroom)，並加強地區性研討會和訓練課程，以深化產品競爭優勢，提昇品牌辨識度，提高高階產品銷售之增長。
  - G. 除既有線上商店持續擴張外，持續加強社群媒體之操作，利用 How-To 影片、產品介紹影片、解決方案影片以及網路意見領袖(Influencer)評測影片，以進一步強化消費者與合作夥伴對產品的應用與品牌的認識。
  - H. 強化內容行銷，行銷成功案例可有效提升品牌知名度，結合影音型態行銷，以及集成產業應用同類型成功案例之 Field Guide，可提昇 Solution Selling 的銷售經驗與專業能力。
  - I. 結合 CRM 與行銷自動化平台以新增及管理 Marketing Campaign，並加強數位行銷與線上線下自動化整合，提升客戶關係管理與行銷效率、提高潛在客戶轉換率、提供個人化的行銷體驗。
  - J. 透過特定主題之 Solutions Day、Webinar 針對既有合作夥伴加強產品教育訓練或透過解決方案應用情境介紹吸引潛在客戶。
  - K. 強化 ATEN 品牌聲量(SOV)，透過母公司、各地行銷團隊以及公關代理商等，針對跨區域性或區域性重點行業別媒體進行新聞發佈、產品送測、特稿(Feature Article)等操作，以增進品牌及產品知名度。
  - L. 分析並鎖定新常態下具成長潛力之重點產業，進行產業別解決方案、成功案例之新增及數位化(Digitalization)，以利在數位化加速的時代，更高效地觸及潛在新客戶，並透過 email、社群驗證，得到第一手的行銷或銷售潛在客戶名單(First-Party Data)。
  - M. 針對 ATEN 品牌在產業與市場上的競爭態勢進行更深入的基準(Benchmark)分析，更精準掌握市場趨勢與競爭對手行銷態勢，隨時與時俱進調整行銷策略目標。
  - N. 加強社群行銷，建立 ATEN 品牌於社群媒體的存在感，除了定期的產品相關資訊分享，也著重進一步深化品牌理念、公司的 ESG 永續經營目標與進度、員工證言、企業動態等，以求積極延伸核心理念，努力建立與客戶及投資大眾的情感聯結。
  - O. 2C 產品類運用網紅行銷(Influencer Marketing)更有效率地提升品牌知名度、增加目標客戶粉絲數與流量，進而促進銷售，並透過設定 UTM 或進行聯盟行銷，追蹤轉換與購買成效。
  - P. 善用 AIGC 工具，如各式 LLM 的 AI 助理, Midjourney, Firefly, Recraft, Canva, Filmora...等，豐沛行銷人員創新發想能力以及創作能量，提高

產出效率、進行快速提案、修改及定稿，進一步做到快速反應並滿足市場需求。

- Q. 透過建構客戶數據並驅動個人化客戶體驗已經是數位行銷的趨勢，透過數據和行銷自動化等技術的協助，能夠將數據分析應用於廣告投放、個人化產品推薦、行銷策略制定等用途，以加深與客戶的關係。並計畫打造結合 AI 的個人化行銷平台，以提供適合客戶需求和偏好的體驗，期望透過數據行銷的方式贏得客戶的信任建立長期的忠誠度，並增加銷售和轉換率。

## (2) 生產策略

- A. 高品質，高效率：客戶導向、品質至上、效率優先、持續改善。
- ✓ 持續優化生產流程，提高生產效率，降低生產成本。
  - ✓ 嚴格把控產品品質，確保產品符合客戶和行業標準。
  - ✓ 建立完善的品質管理體系，確保產品品質穩定可靠。
  - ✓ 重視員工培訓和發展，打造專業的生產團隊。
- B. 彈性生產，快速響應：客戶滿意、靈活應變、快速響應、全球供應。
- ✓ 快速響應客戶需求，提供及時的生產和交付服務。
  - ✓ 加強與客戶的溝通和協作，確保產品設計和生產符合客戶要求。
  - ✓ 積極引進先進技術和設備，提升製造能力和競爭力。
  - ✓ 建立彈性生產線，滿足客戶多品種、小批量的生產需求。
- C. 智慧製造，綠色生產：智慧創新、綠色環保、可持續發展、社會責任。
- ✓ 推進智慧製造，實現生產過程的自動化、智能化和可視化。
  - ✓ 積極推行綠色生產，減少能源消耗和環境污染。
  - ✓ 加強與供應商的合作，共同構建綠色供應鏈。
  - ✓ 積極履行社會責任，回饋社會，實現企業與社會的共同發展。

## (3) 產品研究發展方向

- A. 加強專業影音產品的研發和整合：True 4K & 8K 技術研發。
- B. 簡報產品之研發：多合一簡報矩陣系統、整合串流功能之新型簡報系統產品。
- C. 持續強化網路產品（Over IP）的深廣度研發：4K Over IP。
- D. 模組式、多平台、多對多、且多埠數的高階產品的開發。
- E. 以現有 core technology 進入工控領域應用。
- F. 大型影音設備管理軟體，提供設備管理者可靠的管理工具；全球影音設備集中管理平台之研發。
- G. 新一代智慧型電源分配器與綠能感測器的研發。
- H. 會議室預約系統，持續優化軟體功能及使用介面。
- I. 工業用音域放大器之開發以滿足大型視聽環境之聲學場域布建。
- J. AI 文字轉語音（TTS）服務利用類神經網路技術。
- K. AI 邊緣運算工業電腦的研發。

- L. AI 人機互動設備核心技術研發
- M. 虛實伺服機整合管理
- N. 新一代 KVM 矽智財開發
- O. 針對市場之需求，開發明星產品。

#### (4) 經營管理策略

- A. 精實人力資本與持續學習，使能力最大化。
- B. 加強內控與組織效能，創造正向企業文化。
- C. 善用科技優化營運環境，驅動績效提升。
- D. 以具市場競爭力之 4P 策略平衡價值與銷量。
- E. 加強產銷，維持穩定供應與成本優勢。
- F. 實現跨職能營運敏捷性，促進典範轉移。
- G. 聚焦主流市場需求，擴增銷售規模。
- H. 提供最適解決方案，提升顧客價值認同。
- I. 擴大全球市佔，追求營收長期成長。
- J. 提升資源運用效率，極大化獲利貢獻。

## 2. 長期計劃

### (1) 行銷策略

- A. 聚焦市場發展趨勢，致力於產品創新、積極投入高強度且專業技術的開發，以作為整體解決方案(Total Solution)專業廠商自許。未來持續強化高客製化能力與高彈性製造能力之搭配，增進產業領域與應用方面的深度與廣度，透過最佳化解決方案為客戶提供更高的價值。
- B. 透過 MarTech 工具進行數據分析，帶入行銷自動化，進行個人化的設計與行銷以培養潛在客戶(Lead Nurturing)，並運用客戶關係管理(CRM)系統透過建立完整客戶檔案，記錄機會狀態，設置銷售階段與提醒，進一步完成自動化行銷，提升效率，加以針對式行銷活動增加客戶滿意度與忠誠度，以提昇服務品質，建立與客戶間的長期夥伴關係。
- C. 拓展 ODM/OEM 業務版圖，了解市場脈動，引導創新技術之開發及投入。
- D. 品牌經營將同步優化代理通路體系與積極開發系統整合商，強化通路共同行銷，結合線上與線下多元管道提升品牌能見度。例如，透過數位行銷（社群媒體、SEO、內容行銷）吸引終端客戶，並搭配實體活動（如展覽、產品體驗會）深化客戶印象。同時，鼓勵通路夥伴參與聯合行銷活動，提供行銷素材或補助支持，放大整體效果。
- E. 為因應不同分眾客戶多元化的需求，利用數位行銷技術並整合全球電子商務服務資源，與 etailer 合作夥伴深度協作，提供電商平台所需的豐富產品宣傳素材（如高質感 Rich Content、吸睛的產品短影片與互動式展示）。透過精準行銷技術（如 AI 數據分析、行為追蹤與個人化推

- 薦)及分眾市場廣告的強化(例如運用看 alike 受眾定位與動態廣告投放),提升行銷效能。同時,結合在地化行銷活動(如區域限定線上直播銷售、節慶主題促銷與在地 KOL 合作),增強在地客戶的品牌認知並優化便捷交易通路。
- F. 建立與消費者直接互動的溝通平台,例如社群媒體互動專區,並推出創新行銷活動(如互動體驗、線上產品試用計畫或忠誠會員專屬優惠等),實現虛實通路的無縫整合,創造銷售與品牌價值的加乘效果。完備全球各地營運據點之在地化產品行銷、通路管理、後勤服務及銷售推廣能力,期使品牌價值極大化。
  - G. 不斷追求卓越服務品質,提供特定機種即時進階替換(Advanced replacement)服務,有效降低停機作業時間及損失。
  - H. 透過產品線教學及線上教材(e-learning)訓練內部銷售人員,強化 Pre-sales 技巧。並運用完善的售前(Pre-sales)、售中(Sales)、售後(Post-sales)服務,提升客戶服務品質。
  - I. 持續豐富合作夥伴單一入口(Partner Portal)內容,整合下載中心、B2B 線上服務以及支援中心三大功能,進一步加速雙向資訊流。
  - J. 以 C2B(Customer to Business)行銷思維,進行客戶調查以了解其潛在需求及待滿足點,策略性強化公司產品服務量能及第一線服務能力。
  - K. 採用新版 Google Analytics 4 以及 Big Query 資料庫,開發行銷活動成效儀表板,並結合行銷自動化平台以及個人化行銷推薦引擎,以洞察客戶偏好、瞭解客戶樣貌及需求,並提供個人化的行銷及銷售服務,提升個人化銷售服務與行銷溝通效率。
  - L. 透過新優化之企業識別系統,以及各項品牌相關宣傳活動,持續提昇品牌認知度(Awareness)以及品牌信賴度(Trust),以獲致客戶的廣泛採用及推薦。
  - M. 本公司持續優化 AI 中文文字轉語音合成服務『宏正優聲學』與其 AI 邊際運算設備,結合全球 AI 應用發展趨勢,持續以數位行銷及實體展示並重之行銷宣傳策略,並以不同的業務模式有效吸引不同目標客群,拓展應用服務機會與 AI 市場。
  - N. 品牌推廣也著重拓展本公司的品牌產業地位,持續深耕包括智慧製造及物聯網方案市場,提供各項智慧方案包括智慧製造、人工智慧與智慧自動化,以應用於物聯網、雲端運算、高科技製程,以及 AI 語音合成,建立本公司於上述產業市場的領導地位。
  - O. 因應消費世代更迭,除了持續強化品牌影響力,也會朝品牌年輕化的目標邁進,行銷策略將以更多元的科技與社群管道進行精準行銷,依據各消費世代族群喜好,建立不同的互動模式、管道與品牌認同,並增加 B2C 市場的品牌溢價。

P. 近年來企業的 ESG 永續經營方針被視為維持企業關鍵競爭優勢的關鍵，本公司也會以永續的品牌願景落實企業 ESG，在藍海利基市場中，持續展現高度國際競爭力與品牌能見度。在環境永續能源政策上，本公司也承諾於 2050 年達淨零碳排(Net Zero)目標，攜手台灣各大企業，跟上全世界永續發展腳步，共同實現永續價值；並持續發展降低能源耗用的創新技術，朝綠色、節能、環保及促進人類整體福祉邁進，實現為人與人之間創造更美好的連結之企業品牌願景。

Q. 持續投入網站優化、數據分析和 AI 技術的開發，以確保我們的線上平台能夠為客戶提供無縫的體驗，並有效吸引和保留目標客戶。通過 AI 技術，我們可以建立客戶的行為模型和預測模型，使我們能夠向客戶提供更具個性化的內容和服務，從而提高其興趣和參與度，並對客戶進行更精準的分類和定位，進而實現精準行銷的目標，進一步推動銷售增長。

## (2) 生產政策

保持行業領先地位，持續提供高質量的產品與服務。重視環保以及永續經營，強調員工發展以及工作安全，滿足客戶需求，並保持市場競爭力。

### A. 客戶滿意度

以客戶滿意度為核心，持續改進產品和服務。承諾聆聽客戶反饋，及時調整生產和服務流程，確保客戶的需求得到滿足。

### B. 環境可持續性

致力於實現環境可持續性，將環保理念融入生產過程。通過降低能源消耗、減少污染排放和推廣綠色生產技術，承諾對環境負責，實現可持續發展。

### C. 風險管理

建立完善的風險管理體系，預見和應對潛在的生產風險。通過制定應急預案和定期風險評估，承諾確保生產過程的穩定性和可靠性。

### D. 質量管理

持續改進質量管理體系，確保產品質量穩定和可靠。通過實施嚴格的質量控制措施和不斷改進的檢測流程，我們將不斷提升產品的市場競爭力。

### E. 技術創新

持續投入資源于生產技術創新，引進先進的生產技術及自動化器具，提升生產效率與產品質量。承諾不斷探索新技術，保持產品服務競爭力。

### F. 資源優化

優化資源管理，提高人力、物力和財力的利用效率。通過培訓和員工發展計劃，提升員工的專業技能和生產力，確保團隊具備應對未來挑戰的能力。

#### G. 成本控制

我們將通過精益生產和成本管理措施，實現成本效益最大化。通過持續改進生產流程和優化資源配置，承諾提供具競爭力的價格，並確保企業的長期盈利能力。

#### H. 作業安全

重視並符合所有相關職業安全法律法規和行業標準。確保所有員工在安全的環境中工作，強化避免職業傷害和減低疾病發生的安全機制。

### (3) 產品研究發展方向

- A. 影音核心技術的持續研發。
- B. 嵌入式軟體的開發與布局。
- C. 開發多媒體跨屏電視牆控制器，與新世代輕壓縮編解碼 IP。
- D. 不斷地向上開發高階產品。
- E. 導入 User Centered Design 以追求最佳之顧客體驗。
- F. 對於自有技術申請各國專利，以保障智慧財產權。
- G. 相關 AI 智能技術產品研發與應用。
- H. 工廠產線 AI 自動化檢測技術研發

### (4) 經營管理策略

- A. 研、製、銷、管均衡發展以產生綜效。
- B. 完善福利規劃，照顧員工及其眷屬，建立適才適所的個人發展計畫與績效管理制度，搭配極具競爭力的獎酬設計，吸引專業人才加入。
- C. 健全財務結構，兼顧營收與獲利同步成長，為股東創造最大利益。
- D. 致力發展短、中、長期核心研發技術能力，同時整併跨領域產品關鍵技術，加速新產品及新技術開發及優化自有產品整合解決方案，提供使用者更好的體驗，以提高附加價值與品牌忠誠度。
- E. 不斷提升產品功能、創新和品質（產品力），同時在多元銷售管道上展現高效能的行銷策略（行銷力），以創造對客戶和股東具有最高價值的品牌形象（品牌力）。
- F. 佈建海內外製造基地及韌性供應鏈，提高生產稼動率、強化物流配置及提升金流回收能力，並保有可調節之彈性，以因應全球政經情勢之變化。
- G. 持續開拓海外多元銷售據點，深耕區域市場並提供在地服務，完整全球佈局降低單一國家之系統風險，進而提升市場競爭力。
- H. 不以既有產業技術領導者與產品先驅者為滿足，因應各行業需求之發展，開發多元產業及應用市場，帶動整體營運成長。
- I. 運用創新資訊技術，建構協同作業之 e 化管理並善用 AI 工具，提升組織運作績效。並利用大數據管理，迅速提供決策管理者所需的參考資訊，掌握時機做出最佳決策。
- J. 持續強化內部控制制度與落實執行，精進全球協同合作與管理效率，

優化組織效能及降低成本費用，維持核心競爭優勢並創造附加價值，進而提升公司整體獲利能力，並期能為社會、客戶、員工及股東等利害關係人創造最大價值。

- K. 發揚 ICAN—「誠信務實」(Integrity)、「尊重關懷」(Caring)、「樂觀積極」(Ambition)、「價值創新」(Novelty) 之企業核心價值，強化公司治理以善盡對利害關係人之責任，並推動永續發展持續加強企業社會責任作為，積極回饋社會。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區

單位：%

| 銷售地區 | 113 年 | 112 年 |
|------|-------|-------|
| 美洲   | 21    | 23    |
| 亞洲   | 44    | 43    |
| 歐洲   | 18    | 20    |
| 其他地區 | 2     | 2     |
| 內銷   | 15    | 12    |

#### 2.市場占有率

根據相關全球 KVM 市場調查報告之數據顯示，本公司在企業資料中心應用的網路型多電腦切換器市場名列前茅，針對未來成長性最高的高性能 (High Performance) KVM 和 Secure KVM 多電腦切換器市場，本公司開發多項新產品，整體市占率仍有不小成長空間。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

以目前全球 IT 架構管理解決方案市場來看，資料中心集中管理方案仍然是整體市場的重心和成長的動力來源，過去資料中心集中管理方案市場都是以北美市場為主，但隨著網際網路快速發展及技術不斷突破，特別是亞洲及泛歐市場，政府及金融機構需求明顯成長。消費型和企業型多電腦切換器市場已趨近飽和，換機的動力來自於介面規格的提昇，類比的 VGA 介面已逐漸移轉到 HDMI 或是 DisplayPort 介面，使用者可以享受更高更穩定的畫面品質。

傳統的多電腦切換器廠商，主要的需求來自於機房和資料中心，提供電腦伺服器的連接和管理解決方案，這部分的市場在未來幾年雖然仍有溫和而持續的成長，但力道並不強勁。基於技術和市場的未來趨勢，比較強勁的成長動力可能來自於兩個面向，由於 Pro AV 與 IT 整合和超高解析度大尺寸

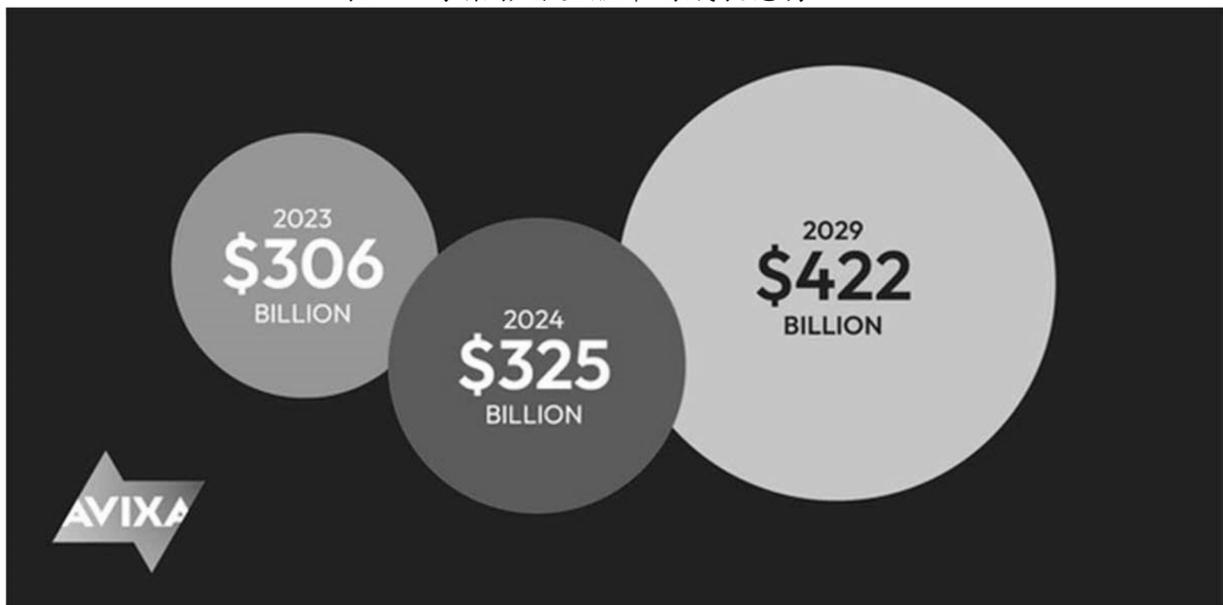
顯示器普及，帶動廣播電視媒體產業和交通運輸業控制室應用的高性能 KVM 市場高成長；另一方面，歐美政府、國防單位，因重視資料安全與隱私保護，而紛紛提出符合國際規範的 Secure KVM 需求。針對這兩個未來可能的成長動力來源，宏正已投入資源進行相關技術和產品的開發，陸續將會推出適當的產品和解決方案。

根據 ProAV 專業研究機構 AVIXA 2024 年的行業展望和趨勢分析 (IOTA) 報告，專業視聽 (pro AV) 市場預計從 2023 年的 3064 億美元增長至 2024 年的 3250 億美元，增長率為 6.1%，但低於前一年的 6.9%。報告預測未來五年市場將增加 980 億美元，複合年增長率 (CAGR) 為 5.35%。

儘管 2024 年的經濟增長放緩，但市場仍保持強勁，部分原因是經濟逆風的影響。供應鏈問題大多已解決，但仍有一些區域性擔憂，例如區域經濟通貨緊縮、關稅壁壘、地緣政治等因素。亞太地區，尤其是印度，被報告指出為專業視聽市場的快速增長區域。印度在亞太地區的增長領先，反映了該地區對先進技術和解決方案的強烈需求。

專業影音市場產品類別也相當廣泛，主要包含：音訊設備、影像擷取、投影機、螢幕、控制系統、訊號架構、環境設備、內容管理以及服務。ATEN 的專業影音產品目前集中於訊號架構(Infrastructure)以及控制系統(Control & Collaboration)兩大類，音訊設備(Audio)的產品線也在 2024 年陸續上市了音訊擴大機、揚聲器與數位音訊處理器，產品線已趨完整，加上支援市場已有廣大需求的 Dante 技術到位，預期未來可以逐步成長，成為專業影音事業的另一個助力。

表 1：專業影音整體市場成長態勢



資料來源：AVIXA report 2024

#### 4. 競爭利基

- (1). 優良的自主研發實力，持續技術突破與研發創新，掌握市場領導者的相對優勢。
- (2). 提供全方位遠端管理解決方案，高、中、低階產品線完整，並具備少量多樣之客製化能力，滿足不同客戶（市場）需求。
- (3). 擁有國際化專業經營團隊及完善在地配銷通路與後勤服務之全球行銷業務布局，建立快速市場回應機制。
- (4). 自有品牌經營，產品之高品質、可靠度、卓越顧客體驗及整體服務水準廣受市場認同。
- (5). 海內外製造基地分散風險並保有供應鏈彈性，積極優化現有產能、降低生產成本與強化良率控制，對品質與成本結構之改善亦不遺餘力。
- (6). 全球專利佈局、抵禦侵權以保障智慧財產權。
- (7). 為 KVM 產品領導廠商，擁有市場主導地位。
- (8). 以 AV meets IT 整合性解決方案，符合全球 IT 管理與專業影音相關市場之需求。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1). 有利因素

- A. KVM 產品線之深耕，於全球市場已建立 ATEN 品牌良好口碑。
- B. 榮獲多項大獎肯定，奠定國際品牌地位，增強品牌辨識度。
- C. 精耕全球各大區域銷售體系與在地化服務之策略，為未來營收擴增之有利基石。
- D. 專注利基市場且不斷探索新的市場機會，由 IT 架構管理解決方案逐步擴展至專業影音產品、綠能電源管理解決方案、USB 週邊設備與機櫃產品及切入最新的 AI 語音技術應用，藉由更多元化解決方案奠定未來成長基礎。
- E. 優秀且經驗豐富之自主研發及生產技術團隊。
- F. 核心技術涵蓋晶片設計、硬體、監控軟體/韌體、影像網路通訊等高端技術，並申請專利以保障智慧財產權。
- G. 誠信務實之經營理念。
- H. 持續提升 ESG 永續影響力，強化企業正面形象。
- I. 和諧的協力廠商合作關係與優質穩定的客戶群。
- J. 不斷培養與引進優秀人才，保持組織活力。
- K. 健全之財務體質。
- L. 生產基地分散及自動化設備投入，增加產能調配彈性。

##### (2). 不利因素

- A. 全球經濟放緩，各區域經濟成長力道不一致。
- B. 各國匯率變動劇烈與持續通膨影響業績及獲利。

- C. 新的競爭者進入，進而改變產業格局。
- D. 消費者缺乏產品知識，影響市場需求和新產品導入。
- E. 仿冒及侵權產品擾亂市場，影響品牌形象和消費者信心。
- F. 後疫情時代之商業模式變革。
- G. 全球供應鏈的脆弱性。
- H. 俄烏戰爭及以巴衝突等地緣政治衝擊市場經營。
- I. 美國新實施之關貿政策可能造成營運成本上升，影響競爭力和利潤。
- J. 少子化及工作價值觀演變影響人才招聘和保留。

(3)不利因素公司因應之道

- A. 透過全球化佈局策略降低單一國家和市場波動對公司的影響，同時，多元產業和應用領域的產品導入有助於分散個別產業景氣循環之風險，並優化產銷管理，減少庫存積壓。
- B. 密切關注各交易幣別的匯率波動及市場價格趨勢，以適時調整產品價格，並有效規避匯兌損失風險。另一方面，確保集團內外子公司財務體質健全，有效管理資金組合以應對金融風險。
- C. 憑藉產品設計、研發、製造及後勤服務實力，提供產品差異化、客製服務及優化產品品質和顧客體驗，厚實競爭優勢。此外，提升解決方案規劃能力創造附加價值，可進一步避免價格競爭。
- D. 透過佈建全球產品應用展示中心、匯集成功案例和精準行銷手法，使潛在客戶更容易了解公司商品及應用情境，以及節能、環保、節省空間和提高效能之效益。
- E. 強化仿冒品查核及侵權抵禦之行動，並以具體作為保障專利產品之銷售權利。
- F. 因應疫後遠程工作、混合辦公和靈活工作時間的新常態，本公司除善用遠端通訊及各種數位工具平台與客戶直接溝通，也藉由多元銷售方式拓展出有別於傳統的單一銷售渠道。
- G. 為避免全球供應鏈再次受到大規模疫情、自然災害和地緣政治影響，將持續藉由敏捷研發設計、提供客戶替代產品或解決方案及透過全球生產基地產能及物流的最適調配，將缺貨之衝擊降至最低。
- H. 俄烏戰爭及以巴衝突事件直接影響宏正在中亞、中東歐及中東區域銷售狀況。面對短中期的不確定性，宏正除對受影響區域出貨嚴格管控，確保客戶款項回收無虞外，也持續遵循台灣及國際最新共識與規範，以保障公司最大利益。
- I. 因應高度不確定性的全球經貿局勢演變，除持續密切關注情勢發展外，宏正已提早布局生產基地，調整供應鏈配置，並加大研發投入，開發高附加價值的新產品；透過技術升級，提升產品品質和生產效率，以保持並增強在國際市場上的競爭力。

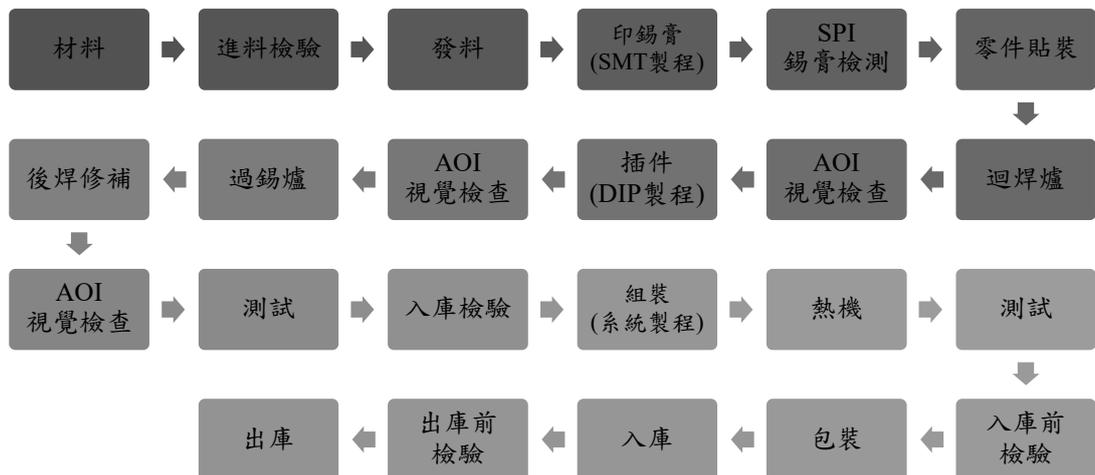
- J. 公司不斷提供優越福利和成長機會，以吸引優秀人才。同時，重視員工需求，營造良好的工作環境並提供職涯發展機會，以保留優秀人才。

(二).主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

- (1) 多電腦切換器：用一組終端設備控制多台電腦、多組終端設備共享一台電腦以及終端設備訊號延長與轉換。
- (2) 專業影音產品：包括 Video 切換器、分配器、延長器、矩陣切換器及轉換器：用於多台高解析度視訊設備的影像顯示於單一高解析度視訊螢幕上，或是將一台或多台高解析度視訊設備的影音訊號傳輸到多個地點的相關應用方案。
- (3) USB SERIES：用於任何提供萬用串列埠的設備，使聯結更多使用萬用串列埠介面的設備。

2. 產製過程



(三).主要原料之供應狀況

| 原料名稱 | 供應廠商 | 供應狀況 |
|------|------|------|
| 積體電路 | 光菱   | 正常   |
| 積體電路 | 安馳   | 正常   |
| 液晶面板 | 進金生  | 正常   |

(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. 最近二年度主要供應商資料：

| 項目      | 113 年     |    |               | 112 年 |           |               |
|---------|-----------|----|---------------|-------|-----------|---------------|
|         | 名稱        | 金額 | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 名稱    | 金額        | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 |
| 進貨淨額    | 1,404,167 | -  | 無此情形          | 進貨淨額  | 1,251,552 | -             |
| 與發行人之關係 |           |    |               |       |           |               |
| 無此情形    |           |    |               |       |           |               |

新台幣千元

最近 2 年度合併進貨之供應商中，因集團之供應商分布分散，並無單一供應商進貨金額超過合併進貨金額 10% 以上之情事。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

| 項目      | 113 年     |    |               | 112 年 |         |               |
|---------|-----------|----|---------------|-------|---------|---------------|
|         | 名稱        | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 名稱    | 金額      | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 |
| 銷貨淨額    | 4,993,174 | -  | 無此情形          | A 客戶  | 673,312 | 13.06%        |
| 與發行人之關係 |           |    |               |       |         |               |
| 無       |           |    |               |       |         |               |

新台幣千元

最近 2 年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱，因契約約定不得揭露客戶名稱，故以代號表達。

### 三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止集團從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

| 年 度         | 當 年 度 截 至<br>114 年 3 月 31 日 | 1 1 3 年 度 | 1 1 2 年 度 |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 員 工<br>人 數  | 管銷人員                        | 939       | 948       |
|             | 研發人員                        | 272       | 280       |
|             | 作業員                         | 395       | 397       |
|             | 合 計                         | 1606      | 1625      |
| 平 均 年 歲     | 40.32                       | 39.93     | 39.64     |
| 平 均 服 務 年 資 | 7.62                        | 7.45      | 7.34      |
| 學 歷 分 布 比 率 | 博 士                         | 0.4%      | 0.3%      |
|             | 碩 士                         | 18.0%     | 17.8%     |
|             | 大 專                         | 48.1%     | 48.4%     |
|             | 高 中                         | 19.4%     | 19.3%     |
|             | 高 中 以 下                     | 14.1%     | 14.2%     |

(註：集團全球員工人數中，海內外製造生產單位基層作業員工佔比為 30.21%)

### 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：

本公司生產多電腦切換器(KVM SWITCHES)、視訊產品及萬用匯流埠(USB SERIES)等產品，著重產品之開發設計、組裝加工及品管測試等，其過程並不足以產生污染源故無環境污染之相關問題。113 年度及截至年報刊印日止，並未發生污染事件而遭受損失或賠償之情事。

### 五、勞資關係

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

一、員工福利措施：

勞保、健保、定期健康檢查

三節獎金、營運績效獎金

職工福利委員會

公司章程訂定紅利制度

員工旅遊

員工團膳

員工哺乳室、醫護室

生育津貼/生育補助：每一胎新台幣 12 萬。

教育補助：每年補助員工 3 足歲至 6 歲（未滿）之子女教育補助新台幣 1 萬元（上、下學期各補助 5000 元）。

生日假

志工假

給薪家庭照顧假，且將毛小孩(寵物)列入家庭照顧假照顧對象。

產假增加為 10 週。

育嬰留停/產假職務代理人津貼（每月 10,000 元）。、

人工生殖補助（管嬰兒補助 30,000 元及人工受孕補助 10,000 元）。

生理假全年未超過三日部份薪資照給。

到職滿 3 個月之員工提前享用到職「6 個月以上未滿 1 年」之特休假 2 天。

## 二、進修訓練：

強調持續學習的員工發展策略，是宏正成功的關鍵要素之一。公司「教育訓練辦法」中明訂：每年依公司策略與年度目標，提報教育訓練計畫，依前一年度公司營業額之一定比例，作為當年度教育訓練總預算，宏正整合公司期望與員工個人的職能與職涯發展需求，提供同仁有計劃性的學習機會與資源。本公司配合組織設計方針以及策略性教育訓練發展趨勢，規劃三大構面(年度專案訓練、持續發展、新人培育)與三大職能(管理職能、專業職能、核心職能)、加上自我成長系列，建構宏正的教育訓練藍圖，此藍圖除了保有原來的階層別與功能別教育訓練體系與新進人員培訓計畫，也加入了與策略績效相關的年度重點專案訓練計畫，與領先指標的職能訓練；此外，為了企業永續發展，更導入了「牛棚專案：MA / MT」，從國內外頂尖學府甄選研究所理工學院等應屆畢業生，給予數月密集培訓，再經由筆試與口試成績分發至相關部門服務；此外更創設「業務培訓中心」系統性培育與儲備海內外企業幹部人才。近五年來，宏正更透過學習發展平台導入 e 化線上學習，投入人才培訓；除了與產官學各機構合作，引進科技發展趨勢線上講座，公司內部更自行開發各類自製數位課程（e-learning / e-training），數位學習數目與數位課程訓練總時數，亦是創下六年以來新高紀錄。

宏正在 112 年斥資購置與導入大型學習發展與教育訓練平台系統，整合員工職能、員工學習發展地圖、學習管理、訓練教材多語言功能等四大功能系統，以關鍵資訊視覺化設計，完整將員工學習發展與企業教育訓練體系結合組織營運目標；從訓練規劃、執行、查核、結果，結合 e 化的應用，協助組織依目標，結構性的展開短、中、長期人才發展計劃的專案展開與管理，協助組織培育與發展所需人才，共創企

業營運績效。

113 年度教育訓練實績如下表：

| 訓練類別 | 課程數 | 受訓總人次 | 訓練總時數    | 費用(元)     |
|------|-----|-------|----------|-----------|
| 管理職能 | 4   | 107   | 200.5    | 2,525,255 |
| 專業職能 | 514 | 7991  | 11252.13 |           |
| 核心職能 | 61  | 3043  | 3424.85  |           |
| 自我成長 | 17  | 1100  | 1285     |           |
| 新人訓練 | 37  | 203   | 628.7    |           |
| 數位課程 | 99  | 3872  | 7688.35  |           |
| 合計   | 732 | 16316 | 24479.53 |           |

註：平均每人受訓次數約 22.75 次，受訓時數約 34.14 小時

113 年宏正不僅大幅增加實體課程，擴展企業內部達人講師講座，更積極強化 e 化線上數位學習資源。包含與國家級科技發展機構等單位合作，購入多元科技趨勢課程，涵蓋生成式 AI、物聯網、智慧製造、淨零碳排、AI 法律議題、6G、低軌衛星、資料中心發展趨勢等前瞻講座。此外，更引進頂尖企業高階主管講師之職場關鍵技能數位課程，包括成長型思維、系統思考力、情境管理及管理實戰技巧，為員工提供更具深度與實用性的學習資源。113 年擴大廠區員工教育訓練，廠區每週晨會導入工作指導訓練，廠區部門也導入 On Job Training，透過工作中的 OJT 現場指導，幫助員工累積關鍵能力，加速員工的成長與技能發展。

113 年也加入 ESG/DEI 企業永續發展議題、性別平等、人生下半場與心理安全感等系列講座，提供更多元且全面的課程主題，全面支持員工的專業成長與身心發展。公司持續創新各類訓練課程內容，不斷優化學習體驗，自製數位課程 (e-learning) 的數量亦持續成長。113 年，員工教育訓練總體數量、總時數及受訓人次皆創下近五年新高；整體教育訓練投資(不含教育訓練平台系統費用)也比去年度增加 16% 費用投入人才培訓。

### 三、退休制度

本公司依「勞動基準法」之規定，訂定退休制度，依法成立勞工退休準備金監督委員會，並依勞動基準法規定，舊制部分按月提撥薪資總額 2% 為退休基金，並依勞基法第 56 條規定，提撥年度退休金差額，存入台灣銀行專戶。勞退新制部份，自民國 94 年 7 月 1 日起，依「勞工退休金條例」規定，按月提撥員工投保薪資的 6%，作為勞工退休金。

### 四、勞資間之協議情形

本公司定期召開勞資會議，以維持勞資溝通管道之暢通。

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

本公司勞資關係一向和諧，近年來未曾發生因勞資糾紛所受損失之情事；且五度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，同年再榮獲主辦單位「We Care」雇主關懷評審團大獎、「多元、平等和包容獎」、「職場永續獎」等四項大獎。本公司曾獲新北市政府評選為「幸福企業」首獎，並於113年三度獲得天下雜誌集團「TALENT, in Taiwan. 台灣人才永續行動六項指標（企業意義與價值、多元與包容、組織溝通、獎酬福利、身心健康、人才成長六大指標）認證通過」之台灣百大企業。

112年6月更勇奪新北市政府勞工局評選「中高齡者及高齡者友善職場認證(獲得3年有效認證)」之最高獎項「卓越獎」。

113年三度榮獲新北市政府評選為「友善家庭暨工作平等」特優企業。

113年榮獲新北市政府「友善移工」企業。（新北市唯三獲獎企業）

113年榮獲勞動部評選為「工作生活平衡」企業（友善家庭獎）。

113年榮獲勞動部「人才管理品質系統認證TTQS」銅牌。

113年宏正第16度榮獲天下永續公民獎（中堅企業第2名）；除此同步再奪得「天下人才永續獎」與首屆「天下CHR健康企業公民獎」之殊榮。

## 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等。

### 1. 資訊安全風險管理架構

- 本公司成立跨部門之資訊安全管理委員會，由總經理擔任主任委員，指派全球資訊暨資安處主管擔任管理代表，主導資安政策及管理辦法之規劃及推行，向上對主任委員報告，下轄資訊安全主管以協同總管理處、全球人力資源處、品保處、及資訊安全部，組成工作小組，負責管理辦法之制定及推行；總經理下屬各一級單位指派資安代表，於制定管理辦法時，參與討論並回饋所屬部門之意見，辦法確認後，協助辦法之推行。以此，確保本公司之資訊安全管理運作之有效性。
- 資訊安全管理委員會負責制定資訊安全管理政策及管理辦法，定期檢討修正。
- 資訊安全管理委員會定期召開檢討會議，確保管理機制之運行順暢，並每年定期向董事會報告。
- 全球資訊暨資安處下設資訊安全部及資安主管、人員，統籌所有資安相關政策、推行、及資安防禦架構的規畫建置。



## 2. 資訊安全政策

本公司資訊安全政策：

### 「風險管理 法規遵循、縱深防護 強化應變、機敏文件 歸檔備份、資訊安全 人人有責」

- 確保公司資訊的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)，管理制度與流程的合規性(Regulation Compliance)。
- 從組織、人員、流程、技術四大面向強化縱深防護能力，強固核心資通系統之韌性，確保持續營運。
- 定期因應內外資通安全情勢變化，檢討風險管理措施及資安事件應變處理作業程序之有效性。
- 落實機敏資料保護及資料備份/還原作業，避免因人為疏失、或蓄意作為、或自然災害，資訊資產遭致不當使用、竄改、毀損等，影響業務運作，造成公司權益及競爭力之損害。
- 不論客戶是在哪一個地區或國家，不論該地區有否立法，妥善保護客戶資訊及隱私。
- 辦理教育訓練，同仁應確實參與訓練，以提高同仁之資訊安全意識及個人防護能力。

為進一步強化資訊安全管理，建構健全的資訊安全管理體系(ISMS, Information Security Management System)，本公司已於 111 年取得 ISO 27001 認證，目前證書之有效期為 111 年 10 月 2 日至 114 年 10 月 2 日，將於 114 年在有效期到期前，更新認證到最新的版本。透過此資訊安全管理體系之建立及落實 PDCA (Plan Do Check Action)，繼續強化資訊安全日常管理及異常事件應變處理能力，保護公司資訊資產安全，確保公司之競爭力。

### 3. 資訊安全管控措施

#### (1). 人員資安意識教育訓練

定期實施資訊安全教育訓練及宣導課程，並錄製線上教育訓練課程，以提高公司同仁對資訊安全之認知及正確行為。已完成 113 年度員工社交工程演練，了解人員對於釣魚郵件、網頁的資安意識，針對不足之處，施以加強的訓練。

#### (2). 資訊系統安全管理

- A. 公司主機伺服器、個人電腦及筆記型電腦統一安裝防毒軟體，並自動更新病毒碼，並定期檢視更新狀況；並配置端點偵測及回應軟體，監控異常行為。
- B. 公司主機伺服器、個人電腦及筆記型電腦及時派送系統安全性漏洞的修補程式，確保安全性修補作業完善。
- C. 郵件系統建置資安模組，包含垃圾郵件過濾功能、惡意郵件偵測功能、郵件備存稽核等管理功能，提升整體郵件資訊安全。
- D. 應用系統及資料庫，每日進行資料備份，符合 3/2/1 資料備份原則，3 份備份、2 種媒體儲存、1 份異地存放，每年定期實施系統資料還原演練作業，並監控每日備份結果，以確保資料儲存安全性。
- E. 公司隨身碟資料管控，利用資產管理系統限制員工僅能使用公司資產及註冊之隨身碟，無法使用個人儲存裝置，保障公司機密資料安全。
- F. 各部門移除管理者權限，使用公司授權之合法軟體，並遵守相關法令規定，非經合法授權及與業務無關之軟體，無法安裝使用，以確保公司軟體授權合規性，並降低使用非法軟體感染病毒、後門程式之風險。
- G. 資訊系統業務委外時，於事前審慎評估可能潛在安全風險，並與廠商簽訂適當的資訊安全保密協議。
- H. 每年進行資訊安全內部稽核，及接受 ISO27001 外部稽核，確保管理程序的落實及改善。

#### (3). 網路安全管理

- A. 公司對外服務應用系統以防火牆與外部網際網路隔離，並限制存取端口阻斷惡意連線，並定期檢視異常連線報告。
- B. 公司對外網路佈署七層式防火牆，過濾所有進出封包流量，針對違反網路安全之流量進行阻絕，並定期檢視異常報告進行分析處理。
- C. 公司對外網路建置上網行為管控設備，禁止員工連結非工作相關之雲端儲存空間、郵件信箱、社群網站、即時通訊、串流媒體等外部服務。
- D. 公司內部辦公區域針對私人無線網路設備進行管控，避免公司資料經由私人無線裝置外洩，並阻絕外部非法無線裝置。
- E. 管控員工私人電腦設備，針對非公司合法電腦裝置進行偵測及阻絕，以避免私人設備接入公司網路竊取公司機密資料。

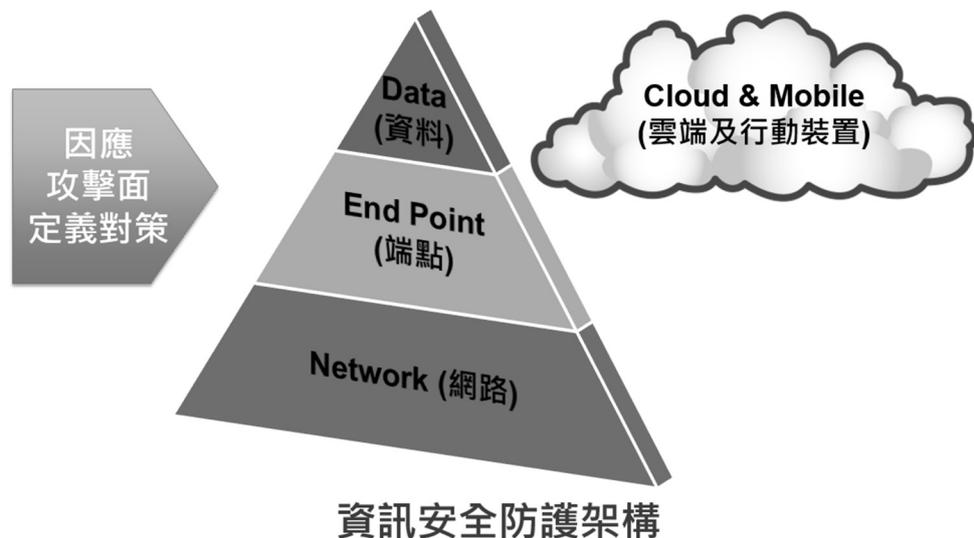
- F. 建置內部防火牆，達成防禦縱深目標，保護公司各部門重要資訊，避免遭受外部駭客惡意攻擊，並進行應用程式存取控管。
- G. 管理公司筆記型電腦進行對外資料分享的行為，以避免員工攜出筆記型電腦，洩漏公司重要機密資訊。

(4). 系統存取控制

- A. 員工新進、調整職務及離職時，需上系統提出申請，通知全球資訊暨資安處執行使用者之新增、調整或刪除其使用權限，確保系統存取安全。
- B. 資訊系統必需設定帳號密碼，使用者通行密碼應符合安全原則，密碼需符合長度及複雜度之原則，並要求使用者定期更改系統密碼。
- C. 內部應用系統依照人員工作需求，由使用者登入系統提出 IT 服務申請，再經由相關主管進行審核，最後由全球資訊暨資安處進行系統權限設定。
- D. 針對廠商系統建置及維護作業，限制其可接觸之系統權限範圍，並嚴禁核發長期性之系統帳號、密碼。基於實際作業需要核發短期或臨時性之系統帳號、密碼供廠商使用，需先登入系統申請並於使用完畢後，立即取消其使用權限。

(5). 資安永續運作與管理

- A. 成立資訊安全管理委員會，負責資安政策、管理辦法之建立及推行，審議資安問題與因應對策，並要求全體員工確實遵守，維護公司資訊安全；日常的資安維運由資訊安全部專責負責。
- B. 已於民國 111 年取得 ISO 27001:2013 認證藉由管理程序的完整規範及落實，進一步強化資安管理系統，以保護公司及客戶資訊資產安全；每年接受外部稽核以確保管理程序的落實及持續改善，將於 114 年更新認證到最新的版本 ISO 27001:2022。
- C. 符合金融監督管理委員會(金管會)於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條之一規定，本公司屬於第二級上市(櫃)公司分級標準，已於民國 112 年完成配置資訊安全部專責主管及資安專責人員共 2 人。
- D. 訂定及執行資安日常監控作業流程，若發生資訊安全事件，依照制訂的資訊安全事故管理程序，迅速通報相關單位主管及資訊安全部人員，進行適當處置及快速進行復原作業。
- E. 全球資訊暨資安處定期評估資安風險造成損失之可能性，必要時投保適當之資安保險，以降低資安事件產生之風險與損失。



#### 4. 投入資通安全管理之資源

本公司為建構具有防禦縱深的資安防護機制，以避免因資安問題所造成的業務中斷風險，確保公司的業務持續運作，有效支持公司的營運績效。

就資安的防禦縱深來看，可分為網路、端點、資料、雲端等防禦的層次，資安相關資源投入在各層次的強化包括 –

- 第一道及第二道防火牆之建置、無線熱點阻絕、非公司電腦設備連線阻絕、加密憑證的強化、網路品質監控看板的建立，建立符合資安規範的居家辦公(WFH)連線架構、VPN 搭配雙因子(OTP)認證。
- 落實伺服器及使用者端的軟體漏洞修補作業及看板管理、管制端點間資料分享的管道以阻絕病毒擴散、建立重要系統服務的容錯叢集(Cluster)架構以保障服務的可用性。
- 建置端點偵測及回應機制，有效監控端點的異常行為，判斷是否有駭侵事件，並及時處置、避免風險。
- 強化備份設備，落實 3/2/1 備份作業及災難還原(DR, Disaster Recovery)演練、推行 USB 資料輸出及外寄郵件管理、規劃機敏資料保護平台的導入。
- 建置網站的網頁應用防火牆(WAF)。
- 建置設備及系統的 log 分析系統，及時掌握異常情況及處理，降低風險。

依循 ISO27001 管理程序，除了強化資安的管理系統外：

1. 排定每年執行弱點掃描作業，針對檢測結果中的高風險項目進行改善，透過強化措施持續提升資安防護品質。
2. 對於提升員工的資安意識，避免個人電腦遭受駭侵釣魚郵件的滲透，排定社交工程演練，以量測員工的資安警覺性，並施以相應的資安教育。

此外，為了及時掌握資安情資，取得官方及民間之資安聯防的資源及經驗分享：

1. 本公司已加入 TWCERT/CC (<https://www.twcert.org.tw/>) 企業會員
2. 資安主管也加入「台灣資安主管聯盟」(<https://ciso.tca.org.tw/>)會員

同時，也參考資安廠商所提供的外部威脅情資，綜合以上，依據情資內容進行風險評估及對策訂定，由資安人員確認與追蹤各項情資處理結果，藉此強化外部資安威脅的防護。

本公司已建立「資訊安全通識教育訓練」線上課程，並將此課程列為對全體員工的必修課程，每年執行全體員工的訓練。

- (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。  
無重大資通安全事件。

## 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 |
|------|------------|----------------------------------|--------|------|
| 工程契約 | 歲正營造股份有限公司 | 民國 113 年 10 月 29 日起至<br>保固期屆滿後三年 | 廠房興建工程 | 無    |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

| 項目          | 年度 | 113 年度    | 112 年度    | 差異       |         |
|-------------|----|-----------|-----------|----------|---------|
|             |    |           |           | 金額       | %       |
| 流動資產        |    | 3,693,625 | 3,763,172 | (69,547) | (1.85)  |
| 不動產、廠房及設備   |    | 2,800,976 | 2,703,716 | 97,260   | 3.60    |
| 無形資產        |    | 3,151     | 4,336     | (1,185)  | (27.33) |
| 其他資產        |    | 625,846   | 618,749   | 7,097    | 1.15    |
| 資產總額        |    | 7,123,598 | 7,089,973 | 33,625   | 0.47    |
| 流動負債        |    | 1,808,141 | 1,779,493 | 28,648   | 1.61    |
| 非流動負債       |    | 440,466   | 505,719   | (65,253) | (12.90) |
| 負債總額        |    | 2,248,607 | 2,285,212 | (36,605) | (1.60)  |
| 歸屬於母公司業主之權益 |    | 4,811,321 | 4,740,011 | 71,310   | 1.50    |
| 股本          |    | 1,194,711 | 1,194,711 | 0        | 0.00    |
| 資本公積        |    | 316,963   | 316,963   | 0        | 0.00    |
| 保留盈餘        |    | 3,451,437 | 3,425,885 | 25,552   | 0.75    |
| 其他權益        |    | (151,790) | (197,548) | 45,758   | (23.16) |
| 庫藏股票        |    | 0         | 0         | 0        | 0.00    |
| 非控制權益       |    | 63,670    | 64,750    | (1,080)  | (1.67)  |
| 權益總額        |    | 4,874,991 | 4,804,761 | 70,230   | 1.46    |

增減比例變動分析：

- (一) 無形資產較前一年度減少，主要依公報準則攤銷專利權、商標權及客戶關係，造成無形資產減少。
- (二) 其他權益增加，主要係今年度之國外營運機構財務報表之兌換差額增加及迴轉處份透過其他綜合權益按公允價值衡量之金融資產評價損失金額所致。

### 二、財務績效

單位：新臺幣仟元

| 項目         | 年度 | 113 年度    | 112 年度    | 增減金額      | 變動比例(%) |
|------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入       |    | 4,993,174 | 5,156,242 | (163,068) | (3.16)  |
| 營業成本       |    | 2,009,762 | 2,065,366 | (55,604)  | (2.69)  |
| 營業毛利       |    | 2,983,412 | 3,090,876 | (107,464) | (3.48)  |
| 營業費用       |    | 2,314,903 | 2,302,856 | 12,047    | 0.52    |
| 營業利益       |    | 668,509   | 788,020   | (119,511) | (15.17) |
| 營業外收入及支出合計 |    | (15,044)  | (34,901)  | 19,857    | 56.90   |
| 稅前淨利       |    | 653,465   | 753,119   | (99,654)  | (13.23) |
| 減：所得稅費用    |    | 151,884   | 180,698   | (28,814)  | (15.95) |
| 稅後淨利       |    | 501,581   | 572,421   | (70,840)  | (12.38) |

增減比例變動分析：

(一) 業外收支較前一年度減少，主要係因本年度外幣兌換利益及利息收入增加且財務成本減少所致。

### 三、現金流量

#### (一) 最近二年度流動性分析

| 項目       | 年度 | 113 年度 | 112 年度 | 增(減)比例% |
|----------|----|--------|--------|---------|
| 現金流量比率   |    | 49     | 60     | (18.33) |
| 現金流量允當比率 |    | 98     | 89     | 10.11   |
| 現金再投資比率  |    | 5.90   | 10.66  | (44.65) |

增減比例變動分析：現金再投資比率下降：主要係因113年度贖回貨幣型基金較前一年度減少，且取得不動產金額增加，致使113年之現金再投資比率下降。

#### (二) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

| 期初現金餘額    | 全年來自營業活動淨現金流量 | 全年現金流出量   | 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 |
| 1,266,381 | 542,752       | (664,360) | 1,144,773  | -          | -    |

本年度現金流量情形分析：

- (1). 營業活動：營業活動現金流量考慮獲利情況及營運支出預計產生 542,752 千元之現金流入。
- (2). 投資活動：主要係購買固定資產等支出。
- (3). 籌資活動：主要係預計發放現金股利等支出。

### 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 年度      | 115 年度 | 116 年度 |
| 固定資產 | 營運資金       | 114 年度    | 358,036 | 358,036     | -      | -      |

#### (二) 預計可能產生效益：

本公司最近年度固定資產之投資主要包括為建置廠辦、模具設備及研發設備之支出，將有效提昇本公司研發及產能技術，使本公司集團發展更加完備。

### 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

本公司的轉投資策略係在追求本業永續經營與開拓第二事業成長曲線之發展前提下審慎為之。為達成全球集團營收成長目標，除了廣設海外銷售型子公司、產品應用展示中心等以深耕服務在地客戶，並持續投資建置多元製造基地且保留產能

擴充彈性，如桃園楊梅廠、泰國廠等，以分散地緣政治風險，同時掌握全球生成式 AI 趨勢下所帶來的機房整合方案、ORV3 機櫃代工商機。此外，不定期篩選與評估外部策略投資機會，以期增進集團整體營運綜效，進而厚實公司升級及轉型競爭力。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(一). 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

### 1. 利率變動影響

單位：新台幣仟元;%

| 項目                | 年度 | 113 年度  | 112 年度  |
|-------------------|----|---------|---------|
| 利息收入              |    | 18,919  | 10,975  |
| 利息費用              |    | 34,955  | 41,287  |
| 稅後淨利              |    | 501,581 | 572,421 |
| (利息收入-利息費用)/ 稅後淨利 |    | -3.20%  | -5.30%  |

本公司財務結構一向健全，設有專職負責人員與銀行保持密切互動，並有效運用各項財務工具以降低利率變動之風險；最近二年度利息收支淨額變動仍在公司稅後淨利之 5.5% 以內，故利率變動對本公司尚不致有重大影響。

### 2. 匯率變動影響

(1). 本公司之產品以外銷為主，最近二年度外銷比例約 90%，且主要係以美元計價，而原物料進口比重較低，未能達自然避險之效益，故匯率變動對本公司有相當程度之影響。本公司 112 至 113 年度兌換損益狀況(含遠匯損益)對公司營收及獲利之影響如下表所示：

單位：新台幣仟元

| 項 目        | 113 年度    | 112 年度    |
|------------|-----------|-----------|
| 淨兌換(損)益(1) | -3,164    | -14,925   |
| 稅前淨利(2)    | 653,465   | 753,119   |
| 營業收入淨額(3)  | 4,993,174 | 5,156,242 |
| (1)/(2)    | -0.48%    | -1.98%    |
| (1)/(3)    | -0.06%    | -0.29%    |

(2). 本公司因應匯率變動之具體措施

- A. 掌握銷貨收款及進貨付款發生時之入帳匯率時點，鎖定匯率成本，從事預售遠期外匯交易之避險操作，並密切與銀行聯繫，蒐集匯率相關資訊，充份掌握匯率走勢，以避免或縮小匯率波動之風險。
- B. 依據本公司其所訂定之「取得或處分資產處理程序」，每月 2 次檢視外匯部位，並隨時注意市場狀況及變動，以即時調整避險比率及策略。

### 3. 通貨膨脹影響

本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，故最近二年度及截至目前為止並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

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

1.本公司 113 年並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證等交易。

2.本公司基於業務交易往來大部分以外幣計價，為規避外匯之匯率變動風險，擇定信用良好銀行從事遠期外匯交易等避險性之衍生性商品交易，故市場價格風險不致對財務產生重大影響。

(三).未來研發計畫及預計投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 研發計畫   | 目前進度 | 須再投入之研發經費 | 預計完成量產時間   |
|--|------|-----------|------------|
| 高性能(High Performance) KVM 矩陣式系統產品的研發，是針對控制室應用之四螢幕 KVM over IP 訊號延長器 (接收裝置)。                          | 持續進行 | 125,000   | 114 年第 3 季 |
| 新一代 DigiKVM 全數位全通道多電腦管理器之四螢幕 KVM over IP 控制台，是針對機房伺服器遠端集中管理、控制室遠端存取、高科技產線遠端管理等 4K 高解析度應用             | 持續進行 | 50,000    | 114 年第 3 季 |
| Secure KVM 多電腦切換器系列產品的研發，符合專為 KVM 設置的 PP PSD (Protection Profile for Peripheral Sharing Device) 國際規範 | 持續進行 | 38,500    | 114 年第 4 季 |
| 消費電子在電腦桌面應用、遊戲主機周邊產品的技術整合及應用。  | 持續進行 | 35,000    | 114 年第 3 季 |
| Audio & Video 訊號連接管理產品的整合及應用。  | 持續進行 | 130,000   | 114 年第 3 季 |
| 智慧型環境控制系統  | 持續進行 | 50,000    | 114 年第 3 季 |
| PE 系列電力與綠能整合及應用。   | 持續進行 | 60,000    | 114 年第 3 季 |
| EC 系列電力與綠能整合及應用  | 持續進行 | 5,000     | 114 年第 3 季 |
| AI 語音合成服務  | 持續進行 | 30,000    | 114 年第 3 季 |
| AI 人機互動設備  | 持續進行 | 8,000     | 114 年第 4 季 |
| AI 訓練代工服務  | 持續進行 | 6,000     | 114 年第 2 季 |
| AI 邊緣運算工業電腦  | 持續進行 | 5,000     | 114 年第 3 季 |

(四).國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及相關法律規定辦理，並隨時留意國內外重要政策變動及近期法律更新情況等，以及時因應市場環境變化並採取適當的解決對策。例如，近年來持續不止的地緣政治衝突及區域

貿易管制所帶來之影響，本公司皆有所因應並配合海外據點之當地政府政策做審慎之應對，以降低其對本公司營運之衝擊。因此，最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五).科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司專注於電腦週邊設備及遠端管理解決方案之專業研發、製造與銷售，對於所處產業科技改變及市場脈動最新狀態皆有所掌握及對應。例如，LED 顯示技術逐漸成熟且主要製造商皆致力降低單位生產成本至接近市場價格甜蜜點，故本公司對此未來巨幅電視牆(Video Wall)之潛力客戶需求已在2024年初推出「電視牆影像處理器」，並陸續將LED電視牆整合方案導入於日本、韓國子公司的showroom以對外展示應用成效並期望創造新銷售機會。此外，USB Type-C 影音介面、BYOM(Bring Your Own Meeting)等智慧辦公和會議應用情境加速擴散，本公司即就自身優異之研發能力，輔以創新產品之品牌定位，持續開發具市場利基之新穎產品上市，以求創造更佳業績與不斷提升股東權益價值。

(六).企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，一向秉持專業經營原則，長期貫徹公司治理，並運用營運核心能力落實企業社會責任，憑藉核心價值—「誠信務實」、「尊重關懷」、「樂觀積極」、「價值創新」引領經營團隊及全體同仁持續積極強化公司内部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。

歷年來，本公司對企業形象之重視與投注心力獲得各種不同類型獎項的肯定，如：『台灣最佳國際品牌潛力之星』、『亞洲最佳企業雇主獎』、『最佳員工關懷獎』、『卓越中堅企業獎』、『天下永續公民獎』、『天下人才永續獎』、『公司治理評鑑』、『台灣精品獎』、『國家品牌玉山獎』、『運動企業認證』、『台灣人才永續行動聯盟企業認證』...等；近年受到高度重視的企業ESG(環境、社會和公司治理)，本公司亦主動投入評估並配合國內外法規逐步實踐，持續朝著與全球環境、社會共存共榮之方向邁進。故最近年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之風險事項產生。

(七).進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近一年度及今年截至目前為止並未進行任何併購計劃。

(八).擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司為強化供應鏈韌性、降低外在營運風險，定期檢視各地工廠的生產組合配置與作業效率，輔以評估擴充廠房之投資可行性，以期不斷提升集團品牌產品自製競爭力與優化整體銷售獲利能力。而所有擴充廠房之投資計畫皆經過審慎評估，包括建廠資金來源、工程設計發包、EHS 合規、選才培訓規劃、滿足長期客戶訂單與新產品線布局等諸多考量因素，對此沙盤推演相關措施與行動方案，所涉重大資本支出亦提報董事會審議，皆已充分考量投資效益與可能風險。

(九).進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

113 年本公司集團合併報表中之進貨來源與銷貨對象均相當分散，對單一供應商或客戶之進銷貨金額皆未達本公司合併報表進銷貨金額比例 10% 以上，故無進銷貨集中而產生重大風險之情事。

(十).董事、監察人或持股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及風險及因應措施

不適用。

(十一).經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

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，應揭露其系爭事實、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

禕峰科技有限公司以本公司於以前年度向法院聲請假扣押查封其產品致受有損害為由，於民國一〇八年九月對本公司提起損害賠償訴訟；智慧財產法院於民國一一〇年六月一審判決本公司勝訴，禕峰科技有限公司於民國一一〇年七月上訴；智慧財產及商業法院於民國一一一年八月二審判決本公司勝訴，禕峰科技有限公司於民國一一一年九月上訴第三審，最高法院於民國一一三年十月將案件發回智慧財產及商業法院更新審理；本公司已委任律師處理，其最終結果尚未能確定。

(十三). 資通安全風險

為強化資訊安全管理，宏正用最嚴謹的資安要求，建立了一套資安防護體系以控管及維持集團的營運，但仍需面臨資訊系統受到來自外部網路攻擊的挑戰，常見的威脅包括遠端後門攻擊、勒索軟體 (Ransomware)、社交工程 (Social Engineering) 及網路釣魚攻擊、分散式阻斷 DDoS (Distributed Denial of Service) 攻擊等。

就風險評估的角度，這些外部網路攻擊以非法方式入侵宏正的內部網路系統，可能影響宏正之日常營運。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，可能造成宏正重要系統資料被竊取、洩漏、竄改、毀損或滅失，導致銷售及服務延遲或停滯、影響產品研發進程、工廠生產停滯等；若有惡意的駭客入侵，宏正的智慧財產及其他機密資訊將被窺探，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊、員工個資等。

為降低前述風險，宏正持續針對資訊安全精進治理制度與強化縱深的防禦能力，導入 ISO 27001 資安管理架構，包含網路安全、資訊作業程序、實體與環境安全、存取控制、資訊資產管理、密碼管理、資安事件處理、弱點掃描、資料備份，並建立持續營運計畫，定期進行災害復原模擬演練，透過每年檢討並稽核安全政策、管理程序、及系統安全措施，以確保其適當性和有效性，強化集團整體資安防護能力。

另外，針對個資的保護，宏正為符合台灣個資法、歐盟通用資料保護規則(GDPR)、美國加州隱私權法(CPRA)等國際隱私法規之要求，已設立個人資料保護組織，訂定個資蒐集、處理及利用之內部管理程序，落實個資檔案安全管理及系統化，以期最大限度降低蒐集、處理和利用個人資料時之風險。

(十四). 其他風險事項之影響及因應措施

**七、其他重要事項：無**

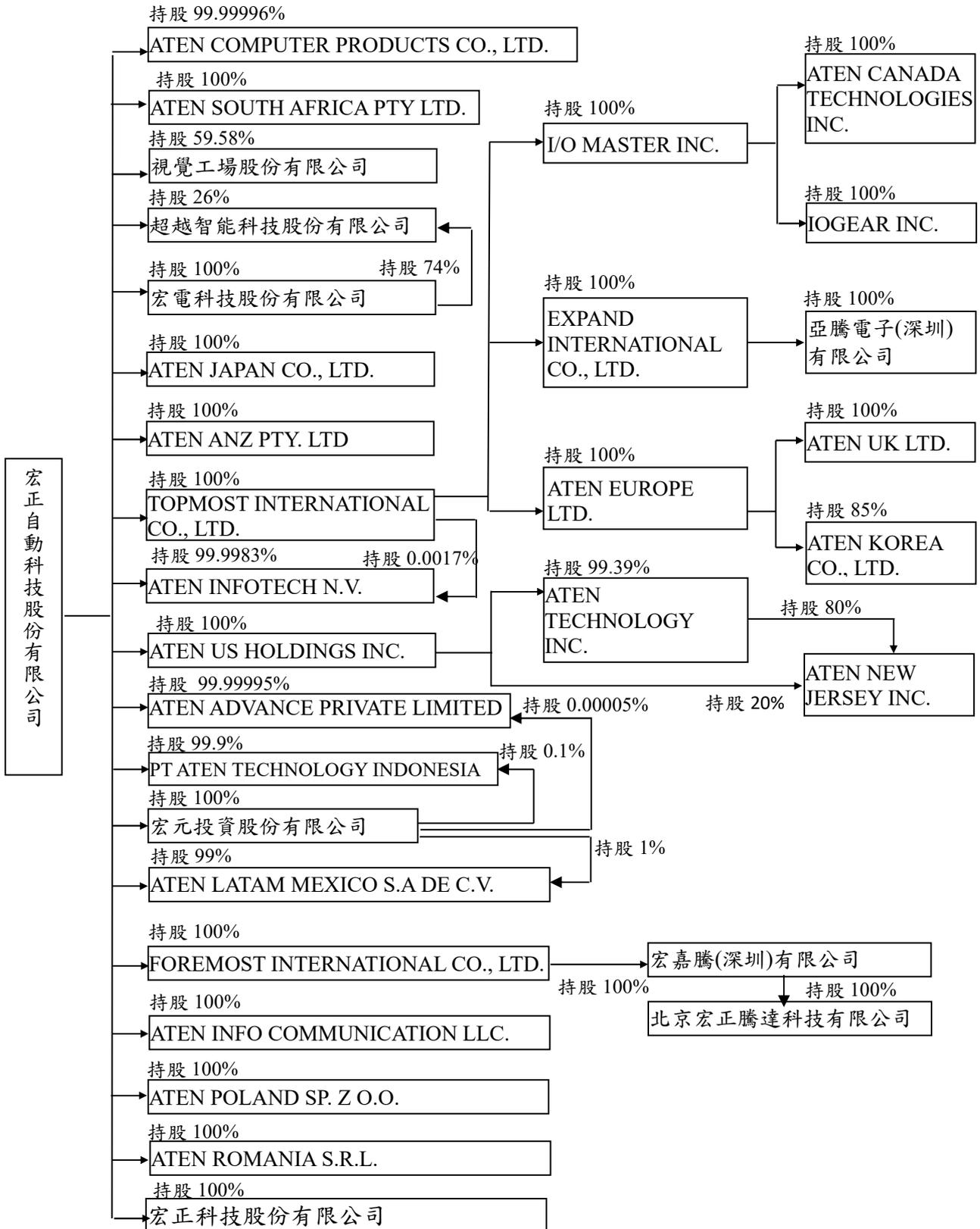
## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一).關係企業合併營業報告書

#### 1.關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



## 2.關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

113年12月31日；單位：元

| 企業名稱                                      | 設立日期        | 地 址   | 實收資本額                  | 主要營業或<br>生產項目  |
|---|-------------|---|------------------------|----------------|
| ATEN<br>COMPUTER<br>PRODUCTS CO.,<br>LTD. | 79年10月      | No.369/31 Village 6 <sup>th</sup> , Bowin<br>Sub-district, Srilacha District,<br>Chonburi Province, Thailand.   | 泰幣 480,000,000         | 製造買賣電<br>子週邊產品 |
| 視覺工場<br>股份有限公司                            | 59年12月      | 新北市汐止區新江北路30巷15號1<br>樓  | 新台幣<br>NT\$100,000,000 | 特殊印刷           |
| 宏電科技<br>股份有限公司                            | 88年6月       | 新北市汐止區大同路二段133號6<br>樓   | 新台幣<br>NT\$100,000,000 | 買賣電子<br>週邊產品   |
| TOPMOST<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD.     | 88年7月       | P.O Box 31119 Grand Pavilion,<br>Hibiscus Way, 802 West Bay Road,<br>Grand Caymanm KY1 -1205 Cayman<br>Islands. | 美金 700,000             | 各項投資           |
| EXPAND<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD.      | 88年7月       | Suite 11, Level 2 Niamall, Saleufi<br>Samoa   | 美金 689,965             | 各項投資           |
| ATEN<br>TECHNOLOGY<br>INC.                | 85年3月       | 15365 Barranca Parkway, Irvine, CA<br>92618, U.S.A.   | 美金 12,749,563          | 買賣電子<br>週邊產品   |
| ATEN INFOTECH<br>N.V.                     | 89年11月      | Mijnwerkerslaan 34, 3550<br>Heusden-Zolder, Belgium   | 歐元 1,250,000           | 買賣電子<br>週邊產品   |
| ATEN JAPAN CO.<br>, LTD.                  | 93年3月       | 日本國東京都荒川區,南千住3-8-4  | 日幣 80,000,000          | 買賣電子<br>週邊產品   |
| ATEN EUROPE<br>LTD.                       | 95年5月       | 466 Malton Avenue Slough,<br>Berkshire SL1 4QU, UK  | 英鎊 1,069,000           | 各項投資           |
| ATEN UK LTD.                              | 95年5月       | 466 Malton Avenue Slough,<br>Berkshire SL1 4QU, UK  | 英鎊 850,000             | 買賣電子<br>週邊產品   |
| ATEN US<br>HOLDINGS INC.                  | 95年11月      | 2711 Centerville Road Suite 400,<br>Wilmington, Delaware 19808, U.S.A   | 美金 13,380,000          | 各項投資           |
| ATEN NEW<br>JERSEY INC.                   | 95年8月       | 15365 Barranca Parkway, Irvine, CA<br>92618, U.S.A.   | 美金 100                 | 買賣電子<br>週邊產品   |
| ATEN KOREA<br>CO., LTD.                   | 96年3月       | (153-801) B-dong 303 ho, 60-5<br>Gabeul Grate Valley, Gasan-dong,<br>Geumcheon-gu, Seoul, Korea                 | 韓幣<br>1,200,000,000    | 買賣電子<br>週邊產品   |
| FOREMOST<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD.    | 96年4月       | St James Court, Suite 308, St Denis<br>Street, Port Louis, Republic of<br>Mauritius                             | 美金 2,180,628           | 各項投資           |
| 北京宏正騰達科<br>技有限公司                          | 96年11月      | 北京市海淀區知春路76號京東科技<br>大廈6層605室  | 人民幣<br>12,000,000      | 買賣電子<br>週邊產品   |
| 宏嘉騰科技(深圳)<br>有限公司                         | 97年1月       | 廣東省深圳市寶安區燕羅街道羅田<br>社區燕羅公路184號   | 港幣<br>7,500,000        | 製造買賣電<br>子週邊產品 |
| I/O MASTER INC.                           | 88年3月       | Offshore Chambers, P.O. Box 217,<br>Apia, Samoa   | 美金 700,000             | 各項投資           |
| ATEN CANADA<br>TECHNOLOGIES<br>INC.       | 87年9月       | #101-11784 Hammersmith Way,<br>Richmond, B.C. V7A 5E3 Canada  | 加幣 100                 | 研發技術<br>中心     |
| IOGEAR INC.                               | 90年3月       | 15365 Barranca Parkway, Irvine, CA<br>92618, U.S.A.   | 美金 100                 | 買賣電子<br>週邊產品   |
| 亞騰電子(深圳)有<br>限公司                          | 100年11<br>月 | 廣東省深圳市寶安區燕羅街道羅田<br>社區燕羅公路184號   | 人民幣<br>15,000,000      | 製造電子<br>週邊產品   |
| 宏正科技股份有限<br>公司                            | 100年7月      | 新北市汐止區大同路二段137號6<br>樓   | 新台幣<br>NT\$1,000,000   | 各項投資           |

| 企業名稱                          | 設立日期    | 地 址   | 實收資本額                 | 主要營業或生產項目 |
|-------------------------------|---------|---|-----------------------|-----------|
| 宏元投資股份有限公司                    | 100年7月  | 新北市汐止區大同路二段137號6樓   | 新台幣<br>NT\$1,000,000  | 各項投資      |
| ATEN ANZ PTY. LTD.            | 104年5月  | Suite 2 level 1 394 Lane Cove Rd, Macquarie Park NSW 2113   | 澳幣 3,500,000          | 買賣電子週邊產品  |
| 超越智能科技股份有限公司                  | 105年4月  | 台北市信義區基隆路1段143號2樓   | 新台幣<br>NT\$30,000,000 | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN INFO COMMUNICATION LLC.  | 105年10月 | Bestepe Mah. Yasam Cad., Neorama Is Merkezi 13-A/ 76, Yenimahalle Ankara  | 土耳其里拉<br>7,000,000    | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN POLAND SP. Z O.O.        | 106年10月 | Libra Business Center ul. Gottlieba Daimlera 2., Warsaw, Poland   | 波蘭幣<br>1,000,000      | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN ROMANIA S.R.L            | 108年4月  | Voluntari City, 10 Soseaua Bucuresti – Nord Street, Global City Business Park, Building O13, 6th floor, Ilfov County, Bucharest, Romania                            | 羅馬尼亞幣<br>800,000      | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN ADVANCE PRIVATE LIMITED  | 109年7月  | No 67-68, 2nd Floor Sudhev Complex S Karjyappa Road Basavanagudi Bangalore Ka 560004, India   | 印度盧比<br>22,000,000    | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN LATAM MEXICO S.A DE C.V. | 110年12月 | Plaza Polanco, Calle Jaime Balmes No. 11, Torre B, 2F (201FA, 201FB), Colonia Polanco, Alcaldia Miguel Higo, CDMX, CP 11510   | 墨西哥披索<br>8,700,000    | 買賣電子週邊產品  |
| PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA  | 111年7月  | Intiland Tower, Lantai 9 Suite 5c, Jalan Panglima Sudirman No. 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia | 印尼盾<br>2,500,000,000  | 買賣電子週邊產品  |
| ATEN SOUTH AFRICA PTY LTD.    | 112年9月  | 111 10th Road Block A First Floor Hyde Park Investment Place Sandton Gauteng 2196   | 南非蘭特<br>4,300,000     | 買賣電子週邊產品  |

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

| 關係企業名稱                           | 行業別        | 與他關係企業經營業務之關聯   |
|----------------------------------|------------|---|
| ATEN COMPUTER PRODUCTS CO., LTD. | 電子產品製造與買賣業 | 擴充宏正產品線與宏正之銷貨客戶   |
| 視覺工場股份有限公司                       | 特殊印刷製造業    | 無關聯   |
| 宏電科技股份有限公司                       | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶，投資超越智能科技股份有限公司  |
| TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD.  | 一般投資業      | 投資 EXPAND INTERNATIONAL CO., LTD. , I/O MASTER INC., ATEN EUROPE LTD., ATEN INFOTECH N.V. |
| EXPAND INTERNATIONAL CO., LTD.   | 一般投資業      | 投資亞騰電子(深圳)有限公司  |
| ATEN TECHNOLOGY INC.             | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶，投資 ATEN NEW JERSEY INC.   |

| 關係企業名稱                           | 行業別        | 與他關係企業經營業務之關聯  |
|----------------------------------|------------|--|
| ATEN INFOTECH N.V.               | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN JAPAN CO., LTD.             | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN EUROPE LTD.                 | 一般投資業      | 投資 ATEN UK LTD.、ATEN KOREA CO., LTD.   |
| ATEN UK LTD.                     | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN US HOLDINGS INC.            | 一般投資業      | 投資 ATEN TECHNOLOGY INC.及 ATEN NEW JERSEY INC.  |
| ATEN NEW JERSEY INC.             | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN KOREA CO., LTD.             | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| FOREMOST INTERNATIONAL CO., LTD. | 一般投資業      | 投資宏嘉騰科技(深圳)有限公司  |
| 北京宏正騰達科技有限公司                     | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| 宏嘉騰科技(深圳)有限公司                    | 電子產品製造與買賣業 | 擴充宏正產品線與投資北京宏正騰達科技有限公司   |
| I/O MASTER INC.                  | 一般投資業      | 投資 ATEN CANADA TECHNOLOGIES INC.及 IOGEAR INC.  |
| ATEN CANADA TECHNOLOGIES INC.    | 研發技術中心     | 宏正之研發中心  |
| IOGEAR INC.                      | 電子產品買賣業    |  |
| 亞騰電子(深圳)有限公司                     | 電子產品製造業    | 擴充宏正產品線  |
| 宏正科技股份有限公司                       | 一般投資業      | 無關聯  |
| 宏元投資股份有限公司                       | 一般投資業      | 投資 ATEN ADVANCE PRIVATE LIMITED, ATEN LATAM MEXICO S.A DE C.V., PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA |
| ATEN ANZ PTY. LTD.               | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| 超越智能科技股份有限公司                     | 電子產品買賣業    | 宏電之銷貨客戶  |
| ATEN INFO COMMUNICATION LLC.     | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN POLAND SP. Z O.O.           | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN ROMANIA S.R.L               | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN ADVANCE PRIVATE LIMITED     | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN LATAM MEXICO S.A DE C.V.    | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA     | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |
| ATEN SOUTH AFRICA PTY LTD.       | 電子產品買賣業    | 宏正之銷貨客戶  |

5.各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形  
113年12月31日；單位：股；%

| 企業名稱                             | 職稱            | 姓名或代表人                                    | 持有股份          |           |
|----------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|
|                                  |               |   | 股數            | 持股比例      |
| ATEN COMPUTER PRODUCTS CO., LTD. | 董事長           | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 4,799,998     | 99.99996% |
|                                  |               | 陳尚仲                                       | 1             | 0.00002%  |
|                                  | 董事            | 鄭世昌                                       | 0             | 0%        |
|                                  | 總經理           | 林開正                                       | 0             | 0%        |
| 視覺工場股份有限公司                       | 董事長/總經理       | 陳尚仁                                       | 1,583,000     | 15.83%    |
|                                  | 董事            | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 5,958,228     | 59.58%    |
|                                  |               | 陳尚仲                                       | 381,684       | 3.82%     |
|                                  | 董事            | 董素卿(宏正代表人)                                | 5,958,228     | 59.58%    |
|                                  |               | 董素卿                                       | 63,706        | 0.64%     |
| 監察人                              | 廖玉莉           | 53,395                                    | 0.53%         |           |
| 宏電科技股份有限公司                       | 董事長           | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 10,000,000    | 100%      |
|                                  | 董事            | 陳尚仁(宏正代表人)                                |               |           |
|                                  | 董事            | 林勇達(宏正代表人)                                |               |           |
|                                  | 監察人           | 廖玉莉(宏正代表人)                                |               |           |
|                                  | 總經理           | 王志平                                       | 0             | 0%        |
| TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD.  | 董事長           | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 700,000       | 100%      |
| EXPAND INTERNATIONAL CO., LTD.   | 董事長           | 陳尚仲 (TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人) | 689,965       | 100%      |
| ATEN TECHNOLOGY INC.             | 董事長/總經理       | 陳尚仲(ATEN US HOLDINGS INC.代表人)             | 12,672,084.37 | 99.39%    |
|                                  | 董事            | 田慶威/林勇達(ATEN US HOLDINGS INC.代表人)         |               |           |
| ATEN INFOTECH N.V.               | 董事長           | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 58,343        | 99.9983%  |
|                                  | 總經理           | 陳樸人(宏正代表人)                                |               |           |
| ATEN JAPAN CO.,LTD.              | 董事長(代表取締役)/董事 | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 1,600         | 100%      |
|                                  | 董事/總經理(社長)    | 鄧鴻群(宏正代表人)                                |               |           |
|                                  | 董事            | 詹世惠/田慶威/林勇達(宏正代表人)                        |               |           |
|                                  | 監察人           | 廖玉莉(宏正代表人)                                |               |           |
| ATEN US HOLDINGS INC.            | 董事長           | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 13,380,000    | 100%      |
| ATEN NEW JERSEY INC.             | 董事長/總經理       | 陳尚仲(ATEN US HOLDINGS INC.代表人)             | 20            | 20%       |
|                                  | 董事            | 田慶威/林勇達(ATEN TECHNOLOGY INC.代表人)          | 80            | 80%       |

| 企業名稱                             | 職稱       | 姓名或代表人                                    | 持有股份      |      |
|----------------------------------|----------|---|-----------|------|
|                                  |          |   | 股數        | 持股比例 |
| ATEN EUROPE LTD.                 | 董事長      | 陳尚仲(TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人)  | 1,069,000 | 100% |
| ATEN UK LTD.                     | 董事長      | 陳尚仲(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 | 850,000   | 100% |
|                                  | 董事       | 田慶威(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 |           |      |
|                                  | 董事       | 林勇達(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 |           |      |
|                                  | 總經理      | 蕭佑倫                                       |           |      |
| FOREMOST INTERNATIONAL CO., LTD. | 董事長      | 陳尚仲(宏正代表人)                                | 2,180,628 | 100% |
| ATEN KOREA CO., LTD.             | 董事長      | 陳尚仲(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 | 102,000   | 85%  |
|                                  | 董事/總經理   | 高忠燮(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 |           |      |
|                                  | 董事       | 林勇達、田慶威(ATEN EUROPE LTD. 代表人)             |           |      |
|                                  | 監察人      | 廖玉莉(ATEN EUROPE LTD. 代表人)                 |           |      |
|                                  | 董事       | Hyung-Beom Kim 金炯範                        | 18,000    | 15%  |
| 北京宏正騰達科技有限公司                     | 董事長      | 陳尚仲(宏嘉騰科技(深圳)有限公司代表人)                     | -         | 100% |
|                                  | 董事       | 林勇達(宏嘉騰科技(深圳)有限公司代表人)                     |           |      |
|                                  | 董事       | 田慶威(宏嘉騰科技(深圳)有限公司代表人)                     |           |      |
|                                  | 監事       | 廖玉莉(宏嘉騰科技(深圳)有限公司代表人)                     |           |      |
|                                  | 總經理      | 秦兆麗                                       |           | 0%   |
| 宏嘉騰科技(深圳)有限公司                    | 執行董事/總經理 | 張教勇(Foremost International Co., Ltd. 代表人) | -         | 100% |
|                                  | 監事       | 廖玉莉(Foremost International Co., Ltd. 代表人) |           |      |
| I/O MASTER INC.                  | 董事長/總經理  | 陳尚仲(TOPMOST INTERNATIONAL CO., LTD. 代表人)  | 700,000   | 100% |
| ATEN CANADA TECHNOLOGIES INC.    | 董事長/總經理  | 陳尚仲(I/O Master Inc. 代表人)                  | 300       | 100% |
| IOGEAR INC.                      | 董事長/總經理  | 陳尚仲(I/O Master Inc. 代表人)                  | 10        | 100% |
| 亞騰電子(深圳)有限公司                     | 執行董事/總經理 | 林開正(Expand International Co., Ltd. 代表人)   | -         | 100% |
|                                  | 監事       | 田慶威(Expand International Co., Ltd. 代表人)   |           |      |

| 企業名稱   | 職稱     | 姓名或代表人                           | 持有股份      |           |
|--|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
|  |        |                                  | 股數        | 持股比例      |
| 宏正科技股份有限公司   | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 100,000   | 100%      |
|  | 監察人    | 廖玉莉(宏正代表人)                       |           |           |
| 宏元投資股份有限公司   | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 100,000   | 100%      |
|  | 監察人    | 廖玉莉(宏正代表人)                       |           |           |
| ATEN ANZ PTY. LTD.   | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 3,500,000 | 100%      |
|  | 董事/總經理 | 林勇達(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | David Masters(宏正代表人)             |           |           |
| 超越智能科技股份有限公司   | 董事長    | 林勇達(宏正代表人)                       | 780,000   | 26%       |
|  | 董事     | 陳尚仲(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | 王志平(宏電科技代表人)                     | 2,220,000 | 74%       |
|  | 監察人    | 田慶威                              | 0         | 0%        |
|  | 總經理    | 蕭鈞榮                              | 0         | 0%        |
| ATEN INFO COMMUNICATION LLC.                                 | 法定代表人  | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 1,000     | 100%      |
| ATEN POLAND SP. Z O.O.                                       | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 20,000    | 100%      |
| ATEN ROMANIA S.R.L   | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 80,000    | 100%      |
|  | 董事     | 陳運良(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | Bogdan Mihalcea (宏正代表人)          |           |           |
| ATEN ADVANCE PRIVATE LIMITED                                 | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 2,199,999 | 99.99995% |
|  | 董事     | 蔣清平(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | Dhara Jay Sheth (宏正代表人)          |           |           |
| ATEN LATAM MEXICO S.A DE C.V.                                | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 8,613,000 | 99%       |
|  | 董事     | 林勇達(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | 田慶威 (宏正代表人)                      |           |           |
| PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA<br>PT ATEN TECHNOLOGY INDONESIA | 董事長    | 陳尚仲(宏正代表人)                       | 2,497.5   | 99.9%     |
|  | 董事     | 林勇達(宏正代表人)                       |           |           |
|  | 董事     | Handi Putranto Wilamarta (宏正代表人) |           |           |
|  | 監察人    | 田慶威(宏正代表人)                       |           |           |

| 企業名稱                       | 職稱  | 姓名或代表人                        | 持有股份  |      |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-------|------|
|                            |     |                               | 股數    | 持股比例 |
| ATEN SOUTH AFRICA PTY LTD. | 董事長 | 陳尚仲(宏正代表人)                    | 4,300 | 100% |
|                            | 董事  | 林勇達(宏正代表人)                    |       |      |
|                            | 董事  | David Benjamin Pienaar(宏正代表人) |       |      |

註:北京宏正騰達科技有限公司、宏嘉騰科技(深圳)有限公司及亞騰電子(深圳)有限公司為有限責任公司，並無發放股份。

6.各關係企業營運概況

113年12月31日；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     | 每股盈餘<br>(元) |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-------------|
| ATEN COMPUTER<br>PRODUCT CO.,<br>LTD.  | 452,304 | 418,710 | 58,934  | 359,776  | 221,919 | (1,833)  | (17,236) | (3.49)      |
| 視覺工場股份有限<br>公司                         | 100,000 | 180,168 | 70,972  | 109,196  | 135,738 | 8,957    | 7,909    | 0.73        |
| 宏電科技股份有限<br>公司                         | 100,000 | 332,244 | 161,967 | 170,277  | 572,497 | 31,635   | 36,504   | 3.65        |
| TOPMOST<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD.  | 22,183  | 632,316 | 0       | 632,316  | 0       | (29)     | 20,783   | 29.69       |
| EXPAND<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD.   | 21,383  | 339,571 | 0       | 339,571  | 0       | (40)     | 6,901    | 10.00       |
| ATEN<br>TECHNOLOGY,INC.                | 393,171 | 586,085 | 520,781 | 65,304   | 726,054 | (65,424) | (84,786) | (6.69)      |
| ATEN INFOTECH<br>N.V.                  | 54,197  | 435,658 | 325,448 | 110,210  | 544,154 | 39,572   | 25,413   | 435.58      |
| ATEN JAPAN CO<br>,LTD                  | 25,105  | 359,096 | 152,490 | 206,606  | 583,964 | 91,865   | 59,245   | 37,028      |
| ATEN EUROPE<br>LIMITED.                | 67,279  | 256,651 | 5,904   | 250,747  | 0       | (1,217)  | 22,794   | 21.32       |
| ATEN UK LTD.                           | 46,298  | 47,783  | 41,739  | 6,044    | 119,508 | (3,931)  | (6,053)  | (8.65)      |
| ATEN US<br>HOLDINGS INC.               | 413,050 | 74,445  | 0       | 74,445   | 0       | (216)    | (82,680) | (6.18)      |
| ATEN NEW JERSEY<br>INC.                | 17,592  | 2,437   | 1,068   | 1,369    | 0       | (180)    | 429      | 1.07        |
| ATEN KOREA CO.,<br>LTD                 | 34,811  | 245,493 | 117,531 | 127,962  | 388,197 | 38,461   | 28,622   | 238.52      |
| FOREMOST<br>INTERNATIONAL<br>CO., LTD. | 69,730  | 29,333  | 0       | 29,333   | 0       | (96)     | (30,760) | (14.11)     |
| 北京宏正騰達科技<br>有限公司                       | 56,924  | 145,790 | 159,293 | (13,503) | 345,839 | (31,970) | (37,627) | 註一          |
| 宏嘉騰科技(深圳)有<br>限公司                      | 29,315  | 255,825 | 239,205 | 16,620   | 552,617 | (26,133) | (25,771) | 註一          |
| I/O MASTER INC.                        | 9,782   | 50,555  | 8,828   | 41,727   | 0       | (43)     | 3,923    | 5.60        |
| ATEN CANADA<br>TECHNOLOGIES<br>INC.    | 3       | 59,019  | 8,486   | 50,533   | 109,017 | 3,498    | 3,967    | 13,223      |
| 亞騰電子(深圳)有限<br>公司                       | 67,184  | 303,224 | 164,452 | 138,772  | 591,100 | (231)    | 6,105    | 註一          |
| 宏正科技股份有限<br>公司                         | 1,000   | 4,670   | 35      | 4,635    | 0       | (22)     | 507      | 0.35        |
| 宏元投資股份有限<br>公司                         | 1,000   | 4,817   | 35      | 4,782    | 0       | (22)     | 554      | 0.38        |
| IOGEAR.,INC.                           | 3       | 3       | 0       | 3        | 0       | 0        | 0        | 0.00        |

| 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    | 每股盈餘<br>(元) |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| ATEN ANZ PTY.<br>LTD.                | 77,350 | 33,633 | 17,402 | 16,231 | 40,277  | (8,580) | (8,463) | (4.28)      |
| 超越智能科技股份<br>有限公司                     | 30,000 | 93,435 | 49,421 | 44,014 | 127,883 | 15,564  | 13,624  | 4.54        |
| ATEN INFO<br>COMMUNICATION<br>LLC    | 23,714 | 6,783  | 1,063  | 5,720  | 11,190  | (823)   | (79)    | (19.75)     |
| ATEN POLAND SP.<br>Z O. O.           | 8,295  | 34,273 | 26,734 | 7,539  | 78,294  | 510     | 391     | 19.55       |
| ATEN ROMANIA<br>S.R.L                | 5,839  | 15,427 | 4,918  | 10,509 | 9,762   | (106)   | 183     | 2.29        |
| ATEN ADVANCE<br>PRIVATE<br>LIMITED   | 9,030  | 13,766 | 2,961  | 10,805 | 11,848  | 1,491   | 813     | 0.37        |
| ATEN LATAM<br>MEXICO S.A. DE<br>C.V. | 13,827 | 7,136  | 218    | 6,918  | 5,005   | 311     | 379     | 0.05        |
| PT ATEN<br>TECHNOLOGY<br>INDONESIA   | 5,099  | 4,324  | 398    | 3,926  | 3,379   | 159     | 269     | 107.60      |
| ATEN SOUTH<br>AFRICA                 | 7,572  | 5,714  | 668    | 5,046  | 0       | (2,844) | (2,520) | (586.05)    |

註一：係有限公司

(二).關係企業合併財務報表

## 聲 明 書

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)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金融監督管理委員會認可之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告中均已揭露，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：宏正自動科技股份有限公司

負責人：陳 尚 仲



日 期：民國一一四年二月二十五日

(三).關係報告書

無

**二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形**

無此情形。

**三、其他必要補充說明事項**

無。

**四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項**

無此情形。

宏正自動科技股份有限公司



董事長：陳尚仲



