



股票代碼：6475

智賦科技股份有限公司
(原名：岱煒科技股份有限公司)
AIOTEK Co., Ltd.

一一四年度年報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw/>

公司網址：<https://aiotek.com.tw/zh/>

中華民國一一五年五月二十二日刊印



AIOTEK

一、本公司發言人、代理發言人

發言人：陳和昌

職稱：執行副總

電話：(02)2268-6398

電子郵件信箱：ken.chen@aiotek.com.tw

代理發言人：陳俊穎

職稱：財會部經理

電話：(02)2268-6398

電子郵件信箱：shawn.chen@aiotek.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話

總公司：新北市土城區民權街 17 號

電話：(02)2268-6398

土城廠：新北市土城區民權街 17 號

電話：(02)2268-6398

三、股票過戶機構

名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓

網址：<https://www.ibfs.com.tw/>

電話：(02)2528-8988

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：涂展源、葉翠苗

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無。

六、公司網址：<https://aiotek.com.tw/zh/>

目 錄

項 目	頁 次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、公司治理運作情形	16
三、會計師公費資訊	38
四、更換會計師資訊	38
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年 內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形	39
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例 超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	40
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關 係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	41
八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業 對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	42
參、募資情形	43
一、資本及股份	43
二、公司債辦理情形	47
三、特別股辦理情形	47
四、海外存託憑證辦理情形	47
五、員工認股權憑證辦理情形	47
六、限制員工權利新股辦理情形	47
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	47
八、資金運用計畫執行情形	47

目 錄

項 目	頁 次
肆、營運概況	48
一、業務內容	48
二、市場及產銷概況	60
三、從業員工	64
四、環保支出資訊	64
五、勞資關係	65
六、資通安全管理	66
七、重要契約	67
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	68
一、財務狀況	68
二、財務績效	69
三、現金流量	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	70
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	70
六、風險事項	71
七、其他重要事項	74
陸、特別記載事項	75
一、關係企業相關資料	75
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	77
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	78
四、其他必要補充說明事項	78
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	79

壹、致股東報告書

各位股東大家好：

在過去的一年中，我們從傳統精密连接器製造商邁入轉型，朝向成為「物理AI整合平台(Physical AI Infrastructure)」為目標邁進，並透過引進策略投資人資源與資金，搭配水平同業、垂直異業策略聯盟營運模式，積極佈局附加價值更高的相關连接器所需之高頻訊號傳輸、關鍵材料與精密製程技術市場，同步展開系統整合產品線，拓展業務版圖。114年我們正式更名為「智賦科技」，不僅為重塑品牌形象，更在策略層面與國際市場接軌。

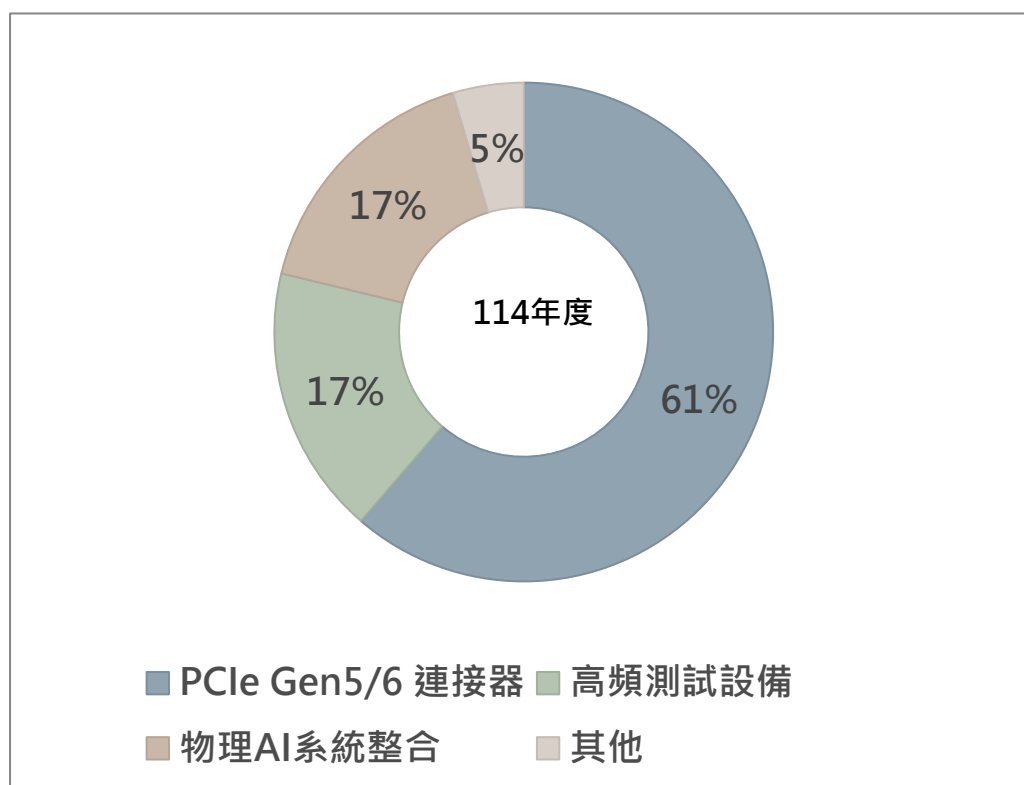
在經營績效方面，公司已正式進入放量生產的高成長點。114年度營收成長達56.74%，從113年度的2.5億元躍升至3.9億元。除整體的業務蓬勃成長外，公司的客戶結構持續優化，外部優質客戶比例顯著提升，關係人交易佔比已由67% 降至58%，展現了我們在多元市場開發上的強大競爭力。

在未來產品策略上，我們堅持「Physical AI-enabled Hardware Platform」商業模式，深耕三大高成長賽道：「PCIe次世代连接器、高頻高速測試設備與物理AI系統整合」。

114年是智賦科技轉型的重要起點。公司由傳統精密连接器製造商，逐步升級為聚焦物理AI架構（Physical AI Infrastructure）的AI基礎硬體與系統整合平台。我們的核心能力不再侷限於單一零組件，而是延伸至高速互連、訊號完整性驗證、邊緣AI終端系統整合與先進製造服務，協助客戶建構從AI server到 edge device的可靠硬體基礎。

在營運成果方面，114年合併營收達新臺幣398,820仟元，較113年成長 56.74%；營業毛利達80,430 仟元，較前年同期成長229.25%。此一成長反映公司產品組合逐步改善，除既有先進Gen5/6精密连接器外，高頻測試設備與物理AI系統整合組裝收入亦逐步提升，顯示公司轉型策略已開始反映於營收結構。

從精密連接器到Physical AI Infrastructure：114年營收結構轉型：



由以上圖表可知，本公司114年營收結構，主要為PCIe Gen5/6連接器占比 61.33%，其次為高頻測試設備占比17.46%，物理AI系統整合占比16.63%，其他占比4.59%，本公司已經不是單一連接器公司，而是正在形成「AI基礎架構＋先進製造＋物理AI實驗室」的新組合。

展望未來，智賦科技將以「AI Server High-Speed Interconnect」、「Advanced Manufacturing for Physical AI Devices」及「AIOTEK LabA」作為發展主軸，持續深化AI伺服器連接器方案、高頻高速測試方案、物理AI終端與自主研發能力，並以審慎的風險控管、客戶多元化與供應鏈彈性，推動公司長期且穩健的成長。

一、114年營運成果

(一) 財務收支狀況(合併)：

民國114年全年度合併營業收入淨額為新台幣398,820仟元，歸屬於母公司稅後純益為新台幣13,518仟元，每股盈餘0.48元；相較去年同期，合併營業收入成長56.74%，稅後純益成長159.11%。

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增（減）比例
營業收入	398,820	254,441	56.74%
營業成本	318,390	230,013	38.42%
營業毛利	80,430	24,428	229.25%
本期淨利	13,518	5,217	159.11%

(二) 獲利能力分析：

項目		114 年度	113 年度	增（減）比例
獲利能力分析	資產報酬率	4.29%	2.24%	91.60%
	股東權益報酬率	5.00%	3.31%	50.80%
	營業純益占實收資本比	3.72%	(4.95%)	175.17%
	稅前淨損占實收資本比	3.89%	1.27%	205.39%
	純益率	3.39%	2.05%	65.31%
	每股盈餘(元)	0.48	0.13	269.23%

(三) 研究發展概況

本公司近年來研究發展重心包括新產品、設備及新技術開發，主要聚焦於四大核心領域：

1. AI Server High-Speed Interconnect Platform：聚焦PCIe Gen5/6、MCIO、EDSFF、Gen Z/CXL、DA CEM等高速互連，服務AI server、accelerator、storage fabric需求。
2. Automated SI/Validation Test Solution：將測試治具提升為「AI高速連接驗證平台」，對接伺服器ODM、CSP cable vendor與第三方測試實驗室。
3. Advanced Manufacturing for Physical AI Devices：包含Edge AI Camera、UAV/Robotics assembly、FATP、NPI、品質驗證與供應鏈整合。
4. AIOTEK LabA/Physical AI Application Incubator：定位為「新事業實驗室」，聚焦物理AI應用孵化與自主研發能力建構。

二、114年度經營方針及營業計畫概要

114年度完成了關鍵組織與佈局，加入具備AI軟硬整合能力之經營團隊，並完成策略投資引進。為因應AI浪潮及公司戰略轉型，本公司於114年11月20日正式由「岱煒科技」更名為「智賦科技股份有限公司 (AIOTEK)」，開啟全新佈局。

AIOTEK由AI（人工智慧）+IoT（物聯網）+Technology（技術）組成，寓意「AI 賦能科技」，象徵公司從傳統精密連接器製造商，由精密連接器延伸至物理AI架構與Physical AI系統整合平台。

隨著新訂單投入生產，產品結構發生顯著質變。除持續深耕高頻連接器與極精密板對板連接器外，因導入人工智慧應用終端產品系統整合方案，帶動年度營收與毛利較去年同期顯著成長。

在製造端，公司發揮台灣在地化優勢，並掌握關鍵供應鏈資源，持續在系統整合投入，達成客戶試產、組裝、測試等量產需求，以高供應鏈黏著度，實現產銷平衡與營運效能。

持續優化超精密極小化的「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」及「組測包連續自動化」核心技術。並融合AI驅動的品質管理，實現多模穴自動化生產效益最大化，提升人均產值。

三、未來公司發展策略

綜觀當前產業趨勢與市場需求，本公司秉持「深耕台灣、佈局全球」之經營理念，針對未來營運方針訂定三大核心發展策略。本策略旨在優化製造管理體質、提升產品附加價值，並擴大全球市場佈局，進而為公司創造長期且穩健之獲利動能。

1. 產品技術升級：推動軟硬整合與高附加價值化

- A. 鞏固高階技術領先地位：持續整合「精密端子沖壓」、「鑲件模內注塑」及「組測包連續自動化」等極小化超精密核心製程技術，憑藉深厚的工程底蘊與跨領域實務經驗，我們協助客戶建構穩定、具備高度擴充性且符合前瞻架構的連結基礎，維持公司在「高頻、高速傳輸、低延遲、大電流與快速充電」等應用領域之市場領導優勢。
- B. 深化軟硬整合一體化設計：突破傳統硬體製造框架，積極導入AI韌體開發與演算法，賦予硬體產品智慧化能力，透過整合精密製程與軟體資源，提供客戶高技術門檻之完整解決方案。
- C. 拓展利基型高端應用：善用現有製程設備優勢，將產品線自行動裝置及網通設備，全面邁向AI關聯產品及新世代車用電子等高附加價值機內連接器市場，藉此顯著提升整體銷售單價與毛利率。

2. 生產製造優化：強化自動化效益與彈性排產

- A. 極大化自動化量產效益：持續優化製造管理流程，充分發揮「多模穴自動化連續性生產」之規模經濟效益，以確保卓越之產品品質並大幅提升生產效率。
- B. 雙軌彈性生產模式：針對不同市場與客戶需求，靈活搭配「接單式（BTO）」與「計畫性（BTP）」雙重生產模式。在維持產線高度運作彈性之同時，最佳化庫存管理與資源配置。

3. 市場佈局與商業模式：落實全球營運與深化夥伴關係

- A. 多角化經營與風險控管：積極推動產品線多元化、客戶來源多樣化及經營市場全球化。透過擴展新市場與新營收來源，有效分散單一市場之營運風險，提升整體營運穩定度。
- B. 靈活拓展多元商業模式：審時度勢，針對不同產品特性與區域市場，靈活締結ODM、JDM、OEM等各類商業營銷模式，極大化公司之接單能量。
- C. 建構長期策略夥伴關係：積極拓展國際品牌客戶及通路渠道配件品牌客戶，致力成為優質零組件之核心供應商，透過緊密之技術與業務結合，與客戶建立長期互信之策略夥伴關係，共創雙贏。

115年預期為本公司營運收割與進入量產放量與營運槓桿改善之關鍵里程碑，「人工智慧應用裝置」、「邊緣運算整合解決方案」及「人工智慧邊緣運算伺服器應用連接器」將進入成熟量產期，預期將成為驅動本年度營收跳躍式成長之核心引擎。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

面對全球產業鏈重組與AI技術浪潮，本公司已漸漸轉型為「物理AI整合平台(Physical AI Infrastructure)」，為應對瞬息萬變的市場，我們不僅保持經營彈性，更將透過軟硬體技術結合，以確保在複雜的環境中維持成長動能。

1. 針對外部競爭環境，隨終端客戶對高頻、高速傳輸的需求日益嚴苛，傳統連接器市場面臨激烈的價格競爭。本公司透過轉型策略，積極佈局Gen6高速連接器與邊緣運算整合方案。我們結合「精密端子沖壓」與「人工智慧邊緣運算開發」之軟硬體整合優勢，提升產品競爭門檻。並透過與美系安防龍頭大廠及CSP雲端服務應用線材供應商之策略聯盟，我們成功切入核心供應鏈至訂單量產規模，以系統整合服務的高單價與具備改善產品組合與提升附加價值之潛力，確保領先地位。
2. 針對法規環境，本公司近年未受國內外政策或法令影響財務與業務之重大情事。因應國際市場對供應鏈透明度與區域政策的要求，我們將針對目標客戶群所在地，採取靈活的跨境業務佈局。同時，我們嚴格遵守核心產品規範認證體系及綠色環保法令，以符合全球高標準的合規要求。
3. 針對總體經營環境，在全球地緣政治影響下，本公司秉持「深耕台灣、佈局全球」的理念。我們發揮台灣在地化製造優勢，並掌握關鍵供應鏈資源，以應對全球供應鏈的波動。透過引進策略投資人資源，我們已具備充足底蘊因應市場變化。展望未來，我們將隨時調整經營策略，以更穩健的資本結構支持跨境業務拓展與多元產品線開發。

智賦科技全體同仁將持續優化核心製程技術，深化人工智慧軟硬整合一體化設計，致力為全球客戶提供具備高技術門檻的完整解決方案。感謝全體股東與合作夥伴的長期支持，我們將兢兢業業，以更亮眼的經營實績回饋各位的肯定，共創AI賦能的新未來。

最後，敬祝各位股東身體健康、萬事如意。

董事長：蔡鎮隆 

總經理：陳奕舜 

會計主管：陳俊穎 

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

115 年 4 月 30 日

職稱 (註 1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註 3)	選任時 持有股份		現在 持有股數(註 6)		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 (註 4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註 5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	宣德科技(股)公司	-	112.06.30	3	110.07.16	7,050,895	17.31%	3,525,447	17.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
		法人代表人: 蔡鎮隆	男 51-60 歲	112.06.30	3	110.07.16	-	-	-	-	-	-	-	-	美國亞利桑那州立大學 電子電腦工程碩士	宣德科技(股)董事長 立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總	-	-	-	無
董事	中華民國	宣德科技(股)公司	-	112.06.30	3	110.07.16	-	-	-	-	-	-	-	-	Grand Canyon University MBA	宣德科技(股)董事 立訊精密工業股份有限公司行銷業務總監 振杰投資有限公司代表人 本公司董事長特助	-	-	-	無
		法人代表人: 范國基	男 51-60 歲	112.06.30	3	110.07.16	-	-	-	-	-	-	-	-						
董事	中華民國	林宜德	男 61-70 歲	112.06.30	3	96.01.10	824,250	3.98%	430,665	2.10%	79,780	0.39%	-	-	中興大學財稅系	竑岡科技(股)董事 子公司 TOP will 董事長	-	-	-	無
董事	中華民國	李鈞翔	男 41-50 歲	112.06.30	3	103.10.23	932,000	3.59%	466,000	2.27%	-	-	-	-	N.Y.I.T. 企管碩士 文化大學國際貿易系	承威投資(股)董事	-	-	-	無
董事	中華民國	李鴻生	男 61-70 歲	112.06.30	3	100.10.20	606,107	1.68%	303,053	1.48%	-	-	-	-	中原大學建築系 安裕貿易(有)負責人 堃昶(股)董事	天仁茶業(股)監察人 裕鴻投資(股)董事	-	-	-	無

職稱 (註 1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註 3)	選任時 持有股份		現在 持有股數(註 6)		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 (註 4)	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註 (註 5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳和昌	男 51-60 歲	112.06.30	3	112.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	龍華科技大學工業工程 與管理系 宣德科技(股)公司行銷 業務處長、台灣廠主管	本公司總經理	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	邱寶桂	女 51-60 歲	112.06.30	3	103.10.23	-	-	-	-	-	-	-	-	中國天津南開大學管理 學博士 交通大學高階主管經營 管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究 所碩士 雲創通訊(股)財務長 聯嘉光電(股)財務長 業強科技(股)財務長 宏致電子(股)財務長 宏正自動科技(股)財務 經理	鴻呈實業(股)公司 財務副總 醒吾科大企管系兼 任講師 久陽精密(股)獨立 董事、薪酬委員、 審計委員 智賦科技獨立董 事、薪酬委員、審 計委員	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	陳淑珍	女 51-60 歲	112.06.30	3	104.05.15	-	-	-	-	-	-	-	-	華盛頓州立大學經濟學 研究所碩士 華盛頓州立大學經濟學 研究所教學助理	華淵鑑價(股)評價 部副總經理 本公司薪酬委員、 審計委員	-	-	-	無
獨立 董事	中華民國	吳旭洲	男 61-70 歲	112.06.30	3	106.06.22	26,223	0.09%	13,111	0.06%	-	-	-	-	德國烏茲堡大學研究 東吳大學法律系畢業 內政部法規會委員 Great China Holdings Limited 獨 立董事	歐亞法律事務所 所長 本公司薪酬委員、 審計委員	-	-	-	無

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註 6：本公司於 114 年 3 月 7 日減資 50%。

法人股東之主要股東：

115 年 4 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
宣德科技股份有限公司	香港商聯滔電子有限公司(20.36%)
	悅思創藝有限公司 (9.53%)
	立康企管顧問股份有限公司(6.29%)
	華瑋投資股份有限公司(4.07%)
	開泰投資股份有限公司(1.14%)
	劉守晏(0.86%)
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進 星光基金公司之系列基金先進總合國際 股票指數基金投資專戶(0.77%)
	台灣立訊精密有限公司 (0.65%)
	渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加 德集團公司經理之梵加德新興市場股票 指數基金投資專戶(0.63%)
	花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資 專戶(0.59%)

法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

115 年 4 月 30 日

法人名稱	法人之主要股東
香港商聯滔電子有限公司	立訊精密工業股份有限公司(100%)
悅思創藝有限公司	蔡佩玲(93%)
	蔡鎮隆(7%)
立康企管顧問股份有限公司	鑫鋒投資有限公司(80%)
	蔡鎮隆(20%)
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技股份有限公司(100%)
開泰投資股份有限公司	英屬維京群島商 Bolt from the Blue Limited(56%)
	英屬維京群島商 Crystal Coral Limited (44%)

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 4 月 30 日

條件 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
宣德科技(股) 公司代表人： 蔡鎮隆	(1) 學歷美國亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士，現任宣德科技(股)公司董事長及立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長及行銷業務副總，具備電子製造相關專業知識及營運管理方面之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	-	
宣德科技(股) 公司代表人： 范國基	(1) 學歷 Grand Canyon University MBA，現任宣德科技(股)董事及立訊精密工業(股)公司行銷業務總監，具備電子製造相關專業知識及營運管理方面之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。		-	
林宜德	(1) 學歷中興大學財稅系，現擔任竑岡科技(股)公司董事，曾任本公司副董事長，對本公司營運相當瞭解，具備營運管理方面之工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。		-	
李鈞翔	(1) 學歷 N.Y.I.T. 企管碩士，現擔任承威投資(股)公司董事，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。		-	
李鴻生	(1) 學歷中原大學建築系，曾任堃昶(股)董事長，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。		-	
陳和昌	(1) 學歷龍華科技大學工業工程與管理系，曾任宣德科技(股)公司行銷業務處長、台灣廠主管，現任本公司總經理，具備經營管理等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。		-	
吳旭洲	(1) 學歷德國烏茲堡大學研究所、東吳大學法律系，現任歐亞法律事務所所長，曾任內政部法規會委員及 Great China Holdings Limited 獨立董事，具備法律等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)其本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	-	
邱寶桂	(1)學歷中國天津南開大學管理學博士、交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA)及淡江大學財務金融研究所碩士，現任鴻呈實業(股)公司財務副總，曾任雲創通訊(股)、聯嘉光電(股)、業強科技(股)及宏致電子(股)之財務長，具備財會等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	(2)其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。	1	
陳淑珍	(1) 學歷華盛頓州立大學經濟學研究所碩士，現任華淵鑑價(股)評價部副總經理，具備財會等專業知識及相關工作經驗。 (2) 未有公司法第 30 條各款情事。	(4)最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。	-	

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

本公司就運作、營運型態及發展需求，以期董事會成員組成盡量多元化，包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件：性別及年齡等。
- (2) 專業資格與經驗：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，整體應具備之能力，包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識及領導能力等。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

- (1) 基本條件：本公司現任董事會成員 9 席中，女性董事成員共 2 席，女性占全體董事成員 22.22%，平均年齡 62 歲；男性成員 77.78%，平均年齡 59 歲。全體董事成員均齡 59 歲。尚符合公司目前營運需求。
- (2) 專業資格與經驗：現任董事成員的學歷，包括電子電腦工程、財務、法律、企管及經濟等各方面專長。且工作經驗包括電子產品、製造、財務及法律等產業經驗，尚符合公司目前營運需求。

2. 董事會獨立性：

本公司目前董事 9 席(含 3 席獨立董事)，獨立董事 3 人(含 2 位女性獨立董事)，且超過董事席位五分之一，符合證券交易法第十四條之二之規定。董事成員間關係未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定提及之情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年4月30日

職稱 (註 1)	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 （註 2）	目前兼任其他 公司之職務	具配偶或二親等以 內			備註 (註 3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			關係之經理人			
													職稱	姓名	關係	
總經理	中 華 民 國	陳奕舜	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-	University of Kent, Marketing Management 樺漢科技(股)公司全球事業 處資深處長 American Industrial System 策略長	新加坡商智賦 科技(股)公司執 行長	-	-	-	無
執行副總經理	中 華 民 國	陳和昌	男	110.03.04	-	-	-	-	-	-	龍華科技大學工業工程與管 理系 宣德科技(股)公司處長-行銷 業務、台灣廠主管	-	-	-	-	無
策略長	中 華 民 國	劉育維 (註 4)	男	115.01.01	-	-	-	-	-	-	國立成功大學經濟學系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所 經理 德勤會計師事務所經理	新加坡商智賦 科技(股)公司財 務長	-	-	-	無
產品開發部 副總經理	中 華 民 國	張榮泰	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	國立高雄工專機械工程科 宣德科技股份有限公司製造 處處長	-	-	-	-	無
行銷業務處 處長	中 華 民 國	蔡羿禾	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	萬能科技大學國際企業系 宣德科技(股)公司業務經理 明翔科技(股)公司業務副理	-	-	-	-	無
財會部 主管	中 華 民 國	陳俊穎	男	112.02.01	-	-	-	-	-	-	元智大學會計系 資誠聯合會計師事務所	-	-	-	-	無

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：劉育維於115.01.01就任本公司策略長。

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣仟元/仟股

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之比例(註 10)		有無 領取 來自 子公司 以外轉 投資業 或公司 酬金 (註 11)					
		報酬(A) (註2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 3)		業務執行 費用(D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職 退休金 (F)		員工酬勞(G) (註 6)											
		本公司	財務報告 內所有公司 (註7)	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司		財務報告 內所有公司 (註 7)		本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)								
董事長	宣德科技(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-	597 4.4%	597 4.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,119 23.07%	3,119 23.07%	無					
	代表人：蔡鎮隆	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				無				
董事	宣德科技(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				-	3,119 23.07%	3,119 23.07%	無	
	代表人：范國基							9	9			614	614	-	-	-	-	-	-				-				無
董事	林宜德	-	-		-	-	-	15	15			-	-	-	-	-	-	-	-				-				無
董事	李鈞翔	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				-				無
董事	李鴻生	-	-	-	-	-	-	15	15			-	-	-	-	-	-	-	-				-				無
董事	陳和昌	-	-	-	-	-	-	15	15			1,908	1,908	-	-	-	-	-	-				-				無
獨董	吳旭洲	180	180	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-				-				無
獨董	邱寶桂	180	180	-	-	-	-	3	3			-	-	-	-	-	-	-	-				-				無
獨董	陳淑珍	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無								
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依照本公司董事及經理人薪資報酬準則之規定，獨立董事為維持其獨立性，除定額報酬、車馬費及公務出差費用等報酬外，不參與酬勞分配。																											
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																											

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9) H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9) I
低於1,000,000元	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、陳和昌、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、陳和昌、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍	宣德科技(股)公司代表人：蔡鎮隆、宣德科技(股)公司代表人：范國基、林宜德、李鈞翔、李鴻生、吳旭洲、邱寶桂、陳淑珍
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-	陳和昌	陳和昌
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	9人	9人	9人	9人

- 註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。
- 註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
- 註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
- 註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

2. 支付監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名 (註1)	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益之比 例(%) (註8)		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 酬金 (註9)
		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告 內所有公 司(註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司		財務報告內所有 公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票紅 利金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳奕舜	4,338	4,338	-	-	542	542	-	-	-	-	4,880 36.10%	4,880 36.10%	無
副總經理	陳和昌													
副總經理	張榮泰													

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

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	陳奕舜	陳奕舜
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	陳和昌、張榮泰	陳和昌、張榮泰
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）		
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）		
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無

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

1. 最近二年度支付董事、監察人、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之分析：

單位：新臺幣仟元

職稱 \ 項目	113 年度				114 年度			
	酬金總額		佔稅後純益比例(%)		酬金總額		佔稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	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、總經理、副總經理	4,696	4,696	90.01	90.01	6,091	6,091	45.06	45.06

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) 截至年報刊印日止，本公司董事之酬金係為兼任員工領取之薪資報酬，總經理及副總經理之酬金亦同。

(2) 本公司董事之酬金依本公司章程規定辦理。

(3) 本公司總經理、副總經理人依據本公司人事規章相關規定辦理，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現及未來風險之承擔，配合公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等之關聯性，給與合理之報酬，並視公司經營狀況及相關法令定期檢討酬金制度，以達永續經營與風險控管之平衡。

二、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

114 年度至 115 年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出席情形如下：

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】(註2)	備註
董事長	宣德科技(股)公司 代表人：蔡鎮隆	5	1	83	-
董事	宣德科技(股)公司 代表人：范國基	6	0	100	-

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】(註2)	備註
董事	林宜德	6	0	100	-
董事	李鈞翔	5	0	83	-
董事	李鴻生	6	0	100	-
董事	陳和昌	6	0	100	-
獨立董事	邱寶桂	6	0	100	-
獨立董事	陳淑珍	6	0	100	-
獨立董事	吳旭洲	5	1	83	-

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：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立董 事意見	公司對獨立董 事意見之處理
114.03.07	第九屆 第九次	1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國113年度盈虧撥補案 3. 本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司114年股東常會日期及召集事宜案	無異議照案通過	無
114.05.09	第九屆 第十次	1. 本公司現金增資私募普通股價格定價及相關事宜案。	1. 獨立董事陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理針對本議案持反對意見。其反對意見如下：針對本案持反對意見，我認為本次定價不低於每股7.68元。	1. 本議案內容除獨立董事陳淑珍一席反對外，其餘八席董事決議在特定條件確認滿足的前提下照案通過，針對本案所訂定通過之先決條件如下：

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立董 事意見	公司對獨立董 事意見之處理
114.05.09	第九屆 第十次	2. 修正本公司114年股東常 會日期及召集事宜案。 3. 更換本公司股務代理機 構案。	2. 無異議照 案通過 3. 無異議照 案通過	針對本私募 案流程與價 格訂定依 據，委請會 計師事務所 或律師事務 所出具意 見，以確保 其程序上合 法合規並具 可行性後， 始得以本案 訂定之每股 價格7.00元 進行私募普 通股後續股 款繳納、增 資或其他相 關事宜。
114.08.06	第九屆 第十一次	1. 本公司民國114年度會計 師委任報酬案 2. 本公司114年度第二季財 務報表案	無異議照案 通過	無
114.09.30	第九屆 第十二次	1. 修訂「公司章程」案 2. 本公司114年第二次股東 臨時會召開案	無異議照案 通過	無
114.12.23	第九屆 第十三次	1. 本公司115年年度預算案 2. 本公司115年年度稽核計 畫案 3. 本公司稽核主管任命案 4. 本公司經理人策略長任 命案 5. 本公司經理人薪資報酬案 6. 修訂「資金貸與他人管 理作業辦法」案 7. 修訂「背書保證管理作 業辦法」案 8. 修訂「公司職等職級對 照表」案 9. 訂定本公司更名換發股 票基準日案	針對第五案 薪酬委員會 建議調整薪 酬與年終獎 金月數。 其餘議案無 異議照案通 過	針對第五案經 主席徵詢全體 出席董事及獨 立董事針對薪 酬委員會之建 議表示同意， 無異議照案通 過。

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
115.03.06	第九屆第十四次	1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國114年度盈虧撥補案 3. 本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司民國114年度經理人薪資報酬追認案 5. 全面改選董事案 6. 董事會提名董事(含獨立董事)候選人案 7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 8. 本公司115年新增玉山銀行借款額度申請 9. 審視115年度董事及經理人績效評估標準 10. 訂定本公司115年股東常會日期及召開相關事宜	針對第四案薪酬委員會建議，本次暫不予通過。其餘議案無異議照案通過。	針對第四案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事針對薪酬委員會之建議表示同意，無異議照案通過。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會自評、董事會成員自評、功能性委員會委員內部自評	(註)

註：評估內容依評估範圍包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：對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、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

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

- 1、本公司已訂定「董事會議事規則」，以強化董事會職能，並依規定於公開資訊觀測站申報各項應公告資訊，以提升資訊透明度。截至年報刊印日為止董事會議內容、程序及董事自律原則均依董事會議事規則執行。
- 2、本公司已設置審計委員會及訂定「審計委員會組織規程」，並委請獨立董事邱寶桂擔任會議主席及召集人。

(二) 審計委員會運作情形

114 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	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	邱寶桂	5	-	100	
獨立董事	陳淑珍	5	-	100	
獨立董事	吳旭洲	4	1	80	

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：

開會日期 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	公司對審計委員會意見之處理
114.03.07	1. 本公司民國113年營業報告書及財務報告案。 2. 本公司民國113年度盈虧撥補案。 3. 本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案。	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
114.08.06	1. 本公司民國114年度會計師委任報酬案 2. 本公司114年度第二季財務報表案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
114.09.30	1 修訂「公司章程」案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無
114.12.23	1. 本公司115年年度稽核計畫案 2. 本公司稽核主管任命案 3. 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 4. 修訂「背書保證管理作業辦法」案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無

開會日期 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	公司對審計 委員會意見 之處理
115.03.06	1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國114年度盈虧撥補案 3. 本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案	所有獨立董事無異議照案通過	無異議照案通過	無

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

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

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

1、獨立董事與內部稽核主管之溝通：

(a) 每會計年度終了前會將次一年度稽核計畫經審計委員會核定決議後提報董事會議。

(b) 內部稽核依年度稽核計畫進行查核並於查核結束日之次月底前將內部稽核報告提交獨立董事審閱，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。

(c) 每季會於董事會及審計委員會報告稽核計畫執行情形。獨立董事於審計委員會或會前，會與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通與討論。

(d) 本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書提報審計委員會審議。

2、獨立董事與會計師之溝通：

本公司審計委員會於進行財務報告審閱前，視需求邀請簽證會計師針對查核結果及擬出具之意見作完整性說明。

(三) 公司治理運作情形及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)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	本公司已訂定並揭露： 股東會議事規則 董事會議事規範 董事選舉辦法 獨立董事之職責範疇規則 董事進修推行要點 道德行為準則 未訂定部份，將視公司營運狀況及規模訂定並揭露。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			誠信經營守則 薪資報酬委員會組織規程 審計委員會組織規程 企業社會責任實務守則	
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司由發言人處理股東建議或糾紛等問題。	(一) 無重大差異情形。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 由專業股務代理機構負責，並設有專員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。	(二) 無重大差異情形。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司制定於內部控制制度中，且訂定對子公司監督與管理作業辦法業，並據以執行之。	(三) 無重大差異情形。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司制定於內部控制制度中，且訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並執行之。	(四) 無重大差異情形。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 董事會未就成員組成擬訂多元化方針及落實執行。	(一) 將視公司營運狀況及規模擬訂並執行。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司未設置其他各類功能性委員會。	(二) 將視公司規模設置。
(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	V		(三) 本公司依『董事及經理人薪資報酬準則』進行評估。本公司執行114年度董事暨經	(三) 無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？		V	理人績效評估，其評估結果詳附件一。 (四) 未評估。 (四) 將視公司營運狀況及規模訂定並執行。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？		V	未設置。 將視公司規模設置。
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？	V		本公司已設立發言人及代理發言人，與往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並於本公司網站設置利害關係人專區，以維護其應有之合法權益。 無重大差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任台新綜合證券股務代理部，並於115年3月1日起改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部。 無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司網站設有投資人專區，揭露財務業務及公司治理資訊。	(一) 無重大差異情形。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二) 本公司網站設有投資人專區，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會內容於公司網站以供查詢。	(二) 無重大差異情形。
(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？	V		(三) 本公司除按法令規定期限內公告並申報應公告之財務報告外，並且已依規定期限前或提早公告各月份營運情形。	(三) 無重大差異情形。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一) 成立職工福利委員會、實施退休金制度、獎勵員工在職進修，定期健康檢查，不定期舉辦員工旅遊，重視兩性平權並提供平等就業機會 (二) 依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人之基本權益。 (三) 包括往來銀行及其他債權人、員工及供應商等利益相關者，保持暢通之溝通管道，並維護其應有之合法權益。 (四) 董事依主管機關規定定期進修。	無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(五) 本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係時，不得加入表決。 (六) 本公司與客戶均維持穩定良好關係，以創造公司利益。 (七) 本公司已為董事及經理人購買責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)：未列入受評公司，不適用。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(附件一)

董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及報告

本公司為落實公司治理並提升公司競爭力，協助公司能達成長期目標及策略，規範每年應至少執行一次董事及經理人績效評估。

一、 114年度董事績效評估執行結果報告：

1、評核指標：

董事會績效評核指標：對公司經營績效表現、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。

董事成員評核指標：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。

2、本次評核結果：

從營運參與、決策品質、組成結構、資格和持續進修四個方面以分數等級量化來進行評核，績效評核結果為93分，符合本公司董事及經理人薪資報酬準則之關聯性及合理性。

二、 114年度經理人績效評估執行結果報告：

1、評核指標：

總經理評核指標按照營業整體表現分成七項指標，其中包含營運成果、報酬率、人員管理等，每項指標配分五分，總計三十五分，按積分比例將考核結果以等級的方式呈現。

經理人評核指標由總經理依各部門狀況訂定經理人績效考核項目，並與所有經理人討論確認後，訂定年度之績效指標。

2、本次評核結果：

總經理、執行副總及會計主管個別績效評核依個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現等，以分數等級量化來進行評估，整體績效評核結果為94分，符合本公司董事及經理人薪資報酬準則之關聯性及合理性。

(四) 薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪酬委員會成員資料

115 年 4 月 30 日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 /召集人	陳淑珍	(註)	(註)	-
獨立董事	邱寶桂	(註)	(註)	1
獨立董事	吳旭洲	(註)	(註)	-

註：獨立董事的專業資格與經驗及獨立性情形，請參閱本年報第 14 頁。

2. 薪酬委員會職責

應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

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

3. 薪酬委員會運作情形

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：112 年 08 月 09 日至 115 年 06 月 29 日，114 年度至 115 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	陳淑珍	3	-	100	-
委員	邱寶桂	3	-	100	-
委員	吳旭洲	2	1	66	-

其他應記載事項：

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

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		V	本公司尚未建立推動永續發展之治理架構，且未設置推動永續發展專（兼）職單位。	未來將視營運需求評估是否設置專責機構。
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)	V		本公司經營階層依重大性原則不定期評估外部因素及公司内部管理是否就外在環境、社會，及内部公司治理等議題進行風險評估，因此已訂定「企業社會責任實務守則」等相關辦法。未來如有管理實務需求，本公司將訂定相關風險管理政策或策略。	無重大差異情形。
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司通過ISO多項認證，對品質管理、安全衛生、環境保護等有完整規範，並能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防。	(一) 無重大差異情形。
(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？	V		(二) 本公司致力於執行資源分類回收等活動，並通過ISO 14001：2015環境管理系統認證，在生產消費性電子週邊及醫療器材塑膠零附件的全過程中，堅守落實嚴謹的環境管理監控。	(二) 無重大差異情形。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三) 本公司經營秉持關懷地球、節能減碳之原則。	(三) 無重大差異情形。
			(四) 本公司推動節能減碳活動	(四) 無重大差異情形。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		，實行資源回收及分類，並使用節能之照明設備，午休時間熄燈以減少能源的浪費與使用，降低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。
四、社會議題			
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 無重大差異情形。
(二) 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？	V		(二) 無重大差異情形。
(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？	V		(三) 無重大差異情形。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 無重大差異情形。
(五) 針對產品與服務之顧	V		(五) 無重大差異情形。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？			形。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 無重大差異情形。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	未來將依法令規定編製。
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：無			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司除努力於本業經營外，並致力於： 1. 取之於社會，用之於社會。 2. 以環境永續管理為己任，致力創造節能減碳效益。 3. 創造顧客、員工、股東幸福的生活，為社會帶來安定，善盡企業社會責任。			

(六) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司已訂定誠信經營守則，並已經董事會通過，並明定基於公平、誠實、守信、透明原則之經營理念，落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，以建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。	(一) 無重大差異情形。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司除了宣導誠信經營理念之外，亦透過內控設計、契約簽訂達到防範效果，並透過內部稽核單位的查核機制及公司申訴機制，防範不誠信行為之營業活動。	(二) 無重大差異情形。
(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？	V		(三) 本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業程序」，並定期檢討修正。其中明訂員工同仁嚴謹操守，不得收受與本身業務有關之任何餽贈，亦不得利用職務關係接受招待、餽贈，收受回扣、侵占公款，或其他不法利益，希冀杜絕不誠信之行為影響商業關係或交易行為。	(三) 無重大差異情形。

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	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一) 本公司對於往來客戶及廠商會就其交易的合法性及誠信進行評量後，方才進行後續交易；對於簽定的商業契約也會加入誠信條款。	(一) 無重大差異情形。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司稽核部為推動企業誠信經營兼職單位，未來將定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	(二) 無重大差異情形。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 本公司於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時得依道德行為準則之舉報流程申訴檢舉，對於檢舉人身分及內容確實保密	(三) 無重大差異情形。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)1. 本公司向來避免進行非誠信行為風險之營業活動，並訂定會計制度及內部控制制度，並由本公司內部稽核人員定期查核公司各項重大交易適法性與合理性及資金流量的真實與一致性，並作成稽核報告提報董事會。 2. 視情況委託會計師執行查核。	(四) 無重大差異情形。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 專責單位定期舉辦內部宣導。	(五) 落實執行之。

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	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司已於「於道德行為準則」中明定應提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。如發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，得向經理人、董事會或其他適當人員檢舉。	(一) 無重大差異情形。
(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？	V		(二) 為鼓勵員工呈報違法情事，公司依據相關之流程或機制，讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者隱私並予以妥善保密。	(二) 無重大差異情形。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司對檢舉人將善盡保密及保護之責任。	(三) 無重大差異情形。
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		1. 本公司在公開資訊觀測站，揭露誠信經營守則內容。 2. 本公司未揭露推動成效。	1. 無重大差異情形。 2. 規劃在本公司網站揭露推動成效。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
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）：無。				

(七) 公司如訂有公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：公開資訊觀測站。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

智賦科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：一一五年三月六日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月六日董事會通過，出席董事9人中，0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

智賦科技股份有限公司

董事長：蔡鎮隆

總經理：陳奕舜



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

股東會/董事會	日期	重要決議事項
臨時股東會	114.02.07	1. 本公司現金增資私募普通股票案 2. 修訂「公司章程」案
董事會	114.03.07	1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國113年度盈虧撥補案 3. 本公司民國113年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司114年股東常會日期及召集事宜案
董事會	114.05.09	1. 本公司現金增資私募普通股票價格定價及相關事宜案。 2. 修正本公司114年股東常會日期及召集事宜案。 3. 更換本公司股務代理機構案。
股東會	114.06.18	1. 113年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 2. 113年度盈虧撥補案。
董事會	114.08.06	1. 本公司民國114年度會計師委任報酬案 2. 本公司114年度第二季財務報表案。
董事會	114.09.30	1. 修訂「公司章程」案 2. 本公司114年第二次股東臨時會召開案
臨時股東會	114.11.14	1. 修訂「公司章程」案
董事會	114.12.23	1. 本公司115年年度預算案 2. 本公司115年年度稽核計畫案 3. 本公司稽核主管任命案 4. 本公司經理人策略長任命案 5. 本公司經理人薪資報酬案 6. 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 7. 修訂「背書保證管理作業辦法」案 8. 修訂「公司職等職級對照表」案 9. 訂定本公司更名換發股票基準日案

股東會/董事會	日期	重要決議事項
董事會	115.03.06	1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國114年度盈虧撥補案 3. 本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司民國114年度經理人薪資報酬追認案 5. 全面改選董事案 6. 董事會提名董事(含獨立董事)候選人案 7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 8. 本公司115年新增玉山銀行借款額度申請 9. 審視115年度董事及經理人績效評估標準 10. 訂定本公司115年股東常會日期及召開相關事宜

(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。

董事會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.05.09	第九屆第十次	1. 本公司現金增資私募普通股價格定價及相關事宜案。 2. 修正本公司114年股東常會日期及召集事宜案。 3. 更換本公司股務代理機構案。	1. 獨立董事 陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理 針對本議案持反對意見。其反對意見如下：針對本案持反對意見，我認為本次定價應不低於每股7.68元。 2. 無異議照案通過 3. 無異議照案通過	1. 本議案內容除獨立董事陳淑珍一席反對外，其餘八席董事決議在特定條件確認滿足的前提下照案通過，針對本案所訂定通過之先決條件如下：針對本私募案流程與價格訂定依據，委請會計師事務所或律師事務所出具意見，以確保其程序上合法合規並具可行性後，始得以本案訂定之每股價格7.00元進行私募普通股後續股款繳納、增資或其他相關事宜。

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
114.12.23	第九屆 第十三次	1. 本公司115年年度預算案 2. 本公司115年年度稽核計畫案 3. 本公司稽核主管任命案 4. 本公司經理人策略長任命案 5. 本公司經理人薪資報酬案 6. 修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案 7. 修訂「背書保證管理作業辦法」案 8. 修訂「公司職等職級對照表」案 9. 訂定本公司更名換發股票基準日案	針對第五案薪酬委員會建議調整薪酬與年終獎金月數。其餘議案無異議照案通過	針對第五案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事針對薪酬委員會之建議表示同意，無異議照案通過。
115.03.06	第九屆 第十四次	1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國114年度盈虧撥補案 3. 本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案 4. 本公司民國114年度經理人薪資報酬追認案 5. 全面改選董事案 6. 董事會提名董事(含獨立董事)候選人案 7. 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 8. 本公司115年新增玉山銀行借款額度申請 9. 審視115年度董事及經理人績效評估標準 10. 訂定本公司115年股東常會日期及召開相關事宜	針對第四案薪酬委員會建議，本次暫不予通過。其餘議案無異議照案通過。	針對第四案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事針對薪酬委員會之建議表示同意，無異議照案通過。

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	陳和昌	110.3.4	114.01.01	職務調整
內部稽核主管	張雅琳	113.4.24	114.12.23	職務調整

三、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名		會計師 查核期間	審計公費	非審計公 費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師 事務所	涂展源	葉翠苗	114.01.01~ 114.12.31	920	180	1,100	

註：非審計服務公費內容為稅務簽證。

(二) 公司有下列情事之一者，應另揭露下列資訊：

1. 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：不適用。
2. 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：不適用。

四、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	113.08.08(董事會通過日期)		
更 換 原 因 及 說 明	自民國 113 年第二季起會計師更換原因係配合事務所內部調整而異動		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	無		

與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	資誠聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	涂展源、葉翠苗
委 任 之 日 期	113.08.08(董事會通過日期)
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

不適用。

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

無此情形。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職 稱	姓 名	114 年度		115 年度 4 月 30 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數 增 (減) 數
董 事 長	宣德科技(股)公司	(3,525,448)	-		-
	代表人：蔡鎮隆	-	-		-
董 事	宣德科技(股)公司	(3,525,448)	-		-
	代表人：范國基	-	-		-
	林宜德	(430,665)	-		-
	李鈞翔	(466,000)	-		-
	李鴻生	(303,054)	-		-
	陳和昌	-	-		-
	吳旭洲	(13,112)	-		-
	邱寶桂	-	-		-
	陳淑珍	-	-		-
大 股 東	新加坡商智賦科技股份有限公司	14,285,714	-		-
	宣德科技(股)公司	(3,525,448)	-		-
	安橋亞洲成長資產管理(股)公司	(2,350,000)	-		-
經 理 人	陳奕舜	-	-	-	-
	陳和昌	-	-	-	-
	劉育維	-	-	-	-
	陳俊穎	-	-	-	-

(二) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉相對人為關係人資訊：無。

(三) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押相對人為關係人資訊：無。

七、 持股比例占前十名之股東，其相互間關係資料

115 年 4 月 30 日/單位：仟股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
新加坡商智賦科技(股)公司	14,286	41.07%	不適用	不適用	-	-	-	-	
新加坡商智賦科技(股)公司 代表人:陳奕舜									
宣德科技(股)公司	3,525	10.14%	不適用	不適用	-	-	-	-	
宣德科技(股)公司 代表人:蔡鎮隆	-	-	-	-	-	-	-	-	
安橋亞洲成長資產管理(股)公司	2,350	6.76%	不適用	不適用	-	-	-	-	
安橋亞洲成長資產管理(股)公司 代表人:李思佳	-	-	-	-	-	-	-	-	
竑岡科技(股)公司	934	2.68%	不適用	不適用	-	-	林宜修 林宜德 林淑蓉	代表人 董事 董事	
竑岡科技(股)公司 代表人:林宜修	427	1.23%	330	0.95%	-	-	竑岡科技(股)公司 林淑蓉 林宜德	代表人 二親等以內之親屬關係	
郭思妘	664	1.91%	-	-	-	-	-	-	
宏友國際投資(股)公司	482	1.39%	不適用	不適用	-	-	-	-	
宏友國際投資(股)公司 代表人:鄭俊德	2	0.00%	-	-	-	-	-	-	
林哲宇	469	1.35%	-	-	-	-	林宜修	二親等以內之親屬關係	
李鈞翔	466	1.34%	-	-	-	-	林淑蓉	二親等以內之親屬關係	
林宜德	431	1.24%	80	0.23%	-	-	竑岡科技(股)公司 林宜修 林淑蓉	董事 二親等以內之親屬關係	
林宜修	427	1.23%	330	0.95%	-	-	竑岡科技(股)公司 林宜德 林淑蓉	代表人 二親等以內之親屬關係	

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

單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
深圳岱桓貿易有限公司	(註)	100%	-	-	(註)	100%

註：係有限公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：仟股/新臺幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
90.09	10	500	5,000	500	5,000	創立股本	無	90.09.4 北市商業處第90098462 號函核准
93.09	10	1,000	10,000	1,000	10,000	現金增資伍佰萬元	無	93.09.17 經授中字第09332727260 號函核准
95.09	10	2,000	20,000	2,000	20,000	現金增資壹仟萬元	無	95.09.01 經授中字第09532778430 號函核准
96.01	10	6,000	60,000	3,000	30,000	現金增資壹仟萬元	無	96.01.30 經授中字第09631629540 號函核准
96.08	10	6,000	60,000	5,000	50,000	現金增資貳仟萬元	無	96.08.06 經授中字第09632554880 號函核准
96.11	10	8,000	80,000	8,000	80,000	現金增資叁仟萬元	無	96.11.15 經授中字第09633055200 號函核准
97.12	10	11,000	110,000	11,000	110,000	現金增資叁仟萬元	無	97.12.09 經授中字第09734098320 號函核准
98.10	10	13,500	135,000	13,500	135,000	現金增資貳仟伍佰萬元	無	98.10.30 經授中字第09833352760 號函核准
100.09	10	20,000	200,000	19,000	190,000	現金增資伍仟伍佰萬元	無	100.09.15 北府經登字第1005057748 號函核准
101.12	10	25,000	250,000	21,500	215,000	現金增資貳仟伍佰萬元	無	101.12.24 北府經登字第1015081676 號函核准
102.12	10	25,000	250,000	24,500	245,000	員工認股權憑證增資叁仟萬元	無	102.12.13 北府經司字第1025078550 號函核准
105.08	10	35,000	350,000	25,235	252,350	盈餘轉增資柒佰叁拾伍萬元	無	105.08.31 新北府經司字第1055307237 號函核准
107.11	10	35,000	350,000	28,235	282,350	現金增資叁仟萬元	無	107.11.27 新北府經司字第1078076978 號函核准
109.06	10	35,000	350,000	30,235	302,350	現金增資貳仟萬元	無	109.06.04 新北府經司第1098038662 號函核准
109.07	10	50,000	500,000	30,235	302,350	核定股本增加壹億伍仟萬元	無	109.07.13 新北府經司第1098049478 號函核准
109.09	10	60,000	600,000	30,235	302,350	核定股本增加壹億元	無	109.09.09 新北府經司第1098065739 號函核准
109.10	10	60,000	600,000	36,035	360,350	私募增資伍仟捌佰萬元	無	109.10.15 新北府經司第1098073498 號函核准
110.04	10	60,000	600,000	40,735	407,350	私募增資肆仟柒佰萬元	無	110.04.30 新北府經司第1108029394 號函核准
110.10	10	60,000	600,000	40,997	409,970	員工認股權憑證增資貳佰陸拾貳萬元	無	110.10.25 新北府經司第1108073078 號函核准
114.02	10	60,000	600,000	20,499	204,985	減資彌補虧損貳億肆佰玖拾捌萬伍仟元	無	114.02.03 新北府經司第1148006700 號函核准
114.06	10	60,000	600,000	34,784	347,842	私募增資壹億肆仟貳佰捌拾伍萬柒仟壹佰肆拾元	無	114.11.20 新北府經司第1148086513 號函核准

2. 股份種類

115 年 4 月 30 日/單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	34,784,214	25,215,786	60,000,000	非上市(櫃)股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 股東結構

115 年 4 月 30 日

單位：人/股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	法人	個人	外國機構 及外國人	合計
人數	-	2	13	921	1	937
持有股數	-	24,235	8,025,596	12,448,669	14,285,714	34,784,214
持股比例	-	0.07%	23.07%	35.79%	41.07%	100.00%

(三) 股權分散情形

1. 普通股

每股面額十元；115 年 4 月 30 日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1 至 999 股	243	98,892	0.28%
1,000 至 5,000 股	405	884,432	2.55%
5,001 至 10,000 股	88	655,907	1.89%
10,001 至 15,000 股	56	699,657	2.01%
15,001 至 20,000 股	36	642,185	1.85%
20,001 至 30,000 股	29	716,683	2.06%
30,001 至 40,000 股	15	533,188	1.53%
40,001 至 50,000 股	13	610,846	1.76%
50,001 至 100,000 股	19	1,236,533	3.55%
100,001 至 200,000 股	15	2,016,771	5.80%
200,001 至 400,000 股	5	1,419,280	4.08%
400,001 至 600,000 股	8	3,511,029	10.09%
600,001 至 800,000 股	1	664,000	1.91%
800,001 至 1,000,000 股	1	933,650	2.68%
1,000,001 股以上	3	20,161,161	57.96%
合計	937	34,784,214	100.00%

2. 特別股：無。

(四) 主要股東名單

115 年 4 月 30 日
單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
新加坡商智賦科技股份有限公司		14,285,714	41.07%
宣德科技股份有限公司		3,525,447	10.14%
安橋亞洲成長資產管理股份有限公司		2,350,000	6.76%
竑岡科技股份有限公司		933,650	2.68%
郭思妘		664,000	1.91%
宏友國際投資股份有限公司		482,000	1.39%
林哲宇		468,520	1.35%
李鈞翔		466,000	1.34%
林宜德		430,665	1.24%
林宜修		427,130	1.23%

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股/新臺幣元

項目		年度	113 年度	114 年度
每股市價	最高		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	最低		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	平均		未上市(櫃)	未上市(櫃)
每股淨值	分配前		3.84	7.77
	分配後		3.84	7.77
每股盈餘	加權平均股數		40,997	34,784
	每股盈餘		0.25	0.48
每股股利	現金股利		-	-
	無償配股	-		-
		-		-
	累積未付股利		-	-
投資報酬分析	本益比		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	本利比		未上市(櫃)	未上市(櫃)
	現金股利殖利率		未上市(櫃)	未上市(櫃)

(六) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司股利政策係依據公司所處環境及成長階段、資本支出預算及資金需求情形、兼顧股東利益及公司長期資金規劃等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 10% 分配股東股息紅利；惟採現金分派之數額以不低於當年度擬分派股利總額百分之十。

2. 本年度股東會擬議股利分派之情形：不適用。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：不適用。

(七) 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：

依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無須公開 114 年度財務預測資訊，故不適用。

(八) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會特別決議並提股東會報告。

員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，並得以股票或現金分派發放；董事酬勞以現金方式發放。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：無估列員工酬勞及董事酬勞，故不適用。

3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

(1) 配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事酬勞之金額；本次董事會無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

(2) 擬議配發員工股票酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次董事會無擬議以股票分派員工酬勞，故不適用。

4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

(九) 公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形：不適用。

三、特別股辦理情形：不適用。

四、海外存託憑證辦理情形：不適用。

五、員工認股權憑證辦理情形：不適用。

六、限制員工權利新股辦理情形：不適用。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：不適用。

八、資金運用計畫執行情形：

本公司 114 年度私募現金增資發行普通股於 114 年 6 月募集完成，募集所得之資金為新台幣 99,999,998 元，資金用途預計以營運週轉金及例行性費用支出為主，尚未支用部分暫時存放銀行活存及定存帳戶產生利息，並備以營運周轉使用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- 一、CC01080 電子零組件製造業。
- 二、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 三、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 四、CQ01010 模具製造業。
- 五、E605010 電腦設備安裝業。
- 六、F113070 電信器材批發業。
- 七、F118010 資訊軟體批發業。
- 八、F119010 電子材料批發業。
- 九、F218010 資訊軟體零售業。
- 十、F401010 國際貿易業。
- 十一、I301010 資訊軟體服務業。
- 十二、I301020 資料處理服務業。
- 十三、I301030 電子資訊供應服務業。
- 十四、I501010 產品設計業。
- 十五、IZ13010 網路認證服務業。
- 十六、C805050 工業用塑膠製品製造業。
- 十七、C805990 其他塑膠製品製造業。
- 十八、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 十九、CF01011 醫療器材製造業。
- 二十、F108031 醫療器材批發業。
- 二十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年度		114 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
板對板連接器	207,268	81.46%	244,585	61.33%
測試治具設備	34,622	13.61%	69,620	17.46%
系統整合組裝	7,015	2.76%	66,305	16.63%
其他	5,536	2.17%	18,310	4.59%
合計	254,441	100%	398,820	100%

3. 主要商品項目

- A. 本公司主要商品項目為各式電子連接器，主要運用於智慧型手機等各種手持式裝置、穿戴式裝置、筆記型電腦、平板電腦、網通、雲端設備、消費性電子產品及資訊家電等相關應用產品。

智賦公司產品開發方向著重在高頻高速、輕薄短小、機構與電子原件整合、模內射出的連接器相關產品，主要包括：

- (1) 運用於 Radio Frequency 的模內射出連接器與精密零組件。
- (2) Gen 6 模組次世代高速傳輸板對板連接器。
- (3) 主板與相機、螢幕與指紋辨識及車用電子設備等模組訊號連接的新世代微小化板對板連接器。
- (4) 電池連接的高功率充電用板對板連接器。
- (5) 電子產品快速充電及高頻高速訊號傳輸介面。
- (6) AI 伺服器應用連接器。

- B. 因應新世代高頻高速傳輸需求所開發的自動化測試治具與設備，全面涵蓋各式高階連接器、電纜及系統模組的訊號傳輸與電性驗證，能嚴格把關各項產品關鍵特性。透過精準的測試流程，不僅確保產品效能完美契合客戶的嚴格需求，更為高頻通訊與高階運算應用提供最穩定可靠的品質後盾。

- C. 強化研發段與廠商客戶合作關係，共同投入產品專案開發，除專案本身產生之收入外，能藉由不同資源共享而吸收更多經驗，亦可藉由合作專案達成技術層面的展現，同步延伸公司品牌專業核心技術與團隊在前端客戶市場之能見度，達成開發潛在市場的效果。

- D. 本公司致力優化產品組合，目前已成功取得 ISO13485 及 QMS 醫療器材品質管理系統認證。通過此兩項認證意味著本公司連接器設備技術已達醫療級標準，將持續投入開發安全可靠的醫療器械新產品，深化利基市場佈局。

4. 計畫開發之新商品

A. AI 基礎硬體設施解決方案

為符合市場主流需求，已進一步佈局 AI 伺服器應用之新世代高速連接器市場。本公司持續投入開發符合次世代 AI 伺服器嚴苛規格之高階連接器，研發重點將鎖定於超高速資料傳輸、低延遲及優異的熱能管理等關鍵技術。期望透過此新產品開發計畫，持續優化現有產品組合，強化在 AI 產業鏈中之高附加價值定位。

B. 先進製造服務

為展現本公司從硬體製造邁向 AI 系統軟硬整合之研發能量，本公司將聚焦於高附加價值終端設備的開發。初期應用將鎖定兩大核心：一是為美國頂尖居家安防大廠客製化之高階 AI 攝影機；二是為滿足消費市場第一線零售商互動需求所打造之智能顯示面板。透過提供完整之軟硬體整合方案（Total Solution），積極搶攻智慧家庭與智慧零售商機。

C. Agentic AI 新事業實驗室

在 AI 軟硬技術層面，本公司同步投入專屬邊緣運算演算法之軟體開發。有別於傳統仰賴雲端運算之高延遲，新世代演算法聚焦於『本機端即時推論（Real-time Inference）』能力，能大幅提升影像辨識與大數據分析之處理速度，並兼顧終端用戶之隱私安全。透過此軟硬體深度整合之技術壁壘，我們將為安防與零售客戶提供更高效、安全之智慧解決方案；硬體技術層面，本公司持續深耕高頻高速驗證測試解決方案，針對高規連接器的效能與可靠性，打造專屬的測試平台。

（二）產業概況

1. 產業之現況與發展

（1）高階連接器與精密測試治具之市場趨勢與展望

隨著 5G 通訊、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與電動車等新興科技的蓬勃發展，全球電子產業正面臨快速的規格升級，直接帶動連接器市場的結構性轉變。傳統 3C 應用的連接器逐漸向具備高頻、高速、大電流及微型化特性的高附加價值產品轉型。特別是在生成

式 AI 加劇資料中心運算需求，以及 Type-C 與 USB 4 高速傳輸標準普及的推升下，能確保訊號完整性與低功耗的高階連接器已成為市場新主流，為整體產業供應鏈注入了強勁的成長動能。

連接器技術規格的躍進，同時也大幅提高了對產品後端品質把關的嚴格要求，使得「測試治具」市場的戰略地位日益凸顯。面對連接器間距（Pitch）不斷微縮及傳輸頻率的成倍增長，傳統測試設備已難以滿足精密製程的驗證需求，進而催生出對高精密度、高頻寬且具備抗干擾能力之高階測試治具的強大需求。此外，為因應產品多樣少量且快速迭代的生產挑戰，高度客製化並能無縫整合至自動化測試產線的治具解決方案，正成為目前市場發展的核心趨勢。

展望未來，連接器與測試治具市場將呈現相輔相成、深度綁定的協同發展態勢。國內廠商不僅在 AI 伺服器與高頻通訊等主流規格中持續擴大市佔，更積極憑藉精密的治具微細加工能力，跨足半導體測試介面與車載高壓連接器等高毛利藍海市場。透過同步提升「高階連接器研發」與「自動化精密測試」的雙重能力，台灣供應鏈正以其高度彈性與完整的產業鏈優勢，在這波科技升級浪潮中建立起難以取代的競爭利基。

(2) Edge AI 邊緣人工智慧之市場趨勢與產業鏈展望

隨著低功耗晶片普及與模型壓縮技術成熟，Edge AI 正成為未來科技發展的關鍵戰場。臺灣身為全球電子資訊製造大國，在硬體設備上具備卓越的優勢。然而，目前的挑戰在於臺灣在高階 IC 設計與中介軟體領域相對薄弱，導致多數業者仍停留在賺取硬體製造的較低毛利。未來若能逐步補足軟體與系統整合能力，轉向提供高獲利的「整體解決方案」，將是臺灣在 Edge AI 生態系中躍升的關鍵機會。

(3) 聚焦研發與核心技術

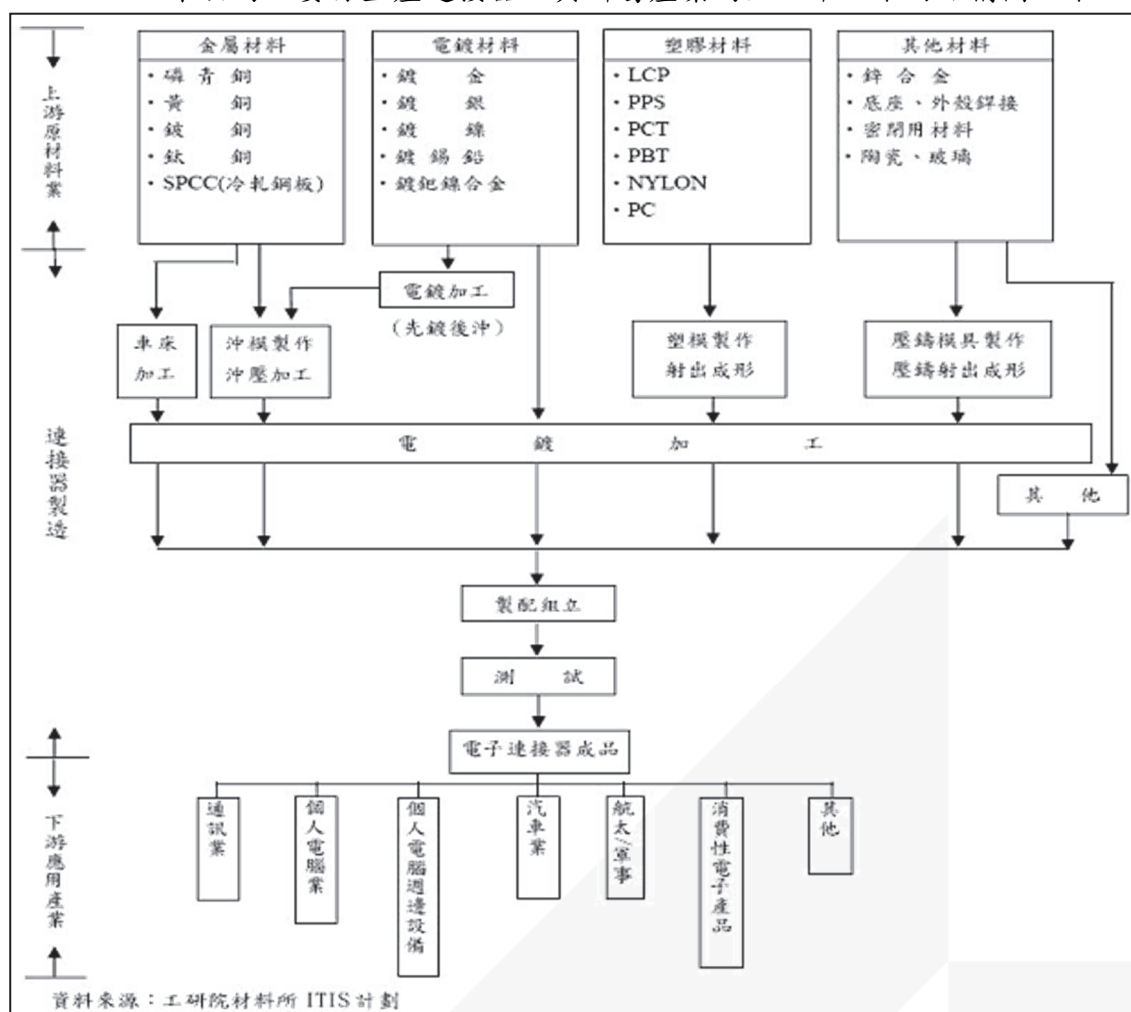
隨著雲端運算成熟，市場上出現了「演算法即服務（Algorithm as a Service, AaaS）」的商業模式，開發商（如 Google、OpenAI）將演算法封裝成 API，企業客戶不需自己訓練模型，只需依據 API 的呼叫次數或運算量付費；開發者亦可以在上面上架自己的演算法或預訓練模型，供其他企業訂閱或買斷。主要應用於人工智慧與機器學習、金融量化與交易及商業最佳化與排程，產業擴張至每個企業，例如智慧製造（瑕疵檢測）、精準醫療（醫學影像判讀）、零售業（個人化推薦系統）、高頻交易（HFT）、智能理財顧問（Robo-advisor）、物流業的車隊路徑最佳化（如 UPS、FedEx）、航空公司航班與機組員排程、半導體廠房的產能自動排程等。

截至目前，台灣電子零組件產業整體呈現「受惠 AI 需求，邁入高成長軌跡」的態勢。儘管期間面臨了地緣政治、美國關稅政策變化與匯率波動等總體經濟的挑戰，但受惠於全球 AI 基礎建設的強勁拉貨動能，產業產值與景氣皆展現亮眼的表現。隨著 AI、電動車等新興應用需求擴大，帶動終端產品規格加速升級。與生成式 AI、高效能運算（HPC）高度相關的半導體、高階載板、伺服器電源與連接器等零組件表現最為突出；傳統消費性電子零組件則在下半年呈現較溫和的復甦。

綜合上述，台灣電子零組件產業已正式邁入由「雲端生成式 AI 基礎建設」與「邊緣 AI 終端應用」雙軌主導的新一輪擴張期，技術規格的跳躍式升級與國際大廠的長單效應，是推動當前產業景氣持續熱絡的核心動力，廠商因應終端需求，進行更高端化、集中化的產業轉型，本公司朝正向的質變與量變進行提升，並配合各市場領域逐漸轉向系統整合及軟體面發展，且整體產業仍具增長性，因此業績成長可期。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要係生產連接器，其所屬產業的上、中、下游結構圖如下：



3. 產品之各種發展趨勢

近年來，在人工智慧（AI）、電動車、5G/6G 通訊及工業物聯網的驅動下，連接器產品依以下幾個核心趨勢發展：

(1) 體積薄短窄小化：

終端產品持續追求輕薄短小，AI 伺服器等新銳終端應用層市場要求的規格更加嚴峻，在符合 PCIe Gen 6 規格應用的同時，追求更加精密、更低阻抗與更高訊號傳輸特性。也因此對於此市場蔚為主流的風潮，在縮小體積的同時，單一連接器需整合更多 Pin 腳，甚至要求同時傳輸電源、光訊號與電訊號等高密度整合。順應微型化趨勢，本公司已掌握高密度、極小間距（Pitch）連接器的精密開模與製造技術。我們不僅能做到極致的輕薄短小，更能兼顧複雜的訊號與電源整合，充分滿足客戶在空間受限下的高階智慧終端設計需求。

(2) 抗震、防水防塵、抗干擾高規化：

應用場景從室內走向戶外及嚴苛工業環境，應用於汽車 ADAS、工業機器人、航太或醫療設備的連接器，對物理防護及容錯率的要求極其嚴苛，必須抵抗強烈震動、極端溫度，並具備高防水防塵與抗電磁干擾（EMI）特性。公司研發團隊在可靠度設計上不遺餘力，努力朝向抗震、防水防塵及抗干擾能力的產品，期望為高階工業自動化應用建立起堅實的可靠度壁壘。

(3) 資料傳輸高速化：

為了配合 GPU、AI 加速卡及高速運算架構，連接器正快速向次世代 Gen 6.0 規格邁進，且 400G/800G 高速光纖或銅線連接器需求激增。在高速傳輸下，如何降低訊號延遲、減少串擾並維持訊號完整性，成為連接器設計的首要技術門檻。目前公司已針對高頻高速傳輸需求，投入高規格連接器的研發與專利佈局。在技術層面配合 AI 轉型，在電連接器方面更是已陸續通過相關的認證測試，朝向軟硬體結合，並具備支援 AI 伺服器與資料中心嚴苛標準的實力。

(4) 模組化與客製化

為了縮短客戶終端產品的開發與組裝時間，連接器廠商的商業模式正在轉變。透過標準化接口搭配可替換模組，或是在設計初期便與客戶進行共同開發（Design-in），提供客製化線束與連接器整合方案已成主流。本公司擁有高度彈性的研發與生產量能，能從終端產品的開發初期即與客戶深度合作進行 Design-in。透過提供專屬的客製化與模組化連接方案，我們能協助客戶大幅縮短開發週期並優化組裝良率。

面對全球產業的快速迭代，連接器作為電力與訊號傳輸的關鍵樞紐，正迎來規格升級的超級循環。本公司憑藉多年來在精密連接器與高階醫療設備領域的深厚積累，已建立起「高可靠度、高精密」的核心技術。展望未來，我們將在穩固既有醫療與利基市場的同時，集中研發資源，全面朝向「AI 伺服器與資料中心」相關的高階連接器領域展開戰略佈局。針對 AI 運算龐大吞吐量帶來的傳輸高速化與高頻化趨勢，我們積極佈局高速傳輸連接器，致力克服訊號衰減與串擾，確保極致的訊號完整性；同時，我們延續醫療級產品對高可靠度與零失誤的堅持，將抗震動、抗電磁干擾及耐極端環境的設計標準轉化為 AI 伺服器機櫃的穩定性保證。在商業模式上，我們深化與系統廠的客製化與模組化 Design-in 協同開發，從設計初期即介入，協助客戶縮短開發週期。此外，我們全面導入無鹵素環保材料並優化低碳排製程，實踐 ESG 綠色承諾，確保產品線完全符合國際頂尖科技巨頭對永續供應鏈的嚴格規範，緊抓這波 AI 硬體軍備競賽的歷史機遇，將其打造成為本公司下一階段最具爆發力的成長引擎。

4. 競爭情形

近年來，隨著 AI 伺服器、電動車與高階精密醫療的爆發，競爭焦點已從過去的「價格與產能拼搏」轉向「專利佈局、高頻高速技術與協同開發能力」。歐美掌握了核心專利與高階連接器相關產品，不僅賣產品，更賣「系統解決方案」，享有極高的毛利率。而中國挾帶龐大的內需市場（尤其是中國電動車品牌如比亞迪的崛起）以及國家政策支持，陸廠在消費性電子與標準型車用連接器上佔有成本優勢，正逐步向中高階市場擴張。台灣廠商在全球 PC、伺服器與資料中心硬體代工（ODM/OEM）的優勢，台灣連接器廠最大的優勢在於「地緣與生態系結合」，能夠與系統廠進行極其快速的 Design-in（共同開發）與量產。

近期的國際大國間的貿易大戰波及甚廣，加上全球關稅戰影響，許多國際大廠已紛紛將其生產重心外移東協、印度、中美洲等國，甚至也有許多大廠直接赴美投資，亦有許多美日韓大廠赴台尋找合適的供應商，本公司在此更在台深化投資積極厚實自身的研發實力，與對行銷業務團隊做改革維新，以期能夠跟進或是超越同業大型對手，茲就本公司產品之競爭情形說明如下：

(1) 敏捷洞察市場脈動，以 AI 賦能專案開發，精準對接終端需求

連接器作為各類電子產品訊號傳輸之關鍵樞紐，其應用領域廣泛且多元。在瞬息萬變的產業環境中，能否即時掌握下游終端市場趨勢，

並迅速推出符合最新規格之產品，為連接器廠商獲利之關鍵。本公司具備敏捷的研發量能，除能有效縮短產品開發週期，更可針對客戶之特殊需求進行專案開發，提供高度客製化之連接器解決方案，以確保產品始終走在市場前端。

(2) 嚴控產品品質與穩定度，深化長遠利基合作

連接器為各類電子產品訊號傳輸之關鍵零組件，其品質直接決定了終端設備運作的信賴度。本公司擁有經驗豐富的專業研發與專案管理團隊，針對產品品質進行嚴格把關，協助客戶從初期需求建立、產品開發，平穩銜接至持續量產與終端應用。本公司目前已取得 ISO 9001 品質管理系統及 ISO 14001 環境管理系統等多項國際認證，特別是在高門檻的醫療設備領域，能穩定提供客戶卓越且可靠的產品品質，藉此與客戶建立並維持深厚、長遠的利基型合作關係。

(3) 推動軟硬體整合，轉型高毛利 AI 應用

面對終端應用產品價格下探與同業間的激烈競爭，傳統連接器產業之獲利空間備受挑戰。有鑑於此，本公司採取雙軌並進之營運策略：一方面，憑藉敏捷的產品開發能力與深度的客戶服務（涵蓋彈性產能與精準交期）穩固市場基本盤；另一方面，積極推動產品結構轉型，強勢進軍 AI 伺服器等前瞻應用領域。透過獨特的「軟體技術與硬體組裝整合」優勢，我們成功跳脫單一零組件的價格戰，全面朝向高毛利、高附加價值的系統級解決方案邁進。

(三) 技術及研發概況

本公司目前正處於營運升級與技術淬鍊的關鍵轉型期。我們以多年深耕精密連接器所累積的「高可靠度」與「精密製造」技術為磐石，正積極將研發重心與資源全面轉向，致力於從傳統零組件供應商，蛻變為頂尖的「AI 伺服器傳輸硬體與邊緣運算解決方案供應商」。

為引領此一歷史性的轉型並接軌未來科技趨勢，本公司之技術發展與研發佈局目前精準聚焦於以下三大核心層次，逐步建構從硬體零組件到軟體演算法的完整科技生態系：

1. 所營產品技術層次

(1) AI 基礎硬體設施解決方案

針對 AI 資料中心龐大的算力需求與巨量數據吞吐量，傳統硬體或傳統連接器已無法滿足次世代的系統架構。本公司正積極投入高頻高速連接器（如 PCIe 新世代規格）的研發，技術團隊專注於克服極端頻

寬下的訊號衰減與串擾（Crosstalk）問題，確保極致的訊號完整性（Signal Integrity）。同時，因應 AI 晶片的高功耗特性，我們亦同步開發具備大電流承載與優異散熱結構之高階連接方案，穩步將產品線打入高毛利的 AI 伺服器硬體供應鏈。

(2) 先進製造服務

除了大型雲端伺服器端，本公司亦向下扎根邊緣運算（Edge Computing）市場。研發團隊致力於將高階硬體組裝與連接技術延伸，開發包含 Edge AI Camera（邊緣運算 AI 攝影機）在內的各類智慧化模組與終端設備。透過將強大的運算能力下放至設備端，我們能協助客戶在智慧工廠、安防監控與智慧醫療等領域，實現低延遲、高隱私且具備即時運算能力的邊緣智能硬體架構。

(3) Agentic AI 新事業實驗室

為徹底打破傳統硬體代工的微利框架，本公司深知「軟硬體深度整合」為創造高附加價值與提升客戶黏著度的終極關鍵。在硬體設備開發的同時，研發團隊亦積極佈局 AI 演算法之開發與優化。我們將視覺辨識、數據分析等先進的 AI 軟體技術，無縫寫入本公司自研之 Edge AI 模組中。透過「硬體連接技術＋軟體智能賦能」的雙引擎驅動模式，為客戶提供高度客製化的系統級全方位解決方案（Total Solution）。

2. 研究發展情形：

智賦科技深耕精密連接器領域多年，近年來積極推動多角化經營與轉型升級，現已從單一零組件供應商，逐漸蛻變為品牌客戶專屬之「全方位解決方案（Total Solution）核心供應商」。目前本公司提供涵蓋主系統整機周邊配件、模組及成品之開發服務，產品應用版圖廣泛橫跨資訊、消費性電子、通訊網路及家電等產業。

面對科技日新月異的產業環境，精準掌握時效即是搶佔市場先機的關鍵。為此，本公司不僅持續添購先進研發設備，在研發流程與人才培育上亦不遺餘力。本公司專業的研發工程團隊依產品領域精細分工，涵蓋產品開發、設計至自動化設備改良。在每項產品的研發初期，團隊即全面導入可製造性設計，嚴格考量產品結構、功能性、生產速度及全自動化生產需求，確保能以最具成本效益的模式快速量產，從而精準掌握市場脈動，將創新產品迅速導入終端市場。

展望未來研發藍圖，本公司除持續深化既有具利基性的連接器產品外，將全面轉型為 AI 應用相關產品供應商。未來研發重心將聚焦於「AI

Infrastructure (AI 基礎連接硬體)」、「Advanced Manufacturing (先進製造)」以及「前瞻性軟硬體研發 (Advanced Hardware and Software Development)」三大核心領域。我們將建立在 AI 演算法的堅實基礎上，積極邁向軟硬體整合，秉持 Physical AI-enabled Hardware Platform 的精神致力成為頂尖的系統解決方案公司。同時，在研發量能的擴充上，除了加強現有研發人員之在職訓練以提升專業素質，本公司亦將積極延攬高階技術人才，以加速技術擴張步伐，全面強化公司在全球 AI 供應鏈中的核心競爭優勢。

3. 研究發展人員與其學經歷：

年度 學歷	113 年度		114 年度		115 年 04 月 30 日	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	-	-	-	-	-	-
碩士	1	12.5%	1	9%	1	8%
大學(專)	6	75%	8	73%	9	75%
高中以下	1	12.5%	2	18%	2	17%
合計	8	100%	11	100%	12	100%

4. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年 04 月 30 日
營業收入淨額(A)	194,597	197,371	254,441	398,820	215,429
研發費用(B)	15,933	13,813	14,998	18,461	6,372
研發費用比例(B/A)	8.19%	7.00%	5.89%	4.63%	2.96%

5. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
95 年度	*成功開發產品高度 0.9mm 寬度 5.0mm 的 ASK BTB 產品
98 年度	*成功開發全自動模內注塑及全自動 CCD 檢測製程
100 年度	*成功開發產品高度 1.0mm 寬度 3.6mm 的 AST BTB 產品並完成全自動化量產
101 年度	*成功開發產品高度 0.88mm 寬度 2.5mm 的 ASE BTB 產品並完成全自動化量產
102 年度	*成功開發產品高度 1.0mm 寬度 2.98mm 的 A37 BTB 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品高度 0.6mm 寬度 3.0mm 的 ASE3/4 BTB 產品並完成全自動化量產

年度	研發成果
103 年度	*成功開發產品 0.5 Pitch 高度 1.0mm 的後鎖式 ZIF 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品 0.3 Pitch 高度 0.9mm 的後鎖式 ZIF 產品並完成全自動化量產 *成功開發產品高度 0.9mm 的 Battery Connector 產品並完成全自動化量產
104 年度	*成功開發產品 0.35 Pitch 高度 0.6mm 寬度 2.5mm 的 ASE7S/8H BTB 產品並完成全自動化量產
105 年度	*成功開發產品 USB Type C Receptacle 10pin、14pin、16pin、24pin 板上型及破板型產品並完成全自動化量產 * USB Type C Plug 24pin 研發成功
106 年度	*成功開發產品防水 USB Type C Receptacle 24pin 板中型 *成功開發產品防水與非防水 USB3.2 Type C Receptacle
107 年度	*成功開發產品 USB Gen2x2(20Gbps)/Thunderbolt 3(40Gbps)Type C Receptacle *成功開發產品 USB Gen2x2(20Gbps)/Thunderbolt 3(40Gbps)Type C Plug
108 年度	*成功開發產品 TYPE A USB3.1。 *成功開發產品模組系列 Docking 可攜帶型多功能擴充基座。
109 年度	*成功開發產品 5G RF BTB connector (bandwidth 10GHz)。 *成功開發產品高強度 BTB Connector (Amour Structure)。
110 年度	*5G 毫米波 RF BTB 高頻連接器通過台灣經濟部科技研究發展專案之研發固本專案計畫之審核並取得相關研究經費。
111 年度	*醫療器械產品開發,已通過 ISO 13485 系統認證及新北市醫療器材製造許可證。 *成功開發應用於 TWS 極精密 BTB 連接器,取得日系客戶認證並導入。
112 年度	*通過衛福部醫療器械 QMS 認證。 *精密模具開發與代工,產品運用於車用鏡頭與 AI 伺服器。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- (1) 快速將新研發產品執行重點布局，針對市場痛點開發之新產品積極送樣，導入前端供應鏈，以最快速度觸及終端市場。
- (2) 既有系統整合產品進入量產階段，持續以高品質整合服務與策略合作提升客戶信賴度，擴大量產訂單並投入新系列產品產銷研，讓智賦角色在供應鏈中成為關鍵一環。

- (3) 利用前端設計的合作及快速的客戶服務，供應客製連接器與高頻測試治具設備與相關垂直整合優勢，以「高頻測試解決方案服務」平衡公司產銷比重同時提升毛利。
- (4) 配合關鍵國內外 Design House 大廠策略聯盟的優勢，進攻一線客戶，透過專案方式，精耕客戶之研發團隊，以掌握開發產品的契機，於第一時間將產品植入客戶的前端設計。

2. 長期業務發展計畫

- (1) 積極開發多樣性且具技術門檻與利基性的精密產品，投入更多創新研發的人力，參與終端客戶研發設計，提升產品的附加價值，強化自有品牌。
- (2) 持續深耕公司核心價值，透過軟硬體高度整合，鎖定工業、智慧家庭與智慧零售之龐大需求，拓展多元應用市場。
- (3) 開發自主動作型 AI Agent，微型化整合至 IC 晶片實現邊緣運算，大幅提高客戶不可替代性，同時創造軟體高毛利。
- (4) 落實知識管理，建立知識資料庫、培養同心協力及知識共享之組織文化及價值觀，並持續強化經營團隊，因應公司未來成長。對組織內部之海內外人員及系統，建立共同價值觀之組織文化，以期培養組織的持續競爭力及堅實之經營團隊。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣仟元

年度 銷售區域		113 年度		114 年度	
		銷貨收入淨額	佔銷貨收入 淨額之比例	銷貨收入淨額	佔銷貨收入 淨額之比例
內銷		181,810	71.45%	326,341	81.83%
外銷	亞洲	72,631	28.55%	69,717	17.48%
	其他	-	-	2,762	0.69%
合計		254,441	100%	398,820	100%

2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球人工智慧基礎建設投資持續加速，AI 伺服器、邊緣運算設備及高速網路互連所需之高頻高速連接器需求呈現爆發性成長。根據產業研究機構估計，人工智慧邊緣運算伺服器應用連接器技術市場規模達 8.04 億美元，且年複合成長率持續攀升。

本公司在此市場佈局上，以 Gen6 高速連接器為核心，積極切入北美雲端服務供應商（CSP）核心供應鏈。相較於傳統消費性連接器市場價格競爭激烈、毛利受壓，AI 伺服器應用連接器因技術門檻高、規格嚴苛，具備更高附加價值與利潤空間，有助本公司顯著提升市場佔有率與品牌競爭能見度。

在邊緣運算整合解決方案市場，本公司與美系安防龍頭合作，智慧保全攝影機等系列新案已進入量產，展現本公司在終端市場的直接切入能力。此外，人工智慧應用終端產品市場結合 Mission Critical 系統整合服務，提供差異化解決方案，進一步拓展市場版圖，並持續優化客戶結構、提升非關係人交易比重，預期整體市場成長動能將持續為本公司帶來穩健的業務擴張基礎。

3. 競爭利基

(1) 海內外銷售通路佈局：

本公司經營團隊皆是深耕市場長達數年經驗的人才，在創新、品質及現貨調度的靈活性，深獲客戶的好評及肯定，在信任可靠的互動下，更長期得到知名大廠的支持，近年更積極在美、中兩地布局，已成功切入

兩地市場，打進當地廠商供應鏈並成功觸及終端市場客戶。未來本公司將更努力使行銷觸角遍及日韓及歐洲地區，增加通路和品牌客戶，形成強大的行銷通路服務客戶。

(2) 完整的產品線：

累積多年市場之行銷經驗，以及對於連接器市場應用趨勢的敏銳判斷力，本公司的產品核心策略佈局是生產高精密、高品質及高技術門檻的連接器，以優於市場規格的各項高頻與連接特性，深入客戶痛點提供產品甚至於 Total Solution。

(3) 自動化製程及堅持品質：

本公司導入自動化製程，除了提昇製程之效率及良率、簡化製程複雜度、有效控管物料及庫存滯留之週期外，更基於對品質之堅持，本公司已陸續通過各項品質認證，以滿足客戶量能、品質及交期的需求。

(4) 技術資源服務：

本公司近年培養核心技術團隊，範圍包含軟硬體層面，除專業工程師與專案管理團隊可支援客戶做產品測試與設計服務，亦有策略委員與顧問協助公司在技術層面提供決策上的指引。

4. 發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- a. 產品應用市場廣泛：本公司以「Physical AI-enabled Hardware Platform」商業模式為核心，產品應用橫跨人工智慧邊緣運算伺服器連接器、邊緣運算整合解決方案及 AI 應用終端產品三大高成長賽道，終端市場涵蓋雲端服務供應商（CSP）、智慧安防、Mission Critical 系統整合等多元領域，應用範圍廣泛且不受單一終端市場景氣循環所影響，有效降低營運集中風險，同時提供穩定且具持續成長潛力之營收基礎。
- b. 良好的客戶關係：本公司以專業的行銷能力及對產品特性的掌握度高，可快速滿足客戶之需求，並提供解決方案，同時藉由與下游客戶密集之技術交流與結合，更進一步累積製程經驗及製造實力。
- c. 市場成長空間大：本公司核心技術與產品應用領域跨足人工智慧相關應用，並不限於軟體或硬體範疇，其應用既有市場規模及未來成長性龐大，就當前整體市場的規劃，均足提供本公司及客戶需求的成長空間。

- d. 高度自動化製造:本公司核心技術產品實施自動化生產，不需要大量人力，除了不會受制於勞動力成本上升而影響利潤空間，也會因此獲得更好的品質控制。

(2) 不利因素：

人工智慧應用市場競爭激烈節奏快速，具備高度技術門檻，於此領域之投入成本可能相對高昂。此外自 114 年第二季起全球經濟市場因美國關貿政策及匯率波動趨於不穩，各大供應鏈市場面臨客觀環境的重大挑戰。

(3) 因應對策：

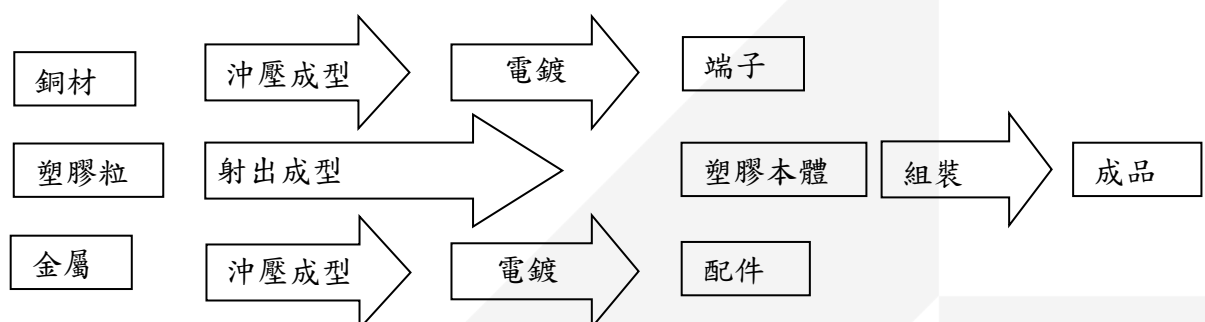
充分運用現有軟硬體資源整合，透過核心技術護城河保留優勢，再追蹤市場應用發展走向，訂定公司產銷發展走向，開發對應市場需求的新產品，包含且不限於既有之應用層。透過積極參與終端客戶設計、提高產品與製程之技術層次、提供快捷彈性的銷售通路及專業諮詢等差異服務，以利客戶取得市場先機，維持長期良好的合作關係。

(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

主要產品	用 途
連接器	連接器之主要功能為「在一個迴路中，作為兩個沒有連通的導體之間的媒介，使得電流 (訊號)由一個導體傳到另一個導體」。所稱兩個導體包括晶圓包裝、晶圓至 PCB、PCB 至 PCB、次系統至次系統、PCB 至連接埠、系統至系統。 連接器用途廣泛，本公司之連接器產品主要運用於電腦、行動通訊與數位週邊產品、網路、雲端產品等。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料為銅料、塑膠料、電子料件、機構料件等大類，在國內及國外皆有合格的供應商供貨，且均採取二家以上合作，藉以維持品質、交期的穩定及分散進貨過於集中之風險，並與供應商維持良好的合作關係及供貨模式，故供貨穩定性尚無疑慮。

(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供應商或客戶

1. 最近二年度任一年度中占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	X.CH.	23,746	18.47	無	X.CH.	37,578	18.75	
2	G.S.	11,643	9.06	無	J.N.	21,327	10.64	
3	Y.Y.	10,379	8.07	無	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	82,766	64.40	無	其他	141,479	70.61	無
	進貨淨額	128,534	100	-	進貨淨額	200,384	100	-

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

變動原因說明：114 年度訂單需求皆增加，以致進貨淨額大幅上升。

2. 最近二年度任一年度中占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	S.T.	157,881	62.05	本公司之董事	S.T.	206,062	51.67	本公司之董事
2	A.D.	24,198	9.51	無	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	72,362	28.44		其他	192,758	48.33	
	銷貨淨額	254,441	100		銷貨淨額	398,820	100	

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

變動原因說明：連接器系列產品因應客需持續擴產調整，致 114 年營業收入較 113 年增加。

三、從業員工：

115 年 4 月 30 日

年度		113 年度	114 年度	115 年 4 月 30 日止
員 工 人 數	直 接 人 員	56	68	90
	間 接 人 員	51	60	66
	合 計	107	128	156
平 均 年 歲		39.63	39.79	36
平 均 服 務 年 資		5.08	4.7	3.49
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	2.80%	2%	2%
	大 專	42.99%	36%	37%
	高 中	47.66%	57%	59%
	高中以下	6.55%	5%	3%

四、環保支出資訊

- (一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：不適用。
- (二) 對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- (三) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染而受罰之情事。
- (五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：本公司目前無任何之污染情形，故無因環境保護所需之重大資本支出。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施：

- (1) 本公司依法成立職工福利委員會，由各部門選舉代表組成，並定期開會辦理各項福利措施與活動，包括三節節金、婚喪喜慶補助金、員工旅遊活動、慶生、團體保險等。
- (2) 本公司依法規定為員工投保勞保、健保。
- (3) 除上述兩項外，本公司尚提供績效獎金、年終獎金及各項教育訓練課程等福利。

2. 進修及訓練情形

本公司針對新進員工，給予職前訓練，協助新人提早進入狀況及熟悉公司環境。另提供訓練培育課程，以滿足不同區域員工之各種需求，包含專業職能、工程研發、管理才能、新人訓練、自我啟發及通識教育等，為強化學習效果，會依課程型態給予評核或實作測驗，藉此了解員工的狀況。本公司也提供多元學習環境，包含外部訓練課程、參與各項技術研討會及專題講座、內部訓練及 E-learning(線上教育訓練)學習協助員工發揮最大才能，激發潛能，攀上職涯高峰。

3. 退休制度與實施狀況

(1) 依規定提撥退休準備金(舊制)：

依勞基法及相關法令規定，本公司已成立勞工退休金準備監督委員會，已依規定提撥退休準備金，提存退休準備金至於政府指定之金融機構專戶儲存，以供本公司職工實際退休支領之用。

(2) 勞工退休金個人專戶(新制)：

依94年7月1日起勞工退休金條例實行，員工得自由選擇新舊制，本公司並依照相關規定按月提繳員工工資之6%至勞工保險局個人退休金專戶。

4. 勞資間協議與各項員工權益維護措施

本公司一向重視員工福利及照顧，勞資關係和諧，加以本公司重視員工意見，勞資間可透過內部溝通平台及電子郵件溝通意見，維持良好關係。

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

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. 安全風險管理架構、資通安全政策

公司致力於營運作業流程電子化，期待達成資訊迅速、正確，以提高工作效率之目標。資訊系統的穩定性、安全性變得更為重要，目前責由資訊部負責相關資訊安全管理，若有異常，將直接通報總經理知悉，以降低可能面臨之風險。

2. 具體管理方案

(1) 穩定性：

執行異地備份，並更新伺服器，避免資訊系統不穩定，造成影響公司作業營運，影響產能等損失。

(2) 安全性：

a. 設備安全：打造合格的機房環境，避免機房環境異常及防止駭客入侵，造成資料及設備損害。

b. 訊息安全：避免中毒等因素，造成資料遺失，做好資料備援，災難復原計劃。

c. 機密安全：嚴密控管人員權限，避免資料外洩。

d. 教育訓練：不定時提醒同仁有關資訊安全之注意事項。

3. 投入資通安全管理之資源

(1) 公司將成立資訊安全委員會，每年至少一次會議，擬定年度資安政策，並定期檢視資安執行狀況及檢討改善。

(2) 稽核單位每年度至少進行一次稽核；且公司每年度實施風險內部控制制度自行評估作業，其中資訊循環內部控制自行評估作業，亦包括資通安全檢查控制。

(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。

七、重要契約

至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	和默食品科技股份有限公司	113.07.01- 115.06.30	辦公室及廠房 租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一) 最近二年度資產、負債及權益變動情形之分析說明

採用國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

年度 項目	113 年 12 月 31 日	114 年 12 月 31 日	增(減)變動	
	金額	金額	金額	%
流動資產	188,546	347,518	158,972	84.31
不動產、廠房及設備	32,130	16,495	(15,635)	(48.66)
使用權資產	13,457	4,486	(8,971)	(66.66)
無形資產	5,696	4,577	(1,119)	(19.65)
其他資產	6,499	11,183	4,684	72.07
資產總額	246,328	384,259	137,931	55.99
流動負債	84,355	113,846	29,491	34.96
非流動負債	4,597	-	(4,597)	(100.00)
其他負債			-	-
負債總額	88,952	113,846	21,440	31.76
歸屬於母公司業主之權益	157,376	270,413	4,940	3.24
股本	409,970	347,842	(62,128)	(15.15)
資本公積	483	483	-	-
保留盈餘	(245,303)	(69,657)	175,646	(71.60)
其他權益	(7,774)	(8,255)	(481)	6.19
庫藏股票	-		-	-
非控制權益	-		-	-
權益分配前	157,376	270,413	113,037	71.83
總額分配後	157,376	270,413	113,037	71.83

重要變動項目(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：

- 1.流動資產增加：主因係 114 年私募增加現金及約當現金約 1 億元所致。
- 2.不動產、廠房及設備減少：主係因本期大部分模具設備耐用年限到期所致。
- 3.資產總額增加：主因係 114 年私募增加現金及約當現金約 1 億元所致。
- 4.流動負債增加：主因係 114 年本期訂單需求增加，進貨增加，應付帳款增加所致。
- 5.負債總額增加：主因係 114 年本期訂單需求增加，進貨增加，應付帳款增加所致。
- 6.保留盈餘減少：主因係 114 年度減資彌補虧損所致。

(二) 對公司可能影響：無顯著影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益變動情形之分析說明

採用國際財務報導準則(合併)

單位：新臺幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度	增(減)變動	
	金額	金額	金額	%
營業收入	254,441	398,820	144,379	56.74
營業成本	230,013	318,390	88,377	38.42
營業毛利(損)	24,428	80,430	56,002	229.25
營業費用	(44,741)	(67,474)	(22,733)	50.81
營業淨利(損)	(20,313)	12,956	33,269	(163.78)
營業外收入及支出	25,691	562	(25,129)	(97.81)
稅前淨利(損)	5,378	13,518	8,140	151.36
所得稅費用(利益)	(161)	-	161	100
稅後淨利(損)	5,217	13,518	8,301	159.11
其他綜合(損)益	(277)	(481)	(204)	73.65
綜合(損)益總額	4,940	13,037	8,097	163.91
重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣壹仟萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下： - 營業收入增加，主係因本期訂單量上升所致。 - 營業成本增加，主係因本期業績上升所致。 - 營業毛利增加，主係因本期生產效率提升、製程優化及成本結構改善所致。 - 營業利益增加，主係因本期產銷提升、營運結構改善所致。 - 營業外收入及支出減少，主係因模具收入重分類為主營業務所致。				

(二) 預期未來一年度銷售數量與其依據：本公司依過去經營績效及未來營運發展訂定銷售目標，並視市場需求情形，提升客戶涵蓋率及擴大市場佔有率，預期訂單仍將持續成長以提升公司獲利能力。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響：無顯著影響。

(四) 未來因應計劃：不適用。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
營業活動流入(出)		7,555	52,242	44,687	591.49
投資活動流入(出)		(2,367)	(68,732)	(66,365)	2803.76
融資活動流入(出)		(8,976)	91,023	99,999	1114.07
淨現金流入(出)		(3,785)	74,528	78,313	2069.04
重要變動項目之主要原因及其影響分析如下：					
1. 營業活動流入增加：主係 114 年毛利成長所致。					
2. 投資活動流入減少：主係 114 年定存增加所致。					
3. 融資活動流入增加：主係 114 年私募所致。					
4. 淨現金流入增加：主係 114 年私募所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(三) 未來一年(115 年度)現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金及約 當現金餘額 (1)	預計全年現 金流入數 (2)	預計全年現 金流出數 (3)	期末現金餘 額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
114,760	421,374	(383,355)	152,779	-	-
未來一年(115 年度)現金流動性分析：					
預計全年現金流入數：係預計未來一年之營收收現金額。					
預計全年現金流出數：預計未來一年之成本及費用付現金額。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司主因業務銷售發展需求而進行海外轉投資，事業之財務業務管理政策，係以本公司內部控制制度之相關管理辦法為主軸，作為管理海外轉投資事業財務業務之依據，並依「對子公司監督與管理作業辦法」作為轉投資事業經營管理之依循規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。

(二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

114 年 12 月 31 日/單位：新臺幣仟元

轉投資公司	持股比率 (%)	114/12/31 投資金額	投資 政策	本期認列 投資損益	獲利或虧損 主要原因	改善計畫
深圳岱桓貿易 有限公司	100%	2,486	銷售 服務	(169)	為開發中國 市場，由母 公司支付勞 務收入。	-

(三) 未來一年投資計畫：無。

六、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	113 年	佔營收比重	114 年	佔營收比重
利息收入	542	0.21%	1,083	0.27%
利息費用	264	0.10%	270	0.07%
兌換(損)益	1,737	0.68%	(1,029)	(0.26%)

1. 利率變動

本公司 113 年度及 114 年度利息收入分別為 542 仟元及 1,083 仟元，占營收比率分別為 0.21%及 0.27%，而 113 年度及 114 年度利息支出分別為 264 仟元及 270 仟元，占營收比率分別為 0.10%及 0.07%。

本公司利息費用主係因承租廠房認列租賃負債及估列相關利息費用所致，暫無因負債產生之利息費用等財務成本。惟當前仍與往來銀行維持良好關係，俾利日後取得較低成本之資金，以降低可能利息支出。未來將視利率變動適時予以調整資金運用情形，藉以降低利率變動對本公司損益產生之影響。

2. 匯率變動

本公司 113 年度及 114 年度兌換(損)益占營業收入之比例分別為 0.68%及(0.26%)，匯率變化對於本公司營收及營運影響不大。本公司之銷貨之交易主要係以美元計價，兌換損益金額主要受到市場匯率波動影響，在外幣資金管理上採穩健保守原則，為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，

除以掌握匯率走勢與往來銀行之外匯部門保持密切聯繫，以充分掌握市場資訊，視公司資金需求情形、往來銀行所提供之資料、國際金融資訊予以掌控匯率變動情形，決定外幣兌換時機，進行外幣部位管理，降低匯率變動所造成之影響。

3. 通貨膨脹

本公司尚未因通貨膨脹而產生重大影響，平時與供應商保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之變動，進銷價格隨市場波動而隨時因應調整，以降低通貨膨脹變動之影響。

(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. 本公司專注本業經營，最近年度及截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資業務及背書保證之情事。
2. 本公司已訂定「取得或處分資產處理辦法」、「背書保證管理作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」等，作為本公司及各子公司從事相關行為之遵循依據。截至公開發行說明書刊印日止，皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理。
3. 本公司之財務避險策略係以達成規避匯率波動風險為目的，有關衍生性商品交易按本公司訂定之「取得或處分資產處理辦法」執行，並於財務報表中充分揭露。

(三) 未來研發計畫

本公司近年來在各項產品領域有不錯的研發成果，研究發展重心包括新產品、設備及新技術開發，其中新產品之開發包括下列幾大類別：

- (1) 應用於 AI 伺服器高頻訊號傳輸之次世代規格連接器(AI Server HF Connector, PCIE Gen 6)
- (2) 多元應用之邊緣運算人工智慧系統整合模組或裝置(Edge AI System Integration Device)；
- (3) 代理 AI 演算法 (AI Agent)。

(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

本公司營運依循國內外相關法令及規範執行，對財務業務尚無顯著之影響，本公司人員亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，提供管理階層參考。因此重要政策及法律變動，均能有效掌控，並積極採取必要因應措施，以降低不利之影響。

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

公司致力於營運作業流程電子化，期待達成資訊迅速、正確，以提高工作效率之目標。資訊系統的穩定性、安全性變得更為重要，目前責由資訊部負責相關資訊安全管理，若有異常，將直接通報總經理知悉，以降低可能面臨之風險。

電子零件產業持續體積縮小、效率提升、功能增強的趨勢走向，本公司除適時調整產品策略、開發利基性新產品、改善生產製程及不斷提升研發技術能力外，並配合良好之經營管理制度、成本控制及資金調度做整體資源的有效運用，以強化競爭優勢，使企業穩定成長，因此科技改變及產業變化對公司財務業務不致造成重大影響。截至目前為止，本公司尚無科技改變及產業變化而對公司財務業務造成重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業誠信、穩健踏實的經營原則，重視企業形象和風險控管，最近年度及截至公開發行說明書刊印日止，並無企業形象改變造成危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨： 本公司產品以自製為主，主要原料為銅料、塑膠料、電子料件、機構料件等大類，平均都有二家以上的供應商可以供貨，並與供應商相互間建立良好的合作關係，因此沒有缺料之疑慮，原料的泛用性很廣，所以也不會有價格壟斷的風險。

2.銷貨：A. 銷貨集中風險：本公司持續調整銷售策略增加產品品項，並積極開發新客戶，致力於降低銷貨集中之風險。

B. 因應措施：本公司仍持續提升營運規模和擴增產品項目，增加市場競爭力及客戶群。

(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、風險及因應措施：最近兩年度截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉或更換而對公司財務業務有重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

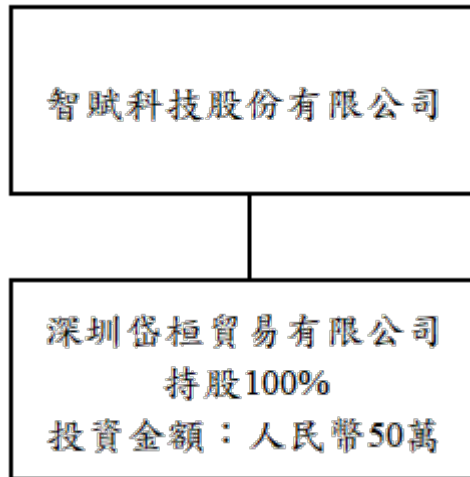
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖

114 年 12 月 31 日



註：上述關係企業並未持有本公司之股票

2. 各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目

114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
深圳岱桓貿易有限公司	103/02	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716H11	2,486	銷售服務

3. 推定為有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行為及往來分工情形：

企業名稱	主要營業或生產項目	主要營業或生產項目
深圳岱桓貿易有限公司	銷售服務	大陸地區之銷售據點

5. 各關係企業董事、監察人與總經理資料

114 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
深圳岱桓貿易有限公司	董事長	范國基	係有限公司	100%

6. 各關係企業營運概況

114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)
深圳岱桓貿易有限公司	2,486	352	173	179	1,738	(170)	(169)

(二) 關係企業合併財務報表：

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

(三) 關係報告書：請參閱本公司財務報表與前述資訊。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

私募有價證券資料

項 目	114 年第 1 次私募現金增資發行普通股 發行日期：114 年 06 月 17 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	114 年 06 月 17 日，發行不超過 15,000,000 股普通股
價格訂定之依據及合理性	A. 參考價格之決定：本次私募現金增資發行普通股係參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條第2項第3款之規定，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。 B. 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣3.84元 C. 本次私募實際每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則 D. 依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額(新台幣10元)之可能，相關說明如下： 低於面額之原因:依上述「參考價格之決定」，本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值尚低於面額，故實際定價時，亦可能以低於面額定價。 低於面額之合理性：依113年度經會計師核閱之第二季合併財務報告每股淨值為3.50元，已低於面額 本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
特定人選擇之方式	本次私募普通股案之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 規定及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。本公司 114/05/09 董事會洽定之應募人為 Aiotek Pte. Ltd.，為本公司關係人。
辦理私募之必要理由	有鑑於未來市場對產品需求之變化，為提升本公司競爭優勢並拓展業務版圖，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人。另藉由應募人之加入，可加速本公司在產品與市場發展之契機，經由產業各項整合或共同研究開發市場等方式，以協助本公司提高技術、增進效率、擴大市場規模，有助於公司穩定成長，對股東權益有正面助益。 為因應公司長期發展所需而引進之應募人，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

價款繳納完成日期	114 年 06 月 17 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	Aiotek Pte. Ltd. (中文名稱：新加坡商智賦科技股份有限公司，以下簡稱 Aiotek)	證券交易法第四十三條之六第二款	14,285,714	本公司關係人。	其股東陳奕舜(持股 87.56%)為本公司總經理；其股東劉育維(持股 6.28%)為本公司策略長。
實際認購(或轉換)價格	本次私募每股發行價格訂為新台幣 7 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	182.29%				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	因低於面值發行，故累積虧損增加 42,857,142				
私募資金運用情形及計畫執行進度	資金用途預計以支付薪資及例行性費用支出為主，尚未支用部分暫時存放銀行活存及定存帳戶產生利息，並備以營運周轉使用。				
私募效益顯現情形	已有效充實營運周轉資金，並強化公司之資本結構。				

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

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

無。

智賦科技股份有限公司

董事長：蔡鎮隆

