

股票代號：3272



東碩資訊股份有限公司

Good Way Technology Co., Ltd.

一一三年度年報

本公司年報資料查詢網站

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/>

東碩資訊網站：<http://www.goodway.com.tw>

刊印日期：中華民國一一四年五月二十三日

一、本公司發言人、代理發言人姓名

(發 言 人) 姓名及職稱：財務處 薛劍峰 副總經理 電話：(02)8919-1200

電子郵件信箱：ir@goodway.com.tw

(代理發言人) 姓名及職稱：稽核室 賴如芬 資深經理 電話：(02)8919-1200

電子郵件信箱：ir@goodway.com.tw

二、公司、工廠之地址及電話

公司地址：新北市新店區寶橋路 235 巷 131 號 3 樓之 4

電 話：(02) 8919-1200

工廠地址：新北市汐止區中興路 43 號 4F

電 話：(02) 2695-2100

三、股票過戶機構

名 稱：兆豐證券股份有限公司

地 址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

網 址：<http://www.emega.com.tw>

電 話：(02) 3393-0898

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：于智帆、黃世鈞會計師

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：<http://www.goodway.com.tw>

東碩資訊股份有限公司

目 錄

頁次

壹、 致股東報告書	1
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	3
二、 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	13
三、 公司治理運作情形	21
四、 會計師公費資訊	54
五、 更換會計師資訊	54
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	54
七、 最近年度及截至年報印刊日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形	54
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	57
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	58
參、 募資情形	
一、 資本及股份	59
二、 公司債辦理情形	63
三、 特別股辦理情形	64
四、 海外存託憑證辦理情形	64
五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	64
六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	65
七、 資金運用計劃執行情形	65
肆、 營運概況	
一、 業務內容	66
二、 市場及產銷概況	72
三、 從業員工最近二年度及截至年報印刊日止之資料	77
四、 環保支出資訊	78
五、 勞資關係	78
六、 資通安全管理	81
七、 重要契約	82

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	85
二、財務績效	86
三、現金流量	87
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	87
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	87
六、應分析評估最近年度及截至年報印刊日止之風險事項	87
七、其他重要事項	90
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	94
三、其他必要補充說明事項	94
四、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	94

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

承蒙各位股東在百忙中撥冗親自出席，本公司一一四年股東常會，謹致由衷感謝之意。

本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 2,784,122 仟元，較 112 年度減少 246,591 仟元(-8%)，營業毛利為新台幣 312,000 仟元，較 112 年度增加 241,407 仟元(+342%)，稅前淨損為新台幣(197,704)仟元，較 112 年度淨損減少 212,417 仟元(+52%)，稅後淨損為新台幣(192,690)仟元，較 112 年度淨損減少 180,194 仟元(+48%)，主因為 113 年度受全球銷售地區通膨及景氣低迷持續影響，客群終端庫存居高不下，下單仍屬保守，導致訂單下修，造成出貨不如預期，使 113 年的整體銷售業績較 112 年減少；惟 113 年成本管控得宜，營業毛利及稅後淨損等經營績效較 112 年改善。

(一)預算執行情形

本公司銷售主力產品為擴充基座，主要生產基地為臺北廠與昆山廠(為本公司 100%持有之子公司)，一一三年預算的銷售數量為 3,109 仟個，一一三年實際的銷售數量為 1,154 仟個。

(二)財務支出及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分析項目		一一三年度	一一二年度	一一一年度
財務 收支	營業收入	2,784,122	3,030,713	6,800,040
	營業毛利	312,000	70,593	816,785
	稅後純(損)益	(192,690)	(372,884)	225,202
獲利 能力	股東權益報酬率(%)	(12.40)	(20.83)	11.62
	稅前純益佔實收資本比率(%)	(32.32)	(67.05)	52.55
	純益率(%)	(6.92)	(12.30)	3.31
	每股盈餘(元)	(3.15)	(6.13)	3.73

(三)研究發展狀況

本公司致力於各類訊號整合與介面規格轉換，包含 USB、Thunderbolt、Ethernet、VGA、DVI、HDMI 及 DisplayPort 等介面關鍵技術，Type-C、4K、8K 影音訊號、以及 PD 充電與無線充電等技術應用，並充分掌握各種產品應用情境與介面技術規範，積極與客戶合作新產品開發。同時，也因應無線技術與未來辦公環境、會議室設備、居家辦公等市場變化趨勢，進行研究開發無線的影像與資料傳輸等技術。

2024 年完成 Intel Thunderbolt 5 Docking 的研發並取得全球第一個 Thunderbolt 5 認證，已經量產出貨，同時間，亦獲得相關國際大廠的 Thunderbolt 5 Dock RFQ/RFI 設計機會，陸續開發中。

在研發技術上，對於高頻訊號處理、電源完整性處理、電磁干擾耐受能力

處理、及多屏顯示的相容性均需對設計上有一定 knowhow 與調適，期間設計均需符合各項協會認證之功能與訊號品質標準，並發展符合公司行銷策略的產品組合。

(四)一一四年度營業計劃

隨著科技日新月異與市場需求不斷演變，2025 年將是一個技術創新與業務轉型的關鍵年。基於 2024 年的豐厚基礎，我們將更進一步，整合 Docking、Conference 及 AI 三大領域的經驗與技術，打造全新且具差異化的產品生態，為用戶帶來前所未有的智慧辦公體驗。

1. 智慧型 Docking 創新升級

我們將推出全新一代智慧型 Docking 方案，採用先進物聯網感測技術與自我診斷系統，實現主動維護與預防式管理。這不僅使 Dock 產品具備更高的穩定性和耐用性，也能根據用戶需求自動調整性能，適應混合辦公及 Hot-desking 的新環境。此外，全方位的跨平台連接能力，讓產品在教育、工控、醫療及娛樂等多元應用場景中脫穎而出。

2. 創新會議生態系統

隨著全球遠距工作與跨地域協作需求激增，我們將開發全新 Conference 應用系統，超越傳統會議解決方案。不僅能實現多螢幕同步顯示，還能打造沉浸式會議體驗，讓遠距溝通更順暢、高效。這種創新型會議解決方案將徹底改變企業內部協作模式，提升決策速度與溝通效率。

3. AI 驅動的全方位智能應用

人工智慧技術將成為 2025 年產品升級的重要推手。我們計劃在 Docking 產品中實現動態功率管理與散熱優化，更在會議系統中運用 AI 協助發展。將幫助企業實現資源最佳化配置，進一步提升整體用戶體驗與工作效率。

4. 永續發展與全球市場拓展

在技術革新的同時，我們依然堅守環保責任。2025 年，我們將持續推動綠能運用與碳排放優化，運用智慧技術提升能源效率，並積極進軍全球新興市場，拓展多元業務版圖。通過持續創新與市場拓展，我們致力於打造一個技術先進、環保且具社會責任的企業典範。

總結而言，2025 年的營運計畫將以智能融合與創新技術為核心，通過全新 Docking、會議生態系統及 AI 應用的深度整合，重新定義辦公產品及服務。這不僅有助於提升公司營收與獲利表現，更將為用戶帶來革命性的工作體驗，並實現企業、股東、員工與社會的共贏。

敬祝各位

闔府康泰，事事如意

董事長 曹賜正



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之相關資料

(一) 董事(含獨立董事)資料

1. 董事(含獨立董事)表

截至 114 年 04 月 19 日；單位：仟股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時		現任		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人 名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	曹賜正	男 71-80	113.06.26	3 年	92.11.03	5,948	10.89	6,513	10.65	3,098	5.07	—	—	交通大學高階管理所碩士 東碩資訊股份有限公司董事長	東碩資訊股份有限公司董事長、執行長 GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD. 董事長 Gentle Enterprise Co., Ltd 董事長 GWC Technology Inc. 董事長 GOOD WAY CAYMAN CO., LTD 董事長 東碩電子(昆山)有限公司董事長 上海力碩電子有限公司董事長 Bristar Technology Inc. 董事長 DIGI-TECH LLC 董事長 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 董事長	董事	夏雪麗	配偶	註三
董事	中華民國	許茲福	男 71-80	113.06.26	3 年	92.11.03	3,719	6.81	4,974	8.13	22	0.04	—	—	高雄海專漁撈科 東碩資訊股份有限公司副總	花蓮山月民宿負責人	董事長	曹賜正	二親等	
董事	中華民國	夏雪麗	女 61-70	113.06.26	3 年	92.11.03	2,946	5.40	3,098	5.07	6,513	10.65	—	—	高雄高商會計科 東碩資訊股份有限公司副董事長	東碩資訊股份有限公司資深副總經理 GWC Technology Inc. 董事 東碩電子(昆山)有限公司監察人 國泰世華銀行愛記東碩公益信託教育基金專戶執行長	董事長	曹賜正	配偶	
董事	中華民國	陳金印	男 61-70	113.06.26	3 年	110.08.04	—	—	—	—	—	—	—	—	台大商學研究所 昱泉國際股份有限公司監察人 嘉實科技股份有限公司董事長 哈網股份有限公司董事長	軒和科技股份有限公司董事	無	無	無	
董事	中華民國	許麗香	女 61-70	113.06.26	3 年	105.06.07	592	1.09	663	1.09	—	—	—	—	日本三重大學經營研究所 台龍建設財務經理	慈濟基金會日本分會執行長	無	無	無	

[illegible]

註三：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。

1. 職稱、姓名、關係：

職稱	姓名	關係
董事長	曹賜正	執行長

2. 原因、合理性、必要性：

本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效力與決策執行力，此外董事長於平時或董事會時亦可密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針，以落實公司治理。

3. 因應措施：

- (1) 本公司已增設獨立董事席次。
- (2) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。
- (3) 本公司亦有總經理協助董事長進行各項事務。

2. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

截至 114 年 03 月 31 日

姓名	條件	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 ：曹賜正	1. 主要經（學）歷請參閱上表。 2. 曹賜正先生於電子產業深耕多年，熟悉產業特性並具備相關領域之經驗及專才，具備豐富企業經營與公司治理實務經驗，有助於監督公司運作和保護股東權益。	不適用	不適用	無
董事 ：許茲福	1. 主要經（學）歷請參閱上表。 2. 許茲福先生於電子產業深耕多年，熟悉產業特性並具備相關領域之經驗及專才，於工廠領導及製造流程有豐富經驗，有助於監督公司運作和保護股東權益。			無
董事 ：夏雪麗	1. 主要經（學）歷請參閱上表。 2. 夏雪麗小姐於公司管理部門執掌多年，對於公司內部管理極為熟悉，有助於監督公司運作和保護股東權益。			無
董事 ：陳金印	1. 主要經（學）歷請參閱上表。 2. 陳金印先生具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。			無

姓名 條件	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
董事 ：許麗香	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 許麗香小姐具有財金專才，在企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。		無
董事 ：李淑華	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 李淑華小姐現任聯輔中心約聘顧問及授課講師，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。		無
獨立董事：李傳德 (註二)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 李傳德先生於電子產業深耕多年，熟悉產業特性並具備相關領域之經驗及專才，具備豐富企業經營與公司治理實務經驗，有助於監督公司運作和保護股東權益。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事：黃美玲 (註二)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 黃美玲小姐現任聯輔中心約聘顧問及授課講師，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。		無
獨立董事：劉 助 (註二)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 劉助先生現任交通大學及政治大學兼任教授，其於經濟及財務金融等之相關知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻。		1
獨立董事：陳德開	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 陳德開先生現任三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。		無
獨立董事：吳麗蘭 (註三)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 吳麗蘭小姐現任英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人及智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人，具有財務金融等之相關知識及經驗，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。		無

姓名 條件	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事：賴永城 (註三)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 賴永城先生於電子產業深耕多年，熟悉產業特性並具備相關領域之經驗及專才，具備豐富企業經營與公司治理實務經驗，有助於監督公司運作和保護股東權益。		1
獨立董事：陳建元 (註三)	1. 主要經(學)歷請參閱上表。 2. 陳建元先生現任群新會計師事務所所長，有助於監督公司運作和保護股東權益。		1

註一：皆未有公司法第 30 條各款情事之一。

註二：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選解任。

註三：公司新任三位獨立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選新任。

董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

1. 政策：根據本公司公司治理實務守則，在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策，並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度，受理持股超過百分之以上之股東提名董事候選人，以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。本公司董事會成員，女性佔比40%(4位)，男性佔比60%(6位)，比例相當，學經歷多元且具備不同專長，包含上市櫃公司董事長、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱第3頁董事資料表)，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，且本公司訂定董事進修推行要點，公司董事將經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，促進進修之實質效益。
2. 目標：本公司董事共10席，包含6位董事及4位獨立董事，董事應有專業資格與經驗，具備行銷、科技、經營管理、財務金融、產業知識及營運判斷等專業能力，年齡以40-75歲為主，女性佔比不低於1/3，國籍則不受限制。
3. 達成情形：本公司董事均符合目標。

職稱	姓名	兼任公司員工	性別	年齡	國別	獨立董事 任職年資	多元核心項目							
							專業背景	營運判斷	會計與財務	商業與經濟	危機處理	產業經歷	國際市場觀	領導能力
董事	曹賜正	✓	男	71-80	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	夏雪麗	✓	女	61-70	中華民國		商學	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	許茲福		男	71-80	中華民國		海洋				✓	✓	✓	✓
董事	陳金印		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	李淑華		女	61-70	中華民國		企管	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	許麗香		女	61-70	中華民國		管理		✓		✓		✓	
獨立董事	李傳德 (註一)		男	51-60	中華民國	9年以上	管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃美玲 (註一)		女	51-60	中華民國	9年以上	傳播	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事	劉助 (註一)		男	71-80	中華民國	9年以上	電子	✓			✓		✓	✓
獨立董事	陳德開		男	60-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事	吳麗蘭 (註二)		女	51-60	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事	賴永城 (註二)		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳建元 (註二)		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓

註一：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選解任。

註二：公司新任三位獨立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選新任。

(二)董事會獨立性：截至113年底，獨立董事共4人，佔全體董事成員的40%，其未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定。

3.董事、監察人屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例：本公司董事、獨立董事皆屬自然人，故不適用。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

截至 114 年 04 月 19 日；單位：仟股；仟元

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別	選(就) 任日期	持 有 股 數		配 偶、未 成 年子女現在 持有股份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
執行長	中華民國	曹賜正	男	97.8	6,513	10.65	3,098	5.07	—	—	交通大學高階管理所碩士 東碩資訊股份有限公司董事長	東碩資訊股份有限公司總經理、 執行長 GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD. 董事長 Gentle Enterprise Co., Ltd 董事長 GWC Technology Inc. 董事長 GOOD WAY CAYMAN CO., LTD 董事長 東碩電子(昆山)有限公司董事長 上海力碩電子有限公司董事長 Bristar Technology Inc. 董事長 DIGI-TECH LLC 董事長 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 董事長	董 事	夏雪麗	配 偶	註一
總經理	中華民國	鮑俊宇	男	114.03	—	—	—	—	—	—	University of Texas at Austin 必恩威亞太有限公司總經理		無	無	無	
營運長 總經理室 資深副總經理	中華民國	劉鐸源	男	111.10	—	—	—	—	—	—	政治大學 EMBA 金橋科技副總經理	無	無	無	無	
發言人 暨 財務處 副總經理	中華民國	薛劍峰	男	109.08	—	—	—	—	—	—	成功大學企業管理碩士 卓越不動產公司董事長特別助理	無	無	無	無	
董事長室 顧問	中華民國	林英豪	男	108.04	—	—	—	—	—	—	加拿大皇家大學 MBA 碩士 南京資訊業務經理	無	無	無	無	
品質長 品質中心 副總經理	中華民國	李政哲	男	113.02	—	—	—	—	—	—	淡江大學電子工程系 緯創資通副總監	無	無	無	無	
技術長 總經理室 資深副總經理	中華民國	王耀威	男	114.03	—	—	—	—	—	—	Kansas State University 緯創資通研發總監	無	無	無	無	
ESG 專業事業處 資深協理	中華民國	巫坤憲	男	112.08	—	—	—	—	—	—	淡江大學管理科學所 久勝創新顧問	無	無	無	無	

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別	選(就) 任 日 期	持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在		利 用 他 人 名 義 持 有		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 、 董 事 或 監 察 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總管理處 資深副總經理	中華民國	夏雪麗	女	110.08	3,098	5.07	6,513	10.65	—	—	高雄高商會統科 東碩資訊股份有限公司副董事長	東碩資訊股份有限公司 資深副總經理 GWC Technology Inc. 董事 東碩電子(昆山)有限公司 監事 國泰世華銀行受託東碩公益信託 教育基金專戶執行長	董事長	曹賜正	配 偶	
總管理處 資深協理	中華民國	陳仁益	男	109.06	—	—	—	—	—	—	芬蘭阿爾托大學 EMBA 瀚宇彩晶 行政處長	無	無	無	無	
資訊處 協理	中華民國	詹明憲	男	104.12	1	0.00	—	—	—	—	中央大學 資訊管理系 英冠達科技 經理	無	無	無	無	
研發一處 副總經理	中華民國	王平安	男	110.11	6	0.01	—	—	—	—	龍華科技大學 電子工程系 仁寶電腦 專案處長	無	無	無	無	
研發二處 副總經理	中華民國	陳保名	男	112.01	15	0.03	—	—	—	—	台灣科技大學 電子工程技術系 麗臺科技 資深經理	無	無	無	無	
軟體研發處 資深協理	中華民國	王華毅	男	112.09.04	—	—	—	—	—	—	University of Denver computer science 碩士 凹凸電子 研發總監	無	無	無	無	
機構設計處 資深協理	中華民國	陳嘉穎	男	111.03	—	—	—	—	—	—	聯合工專 機械設計科 仁寶電腦 技術處長	無	無	無	無	
運籌管理處 資深協理	中華民國	吳煒豪	男	109.05	—	—	—	—	—	—	台北科技大學 EMBA 倫飛電腦 專案業務副理	無	無	無	無	
產品行銷處 副總經理	中華民國	柯宗男	男	104.01	—	—	—	—	—	—	成功大學 電機系 三迪光電 PM 協理	無	無	無	無	
產品企劃處	中華民國	蔡沛文	女	112.12	—	—	—	—	—	—	London Guildhall University 多媒體系統 美商英特爾 產品技術研發經理	無	無	無	無	
產品企劃部	中華民國	陳清志	男	114.03	—	—	—	—	—	—	國立臺灣科技大學 電子工程技術 琦錫科技 總經理	無	無	無	無	
產品行銷二處 資深協理	中華民國	林煒生	男	113.08	—	—	—	—	—	—	國立清華大學 化學系 緯創資通 資深經理	無	無	無	無	
業務一處 協理	中華民國	朱佳迪	女	111.01	—	—	—	—	—	—	輔仁大學 西班牙語文學系 威剛科技 專案經理	無	無	無	無	
業務二處 協理	中華民國	蔡政均	男	113.09	—	—	—	—	—	—	東吳大學 哲學系 東科聲學 資深經理	無	無	無	無	
業務三處 資深協理	中華民國	費佳樺	女	114.02	—	—	—	—	—	—	Newcastle University 人文社會科學 緯創資通 資深專案經理	無	無	無	無	
智聯網事業群 副總經理	中華民國	何文德	男	112.01	—	—	—	—	—	—	Northrop University 電機工程 貝爾金公司 資深產品經理	無	無	無	無	
智聯網產品處 協理	中華民國	黃種毅	男	112.01	10	0.02	—	—	—	—	中原大學 醫學工程學士 樺漢科技 協理	無	無	無	無	

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別	選(就) 任 日 期	持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在		利 用 他 人 名 義 持 有		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 、 董 事 或 監 察 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
稽核室 資深經理	中華民國	賴如芬	女	108.10	—	—	—	—	—	—	中正大學企業管理研究所 合駢工業經理	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	郭東漢	男	112.02	22	0.04	—	—	—	—	國立台北大學會計學系 寶成工業(股)有限公司會計部襄理	無	無	無	無	
台北廠 廠務總經理	中華民國	范崇榮	男	110.03	50	0.08	2	0.00	—	—	正修工專電機工程科 東碩資訊總經理	無	無	無	無	
台北廠品保處 協理	中華民國	焦治翔	男	113.03	—	—	—	—	—	—	華夏科技大學電機工程 緯創資通資深經理	無	無	無	無	
台北廠營運處 協理	中華民國	李玟綜	男	112.04	—	—	—	—	—	—	國立中央大學管理學碩士 新呈工業自動化部門經理	無	無	無	無	
公司治理主管	中華民國	李家鳳	女	108.11	—	—	—	—	—	—	國立空中大學商學系 台一國際股份有限公司會計部專員	無	無	無	無	

註一：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。

1. 職稱、姓名、關係：

職稱	姓名	關係
董事長	曹賜正	執行長

2. 原因、合理性、必要性：

本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效力與決策執行力，此外董事長於平時或董事會時亦可密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針，以落實公司治理。

3. 因應措施：

- (1) 本公司已增設獨立董事席次。
- (2) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人。
- (3) 本公司亦有總經理協助董事長進行各項事務。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年度；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		領取自子公司以外資或轉投資事業或母公司之酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					本公司	財務報告內所有公司
														本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	曹賜正	-	-	-	-	-	-	7,400	7,400	-	-	-	-	-	-	-3.84	-3.84	-		
董事	許茲福	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-		
董事	夏雪麗	-	-	-	-	-	-	2,100	2,100	-	-	-	-	-	-	-1.09	-1.09	-		
董事	陳金印	120	120	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-0.08	-0.08	-		
董事	李淑華	120	120	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-0.07	-0.07	-		
董事	許麗香	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.06	-0.06	-		
獨立董事	李傳德	70	70	-	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-		
獨立董事	黃美玲	70	70	-	-	-	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-		
獨立董事	劉 助	70	70	-	-	-	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-0.05	-0.05	-		
獨立董事	陳德開	120	120	-	-	-	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	-0.10	-		
獨立董事	吳麗蘭	50	50	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-		
獨立董事	陳建元	50	50	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-		
獨立董事	賴永城	50	50	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-0.04	-0.04	-		

註 1：係依公司章程提撥之金額，尚未於股東常會報告。

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	曹賜正、許茲福、夏雪麗、陳金印、李淑華、許麗香、李傳德、黃美玲、劉助、陳德開、吳麗蘭、賴永城	曹賜正、許茲福、夏雪麗、陳金印、李淑華、許麗香、李傳德、黃美玲、劉助、陳德開、吳麗蘭、賴永城	許茲福、陳金印、李淑華、許麗香、李傳德、黃美玲、劉助、陳德開、吳麗蘭、賴永城	許茲福、陳金印、李淑華、許麗香、李傳德、黃美玲、劉助、陳德開、吳麗蘭、賴永城
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—	夏雪麗	夏雪麗
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	—	—	曹賜正	曹賜正
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	13人	13人	13人	13人

(二) 監察人（含獨立監察人）之酬金

113 年度；單位：仟元										
職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額及占稅後 純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事 業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		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	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：本公司已成立審計委員會，故無監察人與相關酬金。

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	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)		
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	0 人	0 人

(三) 總經理及副總經理之酬金

113 年度；單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
執行長	曹賜正													
營運長	劉總源													
財務長	薛劍峰													
品質長	李政哲(註1)													
董事長室顧問	林英豪													
總管理處資深副總經理	夏雪麗													
業務處副總經理	楊仁宏(註2)	25,764	25,764	-	-	5,060	5,060	-	-	-		-16.00	-16.00	無
研發處副總經理	王平安													
智聯網研發處副總經理	陳保名													
產品行銷處副總經理	柯宗男													
智聯網事業群副總經理	何文德													
台北廠廠務總經理	范崇榮													

註1：新任品質中心副總經理李政哲先生於113年2月1日就任，因組織調整已於113年4月1日擔任品質長。

註2：新任業務處副總經理楊仁宏先生於112年11月6日就任，已於113年1月19日解任。

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	楊仁宏	楊仁宏
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	林英豪	林英豪
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	范崇榮、薛劍峰、柯宗男、王平安、夏雪麗、何文德、陳保名、李政哲	范崇榮、薛劍峰、柯宗男、王平安、夏雪麗、何文德、陳保名、李政哲
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	劉繕源	劉繕源
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	曹賜正	曹賜正
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	12 人	12 人

前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

113 年度；單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
執行長	曹賜正	5,400		-	-	2,000		-	-	-	-	-3.84	-3.84	無
營運長	劉繕源	2,973		-	-	600		-	-	-	-	-1.85	-1.85	無
台北廠務總經理	范崇榮	2,760		-	-	600		-	-	-	-	-1.74	-1.74	無
財務長	薛劍峰	2,160		-	-	400		-	-	-	-	-1.33	-1.33	無
產品行銷處副總經理	柯宗男	2,040		-	-	300		-	-	-	-	-1.21	-1.21	無

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

1. 113 年度分派情形：

單位：新台幣仟元

	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	執行長	曹賜正	—	—	—	—
	營運長	劉繕源				
	董事長室顧問	林英豪				
	ESG 專案事業處資深協理	巫坤憲				
	財務處副總經理	薛劍峰				
	總管理處資深副總經理	夏雪麗				
	總管理處資深協理	陳仁益				
	資訊處協理	詹明憲				
	業務處協理	朱佳迪				
	產品行銷處副總經理	柯宗男				
	產品行銷二處資深協理	林煒生				
	運籌管理總處資深協理	吳緯豪				
	研發處副總經理	王平安				
	機構設計處資深協理	陳嘉穎				
	智聯網事業群副總經理	何文德				
	SIOT 產品開發處副總經理	陳保名				
	SIOT 事業群協理	黃種毅				
	SIOT 軟體研發處資深協理	王華毅				
	台北廠廠務總經理	范崇榮				
	台北廠營運處協理	李玟銓				
	品保中心副總經理	李政哲				
	品質中心協理	焦治翔				
	會計主管	郭東漢				
	公司治理主管	李家鳳				

註 1：係依公司章程提撥之金額，尚未於股東常會報告。

2. 112 年度分派情形：

單位：新台幣仟元

	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	執行長	曹賜正	—	—	—	—
	營運長	劉繕源				
	董事長室顧問	林英豪				
	財務處副總經理	薛劍峰				
	董事長室協理	曹可欣				
	總管理處資深副總經理	夏雪麗				
	總管理處資深協理	陳仁益				
	資訊處協理	詹明憲				
	業務處協理	朱佳迪				
	業務處協理	韓政諭				
	產品行銷處副總經理	柯宗男				
	運籌管理總處資深協理	吳緯豪				
	研發處副總經理	王平安				
	機構設計處資深協理	陳嘉穎				
	智聯網事業群副總經理	何文德				
	SIOT 產品開發處副總經理	陳保名				
	SIoT 創新處協理	劉昌德				

	SIOT 事業群協理	黃種毅				
	SIOT 軟體研發處協理	吳正華				
	台北廠廠務總經理	范崇榮				
	台北廠營運處協理	韋國楨				
	品質中心資深協理	林張仕				
	會計主管	郭東漢				
	公司治理主管	李家鳳				

(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支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 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稅後純益比例

職稱	112 年		113 年 ^(註)	
	本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、經理人酬金總額佔稅後純益比例		本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、經理人酬金總額佔稅後純益比例	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	(2.42%)	(2.42%)	(5.20%)	(5.20%)
獨立董事	(0.15%)	(0.15%)	(0.37%)	(0.37%)
總經理、副總經理及相當等級者	(7.21%)	(7.21%)	(16.00%)	(16.00%)

註 1：係依公司章程提撥之金額，尚未於股東常會報告。

註 2：本公司已成立審計委員會，故無監察人。

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

(1) 董事、監察人：本公司支付董事、監察人酬金皆依公司章程並參考參考同業水準。

(2) 總經理、副總經理及相當等級者：支付總經理及副總經理及相當等級者之薪酬，其薪資依其貢獻、資歷與經營績效為考量，並依公司薪資相關制度為標準計算；員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，提報董事會通過後，依相關規定辦理發放。

在訂定酬金之程序方面，係經由本公司薪酬委員會以專業客觀的立場，就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

綜上所述，本公司支付董事、獨立董事、總經理、副總經理及相當等級者酬金之政策及訂定酬金之程序，除基本薪酬外，其他獎勵部份，則與經營績效呈正向關聯性，並依據法令規定於公開說明書中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

1. 最近年度董事會開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列） 席次數	委託 出席次數	實際出（列） 席率(%)	備註
董事長	曹賜正	8	0	100.00	無
董事	夏雪麗	8	0	100.00	無
董事	許茲福	8	0	100.00	無
董事	陳金印	8	0	100.00	無
董事	李淑華	8	0	100.00	無
董事	許麗香	8	0	100.00	無
獨立董事	李傳德	2	1	66.67	註一
獨立董事	黃美玲	3	0	100.00	註一
獨立董事	劉 助	3	0	100.00	註一
獨立董事	陳德開	8	0	100.00	無
獨立董事	吳麗蘭	5	0	100.00	註二
獨立董事	賴永城	5	0	100.00	註二
獨立董事	陳建元	5	0	100.00	註二

註一：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選解任，今年度應出席 3 次。

註二：公司新任三位獨立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選新任，今年度應出席 5 次。

2. 其他應記載事項

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

會議日期	議案內容
113.03.12 第9屆 第17次	1.GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 2.東碩電子(昆山)有限公司（本公司100%轉投資子公司）擬與新聯合眾(北京)科技有限公司 共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案 3.本公司民國 112年度自結財務資訊案 4.本公司投保董事及經理人責任保險案 5.委任本公司薪資報酬委員一席案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.03.21 第9屆 第18次	1.訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月 以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 4.本公司民國一一二年度自行評估內部控制聲明書案 5.依本公司公司治理實務守則規定，評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案 6.本公司民國一一二年度盈虧撥補案 7.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 8.本公司一一二年度董事酬勞案及員工酬勞案 9.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 10.本公司董事改選案 11.本公司提名董事10人案 12.本公司解除新任董事競業禁止案 13.本公司召開一一三年股東常會開會日期、地點及議案 14.本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案

會議日期	議案內容
	1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.05.07 第9屆 第19次	1.通過本公司集團品質長任用案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.本公司民國一一三年第一季合併財務報表案 4.修訂本公司公司章程部分條文案 5.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 6.本公司召開一一三年股東常會增加議案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.06.26 第10屆 第1次	推選本公司董事長案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.07.04 第10屆 第2次	1.推選本公司副董事長案 2.委任本公司薪資報酬委員會案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.07.18 第10屆 第3次	1.本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案 2.訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.08.06 第10屆 第4次	1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 2.本公司民國一一三年第二季合併財務報表案 3.本公司編制之2023年度企業永續報告書案 4.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 5.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
113.11.05 第10屆 第5次	1.本公司113年度員工年終獎金案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 3.本公司民國一一三年第三季合併財務報表案 4.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 5.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 6.通過本公司民國114年度內部稽核計劃案 7.通過本公司民國114年度預算案 8.本公司發行員工認股權憑證予員工案 9.訂定本次發行員工認股權憑證予員工之發行日及認股價格案 10.訂定113年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日案 11.通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）資金貸與案 12.通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案 13.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案

會議日期	議案內容
	1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
114.03.11 第10屆 第6次	1.本公司民國 113年度自結財務資訊案 2.通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 3.間接增資越南地區投資事業GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 案 4.出售2條SMT設備給關係人GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 案 5.投保董事及經理人責任保險案 6.孫公司東碩電子（昆山）有限公司擬購置自動化設備案 7.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
114.03.25 第10屆 第7次	1.本公司總經理辭任案 2.本公司集團總經理任用案 3.本公司技術長任用案 4.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 5.本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 6.本公司民國一一三年度自行評估內部控制聲明書案 7.本公司公司治理實務守則規定，評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案 8.本公司民國一一三年度盈虧撥補案 9.本公司一一三年度董事酬勞案及員工酬勞案 10.修訂本公司章程部分條文 11.增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則 12.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 13.本公司召開一一四年度股東常會開會日期、地點及議案等案 14.本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
114.04.22 第10屆 第8次	本公司一一四年度第一次買回股份轉讓員工案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過
114.05.06 第10屆 第9次	1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 2.本公司民國一一四年度第一季合併財務報表案 3.訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」 4.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則 5.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 6.通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）向Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.新申請融資額度之背書保證案 1.獨立董事意見：無 2.決議結果：全體出席董事無異議照案通過

(2)證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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：無

- (3)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：
- A.第九屆第十八次董事會討論訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
 - B.第九屆第十八次董事會討論本公司一一二年度董事酬勞案及員工酬勞案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
 - C.第十屆第三次董事會討論本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
 - D.第十屆第五次董事會討論本公司 113 年度員工年終獎金案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
 - E.第十屆第五次董事會討論本公司發行員工認股權憑證予員工案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
 - F.第十屆第七次董事會討論本公司一一三年度董事酬勞案及員工酬勞案，因董事曹賜正及夏雪麗兼任員工，與其自身有其利害關係，基於利益迴避原則未參與表決。
- (4)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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：
- A.本公司已於 2024 年 01 月 05 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人從知悉合資案開始，一直到合資案結束，於禁止內線交易期間，不得對公司之股票自行或以他人名義買入或賣出。
 - B.本公司已於 2024 年 01 月 10 日轉發通知董事及經理人，「櫃檯買賣中心宣導公文-公司應評估何者為重要營運主管」。
 - C.本公司已於 2024 年 02 月 15 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日之封閉期間交易其股票。
 - D.本公司已於 2024 年 03 月 12 日第九屆第十八次董事會決議通過訂定「本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法」，修定「企業風險管理政策與程序」、「董事進修推行要點」、「審計委員會組織規程」、「董事會設置及行使職權範疇規則」、「董事會議事規範及股東會議事規則」。
 - E.本公司已於 2024 年 03 月 12 日第九屆第十八次董事會報告「董事會績效評估自評」、「審計委員會績效評估自評」、「薪資報酬委員會績效評估自評」、「董事成員自我考核自評」、「董事會績效外部評估」情形。
 - F.本公司已於 2024 年 03 月 12 日第九屆第十八次董事會報告本公司獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
 - G.本公司已於 2024 年 3 月 12 日第九屆第十七次董事會報告GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司 100%轉投資孫公司）已增訂「取得或處分資產處理程序」並已召開其董事會通過。
 - H.本公司已於 2024 年 3 月 12 日第九屆第十七次董事會報告GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司 100%轉投資孫公司）投資情形。
 - I.本公司已於 2024 年 03 月 12 日第九屆第十八次董事會參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，評估內容如下：

評估：資誠聯合會計師事務所
于智帆會計師



黃世鈞會計師

項次	評核內容	請勾選			說明
		是	否	不適用	
壹、	是否完成會計師獨立性評估問卷且問卷結論符合獨立性及適任性審查？	☒	☐	☐	
貳、	是否未連續委任簽證服務達七年？	☒	☐	☐	
參、	是否取得會計師出具之超然獨立性聲明書？	☒	☐	☐	
肆、評核審查意見					
☒ 審查通過，建議進行委任/維持原任 ☐ 其他 理由說明：					
董事長：		總經理：		財會處：	

東碩資訊股份有限公司
簽證會計師獨立性評估問卷

期間：1118年度

受訪者 資誠聯合會計師事務所

于智帆會計師

黃世鈞會計師

一、獨立性要件審查(以下任一項勾選“是”應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			說明
		是	否	不適用	
1	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益之關係?	☐	☒	☐	
2	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有資金借貸?但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	☐	☒	☐	
3	會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	☐	☒	☐	
4	會計師或審計服務小組成員是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券?	☐	☒	☐	
5	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，是否代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護?	☐	☒	☐	
6	會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係?	☐	☒	☐	
7	卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	☐	☒	☐	
8	會計師或審計服務小組成員是否收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠?	☐	☒	☐	
9	會計師是否現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人?	☐	☒	☐	
二、獨立性運作審查(以下任一項勾選“否”應進一步瞭解具體事實)					
項次	評核內容	請勾選			說明
		是	否	不適用	
1	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦?	☒	☐	☐	
2	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性?	☒	☐	☐	
3	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性?	☒	☐	☐	
4	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務?	☒	☐	☐	
5	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷?	☒	☐	☐	
三、適任性審查					
項次	評核內容	請勾選			說明
		是	否	不適用	
1	會計師最近二年是否有會計師懲戒委員會懲戒紀錄?此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件?	☐	☒	☐	
2	會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率?	☒	☐	☐	
3	會計師事務所是否有明確的品質控管程序?涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理。	☒	☐	☐	
4	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會任何顯著的問題及發展?	☒	☐	☐	

- J. 本公司已於 2024 年 04 月 19 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- K. 本公司已於 2024 年 05 月 07 日第九屆第十九次董事會決議通過修定「公司章程」、「舉報及申訴管理辦法」。
- L. 本公司已於 2024 年 07 月 18 日第十屆第三次董事會決議通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
- M. 本公司已於 2024 年 07 月 19 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- N. 本公司已於 2024 年 08 月 05 日轉發通知董事及經理人，「櫃檯買賣中心宣導公文 - 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」。
- O. 本公司已於 2024 年 08 月 06 日第十屆第四次董事會決議通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則。
- P. 本公司已於 2024 年 09 月 30 日進行「法令提醒宣導」，提醒董事及經理人內部人不得進行有價證券借貸(借券)。
- Q. 本公司已於 2024 年 09 月 30 日進行「內部人股權及內線交易宣導」，提醒董事及經理人遵循法令規定。
- R. 本公司已於 2024 年 10 月 18 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- S. 本公司已於 2024 年 11 月 05 日第十屆第五次董事會報告「2024 年誠信經營執行情形暨公司治理宣導」及「2024 東碩 CSR 活動執行結果」。
- T. 本公司已於 2024 年 11 月 05 日第十屆第五次董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」。
- U. 本公司已於 2024 年 11 月 05 日第十屆第五次董事會，依本公司「企業風險管理政策與程序辦法」，報告本公司民國一一三年風險管理運作情形。
- V. 本公司已於 2024 年 11 月 05 日第十屆第五次董事會報告GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (本公司 100%轉投資孫公司) 新廠建設工作進度。
- W. 本公司已於 2024 年 11 月 05 日第十屆第五次董事會決議通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則。
- X. 本公司已於 2024 年 11 月 07 日向員工說明本次員工認股權憑證發行及認股辦法應注意事項。
- Y. 本公司已於 2024 年 12 月 09 日進行「本公司 2024 年度內部人股權及內線交易宣導」，課程內容包括「重大訊息之保密作業」、「內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明」、「內部重大訊息範圍、保密作業、公開作業與違規處理」，並將簡報至於公司網站。
- Z. 本公司已於 2025 年 02 月 10 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前三十日之封閉期間交易其股票。
- AA. 本公司已於 2025 年 02 月 12 日轉發通知董事及經理人，「櫃檯買賣中心宣導公文 - 內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」。
- BB. 本公司已於 2025 年 03 月 11 日第十屆第六次董事會報告東碩電子(昆山)有限公司(本公司 100%轉投資子公司)與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司，投資情形。
- CC. 本公司已於 2025 年 03 月 25 日第十屆第七次董事會報告「董事會績效評估自評」、「審計委員會績效評估自評」、「薪資報酬委員會績效評估自評」、「董事成員自我考核自評」情形。
- DD. 本公司已於 2025 年 03 月 25 日第十屆第七次董事會報告本公司獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

- EE. 本公司已於 2025 年 04 月 18 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
- FF. 本公司已於 2025 年 04 月 22 日進行「公司治理宣導」，提醒董事及經理人不得於公司庫藏股買回期間賣出股票。
- GG. 本公司由董事長於每月周會時不定期向所有員工宣導公司經營理念與誠信正直。
- HH. 本公司不定期更新公司官網以維護投資大眾的權力。
- II. 本公司已為全體董事購買責任保險，並依規定申報。
- JJ. 本公司每月傳達相關進修課程予董事會成員，並協助安排進修以增進吸收新知識及維持專業優勢。

3. 獨立董事出席各次董事會情形：

請參閱：第 51 頁，(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1. 董事會之重要決議。

4. 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
1. 每年年度結束時進行內部評估，評估結果於次一年度第一季結束前完成 2. 每三年進行外部評估，評估結果於次一年度第一季結束前完成(註)	113 年 01 月 01 日 至 113 年 12 月 31 日	整體董事會 審計委員會 薪資報酬委員會 個別董事成員	1. 董事會內部自評 2. 審計委員會內部自評 3. 薪資報酬委員會內部自評 4. 董事成員自評	董事會評估項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 六、功能性委員會職責認知。 審計委員會評估項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、審計委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、內部控制。 薪資報酬委員會評估項目： 一、對公司營運之參與程度。 二、薪資報酬委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 董事成員（自我或同儕）評估項目： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。

註：已於 113 年完成 112 年董事會外部評估，故 113 度不需外部評估

(二) 審計委員會運作情形

1. 審計委員會運作情形資訊：

113 年度審計委員會之年度工作要點如下：

- 一、依本公司章程訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依本公司章程規定訂定或修正本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法，企業風險管理政策與程序、董事進修推行要點、審計委員會組織規程、董事會設置及行使職權範疇規則、董事會議事規範及股東會議事規則、公司章程、舉報及申訴管理辦法、員工認股權憑證發行及認股辦法。
- 四、審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、審核重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、審核品質長之任免。
- 十、審核季度財務報告、年度財務報告及半年度財務報告。
- 十一、審核本公司民國 114 年度預算案
- 十二、審核公司發行員工認股權憑證予員工案。
- 十三、審核公司投保董事及經理人責任保險案。
- 十四、審核公司子公司與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案案。
- 十五、審核其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李傳德	2	1	66.67	註一
獨立董事	黃美玲	3	0	100.00	註一
獨立董事	劉 助	3	0	100.00	註一
獨立董事	陳德開	5	0	100.00	無
獨立董事	吳麗蘭	2	0	100.00	註二
獨立董事	賴永城	2	0	100.00	註二
獨立董事	陳建元	2	0	100.00	註二

註一：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選解任，今年度應出席 3 次。

註二：公司新任三位獨立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選新任，今年度應出席 2 次。

2.其他應記載事項

證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

會議日期	議案內容
113.03.12 第3屆 第15次	1.通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 2.東碩電子(昆山)有限公司（本公司100%轉投資子公司）擬與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案 3.本公司民國 112年度自結財務資訊案 4.投保董事及經理人責任保險 5.未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 6.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 7.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
113.03.21 第3屆 第16次	1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 2.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 3.通過本公司民國一一二年度自行評估內部控制聲明書案

會議日期	議案內容
	4. 本公司公司治理實務守則規定，評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案 5. 本公司民國一一二年度盈虧撥補案 6. 修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
113. 05. 07 第3屆 第17次	1. 本公司集團品質長任用案 2. 本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 3. 本公司民國一一三年第一季合併財務報表案 4. 修訂本公司公司章程部分條文案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
113. 08. 06 第4屆 第1次	1. 本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 2. 審議本公司民國一一三年第二季合併財務報表 3. 增訂內部控制制度及內部稽核實施細則 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
113. 11. 05 第4屆 第2次	1. 本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 2. 通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表案 3. 通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 4. 通過增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 5. 通過本公司民國 114 年度內部稽核計劃案 6. 通過本公司民國114年度預算案 7. 通過本公司發行員工認股權憑證予員工案 8. 通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）資金貸與案 9. 通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
114. 03. 11 第4屆 第3次	1. 本公司民國 113年度自結財務資訊案 2. 通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 3. 通過間接增資越南地區投資事業GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案 4. 通過出售2條SMT設備給關係人GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案 5. 通過投保董事及經理人責任保險案 6. 通過孫公司東碩電子（昆山）有限公司擬購置自動化設備案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過

會議日期	議案內容
114. 03. 25 第4屆 第4次	1. 通過本公司總經理辭任案 2. 通過本公司集團總經理任用案 3. 通過本公司技術長任用案 4. 本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 5. 通過本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 6. 通過本公司民國一一三年度自行評估內部控制聲明書案 7. 通過依本公司公司治理實務守則規定，評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案 8. 通過本公司民國一一三年度盈虧撥補案 9. 通過修訂本公司章程部分條文案 10. 通過增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
114. 04. 22 第4屆 第5次	通過本公司一一四年度第一次買回股份轉讓員工案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過
114. 05. 06 第4屆 第6次	1. 本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 2. 通過本公司民國一一四年第一季合併財務報表 3. 通過增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 4. 通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）向 Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd. 新申請融資額度之背書保證案 1. 未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者：無 2. 決議結果：全體出席委員無異議照案通過 3. 後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過

3. 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。

4. 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）：

(1) 稽核單位於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告，獨立董事並無反對意見。

(2) 本公司稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告，對稽核業務執行情形及成效皆與董事(含獨立董事)充分溝通。

(3) 會計師依據中華民國審計準則公報第 39 號「與受查者治理單位之溝通」，同時參酌核閱財報過程中所辨識之重要項目，於核閱結束後，與審計委員會溝通。

(4) 溝通紀錄，如下：

獨立董事與會計師溝通情形概要			
日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113. 03. 21	獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 獨立董事陳德開	進行簡報及說明 2023 年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝	本次會議 無意見

	資誠會計師于智帆 資誠協理沈藝峯	通。	
113.08.06	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 資誠協理沈藝峯 資誠組長周孟萱	進行簡報及說明 2024 年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。	本次會議 無意見
114.03.25	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 資誠會計師于智帆 資誠協理沈藝峯	進行簡報及說明 2024 年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。	本次會議 無意見

獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要			
日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113.03.21	獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見
113.05.07	獨立董事劉助 獨立董事李傳德 獨立董事黃美玲 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見
113.08.06	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見
113.11.05	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見
114.03.25	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見
114.05.06	獨立董事吳麗蘭 獨立董事賴永城 獨立董事陳建元 獨立董事陳德開 稽核主管賴如芬	近期主管機關相關法令宣導&分享 期間查核事項 其他討論事項	本次會議 無意見

(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			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		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露於公司網站上。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一) 本公司依照公司治理實務守則規定，由發言人負責處理股東之建議或糾紛、疑義、糾紛及訴訟事宜，並協調公司相關單位執行。 (二) 本公司已掌握實際控制公司之主要股東。 (三) 本公司已訂定集團企業、特定公司及關係人之財務業務作業辦法，取得或處分資產管理辦法與對子公司監理控制程序、企業風險管理政策與程序等，規範關係企業間往來，以落實風險管控。 (四) 本公司已訂定防範內線交易管理程序，並定期向內部人宣導其應遵守之義務，避免任何因資訊不對稱而獲利之行為。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(一) 根據本公司公司治理實務守則，在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策，並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度，受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人，以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。本公司董事會成員，女性佔比40%(4位)，男性佔比60%(6位)，比例相當，學經歷多元且具備不同專長，包含上市櫃公司董事長、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱第3頁董事資料表)，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，且本公司訂定董事進修推行要點，公司董事將經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，促進進修之實質效益。 個別董事落實董事會成員多元化情形如下附表一。 (二) 本公司已設置薪資報酬委員會，並自願設置審計委員會。目前尚無設置其他各類功能性委員會之安排。 (三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年進行績效評估(評估結果請參閱本公司網站)。 另，根據最新「股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」，本公司已於109年8月12日董事會通過修改董事會績效評估辦法，以符合最新法規。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果，以確保委任簽證之會計師事務所並未得知任何存在於該所、及該所聯盟所(若適用)，與本公司之間可能被合理認為影響獨立性之商業關係或其他事項，且該所及該所其他成員及聯盟所成員已遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號對本公司保持獨立性。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已設立專責單位、公司治理主管與協辦人員負責公司治理相關事務。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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		(一) 本公司已依GRI準則的要求，針對永續經營之重大議題每年度透過訪談及電子問卷的形式與辨識出之7大類利害關係人進行議合，以了解不同利害關係人對東碩永續經營重大議題的關切與期待，針對這些重大議題的期待的回應以及對應的行動，都已揭露於本公司的年度CSR報告中向董事會及利害關係人說明。 (二) 自2024年起，本公司將在更新的官網上建置永續重大議題電子問卷，以持續的與關心東碩ESG的利害關係人保持互動與收集他們的意見。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託兆豐證券股份有限公司股務代理部協助辦理股東會相關事務。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		(一) 本公司已於公司網頁揭露投資人相關資訊，包含財務資訊與公司治理資訊。 (二) 本公司已架設英文網頁，以因應國際化潮流，並放置法人說明會過程於公司網頁。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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	V		本公司堅信健全的董事會結構與運作，資訊透明化，維護股東權益，平等對待股東是公司治理的基礎。 (一) 本公司113年已安排董事進行進修課程，相關董	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			事進修情形如下附表二。 (二)本公司每年皆為本公司董事及經理人購買責任險。並將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費等重要內容，提報近期董事會報告。 (三)風險管理政策及風險衡量之執行情形：本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行，稽核室亦依風險評估結果擬定其年度稽核計畫，並確實執行，以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。 (四)本公司設有投資人/股東/政府/媒體/當地社區/其他專區、客戶專區、供應商專區及員工專區之相關信箱，積極處理申訴事件以維護各界權益。 (五)請參考公司網頁下公司治理專區 http://www.goodway.com.tw	

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)

題號	題目	改善情形說明
1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	本公司已於 113 年度股東常會揭露
1.2	公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	本公司已於 113 年度股東常會揭露
4.1	公司是否設置推動永續發展專(兼)職單位，依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，且由董事會督導永續發展推動情形，並揭露於公司網站及年報？	本公司將於今年改善
4.8	公司是否制訂政策，將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，並揭露於公司網站或年報？	本公司將於今年改善
4.9	公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？	本公司將於今年改善
4.10	公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？	本公司將於今年改善

綜合評鑑結果：本公司於第十屆公司治理評鑑結果為所有上櫃公司前 51%~65%，成績尚佳，將依據評鑑建議事項之重大性，陸續採行改善措施，以健全公司治理，保障股東權益。

附表一：個別董事落實董事會成員多元化情形

職稱	姓名	兼任公司員工	性別	年齡	國別	獨立董事任職年資	多元核心項目							
							專業背景	營運判斷	會計與財務	商業與經濟	危機處理	產業經歷	國際市場觀	領導能力
董事	曹賜正	✓	男	71-80	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	夏雪麗	✓	女	61-70	中華民國		商學	✓	✓			✓		✓
董事	許茲福		男	71-80	中華民國		海洋				✓	✓	✓	✓
董事	陳金印		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓			✓	✓	
董事	李淑華		女	61-70	中華民國		企管	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事	許麗香		女	61-70	中華民國		管理		✓		✓		✓	

獨立董事	李傳德 (註一)		男	51-60	中華民國	9年以上	管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃美玲 (註一)		女	51-60	中華民國	9年以上	傳播	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	劉助 (註一)		男	71-80	中華民國	9年以上	電子	✓			✓		✓	✓	✓
獨立董事	陳德開		男	60-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	吳麗蘭 (註二)		女	51-60	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	賴永城 (註二)		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳建元 (註二)		男	61-70	中華民國		管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

註一：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選解任。

註二：公司新任三位立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選新任。

附表二：113 年本公司董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	曹賜正	113/06/13	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險遽增下的永續供應策略	3
		113/09/03	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長全面啟動 - 以五大面向進行企業整體革新	3
董事	許茲福	113/03/22	證券暨期貨市場發展基金會	全人均衡理財-每一個人都做得到的理財方法	3
		113/07/11	證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
董事	夏雪麗	113/04/26	證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟展望	3
		113/06/18	社團法人中華公司治理協會	解讀財報的關鍵訊息	3
董事	許麗香	113/04/26	證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟展望	3
		113/06/18	社團法人中華公司治理協會	解讀財報的關鍵訊息	3
董事	李淑華	113/04/16	證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
		113/10/22	證券暨期貨市場發展基金會	智慧財產管理—以專利權及營業秘密為中心	3
董事	陳金印	113/05/14	社團法人中華公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3
		113/10/25	社團法人中華公司治理協會	金融業在洗錢防制與打擊資恐的管理趨勢分享	3
獨立董事	吳麗蘭	113/10/29~113/10/30	證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	12
獨立董事	陳建元	113/07/19	會計師公會全國聯合會	認識碳權交易機制	3
		113/07/19	會計師公會全國聯合會	碳邊境調整機制(CBAM)的前世今生	3
獨立	賴永城	113/08/01	證券暨期貨市場發展基金會	新南向國家之經濟情勢與市場商機	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事			場發展基金會		
		113/08/21	證券暨期貨市場發展基金會	實踐企業永續經營：性平三法之法律責任案例解	3
獨立董事	陳德開	113/06/12	證券暨期貨市場發展基金會	董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
		113/05/09	證券暨期貨市場發展基金會	中國大陸經濟與金融趨勢	3
		113/03/26~113/03/27	證券暨期貨市場發展基金會	初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管 12hr 實務研習班	3

(四) 公司設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪酬委員所具專業知識及獨立性情形
薪資報酬委員會成員資料

114 年 03 月 31 日

114年09月31日

條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
身分別	姓名			
獨立董事	李傳德	1. 主要經(學)歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 李傳德先生於電子產業深耕多年，熟悉產業特性並具備相關領域之經驗及專才，具備豐富企業經營與公司治理實務經驗，有助於監督公司運作和保護股東權益。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事	黃美玲	1. 主要經(學)歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 黃美玲小姐現任聯輔中心約聘顧問及授課講師，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事	劉 助	1. 主要經(學)歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 劉助先生現任交通大學及政治大學兼任教授，其於經濟及財務金融等之相關知識及經驗，可為本公司營運方向提供重要建議及貢獻。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	2

獨立董事	陳德開	1. 主要經（學）歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 陳德開先生現任三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事	吳麗蘭	1. 主要經（學）歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 吳麗蘭小姐現任智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司總經理、台灣國際永續發展管理協會副理事長，具有財金、管理、永續專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事	賴永城	1. 主要經（學）歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 賴永城先生現任 BRIGHTV CONSULTING Senior Business Consultant and Trainer，具有財金、產業專才，在風險管理、企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無
獨立董事	陳建元	1. 主要經（學）歷請參閱董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管之相關資料。 2. 陳建元先生現任群新會計師事務所所長，具有會計專才，在企業經營及公司治理等，能提出客觀建議及專業判斷，有助益公司營運管理之效能。	公司取得獨立董事選任時書面聲明書，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，且皆未持有本公司股份，亦未與公司或關係企業有財務或業務往來，其獨立性符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。	無

2. 薪酬委員會職責

本公司薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。主要職責：

(1) 定期檢討本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薪資報酬之管理辦法與執行。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司已於 100/10/26 依法成立薪酬委員會，並於 113/07/18 成立第六屆薪資報酬委員會。

(2) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(3) 本屆委員任期：113 年 07 月 18 日至 116 年 06 月 26 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李傳德	1	0	100.00	註一
獨立董事	黃美玲	1	0	100.00	註一

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	劉 助	1	0	100.00	註一
獨立董事	陳德開	3	0	100.00	無
獨立董事	吳麗蘭	2	0	100.00	註二
獨立董事	賴永城	2	0	100.00	註二
獨立董事	陳建元	2	0	100.00	註二

註一：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選解任，今年度應出席1次。

註二：公司新任三位獨立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於113年06月26日股東會全面改選新任，今年度應出席2次。

4. 其他應記載事項：

(1)最近年度薪酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理情形如下：

會議日期	議案內容
113.03.21 第5屆 第9次	1. 訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案 1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無
113.07.18 第6屆 第1次	1.本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案 1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無
113.11.05 第6屆 第2次	1.本公司113年度員工年終獎金案 2.本公司發行員工認股權憑證予經理人案 1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無
113.04.02 第6屆 第3次	1. 本公司新任重要營運主管薪酬案 1.決議結果：全體出席委員無異議照案通過 2.後續處理：送董事會表決，由全體出席董事同意通過 3.公司對於成員意見之處理：無

(2)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。

(3)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。

(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：

東碩依循《上市上櫃公司永續發展實務守則》，並在董事會的授權下設置跨單位永續發展委員會，以確保公司之核心產品策略以及營運發展方向納入公司治理遵循、企業實現社會責任承諾與追求環境永續。永續發展委員會分設不同功能委員，成員由公司高階主管擔任，依不同工作職掌與職權，負責推動與落實公司永續發展策略目標，且融入公司日常營運中，並定期向董事會報告執行進度。東碩永續發展具體作為與執行情形，請參閱公司網頁企業永續專區(<http://www.goodway.com.tw>)

1. 推動項目與執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異說明：

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		(一)本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」制訂東碩永續發展實務守則並揭露於公司網站上。 (二)(1)本公司在董事會的授權下成立跨單位的永續發展委員會，並由董事長擔任主委，永續發展委員會下轄各功能委員皆由公司高階主管擔任，負責推動與落實公司永續發展各項策略目標。 (2)本公司於 2023 年設置 ESG 專案事業處，並由資深協理專職負責制定永續發展政策、制定永續發展目標以及偕同各單位落實永續發展行動計劃，並在每一季度向董事會報告執行進度 (3)當年度向董事會報告之日期：已於 113 年 2 月 6 日、4 月 29 日、8 月 6 日以及 11 月 5 日進行報告。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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？	V		(一)根據 GRI 通用準則 2021(GRI Universal Standards 2021) 的 GRI 3：重大主題 (Material Topics 2021)，東碩依循以「衝擊 (impact)」為基礎的重大性分析流程並採用歐盟財務報告揭露小組(EFRAG)提出的雙重大性(double-materiality)概念，進行雙重大性分析，以辨識東碩的重大議題，並確定永續資訊揭露的邊界與範疇。 (二)本公司依循重大性議題評估流程，透過利害關係人議合，鑑別永續發展之重大議題與評估東碩在各項永續議題的管理上對內部營運，以及外部經濟、環境及人群(人權)衝擊的顯著性，同時依循準則優先排序後訂定重大主題之相關風險管理政策及策略，具體執行內容，請參考官網企業永續專區以及年度永續報告書。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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？ (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	V	V	1.1 本公司各廠區皆已取得 ISO 14001 環境管理體系認證並持續確保證書之有效性。 1.2 本公司已參考永續會計準則委員會(SASB)與金管會之產業分類，鑑別本公司所屬產業類別應建立及公開揭露之環境永續管理指標。 1.3 本公司工廠設置於台灣及大陸地區，皆符合當地相關環保法規。113 年度無環保裁罰件數。 2.1 本公司各廠區，皆遵循當地相關環境法規要求，致力於推動各項節能減耗措施以提升能源使用效率、降低成本。 2.2 本公司各廠區已取得 ISO 5001 能源管理體系	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

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															
生物料？			認證，建立系統性的能源效率管理體系。昆山廠區已導入智慧能源與能耗監控平台，提升能源管理效率。															
(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		2.3 本公司持續與國際客戶合作，針對產品所使用之原物料必須 100%符合 GP 要求、生產過程中使用的化學品安全訊息揭露，並建立禁用物質清單，完成綠色化學品的替換。同時，提高產品使用再生/可回收材料(PCR)的比例、包裝去塑等，以降低產品全生命週期對環境可能造成的衝擊。															
			3.1 東碩結合既有的治理架構，依循 TCFD 框架與碳揭露組織（CDP）於氣候變遷問卷中涉及的相關應揭露資訊，來識別與評估氣候變遷對東碩可能造成重大的實體與轉型風險、機會，以及潛在的財務衝擊，並據此擬定因應策略及目標，同時以持續的追蹤與管理。															
			3.2 為減緩極端氣候可能的衝擊，本公司各廠區接設定環境永續指標，制定具體的短中長期減量目標，並落實 PDCA。具體作為詳見官網企業永續專區及年度永續報告書。															
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		4.1 為致力於達成環境永續之目標，本公司依循制定之環境政策持續推動減碳、節能、水資源及廢棄物管理等措施，降低營運過程中對環境的衝擊。本揭露資料涵蓋公司於 2023-2024 年主要營運據點。															
			4.2 溫室氣體排放管理：本公司依循 ISO14064-1 規範，盤點主要營運據點的直接與能源間接溫室氣體排放量，2022~2024 年溫室氣體排放數據(2024 年數據預計 2025 年 4 月通過第三方查證)如下表：															
			<table><tr><th rowspan="2">年度</th><th colspan="2">溫室氣體排放量(tCO₂e)</th></tr><tr><th>範疇一</th><th>範疇二</th></tr><tr><td>2022</td><td>194,977</td><td>2503,433</td></tr><tr><td>2023</td><td>124,202</td><td>1490,362</td></tr><tr><td>2024</td><td>229,213</td><td>1550,499</td></tr></table>	年度	溫室氣體排放量(tCO ₂ e)		範疇一	範疇二	2022	194,977	2503,433	2023	124,202	1490,362	2024	229,213	1550,499	
年度	溫室氣體排放量(tCO ₂ e)																	
	範疇一	範疇二																
2022	194,977	2503,433																
2023	124,202	1490,362																
2024	229,213	1550,499																
			為持續推動溫室氣體排放減量，依據盤查程序鑑別出本公司主要的溫室氣體排放源為電力使用，因此，本公司以提升能源使用效率為主要減量方案，並訂定各廠區達成溫室氣體排放及能源使用每年減量 3%的目標，除了溫室氣體與用電減量目標，用水量及廢棄物總量亦設定每年 2%的減量目標。具體作為詳見公司官網企業永續專區及年度永續報告書。															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一)本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，參考國際人權法典(International Bill of Rights)與國際勞工組織【關於工作中的基本原則與權力的宣言】(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)、RBA行為準則等國際公認之人權宣言，制定本人權政策，以杜絕侵犯及違反人權的行為，並使本公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的期待。執行方針主要如下： 1.1 遵循相關法令，提供安全與健康的工作場所。 1.2 致力維持無暴力、騷擾、恐嚇的工作場所，並兼顧尊重員工的隱私及尊嚴。 1.3 不得任用未滿16歲之童工，任何可能造成僱用童工的行為皆不被允許。 1.4 依法簽訂書面勞動契約，契約載明聘僱關係乃基於雙方合意之前提下所建立，不得強迫勞動，反對奴役制度和販賣人口。 1.5 杜絕不法歧視，確保聘用、升遷之職場機會平等。 1.6 建立暢通的溝通管道，定期召開勞資會議，確保勞資雙方權益。 本勞動人權政策已公布在公司官網 (https://www.goodway.com.tw/tw/esg/page/Social_Inclusion/Happiness_in_the_Workplace)與年度永續報告書	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
(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？	V		本公司各項員工福利措施及績效獎酬，依循勞基法相關之規定，以及內部管理辦法辦理。 2.1 員工福利措施、員工進修、訓練、退休制度與其實施情形等 本公司自成立以來，基於勞資共存共榮之認知，積極促進勞資和諧；並重視員工之福利與健康，協助員工個人在工作及生活上，與公司共同成長。 以下列舉目前本公司業已實施之福利措施： A. 勞健團保 B. 社團與健康促進活動 C. 教育訓練補助 D. 公益假 E. 生日假 2.2 退休制度及其實施狀況 本公司員工退休制度原悉依勞基法規定辦理，嗣後因勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制。 實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		條例前之工作年資。 對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六 2.3 經營績效或成果適當反映於員工薪酬： 依照本公司之績效管理辦法，每年進行二次績效考核，並依照考核成績反映於員工年度調薪及年終獎金。 員工權利與各項福利措施已公布在公司官網企業永續專區上 (https://www.goodway.com.tw/tw/esg/page/Social_Inclusion/Happiness_in_the_Workplace) 與年度永續報告書 3.1 東碩秉持「以人為本」之核心理念，實現「零職災」為目標，致力打造「本質安全」、保障每位員工健康與安全的工作環境。 3.2 東碩各廠區皆已通過職業安全與健康(ISO 45001:2018)管理體系驗證，並持續維護管理系統的有效性，來降低公司職業安全與健康管理之風險。 3.3 東碩自2017年起，已多次取得國健署頒發最高等級之「健康職場認證-健康促進標章」，展現公司致力於打造健康的支持性工作環境，落實健康職場的理念與執行成果屢獲肯定。 3.4 為深植職場安全與健康文化，本公司每年為新進員工安排一般職業安全衛生教育訓練課程，建立員工之基本職安觀念；針對既有員工亦定期進行在職教育訓練課程，除了培訓，也定期進行不同情境的相關實務演練，以持續促進人員安全衛生防護及作業安全意識。 3.5 本公司2024年度零職災。具體作為請參考公司官網企業永續專區與年度永續報告書	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		4.1 東碩秉持「多元學習提升專業技能、促進內化全員成長學習、轉移提升績效持續改善因應發展」之訓練理念，設計符合「誠、正、信、實」四大精神的人才培育藍圖，並整合內外部資源，補助員工向外學習之費用，鼓勵增進各面向技能，以提升員工的適任性，促進員工與企業共同成長。 4.2 2024年度全體高達90%皆有接受內部訓練，其訓練總時數達 10,980小時，全年度的教育訓練滿意度為 4.67分（滿分5）。 具體內容與成果請參考公司官網企業永續專區 (https://www.goodway.com.tw/tw/esg/page/Social_Inclusion/Happiness_in_the_Workplace)與年	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (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		度永續報告書 5.1 公司以客戶導向為優先，產品製造皆遵循相關法規及準則，提供客戶品質優良之產品及優質之服務。 5.2 本公司依循客戶與國際相關規範，如RBA、RoHS、REACH等，建立綠色產品管理程序並確實遵守，同時也要求供應商承諾不使用衝突礦產及禁用環境相關有害物質，以確保產品對人權與環境之零衝擊。 5.3 由專責單位確保產品從原物料到出貨的合規，以及依客訴程序確實執行與及時追蹤客訴問題，來確保客戶的權益	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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	東碩重視與供應商的合作與成長，依循永續採購的政策方針，並回應客戶的需求，制定永續供應鏈策略，包含產品品質、技術能力、成本／營運管理以及永續發展(環境永續、治理與社會責任(包含勞動人權))，強化彼此之間的策略夥伴關係。 東碩設有專責單位執行供應商管理，管控選商準則與流程，進行風險評估、績效評估、稽核輔導、教育訓練，將永續發展的要求落實於供應鏈管理。 東碩從新供應商承認階段，要求所有供應商承擔社會責任，需簽署《遵守RBA(責任商業聯盟)行為準則標準承諾書》並完成永續性自評表，以執行供應商概況審查與永續風險鑑別。 除了承諾承擔社會責任，我們同時也要求供應商簽署環保與商業道德相關承諾書，以完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規，藉由以上各項行動的落實，持續提高供應鏈的韌性與永續性。 具體內容與成果請參考公司官網企業永續專區(https://www.goodway.com.tw/tw/esg/page/Sustainable_Supply_Chain/Policy_Management)與年度永續報告書	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

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	
			本公司 2023 年永續報告書已取得第三方查證，2024 年永續報告書計劃 2025 年 6 月完成第三方查證。	
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：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 請參考本公司網頁，企業永續專區： http://www.goodway.com.tw				

2.氣候相關資訊：

(1) 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	東碩結合既有的治理架構，永續發展委員會各功能小組均由高階主管擔任，並負責依策略目標推動各項工作與掌控進度。氣候變遷風險與機會的鑑別、潛在的財務衝擊、因應策略及目標與相關工作進度，每年由風險管理委員定期向永續委員會主委報告。ESG Office，每年也依據委員會制定的策略目標，定期向董事會呈報各項行動計畫執行的進度與氣候變遷風險與機會管控，以確保東碩持續有目的、有系統、有組織的達成淨零路徑圖各階段的目標。
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)。	在我們所屬的產業，溫室氣體排放、能源使用效率、水資源與廢棄物管理是重大的環境議題。東碩依循淨零轉型路徑圖訂出短、中長期的環境永續目標，以作為東碩在環境永續的管理方針與目標。 我們透過參與國際碳揭露計畫(CDP)，向所有關心東碩的利害關係人公開揭露我們在環境永續的政策、目標、進度與努力的成果，我們也利用 CDP 永續問卷內容持續對內部管理的符合性進行檢視，藉此找出可以努力的地方。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	透過 TCFD 架構，鑑別氣候變遷相關風險與機會，分析可能對東碩營運與財務產生的衝擊面，以及掌握轉型機會面，因而制訂邁向碳中和、落實能源管理、強化綠色產品設計、推動供應鏈永續管理等因應策略。
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。	東碩參考 CDP 氣候變遷問卷框架與國內外氣候變遷相關報告，考量範圍涵蓋產品與服務、供應鏈、調適與減緩活動、研發、營運等面向。 依據法規、市場、技術、聲譽及實體的氣候變遷情境，鑑別可能影響營運的重大風險與機會議題。 依據東碩的風險管理作業程序，對各潛在風險與機會項的「發生可能性」與「影響程度」相乘的分數予以優先排序，並經永續發展委員會確認與核定重大氣候風險/

項目	執行情形
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 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。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 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)。	機會。 東碩每 2 年執行一次氣候相關風險與機會鑑別，並將此機制與公司之企業風險管理機制接軌，每年重新檢視結果以確認合理性，確保鑑別的結果符合現況。 東碩的氣候變遷因應策略係依循 TCFD 框架，搭配國際能源總署(IEA)之永續發展情境(SDS)、既定政策情境(STEPS)，以及 AR6 不同全球暖化程度(Global Warming Level, GWL)與溫室氣體排放情境(SSP1-2.6 與 SSP2-4.5)情境，針對東碩的營運所在地進行情境模擬，以鑑別不同氣候情境下之風險與機會，並擬定因應策略。 重大氣候風險與機會的財務衝擊說明，參考年度永續報告書 6.2 氣候變遷風險與機會管理章節。 因應氣候變遷之轉型計劃： 1. 推動低碳營運與循環經濟，包括產品於設計階段採用符合環境永續之可再生物料或替代性材料、提高再生能源使用比例、引進能源管理系統、推動智慧工廠並提高能源使用效率來達成溫室氣體減量之目標。 2. 各廠區皆加強警報系統，實施緊急應變計畫並定期檢視廠房及設備的位置，降低因極端氣候而造成設備損害或停工之風險。 指標與目標： 2.1 2050 年前實現淨零，各廠區設定環境永續指標的年度減量目標，並每年完成溫室氣體盤查與第 3 方查證。2030 年公司溫室氣體範疇一與二較基準年減量 30%。 2.2 2050 年前達成 100% 使用再生能源，並設定各階段的再生能源使用比例目標。建置 ISO 50001 能源管理體系，落實能源效率 PDCA 管理。2030 年再生能源使用佔比超過 40%。 2.3 推動永續產品設計，產品碳足跡減量與 2030 年達成綠色產品營收佔比 35%。 未實施內部碳訂價制度。 依循東碩淨零轉型路徑圖，我們承諾於 2050 年前達成碳中和並實現淨零轉型。為實現這個願景，我們針對各廠區的環境永續指標，包括溫室氣體排放、能源耗用、水資源與廢棄物管理訂定了短、中長期的減量目標，並藉由嚴格的遵循定期盤查、自主減量與持續改善等具體的行動步驟，期望透過落實 PDCA 的管理循環，逐步邁向低碳營運轉型，並實現淨零(Net-Zero)與環境永續。 東碩各年度環境永續管理行動、進度與減量成果，請參考公司官網與年度永續報告書 東碩針對各廠區溫室氣體排放管理訂定了短、中長期的減量目標，並藉由嚴格的遵循定期盤查、自主減量與持續改善等具體的行動步驟，期望透過落實 PDCA 的管理循環，逐步邁向低碳營運轉型，並實現淨零(Net-Zero)與環境永續。

項目	執行情形
	各廠區自 2023 年起完成範疇 1~3 的盤查並取得第三方查證，各年度溫室氣體排放量、管理行動、進度與減量成果，請參閱公司官網與年度永續報告書 6.0 環境永續章節。

(1)-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

各年完整盤查資訊已於年度永續報告書 6.3 環境永續管理指標章節揭露

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 Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

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

(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。

完整確信資訊已於公司官網(<https://www.goodway.com.tw/tw/esg/download?cate=2#download>)與年度永續報告書揭露

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。

東碩針對各廠區溫室氣體排放管理訂定了短、中長期的減量目標，並藉由嚴格的遵循定期盤查、自主減量與持續改善等具體的行動步驟，期望透過落實 PDCA 的管理循環，逐步邁向低碳營運轉型，並實現淨零(Net-Zero)與環境永續。

東碩各年度溫室氣體排放數據、管理行動、進度與減量成果，請參閱公司官網 (https://www.goodway.com.tw/tw/esg/page/Environmental_Sustainability/Environmental_Sustainability_Management)與年度永續報告書 6.0 環境永續章節

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。

(六) 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

本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並透過每週主管會議與每月公司月會傳達公司誠信經營的精神，以深化「誠信經營」之企業文化及永續發展。

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，以落實誠信經營。 (二) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，並已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第九屆第十九次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。 (三) 本公司依照誠信經營守則各項規定營運，並已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第九屆第十九次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道，藉以防範不誠信之商業行為。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (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		(一) 本公司供應商與客戶皆經由內部評估以確保往來對象之誠信，如要求供應商簽屬廉承諾書。 (二) 本公司已於誠信經營作業程序及行為指南守則中指定董事長室為專責單位，並定期向董事會報告執行情形。 (三) 本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第九屆第十九次董事會議修訂辦法，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。且訂定道德行為準則明確定義如何防止利益衝突及確保公司營業秘	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			密外洩。 (四)本公司已訂立會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程、內部控制制度，並由內部稽核單位依年度稽核計畫查核後檢送審計委員會核閱。 (五)本公司於公司月會中定期宣導誠信經營相關資訊，並由董事長親自闡述公司經營理念。	
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？ (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？ (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		(一)本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第九屆第十九次董事會議修訂辦法，並指定受理專責人員，以提供內部員工與外部利害關係人申訴機制與管道。 (二)本公司已於第七屆第七次董事會議通過舉報及申訴管理辦法，於第九屆第十九次董事會議修訂辦法，並於辦法中闡明作業程序與相關保密機制。 (三)依照舉報及申訴管理辦法辦理，保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司已於公司網站上揭露誠信經營守則與舉報及申訴管理辦法。年報年度截至刊印資料截止期間未收到舉報案件。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議。
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：無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 請參考本公司網頁，公司治理專區 http://www.goodway.com.tw				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：
請參考本公司網頁，公司治理專區 <http://www.goodway.com.tw>。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露事項
1.內部控制聲明書

東碩資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 03 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之達成，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 03 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

東碩資訊股份有限公司



董事長： 曹賜正



簽章

總經理： 曹賜正



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

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 董事會之重要決議：

會議日期	主要會議事項摘要	決議結果
113.03.12 第9屆 第17次	1.GWC Technology Inc. (本公司100%轉投資子公司) 資金貸與案 2.東碩電子(昆山)有限公司(本公司100%轉投資子公司)擬與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案 3.本公司民國 112年度自結財務資訊案 4.本公司投保董事及經理人責任保險案 5.委任本公司薪資報酬委員一席案 出席獨立董事：李傳德(委託出席)、黃美玲、劉 助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.03.21 第9屆 第18次	1.訂定本公司董事及經理人薪資酬勞給付辦法案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 4.本公司民國一一二年度自行評估內部控制聲明書案 5.依本公司公司治理實務守則規定，評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案 6.本公司民國一一二年度盈虧撥補案 7.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 8.本公司一一二年度董事酬勞案及員工酬勞案 9.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 10.本公司董事改選案 11.本公司提名董事10人案 12.本公司解除新任董事競業禁止案 13.本公司召開一一三年股東常會開會日期、地點及議案 14.本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案 出席獨立董事：李傳德、黃美玲、劉 助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.05.07 第9屆 第19次	1.通過本公司集團品質長任用案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案 3.本公司民國一一三年第一季合併財務報表案 4.修訂本公司公司章程部分條文案 5.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 6.本公司召開一一三年股東常會增加議案 出席獨立董事：李傳德、黃美玲、劉 助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.06.26 第10屆 第1次	推選本公司董事長案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.07.04 第10屆 第2次	1.推選本公司副董事長案 2.委任本公司薪資報酬委員案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.07.18 第10屆 第3次	1.本公司董事(含獨立董事)執行職務津貼案 2.訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
113.08.06 第10屆	1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案	經主席徵詢全體出席董事無異議

會議日期	主要會議事項摘要	決議結果
第4次	2.本公司民國一一三年第二季合併財務報表案 3.本公司編制之2023年度企業永續報告書案 4.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 5.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	照案通過。
113.11.05 第10屆 第5次	1.本公司113年度員工年終獎金案 2.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 3.本公司民國一一三年第三季合併財務報表案 4.修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文案 5.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 6.通過本公司民國114年度內部稽核計劃案 7.通過本公司民國114年度預算案 8.本公司發行員工認股權憑證予員工案 9.訂定本次發行員工認股權憑證予員工之發行日及認股價格案 10.訂定113年第3季可轉換公司債轉換普通股增資基準日案 11.過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）資金貸與案 12.過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）背書保證向國泰世華商業銀行新申請融資額度案 13.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.03.11 第10屆 第6次	1.本公司民國 113年度自結財務資訊案 2.通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案 3.間接增資越南地區投資事業 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案 4.出售2條SMT設備給關係人GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED案 5.投保董事及經理人責任保險案 6.孫公司東碩電子（昆山）有限公司擬購置自動化設備案 7.本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
114.03.25 第10屆 第7次	1.本公司總經理辭任案 2.本公司集團總經理任用案 3.本公司技術長任用案 4.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 5.本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案 6.本公司民國一一三年度自行評估內部控制聲明書案 7.本公司公司治理實務守則規定，評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案 8.本公司民國一一三年度盈虧撥補案 9.本公司一一三年度董事酬勞案及員工酬勞案 10.修訂本公司章程部分條文 11.增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則 12.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 13.本公司召開一一四年股東常會開會日期、地點及議案等案	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

會議日期	主要會議事項摘要	決議結果
	14.本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	
114.04.22 第10屆 第8次	1.本公司一一四年度第一次買回股份轉讓員工案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體 出席董事無異議 照案通過。
114.05.06 第10屆 第9次	1.本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事案 2.本公司民國一一四年第一季合併財務報表案 3.訂定本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」 4.增訂內部控制制度及內部稽核實施細則 5.向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案 6.通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）向Chailease International Financial Services (Singapore) Pte. Ltd.新申請融資額度之背書保證案 出席獨立董事：吳麗蘭、賴永城、陳建元助、陳德開等共四位獨立董事	經主席徵詢全體 出席董事無異議 照案通過。

(1)其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無

2.股東會之重要決議：

東碩資訊股份有限公司一一三年股東常會決議與執行情形如下：

會議日期	主要會議事項摘要
113.06.26	一、報告事項 1. 本公司112年度營業報告書。 2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3. 本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。 4. 修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認112年盈虧撥補表案。 三、選舉事項 改選董事（含獨立董事）案 四、討論事項 1. 修訂「股東會議事規則」案。 2. 修訂「公司章程」案（新增）。 3. 解除「新任董事競業禁止」案。 出席董事：曹賜正董事長、夏雪麗董事、李淑華董事、陳金印董事 出席獨立董事：黃美玲、劉 助、陳德開等三位獨立董事 執行情形： 1. 本公司一一三年股東常會決議事項已經股東會承認或決議通過，決議情形可參閱本公司會議紀錄或於公開資訊觀測站查詢。 2. 各決議事項之決議執行情形： (1). 通過112年度營業報告書及財務報表案。

會議日期	主要會議事項摘要
	(2). 通過112年度盈虧撥補案。 (3). 改選董事（含獨立董事）選舉案。 (4). 通過修訂「股東會議事規則」案：113年06月26日已公告於公司網站，並依修訂後程序辦理。 (5). 通過修訂「公司章程」案：113年06月26日已公告於公司網站，113年07月16日獲經濟部准予變更登記。 (6). 通過解除新任董事競業禁止案。

（十）最近年度及截至年報刊印日止董事或審計委員會對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊：

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	于智帆	113.1.1 ~ 113.12.31	4,050	300	4,350	非審計服務係稅務、人力資源、財務報表翻譯及其他資訊閱讀等
	黃世鈞	113.1.1 ~ 113.12.31				
資誠聯合會計師事務所	段士良	113.1.1 ~ 113.12.31	-	1,750	1,750	稅務
	劉欣萍	113.1.1 ~ 113.12.31				

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

（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：不適用。

五、更換會計師資訊：不適用。

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

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

（一）股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 04 月 19 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/執行長	曹賜正	—	—	—	—
董事	許茲福	(60,000)	—	—	—
董事/副總經理	夏雪麗	—	—	—	—
董事	許麗香	—	—	—	—
董事	李淑華	—	—	—	—
董事	陳金印	—	—	—	—

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 04 月 19 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
獨立董事	李傳德(註 1)	—	—	—	—
獨立董事	黃美玲(註 1)	—	—	—	—
獨立董事	劉 助(註 1)	—	—	—	—
獨立董事	陳德開	—	—	—	—
獨立董事	吳麗蘭(註 2)	—	—	—	—
獨立董事	賴永城(註 2)	—	—	—	—
獨立董事	陳建元(註 2)	—	—	—	—
總經理	鮑俊宇(註 3)	—	—	—	—
技術長	王耀葳(註 4)	—	—	—	—
營運長	劉繕源	—	—	—	—
品質長	李政哲(註 5)	—	—	—	—
副總經理	柯宗男	—	—	—	—
顧問	林英豪	—	—	—	—
副總經理	薛劍峰	—	—	—	—
副總經理	楊仁宏(註 6)	—	—	—	—
副總經理	范崇榮	—	—	—	—
副總經理	陳保名	—	—	—	—
副總經理	王平安	—	—	—	—
副總經理	何文德	—	—	—	—
資深協理	林張仕(註 7)	—	—	—	—
資深協理	巫坤憲	—	—	—	—
資深協理	陳仁益	(22,400)	—	—	—
資深協理	吳緯豪	—	—	—	—
資深協理	王華毅	—	—	—	—
資深協理	林煒生(註 8)	—	—	—	—
資深協理	費佳樺(註 9)	—	—	—	—
協理	詹明憲	—	—	—	—
協理	黃種毅	—	—	—	—
協理	朱佳迪	—	—	—	—
協理	陳嘉穎	—	—	—	—
協理	李玟綜	—	—	—	—
協理	榮沛文(註 10)	—	—	—	—
協理	焦治翔(註 11)	—	—	—	—
協理	陳清志(註 12)	—	—	—	—
協理	蔡政均(註 13)	—	—	—	—

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 04 月 19 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
協理	吳正華(註 14)	—	—	—	—
會計主管	郭東漢	—	—	—	—
公司治理主管	李家鳳	—	—	—	—

註 1：公司原三位獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選解任。

註 2：公司新任三位立董事因原獨立董事任期已滿三屆，於 113 年 06 月 26 日股東會全面改選新任。

註 3：新任總經理鮑俊宇先生於 114 年 03 月 07 日就任。

註 4：新任技術長王耀葳先生於 114 年 03 月 10 日就任。

註 5：品質副總經理李政哲先生於 113 年 02 月 01 日就任，於 113 年 04 月 01 日新任集團品質長。

註 6：前業務處副總經理楊仁宏先生於 112 年 11 月 6 日就任，已於 113 年 01 月 19 日解任。

註 7：前任品質中心協理林張仕先生於 111 年 04 月就任，已於 113 年 01 月解任。

註 8：新任產品行銷二處資深協理林煒生先生於 113 年 08 月 05 日就任。

註 9：新任業務三處資深協理費佳樺小姐 114 年 02 月 18 日就任。

註 10：前產品行銷處協理蔡沛文小姐於 112 年 12 月就任，已於 113 年 02 月解任。

註 11：新任品質中心協理焦治翔先生於 113 年 03 月 4 日就任。

註 12：新任產品企劃部協理陳清志先生於 114 年 03 月 1 日就任。

註 13：業務二處協理蔡政均先生於 113 年 09 月 5 日就任，已於 114 年 02 月 28 日解任。

註 14：前 SIoT 系統產品處協理吳正華先生於 111 年 10 月 1 日就任，已於 112 年 10 月 6 日解任。

(二) 股權移轉之相對人為關係人之資訊

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、獨立董事、經理人及大股東並無股權移轉予關係人之情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人之資訊

本公司最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、獨立董事、經理人及大股東並無股權質押給關係人之情形。

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

截至 114 年 04 月 19 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	
曹賜正	6,513	10.65	3,098	5.07	—	—	夏雪麗	配偶	—
							許茲福	二親等親屬	
玉山商業銀行受託曹賜正信託財產專戶	5,600	9.15	—	—	—	—	—	—	—
許茲福	4,974	8.13	22	0.04	—	—	曹賜正	二親等親屬	—
							夏雪麗	二親等親屬	
夏雪麗	3,098	5.07	6,513	10.65	—	—	曹賜正	配偶	—
							許茲福	二親等親屬	
威盛實業股份有限公司	2,759	4.51	—	—	—	—	—	—	—
威盛實業股份有限公司代表人：陳壬發	138	0.23	—	—	—	—	—	—	—
玉山商業銀行受託夏雪麗信託財產專戶	2,690	4.40	—	—	—	—	—	—	—
玉山商業銀行受託許茲福信託財產專戶	1,200	1.96	—	—	—	—	—	—	—
徐一民	844	1.38	—	—	—	—	—	—	—
吳進昌	708	1.16	—	—	—	—	—	—	—
曹賜聰	670	1.10	—	—	—	—	曹賜正	二親等親屬	—
							夏雪麗	二親等親屬	

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

113年12月31日 單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司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
GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD.	3,017	100.00%	—	—	3,017	100.00%
Gentle Enterprises Co., Ltd.	50	100.00%	—	—	50	100.00%
GWC Technology Inc.	65	100.00%	—	—	65	100.00%
GOOD WAY CAYMAN CO., LTD	15,000	100.00%	—	—	15,000	100.00%
Digi-Tech LLC (註1)	—	100.00%	—	—	—	100.00%
BriStar Technology Inc.	120	100.00%	—	—	120	100.00%
東碩電子(昆山)有限公司(註1)	—	100.00%	—	—	—	100.00%
上海力碩電子有限公司(註1)	—	100.00%	—	—	—	100.00%
GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED (註1)	—	100.00%	—	—	—	100.00%

註1：被投資公司為有限公司，不註明股數。

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/新台幣仟

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
82.02	10	500	5,000	500	5,000	設立資本	無	—
90.03	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 45,000,000 元	無	註 1
91.01	10	10,300	103,000	10,300	103,000	現金增資 53,000,000 元	無	註 2
91.06	10	25,000	250,000	14,000	140,000	現金增資 22,580,000 元 盈餘轉增資 14,420,000 元	無	註 3
91.11	15	25,000	250,000	18,000	180,000	現金增資 40,000,000 元	無	註 4
92.09	10	25,000	250,000	21,612	216,120	盈餘轉增資 36,120,000 元	無	註 5
93.03	10	26,800	268,000	24,112	241,120	現金增資 25,000,000 元	無	註 6
95.07	11.16	26,800	268,000	24,144	241,440	員工認股選擇權 320,000 元	無	註 7
95.10	10	34,600	346,000	26,309	263,098	盈餘轉增資 21,658,000 元	無	註 8
95.11	11.16	45,000	450,000	26,464	264,648	員工認股選擇權 1,550,000 元	無	註 9
96.01	10.20	45,000	450,000	26,484	264,848	員工認股選擇權 200,000 元	無	註 10
102.09	10	45,000	450,000	27,112	271,125	盈餘轉增資 5,296,960 元 員工紅利轉增資 980,390 元	無	註 11
103.07	10	45,000	450,000	32,535	325,350	盈餘轉增資 54,225,070 元	無	註 12
103.09	105	45,000	450,000	36,603	366,030	現金增資 40,680,000 元	無	註 13
104.08	10	45,000	450,000	37,623	376,237	可轉債換發新股 10,207,070 元	無	註 14
104.09	10	80,000	800,000	52,264	522,649	盈餘轉增資 146,412,170 元	無	註 15
108.07	10	120,000	1,200,000	52,264	522,649	變更核定股本	無	註 16
109.11	10	120,000	1,200,000	54,601	546,018	可轉債換發新股 23,368,590 元	無	註 17
110.03	10	120,000	1,200,000	54,614	546,143	可轉債換發新股 124,770 元	無	註 18
112.08	10	120,000	1,200,000	61,168	611,680	盈餘轉增資 65,537,160 元	無	註 19
113.11	10	120,000	1,200,000	61,176	611,767	可轉債換發新股 87,710 元	無	註 20

註 1：90.03.27 經(90)中字第 09031923510 號函核准。

註 2：91.01.14 經授商字第 09101007610 號函核准。

註 3：91.06.26 經授商字第 09101224910 號函核准。

註 4：91.11.29 經授商字第 09101482380 號函核准。

註 5：92.09.15 經授中字第 09232662150 號函核准。

註 6：93.03.16 經授中字第 09331819450 號函核准。

註 7：95.07.28 經授中字第 09532569130 號函核准。

註 8：95.10.26 經授中字第 09533010300 號函核准。

註 9：95.11.02 經授中字第 09533071970 號函核准。

註 10：96.01.24 經授中字第 09631610200 號函核准。

註 11：102.09.17 北府經司字第 1025058009 號函核准。

註 12：103.07.08 北府經司字第 1035162496 號函核准。

註 13：103.09.01 北府經司字第 1035176608 號函核准。

註 14：104.08.06 新北府經司字第 1045169944 號函核准。

註 15：104.09.18 經濟部經授商字第 10401200000 號函核准。

註 16：108.07.08 經濟部經授商字第 10801080610 號函核准。

註 17：109.11.23 經濟部經授商字第 10901215580 號函核准。

註 18：110.03.26 經濟部經授商字第 11001047920 號函核准。

註 19：112.08.18 經濟部經授商字第 11230152490 號函核准。

註 20：113.11.14 經濟部經授商字第 11330200580 號函核准。

2.已發行之股份種類

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	
記名式普通股	61,176,789	58,823,211	120,000,000	本公司流通在外股份為上櫃股票。

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單：股權比例達 5% 以上或股權比例佔前 10 名之股東名稱、持股數額及比例

114年04月19日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
曹賜正		6,513,585	10.65%
玉山商業銀行受託曹賜正信託財產專戶		5,600,000	9.15%
許茲福		4,974,319	8.13%
夏雪麗		3,098,852	5.07%
威盛實業股份有限公司		2,759,000	4.51%
玉山商業銀行受託夏雪麗信託財產專戶		2,690,000	4.40%
玉山商業銀行受託許茲福信託財產專戶		1,200,000	1.96%
徐一民		844,955	1.38%
吳進昌		708,880	1.16%
曹賜聰		670,123	1.10%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策

- (1) 為激勵員工及經營團隊，本公司依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彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之五及董事酬勞不高於百分之五。員工酬勞以股票或現金為之、董事酬勞以現金為之，並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，另員工酬勞應報告於股東會。員工酬勞發放時含本公司直接間接持股 50% 以上之從屬公司員工。
- (2) 本公司董事酬勞之計算，應依照本公司董事會績效評估辦法第九條辦理。(即：本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。)
- (3) 本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：
 - A. 提繳稅捐。
 - B. 彌補虧損。
 - C. 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。
 - D. 依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。
- (4) 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，公司得視未來營運狀況就二十六條可分配盈餘提撥股利分派，股東紅利應為累積可分配盈餘之

10%~100%，其中現金股利介於股東紅利總額之 10%~100%，股票股利介於股東紅利總額 0%~90%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 113 年度盈虧撥補表經 114 年 3 月 25 日董事會通過，並提請股東常會承認，本年度擬不發放股利。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 113 年度盈虧撥補表經 114 年 3 月 25 日董事會通過，並提請股東常會承認，本年度擬不發放股利，並未有無償配股之影響。

項目		年度	113 年度 (預估)
期初實收資本額(元)			611,767,890
113 年度配 股配息情形	每股現金股利(元)		-
	盈餘轉增資每股配股數(股)		-
	資本公積轉增資每股配股數(股)		-
營業績效 變化情形	營業利益		不適用(註 1)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性 每股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註 1)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資	擬制每股盈餘	不適用(註 1)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	不適用(註 1)
		擬制年平均投資報酬率	

註 1：依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司無公開民國一三年度財務預測資訊，故無民國一三年度預估資料。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：請詳上述(三)。
2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
 - (1) 本公司估列113年度盈餘分配，依公司章程所載分派條件作為估列之基礎。
 - (2) 董事會通過113年度不配發員工酬勞。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
本公司 113 年度之董事酬勞及員工酬勞案業於 114 年 3 月 25 日董事會決議，不配發員工酬勞。
 - (2) 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：不適用。

4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

- (1)配發員工現金紅利新台幣0元，董事酬勞新台幣1,000,000元。
- (2)配發員工股票紅利新台幣0元。
- (3)實際配發與決議配發差異原因：前一年度員工酬勞為17,523,900元，因營收表現較為不佳，經考量之後決議分次配發。

（六）公司買回本公司股份情形：

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

買回期次	第三次	第四次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	自 107 年 11 月 14 日至 108 年 01 月 13 日	自 111 年 07 月 01 日至 111 年 08 月 29 日
買回區間價格	22 至 40 元	18 至 43 元
已買回股份種類及數量	普通股 1,476,000 股	普通股 1,000,000 股
已買回股份金額	50,678,088	29,644,573
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	98.4%	50.0%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,476,000 股	1,000,000 股
累積持有本公司股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.00%

註：最近一次庫藏股執行期間為 111 年 7 月 1 日至 111 年 8 月 29 日，截至 114 年 3 月 31 日止，本公司買回之庫藏股已全數轉讓予員工。

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行完畢者):。

買回期次	第五次
買回目的	轉讓股份予員工
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	72,000,000 元
預定買回之期間	自 114 年 04 月 23 日至 114 年 06 月 22 日
預定買回之數量	2,000,000 股
買回之區間價格	16 至 36 元
已買回股份種類及數量	尚在執行中
已買回股份金額	尚在執行中
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	尚在執行中

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

1. 公司債辦理情形：

公 司 債 種 類		國內第三次無擔保轉換公司債
發 行 (辦 理) 日 期		113/03/07
面 額		每張面額新台幣壹拾萬元整
發 行 及 交 易 地 點		國內
發 行 價 格		108.9300
總 額		新台幣參億元整
利 率		票面利率 0%
期 限		五年期 到期日：118/03/07
保 證 機 構		無
受 託 人		永豐商業銀行股份有限公司信託處
承 銷 機 構		920T 凱基證券
簽 證 律 師		不適用
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 于智帆、黃世鈞會計師
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		299,700,000 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		詳本次公司債發行及轉換辦法
限 制 條 款		詳本次公司債發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、 公 司 債 評 等 結 果		無
附其他權利	截至年報刊印日止 已轉換(交換或認 股)普通股、海外 存託憑證或其他有 價證券之金額	0
	發行及轉換(交換 或認股)辦法	詳本次公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發 行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		本公司已發行且流通在外公司債為國內第三次無擔保 轉換公司債，截至 114 年 03 月 31 日為止尚未轉換之 餘額為 299,700,000 元，對股東權益尚無重大影響。
交換標的委託保管機構名稱		無

2. 轉換公司債資料:

公 司 債 種 類			國內第三次無擔保轉換公司債
項 目	年 度		113 年
	最 高	最 低	
轉 換 公 司 債 市 價	最 高	最 低	111.55
	最 低	最 低	96.00
	平 均	平 均	104.25
轉 換 價 格			34.2000 元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格			113 年 03 月 07 日發行，發行時轉換價格為新台幣 34.2000 元
履 行 轉 換 義 務 方 式			發行新股

3. 交換公司債資料：無。

4. 總括申報發行公司債情形：無。

5. 附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

（一）公司尚未屆期之員工認股權憑證相關資料：

員工認股權憑證辦理情形

114 年 3 月 31 日

員 工 認 股 權 憑 證 種 類	第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證	第 二 次（期） 員 工 認 股 權 憑 證
申 報 生 效 日 期 及 總 單 位 數	113/09/13生效 總單位3,000單位	
發 行 （ 辦 理 ） 日 期	113/11/05	
已 發 行 單 位 數	3,000	
尚 可 發 行 單 位 數	0	
發 行 得 認 購 股 數 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率	4.9%	
認 股 存 續 期 間	113/11/05~119/11/04	
履 約 方 式	依發行及認股辦法 規定辦理	
限 制 認 股 期 間 及 比 率（%）	113/11/05~115/11/04	
已 執 行 取 得 股 數	0	
已 執 行 認 股 金 額	0	
未 執 行 認 股 數 量	0	
未執行認股者其每股認購價格	32,30	
未 執 行 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率（%）	4.9%	
對 股 東 權 益 影 響	無	

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形：

年 月 日

	職稱 (註1)	姓名	取得 認股 數量	取得認股 數量占已 發行股份 總數比率 (註4)	已執行(註2)				未執行(註2)			
					認股 數量	認股 價格 (註5)	認股 金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率(註4)	認股 數量	認股 價格 (註6)	認股 金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率(註4)
經 理 人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-										
	-	-										
	-	-										
	-	-										
員 工 註 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-										
	-	-										
	-	-										

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

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註3：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。

註4：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註5：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註6：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

五之一、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股相關資料：無。

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

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、資金運用計劃執行情形：不適用。

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

- | | | |
|------|---------|-----------------------|
| (1) | F401010 | 國際貿易業 |
| (2) | I501010 | 產品設計業 |
| (3) | CB01020 | 事務機器製造業 |
| (4) | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| (5) | CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| (6) | F113020 | 電器批發業 |
| (7) | I301010 | 資訊軟體服務業 |
| (8) | CC01060 | 有線通信機械器材製造業 |
| (9) | CC01070 | 無線通信機械器材製造業 |
| (10) | CC01080 | 電子零組件製造業 |
| (11) | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 |
| (12) | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 |
| (13) | CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| (14) | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| (15) | CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 |
| (16) | I301020 | 資料處理服務業 |
| (17) | I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| (18) | 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：新台幣仟元

產品名稱	113 年度	
	金額	比重 (%)
電腦週邊產品	2,784,122	100.00%
合計	2,784,122	100.00%

3. 目前之產品(服務)項目

我們專注於為現代辦公環境提供高效的電腦週邊連接解決方案。作為業界領先的擴充基座及影音轉接設備供應商，我們的產品涵蓋從 USB-C 到 Thunderbolt 5 等多種有線介面，並支援 Wi-Fi 無線連接。我們的擴充基座能輕鬆延伸多個顯示器，幫助用戶在多任務處理中提高生產力和效率。此外，以我們提供的 USB 擴展裝置與現有基座搭配，為企業視訊會議提供無縫的解決方案，實現更流暢的遠端協作。這些產品在不斷變化的工作環境中，為數位轉型的需求提供靈活且高效的支持。

隨著公司持續擴展產品線，2025 年東碩將繼續致力於提供更具創新性且符合市場需求的解決方案，迎接更多挑戰和機會。

4. 計劃開發之新產品

本公司在新產品開發上，將依據當前創新技術與市場應用的發展趨勢，持續推進各項技術革新。未來的產品規劃將專注於三大領域：電腦擴充基座 (Docking)、會議室解決方案 (Conference) 與人工智慧 (AI) 應用。

(1) 創新技術

(a) 高速連接與擴充基座

隨著 Thunderbolt 5 和 USB4 v2 的高速傳輸技術突破，資料傳輸速率將可達到 80Gbps 甚至 120Gbps。本公司將在此基礎上，開發支持新一代高速連接介面的擴充基座，滿足對高效能連接需求的用戶，進一步提升多任務辦公及創意工作者的工作效能。

(b) 先進影音介面與顯示技術

DisplayPort 2.1 的誕生，帶來每秒高達 80Gbps 的傳輸頻寬，為高畫質顯示與遊戲創作提供了更多可能。我們將持續開發與這些新技術兼容的擴充基座，為用戶提供更穩定、更高效的影音體驗。

(2) 創新市場應用

(a) 混合辦公與智能辦公解決方案

隨著混合辦公模式的普及，對於無縫協作的需求日益增長。本公司將進一步開發符合智能辦公需求的硬體與軟體解決方案，並將雲端管理技術與無線物聯網技術整合，推出新一代雲端擴充基座，支持辦公環境的遠程管理與智能分析，助力企業實現靈活高效的工作模式。

(b) 會議協作平台

會議室作為企業協作的核心空間，我們將推出易於安裝與操作的會議設備，支持多人共享的協作需求。這些產品將幫助企業提升會議效率，促進跨部門與跨地域的協作，為未來的會議環境提供最佳解決方案。

(3) 人工智慧應用與未來展望

我們將深入探索 AI 技術在硬體與軟體整合中的應用，開發具備 AI 加速功能的擴充基座，支持高效能運算與動態影像處理，為創作者、企業及科學研究提供更強大的計算能力。隨著 AI 技術的進步，我們期望能在新產品中融入更多智能化、個性化的功能，為用戶創造更多價值。

我們將持續關注全球市場動態，積極開發並推出符合未來需求的創新產品，並以實務應用為核心，為企業與個人提供更多高效能、高互動的技術解決方案。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

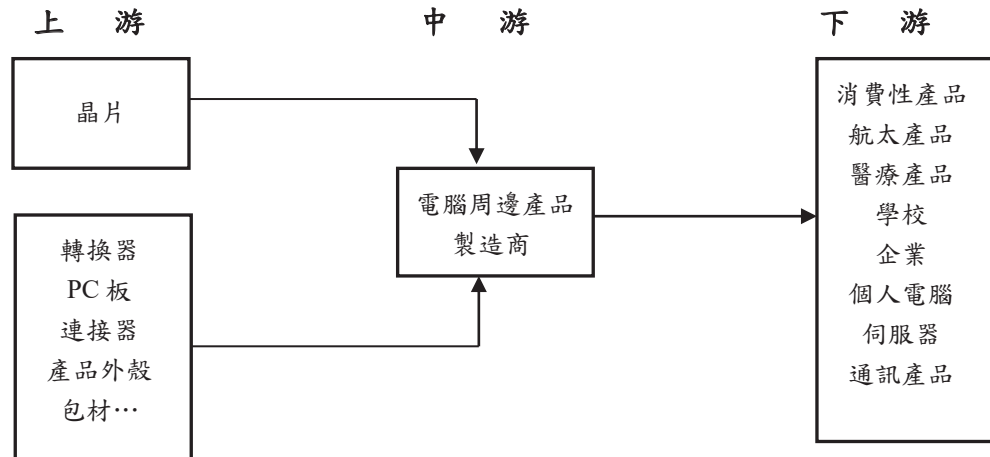
隨著高效能運算及數位化辦公環境的需求不斷攀升，2025 年電腦擴充基座（Docking Station）、會議室解決方案（Conference）以及人工智慧（AI）技術正在成為關鍵的市場驅動力。新的 Thunderbolt 5 及 USB4 v2 技術的普及，提供更高的數據傳輸速度（達 80Gbps 甚至 120Gbps），為筆記型電腦、桌面設備及周邊產品市場帶來創新契機。

隨著混合辦公（Hybrid Work）模式的廣泛採用，企業對於靈活、高效的辦公解決方案需求激增，推動了對擴充基座及會議解決方案的需求。此外，人工智慧技術的應用正不斷升級辦公效率，支持自動化及智能化工作流程，這些技術已經在硬體產品中得到有效的實現，並持續開發能夠適應企業未來需求的創新解決方案。

未來幾年，擴充基座市場仍將是電腦周邊產品中的重要領域。根據預測，擴充基座市場將在 2025 年至 2030 年間以穩定的速度增長，並將進一步滲透至筆記型電腦及智慧型設備市場，特別是在智能辦公環境及數位工作場景中的應用。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司營業項目包含產品研發設計、生產製造、銷售行銷。主要商品為電腦周邊產品，包括電腦 I/O 介面轉換裝置、影音擴充裝置、及多功能整合型擴充基座。產品設計主要依據客戶及市場需求，整合相關功能元器件，自行開發硬體、韌體、軟體；屬產業鏈之中游產業。產業關聯圖如下所示：



3. 產品之各種發展趨勢

隨著科技的進步，東碩的產品發展方向將聚焦於三個主要領域：電腦擴充基座（Docking Station）、會議室解決方案（Conference）以及人工智慧（AI）應用。以下是這些領域的發展趨勢：

(1) 電腦擴充基座（Docking Station）

(a) 高速傳輸技術的升級：隨著 Thunderbolt 5 和 USB4 v2 的普及，擴充基座將支持更高的傳輸速度，應用於多顯示器配置、4K/8K 視頻輸出及高速數據傳輸。這將大大提高專業工作者、創作者及企業員工的工作效率。

(b) 智能管理與遠程控制：隨著混合辦公模式的普及，擴充基座將不僅是硬體設備，還將與雲端技術和物聯網（IoT）集成，實現智能管理、遠程控制及數據分析，支持企業的靈活辦公需求。

(2) 會議室解決方案（Conference）

(a) 全方位協作系統：會議室解決方案將不僅限於視頻會議設備，而是進一步集成各種協作工具，如智能白板、虛擬協作平台及即時翻譯功能，支持跨地域、跨文化的協作需求。

(b) 自動化與智能化：會議室的智能化不僅表現在設備的自動調整與會議安排，還將包括會議內容的智能分析與整理，提高會議效率與參與度。

(3) 人工智慧（AI）技術應用

(a)智能擴充基座與會議系統：AI 將嵌入更多硬體設備中，從擴充基座到會議解決方案，都將具備自動化調整、智能影像處理與數據分析等功能，進一步提高使用者體驗。

(b)AI 助力企業數位轉型：AI 技術將幫助企業實現業務流程的自動化，提升工作效率並加強數據驅動的決策支持。這將是未來工作環境中不可或缺的一部分。

4.競爭情形

隨著 USB-C 技術的持續普及，IT 產業的變革不斷推動市場擴展，USB-C 及其相關周邊產品已成為市場上的重要競爭焦點。然而，隨著競爭的加劇，各大晶片供應商和製造商爭相投入，USB-C 產品的相容性問題仍然存在，並且各家的產品品質差異明顯，技術支援和相容性問題若無法即時解決，將對客戶和使用者造成不小的困擾。這使得市場中除了價格競爭外，產品品質與服務的差異化逐漸成為決勝的關鍵。

面對這樣的競爭環境，東碩在設計品質及專業經驗方面的優勢更加凸顯。我們的技術服務始終確保客戶產品的穩定性和品質，減少市場中常見的技術風險，為客戶帶來無後顧之憂的支持。在產品技術和市場規格日趨成熟的情況下，眾多品牌 ODM 積極尋求設計差異化，以提高競爭優勢。東碩不僅擁有深厚的硬體設計經驗，更在軟體研發領域具備領先優勢。我們的 MCU 程式設計能力與 PC 應用軟體開發技術，使我們能夠針對客戶的需求提供軟硬體整合設計，協助客戶精準區隔市場，提升競爭力。

此外，東碩擁有強大的產品整合開發能力、快速的產品設計流程以及高度靈活的應對市場需求的能力。我們結合客戶廣泛的行銷通路，並且在正確的行銷與經營策略的指引下，定期推出市場領先的創新產品，持續在技術創新和經營策略方面領先同業。這些優勢使得東碩能在激烈的市場競爭中保持領先地位，並為客戶提供具有競爭力的高品質產品與服務。

(三) 技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	研發費用	營業淨額	研發費用 佔營業淨額比例
截至113年12月31日止	151,261	2,784,122	5%
截至114年03月31日止	43,668	755,546	6%

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

本公司在過去一年仍持續加強研發團隊的實力，以創新並深入新技術領域為研發團隊的目標。除了持續與 Intel 大廠合作後續新世代的 Thunderbolt 5 系列產品外，也與 Google 合作完成了專為 Chromebook 設計的 WWCB dock 並量產出貨。

Thunderbolt 5 Dock 可以輸出 4 個 4K 高畫質顯示螢幕，對於需求多螢幕提高工作生產力的企業用戶、或 SOHO、或在家工作者，提供了一個最佳擴充設備。除了 Thunderbolt 4 技術、Smart power 智能化電量設計，亦支持最新 PD3.1 技術，提高 PD 充電達 140W。

另外在外部電源器整合 GaN power (氮化鎵充電器)設計，也有突

破性的發展，因 GaN 電源整合器設計較傳統設計有提高轉換效率及降低整體發熱體積的優點，導入 GaN 電源設計，可對產品功耗比率提升，與產品外型優化，做出貢獻。

WWCB dock 專為 Chromebook 量身訂做，可以線上雲端 ChromeOS 自動韌體更新。

因為混合辦公(Hybrid Work)需求普及，資安一直是 IT 人員需要解決的課題。東碩 Dock 結合 IOT 技術，成功開發了 Smart dock，透過公有雲或私有雲、或混合雲，IT 人員可以遠端監控 Dock，控制、維修、自動韌體更新，結合企業資安軟體服務，除了提高員工生產力，也確保了企業內的資安。

Docking (擴充埠)技術創新與產品開方面與世界一級 IC 頂端公司相互結合，並與許多國際大廠合作設計開發，例如宏碁電腦，華碩科技，聯想電腦的合作開發！

(四) 長短期業務發展計劃

(1)短期業務發展計劃：

A.行銷策略

- (a)雙贏策略：東碩掌握領先技術，深耕 B2B 與 B2C 產品設計，同步與客戶規劃新產品，持續在消費與商務市場中開拓商機。
- (b)策略合作：積極與國際、大型 USB、Dock 應用 IC 大廠建立策略合作關係，充份掌握前端市場動態，提供 PC 與周邊知名品牌客戶領先或創新的產品設計方案。
- (c)專業形象：積極參與國際知名 IT 產品展覽，提升公司之整體形象及知名度，進而爭取更多國際大廠訂單，增加營收。

B.研發策略

- (a)新技術新晶片方案應用先期開發，以期技術領先同業。
- (b)於產品開發設計階段導入自動化製造測試，以協助工廠改善製程、降低成本，提供優質良好之產品。
- (c)積極參與各協會論壇及晶片廠商新技術發表會，了解新技術規格趨勢及上游晶片動態，以創造最佳的產品系統周邊相容性品質。
- (d)並對電動車使用模式相關市場、安全監控使用模式，做出可行性評估。
- (e)技術創新與產品開方面與世界一級 IC 頂端公司相互結合例如 Intel Thunderbolt (雷電科技)，USB 協會 V4.2 版本，USB-IF PD 3.1 規範設計與導入，並與許多國際大廠合作設計開發，並獲得國際大廠的認證使用。

C.生產策略

- (a)推動 e 化靈活生產，快速反應客戶需求。
- (b)電子 SOP 生產，優化 IE 工時，快速彈性換線，滿足客戶多品項快速出貨的要求。
- (c)強化 Pull System 生產模式，以期能縮短交期，降低 WIP。
- (d)自行開發的生產測試工具與程序，增加產品測試精度與效率，並有效降低生產測試內部成本及人為目視判定。

D.財務策略

以穩健之營運方式達成財務健全化及資金運用最佳化的目標。

E.管理策略

因應地緣政治與客戶需求，除了持續推動台灣、中國子公司及美國子公司全面資訊連結化，以提升經營效率、並迅速回應客戶需求之外，另外因應地緣政策與可能興起的單邊主義效應，公司開闢海外第三製造基地，以此加強生產與供應鏈韌性，擴展營運效能與動能。

(2)長期計畫

A.行銷策略

- (a)擴大商業市場品牌客戶的智能 Docking 營收：藉由在擴充基座的軟硬體技術，為商業客戶創造價值，進而取得設計與代工商機。
- (b)拓展會議解決方案市場營收：立基於 Dock 技術力，水平方向拓展會議解決方案的產品，積極佈建新應用領域，開發新市場商機。
- (c)長期合作：與國際大廠建立長期策略聯盟關係，擴展全球化行銷規模。

B.研發策略

- (a)持續新技術開發及申請專利以保護研發成果。
- (b)掌握關鍵技術持續研發投資，建置研發核心技術，提高競爭門檻與加強本公司競爭優勢。
- (c)與上游晶片廠策略聯盟，共同開發產品設計，以取得最新技術支援及設計經驗，搶得市場先機，甚或取得獨家產品技術以獨占部分利基市場。
- (d)並對市場反饋使用情境與優化，做出分析與產品設計調整，得以對未來產品接收度與好感度更為提升。
- (e)對於 AI 風潮, 公司亦對 Docking 在 AI PC 應用領域, 多所琢磨, 並根據現有的設計基礎及市場需求加入相關 AI 的功能,達到一鍵處理, App 自動更新或回報的功能。

C.生產策略

- (a)生產管理在地化與科學化，深耕當地人力市場，降低人員離職與流動率。
- (b)標準化生產，除可提升產品信賴度外，更可以降低作業員人數，改變生產人力結構與人力成本結構。
- (c)整合與輔導供應商導入 TPS，實現 JIT、成本降低、縮短交期、品質保證，強化成為本公司長期合作夥伴。
- (d)自動化設備與第三方合作導入 AI 設備測試製程，有效減少人員負荷與提供生產效率。提升工廠生產規模與擴大滿足全球訂單需求。

D.財務策略

充份利用資本市場多樣化的籌資管道及理財工具，建構穩健的財務結構。

E.管理策略

因應科技迭代發展、產業變化與客戶需求，除了加強業務、產品行銷、研發與客戶端進行”先期連結”(Early Engagement)、提早掌握下一世代的產品方向與技術趨勢外，也積極延攬專業高階人才，開啟更具爆發性發展的產品線，為下個世代永續經營建立營運動能。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 地區		113年度	
		銷售金額	占營收比重
內 銷		8,299	0.30%
外 銷	亞洲地區	1,409,888	50.64%
	美洲地區	999,091	35.89%
	歐洲地區	349,177	12.54%
	其他	17,667	0.63%
	小 計	2,775,823	99.70%
合 計		2,784,122	100.00%

2. 市場佔有率

本公司經營電腦週邊設備已逾四十年，且本公司之產品除於歐、美之大型電腦通路及賣場銷售外，亦同時直接與國際知名電腦大廠共同開發，量身訂做。本公司主力產品商用型擴充基座(Docking Station)，涵蓋 USB 3.0、USB-C 及 Thunderbolt 介面；在 USB 3.0 為全球第一家 USB 3.0 Docking 供應廠商，為眾多品牌廠商之冠；尤其東碩為 Intel Thunderbolt 的指定推薦的 ODM 設計製造廠商，已是眾多 ODM 品牌商之最佳配合夥伴。東碩 Thunderbolt 4 Docking 亦為全世界第一家最早獲得 Intel/Apple 認證且於 2020 年底量產上市。

3. 市場未來供需狀況與成長性

依日商環球訊息有限公司 (GII) 預計到 2030 年，全球擴充座市場將達到 25 億美元，2024 年至 2030 年年複合成長率為 6.7%。該市場的主要驅動力是人們對遠端工作和靈活工作型態的日益偏好，對行動工作站和電競筆記型電腦的需求不斷成長，以及具有先進功能的新型擴充座的持續開發。全球擴充座市場的未來可能包括筆記型電腦市場以及智慧型手機和平板電腦市場的機會。

USB-C 整合了 DP 影音、USB 資料、PD 充電。針對筆電相關技術演進走向；在 DP 影音方面，從 DP1.4 提升到 DP2.1，頻寬提高到 80Gbps，影像解析度提升到 8K60 或是 4K240；在 USB 資料也從 10Gbps 提升到 40Gbps；PD 充電技術從 PD3.0 100W 躍進到 PD3.1 240W。

因應以上科技規格演進，將帶來另一波筆電換機潮，擴充基座 Docking Station 也必需相對應的功能提升，影像頻寬提升可以讓 Dock 接上更多螢幕，USB 頻寬提升可以讓 Dock 接上更多 USB 裝置，PD 充電規格提升讓 Dock 可以對更多 3C 裝置充電，Dock 也變成了一個 Charging Station 充電站。尤其在筆電輕薄設計，僅留少數 USB-C 接口，擴充基座 Dock 的市場需求性更相對重要。

除了筆電，還有遊戲主機也都採用了 USB-C，傳送影音、資料、充電。雖然遊戲機為掌上型機器，但若需要延伸更大的電視螢幕，或是連接更快的有線網路，或是連接外接鍵盤滑鼠搖桿，那麼遊戲機專用的 Gaming Dock 也是一個需求很大的應用市場。

採用標準 USB-C 介面促使各類 3C 電子商品可以互相溝通或相互支

援，這也使得一個擴充基座 Dock 可以相容更多的 3C 電子商品。尤其是第三類半導體 GaN 氮化鎵的迅速發展，提升電量轉換效率，讓電源設計尺寸縮小，促使 USB-C 介面電源變壓器可以提供更大的充電電量。USB 協會的 PD3.1 希望將充電技術也導入到消費性電子商品，如電器、家電設備、廚房用品、工具機等等。擴充基座 Dock 支援 PD3.1 後，將支援共多消費線電子設備，將會開創出更多元化的整合應用市場及商機。

4. 競爭利基

A. 產品與市場規劃能力

東碩產品規畫(Roadmap)能力一直受到客戶肯定。東碩長期專注於市場研究、新品開發，掌握市場趨勢及產業新技術，提前與客戶互動，分享新資訊、討論新產品規格，每每能創新利基產品，提供客戶搶得市場商機。在主流競爭市場，產品功能差異化，提高商品附加價值，讓客戶在市場上擺脫價格競爭。

B. 產品研發能量與客製化服務

東碩成立迄今一向重視創新研發，研發能力獲得國際大廠的肯定，除研發團隊於業界均有多年豐富經驗外，本公司持續與上、下游廠商保持良好互動，迅速了解產業趨勢脈動、掌握技術先機。本公司並落實以客戶為導向之經營理念，客製化服務從產品規格、研發設計、到生產製程之量身訂做，提升客戶對本公司之倚賴程度及黏著度。本公司未來將以高整合性、高速訊號、軟體設計為產品研發方向，除結合產品輕薄短小發展趨勢的需求，更不斷提升產品效能與市場發展方向緊密結合，充分掌握市場脈動，因應客戶之需求，以提升公司之競爭優勢。

近年來也 搭配 Intel Thunderbolt (雷電科技)，USB 協會 V4.2 版本，USB-IF PD 3.1 規範設計與導入，並與許多國際大廠合作設計開發例如 Synaptics(新思) Realtek(瑞昱) VIA (威鋒)方案結合推出最新科技的解決方案,並獲得國際大廠的認證使用

C. 具備模具製作能力及產品開發量測認證所需的高端設備實驗室

本公司除了擁有高端輔助設計的研發設備及工具外，亦建構了各項技術相關的實驗室與高端設備：

- (a) CNC 的模具製作機具以及模型製作實驗室
- (b) 產品安規認證實驗室(EMI 及 ESD 實驗室)
- (c) USB、HDMI、DP 等訊號量測實驗室
- (d) 熱流模型分析模擬軟體工具
- (e) Type-C 功能規範驗證實驗室
- (f) Thunderbolt 訊號驗證實驗室
- (g) RF 高頻頻寬偵測與效率量測實驗室
- (h) 恆溫恆濕環境驗證實驗室

D. 具豐沛的產能規模，生產制度完善，產品品質穩定

本公司於大陸江蘇昆山及新北市汐止區及 2025 年新增越南廠共有全球三處生產基地，持續拓增生產產能，擁有豐沛的產能規模、具規模經濟效益的生產能力及靈活的產能調配彈性，此規模經濟及產能調配彈性使新進競爭者進入相同生產領域之困難度相對提高，且豐沛

的產能亦成為本公司在取得國際品牌大廠代工訂單時的重要競爭優勢。

此外，本公司生產制度完善，並致力於優化設計生產流程、簡化製程，以提高產品品質，並有效控制生產成本，使產品價格具市場競爭力，深獲客戶之信賴，故能維持長期穩定之供應關係。

無論從公司規模、生產技術及接單能力而言，本公司與同業及市場地位上具有良好之競爭力。

5. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

A. 有利因素

(1) 商用型筆電輕與薄的設計趨勢

因應高度行動化(Mobility)的需求，商用型筆電的輕薄設計風格已然蔚成趨勢。在這股趨勢的驅使下，機身自然不能承載過多接口，因此，勢必帶動電腦週邊擴充商品需求量的大幅增長。本公司為 USB 電腦週邊產業，特別是主力產品擴充基座未來仍具極其龐大的成長空間。

(2) 複合式高速介面普及率的提昇

隨著商用型筆電在輕與薄的設計需求，已越來越多單一訊號功能的接口已自筆電中移除，複合式訊號的接口將大量的取而代之，此項演變確實帶來發展週邊商品極大的利多，尤其是擴充基座的設計，更可以較簡易的方式，將複合式的訊號透過擴充基座分解出不同訊號，如 USB、影音及網路等接口。也因為筆電上所提供的複合式訊號的接口，進而導致消費者對於週邊擴充產品，特別是擴充基座需求急速的增加。

其次是商用型筆電在規格、功能以及對資料處理的速度上的要求越來越高，這些需求無疑使得研發產品的門檻相較於以往的產品在難度上高出許多。這對公司多年致力於高速訊號的研發所累積的經驗以及成果上來看，相較於其他同業確實取得較大的領先優勢，這對公司發展的遠景來看確實提供了一個極其有利的因素。

(3) 更多擴充基座的應用情境

居家辦公(WFH)、遠距教學，帶動筆電成長，也帶動擴充基座的成長。不管是在家或在公司上班，各種工作場合，企業需求仍是員工的高效生產率，尤其擴充基座可以連接更多 USB 周邊設備如視訊會議所需之攝像機、語音話筒、或是有線連網設備。學生或是教師也因應疫情必需利用電腦連網來進行遠距教學，同樣都刺激擴充基座的高速成長。

B. 不利因素及因應對策

(1) 同業競爭者增多導致產品價格競爭激烈

隨著商用筆電的快速發展帶動週邊商品的需求增加，使得投入競爭業者亦逐漸增加，同業競爭日益激烈，導致產品價格壓力增加。

因應對策：研發新技術及新製程使用之可能性，持續投入新產品之研發，持續投資生產與研發設備以提升生產的技術與效能，以提高生產良率及降低生產成本。同時，持續投資更高規格的研發設備，擴大更高性能及功率產品的研發，持續保持產品競爭力以及領先同業的優勢。此外，

功能差異化以區隔競價市場，為 ODM 大廠客製化的軟體開發能力，也是東碩保持競爭的重要因素。

(2)產品複雜度高導致開發成本加高

I/O 新技術規格向上提升，技術難度日益加高。接口已自單一訊號接口演進到複合式訊號接口；匯流排傳輸速度由 USB 3.0 的 5Gbps 演進到 10Gbps，甚至是 Thunderbolt 的 40Gbps，目前大耀進到 Thunderbolt 5 支持 80Gbps 甚至 120Gbps；影像畫質解析度亦由 1080p 提高到 4K60，甚至是高畫質螢幕 4K 頻率 144Hz 或是 8K60，乙太網路亦從 1Gbps 躍進到 2.5G、5G、10Gbps。如此眾多高速訊號整合，導致整體系統的複雜度提高，設計難度相對提高許多。如此，勢必造成設計的材料、人力以及時間成本的大幅提高進而影響新產品的上市時效以及在成本上的壓力。

因應對策：累積既有嫺熟的經驗，將各功能區塊採用模組化的設計方式，將來自不同供應商等效的晶片設計成多個設計模組。如此，不但可以在晶片的選擇上更為靈活，更可以從中取得更好的價格支持並加速新案的開發，縮短整個研發時程進而加速新產品上市的時間。

(3)市場原物料短缺情況減緩，毛利將逐步回穩。

受到疫情及中美貿易戰影響之下，半導體晶圓產能吃緊，市場部分元件及 IC 晶片短缺造成價格攀升，交期延後，不僅使成本提高，也相對影響產銷排程，對企業營運造成很大壓力；今年原物料短缺情況減緩，毛利將逐步回穩。

因應對策：a.積極尋找其它供應商來源。

b.與客戶及上游供應商視為生命共同體，成為不可切割之供應鏈關係。

c.積極更改產品設計，尋求可替代的低成本原材料；推動產品升級，提高產品附加價值；或儘量壓低內部成本。

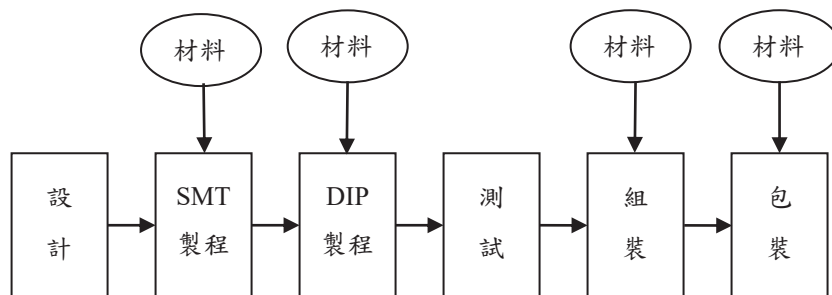
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	重要用途及功能
擴充基座	主要的用途及功能係使用一條纜線，即可延伸或擴充主機既有(或沒有)的延伸連接埠，如將網路連接埠、數據連接埠、USB 介面、DP/DVI/HDMI 雙(多)顯示器、立體聲/麥克風複合式連接埠、鋼纜鎖插槽、及電源整流器等功能彙整於同一台機器設備上。充電功能的導入使得擴充基座可兼具電源供應，對主機充電。
訊號轉換器	(1)可由一個 USB 訊號轉換成另一種影音輸出訊號 (2)可由一種影音訊號轉換成另一種影音輸出訊號 (3)可切換類比與數位訊號 (4)可提供一組影音訊號轉換成多組的影音訊號
分享器	USB 相關週邊應用產品，主要用途及功能如下： (1)傳輸大量數據及資料交換之需求。 (2)具有即插即用的功能。 (3)對中小型企業及個人提供一機多控的 PC 環境。

2.主要產品之產製過程

本公司擴充基座及分享器之主要產製過程如下：



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	來源	供應情況
IC 晶片	S 公司 V 公司 R 公司 T 電子	良好 良好 良好 良好 良好

註：本公司與進貨廠商簽訂保密協定，故以代號表達。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度主要供應商情形

單位：新台幣仟元

排名	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止 (註)			
	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	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	乙公司	222,204	15.15%	無	乙公司	385,878	17.26%	無	乙公司	80,348	11.88%	無
2	其他	1,244,626	84.85%	無	其他	1,850,365	82.74%	無	其他	596,008	88.12%	無
	進貨淨額	1,466,830	100.00%	—	進貨淨額	2,236,243	100.00%	—	進貨淨額	676,356	100.00%	—

註：本公司因契約約定不得揭露供應商名稱，故以代號表達。

主要進貨對象變動情形之分析及說明：

本公司最近二年度(112 及 113 年度)主要進貨廠商為甲公司、乙公司，112 年度甲公司進貨淨額佔本公司當年度進貨淨額 33.75%，113 年度則轉向乙公司進貨，113 年度乙公司進貨淨額佔本公司當年度進貨淨額 27.29%，其變化為因應客戶去庫存化，訂單減少、關鍵 IC 需求降低，故進貨比率下降，交易模式尚屬正常。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止(註)			
	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	名稱	金額	占當年度 截至前一 季止銷貨 淨額比率 〔%〕	與發 行人之 關係
1	A公司	1,404,825	46.35%	無	A公司	1,746,009	62.71%	無	A公司	367,059	48.58%	無
2	P公司	274,235	9.05%	無	P公司	174,984	6.29%	無	Z公司	67,726	8.96%	無
3	E公司	228,759	7.55%	無	W公司	111,317	4.00%	無	P公司	56,971	7.54%	無
	其他	1,122,894	37.05%		其他	751,812	27.00%		其他	263,790	34.92%	
	合計	3,030,713	100.00%		合計	2,784,122	100.00%		合計	755,546	100.00%	

註：本公司與銷貨客戶簽訂保密協定，故以代號表達。

主要銷貨對象變動情形之分析及說明：

本公司主要應用於資訊產品，故資訊產品終端應用之電腦大廠為本公司主要客戶群，112年度受全球整體景氣與客戶需求影響，當年度主要銷貨客戶為知名電腦製造大廠A公司、P公司及E公司，分別佔本公司年度營收淨額46.35%、9.05%及7.55%。113年度知名電腦製造大廠A公司、P公司與W公司為本公司主要銷貨客戶，分別佔本公司年度營收淨額62.71%、6.29%及4.00%。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

114 年 3 月 31 日

年度		112 年度	113 年度	114 年度至 3/31
員工人數	管銷	178	152	158
	研發	99	90	92
	工務	237	289	289
	直接	198	172	211
	合計	712	703	750
平均年歲		41.9	45.84	46
平均服務年資		5.25	4.61	4.69
學歷分佈	博士	1	2	2
	碩士	52	63	68
	大專	258	334	343
	高中	297	208	235
	高中以下	104	96	102
	合計	712	703	750

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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有因環境污染而遭受損失賠償或遭主管機關處分之情事。同時本公司生產線位於新北市汐止區及大陸昆山地區，恪守兩岸當地之環保規定及要求，本公司並無因生產而導致污染環境之情事與支出。大陸地區廠房於 2021 年 12 月加設太陽能設備，響應全球綠能減碳環保政策，獲得當地政府與客戶極高好評價。台灣台北廠區獲得銀級綠建築，也針對節能進行能源監控系統與全面裝設 LED 節能燈管。有效降低能耗浪費。

(二) 因應歐盟有害物質限用指令（RoHS）及（REACH）危害化學物質禁用指令之管理措施及符合情形，本公司除已由 ISO14001、ISO14064、ISO45001 及 ISO50001 通過認證以外，產品亦已符合 RoHS 規範，未來本公司各項產品仍將持續以環保概念為出發點，為環保方向繼續努力。2025 年起也已積極推動綠色產品生產計畫。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施、進修、訓練情形

本公司自成立以來，基於勞資共存共榮之認知，積極促進勞資和諧；並重視員工之福利與健康，協助員工個人在工作及生活上，與公司共同成長。員工是企業的主體，唯有快樂滿足的員工才能創造良好的工作效率與滿意的客戶，進而造就幸福優秀的企業。透過以下福利事項，我們致力於提供員工舒適的工作環境與氛圍：

(1) 獎金/禮品類

A. 年終獎金 B. 員工分紅 C. 三節獎金 D. 勞動節獎金
E. 生日禮金 F. 母親節禮品 G. 父親節禮品

(2) 保險類

A. 勞保 B. 健保 C. 團保

(3) 休閒類

A. 國內旅遊 B. 國內外旅遊補助 C. 部門聚餐 D. 慶生會
E. 家庭日 F. 社團活動 G. 淨灘 H. 公益路跑活動

(4) 制度類

A. 伙食費 B. 完整的教育訓練 C. 誤餐費 D. 順暢的升遷管道

(5) 設施類

A. 圖書區 B. 哺乳室 C. 免費咖啡機 D. 藝文走廊

(6) 請/休假制度

A. 週休二日 B. 特休假 C. 生理假 D. 產檢假 E. 產假
F. 陪產假 G. 家庭照顧假 H. 公假 I. 生日假 J. 公益假

(7) 補助類

A. 結婚禮金 B. 生育津貼 C. 員工進修補助
D. 旅遊補助 E. 住院慰問金

(8) 其他

A. 員工購物優惠 B. 年度健康檢查 C. 周三免費素食午餐盒

(9) 教育訓練補助

- A.高階主管讀書會 B.中階主管讀書會 C.中高階主管共識營
D.每月舉辦講座，內容包含理財/生活/新奇/趣味/公益/藝術/健康
E.外部進修教育訓練 F.同心會

最近年度至年報刊印日為止，本公司教育訓練情形：

- (1) 研發系列共 16 場次，合計 210 位人次參與
- (2) 團隊溝通系列共 4 場次，合計 132 位人次參與
- (3) 職場生活系列共 3 場次，合計 145 位人次參與
- (4) 勞動人權系列共 3 場次，合計 155 位人次參與

2. 退休制度與其實施情形

本公司退休制度：

本公司員工退休制度原悉依勞基法規定辦理，嗣後因勞工退休金條例自民國 94 年 7 月 1 日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六。

本公司實施情形：

- (1) 本公司員工退休金舊制依精算、按月提撥 2% 作勞工退休準備金存入台灣銀行信託部東碩資訊股份有限公司勞工退休準備金監督委員會帳戶中。有關新制提撥狀況、依據勞工保險局發布的「勞工退休金月提繳工資分級表」，每月提撥員工工資的 6% 至員工個人退休金專戶。
- (2) 關於員工申請退休之程序與條件，均依據公司頒訂的退休管理辦法實施
- (3) 自退休管理辦法公告至今，已有三位員工提出退休申請

3. 勞資間之協議情形

本公司勞資雙方相處融洽，溝通管道暢通，勞方之意見均能獲得資方重視及迅速解決，因此，自創立至今並未發生重大之勞資糾紛；展望未來，在勞資雙方本著和諧經營之理念下，共創雙贏。

最近年度至年報刊印日為止，本公司已進行下列各項勞資協議措施：

- (1) 勞資會議每季均召開一次，共計五次，由勞方代表與資方代表就公司各項議題交換意見並進行協議。
- (2) 針對工廠聘用之外籍移工召開移工座談會達十二次，分印尼外籍與越南外籍，合計 265 位人次參與，就移工關心議題與公司管理代表進行交流與反應。

4. 各項員工權益維護措施情形

本公司訂有完整書面管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益，除了透過績效考核期間定期與員工互動外，並設置匿名意見箱以及每年舉辦的董事長座談會，設置多元的溝通管道，以確保員工可反映真正的想法。同時，訂定舉報及申訴管理辦法，提供內部員工申訴機制與管道，並設有專人負責處理以維護員工權益。

5. 強化員工職業安全與健康，建構幸福職場

員工是企業的重要資產，本公司參考 RBA 精神落實並訂定各項管理辦法，在遵循一切人權與勞動法規之基礎上，且尊重及包容多元族群，並

致力於建立性別平等的職場環境。

(1)人才吸引與留任

東碩擁有多元的徵才方式，如校園招募、研發替代役計畫、移工仲介招募等，並設有員工推薦優秀人才之獎勵。對於新進人員留任，則有領路人管理辦法，由公司資深且為部門績優同仁擔任領路人，並提供領路人獎金，以協助新進同仁快速投入公司環境，藉此提升新人留任率。

(2)績效管理與人才發展

考核制度的目的除強調員工與主管間工作目標達成共識外，並將以「發展員工為主、評核績效為輔」的機制，兼顧評量性與發展性二大目標功能，希望培育及發展員工個人能力，使其能有嫻熟掌握業務的能力，成為公司持續進步的動力，進而提升其競爭力及整體組織效能。

此外，本公司設有優良員工推選制度，提供適任之人才未來內部晉升之依據，提拔與留用優秀人才，達到適才適所之目標。在人才發展方面，東碩資訊秉持「多元學習提升專業技能、促進內化全員成長學習、轉移提升績效持續改善因應發展」之訓練理念，設計符合「誠、正、信、實」四大精神的人才培育藍圖，並整合內外部資源，補助員工向外學習之費用，鼓勵增進各面向技能，以提升員工的適任性，促進員工與企業共同成長。

(3)打造健康安全的幸福職場

東碩資訊秉持「以人為本」之核心理念，以「零職災」為終極目標，除了安排新進員工於新人教育訓練時，進行一般職業安全衛生教育訓練課程，另針對既有員工定期進行在職教訓課程，以促進人員安全衛生防護及作業安全意識。

東碩以優於「勞工健康保護規則」法規每年辦理員工健康檢查。亦對健康異常項目進行異常分析、分級管理及改善追蹤，並由職醫與職護定期追蹤、醫療轉介與推廣多元健康促進活動，協助員工擁有健康的身體。

最近年度至年報刊印日為止，本公司員工健康活動情形：

- (1) 辦理全體員工健康檢查，合計 316 位人次參與。
- (2) 外聘醫師至公司供員工諮詢共 12 場次，42 人次參與。
- (3) 醫護健康服務諮詢與關懷之員工人數共計 118 人。
- (4) 本年度再次連續獲得健康職場認證的最高等級「健康促進標章」。

(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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

最近年度及截至年報刊印日，本公司無因勞資糾紛遭受損失，但就目前及未來可能發生之估計金額與因應措施說明如下：

1.民事訴訟案件：

- (1)113 年度勞上字第 49 號於 113 年 7 月 16 日宣判全部勝訴定讞，上訴人原上訴請求金額 186 萬 9,146 元，均免支付。本案確定已不生任何不利風險。
- (2)113 年度重勞訴字第 21 號於 113 年 10 月 15 日一審宣判，獲全部勝訴。114 年 3 月收到一審法院移審通知。
如上訴二審獲不利判決，最大損失為本案上訴人請求總額 1120 萬元。

2.尚在繫屬中之行政訴訟案件：

最高行政法院 2 件，台北高等行政法院 1 件，上開案件均在行政爭訟程序，行政機關依法在案件確定前，應不得公開且為保密。

因上開案件之罰鍰，均依法先行於當年度繳納完畢，如上訴救濟受有利

判決，裁罰金額將可返還；如受不利判決，已繳納罰鍰損失為最大損失。

本公司勞資關係以促進公司繁榮及保障員工福利為宗旨，雙方在平和、理性運作下因應未來勞資關係需求，公司管理階層將積極完善各項辦法以提升勞資關係。

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. 資通安全風險管理架構：

本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，設置資訊長乙名，與專責資安人員 乙名，負責訂定內部資訊安全管理政策、規劃暨執行資訊安全作業、宣導與資安政策推動與落實。

2. 資通安全政策：

A. 「資訊保護、全體動員」目標

a. 落實資訊保護政策，確實遵守資訊存取與實體環境安全管理作業程序。

b. 尊重智慧財產權，禁止安裝未經授權之電腦軟體，並對可攜式設備之使用嚴加管控。

c. 全體共同攜手動員，確保資訊妥適安全，防止任何外力危害。

B. 「資通安全、人人有責」目標

a. 落實資通安全政策，加強資通安全教育宣導。

b. 建立資通安全量測指標，評估資通安全運作成效，落實營運持續與管理改善。

c. 嚴格遵守網路與通訊管理作業程序規定，防止各類惡意程式與電腦病毒入侵。

d. 人人遵守資訊存取控制管理作業程序規定，避免資通安全人為疏失。

3. 具體管理方案：

因應資安議題在全球逐漸升溫，近幾年網路犯罪已趨向全球化，為保護公司重要資料與研發成果，本公司資訊處已設置相當程度防護措施，依目前資安管理措施與成效，尚無重大明顯之風險，相關措施說明如下：

A. 員工使用公司配發的工作電腦，每部電腦皆設定登入帳號/密碼，無法逕行傳輸資料至 USB。

B. 每部工作電腦皆安裝防毒軟體。

C. 重要研發檔案皆強制加密，加密後的檔案須透過授權才能打開。

D. 建置垃圾郵件過濾機制，並禁止從公司訪問不恰當的網站。

E. 遵守個資法。

F. PLM/ERP/MES/BPM 等重要系統皆須申請才配發帳號，並記錄重要的資料變更歷程。

G. 權限或資訊相關事項之申請須透過內部資訊處理單申請。

H. 從公司外部要連入重要系統需透過 VPN 連入公司網路，並擁有相關系統的登入帳號密碼，才能進入。

I. 重要系統及檔案資料定期進行備份。

J. 人員離職時會將相關的系統權限關閉。

K. 強制用戶定期變更重要系統的密碼。

L. 高階主管不一定擁有變更資料的權限，管理角色與操作角色分開。

M. 供訪客使用的網路與內部員工網路分開管理。

- N.增設第二機房，落實異地備援
- O. 完成資安健檢：
- 網路資訊架構檢視
 - 防火牆連線設定
 - 伺服器主機弱點檢測
 - 內部網路封包監聽與分析
 - 網站/網頁弱點黑箱檢測
- P. 防火牆強化政策設定, 定期執行資安訂閱
- Q. 重要服務器已部屬 MDR 資安防護監控
- R. 每年電子郵件社交工程演練
- S. 不定期對全體員工進行資安通報
4. 投入資通安全管理之資源：
- 本公司電子郵件社交工程演練情形如下：
- 本公司已於 113 年 9 月 30 日進行電子郵件社交工程演練，參與人數共 285 人，其中有 1%的同仁開啟釣魚信件，後續已完成相關教育訓練。

本公司對全體員工進行資安通報紀錄如下：

113 年 4 月 29 日對全體員工發出资安通報，來路不明信件及垃圾信件不要隨便點開。

113 年 11 月 20 日對全體員工發出资安通報，來路不明信件及垃圾信件不要隨便點開。

113 年 11 月 27 日對全體員工發出资安通報，如何判斷釣魚信件。

(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：無此情形。

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
授信契約	華南銀行暨聯合授信銀行	112 年 4 月 28 日 ~117 年 4 月 28 日	等值新臺幣壹拾陸億元整聯合授信案	不得轉讓。
租賃契約	GREEN i-PARK CORPORATION	110 年 2 月 8 日 ~160 年 2 月 7 日	LAND TEANT AND INFRASTRUCTURE SUBLEASE	土地建設使用權利租賃，無所有權，期滿還地；不得轉讓。
工程契約 (招標)	越技工建設投資股份有限公司	雙方締約生效後自 113 年 11 月 25 日完工。 驗收合格日起，提供工程保固含結構物保固 60 個月。	越南孫公司 越南租地營建廠辦之土建工程辦理。	保密條款 不可轉讓 履約擔保
工程契約 (招標)	越技工建設投資股份有限公司	雙方締約生效後辦理機電施工，於 2024 年 11 月 25 日前完工；驗收合格日起，提供工程保固。	越南孫公司 新建廠房之機電工程施工統包承攬。	保密條款 不可轉讓 履約擔保

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 (招標)	越技工建設投資股份有限公司	雙方締約生效後， 114 年 1 月 10 日完工。驗收合格日起，提供工程保固 24 個月/設備原廠保固。	越南孫公司 越南租地營建廠辦之室內設計及施工工程辦理。	保密條款 不可轉讓 履約擔保
委任契約	THANH DO VALUATION JOINT STOCK COMPANY (成都公司)	113 年 6 月 10 日起 自鑒價報告出具完 成為止。	越南孫公司 越南租地的 鑑價事務委任。	保密條款 不可轉讓
委任契約	SEAS PROJECT CONSULTANTS CO., LTD(SEAS)	雙方締約生效日起 自 114 年 03 月 15 日止。 (含附錄 01 展延)	越南孫公司 越南租地的 委託營建之 土建機電暨 室內設計施工等工 程監理事務委任。	保密條款 不可轉讓
工程契約	新亞（越南） 有限公司	雙方締約生效後， 於 113 年 7 月 9 日 竣工完成，經驗收 合格日起，提供 3 年保固服務。	越南孫公司 越南租地營建廠辦 之弱電工程辦理。	保密條款 不可轉讓
採購契約	仲博科技股份 有限公司	113 年 12 月 11 日 締約生效，經設備 安裝完畢日起算 24 個月保固服務。	越南孫公司 生產設備採購。	保密條款 不可轉讓
採購契約	蘇州銘禹創電子進 出口有限公司	113 年 12 月 11 日 生效，竣工完成經 驗收合格日起，提 供 12 個月/24 個月 設備保固服務。	越南孫公司 生產耗器材採購。	保密條款 不可轉讓
採購契約	昆山博澤智能 科技有限公司	113 年 12 月 11 日 生效，總驗收通過 日後，提供 24 個 月設備保固服務。	越南孫公司 生產耗器材採購。	保密條款 不可轉讓
採購契約	晉泰科技(上海) 有限公司	113 年 12 月 10 日 生效，系統建置驗 收合格日起 12 個 月免付費保固暨付 費保固 24 個月。	越南孫公司 系統軟體建置暨維 護服務採購。	保密條款。 不可轉讓。

契約性質	當事人	契約 起訖日期	主要內容	限制條款
採購契約	中華電信(越南)有限公司	113 年 11 月 7 日 締約生效日起 8 周到 10 周內交貨暨安裝驗收無誤後，依設備性質提供原廠 1 年/3 年/5 年保固。	越南孫公司 電腦設備採購。	保密條款 不可轉讓
採購契約	中華電信(越南)有限公司	113 年 11 月 7 日 締約生效日起 8 周到 10 周內交貨暨安裝驗收無誤後，依設備性質提供原廠 1 年/3 年/5 年保固。	越南孫公司 電腦設備採購。	保密條款 不可轉讓
採購契約	中華電信(越南)有限公司	113 年 11 月 7 日 締約生效日起 8 周到 10 周內交貨暨安裝驗收無誤後，依設備性質提供原廠 1 年/3 年/5 年保固。	越南孫公司 電腦設備採購。	保密條款 不可轉讓
授權契約	晉泰科技(上海)有限公司	113 年 12 月 10 日 起永久有效	越南孫公司 系統軟體授權採購。	保密條款。 不可轉讓。 一次性永久授權費用支付。
採購契約	國內外廠商	112 年度	產品零組件料件採購辦理。	保密條款 不可轉讓

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

(一)合併財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異		
			金額	%	備註
流動資產	2,851,936	2,546,951	304,985	12%	
不動產、廠房及設備	1,575,233	1,415,518	159,715	11%	
無形資產	4,220	6,148	(1,928)	(31%)	
其他資產	385,246	248,132	137,114	55%	1
資產總額	4,816,635	4,216,749	599,886	14%	
流動負債	1,897,855	1,472,546	425,309	29%	2
非流動負債	1,370,401	1,185,284	185,117	16%	
負債總額	3,268,256	2,657,830	610,426	23%	3
股本	611,768	611,680	88	0%	
資本公積	772,000	718,446	53,554	7%	
保留盈餘	179,447	371,257	(191,810)	(52%)	4
其他權益	(14,836)	(142,464)	127,628	90%	5
庫藏股票	—	—	—	—	
股東權益總額	1,548,379	1,558,919	(10,540)	(1%)	
增減比例變動說明：增減變動比例達 20% 以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者分析。					

(二)財務狀況重大差異分析說明：

1. 其他資產增加：本年度新增越南廠投資取得土地使用權所致。
2. 流動負債增加：短期銀行借款、應付帳款及退款負債—流動增加。
3. 負債總額增加：除流動負債增加外，另為發行可轉換公司價所致。
4. 保留盈餘減少：主要係本年度稅後純損所致。
5. 其他權益增加：國外營運機構換算之兌換差額所致。

(三)未來因應計劃：持續營運成長、改善財務結構、提升獲利能力。

二、財務績效

(一) 合併經營結果

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減) 金額	變動比例	增減比例變動 分析說明
營業收入淨額	2,784,122	3,030,713	(246,591)	(8%)	
營業成本	2,472,122	2,960,120	(487,998)	(16%)	
營業毛利	312,000	70,593	241,407	342%	1
營業費用	513,688	502,275	11,413	2%	
營業淨損	(201,688)	(431,682)	229,994	53%	2
營業外收(支)	3,984	21,561	(17,577)	(82%)	3
所得稅利益	5,014	37,237	(32,223)	(87%)	4
本期淨損	(192,690)	(372,884)	180,194	48%	5
其他綜合損益(淨額)	128,508	(50,785)	179,293	353%	6
本期綜合利損益總額	(64,182)	(423,669)	359,487	85%	7
增減比例變動說明：增減變動比例達 20% 以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者分析。					

(二) 經營結果重大差異分析說明：

- 1.營業毛利增加：主係存貨及相關成本控管得宜使毛利率上升所致。
- 2.營業淨損減少：營業毛利上升，營業費用不變，導致營業淨損減少。
- 3.營業外收(支)減少：主要係 112 年度透過損益按公允價值衡量之金融資產負債之淨益，113 年度為淨損所致。
- 4.所得稅利益減少：因課稅虧損降低，使所得稅利益減少。
- 5.本期淨損減少：營業毛利大幅回升，使本期淨損減少。
- 6.本期綜合損益淨額增加：國外營運機構財務報表換算之兌換差額變動所致。
- 7.本期綜合利益總額增加：本期淨損減少及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

(三) 預計未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

根據調研機構(TrendForce)顯示，隨著筆電庫存逐漸去化，作業系統世代更迭，推升汰舊換新需求，預測 2024 年筆電需求力道逐季好轉，全球筆記型電腦市場將呈現溫和成長，出貨年成長率約 3.6%，達 1.72 億台。

2024 年為 AI PC 元年，AI PC 亦帶動高階商務需求及內容創作者筆電換機需求。東碩領先業界研發的 Thundebolt 5 dock，除了鎖定在電競筆電、創作者筆電的應用市場，藉由高速 PCIe 延伸介面，可以外接 NPU、eGPU，就是一個 AI Dock，成為 AI 筆電的最佳周邊。

擴充基座已逐漸從 I/O 介面的擴充功能發展成一個電源分配中心的必備周邊產品，甚者，擴充基座也從筆電、平板的周邊、發展到手機的周邊產

品；加上未來企業辦公環境的改變趨勢，無論是公司、分享辦公室、或是居家辦公、或遠距教學，對於擴充基座的需求更為強勁，意謂著本公司所着重發展的擴充基座將會有更大的發展空間，從商用需求、到教育機構、政府標案、到一般消費性零售市場。

惟受限於同業削價競爭，與主流市場發展速度不一，本公司雖預期未來營業規模將呈現成長趨勢，勢必仍受到整體經濟環境之影響而波動。本公司將針對相關變化進行規劃與準備，持續提升生產效率並加速新產品開發，以期在目前嚴峻的產業環境中，仍保有充沛動能，創造最大利潤。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)比例 (%)
現金流量比率(%)	—	62.94	—
現金流量允當比率(%)	46.24	54.22	-15%
現金再投資比率(%)	—	16.22	—
差異說明：			
1.現金流量比率：存貨及應收帳款增加，使營業活動淨現金流出；短期借款及應付帳款增加使流動負債上升所致。			
2.現金流量允當比率：營業活動淨現金流出上升及本年度存貨增加，致本比率下降。			
3.現金再投資比率：營業活動淨現金流出及營運資金同步減少，致本比率下降。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	全年因投資及籌資活動 淨現金流量 (3)	預計現金剩餘額(不足) 數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
739,231	(44,968)	(24,263)	670,000	不適用	不適用
預計未來一年度現金流量變動情形分析：					
(a)預計營業活動為淨現金流出，主要係存貨及應付帳款等營運資金淨流出。					
(b)預計投資活動為淨現金流出，主要係越南土地及建廠之現金流出。					
(c)預計籌資活動為淨現金流出，主要係動撥長期借款償還短借之現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務及業務的影響：無此情形。

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：

公司之轉投資政策主要係為配合銷貨需求及降低生產成本，113 年度海外工廠營運因客戶訂單下滑而有所衰退。未來本公司除新增越南廠房擴充其他產線外，亦將加強海外生產基地之管理，旨在降低總成本；此外，本公司將持續致力於改善生產流程，以期達成轉投資事業獲利目標。

六、應分析評估最近年度及截至年報印刊日止之風險事項

(一)最近年度及截至年報刊印日止之利率、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：

本公司最近年度利息支出佔營收之比重 1.95%，顯示利率變動對營

收影響甚微。

2.匯率變動影響：

(1)匯率變動對本公司的影響

本公司產品外銷比重約佔九成以上，最近年度匯率兌換損益佔營收之比重約 0.11%，顯示匯率變動對營收影響不大。

(2)本公司因應匯率變動之具體措施

A.以外幣債權及債務相互抵銷產生自然避險效果。

B.視實際資金之需求及當時匯率高低，決定外幣兌換時機。

C.由往來專業金融機構定時傳送專業研判之參考資料，協助公司財務人員作為外匯遠期避險之參考依據。

3.通貨膨脹影響：

近年來世界各主要經濟體普遍以貨幣政策帶動經濟發展，然因諸多綜合因素導致貨幣政策於各國帶來的成效不一，進而影響市場預期而使通貨膨脹率波動。這些波動可能對本公司的營運帶來變化，惟本公司主要外銷國家之通貨膨脹率尚屬穩定，短期內應無通貨膨脹之影響。

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

本公司對外無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等之情事，故尚無因此發生獲利或虧損，未來若有相關情事將依各項辦法及作業程序執行。

1.本公司因營運需求，截至 114 年 3 月 31 日止，背書保證如下：

(1)本公司對其 100%持有孫公司 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.提供背書保證向國泰世華商業銀行新申請短期放款額度美金 1,000 萬元整。

上述為本公司與 100%持有之孫公司間背書保證，尚無發生相關風險之可能性。

2.本公司因營運需求，截至 114 年 3 月 31 日止，資金貸與如下：

(1)本公司對其 100%持有孫公司 GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.進行資金貸與，實際動支金額為美金 120 萬元整。

上述為本公司與 100%持有之孫公司間資金貸與，尚無發生相關風險之可能性。

(2)本公司 100%持有子公司 GWC 對其 100%持有子公司 Digi-Tech LLC 進行資金貸與，實際動支金額為美金 83.3 萬元整。

上述為本公司 100%持有之子公司間資金貸與，尚無發生相關風險之可能性。

3.本公司承作未適用避險會計之衍生金融負債之交易及合約資訊說明如下：

截至民國 114 年 3 月 31 日：無。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司目前研發出來的產品範圍皆能符合大多數重要客戶的需求，主要是建立在與客戶的良好溝通及協助國際客戶的品牌維護，與不定期的技術交流，能提供給客戶在產品規劃上的重要參考依據。

在未來產品中，除了持續開發新世代的 Intel Thunderbolt 系列產品之外，還有結合雲端應用的智慧型擴充基座，配合各種管理機制來管理擴充基座的使用情境，也可以做大數據分析，以及安全性管制。針對多顯示影像串

流產品的產出，也是往後的產品開發方向，它可以大幅提升以前傳統 USB 多顯示方案的顯示效率，讓畫面看起來更加順暢，與更有競爭力的價格。

所以在持續提升研發的能力來配合上述的發展策略，因應新技術需求的前提下，不論在人力調整，開發設備的購置，以及各種培訓計劃等等，都會至少維持以往研發預算。不僅如此，在市場變化的需求下，會視狀況謹慎評估，有必要情況下仍會以研發新創為主軸的提高必要的預算。

針對 Docking (連接埠)方面, 配合 Intel Thunderbolt 5 (雷电技术 5) 即將於 2025 年量產的契機，東碩與個世界各大品牌商,都有合作的 project 量產, 並配合雷電 5 的技術 PCI-E Gen4x4 技術突破，在 storage marketing (資料儲存市場), 也會有一定的斬獲

- (四) 最近年度及截至年報刊印日止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：本公司最近年度尚無重大政策或法律變動而對公司財務業務產生影響之情事。

- (五) 最近年度及截至年報刊印日止科技改變（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：

就科技改變而言：因應整個市場變化而產生了不同的科技產品使用習慣以及上班形態不同，人們更加重視在遠距溝通和使用的方便性的各種產品整合與延伸，因此在產品技術的整合與研發為公司後續的發展重點，初期的會以擴充基座為主來跨到不同領域的整合性產品為出發點，迎合並因應此市場趨勢的變化。

因應後疫情時代資通訊安全需求，除了研發功能更齊全產品，並加入微晶片(MCU)設計，整合安全元件機密資訊金鑰功能，降低駭客攻擊的成功機率。

因應 AI 技術的成熟與推廣並配合 Intel Thunderbolt (雷電科技)的導入勢必在新的使用與需求上會有很大的突破與發展也是創造 Docking (連接埠), 的使用商機與產品的變化的市場機會

就資通安全風險而言：將視情況使用雲端服務，未來改版的新官網會放雲端，目前 GWC 郵件收發及總部業務同仁已採用 cloud O365；上海力碩郵件收發也部分採用 cloud O365，由於病毒可能摧毀重要營運資料，目前辦公區及產線電腦全面安裝防毒軟體，並且依 OTC 資安準則指定資安主管&定期內部發布重要資安消息。

- (六) 最近年度及截至年報刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

- (七) 最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

- (八) 最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司台北廠因應中美貿易磨擦與分散大陸生產風險，考量未來產業發展。於 2021 年 Q1 投產生產，進行順利，每月產能可到 80K PCS，增加每月營收 NT 1.2E 效益。提供市場更大供給量與滿足客戶生產需求，提升客戶滿意

度，也消除客戶單一生產基地風險顧慮。

- (1)擴廠可能風險：主要在全球疫情肆虐，變種病毒一再繁衍，起起伏伏疫情管控加深很多不確定性，也同步增加營運風險。原物料與交通運輸及能源成本高漲，對市場變化必須持續關注，做好有效調整與因應。
- (2)採取措施：1. 掌握疫情作好防控，配合政府政策，做好人員管控與防疫規定，確保生產工廠安全。2. 掌握原物料市場價格浮動，運籌處進行機動採購，控管好物料庫存滿足客戶出貨需求，將風險變數降至最低。3. 對原物料波動及運輸成本增加，可以承擔範圍外進行價格轉嫁客戶吸收。4. 大陸工廠除海空運銷貨全球市場外，另配合客戶多闢一條往歐洲陸運中歐路線，爭取時效滿足市場第一時間需求，選擇更多元。

本公司興建中越南廠因應中美貿易磨擦與地緣政治生產風險及未來產業發展。於 2023 年 Q3 進行越南廠興建計畫，預計 2025 年 Q2 每月產能 90K 循序增至 150K PCS，預期增加每月最大營收 NT 4E 效益。提供市場更大供給量與滿足客戶生產需求，提升客戶滿意度，也增加市場競爭力與客戶生產基地風險顧慮。

- (1)擴廠可能風險：包括市場飽和，競爭加劇，資金壓力，以及供應鏈問題。因此將會進行市場分析與風險評估。
- (2)採取措施：1. 市場調查和分析：進行全面性的市場調查與競爭力分析。2. 供應鏈的優勢：優化供應鏈管理，確保原材料和生產資源及時供應，降低生產過程中的風險。3. 技術升級與自動化：考慮引進新技術與自動化設備，提高生產效率與品質，減少人為失誤。4. 人力支援管理：確保有足夠人力資源支持擴產計畫，包括培訓現有員工和招聘新人才。5. 市場推廣和銷售策略：制訂有效的市場推廣和銷售策略，擴大產品的市場份額，以支撐擴產後的銷售需求。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

就銷貨集中：113 年銷貨金額約 87%集中於 Top 10 客戶，較 112 年佔 85%相比集中度上升，原因為前三大客戶的銷貨金額相較 112 年上升，但東碩與所有的客戶關係並無發生重大結構性變化。

就進貨集中：113 因零組件供應短缺問題已得到解決，並沒有過於進貨出貨的問題，因此進貨也可以按訂單需求數量與時間執行。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司的影響、風險及因應措施：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止訴訟或非訟事件對公司之影響及風險：

(1)本集團之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(2)截至年報刊印日止，均無其他以東碩公司為案件主體的重大法律案件。

(3)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之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

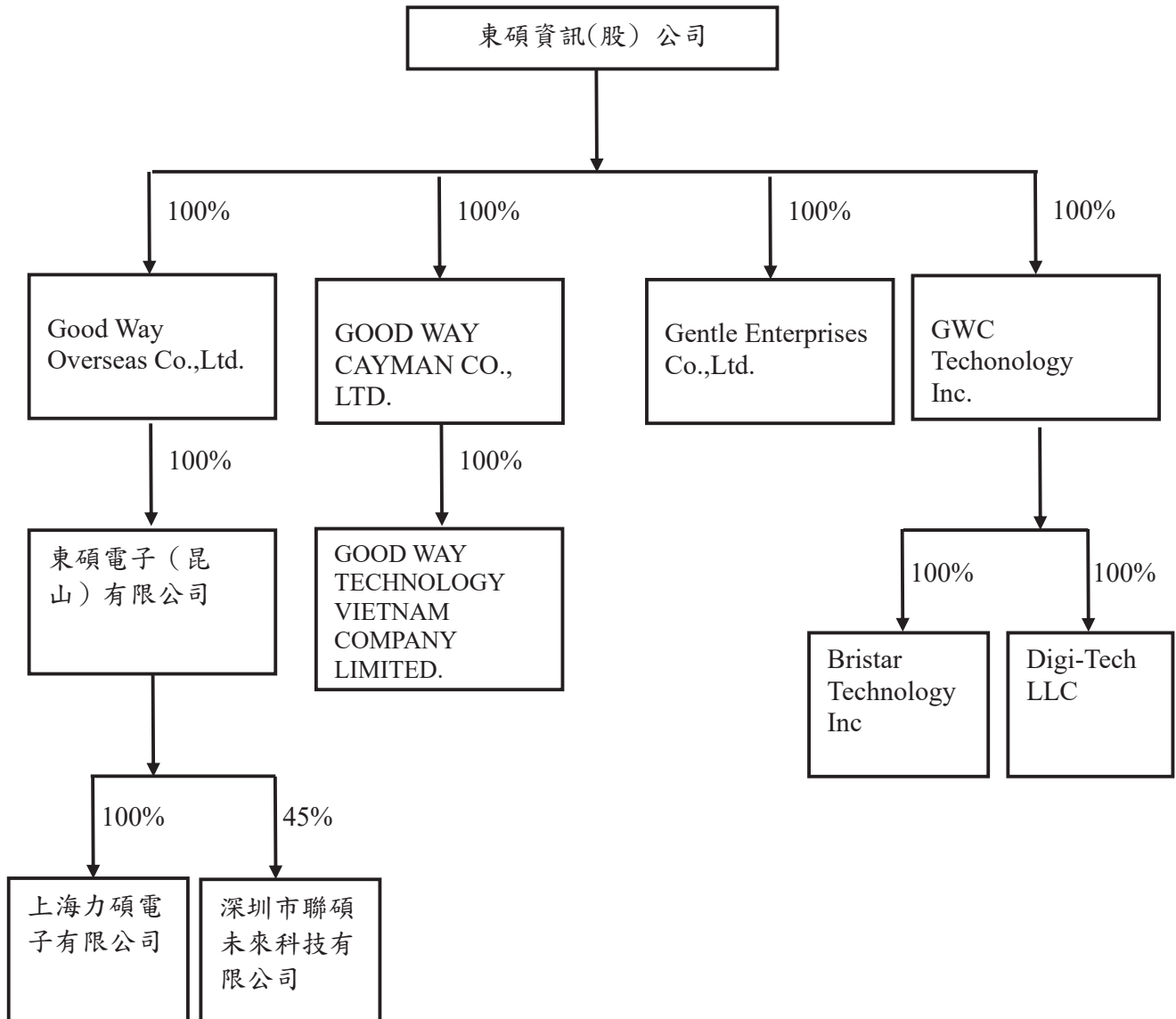
(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

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) 關係企業營業報告書
1. 關係企業概況

集團投資架構圖



2.依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係之公司：無此情形。

3.依公司法第 369 條之 2 第二項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無此情形。

4. 各關係企業基本資料

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目	備 註
GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD.	90.4.4	Suite 802, St James Court St Denis Street, Dort Louis, Mauritius	美金 30,174 仟元	從事控股及轉投資業務	
Gentle Enterprises Co.,Ltd.	87.7.16	Tropic Isle Building, P.O.Box 438, Raod Town, Tortola, British Virgin Island	美金 50 仟元	從事貿易轉單業務	
GWC Technology Inc.	92.10.31	154 N. Aspan Ave. Azusa, CA 91702 U.S.A	美金 654 仟元	從事買賣業務	
GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.	112.04.28	4th Floor, Harbour Place 103 South Church Street P.O. Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands	美金 15,000 仟元	從事控股及轉投資業務	
Digi-Tech LLC	106.11.3	154 N. Aspan Ave. Azusa, CA 91702 U.S.A	註 1	從事不動產租賃	
Bristar Technology Inc	106.10.9	154 N. Aspan Ave. Azusa, CA 91702 U.S.A	美金 120 仟元	從事買賣業務	
GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.	112.11.01	Lot E2-1, Lien Ha Thai Industrial Park (Green iP-1), Thai Thuy district, Thai Binh province, Vietnam.	註 2	從事生產及買賣業務	
東碩電子(昆山)有限公司	90.6.18	中國江蘇省橫長涇路 101 號	美金 30,000 仟元	從事生產及買賣業務	
上海力碩電子有限公司	97.6.10	中國上海市閔行區蓮花路 2080 弄 50 號 E 棟 8C 室	人民幣 3,500 仟元	從事買賣業務	
深圳市聯碩未來科技有限公司	113.3.21	中國深圳市南山區粵海街道麻嶺社區科研路 9 號比克科技大廈 1001-B	人民幣 2,000 仟元	技術服務與開發、計算機軟件與電子產品銷售	

註 1：被投資公司為有限公司，不註明股數。

註 2：被投資公司為有限公司，不註明股數。

註 3：113.12.31 USD:NTD=1:32.785；RMB:NTD=1:4.56。

5. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

6. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：對各種事業之投資、電子週邊設備生產及買賣等。

本公司主要係負責集團營運、研發、財務及採購等各項作業；第三地控股公司(Ex: GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD.)主要係為間接投資大陸而設立之控股公司；第三地控股公司(Ex: GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.)主要係為間接投資越南而設立之控股公司；GWC Technology Inc.主要係拓展美國當地市場之銷售；Digi—Tech LLC主要係從事不動產租賃；Bristar Technology Inc主要係協辦 HUB 倉客戶於美國地區之報關與倉儲等相關事項；東碩電子(昆山)有限公司主要係負責生產製造業務；GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.主要係負責生產製造業務；上海力碩電子有限公司主要係負責中國內銷及自有品牌推展業務。深圳市聯碩未來科技有限公司主要係負責中國產品相關技術服務與開發、計算機軟件與電子產品銷售等業務。

7.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD.	董事長	東碩資訊股份有限公司代表人曹賜正	3,017	100%
Gentle Enterprises Co.,Ltd.	董事長	東碩資訊股份有限公司代表人曹賜正	50	100%
GWC Technology Inc.	董事長	東碩資訊股份有限公司代表人曹賜正	65	100%
GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.	董事長	東碩資訊股份有限公司代表人曹賜正	15,000	100%
Digi-Tech LLC	董事長	GWC Technology Inc. 代表人曹賜正	註1	100%
Bristar Technology Inc	董事長	GWC Technology Inc. 代表人曹賜正	120	100%
GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED.	董事長	GOOD WAY CAYMAN CO., LTD. 代表人曹賜正	註1	100%
東碩電子(昆山)有限公司	董事長	GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD. 代表人曹賜正	註1	100%
上海力碩電子有限公司	董事長	東碩電子(昆山)有限公司代表人曹賜正	註1	100%
深圳市聯碩未來科技有限公司	法人董事	新聯合眾(北京)科技有限公司及東碩電子(昆山)有限公司合資；董事成員為陳占波、何芳、于亞楠、劉繕源及薛劍峰，監事為江幸；法人代表人為陳占波	註1	45%

註1：被投資公司為有限公司，不註明股數。

(二)關係企業營運概況

各關係企業之財務狀況及經營結果：

單位：新台幣仟元

企業名稱 (註1)	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元/稅後)
Good Way Overseas Co., Ltd.	美金 30,174 仟元	1,481,424	0	1,481,424	0	0	48,410	16.05
Gentle Enterprises Co.,Ltd.	美金 50 仟元	26	0	26	0	0	0	0
GWC Technology Inc.	美金 654 仟元	582,281	354,444	227,837	928,619	26,168	22,302	341.13
GOOD WAY CAYMAN CO., LTD.	美金 15,000 仟元	483,348	0	483,348	0	0	-2,059	-0.14
Digi-Tech LLC	美金 1,065 仟元	62,316	29,696	32,620	4,624	1,476	-15	註2
Bristar Technology Inc	美金 120 仟元	4,920	26	4,894	0	-33	131	1.09
東碩電子(昆山)有限公司	美金 30,000 仟元	1,992,294	508,016	1,484,278	1,639,197	6,752	48,366	註2
上海力碩電子有限公司	人民幣 3,500 仟元	130,508	80,350	50,158	170,680	3,718	7,090	註2
GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED	美金 15,000 仟元	507,939	29,411	478,528	0	-5,098	-2,231	註2
深圳市聯碩未來科技有限公司	人民幣 2,000 仟元	8,541	37	8,504	0	-609	-609	註2

註1：關係企業為外國公司，除資本額係依歷史匯率換算外，其資產負債表科目係依報告日之匯率換算，損益科目依當年度之平均匯率換算為新台幣列示，兌換率如下：

	US : NT	RMB : NT	VND : NT
113 年 12 月 31 日	32.785	4.56	0.0013
113 年度平均	32.112	4.51	0.0013

註2：被投資公司為有限公司，不註明股數。

(三)關係企業合併財務報表：本公司民國一一三年度（自一一三年一月一日至十二月三十一日止）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國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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。

(四)關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：

上櫃承諾事項：

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
一、承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「公司不得放棄對 GOOD WAY OVERSEAS CO., LTD. (以下簡稱 GOOD WAY OVERSEAS)、Gentle Enterprises Co., Ltd. (以下簡稱 Gentle Enterprises) 及 GWC Technology Inc.(以下簡稱 GWC)未來各年度之增資；GOOD WAY OVERSEAS 不得放棄對東碩電子(昆山)有限公司(以下簡稱東碩昆山)未來各年度之增資；東碩昆山不得放棄對上海力碩電子有限公司未來各年度之增資。未來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。	本公司業已出具承諾書，同意辦理左列事項，且經 103 年 8 月 12 日董事會通過「取得或處分資產處理程序」增訂左述條文，並於 104 年 6 月 9 日股東會決議通過該修訂案。 此項目已於 104 年 6 月 26 日東碩財字第 10406004 號函向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核報完畢。 此項目已於 108 年 3 月 21 日董事會通過「取得或處分資產處理程序」修訂左述條文文字內容，並於 108 年 6 月 14 日股東會決議通過該修訂案。 此項目因東莞源碩電子有限公司及 Top Famous Enterprises Ltd. 已清算解散，已於 111 年 3 月 16 日董事會通過「取得或處分資產處理程序」修訂左述條文文字內容，並於 111 年 6 月 8 日股東會決議通過該修訂案。
二、承諾本公司所訂與關係人間之「關係人交易管理作業程序」未來若有修訂，應提請本公司董事會特別決議通過，且獨立董事均應出席並表示意見。	本公司業已出具承諾書，謹遵左述承諾事項辦理。
三、承諾每年定期對子公司合格供應商之遴選及評鑑等相關內部控制制度執行稽核作業。	本公司業已出具承諾書，謹遵左述承諾事項辦理。

四、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二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。

東碩資訊股份有限公司



董事長：曹賜正

