

仁寶電腦

工業股份有限公司

一一三年度年報

Annual Report 2024

股票代號 2324

查詢本年報之網址

<http://mops.twse.com.tw>



一、本公司發言人：

發 言 人：王正強 / 副總經理
代理發言人：張妍婷 / 會計本部處長
電 話：(02) 8797-8588
電子郵件信箱：Investor@compal.com

二、公司地址及電話：

總 公 司：台北市內湖區瑞光路 581 號及 581 之 1 號
電 話：(02) 8797-8588
工 廠：桃園市平鎮區南東路 8 號
電 話：(03) 439-1707
高雄分公司：高雄市前鎮區林森四路 189 號
電 話：(07) 535-3855

三、股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行代理部
地 址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓
電 話：(02) 6636-5566
網 址：<https://www.ctbcbank.com>

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：郭冠纓、簡思娟
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓
電 話：(02) 8101-6666
網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

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：

- 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：
盧森堡交易所(Luxembourg Stock Exchange)
網址：<http://www.bourse.lu>
- 查詢該海外有價證券資訊之方式：
倫敦交易所(London Stock Exchange)
網址：<http://www.londonstockexchange.com>

六、本公司網址：

<http://www.compal.com>

Contents

| | |
|-----|---|
| 1 | 壹、致股東報告書 |
| | 貳、公司治理報告 |
| 4 | 一、董事及經理人資料 |
| 27 | 二、公司治理運作情形 |
| 96 | 三、簽證會計師公費資訊 |
| 96 | 四、更換會計師資訊 |
| 97 | 五、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 |
| 97 | 六、最近年度及截至刊印日止，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 |
| 98 | 七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 |
| 99 | 八、公司、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及綜合持股比例 |
| | 參、募資情形 |
| 101 | 一、資本及股份 |
| 103 | 二、公司債辦理情形 |
| 103 | 三、特別股辦理情形 |
| 104 | 四、海外存託憑證辦理情形 |
| 106 | 五、員工認股權憑證辦理情形 |
| 106 | 六、限制員工權利新股辦理情形 |
| 106 | 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 |
| 106 | 八、資金運用計畫執行情形 |
| | 肆、營運概況 |
| 107 | 一、業務內容 |
| 129 | 二、市場及產銷概況 |
| 144 | 三、從業員工 |
| 144 | 四、環保支出資訊 |
| 145 | 五、勞資關係 |
| 147 | 六、資通安全管理 |
| 150 | 七、重要契約 |

| | |
|-----|--|
| | 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 |
| 151 | 一、財務狀況 |
| 152 | 二、財務績效 |
| 152 | 三、現金流量 |
| 153 | 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 |
| 153 | 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫 |
| 155 | 六、風險事項 |
| 157 | 七、其他重要事項 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| | 陸、特別記載事項 |
| 158 | 一、關係企業相關資料 |
| 158 | 二、私募有價證券辦理情形 |
| 158 | 三、其他必要補充說明事項 |
| 158 | 四、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 |

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧民國 113 年，我們面對了充滿挑戰與變化的一年。全球局勢的劇烈變動，包括俄烏戰爭的持續、中東地區衝突的升級，以及中美之間的地緣政治緊張，皆對全球經濟穩定及企業經營造成了重大挑戰。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，114 年全球 GDP 成長將持穩於 3.3%。然而，在這種穩定性背後，仍充滿不確定性及經濟結構性挑戰。

仁寶在後疫情時代，透過營運體質調整，提升效率及優化產品結構，展現了穩健的獲利成長。然而，當前產業競爭及科技變化迅速，我們必須加速推動成長策略，以確保仁寶在 40 週年之際，能穩健前行，為未來的高峰奠定基礎。以下是民國 113 年的財務及業務成果，以及 114 年的營業展望，為各位說明如下：

財務及業務成果

仁寶在民國 113 年的合併營收為新台幣 9,102.53 億元，較前一年減少 4%。儘管年度營收因需求影響及業務調整而有所下滑，但在提升獲利及營運能力的策略有效執行下，我們的毛利率及營業利潤率分別從前一年的 4.5% 和 1.3% 增加至 5.0% 和 1.6%。全年合併營業淨利較前一年度成長 23%，達新台幣 148.42 億元，歸屬母公司的稅後淨利則增長 31%，達新台幣 100.42 億元，每股盈餘為新台幣 2.30 元。無論是營業淨利率還是稅後淨利率，皆創下近十年來的新高，再次展現仁寶的穩健價值。

企業轉型暨成長策略

隨著產業競爭與技術變化的加劇，仁寶雖然擁有穩健的電腦及智慧裝置業務支持，但缺乏第三支柱的貢獻，營收成長動能有所不足。因此，我們於去年重新定義了五大重要新興事業，分別為人工智慧應用(AI Applications)、雲端伺服器(Cloud Server)、汽車電子(Auto Electronics)、先進通訊(Advanced Communication)及醫療科技(MedTech)，並積極投入資源。下半年，我們啟動了仁寶轉型計畫，擴大對高價值業務及成長引擎的推動與投入，這些舉措將為仁寶的未來發展奠定堅實基礎。

其中一項重要的轉型核心，是全面推動數位化與 AI 應用，策略上包括三個主要方向：(一)內部 AI 應用：將 AI 導入公司內部管理，涵蓋研發、採購、智慧製造、供應鏈管理及財會行政等部門，以提升經營透明度、運營效率和減少人工錯誤。(二)AI 產品開發：加速在 Cloud 及 Edge 端的 AI 布局，包括 AI 伺服器、AIPC、AI 手機及網通產品的設計與生產，特別是在 AIPC 產品上，仁寶已與多家晶片夥伴緊密合作，保持市場領先地位。(三)跨領域 AI 技術應用：將 AI 技術導入新興投資領域及轉投資子公司，如智慧醫療及智慧長照等，讓仁寶成為 AI 變革的積極參與者。

地緣政治風險及全球布局

在地緣政治風險方面，俄烏及中東的持續衝突，以及中國的經濟壓力，對全球穩定構成潛在威脅。美國近期對國際貿易政策的調整，包括新的關稅措施，進一步影響全球供應鏈及經濟關係。這些風險將持續推高通膨壓力，對企業運營成本及市場需求構成挑戰。面對這些挑戰，我們看到供應鏈重組並加速多元化布局，仁寶目前在全球九個國家，分別為台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地或合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策帶來的風險。此外，我們也同時在評估北美的擴產計劃，並於今年初宣布對波蘭子公司 CGS Technology (Poland)及美國子公司 Compal USA(Indiana)的增資，這些策略將有助於降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性，並更好地服務全球客戶。

企業永續及創新推動

在企業永續方面，仁寶持續推進各項 ESG 工作。在強化永續治理方面，113 年董事會改選後，新任董事會的獨立性及多元性均較前一屆提升。在社會責任方面，我們持續推動 DEI 專案，致力於打造多元幸福的職場。面對氣候變遷的挑戰，仁寶已於 113 年成為 RE 100 新會員，承諾於 2050 年實現 100%使用再生能源的目標，我們設定的減碳計畫亦正式通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 驗證。

在創新推動方面，仁寶與合作夥伴共同開發的「5G 及 AI 賦能的智慧床墊照護系統」在 113 年榮獲全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards) 及企業社會責任特殊貢獻獎兩項殊榮。此外，仁寶再度獲得 20 項 iF 產品設計獎，並在全球創新力排名中名列第 11。透過對企業永續及創新議題的全面推動，仁寶在外部機構評比中績效顯著提升，連續多年入選富時永續指數 (FTSE4Good Index) 及台灣永續指數 (FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)，彰顯國際機構對仁寶長期永續投資價值的認可。仁寶於 113 年再次被台灣永續能源研究基金會評選為「台灣百大永續典

範企業」，並同時獲選 TCSA 台灣企業永續獎及全球企業永續獎，這些都是對仁寶持續投入永續工作的重要肯定。

未來展望與計畫

展望未來，即使國際地緣政治風險仍充滿不確定性，但市場研究機構對 114 年的產業發展預期仍將實現成長契機，包括電腦、伺服器及智慧手機市場。我們在核心業務中也見到新的機會。在電腦產品方面，預期企業換機需求和 AIPC 的普及將為產業帶來新的成長動能。在伺服器方面，除了專注於企業市場外，並積極爭取成為雲端服務供應商（CSP）的合作夥伴，推動 AI 伺服器業務。在非 PC 產品方面，雖然消費性產品需求仍需謹慎觀察，但我們將優化產品組合以提升獲利能力為主要目標，持續推進五大新興事業，並朝著中長期非 PC 營收貢獻占 40 - 50% 的目標邁進。除了業務推動，企業文化的轉型及經營團隊的年輕化也是我們重要的計畫，目的在為仁寶未來數十年的發展奠定基礎。

展望今年，我們期待仁寶在穩中求進的基礎上，迎接更多新的機遇與挑戰，並以創新與效率並進，實現企業的永續發展，持續為股東們創造長期價值。再次感謝各位股東對仁寶的支持，祝各位：平安健康！萬事如意！

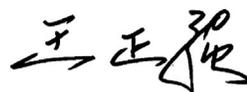
董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事及經理人資料

(一)董事資料：

114年3月31日

| 職稱 | 姓名/ 國籍 (註1、2) | 性別/ 年齡 | 選任 日期 | 任期 | 初次 選任 日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子 女現在持有股份 | | 利用他人名義 持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務 | 具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人 | | |
|-----|----------------------|------------|----------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | 股數 | 持股 比率 (%) | 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 |
| 董事長 | 陳瑞聰 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 81.04.30 | 35,352,587 | 0.80% | 35,352,587 | 0.80% | 1,069,405 | 0.02% | 0 | 0.00% | 成功大學名譽博士、電 機工程系 智易科技董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 董 事 | 金寶電子 工業股份 有限公司 | - | 113.5.31 | 3 年 | 79.06.22 | 151,628,692 | 3.44% | 151,628,692 | 3.44% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 海洋大學(微)電子工程 (技術)學系 金寶電子董事、總經 理 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| | 代表人： 陳威昌 | 男 51-65 | | | 113.5.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 董 事 | 台灣創業投 資股份有限 公司 | - | 113.5.31 | 3 年 | 113.5.31 | 1,380,000 | 0.03% | 1,380,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 仁寶共同創辦人 台灣大學商學系 美國林肯大學博士 信東生技董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| | 代表人： 柯長崎 | 男 81-90 | | | 73.04.16 | 0 | 0.00% | 7,896,867 | 0.18% | 30,645 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 董 事 | 許勝傑 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 86.05.29 | 9,204,201 | 0.21% | 9,204,201 | 0.21% | 8,152,928 | 0.18% | (註5) | (註5) | 淡江大學建築系 泰金寶科技董事 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 董 事 | 許介立 | 男 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 109.07.21 | 4,117,569 | 0.09% | 4,117,569 | 0.09% | 631 | 0.00% | 0 | 0.00% | 日本早稻田大學國際經 管所 康舒科技董事長、策略 長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 姓名/ 國籍 (註1、2) | 性別/ 年齡 | 選任 日期 | 任期 | 初次 選任 日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子 女現在持有股份 | | 利用他人名義 持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務 | 具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人 | | |
|------|---------------------------|------------|----------|--------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----|----|
| | | | | | | 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 | 斌寶投資股 份有限公司 | - | 113.5.31 | 3 年 | 107.6.22 | 5,000,000 | 0.11% | 5,000,000 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 美國鳳凰城大學企管系 廣積科技董事 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| | 代表人： 許吳椿 | 男 51-65 | | | 113.5.31 | 0 | 0.00% | 21,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | | | |
| 董 事 | 翁宗斌 | 男 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 96.06.15 | 6,618,618 | 0.15% | 6,618,618 | 0.15% | 1,398 | 0.00% | 0 | 0.00% | 交通大學管理科學所 鉅寶科技董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 董 事 | 許炯奇 | 男 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 83.04.23 | 2,117,731 | 0.05% | 2,117,731 | 0.05% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 美國舊金山金門大學 富寶投資董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 董 事 | Anthony Peter Bonadero | 男 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 107.6.22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Texas A&M University Auscom Engineering Inc. 執行副總 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 董 事 | 彭聖華 | 男 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 107.6.22 | 835,000 | 0.02% | 835,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學電機工程所 智易科技董事 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 101.6.22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台北工專工業工程 力成科技董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 87.4.8 | 2,836,000 | 0.06% | 2,836,000 | 0.06% | 2,315,000 | 0.05% | 0 | 0.00% | 台灣大學電機系 和拓投資董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 113.5.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 政治大學財稅系、保險 研究所 順天堂集團董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 男 66-80 | 113.5.31 | 3 年 | 113.5.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學醫學系 可成科技董事長 | (註6) | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 姓名/ 國籍 (註1、2) | 性別/ 年齡 | 選任 日期 | 任期 | 初次 選任 日期 | 選任時持有股份 | | 現在持有股數 | | 配偶、未成年子 女現在持有股份 | | 利用他人名義 持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務 | 具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人 | | |
|------|---------------------|------------|----------|--------|----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----|
| | | | | | | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | | | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 女 51-65 | 113.5.31 | 3 年 | 113.5.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 中興大學法律系 飛捷科技獨立董事 | (註6) | 無 | 無 | 無 |

註：1.董事除 Anthony Peter Bonadero 為美國籍外，餘為中華民國籍。

2.本公司董事長與總經理非為同一人、亦非互為配偶或一親等親屬者。

3.蔡篤恭於101年6月22日~110年8月27日任獨立董事。

4.沈文忠於87年4月8日~107年6月22日任董事。

5.許勝傑董事利用他人名義持股為2,578,000股，持股比率為0.06%。

6.目前兼任本公司及其他公司之職務：

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|-----|-----|--|
| 董事長 | 陳瑞聰 | <p>董 事 長：智易科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、瑞河再生醫學生技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、Compal Smart Device India Private Limited.</p> <p>董 事：鉅寶科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、恆穎科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、鳳凰創新創業投資股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Billion Sea Holdings Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Americas (US) Inc.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics International Ltd.、Compal Electronics N.A. Inc.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compalead Electronics B.V.、Compal Wise Electronic (Vietnam) Co., Ltd.、Core Profit Holdings Ltd.、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Ltd.、Goal Reach Enterprises Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Smart International Trading Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd.</p> |

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|----|---------------------|---|
| | | 總裁兼總經理：Compal Electronics (Vietnam) Co., Ltd. 獨立董事：力成科技股份有限公司 審計委員：力成科技股份有限公司 其他：財團法人成電文教基金會董事 |
| 董事 | 金寶電子工業股份有限公司 | 董事：康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、新典自動化股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、新金寶資產管理股份有限公司、臺師大新創控股事業股份有限公司 |
| | 金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌 | 董事長：新金寶資產管理股份有限公司、昆山沛丰網絡有限公司、工信智寶(北京)科技發展有限責任公司、泰金寶光電(岳陽)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶精密(岳陽)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司、Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.、Kinpo Electronics (Philippines), Inc.、Cal Comp (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc.. 副董事長：泰金寶科技股份有限公司、PChome (Thailand) Co.,Ltd 董事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Castlenet Technology (BVI) Inc.、Cal-Comp Automation and Industrial 4.0 Service (Thailand) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Precision (Singapore) Limited、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Logistar International Holding Company Limited. 總經理：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶光電(岳陽)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.. 永續發展委員：金寶電子工業股份有限公司 風險管理委員：金寶電子工業股份有限公司 |
| 董事 | 台灣創業投資股份有限公司 | 董事：信東開發建設股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、創祐生技股份有限公司、創祐投資股份有限公司、朝健事業股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、禾健生技股份有限公司、長怡投資有限公司、昶耀科技股份有限公司、 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司 |
| | 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎 | 董事長：信東生技股份有限公司、禾健生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、信東開發建設股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、創祐投資股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、長怡投資有限公司、台灣創業投資股份有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司 董事：金寶電子工業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、國際厚生數位科技股份有限公司、通通資訊股份有限公司、信東流通事業股份有限公司、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Synpharm, Inc. 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司 其他：財團法人厚生基金會董事、社團法人中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會常務監事 |

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|----|--------------------------|---|
| 董事 | 許勝傑 | 董事長：成志投資股份有限公司 董事：泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、Kinpo International Ltd. 開發執行主任委員：金仁寶總部資產開發股份有限公司 |
| 董事 | 許介立 | 董事長：康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、台康日能科技股份有限公司、康展電力股份有限公司、康捷電動動力股份有限公司、康陽新能源股份有限公司、康暉電力股份有限公司、康瑞能源股份有限公司、康德能源股份有限公司、康騰科技股份有限公司、康躍科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、立印科技(上海)有限公司、立印電子(上海)有限公司、康舒電子(仙桃)有限公司、康舒電子(東莞)有限公司、康舒電子(武漢)有限公司、滬華五金電子(吳江)有限公司、滬華五金電子(越南)有限公司、AcAmple Power Pte. Ltd.、Acbel Polytech Philippines, Inc.、OmniOn Power (Europe) GmbH、OmniOn Power Holdings Inc.、OmniOn Power Overseas LLC、OmniOn Power Technology GmbH 執行董事：重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司、重慶康華金屬製品有限公司 董事：承寶生技股份有限公司、瑞寶生醫股份有限公司、元盛生醫電子股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、台灣蜜威特股份有限公司、上寶企業股份有限公司、銀座酒向股份有限公司、泰金寶精密(岳陽)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司、麗智電子(南通)有限公司、泰金寶精密控股股份有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc.、Acbel Polytech (Ireland) Limited、AcBel Polytech (SAMOA) Investment Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Acbel Polytech (UK) Limited、Acbel Polytech Holdings Inc.、AcBel Polytech International Inc.、AcBel Polytech Japan Inc.、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co., S.A. de C.V.、Cal-Comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) SDN. BHD.、Cal-Comp Precision (Philippines), Inc.、Cal-Comp Precision (Singapore) Limited、Cal-Comp Precision (Thailand) Limited、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、CK Holdings Inc.、CSA Holdings Inc.、OmniOn Power (Germany) GmbH、OmniOn Power Matamoros S.A. de C.V.、OmniOn Power (Mexico) S. de R.L. de C.V.、OmniOn Power (Singapore) Pte. Ltd.、OmniOn Power Holdings Inc.、OmniOn Power Inc.、Power Station Holdings Ltd.、Cal-Comp Semiconductor, Ltd.、Target Gain Corporation 監察人：台亞衛星通訊股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、富寶投資股份有限公司 策略長：泰金寶電通股份有限公司、康舒科技股份有限公司 總經理：金仁寶總部資產開發股份有限公司、康捷電動動力股份有限公司、康舒電子(仙桃)有限公司、滬華五金電子(越南)有限公司、Acbel (USA) Polytech Inc. 分公司經理：台康日能科技股份有限公司彰化分公司 其他：台灣區電機電子工業同業公會副理事長、台北市進出口商業同業公會副理事長、台日商務交流協進會常務理事、台灣玉山科技協會常務理事、中華民國三三企業交流會理事、中華民國全國工業總會常務理事、財團法人時代基金會董事、台灣董事學會理事、財團法人中華民國職業訓練研究發展中心董事 |
| 董事 | 斌寶投資(股)公司 代表人： 許吳椿 | 董事：廣積科技股份有限公司、廣錠科技股份有限公司、斌寶投資股份有限公司、IBASE Japan、IBASE Singapore PTE. Ltd.、IBASE Technology (USA), Inc. 資深特助：廣積科技股份有限公司 |

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|------------------------|--|
| 董事 | 翁宗斌 | <p>董事長：銘寶科技股份有限公司、普達系統股份有限公司、星瑞半導體股份有限公司、恆顯科技股份有限公司、瑞宏新科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、Compal USA (Indiana), Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.</p> <p>執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司</p> <p>董事：台灣善合股份有限公司、台杉八號生技股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶資訊(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、Allied Power Holding Corp.、Auscom Engineering Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、Primetek Enterprises Ltd.、Sirqul Inc.、Varlink Limited</p> <p>監察人：宏葉新科技股份有限公司</p> |
| 董事 | 許炯奇 | <p>董事長：億寶軸承股份有限公司、富寶投資股份有限公司</p> <p>董事：建新寶五金股份有限公司、金永祥配管股份有限公司</p> |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | <p>總經理：仁寶電腦工業股份有限公司</p> <p>執行副總：Auscom Engineering Inc.</p> |
| 董事 | 彭聖華 | <p>董事長：仁寶健康科技股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、宏智生醫科技股份有限公司、神寶醫資股份有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、華寶通訊(南京)有限公司</p> <p>董事：智易科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、立寶光電股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、極創電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Smart Device India Private Limited.、Shennona Corporation</p> <p>監察人：勤立生物科技股份有限公司</p> <p>總經理：皇鋒通訊股份有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司</p> <p>執行副總：仁寶電腦工業股份有限公司</p> <p>分公司經理：仁寶電腦工業股份有限公司高雄分公司</p> <p>永續發展永續長：仁寶電腦工業股份有限公司</p> <p>永續發展委員：仁寶電腦工業股份有限公司</p> <p>風險管理委員：仁寶電腦工業股份有限公司</p> |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | <p>董事長：力成科技股份有限公司</p> <p>執行董事：力成科技日本合同會社</p> <p>董事：超豐電子股份有限公司、Powertech Holding (B.V.I.) Inc.、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.、PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Tera Probe, Inc.</p> <p>策略長：力成科技股份有限公司</p> <p>薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司</p> <p>審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司</p> |

114年4月5日

■ 法人股東之主要股東

| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東(註) |
|--------------|---|
| 金寶電子工業股份有限公司 | 仁寶電腦工業股份有限公司(8.24%)、鵬寶科技股份有限公司(4.61%)、博鑫開發有限公司(2.77%)、合寶投資股份有限公司(1.99%)、瑞信興業股份有限公司(1.86%)、蔡麗珠(1.44%)、瑞士銀行台北分行受蔡麗珠信託財產專戶(1.33%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(1.18%)、林高煌(1.00%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.99%) |

註：若其主要股東為法人者，詳下表。

■ 主要股東為法人者其主要股東

| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
|------------|---|
| 鵬寶科技股份有限公司 | 仁寶電腦工業股份有限公司(100%) |
| 博鑫開發有限公司 | 蔡麗珠(95.39%)、許介立(1.77%)、許淳琪(1.42%)、許詠絮(1.42%) |
| 合寶投資股份有限公司 | 許介立(45.76%)、蔡麗珠(20.06%)、許淳琪(17.09%)、許詠絮(17.09%) |
| 瑞信興業股份有限公司 | 陳信仲(33.34%)、陳信佐(33.33%)、陳信佑(33.33%) |

■董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名 | 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立董事之獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|---------------------------------|----|--|------------|------------------|
| 董事長 陳瑞聰 | | 成功大學名譽博士、電機工程系 智易科技董事長、華寶通訊董事長、仁寶策略長 具有 40 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | 1 |
| 董事 金寶電子工業股份有限公司 代表人：陳威昌 | | 海洋大學(微)電子工程(技術)學系 金寶電子董事、總經理 具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎 | | 台灣大學商學系、美國林肯大學博士 金寶電子董事、信東生技董事長 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 許勝傑 | | 淡江大學建築系 金寶電子董事、泰金寶科技董事 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 許介立 | | 日本早稻田大學國際經營所碩士 康舒科技董事長、策略長 具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 斌寶投資(股)公司 代表人：許吳椿 | | 美國鳳凰城大學企管系 廣積科技董事、廣錠科技董事 具有 8 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 翁宗斌 | | 交通大學管理科學所碩士 鉅寶科技董事長、普達系統董事長、仁寶總經理 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 許炯奇 | | 美國舊金山金門大學碩士 富寶投資董事長 具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 Anthony Peter Bonadero | | Texas A&M University Auscom Engineering Inc. 執行副總 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |
| 董事 彭聖華 | | 台灣大學電機所碩士 智易科技董事、仁寶執行副總、華寶通訊資深副總 具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | 不適用 | |

| 姓名 | 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立董事之獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-------------|----|---|--|------------------|
| 獨立董事 蔡篤恭 | | 台北工專工業工程 力成科技董事長暨策略長、超豐電子董事 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股、0% | |
| 獨立董事 沈文忠 | | 台灣大學電機系 和拓投資董事長、仁寶董事、仁寶執行副總 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重: 5,150,000 股、0.11% | |
| 獨立董事 張立秋 | | 政治大學財稅系、保險研究所 順天堂集團、寶齡富錦生技董事長 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股、0% | 1 |
| 獨立董事 洪水樹 | | 台灣大學醫學系 可成科技股份有限公司董事長 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股、0% | |
| 獨立董事 黃資婷 | | 中興大學法律系 宏基營運長、顧問、智慧財產權及行銷部門服務、飛捷科技獨立董事 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗，並未有公司法第 30 條各款情事。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股、0%) | 1 |

註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，

- 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；
- 未擔任與本公司有特定關係公司(公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；
- 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
- 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。

■ 董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化：

1. 依本公司公司治理實務守則，董事會成員組成應多元化，除兼任公司經理人之董事宜不超過董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

2. 本公司董事會成員多元化落實執行如下：

| 多元化核心項目 | 員工身分 (註1) | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 國際 市場觀 | 風險 管理 | 財務 會計 | 投資 併購 | 通訊 網路 | 建築 | 產業專業背 景(註2) |
|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----|----------------|
| 陳瑞聰 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 資訊科技 |
| 金寶電子工業股份有限公司 代表人：陳威昌 | | V | V | V | V | V | V | V | V | | 資訊科技 |
| 台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎 | | V | V | V | V | V | V | V | | | 醫療保健 |
| 許勝傑 | | V | V | | V | V | | | | V | 工業 |
| 許介立 | V | V | V | V | V | V | V | V | | | 資訊科技 |
| 斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿 | | V | V | V | V | V | V | | | | 資訊科技 |
| 翁宗斌 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | | 資訊科技 |
| 許炯奇 | | V | V | V | V | V | V | | | | 原料 |
| Anthony Peter Bonadero | V | V | V | V | V | V | V | | | | 資訊科技 |
| 彭聖華 | V | V | V | V | V | V | V | | V | | 資訊科技 |
| 蔡篤恭 | | V | V | V | V | V | V | V | | | 資訊科技 |
| 沈文忠 | | V | V | V | V | V | V | | | | 資訊科技 |
| 張立秋 | | V | V | V | V | V | V | V | | | 醫療保健 |
| 洪水樹 | | V | V | V | V | V | | V | | | 資訊科技 |
| 黃資婷 | | V | V | V | V | V | | | V | | 資訊科技 |

註： 1. 董事翁宗斌、Anthony Peter Bonadero、彭聖華為本公司員工，董事陳瑞聰、許介立、Anthony Peter Bonadero、彭聖華兼任子公司員工。

2. 全球行業分類標準定義包含：Energy (能源)、Materials (原料)、Industrials (工業)、Consumer Discretionary (可選擇消費產品)、Consumer Staples (必須消費品)、Healthcare (醫療保健)、Financials (金融)、Information Technology (資訊科技)、Communication Services (電訊服務)、Utilities (公共事業)及 Real Estate (房地產)

| 項目 | | 董事 | | 獨立董事 | |
|--------|--------|----|-----|------|-----|
| | | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 年齡 | 51~65歲 | 7 | 47% | 1 | 7% |
| | 65歲以上 | 3 | 20% | 4 | 27% |
| 性別 | 男 | 10 | 67% | 4 | 27% |
| | 女 | 0 | 0% | 1 | 7% |
| 國籍 | 中華民國籍 | 9 | 60% | 5 | 33% |
| | 美國籍 | 1 | 7% | 0 | 0% |
| 員工身分 | 本公司 | 3 | 20% | 0 | 0% |
| | 子公司 | 4 | 27% | 0 | 0% |
| 股東身分 | 股東 | 9 | 60% | 1 | 7% |
| | 非股東 | 1 | 7% | 4 | 27% |
| 獨立董事任期 | 第一屆 | - | - | 4 | 80% |
| | 第二屆 | - | - | 1 | 20% |

本公司現任董事會由十五位董事組成，其董事組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

| 管理目標 | 達成情形 |
|--------------------|------|
| 獨立董事席次不低於全體董事 1/3 | 達成 |
| 獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆 | 達成 |
| 至少一席女性董事 | 達成 |

113 年本公司董事改選，獨立董事席次為全體董事 1/3，一席女性董事。未來公司考量董事成員之多元化，性別平等，尋找具備專業背景、經驗豐富及符合資格之女性董事以提升公司競爭力及企業永續發展，規劃 119 年不同性別董事席次較前一屆增加，124 年不同性別董事席次較前一屆增加。

(二)董事會獨立性：

本公司現任董事成員共 15 位，包含獨立董事(占董事成員比例為 33.33%)，獨立董事及其職權行使，均符合證券交易法及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範。本公司董事除許勝雄董事長、許勝傑董事及法人董事金寶電子工業股份有限公司代表人許介立間具有二親等以內親屬關係外，其餘董事間均未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，故董事並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，綜上所述，本公司董事會具有獨立性

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

113年4月2日

| 職稱 | 姓名/ 國籍/ 性別 (註1、 2) | 選(就)任 日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年 子女持有股份 | | 利用他人名義 持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本 公司及其他 公司之職務 | 具配偶或二親等以內 關係之經理人 | | |
|------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------|----|----|
| | | | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | | | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 總經理 | Anthony Peter Bonadero | 113.05.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Texas A&M University Auscom Engineering Inc. 執行副總 | 參閱 第9頁 | 無 | 無 | 無 |
| 執行副總 | 張明智 | 107.07.04 | 1,919,489 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 明志工專電機工程系 韶陽科技董事 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 執行副總 | 彭聖華 | 107.07.04 | 835,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學電機工程碩士 智易科技董事 | 參閱 第9頁 | 無 | 無 | 無 |
| 執行副總 | 許振昌 | 100.08.31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 交通大學EMBA 恆穎科技副董事長 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 陳國釗 | 96.01.01 | 435,823 | 0.01% | 260,924 | 0.01% | 0 | 0.00% | 中原大學物理系 華寶通訊資深副總經理 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 魏秋瑞 | 99.03.18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 美國華盛頓大學企管碩士 勤立生物科技董事 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 徐文達 | 103.02.27 | 1,333,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 世界新專報業行政科 華寶通訊資深副總經理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 陳禧冠 | 106.02.08 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 克蘭布魯克藝術學院工業設計碩士 飛利浦香港設計與客戶總監 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 翁敏東 | 107.12.01 | 623,786 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 華盛頓大學企業管理碩士 凱博電腦業務副理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 李盛宏 | 108.11.11 | 285,574 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣工業技術學院電子系 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 陳柏亨 | 109.05.13 | 280,010 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 哥倫比亞大學 工業工程與運籌管理碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 譚仲興 | 109.08.12 | 0 | 0.00% | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 大同大學電機工程碩士 華寶通訊副總經理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 資深副總 | 王大鈞 | 111.02.10 | 204,200 | 0.00% | 4,119 | 0.00% | 0 | 0.00% | 淡江大學財務金融博士 上海瑞爾常務副總 | (註4) | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 姓名/ 國籍/ 性別 (註1、 2) | 選(就)任 日期 | 持有股份 | | 配偶、未成年 子女持有股份 | | 利用他人名義 持有股份 | | 主要經(學)歷 | 目前兼任本 公司及其他 公司之職務 | 具配偶或二親等以內 關係之經理人 | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------|----|----|
| | | | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | 股數 | 持股 比率 (%) | | | 職稱 | 姓名 | 關係 |
| 資安長暨 資深副總 | 王柏堂 | 114.02.14 | 510,548 | 0.01% | 486 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學資訊工程系 威寶電信總經理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 王宗明 | 98.07.16 | 263,184 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台北工專 藍天電腦研發處長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 蘇永和 | 100.07.01 | 221,401 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台北工專電機工程 華宇電腦副總經理 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 梁志賢 | 100.10.31 | 58,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 美國科羅拉多大學 數位通信研究所/華晶科技無線通訊 事業部副總經理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 張以昀 | 103.08.13 | 85,246 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學電機碩士 華寶通訊資深處長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 毛信功 | 103.11.13 | 500,714 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 林肯大學 經營管理碩士 普達副董事長 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 黃士宏 | 105.02.24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 國立交通大學控制工程碩士 中強光電處長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 邱逸強 | 105.02.24 | 280,000 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 國立中央大學地球物理碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 徐睿鈞 | 105.05.11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 台灣大學電機工程學系博士班 Photonics Industries International, Inc. 總經理 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 法務長暨 副總經理 | 詹鵬弘 | 107.05.09. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Cornell University Law School 碩士 寶成集團策略長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 公司治理 暨會計主管 暨副總經理 | 王正強 | 107.07.04 108.05.13 | 955,808 | 0.02% | 30 | 0.00% | 0 | 0.00% | 輔仁大學會計系 博智電子財務長 | (註4) | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 蘇政暉 | 107.12.01 | 105,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 杜蘭大學企業管理學系碩士 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 副總經理 | 涂全帆 | 107.12.01 | 593,081 | 0.01% | 62,105 | 0.00% | 0 | 0.00% | 萬能工商專科學校電子工程科 | 無 | 無 | 無 | 無 |

2.本公司董事長與總經理非為同一人、亦非互為配偶或一親等親屬者。

3.113年度陳瑞聰策略長辭任、翁宗斌總經理卸任、沈俊德資深副總、溫志偉資深副總、鄭志銓副總經理、呂清雄副總經理、張福銓副總經理、丁長捷副總經理退休或離職，黎振宜稽核主管調任。114年度李樂群資深副總退休。

4.目前兼任其他公司之職務

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|------|-----|--|
| 執行副總 | 張明智 | 董事長：飛寶電子(重慶)有限公司 董事：韶陽科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、昆山柏泰電子有限公司、恆顥光電科技(浙江)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. 總經理：仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、飛寶電子(重慶)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司 |
| 執行副總 | 許振昌 | 董事長：恆顥光電科技(浙江)有限公司 副董事長：恆顥科技股份有限公司 總經理：恆顥科技股份有限公司、恆顥光電科技(浙江)有限公司 |
| 資深副總 | 魏秋瑞 | 董事：晨豐光電股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、承寶生技股份有限公司、厚德生醫創業投資股份有限公司、華期創業投資股份有限公司、開發國際投資股份有限公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、巨寶精密加工(江蘇)有限公司、升寶精密電子(太倉)有限公司、瑞宏新技(香港)有限公司、巨騰電子科技(越南)有限公司、Compal Americas (US) Inc.、Compal Electronics N.A. Inc. 監察人：瑞宏新技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、台灣智能機器人科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、立寶光電股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、奔騰智慧生醫股份有限公司、瑞光醫務管理顧問股份有限公司、長典生物科技股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司、品醫生技股份有限公司 總經理：仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司 獨立董事：欣陸投資控股股份有限公司、視陽光學股份有限公司 薪酬委員：欣陸投資控股股份有限公司、視陽光學股份有限公司 審計委員：欣陸投資控股股份有限公司、視陽光學股份有限公司 其他：元氣仁寶長照社團法人董事 |
| 資深副總 | 徐文達 | 董事：南京漢艾爾特通訊有限公司 |
| 資深副總 | 陳禧冠 | 董事：瑞宏新技股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司、Shennona Corporation |
| 資深副總 | 翁敏東 | 董事：Auscom Engineering Inc.、Bizcom Electronics, Inc. 總經理：Auscom Engineering Inc. |
| 資深副總 | 李盛宏 | 永續發展副永續長：仁寶電腦工業股份有限公司 |
| 資深副總 | 譚仲興 | 董事：吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、華寶通訊(南京)有限公司 |
| 資深副總 | 王大鈞 | 董事：CGS Technology (Poland) Sp. z o.o.、Compal USA (Indiana), Inc.、Compal Americas (US) Inc.、Compal Electronics N.A. Inc. 總經理：Compal USA (Indiana), Inc.、Compal Americas (US) Inc.、Compal Electronics N.A. Inc. |

| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司之職務 |
|----------------|-----|---|
| 資安長暨資深副總 | 王柏堂 | 董 事：Bizcom Electronics, Inc.、Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. |
| 副總經理 | 梁志賢 | 監 察 人：南京漢艾爾特通訊有限公司 |
| 副總經理 | 毛信功 | 董 事 長：嘉大針織股份有限公司 副董 事 長：普達系統股份有限公司 董 事：安勤科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、瑞興投資股份有限公司、Compalead Electronics B.V.、Mexcom Electronics, LLC、Mexcom Technologies, LLC、Varlink Limited 營 運 長：普達系統股份有限公司 |
| 副總經理 | 徐睿鈞 | 董 事：仁寶健康科技股份有限公司 |
| 公司治理暨會計主管暨副總經理 | 王正強 | 董 事：智易科技股份有限公司、博智電子股份有限公司、普達系統股份有限公司、至寶科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、極創電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、鳳凰創新創業投資股份有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司、Big Chance International Co., Ltd.、Center Mind International Co., Ltd.、CGS Technology (Poland) Sp. z o.o.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics India Private Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Jenpal international Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Shennona Corporation 監 察 人：宏智生醫科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、金仁寶總部資產開發股份有限公司、仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、飛寶電子(重慶)有限公司、恆顥光電科技(浙江)有限公司 總 經 理：鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司 永續發展副永續長：仁寶電腦工業股份有限公司 其 他：元氣仁寶長照社團法人董事 |
| 財務主管暨副總經理 | 余國棟 | 董 事 長：Compal Electronics India Private Limited 董 事：恆顥光電科技(浙江)有限公司、Billion Sea Holdings Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Ltd.、Core Profit Holdings Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Just International Ltd.、Smart International Trading Ltd. 監 察 人：皇鋒通訊股份有限公司、承寶生技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、弘記投資股份有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司 總 經 理：Compal Electronics India Private Limited |
| 副總經理 | 陳信仲 | 董 事 長：瑞信興業股份有限公司 董 事：瑞寶生醫股份有限公司、瑞河再生醫學生技股份有限公司、惠眾新創投資有限公司 |

(三)一般董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事、獨立董事之酬金：

單位：新台幣千元；千股；%

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | | | | | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | | | | | | | | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(H) | | |
|------|------------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|--------|-----------|--------|----------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| | | 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 | 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事長 | 陳瑞聰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 金寶電子工業股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代表人：陳威昌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 台灣創業投資股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代表人：柯長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 許勝傑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 許介立 | 29,111 | 29,111 | 109 | 109 | 72,722 | 72,722 | 2,053 | 2,778 | 1.0356% | 1.0428% | 64,956 | 127,793 | 661 | 752 | 14,910 | 0 | 14,910 | 0 | 1.8374% | 2.4713% | 64,772 |
| 董事 | 斌寶投資(股)公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代表人：許吳椿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 代表人：許文斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 翁宗斌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 許烟奇 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 彭聖華 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事長 | 許勝雄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 周永嘉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事 | 張明智 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 沈文忠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 張立秋 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0.1061% | 0.1061% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1061% | 0.1061% | 0 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 黃資婷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | | | | | | | | 兼任員工領取相關酬金 | | | | | | | | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 | 有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(H) | | | | |
|------|-----|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|------|----------------------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|
| | | 報酬(A) | | 退職退休金(B) | | 董事酬勞(C) | | 業務執行費用(D) | | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 | | 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 | | 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 | | |
| 獨立董事 | 宣明智 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
獨立董事之酬金，根據公司章程規定，依其對公司營運之參與程度、貢獻價值、所負之職責及承擔風險，並參酌同業水準，由薪資報酬委員會提請董事會決議之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註：1.113年5月31日股東會董事改選，董事許勝雄、斌寶投資(股)公司代表人：許文斌、金寶電子工業股份有限公司代表人：許介立、周永嘉、張明智及獨立董事宣明智、蔡堆卸任，董事金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌、台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎、許介立、斌寶投資(股)公司代表人：許吳椿，獨立董事蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷上任。

2.113年度董事兼任員工之經理人，本公司提撥退休金費用661千元(含新制退休金208千元，舊制退休金453千元)；財務報告內所有公司提撥退休金費用752千元(含新制退休金299千元，舊制退休金453千元)。

3.董事酬勞經本公司114年2月27日董事會決議通過，上開董事之酬勞金額尚未完全確定，尚待董事會議定。

■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) | | 八項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G+H) | |
| | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 母公司及所有轉投資事業 |
| 低於1,000,000元 | 3席(註1) | 3席(註7) | 3席(註13) | 2席(註20) |
| 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含) | 6席(註2) | 6席(註8) | 6席(註14) | 6席(註21) |
| 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含) | 4席(註3) | 4席(註9) | 3席(註15) | 2席(註22) |
| 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含) | 3席(註4) | 3席(註10) | 4席(註16) | 1席(註23) |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 7席(註5) | 7席(註11) | 4席(註17) | 5席(註24) |
| 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | | | | 1席(註25) |
| 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | | | 2席(註18) | 3席(註26) |
| 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 1席(註6) | 1席(註12) | 2席(註19) | 3席(註27) |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | | | | 1席(註28) |
| 100,000,000元以上(含) | | | | |
| 總計 | 24 | 24 | 24 | 24 |

註：

1. 陳威昌、許吳椿、許文斌等 3 人
2. 蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷、宣明智、蔡堆等 6 人
3. 許介立、沈文忠、周永嘉、張明智等 4 人
4. 柯長崎、許勝雄、台灣創業投資股份有限公司等 3 人
5. 許勝傑、翁宗斌、許炯奇、彭聖華、金寶電子工業股份有限公司、斌寶投資股份有限公司、Anthony Peter Bonadero 等 7 人
6. 陳瑞聰 1 人
7. 陳威昌、許吳椿、許文斌等 3 人
8. 蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷、宣明智、蔡堆等 6 人
9. 許介立、沈文忠、周永嘉、張明智等 4 人
10. 柯長崎、許勝雄、台灣創業投資股份有限公司等 3 人
11. 許勝傑、翁宗斌、許炯奇、彭聖華、金寶電子工業股份有限公司、斌寶投資股份有限公司、Anthony Peter Bonadero 等 7 人
12. 陳瑞聰 1 人
13. 陳威昌、許吳椿、許文斌等 3 人
14. 蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷、宣明智、蔡堆等 6 人
15. 許介立、沈文忠、周永嘉等 3 人
16. 柯長崎、許勝雄、張明智、台灣創業投資股份有限公司等 4 人
17. 許勝傑、許炯奇、金寶電子工業股份有限公司、斌寶投資股份有限公司等 4 人
18. 翁宗斌、Anthony Peter Bonadero 等 2 人
19. 陳瑞聰、彭聖華等 2 人
20. 許吳椿、許文斌等 2 人
21. 蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷、宣明智、蔡堆等 6 人
22. 沈文忠、周永嘉等 2 人
23. 台灣創業投資股份有限公司 1 人
24. 柯長崎、許炯奇、張明智、金寶電子工業股份有限公司、斌寶投資股份有限公司等 5 人
25. 許勝傑 1 人
26. 許介立、翁宗斌、許勝雄等 3 人
27. 陳瑞聰、陳威昌、彭聖華等 3 人
28. Anthony Peter Bonadero 1 人

2. 監察人之酬金：不適用(本公司採審計委員會制)

3. 總經理及副總經理之酬金：

單位：千元；千股；%

| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | | 退職退休金(B) | | 獎金及特支費等等(C) | | 員工酬勞金額 (D) | | | | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%) | | 來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(E) |
|---------------------------------------|----|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|------|-----------|------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| | | 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 | | | |
| Anthony Peter Bonadero 總經理等 47 人(註 1) | | 116,564 | 149,037 | 5,508 | 5,508 | 220,013 | 254,266 | 146,980 | 0 | 146,980 | 0 | 4.87000% | 5.53444% | 175 |

註: 1. 經理人之職稱及姓名

- 策略長：陳瑞聰 1 人
- 總經理：Anthony Peter Bonadero、翁宗斌等 2 人
- 執行副總：張明智、彭聖華、許振昌等 3 人
- 資深副總：陳國釗、魏秋瑞、徐文達、陳禧冠、翁敏東、李盛宏、陳柏亨、譚仲興、王大鈞、王柏堂、沈俊德、溫志偉、李樂群等 13 人
- 副總經理：王宗明、蘇永和、梁志賢、張以昀、毛信功、黃士宏、邱逸強、徐睿鈞、詹鵬弘、王正強、蘇政暉、涂全帆、余國棟、劉平貴、戚務慶、陳信仲、張睿騰、仇祖天、汪偉佳、江穎範、張耀文、張添榮、蔣乃瑕、陳恒隆、鄭志銓、呂清雄、張福銓、丁長捷等 28 人

2. 113 年度本公司提撥退休金費用 5,508 千元(含新制退休金 3,775 千元，舊制退休金 1,733 千元)；財務報告內所有公司提撥退休金費用 5,508 千元(含新制退休金 3,775 千元，舊制退休金 1,733 千元)。

3. 員工酬勞經本公司 114 年 2 月 27 日董事會決議通過，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依配發基準日之名單重新議定。

■ 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 | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 五項酬金總額(A+B+C+D+E) |
| | 本公司 | 母公司及所有轉投資事業 |
| 低於 1,000,000 元 | 2 席(註 1) | 2 席(註 9) |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含) | 3 席(註 2) | 3 席(註 10) |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含) | 4 席(註 3) | 4 席(註 11) |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含) | 2 席(註 4) | 2 席(註 12) |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含) | 13 席(註 5) | 13 席(註 13) |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含) | 13 席(註 6) | 13 席(註 14) |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) | 9 席(註 7) | 8 席(註 15) |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含) | 1 席(註 8) | 1 席(註 16) |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | | 1 席(註 17) |
| 100,000,000 元以上(含) | | |
| 總計 | 47 | 47 |

註：

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 張福銓、丁長捷等 2 人 2. 沈俊德、鄭志銓、呂清雄等 3 人 3. 蔣乃瑕、陳恒隆、陳瑞聰、翁宗斌等 4 人 4. 張耀文、張添榮等 2 人 5. 王宗明、梁志賢、張以昀、毛信功、徐睿鈞、涂全帆、劉平貴、戚務慶、張睿騰、仇祖天、汪偉佳、江穎範、李樂群等 13 人 6. 陳國釗、魏秋瑞、徐文達、陳柏亨、王柏堂、蘇永和、黃士宏、邱逸強、詹鵬弘、王正強、蘇政暉、余國棟、陳信仲等 13 人 7. Anthony Peter Bonadero、張明智、許振昌、陳禧冠、翁敏東、李盛宏、譚仲興、王大鈞、溫志偉等 9 人 8. 彭聖華 1 人 | <ol style="list-style-type: none"> 9. 張福銓、丁長捷等 2 人 10. 沈俊德、鄭志銓、呂清雄等 3 人 11. 蔣乃瑕、陳恒隆、陳瑞聰、翁宗斌等 4 人 12. 張耀文、張添榮等 2 人 13. 王宗明、梁志賢、張以昀、毛信功、徐睿鈞、涂全帆、劉平貴、戚務慶、張睿騰、仇祖天、汪偉佳、江穎範、李樂群等 13 人 14. 陳國釗、魏秋瑞、徐文達、陳柏亨、王柏堂、蘇永和、黃士宏、邱逸強、詹鵬弘、王正強、蘇政暉、余國棟、陳信仲等 13 人 15. 張明智、許振昌、陳禧冠、翁敏東、李盛宏、譚仲興、王大鈞、溫志偉等 8 人 16. 彭聖華 1 人 17. Anthony Peter Bonadero 1 人 |
|--|--|

■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元

| 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) |
|--|----|------|---------|---------|---------------|
| Anthony Peter Bonadero 總經理等 38 人(註 1) | | 0 | 146,980 | 146,980 | 1.463593% |

註：1.經理人之職稱及姓名

- 總經理：Anthony Peter Bonadero 1 人
- 執行副總：張明智、彭聖華、許振昌等 3 人
- 資深副總：陳國釗、魏秋瑞、徐文達、陳禧冠、翁敏東、李盛宏、陳柏亨、譚仲興、王大鈞、王柏堂等 10 人
- 副總經理：王宗明、蘇永和、梁志賢、張以昀、毛信功、黃士宏、邱逸強、徐睿鈞、詹鵬弘、王正強、蘇政暉、涂全帆、余國棟、劉平貴、戚務慶、陳信仲、張睿騰、仇祖天、汪偉佳、江穎範、張耀文、張添榮、蔣乃瑕、陳恒隆等 24 人

2.113年度陳瑞聰策略長辭任、翁宗斌總經理卸任、沈俊德資深副總、溫志偉資深副總、鄭志銓副總經理、呂清雄副總經理、張福銓副總經理、丁長捷副總經理退休或離職。114年度李樂群資深副總退休。

3.員工酬勞經本公司114年2月27日董事會決議通過，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依分派基準日之名單重新議定。

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

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

單位：新台幣千元

| 項目 | 113 年度 | | 112 年度(註) | | 增(減) | |
|--------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 董事 | | | | | | |
| 策略長、總經理及副總經理 | 673,387 | 6.71% | 585,013 | 7.63% | 88,374 | 15.11% |
| 稅後純益 | 10,042,410 | | 7,667,627 | | 2,374,783 | |

註：112 年度酬金係實際數。

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

- 本公司董事酬金依公司章程規定，公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不高於 2% 之額度內，作為董事酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。
- 本公司董事及獨立董事領取車馬費，獨立董事領取固定薪酬，並不參與董事酬勞分配，餘董事不領取固定薪酬，但參與董事酬勞分配。薪資報酬委員會根據績效評估結果之分析，向董事會報告及具體建議方案，作為個別董事酬勞之參考。
- 本公司經理人給付酬勞之政策，依據本公司薪資政策並參考同業水準以及職稱、職級、

- 本公司經理人給付酬勞之政策，依據本公司薪資政策並參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，於公司內該職位的權責範圍，參酌經理人之績效指標而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。經理人績效指標涵蓋財務性指標(例如營收、毛利、淨利、資產報酬率、股東權益報酬率等)、非財務性指標(例如領導內部流程變革、推動企業永續發展、管理作業風險等)。
- 本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效，亦根據經理人績效(財務性指標之比重約為 70%，非財務性指標之比重約為 30%)而給予合理報酬。相關薪酬均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。公司並隨時檢視全球經濟、國際金融環境及產業景氣變化，預估公司未來的營運發展、獲利情形及營運風險、相關法令變動，適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

- 第十四屆董事任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 5 月 31 日。
- 第十五屆董事任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
- 113 年度董事會開會 7 次，董事出席情形：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|------|-------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 董事長 | 陳瑞聰 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 董事 | 金寶電子工業(股)公司 代表人：陳威昌 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 董事 | 台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 董事 | 許勝傑 | 5 | 2 | 71.43% | 連任 |
| 董事 | 許介立 | 6 | 1 | 85.71% | 連任 |
| 董事 | 斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 董事 | 翁宗斌 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 董事 | 許炯奇 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | 5 | 2 | 71.43% | 連任(註 2) |
| 董事 | 彭聖華 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 3 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日就任 |
| 董事長 | 許勝雄 | 4 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日卸任 |
| 董事 | 斌寶投資股份有限公司 代表人：許文斌 | 4 | 0 | 100% | 113 年 5 月 31 日卸任 |
| 董事 | 周永嘉 | 2 | 2 | 50% | 113 年 5 月 31 日卸任 |

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|------|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 董事 | 張明智 | 4 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |
| 獨立董事 | 宣明智 | 3 | 1 | 75% | 113年5月31日卸任 |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 4 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |

註:1.實際出席率(%)以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

2.由於時間安排和時區差異，外國董事 Anthony Peter Bonadero 未能出席 7 次董事會會議中的 2 次。

● 113 年度獨立董事出席董事會情形：

| 職稱 | 姓名 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 | 第 5 次 | 第 6 次 | 第 7 次 |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 沈文忠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 張立秋 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 洪水樹 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 黃資婷 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 宣明智 | ● | ★ | ● | ● | - | - | - |
| 獨立董事 | 蔡堆 | ● | ● | ● | ● | - | - | - |

註：●：親自出席；★：委託出席；◎：未出席

■ 其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用(本公司採審計委員會制，取代監察人職能)

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

2.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：

| 董事會 | 議案內容，應利益迴避原因以及參與表決情形 |
|----------------------|--|
| 第十四屆第十六次 113.3.12 | <ul style="list-style-type: none"> 通過發放 113 年第一次年中獎金。 本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十四屆第十七次 113.4.16 | <ul style="list-style-type: none"> 通過解除經理人之競業禁止限制。 本案除董事翁宗斌，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 通過聘任金仁寶集團總裁。 本案委請董事陳瑞聰代理主持討論及表決，董事許勝雄與當事人有關之事項，且許勝雄與許勝傑為二親等(兄弟)，許勝雄與許介立(許勝雄代)為一親等(父子)，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過 |

| 董事會 | 議案內容, 應利益迴避原因以及參與表決情形 |
|--------------------------|---|
| 第十四屆 第十八次 113.5.13 | <ul style="list-style-type: none"> 通過調整 113 年度薪資。 本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過解除經理人之競業禁止限制。 本案除董事張明智，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十五屆 第一次 113.5.31 | <ul style="list-style-type: none"> 通過聘任金仁寶集團總裁。 本案許勝傑與許勝雄為二親等(兄弟)，許介立與許勝雄為一親等(父子)，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過聘任總經理。 本案除董事 Anthony Peter Bonadero，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。 除獨立董事蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過委任第二屆永續發展委員會委員。 除獨立董事蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷及董事彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十五屆 第二次 113.8.13 | <ul style="list-style-type: none"> 通過發放 112 年度董事酬勞金。 本案委請獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，除董事(陳瑞聰、陳威昌、柯長崎、許勝傑、許介立、許吳椿、翁宗斌、許焜奇、彭聖華、Anthony Peter Bonadero)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過發放 113 年第二次年中獎金。 本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人及員工，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過新聘任高階主管薪酬事宜。 本案委請獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，除董事陳瑞聰及 Anthony Peter Bonadero，與當事人有關之事項，許勝傑董事與許勝雄為二親等(兄弟)，許介立董事與許勝雄為一親等(父子)，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過指派永續長。 本案除董事彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過改聘高雄分公司經理人。 本案除董事彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 通過為 70% 持股子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司提供背書保證。 |

| 董事會 | 議案內容, 應利益迴避原因以及參與表決情形 |
|--------------------------|--|
| | 本案由獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決, 因本案董事陳瑞聰、彭聖華、許勝傑、許介立, 因同時兼任金仁寶總部資產開發股份有限公司董事, 依董事會議事規範規定為迴避利益, 不參與討論及表決, 經主席徵詢其餘出席董事均無異議, 照案通過。 |
| 第十五屆 第三次 113.11.12 | <ul style="list-style-type: none"> 通過發放 112 年度員工現金酬勞。 本案董事彭聖華, 因同時兼任仁寶經理人, 依董事會議事規範規定為迴避利益, 不參與討論及表決, 經主席徵詢其餘出席董事均無異議, 照案通過。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 通過發放 113 年度年終獎金。 本案董事翁宗斌及彭聖華, 因同時兼任仁寶經理人及員工, 依董事會議事規範規定為迴避利益, 不參與討論及表決, 經主席徵詢其餘出席董事均無異議, 照案通過。 |

3. 董事會評鑑執行情形：

■ 董事會績效評估

| | |
|------|---|
| 評估週期 | 每年執行一次 |
| 評估期間 | 112 年 6 月 1 日至 113 年 5 月 31 止 |
| 評估範圍 | 董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會)、個別董事成員 |
| 評估方式 | 董事會及功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會)內部自評、董事成員自評 |
| 評估內容 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 董事會績效評估包含下列五大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 ◆ 功能性委員會績效評估包含下列五大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 ◆ 董事成員績效評估包含下列六大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。 |

■ 董事會外部績效評估

本公司於112年11月10日經董事會決議通過修訂「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，應至少每三年由公司委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估，且董事會外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告。本公司於112年首度委請委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行董事會績效評估，其績效評估執行情形，請參閱本公司網址：<https://www.compal.com/investor-relations/corporate-governance/>

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 本公司於100年開始設置「薪資報酬委員會」，101年股東常會選任第十一屆董事暨監察人時，同時選任3席獨立董事，並由全體獨立董事擔任薪酬委員；
- 於104年股東常會選任第十二屆董事後設置「審計委員會」取代監察人。
- 108年依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」及「公司法」規定，修訂董事會議事規範外，並設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。
- 109年為落實公司治理，提升董事會功能及建立績效目標，以強化董事會暨功能委員會運作效率，訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」。111年度績效評估結果送交薪資報酬委員會分析後，向董事會報告及具體建議方案，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，績效評估結果已公佈本公司網站。
- 111年為落實企業對於永續發展的承諾，及提高公司管理ESG風險的整體能力，設置「永續發展委員會」。
- 112年為強化公司治理及風險管理機能，設置「風險管理委員會」；另，本公司於112年11月10日，經董事會決議通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」增訂外部績效評估機制，並於112年首度委請外部專業獨立機構進行整體董事會外部績效評估。

(二) 審計委員會運作情形

■ 審計委員會職責

審計委員會職責為健全監督功能及強化管理機能，協助董事會審議財務報表、內部控制制度、稽核業務、會計政策與程序、重大資產交易、會計師選(解)任及獨立性與適任性、會計及內部稽核主管之任免等相關事項，以確保公司營運符合主管機關及相關法令規定。

■ 審計委員會之職權事項如下：

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

- 10、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
 11、營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
 12、其他公司或主管機關規定之重大事項。

■ 審計委員會成員資料

| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
|------|-----|--|
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 台北工專工業工程 力成科技股份有限公司董事長暨策略長、超豐電子股份有限公司董事、群光電能科技股份有限公司獨立董事 在電子產業、企業經營、風險管理、投資及併購具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有30年以上公司業務所需之工作經驗。 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 台灣大學電機系 和拓投資董事長、仁寶董事、仁寶執行副總 在電子產業、企業經營、風險管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有30年以上公司業務所需之工作經驗。 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 政治大學財稅系、政治大學保險研究所 曾任元大證券金融股份有限公司董事長、財政部證券管理委員會組長 現任順天堂集團董事長、寶齡富錦生技股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長 在生技醫療、經營管理、財務會計具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有30年以上公司業務所需之工作經驗。 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 台灣大學醫學系 可成科技股份有限公司董事長 在電子產業、企業經營、風險管理、具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有30年以上公司業務所需之工作經驗。 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 中興大學法律系 宏碁股份有限公司營運長、顧問、智慧財產權及行銷部門服務、飛捷科技股份有限公司獨立董事 在電子產業、智慧財產權、行銷、供應鏈管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運發展極有助益，具有30年以上公司業務所需之工作經驗。 |

■ 審計委員會運作情形

- 本公司審計委員會分別由3名(第三屆)及5名(第四屆)獨立董事組成。
- 第三屆委員任期：110年8月27日至113年5月31日。
- 第四屆委員任期：113年5月31日至116年5月30日。
- 113年度審計委員會開會7次，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|-----|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 召集人 | 蔡篤恭 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 沈文忠 | 7 | 0 | 100% | 連任 |
| 委員 | 張立秋 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 洪水樹 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 黃資婷 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 召集人 | 宣明智 | 3 | 1 | 75% | 113年5月31日卸任 |
| 委員 | 蔡堆 | 4 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |

註：實際出席率(%)以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

■ 113 年度審計委員會主要審議下列事項：

- (1) 年度及期中財務報告、營業報告書、盈餘分派。
- (2) 評估簽證會計師獨立性及適任性
- (3) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (4) 推舉第四屆審計委員會召集人及會議主席。
- (5) 聘任總經理、主辦會計、財務主管及稽核主管。
- (6) 重大之資金貸與、背書保證及提供保證函。
- (7) 重大之資產交易。
- (8) 修正內部控制制度。
- (9) 評估內部控制制度之設計及執行之有效性。
- (10) 內部控制制度缺失、異常事項與改善情形。
- (11) 114 年度稽核計劃。
- (12) 公司遵循相關法令及規則。

■ 其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第 14 條之 5 所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項 |
|---|---|-------------------|--------------------------------|
| 第十四屆 第十五次 113.2.29 | 1、112 年度合併及個體財務報表，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 2、112 年度盈餘分配，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 3、本公司擬資金貸與 100% 持股子公司 Compal Smart Device India Private Limited，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 4、本公司擬資金貸與 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda.，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 5、本公司擬為 100% 持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 6、公司擬為 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | ▲審計委員會決議結果(113.2.29)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | |
| ▲公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | | |
| 第十四屆 第十六次 113.3.12 | 1、經理人異動，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 2、112 年度營業報告書，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 3、擬參與波蘭子公司 CGS Technology (Poland) sp. z o.o. 現金增資，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 4、本公司擬資金貸與 100% 持股子公司 Compal | V | 無此情事 |

| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14條之5所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項 |
|----------------------|--|---------------|------------------------------|
| | Tecnologia Do Brasil Ltda.，請 公決案。 | | |
| | 5、112 年度內部控制制度聲明，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | ▲審計委員會決議結果(113.3.12)： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | |
| | ▲公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | |
| 第十四屆第十七次 113.4.16 | 1、擬解除經理人之競業禁止限制，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 2、擬評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 3、擬修訂「113 年度稽核計劃」，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | ▲審計委員會決議結果(113.4.16)： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | |
| | ▲公司對審計委員會意見之處理： • 第 1 案： 本案除董事翁宗斌，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 • 除第 1 案外： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | |
| 第十四屆第十八次 113.5.13 | 1、113 年第一季合併財務報告，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 2、擬解除經理人之競業禁止限制，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | ▲審計委員會決議結果(113.5.13)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | |
| | ▲公司對審計委員會意見之處理： • 第 2 案： 本案除董事張明智，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 • 除第 2 案外： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | |
| 第十五屆第一次 113.5.31 | 1、擬推舉第四屆審計委員會召集人及會議主席，請 選舉案。 | V | 無此情事 |
| | 2、擬聘任總經理，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 3、擬聘任主辦會計，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 4、擬聘任財務主管，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | 5、擬聘任稽核主管，請 公決案。 | V | 無此情事 |
| | ▲審計委員會決議結果(113.5.31)： • 第 1 案:經全體出席委員推舉蔡篤恭委員擔任召集人及主席 • 除第 1 案以外： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | |
| | ▲公司對審計委員會意見之處理： • 第 1 案:不適用(本案不需經董事會同意) • 第 2 案： 本案除董事 Anthony Peter Bonadero，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與 | | |

| 董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法第14條之5所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項 | |
|--|--|---------------|------------------------------|--|
| | <p>討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> 除第1案、第2案以外： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | | |
| <p>第十五屆 第二次 113.8.13</p> | 1、113年上半年度合併財務報告，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 2、擬改聘高雄分公司經理人，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 3、擬資金貸與恆顯科技股份有限公司，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 4、擬資金貸與聯恆國際股份有限公司，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 5、擬為70%持股子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司提供背書保證，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 6、擬為100%持股子公司仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司提供背書保證，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 7、擬為100%持股子公司CGS Technology (Poland) Sp. z o.o.提供背書保證，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | ▲審計委員會決議結果(113.8.13)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | | |
| <p>▲公司對審計委員會意見之處理：</p> <ul style="list-style-type: none"> 第2案： 本案除董事彭聖華，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 第5案： 本案由獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，因本案董事陳瑞聰、彭聖華、許勝傑、許介立，因同時兼任金仁寶總部資產開發股份有限公司董事，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 除第2案、第5案以外： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | | | |
| <p>第十五屆 第三次 113.11.12</p> | 1、113年第三季合併財務報告，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 2、擬訂定「永續資訊管理作業」之內控制度，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 3、本公司擬為100%持股子公司COMPAL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.出具保證函予廣達電腦股份有限公司，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 4、本公司擬為100%持股子公司COMPALEAD ELETRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.出具保證函予廣達電腦股份有限公司，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 5、本公司擬資金貸與100%持股子公司COMPAL EUROPE (POLAND) Sp. z o.o，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | 6、擬訂定114年度稽核計劃，請公決案。 | V | 無此情事 | |
| | ▲審計委員會決議結果(113.11.12)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 | | | |
| | ▲公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 | | | |

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：

- 內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱，獨立董事如有需要進一步了解稽核及追蹤結果，隨時與稽核主管聯繫。內部稽核每季一次向審計委員會報告稽核業務並於會中當面討論。
- 獨立董事與簽證會計師至少每年一次經由審計委員會或董事會進行溝通，會計師針對財務報表查核結果及其他法令要求事項向獨立董事報告，審計委員會並對會計師之選任、獨立性及適任性進行審議。

2、獨立董事與內部稽核主管溝通情形主要溝通事項摘要：

| 審計委員會 | 議案內容 | 溝通結果 |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| 第三屆第十五次 113.2.29 | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| 第三屆第十六次 113.3.12 | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| | 2、112年度內部控制制度聲明，請公決案。 | 審計委員會通過後，再提報董事會議決。 |
| 第三屆第十七次 113.4.16 | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| 第三屆第十八次 113.5.13 | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| 第四屆第二次 113.8.13 (註) | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| 第四屆第三次 113.11.12 (註) | 1、內部稽核業務報告。 | 經審計委員會審閱，獨立董事均無反對意見或其他指示。 |
| | 2、擬訂定「114年度稽核計劃」，請公決案。 | 審計委員會通過後，再提報董事會議決。 |

註：本公司管理階層均不在場。

3、獨立董事與會計師溝通情形主要溝通事項摘要：

| 審計委員會 | 議案內容 | 溝通結果 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 第三屆 第十五次 113.2.29 (註) | 1、112 年度合併及個體財務報告，請公決案。 <ul style="list-style-type: none"> • 獨立性聲明 • 查核人員查核財務報告之責任 • 出具查核意見之類型 • 查核範圍(含關鍵查核事項說明) • 查核發現 • 重要會計準則、證管法令及稅務法令更新 | 獨立董事對溝通內容無異議，經審計委員會通過後，再提報董事會議決。 |
| 第四屆 第二次 113.8.13 | 1、113 年上半年度合併財務報告，請公決案。 <ul style="list-style-type: none"> • 出具核閱結論之類型 • 核閱範圍 • 核閱發現 • IFRS 永續揭露準則導入計畫 • 重要會計準則、證管法令及稅務法令更新 | 獨立董事對溝通內容無異議，經審計委員會通過後，再提報董事會議決。 |
| 第四屆 第三次 113.11.12 | 1、113 年第三季合併財務報告，請公決案。 <ul style="list-style-type: none"> • 出具核閱結論之類型 • 核閱範圍 • 核閱發現 • 年度查核規劃 • 重要會計準則、證管法令及稅務法令更新 | 獨立董事對溝通內容無異議，經審計委員會通過後，再提報董事會議決。 |

註:本公司管理階層均不在場

(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 | | 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？ | 是 | | 本公司「公司治理實務守則」於113年4月16日經董事會決議通過修訂，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 | 無差異 |
| 二、公司股權結構及股東權益 | | | | |
| 1. 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？ | 是 | | 為確保股東權益，本公司設置發言人、代理發言人，並由專責單位負責股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 | 無差異 |
| 2. 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？ | 是 | | 本公司經由內部人(董事、監察人、經理人及持股10%大股東)持股異動申報及股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握實際控制名單。 | 無差異 |
| 3. 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？ | 是 | | 本公司訂定「內控制度-非交易循環-對子公司監督與管理」及「內控制度-投資循環-轉投資管理」及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」，建立、執行與關係企業防火牆及風險控管機制。 | 無差異 |
| 4. 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？ | 是 | | <p>為防範內線交易，本公司於內部控制制度訂定「CO10 防範內線交易之管理」及「防範內線交易之管理作業要點」，公告於公司網站並連結至證交所官方網站，提供員工查詢；除於公司線上學習系統(e-Learning)列為各處室主管必修課程外，並每年定期發出 eCSA 問卷供自評單位主管進行總體檢；另，本公司新任董事及經理人等內部人，於就任時均分發台灣證券交易所編製「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」，以利內部人遵循相關規定。</p> <p>本公司於「防範內線交易之管理作業要點」規範，於實際知悉本公司公司有內部重大消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後十八小時內，不得對本公司或轉投資事業之股票，其他具有股權性質之有價證券或非股權性質之公司債，自行或以他人名義賣出。董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，本公司並於封閉前七日以電子郵件方式提醒董事禁止買賣本公司股票。</p> | 無差異 |
| 三、董事會之組成及職責 | | | | |
| 1. 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | 是 | | 本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定，董事會成員組成應多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：1.基本 | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----|-------|------|------|------|---|-----|------|---|-------|------|---|---------|------|---|---------|------|---|---------|------|---|
| | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標。本公司董事會成員多元化落實執行請參閱第14頁。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.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？ | 是 | | <p>無差異</p> <p>本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會，由彭聖華委員擔任主任委員，領導事務的推動，對外闡述公司政策及立場，對內定義永續發展目標與方向，整合資源，審核行動方案，監督推動成效，並每年至少一次向董事會報告執行狀況及成果。</p> <p>本公司為強化公司治理及風險管理機能，設置「風險管理委員會」，並定期（至少一年一次）向董事會報告，審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.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？ | 是 | | <p>無差異</p> <p>本公司於109年3月30日經董事會決議通過訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式，包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。評估結果送交薪資報酬委員會分析後向董事會報告及具體建議方案，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，於112年11月10日經董事會決議通過修訂「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，應至少每三年由公司委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估，且董事會外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告。</p> <p>■113年度董事會內部評估結果如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>總平均分數</th> <th>評估等級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事成員</td> <td>4.65</td> <td>優</td> </tr> <tr> <td>董事會</td> <td>4.91</td> <td>優</td> </tr> <tr> <td>審計委員會</td> <td>4.95</td> <td>優</td> </tr> <tr> <td>薪資報酬委員會</td> <td>4.95</td> <td>優</td> </tr> <tr> <td>永續發展委員會</td> <td>4.89</td> <td>優</td> </tr> <tr> <td>風險管理委員會</td> <td>4.95</td> <td>優</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 總平均分數 | 評估等級 | 董事成員 | 4.65 | 優 | 董事會 | 4.91 | 優 | 審計委員會 | 4.95 | 優 | 薪資報酬委員會 | 4.95 | 優 | 永續發展委員會 | 4.89 | 優 | 風險管理委員會 | 4.95 | 優 |
| 項目 | 總平均分數 | 評估等級 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事成員 | 4.65 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事會 | 4.91 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 審計委員會 | 4.95 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薪資報酬委員會 | 4.95 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永續發展委員會 | 4.89 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風險管理委員會 | 4.95 | 優 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形 及原因 |
|--|------|--|-------------|
| | 是 | 否 | |
| | | <p>■112 年度董事會外部績效評估</p> <p>本公司於112年11月首度委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行董事會績效評估，其績效評估執行情形，請參閱本公司網址： https://www.compal.com/investor-relations/corporate-governance/</p> | |
| 4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | 是 | <p>本公司內部每年至少一次根據會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報，評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢視其是否為本公司董事、監察人、股東或於本公司支薪，確認其非為本公司利害關係人，除要求簽證會計師提供「會計師獨立性及適任性評估表」、「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依據會計師獨立性評估標準(請參閱第42頁)及13項AQIs指標進行評估。經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及共同投資關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQIs指標資訊，確認簽證會計師及其事務所，在查核經驗，專業支援及受訓時數均與同業相當。最近一年度評估結果提報114年3月20日審計委員會審議通過，並提報114年3月20日董事會決議通過對簽證會計師之獨立性及適任性評估。會計師事務所因內部輪替而異動時亦同。</p> | 無差異 |
| 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)？ | 是 | <p>依據本公司「公司治理實務守則」規定，本公司治理事務由王正強副總經理負責督導，指定董事會秘書室為公司治理權責單位，王正強副總經理及公司治理權責單位權責人員已具備公開發行公司從事股務或議事等管理工作經驗均達二十五年以上，其主要職責為負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜，製作董事會及股東會議事錄，協助董事就任及持續進修，獨立董事資格之適法性審核，辦理董事異動相關事宜，提供董事及審計委員會執行業務所需資料及相關法令遵循，其他依公司章程或契約所訂定之事項，定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法，並提升資訊揭露透明，保障股東權益及落實公司治理之推行。</p> <p>113年度公司治理業務執行情形請參閱第43頁。</p> | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---|------|--|-----------------------------------|
| | 是 | 否 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | 是 | <p>本公司於官方網站，永續報告書及Compal ESG網站皆有對各種利害關係人身份做充分說明，並於網站中設置利害關係人專區，依不同性質的利害關係人設置專屬之聯絡人，聯絡電話及電子信箱，由權責單位專責處理。並設置「關切議題」線上問卷調查，讓利害關係人可隨時充分表達其重視的議題，本公司將妥適回應並將其建議作為本公司努力的目標。</p> <p>本公司每年定期將利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式向董事會報告。民國113年度各利害關係人溝通情形於民國114年3月20日向董事會報告，詳細內容，請參閱本公司網址： https://www.compal.com/esg/zh/page.aspx?id=31</p> | 無差異 |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | 是 | 本公司委任中國信託商業銀行代理部為本公司股務代理機構，辦理股東會及相關股務事宜。 | 無差異 |
| 七、資訊公開 | | | |
| 1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | 是 | 本公司網站(網址:www.compal.com)定期及不定期揭露財務業務、公司治理及股東會等相關資訊。 | 無差異 |
| 2.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)？ | 是 | <ul style="list-style-type: none"> 本公司網站包含中英文資訊，由權責單位負責公司資訊之蒐集及揭露。 設置發言人及代理發言人，落實執行發言人制度。 定期及不定期召開法人說明會，並揭露於公司網站及交易所影音傳播網(網址： https://www.compal.com/investor-relations/financial-release/)。 設有Compal ESG粉絲頁公開揭露本公司ESG行動(網址： https://www.facebook.com/compalCSR) | 無差異 |
| 3.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？ | 否 | 本公司目前未於113會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；但年度及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早公告並申報。 | 將審慎評估於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告之可行性。 |
| 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 | 是 | <ul style="list-style-type: none"> 員工權益及僱員關懷(請參閱第43~44頁) 董事及經理人行為準則，員工行為準則(請參閱第44頁) 投資者關係(請參閱第44頁) 供應商關係及客戶政策之執行情形(請參閱第 | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---|------|--|---------|
| | 是 | 否 | |
| 者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ | | 44~45頁) • 利害關係人之權利(請參閱第45頁) • 風險管理之運作及架構相關事宜(請參閱第45~49頁)，風險事項之分析與評估(請參閱第155~157頁) • 為董事及監察人購買責任保險之情形(請參閱第49頁) • 董事及經理人進修之情形(請參閱第50~52頁) • 制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃(請參閱第52頁) • 本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形(請參閱第53頁) | |
| 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。 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 依據『上市上櫃公司董事進修推行要點』規定，公司極力宣導及鼓勵董事進修，且公司治理單位不定期轉介主管機關，外部專業機構，金仁寶集團服務公司相關進修訊息，本公司及金寶電子並定期舉辦進修課程，113年度董事成員進修時數為128小時。 • 113年度配合公司治理，訂定及修訂「公司治理實務守則」、「永續發展委員會組織規程」、「永續發展委員會組織架構」、「永續資訊管理作業」之內控制度、「環境永續政策」、「生物多樣性暨不毀林政策」、「資訊安全政策」、「個人資料暨隱私保護政策」、「反歧視與反騷擾政策」、「勞工政策」、「環安衛政策」、「綠色產品原物料政策」及「稅務政策及管理辦法」，提報董事會議決。 • 114年度配合公司治理，修訂「人權政策」、「道德政策」、「環安衛政策」，提報董事會議決。 • 114年度配合法令規定及業務需要，訂定「基層員工」提報董事會議決，修訂「公司章程」提報董事會及股東會議決。 • 股東常會開會 18 日前上傳中英文股東會年報及英文年度財務報告。 | | | |

會計師獨立性評估標準：

| 評估項目 | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|--|------|---------|
| 會計師與本公司是否有直接或重大間接財務利害關係 | 否 | 是 |
| 會計師與本公司或關係企業是否有共同投資或分享利益之關係 | 否 | 是 |
| 會計師是否握有本公司及關係企業之股份，或與本公司及關係企業有金錢借貸之情事 | 否 | 是 |
| 會計師與本公司是否有任何不適當關係，或有兼任本公司或關係企業之經常工作並支領固定薪給 | 否 | 是 |
| 會計師是否有涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能 | 否 | 是 |
| 會計師是否與本公司管理階層人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係 | 否 | 是 |
| 會計師是否有兼營可能喪失其獨立性之非審計服務項目 | 否 | 是 |
| 會計師名義是否有為他人使用 | 否 | 是 |
| 會計師是否有收取任何與業務有關之佣金 | 否 | 是 |
| 會計師截至最近一次簽證作業，是否有七年未更換之情事 | 否 | 是 |
| 截至目前為止，會計師是否受有處分或損及獨立原則之情事 | 否 | 是 |

■ 113年度公司治理業務執行情形如下：

- 配合法令、業務及財務需要，編製審計委員會及董事會之議事文件，審計委員會及董事會議事錄，並負責與提案單位協調相關事宜。
- 檢核及修訂薪資報酬委員會、永續發展委員會及風險管理委員會之會議資料。
- 配合法令規定，修訂「董事會議事規範」，「審計委員會組織規程」，提報董事會議決。
- 配合公司治理，訂定及修訂「公司治理實務守則」、「永續發展委員會組織規程」、「永續發展委員會組織架構」、「永續資訊管理作業」之內控制度、「環境永續政策」、「生物多樣性暨不毀林政策」、「資訊安全政策」、「個人資料暨隱私保護政策」、「反歧視與反騷擾政策」、「勞工政策」、「環安衛政策」、「綠色產品原物料政策」及「稅務政策及管理辦法」，提報董事會議決。
- 將董事成員、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會及風險發展委員會績效評估之結果提報董事會。
- 規劃獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議，審計委員會並對會計師之獨立性及適任性進行審議，以落實公司治理，溝通會議紀錄請參閱第36~37頁。
- 依據『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』規定，宣導及鼓勵董事進修，且公司治理單位不定期轉介主管機關，外部專業機構，金仁寶集團服務公司相關進修訊息，本公司及金寶電子並定期舉辦進修課程。
- 配合董事會、股東會、財務及業務資訊發佈重大訊息。另，本公司每年至少舉辦2次財報公佈法人說明會，亦於每季受邀參與國內外券商舉辦之投資人論壇，以利投資大眾瞭解公司財務暨營運情形。
- 依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內編製開會通知，議事手冊及議事錄，協調有關單位、股代、會計師及律師相關事宜。
- 年報公司治理專章，負責收集資料，編製股務資料，協調各單位作業及編輯。
- 公司治理評鑑，統籌規劃，編寫股務資料，協調各單位作業及網站維護。
- 本公司為董事、監察人及經理人購買責任保險，113年度保險金額為美金50,000千元，折合新台幣1,624,750千元，將於最近期董事會報告投保重要內容。
- 公司治理主管進修時數為17小時，其完整的進修課程請參閱第50頁。

十、其他公司治理運作情形之重要資訊：**■ 員工權益及僱員關懷**

仁寶尊重員工權益，關懷員工需求，所有的規章制度均隨時與相關勞動法令同步修訂，並公佈予全體員工了解及遵循。在美國、中國大陸、巴西、越南、墨西哥及波蘭等地設立的子公司，亦依照當地的勞工相關法令制定勞動準則，所有的僱用條件均符合當地國家及地區的法律規範。

為遵循工作平等理念，公司尊重員工集會及結社的自由，在昆山、成都、重慶、越南及巴西地區設立工會組織；人員任用一律同工同酬，敘薪依工作性質及績效表現核定，設置哺乳室，宣導防制及解決職場不法侵害事件，給予勞工應有的休假及加班費，並為員工投保各類社會保險及提撥退休金。

為求公司與員工間的意見交流暢順及資訊共享，仁寶致力於建構勞資溝通平台，我們設置員工意見箱及申訴信箱，此外，在廠區設置“陽光之家”及關懷專線，並遴選熱心服務之“陽光種子”人員，及時反饋員工的心聲及想法，讓員工有抒發及申訴的管道，同時讓公司能適時協助員工解決困難。為提供員工一個適任且樂於從事的工作與環境，仁寶公開內部招募訊息，開

放員工自由選擇或申請調任適任的工作，以確保員工的和諧與權益。

在工作之外，仁寶提供員工身心照顧的貼心措施有：

- 團膳規劃：設立員工餐廳，提供員工營養健康的飲食照顧。
- 健康休閒中心：提供員工社團活動及健身交誼的場所。
- 心靈、健康及藝術講座：為照顧員工身心健康平衡，公司不定期舉辦健康講座、心靈溝通講座及音樂藝術表演等，以紓緩員工壓力。
- 設立醫護室及家醫科醫師定期駐點諮詢服務：員工可針對個人及家人健康或身體狀況向醫師提出諮詢，以得到適時醫療協助。
- 提供員工協助服務方案，員工可透過專線或E-MAIL向顧問諮詢有關工作、家庭、人際關係、身心健康、精神疾病、財務、法律及管理等等問題。

■ 董事及經理人行為準則、員工行為準則

為落實仁寶誠信經營的理念，使本公司所有員工之行事作為有所依循，遵從法律及道德原則來維護仁寶與利害關係人的資產、權益及形象，特訂定公司道德政策如下：

- 遵守國家及政府相關法律法規。
- 保障員工、客戶、股東、供應商、社區及相關團體的正當權利。
- 秉持商業誠信，公平交易、廣告和競爭原則，無不正當收益，信息公開並尊重知識產權，力行隱私與身份保護，杜絕打擊報復，以負責任的態度採購礦物。
- 持續改善、執行及向相關團體傳達公司的道德政策。

除了訂定道德政策外，並基於尊重與愛護員工之精神，訂定人事管理規章、董事及經理人行為準則、員工行為準則，以使相關利害關係人了解本公司同仁執行職務時所應遵循的道德標準與行為規範；同時，員工於到職時，均須簽署「保密承諾同意書」，聲明同意遵守公司規章、人事管理規章及公司業務之保密承諾等。

■ 投資者關係

本公司設置投資人關係部專責處理股東建議，為公司與投資人之溝通橋樑，除定期及不定期召開法人說明會外，並於本公司官方網站設置投資人園地專區，透過此一平台完整及公平的揭露公司現況，期使投資人充分了解本公司之經營成果與長期經營方向。

民國113年度，仁寶每季度積極參加國內外券商所舉辦的線上投資論壇及線上法人說明會，共計12場，並揭露2次完整之會議影音連結資訊，對股東及投資人報告公司財務暨業務情形，增進投資人對公司營運的瞭解及溝通管道。

■ 供應商關係及客戶政策之執行情形

本公司與供應商及客戶均簽訂合約，以保障雙方權益，並維持良好關係。

本公司與供應商透過系統化的方式緊密配合，進行有效溝通、追蹤、管理，自民國104年起，仁寶於採購平台CPS(Compal Procurement System)設立供應商溝通窗口(Supplier Opinion)，建立高效、順暢的溝通管道。為進一步提升供應鏈管理效能，更於113年正式推出 VIP 1.0 (Vendor Integration Portal 1.0)，並計畫於114年再進化，推出 VIP 2.0，導入AI智慧供應商管理系統。預計將結合機器學習與自動化技術，讓供應商能更緊密地與仁寶互動，提升溝通效率。期望透過AI智能化管理，持續優化ESG永續供應鏈管理政策的落實，帶動供應鏈朝向智慧化、數位化與永續發展。

仁寶積極推動永續供應鏈發展，邀請第三方顧問公司，共同舉辦供應商大會，透過實體與線上進行，深化供應商對綠色永續實踐的理解與落實。113年共舉辦兩場次的供應商大會，總計有458家供應商參與，重點聚焦於全球綠色產品法規的更新與執行要點，並強調供應鏈責任，包括衝突礦產政策管理與系統優化。同時，在大會中更分享仁寶的短中長期減碳目標、國際倡議與歐美有害物質法規變革進行剖析，並探討再生循環經濟的應用策略，協助供應商掌握市場趨勢並強化環保競爭力。仁寶將持續傳達最新法規與要求，提升供應鏈透明度，推動產品永續設計，共同打造低碳、高效且具韌性的全球供應鏈。

仁寶除了致力於提供市場競爭力強且高品質的產品外，提升客戶滿意度一直是仁寶客戶政策的發展重點。仁寶的核心業務是為重要品牌客戶提供專業的代工服務，我們以客戶為核心，設置專責的客戶服務窗口。透過多元化的溝通方式和內部客戶管理系統，我們建立了高效且即時的服務模式。

我們通過每日的電子郵件交流確保資訊的即時傳遞，每週會議追蹤專案進度，每季進行季度業務回顧（QBR）深入分析合作成效，每年進行問卷調查收集客戶回饋，並輔以不定期的稽核討論，以全面掌握客戶需求並強化合作關係。仁寶堅信，與客戶保持緊密互動和透明溝通，不僅能確保業務的穩定成長，也有助於建立負責任的客戶管理政策。

我們的客戶滿意度調查涵蓋了成本、研發、運營、品質、服務及永續性等六大面向，針對重要品牌客戶以及其他客戶（包括新客戶、區域型策略合作夥伴及產學合作夥伴）進行評估，確保我們的產品與服務與可持續發展目標保持一致。113年，我們的整體客戶滿意度達到90.2分，成功達成年度目標90分的設定標準。

■ 利害關係人之權利

利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護其應有之權益。

本公司對客戶提供安全及高品質的產品、完整及正確的產品資訊，並對客戶的抱怨立即採取處理措施。

■ 風險管理

1、風險管理之運作

本公司已訂定風險管理政策並於民國111年3月15日經董事會通過，其主要精神在於遵循營運所在地之法令規章並依循國際標準體系建立風險控管之程序，以期於事前發現足以對營運造成不利影響的風險因素，透過適當的評估及處理程序後，能將風險轉化、降低並進而預防損失之發生。

(1) 遵循營運所在地之法令規章：

本公司依據金融監督管理委員會發布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定已建立財務、業務及會計管理制度，以及對子公司財務、業務資訊之監督與管理，並針對供應商管理、客戶往來、研發、人資、財務以及關係企業之授信、資金貸與及背書保證情形、取得與處分資產等重要風險事項，均訂定相關管理政策；本公司之重要生產基地亦依循當地政策法規，例如：中華人民共和國財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會發佈的「企業內部控制基本規範」相關指導意見。

(2) 依循國際標準體系建立風險控管之程序：

本公司依循ISO 31000框架及方法論，執行辨識 (Identification)、分析 (Analysis)、評價

(Evaluation)等流程，依照「策略」、「財務」、「營運」、「法遵」、「環境」五大面向彙整風險議題。再以「風險分析矩陣」，考量公司資源，決定管理風險優先順序。

同時，本公司依據組織架構、職責授權及流程控制點建置內控體系，並依循COSO之規範區分為整體層級及作業層級，將五大組成要素（控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督）納入作業層級之每一個交易循環的內部控制制度中，後續透過內控自評及績效考核達到落實執行之目標。

此外，本公司亦參考國際IIA總會公布之風險管理三道防線架構，並依據公司組織之實務運作，擬定風險管理的管理組織與流程。

- (3)就執行情形而言，本公司各部門於編製年度預算及工作計畫時，均會評估各項風險，據以擬定相關應變計畫。同時，本公司稽核室每年亦依據各項作業之風險評估結果，擬定次年度稽核計畫，經董事會核准後實施，並向董事會報告執行情形。由於本公司主要業務為5C電子產品代工業務，每年皆確實檢視及評估其經營風險，並就相關風險事項反應於財務報表科目；如應收帳款之備抵呆帳、產品售後服務保固準備、權利金提列等科目，研擬調整後之提列政策提交、會計師核閱，以確保公司財務報表相關科目係合理允當表達；同時，就本公司可能面臨之匯兌損益風險亦指定專人加強控管及執行必要之匯率避險作業(請參閱第155頁)。
- (4)本公司重要作業事項，若經辨識有立即可能之風險時，均可立即報告上級預作防範。針對極重要事項如投資、工程招標，每案均經各單位會審，並實施定期與不定期之查核。
- (5)對於風險管理的五年發展計畫

a.參考WEF之GRPS調研報告，持續管理「新型態風險」

依據World Economic Forum每年執行的Global Risks Perception Survey，針對經濟、地緣政治、環境、社會及科技等關鍵議題，從事件發生的「可能性」及「衝擊性」進行評估，同時將氣候變遷、傳染性疾病等新型態風險納入管理範疇。

b.數位化轉型，提升公司治理水平

商業模式日益複雜，過往透過人工執行事後檢查的模式已然落伍。本公司將持續運用資訊系統以達成事前預警的目標，除可節約人工成本，亦可提升內部控制之有效性。

2、風險管理組織表

| 重要風險評估事項 | 風險控制直接單位 (業務主辦單位) (第一道防線) | 風險審議及控制 (高階主管會議) (第二道防線) | 董事會、 審計委員會、 風險管理委員會、 稽核室 (第三道防線) |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 利率、匯率變動、通貨膨脹及財務風險 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金融理財投資 | <ul style="list-style-type: none"> 財務本部 | <ul style="list-style-type: none"> 操作小組 | <ul style="list-style-type: none"> 稽核室： 風險之檢查、評估、督導、改善追蹤、報告 董事會 審計委員會 風險管理委員會 風險評估控管之決策與最終控制 |
| <ul style="list-style-type: none"> 研發計畫 政策與法律變動 科技及產業變動 企業形象改變 投資、轉投資及併購效益 | <ul style="list-style-type: none"> 各事業本部/中心(註1) 共同部門(註3) | <ul style="list-style-type: none"> 公司投資審查 高階主管會議 子公司監督與管理報告 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 擴充廠房、生產廠區及生產設備 集中進貨或銷貨 | <ul style="list-style-type: none"> 各事業本部/中心(註1) 共同部門(註3) | <ul style="list-style-type: none"> 經營月會 產銷會議 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 董監及大股東股權移動 經營權變動 | <ul style="list-style-type: none"> 股務 董事會 | <ul style="list-style-type: none"> 股務 財會主管 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 訴訟及非訟事項 產品安全意外事件之處理 其他營運事項 | <ul style="list-style-type: none"> 產品風險管理 各級主管 | <ul style="list-style-type: none"> 法務 各事業群/區事業群(註2) | |
| <ul style="list-style-type: none"> 人員行為、道德與操守 | <ul style="list-style-type: none"> 各級主管 全球人力資源中心 | <ul style="list-style-type: none"> 人評會 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 規章制度(含SOP)、內控制度及法規之遵守 | <ul style="list-style-type: none"> 各級主管 | <ul style="list-style-type: none"> 法務室 企業發展辦公室 財務 會計 全球人力資源中心 智能資訊中心 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 董事會議事管理 | <ul style="list-style-type: none"> 股務 董事會秘書 | <ul style="list-style-type: none"> 法務室 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 防範內線交易之管理 | <ul style="list-style-type: none"> 各級主管 | <ul style="list-style-type: none"> 防範內線交易專責單位 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 資訊安全管理 | <ul style="list-style-type: none"> 各級主管 | <ul style="list-style-type: none"> 資安會議 資安小組 | |

註:

1. 各事業本部/中心：歐美、亞太、營運、數據中心系統開發、企業產品、車用電子、創意、品保、採購、研發、製造、業務等。
2. 各事業群/區事業群：PC事業群、全球PC區事業群、全球採購暨策略供應鏈運營總部、數據中心設施解決方案事業群、全球營運長辦公室、SD營運區事業群、智慧型裝置事業及創新研究院等。
3. 共同部門：財務、會計、全球人力資源中心、企業發展辦公室、法務、智能資訊中心等。

4、風險管理運作情形

(1)組織架構及職權

本公司遵循中華民國 111 年 8 月 8 日公告之上市上櫃公司風險管理實務守則，設置隸屬於董事會之「風險管理委員會」，由董事會決議委任，其人數不少於三人，且半數以上需為獨立董事，並由獨立董事擔任主席，風險管理委員會應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議，其職能如下：

- 審查風險管理政策與程序、組織規程及守則，並定期檢討其適用性與執行效能。
- 核定風險胃納(風險容忍度)，導引資源分配。
- 審核重大風險議題之管理報告。
- 依據公司所面臨之風險，核定風險控管的優先順序與風險等級。
- 審查風險管理執行情形提出改善建議；每年至少一次向董事會做年度報告，並於年報、企業社會責任報告書、公司網頁揭露風險管理相關資訊。
- 執行董事會之風險管理相關決策。

風險管理委員會為隸屬於董事會之治理機構，與審計委員會共同協助各營運單位完善風險管理體系。

本公司董事會依據使命、願景，提出風險管理方針，由風險管理委員會審議年度計畫，並送呈董事會核。核准後責成公司營運單位執行並定期督導專案推動成果

(2)委員選任

本公司於 112 年 5 月 10 日經董事會通過成立風險管理委員會。配合董事改選，113 年 5 月 31 日由董事會決議委任第二屆風險管理委員由全體獨立董事沈文忠、蔡篤恭、張立秋、洪水樹、黃資婷及董事彭聖華擔任，並經全體委員推舉獨立董事沈文忠擔任召集人及會議主席。

(3)風險管理委員會出席情形：

- 本公司風險管理委員係分別由 4 名(第一屆)及 6 名(第二屆)委員組成。
- 第一屆委員任期：112 年 5 月 10 日至 113 年 5 月 31 日。
- 第二屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
- 113 年度風險管理委員會共召開 3 次，委員資格及出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 主要專長 | 任期 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
|-----|-----|-----------------|----|--------|--------|----------|
| 召集人 | 沈文忠 | 經營管理及風險管理 | 連任 | 3 | 0 | 100% |
| 委員 | 蔡篤恭 | 經營管理、風險管理、投資及併購 | 新任 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 張立秋 | 經營管理及策略規劃 | 新任 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 洪水樹 | 經營管理及風險管理 | 新任 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 黃資婷 | 經營管理、資訊安全及風險管理 | 新任 | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 彭聖華 | 經營管理及風險管理 | 新任 | 2 | 0 | 100% |
| 召集人 | 宣明智 | 經營管理、績效管理、投資及併購 | 舊任 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 蔡堆 | 經營管理及資訊安全 | 舊任 | 1 | 0 | 100% |
| 委員 | 翁宗斌 | 經營管理、績效管理及風險管理 | 舊任 | 1 | 0 | 100% |

註:實際出席率以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

(4) 風險管理委員會之決議結果及後續處理：

| 會議日期 | 議案 | 決議結果及後續處理 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 第一屆 第三次 113.4.16 | 1、核定 113 年度風險胃納，請 公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| 第二屆 第一次 113.5.31 | 1、擬推舉第二屆風險管理委員會召集人及會議主席，請 選舉案。 | 經全體出席委員一致推舉沈文忠委員擔任召集人及會議主席。 |
| 第二屆 第二次 113.11.12 | 1、擬定 114 風險管理目標，請 公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 2、核定 114 年度風險胃納，請 公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |

(5) 匯報流程：

風險管理委員會每年擬訂年度計畫提董事會議決，每年至少一次向董事會報告風險管理執行情形，113 年度風險管理執行情形於 114 年 3 月 20 日向董事會報告。

| 113 年度風險管理執行情形 | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 營運風險之管控 | | 以財務量化氣候變遷風險 | |
| 1. 權責單位已透過執行風險減緩措施，達到風險控制，以傳染病傳播風險為例，已於 113 年將風險下降至 Top 5 以外。(高風險->中風險) | 2. 因應美國大選後政策變化，導致海外擴廠變數增加，下半年度已針對海外擴廠據點(越南/巴西/墨西哥)進行查核及各項流程優化、整合及修訂，並建立當地稽核室(越南)強化集團作業遵循一致性，將風險上升幅度趨緩。 | 1. 已掌控氣候風險影響程度，使氣候風險逐年下降，已從中度風險下降至低度風險。 | 2. 與工廠及各單位溝通及說明後，填具風險管理問卷後，進行量化數據整合。 |

(6) 數位系統：

本公司已完成風險管理數位系統之建置，運用資訊技術推動風險胃納的量化。數位系統之推動，將更能有效保障投資人權益，捍衛公司。

■ 公司為董事、監察人及經理人購買責任保險

本公司自 91 年起即為董事、監察人及經理人購買責任保險，113 年度投保情形如下：

| 投保對象 | 投保金額 | 投保期間(起迄) | 提報董事會日期 |
|------------------|--|--|-----------|
| 全體董事、 監察人及經理人 | 美金 50,000,000 元 (新台幣 1,624,750,000 元) | 起：113 年 11 月 21 日 迄：114 年 11 月 21 日 | 114.02.14 |

■ 董事及經理人之進修情形

本公司董事及經理人均具備相關專業知識，公司不但定期及不定期提供董事及經理人相關資訊，並視實際業務需要舉辦研討會，113年度進修課程如下：

• 董事之進修情形

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|----|-----|-----------|----------------------|------------------------------------|------|
| 董事 | 陳瑞聰 | 113.03.14 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2024 全球經濟展望 | 2 |
| 董事 | 陳瑞聰 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 董事 | 陳瑞聰 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 陳威昌 | 113.02.22 | 金仁寶管理服務股份有限公司 | 全球經濟與金融市場展望 | 2 |
| 董事 | 陳威昌 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 董事 | 陳威昌 | 113.05.14 | 中華獨立董事協會 | 永續治理議題最新發展趨勢暨董監責任 | 3 |
| 董事 | 陳威昌 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | 陳威昌 | 113.08.14 | 社團法人台灣董事學會 | 循環與低碳創新所創造的真實價值—看懂循環經濟與治理 | 3 |
| 董事 | 柯長崎 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 柯長崎 | 113.05.14 | 中華獨立董事協會 | 永續治理議題最新發展趨勢暨董監責任 | 3 |
| 董事 | 柯長崎 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | 柯長崎 | 113.08.14 | 社團法人台灣董事學會 | 循環與低碳創新所創造的真實價值—看懂循環經濟與治理 | 3 |
| 董事 | 許勝傑 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 許勝傑 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | 許介立 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 董事 | 許介立 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | 許吳椿 | 113.06.12 | 財團法人中華民國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管理 | 3 |
| 董事 | 許吳椿 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | 翁宗斌 | 113.03.14 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2024 全球經濟展望 | 2 |
| 董事 | 翁宗斌 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 董事 | 翁宗斌 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 翁宗斌 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|------|------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|------|
| 董事 | 許焯奇 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 許焯奇 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | 113.12.27 | 社團法人中華公司治理協會 | 生技企業授權及併購實務 | 3 |
| 董事 | 彭聖華 | 113.03.14 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2024 全球經濟展望 | 2 |
| 董事 | 彭聖華 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 董事 | 彭聖華 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 董事 | 彭聖華 | 113.09.30 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 113.06.05 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析 | 3 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 113.07.03 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 113.08.13 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳權交易機制與碳管理應用 | 3 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 113.11.12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2025 年全球經濟情勢展望 | 3 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 113.12.20 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事如何審查財務報告 | 3 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 113.07.16 | 社團法人中華公司治理協會 | 零碳佈局思考，企業應具備的 ESG 思維與能源實務 | 3 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |

• 經理人之進修情形

| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|-------------|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| 資深副總 | 王大鈞 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 副總經理 | 余國棟 | 113.03.14 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2024 全球經濟展望 | 2 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.03.14 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2024 全球經濟展望 | 2 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.03.16 | 台北市進出口商業同業公會 | 展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道 | 3 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.04.16 | 中華獨立董事協會 | 淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊 | 3 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.08.13 | 社團法人台灣董事學會 | 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理 | 3 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.09.30 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 |
| 公司治理 主 管 | 王正強 | 113.10.18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度防範內線交易宣導會 | 3 |
| 會計主管 | 王正強 | 113.09.09~ 113.09.10 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班 | 12 |
| 稽核主管 | 余慧均 | 113/09/18 | 內部稽核協會 | 如何運用大數據強化稽核作業 | 6 |
| | | 113/09/23 | 內部稽核協會 | 「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討 | 6 |

■ 制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司自107年起啟動世代傳承交棒計畫，並持續推動董事及經營團隊的繼任及接班規劃，以建立企業永續發展的重要基礎。在董事會接班規劃方面，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團策略規劃，以深化其與本公司相符之核心價值，並建立具備執行職務所必須之知識、技能及素養。此外，本公司亦訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，作為日後遴選董事之參考。針對重要管理階層之接班規劃，本公司定期盤點並遴選潛力之接班管理團隊，以因應集團未來發展與成長需求。在集團內部，透過定期的「集團總經理會議」及「高階經理人會議」，有計畫地推動管理階層間的經驗交流、學習與傳承，以達成公司長久永續經營的目標。

實際運作情形：

113年股東會董事改選後，本公司原董事長許勝雄先生正式卸任仁寶董事長一職，順利完成傳承交棒計畫。現任董事長陳瑞聰先生在台灣資通訊產業累積逾40年經驗，於107年自仁寶總經理升任為副董事長及策略長，期間指導公司長短期策略規劃，並積極推動多元化業務及新事業發展。於113年5月31日正式接任本公司董事長職務。

現任總經理Anthony Peter Bonadero先生自98年加入仁寶，在本公司的管理資歷逾15年，自107年起選任為本公司董事，進入仁寶董事會歷練。升任總經理前，曾任仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總，並擔任本公司PC事業群的最高主管，在業務開發、客戶關係及企業創新事務推動上多有建樹。於113年5月31日正式接任本公司總經理職務。

■本公司與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形

| 證照名稱 | 人數 |
|--------------------|------|
| 中華民國會計師資格 | 5 人 |
| 美國會計師資格 | 2 人 |
| 證券商高級業務員 | 13 人 |
| 證券商業務員 | 5 人 |
| 期貨商業務員 | 6 人 |
| 投信投顧業務員 | 6 人 |
| 美國特許財務分析師 | 1 人 |
| ESG 投資資格證書 | 1 人 |
| 投資人關係專業證照 | 1 人 |
| 中華民國內部稽核師 | 3 人 |
| 國際內部稽核師 | 3 人 |
| 國際電腦稽核師 | 2 人 |
| ISO27001 資訊安全 主任稽核 | 3 人 |
| 外匯人員證(初階) | 1 人 |
| 授信人員證(初階) | 3 人 |
| ISO9001 品質管理系統稽核員 | 1 人 |
| 銀行內部控制與內部稽核 | 1 人 |
| 理財規劃人員 | 1 人 |

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

| 身分別 | 姓名 | 條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|-------------|-----|----|--|---|-----------------------|
| 召集人 獨立董事 | 沈文忠 | | 台灣大學電機系 和拓投資董事長、仁寶董事、仁寶執行副總 在電子產業、企業經營、風險管理具備豐富知識及經驗，對本公司營運 具有 30 年以上公司業務所需之工作經驗。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份及比重：5,150,000 股，0.11% | |

| 身分別 | 姓名 | 條件 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數 |
|------|-----|--|--|-----------------------------------|
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 台北工專工業工程 力成科技股份有限公司董事長 暨策略長、超豐電子股份有限公司 董事、群光電能科技股份有限公司 獨立董事 在電子產業、企業經營、風險管 理、投資及併購具備豐富知識及 經驗，對本公司營運發展極有助 益，具有 30 年以上公司業務所需 之工作經驗。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股, 0% | |
| 獨立董事 | 張立秋 | 政治大學財稅系、政治大學保險 研究所 現任順天堂集團董事長、寶齡富 錦生技股份有限公司董事長、和 桐化學股份有限公司董事長 在生技醫療、經營管理、財務會計 具備豐富知識及經驗，對本公司 營運發展極有助益，具有 30 年以 上公司業務所需之工作經驗。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股, 0% | 1 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 台灣大學醫學系 可成科技股份有限公司董事長 在電子產業、企業經營、風險管 理、具備豐富知識及經驗，對本公 司營運發展極有助益，具有 30 年 以上公司業務所需之工作經驗。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股, 0% | - |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 中興大學法律系 宏碁股份有限公司營運長、顧問、 智慧財產權及行銷部門服務、飛 捷科技股份有限公司獨立董事 在電子產業、智慧財產權、行銷、 供應鏈管理具備豐富知識及經 驗，對本公司營運發展極有助益， 具有 30 年以上公司業務所需之工 作經驗。 | <ul style="list-style-type: none"> 符合獨立性情形(註) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股, 0% | 1 |

註：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，

- 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；
- 未擔任與本公司有特定關係公司(股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；
- 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額；
- 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。

2. 薪資報酬委員會職權

- 訂定並定期檢討董事(含獨立董事)及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事(含獨立董事)及經理人之薪資報酬。
上述所提之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 本公司薪資報酬委員會係分別由3名(第五屆)及5名(第六屆)獨立董事組成。
- 第五屆委員任期：110年8月27日至113年5月31日。
- 第六屆委員任期：113年5月31日至116年5月30日。
- 113年度薪資報酬委員會開會6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 |
|-----|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 召集人 | 沈文忠 | 6 | 0 | 100% | 連任 |
| 委員 | 蔡篤恭 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日上任 |
| 委員 | 張立秋 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日上任 |
| 委員 | 洪水樹 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日上任 |
| 委員 | 黃資婷 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日上任 |
| 委員 | 宣明智 | 2 | 1 | 66.67% | 113年5月31日卸任 |
| 委員 | 蔡堆 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |

註：實際出席率(%)以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

■ 薪資報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。

| 董事會 | 議案內容及後續處理 |
|---------------------------|--|
| 第十四屆 第十五次 113.02.29 | 1.112年度員工及董事酬勞，請 公決案。 |
| | ▲薪資報酬委員會決議結果(113.02.29)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 |
| 第十四屆 第十六次 113.03.12 | 1.113年度第一次年中獎金，請 公決案。 |
| | ▲薪資報酬委員會決議結果(113.03.12)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十四屆 第十八次 113.05.13 | 1.民國113年員工及董事酬勞分配比率，請 公決案。 |
| | 2.民國113年薪資調整，請 公決案。 ▲薪資報酬委員會決議結果(113.05.13)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 • 第1案 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 |

| 董事會 | 議案內容及後續處理 |
|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 第2案 本案董事陳瑞聰、翁宗斌、張明智及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十五屆 第一次 113.05.31 | 1.第六屆薪資報酬委員推選召集人及會議主席，請 推選案。 ▲薪資報酬委員會推選結果(113.05.31): 經全體出席薪資報酬委員推選沈文忠委員擔任召集人及主席。 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 <ul style="list-style-type: none"> • 第1案:不適用(本案不需經董事會同意) |
| 第十五屆 第二次 113.08.13 | 1.擬發放112年度董事酬勞金，請 公決案。 2.擬發放 113 年第二次年中獎金，請 公決案。 3.新聘任高階主管薪酬事宜，請 公決案。 ▲薪資報酬委員會決議結果(113.08.13): 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 <ul style="list-style-type: none"> • 第1案 本案委請獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，除董事(陳瑞聰、陳威昌、柯長崎、許勝傑、許介立、許吳椿、翁宗斌、許焜奇、彭聖華、Anthony Peter Bonadero)，與當事人有關之事項，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 • 第2案 本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人及員工，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 • 第3案 本案委請獨立董事蔡篤恭代理主持討論及表決，除董事陳瑞聰及Anthony Peter Bonadero，與當事人有關之事項，許勝傑董事與許勝雄為二親等(兄弟)，許介立董事與許勝雄為一親等(父子)，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |
| 第十五屆 第三次 113.11.12 | 1.新聘任高階主管薪酬事宜，請 公決案。 2.擬發放112年度員工現金酬勞，請 公決案。 3.擬發放113年度年終獎金，請 公決案。 ▲薪資報酬委員會決議結果(113.11.12): 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。 ▲公司對薪資報酬委員會意見之處理 <ul style="list-style-type: none"> • 第1案 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 • 第2案 本案董事彭聖華，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 • 第3案 本案董事翁宗斌及彭聖華，因同時兼任仁寶經理人及員工，依董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 |

■其他應記載事項：

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

(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

| —評估項目 | 運作情形 | | 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？ | 是 | | <p>為落實企業對於永續發展的承諾，及提高公司管理ESG風險的整體能力，仁寶電腦於111年3月經董事會通過成立「永續發展委員會」。第二屆委員會由董事會決議委任六名委員組成，其中五席為獨立董事，並由全體委員推舉彭聖華委員擔任主任委員，每年至少召開一次會議，領導事務的推動，對外闡述政策及立場，對內定義目標與方向，整合資源，審核行動方案，監督推動成效，並向董事會報告執行成果。</p> <p>永續發展委員會組成、職責及運作情形，董事會對永續發展委員會督導之情形，請參閱第75~76頁。</p> <p>113年度永續發展運作及執行情形請參閱第76~78頁、114年度永續發展目標與計劃請參閱第80頁。</p> <p>同時將執行成果揭露於年報，永續報告書及公司官網/Compal ESG。</p> | 無差異 |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | 是 | | <p>■本集團每年至少一次執行風險辨識、評估分析、應對及管理。</p> <p>■執行範圍：包含母公司及重大營運子公司</p> <p>(一)在風險辨識方面： 蒐集利害關係人關切之環境面、社會面及公司治理層面議題，並參考國際情勢及產業趨勢等之分析報告，將相關風險議題依「策略」、「財務」、「營運」、「法遵」、「環境」五大面向彙整。</p> <p>(二)在風險評估方面： 透過風險分析矩陣，分別評估各項風險之發生機率及影響程度，將風險進行排序。其中「海外擴廠風險」、「供應鏈斷料風險」及「產品品質風險」被評定為前三大風險議題。</p> <p>(三)在風險應對及管理上： 1. 海外擴廠風險 因中美貿易戰等國際局勢變化帶來之運籌規劃</p> | 無差異 |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---------------------------|------|---|---|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>狀態進行系統性測試，確保產品品質安全可靠。</p> <p>(2) 轉量產後，從材料進廠到產品出貨均有相應檢驗，進料品管人員進行來料檢驗，品管根據客戶規格進行測試，檢驗規範會與客戶達成一致，品質控制100%測試合格後以開箱檢查進行抽樣測試，防止不合格流出。</p> <p>(3) 為避免零件和製程變更造成產品依耐性的問題，會對量產後的產品進行持續可靠性測試，測試到不良反饋給前端品質工程師及產線改善。</p> <p>(4) 駐廠客戶會與品管人員、稽核人員一起對產線成品依美國聯邦總務署認證標準進行測試，驗證產品出貨品質。</p> |
| 三、環境議題 | | | |
| 1. 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | 是 | | <p>仁寶電腦依據《環境永續政策》與公司營運特性，建置涵蓋各廠區的環境管理制度，並指派專責人員每月蒐集並檢閱與環境、職業安全衛生相關法規，定期修正不符規範的作業辦法，確保營運符合環境法規及永續原則。如遇重大法規變更，將適時提出政策或目標修正建議。</p> <p>為強化環境管理成效，仁寶導入量化管理機制，並全面推動環境管理系統的建置與落實。截至年報刊印日止，所有廠區皆已通過 ISO 14001 環境管理系統認證，並完成 ISO 14064 溫室氣體盤查報告的第三方查證。此外，部分廠區依實際需求導入 ISO 50001 能源管理系統與 UL 2799 廢棄物管理流程，進一步提升能源效率與廢棄物再利用率。</p> <p>仁寶已完成科學基礎碳目標(SBT)設定並加入百分之百使用綠電 (Renewable Energy 100%) (RE100)承諾，設有具體永續目標，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每年較前一年碳排放減少 4.48%。 • 每年節能、節水及減廢目標皆設定為較前一年減少 1%。 • 採用 UL 2799 進行廢棄物資源化流程優化 <p>為持續監督目標推動成效，公司每年召開兩次永續發展會務會議，檢視各項目目標進展與實績表現，作為內部管理與改善依據</p> <p>仁寶積極推動智慧環境管理，建置仁寶永續雲數位平台，整合集團內外碳排數據，具備 AI 查核與多語系功能，提升資訊即時性與正確性，強化跨國據點之決策效率。公司並設有申訴及反饋管道，回應利害關係人期待。</p> |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---|------|---|--|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>仁寶亦將重大環境議題如空氣污染、噪音、廢水等納入 ESG 報告書的重大主題鑑別，依據 ISO 14001 條文 6.1.2 辨識對環境之潛在影響。</p> <p>近年隨著全球經濟活動對生態系統的影響日益加劇，仁寶參考自然相關財務揭露 (TNFD) 框架，依循定位、評價、評估、準備(LEAP)方法學完成定位階段分析。透過 GIS 與生物多樣性圖資，調查營運據點與供應鏈之潛在自然風險，並應用 ENCORE 資料庫評估生態系服務依賴性與影響性，研擬衝擊迴避、減緩、復育及轉型措施，實現淨零損失 (No Net Loss)。相關成果已整合進風險管理程序。</p> <p>113 年度內公司未發生違反環境相關法規之情事，展現穩健且持續精進的環境管理能力。</p> |
| 2. 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | 是 | | <p>仁寶電腦致力於產品生命週期各階段的环境負荷最小化，自產品設計初期即導入「材料選用」、「節能設計」與「易拆解回收」三大核心方向，研發團隊以減碳與環保為導向，開發符合永續設計理念之產品。</p> <p>在使用再生物料方面，仁寶已於研發階段全面導入回收材料，特別是在商用型筆電產品中，設定整機再生材料重量占比達5%為目標。於113年共有11個筆電機種達成此項設計目標，展現穩定開發與量產使用再生物料產品的能力。</p> <p>在能源使用效率方面，仁寶持續優化生產流程與能源管理系統。113年度在個體財報邊界內之用电強度為每百萬營收311度，較112年度下降39度，成功達成用电強度下降1%的年度目標。仁寶並設立至139年100%使用再生能源的長期目標，目前已達成綠電使用比例46.3%。</p> <p>仁寶亦已建置「環境與能源監控」數位平台，即時收集與分析各廠區用电情形，透過每日產能預算化方式進行用电管理，並提供節能提示。平鎮、昆山、成都、重慶等廠區已取得ISO 50001能源管理系統認證，持續精進重大能耗設備的管理與系統優化。</p> <p>未來，仁寶將持續推動產品節能設計與使用再生材料，並強化集團及供應鏈的碳管理與能源效率，以邁向139年淨零排放的集團願景。</p> |
| 3. 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ | 是 | | <p>全球暖化與氣候變遷所造成的極端氣候，已對世界與台灣造成衝擊，也讓人類社會面臨前所未有的挑戰。除減量外，在變遷已是既定的事實，我們也需要展開調適(Adaptation)行動，調適因應不僅在於個人，企業為確保面臨各種突發氣候狀況所引發的營運風險降至最低，也需要縝密且詳盡的調適風險評估，並將風險轉化成機會。</p> |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|-------|------|---|---------|
| | 是 | 否 | |
| | | <p>持續依循氣候相關財務揭露(TCFD)架構，鑑別風險與機會，納入策略規劃及風險管理機制，進一步辨別財務衝擊與規劃資本運用。</p> <p>依風險與機會鑑別、評估與排序的結果，由經營決策會選定計算財務風險的三項風險與三項機會，分別為：</p> <p>風險1. 導入替代回收原料，增加研發技術轉型成本。</p> <p>行動1. 仁寶於設計階段即考量到廢棄物的減量，資源的重複利用，導入環保材質與低污染替代性材料，並且導入許多可以減少使用自然資源及增加回收的設計模式。</p> <p>積極於電子產品中研發導入再生塑料與生物可分解性塑料以符合國際趨勢與滿足客戶期待。</p> <p>風險2. 因應外界要求、再生能源使用量提高使營運成本增加。</p> <p>行動2. 全球環保意識逐漸抬頭，綠色生產是維護環境資源與產業競爭力最重要的一環，仁寶持續遵守其優良的綠色生產方式，並提升節電，省水，減廢的運作模式。</p> <p>113年採購8,066.9千度光伏發電，28,251.7千度水力發電及94,426張綠電憑證。</p> <p>風險3. 提升各項資產能源效率標準，增加營運成本。</p> <p>行動3. 完成「能源及環境監測」平台建置，可即時了解廠區耗能情況，依照產能計算每日能源使用預算，隨時提供員工節能提示；開創新的提升能源使用效率手段，在耗能器材有需要汰換時選擇節能產品，積極引進外部輔導單位，共有7廠區通過ISO 50001能源管理系統認證，向百分之百提升能源生產力(EP100)的目標看齊。</p> <p>機會1. 積極採取永續作為持續獲得客戶青睞。</p> <p>行動1. 近年來，全球各地對於減碳等氣候行動風起雲湧，許多國際知名大企業皆發布相關的減碳承諾。仁寶面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，亦積極投入產品綠色設計、廠區節能管理及極端氣候應變能力，推動精實生產，管控能源的使用，減少生產過程中的無益浪費，創造更高的經濟效益與環境保護，以具體回應客戶期待。</p> <p>機會2. 協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化。</p> <p>行動2. 仁寶於新供應商評選條件中以ISO14001環境管理系統評估供應商環境政策與實施，並另增列</p> | |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---|------|--|---------|
| | 是 | 否 | |
| | | <p>綠色管理評鑑表進行新供應商管理與篩選。</p> <p>為加速供應鏈參與淨零轉型，仁寶邀請 34 家重點供應商加入 ONE+N 電子業供應鏈淨零加速計畫，並攜手外部節能減碳專家成立 產業低碳輔導團隊，積極協助供應商制定減碳計畫，提供碳足跡監測輔導，推動供應商投資導入高效技術與製程，優化系統效能，進一步降低能源消耗與碳排放。計畫期間，目標共同實現 14,761 公噸的實質減碳，以提升產業低碳競爭韌性。</p> <p>同時，仁寶將現有專案經驗擴展至供應商管理，深化合作夥伴的減碳能力，攜手推動供應鏈減碳行動，共同邁向淨零目標。</p> <p>機會3. 導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本。</p> <p>行動3. 仁寶雖非高耗能產業，仍積極提高生產效率，除了推動產線自動化，更導入設備聯網系統，以利進行熱點分析與監控管理，減少額外營運成本。</p> | |
| 4. 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | 是 | <p>仁寶自98年起持續執行溫室氣體盤查，並積極參與國際倡議。</p> <p>■ SBT 科學基礎碳目標：113年9月通過驗證 <u>範疇1及範疇2</u>以108年為基準年，分階段設定減碳目標： • 短期目標：每年較前一年減少4.48% 排碳量。 • 中期目標：119年減碳 50.68%。 • 長期目標：139年減少 90% 排放量，並透過碳抵換中和殘餘排放，最終達成淨零排放。 <u>範疇3</u>以110年為基準年 • 119年減量25%。 • 139年減量90%。</p> <p>■ RE100：113年6月正式成為RE100會員，承諾： • 119年再生能源使用達50%。 • 129年再生能源使用達90%。 • 139年100%使用再生能源。</p> <p>■ 廢棄物管理、水資源保護與淨水及衛生：確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理(SDGs 6) • 推動UL 2799廢棄物管理流程，自源頭減廢，與供應商合作使用可再利用及可回收包材，114年達成 50% 廢棄物減量目標（基準年98年）。</p> | 無差異 |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|-------|------|---|---|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>摘要說明</p> <ul style="list-style-type: none"> 仁寶雖無製程用水，且非高耗水產業，但仍關注流域水資源管理，持續推動節水措施以提升用水效率。 提供健康安全的工作環境，確保員工享有乾淨飲用水、完善衛生設施 (WASH)，並推動節水與衛生管理。 在各廠區設置逐步推動節水型沖洗設備，提供宣導，提升水資源使用效率。 定期檢測飲用水水質，確保符合安全標準，並加強員工健康教育，如手部衛生宣導與疾病預防措施。 <p>■落實永續生產與氣候行動 (SDGs12 & 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> 從設計端導入永續消費與生產模式，確保產品全生命週期皆符合環境友善原則。 持續提升能源與資源使用效率，攜手供應商推動循環經濟，促進資源最大化利用。 源頭減廢，優化製程與材料使用，減少廢棄物產生並提升再利用率。 積極投資再生能源與減碳技術，降低碳排放並減緩氣候變遷影響。 強化企業氣候風險管理與調適策略，提升營運韌性，確保供應鏈穩定與企業永續發展。 <p>■降低營運對環境影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 各廠區積極推動省水、減廢計畫，並強化水資源與碳排放管理，以實現企業永續經營。 <p>個體財報邊界之範疇1+2溫室氣體較前一年減量12.7%，較基準年減量64.0%，達成階段性減量目標。</p> |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|-------|-------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|--|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--|
| | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>■ 合併報表邊界之相關總量：</p> <p>113年度起，揭露範圍擴大至總部、所有廠區及子公司，涵蓋溫室氣體排放、用水量與各類廢棄物總量，具體數據如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年度</th> <th>113年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇1 溫室氣體排放量 (tCO₂e)</td> <td>21,131.01</td> <td>12,471.19</td> </tr> <tr> <td>範疇2(市場基準) 溫室氣體排放量 (tCO₂e)</td> <td>168,142.01</td> <td>102,504.49</td> </tr> <tr> <td>範疇1+2 溫室氣體排放量 (tCO₂e)</td> <td>189,273.02</td> <td>114,976.00</td> </tr> <tr> <td>用水總量(公噸)</td> <td>3,690,079</td> <td>3,452,864</td> </tr> <tr> <td>非有害廢棄物總量 (公噸)</td> <td>37,915</td> <td>30,836</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物總量 (公噸)</td> <td>1,832</td> <td>1,229</td> </tr> </tbody> </table> <p>註： 1. 相關數字持續查證中，詳細說明與查證後數據請參考永續報告書。 2. 在此僅揭露市場基準之範疇2，完整揭露請參考永續報告書。 3. 範疇三資訊請見1-1-1(第68頁)</p> | 項目 | 112年度 | 113年度 | 範疇1 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 21,131.01 | 12,471.19 | 範疇2(市場基準) 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 168,142.01 | 102,504.49 | 範疇1+2 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 189,273.02 | 114,976.00 | 用水總量(公噸) | 3,690,079 | 3,452,864 | 非有害廢棄物總量 (公噸) | 37,915 | 30,836 | 有害廢棄物總量 (公噸) | 1,832 | 1,229 | |
| 項目 | 112年度 | 113年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇1 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 21,131.01 | 12,471.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇2(市場基準) 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 168,142.01 | 102,504.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇1+2 溫室氣體排放量 (tCO ₂ e) | 189,273.02 | 114,976.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用水總量(公噸) | 3,690,079 | 3,452,864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非有害廢棄物總量 (公噸) | 37,915 | 30,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有害廢棄物總量 (公噸) | 1,832 | 1,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、社會議題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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具體管理方案？ | 是 | <p>本公司承諾打造尊重人權、有尊嚴的工作環境，並將之納為核心價值觀之一。恪遵營運所在地之勞動相關法規，依循「國際人權法典」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、「國際勞工組織(ILO)工作基本原則與權利宣言」、「經濟合作與發展組織跨國企業準則」以及「聯合國全球盟約十項原則(UNGC)」等，並採取與負責任商業聯盟行為準則(RBA)一致的行動，有尊嚴地對待並尊重所有人員，已制定人權政策並落實管理。為了辨識、評估和減少人權對本公司及其供應鏈的衝擊，建立完整的人權盡職調查流程、評估風險議題、擬定減緩措施並完成調查報告，至少每三年進行一次調查。114年將發行最新人權盡職調查報告，詳細內容請參考官方網站「Compal ESG > 共融成長 > 人權盡職調查；人權政策、勞動相關主題訓練課程已列為全體員工必修課程。</p> | 無差異 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 | |
|--|------|---|--|------|
| | 是 | 否 | | 摘要說明 |
| 2. 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | 是 | | <p>■員工福利</p> <p>本公司每年提撥公司營業額0.05%作為福利金, 並設立職工福利員, 辦理各項福利事項, 包含婚喪生育濟難補助、社團活動補助、生活娛樂補助、子女獎學金、節慶禮券、生日禮券、藝文休閒補助等福利事項。</p> <p>■員工薪酬</p> <p>本公司訂有工作規則及相關人事管理規章, 內容涵蓋本公司聘僱勞工之工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定, 並設立職工福利委員, 辦理各項福利事項。依公司章程規定, 公司每年度如有獲利, 應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利, 提撥不低於2%為員工酬勞, 上述獎金, 調整薪資及員工酬勞均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。本公司酬金政策, 係依據個人能力, 對公司的貢獻度, 績效表現, 與經營績效互為相對應關係。</p> <p>除此之外, 本公司致力創造多元與平等之工作環境, 113年度仁寶全球女性員工佔總員工比例為38.45%, 女性主管比例為30.04%; 公司並於各海外廠區積極培植當地人才, 113年度中國和巴西廠區當地主管比例分別為92.14%及92.86%。休假制度上亦新增有薪幸福陪伴假, 讓員工在忙碌工作中, 仍能兼顧家庭照顧。</p> | 無差異 |
| 3. 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? | 是 | | <p>本公司深知職業安全衛生對企業永續經營及員工身心健康之重要性, 為防範職業災害、打造安全友善的工作環境, 故訂定環安衛政策及品質政策, 並取得ISO14001環境管理系統及ISO45001職業安全衛生管理系統的驗證。各工廠目前皆通過ISO 45001驗證, 各廠區證書效期自112年7月25日至116年8月19日, 若有廠區之效期屆臨期滿將再續證以持續覆蓋至114年底。</p> <p>公司設有職業安全衛生專責單位與工安查核小組, 負責制定並執行年度職安工作計畫, 透過日常巡檢、教育訓練、設備維護、事故通報與改善機制, 落實系統化管理。每年依規定辦理兩次全廠消防演練, 113年度全廠無火災事件。各廠區依作業特性規劃風險辨識與緊急應變措施, 如設置逃生路線圖、緊急照明與滅火器等, 並定期檢查更新, 確保人員在突發狀況下能迅速應變。此外, 公司亦積極與外部機構合作, 提供定期健康檢查、駐廠醫師諮詢及EAP員工協助計畫, 台灣各廠設有醫務室與健康促進平台, 協助員工追蹤健康風險與提供必要支持。</p> | 無差異 |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|--|------|---|---|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>■工安績效</p> <p>為強化安全治理，113年度公司共辦理安全衛生訓練10,974人次，累計13,135小時，課程內容涵蓋急救、消防、用電安全與作業風險防範等。113年共發生33件職災事故，占員工總人數約0.09%，主要之職災類型為通勤交通意外，針對此類情形，公司已強化交通安全宣導。各廠區依自動檢查計畫執行巡檢作業，檢查頻率區分為每日、每季及每年，查核範圍包含電氣設備、作業場域動線、消防設施等，針對不符法規或潛在風險之處，由職安人員提出改善建議，並進行追蹤確認。113年度各單位改善完成率達100%。</p> <p>同時，公司積極推廣健康促進，113年於台灣舉辦22場健康活動、發佈36篇健康文宣，海外地區辦理50場健康推廣活動，內容涵蓋閃動格子挑戰賽、按摩服務、紓壓講座與心血管保健課程等，協助員工提升健康意識、建立良好生活習慣，降低因不良生活型態導致的健康風險。</p> |
| 4. 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | 是 | | <p>公司依據營運策略及政策方針，配合職能發展地圖，制訂適合各階層的年度訓練計畫，包含新人訓練、核心職能、管理職能、共通性職能課程，持續推動學習型組織及教練式管理的目標。</p> <p>113年度舉辦訓練課程含內部及外部共計766班次，總訓練人時數204,997小時，總參與人次137,096人。</p> |
| 5. 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？ | 是 | | <p>• 產品合規與安全</p> <p>我們致力於為代工品牌客戶提供符合國際法規與產業標準的產品與服務。我們遵循 ISO 9001、IEC 62368-1 等安全規範，並持續關注歐盟涵蓋所有製造產品時會使用到的化學品，範圍包括物品材質、溶劑、塗料等化學相關物質(REACH)等環保法規。透過嚴格的產品測試與安全風險評估，我們確保所有產品在上市前達到合規標準。</p> <p>• 資訊安全與隱私保護</p> <p>為了保障客戶隱私與資訊安全，我們導入符合 ISO 27001 認證的資訊安全管理系統，為代工品牌客戶提供完善的資料保護機制。此外，我們與客戶建立資訊安全協議，共同維護資料的機密性與安全性。</p> <p>• 品質管理制度</p> <p>我們與代工品牌客戶建立全面品管機制，涵蓋供應鏈管理、製程監控、成品檢驗等流程。持續監測產品與服務品質，並依循標準問題解決 SOP，確保任何異常</p> |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|--|------|--|---------|
| | 是 | 否 | |
| | | <p>皆能快速應對與改善。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 產品標示合規 <p>我們的產品均依據當地法規和國際標準進行標示，涵蓋環保標章、能源標示、使用安全說明等，以確保代工品牌客戶在進口和當地市場銷售時的合規性。</p> | |
| 6. 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？ | 是 | <p>仁寶身為全球專業代工的領導者及 RBA 成員，將永續供應鏈管理視為企業發展關鍵。我們致力確保所有產品與服務符合最高的道德、環境及人權標準。採購流程中皆要求供應商簽署仁寶採購合約並要求具備國際品質與環境規範，ESG 績效亦納入供應商遴選，並陸續引入 ISO 國際標準以提升供應鏈整體表現。</p> <p>仁寶制定並公開發佈供應商行為準則，作為供應鏈管理的核心依據，確保供應商嚴格遵循國際永續規範與標準。該準則依循 RBA 行為準則，涵蓋勞工權益、健康與安全、環境保護、商業道德及管理系統等面向，為確保準則符合最新國際規範，不定期依據國際永續議題發展趨勢檢視與優化。</p> <p>113年仁寶依據最新RBA 8.0 版行為準則，並整合內部14項永續政策，特別強調「生物多樣性」與自然生態保護等重要環境永續發展的重視與管理。113年完成關鍵供應商(含庶務採購)100%簽署率，並將完整準則內容公開於ESG官方網站: Compal SCC 2024 v0 tc，未來將持續推動供應鏈夥伴落實國際標準，確保供應鏈在發展的同時兼顧環境永續與生態平衡。</p> <p>在永續風險管理層面，評核採「供應商 ESG 風險評估問卷」進行，問卷根據議題重要性等級分類，並對供應商進行高、中、低風險分級，同時考量固有風險納入抽查稽核名單。113年風險分析後有5%供應商進入下一階段管理，接受內部或第三方的書面及實地稽核與輔導，以確保符合仁寶 ESG 規範並降低供應鏈風險。在供應風險管理上，我們定期審查供應商全球化生產據點韌性，以確保當發生國際地緣風險時能採取相應措施以維持供應鏈韌性。</p> <p>共好學堂自 112 年推出以來，致力於透過資訊與知識共享以加強深化仁寶與供應商間的合作夥伴關係，涵蓋環境永續、社會責任、企業治理、以及綠能製造技術等相關議題的線上課程。期望透過共好學堂的課程與分享，宣達仁寶減碳淨零的永續目標與作為，同時協助供應商專業的知識和能力提升，強化供應商對減碳淨零目標的共識與實踐能力。</p> | 無差異 |

| —評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 |
|---|------|---|---|
| | 是 | 否 | |
| | | | <p>113年，共好學堂持續優化平台並更新課程至39堂，其內容更聚焦於實務應用與專業深度，提升供應商在永續管理與創新製造的競爭力。我們強化與供應商的雙向溝通，並擴大學習資源，使更多利害關係人能夠參與，共同提升永續行動力。</p> <p>未來，我們將進一步擴展課程範疇，深化行業標準與法規培訓，並透過數據分析持續優化學習體驗，攜手供應商共創經濟與永續並進的發展模式。</p> <p>學習平台-共好學堂 https://www.compall.com/esg/go/</p> <p>隨著國際永續議題發酵，我們邀請供應商追隨仁寶的腳步和理念，共同關心環境、勞工、健康與安全的社會議題。透過以上行動持續提高永續供應鏈韌性。</p> |
| 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？ | 是 | | <p>本公司自99年起每年編製企業社會責任報告書(111年將更名為永續報告書)並揭露於公司網站，供利害關係人審閱；自101年起通過外部驗證機構認證，永續報告書根據全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI) 107年最新公布的永續性報導準則(GRI Standards)，結合利害關係人所關心的議題及本公司年度重點執行目標撰寫，110年更新增永續會計準則委員會(SASB)準則，揭露相關資訊。為求報告內容的可信度，委託SGS台灣檢驗科技股份有限公司根據AA1000, GRI Standards與SASB Standards進行獨立保證，經確證後本報告符合AA1000保證標準第二類型中度保證等級及GRI Standards依循核心選項。</p> <p>本公司持續多年獲得台灣永續能源研究基金會所頒發之「TCSA台灣企業永續獎」企業永續報告類獎項。113年度更獲得此獎項之白金獎、台灣百大永續典範企業獎及GCSA全球企業永續金獎。</p> |

| 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。 | <p>111 年成立永續發展委員會決策及督導永續發展工作，董事會指派永續發展委員會委員，委員互相推選主任委員，落實企業社會責任、建立良好治理制度、並接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進。</p> <p>同時設立永續發展辦公室，由永續長領軍，並設立 2 位副永續長協助，下設 10 大功能小組，分別訂定策略目標，監督推動成效，在永續發展委員會之下，設立責任製造功能小組，為廠區推動綠色環保，氣候變遷與調適的專責單位，評估相關風險與機會，定期向永續委員會報告綠色推動進展及成果。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="565 672 678 730">類型</th> <th data-bbox="686 672 1328 730">風險議題</th> <th data-bbox="1336 672 1396 730">時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>轉型風險</td><td>未採取積極永續作為，恐喪失客戶青睞</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>未採取積極永續作為，恐喪失投資人青睞</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>提升各項資產的能資源效率標準增加營運成本</td><td>中期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>因應智慧製程導入新興技術，進而增加營運成本</td><td>中期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>產品標準更新，持續投入技術研發成本</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>未積極因應新標準要求，恐喪失客戶訂單</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>強化排放量報告義務</td><td>短期</td></tr> <tr><td>轉型風險</td><td>對新技術的投資失敗</td><td>中期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>豪雨及洪災出現頻率及嚴重度提升而導致服務中斷</td><td>中期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>供應商受氣候災害影響，面臨斷鏈問題，造成成本增加或影響仁寶營運</td><td>中期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>全球海平面上升，沿海低窪地區遭淹沒，導致資產受損</td><td>長期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>溫度上升而使廠內設備能源使用量提升增加營運成本</td><td>短期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>水資源稀缺而面臨營運壓力與衝擊</td><td>長期</td></tr> <tr><td>實體風險</td><td>供應商因為水資源稀缺面臨斷鏈問題，影響仁寶營運</td><td>中期</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="565 1464 1328 1510">機會議題</th> <th data-bbox="1336 1464 1396 1510">時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="2">導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">提供低碳商品和服務，獲得較高市占率</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">因應原料減排及回收利用趨勢，透過回收鋁、回收塑料生產產品</td><td>中期</td></tr> <tr><td colspan="2">採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">採取積極永續作為，持續獲得投資人青睞</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化</td><td>中期</td></tr> <tr><td colspan="2">建立有效的緊急應變計畫，災害來臨時較同業更快恢復正常營運水準，有效提高訂單數量</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">參與再生能源計畫</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">取得公部門獎勵或與利害關係人合作</td><td>短期</td></tr> <tr><td colspan="2">提升廠房能源使用效率</td><td>短期</td></tr> </tbody> </table> | | | 類型 | 風險議題 | 時間 | 轉型風險 | 未採取積極永續作為，恐喪失客戶青睞 | 短期 | 轉型風險 | 未採取積極永續作為，恐喪失投資人青睞 | 短期 | 轉型風險 | 因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升 | 短期 | 轉型風險 | 提升各項資產的能資源效率標準增加營運成本 | 中期 | 轉型風險 | 因應智慧製程導入新興技術，進而增加營運成本 | 中期 | 轉型風險 | 產品標準更新，持續投入技術研發成本 | 短期 | 轉型風險 | 未積極因應新標準要求，恐喪失客戶訂單 | 短期 | 轉型風險 | 強化排放量報告義務 | 短期 | 轉型風險 | 對新技術的投資失敗 | 中期 | 實體風險 | 豪雨及洪災出現頻率及嚴重度提升而導致服務中斷 | 中期 | 實體風險 | 供應商受氣候災害影響，面臨斷鏈問題，造成成本增加或影響仁寶營運 | 中期 | 實體風險 | 全球海平面上升，沿海低窪地區遭淹沒，導致資產受損 | 長期 | 實體風險 | 溫度上升而使廠內設備能源使用量提升增加營運成本 | 短期 | 實體風險 | 水資源稀缺而面臨營運壓力與衝擊 | 長期 | 實體風險 | 供應商因為水資源稀缺面臨斷鏈問題，影響仁寶營運 | 中期 | 機會議題 | | 時間 | 導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本 | | 短期 | 提供低碳商品和服務，獲得較高市占率 | | 短期 | 因應原料減排及回收利用趨勢，透過回收鋁、回收塑料生產產品 | | 中期 | 採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞 | | 短期 | 採取積極永續作為，持續獲得投資人青睞 | | 短期 | 協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化 | | 中期 | 建立有效的緊急應變計畫，災害來臨時較同業更快恢復正常營運水準，有效提高訂單數量 | | 短期 | 參與再生能源計畫 | | 短期 | 取得公部門獎勵或與利害關係人合作 | | 短期 | 提升廠房能源使用效率 | | 短期 |
| 類型 | 風險議題 | 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 未採取積極永續作為，恐喪失客戶青睞 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 未採取積極永續作為，恐喪失投資人青睞 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 提升各項資產的能資源效率標準增加營運成本 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 因應智慧製程導入新興技術，進而增加營運成本 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 產品標準更新，持續投入技術研發成本 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 未積極因應新標準要求，恐喪失客戶訂單 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 強化排放量報告義務 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 轉型風險 | 對新技術的投資失敗 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 豪雨及洪災出現頻率及嚴重度提升而導致服務中斷 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 供應商受氣候災害影響，面臨斷鏈問題，造成成本增加或影響仁寶營運 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 全球海平面上升，沿海低窪地區遭淹沒，導致資產受損 | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 溫度上升而使廠內設備能源使用量提升增加營運成本 | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 水資源稀缺而面臨營運壓力與衝擊 | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 實體風險 | 供應商因為水資源稀缺面臨斷鏈問題，影響仁寶營運 | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機會議題 | | 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供低碳商品和服務，獲得較高市占率 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因應原料減排及回收利用趨勢，透過回收鋁、回收塑料生產產品 | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採取積極永續作為，持續獲得投資人青睞 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化 | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建立有效的緊急應變計畫，災害來臨時較同業更快恢復正常營運水準，有效提高訂單數量 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 參與再生能源計畫 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得公部門獎勵或與利害關係人合作 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升廠房能源使用效率 | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 執行情形 | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------|------|---------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 289 1135 328">風險事件</th> <th data-bbox="1140 289 1395 328">影響範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 335 1135 404">導入替代回收原料，增加研發技術轉型成本</td> <td data-bbox="1140 335 1395 404">增加間接營運成本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 410 1135 479">因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升</td> <td data-bbox="1140 410 1395 479">增加間接營運成本</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 486 1135 555">提升各項資產能源效率標準，增加營運成本</td> <td data-bbox="1140 486 1395 555">增加間接營運成本</td> </tr> </tbody> </table> | | 風險事件 | 影響範圍 | 導入替代回收原料，增加研發技術轉型成本 | 增加間接營運成本 | 因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升 | 增加間接營運成本 | 提升各項資產能源效率標準，增加營運成本 | 增加間接營運成本 |
| | 風險事件 | 影響範圍 | | | | | | | | |
| | 導入替代回收原料，增加研發技術轉型成本 | 增加間接營運成本 | | | | | | | | |
| | 因應外界要求，再生能源用量提高使營運成本提升 | 增加間接營運成本 | | | | | | | | |
| | 提升各項資產能源效率標準，增加營運成本 | 增加間接營運成本 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 594 1135 633">機會事件</th> <th data-bbox="1140 594 1395 633">影響範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 640 1135 679">採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞</td> <td data-bbox="1140 640 1395 679">營收增加</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 686 1135 755">協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化</td> <td data-bbox="1140 686 1395 755">提升商業韌性</td> </tr> <tr> <td data-bbox="560 762 1135 831">導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本</td> <td data-bbox="1140 762 1395 831">營運成本降低</td> </tr> </tbody> </table> | | 機會事件 | 影響範圍 | 採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞 | 營收增加 | 協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化 | 提升商業韌性 | 導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本 | 營運成本降低 |
| | 機會事件 | 影響範圍 | | | | | | | | |
| 採取積極永續作為，持續獲得客戶青睞 | 營收增加 | | | | | | | | | |
| 協助供應商進行低碳轉型，減少採購成本受氣候因素的變化 | 提升商業韌性 | | | | | | | | | |
| 導入智慧製造流程，提高生產和配銷效率，進而降低營運成本 | 營運成本降低 | | | | | | | | | |
| 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。 採用 TCFD 架構逐一分析政策與法規，科技，市場，企業聲譽及急性與慢性氣候風險，評估風險與機會對公司造成之影響，依據「發生可能性」與「影響程度」相乘的數值作為排序依據，並經董事會確認重大氣候風險/機會。 | | | | | | | | | | |
| 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。 依循 TCFD 框架，搭配國際能源總署(IEA)所討論之永續發展情境(SDS)，既定政策情境(STEPS)，與政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提出之 SSP1-2.6 與 SSP2-4.5 情境，討論公司面對不同氣候情境下之風險與機會。 | | | | | | | | | | |
| 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。 | 針對管理氣候相關風險的轉型計畫，仁寶的主要應對措施如下： 轉型計畫內容 <ol style="list-style-type: none"> 仁寶透過 ONE+N 電子供應鏈淨零加速計畫，攜手供應鏈夥伴推動低碳產品研發、製程優化與設備汰換，並持續優化供應商管理流程，計畫內已累積達成 14,761 公噸減碳成果。 仁寶永續雲數位平台已正式啟動，提供即時且準確的碳排放數據與綠電使用狀況，以提高決策效率。 加入 RE100 及 SBTi，承諾至 139 年達成 100% 使用再生能源，並依科學基礎目標 (SBT) 設定減碳路徑。 | | | | | | | | | |
| | 辨識及管理實體風險與轉型風險的指標與目標 <ol style="list-style-type: none"> 碳排放減量目標 <ul style="list-style-type: none"> 範疇 1+2：以 108 年為基準年，119 年前減少 50.68%，139 年減少 90% 並透過碳抵換、碳權購買達成淨零。 範疇 3：以 110 年為基準年，119 年前減少 25%，139 年前減少 90%。 供應鏈碳盤查與管理 <ul style="list-style-type: none"> 建立供應商碳數據管理機制，並邀請供應商參與 CDP 供應鏈計畫，以提升供應鏈減碳能力。 能源管理 | | | | | | | | | |

| 項目 | 執行情形 |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 建置能源監測控制系統，提升生產用能效率，例如透過冰水機、冷卻水塔變頻控制等節能措施，減少工廠的碳排放。 <p>4. 低碳產品開發</p> <ul style="list-style-type: none"> 研發高效能產品，並透過生命週期評估 (LCA) 與產品碳足跡 (PCF) 分析減少產品使用階段的碳排。 <p><u>進一步行動</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 深化供應鏈低碳管理 <ul style="list-style-type: none"> 延續既有成果，擴大節能與低碳研發實施範圍，進一步推動供應鏈共同行動，建立減碳標竿。 參與國際倡議 <ul style="list-style-type: none"> 持續參與碳揭露專案(CDP)、(道瓊永續指數)DJSI 等國際評比，提升 ESG 表現，並確保企業減碳成效獲得國際認可。 <p>這些措施可確保仁寶在應對氣候相關風險時，能夠透過技術創新與供應鏈協作，有效降低轉型風險並提高企業韌性。</p> |
| <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> | <p>仁寶於 113 年訂定內部碳定價機制，作為營運與投資決策的重要工具，透過碳費機制提升減碳效益。定價基礎考量以下四大因素：</p> <ol style="list-style-type: none"> 減碳成本：依據內部節能、綠電採購等措施的邊際減碳成本訂定費率。 國際碳價趨勢：參考全球碳交易市場價格（如歐盟、美國、韓國）及預測調整未來碳費走向。 法規與市場適應：確保符合台灣碳費政策，幫助企業與供應鏈提前應對成本衝擊。 SBTi 減排目標：確保內部碳費能支持企業短中長期減碳路徑。 <p>適用範圍目前涵蓋範疇一與範疇二，未來將視執行成果擴展至範疇三供應鏈管理。內部碳費用於引導資本支出、設備更新、採購與營運決策，促進低碳轉型。仁寶將持續優化機制，以確保競爭力，並邁向 139 年淨零目標。</p> |
| <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。</p> | <p>仁寶已設定 SBT 科學基礎減碳目標，並於民國 113 年 9 月通過驗證，範圍涵蓋集團及合併報表子公司，減碳目標與進度如下：</p> <p>範疇 1 & 範疇 2 (基準年：民國 108 年)</p> <ul style="list-style-type: none"> 短期目標：每年減少 4.48% 排碳量。 中期目標 (民國 119 年)：減碳 50.68%。 長期目標 (民國 139 年)：減碳 90%，並透過碳抵換達成淨零排放。 <p>範疇 3 (基準年：民國 110 年)</p> <ul style="list-style-type: none"> 民國 119 年：減量 25%。 民國 139 年：減量 90%。 <p>為達成減碳目標，仁寶積極提升再生能源使用比例，主要措施包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> 廠區建置光伏發電。 購買綠電 (直供再生能源)。 投資綠能基金及購買綠電憑證。 <p>113 年所取得再生能源憑證共 94,426 張，用於抵換碳排放。</p> |

| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 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)。 | 自 98 年起，仁寶符合 ISO 14064 標準完成範疇 1 和範疇 2 的溫室氣體盤查，通過過第三方查驗，取得聲明書。 113 年仁寶電腦合併報表邊界（涵蓋母公司及合併報表內子公司）的溫室氣體排放盤查已完成，預計於 114 年 6 月取得第三方查證意見。 減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2) |

■ 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

| 項目 | 執行情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------|-------|------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------|------------|------------|------------------------------|-------|-------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|----------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 | 溫室氣體盤查資料涵蓋仁寶集團包含合併報表子公司之排放數據，年報發刊時之 113 年查證邊界包含仁寶及台灣、中國、越南之自有廠區，並逐步更新，完整查證情形請參考永續報告書。 <u>仁寶及合併報表子公司溫室氣體排放量</u> 單位: tCO ₂ e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇 1</td> <td>21,131.01</td> <td>12,471.19</td> </tr> <tr> <td>範疇 2 (市場基準)</td> <td>168,142.01</td> <td>102,504.81</td> </tr> <tr> <td>排放總量</td> <td>189,273.02</td> <td>114,976.00</td> </tr> <tr> <td>排放強度(tCO₂e/百萬元)</td> <td>0.200</td> <td>0.126</td> </tr> <tr> <td>範疇 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>類別 1 採購商品與服務</td> <td>5,703,540.38</td> <td>5,482,384.93</td> </tr> <tr> <td>類別 2 資本財</td> <td>43,003.16</td> <td>41,345.09</td> </tr> <tr> <td>類別 3 燃料及能源相關之活動</td> <td>63,105.35</td> <td>48,421.29</td> </tr> <tr> <td>類別 4 上游運輸和配送</td> <td>307,697.11</td> <td>295,817.42</td> </tr> <tr> <td>類別 5 營運產生之廢棄物</td> <td>153,449.30</td> <td>139,385.40</td> </tr> <tr> <td>類別 6 商務旅行</td> <td>24,712.14</td> <td>23,759.64</td> </tr> <tr> <td>類別 7 員工通勤</td> <td>68,114.46</td> <td>65,488.95</td> </tr> <tr> <td>類別 8 上游資產租賃</td> <td>7.32</td> <td>7.01</td> </tr> <tr> <td>類別 9 下游運輸和配送</td> <td>131,098.62</td> <td>122,021.06</td> </tr> <tr> <td>類別 10 銷售產品加工</td> <td>1,250.77</td> <td>1,202.60</td> </tr> <tr> <td>類別 11 銷售產品使用</td> <td>19,317,921.43</td> <td>18,561,218.99</td> </tr> <tr> <td>類別 12 產品最終處理</td> <td>129,273.09</td> <td>124,277.85</td> </tr> <tr> <td>類別 13 下游租賃資產</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>類別 14 加盟</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>類別 15 投資</td> <td>35,197.00</td> <td>13,328.16</td> </tr> <tr> <td>合併財報營收覆蓋率</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table> | | 112 年 | 113 年 | 範疇 1 | 21,131.01 | 12,471.19 | 範疇 2 (市場基準) | 168,142.01 | 102,504.81 | 排放總量 | 189,273.02 | 114,976.00 | 排放強度(tCO ₂ e/百萬元) | 0.200 | 0.126 | 範疇 3 | | | 類別 1 採購商品與服務 | 5,703,540.38 | 5,482,384.93 | 類別 2 資本財 | 43,003.16 | 41,345.09 | 類別 3 燃料及能源相關之活動 | 63,105.35 | 48,421.29 | 類別 4 上游運輸和配送 | 307,697.11 | 295,817.42 | 類別 5 營運產生之廢棄物 | 153,449.30 | 139,385.40 | 類別 6 商務旅行 | 24,712.14 | 23,759.64 | 類別 7 員工通勤 | 68,114.46 | 65,488.95 | 類別 8 上游資產租賃 | 7.32 | 7.01 | 類別 9 下游運輸和配送 | 131,098.62 | 122,021.06 | 類別 10 銷售產品加工 | 1,250.77 | 1,202.60 | 類別 11 銷售產品使用 | 19,317,921.43 | 18,561,218.99 | 類別 12 產品最終處理 | 129,273.09 | 124,277.85 | 類別 13 下游租賃資產 | 0.00 | 0.00 | 類別 14 加盟 | 0.00 | 0.00 | 類別 15 投資 | 35,197.00 | 13,328.16 | 合併財報營收覆蓋率 | 100.00% | 100.00% |
| | 112 年 | 113 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇 1 | 21,131.01 | 12,471.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇 2 (市場基準) | 168,142.01 | 102,504.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排放總量 | 189,273.02 | 114,976.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排放強度(tCO ₂ e/百萬元) | 0.200 | 0.126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 1 採購商品與服務 | 5,703,540.38 | 5,482,384.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 2 資本財 | 43,003.16 | 41,345.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 3 燃料及能源相關之活動 | 63,105.35 | 48,421.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 4 上游運輸和配送 | 307,697.11 | 295,817.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 5 營運產生之廢棄物 | 153,449.30 | 139,385.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 6 商務旅行 | 24,712.14 | 23,759.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 7 員工通勤 | 68,114.46 | 65,488.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 8 上游資產租賃 | 7.32 | 7.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 9 下游運輸和配送 | 131,098.62 | 122,021.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 10 銷售產品加工 | 1,250.77 | 1,202.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 11 銷售產品使用 | 19,317,921.43 | 18,561,218.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 12 產品最終處理 | 129,273.09 | 124,277.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 13 下游租賃資產 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 14 加盟 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 15 投資 | 35,197.00 | 13,328.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合併財報營收覆蓋率 | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 項目 | 執行情形 |
|--|---|
| 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。 | <p>仁寶自 98 年起持續執行溫室氣體盤查，並通過第三方稽核取得查證聲明書。112 及 113 年度確信情形如下：</p> <p>確信範圍：</p> <p>112 年：涵蓋總部及台灣、中國、越南廠區之類別 1、類別 2 排放，以及類別 4（重慶員工宿舍 R 及採購水）的溫室氣體排放。</p> <p>113 年：涵蓋合併財務報表邊界內的類別 1、類別 2 排放，以及類別 4（採購水與外購燃料及能源）的溫室氣體排放。</p> <p>確證機構：SGS 台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>確信準則：ISO 14064-1:2018</p> <p>確信意見：112 年度已取得查證意見，113 年度盤查結果預計於 114 年 6 月取得查證意見，完整查證情形將於永續報告書中揭露。</p> |

- 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。
- 註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

• 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

| 項目 | 執行情形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|------------------------|--|--|-----|-----|--|-----------|------------|--|------------|------|--|------------------------|--|--|-----|----------------|--|---------------|-----------|--|------------|------------------|--|-----------|---------------|--|-----------|-----------------|--|-----------|------------|--|----------|------------|--|-----------|--------------|--|---|---------------|--|-----------|-----------------|--|---|-----------------|--|---------------|-------------------------|--|---------------|--------------|--|---|-----------------------|--|------------|---------------|--|---|-----------|--|---|-----------|--|-----------|
| 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。 | <p>■溫室氣體減量目標</p> <ul style="list-style-type: none"> • 範疇1及範疇2之基準年為108年 <ul style="list-style-type: none"> 短期：較前一年度降低排碳量4.48%。 中期：119年完成減碳50.68%。 長期：139達成淨零排放。 • 範疇3之基準年為110年 <ul style="list-style-type: none"> 中期：119年完成減碳25%。 長期：139年完成減碳90%。 <p>■合併報表邊界減量目標達成情形</p> <p>範疇1+2溫室氣體較前一年減量39.3%，較基準年減量68.8%，達成階段性減量目標。</p> <p>■溫室氣體排放基礎年</p> <ul style="list-style-type: none"> • 範疇1+2之108年數據 邊界包含合併報表子公司 <table border="1" data-bbox="532 913 1323 1035"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="532 913 1323 950">108年</th> <th data-bbox="1203 886 1323 913">單位: tCO₂e</th> </tr> <tr> <th data-bbox="532 950 1114 987"></th> <th data-bbox="1114 950 1323 987"></th> <th data-bbox="1170 920 1323 950">排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="532 987 1114 1024">範疇1</td> <td data-bbox="1114 987 1323 1024"></td> <td data-bbox="1198 962 1323 991">19,361.27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1024 1114 1035">範疇2-(市場基準)</td> <td data-bbox="1114 1024 1323 1035"></td> <td data-bbox="1182 1003 1323 1033">349,671.86</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 範疇3之110年數據 <table border="1" data-bbox="532 1134 1323 1845"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="532 1134 1323 1170">110年</th> <th data-bbox="1203 1097 1323 1125">單位: tCO₂e</th> </tr> <tr> <th data-bbox="532 1170 1114 1207"></th> <th data-bbox="1114 1170 1323 1207"></th> <th data-bbox="1170 1141 1323 1170">排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="532 1207 1114 1244">類別 1: 購買之商品及勞務</td> <td data-bbox="1114 1207 1323 1244"></td> <td data-bbox="1149 1182 1323 1212">28,088,201.07</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1244 1114 1281">類別 2: 資本財</td> <td data-bbox="1114 1244 1323 1281"></td> <td data-bbox="1182 1219 1323 1249">202,402.55</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1281 1114 1317">類別 3: 與燃料及能源相關活動</td> <td data-bbox="1114 1281 1323 1317"></td> <td data-bbox="1198 1260 1323 1290">49,734.85</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1317 1114 1354">類別 4: 上游運輸及配送</td> <td data-bbox="1114 1317 1323 1354"></td> <td data-bbox="1198 1301 1323 1331">29,107.44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1354 1114 1391">類別 5: 營運中產生之廢棄物</td> <td data-bbox="1114 1354 1323 1391"></td> <td data-bbox="1198 1343 1323 1373">14,008.31</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1391 1114 1428">類別 6: 商務旅行</td> <td data-bbox="1114 1391 1323 1428"></td> <td data-bbox="1214 1384 1323 1414">3,116.87</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1428 1114 1464">類別 7: 員工通勤</td> <td data-bbox="1114 1428 1323 1464"></td> <td data-bbox="1198 1425 1323 1455">20,400.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1464 1114 1501">類別 8: 上游租賃資產</td> <td data-bbox="1114 1464 1323 1501"></td> <td data-bbox="1295 1471 1323 1501">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1501 1114 1538">類別 9: 下游運輸及配送</td> <td data-bbox="1114 1501 1323 1538"></td> <td data-bbox="1198 1496 1323 1526">69,565.12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1538 1114 1575">類別 10: 已銷售產品之加工</td> <td data-bbox="1114 1538 1323 1575"></td> <td data-bbox="1295 1545 1323 1575">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1575 1114 1611">類別 11: 已銷售產品之使用</td> <td data-bbox="1114 1575 1323 1611"></td> <td data-bbox="1182 1570 1323 1600">15,667,620.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1611 1114 1648">類別 11a: 已銷售產品之使用，不含燃料銷售</td> <td data-bbox="1114 1611 1323 1648"></td> <td data-bbox="1182 1607 1323 1637">15,667,620.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1648 1114 1685">類別 11b: 燃料銷售</td> <td data-bbox="1114 1648 1323 1685"></td> <td data-bbox="1295 1655 1323 1685">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1685 1114 1721">類別 12: 已銷售產品生命週期結束之處理</td> <td data-bbox="1114 1685 1323 1721"></td> <td data-bbox="1198 1680 1323 1710">142,166.32</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1721 1114 1758">類別 13: 下游租賃資產</td> <td data-bbox="1114 1721 1323 1758"></td> <td data-bbox="1295 1728 1323 1758">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1758 1114 1795">類別 14: 加盟</td> <td data-bbox="1114 1758 1323 1795"></td> <td data-bbox="1295 1765 1323 1795">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="532 1795 1114 1832">類別 15: 投資</td> <td data-bbox="1114 1795 1323 1832"></td> <td data-bbox="1198 1790 1323 1820">17,797.07</td> </tr> </tbody> </table> <p>■溫室氣體減量策略</p> <p>通過引入低碳製造、推動低碳產品設計、加強永續供應鏈管理流程，以及應用ESG關鍵績效指標構建公司碳管理系統等方式，實現</p> | 108年 | | 單位: tCO ₂ e | | | 排放量 | 範疇1 | | 19,361.27 | 範疇2-(市場基準) | | 349,671.86 | 110年 | | 單位: tCO ₂ e | | | 排放量 | 類別 1: 購買之商品及勞務 | | 28,088,201.07 | 類別 2: 資本財 | | 202,402.55 | 類別 3: 與燃料及能源相關活動 | | 49,734.85 | 類別 4: 上游運輸及配送 | | 29,107.44 | 類別 5: 營運中產生之廢棄物 | | 14,008.31 | 類別 6: 商務旅行 | | 3,116.87 | 類別 7: 員工通勤 | | 20,400.00 | 類別 8: 上游租賃資產 | | - | 類別 9: 下游運輸及配送 | | 69,565.12 | 類別 10: 已銷售產品之加工 | | - | 類別 11: 已銷售產品之使用 | | 15,667,620.00 | 類別 11a: 已銷售產品之使用，不含燃料銷售 | | 15,667,620.00 | 類別 11b: 燃料銷售 | | - | 類別 12: 已銷售產品生命週期結束之處理 | | 142,166.32 | 類別 13: 下游租賃資產 | | - | 類別 14: 加盟 | | - | 類別 15: 投資 | | 17,797.07 |
| 108年 | | 單位: tCO ₂ e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 排放量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇1 | | 19,361.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 範疇2-(市場基準) | | 349,671.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110年 | | 單位: tCO ₂ e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 排放量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 1: 購買之商品及勞務 | | 28,088,201.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 2: 資本財 | | 202,402.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 3: 與燃料及能源相關活動 | | 49,734.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 4: 上游運輸及配送 | | 29,107.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 5: 營運中產生之廢棄物 | | 14,008.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 6: 商務旅行 | | 3,116.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 7: 員工通勤 | | 20,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 8: 上游租賃資產 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 9: 下游運輸及配送 | | 69,565.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 10: 已銷售產品之加工 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 11: 已銷售產品之使用 | | 15,667,620.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 11a: 已銷售產品之使用，不含燃料銷售 | | 15,667,620.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 11b: 燃料銷售 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 12: 已銷售產品生命週期結束之處理 | | 142,166.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 13: 下游租賃資產 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 14: 加盟 | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類別 15: 投資 | | 17,797.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 執行情形 |
|----|--|
| | 仁寶企業營運的碳中和願景。 ■推動措施 1. 推動低碳製造 <ul style="list-style-type: none"> • 推動廠區節能 • 使用再生能源及購買憑證 • 加入RE100 2. 推動低碳產品設計 <ul style="list-style-type: none"> • 提高符合自願性生態標籤(Ecolabel)要求及能源之星(EnergyStar)產品數量 3. 加強永續供應鏈管理流程 <ul style="list-style-type: none"> • 以 1+N 電子供應鏈淨零加速計畫，推動供應商實質減碳 113 年邀請供應商加入 CDP 供應鏈揭露 |

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

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。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

■永續發展委員會組成、職責及運作情形

為落實企業對於永續發展的承諾，及提高公司管理 ESG 風險的整體能力，仁寶電腦於民國 111 年 3 月經董事會通過成立「永續發展委員會」。配合董事改選，113 年 5 月 31 日董事會決議委任第二屆永續發展委員會六席委員，其中五席為獨立董事，並由全體委員推舉彭聖華委員擔任召集人及主任委員。每年至少召開一次會議，領導事務的推動，對外闡述政策及立場，對內定義目標與方向，整合資源，審核行動方案，監督推動成效，並向董事會報告執行成果。

委員會是以經濟、環境、社會、治理(簡稱 EESG)四構面，下設十大功能小組，分別為「創新價值」、「客戶關係」、「永續供應鏈」、「永續環境」、「責任製造」、「人力資源」、「社會參與」、「公司治理」、「資訊安全」、「風險管理」。功能小組由各地區事業單位相關部門主管組成，負責擬定各項專案的運作方針、開發工具與流程，並透過定期會議，訂定年度策略計劃，檢視各功能小組的運作方向與執行成效，並將執行成果向永續發展委員會呈報。仁寶電腦將繼續推動永續發展策略，並持續為環境保護及零碳經濟轉型做出貢獻。

1. 永續發展委員會職責如下：

- (1) 永續發展政策之訂定。
- (2) 永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (3) 永續發展執行情形與成效之修訂、追蹤與檢視，並向董事會報告。
- (4) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (5) 督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關事項之決定。

2.董事會對永續發展委員會督導事項

董事應盡善良管理人之注意義務，督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之落實。永續發展委員會定期向董事會報告溫室氣體盤查及查證執行進度、年度各利害關係人溝通情形、年度永續發展執行情形暨溫室氣體相關事宜及擬訂年度永續報告書重大性主題、年度永續發展計畫與策略，董事會針對永續發展委員會擬訂年度永續發展計畫與策略，評判這些計畫成功的可能性，同時不定期檢視執行情形，並在需要時敦促經營團隊進行調整。

3.永續發展委員會成員

| 身分別 | 姓名 | 學經歷 | 專業能力 |
|------|-----|--|-------------------------------------|
| 董事 | 彭聖華 | 台灣大學電機所 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦執行副總 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計 |
| 獨立董事 | 蔡篤恭 | 台北工專工業工程學士 力成科技股份有限公司董事長 超豐電子股份有限公司董事 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計、投資併購 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 台灣大學電機工程系 和拓投資股份有限公司董事長 仁寶電腦獨立董事 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計 |
| 獨立董事 | 張立秋 | 政治大學保險碩士、財稅學士 順天堂集團董事長 寶齡富錦生科技股份有限公司董事長 和桐化學股份有限公司董事長 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、財務會計、投資併購 |
| 獨立董事 | 洪水樹 | 台灣大學醫學院 可成科技股份有限公司董事長 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、投資併購 |
| 獨立董事 | 黃資婷 | 中興大學法律系 宏基股份有限公司營運長、顧問、 智慧財產及行銷部門服務 飛捷科技股份有限公司獨立董事 | 經營管理、領導決策、產業知識、國際市場觀、風險管理、法律 |

4.永續發展委員會運作情形

- 本公司永續發展委員會係分別由3名(第一屆)及6名(第二屆)委員組成。
- 第一屆委員任期：111年3月15日至113年5月31日。
- 第二屆委員任期：113年5月31日至116年5月30日。
- 113年度永續發展委員會開會6次，委員出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---------|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 召集人主任委員 | 彭聖華 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 沈文忠 | 6 | 0 | 100% | 連任 |
| 委員 | 蔡篤恭 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 張立秋 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 洪水樹 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 委員 | 黃資婷 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日就任 |
| 召集人主任委員 | 翁宗斌 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |
| 委員 | 蔡堆 | 3 | 0 | 100% | 113年5月31日卸任 |

註:實際出席率(%)以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

• 永續發展委員會之決議結果及後續處理：

| 會議日期 | 議案 | 決議結果及後續處理 |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 第一屆第五次 113.3.12 | 1、仁寶集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程規劃。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。 |
| | 2、112 年度永續報告書重大性主題，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 3、113 年度永續發展目標與計畫，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| 第一屆第六次 113.4.16 | 1、112 年度永續發展執行情形暨溫室氣體相關事宜。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。 |
| 第一屆第七次 113.5.13 | 1、112 年永續報告書，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 2、訂定「環境永續政策」，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 3、訂定「生物多樣性暨不毀林政策」，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| 第二屆第一次 113.5.31 | 1、擬推舉第二屆永續發展委員會主任委員，請選舉案。 | 經全體出席永續發展委員推選彭聖華委員擔任主任委員。 |
| 第二屆第二次 113.8.13 | 1、擬訂定及修訂永續發展相關政策，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 2、擬修訂「永續發展委員會組織規程」，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 3、擬指派永續長，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| 第二屆第三次 113.11.12 | 1、112 年度各利害關係人溝通情形。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。 |
| | 2、溫室氣體盤查及查證執行進度。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並向董事會報告。 |
| | 3、擬訂定 114 年度永續發展計畫與策略，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |
| | 4、擬修訂永續發展委員會組織架構，請公決案。 | 經全體出席委員同意，無異議通過，並提董事會議決。 |

5. 董事會對永續發展委員會督導之情形

董事會於 111 年 3 月設置永續發展委員會委員進行永續發展事項之管理，永續發展委員會定期向董事會報告永續發展執行事項。董事會針對永續發展委員會擬訂的目標計畫，評判這些計畫成功的可能性，同時不定期檢視執行情形，並在需要時敦促經營團隊進行調整。永續發展委員會每年擬訂永續報告書重大性主題、永續發展目標暨重點工作計畫、永續報告書提董事會議決。每季將導入「IFRS 永續揭露準則」執行進度、溫室氣體盤查及查證執行進度向董事會報告。每年將利害關係人溝通情形、永續發展執行情形、資訊安全治理執行情形向董事會報告。113 年度及 113 年第四季執行情形於 114 年 3 月 20 日向董事會報告。

■113年度永續發展執行情形

| 項目 | 工作成果 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------|---------------|-----|-----|-------|----------------|------|------|--------|
| 永續環境 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 已設定科學基礎碳目標 (Science Based Targets, SBT)，完成合併報表邊界基準溫室氣體盤查計算。範疇 1 與範疇 2 之基準年為 2019 年，總排放量為 369 KtCO₂e，並於 113 年 9 月通過 SBTi 驗證。 2. 113 年範疇 1+2 溫室氣體較前一年減量 12.7%。 3. 113 年 6 月，正式加入 RE100。 4. 產業發展署 ONE+N 淨零專案，提前達成減碳 12,879 tCO₂e (目標 10,000 tCO₂e)。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 責任製造 | <ul style="list-style-type: none"> • 短期目標為用電、用水及廢棄物強度每年減少 1%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> <th>減量百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用電強度(KWh/百萬營收)</td> <td>350.3</td> <td>311.1</td> <td>-11.2%</td> </tr> <tr> <td>用水強度(公噸/百萬營收)</td> <td>2.2</td> <td>2.1</td> <td>-5.2%</td> </tr> <tr> <td>廢棄物強度(公斤/百萬營收)</td> <td>8.12</td> <td>6.32</td> <td>-22.2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註:112 年度涵蓋台灣、中國、越南、巴西等地之總部、研發與生產據點；113 年度涵蓋整體個體公司財報邊界</p> | 項目 | 112 年 | 113 年 | 減量百分比 | 用電強度(KWh/百萬營收) | 350.3 | 311.1 | -11.2% | 用水強度(公噸/百萬營收) | 2.2 | 2.1 | -5.2% | 廢棄物強度(公斤/百萬營收) | 8.12 | 6.32 | -22.2% |
| 項目 | 112 年 | 113 年 | 減量百分比 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用電強度(KWh/百萬營收) | 350.3 | 311.1 | -11.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 用水強度(公噸/百萬營收) | 2.2 | 2.1 | -5.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 廢棄物強度(公斤/百萬營收) | 8.12 | 6.32 | -22.2% | | | | | | | | | | | | | | |
| 創新價值 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 塑料材料捲帶/包裝的回收和再利用率達到 16%。 2. 產品碳足跡管理系統-供應鏈上傳介面已於 113 年 11 月上線。 3. 產品碳足跡報告及環境衝擊報告已完成並提交經濟部產業發展署審核完畢。 4. 共有 59 個專案(94%)其能源效率設計優於能源之星 8.0 或上一代能耗表現的 15%。 5. 共有 65 個專案(81%)已導入回收比例>30%以上的再生塑料。 6. 專案 100%符合各國及客戶指定之環保/EMC(Electromagnetic Compatibility) /RF(Radio Frequency)/安規規範。 7. ESG 相關專利申請占比 14%。 8. 研發設計減碳產品以或減碳相關投資抵減計畫，總案件數達 5 件以上。 9. 透過生產流程創新所產生的成本降低，較 112 年增加 53%。 10. 經第三方單位確認，透過產品能耗設計優化產生的減碳量已達 3,786 tCO₂e (目標 2,000 tCO₂e)。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力資源 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全球員工滿意度調查覆蓋率 69.0%。 2. 關鍵職位留任率：94%。 3. 管理職每人平均訓練時數 24.88 小時。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社會參與 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年總計有 3,091 位同仁參與仁寶、許潮英基金會各項公益活動並捐款新台幣伍佰多萬元，仁寶公益投入約新台幣四仟多萬元。 2. 仁寶電腦榮獲內湖科技園區「綠運輸卓越貢獻獎」、113 年第二季及第三季「基北北桃 我的減碳存摺」第一名、教育部「銀質獎牌」的肯定。第 5 年與高雄市圖書館「多元推廣公益合作」，113 年在旗山分館設立第二個「仁寶喜閱網」專區；仁寶「ESG 偏鄉閱讀公益合作計畫」在旗山、六龜及美濃社區服務 34,844 人次。 3. 為支持文化發展，在地人才培育，贊助璇音雅集音樂會、水源村劇團公益合作「繁星計劃」各二場演出。支持臺灣音樂家創作演出，讓偏鄉地區學童有看實體戲劇演出機會，寓教於樂，建立面對氣候變遷下的個人風險應變能力。 4. 第四年公益不能停「捐月餅行公益專案」：1,038 位同仁捐贈中秋月餅套組給 4,292 位新北、桃園、台中、苗栗、彰化、屏東、花蓮、新竹、高雄弱勢學童。持續與社會企業及社福團體公益合作，關懷弱勢兒童。 5. 協辦內湖科學園區第四屆台北科技盃愛地球公益路跑活動。倡議全民體育，增進內科園區員工身心健康，照顧社會弱勢，建立美而善的健康社會。 6. 仁寶第 6 年贊助輔大偏鄉中心「袋鼠計劃」，提供新北、桃園、台中、苗栗、 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 工作成果 |
|-------|--|
| | <p>高雄及花蓮之實體課輔班及社區師資訓練。重視偏鄉社區發展，深耕在地學童教育。</p> <p>7. 推動聯合國「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，目標 4「品質教育」。第 17 年進行仁寶閱讀志工計劃，服務 24,185 人次學童及社區居民。113 年總共捐出 80 台平板電腦及 165 台 COMPAL Group 子公司的智能無線檯燈幫助新北、屏東、桃園及高雄地區居民及貧困家庭學童學習。</p> <p>8. 舉辦志工服務活動(共計 15 場次，593 人次參與)及 3 場捐血活動(共 314 人參加，捐助 482 袋血，共 120,550cc)。</p> <p>9. 113 年花蓮地震賑災，捐款新臺幣壹仟萬元。</p> |
| 公司治理 | <p>1. 外部評比: FTSE ESG, ISS ESG, S&P ESG, Sustainalytics ESG 分數/評級較前一年度進步；第 10 屆公司治理評鑑維持 21~35%級距。</p> <p>2. 政府重大裁罰事件: 0。</p> <p>3. 全球員工違反誠信經營或反貪腐之重大違反事件: 0。</p> |
| 風險管理 | <p>1. 已掌控氣候風險影響程度，氣候風險從中度風險下降至低度風險。</p> <p>2. 工廠及各單位配合填具風險管理問卷後，進行量化數據整合。</p> <p>3. 已透過執行風險減緩措施，達到風險控制。(傳染病傳播風險:高風險->中風險)。</p> <p>4. 已針對海外擴廠據點(越南/巴西/墨西哥)進行查核及各項流程優化、整合及修訂，並建立當地稽核室(越南)強化集團作業遵循一致性，將風險上升幅度趨緩。</p> |
| 客戶關係 | <p>客戶服務管理之客戶滿意度達 90.3%。</p> |
| 資訊安全 | <p>1. 已完成資訊安全管理審查會議，確保資訊安全管理系統持續的適用性，適切性及有效性。</p> <p>2. 隱私與資訊安全-重要系統可用性: 99.99%。</p> |
| 永續供應鏈 | <p>1. 整併永續供應鏈管理流程，90%供應商使用管理系統。</p> <p>2. 113 年 8 月供應商問卷及衝突礦產調查系統上線。</p> <p>3. 113 年自我評估問卷(SAQ)新增供應商溫室氣體盤查、國際倡議及國際認證調查項目、擴大年度 SAQ 問卷供應鏈調查範圍至交易金額 80%二階供應商(83 家)並新增供應商地區位置。</p> <p>4. 定義供應商年度稽核作業流程，並完成 22 家稽核(100%);邀請 450 家供應商加入 CDP，已完成 246 家調查，並揭露於 113 年永續報告書。</p> <p>5. 共好學堂-平台優化與課程更新 (3 堂->39 堂)。</p> <p>6. 經濟部產業發展署 IDA (The Industrial Development Administration) One+N 淨零專案邀請 9 家供應商減碳績效成果宣傳影片製作，至 113 年累積減碳量 9,092.7 公噸 (82.85%)，預期專案總減量 10,975 公噸。</p> <p>7. 關鍵供應商(含庶務)簽署供應商行為準則含環境永續發展(共 176 家)。</p> <p>8. 發佈仁寶第一版衝突礦產報告書，並使用系統自動發送不合規冶煉廠通知並完成衝突礦產調查(回覆率 100%)。</p> <p>9. 專案皆符合產品有害物質管制與客戶規範。</p> <p>10. 無鹵零件與製程專案數量提升至 81%。</p> <p>11. 全物質揭露專案數量提升至 63%。</p> |

■ 114 年度永續發展目標與計畫

| NO. | 目標 | 計畫 |
|-----|--|---|
| 1 | 研發創新低碳產品設計與製造，落實淨零減碳朝向循環再生經濟之永續目標， | <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用再生電力使用達 44%。 2. 溫室氣體排放量範疇 1+2 較 113 年減量 4.48%。 3. 完成內部碳定價機制，訂定治理架構。 4. ONE+N 專案持續推動供應鏈碳盤查，達成減碳 10,000 tCO₂e 5. 導入回收比例>40%以上的再生塑料在綠色產品中。 6. 導入三種類型的再生材料在綠色產品設計中產品能源。 7. ESG 相關專利申請占比，達到專利數量 5%~10%。 8. 優化有害物質管理系統，確保產品 100%符合有害物質管制與客戶規範。 9. 透過 QMS (Question Management System) 系統整合供應商窗口及問卷優化，完成新增有害物質調查與分析。 10. 導入產品碳足跡系統第二、三階段評估(製造、運輸、使用以及廢棄)，建構產品全生命週期碳排的盤查能力。 |
| 2 | 落實多元共融(DEI)政策及職場性別平等，強化人才培育並建立友善幸福職場,促進人才永續。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 關鍵職位留任率：90%。 2. 管理職每人平均訓練時數 16.5 小時。 3. 全球女性員工占比:40%、女性主管占比:32%。 4. 全球敬業度調查覆蓋率達 100% 5. 全球 0 職業病、0 火災。 6. 台灣綜合傷害指數(FSI)優於公部門公布之同業標準。(註:排除交通職災) 7. 以 109 年公益投入金額為基數，推動 10 年公益計算，至 119 年投入金額成長超過 10%。 |
| 3 | 強化公司永續治理與風險控管，落實供應商管理，接軌國際規範，提升長期永續評比。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會獨立董事達 1/3，且不同性別董事 1 席。 2. 公司治理評鑑前 20%。 3. 控制中高風險數量:高度風險 0 項、中度風險降至 9 項。 4. 政府之重大裁罰事件:0。 5. 全球員工違反誠信經營或反貪腐事件:0。 6. 依循 ISO 31000 框架及方法論，每兩年執行一次風險管理查核。 7. 總部 100%導入風險管理課程。 8. 永續資訊管理納入內控制度，並列入年度查核計畫。 9. 重點客戶滿意度 90% (符合上述目標的客戶比例達 75%以上)。 10. 客戶滿意度調查涵蓋率 100%。 11. 資訊安全-重要系統可用性> 99.44%。 12. 資訊安全-員工社交工程演練誤點率< 5%。 13. 無違反資訊安全或個資保護而造成客戶或員工資訊洩漏及罰款等重大資安事件發生導致司法行動之投訴案件。 14. 90%供應商使用管理系統，控制高風險供應商比例不超過 5%。 15. 稽核比例佔總廠商數 10%，以降低供應商永續風險。 16. 定義高碳排供應商，並邀請參加 CDP 專案年度稽核結果揭露於永續報告書。 |

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

■本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，修訂「仁寶永續發展實務守則」，並設立「永續發展辦公室」為專責單位，落實公司治理、發展永續環境、參與社會公益、加強資訊揭露，並遵循責任商業聯盟行為準則(RBA)，將永續發展納入公司之營運發展方向中，所有運作內容均符合所訂守則之規範。並定期對董事會報告執行情形，同時出版永續報告書，確保企業社會責任相關資訊揭露。

■本公司持續依循永續發展實務守則之建議，推動氣候治理與資源管理，具體作法包括：

1. 氣候風險管理

將氣候變遷相關風險與機會納入整體企業風險管理架構，並透過 ERM 問卷與重大議題鑑別程序定期評估，作為營運決策參考依據。

2. 產品資源與循環經濟

具備產品全生命週期碳足跡評估能力，並導入循環經濟設計理念，推動低碳產品開發與資源使用效率優化。

3. 減碳目標與績效追蹤

依科學基礎減量路徑設定具體目標，建立績效追蹤與定期回報制度，並將執行情形按年向董事會報告，強化高階治理。

4. 水資源管理

針對高水壓力營運據點已啟動雨水回收系統規劃，提升用水效率與再利用比率。

5. 生物多樣性風險評估

完成初步評估並納入據點開發與環境管理參考依據，作為降低生態影響之依據。

6. 供應鏈 ESG 推動

建置供應鏈 ESG 教育平台，提供學習資源並推動查核與管理機制，協助供應商提升永續能力。

7. 管理系統導入

全數廠區已通過 ISO 14001 環境管理系統驗證，並依據營運特性逐步推動 ISO 50001 能源管理系統建置，以強化營運韌性與能資源效率。

在社會參與方面，本公司則以教育、弱勢關懷與永續倡議為核心，依產業特性調整推動重點。

七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊：

■外部倡議與參與

仁寶電腦承諾實現《Business Ambition for 1.5°C》之淨零目標，並已於113年9月通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）驗證，展現依循氣候科學規劃減碳路徑的決心。

作為地球環境公民，仁寶長期參與全球與區域永續倡議，自98年起即參與CDP氣候變遷（Climate Change）問卷，後續拓展至水資源（Water）與供應鏈碳管理（Supply Chain）等面向。104年首次入選CDP氣候揭露領導指數（CDLI），113年度綜合評等為B級，達管理層級（Management Level）。

仁寶亦於113年4月加入氣候組織（The Climate Group）與CDP共同領導的全球再生能源倡議「RE100」，承諾於2050年前達成集團100%再生能源使用目標。為強化執行力，啟寶啟用自主開發的「仁寶永續雲」數位平台，結合多語系與AI查核功能，支援全球營運據點即時掌握碳排與綠電數據，提升永續管理效率與決策品質。

■推動能源管理系統

鑒於節約能源、減少溫室氣體排放，提高能源生產率為最根本的途徑，經詳細評估，逐步實踐，並持續維護，113年度共有平鎮廠、昆山3廠、仁寶數碼科技(CDT)、成都廠及重慶(CQ及CQA)，共6廠區取得能源管理系統認證，並將相關經驗推廣到其他廠區。

■供應鏈碳管理

仁寶針對供應鏈管理推動多項具體作為，以實現淨零轉型目標。自112年啟動「ONE+N電子業供應鏈淨零加速計畫」，攜手34家供應商夥伴推動碳盤查、節能改善與綠電導入等措施，建立「以大帶小」的供應鏈減碳路徑，已超越原設定目標，共減碳14,761公噸。針對參與的供應商，仁寶並提供碳數據與能源監控資訊平台與輔導，強化供應商數據查核與碳管理能力，導入AI與IoT監控系統，以提升數據即時性與精準度。對於參與實質減量的供應商成立低碳產業輔導團，進行實地診斷與減碳建議。

對所有供應商提供線上教育平台，教育方面則透過「共好學堂」提供供應商ESG線上課程，也邀請重點供應商參與循環經濟工作坊。此外，仁寶也鼓勵供應商參與國際倡議，如CDP與SBT，提供CDP教育訓練與相關課程，共同提升整體供應鏈的永續韌性與國際競爭力。

■制訂保障人權政策與具體管理方案，及其相關政策與執行情形

本公司秉持聘用員工必須依據個人特質、能力與職務之契合程度，決定任用與否，不因種族、民族或社會出身、社會階層、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、政治見解、年齡或其他的歧視而有不同的待遇，總部與各廠區皆訂定「不強迫不歧視反騷擾規範」之管理程序文件；仁寶台灣總部、海外製造中心不在任何受報復或威脅下工作或服務，或作為償債性的工作或服務，不任用非自願的勞動者及童工。

本公司已制訂人權政策及建制人權盡職調查流程，定期檢討及改善追蹤，以確保人權保障工作之執行更加完善。

以上相關規範均揭露於官方網站「Compal ESG>共融成長>人權盡職調查」及永續報告書中。

■制定職場多元化或推動性別平等政策，及其實施情形

仁寶致力於推動性別平等及DEI文化，除保障同仁不依性別、性取向而有不同的待遇，亦承諾打造尊重人權、有尊嚴的工作環境。總部與各廠區皆訂定「反歧視與反騷擾」及「人權政策」之管理程序文件。

反歧視反騷擾政策：

<https://www.compall.com/CSR/Upload/ArticleImages/2023/07/07/2023070714185564.pdf>

仁寶電腦人權政策：

<https://www.compall.com/CSR/Upload/ArticleImages/2023/07/07/2023070714181706.pdf>

- 在職場平等推動及DEI文化宣導下，113年仁寶全球員工男女比例為61.55%和38.45%，女性比例相較去年微幅減少了0.11%。
- 仁寶致力打造多元職場，培養全球人才，強化各廠區所在地人力資本。我們在中國、巴西及美國的廠區當地主管比例高達92.14%，92.86%及80.00%，在越南廠區，當地主管比例相較112年也明顯提升了6.55%

■公司定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫

仁寶為了讓員工在職業生涯中有良性及健康的發展，了解同仁在工作上之生理與心理的感受，進而做到真正提升員工職場幸福感的經營與規劃。自111年起，進行員工幸福感調查，本調查之問卷將題項分類為四項指標，包含「幸福感」、「工作目標」、「工作滿意度」及「工作壓力」，以此四項指標分析員工在工作中的幸福感。

113年3月所進行之員工幸福感統計結果總平均分數為72.92分。針對員工幸福感之改善方案，公司從調查結果中選出滿意度最低的三個題目進行深入分析，並提出改善建議方案，進行檢討與追蹤，以彰顯公司對於員工意見之重視，致力於打造一個優質職場幸福感的決心。

■制定個人資料保護政策及其實施情形/資安

本公司制定《仁寶集團個人資料暨隱私保護政策與規範》，明訂員工應遵守及保護各種形式的個人資料處理程序、適用範圍、糾正措施及紀律處分。《仁寶集團個人資料暨隱私保護政策與規範》適用於仁寶組織內所有員工以及客戶、供應商、承包商、外部顧問等協力廠商。為落實隱私權保護制度，仁寶成立跨部門「個人資料管理小組」（簡稱個資管理小組）負責隱私問題，並設置隱私權保護專線 +886287978588 分機 14385、Compal_PIR@compal.com，接受申訴和舉報。仁寶對隱私保護採取零容忍政策。在個人資料的使用上，除非當事人明確同意仁寶進行個資蒐集，否則絕不會蒐集任何個人資料。

本公司《仁寶集團個人資料暨隱私保護政策與規範》揭露於公司內部網站與外部官網(仁寶ESG網站<https://www.compal.com/ESG/ZH/page.aspx?Id=16>)。

仁寶對於客戶資料絕對遵循隱私權政策規範，亦不得將個人資料進行二次使用(0%)，113年經內部監測二次使用為零，近三年期間均未發生經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之申訴事項。若相關人員有失職行為，仁寶將採取紀律處分和糾正措施，以保護數據隱私。持續落實個資暨隱私保護宣導，維護公司與各利害關係人重要資產之機密性。依「員工個資保護教育宣導」、「內部管理與技術防護」及「事件回應與風險管理」面向，揭露113年投入個資保護政策相關量化數據及管理指標如下：

- 員工個資保護教育宣導
113年執行二次個資暨隱私保護宣導(第一季與第三季)
- 內部管理與技術防護
113年個資管理小組執行一次個資審查/稽核
113年稽核室執行一次個人資料之安全保管稽核
- 事件回應與風險管理
113年無違反個人資料保護法事件

■評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效

仁寶電腦響應「基北北桃 我的減碳存摺」內湖科技園區綠運輸行動，鼓勵同仁搭乘大眾運具上下班以紓解交通並節能減碳，得到內湖科技園區113年第二季及第三季「基北北桃我的減碳存摺」第一名。

仁寶長期關注弱勢族群及偏鄉社區居民生活，能過著健康免於飢餓的生活；推動數位學習，品質教育以改善城鄉育落差，縮小不平等，消除貧窮。仁寶電腦總部在台北內湖科學園區，每年贊助並組成仁寶10K代表隊，響應內湖科學園區公益路跑，凝聚內科社區發展力，推廣健康促進及幫助社會團體推動公益服務。

仁寶在高雄設有研發中心，113年連續5年與高雄市立圖書館公益合作「ESG偏鄉閱讀公益合作計畫」，贊助新台幣50萬元幫助高雄偏鄉地區圖書館提供社區居民多元閱讀的學習方式，分齡分眾服務社區學童及居民。113年在旗山分館設立第2個「仁寶喜閱網」專區，同

時協助六龜、旗山分館及美濃分館包含：行動圖書館，故事劇團，在地走讀，AR環境教育遊戲。以不同的學習方式輔助各社區學童的課業學習及建立對永續保育社區環境的行動力與社區人文傳承的認同。113年仁寶「ESG偏鄉閱讀公益」在六龜，旗山及美濃地區服務34,556人次。

仁寶在桃園平鎮設廠多年，十分注重在地發展及人才培育。長期關注偏鄉及桃園地區弱。位於內湖區的台北總部也每年贊助新台幣20萬元響應內湖科學園區公益路跑，凝聚內科社區發展力，推廣健康促進及幫助社會團體推動公益服務

仁寶長期與公益團體合作，聘僱有需要的弱勢族群。從108年開始與台北多寶學堂合作聘僱多寶藝術青年，112年度聘僱多寶學堂5位亞斯柏格症之多寶藝術青年，幫助其學習並鼓勵其發揮天賦才能，逐步自立謀生。

■聘用公司營運所在地之人力及其人力比率

113年同仁設籍在台北營運地區的人數為4,433人，佔該地總員工數的71.85%；設籍在桃園營運地區的人數為1,301人，佔該地總員工數的88.68%；設籍在高雄營運地區的人數為22人，佔該地總員工數的75.86%；仁寶並於全球設置多個廠區作為生產重鎮，任用當地國籍員工人數占比均達90%，除了創造當地的就業機會，外來就業人口更為當地帶來消費，促進地方經濟發展。

■推動企業環境教育

本公司持續將企業環境教育導入員工訓練及綠色體驗活動，持續響應「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」，從源頭減量開始，從關懷河川，舉辦淡水河生態導覽，邀請公司員工，供應鏈夥伴及協同社福團體一起參加環境教育與淨灘活動，共1場次。數年來超過五千人共同感受台灣土地上各個角落的生命故事。本公司從上而下全力支持，同仁眷屬由下而上熱情參與的「體驗式」環境教育行動；號召同仁涓滴成河，用消費者力量，選擇安心食物，作為年節餽贈客戶禮品，讓需求來改變供給，支持永續農林漁牧。並將相關理念導入公司產品設計中，特別開設循環經濟相關課程，邀請專業講師，說明國際及客戶在ESG領域的作為與要求，讓同仁再從研發及製造中，降低所生產的產品對環境的衝擊。

■支持綠色公益社會企業

近年來以環境保護與社會公益為核心目標的社會企業應運而生，本公司鼓勵員工選擇社會企業所提供的產品與服務，讓同仁了解自身力量點點滴滴，也可以凝聚成解決社會問題的動力。邀請多寶藝術學堂、阿原、流浪動物花園協會、好日子、樂芽永續、集賢庇護工廠及肯納園等7家公益單位/環境友善之單位組成「延續美好」小市集，讓同仁透過市集的方式了解及支持公益團體及環境友善企業的努力。

113年度合作單位有社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處、財團法人育成基金會/集賢庇護工場、台北市自閉兒基金會愛肯庇護工廠、財團法人台灣肯納自閉症基金會、多寶藝術學堂、阿原、流浪動物花園協會、好日子、樂芽永續，同仁支持金額達九十多萬元。

■社區參與

- 本公司為提供社區住戶與園區員工一個休閒、減壓的活動空間，長期認養並定期維護管理內湖六期重劃區洲子二號公園。
- 仁寶協辦內湖科學園區第四屆台北科技盃愛地球公益路跑活動。
- 仁寶與輔大第6年合作「袋鼠計畫」，贊助新北、桃園、台中及苗栗之實體課輔班及社區師資訓練。

- 仁寶內湖同仁參與「113年捐血活動」，366位同仁捐血503袋血，共120,500cc。

■社會服務

- 本公司同仁自93年起自發性組織「仁寶志工社」，利用週末假日長期帶領弱勢兒童閱讀好書，培養其閱讀的習慣及獨立思考的能力，以具備未來的生活能力。另配合許潮英慈善基金會的台灣新子輔導活動，自98年起分別利用假日在桃園市頂社國小、壽山國小、忠貞國小、武漢國小、南勢國小、中平國小、雙龍國小、內海國小、南興國小、祥安國小、田心國小、華勛國小、五權國小、三和國小、中興國小、新街國小、新路國小、福安國小、大成國小、龍星國小、三坑國小、上湖國小、義盛國小、溪海國小、龍德國小、沙坑國小、大坡國小、海濱國小及宜蘭過嶺國小等學校進行閱讀輔導，截至113年底計輔導8,017位台灣新子及弱勢兒童。
- 推動大專院校社服團參與「閱讀志工」活動，就近輔導校區附近低收入戶兒童課業，帶領兒童閱讀好書及教導綠色環保觀念，為弱勢兒童學習貢獻一份心力。
- 113年推動永續環境行動，仁寶電腦與社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處合作，仁寶同仁及親友共119人次參與溼地生態環境教育課程，59名位參與關渡自然公園溼地服務。

■社會公益

(1)贊助經費

- 113年花蓮地震賑災，捐款新臺幣壹仟萬元。
- 仁寶贊助中華文化總會新台幣300萬元，以推動在地文化、經濟，支持臺灣文化藝術發展及國際藝術交流。持續提升和深植台灣的文化實力，賦予多元傳統新的時代意義，展現台灣文化的厚度。
- 第5年與高雄市圖書館「多元推廣公益合作」。113年在旗山分館設立第二個「仁寶喜閱網」專區；仁寶「ESG偏鄉閱讀公益合作計畫」在旗山、六龜及美濃社區服務34,844人次。
- 由許潮英基金會發起，連續十三年仁寶及金仁寶集團同仁們共同參與的「圓夢飛翔計劃」，113年仁寶283位同仁們參與活動，支持弱勢學童們持續學習，發揮天賦才能。
- 贊助大專生社服團活動經費
為鼓勵大專生投入志工服務行列，本公司自93年起即每年提撥新台幣60萬元專款，贊助大專院校學生社團，以學校所在地區資源貧乏或低收入戶社區的國小兒童為輔導對象，推動兒童閱讀、課輔及環保教育活動。113年度共有22個大專社團申請，591位學生志工參與，提撥新台幣796,477元，服務3,425位人次學童及社區居民。
- 贊助仁寶陽光獎助學金
「仁寶x陽光獎助學金」已邁入第25年，專為燒傷、顏損但在電腦技能方面表現優秀的學生提供「電腦傑出才藝獎助學金」、「電腦優秀獎助學金」。
- 本公司除在社會公益的投入外，對於學術或產業相關組織團體亦給予大力的支持，受贊助單位有：台北市警察之友會內湖辦事處、桃園市義勇消防總隊第四大隊、財團法人華聚產業共同標準推動基金會、社團法人台灣微創介入生技學會、財團法人台灣永續能源研究基金會、臺北內湖科技園區發展協會、財團法人成電文教基金會、社團法人國家生技醫療產業策進會、財團法人台北經營管理研究院基金會、桃園企業聯合會。113年共計贊助新台幣2,710,000元。

(2)捐贈物品

- 113年捐贈165台智能無線檯燈幫助新北，屏東，桃園及高雄地區弱勢家庭兒童，讓學習不受限於環境，能健康的好好學習。

- 仁寶同仁集物行善：21位同仁捐贈二手筆電及文具，幫助因凱米颱風災害的善導書院重整。
- 捐月餅行公益專案：1,038位同仁捐贈中秋月餅套組給4,292位新北、桃園、台中、苗栗、彰化、屏東、花蓮、新竹、高雄弱勢學童。
- 由許潮英基金會發起，由仁寶及金仁寶集團同仁們共同參與的兒童節圓心願禮物募集活動已進入第八年。113年仁寶98位同仁們參與活動，幫助年齡由3歲到13歲的弱勢兒童，準備專屬的兒童節禮物。

(3)仁寶聖誕大哥哥&聖誕大姐姐送祝福到永福國小

仁寶志工們與許潮英基金會一同到桃園上田國小、東勢國小及蘆竹國小與師生及全校小朋友們一同歡欣鼓舞的感受節日喜悅，並贈送425位小朋友們聖誕禮物，表達祝福。

■投入資源支持國內文化發展，支持方式與成果

仁寶繼112年贊助中華文化總會「第二屆馬祖國際藝術島」大型藝術展活動，推動偏鄉地區文化發展，113年贊助中華文化總會新台幣三百萬元，支持本土藝術文化活動，提升和深植台灣的文化實力，也加強台灣文化和國際的交流。中華文化總會與奈良美智基金會共同舉辦的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》在台十年巡迴計畫，前往離島澎湖與當地居民、小朋友見面，多項藝術作品展出。

113年仁寶贊助台灣璇音雅集【傾聽－臺灣意象III】及新台灣音樂【繪聲·會影II】二場音樂演出。由臺灣演奏家演出臺灣作曲家們的作品。用音樂聽見、認識「臺灣」。推動本土藝文發展、讓在地人才有發展空間。推動文化藝術活動以促進文化發展。仁寶同時贊助多寶學堂，讓有天賦才能藝術家能發揮所長。推動藝術文化發展，受益人數超過二萬人。

仁寶致力在提升偏鄉地區學童學習品質及永續環境教育，105~108年連續4年贊助「找回失去的勇氣」大型兒童劇在全台公益演出，邀請超過9仟多位弱勢學童及貧困家庭觀賞。112年疫情解禁後，與台灣水源村劇團公益合作「繁星守護專案」，贊助台灣水源村劇團「潘朵拉的希望」兒童劇演出，鼓勵小朋友保持自信去面對全球氣候變遷之人生風險能力。讓偏鄉社區的學童也能有實體觀賞戲劇演出的機會。

113年仁寶繼續推動「繁星守護專案」，贊助二場現場演出。一場在桃園大華國小邀請260位學童觀賞，另一場在彰化大興國小為全校280位學童演出，讓偏鄉社區學童能增加接觸文化藝術演出。

113年1月仁寶舉辦一年一度的旺年會活動，活動中邀請台灣獲得《扯林至尊》封號的表演者趙志翰及其團隊擔任開場表演，以及台灣搖滾之神-伍佰、本土天團-玖壹壹、療癒女聲-郭靜及鐵肺女聲-艾薇前來演唱，於6月舉辦公司40週年暨家庭日慶祝活動，邀請台灣人氣搖滾樂團-八三么及新加坡創作女歌手蔡健雅表演，持續支持傳統民俗技藝與流行音樂文化，兩項活動參加人次近21,000人，演出費用超過新台幣8,000,000元。

仁寶於每年底定期舉辦藝術活動。113年「秋天有藝思」活動，是邀請致力推廣古琴藝術與文化的安縵琴社提供古琴於公司展出，介紹古琴的歷史、琴譜的演變及製琴的工法等等，更設有試彈區讓同仁可以體驗古代文人喜愛的樂器。在此期間，亦舉辦古琴講座及雅集欣賞，帶大家深入了解這項傳統樂器的美學與涵養。

■安全衛生

在經濟與環保同等重要的今天，本公司認為「職業安全衛生」更不容忽視。創造一個安全無虞的工作環境，才能讓員工的無窮潛力得以發揮，也是本企業進步的動力。因此，每一項作業除了要符合環保及安全衛生規定外，並承諾消除或降低因製程、設施及活動對於員

工、供應商、承攬廠商及利害相關者而導致之安全衛生風險，以創造經濟、環保及職業安全衛生相輔相成的局面。本公司基於使內部全體同仁、外部各利害相關團體(如供應商、承攬商、客戶、環保團體、政府機關及鄰近社區居民)等能了解本公司之環安政策、執行環境保護及降低風險之決心與具體作法，並希望協力廠商也能重視環保及安全衛生，共同為環保及安全衛生而努力，並訂立環安衛政策及品質政策，以作為員工工作環境人身保護及社會責任的準則。

(1)環安衛政策：

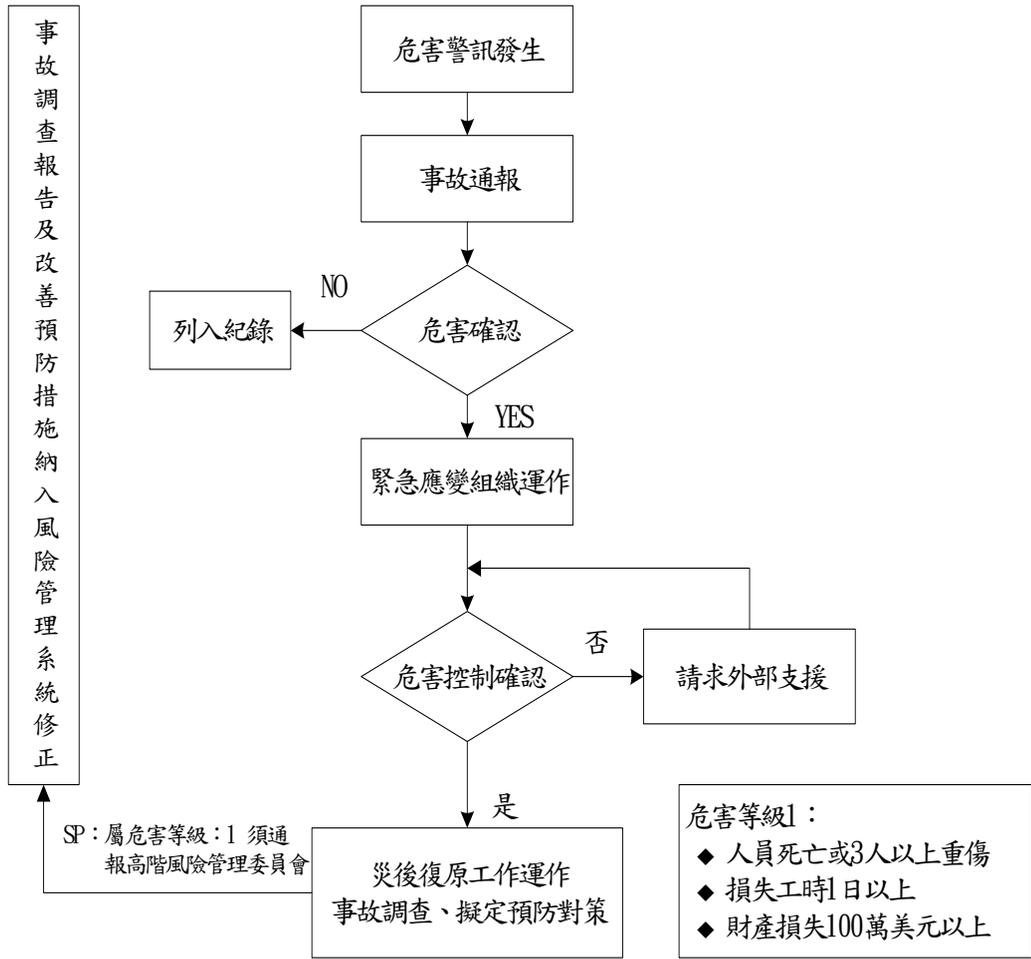
- 設立環境安全衛生管理單位，由最高管理階層帶領，每年訂定量化目標及優先行動順序，持續落實計畫推動、監督及改善，確保達成目標及系統有效執行。
- 遵守ISO標準、相關法規以及自我承諾，超越產業規範。
- 關注全球氣候變遷議題，致力於使用再生能源、積極提升能源效率及污染防制，設定能源使用及廢棄物減量目標，增進資源生產力及降低環境衝擊。
- 分享永續知識與經驗，擴展至供應商及價值鏈夥伴，以發揮社會影響力。
- 致力綠色設計並謹慎地挑選原料和供應商，以提供安全且低環境衝擊的產品。
- 提供健康安全的工作環境，以及乾淨安全的飲用水、良好公共衛生與個人衛生(WASH)設施，維護工作者的身心健康。
- 暢通溝通管道，促進員工及員工代表積極參與公司安全衛生事務之諮詢、協商及決策，並藉由訓練與宣導深化員工認知，以持續改善及提升環境、健康與安全的績效。

(2)環境安全衛生管理系統措施：

為考量工作場所潛藏的危害風險及改善層出不窮的職業安全事故，促進勞資和諧，降低職災損失，公司成立環安衛推行委員會，擬定及建立環安衛管理計畫，提出環安衛政策、環安衛目標(標的)之建議案，由環安衛管理審查會審議。審議後，督導工安環保執行單位策劃有關安全衛生業務之推行，責成各部門達成有關安全衛生業務之執行，安全衛生自動檢查與維護，實施安全衛生之教育與訓練，消除危害環境因素，督促有關部門完成公害防治工作及損失控制管理制度。

(3)執行方式

- 消防設備(施)規劃及執行：配合場所異動狀況，不定期檢討消防設備(施)設置之合理性及安全性，並於每樓層適當位置標示消防設備(施)及緊急疏散位置圖。並依法規之規定，委由專業合格之消防安檢機構執行年度消防檢修申報。
- 水電規劃及執行：對於公司內所使用之水、電器設備，均須做適當宣導及管制，以做好用水、用電之能源節約。公司每日由管理部門負責檢查公司內用電及電力系統是否正常，用水設備是否正常，並記錄於「安全衛生設備檢視日誌」內，發現異常立即改善。
- 事業廢棄物之清理監控管制：工廠由廠務處、公司由總務部負責。依事業廢棄物分類可將廠內廢棄物區分如下：
 - a.有害事業廢棄物：以行政院環保署公告之「有害事業廢棄物認定標準」為依歸，委由合格清除廠商進行清除回收處理。
 - b.一般事業廢棄物：事業內所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物，委由合格清除廠商進行清除回收處理。
- 緊急事故處理程序：為使本公司於遭受不可預期之天然、人為災害，而造成營運生產、資訊、原物料供給中斷之風險而訂定此管理辦法。事故處理運作流程：



(4)品質政策 (追求持續改善, 滿足客戶需求): 我們承諾做到

- 落實客戶導向的績效管理。
- 創造產品與服務的競爭優勢。

(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

| 評估項目 | 運作情形 | | 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 | | | | |
| 1.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？ | 是 | | <p>本公司除訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」外，並於人事管理規章、社會責任道德政策、董事及經理人行為準則、員工行為準則中皆已明確揭示誠信經營之政策與行為規範。本公司於「董事會議事規範」中訂定董事利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決。</p> <p>董事會決議通過相關誠信經營政策，董事與高階管理階層簽署遵循誠信經營政策聲明書，承諾積極落實誠信經營。</p> | 無差異 |
| 2.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？ | 是 | | <p>本公司內部稽核於編列次年度稽核計畫時，將不誠信行為納入風險評估範圍內，並於「誠信經營作業程序及行為指南」制定處理程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 禁止提供或收受不正當利益 • 禁止疏通費 • 禁止提供非法政治獻金 • 禁止不當慈善捐贈或贊助 • 禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益 • 禁止不公平競爭行為 • 禁止洩漏商業機密及侵害智慧財產權 • 禁止內線交易與保密協定 <p>並且在「資訊安全管理規定」辦法中，針對侵害營業秘密擬定防範措施。</p> | 無差異 |
| 3.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？ | 是 | | <p>本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」；為鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。</p> <p>本公司於公司官方網站及內部網站設置專屬之聯絡人、聯絡電話及電子檢舉信箱。對於公司人員涉不誠信行為，將由專責單位，依據「誠信經營作業程序及行為指南」之申訴程序處理。</p> <p>本公司每年定期檢討與修正相關辦法，並安排誠信經營相關教育訓練課程，宣導應遵守之必要規範。</p> | 無差異 |
| 二、落實誠信經營 | | | | |
| 1.公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ | 是 | | <p>本公司要求供應商簽署遵守責任商業聯盟(RBA)行為準則承諾書(簡稱RBA承諾書)，除要求廠商遵守勞工、環境與安全、健康、管理體系、道德規範之當地法律法規之外，並應遵守反貪污等相關規定，防範不誠信行為。</p> | 無差異 |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---------|----|----|----------|-----|-----|----------|-----|-------|------------|----|----|----------|-------|-------|-----------|-----|----|----------|-------|-------|-----|
| | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 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？ | 是 | <p>本公司已指定人力資源暨行管本部及法務室為推動企業誠信經營之兼職權責單位，共同制定執行政策，並由稽核室負責監督及每年一次向董事會報告。為防止利益衝突，本公司訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」，並為落實誠信經營之推動，已於e-Learning線上教學設計相關課程，包含資安、個資法、公司政策及員工從業行為守則等相關法令訓練，讓全體員工知悉「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>113年度運作及執行情形： 本公司要求供應商需遵循RBA規範，並應簽署RBA承諾書或RBA廠商自評表。113年度有交易之供應商948家，簽署RBA承諾書或RBA廠商自評表者有948家，簽署達成率100%。另，完成誠信經營相關教育訓練計18,490人，共計10,983小時，其相關課程如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程</th> <th>人數</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進人員入職講習</td> <td>429</td> <td>843</td> </tr> <tr> <td>新進人員在職講習</td> <td>520</td> <td>2,860</td> </tr> <tr> <td>新進人員職前教育訓練</td> <td>16</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>仁寶永續發展課程</td> <td>8,001</td> <td>3,361</td> </tr> <tr> <td>營業秘密與保密合約</td> <td>136</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>資訊安全教育訓練</td> <td>9,388</td> <td>3,755</td> </tr> </tbody> </table> | 課程 | 人數 | 時數 | 新進人員入職講習 | 429 | 843 | 新進人員在職講習 | 520 | 2,860 | 新進人員職前教育訓練 | 16 | 96 | 仁寶永續發展課程 | 8,001 | 3,361 | 營業秘密與保密合約 | 136 | 68 | 資訊安全教育訓練 | 9,388 | 3,755 | 無差異 |
| 課程 | 人數 | 時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新進人員入職講習 | 429 | 843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新進人員在職講習 | 520 | 2,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新進人員職前教育訓練 | 16 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仁寶永續發展課程 | 8,001 | 3,361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業秘密與保密合約 | 136 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資訊安全教育訓練 | 9,388 | 3,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 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？ | 是 | <p>本公司已制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」；有關本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。</p> <p>本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p> <p>對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，本公司於人事管理規章及員工道德行為守則中皆明訂有防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當</p> | 無差異 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 評估項目 | 運作情形 | | 差異情形及原因 | |
|---|------|---|--|------|
| | 是 | 否 | | 摘要說明 |
| | | | <p>管道供董事與經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>為避免內部重大資訊不當洩漏，本公司於內部控制制度訂定「CO10防範內線交易之管理」，凡本公司之董事、監察人、經理人及受僱人；及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，均應遵循相關規定。</p> | |
| 4.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？ | 是 | | <p>本公司已制定「誠信經營守則」，就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</p> <p>自108年起本公司內部稽核編列次年度稽核計畫時，均將不誠信行為納入風險評估範圍內，據以執行相關查核。</p> | 無差異 |
| 5.公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | 是 | | <p>本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定及董事會通過內控制度「防範內線交易管理」，製作教育宣導課程，每年由學習發展部安排副總級以上主管上課；一般同仁則進行員工道德行為守則的訓練。</p> | 無差異 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | | | | |
| 1.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？ | 是 | | <p>公司設有內外部檢舉信箱，檢舉人可將舉報事項直接寄至該信箱後，由權責單位依檢舉性質及對象指派適當專責人員處理或進行相關查核。</p> | 無差異 |
| 2.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？ | 是 | | <p>公司已規定檢舉事項的立案、分派、查證等程序，並要求承辦單位應依查核結果採行相關措施，且案件內容與檢舉人資料均採密件處理。</p> | 無差異 |
| 3.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？ | 是 | | <p>本公司相關管理辦法及員工行為守則中皆明確規範，要求受理單位及人員不得洩漏案件內容與檢舉人身分，並採取必要的保護措施，以確保舉發者不會遭受不當對待或報復。</p> | 無差異 |
| 四、加強資訊揭露 | | | | |
| 1.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？ | 是 | | <p>本公司於官方網站「投資人關係>公司治理>重要內部規章」與「Compal ESG>永續經營>仁寶電腦行為守則」、年報、永續報告書中，均已說明公司治理與誠信經營等議題，並揭露誠信經營守則內容與推動成效。</p> | 無差異 |

五、公司有本身之誠信經營守則者如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過並揭露公告於公司網站及公開資訊觀測站，提供員工依循，並指定專責單位負責企業誠信經營之推動。

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）：

公司於 e-Learning 線上教學設計相關課程，讓全體員工知悉「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

◆本公司網站>Compal ESG

網址：<https://www.compal.com/csr/zh/default.aspx>

- 永續經營
- 利害關係人
- 供應鏈管理
- 環境
- 共融成長
- 社會公益
- 下載報告書

◆本公司網站>利害關係人

網址：<https://www.compal.com/stakeholder-communication-area/>

- 員工概況
- 顧客關係
- 品質認證
- 供應商關係
- 投資人關係

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章/內部控制」點選內控聲明書公告查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，其會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會

■時間：113 年 5 月 31 日上午 9 時

■地點：台北市內湖區瑞光路 581 號

■重要決議事項：

(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表。

(2)承認 112 年度盈餘分配。

(3)選舉第十五屆董事。

• 董事當選人為陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌、台灣創

業投資股份有限公司代表人：柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華
 • 獨立董事當選人為蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷

(4)通過解除董事競業禁止之限制。

■會後執行情形：

(1)第十五屆董事於 113 年 7 月 1 日經濟部完成登記。

2.董事會

| 日期 | 重要決議事項 |
|---------------------------|--|
| 第十四屆 第十五次 113.02.29 | 1、通過經理人異動。 2、通過 112 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 112 年度合併及個體財務報告。 4、通過 112 年度盈餘分配。 5、通過 112 年度盈餘發放現金股利。 6、通過以資本公積發放現金。 7、通過發放 112 年度現金股利及資本公積發放現金相關事宜。 8、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compal Smart Device India Private Limited。 9、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda。 10、通過本公司為 100% 持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 11、通過公司為 100% 持股子公司 Compalead Eletrônica do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 12、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 13、通過本公司向金融機構貸款授權。 |
| 第十四屆 第十六次 113.03.12 | 1、通過年度內部控制制度聲明。 2、通過 113 年度風險管理目標。 3、通過經理人異動。 4、通過 112 年度營業報告書。 5、通過 113 年度營運計畫。 6、通過選舉第十五屆董事。 7、通過召集 113 年股東常會事宜。 8、通過 112 年度永續報告書重大性議題。 9、通過 113 年度永續發展目標與計畫。 10、通過參與波蘭子公司 CGS Technology (Poland) sp. z o.o. 現金增資。 11、通過本公司資金貸與 100% 持股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda。 12、通過發放 113 年第一次年中獎金。 |
| 第十四屆 第十七次 113.04.16 | 1、通過修訂「113 年度稽核計畫」。 2、通過修訂「公司治理實務守則」。 3、通過 113 年度風險胃納。 4、通過第十五屆董事候選人提名及資格審查。 5、通過解除經理人之競業禁止限制。 6、通過解除董事之競業禁止限制。 7、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 |

| 日期 | 重要決議事項 |
|-----------------------|---|
| | 8、通過修訂「稅務政策及管理辦法」。 9、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 10、通過本公司向金融機構貸款授權。 11、通過聘任金仁寶集團總裁。 |
| 第十四屆第十八次 113.05.13 | 1、通過調整 113 年度薪資。 2、通過提撥 113 年度員工及董事酬勞比率。 3、通過 113 年第一季合併財務報告。 4、通過 112 年度永續報告書。 5、通過訂定「環境永續政策」。 6、通過訂定「生物多樣性暨不毀林政策」。 7、通過解除經理人之競業禁止限制。 8、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 9、通過本公司向金融機構貸款授權。 |
| 第十五屆第一次 113.05.31 | 1、通過聘任金仁寶集團總裁。 2、通過聘任總經理。 3、通過聘任主辦會計。 4、通過聘任財務主管。 5、通過聘任稽核主管。 6、通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。 7、通過委任第二屆永續發展委員會委員。 8、通過委任第二屆風險管理委員會委員。 |
| 第十五屆第二次 113.08.13 | 1、通過 113 年上半年度合併財務報告。 2、通過經理人異動。 3、通過發放 112 年度董事酬勞金。 4、通過發放 113 年第二次年中獎金。 5、通過新聘任高階主管薪酬事宜。 6、通過修訂「董事會議事規範」。 7、通過修訂「審計委員會組織規程」。 8、通過訂「永續發展委員會組織規程」。 9、通過訂定及修訂永續發展相關政策。 10、通過指派永續長。 11、通過改聘高雄分公司經理人。 12、通過資金貸與恆顛科技股份有限公司。 13、通過金貸與聯恆國際股份有限公司。 14、通過為 70% 持股子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司提供背書保證。 15、通過為 100% 持股子公司仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司提供背書保證。 16、通過為 100% 持股子公司 CGS Technology (Poland) Sp. z o. o. 提供背書保證。 17、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 18、通過本公司向金融機構貸款授權。 |
| 第十五屆第三次 113.11.12 | 1、通過訂定 114 年度稽核計劃。 2、通過訂定 114 年度風險管理目標。 3、通過訂定 114 年度風險胃納。 4、通過經理人異動。 5、通過新聘任副總經理薪酬事宜。 6、通過發放 112 年度員工現金酬勞。 |

| 日期 | 重要決議事項 |
|--------------------------|---|
| | 7、通過發放 113 年度年終獎金。 8、通過 113 年第三季合併財務報告。 9、通過訂定「永續資訊管理作業」之內控制度。 10、通過訂定 114 年度永續發展計畫與策略。 11、通過修訂永續發展委員會組織架構。 12、通過本公司為 100% 控股子公司 COMPAL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 13、通過本公司為 100% 控股子公司 COMPAL ELETTRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 出具保證函予廣達電腦股份有限公司。 14、通過本公司資金貸與 100% 控股子公司 COMPAL EUROPE (POLAND) Sp. z o.o。 15、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 16、通過本公司向金融機構貸款授權。 |
| 第十五屆 第四次 114.02.14 | 1、通過經理人異動。 2、通過參與波蘭子公司 CGS Technology (Poland) sp. z o.o. 現金增資。 3、通過間接投資參與美國子公司 Compal USA (Indiana), Inc. 現金增資。 4、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 5、通過本公司向金融機構貸款授權，請 公決案。 |
| 第十五屆 第五次 114.02.27 | 1、通過 113 年度內部控制制度聲明。 2、通過 113 年度員工暨董事酬勞。 3、通過 113 年度合併及個體財務報告。 4、通過新聘任副總經理薪酬事宜。 5、通過 113 年度營業報告書。 6、通過 114 年度營運計畫。 7、通過 113 年度盈餘分配。 8、通過 113 年度盈餘發放現金股利相關事宜。 9、通過召集 114 年股東常會事宜。 10、通過資金貸與 100% 控股子公司 Compal Tecnologia Do Brasil Ltda.。 11、通過本公司向金融機構貸款授權。 |
| 第十五屆 第六次 114.03.20 | 1、通過發放 114 年第一次年中獎金。 2、通過訂定「基層員工」範圍。 3、通過修訂「公司章程」。 4、通過解除經理人之競業禁止限制。 5、通過解除董事之競業禁止限制。 6、通過更換簽證會計師。 7、通過評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性。 8、通過 113 年度永續報告書重大性主題。 9、通過訂定 114 年短、中、長期永續目標。 10、通過修訂永續發展相關政策。 11、通過本公司資金貸與 100% 控股子公司 Compalead Eletronica do Brasil Industria e Comercio Ltda.。 12、通過仁寶子公司向金融機構貸款，由本公司出具支持函(Letter of Support)。 13、通過本公司向金融機構貸款授權。 |

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

三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

| 會計師事務所 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 |
|------------------|-----------|-------------|-------|-------|--------|-----|
| 安侯建業聯合 會計師事務所 | 郭冠纓 | 113.01.01 | 9,580 | 4,211 | 13,791 | (註) |
| | 簡思娟 | 113.12.31 | | | | |

註：非審計公費包含稅務諮詢、移轉訂價報告、工商登記及其他等。

(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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

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

四、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| 更換日期 | 114年03月20日經董事會通過 | | |
| 更換原因及說明 | 本公司於民國114年第一季起因安侯建業聯合會計師事務所內部工作調整，由郭冠纓及簡思娟會計師更換為郭冠纓及區耀軍會計師。 | | |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 | 當事人 | 會計師 | 委任人 |
| | 主動終止委任 | 不適用 | 不適用 |
| | 不再接受(繼續)委任 | 不適用 | 不適用 |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 | 無 | | |
| 與發行人有無不同意見 | 有 | 會計原則或實務 | |
| | | 財務報告之揭露 | |
| | | 查核範圍或步驟 | |
| | | 其他 | |
| | 無 | V | |
| 其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 說明 無 | | |

(二)關於繼任會計師

| | |
|--|------------------|
| 事務所名稱 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 會計師姓名 | 郭冠纓、區耀軍會計師 |
| 委任之日期 | 114年03月20日經董事會通過 |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 無 |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 | 無 |

五、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：無。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

股權變動情形請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「股權變動/證券發行」之「股權轉讓資料查詢」點選「內部人持股異動事後申報表」查詢。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者

1.股權移轉資訊：

| 姓名 | 股權移轉原因 | 交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數 | 交易價格 |
|-----|--------|-----------|-------|------------------------------------|---------|-------|
| 陳國釧 | 贈與 | 113.11.01 | 張秀貞 | 夫妻 | 250,000 | 36.00 |

2 股權質押資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年3月31日

單位：股

| 姓名 | 本人持有股份 | | 配偶, 未成年子女持有股份 | | 利用他人名義合計持有股份 | | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶, 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 | |
|---|-------------|-------|---------------|-------|--------------|------|---|----|
| | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 405,921,000 | 9.21% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 元大台灣高股息基金專戶 | 231,345,072 | 5.25% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 金寶電子工業股份有限公司 | 151,628,692 | 3.44% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 代表人：許勝雄 | 8,975,401 | 0.20% | 17,107,025 | 0.39% | 0 | 0% | | |
| 新制勞工退休基金 | 99,829,908 | 2.27% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 57,061,652 | 1.29% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 中華郵政股份有限公司 | 52,700,000 | 1.20% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 代表人：王國材 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | | |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 52,327,900 | 1.19% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 美商摩根大通託管ABP退休基金投資專戶 | 41,057,699 | 0.93% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 台灣中小企業銀行股份有限公司 | 39,991,000 | 0.91% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |
| 代表人：缺額 | - | - | - | - | - | - | | |
| 勞工保險基金 | 37,347,831 | 0.85% | - | - | 0 | 0% | 無 | 無 |

八、公司、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及綜合持股比例

113年12月31日

單位：股；%

| 轉投資事業(註) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
|--|-------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|
| | 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) |
| 鵬寶科技(股)公司 | 500,000,000 | 100.00 | - | - | 500,000,000 | 100.00 |
| 鯨寶科技(股)公司 | 90,000,000 | 100.00 | - | - | 90,000,000 | 100.00 |
| 弘記投資(股)公司 | 100,000,000 | 100.00 | - | - | 100,000,000 | 100.00 |
| 弘晉投資(股)公司 | 29,500,000 | 100.00 | - | - | 29,500,000 | 100.00 |
| 宏智生醫科技股份有限公司 | 9,550,000 | 96.00 | - | - | 9,550,000 | 96.00 |
| 神寶醫資股份有限公司 | 2,000,000 | 100.00 | - | - | 2,000,000 | 100.00 |
| 奔騰智慧生醫股份有限公司 | 330,276,403 | 71.46 | 2,250,000 | 0.49 | 332,526,403 | 71.95 |
| 承寶生技(股)公司 | 44,540,079 | 20.29 | 6,019,987 | 2.74 | 50,560,066 | 23.03 |
| 瑞寶生醫(股)公司 | 4,646,143 | 30.00 | 5,064,999 | 32.70 | 9,711,142 | 62.70 |
| 瑞宏新技(股)公司 | 29,500,000 | 100.00 | - | - | 29,500,000 | 100.00 |
| 立寶光電(股)公司 | 6,000,000 | 100.00 | - | - | 6,000,000 | 100.00 |
| 聯恆國際股份有限公司 | 20,000,000 | 100.00 | - | - | 20,000,000 | 100.00 |
| 皇鋒通訊股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00 | - | - | 10,000,000 | 100.00 |
| 恆顥科技(股)公司 | 29,014,952 | 100.00 | - | - | 29,014,952 | 100.00 |
| 鉅寶科技(股)公司 | 29,060,176 | 43.15 | 13,672,854 | 20.31 | 42,733,030 | 63.46 |
| 冠寶科技(股)公司 | 3,738,668 | 33.23 | 6,140,286 | 54.58 | 9,878,954 | 87.81 |
| 金仁寶管理服務(股)公司 | 300,000 | 37.50 | 300,000 | 37.50 | 600,000 | 75.00 |
| 韶陽科技股份有限公司 | 21,756,192 | 52.88 | 274,954 | 0.67 | 22,031,146 | 53.55 |
| 勤立生物科技股份有限公司 | 15,035,000 | 50.12 | - | - | 15,035,000 | 50.12 |
| 立虹光電(股)公司 | 2,772,000 | 42.00 | - | - | 2,772,000 | 42.00 |
| 極創電子(股)公司 | 4,648,322 | 27.72 | 443,233 | 2.64 | 5,091,555 | 30.36 |
| 博智電子(股)公司 | 10,157,730 | 19.92 | 7,022,133 | 13.77 | 17,179,863 | 33.69 |
| 智易科技(股)公司 | 41,304,504 | 18.74 | 34,445,953 | 15.60 | 75,750,457 | 34.34 |
| 安勤科技股份有限公司 | 14,924,070 | 20.55 | 380,000 | 0.52 | 15,304,070 | 21.07 |
| 瑞河再生醫學生技(股)公司 | 6,000,000 | 31.25 | 10,999,144 | 57.29 | 16,999,144 | 88.54 |
| Core Profit Holdings Ltd. | 147,000,000 | 100.00 | - | - | 147,000,000 | 100.00 |
| Flight Global Holding Inc. | 89,755,495 | 100.00 | - | - | 89,755,495 | 100.00 |
| Just International Ltd. | 48,010,000 | 100.00 | - | - | 48,010,000 | 100.00 |
| High Shine Industrial Corp. | 42,700,000 | 53.58 | 37,000,000 | 46.42 | 79,700,000 | 100.00 |
| Compal International Holding Co., Ltd. | 53,001,000 | 100.00 | - | - | 53,001,000 | 100.00 |
| Big Chance International Co., Ltd. | 90,820,000 | 100.00 | - | - | 90,820,000 | 100.00 |
| Compal Rayonnant Holdings Limited | 12,500,000 | 100.00 | - | - | 12,500,000 | 100.00 |
| Auscom Engineering Inc. | 3,000,000 | 100.00 | - | - | 3,000,000 | 100.00 |
| Compal Europe (Poland) Sp. z o.o. | 844,369 | 100.00 | - | - | 844,369 | 100.00 |

| 轉投資事業(註) | 本公司投資 | | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | | 綜合投資 | |
|---|-------------|---------|-------------------------|---------|-------------|---------|
| | 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) | 股數 | 持股比例(%) |
| CGS Technology(Poland) Sp. z o.o. | 1,611,607 | 100.00 | - | - | 1,611,607 | 100.00 |
| Bizcom Electronics, Inc. | 100,000 | 100.00 | - | - | 100,000 | 100.00 |
| Compal Electronics (Holding) Ltd. | 1,000 | 100.00 | - | - | 1,000 | 100.00 |
| Compalead Electronics B.V. | 6,426,516 | 100.00 | - | - | 6,426,516 | 100.00 |
| Etrade Management Co., Ltd. | 46,900,000 | 65.23 | 25,000,000 | 34.77 | 71,900,000 | 100.00 |
| Webtek Technology Co., Ltd. | 100,000 | 100.00 | - | - | 100,000 | 100.00 |
| Forever Young Technology Inc. | 50,000 | 100.00 | - | - | 50,000 | 100.00 |
| Lipo Holding Co., Ltd. | 98,000 | 49.00 | 102,000 | 51.00 | 200,000 | 100.00 |
| Ascendant Private Equity Investment Ltd . | 31,253,125 | 34.72 | 38,750,000 | 43.05 | 70,003,125 | 77.77 |
| 宇核生醫(股)公司 | 7,000,000 | 100.00 | - | - | 7,000,000 | 100.00 |
| Shennona Corporation | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| 星瑞半導體股份有限公司 | 6,465,000 | 38.03 | 1,630,000 | 9.59 | 8,095,000 | 47.62 |
| 金仁寶總部資產開發股份有限公司 | 402,500,000 | 70.00 | - | - | 402,500,000 | 70.00 |
| 仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司 | 30,000,000 | 100.00 | - | - | 30,000,000 | 100.00 |
| 普達系統股份有限公司 | 11,768,199 | 56.04 | 33,000 | 0.15 | 11,801,199 | 56.19 |
| 仁寶健康科技股份有限公司 | 4,000,000 | 100.00 | - | - | 4,000,000 | 100.00 |
| Compal Mexico Electromex, S.A. de C.V. | - | 99.9 | - | 0.1 | - | 100.00 |

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

114年3月31日

| 年 | 月 | 發行價格 | 核定股本 | | 實收股本 | | 備註 | | |
|-----|---|------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| | | | 股數(股) | 金額(元) | 股數(股) | 金額(元) | 股本來源 | 以現金以外之財產抵充股款者 | 其他 |
| 107 | 3 | 10 | 6,000,000,000 | 60,000,000,000 | 4,419,191,625 | 44,191,916,250 | 註銷收回限制員工權利新股10,890,000元 | 無 | 107年3月21日經濟部核准變更登記 |
| 107 | 5 | 10 | 6,000,000,000 | 60,000,000,000 | 4,407,146,625 | 44,071,466,250 | 註銷收回限制員工權利新股120,450,000元 | 無 | 107年5月29日經濟部核准變更登記 |

| 股份種類 | 核定股本 | | | 備註 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| | 流通在外股份(上市股票) | 未發行股份 | 合計 | |
| 普通股 | 4,407,146,625 | 1,592,853,375 | 6,000,000,000 | 核定股本包含壹億股供員工認股憑證或附認股權公司債行使認股權使用。 |

■總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114年3月31日

| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|----|-------------|-------|
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | | 405,921,000 | 9.21% |
| 元大台灣高股息基金專戶 | | 231,345,072 | 5.25% |
| 金寶電子工業股份有限公司 | | 151,628,692 | 3.44% |
| 新制勞工退休基金 | | 99,829,908 | 2.27% |
| 大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶 | | 57,061,652 | 1.29% |
| 中華郵政股份有限公司 | | 52,700,000 | 1.20% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | | 52,327,900 | 1.19% |
| 美商摩根大通託管ABP退休基金投資專戶 | | 41,057,699 | 0.93% |
| 台灣中小企業銀行股份有限公司 | | 39,991,000 | 0.91% |
| 勞工保險基金 | | 37,347,831 | 0.85% |

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司每年度總決算後如有盈餘，應先提繳所得稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘併同以前年度累積未分配盈餘為可供分配餘額，由董事會視營運狀況保留適當額度後，擬具盈餘分配案，依本條第二項及第廿九條規定決議後分派之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將股東股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司產業之生命週期正處於成長期，為考量本公司未來資金需求、資本預算、長期財務規劃及國內外競爭等因素，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有分派盈餘，以不低於當年度本期稅後淨利之百分之三十分配股東股息及紅利，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

2. 本次董事會決議股利分配情形

- 114年2月27日董事會決議通過113年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣6,170,005,275元，全數以現金股利發放，每股配發現金股利新台幣1.4元。
- 董事會訂定現金股利基準日為114年4月4日，並於114年4月25日發放。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次董事會決議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用(本公司未公開114年度財務預測)。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

上述員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

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

- 員工及董事酬勞之估列基礎，係按章程之規定，以本公司各該段期間扣除員工及董事酬勞前之稅前淨利乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數(不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞)為估計基礎。
- 其中員工酬勞以股票發放者，係依據董事會決議分派員工酬勞前一日之普通股收盤價計算。
- 若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異認列為次年度之損益。

3. 董事會通過分派 113 年度員工及董事酬勞情形

- 員工現金酬勞新台幣 1,363,545,333 元，董事酬勞新台幣 72,722,418 元。
- 本次分派之員工及董事酬勞金額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：無差異。
- 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用(未以股票分派員工酬勞)。

4. 112 年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

- 員工現金酬勞新台幣 814,142,600 元，董事酬勞新台幣 43,051,019 元。
- 112 年度實際分派員工及董事酬勞與原董事會決議通過擬議分派情形相同。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一) 海外無擔保可轉換公司債：無。

(二) 國內無擔保普通公司債：無。

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 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

(一) 發行情形

| 項目 | 發行日期 | | |
|------------------|---|---|------------|
| | 88年11月9日 | 90年5月21日 | |
| 發行及交易地點 | 盧森堡 | 盧森堡 | |
| 發行總金額 | 美金 122,160,000 元 | 美金 174,816,000 元 | |
| 單位發行價格 | 美金 15.27 元 | 美金 6.07 元 | |
| 發行單位總數 | 8,000,000 單位 | 28,800,000 單位 | |
| 表彰有價證券之來源 | 參與發行股東： 金寶電子工業股份有限公司 | 1.參與發行股東：44,000,000 股 (1) 金寶電子工業股份有限公司 (2) 鵬寶科技股份有限公司 (3) 鯨寶科技股份有限公司 2.仁寶現金增資：1,000,000,000 股 | |
| 表彰有價證券之數額 | 仁寶普通股 40,000,000 股 | 仁寶普通股 144,000,000 股 | |
| 存託憑證持有之權利與義務 | 1.表決權： 存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法律之相關規定表彰股票之表決權。 2.股利分配、股票認購權及其他權益： 除存託契約另有規定外，與普通股相同 | | |
| 受託人 | 無 | 無 | |
| 存託機構 | 美商摩根大通銀行 | 美商摩根大通銀行 | |
| 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | 渣打國際商業銀行 | |
| 未兌回餘額 | 904,622 單位(114年3月31日) | | |
| 發行及存續期間相關費用之分攤方式 | 由參與發行股東負擔 | 由本公司與參與發行股東依比例負擔 | |
| 存託契約及保管契約之重要約定事項 | 詳下說明 | | |
| 每單位市價 | 113年 | 最高 | 美金 \$ 6.4 |
| | | 最低 | 美金 \$ 4.5 |
| | | 平均 | 美金 \$ 5.56 |
| | 當年度 截至114年3月31日 | 最高 | 美金 \$ 6.05 |
| | | 最低 | 美金 \$ 4.8 |
| | | 平均 | 美金 \$ 5.65 |

(二) 存託契約及保管契約重要約定事項

1. 存託契約之重要約定事項

■ 存託憑證

每一存託憑證表彰五股之仁寶公司普通股股份。

■ 轉讓/交割

存託憑證之所有權將經由美國 Depository Trust Corporation (下稱「DTC」)，歐洲的 Euroclear 和 Clearstream 之帳面交易交割系統證明之。存託憑證之轉讓

僅得經由 DTC，Euroclear 和 Clearstream，依其一般規則及營業程序為之。

■ 仁寶股份之存託暨兌回

存託憑證持有人於存託憑證首次發行及存託後，得依中華民國法令、存託契約、保管契約規定，支付相關費用後，請求兌回及交付該存託憑證表彰之原有價證券。存託憑證持有人亦得要求存託機構出售該存託憑證表彰之原有價證券。存託機構應依存託契約之規定將出售所得價金，於扣減因出售所生之相關費用及稅捐後，結匯成美金匯予請求出售存託憑證之持有人。

海外存託憑證之再發行將依據中華民國行政院金融監督管理委員會之規定及存託契約與保管契約規定之程序辦理。

本存託憑證於盧森堡證券交易所掛牌交易。

■ 股利、其他利益分配及權利

存託機構收到仁寶公司分配之現金股利後，應依中華民國法律規定將此新台幣現金股利結匯為美金，並於扣除存託機構之費用與相關稅捐後，將此部份美金依各該持有人持有存託憑證所表彰之原有價證券數額比例分配予存託憑證持有人。

仁寶公司就原有價證券發放股票股利(包括盈餘轉增資及資本公積轉增資所配發之股票股利)時，於中華民國法令許可之範圍內，存託機構得依存託契約，調整總存託憑證之數額後，由 DTC，Euroclear 和 Clearstream 按各存託憑證持有人持有存託憑證數額之比例增發存託憑證，並分配予存託憑證持有人。如無法依存託契約之規定增發存託憑證，存託機構將出售所取得之股票股利並將出售所得之金額於扣減存託機構之費用與相關稅捐後，分發予存託憑證持有人。倘有上述出售股票股利之情事，應依存託契約及中華民國法令辦理之。

■ 稅捐

1. 仁寶公司給付之現金或股票股利應依給付當時之有效稅率扣繳稅款。
2. 兌回存託憑證且要求存託機構於台灣證券交易所出售相當之原有價證券之存託憑證持有人，其出售價金將被課以依出售當時有效稅率計算之證券交易稅。
3. 依目前中華民國法令之規定，停徵證券交易所所得稅。如屆時中華民國法律變更，則應按當時規定辦理。

2. 保管契約之重要約定事項

■ 交付原有價證券以發行海外存託憑證

仁寶公司發行之原有價證券應連同保管機構所要求之文件交付予保管機構，以作為發行海外存託憑證之憑藉。

■ 通知存託機構發行存託憑證

保管機構於收到仁寶公司已發行之原有價證券後，應立即通知存託機構原有價證券之寄存以發行海外存託憑證。存託機構應於收到上述通知後，於法令許可之範圍內，發行並交付表彰原有價證券之海外存託憑證予存託憑證持有人。

■海外存託憑證兌回時原有價證券之交付

存託憑證持有人請求兌回註銷存託憑證時，存託機構應立即通知保管機構交付所表彰之原有價證券予存託憑證持有人或其指定之人。保管機構得向存託機構所指定之人收取足以支付因此發生之任何稅捐或其他費用。

■基準日之股數確認

保管機構應於每一登記基準日營業終了時，向存託機構報告其所保管仁寶公司原有價證券之數額。

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計畫執行情形

(一)前各次發行或私募有價證券尚未完成者之執行情形：無

(二)最近三年度發行或私募有價證券已完成且計畫效益尚未顯現者：無

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 主要業務內容及其比重

■ 主要業務內容

筆記型電腦(Notebook)、電競筆電 (Gaming notebook)、2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)、一體式電腦(AIO)、5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution)、平板電腦(Tablet)、智慧型手機(Smartphone)、智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)、無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)、智慧顯示產品(Smart Display Products)、AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)、智慧家庭裝置(Smart Home Devices)、智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)、智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)、車用電子(AE)、伺服器(Server)之研發、設計、產製及銷售。

■ 113 年度主要產品之營業比重如下：

| 項目 | 營業比重 |
|---------|-------|
| 5C 電子產品 | 99.6% |
| 其他 | 0.4% |
| 合計 | 100% |

2. 公司目前及計畫開發之產品:

■ 筆記型電腦(Notebook)

在 113 年度，仁寶憑藉卓越的研發效率與精準的市場洞察，推出搭載各大晶片領導廠商——英特爾 (Intel)、超微 (AMD) 及高通 (Qualcomm) 等最新一代製程技術處理器的筆記型電腦。我們持續發揮系統整合與製造的核心優勢，幫助客戶快速導入新一代筆電產品，並針對 AI 運算、個人化體驗及資安強化等市場需求，全面擴展產品布局，涵蓋從入門級到高階市場的各類型機種，確保品牌客戶能在不同細分市場中保持競爭優勢。

隨著全球經濟仍受通膨壓力、利率政策變動及地緣政治衝突影響，PC 市場面臨多重挑戰與機會。一方面，企業數位轉型推動商用市場持續成長，Windows 10 支援終止帶動企業與政府機構的換機需求，而 AI PC 的發展則為高效能筆電市場帶來新的增長機會。另一方面，消費市場仍受總體經濟不確定性影響，消費者購買力回升的速度不均，導致筆電市場復甦仍具區域性差異。然而，生成式 AI (GenAI) 的發展加速推動終端裝置升級，筆記型電腦成為 AI 運算的重要應用載體，品牌客戶紛紛強化其 AI PC 佈局，涵蓋入門、中階及高階產品，以滿足不同市場需求。

展望 114 年度，仁寶將持續強化 AI PC 產品線，與主要技術夥伴合作，導入更先進的 AI 運算架構與智慧資源管理技術，進一步提升終端裝置的運算效能與使用體驗。此外，我們將密切關注地緣政治變局對供應鏈的影響，靈活調整全球生產與供應鏈策略，確保產品交付穩定性。同時，透過強化研發資源、深化客戶合作與優化製造效能，仁寶將在 114 年度進一步推動筆記型電腦技術創新，協助客戶在 AI 時代的市場競爭中保持領先地位，實現雙方的長期成長與價值提升。

■ 電競筆電 (Gaming Notebook)

電競市場持續擴大，仁寶積極投入電競筆電的研發，與客戶攜手將其推向市場。隨著電競遊戲的不斷演進，消費者對高效能、沉浸式體驗的電競筆電需求不斷增加，期待在各種場景中展現卓越表現。仁寶致力於打造多樣化的產品設計，融合最先進的技術，以滿足不同電競玩家的需求。這些產品包括應用最新製程的處理器和繪圖晶片，以及創新的專利技術和先進的散熱方案，以提供客戶最佳的遊戲體驗。如今邁入 AI 世代，全新一代的處理器與顯卡技術將 AI 深度融合於電競筆電，透過 AI 演算優化遊戲效能、畫質與流暢度，為玩家帶來更沉浸、更智慧的極致遊戲體驗。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

2-in-1 筆電因具備多模態應用模式，不僅透過 Windows 11 提供傳統筆電功能，還兼具平板電腦的觸控操作與高機動性，吸引追求多元應用的消費者選購。仁寶憑藉豐富的研發經驗，提出多種創新概念，將不同設計與尺寸的 2-in-1 筆電結合獨家技術、環保材質及創新散熱技術，在市場上創造全新需求，並深獲客戶與消費者一致好評。

■ 一體式電腦(AIO)

一體式電腦產品已問世多年，是以主機與螢幕整合一體，薄型化與造型化，加上優美之外型設計，已經與許多家庭與公司行號取代以往之桌上型電腦；仁寶在設計這類產品時，不僅採用了可調整螢幕角度的獨特旋轉鉸鏈，更加入人工智慧功能、手機無線充電技術，並使用永續環保材質，旨在提供最佳的使用者體驗。仁寶之筆記型電腦基本技術與一體式電腦相通，能迅速切入該項產品。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution)

5G 通訊及相關應用為全球運營商的一致發展趨勢。5G 提供了三種主要的使用情境，包括行動寬頻服務(eMBB)、多機器型態通訊(mMTC)、和超高可靠和超低延遲通訊(URLCC)。這些使用情境可為各種產業和新興應用服務提供支援。

仁寶秉持長期在通訊產業的技術深耕與優勢，提供完整 5G 通訊終端產品、行動網路設備以及端到端整合的 5G 企業專網解決方案。其中 5G 通用型整合通訊模組(Module)，符合 3GPP Release R15/R16/R17 規範、向下相容 4G LTE/3G WCDMA、支援高速 LTE Cat.20、同時支援 5G NSA & SA 組網模式。支援多標準與頻段包含 WCDMA/ TDD-LTE/ FDD-LTE，頻段包含 5G FR1 (Sub-6GHz) 與 5G FR2 毫米波(mmWave)等全球頻帶需求、並帶有 GPS/GNSS 全球定位系統、與 eSim 等功能，為未來 5G 互連網應用所不可或缺的通訊基礎。

3GPP Release 17 (B5G) 中引入的新概念，利用衛星通訊技術擴大了 5G 網路的覆蓋範圍，從而實現了全球性的無線通訊網路，同時也為通訊產品和服務開拓了全新的市場。隨著未來的發展方向，通訊技術的多元化和高度可靠性將成為通訊領域的重要方向，將合 B5G 通訊協議緊密結合。

仁寶更基於整合長期於消費性電子上設計、研發、與製造等專業經驗，提供數種 5G 終端產品參考設計，並與客戶及合作夥伴，共同合作設計、開發、量產出終端產品，例如：5G 分享器(Mifi)、5G 路由器(5G CPE)、5G 筆記型電腦(5G NB)、5G 頭戴式顯示器(AR/VR)、5G 無人機(Drone)、5G 機器人(Robot)、5G 即時相機(Camera)、5G 工業用電腦與路由器(IPC and Industrial Router)、5G 隨身連網裝置(USB Dongle)…等 5G 終端產品。

奠基於經年累積的通訊技術以及與夥伴協同合作開發的經驗，仁寶近年亦致力通訊網路設備的開發，在 5G 開放式網路架構的推波助瀾下，積極結盟國內外策略合作夥伴，產品發展如 5G 整合小基站(Integrated Small Cells)、ORU、5G AI 網路管理(5G Network Management)等產品，構建一個開放、智能、高效、節能且可持續的網路生態系，以支持未來多元化的應用需求並提供企業專網及公網解決方案。

5G 終端產品、網路設備、企業專網及公網解決方案，未來會持續廣泛應用於各種領域與產業類別，舉凡娛樂、文化、旅遊、金融、醫療、交通、教育、工業、農業、政務與電力公用事業等產業。

■ 平板電腦(Tablet)

仁寶長期深耕於消費型平板電腦及電子書產品，以豐碩之量產實績、專業的技術經驗及可靠之生產品質，深得全球領導品牌客戶及消費者的認同。近年來，面臨全球平板及電子書市場需求減緩趨勢，仁寶亦力求產品性能的提升及製造成本的優化，並發展因應新應用所產生的平板電腦商機，以開拓市場及提高毛利。

■ 智慧型手機(Smartphone)

仁寶在智慧型手機領域累積超過 15 年的設計開發及製造經驗，深得產業領導品牌客戶的信任與認同。近年來主力於智慧型手機代工，故對於智慧型手機工廠持續增加自動化組裝及測試設備，便於工廠生產組裝、品質改善及產能提升。並配合客戶市場策略發展 AI 功能智慧型手機等新功能應用，展望帶動銷售成長趨勢。

■ 智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

憑著在智慧型產品累積的設計能力與規模量產的能力，仁寶於 Google Wear OS 智慧型手錶的出貨量數年全球第一。除了加強在研發技術上開發更輕薄省電與最新感測器的智慧型手錶，積極地擴展其他穿戴式產品線及應用，提供客戶更多樣的智能穿戴裝置解決方案。

■ 無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

根據世界衛生組織的數據，全球約有 4.66 億人患有聽力損失，其中約 3,400 萬是兒童。隨著人口老化和噪音污染的增加，這一數字預計將持續上升。透過無線藍芽技術基礎，仁寶持續發展聽力相關藍芽耳機技術，包括空間廣播、延長使用時間、配戴舒適度以及利用 AI 自動偵測不同環境發展出自適應降噪技術與通透模式，使助聽器的使用體驗更加便捷和舒適；根據最新的藍芽標準，除了藉由 LE Audio 開

發藍芽耳機低延遲整合系統，並且導入最新的 AuroCast 技術提供更靈活和高效的音頻傳輸體驗。仁寶將持續在無線藍芽耳機、無線藍芽輔聽器以及無線藍芽助聽器等產品發展最新技術，提供助聽使用者更方便以及便利的輔具，改善他們的生活。

■智慧顯示產品(Smart Display Products)

消費者對於使用智慧電視收看串流媒體已經非常習慣。隨著消費者需求的變化，仁寶利用其累積的技術優勢，結合客戶需求和策略夥伴的合作，計劃在 114 年量產全美市佔第一之智慧串流平台新機種上市。未來，仁寶將持續優化影像品質設計、結合生成式人工智慧(GAI)應用之設計、整合大尺寸觸控、超高亮度背光、透明 OLED 面板等技術，除了消費市場也將面向商用、GAI 教育用與特定用途市場的新商機。

■AR/VR智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

AI/AR 眼鏡在 114 年引起全球市場關注，預計 119 年前出貨量將高速成長。仁寶整合電腦運算、顯示技術與智慧穿戴裝置的設計能力與製造經驗，與國際晶片大廠高通公司深度合作，提供的 AR/VR 解決方案已獲多項垂直領域客戶採用。未來將持續針對顯示技術方面，Micro LED/LCoS 搭配光波導方案，開發能滿足體積、造型接近一般眼鏡的需求，而 AI 眼鏡用戶與業者皆重視拍照功能，仁寶也利用在智慧型手機累積的經驗，開發更小尺寸可透過軟體校正產生高品質的相片技術，提供使用者更多更好的體驗。針對垂直領域客戶，持續優化系統以及往輕量化發展，結合 5G 通訊的軟硬體解決方案，滿足客戶需求的 5G+AR/VR 智慧型解決方案。

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

近年隨著物聯網 (Internet of Things, IoT)及人工智慧(AI)的發展，搭載智能語音助理的智慧家庭裝置，已成為智慧家庭的控制中心。仁寶憑藉著既有生產與設計智慧行動裝置的能力，運用在智能音箱(Smart Speaker)、智能顯示器(Smart Display)、智能攝影機(Smart Camera)發展上，已獲得客人肯定。未來將持續結合人工智慧聚焦大型語言模型，精進智能語音的效能，並且結合 Matter 標準，提升更多的使用者體驗。未來也將擴大產品的深度及廣度，並藉由 Matter 為智慧家庭發展基石拓展產品領域。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

伴隨高齡化社會來臨，引領健康照護與運動產業蓬勃發展，其中智慧裝置逐步融入生活，讓智慧健康照護蛻變為跨產業合作的焦點。仁寶集團透過資通訊整合優勢與豐富的產品開發經驗，執行多項產業結盟策略，積極切入醫療院所、定點照護(Point of Care, POC)如：長照機構以及居家醫療等市場；並透過科技與人性化設計，研究開發雙陽壓呼吸器(Bilevel Ventilator)、射頻熱消融系統(Radiofrequency ablation system)、腦波機與人工智慧腦波壓力評估系統 (AI Stress EEG Assessment System) 以及醫用手持式音波 (Handheld Ultrasound)等產品，協助照護人員提供更高品質的服務，同時也期許提供健康照護需求者更理想的生活品質。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

看準 AI 市場基礎影像資訊建設需求漸增，在國際醫療市場領域，小型醫院、診所或遠距醫療站對於傳統閱片系統的汰換需求，仁寶積極切入智慧醫療影

像系統，包含 PACS(Picture archiving and communication system)或智慧手術影像系統(Smart Operating Room)，期許能為醫院或醫療相關診療場域提升 AI 的基礎建設。並積極開發冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統、呼吸器脫離時機人工智慧輔助評估系統等人工智慧輔助評估系統，協助解決臨床醫師痛點，提高醫療服務品質。已取得衛福部食藥署智慧醫療器材的產品上市許可。

■ 車用電子(AE)

本公司車用電子事業本部目前主要產品有車用資訊通訊系統(Telematics)、汽車資訊影音娛樂系統(In-Vehicle-Infotainment) 與先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)，客戶主要為國際一階汽車供應商與汽車大廠。

■ 伺服器(Server)

雲端應用市場正經歷變革性的增長，數據存儲和計算分析正大規模遷移至基於雲的伺服器基礎架構。面對市場演進，仁寶採取積極的以客戶為中心的研發和市場拓展策略並擴大在高密度計算能力和精準性能管理方面的研發投資，同時與客戶建立更積極直接互動，以深入了解不斷變化的技術痛點和市場需求。這一戰略不僅限於傳統伺服器設計，而是專注於開發全面的解決方案，以直接應對客戶的基礎設施挑戰。通過與企業及數據中心的緊密合作，仁寶旨在不僅提供高性價比的伺服器設計與製造，還希望成為客戶應對複雜基礎設施挑戰的合作夥伴，從而在競爭日益激烈的市場中實現差異化。面對技術格局的深刻變革，仁寶正在戰略性地擴展其數據中心基礎設施能力，並將重點放在快速增長的 AI 生態系統上。

儘管雲服務提供商市場競爭激烈，仁寶可憑藉其強大的 OEM/ODM 基礎，制定獨特的市場進入策略。鑑於計算需求的指數級增長，仁寶正積極拓展基礎設施生產佈局，以滿足通用計算、高性能計算 (HPC)、存儲及 AI 技術等多元化複雜工作負載的需求。公司在硬體製造方面的深厚專業能力，為其在企業計算、科學研究及 AI 等應用等領域開發解決方案並提供競爭優勢。通過發揮製造優勢和技術創新，仁寶旨在抓住市場機遇，以 AI 作為主要增長引擎，在不斷演進的計算基礎設施市場中確立自身作為新興關鍵供應商的地位。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

■ 筆記型電腦(Notebook)

113 年度全球筆記型電腦市場在企業換機需求帶動下回溫，總出貨量達 1 億 9 千萬台，較前一年成長 3.1%。Windows 10 支援終止促使企業加速升級設備，商用筆電需求保持穩定增長。展望 114 年度，隨著 Windows 10 正式進入終止支援階段，企業將優先投入 IT 預算進行設備汰換，確保系統安全性與作業環境的穩定性。品牌廠商將持續提升 AI 運算能力與管理功能，以強化產品競爭力並提升商用市場滲透率。消費市場的成長動能來自 AI 技術的普及。生成式 AI 與本地端 AI 的發展，使筆記型電腦在智慧助理、語音識別與影像處理等應用中具備更高效能，進一步推動換機需求。然而，美國關稅政策的變動可能對供應鏈成本結構產生影響，進而衝擊市場價格與品牌策略。仁寶憑藉多元化產地布局與穩健的供應鏈管理，將與品牌夥伴緊密合作，靈活應對市場變局。AI 技術的深化與企業換機潮的持續推動，將成為 114 年度筆記型電腦市場穩定成長的關鍵動能。

■ 電競筆電 (Gaming Notebook)

在 113 年度，全球遊戲市場持續成長，遊戲公司營收穩步提升，遊戲玩家數量亦不斷增加，直接帶動電競產業的發展。此外，電子競技運動風氣日益盛行，進一步推升對高效能遊戲電腦的需求，促使電競筆電品牌廠商積極拓展市場。然而，受全球經濟不穩定影響，加上新世代獨立顯卡預計於次年推出，消費者在購買決策上變得更加謹慎。整體而言，113 年度電競筆電出貨量仍呈小幅成長，達 2,500 萬台，略高於整體筆記型電腦市場的成長率。展望 114 年度，NVIDIA 即將推出全新世代獨立顯卡，多款重量級 3A 大作陸續上市，再加上 AI 在電競市場的創新應用，預期將進一步提升電競產品的吸引力，推動電競筆電市場持續增長。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

經過多年的發展，2-in-1 筆電不僅在價格上持續保持競爭力，更針對不同使用模式推出適用於各類市場的產品。此外，疫情後數位轉型加速，以及數位內容日益豐富，如串流服務、線上遊戲、電子書、多媒體應用與商業服務等新興應用模式的興起，也進一步推動了 2-in-1 筆電的市場需求。根據 IDC 統計，113 年度全球 2-in-1 筆電出貨量約 9,200 萬台，預估 114 年度，各大廠商除了持續提供更具性價比的產品外，AI 與 2-in-1 筆電的結合亦將成為市場發展的關鍵趨勢，進一步提升智慧化與個人化的使用體驗，引領市場持續成長。

■ 一體式電腦(AIO)

目前一體式電腦領域以惠普 (HP)、聯想 (Lenovo)、與蘋果 (Apple)、戴爾 (Dell) 位居前四強，並囊括 8 成以上的市占。品牌業者相繼將人工智慧導入並優化視訊和音訊品質，各廠商也在產品的規格與設計上力求推陳出新。預計 114 年度一體式電腦的出貨表現將維持穩定在九百萬台左右。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN and Private Network solution)

根據愛立信行動趨勢報告指出 113 年全球約有 83 億行動網路用戶數，5G 用戶數占行動用戶總數的四分之一。這一成長趨勢將在預測期內繼續保持，預計到 116 年，5G 用戶數將首次超過 4G，成為主要的行動接入技術。根據 GSA 統計，至 114 年初全球已有 333 家電信運營商在 122 以上國家正式商轉 5G 網路服務。全球共有 156 家運營商正在投資 5G 獨立組網技術，涵蓋從評估到正式推出的各階段。其中，根據 GSA 的統計，已有 70 家運營商在全球公共網路中正式或試營運了 5G 獨立組網服務。至 114 年 2 月，全球市場上已有超過 2,804 款 5G 終端產品發佈，產品種類包含了手機(Smartphone)、網路分享器 (Mifi)、筆記型電腦 (5G NB)、路由器(CPE)、平板電腦(Tablet)、電視(TV)、車用通訊設備(in-Vehicle Devcie)、機器人等類別，其中包含了許多已採用仁寶所提供之 5G 解決方案之產品已在市場上販售。本公司將持續擴展不同 5G 應用領域之合作夥伴，開發更多元 5G 的終端產品。

根據最新市場研究報告指出，全球 5G 小基站市場規模將在 116 年達到 188 億美元，5G 基礎建設的部署正在加速。全球企業專網 RAN 設備市場規模將成長至 42 億美元。116 年全球 5G RAN 市場將達到 1,000 億美元。仁寶多項新品橫跨 5G 小基站及 5G O-RAN 專網技術，不僅開啟全新的連網速度時代，更為企業專網、車聯網與智慧工廠應用帶來突破性，預期小基站將是提升 5G 覆蓋率及垂直應用的關鍵。

■ 平板電腦(Tablet)

根據 IDC 數據，113 年度全球平板電腦市場雖然已從 112 年市場谷底回升，然市場整體仍呈現向下萎縮趨勢受到大尺寸螢幕手機持續侵蝕平板市場展望未來中美對抗與區域經濟風險的持續影響以及平板電腦缺乏新應用新性能的影響，以及領先品牌蘋果未能對 iPad 產品進行任何更新，皆對平板電腦市場的換機需求產生一定影響。

隨著華為、小米 (Xiaomi)、榮耀 (Honor)、vivo、OPPO 等智慧型手機廠商的入局，未來平板電腦市場的競爭將更為激烈。這些廠商憑藉其在智慧型手機領域的技術和經驗，將為平板電腦市場帶來更多的創新和競爭，也將推動平板電腦市場的技術進步和價格競爭，促進市場的發展。

不過像是商務運用與教育為目的的中高階平板，作為取代其他現有裝置的替代品仍有需求；未來仁寶將持續關注與因應市場的變化，提供消費者具競爭力且多元的平板產品。

■ 智慧型手機 (Smartphone)

據 IDC 統計智慧型手機市場經歷兩年的衰退後，113 年隨著總體經濟壓力的減緩，以及生成 AI 功能手機的誕生，全年度以 6.4% 的成長率達到全球 12.4 億台的銷售量。展望 114 年，智慧型手機市場在更多 AI 技術的導入與 5G 持續布局，將能進一步帶動市場需求與成長。仁寶也積極配合客戶市場策略彈性調整生產基地，以較低的成本優勢及銷售價格，期以擴展更大的市場占有率。

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

根據 IDC 統計資料，113 年智慧手錶整體市場年衰退 4.5%。Apple watch 雖持續維持市佔第一，然銷量持續衰退。市場相對增幅主要來自低階產品，尤其以中國與印度市場為動力。此外 Google WearOS 動力相對強盛僅微幅衰退不到個位數。仁寶持續提供製造並導入最新技術服務，提供更多產品差異化選擇，為領導品牌客戶推出各式最新技術產品與應用開發。結合上游廠商與最新一代智慧手錶開發平台，滿足客戶目標市場的產品功能，並根據品牌客戶的終端客群屬性與需求，提供多樣的產品設計方案。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

根據 Global Information 的報告，112 年全球智慧耳機市場規模估值為 93 億美元，預計到 121 年將增長到 388 億美元，年複合增長率為 17.2%。無線智慧藍芽耳機市場在近年來快速增長主要來自於技術的進步(藍芽 5.3 LE Audio 高音質低延遲、AuroCast 高效音頻傳輸體驗)，消費者需求增加(智慧型手機取消耳機孔、以及無線的便利性)，多樣化應用場景(不僅聽音樂跟通話，使用者還有運動、遊戲等場景)。仁寶除了持續在藍芽耳機增加聽力服務、次世代藍牙技術 LE Audio，給使用者更好的音質、更省電、充電間隔時間及有效距離拉長，還具備同時連接多台的廣播功能，仁寶將逐一推出相關週邊產品，藉由仁寶專業的整合技術，希望與客戶一同開創娛樂、醫療、公共服務等新市場。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

據市調公司統計，在 113 年底全球液晶電視產業受到美國新任總統可能發動關稅戰之影響而提前拉貨，全球整體出貨總數約 2.03 億台(年增 1.2%)。北美市場雖然通膨趨緩但總統選舉帶來不確定因素，通路提前拉貨但市場需求觀望，以至於各大通路庫存水位提高。展望 114 年度，中美關稅、烏俄戰爭影響仍舊存在，消費市場需求持續保守，面板產能調控等各種挑戰不容樂觀。本公司將優化經營體質及維持良好彈性，持續深耕策略夥伴關係，厚積薄發研發能量，除消費性市場外另朝向商用市場與 GAI 教育市場與特定用途市場發展，以求穩定獲利成長。

■AR/VR智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

113 年，延展實境 (XR，包括 VR、AR 和 MR) 市場正迎來高速成長，根據 TechNavio 的市場報告，全球 XR 市場規模預計將在 113 年至 118 年間達到 18,429 億美元，年複合增長率 (CAGR) 高達 64.5%，此一成長動能主要來自於企業應用的擴展、消費級設備的普及，以及 AI 和雲端運算的技術突破。在硬體方面，XR 設備市場正快速擴張，根據 The Business Research Company 的分析，全球 XR 硬體市場預計將以 41.9% 的年複合增長率成長，並在 117 年達到 5,503.6 億美元。隨著硬體技術突破、5G/AI 賦能、應用場景拓展，XR 產業將進一步改變人類的互動方式，並成為數位經濟發展的重要推動力。未來數年內，XR 不僅將在消費市場、企業應用與工業自動化領域發揮更大影響，也將加速融合元宇宙 (Metaverse) 概念，打造更具沉浸感與互動性的數位世界。

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

在 114 年，智慧家庭市場的發展將受到技術進步和消費者需求變化的驅動。語音助手將成為智慧家庭設備的核心控制平台，允許用戶通過語音命令管理各種家電和系統，實現更自然的互動方式。這不僅提升了用戶體驗，還促進了語音技術的普及。

人工智慧 (AI) 技術將在家庭管理中將扮演重要角色。通過分析使用數據，AI 可以預測設備故障並進行預測性維護，從而提升設備的使用效率和壽命。這不僅提高了設備的可靠性，還能降低維護成本，為用戶提供更高效率的服務。

隨著物聯網 (IoT) 技術的進一步發展，各種家居設備將更加互聯互通，形成一個完整的智慧生態系統，使得家庭生活更加便利。這種互聯性促進了設備之間的協同工作，提供更高效率的家庭管理解決方案。

智慧家庭系統將根據用戶的生活習慣自動調整能源使用，例如智能調節空調和暖氣，以實現舒適度與節能效果的最佳平衡。這有助於降低能源消耗，並促進可持續發展。

穿戴式裝置和智慧感測器將與智慧家庭系統整合，提供健康監控功能，幫助用戶掌握自身健康狀態並提供個性化建議。這提升了用戶的健康管理能力，並促進健康生活方式。

隨著安全意識的提升，智慧監控攝影機、智慧門鎖等安全設備將成為家庭的重要組成部分，以增強居住安全性。這些設備提供先進的安全功能，讓用戶可以遠程監控和控制家庭安全。

邊緣計算技術將提高數據處理效率，使得智慧設備能夠更快地做出反應，進一步提升用戶體驗和系統性能。這有助於減少延遲，並提供更即時的服務。

根據 Omdia 的預測，到 114 年，智慧家庭市場規模將達到 1,780 億美元，顯示出該領域的巨大商機和潛力。這些趨勢表明，智慧家庭市場將在未來幾年內持續增長，並且技術進步和消費者需求將是主要驅動力。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

近年來醫療體系的人力缺口逐步擴大，醫護人員負荷增加，有效調配人力與資源的系統成為醫療院所的剛性需求，有鑑於美國積極導入電子病歷與醫院管理系統的成功經驗，仁寶也積極評估國外優異服務，進而投入資源，期許能提供台灣醫療更優質的服務。

另外隨著高齡趨勢與物聯網科技盛行，醫療與健康照護也由醫院為核心，逐漸展延至居家照護和個人健康管理，仁寶積極整合個人健康管理相關設備，提供居家與定點照護族群的服務與產品。

此類產品中，雙陽壓呼吸器(Bilevel Ventilator)在 COVID 後疫情時代，市場具有顯著的成長，廠商因應競爭，開始逐步強化噪音、服務、美感等特色。射頻熱消融系統(Radiofrequency ablation system)部分，其應用領域比重約為軟組織消融 60%、疼痛治療 25%、心臟 15%；其中疼痛治療之市場成長最為快速。醫用手持式音波(Handheld Ultrasound)代工市場亦表現亮眼，因台灣廠商精於電子垂直整合能力，能爭取 30%左右之成本優勢。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

醫療人工智慧方案在近幾年市場雖蓬勃發展，但獲利模式仍以硬帶軟較為穩健。人工智慧之應用，主要利基在於提供輔助，減少醫護負擔、降低犯錯機率、增加服務效率等。台灣之廠商中，市場表現較佳者，包含長佳智能、君御智醫、廣達等。

■車用電子(AE)

近年來世界各國政府針對汽車廢氣排放標準、安全標準要求法規漸趨嚴格，並陸續訂定其具體實施時程，電動化(Electrification)、連網(Connectivity)及先進駕駛輔助系統/自動駕駛(ADAS/AD)成為汽車產業主要發展三大主軸。

技術上破壞性創新，加上 IT 產業公司(如 Google)、新創公司(如 AI、感測器新創公司)、服務平台公司(如 Uber)紛紛跨入汽車產業，汽車傳統供應鏈與競爭環境產生很大的變化。汽車製造廠受到新興競爭者進入及新科技導入驅動，調整其營運策略與結構，近三年受到疫情及缺料影響，其全球採購模式也隨之轉變。本公司因應產業變化，除已具備 IATF16949, ISO 26262 認證外，技術上亦朝向 5G 通訊網路及 ADAS 相關技術佈局與開拓市場，已於 110 年在美國印第安納州及 112 年在墨西哥另闢生產與交貨據點，以滿足北美市場需求。將於 114 年在波蘭設立新工廠，預計於 114 年第二季完工，專注於車用電子產品的生產，以因應市場需求。屆時，仁寶將從 Tier 2 供應商提升為 Tier 1 供應商，進一步提升市場競爭力。

■伺服器(Server)

全球伺服器市場當前正處於深度不確定的局勢之中，面臨複雜的技術與策略動態。新興的 AI 軟體框架，如 DeepSeek R1，雖展現出巨大的潛力，但仍處於技術變動階段；與此同時，主要雲端服務商在投資策略上趨於謹慎，這從近期數據中心擴張放緩及行業內的戰略整合可見一斑。這些發展帶來了市場的不確定性，使整體環境呈現出機遇與風險並存的局面。

雲端服務供應商及企業客戶在硬體投資上愈發謹慎，正仔細評估 AI 基礎設施技術的長期可行性。除了傳統的大型語言模型(LLM)應用外，市場在生成式 AI (Agentic AI) 與實體 AI (Physical AI) 等新興領域展現出強勁的增長潛力，預示著更廣泛且多元的計算生態系統正在形成。

在這樣的背景下，IDC 預測 113 年 x86 伺服器出貨量將達到 1,246 萬台，而 Gartner 預估全球伺服器出貨量將在 117 年前保持 6% 的年複合增長率 (CAGR)。當前市場在 AI 與數據中心基礎設施的快速演進中，仍處於技術創新、投資謹慎與策略調整的微妙平衡，並且正在超越傳統 AI 計算範疇，迎向更廣闊的發展前景。

2. 產業上、中、下游之關聯性

■ 筆記型電腦(Notebook)

筆記型電腦產業已高度成熟，台灣廠商憑藉完整供應鏈體系，涵蓋零組件供應、製造運籌與品牌支持，展現高度靈活性與競爭力。仁寶作為全球領先的 ODM，擁有強大的系統整合與供應鏈管理能力，透過全球製造布局確保穩定供貨，並迅速應對半導體 IC 元件、CPU、LCD 面板、固態硬碟等關鍵技術與市場變動，持續優化成本與生產效能，以提升競爭力。

隨著地緣政治影響、供應鏈重組與半導體競爭持續深化，全球製造業正面臨結構性轉變。ODM 與 OEM 廠商積極分散產能以降低風險，而仁寶憑藉靈活的全球製造與供應鏈調度能力，確保客戶在市場變動中保持穩定供應與競爭優勢。主要品牌客戶如戴爾 (Dell)、惠普 (HP)、聯想 (Lenovo)、宏碁 (Acer) 與華碩 (ASUS)，持續擴大市場布局，推動 AI PC 與高效能筆電發展。仁寶不僅提供穩定的製造支援，亦協助品牌夥伴優化產品策略，透過創新設計與先進技術，掌握 AI 應用、企業換機與市場升級帶來的機會，進一步強化產品競爭力。

此外，全球環保法規日趨嚴格，市場對低碳、回收材料與環保設計的需求快速增長。仁寶積極與品牌夥伴合作，導入高效能架構、環保材料與製程優化，降低碳足跡並提升產品價值，確保符合市場趨勢與法規要求，同時展現永續行動力。

■ 電競筆電 (Gaming Notebook)

電競是科技產業下游少數能夠穩定成長的產品之一，因此建立完整的電競生態系統已成為市場發展的關鍵議題。仁寶不僅在硬體設計方面與供應商緊密合作，持續研發各式先進設計，以滿足電競筆電對極限效能的嚴苛需求，更突破既有框架，協助客戶打造完整的電競生態圈，進一步強化市場影響力與競爭優勢，持續引領電競筆電產業的發展。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

2-in-1 筆電與傳統筆電的供應鏈及廠商大致相同，並加入部分平板電腦供應鏈及廠商，仁寶運用現有的供應體系、整合能力及各項優勢，可完全掌握關鍵零組件的開發，配合 2-in-1 筆電的特性，加速各種轉軸研發及創新。此外，AI 也將成為各品牌客戶與使用者不可或缺的新要素。

■ 一體式電腦(AIO)

一體式電腦與傳統筆電的供應鏈及廠商基本上相同。上游系統架構類似一般電腦，增加了大型觸控面板零組件供應商。主要電腦品牌廠商也各有不同的產品規劃，如惠普 (HP)、戴爾 (Dell)、聯想 (Lenovo) 除了主打商業市場，也專注於家庭影音應用，蘋果 (Apple) 則持續布局專業應用。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private and Public Network solution)

仁寶 5G 通訊模組、5G 終端產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案已結合上下游及數十家國內外知名客戶與營運商，建立完整的 5G 產品與

應用服務的產業生態鏈，提供具彈性且多樣化的 5G 終端產品、5G 網路設備及解決方案，因應各 5G 產業應用需求。

■ 平板電腦(Tablet)

由於需求疲軟，因此仁寶亦調整產品策略，在各產品的設計上儘量採用同樣元件或沿用共同設計，以分散客戶需求波動產生的風險。此外為提高中國以外之海外生產基地的成本優勢，亦積極開發當地供應商，以更具彈性的生產供貨確保產品的價格、交期及品質能夠符合客戶及市場的期待。

■ 智慧型手機 (Smartphone)

仁寶積極開發導入具競爭力的供應商，並確保材料的品質能夠符合下游客戶及市場的需求。此外，隨著製造基地的調整，仁寶也同時進行強化本土供應鏈，降低對特定區域的依賴，以次降低成本與稅率風險。

■ 智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

仁寶與穿戴裝置用上游平台晶片，感應晶片供應商，穿戴顯示螢幕及觸控業者進行密切合作。除了串聯上游供應商協力滿足新興終端使用者需求，也積極接觸新興技術的供應商，開發領先技術的產品外，藉由頻繁的資訊交流，調整供應鏈與產品開發策略。

■ 無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

仁寶與藍芽晶片供應商，進行策略性合作，結合仁寶在聽力領域的經驗，與晶片供應商合作開發高效降噪演算法。也密切掌握次世代藍芽 LE Audio 技術，並且傾聽主要客戶的回饋，訂定符合市場需求的產品策略，同步拓展娛樂、醫療、公共服務等新市場。

■ 智慧顯示產品 (Smart Display Products)

113 年供應鏈持續受到美中與美墨加貿易關稅的影響，朝中國以外地區發展以分散風險。我們積極整合跨地區之上、中、下游資源，進行生產基地資源調配，控制營運成本並提供彈性供貨以滿足客戶需求。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

仁寶與上游晶片主供應商高通公司持續深度合作，共同建構高度性價比的參考設計，整合中下游合作夥伴，合作微型化光學顯示器、微型化感應器、微型化相機等零組件的開發與生產，提供更輕量化、更符合使用者需求的裝置。針對 AR/VR 垂直領域應用範疇，提供完整軟硬體解決方案，滿足市場需求。

■ 智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

以智慧家庭應用範疇，提供智能音箱(Smart Speaker)、智能攝影機(Smart Camera)發展上等多元終端產品，並與人工智慧大型語言模型方案商整合增強的語音控制技術，實現更自然的互動模式。並協同上中下游廠商，針對不同系統整合商以及各類型產業客戶的需求，提供各類客製化硬體裝置、軟體支援及平台整合方案，以滿足各種智慧家庭應用(家庭管理系統、物聯網、能源優化、健康照顧、居家安全監控)。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

(1)儀器，設備與配件：

- 智慧醫療輔助器材與健康照護相關產品

仁寶積極投資醫療器材數位化的開發與研究，如雙陽壓呼吸器，將醫療器材導入連網功能，可以透過雲端數據交換與即時運算，提供使用者各種服務；如：居家呼吸照護、自動記錄、提醒與行為預測...等。未來更可以進階與後端醫療服務者串聯，提供各種專業醫療諮詢與服務，達成行動醫療與即時醫療服務的願景。射頻熱消融系統部分，仁寶整合台灣醫用精密加工針具、醫用管材、電源控制模組(PWM)等上游產業；亦可轉向下游開發醫療器材大廠之代工機會。醫用手持式音波部分，除關鍵組件外 CMUT（電容式微機械超音波換能器）尚需國外大廠之設計與技術，其於零件幾乎都可在國內尋得上游供應來源。

- 新創醫材

歷經仁寶與醫療學/業界眾多夥伴數年努力，並持續投資深耕醫療多項新創醫材技術合作開發如：射頻熱消融系統、持續血糖/血壓監測系統、手持超音波設備等新式醫療器材；仁寶期待提供使用者與醫師更多項選擇以協助智慧醫療發展，並改善與健康照護品質。

(2)管理系統：

- 電子病歷與智慧醫病房解決方案

仁寶透過與醫療結盟進軍電子病歷領域，研發輔助醫師與護理師即時調閱的病歷資訊系統，搭配仁寶於硬體製造領域的核心能力，能兼顧軟體與硬體研發，強調因循醫院的需求，提供串連病房與護理站的資訊網絡解決方案。

- 定點照護(Point of Care)解決方案

近來長照中心需求上揚與人力緊缺，仁寶積極著手開發以人為本的照護解決方案，除了自我開發床邊照護系統外，另整合各配合廠商的儀器與規格，保持彈性開發符合客戶需求的產品。本產品最大特點為整合各種智慧居家裝置與醫療器材外，並兼有多種照護平台與健康照護服務；除了希望被照護者可以在中心享有居家感，返家後也可快速自行建立中心等級的照護環境。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

- 冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統

有鑑於醫療照護人員負擔沉重與人力資源短缺問題，仁寶積極與奇美醫院合作並開啟醫療用人工智慧開發之合作；透過奇美醫學中心豐沛的醫療資源，仁寶將協助建立最適合專業醫療院所適用的冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統。有助於臨床醫師載入患者心血管影像後，一鍵圈選標註病徵，病徵標註的準確率可接近 90%。減少因人為造成之誤差，同時降低醫護從業人員負荷，提供心臟科醫師規劃後續手術治療之方案，以及建立術前評估之關鍵指標。仁寶也期許結合本產品與專業醫療資源，協助台灣醫療技術再向上提升。

■ 車用電子(AE)

車用電子產業鏈中游為一階車電系統整合廠，整合車用資訊通訊/娛樂系統及其他汽車零部件，出貨予下游汽車製造商，本公司目前係處車用電子產業鏈之中上游。

■ 伺服器(Server)

機架式伺服器仍為現階段主流產品，主因為機架式伺服器可隨業務發展而易於擴充，塔式電腦因便宜仍受中小企業廠商青睞但市占率逐年下降，刀鋒伺服器因高成本之故，有逐步被架構較簡化的高密度伺服器來取代。

Data Center 所需伺服器之量逐年增加，雖然已相對造成傳統企業級伺服器需求量的減少，但最終會達成平衡。如何保持設計上的彈性及快速反應客戶需求將是除了 CP 值以外的決勝點。

AI 和高效能運算 (HPC) 的快速增長，使散熱解決方案成為關鍵的戰略業務領域。隨著功耗需求不斷上升，以及傳統風冷技術在高密度計算環境中的局限性，液冷技術正從小眾技術演變為 AI 和 HPC 數據中心的主流解決方案。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

■ 筆記型電腦(Notebook)

- AI 技術加速筆記型電腦市場轉型，驅動硬體升級、軟體優化與市場競爭重塑。微軟 (Microsoft) 將 Copilot AI 深度整合至 Windows 系統，使筆電從傳統運算設備演進為智慧運算終端。神經處理單元 (NPU) 正成為 AIPC 的標準配置，推動鍵盤、記憶體、儲存裝置與感測元件全面升級，強化即時運算、個人化推薦與智慧互動，提升生產力與使用體驗。
- x86 與 ARM 架構競爭加劇，AI 運算成為市場主戰場。英特爾 (Intel) 與超微 (AMD) 加速擴展 NPU 運算能力，優化 AI 工作負載，提升續航與多工效能。高通 (Qualcomm) 與蘋果 (Apple) 則強化 Snapdragon X Elite 與 M 系列晶片的 AI 運算能力，推動 Windows on ARM 與 Mac 生態發展。隨著市場需求變化，更多業者將投入 ARM 架構處理器研發，推動筆電市場競爭多元化。
- AIPC 的應用將逐步滲透各價格區間，推動筆電市場全面升級。AI 加速運算不僅提升效能，更改變筆電使用模式，從語音助理、即時翻譯、背景模糊，到智慧內容生成、影像編輯與自動化工作流程，讓設備更直覺化，提升工作與娛樂體驗。
- AI 與雲端運算的深度整合提升了安全需求。指紋識別、臉部辨識、硬體級加密與基於 AI 的威脅偵測技術，將成為筆電標準配置，以強化資料保護並提升裝置可信度。

■ 電競筆電(Gaming Notebook)

- 結合 AI 技術的高效能處理器確保即時遊戲性能優化，提升極致遊戲體驗。
- 輕薄設計結合先進散熱方案，保持穩定性與便攜性。
- 顯示技術升級如 OLED。
- 高刷新率以提升競技遊戲體驗。

- 個性化聲光效果增強遊戲沉浸感。
- 獨特外觀設計彰顯品牌特色與玩家風格。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

- 除了輕薄外型 and 便攜性，消費者期望具備多任務處理能力、長效電池和觸控筆功能。
- 邊緣運算技術應用發展，使 2-in-1 筆電更適合作為行動 AI 端點設備。
- OLED 與高階顯示技術應用導入。
- 二合一筆電的多模態應用已成為生產力、創意設計、教育與娛樂領域的核心趨勢，未來可能與 AI PC、雲端運算進行深度融合。

■ 一體式電腦(AIO)

- 高階家用影音電腦和新型平躺便攜式設計的一體式電腦。
- 研發觸控應用程式與圖形化使用者操控介面。
- 導入 AI 技術優化整體使用體驗
- 外型設計搭配室內裝潢與傢飾設計。
- 研發具移動性與螢幕角度可自由調整的設計。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution)

5G 通訊裝置於近年出現爆發性成長，大量 5G 終端產品將問世，產品種類廣泛分布如分享器(5G Mifi)、5G 隨身連網裝置(5G USB Dongle)、路由器(5G CPE)、筆記型電腦(5G NB)、頭戴式顯示器(5G AR/VR)、無人機(5G Drone)、機器人(5G Robot)…等類別。

根據愛立信報告顯示，全球 5G 用戶持續增長，預計 113 年底達 23 億，119 年達 63 億（滲透率 67%）。此外，固定無線接入(FWA)市場增長迅速，預計 119 年底全球 FWA 連接數將達 3.5 億，近 80% 為 5G FWA，成為 5G 成長重要驅動力。愛立信預估，電信業者至 115 年將因 5G 帶動的數位化市場獲得 34% 額外營收。

仁寶憑藉著領先的通訊技術開發、終端產品製造、與系統整合經驗。提供整合 5G 通訊模組、5G 終端產品、5G 小基站、5G O-RAN、網路管理系統、專網及公網應用解決方案給予客戶完整技術支持、妥善開發工具與相關產品參考設計，幫助客戶能快速開發所需之 5G 通訊解決方案。

■ 平板電腦(Tablet)

- 延伸研發技術至大尺寸產品及可自動化生產的設計。
- 設計方向將更注重環保設計，例如增加產品可維修性及提升環保材料的使用比例。
- 開拓與內容業者或電信服務業者之合作機會。
- 導入 AI 功能，開拓教育市場、兒童市場、商務、工業用途與醫療用途之機會。
- 導入折疊螢幕技術，在維持螢幕尺寸同時縮小平板體積。

平板電腦已經是成熟的產品，如何開發出新的使用模式，透過 AI 的功能，來優化

使用者的整體使用體驗，提供教育市場、兒童市場、智慧家庭控制中心或是運用在工業物聯網中的各種應用，都是目前仁寶正在積極發展的方向。

■ 智慧型手機 (Smartphone)

- 人工智慧(AI)功能導入智慧型手機，提升了語音操控與應用執行效率，手機用戶能用自然的語言更方便地操控裝置及有效使用應用程式，如語音智能助手，實時翻譯等應用。
- 持續更輕薄但電池更大容量設計，加強優化手機用戶日常使用經驗。
- 摺疊手機雖是為未來型態，但 114 年主力仍為直屏手機，高屏占比，高畫質，更窄邊框觸控產品。

■ 智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

- 更多外型輕薄時尚的，運動或健康導向的智能手錶問市，市場發展仍以 Apple watches 為領頭羊。
- 著重運動用途的穿戴客戶，對於 GPS、步數、心率及各種運動指標的準確度有更嚴謹的要求，此外更長的待機與使用時間也是客戶產品的重點要求之一。
- 對於健康需求的穿戴客戶，提供準確而方便的操作方式及演算法，是市場發展的另一主軸。

仁寶為滿足客戶的需求，除了在不斷開發更省電輕薄與嶄新功能感測器的設計、運動客群所需的演算法外，並因應最新國際情勢，加強在生產上深化原有的彈性生產優勢，以滿足穿戴式產品客戶的需求。

■ 無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

在各家廠商競相投入市場後，耳機不再單純只有聽音樂的功能。未來耳機將具備更進階功能包含主動降噪、智慧語音助理、生理偵測等。此外耳機設計除了功能性之外，也將更著重在消費者穿戴體驗上，包含防水、舒適度以及人工智慧(AI)軟體的配合。未來仁寶除了專精在硬體開發及產品代工之外，在專業聽力軟硬體技術也會更積極投入，提供更多差異化的功能給終端客戶，更與研究單位及聽語專家教授合作，開發更省電、更高效的寬頻動態控制演算法，創造產品差異與市場競爭力。

■ 智慧顯示產品 (Smart Display Products)

本公司與策略合作夥伴發揮創新之本質，持續投入共同研發最新智慧電視平台解決方案、人工智慧(AI)影像處理與人工智慧(AI)聲音處理等技術，整合大尺寸觸控、超高亮度背光、透明 OLED 顯示技術等，累積領先同業之技術門檻且維持長期競爭力。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

展望 114 年，XR 市場競爭應該會日益激烈，而產品迭代在往後幾年速度或許會更快。手眼操作的型式提供使用者更好的體驗，有很大的機會成為主流。XR 獨立式頭戴設備和 AR 眼鏡兩大產品路線變得清晰，XR 獨立頭戴設備不需仰賴其他電腦主機或手機，本身就具備了獨立運作的能力，沉浸感更強，但重量也更重。而 AR 眼鏡，則與普通眼鏡較為類似，重量很輕，較適合日常配戴。AI 的結合將引領另一波智慧型顯示裝置的戰爭，如何利用 AI 增加更多的應用場景以及提升使用者體驗將更可能主導市場。與各裝置的互聯也持續會是一個重要的趨勢，如何結合

5G、6G 並如何將產品輕量化，將是智慧型裝置的一大競爭優勢。仁寶基於通訊專業大廠，將極力結合 AI、通訊、輕量化整合提供客戶更好的產品競爭力。

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

- 智能音箱(Smart Speaker)、智能顯示器(Smart Display)和智能攝影機(Smart Camera)，提供人工智慧(AI)應用，多種模式互動如語音、觸控、手勢控制、電腦視覺等是未來的趨勢。
- 支援 Matter 協議，連接更多不同生態圈的智慧家庭產品。
- 雲端與邊緣運算能力、數據分析、使用者行為學習等整合軟體服務，將是關鍵競爭力所在。
- 更強化語音助理、智慧健康監控、優化居家能源管理、智慧安全監控將成為更主要的趨勢，滿足市場需求。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

(1)儀器，設備與配件：

- 醫療器材與健康照護相關產品

近年來，新式生醫感測器與配套軟硬體如 MCU/軟韌體/生醫材料逐步發展成熟，而新創醫材的開發與發展也達到下一階段。透過仁寶在此方面持續投入與發展，有更多客戶更加信任仁寶的新創醫材產品協同開發與設計能力，並進行智慧型醫療器材的市場世代交替。

雙陽壓呼吸器部分，在近年因為睡眠呼吸中止症、慢性呼吸疾病患者增加，市場呈現穩定成長(CAGR 6.5%)。其中東南亞、中國、印度因醫療普及率提升，為成長最快的區域。市場中，中國品牌如 BMC、瑞邁等採低價策略搶佔低階市場；歐美主要品牌則以低噪音風壓馬達、客製化舒適度設計、及雲端管理系統三項競爭力特色穩守中高階市場。

射頻熱消融系統部分，市場同樣呈現穩定成長(CAGR 7.2%)，各大廠牌分別有主打之領域與定位，如 Boston Scientific 因中國/印度肝病盛行高、增加醫材採購的背景，在此市場中有所擴張。又 Stryker 主攻成長最快速之疼痛治療市場，並積極併購上游產業鏈。中國廠商瑞邁及上海微創，則主攻基層醫療，並以低於歐美品牌 10%~30%的價格搶佔基層市場。

醫用手持式音波部分，市場成長快速(CAGR 18.5%)，近年因遠距、社區醫療興起，主要之發展趨勢為加入雲端配套、加入 AI 輔助判斷等，並將應用延伸至急診與救護車、社區服務、獸醫等。仁寶亦積極爭取將手持超音波，應用於社區呼吸照護服務，並發展輔助之 AI。

(2)管理系統：

- 電子病歷與智慧醫病房解決方案

美國是目前最高等級(Level 7)電子病歷與醫院管理系統最普及的國家，而世界各國也將陸續跟進。此產品需要具備輔助醫師與護理師的功能以及操作的便利性，而仁寶透過與國外優秀廠商異業結盟方式積極引進台灣醫療產業，並希望透過台灣成功模式快速發展進入亞洲各國。

- 定點照護 (Point of Care) 解決方案

高齡化社會及服務差異化的醫療服務，使得呼吸照護中心、長照安養中心與月子中心特別風行。此管理系統可提供業者完整的方案，特別要求可與多種醫療器材互聯並同時保障隱私權。仁寶已投入相關軟硬體開發，並與暨有醫材廠商合作耕耘此市場。

- 智慧醫療影像與人工智慧輔助系統 (Smart Medical Imaging and Medical AI System)

2024 年全球心血管疾病患者達 5.5 億人，較十年前增長 15%；病患的增長和醫療服務量能的不足，造成醫師在影像判讀上嚴重的人力負擔。市面上，德國西門子 (Siemens Healthineers syngo.via Frontier)、美國 GE 集團、中國數坤科技皆有發展冠狀動脈影像辨識輔助的 AI 軟體，並普遍達到靈敏度 90%、計算時間小於 1 分鐘的表現。

- 車用電子 (AE)

車用資訊通訊系統 (Telematics)、汽車資訊影音娛樂系統 (In-Vehicle-Infotainment) 及先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)。

- 伺服器 (Server)

機架式伺服器仍為現階段主流產品，主因為機架式伺服器可隨業務發展而易於擴充，塔式電腦因便宜仍受中小企業廠商青睞但市占率逐年下降，刀鋒伺服器因高成本之故，有逐步被架構較簡化的高密度伺服器來取代。

Data Center 所需伺服器之量逐年增加，雖然已相對造成傳統企業級伺服器需求量的減少，但最終會達成平衡。如何保持設計上的彈性及快速反應客戶需求將是除了 CP 值以外的決勝點。

AI 和高效能運算 (HPC) 的快速增長，使散熱解決方案成為關鍵的戰略業務領域。隨著功耗需求不斷上升，以及傳統風冷技術在高密度計算環境中的局限性，液冷技術正從小眾技術演變為 AI 和 HPC 數據中心的主流解決方案。

(三) 技術及研發概況

1. 研發費用

單位：新台幣千元；%

| 年度 | 研發費用 | 營業收入 | 研發費用占營業收入比例 |
|--------|------------|-------------|-------------|
| 113 年度 | 18,900,065 | 910,253,024 | 2.1 |

2. 開發成功之新產品或技術

■ 筆記型電腦 (Notebook)

- 高階產品：針對專業人士、遊戲玩家與創意工作者推出高階筆電，搭載最新一代處理器與內建 AI 優化功能。配備超高解析度面板、高刷新率螢幕與高效能獨立顯示卡，提供極致效能體驗，滿足高運算需求。電競筆電導入創新設計，觸控板可轉換為無線遊戲手把，讓玩家在觸控板與遊戲控制器之間無縫切換，提升遊戲操作靈活度。
- 主流產品：持續推出 16 吋與 14 吋筆電，採用薄型化、窄邊框與 16:10 螢幕設計，搭載各大晶片供應商的最新製程處理器，區分內建顯示與獨立顯示卡版本，以滿足不同使用需求。
- 商用產品：針對企業用戶設計的商用型筆電，將以強化其結構性設計及安全保密的功能，提供不同規模的大型企業集團、中小型企業、教育市場等符合其需求的產品，另導入安全機制，如指紋辨識、臉部辨識、語音辨識、視訊隱蔽等技術以提高其安全及保密性的訴求。
- 特點產品：效能提升與薄型化的技術挑戰並存，仁寶積極研發創新散熱技術，透過技術創新樹立市場標準。同時，持續導入環保材料與智慧製造技術，開發符合永續發展理念的次世代筆電，推動產業向低碳與智能化發展，為市場帶來全新亮點。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

- 採用永續環保設計的 2-in-1 筆電，已量產上市
- 全新搭載具有腳架通風孔的 2-in-1 筆電，已量產上市

■ 一體式電腦(AIO)

- 完成主流市場一體式電腦研發設計，已量產上市。
- 掌握不同觸控技術並支援觸控筆與推出 21”~32”多種尺寸一體式電腦。
- 研發搭配無線充電技術的一體式電腦。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution)

- 5G O-RAN 方案，包含 ORU、ODU、DU 加速卡及 OCU 等解決方案，於 112 年陸續發表，並取得通訊產品認證正式量產。
- Qualcomm SDX35 RedCap R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 113 年開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產。
- Mediatek T300 RedCap R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 113 年開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產。

- Qualcomm SDX12 M.2 4G 通訊模組與 Mediatek T700 R15 M.2 5G 通訊模組於 113 年開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產並出貨給筆電品牌商。
- Mediatek MT6825 NTN 通訊模組開發完成，取得通訊產品認證 114 年正式量產。
- Qualcomm SDX72/75 R17 M.2/LGA 5G 通訊模組於 112 年開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產。
- Mediatek T830 R16 LGA 5G 通訊模組於 112 年開取得通訊產品上市認證。
- Qualcomm SDX62/65 R16 M.2/LGA 5G 通訊模組於 111 年完成開發，將陸續取得通訊產品認證正式量產。
- 5G NR 整合型小基站，包含 SUB-6 及 mmWave 等不同解決方案的小基站於 110 年開發完成並取得海外通訊產品上市認證。
- Mediatek T750 M.2/LGA 5G 通訊模組於 110 年開發完成取得通訊產品上市認證。
- Qualcomm SDX55 M.2/LGA 5G 通訊模組取得通訊產品認證，包含 GCF、CE、CCC、TELEC、FCC、PTCRB 等，已於 109 年度正式量產。
- 5G 終端，室/內外 CPE 與分享器 MiFi 等產品，於 109 年度量產，延伸 5G 通訊模組至更多種類 5G 裝置。

■ 平板電腦(Tablet)

- 成功開發並量產高性價比影音串流娛樂及企業用途之 WiFi 平板。
- 成功開發並量產新電池技術、具有更省電與無線充電功能之平板。
- 成功開發並量產新一代具無線充電功能的電子書。

■ 智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

- 滿足不同定位產品需求，如輕薄的高質感材質及流行的外觀設計、無線充電，主打戶外運動型的離線地圖、高精準 GPS 定位及高防水等級需求、窄邊框、客製多樣造型，滿足消費者多用途使用的智慧型手錶陸續發表出貨。
- 持續開發並量產 LTE 智慧手錶，提供滿足消費者隨時連線與電信運營商務服務提供之選擇。

■ 無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

- 成功開發並量產兼具智慧語音助理的無線智慧藍芽耳機。
- 長期投入高端人工智慧(AI)軟體技術與硬體設計經驗，開發出具降噪及增強人聲功能之無線智慧藍芽耳機。
- 成功開發醫療等級助聽器。
- 成功開發 ITE、BTE、RIC 醫療及助聽器，提供客戶更多助聽器產品。

■ 智慧顯示產品 (Smart Display Products)

成功量產熱門尺寸影音串流智慧電視提高市占率。

■ AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

成功開發 AR 光波導顯示光機模組結合 AI 智慧翻譯功能，以及工業用大廣角攝像頭使用於汽車生產產線，皆獲客戶開案採用。

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

- 智能音箱(Smart Speaker)，已成功量產上市，協助歐洲客戶建立更加完整之智慧家電生態圈。
- 成功量產非接觸式睡眠監測器，透過低功率毫米波射頻技術及環境感測器，可測量使用者的呼吸與心跳，判斷睡眠品質並給出建議。
- 持續發展智能攝影機(Smart Camera)新功能，導入 Gen AI，自動過濾照片或影像，產生美好時光回顧影片，提升使用者體驗。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

- 電子病歷系統與智慧病房解決方案
以北部醫院為首，進行場域建置與測試計畫，現階段計畫已完成，並持續推廣至其他醫療院所。
- 定點照護(Point of Care)解決方案
在台灣，現已有超過 10 家以上定點照護中心陸續試用與正式啟用本解決方案；中國地區也已有數家指標長照中心洽談並陸續開展相關合作計畫。
- 新創醫材
雙陽壓呼吸器、射頻熱消融系統以及人工智慧輔助評估系統等多項新創醫材合作開發案仍持續執行中，已陸續獲得 FDA/TFDA/CE 各國認證並推動上市。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

仁寶”冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統”，已取得 TFDA 許可(衛部醫器製字第 007976 號)，在許可的應用範圍中，可在 30 秒內完成人力需時 15~30 分鐘的判讀作業，給予醫師輔助，並已在兩家不同醫學中心完成測試。

■車用電子(AE)

- 已量產系統及模組化的設計研發產品。

■伺服器(Server)

- 通用型機架伺服器(General Purpose Rack-mounted Server)
仁寶與 Intel、AMD 等領先的晶片夥伴緊密合作，依循其晶片產品規劃，提供最新一代的通用機架式伺服器，確保仁寶伺服器能夠迅速推向市場 (Time-to-Market)。
- AI 伺服器
與 AMD 和 NVIDIA 保持穩固的晶片夥伴關係，設計 GPU 伺服器以滿足多元化的 AI 工作負載需求。不僅強調模組化設計以實現最大程度的標準化，同時提升產品的靈活性，以適應快速變化的市場。因此，不僅縮短開發時間，還確保產品品質，持續與客戶尋找新的合作機會。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫：

- 響應 AI 應用趨勢及多領域使用者需求，積極投入資源於研發，並融合 AI 技術強化創新設計。致力於產品差異化，旨在推出領先市場的創新產品。
- 精進營運效率，並藉此更進一步提高產品的競爭力，使業務量的成長率遠大於市場的平均值。
- 全力鞏固物料之供給，以滿足客戶出貨需求。
- 提升運籌管理之完整與機動性，以縮短交貨時程。
- 在不同的產品領域，擬訂不同的市場策略。主流產品搭配各項新技術及功能模組化，以提高產品附加價值及多樣性。針對特點產品，以前瞻性角度開發新產品的設計概念，成為創造產品市場的焦點。在低價產品中，除考量價格競爭因素外，仍需考量使用者功能需求。
- 鞏固並深化與晶片夥伴的關係，不僅加大對 AI 伺服器的投資，同時確保產品能夠及時推向市場。
- 持續縮短產品開發時程，優化供應鏈管理能力，配合高品質之堅持，提供客戶更具市場競爭力之產品。
- 因應地緣政治因素，將持續擴大全球製造佈局，並計劃於北美設立生產基地。
- 提高產品利潤，並盡力達成產能利用率之最大化，以提升公司整體之營運效率及獲利能力。
- 透過多項異業結盟策略，快速發展多角化產品線並在最短時間內鞏固客戶關係並發展為共同成長體系。
- 正積極推進智慧製造與智慧工廠計畫，不僅在製程創新，也在設計及各類產品中積極導入環保素材，展現對永續發展的承諾。
- 仁寶持續進行技術創新和研發投入，以不斷提升 AR 技術的性能、功能和使用體驗。這包括感知技術、顯示技術、交互技術等方面的研究和開發。
- 仁寶將不斷優化現有產品，並開發新的 AR 產品來滿足不同行業和用戶的需求。這可能涉及到硬體產品（如 AR 眼鏡、頭戴式顯示器）、軟體應用（如遊戲、教育、醫療應用）等方面。
- 仁寶進行跨行業合作，將 AR 技術應用到不同行業中，創造出更多應用場景和商業價值。同時，也可以將不同的產品和服務進行整合，提供更完整的解決方案。
- 仁寶將積極拓展全球市場，尋找更多的商機和合作機會。包括建立全球合作夥伴關係、進行市場推廣和品牌建立良好關係等。

2.長期業務發展計畫：

- 深度整合智慧製造與智慧工廠理念於公司文化與運營核心，持續在製程創新、設計優化及產品線廣泛應用環保素材，從而實現可持續發展戰略。旨在建立生態友好的產品生態系統，推動產業邁向更綠色、智慧的未來。
- 以創新的精神，加強產品附加價值，提高公司長期核心競爭力。
- 加強與客戶之合作關係，提供產品規劃、研發、製造以及全方位的售後服務。
- 加強水平與垂直整合，將集團關係企業之相關零件、產品進行整合，並與客戶策略聯盟，提供客戶更加便利與完整的服務。

- 透過與供應鏈中主要零件供應商之策略聯盟，持續優化精進產品之品質、開發流程及成本結構，提供客戶更完善、更具競爭力之服務及產品。
- 與集團內其他關係企業進行更密切之水平與垂直整合，創造並提升客戶對公司/集團長期之合作黏著度。
- 深耕自身之創新能力，務求比客戶更敏銳之市場判斷，提供客戶更具高附加價值之產品及服務方案，以提高公司之長期核心競爭力。
- 經由上下游整合與長期合作，逐步建立以服務為導向的新商業模式及營收來源。
- 透過異業結盟的關係，加強公司團隊學習廣度，為未來新事業與產品開發作準備。
- 培植關鍵技術掌控能力，佈局高階產品線並爭取與世界大廠合作契機。
- 加強美國市場的開發，並針對美國 CSP 進行業務拓展。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.113 年度主要產品銷售地區分佈如下：

| 銷售地區 | 比率 |
|---------|--------|
| 美 洲 | 43.6% |
| 歐 洲 | 21.3% |
| 亞洲(含台灣) | 32.3% |
| 其 他 | 2.8% |
| 合計 | 100.0% |

2.市場占有率

■筆記型電腦(Notebook)

根據 IDC 統計，113 年度全球筆記型電腦出貨量約 1 億 9 千萬台，仁寶穩居全球主要供應商之一，市場占有率保持穩定，展現強勁競爭力。憑藉領先的研發實力、全球製造布局與供應鏈整合，仁寶不僅鞏固市場地位，更積極拓展 AIPC 與新興應用，強化品牌客戶合作，提升市場滲透率與產品競爭力。展望未來，仁寶將持續推動技術創新與生產優化，透過供應鏈靈活調度與智能製造，加速筆電市場向高效、智能與永續發展邁進，擴大全球影響力。

■5G 終端應用產品(5G Module, 5G User Equipment)

仁寶 5G 在終端通訊模組已於 109 年起陸續出貨多個產品的類別，舉凡 5G 分享器(Mifi)、5G 隨身連網裝置(USB Dongle)、5G 路由器(5G CPE)、5G 筆記型電腦(5G NB)、5G 頭戴式顯示器(AR/VR)、5G 無人機(Drone)、5G 機器人(Robot)、5G 即時相機(Camera)、5G 工業用電腦與路由器(IPC and Industrial Router)…等。預計 5G 為未來全球主流通訊標準，並帶有高度產品多樣性與高成長性。

此外，5G 技術在物聯網 (IoT) 領域的應用非常廣泛，包括智慧家居、自動駕駛汽車、工業自動化等。5G 的廣泛連結和低延遲特性使其成為支持這些應用的理想選擇。

■ 5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案(5G Small Cell, 5G O-RAN, Private and Public Network solution)

仁寶推出多款 5G NR 整合型小基站及多種無線接取終端裝置，滿足戶外與室內應用情境，加速 5G 網路部署速度，降低各場域建置門檻。搭配仁寶客製化 5G O-RAN、網管系統及專網應用解決方案，可滿足不同產業場域布建的需求。此外，其公網設備已在電信商進行 IOT 測試，進一步驗證了設備的穩定性與應用潛力。目前已在國內多個場域布建，協助產業數位轉型，強化產業發展。

■ 智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

本公司為 Google Wear OS 智能手錶出貨 ODM 廠商，預期智能手錶市場需求未來三年仍持續成長。本公司將持續爭取國際品牌訂單，積極了解市場需求來調整產品的開發方向，以符合市場的最新需求。

■ 無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

本公司目前已正式量產無線智慧藍芽耳機，由於無線智慧藍芽耳機屬於精密組裝產品，除了持續創新產品性能，仁寶亦不斷從產品設計、應用創新及流程改善來提升產線效率以滿足客戶及市場需求。藍芽產品線也新增並正式量產輔聽器、醫療級助聽器，並持續整合藍芽耳機技術與 AI，提升降噪效能，人聲強化，主動式陣列麥克風技術，提供更具競爭力的產品，提升客戶競爭力。

■ 智慧顯示產品 (Smart Display Products)

本公司於 113 年度成功量產並上市多熱門尺寸智慧語音互動電視，獲得消費者平均超過 4.5 顆星的優質評價，成功的爭取到既有客戶下一年度的合作計畫。未來將持續保持出貨的動能，並積極拓展商用、GAI 教育用與特定用途市場需求，維持穩定的成長。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

■ 筆記型電腦(Notebook)

根據 IDC 統計，113 年度全球筆記型電腦市場回穩，出貨量約 1 億 9 千萬台，受企業換機潮與 AI PC 普及推動，呈現溫和成長。展望 114 年度，市場動能將進一步增強。Windows 10 支援終止加速企業設備升級，帶動商用筆電需求持續增長。AI 技術快速滲透，加上晶片商推出 AI 加速處理器，將提升筆電效能與市場吸引力，進一步刺激消費者換機需求。品牌廠商將聚焦產品升級、效能優化與 AI 應用，推動市場穩健發展。

■ 電競筆電 (Gaming Notebook)

根據 IDC 統計，113 年度全球電競筆電在整體筆記型電腦市場中的佔比約 13%，出貨量達 2,500 萬台。展望 114 年度，隨著新世代顯卡的推出、超過 40 款 3A 級遊戲大作陸續上市，以及軟硬體技術的持續整合，電競市場預計將進一步升溫。儘管全球政經情勢仍存在不確定性，但在整體電競市場穩步成長的帶動下，114 年度電競筆電出貨量預期將持續增加，推動市場需求持續擴大。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

隨著產業鏈不斷地優化，加上許多中國品牌廠商進入市場，2-in-1 筆電的成本及售價已顯著下降，配合數位轉型浪潮，多元使用情境的 2-in-1 筆電逐漸獲得廣大

消費者的認可與接受。根據IDC統計數字顯示，114年度全球2-in-1筆電出貨量約為9,200萬台，預估114年度，各品牌將推出更多樣化產品，並持續整合5G與AI等的新應用，整體2-in-1筆電的應用面將會更廣並帶來更多的商機。

■一體式電腦(AIO)

全球一體式電腦市場目前呈現穩定態勢。IDC統計數據顯示，113年度全球一體式電腦出貨量達到910萬台，預計在114年度總量約884萬台。仁寶將繼續深耕此市場，致力於滿足消費者對高效能和一體化設計的需求。

■ 5G 終端應用產品、5G 小基站、5G O-RAN、專網及應用解決方案(5G Module, 5G User Equipment, 5G Small Cell, 5G O-RAN, Private Network solution)

根據愛立信行動趨勢報告指出 113 年全球約有 83 億行動網路用戶數，5G用戶數占行動用戶總數的四分之一。這一成長趨勢將在預測期內繼續保持，預計到 116 年，5G用戶數將首次超過 4G，成為主要的行動接入技術。預期未來二到三年為 5G 連網裝置快速成長期，約有數十億以上的各類型 5G連網裝置需求(每人平均擁有 2 至 3.6 個連網裝置)。仁寶將與品牌客戶與產業夥伴持續深度合作，發展各類 5G終端產品。

根據最新市場研究報告指出，全球 5G小基站市場規模將在 116 年達到 188 億美元，5G基礎建設的部署正在加速。全球企業專網RAN設備市場規模將成長至 42 億美元。116 年全球 5G RAN市場將達到 1,000 億美元。針對龐大 5G小基站、5G O-RAN及專網應用方案市場，仁寶積極投入開發 5G小基站、5G O-RAN、專網及公網解決方案，已與多家營運商與產業夥伴深度整合及合作，積極搶進 5G小基站設備、5G O-RAN、專網及公網解決方案供應鏈，進軍全球市場。

■平板電腦(Tablet)

儘管 113 年全球通膨已逐漸放緩影響，展望未來受到中美對抗的不確定性影響，在經濟逐步復甦下，平板電腦市場在 114 年仍有相當的不確定性。市場趨勢預期將呈現尺寸兩極化發展、價格與性能上升、融合AIGC特性等三項趨勢。仁寶亦將朝較大螢幕尺寸及導入AI技術應用，結合 4G/5G通訊技術，切入中高階平板市場。

■智慧型手機 (Smartphone)

根據各市調公司評估，整體而言，全球智慧型手機市場正逐步走出低迷，期望 AI技術持續驅動市場需求的擴張，以及新興市場如印度、南非、東南亞等地區 5G 網路持續展開布建及擴大涵蓋範圍，眾多功能手機用戶將會有換購智慧型手機的需求。預期 114 年及未來五年，智慧型手機將維持成長趨勢。仁寶積極配合客戶策略發展新技術與前進新市場，維持穩定的手機銷售預測並積極拓展更多的機會。

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

根據IDC的預估，智慧型穿戴裝置未來幾年市場需求仍穩定增加，仁寶除了開發更合適的感應晶片運用在消費者的核心需求上，結合 4G及其他通訊技術多元化的應用外，聲控與人工智慧的結合也是市場持續成長的潛在動能。持續累積相關的技術經驗並將觸角延伸到更多樣的穿戴型產品線。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

根據藍牙技術聯盟 (Bluetooth Special Interest Group, SIG) 報告藍牙裝置的年出貨量預計將在 114 年達到 75 億台，年複合增長率 (CAGR) 為 8%。這一增長

主要受到低功耗藍牙 (LE Audio) 技術的推動，該技術提升了音訊性能，並增強了對助聽器的支持 Auracast™ 廣播音訊作為 LE Audio 的一部分，預計在公共場所的採用率將大幅提升，並為助聽解決方案帶來新的可擴展性選擇。

隨著更多廠商投入市場，競爭也將更將激烈。為創造競爭優勢，仁寶在無線耳機的產品開發方向也將朝更長效的電池結構、優質的聲音體驗、更高效的無線通訊技術，以及更智慧的輔聽功能及人機互動體驗。

■ 智慧顯示產品 (Smart Display Products)

114 年度全球消費性液晶電視供應鏈受到美中與美墨加關稅影響，持續尋求獲利解方，面板廠持續進行產能調控等因素，市場預計將持平或小幅成長。公司除持續經營消費性市場對於智慧顯示產品發展之外，未來將更多朝向開發商用、GAI 教育用與特定用途市場需求與經營。

■ 智慧家庭裝置 (Smart Home Devices)

智慧家庭裝置市場在未來幾年內預計將持續快速增長，主要受到技術進步和消費者需求變化的驅動。根據最新的市場調查，全球智慧家庭市場預計到 119 年將達到 3,715 億美元，113 年至 119 年的年複合增長率為 19.6%。首先，技術進步是推動市場增長的主要因素之一。物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI) 和語音助理技術的整合，使得智慧家庭裝置能夠提供無縫連接和自動化功能。這些技術進步不僅提升了用戶體驗，還促進了智慧家庭裝置的普及。其次，消費者對家庭自動化和便利性的需求不斷增加。智慧家庭裝置如智慧恆溫器、智慧照明系統和智慧家電等，能夠提供更高的便利性和能源效率，滿足現代家庭對舒適和節能的需求。

■ 智慧醫療與健康照護 (Smart Medical and Healthcare)

(1) 儀器，設備與配件：

• 醫療器材與健康照護相關產品

根據工研院 IEK Consulting 報告，112 年全球醫療器材市場規模為 5,147.7 億美元，較 111 年成長 6.5%，預估 115 年可成長至 6,141.5 億美元，112-115 年之年複合增長率約 6.2%。

此類產品中，雙陽壓呼吸器因大廠飛利浦 (Philips) 於 2021 年發生不良事件，共召回 4 百萬台產品，其下降約 18% 市場占有率，創造了每年約 8 億美元之機會缺口。射頻熱消融系統部分，因其應用層面逐漸擴大，故興起疼痛控制 (2023 年全球市值 25 億美元，CAGR 19.4%)、甲狀腺消融 (2020 年全球市值 4.7 億美元，CAGR 10.6%) 等市場機會。此外，台灣之醫用手持式音波代工市場亦表現亮眼，以群創光電代工之客戶 Butterfly Network 為例，其 2020 年營業額約 1.2 億美元。

• 新創醫材

多項新創醫材如持續血糖監測系統已於 107 年底達 18 億美金，並將於 115 年達 25 億美金，年複合增長率可達 33%。

(2) 管理系統：

• 電子病歷與智慧病房解決方案

根據 GII 報告預估，113 年全球電子病歷市場規模達 184 億美元，預計到 122 年將達到 315.5 億美元，114-122 年預測期內的年複合增長率為 6.2%。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

腦波機與人工智慧腦波壓力評估系統 (AI Stress EEG Assessment System)部分，屬 AI 醫療保健之軟硬整合服務，相關之市場，已創造諸多國內成功廠商，如長佳智能、君御智醫、廣達 QOCA 等，尤以前者 2023 年營業額約新台幣一億元最為傑出。冠狀動脈血管攝影人工智慧病癥輔助偵測系統部分，根據市調機構 Markets and Markets 調查，2024 年全球 AI 健康照護 (AI in Healthcare) 市場約 200 億美元，2029 年可望跳升至 1,484 億美元 (約新台幣逾 4.7 兆元)，期間年均複合成長率達 48.1%。

■車用電子(AE)

依據 S&P Global Mobility 預估，114 年全球新輕型車銷量為 8,960 萬輛，較 113 年的 8,820 萬輛，增加了 140 萬輛，增長率為 1.7%。

■伺服器(Server)

根據 IDC 統計數字顯示，113 年度全球 x86 伺服器出貨約 1,246 萬台，114 年度預估全球出貨將達近 1,326 萬台。伺服器之出貨量主要來自 x86 伺服器，約占總出貨量之 84.5%，而機架式伺服器有較大之市占率，具有節能與擴充性之伺服器更能被市場接受。由於高成本的 AI 優化伺服器投入不斷增加，全球終端用戶對伺服器的支出正在持續上升。

4.競爭利基:

本公司深耕資訊產業多年，堅守 ODM 基本經營方針，茲就研發技術能力及量產技術能力說明本公司競爭利基如下：

■筆記型電腦(Notebook)

本公司自 78 年投入開發筆記型電腦以來，已累積 30 餘年經驗，為國內資深筆記型電腦大廠。歷年來開發之產品多次獲得國際專業雜誌選評推崇及中華民國外貿協會所頒發的各類獎項。

此外，本公司設計開發團隊對於市場變化具有產品快速商品化之反應能力。同時，為提高產品競爭力，特別設立技術研發團隊，負責新材料與新技術的開發，以提升產品附加價值。此外，對設計與研發團隊所開發出之新技術，也建立完善的保護智慧財產權機制。

為因應筆記型電腦產業逐漸受到手持裝置的影響，消費市場銷售逐漸下滑，競爭方式須轉為急速的應變及更人性化的設計。本公司對市場變化及產品趨勢一向觀察敏銳，得以事先規劃次一代概念產品，除為客戶取得市場商機外，更為自己創造營收新動能。

■ 電競筆電 (Gaming Notebook)

仁寶長期深耕電競筆電市場，在硬體設計與軟體應用方面皆處於業界領先地位，並與主要電競筆電品牌保持緊密合作。展望 114 年度，仁寶將聚焦 AI 與電競應用的深度整合，以強化電競玩家的沉浸式體驗與個性化功能。同時，仁寶持續專注於開發搭載新一代硬體規格的電競筆記型電腦，致力於滿足不同類型玩家的多元需求，進一步推動電競市場發展，鞏固市場競爭優勢。

■ 2-in-1 筆記型電腦(2-in-1)

仁寶在筆電及平板電腦皆有豐富的研發及製造經驗，並配合創新的研發能量，聚焦於更強效能、更低功耗、更好的鍵盤與觸控體驗，滿足商務、教育、創意設計、娛樂等需求，期待為此產品帶來全新的市場需求。

■ 一體式電腦(AIO)

仁寶具有領先優勢及加速商品化能力。同時，為強調產品差異化，特別設立軟體技術研發團隊，負責新應用軟體的開發及人機介面整合，使產品更符合消費者需求。

■ 5G 終端應用產品(5G Module, 5G User Equipment)

仁寶長期投入通訊技術發展已超過 20 年，掌握全球通訊標準演進(2/3/4/5G/B5G)。擁有完整的技術能力與製造優勢，能提供客戶與產業夥伴最具競爭力之彈性決策方案。此外，所有通訊產品的研發團隊皆在台灣進行，並於北美、亞太區域皆設有支援團隊以即時回應客戶需求。

- 具電路、通訊、外觀、防水、散熱、整機、等設計研發與製造一條龍的設計服務與製造能力。
- 5G 通訊產品取得全球主要法規與 5G 網路營運商之互通測試與認證。
- 5G 產品陸續取得通訊產品認證，包含 GCF、CE、CCC、TELEC、FCC、PTCRB 等。

■ 5G 小基站、5G O-RAN、專網及公網應用解決方案(5G Small Cell, 5G O-RAN, 5G Private and Public Network solution)

仁寶最新推出的 5G 小基站系列，透過全面升級的天線配置，顯著提升了數據傳輸速率與精確度，並強化網路訊號覆蓋範圍，無論是室內環境或戶外長距離傳輸，皆能提供卓越的連線品質，打造業界領先的 5G 小基站效能。仁寶一體式小基站、O-RU 等 5G RAN 解決方案，採用高效能 ARM 處理器，不僅降低能源消耗，更有效減少總體擁有成本(TCO)。結合 AI 智慧管理系統，實現高效能與節能兼具的 5G 解決方案，為企業提供更智慧、更永續的網路基礎設施。此系列產品具備高度彈性與多元化特性，能精準滿足各產業的客製化部署需求，加速產業數位轉型，促進業務擴展與創新發展。

■ 平板電腦(Tablet)

仁寶將持續導入新技術包括AI及環保設計，透過優化產品規格、性能和使用者體驗，提供遊戲、娛樂、商務、教育等不同應用領域的產品。此外也會積極將 4G/LTE/5G 在智慧型手機上之通訊技術應用於平板上，以滿足使用者在任何地方都可連網之需求。

■智慧型穿戴裝置(Smart Wearable Devices)

本公司領先世界同業率先開發多款穿戴式產品，為Google，高通等先進業者長期策略夥伴，共同開發及研究創新技術。產品線多元，囊括影像、聲音、無線、穿戴材料等多項先進技術領先業界。

■無線智慧藍芽耳機 (Smart Hearable Devices)

仁寶致力於無線智慧行動裝置開發已有多多年經驗，在聲學、無線通訊技術、結構設計上均具有專業研發與設計能量，完整的產品測試設備與製造流程。藉由強大產品設計能力、供應商夥伴關係與成本控管能力，以及導入最新的AI環境偵測高效降噪技術、以及最新的LE Audio跟AuraCast，可提供銷售商或品牌商完整的解決方案，滿足產品符合市場期待與需求。

■智慧顯示產品 (Smart Display Products)

持續調整各生產基地與供應鏈之間資源分配，深耕客戶與廠商之策略夥伴合作關係，開發最新串流影音平台，整合大尺寸觸控、超高亮度背光、透明OLED等技術，提高競爭門檻，以期同時兼顧消費性、商用、GAI教育用及特定用途市場等需求。

■AR/VR 智慧型顯示裝置(AR/VR Smart Devices)

仁寶藉由與策略夥伴的共同技術開發合作，提供最新XR硬體平台、眼動追蹤、空間感知以及經由人因工程設計考量為前提下的參考設計，並結合Gen AI以及輕量化結構設計，提供高度客製化產品設計服務，滿足商用客戶需求。

■智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

智慧家庭包括多種具有連接性和智慧自動化能力的家用電子設備，如家電、娛樂、通訊、健康照護和安全等產品。仁寶藉由既有在電腦通訊產業的研發以及韌體的設計能力，除智能音箱產品之外，亦可協助客戶的家電智慧化，透過通訊模組及光學模組，並協助整合大型語言模型，強化語音助理，以及提供完整居家智慧健康照顧、居家能源優化、居家安全監控的軟硬體解決方案，並提供客製化的應用，使產品更符合市場期待。

■智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

仁寶將藉由暨有的資通訊整合實力與雲端平台，並通過各種異業結盟快速發展全面與多角化的產品服務，以快速切入並滿足各種客戶需求。

仁寶雙陽壓呼吸器具備低噪音風壓馬達、客製化舒適度設計、及雲端管理系統三項競爭力特色，可與中國低價產品區隔，與歐美產品競爭中高階市場。射頻熱消融系統部分，仁寶具備射頻能量控制系統、微型化電極針和水冷系統兩項關鍵技術，此兩項技術可轉向下游開發醫療器材大廠之代工機會。醫用手持式音波部分，台灣因上游SoC晶片和類比IC之產業練強健，並精於電子垂直整合能力，生產成本可優於歐美 30%~50%。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

基於”以硬帶軟”之獲利模式，仁寶正積極將開發取證完成之軟體，與NVIDIA AI BOX結合，以利克服醫院使用上不便外連，需要Edge AI和院內資料庫的兩大問題。

■ 車用電子(AE)

因應汽車產業三大發展主軸(電動化、連網、ADAS/AD)，本公司在既有產業業務基礎下，持續整合關鍵技術並運用IT產業特色優勢，與客戶進行同步工程開發，提供符合成本效及 0 PPM交貨品質之各種汽車影音娛樂系統與通訊系統解決方案，併同新產品技術開拓新客戶市場商機。

■ 伺服器(Server)

仁寶於電腦設計與製造具有多年之豐富經驗，有助於仁寶跨入伺服器產業，仁寶亦與主要之伺服器大廠有深厚之業務合作關係，有利於仁寶擴展伺服器之業務，我們持續增加投資設計更多的 AI 伺服器，豐富我們的伺服器產品線。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

■ 有利因素

- 因應地緣政治與區域市場的需求，加上節能減碳的環保永續意識興起，電腦產業也開始走向「區域化分工」。仁寶在臺灣、大陸、美國、越南、巴西、墨西哥及波蘭相繼成立製造及維修服務據點，能快速反應客戶需求與地緣政治的變化。
- 隨著微軟預計於114年終止對 Windows 10作業系統的支持服務，預期電腦換機需求將隨時間推進而逐步增加。
- 創新新產品並結合世界知名領導廠商，主導新產品市場發展方向。
- 軟體研發、外觀美學設計及人機介面設計團隊的大規模建置，大幅提升產品使用的人性化，提高附加價值及吸引力。
- 厚實的研發，製造及運籌管理經驗，深受國際大廠信賴。
- 從研發到製造過程持續進行成本檢討作業，得以維持產品之競爭力。
- 價格合理化及與零組件供應商策略聯盟，有利整體市場穩定成長。
- 積極的透過異業結盟，促進公司產品多角化與客戶群廣度。
- 持續開發創新的技術及產品概念發想，並與客戶開發新的產品線，確保多元的產品及技術發展。
- 中美貿易戰可望提升仁寶設計新契機，減緩中國廠商削價競爭局面。
- 積極提升人工智慧軟實力，作為下世代智慧型裝置產品之根基。

■ 不利因素

- 面對通膨未完全緩解以及地緣政治紛擾的環境，全球經濟增長面臨諸多挑戰，潛在危機仍需警惕。
- 面對美國強化對中國供應鏈擴張的防堵措施，台灣筆記型電腦產業的相關業者必須積極調整策略。產業競爭力由分工專業化轉向垂直整合模式，這不僅增加了投資成本和市場維度，也提升了經營管理的複雜度。同時，面對紅色供應鏈的崛起，台灣業者需迅速應對，積極開發並強化自身的設計、開發及組裝能力，以保持國際市場中的競爭優勢。
- 筆記型電腦產品成熟度高，需要更多元、更有價值的產品功能創新及市場區隔。
- 在全球化、科技化、產業加速變遷之趨勢，面對中美貿易競爭，台商返台投資大量人才需求招募競逐下，優秀人才招募不易。

■ 對策

- 公司策略以創新為主，提升產品附加價值及服務為首要目標。
- 提升品質及加強生產效能，達到降低製造成本之成效。
- 充分利用全球新興國家之土地、人力等資源優勢，降低生產及基礎研發成本。
- 加強產品設計審查以及建立完善之設計文件資料庫，以提升設計效率與品質，並降低成本。
- 對新興市場，加速開發新客戶及拓展新的產品線。
- 因應商用市場需求，推出性能與攜帶性兼備的輕薄筆記型電腦與客戶一同搶攻商用市場。亦可推出低單價產品進攻以價格取向為主的新興市場及教育市場。
- 遊戲市場日漸多元化，各種新技術也引發消費者產品替換的需求，可推出多種價位的電競筆記型產品迎合消費者所需。
- 逐步培養內部人工智慧(AI)之研發人才，舉辦人工智慧(AI)研習課程。
- 提升員工福利、薪資等待遇條件以留住人才，分散研發據點以加大優秀人才來源，並向國際招攬吸引優秀人才加入。

(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

■ 智慧家庭裝置(Smart Home Devices)

家電智慧控制與感測，提供使用者更多元的智慧生活服務。

■ 平板電腦(Tablet)

手持觸控多媒體行動閱覽，以及線上資訊應用。

■ 智慧型手機及通訊模組(Smartphone & Module)

個人通訊及上網使用。

■ 智慧醫療與健康照護(Smart Medical and Healthcare)

透過科技與物聯網技術滲透居家與定點照護族群，並逐漸以自有周邊軟體整合產品達成全面性解決方案，提供使用者最方便與即時性的智慧健康照護，並強化使用者對產品黏著度與品牌依賴度。

仁寶雙陽壓呼吸器：適用於由外部供應壓力，輔助患者呼吸，適用範圍包含睡眠呼吸中止症、慢性呼吸疾病、阻塞性肺炎等。產品產製過程需通過醫療器材電性安規測試、生物相容性測試等驗證程序。並需要由具備ISO 13485 醫療器材品質系統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製造廠進行生產。

射頻熱消融系統：適用於經皮或術中軟組織的凝固和消融，目前應用範圍包含肝臟或其他臟器腫瘤消融、甲狀腺結節和腫瘤消融等。產品產製過程需通過醫療器材電性安規測試、生物相容性測試、離體動物實驗、滅菌等驗證程序。並需要由具備ISO 13485 醫療器材品質系統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製造廠進行生產。

醫用手持式音波部分：利用穿透性回聲波，進行體內組織之檢測，並由醫師判讀其病理狀況進行診斷，或由影像引導施行介入性治療。產品產製過程需通過醫療器材電性安規測試、生物相容性測試、滅菌等驗證程序。並需要由具備ISO 13485 醫療器材品質系統認證的組織進行設計開發、和QMS醫療器材製造廠進行生產。

■智慧醫療影像與人工智慧輔助系統(Smart Medical Imaging and Medical AI System)

本產品為一款人工智慧輔助冠狀動脈血管攝影 (CAG, Coronary angiography) 病癥偵測系統,自動標註冠狀動脈血管攝影中病理徵兆Focal和Bifurcation位置和分析其圖像病理類型,以輔助醫事人員進行冠狀動脈血管攝影中病理徵兆的確認。本產品為軟體系統,僅有開發驗證過程,無涉生產製造。

■車用電子(AE)

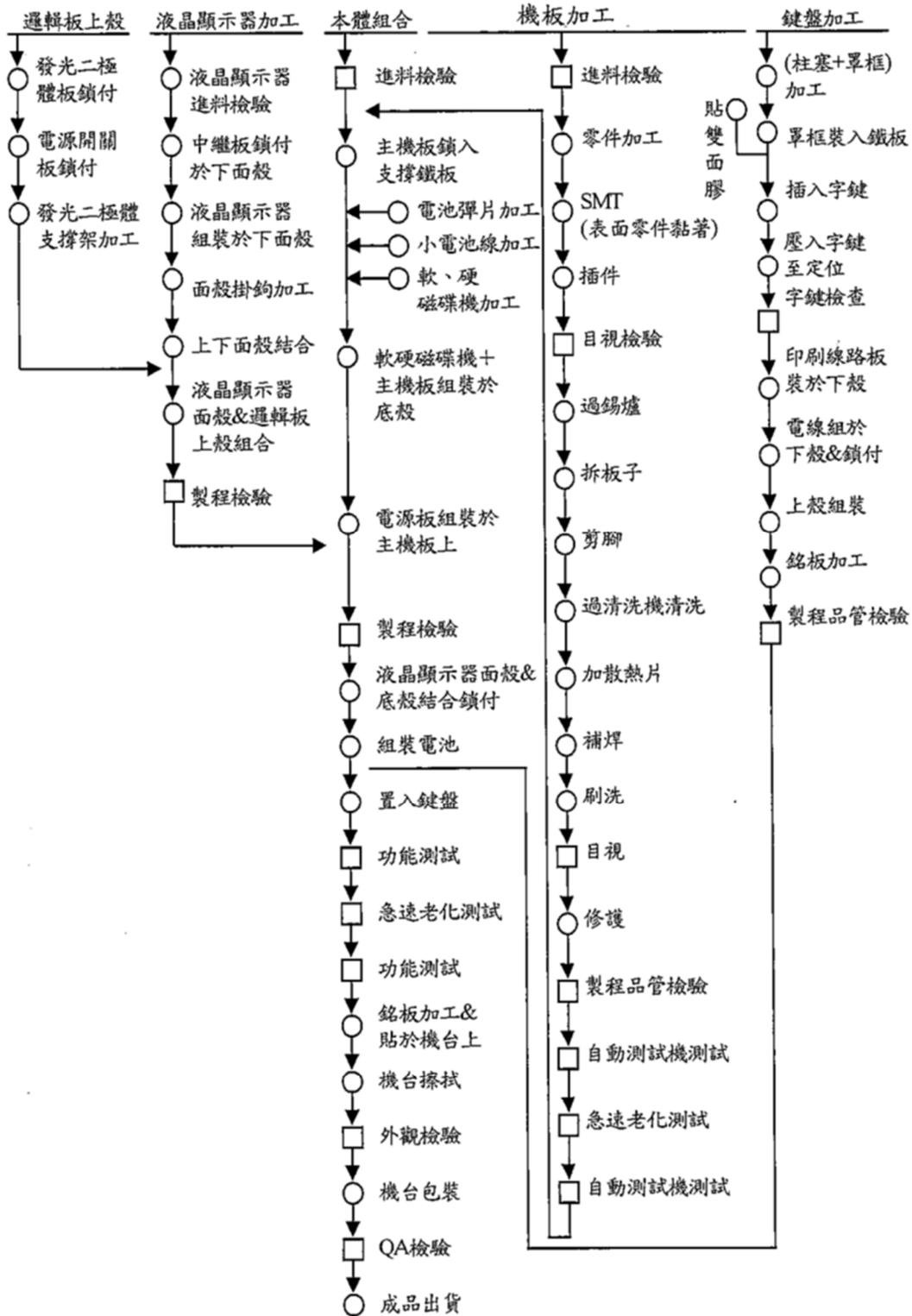
- 車載影音娛樂系統
- 車用通訊(4G/5G)系統。
- ADAS安全警示系統。

■伺服器(Server)

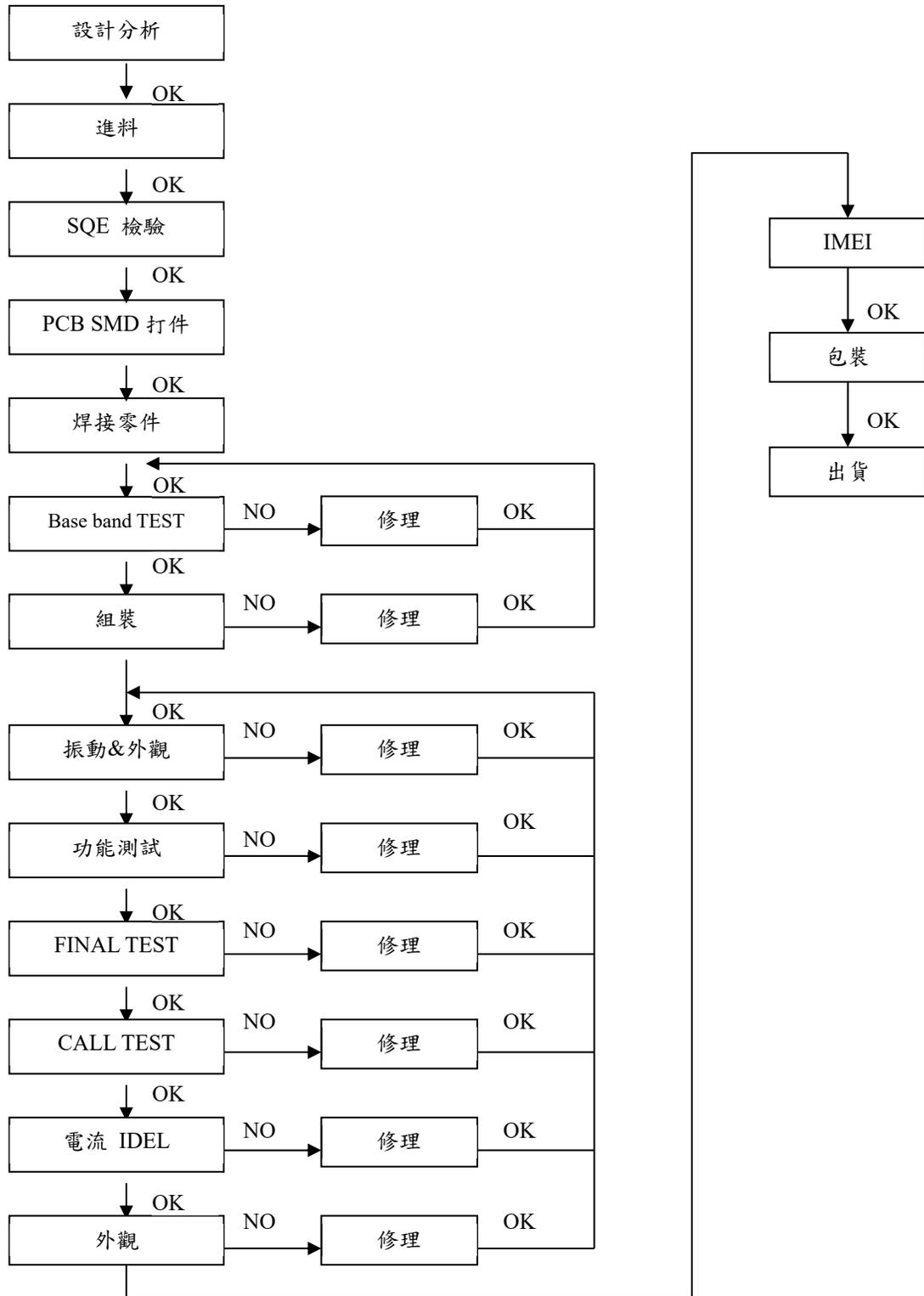
具有較高計算能力,可儲存大量資料並安裝不同用途的運用程式,分析大量資料,提供企業、資料中心及雲端的各種應用。仁寶增加投資於設計更多的 AI 伺服器,以滿足日益增長的市場需求,應用於如人工智慧推理、機器學習 (ML)、高效能運算 (HPC)、資料分析與大數據處理、虛擬化與雲端運算、自動駕駛、大型語言模型等應用。

2. 主要產品之產製過程

■ 筆記型電腦



■ 智慧型手機、平板電腦



(三) 主要原料之供應狀況

■ 中央處理器及晶片組(CPU/Chipset)

● 筆記型電腦(Notebook)

受政經環境影響，113 年筆電整體需求表現較為保守。然而，隨著政府部門推動教育標案計畫及 Windows 10 結束支援，預期將引發換機潮，114 年下半年需求有望回升。

筆電市場的 CPU 仍由 Intel 和 AMD 主導，市場佔有率分別為 67.2% 及 21.3%。Apple 的 ARM 架構 CPU 在 113 年的滲透率為 10%。隨著高通和聯發科陸續推出 ARM 架構的筆電解決方案，預計 114 年 ARM 架構 CPU 在筆電市場的占比將增長至 13%。

新產品方面，Intel 於 113 年第三季推出強調輕薄、節能和整合 LPDDR5X 封裝技術的 Lunar Lake，並預計於 114 年第四季推出 Panther Lake。AMD 於 113 年第三季推出具備 50 TOPS NPU 的 Strix Point，預計於 115 年第一季推出 Gorgon Point。高通預計於 114 年第四季推出 Glymur。隨著各大 CPU 廠商推出新方案，114 年下半年筆電市場話題可期。

● 智慧型手機及通訊模組(Smartphone & Module)

114 年手機市場預估為 12.6 億台。預估市場平均年複合增長率 (CAGR) 為 3-5%，隨著主要受新興市場經濟體持續建置及 5G 網路覆蓋範圍擴大，市場的復甦主要受新興市場經濟體和消費者支出推動。及 AI 技術的深度融合成為市場的重要驅動力，智慧型手機功能不斷升級，消費者對高效能、低功耗與智能應用的需求日益增長。

預計 114 年全球 5G 市場規模將達到 327.4 億美元，到 119 年達到 711.7 億美元，預計年複合增長率為 16.8%。展望未來，無線模組市場將持續受技術創新和需求增長的驅動。114 年被視為 6G 標準化正式啟動的關鍵一年，這將為無線通信技術帶來新的變革。

■ 記憶體(Memory)

● 動態隨機存取記憶體 (DRAM)

三星、SK 海力士和美光等全球三大記憶體製造商預計在 114 年內停止生產 DDR3 和 DDR4 記憶體，可能導致供應短缺，預計將於 114 年下半年顯現。隨著 DDR5 記憶體的推出，提供更高容量、更快速度和更高頻寬，伺服器 DDR5 受惠伺服器汰換週期需求仍將維持強勁，消費性 AI PC/AI 手機滲透率將達到 30-40%/~30%，將加速 DDR5、LPDDR5x 滲透率，預計將逐漸取代 DDR4 成為主流。

近兩年來高頻寬記憶體 (HBM) 隨著各大雲端服務業者對 114 年資本支出顯著提高，支撐 HBM 訂單需求強勁。原廠 DDR5、LPDDR5 一年以上製程目前均轉移至 HBM 產能，但 SK 海力士、美光 114 年訂單仍均全數售罄，顯示 HBM 市場仍呈供不應求，HBM 排擠 DDR5 等記憶體產能的影響顯著，而需求端受惠支援 DDR5 CPU 消費性產品持續推出，且伺服器客戶 DDR5 庫存水位仍低，需求仍維持強勁，對於先進製程 DRAM 供給緊張態勢。

■快閃記憶體(NAND Flash)

隨著 113 年 NAND 產品價格走勢疲軟，為提早應對市場供過於求問題，美光、三星、SK 海力士、鎧俠等公司從 113 年第四季起陸續重啟減產措施，縮減全年 NAND 位元供貨成長，使 114 年第一季產量較 113 年下半年減少超過 10%-20%。自農曆年後，NAND Flash 市場價格已回升，預計 3 月將再次調漲價格，比原先預期更為快速。

AI 熱潮使市場需求成長，企業級儲存擴大採用更大容量 SSD：PCIe 5.0 SSD 滲透率將從 113 年的 9% 提升至 115 年的 61%，此消耗儲存產能，為推動 NAND Flash 需求增長因素之一。鎧俠預計，到 117 年，受人工智慧興起的推動，閃存需求將增加約 2.7 倍。

114 年 NAND Flash 市場在供應商減產和需求回暖的影響下，價格呈現回升趨勢。

■電池(Battery)

隨著磷酸鐵鋰電池技術逐漸成熟，鈷的需求有部份被取代，但目前高性能電池仍以三元鋰電池（鎳鈷錳或鎳鈷鋁）為主，鈷與鋰等關鍵原材料的價格波動仍影響筆電三元鋰電池的報價。以目前市場對鈷與鋰的供需狀況，114 年的筆電電池報價走勢預估平穩。

由於電芯廠商不斷向下游整合，並選擇整合封裝製程，預計 114 年筆電電池純封裝廠的出貨占比將從 66% 下降至 60%。隨著中國在電池製造技術上的精進並整合封裝製程，這些已上下游整合的廠商將能在筆電電池市場中擁有更大的影響力。而日韓電池廠商則將重心轉移至更高效能的電池技術上，並減少在筆電電池市場的投入。

■面板(LCD)

受政經因素影響及教育標案需求增加，113 年筆電市場以平價筆電銷售較佳，導致傳統面板占比不減反增的現象。隨著 AI 筆電持續推出，預期傳統面板未來仍受其他高階顯示技術的取代而逐年下降。至於 OLED 面板，因良率及成本等問題，仍未受筆電市場廣泛採用，OLED 面板 113 年出貨滲透率僅為 3.1%。三星宣佈 115 年下半年將有具價格競爭力的 OLED 面板推出，屆時 OLED 在筆電市占有望明顯提升。筆電面板尺寸目前 14 吋和 15.6 吋仍為大宗，長寬比則由 16:9 快速移轉到 16:10，113 年 16:10 市佔為 46.0%，114 年將來到 53.2%。

受惠於 Windows 11 作業系統升級和 AI 筆電話題帶來的筆電換機潮，對於高端面板需求將形成支撐。另外，電競筆電對於高刷新率面板的需求呈現穩健增長，預計 114 年筆電面板供需及價格將呈現平穩狀態。

(四)最近二年度主要進貨、銷貨客戶名單

1.主要供應商資料

單位：新台幣千元

| 項目 | 112年度 | | | | 113年度 | | | |
|----|-------|-------------|------------------|---------|-------|-------------|------------------|---------|
| | 名稱 | 金額 | 占112年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占113年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1 | E公司 | 281,375,768 | 32.19 | 無 | E公司 | 293,642,001 | 35.37 | 無 |
| 2 | J公司 | 93,528,302 | 10.70 | | J公司 | 121,685,313 | 14.66 | |
| | 其他 | 499,129,820 | 57.11 | | 其他 | 414,899,266 | 49.97 | |
| | 進貨淨額 | 874,033,890 | 100.00 | | 進貨淨額 | 830,226,580 | 100.00 | |

註：近二年度主要供應商變動不大。

2.主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元

| 項目 | 112年度 | | | | 113年度 | | | |
|----|-------|-------------|------------------|---------|-------|-------------|------------------|---------|
| | 名稱 | 金額 | 占112年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占113年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1 | 丁公司 | 379,263,553 | 40.06 | 無 | 丁公司 | 405,779,277 | 44.58 | 無 |
| 2 | 戊公司 | 125,647,532 | 13.27 | 無 | 戊公司 | 154,563,831 | 16.98 | 無 |
| | 其他 | 441,803,715 | 46.67 | | 其他 | 349,909,916 | 38.44 | |
| | 銷貨淨額 | 946,714,800 | 100.00 | | 銷貨淨額 | 910,253,024 | 100.00 | |

三、從業員工

| 年度 | | 112 年 12 月 31 日 | 113 年 12 月 31 日 | 114 年 3 月 31 日 |
|--------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 員工人數 | | 58,249 | 43,216 | 41,948 |
| 平均年歲 | | 29.85 | 32.44 | 31.78 |
| 平均服務年資 | | 3.45 | 4.64 | 4.42 |
| 學歷分配人數 | 博士 | 0.09% | 0.10% | 0.10% |
| | 碩士 | 6.52% | 8.21% | 8.43% |
| | 大學 | 28.93% | 34.01% | 33.03% |
| | 高中/高中以下/其他 | 64.46% | 57.68% | 58.44% |

四、環保支出資訊

(一) 因應環保法規與環境保護的執行情形：

本公司為資訊電子產品裝配工廠，非高耗能、耗水及高汙染產業，一般而言無汙染問題，為了保護環境善盡社會責任，節能減碳減輕全球暖化的衝擊。總部及台灣、大陸、越南廠區在 113 年度合計支出約新台幣 94,875 千元（不含經常性日常維修支出與綠色產品研發設計），我們真實的履行地球公民的承諾，期待實際的綠色行動帶來真正的環境效益，我們仍會持續積極的從事各項環境保護工作。本公司 113 年度無違反環保法規之情事，之後仍將隨時了解相關法規更新，並即時因應，以減少違規風險。

■ 節能設備投資：

113 年在台灣平鎮廠區投資節能設備金額共計新台幣 3,390 千元，用於設置空調能源監控設備平台及變頻器設備，以協助節電和減碳效益。預計每年可節省電力使用 316,542 度，並減少碳排放 159 噸/年。具體說明如下：

1. 能源管理：投入新台幣 2,130 千元設置空調能源監控設備平台，安裝多組數位電表、溫度計和流量計等設備。此措施預計每年可減少電力使用 199,740 度，減少碳排放 101 公噸/年。
2. 新增節能設備：投入新台幣 1,260 千元安裝迴焊爐排風系統變頻控制器及 SMT 製程排風系統變頻控制器等設備。此措施預計每年可節省電力使用 116,802 度，減少碳排放 58 公噸/年。

(二) 因應歐盟環保指令 (RoHS) 之執行情形：

- 本公司所有產品符合 RoHS 指令當中要求的限值，無任何因超過限值而造成的退貨情形。
- 為了生產對環境友善之綠色產品、符合國際環保法規及客戶要求，本公司制定零件及原料環境相關管制物質管理相關規定，將各國際法規及客戶標準中所禁限用之有害物質納入規範中進行管控，透過已承認零組件風險控管分類，進行有效率及效能的有害物質進料檢驗，建構工廠端監督及把關的機制。

(三) 未來因應對策及可能之支出：

未來本公司將持續落實各項環境責任：從教育層面加強員工環境教育知識，定期宣導綠色生活新知；行動層面響應政府綠色消費政策，採購時優先評估採購綠色商品、持續改善各廠區節能績效；對於可能發生違反各類環境法規納入營運管理系統中，要求各廠區務必積極掌握各項環保法令，及早因應。

五、勞資關係

(一) 本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

■ 員工福利措施：

本公司在廠區設有員工餐廳，也提供交通車、宿舍及各種室內外運動設施等福利。為使員工工作、身心與家庭生活獲得平衡，提高員工在職場上的活力，成立了職工福利委員會、員工生活委員會等組織負責勞工福利的推動，除法定的各項勞工權益外，並定期安排了各項有益員工健康的活動如：設置員工休閒健身中心、醫護室、定期員工健康檢查、團隊康樂競賽、旺年會、家庭日、親子活動、旅遊、藝文休閒及各類社團...等。另，提供員工及子女獎學金等員工福利。

本公司積極配合支持政府解決台灣社會少子化危機及育兒政策，自 100 年起在台灣對員工、員工配偶及子女提供了優渥的員工生育補助獎金，此獎勵亦擴及員工配偶及員工子女生育，截至 113 年底已提供新台幣 2 億 3,971 萬元生育補助獎金，113 年度申請育嬰留停員工計有 46 人。

防治員工肥胖及三高之具體措施與實施成效：

1. 健康風險篩檢與分級管理：透過年度健康檢查及問卷調查，辨識出具健康風險者，依其健康狀況分級(心血管中高風險、三級三高、二級高血壓/高血糖)，提供不同層級之健康建議與追蹤管理。
2. 降低風險危害作為：透過辦理健康講座、健促活動、衛教宣導、醫師諮詢，協助員工了解自身健康數據與改善策略。
3. 實施成效：
 - (1) 經健康指導後各項目改善人數如下：
 - 肥胖：128 人

- 高血壓：69 人
- 高血糖：16 人
- 高血脂：144 人

(2)台灣地區辦理自主減重活動，參與人數為 196 人，透過每週提供減重、健康飲食與運動等相關資訊，並為期 3 個月時間，總計減少 570.6 公斤。經滿意度調查(針對台北總部調查)96.7%參加活動後改變飲食習慣，且 100%表示透過活動喚起對健康的重視。

■進修與訓練：

本公司訂定訓練學分制，根據各階層的需要，規劃學分制度，以整合所有訓練記錄於線上學習平台中，且進一步協助主管隨時掌握員工學習狀況。

113 年度舉辦訓練課程(含內部及外部)共計 766 班次，總訓練人時數 204,997 小時，總參與人次 137,096 人，訓練總費用為新台幣 31,483 仟元，訓練課程包括：

- 導入訓練：舉辦新人講習及仁寶人養成班，引領新進人員了解公司文化、產業現況、公司策略與願景。
- 語言訓練：由淺入深的語文課程(英文、越文)，透過職場情境訓練對客戶的應變能力，培養國際性人才。
- 管理訓練：建構完整階層發展藍圖，強化各階層核心能力，如：團隊合作、問題分析、創新思考…等，針對公司全面人才規劃進行階段性培育。
- 專業訓練：分門別類的專業新知講座、專業課程、在職訓練進行經驗傳承，增進專業知識與技術，並透過系統化的管理，增強企業核心競爭力。
- 線上學習系統(e-Learning)：新人必修課程、資訊課程、6 Sigma、語言課程、管理課程、永續發展及職業安全相關課程…等，透過網路學習將資源廣泛分享，提供即時便利的學習環境，利用系統特性管理知識，展現最大化之學習效益，進而創造完善的學習培訓機制。

■退休制度

本公司為安定員工退休後生活，依法訂定勞工退休辦法，明訂員工退休條件、退休金給付標準、申請及給付等相關事宜，並成立勞工退休準備金監督委員會，每月依勞工退休金提撥及管理辦法提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶，以保障員工權益。94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工退休金條例，按月為適用該條例之員工提撥 6%退休金至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休專戶。

■勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向非常重視勞資關係，為加強勞資雙向溝通，在內部建立各式暢通的溝通管道，使員工之想法與意見得以立即獲得反應與處理，而對於維護員工權益之事，向來不遺餘力，因此制定各項政策，將員工權益納入考量，使員工之權益均獲得保障。

(二) 員工管理

為使員工行為及公司日常之行政管理有一定之準則標準，本公司訂有明確的管理規章，舉凡員工之任用、晉升、考核、差勤、請假、離職、保密協定、獎懲及各階層人員的核決權限等皆有明確及詳細規範，各員工依相關管理規定行事，排除人為主觀意識，營造出公平、公正、公開及制度化的優良企業文化。

(三) 工作環境

- 建物年度定期消防安全檢修申報。
- 建物機房設備每日巡檢及定期維護保養。
- 環境衛生定期清潔維護。

(四) 員工人身安全

- 人員進出之門禁安全管制。
- 保全駐衛警 24 小時定時巡邏及監視系統監控管制。
- 年度定期緊急應變講習及演練。

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

- 113 年度及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛而遭受損失。
- 未來因應對策及可能之支出：無。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

資訊安全委員會為仁寶資訊安全相關作業與各項活動之協調與執行組織，設置主任委員與副主任委員各一名，主任委員為公司董事會成員，副主任委員為經董事會核定之資安長。依管理需要得設置委員數名，以本部以上主管為當然委員。另設置執行秘書一人，負責行政事務。資訊安全委員會下設資安執行組，由資安小組派員組成，辦理資訊安全的建置、推動、維護、稽核及訓練等作業，並推派一人擔任資安執行組負責人。資委會成果每年一次向董事會報告其執行情形。必要時，資委會可邀請外部資訊安全顧問列席，擔任諮詢工作。

仁寶資訊安全委員會統籌研議資訊安全政策、目標與資源調度等事項，每年兩次召開管理審查會議，確保 ISMS 資訊安全管理系統持續的適用性、適切性及有效性，維護營運資訊安全並符合國家法令暨主管機關對於資安控管之要求。界定資訊安全

管理系統的範圍、執行風險評鑑與風險管理任務、決定可接受之風險水準、議訂資訊安全相關作業中之職務與責任，並協調資訊安全各項管制措施與處理程序。宣導資訊安全政策與資訊安全管理理念，推動公司資訊安全意識。

(二) 資通安全政策

仁寶為達到『確保持續營運、提升客戶滿意度』之資安策略，建立資訊安全管理體系，制定資訊安全職能及職責，全體員工與合約委外廠商共同參與。識別資訊資產、落實資訊安全風險評鑑、遵循法令法規、滿足客戶安全要求並審慎評估整體資安風險項目與接受準則。

因應數位環境演進及新科技日新月異，強化數位韌性，以積極防禦心態實施識別、保護、偵測、回應、復原之資安控制以維護重要資訊資產的機密性、完整性及可用性。藉由管理階層審查以及績效評估持續改進，維持資訊安全管理體系之有效性。以期獲得客戶信賴、達到對股東的承諾，實現企業永續經營。

(三) 個人資料暨隱私保護政策與規範

仁寶制定「個人資料暨隱私保護政策與規範」，明訂員工應遵守及保護各種形式的個人資料處理程序、適用範圍、糾正措施及紀律處分。「個人資料暨隱私保護政策與規範」適用於仁寶集團內的所有人員。為落實隱私權保護制度，仁寶成立跨部門「個人資料管理小組」負責隱私問題，並設置隱私權保護專線 +886287978588 分機 14385、Compal_PIR@compal.com，接受申訴和舉報。仁寶對隱私保護採取零容忍政策。在個人資料的使用上，除非當事人明確同意仁寶進行個資蒐集，否則絕不會蒐集任何個人資料。此外，仁寶亦不得將個人資料進行二次使用，113 年經內部監測二次使用為零。若相關人員有失職行為，仁寶將採取紀律處分和糾正措施，以保護數據隱私。

(四) 資通安全具體管理方案

- 仁寶每月衡量六大資安目標，監督資安管理控制措施。
 1. 防止資訊服務遭惡意破壞
 2. 重要資料的保護與保存
 3. 資訊安全意識的提升
 4. 滿足公司人員對於資訊服務的需求包含：傳遞資料、執行電子化流程、存放資料
 5. 要求供應商做好資訊安全
 6. 符合法令與合約的要求：避免公司人員觸犯智慧財產權等法令、避免公司人員違反保密合約
- 每半年辨識資訊安全管理制度之內外部議題，確認利害關係團體對於資訊安全管理制度之需求（包含客戶對資安的要求）。
- 每半年進行公司重要系統備份還原測試，每年執行核心業務 BCP 復原演練，確保 BCP 計畫有效性並符合系統復原目標。

- 每年資安異常事件應變演練，以期能迅速對資訊安全事件隔離、排除威脅，降低影響範圍及程度。
- 提升員工資訊安全意識，每季執行社交工程演練與資安宣導及每年教育訓練。
- 網路及系統的弱點偵測，定期執行弱點掃描並每年委託第三方專業單位進行網路及系統滲透測試，驗證資安防護與成效。
- 定期執行內外部稽核並持續改善。
- 定期執行風險評鑑，藉由資產價值及業務流程進行風險評估，對評估後之高風險進行風險處理措施。

(五) 投入資通安全管理之資源

■ ISO27001 資訊安全管理及稽核機制

為了保護公司及客戶的機密資料，仁寶於 94 年通過 ISO 27001 資訊安全驗證，取得驗證機構 BSI 英國標準協會所頒發之資訊安全管理系統 ISO 27001 證書，進而逐步擴大驗證範圍，每年兩次內部自我稽查及兩次外部公正第三方單位稽查，每三年外部第三方單位稽查重審稽核。內部稽核作業包含 NIST CSF、ISO/IEC 27001:2022 及 TISAX 標準；外部第三方稽核作業則以 ISO/IEC 27001:2022 標準及客戶之資安要求為規範。驗證範圍涵蓋可攜式電腦產品研發、All-in-One 電腦產品研發、車用電子產品研發、伺服器產品研發、行動裝置產品研發、資訊本部、智慧型裝置事業群資訊處以及昆山與越南五個廠區資訊處。車用電子產品事業處於 113 年驗證通過 TISAX Information Security level 3 Very High 正式標籤。

■ 強化網路安全性

仁寶持續加強資安控制要求，強化公司密碼政策，建立弱密碼資料庫防止同仁使用弱密碼。強化公司帳號身份認證機制，實施雙因子認證 (two-factor authentication)，以增強遠端登入內部資源安全性，杜絕非法使用者存取公司資源或客戶資訊，建置 MDR 威脅偵測、異常分析、事件應變防禦資安威脅。機敏資料依照帳號權限管制存取，登入密碼依公司密碼政策定期變更。不定期透過公告與每季宣導提升同仁資安意識，持續檢視公司網路安全規畫，落實連結公司網路之所有設備合規性規範。仁寶於 109 年開始第三方資安網路體檢，依據 Security scorecard 產業與規模分類評分資訊，113 年評核結果平均分數為 95 分，高於全球製造業公司平均分數。

■ 強化員工資安意識

仁寶提供 eLearning 課程並透過每季社交工程演練，模擬駭客的釣魚郵件，檢測員工資安風險意識，輔以每日開機宣導與每季郵件宣導及教育訓練，以提升同仁資訊安全意識。為了落實資訊安全觀念，新進人員均完成資安訓練課程，在職同仁亦均需每年複訓資安訓練課程。資訊安全教育及訓練內容包括本公司資訊安全相關管理辦法。訓練完成後進行教育訓練有效性評估，並留下評估紀錄。資安人員參與資安情報與技術研討會以瞭解最新資安趨勢與情資。資安小組有 5 名成員取得

ISO27001 主導稽核員證照，1 名成員取得 CISSP 證照，除了面對客戶與公正第三方稽查外，也進行公司內部查核，確保資訊安全管理機制的落實。

(六) 重大資安事件之損失及可能影響及因應措施

電腦運用的普及與網際網路的蓬勃發展已大大改變使用者儲存與分享資訊的方式，仁寶訂定資安事件通報作業管理程序，包含判定事件影響、損害評估與通報流程。透過全體同仁的協力配合，仁寶於 113 年未有經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴事項。仁寶響應政府發布之「上市上櫃公司資通安全管控指引」，於 2022 年申請成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)會員，提升資安事件通報應變能量，強化情資共享。

七、重要契約

| 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 專利授權合約 | 美商鳳凰科技公司 Phoenix Technologies Ltd. | 99.1.1 起 到期續約 | 1.Tool Licenses 2.Source Code licenses 3.Maintenance |
| 買賣製造合約 | 戴爾電腦公司 Dell Products L.P. | 86.06.26 每期屆滿 自動續約 | 買方將採購由賣方研發、製造之電腦產品；而賣方亦應授與買方該產品之相關權利及提供售後技術服務。 |
| 買賣製造合約 | 宏碁股份有限公司 Acer Inc. | 90.10.01 起 每年到期 自動續約 | 買方將採購由賣方研發、製造之電腦產品及提供售後技術服務。 |

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

■財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

| 項目 | 年度 | 113 年度 | 112 年度 | 差異 | |
|-----------|----|-------------|-------------|---------------|----------|
| | | | | 金額 | % |
| 流動資產 | | 379,521,641 | 368,924,297 | 10,597,344 | 2.87 |
| 採用權益法之投資 | | 7,344,492 | 7,448,351 | (103,859) | (1.39) |
| 不動產、廠房及設備 | | 31,103,899 | 29,040,525 | 2,063,374 | 7.11 |
| 其他資產 | | 45,571,675 | 31,357,801 | 14,213,874 | 45.33 |
| 資產總額 | | 463,541,707 | 436,770,974 | 26,770,733 | 6.13 |
| 流動負債 | | 283,052,147 | 277,252,062 | 5,800,085 | 2.09 |
| 非流動負債 | | 24,023,778 | 26,746,059 | (2,722,281) | (10.18) |
| 負債總額 | | 307,075,925 | 303,998,121 | 3,077,804 | 1.01 |
| 普通股股本 | | 44,071,466 | 44,071,466 | - | - |
| 資本公積 | | 3,472,941 | 4,270,915 | (797,974) | (18.68) |
| 保留盈餘 | | 78,213,219 | 72,548,155 | 5,665,064 | 7.81 |
| 其他權益 | | 17,588,331 | (387,294) | 17,975,625.00 | 4,641.34 |
| 庫藏股票 | | (881,247) | (881,247) | - | - |
| 非控制權益 | | 14,001,072 | 13,150,858 | 850,214 | 6.47 |
| 權益總額 | | 156,465,782 | 132,772,853 | 23,692,929 | 17.84 |

註：變動比例逾 20%，且變動金額達新臺幣 1,000 萬之分析：

- 其他資產增加：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動增加所致。
- 其他權益增加：主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益增加所致。

■ 最近二年度財務狀況重大變動之影響與未來因應計畫：

就上述分析可推知本公司近二年度財務狀況發生重大變動項目，係屬正常營運活動所產生之影響。

二、財務績效

■財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

| 項目 | 年度 | 113 年度 | 112 年度 | 差異 | |
|------------------|----|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | 金額 | % |
| 營業收入淨額 | | 910,253,024 | 946,714,800 | (36,461,776) | (3.85) |
| 營業成本 | | 864,881,775 | 904,317,906 | (39,436,131) | (4.36) |
| 營業毛利 | | 45,371,249 | 42,396,894 | 2,974,355 | 7.02 |
| 營業費用 | | 30,529,211 | 30,349,183 | 180,028 | 0.59 |
| 營業淨利 | | 14,842,038 | 12,047,711 | 2,794,327 | 23.19 |
| 營業外收入及支出 | | 506,150 | (157,286) | 663,436 | (421.80) |
| 稅前淨利 | | 15,348,188 | 11,890,425 | 3,457,763 | 29.08 |
| 減：所得稅費用 | | 3,653,527 | 2,759,747 | 893,780 | 32.39 |
| 本期淨利 | | 11,694,661 | 9,130,678 | 2,563,983 | 28.08 |
| 其他綜合損益 (稅後淨額) | | 18,178,524 | 898,965 | 17,279,559 | 1,922.16 |
| 本期綜合損益總額 | | 29,873,185 | 10,029,643 | 19,843,542 | 197.85 |

註：增減比例變動逾 20%之分析說明：

- 營業淨利增加：主要為營業成本減少、營業毛利增加所致。
- 營業外收入及支出增加：主要為財務成本減少所致。
- 稅前淨利、所得稅費用及本期淨利等均增加：主要為本期營業淨利增加所致。
- 其他綜合損益及本期綜合損益總額增加：主要為透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益增加及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增減變化所致。

三、現金流量

(一)——三年度現金流動性分析

單位：新台幣千元

| 年 初 現金餘額 | 全年來自 營業活動 淨現金流量 | 全年其他淨現金 流入(出)量 | 現金剩餘 (不足)數額 | 現金不足額之補救措施 | |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| | | | | 投資計劃 | 理財計劃 |
| 72,479,480 | 25,243,977 | (18,775,575) | 78,947,882 | - | - |

註：1.其他淨現金流入(出)量包含投資、籌資活動淨現金流量及匯率影響數等。

2.113 年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動淨流入：主要來源為營業活動相關之存貨減少、其他流動負債等增加所致。
- 投資活動淨流出：主要係取得按攤銷後成本衡量之金融資產及不動產、廠房及設備所致。
- 籌資活動淨流出：主係因本期償還長短期借款及發放現金股利所致。

3.現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

(二) 未來一年現金流動性分析

本公司以維持穩定現金流動性為前提，審慎規劃，期初現金加上預估當年度營業活動之淨現金流入，足可支應投資及籌資活動之現金所需。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣千元

| 計畫項目 | 實際或預期之資金來源 | 實際或預期完工日期 | 所需資金總額 | 實際或預定資金運用情形 |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 113年度 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 自有資金及銀行貸款 | 113年 | 7,098,856 | 7,098,856 |

(二) 預計可能產生效益

配合公司業務成長所需，擴充產能，並增加自動化設備投資，提高生產效率，朝智慧製造目標邁進，以建立公司之長期競爭優勢。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

1. 產業競爭加速，仁寶將加快整合能力，秉持『綠色科技、縱橫雲端、照亮生活』的企業願景，長期投資策略將著重於本業相關產品，提供在 Computing、Communication、Consumer、Cloud、Connecting 等 5C 的最佳品質、成本與技術的整體解決方案，並重視合作夥伴對於遵守勞工、人口販賣和奴役等規範，以進行垂直整合、水平產品延伸之多角化等策略性投資或購併，以強化集團垂直整合及水平延伸之核心資源與核心競爭力。
2. 提升投資後管理執行及效能，對已投資之事業則加強整合集團及策略夥伴資源，全力促進本公司與轉投資公司業務合作之落實，並要求遵守勞工、人口販賣和奴役等法律規範，連結相關客戶與資訊網絡，或與其它業者策略聯盟，透過高標準的規範應用，持續地在社會、經濟以及環境方面產出營運的績效，其中包含效率及產能的增加、勞動者權益的改善、經濟上的發展與環境友善、以及營運據點所在地更為乾淨的環境；並全力支持營運績效良好之轉投資公司上市櫃規劃，以加速投資報酬回收與效益之實現。

(二) 獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

113 年度合併公司認列權益法投資虧損約為新台幣約 6.94 億餘元，主要係來自部分轉投資公司因所屬產業市況不佳或是仍於產品開發期間，業務尚未規模拓展所致。

(三) 一四年度投資計畫

未來一年長期投資計畫，係依本公司年度經營方針、以領先全方位的移動裝置方案提供者定位，並結合客戶與研發資源，提供手機、電腦、平板、電視、汽車電子與伺服器等产品。本公司以穩健經營為原則，堅守以本業為出發、在既有基礎上再求進一步擴展，除本業積極的擴充外，並將適時適度進行上下游之垂直整合，以及相關事業領域之水平延伸擴展。

其中，在上下游垂直整合方面，除可見之硬體產品部份，亦包含擴增軟體/韌體開發人員規模與其成員所占比重，屬於提升無形資產價值與其帶來的業務成長。

而在事業之水平延伸擴展方面，預期提供客戶全方位物聯網的解決方案，橫跨工業生產自動化、工業電腦、安控、智慧醫療、醫療生技產業、車載、智慧城市/智慧建築、餐飲、零售等應用領域，尋求新的投資機會與嘗試。

在其執行之方式上，除在既有事業架構下自我成長外，也不排除以各種方式，如合併、收購、合資、技術合作等型態，與其他事業單位以雙邊或多邊的合作關係來進行轉投資活動。

本公司及其集團關係企業，將以在符合厚植集團實力、評估合理風險之綜合考量下，進行上述之擴張。在轉投資方面，則是在承續上述原則下，以下列三大方向為基本方針而進行：

1. 上下游相關零組件產業之垂直整合，提高自有或國產之零組件自製率，提昇整體競爭力。
2. 對於相關聯產品與服務、其他具有顯著綜效或成長性產業之水平整合與擴充。
3. 其他有利於提升仁寶集團技術開發，或可產生其他綜合效益與成長性之投資。

六、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣千元；%

| 項目 | 113 年度 |
|-----------------|----------|
| 利息收支淨額 | (13,256) |
| 兌換損益(含金融商品評價)淨額 | 424,648 |

針對利率及通膨，本公司將密切關注利率變化並爭取最優惠借款利率，將閒置資金運用於低風險之銀行存款、貨幣型基金以減少利率及通膨變化對本公司之影響。

本公司以出口外銷為主，銷貨及進貨皆以美元為主要收付貨幣，匯率之變化與走勢對年度損益有相當影響，為減低對公司營運損益之衝擊，本公司以自然避險為主，並利用遠期外匯與換匯交易合約，將匯率變動風險降至最低。未來仍將視匯率波動情況，適時調整報價策略，由財務單位蒐集、評估匯率市場相關資訊、走勢，配合公司資金需求，適時調整外幣部位以降低風險。

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

1. 本公司並未從事高風險、高槓桿等投資。
2. 本公司從事資金貸與之對象皆為關係人，主要是針對其營運需求，提供短期資金融通。
3. 本公司從事背書保證皆屬於母公司對子公司之背書保證，並依背書保證作業程序辦理。
4. 關於外幣計價之資產負債，係採自然避險為原則，資產與負債相抵後之淨部位，透過遠期外匯與換匯交易操作，完全以避險為操作目的。
5. 相關政策執行除審慎評估及控管外，以公司現有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」之規定為依據。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司除致力於電腦及智慧裝置產品進行產品創新及改良之外，本公司視創新研發工作為企業永續發展的利基。各項研發方案係依研發團隊自身對新技術之先知、市場趨勢之掌握與附加功能之整合所提出之產品創新開發提案，與客戶一同配合其市場規劃進行方案排程及產品研發內容細項。

一般而言，本公司產品開發時程均在一年以內，並且逐年縮短研發時程。由於資訊產業競爭激烈，產品開發尤重時效，再加上本公司業務的快速成長，研發人員的素質、經驗及人力充足與否，將成為本公司在未來是否達成業績目標，並與客戶保持長期合作的主要因素，預估 114 年度研發費用約為新台幣 174 餘億元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司經營團隊密切關注任何可能影響公司營運的政策變動與法令更新。113 年度國內外重要政策及法律變動，本公司已採取適當措施因應，對本公司之財務業務並無重大影響。

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

科技產品不斷推陳出新，改變使用者的習慣，因此各種型態的需求因應而起，ARM 及 Android 的出現，對原 Wintel 一家獨大的市場產生了影響，而雲端的興起也對傳統電腦市場產生改變，而近幾年物聯網、AI 人工智慧、及 5G 通訊的興起，更將對產業未來發展及市場商機帶來巨大的變化。為因應此變化，本公司除原有產品線外，也積極開發新事業領域，迎接產業的趨勢潮流。為此，本公司設立創意中心，追蹤並研究市場趨勢的發展，亦投入於創新產品及創新設計，強化本公司對使用者行為之研究，提供更精準之市場區隔與產品定位，滿足客戶及使用者需求，同時，強化創新技術能力，並規劃未來產品，擴展未來市場商機。

另因應外在資安趨勢變化及駭客攻擊手法的日新月異，持續注意最新資安資訊與技術，將防禦及管理與時俱進，有效阻擋資安威脅，降低營運衝擊。依據內外部資安議題，投入適當資源，精進管控措施，以期降低風險。最近年度未發生重大之資安事件，亦無因機密資訊洩漏影響客戶與公司業務，對本公司財務未造成任何重大之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持一貫「創新、和諧、超越」之經營理念、與誠信文化在資通訊產業深耕多年，並以作為國際級專業設計製造服務廠商為使命。在追求業務成長的同時，本公司亦不忘作為企業公民之義務，強化公司治理並善盡企業社會責任，建立良好之企業形象。隨著公司營業規模、產品複雜度、員工人數持續增加、全球生產服務據點擴增等因素，使我們意識到務必對外界環境、自我營運型態及管理制度作定期檢查，強化風險管理，以期預先發現企業危機發生的可能性，並擬訂具體且積極的因應計畫與措施。

本公司多年入選《Fortune》全球 500 強、《Forbes》全球 2000 強、《天下雜誌》台灣 2000 大製造業、並榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣企業永續獎」的殊榮，企業形象備受各界肯定。民國 113 年度，本公司未有因企業形象改變而產生企業危機並對公司有重大影響之情事。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施

本公司除在原有資訊電子及行動通訊產業持續深耕，厚植本業營運與獲利基礎外，亦積極佈局未來明星產業，採合併、收購、合資、技術合作等型態方式切入工業電腦、醫聯網、物聯網、車聯網、醫療器材市場及醫療生技產業，以使在既有業務穩定發展下，爭取其他領域中具高曲線之成長動能。

本公司預期未來透過整併，將可統合資源、增加研發能力、提升營運效率並增加競爭力，藉以充分發揮綜合效益，對未來股東權益應有正面助益，組織整合風險及財務風險均可獲控制。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件

因英業達股份有限公司(下稱英業達)前員工轉任至本公司，遭英業達指控本公司違反營業秘密法及著作權法並請求相關損害賠償，台北地檢署於民國一〇八年八月向台北地院起訴，本公司隨即委任律師處理，以維本公司公司權益。目前該等員工的案件仍在台北地院審理中，故無法估計可能產生之影響。

(十三) 其他重要風險及因應措施

國際集團企業所面臨之風險型態多樣，如法令遵循、經營競爭、當地化、全球化等，轉化前述之挑戰而成為企業未來之機會，為本公司每位同仁之職責。因此落實事前風險辨識、平日風險評估及預防、及事後危機處理，已在本公司內部利用目標管理循環(PDCA)、關鍵績效指標(KPI)、及內部控制制度等管理技巧因應，使各類型風險的專責單位，均能透過定期與不定期的工作報告審查，結合績效考核及教育訓練制度，形成嚴謹而迅速反應的問題解決文化，以因時因地制宜不同的重要風險管理。本公司 113 年度未有因其他重要風險而對公司有重大影響之情事。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料 (113 年 12 月 31 日)

相關資訊請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

二、私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

四、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

仁寶電腦工業股份有限公司



董事長



總經理:



仁寶電腦工業股份有限公司
COMPAL ELECTRONICS, INC.

台北市內湖區瑞光路581號及581之1號

電話：(02)8797-8588

為地球盡一份心力

本印刷品用紙符合FSC環保認證



行政院綠色生活環保標章



大豆環保油墨印製

