

股票代號 6231

insyde®

系微股份有限公司

中華民國114年年報

刊物日期 | 中華民國115年04月15日

公開資訊觀測站 | <https://mops.twse.com.tw>

系微網站 | <https://www.insyde.com>

BOOT  
SECURE  
MANAGE

一、	發言人	姓名	徐心吾
		職稱	財會部資深協理
		聯絡電話	886-2-6608-3688
		電子郵件信箱	<a href="mailto:ir@insyde.com">ir@insyde.com</a>
	代理發言人	姓名	李佩燕
		職稱	公司治理主管
		聯絡電話	886-2-6608-3688
		電子郵件信箱	<a href="mailto:ir@insyde.com">ir@insyde.com</a>
二、	總公司	地址	台北市中山區 104 建國北路二段 120 號 16 樓
		電話	886-2-6608-3688
三、	股票過戶機構	名稱	凱基證券股份有限公司
		地址	台北市重慶南路一段 2 號 5 樓
		網址	<a href="http://www.kgieworld.com.tw">www.kgieworld.com.tw</a>
		電話	886-2-2314-8800
四、	最近年度財務報告簽證會計師	名稱	安侯建業聯合會計師事務所
		會計師姓名	吳政諺、陳俊光
		地址	台北市信義區 11049 信義路五段 7 號 68 樓 (台北 101 大樓)
		網址	<a href="http://www.kpmg.com.tw">www.kpmg.com.tw</a>
		電話	886-2-8101-6666
五、	海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式	無	
六、	公司網址	<a href="http://www.insyde.com">www.insyde.com</a>	

# 展示系微最新技術及產品成果發表



# 系微舉辦節日活動與同仁同樂



# 2025年5月20日至5月23日 台北國際電腦展 (Computex)



## 【熱血傳愛 捐血公益】活動



## 目 錄

頁次	
1	壹、致股東報告書
	貳、公司治理報告
10	一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料
21	二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
31	三、公司治理運作情形
93	四、簽證會計師公費資訊
93	五、更換會計師資訊
93	六、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之情形
94	七、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
94	八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料
95	九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數情形
	參、募資情形
97	一、資本及股份
104	二、公司債辦理情形
105	三、特別股辦理情形
105	四、海外存託憑證辦理情形
105	五、員工認股權憑證辦理情形
105	六、併購或受讓他公司股份辦理情形
105	七、資金運用計劃執行情形
	肆、營運概況
117	一、業務內容
125	二、市場及產銷概況
132	三、從業人員
133	四、環保支出資訊
134	五、勞資關係
143	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
152	一、財務狀況
153	二、財務績效
154	三、現金流量
154	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
155	五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫
156	六、風險事項評估
164	七、其他重要事項
	陸、特別記載事項
165	一、關係企業相關資料
165	二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
165	三、其他必要補充說明事項

# 壹、致股東報告書



## 壹、 致股東報告書

民國 114 年(西元 2025 年)雖全球地緣政治影響經濟依然動盪，但受惠於筆電需求穩定、Windows11 換機潮以及公司策略性在 ARM 與 OpenBMC 的長期布局初見成果，造就民國 114 年營運結果為每股盈餘 6.66 元與各位股東分享。

除了持續深耕並強化既有的 InsydeH2O x86 業務外，系微同時積極布局 ARM 架構的新興市場。回首民國 114 年，系微的 InsydeH2O 已領先業界，率先完成對 ARM 系列產品的支援，囊擴大部分的筆電 WoA 項目，展望 2026 系微將持續精進滲透筆電、伺服器及網通等多個領域。

本公司基板管理控制系統(BMC)韌體 Supervyse OPF，於民國 112 年也領先同業完成基於開源軟體(OpenBMC)架構的佈建，在開源軟體(OpenBMC)架構逐漸成為市場需求下，本公司將複製當初 InsydeH2O 藉由支援開源軟體(UEFI)成功的經驗，來持續擴大 BMC 的市佔率成長。

有鑒於產業發展瞬息萬變，產品與技術日新月異，本公司亦逐漸增加各類資安，雲端及 AI 服務之產品規劃、提供既有企業客戶更佳地使用體驗，以推出新應用增廣客源。系微除不遺餘力從內部發展新事業、新技術與強化組織能力外，也不排除透過購併與結盟等方式，以更快速進入市場滿足客戶需求，故公司在股東會提出私募可轉換公司債的議案，以保留尋找購併、結盟及技術性策略伙伴的可能性與契機。

回顧民國 114 年迎接民國 115 年，本公司將持續努力在各項產品如筆記型、桌上型電腦、伺服器、工業電腦及網路設備提高 BIOS/UEFI/OpenBMC 市佔率之外，亦投入資安與 AI 相關應用服務的開發與銷售，以因應市場趨勢與需求，並強化系微產品對客戶的整體價值。系微旗艦產品 InsydeH2O 及 Supervyse OPF 可望迎接物聯網 (Internet of Things, IoT)、5G 產業、人工智慧資料中心的龐大商機。最後，感謝各位股東對系微公司的厚愛與支持，全體同仁將更加努力以厚植實力，來創造最大利潤與全體股東分享，敬祝各位股東身體健康萬事如意。

董事長：王志高



## 一一四年度（前一年度）營業結果

### 一、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114 年實際	113 年實際	增（減）%
營業收入	1,689,513	1,614,588	4.64
營業成本	440,703	368,144	19.71
營業毛利	1,248,810	1,246,444	0.19
營業費用	855,527	863,302	-0.90
營業利益	393,283	383,142	2.65
營業外收入(支出)	11,451	41,609	-72.48
稅前淨利	404,734	424,751	-4.71
稅後淨利	303,849	336,539	-9.71

民國 114 年整體大環境受 AI 影響，本公司於伺服器運用之 BIOS 需求量能較前一年度增加，且於 OpenBMC 之耕耘也見起色，營收也顯較上期成長，另因應 AI 新時代，研發工程人力需求更甚，致成本與費用較上期增加約 64,784 仟元，而業外收支主因受匯率變化影響較上期減少共約 30,279 仟元，綜上營運結果最終以每股盈餘最高 6.66 元與全體股東分享之。

二、預算執行情形：本公司民國 114 年度營業結果於內部經營團隊與全體同仁共同努力下，與原擬定之預算目標達成情形良好。

### 三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

	項目	114 年度	113 年度
財務收支	利息收入	24,753	23,098
	利息支出	1,377	2,020
獲利能力	資產報酬率（%）	18.21	22.23
	權益報酬率（%）	25.98	32.33
	稅前純益佔實收資本額比率（%）	88.66	93.04
	純益率（%）	17.98	20.84
	每股盈餘（元）	6.66	7.37

#### 四、研究發展狀況

本公司產品 InsydeH2O 的開發，與 AMD(超微)、Intel(英特爾)、Microsoft(微軟)、NVIDIA(輝達)及 Qualcomm(高通)等 PC 軟硬體大廠有著密切的關係，持續搭配處理器及作業系統開發時間表推出新產品，研發計畫亦因應 PC 品牌大廠產品規劃而隨時調整，彈性化的 InsydeH2O 設計架構，也是業界首創、支援跨平台的第一個量產的 UEFI BIOS 產品，可同時支援 Windows 及 Linux 等作業系統，目前 InsydeH2O 已經成為 PC 市場中，主要搭載於筆記型電腦、2 合 1 筆電及平板電腦的 UEFI BIOS，本公司並於 2021 年 11 月與 Qualcomm(高通)簽約，建立策略夥伴合作關係，運用本公司 x86 平台多年 UEFI BIOS 開發經驗，協助 Qualcomm 及 PC 品牌大廠加速 Snapdragon®(驍龍)運算平台的 Windows AI 筆記型電腦產品開發，本公司也積極與新進入筆電市場的 ARM SOC 廠商合作，協助客戶開發新款的高端 Windows AI 筆電，以擴大 Windows on ARM 市場的份額。本公司今年將持續投入資源在 x86/ARM 平台筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器及嵌入式系統 UEFI BIOS 的開發，並掌握初期開發的時機與 PC 處理器及作業系統公司密切合作，以爭取時效來贏得客戶的專案，同時持續招募及培訓稀缺的 UEFI BIOS 人才，填補客戶 UEFI BIOS 工程師的人力缺口，進而獲得更多業績成長空間及擴充營運規模。

自 2023 年 11 月 OpenAI 發佈 ChatGPT 4 以來，Google、Anthropic 等 AI 服務供應商持續推出強大的 AI 模型，AI 應用已經成為整個市場的亮點，生成式 AI 的運行已經逐漸從雲端擴展到終端設備，AMD、Intel、Qualcomm 爭相推出內建 AI 加速器(NPU)的 PC 處理器，Microsoft 進一步於 2024 年 5 月與 PC 處理器大廠共同發表專為生成式 AI 設計的全新 Windows PC「Copilot+ PC」，具備 40 TOPS 以上 AI 運算能力及全天候電池續航，並可以存取最先進 AI 模型，被業界譽為是「真 AI PC」，以搶食 AI 所帶來的換機潮。本公司正與 PC 品牌、Qualcomm 及 Microsoft 共同合作，開發搭載 Snapdragon X2 處理器的新款 Windows Copilot+ PC，預計於 2026 年第二季起陸續出貨，Snapdragon X2 搭載 AI 算力高達 80 TOPS 的 NPU，提供強大的邊緣 AI 運算，使得 PC 產業能啟用更多 AI 應用，進一步拓展 AI PC 的市佔率。本公司並持續與 Intel 及 Microsoft 緊密合作，針對新平台及新作業系統開發對應的 InsydeH2O UEFI BIOS，包括支援 Intel AMT/vPro、PCIe 5.0、Thunderbolt 5、Wi-Fi 7、Hybrid Graphics on Intel/AMD/NVIDIA 獨立顯示卡、Microsoft Secured-core PC、Microsoft CSR 等新技術及 UEFI 新規格，InsydeH2O 已經搭載於多款採用 Intel® Core™ Ultra Series 3 Processors AI 處理器的筆記型電腦及 2 合 1 筆電出貨，該處理器以 Intel 18A 節點製程生產，能提升效能並兼顧續航力，並提供 50 TOPS AI 算力，包含各大 PC 品牌的電競筆電、輕薄筆電、商務筆電，例如符合 Microsoft Copilot+ PC 規範的 AI PC 及通過 Intel「Project Athena」雅典娜創新計畫第六版規範驗證的 Intel Evo 高階筆記型電腦產品；本公司也與 AMD 及 PC 品牌大廠共同合作開發支援最新 Ryzen AI 400 系列處理器的 InsydeH2O UEFI BIOS，陸續於 2026 年第一季搭載於 PC 品牌的 Copilot+ PC、AMD Advantage 電競筆電及輕薄筆電等產品出貨；此外，在經營團隊及工程團隊的努力下，與 PC 代工廠及品牌廠合作開發的新一代桌上型電腦及 AIO 電腦也於 2026 年第一季陸續量產出貨，為本公司

進入桌上型電腦市場持續擴增市佔率，整體來說，預期搭載 Intel、AMD、Qualcomm 及 Microsoft 最新科技的 AI PC 將能持續為公司帶來新的業績成長動能。

面對 AI 伺服器基礎設施變革 (AI Server Infrastructure Evolution) 帶來的龐大商機，本公司已搶佔技術制高點。我們旗下的 InsydeH2O UEFI BIOS 與基於開源架構的 Supervyse OPF (OpenBMC) 管理韌體，已成為驅動產業升級的核心能量。

### **關鍵領域研發佈局**

**AI 伺服器與高密度運算：**針對高效能 GPU 叢集，我們提供涵蓋冷卻分配單元 (CDU)、電源分配單元 (PDU) 及高速交換機的全方位監控管理方案，滿足 AI 時代對算力與節能的剛性需求。

**網路與邊緣運算 (Networking and Edge Server)：**積極研發支援 Intel、AMD、NVIDIA 及 Qualcomm 等新世代晶片的韌體技術，強化網路基建與邊緣端設備的安全啟動與遠端管理效能。

**軟體安全 (Software Security)：**因應全球安全標準升級，本公司持續投入 PFR (Platform Firmware Resilience) 硬體信任根解決方案，加強內入軟體開發安全程序，確實落實 SDL (Secure Development Lifecycle) 以確保韌體層級的防護與復原能力。

### **核心競爭力**

我們與 Intel、AMD、NVIDIA、Qualcomm 及 Microsoft 等國際大廠維持深度的策略合作。憑藉著 InsydeH2O 在筆電市場的龍頭地位，以及 OpenBMC 產品領先業內獲得各領域客戶的認可上市，加上持續輸出能量與生態系各合作夥伴推動產業新技術的更新，本公司致力於提供最穩定、最受信賴的整體解決方案，協助客戶在高速演化的市場中縮短產品開發週期，達成產品差異化目標並協助推動加速產業升級。

## 一一五年度（本年度）營業計劃概要

### 一、經營方針

- （一）持續優化韌體源始碼架構及創新功能、並提供軟體客製化服務，協助 ODM/OEM 更有效率的開發與適配系統 BIOS，讓客戶能快速進行產品差異化，以確保個人、商用電腦與伺服器的 ODM/OEM 或 CSP 能持續採用 InsydeH2O、Supervyse OPF。
- （二）因應韌體產業平台多樣化，x86 與 ARM 平台競逐個人、商用電腦與伺服器、資料中心的市場且工程師短缺的情況，持續招募及培訓人才，透過提供專業的工程技術服務，協助客戶順利完成產品開發，為公司開創穩定的營收來源。
- （三）提供功能滿足市場需求並穩定量產的 OpenBMC 解決方案 Supervyse OPF 來因應客戶需求，並提供研發能量來協助 CSP、OEM 及 ODM 從傳統 BMC 轉為 OpenBMC 架構。
- （四）秉持著開放創新的產品彈性與商務模式，積極擁抱開源與新技術發展，主動參與各主要開放組織活動，開發並拓展公司的產品能見度與市占率。
- （五）投入資安與 AI 應用開發與銷售以因應市場趨勢與需求，以此強化系微產品對客戶的整體價值。
- （六）經過過去多年的努力，UEFI 架構於電腦之領域已取代傳統 Legacy BIOS，與全球各大知名企業合作並導入量產，OpenBMC 發展趨勢也陸續在各大廠商的合作下逐步邁向成熟穩定，伴隨著本公司將有更完備的產品技術規劃，InsydeH2O 與 Supervyse OPF 韌體技術擴大運用至支援 AI 伺服器、資料中心、聯網設備製造商、5G 網路設備及嵌入式系統，以因應更廣大客戶的需求。

### 二、預期銷售數量及其依據

本公司提供客戶專用母版及授權標籤，依量計費外，尚有一次收取專用母版之授權費，由客戶於一定期間內，自行複製使用之數量，除此型態之銷貨收入外，尚有提供原始程式碼及專業技術服務之業務收入，故本公司提供預期銷售數量較不具意義。

### 三、重要之產銷政策

#### （一）銷售政策

##### 1. 提升產品質量與附加價值，增加客戶忠誠度

透過精益求精的流程管理與創新的附加價值服務，打造超越競爭對手的產品體驗。積極與客戶建立長期、互惠互利的合作夥伴關係，從而不僅提升客戶的忠誠度，還能持續拓展市場份額，增加市佔率，並創造公司市場形象。

##### 2. 持續進行新產品研發與創新，擴大業務範疇與營收成長

積極投資研發，持續推出創新產品，滿足市場需求的同時開拓新的市場領域。透過深度拓展產品線與服務內容，實現多元化發展，進一步促進營收增長並提升品牌競爭力。確保創新與市場趨勢同步，以便抓住新興機會。

### 3.加強上下游合作夥伴關係，提升整體客戶滿意度

強化與協力廠商的共同合作，提升流程時效，確保從上游到終端客戶的每一環節都能達到高效率且高品質的標準。通過與夥伴緊密合作，不僅提升產品及服務的品質，還能提高整體的市場響應速度與客戶滿意度，增強客戶信任與依賴，進而促使長期合作。

## (二)產品研發策略

- 1.積極與晶片製造商及作業系統廠商合作，開發符合主流規格之產品與技術，以滿足客戶及消費者之需求。
- 2.深入與 OEM 客戶合作，共同開發最新產品功能，為客戶創造產品差異化及銷售亮點，以提高產品出貨量。
- 3.持續改善 InsydeH2O 代碼可用性、相容性及開發新款軟體工具，提升 ODM 客戶開發及除錯效率，降低客戶開發成本及確保專案準時出貨。
- 4.蒐集客戶需求及業界趨勢，投入人力研發 BIOS 相關之功能或產品，以提升公司營收及獲利。
- 5.Supervyse OPF 產品將持續加強與硬體合作夥伴的關係，更積極參與 OpenBMC 相關社群，提升開發者體驗與加強產品安全性。

## 未來公司發展策略

本公司產品 InsydeH2O 經過過去數年的努力，已導入主要筆記型電腦品牌大廠之產品，新進之筆記型電腦 ODM 及 OEM 亦選擇採用 InsydeH2O 於其產品，本公司於筆記型電腦之產業地位已居於領先的地位，同時，也逐漸滲透桌上型電腦為個人、商用電腦市場添加新的市場增長的可能性。Supervyse OPF 也於 2022 年正式推出後，陸續獲得伺服器以及邊緣運算領域相關客戶的認可，逐漸建立了市場上 OpenBMC 最佳解決方案與合作夥伴的市場定位。

伺服器出貨成長的動能仍舊以資料中心為核心，並且加入了 AI 伺服器、電源架、交換器的成長動能，各家 CSP 業者都持續建置與擴大資料中心的基礎建設來支撐各種型態的 AI 雲端服務，2026 AI 伺服器仍舊帶來強烈的需求，相信 AI 持續會為伺服器帶來更多未來的成長性。網路交換器部分也勢必會因為 AI 對於高頻寬的需求，加速升級設備。本公司將持續協助客戶在 BIOS 與 BMC 軟體需求上的技術支援並推出提出完整的解決方案與多元的服務，並且優化對於 OpenBMC 的投入來持續鞏固市場對於公司在 OpenBMC 產品與技術的領先地位。

目前本公司除努力穩固於 BIOS 產業在 x86 筆記型電腦之全球市佔率外，也積極投入 Windows on ARM 筆電與 ARM 伺服器的開發，並持續切入桌上型電腦、伺服器及嵌入式系統 BIOS 及 BIOS 外其他相關軟體開發領域，期望自身未來目標成為提供 x86/ARM 軟體完整解決方案之國際級軟體公司。

### 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

目前各國政府無不致力於科技創新政策的制定，協助中小企業的技術發展與存續。軟體研究開發因為需投入大量金錢及人力，人才培養與智財權保護的不易，屬於一種高難度與高風險之高科技產業，因此軟體開發產業公司普遍面臨擴展營運資金短缺，以及研究人才招募不易之問題。以本公司所從事 BIOS 業為例，目前 BIOS 研發人才培養不易，相關產業更是求才若渴，因此本公司將以自行培養及尋找外部人才雙軌並行，以解決目前研發人才短缺的困境。

董事長：王志高



經理人：王彥棋

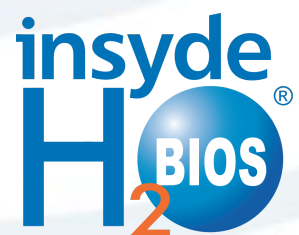


會計主管：徐心吾



## 貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副 總經理、協理、各部門及分 支機構主管資料	10
二、董事、監察人、總經理及副 總經理之酬金	21
三、公司治理運作情形	31
四、簽證會計師公費資訊	93
五、更換會計師資訊	93
六、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 之情形	93
七、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	94
八、持股比例占前十大股東間互 為關係人資料	94
九、公司、公司之董事、監察人 、經理人及公司直接或間接 控制之事業對同一轉投資事 業之持股數情形	95



一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：  
(一)董事及監察人資料：

115 年 03 月 29 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內之關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係	
董事長兼 執行長 (註一)	台灣	王志高	男 65-70	114.05.23	117.05.22	87.09.15	2,172,140	4.76	1,979,970	4.34	11,569	0.03	0	0	輔仁大學電子工程系畢 艾理有限公司總經理 亞砂科技(股)公司營業四部部門總 經理	本公司：董事長兼執行長 倍微科技(股)公司董事、榮譽董事 長兼長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd 董 事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp. 董事 奇微科技有限公司 董事 Insyde Software Inc. 法人董事 Clean Slate Ltd. 代表人	法人董 事 代表人	黃美津	妻	兼任員工
							5,904,133	12.93	5,904,133	12.93	0	0	0	0	法人董 事 明良 投資代 表人 協理	王彥祺 王彥文 王彥翔	為其一親 等內親屬 為其一親 等內親屬 為其一親 等內親屬			
法人 董事	台灣	倍微科技(股)公 司  (代表人：黃美津)	女 60-65	114.05.23	117.05.22	91.06.28	10,765	0.02	11,569	0.03	1,979,970	4.34	0	0	輔仁大學日文系畢 日商伊藤忠公司台北分公司總經理 秘書	本公司：顧問 倍微科技(股)公司總管理處 總經 理	董事長 兼執行 長 董事兼 總經理	王志高	夫	兼任員工
							5,904,133	12.93	5,904,133	12.93	0	0	0	0	董事長 兼執行 長 董事兼 總經理	王彥祺 王彥文 王彥翔	為其一親等 內親屬 為其一親 等內親屬 為其一親 等內親屬			

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內之關係 之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係		
董事	台灣	傅江松	男 60-65	114.05.23	117.05.22	99.06.15	374,866	0.82	444,866	0.97	0	0	0	0	龍華工專電機科畢 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師	本公司：無 倍微科技(股)公司董事長兼總經理 Silicon Professional Technology Ltd 董 事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp. 董 事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司 董事兼總經理	無	無	無		
董事兼營 運長	美國	Jonathan Joseph	男 65-70	114.05.23	117.05.22	88.12.10	1,245,806	2.73	1,245,806	2.73	0	0	0	0	BA degree, Oberlin College Executive VP, Systemsoft Corp.	本公司：營運長 Insyde Software Inc. 總經理	無	無	無	兼任員工	
董事兼 總經理	台灣	王彥棋	男 35-40	114.05.23	117.05.22	111.06.14	208,389	0.46	247,505	0.54	0	0	0	0	輔仁大學大眾傳播學士學位學程 畢 中歐國際工商學院 Global EMBA (進修中) Aventura Group AB (AVENT - B.ST) Cehif Growth Officer TicToc Ventures AB - Co - Founder & Managing Director	本公司：總經理 系微軟件科技(上海)有限公司 代表人兼總經理 倍微科技(股)公司 法人董事明良 投資(股)公司 代表人	董事長 兼執行 長 王志高 等/ 法人董 事倍微 代表人 黃美津 等/ 法人董 事 明良投 資(股) 公司 代表人 王綱文 二親等內 親屬 法人董 事代表 人 王彥翔 二親等內 親屬 協理	無	無	無	兼任員工



職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內之關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	台灣	盧一言	男 55-60	114.05.23	117.05.22	96.06.15	0	0	0	0	0	0	0	0	國立交通大學 機械工程研究所畢業 海峽資本管理顧問(股)公司董事長 鴻常科技(股)公司董事長 中日健康事業(股)公司董事/總經理 精華光學(股)公司獨立董事	本公司：薪酬委員會 委員 審計委員會 委員 海峽資本管理顧問(股)公司 董事長 澤宇投資顧問(股)公司 董事長 誠泰生技(股)公司 董事長 鴻常科技(股)公司 董事長 精華光學(股)公司 獨立董事 中日健康事業(股)公司 董事及總經理 輸汰生電科技(股)公司 法人董事代表人 三向投資(股)公司 董事 海峽資本創業投資(股)公司 董事長 有常管理顧問有限公司 董事長 義信利投資(股)公司 監察人 常有投資(股)公司 董事 維泰生技(股)公司 董事長	無	無	無	
獨立 董事	台灣	蘇玲淑	女 65-70	114.05.23	117.05.22	111.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	銘傳商專電子計算機科畢業 華宇電腦 處長 承微(股)公司 執行副總	本公司：審計委員會 委員 永續發展委員會 委員	無	無	無	

註一：本公司董事長兼執行長係由董事會任命，負責監督並提供總經理其領導統御與管理經驗；本公司亦透過半數董事未兼任員工或經理人等措施強化公司治理。

法人股東之主要股東：

115年03月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
倍微科技(股)公司	傅江松	12.36
	明良投資股份有限公司	4.13
	王志高	3.49
	傅齡萱	2.66
	蕭瑞媛	2.55
	傅胤棋	2.52
	倍利投資股份有限公司	2.47
	王嫻文	2.41
	黃美津	2.07
	王彥棋	1.94

上表主要股東為法人者其前十大股東

法人名稱	法人之主要股東及董監持股比率
明良投資股份有限公司	王彥棋31.46%、王嫻文29.05%、黃美津15.33%、王志高24.16%
倍利投資股份有限公司	傅齡萱 31.09%、傅胤棋31.09%、傅江松28.49%、蕭瑞媛7.06%、傅江清2.27%

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(註 1)	獨立情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
王志高 (董事長兼執行長)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 艾理有限公司總經理 亞矽科技(股)公司營業四部部門總經理 倍微科技(股)公司董事、榮譽董事長兼長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp. 董事 奇微科技有限公司 董事 Insyde Software Inc. 法人董事 Clean Slate Ltd. 代表人</li> </ul>	詳(2)	0
倍微科技(股)公司, 代表人：黃美津 (法人董事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有商務、財務分析、會計或公司業務所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 日商伊藤忠公司台北分公司總經理秘書 倍微科技(股)公司總管理處 總經理</li> </ul>	詳(2)	0
傅江松 (董事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 艾理有限公司副理 亞矽科技(股)公司工程師 倍微科技(股)公司董事長兼總經理 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事兼總經理 Excellence International Holding Corp. 董事 倍微電子(深圳)有限公司總經理 奇微科技有限公司 董事兼總經理</li> </ul>	詳(2)	0
Jonathan Joseph (董事兼營運長)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： Executive VP, Systemsoft Corp Insyde Software Inc. 總經理</li> </ul>	詳(2)	0
王彥棋 (董事兼總經理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>經驗： Aventura Group AB (AVENT - B.ST) - Cehif Growth Officer TicToc Ventures AB - Co - Founder &amp; Managing Director 系微軟件科技(上海)有限公司 代表人兼總經理 倍微科技(股)公司 法人董事明良投資(股)公司 代表人</li> </ul>	詳(2)	0
明良投資(股)公司 代表人王嫻文 (法人董事)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 驚喜製造 Surprise Lab 行銷總監</li> </ul>	詳(2)	0

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
王建智		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗且取得律師所需之國家考是及格領有證書之專門職業及技術人員。</li> <li>➤ 經驗： 寰波科技(股)公司董事長 建智法律事務所負責人 慶玉投資股份有限公司 董事長 強信機械科技(股)公司 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員 威健實業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、永續發展委員會委員</li> </ul>	詳(2)	2
陳富煒 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 安侯建業聯合會計師事務所合夥會計師 三陽工業(股)公司 獨立董事 社團法人台灣影響力投資協會 理事長 渣打國際商業銀行 法人董事代表人</li> </ul>	詳(2) 詳(3)	1
邵建華 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 中華開發工業銀行(股)公司 副理 漢友投資顧問股份有限公司 副總經理 瑞棋電通(股)公司 獨立董事 樺漢科技(股)公司 獨立董事 財英投資有限公司 董事長</li> </ul>	詳(2) 詳(3)	2
盧一言 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經驗： 海峽資本管理顧問(股)公司 董事長 澤宇投資顧問(股)公司 董事長 誠泰生技(股)公司 董事長 鴻常科技(股)公司 董事長 精華光學(股)公司 獨立董事 中日健康事業(股)公司 董事及總經理 翰沃生電科技(股)公司 法人董事代表人 三向投資(股)公司 董事 海峽資本創業投資(股)公司 董事 有常管理顧問有限公司 董事長 義信利投資(股)公司 監察人 常有投資(股)公司 董事 維泰生技(股)公司 董事長</li> </ul>	詳(2) 詳(3)	1
蘇玲淑 (獨立董事)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➤ 經歷： 華宇電腦 處長 系微(股)公司 執行副總</li> </ul>	詳(2) 詳(3)	0

董事會多元化及獨立性：

(1) 本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉程序」規定，董事會成員組成應多元化；董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司治理實務守則第 19 條載明之標準；未來仍就視董事

會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

不限制性別、年齡、國籍及文化等，除應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，董事會成員普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，其整體應具備之能力包括：1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標達成如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備電子資訊相關產業及公司業務等所需之專長	達成
獨立董事至少一席為不同性別	達成
獨立董事至少一席具備法律、財會或科技專長	達成

若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：不適用。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 姓名	基本組成									產業經驗			專業能力				
	國籍	性別	具有員工身份	年齡					獨立董事任期年資			資訊與科技	財務與金融	專業服務與行銷	法律	會計	風險管理
				30-35歲	35-40歲	55-60歲	60-65歲	65-70歲	3年以下	3-6年	6-9年						
王志高	台灣	男	V					V				V	V	V	○	V	V
倍微科技(股)公司 代表人：黃美津	台灣	女	V				V					○	V	○	○	V	○
傅江松	台灣	男					V					V	○	○	○	○	V
Jonathan Joseph	美國	男	V					V				V	○	V	○	○	V
王彥棋	台灣	男	V		V							V	V	V	○	V	V
王建智	台灣	男						V				○	○	○	V	○	○
明良投資(股)公司 代表人：王嫻文	台灣	女		V								○	○	V	○	○	○
陳富煒	台灣	男						V	V			V	V	○	○	V	V
邵建華	台灣	女					V		V			V	V	○	○	V	V
盧一言	台灣	男				V				V		V	V	○	○	V	V
蘇玲淑	台灣	女						V		V		V	○	V	○	○	○

V 係指具有能力、○係指具有部分能力

現任董事會由 11 位董事(其中包含 4 位獨立董事、女性董事 4 席)，具不同專業背景、學術知識、商務等多樣化之豐富經驗，整體具備專業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且具有產業經驗和專業能力，可從不同角度給予專業意見，提升公司營運管理、經營績效有莫大幫助。產業經驗中，8 席董事具備資訊與科技、6 席董事具備財務與金融及 5 席董事具備專業服務與行銷專長能力；專業能力中，1 席董事擅長法律、6 席董事具備會計及 7 席董事具備風險管理專長能力；董事成員多元化有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

多元化政策之具體管理目標：董事至少三分之一席次具備電子資訊相關產業及公司業務等所需之專長、獨立董事至少一席為不同性別及獨立董事至少一席具備法律、財會或科技專長。114 年董事具備電子資

訊相關產業及公司業務等所需之專長 11 席中占 8 席、獨立董事不同性別達 2 席、獨立董事具備法律、財會或科技專長達三席，三者皆達設定目標。

本屆董事不具員工身分之董事佔比為 63%、女性董事佔比為 36%(其中兩位為獨立董事)，獨立董事佔比為 36%；獨立董事任期年資分別為：3 年以下 2 位、3-6 年 2 位；外籍董事佔比為 9%；董事年齡在 30~35 歲：1 位、35~40 歲：1 位、55~60 歲：1 位、60~65 歲：3 位、65~70 歲：5 位。

(2) 董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列事項情事；

董事會成員中除王志高董事與黃美津董事為夫妻關係、王志高董事、黃美津董事與王彥棋董事及法人董事明良投資代表人王嫻文為父(母)子關係(共 4 席)外，餘(7 席)未有證券交易法第 26 條之 3 規定(董事兼具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)第 3 項及第 4 項(監察人間或監察人與董事間，不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情事發生。

(3) 獨立董事均全數符合金管會所定有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	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	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
陳富煒	否	無此情形	否	無此情形
邵建華	否	無此情形	否	無此情形
盧一言	否	無此情形	否	無此情形
蘇玲淑	否	無此情形	否	無此情形

(二) 總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

115年03月29日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女		利用他人名義		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名	關係
董事長兼執行長 (註1)	台灣	王志高	男	107.08.10	1,979,970	4.34	11,569	0.03	0	0	輔仁大學電子工程系畢業 艾理有限公司總經理 亞矽科技(股)公司營業四部門總經理	倍微科技(股)公司董事長兼長期策略執行長 Silicon Professional Technology Ltd 董事 Silicon Professional Technology Hong Kong Ltd. 董事 Excellence International Holding Corp. 董事 奇微科技有限公司 董事 Insyde Software Inc. 法人董事 Clean Slate Ltd. 代表人	法人代表 董事 協理 總經理	黃美津 王彥翔 王彥祺	妻 為其一親等內親屬
董事兼營運長	美國	Jonathan Joseph	男	107.08.10	1,245,806	2.73	0	0	0	0	BA degree, Oberlin College Systemsoft Corp., Executive VP	Insyde Software Inc. 總經理	無	無	無
總經理	台灣	王彥祺 (註2)	男	114.05.23	247,505	0.54	0	0	0	0	輔仁大學大眾傳播學士學位課程 中歐國際工商學院 Global EMBA (進修中) Aventura Group AB (AVENT - B.ST) - Chief Growth Officer Ticloc Ventures AB - Co - Founder & Managing Director	董事長兼執行長 系微軟件科技(上海)有限公司代表人兼總經理	董事長兼執行長 法人代表 協理	王志高 黃美津 王彥翔	為其一親等/二親等內親屬
副總經理	台灣	邱創義	男	107.07.01	3,968	0.01	0	0	0	0	龍華科技大學電子系畢業 大新資訊經理 艾生資訊主任	無	無	無	無
資深副總經理	台灣	許志能 (註2)	男	114.07.01	0	0	0	0	0	0	東吳大學企管所畢業 倍微科技(股)公司業務經理	無	無	無	無
副總經理	台灣	羅文華	男	113.11.01	1,130	0	0	0	0	0	國立臺灣科技大學企業管理系 EMBA 畢業 宏正自動科技(股)公司產品部副理	無	無	無	無
資深協理	台灣	徐心吾	女	112.01.01	81,833	0.18	0	0	0	0	逢甲大學會計系畢業 安侯協和會計師事務所審計部經理	無	無	無	無
協理	台灣	王彥翔	男	113.08.05	130,212	0.29	81,588	0.17	0	0	San Jose State University, Copmputer Science, Bachelor Degree 畢業 倍微科技(股)公司法人監察人明良投資(股)公司代表人 Deloitte 經理	董事長兼執行長 無	董事長兼執行長 法人代表 總經理	王志高 黃美津 王彥祺	為其一親等/二親等內親屬
協理	台灣	蘇世昌	男	100.01.01	1,146	0	0	0	0	0	中原大學資訊系畢業 美商系騰專案工程師	無	無	無	無
協理	台灣	陳泰佑	男	111.07.01	1,630	0	0	0	0	0	中國科技大學國際貿易科畢業 倍微科技(股)公司處長	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女		利用他人名義		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之經理人	
					股數	持股%	股數	持股%	股數	持股%			職稱	姓名
協理	台灣	余家庭	男	112.07.01	30,950	0.07	0	0	0	0	勤益工專計算機工程二專畢 美商系騰軟體研發工程師	無	無	無
協理	台灣	季忠暉 (註2)	男	114.07.01	989	0	0	0	0	0	淡江大學企業管理學系碩士在職專班畢 Intel BIOS 驗證工程師	無	無	無

註 1：本公司董事長兼執行長係由董事會任命，負責監督並提供總經理其領導統御與管理經驗；本公司亦透過半數董事未兼任員工或經理人等措施強化公司治理。

註 2：本表為公司協理級含以上主管；王彥棋 114 年 5 月 23 日上任總經理；許志能 114 年 7 月 1 日晉升資深副總經理；李忠暉 114 年 7 月 1 日晉升協理。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		有無領取自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)	
		報酬(註2)	退職退休金(註B)	董事酬勞(註3)	業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)		本公司		財務報告內所有公司(註7)
									本公司	財務報告內所有公司(註8)			
董事長暨執行長(舊任+新任)	王志高	0	0	1,824	0	1,824/ 0.60%	7,668	108	2,000	0	11,600/ 3.82%	11,600/ 3.82%	無
董事兼營運長(舊任+新任)	Jonathan Joseph	0	0	820	0	820/ 0.27%	9,638	0	1,369	0	4,812/ 1.58%	11,827/ 3.89%	無
法人董事代表人(兼任員工)(舊任+新任)	黃美津	0	0	0	60	60/ 0.02%	713	37	591	0	1,401/ 0.46%	1,401/ 0.46%	無
法人董事(舊任+新任)	倍微科技(股)公司(代表人:黃美津)	0	0	907	0	907/ 0.30%	0	0	0	0	907/ 0.30%	907/ 0.30%	無

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)										
		報酬(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)							
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	股票金額		現金金額	本公司	股票金額	現金金額	本公司	股票金額	現金金額			
法人董事(舊任+新任)	明良投資(股)公司(代表人:王建智)(舊任)(代表人:王頌文)(新任)	0	0	819	819	0	0	819	0	819/0.27%	819/0.27%	0	0	0	0	0	0	819/0.27%	819/0.27%	0	0	本公司	財務報告內所有公司(註7)	無
法人董事(舊任)	王建智	0	0	0	25	0	25	25	25	25/0.01%	25/0.008%	0	0	0	0	0	0	25/0.01%	25/0.01%	0	0	無	無	
法人董事(新任)	王頌文	0	0	0	25	0	25	25	25	25/0.01%	25/0.01%	0	0	0	0	0	0	25/0.01%	25/0.01%	0	0	無	無	
董事(舊任+新任)	傅江松	0	0	907	907	0	60	907	60	967/0.32%	967/0.32%	0	0	0	0	0	0	967/0.32%	967/0.32%	0	0	無	無	
董事(新任)	王建智	0	0	424	424	0	225	424	225	649/0.21%	649/0.21%	0	0	0	0	0	0	649/0.21%	649/0.21%	0	0	無	無	

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)
		報酬(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)		
				本公司	財務報告內所有公司(註7)					本公司	財務報告內所有公司(註8)	
董事(兼任員工)(舊任)	王彥翔	0	0	483	0	483/0.16%	2467	106	928	0	3,984/1.31%	無
董事(兼任員工)(新任)	王彥棋	0	0	424	0	424/0.14%	4,541	108	1,688	0	6,761/2.23%	無
獨立董事(舊任)	陳基勳	0	0	483	60	543/0.18%	0	0	0	0	543/0.18%	無
獨立董事(舊任)	葉順發	0	0	483	90	573/0.19%	0	0	0	0	573/0.19%	無
獨立董事(舊任+新任)	盧一言	0	0	907	97.5	1,004.5/0.33%	0	0	0	0	1,004.5/0.33%	無
獨立董事(舊任+新任)	蘇鈴淑	0	0	907	95	1,002/0.33%	0	0	0	0	1,002/0.33%	無

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)	
		報酬(註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)		本公司	本公司		
								本公司	財務報告內所有公司(註8)				股票金額
獨立董事(新任)	陳富燁	0	0	424	35	0	0	0	0	0	459/0.15%	459/0.15%	無
獨立董事(新任)	邵建華	0	0	424	32.5	0	0	0	0	0	456.5/0.15%	456.5/0.15%	無
合計		0	0	10,236	805	0	0	18,012	359	6,576	11,041/3.63%	35,988/11.84%	無

註 1: 業務執行費用(D) 805 千元, 含王建智律師業務執行費用 200 千元; 退職退休金(F) 為新制提列提撥數 359 千元。

註 2: 本次含舊任及新任董事、獨立董事之酬金, 舊任屆滿日期為 114 年 5 月 22 日, 新任改選日期為 114 年 5 月 23 日。

註 1: 董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示), 並分別列示一般董事及獨立董事, 以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1), 或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註 2: 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3: 係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。其中配車之汽車租賃支出共 0 仟元。

註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列子公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

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

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

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：  
本公司獨立董事酬金分派之酬勞比例，依相關法令規定及公司章程第 28 條規定，本公司年度結算如有獲利，應提撥不高於百分之 3 為董監酬勞。為定期評估獨立董事薪資報酬，依其對獨立董事所擔負之職責範圍、營運意見參與之程度、個人績效貢獻及董事會出席率等評估。綜合考量後計算其酬金比例，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獨立董事酬金制度。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位: 新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	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
執行長	王志高	5,550	5,550	108	108	2,118	2,118	2,000	0	2,000	0	9,776 / 3.22%	9,776 / 3.22%	無
營運長	Jonathan Joseph	1,437	8,083	0	0	1,186	1,555	1,369	0	1,369	0	3,992 / 1.31%	11,007 / 3.62%	無
總經理	王彥棋	2,640	2,640	108	108	1,901	1,901	1,688	0	1,688	0	6,337 / 2.09%	6,337 / 2.09%	無
資深副總經理、副總經理	莊鈴文、許志能、邱創義、羅文華	10,559	10,559	1,697	1,697	4,935	4,935	3,817	0	3,817	0	21,008 / 6.91%	21,008 / 6.91%	無
合計		20,186	26,832	1,913	1,913	10,140	10,509	8,874	0	8,874	0	41,113 / 13.53%	48,128 / 15.84%	無

註 1: 最近年度資深副總經理莊鈴文配車之汽車租賃支出共 456 仟元。

註 2: 退職退休金(B)1,913 千元含新制退休金雇主提撥數及莊鈴文 114 年 4 月 21 日卸任委任經理人總經理離職金。

註 3: 王彥棋 114 年 5 月 23 日上任總經理; 許志能 114 年 7 月 1 日晉升資深副總經理。

註 4: 莊鈴文資深副總經理 115 年 03 月 02 日優退。

彙總副總經理 酬金級距表

給付本公司各個副總經理酬金級距		副總經理姓名	
本公司	-	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-	-

1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	羅文華	羅文華
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	莊鈴文、許志能、邱創義	莊鈴文、許志能、邱創義

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

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

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

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

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

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115年3月31日，單位：新台幣仟元

經 理 人	
職稱 姓名	董事長兼執行長王志高,董事兼營運長 Jonathan Joseph,總經理王彥棋, 資深副總經理莊鈴文,資深副總經理許志能,副總經理邱創義,副總經理羅文華, 資深協理徐心吾,協理蘇世昌,協理陳泰佑,協理余家庭,協理王彥翔,協理李忠暉
現金金額	13,900
股票金額	0
總計	13,900
總額占稅後純益之比例(%)	4.57%

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
  - (2)副總經理及相當等級者
  - (3)協理及相當等級者
  - (4)財務部門主管
  - (5)會計部門主管
  - (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
- 註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(五)上市上櫃公司有前目之1或前目之5情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：

本公司未有此情事，故免個別揭露前五位酬金最高主管之酬金。

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

◆ 本公司及合併報表所有公司最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體或合併財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

年度	本公司		合併報表內所有公司	
	114	113	114	113
董事酬金	11,041	12,060	11,041	12,060
總額佔稅後純益之比例%	3.63%	3.58%	3.63%	3.58%
總經理及副總經理酬金	41,113	40,286	48,128	47,463
總額佔稅後純益之比例%	13.53%	11.97%	15.84%	14.10%

(1) 董事酬金: 因本期(114年)營運結果較上期減少, 董事酬金維持在相同分派比率之基礎分派下, 酬金較上期減少, 稅後純益比例較上期比例增加, 此外本期董事酬金仍包含律師業務執行所得。114年董事酬金 11,041 千元, 113年董事酬金 12,060 千元, 年減 8.45%。

(2) 總經理及副總經理酬金: 本期營運較上期獲利減少, 員工酬勞分配亦相對減少, 但本期總經理及副總經理酬金較上期增加, 因 114 年晉升 1 位資深副總經理及上任新總經理。兩期酬金變動比例分別於本公司為 2.05%, 合併報表內所有公司為 1.40%, 故因前述因素本期(114年)營運獲利減少, 但佔稅後純益之比例增加。

◆ 本公司給付之政策、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:  
 ■ 董事:

● 車馬費:(兼任本公司員工者除外)

董事: 親自出席董事會, 車馬費為新台幣 10,000 元整(次); 電話視訊出席董事會, 車馬費為新台幣 5,000 元整(次)。

董事兼任功能性委員會之委員: 親自出席任一個委員會, 車馬費為新台幣 5,000 元整(次); 電話視訊出席任一委員會, 車馬費為新台幣 2,500 元整(次)。

● 變動報酬(董事酬勞):

本公司董事酬勞依公司章程第 28 條規定, 本公司年度如有獲利, 應提撥不高於百分之三為董事人酬勞。變動報酬(董事酬勞)按個別董事之參與程度%及貢獻價值%, 並參酌上市櫃公司相近規模同業(如資訊服務業、電腦及週邊設備業及數位雲端相近產業)綜合考量議定之。

114 年舊任董事及獨立董事參與率及貢獻率如下表:

職稱	姓名	出席次數	參與率	貢獻率
董事	王志高	4	10.3%	7.8%
董事	Jonathan Joseph	4	5.1%	3.9%
法人董事	倍微科技(股)公司 (代表人:黃美津)	4	5.1%	3.9%
法人董事	明良投資(股)公司 (代表人:王建智)	3	3.8%	3.9%
董事	傅江松	4	5.1%	3.9%
董事	王彥翔	4	5.1%	3.9%

獨立董事	陳基勳	4	5.1%	3.9%
獨立董事	葉順發	4	5.1%	3.9%
獨立董事	盧一言	4	5.1%	3.9%
獨立董事	蘇玲淑	4	5.1%	3.9%

註:舊任董事及獨立董事任期屆滿日期為 114 年 5 月 22 日。

114 年新任董事及獨立董事參與率及貢獻率如下表:

職稱	姓名	出席次數	參與率	貢獻率
董事	王志高	3	7.7%	9.5%
董事	Jonathan Joseph	2	2.6%	4.8%
法人董事	倍微科技(股)公司 (代表人:黃美津)	3	3.8%	4.8%
法人董事	明良投資(股)公司 (代表人:王珮文)	3	3.8%	4.8%
董事	傅江松	3	3.8%	4.8%
董事	王彥棋	3	3.8%	4.8%
獨立董事	盧一言	3	3.8%	4.8%
獨立董事	蘇玲淑	3	3.8%	4.8%
獨立董事	陳富煒	3	3.8%	4.8%
獨立董事	邵建華	3	3.8%	4.8%

註:新任董事及獨立董事任期改選日期為 114 年 5 月 23 日。

#### ■ 總經理及副總經理

##### ● 總經理及副總經理之績效及薪酬考量面向:

衡量面向	佔比
經營績效	0%~20%
管理職能	0%~10%
目標達成	0%~60%
資訊安全	0%~5%
ESG 永續發展	0%~5%

##### ● 經營績效:

本公司 114 年稅後盈餘 303,849 千元，113 年稅後盈餘 336,539 千元年減 9.71%；本公司 114 年 EPS 6.66 元；113 年 EPS 7.37 元，年減 9.63%。

##### ● 外部評比及同業水準:

參酌上市櫃公司同業相近規模(如資訊服務業、電腦及週邊設備業及數位雲端相近產業)，公司獲利狀況/EPS/市值比/申報非擔任主管職務之全時員工薪資申報資訊等綜合考量議定之。

### 三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、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，以及其他應記載事項等資訊。

第九屆董事任期：111年6月14日~114年5月23日

第十屆董事任期：114年5月23日~117年5月22日

最近年度(114)董事會開會7次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	王志高	7	0	100	連任
董事	傅江松	7	0	100	連任
董事	Jonathan Joseph	6	0	86	連任
法人董事	倍微科技(黃美津)	7	0	100	連任
法人董事	明良投資(王珮文)	3	0	100	2025.05.23 改選就任
董事	王彥棋	3	0	100	2025.05.23 改選卸任
董事	王建智	3	0	100	2025.05.23 改選就任
獨立董事	陳富煒	3	0	100	2025.05.23 改選就任
獨立董事	邵建華	3	0	100	2025.05.23 改選就任
獨立董事	盧一言	7	0	100	連任
獨立董事	蘇玲淑	7	0	100	連任
董事	王彥翔	4	0	100	2025.05.23 改選卸任
法人董事	明良投資(王建智)	3	1	75	2025.05.23 改選卸任
獨立董事	陳基勳	4	0	100	2025.05.23 改選卸任
獨立董事	葉順發	4	0	100	2025.05.23 改選卸任
全體董事		71	0	97	

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) 證交法第14條之3所列事項：各項議案均由全體獨立董事同意通過。

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

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）：

董事會日期	議案內容	應利益迴避原因	應迴避董事姓名	表決情形
114.02.27	本公司及子公司經理人2024年度薪資調整案。	有關自身(或關係人)利益	王志高、黃美津、Jonathan Joseph、王彥翔	經代理主席葉順發先生徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
	2024員工酬勞-經理人分派案。	有關自身(或關係人)利益	王志高、黃美津、Jonathan Joseph、王彥翔	經代理主席葉順發先生徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
	2024董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度預計酬金數額案。	有關自身(或關係人)利益	王志高、黃美津、Jonathan Joseph、王彥翔	經代理主席葉順發先生徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
114.05.23	本公司總經理敘薪案。	有關自身(或關係人)利益	王志高、黃美津、王彥棋、王嫻文	經代理主席盧一言先生徵詢其餘出席董事無異議同意通過。
114.11.04	本公司及子公司經理人2025年度薪資調整案。	有關自身(或關係人)利益	王志高、黃美津、Jonathan Joseph、王彥棋、王嫻文	經代理主席盧一言先生徵詢其餘出席董事無異議同意通過。

3. 董事會評鑑執行情形

- (1) 評估週期：每年執行一次 董事會報告日期：民國 115 年 03 月 05 日
- (2) 評估期間：民國 114 年全年度
- (3) 評估範圍：整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會
- (4) 評估方式：董事會、董事成員自評、審計委員會內部自評、薪酬委員會內部自評
- (5) 評估工具：「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效評估自評問卷」
- (6) 評估內容與結果：

整體董事會：總體得分 93.70

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	28.10
二、提升董事會決策品質。	26.24
三、董事會組成與結構。	13.12
四、董事的選任及持續進修。	13.12
五、內部控制。	13.12

董事成員自我考核：總體得分 96.18

評估指標	得分結果
一、公司目標與任務之掌握。	14.73
二、董事職責認知。	14.46
三、對公司營運之參與程度。	28.45

四、內部關係經營與溝通。	14.45
五、董事之專業及持續進修。	9.64
六、內部控制。	14.45

審計委員會：總體得分 96.75

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	19.50
二、審計委員會職責認知。	24.00
三、提升審計委員會決策品質。	24.00
四、審計委員會組成及成員選任。	15.00
五、內部控制。	14.25

薪酬委員會：總體得分 95.00

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	20.00
二、薪酬委員會職責認知。	23.00
三、提升薪酬委員會決策品質。	32.00
四、薪酬委員會組成及成員選任。	15.00
五、內部控制。	5.00

#### 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：

##### ● 提升資訊透明度：

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，且於本公司網站揭露董事會重大決議事項，提升資訊透明度。

##### ● 加強持續進修：

本公司加強董事在各專業領域持續進修，以在協助公司營運決策有更遠見及穩健方向的指引和帶領，於 114 年度董事進修情況略述如下：

參與進修董事人數	進修總時數	課程內容
7 名	21 小時	➢ 公司治理講堂
1 名	3 小時	➢ 董監事暨公司治理主管系列課程一石夕光子定義網路:石夕光子 (SiPh)與共同封裝光學(CP0)的發展趨勢
1 名	3 小時	➢ 不可不知的 ESG 大小事：財會及非永續團隊的永續入門必修課
4 名	12 小時	➢ 公司治理論壇(第 101 期)
7 名	39 小時	➢ 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
6 名	18 小時	➢ 台新 2025 淨零論壇
1 名	6 小時	➢ 2025 ESG 高峰會專業研習課程
1 名	3 小時	➢ 114 年度防範內線交易宣導會
1 名	3 小時	➢ IR & Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇
1 名	6 小時	➢ 第十五屆臺北公司治理論壇
2 名	6 小時	➢ 邁向 2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖
1 名	3 小時	➢ 企業併購綜效探討與後關稅時代下交易執行實務解析

年度	114 年	113 年
進修人次	13	11
進修總時數	123	99

● 公司治理評鑑：

配合政府至民間皆積極推動增進公司治理之各項政策，對於各年度公司治理評鑑，期許公司能有穩定的表現，最近三年度評鑑結果如下：

屆次	評鑑結果
第十一屆	21% ~ 35%
第十屆	6 % ~ 20%
第九屆	21 % ~ 35%

(二)審計委員會運作情形：

本公司「審計委員會」於 111/6/14 設置，取代原先監察人之制度。本屆成員由 4 席獨立董事組成擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其職權涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

114 年度及截至年報刊印日工作重點：

1. 審閱財務報告

113 年度財務報表(含合併財務報表) 業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師及陳俊光會計師查核完竣，併同盈餘分配表，經第一屆第十四次審計委員會(114/2/27)討論決議通過，呈第九屆第十六次董事會(114/2/27)決議通過，已提請 114 年度股東常會(114/5/23)承認。

114 年第一季合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師及陳俊光會計師核閱，經第一屆第十六次審計委員會(114/5/6)討論決議通過，呈第九屆第十九次董事會(114/5/6)決議通過。

114 年第二季合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師及陳俊光會計師核閱，經第二屆第一次審計委員會(114/8/14)討論決議通過，呈第十屆第二次董事會(114/8/14)決議通過。

114 年第三季合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師及陳俊光會計師核閱，經第二屆第二次審計委員會(114/11/4)討論決議通過，呈第十屆第三次董事會(114/11/4)決議通過。

114 年度財務報表(含合併財務報表) 業經安侯建業聯合會計師事務所吳政諺會計師及陳俊光會計師查核完竣，併同盈餘分配表，經第二屆第四次審計委員會(115/3/5)討論決議通過，呈第十屆第五次董事會(115/3/5)決議通過，將提請 115 年度股東常會(115/5/27)承認。

2. 內部稽核主管之任免

經第一屆第十五次審計委員會(114/4/11)討論決議通過，呈第九屆第十七次董事會(114/4/11)決議通過內部稽核主管異動。

經第二屆第四次審計委員會(115/3/5)討論決議通過，呈第十屆第五次董事會(115/3/5)決議通過內部稽核主管異動。

3. 考核內部控制制度之有效性

本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」進行內部控制制度有效性之判斷，據以衡量內部控制制度之設計及執行是否有效。

114 年度內部控制制度之設計及執行是否有效。內部控制制度之設計及執行均未發現重大異常缺失，綜上據以評估本公司內部控制制度的設計及執行，應屬有效；經第二屆第四

次審計委員會(115/3/5)審議通過，提第十屆第五次董事會(115/3/5)決議通過，並出具 114 年度「內部控制制度聲明書」。

4. 簽證會計師之委任、解任及公司是否定期評估簽證會計師獨立性：詳公司治理之（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？之說明。

第一屆委員任期：111 年 6 月 14 日~114 年 5 月 23 日

第二屆委員任期：114 年 5 月 23 日~117 年 5 月 22 日

最近年度 (114) 審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際列席率(%)	備註
獨立董事	盧一言	5	0	100	連任
獨立董事	蘇玲淑	5	0	100	連任
獨立董事	陳富煒	2	0	100	114.05.23 股東會改選就任
獨立董事	邵建華	2	0	100	114.05.23 股東會改選就任
獨立董事	陳基勳	3	0	100	114.05.23 股東會改選卸任
獨立董事	葉順發	3	0	100	114.05.23 股東會改選卸任

其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

114 年及 115 年截至刊印日止：詳如下表。

審委會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項
114/02/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司年度財務報表。</li> <li>● 盈餘分配案。</li> <li>● 內部控制制度有效之考核。</li> <li>● 私募無擔保可轉換公司債。</li> <li>● 簽證會計師獨立性評估。</li> <li>● 從屬公司 ISI 及 ISL 2025 年獲利盈餘不匯回母公司。</li> <li>● 衍生性金融商品信用風險額度申請。</li> <li>● 本公司稽核主管異動。</li> <li>● 修訂本公司公司章程。</li> <li>● 微軟供應商安全性與隱私權保證(SSPA)獨立查核作業委任案。</li> </ul>	V
	審計委員會(114/02/27)決議結果：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：全體出席董事同意通過。	
114/04/11	● 本公司稽核主管異動。	V
	審計委員會(114/4/11)決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過依獨立董事	

審委會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所 列事項
	蘇玲淑小姐審閱會議資料後提出之建議，由余家庭先生擔任稽核主管。	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	
114/05/06	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司第一季財務報表。</li> </ul>	V
	審計委員會(114/5/06)決議結果：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：全體出席董事同意通過。	
114/08/14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司第二季財務報表。</li> </ul>	V
	審計委員會(114/8/14)決議結果：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：全體出席董事同意通過。	
114/11/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司第三季財務報表。</li> <li>● 會計師審計公費。</li> <li>● 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務。</li> <li>● 本公司及子公司 2026 年年度稽核計畫。</li> <li>● 基層員工範圍及員工酬勞分派原則。</li> <li>● 薪工循環內控、內稽修正案。</li> <li>● 擬購置供營業用不動產案。</li> <li>● ISI 美國政府有價證券投資金額提高案。</li> </ul>	V
	審計委員會(114/11/04)決議結果：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：全體出席董事同意通過。	
115/01/08	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 購置供營業用不動產案。</li> <li>● 不動產抵押借款額度申請。</li> </ul>	V
	審計委員會(115/01/08)決議結果：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：全體出席董事同意通過。	
115/03/05	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司年度財務報表。</li> <li>● 盈餘分配表。</li> <li>● 內部控制制度有效之考核。</li> <li>● 私募無擔保可轉換公司債。</li> <li>● 簽證會計師獨立性評估。</li> <li>● 從屬公司 ISI 及 ISL 2026 年獲利盈餘不匯回母公司。</li> <li>● 衍生性金融商品信用風險額度續約申請。</li> <li>● 本公司稽核主管及稽核代理人異動案。</li> <li>● 本公司公司治理主管異動案。</li> <li>● 基層員工範圍及員工酬勞分派原則案。</li> <li>● 薪工循環內控、內稽修正案</li> </ul>	V
	審計委員會(115/03/05)決議結果：	
	除下列兩議案外；其他議案經主席徵詢全體出席委員無異議後照案通過。	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司稽核主管及稽核代理人異動案：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議同意通過以獨立董事蘇玲淑小姐建議，由沈顯丞先生擔任稽核主管；稽核代理人維持原舊任不異動。</li> <li>● 本公司公司治理主管異動案：經主席徵詢全體出席獨立董事無異議同意通過以獨立董事蘇玲淑小姐建議由李佩燕小姐繼續留任公司治理主管；故本案撤案。</li> </ul>	
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	

(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。

2.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、應利益迴避原因及參與表決情形：

115/1/8 供營業用不動產購置案：獨立董事陳富煒先生為所欲購置標的之合建開發案三陽工業(2206)獨立董事，故就本案進行迴避不參與討論及表決。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通：

**(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策**

➤內部稽核主管

1. 年度內部稽核計畫
2. 定期向審計委員會報告內部稽核稽查業務執行情形。
3. 獨立董事查閱報告若有疑問或指示，會來電詢問告知辦理。
4. 獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。

➤會計師每季參加審計委員會，報告其查核或核閱結果並於會後召開治理會議就財務報告之範圍、發現與重要法規更新與獨立董事討論交流。

**(2)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形**

1. 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議且無公司管理階層在場，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通。
2. 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
114/11/4 (審計委員會)	獨立董事： 陳富煒、邵建華、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺會計師 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 2025/08 - 2025/09 稽核業務報告。 2. 2026 年稽核計畫	無異議照案通過。
114/11/4 (114 年第三季公司治理溝通)	獨立董事： 陳富煒、邵建華、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具核閱結論之類型 4. 核閱範圍 5. 核閱結果 6. 年度查核規劃 7. 近期法令更新彙總	無意見
114/8/14 (審計委員會)	獨立董事： 陳富煒、邵建華、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺會計師 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 2025/05 - 2025/07 稽核業務報告。	無異議照案通過。
114/8/14 (114 年第二季公司治理溝通)	獨立董事： 陳富煒、邵建華、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具核閱結論之類型 4. 核閱範圍 5. 核閱結果 6. 近期法令更新彙總	無意見
114/5/6 (審計委員會)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺會計師 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 2025/03 - 2025/04 稽核業務報告。	無異議照案通過。
114/5/6 (114 年第一季公司治理溝通)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 經理：陳綉婷 稽核：余家庭	1. 獨立性 2. 核閱人員核閱期中財務報告之責任 3. 出具核閱結論之類型 4. 核閱範圍 5. 核閱發現 6. 近期法令更新彙總	無意見
114/2/27 (審計委員會)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺會計師 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 2024/10 - 2025/02 稽核業務報告。	無異議照案通過。
114/02/27 (113 年第四季公司治理溝通)	獨立董事： 陳基勳、葉順發、盧一言、蘇玲淑 安侯建業聯合會計事務所： 會計師：吳政諺 經理：陳綉婷 稽核：陳宜岑	1. 獨立性 2. 查核人員查核財務報表之責任 3. 出具查核意見之類型 4. 查核範圍 5. 查核發現 6. 近期法令更新彙總	無意見

(三)永續發展委員會運作情形：

本公司民國113年8月8日董事會通過訂定永續發展委員會組織規程暨設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員。本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

第一屆委員任期：113年8月8日~114年5月23日

第二屆委員任期：114年5月23日~117年5月22日

最近年度(114)委員會開會3次，委員出席情形、專業資格、經驗及運作情形如下如下：

職 稱	姓 名	所具備之永續專業 知識與能力及經歷	實際出 席次數	委託出 席次數	實際出席 %	備註
主席及召集人 獨立董事	蘇玲淑	具有豐富產業知識及經營管理經驗，曾為本公司執行副總；監督節能減碳管理及永續報告書編制作業。	3	0	100	連任
獨立董事	陳富煒	具有豐富產業知識及經營管理經驗，監督節能減碳管理及永續報告書編制作業。	1	0	100	114.05.23 股東會 改選就任
非董事會成員	王彥翔	具有豐富產業知識，為本公司協理，監督各項政策及措施、溝通協調及永續報告書編制作業。	3	0	100	114.05.23 股東會 改選卸任；以非董 事會成員身分就 任連任
獨立董事	葉順發	具有豐富產業知識及經營管理經驗，為本公司審計委員會主席及薪酬委員會會員，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及薪酬等議題及永續報告書編制作業。	2	0	100	114.05.23 股東會 改選卸任

開會日期	議案內容	討論/表決情形
114/2/27 第1屆第二次	報告事項：永續發展作業報告	-
114/5/6 第1屆第三次	報告事項：永續發展作業報告	-
114/8/14 第2屆第一次	討論事項： 1.選任本屆(第二屆)委員會主席。 2.本公司2024年永續報告書。	1.全體委員通過蘇玲淑小姐擔任本屆委員會主席。 2.經主席徵詢全體委員無異議同意通過。

(四)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司董事會於民國105年4月21日通過「系微股份有限公司公司治理實務守則」，係參照台灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，以資遵循。並揭露於本公司網站。
二、公司股權結構及股東權益(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		本公司除委由專業股務代理機構代為處理相關業務外，公司治理實務守則訂有「保障股東權益」專章，據以執行；設置發言人並有股務人員作為處理股東建議或糾紛等問題之服務窗口，對於股東建議、疑義及訴訟事宜依相關作業程序辦理。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		本公司依證交法第25條規定，對內部人(董事、監察人、經理人)及持有股份超過股份總額10%之股東(股東)所持股權之變動情形，均按月申報證期局指定網站公開資訊觀測站。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		本公司每月依證交法第25條規定徵詢公司董事、經理人、持股10%以上之大股東名單及持股變動情形；本公司可取得股東名冊時機係於本公司股票停止過戶期間，依該名簿可掌握之主要股東名單。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		內部控制制度已訂定「集團企業特定公司及關係人相互間財務業務相關規範」及「對子公司監督作業辦法」等規範，落實對子公司之監督管理，相關風險控管及防火牆機制均已適當建立。
			本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並將該作業程序揭露於公司網站；禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並將內部人股權宣導說明會簡報檔案置於公司內部網路系統，提供與所有員工參閱。另於民國114年8月14日對全體董事及8月16日對公司內部人進行內部人股權異動相關法令及應行注意事項之相關法令及案例分析宣導。

運作情形(註1)		與上市櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因
項目	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是 <b>V</b> 本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事選舉程序」規定，提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、法、資訊科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。 多元化政策、管理目標及落實情形之詳細內容，請參閱第 16 頁至第 18 頁董事會多元化及獨立性完整說明。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是 <b>V</b> 本公司依據上市「上櫃公司治理實務守則」設置薪酬委員會及審計委員會並實際運作。 本公司於113年8月8日經董事會通過成立永續發展委員會並實際運作。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	是 <b>V</b> 本公司於民國109年11月5日董事會討論通過修定並更名為”董事績效評估辦法”，該辦法已揭露於公司網站，並已明定”本公司董事會績效評估之執行，得每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次”。 最近一次執行情形及結果請參閱第32頁董事會評鑑執行情形相關說明 評估結果，評估期間之董事會、董事會成員自我評量及功能性委員會及之績效整體運作狀況尚屬良好。	無差異

運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因
項目	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	<p>是</p> <p>否</p> <p>V</p> <p>本公司董事會每年一次評估簽證會計師之獨立性，其中主要項目如下，其他詳細評估過程請詳項目八之說明。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)會計師個人簡歷。</li> <li>(2)並未擔任本公司及子公司董監事、經理人或重大影響職務及利益衝突情形。</li> <li>(3)未連續委任同一簽證會計師達七年。</li> <li>(4)無重大訴訟或主管機關糾正案件。</li> <li>(5)會計師事務所規模與聲譽。</li> <li>(6)與管理階層及內部稽核主管有效性互動。</li> </ol>	無差異
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	<p>V</p> <p>本公司於民國110年6月25日董事會通過設置專任公司治理主管，並已公告申報完成。</p> <p>114年於公司治理業務推展情形如下，預計於115年05月11日董事會提報其業務推展情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合法令、業務及財務需要，編制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；議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。</li> <li>2. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編制開會通知書、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。</li> <li>3. 配合業務需要及法令修訂，檢視及修訂相關辦法，提報股東會及股東會議決。</li> <li>4. 年報公司治理專章部分資料收集及編制資料、編制股務相關資料。</li> <li>5. 配合董事會、股東會、財務及業務資訊發布重大訊息。</li> <li>6. 股東會後修訂章程及董事改選辦理公司變更登記。</li> <li>7. 115/3/5將2025年董事成員、董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估之結果提報董事會。</li> <li>8. 依據「上市上櫃董事、監察人進修推行要點」規定，宣導及提供董事參加相關符合法令規定外部專業機構舉辦之相關座談會及課程；114年全體董事皆完成進修時數。</li> </ol>	

運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因																																																
項目	摘要說明																																																	
	是	否																																																
五、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	<p>9. 每年至少受邀參與國內券商舉辦之法人座談會，以利投資大眾瞭解公司財務暨營運情形。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>法說會日期</th> <th>券商及法說會型態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/03/07</td> <td>台新 / 實體及線上</td> </tr> <tr> <td>114/06/06</td> <td>國泰證券 / 實體</td> </tr> <tr> <td>114/09/02</td> <td>元富證券 / 實體</td> </tr> </tbody> </table> <p>10. 公司治理評鑑作業及協調各單位及網站維護。</p> <p>11. 本公司為董事、經理人購買責任保險，114年度保險金額為美金500萬元。</p> <p>12. 會前規劃擬訂議程，並至少於7日前通知所有董事出席，並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議案之內容；議題內容如有與利害關係人相關並適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒，並於董事會後二十日內製作議事錄寄送予董事。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事會開會日</th> <th>審委會開會日</th> <th>開會通知資料寄送日</th> <th>會議議事錄寄發日</th> <th>是否符合規定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/02/27</td> <td>114/02/27</td> <td>114/02/19</td> <td>114/03/03</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/04/11</td> <td>114/04/11</td> <td>114/04/02</td> <td>114/04/18</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/04/21</td> <td>-</td> <td>114/04/11</td> <td>114/04/22</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/05/06</td> <td>114/05/06</td> <td>114/04/28</td> <td>114/05/09</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/05/23</td> <td>-</td> <td>114/05/14</td> <td>114/05/29</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/08/14</td> <td>114/08/14</td> <td>114/08/06</td> <td>114/08/18</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>114/11/04</td> <td>114/11/04</td> <td>114/10/27</td> <td>114/11/06</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table>	法說會日期	券商及法說會型態	114/03/07	台新 / 實體及線上	114/06/06	國泰證券 / 實體	114/09/02	元富證券 / 實體	董事會開會日	審委會開會日	開會通知資料寄送日	會議議事錄寄發日	是否符合規定	114/02/27	114/02/27	114/02/19	114/03/03	V	114/04/11	114/04/11	114/04/02	114/04/18	V	114/04/21	-	114/04/11	114/04/22	V	114/05/06	114/05/06	114/04/28	114/05/09	V	114/05/23	-	114/05/14	114/05/29	V	114/08/14	114/08/14	114/08/06	114/08/18	V	114/11/04	114/11/04	114/10/27	114/11/06	V
法說會日期	券商及法說會型態																																																	
114/03/07	台新 / 實體及線上																																																	
114/06/06	國泰證券 / 實體																																																	
114/09/02	元富證券 / 實體																																																	
董事會開會日	審委會開會日	開會通知資料寄送日	會議議事錄寄發日	是否符合規定																																														
114/02/27	114/02/27	114/02/19	114/03/03	V																																														
114/04/11	114/04/11	114/04/02	114/04/18	V																																														
114/04/21	-	114/04/11	114/04/22	V																																														
114/05/06	114/05/06	114/04/28	114/05/09	V																																														
114/05/23	-	114/05/14	114/05/29	V																																														
114/08/14	114/08/14	114/08/06	114/08/18	V																																														
114/11/04	114/11/04	114/10/27	114/11/06	V																																														

運作情形(註1)		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因																						
項目	是	否	摘要說明																					
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		<p>本公司一向重視利害關係人,包括股東、員工、客戶...等彼此間權利與義務關係的平衡。除了平時與各利害關係人保持良好溝通外,並於公司網站設立「利害關係人專區」,尊重其應有之合法權益。</p> <p>本公司每年至少向董事會報告一次利害關係人溝通情形。預計於115年05月11日董事會報告,報告內容詳下表:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>利害關係人</th> <th>關注議題</th> <th>溝通管道</th> <th>114年溝通重點</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">員工</td> <td>勞雇關係 無歧視 職業健康與安全 員工職涯發展</td> <td>員工信箱 勞資會議 福委會</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 建立溝通管道,隨時掌握員工關切議題,回應員工需求。</li> <li>● 主管於每月月會後向員工宣導說明公司政策,取得員工支持。</li> <li>● 本年度舉辦四次勞資溝通會議,維護勞資雙方訊息。</li> <li>● 不定期內部溝通會議及內部訓練,加強員工職能品質及服務態度,以提供良好的服務品質予客戶。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>廉潔承諾之行為</td> <td>Auditor auditor@insyde.com</td> <td>● 員工或廠商有違反廉潔承諾之行為</td> </tr> <tr> <td>內部及外部不誠信檢舉</td> <td>法務部 ethic@insyde.com</td> <td>● 內部及外部不誠信檢舉</td> </tr> <tr> <td>公司資訊相關</td> <td>資訊部 服務專線: 1999 1999@insyde.com</td> <td>● 內部溝通、提出技術支援請求、報告系統問題或提供改善建議</td> </tr> <tr> <td>職場相關</td> <td></td> <td>人才資產部 HR@insyde.com 申訴專線: 1995</td> <td>● 員工於工作場所遇有性騷擾及職場暴力時,得以書面向單位主管或人資單位申訴</td> </tr> </tbody> </table>	利害關係人	關注議題	溝通管道	114年溝通重點	員工	勞雇關係 無歧視 職業健康與安全 員工職涯發展	員工信箱 勞資會議 福委會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建立溝通管道,隨時掌握員工關切議題,回應員工需求。</li> <li>● 主管於每月月會後向員工宣導說明公司政策,取得員工支持。</li> <li>● 本年度舉辦四次勞資溝通會議,維護勞資雙方訊息。</li> <li>● 不定期內部溝通會議及內部訓練,加強員工職能品質及服務態度,以提供良好的服務品質予客戶。</li> </ul>	廉潔承諾之行為	Auditor auditor@insyde.com	● 員工或廠商有違反廉潔承諾之行為	內部及外部不誠信檢舉	法務部 ethic@insyde.com	● 內部及外部不誠信檢舉	公司資訊相關	資訊部 服務專線: 1999 1999@insyde.com	● 內部溝通、提出技術支援請求、報告系統問題或提供改善建議	職場相關		人才資產部 HR@insyde.com 申訴專線: 1995	● 員工於工作場所遇有性騷擾及職場暴力時,得以書面向單位主管或人資單位申訴
利害關係人	關注議題	溝通管道	114年溝通重點																					
員工	勞雇關係 無歧視 職業健康與安全 員工職涯發展	員工信箱 勞資會議 福委會	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建立溝通管道,隨時掌握員工關切議題,回應員工需求。</li> <li>● 主管於每月月會後向員工宣導說明公司政策,取得員工支持。</li> <li>● 本年度舉辦四次勞資溝通會議,維護勞資雙方訊息。</li> <li>● 不定期內部溝通會議及內部訓練,加強員工職能品質及服務態度,以提供良好的服務品質予客戶。</li> </ul>																					
	廉潔承諾之行為	Auditor auditor@insyde.com	● 員工或廠商有違反廉潔承諾之行為																					
	內部及外部不誠信檢舉	法務部 ethic@insyde.com	● 內部及外部不誠信檢舉																					
	公司資訊相關	資訊部 服務專線: 1999 1999@insyde.com	● 內部溝通、提出技術支援請求、報告系統問題或提供改善建議																					
職場相關		人才資產部 HR@insyde.com 申訴專線: 1995	● 員工於工作場所遇有性騷擾及職場暴力時,得以書面向單位主管或人資單位申訴																					

運作情形(註1)		摘要說明				與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因
項目	是否	利害關係人	關注議題	溝通管道		
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	客戶	服務品質	會議 電子郵件	114年溝通重點 ● 不定期內部溝通會議及內部訓練,加強員工職能品質及服務態度,以提供良好的服務品質予客戶。 ● 依法規每年召開一次股東常會,報告投資及營運結果、財務等相關資訊。 ● 股東致電及信箱(ir@insyde.com)依其需求回覆。 ● 於3月、6月、9月及共舉辦3場場法說會,對營運狀況說明。 ● 依法規需求不定時即時公開及揭露公司相關資訊,以達資訊公開及透明化。 ● 針對公司業務相關法規收集與辦理。 ● 參與主管機關舉辦之相關法規說明會與研討會。	無差異
	否	股東	經營績效 未來發展方向	股東大會 股東專線/信箱 法說會 公開資訊觀測站	● 發票捐贈 ● 捐贈發票予罕見疾病基金會,協助罕病患者與家庭獲得更多資源與支持。 ● 偏鄉弱勢關懷 A. 支持在地品牌:認購「希望鳳梨」,以穩定訂單支持書院運作,幫助學童教育基金。 B. 節慶物資採購:長者們親手製作的愛心粽,每顆粽子善款都將送往偏鄉的獨居長輩與院童,傳遞端午的溫情買社區手工包製之肉粽,將節慶採購轉化為社區婦女就業機會。	
		政府	法規遵循	公文 參加研討會 主動拜會	傳遞非營利組織 創立宗旨與對象之 提出扶助對需求	
		非營業組織	資源分享 永續發展 對社會責任 貢獻度			

運作情形(註1)		摘要說明				與上市櫃公司 治理 實務 守則 差異 情形 及原因
項目	是否	利害關係人	關注議題	溝通管道	114年溝通重點	
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>114年溝通重點</p> <p>C.農友價值鏈連結:結合在地農友資源,擴大支持範圍至元旦捐贈,以及小蕃茄、棗子等季節性農產品之推廣與採購,確保在地優質農產之產銷穩定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱血傳愛,發動捐血活動。</li> <li>● 視障朋友按摩舒壓雙贏效應;補助台灣基督長老教會台南永福教會扶助聘用視障按摩師。</li> <li>● 共發布20則公司新聞稿及5則公司活動訊息。</li> <li>● 於3月、6月、9月共舉辦3場法說會就營運狀況說明。</li> </ul>	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	媒體	產品新趨勢 經營績效	Computex 新聞稿 法說會	<p>本公司委任專業股務代辦機構凱基證券(股)公司辦理股東會事務。</p>	無差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	是				<p>本公司已於公司網站揭露財務業務及公司治理相關資訊,公司網址: <a href="http://www.insyde.com">www.insyde.com</a></p>	無差異

運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因
項目	摘要說明	
	是	
	否	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V	除已架設英文網站並由專人負責維護外，本公司另已建立發言人制度，並專人負責相關資訊揭露於公司網站。另受邀參加法人說明會，並將過程內容資訊放置於公司網站，對外之所有資訊堅守一致性的原則。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V	本公司114年年度財務報告於115年3月5日董事會後，次日公告於公開資訊觀測站iXBRL資訊項下。 本公司各季財務報告均於規定期限內完成公告，並經董事會通過或提報後於當日或次日公布於公開資訊觀測站之iXBRL資訊項下。
		無差異
		無差異

	規定期限日期	董事會日期	iXBRL 申報日期
114年第一季季報	114年05月15日	114年05月06日	114年05月06日
114年第二季季報	114年08月15日	114年08月14日	114年08月14日
114年第三季季報	114年11月15日	114年11月04日	114年11月04日
114年全年度	114年03月31日	115年03月05日	115年03月05日

運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因																				
項目	摘要說明																					
	是	否																				
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關係、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	是	<p>1. 本公司秉持人文關懷對員工不分種族、宗教、膚色、國籍、殘疾或是其它因素而有不平等歧視或待遇；並依照各法令及規定來對待員工且設置職工福利委員會增進員工福利。</p> <p>2. 本公司與投資人間，設置電子服務信箱，專人處理，溝通管道順暢，以維護投資人之權利。</p> <p>3. 董事及監察人進修之情形：符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露：該資訊較多於本表最末詳述。</p> <p>4. 本公司對風險管理一向採取預防政策，除依法令制定嚴密的內部控制，並由內部稽核人員定期及不定期執行查核，另對公司財產做財產保險，員工因公出差並投保意外險，以降低公司風險。</p> <p>5. 本公司以客戶為上為主要服務精神，與客戶建立長期緊密而互信的商业夥伴關係。</p> <p>6. 本公司為董事購買責任保險，投保資訊如下列，並於115年3月5日提董事會報告。</p> <table border="1" data-bbox="802 203 970 1541"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司</td> <td>美金500萬元</td> <td>起:114年12月 迄:115年12月</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 本公司經理人(總經理、副總經理、財會主管、公司治理主管及內部稽核主管)參與公司治理有關之進修及訓練情形：</p> <table border="1" data-bbox="1054 203 1273 1541"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>職稱</th> <th>受訓時數</th> <th>課程內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>徐心吾</td> <td>財務部 資深協理</td> <td>6</td> <td>最新建立內部控制制度處理準則修訂財報編製相關內稽 內控法令遵循實務專業研習</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>IFRS18 財務報表中之表達與揭露準則與實務解析</td> </tr> </tbody> </table>	投保對象	保險公司	投保金額	投保期間	全體董事	美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司	美金500萬元	起:114年12月 迄:115年12月	姓名	職稱	受訓時數	課程內容	徐心吾	財務部 資深協理	6	最新建立內部控制制度處理準則修訂財報編製相關內稽 內控法令遵循實務專業研習			6	IFRS18 財務報表中之表達與揭露準則與實務解析
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間																			
全體董事	美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司	美金500萬元	起:114年12月 迄:115年12月																			
姓名	職稱	受訓時數	課程內容																			
徐心吾	財務部 資深協理	6	最新建立內部控制制度處理準則修訂財報編製相關內稽 內控法令遵循實務專業研習																			
		6	IFRS18 財務報表中之表達與揭露準則與實務解析																			

項目		運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因																													
		是	否	摘要說明																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>職稱</th> <th>受訓時數</th> <th>課程內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">李佩燕</td> <td rowspan="4">公司治 理主 管</td> <td>3</td> <td>瑞銀 2024 上半年公司治理暨企業永續經營研習班</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2024 安侯建業領袖學院論壇： 智能引領：開創 AI 治理新格局</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2024 公司治理論壇： 公司治理主管之新挑戰</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">余家庭</td> <td rowspan="4">內 部 稽 核 主 管</td> <td>3</td> <td>運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>內部稽核工作規劃及必備技術實務講座</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>企業初任內部稽核人員職前訓練研習班</td> </tr> </tbody> </table>		姓名	職稱	受訓時數	課程內容	李佩燕	公司治 理主 管	3	瑞銀 2024 上半年公司治理暨企業永續經營研習班	6	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	2024 安侯建業領袖學院論壇： 智能引領：開創 AI 治理新格局	3	2024 公司治理論壇： 公司治理主管之新挑戰	余家庭	內 部 稽 核 主 管	3	運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	6	如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	6	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討	6	內部稽核工作規劃及必備技術實務講座			18	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班
姓名	職稱	受訓時數	課程內容																														
李佩燕	公司治 理主 管	3	瑞銀 2024 上半年公司治理暨企業永續經營研習班																														
		6	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇																														
		3	2024 安侯建業領袖學院論壇： 智能引領：開創 AI 治理新格局																														
		3	2024 公司治理論壇： 公司治理主管之新挑戰																														
余家庭	內 部 稽 核 主 管	3	運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會																														
		6	如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範																														
		6	「永續資訊揭露政策解析」與內控內稽重點研討																														
		6	內部稽核工作規劃及必備技術實務講座																														
		18	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班																														
		<p>8. 與財務資訊透明度有關人員，取得主管機關相關證照情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">證照</th> <th>公司治理/內部稽核</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>➤ 企業內部控制基本能力測驗合格證明書 (103) 證基企測證字第四七〇二八七〇二四號</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>➤ 公司治理基本能力測驗合格證明書 (109) 證基企測證字第七八一〇〇二八〇〇八號</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>				證照		公司治理/內部稽核	➤ 企業內部控制基本能力測驗合格證明書 (103) 證基企測證字第四七〇二八七〇二四號		1人	➤ 公司治理基本能力測驗合格證明書 (109) 證基企測證字第七八一〇〇二八〇〇八號		1人																			
證照		公司治理/內部稽核																															
➤ 企業內部控制基本能力測驗合格證明書 (103) 證基企測證字第四七〇二八七〇二四號		1人																															
➤ 公司治理基本能力測驗合格證明書 (109) 證基企測證字第七八一〇〇二八〇〇八號		1人																															

運作情形(註1)		與上市上櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因																																				
項目	是否	摘要說明																																				
	是	<p>9. 本公司審計委員會及董事會定期評估簽證會計師獨立性之情形： 本公司於民國114年2月27日及115年3月5日審計委員會討論通過後提報董事會決議通過對簽證會計師獨立性年度審查；係依會計師事務所提供之獨立性評估表(摘錄部分評估指標項目如下)及審計品質指標(AQI)進行評估，另並取得簽證會計師之獨立聲明。</p>																																				
	否	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評估內容</th> <th>評估結果</th> <th>是否 符合 獨立 性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係，是否迴避，不與承辦。</td> <td></td> <td rowspan="9">無 此 情 況</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>獨立性是否受自我利益之影響，經由審計客戶獲取財務利益，或因其他利害關係而與審計客戶發生利益上之衝突。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>獨立性是否受自我評估之影響，係會計師執行非審計服務案件所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據；或審計服務小組成員曾擔任審計客戶之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>獨立性是否受辯護之影響，係審計服務小組成員成為審計客戶立場或意見之辯護者，導致其客觀性受到質疑。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>是否因熟悉度而影響獨立性，係指藉由與審計客戶、董監事、經理人之密切關係，使得會計師或審計服務小組成員過度關注或同情審計客戶之利益。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>審計服務小組成員，是否承受或感受到來自審計客戶之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>審計服務小組成員及其家屬，是否與該審計案件之受查客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>其他共同執業會計師及其家屬，是否與事務所審計客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>事務所及事務所關係企業，是否與審計客戶間有直接財務利益。</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">其它項次內容篇幅過多，略而不述之.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評估內容	評估結果	是否 符合 獨立 性	1	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係，是否迴避，不與承辦。		無 此 情 況	2	獨立性是否受自我利益之影響，經由審計客戶獲取財務利益，或因其他利害關係而與審計客戶發生利益上之衝突。		3	獨立性是否受自我評估之影響，係會計師執行非審計服務案件所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據；或審計服務小組成員曾擔任審計客戶之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。		4	獨立性是否受辯護之影響，係審計服務小組成員成為審計客戶立場或意見之辯護者，導致其客觀性受到質疑。		5	是否因熟悉度而影響獨立性，係指藉由與審計客戶、董監事、經理人之密切關係，使得會計師或審計服務小組成員過度關注或同情審計客戶之利益。		6	審計服務小組成員，是否承受或感受到來自審計客戶之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。		7	審計服務小組成員及其家屬，是否與該審計案件之受查客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。		8	其他共同執業會計師及其家屬，是否與事務所審計客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。		9	事務所及事務所關係企業，是否與審計客戶間有直接財務利益。		其它項次內容篇幅過多，略而不述之.....			
項目	評估內容	評估結果	是否 符合 獨立 性																																			
1	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係，是否迴避，不與承辦。		無 此 情 況																																			
2	獨立性是否受自我利益之影響，經由審計客戶獲取財務利益，或因其他利害關係而與審計客戶發生利益上之衝突。																																					
3	獨立性是否受自我評估之影響，係會計師執行非審計服務案件所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據；或審計服務小組成員曾擔任審計客戶之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。																																					
4	獨立性是否受辯護之影響，係審計服務小組成員成為審計客戶立場或意見之辯護者，導致其客觀性受到質疑。																																					
5	是否因熟悉度而影響獨立性，係指藉由與審計客戶、董監事、經理人之密切關係，使得會計師或審計服務小組成員過度關注或同情審計客戶之利益。																																					
6	審計服務小組成員，是否承受或感受到來自審計客戶之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。																																					
7	審計服務小組成員及其家屬，是否與該審計案件之受查客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。																																					
8	其他共同執業會計師及其家屬，是否與事務所審計客戶間有直接財務利益或重大間接財務利益。																																					
9	事務所及事務所關係企業，是否與審計客戶間有直接財務利益。																																					
其它項次內容篇幅過多，略而不述之.....																																						

運作情形(註1)		與上市櫃 公司治理 實務守則 差異情形 及原因
項目	摘要說明	
	<p>是</p> <p>否</p>	
	<p>10. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃： 本公司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。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。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，以因應公司未來發展與成長需求。</p> <p>現任總經理王彥棋先生於114年選任為本公司董事。升任總經理前為本公司副總，對大陸業務開發、客戶關係及營運管理多有建樹。於114年5月23日正式接任本公司總經理職務。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p>	<p>V</p>	<p>無差異</p>

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

114 年度董事均全數完成進修，進修情形如下所示：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數	進修是否符合規定 「上市上櫃公司 董事、監察人進修 推行要點」
董事長	王志高	台灣金融研訓院	公司治理講堂	6	是
		台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	
董事	Jonathan Joseph	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	是
		社團法人中華民國工商協進會	台新 2025 淨零論壇	3	
		社團法人台灣董事學會	邁向 2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖	3	
董事	王彥棋	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是
		財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇(第 101 期)	3	
		台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
		社團法人中華民國工商協進會	台新 2025 淨零論壇	3	
法人董事 代表人	黃美津	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是
		台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
		社團法人中華民國工商協進會	台新 2025 淨零論壇	3	
董事	傅江松	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	是
		財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇(第 101 期)	3	

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數	進修是否符合規定 「上市上櫃公司 董事、監察人進修 推行要點」
		台灣證券交易所 社團法人中華民國工商協進會	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
董事	王建智	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3	是
法人董事 代表人	王珮文	台灣證券交易所 社團法人中華民國工商協進會	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
		證券櫃檯買賣中心	台新 2025 淨零論壇	3	是
獨立董事	盧一言	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	IR & Engagement 新趨勢：ESG 與永續投資論壇	3	
		中華民國工商協進會	董監事暨公司治理主管系列課程一石夕光子定義網路：石夕光子 (SiPh) 與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢	3	是
		財團法人台灣金融研訓院	2025 台新新光淨零高峰論壇	3	
獨立董事	蘇玲淑	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3	
		社團法人台灣董事學會	公司向治理論壇(第 101 期)	3	是
		社團法人台灣董事學會	邁向 2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖	3	
獨立董事	陳富煒	社團法人中華民國會計研究發展基金會	不可不知的 ESG 大小事：財會及非永續團隊的永續入門 必修課	3	是
			2025 ESG 高峰會專業研習課程	6	

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修時數	進修是否符合規定 「上市上櫃公司 董事、監察人進修 推行要點」
		金融監督管理委員會 社團法人台灣董事學 會	第十五屆臺北公司治理論壇	6	
		財團法人台灣金融研 訓院	企業併購綜效探討與後關稅時代下交易執行實務解析	3	
獨立董事	邵建華	財團法人台灣金融研 訓院	公司治理論壇(第 101 期)	3	是
董事 (註 1)	王彥翔	台灣證券交易所	台灣證券交易所	3	
		財團法人台灣金融研 訓院	公司治理講堂	3	是
獨立董事 (註 1)	葉順發	財團法人台灣金融研 訓院	公司治理講堂	3	是

註 1：董事王彥翔及獨立董事葉順發於 2025.05.23 股東會改選卸任。

(五) 公司如有設置薪資報酬委員會者或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	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 (新任)	盧一言	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之</li> <li>➢ 工作經驗。</li> <li>➢ 海峽資本管理顧問(股)公司 董事長</li> <li>➢ 鴻常科技(股)公司董事長</li> <li>➢ 中日健康事業(股)公司董事/總經理</li> <li>➢ 精華光學(股)公司獨立董事</li> <li>➢ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<p>為獨立董事，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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0
外部專業人士 (新任)	葉順發	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➢ 經驗： 富可達科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&amp;行銷公司)台灣總經理 康法科技(股)公司(鴻海-富智康集團銷售&amp;行銷公司)亞洲區總經理 索尼行動通訊公司 中國副總裁</li> <li>➢ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<p>為獨立董事，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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0
外部專業人士 (新任)	劉學愚	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 具有電子資訊相關產業領域、經營管理營運判斷與決策能力及商務、法務、財務、會計或公司業務等所需之工作經驗。</li> <li>➢ 經驗: 惠普科技(股)公司主任工程師及業務部經理 南亞塑膠工業(股)公司自動化工程師 普訊創業投資(股)公司副總經理</li> <li>➢ 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ul>	<p>為獨立董事，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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人(舊任)	陳基勳	2	0	100	舊任屆滿日:114 年 5 月 22 日
委員(舊任)	盧一言	2	0	100	舊任屆滿日:114 年 5 月 22 日
委員(舊任)	葉順發	2	0	100	舊任屆滿日:114 年 5 月 22 日
召集人(新任)	盧一言	1	0	100	新任改選日:114 年 5 月 23 日
委員(新任)	葉順發	1	0	100	新任改選日:114 年 5 月 23 日
委員(新任)	劉學愚	1	0	100	新任改選日:114 年 5 月 23 日

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

## 3. 薪資報酬委員會討論事項、決議結論與執行情形

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆第 7 次 114/02/27	本公司及子公司經理人 113 年度調薪案，提請承認	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 7 次 114/02/27	113 董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 7 次 114/02/27	113 年董事酬勞預計分派案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 7 次 114/02/27	113 年員工酬勞-經理人預計分派案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 7 次 114/02/27	113 年董事長暨執行長/營運長/總經理及副總經理年度預計酬金數額案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 7 次 114/02/27	2024 董事年度預計酬金數額案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 5 屆第 8 次 114/05/06	本公司新任總經理任命若經董事會通過後薪資敘薪案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過
第 6 屆第 1 次 114/11/04	本公司及子公司經理人 114 年度調薪案，提請承認	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事會同意通過

## 4. 定期評估董事及經理人績效與薪資報酬相關資訊

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策予以評估，至少每年開會 2 次，並得視需要隨時召開會議向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(1) 本公司薪資報酬委員會職權

本公司委員會成員應秉持善良管理人忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

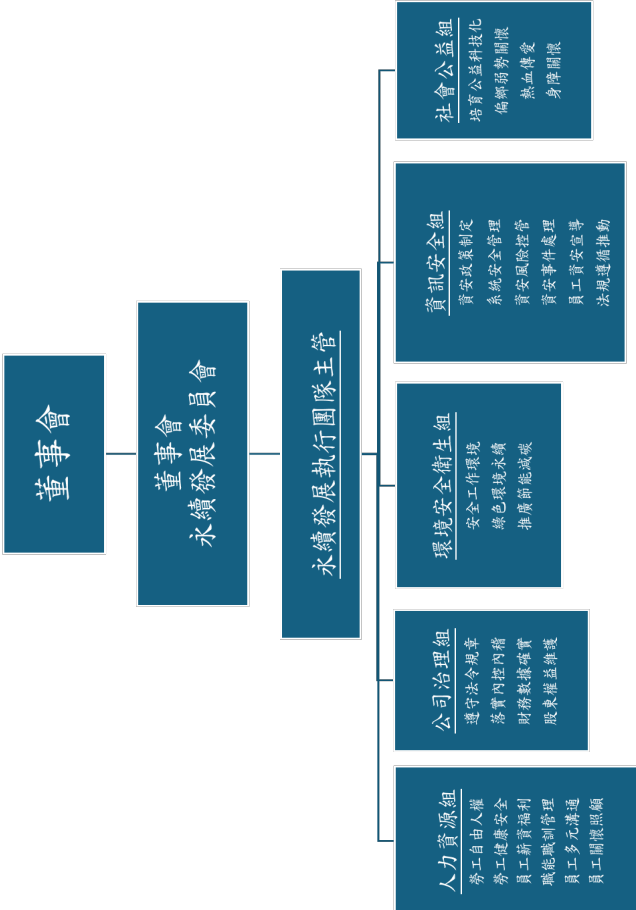
- 1.1 審查董事之薪資報酬及績效評核及提出調整建議。
- 1.2 經理人薪資報酬之訂定、檢討及績效評核，以確保下列事項
  - ▶ 吸引經理人才留任。
  - ▶ 促進經理人努力實現公司業務目標。

(2) 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- 2.1 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- 2.2 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業及相近規模之相關產業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效定期檢討合理性。
- 2.3 本委員會成員對於其委員個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
- 2.4.114 年度報告與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	屆次	議事內容
114/11/04	第 6 屆第 1 次	基層員工範圍及員工酬勞分派原則報告
114/11/04	第 6 屆第 1 次	報告薪酬委員會審視 113 年上市櫃同業及相關產業之員工、高階經理人薪酬及董事酬勞支給情形，評比公司規模/EPS/市值比等客觀資訊，並考量公司整體經營績效，定期評估本公司員工、高階經理人及董事之薪資報酬合理性。

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	是	否	執行情形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
<p>一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	<p>√</p>		<p>本公司為明確落實永續發展，由高階主管帶領各後勤單位組成執行小組，於民國 111 年 5 月更名為永續發展執行小組(原名為企業社會責任執行小組)，擬定永續目標、發展策略、方針以及執行方案，由上至下共同落實系微永續發展責任。</p>  <p>永續發展執行小組之工作內容</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>負責規劃與推展永續發展相關活動，對公司內外發布相關訊息。</li> <li>整理產出年度執行成果，每年定期至少一次向董事會報告</li> </ol>	<p>無差異。</p>

與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	執行情形		無差異。											
推動項目	<p>是</p> <p>否</p>	<p>113 年執行報告</p> <p>114 年執行報告</p> <p>114 年 02 月 27 日</p> <p>114 年執行報告</p> <p>預計</p> <p>115 年 05 月 11 日</p> <p>3. 回應利害關係人對系微提出的永續發展相關議題。          公司董事會每年定期聽取執行小組的執行情形報告，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須判斷這些策略成功的可能性，必要時敦促經營團隊進行調整。</p> <p>本揭露資料涵蓋於 114 年 1 月至 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含台灣、中國大陸及美國既有集團企業。          本公司依據重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table border="1" data-bbox="794 286 1426 1245"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 286 866 741">重大議題</th> <th data-bbox="794 741 866 1245">風險評估項目</th> <th data-bbox="794 1245 1426 1245">風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="866 286 1145 741">營運與財務狀況</td> <td data-bbox="866 741 1145 1245"> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立中長期產品技術藍圖與市場預測機制 (AI PC、資料中心、邊緣運算)</li> <li>強化研發資源配置效率，導入 AI 協作提升開發產能與品質</li> <li>多元客戶與市場布局，降低單一產業或區域風險</li> <li>建立專案毛利與成本控管機制</li> </ul> </td> <td data-bbox="866 1245 1145 2002"> <ul style="list-style-type: none"> <li>每季董事會檢視財務結構與市場布局</li> <li>滾動式預算檢討與專案損益分析</li> <li>依產業趨勢滾動調整技術與產品投資重點</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1145 286 1426 741">治理</td> <td data-bbox="1145 741 1426 1245">誠信經營及法規遵循</td> <td data-bbox="1145 1245 1426 2002"> <ul style="list-style-type: none"> <li>年度法遵風險盤點</li> <li>稽核缺失改善追蹤</li> <li>重大違規零容忍通報機制</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1426 286 1506 741">資訊安全與客戶隱私</td> <td data-bbox="1426 741 1506 1245"></td> <td data-bbox="1426 1245 1506 2002"></td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	營運與財務狀況	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立中長期產品技術藍圖與市場預測機制 (AI PC、資料中心、邊緣運算)</li> <li>強化研發資源配置效率，導入 AI 協作提升開發產能與品質</li> <li>多元客戶與市場布局，降低單一產業或區域風險</li> <li>建立專案毛利與成本控管機制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每季董事會檢視財務結構與市場布局</li> <li>滾動式預算檢討與專案損益分析</li> <li>依產業趨勢滾動調整技術與產品投資重點</li> </ul>	治理	誠信經營及法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度法遵風險盤點</li> <li>稽核缺失改善追蹤</li> <li>重大違規零容忍通報機制</li> </ul>	資訊安全與客戶隱私		
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略												
營運與財務狀況	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立中長期產品技術藍圖與市場預測機制 (AI PC、資料中心、邊緣運算)</li> <li>強化研發資源配置效率，導入 AI 協作提升開發產能與品質</li> <li>多元客戶與市場布局，降低單一產業或區域風險</li> <li>建立專案毛利與成本控管機制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每季董事會檢視財務結構與市場布局</li> <li>滾動式預算檢討與專案損益分析</li> <li>依產業趨勢滾動調整技術與產品投資重點</li> </ul>												
治理	誠信經營及法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度法遵風險盤點</li> <li>稽核缺失改善追蹤</li> <li>重大違規零容忍通報機制</li> </ul>												
資訊安全與客戶隱私														
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	<p>V</p>	<p>本揭露資料涵蓋於 114 年 1 月至 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含台灣、中國大陸及美國既有集團企業。          本公司依據重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p>												

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
			<p>公司服務品質</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 每季資安風險檢討會議</li> <li>· 事件根源分析與改善措施導入</li> <li>· 第三方驗證與年度外部稽核</li> </ul> <p>產品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 聚焦 UEFI、BMC、Supervyse 等核心技術持續升級</li> <li>· 導入 AI 技術提升韌體開發效率</li> <li>· 支援低功耗與高能效平台設計</li> <li>· 與晶片廠及產業規格組織協作</li> </ul>	
			<p>人才吸引與留任</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 強化 AI 技術前瞻技術培育</li> <li>· 建立技術職涯發展雙軌制度</li> <li>· 提供具市場競爭力之薪酬制度</li> <li>· 跨國團隊合作機制</li> </ul> <p>員工權益與多元平等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 平等任用與反歧視視政策</li> <li>· 員工申訴與溝通管道</li> <li>· 彈性工作制度</li> <li>· 多元文化融合機制</li> </ul>	
			<p>員工培訓與訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 新人技術培訓計畫</li> <li>· AI 開發與資安訓練課程</li> <li>· 法遵與職能提升教育</li> <li>· 專業證照補助制度</li> </ul> <p>職業健康與安全</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 辦公室安全巡檢</li> <li>· 員工健康檢查</li> <li>· 遠距工作安全管理</li> <li>· 緊急應變演練</li> </ul>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>本公司產業特性無工廠設立，為「腦力」極度密集之行業，產業特性最終給予客戶之產出或服務亦多屬無形體，實屬「綠色」性質產業，故本公司無適用 ISO14001 或其他類似之環境管理系統驗證。</p>	無差異。
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<p>本公司產業特性無工廠設立，為「腦力」極度密集之行業，除一般正常上班所需電力外，無使用其他能源之情形，產業特性最終提供予客戶之產出或服務亦多屬無形體，以網路傳輸或授權性質產業，對環境無造成任何汙染或負擔，實屬「綠色」性質產業。</p>	無差異。

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實守原則差異情形及原因
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		<p>本公司於工作環境中倡導各種環保節能省碳的行為。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 垃圾分類的徹底實施，回收廢乾電池。</li> <li>● 公司聚會同仁自備環保碗筷，減少資源的浪費。</li> <li>● 公司使用之影印機及印表機採用環保碳粉匣。</li> <li>● 公司影印紙採用不破壞天然森林、保護自然生態的「農作樹造紙」環保概念之紙張。</li> </ul> <p>如上所述，本公司評估營運上與氣候變遷無太大的潛在風險，故除善盡每一國民節能減碳、環保概念的責任外，對氣候相關議題非本公司攸關項目。</p>	無差異。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>公司於民國106年9月26日已制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，該政策已公開列於公司對外網站。</p> <p>1.溫室氣體減量目標為：與前一年度相比減少1% (公噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)</p> <p>推動措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 公共空間燈具全面更換為省電燈具</li> <li>➢ 午休關燈及長假期關閉總電源</li> <li>➢ 推動採用線上會議</li> <li>➢ 鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘</li> <li>➢ 鼓勵同仁上下班時間及樓層間移動改走樓梯，減少電梯使用。</li> <li>➢ 更換節能減碳設備如微波爐、冰箱和開飲機，符合RoHS和能源效率一級產品。</li> <li>➢ 文件電子化，採用線上簽核，減少用紙</li> </ul> <p>達成情形： 溫室氣體量化資訊：113年度盤查邊界為系微台灣母公司；114年度起已擴大盤查範圍，涵蓋合併財務報表之所有子公司。</p>	無差異。

推動項目	是	否	執行情形					與上市櫃公司永續發展原則差異情形及原因																					
			113 年度		114 年度																								
			排放量 (噸 CO2e)	密度 (CO2e/營業額新臺幣百萬元) (母公司)	排放量 (噸 CO2e)	密度 (CO2e/營業額新臺幣百萬元) (合併)																							
			項目(單位)																										
			本公司	<table border="1"> <tr><td>範疇一</td><td>9.29</td></tr> <tr><td>範疇二</td><td>399.64</td></tr> <tr><td>範疇三</td><td>29.42</td></tr> </table>	範疇一	9.29	範疇二	399.64	範疇三	29.42	<table border="1"> <tr><td>範疇一</td><td>2.308</td></tr> <tr><td>範疇二</td><td>434.769</td></tr> <tr><td>範疇三</td><td>160.218</td></tr> <tr><td>範疇一</td><td>0.099</td></tr> <tr><td>範疇二</td><td>41.798</td></tr> <tr><td>範疇三</td><td>99.394</td></tr> </table>	範疇一	2.308	範疇二	434.769	範疇三	160.218	範疇一	0.099	範疇二	41.798	範疇三	99.394	<table border="1"> <tr><td>總計</td><td>438.35</td></tr> <tr><td>總計</td><td>738.586</td></tr> </table>	總計	438.35	總計	738.586	0.437
範疇一	9.29																												
範疇二	399.64																												
範疇三	29.42																												
範疇一	2.308																												
範疇二	434.769																												
範疇三	160.218																												
範疇一	0.099																												
範疇二	41.798																												
範疇三	99.394																												
總計	438.35																												
總計	738.586																												
			<p>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）（範疇二，來自於輸入電力造成間接之溫室氣體排放）（範疇三，即由公司商業活動產生之排放）。</p> <p>註2：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之 ISO 14064—1。</p> <p>結果：114年度碳排放密集總量呈現 8.16% 之增幅，主要受以下三大因素驅動：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 核算範圍調整：全面納入合併財務報表之子公司數據。</li> <li>● 業務擴張：隨全球商務往來頻繁，差旅碳排放顯著回升。</li> <li>● 技術升級：因應 AI 轉型，機房與資料中心電力負荷增加。</li> </ul> <p>本公司正積極研議相關管理機制，並評估各類節能技術與資源優化方案的可行性，致力於落實數位創新與環境永續的共生發展。</p>																										

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實踐原則差異情形及原因												
			<p>2.用水： 本公司之業務為從事軟體、韌體設計開發、安裝及程序修改等，本身無廠房從事生產製造作業，整體營業活動均屬員工日常使用所需之普通民生用水，用水量對本公司而言非屬重大性。水費計算由辦公大樓管理委員會就全體廠戶公共用水水平均攤。</p> <p>減少用水目標：與前一年度相比減少0.1%(公噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)</p> <p>推動措施：          &gt; 水龍頭加裝省水閥          &gt; 不斷宣導節約用水</p> <p>用水量化資訊：以下資料涵蓋範圍為系微台灣母公司(台北總部)。</p> <table border="1" data-bbox="863 304 1034 1227"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量(公噸)</th> <th>用水密集度 (公噸 / 百萬營業額)</th> <th>每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>5,297.6</td> <td>4.14</td> <td>基期</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>5,718.9</td> <td>4.29</td> <td>未達成目標</td> </tr> </tbody> </table> <p>結果：未達成原因因監測發現公共分攤水費增加，已發函大樓管委會請求查明管線損耗或分攤機制，落實資源監測責任。</p> <p>3.廢棄物 本公司之業務為從事軟體、韌體設計開發、安裝及程序修改等，非屬製造業，屬韌體授權及勞務提供服務，營運活動之廢棄物均為民生垃圾，廢棄物處理均依辦公大樓規定處理，屬於非有害廢棄物，經討論認為此項非為本公司重大議題。</p> <p>減少廢棄物目標：與前一年度相比減少0.1%(公噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)</p>	年度	用水量(公噸)	用水密集度 (公噸 / 百萬營業額)	每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額)	113	5,297.6	4.14	基期	114	5,718.9	4.29	未達成目標	
年度	用水量(公噸)	用水密集度 (公噸 / 百萬營業額)	每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額)													
113	5,297.6	4.14	基期													
114	5,718.9	4.29	未達成目標													

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實績異情形及原因												
			<p>倡導3R原則-Reduce (減量)、Reuse (重複使用)、Recycle (回收) 來制定以下推動措施，以達成所設定之減量目標</p> <p>推動措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 外送紙箱包材重複利用</li> <li>➢ 加強資源回收</li> <li>➢ 禁用一次性免洗餐具</li> <li>➢ 提供可重複使用餐具供同仁使用。</li> </ul> <p>廢棄物量化資訊：以下資料涵蓋範圍為系微台灣母公司</p> <table border="1" data-bbox="654 470 829 1164"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>重量(公噸)</th> <th>廢棄物密集度 (公噸 / 百萬營業額)</th> <th>每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額) 基期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>22.32</td> <td>0.017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>21.50</td> <td>0.016</td> <td>達成目標</td> </tr> </tbody> </table>	年度	重量(公噸)	廢棄物密集度 (公噸 / 百萬營業額)	每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額) 基期	113	22.32	0.017		114	21.50	0.016	達成目標	
年度	重量(公噸)	廢棄物密集度 (公噸 / 百萬營業額)	每年減少0.1% (公噸 / 百萬營業額) 基期													
113	22.32	0.017														
114	21.50	0.016	達成目標													
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>V</p>		<p>系微認同並支持《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)》與《國際勞工公約(International Labour Convention)》等國際人權公約所揭露之人權保護精神與基本原則，並遵守我國相關勞動法規。本公司極為重視勞工人權政策推動。於民國 107 年 4 月制定「保障人權政策」，透過公司內部辦法規範、同仁行為準則及同仁紀律規定定期檢測。為保障勞工人權，確信每位員工都應該受到公平的人道對待與尊重。為維護兩性工作平等及員工工作尊嚴，乃結合現行法規，如：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定性別工作平等法相關規範。</li> <li>2. 制定本公司性騷擾事件防治與處理相關辦法，並同時建立員工申訴管道：性騷擾申訴專線與電子信箱 (HR@insyde.com) 立即視狀況進行適當處置，以維護員工權益及強化職場安全。</li> <li>3. 制定工作場所職場暴力管理及申訴管道，為保障所有同仁</li> </ol>	<p>無差異。</p>												

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司 永續發展 實績 永績 則差 異情形 及原因																				
			<p>在執行職務過程中，免於遭受身體或精神侵害而致身心心理疾病，不允許本公司同仁或顧客、客戶及陌生人對本公司員工有職場暴力之行為，亦不許可管理階層主管有職場霸凌之行為。建立職場霸凌申訴專線與電子信箱(HR@insyde.com)，立即視狀況進行適當處理，以維護員工權益及強化職場安全。</p> <p>4. 持續辦理全體主管層級、新任主管層級及全體員工之相關宣導與訓練課程，包含「職場性騷擾與職場霸凌防治」、「友善職場-從人權保障的角度談起」、「尊重多元性別、職場平權相關議題宣導」等宣導與課程，藉以協助主管與同仁避免觸及風險。</p> <table border="1" data-bbox="710 280 1241 1232"> <thead> <tr> <th data-bbox="710 280 810 436">課程主題</th> <th data-bbox="710 436 810 593">114年 總參與人數</th> <th data-bbox="710 593 810 750">114年 總時數</th> <th data-bbox="710 750 810 907">113年 總參與人數</th> <th data-bbox="710 907 810 1064">113年 總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 280 917 436">職場性騷擾與職場霸凌防治</td> <td data-bbox="810 436 917 593">98</td> <td data-bbox="810 593 917 750">49</td> <td data-bbox="810 750 917 907">218</td> <td data-bbox="810 907 917 1064">110</td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 280 1024 436">友善職場-從人權保障的角度談起</td> <td data-bbox="917 436 1024 593">98</td> <td data-bbox="917 593 1024 750">49</td> <td data-bbox="917 750 1024 907">218</td> <td data-bbox="917 907 1024 1064">110</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1024 280 1131 436">尊重多元性別、職場平權相關議題宣導</td> <td data-bbox="1024 436 1131 593">98</td> <td data-bbox="1024 593 1131 750">49</td> <td data-bbox="1024 750 1131 907">218</td> <td data-bbox="1024 907 1131 1064">110</td> </tr> </tbody> </table>	課程主題	114年 總參與人數	114年 總時數	113年 總參與人數	113年 總時數	職場性騷擾與職場霸凌防治	98	49	218	110	友善職場-從人權保障的角度談起	98	49	218	110	尊重多元性別、職場平權相關議題宣導	98	49	218	110	
課程主題	114年 總參與人數	114年 總時數	113年 總參與人數	113年 總時數																				
職場性騷擾與職場霸凌防治	98	49	218	110																				
友善職場-從人權保障的角度談起	98	49	218	110																				
尊重多元性別、職場平權相關議題宣導	98	49	218	110																				

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實踐原則差異情形及原因
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	是	否	<p>1.薪資架構: 透過完善的績效管理制度連結公司整體策略目標與個人工作之成果, 並參考部門績效及個人工作績效, 其他評核標準對於團隊合作/誠信正直/企業認同度/公司公務事務參與及企業社會責任的支持與貢獻度, 皆為公司極為重視之評核項目, 以能激勵同仁的行為表現。針對績優具發展潛力之人才, 給予獎金及培訓計畫, 並藉由公開的晉升制度, 拔擢優秀人才, 提供其更高的職責及於組織的重要性, 給予相對更優渥之薪資報酬, 以為促動個人更佳之績效表現, 進而影響帶動整體組織營運績效:</p> <p>1.1 基本薪資: 依據員工過往相關工作經驗、具備能力及應徵職位評價等予以核薪。優於勞基法基本工資且不因性別、年齡、國籍或種族而有所差異。</p> <p>1.2 年終獎金: 依據公司整體營運績效及個人績效發給。</p> <p>1.3 其他獎金: 其他各項獎金發放設計考量整體營運績效及個人績效發給。例如研發單位專案獎金、維護獎金及模組獎金。績優人才久任獎金、激勵獎金或績效獎金...等。</p> <p>2.調薪機制 年度調薪除每年參考市場調薪及公家機關調薪標準、並依據市場薪資水準及經濟趨勢調薪外, 同時聯結公司整體經營績效及個人工作之成果, 核定給予適當調薪水平, 除12個月月薪外, 一般而言年終獎金為2個月月薪基數, 114年台灣地區員工男女薪資報酬比率, 不論主管職或一般職, 女性員工或男性員工全年薪資報酬比率不因前述各項因素而有所差異, 114年全公司員工平均年度調薪比率約2%~6%。</p> <p>3.晉升制度 為留任及發展潛力之人才, 除培訓計畫及提供其更高的職責相對於組織的重要性外, 並給予晉升調整薪資報酬, 以為促動個人更佳之績效表現, 進而影響帶動整體組織營運績效。</p>	無差異。

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實踐原則差異情形及原因									
			<p>4.各項福利措施 除勞動基準法及相關法令規定的勞動條件，設立職工福利委員會舉辦各項職福活動外，公司亦持續積極規劃提供照顧員工之福利。我們給同仁有挑戰性的專案性工作，讓同仁自主管理完成工作任務。同時打造好的工作環境，讓同仁有舒適的辦公空間。依部門屬性規畫彈性上下班時間，不鼓勵無效率的加班，鼓勵同仁重視工作效果率，發放工作生活平衡獎金來推動及鼓勵使同仁工作與生活均衡發展。男女平等的相關休假權利及育嬰留停申請，落實性別職場平等理念。</p> <table border="1" data-bbox="624 293 826 1173"> <thead> <tr> <th colspan="2">計算方式</th> <th>占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性職員占比</td> <td>女性員工人數/總員工人數</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>女性主管職占比</td> <td>女性主管職人數/總主管人數</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>	計算方式		占比	女性職員占比	女性員工人數/總員工人數	20%	女性主管職占比	女性主管職人數/總主管人數	12%	
計算方式		占比											
女性職員占比	女性員工人數/總員工人數	20%											
女性主管職占比	女性主管職人數/總主管人數	12%											
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>本公司辦公室在設計之初即以安全為第一考量，除安排安全舒適的工作環境外，並對員工之安全與健康相當重視。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期舉辦消防安全講座。</li> <li>● 每年舉行員工健康檢查。</li> <li>● 定期安排駐廠醫師諮詢，適時提供健康教育訊息。</li> <li>● 辦公場所內備置急救醫療箱以備不時之需。</li> <li>● 於任何颱風來襲前提醒員工注意自身的安全。</li> <li>● 工作環境倡導無菸活動。</li> </ul> <p>詳細內容請詳肆、營運概況中五勞資關係(四)工作環境與員工人身之安全保護措施。</p>	無差異。									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>本公司視員工為我們最重要的資產，提供必要且合適的發展課程，使員工發揮所長勝任工作，持續達成組織所交付的任務目標，不斷創造公司的核心競爭優勢，將個人發展及組織目標朝向期與效益一致方向而努力。所附詳細培訓計畫詳肆、營運概況中五勞資關係(二)進</p>	無差異。									

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實踐原則差異情形及原因
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標準等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		修及訓練該段內容。 有鑑於本公司主要產品與客戶特性，就商品標示部分，我們特別著重於著作權的聲明，對於我們所創作的軟體，都會標示著作權，也會於合約中要求客戶遵循，以確保本公司的智慧財產權；對於客戶或使用者個人隱私，本公司亦參酌台灣個人資料保護法等相關規定，在合約以及公司網站內，皆規範有適當的隱私權聲明，對於取得的個人隱私，公司訂有機密資訊的標示與使用原則，俾使本公司自己以及第三人的機密資訊以及隱私，皆能獲得最大程度的確保。	無差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司為軟體設計產業，我們的軟體會伴隨客戶的產品出貨至世界上各主要地區，因此我們極度看重產品的適法性與安全性；另外，本公司作為一家擁有五百名員工的中大型企業，在致力於經營的穩定性與競爭力的同時，也極注意公司環境與設備的採購與維護，以使我們的人員能夠在最適宜的環境中工作。 本公司的產業特性使然，供應商數量不多，並未明文制訂整體公司一致性的供應商管理政策，然而，本公司仍然看重我們的社會責任，也在個別單位執行相關業務時，落實在供應商管理與設備或耗材的採購方面，包括： 一、本公司在選擇供應商時，多選擇各產業信譽良好的大型公司合作，例如 IBM、Juniper 等；我們也會與供應商在雙方交易前要求其簽署廉潔承諾書，確實禁止供應商賄賂本公司員工、偽造交易資料與侵占背信等違法行為；如有違反廉潔承諾書，供應商將承擔和本公司解除交易、損害賠償的風險，以杜絕任何非法交易的風險。 二、和本公司軟體產品直接相關的供應商，僅有一家製作著作權標識的廠商。我們會不定時要求該廠商就其印製的產品，出具符合歐盟要求的環境保護的聲明，以確保該廠商有持續遵守環境保護的法規。	無差異。
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	V		本公司已參考全球永續性報告協會 (GRI) 發布之通用準則與相關指引，編製年度永續報告書以落實非財務資訊之揭露，並於公司官方網站及年報中揭露相關永續發展資訊，以取代原企業社會責任報告書之	無差異

推動項目	是	否	執行情形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
之確信或保證意見？			目前該報告書內容主要經由內部程序覆核產出，尚未委請第三方驗證單位執行確信或保證，未來將持續精進揭露品質。																
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。			六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。																
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			<p>(一)個人資料保護實施與執行情形</p> <p>本公司重視個人資料保護，遵循個人資料保護，訂定個資使用與管理相關政策，嚴謹個資隱私安全管理與防護措施，落實資料存取權限管控及資料擁有者之覆核機制，確保資料的存取與共享受到妥善管理與保護，以及資料的可用性、完整性及保密性。適用範圍涵蓋所有分公司、營運據點、子公司、客戶及供應商。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 本公司制定「帳號密碼及存取控制管理程序書」，落實存取控制相關程序與執行規定。針對所有分公司、營運據點、子公司、客戶及供應商落實資料存取權限管控及資料擁有者之覆核機制，確保資料的存取與共享受到妥善管理與保護。</li> <li>➢ 本公司制定「人力資源安全管理程序書」，要求新進人員及所有員工透過公司內部系統閱讀與簽署「員工保密資訊、著作及發明協定」，使員工充分了解所執行業務之工作責任與安全要求，以克盡保密之責。承諾任職期間，因職務上所獲悉或持有之任何營運上的機密，非經主管授權不得對外透露或加以濫用；並且要求所有員工皆須透過內部系統閱讀與簽署「個人資料保護法告知義務暨同意書」，以確保本公司保有員工個人資料行使用查詢、閱覽、補充及更正之權利。截至115年2月份完成閱讀與簽署累計為662人次，完成率高為100%。</li> </ul> <p>本公司新進員工及現職員工定期安排保密義務訓練課程，保密來源義務包含公司、客戶、合作夥伴及供應商機密範圍/義務/法律知識施以訓練，完成訓練人數與時數如下：</p>																
			<table border="1" data-bbox="1002 622 1252 1921"> <thead> <tr> <th></th> <th>114年</th> <th>114年</th> <th>113年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課程主題</td> <td>總參與人數</td> <td>總時數</td> <td>總參與人數</td> <td>總時數</td> </tr> <tr> <td>保密義務</td> <td>98</td> <td>49</td> <td>218</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>		114年	114年	113年	113年	課程主題	總參與人數	總時數	總參與人數	總時數	保密義務	98	49	218	110	
	114年	114年	113年	113年															
課程主題	總參與人數	總時數	總參與人數	總時數															
保密義務	98	49	218	110															
			<p>(二) 有關社會企業執行情形</p> <p>本公司於民國105年4月21日董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」且於民國111年5月5日更名為「永續發展實務守則」，各項社會參與、服務、公益及人權等均落實於永續發展中，具體推動計劃及運作情形說明如下：</p>																

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實踐原則差異情形及原因
------	---	---	------	-----------------------

1. 扶植培育：

本公司除了無私分享為業界培養人才外，在提升青年就業率也希望善盡棉薄之力。除積極與各大學及科技大學洽談產學合作方案，舉辦BIOS專業技術講座，107年起亦陸續談定在大學及科技大學相關科系碩士班開課，以專題方式由公司講師級之主管授課帶領學生實習，引導培養同學對BIOS專業領域之興趣，期望透過產業專業人士的實務經驗分享，讓學生能藉此初步熟悉專業技術知識，並建立長期校園深耕計畫，讓學生在畢業或進修結訓後，在投入職場時能有多一項工作的考慮與選擇。

產學實習合作計畫錄取報到人數及近年舉辦BIOS專業技術講座情形如下：

● 產學實習合作計畫情形：

年度	學校	報到人數
114年	台北大學	2
114年	輔仁大學	3
114年	慈濟大學	1
113年	台北大學	1
113年	澎湖科技大學	1

● 各大學及科技大學 BIOS 產業技術講座情形：

日期	學校	系所	主題
114年04月	逢甲大學	資工系	專題演講-系微韌體開發前景與職涯分享
114年03月	台中教育大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
114年03月	台灣科技大學	電子系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
114年01月	元智大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年11月	大同大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年11月	台北大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年10月	中原大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年10月	輔仁大學	資工系／數學系／電機系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年09月	淡江大學	資工系	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年05月	輔仁大學	電機系	產業實習及畢業生就業說明會

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
113年04月			淡江大學	專題演講-系微韌體開發前景與職涯分享
113年03月			台灣科技大學	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望
113年03月			台北大學	專題演講-UEFI韌體開發前景與展望

## 2.公益科技化：

充分發揮本公司於資訊研發所長，展現核心能力研發設計針對國三及高三生面對升學抉擇之利器，現代科技化產品”大學生甘單”及”高中生甘單”

“APP，免費提供考生落點預測分析，協助各考生及家長做最適合的選擇。

大學生甘單年度使用情形：

年度	114年	113年
新增帳戶數	20,320	19,717
學測考生人數	121,181	120,172
占比	17.00%	16.40%

## 3.公司對社區之風險或機會採用相應措施（永續經營支持社會企業）

### 一、策略與目的：從支持到共榮

本公司秉持永續經營之核心價值，深知企業發展與社區繁榮息息相關。針對鄉村地區面臨的經濟脆弱性與產業風險，我們採取「以購代捐」及「社會企業支持」之相應措施，建立深度鏈結。透過支持屏東高樹鄉「善導書院」，我們不僅協助弱勢學童與農友轉化風險為在地機會，更具體實踐了對在地農業與社會企業的長期承諾。

### 二、具體行動：多元化的綠色採購與公益支持

為縮短產地到餐桌的距離並促進在地經濟循環，本公司推動一系列常態性採購與捐贈計畫：

- 支持在地品牌：認購「希望鳳梨」，以穩定訂單支持書院運作，幫助學童教育基金。
- 節慶物資採購：長者們親手製作的愛心粽，每顆粽子善款都將送往偏鄉的獨居長輩與院童，傳遞端午的溫情買社區手工包製之肉粽，將節慶採購轉化為社區婦女就業機會。
- 農友價值鏈連結：結合在地農友資源，擴大支持範圍至文旦捐贈，以及小蕃茄、棗子等季節性農產品之推廣與採購，確保在地優質農產品之產銷穩定。

### 三、執行成效：參與人數與影響力倍增

本公司透過內部教育與公益推廣，成功激發員工之社會參與熱情。由 113 年至 114 年，參與人數與募得金額皆呈現顯著增長，顯示永續文化已深植於公司同仁心中：

推動項目	是	否	執行情形	與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
<p>• 113 年度：共計 47 位 同仁自發參與，募得公益基金 59,700 元。</p> <p>• 114 年度：參與人數大幅成長至 202 位（增長逾四倍），募得總金額達 115,034 元。</p> <p>四、未來展望</p> <p>透過數據的增長，我們看見了企業共融的強大能量。未來，本公司將持續深化與「善導書院」等社會企業的合作，優化社區風險管理措施，透過持續性的採購與公益行動，為在地社區創造更具韌性的永續未來。</p> <p>4.提供弱勢就業機會： 本公司持續關懷弱勢朋友，同時提供身心障礙者就業機會，期望能幫助弱勢族群減少生活障礙及改善生活品質，114 年公司提供 2~3 名身心障礙者(台北及台中)就業支出如下表：</p> <table border="1" data-bbox="619 1379 751 2022"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>身心障礙支出(新台幣：元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114 年</td> <td>920,798</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>758,600</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.本公司聘僱暑期工讀大學生，提供在校同學於假期中在社會職場學習，增加同學於假期中在社會職場學習增加同學們社會經驗，聘僱暑期短期工讀大學生如下表：</p> <table border="1" data-bbox="874 1249 1007 2051"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>聘僱暑期短期工讀人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114 年</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>6.捐血一袋 救人一命 自民國107年起，本公司持續舉辦捐血活動，落實同仁「捐血一袋，救人一命」的熱血使命感，最近參與人次及捐血袋數情況如下。</p> <table border="1" data-bbox="1166 1485 1299 2078"> <thead> <tr> <th></th> <th>114 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人次</td> <td>218</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>捐血袋數</td> <td>320</td> <td>308</td> </tr> </tbody> </table> <p>7.推動工作與生活平衡協助方案： 本公司持續重視及宣導主管與同仁應注重工作與家庭均衡發展，除協助工作效率提升的方法、不鼓勵加班外、也鼓勵同仁應適度安排休假，此外透</p>	年度	身心障礙支出(新台幣：元)	114 年	920,798	113 年	758,600	年度	聘僱暑期短期工讀人數	114 年	4	113 年	6		114 年	113 年	人次	218	196	捐血袋數	320	308				
年度	身心障礙支出(新台幣：元)																								
114 年	920,798																								
113 年	758,600																								
年度	聘僱暑期短期工讀人數																								
114 年	4																								
113 年	6																								
	114 年	113 年																							
人次	218	196																							
捐血袋數	320	308																							

推動項目	是	否	執行情形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
------	---	---	------	------------------------

過系統提醒主管關懷同仁，給予必要的協助，期望同仁皆能樂在工作，家庭兼顧，生活幸福美滿。公司為實際推動及鼓勵同仁落實工作效率與生活品質兼顧之政策，特於發給符合公司推動政策之同仁工作生活平衡獎金。

年度	金額
114 年	3,265,220 元
113 年	3,047,610 元

### 8. 低碳辦公室啟動綠色營運新範式：

本公司於114年度完成約 250 坪之新辦公室建置，將其定位為「低碳示範據點」。我們不單落實空間美學，更將「環境友善 (E)」與「員工福祉 (S)」深度融入裝修流程，透過嚴格的綠色採購準則，建立具備可追溯性的永續辦公環境。

#### 一、能源效率極大化：低碳設備

針對辦公室能消耗核心（空調與照明）進行系統性升級，具體實踐範疇二減碳目標：

- 高效能空調系統：全面導入具備政府認證「節能標章」與「減碳標章」之變頻冷氣機組。透過高 CSPF（冷氣季節性能因數）表現，預計較傳統系統降低 35% 以上之夏季電力需求。

- 節能燈具：全區配置具備「環保標章」之高效 LED 照明。

#### 二、能源韌性創新：儲能轉型打破傳統 UPS（不斷電系統）採用鉛酸電池的慣例，策略性導入 Tesla Powerwall 儲能系統：

- 環境減廢：避免傳統電池報廢帶來的重金屬污染與回收負擔。
- 智慧電力調度：Powerwall 具備高度數位化整合力，可於電價離峰時段儲能、尖峰時段供電，優化整體用電曲線，同時提供更穩定的備援電力，強化營運韌性。

#### 三、永續採購與健康職場：SGS 驗證之綠建築標竿

我們嚴格把關裝潢建材的源頭與成分：

- 綠色建材標準：裝修工程全面選用具備「環保標章」之材料，涵蓋低 VOC（揮發性有機化合物）塗料與再生循環建材。
- 第三方權威驗證：為確保環境品質，所有關鍵資材均檢附 SGS 檢測報告。透過實測數據驗證，確保室內空氣品質遠優於法規標準，為員工營造無毒、健康的永續辦公場域。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於與「上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

氣候相關資訊執行情形

	項目	執行情形
1	敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督與治理。	<p>實踐 ESG 願景與使命，系微股份有限公司於董事會下成立永續發展委員會，作為公司內部永續發展的治理單位。永續發展委員會由獨立董事擔任主席，負責監督永續發展執行團隊的運作。</p> <p>永續發展執行團隊依功能與權責成立五個執行小組，分別為：人力資源組、公司治理組、環境安全衛生組、資訊安全組及社會公益組。每個小組均指派一名主管擔任組長，負責辨識公司營運相關的 ESG 重大議題、擬定管理策略與目標，以及編製年度永續報告書。小組組長定期檢視執行小組的績效與目標達成情況，並向永續發展委員會報告。</p> <p>永續發展委員會負責制定 ESG 相關規範，並提交董事會核准。每年度，各小組蒐集相關內容與數據資料，經組長檢核後，由永續發展執行團隊進行彙整，再送董事會審核與檢視。經董事會核定後，規範及報告將正式發行。</p> <p>永續發展委員會的核心職責包括管理、決議及監督公司營運相關重大 ESG 議題的治理策略，確保政策執行有效性及目標達成率，並定期向董事會報告執行成果。董事會則負責評估策略成功的可能性、監督策略進展，並在必要時敦促經營團隊進行調整，以確保公司 ESG 願景與使命得以落實。</p>
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	<p>因應日益嚴峻的氣候變遷挑戰，本公司採用 IFRS S2 及 TCFD 國際框架，系統性評估氣候相關風險與機會對企業財務可能帶來的影響及其發生期間。透過盤點與分析 16 項氣候風險，本公司得以擬定具前瞻性的短、中、長期應對策略，不僅有效降低潛在財務衝擊，也有助於強化企業的市場競爭優勢，詳見附件。</p>
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>系微營運型態以辦公室與資訊設備為主，溫室氣體主要來源為用電，因此氣候相關財務影響主要呈現在能源費用波動與節能改善支出兩類。極端氣候（如熱浪、颱風等）可能推升空調與辦公用電需求，進而影響電費支出；在轉型行動方面，公司以節能與設備汰換作為因應，並規劃未來三年投入辦公環境節能改善（如循環扇提升冷氣效能、感應式照明、更換高能效設備等），相關支出屬可預期之環保/節能資本支出與維護費用。</p> <p><b>極端氣候事件對財務之影響</b></p>

	項目	執行情形
		<p>系微營運型態以辦公室營運與資訊設備為主，無製造產線，溫室氣體排放主要來源為外購電力（範疇二）。因此，極端氣候事件（如高溫熱浪、颱風等）對財務之潛在影響，主要可能反映在空調及辦公用電需求增加所致之電費支出波動與營運成本變動。為降低此類影響，公司持續推動節能管理與用電改善，強化能源使用效率與營運韌性。</p> <p><b>轉型行動對財務之影響</b></p> <p>因應外部減碳趨勢與利害關係人對永續資訊透明度之期待，公司透過節能減碳作為與管理精進，降低能源成本變動之敏感度；同時規劃於未來三年逐步投入辦公環境節能改善（如循環扇提升冷氣效能、電梯間改裝感應式照明燈等），相關支出屬可預期之節能改善投入與維護費用。公司亦揭露溫室氣體排放量與密集度等量化資訊作為管理追蹤基礎，以支持後續改善與溝通。</p>
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>面對氣候變遷可能對營運環境造成的影響，本公司參考 IFRS S2 及 TCFD（氣候相關財務揭露）架構，逐步整理氣候相關風險之辨識與評估作法，作為營運調整與韌性管理之參考依據。相關作業依公司既有職掌分工推動，並綜合外部氣候趨勢、產業政策發展及本公司營運特性，定期盤點所面臨之實體風險與轉型風險，作為後續管理與資訊揭露之基礎。</p> <p><b>氣候變遷風險辨識、評估及管理流程</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 風險與機會識別、評估： 將氣候相關實體風險與轉型風險納入年度企業風險盤點。</li> <li>2. 風險評估： 依公司之風險矩陣，按衝擊程度與發生可能性進行評分，並與企業風險管理流程及內控制度整合，以作為風險排序與管理優先順序之依據。</li> <li>3. 風險管理： 評估結果納入永續管理議題，並於管理階層（必要時包含董事會）報告中追蹤，作為供應鏈管理、營運持續管理及資源配置之參考。</li> </ol> <p>改善與追蹤： 依外部法規、氣候變遷趨勢與營運狀況定期檢討既有管理措施之有效性，必要時更新風險因應策略與相關程序（例如供應鏈備援、交期風險控管與資訊揭露流程）。</p>
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應	<p>本公司依循氣候相關財務揭露架構進行情境分析，並參考 IPCC 第六次氣候變遷評估報告（AR6）所提出之「共享社會經濟路徑」（SSP）。為評估未來實體風險可能帶來的變化與財務影響，公司選用 SSP2-4.5（中度排放情</p>

項目	執行情形		
<p>說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>境) 與 SSP5-8.5 (極高度排放情境) 兩種情境進行模擬, 比較不同排放路徑下氣候危害加劇的程度, 據以辨識主要風險趨勢, 並作為後續韌性策略與管理措施規劃的重要依據。</p> <p>評估本公司<b>轉型風險</b>情境分析如下:</p>		
	<p>SSP 情境</p>	<p>轉型風險情境假設</p>	<p>估計可能之財務影響</p>
	<p>SSP2-4.5</p>	<p>全球氣候政策溫和推進, 經濟穩定成長與低碳轉型並行, 升溫約 2.7°C。</p>	<p>在此情境下, 政策與市場對減碳與永續經營的要求提升。對系微而言, 碳成本主要來自辦公用電 (範疇二), 目前排放量低, 直接碳費壓力有限。若假設未來外部碳價提升, 每年潛在碳成本將以電力消耗乘以碳價估算, 仍屬可控。</p> <p>此外, 客戶對低碳、永續採購及服務能效的要求增加, 可能需投入資源於: 節能改善 (如高效設備)、流程優化、資料蒐集與管理系統化等。短期將反映為費用增加; 中長期透過能效提升與管理制度成熟, 可望降低單位能源成本及合規風險, 並強化客戶合作黏著度。</p>
	<p>SSP5-8.5</p>	<p>全球合作減弱, 化石燃料使用持續增長, 缺乏明確的減排行動, 升溫約 3.6°C。</p>	<p>在此情境下, 全球減碳政策不一致, 短期內系微直接碳成本壓力仍低。但市場與客戶對低碳與永續服務的要求仍可能逐步提高。若公司未及早建立能效管理與永續揭露能力, 可能在客戶採購條件、供應鏈評分或標案競爭上處於不利, 影響長期營收穩定性。</p> <p>整體而言, 轉型壓力呈現「短期緩和、長期累積」特性, 財務影響主要來自中長期合規與管理成本增加, 以及因未能快速滿足客戶永續要求而產生的商務機會成本。</p>

項目	執行情形		
	評估本公司 <b>實體風險</b> 情境分析如下：		
	SSP 情境	實體風險情境假設	估計可能之財務影響
	SSP2-4.5	全球氣候政策溫和推進，經濟穩定成長與低碳轉型並行，升溫約 2.7°C。	<p>極端氣候事件（如強降雨、颱風、高溫等）發生頻率與強度可能上升，對公司營運可能造成干擾，包括辦公運作、專案交付與客戶支援。</p> <p>潛在財務影響：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營運成本增加：臨時調度、人力加班或替補、IT 系統維護與復原成本。</li> <li>2. 收入風險：專案交付延後，驗收或請款可能遞延。</li> <li>3. 風險管理成本：保險費用可能上升或需投入備援措施。</li> </ol>
	SSP5-8.5	全球合作減弱，化石燃料使用持續增長，缺乏明確的減排行動，升溫約 3.6°C。	<p>極端氣候事件強度與不確定性增加，對公司辦公運作與專案交付可能造成較大干擾，。</p> <p>潛在財務影響：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營運成本增加：需更多備援與韌性投資（如 IT 系統備援、異地作業與流程調整）。</li> <li>2. 收入風險與機會成本：交付延遲可能影響客戶合作條件或專案競爭力。</li> <li>3. 保險與風險管理成本：保費上升或需額外風險準備。</li> </ol>

	項目	執行情形
6	<p>若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>系微依循國家淨零轉型策略，配合政府推動時程，逐步強化溫室氣體管理與減量作為，將氣候行動視為企業營運韌性的重要基礎。本公司已訂定中長期減碳路徑，為與前一年度相比減少 0.1% (公噸 CO<sub>2</sub>e/營業額新臺幣百萬元)。</p> <p>為達成目標，本公司將持續推動節能措施與能效管理(如高耗能設備更新、用電管理與宣導等)，並視營運條件與市場供應情形，評估再生能源使用相關方案，以強化減碳成效與營運韌性。</p>
7	<p>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>本公司目前尚未導入內部碳定價機制作為營運規劃工具，惟已持續關注國際碳市場發展趨勢及國內外碳費、碳稅相關政策之推動情形，並評估其對公司營運之潛在影響。</p> <p>未來將視政策發展、產業趨勢及公司營運需求，審慎評估導入內部碳定價之可行性，以作為投資決策及風險管理之參考依據，持續強化氣候變遷因應能力。</p>
8	<p>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>1. 本公司重視營運活動對氣候之影響，持續推動能源管理與溫室氣體盤查，作為建立減碳管理基礎之重要工作。本公司依循《溫室氣體盤查協議定書(GHG Protocol)》進行排放量計算，並以 2025 年完成之盤查作業，訂定該年度為後續管理之基準年。</p> <p>本次盤查之組織與地理邊界涵蓋本公司主要營運據點，包括台灣總部、上海及美國子公司，盤查範圍涵蓋範疇一、範疇二及部分範疇三排放，並將二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫及三氟化氮等溫室氣體，依其全球暖化潛勢(GWP)換算為二氧化碳當量，以呈現本公司在能源使用、辦公營運活動及供應鏈相關活動中的排放情形。透過盤查，本公司得以掌握主要排放來源與管理重點，作為後續減碳措施規劃與成效追蹤之依據，逐步精進低碳營運管理。</p> <p>本公司尚未採購再生能源或取得再生能源憑證。</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)。	本公司資本額未達新臺幣 50 億元，依「上市櫃公司永續發展路徑圖」所訂時程規劃，母公司個體應自 2028 年年報揭露 2027 年母公司個體盤查資訊及確信資訊，母公司個體完成 2025 年溫室氣體盤查作業。關於本公司之溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫，請參閱 1-1 及 1-2 之揭露內容。

## 1-1 最近一年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

請說明依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露之資料涵蓋範圍(相關時程規劃可參考上市上櫃公司專屬路徑圖網址：<https://isds.tpex.org.tw>)；本公司資本額未達新臺幣 50 億元，依「上市櫃公司永續發展路徑圖」所訂時程規劃，母公司個體應自 2027 年年報揭露 2027 年母公司個體盤查資訊及確信資訊，母公司個體已於民國 114 年完成溫室氣體盤查作業。

溫室氣體量化資訊：詳見第 63 頁

### 1-2 溫室氣體確信資訊

敘明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。

請說明依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應執行確信之涵蓋範圍(相關時程規劃可參考上市上櫃公司專屬路徑圖網址：<https://isds.tpex.org.tw>)；本公司資本額未達新臺幣 50 億元，依「上市櫃公司永續發展路徑圖」所訂時程規劃，母公司個體應自 2028 年年報揭露 2027 年母公司個體盤查資訊及確信資訊；合併公司 2029 年年報揭露 2028 年盤查及確信資訊。

本公司尚未進行確信，後續將依法規時程辦理。

註 1：應依本作業辦法第 4 條之 1 第 3 項規定所定時程辦理。

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

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

本公司之溫室氣體排放主要來源為辦公營運所致之用電(範疇二)，並揭露最近兩年度範疇一、範疇二及範疇三排放量與密集度作為管理基礎；因邊界修改爰此以 2025 年做為基準年，減量目標為每年下降 1%，並透過節能措施持續提升能源使用效率。由於公司營運型態無製造產線，現階段減量策略以降低用電需求與提升設備能效為主，並配合年度盤查結果滾動檢視管理重點與改善措施。

### 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

本公司將節能減碳管理融入日常營運規劃，循序推動下列策略與行動，以提升能源使用效率並降低排放：

1. **設備改善與能效提升**  
推動辦公室環境節能改善與設備汰換，規劃於未來三年逐步執行節能措施（如安裝循環扇提升冷氣效能、電梯間改裝感應式照明燈等），以降低用電消耗並提升整體運作效率。
2. **用電管理與行為節能（管理機制）**  
透過辦公室日常用電管理與節能宣導，落實用電設備關閉、空調溫度管理、午休關燈、長假期關閉總電源等作法，降低不必要之能源耗用。
3. **低碳作業方式（減少間接排放）**  
推動線上會議、文件電子化等作業方式，以降低差旅與紙張使用所致之環境衝擊。
4. **揭露與檢討（追蹤管理）**  
定期彙整並揭露溫室氣體排放量及密集度資訊，作為年度管理與持續改善之依據，並依內外環境變化滾動檢討後續改善方向。

附件 1：

系微定期檢視公司重大長期策略目標，並在最新一輪檢討中，持續以「2050年淨零排放」、「低碳轉型」及「營運持續目標」三大願景作為永續發展的核心方向。一方面回應國家2050淨零政策推動方向與國際《巴黎協定》所揭示之全球減碳目標，另一方面亦透過中長期路徑規劃，提升企業在面對外部環境不確定性時的營運韌性與因應能力。

在氣候治理與資訊揭露方面，本公司依循TCFD與IFRS S2架構，系統性盤點氣候相關風險與機會，並評估其對公司經營模式與價值鏈之目前與未來影響，同時說明後續調整營運模式與資源配置的方向，以及公司達成氣候相關目標與符合法規要求之規劃，協助報告使用者更全面理解氣候議題對系微之實質影響。

風險 / 機會類別	風險 / 機會描述	對經營模式的影響		對價值鏈的影響	
		目前	預期	目前	預期
實體 風險	氣候模式發生極端變化	極端天氣可能造成辦公運作、出勤與協作干擾，增加短期調度與營運成本。	需強化遠端作業、IT備援與營運持續機制，降低服務中斷風險。	專案交付節奏與客戶支援可能受影響（時程/回應效率）。	客戶對供應商交付韌性與備援能力要求提升，合作條款可能更嚴格。
轉型 風險	提高溫室氣體排放定價政策和法規	主要反映在電價與能源費用上升的壓力（排放主要來自外購電力）。	若碳成本內化或電價上升，節能投資與用能管理會成為必要策略。	雲端/資料中心成本可能轉嫁，影響服務成本結構。	客戶更在意供應商能效與碳資訊，採購門檻提高。

風險 / 機會類別	風險 / 機會描述	對經營模式的影響		對價值鏈的影響	
		目前	預期	目前	預期
市場	客戶行為變化問題	客戶對低碳、能效、透明揭露及交付韌性要求提升，增加需求變更與交付調整頻率。	若客戶加速轉向永續採購，公司需快速調整產品路線與服務模式，如強化高能效、遠端維護及可量測/可視化能力，避免機會成本損失或商務條件惡化。	客戶可能要求更多 ESG 資料與能效佐證，增加價值鏈資訊交換與協作成本。	偏好具成熟揭露與低碳能力的供應商，可能導致供應鏈重組；若公司能支援客戶節能與碳管理，將提升生態系中關鍵性與合作深度。
市場	市場訊息不確定性	政策、客戶需求與技術路線快速變動，影響研發優先順序與資源配置。	需採更敏捷的產品策略與滾動式規劃以降低錯判。	客戶採購條件變動造成交付與合作規劃不確定。	供應商/夥伴需更緊密協作，共同應對需求變化。
市場	消費者偏好變化	終端市場更偏好節能產品與永續品牌，需積極提供支持節能、可量測技術能力，以維持競爭力。	提供符合市場需求的低碳解決方案	客戶產品規格與採購條件更重視能效指標。	供應鏈將更強調低碳與透明度，影響合作門檻。
名譽	利害關係人負面關注與回饋增加	需強化治理機制、資訊一致性及對外溝通，避免聲譽損失。	良好回應可提升長期合作黏著度；回應不佳可能影響合作條件。	客戶/投資人可能提高審查頻率。	回應不佳可能影響合作條件；回應完善則提升長期黏著。
機會	增加低碳商品和服務	高能效韌體、遠端維護等能力可提升方案價值。	綠色資料中心、永續 IT 需求擴大，帶動新商機與差異化競爭。	協助客戶降低能耗與維護成本，提升合作黏著。	與硬體、雲端及 ESG 工具鏈夥伴合作機會增加，形成生態系優勢。

風險/機會類別	風險/機會描述	可能影響之時間區間			報導期間財務影響
		短期	中期	長期	
實體風險	氣候模式發生極端變化	◎	◎	◎	本公司位於台灣，目前合作之產險公司採逐年議約制度。經評估，現階段國內保險市場對於火災保險之精算費率，尚未將氣候變遷引發之極端天氣風險納入常態性費率調整因子。然而，本公司仍持續追蹤國際再保險市場趨勢，以因應未來潛在的保費成本波動。
實體風險	提高溫室氣體排放定價	◎	◎	◎	此風險可能影響區間為短期、中期及長期，對本期攸關財務影響如下：本期因強化排放量報導義務，如永續報告書編製及溫室氣體盤查相關作業，產生相關支出約為25萬元。
	客戶行為變化問題		◎	◎	本公司產業特性提供的服務均為無形的程式碼，與客戶因氣候改變行為變化並未產生相對直接影響。
	市場訊息不確定性		◎	◎	本公司產業特性所提供的服務產出均為無形的程式碼，市場訊息所造成的實體風險與本公司財務無重大影響。。。
	消費者偏好變化		◎	◎	本公司產業特性所提供的服務產出均為無形的程式碼即為可謂之綠能產品，故無消費者偏好變化所致之影響。
	利害關係人負面關注與回饋增加		◎	◎	本公司產業特性所提供的服務產出均為無形的程式碼，氣候模式發生極端變化對本公司之利害關係人無重大影響，對本公司財務亦無重大風險。
機會	增加低碳商品和服務		◎	◎	本公司產業特性所提供的服務產出均為無形的程式碼即為可謂之綠能產品，故無需在增加低碳商品和服務之疑慮。對本公司無攸關之財務影響。

附件 2：

本公司於民國 114 年度報導期間所產生之範疇一到範疇三之溫室氣體絕對總排放量（以公噸二氧化碳當量表達），列示如下：

**溫室氣體絕對總排放量表**

排放類別	排放項目	項目小計	各範疇總排放量
範疇一	固定排放	0	2,407
	移動排放	0	
	逸散排放	2,407	
範疇二	外購電力	476.567	476.567
	採購的產品與服務	0.462	
範疇三	燃料與能源的相關活動	114.719	259.612
	營運中產生的廢棄物	7.298	
	商務旅行	137.130	
	員工通勤	0.003	

單位：公噸/二氧化碳排放量

溫室氣體相關策略性目標，以及相應之指標與目標

策略性目標	指標				基準年 (2025年)	目標				
	指標名稱	衡量單位	指標種類	當期數額		目標目的	目標範圍	目標類型	目標期間	里程碑/期中 目標
2050年 淨零排 放	範疇1 溫室氣體總 排放量	公噸二氧化碳排 放量 (tCO2e)	量化	2.407	2.407	溫室氣體排放 減量	個體	絕對目標	至 2050 年	每年下降 1%
	範疇2 溫室氣體排 放量	公噸二氧化碳排 放量 (tCO2e)	量化	476.567	476.567	溫室氣體排放 減量	個體	絕對目標	至 2050 年	
	範疇3 溫室氣體排 放量	公噸二氧化碳排 放量 (tCO2e)	量化	259.612	259.612	溫室氣體排放 減量	個體	絕對目標	至 2050 年	
	範疇1 及範疇2 溫 室氣體總排放量 (合計數)	公噸二氧化碳排 放量 (tCO2e)	量化	478.974	478.974	溫室氣體排放 減量	個體	絕對目標	至 2050 年	

(七) 履行誠信經營情形及與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形 (註1)		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經營政策，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層積極落實經營政策之承諾？</p>	<p>是</p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>否</p> <p>本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於本公司網站及公開資訊觀測站對外揭露。董事會討論議案中，當有利害關係之議題發生時，當事者均表達利益迴避原因，且不參與表決。負責人及財務部資深協理每季就財務報表出具無虛偽隱匿聲明書。</p>	無差異。
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	<p>是</p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>否</p> <p>(1) 公司針對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，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。                  (2) 公司避免與涉有不誠信行為者進行交易，公司與他人簽訂契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。                  (3) 法務單位在審閱合約時，特別著重在公司智慧財產權條款之審查與協商，確保公司資產得以發揮最大效益；也加強同仁在使用第三人軟體，尤其是網路開源軟體的合法性審查，避免公司違反授權條款的約定，遭受商業上的損失。                  (4) 公司設有系統機制，針對軟體授權期間即將期滿的合約發出通知，使客戶必須決定是否要再繼續使用公司的軟體，如果不用，期滿者就不得再繼續使用，否則將有法律責任，俾利公司資產的管理。</p>	無差異。
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>是</p> <p style="text-align: center;">V</p>	<p>否</p> <p>各項內部控制作業流程中，對於各項交易環節均經複核、審閱，做到分層把關，以防範不誠信或其它錯誤行為發生，目前內部控制作業程序運作良好，未有不誠信之行為發生。</p>	無差異。

運作情形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
評估項目	摘要說明	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	是  <b>V</b>	本公司係屬電腦軟體設計開發、安裝及程式修改等專業資訊服務業，產業特殊性，故無進貨採購原物料供應商之往來。對其他往來廠商(交易金額並不重大)多要求簽署「廉潔承諾書」。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是  <b>V</b>	本公司為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，由執行長室法務作為企業誠信經營之推動單位，由執行長帶領監督。 工作內容 1. 負責協助董事會及管理階層制定誠信經營政策與各項防範方案。 2. 規劃及推展誠信經營概念、公司智慧財產權之保密義務等活動之教育訓練課程。 3. 整理產出年度執行成果，每年定期至少一次向董事會報告。 運作執行情形 1. 已訂有「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」與「員工行為準則」等規定，具體規範本公司人員包括董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項。 2. 教育訓練課程： (1) 公司每年度都會針對新進同仁進行教育訓練，其中包含保密義務以及內線交易主題的法務議題，114年度共有 98 位新進同仁參與，訓練時數合計 6 小時，課程明細如下：

評估項目	運作情形 (註1)		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因																																				
	是	否																																					
評估項目	摘要說明																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>對象</th> <th>訓練日期</th> <th>人數</th> <th>時數</th> <th>課程內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">新進受雇員工</td> <td>114年12月</td> <td>18</td> <td>0.5</td> <td rowspan="5">保密義務以及內線交易有關課程</td> </tr> <tr> <td>114年10月</td> <td>8</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>114年9月</td> <td>16</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>114年6月</td> <td>17</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>114年4月</td> <td>23</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>114年1月</td> <td>16</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>98</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>以上內部教育訓練課程內容簡報檔案置於內部員工系統，提供與所有員工參考。</p> <p>(2) 許多客戶會要求供應商執行業務時應遵循誠信原則不貪汙欺詐等，公司114年度與11位客戶簽有誠信廉潔、行為守則相關協議。為落實客戶對公司的要求，考量承辦業務同仁乃代表公司直接面對客戶，公司認為承辦業務同仁也需要簽署誠信廉潔承諾書，表示知悉客戶要求並同意落實在業務執行行為中。114年有3位業務同仁對4位客戶的誠信廉潔、行為守則協議簽署承諾書。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>公司簽有誠信廉潔、行為守則相關協議的客戶數</td> <td>11</td> <td>承辦業務同仁承諾遵循客戶誠信廉潔協議的客戶數</td> <td>4</td> <td>簽有承諾書之公司承辦業務同仁人數</td> <td>3</td> </tr> </table>			對象	訓練日期	人數	時數	課程內容	新進受雇員工	114年12月	18	0.5	保密義務以及內線交易有關課程	114年10月	8	0.5	114年9月	16	0.5	114年6月	17	0.5	114年4月	23	0.5	合計	114年1月	16	0.5				98	3		公司簽有誠信廉潔、行為守則相關協議的客戶數	11	承辦業務同仁承諾遵循客戶誠信廉潔協議的客戶數	4
對象	訓練日期	人數	時數	課程內容																																			
新進受雇員工	114年12月	18	0.5	保密義務以及內線交易有關課程																																			
	114年10月	8	0.5																																				
	114年9月	16	0.5																																				
	114年6月	17	0.5																																				
	114年4月	23	0.5																																				
合計	114年1月	16	0.5																																				
		98	3																																				
公司簽有誠信廉潔、行為守則相關協議的客戶數	11	承辦業務同仁承諾遵循客戶誠信廉潔協議的客戶數	4	簽有承諾書之公司承辦業務同仁人數	3																																		
	<p>3. 將執行情形向董事會報告</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>113年執行報告</td> <td>114年執行報告</td> </tr> <tr> <td>董事會報告日期</td> <td>114/5/6</td> <td>預計5月</td> </tr> </table>			113年執行報告	114年執行報告	董事會報告日期	114/5/6	預計5月																															
	113年執行報告	114年執行報告																																					
董事會報告日期	114/5/6	預計5月																																					

運作情形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
評估項目	摘要說明		
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	(1) 公司已規範董事對於有利害關係之議案，如有害於公司利益之虞時，應予迴避，不得加入討論及表決；公司董事、經理人、受僱人、受任人不得藉其在公司擔任之職位或影響力，是其自身或他人獲得不正當利益。 (2) 如有發現違反誠信規定時，可以公司網站之檢舉信箱( <a href="mailto:auditor@insyde.com">auditor@insyde.com</a> )申訴或檢舉。	無差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部稽核每季規劃查核公司內部各重大交易項目，並每季呈報董事會，目前整體制度之設計及執行係屬有效。 由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	(1) 本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，內部稽核每季規劃查核公司內部各重大交易項目，並每季呈報董事會，目前整體制度之設計及執行係屬有效。 (2) 定期委託會計師查核財務報表及確認內部控制制度之有效性。	無差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	詳述列於上(二)執行情形該段中。	無差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V	本公司之「員工行為準則」中已明訂針對「舉報義務與管道」之詳細處理內容，目前舉報之電子專屬信箱屬正常運作中，並針對檢舉內容指派適當單位負責處理。	無差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	本公司於民國105年3月24日經董事會通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並於民國112年8月10日經董事會通過修訂並揭露於公司網站。	無差異。

評估項目	運作情形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?	V		本公司之「員工行為準則」中「舉報義務與管道」之內容已說明保護檢舉人之措施，且於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」內容載明。且實際執行與該保護措施相同。
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	V		已於公司網站及公開資訊觀測站揭露本公司制定之誠信經營守則內容，並於年報上揭露執行情形，提昇誠信及自律的觀念。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)無。			無差異。

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：均已揭露。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站/公司治理/內部控制專區。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(十) 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：詳見第 166 頁至第 172 頁。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

**Delivering Essential Firmware to CSPs and their Suppliers**

**Supervyse**<sup>®</sup>

DMTF MCTP Redfish NVMe-EXPRESS NVMe-MI

- Leading Industry Standards

**insyde H<sub>2</sub> BIOS**<sup>®</sup>

Redfish DMTF

- Coordinated Manageability

**BROADCOM** **intel** **Mellanox** **Microsemi**  
a MICROCHIP company

**Boot. Secure. Manage.** **insyde**<sup>®</sup>

#### 四、簽證會計師公費資訊：

應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

##### (一) 簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣 仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計
安侯建業聯合會計師事務所	吳政諺	114.01.01~ 114.12.31	1,914	340 (稅務簽證等)	2,254
	陳俊光				
安侯企業管理股份有限公司		114.03.13 ~ 114.04.01 114.08.20 ~ 114.09.02	0	421 (Microsoft SSPA assessment services)	421

請具體敘明非審計公費服務內容 (例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)：稅務簽證 340 千元及 Microsoft SSPA assessment services 421 千元。

配合金管會證期局 110 年 11 月 30 日修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，稅務簽證公費已調整為非審計公費。

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

有下列情事之一，應揭露下列事項：

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：本公司無此情事。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司無此情事。

(二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

#### 五、更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：本公司無此情事。

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

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

請詳公開資訊觀測站/基本資料/董監大股東持股、質押、轉讓查詢

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

115年03月29日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %	名稱 (或姓名)	關係	無
倍微科技(股)公司 負責人:傅江松	5,904,133	12.93	0	0	0	0	王志高	倍微董事	無
	444,866	0.97	0	0	0	0			
王志高	1,979,970	4.34	11,569	0.03	0	0	倍微明良投資	董事明良董事長為其一親等內親屬	無
明良投資(股)公司 負責人:王彥棋	1,262,069	2.76	0	0	0	0	王志高	明良董事長為其一親等內親屬	無
	247,505	0.54	0	0	0	0			
Jonathan Joseph	1,245,806	2.73	0	0	0	0	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶	697,800	1.53	0	0	0	0	無	無	無
台新國際商業銀行受託系微員工持股信託財產專戶	693,974	1.52	0	0	0	0	無	無	無
陳忠正	690,000	1.51	0	0	0	0	無	無	無
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	673,000	1.47	0	0	0	0	無	無	無
瑞士銀行台北分行受王志高信託財產專戶	620,000	1.36	0	0	0	0	王志高	王志高本人之信託財產專戶	無
林慶良	600,000	1.31	0	0	0	0	無	無	無

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

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資事業		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
Clean Slated Ltd.	2,512,000	100%	0	0	2,512,000	100%
Insyde Software Inc.	1	100%	0	0	1	100%
系微軟件科技(上海)有限公司	-	100%	0	0	-	100%

註 1：係公司採用權益法之投資。

## 參、募資情形

一、資本及股份	97
二、公司債辦理情形	104
三、特別股辦理情形	105
四、海外存託憑證辦理情形	105
五、員工認股權憑證辦理情形	105
六、併購或受讓他公司股份之 辦理情形	105
七、資金運用計劃執行情形	105

The logo for Supervyse, featuring the word "Supervyse" in a bold, black, sans-serif font. Above the letters "v", "y", and "s" are three stylized, purple, wavy lines that resemble a signal or a stylized "S". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "e".

**Supervyse**<sup>®</sup>

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

115年3月29日

年月	每股面額(元)	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
87.09	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金	-	
87.12	10	7,355,000	73,550,000	7,355,000	73,550,000	現金增資 72,550,000元	-	87.12.19建一字 87359872
88.07	10	19,990,000	199,900,000	12,668,125	126,681,250	現金增資 53,131,250元	-	88.12.20經(088)商 145957
89.04	10	19,990,000	199,900,000	14,828,766	148,287,660	現金增資 21,606,410元	-	89.04.28經(089)商 113266
89.05	10	19,990,000	199,900,000	16,328,766	163,287,660	現金增資 15,000,000元	-	89.06.01經(089)商 117144
89.06	10	19,990,000	199,900,000	16,669,313	166,693,130	-	技術股 3,405,470元	89.06.26經(089)商 120853
90.10	10	23,600,000	236,000,000	19,339,313	193,393,130	現金增資 26,700,000元	-	90.7.26(90)台財証 (一)第144619號 函
91.07	10	27,140,000	271,000,000	23,600,000	236,000,000	現金增資 42,606,870元	-	91.5.24(91)台財証 (一)第1286506號 函
92.07	10	37,000,000	370,000,000	24,597,258	245,972,580	盈餘轉增資 (含員工紅利) 9,972,580元	-	92.7.10(92)台財証 (一)第130945號函
94.08	10	37,000,000	370,000,000	24,612,258	246,122,580	員工認股權憑證 150,000元	-	94.8.29府建商字第 09411250620 號函
94.11	10	37,000,000	370,000,000	24,831,121	248,311,210	員工認股權憑證 2,188,630元	-	94.11.28府建商字 第09424490910 號函
95.04	10	37,000,000	370,000,000	24,838,121	248,381,210	員工認股權憑證 70,000元	-	95.4.4府建商字第 09572414420號函
95.06	10	37,000,000	370,000,000	24,967,436	249,674,360	員工認股權憑證 1,293,150元	-	95.6.28府建商字第 09576530520 號函
95.10	10	50,000,000	500,000,000	24,973,279	249,732,790	員工認股權憑證 58,430元	-	95.10.14府建商字 第09583204100號 函

年月	每股面額(元)	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
95.11	10	50,000,000	500,000,000	24,981,810	249,818,100	員工認股權憑證 85,310 元		95.11.20 府建商字第 09585448400 號函
96.01	10	50,000,000	500,000,000	25,029,560	250,295,600	員工認股權憑證 477,500 元		96.1.16 府建商字第 09680219400 號函
96.05	10	50,000,000	500,000,000	25,097,726	250,977,260	員工認股權憑證 681,660 元		96.5.22. 府建商字第 09682792810 號函
96.07	10	50,000,000	500,000,000	29,426,896	294,268,960	員工認股權憑證 1,702,570 元 可轉債轉換 41,589,130 元		96.7.3. 府建商字第 09684724920 號函
96.09	10	50,000,000	500,000,000	31,236,581	312,365,810	員工認股權憑證 514,440 元 可轉債轉換 17,582,410 元		96.9.27. 府建商字第 09689331010 號函
96.11	10	50,000,000	500,000,000	31,259,631	312,596,310	員工認股權憑證 230,500 元		96.11.30. 府建商字第 09692058120 號函
97.3	10	50,000,000	500,000,000	31,387,002	313,870,020	員工認股權憑證 1,273,710 元		97.04.29. 府建商字第 09783552110 號函
97.6	10	50,000,000	500,000,000	31,389,752	313,897,520	員工認股權憑證 27,500 元		97.06.04. 府建商字第 09785202400 號函
97.9	10	50,000,000	500,000,000	32,674,685	326,746,850	資本公積轉增資 12,000,000 元 盈餘轉增資 849,330 元		97.09.15. 府建商字第 09778851210 號函
97.9	10	50,000,000	500,000,000	32,749,211	327,492,110	員工認股權憑證 745,260 元		97.09.18. 府建商字第 09789204100 號函
97.12	10	50,000,000	500,000,000	32,886,358	328,863,580	員工認股權憑證 1,371,470 元		97.12.09. 府建商字第 09792162900 號函
98.4	10	50,000,000	500,000,000	32,924,233	329,242,330	員工認股權憑證 378,750 元		98.05.11. 府建商字第 09883581310 號函
98.6	10	50,000,000	500,000,000	33,100,335	331,003,350	員工認股權憑證 1,761,020 元		98.06.16. 府建商字第 09885285200 號函
98.9	10	50,000,000	500,000,000	33,119,535	331,195,350	員工認股權憑證 192,000 元		98.09.22. 府建商字第 09888647510 號函

年月	每股面額(元)	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
99.1	10	50,000,000	500,000,000	33,132,035	331,320,350	員工認股權憑證 125,000元		99.01.13. 府建商字第09891378610號函
99.2	10	50,000,000	500,000,000	33,180,035	331,800,350	員工認股權憑證 480,000元		99.02.11. 府建商字第0981345400號函
99.4	10	50,000,000	500,000,000	33,211,235	332,112,350	員工認股權憑證 312,000元		99.04.29. 府建商字第0982956810號函
99.6	10	50,000,000	500,000,000	33,237,935	332,379,350	員工認股權憑證 267,000元		99.06.10. 府建商字第0984699200號函
99.7	10	50,000,000	500,000,000	34,575,938	345,759,380	公司債轉換股份 13,210,030元 員工認股權憑證 170,000元		99.07.23. 府建商字第0986105600號函
99.8	10	50,000,000	500,000,000	37,952,598	379,525,980	股息及紅利 33,766,600元		99.08.25. 府建商字第0986864110號函
99.9	10	50,000,000	500,000,000	37,989,263	379,892,630	員工認股權憑證 366,650元		99.09.14. 府建商字第0987796500號函
99.12	10	50,000,000	500,000,000	37,736,263	377,362,630	註銷庫藏股 2,530,000元		99.12.24. 府建商字第09990774100號函
100.05	10	50,000,000	500,000,000	37,752,263	377,522,630	員工認股權憑證 160,000元		100.05.06 府建商字第10082721910號函
100.06	10	50,000,000	500,000,000	37,771,863	377,718,630	員工認股權憑證 196,000元		100.06.10 府建商字第10084416510號函
100.09	10	50,000,000	500,000,000	37,837,313	378,373,130	員工認股權憑證 654,500元		100.09.20 府建商字第10087648600號函
101.09	10	50,000,000	500,000,000	37,853,868	378,538,680	員工認股權憑證 165,550元		101.09.21 府產業商字第10187535810號函
102.03	10	50,000,000	500,000,000	37,934,688	379,346,880	員工認股權憑證 808,200元		102.03.22 府產業商字第10281264630號
102.04	10	50,000,000	500,000,000	38,043,488	380,434,880	員工認股權憑證 1,088,000元		102.04.08 府產業商字第10282797800號

年月	每股面額(元)	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
108.07	10	60,000,000	600,000,000	38,043,488	380,434,880	-	-	108.07.25府產業商字第10851097510號
113.05	10	80,000,000	800,000,000	38,043,488	380,434,880	-	-	113.05.31府產業商字第11349642200號
113.07	10	80,000,000	800,000,000	45,652,186	456,521,860	盈餘轉增資發行新股 76,086,980元		113.07.26府產業商字第11351617600號

115年03月29日 單位：股

股份種類	核定股本				
	已發行股份			未發行股份	合計
	已上櫃	未上櫃	合計		
普通股	45,652,186	0	45,652,186	34,347,814	80,000,000

(二) 主要股東名單

115年3月29日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
倍微科技(股)公司		5,904,133	12.93
王志高		1,979,970	4.34
明良投資股份有限公司		1,262,069	2.76
強納森約瑟夫(Jonathan Joseph)		1,245,806	2.73
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶		697,800	1.53
台新國際商業銀行受託系微員工持股信託財產專戶		693,974	1.52
陳忠正		690,000	1.51
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶		673,000	1.47
瑞士銀行台北分行受王志高信託財產專戶		620,000	1.36
林慶良		600,000	1.31

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 股利政策

(1) 公司章程第三十條：

股利發放之方法依本公司章程規定由董事會擬定盈餘分派，並視本公司當時之股本、財務結構、營運狀況及盈餘之考量，採盈餘轉增資或現金股利搭配，經股東會決議後辦理之以達成平衡穩定之股利政策。本公司股東股利之發放其中現金股利發放不低於擬發放股利之百分之十。

(2) 近年來股利發放狀況及原則性股利政策：

本公司股利政策之原則性多依據該年度獲利指標“每股盈餘”為參考依據，期望獲利成果能與股東共享，故配息佔每股盈餘比率以維持在 85% 上下作參考區間，而發放股利種類以現金股利為優先考量。

近年股利資訊彙總如下表：

單位：新台幣元

年度	實際					預計
	109	110	111	112	113	114
股東紅利 現金 配息/股	3.50	5.20	6.30	2.50	6.5	5.7
股東紅利 股票 配股/股	-	-	-	2.00	-	-
合計配發股利	3.50	5.20	6.30	4.50	6.5	5.7
當年度每股盈餘	4.05	5.94	7.46	4.86	7.37	6.66
配息/每股盈餘	86.42%	87.54%	84.45%	92.60%	88.20%	85.59%

(3) 未來三年股利政策

除有任何法令或稅務上之重大修改可能適當時情況調整，預計未來三年股利政策，將遵循如上之股利政策，不預期有重大變動。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

民國一一五年三月五日董事會通過提交股東會承認盈餘分配案表列示如下：

單位：新台幣元

	金額
期初未分配盈餘	\$ 61,145,488
加：本年度稅後淨利	303,848,908
減：提列法定盈餘公積	(30,384,891)
	<hr/>
	334,609,505
分配項目：	
股東紅利—現金（每股 5.7 元）	(260,217,460)
	<hr/>
期末未分配盈餘	\$ 74,392,045
	<hr/>

- (1) 本次現金股利分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。
- (2) 若因本公司買回股份、國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動；或本案內容因法令規定或因主管機關核示而必須變更時，授權董事長全權辦理之。

董事長： 王志高

經理人： 王彥棋

會計主管： 徐心吾

3.若預期股利政策將有重大變動，應加以說明：

本公司股利政策未預期有重大變動。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

單位：新台幣元

項目	年度	115 年度 (預估)
期初實收資本額(元)		456,521,860
當年度配股 配息情形	每股現金股利(元)	5.7(註 1)
	盈餘轉增資每股配股數	0 (註 1)
營業績效 變化情形	營業利益	註 2
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘(元)	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
擬制性每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配 放現金股利	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增 資	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增 資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)
		擬制年平均投資報酬率

註 1：本年度配股及配息情形，暫以目前實收股本計算，若嗣後因流通在外普通股數量變動之影響，配息率可能變動而須修正時，提請授權董事會全權處理並調整之。

註 2：本公司 115 年度未公開全年度財務預測，故無需揭露本年度預估資訊。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司章程第二十八條：本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三為董事酬勞及百分之十至十五為員工酬勞。並於前述員工酬勞中應提撥不低於員工酬勞的百

分之二分派予基層員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

公司章程第二十八條之一：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分比之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需求及法令提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額併同期初未分配盈餘，由董事會視營運狀況保留適當額度後，擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。

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

- (1) 本期員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：

係以本期之稅前盈餘提列 12% 為員工酬勞及 2.4% 為董事、監察人酬勞。

- (2) 配發股票紅利之股數計算基礎：

本次董事會提交股東會之盈餘分配案針對員工酬勞及董監酬勞未擬議無償配股。

- (3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

當發生差異時視為會計估計變動，列為次年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

- (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

新台幣：元

	董事會通過擬議配發數	費用認列年度(114)數	差異數	原因	處理情形
員工酬勞	51,180,379	51,180,379	0	無	不適用
董監酬勞	10,236,076	10,236,076	0		

- (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本次董事會提交股東會有關員工酬勞擬全數配發現金。

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

本公司 113 年度員工、董事及監察人酬勞於 114 年實際配發狀況如下表：

單位：新台幣元/股

分派項目	實際分派金額	實際分派股數	分派股數依據之股價
員工酬勞-現金	56,574,742	-	-
董監酬勞-現金	11,314,946	-	-

	實際分派數	費用認列年度(113)金額	差異	原因	處理情形
員工酬勞-現金	56,574,742	56,574,742	0	無	不適用
董監酬勞-現金	11,314,946	11,314,946	0		

(六) 公司買回本公司股份情形：

本公司最近年度(114)及截至年報刊印日止，公司未有申請及買回本公司股份之情事。

二、公司債辦理情形：

本公司尚未償還及辦理中之公司債，相關資訊如下表

公司債種類	一一四年國內第一次無擔保私募可轉換公司債	一一五年國內第一次無擔保私募可轉換公司債
發行(辦理)日期	114年5月23日股東會通過，但尚未發行	115年3月5日董事會通過，但尚未發行
面額	新台幣壹拾萬元	新台幣壹拾萬元
發行及交易地點	-	-
發行價格	發行價格不低於理論價格之八成訂定	發行價格不低於理論價格之八成訂定
總額	新台幣 6,000 萬元整	新台幣 9,000 萬元整
利率	年利率 0%	年利率 0%(暫定)
期限	5 年	5 年
保證機構	無	無
受託人	截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
承銷機構	無	無
簽證律師	截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
簽證會計師	截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
償還方法	參考第 106 頁至第 110 頁公司債發行及轉換辦法	參考第 111 頁至第 115 頁公司債發行及轉換辦法(暫定)
未償還本金	截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
贖回或提前清償之條款	參考第 106 頁至第 110 頁公司債發行及轉換辦法	參考第 111 頁至第 115 頁公司債發行及轉換辦法(暫定)
限制條款	參考第 106 頁至第 110 頁公司債發行及轉換辦法	參考第 111 頁至第 115 頁公司債發行及轉換辦法(暫定)
公司債種類	一一四年國內第一次無擔保私募可轉換公司債	一一五年國內第一次無擔保私募可轉換公司債
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換普通股海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至年報刊印日止尚未募集。
		股東會尚未通過，未定

公司債種類		一一四年國內第一次無擔保 私募可轉換公司債	一一五年國內第一次無擔保 私募可轉換公司債
發行及轉換辦法		參考第 106 頁至第 110 頁公司 債發行及轉換辦法	參考第 111 頁至第 115 頁公司 債發行及轉換辦法(暫定)
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		截至年報刊印日止尚未募集。	股東會尚未通過，未定
交換標的委託保管機構名稱		無	無

#### 轉換公司債資料

公司債種類		一一四年國內第一次無擔保 私募可轉換公司債 (尚未發行)	一一五年國內第一次無擔保 私募可轉換公司債 (股東會尚未通過)
年 度		114 年	115 年度 截至 3 月 31 日
轉債 換市 公價 司(註)	最 高	不適用	不適用
	最 低	不適用	不適用
	平 均	不適用	不適用
轉 換 價 格		尚未發行	股東會尚未通過
發行日期及發行時轉換價格		尚未發行	股東會尚未通過
履行轉換義務方式		尚未發行	股東會尚未通過

註：本公司私募可轉換公司債於存續期間未有公開市價，故不適用。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)本公司截至年報刊印日止尚未屆期之員工認股權憑證資訊：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無此情事。

(三)限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行私募有價證券均已完成，計劃效益亦已顯現，並均已全數償還價款及利息，故本段不適用。

## 系微股份有限公司

### 私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法

民國 114 年 5 月 23 日股東會通過

#### 一、債券名稱

系微股份有限公司(以下簡稱「本公司」)114 年度第 1 次國內私募無擔保轉換公司債(以下簡稱「本私募轉換公司債」)。

#### 二、發行日期

預計 2025 年第 3 季或第 4 季。

#### 三、發行總額

發行總額上限為新台幣陸仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

#### 四、發行期間

發行期間五年。

#### 五、債券票面利率

票面年利率為 0%。

#### 六、還本付息日期及方式

除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依第二十條賣回，及本公司依本辦法第十九條自債券持有人買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

#### 七、擔保情形

本私募轉換公司債為記名式、無擔保債券，惟如本私募轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或有擔保轉換公司債時，本私募轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

#### 八、轉讓

本轉換公司債發行滿三年後，得依法轉讓之。

#### 九、轉換標的

本公司普通股；本公司將以發行新股方式或庫藏股履行轉換義務。

#### 十、轉換期間

債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿三年後至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條、第十三條、第十五條規定辦理。

#### 十一、請求轉換程序

- (一)債券持有人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」，向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。
- (二)華僑及外國人申請將所持有之本私募轉換公司債轉換為本公司普通股股票時，一律統由集保公司以帳簿劃撥方式辦理配發。

## 十二、轉換價格及其調整

### (一)轉換價格之訂定方式

本私募轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格，乘以前述基準計算價格之折價 10%與溢價 10%之間之轉換率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。

### (二)轉換價格之調整

1. 本私募轉換公司債發行後，除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓其他公司股份發行新股、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證等)，轉換價格依下列公式調整(計算至新台幣角為止，以下四捨五入；向下調整，向上則不予調整)，於新股發行除權基準日(註1)調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格；但有實際繳款作業於股款繳足日調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整之。如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格者，則應重新公告調整之：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註2)} + \text{每股繳款額(註3)} \times \text{新股發行或私募股數}}{\text{已發行股數(註2)} + \text{新股發行或私募股數}}$$

註1：如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如為股票分割則於股票分割基準日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。

註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：每股繳款額如係屬無償配股或股票分割，則其每股繳款額為零；若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例；如係受讓其他公司股份發行新股，則其每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例；如係員工紅利發行新股，則其每股繳款額為股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。

2. 本轉換公司債發行後，如遇本公司配發普通股現金股利占股本之比率有超過15%者，應就超過部分於除息基準日等幅調降轉換價格，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定，不適用於除息基準日(不含)前已提出請求轉換者。

$$\text{調整後轉換價格} = \text{調整前轉換價格} - (\text{發放普通股現金股利占股本之比率} - 15\%) \times 10$$

3. 本私募轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註4)之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入；向下調整，向上則不予調整)，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券交付日調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數} + \frac{\text{新發行或私募有價證券或認股權之轉換或認股價格} \times \text{新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}{\text{已發行股數} + \text{新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}$$

註4：每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為準。

註5：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行或私募有價證券可轉換或認股之股數。

4. 本私募轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，本公司應依下列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入)，於減資基準日調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{減資前已發行普通股股數(註6)}}{\text{減資後已發行普通股股數(註6)}}$$

註6：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

### 十三、無法換發壹股之餘額處理

轉換本公司普通股時，不足一股之畸零股，債權人不得自行拼湊成壹整股，且本公司不以任何形式給付之。

### 十四、本私募轉換公司債之上櫃及終止上櫃

本轉換公司債於公司債交付日起滿三年後，得向金管會辦理公開發行，並向櫃檯買賣中心或證券交易所申請上櫃或上市買賣，至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上櫃或上市。

### 十五、轉換後之新股上櫃或上市

當本私募轉換公司債依法得申請公開發行時，本公司債轉換為本公司普通股者，所轉換之普通股依法令規定自私募轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後45日內

應向櫃檯買賣中心或台灣證券交易所申請符合上櫃或上市標準之同意函並向主管機關申報補辦公開發行後，洽櫃檯買賣中心上櫃交易。以上事項由本公司洽櫃檯買賣中心或台灣證券交易所同意後新股上櫃並公告之。

#### 十六、股本變更登記

本公司應於每季將前一季因本私募轉換公司債行使轉換所交付之股票數額予以公告，每季並應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記至少一次。

#### 十七、轉換後之權利義務

債券持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行之普通股股份相同，惟所轉換之普通股尚須符合本辦法第十五條之規定。

#### 十八、轉換年度之現金股利及股票股利之歸屬

- (一)債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司現金股息停止過戶日(無償配股停止過戶日)前十五個營業日(不含)以前請求轉換者，其轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。
- (二)當年度本公司現金股息停止過戶日(無償配股停止過戶日)前十五個營業日(含)起至現金股息除息(無償配股除權)基準日(含)止，停止本轉換公司債轉換。
- (三)債券持有人於當年度現金股息除息基準日(無償配股除權基準日)翌日起至當年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者，不得請求當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。其轉換而得之普通股得享有次年度股東會決議發放之當年度現金股利(股票股利)。

#### 十九、本公司對本私募轉換公司債之贖回權

- (一)本私募轉換公司債發行滿三年後，若本公司普通股股份在櫃檯買賣中心或證券交易所之收盤價格連續三十個營業日達當時轉換價格之百分之一百五十時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本辦法第九條之停止轉換期間)，並於該期間屆滿時，儘速按本私募轉換公司債按債券面額為收回價格，以現金收回全部債券。
- (二)本私募轉換公司債發行滿三年後，若本私募轉換公司債流通在外餘額低於新台幣陸佰萬元(原發行總額之10%)者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人一份六十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本辦法第九條之停止轉換期間)，並於該期間屆滿時，儘速按本私募轉換公司債按債券面額為收回價格，以現金收回全部債券。
- (三)本私募轉換公司債發行滿三年後，本公司如依本辦法規定要求贖回者，本私募轉換公司債債券持有人於收回基準日前，得向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股。

#### 二十、本私募轉換公司債之債券持有人賣回權：

- (一)除本公司贖回或因轉換、買回、註銷等視為贖回之情形者外，於本轉換公司債發行滿三年及滿四年時，債權人得其後六十日內隨時以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額之一定比例(即發行後滿三年為債券面額之100%，發行後滿四年後債券面

額之 100%)且依中華民國法律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦後，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司應於本轉換公司債發行滿三年及滿四年時以掛號寄發債權人一份通知書，通知債權人可行使本條之賣回權。

(二) 本公司股份於櫃檯買賣中心下櫃或停止交易時，債權人得以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑）要求以債券面額加計年利率 2%計算之利息補償金（未滿一年者，則按日計算）且依中華民國法律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦後，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司應於上述情事發生時以掛號寄發一份通知書，通知債權人可行使本條之賣回權。

二十一、所有本公司轉換公司債將被註銷，不再賣出或發行，其所附轉換權併同消滅。

二十二、本私募轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行公司股務處理準則」及公司法相關之規定，另稅負事宜依當時之稅法之規定辦理。

二十三、本私募轉換公司債由本公司辦理還本付息事宜。

二十四、本私募轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定，以帳簿劃撥方式交付，不印製實體債券。

二十五、本私募轉換公司債發行及轉換辦法之規定，未經過本私募轉換公司債債券持有人（應經本私募轉換公司債債權總額四分之三以上債券持有人出席，出席債券持有人有表決權三分之二以上同意）與本公司事前書面同意者，任一方當事人不得任意修改或變更之。

二十六、本私募轉換公司債由受託機構（暫未確定）債券持有人之受託人，以代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本私募轉換公司債發行事項之權責。凡本私募轉換公司債之債券持有人不論係於發行時認購或中途買受，對於本公司與受託人之間所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換辦法，均予同意，至於受託契約內容，債券持有人得在營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查詢。

二十七、本私募轉換公司債之發行及轉換權之行使和管理應依中華民國法律並受中華民國相關法令之規範；本辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。

**系微股份有限公司**  
**私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)**

民國 115 年 3 月 5 日董事會通過

一、債券名稱

系微股份有限公司(以下簡稱「本公司」)115 年度第 1 次國內私募無擔保轉換公司債(以下簡稱「本私募轉換公司債」)。

二、發行日期

預計 2026 年第 3 季或第 4 季。

三、發行總額

發行總額上限為新台幣玖仟萬元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

四、發行期間

發行期間五年。

五、債券票面利率

票面年利率為 0%。

六、還本付息日期及方式

除債券持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普通股或依第二十條賣回，及本公司依本辦法第十九條自債券持有人買回註銷者外，到期時按債券面額以現金一次償還。

七、擔保情形

本私募轉換公司債為記名式、無擔保債券，惟如本私募轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或有擔保轉換公司債時，本私募轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

八、轉讓

本轉換公司債發行滿三年後，得依法轉讓之。

九、轉換標的

本公司普通股；本公司將以發行新股方式或庫藏股履行轉換義務。

十、轉換期間

債券持有人得於本私募轉換公司債發行日起滿三年後至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條、第十三條、第十五條規定辦理。

十一、請求轉換程序

- (一)債券持有人於請求轉換時，應備妥蓋有原留印鑑之「轉換申請書」，向本公司股務代理機構提出，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷。並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳戶。
- (二)華僑及外國人申請將所持有之本私募轉換公司債轉換為本公司普通股股票時，一律統由集保公司以帳簿劃撥方式辦理配發。

## 十二、轉換價格及其調整

### (一)轉換價格之訂定方式

本私募轉換公司債轉換價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格，乘以前述基準計算價格之折價 10%與溢價 10%之間之轉換率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。

### (二)轉換價格之調整

1. 本私募轉換公司債發行後，除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時(包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證等)，轉換價格依下列公式調整(計算至新台幣角為止，以下四捨五入；向下調整，向上則不予調整)，於新股發行除權基準日(註1)調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格；但有實際繳款作業於股款繳足日調整之。如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按下列公式調整之。如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格者，則應重新公告調整之：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註2)} + \text{每股繳款額(註3)} \times \text{新股發行或私募股數}}{\text{已發行股數(註2)} + \text{新股發行或私募股數}}$$

註1：如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；如為股票分割則於股票分割基準日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。

註2：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

註3：每股繳款額如係屬無償配股或股票分割，則其每股繳款額為零；若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例；如係受讓他公司股份發行新股，則其每股繳款額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例；如係員工紅利發行新股，則其每股繳款額為股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。

2. 本轉換公司債發行後，如遇本公司配發普通股現金股利占股本之比率有超過15%者，應就超過部分於除息基準日等幅調降轉換價格，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格。本項轉換價格調降之規定，不適用於除息基準日(不含)前已提出請求轉換者。

$$\text{調整後轉換價格} = \text{調整前轉換價格} - (\text{發放普通股現金股利占股本之比率} - 15\%) \times 10$$

3. 本私募轉換公司債發行後，遇有本公司以低於每股時價(註4)之轉換或認股價格再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，本公司應依下列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入；向下調整，向上則不予調整)，於前述有價證券或認股權發行之日或私募有價證券交付日調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{已發行股數(註5)} + \frac{\text{新發行或私募有價證券或認股權之轉換或認股價格} \times \text{新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}{\text{已發行股數(註5)} + \text{新發行或私募有價證券或認股權可轉換或認購之股數}}$$

註4：每股時價為再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券之訂價基準日或私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一者為準。

註5：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，再發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券如係以庫藏股支應，則調整公式中之已發行股數應減除新發行或私募有價證券可轉換或認股之股數。

4. 本私募轉換公司債發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，本公司應依下列公式調整其轉換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入)，於減資基準日調整之，並於公開資訊觀測站揭露該調整後之轉換價格：

$$\text{調整後轉換價格} = \frac{\text{調整前轉換價格} \times \text{減資前已發行普通股股數(註6)}}{\text{減資後已發行普通股股數(註6)}}$$

註6：已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括已私募股數)，並減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

### 十三、無法換發壹股之餘額處理

轉換本公司普通股時，不足一股之畸零股，債權人不得自行拼湊成壹整股，且本公司不以任何形式給付之。

### 十四、本私募轉換公司債之上櫃及終止上櫃

本轉換公司債於公司債交付日起滿三年後，得向金管會辦理公開發行，並向櫃檯買賣中心或證券交易所申請上櫃或上市買賣，至全數轉換為普通股股份或全數由本公司買回或償還時終止上櫃或上市。

### 十五、轉換後之新股上櫃或上市

當本私募轉換公司債依法得申請公開發行時，本公司債轉換為本公司普通股者，所轉換之普通股依法令規定自私募轉換公司債交付日或劃撥日起滿三年後45日內

應向櫃檯買賣中心或台灣證券交易所申請符合上櫃或上市標準之同意函並向主管機關申報補辦公開發行後，洽櫃檯買賣中心上櫃交易。以上事項由本公司洽櫃檯買賣中心或台灣證券交易所同意後新股上櫃並公告之。

#### 十六、股本變更登記

本公司應於每季將前一季因本私募轉換公司債行使轉換所交付之股票數額予以公告，每季並應向公司登記之主管機關申請資本額變更登記至少一次。

#### 十七、轉換後之權利義務

債券持有人於請求轉換生效後所取得普通股股票之權利義務與本公司原已發行之普通股股份相同，惟所轉換之普通股尚須符合本辦法第十五條之規定。

#### 十八、轉換年度之現金股利及股票股利之歸屬

- (一)債券持有人於當年度一月一日起至當年度本公司現金股息停止過戶日(無償配股停止過戶日)前十五個營業日(不含)以前請求轉換者，其轉換而得之普通股得參與當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。
- (二)當年度本公司現金股息停止過戶日(無償配股停止過戶日)前十五個營業日(含)起至現金股息除息(無償配股除權)基準日(含)止，停止本轉換公司債轉換。
- (三)債券持有人於當年度現金股息除息基準日(無償配股除權基準日)翌日起至當年度十二月三十一日(含)以前請求轉換者，不得請求當年度股東會決議發放之前一年度現金股利(股票股利)。其轉換而得之普通股得享有次年度股東會決議發放之當年度現金股利(股票股利)。

#### 十九、本公司對本私募轉換公司債之贖回權

- (一)本私募轉換公司債發行滿三年後，若本公司普通股股份在櫃檯買賣中心或證券交易所之收盤價格連續三十個營業日達當時轉換價格之百分之一百五十時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本辦法第九條之停止轉換期間)，並於該期間屆滿時，儘速按本私募轉換公司債按債券面額為收回價格，以現金收回全部債券。
- (二)本私募轉換公司債發行滿三年後，若本私募轉換公司債流通在外餘額低於新台幣玖佰萬元(原發行總額之10%)者，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人一份六十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本辦法第九條之停止轉換期間)，並於該期間屆滿時，儘速按本私募轉換公司債按債券面額為收回價格，以現金收回全部債券。
- (三)本私募轉換公司債發行滿三年後，本公司如依本辦法規定要求贖回者，本私募轉換公司債債券持有人於收回基準日前，得向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股。

#### 二十、本私募轉換公司債之債券持有人賣回權：

- (一)除本公司贖回或因轉換、買回、註銷等視為贖回之情形者外，於本轉換公司債發行滿三年及滿四年時，債權人得其後六十日內隨時以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額之一定比例(即發行後滿三年為債券面額之100%，發行後滿四年後債券面

額之 100%)且依中華民國法律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦後，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司應於本轉換公司債發行滿三年及滿四年時以掛號寄發債權人一份通知書，通知債權人可行使本條之賣回權。

(二) 本公司股份於櫃檯買賣中心下櫃或停止交易時，債權人得以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑）要求以債券面額加計年利率 2%計算之利息補償金（未滿一年者，則按日計算）且依中華民國法律扣除本私募轉換公司債債券持有人應負擔之稅賦後，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。本公司應於上述情事發生時以掛號寄發一份通知書，通知債權人可行使本條之賣回權。

二十一、所有本公司轉換公司債將被註銷，不再賣出或發行，其所附轉換權併同消滅。

二十二、本私募轉換公司債及其所轉換之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行公司股務處理準則」及公司法相關之規定，另稅負事宜依當時之稅法之規定辦理。

二十三、本私募轉換公司債由本公司辦理還本付息事宜。

二十四、本私募轉換公司債之發行依證券交易法第八條規定，以帳簿劃撥方式交付，不印製實體債券。

二十五、本私募轉換公司債發行及轉換辦法之規定，未經過本私募轉換公司債債券持有人（應經本私募轉換公司債債權總額四分之三以上債券持有人出席，出席債券持有人有表決權三分之二以上同意）與本公司事前書面同意者，任一方當事人不得任意修改或變更之。

二十六、本私募轉換公司債由受託機構（暫未確定）債券持有人之受託人，以代表債券持有人之利益行使查核及監督本公司履行本私募轉換公司債發行事項之權責。凡本私募轉換公司債之債券持有人不論係於發行時認購或中途買受，對於本公司與受託人之間所定受託契約規定、受託人之權利義務及本發行及轉換辦法，均予同意，至於受託契約內容，債券持有人得在營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查詢。

二十七、本私募轉換公司債之發行及轉換權之行使和管理應依中華民國法律並受中華民國相關法令之規範；本辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令辦理之。

## 肆、營運概況

一、業務內容	117
二、市場及產銷概況	125
三、從業人員	132
四、環保支出資訊	133
五、勞資關係	134
六、資通安全管理	143
七、重要契約	150



## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 公司所營業務之主要內容：

###### (1) 基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)

本公司主要從事電腦之基本輸入輸出系統 BIOS(Basic Input Output System)程式碼的開發及設計，並且依客戶的需要提供技術支援服務，BIOS 是屬於嵌入式軟體，其特性是以韌體(Firmware)的形式寄存於資訊、通訊、消費性電子產品等硬體設備或系統中，專司驅動、控制處理、人機介面、應用程式等功能，以軟體來增加產品的附加功能、價值及發揮硬體的完整功能，並能加速產品開發時程，達到成本節省效果，和作業系統與應用軟體相比，與硬體之關係更為密切，掌管著 CPU、GPU、記憶體、開機順序、系統安全、系統復原及管理等設定，並為決定硬體功能是否能夠充分發揮之關鍵。

###### (2) 基板管理控制系統(Supervyse OPF...)

本公司於 2013 年投入基板管理控制韌體(產品名稱:Supervyse)的開發與設計，基板管理控制韌體執行在基板管理控制器(Baseboard Management Controller)上，運行行業標準的 IPMI (Intelligent Platform Management Interface)規範；IPMI 定義了管理軟體如何監視硬體的健康狀況、控制系統的電源開關並獲取本地和遠端的系統事件日誌(Log files)。它也描述了嵌入式管理控制器與其它組件的通訊連接，如與 BIOS、作業系統及週邊設備管理控制器，可以使得來自不同供應商的管理軟體能夠跨越不同的韌體和硬體平台工作，並有效降低伺服器系統的設備總擁有成本，因而其在伺服器(Server)和資料中心設備(Network Switch, Storage)中的應用正得到強化。

Supervyse 同時也支援由 DMTF 組織定義的新一代的數據中心管理標準 Redfish 規範，其聯盟成員來自伺服器、存儲、數據中心，以及相關晶片、作業系統/虛擬化軟體領域的廠商。本公司積極參與 OCP (Open Compute Project) 組織合作，貢獻 Supervyse 於開放式硬體管理規格，強化與全球資料中心領導廠商的互通性與生態系整合。

迎向 AI 伺服器基礎設施變革帶來的龐大商機，Supervyse OPF 產品已陸續導入客戶產品並量產發貨，特別因應高密度 GPU 叢集需求，提供 CDU(冷卻分配單元)、PDU(電源分配單元)及高速 Switch 的全方位監控與管理解決方案；針對市場需求與客戶規格，提供一站式購足的絕佳產品與服務。

## 2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

產 品 \ 年 度	114 年度	%
基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)	1,425,894	85
基板管理控制系統((Supervyse OPF...)	263,619	15
合計	1,689,513	100

## 3. 現有產品及服務項目

- (1) 基本輸入輸出系統( InsydeH2O....)
- (2) 基板管理控制系統(Supervyse OPF...)

## 4. 計劃開發之新產品及服務 (Admyn)

隨著全球運算架構日益複雜，韌體（Firmware）作為系統安全的第一道防線，其重要性已不可同日而語。本公司作為全球系統韌體的領導者，正積極整合與導入最新技術，為全球伺服器與個人電腦產業提供更高效、更安全的解決方案。

本公司朝向透過將 AI（人工智慧）技術深度整合至旗艦產品 InsydeH2O 與 Supervyse OPF 的開發工具鏈中，大幅優化了韌體工程的開發流程。AI 的導入不僅能協助複雜的程式碼開發與除錯檢測，更能透過智慧化分析縮短產品上市週期。這種「AI 賦能韌體」的策略，使開發者能從繁瑣的底層架構調整中釋放，轉而專注於產品的差異化功能創新。

而在全球資安威脅日益嚴峻的背景下，各國政府對軟體供應鏈安全的要求已提升至國家層次。例如，美國政府發布的 EO 14028 行政命令，明確要求軟體供應商必須提供透明的資訊揭露。為此本公司致力於導入 SBOM (軟體清單, Software Bill of Materials) 功能。這項技術的整合，讓 BIOS 與 BMC 的軟體溯源管理變得更加精準透明。

- 透明化管理：紀錄所有第三方組件與元件庫，確保軟體成分清晰可鑑。
- 法規遵循：協助客戶無縫銜接國際資安標準（如 NIST 或歐洲相關規範）。
- 即時應變：一旦發生已知漏洞（Vulnerabilities），SBOM 能協助企業迅速精確定位受影響的系統，進而提升整體的資安防禦能見度。

除了深耕 BIOS 與 OpenBMC 的核心業務，本公司更展現了向外擴張的技術野心。透過積極研發 Admyn 資訊安全系列產品，提供了一套完整的企業資安解決方案。透過 Admyn 技術，IT 管理員能進行遠端韌體更新、修補與系統診斷，極大化減少資安空窗期。Admyn 提供了一套監控機制，能即時偵測 BIOS 或 BMC 是否遭到未經授權的篡改，確保系統自開機起便處於受信任狀態。

Admyn 目標在應對現代企業日益複雜的遠端管理與端點安全需求，將資安防護從開機前（Pre-boot）延伸至系統運行期，確保硬體與軟體之間具備堅不可摧的信

任基礎。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### (1) 基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)

可延伸韌體介面 (EFI) 最初是由英特爾開發，2005 年之後 EFI 相關的規範，轉由超過 140 家科技公司所參與的 UEFI 論壇來推廣與發展，並更改名稱為 Unified EFI (UEFI)。UEFI 最大特色及優點為改善軟體互通性與 BIOS 的地址限制，目的是用來取代使用超過二十五年的 Legacy BIOS 架構，兩者最顯著的區別就是 UEFI 是用模組化及 C 語言所構建的系統，較 Legacy BIOS 而言更易於實作，容錯和除錯能力更強，大大地縮短了系統研發的時間。本公司從成立之初即與英特爾共同開發“EFI Framework” 架構，係屬業界中最早研發並量產 UEFI 產品的公司之一，也是 UEFI Forum 12 家 Promoter 中唯一的台灣公司。

微軟在 2007 年推出新一代作業系統“Windows Vista SP1”時即支援 UEFI 介面，個人電腦大廠惠普公司也在 2007 開始採用 UEFI BIOS 研發架構，微軟更於 2012 年 10 月推出 Windows 8 作業系統時，將 UEFI 定義為 BIOS 必須支援的標準，時至之日，UEFI 已然成為 Windows/Linux 作業系統裝置開機標準規格，因此市面上桌上型、筆記型、伺服器及嵌入式 PC 大多皆已採用 UEFI 技術作為開機程式，系微歷經多年的耕耘，目前已躍居於 BIOS 業界的技術領導地位，全球主要的筆記型電腦品牌及代工廠皆為系微的客戶，系微已成為 BIOS 市場的領導廠商。

本公司的產品 InsydeH2O 是基於 UEFI 規範所開發的 BIOS，以韌體 (Firmware) 的技術運用於資訊、通訊、消費性電子產品等硬體設備或系統中，專司驅動、控制處理、人機介面、應用程式等功能，進而以軟體來增加硬體的附加價值和產品的區隔化，主要功能之一就是為硬體與作業系統間架構出溝通介面，且為 CPU 的創新功能及系統安全性提供基礎服務介面。而其中需要高度的軟硬體整合技術，和作業系統或應用軟體相比，它與硬體的關係更為密切，掌管著 CPU、GPU、記憶體、開機順序、系統安全、系統復原及管理 etc. 設定，並為決定硬體功能是否能夠充分發揮的關鍵角色，亦將朝系統管理、系統安全、硬體診斷等較複雜與多元的方向延伸。隨著個人電腦產業應用的專業化和普及化，目前終端設備產品的主流已逐漸由傳統的桌上型電腦、筆記型電腦及行動裝置延伸至電競筆電、電競掌機、創作筆電、行動工作站、虛擬實境 (VR)/擴增實境 (AR)/混合實境 (MR) 電腦、資訊家電 (IA)、AI PC 及物聯網裝置 (IOT) 等產品。

AI 伺服器需求持續看增及新 CPU 與 GPU 推陳出新加上全球網路安全基礎建設加速建置的驅動下，預期 2025~2029 年全球伺服器出貨長動能持續不減。同時針對資料中心需求成長擴大應用，AI 伺服器將扮演重要的成長關鍵，本公司持續與各領域合作夥伴，針對其相關硬體平台開發相對應版本的 InsydeH2O，以完整的產品線及豐富、創新的功能，積極地推廣給 CSP 及提供

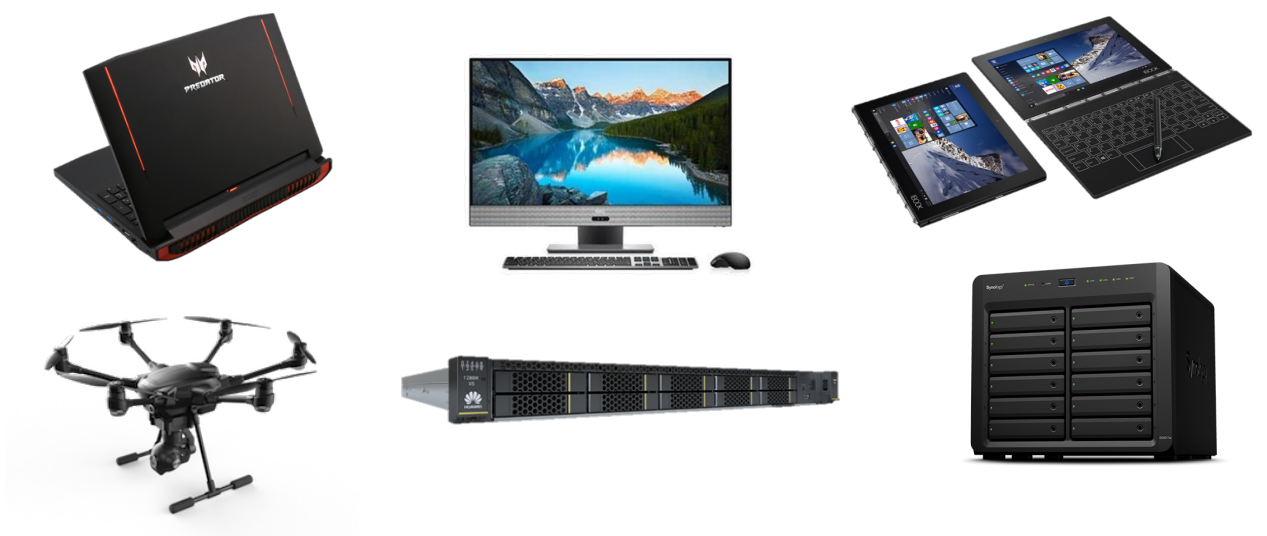
設備的廠商，以搶佔資料中心龐大的市場，提升在該領域的營收及市佔率。

## (2) 基板管理控制系統((Supervyse OPF...)

OpenBMC (開放式基本管理控制器) 是一個開源專案，目的在提供用於管理硬件的軟體框架，它於 2014 年 11 月加入了 Linux Foundation，這個舉動使 OpenBMC 能夠在一個開放且具有廣泛影響力的社群中發展，促進了開源基於 Linux 的 BMC 軟體的發展和採用。Linux Foundation 是一個致力於推動 Linux 和開源技術的組織，它提供了一個共同的平台，讓業界各方可以合作開發和推廣開源軟體。通過加入 Linux Foundation，OpenBMC 得以更好地參與開源社群，推動 BMC 軟體的發展，並為資料中心提供更多選擇和彈性。

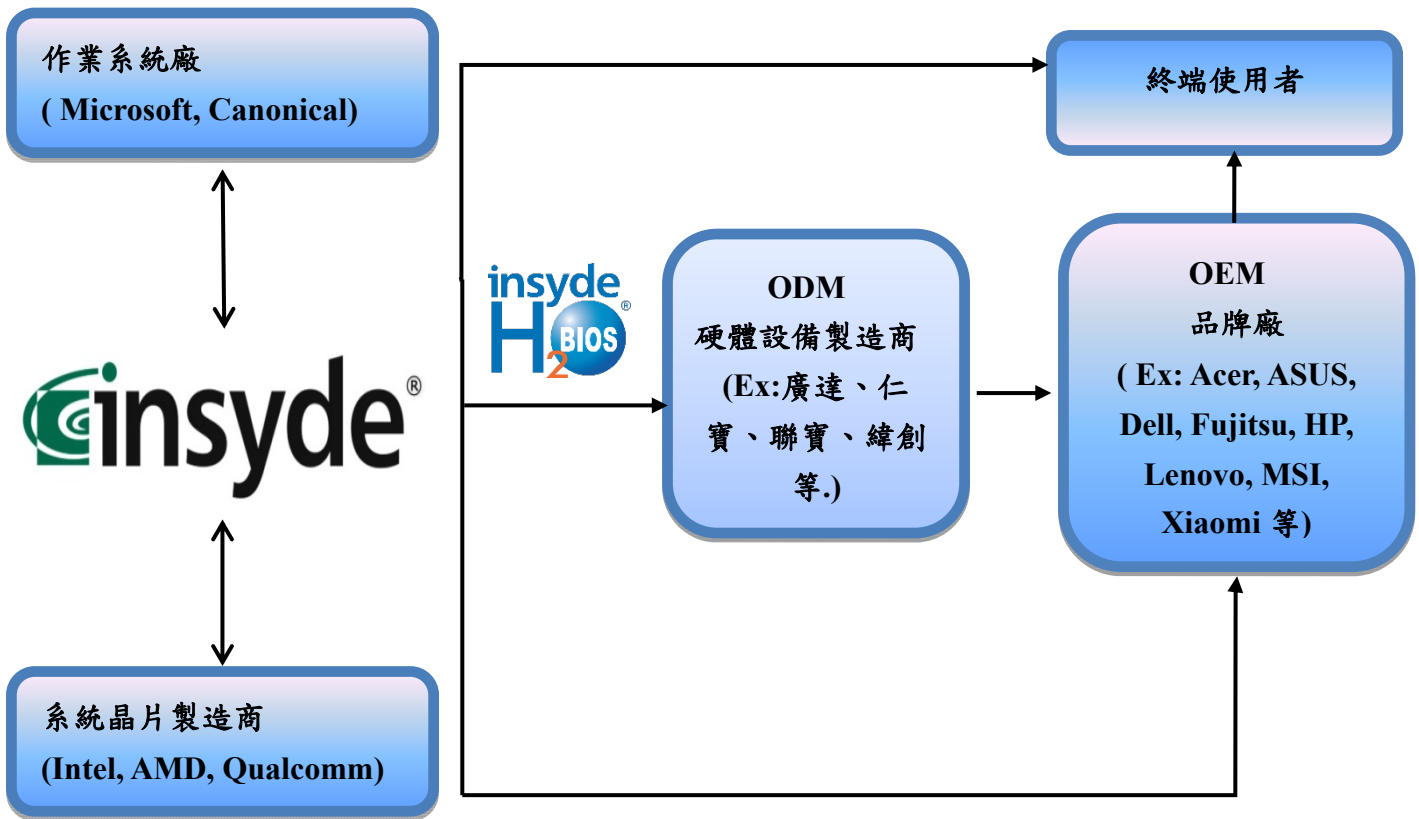
OpenBMC 對資料中心增強了彈性和自由度、降低了供應鏈風險、提高了安全性和可靠性，以及推動了標準化和互通性。本公司積極參與 OCP (Open Compute Project) 組織合作，協助產業推動開放式硬體管理標準化，強化 BMC 在全球資料中心生態系的互通性。這些變化有助於資料中心更好地應對快速變化的業務和技術需求，並提高運營效率和系統可靠性。近年各家主流 CPU 業者也都基於 OpenBMC 的架構發展伺服器管理功能來滿足市場的趨勢與客戶的需求。

本公司的產品 Supervyse OPF 以 OpenBMC 為基底，結合業界新規範 Redfish 可擴展平台管理 API，並與 Intel、AMD、Nvidia 與 Aspeed 等企業合作，系微的基板管理控制軟體 Supervyse 持續提供 x86 與 ARM server 解決方案。面對 AI 伺服器基礎設施變革帶來的龐大商機，Supervyse OPF 特別因應高密度 GPU 叢集需求，提供 CDU(冷卻分配單元)、PDU(電源分配單元)及高速 Switch 的全方位 OpenBMC 管理解決方案。目前已經獲得國際知名的雲端服務客戶、企業伺服器客戶、5G 建設供應商以及許多的邊緣運算應用，Insyde 致力提供專業且滿足客戶需求的產品與服務，陸續贏得各大廠商的信任與採用。

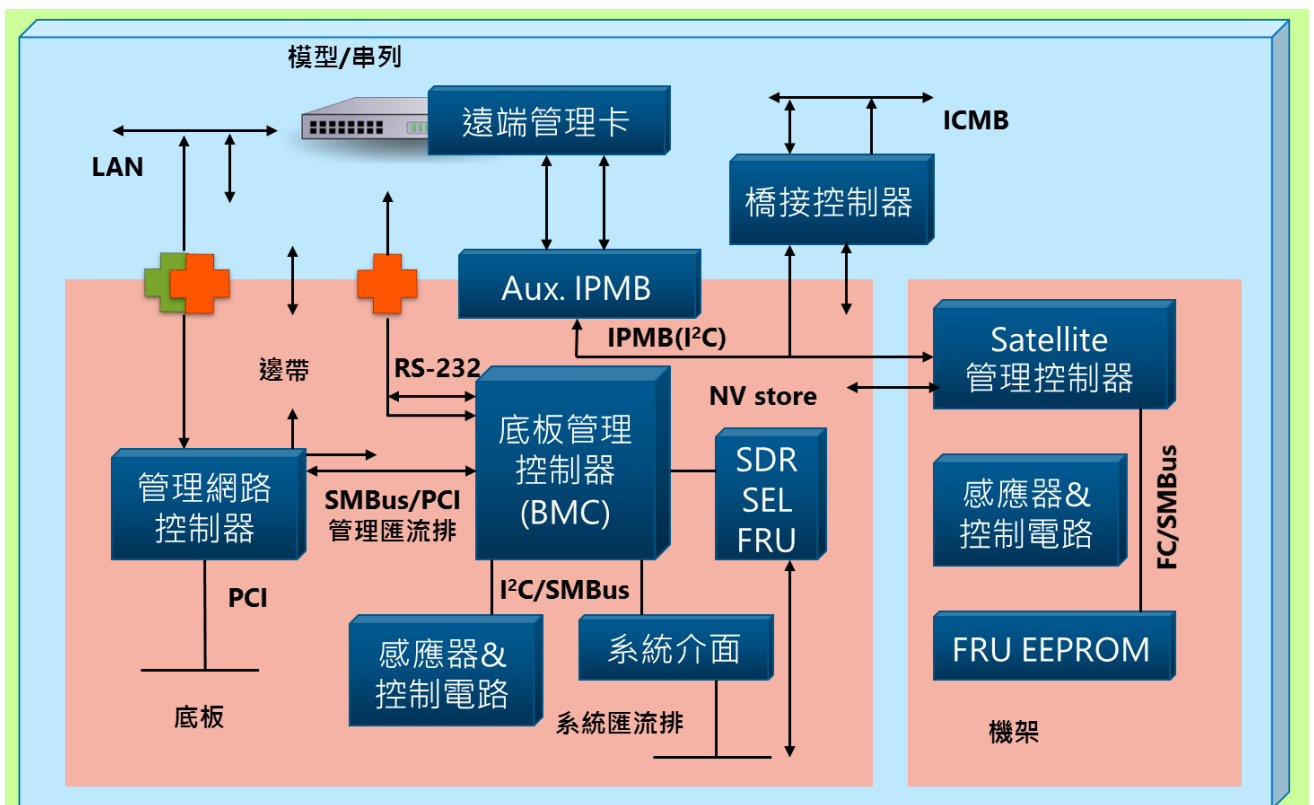


2. 產業上、中、下游之關聯性

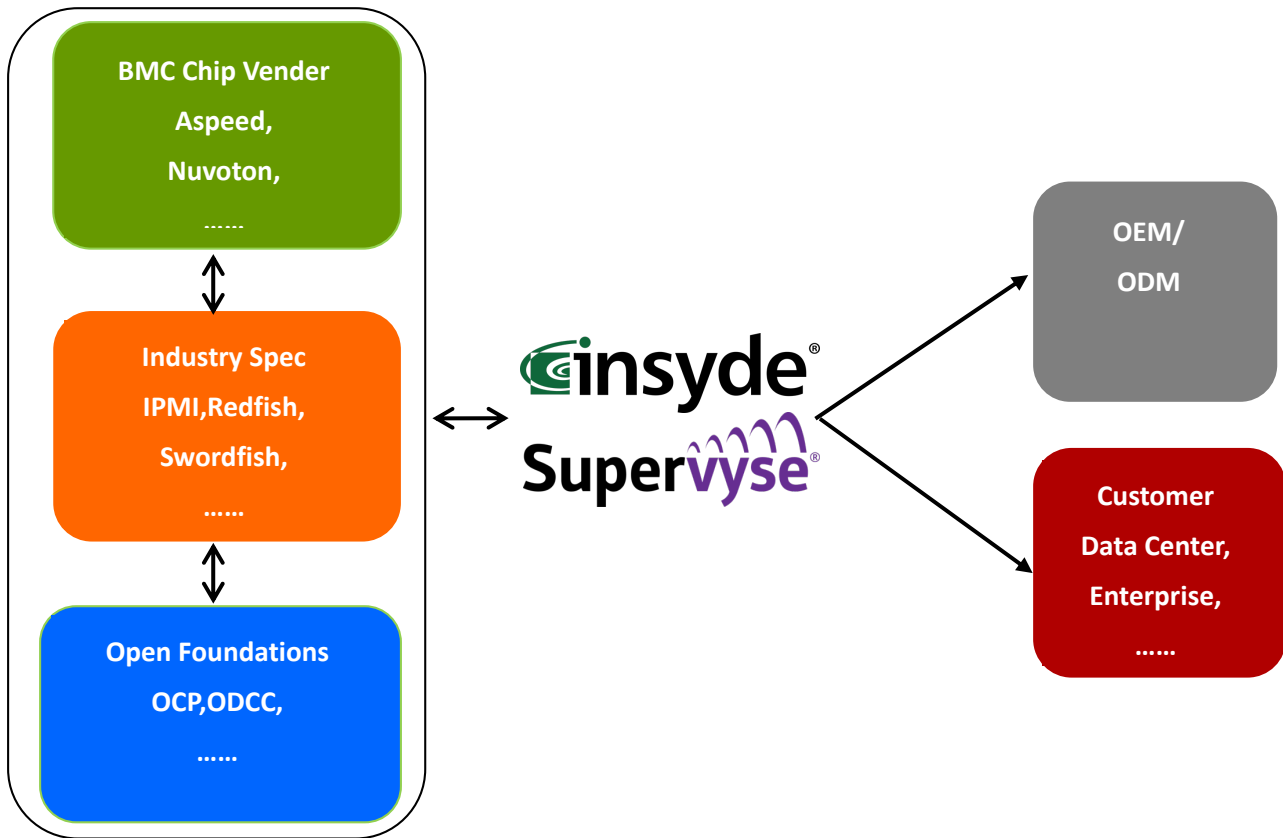
(1) 基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)



(2) 基板管理控制系統((Supervyse OPF...))



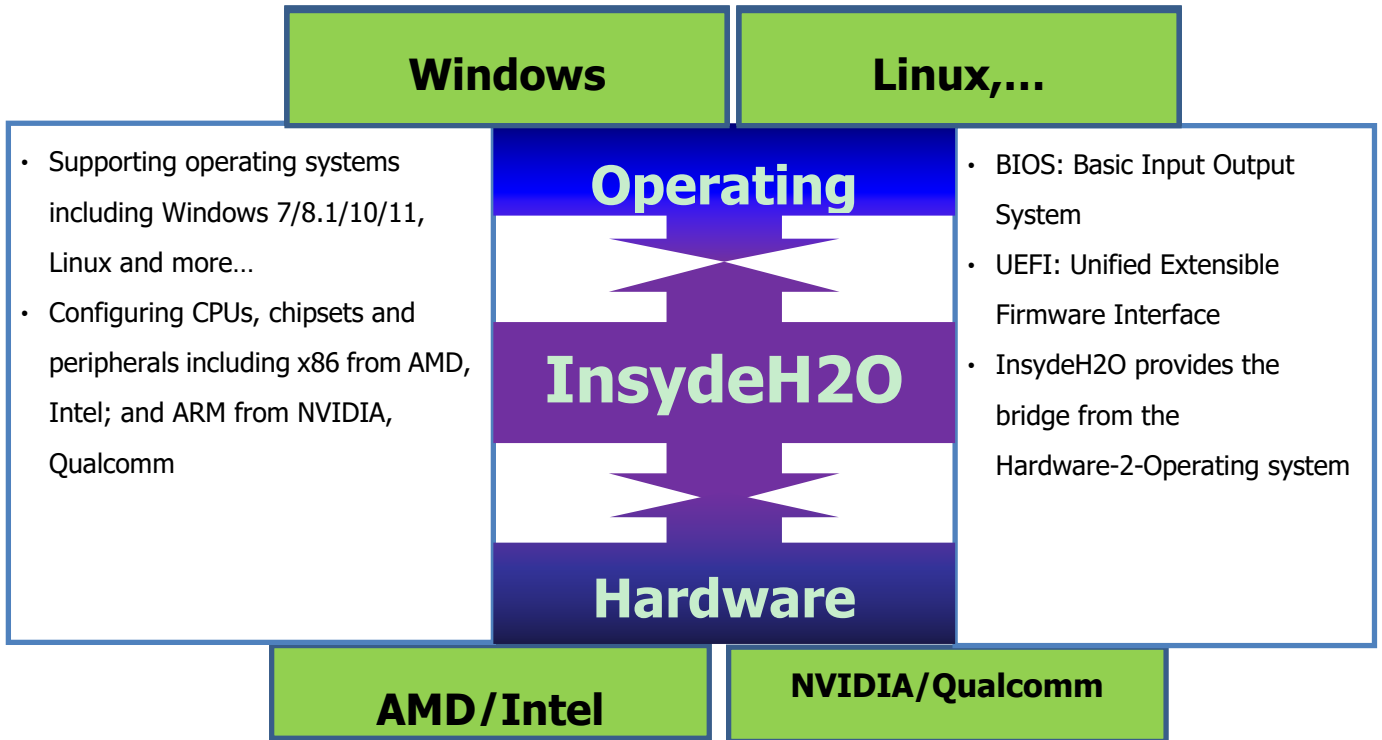
IPMI : 智慧平台管理介面  
 IPMB : 智慧平台管理匯流排  
 ICMB : 智慧機架管理匯流排



### 3. 產品之各種發展趨勢

本公司產品 InsydeH2O 基礎是建立於 x86 架構上，與 Intel、AMD 及 Microsoft 等個人電腦軟硬體大廠有著密切的關係，配合硬體及作業系統開發時間表而推出新產品，彈性化的 InsydeH2O 設計架構也是業界首創支援跨平台的第一個量產化的 UEFI BIOS 產品。近年來 Qualcomm 積極攜手 Microsoft 推廣 WoA (Windows on ARM) 裝置，希望運用 ARM 架構的低耗電及 Qualcomm 5G 常時連網與內建 AI 引擎特性，為筆電消費者帶來全新的 AI 筆電體驗，本公司於 2021 年 11 月與 Qualcomm 建立策略合作夥伴關係，已經將豐富的 UEFI BIOS 功能移植到 Snapdragon 電腦運算平台，同時積極與 PC 品牌大廠合作，將 InsydeH2O for Snapdragon 版本及具備 AI 功能的 Windows 作業系統，搭載於 Qualcomm Snapdragon X 第一代 Copilot+ PC，並且於 2024 年 6 月出貨，同時本公司持續與 Qualcomm 及 PC 品牌大廠合作進行下一代 Snapdragon X2 電腦運算平台的開發，預計將於 2026 年第二季陸續出貨，預期 AI 算力更強大的 Snapdragon X2 將能持續推動 WoA 筆電成為 2026 年筆電市場的熱門產品。

隨著行動裝置的普及，晶片製程的進步，IoT 應用於 2017 年後快速崛起，Linux，Android OS 及 Apps 已成為 IoT 產業鏈的重要一環，Insyde 持續投入此一領域，不論是系統上或是行動應用上，協助 IoT 客戶開發相關設備的解決方案。



#### 4. 產品之競爭情形

目前電腦運算裝置可分為桌上型電腦、筆記型電腦、2合1筆電、雲端伺服器、5G 網路設備包含物聯網裝置等，各裝置皆需要內建 BIOS 甚至 BMC 作為系統運作管理與配置的必要部件，目前全球主要 BIOS 設計廠商有三家，分別是系微、美商安邁(AMI)及美商鳳凰(Phoenix)，BMC 解決方案供應商為系微與美商安邁(AMI)，分別於在不同市場領域各有所長，而本公司除了在筆記型電腦、2合1筆電持續領先地位，近年來在全球雲服務應用與需求持續擴大，我們在雲端伺服器及 5G 網路設備領域陸續獲國內外大廠的信任與大量採用，營收佔比持續提升，相信未來在遠端辦公，雲端服務，AI 應用以及 5G 網路設備的三大趨勢驅動之下，本公司在各領域的市佔率也將持續成長。

#### (三) 技術及研發概況

##### 1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

(依 IFRSs 編製之系微合併財務報告數)

單位：新台幣仟元

期間	研發費用	營業收入	研發費用佔營業收入比例
114 年度	494,919	1,689,513	29%

##### 2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

- 支援 Intel 雙核心與多核心 CPU 技術。
- 支援 AMD 雙核心與多核心 CPU 技術。
- 支援 Intel 與 AMD 晶片組。

- 支援 Intel SOC CPU 及平台技術。
- 支援 AMD SOC CPU 及平台技術。
- 支援 Intel 多核心伺服器 CPU 技術。
- 支援 AMD 多核心伺服器 CPU/GPU 技術。
- 支援 NVIDIA AI 伺服器 CPU/GPU 技術。
- 支援 Qualcomm Snapdragon Compute 平台技術。
- 支援微軟新一代 UEFI 作業系統 (Microsoft Windows 8.1/10/11) , CSR, DFCL, Pluton, Secured-core PC 及 Copilot+ PC 規範。
- 支援 Intel Evo (Project Athena), 2-in-1 平台新技術: Modern Standby, AMT/vPro, TXT, TME, Thunderbolt 5, BIOS Guard, Boot Guard, PTT, Smart Sound Technology, Rapid Storage Technology, WoV 等。
- 支援 Intel 與 AMD 的新技術: UEFI Firmware Update Recovery/Telemetry (NIST 800-193), Pre-Boot WiFi, SG/HG on Intel/AMD/NVIDIA Graphics, fTPM, Integrated Sensor Hub, HT, VT, VMD/VROC。
- 支援 PC 業界標準如 PCIe Gen5, UEFI 2.9, PI 1.7, USB 3.2 (USB Type-C), TPM 1.2/2.0, ACPI 6.4, MXM 3.0, SATA/PCIe/NVMe/eMMC/UFS storage, HDMI/Display Port, DASH 等。
- 使用同一原代碼技術架構來開發 64bit 或 32bit BIOS。
- 支援 Windows debug tool( Insyde H2ODDT 同時動態支援 64bit 和 32bit 偵錯模式)。
- Supervyse OPF 基板管理韌體支援 Aspeed AST2600 系列與 AST2700 系列。
- Supervyse PFR 基板管理韌體支援 Aspeed AS1060, Microchip CEC1736 HRoT Solution。

#### (四) 長、短期業務發展

##### 1. 長期業務發展

- (1). 持續與 CPU/Chipset/OS 廠商緊密合作，確保 BIOS 先進技術開發的領先，並落實先進技術在客戶平台的成功量產化。
- (2). 運用 UEFI 的整體架構，開發一系列 Pre-boot 應用軟體，藉由和 BIOS 緊密結合，為客戶提供多樣化 Value-add 的功能，並針對客戶客製化要求，達到產品差異化的目標。
- (3). 經營 OEM 客戶，針對每一個 OEM 廠商對不同平台的需求，開發客製化的 BIOS 功能和 Pre-boot 應用軟體，使每一個 OEM 客戶可以達到跨平台共通性和特殊功能的市場差異化。
- (4). 由於 IT 產業基礎設施的成熟，3C 產品的界線模糊化，個人電腦和裝置的界線也模糊化，為個人電腦、家電及手機廠商提供無限想像空間和新的應用平台。Insyde 將結合 BIOS 韌體及軟體核心技術，延伸開發系統管理與安全控管等軟體，並與客戶共同研發創新，共同創造市場最大利基。
- (5). 持續與 BMC Chipset 及 IDC 設備週邊供應商合作，確保 Supervyse 在晶片及週邊支援的領先及普及度。

- (6).持續關注業界標準，IPMI、Redfish、Swordfish 及開放組織 OCP、ODCC 提供的規格等，確保 Supervyse 在功能面及硬體支援的完整性。
- (7).發展新世代兼容於 OpenBMC 的產品，提供各客戶群更完整且全面的產品支援與服務。

## 2.短期業務發展

- (1).持續維持 InsydeH2O 在筆記型電腦市場領域的穩定成長

InsydeH2O 的成熟度和穩定性歷經了數代重量級客戶產品大量出貨，已為筆記型電腦業界廣泛認可和讚譽。本公司將繼續在既有的成熟架構上開發新的功能和技術，讓客戶在使用 InsydeH2O 上更有效率，幫助客戶縮短產品開發期。

- (2).持續維持目前客戶群對本公司產品和技術支持的信賴和滿意度。

每一位客戶均為本公司長期合作夥伴，並以和客戶攜手為產品成功量產為最大共同目標，針對愈來愈短的設計週期，本公司也在整體架構上不斷精進，讓客戶可以重覆使用已開發的模組在新的平台上，本公司更致力於針對重點客戶完成 OEM 功能模組開發，讓客戶有效率的做跨平台移植。

- (3).擴展桌上型電腦的業務開發

個人電腦市場雖以筆電出貨為主，但桌上型電腦佔個人電腦市場約 30% 的出貨量，仍具有可觀的市場份額，本公司將持續運用在筆電市場的競爭力與優勢，積極爭取 PC 品牌廠採用 InsydeH2O 於桌上型電腦產品上，以擴展本公司在整體個人電腦的市佔率。

- (4).擴展 Server、Networking and Storage 的業務開發

由於雲端伺服器的需求持續提高，5G 應用將創造全新的市場與應用領域，InsydeH2O 與 Supervyse 將會提供客戶整合性的產品，讓客戶面對新的需求時我們能快速協助客戶提供最佳的解決方案與技術服務。

- (5).IDC 設備廠商像網路交換器(Network switch)、網路儲存設備(Storage)、邊緣運算(Edge Computing) 開發產品時程較伺服器 (Server) 短，故藉由這些客戶來拓展 InsydeH2O/Supervyse 的市佔率。

- (6).搭配 InsydeH2O 的推展，提供與 valuable features，並與 x86 主要 chipset 供應商 Intel 和 AMD 以及 ARM server 供應商 Nvidia 合作，借力使力，將 Supervyse 推廣至伺服器市場。

- (7).支持 Teir-1 Supervyse 客戶，特別是直接面向資料中心的終端客戶，提供技術支持與客製化功能，合作爭取大型數據中心標案市場。

- (8).因應 AI Server infrastructure 變革所帶來 CDU、PDU and Switch 的新市場需求，本公司提供穩定的產品與專業的技術服務來協助產業升級。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 公司主要產品之銷售地區

於資訊硬體生產製造之產業中，台灣仍扮演重要之角色，各地業務人員之銷售金額為依據表達。

單位：新台幣仟元

114 年度		
地區	銷售額	比例%
台灣	853,271	51
美國	410,510	24
大陸	391,922	23
其他	33,810	2
營業收入淨額	1,689,513	100

## 2. 市場佔有率

本公司主要產品 InsydeH2O，專注筆記型電腦 BIOS 市場，在 UEFI Framework 標準建構下，產品 InsydeH2O 在筆電產業乃是居於領先的地位，本公司將持續強化技術能量並投入創新研發，積極加強維繫既有市場的佔有率，更努力拓展桌上型電腦、伺服器、雲端服務商和嵌入式產業，以提升公司整體經營績效以期持續未來營業目標的穩定及成長為重要目標。

## 3. 市場未來之供需狀況與成長性

業界桌上型、筆記型、伺服器及嵌入式電腦大多皆已採用 UEFI 技術作為開機程式，因此連網裝置包含個人電腦及終端裝置皆需要導入 UEFI 技術。本公司主要產品 InsydeH2O 以筆記型電腦市場為大宗，故個人電腦產業之發展對本公司影響甚鉅，根據市場研究機構 Digitimes 的統計，2025 年筆記型電腦出貨量年成長率為 4.6%，是自 2024 年以來連續 2 年呈現出貨成長的情況，主要受惠於微軟 Windows 10 停止支援 (EOS) 所引發的商務換機潮，此外，AI PC 的首波普及化帶動了消費市場的汰舊換新，加上市場預期 2026 年記憶體成本將因 AI 伺服器排擠產能而上漲，促使企業與通路端紛紛採取「提前拉貨」策略以規避漲價風險，使得 2025 年筆電出貨量能持續成長。Digitimes 預估 2026 年筆記型電腦出貨量將呈現年減的情況，主要是因為 2026 年筆電市場將面臨筆電成本增加及 2025 年提前拉貨的效應，導致終端售價上調並壓抑消費動能。然而，2026 年筆電市場也展現出強勁的技術升級動能，主要得益於三大晶片巨頭推出的新世代 AI 平台，Intel 與 AMD 分別發表了新一代 Intel® Core™ Ultra Series 3 Processors 與 Ryzen AI 400 平台，透過大幅提升的 NPU 算力與更優化的能耗比，使「Edge AI」應用能在更多平台上運行，同時，Qualcomm 推出的 Snapdragon X2 平台憑藉卓越的電力表現與原生 AI 整合，進一步成熟了 Windows on ARM 生態系，為商務便攜市場注入活水。這些頂尖矽晶片的密集更迭，不僅驅動了新一波的技術性換機潮，也為消費者提供了更具吸引力的多元架構選擇。

2020 年突如其來的 COVID-19 疫情，徹底的改變了人類生活、工作及學習的方式，因疫情而採取的封鎖措施，使的人們必須在家工作、在家學習、甚至在家娛樂，企業、消費者或學生對於筆記型電腦的需求大增，導致筆記型電腦在 2020 及 2021 年出貨量超乎預期地大幅成長，甚至有供不應求的情況，即便 2022 年後

疫情趨緩，筆記型電腦也已經成為每個人家裡必備的電子用品，Digitimes 預估未來筆記型電腦需求仍將穩定增長，持續高於疫情前的水準。此外，2023 年 11 月 OpenAI 發佈 ChatGPT 4 以來，具備可以在本地端執行生成式 AI 功能的 AI PC，已經成為整個市場矚目的焦點，因應生成式 AI 運行從雲端延伸至終端設備的趨勢，AMD、Intel、Qualcomm 皆爭相推出內建 AI 加速器的 PC 處理器，並與電腦品牌大廠及 Microsoft 於 2026 年第一、二季陸續發布合作打造的新一代 AI 筆電 ”Copilot+ PC”，能執行龐大參數的 AI 應用工作，大幅降低延遲及加強隱私保護，延續 AI PC 在筆記型電腦市場的熱度，同時，Microsoft 也持續更新支援 AI 功能”Copilot”的新版 Windows，預期搭載新平台及新作業系統的 AI 筆電，能持續引發消費者跟企業對於 AI 應用的需求，進一步推動換機潮的出現，市調機構普遍預估，預期 2028 年時，AI PC 市占率將達到 80%以上。

展望未來，人工智能(AI)、邊緣運算(Edge Computing)、5G Network Infrastructure 等新技術、新應用的演進，帶動服務器持續成長。伺服器產業近年維持緩步上揚步調，公司已切入伺服器市場多年，旗下伺服器 Supervyse OPF 系統管理平台解決方案也已經獲得產業內大客戶認可並取得不錯的成績。今年伴隨著各種 AI 應用領域的發酵，不論是 ChatGPT, Gemini 或是 Microsoft Copilot，都將開啟更多 AI 商用的可能性，本公司會持續跟這些 AI 主要 GPU 硬體供應商例如 Nvidia 與 AMD 深耕合作，並且透過與 ARM(安謀)的合作，提供產品解決方案並持續獲得更多客戶的信任。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 具備嵌入式軟體技術優勢

本公司人員素質精良，具研究所學歷者達 31%以上，且具備大專以上學歷更高達 99%以上，本公司深耕 BIOS 業務有成，其產品可適用不同之作業系統平台，並支援最新產業標準，具有最佳的相容性，透過客製化可大幅降低客戶開發的成本。

##### (2) 離核心市場近，可就近服務客戶

由於我國已成為世界各知名品牌 PC、MID、UMPC、Tablet、IA 和 Server 產品設計的中心，相較於其它主要競爭對手，本公司由於擁有就近產品設計中心市場的利基，可即時提供客戶技術及產品上之支援，在提供客戶客製化(Customization)的過程中，可彈性配合客戶之需求，進而提供客戶各項增值服務。

##### (3) 獨立自主的核心研發能力

與同業相較，本公司向以擁有完整的智慧財產權(IP)而自豪，本公司在 87 年 9 月成立後的短短數年內，先後完成移轉晶片組相關軟體及核心軟體之技術回總公司，進而在 1999 年率先與 Intel 公司合作 EFI 的開發並成為 UEFI 的創始會員制定新的 BIOS 標準而搶得市場先機。

##### (4) 主要客戶與策略聯盟夥伴多為國際知名大廠

本公司目前主要合作對象皆為國際知名企業，且雙方合作多年，藉由其世界級品牌之競爭優勢，與本公司之產品相互搭配，彼此不僅可收相得益彰

之效，且對原有客戶群將產生市場屏障加以保護，對新客戶的爭取亦有相當大之助益。

(5) 提供整體解決方案

本公司基於在筆記型電腦 BIOS 的龍頭地位，OpenBMC 技術與產品的投入也在同業內取得領導的位置，並且支援 Windows 應用軟體及行動 APP 程式領域，可以滿足客戶對於 BIOS、OpenBMC 及應用程式的需求，並提供整體解決方案，以利客戶縮短開發時間及可靠性。

5. 發展遠景之有利因素

(1) 邊緣運算產業極具發展潛力

邊緣運算產業係指內含於資訊、通訊網路硬體或消費性電子等產品中之軟體，專司硬體驅動、程序控制及遠端監控等功能，未來自駕車、機器人、通訊基礎建設等硬體將透過嵌入式軟硬整合以提高其附加價值和產品區隔，因此未來產品安全啟動與遠端管理的需求亦將隨之水漲船高。

(2) AI 應用取得突破性的發展

OpenAI 對伺服器市場帶來了算力上的需求，算力對於人工智慧模型尤其重要，伺服器廠商將陸續推出多樣化的運算硬體，讓 AI 研究人員可以根據不同的 workload 來選擇適合的運算硬體，同時大量的數據需要高效能的儲存設備來保證存取速度與資料安全，因此 AI 對於伺服器的高效能儲存能力是屬於重要的剛性需求。

(3) 技術及智慧財產權取得不易，產業進入障礙高

長久以來，BIOS 之智慧財產權和技術，一直為美商鳳凰科技(Phoenix) 及美商安邁公司(AMI)等少數幾家外國軟體公司所掌握，然而受制於昂貴的授權費用與高門檻的技術環節，使得本國公司以及電腦製造商不易以合理的價格取得國外授權公司在台灣的技术協助，以致合作層次始終無法提昇。

本公司成立之初，即將自己定位為一專業系統軟體設計公司，不斷致力於軟體技術之研發，除了透過購買 Systemsoft BIOS 及宏正自動科技相關產品之智慧財產權，以引進歐美國家之先進技術外，並以自創 InsydeH2O 產品品牌行銷全世界，產品先後獲得國內多家筆記型電腦大廠如廣達、仁寶、英業達、緯創等採用，技術上的肯定已無庸置疑。

6. 發展遠景之不利因素與因應對策

(1) 軟體專業人才不足

近年由於國內資訊工業發展迅速，致專業人才供不應求，而上市、上櫃公司於招募人員時又較具誘因，對非上市、上櫃公司之軟體產業形成排擠效應，造成中階人才流動快速，且低階人才培植不易的問題。由於我國資訊軟體服務業係屬高度人才集中產業，人力需求殷切，由於該產業成長快速，加上硬體產業亦吸納部份研發人才，相形之下我國現有之教育體系所供應之人力明顯不足。

因應措施：

- A. 積極與各大專院校及資策會人才培訓班合作徵才，並申請高科技國防役人員，公司股票上櫃後知名度提高，預期可招募更多資訊專才，並透過國外業務夥伴引薦海外人才，不斷為公司注入新血。
- B. 訂立完善的福利制度、教育訓練制度及員工認股辦法，並提供人員自由的創造發展空間，提升員工對公司的向心力，以留住既有之人才。  
對於本公司而言，目前已擁有之研發團隊不僅可以增加研發的實力，另可透過經驗的傳承及不定期內部及外部訓練課程，增加研發人員專業能力的提升；除此之外，本公司秉持「員工即股東」的理念下，提供員工認股等多項福利，並積極營造和諧並兼具國際觀之企業文化，以奠定本公司穩固研發團隊的根基。

## (2) 智慧財產權隱憂

軟體之研究開發因需投入大量金錢與人力，故廠商均透過專利權及商標權的申請及註冊，有效主張其智慧財產之權益。美國軟體廠商多已在各主要國家登記、註冊其所擁有之專利權或商標權，我國軟體廠商在開發美國、日本市場之餘，應考量其產品是否涉有侵權行為。

因應措施：

研發人員在開發新產品前著手調查其產品規格、功能有無違反他公司專利權或著作權之情事，並於開發過程中不定時檢視，以其有效避免侵權行為，並保障自身權益。

## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途

#### (1)基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)

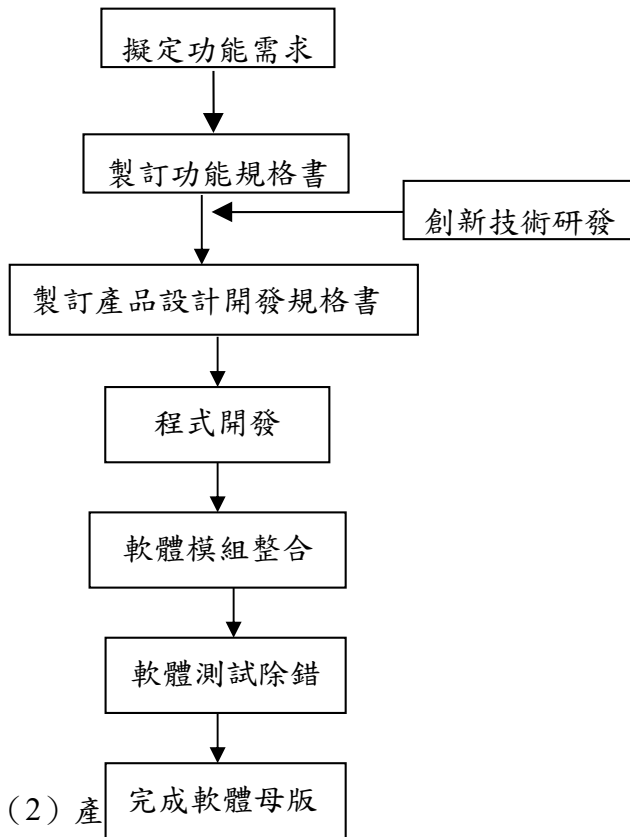
支援個人電腦中央處理器、記憶體及系統晶片組，並在開機過程中有效偵測及設定所有電腦元件及週邊設備。

#### (2) 基板管理控制系統((Supervyse OPF...))

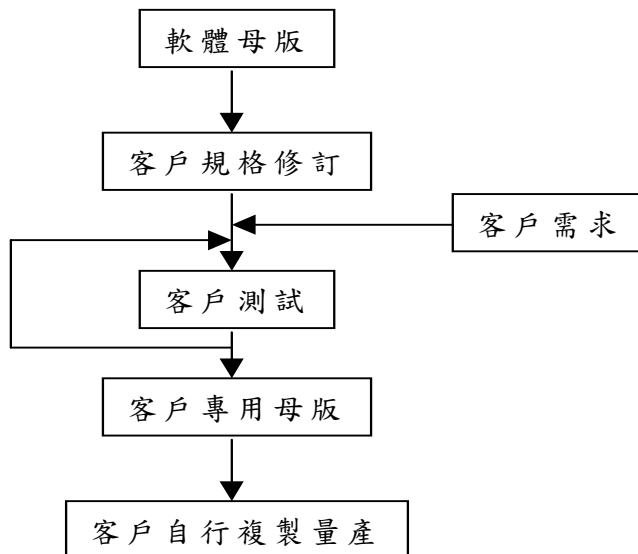
伺服器內部的一個專用微控制器，負責監控與管理配置伺服器的硬體狀態，即使在伺服器關機或作業系統崩潰時，仍可透過遠端管理功能進行操作。廣泛應用於資料中心、企業伺服器與邊緣伺服器管理中。

## 2. 主要產品之研發及產製過程

### (1) 研發過程



### (2) 產



### (三) 主要原料之供應狀況

本公司係屬電腦軟體設計開發、安裝及程式修改等專業資訊服務業，故無進貨採購原物料之相關資訊。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱〈因本公司與客戶簽有保密合約，故僅以代號揭露〉如下：

單位：新台幣仟元

113 年度				114 年度			
名稱	金額	占全年度 銷貨 淨額比率 (%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年度 銷貨 淨額比率 (%)	與發 行人 之關 係
庚	300,133	19	無	庚	336,166	20	無
丙	166,482	10	無	丙	146,905	9	無
其他	1,147,973	71	無	其他	1,206,442	71	無
銷貨淨額	1,614,588	100		銷貨淨額	1,689,513	100	

本公司主要係從事筆記型電腦、伺服器及物聯網等資訊設備基本輸出入軟體之專利授權及技術服務，銷售客戶則多為筆記型電腦、伺服器及工業電腦製造商，最近二年度主要佔銷貨總額百分之十以上之客戶未有重大變化。

2. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱：

本公司係屬電腦軟體設計開發、安裝及程式修改等專業資訊服務業，故無進貨採購原物料之相關資訊。

三、從業員工

員工資訊僅台灣母公司

年 度		112 年度	113 年度	114 年度	115.3.31
員工人數	管理人員	40	43	54	56
	技術人員	445	505	502	524
	銷售人員	33	38	25	27
	合 計	518	586	581	607
平 均 年 歲		36.02	35.80	36.35	36.19
平 均 服 務 年 資		6.70	6.58	7.15	7.21
學 歷 分佈比率	碩士以上	35%	35%	36%	37%
	大專	65%	64%	63%	61%
	高中	0%	1%	1%	2%

#### 四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失及處分（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額：  
本公司因屬高科技資訊服務業，故不似一般製造業於生產過程中會產生廢棄物，故未因環境污染事件遭受環保單位稽查處分，預計目前及未來將無違反環保法規之支出及損失。

(二)因應對策及改善計劃：

本公司深植環境保護意識，致力於減少營運過程對環境之影響，具體方針如下：

1. 綠色辦公推行：持續推動辦公區域節能減碳，優化資源使用效率，降低溫室氣體排放。
2. 全員參與環境守護：落實廢棄物分類管理與減量，將環境保護納入企業文化。
3. 推動永續理念：以珍惜自然資源為核心價值，秉持企業公民責任，持續優化各項環保作業程序。

(三)未來三年預計環保資本支出：

本公司於產製過程中無衍生對環境之污染，未來仍持續作好節約能源、資源重覆運用、多使用綠色產品之精神，善盡企業之社會責任。

未來三年預計支出項目如下：

1. 辦公區域安裝輕鋼架循環扇提升冷氣效能
2. 水龍頭加裝省水閥
3. 電梯間改裝感應式照明燈
4. 更換冷氣機、微波爐，冰箱和開飲機符合 RoHS 和能源效率一級產品

(四)因應歐盟危害物質禁限用指令(RoHS)之情形：

本公司積極配合全球環保趨勢，針對歐盟實施之 RoHS 規範，已採取下列措施：

1. 供應商管理：本公司提供予客戶之軟體產品，其相關實體耗材（如：軟體標籤）均要求供應商提供 SGS 之原材料檢測報告。
2. 符合性聲明：經查核目前所有原材料均符合 RoHS 規範，並未對本公司之營運成本或財務表現產生顯著負面影響。

## 五、勞資關係

### (一) 福利措施及實施情形：

公司視員工為最重要資產，也是公司成長發展主要的人才資源，本公司除勞動基準法及相關法令規定的勞動條件外，並積極規劃提供多項照顧員工之福利，及主動提供多項照顧員工需求之福利，努力朝向提供員工一個良好的工作與生活平衡之環境，並設有職工福利委員會舉辦各項職福活動，相關列舉如下：

福利措施	實施情形
員工福利持股信託	員工為系微公司的最大資產。公司為留才並持續關懷員工身心健康，除提供工作生活平衡獎金外，並為了促進員工財務健康，同時幫員工儲值未來退休的準備金多一項選擇，特規畫【員工福利持股信託計畫】，開放滿一年之績優員工申請，主管或員工可視個人財務規畫及參考公司通知之自提金額額度內自由參與，公司將相對提撥 100% 金額，以鼓勵投入員工福利信託持股計畫的主管或員工，期待藉此同時可提升員工對公司經營績效之重視與向心力。
依法提撥職工福利金，成立職工福利委員會，由公司與福委會共同規畫辦理各項福利活動及福利補助	公司每月依營業額提撥千分之 1.5 的金額至職工福利委員會，依法提撥職工福利金，成立職工福利委員會，由公司與福委會共同規畫辦理各項福利活動及福利補助，諸如：公司旅遊活動、旅遊補助、尾牙活動、春酒、運動會、團體活動、重要佳節禮品或禮卷、生日禮金、婚喪喜慶補助等。
勞保、健保、新制退休金提繳、團體保險、出差海外旅平險	每位同仁新進報到即為其投保勞保、健保、新制退休金提繳及團體保險；出差同仁為其投保旅平險，為同仁在出差執行公務時有更多的保障。
員工健康檢查、醫師駐診健康諮詢服務	本公司注重員工健康，每年定期舉辦健康檢查並請醫生駐診提供相關諮詢，替員工健康把關。
獎勵愛心捐血公益假	凡參與公司舉辦的愛心捐血活動，給予 2 小時公益假，獎勵當日完成捐血的同仁得提早下班休息。

福利措施	實施情形
按摩紓壓服務	本公司為紓解同仁在工作上各種專案時間之壓力，特安排3位視障按摩師於公司提供紓壓按摩服務，同仁得自行線上預約按摩服務。
辦公室零食點心免費享用	體恤同仁專注於工程研發之專案投入，耗費較多體力及腦力，故於辦公室供應免費零食點心。
設立哺(集)乳室為女性同仁貼心的設想	本公司依政府性別平等法規畫員工專用哺(集)乳室。
彈性上下班時間	本公司依照員工工作屬性提供不同時間之班別及彈性時間，讓員工自主規劃工作時間以兼顧工作與生活平衡。
年終獎金	公司將參考公司整體營運績效及個人績效評估發放年終獎金。
專利獎勵金	本公司員工提出有關專利事項(如發明、新型、新式樣)之提出，透過專利審議會議通過後，給予適當的獎金鼓勵。
研發單位專案獎金、維護獎金及模組獎金	本公司依照研發單位對於專案及工作的貢獻度提供專案獎金、維護獎金及模組獎金。
績優人才久任獎金、激勵獎金及績效獎金	本公司為留住優秀人才提供績優人才久任獎金、激勵獎金及績效獎金。
工作生活平衡獎金	本公司持續重視及宣導主管與同仁應注重工作與家庭均衡發展，除協助工作效率提升的方法，不鼓勵加班外，也鼓勵同仁應適度安排休假，此外透過系統提醒主管關懷同仁，給予必要的協助，期望同仁皆能樂在工作，家庭兼顧，生活幸福美滿。公司為實際推動及鼓勵同仁落實工作效率與生活品質兼顧之政策，特發給符合公司推動政策之同仁工作生活平衡獎金。
資深員工表揚	本公司感謝員工之向心力及忠誠度，特贈資深員工紀念品並適時表揚。
傑出人才表揚(On The Spot Award)	公司為肯定並以公開形式表揚傑出工作表現之同仁，每季由部門主管或跨部門主管推薦當季之具傑出工作表現與成果之同仁，公開表揚獲頒獎牌及說明獲獎同仁工作優異事蹟並同時於公司內網公告，也期望達到其他同仁學習仿效之效。

福利措施	實施情形
簽立托兒設施優惠	本公司依政府性別平等法設置托兒設施，與公司鄰近托兒所簽立優惠，優惠內容為托兒所當年度適用方案。
薪轉銀行跨行提款及跨行轉帳每月各 99 次免手續費優惠	本公司員工於薪資戶銀行享有薪轉銀行跨行提款及跨行轉帳每月各 99 次免手續費優惠。

(二) 進修及訓練：

1. 本公司視員工為我們最重要的人才資本，提供必要且合適的發展課程，使員工發揮所長勝任工作，持續達成組織所交付的任務目標，不斷創造公司的核心競爭優勢。將個人發展及組織目標朝向期望與效益一致方向而努力。

2. 新進同仁專業訓練：

由於本公司專業技術之獨特性，研發的專業知識多須由公司內部較資深的員工相互傳授或內部講師授課，故本公司特別設置了內部 BIOS & BMC 新生訓練中心，針對無任何 BIOS & BMC 經驗的工程研發新進員工，安排長達三個月的內部訓練及實作課程，進修及結訓過程間均有課堂評分、驗收及測驗，以瞭解同仁的學習及認知狀況，提升員工為達到事業目標所需之基本知識、技能與態度。

BIOS 內部訓練課程內容可分為 26 大項，僅摘錄部分課程名稱如下：

EFI architecture	PCI Utility	I/O	Memory Utility
Coding Rule	Timer Event	KBC	Image / Handle / Protocol
PCI	BDA / CMOS	CPU	File system

BMC 內部訓練課程內容可分為 20 大項，僅摘錄部分課程名稱如下：

Multi function pin and DTS	Redfish	LED and Beeper(Effector) config	Multi function pin and DTS
GPIO Configuration	MCTP	Web Programming	GPIO Configuration
IPMI Commands and ipmitool	IKVM	SNMP Programming	IPMI Commands and ipmitool

內部開立訓練中心班別及受訓人數情形如下表：

內部訓練中心班別	學習期間	參與訓練員工人數	結訓後投入研發工程單位人數
BMC NTC-2509	114 年 09 月~114 年 12 月	8	8
BIOS NTC-2509	114 年 09 月~114 年 12 月	3	3
BIOS NTC-2508	114 年 08 月~114 年 11 月	5	5
BIOS NTC-2507	114 年 07 月~114 年 10 月	7	7
BMC NTC-2506	114 年 06 月~114 年 09 月	4	4
BMC NTC-2504	114 年 04 月~114 年 07 月	3	3

BIOS NTC-2504	114年04月~114年07月	8	8
BMC NTC-2502	114年02月~114年05月	4	3
BIOS NTC-2502	114年02月~114年05月	9	9
BMC NTC-2412	113年12月~114年03月	5	5
BIOS NTC-2411	113年11月~114年02月	9	9

### 3. 在職訓練:

包含參與專案，主管擔任教練或透過工作轉調使工作擴大化及豐富化方式安排。

### 4. 職外專業訓練:

本公司研發技術因獨特專業性，除內部訓練及在職訓練外，對於後勤行政及業務行銷單位於法務、財會、人資及行銷等各多方面之專業領域，包含法定課程或由主管與同仁共同規劃課程，為至外部訓練單位接受新知、隨時學習及更新最新專業知識及發展趨勢，以利提升同仁在工作上有更精準且有效的成果，114年度及至截至年報刊印日止該部分之職外訓練及受訓人數情形如下表:

外訓時間	受訓單位	外訓單位	受訓時數	外訓課程內容
114年11月	公司治理部	財團法人會計研究發展基金會	6	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析
114年10月	公司治理部	中華民國內部稽核協會	6	不可不知 IFRS S1/S2 對內部控制及內部稽核應考量之重點
114年10月	財會人員	金管會證期局	6	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析
114年10月	財會人員	財團法人中華民國會計研究發展基金會	12	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
114年10月	財會人員	會計研究發展基金會	6	IFRS18 財務報表中之表達與揭露 準則與實務解析
114年9月	稽核人員	中華民國內部稽核協會	18	企業初任內部稽核
114年8月	稽核人員	中華工商研究院	6	內部稽核工作規劃及必備技術實務講座班
114年8月	人資人員	台北市政府勞動局	7	114年度多元性別、職場平權暨性騷擾防治研習會
114年8月	行政人員、人資人員	中國勞工安全衛生管理學會、社團法人中華民國工業安全衛生協會	3	急救人員在職教育訓練
114年6月	財會人員	會計研究發展基金	6	最新「建立內部控制制度處

外訓時間	受訓單位	外訓單位	受訓時數	外訓課程內容
		會		理準則」修訂與財報編製相關內稽內控
114年4月	法務人員	勤業眾信聯合會計師事務所	3.5	「法律科技創新論壇」新網路時代的智慧財產與勞動
114年3月	人資人員	哈佛商業評論 x SAP	5	制定永續人才策略：釋放AI潛能 實踐員工與組織雙贏
114年1月	稽核人員	中華民國內部稽核協會	18	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班

5.專利知識內部訓練：

為鼓勵及激發同仁創新研發及專利發明，除提供同仁專利獎勵金制度外，對於所有同仁亦定期安排施以專利知識相關課程，並訂為必修或選修之訓練課程。

(三) 退休制度：

有關本公司之退休制度及實施情形如下：

1. 舊制退休金

1.1 本公司適用勞動基準法退休金規定者，依勞動基準法按月提撥退休準備金，由本公司勞工退休準備金監督委員會監督、定期召開會議報告退休金提繳與支用狀況，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用之台灣銀行。

1.2. 符合勞基法具舊制年資之本籍員工全數已完成依法程序申請於112年3月結清舊制年資。

1.3. 本公司114年依法按月提繳適用舊制之外籍員工退休金，依據外國專業人才延攬及僱用法，自115年1月1日施行外國專業人才適用新制退休金，預計將於115年上半年結清外籍員工舊制退休金，並依法適用新制退休金。

2. 新制退休金

適用勞工退休金條例退休金制度者，由本公司依勞工退休金條例，每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表，提繳儲存於該員工在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

(四) 工作環境與員工人身之安全保護措施：

本公司員工工作環境與人身安全保護措施與實施情形如下

保護措施	實施狀況																																		
門禁安全	公司設有嚴密門禁監視系統。進出公司均需配帶識別證以刷卡方式進出大門，所有訪客均需換證並配帶訪客證，方可進入許可之特定範圍。																																		
設備維護及檢查	<p>工作場所之消防設備均依法定期進行檢查。</p> <p>最近數年度辦公室場所消防檢測情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">受檢場所</th> <th colspan="2">台北辦公室 (民生)</th> <th colspan="2">台北辦公室 (清三)</th> <th colspan="2">台中辦公室</th> </tr> <tr> <th>檢查 時間</th> <th>安檢 通過</th> <th>檢查 時間</th> <th>安檢 通過</th> <th>檢查 時間</th> <th>安檢 通過</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>114年</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> <td>5月</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	受檢場所	台北辦公室 (民生)		台北辦公室 (清三)		台中辦公室		檢查 時間	安檢 通過	檢查 時間	安檢 通過	檢查 時間	安檢 通過	112年	5月	√	5月	√	5月	√	113年	5月	√	5月	√	5月	√	114年	5月	√	5月	√	5月	√
受檢場所	台北辦公室 (民生)		台北辦公室 (清三)		台中辦公室																														
	檢查 時間	安檢 通過	檢查 時間	安檢 通過	檢查 時間	安檢 通過																													
112年	5月	√	5月	√	5月	√																													
113年	5月	√	5月	√	5月	√																													
114年	5月	√	5月	√	5月	√																													
倡導無菸活動	配合政府菸害防制法，嚴禁同仁於大樓內部吸菸，並降低抽菸量，提供一個無菸無害的工作環境。																																		
保險及醫療慰問	為保障員工出差時於所處陌生環境可能遭遇突發狀況，對於出差員工均提供旅行平安險外加海外門診或疾病醫療保險，而本公司對員工也額外提供團體保險等福利。																																		
醫師駐診健康服務	<p>每季均安排醫師到公司服務同仁，包含健康及疾病相關諮詢並提供就醫相關建議。最近數年度施行情況如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期間</th> <th>112年</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>員工諮詢人數</td> <td>19</td> <td>52</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	期間	112年	113年	114年	員工諮詢人數	19	52	49																										
期間	112年	113年	114年																																
員工諮詢人數	19	52	49																																
健康檢查	<p>每年定期舉辦健康檢查，檢查後並安排醫檢師至公司親自解說結果，需進一步檢查或追蹤者，將協助轉診及就醫相關服務。</p> <p>最近數年度施行情況如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>受檢人數</th> <th>員工人數</th> <th>受檢率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年11月</td> <td>487</td> <td>501</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>113年11月</td> <td>560</td> <td>587</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>114年11月</td> <td>567</td> <td>584</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table>	時間	受檢人數	員工人數	受檢率	112年11月	487	501	97%	113年11月	560	587	95%	114年11月	567	584	97%																		
時間	受檢人數	員工人數	受檢率																																
112年11月	487	501	97%																																
113年11月	560	587	95%																																
114年11月	567	584	97%																																
運動紓壓	<ul style="list-style-type: none"> <li>●於各工作樓層間擺放健身腳踏車，提供同仁於工作時適時的紓解壓力，活動筋骨。</li> <li>●於運動中心，不定期規畫包場課程及球類比賽等活動，也會安排台北市步道或郊外踏青等活動。</li> </ul>																																		
防災知識	<p>不定期邀請相關單位至本公司宣導防災及急救等知識。</p> <p>最近數年度施行情況如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>訓練單位</th> <th>員工參加人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年11月</td> <td>台北市政府消防局</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>113年12月</td> <td>台中市政府消防局</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>113年12月</td> <td>台北市政府消防局</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>114年12月</td> <td>台北市政府消防局</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	時間	訓練單位	員工參加人數	112年11月	台北市政府消防局	41	113年12月	台中市政府消防局	106	113年12月	台北市政府消防局	48	114年12月	台北市政府消防局	35																			
時間	訓練單位	員工參加人數																																	
112年11月	台北市政府消防局	41																																	
113年12月	台中市政府消防局	106																																	
113年12月	台北市政府消防局	48																																	
114年12月	台北市政府消防局	35																																	

保護措施	實施狀況																
緊急救護	辦公場所內備置急救醫療箱以備不時之需。																
緊急疏散演練	<p>不定期舉行疏散演練，一旦遇到緊急事故發生時，同仁能對人員疏散之動線及出口安排事先熟習，以預防危害之發生。</p> <p>最近數年度施行情況如下：</p> <table border="1" data-bbox="464 353 963 510"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>參加對象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113 年 12 月</td> <td>全體同仁</td> </tr> <tr> <td>114 年 12 月</td> <td>全體同仁</td> </tr> </tbody> </table>	時間	參加對象	113 年 12 月	全體同仁	114 年 12 月	全體同仁										
時間	參加對象																
113 年 12 月	全體同仁																
114 年 12 月	全體同仁																
培養公司同仁急救知識	<p>為應變突發緊急傷害狀況，平日即安排員工參與急救訓練課程並取得有關證照，以防未來工作環境中若遇傷害情勢時，於專業醫療人員抵達前能夠做最低最快速的應變救助措施。</p> <p>參與課程時間及人數情況如下：</p> <table border="1" data-bbox="491 689 1453 902"> <thead> <tr> <th>課程時間</th> <th>學習時數</th> <th>授課單位</th> <th>取得初級急救員證書人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 年</td> <td>18 小時</td> <td>台北市立聯合醫院仁愛院區</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>18 小時</td> <td>台北市立聯合醫院仁愛院區</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>114 年</td> <td>3 小時</td> <td>中國勞工安全衛生管理學會</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	課程時間	學習時數	授課單位	取得初級急救員證書人數	112 年	18 小時	台北市立聯合醫院仁愛院區	2	113 年	18 小時	台北市立聯合醫院仁愛院區	7	114 年	3 小時	中國勞工安全衛生管理學會	3
課程時間	學習時數	授課單位	取得初級急救員證書人數														
112 年	18 小時	台北市立聯合醫院仁愛院區	2														
113 年	18 小時	台北市立聯合醫院仁愛院區	7														
114 年	3 小時	中國勞工安全衛生管理學會	3														
推廣戶外運動與健康生活型態	<p>公司積極舉辦多樣化戶外健康活動，鼓勵員工建立規律運動習慣、提升健康意識：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2025 年 6 月：舉辦 9 場戶外活動，共 250 人參與，累積走路時數 783 小時，騎腳踏車 113 小時。</li> <li>●2025 年 12 月：「點亮聖誕，步出永續新高度」活動，共 544 人參與，累積運動時數 1,632 小時。聖誕佳節，我們不僅點亮燈火，更點亮了永續初心。本公司號召同仁暫別辦公桌，「步」出戶外捕捉城市燈會的美景。這場賞燈之旅透過低碳步行減少碳足跡，更在光影交織間增進夥伴情誼，落實員工福祉與身心平衡。ESG 不只是報表上的數字，更是我們邁開腳步，在節慶中實踐與環境共好的溫度。</li> </ul>																
日常行動減碳，打造永續健康職場	<p>本公司鼓勵員工以走樓梯取代搭乘電梯，兼顧健康與環保雙重效益：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●根據行政院環保署資料，搭乘電梯每上一層樓平均產生 0.218 公斤碳排放量。</li> <li>●員工於 2025 年度共 459 人次參與走樓梯活動，累計步行 80,152 階。成功減少碳排放量達 873.66 公斤，展現員工實踐低碳生活的具體行動力。</li> </ul>																

(五) 員工行為規範：

本公司於內部電子資訊網頁之首頁中發佈「系微同仁行為準則」，並經所有同仁閱讀及簽署，且透過人事管理辦法及各類重要集合場合，將員工之服務紀律及獎懲辦法清楚地傳達給每一位員工，並強調誠信與品德操守的高度標準要求。

「系微同仁行為準則」摘錄部分主要內容如下：

1.健全的工作環境

禁止同仁在職場或執行工作任務時，攜帶危險物品，濫用受管制藥物，或出售、製造、分發、持有、使用非法藥物或受其影響，並禁止濫用其他使您不適於執行工作任務的物質。不得故意製造事端或不當行為以影響其他同仁之工作權及良好之工作環境，亦不得對任何主管或同仁施暴、脅迫或有重大侮辱之行為。以下略~~

2.兩性平等

同仁應尊重個體差異，不得因性別差異而有侮辱、蔑視或歧視的態度與行為。以下略~~

3.隱私權

同仁應尊重自己及他人的隱私權，了解公司將隨時監視公司各項資源，基於保護個人隱私權的考量，公司建議個人隱私相關事宜勿使用公司資源以免暴露同仁個人隱私，以下略~~

4.保密條款及個人資料保護

於任職期間內，同仁同意對於公司之機密資訊、營業秘密、公司對第三人負保密義務之資訊或智慧財產權歸屬的內容，負保密義務。詳細規範內容則依公司之保密協議(Employee Confidential Information, Authorship And Inventions Agreement)內容為準。以下略

5.資訊的正確性

所有同仁應重視自己的工作，事前做好規劃並認真執行公司交付之任務，任何形式的資訊揭露與報告均需確認其正確性及真實性，不可企圖誤導或給予錯誤資訊。

6.禮物收受與饋贈

同仁皆不應收受客戶及供應商之饋贈、招待、賄賂或回扣，若客戶及供應商向主管、同仁表達感謝或為業務交誼之需要而有餽贈或招待之情事，需遵守以下規範：

(1)不得利用職務機會或任何名目為自己、家庭成員或任何其它人，向與公司有實質商業關係、或正與公司發展業務關係之任何人，主動索取任何饋贈、用餐、款待、其它報酬、賄賂或回扣。以下略~~

7.利益衝突與迴避

所有同仁應避免與其公司職責有衝突之個人行為或財務利益，涉及直接或間接為自己或他人從事與公司業務相同或營業利益相衝突之事項，不應為之；以下略~~

8.舉報義務與管道

因同仁聚落而有公司之形成，所有同仁共享公司之聲譽。故所有同仁應共同維護公司之聲譽，避免對外散佈公司負面消息。以下略~~

除了員工之外，本公司並特別針對董事及經理人訂定「道德行為準則」，希冀其對道德標準有所共識，於執行職務時，秉持誠實信用之原則及遵守專業標準之行為，該「道

德行為準則」業經董事會同意通過，並已公開於公司網站。

(六) 勞資糾紛：

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

本公司民國 114 年度及截至年報刊印日止，無因勞動檢查違反勞動基準法之事項。

本公司體認員工為公司創造利潤的基礎，向來重視勞資關係。建立暢通之溝通管道，維持良好的勞資共識，本公司亦持續定期召開福委會及勞資會議，彼此溝通並了解雙方的需求，作為公司擬訂福利方案及勞資議題之重要參考依據，以促進勞資和諧關係為持續目標。

## 六、資通安全管理

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

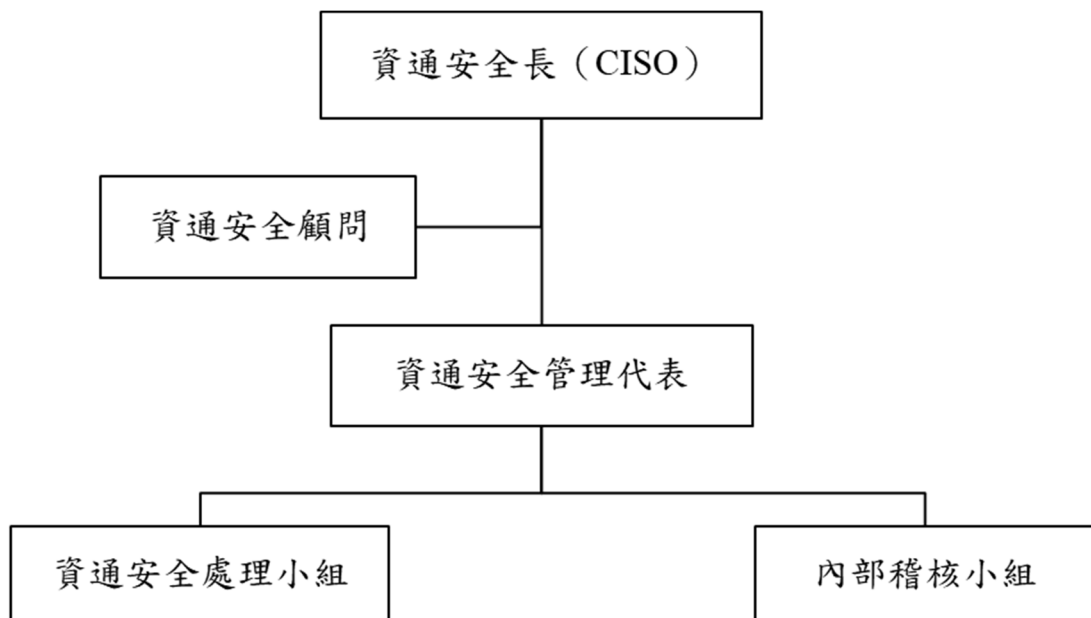
### ➤ 資通安全風險管理架構

#### 1.資訊安全委員會治理組織

本公司於民國 108 年 4 月成立「資訊安全委員會」，由執行長擔任召集人，成立跨部門小組，統籌資訊安全相關事宜，旨在全面提升資訊安全管理，保障營業秘密與利害關係人權益。資訊安全委員會的工作職掌包括：

- ◇ 核准資訊安全管理系統之範圍、政策與高階管理階層決策，確保公司在資訊安全相關事宜上的正確方向。
- ◇ 遴聘資訊安全顧問，提供資訊安全推動與技術之指導與諮詢建議方案，協助公司制定符合業界標準與法令規定的資訊安全策略。
- ◇ 執行資訊安全工作之推展與政策規劃，擬訂資訊安全政策及管理原則與作業標準，並確保所有單位符合相關規定。
- ◇ 定期辦理有關資訊安全教育訓練，協助與指導各單位推展資訊安全推廣，提高公司全體員工對於資訊安全的重視與認知。
- ◇ 確認資訊資產的所有權與控制皆有適當的管理，監控、記錄與調查資訊安全事件，避免機密資訊外洩或損害公司利益。
- ◇ 整理彙總年度執行資訊安全管理成效、資訊安全相關議題及方向，每年至少一次向董事會報告，提供公司高層管理者對資訊安全的掌握與了解。

#### 2.資訊安全委員會組織架構



### ➤ 資通安全政策

### 1.資訊安全委員會管理策略與架構

為確保資訊安全及保障利害關係人權益，本公司的資訊安全委員會參考國內外重要標準及政府機關資訊安全管理實施要點，依據最新的資訊安全管理政策、法令及技術，制定了「資訊安全政策」，以強化資訊安全管理及建立可信賴的資訊系統。該政策已於民國 108 年 4 月 11 日獲得執行長核定並公開於公司網站上。

本公司資訊安全管理體系已於民國 114 年獲得 ISO 27001 資訊安全管理系統 ISMS 認證(證書詳見後附)，這一國際標準涵蓋風險管理、資安政策、技術控制及持續改進等範疇，充分證明公司資訊安全管理已達國際標準，並提升了公司在資安風險管理與資料保護上的能力。

為確保資訊安全管理目標得以實現，資訊安全委員會每年皆對管理系統範圍與相關指標進行統計簽報，並定期執行風險評估，提出改善建議。委員會持續評估並部署必要的資訊安全技術，包括防火牆、入侵檢測系統、加密技術、存取控制、漏洞掃描及風險評估工具等，同時確保全體員工接受定期培訓與資安意識活動，以提升整體資訊安全文化與防護能力。

本公司資訊安全委員會致力於建立及維護可靠的資訊安全管理系統，確保公司資料、系統、設備及網路安全，並持續透過風險評估與改善措施，確保資訊安全受控，符合相關法令規定，保障所有利害關係人的權益。

### 2.資訊安全政策實施要點

本公司資訊安全政策管理綱要涵蓋資訊資產安全、人員安全、風險管理、實體安全、系統與應用程式安全、網路安全、存取控制、安全事件管理、業務永續運作管理及資訊安全稽核管理等重要面向，建構完整之資訊安全治理架構。

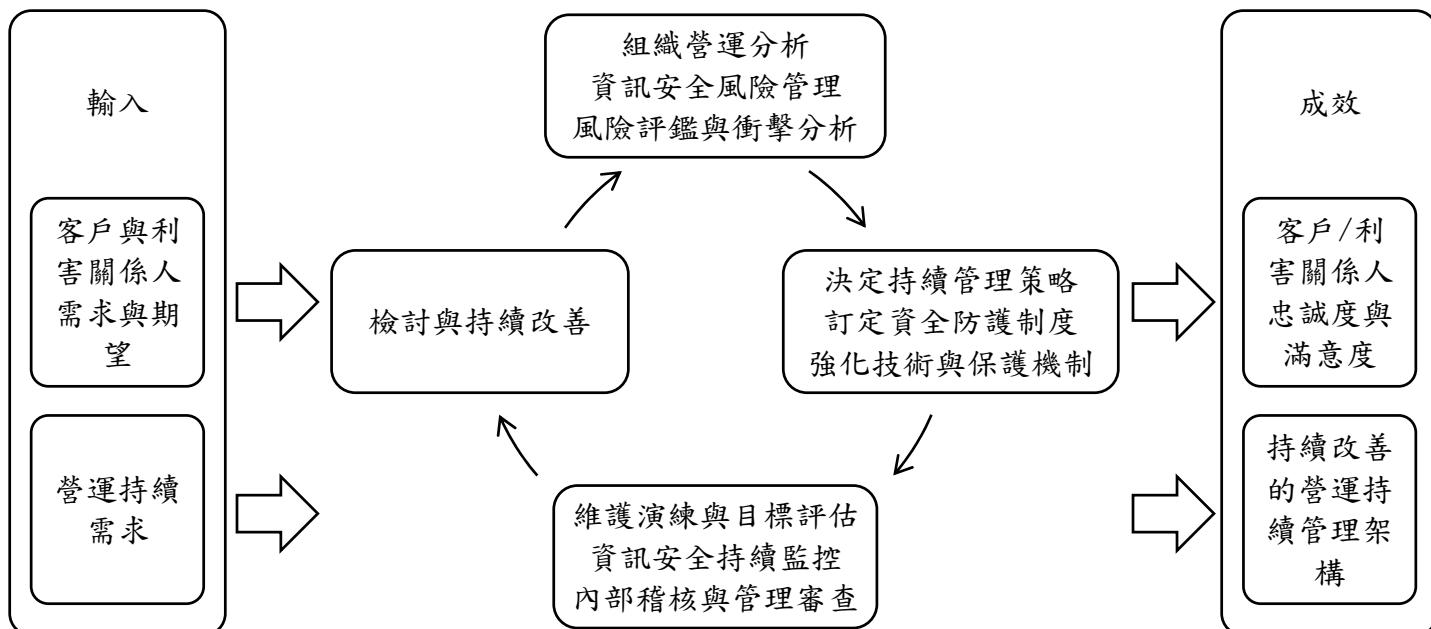
本公司持續依循管理循環(Plan-Do-Check-Act)精神，從制度面、技術面及程序面進行滾動式檢討與優化，定期修訂資訊安全政策及相關管理規範，並強化具體管理措施，以提升整體資訊安全防护效能與管理成熟度。

為確保資訊安全管理體系持續符合 ISO 27001 標準要求，本公司定期辦理內部稽核及管理審查，並配合外部驗證作業，依審核結果落實改善措施與追蹤機制，確保制度有效運作並持續精進。

此外，本公司強化資訊安全事件應變機制，建立事件分級與通報流程，並定期執行資安演練與復原測試，驗證緊急應變計畫與系統復原程序之可行性與有效性，以提升資安事件處理效率及降低營運衝擊。

同時，透過持續辦理教育訓練與宣導活動，深化全體員工對資訊安全之認知與責任，將資訊安全管理融入日常作業流程，確保公司營運之穩定性與業務永續發展。

### 3.資訊安全營運持續運作管理



### ► 具體管理方案

為維持資訊系統之穩定運作、確保資訊傳輸及交易安全，並保障本公司電腦處理資料之機密性、完整性與可用性，所有員工、約聘人員、委外建置與維運廠商及其他經授權使用資訊資產之人員，均須遵循本公司訂定之相關管理規範與具體執行方案，並透過持續管理與定期審查機制，辦理資訊安全專案稽核，以確保各項資安措施落實並維持其有效性。具體管理方案涵蓋範圍完整，摘要說明如下。

範圍	實施細則
資訊安全政策的制定及評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>●制定資訊安全政策，確保內外威脅不會危及公司資訊資產安全。</li> <li>●每年定期評估資訊安全政策、管理規範、相關管理辦法，以反映最新狀況，確保實務作業可行有效。</li> <li>●透過管理階層之審查，確保資訊安全管理制度適用、適切且有效，並持續加以改善；也確保文件與紀錄一致性與可追溯性。</li> </ul>
人員安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●嚴格實施人員安全管理，新進人員需經適當安全評估程序，需簽署保密協定。</li> <li>●加強委外廠商管理，所有委外開發維護之廠商人員需簽署保密協定，切結遵守本資訊安全管理規範之規範。</li> </ul>
人員教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新進人員應接受系統操作訓練，避免不當操作。</li> <li>●維護、操作、網路管理人員應接受新系統操作訓練。每年舉辦資安管理及危機處理防護課程訓練，提升同仁危機意識與安全觀念。</li> </ul>
電腦系統安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>●依據政府相關法令規定，審慎處理個人資料，保護個人隱私。</li> <li>●強制執行系統登入安全管理，並建立資訊安全事件通報處理程序。</li> <li>●實施電腦病毒及惡意軟體之防範，同時嚴格控管作業權限與帳號管理。</li> <li>●落實日常作業之安全管理，保留所有登出入系統紀錄、機房環境監測記錄。</li> <li>●要求電腦系統負責人訂定電腦系統作業手冊，實施電腦稽核軌跡，降低因人</li> </ul>

	為疏忽或故意，導致資料或系統遭不法或不當之使用。同時透過電子化流程，確保資料及媒體交換安全，實施應用系統作業。
網路安全管理	●實施網路設備之存取政策及流量控管，包含電子郵件及連外網路安全管理。
系統存取控制	●針對機密性與敏感性系統之作業管控，定期檢視存取權限、檢討評估，並提出具體改善建議。 ●訂定規範實施辦公區桌面安全管理、員工上網行為控管；執行內部人員與外部人員之應用系統存取控制，並建立例外事件與資訊安全事項的稽核記錄。
系統開發及維護之安全管理	●依技術條件及系統開發及維護之特性，對相關系統進行安全需求分析及設計。 ●進行系統安全性評估，掌握系統缺陷，採取適當的修補與改進措施。 ●適時進行系統測試及驗證，確保系統穩定、可靠、安全。 ●建立系統開發及維護相關的應急預案，做好災害恢復及應急處置準備工作。
資訊資產之安全管理	●規劃及實施物理設施安全控制措施，包括機房存取管制、門禁管制、設備防盜及監控系統等。進行機房環境監測，保持良好的機房環境及設施管理。 ●定期進行物理設施安全檢查及評估，確保安全狀況符合要求。 ●設置媒體文件之安全管理，定期檢討並實施資料銷毀、媒體重新格式化。
業務永續運作計畫之規劃及管理	●確實執行原始程式碼進行備份、系統備援回復作業，維持業務之持續運作。 ●選擇可靠性之儲存媒體提供個人電腦中之重要資料備份。 ●進行資訊安全風險評估，並據以修正資訊安全政策及資訊安全具體管理方案。

► 投入資源與執行成效

本公司資訊安全委員會針對公司資訊系統基礎架構進行安全評估檢覈，審查並擬定資訊安全發展方向及策略，並協調各組資訊安全事項權責分工之執行，使資訊安全管理制度持續穩健運作，整體目標及具體執行情形如下，並已於民國 114 年 11 月 4 日董事會報告在案。

目標	具體執行情形
資安管理	●因應上市櫃公司資通安全管控指引，本公司持續由專責單位執行企業資安健檢，範疇涵蓋網站與主機弱點掃描、滲透測試、架構安全設計優化、防火牆及安全閘道器設定調整、網路流量監控與異常行為分析、改善計畫評估，以及外部暴險掃描與修補建議，確保資安防護措施有效落實。 ●本公司於民國 114 年共舉辦資通安全管理會議 12 次，會議內容涵蓋資安威脅情資分享、事件通報與應變、資安政策及規範修訂、教育訓練與宣導、以及資安稽核與評估。透過定期會議，本公司持續掌握資安趨勢，並協調各單位共同因應資安挑戰，提升整體防護能力與營運韌性。
網路安全	●持續加強企業等級有線及無線網路建設，採多層式網路架構設計，並啟用資安防護措施，提升整體資訊環境之安全性。同時，透過端點設備辨識與網路使用管控，有效管理存取權限與網路行為。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●民國 114 年 9 月，本公司對外 VPN 設備遭受全球分散式密碼暴力破解攻擊，每日攻擊次數高達數十萬筆。經內部分析，並未發現任何帳號密碼遭入侵破解。針對此攻擊，公司立即採取全面防護措施：包括對所有外部可存取服務啟用多要素驗證、提升密碼複雜度規範、VPN 登入啟動來源封鎖自動化機制，並訂閱威脅情報與 IP 信譽封鎖，同時評估並引入 Cloudflare 無互動人機驗證方案，以強化整體網路安全防護能力。</li> <li>●透過全球辦公室各類網路閘道器與網通設備的異常流量監控與分析，統計異常流量並即時採取因應措施，確保網路運作安全與穩定。</li> </ul>
郵件管制	<ul style="list-style-type: none"> <li>●持續透過雲端郵件安全閘道，對郵件執行垃圾郵件過濾、惡意程式碼掃描、附檔及 URL 威脅分析、郵件流量行為異常監控，以及威脅鏈檢測，並自動阻擋可疑郵件與封鎖潛在攻擊來源，以確保企業郵件通訊安全與資訊完整性。</li> </ul>
安全掃描與主機設備防護	<ul style="list-style-type: none"> <li>●每週主機掃描、每月防護查核與即時矯正、每季弱點掃描公司對外主機弱點，並進行系統弱點修補作業。</li> <li>●每季強制進行端點電腦安全與合規驗證。</li> </ul>
使用者端點安全防護	<ul style="list-style-type: none"> <li>●持續運用自行研發的 ADMYN 工具，自動對所有端點設備進行狀態與漏洞資料收集、漏洞掃描與弱點分析，並派送更新與補丁，優化修補流程與決策速度，確保作業系統及應用程式維持最新安全版本，符合公司端點合規要求。</li> <li>●配合端點防護系統，監控端點行為，為終端用戶提供多層防禦機制，包括防毒、防火牆及入侵偵測與阻擋，確保惡意程式碼、潛在威脅及可疑活動即時被攔截。</li> <li>●透過企業端點的集中化管理，實現漏洞追蹤、補丁落實與合規檢核，並建立事件回溯能力，確保單一端點的安全，也提升整體資訊環境的防禦韌性。所有措施以持續改善為核心，使端點防護策略與操作流程與最新資安威脅及漏洞趨勢保持一致，形成自動化、可追蹤且可量化的端點安全管理體系，成為公司資安防護的重要基礎。</li> </ul>
安全軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>●持續強化次世代端點防護系統，提供全面安全檢測，能偵測並阻擋 APT 攻擊、DDoS、勒索軟體及社交工程攻擊，同時結合弱點掃描機制，降低未授權入侵與潛在資安風險。</li> <li>●管控終端軟體安裝，限制非授權程式使用，避免未知來源軟體造成漏洞或資料外洩，確保端點操作環境安全可靠。</li> </ul>
系統備援備份	<ul style="list-style-type: none"> <li>●針對重要系統實施系統備援備份機制，建立備援機器、異地備份儲存，確保系統故障能即刻恢復正常運作。同時，定期排定備援演練，檢驗應變作業，降低人為疏失導致資安風險，確保業務永續運作，提高資訊系統可靠度和穩定性。</li> </ul>
人員安全管理及教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>●實施連續 5 個月的電子郵件社交工程模擬演練，透過認證搜集、惡意程式碼附件、附件連結、釣魚網址、偽裝同意授權等技術，進行模擬攻擊，測試企業內部資安的落實及員工的警覺，強化同仁資安意識，從而搭配教育訓練、自我評估平台，降低遭社交工程攻擊的風險。確保同仁都能正確辨識釣魚郵件、防</li> </ul>

	<p>範惡意威脅入侵企業系統。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●透過公司內部資訊安全線上學習平台，持續推動員工資安教育訓練，針對各層級同仁及系統維護、網路管理人員提供分級化課程，內容涵蓋勒索軟體、間諜程式、社群網路詐騙、釣魚郵件及惡意連結等潛在威脅，提升員工資訊安全意識與危機應變能力，確保日常作業符合資安防護要求。</li> <li>●民國 114 年全體員工含新進員工，100%完成線上學習課程，共完成 560 課程場次。</li> </ul>
資安通報	<ul style="list-style-type: none"> <li>●持續參與「台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)」聯盟會員，深化與聯盟的合作，強化上市櫃公司資安情資共享，提升資安事件通報應變能量，期能立即且有效接收及傳遞資安情資。</li> <li>●處理重大國際通報，針對可能存在 CVE 資安漏洞之內部系統與供應商套件進行調查與因應。</li> <li>●不定期透過內部公告進行資安宣導，將近期發生重大資安事件，提供同仁了解，強化資安事故通報與應變處理。</li> </ul>

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

為維護公司競爭優勢與維護重要資訊資產，確保產品作業之資訊與資訊系統獲得適當保護，本公司依「資通安全管理法」訂定最高指導原則，確保持續營運、提升客戶滿意度；最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有重大資通安全事件遭受損失、且未有經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴事項。



Management System Certification Body No. MSCB-108

# CERTIFICATE

No. 25-F-0392 Rev.0

系微股份有限公司

Site 1 : 台北市中山區建國北路二段 120 號 16,17 樓

Site 2 : 台中市南區忠明南路 760 號 31 樓

Company Reg. No.: 16627697

has documented and implemented system in compliance with the requirements of

**ISO/IEC 27001:2022**

**Information Security Management Systems**

for

Site 1 & 2 : 資訊設備韌體

(BIOS/Board Management Controller) 及相關工具與應用軟體開發、測試；

ERP 資訊系統、DevOps 開發系統維運以及與客戶

數據保護相關的軟硬體設施

Version of Statement of Applicability: V 1.0

The certificate is issued on the basis of the results mentioned in the pertinent audit report. Validity of the certificate is conditionally limited by positive results of surveillance audits, which the certified company is committed to undergo.

This certificate can be invalid if the certificate holder does not fulfill the conditions set out in the certification agreement.



Initial issue date: Mar. 14. 2025

Expire date: Mar. 13. 2028

*Tyrone Dyse*  
Tyrone Dyse

Head of Certification Body

450 North Brand Boulevard, Suite 600 - #6007 Glendale, Ca. 91203 U.S.A.

<http://www.gicert.org/>

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
代理契約	倍微科技(股)公司	95-1-1 ~	軟體之代理銷售	無
代理契約	Ubiquitous AI Corporation	95.10.1 ~	軟體之代理銷售	無
取得無形資產	A	101.11~	取得無形資產一批	簽有保密條款
取得無形資產	B	102.9~	取得無形資產一批	簽有保密條款

## 伍、財務狀況及財務績效 之檢討分析與風險

一、財務狀況	152
二、財務績效	153
三、現金流量	154
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	154
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	155
六、風險事項評估	156
七、其它重要事項	164



## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

### 一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目	年度 12月31日	113年 12月31日	114年 12月31日	差異		說明
				金額	%	
流動資產		1,465,124	1,465,482	358	0.02	
不動產、廠房及設備		84,970	90,202	5,232	6.16	
使用權資產		69,779	41,554	(28,225)	(40.45)	說明 1
無形資產		37,201	34,448	(2,753)	(7.40)	-
其他資產		30,421	30,542	121	0.40	-
<b>資產總額</b>		<b>1,687,495</b>	<b>1,662,228</b>	<b>(25,267)</b>	<b>(1.50)</b>	-
流動負債		467,888	464,228	(3,660)	(0.78)	
非流動負債		46,446	32,069	(14,377)	(30.95)	說明 1
<b>負債總額</b>		<b>514,334</b>	<b>496,297</b>	<b>(18,037)</b>	<b>(3.51)</b>	-
股本		456,522	456,522	-	-	
資本公積		67,477	67,477	-	-	-
保留盈餘		626,208	633,318	7,110	1.14	
其它權益		22,954	8,614	(14,340)	(62.47)	說明 2
非控制權益		-	-	-	-	-
<b>股東權益總額</b>		<b>1,173,161</b>	<b>1,165,931</b>	<b>(7,230)</b>	<b>(0.62)</b>	-

註：若增減變動比率未達 20%且金額未達新台幣一千萬元以上者，不予分析。

說明 1：本期各地因營運所承租之辦公室折舊攤銷，故使用權資產及非流動負債減少。

說明 2：國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

二、財務績效：

單位：新台幣仟元

	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動 比例(%)	說明
營業收入總額	1,614,588	1,689,513	74,925	4.64	
減：銷貨退回及折讓	-	-	-	-	
營業收入淨額	1,614,588	1,689,513	74,925	4.64	
營業成本	368,144	440,703	72,559	19.71	說明 1
營業毛利	1,246,444	1,248,810	2,366	0.19	
營業費用	863,302	855,527	(7,775)	(0.90)	
營業利益	383,142	393,283	10,141	2.65	
營業外收入及支出	41,609	11,451	(30,158)	(72.48)	說明 2
繼續營業部門稅前淨利	424,751	404,734	(20,017)	(4.71)	
所得稅費用	88,212	100,885	12,673	14.37	說明 3
繼續營業部門稅後淨利	336,539	303,849	(32,690)	(9.71)	

註：若增減變動比率未達 20%且變動金額未達新台幣一千萬元以上者，不予分析。

說明 1：本期營業成本增加主係受投入工時增加及薪資成本調整所致。

說明 2：本期主係匯率變動影響致本公司兌換利益較上期減少約 30,279 仟元，為業外收入及支出變動較大之因素。

說明 3：受子公司稅前淨利顯著提升影響，本期所得稅費用亦隨之相應增加。

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司主要銷售產品為筆記型電腦及伺服器等之基本輸出入軟體，所提供予客戶的內容以原始程式碼、專用母版授權使用費(依量計費)及專業技術服務之業務收入，多樣的銷售服務方式，不適宜以銷售量作為衡量基礎。

### 三、現金流量

#### (一)最近兩年度現金流量變動情形分析：

	113 度	114 度	變動 比例(%)	說明
現金流量比率	100.92	77.76	-22.95	本期因營運結果較上期獲利減少，故來自營運活動之淨現金收入大幅減少，致與現金流量有關比率等均較上期下降。
現金流量允當比率	171.02	146.49	-14.34	
現金再投資比率	31.25	5.22	-83.30	本期因發放較多現金股利，致現金再投資比率降低。

註：若增減變動比率未達 20%且變動金額未達新台幣一千萬元以上者，不予分析。

(二)現金流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活動 淨現金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,076,805	359,943	484,278	952,470	-	-

#### 1.現金流量變動情形分析：

##### (1) 全年度來自營業活動淨現金流量：

因筆電硬體元件缺料，預期全球電腦資訊產業緩慢成長，於 AI 效應下，本公司預期於伺服器與 BMC 業務之營收持續增加，並持續厚植該項業務人力養成，本年度淨利亦將朝穩定為目標，預計來自營業活動之現金流量約有 359,943 仟元。

##### (2) 全年度現金流出量

主要係投資活動及融資活動，預估現金流出，分述如下：

- 1) 投資活動：經董事會同意新購置於內湖之不動產辦公室自用，合約總成本為 608,880 千元，預計新辦公室裝潢及網路資訊等設備添購共約 53,618 千元，另員工汰舊換新筆電及替換老舊資訊設備支出約 33,563 千元，故資本支出預估共約 696,061 仟元。
- 2) 融資活動：預計向銀行不動產抵押借款 480,000 千元及利息費用約 8,000 千元，經董事會同意預計發放現金股利 260,217 仟元。

#### 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

經董事會同意新購置於內湖之不動產辦公室自用，合約總成本為 608,880 千元，預計新辦公室裝潢及網路資訊等設備添購共約 53,618 千元，另員工汰舊換新筆電及替

換老舊資訊設備支出共約 33,563 千元，故資本支出預估共約 696,061 仟元，預計向銀行將以不動產抵押借款 480,000 千元，以支應較大之資本支出，綜觀對財務業務無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司自成立之初至今均專注於電腦基本輸出/入電腦軟體技術的營運與銷售，所有合併公司之營運均與本業相關，實因應當地需求而投資成立，並無其它非本業之轉投資事業，近期亦無此計劃。

(二) 轉投資獲利或虧損：

無非本業之轉投資，故不適用(所有投資公司損益均已列入依 IFRS 規定編製之合併財務報告內)。

(三) 未來一年投資計劃：無。

六、風險事項應分析評估下列事項：

(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：

利率：本公司以研發、製造及銷售本業為主，不從事較高風險之投資活動，故握有之現金多存放於銀行，而多數部位為定期存款之方式，故利率的高低對利息收入有些許的影響。

單位：新台幣仟元

年度	113	114
利息收入	23,098	24,753
銀行存款	1,157,491	1,076,805
利息收入佔營收比率	1.43	1.47
平均年定存利率	2.28%	2.20%

匯率：本公司主要營運支出為支付國內員工薪資及其相關人事費用，成本為以新台幣付款，而營業收入面與各客戶間商議之銷售契約多為美金定價，收款幣別則多數為美金，由於行業特性，較無法預期美金流入之時點，因此匯率的波動對本公司營業收入或兌換損益而言，有某些程度的影響，而為降低暴露於匯率變化風險之美金部位，故與金融機構簽訂遠期外匯合約，以交易為目的從事避險。

單位：新台幣仟元

年度	113	114
外幣兌換利益(損失)	15,922	(14,357)
兌換利益(損失)佔營業收入絕對比率	0.99	(0.85)

通貨膨脹之影響：本公司因屬資訊服務產業，故行業特性下營運支出主要以支付員工薪資及相關人事費用為絕大多數，故最近年度未因通貨膨脹而受到重大影響。

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

本公司依主管機關規定對於資金貸與、背書保證及衍生性商品均訂有嚴密之處理程序，而實務經營上本公司以研發、製造及銷售本業為主，未從事高風險、高槓桿投資，另除資金貸與百分之百持有之大陸子公司及本公司遠匯與關稅署進口貨物以定存設質外，無其它資金貸與他人及背書保證之活動。

本公司從事之衍生性商品交易之政策係完全以避險為目的，本公司若與金融機構簽訂美金之遠期外匯合約，係為交易目的，對損益無較大的影響數。

(三)未來研發計劃、未完成研發計劃之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

1.基本輸入輸出系統(InsydeH2O....)

最近年度計劃	截止 115 年 3 月底狀況	預定 Golden Version	未來研發得以成功之主要影響因素
Intel new generation chipset	進入量產階段並陸續開發延伸機種	115 年第一季	1.市場對 Intel 先進製程處理器效能、功耗、續航力及 UEFI、Windows 新功能與安全性之需求 2.市場對內建高效能顯示晶片之 Intel Evo 筆電、商務筆電、電競筆電及 2 合 1 電腦裝置需求 3.市場對搭載 Intel、AMD 及 nVidia 高效能獨立顯卡之消費筆電、電競筆電及桌上型電腦需求 4.市場對 Intel AI PC 需求
AMD new generation chipset	進入量產階段並陸續開發延伸機種	115 年第一季	1.市場對 AMD 處理器效能、UEFI 及 Windows 新功能需求 2.市場對內建高繪圖效能及高性價比消費筆電、商務筆電及電競筆電之需求 3.市場對搭載 AMD 及 nVidia 高效能獨立顯卡之消費筆電及電競筆電需求 4.市場對 AMD AI PC 需求
AMD new generation Desktop chipset	進入量產階段並陸續開發延伸機種	115 年第一季	1.市場對 AMD 新一代桌上型電腦處理器效能、UEFI 及 Windows 新功能需求 2.市場對遊戲主機及高繪圖效能桌上型電腦需求
Qualcomm new generation chipset	進入量產階段並陸續開發延伸機種	115 年第二季	1.市場對 Qualcomm 新一代處理器效能、安全性及 UEFI 功能需求 2.市場對筆電長效續航力及常時連網之需求 3.市場對 Qualcomm AI PC 需求
Intel next generation	初期研發階段	116 年第一季	1.整合 Intel 最新筆記型電腦處理

最近年度計劃	截止 115 年 3 月底狀況	預定 Golden Version	未來研發得以成功之主要影響因素
chipset	段並開發新機種		器及硬體開發資源 2.提供 Intel、UEFI 及 Windows 新功能 3.高效能與低功耗市場需求 4.市場對 Windows 11、商務筆電、電競筆電及 AI PC 應用之需求
AMD next generation chipset	初期研發階段並開發新機種	116 年第一季	1.整合 AMD 最新筆記型電腦處理器及硬體開發資源 2.提供 AMD、UEFI 及 Windows 新功能 3.高性能與高性價比筆電需求 4.市場對 Windows 11、商務筆電、電競筆電及 AI PC 應用之需求
Qualcomm new Generation chipset	研發階段	115 年第一季	1.市場對 Qualcomm IQ-X 芯片技術功能需求 2.市場對 IPC 需求開發
Marvell new Generation chipset	研發階段	115 年第三季	1.市場對 Marvell CN10 芯片技術功能需求 2.市場對 IPC 需求開發
Intel new generation chipset	研發階段	115 年第三季	1.市場對 Intel 新世代 Atom 芯片技術功能需求 2.市場對網路通信與邊緣運算需求開發
Intel new Core chipset	研發階段	115 年第三季	1.市場對 Intel Core Embedded 芯片技術功能需求 2.市場對 IPC 與邊緣運算需求開發.
Intel new Gen 9 Xeon SP chipset	研發階段	115 年第四季	1.市場對 Intel 第九代 Xeon SP Server 芯片技術功能需求 2.市場對雲端伺服器需求開發
AMD new Ryzen chipset	研發階段	115 年第二季	1.市場對 AMD Ryzen Embedded 芯片技術功能需求

最近年度計劃	截止 115 年 3 月底狀況	預定 Golden Version	未來研發得以成功之主要影響因素
			2.市場對 IPC 與邊緣運算需求開發
AMD new Gen 6 EPIC chipset	研發階段	115 年第三季	1.市場對 AMD 第六代 EPYC Server 芯片技術功能需求 2.市場對雲端伺服器需求開發
Nvidia Vera/Robin chipset	研發階段	115 年第三季	1.市場對 Nvidia V/R Server 芯片技術功能需求 2.市場對雲端伺服器需求開發

## 2. 基板管理控制系統(Supervyse OPF...)

最近年度計劃	截止 115 年 3 月底狀況	預定 Golden Version	未來研發得以成功之主要影響因素
Supervyse OPF for Aspeed AST26xx	進入量產階段	113 年第四季	1.支持 Supervyse OPF 韌體開發 單一開發介面可支持現有 Supervsye 開發工具
Supervyse OPF for Aspeed AST27xx	研發階段	115 年第二季	1.支持 Supervyse OPF 韌體開發 2.單一開發介面可支持現有 Supervsye 開發工具
Supervyse OPF firmware on Intel Gen 9 Xeon SP platform	研發階段	115 年第四季	1.Supervyse OPF 新型模組化設計 2.支持最新 Intel 第九代 Xeon SP Server 平台管理功能
Supervyse OPF firmware on AMD Gen 6 EPIC platform	研發階段	115 年第三季	1.Supervyse OPF 新型模組化設計 2.支持最新 AMD 第六代 EPYC Server 平台管理功能
Supervyse OPF firmware on Nvidia Vera/Rubin platform	研發階段	115 年第三季	1.Supervyse OPF 新型模組化設計 2.支持最新 Nvidia Vera/Rubin Server 平台管理功能
Supervyse PFR solution	研發階段		1.Supervyse PFR 支援客戶滿足市場對於 Hardware platform root of trust 安全需求
Supervyse OPF for Aspeed AST26xx	進入量產階段	113 年第四季	1.支持 Supervyse OPF 韌體開發 2.單一開發介面可支持現有

最近年度計劃	截止 115 年 3 月底狀況	預定 Golden Version	未來研發得以成功之主要影響因素
			Supervsye 開發工具
Supervyse OPF for Aspeed AST27xx	研發階段	115 年第二季	1.支持 Supervyse OPF 韌體開發 2.單一開發介面可支持現有 Supervsye 開發工具
Supervyse OPF firmware on Intel Gen 9 Xeon SP platform	研發階段	115 年第四季	1.Supervyse OPF 新型模組化設計 2.支持最新 Intel 第九代 Xeon SP Server 平台管理功能

以上研發計畫目前預估於民國 115 年將投入約四億二千萬元的成本。本公司 InsydeH2O 產品的開發與 Intel、AMD、Qualcomm、Nvidia 及 Microsoft 等相關 PC 軟硬體大廠及於 OPF 與 AI 領域持續搭配硬體開發，研發計畫將有可能隨時增加，並不侷限於上列所描述。

(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：

最近年度重要政策或法律變動為歐美環保法規，如有毒物質限用(RoHS)，與電子產品回收規定(WEEE)，本公司所出貨的標籤貼紙材料均已符合 RoHS 之規範，目前為止均能達到法令與客戶之要求。

## (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。

### 1.科技變革對企業資訊管理與資安的影響

隨著雲端運算、AI 人工智慧、IoT 物聯網及資通安全技術的快速發展，企業資訊管理與資安面臨前所未有的挑戰與機會。本公司作為全球嵌入式韌體解決方案的領導者，必須在資訊管理、資通安全與企業營運效率之間取得平衡，以確保業務的持續發展。

- ◇ 雲端與分散式運算的崛起：企業運算架構已從傳統的本地部署轉向雲端與混合雲架構。本公司內部資訊管理需提升對雲端資源的調度能力，確保應用服務的高可用性，同時強化雲端環境的存取控制與數據安全，避免因錯誤配置或權限控管不當導致資安風險。
- ◇ 數位轉型對企業內部資訊管理的影響：隨著企業逐步數位化，內部系統與業務流程依賴更多自動化工具與大數據分析，資訊基礎架構的管理複雜度增加。本公司必須確保核心業務系統的穩定運行，並透過嚴格的存取權限控管與監控機制，降低內部資安風險。
- ◇ 遠端工作模式與設備管理挑戰：遠距辦公與 BYOD 自攜設備政策使企業資訊環境更為分散，帶來終端設備管理與資安挑戰。本公司需透過 EDR 端點防護、Zero Trust 零信任架構及 MFA 多因素驗證等技術，確保內部資料與企業機密不受威脅。
- ◇ 生成式 AI、自動化決策系統以及 Web3 技術的快速應用，增加內部資訊管理與業務流程的複雜度。公司需建立 AI 風險管理與數位資產監控流程，確保決策可靠、財務交易安全。

### 2.資通安全風險對財務與業務的影響

在當前威脅不斷升級的網路環境下，資通安全風險對企業財務及營運的影響同步提升，同時也帶來以下衝擊：

- ◇ 供應鏈攻擊風險：本公司作為 BIOS/UEFI 技術供應商，需確保產品在開發、測試與交付過程中不受惡意程式植入或供應鏈攻擊的影響。若韌體層級遭受攻擊，不僅可能影響客戶設備運行，更可能對本公司品牌信譽及客戶信任造成嚴重衝擊，進而影響業務收入。
- ◇ 勒索軟體與資料外洩風險：近年來，全球勒索軟體攻擊頻繁發生，企業資料與內部系統成為主要攻擊目標。若本公司內部系統遭受勒索軟體攻擊，不僅可能導致營運中斷，也可能面臨法規罰款與合約違約風險。
- ◇ 資安合規成本上升：隨著 GDPR、CCPA 等全球資安法規日趨嚴格，本公司須確保企業內部與研發設計的產品皆符合相關規範，以避免潛在罰款與法律責任。此外，國際客戶對資安標準的要求不斷提高，未能符合標準可能影響商業機會與市場競爭力。
- ◇ 量子計算威脅傳統加密，AI 輔助攻擊手法增加，企業財務系統與研發資料面臨更高風險。本公司將採取量子抗性加密技術、AI 資安監控系統，強化異常行為檢測與即時應變能力。

### 3.產業變化對企業資安與財務業務的影響

產業環境快速變化，企業必須隨時應對新的技術挑戰與市場趨勢，以確保穩健經營：

- ◇ AI 自動化與安全挑戰：AI 技術的發展加速了自動化管理與威脅偵測的應用，為企業帶

來營運效率提升的機會。然而，攻擊者同樣利用 AI 進行社交工程詐騙、Deepfake 深度偽造攻擊等新型態威脅，增加企業資安防禦的複雜度。本公司必須強化 AI 資安防護機制，確保 AI 技術的安全應用。

- ◇ IoT 物聯網與邊緣運算的資安風險：隨著 IoT 裝置與邊緣運算應用普及，企業的攻擊面積擴大，IoT 裝置安全成為一大挑戰。本公司須確保嵌入式系統具備安全更新機制，降低 IoT 裝置成為攻擊跳板的風險。
- ◇ 全球資安標準與法規變動：全球政府機構與企業客戶對資安合規要求日趨嚴格，例如 NIST、ISO 27001 及 CIS 基準等。本公司須持續提升內部資安管理與產品安全設計，確保符合最新的標準與法規，以降低法規風險並提升市場競爭力。
- ◇ 半導體及韌體產業供應鏈波動可能影響生產成本及財務績效，綠色科技與 ESG 要求則增加產品設計與市場策略壓力。本公司將持續優化供應鏈管理、多元備援，並投入低功耗與資安合規韌體研發以維持競爭力。

#### 4. 因應措施

面對科技變革與資安風險，本公司已制定以下關鍵策略，以確保企業營運穩定並維持市場競爭優勢：

##### 強化企業資安架構

- ◇ 推行 ZTA 零信任架構，確保內部網路存取的安全性，減少因帳號外洩或內部威脅導致的資安事件。
- ◇ 定期進行資安健檢，對內部系統進行全面的安全測試與風險評估，確保各項資安防護措施始終處於最佳狀態。
- ◇ 採用 EPP 端點防護與 ATP 進階威脅防禦技術，提升對終端設備的全面保護，從而減少潛在的資安漏洞和攻擊途徑。
- ◇ 持續觀察與研究生成式 AI 與自動化決策審查流程，量子抗性加密與 AI 資安監控系統，確保財務及研發資料安全。

##### 提升供應鏈資安管理

- ◇ 與供應鏈夥伴建立資安標準要求，確保整體生態系的資安強度。
- ◇ 建立多元供應來源與智慧庫存策略，降低產業波動對財務與生產的衝擊。

##### 持續投資資安合規與風險管理

- ◇ 確保企業內部與產品符合國際資安標準，如 ISO 27001、NIST、CIS 基準等安全組態框架。
- ◇ 強化內部資安教育與演練，提高員工資安意識，減少社交工程攻擊成功率。
- ◇ 建立完善的資安事件應變計畫，確保能迅速應對與恢復資安事故，降低業務影響。
- ◇ 整合 ESG 與綠色科技策略，開發低功耗、安全韌體，提升市場信任度及品牌價值。

本公司將持續關注科技發展與產業變化，透過資安強化、技術創新與合規管理，確保企業在數位轉型的浪潮中維持競爭力，並為全球客戶提供安全、穩定且高效的解決方案。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司係全球 BIOS 三大業者中，唯一的台灣公司，對於電腦資訊產業投入相當的研發心血，全心致力於本業經營，且近年來不斷強化公司治理，董事會目前擁有獨立董事且成員多元化，以因應各種可能之企業危機。另外，本公司亦配合法規，即時揭露各項重大資訊。此外也持續投入環保與社會責任，建構良好之企業形象，這些成果已經反映在持續增高之機構法人持股比率上。截至目前市場上亦無不利於本公司企業形象之相關報導，故無企業形象改變的問題。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止尚未有任何併購明確之標的物與計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司係從事電腦軟體產業，並無廠房的需求，目前僅為整合公司資源及永續經營，2024 年以自有資金於台中購置一辦公室樓層自用，並於 2026 年初經董事會同意新購置於內湖之不動產辦公室自用，該項購置尚無法完全支應經營現況，仍須繼續租賃部分營業辦公室，另經評估擬向銀行抵押貸款，其他未有其他巨大風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司係從事電腦軟體設計開發等專業資訊服務業，故無進貨採購原物料之情形，而本公司對單一客戶的銷售比例均在 20% 以下，並無過度集中的情事。

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

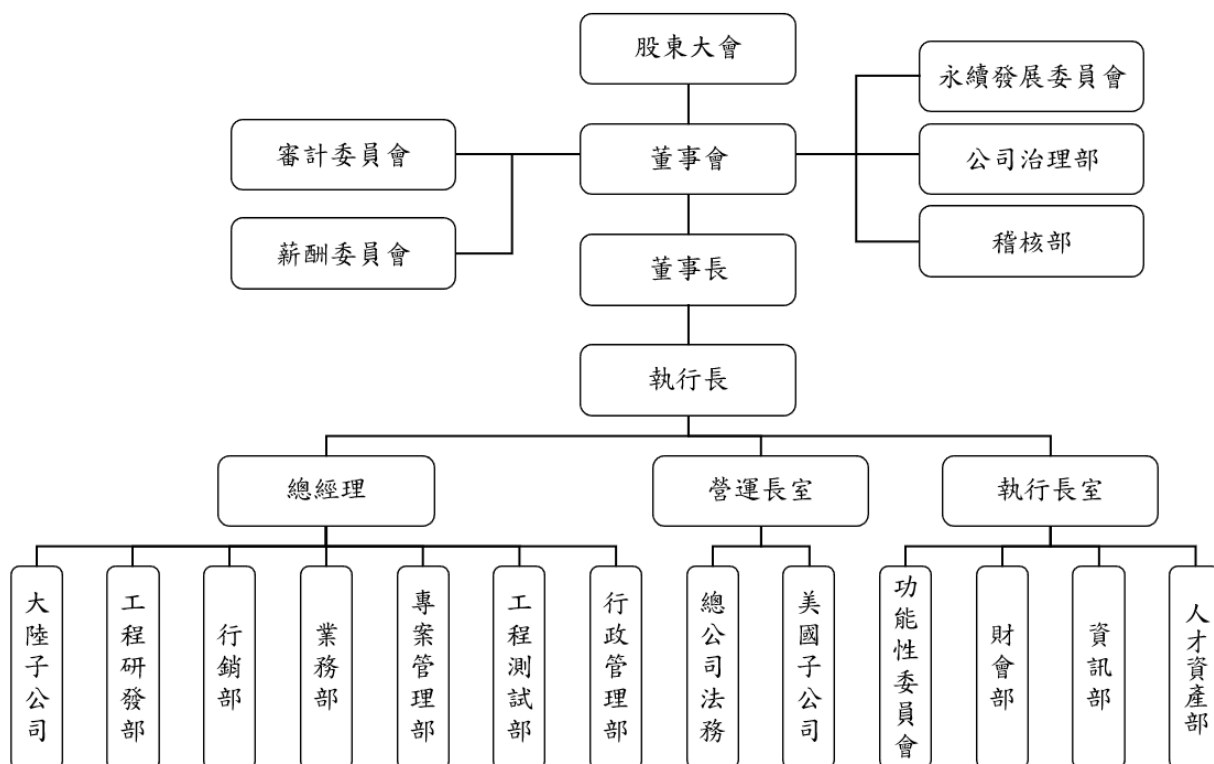
目前本公司董監持股比例約為 25%，持股超過百分之十之大股東為倍微科技股份有限公司，投資本公司性質係屬長期持有，對本公司而言無股權大量移轉或更換之影響。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司與大股東間維持良好的關係，對於經營的理念亦能相溝通，目前並無經營權改變之慮。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分由相關管理單位負責，並由稽核針對各作業存在或潛在風險予以複核，據以擬訂實施風險導向之年度稽核計畫，各項風險之管理單位分述如下：



- 1.營運長室：負責產品經營決策規劃，有效最新技術導入、軟體架構、產品及服務安全、美國法律相關事項及管理美國與歐洲營運，以降低產品營運及海外營運之風險。
- 2.工程研發部：辨認可用以滿足產品需求、生產或管理過程需求之新技術，並確保發展中之技術不侵害他人專利的風險。
- 3.行銷部：負責行銷策略、產品規劃、掌握市場趨勢，以降低業務營運風險。
- 4.業務部：有效執行行銷策略，並以效率的方式達成或超越銷售目標，以降低銷售風險。
- 5.專案管理部：確保專案有效執行，降低各項專案無法如期履行風險。
- 6.工程測試部：確保各產品測試成果，以降低產品品質無法符合提交標準之風險。
- 7.行政管理部：負責確保同仁工作環境的舒適、方便及安全，負責公司全體庶務上之需求，以降低因工作環境造成人員工作的不便或效率不彰及影響公司整體企業形象。
- 8.執行長室：負責經營決策規劃，評估中、長期投資效益，以降低策略性風險。
- 9.資訊部：負責網路規劃、建置、營運及維護，持續測量網路品質，以降低網路營運風險，同時並注意資訊安全控管及防護措施，以降低資訊安全風險，有關資訊安全風險管理已於伍營運概況內詳述。
- 10.財會部：負責確保內部控制制度執行功能之持續及有效性，達成財務報導之可靠性、營運之效果及效率與相關法令之遵循之目的。
- 11.人才資產部：遵守相關法令及公司政策，遵守人力資源資訊的機密性，以降低違反法律之風險。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項：

### 一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：請詳公開資訊觀測站/基本資料/電子書/關係企業三書表專區

(二)關係企業合併財務報表：同合併財務報表，請詳公開資訊觀測站/財務報表。

(三)關係報告書：無。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

請詳公開資訊觀測站/投資專區/私募專區

### 三、其他必要補充說明事項：無。

**柒、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。**

最近年度及截止年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(一)114 年股東常會重要決議內容及執行情形：

1. 通過113 年度營業報告書及財務報表案。  
執行情形：每股配發現金股利 6.50 元；除權息基準日訂於 114 年 7 月 28 日，並於 114 年 8 月 14 日發放現金股利共新臺幣 296,739,209 元。
2. 通過113 年度盈餘分配案。  
執行情形：截至年報刊印日止，本私募案尚未執行。
3. 通過114 年第一次私募國內無擔保可轉換公司債案。  
執行情形：已依規定上傳至申報系統，並揭露於公司網站中。
4. 通過修訂本公司「公司章程」案。  
執行情形：當選名單如下列，並於 114 年 7 月 15 日經主管機關核准變更登記。  
董事當選名單：王志高、Jonathan Joseph、王彥棋、傅江松、倍微科技(股)公司代表人黃美津、明良投資(股)公司、王建智。  
獨立董事當選名單：盧一言、蘇玲淑、陳富煒、邵建華。
5. 通過董事(含獨立董事)選舉案。  
執行情形：當選名單如下列，並於 114 年 7 月 15 日經主管機關核准變更登記。  
董事當選名單：王志高、Jonathan Joseph、王彥棋、傅江松、倍微科技(股)公司代表人黃美津、明良投資(股)公司、王建智。  
獨立董事當選名單：盧一言、蘇玲淑、陳富煒、邵建華。
6. 通過解除新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止之限制。

(二) 114 年及 115 年截至刊印日止董事會重要決議內容及執行情形：

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
第九屆第十六次 114.02.27	報告事項： 上次會議議案決議及執行情形報告。 私募可轉換公司債執行情形報告。 稽核作業報告。 2024 董事出席會議統計。 2024 董事會、功能性委員會及董事成員自我考核結果。 2025 年股東會相關資訊。 永續發展運作情形。 利害關係人溝通情形。 公司治理業務推展情形。 智慧財產管理作業。 風險管理項目。 ISI 美國政府公債有價證券投資狀況。 報告溫室氣體盤查及查證時程規劃。 董事及經理人責任險續保。 2024 年年度營運結果報告。 衍生性金融商品報告。		
	通過薪酬委員會提送之本公司及子公司經理人 2024 年度薪資調整。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
	通過薪酬委員會提送之 2024 董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。		
	通過薪酬委員會提送之 2024 董事酬勞預計分派案。		
	通過薪酬委員會提送之 2024 員工酬勞-經理人預計分派案。		
	通過薪酬委員會提送之 2024 董事、獨立董事、董事長暨執行長/營運長/及副總經理年度酬金數額案。		
	通過審計委員會提送之 113 年度財務報表等決算表冊；並依規定完成公告申報。	V	無
	通過審計委員會提送之 113 年度盈餘分配表案；並依規定完成公告申報。	V	無
	通過審計委員會提送之本公司 113 年度內部控制制度聲明書；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之擬以私募方式辦理 114 年度第 1 次國內無擔保可轉換公司債發行；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之本公司簽證會計師獨立性評估。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之從屬公司 ISI 及 ISL 2025 年獲利盈餘不匯回母公司-系微股份有限公司。		
	通過審計委員會提送之衍生性金融商品信用風險額度申請。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之本公司稽核主管異動。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之修訂本公司「公司章程」。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>		
	通過本公司董事(含獨立董事)選舉案。		
	通過本公司 114 年度股東會召開日期及召集事由。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3所列事項	獨董持反對或保留意見
	通過本公司 2025 年年度營運計劃。		
	通過審計委員會提送之微軟供應商安全性與隱私權保證(SSPA)獨立查核作業委任案		
第九屆第十七次 114.04.11	通過審計委員會提送本公司稽核主管異動。 <b>獨立董事意見：獨立董事蘇玲淑小姐審閱會議資料後，提出建議由余家庭先生擔任稽核主管。</b> 公司對獨立董事意見之處理：經全體出席董事討論，同意通過獨立董事蘇玲淑小姐建議由余家庭先生擔任稽核主管。	V	無
	通過公司治理主管不異動。 <b>獨立董事意見：獨立董事蘇玲淑小姐審閱會議資料後，提出建議由原專任公司治理主管李佩燕小姐繼續留任公司治理主管。</b> 公司對獨立董事意見之處理：經全體出席董事討論，同意通過獨立董事蘇玲淑小姐建議由原專任公司治理主管李佩燕小姐繼續留任公司治理主管。		
	通過審查本公司股東執行提案權之內容、董事(含獨立董事)及其代表人候選人提名名單。		
	通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為禁止之限制。		
第九屆第十八次 114.04.21	通過本公司總經理異動。		
第九屆第十九次 114.05.06	報告事項： 上次會議議案決議及執行情形報告。 私募可轉換公司債執行情形報告。 稽核作業報告。 2024 年誠信經營執行情形報告。 ISI 美國政府公債有價證券投資報告。 溫室氣體盤查與查證時程規劃報告。 提報薪酬委員會議事錄。 公司相關活動、未來及過去重要 PR 報告。 2025 年第一季營運結果及財務報告。 衍生性金融商品報告		
	通過審計委員會提送通過 2025 年第一季本公司及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十屆第一次 114.05.23	報告事項： 上次會議議案決議及執行情形報告。 董事酬勞提撥及發放原則。 董事車馬費資訊。 董事進修相關資訊。 2025年6-12月稽核計畫作業項目。 2025年下半年會議行事曆。		
	通過新任董事長；並依規定完成公告申報。		
	通過審計委員會委員委任；並依規定完成公告申報。		
	通過薪酬委員會委員委任；並依規定完成公告申報。		
	通過永續發展委員會委員委任；並依規定完成公告申報。		
	通過修訂本公司內部組織架構規則。		
	通過本公司總經理任命；並完成公告申報。		
	通過本公司總經理敘薪。		
第十屆第二次 114.08.14	報告事項： 上次會議議案決議及執行情形報告。 私募可轉換公司債執行情形報告。 稽核作業報告。 ISI 美國政府公債有價證券投資報告。 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 補充新任總經理 2025/5/23 任用起薪薪資結構說明。 提報薪酬委員會議事錄。 2025年截至目前為止董事參與進修情形。 2026年董事暨委員會會議行事曆。 114年內部人股權異動宣導相關資訊提醒宣導。 2025年第二季營運結果及財務報告。 有價證券交易報告。 衍生性金融商品報告。		
	通過審計委員會提送 2025 年第二季本公司及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過本公司 2024 年永續報告書；並依規定完成公告申報。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第十屆第三次 114.11.04	報告事項： 上次會議議案決議及執行情形報告。 私募可轉換公司債執行情形報告。 稽核作業報告。 資訊安全暨產品安全執行情形報告。 ISI 美國政府公債有價證券投資報告。 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2025 年截至目前為止董事參與進修情形。 2026 年董事暨委員會會議行事曆。 獨立董事任職期間獨立性評估審查報告。 2024 董事酬勞實際分派情形報告。 2024 員工酬勞-經理人實際分派情形報告。 2024 上市櫃公司相關產業總體薪酬檢視。 提升企業價值報告。 2025 年第三季營運結果及財務報告。 有價證券交易報告。 衍生性金融商品報告。		
	通過薪酬委員會提送本公司及子公司經理人 2025 年度薪資調整案。		
	通過審計委員會提送 2025 年第三季本公司及子公司合併財務報告；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之會計師審計公費案。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所擬向本公司及子公司提供非認證服務。		
	通過審計委員會提送本公司及子公司 2025 年年度稽核計畫。		
	通過審計委員會提送基層員工範圍及員工酬勞分派原則。		
	通過審計委員會提送薪工循環內控、內稽修正案。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送擬購置供營業用不動產業案。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	通過審計委員會提送 ISI 美國政府有價證券投資金額提高案。		
第十屆第四次 115.01.08	通過審計委員會提送購置供營業用不動產購置。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送不動產抵押借款額度申請。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
第十屆第五次 115.03.05	報告事項： ISI 美國政府公債有價證券投資報告。 溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 2025 年董事出席會議統計報告。 2025 年董事會、功能性委員會及董事會成員自我考核結果報告。 董事及經理人責任險續保報告。 2025 年年度營運結果及財務報告。 有價證券報告。 衍生性金融商品報告。 金矽谷 25 銀行貸款提案比較說明。		
	通過薪酬委員會提送之 2025 董事酬勞及員工酬勞擬發放數額案。		
	通過薪酬委員會提送之 2025 董事酬勞預計分派案。		
	通過薪酬委員會提送之 2025 員工酬勞-協理級含以上經理人預計分派案。		
	通過薪酬委員會提送之 2025 董事長兼執行長/營運長/總經理及副總經理年度預計酬金數額案。		
	通過審計委員會提送之 114 年度財務報表等決算表冊；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無
	通過審計委員會提送之 114 年度盈餘分配表案；並依規定完成公告申報。		
	通過審計委員會提送之本公司 114 年度內部控制制度聲明書；並依規定完成公告申報。 <b>獨立董事意見：無。</b> <b>公司對獨立董事意見之處理：無。</b>	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	通過審計委員會提送之擬以私募方式辦理115年度第1次國內無擔保可轉換公司債發行；並依規定完成公告申報。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過審計委員會提送之本公司簽證會計師獨立性評估。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過審計委員會提送之從屬公司 ISI 及 ISL 2026 年獲利盈餘不匯回母公司-系微股份有限公司。		
	通過審計委員會提送之衍生性金融商品信用風險額度續約申請。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過審計委員會提送之本公司稽核主管及稽核代理人異動。 獨立董事意見：獨立董事蘇玲淑小姐審閱會議資料後，提出建議由沈顯丞先生擔任稽核主管。 公司對獨立董事意見之處理：經全體出席董事討論，同意通過獨立董事蘇玲淑小姐建議由沈顯丞先生擔任稽核主管。	V	無
	通過審計委員會提送基層員工範圍及員工酬勞分派原則。		
	通過審計委員會提送薪工循環內控、內稽修正案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。	V	無
	通過本公司 115 年度股東會召開日期及召集事由。		
	通過本公司 2026 年年度營運計劃。		

系微股份有限公司



負責人：王志高





Find us on



[www.insyde.com](http://www.insyde.com)