

股票代號：2465

查詢本年報網址：

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

本公司網址：

<https://www.leadtek.com.tw>

LEADTEK

麗臺科技股份有限公司

113年度 年報

ANNUAL REPORT

中華民國 114 年 3 月 31 日 刊印



一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：張慎

職稱：副總經理

電話：(02)8226-5800 分機：726

電子郵件信箱：Johnson_Chang@leadtek.com.tw

代理發言人

姓名：陳立勳

職稱：財務部資深經理

電話：(02)8226-5800 分機：870

電子郵件信箱：thomas@leadtek.com.tw

二、總公司及分公司、工廠之地址及電話：

總公司：新北市中和區建一路 166 號 18 樓

電話：(02)8226-5800

工廠：新北市中和區中山路二段 327 巷 11 弄 4 號 5 樓

電話：(02)8226-5800

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新綜合證券股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

網址：http://www.tssco.com.tw

電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：簡思娟、郭冠纓

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：http://www.kpmg.com.tw

電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：http://www.leadtek.com.tw

目 錄

頁 次

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	3
二、董事、總經理及副總經理之酬金	8
三、公司治理運作情形	12
四、簽證會計師公費資訊	33
五、更換會計師資訊	34
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	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	34
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以 內之親屬關係之資訊	35
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	36
參、募資情形	37
一、資本及股份	37
二、公司債辦理情形	39
三、特別股辦理情形	39
四、海外存託憑證辦理情形	39
五、員工認股權憑證辦理情形	39
六、限制員工權利新股辦理情形	39
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	39
八、資金運用計畫執行情形	39

肆、營運概況	40
一、業務內容	40
二、市場及產銷概況	45
三、從業員工	54
四、環保支出資訊	54
五、勞資關係	55
六、資通安全管理	56
七、重要契約	57
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	58
一、財務狀況	58
二、財務績效	59
三、現金流量	60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	61
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	61
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項應分析評估事項	61
七、其他重要事項	62
陸、特別記載事項	63
一、關係企業相關資料	63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	69
三、其他必要補充說明事項	69
四、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	69

壹、致股東報告書

一、營業結果

113 年度全年合併營業收入計新台幣 42.95 億元，較 112 年度 42.76 億元增加 0.44%。整體毛利 3.68 億元，毛利率下跌至 9%，全年度營業淨損 4.3 億元；營業外因利息支出及其他利益等，合計營業外支出 229 萬元；扣除所得稅費用，113 年度歸屬母公司稅後淨損 4.41 億元，每股虧損 5.26 元。

ChatGPT 快速崛起，掀起了 AI 廣泛應用的熱潮，算力需求巨大，NVIDIA 大幅領先業界推出 AI 系統產品與算力超強的繪圖卡，麗臺在亞太市場是 NVIDIA 的合作夥伴，可惜在伺服器及系統上能量較少難以快速攻佔市場，熱門的 AI 運算系統在中國有機會增加營收，而中美貿易戰導致熱門的高階產品限制出口中國，結果必須降低規格，減少了很大的商機，只能拓銷中低階繪圖卡來增長業績。自有研發的 AIDMS 系統(AI Development Management System)在台灣陸續有製造業用戶採用，結合硬體系統可望創造佳績，期待未來能擴大至國際市場。代理 NVIDIA 的深度學習 DLI 與 Omniverse 軟件也逐步在亞太市場及中國持續耕耘，期待未來在軟件銷售也會有佳績。Zero Client 虛擬終端的銷售略有衰退，但是自行開發的操作系統(Device Management System)已獲客戶認可，將來可望結合硬體銷售增加競爭力與獲利。

智慧醫療產品近幾年來開發出血氧機、額溫槍等，在市場上反應良好。生技產品 Fullskin 精華液有活化肌膚之功效，新創的保健產品 BtNPN 奈米貼布，深層舒緩的功效卓越，普獲好評，實驗證實對於人體免疫力與生命力的提升效能極佳，搭配 8z05 心律變異分析儀或 H2Plus 心電手環量測，是極具有效的健康促進方案，在台灣已建立了 2,000 家的藥妝與醫材產品通路。然因該事業單位近年來虧損，113 年底，董事會決議將智慧醫療產品事業切割至子公司「麗臺生醫股份有限公司」繼續經營，未來由該公司引進外部資金挹注未來發展需求。本公司則專注於電腦產品事業之經營，期待在 AI 人工智慧的浪潮中，開發出具競爭力的產品。

二、114 年度營業計劃、發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

麗臺科技在 112 年 10 月經由私募引進了大訊科技與肯微科技兩公司的策略投資，在伺服器產品的機箱、散熱或水冷系統，電源供應器及主機板的資源上有了強力的支持；麗臺遊戲繪圖卡或是代理 NVIDIA 工作站繪圖卡，甚至加上麗臺 AI 軟件或 NVIDIA AI 或 Ominiverse 軟件，構成用戶極佳的 AI 工作站整體解決方案，在最熱門的 AI 算力伺服器市場也可望斬獲一些市場，從此 GPU 繪圖卡、工作站、伺服器整合將會是麗臺的主要營收，可望會帶來長期穩定的成長。

麗臺科技股份有限公司



董事長 盧 崑 山



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料：

1.董事及獨立董事：

114 年 3 月 25 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 關係之其他 主管、董事 或監察人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	盧崑山	男 73	112.06.09	3 年	82.12.12	222,257	0.26%	142,257	0.17%	3,022	0.01%	-	-	海洋大學電子工程系	註 1	-	-	-	
董 事	中華民國	大訊科技(股)公司	不適用	112.12.27	3 年	112.12.27	16,667,000	19.85%	16,667,000	19.85%	-	-	-	-	不適用	註 2	董事	梁見達	兄弟	
董 事 代表人		梁見發	男 62				0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	台灣嘉義高級工業職業學校					
董 事	中華民國	肯微科技(股)公司	不適用	112.12.27	3 年	112.12.27	8,333,000	9.93%	8,333,000	9.93%	-	-	-	-	不適用	註 3	董事	梁見發	兄弟	
董 事 代表人		梁見達	男 58				0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	高中					
獨 立 董 事	中華民國	何曜宏	男 66	112.06.09	3 年	106.06.28	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	美國俄亥俄州立大學工業工程所	註 4	-	-	-	
獨 立 董 事	中華民國	沈安石	男 71	112.06.09	3 年	109.06.10	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	美國愛荷華州立大學統計研究所	-	-	-	-	
獨 立 董 事	中華民國	劉 政	男 65	112.06.09	3 年	109.06.10	17,367	0.02%	17,367	0.02%	-	-	-	-	逢甲大學自動控制研究所	註 5	-	-	-	
獨 立 董 事	中華民國	劉如濟	男 59	112.06.09	3 年	109.06.10	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	臺北醫學大學醫學博士	-	-	-	-	

註 1：麗臺生醫(股)公司董事長、麗台育樂傳播(股)公司董事長、艾凡智能(股)公司董事長。

註 2：大訊科技(股)公司董事長、展訊精密工業(股)公司董事長、肯微科技(股)公司董事、ABLECOM TECHNOLOGY SDN BHD 董事。

註 3：肯微科技(股)公司董事長、肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事長、大訊科技(股)董事、Compuware Technology SDN BHD 董事。

註 4：明安國際(股)公司獨立董事、台南生活(開曼)(股)公司獨立董事。

註 5：食全實美有限公司董事。

2.法人股東之主要股東

114年3月25日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
大訊科技股份有限公司	Globelight International Technology Inc.(11.99%)、 廖春美(11.72%)、緯城國際投資股份有限公司(11.13%)、 易展投資股份有限公司(8.94%)、梁見發(7.97%)、梁見國 (6.52%)、劉秋菊(5.59%)、梁見後(4.87%)、尖端投資股份 有限公司(4.32%)、張建存(4.16%)
肯微科技股份有限公司	大訊科技股份有限公司(14.91%)、傑騰投資股份有限公司 (13.85%)、易展投資股份有限公司(11.35%)、亞科數位科 技股份有限公司(9.34%)、緯城國際投資股份有限公司 (9.00%)、廖春美(8.67%)、梁見達(6.49%)、梁見國(3.61%) 、蔡淇臣(3.53%)、梁見發(3.47%)

3.主要股東為法人者其主要股東

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)
Globelight International Technology Inc.	劉洪毅(100%)
緯城國際投資股份有限公司	International Business Server Company Limited
易展投資股份有限公司	梁見發(29.50%)、張建存(29.20%)、梁傳杰(10.85%)、 梁傳偉(10.85%)、梁傳易(10.85%)、張素蘭(2.50%)、 張國書(2.50%)、張桂枝(1.25%)、張國紋(1.25%)、 張燕鳳(1.25%)
尖端投資股份有限公司	鄭慶陽(48%)、鄭梁鳳嬌(25%)、鄭坤丑(25%)、 鄭群霖(1%)、鄭群螢(1%)
傑騰投資股份有限公司	International Business Server Company Limited
亞科數位科技股份有限公司	梁見達(17%)、陳芳渝(16%)、梁佳茵(22%)、 梁羽晴(22%)、梁宏逸(22%)

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 身分別		條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長	盧崑山	具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任麗臺科技股份有限公司董事長暨總經理，未有公司法第 30 條各款情事。	本公司獨立董事均於選任前二年及任職期間符合以下獨立性情形： (1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 說明： 本公司獨立董事均符合以上獨立性要件。	無
董事	大訊科技股份有限公司代表人：梁見發	具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任大訊科技股份有限公司董事長暨總經理，未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事	肯微科技股份有限公司代表人：梁見達	具有五年以上公司業務所需工作經驗，目前擔任肯微科技股份有限公司董事長暨總經理，未有公司法第 30 條各款情事。		無
獨立董事	何曜宏	具有五年以上公司業務所需工作經驗，曾擔任安侯(KPMG)企管顧問公司合夥人與執行副總經理，未有公司法第 30 條各款情事。		2
獨立董事	沈安石	具有五年以上公司業務所需工作經驗，曾擔任台灣 IBM 公司總經理，未有公司法第 30 條各款情事。		無
獨立董事	劉政	具有五年以上公司業務所需工作經驗，曾擔任晶睿通訊股份有限公司總經理，未有公司法第 30 條各款情事。		無
獨立董事	劉如濟	具有五年以上醫療業務所需工作經驗，目前擔任衛生福利部雙和醫院副院長，未有公司法第 30 條各款情事。		無

3.董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除董事長外，均無兼任公司經理人，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針，包括但不限於以下：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- (2) 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策能力。

多元化核心 姓名		基本組成							專業背景				專業知識與技能					
		國籍	性別	具員工身份	年齡			獨立董任期資年(3以下)	會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
					51-60歲	61-70歲	71-80歲											
董事	盧崑山	中華民國	男	✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	大訊科股 份有限公 司代見發 人：梁見發		男			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	肯微科 股股份有 公限代表 司代見達 人：梁見達		男		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	何曜宏		男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	沈安石		男			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	劉政		男			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	劉如濟		男		✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

4.董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 7 位，包含 3 位董事及 4 位獨立董事，獨立董事占比約 57%。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 3 月 25 日

單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	姓 別	就 任 日 期	持有股份		配偶、未成 年子女持 有股份		利用他人 名義持有 股份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具配偶或 二親等以 內關係之 經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中 華 民 國	梁傳杰	男	113.12.03	9,000	0.01%	1,000	—	—	—	MBA University of Dubuque	註 1	—	—	—	—
策 略 長	中 華 民 國	盧崑山	男	113.12.03	142,257	0.17%	3,022	—	—	—	海洋大學 電子工程系	註 2	—	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	李正新	男	113.03.01	—	—	—	—	—	—	交通大學 電子工程系	—	—	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	周世偉	男	94.01.01	3,324	—	—	—	—	—	文化大學 電機系	—	—	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	王家鴻	男	112.03.01	—	—	—	—	—	—	長庚大學 資管所	—	—	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	張 慎	男	105.11.07	7,048	0.01%	—	—	—	—	政治大學 會研所	—	—	—	—	—
副總經理	中 華 民 國	余昭蓉	女	105.08.01	—	—	—	—	—	—	交通大學 應用化學所 東吳大學法研所	—	—	—	—	—

註 1：展訊精密工業股份有限公司總經理、大訊科技股份有限公司董事長特別助理、緯訊科技股份有限公司董事。

註 2：麗臺科技(股)公司董事長、麗臺生醫(股)公司董事長、麗台育樂傳播(股)公司董事長、艾芃智能(股)公司董事長。

二、董事、總經理及副總經理之酬金：

(一)董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、 F及G等七項總 額占稅後純益之 比例		領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金		
		報酬 (A)		退職退休金(B)		董事 酬勞(C)		業務執行 費用(D)		薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					本 公 司	財務報 告內所 有公司
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		現金金額	股票金額
董事長	盧崑山	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	3,624	3,624	0	0	0	0	0	0	-1.09%	-1.09%	0
董事	大詔科技股份有限公司 代表人：梁見發	600	600	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.14%	-0.14%	0
董事	肯微科技股份有限公司 代表人：梁見達	600	600	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.14%	-0.14%	0
獨立董事	何曜宏	720	720	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.17%	-0.17%	0
獨立董事	沈安石	720	720	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.17%	-0.17%	0
獨立董事	劉政	720	720	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.17%	-0.17%	0
獨立董事	劉如濟	720	720	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.17%	-0.17%	0

(二)總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	梁傳杰													
策略長	盧崑山													
副總經理	李正新													
副總經理	周世偉													
副總經理	莊宸銘													
副總經理	余晉昌	25,890	25,890	1,062	1,062	3,468	3,468	-	-	-	-	-6.89%	-6.89%	-
副總經理	熊穆文													
副總經理	楊錦鈿													
副總經理	王家鴻													
副總經理	翁慶豐													
副總經理	張慎													
副總經理	余昭蓉													

註：楊錦鈿、翁慶豐於 114.01.01 轉調子公司「麗臺生醫股份有限公司」，余晉昌、熊穆文於 114.01.15 辦理退休，莊宸銘於 114.01.31 離職。

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元	梁傳杰	梁傳杰
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	李正新、周世偉、莊宸銘、余晉昌、熊穆文、楊錦鈿、翁慶豐、王家鴻、張慎、余昭蓉	李正新、周世偉、莊宸銘、余晉昌、熊穆文、楊錦鈿、翁慶豐、王家鴻、張慎、余昭蓉
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	盧崑山	盧崑山
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總 計	12 人	12 人

(三)前五位酬金最高主管之酬金：

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總 額占稅後純益之比例 (%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司				
							現 金 金 額	股 票 金 額			現 金 金 額	股 票 金 額		
策 略 長	盧崑山	3,169	3,169	0	0	455	455	0	0	0	0	-0.82%	-0.82%	0
副總經理	翁慶豐	2,707	2,707	108	108	271	271	0	0	0	0	-0.70%	-0.70%	0
副總經理	熊穆文	2,561	2,561	108	108	327	327	0	0	0	0	-0.68%	-0.68%	0
副總經理	張 慎	2,422	2,422	108	108	418	418	0	0	0	0	-0.67%	-0.67%	0
副總經理	周世偉	2,305	2,305	108	108	252	252	0	0	0	0	-0.60%	-0.60%	0

(四)本公司及合併報表公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例分析：

年度 項目	113 年度		112 年度	
	本公司 支付酬金占 稅後 純益比例	合併報表公 司本公司支 付酬金占稅 後純益比例	本公司 支付酬金占 稅後 純益比例	合併報表公 司本公司支 付酬金占稅 後純益比例
董 事	-8.08%	-8.08%	-19.74%	-19.74%
總經理及副總經理				

董事酬金依章程規定主要有每月固定所得及獲利分配之董監酬勞，總經理及副總經理之酬金給付，主要有薪資、獎金、及獲利分配之員工酬勞等，係依所擔任之職位及對公司之貢獻暨參考同業水準訂定。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

本公司 113 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實 際 出 (列)席率	備 註
董事長	盧崑山	6	-	100%	
董 事	梁見發	6	-	100%	大訊科技(股)公司代表人
董 事	梁見達	6	-	100%	肯微科技(股)公司代表人
獨立董事	何曜宏	5	1	83%	
獨立董事	沈安石	6	-	100%	
獨立董事	劉 政	6	-	100%	
獨立董事	劉如濟	6	-	100%	

其他應記載事項

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

(1)證券交易法第十四條之三所列事項：

公司已設置審計委員會故不適用證券交易法第十四條之三所列事項。

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

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：

(1)113 年 12 月 2 日董事會議案

案由一：本公司總經理委任暨薪資報酬案

決 議：盧崑山董事長因兼任總經理，梁見發董事為本案總經理候選人梁傳杰二等親屬，就本案有自身利益關係，故應予迴避並不加入本案討論及表決，本案由何曜宏董事暫代主席，經毋庸利益迴避之 5 席董事決議通過總經理梁傳杰委任暨薪資報酬案。

案由二：解除本公司經理人-競業禁止之限制案

決 議：盧崑山董事長因尚未卸任總經理(113/12/3 生效)，梁見發董事為總經理梁傳杰二等親屬，就本案有自身利益關係，故應予迴避並不加入本案討論及表決，本案由何曜宏董事暫代主席，經毋庸利益迴避之 5 席董事決議通過解除總經理梁傳杰競業禁止之限制案。

案由三：本公司策略長聘任暨薪資報酬案

決議：盧崑山董事長，就本案有自身利益關係，故應予迴避並不加入本案討論及表決，本案由何曜宏董事暫代主席，經毋庸利益迴避之 6 席董事決議通過策略長聘任暨薪資報酬案。

3.董事會評鑑執行形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~ 113/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.審計委員會 4.薪資報酬委員會	自評	1. 董事會績效評估項目： (1) 對公司營運之參與程度 (2) 董事會決策品質 (3) 董事會組成與結構 (4) 董事的選任及持續進修 (5) 內部控制 2. 個別董事成員績效評估項目： (1) 公司目標與任務之掌握 (2) 董事職責認知 (3) 對公司營運之參與程度 (4) 內部關係經營與溝通 (5) 董事之專業及持續進修 (6) 內部控制等。 3. 功能性委員會績效評估： (1) 對公司營運之參與程度 (2) 功能性委員會職責認知 (3) 功能性委員會決策品質 (4) 功能性委員會組成及成員選任 (5) 內部控制

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標：

- (1)本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理之各項作業與安排，對公司及股東會負責，依照法令及公司章程規定或股東會決議行使職權。
- (2)本公司於 109 年 6 月 10 日股東常會改選董事，並設置審計委員會，行使公司法、證券交易法及其他法令規定之職權。
- (3)本公司於 100 年 11 月 22 日設置薪資報酬委員會，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二)審計委員會運作情形：

本公司 113 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 (列)席次數	委託 出席次數	實際出 (列)席率	備 註
獨立董事	何曜宏	4	1	80%	
獨立董事	沈安石	5	-	100%	
獨立董事	劉 政	5	-	100%	
獨立董事	劉如濟	5	-	100%	

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證券交易法第十四條之五所列事項：

審計委員會 日期	期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對獨 立董事意 見之處理
113/02/26	113 年度 第 1 次	1. 本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 2. 本公司 112 年度虧損撥補案。 3. 112 年度內部控制制度聲明書案。 4. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 5. 本公司 112 年財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 6. 本公司 111 年度員工認股權憑證發行之分配名單案。 7. 擬發行國內第二次有擔保轉換公司債案。 8. 擬辦理現金增資發行普通股案。	第 2 屆第 5 次審計委員會全體委員會同意通過。	照案通過
113/05/13	113 年度 第 2 次	1. 本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。 2. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。	第 2 屆第 6 次審計委員會全體委員會同意通過。	照案通過
113/08/12	113 年度 第 3 次	1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報表案。 2. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。 3. 擬取消發行員工認股權憑證。 4. 擬撤銷辦理國內第一次有擔保轉換公司債案。	第 2 屆第 7 次審計委員會全體委員會同意通過。	照案通過

審計委員會 日期	期別	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對獨立董事意見之處理
113/09/30	113 年度 第 4 次	1. 資金貸與麗禾國際股份有限公司之應收未收回帳款，除列該等應收帳款債權案。	第 2 屆第 8 次審計委員會全體委員會同意通過。	照案通過
113/11/04	113 年度 第 5 次	1. 本公司 113 年度第 3 季合併財務報表案。 2. 資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫案。 3. 修訂內部控制制度案。 4. 會計主管異動案。	第 2 屆第 9 次審計委員會全體委員會同意通過。	照案通過

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

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、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應就公司財務、義務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(1)內部稽核主管依據年度稽核計劃定期向審計委員會提報彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。

(2)本公司審計委員會由獨立董事組成，會計師就年度財務報表查核情形向獨立董事報告。

獨立董事與會計師溝通事項摘要：

日期	溝通事項	溝通結果
113/02/26.	1. 112 年度個體及合併財務報告查核結果。 2. 112 年度關鍵查核事項 3. 重要法規更新。	112 年度財務報告經審計委員會通過，並提報董事會決議通過。
113/08/12.	1. 113 年度第 2 季合併財務報告核閱結果。 2 重要法規更新。	113 年度第 2 季財務報告，經審計委員通過，並提報董事會決議通過。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，有關本守則請至公開資訊觀測站或本公司網站查詢參閱。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人、代理發言人專人負責，若涉及法律問題，則請法務單位及律師顧問處理。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司股務由股務代理機構負責，另設有股務人員與股務代理機構密切聯繫，可隨時掌握股東情形。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司有制定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及內部控制、內部稽核等相關管理辦法，可有效控管風險。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂禁止內線交易，暨訂定「內部重大資訊處理作業程序」及其他管理作業內部控制制度「防範內線交易之管理」等，保障投資人及維護本公司權益。	無差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司董事會成員具備不同專業背景及工作領域，董事會結構相當健全。	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？	V		本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，功能委員會視需要時設置。	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？	V		本公司董事會於108年11月13日通過董事會績效評估辦法及評估方式，訂定董事會每年至少一次對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會進行績效評估。薪資報酬委員會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策與制度，並提交董事會討論。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性(註1)，並取得簽證會計師獨立性聲明書，最終評估結果提報董事會。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司由財務處設置專人負責公司治理事務，並指定財務處張慎副總經理擔任公司治理主管，主要職責為提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等，另負責公司治理相關事務。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司網站設置永續經營專區，提供利害關係人資訊，往來供應商，客戶、金融機構及其他利害相關者均保持良好關係，秉持誠信原則，共創雙贏局面。	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？	V		本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構並辦理股東會事務。	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？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		本公司網站設有投資人關係專區，揭露財務業務及重大相關訊息，公司治理資訊已陸續建置。 本公司已架設英文網站，並設有專人負責各項資訊之蒐集及發佈。已依規定設置發言人並報備主管機關。 法人說明會召開資訊已放置於公司網站。 本公司依主管機關規定期限公告申報年度財務報告，及一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無差異 無差異 依規定期限申報

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1. 員工權益：以誠信對待員工，有良好的福利及訓練制度，與員工建立互信之關係。 2. 僱員關懷：設置職工福利委員會充分照顧同仁，補助社團活動、婚喪喜慶及生育補助、旅遊補助等福利措施。 3. 投資者關係：有專人負責投資人關係業務，處理投資人建議。 4. 供應商關係：信守與供應商及利害關係人的承諾，不任意延長付款，與供應商維持良好關係。 5. 利害關係人關係：尊重並維護利害關係人應有的合法權益。 6. 董事進修情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗，並持續進修相關課程。(註2) 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各種內部規章，並進行風險管理評估。 8. 客戶政策之執行情形：加強品質改善及專業技術之提升，提供客戶最好的產品服務。 9. 公司為董事購買責任保險之情形：每年依章程規定，為董事購買責任保險。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)改善情形： 1.公司網站增加十大股東資訊、及股東會影音錄影。 2.獨立董事依規範完成進修。 (二)加強事項： 公司網站英文資訊				

註 1. 簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估項目	是	否	是否符合獨立性及適任性
1.會計師未擔任本公司之董監事。	V		V
2.會計師非本公司之股東。	V		V
3.會計師未在本公司兼任或從事經常性工作，支領固定薪給。	V		V
4.會計師與本公司無重大財務利害關係。	V		V
5.會計師與本公司無金錢借貸之情事。	V		V
6.會計師未涉及本公司制定決策之管理職能。	V		V
7.會計師執業前兩年未在本公司服務。	V		V
8.取得會計師出具之獨立性聲明書。	V		V
9.會計師並無連續 7 年提供本公司審計簽證服務。	V		V
10.會計師與管理階層、治理單位及內部稽核無互動情形不良。	V		V
11.審計與稅務服務品質及時效符合需求。	V		V
12.本公司財務報告未受有訴訟或遭主管機關糾正情形。	V		V
13.取得會計師審計品質指標(AQI)並進行評估： (1)專業性指標：查核經驗、訓練時數、流動率及專業支援足夠。(2)品質控管指標：會計師負荷、查核投入、EQCR 複核情形及品管支援能力等足夠。 (3)獨立性：非審計服務占比及客戶熟悉度等未見異常。 (4)監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善等未見異常。	V		V

註 2.113 年度截至年報刊印日止，董事進修情形：

職 稱	姓 名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修 時數	當年 度進 修總 時數
		起	迄				
董事長	盧崑山	113/07/29	113/07/29	金融研訓院	從公司治理談智慧財產權稅務管理	3.0	6.0
		113/08/21	113/08/21	金融研訓院	從公司治理角度談勞動法令遵循重點	3.0	
董 事	梁見發	113/03/28	113/03/28	公司經營暨永續發展協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3.0	3.0
董 事	梁見達	113/03/28	113/03/28	公司經營暨永續發展協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3.0	3.0
獨立董事	何曜宏	113/04/10	113/04/10	金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3.0	18.0
		113/07/03	113/07/03	證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0	
		113/08/16	113/08/16	社團法人中華公司治理協會	財務報表隱藏的關鍵訊息及實例解析	3.0	
		113/08/30	113/08/30	ESG 世界公民數位治理基金會	引領企業永續策略-雙軸轉型	3.0	
		113/09/30	113/09/30	台灣董事學會	智能引領-開創 AI 治理新格局	3.0	
獨立董事	沈安石	113/03/14	113/03/14	中華獨立董事協會	董事會如何控管企業財務風險與案例解析	3.0	6.0
		113/12/17	113/12/17	金融研訓院	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3.0	
獨立董事	劉 政	113/01/12	113/01/12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷因應法通過後企業探管理思維	3.0	6.0
		113/12/10	113/12/10	金融研訓院	永續趨勢分析及對企業經營風險與機會	3.0	
獨立董事	劉如濟	113/07/29	113/07/29	金融研訓院	從公司治理談智慧財產權稅務管理	3.0	9.0
		113/08/21	113/08/21	金融研訓院	從公司治理角度談勞動法令遵循重點	3.0	
		113/09/20	113/09/20	證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0	

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓 名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	何曜宏	請參閱第 5 頁董事資料相關內容		2
獨立董事	沈安石	請參閱第 5 頁董事資料相關內容		-
獨立董事	劉 政	請參閱第 5 頁董事資料相關內容		-

2.薪資報酬委員會運作成員資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)第五屆委員任期：112 年 11 月 9 日至第十三屆董事會任期截止日止。

113 年度共召開 3 次薪酬委員會，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	何曜宏	3	0	100%	-
委 員	沈安石	3	0	100%	-
委 員	劉 政	3	0	100%	-
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

3.提名委員會運作情形資訊：本公司無設置提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司設置「永續發展行動小組」就企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫統籌規劃及執行，「永續發展行動小組」由董事長兼總經理盧崑山先生擔任召集人，成員包括各處處級主管，負責整合相關部門以使公司在ESG/永續經營方面順利推動，以國際報告書組織的永續性指標揭露準則，定期監督各面向之年度目標督執行狀況，落實企業的願景及短中長期目標，並定期向董事會報告。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司針對環境議題，組成環評小組，依據「環境評估作業程序」進行環境審查及風險評估，制定環境政策，建立相關環境文件，審核及推行環境保護活動。 社會議題方面，嚴格遵守商業機密保密，遵循相關法規；所有產品均符合國際安規標準、國際環保規範及進出口法規，確保商業營運安全。	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司各項環安運作皆依法令制度規範，定期追蹤及申報廢棄物產生量、訂定減廢目標、進行資源回收觀念宣導，設定各項能源節省方案，達到節能愛地球之目標。本公司並通過ISO-14001(環境管理國際標準)之認證，且定期稽核與評鑑。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司致力環境改善，提升各項資源之利用效率，已達成原物料減量及廢棄物減量目標。	無差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		氣候環境變遷恐造成資源短缺，原物料成本增加，運輸需求不穩定。本公司積極開發綠色能源技術相關產品，減少用水量和耗水量來降低營運成本作為因應措施。	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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司為降低耗能之硬體改善專案，陸續汰換全廠區之公共照明設備轉換為 LED 燈具等措施，達到節能減碳、降低能源消耗，藉以降低碳排放強度，善盡環境保護之責任。另工業水回收利用，減少用水量，廢棄物管理依照廢棄物處理法，確實保護周遭環境。	無差異
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，訂定員工手冊及人事作業規章。	無差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司每年實施二次員工績效考核，依績效優劣作為員工升遷加薪之參考。休假及福利政策均優於相關法令制定。	無差異
(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		本公司每年實施員工健康檢查，並提供員工良好的工作環境，定期舉辦安全衛生教育訓練課程。	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		本公司透過內外部教育訓練，階段性培訓員工專業及管理技能。	無差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱	V		本公司產品與服務均遵守歐盟 (RoHS) 指令與客戶對綠色環保	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		之要求。產品保固亦提供合理的期限及網路快速的申請。 本公司定期對供應商進行社會環境責任稽核評估，若有違反相關規定，將影響與本公司業務合作關係。	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之確信或保證意見？		V	本公司參照 GRI 準則進行編製永續報告書。	未取得第三方驗證單位確信。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂有「永續發展守則」，針對環境管理、社會公益、人權、利害關係人權益、社區參與等皆有相關規範，可至本公司網站上查詢。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)健康安全職場： 提供員工豐富的醫療資源，透過雲端健康管理系統，時時關心員工健康，舉辦多樣健康講座。 (二)運動企業認證： 建立員工規律運動習慣，支持運動產業的發展，獲得教育部體育署運動企業認證。				

(六)公司履行誠信經營情形及及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」，建立誠信經營之企業文化及健全發展，期許公司所有成員積極落實誠信經營政策之承諾。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司已訂定「誠信經營守則作業程序及行為指南」，落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為。建立檢舉管道，使本公司制定之道德行為準則及誠信經營守則得以落實。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司除對內部宣導，傳達誠信之重要性，並於「誠信經營守則作業程序及行為指南」訂定各項防範不誠信行為之處理程序。	無差異
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？	V		公司與重要客戶交易前，先行評估往來對象之合法性，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易，並以契約明訂廉潔條款，禁止不誠信交易行為。	無差異
(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？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」，為健全誠信經營管理，由管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定，並每年一次定期向董事會報告其執行情形。	無差異
(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		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，提供本公司人員於執行業務中，遇發生利益迴避案件情形時之行為指引。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已訂定「公司誠信經營守則」，建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部稽核單位定期查核前向制度遵循情形，並做成稽核報告提報董事會。	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		本公司已訂定「誠信經營守則」，本公司董事長、總經理或高階管理階層定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。並以誠信、熱情與創新為公司核心價值。 本公司定期對董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。	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，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司可透過專門電子信箱，或人力資源單位檢舉，提出檢舉後，會啟動調查程序，稽核單位會指派專責人員調查。	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「誠信經營守則作業程序及行為指南」明訂檢舉呈報對象、審理單位，並承諾對檢舉人及檢附證據予以保密。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對於檢舉人身分及檢舉內容絕對保密，更嚴禁對檢舉人從事報復行為。	無差異
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		本公司於公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」及「誠信經營守則作業程序及行為指南」。	無差異

評估項目	運 作 情 形			與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 公司訂定誠信經營守則，本著誠信、負責、廉明之經營理念，且建立良好之公司治理與風險控管機制，並遵守公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以為公司落實誠信負責經營之基本原則，且於內部管理及外部商業活動中確實執行。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人和社會負責。此外，公司與相關廠商及合作對象多為長期合作，並設置相關專職人員參與，維繫長期穩健合作關係。				

(七)其他對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司定有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範，請參考公開資訊觀測站或本公司網站。

(八)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

麗臺科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月三日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及因應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一三年二月二十六日董事會通過，出席董事(含委託)七人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

麗臺科技股份有限公司



董事長：盧 崑 山 簽章



總經理：梁 傳 杰 簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日 期	股東會重要決議
113/6/12	113 年股東常會重要決議事項： 1.承認事項 (1)通過 112 年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過 112 年度虧損撥補案。 2.討論事項 (1)解除董事競業限制案。

日 期	董事會重要決議事項
113/02/26	1.通過 112 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過 112 年度虧損撥補案。 3.通過 112 年度內部控制制度聲明書案。 4.通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 5.通過解除董事競業限制案。 6.通過召集 113 年股東常會相關事由案。 7.通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。 8.通過本公司 112 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過修訂本公司審計委員會組織規程案。 10.通過修訂「董事會議事辦法」案。 11.通過企業捐贈案。 12.過本公司 113 年度營運計畫案。 13.通過發行國內第一次有擔保轉換公司債案。
113/05/13	1.通過本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。 2.通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 3.通過銀行授信融資案。
113/08/12	1.通過本公司 113 年度第 2 季合併財務報表案。 2.資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。。 3.通過取消發行員工認股權憑證。 4.通過撤銷辦理國內第一次有擔保轉換公司債案。 5.通過 112 年度永續報告書案。 6.通過追認銀行授信融資案。 7.通過追認租賃融資案。 8.通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」。

日 期	董事會重要決議事項
113/09/30	1.通過資金貸與麗禾國際股份有限公司之應收未收回帳款，除列該等應收帳款債權案。 2.通過麗禾國際股份有限公司解散清算案。
113/11/04	1.通過本公司 113 年度第 3 季合併財務報表案。 2.通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 3.通過訂定「公司風險管理政策及程序」、「永續資訊彙整及管理作業程序」、「永續報告書編制及確信作業程序」。 4.通過修訂內部控制制度案。 5.通過 114 年度內部稽核計劃案。 6.通過追認租賃融資案。 7.通過修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 8.通過會計主管異動案。 9.通過遊戲部門結束案。 10.通過處分太奇雲端股份有限公司股份案。 11.通過 H3 Platform Inc.轉換公司債(Convertible Note)到期贖回案。
113/12/02	1.通過智慧醫療產品事業切割至轉投資公司經營案。 2.通過本公司擬出售固定(其他)資產及存貨予麗臺生醫股份有限公司。 3.通過本公司總經理委任暨薪資報酬案。 4.通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 5.通過本公司策略長聘任暨薪資報酬案。 6.通過麗台上海信息科技有限公司修訂公司章程及指派董事及法定代表人案。
114/03/03	1.通過 113 年度財務報表及營業報告書案。 2.通過 113 年度虧損撥補案。 3.通過 113 年度內部控制制度聲明書案。 4.通過資金貸與「麗禾國際股份有限公司」到期無法償還，展延一年之改善計畫。 5.通過基層員工定義案。 6.通過修訂「公司章程」案。 7.通過本公司會計師獨立性及適任性評估案。 8.通過本公司 113 年度財務報表簽證會計師之委任及報酬案。 9.通過內部稽核主管異動案。 10.通過補選董事案。

日 期	董事會重要決議事項
	11.通過召集 114 年股東常會相關事由案。 12.放棄麗臺生醫股份有限公司現金增資認股案。 13.通過處分麗臺生醫股份有限公司股份案。 14.通過出售日本子公司案。 15.通過本公司 114 年度營運計畫案。

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

四、簽證會計師公費資訊：

(一)簽證會計師公費資訊：

新臺幣千元

會計師 事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註 1)	合計	備註
安侯建業 聯合會計師 事務所	簡思娟	113.1.1.~113.12.31	4,065	535	4,600	
	郭冠纓					

註 1：移轉訂價查核及其他

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，其審計公費減少金額及原因：無。

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

五、更換會計師資訊：無。

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，其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

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：

1.董事、經理人及大股東股權變動情形：

職 稱	姓 名	113 年度		114年度截至114年3月31日	
		持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數	持 有 股 數 增 (減) 數	質 押 股 數 增 (減) 數
董 事 長	盧崑山	(80,000)	0	0	0
董 事	大訊科技股 份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	梁見發	0	0	0	0
董 事	肯微科技股 份有限公司	0	0	0	0
董事代表人	梁見達	0	0	0	0
獨立董事	何曜宏	0	0	0	0
獨立董事	沈安石	0	0	0	0
獨立董事	劉 政	0	0	0	0
獨立董事	劉如濟	0	0	0	0
總 經 理	梁傳杰	9,000	0	0	0
副總經理	李正新	0	0	0	0
副總經理	周世偉	0	0	0	0
副總經理	王家鴻	0	0	0	0
副總經理 暨財務會 計主管	張 慎	7,048	0	(7,000)	0
副總經理	余昭蓉	0	0	0	0
協 理	陳樹威	0	0	0	0

2.股權移轉之相對人為關係人者：無。

3.股權質押之相對人為關係人者：無。

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

姓 名	本 人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人 名義合計 持有股份		前十大股東相互 間具有關係人或 為配偶、二親等 以內之親屬關係 者，其名稱或姓名 及關係。		備 註
	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	名 稱	關 係	
大訊科技股份有限公司	16,667,000	19.85%	0	0.00%	0	0.00%	肯微科技 股份有限 公司負責 人：梁見達	兄弟	
肯微科技股份有限公司	8,333,000	9.93%	0	0.00%	0	0.00%	大訊科技 股份有限 公司負責 人：梁見發	兄弟	
黃敏聰	1,230,000	1.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
吳秉宗	429,000	0.51%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
統一綜合證券(股)公司 衍生性商品避險專戶	288,000	0.34%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
蔡承翰	285,000	0.34%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
楊佩玲	218,000	0.26%		0.00%	0	0.00%	無	無	
林素秋	217,000	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
陳燕琪	216,000	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
黃雙彬	211,000	0.25%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	

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

113 年 12 月 31 日

單位：股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Leadtek Holding Inc.	7,500,000	100.00	—	—	7,500,000	100.00
Leadtek Japan	3,000	100.00	—	—	3,000	100.00
麗禾國際股份有限公司	1,657,496	71.36	564,860	24.31	2,222,356	95.67
麗臺生醫股份有限公司	100,000	100.00	—	—	100,000	100.00
薩摩亞威今基因科技股份有限公司	320,400	100.00	—	—	320,400	100.00
艾芃智能股份有限公司	1,000,000	100.00	—	—	1,000,000	100.00
麗台(上海)信息科技有限公司	—	—	—	100.00	—	100.00
Leadhope (H.K.) Limited	33,500,000	100.00	—	—	33,500,000	100.00
瀋陽威今基因科技有限公司	—	—	—	100.00	—	100.00
炙倫雲計算(上海)有限公司	—	—	—	45.00	—	45.00

註1：係本公司個體財務報表採權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114年3月31日

單位：新台幣仟元、仟股

年 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註			
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源		以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
94年1月	16.3	400,000	4,000,000	167,621	1,676,215	附認股權公司債認股	3,803	無	—
94年3月	16.3	400,000	4,000,000	176,308	1,763,086	附認股權公司債認股	86,871	無	—
94年5月	16.3	400,000	4,000,000	176,358	1,763,577	附認股權公司債認股	491	無	—
94年6月	16.3/13.6	400,000	4,000,000	176,691	1,766,906	附認股權公司債認股 員工認股權認股	3,129 200	無	—
94年7月	14.4/12	400,000	4,000,000	179,812	1,798,117	附認股權公司債認股 員工認股權認股	31,041 170	無	—
94年7月	10	400,000	4,000,000	202,161	2,021,612	盈餘轉增資 資本公積轉增資	161,439 62,056	無	—
94年8月	14.4/12	400,000	4,000,000	203,210	2,032,099	附認股權公司債認股 員工認股權認股	10,347 140	無	—
96年4月	13.8	400,000	4,000,000	209,790	2,097,896	附認股權公司債認股	65,797	無	—
96年4月	11.6-16.6	400,000	4,000,000	210,309	2,103,086	員工認股權認股	5,190	無	—
96年7月	11.6-19.2	400,000	4,000,000	212,001	2,120,006	員工認股權認股	16,920	無	—
96年10月	—	400,000	4,000,000	148,400	1,484,004	減少資本	-636,002	無	—
97年10月	10	400,000	4,000,000	152,992	1,529,916	盈餘轉增資	45,912	無	—
99年4月	13.9~16.1	400,000	4,000,000	153,107	1,531,066	員工認股權認股	1,150	無	—
100年9月	—	400,000	4,000,000	107,174	1,071,746	減少資本	-459,320	無	—
106年8月	—	400,000	4,000,000	53,587	535,873	減少資本	-535,873	無	—
111年9月	10	400,000	4,000,000	58,946	589,460	盈餘轉增資	53,587	無	—
112年10月	26.76	400,000	4,000,000	83,946	839,460	私募現金增資	250,000	無	—

114年3月31日

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合 計	
記名式普通股	83,946,031	316,053,969	400,000,000	

註：流通在外股份為上市股票。

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 25 日

單位：股

主要股東名稱	股份 持 有 股 數	持 股 比 例
大訊科技股份有限公司	16,667,000	19.85%
肯微科技股份有限公司	8,333,000	9.93%
黃敏聰	1,230,000	1.47%
吳秉宗	429,000	0.51%
統一綜合證券(股)公司衍生性商品避險專戶	288,000	0.34%
蔡承翰	285,000	0.34%
楊佩玲	218,000	0.26%
林素秋	217,000	0.26%
陳燕琪	216,000	0.26%
黃雙彬	211,000	0.25%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.章程所訂之股利政策

本公司營運處於穩定成長期，盈餘之分配以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分配，惟股票股利之分配比例以不高於當年度股利總額之百分之五十為原則。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司一一三年度虧損撥補案，業經董事會通過，不分發股利。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工、董事酬勞：

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司 109 年 6 月 10 日股東會修訂章程後規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，其適用條件授權董事會訂定之，董事酬勞僅得以現金為之。

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

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：不適用。

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

4.前一年度員工、董事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、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無未到期之員工認股權憑證。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形應記載事項：無。

八、資金運用計畫執行情形

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容：

- (1)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (2)CH01040 玩具製造業。
- (3)I301010 資訊軟體服務業。
- (4)F401010 國際貿易業。
- (5)F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- (6)F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- (7)CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (8)CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (9)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (10)F113070 電信器材批發業。
- (11)F213060 電信器材零售業。
- (12)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (13)CF01011 醫療器材製造業。
- (14)F108031 醫療器材批發業。
- (15)F208031 醫療器材零售業。
- (16)CE01021 度量衡器製造業。

本公司除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重：

產品項目	112 年度營業 收入比率	113 度營業 收入比率
電腦產品	95.41%	92.44%
智慧醫療產品	1.48%	2.04%
其 他	3.11%	5.52%
合 計	100.00%	100.00%

3.目前之商品項目：

(1)電腦產品：

產品名稱	種 類
A.繪圖卡產品	- NVIDIA 遊戲型繪圖卡 - NVIDIA 工作站繪圖卡 - NVIDIA 伺服器高效能運算卡
B.虛擬桌面系統	- Zero Client 零終端機 - Thin Client 精簡型電腦
C.系統產品	- 工作站電腦 - 高速運算伺服器 - NVIDIA AI 超級電腦系統
D.專案產品	- AI 深度學習解決方案(AIDMS) - GPU 資源分配與管理系統(GDMS) - GPU AI 開發軟體
E.其他產品	- NVIDIA Omniverse 元宇宙平台 - NVIDIA DRIVE 自動駕駛套件 - NVIDIA vGPU 虛擬化繪圖

(2)智慧醫療產品：

產品名稱	種 類
A.電子醫療產品	- 心律變異(HRV)分析儀 - 偵貼心穿戴式醫療裝置 - 健康量測工作站(Kiosk) - 健康手環(amor H2) - 血氧機
B.其他	- BtNPN 植物奈米貼片 - Fullskin 新原生蘭修護精華乳

(3)其他產品：

產品名稱	種 類
資通訊系統整合	- 政府單位專案系統開發

4.計劃開發之新商品：

計畫名稱	計畫用途	計畫說明
AI 工作站	提供工作站整機直接液體冷卻方案，一次性解決系統高耗熱與噪音問題，同時仍保有多 GPU 的強大運算效能。讓 AI 開發人員和資料科學家能夠滿足對模型進行設計、開發、微調和訓練與推論等 AI 工作負載之所需。	結合新一代液冷式 GPU 與工作站運算平台，構建 AI 開發與硬體運算資源分配之系統軟體組合，以達到提供 AI 開發工作站一體機的目的，可即時增強人工智慧開發、推論、資料科學、內容創作、以及產業數位化工作負載所需的運算資源。

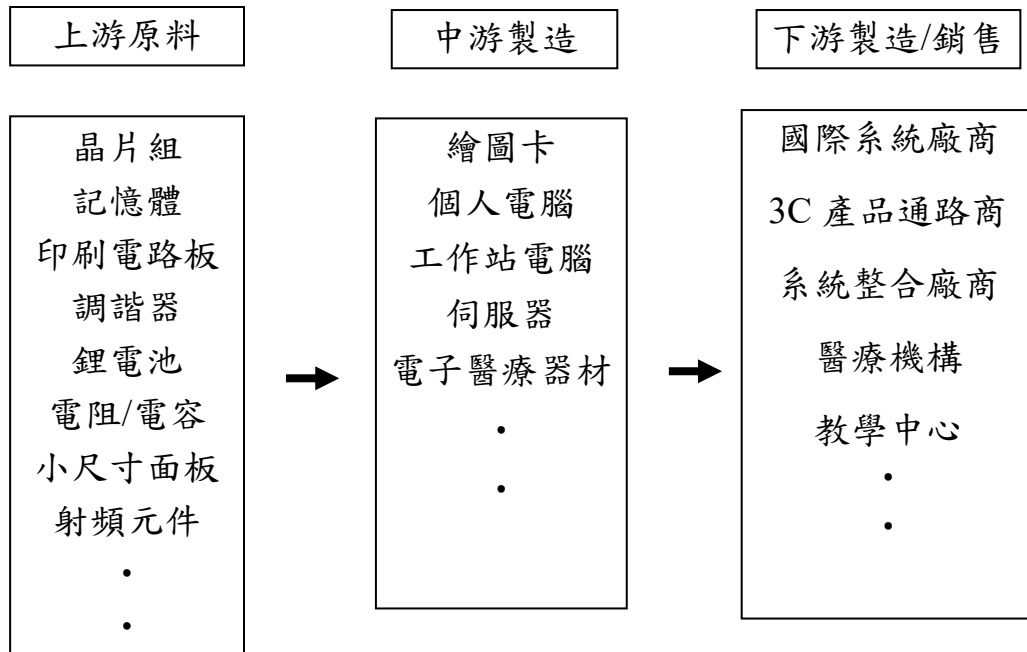
(二)產業概況：

1.產業之現況與發展

本公司電腦產品和智慧醫療產品均屬於電子產業，目前電子產業的現況為產品研發和製造分別走向其專業領域，品牌廠商專注研發和行銷，代工廠商（OEM/EMS）專注於品牌廠商的生產製造，且二者均有大者恆大的趨勢；除此之外，亦有研發能力強，但品牌產品較弱的中小型廠商，幫品牌廠商設計產品後，交由代工廠商生產製造，此種方式稱為委外設計代工（ODM）。

網際網路的普及，造就雲端運算產業發展迅速。主要運算作業由個人終端裝置，轉移至主機伺服器端，個人終端裝置透過連網至主機運算、貯存檔案，衍生主機端提供軟體的商機服務。雲端運算的盛行，個人透過網路的行為活動都記錄在主機伺服器裡，因此，分析巨量資料的大數據系統順勢產生，透過大數據系統的分析，對於企業端產品在網路行銷上，有很大的幫助。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品發展趨勢及競爭情形

連網裝置的成熟改變了資訊傳遞方式，資料的儲存及運算由個人端改變至網路雲端，個人行動裝置，雲端的伺服器及周邊，及相關的應用程式軟體，會主導下一代產品的開發，透過大數據分析系統的應用，形成物聯網的資訊經濟；運用人工智慧的機器學習提供服務，讓消費者擁有更好的體驗。未來將帶來資訊科技生活(B2C)，以及生產競爭力(B2B)之產業變革，提供優質生活及推升效率製造。

物聯網產業三階段



資料來源：工研院 IEK、SIPO 整理

本公司產品多元化，個人化物件，工作站、及伺服器，AI 智能分析系統，在未來充滿商機的物聯網產業鏈中，提供整體性的銷售與服務。

(三)技術及研發概況：

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

1. 最近年度投入研發費用情形：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度 (合併報表)
研發費用		221,438
營業收入		4,295,808
研發費用占營業收入比例		5.15%

2. 本公司配合公司高度專精的研發策略，投入豐沛的研發資源，多年來深耕研發核心技術，已獲得多項專利成果。

專利類型	件數
發明專利	8 件
新型專利	22 件
設計專利	2 件

(四)長、短期業務發展計畫

本公司著眼於高科技產品的研究發展，目的在建立一個富創意、高品質、高效率的全方位整合應用產品之產銷組織與行銷團隊，期能發展出專業高附加價值的系列產品，提供消費者更好的生活品質。

1. 短期發展計畫

擴大行銷服務網、除台灣外並建立強勢品牌於中國大陸、日本、與東南亞市場。配合新產品推出加強配銷通路，並積極進佔新興市場，以擴大市場佔有率。在生產方面，加強外包廠配合及生產製程管理，以提升物料管理，採購能力及成品良率。

2. 長期發展計畫

擴大自有品牌市場佔有率，發展全球行銷據點，與各地經銷策略結盟，建立全球經銷服務體系。推動策略合作，以技術、生產為利基與大廠合作，發展 ODM 業務，提供客戶多功能的產品技術整合服務。在生產策略上，設立自有自動化生產工廠，建立高品質、自動化之生產基地，做為示範性之生產範例。擴大與 EMS（電子代工服務商）大廠的製造合作，並研究高效率之生產製程與管理，達到降低生產成本的目標。

人工智慧成為顯學的時代，除硬體製造外，加強軟體服務，提供企業系統解決方案，增加個人軟體訂閱服務，成為未來公司開創商機的重要機會。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區

本公司銷售之電腦及醫療產品，目前以 WinFast 及 Leadtek 等自有品牌行銷於亞洲、歐洲、美洲及大洋洲等地。產品目前的銷售比例

為內銷約佔 20.80%，外銷約佔 79.20%，外銷地區以歐美地區和大陸區為主。除了自有品牌的產品行銷外，並積極拓展業務，承接來自歐、美、日各大電腦公司與通訊整合服務廠商的產品委託設計製造（ODM）專案。

一一三年度本公司產品銷售地區如下：

單位：新台幣仟元

地 區	113 年度營業收入	百分比(%)
中國大陸	2,715,632	63.22
台 灣	893,412	20.80
美 國	143,786	3.35
香 港	68,008	1.58
韓 國	174,142	4.05
其 他	300,828	7.00
合 計	4,295,808	100.00

2.市場占有率及市場未來供需狀況與成長性

(1) 電腦產品：

繪圖卡過去為桌上型電腦系統必備之顯示工具，然近幾年來由於筆記型電腦成長快速，及繪圖晶片整合至主機板的趨勢日益明顯，獨立型遊戲繪圖卡的市場開始衰退；惟目前支援電玩遊戲的 3D 高階獨立型遊戲繪圖卡，其效能是整合型繪圖晶片無法取代的。本公司多年來專注經營高階遊戲繪圖卡的市場，並以自有品牌 Winfast 在繪圖卡市場中頗受好評。近年來，虛擬貨幣盛行，高階遊戲型繪圖卡被當成電腦網路挖礦的工具，成為線上遊戲外的另一市場。

主要支援專業電腦繪圖技術的工作站繪圖卡(Quadro)，本公司因取得原廠 NVIDIA 代理權，銷售於亞太地區，競爭對手不多，成為目前主要營收和獲利的來源。另外，雲端運算的崛起，支援伺服器的高速運算卡(Tesla)業績也較過去成長。近幾年來，中國

地區推動五年計畫，扶持七大新興產業，其中一項是建立雲端運算為基礎如物聯網、傳感網、三網合一的新興平臺，本公司工作站繪圖卡(Quadro)和伺服器的高速運算卡(Tesla)，於中國地區銷售近幾年來有顯著的成長，十四五計畫(2021-2025 年)，在 5G 產業帶動下，加速人工智慧，雲計算、及工業互聯網相關應用，對於本公司電腦產品會有大幅的成長機會。

本公司系統產品為工作站繪圖卡和伺服器高速運算卡的延伸，雲端運算造就主機端的大幅需求，工作站和伺服器的市場明顯成長，NVIDIA AI 超級電腦運用在深度學習(Deep Learning)、人工智慧(AI)的發展，機器人、自駕車、無人工廠等均是未來此方面科技運用的成果，具有無限商機。近年來本公司也藉由電腦相關產品，延申為企業導入專案服務。AI 深度學習解決方案提供企業 GPU 深度學習、AI 建置環境評估及建議、及軟硬體整合規劃。從大數據收集清洗，建立 AI 模型，找出資料的規律進行模型訓練，並不斷產出有價值的報告及推論，協助企業提昇經營成效。

NVIDIA Omniverse Enterprise 是端對端的協作與模擬平臺，將團隊、資產和軟體工具彙集到一個共用虛擬空間，讓身處不同地點及不同工作組的同仁能夠同時處理一個專案檔案，以即時協作與真實模擬，為企業加速 3D 設計與數位孿生的工作流程和專案。本公司為 NVIDIA 長期合作夥伴，協助亞太區域快速導入 NVIDIA Omniverse Enterprise，讓企業在現有的工作架構下，通過 NVIDIA Omniverse Enterprise 協作與模擬平臺解決不相容的設計軟體問題並實現對單一設計作品的同步協作，以加快產品上市時間。

雲端運算的普及，企業透過軟體技術能實現雲端伺服器同時執行多個作業系統和應用程式。個人端裝置透過虛擬化技術於伺服器內運算後回傳畫面，所有執行都在雲端伺服器完成，個人端裝置轉變成精簡型電腦，可大幅降低個人裝置的成本，及確保資

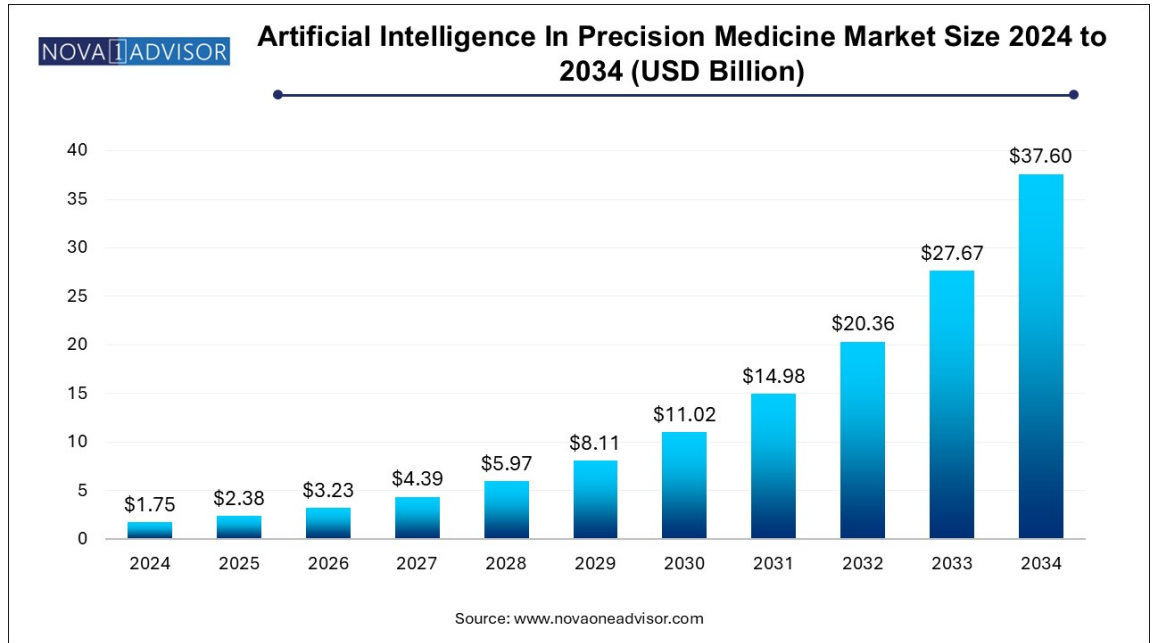
料儲存於雲端伺服器的安全性。

本公司的虛擬桌面系統 Zero Client 為一精簡型個人裝置，透過 VMWare 之網路系統或 PCoIP 插卡的系統搭配，使用者便能操作個人裝置連接至主機，登錄遠端電腦操作，在企業內部個人商用電腦市場中提供另一塊利基市場。虛擬化桌面系統適用於企業私有雲的建置，近年來愈來愈多企業採用，然市場上提供虛擬化的軟體技術的廠商多，主要為 VMWare、Citrix、及 Window RDP，本公司個人裝置 Zero Client，支援 VMWare 平臺，並開發支援其他虛擬化技術的個人裝置 Thin Client(精簡型電腦)，擴大市場占有率。

(2)智慧醫療產品：

醫療產品在資通訊產業新應用下，促使人工智慧健康照護市場規模快速成長。根據 Market Research Reports 資料顯示，人工智慧醫療市場 2024 年至 2034 年之複合年均成長率（Compound Annual Growth Rate，簡稱 CAGR）達 136%，預計 2034 年達到近 376 億美元。台灣擁有許多高端專業人才，地域的密集有利於跨產業結合，加上醫療規範與美國接軌，並擁有世界少數建置大數據資料庫的全民健保醫療體系，有利台灣發展智慧醫療產業。

本公司醫療產品是藉由本身紮實的軟硬體技術，進入「預防醫學」領域的市場。產品本身非侵入性，主要在檢測人體健康狀態，及時有效預防改善。目前開發醫療產品可檢測人體血氧濃度、自律神經是否失調、及心電心音等心血管疾病等。產品開發過程中，均有國內知名醫學院所教授參與指導其演算法。產品也透過電子科技將檢測數據透過無線網路上傳醫療雲，傳回分析結果，可隨時檢測預防風險，未來在醫療數據日益增多下，透過本身大數據系統分析，可提供個人更精確、即時的健康資訊。



自 114 年起，智慧醫療產品業務移轉至子公司「麗臺生醫股份有限公司」繼續經營，本公司則專注於電腦產品事業之經營，未來在 AI 人工智慧的浪潮中，開發出具競爭力的產品。

3. 競爭利基

(1) 自有品牌經營，深耕品牌市場與技術累積

以自有品牌產品行銷是本公司持續經營的管理目標，電腦繪圖卡以 WinFast 品牌來行銷推廣，在電腦繪圖卡品牌中維持不墜之地位；繼之智慧醫療產品，以 Leadtek 的品牌為主，進軍全球市場，建立專業行銷管道並透過各產品線之技術整合，塑造全方位解決方案提供者，同時配合提高自有品牌的知名度，進而和全球各地通信業者合作，以承接更多產品委託設計製造 ODM 專案。

(2) 注重智慧財產，提高專利數量

維護智慧財產權，投資研發人力，提昇創新能力，產出更多件專利數量，進而增強公司的競爭力。目前在全球各地之專利案件申請件數上百件，並平均分布於繪圖多媒體產品、影像監控產品、智慧醫療產品等，除大幅提升公司競爭力外，亦提高對手進入相關產品領域之競爭門檻與障礙，並以各類通訊、影像、多媒體專利技術為基礎，發展更多更新具備整合功能之資訊產品。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.完整的產品結構

本公司擁有完整的電腦、智慧醫療產品，可降低單一產業的風險。

B.研發導向的科技公司

本公司累積 30 多年技術研發經驗，擁有設計繪圖卡、視訊、音訊與通訊技術經驗的研發團隊，以此多方整合技術之經驗為後盾，依市場需求或反應為設計參考指標，均能迅速即時地推出符合市場需求、領先同級對手的產品，因此具備強大的競爭力。

(2)不利因素

A.重要晶片技術，掌握於外人之手

目前產品之重要零組件如 Chip、Memory、Controller、Codec 等等，其技術或未來發展仍掌握在美國或其他供應廠商手中，國內雖有少數供廠商但仍無法與之抗衡；因此與主要晶片供應商保持緊密的合作關係，才能掌握獲利先機。

B.整合型晶片推出

系統整合是一必然趨勢，此發展將對現有產品產生排擠作用，因此針對此方向持續作同步的產品開發工作，以及相關替代性顯示產品的開發，藉以掌握新市場機會，並滿足市場上多樣化的需求。

C.系統大廠投入，並且向上整合

近年來系統大廠紛紛投入使得市場的優勢幾乎囊括了所有的市場，而業界的其他廠商也針對這一個充滿未來性的利基市場，相繼投入許多創新的技術以分食市場大餅。

(3)因應對策

面對快速變化的市場，在資源有限的狀況下，營運規模與資金運作受到限制，可能因此喪失商機。因應策略如下：

A.尋求多元化募集資金管道以因應未來成長需求。

B.發揮內控系統功能、降低庫存、加強應收帳款的回收，以增加資金的週轉率。

C.產銷密切配合，提高銷售預測的準確性，以縮短產品週轉期，降

- 低庫存壓力，並提高獲利產品的銷售比重。
- D. 進行技術合作或轉移，節省新產品的開發成本。
- E. 與主要供應商保持緊密的合作關係。
- F. 彈性採購策略及庫存管理：為避免風險性因素所帶來之虧損，公司採取分散多次進貨方式，以降低庫存積壓遭遇跌價時，可能產生之損失風險；進而依接單情形，進行原料採購，維持良好週轉率。
- G. 高效率之生產銷售模式：公司透過每週之產銷協調會議擬定次週之生產排程，以及生產數量，業務單位依據已接獲之訂單迅速出貨，使生產、銷售均維持高效率週轉。
- H. 差異化與成本節約策略：本公司為因應此一成本結構上之不利因素，已擬定二項產品發展方向：創造有別於標準品之創新差異產品與高毛利產品。
- I. 與供應商長期策略合作：基於與供應商長期維持策略聯盟關係，本公司得以掌握上游產品研發與新產品推出狀況，配合原廠適時推出符合市場潮流之記憶體模組等產品。
- J. 深化與通路及客戶合作：為掌握市場先機並確保研發成果符合市場需求及預期，透過與下游客戶的深度合作，提前掌握市場動態，供產品定位與規格設定參考，加速產品設計與競爭力。
- K. 積極發展軟體服務：高速網路的時代，硬體設備需透過軟體增值服務，使用者方能獲取及時資訊，創造最大價值。本公司耕耘智慧醫療產品及大數據分析服務多年，期待未來成為另一獲利引擎。

(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

項 目		重要用途及功能
電 腦 產 品	NVIDIA 電腦遊戲繪圖卡	商用/家用電腦顯示卡、3D 遊戲展現、DVD 影音播放、視訊剪接、多媒體製作、簡報應用、影像處理。
	NVIDIA 工作站專業繪圖卡	專業 3D 動畫製作。 CAD/CAM 製作。
	NVIDIA 伺服器高速運算卡	伺服器高速運算。
	Zero Client 零終端機 Thin Client 精簡型電腦	透過集中化管理，可高速和高安全性的遠端操作共用電腦系統。
	工作站電腦	專業 3D 動畫製作。
	高速運算伺服器	具高運算能力的網路主機、用於深度學習、人工智慧等。
	NVIDIA AI 超級電腦系統	用於資料分析、AI 加速運算。
	GPU 資源分配與管理系統	透過直覺式圖型使用者介面，集中管理學校/企業的 AI 及大數據專案開發資源。
	GPU AI 開發軟體	整合 AI 專案分析所使用的套件及工具，並預裝完成包含深度學習函式庫及多種深度學習、機器學習框架等開發環境。
	NVIDIA DRIVE Orin Devkit 自動駕駛套件	可運行精準符合物理原則之多感應模擬作業，用於自動駕駛車開發的解決方案
	NVIDIA Omniverse Enterprise 元宇宙平台	可擴展的運算平台，用於設計高逼真 3D 模擬工作流程，讓開發人員、創作者和企業打造虛擬化世界或是 3D 網路。
	NVIDIA vGPU 虛擬化繪圖	透過軟體建立虛擬 GPU，讓所有虛擬機器共同安裝於伺服器的實體 GPU，能隨處開啟工作和應用程式。

項 目		重要用途及功能
智慧醫療產品	心律變異(HRV)分析儀	檢測自律神經的儀器。
	偵貼心穿戴式醫療裝置	以心音心電同軸分析檢測技術提供完整的心縮時段參數及異常心音偵測結果。
	健康量測工作站(Kiosk)	提供體溫、血壓、自律神經等檢測及分析。
	健康手環(Amor H2)	提供疲勞指數、循環指數等之穿戴產品。
	血氧機	提供血氧濃度偵測。
	BtNPN 植物奈米貼片	奈米技術深層穿透皮膚，達到消除疲勞，緩解肌肉痠痛。
	Fullskin 新原生蘭修護精華乳	修復皮膚組織，美白皮膚效果佳。

註：智慧醫療產品自 114 年起，移轉至子公司「麗臺生醫股份有限公司」繼續經營。

2.產製過程

自動表面黏著——→ 手工插件——→ 錫爐——→ 燒機——→ 機板測試組裝——→ 系統測試

(三)主要原料供應狀況

本公司電子產品主要原料包括主晶片、記憶體、印刷電路板、小尺寸面板等。本公司一向與國內外原料廠商維持良好之合作關係，且關鍵材料、零組件均維持兩家以上的供應商，以保持採購彈性及分散原料過於集中之風險。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例

1.最近二年度進貨客戶

單位：新台幣仟元

112 年度				113 度			
名稱	金 額	佔全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金 額	佔全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
N	1,127,589	32.87%	無	N	1,494,191	30.24%	無
T	902,029	26.30%	無	L	671,791	13.59%	無
				T	507,050	10.26%	無

註：進貨客戶均與本公司無關係

2.最近二年度銷貨客戶

單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度			
名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
-	-	-	-	-	-	-	-

註：無占比超過 10%之客戶

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止之本公司從業員工資料：

年 度		112年度	113年度	當年度截至 114年3月31日止
員 工 人 數	推銷人員	132	107	74
	管理人員	52	47	47
	研發人員	123	64	50
	製造人員	93	88	52
	合 計	400	306	223
平 均 年 歲		42	43	43
平 均 服 務 年 資		10.5	12.2	12.3
學 歷 分 布 比 率	博 士	2.00%	0.98%	0.90%
	碩 士	20.00%	20.26%	18.83%
	大 專	68.50%	67.32%	70.85%
	高 中	9.00%	10.46%	8.52%
	高中以下	0.50%	0.98%	0.90%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額：無。

(二) 未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額）：

因應歐盟有害物質限用指令之實施，本公司自 95 年度起已陸續改用無鉛製程，並逐步降低有鉛庫存比率。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

教育訓練、員工認股及分紅制度、年終及三節獎金、完善勞/健/團保、健康檢查、生日禮金、員工聚餐、職工福利委員會、社團活動、年度旅遊、婚喪喜慶補助等。

2. 進修、訓練、退休制度與其實施情形

本公司內部訂有員工教育訓練及在職進修管理辦法，主要在加強員工專業，提升營運績效；員工可依此辦法，申請參加公司內部或外部機構之進修與訓練。

本公司依勞動基準法及勞工退休金條例，訂有職工退休辦法，從業人員之退休皆依規定辦理。本公司除依勞動基準法每月依精算結果提撥退休準備金，存於臺灣銀行職工退休準備金專戶外，並依勞工退休金條例按月為員工依其薪資提繳 6%，存入勞保局員工個人專戶。

本公司另實施員工持股信託，由員工每月薪資固定提撥入信託專戶，公司相對提撥等額獎金存入員工信託專戶，幫助員工加速累積退休金，提早實現退休規劃。

3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類之損失。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。

(三) 目前及未來可能發生因勞資糾紛所遭受損失之估計金額與因應措施：

本公司平時即重視員工各項福利，提供優良工作環境，更強調與員工雙向溝通，使勞資間關係和諧，因此未來因發生勞資糾紛而遭受損失之可能性極微。

六、資通安全管理：

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

1. 資訊安全組織架構：

本公司資訊部門為電腦中心，設置資訊主管一名及專業資訊人員數名，負責訂定資訊安全政策規範、規劃及執行資訊安全技術支援，並定期宣導資訊安全觀念，降低資訊安全風險。

針對風險管理，本公司使用三個面向對應及減少風險的影響程度。

項目	風險管理計畫	風險事件處理	風險對策改善
機制	導入適當控制措施	及時與正確處理	風險持續改善
具體行動	1.防毒、防駭機制。 2.防資料外洩。 3.弱點掃描、偵測與回應備份機制。	1.減少影響範圍，防止擴大。 2.及時還原，恢復運作。	1.依缺失進行檢討。 2.提出改善計畫。 3.納入風險管理。

2. 資訊安全政策：

本公司制定之資訊安全政策規範，依下列項目做實際控管：

- (1)帳號與密碼原則：制定嚴謹之密碼原則，定期更換密碼，嚴禁密碼交付他人使用。
- (2)資訊硬體使用：嚴禁攜帶與使用非公司資產之資訊設備。
- (3)資訊軟體使用：嚴禁員工自行安裝任何未經電腦中心安裝或同意之非授權軟體。
- (4)檔案管理：個人公務檔案、實體機密文件、與檔案文件資訊之儲存設備，需妥善保管，不得讓人輕易存取。
- (5)郵件管理：來歷不明，有質疑性郵件勿開啟並立即刪除。
- (6)網路使用：不得冒用、竄改配發 IP，不得私自接續公司網路環境，不得私自架設無線發收設備等擴張使用。
- (7)定期發布資安政策、案例與宣導：定期於公司內部網站，或以郵件方式發佈相關資安政策、發生案例、及相關宣導等，員工應隨時注意並配合遵守。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

(1)更新與提升 IT 基礎架構：

- ①購置新伺服器硬體與軟體，並更新伺服器與用戶端作業系統到最新版本。
- ②導入弱點掃描系統，減少因漏洞而產生的資安問題。

③網路設備更新，增加備援線路與設備，避免因單一設備或線路損壞而影響公司營運。

(2)強化備份機制：

①購置新款備份方案。

②制定新備份、還原與災難演練 SOP。

③設置主機備援機制，減少災難後停機的時間。

(3)加強員工資安概念：

現在的資安事件不只是外部入侵，越來越多是由內部員工設備感染，進而引發大規模資安事件。

①定期發布資安政策、案例與宣導。

②員工資訊安全教育訓練，不只是在公司，在任何地方都應提高資安意識。

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

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
經銷	NVIDIA	113/1-113/12	產品銷售	無
委託	台新商業銀行	109/12-119/12	員工持股信託計畫	無
專案	政府單位	113/1-113/12	政府採購專案	無
合作	國立臺灣師範大學	112/9-113/8	產學合作	無
合作	Alivecor Inc.	112/1-113/12	代工生產	無
合作	雙和醫院	113/8-113/12	產學合作	無
借款	上海商業銀行	110/8~115/8	長期借款按月償還	無

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項：

一、財務狀況

最近二年度財務狀況比較分析表：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年	112 年	差 異	
				金額	%
流動資產		2,596,419	2,204,072	392,347	17.80
不動產、廠房及設備		200,219	199,895	324	0.16
其他資產		171,976	204,044	(32,068)	(15.72)
資產總額		2,968,614	2,608,011	360,603	13.83
流動負債		2,228,983	1,478,881	750,102	50.72
非流動負債		155,452	119,323	36,129	30.28
負債總額		2,384,435	1,598,204	786,231	49.19
股本		839,460	839,460	0	0.00
資本公積		187,192	419,475	(232,283)	(55.37)
保留盈餘		(445,094)	(232,283)	(212,811)	91.62
其他權益		2,598	(15,565)	18,163	(116.69)
非控制權益		23	(1,280)	1,303	(101.80)
權益總額		584,179	1,009,807	(425,628)	(42.15)
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響與未來因應計畫說明如下(差異達 20%且金額 1 仟萬元以上)：					
(1) 流動負債增加主要係合約負債-流動增加所致。					
(2) 非流動負債增加主要係存入保證金增加所致。					
(3) 資本公積減少主要係上年度彌補虧損所致。					
(4) 其他權益增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。					

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例 %
營業收入		4,295,808	4,276,117	19,691	0.46
營業成本		3,927,774	3,647,838	279,936	7.67
營業毛利		368,034	628,279	(260,245)	(41.42)
營業費用		798,975	726,800	72,175	9.93
營業外收入及支出		(2,287)	(34,275)	31,988	(93.33)
稅前淨利(損)		(433,228)	(132,796)	(300,432)	226.24
所得稅費用(利益)		6,681	27,190	(20,509)	(75.43)
本期淨利(損)		(439,909)	(159,986)	(279,923)	174.97
其他綜合(損)益		14,281	(8,319)	22,600	(271.67)
本期綜合(損)益總額		(425,628)	(168,305)	(257,323)	152.89
本期淨利(損)歸屬於 母公司業主		(441,211)	(159,729)	(281,482)	176.22
綜合損益總額歸屬於 母公司業主		(426,931)	(168,048)	(258,883)	154.05
最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因： (增減比率變動達 20%且 1 仟萬元以上之分析說明)					
(1)營業毛利減少主要因營業成本增加所致。					
(2)營業外支出降低主要係財務成本降低及外幣兌換損失減少所致。					
(3)所得稅費用減少係當年度合併公司麗台上海所得稅費用減少所致。					
(4)其他綜合(損)益增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。					

(二)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：

未來在電腦產業朝向雲端運算的發展下，虛擬桌面系統產品將維持成長，消費型繪圖卡、工作站繪圖卡、伺服器高速運算卡在深度學習、及 AI 人工智慧領域上會有顯著成長。本公司會持續投入研發經費，開發新技術新產品，以期在產業更迭的變革中，保持長期之競爭優勢。

三、現金流量：

最近年度現金流量變動之分析：

合併財務報表

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	全年來自 投資活動淨 現金流量	全年來自 籌資活動淨 現金流量	匯率變動 之影響	年底現金 餘額
309,350	(40,139)	10,596	135,963	17,258	433,028
1.113 年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：(40,139) 仟元 主要係當年度存貨增加所致。 (2)投資活動：10,596 仟元 主要係當年度受限制資產減少所致。 (3)籌資活動：135,963 仟元 主要係當年度短期借款增加所致。 2.流動性不足之改善計劃：無。 3.未來一年現金流動性分析：					
期初現金 餘額	全年來自 營業活動 淨現金流量	預計全年投 資及籌資活 動淨現金 流(出)入量	預計現金剩 餘(不足) 數額	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
433,028	106,334	(73,112)	466,250	-	-
(1)營業活動：預計營業獲利所產生之現金流入。 (2)投資活動：預計取得營業資產產生之現金流出。 (3)籌資活動：預計營業獲利產生現金流量用以償還短期借款。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(一)轉投資政策：

配合公司營運需求設立海外子公司，建立完整的行銷通路並提供快速的售後服務，另考量未來發展策略，尋求與本公司產品及產業相關之合作夥伴進行投資。

(二)轉投資之獲利或虧損分析：

113 年度採權益法認列之轉投資虧損為新台幣 84,533 千元，本公司採權益法之投資以長期策略性投資為目的，虧損之公司均在可控制範圍內。

(三)轉投資未來一年投資計畫：

本公司以對原有投資事業增資及行銷通路佈局為原則，及投資具有獨特技術之公司，以確保領先關鍵技術，維持公司的競爭優勢及成長。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項應分析評估事項：

(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：

1.利率：本公司以美金和台幣為主，俄烏戰爭爆發，國際間原物料上漲，美國川普總統上任實施關稅貿易戰，預期通貨膨脹現象較過去明顯，降息機率降低。國內央行政策也會因應物價波動調整利率高低。本公司計畫未來營運現金流入將逐步償還貸款，以降低利率升高的風險。

2.匯率：本公司營業收入八成外銷，主要收入幣別為美金，本公司外匯風險控管之道，以自然避險方式為原則，降低外匯資產與外匯負債淨部位餘額，相對較多之外匯收入，則利用遠期外匯合約來規避匯率風險。

3.通貨膨脹：俄烏戰爭爆發，國際間原物料上漲，美國川普總統上任實施關稅貿易戰，預期通貨膨脹現象較過去明顯。本公司隨時依據市場狀況調整售價及進銷貨條件，預料通貨膨脹對公司影響有限。

(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。

本公司截至目前為止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易皆依據本公司「取得與處份資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸

與他人作業程序」、「背書保證作業程序」所訂定之政策及因應措施辦理。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司產品之研發計畫皆依進度進行，每年投入研發經費約占營收 3~6%。

(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：無。

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

藉由加強研發能力，注意國內外技術及市場發展方向，以因應科技產業的變化。另一方面，面對科技的改變也是一種商機，平時除致力於改善產品的功能及成本控制外，更積極研發新產品，以因應產業的變化莫測。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十) 董事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：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：

近期美國政府擴大禁止向中國出口高規格的 GPU 產品，其中包括本公司代理的產品，影響本公司中國地區的銷售業績。本公司將持續緊密關注大環境變化，彈性調整組織與業務，同時加強營運資金以因應各種變化。

七、其他重要事項：無。

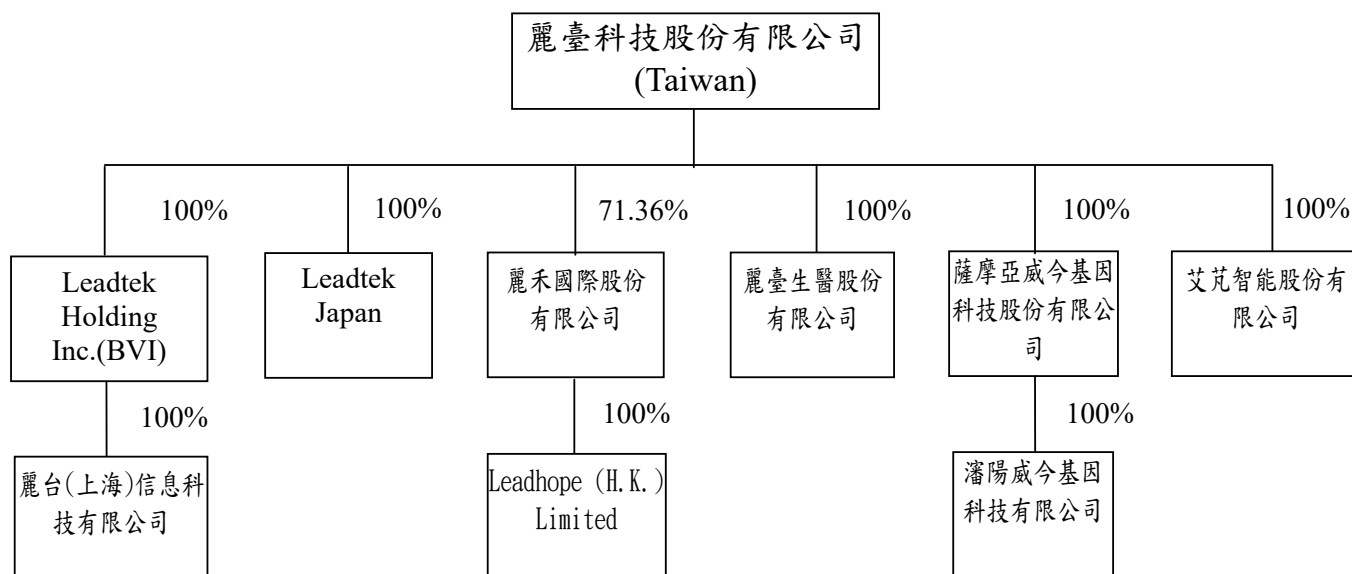
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)合併營業報告書

1.關係企業概況

(1)關係企業組織圖



(2)關係企業基本資料

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Leadtek Holding Inc.	90年9月	Beaufort House,P.O. Box438,Road Town,Tortola British Virgin Islands	USD7,500	海外控股。
Leadtek Japan	91年9月	8F, L-Kakuei Sasazuka BL., 2-19-2 Sasazuka Shibuya-ku, Tokyo, Japan	JPY30,000	負責本公司產品在日本地區之行銷及售後服務。
麗禾國際股份有限公司	91年3月	新北市中和區建一路 166 號 18F	NTD232,286	軟體代理、仲介、買賣及運營(解散清算中)
麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名)	89年10月	新北市中和區建一路 166 號 18F	NTD1,000	醫療器材、健康食品之研發、代理及銷售
薩摩亞威今基因科技股份有限公司	92年6月	薩摩亞國艾皮亞市 217 號 郵箱	USD320	海外控股。
艾芃智能股份有限公司	106年11月	新北市中和區建一路 166 號 8F	NTD10,000	電腦設備安裝及資料處理。
麗台(上海)信息科技有限公司	91年5月	上海市閔行區蓮花路 1978 號 E 棟 502C 室	USD5,500	負責本公司產品在中國地區之推廣、行銷及服務。
Leadhope (H.K.) Limited	102年2月	Rm 604, Kalok Building 720 Nathan Rd., Kln, Hong Kong	USD4,280	軟體代理、仲介及買賣。(解散清算中)
瀋陽威今基因科技有限公司	92年9月	瀋陽市蘇家屯區林盛鎮林盛村蘇盛街 15-6 號	USD320	醫療器材代理及銷售。

(3)依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：無。

(4)關係企業經營業務說明：

- A. Leadtek Holding Inc. 於 90 年 9 月設立，主要從事海外控股。
- B. Leadtek Japan 於 91 年 9 月設立，主要係為拓展日本市場及加強客戶服務。
- C. 麗禾國際股份有限公司 於 91 年 3 月設立，主要從事電腦相關軟體之代理、仲介、買賣及運營。(解散清算中)
- D. 麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名)於 89 年 10 月設立，主要從事醫療器材、健康食品之研發、代理及銷售。
- E. 薩摩亞威今基因科技股份有限公司於 92 年 6 月設立，主要從事海外控股。
- F. 艾芃智能股份有限公司於 106 年 11 月設立，主要從事電腦設備安裝及資料處理。
- G. 麗台（上海）信息科技有限公司於 91 年 5 月由 Leadtek Holding Inc.轉投資設立，負責本公司產品在中國地區之行銷及售後服務。

- H. Leadhope (H.K.) Limited 於 102 年 2 月由麗禾國際股份有限公司轉投資設立，主要從事電腦相關軟體之代理、仲介、買賣及運營。(解散清算中)
- I. 瀋陽威今基因科技有限公司於 92 年 9 月由薩摩亞威今基因科技股份有限公司轉投資設立，主要負責本公司醫療產品在中國地區之生產及銷售服務。

(5)關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：外幣元、股

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例(%)
Leadtek Holding Inc.	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	7,500,000	100%
Leadtek Japan	董 事 長 兼總經理	麗臺科技股份有限公司 (代表人：馬維遠)	3,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	3,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：谷間博史)	3,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：平子晃)	3,000	100%
	監 察 人	鈴木一郎	-	-
麗禾國際股份有限公司(註1)	監 察 人	余晋昌	7,700	0.47%
	監 察 人	熊穆文	963	0.06%
麗臺生醫股份有限公司(威今基因科技更名)	董 事 長 兼總經理	麗臺科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	100,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：余晋昌)	100,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：楊錦鈿)	100,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：李文德)	100,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：余昭蓉)	100,000	100%
	監 察 人	麗臺科技股份有限公司 (代表人：李煒煜)	100,000	100%
薩摩亞威今基因科技股份有限公司	執行董事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	320,400	100%
艾芄智能股份有限公司	董事長兼 總 經 理	麗臺科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	1,000,000	100%
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：周世偉)	1,000,000	100%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例(%)
	董 事	麗臺科技股份有限公司 (代表人：張慎)	1,000,000	100%
	監 察 人	麗臺科技股份有限公司 (代表人：李文德)	1,000,000	100%
麗台上海信息科技有限公司(註 2)	董 事	Leadtek Holding Inc. (代表人：盧崑山)	USD5,500,000	100%
	總 經 理	王 鋒	-	-
Leadhope (H.K.) Limited(註 3)	董 事	麗禾國際股份有限公司 (代表人：盧崑山)	USD4,280,000	100%
瀋陽威今基因科技股份有限公司(註 4)	董 事	薩摩亞威今基因科技股份有限公司 (代表人：盧崑山)	USD320,300	100%
	監 察 人	林哲瑋	-	-
	總 經 理	王 鋒	-	-

註 1：麗禾國際股份有限公司目前辦理解散清算中。

註 2：有限公司，Leadtek Holding Inc.持有 100%。

註 3：麗禾國際股份有限公司持有 100%。

Leadhope (H.K.) Limited 目前辦理解散清算中。

註 4：有限公司，薩摩亞威今基因科技股份有限公司持有 100%。

2.關係企業營運概況：

113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資 產 總 額	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益 (損失)	本 期 損 益 (稅後)	每 股 盈 餘 (元)
Leadtek Holding Inc.(BVI)	245,888	437,121	0	437,121	0	0	(93,506)	(12.47)
Leadtek Japan	6,297	20,636	13,868	6,768	52,296	4,603	3,892	1,297.42
麗禾國際股份有限公司	23,229	83	0	83	0	(27)	31,142	13.41
麗臺生醫股份有限公司 (威今基因科技更名)	1,000	978	98	880	538	147	263	2.63
薩摩亞威今基因科技股份有限公司	10,491	(4,623)	0	(4,623)	0	0	2,698	8.42
艾芄智能股份有限公司	10,000	975	122	853	24	(1,230)	(1,220)	(1.22)
麗台(上海)信息科技有限公司	180,318	2,093,232	1,656,121	437,111	2,701,706	(86,176)	(93,506)	不適用
Leadhhope (H.K.) Limited	140,320	56	0	56	0	(121)	(7)	0.00
瀋陽威今基因科技有限公司	10,491	6,334	10,965	0	9,177	2,613	2,698	不適用

(二)關係企業合併財務報表：

本公司民國 113 年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編制關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編制母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

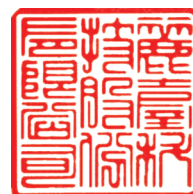
(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、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。

麗臺科技股份有限公司



董事長：盧崑山





LEADTEK

麗臺科技股份有限公司

Leadtek Research Inc.