

股票代號：6166

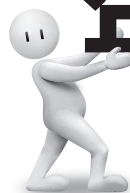
凌華科技 股份有限公司

113 年報

| 查詢本年報網址 |

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

<http://www.adlinktech.com>



一、本公司發言人

姓 名：陳淑芬
職 稱：協理
電 話：(03) 216-5088
電子郵件信箱：iris.chen@adlinktech.com

代理發言人

姓 名：林郁庭
職 稱：資深經理
電 話：(03) 216-5088
電子郵件信箱：samantha.lin@adlinktech.com

二、本公司地址及電話

總 公 司：桃園市龜山區華亞一路 66 號
電 話：(03) 216-5088
工 廠：桃園市龜山區華亞一路 68 號
電 話：(03) 216-5088

三、股票過戶機構

名 稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市建國北路一段 96 號 B1
網 址：<https://www.tssco.com.tw/stocktransfer>
電 話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林文欽、王儀雯會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：(02) 2725-9988

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、本公司網址：<http://www.adlinktech.com>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
參、募資情形	28
肆、營運概況	34
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	49
陸、特別記載事項	53

壹、致股東報告書

2024 上半年市場需求普遍疲弱，導致凌華科技全年營收（101 億元）較 2023 年減少 11%。稅前淨利為 2 千 5 百萬元，每股盈餘（EPS）為 0.23 元。以下為 2024 年度主要財務收支和獲利能力分析：

財務收支和獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項目		2024 年	2023 年
財務收支	合併銷貨收入淨額	10,078,338	11,414,519
	合併稅前淨利	25,810	456,641
獲利能力	合併資產報酬率	0.74%	2.76%
	合併股東權益報酬率	0.25%	5.28%
	合併營業利益占實收資本額	2.84%	14.85%
	合併稅前純益占實收資本額	1.19%	21%
	合併純益率	0.13%	2.57%
	每股盈餘(元)	0.23	1.51

儘管本年度營收較上年度有所下滑，然而毛利率略有提升，顯示凌華產品仍維持相當之市場競爭力。此外，公司持續優化庫存與費用的管理，加上下半年市場景氣回溫，使得營運現金較 2023 年增加。另一方面，作為成長動能的先期指標—Design-Win 成果豐碩，2024 年共獲得之 92 個 Design-Win，預計將於 2025 年陸續發酵，帶動業績穩健成長，隨著這些專案的落地與執行，將有助於提升凌華在市場中的競爭力，進一步推動 2025 年全年營收與獲利的成長。

面對人工智慧（AI）技術的迅速崛起與邊緣運算需求的攀升，凌華科技積極布局未來，制定四大核心策略，以推動 AI 市場的擴展與落地應用，實現擴大 AI 市場的邊緣新戰略：

邊緣式 AI（Edge AI）發展

隨著雲端 AI 應用的普及，許多場景無法僅依賴雲端運算，而逐步轉向邊緣 AI 應用。憑藉 30 年來的技術積累，凌華科技提供具備高度系統整合能力之邊緣工業電腦解決方案，並進一步將 AI 技術導入生產線。2024 年，凌華成功將邊緣工業電腦整合 AI 伺服器，推出首款 AI Edge Server，並計劃持續投資該領域，拓展全球市場版圖，助力企業高效落地 AI 應用。

深化 AI 顯示應用合作

顯示技術將成為未來 AI 發展的重要環節，特別是在人機介面（HMI）及對話式深層 AI（Conversational AI）領域，透過面板、電腦運算及觸控顯示的深度結合，將帶動多領

域創新應用。在智慧醫療領域，AI 顯示技術已成為標準配備，透過 AI 驅動醫療影像處理與診斷技術，提升診斷精準度與醫療效率；在遊戲產業（Gaming）及高階顯示平台領域，AI 顯示技術可提供更流暢、沉浸式的視覺體驗；此外，未來更將拓展至電動車製造產業，協助智慧座艙與人機互動技術的發展。

軟體加值以利垂直化應用

凌華科技與 Intel、NXP（恩智浦）、Qualcomm（高通）、MediaTek（聯發科）和 Rockchip（瑞芯微電子）等全球處理器領導廠商密切合作，致力於推動更高效能、低功耗的解決方案，並持續投入軟體加值技術，針對特定垂直市場開發高效 AI 應用。目前，相關應用涵蓋半導體製造、智慧工廠、機器人、智慧醫療、遊戲產業等領域，透過軟硬體深度整合，強化 AI 運算效能，加速 AI 於各行業的落地應用，為企業提供更具競爭力的數位轉型方案。

靈活客製化方案

為滿足不同垂直市場的需求，凌華科技專注於提供穩定且高效的系統型產品。針對具有客製化需求的企業，我們不僅提供高性價比的解決方案，更透過製造品質提升、供應鏈保障及設計創新，深化與客戶的長期夥伴關係。透過前述策略，凌華科技協助客戶降低總擁有成本（Total Cost of Ownership, TCO），加速產品上市時程（Time to Market），確保客戶在競爭激烈的市場環境中保持領先優勢。

除了推動 AI 市場布局，凌華科技亦順應全球綠色趨勢，致力於提升企業永續發展能力。2024 年我們採用自家工業物聯網（Industrial Internet of Things，簡稱 IIoT）閘道器 EMU-200 系列，結合 EdgeGO® 邊緣裝置管理軟體平台，於桃園總部建置智慧樓宇及充電樁，打造兼具能源監控及大數據應用的示範場域。經由自行開發的能源監控解決方案，我們能夠精準掌握內部能源消耗情形，建立更全面的數據管理與決策機制。此外，另積極拓展多元化場域監控解決方案，開啟營運新局。

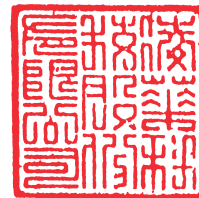
最後，我們衷心感謝各位股東的持續支持與指導，面對大環境的變動與挑戰，凌華科技將不斷強化區域自主發展，提升整體客戶價值與滿意度，並穩固與生態圈夥伴的合作關係。展望未來，我們將繼續推動共同創新、整合優勢，以卓越的產品和技術能力貼近客戶需求，致力成為更具永續價值的公司。

凌華科技股份有限公司

董事長：劉鈞

總經理：黃怡暉

會計主管：郭芯瑜



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

114 年 4 月 22 日；股數單位：仟股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有 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	劉鈞	男 61~70	111.06.22	三年	90.05.07	10,297	4.73%	10,149	4.67%	3,953	1.82%	0	0	-清華大學計算機管理決策研 究所碩士 -資訊工業策進會 -清華大學(股)公司執行長 -達聲(股)公司副董事長暨 銷售長 -友達光電(股)公司董事 -註1		顧問	倪寒芬	配偶	註 4
董事	中 華 民 國	周友義	男 81~90	111.06.22	三年	96.06.15	1,332	0.61%	782	0.36%	434	0.20%	0	0	-亞洲管理學院 MDP 班結業 -大同工學院電機系系設計處長 -大同(股)公司電子設計處長		無	無	無	無
董事	中 華 民 國	致茂電子 (股)公司 黃秀妙	女 61~70	111.06.22	三年	90.05.07	24,417	11.23%	13,011	5.98%	0	0	0	0	-東海大學會計系 -致茂電子(股)公司財務部協 理 -致茂電子(股)公司董事 -註3		無	無	無	無
董事	中 華 民 國	友達光電 (股)公司 柯富仁	男 51~60	111.06.22	三年	109.06.22	42,310	19.45%	42,310	19.45%	0	0	0	0	-交通大學光電(科學)工程博 士 -元太科技工業(股)公司董事 長暨執行長 -友達光電(股)公司策略規劃 處處副總 -友達光電(股)公司電視事業 群副總 -日本早稻田大學工業管理碩 士 -友達光電(股)公司銷售事業 單位協理	-友達光電(股)公司執行長 暨總經理 -達聲(股)公司董事長 -達運精密工業(股)公司董 事	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	友達光電 (股)公司 吳宜芳	女 51~60	111.06.22	三年	111.06.22	42,310	19.45%	42,310	19.45%	0	0	0	0	-台灣大學社會學研究所碩士 -鈺創科技(股)公司董事代表 人 -凱駿投資(股)公司董事 人	-友達光電(股)公司供應鏈 總副總	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	李維倩	女 51~60	111.06.22	三年	105.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	-傳智合署會計師事務所所 長、執業會計師 -台灣港建(股)公司獨立董 事 -合勤投控(股)公司薪酬委 員 -安謀國際科技(股)公司總 裁 -Sales VP, North America, Arm Ltd. -臺灣師範大學課程委員會 委員 -臺灣科技大學電子系諮議 委員		無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	魏興海	男 61~70	111.06.22	三年	111.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	-交通大學高階主管碩士學程 -台灣大學商學系會計組 -安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師、顧問		無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	曾志光	男 41~50	111.06.22	三年	111.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	-台灣大學電機工程學 -台灣大學數學系 -雲創通頂(股)公司全球業務 與行銷副總		無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	于永浩	男 61~70	111.06.22	三年	111.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	-美國東北大學工業工程碩士 -佛吉亞(Faurecia)公司 Head of Ecosystem Development -佛瑞亞(Forvia)公司 Executive Consultant - Strategic Consultant of Azumo, Inc.	- Executive Consultant of 攸 泰科技(Ubiqcom Technology Inc.), North America	無	無	無	無

註1：兼任本公司關係企業職務情形請參閱本年報「陸、特別記載事項」之關係企業董事、監察人及總經理(第55頁)。

註2：兼任下列公司職務：增你強(香港)董事長、Supertonic International Corp.董事長、悠恩數位(股)公司董事；增你強(股)公司董事長、增你強(股)公司監察人。

註3：兼任下列公司職務：致茂電子(股)公司財務處處長、合茂投資(股)公司監察人、晶測電子(股)公司監察人、威光自動化科技(股)公司監察人、匯宏科技(股)公司監察人、兆晟奈米科技(股)公司監察人、太奇雲端(股)公司監察人、台灣圖點奈米技術(股)公司董事、群聖能源(股)公司董事。

註4：本公司董事長與執行長為同一人，已於111年董事改選時增加獨立董事席次以強化董事會之獨立性。

1. 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
致茂電子股份有限公司	黃欽明(持股 4.90%)、花旗託管新加坡政府投資專戶(持股 3.62%)、陳春生(持股 3.55%)、薛玉美(持股 2.60%)、陳淑娟(持股 2.19%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(持股 2.07%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管施羅德國際精選基金－亞洲完全報酬投資專戶(持股 1.84%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞德證券股份有限公司投資專戶(持股 1.82%)、美商摩根大通銀行台北分行託管 Stichting 存託 APG 新興市場股票共同基金專戶(持股 1.79%)、國泰人壽保險股份有限公司(持股 1.37%)
友達光電股份有限公司	佳世達科技股份有限公司(6.90%)、永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶(5.33%)、廣達電腦股份有限公司(4.61%)、合作金庫商業銀行股份有限公司(2.99%)、花旗託管友達光電股份有限公司海外存託憑證專戶(2.33%)、新制勞工退休基金(1.67%)、南山人壽保險股份有限公司(1.55%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.96%)、香港匯豐台北分行託管英商高盛公司投資專戶(0.96%)、匯豐銀行台北分行託管美林國際公司投資專戶(0.92%)

2. 上表主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司 100%
佳世達科技股份有限公司	友達光電股份有限公司(持股 11.96%)、宏基股份有限公司(持股 4.53%)、台新國際商業銀行受託世達科技員工持股信託財產專戶(持股 3.97%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優惠 ETF 證券投資信託基金專戶(持股 3.73%)、康利投資股份有限公司(持股 2.55%)、遠方電子股份有限公司(持股 2.03%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶(持股 1.49%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶(持股 1.25%)、中華郵政股份有限公司(持股 0.98%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(持股 0.95%) 註:資料來源為該公司 113 年 3 月 31 日停止過戶日之資料
廣達電腦股份有限公司	千宇投資(股)公司(持股 14.82%)、林百里(持股 10.76%)、新制勞工退休基金(持股 3.36%)、梁次震(持股 2.14%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(持股 1.75%)、國泰人壽保險(股)公司(持股 1.55%)、怡佳欣投資(股)公司(持股 1.47%)、欣敏投資(股)公司(持股 1.28%) 富邦人壽保險(股)公司(持股 1.17%)、梁欣敏(持股 1.15%) 註:資料來源為該公司 113 年 4 月 16 日停止過戶日之資料
合作金庫商業銀行股份有限公司	合作金庫金融控股股份有限公司 100%
南山人壽保險股份有限公司	潤成投資控股股份有限公司(持股 89.5498%)、潤華染織廠股份有限公司(持股 1.3441%)、杜英宗(持股 1.1576%)、潤泰興股份有限公司(持股 0.9722%)、潤泰創新國際股份有限公司(持股 0.2319%)、潤泰全球股份有限公司(持股 0.2133%)、元新投資股份有限公司(持股 0.1563%)、潤泰租賃股份有限公司(持股 0.1243%)、吉品投資股份有限公司(持股 0.1069%)、朋城股份有限公司(持股 0.0945%) 註:資料來源為該公司 113 年 3 月 31 日停止過戶日之資料

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 劉鈞		為本公司創辦人，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	非獨立董事	0
董事 周友義		目前擔任增你強公司董事長，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0
法人董事 致茂電子(股)公司 代表人：黃秀妙		目前擔任致茂電子財務處處長，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0
法人董事 友達光電(股)公司 代表人：柯富仁		目前擔任友達光電執行長暨總經理，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0
法人董事 友達光電(股)公司 代表人：吳宜芳		目前擔任友達光電副總，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0
獨立董事 李維倩		目前擔任中強光電人資副總，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第 14 條之 2 所訂資格要件。	1
獨立董事 魏興海		目前擔任傳智合署會計師事務所執業會計師，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		1
獨立董事 曾志光		目前擔任安謀國際科技公司總裁，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0
獨立董事 于永浩		目前擔任 Ubiquconn 公司之策略顧問，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。		0

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

董事會多元化及獨立性

董事會多元化

為公平、公正、公開選任董事，凌華科技依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定「董事選舉辦法」，規範候選人應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導與決策等各項能力。

目前董事會由具備執行職務所須專業之九位董事組成，擁有不同領域之豐富學經歷及知識技能。身為最高治理單位，董事會得建立良好有效的公司治理制度且經由任命、監督及指導公司經理人，提升整體管理機能，並確保凌華科技在永續發展的道路上持續前進，極大化利害相關者權益。

職稱	董事長	董事及法人董事代表人					獨立董事		
姓名	劉鈞	周友義	黃秀妙	柯富仁	吳宜芳	李維倩	魏興海	曾志光	于永浩
性別 /年齡	男 /61~70	男 /81~90	女 /61~70	男 /51~60	女 /51~60	女 /51~60	男 /61~70	男 /41~50	男 /61~70
專業背景									
產業	V	V	V	V	V	V		V	V
財務會計			V				V		
管理	V	V	V	V	V	V	V	V	V

專業知識與技能									
營運判斷	V	V		V	V			V	V
經營管理	V	V	V	V		V	V	V	
危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V	V	V
領導決策	V	V	V	V	V	V	V	V	V

董事會多元化政策之管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事未逾席次三分之一	達成
董事任一性別比例達席次三分之一	達成
獨立董事連續任期未逾三屆	達成

• 董事會獨立性

凌華科技九席董事中有四位獨立董事（占比44%），符合章程第17條「本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。任期三年，連選均得連任。董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。」

本公司定期檢視每位獨立董事之書面聲明，確認其均持續符合獨立性要求。董事間並無證券交易法第26條之3規定第3項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 22 日；股數單位：仟股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年子 女持有股份	利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	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			職 稱	姓 名	
執行長	中 華 民 國	劉 鈞	男	90.05.07	10,149	4.67%	3,953	1.82%	0	-清華大學計算機管理決策研究所碩士 -資訊工業策進會	遠聚(股)公司副董事長暨銷售長、友達永 續基金會董事，註 1	顧問	倪寒芬	配偶 註 2
總經理暨營運長	中 華 民 國	黃怡敬	男	110.10.18	0	0	0	0	0	-成功大學航空太空工程學所碩士 -研華(股)公司 Associate Vice President -凌華科技(股)公司智能運算事業群執行 副總經理	法博智能移動(股)公司董事、註 1	無	無	無
副總經理暨全球財務長	中 華 民 國	鄒大智	男	95.06.01	311	0.14%	3	0.00%	0	-美國紐約州立大學 Albany 分校碩士 -銳佛科技(股)公司副總經理	法博智能移動(股)公司董事、註 1	無	無	無
協理	中 華 民 國	陳淑芬	女	110.05.06	64	0.03%	0	0	0	-美國伊利諾大學企管碩士 -台壽保投信(股)公司投研部經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	莊瑞霖	男	112.03.16	0	0	0	0	0	-英國倫敦大學發展研究學碩士 -凌華科技(股)公司財務長特別助理 -友達光電(股)公司財務規劃處處長	無	無	無	註 3
資深經理	中 華 民 國	郭芯瑜	女	111.06.01	0	0	0	0	0	-英國艾希特大學會計與金融理學碩士 -中環科技事業(股)公司副理	法博智能移動(股)公司監察人	無	無	無

註 1：兼任本公司關係企業職務情形請參閱本年報「陸、特別記載事項」之關係企業董事、監察人及總經理(第 55 頁)。

註 2：執行長與董事長為同一人，已於 111 年董事改選時增加獨立董事席次以強化董事會之獨立性。

註 3：莊瑞霖於 113 年 10 月辭職後解任內部人。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事之酬金

單位:仟股/新台幣仟元																			
職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註9)				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9)				領取來自子公司或轉投資事業公司之酬金	
		報酬(A)(註1)		退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註2)	業務執行費用(D)(註3)		項總額及占稅後純益之比例(註9)		薪資、獎金及特支費等(E)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)		財務報告內所有公司(註6)			
		本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		
董事長	劉鈞	480	同左欄	-	-	144	同左欄	50	同左欄	674 1.32%	同左欄	3,416	4,257	-	-	-	-	4,090 8.03%	4,931 9.69%
董事	周友義	240	同左欄	-	-	72	同左欄	40	同左欄	352 0.69%	同左欄	-	-	-	-	-	-	352 0.69%	同左欄
董事	致茂電子(股)公司 代表人: 黃秀妙	240	同左欄	-	-	72	同左欄	50	同左欄	362 0.71%	同左欄	-	-	-	-	-	-	362 0.71%	同左欄
董事	友達光電(股)公司 代表人: 柯富仁	240	同左欄	-	-	72	同左欄	40	同左欄	352 0.69%	同左欄	-	-	-	-	-	-	352 0.69%	同左欄
董事	友達光電(股)公司 代表人: 吳宜芳	240	同左欄	-	-	72	同左欄	50	同左欄	362 0.71%	同左欄	-	-	-	-	-	-	362 0.71%	同左欄
獨立董事	李維倩	1,080	同左欄	-	-	27	同左欄	50	同左欄	1,157 2.27%	同左欄	-	-	-	-	-	-	1,157 2.27%	同左欄
獨立董事	魏興海	1,200	同左欄	-	-	27	同左欄	50	同左欄	1,277 2.51%	同左欄	-	-	-	-	-	-	1,277 2.51%	同左欄
獨立董事	曾志光	960	同左欄	-	-	27	同左欄	40	同左欄	1,027 2.02%	同左欄	-	-	-	-	-	-	1,027 2.02%	同左欄
獨立董事	于永浩	960	同左欄	-	-	27	同左欄	40	同左欄	1,027 2.02%	同左欄	-	-	-	-	-	-	1,027 2.02%	同左欄
總計		5,640	同左欄	-	-	541	同左欄	410	同左欄	6,591 12.95%	同左欄	3,416	4,257	-	-	-	-	10,007 19.66%	10,848 21.31%
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： 本公司之獨立董事報酬係依基數加計擔任之職務權重比例，採每季發放，另考量獨立董事所擔負之風險與投入時間，配發依章程 26 條規定所提撥之酬勞，並補助每位董事及功能性委員會成員會議出席費用。																			
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																			

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)H	本公司(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)I
低於 1,000,000 元	劉鈞、周友義、致茂電子(股)公司代表人：黃喬妙、友達光電股份有限公司代表人：柯富仁、吳宜芳	劉鈞、周友義、致茂電子(股)公司代表人：黃喬妙、友達光電股份有限公司代表人：柯富仁、吳宜芳	周友義、致茂電子(股)公司代表人：黃喬妙、友達光電股份有限公司代表人：柯富仁、吳宜芳	周友義、致茂電子(股)公司代表人：黃喬妙、友達光電股份有限公司代表人：柯富仁、吳宜芳
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	李維倩、魏興海、曾志光、于永浩	李維倩、魏興海、曾志光、于永浩	李維倩、魏興海、曾志光、于永浩	李維倩、魏興海、曾志光、于永浩
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	無	無	無	無
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	無	無	劉鈞	劉鈞
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	無	無	無	無
10,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	9	9	9	9

註 1：係指最近年度董事薪酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費等)。

註 4：係指最近年度董事兼任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。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認為之薪資費用，包括取得員工認股權憑證等，亦應計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工取得員工酬勞者。

註 6：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 7：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 8：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 9：係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

(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)（註1）		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)（註2）		員工酬勞(D)（註3）				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註7）		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（註4）	本公司	財務報告內所有公司（註4）	本公司	財務報告內所有公司（註4）	本公司		財務報告內所有公司（註4）		本公司	財務報告內所有公司（註4）	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	劉鈞	14,408	16,149	216	216	8,948	8,948	0	0	0	0	23,572 46.31%	25,313 49.73%	無
總經理暨營運長	黃怡暉													
副總經理暨全球財務長	鄒大智													

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5)	財務報告內所有公司(註6)
低於1,000,000元	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	無
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	劉鈞	無
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	劉鈞
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	鄒大智	鄒大智
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	黃怡暉	黃怡暉
15,000,000元以上	無	無
總計	3	3

註1：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2：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。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等，亦應計入酬金。

註3：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。

註4：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5：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6：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7：係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位:新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	執行長	劉鈞	0	0	0	0%
	總經理暨營運長	黃怡暉				
	副總經理暨全球財務長	鄒大智				
	協理	陳淑芬				
	資深經理	郭芯瑜				

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

1. 本公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	3.84%	4.07%	19.66%	21.31%
總經理及副總經理	7.90%	8.26%	46.31%	49.73%

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

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

- (1) 為建立具競爭性及合理性之薪資報酬制度，凌華科技設置薪酬委員會，每年定期檢視董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於薪酬委員會審議後，提董事會議定之。
- (2) 本公司給付酬金之組合，依「薪資報酬委員會組織規程」第 5 條第 2 項所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。
- (3) 董事酬金：依本公司章程第 23 條，「董事執行職務之報酬，按個別董事對公司營運參與之程度及貢獻價值，參酌國內同業水準，授權董事會分別議定之」；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 26 條規定提撥不高於 3% 為董事酬勞。重要之董事酬金評估項目如下：
 - 對營運參與之程度及貢獻：考量是否擔任董事長、功能性委員會召集人或委員。
 - 同業水準：參照同產業上市公司或同業平均董事酬金等綜合考量。
- (4) 經理人酬金：本公司「薪資管理辦法」明訂基本薪資、津貼與加給、及獎金之項目和給付標準。於聘任經理人時，參酌同業類似職務給付水準，議定固定薪資按月給付，變動部分係績效獎酬，以下方之經理人績效評估項目，作為核發參考依據：
 - 個人指標：公司核心價值之實踐、經營管理能力及個人目標達成率。
 - 公司指標：依公司營收與管理損益指標分配，並參酌經理人之利潤貢獻度。

與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 本公司視實際經營狀況、產業未來風險及公司治理等法令趨勢，適時檢討酬金制度，以謀永續經營與風險控管之平衡。
- (2) 經營階層之重要決策，均衡參酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。
- (3) 本公司及其子公司 113 年給付經理人之酬金包含長期獎酬，給付形式為員工認股權，其實際價值與未來股價相關，即與公司共同承擔未來經營風險。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

一一三年度董事會開會4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	劉鈞	4	0	100 %	
董事	周友義	4	0	100 %	
董事	致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙	4	0	100 %	
董事	友達光電(股)公司代表人：柯富仁	4	0	100 %	
董事	友達光電(股)公司代表人：吳宜芳	4	0	100 %	

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率	備註
獨立董事	李維倩	4	0	100 %	
獨立董事	魏興海	4	0	100 %	
獨立董事	曾志光	3	1	75 %	
獨立董事	于永浩	3	1	75 %	
其他應記載事項：					
一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一) 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。					
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。					
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形					
董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	
113.05.09	李維倩	解除董事競業行為之限制案	為解除競業議案之對象	不參與討論及表決	
三、 本公司董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形：					
評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	
每年執行一次	113 年 1 月至 12 月	董事會、功能性委員會(包含審計委員會及薪酬委員會)及其個別成員	成員內部自評	(1)董事會評估內容：公司營運參與、決策品質、組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 (2)功能性委員會評估內容：公司營運參與、職責認知、決策品質、組成及成員選任、內部控制。 (3)董事會個別成員評估內容：公司目標與任務之掌握、職責認知、公司營運參與、內部關係經營與溝通、專業及持續進修、內部控制。	
四、 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：					
(一) 分別於 100 年、108 年設置由獨立董事組成之薪酬委員會、審計委員會。					
(二) 以月會形式增加與董事溝通頻率，有效提升董事會決策品質。					
(三) 由審計委員會督導風險管理，且至少每年向董事會報告一次風險管理事項。					

(二) 審計委員會運作情形

一一三年度審計委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	李維倩	4	0	100 %	
獨立董事	魏興海	4	0	100 %	
獨立董事	曾志光	4	0	100 %	
獨立董事	于永浩	4	0	100 %	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第14條之5所列事項

開會日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113.03.07	第二屆第7次	案由一：內部稽核主管之內部稽核報告案 案由二：112年度財務報表暨營業報告書案 案由三：擬具112年度內部控制聲明書案 案由四：會計師委任暨獨立性及適任性評估案 案由五：擬具112年度盈餘分配案 案由六：修訂「公司章程」案 案由七：修訂「資金貸與他人管理辦法」案 案由八：修訂「取得或處分資產管理辦法」案 案由九：本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 案由十：112年度第二次員工認股權憑證案	所有獨立董事核准通過
113.05.09	第二屆第8次	案由一：內部稽核主管之內部稽核報告案 案由二：本公司113年第1季合併財務報告 案由三：修訂本公司章程案 案由四：本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 案由五：本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證 案由六：本公司擬設立香港子公司案	所有獨立董事核准通過
113.08.01	第二屆第9次	案由一：內部稽核主管之內部稽核報告案 案由二：本公司113年上半年度合併財務報告 案由三：修訂本公司「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 案由四：本公司及子公司對100%持有之國外子公司資金貸與案 案由五：本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 案由六：本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證 案由七：修訂本公司「非確信服務預先核准之審核辦法」案 案由八：個別核准「IEC 62443-4-1產品安全開發輔導顧問服務」案	所有獨立董事核准通過
113.11.07	第二屆第10次	案由一：內部稽核報告案 案由二：擬具本公司114年度稽核計畫 案由三：本公司113年第三季合併財務報告 案由四：制定本公司「永續資訊之內部控制制度」及修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 案由五：本公司100%持有之國外子公司間資金貸與案 案由六：本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 案由七：本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案並由本公司保證 案由八：子公司從事衍生性商品交易案 案由九：本公司新任財務主管案 案由十：112年度第三次發行之員工認股權憑證案	所有獨立董事核准通過

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 每年至少一次召開獨立董事、會計師與稽核主管單獨會議，充分溝通相關議題。

(二) 每月向獨立董事呈報稽核報告，並定期於審計委員會報告內部稽核業務執行情形，若有疑義立即予以充分說明。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
113/11/07	獨立董事 魏興海 獨立董事 李維倩 獨立董事 曾志光 獨立董事 于永浩 會計師 林文欽 稽核主管 林友婷	113年第三季合併財務報告核閱結果及關鍵查核事項，暨勤業眾信聯合會計師事務所品質管理制度說明，並針對核閱發現進行討論	獨立董事審議並通過
113/03/07	獨立董事 魏興海 獨立董事 李維倩 獨立董事 曾志光 獨立董事 于永浩 會計師 林文欽 稽核主管 林友婷	112年個體及合併財務報告核閱結果及關鍵查核事項，並針對核閱發現進行討論	獨立董事審議並通過

(三) 薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	李維倩	目前擔任中強光電(股)公司人資副總，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	於選任前二年及任職期間，皆符合「	1
獨立董事	魏興海	目前擔任傳智合署會計師事務所執業會計師，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	公開發行公司獨立董事設置及應遵循	1
獨立董事	曾志光	目前擔任安謀國際科技(股)公司總裁，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	事項辦法」及證券	0
獨立董事	于永浩	目前擔任 Ubiqconn 公司之策略顧問，具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	交易法第十四條之二所訂資格要件。	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四人。

(2) 本屆委員任期：111 年 06 月 22 日至 114 年 06 月 21 日，一一三年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	李維倩	2	0	100 %	
委員	魏興海	2	0	100 %	
委員	曾志光	2	0	100 %	
委員	于永浩	2	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：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。

三、 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/03/07	案由一: 112 年度經理人薪酬結構與實際給付總額 案由二: 113 年 4 月至 114 年 3 月底經理人調薪案 案由三: 112 年度第二次發行之員工認股權憑證案 案由四: 112 年度員工及董事酬勞分配案 案由五: 本公司董事酬勞、報酬暨車馬費建議案 案由六: 董事會及功能性委員會內部績效評估結果	委員會全體成員同意通過	提請董事會，由全體董事同意通過
113/11/07	案由一: 經理人 113 年度薪資結構與給付年薪預估 案由二: 112 年度第三次發行之員工認股權憑證案 案由三: 114 年度經理人績效評估制度 案由四: 增訂「經理人薪酬管理辦法」	委員會全體成員同意通過	提請董事會，由全體董事同意通過

(四) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		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程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		
(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		
(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		
(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		
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		
(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		
(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		
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		
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	V		本公司董事會通過聘任陳淑芬擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第3條之1第1項公司治理主管之規定。公司治理主管之職

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)?		權包含：提供董事及審計委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計委員會遵循法令、每年定期向董事會報告公司治理運作情形，並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、協助董事及審計委員就任及持續進修等。 113年公司治理事務執行重點如下： 1. 召開4次董事會、4次審計委員會。 2. 召開股東常會1次。 3. 董事會成員均完成至少6學分之進修課程。 4. 辦理董事會及功能性委員會之績效評估。	
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道(包括但不限於股東、員工客戶及供應商等)，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	凌華科技致力以永續共榮 (Sustainability and Sharing) 理念推動企業社會責任，建構出「攜手多元夥伴，永續價值加乘」之企業永續發展願景藍圖，在強化核心業務的同時，與利害關係人攜手實踐並創造更深遠的永續價值。 為回應利害關係人日益關注之議題，凌華科技訂出「經營韌性」、「環境責任」，以及「共融育才」三大永續發展策略支柱，並積極規劃對應之短中長期目標。 本公司與各利害關係人建立多元溝通管道，詳細請參閱永續報告書之「永續願景與目標- 利害關係人溝通」段落。	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	本公司已委任專業股務代辦機構台新綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V	於本公司中英文網站設置投資人專區，有關財務、業務及公司治理等資訊皆定期更新。	
(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	本公司設發言人及代理發言人各一人，並設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作；並於網站投資人專區充分揭露財務、業務、法人說明會等資訊。	
(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	本公司於規定期限前公告並申報年度、季度財務報告。	僅於規定期限前公告年度財務報告
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. 除提供員工勞基法的基本福利保障外，每季舉行勞資會議關懷員工，詳本年報營運概況之勞資關係說明。 2. 除設置投資者專用電子信箱及發言人外，並定期舉行法人說明會，與主要投資者關係良好。 3. 與供應商具長期合作穩定關係。 4. 考量董事所負職責之重大性，為其購買責任保險。 5. 重視企業運作與社會責任之互動關係，設有凌華教育基金會，與在地政府機關配合，積極參與其推行之活動，回饋社會。 6. 請見下方表：「董事及公司治理主管進修情形」	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。	1.最近年度已改善事項： (1) 股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。 (2) 永續報告書經提報董事會通過。 (3) 投資環保永續之設備，以及投資 300 萬元以上支持國內文化發展。 2.將來優先加強事項： (1) 研議設置法定外之功能性委員會。 (2) 經理人薪酬與ESG相關績效評估連結之政策。		

註:會計師獨立性評估標準

簽證會計師事務所：		勤業眾信聯合會計師事務所	
簽證會計師：		(原任)林文欽會計師及王儀雯會計師 (新任)劉建良會計師及王儀雯會計師	
評估事項		檢查結論	
		是	否
1	委任會計師與本公司無重大財務利害關係。	V	
2	委任會計師與本公司無任何不適當關係。	V	
3	委任會計師及其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	V	
4	委任會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人 或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	V	
5	在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程序須降低至可接受程序。	V	
6	未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物（其價值未超越一般社交禮儀標準）。	V	
7	委任會計師名義不得為他人使用。	V	
8	委任會計師不得與本公司有金錢借貸之情事。	V	
9	委任會計師不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	V	
10	委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	V	
11	委任會計師不得握有本公司之股份。	V	
12	委任會計師不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	V	
13	委任會計師不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	V	
14	委任會計師不得涉及本公司制定決策之管理職能。	V	
評估結果	經評估會計師均符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。		

董事進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數 (小時)
董事長	劉鈞	113.10.04	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
		113.10.07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3
董事	周友義	113.07.30	中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3
		113.11.11		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
董事	致茂電子股份有限公司 代表人:黃秀妙	113.07.03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.12.10	台灣金融研訓院	公司治理講堂-永續趨勢分析及對企業經營風險與機會	3
董事	友達光電股份有限公司 代表人:柯富仁	113.08.03	中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3
		113.08.03		外資機構投資人如何看待 ESG 永續治理及投資責任	3
董事	友達光電股份有限公司 代表人:吳宜芳	113.08.03	中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3
		113.08.03		外資機構投資人如何看待 ESG 永續治理及投資責任	3
獨立董事	李維倩	113.07.03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.07.30	中華公司治理協會	董事會在 ESG 治理的角色與職責	3
		113.11.11		數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
獨立董事	魏興海	113.07.03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.09.26	台灣董事學會	IFRS 永續揭露準則 IFRS S1 及 S3 核心內容全面解析	3
獨立董事	曾志光	113.10.04	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
		113.10.07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3
獨立董事	于永浩	113.07.03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

公司治理主管進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數 (小時)
陳淑芬	113.07.03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
	113.09.30	台灣證券交易所	壯大台灣資本市場高峰會	3
	113.10.04	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

(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			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司訂有「永續發展實務守則」，並自112年起每年編制永續報告書，且於111年設置ESG永續發展委員會由執行長擔任主席，委派授權全球財務長管理永續秘書處，帶領 ESG 推動小組統籌及運作，以下設立「永續產品」、「永續環境」、「永續關懷」、「永續供應鏈」、及「風險治理」五大功能小組。</p> <p>該委員會不定期召開會議設定短中長期目標，並統整各部門永續發展執行成果，向董事會進行年度報告。</p> <p>董事會亦於每一季聽取經營團隊報告，負責評估經理人之各項策略是否符合永續發展原則，並由董事會定期檢視其實施情況。必要時，將促使經營團隊進行相應調整。</p>	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本公司風險評估邊界以母公司為主，亦包含其他亞洲地區、美洲及歐洲之據點及子公司。此外，經由多元的溝通管道，利用系統性的方式討論與鑑別出8類利害關係人：股東、員工、客戶、供應商、社區、政府機關、商業夥伴及專業顧問。</p> <p>永續發展委員會參考 GRI 準則、SASB 準則及相關產業要求，彙整出19項永續關切議題，以問卷方式請ESG永續發展委員會、單位主管評估各該議題之衝擊程度（規模、範疇）、發生可能性，統計出各永續議題的顯著程度。</p> <p>結果顯示，E環境相關之「綠色產品」、「溫室氣體盤查」；S社會議題之「員工多元與包容」、「人才發展與培育」；以及G經濟面向之「客戶關係管理」、「經營績效」、「資訊安全管理」、「創新技術與專利」、「供應鏈管理」等9大項目，為本公司113年聚焦的重大主題。</p> <p>永續發展委員會並指示風險管理小組，依循風險管理流程，針對前述議題，訂定有效辨識、分析、衡量評估、監督及管控之政策與方案。</p>	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		<p>母公司及中國凌華均取得ISO 14001環境管理系統認證，有效運行環境管理制度。本公司目前ISO 14001證書效期為113年1月26日至116年1月25日。</p> <p>為使本公司落實環境管理系統之相關條文，並確保公司活動符合本地法規及客戶要求，設有「環安衛管理委員會」負責訂定環境政策、擬訂管理目標、推行管理計劃、追蹤改善方案等，並經由教育訓練宣達環境方針。</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？	V		<p>1.配合本公司環安衛管理政策之一「節省能資源，建立資源再生」，有以下實績：</p> <ul style="list-style-type: none"> 節省能資源：採用省水電之設備或裝置、實施節能措施、共用產品紙類包裝規格、減少產品塑膠類包裝、優化散熱設計，降低散熱塊的鋁合金使用量。 建立資源再生：再利用可回收之廢棄物、導入太陽能發電、設置雨水回收系統、增加產品使用環保包材之比例。 	無差異

			2.本公司於113年獲頒桃園市環保局「綠色採購績優單位」。	
(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		請參閱下表「氣候相關資訊執行情形」。	
(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>1.母公司過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量：</p> <p>(1)溫室氣體排放量請見下方表「氣候相關資訊執行情形」。</p> <p>(2)用水量 112 年 35.79 百萬公升；113 年 42.98 百萬公升。</p> <p>(3)廢棄物總重量 112 年度為 5.78 公噸；113 年為 4.50 公噸（皆為非有害廢棄物）。</p> <p>2.基準年112年，碳盤查減量目標：</p> <ul style="list-style-type: none"> 短期目標：2025 年減碳排 5%，綠電占比 3%。 中期目標：2026~2027 年減碳排 11%，綠電占比 6%。 長期目標：2030 年減碳排 24%，2050 年目標淨零碳排。 <p>3.113 年推動措施及達成情形</p> <p>(1) 包裝減廢、減塑，及增加包材內襯環保材料</p> <ul style="list-style-type: none"> 紙箱紙盒共用率實績：78%。 導入空氣柱緩衝材：9 個新產品。 <p>(2) 節能設計</p> <ul style="list-style-type: none"> 優化鋁合金導熱塊體積：5 個新產品。 改善機器關機時之靜態能源功耗：55.56% 之新產品。 <p>(3) 汰換高能耗設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 汰換部分冰水主機，每年節省約 20 萬度電。 <p>(3) 太陽能光電</p> <ul style="list-style-type: none"> 太陽能發電量為 46.5 萬度，產生 465 張綠電憑證。 	無差異
<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>	V		<p>本公司遵守相關勞動法規，並綜合參照國際標準，如：國際勞工組織（International Labor Organization）相關規範以及111年導入之「責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance Code of Conduct）」，訂定並落實人權管理制度，符合自由選擇職業、人道待遇、禁止不當歧視與維護員工健康安全等各項法規要求，並建立多元的溝通及員工投書管道，保障員工申訴權益。</p>	
(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		<p>1.員工薪酬：訂定「薪資管理辦法」、「專案計畫的考核與績效評估」、「業績獎金管理辦法」提供員工合理薪資報酬，並建立明確有效的獎勵及懲戒制度。同時，依章程提撥3%至20%的稅前淨利為員工酬勞，將經營成果依照部門工作目標及個人績效達成率與員工共享。</p> <p>2.員工休假：除法定假別外，公司提供優於勞基法的特休，另員工每年享有生日假1日及全薪病假5日(依當年度在職比例計算)。</p> <p>3.職場多元化與平等：人才的任用及發展上提供均等機會，尊重多元族群，不因性別、國籍、宗教、年齡、身</p>	無差異

			障、政治立場、婚姻狀況等，影響其聘僱、薪酬、升遷。113年，女性員工占比45%、女性主管占比26%。 4.員工福利措施之詳細說明，請見本年報第肆、五、「勞資關係」。	
(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		本公司堅持打造安全、友善、健康的職場環境，取得目前效期為113年12月6日至116年12月5日之ISO 45001職業安全衛生管理系統證書，並定期實施相關宣導和訓練。 113年度職業傷害紀錄為3件，其中並無嚴重的職業傷害，亦無火災發生。本公司分析所有職災案件的原因，據以執行改善方案，並於安全衛生會議中進行追蹤，避免類似事件再度發生。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司依照不同職務類型與職等職級之學習需求，規劃各項課程類型，如：新進人員訓練、通識課程、管理類課程、專業技能類課程、產線專業課程及特殊從業人員課程等，並提供多元之實體、線上學習管道，落實在職訓練，精進員工的工作效能。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司訂定「客戶服務管理程序」，規範不良品、退修品、客訴、與客戶滿意度調查等售後管理程序，以維護消費者的權益。且本公司設置全球客戶服務中心，就客戶之問題與回饋，回覆有效的解決方案。 就新產品初期之評估與提供新服務之面向上，本公司參考相關法規及國際準則，訂有「隱私與保密管理程序」、「廣告與公平交易管理程序」，確保客戶隱私受保障，且無不實行行銷或標示的情事。	
(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		本公司制訂具體的供應商永續管理辦法與目標。對新供應商實施「供應商永續及企業社會責任宣導與承諾聲明書」以及「供應商社會責任風險評估與考核審查表」的簽署與審查。 113年實施情形如下，經過審查之新供應商100%完成簽署及審查；既有供應商則須參與ESG持續評鑑及年度RBA供應商稽核，若供應商評鑑總分未達70分，則須確實改善並經再次評鑑達標後，始得開展合作。	
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		本公司使用全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative）所發布之GRI準則編製永續報告書。113年之永續報告書並經第三方機構BSI驗證公司進行查證。	無差異
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司之「永續發展實務守則」符合主管機關規定，涵蓋公司治理、永續環境、社會公益、資訊揭露等面向，請參閱： https://www.adlinktech.com/tw/Management-Approach?_gl=1*n476pu*_gcl_au*MTc0MzQ5MTQ1OC4xNzQ3MTg5MDE3 。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行作情形之重要資訊： 1.長期贊助凌華教育基金會www.adlinktech.org，與在地政府、非營利組織等配合，以回饋社會。 2.112年起，每年出版永續報告書，請參閱： https://www.adlinktech.com/tw/CorporateSocialResponsibility.aspx				

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形（註）
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.依據臺灣證券交易所股份有限公司來函辦理公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，並將執行進度按季提報董事會控管。
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)。	2.已辨識及敘明氣候變遷預計產生的風險與機會、影響時程、財務影響等。																																																						
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3.為因應氣候變遷對公司帶來的相關風險，公司提出調適因應及作為，陸續導入相關因應對策或作為，包括碳平台、ISO 認證、導入再生能源或購買綠電憑證等，故公司財務支出增加。																																																						
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。	4.« 氣候相關風險鑑別與評估流程 »符合本公司「企業風險管理流程」之架構及執行方式，得以體現對氣候風險的完整控制。																																																						
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5.參考 TCCIP 未來推估模式，模擬本公司所在處受實體天災影響下，平均溫度及降雨量變化。																																																						
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	6.尚無規劃。																																																						
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7.尚無規劃。																																																						
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. <table><tr><td colspan="3">本公司以 2023 年為基準年，設定 2024 年溫室氣體減量目標：</td></tr><tr><td>邊界</td><td>涵蓋率</td><td>範疇一及範疇二溫室氣體減量目標達成狀況</td></tr><tr><td>總部及華亞廠區</td><td>100%</td><td>目標減量 5%，實際減量 5.08%(達標)</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">歷年再生能源憑證認列數：</td></tr><tr><td>年份</td><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr><tr><td>再生能源憑證 (T-REC)</td><td>0 張</td><td>465 張</td></tr></table>	本公司以 2023 年為基準年，設定 2024 年溫室氣體減量目標：			邊界	涵蓋率	範疇一及範疇二溫室氣體減量目標達成狀況	總部及華亞廠區	100%	目標減量 5%，實際減量 5.08%(達標)	歷年再生能源憑證認列數：			年份	2023 年	2024 年	再生能源憑證 (T-REC)	0 張	465 張																																				
本公司以 2023 年為基準年，設定 2024 年溫室氣體減量目標：																																																							
邊界	涵蓋率	範疇一及範疇二溫室氣體減量目標達成狀況																																																					
總部及華亞廠區	100%	目標減量 5%，實際減量 5.08%(達標)																																																					
歷年再生能源憑證認列數：																																																							
年份	2023 年	2024 年																																																					
再生能源憑證 (T-REC)	0 張	465 張																																																					
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。	9. <table><tr><td colspan="3">(1) 最近兩年度溫室氣體盤查及查證情形</td></tr><tr><td colspan="3">(1-1) 溫室氣體盤查資訊</td></tr><tr><td colspan="3">近兩年溫室氣體排放量統計表 (單位：公噸 CO₂e)：</td></tr><tr><td>項目 \ 年份</td><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr><tr><td>範疇一</td><td>679.823</td><td>690.778</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>5,081.892</td><td>4,778.204</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>1,064.776</td><td>1,037.140</td></tr><tr><td>溫室氣體排放強度 (註) (公噸 CO₂e / 新臺幣仟元)</td><td>0.000734</td><td>0.000820</td></tr><tr><td colspan="3">註：溫室氣體排放強度以範疇一及範疇二計算。</td></tr><tr><td colspan="3">(1-2) 溫室氣體查證資訊：完整確信資訊將於永續報告書揭露</td></tr><tr><td colspan="3">(2) 2024 年溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫</td></tr><tr><td>項目</td><td colspan="2">內容</td></tr><tr><td>溫室氣體減量基準年</td><td colspan="2">2023 年</td></tr><tr><td>範疇</td><td colspan="2">範疇一、範疇二</td></tr><tr><td>減量目標</td><td colspan="2">1. 溫室氣體較基準年減量 5% 2.綠電占總使用發電量比率 3%</td></tr><tr><td>減量目標達成情形</td><td colspan="2">1. 溫室氣體較基準年減量 5.08% 2.綠電占總使用發電量比率 4.61%</td></tr><tr><td>策略</td><td colspan="2">環境責任</td></tr><tr><td>具體行動</td><td colspan="2">· 設置太陽能發電廠 · 汰換冰水主機 · 建置智慧樓宇</td></tr></table>	(1) 最近兩年度溫室氣體盤查及查證情形			(1-1) 溫室氣體盤查資訊			近兩年溫室氣體排放量統計表 (單位：公噸 CO ₂ e)：			項目 \ 年份	2023 年	2024 年	範疇一	679.823	690.778	範疇二	5,081.892	4,778.204	範疇三	1,064.776	1,037.140	溫室氣體排放強度 (註) (公噸 CO ₂ e / 新臺幣仟元)	0.000734	0.000820	註：溫室氣體排放強度以範疇一及範疇二計算。			(1-2) 溫室氣體查證資訊：完整確信資訊將於永續報告書揭露			(2) 2024 年溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫			項目	內容		溫室氣體減量基準年	2023 年		範疇	範疇一、範疇二		減量目標	1. 溫室氣體較基準年減量 5% 2.綠電占總使用發電量比率 3%		減量目標達成情形	1. 溫室氣體較基準年減量 5.08% 2.綠電占總使用發電量比率 4.61%		策略	環境責任		具體行動	· 設置太陽能發電廠 · 汰換冰水主機 · 建置智慧樓宇	
(1) 最近兩年度溫室氣體盤查及查證情形																																																							
(1-1) 溫室氣體盤查資訊																																																							
近兩年溫室氣體排放量統計表 (單位：公噸 CO ₂ e)：																																																							
項目 \ 年份	2023 年	2024 年																																																					
範疇一	679.823	690.778																																																					
範疇二	5,081.892	4,778.204																																																					
範疇三	1,064.776	1,037.140																																																					
溫室氣體排放強度 (註) (公噸 CO ₂ e / 新臺幣仟元)	0.000734	0.000820																																																					
註：溫室氣體排放強度以範疇一及範疇二計算。																																																							
(1-2) 溫室氣體查證資訊：完整確信資訊將於永續報告書揭露																																																							
(2) 2024 年溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫																																																							
項目	內容																																																						
溫室氣體減量基準年	2023 年																																																						
範疇	範疇一、範疇二																																																						
減量目標	1. 溫室氣體較基準年減量 5% 2.綠電占總使用發電量比率 3%																																																						
減量目標達成情形	1. 溫室氣體較基準年減量 5.08% 2.綠電占總使用發電量比率 4.61%																																																						
策略	環境責任																																																						
具體行動	· 設置太陽能發電廠 · 汰換冰水主機 · 建置智慧樓宇																																																						

註：詳細情形請參閱本公司永續報告書第四章「環境關懷」。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p> <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？</p> <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>	V		<ul style="list-style-type: none"> 本公司訂有經董事會通過之「道德行為準則」及「誠信經營守則」，並以董事與高階主管簽署之「誠信經營聲明書」及董事長簽署之「勞工人權與商業道德宣言與政策」，對外明示誠信經營之政策、作法，以及積極落實之承諾。 結合風險管理與內部控制機制，定期分析及評估不誠信行為風險，據以訂定利益迴避、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、禁止內線交易等防範方案。 亦訂有「商業道德管理程序」、「隱私與保密管理程序」、「廣告與公平交易管理程序」等確實遵循之管理辦法，敘明相關行為指南、違規之懲戒及申訴方式，並視需求由權責單位檢討修正。 	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> 本公司供應商均需簽署「供應商永續及企業社會責任宣導與承諾聲明書」，聲明符合環境及社會相關標準，並承諾誠信及反貪腐理念。 本公司設有誠信經營專責單位「法務室」，除處理一般法務或訴訟業務外，尚包含辨識利害關係人間權利義務事項及業務行為之適法性等，並每年向董事會報告誠信經營內規之更新，以及防範方案之制定與執行。 於「誠信經營守則」規範利益衝突情事發生時，應將相關情事同時陳報直屬主管及專責單位。 本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位定期查核並向董事會提報內控制度運作情形，亦每季委託會計師執行核閱/查核。 113年度已舉辦之誠信經營相關訓練包含「員工道德約款」、「RBA-商業道德」，訓練人次達1,146人次，訓練總時數合計3,320.5小時。 	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？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	<ul style="list-style-type: none"> 公司訂有「檢舉、申訴與建議及員工參與回饋管理程序」，當接收到內外部申訴或檢舉時，皆依照程序規範，以保密方式進行調查，並對有礙案件客觀、公正處理者，實行迴避制度。 設有多元便利的申訴管道，包含適用於內部申訴之實體或網路員工意見箱、人資部門或法務室email及專線，以及在官網放置esg@adlinktech.com信箱，供外部人員申訴檢舉。 公司亦訂有「檢舉人保護暨反報復管理程序」，明確其檢舉權利及其他合法權益受保護，若因檢舉而受到紀律處分及其他不公正待遇者，應予以糾正或矯正。 	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，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	相關內容均已上傳於公開資訊觀測站或公司官網。	無差異
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：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。			

(七) 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：無。

(八) 內部控制制度執行情況：

請至以下路徑查詢本公司之「內部控制制度聲明書」：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議

召開日期	重要決議
113.06.19	113 年股東常會 1. 通過承認 112 年度營業報告書及財務報表案 2. 通過承認 112 年度盈餘分配案 3. 修訂本公司「公司章程」案 4. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案 5. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 6. 解除董事競業行為之限制案

2.董事會重要決議

召開日期	重要決議
113.03.07	1. 113 年度經理人績效評估制度案 2. 本公司營運計畫案 3. 112 年度員工及董事酬勞分配案 4. 112 年度財務報表暨營業報告書案 5. 擬具 112 年度內部控制聲明書案 6. 會計師委任暨獨立性及適任性評估案 7. 擬具 112 年度盈餘分配案 8. 修訂「公司章程」案 9. 修訂「資金貸與他人管理辦法」案 10. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案 11. 召開 113 年股東常會相關事宜案 12. 本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 13. 112 年度經理人薪酬結構與實際給付金額

	14. 113 年 4 月至 114 年 3 月底經理人調薪案 15. 112 年度第二次員工認股權憑證案 16. 113 年度董事酬勞、報酬暨車馬費建議案
113.05.09	1.本公司 113 年第 1 季合併財務報告 2.解除董事競業行為之限制案 3.修訂本公司章程案 4.本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 5.本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司提供保證 6.本公司擬設立香港子公司案
113.08.01	1.本公司 113 年上半年度合併財務報告 2.修訂本公司「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 3.本公司預計發布之 2023 年永續報告書 4.本公司及子公司對 100%持有之國外子公司資金貸與案 5.本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案 6.本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證
113.11.07	1.擬具本公司 114 年度稽核計畫 2.本公司 113 年第三季合併財務報告 3.制定本公司「永續資訊之內部控制制度」及修訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」 4.本公司 100%持有之國外子公司間資金貸與 5.本公司銀行授信融資額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度 6.本公司轉投資之子公司為營運資金所需，向金融機構申請授信融資案，並由本公司保證 7.子公司從事衍生性商品交易案 8.本公司新任財務主管案 9.經理人 113 年度薪資結構與給付年薪預估 10. 114 年度經理人績效評估制度 11. 112 年度第三次發行之員工認股權憑證案 12.增訂「經理人薪酬管理辦法」

(十)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。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	林文欽 王儀雯	113.01.01~113.12.31	5,720	1,792	7,512	非審計公費係 稅務簽證、複 核移轉訂價報 告等。

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

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

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114年3月6日經董事會通過			
更換原因及說明	會計師事務所內部輪調，自民國114年第1季起，將本公司簽證會計師由林文欽會計師及王儀雯會計師，更換為劉建良會計師及王儀雯會計師			
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人
	情況			
	主動終止委任		不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任		不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無			
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務	
			財務報告之揭露	
			查核範圍或步驟	
			其他	
	無	V		
	說明			
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用			

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	劉建良、王儀雯
委任之日期	114年3月6日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函: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:無。

七、董事、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 股權變動情形

職稱 (註)	姓 名	一一三年度		當年度截至4月22日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼執行長	劉鈞	(76,000)	-	(27,000)	-
董事	周友義	-	-	-	-
法人董事	致茂電子(股)公司	(886,000)	-	(370,000)	-
法人董事代表人	黃秀妙	-	-	-	-
法人董事/大股東	友達光電(股)公司	-	-	-	-
法人董事代表人	柯富仁	-	-	-	-
法人董事代表人	吳宜芳	-	-	-	-
獨立董事	李維倩	-	-	-	-
獨立董事	魏興海	-	-	-	-
獨立董事	曾志光	-	-	-	-
獨立董事	于永浩	-	-	-	-

職稱 (註)	姓 名	一一三年度		當年度截至 4 月 22 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
總經理暨營運長	黃怡璇	-	-	-	-
副總經理暨全球財務長	鄒大智	-	-	-	-
協理	陳淑芬	(9,000)	-	-	-
資深經理	郭芯瑜	-	-	-	-

註：係年報刊印日止在任者。

(二) 股權移轉資訊：上述股權移轉之相對人非關係人。

(三) 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 22 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 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱(或姓名)	關係	
友達光電(股)公司	42,310,407	19.45%	-	-	-	-	註		
代表人:彭双浪	-	-	資料無法取得						
康利投資(股)公司	15,944,000	7.33%	-	-	-	-	註		
代表人:彭双浪	-	-	資料無法取得						
花旗(台灣)商業銀行受託保管 英國凱塞科技有限公司投資專戶	14,707,559	6.76%	-	-	-	-	無	無	
隆利投資(股)公司	13,175,000	6.06%	-	-	-	-	無	無	
代表人:彭双浪	-	-	資料無法取得						
致茂電子(股)公司	13,011,253	5.98%	-	-	-	-	註		
代表人:黃欽明	-	-	資料無法取得						
劉鈞	10,149,124	4.67%	3,953,586	1.82%	-	-	劉鎧 倪寒芬	二親等以內之親屬 配偶	
劉鎧	5,600,632	2.58%	-	-	-	-	劉鈞	二親等以內之親屬	
增你強(股)公司	4,893,592	2.25%	-	-	-	-	無	無	
代表人:增寶科技投資(股)公司	-	-	-	-	-	-			
鼎洲電子(股)公司	4,500,000	2.07%	-	-	-	-	無	無	
代表人:胡正陽	2,339,000	1.08%	資料無法取得						
倪寒芬	3,953,586	1.82%	10,149,124	4.67%	-	-	劉鈞	配偶	

註:康利投資及隆利投資為友達光電 100%投資之子公司，3 間公司之代表人皆為彭双浪先生。友達光電對本公司之綜合投資比例為 32.84%。

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及綜合持股比例

單位：仟股

轉 投 資 事 業 (註 1)	本公司投資		董事、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
上海簡儀科技有限公司	-	-	(註 2)	18.15%	(註 2)	18.15%
JYTEK KOREA Inc.	67	28.16%	-	-	67	28.16%
FAROBOT TECH Inc.	5,858	49%	-	-	5,858	49%

註 1：係合併公司採用權益法之投資。

註 2：為有限公司，未發行股份。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股份種類

114 年 4 月 22 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份 (已上市)	未發行股份	合 計	
記名式 普通股	202,789,698 股	77,210,302 股	280,000,000 股	額定資本額，其中 20,000,000 股供行使員工認股權憑證使用。 已發行股份總數計 217,497,257 股 (含私募普通股 14,707,559 股)。

2. 股本形成經過

單位：股、新台幣元

年 月	發 行 價 格	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其他
84.08	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金創立 5,000,000 元	無	無
85.04	10	800,000	8,000,000	800,000	8,000,000	現金增資 3,000,000 元	無	無
87.07	10	2,800,000	28,000,000	2,800,000	28,000,000	現金增資 20,000,000 元	無	無
87.10	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資 22,000,000 元	無	無
88.05	10	10,750,000	107,500,000	10,750,000	107,500,000	盈餘轉增資 23,000,000 元 員工紅利轉增資 2,000,000 元 現金增資 32,500,000 元	無	無
89.06	10	19,800,000	198,000,000	19,800,000	198,000,000	盈餘轉增資 31,175,000 元 員工紅利轉增資 3,259,000 元 現金增資 56,066,000 元	無	無
90.06	10	57,000,000	570,000,000	29,300,000	293,000,000	盈餘轉增資 41,580,000 元 員工紅利轉增資 4,420,000 元 現金增資 49,000,000 元	無	註 1
91.10	10	57,000,000	570,000,000	37,260,000	372,600,000	盈餘轉增資 58,014,000 元 員工紅利轉增資 6,350,000 元 資本公積轉增資 15,236,000 元	無	註 2
92.05	10	57,000,000	570,000,000	37,265,420	372,654,200	可轉債轉換普通股 54,200 元	無	無
92.08	10	64,000,000	640,000,000	47,467,725	474,677,250	盈餘轉增資 63,351,214 元 員工紅利轉增資 11,720,000 元 資本公積轉增資 11,179,626 元 可轉債轉換普通股 15,772,210 元	無	註 3
92.10	10	64,000,000	640,000,000	48,189,558	481,895,580	可轉債轉換普通股 7,218,330 元	無	無
93.02	10	64,000,000	640,000,000	48,454,450	484,544,500	可轉債轉換普通股 2,648,920 元	無	無
93.04	10	64,000,000	640,000,000	48,672,985	486,729,850	可轉債轉換普通股 2,185,350 元	無	無
93.06	10	100,000,000	1,000,000,000	62,580,485	625,804,850	盈餘轉增資 100,806,000 元 員工紅利轉增資 17,340,000 元 資本公積轉增資 20,929,000 元	無	註 4
93.07	10	100,000,000	1,000,000,000	63,059,112	630,591,120	可轉債轉換普通股 4,786,270 元	無	無
93.10	10	100,000,000	1,000,000,000	63,335,707	633,357,070	可轉債轉換普通股 2,765,950 元	無	無
94.01	10	100,000,000	1,000,000,000	63,974,003	639,740,030	可轉債轉換普通股 6,382,960 元	無	無
94.05	10	100,000,000	1,000,000,000	64,268,884	642,688,840	可轉債轉換普通股 1,063,810 元 員工認股權行使 1,885,000 元	無	無
94.07	10	100,000,000	1,000,000,000	72,166,884	721,668,840	盈餘轉增資 70,700,000 元 員工紅利轉增資 7,900,000 元 員工認股權行使 380,000 元	無	註 5
94.10	10	100,000,000	1,000,000,000	73,457,957	734,579,570	可轉債轉換普通股 10,574,140 元 員工認股權行使 2,336,590 元	無	無
95.02	10	100,000,000	1,000,000,000	74,664,542	746,645,420	可轉債轉換普通股 11,865,850 元	無	無

						員工認股權行使 200,000 元		
95.04	10	100,000,000	1,000,000,000	76,364,737	763,647,370	可轉債轉換普通股 15,454,450 元 員工認股權行使 1,547,500 元	無	無
95.07	10	100,000,000	1,000,000,000	93,846,024	938,460,240	盈餘轉增資 168,200,000 元 可轉債轉換普通股 6,267,870 元 員工認股權行使 345,000 元	無	註 6
95.10	10	150,000,000	1,500,000,000	96,585,272	965,852,720	可轉債轉換普通股 27,017,480 元 員工認股權行使 375,000 元	無	無
96.01	10	150,000,000	1,500,000,000	96,983,731	969,837,310	可轉債轉換普通股 3,859,590 元 員工認股權行使 125,000 元	無	無
96.04	10	150,000,000	1,500,000,000	98,065,837	980,658,370	可轉債轉換普通股 9,473,560 元 員工認股權行使 1,347,500 元	無	無
96.07	10	150,000,000	1,500,000,000	99,646,695	996,466,950	可轉債轉換普通股 15,438,580 元 員工認股權行使 370,000 元	無	無
96.07	10	150,000,000	1,500,000,000	105,526,695	1,055,266,950	盈餘轉增資 58,800,000 元	無	註 7
96.10	10	150,000,000	1,500,000,000	105,554,195	1,055,541,950	員工認股權行使 275,000 元	無	無
97.01	10	150,000,000	1,500,000,000	105,644,195	1,056,441,950	員工認股權行使 900,000 元	無	無
97.03	10	150,000,000	1,500,000,000	103,694,195	1,036,941,950	註銷庫藏股 19,500,000 元	無	註 8
97.04	10	150,000,000	1,500,000,000	103,767,945	1,037,679,450	員工認股權行使 73,750 股	無	無
97.07	10	150,000,000	1,500,000,000	103,856,945	1,038,569,450	員工認股權行使 89,000 股	無	無
97.07	10	150,000,000	1,500,000,000	114,155,495	1,141,554,950	盈餘轉增資 102,985,500 元	無	註 9
97.10	10	150,000,000	1,500,000,000	114,174,495	1,141,744,950	員工認股權行使 19,000 股	無	無
98.02	10	150,000,000	1,500,000,000	114,224,495	1,142,244,950	員工認股權行使 50,000 股	無	無
98.04	10	150,000,000	1,500,000,000	114,344,495	1,143,444,950	員工認股權行使 120,000 股	無	無
98.08	10	150,000,000	1,500,000,000	119,947,720	1,199,477,200	盈餘轉增資 56,032,250 元	無	註 10
98.10	10	150,000,000	1,500,000,000	119,957,720	1,199,577,200	員工認股權行使 10,000 股	無	無
99.03	10	150,000,000	1,500,000,000	120,158,970	1,201,589,700	員工認股權行使 201,250 股	無	無
100.06	10	150,000,000	1,500,000,000	138,053,870	1,380,538,700	盈餘轉增資 178,949,000 元	無	註 11
100.12	10	150,000,000	1,500,000,000	137,478,870	1,374,788,700	庫藏股註銷 5,750,000 元	無	註 12
101.07	10	200,000,000	2,000,000,000	158,100,700	1,581,007,000	盈餘轉增資 206,218,300 元	無	註 13
102.01	10	200,000,000	2,000,000,000	170,709,394	1,707,093,940	私募增資普通股 12,608,694 股	無	註 14
102.10	10	200,000,000	2,000,000,000	170,780,894	1,707,808,940	員工認股權行使 71,500 股	無	無
103.01	10	200,000,000	2,000,000,000	170,922,394	1,709,223,940	員工認股權行使 141,500 股	無	無
103.04	10	200,000,000	2,000,000,000	170,987,394	1,709,873,940	員工認股權行使 65,000 股	無	無
103.08	10	200,000,000	2,000,000,000	171,066,394	1,710,663,940	員工認股權行使 79,000 股	無	無
103.08	10	200,000,000	2,000,000,000	183,055,964	1,830,559,640	盈餘轉增資 119,895,700 元	無	註 15
103.10	10	200,000,000	2,000,000,000	183,290,464	1,832,904,640	員工認股權行使 234,500 股	無	無
104.03	10	200,000,000	2,000,000,000	183,433,464	1,834,334,640	員工認股權行使 143,000 股	無	無
104.04	10	200,000,000	2,000,000,000	183,542,464	1,835,424,640	員工認股權行使 109,000 股	無	無
104.06	10	250,000,000	2,500,000,000	183,802,464	1,838,024,640	員工認股權行使 260,000 股	無	無
104.07	10	250,000,000	2,500,000,000	183,833,464	1,838,334,640	員工認股權行使 31,000 股	無	無
104.08	10	250,000,000	2,500,000,000	200,397,834	2,003,978,340	盈餘轉增資 165,643,700 元	無	註 16
104.10	10	250,000,000	2,500,000,000	200,482,834	2,004,828,340	員工認股權行使 85,000 股	無	無
104.11	10	250,000,000	2,500,000,000	201,702,834	2,017,028,340	限制員工權利新股 1,220,000 股	無	無
104.12	10	250,000,000	2,500,000,000	201,758,834	2,017,588,340	員工認股權行使 56,000 股	無	無
105.02	10	250,000,000	2,500,000,000	216,758,834	2,167,588,340	現金增資 15,000,000 股	無	註 17
105.02	10	250,000,000	2,500,000,000	216,898,834	2,168,988,340	限制員工權利新股 140,000 股	無	無
105.03	10	250,000,000	2,500,000,000	217,074,834	2,170,748,340	員工認股權行使 176,000 股	無	無
105.06	10	250,000,000	2,500,000,000	217,214,834	2,172,148,340	限制員工權利新股 140,000 股	無	無
105.06	10	250,000,000	2,500,000,000	217,129,834	2,171,298,340	限制員工權利新股減資 85,000 股	無	無
105.06	10	250,000,000	2,500,000,000	217,280,334	2,172,803,340	員工認股權行使 150,500 股	無	無
105.09	10	250,000,000	2,500,000,000	217,557,834	2,175,578,340	員工認股權行使 277,500 股	無	無
105.12	10	250,000,000	2,500,000,000	217,561,834	2,175,618,340	員工認股權行使 4,000 股	無	無
106.03	10	250,000,000	2,500,000,000	217,567,834	2,175,678,340	員工認股權行使 6,000 股	無	無
106.05	10	250,000,000	2,500,000,000	217,505,834	2,175,058,340	限制員工權利新股減資 62,000 股	無	無

106.09	10	250,000,000	2,500,000,000	217,482,634	2,174,826,340	限制員工權利新股減資 23,200 股	無	無
107.01	10	250,000,000	2,500,000,000	217,523,134	2,175,231,340	員工認股權行使 40,500 股	無	無
108.04	10	250,000,000	2,500,000,000	217,520,449	2,175,204,490	限制員工權利新股減資 2,685 股	無	無
108.11	10	280,000,000	2,800,000,000	217,497,257	2,174,972,570	限制員工權利新股減資 23,192 股	無	無

註 1：經財政部證券暨期貨管理委員會(九十)台財證(一)第 002683 號函核准。
 註 2：經財政部證券暨期貨管理委員會(九十一)台財證一字第 0910147385 號函核准。
 註 3：經財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 10 日台財證一字第 0920125431 號函核准。
 註 4：經財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 4 月 26 日台財證一字第 0930115165 號函核准。
 註 5：經行政院金融監督管理委員會 94 年 5 月 31 日金管證一字第 0940121716 號函核准。
 註 6：經行政院金融監督管理委員會 95 年 6 月 9 日金管證一字第 0950123298 號函核准。
 註 7：經行政院金融監督管理委員會 96 年 6 月 27 日金管證一字第 0960032383 號函核准。
 註 8：經行政院金融監督管理委員會 97 年 2 月 26 日金管證三字第 0970008212 號函核准。
 註 9：經行政院金融監督管理委員會 97 年 8 月 22 日金管證三字第 09700249051 號函核准。
 註 10：經行政院金融監督管理委員會 98 年 6 月 30 日金管證發字第 0980032524 號函核准。
 註 11：經行政院金融監督管理委員會 100 年 6 月 24 日金管證發字第 1000029083 號核准。
 註 12：經臺灣證券交易所 100 年 12 月 20 日臺證上一字第 10000390651 號核准。
 註 13：經行政院金融監督管理委員會 101 年 7 月 3 日金管證發字第 1010029277 號核准。
 註 14：經經濟部商業司 102 年 1 月 8 日經投商字第 10201002650 號核准。
 註 15：經行政院金融監督管理委員會 103 年 6 月 27 日金管證發字第 1030024515 號核准。
 註 16：經行政院金融監督管理委員會 104 年 6 月 29 日金管證發字第 1040024448 號核准。
 註 17：經行政院金融監督管理委員會 104 年 12 月 14 日金管證發字第 1040050050 號核准。

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 22 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
友達光電(股)公司		42,310,407	19.45%
康利投資(股)公司		15,944,000	7.33%
花旗（台灣）商業銀行受託保管英國凱塞科技 有限公司投資專戶		14,707,559	6.76%
隆利投資(股)公司		13,175,000	6.06%
致茂電子(股)公司		13,011,253	5.98%
劉鈞		10,149,124	4.67%
劉鎧		5,600,632	2.58%
增你強(股)公司		4,893,592	2.25%
鼎洲電子(股)公司		4,500,000	2.07%
倪寒芬		3,953,586	1.82%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

依據章程第 27 條規定，本公司採剩餘股利政策，依公司未來資本預算規劃衡量未來年度資金需求酌予保留所需資金後，剩餘盈餘以股利方式分派，其中現金股利不得低於股利總數之 10%。除前述章程規範外，在無特殊考量下，本公司以分派現金股利為原則，且實際發放數不少於當年度可分配盈餘之 50%。

具體盈餘分派方式亦載於章程第 26 條之 1：「本公司每年度盈餘分派時，本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額，應先彌補累積虧損，如尚有盈餘，再提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列

，就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列，其餘按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，連同累積未分配盈餘分配案，提請股東會決議後分派股東股息紅利之。」、「本公司董事會經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。」

2. 本次股東會擬議股利分配情形：114 年度股東會(113 年度盈餘分配)預計每股配發現金股利 0.93 元。

分配項目	金額	備 註
現金紅利-保留盈餘	202,876,947 元	每股配發約 0.93 元

(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：未有無償配股，無影響。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

公司章程第26條規定：「公司年度如有稅前淨利，應提撥百分之三至二十為員工酬勞、不高於百分之三為董事酬勞並向股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依上述比率提撥。」及「員工酬勞由董事會決議以股票或現金發放為之，其發放對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之」。

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

本公司113年度估列員工酬勞新台幣9,459,452元及董事、獨立董事酬勞金額新台幣540,548元係依過去經驗可能發放之金額為基礎，年度終了後，董事會決議發放之金額有重大變動時，應調整原提列年度之費用；年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞股數以決議發放之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係以董事會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息之影響為計算基礎。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 本公司 114 年 3 月 6 日董事會通過以現金分派員工酬勞新台幣 9,459,452 元及董事酬勞新台幣 540,548 元，合計新台幣 10,000,000 元。與認列費用年度估列金額相同，並無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額：不適用。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形

本公司 112 年度員工現金酬勞及董事酬勞分別為 43,000,000 元及 3,700,000 元，實際分派金額與認列數並無差異。

(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

1. 截至年報刊印日止，本公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

員工認股權憑證種類	112 年度第 1 次 員工認股權憑證	112 年度第 2 次 員工認股權憑證	112 年度第 3 次 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	112 年 3 月 30 日 5,000 單位		
發行(辦理)日期	112 年 5 月 2 日	113 年 9 月 18 日	114 年 3 月 18 日
已發行單位數	1,434	2,198	1,368
尚可發行單位數	-	-	-
發行得認購股數占 已發行股份總數比率	0.66%	1.01%	0.63%
認股存續期間	114 年 5 月 2 日至 118 年 5 月 1 日	115 年 9 月 18 日至 119 年 9 月 17 日	116 年 3 月 18 日至 120 年 3 月 17 日
履約方式	發行新股		
限制認股期間及比率	認股權憑證授予期間屆滿 2 年後，可行使認股權比例(累計)為 100%		
已執行取得股數	-	-	-
已執行認股金額	-	-	-
未執行認股數量	1,434,000 股	2,198,000 股	1,368,000 股
未執行認股者其每股認購 價格	57.97	67.40	84.40
未執行認股數量占 已發行股份總數比率	0.66%	1.01%	0.63%
對股東權益影響	於發行日屆滿 2 年後，方能行使認股權而存續期間長達 6 年，且得認購股數占已發行股份總數比率僅 2.3%，對股東權益稀釋效果尚屬有限。		

2. 累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

	職稱	姓名	取得認股數量(股)	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量(股) (112 年度第 1 次; 112 年度第 2 次; 112 年度第 3 次)	認股價格 (112 年度第 1 次; 112 年度第 2 次; 112 年度第 3 次)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理暨營運長	黃怡瞰	800,000	0.37%	-	-	-	-	201,000; 324,000; 275,000	57.97; 67.40; 84.40	56,699,570	0.37%
	副總經理暨全球財務長	鄒大智										
	會計主管	郭芯瑜										
員工	前十大員工		1,890,000	0.87%	-	-	-	-	534,000; 861,000; 495,000	57.97; 67.40; 84.40	130,765,380	0.87%

註：本於保密原則，不予公開前十大員工之職稱和姓名。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

肆、營運概況

2024 年，凌華科技展現策略性佈局及營運韌性，專注發展邊緣運算與邊緣人工智慧解決方案。儘管全球經濟環境充滿挑戰，凌華科技通過在娛樂遊戲（Gaming）和邊緣人工智慧等重點領域的表現，維持市場競爭力。為進一步強化公司在工業和嵌入式電腦市場的領先地位，凌華科技持續優化產品組合，涵蓋邊緣人工智慧、邊緣運算、物聯網和機器視覺等創新技術，廣泛應用於工業自動化、醫療、交通運輸、網通和娛樂等領域。同時，進行組織調整，包括重組網路通訊暨車載事業處，以提升行業需求應變能力。在區域市場方面，美洲和歐洲市場持續為公司成長的主要動力，而中國市場則因產業動向轉移面臨挑戰。海外市場推進包含印度據點擴張（ADLINK Technology India Private Limited），作為印度市場銷售、技術支援與物流中心，加速滿足快速成長的印度市場需求。展望 2025 年，凌華科技將持續強化在邊緣運算和邊緣人工智慧解決方案的市場地位，並因應工業物聯網和永續節能的增長需求。

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：嵌入式電腦及電腦週邊產品、量測及自動化產品、邊緣運算解決方案

2. 合併營業比重

單位：新台幣仟元

產品部門	一一三年度	比重
IoT 策略解決方案與技術事業處	1,462,811	15%
網路通訊暨車載事業處	656,526	7%
模組化電腦事業處	2,909,636	29%
邊緣運算平台事業處	1,419,221	14%
顯示運算事業處	1,776,477	18%
客製化強固電腦事業處	1,510,896	15%
其他	342,771	3%
合計	10,078,338	100%

3. 本公司目前之產品線

(1) IoT 策略解決方案與技術事業處 IoT Solution and Technology Business Unit

- 整合控制器/閘道器/顯示器的 All-in-one 屏控一體機
- 軟體定義 EtherCAT 控制系統 SuperCAT
- 自主移動機器人(AMR)
- AI 智能相機
- 邊緣視覺分析軟體開發套件 EVA SDK
- 高階運動控制卡
- 數位影像擷取卡
- 各類型資料擷取卡與應用軟體

- PXI/PXIe 模組化平台與測試儀器
- IIoT 工業閘道器

(2) 網路通訊暨車載事業處 Network, Communication & Automotive Business Unit

- 工業級 AI 邊緣運算伺服器
- 網路安全及網路服務平台
- 自動駕駛控制電腦
- 商用車 AI 先進駕駛輔助系統 (AI-ADAS)
- 智慧座艙控制器

(3) 模組化電腦事業處 Computer on Modules Business Unit

- 工業等級嵌入式模組化電腦
- 產品原型開發套件

(4) 邊緣運算平台事業處 Edge Computing Platforms Business Unit

- ROS2 開源機器人解決方案
- 移動式機器人控制器
- GPU 推論平台
- 物聯網閘道器
- 無風扇嵌入式電腦
- 工業電腦系統及主機板
- 3.5 吋及 MiniITX 嵌入式單板電腦
- 工業級固態硬碟

(5) 邊緣顯示運算事業處 Edge Visualization Business Unit

- 嵌入式 MXM GPU 模組與繪圖卡
- 工業級觸控顯示器
- 工業級觸控平板電腦與 All-in-One 電腦
- 多媒體播放器
- 醫療電腦與顯示器
- 娛樂電腦、顯示器、主機板與 I/O 控制器

(6) 客製化強固電腦事業處 DMS & Rugged Computing Business Unit

- CompactPCI、PC104 和 VPX 工業用模組化高可靠度單板電腦
- 符合美國開放式感測系統架構 (SOSA) 強固型 VPX 軍規等級單板電腦
- 軌道交通車載無風扇強固型 AI 整機系統運算平台
- 戶外強固型寬溫垂直領域工業電腦
- 模組和系統客製化服務

4. 本公司新產品開發計畫

(1) IoT 策略解決方案與技術事業處

- a. 推出軟體定義 EtherCAT 運動控制解決方案 SuperCAT、結合控制器/閘道器/顯示器的屏控一體機，以及 EtherCAT I/O 模組，以壯大 EtherCAT 產品線，從而

提供一站式服務，滿足客戶對自動化應用的各項需求，達成數位轉型、建立智慧工廠。並且持續更新 SuperCAT 軟體功能，協助客戶打造簡易使用、精準高效的自動化控制。

- b. 針對工業物聯網提供資料蒐集串流與控制解決方案，整合軟體、硬體與資料控制，提供全方位解決方案。軟體部分，ADLINK 邊緣影像分析軟體開發套件 (EVA SDK)，結合 AI 影像平台，將促使客戶更快實現智慧工廠內的 AI 影像分析。
- c. 針對機器視覺領域，提供隨插即用 AI 影像擷取卡、伺服器等 AI 影像平台等產品。
- d. 持續開發 EMU 系列 IIoT 開道器，此產品可應用於各種能源管理，不論是廠房及樓宇設備的能耗分析管理，亦或是新能源發電廠或電動車充電樁等能源監控，皆能提供全方位的數據傳輸和分析功能。該系列不僅擁有豐富的有線和無線通訊能力，更內建可開放 Python 編程的軟體，加速數據設定、轉換和有效傳輸，這使得開道器可針對不同應用客製化開發程式，提供更靈活運用。
- e. 持續推出中高低階 PXI/PXIe 控制器與平台。
- f. 持續推出中高低階運動控制卡供自動化設備使用。

(2) 網路通訊暨車載事業處

- a. 憑藉強大的生態系統合作與支持，凌華科技協助全球客戶構建自動駕駛解決方案，包括基於 Intel Sapphire Rapids、Ampere Altra 和 NVIDIA Jetson Orin 技術所開發的自主移動機器人(AMR)、自駕計程車(Robo-Taxis)、以及自駕卡車與採礦車等。凌華科技自動駕駛解決方案通過 ISO 26262 汽車功能安全標準認證，以最高 ASIL D 等級建置此功能安全流程，並已通過 IATF 16949 汽車品質管理系統驗證，從產品規劃、開發、設計以及生產部門，全面性建置嚴謹的規範、識別和評估潛在的安全性風險，展現凌華產品對於車輛功能安全性和可靠性的承諾。凌華科技將持續與策略夥伴緊密合作，為全球自駕市場提供從 L1 到 L4 的廣泛應用。
- b. 推出工業級 AI 邊緣運算伺服器，提供不同垂直應用領域之需求。
- c. 完善電信邊緣伺服器和核心網資料產品組合，滿足低延遲、高頻寬，豐富 I/O 擴展，高佈署靈活性，加速運算能力等應用需求，幫助客戶加快通訊網路的轉型，開發 5G 基站，企業專網以及 5G Multi-access Edge Computing (MEC) 等應用。
- d. 積極開發 Open RAN 虛擬化開放架構硬體，攜手生態系統合作夥伴，提供電信網路設備商更彈性更高效能的 5G Open RAN 解決方案。

(3) 模組化電腦事業處

- a. 與各大策略聯盟夥伴如 Intel 英特爾、NVIDIA 輝達、Arm 安謀國際科技、Qualcomm 高通、NXP 恩智浦半導體、MediaTek 聯發科技，推出新一代異構運算應用之各種模組化電腦。
- b. 以 PICMG 核心會員角色，與 Kontron, Advantech, MSC, Congatec 等其他會員共同制定最新 COM-HPC Rev.2.2 規格。
- c. 持續提供七年以上保固之 ETX、COM Express、SMARC、Qseven、OSM 等規格之嵌入式模組化電腦平台模組產品線。

(4) 邊緣運算平台事業處

- a. 隨著更多通訊與行動應用需求的產生，例如自動駕駛、自主移動機器人，對於除了 x86 處理器架構之外，也加強對於 Arm 架構的產品開發，以滿足更多不同應用的需求。
- b. 為滿足市場對影像處理與分析、加速運算和人工智慧技術的需求，在現有的工業級單板電腦規範架構上開發配戴 GPU 的產品，使客戶能夠快速地進行技術升級，推動新一代異構運算應用。
- c. 掌握人工智慧未來趨勢，積極投入 GPU 深度學習加速卡與推斷平台之研發，透過深度學習剖析諮詢服務 (Deep-Learning Profiling Consultancy Service)，建議使用者最適合其應用的最適化的硬體平台選擇。
- d. 推出搭配既有模組化電腦或單板電腦為底層之無風扇工業智能平台，及各種規格的工業及固態硬碟，可應用於多訊號媒體、娛樂、醫療、工業等應用。
- e. 推出 ASD+嵌入式快閃存儲解決方案，包含工業和企業等級兩個系列，設計用於嚴苛的環境。ASD+提供高速傳輸、輕量化設計和低功耗等關鍵快閃技術優勢。工業級型號確保在惡劣條件下的可靠性，企業級版本為數據密集型應用程序提供高性能和數據完整性，滿足不同客戶應用的需求。

(5) 邊緣顯示運算事業處

- a. 與策略聯盟夥伴 AUO 友達光電、Intel 英特爾、NXP 恩智浦合作，持續拓展邊緣可視化產品線，包括高亮度、強固耐用、曲面型等工業級觸控顯示器，以及高可靠度、靈活彈性的模組化觸控平板電腦和 All-in-One 電腦，以滿足各產業之需求，如智慧製造、工廠自動化、智慧零售、數位看板、大眾運輸、公共設施等應用。
- b. 與策略聯盟夥伴 NVIDIA 輝達合作，持續推出新一代繪圖處理器模組，支援以異質運算為架構的邊緣運算應用，推動產業應用快速升級。
- c. 加速研發高階醫療用平板電腦與系統平台，可為醫療影像、診斷、治療所使用的邊緣運算增速；不僅耐用可靠，且產品生命週期長久，能充分滿足醫療產業的臨床與研發需求。

(6) 客製化強固電腦事業處

- a. 凌華科技在嵌入式、分散式和智能運算領域，擁有超過 25 年的設計與製造經驗，透過對垂直領域的深入了解，凌華科技的專屬團隊將為我們的客戶包含 ODM 與 OEM，提供最佳的設計和製造服務。
- b. 加速研發符合 Modular Open Systems Approach (MOSA)和 Sensor Open Systems Architecture (SOSA) 設計準則和標準的強固型 VPX 單板電腦及系統，以滿足各式各樣國防和航空應用。
- c. 持續鞏固領先的市場地位，致力於長期提供符合 CompactPCI 和 PC104 開放標準技術規範的高效能單板電腦及系統，滿足工廠自動化、鐵路交通及軍工等產業應用在運行環境，可靠度及產品生命週期等方面的嚴苛要求。
- d. 繼續擴展適用於軌道交通的車載無風扇強固型整機運算平台系列，推出搭載 GPU 支援 AI 人工智慧技術的電腦產品，促使鐵路客戶實現更加智慧、安全和可靠的鐵路交通運營，並加快鐵路數位化的進程。
- e. 推出乘客資訊顯示系統與強固型戶外面板電腦等智慧顯示解決方案。

(二) 產業概況

凌華科技所處的工業電腦和嵌入式電腦產業，是支援工業自動化和數位化的核心基礎產業，2024 年呈現穩健增長態勢。在產業上下游關聯方面，具備完整的供應鏈。產業上游主要包括半導體和晶片設計，產業中游為凌華科技代表的整機和平台供應商，並與策略聯盟夥伴共創眾多解決方案，且和軟體廠商提供軟硬體整合的服務，產業下游包括製造商、機械設備商、經銷商和系統整合商等。

- 上游供應商策略強化：
 - 與 Intel、NVIDIA、Arm、恩智浦半導體(NXP)、聯發科技、高通技術公司、AMD 和 Ampere 等夥伴緊密合作，以支援實現邊緣 AI 所需的高運算能力
 - 與友達光電密切合作，實現邊緣可視化應用
- 凌華科技價值提升(中游)：
 - 整合多元技術平台，提供完整解決方案
 - 強化軟硬體協同能力，創造差異化優勢
 - 深化垂直領域專業知識，提供高附加價值服務
- 下游應用持續擴大：
 - 智慧製造升級需求穩定成長
 - 醫療及娛樂市場展現強勁動能
 - 新能源與智慧交通應用加速發展

展望未來，工業與 IoT 技術的融合將持續釋放巨大市場潛力。製造業數位化和智慧化浪潮、5G 商用和萬物互聯的發展、汽車電子和半導體製造產業的設備升級需求，以及人工智慧的快速崛起，都為產業帶來新的發展契機。凌華科技將持續深耕核心技術，拓展工業物聯網與工業電腦製造的影響力，推動產業創新。隨著邊緣運算與 AI 應用需求持續攀升，高效能與模組化邊緣運算平台成為關鍵驅動力。同時永續節能與 ESG 已成為產業發展重要方向，開啟新的市場契機。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入研發費用

單位:新台幣仟元

年 度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
項 目					
合併研究發展費	1,452,997	1,521,068	1,544,496	1,693,220	1,700,337

在研發投入力度上，凌華科技多年來研發費用占營收的比重平均約為 15%，在技術和產品創新上都持續成長。

2. 開發成功之技術或產品

近年來，凌華科技在多個前瞻技術領域取得了重大突破，並實現了商業化應用，主要成果包括：

- 物聯網操作系統，實現工業級設備和系統的智慧互聯
- 先進的機器視覺和圖像處理平臺，廣泛應用於工業檢測和醫療系統
- 面向特定垂直市場的 5G 和邊緣運算解決方案，提升數據即時運算能力
- 高可靠性設計的工控主機板和系統模組，有助於實現關鍵應用

在人工智慧、機器視覺、深度學習等前瞻技術持續取得突破的同時，我們將增加模組化設計和產業解決方案的投入，以鞏固技術領先優勢。在市場方面，則會深度耕耘工業、醫療、通訊等多個關鍵垂直市場。短期內，物聯網與 5G 產品線仍是公司增長戰略的重點。同時，我們還將加強在工業和醫療影像識別等新興應用領域的技術創新和市場開拓力度。可以預見，凌華科技未來將進一步強化新技術的研發佈局，繼續推陳出新，鞏固和擴大技術優勢。

(四) 長、短期業務發展計畫

短期策略目標

- 深耕垂直市場應用，專注於智慧製造、醫療、娛樂及運輸等領域
- 加速 EdgeAI 和 AIoT 產品開發，擴充 AI 運算平台產品線
- 強化區域營運與通路合作，深化日本、韓國、紐西蘭和澳洲等市場佈局
- 優化 DMS+客製化服務能力，提供全方位設計製造服務
- 加強與策略夥伴合作，包括 Intel、NVIDIA、Arm、友達光電等
- 提升生產自動化與倉儲管理效率
- 強化品質管理與成本控制
- 縮短產品開發週期與交期

中長期策略目標

- 持續投入人工智慧、自主移動機器人和車載電腦的研發
- 深化 EdgeAI 技術與應用發展
- 擴大垂直市場解決方案佈局
- 推進永續發展策略與 ESG 實踐
- 建構 EdgeOpen™開放式邊緣共創商機平台
- 強化全球在地化支援能力
- 深化供應鏈永續管理
- 加強產品創新與技術領先優勢

策略執行重點

- 建立 ESG 永續委員會，落實永續發展目標
- 推動 AI 智慧製造與工廠自動化，提升製造品質與效能
- 強化研發投資，約營收之 15%
- 發展低碳節能解決方案
- 優化供應鏈管理

- 加強人才培育與留任
- 深化垂直市場整合方案
- 擴大全球市場佈局

透過上述發展計畫的執行，凌華科技期望在維持核心業務穩健成長的同時，持續強化技術創新能力，深化垂直市場佈局，為客戶創造更大的價值，同時實現企業的永續發展目標。這些策略性佈局將有助於凌華科技在快速變化的市場環境中保持領先優勢，創造長期且穩定的成長動能。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區（113 年）

單位：新台幣仟元

地區	銷售金額	比重
亞洲	2,678,560	27%
美洲	3,256,997	32%
歐洲	2,123,303	21%
中國	1,894,345	19%
其他	125,133	1%

凌華科技是一家全球化公司，我們的客戶群、科技實力和商業夥伴關係並不依賴單一區域或單一垂直市場。以區域而言，2024 年凌華科技有 32% 的營收來自美洲，27% 來自亞太地區，21% 來自歐洲，19% 來自中國。

2. 市場占有率與市場未來之供需狀況

凌華科技在全球工業電腦及嵌入式系統領域居於領導地位，為全球前五大工業電腦供應商之一。在邊緣運算、人工智慧及顯示技術應用領域，透過持續創新與深化垂直市場佈局，不斷擴大市場影響力。

就市場發展而言，工業電腦產業在數位轉型及永續發展需求帶動下，預期將持續穩定成長：

- 1) AI 運算平台與工業自動化及智慧製造領域對邊緣運算解決方案需求穩定成長
- 2) 醫療及娛樂市場對高性能運算平台需求持續提升
- 3) 車用電子及自動駕駛領域對高可靠度運算系統需求增加
- 4) 低功耗邊緣運算及永續節能解決方案成為市場新機會

3. 競爭利基與發展遠景

競爭利基：

- 1) 技術創新優勢
 - 研發投入穩定，約占營收 15%，持續推動技術創新
 - 在邊緣 AI 運算平台具備領先技術實力

- 具備成熟的異質運算平台整合能力
- 提供完整的顯示技術解決方案
- 擁有軟硬體協同開發能力
- 2) 市場佈局優勢
 - 全球研發及服務網絡完整
 - 垂直市場應用經驗豐富
 - 具備高效在地化服務能力
 - 提供靈活的客製化解決方案
- 3) 策略合作優勢
 - 與關鍵技術夥伴建立深度合作，透過 EdgeOpen™聯盟建構開放式邊緣共創商機平台
 - 產業生態系佈局完善
 - 健全的供應鏈管理體系
 - 具備優異的供應鏈垂直整合能力

有利因素：

- 1) 工業自動化及數位轉型需求持續增長
- 2) 邊緣 AI 應用場景不斷擴大，產業生態系更趨完善
- 3) 5G 商用加速相關設備升級
- 4) 汽車電子和半導體產業設備升級需求增加
- 5) 永續發展趨勢帶動新商機

不利因素與因應對策：

- 1) 全球經濟不確定性
 - 強化供應鏈韌性，優化庫存管理
- 2) 市場競爭加劇
 - 加速創新研發，提供差異化解決方案
- 3) 技術變遷快速
 - 持續投資研發，鞏固技術領先優勢
- 4) 人才競爭激烈
 - 強化人才培育與留任計畫

策略發展重點

- 1) 深化 EdgeAI 技術與應用發展
- 2) 擴大垂直市場解決方案佈局
- 3) 強化區域營運與通路合作
- 4) 推進永續發展策略
- 5) 優化 DMS+ 客製化服務能力

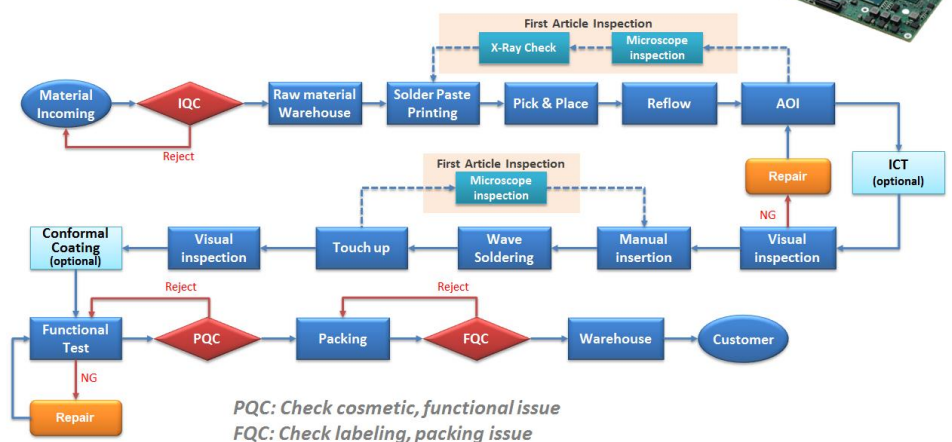
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

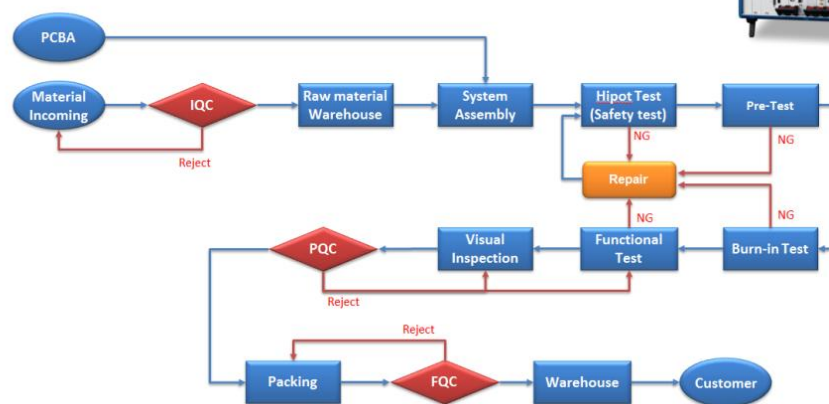
- AI 伺服器：工業級 AI 邊緣運算伺服器，提供不同垂直應用領域之需求。
- 邊緣運算平台：軟硬體整合之應用就緒平台，適用於公共網路 5G 電信小型基地台、5G 企業專網以及 5G Multi-access Edge Computing (MEC) 等應用。
- 網路安全平台：基於開放式電信營運商等級模組化架構 (Open Compute Carrier-grade Edge Reference Architecture - OCCERA)，主要應用於中大型企業以及電信商網路安全以及網路通信應用。
- 堅固耐用的智慧交通無風扇電腦：高度可靠平台適用於鐵路行控中心控制、車載訊號系統，以及影像分析系統。
- VPX 與 HPERC 軍用專用平台：瞄準雷達、數位訊號處理、無人機及地面車輛、電子作戰等軍事應用。
- AI 車用電腦：Edge AI 自動駕駛硬體平台，實現各種可自主控制且可靠的大眾運輸車、無人搬運車、無人機和自主移動機器人等次世代智慧自動駕駛應用。
- 建構智慧工廠與工業 4.0 之關鍵操作就緒智慧平台：例如針對連結未連網的機台設備所研發之工業物聯網之操作就緒智慧平台，包含資料擷取系統、設備監診系統、邊緣運算平台與伺服器、介接各種傳輸通訊之應用軟體。
- 工業型人工智慧型相機：適用於視覺導引機器人、勞工安全強化、生產作業標準化流程控管、瑕疵檢測、物流等智慧製造相關應用。
- 電子製造產線之量測自動化解決方案：適用於自動化機台設備之運動控制、影像擷取定位辨識、I/O 控制、功能測試、壓力檢測、出廠檢測等，在電子製造業以及半導體封測業等生產流程中扮演重要角色。
- PXI 平台與模組式儀器：適用於高階量測應用，如自動生產測試、雷達訊號擷取、振動測試設備及 RF 訊號量測等等。
- 全方位工業顯示解決方案：工業級顯示器、觸控電腦不僅強固耐用、尺寸規格齊備，更提供彈性靈活的客製化服務，以滿足不同產業應用。如：自動化設備人機介面、系統控制面板、智慧零售自助服務機台、數位看板等。
- 娛樂專用之電腦、主機板、顯示器及 I/O 控制器。
- 高階醫療級觸控電腦與顯示器：主要應用於嚴苛的醫療環境，如手術室，醫療影像儲存系統等。
- 智能型工業運算平台：包括無風扇強固型嵌入式電腦，PICMG 1.x 的 SBC 與工業主機板、工業級機箱。適用於工業環境等較特殊需求之電腦，可耐高溫、高濕、震動之惡劣環境。
- 模組化電腦：包括 COM-HPC, COM Express, SMARC, Qseven, ETX 及 OSM 等規格。近年來，COM 相關產品被廣泛應用在醫療、娛樂、自動化控制及交通等領域。
- 嵌入式 GPU 產品廣泛應用於人工智慧相關應用，包括醫療、交通、智慧城市、零售、智慧製造與檢測、軍工與安防。
- ROS2 自主移動機器人：ROS/ROS 2 軟硬體整合之應用就緒平台，適用於自主移動機器人與移動平台等應用。

2. 主要產品產製過程

Manufacturing Operation-PCBA



Manufacturing Operation-System



(三) 主要原料之供應狀況

原料名稱	供應情形
CPU / Chipset / 電腦週邊	良好
PCB	良好
單板電腦	良好
IC	良好
機箱	良好
連接器	良好
鐵件 / 散熱片	良好
RAM MODULE	良好

採購來源為國內、外頗具知名之廠商，且與本公司具有穩定之合作關係，供應量穩定充足。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商、客戶資料及其增減變動原因

1. 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	供應商 A	1,594,377	26%	無	供應商 A	1,154,639	23%	無
2	其他	4,434,907	74%	—	供應商 B	481,757	10%	無
3	—	—	—	—	其他	3,328,479	67%	—
	進貨淨額	6,029,284	100%	—	進貨淨額	4,964,875	100%	—

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	其他	11,414,519	100	—	其他	10,078,338	100	—
	銷貨淨額	11,414,519	100		銷貨淨額	10,078,338	100	

註：本公司無單一客戶之銷售額達百分之十以上。

三、最近二年度從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	377	345	337
	間接人員	1,455	1,365	1,323
	合計	1,832	1,710	1,660
平均年歲		40.77	40.67	41.6
平均服務年資		6.79	7.25	7.97
學歷分布比率	博 士	0.87%	0.76%	0.67%
	碩 士	28.51%	33.19%	32.51%
	大 專	63.82%	58.22%	58.88%
	高 中	5.84%	6.20%	6.15%
	高中以下	0.96%	1.63%	1.79%

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

(一) 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

本公司致力於創造優質工作環境，員工照護方案從「家／舒心、行／安心、作／專心、育／寬心、食／放心、身／歡心」六大面向著手，超越傳統的職業安全和身體健康，將關注擴展至員工的心理健康、工作與生活平衡，建立員工、家庭與公司三贏的局面

，六大面向照護方案之亮點為包含以下：

- 家／舒心：針對受職家衝突影響的員工提出彈性配套措施，滿足其家庭照顧需求。此外，眷屬得以較優之保費參加公司團體保險，使同仁及家庭成員均獲充分保障。
- 行／安心：提供完整交通配套，且每週五與連續假日前一工作日皆得提早 1.5 小時下班，避開交通尖峰時段。
- 作／專心：實施彈性上下班制，員工得以根據自身情況，於一定範圍內調整出勤時間。
- 育／寬心：同仁子女學業優異符合資格者，每學期得申請教育獎學金。
- 食／放心：選擇具 HACCP 認證廠商規劃餐點，提供員工豐富餐食選擇，並以環保、低碳之供餐及用餐環境，獲得「環保餐廳」標章。
- 身／歡心：營造全方位健康職場，除了醫務室配置專責護理師與職業專科醫師駐診，也聘請心理諮商師定期提供心理諮詢服務；舉辦多樣化的身心健康促進活動，例如：減重比賽、戒菸活動、捐血活動、預防職場不法侵害工作坊等，並設有專業團隊管理之休閒運動設施，以及按摩小站提供員工肩頸按摩紓壓服務。

本公司已連續四屆獲得體育署「運動企業」認證，2023 年榮獲國民健康署之「健康職場促進標章」。

1. 員工福利措施

公司提撥最高比例福利金成立職工福利委員會，聘僱專職人員規劃各項員工福利活動與服務外，福委會定期召開每年共計 16 場溝通大會，傾聽員工聲音並舉辦各種分眾活動滿足員工不同的福利需求，如：節慶禮品、年終摸彩同樂派對、各類知識講堂、國內旅遊、團隊競賽、聖誕千人交換禮物、年貨大街等活動。同時福委會鼓勵多元化社團發展，目前共計 18 個社團，員工參與社團人數占比 38%。

2. 員工進修及訓練制度

本公司具備完善教育訓練體系，自到職日起，依照同仁職務與職級，提供適當訓練計畫，以進行系統化的職涯發展培訓，相關課程種類如：新進人員課程、通識課程、管理類課程、專技技能類課程、產線專業課程以及特殊從業人員課程等。且為達成培養潛力人才之永續目標，包含多元學習管道和資源，如：公司內部之數位學習平台「凌基百科」(ADLINK ki-pedia)、補助參加外部之專業訓練課程、以及人員輪調或外派等機會。於 113 年度，本公司內部及外部總訓練時數為 25,842.7 小時。

3. 員工退休制度

本公司為安定員工退休後的生活，依法訂定勞工退休辦法，每月依薪資費用總額 2%之比率，定期提撥退休準備金並儲存於中央信託局專戶，以保障勞工權益。2005 年 7 月起，併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得計算，提撥 6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率，自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司視員工為公司最大的事業伙伴與人才資產，每季定期舉行勞資會議，對於保持和諧之勞資關係不遺餘力。

- (1) 完善的申訴管道：設有性騷擾、職場暴力等申訴管道，及相應的反報復與監督機制。
- (2) 公平之獎酬制度：公司的各項績效考核和激勵措施係以公正、合理為原則，並依獲利情形每年辦理調薪與酬勞分派，將營運成果和員工共享。
- (3) 雙向之意見交流：本公司重視每位員工的意見，設有實體及線上之意見提案區。經營階層亦不定時佈達經營策略，說明公司營運概況、未來方針，並回覆員工提問。

5. 工作環境與員工人身安全之保護措施

項目	內容
災害防範措施與應變	<ol style="list-style-type: none"> (1) 完善的訓練：於新進人員到職時即進行職業安全衛生訓練，亦安排在同仁定期回訓。並定期辦理緊急災害應變、化學品洩漏等實務演練，以熟悉各樓層消防設備之配置、使用和逃生路線。 (2) 定期檢查及保養：包含建築物公共安全檢查、消防設備年度檢查、每半年的作業環境監測、每季之飲水機保養及水質檢驗、保養低壓電氣設備及各項製程設備等，皆確實維護及檢查。 (3) 緊急應變計畫：成立傳染病、火災等災害之緊急應變小組，當事件發生時，進行持續營運之風險評估和因應，盡可能將損害減至最低。
門禁安全	<ol style="list-style-type: none"> (1) 與保全公司簽訂合約，維護全廠安全。 (2) 員工需使用識別證辨識後始可進入廠區。 (3) 設置門禁加強廠區之安全防護，並設有嚴密監視系統。
生理衛生	<ol style="list-style-type: none"> (1) 醫師臨場服務：職業醫學專科醫師每月定期駐診，提供員工健康諮詢及疾病預防等服務，並與職護合作推動各項健康管理與促進計畫。 (2) 健康檢查與追蹤管理：補助新進人員之體格檢查費用，安排在同仁每兩年健康檢查；從事特殊危害作業者每年執行特殊健檢。除此之外，亦與醫療機構合作，提供員工及眷屬更多元的健檢方案選擇。醫護人員依健檢結果進行分級管理，必要時安排醫療諮詢或進行配復工評估，確保工作適配與健康保障。 (3) 環境衛生：辦公區全面禁菸、定期環境清潔消毒、定點設置酒精消毒器。 (4) 母性健康保護：懷孕、產後及哺乳期之女性員工，提供階段性健康指導與專業諮詢，並適情況進行工作適性安排；而針對育齡期員工，規劃女性專屬講座(如生理期、備孕等議題)，營造性別友善的職場文化。 (5) 為因應緊急狀況，公司設有自動體外心臟去顫器(AED)，各樓層設置醫藥箱，針對醫藥箱管理者定期辦理相關訓練，強化現場應變能力。 (6) 不定期舉辦健康講座、衛教推廣及主題活動(如戒菸、減重、疾病預防等)，提升員工健康意識與職場健康文化。
心理衛生	<ol style="list-style-type: none"> (1) 性騷擾與職場暴力防治：訂立申訴機制並由專責單位依規定審慎處理。同時訂有預防職場不法侵害計畫，依循計畫內容執行風險評估及系統性預防措施。 (2) 心理諮詢服務：心理師每月駐點，提供員工一對一心理諮詢服務。 (3) 心理健康促進與宣導：舉辦心理調適等專題講座，並透過 e-mail、電子看板等多元管道傳遞心理健康訊息，提高員工心理健康意識。
保險及慰問金	<ol style="list-style-type: none"> (1) 依法投保勞保(含職災保險)、健保，並有員工團體保險等機制。 (2) 向員工提供傷病、死亡慰問金、急難救助金等。

(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。

六、資通安全管理

凌華科技之企業目標為供應穩健可靠的軟、硬體產品，發展完整的工業物聯網解決方

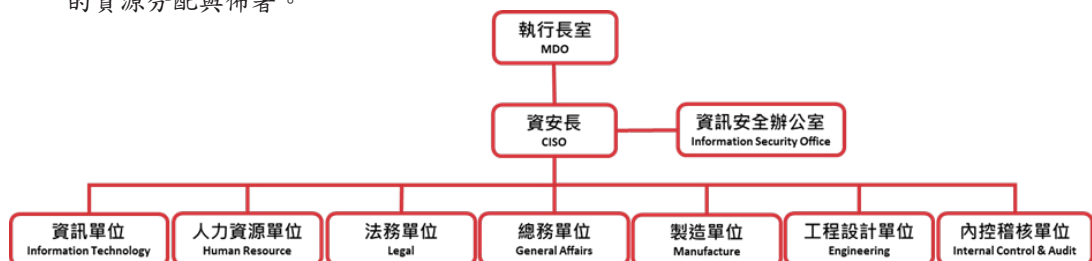
案。為了達到企業目標，「資訊安全委員會」制定適當的資訊安全管理策略，且定期檢視以逐步強化，確保客戶和員工處於完整且可信賴的資訊環境。

(一) 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

1. 資通安全風險管理架構

本公司設立之資訊安全委員會，係由執行長室依據企業核心願景和經營方針，進行資訊安全的指導與決策，且 2022 年成立由專責資安主管及人員組成之「資訊安全辦公室」，以利資安作業推動與落實。該委員會統合各單位組織，依據不同層面的需求，進行資訊安全策略的評估與成效的控管。

同時，依據資訊安全政策要求，每年定期進行資訊安全風險評鑑，將風險議題依據可能產生的衝擊與影響程度進行量化分析，藉此依據風險嚴重性來進行短、中、長期的規劃並實踐，以確保所列之風險皆可處於可控、可視，並可針對不同風險等級進行有效的資源分配與佈署。



2. 資通安全政策

為維護本公司之永續經營，確保資訊資產之機密性、完整性、可用性，免於因外在威脅或內部人員不當之管理與使用，致遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險，特訂定資通安全政策如下：

- (1) 確保本公司資訊資產之機密性，防止本公司機敏性資訊及個人資料因內部或外部、蓄意或意外之各種威脅與破壞，致遭受竄改、揭露、破壞、遺失等風險。
- (2) 確保本公司資訊資產之完整性與可用性，以保護本公司之資訊資產安全，確保本公司之設備及網路，不因各種威脅與破壞造成服務錯誤或中斷。

3. 具體管理方案

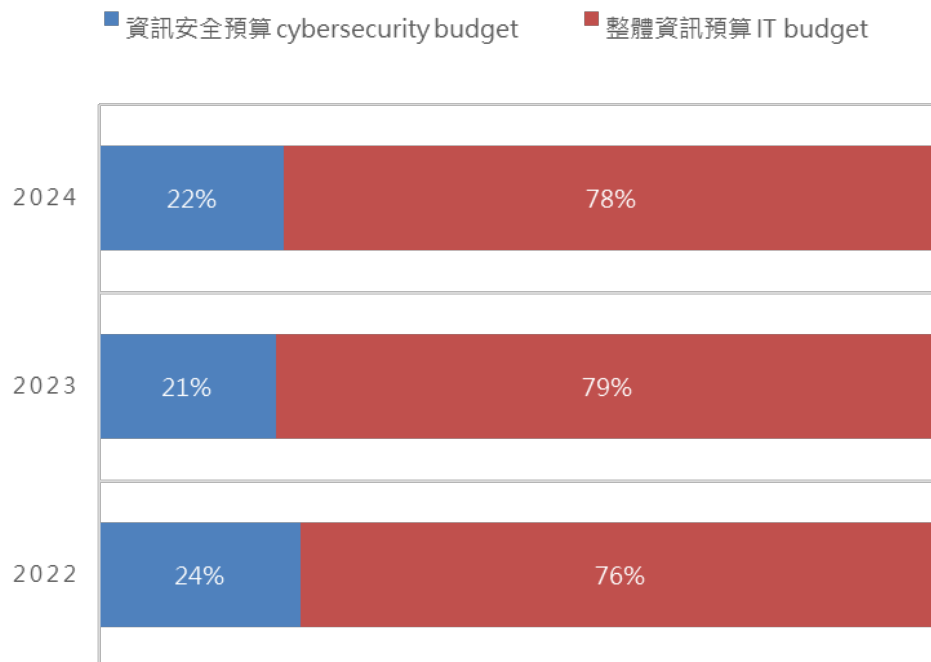
- (1) 依據美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)制定的網路安全框架(Cybersecurity Framework, CSF)協助組織建立完善的風險管理週期，進行風險指標項目之建立與評鑑整體資安成熟度，以確保資訊安全項目要求可符合國際要求。
- (2) 每年度配合外部稽核與企業內部稽核單位進行事實的查核，依據資訊資產及風險評估表進行風險現況的確認與更新。
- (3) 每年於總部資訊機房與外部 IDC 機房，依據資訊業務營運持續演練計畫進行狀況演練，確保問題發生時其資訊單位可提供持續運營的能力。
- (4) 建立資訊安全事件應變流程，由應變小組進行統籌對應並執行相關必要措施以降低或終止資安事件所導致的影響。

- (5) 導入「資訊安全監控中心」(Security Operation Center, SOC)專案，利用全年不間斷的有效服務，替企業資訊安全事件進行事前檢測、事中監控應變、事後鑑定與回復的全面性資訊安全服務。
- (6) 各端點均安裝防毒軟體，並設置次世代防火牆與次世代端點防護機制，以管控裝置安全。
- (7) 建構資訊委外供應商評估表，並定期傳達公司最新的資安規定。
- (8) 增強員工資安風險意識，每年至少安排一次社交工程演練，輔以資安宣導及教育訓練。
- (9) 於 2022 年底加入 TWCERT/CC，透過此多元情資分享管道，達到跨域資安威脅聯防之綜效。

4. 投入資通安全管理之資源

凌華已於 2022 年取得資訊安全管理系統 ISO/IEC 27001:2013 驗證，並於 2024 完成複驗，目前證書有效期為 2022 年 12 月 11 日至 2025 年 10 月 31 日。預計於 2025 年完成「ISO/IEC 27001:2022」轉版換證。本公司透過國際管理驗證的導入，提升資訊基礎建設、資訊應用系統等相關的資訊安全等級，以落實資訊管理的核心要求。

資訊安全預算比重



(二) 最近年度及截至年報刊印日止，本公司未因重大資通安全事件遭受損失。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	一 一 三 年 度	一 一 二 年 度	差 異	
				金 額	%
流動資產		7,234,172	7,590,835	(356,663)	-4.70%
不動產、廠房及設備		4,164,344	4,218,306	(53,962)	-1.28%
無形資產		341,229	325,632	15,597	4.79%
其他資產		907,987	930,350	(22,363)	-2.40%
資產總額		12,647,732	13,065,123	(417,391)	-3.19%
流動負債		4,515,747	4,509,451	6,296	0.14%
非流動負債		2,724,541	3,097,858	(373,317)	-12.05%
負債總額		7,240,288	7,607,309	(367,021)	-4.82%
股 本		2,174,973	2,174,973	0	0.00%
資本公積		1,290,107	1,298,616	(8,509)	-0.66%
保留盈餘		1,920,905	2,076,700	(155,795)	-7.50%
其他權益		(8,808)	(156,153)	147,345	94.36%
非控制權益		30,267	63,678	(33,411)	-52.47%
權益總額		5,407,444	5,457,814	(50,370)	-0.92%
最近二年度增減比率變動達 20%且 1 仟萬元以上之分析說明：					
其他權益增加，係因為合併報表累積換算調整數計算美元升值影響所致。					
非控制權益較上期減少，主要係因合併個體當期虧損致權益減少。					

二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

	一 一 三 年 度	一 一 二 年 度	增 (減) 金額	增 (減) %
營業收入	10,078,338	11,414,519	(1,336,181)	-11.71%
營業成本	6,283,374	7,235,510	(952,136)	-13.16%
營業毛利	3,794,964	4,179,009	(384,045)	-9.19%
營業費用	3,733,281	3,855,961	(122,680)	-3.18%
營業利益	61,683	323,048	(261,365)	-80.91%
營業外收入及支出	(35,873)	133,593	(169,466)	-126.85%
財務成本	101,275	92,063	9,212	10.01%
稅前淨利(損)	25,810	456,641	(430,831)	-94.35%
所得稅費用	12,295	162,760	(150,465)	-92.45%
本年度淨利(損)	13,515	293,881	(280,366)	-95.40%
稅後其他綜合損益	162,122	1,353	160,769	11882.41%
綜合損益總額	175,637	295,234	(119,597)	-40.51%
歸屬於母公司業主之淨利	50,900	328,797	(277,897)	-84.52%
歸屬於母公司業主之綜合損益總額	209,048	325,063	(116,015)	-35.69%
最近二年度增減比率變動達 20%且 1 仟萬元以上之分析說明：				
1.營業利益較上期減少，係營業收入減少所致。				
2.營業外收入變為損失，係因上半年估列客戶賠償損失所致。				
3.稅前淨利/所得稅費用/本年度淨利減少，係因營業利益及營業外收入均減少所致。				
4.稅後其他綜合損益增加，係國外營運機構財務報表換算之兌換差額，以及確定福利計畫再衡量數有關。				
5.綜合損益總額/歸屬於母公司業主之淨利/歸屬於母公司業主之綜合損益總額減少，主係上述本期淨利下滑及國外營運機構財務報表換算之兌換差額二者合計之綜合影響所致。				

三、現金流量分析

(一)最近二年度流動性分析

項 目 \ 年 度	一 一 三 年 度	一 一 二 年 度	增 (減) 比 率 %
現金流量比率	25.87	12.67	104.18%
現金流量允當比率	28.24	31.28	-9.72%
現金再投資比率	10.63	0.30	3443.33%
增減比率變動達 20%以上之分析說明： 現金流量比率/現金再投資比率上升，主要因當年度營運產生之現金流入增加。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 ①	預計全年來自營 業活動淨現金流量 ②	預計全年 現金流出量 ③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
2,055,474	974,000	681,000	2,348,474	0	0
一、現金流量變動情形分析： 營業活動：主要係來自營運活動獲利所產生之現金流入。 投資活動：主要係預計購買電腦軟體及研發設備的資本支出。 籌資活動：主要係發放現金股利及償還中長期借款之現金流出。 二、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

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

本公司之轉投資政策係藉由設立海外子公司、辦事處或技術服務中心的方式，與熟悉當地產業環境或銷售服務能力強之經銷商結盟，建立完整的行銷通路並提供快速的售後服務，以滿足各區域市場的獨特需求，開拓潛在的新客戶，提升市場佔有率；除此之外，本公司並積極尋求與本公司產品及產業相關之合作夥伴，且不排除轉投資或購買對公司有助益之標的，以利公司未來發展。

(二) 轉投資之獲利或虧損分析

本公司於 113 年度認列轉投資之子公司德國 ATG 當期損益為損失歐元 2,679 仟元，較前一年度損失歐元 722 仟元大幅增加，主要受到歐洲經濟環境不景氣客戶需求減緩影響。英國 ZTL 之當期損益為損失英鎊 2,986 仟元，主要係其仍處於主要產品自駕軟體平台開發及升級階段，該子公司於 111 年 10 月獲得知名自駕車軟體公司 TTTech Auto 策略性投資，注資歐元 12.48 百萬元，挹注未來數年產品研發及公司營運所需資金，且兩家公司技術互補，將持續共同開發及升級自駕軟體平台產品，為車輛提供全面的即時通訊，確保通訊安全和高品質，預計未來在自駕車的市場將可帶來更多的效益。凌華智能係於 113 年 3 月成立，係透過新加坡子公司與香港智能轉投資之子公司，8 月注入資金正

式營運，本公司於 113 年度認列凌華智能人民幣損失 12,942 仟元，係因下半年產銷分離作業按照客戶轉單時程進行中，預計次年上半年前完成作業。

(三) 未來一年投資計畫

本公司最近年度轉投資政策以對原有投資事業增資及配合個別區域市場發展策略完整行銷通路佈局為原則，並積極審慎尋求與本業有關之可投資標的。

六、風險事項分析

(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. 利率變動方面：本公司在資金規劃方面以保守穩健為原則，首重安全性及流動性，並定期評估貨幣市場利率及金融資訊，公司因購置在台灣之集團企業總部致資本支出較往年水準增加，舉借銀行長期借款以支應部份所需資金，預計未來營運現金流入將逐年攤還貸款，以減輕因利率升息帶來之利息費用增加；113 年公司之利息保障倍數為 1.25 倍，係因估列業外賠償損失獲利減少所致，實屬略低。
2. 匯率變動方面：公司除針對匯率變動進行產品價格調整以合理反映成本變動外，並就應付帳款對主要進貨項目的交易幣別致力調整為相應於應收帳款之外幣，使應收應付幣別產生自然對沖效果降低匯兌風險部位，再就外幣淨曝險部位規劃遠期外匯交易，以有效規避匯率變動風險，113 年度外幣及遠期外匯之匯兌損益的淨結果為正數，詳細情形請參見公司損益表中其它利益及損失項下之說明。
3. 通貨膨脹：本公司不定期根據市場狀況調整售價及進銷貨條件，故通膨並未造成太大的負面衝擊。

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

1. 最近年度從事高風險、高槓桿投資之情形：無。
2. 最近年度資金貸與他人之情形：詳 113 年度合併財務報告附表一。
3. 最近年度背書保證情形：詳 113 年度合併財務報告附表二。
4. 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：本公司除因配合營運活動所產生之外幣淨曝險部位而採行之匯率避險外，未從事其它非避險目的之衍生性商品交易，其獲利或虧損變動將與公司外幣曝險部位之匯兌損益變動方向相反，產生對沖效果，相關操作均遵守本公司「取得或處分資產管理辦法」之規定辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

產品	研發計畫說明	目前進度	預計完成時間	預計投入經費 (新台幣/元)
cExpress-Ryzen 8000	本款基於 AMD Embedded Ryzen 8000 平台之 COM Express 產品，集成高效率 CPU、高性能 GPU 及專為 AI 應用所設計的 XNDA NPU，充分滿足當前日益複雜且多元的工作負載需求，尤其在邊緣 AI 領域表現卓越。此外，其一體	開發中	115 年	163 萬

	化設計可有效降低客戶使用門檻，並加速產品的開發與市場導入。除 AI 應用外，此產品亦廣泛適用於各類嵌入式應用領域，例如醫療影像超音波設備與視覺娛樂設備等。			
VPX3- XMXM	本模組為 3U VPX 架構之 AI 運算模組，搭載 NVIDIA 高階 RTX™ ADA5000 或 ADA2000 GPGPU 核心。其設計可於 PCIe Gen 4 頻寬下串接多張模組，以滿足邊緣任務對高效運算的需求。強固型結構設計，亦確保模組可於-40°C 至 85°C 的嚴苛環境中穩定運行，並承受高震動與衝擊等應用情境。此外，支援多種 SOSA 協定，大幅提升系統集成上之便利性，讓客戶得以依據需求進行配置，亦可作為既有方案之升級首選。	開發中	114 年	169 萬
MVP-3100	MVP-3100 搭載第 14、13、12 代 Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 處理器，提供卓越的運算效能與靈活的系統擴充能力，是工業自動化、智慧移動與邊緣運算應用的理想平台。其無風扇設計不僅提升系統穩定性與耐用性，更能確保在嚴苛環境下長時間穩定運行。MVP-3100 支援多種 I/O 與擴充介面，能快速整合感測器、通訊模組與影像系統，協助客戶打造高效、可靠的智慧應用解決方案。	開發中	114 年	175 萬

- (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：本公司財務業務之執行，均遵循相關法令辦理，截至目前為止尚無影響之情事。
- (五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無。
- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司企業形象良好，無任何損及企業形象之情事。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司近期並無進行任何併購之計畫。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：
擴充廠房可使本公司及子公司提升生產能力以承接更多的訂單，進而提升營收與獲利，並有機會擴大市場佔有率。本公司及子公司廠房之擴充皆經過縝密之規劃，力求滿足客戶需求之同時，亦將資本之利用最佳化。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十) 董事、監察人或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、比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

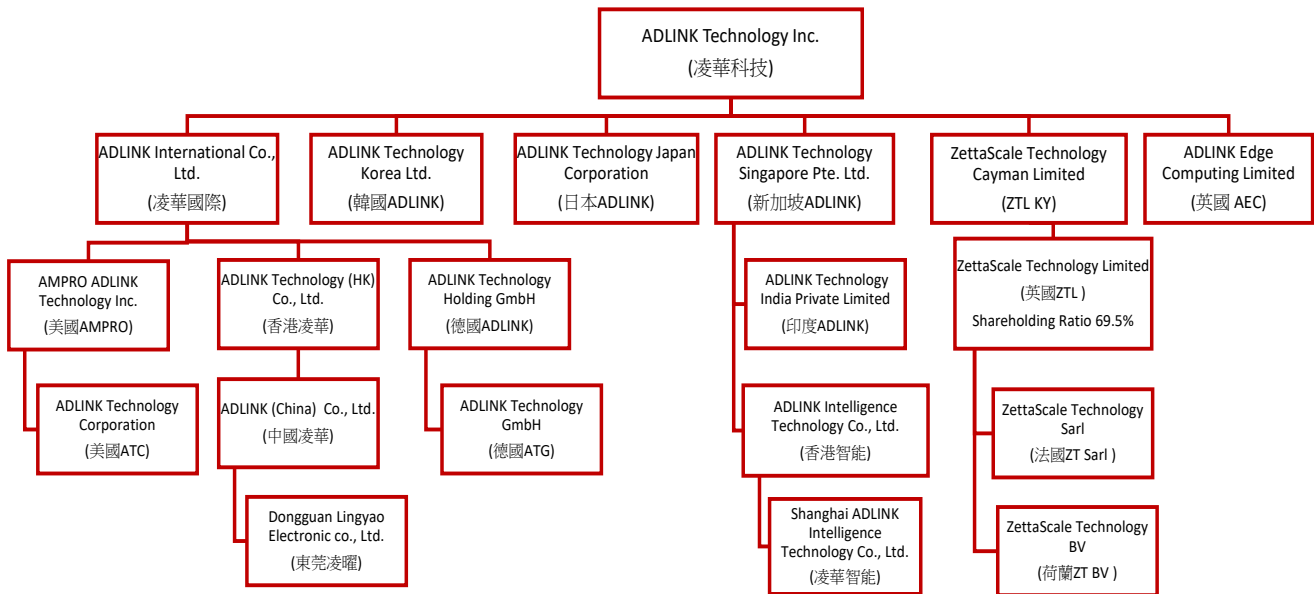
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖 (未特別標記者，持股比率均為 100%)

113 年 12 月 31 日



2. 關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日；單位：仟元

企業名稱	簡稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
ADLINK International Co., Ltd.	凌華國際	90.03	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	USD 61,872	投資
Ampro ADLINK Technology Inc.	美國 AMPRO	72.07	6450 Via Del Oro, San Jose, CA 95119, USA	USD 20,789	工業用電腦之研發、製造及銷售
ADLINK Technology Corporation	美國 ATC	86.04	400 TradeCenter, Suite 5900 Woburn MA, 01801 USA	USD 12,701	軟體授權及服務
ADLINK Technology (HK) Co., Ltd.	香港凌華	90.03	1501 Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	USD 24,255	投資
凌華科技(中國)有限公司	中國凌華	93.04	上海市張江高科技園區芳春路 300 號	USD 26,670	工業用電腦之研發、製造及銷售
東莞凌曜電子科技有限公司	東莞凌曜	100.08	東莞市大朗鎮美景中路 555 號 1 單元 2303 室	RMB 2,000	電子零組件之銷售業務
ADLINK Technology Holding GmbH	德國 ADLINK	99.08	Hans-Thoma-Straße 8-10 68163 Mannheim, Germany	EUR 7,200	投資
ADLINK Technology GmbH	德國 ATG	76.03	Hans-Thoma-Straße 8-10 68163 Mannheim, Germany	EUR 750	工業用電腦之研發、製造及銷售
ADLINK Technology Korea Ltd.	韓國 ADLINK	107.11	A-1503, U-TOWER, 767 Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16827	KRW 335,460	工業用電腦之銷售
Adlink Technology Japan Corporation	日本 ADLINK	96.04	KDX Kanda Ekimae Bldg. 4F, 3-7-4 Kanda Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0045, Japan	JPY 98,000	工業用電腦之銷售
ADLINK Technology Singapore Pte. Ltd.	新加坡 ADLINK	86.05	1008 Toa Payoh North, 07-17/18 Singapore 318996	SGD 659 USD 4,200	工業用電腦之銷售
ADLINK Technology India Private Limited	印度 ADLINK	113.01	Ground Floor, 317, Samanvitha Complex, Mayura Street, Outer Ring Road, Byatarayanapura, Bangalore North, Bangalore-560092, Karnataka	INR 8,000	工業用電腦之銷售
ADLINK Intelligence Technology Co., Ltd.	香港智能	113.05	1501 Capital Centre, 151 Gloucester Riad, Wanchai, Hing Kong	USD 4,200	投資
上海凌華智能科技有限公司	凌華智能	113.03	上海市張江高科技園區芳春路 300 號	USD 4,200	工業用電腦之研發及銷售
ZettaScale Technology Cayman Limited	ZTL KY	110.06	The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands	GBP 9,050	投資
ZettaScale Technology Limited	英國 ZTL	80.11	1st Floor, The Honeycomb, The Watermark, Gateshead, Tyne & Wear, England, NE11 9SZ	GBP 8,316	軟體開發、授權及服務
ZettaScale Technology SARL	法國 ZT SARL	82.03	Parc Les Algorithmes - Immeuble Thales, 91190 Saint-Aubin, France	EUR 221	軟體開發、授權及服務
ZettaScale Technology BV	荷蘭 ZT BV	100.08	Amarilstraat 30, 7554 TV Hengelo, Netherlands	EUR 18	軟體研發設計
ADLINK Edge Computing Limited	英國 AEC	110.09	1st Floor, The Honeycomb, The Watermark, Gateshead, Tyne & Wear, United Kingdom, NE11 9SZ	GBP 500	軟體開發、授權及服務

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：生產與銷售工業電腦硬體、軟體及其週邊設備，並以控股公司提升資源運用效率。

5. 關係企業董事、監察人及總經理

113 年 12 月 31 日

企業名稱(簡稱)	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股/出資比例
凌華國際	董事	凌華科技 (代表人：劉鈞)	61,872,494	100%
美國 AMPRO	董事	凌華國際 (代表人：劉鈞)、鄒大智	39,743,137	100%
	總經理	Sean Butler		
美國 ATC	董事	Mimi Han	1,000	100%
香港凌華	董事	凌華國際 (代表人：劉鈞)	24,255,369	100%
中國凌華	董事	香港凌華 (代表人：劉鈞)、倪寒芬、鄒大智	註 1	100%
	總經理	黃怡暉		
東莞凌曜	董事	中國凌華(代表人：劉鈞)、鄒大智、劉晟志	註 1	100%
	監察人	陳淑芬		
德國 ADLINK	董事	凌華國際 (代表人：劉鈞)、倪寒芬、陳怡男、鄒大智	7,200,000	100%
德國 ATG	董事	劉鈞、倪寒芬、陳怡男、萬世豪、鄒大智	750,000	100%
	總經理	萬世豪		
韓國 ADLINK	董事	凌華科技 (代表人：劉鈞)	註 1	100%
日本 ADLINK	董事	劉鈞、鄒大智、Tomoaki Manabe	1,960	100%
	監察人	陳淑芬		
新加坡 ADLINK	董事	凌華科技 (代表人：鄒大智)	7,659,200	100%
印度 ADLINK	董事	黃怡暉、Ragha Vendra Ananth Bhat	800,000	100%
香港智能	董事	鄒大智	4,200,000	100%
凌華智能	董事	新加坡 ADLINK (代表人：鄒大智)、倪聖一、陳宜寧	註 1	100%
	監察人	林郁庭		
ZTL KY	董事	凌華科技 (代表人：劉鈞)、鄒大智、Angelo Corsaro、Elizabeth Waters	61,155,000	100%
英國 ZTL	董事	劉鈞、鄒大智、Angelo Corsaro、Stefan Poledna、Salvador Rodriguez Lopez	36,584,052	ZTL KY 持有 69.50%
法國 ZT SARL	董事	Angelo Corsaro	註 2	英國 ZTL 持有 100%
荷蘭 ZT BV	董事	英國 ZTL, Hans van't Hag	180	英國 ZTL 持有 100%
英國 AEC	董事	劉鈞、鄒大智、Elizabeth Waters	500,000	100%

註 1: 係有限公司，故無股數之記載。出資額請見上頁「關係企業基本資料」之「實收資本額」欄位。

註 2: 法國 ZT SARL 公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

6. 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 (簡稱)	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
凌華國際	2,028,490	2,284,391	-	2,284,391	-	-42	-37,600	-0.6
美國 AMPRO	681,567	1,443,883	535,183	908,700	618,149	6,371	20,139	0.5
美國 ATC	416,402	22,407	44,279	-21,873	27,273	810	1,367	1367.4
香港凌華	795,212	1,672,231	-	1,672,231	-	-169	33,815	1.4
中國凌華	874,376	2,982,727	1,317,146	1,665,581	3,073,388	112,645	33,894	不適用
東莞凌曜	9,122	70,657	20,907	49,749	79,058	2,355	2,894	不適用
德國 ADLINK	245,808	-693,210	-	-693,210	-	-6	-93,094	-12.9
德國 ATG	25,605	782,201	1,476,460	-694,259	1,810,623	-68,937	-93,066	-124.1
韓國 ADLINK	7,534	81,339	48,895	32,444	139,999	-716	-1,778	不適用
日本 ADLINK	20,570	224,456	118,492	105,964	583,359	14,767	16,006	8,166.6
新加坡 ADLINK	153,599	386,378	61,320	325,058	424,459	6,308	-50,241	-6.6
印度 ADLINK	3,071	11,296	10,080	1,215	4,326	-4,879	-1,859	-2.3
香港智能	137,697	77,604	-	77,604	-	-	-58,347	-13.9
凌華智能	137,697	520,380	442,798	77,581	443,142	-82,470	-58,369	不適用
ZTL KY	372,770	68,971	-	68,971	-	-	-85,189	-1.4
英國 ZTL	907,375	240,396	141,159	99,238	124,724	-159,217	-122,574	-3.4
法國 ZT SARL	7,545	171,140	215,047	-43,907	103,159	-85,784	-63,324	不適用
荷蘭 ZT BV	615	2,532	2,148	384	60,227	-6,681	86	477.2
英國 AEC	20,595	9,260	638	8,622	-	-17,510	-5,864	-11.7

註：資產負債表兌換匯率如下：US\$1=NT\$32.785、RMB\$1=NT\$4.56、EUR\$1=NT\$34.14、KRW\$1=NT\$0.022、JPY\$1=NT\$0.21、SGD\$1=NT\$24.13、INR\$1=NT\$0.384、GBP\$1=NT\$41.19。損益表兌換匯率如下：US\$1=NT\$32.112、RMB\$1=NT\$4.51、EUR\$1=NT\$34.74、KRW\$1=NT\$0.024、JPY\$1=NT\$0.21、SGD\$1=NT\$24.04、INR\$1=NT\$0.385、GBP\$1=NT\$41.05。

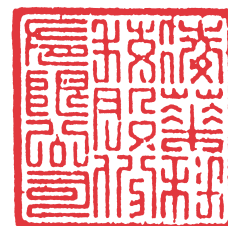
(二) 關係企業合併財務報表

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

公司名稱：凌華科技股份有限公司

負責人：劉 鈞



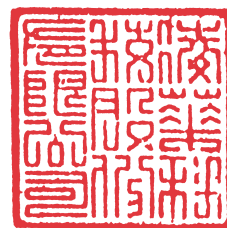
(三) 關係報告書：不適用。

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三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

凌華科技股份有限公司



負責人：劉 鈞



Headquarters

ADLINK Technology, Inc.

No. 66, Huaya 1st Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333411, Taiwan
333411 桃園市龜山區華亞一路66號
Tel: +886-3-216-5088
Email: tw@adlinktech.com

Worldwide Offices

Shanghai ADLINK Intelligence Technology Co., Ltd./ADLINK Technology (China) Co., Ltd.

上海市浦东新区张江高科技园区芳春路300号 (201203)
300 Fang Chun Rd., Zhangjiang Hi-Tech Park
Pudong New Area, Shanghai, 201203 China
Tel: +86-21-5132-8988
Fax: +86-21-5192-3588
Email: market@adlinktech.com

ADLINK Technology Beijing

北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座
801室(100085)
Rm. 801, Power Creative E, No. 1 Shang Di East Rd.
Beijing, 100085 China
Tel: +86-10-5885-8666
Fax: +86-10-5885-8626
Email: market@adlinktech.com

ADLINK Technology Shenzhen

深圳市南山区科技园南区高新南七道数字技术园
A1栋2楼C区 (518057)
2F, C Block, Bldg. A1, Cyber-Tech Zone, Gao Xin Ave. Sec. 7
High-Tech Industrial Park S., Shenzhen, 518054 China
Tel: +86-755-2643-4858
Fax: +86-755-2664-6353
Email: market@adlinktech.com

ADLINK Technology Singapore Pte. Ltd.

1008 Toa Payoh North,
07-17/18 Singapore 318996
Tel: +65-6844-2261
Fax: +65-6844-2263
Email: singapore@adlinktech.com

ADLINK Technology India Private Limited

Ground Floor, 317, Samanvitha Complex,
Mayura Street, Outer Ring Road, Byatarayanapura,
Bangalore North, Bangalore- 560092, Karnataka
Tel: +91-80-2346-4606 / +91-80-3121-3332
Fax: +91-80-23464606
Email: india@adlinktech.com

ADLINK Technology Korea Ltd.

경기도 용인시 수지구 신수로 767 A동 1503호
(동천동, 분당수지유타워) (우) 16827
A-1503, U-TOWER, 767 Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea,
16827
Toll Free: +82-80-800-0585
Email: korea@adlinktech.com

ADLINK Technology GmbH

Hans-Thoma-Strasse 11, 68163
Mannheim, Germany
Tel: +49 621 43214-0
Fax: +49 621 43214-30
E-Mail: emea@adlinktech.com

(Subsidiary of ADLINK Technology GmbH)
Ulrichsbergerstrasse 17, 94469
Deggendorf, Germany
Tel: +49 991 290 94-10
Email: info.deg@adlinktech.com

ADLINK Technology, Inc. (Israel Liaison Office)

MIXER Herzliya (Building B, 8 Floor) 3 Arik Einstein St.
Zip Code 4610301, Herzliya, Israel
Tel: +972 54 632 5251
Email: israel@adlinktech.com

Ampro ADLINK Technology, Inc.

6450 VIA DEL ORO, SAN JOSE,
CA 95119-1208, USA
Tel: +1-408-360-0200
Toll Free: +1-800-966-5200
Fax: +1-408-600-1189
Email: info@adlinktech.com

ADLINK Technology, Inc. (UK Liaison Office)

First Floor West Exeter House,
Chichester fields Business Park.
Tangmere, West Sussex, PO20 2FU. United Kingdom
Tel: +44-1243-859677
uk@adlinktech.com

ADLINK Technology Japan Corporation

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-7-4
KDX神田駅前ビル4F
KDX Kanda Ekimae Bldg. 4F, 3-7-4 Kanda Kajicho,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0045, Japan
Tel: +81-3-5209-6001
Fax: +81 3 5209-6013
Email: japan@adlinktech.com

西日本支社 (Nagoya)
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-31-10
リンクス名駅ビル3F
LINKS Meieki Bldg. 3F, 5-31-10 Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya-city, Aichi 450-0002, Japan
Tel: +81 52 589-9018
Fax: +81 52 583-2807
Email: japan@adlinktech.com

ZettaScale Technology Ltd.

Suite 1, First Floor
The Honeycomb
The Watermark
Gateshead, Tyne & Wear
United Kingdom
NE11 9SZ
Tel: +44 191-4979900
Email: contact@zettascale.tech

ZettaScale Technology SARL

Parc Les Algorithmes - Immeuble Thales,
91190 Saint-Aubin, France
Tel: +33 185416220
Email: contact@zettascale.tech

ZettaScale Technology BV

Amarilstraat 30, 7554TV Hengelo (OV),
Netherlands
Tel: +31 742472570
Email: contact@zettascale.tech