



股票代碼: 6276



本年報查詢網址:
<http://mops.twse.com.tw>
<http://www.antec.com>

中華民國一十四年五月二十九 刊印

年度
113 年報

安鈺克科技股份有限公司

一、公司發言人

發言人

姓名：陳明勇

職稱：營運長

聯絡電話：(02)2799-0022

電子郵件信箱：echen@antec.com

代理發言人

姓名：陳束燕

職稱：稽核主管

聯絡電話：(02)2799-0022

電子郵件信箱：achen@antec.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

地址：台北市內湖區洲子街 107 號 8 樓

電話：(02)2799-0022

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：<http://www.sinopac.com>

電話：(02) 2381-6288

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：吳俊源會計師、陳燕慧會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：新竹市東區展業一路 11 號

網 址：<https://www.kpmg.tw>

電 話：(03)5799955

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.antec.com>

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管資料...	4
二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	18
四、簽證會計師公費資訊	71
五、更換會計師資訊	72
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	73
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.....	73
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	74
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	75
參、募資情形	
一、資本及股份	76
二、公司債辦理情形	80
三、特別股辦理情形	80
四、海外存託憑證辦理情形	80
五、員工認股權憑證辦理情形.....	80
六、限制員工權利新股辦理情形	80
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	80
八、資金運用計畫執行情形	80
肆、營運概況	
一、業務內容	81
二、市場及產銷概況	88
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年 資、平均年齡及學歷分布比率	92
四、環保支出資訊	92
五、勞資關係	93
六、資通安全管理	98
七、重要契約	99

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	100
二、財務績效	101
三、現金流量	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	103
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	103
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項	104
七、其他重要事項	109

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	110
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	113
三、其他必要補充說明事項	114
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交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.....	114

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

首先感謝各位股東蒞臨參加本公司股東常會，本公司 113 年度由於受到貿易保護主義上升、擾亂全球供應鏈，俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治衝突與動蕩繼續衝擊著地區穩定，多國債務水平過高增加財政風險.....等，113 年整體政經情勢一直仍面臨一系列風險挑戰，對於企業經營來說是極具挑戰的一年。不過，安鈦克集團沒有辜負廣大股東的信任和期待，秉持靈活彈性組織的核心精神，迅速調整前進步伐，安鈦克擁有多年深耕累積且根基穩固之客戶、廠商及全體同仁的齊心努力，在 113 年第四季取得了階段性的任務稅後損益“轉虧為盈”。

安鈦克近年持續強化旗下品牌，成功增加了客戶的拉貨力道，推升去年 12 月、今年 1 月營收出現明顯年月雙增，113 年第四季單季合併財務報表合併營業額為新台幣 338,622 仟元，較 113 年第三季增加 10%，與 112 年第四季相比大幅增加 32%，稅後淨利新台幣 3,863 仟元，每股盈餘 0.18 元。113 全年合併營業額為新台幣 1,197,287 仟元，年增 7%，為增加公司產品線競爭力及公司永續發展，持續投入平面設計及廣告宣傳費、產品線研發設計費，113 全年合併營業費用為新台幣 317,998 仟元，年增 19%，稅後淨損為新台幣(47,597)仟元，每股損失為(2.16)元。茲就 113 年度營業成果及 114 年營業計畫概要報告如下：

一、113 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度		112 年度	
營業收入淨額	1,197,287	100%	1,120,973	100%
營業毛利淨額	267,647	22%	325,696	29%
營業利益	(50,351)	(4%)	57,818	5%
稅前淨(損)利	(49,809)	(4%)	56,523	5%
稅後淨(損)利	(47,597)	(4%)	56,337	5%
歸屬於母公司之稅後淨(損)利	(47,597)	(4%)	56,334	5%

(二) 預算執行情形：本公司未公開 113 年度財務預測資訊。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1、財務收支分析

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
本期稅前淨利	(49,809)	56,523
營業活動之淨現金流入	(83,055)	62,890
投資活動之淨現金流入(流出)	(16,269)	10,553
籌資活動之淨現金流出	77,820	(73,835)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(18,748)	96
期初現金及約當現金餘額	214,878	214,782
期末現金及約當現金餘額	196,130	214,878

2、獲利能力分析

項 目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	(7.41)	10.18
股東權益報酬率(%)	(18.56)	16.85
營業利益佔實收資本比率(%)	(22.84)	26.23
稅前純益佔實收資本比率(%)	(22.60)	25.64
純益率(%)	(3.98)	5.03
每股盈餘(元)	(2.16)	1.88

(四) 研究發展狀況：113 年成功開發產品如下

- 1、GSK ATX3.1 金牌全模電源。
- 2、CSK ATX3.1 銅牌電源。
- 3、ATX 高端機殼。
- 4、旗艦 ITX 機殼。
- 4、高端高效能風扇。

二、114 年營業計劃概要

本公司未來也將持續強化內外部資源整合，以因應整體市場變化所帶來的衝擊，經營方針簡要說明如下：

- (一) 優化產品-持續進行產品線的優化，維持採購成本之競爭優勢。
- (二) 精進服務-加強優質客戶服務，鞏固與客戶之合作關係。
- (三) 活化存貨-整合全球存貨管理，掌握市場供需變化，降低營運風險。
- (四) 提升品牌-加強網路行銷，提升消費者對 Antec 品牌忠實度。
- (五) 積極節流-持續管理重要費用，降低營運成本。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 未來發展策略

- 1、整合研發與行銷管理資源，降低成本及銷售費用，提升營運績效與產業競爭力。
- 2、掌握關鍵技術，積極規劃新產品，提升產品附加價值，降低經營風險。
- 3、加強經銷通路的建構，以增加市佔率，擴展營運規模。

(二) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 114 年，全球貿易戰與 AI 掀起的科技產業革命，整體外部環境恐怕仍舊充滿了不確定性，安鈦克品牌將努力維持穩健發展的策略，儘量規避潛在的外部風險，堅持持續投資品牌，大力開發新品，更好地挖掘和滿足用戶的潛在需求，讓近幾年所累積的品牌美譽可以進一步的發酵。經營團隊會繼續努力來回報股東的信任和支持，呈現更優秀的成績單。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：李益昌



總經理：李知達



會計主管：楊舜茹



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料 1、董事資料

日期：114年4月21日；單位：股；% 備註

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		現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股比例		股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
董事長	中華民國	達昌明珠投資有限公司	無	112.06.15	3年	100.12.09	2,771,285	9.09	1,939,900	0	0	0	0	無	安猷克科技(股)公司 法人董事	無	無	無
							0	0	0	0	0	0	0	0	安猷克科技(股)公司 董事長/ Antec Europe B.V. 董事長/ Antec 北京科貿(有)公司 董事長/ Antec (Samoa) 董事長	董事	李知達	一親等
董事	中華民國	行達明珠投資有限公司	無	112.06.15	3年	100.12.09	2,771,285	9.09	1,939,900	0	0	0	0	無	安猷克科技(股)公司 法人董事	無	無	無
							0	0	0	0	0	0	0	0	安猷克科技(股)公司 董事暨 總經理/ HIRO VENTURES INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC. CEO	董事長	李益昌	一親等

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		現在持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	張志良	男性 61-70 歲	112.06.15	3年	104.06.26	0	0	0	0	0	0	0	0	日本早稻田大學商學部研究所/大和國泰證券副董事長/鴻海精密投資管理處副總經理/中華民國證券商業同業公會第一、三、五屆理事	安鈺克科技(股)公司 董事/大和國泰證券(股)公司 顧問/建榮工業材料(股)公司 獨立董事/雷宇地產(股)公司 獨立董事/台日產業交流促進會 監事	無	無	無	無
董事	中華民國	吳廣義	男性 61-70 歲	112.06.15	3年	109.06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	國立交通大學電子工程學系/宏碁電腦美國公司總裁/旭陽創投公司 合夥人/華南金管理顧問(股)公司 董事長/財團法人交大思源基金會 董事長	安鈺克科技(股)公司 董事/旭樺管理顧問(股)公司 董事長/台灣優燈(股)公司 董事/宇瞻科技(股)公司 董事/宇立達國際電子(股)公司 獨立董事/宏齊科技(股)公司 獨立董事/庫得科技股份有限公司 董事長	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	林榮春	男性 61-70 歲	112.06.15	3年	109.06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業管理學系 博士/實踐大學管理學院副院長/實踐大學企業管理學系主任兼所長/實踐大學創新與創業管理研究所所長/億光電子工業(股)公司 監察人	安鈺克科技(股)公司 獨立董事/勤美股份有限公司 獨立董事/億光電子工業(股)公司 獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	王主科	男性 61-70 歲	112.06.15	3年	109.06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學臨床醫學研究所 博士/國立台灣大學 EMBA 會研所 畢/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒科主治醫師/國立台灣大學醫學院小兒科教授/國立台灣大學醫學院 副院長	安鈺克科技(股)公司 獨立董事/基亞生物科技股份有限公司 獨立董事/國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科 主治醫師	無	無	無	無

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		現在持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	何宏哲	男 性 51-60 歲	112.06.15	3年	112.06.15	0	0	0	0	0	0	0	0	國立交通大學光電工程研究所碩士/瑞宣科技股份有限 公司董事長兼總經理	安歆克科技(股)公司獨立董 事/瑞宣科技股份有限公 司董事長/勤天科技股份有限 公司董事/紳雅股份有限公 司董事長	無	無	無	無

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司於113年3月7日董事會通過李知達董事擔任總經理職務，與董事長為一親等關係，主要係因本公司為拓展業務及借助經理人之專才與經驗。另外，董事會7席董事中有2席具有員工身分，過半成員為外部董事(含獨立董事)，故董事會在決策上仍保有客觀性。且董事會設有3席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。本公司已排定114年股東常會選任，新增一名獨立董事席次，以強化董事會的獨立性並符合法規之規範。

2、法人股東之主要股東

日期：114年4月21日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
達昌明珠投資有限公司	給力投資股份有限公司	100.00%
行達明珠投資有限公司	給力投資股份有限公司	100.00%

3、法人股東之主要股東為法人者其主要股東

日期：114年4月21日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
給力投資股份有限公司	英屬安吉拉群島商 FRANKLIN LIMITED	100.00%

4、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 李益昌	<ul style="list-style-type: none"> ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●現任本公司董事長。 ●未有公司法第30條各款情事。 	不適用	無
董事 李知達	<ul style="list-style-type: none"> ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●現任本公司董事兼總經理。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	無
董事 張志良	<ul style="list-style-type: none"> ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●現任本公司董事、大和國泰證券(股)公司顧問、建榮工業材料(股)公司獨立董事、富宇地產(股)公司獨立董事、台日產業交流促進會監事。 ●歷任大和國泰證券 副董事長、鴻海精密投資管理處 副總經理、中華民國證券商業同業公會第一、三~五屆理事。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	2 家
董事 吳廣義	<ul style="list-style-type: none"> ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●現任本公司董事、旭樺管理顧問(股)公司 董事長、台灣優燈(股)公司 董事、宇瞻科技(股)公司 獨立董事、立達國際電子(股)公司 獨立董事、宏齊科技(股)公司 獨立董事、庫得科技股份有限公司 董事長。 ●歷任旭陽創投公司 合夥人、宏碁電腦美國公司總裁、華南金管理顧問(股)公司 董事長、財團法人交大思源基金會 董事長。 ●未有公司法第 30 條各款情事。 	不適用	3 家
獨立 董事 林榮春	<ul style="list-style-type: none"> ●具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ●現任本公司獨立董事、勤美股份有限公司獨立董事、億光電子工業(股)公司獨立董事。 	●本公司獨立董事，無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情	2 家

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	<ul style="list-style-type: none"> ● 歷任實踐大學管理學院副院長、實踐大學企業管理學系主任兼所長、實踐大學創新與創業管理研究所所長、億光電子工業股份有限公司監察人。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>事，符合獨立性情形。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 	
獨立 董事 王主科	<ul style="list-style-type: none"> ● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任本公司獨立董事、基亞生物科技股份有限公司獨立董事、國立台灣大學醫學院附設醫院小兒心臟科主治醫師。 ● 歷任國立台灣大學醫學院副院長。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬之情形。 	1 家
獨立 董事 何宏哲	<ul style="list-style-type: none"> ● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任本公司獨立董事、瑞宣科技股份有限公司董事長、勤天科技股份有限公司董事長、紳雅股份有限公司董事長。 ● 歷任瑞宣科技股份有限公司董事長兼總經理、尚立股份有限公司研發部協理、希旺科技股份有限公司研發部協理。 ● 未有公司法第 30 條各款情事。 		無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

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

二、董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化：

本公司公司治理實務守則訂有董事會之組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職務所必須之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，本公司董事會整體應多元化及具備能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理能力。
10. 公司治理經驗。

1、董事會成員多元化政策落實情形：

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	李益昌	李知達	吳廣義	張志良	林榮春	王主科	何宏哲
年齡	61-70	41-50	61-70	61-70	61-70	61-70	51-60
兼任本公司員工	✓	✓					
獨立董事任期年資					3-6	3-6	3年以下
學歷及工作背景							
會計/財務/經營				✓	✓	✓	
電子/電機/科技	✓	✓	✓				✓
國際營銷	✓	✓	✓				✓
證券/金融				✓	✓		
專業及產業經驗							
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	✓	✓	✓				✓
國際市場觀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
領導能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
決策能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
風險管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
公司治理經驗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2、管理目標與目前達成情形：

本公司董事會成員之提名與遴選系遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，并遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」所訂之多元化方針，以確保董事成員之專業及產業經驗之多元性及獨立性。公司董事會多元化之目標設定為成員中產業、財務、會計、經營管理及國際市場觀等各領域至少能有一位董事具備該專業或經驗。而營運判斷、危機處理、領導、決策、風險管理及公司治理能力則為董事成員應具能力外，另設定獨立董事占比為三分之一以上之目標。

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋電子業、科技、財務、會計、經營管理等多領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。董事會多元化目標達成情形如下：

- (1) 現任董事 7 位成員以往皆曾任上市、上櫃公司之董事、監察人之經驗，均具營運判斷、危機處理、領導、決策、國際市場觀、風險管理及公司治理等能力，符合設定董事應備能力之目標。
- (2) 張志良董事、王主科獨立董事及林榮春獨立董事等 3 位董事具會計或企業管理學歷背，另林榮春獨立董事具備大學講師及擔任知名上市櫃公司董事、監察人數十年，皆具會計及財務能力，符合原設定會計領域及財務領域至少有一位成員之目標。
- (3) 李益昌董事長、李知達董事、吳廣義董事及何宏哲獨立董事等 4 位董事皆在電子相關產業中任職超過 15 年且皆曾任業務最高主管，具經營管理能力及國際市場觀二領域之專業及經驗，符合經營管理能力及國際市場觀領域各至少有一位董事成員之目標。
- (4) 李益昌董事長、李知達董事、吳廣義董事、何宏哲獨立董事等 4 位董事學歷背景皆為電子理工相關科系畢業，具本公司所處產業及產品之專業及經驗，符合產業知識領域至少有一位董事成員之目標。
- (5) 本公司獨立董事占比為 43%，達成原設定占比三分之一以上之目標，其中一位獨立董事任期年資在未滿 3 年，二位獨立董事任期年資在 3~6 年。
- (6) 具員工身份董事為李益昌董事長、李知達董事等二位，占比為 28.5%。

本公司未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化方針，並朝至少一席女性董事、增加具有永續發展、職業安全衛生、勞動人權及法律等相關專業及經驗的董事成員為目標，強化多元化及監督公司響應國際永續發展趨勢。

(二)董事會獨立性：

本公司董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次 43%，董事間有二人具有一親等之親屬關係，過半成員為外部董事(含獨立董事)，故董事會在決策上仍保有客觀性。且董事會設有三席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。本公司已安排 114 年股東常會選任，新增一名獨立董事席次，以強化董事會的獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：114 年 4 月 21 日

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	美國	李知達	男性	111.08.04	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業管理碩士/TIBCO Software 平面設計師/Club One 平面設計師	安欽克科技(股)公司 董事/ HIRO VENTURES INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC. CEO	無	無	無	註
營運長	中華民國	陳明勇	男性	106.03.13	0	0	0	0	0	0	California State University, East Bay	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	李萬炬	男性	109.11.05	0	0	0	0	0	0	Management Information System, 銘傳大學 /精英電腦業務專員/金士頓 Kingston Technology Far Eastu, 業務經理	無	無	無	無	無
財務長	中華民國	楊舜茹	女性	104.05.20	0	0	0	0	0	0	逢甲大學商學院財稅學系學士/草莓資訊 (股)公司 財務會計經理/美律實業(股)公司 會計專員	無	無	無	無	無

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司於 113 年 3 月 7 日董事會通過李知達董事擔任總經理職務，與董事長為一親等關係，主要係因本公司為拓展業務及借助經理人之專才與經驗所致。另外，董事會 7 席董事中有 2 席具有員工身分，過半成員為外部董事(含獨立董事)，故董事會在決策上仍保有客觀性。且董事會設有三席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。本公司已安排 114 年股東常會選任，新增一名獨立董事席次，以強化董事會的獨立性並符合法規之規範。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

日期:113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外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)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		
		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	
董事長	達昌明珠投資有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
	代表人：李益昌	0	0	0	0	4,046	0	0	0	4,046	0	無
董事	達昌明珠投資有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無
	代表人：李知達	0	0	0	0	3,770	0	0	0	3,770	0	無
董事	張志良	480	0	0	0	0	25	25	0	505	505	無
董事	吳廣義	480	0	0	0	0	25	25	0	505	505	無
獨立董事	林榮春	480	0	0	0	0	30	30	0	510	510	無
獨立董事	王主科	480	0	0	0	0	30	30	0	510	510	無
獨立董事	何宏哲	480	0	0	0	0	30	30	0	510	510	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事報酬依本公司「董事經理人酬勞管理辦法」除給予固定報酬，另依公司章程第24條之規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司經營參與程度及貢獻度，將績效風險之合理性與所得報酬連結，並參酌公司經營績效與同業通常水準支給情形，提出建議提交董事會決議。

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。

(二) 總經理及副總經理之酬金

日期：113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(註 8)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 9)
		本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司(註 5)	股票金額	本公司	
董事長	李益昌													
總經理	李知達													
策略長(註)	王安左	18,230	23,197	324	324	0	0	0	0	0	0	18,554	23,521	無
營運長	陳明勇											38.98%	49.42%	
副總經理	李萬炬													
財務長	楊舜茹													

註：策略長於 113 年 12 月 31 日辭任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
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)	王安左、陳明勇、李萬炬、楊舜茹	陳明勇、李萬炬、楊舜茹
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	李益昌、李知達	李益昌
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	王安左、李知達
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	6 位	6 位

- 註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。
- 註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註 4：係填列最近年度經董事會通過過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列表一之三。
- 註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金額(若無者，則請填「無」)。
b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

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

(三)揭露前五位酬金最高主管之酬金：

113 年度；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 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益 之比例(%)		領取自 子公司 外投事 或公 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		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			
總經理	李知達	3,770	6,058	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770 7.92%	6,058 12.73%	無
策略長	王安左 (註)	2,717	5,395	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717 5.71%	5,395 11.33%	無
董事長	李益昌	4,046	4,046	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046 8.50%	4,046 8.50%	無
副總經理	陳明勇	3,027	3,027	108	108	0	0	0	0	0	0	3,135 6.59%	3,135 6.59%	無
副總經理	李萬炬	2,500	2,500	108	108	0	0	0	0	0	0	2,608 5.48%	2,608 5.48%	無

註：策略長於 113 年 12 月 31 日辭任。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：113 年虧損無分派情形。

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

1、最近二年度董事、監察人、總經理及副總經理酬勞金額分析：

單位：新台幣仟元；%

年度	113 年度				112 年度			
	酬金總額		酬金總額占稅後 純益比例(%)		酬金總額		酬金總額占稅後 純益比例(%)	
	本 公 司	財務報 表內所 有公司	本 公 司	財務報 表內所 有公司	本 公 司	財務報 表內所 有公司	本 公 司	財務報 表內所 有公司
董事	2,540	2,540	5.34	5.34	2,277	2,277	4.04	4.04
總經理及 副總經理	18,554	23,521	38.98	49.42	26,730	35,245	47.45	62.56
合計	21,094	26,061	44.32	54.76	29,007	37,522	51.49	66.60

註：113 年度稅後純損為新台幣(47,596,483)元；112 年度稅後純益為新台幣 56,333,894 元。

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

- (1) 本公司董事酬金係依據公司章程第 19 條及第 24 條規定，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，依同業通常水準支給議定。年度如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞。另依據薪資報酬委員會組織章程之規定，參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

董事薪酬與績效評估結果之關聯性與合理性如下：

- A、依董事會績效評估辦法，績效評估之衡量項目含括六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。董事依衡量項目自評，平均得分介於 4.73~4.90 分/滿分 5 分，整體而言運作情形良好。

B、董事報酬(每月)：

依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬為每月新台幣 0~5 萬元，按月給付，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整之。113 年度除擔任員工之董事外，其餘董事(含獨立董事)每月支給各新台幣 5 萬元酬金。

C、盈餘分派之董事酬勞：

- (a) 盈餘分派之董事酬勞，依據本公司「公司章程」及「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，並由薪資報酬委員會考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，擬具分派建議，送請董事會通過後，再依個別董事對公司營運參與程度及貢獻之價值另行分派之。

前述董事對公司營運參與程度及貢獻價值，依給予權數並依加權結果進行分派。

- (b) 權數分派：依據擔任董事基本權數、參與公司日常經營管理、因公司融資需求擔任連帶背書保證人、董事會出席率 80%(含)以上權數、其他重要貢獻，經薪資酬勞委員會提案，董事會討論後通過權數、若任職期間未滿一年按任職期間計算等，加減得分，取得個別董事享權數。

(c) 計算公式：

個別董事盈餘分派之董事酬勞=董事會決議董事酬勞總金額*個別董事享權數÷參與分配全體董事之權數總和。

- (2) 本公司總經理及副總經理之酬金包括職位薪資及績效薪酬等。本公司經理人給付之政策如下：

A、員工酬勞：依據公司職等職稱核薪標準表計算。

B、績效獎金：依據「董事及經理人薪資酬勞辦法」及績效獎金管理辦法。

C、年終獎金：依據「董事及經理人薪資酬勞辦法」。

- D、其他酬金：因特殊經營績效產生之績效獎酬，經提報核准。
- (3) 經理人酬金包含薪資及獎金，給付政策如上。本公司經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構如下：
- A、本公司經理人績效評估標準：本公司設有績效考核制度，定期評核績效，各經理人應於每期期初設立考核目標，並於期末評定當期表現後，將考核表送交總經理評核。考核內容應包括營運績效、管理表現及未來職能發展等。
- B、年度及長期之績效目標：每年配合公司之「營運方針」，經理人將相關項目之列入年度重要考核項目。
- C、給付酬金之程序：悉依本公司「薪資報酬委員會」章程辦理，職位薪酬於每年薪酬委員會定期檢討其合理性及市場競爭力，及每年定期檢討董事及經理人酬勞管理辦法，以作為發放標準。
- D、給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性：以歷年實付酬金分析，與經營績效具有高度關聯性，並每年於公開資訊觀測站檢視同業通常水準支給情形，本公司總經理及副總經理之薪資並無特異，尚屬合理低風險。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度(113 度)董事會共開會 4 次(A)，董事及獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	達昌明珠投資有限公司 代表人:李益昌	4	0	100%	無
董事	行達明珠投資有限公司 代表人:李知達	4	0	100%	無
董事	張志良	4	0	100%	無
董事	吳廣義	4	0	100%	無
獨立董事	林榮春	4	0	100%	無
獨立董事	王主科	4	0	100%	無
獨立董事	何宏哲	4	0	100%	無

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 14 條之 3 規定。有關證交法第 14 條之 5 所列事項說明，請參閱本年報「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：無此情形。

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	董事持反對或保留意見及利益迴避情形
第十四屆第五次董事會 113/3/7	李益昌董事長、 李知達董事	112 年度員工及董事酬勞分派案	本案因李益昌董事長及李知達董事，有分配董事酬勞及員工酬勞分派情形，涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過。

董事會日期	董事姓名	議案內容	董事持反對或保留意見及利益迴避情形
第十四屆第五次董事會 113/3/7	李益昌董事長、 李知達董事	經理人職務調整案	本案因李知達董事為當事人，與李益昌董事長為一親等關係，兩位董事涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過。
第十四屆第五次董事會 113/3/7	李益昌董事長、 李知達董事	本公司經理人薪資報酬調整案。	本案因李知達董事為當事人，與李益昌董事長為一親等關係，兩位董事涉及自身利害關係，已依法予以迴避未參與討論及表決外，並指定張志良董事代理主席，經代理主席徵詢其餘出席董事照案通過。
第十四屆第六次董事會 113/5/9	吳廣義董事、 張志良董事、 林榮春獨立董事 王主科獨立董事 何宏哲獨立董事	本公司董事報酬調整案	<p>本案除兩位擔任員工之董事外，其餘董事均有涉及自身利害關係，請依法予以迴避，不參與討論及表決。</p> <p>(1)一般董事報酬調整討論及表決結果： 與本案有自身利害關係之吳廣義董事及張志良董事，於討論及表決時已離席迴避。經主席徵詢其餘具表決權之出席董事，全體無異議照案通過。</p> <p>(2)獨立董事報酬調整討論及表決結果： 與本案有自身利害關係之林榮春獨立董事、王主科獨立董事、何宏哲獨立董事，於討論及表決時已離席迴避。經主席徵詢其餘具表決權之出席董事，全體無異議照案通過。</p>

三、本公司董事會、個別董事及審計委員會及薪資報酬委員會績效評估鑑之執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113年01月01日至113年12月31日之績效進行評估	整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會	董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會及薪資報酬委員會成員自評	詳如下表

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.74	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.69	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	4.80	5：極優(非常同意)
四、董事之持續進修	7	4.84	5：極優(非常同意)
五、內部控制	6	4.79	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計44項指標，各面向平均分數介於4.69~4.84分之間(總分5分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		

個別董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.86	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	4.81	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	4.66	5：極優(非常同意)
四、內部關係經營與溝通	3	4.71	5：極優(非常同意)
五、董事之專業與進修	3	4.71	5：極優(非常同意)
六、內部控制	3	4.90	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計23項指標，各面向平均分數介於4.66~4.90之間(總分5分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

審計委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.92	5：極優(非常同意)
二、審計委員會職責認知	5	4.73	5：極優(非常同意)
三、提升審計委員會決策品質	7	4.71	5：極優(非常同意)
四、審計委員會組成及成員選任	3	4.67	5：極優(非常同意)
五、內部控制	3	4.67	5：極優(非常同意)
綜合評語	審計委員會成員評量指標包含五大面向，共計22項指標，各面向平均分數介於4.67~4.92分之間(總分5分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

薪資報酬委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	4.83	5：極優(非常同意)
二、薪資報酬委員會職責認知	5	4.67	5：極優(非常同意)
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.67	5：極優(非常同意)
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.67	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪資報酬委員會成員評量指標包含四大面向，共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.67~4.83 分之間(總分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會整體評核結果為優良，本公司董事會及功能性委員會運作完善，符合公司治理要求。

本公司將持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，依據董事之回饋，提供董事更完整及時之資訊，期能促進董事對於公司營運之參與及讓溝通更及時與全面，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，強化董事會及功能性委員會職能。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

(一)本公司已設置薪資報酬委員會，協助董事會履行其監督職責，定期評估董事及經理人績效目標達成情形。

(二)本公司為落實公司治理，提升董事會效能，於 108 年 5 月 9 日董事會通過設置公司治理主管，以協助董事執行職務所需相關資訊及其他必要之協助。

(三)本公司於 109 年 6 月 16 日設立審計委員會，其成員為本公司三位獨立董事。審計委員會運作情形，請參閱「審計委員會運作情形」。

(四)本公司於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

(五)設置永續發展委員會：為落實環境保護、企業社會責任及公司治理等永續發展目標，以健全本公司永續發展之管理，本公司已於 114 年 2 月 27 日設置永續發展委員會，永續發展委員會由總經理、一位董事及一位獨立董事組成。

(二) 審計委員會運作情形

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於 109 年 6 月設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成，三位委員具備會計及財務與產業等相關專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任，本屆召集人為林榮春獨立董事，會議運作及溝通事項決議情形資料如下：

1. 審計委員會本年度工作重點：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會主要目的在對本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則及對存在或潛在風險之管控及監督。本年度工作重點摘要如下：

(1) 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會審查，尚無不合。

(2) 審議內部控制之有效性

審計委員會審議公司內部控制自行評估系統的程序與執行結果，並審閱稽核部門的稽核報告，包括法令遵循。稽核主管定期與審計委員會召集人溝通，以了解內部稽核執行查核過程所可能面臨之問題；因此，審計委員會認為公司內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(3) 審核簽證會計師之獨立性及績效評量

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。為確保簽證會計師事務所的獨立性，本公司參考金融監督管理委員會頒布之審計品質指標(Audit Quality Indicators, AQIs)指引，及安侯建業聯合會計師事務所出具之審計品質指標 AQI，完成簽證會計師獨立性及適任性評估報告，確認簽證會計師符合本公司評估表指標，於 113 年 3 月 7 日第十四屆第五次董事會及 114 年 2 月 27 日第十四屆第九次董事會完成評估。

(4) 法令遵循及風險管控之監督

審計委員會對於公司重大投資效益及資產交易之可能風險、會計主管任免、資金貸與、背書保證等事項事先審議，並於董事會討論時，報告審計委員會審議結果。

2. 本公司審計委員會本年度舉行 4 次會議，審議的事項主要包括：

(1) 財務報表稽核。

(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序。

(3) 投資案審查。

(4) 簽證會計師之委任、解任或報酬、獨立性及績效評量

3.本屆審計委員任期：112年6月15日至115年6月14日。最近年度運作情形：
最近年度(113年度)審計委員會共開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人 獨立董事	林榮春	4	0	100%	無
獨立董事	王主科	4	0	100%	無
獨立董事	何宏哲	4	0	100%	無

審計委員會成員之專業資格與經驗請參閱本年報「參、公司治理報告／二、董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。

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：113年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過，113年度審計委員會運作情形如下：

日期	議案內容	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第二屆 第四次 審計委員會 112/03/07	<ol style="list-style-type: none"> 112年度營業報告書及財務報表案。 112年度盈餘分派案。 投資成立泰國子公司案。 修訂公司組織架構及核決權限表案。 續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。 112年度「內部控制制度聲明書」案。 修訂「董事會議事規則辦法」案。 修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。 修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 所有獨立董事意見:無反對或保留意見。 ➤ 公司對獨立董事意見之處理:不適用。 ➤ 決議結果:全體出席董事照案通過。
第二屆 第五次 審計委員會 113/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 審議民國113年第1季合併財務報告案。 發行員工認股權憑證案。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 所有獨立董事意見:無反對或保留意見。 ➤ 公司對獨立董事意見之處理:不適用。 ➤ 決議結果:全體出席董事照案通過。
第二屆 第六次 審計委員會 113/08/01	<ol style="list-style-type: none"> 審議民國113年第2季合併財務報告案。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 所有獨立董事意見:無反對或保留意見。 ➤ 公司對獨立董事意見之處理:不適用。 ➤ 決議結果:全體出席董事照案通過。

日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
第二屆 第七次 審計委員會 113/11/07	1. 審議民國113年第3季合併財務報告案。 2. 制訂及修訂「永續資訊之管理」相關作業程序及內控作業案。 3. 修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 4. 訂定民國114年稽核計劃案。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 所有獨立董事意見:無反對或保留意見。 ▶ 公司對獨立董事意見之處理:不適用。 ▶ 決議結果:全體出席董事照案通過。

(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：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

(一)本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。

(二)本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形良好，其主要之溝通及互動如下：

1、內部稽核主管於每次召開之審計委員會及董事會中皆列席報告其於期間內之稽核發現及異常事項改善進度，並回覆獨立董事所提出的問題，並依其指示加強稽核工作內容，確保內控制度的有效，並發揮監督功能。

2、定期向審計委員會提報稽核發現異常事項，重新檢視內部規章，適度修訂相關辦法以持續優化作業流程。

3、113年度獨立董事與內部稽核主管透過審計委員會溝通之會議日期及事項如下，除稽核工作進度報告及將缺失追蹤報告提交獨立董事查閱，亦針對獨立董事所提問題進行報告並作後續回覆，並依獨立董事建議進行改善及追蹤，並於每年另行召開1-2次定期座談會，與獨立董事、會計師及稽核主管進行溝通。

日期	出席人員	溝通重點	建議及結果
113/03/07 審計委員會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源 稽核主管 陳東燕	(1) 112年11月至113年1月本公司及子公司稽核計劃執行情形報告。 (2) 112年內部控制制度聲明書。	無意見
113/05/09 審計委員會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源 稽核主管 陳東燕	(1)113年2月至3月本公司及子公司稽核計劃執行情形報告。	無意見
113/08/01 審計委員會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲	(1)113年4月至6月本公司及子公司稽核計劃執行情形報告。	無意見

	會計師 吳俊源 稽核主管陳東燕		
113/11/07 審計委員會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源 稽核主管陳東燕	(1)113年7月至9月本公司及子公司 稽核計劃執行情形報告。 (2) 討論 114 年稽核計畫。	無意見
113/11/07 座談會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 稽核主管 陳東燕	(1)113年本公司及子公司稽核計畫 執行情形報告。 (2)討論114年稽核計畫	無意見

(三)會計師與審計委員會之溝通：

本公司獨立董事與會計師每年定期會議，於年度查核及每季度核閱完成階段就重要之查核發現及內部控制缺失等事項，向獨立董事報告，包含關鍵查核事、重大調整分錄以及其他重大溝通事項等，並就財務報告核閱或查核情形，與獨立董事溝通及互動。113 年度獨立董事與會計師溝通情形如下：

日期	出席人員	溝通重點	建議及結果
113/03/07 會前會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源	會計師就 112 年度財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見。
113/05/09 會前會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源	會計師就 113 年第一季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見。
113/08/01 會前會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源	會計師就 113 年第二季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。	無意見。
113/11/07 會前會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源	會計師就 113 年第三季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論年度查核規劃-查核範圍、查核重點。	無意見。
113/11/07 座談會	獨立董事 林榮春 獨立董事 王主科 獨立董事 何宏哲 會計師 吳俊源	會計師就113 年第三季財務報表查核情形及結果說明，針對會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論。並進行說明年度查核規劃-查核範圍、查核重點。	無意見。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	一、本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於本公司網站(www.antec.com)及「公開資訊觀測站」。	無重大差異
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？	✓	(一)本公司除透過股務代理機構外，另依內部作業程序責成投資人關係設有發言人或代理發言人、股務專員，能有效處理股東建議或糾紛等相關問題；若涉及及法律問題，將請法務及專業律師協助處理。	無重大差異
(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？	✓	(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東持股情形。並透過歷次股東名冊盡可能掌握主要股東及其最終控制者名單，此外股務及投資人關係專責單位與主要股東保持良好互動關係，並注意可能引起股份變動之重要事項。	無重大差異
(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？	✓	(三)本公司對關係企業之監督，已依相關法規，訂定本公司之「公司治理實務守則」、「內部控制制度」、「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資產作業辦法」、「子公司管理作業辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」等相關辦法，明確劃分本公司及關係企業職務權責，並依風險評估建構適當之防火牆，持續執行並控管之。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
(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？	<p>是</p>	<p>否</p> <p>摘要說明</p> <p>(四)本公司員工、經理人及董監事等人員，除應遵守證券交易法之規定外，本公司亦訂有「內部重大資訊處理作業程序」「防止內線交易作業辦法」、「內部人及員工道德行為準則」，等規範，相關人員嚴格遵守並執行對內部重大訊息保密作業及禁止公司內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券。</p> <p>本公司每年至少舉辦一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後提供「防範內線交易作業辦法」及相關法令資料給予參閱。</p> <p>本公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內部教育訓練共計40.5小時，參加共有81人次：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>內容</th> <th>時數</th> <th>人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.11.22</td> <td>內部人違反證券交易法常見案例</td> <td>0.5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>113.07.05</td> <td>防範內線交易作業宣導</td> <td>0.5</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>113.12.27</td> <td>公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導</td> <td>0.5</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	日期	內容	時數	人次	113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14	113.07.05	防範內線交易作業宣導	0.5	39	113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28	無重大差異
日期	內容	時數	人次																
113.11.22	內部人違反證券交易法常見案例	0.5	14																
113.07.05	防範內線交易作業宣導	0.5	39																
113.12.27	公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導	0.5	28																
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？	<p>是</p>	<p>否</p> <p>(一)本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，本公司董事會需具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理知識與能力、公司治理經驗等多面向能力以落實執行多元化方針，具體管理目標為逐步增加董事會成員具有公司治理、環境永續、企業社會責任、法律相關方面觀念及背景，以更能監督和指導公司因應國際發展趨勢。公司董事會目前已達成多元化的要求，惟為配合未來的發展需要，將持續檢視多元化的組成要件，於改選時持續強化董</p>	無重大差異																

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>事會成員多元化的目標。</p> <p>(二)現任董事成員共7位，包含3位獨立董事、2位具員工身份董事，佔全體董事成員比例分別為42.86%、58.58%。截至113年底，1位董事年齡在41~50歲，1位董事年齡在51~60歲，其他董事年齡皆為61~70歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。</p> <p>(三)本公司各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本報「貳、公司治理報告／一、董事資料」，以上資訊並同步揭露於本公司網站。</p>	
(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？	✓	(二)本公司依規定設置「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，並依規定運作。另為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理於114年2月27日設置「永續發展委員會」。	適未來需要 性考量逐步 建置
(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？	✓	(三)本公司經董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次董事會及功能性委員會(含審計委員會及薪酬委員會)之績效評估，並將評估結果提報董事會。其評估程序為每年度結束時，由議事單位負責執行及統籌，採內部問卷，透過內部自評、董事會成員及功能性委員自評方式進行，評估範圍包括整體董事會、董事個別成員及功能性委員會之績效評估。本公司董事會及功能性委員會績效評估標準主要包含對公司營運之參與程度、提升董事會及功能性委員會決策品質、董事會及功能性委員會之組成與結構、董事及功能性委員的選任及持續進修以及內部控制等，評估結果提報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考依據。本公司已完113年度績效評估，各面向評估結果皆達成指標，顯示整體董事會及委員會運作狀態完善，績效評估結果已於114年2月27日提報董事會及揭露於本網站。	無重大差異

與上市上櫃公司守則差異情形及原因	運作情形		與上市上櫃公司守則差異情形及原因
	是	否	
評估項目		摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(四)本公司依規定每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，除每年取得會計師出具之公正獨立聲明書外，並自113年度起將審計品質指標(AQIs)列入評估參考，評估結果提報審計委員會及董事會通過。本公司於本年度已執行113年度會計師獨立性及適任性評估，評估結果已經114年2月27日審計委員會及董事會審議通過。獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券等14項；適任性及績效指標評估項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標(AQIs)評估項目則包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標，如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等，相關資料請參閱本公司官網。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓	四、本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，經108年5月9日董事會通過指定羅淑惠經理擔任本公司治理主管，羅經理具備會計師資格及公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管主要職責包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。 113年度執行情形如下： 1. 擬訂及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司守則差異情形及原因																
	是	否																	
		<p>摘要說明</p> <p>3. 本年度共召開 4 次董事會，分別於 113/3/7、113/5/9、113/8/1、113/11/07 等，依董事會議之規劃及至少於會議 7 日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後 20 日內寄發董事會議事錄。</p> <p>4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。</p> <p>5. 於 113/6/21 辦理召開股東會，並依法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等。</p> <p>6. 於 113/11/30 向新光產物保險股份有限公司續保一年董監經理人責任險，投保期間自 113 年 12 月 1 日至 114 年 12 月 1 日止，投保金額為美金 300 萬元整。</p> <p>7. 113 年度董事會、董事會成員、審計委員會及薪資報酬委員會等各別績效評核結果，已於 114/2/27 提送董事會報告。</p> <p>8. 公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/04/15</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>企業員工獎勵制度之內稽內控實務</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>113/04/19</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理論壇</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113/08/01</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>東南亞常見投資架構之稅務問題解析</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎勵制度之內稽內控實務	6.0	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																
113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎勵制度之內稽內控實務	6.0																
113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0																
113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0																

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因																	
	是	否																		
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是	否	無重大差異																	
<p>摘要說明</p> <p>五、本公司視不同狀況，責成包含投資人專區、業務專區、財務專區、公司治理專區、企業社會責任專區及檢舉信箱，並於公司網站(www.antec.com)提供發言人及相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，已妥適回應利害關係人(員工、客戶、供應商、股東/投資人、金融機構等，所關切之議題，溝通管道順暢。主要利害關係人之溝通概況如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>利害關係人</th> <th>對公司的意義</th> <th>關注議題</th> <th>溝通管道</th> <th>溝通頻率</th> <th>溝通成果與回應</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">員工</td> <td rowspan="4">我們秉持以人為本的理 念，致力於提供具競爭力 的薪酬和完善的福利，吸 引優秀人才加入，並給予 尊重與關懷，促使員工與 公司共同成长茁壯。</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理 </td> <td> 勞資會議 內部公告 員工意見信箱 福委會 跨部門會議 </td> <td> 每季 不定期 即時 每季 不定期 </td> <td> 溝通成果與回應 <ul style="list-style-type: none"> • 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見信箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會 • 跨部門會議每月舉行 1 次 </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">客戶</td> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> • 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任 我們致力於提供客戶優 質、高品質的產品與服 務，並隨時傾聽客戶的反 饋，期望使我們不斷成 長，亦希望透過不斷創 新，攜手共同提升企業競 爭力。 </td> <td> 客戶滿意度調查 Email、通訊軟體、電話 參加客戶會議、活動 業務定期拜訪 </td> <td> 每年 每天、即時 不定期 每周、每月、每季 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通 • 113 年共進行業務拜訪 69 次。 </td> </tr> </tbody> </table>		利害關係人	對公司的意義	關注議題	溝通管道	溝通頻率	溝通成果與回應	員工	我們秉持以人為本的理 念，致力於提供具競爭力 的薪酬和完善的福利，吸 引優秀人才加入，並給予 尊重與關懷，促使員工與 公司共同成长茁壯。	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理 	勞資會議 內部公告 員工意見信箱 福委會 跨部門會議	每季 不定期 即時 每季 不定期	溝通成果與回應 <ul style="list-style-type: none"> • 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見信箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會 • 跨部門會議每月舉行 1 次 	客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任 我們致力於提供客戶優 質、高品質的產品與服 務，並隨時傾聽客戶的反 饋，期望使我們不斷成 長，亦希望透過不斷創 新，攜手共同提升企業競 爭力。	客戶滿意度調查 Email、通訊軟體、電話 參加客戶會議、活動 業務定期拜訪	每年 每天、即時 不定期 每周、每月、每季	<ul style="list-style-type: none"> • 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通 • 113 年共進行業務拜訪 69 次。 		
利害關係人	對公司的意義	關注議題	溝通管道	溝通頻率	溝通成果與回應															
員工	我們秉持以人為本的理 念，致力於提供具競爭力 的薪酬和完善的福利，吸 引優秀人才加入，並給予 尊重與關懷，促使員工與 公司共同成长茁壯。	<ul style="list-style-type: none"> • 公司治理 • 人力資本發展 • 人才吸引與留任 • 法規遵循 • 職業安全及健康 • 供應鏈管理 	勞資會議 內部公告 員工意見信箱 福委會 跨部門會議	每季 不定期 即時 每季 不定期	溝通成果與回應 <ul style="list-style-type: none"> • 113 年召開 5 次勞資會議 • 113 年內部公告 25 則 • 113 員工意見信箱反映 0 件 • 每年度召開 4 次福委會 • 跨部門會議每月舉行 1 次 															
		客戶	<ul style="list-style-type: none"> • 產品盡職管理 • 資訊安全 • 客戶關係管理 • 職業安全及健康 • 人才吸引與留任 我們致力於提供客戶優 質、高品質的產品與服 務，並隨時傾聽客戶的反 饋，期望使我們不斷成 長，亦希望透過不斷創 新，攜手共同提升企業競 爭力。	客戶滿意度調查 Email、通訊軟體、電話 參加客戶會議、活動 業務定期拜訪	每年 每天、即時 不定期 每周、每月、每季	<ul style="list-style-type: none"> • 每年進行 1 次客戶滿意度調查，113 年滿意度調查分數 4.59 分(滿分 5 分) • 透過 Email、通訊軟體及電話即時與客戶溝通 • 113 年共進行業務拜訪 69 次。 														

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>供應者是本公司永續發展的重要後盾，透過與供應商的溝通，除能降低經營風險，更能建立良好的互信關係以緊密合作，朝永續經營目標前進。</p> <p>股東及投資人是公司重要的營運支柱，我們的經營績效顯示我們獲得穩定的資金來源。為保障股東權益，我們提供透明的經營管理策略及財務資訊，期能增加股東的投資意願，並獲得他們的支持。</p> <p>金融機構對於公司營運扮演的角色，幫助公司應對各種財務挑戰。通過與銀行的合作，公司可以獲得專業的財務建議和市場情勢，對於制定長期永續發展目標至關重要。</p>	<p>供應商評鑑，113年100%供應商通過評鑑。</p> <p>透過Email、通訊軟體及電話即時與供應商溝通。</p> <p>召開股東常會1次。</p> <p>依規定發布財務報告4次。</p> <p>發佈股東會年報1次。</p> <p>於公開資訊觀測站發布重大訊息19次。</p> <p>113年金融機構拜訪本公司共5次</p> <p>重要email往來共5則</p> <p>依法規發布財務報告4次</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓	六、本公司已委任「永豐金證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事務。	無重大差異
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？	✓	(一)本公司設有公司網址(www.antec.com)，完整揭露財務業務資訊，包含關於安鈺克、公司治理、財務業務資訊、永續經營等，並連結至「公開資訊觀測站」以供股東及投資人查閱。	無重大差異
(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、及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓	(一)本公司已架設繁體中文及英文網站，並提供相關業務之專用電子郵件信箱及電話，依規定揭露公司財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，以及法人說明會之資料放置公司網站(www.antec.com)，充分揭露公司資訊。本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」、「防止內線交易作業辦法」已建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，確實落實發言人制度。	無重大差異
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三)公司已於規定期限前安排提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，惟年度財務報告因包含海外子公司，會計師查核時程較長，致無法於年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，惟公司仍會於法定期限內提早完成公告及申報，以提升公司資訊揭露透明度及時效性。	除年度財務報告外其他皆符合

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、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）？	是	否	<p>摘要說明</p> <p>(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，著重合理化、人性化的管理，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，並依勞基法及本公司人事規章保障員工合法權益。</p> <p>(二)僱員關懷：透過公司各項福利制度及教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：成立職工福利委員會、員工旅遊補助、員工保險、各項補助福利及免費定期健康檢查等。</p> <p>(三)投資者關係：本公司依法令規定公開相關資訊於公開資訊觀測站，以保障投資人之權益，並於本公司網站載明投資人信箱及發言人聯絡資訊，以維持企業與股東之良性和諧關係。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商均有簽署採購合約以明確訂定雙方之買賣與合作關係，以確保雙方之合理權益。本公司另訂有「供應商評鑑及管理辦法」，以確保供應商交期、品質及價格符合公司需求，使彼此間有良好溝通及協調之伙伴關係。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，業務人員，投資關係、供應商關係及員工福利關係之聯絡電話與郵件信箱，可直接與利害關係人溝通，並架設公司網站(www.antec.com)揭露公司財務、業務、公司治理及股務代理機構等資訊。</p> <p>本公司設置「利害關係人檢舉窗口」，制定「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」，訂有檢舉管道： 1.檢舉信箱：inform@antec.com 2.書面舉報：投函文件郵寄或傳送本公司管理部。</p> <p>對內外部人及員工行為道德準則及誠信經營守則並得以落實執行，確保檢舉人及相對人之合法權益。</p>
		✓	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(六)董事及獨立董事進修之情形： 1.詳見(七)董事進修情形。 2.揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』 (http://mops.twse.com.tw)。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，除配合法令執行各項政策推動，另針對主要往來銀行、客戶及供應商進行風險評估，降低並避免可免風險。</p> <p>1、市場風險管理：為管理因市場波動及景氣變化所產生的各項風險管理。 A、分散客戶集中度及多元完整的產品布局。 B、債信風險管理：隨時監控現金流量、短期資金與長期資金使用，定期檢視客戶信用，切實掌握應收帳款回收狀況。 C、作業風險管理：適時建立、修正並推動各種標準作業流程。</p> <p>2、風險管理架構： 本公司各項作業風險之管理，依其業務性質分由相關單位負責，並由稽核室針對各作業存在或潛在風險予以評估，據以擬訂實施風險導向之年度內部稽核計畫，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，確保內部控制制度得以持續有效實施。</p> <p>A、董事會 董事會為本公司風險管理之最高決策單位，因應集團全面整體營運面風險及經營環境，核定風險管理政策，確保有效管理營運風險，提升管理效率。</p> <p>B、財務部門&會計部門： (1)負責各部門的管理報告系統的建立、經營績效分析及協助集團策略方針執行狀況追蹤及改善，以降低財務風險。 (2)負責轉投資之評估及審查，轉投資事業監督與管理，以降低轉投資風險。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(3)負責財務調度及運用，於風險控管監督機制下，重視安全性、流動性及收益性，俾建立避險機制，以降低財務風險。</p> <p>(4)建構高效率及高品質之財務平台，提供透明及可信度之財務資訊、營運分析及改善方案，藉由嚴謹控管，與適法的稅務規劃、信用風險控管，降低企業風險。</p> <p>(5)負責公共事務風險管理，遵循政府法令及本公司之相關規定，促進本公司與政府相關部門、非營利組織、媒體暨各利害關係人之關係，以降低發生爭議及推動本公司業務受阻之風險。</p> <p>(6)負責法律事務管理，審核各項契約並處理契約及訴訟爭議，以降低法律風險。</p> <p>(7)推廣及提升公司形象，並作重要訊息發布，避免因企業形象造成之營運風險。</p> <p>C、業務部門： 負責競爭動態與銷售趨勢分析，擬定新產品開發及產品工程與品質提升、創造市場，以降低業務營運風險並透過完善之客戶服務作業，維持與增進客戶關係，符合客戶需求，並達到客戶滿意之目標服務模式，以降低業務營運風險。</p> <p>D、資訊單位： 規劃與健全資訊化軟、硬體設備及各項應用層面之資源，加以安全且有效地統籌運用，評估制定企業各項最佳 e 化策略、資訊化標準作業流程、資訊安全策略，提昇企業整體效率及降低資訊化投資風險；同時以專業技術及經驗領導統御的專業技術團隊，構建新創資訊科技知識與技能，提升專業技術、知識與效率，以降低資訊安全風險。</p> <p>E、管理部門： (1)負責安全衛生監督與管理，遵循勞安法規，以降低意外事故風險。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否									
		<p>摘要說明</p> <p>(2)負責人力資源制度與人力資源運用規劃，提升用人效益及促進勞資和諧，以降低人力資源管理的風險。</p> <p>(3)負責行政事務管理及資產活化作業之規劃與營運，以促進行政運作效率及提升資產價值，進而降低行政及資產管理相關風險。</p> <p>F、產品部門：</p> <p>進行產品的研發創新，以提供客戶高品質、多樣化，符合客戶需求之最佳產品，確保研發中之技術不會侵犯別人的專利風險。</p> <p>(八)客戶政策之執行：本公司已訂定「公司誠信經營守則」以遵守誠信經營之商業活動。並設有客服專員及客服專線，提供客戶對公司產品之服務及疑問解答，保持與客戶暢通之聯繫管道。另配合客戶設置全球服務據點，以就近服務客戶、縮短供貨時程及快速取得新產品之推展。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：</p> <table border="1" data-bbox="890 488 1027 1435"> <thead> <tr> <th>保險銀行</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間</th> <th>險內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新光產物保險股份有限公司</td> <td>美金 300萬元</td> <td>起：113年12月1日 迄：114年12月1日</td> <td>承保範圍： 世界各地</td> </tr> </tbody> </table> <p>以上董監責任險已於114年2月27日提送董事會報告。</p>	保險銀行	投保金額	投保期間	險內容	新光產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：113年12月1日 迄：114年12月1日	承保範圍： 世界各地	
保險銀行	投保金額	投保期間	險內容								
新光產物保險股份有限公司	美金 300萬元	起：113年12月1日 迄：114年12月1日	承保範圍： 世界各地								

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司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：本公司持續檢視及強化公司治理，茲就本年度已改善事項及可改善事項說明如下：

(一)已改善事項

指標內容	是否改善
1. 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達85%以上？	已改善
2. 公司之董事、監察人是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？	已辦理「到府授課」進修課程。

(二)未來可改善事項

指標內容	預計改善時程
1. 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	預計115年股東會選任
2. 公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露相關政策及執行情形於公司網站或年報??	制訂並揭露保障人權政策與具體管理方案(如人權評估、人權風險減緩措施、辦理相關教育訓練等)

(四) 薪酬委員會或提名委員會，其組成及運作情形

1、本公司薪酬委員會成員 3 人，各委員均符合法令規定之專業性及獨立性資格條件，業經 112 年 8 月 3 日董事會委任第五屆薪資報酬委員會成員為林榮春獨立董事、王主科獨立董事及何宏哲獨立董事；其中林榮春獨立董事為薪酬委員會擔任召集人。

2、薪資報酬委員會職責：

依據安欽克科技股份有限公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條職責範圍本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1)定期檢討本規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(4)針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(5)訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性。

(6)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

3、薪資報酬委員會成員資料

113年12月31日

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事 (召集人)	林榮春	實踐大學管理學院副院長(99/2-100/7) 實踐大學企業管理學系主任兼所長(96/8-100/2) 實踐大學創新與創業管理研究所所長(98/8-99/8)	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之情事，符合獨立性情形。	2家
獨立董事	王主科	國立台灣大學EMBA會研所畢(93/6) 國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師(75/8至112/3) 國立台灣大學醫學院附設醫院小兒部主治醫師(112/3至今) 國立台灣大學醫學院小兒部教授(89/8-112/1) 國立台灣大學醫學院副院長		1家
獨立董事	何宏哲	瑞宣科技股份有限公司董事長(96/5至今) 勤天科技股份有限公司董事(112/11至今) 紳雅股份有限公司董事長(112/4至今)		0家

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 5 及 8 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

4、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3人。

(2)本屆委員任期：自112年8月3日至115年6月14日止。最近年度(113年)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：(113/01/01~113/12/31)

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
獨立董事 (召集人)	林榮春	2	0	100%	無
獨立董事	王主科	2	0	100%	無
獨立董事	何宏哲	2	0	100%	無

其他應記載事項：

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

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

5、最近年度(113年)薪資報酬委員會重要決議事項

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
第五屆 第二次 薪酬委員會 113/03/07	1. 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。
	2. 本公司經理人薪資報酬調整案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。
	3. 檢討本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。
第五屆 第三次 薪酬委員會 113/05/09	1. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。
	2. 本公司董事報酬調整案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。
	3. 本公司經理人績效獎金發放標準案。	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事照案通過。

6、提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司未設置提名委員會。

(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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否					
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？	✓		<p>(一)本公司訂定「永續發展實務守則」由管理部門為推動永續發展之兼職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並由公司治理主管每年至少一次向董事會報告當年度永續發展的執行成果與下一年度的工作計劃。113年度執行情形已於114年2月27日提送董事會報告，請至本公司官網(www.ante.com)參閱。</p> <p>(二)本公司於114年2月27日設置「永續發展委員會」，並委任吳廣義董事、何宏哲獨立董事及李知達總經理為永續委員會委員，協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。後續將依據永續發展推動小組每年定期會議檢視企業永續及風險管理推動成效，並將執行成果向董事會呈報。</p> <p>無重大差異</p>				
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>113年由永續發展推動小組進行企業風險及重大主題鑑別，鑑別出113年重大風險議題為產品盡職管理、人才吸引與留任、客戶關係管理、公司治理、資訊系統普及性、法規遵循，供應鏈管理等，並提出對應的風險政策或策略說明如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大主題</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>產品盡職管理</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1.建立持續的環境監測系統，定期檢查產品的環境影響，及時發現並解決潛在問題。 2.加強對供應商的環保要求，確保供應鏈的每個環節都符合環保標準，防止因供應商問題引發的環境事件。 3.建立定期審查機制，對產品的環保表現進行持續監測和評估。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>無重大差異</p>	重大主題	說明	產品盡職管理	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立持續的環境監測系統，定期檢查產品的環境影響，及時發現並解決潛在問題。 2.加強對供應商的環保要求，確保供應鏈的每個環節都符合環保標準，防止因供應商問題引發的環境事件。 3.建立定期審查機制，對產品的環保表現進行持續監測和評估。
重大主題	說明						
產品盡職管理	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立持續的環境監測系統，定期檢查產品的環境影響，及時發現並解決潛在問題。 2.加強對供應商的環保要求，確保供應鏈的每個環節都符合環保標準，防止因供應商問題引發的環境事件。 3.建立定期審查機制，對產品的環保表現進行持續監測和評估。 						

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明	
		<p>1.人權政策：落實保障人身自由及不得有歧視行為之規範，任用弱勢族群及殘障人士。</p> <p>2.員工福利政策：成立職工福利委員會，創造員工福利最大化。</p> <p>3.勞資溝通政策：為聆聽同仁的意見與聲音，本公司舉行勞資會議即時處理同仁反映的問題。</p> <p>4.薪資政策：提供具競爭力的薪酬、透明制度化的績效考核及升遷，吸引並留住志同道合且最優秀的人才。</p> <p>5.法令遵循：遵循各項勞動法規，包含就業服務法、勞動基準法、職業安全衛生法...等。</p> <p>6.申訴機制：建立內部申訴管道，由人事單位負責管理，並設有性別平等申訴處理委員會與調查小組。</p>	
	人才吸引與留任	<p>1.個性化服務：根據客戶的需求和偏好，提供量身定製的方案</p> <p>2.快速回應：在最短時間內回應客戶的問題和需求，並提供有效的解決方案。</p> <p>3.持續改進：不斷優化服務和產品，根據客戶的反饋進行改進。</p> <p>4.數據保護：嚴格保護客戶的個資和數據隱私。</p>	
	客戶關係管理	<p>1.員工相關教育訓練與公告宣導。</p> <p>2.設有諮詢、申訴及檢舉專線及信箱。</p> <p>3.本公司對外捐贈或贊助，均依相關法令及本公司內部規定辦理，以防範行賄、收賄及非法政治獻金等情形發生。</p> <p>4.本公司透過內稽內控制度管控公司治理相關弊端與風險。</p> <p>5.董事會教育訓練。</p>	
	公司治理		

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>1. 電腦防護軟體定期校準和維護，並建立數據分析，及時發現並處理資安系統問題。</p> <p>2. 導入 ERP 系統，整合財務、物料和生產資源，並定期進行系統升級和維護。</p> <p>3. 辦理相關教育訓練課程及會議等宣導守法觀念。</p> <p>2. 為了確保我們遵守相關法令規章，避免不必要的罰則，公司向一切密切注意任何可能對公司業務及財務有重大影響的國內外政策與法令動向，期能創造優質的產業經營環境。</p> <p>3. 遵守政府法令規章，如公司法，證券交易法及上市相關規章或其他商業行為、環保及社會有關法令。</p> <p>加強落實供應鏈永續發展，確保供應商在提供產品與服務的過程中符合能源節約、環境保護、勞工安全及人權等社會責任標準，勇於承擔企業社會責任並持續改善與提升。</p>	
		資訊系統普及性	
		法規遵循	
		供應鏈管理	
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？	✓	(一)本公司為電腦及週邊設備業，非製造業，本身無設置廠房從事生產製造作業，全體員工工作環境均在辦公大樓內，即以安全為第一考量。本公司依據職業安全衛生法規定，定期對電氣、空調、消防器具、飲水機等各項設備進行維護及檢查並設置急救藥箱，加上嚴格門禁管制，建立優質工作環境，消弭潛在危害，以維護員工工作環境與身心的健康與安全，期能建立合適產業環境。	無重大差異
(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？	✓	(二)本公司於工作環境中倡導各種環保節能省碳的行為，對於資源回收再利用及垃圾分類之措施早已行之多年，對於各項報廢物品皆交由合格之回收廠商處理。回收廢乾電池，公司同仁自備環保碗筷，減少資源浪費，工作使用之影印機採	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因																								
	是	否																									
		摘要說明																									
		<p>用環保碳粉匣，公司使用影印紙採用不破壞天然森林、保護自然生態的環保概念紙張。日常生活中推行綠色庶務以減少一次性廢棄物對於地球環境衝擊。</p> <p>本公司專注於本業，嚴格把關上游績優廠商生產流程並定期派員查核，提出改善計畫，以確保保材料之使用率及產能，兼顧產品品質與價值。</p>																									
(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？	✓	<p>(三)本公司依照金融穩定委員會(簡稱FSB)的氣候相關財務揭露建議書(簡稱TCFD)來鑑別風險及機會，並評估可能的財務影響、由鑑別結果設定因應計畫，以強化面對氣候風險之韌性及提升掌握商機之敏感度。評估說明將於114年8月底前揭露於本公司永續報告書，請參閱本公司官網https://www.antec.com/。</p>	無重大差異																								
(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？	✓	<p>(四)本公司為電腦及週邊設備業，非製造業，本身無設置廠房從事生產製造作業，溫室氣體排放源主要為用電及用水之氣體排放，依台電公司及台水公司提供之排放係數及公司之總用量(均屬範疇二)。</p> <p>1. 最近2年溫室氣體排放量</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸 CO2e/年</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>排放源</th> <th>排放量</th> <th>排放量總計</th> <th>排放密度 (噸/每百萬元營收)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">112年度</td> <td>範疇一</td> <td>2.7765</td> <td rowspan="2">27.5745</td> <td rowspan="2">0.04166</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>24.7980</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">113年度</td> <td>範疇一</td> <td>2.9169</td> <td rowspan="2">27.4370</td> <td rowspan="2">0.03328</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>24.5201</td> </tr> <tr> <td colspan="2">增(減)%</td> <td></td> <td>(0.5%)</td> <td>(20.1%)</td> </tr> </tbody> </table>	年度	排放源	排放量	排放量總計	排放密度 (噸/每百萬元營收)	112年度	範疇一	2.7765	27.5745	0.04166	範疇二	24.7980	113年度	範疇一	2.9169	27.4370	0.03328	範疇二	24.5201	增(減)%			(0.5%)	(20.1%)	無重大差異
年度	排放源	排放量	排放量總計	排放密度 (噸/每百萬元營收)																							
112年度	範疇一	2.7765	27.5745	0.04166																							
	範疇二	24.7980																									
113年度	範疇一	2.9169	27.4370	0.03328																							
	範疇二	24.5201																									
增(減)%			(0.5%)	(20.1%)																							

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
		<p>摘要說明</p> <p>(1) 彙整溫室氣體量之方法為營運控制法，以安鈦克個體公司為邊界(包含國內3處辨公室)，採用 GHG Protocol 方法學進行盤查。</p> <p>(2) 電力碳排放係數使用能源局公告之數值，112 年為 0.494 公斤 CO2e / 度；113 年以 0.474 公斤 CO2e / 度。</p> <p>(3) 溫室氣體排放強度計算公式：範疇一+ 範疇二溫室氣體排放量(公噸 CO2 e) / 營業額(新台幣百萬元)，營業額數據來源為安鈦克個體財務報表，112 年 661.828 百萬元；113 年 824.4794 百萬元。</p> <p>(4) 113 年溫室氣體範疇一與範疇二數據經安侯建業聯合事務所依照確信準則 3410 號出具有限確信意見。</p> <p>(5) 進行盤查之溫室氣體種類僅包括：二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)及氫氟碳化物(HFCs)。</p> <p>113年本公司溫室氣體總排放量中，89.4%來自於電力的使用，故範疇二的間接能源排放，為溫室氣體排放的主要來源，範疇一的排放量在近2年則呈現穩定趨勢。不論是範疇一或二的排放量，對本公司溫室氣體排放強度呈現穩定下降趨勢。</p> <p>2. 最近 2 年用水排放量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>排放量(公噸CO2e/年)</th> <th>排放密度 (噸/每百萬元營收)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年度</td> <td>0.01734</td> <td>0.0000262</td> </tr> <tr> <td>113年度</td> <td>0.01591</td> <td>0.0000193</td> </tr> <tr> <td>增(減)%</td> <td>(8.24%)</td> <td>(26.3%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料涵蓋範圍：台北總部</p>	年度	排放量(公噸CO2e/年)	排放密度 (噸/每百萬元營收)	112年度	0.01734	0.0000262	113年度	0.01591	0.0000193	增(減)%	(8.24%)	(26.3%)	
年度	排放量(公噸CO2e/年)	排放密度 (噸/每百萬元營收)													
112年度	0.01734	0.0000262													
113年度	0.01591	0.0000193													
增(減)%	(8.24%)	(26.3%)													

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因																
	是	摘要說明																	
	否	<p>本公司台北總部位於一般辦公大樓，取用水均來自第三方自來水公司，取水量用於生活用水，並無製程用水及製程廢水產出，根據世界資源研究所的「水資源風險評估工具 (WATER RISK ATLAS)」顯示台北總部所在地區水資源壓力，到 119 年均為「低-中 (10-20%)」，且取水並未對當地水源造成重大影響，本年度並無發生因本公司營運取水而受顯著影響的水源。為因應氣候變遷與水資源日趨減少的狀況，我們持續針對員工宣導「節約用水」之觀念與知識，提醒員工可以做到珍惜水資源，共同為全球環保盡一份心力。</p> <p>3. 最近 2 年廢棄物清運處置：</p> <p>本公司台北總部的廢棄物以總公司辦公大樓類型的一般廢棄物以及樣品機之廢料為主。辦公大樓內設立回收箱，回收箱以不同的顏色進行標示，綠色箱為一般廢棄物，橘色箱為熟食廚餘回收，灰色箱為可回收紙類，深紅色箱為回收玻璃及鐵鋁罐、藍色箱為可回收塑膠保特瓶等，各類廢棄物分別放入對應的回收箱中，委託大樓配合之生活廢棄物清運廠商處置，當年度電子廢棄物則委託環保署合法清運廠商處置。113 年度本公司委請之清運商並無發生違約之情事。</p> <p>近 2 年廢棄物委由廠商回收再利用總量分別為：</p> <table border="1" data-bbox="1129 338 1326 1451"> <thead> <tr> <th>廢棄物分類</th> <th>無害廢棄物 (公噸)</th> <th>有害廢棄物 (公噸)</th> <th>廢棄物密集度 (噸/百萬元營收)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112 年度</td> <td>1.113</td> <td>0</td> <td>0.00168</td> </tr> <tr> <td>113 年度</td> <td>2.875</td> <td>0</td> <td>0.00348</td> </tr> </tbody> </table> <p>資料範圍：台北總部</p>	廢棄物分類	無害廢棄物 (公噸)	有害廢棄物 (公噸)	廢棄物密集度 (噸/百萬元營收)	年度				112 年度	1.113	0	0.00168	113 年度	2.875	0	0.00348	
廢棄物分類	無害廢棄物 (公噸)	有害廢棄物 (公噸)	廢棄物密集度 (噸/百萬元營收)																
年度																			
112 年度	1.113	0	0.00168																
113 年度	2.875	0	0.00348																

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否											
		<p>摘要說明</p> <p>4. 本公司減量目標以 112 年為基準年，至 116 年每新台幣每百萬營業收入之總溫室氣體密度量至少減少 30%，各項推動措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>減量項目</th> <th>推行措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫室氣體減量</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動無紙化政策及回收紙張再利用，降低紙張使用量。 2. 宣導員工自備環保餐具減少免洗餐具。 3. 汰舊換新設備，提升工作效能並符合綠色環保趨勢。 </td> </tr> <tr> <td>用電減量</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵同仁上下班時間及樓層間移動改走樓梯，減少電梯使用。 2. 規定辦公室空調溫度設定平均溫度不可低於 26 度 C。 3. 全面換裝 LED 燈具，且裝置省電系統，每年定期檢修冷氣設備。日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱 4. 宣導長時間不用的 OA 設備拔掉插頭，離開辦公室，隨手關燈及冷氣。 </td> </tr> <tr> <td>用水減量</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 張貼節約用水標語，使大家養成隨時關水習慣。 2. 裝置感應水龍頭，節省適當水量。 3. 洗手檯採用省水裝置，避免大量出水造成浪費。 </td> </tr> <tr> <td>廢棄物管理</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物依法令規定執行並落實資源回收機制。 2. 廢電池、碳粉夾、保特瓶及紙類等落實資源回收分類機制。 3. 推動全員垃圾減少量。 </td> </tr> </tbody> </table>	減量項目	推行措施	溫室氣體減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動無紙化政策及回收紙張再利用，降低紙張使用量。 2. 宣導員工自備環保餐具減少免洗餐具。 3. 汰舊換新設備，提升工作效能並符合綠色環保趨勢。 	用電減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵同仁上下班時間及樓層間移動改走樓梯，減少電梯使用。 2. 規定辦公室空調溫度設定平均溫度不可低於 26 度 C。 3. 全面換裝 LED 燈具，且裝置省電系統，每年定期檢修冷氣設備。日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱 4. 宣導長時間不用的 OA 設備拔掉插頭，離開辦公室，隨手關燈及冷氣。 	用水減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 張貼節約用水標語，使大家養成隨時關水習慣。 2. 裝置感應水龍頭，節省適當水量。 3. 洗手檯採用省水裝置，避免大量出水造成浪費。 	廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物依法令規定執行並落實資源回收機制。 2. 廢電池、碳粉夾、保特瓶及紙類等落實資源回收分類機制。 3. 推動全員垃圾減少量。 	
減量項目	推行措施												
溫室氣體減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動無紙化政策及回收紙張再利用，降低紙張使用量。 2. 宣導員工自備環保餐具減少免洗餐具。 3. 汰舊換新設備，提升工作效能並符合綠色環保趨勢。 												
用電減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵同仁上下班時間及樓層間移動改走樓梯，減少電梯使用。 2. 規定辦公室空調溫度設定平均溫度不可低於 26 度 C。 3. 全面換裝 LED 燈具，且裝置省電系統，每年定期檢修冷氣設備。日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱 4. 宣導長時間不用的 OA 設備拔掉插頭，離開辦公室，隨手關燈及冷氣。 												
用水減量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 張貼節約用水標語，使大家養成隨時關水習慣。 2. 裝置感應水龍頭，節省適當水量。 3. 洗手檯採用省水裝置，避免大量出水造成浪費。 												
廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廢棄物依法令規定執行並落實資源回收機制。 2. 廢電池、碳粉夾、保特瓶及紙類等落實資源回收分類機制。 3. 推動全員垃圾減少量。 												

與上市櫃公司永續發展實情差異情形及原因	執行情形										
	摘要說明										
推動項目	是	否									
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>是</p>	<p>(一)人權政策： 本公司參考「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」與「國際勞工公約」及「RBA 責任商業聯盟行為準則」等國際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，致力將人權之原則與精神融入企業之價值及文化，作為公司對人權保障之承諾，制定適用於本公司之人權政策。以杜絕侵犯及違反人權的行為，除提供合理安全之工作場所，並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。</p> <p>(二)人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <table border="1" data-bbox="759 1491 1062 2089"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1491 810 1585">人權管理政策</th> <th data-bbox="759 1585 810 2089">具體管理方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1491 890 1585">提供安全與健康工作環境</td> <td data-bbox="810 1585 1062 2089"> <p>1.本公司積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提 供安全之工作環境。</p> <p>2.本公司除依提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全 衛生專責單位，定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練， 採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環 境之危險因素。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1491 970 1585">禁用童工</td> <td data-bbox="890 1585 1062 2089"> <p>1.公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人 員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證 件由人資單位核實，以確保資料之正確性。</p> <p>2.公司恪守規定，113年度無僱用童工之情事發生。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="970 1491 1062 1585">禁止強迫勞動</td> <td data-bbox="970 1585 1062 2089"> <p>本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於職 工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休</p> </td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體管理方案	提供安全與健康工作環境	<p>1.本公司積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提 供安全之工作環境。</p> <p>2.本公司除依提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全 衛生專責單位，定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練， 採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環 境之危險因素。</p>	禁用童工	<p>1.公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人 員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證 件由人資單位核實，以確保資料之正確性。</p> <p>2.公司恪守規定，113年度無僱用童工之情事發生。</p>	禁止強迫勞動	<p>本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於職 工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休</p>	<p>無重大差異</p>
人權管理政策	具體管理方案										
提供安全與健康工作環境	<p>1.本公司積極防止及預防污染及保障環境安全，合理確保可提 供安全之工作環境。</p> <p>2.本公司除依提供安全與健康之工作環境外，並成立職業安全 衛生專責單位，定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練， 採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環 境之危險因素。</p>										
禁用童工	<p>1.公司明訂禁止雇用未滿15歲的員工，於招募作業時，應徵人 員需具基本資料表，載明出生日期，且於報到時出示身份證 件由人資單位核實，以確保資料之正確性。</p> <p>2.公司恪守規定，113年度無僱用童工之情事發生。</p>										
禁止強迫勞動	<p>本公司不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。對於職 工之每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休</p>										

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。</p> <p>歧視與性騷擾防治 公司嚴禁工作場所之性騷擾行為，於員工工作規則及人事辦法中明訂相關規範，不定期舉辦禁止歧視及防治性騷擾之宣導課程，並提供申訴專線、電子信箱及傳真等管道，有專人處理案件，提供員工平等且安全的職場環境。</p> <p>協助員工維持身心健康與工作生活平衡 公司提供贊助經費，鼓勵員工參與健康活動，每年舉辦尾牙及員工聚餐補助等活動調劑員工身心與凝聚向心力。</p> <p>113年度本公司舉辦「性騷擾防治宣導」共28人次參與；「職業安全教育訓練」共28人次參與。</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？	✓	<p>(一) 本公司已於章程內明訂年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工薪酬，並訂定各項合理薪資報酬政策。同時，將關鍵的企業社會責任指標與各部門日常管理績效指標整合，員工的績效評估包含工作任務達成狀況的量化指標，以及落實經營理念的質性指標，將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合。</p> <p>(二) 本公司在員工招募、晉用、考核、升遷、受訓機會上均平等對待每位員工，也遵循國際標準人權政策，包含禁止僱用童工、強迫勞動，無論種族、性別、宗教、膚色、國籍、年齡、政黨傾向、性傾向、懷孕狀況、身心障礙狀況、社會背景，皆提供均等就業機會。</p> <p>(三) 本公司遵循勞動基準法及相關法令訂定員工各項薪資福利措施，並提供具市場競爭力的福利以激勵員工，此外定期考核，發放績效獎金，與同仁共享盈餘成</p>	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 果。本公司113年平均員工福利費用新台幣1,242仟元、平均員工薪資新台幣1,023仟元；本公司113年非擔任主管職務之全時員工「薪資平均數」為新台幣789仟元、非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」為新台幣749千元，相較於同業水平良好。 (四)113年女性職員占全體員工總人數佔比達61.76%，另女性主管占全體主管比達40%，足以表現職場多元化與平等化之理念。
(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？	✓		(三)本公司為保持員工身心安全與健康平衡，辦公室的設計裝潢空間、動線舒適，安裝進出門禁卡、保全系統及監視器，並每年安排身體健康檢查、定期舉辦職業災害、定期舉辦員工消防訓練或不定期辦理健康衛生講座，及每年進行病媒防治消毒，維護同仁優良工作環境。 1. 113年舉辦員工健康檢查共28人次(100%)，並提供醫生專業健康諮詢及建議。 2. 113年度發生重大職業災害事件數為零。每年配合辦公大樓緊急應變演練，以持續加強員工緊急應變處理能力。 3. 113年度火災事件數為0件、死傷人數為0人及死傷人數占員工總人數比率為0%。 4. 113年舉辦職業安全教育訓練共28人次參與。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司鼓勵員工進修，以培訓優秀人才為目標，除安排內部教育訓練外，員工亦可申請外部教育訓練提昇能力並發展職涯能力。113年度本公司舉辦涵蓋工作技能、專案管理、及管理能力的培訓課程共計383小時，262人次參加訓練。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實情差異原因
	是	否	
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)本公司之產品屬電腦及周邊設備相關產品，產品皆有嚴格之國際標準規範，因此公司產品之行銷及標示皆符合相關法令及國際標準，另針對公司之產品購買產品責任險，以保障消費者權益。若有產品上疑問，可透過免費電話 0800-060-696 或 e-mail 連絡公司。公司會指派專人了解及協調並妥善處理相關事項。
(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？	✓		(六)本公司建有「供應商評鑑及管理辦法」，「供應商為準則」要求並宣導往來之供應商需對環保、職業安全衛生、勞動人權、誠信經營及產品管理責任承諾等議題與公司共同努力善盡企業之社會責任推動。公司並藉由日常與供應商之互動及定期評估，評鑑供應商，若供應商違反企業社為責任，或對環境與社會有顯著影響時，即終止雙方往來。另若接獲投訴，以保密投訴人之方式進行查證及處理。 113年本公司推動並規範全體合格供應商簽署「供應商行為準則與道德規範承諾書」，供應商簽署率100%，且未接獲投訴案件。
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？	✓		五、本公司已訂定「永續發展實務守則」，履行永續發展並考量利害關係人之利益、公平合理方式。對待客戶，要求供應商遵守社會環境責任協議之規範。本公司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，報告書後續將取得第三方驗證單位之確信或保證意見。永續報告書公開於公司網站網址： https://www.antec.com/

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於104年3月董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，111年5月亦配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司各類永續發展運作情形，永續報告書公開於公司網站網址：https://www.antec.com/</p>

公司氣候相關資訊

項目	執行情形															
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>本公司董事會為公司氣候風險管理之最高指導單位，並指派永續發展委員會負責氣候相關風險，在遵循法令，監督氣候相關風險下並評估對財務業務的影響及風險管理。本公司於 114 年 2 月成立永續發展委員會，由董事會指派 1 席董事、1 席獨立董事及總經理擔任委員。永續發展委員會轄下設有「永續發展推動小組」，負責統籌、彙整公司與環境面向相關之永續資訊、績效，並依照公司政策及管理作為為每年回報成果至永續發展委員會，再由永續發展委員會報告至董事會。</p>															
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>113 年度，本公司依照國內外趨勢羅列氣候議題之風險與機會因子清單，並透過永續發展推動小組討論後，選出對公司短(未來 5 年內)、中(未來 10 年內)、長(未來超過 10 年)期具重大財務影響之特定氣候議題，討論結果須經小組內部成員表決通過，再將選擇結果呈小組召集人核決。</p>															
<p>氣候風險</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="908 1198 971 1355">風險類別</th> <th data-bbox="908 1052 971 1198">風險構面</th> <th data-bbox="908 862 971 1052">風險內容</th> <th data-bbox="908 750 971 862">影響時程</th> <th data-bbox="908 201 971 750">風險對公司策略、營運、財務的影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="971 1198 1165 1355">轉型風險</td> <td data-bbox="971 1052 1165 1198">政策和法規</td> <td data-bbox="971 862 1165 1052">強化排放量報導義務</td> <td data-bbox="971 750 1165 862">短期</td> <td data-bbox="971 201 1165 750">政府機關對溫室氣體排放量之報導要求日益嚴格，若未謹遵法規要求，將使本公司面臨罰鍰等法務成本提高之風險。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1165 1198 1356 1355">轉型風險</td> <td data-bbox="1165 1052 1356 1198">政策和法規</td> <td data-bbox="1165 862 1356 1052">現有產品和服務的要求及監管</td> <td data-bbox="1165 750 1356 862">中期</td> <td data-bbox="1165 201 1356 750">因應氣候變遷，市場及法規對於現有產品與服務之要求提高，將使安鈦克需進行更多品質檢測或檢核機制以滿足此些要求，導致營運成本增加。</td> </tr> </tbody> </table>	風險類別	風險構面	風險內容	影響時程	風險對公司策略、營運、財務的影響	轉型風險	政策和法規	強化排放量報導義務	短期	政府機關對溫室氣體排放量之報導要求日益嚴格，若未謹遵法規要求，將使本公司面臨罰鍰等法務成本提高之風險。	轉型風險	政策和法規	現有產品和服務的要求及監管	中期	因應氣候變遷，市場及法規對於現有產品與服務之要求提高，將使安鈦克需進行更多品質檢測或檢核機制以滿足此些要求，導致營運成本增加。
風險類別	風險構面	風險內容	影響時程	風險對公司策略、營運、財務的影響												
轉型風險	政策和法規	強化排放量報導義務	短期	政府機關對溫室氣體排放量之報導要求日益嚴格，若未謹遵法規要求，將使本公司面臨罰鍰等法務成本提高之風險。												
轉型風險	政策和法規	現有產品和服務的要求及監管	中期	因應氣候變遷，市場及法規對於現有產品與服務之要求提高，將使安鈦克需進行更多品質檢測或檢核機制以滿足此些要求，導致營運成本增加。												

項目	執行情形			
	轉型風險	名譽	利害關係人的關注與負面回饋日益增加	長期
	永續意識崛起，利害關係人對於公司永續作為關注增加，若公司未即時回應其期望，將獲得負面回饋，並可能使公司名譽下降、喪失業務機會。			
	<u>氣候機會</u>			
	機會類別	機會內容	影響時程	機會對公司策略、營運、財務的影響
	產品和服務	開發新產品和服務的研發與創新	中期	為因應客戶對於環境永續策略之轉變，本公司可能面臨須開發新產品和服務之要求，將使公司研發成本上升。
	產品和服務	業務活動多元化	中期	除既有業務以外，因氣候變遷帶來之全球供應鏈及市場變化，未來本公司可能需經營多元化業務，擴及更多電腦相關產業之營運活動，將使公司之營運成本增加。
	市場	進入新市場	長期	透過新產品與服務之研發，本公司可能獲得進入新市場之機會，使營業收入提升。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件，如颱風強度增加致停電、強風、豪雨等情形，可能對公司營運和財務產生影響。直接影響包括營運中斷、設施損壞等，這些都會導致公司營收下降、修復成本上升。			

項目	執行情形
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>為因應氣候變遷，本公司將進行能源和營運模式的轉型。包括投資可再生能源以儲備緊急電力，增加公司面對停電風險之韌性。這些轉型行動需要大量的資金投入，但長期將能降低公司受到災害影響之損失，亦可以通過投資再生能源此類轉型行動，獲得新的收入來源，提高財務績效。</p> <p>本公司目前尚未制定氣候風險管理制度，預計於115年起，氣候變遷因應策略與風險管理將由永續發展推動小組成員主責擬定與追蹤，並定期向永續發展委員會呈報執行情形，每年年末時將於董事會報告執行成果，確認氣候相關風險與機會目標達成情形，及討論是否調整因應策略，以落實氣候變遷之治理與管理。</p> <p>另，除了將氣候相關風險機會評估納入風險管理中，本公司亦規劃將透過董事會每年召開一次的會議，討論經營策略議題與重大事件(如：公司治理、氣候環境、人權社會、風險機會等議題)。</p> <p>116年起，本公司於擬定永續發展規劃與預算編制時，永續發展委員會亦將呈報氣候變遷因應策略之執行成果，以利董事會於審查議案時得以考量氣候相關議題可能對公司營運與財務造成之衝擊。</p> <p>我們將使用以下步驟整合於整體風險管理制度。</p> <p>(4-1) 風險辨識(蒐集風險議題)：根據公司的業務特性，每年進行氣候風險與機會的風險辨識。</p> <p>(4-2) 風險評估(分析風險議題)：與風險管理部門共同進行整體風險評估的整合。</p> <p>(4-3) 風險管理：將氣候變遷視為戰略性的商業風險，並將其辨識、衡量與管理流程納入公司整體風險程序。</p> <p>(4-4) 風險報告(監督與審查機制)：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。鑑別成果呈報：於每年召開永續發展委員會報告鑑別之重大風險與機會，說明因應措施。</p>

項目	執行情形
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，故不適用。
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。	實際的轉型計畫需根據公司的具體情況來制定，公司須在實施前進行詳細的風險評估和策略規劃，以降低公司對氣候變遷及轉型風險影響，並將其視為一種商業機會。公司目前尚未訂定減碳計畫，預計在 116 年揭露減量目標、策略及具體行動計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	內部碳定價可以衡量和管理碳排放的成本。公司尚未執行內部碳定價，實施前會根據公司的具體情況來制定需要的策略規劃，以制定實際的內部碳價格。
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。	本公司尚未設定氣候相關目標，亦未使用碳抵換或再生能源憑證，故不適用。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)	本公司於 112 年建立盤查基準年，計畫連續盤查 5 年後(116 年)，依據碳排放數據以制定減量目標、策略及具體行動計畫。溫室氣體盤查及確信情形，詳填於 1-1 及 1-2。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

氣候變遷已為全球關注議題，無論是經濟發展、自然環境、國際競爭，都受到氣候變遷影響。為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，本公司依循金管會於 111 年發佈的永續發展路徑圖，設定 112 年為公司溫室氣體排放量基準年，於 113 年開始推動導入 GHG Protocol 溫室氣體盤查作業，執行自願性溫室氣體盤查，從全面的角度檢視公司的溫室氣體排放情形。

本公司 113 年盤查範圍包含直接排放(範疇一)及間接排放(範疇二)，並透過公正第三方機構驗證，以了解公司的溫室氣體排放源及排放量，盤查結果顯示，溫室氣體總排放當量為 27.4370 公噸 CO₂e、溫室氣體排放強度為 0.03328 公噸 CO₂e/百萬元(以營業額計算之數據)；

113 年本公司的溫室氣體總排放量中，89.4%來自於電力的使用，故範疇二的間接能源排放，為溫室氣體排放的主要來源，範疇一的排放量在近 3 年則呈現穩定趨勢。不論是範疇一或二的排放量，對本公司溫室氣體排放強度呈現穩定下降趨勢。

近三年溫室氣體排放量

種類	單位	2022 年	2023 年	2024 年
範疇一	公噸 CO ₂ e	2.7629	2.7765	2.9169
範疇二	公噸 CO ₂ e	25.3702	24.798	24.5201
總排放量=範疇一+範疇二	公噸 CO ₂ e	28.1331	27.5745	27.4370
個體營收	百萬元	625.493	661.828	824.479
溫室氣體排放強度 (總排放量/個體營收)	公噸 CO ₂ e/百萬元	0.04498	0.04166	0.03328

1. 彙整溫室氣體量之方法為營運控制法，以安鈺克個體公司為邊界（包含國內 3 處辦公室），採用 GHG Protocol 方法學進行盤查。

2. 電力碳排放係數使用能源局公告之數值，2022 年為 0.495 公斤 CO₂e/度；2023 年為 0.494 公斤 CO₂e/度；2024 年以 0.474 公斤 CO₂e/度。

3. 溫室氣體排放強度計算公式：範疇一+ 範疇二溫室氣體排放量（公噸 CO₂e）／營業額（新台幣百萬元），營業額數據來源為安鈦克個體財務報表，2022 年 625.493 百萬元、2023 年 661.828 百萬元；2024 年 824.4794 百萬元。
4. 111 年及 112 年溫室氣體資訊係本公司依照 GHG Protocol 方法學自行盤查，113 年溫室氣體範疇一與範疇二數據經安侯建業聯合會計師事務所依照確信準則 3410 號出具有限確信意見。
5. 進行盤查之溫室氣體種類僅包括：二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)及氫氟碳化物(HFCs)。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

本公司於112年執行自願性溫室氣體盤查，盤查範圍涵蓋了總公司所有的業務活動，盤查準則為依據GHG Protocol之標準且完成盤查，並符合GHG Protocol的標準要求。

113年本公司之溫室氣體盤查數據範圍涵蓋了總公司所有的業務活動，盤查準則為依據GHG Protocol，並取得安侯建業聯合會計師事務所依確信準則3410號出具之有限確信意見。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

於112年，本公司建立了碳盤查的基準年，這是一個重要的里程碑，因為它標誌著我們對於氣候變遷的認知和責任。碳盤查基準年的設定，讓我們能夠準確地衡量和追蹤公司的溫室氣體排放量，並且能夠制定出具體的減量目標。自碳盤查基準年始，持續盤查五年後(116年)，公司將設定溫室氣體減量的目標。

這些目標是根據碳盤查結果來設定的，並且考慮到了公司的業務規模和影響範圍。公司的目標是在未來的幾年中，逐步降低公司的碳足跡，並且朝著低碳經濟的方向前進。為了達成減量目標，公司將會制定詳細的策略和行動計畫。這個計畫包括了一系列的具體行動，例如提高能源效率、投資可再生能源、改善產品設計和製程、以及推動員工的環保意識等。我們相信，透過這些行動，能夠有效地降低公司的溫室氣體排放，並且對抗氣候變遷。

本公司的碳盤查和氣候變遷行動計畫，展現對於氣候變遷的認知和責任，我們將持續努力，以實際的行動來降低碳足跡，並且朝著一個更綠色、更永續的未來邁進。相信每一個小小的改變，都能帶來大大的影響，一起為地球和我們的未來共同努力。

(六) 履行誠信經營情形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(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經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>(一) 本公司已於101年6月8日之董事會通過訂定「公司誠信經營守則」，且於104年7月30日因應法令修訂並經董事會決議通過，已揭露於公開資訊觀測站及公司網站(www.antec.com)；另於104年7月30日制定「內部人及員工道德行為準則」具體規範本公司董事、經理人及員工於執行業務時秉持以誠信為基礎的理念負責督導之責，以創造永續經營發展之經營環境。</p>	無重大差異
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市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>(二)本公司訂有「內部人及員工道德行為準則」、「公司誠信經營守則」，並與員工簽有「保密合約書」具體規範本公司人員包括董事、監察人、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項，禁止行賄及收賄、提供或收受不正當行為、提供或承諾疏通費、提供非政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐獻或贊助、洩漏商業機密及損害利害關係人權益等不誠信行為，均以採行防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。</p> <p>另訂有「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於設置電子信箱及申訴專線，以鼓勵安鈺克內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實執行。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否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？	✓	(三)本公司訂有「內部人及員工道德行為準則」、「公司誠信經營守則」，並與員工簽有「保密合約書」規範全體員工，避免員工因個人利益而犧牲公司權益。另訂有「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於設置電子信箱及申訴專線，以鼓勵安鈇克內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實執行。公司定期舉辦教育訓練或宣導全體員工負有保密公司或他人公司之營業秘密之義務。 本公司明訂所有供應商均應遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。	無重大差異
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？	✓	(一)本公司依「公司誠信經營守則」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異
(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？	✓	(二)本公司管理部門為誠信經營之統籌單位，推動及監督公司誠信經營政策與防範不誠信行為，並由稽核單位平時督導及查核公司各營運部門落實執行誠信以符合內控制度。 本公司已於114年2月27日董事會報告113年公司誠信經營執行情形如下：	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因										
	是	否											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">摘要說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>以e-mail宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司除向同仁推動誠信正直為企業核心價值外，員工也可透過多重管道(公司網站、內部 email 信箱等方式)與各管理階層及人事單位反應與溝通，此外本公司內部設有舉報專線及專用信箱，提供管道供檢舉人舉發公司人員不法行為，由管理部受理案件，負責將案件轉發相關單位最高主管調查，並追蹤案件最終處理結果。對於檢舉人身分及檢舉內容均予以保密。113 年度受理外部檢舉之有效案件及員工直接檢舉案件 0 件，未發生重大不誠信行為之情事。</p>	摘要說明		1	訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。	2	董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。	3	以e-mail宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。	4	每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。	
摘要說明													
1	訂定「防範內線交易作業辦法」禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊獲利。												
2	董事及經理人新任時，於報到當日即以e-mail寄發「內部人股權宣導手冊」，就內部人應遵相關法令規定通知新任董事及經理人知悉。												
3	以e-mail宣導「內部人持股變動申報違反證券交易法規之常見態樣」文件，督促內部人依法辦理股權變動。												
4	每月提醒內部人股權異動申報避免遺漏。												
(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>(三)本公司訂有「公司誠信經營守則」及「內部人及員工道德行為準則」並與員工簽有「保秘合約書」，規範全體員工，避免員工因個人利益而犧牲公司權益，另設有投訴或檢舉管道，並對檢舉人身份保密。此外，本公司出席董事會之人員對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，均離席迴避，未參與討論表決。(113 年度各場董事會所列之議案如有與其自身利益關係之議案均依規定離席迴避，請詳董事會運作情形說明)。</p>	無重大差異										

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並由稽核單位依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並將報告呈送獨立董事，並於審計委員會及董事會報告其稽核執行情形，另亦依規定申報主管機關。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司訂有「公司誠信經營守則」、「內部人及員工道德行為準則」、「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」每年擬訂教育訓練計劃，課程涉及公司治理、誠信經營等相關領域，並為董事、經理人及員工舉辦教育訓練與宣導。 本公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練共計40.5小時，81人次：
			無重大差異

日期	內容	時數	人次	共計時數
113.07.05	防止內線交易 作業宣導	0.5	39	19.5
113.11.22	內部人違法 證券交易常見 案例	0.5	14	7
113.12.27	公司制度規 章及員工廉 潔承諾宣導	0.5	28	14

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓	(一)本公司訂有「公司誠信經營守則」、「內部人及員工道德行為準則」、「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」等為檢舉制度之相關規定，本公司人員若懷疑或發現有違反行為時，應主動向經理人、內部稽核主管及其他適合人員舉報，另公司設有舉報專線及專用信箱，提供管道供檢舉人舉發公司人員不法行為，請詳本公司網站。113 年度未發生內外部重大檢舉情事。	無重大差異
(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？	✓	(二)本公司「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」中規定，檢舉案件受理、調查過程及結果均留存紀錄並保存，對於檢舉人身分及內容應確實保密。如經定查發現重大違規情事或本公司有受重大損失之虞時，應立即做成報告，以書面通知獨立董事。113 年度無此情形發生。	無重大差異
(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？	✓	(三)本公司「檢舉內、外部人員非法與不道德行為處理程序」中規定，對於檢舉人身分及內容應確實保密，不因檢舉而遭受報復(或威脅、騷擾)之風險。	無重大差異
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？	✓	本公司已依據「公司誠信經營守則」之規定，於公司網站、公開資訊觀測站、年報揭露本守則及執行情形，誠信正直乃本公司最重要之核心價值及經營理念，員工須恪守明確的道德標準及品格操守，對於客戶、供應商、員工、股東及社會的承諾，亦需盡最大的努力兼顧所有關係人的權益。	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有「公司誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化並健全發展，實際運作情形與本公司守則無差異。			
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)			
(一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。			
(二)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。			
(三)本公司訂有「防範內線交易作業業」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其人洩漏。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

1、本公司已訂定公司治理守則及相關規章：請至「公開資訊觀測站」公司治理專區或本公司網站查詢。

2、本公司 113 年度董事進修情形如下列表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	李益昌	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
董事	李知達	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
董事	吳廣義	113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
		113/08/09	社團法人中華公司治理協會	董事會如何監督 ESG 風險，打造企業永續競爭力	3.0
		113/08/09	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3.0
董事	張志良	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/07/09	財團法人證券櫃買中心	AI 策略與治理	3.0
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
獨立董事	王主科	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
獨立董事	林榮春	113/04/10	社團法人台灣董事學會	掌舵企業智慧之航公司治理引領前行	3.0
		113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0
		113/09/24	社團法人中華公司治理協會	數位經濟時代，企業如何創新突破獲利能力	3.0
		113/09/27	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/10/07	社團法人中華民國工商協進會	2024 年台新淨零高峰論壇	3.0
		113/11/21	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	3.0
		112/11/13	社團法人中華公司治理協會	上市櫃公司永續發展解析與溫室氣體碳管理實務	3.0
獨立董事	何宏哲	113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3.0

3、本公司會計、財務、公司治理主管、內部稽核主管參與公司治理有關之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
會計主管	楊舜茹	113/11/08	財團法人中國生產力中心 (106年4月25日起新增認可)	企業應了解的外匯市場與風險控管實務-進階班	7.0
		113/12/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	如何應用機器人流程自動化(PRA)提升內部控制效能	6.0
稽核主管	陳東燕	113/08/26	財團法人證券暨期貨發展基金會	永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討	6
		113/09/24	財團法人證券暨期貨發展基金會	內稽人員如何從 IFRS 財務報表解讀經營績效及風險	6
公司治理主管	羅淑惠	113/04/15	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6
		113/04/19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
		113/08/01	社團法人中華公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3

(八) 內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書

安鈇克科技股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114年2月27日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，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，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月27日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

安鈇克科技股份有限公司

董事長：李益昌

簽章



總經理：李知達

簽章



2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、113年度股東會重要決議執行情形(113/6/21)

項目	重要決議	執行情形										
承認事項	<p>1、承認 112 年度營業報告書及財務報表案。 表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 9,866,709 權)共計 12,357,217 權</p> <table border="1" data-bbox="331 566 1155 913"> <thead> <tr> <th>表決結果</th> <th>佔出席股東表決權數%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數 12,330,976 權(含電子投票 9,840,469 權)</td> <td>99.78%</td> </tr> <tr> <td>反對權數 4,216 權(含電子投票 4,216 權)</td> <td>0.03%</td> </tr> <tr> <td>無效權數 0 權(含電子投票 0 權)</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數 22,025 權(含電子投票 22,024 權)</td> <td>0.17%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果	佔出席股東表決權數%	贊成權數 12,330,976 權(含電子投票 9,840,469 權)	99.78%	反對權數 4,216 權(含電子投票 4,216 權)	0.03%	無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%	棄權/未投票權數 22,025 權(含電子投票 22,024 權)	0.17%	<p>本公司112年度決算表冊經股東會通過，並揭示於公開資訊觀測站供投資大眾參閱。</p>
	表決結果	佔出席股東表決權數%										
	贊成權數 12,330,976 權(含電子投票 9,840,469 權)	99.78%										
	反對權數 4,216 權(含電子投票 4,216 權)	0.03%										
	無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%										
	棄權/未投票權數 22,025 權(含電子投票 22,024 權)	0.17%										
	<p>2、承認 112 年度盈餘分派案。 表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 9,866,709 權)共計 12,357,217 權</p> <table border="1" data-bbox="331 1108 1155 1456"> <thead> <tr> <th>表決結果</th> <th>佔出席股東表決權數%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數 12,331,074 權(含電子投票 9,840,567 權)</td> <td>99.78%</td> </tr> <tr> <td>反對權數 4,116 權(含電子投票 4,116 權)</td> <td>0.03%</td> </tr> <tr> <td>無效權數 0 權(含電子投票 0 權)</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數 22,027 權(含電子投票 22,026 權)</td> <td>0.17%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果	佔出席股東表決權數%	贊成權數 12,331,074 權(含電子投票 9,840,567 權)	99.78%	反對權數 4,116 權(含電子投票 4,116 權)	0.03%	無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%	棄權/未投票權數 22,027 權(含電子投票 22,026 權)	0.17%	<p>本公司 112 年度盈餘分派案經股東會通過，並揭示於公開資訊觀測站供投資大眾參閱。本公司依公司章程規定分配股東現金股利每股 2.26829378 元，已於 113 年 4 月 18 日發放完成。</p>
	表決結果	佔出席股東表決權數%										
	贊成權數 12,331,074 權(含電子投票 9,840,567 權)	99.78%										
	反對權數 4,116 權(含電子投票 4,116 權)	0.03%										
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%											
棄權/未投票權數 22,027 權(含電子投票 22,026 權)	0.17%											
討論事項	<p>1、修訂「背書保證作業辦法」案。 表決時出席股東表決權數(含電子投票決權數 9,866,709 權)共計 12,357,217 權</p> <table border="1" data-bbox="331 1630 1155 1977"> <thead> <tr> <th>表決結果</th> <th>佔出席股東表決權數%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數 12,325,751 權(含電子投票 9,835,244 權)</td> <td>99.74%</td> </tr> <tr> <td>反對權數 3,536 權(含電子投票 3,536 權)</td> <td>0.02%</td> </tr> <tr> <td>無效權數 0 權(含電子投票 0 權)</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>棄權/未投票權數 27,930 權(含電子投票 27,929 權)</td> <td>0.22%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原議案表決通過。</p>	表決結果	佔出席股東表決權數%	贊成權數 12,325,751 權(含電子投票 9,835,244 權)	99.74%	反對權數 3,536 權(含電子投票 3,536 權)	0.02%	無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%	棄權/未投票權數 27,930 權(含電子投票 27,929 權)	0.22%	<p>已於 113 年 6 月 21 日將修訂之「背書保證作業辦法」上傳至公開資訊觀測站並揭示於本公司網站，且依修訂後之辦法辦理相關作業。</p>
	表決結果	佔出席股東表決權數%										
	贊成權數 12,325,751 權(含電子投票 9,835,244 權)	99.74%										
	反對權數 3,536 權(含電子投票 3,536 權)	0.02%										
	無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%										
棄權/未投票權數 27,930 權(含電子投票 27,929 權)	0.22%											

2、董事會重要決議事項

本公司於民國113年度至年報刊印日止共召開六次董事會，重要決議摘要如下：

董事會日期	案 由
第十四屆 第五次 董事會 113/03/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 決議通過檢討本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 3. 決議通過 112 年度員工及董事酬勞分派案。 4. 決議通過 112 年度盈餘分派案。 5. 決議通過訂定除息基準日案。 6. 決議通過 113 年營業預算案。 7. 決議通過投資成立泰國子公司案。 8. 決議通過指派泰國子公司經理人案。 9. 決議通過修訂公司組織架構及核決權限表案。 10. 決議通過經理人職務調整案。 11. 決議通過本公司經理人薪資報酬調整案。 12. 決議通過申請「臺灣新光商業銀行」中長期授信額度案。 13. 決議通過 113 年銀行授信額度預計展期案。 14. 決議通過續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。 15. 決議通過 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 16. 決議通過修訂「董事會議事規則辦法」案。 17. 決議通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。 18. 決議通過修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 19. 決議通過召開 113 年股東常會相關事宜案。
第十四屆 第六次 董事會 113/05/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過民國 113 年第 1 季合併財務報告案。 2. 決議通過發行員工認股權憑證案。 3. 決議通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 4. 決議通過本公司董事報酬調整案 5. 決議通過本公司經理人績效獎金發放標準案。
第十四屆 第七次 董事會 113/08/01	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過民國 113 年第 2 季合併財務報告案。
第十四屆 第八次 董事會 113/11/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 2. 決議通過制訂及修訂「永續資訊之管理」相關作業程序及內控作業案。 3. 決議通過修訂「預先核准非確信服務政策之一般原則」案。 4. 決議通過訂定民國 114 年稽核計劃案。
第十四屆 第九次 董事會 114/02/27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 決議通過 113 年度虧損撥補案。 3. 決議通過本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 4. 決議通過 114 年營業預算案。 5. 決議通過 114 年銀行授信額度預計展期案。

	6.決議通過設置「永續發展委員會」暨委任委員會成員案。 7.決議通過修訂組織架構及核決權限表案。 8.決議通過修訂「公司章程」案。 9.決議通過修訂內部控制制度-「薪工循環」案。 10.決議通過113年度「內部控制制度聲明書」案。 11.決議通過修訂「審計委員會組織章程」案。 12.決議通過續委任簽證會計師及評估獨立性、適任性與審計公費案。 13.決議通過董事會提名及審查獨立董事候選人案。 14.決議通過召開114年股東常會相關事宜案。
第十四屆 第十次 董事會 114/05/08	1.決議通過變更簽證會計師案。 2.決議通過民國114年第1季合併財務報告案。 3.決議通過以債權增資歐洲子公司案。

(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紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

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

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	吳俊源	113/01/01~113/12/31	2,170	1,260	3,430	註
	陳燕慧	113/10/01~113/12/31				

註：本公司113年度支付非審計公費共1,260仟元，主要為ESG及溫盤服務、員工認股權、稅務簽證費用、年報及議事手冊覆核、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表之覆核。

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

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

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	自114年第一季財務報表更換會計師簽證		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，原查核簽證會計師吳俊源會計師及陳燕慧會計師辦理財務報表簽證，自114年第一季財報起更換為吳俊源會計師及陳政學會計師負責辦理。		
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	註	註
	不再接受(繼續)委任	註	註
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)	無		

註：自114年第一季起更換

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	吳俊源會計師、陳政學會計師
委任之日期	註
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(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。不適用。

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形：

單位：股

職稱	姓名	113 度		114 度 (截至 4 月 21 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	達昌明珠投資有限公司	0	0	0	0
	代表人:李益昌	0	0	0	0
董事	行達明珠投資有限公司	0	0	0	0
	代表人:李知達	0	0	0	0
董事	張志良	0	0	0	0
董事	吳廣義	0	0	0	0
獨立董事	林榮春	0	0	0	0
獨立董事	王主科	0	0	0	0
獨立董事	何宏哲	0	0	0	0
大股東	達昌明珠投資有限公司	0	0	0	0
大股東	行達明珠投資有限公司	0	0	0	0
大股東	知達明珠投資有限公司	0	0	0	0
大股東	利昌明珠投資有限公司	0	0	0	0
大股東	利達明珠投資有限公司	0	0	0	0
營運長	陳明勇	0	0	0	0
副總經理	李萬炬	0	0	0	0
財務長	楊舜茹	0	0	0	0
公司治理主管	羅淑惠	0	0	0	0

(二) 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之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

(三) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無此情形。

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

日期：114年4月21日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	備註	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			名稱
利昌明珠投資有限公司	1,941,969	8.81	0	0	0	0	達昌明珠投資有限公司 知達明珠投資有限公司 利達明珠投資有限公司 行達明珠投資有限公司	同負責人	無
代表人：李益昌	0	0	0	0	0	0			
達昌明珠投資有限公司	1,939,900	8.80	0	0	0	0	利昌明珠投資有限公司 知達明珠投資有限公司 利達明珠投資有限公司 行達明珠投資有限公司	同負責人	無
代表人：李益昌	0	0	0	0	0	0			
知達明珠投資有限公司	1,939,900	8.80	0	0	0	0	利昌明珠投資有限公司 達昌明珠投資有限公司 利達明珠投資有限公司 行達明珠投資有限公司	同負責人	無
代表人：李益昌	0	0	0	0	0	0			
利達明珠投資有限公司	1,939,900	8.80	0	0	0	0	利昌明珠投資有限公司 達昌明珠投資有限公司 知達明珠投資有限公司 行達明珠投資有限公司	同負責人	無
代表人：李益昌	0	0	0	0	0	0			
行達明珠投資有限公司	1,939,900	8.80	0	0	0	0	利昌明珠投資有限公司 達昌明珠投資有限公司 知達明珠投資有限公司 利達明珠投資有限公司	同負責人	無
代表人：李益昌	0	0	0	0	0	0			
詹靜怡	793,800	3.60	0	0	0	0	無	無	無
王健青	368,400	1.67	0	0	0	0	無	無	無
邱文志	206,000	0.93	0	0	0	0	無	無	無
周曉麒	196,000	0.89	0	0	0	0	無	無	無
顏碧慧	98,677	0.45	0	0	0	0	無	無	無

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

日期：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
Antec Investment (SAMOA)Limited	250,000	100.00%	0	0	250,000	100.00%
北京 Antec 科貿有限公司	200,000	100.00%	0	0	200,000	100.00%
Antec Europe B.V.	3,937,570	100.00%	0	0	3,937,570	100.00%

註 1：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1、股本形成經過

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(新臺幣仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
67.10	10	100	1,000	100	1,000	設立登記	無	註1
73.11	10	400	4,000	400	4,000	現金增資3,000仟元	無	註2
74.08	10	1,300	13,000	1,300	13,000	現金增資9,000仟元	無	
77.11	10	2,700	27,000	2,700	27,000	現金增資14,000仟元	無	
80.10	10	3,900	39,000	3,900	39,000	現金增資12,000仟元	無	
81.08	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資21,000仟元	無	
82.07	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資40,000仟元	無	
84.10	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資50,000仟元	無	
86.09	10	19,950	199,500	19,950	199,500	現金增資19,500仟元:盈餘轉增資30,000仟元	無	
87.08	10	60,000	600,000	33,000	330,000	現金增資99,675仟元:盈餘及員工紅利轉增資30,825仟元	無	註3
88.08	10	60,000	600,000	37,950	379,500	盈餘及資本公積轉增資49,500仟元	無	註4
89.08	10	60,000	600,000	39,469	394,698	資本公積轉增資15,198仟元	註5	註5
92.07	10	60,000	600,000	43,650	436,507	盈餘、資本公積及員工紅利轉增資41,809仟元	無	註6
93.07	10	60,000	600,000	47,411	474,114	盈餘轉增資37,607仟元	無	註7
97.04	10	100,000	1,000,000	66,964	669,646	可轉換公司債轉增資195,532仟元	無	註8
97.08	10	100,000	1,000,000	67,567	675,677	可轉換公司債轉增資6,031仟元	無	註9
97.12	10	100,000	1,000,000	67,649	676,496	可轉換公司債轉增資819仟元	無	註10
98.09	10	100,000	1,000,000	43,981	439,817	減資彌補虧損236,679仟元	無	註11
100.11	10	100,000	1,000,000	83,981	839,817	私募增資400,000仟元	無	註12
101.06	10	100,000	1,000,000	39,600	396,000	減資彌補虧損443,817仟元	無	註13
102.09	10	100,000	1,000,000	43,534	435,340	盈餘轉增資39,340仟元	無	註14
103.11	10	100,000	1,000,000	43,709	437,090	行使員工認股權憑證1,750仟元	無	註15
104.05	10	100,000	1,000,000	43,789	437,890	行使員工認股權憑證800仟元	無	註16
105.03	10	100,000	1,000,000	43,529	435,290	註銷庫藏股2,600仟元	無	註17

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(新臺幣仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
105.08	10	100,000	1,000,000	33,733	337,330	減資彌補虧損97,960仟元	無	註18
108.08	10	100,000	1,000,000	32,543	325,426	減資彌補虧損11,904仟元	無	註19
108.11	10	100,000	1,000,000	29,670	296,700	現金減資35,426仟元、行使員工認股權憑證6,700仟元	無	註20
109.05	10	100,000	1,000,000	30,490	304,900	行使員工認股權憑證8,200仟元	無	註21
109.08	10	100,000	1,000,000	31,490	314,900	行使員工認股權憑證10,000仟元。	無	註22
112.11	10	100,000	1,000,000	22,043	220,430	現金減資94,470仟元。	無	註23

註1：創立。

註2：有限公司變更股份有限公司。

註3：87年6月25日核准字號(87)台財證(一)第53803號。

註4：88年6月28日核准字號(88)台財證(一)第59094號。

註5：89年7月10日核准字號(89)台財證(一)第59481號，其中18,000元以合併交換之股款轉充。

註6：92年7月21日核准字號台財證一字第0920132685號。

註7：93年7月20日核准字號金管證一字第0930132441號。

註8：97年4月25日核准字號經授商字第09701098910號。

註9：97年8月28日核准字號經授商字第09701206620號。

註10：97年12月16日核准字號經授商字第09701316570號。

註11：98年9月15日核准字號經授中字第09801208740號，減資彌補虧損新台幣236,678,580元。

註12：100年10月24日核發經授商字第10001243200號，私募增資新台幣400,000,000元。

註13：101年6月21日核准字號府產業商字第10184886800號，減資彌補虧損新台幣443,817,360元。

註14：102年9月11日核准字號府產業商字第10287594120號，盈餘轉增資新台幣39,340,000元。

註15：103年11月15日核准字號府產業商字第10390381000號，行使員工認股權憑證1,750,000元。

註16：104年6月1日核准字號府產業商字第10484262210號，行使員工認股權憑證新台幣800,000元。

註17：105年3月21日核准字號府產業商字第10582175110號，註銷庫藏股新台幣2,600,000元。

註18：105年8月19日核准字號府產業商字第10591402700號，減資彌補虧損新台幣97,960,000元。

註19：108年8月16日核准字號府產業商字第10852957700號，減資彌補虧損新台幣11,904,210元。

註20：108年11月28日核准字號府產業商字第10856335900號，現金減資新台幣35,425,790元及行使員工認股權憑證新台幣6,700,000元。

註21：109年5月22日核准字號府產業商字第10949210810號，行使員工認股權憑證8,200仟元。

註22：109年8月18日核准字號府產業商字第10952897110號，行使員工認股權憑證10,000仟元。

註23：112年11月8日核准字號府產業商字第11254766310號，現金減資新台幣94,470,000元。

2、已發行股份種類

股份種類	核定股本				備註	
	流通在外股份			未發行股份		合計
	已上櫃	未上櫃(私募)	合計			
記名式普通股	12,343,502	9,699,498	22,043,000	77,957,000	100,000,000	無

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達 5% 以上之大股東或股權比例占前十名之主要股東名稱、持股數額及比例

單位：股 114 年 4 月 21 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
利昌明珠投資有限公司		1,941,969	8.81%
達昌明珠投資有限公司		1,939,900	8.80%
知達明珠投資有限公司		1,939,900	8.80%
利達明珠投資有限公司		1,939,900	8.80%
行達明珠投資有限公司		1,939,900	8.80%
詹靜怡		793,800	3.60%
王健青		368,400	1.67%
邱文志		206,000	0.93%
周曉麒		196,000	0.89%
顏碧慧		98,677	0.45%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、股利政策

公司章程第二十四條之一：

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、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，不適用前項應經股東會決議之規定。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 50% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 1% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 50%。

2、本次股東會股利分派之情形：本公司 113 年度經營虧損，未分派股利情形。

安鈺克科技股份有限公司
113 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	4,707,777
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	2,264,508
調整後未分配盈餘	6,972,285
加：本期稅後淨損	(47,596,483)
加：資本公積 股票發行溢價彌補虧損	3,513,020
加：法定盈餘公積彌補虧損	25,131,851
期末待彌補虧損	(11,979,327)

董事長：李益昌



經理人：李知達



會計主管：楊舜茹



3、預期股利政策將有重大變動說明：無。

(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、董事及監察人酬勞

1、公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十四條：公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

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

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：本期估列員工及董事、監察人酬勞金額皆依章程規定。

(2)配發股票計算基礎：員工股票之股數計算基礎係以董事會前一日收盤價。

(3)實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：實際發放金額與估列數有差異時，則於發放年度調整入帳。

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬金額：
本公司 113 年度經營虧損，未分派員工酬勞及董事酬勞。

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

4、前一年(112 年度)員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘述差異數、原因及處理情形：

單位：元

項目	董事會決議配發	實際分派情形	差異數	差異說明
員工酬勞	3,021,801	3,021,801	無	不適用
董監酬勞	906,540	906,540	無	不適用

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

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。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、本公司所營業務之主要內容如下：

- 一、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 二、CB01010 機械設備製造業。
- 三、CB01990 其他機械製造業。
- 四、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
- 五、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- 六、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 七、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 八、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- 九、CC01080 電子零組件製造業。
- 十、CQ01010 模具製造業。
- 十一、F106010 五金批發業。
- 十二、F106030 模具批發業。
- 十三、F113010 機械批發業。
- 十四、F113020 電器批發業。
- 十五、F113030 精密儀器批發業。
- 十六、F113070 電信器材批發業。
- 十七、F113110 電池批發業。
- 十八、F113990 其他機械器具批發業。
- 十九、F118010 資訊軟體批發業。
- 二十、F119010 電子材料批發業。
- 廿一、F206010 五金零售業。
- 廿二、F206030 模具零售業。
- 廿三、F213010 電器零售業。
- 廿四、F213040 精密儀器零售業。
- 廿五、F213060 電信器材零售業。
- 廿六、F213080 機械器具零售業。
- 廿七、F213110 電池零售業。
- 廿八、F213990 其他機械器具零售業。
- 廿九、F218010 資訊軟體零售業。

- 三十、F219010 電子材料零售業。
- 卅一、F601010 智慧財產權業。
- 卅二、CB01020 事務機器製造業。
- 卅三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 卅四、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 卅五、F401010 國際貿易業。
- 卅六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 卅七、IG02010 研究發展服務業。
- 卅八、I103060 管理顧問業。
- 卅九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、113 年度營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品種類	113 年度	
	營業金額	營業比率(%)
電 腦 機 殼	664,468	55.5%
電 源 供 應 器	432,988	36.2%
其 他	99,831	8.3%
合 計	1,197,287	100%

3、公司目前之商品項目及服務項目

電源供應器、電腦機殼、散熱模組等電腦週邊產品之銷售。

4、計劃開發之新商品

- (1)各式高階電競電源供應器。
- (2)各式高階電競電腦機殼產品。
- (3)各式高階液冷散熱模組產品。

(二) 產業概況

1、產業之現況與發展

本公司產業為電腦機殼、電源供應器、散熱模組主要應用範圍與高階 DIY 產品的運用與成長有密切關聯。故茲就電腦機殼、電源供應器、散熱器之產業現況與發展，分析如下：

(1) 電腦機殼(Case)

機殼廣泛運用在各種電子產品上，如 DT、NB、伺服器、螢幕、投影機、數位相機及個人掌上型裝置等，其中電腦機殼作用有三，一為提供空間給電源、主機板、擴充卡、軟硬光碟等設備，並通過機箱內部支撐架，將零配件固定於機殼內，形成一集約型整體，其次，外殼必須保護版卡、電源及儲存設備等，必須能防壓、防衝擊。受全球桌上型電腦大廠營運策略之改變，電腦機殼出貨方式亦由機殼轉變成準系統(Barebone)之模式，亦即電腦機殼搭配電源供應器等硬體配備，故機殼業者與電源供應商間策略聯盟情形將益形穩固。過去幾年因為電腦技術成熟並趨於穩定，消費者自行採購零件組裝電腦的習性有逐年成長的趨勢，使 DIY 組裝零售市場相對呈現成長的狀態。然近年來消費者極度依賴智慧手機，由於 PC 使用消耗少，使得 PC 生命週期延長，不常使用 PC 消費者的規模遠超過 PC 忠實使用者所占比重，因此帶來的需求大幅減少。

(2) 電源供應器(Power Supply)

電源供應器為電子產品必備之重要零組件，其應用範圍涵蓋資訊、網路、通訊、工業設備與消費性電子等，由於大部分電子器材其內部元件所使用的電源均為直流電，因此電子產品必須透過電源供應裝置，一方面將交流電轉換成直流電，一方面將電壓調整到產品可運作的範圍之內，產品方能順利運作。此外，由於現代電子零件越趨精密的同時，也容易受到不穩定電流的破壞，因此電源供應器也同時具有穩定電壓的功能。

在電腦效能日漸提升下，耗電量相對地持續上升，使得電源供應器的消耗瓦數由原本低階的 300W 以下，提升至中階的 500W~ 750W，或是至高階的 1000W 以上，而隨著全球景氣緩步回溫以及消費者對於電腦的客製化、效能與功率的需求提高，且逐漸意識到電腦搭配高功率的電源供應器才能夠真正展現 CPU 的效能，自 2010 年底開始高轉換效率之 500W 以上的中階電源供器需求，且由於全球市場對於地球暖化與能源議題的升溫速度超乎預期，也造就了另一波電源產品的汰舊換新；此外，雲端運算市場的起飛與日趨成

熱的電競產業，亦可望帶動 1000W 以上的高階電源供應器需求增加。

(3)散熱器(Cooler)

近年來，由於各類型電子資訊產品持續朝向輕薄、短小、多功能的方向演進，使得內部 CPU 的運作時脈不斷提升，進而產生高耗電量與高發熱量的問題，在此趨勢下，對於散熱元件的散熱效能要求不斷的提升，散熱元件在電子資訊產品中所扮演的角色也就愈來愈重要。由於 CPU 的發熱量越來越高，平均每個散熱模組的 ASP 難以下滑，再加上晶片組與繪圖晶片也有散熱問題，因此，預期不論筆記型電腦(NB)或桌上型電腦(DT)對於散熱元件之需求皆是與日俱增，長期來看，散熱產業仍將隨 PC 產業發展而茁壯。

全球 PC 散熱模組市場規模除了 Intel、AMD 與 PC 系統廠 OEM、ODM 的 CPU 散熱器外，目前 DIY 市場上需求的散熱器由於強調高效能或靜音等不同的特色，除了普遍使用熱導管與面積更大的衝壓鰭片外，水冷式與使用熱電致冷晶片的散熱器這些俱有更高功能的新種散熱器也是各家廠商爭相開發的產品，散熱模組產業將會興起另一波成長，以目前封閉式迴路之簡易型水冷為例，由於易於拆裝的特色且散熱效能比起以往舊式的空冷式散熱效率高出 50%的情況下，市場強烈關注這種新式的水冷套組，也造就了其可觀的市場規模。

2、產業上、中、下游之關聯性

(1)電腦機殼系列產品

電腦機殼介於電腦零配件與電腦系統之間，機殼廠以金屬沖壓、塑膠粒射出成型、表面烤漆印刷及加工組裝等工程，以組裝電腦機殼，並結合其他電腦組件，如：電源供應器、軟碟機、線材...等，成為準系統電腦後再轉銷系統廠以組裝電腦產品。

(2)電源供應器系列產品

就電源供應器由上游至下游可分為：上游的變壓器、電容器、切換裝置、二極體、線路濾波器與控制 IC 等零組件供應商，中游的電源供應器廠商及下游的個人電腦、筆記型電腦、通訊產業...等。

(3)散熱器系列產品

散熱器產業而言，其上游原料包括熱導管、風扇、導熱片及鋁銅片等，其中桌上型電腦的散熱模組是利用銅塊、導熱墊片風扇組合而成；至於筆記型電腦的散熱模組則是利用熱導管、風扇及鋁或銅片來組成。

3、產品之各種發展趨勢

(1)電腦機殼(Case)

機殼廣泛運用在各種電子產品上，過去幾年因為電腦技術成熟並趨於穩定，消費者自行採購零件組裝電腦的習性有逐年成長的趨勢，個人電腦DIY市場仍有一定數量，本公司將發展多樣化之電腦機殼等產品，即針對市場提供各類不同產品，以符合玩家需求。近來一體式電競電腦熱潮逐漸興起，本公司已開發多款電競機殼以滿足市場需求。

(2)電源供應器(Power Supply)

電源供應器為電子產品必備之重要零組件，由於現代電子零件越趨精密的同時，也容易受到不穩定電流的破壞，因此電源供應器也同時具有穩定電壓的功能，故本公司將發展多樣之產品，即針對市場提供各類不同產品，以符合玩家需求。未來兩年，本公司將致力於提高高端電源的整體銷售占比，搶佔高端電競需求。

(3)散熱器(Cooler)

散熱器模組近年來，由於各類型電子資訊產品持續朝向輕薄、短小、多功能的方向演進，使得內部CPU的運作時脈不斷提升，進而產生高耗電量與高發熱量的問題，在此趨勢下，本公司將發展各式散熱模組，以符合市場玩家需求。DIY液冷散熱產品目前發展勢頭良好，玩家接受度大增，日後本公司將重點研發DIY液冷散熱產品，以更好的滿足玩家需求。

4、市場競爭情形

資訊產品世代交替日趨快速，相關技術不斷創新突破，本公司透過各種行銷管道與市場接軌，與消費者保持頻繁互動，故較一般OEM廠商更能迅速推出符合流行時尚趨勢之產品。目前電腦機殼、電源供應器及散熱器等產業處於產品生命週期的成熟期，進出入障礙不高，且受低價電腦衝擊，多數OEM/ODM廠商在產品毛利壓縮情形嚴重，因此必須尋找合適的利基市場，才能維繫住合理毛利率。

(三) 技術及研發概況

1、技術層次及研究發展：

本公司之研究發展重點在於建立產品之核心技術並持續開發具市場性、高附加價值且兼顧環保考量之產品。未來將以現有技術為基礎，整合主要供應商技術能力，著重於開發有關電腦機殼、散熱模組、電源供應器等相關電腦週邊產品。

2、最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	112 年度
營收淨額	1,197,287	1,120,973
研發費用	37,309	24,163
研發費用佔營收淨額之比例(%)	3.12%	2.16%

3、113 年開發成功之技術或產品

- 1、GSK ATX3.1 金牌全模電源。
- 2、CSK ATX3.1 銅牌電源。
- 3、ATX 高端機殼。
- 4、旗艦 ITX 機殼。
- 4、高端高效能風扇。

(四) 長、短期業務發展計劃

1、短期發展計劃

(1)行銷策略

- A.隨時掌握現有客戶、終端消費群市場成本變遷及產品創新求變之需求，開發符合「流行科技」等系列產品。
- B.積極參與國內、外相關產業參展活動，以拓展銷售觸角及發掘潛在之市場，以掌握市場脈動。
- C.強化與上、中、下游主要供應商及客戶之合作關係，以確保供料來源之穩定及價格競爭力，達經營客戶之目的。
- D.運用網路力量，提高本公司於相關產品查詢之排名及使用滿意度，以提升知名度及詢問度。
- E.與主要客戶及大廠合作，加強新產品開發並開拓新市場應用領域，提高產品附加價值，以主導並提高產品行銷品質及市場競爭力。

(2)產品發展

- A.持續加強產品品質，並輔導合作協力廠共同提昇生產技術及品質控管等能力，以強化產品之競爭力。
- B.強化研發能力，並藉以縮短研發時程，降低研發成本、提昇研發品質，以取得終端消費群市場之先機。
- C.持續開發高附加價值之利基型產品，增強本公司產品廣度及競爭力，亦避免景氣波動，對單一產品造成衝擊。

(3)營運規劃及財務配合

- A.引進優秀人才及經營團隊，強化營運管理，改善企業整體營運體質。
- B.有效利用從資本市場籌措中長期穩定之資金，建立公司健全之財務結構。
- C.以公司現有規模為基礎，配合產業景氣發展，選擇適當時機發展多角化經營實力，擴大營運經濟規模，以達國際化之經營目標。
- D.定期召開管理會議，檢討公司各項產品之發展與利潤，配合利基型產品之持續開發，適時調整產品組合。
- E.與往來金融機構建立合作、互惠之關係，充分瞭解金融市場趨勢及資訊，以增強財務管理及風險控管能力。

2、長期發展計劃

(1)行銷策略

- A.以多年來本公司所累積之經驗及技術為基礎，為產品所需之精密性、安全性、及高品質等特性，奠定自主研發能力之基礎，並提高技術層次，進而強化產品行銷之競爭力。
- B.與主要客戶及大廠合作，加強新產品開發並開拓新市場應用領域，提高產品附加價值，以主導並提高產品行銷品質及市場競爭力。

(2)生產政策及產品發展

- A.建構產品上、中、下游垂直整合體系，使研發技術得以充分相互支援，進而達到降低產品之生產成本與持續奠定提昇產品品質之目標。
- B.上游主要供應廠商保持長期良好之互動模式，藉以獲取穩定之貨源供應及採購議價空間，維持採購成本之競爭優勢。
- C.尋求與國際知名大廠合作機會，以爭取 ODM 訂單。

(3)營運規劃及財務配合

- A.健全之管理制度，落實公司經營理念，塑造卓越之企業文化，實現企業永續經營的遠景。
- B.以強化財務結構及公司體質，厚植長期發展實力，並配合公司營運規模成長，充實經營團隊與提昇公司知名度及形象，強化全球營運管理中心。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1、主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 地區	113 年度		112 年度	
	金額	百分比%	金額	百分比%
亞洲	593,416	49.56%	647,245	57.74%
歐洲	244,839	20.45%	213,343	19.03%
美洲	237,137	19.80%	187,132	16.69%
大洋洲	86,870	7.26%	44,052	3.93%
非洲	35,025	2.93%	29,201	2.61%
合計	1,197,287	100.00%	1,120,973	100.00%

2、市場佔有率

本公司以自有品牌「ANTEC」行銷全球，在歐美國家知名度及接受度高，近年來積極拓展大陸市場，市場佔有率也有逐漸升高之趨勢。

3、市場未來之供需狀況與成長性

美中貿易戰已成為持久戰，加上新冠肺炎疫情肆虐，在不確定性因素影響下，臺灣主要貿易夥伴美國、歐洲、日本、南韓、香港等經濟動能減緩，拖累全球經濟也衝擊臺灣未來經濟成長。

全球經濟景氣持續低迷，且市場需求未受到新產品或新技術的刺激驅動，預期消費者購買電腦產品的意願仍持續下滑，導致全球筆記型電腦、桌上型電腦及平板電腦的市場規模，仍將持續出現衰退的現象。面對平價化風浪的襲擊，品牌廠商的佈局應朝向多元化發展，桌上型電腦最好跳脫傳統形式，加速變形設計以融入辦公或居家環境；而筆記型電腦的觸控式螢幕與超薄型設計將逐漸發燒。在電腦系統主流產品的應用成長瓶頸短期很難突破下，結合軟體與服務的整合應用將成為未來重要發展方向。

4、競爭利基

(1)明確的製造與銷售分工策略

本公司主要係以組裝市場銷售為主，產品以委外代工方式生產，避免龐大之資本支出，更能確保面臨不景氣時，公司更能靈活因應，並強化與上、中、下游主要供應商及客戶之合作關係，以確保供料來源之穩定及價格競爭力，達經營客戶之目的。

(2)自我品牌行銷方式

本公司除一般通路銷售方式，也利用網路行銷活動與消費者進行最直接的互動，並參加各地大型展覽，讓消費者更實際接觸到本公司最新產品，加強全球知名高階個人電腦零組件與週邊產品品牌「ANTEC」之印象。

(3)新市場開發與拓展

本公司在高階組裝市場占有一席之地，全球線上遊戲市場與人口快速發展，本公司將積極提升「ANTEC」品牌在兩岸三地的知名度，將拓展大陸地區等新興地區市場規模，以增加本公司之利基。

5、發展遠景之有利、不利因素及其因應對策

(1)有利因素

- A.個人電腦 DIY 市場仍有一定數量，本公司發展之電腦機殼及電源供應器等，即針對市場提供各類不同產品，以符合玩家需求。
- B.全球貿易自由化趨勢之下，企業邁向國際化之腳步已刻不容緩，目前除生產據點已外移，致力於降低製造成本外，並根據市場未來發展趨勢，積極投入研發，開發新產品，以強化企業永續經營之國際競爭力。

(2)不利因素

- A.全球原物料價格仍處高檔，美金及人民幣匯兌變化大，影響企業獲利。
- B.歐美經濟狀況不明，全球景氣波動仍大。
- C.產品生命週期已進入成熟期本公司主產品散熱器、電腦機殼及電源供應器產業處於產品生命週期的成熟期，競爭廠商家數眾多，產業進入障礙低，加上低價電腦的衝擊影響，近年來造成多數廠商產品毛利壓縮情形嚴重，競價競爭已成為業者未來不得不面對之情形。

(3) 因應對策

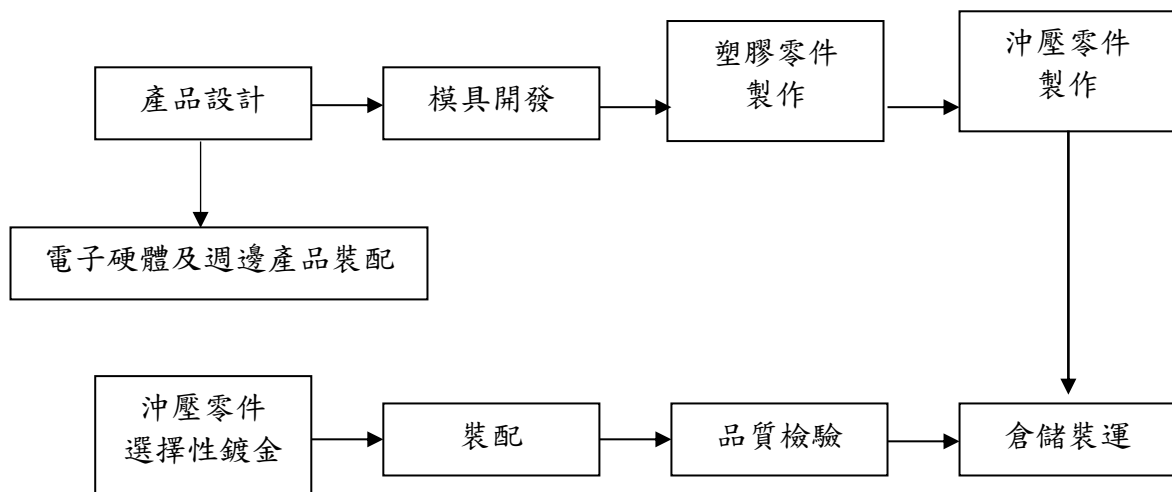
- A. 積極開發新產品，以高附加價值之高階產品來提高獲利率，並避開同業同質性產品之惡性競爭。
- B. 積極開拓新客戶，分散市場，以避免客戶轉單及景氣變化而造成業績下降；同時以委外代工方式生產，避免企業資本支出過大，無法因應景氣變動。
- C. 建立全球行銷體系並採專業分工之生產模式，不斷的提昇品質、降低成本，持續推展自有品牌價值以提高產品附加價值。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途：

主要產品	重要用途
電腦機殼	電腦主機安裝之必要組件
電源供應器	提供穩定電壓以確保應用設備之功能，是不可或缺之零組件
散熱模組	桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器之必要組件

2、產製過程如下：



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要產品之原料為銅、鐵、塑膠原料等，市場並無一家獨大之壟斷情事，且主要供應商長期緊密配合，故供貨狀況相當穩定。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)總額百分之十之客戶名稱及其進(銷)或金額與比例，並說明其增減變動原因。

1、主要進貨廠商名單

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				112 年度				114 年度 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占當 年 度 截 至 前 一 季 止 進 貨 淨 額 比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	J	138,340	14	無	H	102,332	13	無	K	50,599	17	無
2	K	109,569	11	無	I	78,874	10	無	J	39,134	13	無
3	其他	753,829	75		其他	614,358	77		其他	209,635	70	
	進貨 淨額	1,001,738	100		進貨 淨額	795,564	100		進貨 淨額	299,368	100	

增減變動原因說明：

- 1、113&114 年度 H & I 廠商仍繼續交易中，進貨金額未達 10%。
- 2、112 年 C 廠商仍繼續交易中，進貨金額未達 10%。

2、主要銷貨客戶名單

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				112 年度				114 年度 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占當 年 度 截 至 前 一 季 止 銷 貨 淨 額 比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	無				F	138,749	12	無	H	53,570	13	無
2	其他	1,197,287	100		其他	982,224	88		其他	349,785	87	
	銷貨 淨額	1,197,287	100		銷貨 淨額	1,120,973	100		銷貨 淨額	403,355	100	

增減原因說明：

- 1、113 年度無客戶銷貨金額達 10%。
- 2、114 年度 F 客戶仍繼續交易，銷貨金額未達 10%。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		113 年度	112 年度	114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	管 理 人 員	45	58	46
	研 發 人 員	5	5	4
	直 接 人 員	5	0	5
	合 計	55	63	55
平 均 年 齡		42.69	41.79	42.85
平 均 服 務 年 資		8.43	7.75	8
學 歷 分 析 比 率 %	博 士	0	0	0
	碩 士	7.14	6.35	7.27
	大 專	85.71	88.89	87.27
	高 中	5.36	4.76	5.45
	高 中 以 下	0	0	0

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司未因環境汙染事件遭受環保單位稽查處分，符合法令規定。

(二) 因應措施及改善計畫：

本公司為電腦及週邊設備業，非製造業，故不似一般製造業於生產過程中會產生廢棄物，汙染生活環境或造成人體之危害，故對環境保護、珍惜自然資源，本公司仍秉持地球人之精神繼續努力。

(三) 未來三年預計環保資本支出：

本公司為電腦及週邊設備業，非製造業，無衍生對環境之汙染，未來仍持續做好節約能源、資源重覆運作、多使用綠色產品之精神，善盡企業之社會責任。

(四) 因應歐盟有害物質限用指令(ROHS)之情形：本公司現有產品已由供應商取得原材料檢測公司之報告，原材料均符合 ROHS 規範。

五、勞資關係

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

本公司除優於同業的基本薪資外，我們也提供多元的員工福利政策，從多方面努力，致力於提升員工職場環境，包括食、衣、住、行、育、樂的軟硬設施及活動，照顧員工職場生活。

1、員工福利措施

本公司係秉持著「勞資一體」之理念，定期舉行勞資會議，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，共同創造生產力，分享利潤，建立穩定和諧的勞資關係。此外，本公司之職工福利委員會，負責辦理各項員工福利事宜，並不定期舉辦各項活動，增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力，茲說明如下：

- (1) 定期舉辦部門溝通會議，與同仁溝通公司與部門之營運計畫、業務概況及市場狀況等資訊。
- (2) 制定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，以維護兩性之間良好的工作關係與互動原則，免於性別歧視或騷擾。
- (3) 成立勞資會議，定期舉辦勞資會議溝通協商，促進勞資關係和諧圓融。
- (4) 成立職工福利委員會，定期舉辦團康活動並辦理福利事項。
- (5) 設立彈性工時制度，俾利員工工作與生活的平衡。
- (6) 勞健保基本保障之外，另有團體保險，提供員工更大的保障。

2、進修、訓練

- (1) 本公司為組織及營運發展的需要，所需的人力資源必須施以適當的教育訓練，以提高員工能力素質，增進員工工作技能與知識，達成人力資源之有效運用與發揮，並促使員工相互溝通、達成共識。

本公司 113 年員工教育訓練明細

教育訓練	內/外部訓練
受訓人次	262(人次)
經費支出	720,010 元
教育時數	383 小時
課程名稱	公司治理論壇 東南亞常見投資架構之稅務問題解析 永續資訊揭露政策解析與內控內稽重點研討 企業員工獎酬制度之內稽內控實務 企業產品責任險與應收帳款議題 企業應了解的外匯市場與風險控管實務-進階班

	<p>如何應用機器人流程自動化(PRA)提升內部控制效能</p> <p>內稽人員如何從 IFRS 財務報表解讀經營績效及風險</p> <p>ESG 教育訓練-ESG 基本概念</p> <p>ESG 教育訓練-利害關係人議合輯重大主題鑑別</p> <p>內部人違反證券交易法常見案例</p> <p>公司制度規章宣導及員工廉潔承諾宣導</p> <p>職業安全教育訓練</p> <p>性騷擾防治宣導</p> <p>防範內線交易作業宣導</p> <p>上市上櫃公司資通安全管控指引說明</p> <p>資安事件說明及預防措施</p> <p>資安宣導-釣魚詐騙</p> <p>資安宣導-資料備份</p> <p>資訊安全意識、必備知識與責任</p> <p>113 年 IFRS 宣導會</p> <p>113 年上櫃公司永續報告書編制實務宣導會</p> <p>113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會</p>
--	--

(2)本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關指定之相關證照情形如下

- a、企業內部控制證照：稽核部門 1 人。
- b、會計師證照：財務部門 1 人。
- c、股務人員證照：財務部門 1 人。

3、退休制度與實施情形：

(1) 本公司依勞動基準法第六章規定辦理員工退休相關事項，適用勞動基準法舊制退休金規定者，本公司依勞動基準法按月提撥退休準備金存入退休金專戶；適用勞工退休金條例退休金新制度者，本公司依百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表，提繳存入該從業人員於勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。截至 113 年 12 月 31 日止本公司有 0 人提出退休申請。

本公司及國內子公司 113 年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用為 1,698 仟元，已提撥至勞工保險局。

除本公司及國內子公司外，113 年度其他公司退休金依各所在當地之法律採行確定提撥退休辦法，於提撥年度認列退休金費用為 446 仟元。

(2)申請退休條件：依「勞工退休金條例」辦理

- A.本公司員工合於下列情形之一者，得自請退休：
 - a.服務年資滿 15 年以上，且年齡滿 55 歲者。
 - b.服務年資滿 25 年以上者。
 - c.工作 10 年以上滿 60 歲者。

B 本公司員工合於下列情形之一者，得強制退休：

a. 年齡滿 65 歲者。

b. 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

(3) 申請退休之程序及給付：

符合上述退休申請條件員工，應填具退休申請書經核定後，辦理退休手續。

4、勞資間協議：

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並依勞資會議實施辦法，定期召開勞資會議。勞資關係一向相當和諧，溝通管道暢通，同時透過勞資會議及職工福利委員會共同討論，協商勞資雙方互利互惠等事宜，除了進一步了解彼此的需求與期待外，本公司所有同仁更本著共存共榮之經營理念，共同努力創造公司未來。

5、各項員工權益維護措施情形：

本公司訂有完善的管理制度，載明各項管理辦法，內容明訂同仁權利義務及福利項目，並不定期檢討修訂福利內容，以維護所有同仁權益。所以本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類事件。

(1) 員工行為或倫理守則：

本公司為了讓全體員工了解員工行為、操守及倫理，凝聚員工向心力，特訂定相關辦法與規定使公司管理階層及全體員工有所依循，其相關辦法及守則簡述如下：

- A、分層負責及核決權限規定：本公司實施分層負責，各層級亦有職務代理人，各部皆遵循核決權限之規定，以確保公司各項業務營運正常。
- B、制定獎懲辦法：本公司除工作規則中明訂獎勵區分為：嘉獎、記小功、記大功等三種，懲戒區分為：申誡、記小過、記大過等三種，獎懲得酌發扣考績獎金或加給。
- C、實施營業秘密維護辦法：為確保公司商業秘密及智慧財產權，員工競業禁止，員工需簽訂保守營業秘密暨智慧財產權歸屬契約書。
- D、員工年度考績辦法：為提升本公司員工之工作士氣及績效，發掘優秀人才，並使員工升遷與獎懲公平合理化。
- E、性騷擾防治與處理措施：為維護兩性工作平等及人格尊嚴，公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，並明訂規則及員工申訴管道，以規範員工在工作場所的言行舉止。

(2) 工作環境與員工人身安全之保護措施：

本公司依勞工安全衛生法成立「勞工安全衛生管理單位」，設置勞工安全衛生業務管理人員，並制定「勞工安全衛生管理準則」，有關工作環境與員工人身安全之防護主要內容概述如下：

A、工作環境規定與措施

- (a) 工作場所應保持整潔，各種物品應放置定位。
- (b) 盥洗室及茶水間應經常保持清潔，不可堆置其它雜物。
- (c) 消防器材及電源箱前，不可任意堆放物品。

(d)安全門及逃生通路之標誌，應保持鮮明易於識別。

(e)辦公室通道應保持暢通，避免堆積物品。

B、員工人身安全之保護

(a)進行任何作業，應將安全列為優先考量，員工彼此應互相提醒注意安全，主管應巡視作業狀況，遇有不安全的狀況，應立即要求員工改正。

(b)上班前或工作中，嚴禁喝酒、或濫用有害身心、擾亂精神的藥物，主管並應隨時注意部屬之身體及精神狀況。

(c)員工如感覺身體不適，不能擔任所指派的工作時，應報告主管改派工作或請假。

(d)任何人非經正常手續許可，不得擅自拆修機器設備或擅自操作任何機件設備。

(e)工作場所禁止吸煙。

(f)下班前應對於各種電源、空調及門窗確實檢查關閉。

(3)性別平等及多元化友善職場

本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多元性、薪酬與升遷機會公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。針對同一職別之基層專員，進用人員待遇皆相同，另針對具相關專業及工作經驗之人員，則按錄取者的學經歷、專長及證照等核定待遇，不會因性別或族群而有所差別，發生違反其工作權及人權之相關情事。

●員工族裔指標

類別	占全體員工比例 (%)	占管理職級比例 (%)
中華民國籍	91.18	70
外國籍	8.82	30

●女性多元化指標

指標	百分比 (%)
女性佔總員工 (%)	61.76
女性佔所有主管 (%)	40.00
女性佔高階主管 (%)	16.67

●其它多元化指標

類別	占全時員工當量 (FTEs) 比例 (%)	
身心障礙人士	2.94	
全體員工	按年齡分群：<30 歲	11.76
	按年齡分群：30~50 歲	64.71
	按年齡分群：>50 歲	23.53
	總計	100

● 薪酬平等

本公司設有「薪資報酬委員會」，提供員工具競爭力的薪酬，用透明平等的薪酬政策，將企業營運績效回饋予員工。

針對同一職別之基層專員，進用人員待遇皆相同，另針對具相關專業及工作經驗之人員，則按錄取者的學經歷、專長及證照等核定待遇，不會因性別或族群而有所差異。

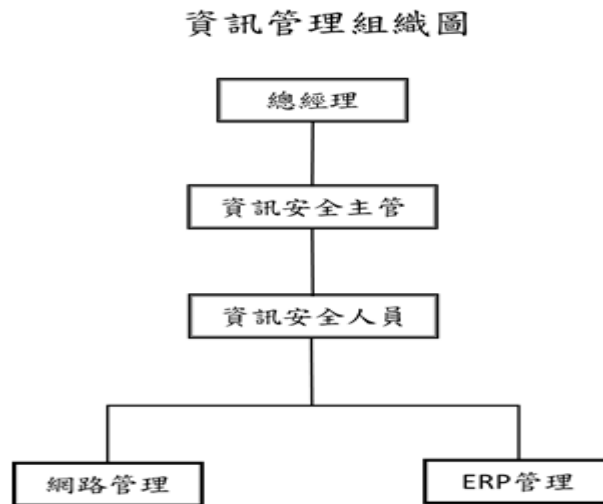
(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受的損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司平時重視同仁各項福利，提供良好工作環境，保持暢通溝通管道，與員工充分協調，勞資雙方關係和諧，最近年度及截至年報刊印日止並未發生重大勞資糾紛，故無相關損失之虞。

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。

一、資通安全風險管理架構



本司資訊安全之權責單位為管理部，並委外資安專業公司，共同訂定公司資訊安全政策及管理，規劃資訊安全措施，並執行相關之資訊安全作業。基於資訊安全的重要性，權責單位每年定期向董事會報告公司資訊安全管理與執行狀況。

二、資通安全管理政策

- 1、維持各資訊系統持續運作。
- 2、防止駭客、各種病毒入侵及破壞。
- 3、防止人為意圖不當及不法使用。
- 4、防止機敏資料外洩。
- 5、避免人為疏失意外。
- 6、維護實體環境安全。

三、具體實施措施：本公司已於 114 年 2 月 27 日向董事會報告之資安管理年度執行情形：

- 1、本公司已訂定「資訊安全政策及管理」，並經董事會通過。
- 2、更新防火牆設備，以增進對外防禦攻擊，隨時監控異常情形。
- 3、要求同仁隨時更新系統最新狀態，並隨時抽查。
- 4、遠端連線採用 VPN 加密控管，並經適當授權核准。
- 5、員工依職能別設定存取權限，員工有個別帳號及密碼，電腦設備皆有專人保管。
- 6、每台電腦均安裝 ESET 防毒軟體，定期進行電腦掃毒，隨時監控異常情形。
- 7、定期覆核各項網路服務是否異常，並追蹤異常之情形。
- 8、系統設定員工電腦密碼使用每 30 天需強制更新。

- 9、排定備份時程表，並執行異地存放，落實資料異地備份。
- 10、隨時宣導資訊安全之重點，提升員工資安意識，主要宣導項目對郵件的警覺性，防止日趨嚴重的釣魚惡意詐騙及勒索病毒之防範及注意事項。

四、113 年度資通安全措施推動執行成果：

1、資訊安全教育倡導

- (1) 舉辦資訊安全教育訓練課程 1 次。
- (2) e-mail 倡導資安政策、規範辦法、資安意識與提防釣魚網頁共計 11 次。

2、資通安全防護成效

- (1) 系統入侵事件 0 次。
- (2) 外部入侵威脅，有效攔阻防禦率 100%。
- (3) 辦公設備/主機系統有效防堵病毒威脅 453 次，中毒感染數 0 次

五、投入資通安全之資源：

本公司注重資通安全，特委任資安專業公司加強資通安全防護架構相關之服務，並依規定設置 1 位資訊主管及 1 位資安人員，以加強資安管理。另在 113 年度投入資安相關之軟體及硬體費用總計金額約新臺幣 114 萬元，購買 NAS 儲存硬碟、多台筆記型電腦、多媒體設計軟體以及相關軟體更新等等，足見本公司對資通安全之重視。

- (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：本公司並無重大資通安全事件之情事發生。

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

(一) 公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響及未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差 異	
				增 (減) 金額	變動比率 (%)
流動資產		612,000	473,522	138,478	29.24%
非流動資產		56,930	62,982	(6,052)	(9.61%)
資產總額		668,930	536,504	132,426	24.68%
負債總額		460,479	232,064	228,415	98.43%
股 本		220,430	220,430	0	0.00%
資本公積		3,513	3,513	0	0.00%
保留盈餘		(14,281)	83,316	(97,597)	(117.14%)
股東權益總額		208,451	304,440	(95,989)	(31.53%)
<p>註：公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，說明主要原因及其影響及未來因應計畫。</p> <p>說明一：</p> <p>1、流動資產及資產總額：主要因增加存貨及預收款項所致。</p> <p>2、負債總額：主要因增加向銀行借款所致。</p> <p>2、保留盈餘及股東權總額減少：主要因 113 年經營虧損所致。</p> <p>說明二、其影響及未來因應計畫</p> <p>本公司未來因應計劃：持續進行產品線的優化，維持採購成本之競爭優勢；加強優質客戶服務，鞏固與客戶之合作關係；整合全球存貨管理，掌握市場供需變化，降低營運風險；加強網路行銷，提升消費者對 Antec 品牌忠實度，以及持續管理重要費用，降低營運成本。</p>					

二、財務績效

(一) 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

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入淨額	1,197,287	1,120,973	76,314	6.81%
營業成本	929,640	795,277	134,363	16.90%
營業毛利	267,647	325,696	(58,049)	(17.82%)
營業費用	317,998	267,878	50,120	18.71%
營業淨利	(50,351)	57,818	(108,169)	(187.09%)
營業外收入及支出	542	(1,295)	1,837	(141.85%)
稅前淨利	(49,809)	56,523	(106,332)	(188.12%)
所得稅(利益)費用	(2,212)	186	(2,398)	(1289.25%)
稅後淨利	(47,597)	56,337	(103,934)	(184.49%)

變動說明：(若增減變動未達 20% 者可免分析)

- 1、營業淨利：主要係因為提升營業額及市佔率，調整新產品訂價策略、增加新品促銷專案、加深促銷流動緩慢產品以及提列存貨呆滯&跌價損失，致營業毛利不如預期，加上因產品設計費、廣告費及倉儲物流費用等增加，致營業淨利虧損。
- 2、營業外收入及支出：主要為113年認列匯兌利益、模具減損損失及利息費用所致。
- 3、所得稅(利益)費用：主要為大陸股利匯回10%所得稅扣款。
- 4、稅前淨利、稅後淨利：主要係因 113 年度經營虧損所致。

(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。

1、預計銷售數量與其依據

本公司及子公司將依據產業狀況持續研發新產品並開發原有產品應用面，使營業毛利增加，經考量客戶接洽之情形及市場競爭狀況，本公司將選擇能成為長期策略聯盟夥伴之各公司為主要目標客戶，預估 114 年銷售與去年持平。

2、公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司未來一年仍繼續推出高效能之電源供應器，超靜音之機殼，提供了高系統效能以及低噪音雙贏解決方案，可望推升出貨量及毛利率。並將持續改善財務體質、降低成本、節省費用、全方位強化競爭力。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金流量	全年來自投資 活動淨現金流量	全年來自融資 活動淨現金流量	匯率 變動	期末現 金餘額
214,878	(83,055)	(16,269)	77,820	2,756	196,130

現金流量變動情形分析：

- 1、營業活動：主要係因應市場變動多端銷售趨勢，增加倉庫安全存貨，以因應客戶接單彈性，致營業活動淨現金流出。
- 2、投資活動：主要係增加生產模具設備所致。
- 3、融資活動：主要係發放現金股利及充實母公司營運資金向銀行借款所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：

1、本公司未有流動性不足之情事，故尚無須提出改善計畫。

2、流動性分析：

項 目	年 度		
	113 年度	112 年度	增(減)%
現金流量比率(%)	(20.25)	27.63	(173.29%)
現金流量允當比率(%)	33.42	96.92	(65.52%)
現金再投資比率(%)	(40.22)	10.78	(473.10%)

增減比例變動分析說明：(若增減變動未達 20% 者可免分析)

- 1、現金流量比率：主要係因配合銷售政策，增加安全存貨，以因應客戶接單彈性，致營業活動淨現金流出所致。
- 2、現金流量允當比率：主要係因配合銷售政策增加安全存貨、增加生產模具設備以及發放現金股利，致營業活動淨現金流出所致。
- 3、現金再投資比率：主要營業活動淨現金流出所致。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年投資 及融資活動之 現金流出量	預計現金剩 餘(不足)數額	預計現金不足額 之補救措施		預計期末 現金餘額
				投資計劃	理財計劃	
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)-(3)			
196,130	14,138	53,333	156,935	0	0	156,935

未來一年現金流量變動情形分析

- 1、營業活動：營運正常運作致現金流入。
- 2、投資及融資活動：主要預計銀行借款往來及支付模具費產生之現金流出。
- 3、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源：無

(二) 預期可能產生效益：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) 最近年度轉投資：本公司轉投資係以開發當地市場、就近取得各地區之當地市場資訊，以建立及整合全球行銷體系，並拓展品牌業務之需求而設立。

(二) 轉投資獲利或虧損情形

單位：新台幣仟元

轉投資事業	113年度認列(損)益	獲利(虧損)之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
Antec Investment (Samoa)	(7,438)	主要認列為投資公司北京Antec科貿有限公司之損益及匯率評價所致。	無	無
北京 Antec 科貿有限公司	(7,514)	主要為大陸地區整體經濟放緩，市場消費需求大幅下降，促銷專案銷貨不如去年同期。	無	無
Antec Europe B.V.	(22,975)	主要係因為提升營業額及市佔率，調整新產品訂價策略、增加新品促銷專案、加深促銷流動緩慢產品以及提列存貨呆滯&跌價損失，致營業毛利不如預期，加上因海運費較去年同期飆漲，致營業淨利虧損。	調整訂價策略，創新開發高附加價值的產品，加強網路行銷以及精進存貨整合管理，降低營運風險。	無

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

單位:新台幣仟元；%

項目	113 年度	112 年度
利息收入	3,178	4,361
利息費用	3,656	648
匯兌(損)益	5,234	(1,008)
利息收入佔營收淨額比例	0.27%	0.39%
利息費用佔營收淨額比率	0.06%	0.06%
匯兌(損)益佔營收淨額比率	0.44%	(0.09%)

1、利率、匯率變動

本公司及子公司於 113 年度及 112 年度利息收入分為 3,178 仟元及 4,361 仟元，佔營業收入淨額分別為 0.27%及 0.39%；利息費用 113 年度及 112 分別為 3,656 仟元及 648 仟元，佔營業收入淨額分別為 0.06%及 0.06%。若利率增加或減少 1%，在所有其他變數維持不變之情況下，本公司及子公司民國 113 年度及 112 年度之淨利將增加或減少 2,000 仟元及 600 仟元，主因係本公司及子公司之變動利率借款之影響。

本公司及子公司於 113 年度及 112 年度匯兌損益分別為 5,234 仟元及(1,008)仟元，佔營業收入淨額分別為 0.44%及(0.09)%；貨幣性項目金額之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金及約當現金、應收帳款、銀行借款、應付帳款及其他應付款等，於換算時產生外幣兌換損益。於 113 年度及 112 年度當新台幣相對於美金貶值或升值 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，113 年度之稅前淨損將減少或增加 584 仟元，112 年度之稅前淨利將增加或減少 1,103 仟元，兩期分析係採用相同基礎。

本公司及子公司銷售及進口產品均以外幣為主，113 年由於產業狀況變化，進銷貨交易外幣部位差額幾近全數自然避險，另就公司隨時針對短期外匯收支差額部位進行現匯部位之操作管理。

本公司及子公司對外匯管理係採用穩健保守之管理方式，對匯率變動之因應措施如下：

- (1)產品銷售及海外購料均以美金或當地貨幣報價，降低匯率波動之風險。
- (2)收集國際金融資訊與匯率變化之情形，以隨時掌握匯率變動，並提供相關資訊予業務單位參考。
- (3)依據匯率相關資訊，分批將外匯轉換為新台幣，並適時運用遠期外匯避險工具以降低匯率風險。

2、通貨膨脹

(1)對公司損益之影響

本公司及子公司主要進貨來源為台灣與大陸地區，近年來台灣通貨膨脹率約在 2%

以內，依據主計處之統計資料，年度台灣消費者物價指數年增率約為1%，通貨膨脹風險對公司損益影響有限。另因本公司為電腦周邊相關產業，電子產品及原物料具有銷售價格影響，本公司及子公司將持續進行更嚴格的成本與費用管控，降低可能發生的通貨膨脹所帶來的風險。

(2)未來因應措施

除掌握上游原物料的價格變化情形，將會在成本控制及報價上保持高度關注，適時調整產品售價及原物料庫存量，以減少通貨膨脹影響原物料成本上升。

(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、從事高風險及高槓桿投資：無此情形。

2、資金貸與他人：

本公司及子公司辦理資金貸與他人時，均依本公司「資金貸與他人作業辦法」之規定辦理，並經董事會決議同意後，使得為之。融資金額不得超過本公司當期淨值之百分之四十為限。截至年報刊印日止無從事資金貸與他人情形。

3、背書保證：

本公司及子公司辦理背書保證時，均依本公司「背書保證作業辦法」之規定辦理，並經董事會決議同意後，使得為之。本公司對外背書保證之總額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之四十九為限，對單一企業背書保證額度以不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之四十九為限。截至年報刊印日止無從事背書保證情形。

4、衍生性商品交易：

本公司及子公司衍生性商品交易時，均依本公司「取得或處分資產作業辦法」內容之衍生性商品交易規定辦理，並經董事會決議同意後，使得為之。截至年報刊印日止無從事衍生性商品交易情形。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用。

為因應未來的成長，本公司及子公司將持續投入主要研發計劃以電競電腦週邊產品如電源供應器、機殼、散熱器等。未來本公司及子公司仍秉持提供客戶更高品質產品之精神，不斷提高產品效能及品質，並持續開發新產品滿足客戶需求，以取得市場競爭優勢。

未來二年預計研發產品及投入研發費用

單位:新台幣仟元

產品名稱	預計完成時間	預計研發費用
旗艦ATX機箱系列	114年08月前	40,000
旗艦水冷	114年09月前	
高端高瓦數電源	114年11月前	
旗艦ATX機箱系列	115年06月前	

(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：

本公司及子公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本集團並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因科技改變及產業變化而有影響財務及業務之情事，且公司平時即密切注意所處行業之產業狀況及相關新興科技，以隨時因應科技或產業之變化。

針對資通安全風險與因應措施，本公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性；本公司過去未遭受資安攻擊事件，未來為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，落實相關改進措施並持續更新，定期執行員工警覺性測試及特委任資安專業公司加強資通安全防護架構相關之服務。此外，內部稽核單位每年皆有安排「資訊安全」查核計劃，並將其稽核結果分別送交審計委員會及董事會進行報告。

本公司及子公司針對重要營運系統及資料，均有作必要的備份機制，並將備份媒體送往異地存放，以降低資料庫毀損或運行中斷時之風險。並建置必要防護措施包括重要網段切割與存取授權管制、防火牆、入侵偵測及阻斷攻擊的機制，以降低駭客攻擊。及建立多層次的防禦及檢測，終端全面安裝國際知名防毒系統，採中控方式進行監控及防護，以降低遭惡意程式感染及攻擊風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司本著誠信及穩健的經營企業，形象良好，自成立以來，均以「V.I.P」為目標，致力於提供最完善的產品，滿足您的需求。每一位顧客，都是我們的VIP.理念。最近年度並無重大改變造成企業危機之情事。

(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：

本公司及子公司為電腦及週邊設備業，無廠房之需求，預計未來無擴充廠房的計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司及子公司 113 年度佔營業收入總額達 10%以上之客戶有 0 家；進貨總額占 10%以上進貨廠商有 2 家。故無過度銷貨集中及進貨集中等情事。

(十)董事、監察人或持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：

本公司截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過 10%之大股東並未發生股權大量移轉之情事，且本公司之董事均長期參與公司之經營，公司亦與股東保持良好溝通管道。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司與大股東間維持良好關係，對經營的理念亦能互相溝通，目前並無經營權改變之慮。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、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：本公司無此情事。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

A、本公司風險管理之組織架構如下：

組織名稱	權責範圍
董事會	1、訂定風險管理政策、架構及文化。 2、確保風險管理機制之有效性、進行資源配置。
高階管理階層 (總經理、副總經理)	1、執行董事會風險管理決策。 2、協調跨部門之風險管理互動與溝通。
總公司	1、彙整風險管理活動執行結果。 2、協助與監督所屬部門及事業群所屬各部門進行風險管理活動。 3、視環境改變決定風險類別並建議承擔方式。 4、進行風險調整後之績效衡量與協調。
所屬各部門	1、執行日常風險管理活動。 2、進行風險控管活動的自行評估。

各部門職掌如下：

1、內部稽核室：

針對各作業存在或潛在風險予以評估，據以擬訂實施風險導向之年度內部稽核計畫，協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，確保內部控制制度得以持續有效實施。

2、財務部門&會計部門：

- (1)負責各部門的管理報告系統的建立、經營績效分析及協助集團策略方針執行狀況追蹤及改善，以降低財務風險。
- (2)負責轉投資之評估及審查，轉投資事業監督與管理，以降低轉投資風險。
- (3)負責財務調度及運用，於風險控管監督機制下，重視安全性、流動性及收益性，俾建立避險機制，以降低財務風險。
- (4)建構高效率及高品質之財務平台，提供透明及可信度之財務資訊、營運分析及改善方案，藉由嚴謹控管，與適法的稅務規劃、信用風險控管，降低企業風險。
- (5)負責公共事務風險管理，遵循政府法令及本公司之相關規定，促進本公司與政府相關部門、非營利組織、媒體暨各利害關係人之關係，以降低發生爭議及推動本公司業務受阻之風險。
- (6)負責法律事務管理，審核各項契約並處理契約及訴訟爭議，以降低法律風險。
- (7)推廣及提升公司形象，並作重要訊息發布，避免因企業形象造成之營運風險。

3、業務部門：

負責競爭動態與銷售趨勢分析，擬定新產品開發及產品工程與品質提升、創造市場，以降低業務營運風險並透過完善之客戶服務作業，維持與增進客戶關係，符合客戶需求，並達到客戶滿意之目標服務模式，以降低業務營運風險。

4、資訊單位：

規劃與健全資訊化軟、硬體設備及各項應用層面之資源，加以安全且有效地統籌運用，評估制定企業各項最佳 e 化策略、資訊化標準作業流程、資訊安全策略，提昇企業整體效率及降低資訊化投資風險；同時以專業技術及經驗領導統御的專業技術團隊，構建新創資訊科技知識與技能，提升專業技術、知識與效率，以降低資訊安全風險。

5、管理單位：

(1)負責安全衛生監督與管理，遵循勞安法規，以降低意外事故風險。

(2)負責人力資源制度與人力資源運用規劃，提升用人效益及促進勞資和諧，以降低人力資源管理的風險。

(3)負責行政事務管理及資產活化作業之規劃與營運，以促進行政運作效率及提升資產價值，進而降低行政及資產管理相關風險。

6、產品部門：

進行產品的研發創新，以提供客戶高品質、多樣化，符合客戶需求之最佳產品，確保研發中之技術不會侵犯別人的專利風險。

B、資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項

1、本公司針對重要營運系統及資料，均有作必要的備份機制，並將備份媒體送往異地存放，以降低資料庫毀損或運行中斷時之風險。

2、本公司建置必要防護措施包括重要網段切割與存取授權管制、防火牆、入侵偵測及阻斷攻擊的機制，以降低駭客攻擊。

3、本公司建立多層次的防禦及檢測，終端全面安裝國際知名防毒系統，採中控方式進行監控及防護，以降低遭惡意程式感染及攻擊風險。

截至年報刊印日止，未發生影響公司營運重大資安事件。

C、COVID-19 疫情影響與因應措施

近期 COVID-19(新冠病毒)疫情對資訊科技產品供應鏈產生了衝擊，且或將加速供應鏈轉移與分散的趨勢，亦對中國與全球經濟成長帶來下修風險，本公司將持續緊密關注大環境變化，彈性調整組織業務同時加強營運資金以因應各種變化。

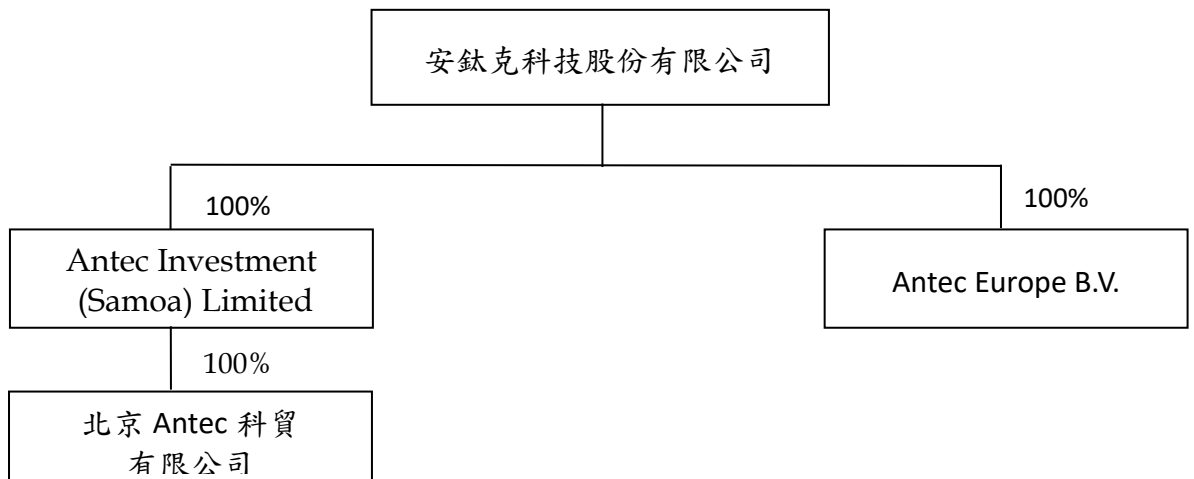
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1、關係企業組織圖



2、各關係企業基本資料：

113 年 12 月 31 日；單位：元

名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
安欽克科技股份有限公司	1978/10/01	台北市內湖區洲子街107號8樓	NTD314,900,000	電腦週邊產品買賣業務
Antec Investment SAMOA Limited	2012/03/09	Portullis TrustNet Chambers, P.O. Box 217, Apia, SAMOA	US\$ 250,000	經營各項事業之投資
北京 Antec 科貿有限公司	2014/02/25	北京市朝陽區東三環中路55號13層1601	US\$ 200,000	電腦週邊產品買賣業務
Antec Europe B.V.	1999/12/27	Stuttgartstraat 12, 3047AS Rotterdam	EUR3,937,570	電腦週邊產品買賣業務

3、依公司法第 369 條之 3 推定為有控制與從屬關係者：無。

4、整體關係企業經營業務所含蓋之行業：經營電腦週邊產品，如電腦機殼、電源供應

器、散熱模器、等利基型產品之研究發展、買賣。其分工情形下：

關係企業名稱	所營之業務市場
安鈺克科技股份有限公司	經營亞太、美國等地區電腦週邊產品之研究發展及買賣業務。
Antec Investment(SAMOA) Limited	經營各項事業之投資。
北京 Antec 科貿有限公司	經營中國地區電腦週邊產品之買賣業務。
Antec Europe B.V.	經營歐洲地區電腦週邊產品之買賣業務。

5、各關係企業董事、監察人與總經理資料：

日期:113 年 12 月 31 日；單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數	持股比例
安鈺克科技股份有限公司	董事長	達昌明珠投資有限公司 代表人 李益昌	1,939,900	8.80%
	董事	行達明珠投資有限公司 代表人 李知達	1,939,900	8.80%
	董事	張志良	0	0%
	董事	吳廣義	0	0%
	獨立董事	林榮春	0	0%
	獨立董事	王主科	0	0%
	獨立董事	何宏哲	0	0%
Antec Investment(SAMOA) Limited	董事長	安鈺克科技股份有限公司 代表人 李益昌	250,000	100%
北京 Antec 科貿有限公司	董事長	安鈺克科技股份有限公司 代表人 李益昌	200,000	100%
Antec Europe B.V.	董事長	安鈺克科技股份有限公司 代表人 李益昌	3,937,570	100%

6、各關係企業營運概況：

日期:113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利(損)益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
安鈺克科技股份有限公司	220,430	628,393	419,942	208,451	824,479	(35,867)	(47,597)	(2.16)
Antec Investment (Samoa)Limited.	7,433	33,734	0	33,734	0	(50)	(7,438)	(29.75)
北京(Antec)科貿有限公司	6,168	53,956	21,333	32,623	127,969	(7,614)	(7,514)	(37.57)
Antec Europe B.V.	141,240	135,274	98,133	37,141	244,838	(19,511)	(20,190)	(5.13)

(二)關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依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製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：安鈺克科技股份有限公司

董事長：李益昌

日期：民國一一四年二月二十七日

(三)

關係報告書：

關係企業三書表，主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址

【<https://mops.twse.com.tw/>單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區】，

請輸入公司代號 6276 及查詢之年度即可查詢之。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

100 年第 1 次私募 發行日期：100 年 10 月 12 日																															
項 目																															
私募有價證券種類	普通股																														
股東會通過日期與數額	100 年 6 月 28 日；不超過新台幣四億元																														
價格訂定之依據及合理性	<p>本次私募價格之訂定，係依照 100 年 6 月 28 日股東會決議，本公司私募普通股參考價格將依定價日前 1、3 或 5 個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)即新台幣 8.88 元，及訂價日 100 年 10 月 7 日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數(扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價)即新台幣 9.10 元，依上述計算後較高之參考價格為新台幣 9.10 元，參考價格之八成為新台幣 7.28 元，決定以參考價格之八成，新台幣 7.28 元為本次私募實際價格。</p> <p>由於本公司近日以來於櫃檯買賣市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格低於面額，考量公司最近幾年度產生之累積虧損致使每股淨值已低於股票面額(截至 100 年 6 月 30 日之每股淨值為 5.42 元)，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，本次私募價格低於面額，係屬合理。</p>																														
特定人選擇之方式	依證券交易法第四十三條之六相關規定範圍之特定人為限，且應募人總數不得超過 35 人，其對象提請股東會同意授權董事會全權處理之。																														
辦理私募之必要理由	本公司為求長遠發展及達成策略合作之目的，且透過私募之股票三年不得自由轉讓限制，更可確保雙方的長期合作關係，故採用私募方式發行新股。																														
價款繳納完成日期	100 年 10 月 11 日																														
應募人資料	<table border="1"> <thead> <tr> <th>私募對象</th> <th>資格條件</th> <th>認購數量</th> <th>與公司關係</th> <th>參與公司經營情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>達昌明珠投資有限公司</td> <td>證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款</td> <td>8,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>行達明珠投資有限公司</td> <td>證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款</td> <td>8,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>利達明珠投資有限公司</td> <td>證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款</td> <td>8,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>利昌明珠投資有限公司</td> <td>證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款</td> <td>8,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>知達明珠投有有限公司</td> <td>證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款</td> <td>8,000,000</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形	達昌明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無	行達明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無	利達明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無	利昌明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無	知達明珠投有有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無
	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形																										
	達昌明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無																										
	行達明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無																										
	利達明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無																										
	利昌明珠投資有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無																										
知達明珠投有有限公司	證交法第 43 條-6 第 1 項第 2 款	8,000,000	無	無																											
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 7.28 元																														
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次私募價格之訂定係依照 100 年 6 月 28 日股東會決議，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際之私募價格為每股新台幣 7.28 元，經核算為參考價格 9.10 元之 80%，謹依規定辦理。																														
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	充實營運資金，強化公司財務結構，進而降低營運風險，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。																														
私募資金運用情形及計畫執行進度	已於 100 年 12 月底 100%充實營運資金運作。																														
私募效益顯現情形	本次私募現金增資之股款，用以充實營運資金後，將可節省因營運資金不足需向銀行融資之借款利息，並強化財務結構。																														

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，如發生證交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。

安鈇克科技股份有限公司



董事長：李益昌

