

喬鼎資訊股份有限公司 Promise Technology, Inc.

一一三年度 年 報

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 十 日 刊 印

查詢網址：公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)

公司網址：<http://www.promise.com.tw>

一、 公司發言人：

發言人：

姓名：朱惠玲

職稱：法務協理

電話：(03)578-2395

電子郵件信箱：IR@promise.com.tw

代理發言人：

姓名：黃文標

職稱：專案副理

電話：(03)578-2395

電子郵件信箱：IR@promise.com.tw

二、 公司所在地：

地址：新竹科學園區工業東四路二十一號五樓

電話：(03)578-2395

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02) 6636-5566

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：

姓名：林心彤會計師、蔡美貞會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市科學園區展業一路 2 號 6 樓

網址：<https://www.deloitte.com.tw>

電話：(03)578-0899

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式：無。

六、 公司網址：<https://www.promise.com.tw>

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、組織系統	3
二、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	5
三、公司治理運作情形	16
四、會計師公費資訊	43
五、更換會計師資訊	44
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	45
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	45
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	46
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	46
參、募資情形	47
一、資本及股份	47
二、公司買回本公司股份情形	52
三、公司債辦理情形	52
四、特別股辦理情形	52
五、海外存託憑證辦理情形	52
六、員工認股權憑證辦理情形	52
七、限制員工權利新股辦理情形	52
八、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	52
九、資金運用計畫執行情形	52
肆、營運概況	57
一、業務內容	57
二、市場及產銷概況	63
三、從業員工	70
四、環保支出資訊	70
五、勞資關係	70
六、資通安全管理	73
七、重要契約	75
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	76
一、財務狀況	76
二、經營結果	76
三、現金流量	77
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	77
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	77
六、風險事項之分析評估	78
七、其他重要事項	79
陸、特別記載事項	80
一、關係企業相關資料	80

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	82
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	82
四、其他必要補充說明事項	82
柒、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訂對股東權益 或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明	82
附件一	85

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

非常感謝各位股東在百忙之中蒞臨參加本公司 114 年股東常會。

首先，要感謝各位股東在 113 年給予我們的支持，113 年度經營結果及 114 年度營運展望報告如下：

財務表現

合併財報財務比率

項目		113 年度	112 年度
財務結構(%)	負債占資產比率	42.16	38.22
	長期資金占固定資產比率	745.67	825.33
償債能力	流動比率(%)	222.07	237.39
	速動比率(%)	122.93	121.12
	利息保障倍數(倍)	0	0
獲利能力	資產報酬率(%)	(13.17)	(11.25)
	權益報酬率(%)	(22.83)	(17.87)
	純益率(%)	(26.6)	(24.53)
	基本每股盈餘(元)	(1.64)	(1.55)

研究發展狀況

年度	研發成果
113	· 推出 Pegasus M8 儲存解決方案

114 年度營運展望：

一、轉型與機會

A. 轉型

1. 組織轉型：製造外包，收編工廠，強化研發及業務
2. 產品技術轉型：
 - (1)硬體、機構及電源模組化設計，減少零組件種類及降低成本
 - (2)軟體、測試及製造程式模組化設計，收短研發時程即時推展新產品
3. 產品線延伸：將儲存技術應用於AI，優化AI在訓練推理及生成高CP值的AI儲存和伺服器
4. 業務轉型：品牌、白牌產品因應國家或地域併行

B. 機會

1. 針對成長型的國家或地域，如印度、東南亞、中東及東歐，提供白牌產品、降低成本、擴大營收
2. 跟隨AI趨勢、推出創新AI儲存，AI加速軟硬體技術與產品，及原有技術上延伸並提升毛利的現有產品。

二、執行重點

A. 行銷結構及產品策略調整

1. 加速新的及創新AI儲存產品在全球的通路及大廠的推展
2. 擴展日本境內垂直企業的銷售

3. 推廣印度、東南亞、中東和東歐市場的本地化品牌優質而價廉的產品策略

B. 營運轉型

1. 檢視營運效率及公司的優勢 重新聚焦 營運轉型

2. 模組化設計、縮短研發測試時程、優化產品及加速新產品推出、降低庫存及製造成本

C. 執行重點

1. 落實產品與技術的模組化設計

2. 營運轉型 組織調整 提升營運效率

三、結語

A. 戰爭、通膨及中美貿易制裁，致使113年營運成效不如預期，然已為114年提升營運效率進行佈局

B. 114年全球經濟仍存在不確定性，但部分國家及地區卻也會受益而成長。如重點能確實執行，則目標114年轉虧為盈可期。

C. AI趨勢 即時推出創新AI儲存，AI加速軟硬體技術與產品。

喬鼎成立 30 餘年來，始終堅持在資料儲存的專業領域，除了核心技術的追求，亦配合瞬息萬變的產業趨勢，在不同階段轉型以維繫持續成長的動能。

公司致力於開發以高效能/低能耗為主軸的新產品並積極在全球各市場推廣，另一方面同步整合相關資源，持續精簡組織及費用縮減，期許在這個全世界經濟困境中，落實執行重點，目標 114 年再次轉虧為盈，奠定成長獲利的基礎，115 年重返榮耀。

在此敬祝

各位股東女士先生

身體健康 萬事如意

董事長：李志恩



總經理：李志恩



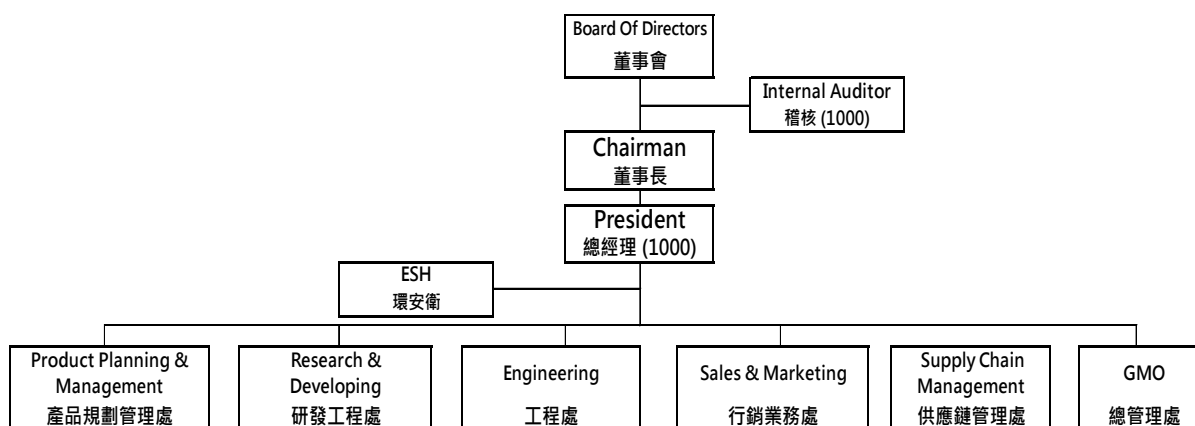
會計主管：蕭翔云



貳、公司治理報告

一、組織系統：

(一)組織結構：



部門	權責
總管理處	資訊管理 1. 公司網路系統架構規劃與維護。 2. 制定公司資訊安全規範及管理辦法。 3. 負責全公司 ERP 系統之流程管理與維護。 4. 配合公司發展策略，建置營運之資訊系統。
	財務會計 1. 資金調度及銀行往來相關事宜處理。 2. 財務會計制度之規劃與執行。 3. IR 關係維護。 4. 規劃及評估與國際大廠或相關儲存企業策略投資之業務。
	人資行政 1. 人力資源相關作業之規劃與執行。 2. 行政/總務/廠務相關事項之規劃與執行。
	法務 1. 公司相關合約與各類法律文書適法性審核。 2. 因應公司營運所需,相關法律規劃與研究。
供應鏈管理處	1. 負責 ISO 品質系統及綠色產品之推行及管理。 2. 產品製造、品質與運籌規劃與管理。 3. 全球產銷協調。 4. 成本控制。 5. 外包廠商開發及管理。 6. 生產進度安排、製造流程監督及生產作業執行。 7. 產品管理、物流及生產物料採購管理。 8. 全球運籌業務及生產異常處理及分析改善。 9. 產能效率評估、品管系統及良率之提昇。 10. 強化向國際大廠爭取純代工訂單能力。
行銷業務處	1. 公司產品、品牌及形象的行銷策略規劃與執行。 2. 銷售業務及訂單相關事宜處理。 3. OBM/ODM/OEM 業務之客戶開發及訂單爭取。 4. 市場調查與分析及市場規格與工程規格訂定。 5. 產品規劃及市場策略:技術預測、產品生命週期、技術生命週期、價格及通路策略。

部門	權責
工程處	1. 研發技術之測試與驗證可行性。 2. 輔助研發工作之系統測試與驗證。 3. 測試技術開發與導入。
研發工程處	1. 產品外觀及機構設計。 2. OBM/ODM 客戶軟體支援。 3. 中高階磁碟陣列櫃產品及 NAS(網路連結儲存設備)之開發。 4. 產品原型及核心技術開發。 5. RAID 軟體開發應用。 6. 雲端儲存應用軟體開發。
產品規劃管理處	1. 產品專案規劃控管和執行。 2. 新產品導入與先期量產管理。 3. 產品生命週期管理。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事及監察人資料：

2025 年 3 月 28 日

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日 期	任期	初 次 選任日期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶 、 未 成 年子女現在持有 股		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董事 或監察人			備 註
							股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %			職 稱	姓 名	關 係	
董 事 長	中 華 民 國	其 享 有 限 公 司	-	20230.6.26	3	2020.6.24	7,142,873	7.71	7,142,873	7.71	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
		代 表 人：李 志 恩	男 71~80				-	-	-	-	-	-	-	-	美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士/美國TP-Tronics Inc.研發副總經理	荷蘭 Promise Technology Europe B.V.執行董事、Joding Investment Corp.董事、喬鼎（上海）計算機科技有限公司之法定代表人；PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役、其享有限公司董事長、超云鼎智能科技（上海）有限公司董事長	-	-	-	
董 事	中 華 民 國	資 豐 投 資 (股) 公 司	-	20230.6.26	3	2017.6.14	2,609,479	2.82	2,609,479	2.82	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
		法 人 代 表：何 繼 武	男 71~80				-	-	-	-	-	-	-	-	菲利狄更生大學電腦科學碩士 聖地牙哥州立大學國際經濟碩士 寶驊(股)公司行銷部經理	神達投資控股(股)公司董事兼總經理 神達電腦(股)公司董事兼總經理 神雲科技(股)公司董事長兼執行長 神達數位(股)公司董事長兼執行長 資豐投資(股)公司董事長 三超科技(股)公司董事 輝創電子(股)公司董事 喬鼎資訊(股)公司董事	-	-	-	
董 事	中 華 民 國	新 代 科 技 (股) 公 司	-	20230.6.26	3	20230.6.26	2,741,860	2.96	2,741,860	2.96	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
		法 人 代 表：黃 芳 芷	女 61~70				-	-	-	-	-	-	-	-	高雄師範大學數學系 新竹科學園區實驗高級中學校長	新代科技股份有限公司行政總監 聯達智能股份有限公司董事長 和曜生技股份有限公司董事 新代教育基金會董事長 喬鼎資訊(股)公司董事	-	-	-	
獨 立 董 事	中 華 民 國	呂 宏 生	男 61~70	20230.6.26	3	2017.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣科技大學管理研究所 金鼎綜合證券股份有限公司副 執行長	喬鼎資訊(股)公司獨立董事、新代科技股份 有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨 立 董 事	中 華 民 國	張 文 鐘	男 61~70	20230.6.26	3	2005.06.13	-	-	-	-	-	-	-	-	美國卡內基美隆大學電機 博士 交通大學電信工程學系教 授	亞洲大學資訊工程系教授、 凱崴電子(股)公司獨立董事、 喬鼎資訊(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨 立 董 事	中 華 民 國	陳 志 成	男 71~80	20230.6.26	3	2017.6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學電子工程學系 隆基資訊有限公司	喬鼎資訊(股)公司獨立董事	-	-	-	-

獨立 董事	中華民國	陳奕良	男 41~50	20230.6.26	3	20230.6.26	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所 副 理	壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 柏承科技股份有限公司 獨立董事 誠美材料科技股份有限公司 喬鼎資訊(股)公司獨立董事	-	-	-	
----------	------	-----	------------	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------	--	---	---	---	--

2023 年 6 月 26 日發行總股數：92,678,668 股； 2025 年 3 月 28 日發行總股數：92,678,668 股
備註：本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已設置審計委員會，故無全體董事及監察人法定應持有股數之適用。

董事、監察人屬法人股東代表者：
(表一)法人股東之主要股東：

2025 年 3 月 28 日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)	
	股東名稱	持股比例%
其享有限公司	李志恩	100
資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	100
新代科技股份有限公司	蔡尤鏗	9.96
	黃煒生	6.27
	瑞亨投資股份有限公司	5.49
	松保工程顧問有限公司	4.72
	黃芳芷	4.42
	陳恆仁	4.50
	蔡沛馨	4.37
	蔡長歲	4.31
	陳長明	3.85
	吳冠群	3.71

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

(表2)法人股東之主要股東屬法人股東代表者：

2025 年 3 月 28 日

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)	
	股東名稱	持股比例%
神達電腦股份有限公司	神達投資控股股份有限公司	100
瑞亨投資股份有限公司	英屬維京群島商 RFSR CH LIMITED	55.56
	英屬維京群島商 HENRIOT TRADING LIMITED	22.22
	英屬維京群島商 Peihsin Partners Limited	22.22
松保工程顧問有限公司	陳映池	80
	陳福元	20

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

一、董事、監察人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	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
其享有限公司 代表人： 李志恩	目前為本公司董事長暨總經理。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 具策略經營管理能力，科技產業知識，危機處理能力、領導能力及決策能力，並具備國際市場觀。 未有公司法第30條各款之情事之一。	不適用	-
資豐投資股份有限公司 代表人： 何繼武	目前為神達控股公司董事兼總經理。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 具策略經營管理能力，科技產業知識，危機處理能力、領導能力及決策能力，並具備國際市場觀。 未有公司法第30條各款之情事之一。		-

新代科技股份有限公司 代表人： 黃芳芷	目前為新代科技董事兼行政總監。 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 具策略經營管理能力，科技產業知識，危機處理能力、領導能力及決策能力，並具備國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款之情事之一。		-
張文鐘	目前為亞洲大學資訊工程系教授。 具有五年以上工作經驗及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。 具交通大學電信工程學系教授、亞洲大學光電與通訊學系教授相關經歷，可提供公司產品研發及應用之專業意見 未有公司法第 30 條各款之情事之一。	所有獨立董事皆符合下述情形： (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
呂宏生	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 具投資方面專才，金鼎綜合證券股份有限公司副執行長經歷，得提供公司於資本市場的建議。 未有公司法第 30 條各款之情事之一。		1
陳志成	具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 具策略經營管理能力，科技產業知識，危機處理能力、領導能力及決策能力，並具備國際市場觀。 未有公司法第 30 條各款之情事之一。		-
陳奕良	目前為壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師 具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 未有公司法第 30 條各款之情事之一。		2

二、董事會多元化及獨立性:

(一)董事會多元化：

1. 多元化政策：為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、

營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 2.具體目標：董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - (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。
- 3.達成情形：
 - (1)本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達，其中具有產業經驗有 5 位董事、1 位董事具有學術界背景、1 位董事具有投資專業背景。
 - (2)本公司董事年齡介於 70 歲以上 3 人、61-70 歲有 3 人、41-50 歲 1 人。
 - (3)本公司未兼任員工或經理人身分之占比：6 人(85.7%)，過半數未兼任員工或經理人，達到監督目的。
 - (4)7 位董事中(含 4 位獨立董事)，其中包含 1 位女性董事。

(二)董事會獨立性：

1. 本公司章程董事席次為 7 席，其中至少 3 席獨立董事，目前為 3 席董事，4 席獨立董事，獨立董事約占 57%，任期未滿三屆 3 席、任期未滿一屆 1 席，均無任期超過三屆情形。
2. 本公司董事會成員無具有配偶或二等親以內之親屬關係，故無證交法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

基準日：2025 年 3 月 28 日

職 稱 (註 1)	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷 (註 2)	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 (註 3)
					股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %	股 數	持 股 比 率 %			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中 華 民 國	李 志 恩	男	2020.6.24	-	-	-	-	-	-	美國紐約州立大學石溪分校電子工程碩士/ 美國 TP-Tronics Inc.研發副總經理	荷蘭 Promise Technology Europe B.V. 執行董事、Joding Investment Corp.董 事、喬鼎（上海）計算機科技有限公 司之法定代表人；PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役、其享 有有限公司董事長、超云鼎智能科技 （上海）股份有限公司董事長	-	-	-	董事長與總經理同一人之因應 措施： 1. 七席董事中，四席為獨立董 事，且僅一席董事具員工身 分 2. 獨立董事在各功能性委員 會皆可充分討論並提出建 議供董事會參考，以落實公 司治理。
資 訊 長 暨 研 發 總 監 (註 4)	中 華 民 國	林 佑 聰	男	2013.07.19	88,000	0.09	-	-	-	-	國立台灣大學資訊工程研究所碩士/國立台 灣大學資訊工程學士/喬鼎資訊股份有限公 司 資 訊 長 / 東 森 得 易 購 資 訊 總 監 / 潤 泰 集 團 資 訊 處 經 理 / 聯 華 電 子 資 深 經 理 / HP 惠 普 科 技 公 司 技 術 顧 問	-	-	-	-	-
財 務 暨 公 司 治 理 主 管 (註 5)	中 華 民 國	陳 若 菡	女	2023.03.10	-	-	-	-	-	-	中原大學會計系/牧德科技財會主管/鴻友科 技財會主管	-	-	-	-	-
會 計 主 管 (註 5)	中 華 民 國	蕭 翔 云	女	2023.03.10	1,565	0.00	-	-	-	-	淡江大學會計系/致遠會計師事務所/遠傳電 信股份有限公司會計副理	-	-	-	-	-
協 理 (註 6)	中 華 民 國	高 舜 章	男	2023.12.01	-	-	-	-	-	-	美國南加州大學資訊工程碩士/台灣積體電 路製造公司資訊經理/美商訊真科技技術銷 售經理	-	-	-	-	-
協 理	馬 來 西 亞	余 錦 豪	男	2023.12.01	10,000	0.01	-	-	-	-	澳洲南澳大學企業管理碩士/美商易安信業 務協理/美商昇陽電腦業務經理/神通電腦業 務經理	-	-	-	-	-
協 理 (註 7)	中 華 民 國	魏 灯 亮	男	2023.12.01	-	-	-	-	-	-	逢甲大學統計系/光寶科技資深採購經理/虹 光精密採購經理/力捷電腦採購經理	-	-	-	-	-
協 理	中 華 民 國	麥 焜 忠	男	2023.12.01	-	-	-	-	-	-	交通大學工業工程管理碩士/合勤科技供應 鏈管理資深經理、資材經理	-	-	-	-	-
協 理	中 華 民 國	朱 惠 玲	女	2025.3.28	-	-	-	-	-	-	臺灣大學事業經營法務碩士/華治科技資深 法務專員/台揚科技法務專員/三陽工業法務 管理師	-	-	-	-	-

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：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。

註 4：2025 年 3 月 18 日職務調整。

註 5：2025 年 4 月 10 日職務調整。

註 6：2025 年 1 月 31 日轉任美國子公司。

註 7：2025 年 4 月 2 日離職。

(三)最近年度支付董事（含獨立董事）、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例（％）(註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之比 例 (註 10)		領取來自子公司 以外轉投資 事業或 母公司 酬金(註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞 (C)(註 3)		業務執行費 用(D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)(註 6)						
		本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	本公司		財務報告內 所有公司 (註 7)		本公司	財務報告 內所有公司 (註 7)	
			現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																
董事長	其享有限公司 代表人：李志恩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	20	20	20 (0.01%)	20 (0.01%)	4,481	4,481	-	-	-	-	-	-	4,501 (2.96%)	4,501 (2.96%)	
董事	資豐投資(股)公司 代表人：何繼武	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	20	20	20 (0.01%)	20 (0.01%)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 (0.01%)	20 (0.01%)	
董事	新代科技(股)公司 代表人：黃芳芷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	20	20	20 (0.01%)	20 (0.01%)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 (0.01%)	20 (0.01%)	
獨立 董事	張文鐘(註 4)	300	300	-	-	-	-	20	20	320 (0.21%)	320 (0.21%)	-	-	-	-	-	-	-	-	320 (0.21%)	320 (0.21%)	
獨立 董事	呂宏生(註 4)	300	300	-	-	-	-	25	25	325 (0.21%)	325 (0.21%)	-	-	-	-	-	-	-	-	325 (0.21%)	325 (0.21%)	
獨立 董事	陳志成(註 4)	300	300	-	-	-	-	20	20	320 (0.21%)	320 (0.21%)	-	-	-	-	-	-	-	-	320 (0.21%)	320 (0.21%)	
獨立 董事	陳奕良(註 4)	300	300	-	-	-	-	20	20	320 (0.21%)	320 (0.21%)	-	-	-	-	-	-	-	-	320 (0.21%)	320 (0.21%)	
1.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，依據本公司董事酬勞分配辦法及董事自評之結果評估其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。 3.因尚有累積虧損僅發放出席車馬費及獨立董事固定報酬。 4.係領取固定報酬。																						

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	合併報表內所有公司(註 9) H	本公司(註 8)	合併報表內所有公司(註 9) I
低於 1,000,000 元	李志恩、何繼武、黃芳芷、張文鐘、呂宏生、陳志成、陳奕良	李志恩、何繼武、黃芳芷、張文鐘、呂宏生、陳志成、陳奕良	何繼武、黃芳芷、張文鐘、呂宏生、陳志成、陳奕良	何繼武、黃芳芷、張文鐘、呂宏生、陳志成、陳奕良
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	李志恩	李志恩
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

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

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

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、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 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

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

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

(2) 總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(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 來自公 司以外 投資業 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		財務報告內 所有公司(註5)		本公司	合併報 表內所 有公司 (註5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	李志恩	6,672	6,672	108	108	1,228	1,228	-	-	-	-	8,008 (5.26%)	8,008 (5.26%)	-
資訊長暨 研發總監	林佑聰													

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

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)	合併報表內所有公司(註7)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	林佑聰	林佑聰
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	李志恩	李志恩
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2	2

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監…等等)，均應予揭露。

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

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。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、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

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

註5：應揭露合併報表內所有公司(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之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註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相關酬金金額。

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所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「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。

(3) 前五位酬金最高主管之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)(註1)

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等 (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6)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金 (註7)
		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		財務報告內所有公司(註5)		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			
董事長暨總經理	李志恩	3,727	3,727	-	-	754	754	-	-	-	-	4,481 (2.95%)	4,481 (2.95%)	-
資訊長暨研發總監	林佑聰	2,945	2,945	108	108	474	474	-	-	-	-	3,527 (2.32%)	3,527 (2.32%)	-
協理 (2025.4.2 離職)	魏灯亮	2,422	2,422	108	108	412	412	-	-	-	-	2,942 (1.93%)	2,942 (1.93%)	-
協理	麥焜忠	2,397	2,397	108	108	409	409	-	-	-	-	2,914 (1.91%)	2,914 (1.91%)	-
協理	余錦豪	1,888	1,888	37	37	318	318	-	-	-	-	2,243 (1.47%)	2,243 (1.47%)	-

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：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7：

a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司前五位酬金最高主管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。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

2025 年 3 月 28 日

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額 (仟元)	現金金額 (仟元)	總計 (仟元)	總額占稅後純益之 比例(%)
經 理 人	總經理	李志恩	-	-	-	-
	資訊長暨研發總監	林佑聰				
	財務暨公司治理主管	陳若菡				
	會計主管	蕭翔云				
	協理	高舜章				
	協理	余錦豪				
	協理	魏灯亮				
	協理	麥焜忠				

註：今年無員工酬勞分派。

(四) 分別比較說明公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額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) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人酬金總額占稅後純益比例分別為：2024 年(3.83%)、2023 年(4.44%)
- (2) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例分別為：2024 年(5.26 %)、2023 年(6.27%)
- (3) 本公司酬金之分配係依照薪酬委員會及董事會通過之薪資報酬及績效目標進行考核，經查核績效目標，並由薪酬委員會及董事會同意，除獨立董事固定報酬外，並無其他董事酬勞，經理人除薪資報酬外，無其他變動報酬。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度董事會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出 (列) 席次數 B	委託出席次數	實際出 (列) 席率(%) (B/A) (註 2)	備註
董事長	其享有限公司 法人代表：李志恩	4	0	100	-
董事	資豐投資股份有限公司 法人代表：何繼武	4	0	100	-
董事	新代科技股份有限公司 法人代表：黃芳芷	4	0	100	-
獨立董事	張文鐘	4	0	100	-
獨立董事	呂宏生	4	0	100	-
獨立董事	陳志成	4	0	100	-
獨立董事	陳奕良	4	0	100	-

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	議案內容及後續處理	證交法&14-3 所列 事項	獨董持反對或保留意見
2024.3.14 第十二屆第四次	1. 2023 年度董事報酬及高階經理人報酬確認案	V	
	2. 2024 年度董事酬勞及經理人績效目標與年度薪酬案		
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
2024.5.10 第十二屆第五次	決議結果：第 1~2 案，除李志恩董事利益迴避外，其餘出席董事同意通過	V	
	1. 取消本公司 2023 年度私募有價證券案		
	2. 本公司私募有價證券案		
	獨立董事意見：無		
2024.11.13 第十二屆第七次	公司對獨立董事意見之處理：無	V	
	決議結果：全體出席董事同意通過		
	1. 本公司擬採用審計品質指標(AQI)情形評估簽證會計師獨立性及適任性案		
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：無		
	決議結果：全體出席董事同意通過		

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

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

董事會	董事姓名	議案內容	應迴避原因	表決情形
2024.3.14 第十二屆第四次	李志恩	1. 2023 年度董事報酬及高階經理人報酬確認案 2. 2024 年度董事酬勞及經理人績效目標與年度薪酬案	具經理人身分利益迴避	經其餘在場出席董事及獨立董事同意通過

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	2024.1.1~2024.12.31	1. 整體董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會	1. 董事會自評 2. 董事成員自評 3. 委員自評	一、董事會績效評估 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制

				二、個別董事成員績效評估 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之選任及持續進修 6.內部控制 三、功能性委員會 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制
註：整體董事會及個別董事成員、功能性委員會委員綜合表現為「優」，符合公司治理標準。				
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：要求全數董事均依規定完成進修時數。				

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：

- (1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(二)審計委員會或監察人參與董事會運作情形資訊：

審計委員會運作情形資訊

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，審議的事項主要包括：

一、年度工作重點：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告。
11. 第一季、半年度及第三季財務報告。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、審閱財務報告

董事會造具本公司2024年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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查核，認為尚無不合。

三、評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度－內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和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。

四、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)(註)	備註
獨立董事	張文鐘	4	0	100	-
獨立董事	呂宏生	4	0	100	-
獨立董事	陳志成	4	0	100	-
獨立董事	陳奕良	4	0	100	-

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證交法 &14-5 所列 事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
2024.3.14 第十二屆第四次	通過本公司內部控制制度聲明書	V	
	通過 2023 年度個體及合併財務報告	V	
	通過 2023 年度虧損撥補案	V	
	通過 2023 年度營業報告書	V	
	審計委員會決議結果(2024.3.14)：審計委員全體通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2024.5.10 第十二屆第五次	通過 2024 年第一季合併財務報告	V	
	通過本公司私募有價證券案	V	
	審計委員會決議結果(2024.5.10)：審計委員全體通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2024.8.8 第十二屆第六次	通過 2024 年第二季合併財務報告	V	
	審計委員會決議結果(2024.8.8)：審計委員全體通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		
2024.11.13 第十二屆第七次	通過 2025 年度稽核計畫案	V	
	通過 2024 年第三季合併財務報告	V	
	通過本公司擬採用審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估案	V	
	本公司廠房處分案	V	
	審計委員會決議結果(2024.11.13)：審計委員全體通過		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（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）：

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

- (1) 審計委員會每年通過年度財務報告及季財務報告時，邀請會計師列席審計委員會說明查核及核閱情形，每年至少二次。
- (2) 每會計年度終了前將次一年度之稽核計畫，經審計委員會通過後提報董事會決議。
- (3) 每季向審計委員會報告稽核業務執行情形。
- (4) 內部稽核主管每月將稽核報告交付獨立董事查閱，並至少每季一次於審計委員會及董事會報告執行情形。
- (5) 對公司內部自行檢查所提列之意見或查核缺失，及內控制度聲明書所列應加強辦理之改善事項，均依規定持續追蹤，並將其追蹤改善辦理情形，以書面報告交付審計委員會。
- (6) 本公司年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書均依規定提報審計委員會審議。
- (7) 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點
2024.3.14	1. 會計師就 2023 年度財務報告提出說明 2. 就與會人員提出之問題，進行討論及溝通
2024.8.8	1. 會計師就 2024 第二季財務報告提出說明及介紹證管稅務法令 2. 就與會人員提出之問題，進行討論及溝通

2. 歷次獨立董事與稽核主管溝通情形摘要

- (1) 每會計年度終了前會將次一年度稽核計畫經審計委員會核定決議後提報董事會決議。
- (2) 內部稽核依年度稽核計畫進行查核並於查核結束日之次月底前將內部稽核報告提交獨立董事審閱，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。
- (3) 每季會於董事會及審計委員會報告稽核計畫執行情形。獨立董事於審計委員會或會前，會與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通與討論。
- (4) 本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書提報審計委員會審議及董事會通過。

日期	溝通重點
2024.3.14	1.稽核主管就 2023 年 12 月~2024 年 2 月稽核執行情形提出報告。 2.稽核主管就 2023 年度內部控制制度聲明書提出說明。
2024.5.10	稽核主管就 2024 年 3~4 月稽核執行情形提出報告。
2024.8.8	內部稽核主管就 2024 年 5~7 月稽核執行情形提出報告。
2024.11.13	1.內部稽核主管就 2024 年 8~10 月稽核執行情形提出報告。 2.內部稽核主管就 2025 年度稽核計畫案提出說明。

四、本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註 1 之標準與 13 項 AQI 指標進行評估。經確認勤業眾信聯合會計師事務所林心彤會計師及蔡美貞會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準另於最近 3 年也將持續導入審計創新工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 2024 年 11 月 13 日審計委員會討論通過後，並提報 2024 年 11 月 13 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。

註 1: 會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

註：

- * 年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- * 年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	v		已訂定治理實務守則，並於公司網頁及公開資訊觀測站揭露	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
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？ (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？ (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？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	v		(一) 本公司已設有專人處理，若涉及法律問題則有專責之法務室及律師合作處理。 (二) 本公司每月確認董事等主要股東持股異動情形，事前或事後瞭解並掌握其持股情形。 (三) 本公司目前與關係企業符合財務及業務獨立之原則，風險控管及防火牆機制健全。 (四) 已訂有誠信經營守則及道德行為準則、內部重大資訊處理作業程序，並對員工進行法令宣導。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？		v	(一) 本公司董事成員的提名經由嚴選程序，考量產業專業背景外，於社會上也具有領導的聲譽。目前董事會成員分別具有財經、會計、領導、決策、經營管理等專業能力，對公司發展與營運有皆有幫助，自2017年6月開始獨立董事已達4席，並借重董事於不同領域專長，給予公司適當之營運方針建議，詳細說明詳第9頁。 (二) 其他各類功能性委員會將依公司實際需要設置。 (三) 公司已訂定董事自評辦法，每年度進行一次董事會績效評估結果，2024年度董事會績效評估，已於2025年第一季向董事會報告，其績效結果將作為下次提名時參考依據；而個別董事績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	除第二點外，與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四) 已由董事會每年至少一次評估會計師獨立性、適任性及專業性，依據公司治理守則第29條修訂，另於2024年11月13日依據審計品質指標(AQI)評估簽證會計師獨立性及適任性。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司由財務主管兼任公司治理主管，並推動公司治理相關事務，並依照公司治理評鑑要求，擬定改善計畫，以達到公司治理要求，並於董事會就重要事項進行報告。 (一)協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料及安排董事進修。 (二)協助董事會及股東會議事程序及決議符合規定。 (三)擬定董事會議程於7日前通知董事，朝會議並提供會議資料，如有需利益迴避之議案予以事前提醒，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 (四)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知書、議事手冊、議事錄，如有修訂章程或董事改選依法辦理變更登記。	與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		(一) 本公司設有發言人及代理發言人擔任此一溝通管道，亦透過電話、傳真及來函、IR網站留言等方式溝通。 (二) 利害關係人專區： https://www.promise.com/tw/Stakeholder 。	與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託中國信託商業銀行代理部為股務代辦機構。	與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異
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？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方	V		(一) 本公司網址： https://www.promise.com/tw/ ，設有股東服務專區，並將財務、業務及相關資訊適時透明化地公開。 (二) 本公司設有發言人及代理發言人負責資料蒐集、揭露和對外溝通之管道，並提供法說會簡報資訊以供投資人查詢。	除第三點外，與上市上櫃公司 治理實務守則無重大差異

評估項目	運作情形(註1)				與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因										
	是	否	摘要說明												
式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			(三)年度財報及每季季報將於法定期限內盡快完成公告及申報作業。												
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一) 員工權益、僱員關懷： 1. 本公司向以尊重關懷、鼓勵自我管理為其經營理念之一，故相當重視勞資雙方之和諧，舉凡公司政策及各項重要措施均透過各種文書載明或其它宣導方式讓員工充份的瞭解，進而獲得同仁們認同與支持，另依法設有職工福利委員會，執行各項福利計劃，於員工關係之經營及其權益之保障，可謂之周全。 2. 對於員工之關懷，不遺餘力，委由本公司所屬行政處及另設之職工福利委員會對於因病休養之同仁皆進行訪視、慰問及協助各項保險之給付。 (二) 投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，並設置IR網頁與投資人溝通，網址如下：https://www.promise.com/tw/。 (三) 供應商關係及利害關係人：本公司與供應商及利害關係人均保持良好之互動，並提供有效的溝通管道，以建立長期合作關係及確保材料供應之穩定；另於公司網站設置利害關係人專區，可直接與公司反映問題，網址如下： https://www.promise.com/tw/Stakeholder。 (四) 董事進修情形： <table><tr><th>身分別</th><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>進修時</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		身分別	姓名	進修日期	課程名稱	進修時						與上市上櫃公司 治理實務守則 無重大差異
身分別	姓名	進修日期	課程名稱	進修時											

評估項目	運作情形(註1)						與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及 原因	
	是	否	摘要說明					
							數	
			董事長	李志恩	20240920	2024 年防範內線交易 宣導會	3	
					20241129	2024 年度內部人股權 交易法律遵循宣導說 明會	3	
			董事	何繼武	20240305	傳承計畫啟動-員工 獎酬計畫及股權傳承	3	
					20240514	再生能源憑證制度及 綠電交易解析	3	
					20240807	公司治理與證券法規	3	
			董事	黃芳芷	20240506	公司治理與證券法規	3	
					20241112	企業永續策略與投資 人關係	3	
			獨立 董事	呂宏生	20240506	公司治理與證券法規	3	
					20240904	淨零碳排宣導會	3	
					20240906	2024 年度防範內線交 易宣導會	3	
			獨立 董事	張文鐘	20240906	2024 年度防範內線交 易宣導會	3	
					20241101	董事、監察人解讀財 務資訊之技巧	3	
			獨立 董事	陳志成	20240603	機構投資人觀點論壇	3	
					20240906	2024 年度防範內線交 易宣導會	3	
			獨立 董事	陳奕良	20240812	ESG 的趨勢及國際政 經環境變遷談全球及	3	

評估項目	運作情形(註1)					與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																					
					台灣稅制改革及企業稅務治理(上)		3																	
					ESG 的趨勢及國際政經環境變遷談全球及台灣稅制改革及企業稅務治理(下)																			
			(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司及其所屬子公司承諾以積極並具成本效益的方式，整合並管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險。此外，本公司堅持對業界與社會之長期永續責任，其目的在於為公司所有的利害關係人提供適當的風險管理，以評估風險事件發生的頻率及對公司營運衝擊的嚴重度，定義風險的優先順序與風險等級，並依風險等級採取對應的風險管理策略。																					
			<table><tr><td>組織名稱</td><td>權責範圍</td></tr><tr><td rowspan="2">董事會</td><td>1.訂定風險管理政策及架構</td></tr><tr><td>2.確保風險管理機制之有效性，進行資源配置</td></tr><tr><td rowspan="2">總經理</td><td>1.執行董事會通過之風險管理政策</td></tr><tr><td>2.整合跨門風險管理互動與溝通</td></tr><tr><td rowspan="4">各主要業務處</td><td>1.彙整風險管理活動執行結果</td></tr><tr><td>2.協助與監督所屬分支機構進行風險管理活動</td></tr><tr><td>3.視環境改變決定風險類別並建議承擔風險的方式</td></tr><tr><td>4.進行風險調整後的績效衡量與協調</td></tr><tr><td rowspan="2">所屬分支機構</td><td>1.執行日常風險管理活動</td></tr><tr><td>2.進行風險控管活動自我評估</td></tr></table>					組織名稱	權責範圍	董事會	1.訂定風險管理政策及架構	2.確保風險管理機制之有效性，進行資源配置	總經理	1.執行董事會通過之風險管理政策	2.整合跨門風險管理互動與溝通	各主要業務處	1.彙整風險管理活動執行結果	2.協助與監督所屬分支機構進行風險管理活動	3.視環境改變決定風險類別並建議承擔風險的方式	4.進行風險調整後的績效衡量與協調	所屬分支機構	1.執行日常風險管理活動	2.進行風險控管活動自我評估	
			組織名稱	權責範圍																				
			董事會	1.訂定風險管理政策及架構																				
				2.確保風險管理機制之有效性，進行資源配置																				
			總經理	1.執行董事會通過之風險管理政策																				
				2.整合跨門風險管理互動與溝通																				
			各主要業務處	1.彙整風險管理活動執行結果																				
2.協助與監督所屬分支機構進行風險管理活動																								
3.視環境改變決定風險類別並建議承擔風險的方式																								
4.進行風險調整後的績效衡量與協調																								
所屬分支機構	1.執行日常風險管理活動																							
	2.進行風險控管活動自我評估																							
註：各主要業務處職掌如下																								
1.稽核：針對公司各作為活動存在或潛在的風險予以評估，據以擬訂																								

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			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的效果及效率，確保內部控制制度得以持續有效實施。 2.財務會計處：負責財務規劃及運用，於風險控管監督機制下，重視安全性、流通性及收益性，俾能建立避險機制，以降低財務風險。 3.人事行政處： (1)負責人力資源制度及人力資源規劃運用，提升用人效益及促進勞資和諧，規範員工遵守公司行為準則，以降低人力資源潛在違法與勞資爭議所引發營運風險。 (2)負責安全衛生及環境污染預防監督與管理，遵循勞安法規，以降低工安意外事故及環境汙染風險。 4.資訊管理處：負責網路及業務資訊安全控管與防護措施，以降低資訊安全風險。 5.行銷業務處：負責市場動態及消費趨勢分析，擬定產品行銷策略及與推廣計畫，並改善客戶服務模式，以降低業務營運風險。 6.法務部：負責法律事務管理，審理客戶合約與產品相關專利，遵循政府監理政策並處理合約及訴訟爭議，以降低法律風險。 7.採購部門：負責供應商供應鏈產能評估與採購作業之規劃、建置與管理，以降低原物料供需失衡所造成之供料短缺及價格上漲所帶來之風險。 8.研發部門：負責新技術評估及新產品發展策略與規劃，並推展相關作業流程與機制訂定，以降低研發投資風險。 (六)客戶政策之執行情形：依照公司相關制度規定辦理。 (七)公司為董事購買責任保險之情形：公司自2003年起購買「董監事及重要職員責任險」，借助責任險移轉董事及重要職員之過失、錯誤不當行為所造成之風險，以健全公司經營及保護董事及重要職員，並於董事會報告投保情形。	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。				
(一)本公司已改善情形：				
1.成立永續發展委員會				
2.將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報。				
3.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。				
4.董事暨獨立董事全數符合進修時數。				
(二)優先加強事項與措施：				
1.持續要求董事及獨立董事參與董事持續進修課程。				
2.將致力改善ESG相關要求。				

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四)公司如有設立薪酬委員會，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	姓名 條件	專業資格條件	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	張文鐘	請參閱第8頁~第9頁董事資料。		1
獨立董事	呂宏生			1
獨立董事	陳志成			-
獨立董事	陳奕良			2

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：2023年6月26日至2026年6月25日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人	張文鐘	2	0	100	-
委員	呂宏生	2	0	100	-
委員	陳志成	2	0	100	-
委員	陳奕良	2	0	100	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(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)：無此情形。

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：無此情形。

三、薪資報酬委員會2024年度開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
2024.3.14	1. 高階經理人2023年度變動報酬 2. 2024年度董事酬勞及經理人績效目標與年度薪酬案	委員會全體成員同意通過	提董事會除董事長兼總經理李志恩利益迴避外，其餘出席董事同意通過
2024.11.13	報告2023年度獨立董事報酬發放情形		

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	v		1.為有效推動永續發展，經董事會決議成立永續發展委員會，由公司與員工代表共同組成永續發展委員會。 2.除以喬鼎資訊股份有限公司企業責任行為守則明訂董事經理人及全體員工應有之責任，也在新進員工在新人教育訓練時實施公司企業責任行為守則及公司企業文化之宣傳及相關考核獎懲之說明，並適時將政府有關永續發展課程轉告董事經理人以利他們可藉由上課獲得最新規定。 3.及時公告相關獎懲事蹟與名單。 4.同時也會借用每季至員工大會，引用實際案例適時宣導永續發展實務守則應注意事項。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	v		喬鼎資訊身為全球市場的一員，我們堅持永續經營，善盡企業社會責任，主動符合「電子行業行為準則」關於勞工、健康與安全、環境保護、商業道德各項要求，並於2018年通過OEM國際大廠之第三方稽核驗證。我們將以持續改進的實際行動，為公司員工、股東及各利害關係人創造最大利益。 為落實我們的承諾，本公司的社會責任政策如下 (1) 遵守法規要求，強調誠信經營； (2) 實施透明資訊，尊重智慧財產權； (3) 積極參與社區活動，提升社會文化及關懷弱勢； (4) 禁止使用童工，力行人道待遇； (5) 提倡就業自由，禁止不當歧視； (6) 健全薪資福利，培訓員工技能； (7) 建立溝通機制，降低環境汙染； (8) 職安危害預防，促進健康職場。 可參考本公司網頁 https://www.promise.com/tw/IR/Company/CSR 。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (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？ (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	v		(一) 本公司除依ISO-14000及140641標準除訂定相關環境管理制度外，也配合客戶要求使產品符合REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)—歐盟化學品註冊、評估、授權、限制之法案，RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)—電氣和電子設備中限制使用有害物質指令，WEEE	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)－廢棄電子電機設備指令, Erp (Eco Design Requirement for Energy-related Products) 一歐盟能源相關產品生態設計要求，由產品材料選用，產品設計及生產過程乃至產品使用後回收，皆符合相關規定，避免使用有害化學成分物質之原物料將可能對環境汙染降至最低。 (二)本公司依ISO-14000及14064標準，設定各項資源之利用效率年度用電，用水資源之利用效率目標，另外也推動產品綠色設計及原料包裝箱回收以確保營運過程將對環境衝擊降至最少。 (三)對於溫室氣體管理之策略、方法、目標等： 1. 喬鼎資訊所有產品全都符合 ISO14001、WEEE、RoHS及 REACH 規範，也承諾盡可能審慎規劃增加使用回收材料，致力於推動綠色產品設計及製造、溫室氣體盤查與減量、節能減碳落實與執行、廢棄物管理與回收等。 2. 企業溫室氣體排放減量目標:由於排放源主要來自空調與辦公照明需求的電力，將配合廠務系統管控與宣導，減少不必要的浪費，用水加裝節水裝置與內部宣導執行節約用水措施，以每年減量1%以上為目標。減少不必要的浪費。 2024年溫室氣體排放量與2023年相較，小幅增加5.49%，主要因素為11月新設置冰水主機(內含冷媒)而造成溫室氣體排放量增加。 2024年總用水量與2023年相較，小幅減少0.3%。 3. 企業溫室氣體排放量減量之預算與計畫： (1) 推動電子簽核流程，降低紙張使用。 (2) 管理動力需求，閒置區域之照明、空調關閉。 (3) 管制空調設備，依廠內實際室溫及配合生產，彈性調整冰水主機開啟。 (4) 規劃逐步分區更換LED照明系統。 (5) 分區更新高能耗空調設備，提升能源效率，降低損耗。 (6) 汰換老舊電力系統與線路，降低能源損耗。 4. 企業產品或服務帶給客戶或消費者之減碳效果:持續綠色生產，在生產過程中致力於節能減碳，符合對客戶、環境之綠色承諾。 (四) 本公司自 2011 年起，即成立溫室氣體排放量盤查推動組	

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			織，建置溫室氣體排放量盤查管理資料，據以推動溫室氣體排放量盤查相關作業，2011 年 12 月取得 ISO 14604 第三方認證，2012 年~2024 年採用自我宣告盤查，目前主要盤查結果如下：2023 年度範疇 1(直接排放量)21.22 公噸二氧化碳當量，範疇 2(間接排放量)958.42 公噸二氧化碳當量，密集度 1.6746 公噸 CO2e/百萬元；總用水量為 4,466 公噸；廢棄物總量為 18.404 公噸。(無毒一般事業廢棄物 18.354 公噸，有毒 E 類事業廢棄物 0.05 公噸)。2024 年度範疇 1(直接排放量)309.98 公噸二氧化碳當量，範疇 2(間接排放量)723.48 公噸二氧化碳當量，密集度 1.8036 公噸 CO2e/百萬元；總用水量為 4,453 公噸；廢棄物總量為 5.65 公噸。(無毒一般事業廢棄物 5.65 公噸，有毒 E 類事業廢棄物 0 公噸)。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (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？ (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？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ (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，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	v		(一) 本公司訂定永續發展準則，並依照相關法規及國際人權公約辦理。提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全演練與員工身體健康檢查。 (二) 公司依據員工績效考核情形予以合理薪資報酬，另高階經理人薪酬則由薪資酬勞委員會參考同業間及相關產業之水準提出建議，並由董事會通過。本公司男女主管比率為管理職女性主管占比：25% (三) 提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全演練與員工身體健康檢查，並有駐廠醫護人員給予關懷及健康諮詢。職災人數為 0；職災比率為 0。 (四) 由人事單位安排及要求員工每年 20 小時進修時數，以增加專業技能，並有效提升職涯能力。 (五) 對產品與服務之行銷及標示，遵循相關法規及電子行業行為準則。 (六) 本公司訂有供應商與外包商行為準則，要求供應商遵守法規要求，強調誠信經營、尊重智慧財產權、積極參與社區活動，建立溝通機制，降低環境汙染提升社會文化及關懷弱勢職安危害預防，促進健康職場等等。另每年排定供應商評鑑計劃與依計劃執行。	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續發展報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		v	公司網站及公開資訊觀測站公司治理專區揭露公司相關辦法及準則，另於公司網頁揭露公司履行社會責任之情形，而更進一步推動企業公民責任落實。	依規定編制永續發展報告書
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定永續發展實務守則，且符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。				

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展運作情形之重要資訊：				
(一) 環保：				
1. 遵守政府環保法規。				
2. 在確保公司產品品質的條件下，產品設計及生產朝向使用低污染及再生的原物料。				
3. 所有產品全都符合 RoHS、WEEE、ISO14001 及 REACH 規範，並且減量使用鉛、鎘、溴及鹵素等有害物質。				
4. 旗下產品採用的印刷電路板皆不含鹵素，並應用於 x30 產品的 NPG150 中。喬鼎資訊也承諾盡可能審慎規劃增加使用回收材料。				
5. 基於對環保科技的承諾，喬鼎資訊正逐步改變其因應環保議題的模式。我們以更經濟的方式使用電源，並與夥伴及客戶合作，以求充分運用資源並且避免浪費。				
6. 承諾以環保技術轉型以因應環境挑戰，透過永續運用電力的方式，與合作夥伴及客戶合作，加強管控資源與浪費。				
(二) 社會貢獻、服務、公益：				
1. 公司遵守相關本國勞動法規並尊重國際勞動人權原則，實施無差別待遇雇用政策及保障員工合法權益。				
2. 提供員工安全與健康之工作環境，定期實施安全與健康教育。				
3. 本公司秉持取之於社會，回饋社會及關懷人群的精神，持續舉辦公益活動，響應急難救助和弱勢族群照顧。				
4. 鼓勵員工自發性參與社會公益相關活動。				
(三) 消費者權益：喬鼎資訊的企業產品具有業界數一數二的三年全系統保固做為後盾，並享有全方位全球支援。7 天 24 小時 PROMISE eSupport網站支援，另可加購24小時電話和電子郵件支援服務，提供經驗豐富的專業支援人員、免費軟體更新和線上支援下載頁面。此外，喬鼎資訊更提供多項服務方案進一步充實服務，同時大幅減少停機時間（發生故障的情形）。				
(四) 安全衛生：本公司依員工從事工作提供必要之安全衛生教育及預防災變訓練措施，以確保工作環境及員工人身安全，詳以下工作環境與員工人身安全保護措施說明。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

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

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

工作環境與員工人身安全保護措施

1.職業災害防止計劃

為降低職業災害，本公司每年擬定年度職業災害防止計劃，再依據職業災害防止計畫內容，制訂詳細之執行計畫，並由事業單位依計畫時程和內容確實執行，再透過稽核制度發掘執行缺失，於每三個月之安全衛生委員會或勞資會議，修正職業災害防止計畫。年度時再依安全衛生委員會決議事項，訂定明年度之職業災害防止計畫，再執行，再稽核、檢討、再修正計畫等，不斷透過 PDCA 手段，逐年降低事業單位之危害風險，達成零災害最終目標。

2.自主檢查和機械設備檢查

員工在面對不同的作業環境、製程、操作與作業時，可能會因為不安全的作業、設備或管理等因素，而造成身體的傷害，為此，本公司乃積極推動自主檢查，期能藉由此一措施的推動，發現潛在之危害因素，力求改善，有效控制。

本公司自主檢查項目包括：機動車輛、鉚錫作業排氣裝置、消防設施及逃生避難設備等。

機械設備檢查項目包括：貨梯、升降機等。

3.安全舒適的作業環境

工作場所嚴禁吸菸/酗酒、整廠區空調系統，透過下列檢查確保環境之安全：

- (1) 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，委託專業公司進行公共安全檢查。
- (2) 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。
- (3) 依據勞工作業環境測定實施辦法規定，每半年委外進行二氧化碳(CO2)、噪音、照度等檢查。

4.教育訓練

本公司針對新進員工進行新人安全衛生教育訓練，再依員工所從事工作提供必要之教育訓練及預防災變訓練:消防訓練、疏散演練等，以確保工作環境之安全。

5.輻射防護管理

為確保重金屬元素分析儀操作人員不受輻射危害，確實執行設備定期檢查作業，並規定工作人員須佩戴輻射佩章、接受輻射作業健康檢查及參加輻射訓練課程，經由佩章計讀數及健康檢查結果，確實掌握作業人員所接受輻射劑量與人員之健康狀態，避免設備異常所造成之人員及環境的傷害。

6.門禁安全

- (1) 日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。
- (2) 與保全公司簽約維護廠區安全。

7.保險及醫療慰問

依法投保勞保(含職業災害)、健保、另洽保險公司提供員工及其眷屬承保意外險、意外醫療險及癌症險等。

8.健康關懷與管理

依照「勞工健康保護規則」分別實施一般作業和特別危害作業之健康檢查，檢查項目依法規規定項目為主，特別危害作業檢查結果後分級實施管理，協助個人注意健康狀況，落實保健生活習慣。

9.工作環境保護措施

ISO 14001 管理系統，訂定「環境政策」推動環境績效持續提升，各單位檢討重大環境考量面，不合法規事項等利用目標及方案管理，進行優先改善；而較低之風險則運用作業管制方式予以控管，經由良好運作改善之後，均獲得明顯的成效與控管，每年透過第三方認證單位進行定期稽核以確保管理系統之有效性。

10.發展永續環境

配合客戶之要求符合 RoHS、REACH、WEEE、Erp 等指令。本公司成立綠色產品推動委員會，積極推動綠色生產及採購並獲得客戶之認可。

11.推行清潔生產技術

本公司積極將資源充分有效利用，以減少廢棄物及降低生產成本，除改善製程及操作管理以增加回收再利用，減少廢棄物之產生。另一方面開發及選用無鉛製程，以減少環境汙染及落實員工健康保護。

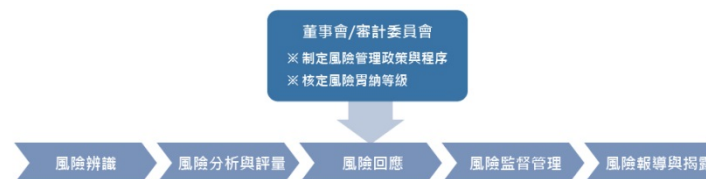
(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

評估項目	運作情形(註1)
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1.氣候相關風險與機會治理 董事會為喬鼎資訊氣候變遷最高監管單位，擬於今年成立永續委員會並於董事會時定期報告氣候變遷相關管理情形及運作執行績效。永續委員會為喬鼎資訊氣候變遷最高管理執行單位。永續委員會每年進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標，由永續委員會轄下綠色製造委員會負責氣候變遷相關行動方案推動執行。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2.策略 喬鼎資訊短、中、長期定義及重大氣候相關風險： A.短期(1~3 年)：(實體)增加極端氣候事件嚴重性。 B.中期(3~6 年)：(轉型)加強排放報告義務、(轉型)溫室氣體排放的價格增加、(轉型)產品與服務被低碳技術所取代、(轉型)原物料成本增加、(實體)增加極端天氣事件的嚴重性、(轉型)增加利害關係人的顧慮與負面的回饋。 C.長期(7~10 年)：(轉型)產品與服務被低碳技術所取代、(轉型)原物料成本增加、(實體)增加極端天氣事件的嚴重性。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3.喬鼎資訊透過四個步驟辨識氣候相關重大財務風險及機會： a.彙整：科技產業可能面臨之氣候相關風險與機會議題 b.收斂：依產品服務類型、營運據點氣候改變、營運及銷售市場法規規範發展趨勢、主要客戶氣候變遷策略評估與喬鼎資訊相關之風險機會項目 c.重大性分析：高階管理層從氣候相關風險機會事件發生機率及事件對喬鼎資訊之影響程度決定風險評分 d.策略因應：評估及研擬相關因應策略(含重大投資或支出)。

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。

擬訂定「風險管理政策與程序」中亦包含氣候相關風險，藉由風險辨識、風險分析與評量、風險回應、風險監督管理、風險報告與揭露等管理流程，各營運權責單位依據短中長程目標與業務職掌進行風險辨識，分析風險事件發生機率進行評估，並依據評估後之風險胃納等級提出風險回應改善計劃，所有相關執行過程及其結果均應通過適當的機制進行紀錄、審查與報告，以有效調適風險。



- 氣候風險管理與推動單位
本公司由審計委員會負責監督，風險管理工作小組依據「風險管理政策與程序」，執行集團營運風險的辨識、分析、評估、控制等管理流程。並將氣候風險整合風險管理架構中，依程序進行風險辨識與評估，制定因應方針與策略後，由各權責單位執行，並向董事會報告執行成果。
- 氣候風險辨識（Risk Identification）
本公司採用問卷調查方法依據以往經驗及資訊，並考量氣候風險因子、利害關係者關注重點等，作為風險辨識的依據。
氣候風險評估範疇，主要是2024年營收占比佔90%以上的台灣及子公司。識別類型包括異常氣候、自然災害、水源危機等實體風險（physical risk），及法律、商譽、市場供應鏈等轉型風險（transition risk）。
- 氣候風險評估(Risk Assessment)
各部門針對已辨識之氣候風險事件，共同討論並諮詢外部專家意見，從發生機率、時點及對營運衝擊程度，依填答結果確認風險等級計算綜合分數，據其重大程度排序並繪製風險矩陣。
- 氣候風險回應（Risk Response）
依據氣候管理單位核定的氣候風險胃納、風險回應的成本效益、可能性與衝擊的降低幅度等因素，選用適當的風險回應方案，使其在實現目標與成本效益之間取得平衡。
- 氣候風險監督管理（Risk Monitoring）
風險管理工作小組每年定期向高階管理階層及董事會報告氣候風險管理相關資訊、執行情形，與後續追蹤改善事項、因應措施與策略目標等。
- 風險報導與揭露(Risk Report)
風險管理小組執行之過程及其結果均應通過適當的機制進行紀錄、審查與報告，於公司網站或公開資訊觀測站中揭露氣候風險管理相關資訊，提供外部利害關係人參考，並持續更新。

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。	本公司採用問卷調查方法評估氣候變遷風險，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。	配合國家2050年淨零碳排路徑，與金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司透過辨識氣候變遷風險與機會，評估氣候相關風險對營運與財務之影響，並據此規劃相關管理氣候調適措施，推動各項節能減碳與友善環境的行動，導入與氣候環境相關國際管理標準，並依轉型計畫內容分次投入人力物力與資金，以期朝向綠色供應體系目標邁進。 <table><tr><th>轉型計畫</th><th>計畫內容</th><th>行動項目</th><th>指標</th><th>目標</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>防範火災/水災</td><td>加強廠務設施正常運轉</td><td>完成相關廠務設施定期維護保養</td><td>降低營運中斷風險與對財務衝擊</td></tr><tr><td>地震爆炸</td><td>購買產物保險</td><td>完成所有記名資產投保</td><td>降低財產損失</td></tr><tr><td rowspan="4">轉型風險</td><td>節能</td><td>依循 ISO 14001:2018 管理程序</td><td>能源密集度</td><td>每年節電與節水率較前年度減少1%</td></tr><tr><td>減碳</td><td>依循 ISO 14064:2018 管理程序</td><td>碳排放密集度</td><td>每年碳排放量較前年度減少1%(範疇一加範疇二)</td></tr><tr><td>循環生產經濟</td><td>透過推動永續消費與生產、提升資源使用效率與加值化處理廢棄物之目標</td><td>所有產品都符合3R原則－減少，回收和再利用</td><td>四個目標：低危害、延長產品壽命、節能、易於回收</td></tr><tr><td>氣候變遷適應性</td><td></td><td></td><td>依氣候變遷調適計畫展開相關計畫</td></tr></table>	轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標	實體風險	防範火災/水災	加強廠務設施正常運轉	完成相關廠務設施定期維護保養	降低營運中斷風險與對財務衝擊	地震爆炸	購買產物保險	完成所有記名資產投保	降低財產損失	轉型風險	節能	依循 ISO 14001:2018 管理程序	能源密集度	每年節電與節水率較前年度減少1%	減碳	依循 ISO 14064:2018 管理程序	碳排放密集度	每年碳排放量較前年度減少1%(範疇一加範疇二)	循環生產經濟	透過推動永續消費與生產、提升資源使用效率與加值化處理廢棄物之目標	所有產品都符合3R原則－減少，回收和再利用	四個目標：低危害、延長產品壽命、節能、易於回收	氣候變遷適應性			依氣候變遷調適計畫展開相關計畫
轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標																												
實體風險	防範火災/水災	加強廠務設施正常運轉	完成相關廠務設施定期維護保養	降低營運中斷風險與對財務衝擊																												
	地震爆炸	購買產物保險	完成所有記名資產投保	降低財產損失																												
轉型風險	節能	依循 ISO 14001:2018 管理程序	能源密集度	每年節電與節水率較前年度減少1%																												
	減碳	依循 ISO 14064:2018 管理程序	碳排放密集度	每年碳排放量較前年度減少1%(範疇一加範疇二)																												
	循環生產經濟	透過推動永續消費與生產、提升資源使用效率與加值化處理廢棄物之目標	所有產品都符合3R原則－減少，回收和再利用	四個目標：低危害、延長產品壽命、節能、易於回收																												
	氣候變遷適應性			依氣候變遷調適計畫展開相關計畫																												
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用																															

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。	本公司自2011年起，即成立溫室氣體排放量盤查推動組織，建置溫室氣體排放量盤查管理資料，據以推動溫室氣體排放量盤查相關作業，2011年12月取得ISO 14604 第三方認證，2012年~2024年採用自我宣告盤查。 本公司屬實收資本額50億元以下之公司，配合金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，個體公司(即母公司)應於第三階段適用溫室氣體盤查(即2026年完成盤查，2028年完成查證)；合併報表子公司應於2027年度完成盤查，2029年度完成查證。
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)。	如下表1-1與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。

溫室氣體盤查情形

	2024 年度		2023 年度	
	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)
範疇 1(直接排放量)	309.98	1.8036	21.22	1.6746
範疇 2(間接排放量)	723.48		958.42	
合計	1,033.46		979.64	

	2024 年度	2023 年度
	排放量 (公噸 CO ₂ e)	排放量 (公噸 CO ₂ e)
總用水量	4,453	4,466
廢棄物總量	5.65	18.404

2023 年度總用水量為 4,466 公噸；廢棄物總量為 18.404 公噸。(無毒一般事業廢棄物 18.354 公噸，有毒 E 類事業廢棄物 0.05 公噸)。

2024 年度總用水量為 4,453 公噸；廢棄物總量為 5.65 公噸。(無毒一般事業廢棄物 5.65 公噸，有毒 E 類事業廢棄物 0 公噸)。

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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。

公司永續報告書編製尚未完成，完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

本公司自 2011 年起，即成立溫室氣體排放量盤查推動組織，建置溫室氣體排放量盤查管理資料，據以推動溫室氣體排放量盤查相關作業，2011 年 12 月取得 ISO 14604 第三方認證，2012 年~2024 年採用自我宣告盤查。

由於排放源主要來自空調與辦公照明需求的電力，配合廠務系統定期巡查與管控，水龍頭加裝節水裝置與內部宣導執行節約用水措施，以減少不必要的浪費，以每年減量 1%以上為目標。

2024 年溫室氣體排放量與 2023 年相較，小幅增加 5.49%，主要因素為 11 月新設置冰水主機(內含冷媒)而造成溫室氣體排放量增加。

2024 年總用水量與 2023 年相較，小幅減少 0.3%。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 2025 年完成 2024 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 2024 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七)公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	v		(一) 董事會已依相關規定訂立誠信經營守則，並責令人事行政單位規劃執行。 (二) 遵循「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項規範，頒布廠商餽贈禮品處理原則，並依照廠商餽贈禮品處理原則，凡金額超過新台幣2,000元以上者，需於一周內向稽核主管登記，並由稽核主管整理後呈報總經理。 (三) 訂定誠信經營作業程序及行為指南，並於員工大會或新人訓練時宣導注意事項，設有檢舉信箱 integrity@tw.promise.com，並由專人受理。2024年度並無檢舉情事。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異
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訂誠信行為條款？ (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？ (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？ (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	v		(一) 已於契約附件中，要求供應商出具誠信交易承諾書。 (二) 由人事行政單位專責處理，並於員工大會時宣導相關規定。 (三) 已由人事行政單位著手進行規畫並制定相關政策，另公司網頁設立利害關係人專區，由專人負責處理申訴案件。 (四) 已於內部稽核計畫中訂定。 (五) 於員工大會宣導相關法規，並指派專人參加主管機關舉辦之法規宣導會，合計5班次，5人次，訓練時數33小時，以落實法令之遵循。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？				
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	v		(一) 已訂定誠信經營作業程序及行為指南，並由人事行政單位制定相關檢舉及獎勵制度規範，以資遵循。 (二) 訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及保密機制。 (三) 訂定保護檢舉人個資措施，避免當事人遭不當處置。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	v		公司訂立之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」揭露於公司網頁及資訊觀測站，並於員工報到時及每季季會宣導相關規定。	與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無				
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) 本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南，並配合依照最新法規修訂本公司相關守則。 為與合作供應商或承包商共同致力提升永續發展，除提供本公司永續發展政策及相關準則以供參考並要求合作供應商或承包商同意簽回遵循負責任商業聯盟行為準則(RBA)及國際勞工認證(SA-8000)相關標準訂定建立之企業社會責任，並鼓勵供應商或承包商共同參與本公司相關公益活動。				

(八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露及查詢方式。

1. 本公司相關規章

- (1) 公司章程
- (2) 股東會議事規則
- (3) 董事選舉辦法
- (4) 董事會議事規則
- (5) 取得與處分資產處理程序(含衍生性金融商品交易)
- (6) 背書保證作業程序
- (7) 資金貸與他人作業程序
- (8) 內部重大資訊處理作業程序
- (9) 公司治理守則
- (10) 誠信經營守則
- (11) 永續發展實務守則
- (12) 道德行為準則
- (13) 誠信經營作業程序及行為指南

2. 防範內線交易防範措施：本公司每年針對主管機關辦理之內部人股權交易法律遵循宣導會，均會邀請董事、經理人報名參加、亦對經理人及受僱人辦理「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、經理人及受僱人應於到職後適時提供教育宣導相關資訊。

2024 年 11 月 29 日於公司內部宣導內線交易相關規定及注意事項。

日期	課程名稱	對象	宣導內容	時數
2024/11/29	防範內線交易	董事及全體員工	內線交易法規解析 內線交易監理與實務常見疑義 內部控制與內線交易防範暨常見缺失探討	3

通知所有董事宣導以下事項，並要求注意相關規範：

- (1) 獨立董事法規宣導手冊
- (2) 上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項

3. 查詢方式：本公司網址 <https://www.promise.com/tw/IR/Company/Importment>

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

已於公司網頁揭露公司相關規章，並不定期向董事及員工宣導應注意之法令。

(十)內部控制制度執行狀況揭露下列事項：

- (1) 內部控制聲明：詳附件一。
- (2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師專案報告：無。

(十一)最近最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議：

本公司 2024 年股東常會於 2024 年 6 月 21 日於新竹科學園區工業東二路 1 號科技生活館達爾文廳舉行，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

通過議案	執行情形
2023 年度營業報告書及財務報表	決議通過
2023 年度虧損撥補案	決議通過
本公司私募有價證券發行案	決議通過，並於 113/5/10 董事會決議未募集部分不再辦理

2. 董事會重要決議：

本公司於 2024 年度及年報刊印日止共召開 7 次董事會，重要決議摘要如下：

屆次	日期	通過議案
12-4	2024/3/14	1. 本公司出具內部控制制度聲明書 2. 本公司 2023 年度個體財務報表暨合併財務報表 3. 本公司 2023 年度虧損撥補案 4. 本公司 2023 年度營業報告書 5. 本公司董事會議事辦法修正案 6. 審計委員會組織章程修正案 7. 2024 年度預算案 8. 訂定 2024 年股東常會召開日期、時間、地點、停止過戶期間及議案內容、議案內容提案期間 9. 2023 年度董事報酬及高階經理人報酬確認 10. 2024 年度董事酬勞及經理人績效目標與年度薪酬案 11. 銀行授信額度展期案
12-5	2024/5/10	1. 本公司 2024 年第 1 季財務報告 2. 取消本公司 2023 年度私募有價證券案 3. 本公司私募有價證券發行案 4. 本公司子公司管理辦法修正案 5. 銀行授信額度展期案
12-6	2024/8/8	1. 2024 年度第 2 季財務報告
12-7	2024/11/13	1. 2025 年度稽核計畫案 2. 本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案 3. 2024 年第 3 季財務報告 4. 本公司擬依據審計品質指標(AQIs)對簽證會計師進行評估 5. 本公司廠房處分案 6. 成立永續發展委員會及訂定本公司永續發展委員會組織章程、永續報告書編製及確信之作業程序案 7. 本公司董事會議事規則部分條文修訂案 8. 銀行授信展期案
12-8	2025/1/24	1. 本公司營業處所變更案
12-9	2025/3/7	1. 本公司出具內部控制制度聲明書 2. 本公司 2024 年度個體財務報表暨合併財務報表 3. 本公司 2024 年度虧損撥補案 4. 本公司減資彌補虧損案 5. 取消 2024 年度私募有價證券案 6. 本公司私募有價證券發行案 7. 本公司 2024 年度營業報告書 8. 本公司 2025 年度預算案 9. 訂定 2025 年股東常會召開日期、時間、地點、停止過戶期間及議案內容、議案內容提案期間 10. 銀行授信額度展期案

12-10	2025/4/10	1. 本公司內部控制制度條文修正案 2. 本公司基層員工之範圍案 3. 本公司「公司章程」部分條文修正案 4. 本公司會計主管任命案 5. 2024 年度董事報酬及高階經理人報酬確認 6. 子公司「超云鼎智能科技(上海)有限公司」增資案
-------	-----------	---

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止董事及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：無

(十四) 最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總：

公司有關人士辭職解任情形彙總表

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
資訊長暨研發主管	林佑聰	2013.7.19	2025.3.10	職務異動
會計主管	蕭翔云	2023.3.10	2025.4.10	職務異動

(十五) 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指名之相關證照情形：

證照/測驗合格 名稱	人數	
	財務會計	稽核
中華民國會計師	0	0
企業內部控制基本能力測驗	0	0
國際內部稽核師	0	0

四、會計師公費資訊：

會計師公費資訊級距表

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	林心彤	2024.01.01~2024.12.31	4,020	443	4,463	非審計公費主係移轉訂價查核公費及審計代墊費用。
	蔡美貞					

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

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

五、更換會計師資訊： 不適用

更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期			
更 換 原 因 及 說 明			
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任		
	不再接受(繼續)委任		
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			
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		
	說明：		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	
會 計 師 姓 名	
委 任 之 日 期	
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	
繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不同意見事項之書面意見	

(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。

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、經理人及大股東股權變動情形

喬鼎資訊股份有限公司

董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

單位：普通股

職稱	姓名	2024 年		當年度截至 3 月 28 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	其享有限公司 代表人：李志恩	0	0	0	0
董事	資豐投資股份有限公司 代表人：何繼武	0	0	0	0
董事	新代科技股份有限公司 代表人：黃芳芷	0	0	0	0
獨立董事	張文鐘	0	0	0	0
獨立董事	呂宏生	0	0	0	0
獨立董事	陳志成	0	0	0	0
獨立董事	陳奕良	0	0	0	0
總經理兼 研發主管	李志恩 (研發主管就任日期:2025/3/18)	0	0	0	0
資訊長暨 研發主管	林佑聰 (解任日期:2025/3/18)	0 (8,000)	0	0 (39,000)	0
協理	高舜章 (解任日期:2025/1/31)	0	0	0	0
協理	余錦豪	0	0	0	0
協理	魏灯亮 (解任日期:2025/4/2)	0	0	0	0
協理	麥焜忠	0	0	0	0
協理	朱惠玲 (就任日期:2025/3/28)	0	0	0	0
財務暨公司治理 主管	陳若菡 (兼任會計主管:2025/4/10)	0	0	0	0
會計主管	蕭翔云 (解任日期:2025/4/10)	0	0	0	0

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二) 股權移轉資訊：無

(三) 股權質押資訊：不適用。

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：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

2025 年 3 月 28 日

姓名 (註 1)	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。(註 3)		備 註
	股數	持股比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
其享有限公司 代表人李志恩	7,142,873	7.71	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
新代科技股份有限公司 代表人蔡尤鏗	2,741,860	2.96	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
資豐投資股份有限 公司 代表人何繼武	2,609,479	2.82	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
巫錦和	2,074,301	2.24	549,011	0.59	-	-	-	-	
邱彩惠	962,000	1.04	-	-	-	-	-	-	
甘霖投資股份有限 公司 代表人甘賴榮玉	962,000	1.04	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	甘錦地	母子	
凌陽創業投資股份 有限公司 代表人黃洲杰	962,000	1.04	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
甘錦地	957,000	1.03	-	-	-	-	甘賴榮玉	母子	
林春松	702,695	0.76	-	-	-	-	-	-	
史山納	560,486	0.60	-	-	-	-	-	-	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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：

2024 年 12 月 31 日

單位：仟股；%

轉 投 資 事 業 (註)	本 公 司 投 資		董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之投 資		綜 合 投 資	
	股 數 (仟 股)	持 股 比 例	股 數	持 股 比 例	股 數 (仟 股)	持 股 比 例
Joding Investment Corp.	7,374	100%	-	-	7,374	100%
PTJ	2	100%	-	-	2	100%

註：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：

單位：股；元

年 月	發行價格 (每股面額)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股來 本源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
88.12	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 101,000,000 元	無	87.03.30(87)園投字第 06264 號函核准通過，且經 88.10.30(88)台財證(一)第 93455 號函核准公開發行
89.8	10	80,000,000	800,000,000	42,750,000	427,500,000	盈餘轉增資 127,500,000 元	無	89.07.29(89)台財證(一)第 65985 號函核准申報生效
90.12	10	80,000,000	800,000,000	64,470,000	644,700,000	盈餘轉增資 217,200,000 元	無	90.9.27(90)台財證(一)第 160010 號函核准申報生效
91.11	10	140,000,000	1,400,000,000	84,087,500	840,875,000	盈餘轉增資 196,175,000 元	無	91.10.25 台財證一字第 0910157041 號函核准申報生效
92.7	10	140,000,000	1,400,000,000	104,043,000	1,040,430,000	盈餘轉增資 199,555,000 元	無	92.07.30 台財證一字第 0920129701 號函申報生效
93.6	10	250,000,000	2,500,000,000	118,466,160	1,184,661,600	盈餘轉增資 144,231,600 元	無	93.06.30 台財證一字第 0930128720 號函申報生效
93.9	10	250,000,000	2,500,000,000	118,702,160	1,187,021,600	93 年第三季員工認股權憑證認購 2,360,000 元	無	93.10.22 園商字第 93000239342 號
93.12	10	250,000,000	2,500,000,000	119,268,160	1,192,681,600	93 年第四季員工認股權憑證認購 5,660,000 元	無	94.1.27 園商字第 0940001510 號
94.3	10	250,000,000	2,500,000,000	119,410,160	1,194,101,600	94 年第一季員工認股權憑證認購 1,420,000 元	無	94.4.27 園商字第 0940009834 號
94.6	10	250,000,000	2,500,000,000	119,463,160	1,194,631,600	94 年第二季員工認股權憑證認購 530,000 元	無	94.7.27 園商字第 0940019267 號
94.9	10	250,000,000	2,500,000,000	133,713,278	1,337,132,780	盈餘轉增資 142,501,180 元	無	金管證一字第 0940131548 號申報生效
94.9	10	250,000,000	2,500,000,000	134,171,278	1,341,712,780	94 年第三季員工認股權憑證認購 4,580,000 元	無	94.10.21 園商字第 0940028180 號
94.12	10	250,000,000	2,500,000,000	134,460,274	1,344,602,740	94 年第四季員工認股權憑證認購 2,889,960 元	無	95.1.25 園商字第 0950001424 號
95.3	10	250,000,000	2,500,000,000	134,506,274	1,345,062,740	95 年第一季員工認股權憑證認購 460,000 元	無	95.4.27 園商字第 0950009470 號
95.10	10	250,000,000	2,500,000,000	135,526,324	1,355,263,240	盈餘轉增資 10,200,500 元	無	金管證一字第 0950134183 號申報生效

95.10	10	250,000,000	2,500,000,000	135,597,324	1,355,973,240	95 年第三季員工認股權憑證認購 710,000 元	無	95.10.23 園商字第 0950027429 號
96.2	10	250,000,000	2,500,000,000	134,597,324	1,345,973,240	庫藏股註銷 10,000,000 元	無	96.02.07 園商字第 0960003902 號
96.3	10	250,000,000	2,500,000,000	135,517,324	1,355,173,240	95 年第四季員工認股權憑證認購 9,200,000 元	無	96.03.03 園商字第 0960004620 號
96.6	10	250,000,000	2,500,000,000	135,609,324	1,356,093,240	96 年第一季員工認股權憑證認購 920,000 元	無	96.06.04 園商字第 0960014047 號
96.9	10	250,000,000	2,500,000,000	136,095,324	1,360,953,240	96 年第二季員工認股權憑證認購 4,860,000 元	無	96.09.13 園商字第 0960024098 號
96.12	10	250,000,000	2,500,000,000	136,567,324	1,365,673,240	96 年第三季員工認股權憑證認購 4,720,000 元	無	96.12.12 園商字第 0960032883 號
97.3	10	250,000,000	2,500,000,000	136,679,324	1,366,793,240	96 年第四季員工認股權憑證認購 1,120,000 元	無	97.03.20 園商字第 0970006642 號
97.7	10	250,000,000	2,500,000,000	137,287,324	1,372,873,240	97 年第一季員工認股權憑證認購 6,080,000 元	無	97.07.07 園商字第 0970017360 號
97.9	10	250,000,000	2,500,000,000	137,328,324	1,373,283,240	97 年第二季員工認股權憑證認購 410,000 元	無	97.09.08 園商字第 0970024783 號
97.10	10	250,000,000	2,500,000,000	139,430,464	1,394,304,640	盈餘轉增資 21,021,400 元	無	金管證一字第 0970038317 號申報生效
97.12	10	250,000,000	2,500,000,000	139,446,464	1,394,464,640	97 年第三季員工認股權憑證認購 160,000 元	無	97.12.25 園商字第 0970036265 號
98.3	10	250,000,000	2,500,000,000	134,446,464	1,344,464,640	庫藏股註銷 50,000,000 元	無	98.03.17 園商字第 0980006361 號
98.4	10	250,000,000	2,500,000,000	134,486,464	1,344,864,640	98 年第一季員工認股權憑證認購 400,000 元	無	98.04.13 園商字第 0980008899 號
98.8	10	250,000,000	2,500,000,000	142,549,375	1,425,493,750	盈餘轉增資 80,629,110 元	無	金管證發字第 0980032256 號申報生效
99.2	10	250,000,000	2,500,000,000	143,630,375	1,436,303,750	98 年第四季員工認股權憑證認購 10,810,000 元	無	99.2.12 園商字第 0990004292 號
99.8	10	250,000,000	2,500,000,000	144,348,375	1,443,483,750	99 年第一季員工認股權憑證認購 7,180,000 元	無	99.7.9 園商字第 0990019661 號
99.9	10	250,000,000	2,500,000,000	147,870,784	1,478,707,840	資本公積轉增資 35,224,090 元	無	金管證發字第 0990039871 號申報生效
99.10	10	250,000,000	2,500,000,000	148,090,784	1,480,907,840	99 年第三季員工認股權憑證認購 2,200,000 元	無	99.11.15 園商字第 0990033954 號
100.02	10	250,000,000	2,500,000,000	149,667,784	1,496,677,840	99 年第四季員工認股權憑證認購 15,770,000 元	無	100.02.23 園商字第 1000005022 號
100.05	10	250,000,000	2,500,000,000	150,390,784	1,503,907,840	100 年第一季員工認股權憑證認購 7,230,000 元	無	100.05.13 園商字第 1000013367 號
100.09	10	250,000,000	2,500,000,000	150,874,784	1,508,747,840	100 年第二季員工認股權憑證認購 4,840,000 元	無	100.09.13 園商字第 1000027156 號
101.03	10	250,000,000	2,500,000,000	150,935,784	1,509,357,840	101 年第一季員工認股權憑證認購 610,000 元	無	101.03.27 園商字第 1010008818 號

101.08	10	250,000,000	2,500,000,000	151,068,784	1,510,687,840	101 年第二季員工認股權憑證認購 1,330,000 元	無	101.08.23 園商字第 1010026180 號
101.10	10	250,000,000	2,500,000,000	151,348,784	1,513,487,840	101 年第三季員工認股權憑證認購 2,800,000 元	無	101.10.31 園商字第 1010033965 號
102.04	10	250,000,000	2,500,000,000	147,861,784	1,478,617,840	庫藏股註銷 34,870,000 元	無	102.04.09 園商字第 1020010025 號
102.11	10	250,000,000	2,500,000,000	150,326,717	1,503,267,170	102 年第三季員工認股權憑證認購 11,420,000 元暨公司債轉換 13,229,330 元	無	102.11.26 園商字第 1020036096 號
103.03	10	250,000,000	2,500,000,000	159,269,213	1,592,692,130	102 年第四季員工認股權憑證認購 3,080,000 元暨公司債轉換 86,344,960 元	無	103.03.26 竹商字第 1030008507 號
103.06	10	250,000,000	2,500,000,000	159,309,213	1,593,092,130	103 年第一季員工認股權憑證認購 400,000 元	無	103.06.25 竹商字第 1030018237 號
103.08	10	250,000,000	2,500,000,000	159,321,213	1,593,212,130	103 年第二季員工認股權憑證認購 120,000 元	無	103.08.20 竹商字第 1030024230 號
103.11	10	250,000,000	2,500,000,000	160,249,213	1,602,492,130	103 年第三季員工認股權憑證認購 9,280,000 元	無	103.11.25 竹商字第 1030034655 號
104.03	10	250,000,000	2,500,000,000	160,989,213	1,609,892,130	104 年第一季員工認股權憑證認購 7,400,000 元	無	104.03.18 竹商字第 1040007140 號
104.08	10	250,000,000	2,500,000,000	161,942,213	1,619,422,130	104 年第二季員工認股權憑證認購 6,470,000 元	無	104.08.21 竹商字第 1040024308 號
104.11	10	250,000,000	2,500,000,000	162,068,213	1,620,682,130	104 年第三季員工認股權憑證認購 1,260,000 元	無	104.11.23 竹商字第 1040033844 號
105.03	10	250,000,000	2,500,000,000	162,120,213	1,621,202,130	104 年第四季員工認股權憑證認購 520,000 元	無	105.03.11 竹商字第 1050006204 號
105.05	10	250,000,000	2,500,000,000	162,172,213	1,621,722,130	105 年第一季員工認股權憑證認購 520,000 元	無	105.06.07 竹商字第 1050015316 號
105.11	10	250,000,000	2,500,000,000	162,305,213	1,623,052,130	105 年第三季員工認股權憑證認購 1,330,000 元	無	105.11.17 竹商字第 1050031997 號
106.11	10	250,000,000	2,500,000,000	162,409,213	1,624,092,130	106 年第三季員工認股權憑證認購 1,040,000 元	無	106.11.23 竹商字第 1060032030 號
106.12	10	250,000,000	2,500,000,000	161,409,213	1,614,092,130	庫藏股註銷 10,000,000 元	無	106.12.28 竹商字第 1061002866 號
109.8	10	250,000,000	2,500,000,000	84,238,808	842,388,080	減資彌補虧損，註銷 771,704,050 元	無	109.7.29 金管證發字第 1090350298 號
109.9	10	250,000,000	2,500,000,000	88,086,808	880,868,080	109 年第 1 次私募 38,480,000 元	無	109.10.08 竹商字第 1090028474 號
110.6	10	250,000,000	2,500,000,000	89,328,808	893,288,080	109 年第 2 次私募 12,420,000 元	無	110.06.09 竹商字第 1100016400 號
111.4	10	250,000,000	2,500,000,000	92,678,680	926,786,680	110 年第 1 次私募 33,498,600 元	無	111.04.29 竹商字第 1110012985 號

股 份 種 類	定 股			本 備 註
	核 流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
記名式普通股	92,678,668	157,321,332	250,000,000	流通在外股數中 84,238,808 股為上市股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 股東結構：

2025 年 3 月 28 日

單位：股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	外國機構及外國人	個人	合計
人 數	0	1	197	58	45,141	45,397
持 有 股 數	0	2,000	15,443,115	1,757,931	75,475,622	92,678,668
持 股 比 例	0.00%	0.00%	16.66%	1.90%	81.44%	100.00%

註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

(三) 股權分散情形：

1. 普通股：

每股面額十元

2025 年 3 月 28 日

持股分級	股東人數	持有股數	持有比率 %
1-999	34,275	3,122,444	3.37
1,000-5,000	8,423	17,493,763	18.87
5,001-10,000	1,477	10,617,576	11.46
10,001-15,000	465	5,642,965	6.09
15,001-20,000	229	4,056,659	4.38
20,001-30,000	200	4,970,219	5.36
30,001-40,000	116	4,075,162	4.40
40,001-50,000	33	1,462,478	1.58
50,001-100,000	112	7,615,564	8.22
100,001-200,000	30	4,338,025	4.68
200,001-400,000	16	4,345,439	4.69
400,001-600,000	12	5,824,166	6.28
600,001-800,000	1	702,695	0.76
800,001-1,000,000	4	3,843,000	4.15
1,000,001 股以上	4	14,568,513	15.71
合計	45,397	92,678,668	100.00

2. 特別股：不適用。

(四) 主要股東名單：

2025 年 3 月 28 日

主要股東名稱	股份 持有股數（股）	持 股 比 例 %
其享有限公司	7,142,873	7.71
新代科技股份有限公司	2,741,860	2.96
資豐投資股份有限公司	2,609,479	2.82
巫錦和	2,074,301	2.24
邱彩惠	962,000	1.04
甘霖投資股份有限公司	962,000	1.04
凌陽創業投資股份有限公司	962,000	1.04
甘錦地	957,000	1.03
林春松	702,695	0.76
史山納	560,486	0.60

(五) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

年度		2023 年	2024 年
項目			
每股市價(註 1)	最 高	16.65	17.90
	最 低	9.88	11.25
	平 均	11.89	12.95
每股淨值(註 2)	分 配 前	7.92	6.50
	分 配 後	7.92	註 9
每 股 盈 餘	加權平均股數 (仟股)	92,679	92,679
	每股盈餘(虧損) (註3)	(1.55)	(1.64)
每 股 股 利	現金股利		-
	無償配股	盈餘配股	-
		資本公積配股	-
	累積未付股利 (註4)		-
投資報酬分析	本益比 (註5)		-
	本利比 (註6)		-
	現金股利殖利率 (註7)		-

(六) 公司股利政策及執行狀況：

- 1.股利政策：本公司經營高科技事業，處於企業生命週期之成長期，為配合整體環境及產業成長特性，並考量未來資本支出預算之資金需求，以達成公司永續經營、追求股東長期利益及穩定經營績效之目標，本公司之股利政策，盈餘之分派得以現金股利或股票股利為之，其中現金股利不得低於股利總額百分之十，董事會並規劃就每年度獲利中提撥不低於6成為股利分派之金額，此項股利發放額度得視當年度實際營運狀況，並考量次一年度資本預算規劃，經股東會決議最適股利政策。
- 2.執行情況：2024 年度虧損故無股利分派。

(七) 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。

(八) 員工酬勞及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

依據本公司章程規定，公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及提撥不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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) 估列基礎：係依法令、章程及過去經驗以可能發放之金額為基礎，分別按稅後淨利（已扣除員工酬勞及董監事酬勞之金額）並彌補歷年虧損、扣除法定公積、及提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額按上述比例計算。

(2) 有差異時之會計處理：年度終了後，財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。如董事會決議採股票分派之員工酬勞，股數按決議酬勞之金額除以股票公允價值決定，股票公允價值係指董事會決議日前一日之收盤價為計算基礎。

3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：今年未發放員工酬勞及董事酬勞

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

(2) 擬議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：不適用。

(3) 考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用

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

單位：新台幣元

	2023 年度			
	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
一、配發情形：				
1. 員工現金酬勞	0	0	0	-
2. 董監事酬勞	0	0	0	-

二、 公司買回本公司股份情形：無。

三、 公司債辦理情形：無。

四、 特別股辦理情形：無。

五、 海外存託憑證辦理情形：無。

六、 員工認股權憑證辦理情形：如下頁所示。

七、 限制員工權利新股辦理情形：無。

八、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

九、 資金運用計畫執行情形：無。

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

員工認股權憑證種類	第九次 員工認股權憑證		第十次 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	2015.9.10 6,000 單位		2017.5.23 5,000 單位
發行（辦理）日期	2015.12.9	2016.09.09	106.6.12
已發行單位數	3,900 單位	2,100 單位	5,000 單位
尚可發行單位數	12,434 單位		
發行得認購股數占已發行股份總數比率(%)	4.21	2.27	5.39
認股存續期間	十年		十年
履約方式	發行新股		
限制認股期間及比率(%)	認股權憑證授予期間屆滿 2、3、4 年，可行使認股權比例(累計)為 30%、60%及 100%		認股權憑證授予期間屆滿 2 年，可行使認股權比例(累計)為 100%
已執行取得股數(仟股)	0	0	0
已執行認股金額(仟元)	0	0	0
未執行認股數量(仟股)	420	228	428
未執行認股者其每股認購價格(元)	32.0	30.5	24.4
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.45	0.25	0.46
對股東權益影響	雖對原股東權益有所稀釋，但發行之目的係為吸引及留住公司所需人才，並有激勵及提昇員工向心力功用，展望未來可留任及激勵員工以共同創造股東及公司之利益，原股東更將因此而受惠。		

註 1：員工認股權憑證辦理情形含辦理中之公募及私募員工認股權憑證。辦理中之公募員工認股權憑證係指已經本會生效者；辦理中之私募員工認股權憑證係指已經股東會決議通過者。

註 2：本公司第十二次員工認股權憑證，業經金管會證期局 2023 年 8 月 9 日申報生效，將以發行新股 4,500 仟股進行履約，截至年報刊印日止尚未發行。

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

第九次員工認股權憑證：(發行期間 2015/12/09~2015/12/08)

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	李志恩	126,296	0.14%	0	0	0	0%	126,296	32.0	4,041,472	0.14%
	資訊長暨研發總監	林佑聰										
	協理	高舜章										
	協理	余錦豪										
	協理	魏灯亮										
	協理	麥焜忠										
	財務主管	陳若菡										
	會計主管	蕭翔云										
員工	子公司 Staff	賀靜	84,543	0.09%	0	0	0	0%	84,543	32.0	2,705,376	0.09%
	子公司 Staff	李世义										
	子公司 Staff	Sophie Sun										
	經理	黃承一										
	經理	余婉玉										
	資深副理	楊閔惇										
	資深副理	林欣平										
	副理	林文雯										
	副理	壽志強										
	副理	賴芳慶										

第九之一次員工認股權憑證：(發行期間 2016/09/09~2026/09/08)

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	李志恩	154,478	0.17%	0	0	0	0%	154,478	30.50	2,132,774	0.17%
	資訊長暨研發總監	林佑聰										
	協理	高舜章										
	協理	余錦豪										
	協理	魏灯亮										
	協理	麥焜忠										
	財務主管	陳若菡										
	會計主管	蕭翔云										
員工	經理	蔡燈宇	69,927	0.08%	0	0	0	0%	69,927	30.50	2,132,774	0.08%
	經理	黃承一										
	經理	王哲人										
	經理	蔡龍潭										
	資深副理	林欣平										
	資深副理	王振舟										
	副理	徐健鐘										
	副理	鄭昀旻										
	技術副理,	李丕耀										
	資深工程師	高斌鑫										

第十次員工認股權憑證：(發行期間 2017/06/12~2027/06/11)

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	李志恩	117,424	0.13%	0	0	0	0%	117,424	24.40	2,865,146	0.13%
	資訊長暨研發總監	林佑聰										
	協理	高舜章										
	協理	余錦豪										
	協理	魏灯亮										
	協理	麥焜忠										
	財務主管	陳若菡										
	會計主管	蕭翔云										
員工	子公司 Staff	Ushio Koida	132,557	0.14%	0	0	0	0%	132,557	24.40	3,234,391	0.14%
	子公司 Staff	Mark Pennings										
	子公司 Staff	Muneo Kobayashi										
	經理	蔡燈宇										
	子公司 Staff	张磊										
	子公司 Staff	李世义										
	經理	余婉玉										
	子公司 Staff	Thanh Ngo										
	子公司 Staff	Phu G (Kevin) Huynh										
	子公司 Staff	迟晓东										

(三) 限制員工權利新股辦理情形：

本公司申報發行限制員工權利新股 1,500 仟股，業經金管會證期局 2023 年 8 月 9 日申報生效，截至年報刊印日止尚未發行。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1.業務內容：本公司所營事業主要內容分類如下：

- (1) 雲端與 IT 資料中心解決方案
- (2) 數位多媒體剪輯
- (3) 數位安全監控電腦電話整合技術相關產品
- (4) OBM/ODM/Solution 產業儲存解決方案

2.營業比重(2024 年度)：

本公司近年已從硬體廠商轉型為解決方案提供商，針對客戶之營運或技術提供相對的解決方案。一方面累積產業知識，提供客戶更適切的建議；另一方面，加強客戶的忠誠度，展現本公司高附加價值的市場定位，為未來挑戰國外知名儲存廠商累積更多的競爭優勢。

2024 年產品名稱大分類

單位：新台幣百萬元

產品名稱	銷售額	營業比重%
系統	\$525	91.6
其他	48	8.4
合計	\$573	100.0

註：其他主要係出售硬碟、工程服務、出售備品等收入，與銷貨退回及折讓。

3.公司目前之產品：

(1) 雲端與 IT 資料中心解決方案：

雲端式解決方案可為許多產業提供最具彈性的架構。重大效益包括：適用廣泛用途的隨需擴充能力、高度可用性與彈性。拜高效能運算所賜，可透過虛擬化實作更多應用，例如：軟體定義式儲存(SDS)、軟體定義式網路(SDN)等等。越來越多公司開始尋找適用其軟體定義架構的雲端儲存平台，喬鼎資訊提供從 IaaS 到 SaaS 的全方位解決方案，協助客戶輕鬆建立專屬雲端服務。

喬鼎資訊提供 IaaS 到 SaaS 的完整雲端解決方案，部署與管理皆相當簡便。喬鼎資訊的 IaaS 系列包括高密度伺服器儲存系列和雲端式儲存平台。喬鼎資訊的 SaaS 系列則包括 FileCruiser 企業級檔案同步與分享(EFSS)解決方案，讓使用者能夠享有行動存取的便利性，但實質的管理權限操作則在 IT 部門掌控之中。使用者可管理整個系統，包括軟硬體組態，撇除在公共服務中分享機密資料的安全性顧慮，適用中小企業(SME)、教育市場以及其他環境。喬鼎資訊解決方案可協助使用者發揮雲端的最大效益。

喬鼎資訊儲存解決方案解決企業資料保護與歸檔問題，達到有效管理、儲存、保護及迅速存取資料。針對需要循序存取高效能、高頻寬的 IT 關鍵應用環境，喬鼎資訊提供企業級的 VTrak 儲存解決方案，而 Vess R2000 系列，則適合中小型企業(SMB)的 IT 環境。

喬鼎資訊儲存解決方案不僅性能卓越，且運轉穩定確保服務不中斷。如 VTrak x30 系列解決方案，為雙控制器主動式(Active-Active)設計，具備容錯移轉功能，為企業提供「無單點失效」的儲存環境。

(2) 數位多媒體剪輯：

由於近期 NAND 快閃技術成熟，NVMe 高速儲存裝置的普及，使得塔型網路儲存平台可以有機會提昇資料吞吐量。近年來網路多媒體創作者的興起，網紅 Youtuber 日益興盛，小型工作室多媒體的剪接業務量增加，並且對於資料存取速度上有一定的要求。為提供最佳的效能，喬鼎資訊開始針對塔型網路儲存平台進行效能的優化，配合目前最高速的 NVMe 裝置，以提

昇傳統硬碟速度不夠的限制，進一步的貼近應用與市場需求。

隨著對 RichMeida 領域快速成長，存取速度與容量擴充需求大幅上升，網路儲存平台必須尋找具成本效益的方法來達成效能和容量平衡為目標。VTrak N1008 系列是塔型高速混合式網路儲存平台，具備有萬兆網路速度，NVMe 超過 3000MB 讀取速度、高速與容量磁碟混合模式、低成本高效益方式提供容量與速度的需求。

隨著高畫質電影、3D 電影、高畫質數位電視等的蓬勃發展，數位多媒體產業在影片、特效的製播，仰賴更高效能的工作站或伺服器等級電腦，搭配高速大頻寬、大容量的儲存空間，進行高畫質轉播、非線性剪輯、數位特效、電腦動畫、數位音效剪輯等工作。

喬鼎資訊為創意專業人士所設計的儲存解決方案，如：Pegasus32 提供搭載最高至 112TB 儲存配置的 SSD 或 HDD 解決方案。這些行動儲存解決方案能以行動攝影車運送。更重要的是，使用者將可擁有拍攝此類內容所需的速度與效能。

突破技術限制，PegasusPro 打造了兼具 Thunderbolt™ 3 DAS 及 NAS 功能的融合系統，大幅改善數位媒體協同作業的工作流程效率。PegasusPro 為業界首款能夠打破 DAS 與 NAS 兩種不同資料儲存格式，在兩者之間快速轉換檔案傳輸資料的系統，不但節省大量時間，其效能提升亦獨樹一幟。此外，內建 Intel® 八代 Core™ 處理器，打造無與倫比的系統效能。團隊成員不僅可透過 Thunderbolt™ 傳輸介面連接至 PegasusPro 進行 4K 或 8K 影片製作，同時亦可透過 10G NAS 傳輸介面將其作品分享給其他成員，此為第一個世界首推，Thunderbolt™ 3 DAS 與網路 NAS 共存介面的儲存設備，使用者在不同主機介面下，無須再透過其他轉存媒介，就能直接轉換儲存系統內的資料，在高達 2800MB/s 的 Thunderbolt 3 傳輸速度下備份或編輯影音等大型檔案，透過網路通訊協定，讓其他使用者亦能共享檔案。推出兩種搭載不同硬碟顆數及容量的機種，提供多樣性選擇。

(3) 數位安全監控：

安全監控產業逐漸走向數位化、IP 化及高畫質，而高畫質儲存也意味著所需的儲存空間倍增、同時在大容量硬碟使用單次硬碟損壞所造成的資料損毀也越大。喬鼎資訊針對數位安全監控市場推出的 Vess 系列產品，提供了多組 iSCSI 連接埠，及 RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 等多種磁碟陣列保護層級，並可透過擴充 JBOD 擴充櫃，增加整體的儲存空間。此外，數位安全監控講求不間斷、不掉格的錄影品質。

Vess A-Class NVR 視訊監控方案與 Vess 外接儲存產品系列專為視頻監控設計，提供快速、穩定、最佳化影像儲存效能，有效解決部署監控環境時所面臨的挑戰，並可擴充以因應長期的資料保存需求。

喬鼎資訊的視訊監控解決方案通過許多世界級安防監控 VMS 專業大廠認證，能夠與全球頂尖監控系統方案供應商緊密結合，體現更高的軟硬體整合度與相容性。

喬鼎資訊耕耘數位安全監控市場多年，和國內外多個著名的數位監控軟硬體廠商合作並完成認證，優良的品質深獲市場讚譽。

(4) OBM/OEM/Solution 產業儲存解決方案：

喬鼎資訊 ODM 儲存軟硬體解決方案針對客戶市場或系統整合產品需求提供完整且快速導入的解決方案，加速客戶或廠商產品的開發及進入市場時間。喬鼎資訊的 ODM 解決方案可提供雲端儲存、儲存設備(Storage)、儲存伺服器和網路儲存設備(NAS)產品運算核心及客制化驅動程式及使用者介面，讓 ODM 客戶或廠商產品提昇功能及附加價值。喬鼎資訊將高可靠度、高效能的儲存軟硬體解決方案提供給喬鼎資訊全世界 ODM 的合作伙伴。

4. 計畫開發之新產品：

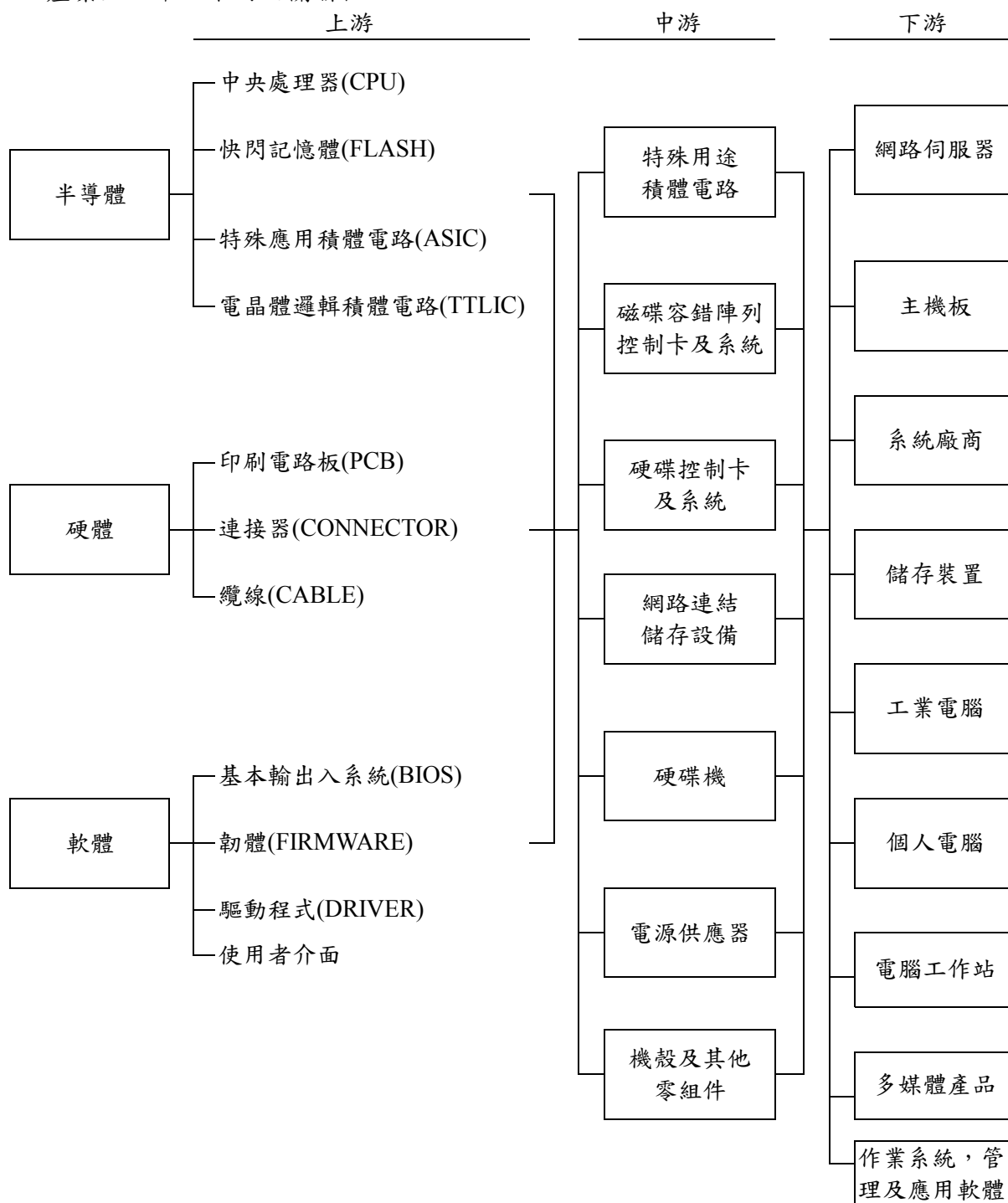
- (1) 外接式小型快速多媒體儲存裝置。(Pegasus M4)
- (2) 強化通訊安全之監控雲儲存整合平台。(Vess A8120 SNMP v3.0、SmartBoost)
- (3) 第二代超高速快取混合式網路儲存平台。(VTrak N1008 N1616)

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展：

以硬碟應用為主的儲存產業(Disk Storage System)伴隨著全球資訊化程度加速提高、網際網路成熟帶動電子資料量快速成長及資料可靠性/保存性/安全性觀念普及等各種因素而快速成長，儲存產業可區分為(1)儲存零組件/晶片、(2)儲存系統/子系統、(3)儲存管理及(4)整合顧問服務等四個領域。

2.產業上、中、下游之關聯性：



3.產品之各種發展趨勢：

A.儲存安全性的觀念及應用普及化：

以往磁碟陣列及即時備份往往與高單價、高維護成本相連結。但伴隨著資訊技術及介面演進，SAS(Serial-attached SCSI)等新介面不僅擁有高效能、高可靠度，亦向下相容於個人應用的SATA等介面，且半導體及硬碟技術的演進使得高速及大量存取不再高不可攀，目前不僅企業、大型公共事業需要大量資訊，連個人的影音、圖像、休閒娛樂亦需要高速、大量、穩定、安全的儲存，因此，喬鼎資訊在提供雲端供應商先進、可靠、高效能、高性價比的儲存解決方案，以因應公有雲及私有雲架構的需求。

B.全球大廠委外(Outsourcing)代工(含研發及生產)趨勢：

過去儲存產業集中度極高，並集中於歐美大廠，產業分工不如個人電腦(PC；Personal Computer)產業，但以供需二角度觀察，需求面而言，企業對IT支出除要求高功能及高

可靠度外，高性價比的訴求趨勢日益明顯；供給面而言，亞洲廠商中台商優良的製造/管理能力，及以 ODM 為主的研發能力皆倍受肯定，此趨勢將使國際儲存大廠著重於高階及高附加價值的市場區塊，以策略聯盟之關係，尋找長期合作關係的夥伴，並將研發及製造委外代工，以實現垂直整合的利益。

4. 產品之各種競爭情形：

A. 進入障礙高-需長期累積客戶信任度及技術層級：

從客戶交易資訊、大型廠房營運紀錄的企業重要資訊，到個人娛樂、家庭紀錄，現今各種資訊被電子化、數位化的趨勢未曾暫歇。且資料流失的風險及損失與日俱增，因此電子資料的保全為目前企業競爭能力的重要指標之一。而資料快速傳遞、存取，不僅追求速度，更要求高度安全性，所需累積大量的技術研發投入，以及長時間的客戶信任度累積，該進入障礙的形成可不僅只是資金的投入，更需要長時間的經營及投入。

B. 產品生命週期長：

資訊儲存設備多使用於中大型主機及工作站，屬於企業級應用，投入金額高，不同於消費性產品，且系統更換包含龐大的隱含成本及風險，考慮項目甚至包含停機、資料重備份、移轉及營運終止風險等，資訊儲存設備的使用其動輒五年，備品至少二年，長達七年的產品服務和技術支援，產品生命週期遠較一般個人用資訊產品長。

C. 全球市場集中度高、且皆為美日廠商

資訊儲存設備的銷售目前仍與伺服器銷售緊密相關，也與企業資本支出正相關，常用於航太、國防、大型公共事業項目、廠房龐大資料處理等。廠商選擇採購時，除考慮長期信任度外，亦須考慮與伺服器、網路系統的相容性、穩定性，與硬碟的相容性，各廠商系統產品的安全性、品質及可靠度(Reliabilities)等，考量項目專業且複雜，並非單一價格因素所能決定，也因此80%市場集中於美日等十大資訊大廠，工業能力也主掌該產業集中度。但未來雲端儲存的興起，使用者只在乎服務提供商的穩定度和安全性，不會有太多品牌迷思，將有機會打破由美日廠商寡佔的情形，也讓其他儲存設備廠商有迎頭趕上的機會。

(三) 技術及研發概況：

1. 研發及投資概況：

2024 年之研發成本及費用：新台幣 117,512 仟元。

喬鼎資訊投注心力培育人才並研發自有技術，堅持以創新滿足客戶需求的核心宗旨，精益求精。

此外，亦加強與主要合作夥伴對儲存技術做最佳化的研究開發，並持續贊助著名學術單位及研究機構從事儲存科技研發，以推動創新及先進技術。

本公司一向注重研發技術及經驗之傳承，自設立以來即不斷致力於品質的改良及技術創新，近年來更積極投資研發設備及培養與延攬研發人才，研發團隊資歷豐富，並具備良好之產品規劃及研發能力。以身為專精研發的公司為榮，不斷尋求改進旗下儲存解決方案的可能性，並持續投資以提供客戶最佳使用經驗。

2. 最近年度開發成功之技術及產品：

(1) PegeasusPro 雲端運用

- 具備有隱私且高度效能需求儲存系統且根據組織需求不斷的變化下，輕鬆向上或是向下擴展儲存容量。
- 與雲端系統結合有效地消除企業或個人前期硬體成本配置，許多公有雲系統也提供自動備份機制，確保數據安全。
- 通過混合雲的儲存系統設計來達到不常訪問的雲儲存與經常使用的本地儲存，最佳化儲存成本降低總體開支且保有效能。
- 目前除了支援世界前三大公有雲供應商，包含 Azure、AWS、Google Cloud 之外，還有專為日本在地化的 Wasabi。未來還能繼續擴展其他雲系統。

- 現有設計的功能包含同步，備份與歸檔。輕鬆完成雲端版本控制，並且具備還原能力。

(2) VTrak N1616：

- VTrak N1616 隨著對 RichMeida 領域快速成長，存取速度與容量擴充需求大幅上升，網路儲存平台必須尋找具成本效益的方法來達成效能和容量平衡為目標。VTrak N1616 系列是機架式高速混合式網路儲存平台，具備有萬兆網路速度，NVMe 超過 6000MB 讀取速度、高速與容量磁碟混合模式、低成本高效益方式提供容量與速度的需求。此外，也規劃了與外部雲端整合的功能，包含市占率最高的 AWS 等。
- 此產品的特色，專為後製工作流程和團隊共用打造的優化共用儲存裝置-適合 Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro X、Autodesk Flame 等軟體上的協作工作流程功能；效能- VTrak N1616 搭配 TierBoost：最高可達 6GB/3GB 讀寫傳輸量，可選擇 8 x 10G Base-T, 8 x 10G SFP+ 或 4 x 25G SFP28; TierBoost-使用自動或手動配置選項分類數位資產，以透過網路高效使用。最常用的檔案保留在最快速的層級；易於使用-透過直覺化且簡單的使用者介面進行資料管理和多媒體團隊存取。打造簡單且低成本的共用儲存裝置;資料保護-強大的 PROMISE RAID 技術以穩定性和高效能著稱，同時可輕鬆備份至共用儲存裝置和雲端。

(3) Vess A8120 產品：

- Vess A8120 在監控網路架構中，可承擔三種角色：管理伺服器、錄製伺服器或 IVA（智慧影像分析）伺服器。Vess A8120 可執行使用者偏好的錄製軟體，並將錄製的影像資料儲存在 Vess A8120 或 PROMISE 儲存硬體中以供日後播放。
- Vess A8120 的特色是機架式 1U 硬體規格搭配雙 CPU 平台設計。可選擇加裝 GPU，適用於臉部辨識、物件偵測、影像追蹤等智慧影像分析服務。外接 PROMISE 儲存設備(Vess R3600)可實現高達每秒 1000 Mbit 的傳輸量。具備多種部署選項的儲存伺服器：管理伺服器／錄製伺服器／IVA（智慧影像分析）伺服器。與頂尖 VMS 廠商攜手，打造監控生態系統的完美基石。著重網路安全警戒和嚴格的安全性測試。嚴格遵守 Secure SDCL、Open Source Security 等安全規範，並符合 NDAA 出廠規範。可提供 24 小時 PROMISE eSupport 網站支援和電話支援。PROMISE SmartBoostTM 在影像錄製應用中發揮穩健、無差錯的效能。
- 此產品是為高運算效能專為大型商業用途而設計。因具備強大的運算能力可以作為整個開放式監控網路的管理主機也可以作為影像智慧分析主伺服器。而扮演開放式監控網路的管理主機可以運用 SNMPv3 提高網路管理的安全性，避免網路監聽與資訊假造的威脅。在開發 SNMP v3 用於 Vess A 開放式監控雲儲存整合平台的網路管理整合介面 WebPAM Pro 的通訊安全，通訊安全有賴於透過網絡進行管理的主從架構(Client-Sever)雙方設備能在資訊交換時具備資訊來源的身分與資訊完整性的鑑別，以及資訊交換能透過加密通道來對抗資訊被竄改、假造、洩漏等等資安的威脅。這部分需要建構通訊雙方都能依賴相同的加密與身分鑑識協議，才能符合 SNMP v3 的安全性框架規範。

(4) Vess A8600 產品

- Vess A8600 產品的主要特色是結合效能與可擴充內部部署儲存容量，適用於大型企業的影像監控和資料密集型工作負載。專為影像錄製和智慧影像分析(IVA)應用而設計。硬體選項包括適合額外 Intel Xeon CPU（雙 CPU 選項）的 PCI 插槽；或者，可使用 GPU 卡進行影像分析或其他處理器密集型

應用。

- PROMISE 的專利 SmartBoost™ 技術為影像錄製確保穩健的高效能儲存而不遺漏畫面；在全球數以千計的大規模部署中證明其在業界的地位。
- 簡化管理並降低複雜性：簡化日常監控網路管理作業，整合錄影機與儲存伺服器，提供將 VMS 軟體和外部儲存裝置結合的全方位影像監控解決方案。另外，與現今最熱門的 VMS 供應商整合各項功能。
- 系統易於設定、管理和維護，大幅減輕已不堪負荷的 IT 人員負擔。各項設定到位後，幾乎不需要主動管理，而對多數 VMS 平台而言，使用專為特定 VMS 設計的特殊外掛程式以直接透過 VMS 使用者介面監控儲存系統狀態。管理軟體支援 SNMPv2 和 SNMP v3 以提高安全性。
- 降低功耗和環保技術：Promise 致力於創造節能產品並減少製造過程中的有害廢棄物。全新 Vess A8600 延續此做法，結合熱插拔電源供應器模組和環保設計概念（GreenBoost™ 技術）與硬體工程，以降低功耗、噪音和熱輸出。

（四）長、短期業務發展計劃

（1）短期發展：

- A. 強化“PROMISE”的品牌形象，提升國際市場之知名度，並積極擴大市場佔有率，建立專業廠商之形象。
- B. 強化以美洲、歐洲及亞洲為中心之全球運籌體系，以達成有效之供貨及售後服務，並即時掌握市場之動態。
- C. 組織改造，建構彈性且快速的有效率組織，充分瞭解供應商及客戶市場供需訊息，縮短研發、行銷決策流程以達最佳效益。
- D. 穩健財務原則下，活用資本市場工具創造股東價值。

（2）長期發展：

- A. 擴大並強化全球銷售及全方位服務網路，增加市場佔有率和品牌知名度及市場認同度。
- B. 以漸進方式積極透過品牌知名度開發國際廠商，藉以加強全球運籌之功能，並有效提升效率，加強全球競爭力。
- C. 積極並迅速強化國際行銷及運籌管理之訓練，以期為運作之基礎。
- D. 均衡各事業群及產品線，藉由不同區域及產品線的淡旺季特性，追求公司整體營收平衡成長。
- E. 與客戶形成策略聯盟，建構全面性的技術整合及解決方案，布局技術面及行銷面之進入障礙門檻，並掌握全球儲存大廠委外代工(Outsourcing)的趨勢。
- F. 活用公開且有效率的資本市場，延伸產業競合或同業聯盟的策略。

二、市場及產銷概況：

(一) 市場分析：

1.公司主要商品之銷售地區：

單位新台幣仟元

年 度 銷售地區		2024 年		2023 年	
		銷 貨 淨 額	比 例 (%)	銷 貨 淨 額	比 例 (%)
外	亞 洲	68,467	11.94	\$129,096	22.09
	美 洲	361,481	63.06	313,600	53.65
	歐 洲	65,021	11.34	86,869	14.86
	其 他 地 區	15,878	2.77	8,820	1.51
銷	小 計	\$510,847	89.12	\$538,385	92.11
內銷		62,345	10.88	46,137	7.89
合計		\$573,192	100.00	\$584,522	100.00

2.市場佔有率：

喬鼎資訊為全球少數廠商可提供完整產品線，包括系統、個人及 SOHO 型儲存產品等，因公司成功轉型系統產品至更高階應用市場，依據專業產業報導，部分產品甚至可以進入全球領先群，對於喬鼎資訊的全球市佔率更有積極的影響。

3.市場未來之供需狀況與成長性：

- (1) 多媒體產業儲存需求、數位化及網際網路的高滲透率，將使資訊儲存量快速增加：

隨著 5G 來臨，智慧城市數位化發展，網際網路及電子商務盛行，企業需要儲存的資料量日益增加。因此與企業相關的資料，比例相當龐大，但接下來企業還要面對車聯網、遠端應用等需求，未來的資料量成長將更為驚人。

- (2) 雲端運算改變服務商與用戶未來的關係，也影響將來資訊儲存的型態

目前整體產業環境看來，雲端運算及目前 Big Data 巨量資料運算應用的發酵，技術層面已日趨成熟。

雲端運算的趨勢，服務商提供規模龐大的運算能力、建造大型機房、大量的儲存，提供各種軟體應用，讓用戶隨時使用媲美超級電腦的運算能力與最新應用軟體，同時卻不曉得伺服器的位置或資料的所在，預期將使高階運算、大量可靠的儲存變得不再遙不可及。資訊儲存的大量集中化，將使高效能/成本比、高可靠度的儲存產品大量被運用。

- (3) 數位監控時代來臨-喬鼎提供更加安全可靠的大容量儲存方案

安全監控系統已走向數位化，除了監控攝影機的解析度跟功能更上一層樓外，儲存媒介也由以往的錄影帶演進成硬碟儲存。隨著影片的解析度提高，也代表搭配的儲存設備容量需要具備更高容量、具備資料保護功能以及可擴充性，因此越來越多的監控系統建置改採用具備磁碟陣列功能的儲存系統。

針對安全監控應用，我們提供完整的 SAS/SATA RAID 儲存設備產品，包含安裝規模超過成千上萬支攝影機的大型監控儲存，有 SAN 和 DAS 應用的機架式 RAID 儲存系統；16 至 256 支攝影機中型規模的儲存建置，有機架式 RAID 儲存系統與監控主機搭配使用之內接式 PCIe RAID 控制卡；及對 16 支以下監控結構族群的 NAS

與 DAS 儲存產品。不論是各種規模的系統整合商或安裝者，都可以在喬鼎資訊找到理想的儲存解決方案，呈現安全監控最佳的影像資料保護。

4.競爭利基：

(1) 品牌形象的成功塑造：

從設立以來喬鼎資訊一直秉持著技術創新的精神，專注於儲存產業，發展出符合各個時代應用趨勢的儲存產品，本公司在其產品品質深獲客戶肯定的基礎上，不定期推展行銷業務工作，致力品牌形象之經營，將喬鼎資訊“PROMISE”品牌逐步推廣至全球各地。由於公司積極致力於海外通路的布局，並結合當地合作夥伴之資源，以高品質、高功能、快速完善之售後服務及創新技術建立高知名度，近年來屢獲國內外專業雜誌媒體之好評與榮獲國際知名廠商之認證，使產品之市場開拓成效卓著，並獲得國內外多家知名電腦系統、硬碟及主機板等大廠之青睞，足見本公司品牌形象及產品水準已深獲外界肯定，有助於進一步向外深耕其他市場，對其業績亦有正面助益。

(2) 專業及經驗豐富之研發團隊：

本公司人才及經營團隊較同業具備國際觀之專業資深經理人，專注在 Storage 領域，且一向注重創新技術的研發，歷年來在儲存領域的技術累積了相當豐富的經驗，對於產品技術發展及市場趨勢的脈動皆能有效即時的掌握，所培育出之研發人才亦均能持續開發出領先同業的新產品，為本公司創造商機及獲利，使本公司產品居於市場領導地位。由本公司對研發工作投入之人力及經費觀之，本公司研發陣容堅強，研發團隊人才自我培養，穩定度高，相關研發技術無斷層之虞，且員工整體素質整齊，且進行研發的國際分工，藉此將最先進的儲存技術，以最佳性價比的方式，呈現給客戶，故在瞬息萬變的資訊產業中，使本公司始終能保持高度的競爭利基。

(3) 優良的品質與技術能力：

喬鼎資訊自成立以來一直是個研發導向的公司，有超過 47%的研發人才比重。在研發人力上的持續投資，期能在儲存領域保持技術領先。喬鼎資訊專注於儲存領域的研發，應用在各種儲存產品及垂直應用領域上。喬鼎資訊深獲實地驗證的儲存設備，可確保使用者珍貴的資料受到無微不至的保護。本公司除在新產品的研發方面，具備高度的市場競爭力外，產品品質的穩定度、功能與相容性，亦為本公司產品能在全球競爭市場中，擁有高度佔有率之傲人成就。有鑑於高科技產業的競爭力源於長期的創新研發能力與上下一貫的品質要求，不僅是本公司全體員工的共識，自導入 ISO 9001 品質系統後，國際化的品質觀念，在本公司努力不懈下，已充分落實在每一個工作流程中，並成為日系大廠之 Green Partner。並通過 OEM 國際大廠之第三方稽核驗證。

(4) 完整行銷與服務網路：

本公司為架構其全球運籌管理模式及深耕市場之銷售策略，分別於美洲、歐洲、日本及中國大陸轉投資設立行銷據點，以及透過知名通路商代理產品之銷售業務，以便接近市場、快速掌握市場即時資訊，並就近提供迅速與完善的售後服務及技術支援，使本

公司產品能行銷美洲、歐洲中東及亞太地區，增加其市場競爭能力。

(5) 落實的競爭意識：

本公司之經營團隊一向具備充分的競爭意識，故能在瞬息萬變的市場中，掌握市場契機，確立營運方針；此外，由競爭意識所引發出之危機意識及因應對策，深植於本公司組織內，以確保本公司穩定營運及持續發展，並提升本公司競爭力。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

A.有利因素：

(1) 掌握資訊發展趨勢：

掌握資料即掌握未來商機，包括物聯網、行動通訊、雲端計算、巨量資料以及社群，喬鼎選擇雲端計算和巨量資料為未來成長之要件，將因應這些高成長市場需求，聯合其他合作夥伴，發展相對應的解決方案，以掌握該商機。

(2) 堅強領先的研發技術能力及優異的產品品質：

喬鼎於全球進行策略性的研發人力規劃，研發團隊分布在美國、台灣及中國。各地團隊可以共同研發 VessRAID 產品、Pegasus 系列產品及 Vtrak 系列產品的研發，並可以針對合作夥伴需求，進行客製化開發。

(3) 自有品牌 OBM/ODM 之行銷策略：

本公司自成立以來，即專注於研發較高技術層次及高附加價值之產品，並以自創“PROMISE”品牌行銷全球，在 RAID 磁碟容錯陣列市場中為領導品牌，商譽卓著，一向為同業間高階產品典範。本公司最近年度持續以過去自有品牌行銷的優勢，開發新一帶介面 SAS 全系列新產品，並逐漸擴展 OBM/ODM 代工市場，平衡品牌與代工雙營運模式，追求公司永續經營。

(4) 完整的行銷網路及全方位的銷售服務及技術支援：

為能更接近市場，掌握市場動態，並提供客戶最佳之銷售與售後服務及技術支援，本公司近年來致力於整合國際行銷通路，除透過台灣母公司統籌國內外業務及行銷策略外，亦分別於美洲、歐洲、日本及中國大陸轉投資設立行銷據點，負責當地市場之行銷、技術與售後服務，並藉由網際網路提供全球最新產品之資訊服務，加強與客戶之間的互動，提供全球一致之售後服務及品質保證，以增強客戶信心。因此，持續不斷提供客戶多元化及全方位服務之態度，係為本公司業績穩定成長之要素。

(5) 相關週邊產業體系的完整佈建：

儲存產業主要技術及研發多於美國，硬碟廠於美、日，且資訊電子為一體系龐大且複雜的產業，我國資訊電子工業歷經多次產業發展體質的變遷後，已形成一完整的專業分工體系，上、中、下游產業配合十分密切，供貨穩定且價格極具競爭性，並已累積相當之生產技術與經驗，以及培育出眾多優秀研究開發設計人才，這種完整的產業體系，除了可以確保原料供應不虞匱乏及供貨穩定外，更能以較低的價格取得所需原料，使得廠商具有相對的競

爭優勢。此一週邊產業完整且配合緊密，將是本公司產業持續成長，締造佳績之最佳憑恃。

B.不利因素與因應對策：

(1) 產品主要以外銷為主，需承受較高之匯兌風險。

因應對策：本公司設有專責部門，定期對本公司承受匯兌之風險評估，並依據本公司制定之取得與處分資產辦法，進行外匯避險，且因本公司匯兌策略包括(A)積極佈建除美元外之外幣部位，包括歐元等，長期期能建立日圓或人民幣等貨幣部位，分散風險。(B)遠匯在審慎內控下，避險原則內以動態避險預售外幣，降低部位風險。(C)進、銷貨時儘量採用相同幣幣別，使可以相互沖抵以降低淨外匯部位。

(2) 市場競爭之白熱化：

近年來因資訊電子產業快速發展，市場需求顯現，造成更多業者爭相投入類似產品之研發行列，並以低價策略進行市場攻防，加上新興行銷通路之興起，使得客戶對於供貨能力、交期確保與品質之要求與日俱增，致單獨以價格訴求已無法滿足客戶需求，惟在產品趨於成熟化，以及競爭廠商技術逐漸提升之下，未來產品之差異性將逐漸縮小，因此，若無法在技術上或產品的推出速度上領先市場同業，產品之價格與利潤下滑之趨勢將難避免，甚至有被淘汰之危機。

因應對策：

- a.積極擴大研發團隊以增強研發實力，確保產品推出之先機，並加強品質管制作業，建立高品質產品之品牌形象，與低價產品作明顯的市場區隔。
- b.致力於發展高附加價值產品及加強行銷服務，以提升產品之市場競爭力，並以自有品牌將產品行銷國際，奠定長久經營之實力。此外，努力提升產銷配合效率，有效控制營運成本，以提升營運利潤。
- c.建立明確之市場地位，於既有技術及研發能力，積極開發新產品，領先同業並提早進入市場，以獲取產品推出初期之較高利潤。
- d.結合客戶需求、內部研發能力、加上合作夥伴的技術或產品，提供客戶未來三年的完整解決方案，加深客戶對喬鼎的信賴和忠誠度。
- e.致力於組織內之流程改革，包括工作流程之簡化與製程流程之合理化，並積極培養人力資源，以建立具備高度應變能力之彈性組織架構。
- f.不斷檢視經營計劃之進度，調整策略發展方向，確實掌握產業發展潮流，以同時著重技術、產品、市場等各層面之健全來有效對抗競爭激烈之市場。

(3) 產品生命週期短：更新速度加快所產生的庫存風險。

因應對策：

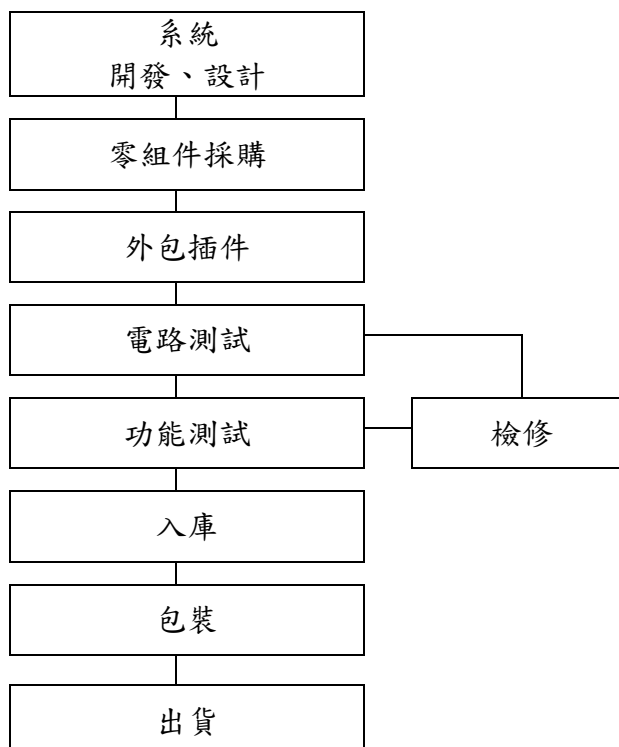
- a.著重開發儲存應用軟體的附加價值，定期更新其功能和改善人機介面的實用性，延長產品生命週期，也節省不斷推出新硬體產品所產生龐大開模費用。
- b.產銷協調的即時反應。
- c.強化生管、物管、倉管及全球物流的管理。
- d.即時反應及處理可能的多餘庫存產品。

(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	適 用 層 次	用 途
多媒體儲存市場解決方案 VTrak A-Class 系列 Pegasus 系列 SANLink 系列 VTrak Ex30RAID 子系統	專為多媒體工作流程最佳化，可讓單一及多名使用者存取、剪輯、分享及發行 4K 影片 適合電影工作者、攝影師、平面設計師及其他多媒體專業人士，尤其是重視速度以及工作人員按時數收費的現場作業！	Pegasus32 是專為個人桌上型電腦或課堂教學用途設計的行動解決方案，功能強大，可發揮 Thunderbolt 3 的速度。能以 40Gbps 的速度連接支援 Thunderbolt™ 3 的主機，或以 10Gbps 連接支援 USB 3.2 Gen 2 的主機。 Pegasus 32 可由單一或多位使用者存取。VTrak E/D5000 系列也可作為教室內的數位置物櫃共用，提供更穩定的效能和 NAS/SAN 協作。 Pegasus32 提供搭載最高至 112TB 儲存配置的 SSD 或 HDD 解決方案。這些行動儲存解決方案能以行動攝影車運送。更重要的是，您將可擁有拍攝此類內容所需的時間與交付能力方面也受到重大衝擊。 Pegasus3 PC Edition 系列結合迅如閃電的速度與先進的 RAID 保護，確保您的資料安全可靠。 SANLink3 N1 是一款體積精巧的匯流排供電 NBase-T 轉接器，運用 Thunderbolt™ 3 技術，以 1、2.5、5 或 10Gb/s 的速度，連線至乙太網路基礎架構。 VTrak A3800 共享式儲存設備，則是專為多名使用者同步協作 4K 剪輯所設計，可提升頻寬效能。
監控儲存市場解決方案 VESS 系列產品	專為視訊監控設計，開放式監控儲存解決方案，適用於銀行/教育/公家機關/城市監控/零售/賭場..等	提供快速、穩定、最佳化影像儲存效能，有效解決部署監控環境時所面臨的挑戰，並可擴充以因應長期的資料保存需求。能以最佳化效能執行影像回播、即時檢視與封存功能，提供穩定存取，持續錄影不失幀。 開放式監控平台產品以易維護的觀點為監控平台導入開創性風扇、硬盤的熱插拔、簡易明白的燈號指示，與 OPAS(One-Plug-Auto-Service) 維護，導入喬鼎企業級高可靠 RAID 保護錄像資料安全，整合監控系統平台所需硬軟件如乾接點、圖形處理。

2.主要產品之產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況：

主要原料名稱	主要供應廠商名稱	供應情形
硬 碟	富基電通(股)公司、創見資訊(股)公司	左列之廠商與本公司長期合作，本公司定期檢討其供貨品質及交貨狀況。
積 體 電 路	聯強國際(股)公司、文晔科技股份有限公司	
機 構 件	証傳科技(股)公司、暉駿企業(股)公司	
主 板	永 擎 電 子 (股) 公 司	
印 刷 電 路 板	高 技 企 業 (股) 公 司	
電 源 供 應 器	群 光 電 能 科 技 (股) 公 司	
記 憶 體 模 組	宜 鼎 國 際 (股) 公 司	

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 進貨客戶名單：(以代號為之)

單位：新台幣仟元

項 目	2023 年度				2024 年度			
	名 稱	金 額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名 稱	金 額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	102,010	34	-	甲公司	66,424	29	-
2	乙公司	37,465	12	-	乙公司	32,764	14	-
3	丙公司	34,204	11	-	丙公司	20,633	9	-
4	丁公司	26,843	9	-				-
	其他	102,816	34		其他	109,403	48	
	進貨淨額	303,339	100		進貨淨額	229,223	100	
變動原因：進貨主要廠商並無重大變動。								

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2. 銷貨客戶名單：(以代號為之)

單位：新台幣仟元

項 目	2023 年度				2024 年度			
	名 稱	金 額	占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 (%)	與 發 行 人 之 關 係	名 稱	金 額	占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 (%)	與 發 行 人 之 關 係
1	甲客戶	44,317	8%	無	甲客戶	75,434	13%	無
2	乙客戶	71,483	12%	無	乙客戶	28,816	5%	無
	其他	468,722	80%	無	其他	468,942	82%	無
	銷貨淨額	584,522	100%		銷貨淨額	573,192	100%	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

(五) 最近二年度生產量值：

單位：片/顆/台；新台幣仟元

生 產 量 值 主要商品	年度	2024 年度			2023 年度		
		產 能	產 量	產 值	產 能	產 量	產 值
系統		141,930	141,930	336,183	128,195	128,195	385,421
合 計		141,930	141,930	336,183	128,195	128,195	385,421

(六) 最近二年度銷售量值：

單位：片/顆/台；新台幣仟元

銷 售 量 值 主要商品	年度	2024 年度				2023 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
系統		17,920	\$60,720	11,760	\$464,231	4,915	\$43,839	11,686	\$488,271
其他		5,003	1,625	9,901	46,616	499	2,298	9,258	50,114
合 計		22,923	\$62,345	21,661	\$510,847	5,414	\$46,137	20,944	\$538,385

註：內銷係指銷售至台灣；其他主要係工程服務、維修收入、出售備品等收入，與銷貨退回及折讓。

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		2023 年	2024 年	當年度截至 2025 年 3 月 31 日
員工人數	直接人員	11	10	9
	間接人員	116	103	95
	合計	127	113	104
平均年歲		47.66	49.02	37.33
平均服務年資		11.70	12.01	13.28
學歷 分布 比率	博士	0.00%	0.00%	0.96%
	碩士	30.71%	31.86%	32.69%
	大專	57.48%	55.75%	54.81%
	高中	9.45%	9.73%	10.58%
	高中以下	2.36%	2.65%	0.96%

四、環保支出資訊：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額，未來因應對策及可能之支出：本公司生產流程中，產品製造部份均委外加工，公司僅從事測試及包裝作業，無廢水、污水、廢氣、噪音等污染現象，故並無環境污染之慮。

(二)喬鼎資訊所有的產品都符合危害物質禁用指令(RoHS)、廢電機電子設備指令(WEEE)、國際標準化組織(ISO)14001 及化學品註冊、評估、授權和限制法規(REACH)等規範。此外，所有產品的製程中亦減少有害材質的使用量，如鉛、鎘、溴、鹵素類元素等。在 x30 產品中改用 NPG150。喬鼎資訊也允諾，將審慎增加環保材質的使用量。

五、勞資關係：

(一)現行重要勞資協議及實施情形：

1.員工福利措施

(1)設立職工福利委員會，提供各項員工福利措施

全公司團體國內外旅遊活動/家庭日/康樂活動
年節禮券/慶生禮券
生育補助
婚喪喜慶補助
特約商店之優惠
社團活動補助
尾牙餐宴

(2)其他員工福利

團體人壽保險、醫療險、意外險及癌症險
急難慰問與協助
年節獎金/績效獎金/員工認股權憑證
新人體檢/員工定期健康檢查
部門餐宴
教育訓練補助

a.經理人訓練情形：

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	進修時數
總經理	李志恩	2024/09/20	2024 年防範內線交易宣導會	3
		2024/11/29	2024 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
財務主管暨公司治理主管	陳若菡	2024/4/11	建立內部控制制度處理準則修訂與財報編制相關內稽內控法令遵循實務	6
		2024/4/23	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3
		2024/5/30~5/31	永續揭露實作研習	9
會計主管	蕭翔云	2024/10/17~10/18	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
會計主管代理人	古佩親	2024/11/11~11/12	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
稽核主管	徐偉倫	2024/7/17	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
		2024/8/7	如何調整內控制度以因應ESG 之新規範	6
代理稽核人員	朱惠玲	2024/7/10	企業員工獎酬制度之內稽內控實務	6
		2024/9/6	內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務	6

b.員工訓練情形：

本公司2024年度教育訓練之各項成果如下：

課程項目	開班次數	總人次	總時數	總費用 (新台幣仟元)
專業訓練	18	24	105.5	28.5
管理才能	0	0	0	
通識訓練	4	56	224	
語文學習	0	0	0	
新進人員訓練	4	4	14	
環保議題	3	4	32	
總計	29	88	375.5	

c.誠信經營教育訓練相關之教育訓練及時數(請更新)

課程項目	開班次數	總人次	總時數
會計主管持續進修班	2	2	24
防範內線交易宣導會	1	1	3
2024 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	1	1	3
經營權爭奪相關法律責任與案例解析	1	1	3
總計	5	5	33

2.退休制度

本公司的退休制度，依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定之法令規定辦理。適用規定為 2005 年 7 月 1 日(含)以後到職者，全面適用新制。2005 年 7 月 1 日(不含)以前到職者，得依個人實際需要於 2005 年 7 月 1 日起五年內選擇「勞工退休金條例」或「勞動基準法」之退休金制度；若員工屆期仍未選擇者，自施行之日起繼續適用「勞動基準法」之退休金規定。

員工有下列情形之一者，得自請退休：

- (1) 任職 15 年(含)以上且年滿 55 歲者。
- (2) 任職滿 25 年(含)以上者。
- (3) 任職 10 年(含)以上且年滿 60 歲者。

退休金給予標準：

- (1) 舊制：適用勞動基準法退休金規定，員工退休金係按服務年資及退休前六個月之平均經常性薪資為計算基數。
- (2) 新制：適用勞工退休金條例辦法之規定，雇主按月依提繳投保薪資之百分之六給員工之退休準備金專戶。

近三年員工退休情形：

年度	退休人數	適用退休條件
2022	0	-
2023	3	任職 15 年(含)以上且年滿 55 歲者。任職滿 25 年(含)以上者
2024	0	-

3.其他重要協議：

- (1)公司就人員任用、休假、訓練、考核、升遷、退休均有相關規劃措施並行之有年，並無重大爭議，員工關係良好。
- (2)員工到職滿半年給予特休假 3.5 天，滿一年給予 8 天。
- (3)給予一年五天不扣薪病假使員工生病時能安心休息。
- (4)定期舉辦員工到院健檢，並會同醫院追蹤異常，協助員工重視自身健康。
- (5)注重員工與其家人和諧關係，不僅在團體保險方面提供員工意外、住院醫療及癌症險，並擴及其眷屬均由公司負擔保費外，並於年終尾牙餐會與旅遊活動均鼓勵同仁攜眷參與，前者完全免費，後者公司或福委會提供一定額度補助，甚獲員工好評。
- (6)公司聘有法務人員，員工有任何法律疑問亦可獲得諮詢服務。
- (7)早於兩性/性別工作平等法實施前，公司即已提供男性同仁陪產假；員工育嬰申請均予同意，並為其保留工作權；公司設有哺乳室供女性員工使用。
- (8)根據公司獲利情形，遵照公司章程及個人績效配發員工酬勞，使員工得充分分享經營成果。
- (9)公司定期舉辦員工大會，分享公司營運資訊與發布重要管理規定、福利事項並聽取同仁意見，管理階層與員工雙方獲得充分溝通機會。
- (10)公司內部氣氛和諧，公司就相關議題重視員工與主管間的意見交換，並據以做出最適方案發布實行，以維護員工與公司雙方權益，共創雙贏。

(二)最近三年度因勞資糾紛所受損失：

本公司一向視員工為最寶貴之資產，非常重視員工之未來發展。因此，勞資始終保持和諧，公司因勞資糾紛而導致之損失並無發生。

六、資通安全管理：資訊安全政策及具體管理方案

1. 目的：為維護資訊安全，確保資訊資產之機密性、完整性及可用性，以提昇資訊服務品質，特訂定本政策。
2. 政策：本公司資訊安全政策為「維護公司資訊之機密性、完整性、可用性與適法性，避免發生人為疏失、蓄意破壞與自然災害時，遭致資訊與資產遭致不當使用、洩漏、竄改、毀損、消失等，影響本公司作業，並導致公司權益損害」。

主要的依循原則為：

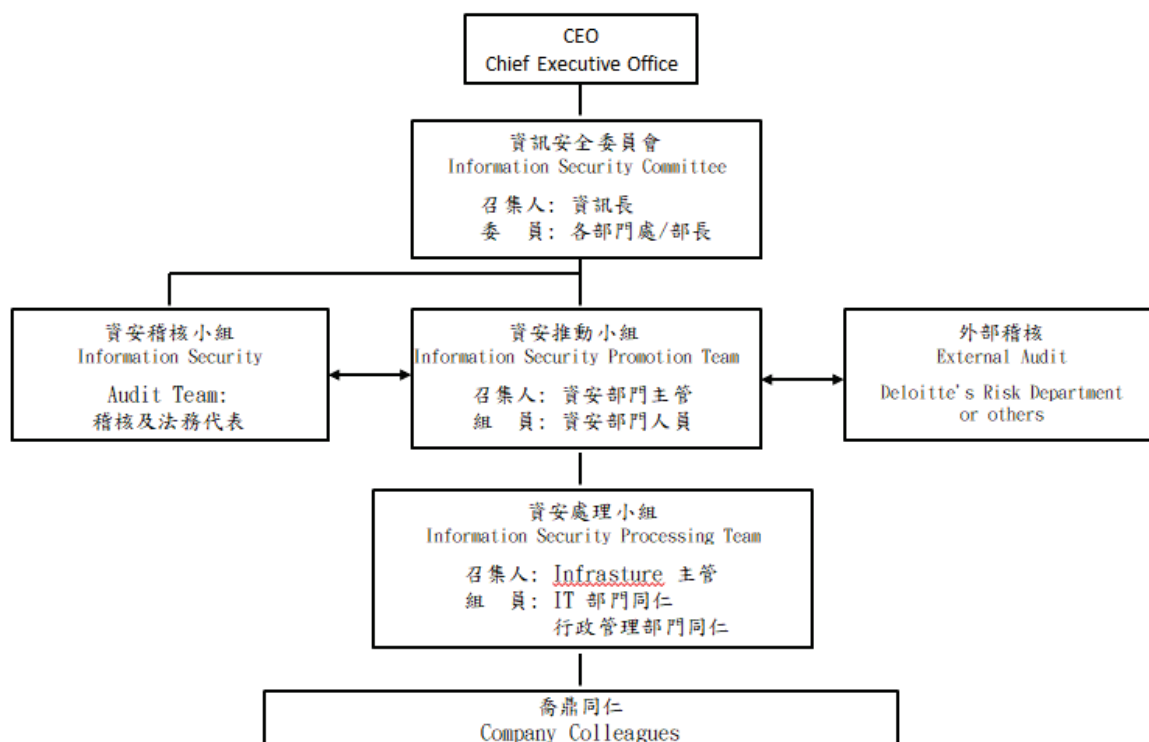
- (1)資安的治理：控制風險加強防範，強化資訊安全架構。

制定完整管理制度，強化教育訓練、資訊安全基礎架構設計及保護技術。確保資訊之系統可用性、限制權管及存取管理、降低外部威脅。

- (2)法令的遵循：建置合規機制並隨時檢視/修訂，以期能符合法規需求。

建立符合規範機制，不定時的檢視及修訂相關作業規範以符合資安標準。

3. 範圍：對公司內部所有資訊資產的設施及資料管理作業流程，所進行之方式皆適用此作業指導。
4. 組織，角色和權責：



5. 權責區分：

- 5.1 CEO：公司所有決策負責人
- 5.2 資訊安全委員會：為所有資安相關事項最高決策單位。
- 5.3 資訊安全推行小組為居間協調之重要橋樑，負責推動各項資訊安全管理作業，並執行管層之決策。
- 5.4 資訊安全處理小組，負責日常資訊安全管理事務工作。
- 5.5 資安稽核小組負責稽核資訊安全管理之運行。

6. 內容：

6.1 資訊安全委員會：

資訊安全政策之審核及督導。

資訊安全工作之分配及協調。

資訊安全事件之檢討及監督。

檢討、審核並頒行資訊安全政策。

召開管理階層審查會議，了解資訊安全執行成效及相關資安議題，有重大異動時召開。

6.2 資訊安全推動小組：

跨部門資訊安全事項權責分工之協調。

應採用之資訊安全技術、方法及程序之協調研議。

資訊安全計畫和資訊安全事項之協調研議。

規劃、執行、稽核並改善資訊安全管理系統之運行。

監督日常資訊安全事務運作並協助各小組執行資訊安全委員會之決議事項。

協助稽核作業並報告稽核成果及相關建議事項予資訊安全委員會，每年一次。

協助及督導資訊安全政策與規範之修訂作業。

監督彙整業務持續運作計畫及其演練紀錄。

6.3 資安稽核小組：

規劃年度內部稽核作業，決定稽核範圍與方式。

訂定相關稽核計畫及作業程序，執行相關稽核作業，至少每年一次。

6.4 資訊安全處理小組：

資訊安全政策、計畫、措施及技術規範的建置及評估等事項。

執行風險管理機制，包含風險評鑑及風險處理。

研發、協調、教導與協助安控機制與措施之執行。

彙整業務持續運作計畫及其演練紀錄。

資訊安全管理系統之建置與執行過程中發現問題或疑惑時，可詢問相關領域之專家廠商。

辦理資訊安全事件通報與紀錄管理。

確定資訊安全事件影響範圍並作損害評估。

查明資訊安全事件原因，並分析趨勢。

執行資訊安全相關監控工具並提供相關監控報表。

執行資訊安全委員會決策之交辦事項或專案。

規劃並執行年度資訊安全教育訓練並追蹤成效。

6.5 公司同仁：

遵守資訊安全政策規範並確保所屬業務符合規範，以維護資訊安全。

確保廠商瞭解本公司資訊安全政策與規範，並於契約中附加保密協議書。主動通報資訊安全事件。

應確實執行其職責範圍內之安全程序。

7. 資訊安全控制措施：

7.1 系統可用性：

使用監控軟體實施監控系統、網路可用狀態，並提供異常警告機制。

資料異地備援系統，確保完整資訊可復原，定期演練災害發生，系統還原程式。

資料異地備援系統，確保完整系統及硬體的更新規劃及實施，確保系統的可用性。

7.2 權限管理：

人員帳號及權限之設定管理，帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。

定期檢查盤點帳號及必要業務之使用權限。

機房出入權限管理。

7.3 外部威脅：

個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新。

郵件防護，導入沙箱（Sandbox）分析功能，稽核加密並導入進偵測信件與附檔安全性，攔截惡意程式。

7.4 保密協定：

公司所有員工、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，已確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產。

8. 安全管理之資源：

8.1 關於網路安全，持續電信廠商配合，升級網路防禦系統及防火牆設備，加強入侵防護服務。

8.2 關於主機設備安全強化，除了 patch 更新和弱點掃描外，強化防毒主機，對重要主機設備實施弱點掃描及補強。

8.3 關於郵件安全問題，架構郵件網關，強化電子郵件系統、郵件防護、郵件歸檔管理與稽核加密並導入進階沙箱（Sandbox）分析功能，將郵件送入一個網路及資源受限的系統環境進行即時動態分析，偵測信件與附檔安全性，攔截惡意程式。

9. 資訊安全事件：

公司於 2024 年 10 月 6 日，偵測到異常網路活動，確認為 Abyss 駭客組織攻擊。部分主機檔案遭加密破壞，電話與電子郵件服務中斷。

立即啟動應變復原行動，執行清除隔離與快速復原內部環境，主要功能於 2024/10/08 恢復，也執行相關的軟硬體升級。

另協請外部資安公司專家於 2024/10/07 開始進行事件調查，確認入侵根因，防止再次發生。
損害範圍與影響

此次攻擊主要影響網路電話與視訊系統，電子郵件，網路連線，與官網公開資訊的檔案伺服器，未影響公司主系統和關鍵數據。所有受影響設備已隔離處理並進行全面清理重建，確保安全。受攻擊的電子郵件，電話系統，主要功能已於 2024/10/8 恢復，並進行軟硬體升級，於 2024/10/15 完成。

10. 2024 年資訊安全稽核記錄：

2025.01 資訊作業查核。

2025.01 電子計算機作業循環。

2024.04 資通安全檢查之控制作業稽核。

11. 員工資訊安全的教育及宣導

對於公司同仁：隨時更新並公告員工“資訊安全守則”。

新進同仁：說明並簽訂“企業資訊系統使用同意書”及“員工保密協定”。

12. 重大資通安全事件：最近年度及截至年報刊印日止，2024 年 10 月駭客攻擊事件，營運、商譽並未受到影響與損失，亦無因違反資訊安全而導致員工、供應商與客戶向公司進行投訴的情形。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	2024 年度	2023 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	772,888	\$891,174	-\$118,286	(\$13)
不動產、廠房及設備	93,012	98,449	(5,437)	(6)
無形資產	13,233	17,672	(4,439)	(25)
其他資產	4,495	3,544	951	27
資產總額	1,041,992	1,188,635	(146,643)	(12)
流動負債	348,035	375,404	(27,369)	(7)
非流動負債	91,277	78,898	12,379	16
負債總額	439,312	454,302	(14,990)	(3)
股本	926,787	926,787	0	0
資本公積	84,966	86,971	(2,005)	(2)
保留盈餘	(323,876)	(181,330)	(142,546)	79
權益總額	602,680	734,333	(131,653)	(18)
最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：				
1.無形資產：減少主係美國子公司之電腦軟體及專利權攤提費用。				
2.其他資產：增加主係本公司冰機汰換之預付工程款。				
3.保留盈餘：減少主要因年度淨損所致。				

二、經營結果：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	2024 年度	2023 年度	增 (減) 金 額	變 動	
				比 例	%
營業收入淨額	573,192	584,522	(\$11,330)	(2)	
營業成本	374,852	382,245	(7,393)	(2)	
營業毛利	198,340	202,277	(3,937)	(2)	
營業費用	317,691	324,804	(7,113)	(2)	
營業淨損	(119,351)	(122,527)	3,176	(3)	
營業外收入及支出	13,367	(18,732)	32,099	(171)	
稅前淨利	(105,984)	(141,259)	35,275	(25)	
所得稅費用	46,494	2,147	44,347	2,066	
本年度淨利	(152,478)	(143,406)	(9,072)	6	
1.增減變動分析說明：(增減變動未達 20%者可免分析)					
營業外收入及支出、本年度淨利(損)之變動：					
(1)美元走強致產生外幣兌換淨益。					
(2)因投資之關聯企業於 2024 年上半年完成清算程序，2023 年底提列減損損失。					
所得稅費用之變動：主係美國子公司認列遞延所得稅資產備抵損失。					
2.預期未來一年度銷售數量及依據：未編製財務預測，故不適用。					
3.公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：辦理私募案，取得資金並償還銀行借款，充實營運資金，積極開發新客戶、加速新產品之研發及推出新產品以增加營收，並降低費用。					

三、 現金流量：

(一)最近二年度流動性分析

項 目 \ 年 度	2024 年度	2023 年度	增 (減) 比 例 (%)
現金流量比率 (%)	0	0	-
現金流量允當比率 (%)	88.11	38.06	131.50
現金再投資比率 (%)	0	0	-
增減比例變動分析說明： 現金流量允當比率減少：主係最近五年度資本支出及存貨增加數減少所致。			

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年 初 現 金 餘 額	預計全年來自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	預計全年投資 及理財活動淨 現 金 流 量	預計現金剩餘 (不 足) 數 額 + -	預 計 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
362,174	-30,000	0	332,174	N.A.	N.A.
本（2025）年度現金流量變動情形分析 本公司以維持穩健的現金流動性為前提，將依據帳上現金餘額與營運活動/投資活動之現金流量，並衡量全球經濟狀況，滾動式調整及控管相關各項現金支出，以維持足夠部位之現金及約當現金。 檢視本公司 2025 年度現金流動性尚稱穩健 營業活動：營業收支仍有差異且預計將小幅增加存貨支出 投資活動：公司出售廠房之現金流入，及汰舊換新之投資。 融資活動：償還借款、降低負債。					

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(1) 最近年度轉投資皆以本業(資訊儲存)相關為限，並不作非本業以外之投資。

公司 名稱	獲利或虧損原因	改善計畫
PTU	OEM 客戶先前因缺料關係提早下單，造成庫存，受到全球經濟環境不佳，整個市場動力依舊有趨緩之情形，下單狀況依舊保守。	1.由台灣總公司統籌規劃，以台灣為主要發貨基地，支援各子公司出貨。 2.縮減規模減少不必要支出，以有效控制費用。 3.積極去化庫存，不單只針對成品，任何半成品或原料，都設法尋求適當渠道予以銷售。
PTE		
PNC		
PTC		
PTJ	營收維持穩定且營業費用控制得宜	-

(2) 未來一年投資計畫：無。

六、 風險事項之分析評估：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

2024 年度	單位新台幣仟元
利息收(支)淨額(A)	522
營業收入(B)	573,192
營業利益(損失)(C)	(119,351)
(A)/(B)	0.09%
(A)/(C)	(0.44)%

本公司目前對銀行借款利率條件大部分以市場拆借利率加碼計息，若以資產負債表日浮動利率資產及負債之現金流量變動為計算基礎，假若利率上升/下降 0.5%，合併公司之資金成本會隨之增加或減少，2024 年度之稅前淨損將減少/增加 169 仟元。為避免利率變動之影響，將視情況定期評估銀行借款利率，同時取得市場平均利率，並與銀行密切聯繫以極力爭取最優惠的借款利率。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

2024 年度	單位新台幣仟元
兌換利益(損失)(A)	14,732
營業收入(B)	573,192
營業利益(損失)(C)	(119,351)
(A)/(B)	2.57%
(A)/(C)	(12.34)%

本公司主要受到。有關外幣匯率風險主要係針對資產負債表日之美金貨幣性項目計算。當新台幣對美元升值／貶值 1%時，本公司於 2024 年度之稅前淨利將增加／減少 2,276 元。為避免匯率變動之影響，本公司財務部門與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化資訊，以積極因應匯率波動所產生之影響，適時調整外幣部位。未來將持續密切注意外幣的走勢，並善用相關匯率避險工具(遠匯交易及匯率選擇權等避險工具)，降低未來匯率變動對營運的風險。

3. 通貨膨脹變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司最近年度並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，並密切注意通貨膨脹情形，適當調整原物料庫存量，以降低通貨膨脹對本公司造成之影響，並對於主要原料與合作廠商簽訂採購合約，故對本公司損益影響有限。

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

1. 本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資。
2. 資金貸與他人：無。
3. 背書保證：無。
4. 衍生性商品交易

本公司從事衍生性商品交易係以規避匯率、利率波動所造成之市場風險為主，不作套利與投機用途。乃遵循主管機關頒布之相關法規、一般公認會計原則，並嚴守公司制定之「取得或處分資產處理程序」辦理。公司未來從

事衍生性商品交易亦以避險為目的，將不會從事以獲利為目的的操作，避免判斷錯誤或人為因素產生重大損失。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

2025 年度之研發計畫及預計再投入經費如下：

單位：新台幣仟元

研發計畫名稱	研發計畫項目	預計再投入經費
混合快閃記憶體及硬碟極速桌型多盤大容量多媒體儲存裝置	Pegasus5 M8, Pegasus R12 and Pro, Pegasus M4, P3WB	63,975
新一代 RAID 的軟硬體研發，順應 CPU 多核心及快閃記憶體的發展	VTrak 8000 series, ROCKET, Pegasus5 M8	
導入人工智能的軟硬體儲存裝置、監控儲存平台及伺服器平台的研發	Vess A8120, VA 8600/8800, VA 8112s/8112a	

註：以上研發計畫經費約占 2025 年度總研發經費的 60 %

(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：本公司持續密切關注任何可能影響公司財務業務之國內外重要政策及法律變動。最近年度及截至年報刊印日止，相關政策及法律變動未對公司財務業產生重大影響。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意科技改變趨勢，目前除了致力於及時推出新產品外，並將配合市場趨勢及客戶需求，不斷提升產品功能與技術，已強化市場競爭力及市占率。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，即專注於研發較高技術層次及高附加價值之產品，並以自創“PROMISE”品牌行銷全球，企業形象從成立自今維持高品質、高效能、高穩定性之形象，近年來已轉型為儲存解決方案廠商，從硬體轉為軟硬體廠商，並以全新的 logo、全新的喬鼎，面對不一樣的挑戰，獲得嶄新的成功。

本公司近年來亦高度重視公司對於危機之處理/管理能力，目前已有一套機制針對外在或內在因素導致影響公司財務、業務、內部管理或永續經營之危機事件，將於最快時間內成立危機應變小組，小組應變指揮官由總經理擔任，並由各業務單位主管視所轄業務及專長兼任各任務編組負責人，並機動組成彈性高之組織，針對各種危機迅速制定處理流程、危機散佈有效控制方案、建立即時影響評估及訊息的暢通管道，以保障公司長期建立之良好形象及確保公司永續經營體質。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：鑒於大客戶主要集中於北美、歐洲地區，除維繫舊有客戶關係，本公司並積極拓展 ODM 客戶暨其他地區客戶，如中國、日本等地區，以分散銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響及風險：無此情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件：無此情形。

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。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

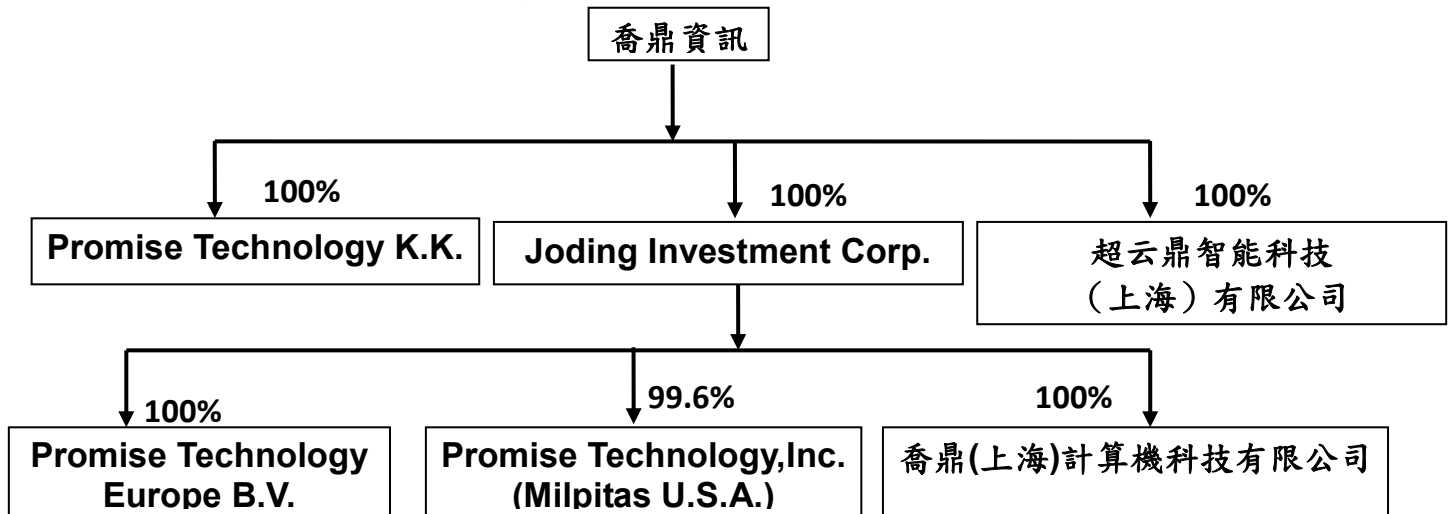
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業合併營業報告書：

1. 關係企業組織圖：



2. 各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
Joding Investment Corporation	2001/04/26	4 th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.	299,452	一般投資業
Promise Technology, Inc. (Milpitas U.S.A)	1988/12/19	39889 Eureka Drive, Newark, CA 94560, USA	271,562	電腦儲存設備高效能控制器及電腦快速儲存設備之銷售
Promise Technology Europe B.V.	1994/03/07	Science Park Eindhoven 5228 5692 EL Son The Netherlands	10,774	電腦儲存設備高效能控制器及電腦快速儲存設備之銷售
喬鼎(上海)計算機科技有限公司	2002/10/24	Rm 508, Leader Tower, 1189 Wu Ding West Road, Jing An District, Shanghai 200042, China	71,280	開發、製作計算機應用軟件、銷售自產產品、提供技術諮詢
Promise Technology K.K.	2009/07/21	東京都文京區本郷三丁目8番5号村松大廈3樓	9,016	電腦儲存設備高效能控制器及電腦快速儲存設備之銷售
超云鼎智能科技(上海)有限公司	2023/3/13	Room 301, South, 3rd Floor, Building 1, No. 24, Jiafeng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone	26,038	開發、製作計算機應用軟件、銷售自產產品及提供技術諮詢

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括本公司產品之研發、製造、銷售、相關積體電路之設計及一般投資業等。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股數(仟股)或 單位數(仟)	持 股 比 例
Joding Investment Corporation	DIRECTOR	LEE, JYH-EN	7,374	100%
Promise Technology, Inc. (Milpitas U.S.A)	DIRECTOR	Chi-Chen Chang	48,596	99.6%
Promise Technology Europe B.V.	MANAGEMENT /DIRECTOR	Jyh-En Lee	130	100%
喬鼎(上海)計算機科技有限公司	法定代表人	Jyh-En Lee	-	100%
Promise Technology K.K.	代表取締役	李志恩	2	100%
超云鼎智能科技(上海)有限公司	董事長	李志恩	-	100%

6. 各關係企業營運概況：

2024 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	資 本 額	資 產 總 值	負 債 總 額	淨 值	營 業 收 入	營 業 利 益 (損 失)	本期稅後利 益(損失)	每股盈餘 (元) (稅後)
Joding Investment Corporation	299,452	162,671	0	162,671	0	(251)	(113,782)	N/A
Promise Technology, Inc. (Milpitas U.S.A)	271,562	130,564	27,867	102,697	70,173	(37,255)	(81,085)	N/A
Promise Technology Europe B.V.	10,774	44,455	40,087	4,368	66,922	(17,521)	(17,186)	N/A
喬鼎(上海)計算機科技有限公司	71,280	50,450	76	50,374	0	(10,686)	(15,343)	N/A
Promise Technology K.K.	9,016	37,144	11,749	25,395	115,090	(124)	623	N/A
超云鼎智能科技(上海)有限公司	26,038	53,114	59,989	(6,874)	51,364	(24,683)	(24,802)	N/A

(二) 關係企業合併財務報表：

關係企業合併財務報告聲明書

本公司一一三年度（自一一三年一月一日至十二月三十一日止）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告之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報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告。特此聲明

公司名稱：喬鼎資訊股份有限公司



負責人：李志恩



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 七 日

(三) 關係企業關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：詳次頁說明

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無

私募有價證券資料

項 目	2020 年第 1 次私募(註 1) 發行日期：2020 年 09 月 30 日					2020 年第 2 次私募(註 1) 發行日期：2020 年 6 月 5 日					2021 年第 1 次私募(註 1) 發行日期：2022 年 4 月 20 日				
私募有價證券種類（註 2）	普通股					普通股					普通股				
股東會通過日期與數額（註 3）	依本公司 2020 年 6 月 24 日股東會決議，於預計不超過已發行股份總數 25,000 仟股(係按目前未減資前之股價計算之股數認定，有減資情形須按減資比例調整之)之普通股額度內辦理之，自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理(不超過三次)。										依本公司 2021 年 7 月 8 日股東會決議，於預計不超過已發行股份總數 5,209 仟股之普通股額度內辦理之，自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理(不超過三次)。				
價格訂定之依據及合理性	1.本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之，應屬合理。 2.依上述定價方式，茲以 2020 年 9 月 18 日為定價日，擇前一個營業日之參考價 12.99 元與定價日前 30 個營業日均價 12.65 元，取二者較高者為本次私募參考價格，並訂定實際私募價格 10.40 元，為參考價格之 80.06%。					1.本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之，應屬合理。 2.依上述定價方式，茲以 2021 年 5 月 27 日為定價日，擇前五個營業日之參考價 14.99 元與定價日前 30 個營業日均價 15.09 元，取二者較高者為本次私募參考價格，並訂定實際私募價格 12.08 元，為參考價格之 80.05%。					1.本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術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，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之，應屬合理。 2.依上述定價方式，茲以 2022 年 4 月 7 日為定價日，擇前一個營業日之參考價 12.80 元與定價日前 30 個營業日均價 13.06 元，取二者較高者為本次私募參考價格，並訂定實際私募價格 10.45 元，為參考價格之 80.02%。				
特定人選擇之方式（註 4）	依證券交易法第 43 條之 6 第 1 項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。														
辦理私募之必要理由	與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，且評估籌資之時效性，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。														
價款繳納完成日期	2020 年 9 月 29 日					2021 年 6 月 4 日					2022 年 4 月 21 日				
應募人資料	私募對象 (註 5)	資格條件 (註 6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形	私募對象 (註 5)	資格條件 (註 6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形	私募對象 (註 5)	資格條件 (註 6)	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	其享有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第三款	962,000	法人董事	本公司之內部人	新代科技股份有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	828,000	無	無	其享有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第三款	479,000	法人董事	本公司之內部人

	凌陽創業投資股份有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	962,000	無	無	李麗美		414,000	無	無	新代科技股份有限公司	證券交易法第四十三條之六第一項第二款	1,913,860	無	無
	甘霖投資股份有限公司		962,000	無	無						甘錦地		957,000	無	無
	邱彩惠		962,000	無	無										
實際認購(或轉換)價格(註 7)	每股新台幣 10.40 元					每股新台幣 12.08 元					每股新台幣 10.45 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異(註 7)	實際認購價格為每股新台幣 10.40 元，為參考價格新台幣 12.99 元之 80.06%					實際認購價格為每股新台幣 12.08 元，為參考價格新台幣 15.09 元之 80.05%					實際認購價格為每股新台幣 10.45 元，為參考價格新台幣 13.06 元之 80.02%				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	以現金增資私募普通股方式籌措資金，取得之資金用以償還銀行借款減少利息支出，改善財務結構，對股東權益有正面助益。														
私募資金運用情形及計畫執行進度	1.本次計畫總金額新台幣 40,019,200 元，目的為償還銀行借款。 2.於 2020 年 9 月 29 日股款收足，並於 2020 年 10 月 6 日完成償還作業。					1.本次計畫總金額新台幣 15,003,360 元，目的為償還銀行借款。 2.於 2021 年 6 月 5 日股款收足，並於 2021 年 6 月 9 日償還銀行借款。					1.本次計畫總金額新台幣 35,006,037 元，目的為償還銀行借款。 2.於 2022 年 4 月 21 日股款收足，並於 2022 年 4 月 25 日償還銀行借款。				
私募效益顯現情形	本次私募取得之金額用以償還銀行借款，以公司目前平均借款利率 1.54%計算，每年度可節省利息支出約 616 仟元，效益尚屬合理。					本次私募取得之金額用以償還銀行借款，以公司目前平均借款利率 1.54%估算，預計每年度可節省利息支出約 231 仟元，效益尚屬合理。					本次私募取得之金額用以償還銀行借款，以公司目前平均借款利率 1.55%估算，預計每年度可節省利息支出約 543 仟元，效益尚屬合理。				

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。

註 2：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。

註 3：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。

註 4：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。

註 5：欄位多寡視實際數調整。

註 6：係填列證券交易法第四十三條之六第一項第一款、第二款或第三款。

註 7：實際認購(或轉換)價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，所訂之認購(或轉換)價格。

喬鼎資訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：民國一一四年三月七日

本公司民國一一三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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括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一一四年三月七日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

喬鼎資訊股份有限公司



董事長兼總經理：李志恩



(簽章)

喬鼎資訊股份有限公司



董事長兼總經理：李志恩

