



ADATA[®]

威剛科技股份有限公司
ADATA Technology Co., Ltd.



民國一一三年 年報

刊印日期：中華民國一十四年三月三十一日

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.adata.com/>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人：陳靜慧
職 稱：企業訊息部處長
電 話：(02) 8228-0886
電子郵件信箱：Gloria_Chen@adata.com
代 理 發 言 人：林明慧
職 稱：企業訊息部經理
電 話：(02) 8228-0886
電子郵件信箱：Caroline_Lin@adata.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總 公 司：台北市內湖區潭美街 533 號 25 樓
電 話：(02) 8228-0886
中 和 總 部：新北市中和區連城路 258 號 18 樓
電 話：(02) 8228-0886
光 華 分 公 司：臺北市中山區松江路 82 號 9 樓
電 話：(02) 2395-2359
桃 園 分 公 司：桃園市八德區瑞源街 39 號
電 話：(02) 8228-0886
高 雄 分 公 司：高雄市三民區建國二路 97 號
電 話：(07) 235-0256
中 和 一 廠：新北市中和區建康路 119 號 3 樓、建一路 135 號 3 樓
中 和 二 廠：新北市中和區中正路 736 號 10 樓之 1、之 2、之 3、之 4
電 話：(02) 8228-0886

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1
網 址：<http://www.concords.com.tw>
電 話：(02) 8787-1118

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會 計 師：黃世鈞、于智帆
事 務 所 名 稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
網 址：<http://www.pwc.tw>
電 話：(02) 2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無。

六、公司網址：<http://www.adata.com>

威剛科技股份有限公司

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料	4
二、公司治理運作情形	17
三、簽證會計師公費資訊	55
四、更換會計師資訊	55
五、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	56
六、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	56
七、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	57
八、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	58
參、募資情形	60
一、資本及股份	60
二、公司債辦理情形	64
三、特別股辦理情形	64
四、海外存託憑證辦理情形	64
五、員工認股權憑證辦理情形	64
六、限制員工權利新股辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	66
八、資金運用計畫執行情形	66
肆、營運概況	67
一、業務內容	67
二、市場及產銷概況	77
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	82
四、環保支出資訊	82
五、勞資關係資訊	83
六、資通安全管理	85
七、重要契約	86
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	87
一、財務狀況	87
二、財務績效	87
三、現金流量	89
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	90

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因，改善計劃及未來一年投資計劃.....	90
六、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估.....	90
七、其他重要事項.....	96
陸、特別記載事項	97
一、關係企業相關資料	97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由	97
三、其他必要補充說明事項	97
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	97

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

不受全球區域戰爭、通膨與降息等不確定性因素影響，威剛科技在瞬息萬變的記憶體市況下，展現營運韌性，憑藉著對產業高敏銳度，搭配靈活的庫存管理策略，推動 2024 年不但營收攀上 14 年來高點、突破 400 億元，且全年淨利達 28.45 億元，創下歷史新高！

展望 2025 年，各國地緣政治及關稅政策仍充斥著未知數，牽一髮而動全身的全球效應，更加深了企業營運的難度。面對可能性的變數與挑戰，公司於生產據點、銷售通路及多角化新事業都已提前布局，運籌帷幄短、中、長期經營策略，期以永續發展。同時，公司持續看好全球 AI 應用才正要開始大展身手，包括各種 AI 模型崛起、AI PC 與 AI 智慧手機滲透率提升等都將加速全球 AI 普及與商業應用發展，為科技產業注入嶄新動能。

一、民國一一三年營業績效及研發成果

在有效的營運策略與記憶體漲價加乘效應下，威剛 2024 年全年營收年增 19.28% 達 402 億元，SSD 營收規模逾 121 億元也創下歷史次高。同時，獲利績效更是可圈可點，不僅全年毛利率 21.78%、營業利益率 9.86%、稅前淨利率 9.41% 及稅後淨利率 7.08% 「四率四升」，推動全年淨利再攀高峰，年成長 90.36% 至 28.45 億元，刷新歷史紀錄，同步繳出每股稅後盈餘 9.25 元亮眼佳績。

除此之外，公司多角化事業版圖也逐一展現綜效。自 2024 年邁入第三屆的台灣運彩也在賽事、玩法多元化，以及歐洲國家盃足球賽、奧運、世界 12 強棒球賽等大型國際賽事帶動下，全年銷售額再創歷史新高達 643 億元，挹注國家運動發展基金超逾 70 億元。文創方面，桃園圖書館新總館的複合式商場「桃知道」於 2024 年 9 月正式開幕，結合威秀影城、美食餐廳、最美書店「蔦屋」、日本知名扭蛋專門店等，成為桃園市集結「影、展、書、店」多元化功能的全新地標。同時，公司也正式簽約取得台中流行影音中心營運權，將攜手台中市政府共同打造多元化商場，聚焦流行音樂、影視、動漫、遊戲、文創等主題發展。

產品研發方面，公司持續以「引領創新，永續未來」品牌理念推陳出新，提供客戶全方位的記憶體解決方案。透過獨特的散熱設計與人性化操作，LEGEND 970 PRO Gen5 SSD 獲得 2025 台灣精品獎銀質獎、日本 GOOD DESIGN 設計獎雙料肯定。為落實環境友善與推動淨零減碳，推出 XPG LANCER NEON RGB DDR5、UC320 環保材質隨身碟，大幅採用 PCR 回收塑料，降低製造過程碳排放量。

秉持著企業永續發展的理念，威剛持續投入教育公益領域，以「全球蜂鳥希望基金」協助全球弱勢孩童學習與多元發展。自 2022 年起，「全球蜂鳥希望基金」已在台灣支持 50 間偏鄉學校、全球扶助超過千名兒少；2024 年更將資助領域由體育團隊擴展至具有音樂、繪畫、舞蹈潛力的藝文校隊，共有 20 所台灣學校獲選。在長期投入偏鄉關懷及跨領域綜合教育之下，2024 年威剛首度參加「TSAA 台灣永續行動獎」即榮獲「SDG04 教育品質—銀獎」肯定。

二、民國一一三年財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度
營業收入	40,178,516	33,684,782
營業毛利	8,750,171	5,657,935
營業損益	3,961,235	1,774,957
營業外收入及支出	(179,946)	200,728
稅前淨利	3,781,289	1,975,685
所得稅費用	936,721	481,410
本期淨利	2,844,568	1,494,275

2. 獲利能力

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	7.63	4.99
股東權益報酬率(%)	17.06	10.60
純益率(%)	7.08	4.44
每股盈餘(元)(註)	9.25	5.21

註：每股盈餘(虧損)係就年度中實際流通在外之普通股數，按加權平均法計算，其因盈餘及資本公積或員工紅利轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

三、預算執行情形

本公司一一三年度未編列財務預測，故不作本項說明。

四、民國一一四年經營方針及重要產銷策略

放眼 2025 年，預期地緣政治、各國關稅政策與油價等都將是全球經濟發展的主要變數，公司將保持彈性營運面對國際局勢，並以積極的產品策略、通路布局呼應世界潮流與產業脈動，推動公司營運永續發展。

看好 AI 將是未來 5 年全球發展的重頭戲，公司將持續以記憶體模組產業領導者深耕記憶體 AI 應用領域，推出全系列 DDR5 記憶體模組、PCIe Gen5 SSD 與 XPG 電競產品等，滿足多樣化邊緣運算需求。同時，針對企業級與工業級應用，持續拓展 RDIMM、ECC DIMM 等多種性能與規格產品，輔以各項獨家研發技術，打造工控應用產品的專業性與獨特性。以威剛工控甫

推出的「A+ Analyzer」數據分析工具為例，可完整分析客戶使用習慣、儲存讀寫需求、場域等，打造客製且最佳化的 SSD 解決方案。

同時，為擴大營運規模與提升績效，公司也繼續於全球各地開拓銷售管道，目前公司產品已行銷全球逾 110 個國家與地區，預計今年將深入日本、印度、東南亞、中南美洲等，締結強而有力且相輔相成的合作夥伴，加速提高品牌市占率，讓威剛與旗下電競品牌 XPG 的產品成為使用者首選。

為推動企業永續前進，公司近年除了強化記憶體產業優勢，也持續投入 AI 應用、綠能減碳、文創等非記憶體事業發展。其中瞄準電競娛樂與 AI 擬真技術發展，攜手全球視覺特效龍頭-數字王國共同拓展電競領域，並由數字王國作為 XPG 產品於大中華區以及美洲區的總經銷商，提升 XPG 電競產品能見度與辨識度，全力衝刺 AI 與電競市場。此外，看好未來碳權發展勢不可擋，將成為企業經營無法避免的課題，威剛也主動出擊東南亞市場，布局碳權先機。

五、預期銷售數量

本公司一一四年度未編列財務預測，故不作本項說明。

六、公司未來發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

在此感謝各位股東長期對公司的支持與肯定，威剛已邁入營運的第 24 個年頭。面對變化莫測的國際政治經濟角力戰，公司相信唯有提前全方位規劃，並專注做好眼下的每一項業務，才是企業長遠穩健發展的根基。威剛全球生產基地涵蓋蘇州、新北市、巴西、印度，面對國際變動有充足的應變及調度效率。同時，為快速融入不同國家政策與人文風俗，近年來也積極招募各國優秀人才，以當地資源深入當地市場，為公司全球化營運增添戰力。期望在產品、通路、品牌與人才多方面戰力備足下，不論外在環境與競爭如何更迭，都能游刃有餘為全體股東創造最佳獲利。

董 事 長： 陳立白



經 理 人： 陳玲娟



會計主管： 曾淑玲



貳、 公司治理報告

一、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料

114 年 3 月 31 日
(股東常會停止過戶起始日)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	比率	股數	比率	股數	比率	股數	比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳立白	男 61~70	112.6.2	3	90.08.22	5,447,210	2.04	6,716,827	2.06	8,325,352	2.55	6,084,162	1.87	清華大學工業工程學系研究所 管理學系電機工程學系 逢甲大學電機工程學系 雙隆科技董事長 勤茂科技總經理	威剛科技執行長 兆興投資董事長 兆隆投資董事長 台灣士旺創科技董事長 博士威登投資董事長 保達投資數位董事長 威龍銘創新董事長 威銘科技董事長 華云科技董事長 加特福生物董事長 艾克新匹機董事長 威陸管理顧問董事長 ADATA HOLDINGS 董事長 ADATA TECHNOLOGY HOLDINGS 董事長 ADATA (HK) 董事長 ALLIED TREASURE 董事長 ALWIN CO.,LTD 董事長 ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事長	董事	陳玲娟	配偶	註 1
董事	中華民國	陳玲娟	女 51~60	112.6.2	3	90.04.25	6,867,876	2.57	8,325,352	2.55	6,716,827	2.06	3,716,064	1.14	銘傳商專企管系 雙隆科技採購副總經理 勤茂科技採購副總經理	威剛科技總經理 兆隆投資董事長 台灣運彩董事長 保達投資董事長 集邦科技董事長 威測(股)公司董事長 ADATA TECHNOLOGY (U.S.A).CEO ADATA TECHNOLOGY B.V. 董事長	董事長	陳立白	配偶	註 1

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	備註
							股數	比率	股數	比率	股數	比率	股數	比率				
董事	中華民國	保達投資股份有限公司	-	112.6.2	3	97.06.13	2,506,800	0.94	2,928,651	0.90	0	0	0	0	中國文化大學土地資源系 台灣省基層特考農業經濟系 台北市政府交通局長機要秘書 中華顧問工程司總經理秘書 台北捷運董事長秘書	ADATA TECHNOLOGY (INDIA) 董事長 ADATA TECHNOLOGY (JAPAN) 董事長	無	無
		代表人：江淑靜	女 61~70	112.6.2		112.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	無	無		
董事	中華民國	保達投資股份有限公司	-	112.6.2	3	97.06.13	2,506,800	0.94	2,928,651	0.90	0	0	0	0	淡江大學會計系 僑集業務部課長	威剛科技採購處長	無	無
		代表人：賴佳惠	女 51~60	112.6.2		112.6.2	19,046	0.01	91,305	0.03	0	0	0	0	威剛科技採購處長	威剛科技採購處長		
獨立董事	中華民國	李聰榮	男 71~80	112.6.2	3	94.09.30	0	0	0	0	0	0	0	0	宏享投資開發(股)公司董事長 宏聖科技(股)公司董事長 思悠數位(股)公司董事長 甲尚(股)公司董事長 祥翊製藥(股)公司董事長 駿躍投資(股)公司董事長 弘為國際(股)公司董事長 影納科技(股)公司董事長	宏享投資開發(股)公司董事長 宏聖科技(股)公司董事長 思悠數位(股)公司董事長 甲尚(股)公司董事長 祥翊製藥(股)公司董事長 駿躍投資(股)公司董事長 弘為國際(股)公司董事長 影納科技(股)公司董事長	無	無
		陳子鋤	男 51~60	112.6.2		106.6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	同和有限公司董事長 喆園事業(股)公司董事長	同和有限公司董事長 喆園事業(股)公司董事長		
獨立董事	中華民國	胡耀仁	男 61~70	112.6.2	3	110.7.12	0	0	0	0	0	0	0	0	匯華電子(股)公司董事長 蒸饗宴有限公司董事長 瀚揚投資(股)公司董事長 傳承光電(股)公司董事長 旺格科技(股)公司監察人	匯華電子(股)公司董事長 蒸饗宴有限公司董事長 瀚揚投資(股)公司董事長 傳承光電(股)公司董事長 旺格科技(股)公司監察人	無	無
		胡白沙	女 51~60	112.6.2		112.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	精確實業(股)董事長兼總經理 United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd 代表人董事 嘉興精騎汽車科技有公司代表人董事	精確實業(股)董事長兼總經理 United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd 代表人董事 嘉興精騎汽車科技有公司代表人董事		

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選 (就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持 有股份		現在持 有股份		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監察 人	備 註
							股數	比 率	股數	比 率	股數	比 率	股數	比 率				
獨立董事	中華民國	胡競英	女 61~70	112.6.2	3	112.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	美國佛羅里達國際大學企 管碩士 宏碁(股)公司財務長兼公司 發言人 緯來電視網總經理及副董 事長 香港亞洲電視有限公司行 政總裁 金牌大風音樂文化集團總 裁	合富潤生企業(股)公司董事長 英達投資(股)公司董事長 合富潤生企業管理諮詢(上海) 有限公司董事長 智聯服務(股)公司獨立董事 維格餅家(股)公司獨立董事 臻鼎科技控股(股)公司獨立董 事 中興農林開發(股)公司董事 益寵生醫(股)公司董事 合肥晶合集成電路有限公司監 察人 合美展業(股)公司監察人 天脈科技(股)公司監察人	無	無

註1：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長（兼執行長）與總經理互為配偶，合併綜合持股比例高，對公司經營更具向心力，且兩人有一定的默契與配合度，係可提升經營效率與決策執行力；此外，平時亦密切與各董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任五席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 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。

2. 法人股東之主要股東

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
保達投資股份有限公司	陳立白(60%)、陳玲娟(30%) 陳立青(10%)

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳立白		1.董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第4-6頁)。 2.所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。(註1)	不適用	0
陳玲娟				0
保達投資(股)公司 代表人：江淑靜				0
保達投資(股)公司 代表人：賴佳惠				0
李聰榮			所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註2)相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
陳子鋁				0
胡耀仁				0
胡白莎				0
胡競英				3

註1：有下列情事之一者，不得充經理人，其已充任者，當然解任：

- 1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 2.曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿。
- 6.無行為能力或限制行為能力。
- 7.受輔助宣告尚未撤銷。

註2：1.非公司法第27條規定之政府、法人或其代表人。

2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1)公司或其關係企業之受僱人。
- (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(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)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。
- (6)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。
- (7)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。
- (8)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。
- (9)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台幣五十萬元之商務、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。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

4. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 董事會多元化：依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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 1/3 外，且注重性別平等其中女性董事比率宜達董事席次 1/3，並應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如下能力：

(A)營運判斷能力 (B)會計及財務分析能力 (C)經營管理能力
(D)危機處理能力 (E)產業知識 (F)國際市場觀。
(G)領導能力 (H)決策能力

本公司多元化政策之具體目標與達成情形如下：

目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 1/3	達成
女性董事比率宜達董事席次 1/3	達成

- (2) 若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：不適用。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次為目標，目前董事會成員男性占 44%(4 位)，女性占 56%(5 位)。
- (3) 董事會獨立性：本公司現任董事會，包括 5 位獨立董事，獨立董事比率為 56%，其資格條件均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條規定之獨立董事規範。具配偶或二親等以內之親屬關係之董事比率為 22%，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項之規定。
- (4) 董事會成員多元化政策落實情形如下表：

項目 董事姓名	基本組成									產業經驗			專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	電子	採購	環境	財會 / 金融
				51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年	9年以上							
陳立白	中華民國	男	√		√					√	√	√	√			
陳玲娟	中華民國	女	√	√						√	√	√	√	√		
江淑靜	中華民國	女	無		√						√	√			√	
賴佳惠	中華民國	女	√	√							√	√	√	√		√
李聰榮	中華民國	男	無			√			√	√	√	√	√			
陳子鋁	中華民國	男	無	√				√		√	√	√				√
胡耀仁	中華民國	男	無		√			√		√	√	√	√			
胡白莎	中華民國	女	無	√			√			√	√	√	√			√
胡競英	中華民國	女	無		√		√			√	√	√	√			√

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 31 日
(股東常會停止過戶起始日)

職 稱	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	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
執行長	中 華 民 國	陳立白	男	93.10.6	6,716,827	2.06	8,325,352	2.55	6,084,162	1.87	清華大學工業工程與工程管理學系 研究所 逢甲大學電機工程學系 逢甲大學電機工程學系 勤茂科技董事長 勤茂科技總經理	威剛科技董事長 威剛投資董事長 兆隆投資董事長 兆隆投資副董事長 台灣運彩董事長 博士旺創投董事長 保達登創投董事長 保達登創投副董事長 威龍創投董事長 威龍創投副董事長 華益新創投董事長 加特福創投董事長 艾克新創投董事長 威陸管理顧問董事長 ADATA HOLDINGS 董事長 ADATA TECHNOLOGY HOLDINGS 董事長 ADATA (HK) 董事長 ALLIED TREASURE 董事長 ALWIN CO.,LTD 董事長 ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事長	總經理	陳玲娟	配偶	註 1
總經理	中 華 民 國	陳玲娟	女	103.4.1	8,325,352	2.55	6,716,827	2.06	3,716,064	1.14	銘傳商專企管科 雙隆科技採購副總經理 勤茂科技採購副總經理	威剛科技董事長 威剛投資董事長 兆隆投資董事長 兆隆投資副董事長 台灣運彩董事長 保達登創投董事長 保達登創投副董事長 威測(股)公司董事長 ADATA TECHNOLOGY (U.S.A.) CEO ADATA TECHNOLOGY B.V. 董事長 ADATA TECHNOLOGY (INDIA) 董事長 ADATA TECHNOLOGY (JAPAN) 董事長	執行長	陳立白	配偶	註 1
執行副 總經理	中 華 民 國	林昭陽	男	113.11.08	83,000	0.03	0	0	0	0	台灣科技大學電子工程研究所博士 逢甲大學資訊工程研究所碩士 中華電信總局/執行副總經理 中華電信資訊分公司總經理 資拓宏宇董事長	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
副總經理	中 華 民 國	林天瓊	男	103.1.1	50,550	0.02	0	0	0	0	東吳大學法律系 淡江大學美國研究所 東森亞洲新聞台總編輯 台灣藝術電視台執行長	威剛科技(蘇州)董事長 威剛電子(上海)董事長 七彩光農業生技董事長 龍天農業生技董事長 台灣運彩董事 富晟國際開發董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	康建中 (註 2)	男	103.11.6	0	0	0	0	0	0	明志工專 聯強國際業務經理 鴻海精密業務副理 華研電通協理	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	吳宗庭	男	103.11.6	187,753	0.06	0	0	0	0	淡江大學日文史系 創見資訊採購經理 昕威電子採購處長	集邦科技(股)公司監察人 ADATA TECHNOLOGY (KOREA) CO., LTD. 董事長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	鄭勵雄	男	104.4.21	142,350	0.04	43	0	0	0	中原大學機械工程碩士 中華映管高級工程師 華碩電腦經理	MACHDATA INTERMEDIA CAO DE NEGOCIOS LTDA 法人代表人 ADATA INTEGRATION BRAZIL S/A 法人代表人 ADATA ELECTRONICS BRAZIL S/A 法人代表人	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	江昌憲	男	106.1.1	48,907	0.02	0	0	0	0	台北科技大學電機系	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張振紘	男	113.01.17	28,000	0.01	0	0	0	0	淡江大學電子計算科學系 台灣精星科技總經理 巨輪興業總經理 瀚宇彩晶資深處長	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳志瑋	男	113.11.08	98,276	0.03	15,000	0.005	0	0	台灣大學化學系 台灣大學經濟系 宜揚科技資深產品經理 華邦電子部經理 Exascend Co., Ltd 市場總監	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	劉怡君	女	113.11.08	64,594	0.02	0	0	0	0	政治大學外交系 美商優派國際行銷協理 富士日洛克斯亞太行銷總監	無	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
財務及公司治理主管	中華民國	陳言書	男	108.11.11	147,007	0.04	0	0	0	0	中山大學財務管理系 聯華電子財務部經理	台灣運動彩券(股)公司監察人 富晟國際開發(股)公司監察人 ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED 董事	無	無	無	無
會計主管	中華民國	曾淑玲	女	108.11.11	27,534	0.01	0	0	0	0	輔仁大學會計碩士 立端科技經理	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	林桂香	女	100.2.25	0	0	0	0	0	0	台北大學企業管理碩士 資誠聯合會計師事務所高級審計員	無	無	無	無	無

註1：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長(兼執行長)與總經理互為配偶，合併綜合持股比例高，對公司經營更具向心力，且兩人有一定的默契與配合度，係可提升經營效率與決策執行力；此外，平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，已於112年6月改選增加獨立董事席次為五席並有過半數董事未兼任員工或經理人等方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

1. 現任五席獨立董事分別在財務會計與電子產業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
2. 每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。
3. 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。

註2：副總經理康建中於民國113年5月24日辭任。

(三) 最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 董事之酬金

113 年 12 月 31 日；新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金(註 3)						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之比例		有無領 取來自 子公司 以外轉 投資事 業或母 公司酬 金							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註 2)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E))		退職退休金 (F)(註 1)		員工酬勞(G)(註 2)									
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額		財 務 報 告 內 所 有 公 司						
董 事	陳立白																						
	陳玲娟																						
	保達投資(股)公司	0	0	0	0	28,872	44,311	96	96	28,968 1.07%	44,407 1.64%		192,246	192,246	214	214	25,264	0	25,264	0	246,692 9.11%	262,131 9.68%	
	代表人：江淑靜																						
獨 立 董 事	保達投資(股)公司																						
	代表人：賴佳惠																						
	李聰榮																						
	陳子錫	0	0	0	0	7,000	7,000	309	309	7,309 0.27%	7,309 0.27%		0	0	0	0	0	0	0	0	7,309 0.27%	7,309 0.27%	
	胡耀仁																						
	胡白莎																						
	胡競英																						

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金係依據本公司章程第32條之規定，年度如有獲利提撥不高於百分之一為董事酬勞，並依其出席董事會與功能性委員會提供出席車馬費。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司、財務報告內所有公司及轉投資事業之非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金係依據本公司章程第32條之規定，年度如有獲利提撥不高於百分之一為董事酬勞，並依其出席董事會與功能性委員會提供出席車馬費。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司、財務報告內所有公司及轉投資事業之非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註 1：屬退職退休金費用化之提撥。

註 2：本公司民國 114 年 3 月 11 日董事會通過 113 年擬分派董事酬勞金額新台幣 35,872 仟元及員工酬勞 251,107 仟元，此表係依準則規定按去年實際配發金額比例計算之擬議數。

註 3：陳立白董事、陳玲娟董事及賴佳惠董事兼任本公司員工。

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	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於 1,000,000 元	董事： 保達投資代表人-江淑靜 保達投資代表人-賴佳惠	董事： 保達投資代表人-江淑靜 保達投資代表人-賴佳惠	董事： 保達投資代表人-江淑靜	董事： 保達投資代表人-江淑靜
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	獨立董事： 李聰榮、陳子鋆、胡白莎、胡競英	獨立董事： 李聰榮、陳子鋆、胡耀仁、胡白莎、胡競英	獨立董事： 李聰榮、陳子鋆、胡耀仁、胡白莎、胡競英	獨立董事： 李聰榮、陳子鋆、胡耀仁、胡白莎、胡競英
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	董事：陳立白、陳玲娟	董事：陳玲娟	董事： 保達投資代表人-賴佳惠	董事： 保達投資代表人-賴佳惠
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)	董事：保達投資	董事：陳立白、保達投資	董事：保達投資	董事：保達投資
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)	-	-	董事：陳玲娟	董事：陳玲娟
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	董事：陳立白	董事：陳立白
總 計	10	10	10	10

2. 監察人之酬金：本公司於 106 年成立審計委員會，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；新台幣仟元

職稱	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)(註 1)		獎金及特支 費等(C)		員工酬勞金額(D)(註 3)				A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告 內所有公司				
							現金 金額	股票 金額					現金 金額	
執行長	陳立白													
總經理	陳玲娟													
執行副總經理	林昭陽(註 2)													
副總經理	林天瓊													
副總經理	康建中(註 3)													
副總經理	吳宗庭	25,014	29,550	748	748	203,333	203,333	30,213	0	30,213	0	259,308 9.58%	263,844 9.74%	無
副總經理	鄭勵雄													
副總經理	江昌憲													
副總經理	張振紘													
副總經理	陳志瑋(註 2)													
副總經理	劉怡君(註 2)													

註 1：屬退職退休金費用化之提撥。

註 2：執行副總經理林昭陽、副總經理陳志瑋及副總經理劉怡君於民國 113 年 11 月 8 日新任，故上表所含酬金數為揭露 113 年 11 月至 12 月數。

註 3：副總經理康建中於民國 113 年 5 月 24 日辭任，故上表所含酬金數為揭露 113 年 1 月至 5 月數。

註 4：本公司民國 114 年 3 月 11 日董事會通過 113 年擬分派員工酬勞金額新台幣 251,107 仟元，此表係依準則規定按去年實際配發金額比例計算之擬議數。

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	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	林昭陽、康建中	林昭陽、康建中
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	陳志瑋、劉怡君	陳志瑋、劉怡君
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	鄭勵雄、江昌憲、吳宗庭、張振紘	鄭勵雄、江昌憲、吳宗庭、張振紘
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	林天瓊
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	陳玲娟	陳玲娟
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	陳立白	陳立白
總 計	11	11

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；新台幣仟元

	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額	總 計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	執行長	陳立白				
	總經理	陳玲娟				
	執行副總經理	林昭陽(註3)				
	副總經理	林天瓊				
	副總經理	康建中(註4)				
	副總經理	吳宗庭				
	副總經理	鄭勵雄				
	副總經理	江昌憲				
	副總經理	張振紘				
	副總經理	陳志瑋(註3)				
	副總經理	劉怡君(註3)				
	財務及公司治理主管	陳言書				
	會計主管	曾淑玲				
			0	31,689	31,689	1.17%

註1：本公司民國114年3月11日董事會通過113年擬分派員工酬勞金額新台幣251,107仟元，此表係依準則規定按去年實際配發金額比例計算之擬議數。

註2：經理人之適用範圍，依據金管會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管

(6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註3：執行副總經理林昭陽、副總經理陳志瑋及副總經理劉怡君於民國113年11月8日新任，故上表所含酬金數為揭露113年11月至12月數。

註4：副總經理康建中於民國113年5月24日辭任，故上表所含酬金數為揭露113年1月至5月數。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體及合併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稅後純益比例之分析，茲列示如下：

	酬金總額占稅後純益比例			
	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事	7.59%	8.72%	9.38%	9.95%
監察人(註)	0%	0%	0%	0%
總經理及副總經理	8.08%	8.51%	9.58%	9.74%

註：本公司於 106 年成立審計委員會，故無監察人之酬金。

2. 給付酬金之政策、標準與組合：

- (1)本公司董事酬金，依本公司章程第 32 條規定，當年度公司如有獲利，依本公司章程第 32 條規定提撥不高於 1%為董事酬勞。
- (2)董事依每次出席董事會或功能性委員會時領取固定金額之車馬費。
- (3)總經理及副總經理之酬金係參酌該職位於同業中之薪資水平以及本公司內部賦予之權責範圍訂定，另並視公司獲利情形及其個人工作績效與對公司營運目標之貢獻度給予合理之獎金與員工酬勞，以達激勵與留才之目的。

3. 訂定酬金之程序：

董事酬勞、總經理及副總經理之相關酬金(含員工酬勞、調薪、非定額獎金等)，依規定須由本公司薪資報酬委員會審議，並提送董事會通過後辦理。

4. 與經營績效與未來風險之關聯性：

- (1)本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- (2)本公司總經理及副總經理之酬金包含長期獎酬，給付形式包括限制員工權利新股，非於盈餘當年度全數給付，其實際價值與獲利相關，即與公司共同承擔未來經營風險。
- (3)董事酬金已充分考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。
- (4)總經理及副總經理獎金及酬勞已充分考量其專業能力、公司營運、財務狀況及職責。
- (5)本公司經營階層之重要決策，均會衡酌各種風險因素後為之。這些重要決策之績效會反映在公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關；亦即本公司董事、總經理及副總經理之薪酬與未來風險之控管績效相關聯。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 最近年度(民國 113 年度)董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數	委託出席 次 數	實際出 (列)席率 (%)	備 註
董 事 長	陳立白	7	2	78%	
董 事	陳玲娟	8	0	89%	
董 事	保達投資(股)公司 法人代表人：江淑靜	9	0	100%	
董 事	保達投資(股)公司 法人代表人：賴佳惠	8	1	89%	
獨立董事	李聰榮	7	0	78%	
獨立董事	陳子鋁	8	1	89%	
獨立董事	胡耀仁	9	0	100%	
獨立董事	胡白莎	9	0	100%	
獨立董事	胡競英	9	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：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形(P19-P21)。

(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：

(一)陳立白董事長、陳玲娟董事、江淑靜董事及賴佳惠董事。

議案內容：審核及決議本公司民國113年度經理人調薪、相關獎金及數字王國投資案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：上述人員因與本案有自身利害關係，故於此議案表決時主動利益迴避未參與討論決議。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：本公司於 113 年 12 月完成 113 年度（期間涵蓋 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）董事會、董事成員、功能性委員會（薪資報酬委員會、審計委員會、企業永續發展委員會及風險管理委員會）績效評估，並於 114 年 3 月 11 日召開之董事會將評鑑結果提報董事會，後續將持續提升其效益，在未達滿分 5 分的指標項目，將予以加強，期能促進整體董事會及功能性委員會運作更進步。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次。	113年1月1日至113年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。	董事會內部自評、個別董事成員自評及功能性委員會內部自評。	1.董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 2.個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 3.審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。 4.薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任。 5.企業永續發展委員會績效評估：對公司營運之參與程度、企業永續發展委員會職責認知、提升企業永續發展委員會決策品質、企業永續發展委員會組成及成員選任。 6.風險管理委員會績效評估：對公司營運之參與程度、風險管理委員會職責認知、提升風險管理委員會決策品質、風險管理委員會組成及成員選任。

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

- (一)本公司為落實公司治理及加強董事會相關職能，已依證券交易法第 14 條之 2 及公司章程規定設置 5 位獨立董事，並自民國 100 年 12 月成立薪資報酬委員會協助董事會執行相關薪酬管理；自 106 年 6 月成立審計委員會依證券交易法第 14 條之 5 規定執行相關作業及代為行使監察人職權；自 111 年 6 月成立企業永續發展委員負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業；自 112 年 12 月成立風險管理委員會負責建立及落實風險管理機制，提昇風險管理分工之效能。
- (二)本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業，擁有豐富的經營經驗，其中並包含五名女性董事，且獨立董事人數佔全體董事席次的 56%。
- (三)本公司秉持資訊透明原則，於董事會召開後均即時將重要決議登載於公開資訊觀測站及本公司網站，以維護股東權益。

(二)審計委員會運作情形

最近年度(民國 113 年度) 審計委員會開會 6 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出 席次數	實際出 席率(%)	備註
獨立董事	胡耀仁	6	0	100%	
獨立董事	陳子鋁	6	0	100%	
獨立董事	李聰榮	4	0	67%	
獨立董事	胡白莎	6	0	100%	
獨立董事	胡競英	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會年度工作重點彙整：本公司審計委員會由 5 名獨立董事組成【董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第 4-6 頁)】，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，審議的事項主要包括：

(一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(二)內部控制制度有效性之考核。

(三)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。

(四)涉及董事自身利害關係之事項。

(五)重大之資產或衍生性商品交易。

(六)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(八)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(九)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(十)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及每季財務報告。

(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

●審閱財務報告

董事會造具本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表經本審計委員會查核，認為尚無不合。

為強化審計委員會對公司財務之監督職能，本公司已於 113.3.8 董事會通過修正「審計委員會組織規章」，明定每季財務報告應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議通過。

●簽證會計師之獨立性評估

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，並依會計師獨立性評估之標準與 AQI 指標進行評估。經確認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(註 1)，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。最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 11 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 3 月 11 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
會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益之關係	否	是
會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有資金借貸？但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	否	是
會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	否	是
會計師或審計服務小組成員是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券？	否	是
會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，是否代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護？	否	是
會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係？	否	是
卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	否	是
會計師或審計服務小組成員是否收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠？	否	是
會計師是否現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人？	否	是

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：詳下表。

審計委員會	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第3屆第7次 113.3.8	1.民國112年度營業報告書及財務報告案。 2.「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 3.提請通過「內部控制制度聲明書」案。 4.簽證會計師之獨立性評估案。 5.「審計委員會組織規程」部份條文修正案。 6.「內部控制制度」部份條文修正案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論
第3屆第8次 113.4.17	1.擬投資數字王國(0547.HK)案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論
第3屆第9次 113.5.8	1.113年第1季合併財務報告案。 2.「內部控制制度」部份條文修正案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論
第3屆第10次 113.8.8	1.113年第2季合併財務報告案。 2.擬投資數字王國(0547.HK)案。 3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4.本公司與金融機構申請外匯暨衍生性金融商品交易額度案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論

第3屆第11次 113.11.8	1.113年第3季合併財務報告案。 2.本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 3.「內部控制制度-其他管理」部份條文修正案。 4.本公司與金融機構申請外匯暨衍生性金融商品交易額度案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論
第3屆第12次 113.12.25	1.本公司處分不動產業案。 2.「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度-其他管理」部份條文修正案。 3.「內部控制制度運彩發行與管理作業」部份條文修正案。 4.本公司與金融機構申請外匯暨衍生性金融商品交易額度案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論

(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：無此情形。

三、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。

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

(一)稽核主管每月編製「內部稽核月報」，定期呈送各獨立董事查閱，獨立董事並無反對意見之情形。

(二)稽核主管與獨立董事溝通情形良好，113年主要溝通事項摘要如下：

審計委員會	溝通事項	溝通結果
113.3.8	提請通過「內部控制制度聲明書」案	提請董事會討論，經全體出席董事無異照案通過。
	112年10-12月稽核結果及追蹤情形	洽悉。
113.5.8	113年1-3月稽核結果及追蹤情形	
113.8.8	113年4-6月稽核結果及追蹤情形	
113.11.8	113年7-9月稽核結果及追蹤情形	

(三)簽證會計師與獨立董事溝通情形良好，簽證會計師定期於每季召開審計委員會前與獨立董事舉行會議，說明財務報表查核(核閱)範圍、現況及重大會計政策等議題，113年度主要溝通事項摘要如下：

審計委員會	溝通事項	溝通結果
113.3.8	民國112年度營業報告書及財務報告案	提請董事會討論，經全體出席董事無異照案通過。
113.5.8	113年第1季合併財務報告案	
113.8.8	113年第2季合併財務報告案	
113.11.8	113年第2季合併財務報告案	

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並依規定運作與揭露於公司網站中。	無
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司於官網設有投資人專區，並由專人負責依照公司內部程序處理股東建議與疑慮等相關事宜。	無
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 目前與主要股東均保持密切聯繫，並已將主要股東有關質押增加或減少公司股份等重要事項，揭露於股東會年報，並按月定期申報內部人持股及股數變動情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司除針對取得處份資產、背書保證與資金貸與作業制訂辦法規範，並另訂定「關係人相互間財務業務相關管理辦法」與「子公司監督與管理辦法」，對關係人及子公司進行風險控管。	
(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？	✓		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以防範內線交易之發生，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。	
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？	✓		(一) 1. 本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本公司具員工身份之董事占比為33%，獨立董事占比為56%。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事占比為56%。 3. 本公司董事會多元化政策及落實情形詳本年報第8頁。	無
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二) 為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，本公司於111年設置企業永續發展委員會，並於112年設置風險管理委員會。	無
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，	✓		(三) 本公司定期執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		估，並已於109年3月27日經董事會通過訂定本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法。民國113董事會及功能性委員會及個別董事成員之自我考核，業已由財會處執行並提報至114年3月11日董事會報告。將運用此評鑑結果做為董事薪資報酬及提名續任參考。 (四)本公司每年定期檢視簽證會計師之獨立性，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，並依會計師獨立性評估之標準與AQI指標進行評估。經確認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(附表請參閱本年報第20頁)，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。最近一年度評估結果業經114年3月11日審計委員會審議通過後，並提報114年3月11日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無
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)？	✓		本公司已指定財務主管陳言書兼任公司治理主管，由財會處及企業訊息部為公司治理兼職單位，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、回覆股東提問事務、製作董事會及股東會議事錄，並協助董事會強化職能等。	無
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？	✓		本公司之企業訊息部為接收外部人員或股東對公司詢問議題的窗口，若需更詳細之內容，再發送予各相關部門，由各部門儘速回覆；公司已於網站建立利害關係人專區由專人回覆企業社會責任議題。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股代機構--康和綜合證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜，並訂有「股務管理辦法」規範相關事務。	無
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設網站，並定期且持續增加更新相關內容，另有關本公司財務、業務及公司治理之資訊，均依規定於公開資訊觀測站揭露。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓		(二)本公司已指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作,並已建立發言人制度。如有法人說明會與財務業務資訊亦依規定輸入公開資訊觀測站。	無
(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,及於規定期限前早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		(三)本公司均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,年度財務報告則依法於年度終了後75日內完成公告。	無
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)?	✓		(一)員工權益及僱員關懷: 1.員工健康管理:每年定期實施一般及特殊危害之健康檢查,依檢查結果進行個案之追蹤與分級管理,並辦理各項健康促進活動,以落實推行健康管理。 2.員工申訴管道:設置員工意見箱等管道,提供同仁可針對任何意見發聲。 3.設立性騷擾防治措施、申請及懲戒辦法,嚴厲禁止相關行為和意外發生;公司內部亦不定期宣導兩性平等之觀念,建立同仁正確之價值觀。 4.人事規章制度和辦法設立:企業和員工之間屬於對等之關係,員工除需遵行公司規定外,亦享有發聲之權力,因此基於公司重視人權和同仁的道德行為下,制定各項符合勞動基準法之規範,甚至更提供優於法令之福利措施。 5.公司依照法令規範,設定工作時間、休假、薪酬福利和人才發展等各項制度和辦法。 6.設立勞資爭議處理和性騷擾防治委員會等作業流程和組織,確保同仁之權益。 7.公司成立職工福利委員會並依規定提撥退休金,並不定期舉辦各項活動,期望同仁能享受應有之權益,並在工作、生活和家庭間獲得身心靈之平衡。 (二)投資者關係:設置專責人員處理股東建議,並依規定辦理公司重大訊息公告及例行事項公告。 (三)供應商關係:為穩定供貨來源,本公司與供應商之間維繫良好的合作關係。	無

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(四)利害關係人之權利：本公司董事對有利害關係之議案表決均有迴避處理。 (五)董事進修之情形：本公司董事具有專業背景及經營管理實務經驗，均依規定並定期參加研習課程以瞭解掌握法令變動，進修情形明細表詳本年報第50~52頁。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業依法制定各種內部規章，進行各種風險管理及評估，執行情形請參閱本年報第90頁。 (七)客戶政策之執行情形：本公司已制定「客戶申訴處理作業辦法」以保護消費者權益，並投保產品責任險。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買董監責任保險，投保情形如下： 1.新加坡商美國國際產物保險(股)公司：投保金額為美金 600 萬元、責任限額為美金 600 萬以內，保險期間為一年，採年度續約方式。 2.富邦產物保險(股)公司：投保金額為美金 600 萬元、責任限額為超出美 600 萬，在美金 1,200 萬以內，保險期間為一年，採年度續約方式。 3.美商安達產物保險(股)公司：投保金額為美金 600 萬元、責任限額為超出美金 1,200 萬，在美金 1,800 萬以內，保險期間為一年，採年度續約方式。	

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：

題號	113 年評鑑指標	114 年改善措施
1.2	公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	修改辦法，內容包括與關係人之取得或處分資產交易情形應提股東會報告。
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並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？	訂定本公司多元化政策之具體目標與達成情形，依董事不同產對經驗及專業力情形揭露。

(四) 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事召集人	胡耀仁	1.董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第4-6頁)。 2.所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	所有薪資報酬委員由全體5位獨立董事組成，委員之獨立性請參閱本年報「一(一)3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」(第7頁)。	0
獨立董事	李聰榮			0
獨立董事	陳子鋁			0
獨立董事	胡白莎			0
獨立董事	胡競英			3

2. 薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計5人。

(2)本屆委員任期：112年6月2日至115年6月1日，最近年度(民國113年度)薪資報酬委員會開會7次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	胡耀仁	7	0	100%	
委員	李聰榮	6	0	86%	
委員	陳子鋁	6	1	86%	
委員	胡白莎	7	0	100%	
委員	胡競英	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、薪資報酬委員會年度工作重點彙整：本公司薪資報酬委員會由5名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其與公司高階主管薪酬相關事項之職責，並應對任何有關公司薪酬與福利制度之重大事項加以監督並向董事會提出建議，審議的事項主要包括：

(一)訂定並定期檢討董事、審計委員會及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二)定期評估並訂定董事、審計委員會及經理人之薪資報酬。

二、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：本公司無此情形，請詳下表。

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆第7次 113.1.17	1.審議任用經理人張振紘及薪酬審議案。 2.審議經理人激勵獎金發放案。 3.審議經理人年終獎金分配案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論

第 5 屆第 8 次 113.3.8	1.審議 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 2.審議 112 年度董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論
第 5 屆第 9 次 113.4.11	1.審議經理人激勵獎金分配案。 2.審議經理人 113 年度薪資調整案。 3.審議擔任運彩公司董監事之經理人激勵獎金發放款案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論
第 5 屆第 10 次 113.5.8	1.審議經理人激勵獎金發放款案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論
第 5 屆第 11 次 113.8.8	1.審議經理人激勵獎金發放款案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論
第 5 屆第 12 次 113.11.8	1.審議任用經理人林昭陽、劉怡君、陳志瑋及薪酬審議案。 2.審議經理人激勵獎金發放款案。 3.審議經理人 112 年度員工分紅獎金分配案。 4.審議擔任運彩公司董監事之經理人 113 年度年終獎金分配案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論
第 5 屆第 13 次 113.12.25	1.審議經理人年終獎金發放款案。 2.審議經理人激勵獎金發放款案。 3.審議董事長擔任銀行背書保證酬金案。	全體出席委員無異議通過	送請董事會討論

三、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：本公司無此情形。

(五) 企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形：

1. 企業永續發展委員會成員之委任資格條件及其職責：

企業永續發展委員會委員由董事會決議委任之，由公司高階經理人、董事及獨立董事組成，其中半數以上應為獨立董事，並指定由董事長擔任主任委員。

本委員會之職權如下事項：

- 一、本公司企業永續發展政策方向與推動計畫之審定或備查。
- 二、企業永續發展執行情形與成效之追蹤及建議。
- 三、永續報告書製作標準之審定。
- 四、其他企業永續發展相關事項之審定或備查。

2. 企業永續發展委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本公司之企業永續發展委員會委員計 7 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 6 月 2 日至 115 年 6 月 1 日，最近年度(民國 113 年度)企業永續發展委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	所具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
召集人	陳立白	(一)1. 董事資格與經驗請參閱本年報「一(一)1. 董事資料」(第 4-6 頁)。	為本公司董事長兼執行長，長期深耕記憶體市場，具備經營管理、領導決策、危機處理、風險管理等能力，深具國際市場觀及洞察力，對於碳相關領域亦有專研。	2	0	100%
委員	陳玲娟		現任本公司總經理，具備豐富產業知識及管理經驗，及領導決策、危機處理、風險管理及供應鏈管理等能力，尤重視公司法令遵循及員工權益之保障。	1	0	50%
委員	李聰榮		擁有豐富資訊相關產業經歷，具備資訊管理、資訊安全之專業，及策略規劃、公司治理之能力。	1	0	50%
委員	陳子鋁		擁有財務專業背景，對於經營管理、風險管控、節能減碳等領域皆有專精。	2	0	100%
委員	胡耀仁		長期深耕電子產業，具備領導決策、經營管理之專長，及資訊安全、策略規劃以及員工權益保障之能力。	2	0	100%
委員	胡白莎		擁有豐富產業管理經驗，具備公共關係、經營管理、風險管控等專業能力。	2	0	100%
委員	胡競英		擁有財務管理及媒體經營專業，對於決策管理、會計財務專業及文化推廣等有所專精。	2	0	100%

其他應記載事項：

敘明企業永續發展委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、企業永續發展委員會成員建議或反對事項內容、企業永續發展委員會決議結果以及公司對企業永續發展委員會意見之處理：

企業永續發展委員會委員會	議案內容	決議結果	公司對企業永續發展委員會意見之處理
第 2 屆第 3 次 113.8.8	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，執行進度報告案。 2.本公司編製與申報 112 年度永續報告書案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論
第 2 屆第 4 次 113.12.25	1.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，執行進度報告及時程規畫更新案。 2.本公司編製內部規章之永續資訊管理作業規範案。 3.本公司擬定 114-119 年溫室氣體減碳目標案。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論

(六) 風險管理委員會之組成、職責及運作情形：

1. 風險管理委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司首屆風險管理委員會委員由董事會於 112 年 12 月 26 日決議委任之，由 5 位獨立董事、董事長及總經理組成，並推選獨立董事胡耀仁先生擔任召集人。

本委員會成員應以善良管理人注意，忠實履行下列職責，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

- 一、審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能。
- 二、核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配。
- 三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中。
- 四、核定風險控管的優先順序與風險等級。
- 五、審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告。
- 六、執行董事會之風險管理決策。

2. 風險管理委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本公司之風險管理委員會委員計 7 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 12 月 26 日至 115 年 6 月 1 日，最近年度(民國 113 年度)風險管理委員會開會 1 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	胡耀仁	董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1. 董事資料」(第 4-6 頁)。	1	0	100%	
委員	陳立白		1	0	100%	
委員	陳玲娟		1	0	100%	
委員	李聰榮		1	0	100%	
委員	陳子鋁		1	0	100%	
委員	胡白莎		1	0	100%	
委員	胡競英		1	0	100%	

其他應記載事項：

敘明風險管理委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、風險管理委員會成員建議或反對事項內容、風險管理委員會決議結果以及公司對風險管理委員會意見之處理：

風險管理委員會	議案內容	決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第 1 屆第 1 次 113.12.25	1. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 2. 本公司 113 年度企業風險管理運作情形。	全體出席委員無異議同意通過	送請董事會討論

(七) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	✓		本公司於 111 年成立「企業永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，與總經理及5位不同領域的獨立董事共同檢視公司的核心營運能力，訂定短中長期的永續發展計畫。委員會底下有設有 ESG 辦公室，依據永續權責面向推動並落實包含環境、社會及公司治理相關作業，帶領本公司永續發展精進及達成各項短中長期目標。 企業永續發展委員會每年至少2次定期向董事會報告業務執行情形，113年向董事會報告日期及內容如下： 113年8月8日：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，執行進度報告。 113年12月25日： (1)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，執行進度報告。 (2)納入集團子公司相關盤查作業時程(3)溫室氣體減碳目標。	無
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？	✓		1.本公司為健全營運與永續發展，建立全面性風險管理文化，落實風險管理，已於113年12月董事會通過「風險管理政策與程序」，訂定本公司風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應、風險監督與審查機制等風險管理程序，期以提升全體員工之風險意識，將風險控制於可承受之程度內，確保風險管理之完整性、合理性及效益最佳化。 2.113年12月25日風險管理委員會審議後向董事會報告，依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策及策略。	無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否		摘要說明					
			3. 113年依據評估後之風險，訂定相關高風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>高風險事件來源</th><th>未來風險對策（回應方式：降低）</th></tr><tr><td>新產品投資與技術研發門檻高，成功機率不確定。</td><td>1.訓練提升研發人員素質及技術本位，以符合產品開發時程及預先設想工廠生產時會遭遇到生產困難點並提早因應。 2.每周與供應商會議，確實進行案件進度追蹤，及外部業界動態資訊交流。 3.製造生產能力及設備持續優化，以提升製造生產能力。 4.使用內部 BTS 系統功能累積 Lessons Learned 於新產品開案時用以為設計參考及預先防範。 5.逐漸建立完整研發團隊，充實研發產品動能及技術，降低因研發團隊資源不足而導致開發進度落後或失敗的風險。 6.與供應商成立合資公司(joint venture)，凝聚雙方研發資源，更緊密合作專注於產品開發。 7.每月關注協會動態，並與各供應商確認新產品開發進度，適時轉換至下一世代產品做開發。 8.統整各客戶的需求以制定後續整體的備料計劃，降低因小量採購導致無法議價的情況，進而提供更具競爭力的產品價格。 9.與客戶溝通時著重強調產品的核心優勢，減少客戶對價格的單一考量，避免陷入純粹的價格競爭。</td></tr><tr><td>資金取得成本上升，影響獲利目標的實現。</td><td>1.提升資金運用收益。 2.現金增資，籌集自有資金以降低融資需求，進而減少因融資而產生的資金成本。 3.處分非核心資產產生現金流降低負債。</td></tr></table>	高風險事件來源	未來風險對策（回應方式：降低）	新產品投資與技術研發門檻高，成功機率不確定。	1.訓練提升研發人員素質及技術本位，以符合產品開發時程及預先設想工廠生產時會遭遇到生產困難點並提早因應。 2.每周與供應商會議，確實進行案件進度追蹤，及外部業界動態資訊交流。 3.製造生產能力及設備持續優化，以提升製造生產能力。 4.使用內部 BTS 系統功能累積 Lessons Learned 於新產品開案時用以為設計參考及預先防範。 5.逐漸建立完整研發團隊，充實研發產品動能及技術，降低因研發團隊資源不足而導致開發進度落後或失敗的風險。 6.與供應商成立合資公司(joint venture)，凝聚雙方研發資源，更緊密合作專注於產品開發。 7.每月關注協會動態，並與各供應商確認新產品開發進度，適時轉換至下一世代產品做開發。 8.統整各客戶的需求以制定後續整體的備料計劃，降低因小量採購導致無法議價的情況，進而提供更具競爭力的產品價格。 9.與客戶溝通時著重強調產品的核心優勢，減少客戶對價格的單一考量，避免陷入純粹的價格競爭。	資金取得成本上升，影響獲利目標的實現。	1.提升資金運用收益。 2.現金增資，籌集自有資金以降低融資需求，進而減少因融資而產生的資金成本。 3.處分非核心資產產生現金流降低負債。
高風險事件來源	未來風險對策（回應方式：降低）								
新產品投資與技術研發門檻高，成功機率不確定。	1.訓練提升研發人員素質及技術本位，以符合產品開發時程及預先設想工廠生產時會遭遇到生產困難點並提早因應。 2.每周與供應商會議，確實進行案件進度追蹤，及外部業界動態資訊交流。 3.製造生產能力及設備持續優化，以提升製造生產能力。 4.使用內部 BTS 系統功能累積 Lessons Learned 於新產品開案時用以為設計參考及預先防範。 5.逐漸建立完整研發團隊，充實研發產品動能及技術，降低因研發團隊資源不足而導致開發進度落後或失敗的風險。 6.與供應商成立合資公司(joint venture)，凝聚雙方研發資源，更緊密合作專注於產品開發。 7.每月關注協會動態，並與各供應商確認新產品開發進度，適時轉換至下一世代產品做開發。 8.統整各客戶的需求以制定後續整體的備料計劃，降低因小量採購導致無法議價的情況，進而提供更具競爭力的產品價格。 9.與客戶溝通時著重強調產品的核心優勢，減少客戶對價格的單一考量，避免陷入純粹的價格競爭。								
資金取得成本上升，影響獲利目標的實現。	1.提升資金運用收益。 2.現金增資，籌集自有資金以降低融資需求，進而減少因融資而產生的資金成本。 3.處分非核心資產產生現金流降低負債。								

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機會，並採取相關之因應措施？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓	(一)本公司已依其產業特性建立合宜之環境管理系統，並持續維持系統的有效運作。 (二)本公司除於產品包裝簡易化，同步可以降低成本並達到包材減量，同時於產品面於UFD (隨身碟)、HDD (外接式硬碟) 外殼導入可回收塑料(PCR)、包裝彩盒的紙料部分則導入FSC認證相關紙材，避免天然林木的砍伐，同時藉由在地化生產，可以減少原物料跟成品運輸的碳足跡，以響應環境保護外，另於辦公室空間整合規劃達成資源有效利用及降低電力消耗，並持續推動節省紙張活動，以減少資源損耗。 (三)因應全球氣候變遷之議題，本公司於112年度完成組織型溫室氣體盤查，並持續通過過第三公正單位之驗證，並依據客戶要求定期回饋CDP問卷，同時依其要求制訂各項改善環境管理目標的，以落實環境管理系統持續改善之精神；同時嚴謹遵守環保相關法規，公司成立至今從未發生違反重大環境法令事件，落實環境守護的承諾，善盡企業社會責任。 (四)訂有環安衛政策，對於能源管理、節能政策、廢棄物管控及資源回收等隨時進行監控，並定期統計分析各項能/資源數據，一旦發現用量異常，立即回報處理，消除隱患杜絕浪費。 1. 112年溫室氣體排放量(台灣、蘇州及巴西)： 範疇一：622.49 (公噸CO2e)，範疇二：9,698.94 (公噸CO2e) 範疇一+範疇二：10,321.43(公噸CO2e) 排放密集度:0.19 (噸CO2e/百萬新台幣) 範疇三：171,362.45 (公噸CO2e) 111年溫室氣體排放量(台灣及蘇州)： 範疇一：360.27 (公噸CO2e)，範疇二：8,905.59 (公噸CO2e) 範疇一+範疇二：9,265.86(公噸CO2e) 排放密集度:0.19 (噸CO2e/百萬新台幣) 範疇三：93,999.20 (公噸CO2e) 2. 用水量(台灣、蘇州及巴西)：威剛取水來源主要為自來水，112年總取水量為 156.55 百萬公升，111年總取水量為140.51百萬公升。由於蘇州廠112年月均用水人數相較111年增加10%，因此112年總取水量相較111年之取水量呈現上升趨勢。 3. 廢棄物(台灣、蘇州及巴西)：威剛112年廢棄物總重量共計603.10公噸，較111年269.43公噸增加123.84%。主因為蘇州產能提升及新增巴西據點；廢棄物分為一般(非有害)廢棄物和有害廢棄物，一般廢棄物包含生活垃圾、紙類、廢鐵鋁、廢電線電纜等，占廢棄物總量90%，有害廢棄物占總量10%，以廢	無
--	-------------------------------------	---	----------

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			電路板為主。1111年一般廢棄物回收率71%；有害廢棄物回收率47%。 4.節能減碳措施(台灣、蘇州及巴西)：威剛為減少營運活動對環境的影響，持續於營運據點積極推動節能活動，包含區域管理減少電力使用、汰換耗能設備、無紙化作業等，相當於減少碳排放約184.81公噸 CO2e，本公司亦積極推動再生能源投資，包括建置太陽能電廠及購買再生能源憑證，期望從完善環境、能源管理系統及導入再生能源，達成永續經營及綠色轉型。	
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式？	✓		(一)1.本公司遵守勞動相關法令，秉持公平、包容、尊重的原則對待員工，打造零歧視與零騷擾的工作環境，為善盡企業社會責任、致力於維護員工基本人權，威剛依循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》與《國際勞工公約》等國際人權規範，從維護職場人權、落實職場多元包容性、提供健康安全職場、尊重結社自由、促進勞資和諧、隱私保護及人權政策宣導等多個重點面向，制定並實施「人權政策」，使威剛所有員工均能獲得公平且有尊嚴的對待。威剛在推廣人權議題上不遺餘力，舉辦包含員工權益保障、隱私保護、職場安全與多元包容、政治參與、商業道德行為規範、永續發展等課程，涵蓋主體從個人到企業，關注焦點從公司職場到全球環境，確保員工擁有充足的資源了解人權的多元面向。	無

			2. 本公司人權管理政策及實際行動摘要如下： 113年實際行動 人權管理政策 1.提供員工協助方案EAP 2.同仁享有彈性上下班 3.免費提供接駁車/交通車 4.放寬特休/補休/事假請假時數最小單位限制 5.辦理16場次身心健康促進活動 6.增訂中高齡健康保護計畫 7.雙總部皆提供駐廠醫師諮詢服務 8.雙總部皆提供視障按摩服務 協助員工維持身心健康及工作生活平衡 反貪腐與透明度 落實職場多元包容性 培訓與教育 尊重結社自由 不法侵害 促進勞資和諧			(二)本公司提供具業界競爭性之員工福利，訂有完整之員工福利獎勵辦法，除發放年節獎金、激勵獎金、員工分紅及員工持股信託外，不定期發行庫藏股轉讓員工、認股權、現金增資員工認購等，適時將經營績效反映於員工工獎酬中。 無
			2. 本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？	✓		(二)本公司提供具業界競爭性之員工福利，訂有完整之員工福利獎勵辦法，除發放年節獎金、激勵獎金、員工分紅及員工持股信託外，不定期發行庫藏股轉讓員工、認股權、現金增資員工認購等，適時將經營績效反映於員工工獎酬中。 無

	✓		(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、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程式？ (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？	(三)1.本公司致力建立綠色安全文化職場，每年度實施環境考量面及危害風險鑑別評估，依其鑑別結果進行有效性之管控措施，並定期安排環保、安全與衛生相關教育訓練、講座及宣導，更於每年度精心規劃員工健康檢查與健康促進活動，同時提供五心級醫務室供同仁使用，並於每半年定期進行緊急疏散演練，持續提升職場之健康管理，建立讓員工安心之安全及健康的工作環境是威剛對員工的責任，秉持持續改善的精神不斷優化，降低公司營運的職安衛風險，確保提供員工安全衛生的職業環境。 2.113年度本公司於重大職業災害與火災事故及虛驚事故總計為0件，亦無發生與員工健康和安全的違規行為相關的法律訴訟而造成的金錢損失。本公司以零職災為目標，持續進行風險及健康管理，降低所有人員之風險。113年達成總合傷害指數FSI=0之目標，致力於打造「零職災」的職場環境。 (四)本公司設有教育訓練部門，加強員工管理、專業、通識等職能，針對各層級主管及一般同仁來訂定必修課程，並為員工設立KPI，讓員工有所依循，並在工作中成長。以管理訓練為例，每年依照公司目標與營運需求，安排勞動法令、職場溝通與企業風險管理等系列研習課程，以強化主管管理職能。另公司有輪調與晉升制度，讓員工多方學習成長。 (五)本公司致力於遵守所有相關法規及國際準則，並在產品與服務方面積極保障顧客的健康與安全、客戶隱私並符合當地及國際法規要求行銷和產品標示，通過國際品質管理系統ISO 9001、汽車品質管理系統IATF 16949、有害物質管理系統IECQ QC080000、環境與安全衛生風險ISO 14001與ISO 45001(目前證書效期為113年11月4日至116年11月4日)、ISO 27001資訊安全管理系統及相關產品安全認證(目前證書效期為113年12月19日至116年12月18日)。為進一步保障消費者或客戶權益，本公司以達成客戶滿意為基礎，建立消費者與客戶售後服務政策及相關客戶申訴流程，制定客服作業辦法與客戶矯正措施要求作業辦法，消費者可透過官網上諮詢、LiveChat、Service信箱與客服專線取得服務；客戶可透過業務與相關單位取得所需服務與改善回饋。為透過客觀及系統化的調查機制衡量客戶滿意度，制定客戶滿意度調查作業程序，綜合評估客戶與消費者對本公司產品與服務的滿意度、需求與期望，以持續改善品質與客戶滿意度，達到企業追求永續經營之目標。 (六)本公司訂有完整之供應商管理政策，於進行供應商評估時，針對供應商於環保、職業安全衛生或勞動人權等議題上，先確認其無任何異常記錄再行合作，並於合約簽訂時，明確載明若供應商有	無
--	---	--	--	---	---

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			異常及違反之情事，得隨時終止或解除合約。本公司與供應商之間長期以來皆維持良好合作關係，並且共同為企業社會責任盡一份心力。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得協力廠商驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司發行112年度之永續報告書，依循全球永續性報告書協會(Global Reporting Initiative, GRI) 發布之 2021年版 GRI 準則為主要架構編製，並參考上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法、永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)永續指標以及氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)揭露，向利害關係人揭露威剛在永續發展的營運策略、投入及績效。 本公司永續報告書經外部第三方單位(資誠聯合會計師事務所)進行揭露內容確信。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)環保、安全與衛生管理聲明： 威剛為善盡企業社會責任，不斷積極推行環境、安全與衛生管理系統，以達保護自然資源及員工身體健康與安全之責任，並體認唯有重視環境資源與尊重生命之態度，才是企業永續發展之契機。為達成零污染及零職災之目標，公司致力推行環境保護、發展綠色產品、資源有效利用、損害防阻及風險管控，並落實各單位環境與安全衛生之自主管理，以建立職場綠色安全文化。 本公司於94年通過環境管理系統(ISO14001：2004)認證、96年通過職業安全衛生管理系統(OHSAS18001：2007)認證、98年通過台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)認證、100年通過事業單位職業安全衛生管理系統績效認可、102年通過台灣職業安全衛生管理系統(CNS15506：2011)認證、107年將環境管理系統(ISO14001：2015)及職業安全衛生管理系統(ISO45001：2018)通過合併認證、112年通過組織型溫室氣體盤查(ISO14064-1：2018)認證，並秉持著管理系統持續不斷改善的精神以維持證書之有效性。 (二)環境與安全衛生推動組織： 各廠區成立環安衛安全委員會，為公司環境安全衛生發展之運作動力，其權責包含環境、安全與衛生之決策。委員會主席由董事長指派管理代表協助統籌監督，並分別選派高階主管擔任委員，由員工自行選任員工代表共同推展各項之環安業務。 (三)風險管控： 透過高階管理審查的運作，負責審查全公司環境與安全衛生衝擊，確認改善與控制的目標方案是否能够有效降低風險。相關管理程序透過正式公告，使全體同仁週知，除使公司內各部門對此風險管控運作方式能有所依循外，亦促使各部門於日常作業時，即關注並考量相關環境與安全衛生衝擊，讓風險管控更加落實與完善。 於110年台灣總部、蘇州、巴西同步導入BCP持續營運計畫，並落實執行指定主題之定期演練，除為確保有效風險管控外，同時亦可降低因意外而影響營運之衝擊，讓客戶更放心。 (四)安全衛生管理： 1.勞工健康保護： (1)健康服務五大計畫：落實異常工作負荷促發疾病預防、人因性危害預防、預防不法侵害及母性健康及中高齡及高齡工作者安全衛生等五大計畫之執行及執行結果檢討與修正。 (2)健康管理：辦理健康促進活動、年度健康檢查、視障按摩、廠依駐診及設置運動休閒中心。 2.安全衛生績效評核：為使我司環安管理持續有效執行，以避免工安事故發生，故於每月評核各區域之安全衛生管理績效評核結果作為獎懲依據。 3.其他安全衛生管理：定期進行法令符合性查核、緊急應變疏散演練及勞工作業環境監測，並落實承攬商、變更及化學品管理。 4.防疫管控：自 COVID-19 疫情以來，本公司提前擬定防疫措施規劃，並根據疫情變化滾動式調整，確保員工健康。				

5.安全衛生管理方案：

策略	方案	目標
健康促進 損害防阻 (TP)	導入風險管理制度	113年11月底前導入風險管理制度，透過管理系統進行量化管控及辨識實現目標的主要風險，確保企業績效目標的整合。
	導入電費單彙整自動化流程	113年底前導入電費單彙整自動化流程，以減少人員工時及避免人為錯誤。
	導入棧板拉膜機作業	113年7月導入拉膜機進行棧板捆包作業，降低人工作業的腰部不適感及提升工作效率
	養身之道健康促進專案	辦理16堂以養身為主軸，強調滋養心靈、生活及紓壓等層面健康促進課程，使參與同仁對於課程滿意度平均達80%以上，滿足同仁對於身心靈層面之能提升，培養正向感官思維。
	資訊系統資料庫密碼定期變更自動化流程	113年底前導入資訊系統資料庫密碼定期變更自動化流程，每年約可減少12小時工時。
健康促進 損害防阻 (SZ)	ESG系列課程開放線上課程	開放線上課程及使用電子教材，節省資源損耗及同仁往返的交通意外風險。
	預防意外事故發生	1.落實消防設備檢點，使其功能100%正常運作零失誤。 2.特種設備及特殊工具定期檢測率100%。
	預防意外事故發生落實安全培訓	1.安全管理人員培訓合格率100%。 2.在職安全培訓合格率100%。
健康促進 損害防阻 (BR)	預防意外事故發生落實安全培訓	年度教育訓練計畫培訓達成率100%。
	預防意外事故發生提供安全作業環境	1.落實環境安全巡檢達成率100%。 2.落實設備定期巡檢達成率100%。 3.根據所有事故記錄採取行動，管理和記錄工作中的所有事故。
	鼓勵員工參與記錄工作相關事件	確保所有員工遵守各自的工作時間，且不過法律規定的工作時間限制。

(五)環境管理：

1.環境理念：

在環境汙染和氣候變遷日益嚴峻的今天，全球對於環保議題的關注與日俱增。隨著企業規模的擴大，其對經濟、環境與社會的影響與責任也愈加重大。身為負責任的企業，我們深知這份責任，並始終秉持「引領創新，永續未來」的核心理念，持續創新並實踐我們的願景。除了專注於自身的可持續發展，我們擁抱更大範圍的策略思考，期望在綠色營運、綠色製造、綠色採購、綠色培育四個面向引領變革，並攜手各方夥伴共同擴大我們的永續影響力，助全球邁向更美好的永續未來。

2.推動環保面向：

- (1) 綠色營運: 推動智慧節能管理、全面提升節能設備。
- (2) 綠色製造: 優化製程效能、導入綠色產品設計。
- (3) 綠色採購: 打造綠色供應鏈、倡導供應商低碳轉型。

(4) 綠色培力：深化員工永續思維、實踐減碳綠色生活。

在管理策略上以建立管理制度為基礎，導入ISO14001、ISO45001&QC080000等相關管理系統，除結合上述4大面向外，亦連結環境政策及目標等重要議題，藉由降低營運的能/資源耗用，溫室氣體盤查管理、發展綠色產品及提升關懷自然環境的意識，追求企業持續營運及環境保護的雙贏模式。

3.環保管理方案：

策略	方案	目標
能/資源管理 污染防治 (TP)	增加供應鏈在地化採買	113年供應商在地化提高巴西及印度在地採購量20%，降低原物料運輸的碳排放量。
	落實環保教育訓練	持續開辦碳趨勢等環保相關訓練課程。
	BPM-產品包裝確認E化	113年底前導入產品包裝確認E化，預估可節省1,495張紙及986.7小時工時。
	環保產品外觀與包裝一致性	定義環保產品對外視覺一致性，讓消費者能明確辨識ADATA的環保產品及政策，並提高環保產品款式。
發展綠色產品 污染防治 (TP)	塑化劑減量方案	114年6月前完成包材材質標示全面導入達100%，同時完成正確使用塑膠物品的人員教育訓練達>85%。
	擴大導入高回收比例原物料	擴大使用高回收比例的原物料，回收比例由35%升至85%，減少204.11gCO ₂ e 碳排放量。
	減少能源耗損 發展潔淨能源	進行辦公樓及宿舍區空調汰換、以永磁變頻水泵替換傳統工頻水泵等。 建置二期太陽能發電，預計於114年初完成施工投用。
能/資源管理 (SZ)	涵蓋溫室氣體計畫的3個範圍，展示再生能源的使用	盤查涵蓋溫室氣體計畫的3個範圍，並落實再生能源的使用，以響應綠色生產的環境政策。
能/資源管理 (BR)	控制並減少生產過程中的用水量	每個積體電路、SSD 和 DRAM 最多消耗 1 千瓦。
	控制和減少生產過程中產生的廢水量	每個生產的積體電路最多可處理 2.5 公升處理過的廢水。
	控制和減少生產過程中固體的含 量	為每個生產的積體電路、SSD 和 DRAM 分配最多 1.5 Gts 的廢物。

4.溫室氣體盤查：

近年氣候變遷儼然已為全球所面對最嚴峻的國際環保課題，為善盡企業社會及地球公民之責任，及響應環保主管機關之節能減碳政策，本公司自112年持續於全球三個據點展開溫室氣體盤查，將依據ISO 14064-1標準要求對各據點實施溫室氣體衝擊鑑別後，規劃各項減量方案，最後由高階管理階層訂定短/中/長期之減量目標，以確保順利達成2050年淨零最終目標，並向利害關係人公開揭露及報告減碳績效，期望藉由系統化之溫室氣體減量措施，減緩對於全球暖化之趨勢，以確保環境資源、經濟、社會之永續發展。

5.能/資源管理：

除自主溫室氣體盤查以外，同步持續積極推動節能及減碳的目標；如中央空調設備採用自然冷卻系統，替代中央空調設備降低能耗；做好設備的預防保養，降低用電，加強供水設施的巡檢，對於出現老化滲漏管道及時維修，降低漏水狀況發生，避免水資源消耗；更換節能燈具、電腦自動休眠、安裝電源插座Timer、關燈責任區劃分、空調溫度設定26度、控管進貨時間、IT伺服器虛擬化、出貨包裝簡化、減少外箱貼紙、減少紙棧板、提升運輸效益、型錄電子化、文具回收再利用、減少紙杯使用、舊桌機主機汰換筆記型電腦提升效能、健康檢查E化服務及太陽能發電設備設置等節能措施，同時持續辦理環保教育課程提升員工環保意識，使環保永續精神深植企業文化。

6.發展綠色產品：

產品設計優化、節能、包材減量、導入再生原料及低碳技術轉型等專案，例如:Lancer Neon本體使用50%PCR塑料、SSD點膠工藝變更、開發SSD產品智慧雲端系統等。

7.廢棄物管理：

為有效達成廢棄物管控及資源永續利用，對於廢棄物管控之策略首重為廢棄物減量措施及制定分類回收的規範，提高廢棄物的可回收性，降低最終焚燒與掩埋之廢棄物處置，所有一貫性之管制作業都依據相關環保法規設置專責人員落實管理。此外公司嚴格評選符合資格之廢棄物清理廠商，並不定期進行廠商廢棄物處理作業流程之查核，以確保委託處理之廢棄物皆採行合法方式妥善處理，此舉不僅可達到環保相關法規之要求，更為日趨嚴重之環境問題盡一份心力。

(六)社會參與：

TP總部：

1.威剛科技長期支持社會共好，自92年起之歲末舉辦公益捐款，連續二十餘年與同仁共襄盛舉，支助弱勢族群，用行動關懷26家社福機構，歷年累積超過1億台幣。113年也捐贈給9家社福機構，捐贈總金額超過1,000萬元，讓愛傳遞至每個社會角落。

序號	113年受贈單位(依筆畫排序)
1	失親兒童福利基金會
2	台灣兒童暨家庭扶助基金會
3	忠義社會福利事業基金會
4	財團法人弘道老人基金會
5	財團法人罕見疾病基金會
6	財團法人陽光社會福利基金會
7	財團法人勵馨社會福利事業基金會
8	發展遲緩兒童基金會
9	喜憨兒社會福利基金會

2.威剛科技培育永續人才遍及全球！威剛自111年成立「全球蜂鳥希望基金」以來，聚焦下一代體育與藝文教育發展，至今已有近3千名學童受惠，不僅贊助全台偏鄉超過50校次的國小體育校隊與藝文校隊，添購教材配備及師資費用補助，更將蜂鳥精神傳遞至世界各地，包括支持美國在地中學合唱團與社福團體、捐助巴西低收入兒少滑輪隊器材、捐贈墨西哥及中國文具電腦設備等，成為弱勢學子的堅強後盾，創造平等的學習與成長機會，朝夢想邁步向前！此外，威剛自107年開始，連續7年舉辦「威剛親子繪畫暨攝影比賽」，

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
帶領小朋友至兒童樂園、動物園、科學教育館等多元培力基地，透過繪畫與科學體驗，啟發藝術創意與科學思維，近年更推動「環境友善」主題，鼓勵孩童愛護地球、守護生態，齊心為新世代培育具備科技、人文素養兼備的永續人才。 3.威剛科技積極投入環境永續領域，113年攜手美光科技共同認養「臺中海岸濕地保育軸帶」造林地，並由陳立白董事長親自帶領同仁參與植樹，以實際行動復育生態及守護棲地。此外，威剛也與全球非營利組織合作「全球造林計畫」，在全球種下5千棵樹，更和台灣動保團體共同倡議物種保育，具體落實環境友善方針，與地球共存共好。 4.威剛科技持續關注會需求，於113年威剛力挺弱勢團體的寒冬需求，捐贈355箱件泡麵給予4個公益團體/基金會，期為大眾開創美好未來。 5.獲邀參與新北市防災演練活動，促進鄰里關係，提升企業形象，並獲頒防災企業殊榮。 6.積極參與環保淨灘活動，並獲新北市環保局海岸認養表揚。 7.自104年持續辦理二手物品捐贈暨愛心義賣活動拍賣，累積總所得金額為867,800元，並以「威剛科技全體員工」名義捐助給相關公益團體。 8.威剛實習計畫自110年啟動至今，已成功運行四屆，累積培育73位實習生，將近一半的實習生於計畫結束後轉為正式同仁，其中外籍生轉正的比例更高達六成，威剛致力於營造多元文化的舞台，與優秀的國際人才一同打拚，實現「畢業即就業」的目標！威剛將持續深化產學合作，提供更多實戰學習與職涯發展機會，幫助年輕學子無縫銜接職場，為企業注入新血，提升競爭力，攜手打造雙贏的合作模式。				

(八) 上市上櫃公司氣候相關資訊：

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 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)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 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。	1. 本公司董事會已設置「風險管理委員會」及「企業永續發展委員會」，並通過溫室氣體盤查及查證時程規劃，執行進度提報董事會。 2. 本公司針對風險與機會項目進行策略與財務影響評估，同時考量風險調適和減緩活動、研發投資、業務類型、營運所在地等對公司業務和策略之影響。 短期：未來企業會面臨的風險，在淨零碳排放要求下，公司需要在產品製程與服務及採購政策需要符合環保標準。 中期：氣候變遷因應法、再生能源條例、耗水費徵收等環保法規即將實施，以及提高溫室氣體排放定價等都將使營運成本增加。 長期：取得低碳能源的成本、投資低碳能源的費用及轉換能源穩定性的風險，必需作長期或階段式規劃。 3. 本公司評估極端氣候事件影響說明： 急性事件：颱風、洪水、乾旱等自然災害→停產損失、設備損壞及修復費用增加。 長期性影響：氣溫上升→用電需求增加、火災風險上升、冷卻系統升級與購置成本增加。 長期性影響：降雨模式改變→需加強儲水與排水系統的投資、額外設備維護與修繕費用。 轉型行動影響說明： 短期：研發與製造低碳或淨零產品所產生的成本。 中期：因應各國政府的環保法規產生的碳費、碳盤查、碳關稅等相關費用。 長期：參與低碳能源相關計畫的投資支出。 4. 本公司根據氣候變遷相關財務架構揭露 (TCFD) 建議，對轉型風險、實體風險及機會列表進行識別與評估，並了解各項風險與機會的定義，並由相關部門鑑別出短期、中期與長期的主要影響，並針對風險與機會進行策略及財務影響分析。同時，考量風險調適與減緩措施、研發投資、業務模式及營運地點等因素，評估其對公司業務與策略的潛在

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。 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。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 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(另填於下表：2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形)。	影響。本評估涵蓋氣候變遷相關轉型風險、實體風險與機會，並分析其對公司營運的衝擊程度及發生可能性。 5.本公司尚未採用情境分析評估，後續研擬中。 6.為應對氣候相關轉型風險，本公司已制定多項短期及中期轉型計劃，並針對實體風險與轉型風險設立了具體的調適管理策略。短期內，我們將集中於提升能源效率，汰換老舊設備以降低用電量，並導入 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查，對各廠區進行溫室氣體盤查與管理。此外，公司將積極推動碳排放減量技術的開發與投資，並進行上下游供應鏈的碳管理。中期內，隨著環保法規限制漸趨嚴格，特別是碳費徵收及增加排放報告義務，我們將加大對低碳產品的開發投入，並優化製程，減少能源消耗與溫室氣體排放。為達成台灣政府訂定之 2050 年淨零排放目標，本公司每年依盤查結果進行年度碳排放數據揭露，並參與碳揭露專案(CDP)，以加強對環境影響的透明度。此些策略不僅能夠有效管理實體風險和轉型風險，也有助於提升公司整體的可持續發展能力。 7.本公司尚未使用內部碳定價。 8.本公司已設定氣候相關目標，涵蓋的活動包括減少溫室氣體排放、推動再生能源以及提高能源效率等。溫室氣體排放範疇主要囊括範疇 1 和範疇 2，並以 112 年溫室氣體盤查之數據為基準(總排放量:10,321.43 噸 CO₂e、密集度:0.192 噸 CO₂e/百萬新台幣營收)。公司在 114 至 119 年期間，設定每年根據碳排放密集度進行減排，並設定具體的減少目標：114 年減少 3%、115 年減少 3%、116 年減少 4%、117 年減少 4%、118 年減少 5%、119 年減少 5%，總共在 119 年以前減少 24%的溫室氣體排放密集度。 9.本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上櫃公司之母公司個體，應自 115 年起完成母公司盤查資訊揭露，116 年起完成合併子公司溫室氣體盤查資訊揭露，117 年起完成母公司確信資訊揭露，118 年起完成合併子公司溫室氣體確信資訊揭露。本公司提前完成台北總部、中國大陸蘇州及巴西(聖保羅、瑪瑙斯)三地溫室氣體盤查，並預計於 115 年和 116 年逐步完成子公司溫室氣體盤查。
--	---

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

(1)溫室氣體盤查資訊：

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍				
112 年溫室氣體排放量與排放密集度(台北總部、蘇州廠區及巴西廠區)				
項目	台北總部	蘇州廠區	巴西廠區	總計
範疇一(噸 CO ₂ e)	78.06	220.52	323.91	622.49
範疇二(噸 CO ₂ e)	924.52	8,450.75	323.67	9,698.94
範疇一+範疇二(噸 CO ₂ e)	1,002.58	8,671.27	647.58	10,321.43
排放密集度(噸 CO ₂ e/百萬新台幣)	0.02	0.47	0.08	0.19
範疇三(噸 CO ₂ e)	127,434.13	25,473.09	18,455.23	171,362.45
註:溫室氣體盤查標準引用 ISO 14064-1:2018 (台北/蘇州/巴西)				
111 年溫室氣體排放量與排放密集度(台北總部及蘇州廠區)				
項目	台北總部	蘇州廠區	總計	
範疇一(噸 CO ₂ e)	71.02	289.25	360.27	
範疇二(噸 CO ₂ e)	969.07	7,936.52	8,905.59	
範疇一+範疇二(噸 CO ₂ e)	1,040.09	8,225.77	9,265.86	
排放密集度(噸 CO ₂ e/百萬新台幣)	0.04	0.41	0.19	
範疇三(噸 CO ₂ e)	78,404.42	15,594.78	93,999.20	
註:溫室氣體盤查標準引用 ISO 14064-1:2018 (台北/蘇州)				

(2)溫室氣體確信資訊：

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見	
本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上櫃公司之母公司個體，應自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確信資訊揭露。	

(3)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。	
1. 本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上櫃公司之母公司個體，應自 116 年起完成揭露，但本公司積極關切氣候變遷議題提早制定減量目標。	
2. 本公司溫室氣體排放目標主要涵蓋範疇 1 和範疇 2，並以 112 年溫室氣體盤查數據為基準年（總排放量：10,321.43 噸 CO ₂ e、碳排放集度：0.192 噸 CO ₂ e/百萬新台幣營收）。在 114 至 119 年期間，根據碳排放集度設定減排目標，具體為：114 年減少 3%、115 年減少 3%、116 年減少 4%、117 年減少 4%、118 年減少 5%、119 年減少 5%。目標是在 119 年前減少 24% 的溫室氣體排放集度。	
3. 為了實現這些目標，本公司已制定減碳策略，涵蓋汰換老舊設備、推動內部數位化和投資再生能源等措施。在 113 年，公司已著手推動一系列減碳行動，包括蘇州二期太陽能發電計畫、增加在地化採購，以及辦公樓和宿舍區空調汰換等，這些措施將有助於進一步降低公司的碳排放。	

(九) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		(一)本公司已於112年7月制定「誠信經營守則」及113年8月制定「誠信經營作業程序及行為指南」，內容包含誠信經營政策與作法，相關辦法除經董事會通過外，另在公司官網公開揭示；本公司董事及經理人皆簽具未有違反誠信原則行為聲明書。
(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？	✓		(二)本公司「誠信經營守則」第7條訂有防範不誠信行為方案，內容涵蓋違反法令規章、營私舞弊、收受賄賂佣金；竊取、侵占、挪用、虧短公款、公物、同仁或業務往來對象之財務等防範措施。
(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？	✓		(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，第22~24條明訂涉不誠信行為之處理、檢舉、內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分等事項。

二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象對往來對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (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？	✓ ✓	(一)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第21條明訂與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款。 (二)1.本公司指定人力資源部為專責單位，隸屬於董事會，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實。 2.本公司113年12月25日向董事會報告，113年落實執行誠信經營相關執行情形： (1)本公司不定時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。 (2)本公司全體員工皆簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。 (3)本公司定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，113年員工參加誠信經營相關課程(包括內線交易、公平交易法簡介、公平交易法簡介及人資制度與勞工法令等)受訓共321人次，時數共331小時。 (4)本公司對員工設置意見箱及申訴管道，員工可透過多重暢通管道與各管理階層或相關單位反應，本公司並於網站、年報等對外文件主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。 (5)113年度受理檢舉案件共0件。 (三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第12條明訂防止利益衝突之相關規定，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反時，向經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 (四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核與向董事會報告。 (五)本公司透過各項會議持續宣導企業經營理念與誠信經營的重要性，並透過相關教育訓練宣導予員工。	無
(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)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第12條明訂防止利益衝突之相關規定，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反時，向經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。 本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。 (四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核與向董事會報告。 (五)本公司透過各項會議持續宣導企業經營理念與誠信經營的重要性，並透過相關教育訓練宣導予員工。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)1.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，第22~24條明訂涉及誠信行為之處理、檢舉、內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分等事項。 2.本公司提供多元且暢通的溝通管道，設置員工意見箱，鼓勵員工於懷疑或發現有違反時，向執行長直接呈報；另也可透過經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。各受理之窗口，依相關規定辦法辦理。 3.檢舉及申訴管道資訊如下： 專線電話：(02)8228-0886 電子郵件信箱：adata@adata.com	無
(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？	✓		(二)本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭受不當處置。 (三)本公司為確保誠信經營之落實，鼓勵員工多利用公司各項之溝通管道，為創造公司正向之發展，絕不因檢舉人檢舉而遭受不當處置。	
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司為宣達誠信經營之理念，於官網中揭露相關公司沿革與願景等資訊，並設有企業訊息部，負責推廣及提升公司形象，並作為投資人溝通管道，確保資訊揭露之正確性、及時性與公平性，以降低投資人風險，並避免因企業形象造成之營運風險。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）				
(一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本原則。 (二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所提議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 (三)本公司「防範內線交易管理辦法」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。 (四)本公司「防範內線交易管理辦法」係依公司訂定之「防範內線交易之管理控制作業」辦理，重大消息之公開方式以「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之定義及相關規範為依據。為防範內線交易，凡知悉公司內部重大消息之人，對本公司有價證券的買賣，均應依「證券交易法」第一百五十七條之一規定辦理。公司亦建立內控機制，適時提供教育宣導，並將此制度告知所有員工、經理人和董事，避免其違反法規或發生內線交易情事。 (五)本公司「防範內線交易管理辦法」明定為防範內線交易，本公司之董事及依公司法第27條第1項規定受指定代表行使職務之自然人，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間間交易其股票。 (六)本公司「誠信經營守則」明訂本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。				

(十) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 公司治理與道德規範

(1) 道德行為準則、誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南

為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解本公司道德標準，以防止利益衝突、避免圖私利、善盡保密責任，及保護並適當使用公司資產等內容，本公司已訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以資遵循。

(2) 防範內線交易管理辦法

為避免本公司或內部人因未諳證券交易法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訴訟案纏身，損及聲譽之情事，本公司已訂有「防範內線交易管理辦法」，以資遵循。

本公司防範內線交易管理辦法係依所訂定之「防範內線交易之管理控制作業」辦理，重大消息之公開方式以「證券交易法第一百五十七條之一第五項及第六項重大消息範圍及其公開方式管理辦法」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之定義及相關規範為依據。為防範內線交易，凡知悉公司內部重大消息之人，對本公司有價證券的買賣，均應依「證券交易法」第一百五十七條之一規定辦理。公司亦建立內控機制，適時提供教育宣導，並將此制度告知所有員工、經理人和董事，避免其違反法規或發生內線交易情事。

本公司「防範內線交易管理辦法」明定為防範內線交易，本公司之董事及依公司法第 27 條第 1 項規定受指定代表行使職務之自然人，不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告公告前 15 日之封閉期間交易其股票。

(3) 員工行為或倫理守則

本公司已編製員工手冊，詳載員工行為規範守則，並另訂有員工獎懲管理辦法，以作為員工平常工作及行為之遵行依據。

2. 本公司董事與經理人定期參加公司治理相關課程訓練：

(1) 董事(含獨立董事)最近年度進修情形

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進是符合規定
			起	迄				
董事	陳立白	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公司治理與永續發展三大實務守則及案例(含性平)	3	是
董事	陳玲娟	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進是符合定 修是符規
			起	迄				
董事	陳玲娟	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
法人董事代表人	江淑靜	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
法人董事代表人	賴佳惠	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
獨立董事	李聰榮	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
獨立董事	陳子鋁	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
獨立董事	胡耀仁	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是
獨立董事	胡白莎	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公 司治理與永續發 展三大實務守則 及案例(含性平)	3	是

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是符合規定
			起	迄				
獨立董事	胡競英	112/6/2	113/9/21	113/9/21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
			113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公司治理與永續發展三大實務守則及案例(含性平)	3	是

(2)本公司經理人及稽核主管進修情形

①本公司董事陳立白與陳玲娟亦為本公司之經理人，故經理人參與公司治理有關之進修與訓練，已揭露於上表「本公司董事(含獨立董事) 最近年度進修之情形」。

②本公司會計主管最近年度進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
會計主管	曾淑玲	113/8/13	113/8/13	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6	是
		113/9/20	113/9/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非常規交易實務案例解析	3	是
		113/11/20	113/11/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析	3	是

③本公司稽核主管最近年度進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
稽核主管	林桂香	113/10/08	113/10/08	社團法人中華民國內部稽核協會	資安稽核全面攻略	6	是
		113/10/21	113/10/21		如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	6	是

④本公司公司治理主管最近年度進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
		起	迄				
公司治理主管	陳言書	113/7/09	113/7/09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI 策略與治理」	3	是
		113/9/12	113/9/12		上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會台北第二場	3	是
		113/9/21	113/9/21	財團法人中華民國會計研究發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電領先全球的關鍵技術與商機	3	是
		113/9/21	113/9/21		談誠信經營、公司治理與永續發展三大實務守則及案例(含性平)	3	是

3. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

(1)董事會成員之接班規劃

本公司董事會成員之組成，考慮公司本身運作、營運型態與發展需求，以多元化為規劃方針。在性別、年齡、專業知識、專業技能及產業經歷等多元化標準下，覓尋合適人選以規劃董事會成員與屆次改選。本公司章程規定，採用候選人提名制度，由股東會完成董事選任。

本公司依據公司規模、業務性質、未來之策略發展及規劃，並考量本公司董事所需之專業知識，定期擬訂董事進修計劃；薪資報酬委員會則訂定及定期檢討董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並依據「董事會績效評估辦法」每年執行績效評估，績效評估結果亦作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備職務所必須之知識、技能及素養。

(2)重要管理階層之接班規劃

本公司重要管理階層之接班規劃，接班人需具備策略思考能力及管理整合能力，並傳承公司經營理念與管理經驗。各重要管理階層均有個別明確之職務規劃及指定職務代理人，透過專業課程、重要專案與任務之指派與推動、不同專業領域的歷練與輪調、管理幅度的擴大及公司營運政策制定之參與等，培養兼具策略規劃、決策能力、團隊領導及人文關懷之領導人才，進而從中評估接班人選，以利重要管理階層之接班規劃。

本公司薪資報酬委員會訂定及定期檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估本公司經理人之績效目標達成情形，據以訂定其個別薪資報酬之內容及數額及評估接班人選。

(十一) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書：本公司 113 年「內部控制制度聲明書」經 114 年 3 月 11 日董事會決議通過，113 年內部控制聲明書資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->公司治理->公司規章/內部控制->內控聲明書公告
(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(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. 股東會之重要決議及執行情形

開會日期	重要決議事項	決議結果	執行情形
113.5.27	1.承認民國 112 年度營業報告書及財務報告案	經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過	1.經股東常會決議照案承認。
	2.承認民國 112 年度盈餘分配案		2.112 年度盈餘分配，股東配發現金股利新台幣 880,396,344 元，經股東會授權董事長訂定除息基準日後，已於 113 年 8 月 2 日發放完畢。
	3.「公司章程」部分條文修正案		3.已於 113 年 6 月 3 日完成經濟部變更登記。
	4.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案		4.經股東會決議後，依新修正之條文確實實施。

2. 董事會之重要決議

董事會會次	開會日期	重要決議事項	決議結果
第 9 屆第 8 次	113.3.8	1.112 年度營業報告書及財務報告案。 2.召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
第 9 屆第 9 次	113.4.11	1.112 年度盈餘分配案。	
第 9 屆第 10 次	113.4.17	1.擬投資數字王國(0547.HK)案。	
第 9 屆第 11 次	113.5.8	1.113 年第 1 季合併財務報告案。	
第 9 屆第 13 次	113.8.8	1.113 年第 2 季合併財務報告案。 2.113 年上半年盈餘分配案。 3.擬投資數字王國(0547.HK)案。	
第 9 屆第 14 次	113.11.8	1.113 年第 3 季合併財務報告案。 2.本公司擬辦理現金增資發行普通股案。	
第 9 屆第 15 次	113.12.25	1.本公司處分不動產案。	
第 9 屆第 17 次	114.3.11	1.113 年營業報告書及財務報告案。 2.召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。	

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：本公司無此情形。

三、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃世鈞	113/1/1~113/12/31	11,937	7,969	19,906	非審計公費服務內容主要係： 1.永續諮詢服務 2.稅務企業主檔及個別報告 3.風險管理
	于智帆					

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：113 年並無更換會計師事務所之情事，故不適用。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司 113 年度審計公費 11,937 仟元較 112 年度 10,911 仟元增加 1,026 仟元達 9.4%，故不適用。

四、更換會計師資訊：

本公司 112 年第一季起，為配合事務所內部組織調整，簽證會計師由黃世鈞會計師及吳郁隆會計師變更為黃世鈞會計師及于智帆會計師。

(一) 關於前任會計師

更換日期	111 年 12 月 29 日經本公司董事會通過		
更換原因及說明	本公司為配合資誠聯合會計師事務所之內部調整變更簽證會計師，由黃世鈞會計師及吳郁隆會計師變更為黃世鈞會計師及于智帆會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		
	情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	√	

	說明
其他揭露事項 (本準則第 10 條第 6 款第 1 目之 4 至第 1 目之 7 應加以揭露者)	無

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	黃世鈞會計師及于智帆會計師
委任之日期	111 年 12 月 29 日經本公司董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目第 3 點事項之復函：不適用。

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

六、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) 股權移轉及質押變動情形：本公司 113 年及截至年報刊印之日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形已申報至公開資訊觀測站，資料請詳：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)
公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

(二) 股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三) 股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

七、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：

114 年 3 月 31 日

(股東常會停止過戶起始日)

姓 名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱 或姓名及關係。		備 註
	股數(股)	持股比 率(%)	股數(股)	持股比 率(%)	股數(股)	持股比 率(%)	名 稱 (或姓名)	關 係	
陳玲娟	8,325,352	2.55	6,716,827	2.06	3,716,064	1.14	陳 立 白 保達投資 音一投資	配 偶 大股東 大股東	
合作金庫商業銀行股份有 限公司	8,159,897	2.50	0	0	0	0	無	無	
陳立白	6,716,827	2.06	8,325,352	2.55	6,084,162	1.87	陳 玲 娟 保達投資 一音投資	配 偶 負責 人 大股東	
一音投資股份有限公司 負責人：陳聖如	6,084,162	1.87	0	0	0	0	陳 立 白	大股東	
	6,000	0.002	0	0	0	0	無	無	
花旗(台灣)託管挪威中央 銀行投資專戶	3,735,571	1.15	0	0	0	0	無	無	
音一投資股份有限公司 負責人：廖豐力	3,716,064	1.14	0	0	0	0	陳 玲 娟	大股東	
	0	0.00	0	0	0	0	無	無	
大通託管先進星光先進總 合國際股票指數	3,454,505	1.06	0	0	0	0	無	無	
保達投資股份有限公司 負責人：陳立白	2,928,651	0.90	0	0	0	0	陳 立 白 陳 玲 娟	大股東 大股東	
	6,716,827	2.06	8,325,352	2.55	6,084,162	1.87	陳 玲 娟 一音投資	配 偶 大股東	
渣打託管瑞穗證券股份有 限公司	2,819,000	0.87	0	0	0	0	無	無	
新制勞工退休基金	2,750,000	0.84	0	0	0	0	無	無	

八、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：

113 年 12 月 31 日單位：股；%

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
兆興投資(股)公司	130,000,000	100.00	—	—	130,000,000	100.00
ADATA TECHNOLOGY (U.S.A.) CO., LTD.	200,000	100.00	—	—	200,000	100.00
ADATA TECHNOLOGY B.V.	300,020	100.00	—	—	300,020	100.00
ADATA HOLDINGS CO., LTD.	80,000,000	100.00	—	—	80,000,000	100.00
MACHDATA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	205,983,626	100.00	—	—	205,983,626	100.00
七彩光農業生技(股)公司	77,000,000	100.00	—	—	77,000,000	100.00
九龍農業生技(股)公司	18,300,000	100.00	—	—	18,300,000	100.00
龍天農業生技(股)公司	78,400,000	100.00	—	—	78,400,000	100.00
ADATA Technology (Japan) Co., Ltd.	600	100.00	—	—	600	100.00
聯寶興業有限公司	178,776,000	100.00	—	—	178,776,000	100.00
ADATA TECHNOLOGY MEXICO SDRL DE CV	6,649,647 (註 2)	100.00	—	—	6,649,647 (註 2)	100.00
堡國有限公司	1,500,000	100.00	—	—	1,500,000	100.00
ADATA SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED	187,600,000	99.79	—	—	187,600,000	99.79
AROBOT INNOVATION(SAMOA) HOLDINGS CO., LTD.	1,000,000	74.63	340,000	25.37	1,340,000	100.00
威速登(股)公司	3,410,000	56.83	609,000	10.15	4,019,000	66.98
立萬利創新(股)公司	43,852,925	54.37	12,218,131	15.15	56,071,056	69.52
威利生醫科技(股)公司	800,000	39.41	330,000	16.26	1,130,000	55.67
富晟國際開發(股)公司	52,000,000	88.14	—	—	52,000,000	88.14
中臺流行影音中心(股)公司	11,000,000	100.00	—	—	11,000,000	100.00

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
威陸管理顧問(股)公司	100,000	100.00	—	—	100,000	100.00
艾克新匹機(股)公司	100,000	100.00	—	—	100.00	100.00
博士旺創新(股)公司	9,948,970	33.16	2,280,319	7.60	12,229,289	40.76
博斯資訊安全(股)公司	1,956,000	39.92	2,944,000	60.08	4,900,000	100.00

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：ADATA TECHNOLOGY MEXICO SDRL DE CV 並未實際發行股份，為威剛 100%持有子公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：仟股；新台幣仟元；114年3月31日

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他 (核准日期與文號)
90年4月	10	5,000	50,000	5,000	50,000	公司設立	無	—
90年6月	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現增 150,000	無	—
91年6月	10	32,000	320,000	23,200	232,000	盈轉 32,000	無	—
91年10月	10	32,000	320,000	25,300	253,000	現增 21,000	無	—
91年12月	10	32,000	320,000	26,070	260,700	現增 7,700	無	—
92年6月	10	80,000	800,000	40,305	403,050	盈轉 142,350	無	—
92年8月	10	80,000	800,000	41,705	417,050	現增 14,000	無	—
92年10月	10	80,000	800,000	45,605	456,050	現增 39,000	無	—
93年7月	10	160,000	1,600,000	78,966	789,660	盈轉 333,610	無	93.6.15 台財證一字第 0930126592 號
93年10月	10	160,000	1,600,000	88,266	882,660	現增 93,000	無	93.8.13 金管證一字第 0930134919 號
93年12月	10	160,000	1,600,000	88,568	885,680	員工認股權 3,020	無	94.1.24 經授商字第 09401010730 號
94年3月	10	160,000	1,600,000	89,347	893,470	員工認股權 7,790	無	94.4.28 經授商字第 09401066300 號
94年7月	10	160,000	1,600,000	108,200	1,081,997	盈轉 188,527	無	94.6.30 金管證一字第 0940126323 號
95年1月	10	160,000	1,600,000	108,214	1,082,137	員工認股權 140	無	95.1.17 經授商字第 09501010550 號
95年2月	10	160,000	1,600,000	114,464	1,144,637	現金增資 62,500	無	94.12.23 金管證一字第 0940157587 號
95年4月	10	160,000	1,600,000	115,376	1,153,762	員工認股權 9,125	無	95.4.19 經授商字第 09501070760 號
95年7月	10	160,000	1,600,000	115,781	1,157,812	員工認股權 4,050	無	95.7.20 經授商字第 09501154930 號
95年9月	10	400,000	4,000,000	137,987	1,379,873	盈轉 207,881 員工認股權 14,180	無	95.7.6 金管證一字第 0950128936 號
95年10月	10	400,000	4,000,000	139,454	1,394,540	可轉債轉換 14,667	無	95.10.18 經授商字第 09501235020 號
95年12月	10	400,000	4,000,000	145,342	1,453,421	可轉債轉換 58,471 員工認股權 410	無	96.1.18 經授商字第 09601012390 號
96年4月	10	400,000	4,000,000	150,451	1,504,508	可轉債轉換 48,072 員工認股權 3,015	無	96.4.18 經授商字第 09601081790 號
96年7月	10	400,000	4,000,000	150,551	1,505,508	員工認股權 1,000	無	96.7.25 經授商字第 09601171200 號
96年8月	10	400,000	4,000,000	159,551	1,595,508	現增 90,000	無	96.4.2 金管證一字第 0960012982 號
96年9月	10	400,000	4,000,000	170,568	1,705,676	盈轉 110,168	無	96.7.6 金管證一字第 0960034740 號
96年10月	10	400,000	4,000,000	171,148	1,711,476	員工認股權 5,800	無	96.10.17 經授商字第 09601254420 號
96年12月	10	400,000	4,000,000	171,151	1,711,506	員工認股權 30	無	97.1.25 經授商字第 09701020010 號
97年3月	10	400,000	4,000,000	172,258	1,722,581	員工認股權 11,075	無	97.6.30 經授商字第 09701155050 號

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他 (核准日期與文號)
97 年 6 月	10	400,000	4,000,000	172,648	1,726,476	員工認股權 3,895	無	97.7.31 經授商字第 09701177360 號
97 年 9 月	10	400,000	4,000,000	176,906	1,769,063	盈轉 42,587	無	97.7.1 金管證一字第 0970032590 號
97 年 10 月	10	400,000	4,000,000	173,002	1,730,018	員工認股權 955 註銷庫藏股 40,000	無	97.10.17 經授商字第 09701265440 號
97 年 11 月	10	400,000	4,000,000	169,247	1,692,478	註銷庫藏股 37,540	無	97.11.21 經授商字第 09701297830 號
98 年 3 月	10	400,000	4,000,000	210,443	2,104,433	可轉債轉換 411,955	無	98.4.15 經授商字第 09801073230 號
98 年 6 月	10	400,000	4,000,000	212,342	2,123,423	可轉債轉換 18,985 員工認股權 5	無	98.7.15 經授商字第 09801157760 號
98 年 9 月	10	400,000	4,000,000	224,342	2,243,423	私募現增 120,000	無	98.9.18 經授商字第 09801215150 號
98 年 10 月	10	400,000	4,000,000	224,739	2,247,395	可轉債轉換 3,852 員工認股權 120	無	98.10.21 經授商字第 09801241190 號
98 年 12 月	10	400,000	4,000,000	225,907	2,259,070	可轉債轉換 6,905 員工認股權 4,770	無	99.1.18 經授商字第 09901012740 號
99 年 4 月	10	400,000	4,000,000	226,668	2,266,678	可轉債轉換 1,078 員工認股權 6,530	無	99.4.20 經授商字第 09901077520 號
99 年 7 月	10	400,000	4,000,000	228,120	2,281,203	可轉債轉換 13,590 員工認股權 935	無	99.7.19 經授商字第 09901160700 號
99 年 9 月	10	400,000	4,000,000	228,150	2,281,503	員工認股權 300	無	99.9.16 經授商字第 09901211890 號
100 年 1 月	10	400,000	4,000,000	228,173	2,281,733	員工認股權 230	無	100.1.19 經授商字第 10001011550 號
100 年 3 月	10	400,000	4,000,000	228,212	2,282,123	員工認股權 390	無	100.3.15 經授商字第 10001050560 號
100 年 6 月	10	400,000	4,000,000	228,283	2,282,839	可轉債轉換 458 員工認股權 258	無	100.7.5 經授商字第 10001138820 號
100 年 9 月	10	400,000	4,000,000	225,784	2,257,839	註銷庫藏股 25,000	無	100.9.13 經授商字第 10001212330 號
102 年 7 月	10	400,000	4,000,000	225,882	2,258,824	員工認股權 985	無	102.7.1 經授商字第 10201121050 號
102 年 9 月	10	400,000	4,000,000	241,342	2,413,421	可轉債轉換 145,024 員工認股權 9,573	無	102.9.27 經授商字第 10201200410 號
102 年 12 月	10	400,000	4,000,000	243,028	2,430,282	可轉債轉換 1,426 員工認股權 15,435	無	102.12.19 經授商字第 10201255230 號
103 年 4 月	10	400,000	4,000,000	243,158	2,431,582	員工認股權 1,300	無	103.4.17 經授商字第 10301067730 號
103 年 7 月	10	400,000	4,000,000	243,262	2,432,617	員工認股權 1,035	無	103.7.15 經授商字第 10301139540 號
103 年 9 月	10	400,000	4,000,000	244,973	2,449,734	員工認股權 425 盈轉 16,692	無	103.9.30 經授商字第 10301199700 號
103 年 11 月	10	400,000	4,000,000	229,973	2,299,734	註銷庫藏股 150,000	無	103.11.27 經授商字第 10301242610 號
107 年 1 月	10	400,000	4,000,000	224,172	2,241,724	註銷庫藏股 58,010	無	107.1.3 經授商字第 10701001020 號
107 年 7 月	10	400,000	4,000,000	224,125	2,241,254	註銷庫藏股 470	無	107.8.29 經授商字第 10701111060 號
107 年 11 月	10	400,000	4,000,000	219,725	2,197,254	註銷庫藏股 44,000	無	107.11.23 經授商字第 10701146710 號

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他 (核准日期與文號)
109 年 1 月	10	400,000	4,000,000	223,794	2,237,943	可轉債轉換 40,689	無	109.1.30 經授商字 第 10901013550 號
109 年 4 月	10	400,000	4,000,000	227,055	2,270,548	可轉債轉換 32,605	無	109.4.23 經授商字 第 10901059530 號
109 年 5 月	10	400,000	4,000,000	227,518	2,275,184	可轉債轉換 4,636	無	109.5.7 經授商字 第 10901071180 號
109 年 9 月	10	400,000	4,000,000	227,553	2,275,529	可轉債轉換 345	無	109.9.14 經授商字 第 10901165420 號
109 年 12 月	10	400,000	4,000,000	226,015	2,260,149	註銷庫藏股 15,380	無	109.12.31 經授商字 第 10901246400 號
110 年 1 月	10	400,000	4,000,000	228,515	2,285,149	限制員工權利新股 25,000	無	110.1.29 經授商字 第 11001012740 號
110 年 4 月	10	400,000	4,000,000	245,258	2,452,581	可轉債轉換 167,432	無	110.4.7 經授商字 第 11001057890 號
110 年 5 月	10	400,000	4,000,000	253,792	2,537,916	可轉債轉換 85,335	無	110.5.19 經授商字 第 11001085810 號
110 年 7 月	10	400,000	4,000,000	253,788	2,537,876	收回限制員工權利新股 40	無	110.7.14 經授商字 第 11001114370 號
110 年 8 月	10	600,000	6,000,000	253,788	2,537,876	修正章定資本額	無	110.8.18 經授商字 第 11001126690 號
110 年 9 月	10	600,000	6,000,000	260,264	2,602,642	可轉債轉換 64,766	無	110.9.16 經授商字 第 11001149470 號
110 年 11 月	10	600,000	6,000,000	261,103	2,611,033	可轉債轉換 8,431 收回限制員工權利新股 40	無	110.11.22 經授商字 第 11001201890 號
111 年 1 月	10	600,000	6,000,000	261,482	2,614,824	可轉債轉換 3,939 收回限制員工權利新股 148	無	111.1.19 經授商字 第 11101006810 號
111 年 4 月	10	600,000	6,000,000	266,522	2,665,218	可轉債轉換 50,534 收回限制員工權利新股 140	無	111.4.1 經授商字 第 11101051130 號
111 年 5 月	10	600,000	6,000,000	266,787	2,667,870	可轉債轉換 2,692 收回限制員工權利新股 40	無	111.5.31 經授商字 第 11101085380 號
111 年 8 月	10	600,000	6,000,000	266,792	2,667,919	可轉債轉換 89 收回限制員工權利新股 40	無	111.8.30 經授商字 第 11101165250 號
111 年 11 月	10	600,000	6,000,000	267,437	2,674,374	可轉債轉換 6,535 收回限制員工權利新股 80	無	111.11.30 經授商字 第 11101226300 號
112 年 1 月	10	600,000	6,000,000	267,426	2,674,264	收回限制員工權利新股 110	無	112.1.30 經授商字 第 11230007820 號
112 年 7 月	10	600,000	6,000,000	263,465	2,634,654	註銷庫藏股 39,610	無	112.7.21 經授商字 第 11230140020 號
112 年 10 月	10	600,000	6,000,000	293,465	2,934,654	現增 300,000	無	112.10.6 經授商字 第 11230189880 號
113 年 1 月	10	600,000	6,000,000	295,965	2,959,654	限制員工權利新股 25,000	無	113.1.4 經授商字 第 11230244130 號
113 年 3 月	10	600,000	6,000,000	295,959	2,959,594	收回限制員工權利新股 60	無	113.3.28 經授商字 第 11330043410 號
113 年 5 月	10	600,000	6,000,000	295,931	2,959,314	收回限制員工權利新股 280	無	113.5.16 經授商字 第 11330081490 號
113 年 9 月	10	600,000	6,000,000	295,865	2,958,654	收回限制員工權利新股 660	無	113.9.3 經授商字 第 11330150930 號
113 年 11 月	10	600,000	6,000,000	295,849	2,958,494	收回限制員工權利新股 160	無	113.11.29 經授商字 第 11330202300 號
114 年 3 月	10	600,000	6,000,000	325,849	3,258,494	現增 300,000	無	114.3.13 經授商字 第 11430029370 號

股份種類	核 定 股 本 (股)			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合 計	
普 通 股	325,849,448	274,150,552	600,000,000	係上櫃股票

註 1：本公司無總括申報制度規定之情形。

註 2：截至年報刊印日止尚有註銷收回限制員工權利新股 39,800 股尚未完成變更登記。

(二) 主要股東名單(股權比例占前十名之股東)

114年3月31日；單位：股
(股東常會停止過戶起始日)

主要股東名稱	持有股數	持股比例(%)
陳玲娟	8,325,352	2.55%
合作金庫商業銀行股份有限公司	8,159,897	2.50%
陳立白	6,716,827	2.06%
一音投資股份有限公司	6,084,162	1.87%
花旗（台灣）託管挪威中央銀行投資專戶	3,735,571	1.15%
音一投資股份有限公司	3,716,064	1.14%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	3,454,505	1.06%
保達投資股份有限公司	2,928,651	0.90%
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	2,819,000	0.87%
新制勞工退休基金	2,750,000	0.84%
合 計	48,690,029	14.94%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積。就前項分配後之餘額加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案，依公司章程第 32 條之 1 規定，如以發放現金方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席及出席董事過半數同意後為之，並提交股東會報告。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素，就當年度所分配之股利中提撥至少百分之十發放現金股利。

2. 公司股利之執行狀況

本公司盈餘分派得以現金股利、股票股利或部分現金股利部分股票股利等方式進行。本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素。目前本公司的盈餘分派以現金股利為優先，最近五年股利執行狀況皆占稅後淨利之百分之六十以上。預期本公司未來股利政策仍依公司章程辦理，不會有重大改變情事。

3. 本次董事會擬議股利分派之情形

本公司截至年報刊印日董事會尚未決議通過民國 113 年度盈餘分配案，俟董事會決議通過後，授權董事長擇期另訂定除息基準日及其他相關事項。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，本公司之從屬公司之員工符合一定條件時，亦得分配之，其一定條件授權董事長訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之一為董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後如尚有餘額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

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

(1)本公司民國 113 年度估列員工酬勞為 251,106,923 元、董事酬勞為 35,872,418 元，估列基礎與 114 年 3 月 11 日董事會決議通過金額一致。

(2)如實際分派金額與上述估列金額有差異時，則依會計估列變動處理，於分派年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)114 年 3 月 11 日董事會決議通過分派員工酬勞 251,106,923 元、董事酬勞 35,872,418 元，上述酬勞均以發放現金為之，與認列費用年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司董事會通過分派之員工酬勞全數以現金發放，故員工股票酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例均為 0。

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

本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞金額分別為 89,313,854 元與 17,864,557 元，係依本公司章程所定之成數為估列基礎(民國 112 年度員工酬勞以 5%估列、董事酬勞以 1%估列)，實際分派情形與原董事會通過數相同，並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：本公司無此情形。

二、公司債辦理情形：本公司無此情形。

三、特別股辦理情形：本公司無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：本公司無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：本公司無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)限制員工權利新股辦理情形

114 年 3 月 31 日

限制員工權利新股種類	112 年發行第一次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	112 年 10 月 24 日/2,500,000 股
發行日期	113 年 01 月 26 日
已發行限制員工權利新股股數	2,500,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發行價格	無
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(註 1)	0.77%
員工限制權利新股之既得條件	1.自給與日起算滿一年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(112 年度本期淨利(稅後)較 111 年度提高 25%(含)以上)，最高可既得 50%之股份。 2.自給與日起算滿二年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(113 年度之本期淨利(稅後)較 112 年度提高 25%(含)以上)，最高可既得 50%之股份。 3.各年度可既得之實際股份比例，須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。 4.個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效標準。公司營運目標則以當年度經會計師查核簽證之合併財務報表為計算基礎。
員工限制權利新股之受限制權利	1.既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。 3.限制員工權利新股給與後，員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
限制員工權利新股之保管情形	本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	公司得予無償收回並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	155,800 股
已解除限制權利新股之股數	1,185,200 股
未解除限制權利新股之股數	1,159,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%) (註 1)	0.36%
對股東權益影響	對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形有限，對現有股東權益亦無重大影響。

註 1：係以民國 114 年 3 月 13 日經濟部核准之變更登記 325,849,448 股計算。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

114 年 3 月 31 日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(註 1)	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(註 1)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(註 1)
經理人	執行長	陳立白	956,000	0.2934%	478,000	—	—	0.1467%	478,000	—	—	0.1467%
	總經理	陳玲娟										
	副總經理	林天瓊										
	副總經理	吳宗庭										
	副總經理	鄭勵雄										
	副總經理	江昌憲										
	副總經理	陳志瑋										
	副總經理	劉怡君										
	財務主管	陳言書										
	會計主管	曾淑玲										
	資深處長	李英豪	362,000	0.1111%	181,000	—	—	0.0555%	181,000	—	—	0.0555%
員工	資深特助	葉育汝										
	資深特助	陳美雲										
	資深處長	王皓正										
	資深處長	李怡倩										
	資深處長	王忠銘										
	處長	戴子然										
	處長	林相如										
	處長	周治樸										
	處長	陳宗亨										
	處長	賴佳惠										

註 1：係以民國 114 年 3 月 13 日經濟部核准之變更登記 325,849,448 股計算。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之分析：

計劃項目	募集資金	資金運用計劃	執行情形
113 年度現金增資	18.3 億元	償還銀行借款	截至 114 年第一季止已將所募資金依計劃項目全數用於償還銀行借款，其實際執行進度為 100%。

(二)執行情形：不適用。依規劃進度截至 114 年第一季止已將所募資金依計劃項目全數用於償還銀行借款，其實際執行進度為 100%，尚無執行進度超前或落後之情事。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：記憶體模組、快閃記憶體相關產品之製造及買賣。
2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產 品 項 目	112 年度 營業額	營業比重	113 年度 營業額	營業比重
DRAM 產品	16,014,349	47.54%	18,819,971	46.84%
Flash 產品及其他	17,670,433	52.46%	21,358,545	53.16%
合 計	33,684,782	100.00%	40,178,516	100.00%

註：為合併報表內所有公司之金額。

3. 公司目前之產品及服務項目

記憶體模組	1. 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、工作站、工業電腦、發光 (RGB)/不發光超頻與遊戲等產品使用之記憶體模組。 2. DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4、DDR5 之不同速度／容量／規格 DRAM IC，供記憶體模組及各式系統產品使用。
消費性快閃記憶體 應用產品	1. 各式小型快閃記憶卡。 2. 快閃記憶隨身碟。 3. 快閃記憶卡轉接卡/讀卡機系列。
外接式儲存裝置	桌上型電腦、筆記型電腦及遊戲機等產品使用之外接式硬碟以及外接式固態硬碟及固態硬碟外接盒。
固態硬碟	SATA3、PCIe 3.0、PCIe 4.0、PCIe 5.0、USB Typ-C、Type A 介面，企業級伺服器和各類工業控制應用所需的固態硬碟。
行動裝置週邊	行動電源、快速充電器、各式智慧型手機之線材，包含最新 Type C 等智慧型手機及平板電腦周邊產品。
永磁同步馬達	1. 車用及工業用之馬達與馬達控制器。 2. 成車動力規劃、系統設計與整合。 3. 工業應用之搬運輸送設備。
車載產品	1. 車用多媒體影音系統主機開發。 2. 車聯網 AIOT 相關裝置系統開發。 3. 車用電子周邊裝置的相關開發。
XPG 電競	1. 高效能 PC 零組件:超頻記憶體模組、世界首款環保 RGB 電競記憶體模組、PCIe SSD 高速固態硬碟、電腦機殼、高瓦數電源供應器及 CPU 水冷散熱裝置。 2. 電競週邊產品: 機械鍵盤、電競滑鼠、滑鼠墊及高品質耳機。 3. 系統類產品:電競筆記型電腦。
工業用記憶體	各式工業電腦應用記憶體模組、快閃記憶卡、固態硬碟、如 AIoT、邊緣運算、零售、網通、博弈、工業自動化、運輸、醫療、監控、能源、航太產業所需的存儲裝置。

4. 計畫開發之新產品

- (1) 記憶體模組產品：XPG 超頻 DDR5 大面積發光機種、DDR5 JEDEC 6400MT/s 12GB/24GB/32GB/48GB CUDIMM/CSODIMM、XPG UDIMM 9600MT/s、

AICORE overclock RDIMM 8000MT/s、LANCER NEON RGB 8000MTs ECO Friendly、DDR5 8400MT/s 以上 16GB/24GB/48GB、伺服器用 DR5 6400MTs 16GB/32GB/64GB。開發針對 AI 伺服器使用之 DDR5 CXL 5600MT/s 96GB/128GB memory module。針對高階筆記型電腦／電競筆電應用的 DDR5 CAMM2/LPCAMM2 memory module。對於工業用電腦持續提供寬溫與抗硫化、Conformal coating 等規格的記憶體模組。

- (2)快閃記憶體應用產品：C10 記憶卡、C10A1 記憶卡、V30S A2 記憶卡、V30S A2 High Endurance 記憶卡(針對長時間持續讀寫)、DDR200 記憶卡(針對超頻應用)、UHS-II V90 記憶卡、SD Express 記憶卡(SD7.0, SD8.0, SD7.1)、高速 USB3.2 隨身碟、85%環保塑料隨身碟 UC320、35%環保塑料隨身碟 UC310ECO。
- (3)外接式儲存裝置：輕薄型、高容量、軍規防水防震的外接式硬碟以及 USB3.2 及 USB4 介面等規格、Type C 介面之外接式固態硬碟。
- (4)SSD 固態硬碟：應用 SLC、MLC、eMLC、TLC 及 QLC 快閃記憶體之 SATA3、PCIe 3.0、PCIe 4.0 & PCIe 5.0、U.2、mSATA、mSATA mini、M.2 NGFF、SATA DOM 及 2.5"規格內接式固態硬碟。
- (5)行動裝置週邊：適用於智慧型手機及平板電腦之 LED 顯示屏動電源、Type C 線材以及快速充電器等行動周邊產品。
- (6)永磁同步馬達：兩輪、三輪以及低速四輪車用之高功率馬達、工業機具與農用設備之低轉高扭力直驅馬達、高功率車用與農工業用馬達之控制器、智慧型無人搬運車。
- (7)車載產品：主要提供車用多媒體影音系統主機開發，同步涉足車內相關車聯網 AIOT 相關裝置系統應用與開發，及其他相關車用電子周邊裝置的開發。
- (8)XPG 電競：隨著電競產業與 AI 應用的蓬勃發展，從 PC 內部零組件延伸至外部配件及系統開發。針對行動電競玩家設計的輕量化、高效能兼具的產品，開發符合智能趨勢與移動生活風格的產品。
- (9)工業用記憶體：威剛工控提供客戶高可靠度及高耐用度之工業級/企業級記憶體模組及 NAND Flash 模組產品，產品涵蓋 AIoT/邊緣運算、工業自動化、嵌入式系統、網通、交通運輸、博弈、監控、醫療與零售等九大垂直應用市場；寬溫 SSD，主要應用於戶外,惡劣環境區域做為存儲使用。

(二) 產業概況

由於全球經濟發展諸多變數、消費性需求疲弱，2024 年全球個人電腦、智慧手機等復甦力道均不如市場預期，唯 AI 應用方興未艾，大型雲端服務廠商積極建置 AI 基礎設施，加上傳統伺服器也穩健復甦，推動伺服器需求一枝獨秀。根據研調機構 IDC 統計，2024 年全球 PC 出貨量僅年增 1%約 2.63 億台；全球智慧手機出貨量 12.4 億台、年成長 6.4%。TrendForce 報告指出，2024 年 AI 伺服器出貨量年增 46%。

在傳統型記憶體需求未見起色，AI 應用記憶體又供不應求下，全球主要記憶體製造商也紛紛將生產重心與投資規劃轉向 HBM、企業級 SSD 等高附加價值產品。根據 DRAmEXchange 資料顯示，2024 年 DRAM 與 NAND Flash 雙雙擺脫衰退，全球 DRAM 生產位元年增 17.3%，平均售價(ASP)提升 57.8%，推動全球 DRAM 營收年成長 85%達 959 億美元；NAND Flash ASP 也較前一年增加 51%，年產值約 654 億美元，年增 72%。

1. DRAM 記憶體產業概況

受惠 DRAM 價格回升與 AI 應用需求出籠，2024 年各家 DRAM 製造商陸續恢復產能利用率，並持續調高 DDR5 與 HBM 投片量。根據 DRAMeXchange 統計，2024 年 DRAM 投片量年增 20.7%，全年位元成長率由負轉正，年增加 17.3%。三大應用領域中仍以伺服器應用成長性最佳，年增 16%，占整體 DRAM 比重 36.6%，持續領先智慧手機應用的 36.1%與個人電腦應用的 11.1%。

為因應 HBM 需求，2024 年三星、SK 海力士與美光三大 DRAM 製造商資本支出較前一年大增 46.5%，一掃過去兩年產業低迷氛圍。同時，在 HBM 需求強勁成長下，也推動 SK 海力士 2024 年營收與營業利益均創下歷史新高。隨著 AI 應用持續延伸，SK 海力士與美光均表示，不僅 2024 年 HBM 全部完銷，2025 年 HBM 產量也幾乎已被預訂一空。

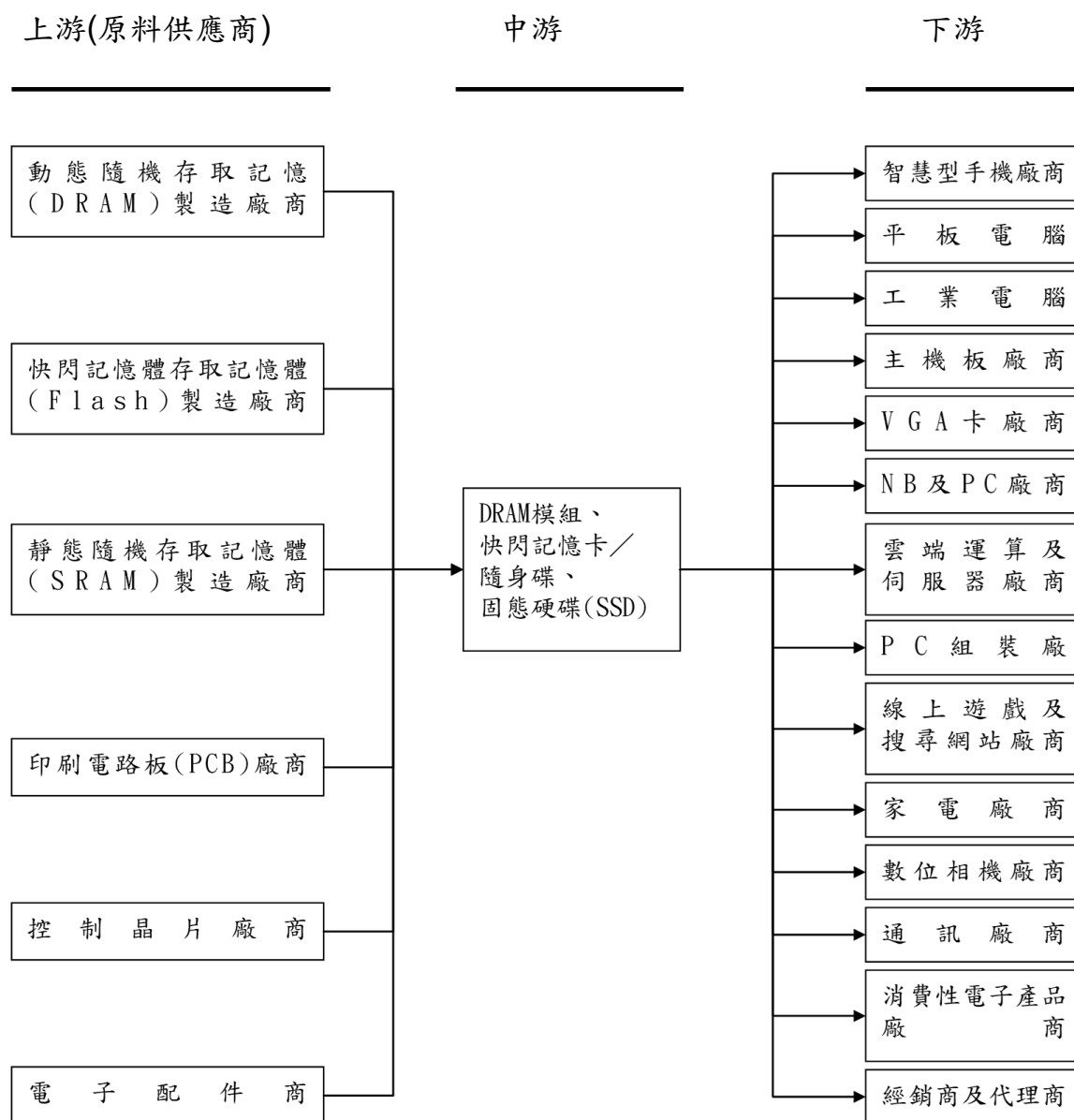
2. 快閃記憶體產業概況

在 NAND Flash 製造商減產效應下，NAND Flash 價格自 2023 年第三季起落底反彈，挾帶著又急又猛的漲勢，推動市場備貨需求快速升溫。然 2024 年全球 NAND Flash 的消費性需求不如預期，僅有企業級 SSD 支撐，加上 NAND Flash 製造商也於恢復獲利後逐步恢復全產能投片生產，NAND Flash 合約價也自 2024 年第四季開始轉趨疲弱。

根據 DRAMeXchange 統計，2024 年全球 NAND Flash 產出位元僅年增 14%，但受惠價格上揚，全年產值達 654 億美元，年增 72%。其中企業級 SSD 應用需求明顯成長，需求位元年增逾 5 成，躍升為 NAND Flash 第二大應用，僅次於智慧手機。展望 2025 年全球局勢與消費性需求仍有變數，唯 AI 應用加速發展，多家 NAND Flash 製造商為改善供過於求態勢，力求獲利，已於 2024 年底再次宣布減產計畫。在此之下，DRAMeXchange 預估，2025 年全球 NAND Flash 投片量與產值都將年減低個位數百分比，產出位元也僅年增約 10%。

3. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品 DRAM 模組及 NAND Flash 應用產品兩大記憶體領域，其所處產業之上、中、下游關聯性圖示如下：



- ①上游：記憶體模組廠商為中游，其上游為 DRAM 模組與 NAND Flash 應用產品生產原料製造業，材料包括 DRAM、NAND Flash、印刷電路板、被動元件、控制晶片等。
- ②中游：記憶體模組產業的中游為 DRAM 模組與 NAND Flash 應用產品之製造及買賣廠商，主要是將 DRAM、NAND Flash、印刷電路板、被動元件、控制晶片等原料加工製造成 DRAM 模組與 NAND Flash 應用產品之電子元件成品，對下游應用廠商銷售之。
- ③下游：記憶體模組產業下游為電子產品應用廠商，包括智慧型手機廠商、平板電腦廠商、工業電腦廠商、主機板廠商、繪圖卡廠商、筆記型電腦廠商、雲端運算及伺服器廠商、線上遊戲與搜尋網站廠商、家電廠商、數位產品廠商、通訊廠商、消費性電子產品廠商、遊戲機廠商與經銷商及代理商等。

4. 產品發展趨勢

生成式 AI 興起後，推動高速運算與資料中心需求大增，在市場成長性與獲利雙重考量下，記憶體製造商無不將產品重心與資本支出專注於 HBM、DDR5 及企業級 SSD。

2024 年 SK 海力士及美光的 HBM3E 產品都已開始出貨。SK 海力士不僅於 2024 年率先量產 12 層 HBM3E，並推出 16 層 HBM3E，也預計將在 2025 年完成 12 層 HBM4 研發；同時 SK 海力士預估，2025 年 HBM 產品營收將可望年成長 100%。美光目前已開始供貨 8 層與 12 層 HBM3E，並加速 16 層 HBM3E 送樣測試，規劃 2025 年能開始量產出貨。三星 HBM3E 也傳出將通過客戶認證，進入供貨階段。有鑑於三大記憶體原廠積極推進 HBM 發展，DRAMeXchange 預估，2025 年全球 HBM 營收將達 467 億美元，年增 156%。

受 HBM 加速發展影響，目前全球 DRAM 主要製程已跨入 1 γ 與 1 β 製程，預計 2025 年底全球逾 6 成 DRAM 都將採用 1 γ 和 1 β 製程。隨著 HBM 競爭愈趨激烈，三大 DRAM 製造商不論是為拉開競爭者差距或扭轉劣勢，都將全力布局下一世代 1C/1-Gamma 製程。

NAND Flash 方面，2024 年 NAND Flash 主流製程已推進至 100 層以上堆疊。根據 DRAMeXchange 統計，2024 年第四季 128 層與 176 層合計占全球 NAND Flash 生產比重已近 70%。伴隨著雲端資料中心推升企業級 SSD 需求強勁成長，以及 NAND Flash 整體市況考量，預估 2025 年 NAND Flash 製造商將加速轉換至 QLC NAND 及 200 層以上堆疊。

5. 產品競爭情形

DRAM 及 NAND Flash 價格受市場供需變化影響，其中 DRAM 上游更是三家寡占市場，能有效掌握產業脈動、維持穩定的供料來源與出貨通路，為記憶體模組廠營運獲利的重要因素。威剛長期以來採行穩定且多元化的供應商策略，並持續拓展全球線上與線下通路。在產業景氣變化時，可領先同業掌握記憶體市況，並優先獲得製造商及通路支援，保持公司競爭與獲利優勢。

因應世界潮流與科技產品推陳出新，公司持續開發推出具競爭力之記憶體產品：

- LEGEND 970 PRO 除了搭載新世代傳輸介面 PCIe Gen5 x4，更透過雙層鋁合金加風扇，打造「主動式散熱系統」，相較於無風扇散熱片顯著降溫 20%，且由 M.2 插槽直接供電，無須額外充電線，兼具美觀、實用性，同時減少線材浪費。
- 外接式 SC740 SSD 為業界首創內建 USB-C 傳輸線與收納設計，並通過 1.22 公尺的 MIL-STD-810G 516.6 軍規落摔抗震標準，有效保護資料安全。
- XPG LANCER NEON RGB DDR5 採用獨家 PCB 散熱塗層，可大幅度增加散熱面積、提高散熱效率，與一般超頻記憶體相比降低平均溫度 8.5°C，散熱效益改善達 10%。同時，採用 PCR 回收塑料散熱片與 IMR(In-Mold Roller)模內轉印技術，外包裝也使用 FSCTM 認證的永續紙材與 PCR 環保塑料包裝內襯，多方面落實減碳永續理念。

- 威剛工控獨家開發「A+ Analyzer」數據分析工具與「A+ IntelliManager」雲端管理平台。「A+ Analyzer」透過靈活錄製、深度蒐集、即時分析等功能，精準描繪終端設備使用全貌，為客戶量身提供客製化的 SSD 產品。「A+ IntelliManager」專為自動化工廠、智慧醫療、智慧監控等無人應用設備所設計，透過遠程系統管理可提高 SSD 與系統的監控管理效率，降低設備維護成本並縮短停機時間。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年第 1 季(註)
研 發 費 用	776,029	-
營 業 收 入	40,178,516	-
研發費用占營業收入比重	1.93%	-

註：截至年報刊印日止尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故無季報數字供參。

本公司為提升核心競爭力，近年更加積極投入產品研究開發，並延攬高階資深主管以提升研發團隊實力，故預計隨公司產品線多角化及開發新世代產品時程認列相關研發費用。

2. 開發成功之技術或產品

年度	研究發展成果
113 年	記憶體模組(DRAM)
	■XPG LANCER NEON RGB Memory Module： 一款頂級超頻記憶體模組，榮獲 CES 創新獎及台灣精品獎，全球首款環保 RGB DDR5 電競記憶體，散熱片採用 50% PCR 回收塑料以及 FSC 認證紙材包裝，可降低碳排放量達 72.5%，採用 IMR（模內轉印）環保製程，完整落實環保減碳友善地球。並結合 LANCER 代表性的設計語彙，打造搶眼酷炫的銀灰色立體三角形散熱片造型，為個人電腦系統增添絕佳電競氛圍，提供高速又穩定的運作時脈，且具備 PCB 散熱塗層，提升散熱效率，傳輸速度最高達 8,000MT/s，適合追求速度的電競玩家和超頻好手。
	■ XPG LANCER RGB ROG CERTIFIED Memory Module： XPG 和 ROG 聯手為用戶帶來終極 DDR5。LANCER ROG CERTIFIED DDR5 記憶體經過專門調校，頻率為 7200MT/s 啟用「ROG Certified」模式後可超頻至 7600MT/s 搭配 ROG 主機板搭配使用，實現無與倫比的遊戲效能。此外，它還配備了 PMIC（電源管理積體電路）和 On-die ECC（糾錯碼），以增強效能和穩定性。
	■ XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 Memory Module: 一款全新高效能的超頻記憶體模組，採用嚴選高品質 DRAM IC 與 CKD (Clock Driver) 元件，突破現有速度的重要關鍵，超頻速度可以達 9,200MT/s，大幅提升電腦系統的資料傳輸效能，適合運用 AI 生成與深度學習等大數據運算，也能顯著加速 3D 渲染及動畫製作，全面提升工作效率與生產力，散熱片採用 80%回收鋁質材料及 FSC 認證紙材包裝，落實環保永續友善地球，產品卓越速度更能充分滿足電競玩家對極致性能的渴望。
	■ XPG AICORE DDR5 R-DIMM 7200MT/s Memory Module： 一款工作站應用領域使用的記憶體模組，採用嚴選高品質原廠 DRAM IC，模組支援速度高達 7200 MT/s，提供 16GB、32GB 的容量選擇，適合運用大量數據處理、AI 生成運算、3D 渲染繪圖及影片後製剪輯和等多工項目，為在意實時數據分析的股市交易專業人士、資料科學專家或影像專業創作者，加速工作效率，快速完成各種大型專案，展現出強大的效能，符合專業人士對於速度的嚴格要求。
	■ LPCAMM2 7500MT/s Memory Module： 使用高速運算和處理複雜工作負載的理想高效能記憶體解決方案，符合 JEDEC 標準並將 LPDDR5/5X 運用模組化，採用全新的設計架構，透過搭載在低功耗 LPDDR5/5X DRAM IC，速度可高達 7,500 MT/s，LPCAMM2 也提供 16GB、32GB、64GB 多種容量選擇，未來將運用於輕薄筆電、需要電池續航時間長的行動裝置..等平台，可滿足不同行業對高效能、高可靠性、低功耗的需求，將為 PC 生態系統帶來新的革命性改變。
	■ CUDIMM 6400MT/s Memory Module： 嚴選高品質 IC 顆粒，運行速度高達 6400 MT/s，僅在電壓 1.1V 下運行，模組本身增加 CKD (Clock Driver) 元件，其可有效緩衝並穩定頻率，提升記憶體的效能和穩定性，具有出色的性能和功效。還配備了電源管理 IC（PMIC），增強供電穩定性，是 DDR5 記憶體可以突破現有速度的重要關鍵。
	■ CSODIMM 6400MT/s Memory Module： 嚴選高品質 IC 顆粒，運行速度高達 6400 MT/s，僅在電壓 1.1V 下運行，模組本身增加 CKD (Clock Driver) 元件，其可有效緩衝並穩定頻率，提升記憶體的效能和穩定性，具有出色的性能和功效。還配備了電源管理 IC（PMIC），增強供電穩定性，是 DDR5 記憶體可以突破現有速度的重要關鍵。
	■ MR-DIMM Memory Module ES 於 Computex 展出。
	■ CXL2.0 Memory Module ES 於 CES 展出。
	■ IA DDR5 ECC CSO-DIMM 6400MT/s ES 於 CES 展出。
	■ IA DDR5 ECC CU-DIMM 6400MT/s ES 於 CES 展出。
	■ IA DDR5 R-DIMM 6400MT/s ES 於 CES 展出。
	固態硬碟(SDD)
	■ LEGEND 860：搭載 PCIe Gen4 x4 平台，符合 NVMe 1.4 標準，連續讀寫速度高達 6000/5000 MB/s，與一般 PCIe Gen3 SSD 相比速度提升 3 倍、更是 SATA SSD 的 10 倍快，並可完全向下相容於目前的 PCIe 3.0 平台，對影視動畫、機器學習與產品模型等中高階製作，擁有絕佳輸出！LEGEND 860 使用 PCIe 4.0 傳輸介面，也能安裝在 PS5 當作擴充硬碟，解決 PS5 本機儲存空間不足的問題；不僅尺寸符合插槽設計，享受 3A 大作也能跑出流暢不 lag 的遊戲體驗。支援容量為 500GB/1000GB/2000GB。

年度	研究發展成果
113 年	■ LEGEND 900：採用傳輸介面為 PCIe Gen4 x4，符合 NVMe 1.4 標準，連續讀寫速度高達 7000/4700 MB/s，其高速性能於電競產業具有舉足輕重之地位。與一般 PCIe Gen3 SSD 相比速度倍數提升；更是解決 PS5 內建容量不足的最佳選擇方案，其效能表現上更優於原廠要求，搭載 SLC 快取演算法及 HMB，讓程式載入和大量資料處理如履平地般的順暢。支援容量為 512GB/1TB/2TB。
	■ LEGEND 970 PRO：搭載新世代傳輸介面 PCIe Gen5 x4，符合 NVMe 2.0 標準，同時支援 Intel 和 AMD 最新平台，不論動畫或平面創作都駕馭自如，見所未見。 拖曳、載入，到底還要等多久？LEGEND 970 PRO 具備每秒 14,000/11,000MB 的連續讀寫速度，比 PCIe Gen4 SSD 多 1 倍效能、更是一般 Gen3 SSD 的 8 倍快，並可完全向下相容於 PCIe 4.0 及 3.0 平台。用無法想像的瞬間完成每件工作！ 散熱方式採用雙層鋁擠鰭片設計！鏤空風道結構將冷熱空氣分流，再利用內嵌微型風扇加速帶走熱能，獨到的「主動式散熱」設計比起無風扇散熱片顯著降溫 20%²。風冷設計，讓系統運作及大量資料傳輸如履平地般順暢。支援容量為 1TB/2TB/4TB。
	■ XPG GAMMIX S60：傳輸介面為 PCIe Gen4x4，並符合 NVMe 1.4 規範，並相容於 Intel/AMD 系列平台，與一般 PCIe Gen3 SSD 相比，速度提升一倍，具有更優異的傳輸效能，並相容於所有的 PCIe 3.0 平台，支援容量有 1TB/2TB。
	■ XPG GAMMIX S55：採用傳輸介面為 PCIe Gen4 x4，符合 NVMe 1.4 標準，M.2 2230 規格，相容於 Intel/AMD 系列平台，其 22mm x 30mm 尺寸小巧設計，更適用於小主機/掌上遊戲機及平板電腦應用；連續讀寫速度高達 5000/3800 MB/s，其高速性能應用於電競遊戲具 Full Power 輸出。與一般 PCIe Gen3 SSD 相比速度倍數提升；對工作者及遊戲玩家提供無落差感的體驗。搭載 SLC 快取演算法及 HMB，讓程式載入和大量資料處理如履平地般的順暢。支援容量為 512GB/1TB。
	■ SSD TOOLBOX 整合複製功能：SSD TOOLBOX 除了原先的功能，將整合 SSD MIGRATION TOOL 裡的複製的功能，讓使用者使用更便捷。
	■ A+ IntelliManager：遠端監控 ADATA SSD 軟體解決方案，工業用戶管理者將 A+ IntelliManager agent 軟體安裝在終端機器，同時在 server 端安裝對應的 A+ IntelliManager server 軟體，就可以透過網頁監控目前 ADATA SSD 的狀態。為 5G, IoT 世代的工業儲存應用提供遠端 SSD 監控管理的加值服務。
	■ IMSS31CP mSATA PLP 工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC MO-300A 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，擁有高容量、高效能、高可靠度，PLP 等四大特點，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 4TB。支援 SRAM 與 DRAM ECC 以提供端對端的資料路徑保護以確保資料完整性，可為 5G 網通、監控、物聯網 (IoT)、軌道交通 等應用，提供更高速、耐用且安全的解決方案。
	■ IM2S31C8P M.2 2280 PLP 工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，擁有高容量、高效能、高可靠度，PLP 等四大特點，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 4TB。支援 SRAM 與 DRAM ECC 以提供端對端的資料路徑保護以確保資料完整性，可為 5G 網通、監控、物聯網 (IoT)、軌道交通 等應用，提供更高速、耐用且安全的解決方案。
	■ IM2P41E4: PCIe Gen4x4 M.2 2242 工業應用入門等級固態硬碟，採用 112 層 3D TLC flash，連續讀寫速度可達每秒 5,100/4,700MB，可為 5G 網通、監控、物聯網 (IoT) 相關應用，提供更高速、耐用、安全且經濟的工業級存儲方案，支援容量:128GB/256GB/512GB/1TB/2TB。
	■ IM2P41E8: PCIe Gen4x4 M.2 2280 工業應用入門等級固態硬碟，採用 112 層 3D TLC flash，連續讀寫速度可達每秒 7000/5000MB，可為 5G 網通、伺服器、監控、物聯網 (IoT) 相關應用，提供更高速、耐用、安全且經濟的工業級存儲方案，支援容量: 128GB/256GB/512GB/1TB /2TB/4TB。
	■ IM2U41B8: PCIe Gen4x4 U.2 工業應用專業級固態硬碟，具高效能，高容量並支援 DRAM Cache，採用 218 層 3D TLC flash，連續讀寫速度可達每秒 7,200/6,500MB，可為 5G 網通、伺服器、資料中心等應用，提供更高速、耐用且安全的解決方案，支援容量:8TB。
	■ IM2S31D4: M.2 2242 工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 1TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和端到端數據路徑保護以確保資料完整性，可為零售(POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用，提供更耐用且安全的解決方案。
	■ IM2S31D8: M.2 2280 工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 2TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和端到端數據路徑保護以確保資料完整性，可為零售(POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用，提供更耐用且安全的解決方案。
	■ ISSS31D: SATA 2.5"工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 2TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和

年度	研究發展成果
	端到端數據路徑保護以確保資料完整性，可為零售(POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用，提供更耐用且安全的解決方案。
113 年	■ IMSS31D: mSATA PLP 工業應用等級固態硬碟，符合 JEDEC MO-300A 規範，使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面，採用 112 層 3D TLC flash，容量可達 2TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和端到端數據路徑保護以確保資料完整性，可為零售(POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用，提供更耐用且安全的解決方案。 ■ IM2P41B8P: 工業級 PCIe Gen4x4 M.2 2280 PLP 固態硬碟，超高速傳輸介面符合 NVMe 1.4 標準，擁有高容量、高效能、高可靠度，PLP 等四大特點，支援 DRAM Cache，採用 112 層 3D TLC flash，可為 5G 網通、伺服器、資料中心、監控、物聯網 (IoT) 等寫入密集型的應用，提供更高速、耐用且安全的解決方案，支援容量: 4TB。
	行動電源(Power Bank)
	■ C100: C100 行動電源擁有 10000mAh 容量，可同時為三個裝置充電。內建 LED 電量燈號，低電量時貼心閃爍提醒。C100 更具備多重電路防護機制，隨時充電、安心使用！ ■ R050: R050 為首款支援磁吸式無線充電行動電源，擁有 5000mAh 容量，搭配 USB-C 接口可同時為兩個裝置充電。內建 LED 電量燈號，低電量時貼心閃爍提醒。R050 更具備多重電路防護機制及異物偵測，隨時充電、安心使用！ ■ R100: R100 支援磁吸式無線充電行動電源，擁有 10000mAh 容量，可同時為三個裝置充電。內建 LED 電量燈號，低電量時貼心閃爍提醒。R100 更具備多重電路防護機制及異物偵測，隨時充電、安心使用！
	行動周邊(Mobile Accessory)
	■ CHARGERU-0653-QCPD: CHARGERU-0653-QCPD 為首款 GaN wall charger，最大輸出為 65W，可同時為三個裝置充電。 ■ CHARGERU-0352-QCPD: CHARGERU-0352-QCPD，最大輸出為 35W，可同時為兩個裝置充電。 ■ USB-C to USB-C Magnetic Cable: USB-C to USB-C 磁吸線採用磁性護套，可輕鬆將充電線捲成線圈狀，可在旅途中、桌面上以及任何地方自動完美收納。是時候跟惱人的纏繞糾結說再見。USB-C to USB-C 磁吸線採用 USB 3.2 Gen2 標準，資料傳輸速率高達 10Gbps，提供優異的頻寬，支援高解析度跟畫面更新率，因此穩定進行 4K@60Hz 視訊傳輸，讓你盡情享受超高畫質影像。支援 USB Power Delivery 與 QC 輸出充電，搭配快充充電器最大充電功率可達 100W，適用多種裝置包含筆電、iPhone 16 系列、安卓手機、平板、掌上型遊戲機與藍牙耳機。USB-C 充電線頭中嵌有 E-marker 晶片，可讀取充電狀況並智能調節不同裝置的供應電流，有效穩定整體充電品質，並確保充電線使用安全。
	外接式固態硬碟(External SSD)
	■ SC750: SC750 專為手機而生 體積輕巧無須傳輸線，能在 iPhone 高階機種上直接錄製 Apple ProRes 影片，讀取寫入速度達 1050/1000MB/s；可直接於 SC750 中編修及存取大型檔案，感受高速傳輸、流暢不間斷的使用體驗。 ■ SC740: SC740 內建 USB-C 傳輸線，收納攜帶更便捷。支援 USB 3.2 Gen2 高速傳輸規格，讀取寫入速度達 1,050/1,000MB/s，傳輸頻寬高達每秒 10Gb，可直接於 SC740 中編修及存取大型檔案，並可支援 iPhone 16 系列機型傳輸檔案，或以 iPhone 高階機種直接錄製 Apple ProRes 影片，感受高速傳輸、流暢不間斷的使用體驗。
	隨身碟(UFD)
	■ UC320: UC320 外殼採用最少 85% PCR 材質製作，能有效減少碳排放量達 58%，並有助於推動循環經濟；無帽蓋正推設計，不怕帽蓋遺失，掛勾機身可串上鑰匙圈、吊掛背包。
	外接式硬碟盒(Enclosure)
	■ EC600: EC600 是首款、也是唯一一款採用 PCR 材質（消費後回收塑膠），導入環保概念的硬碟外接盒；其機殼由 85% PCR 製成，材料皆由當地採購、當地製造，以最大限度地減少碳足跡，降低對環境的衝擊。EC600 具備 USB 3.2 Gen2 (10Gbps) 傳輸介面，當安裝上 2.5 吋 SATA 固態硬碟，就變成一顆外接式固態硬碟，能快速傳輸各種檔案提升行動工作效率。EC600 最令人激賞的地方在於無需任何工具即可輕鬆安裝舊硬碟，其安全鎖設計，達到便利、快速、親民。
	嵌入式 Embedded 產品(eMMC,UFS)
	■ EMMC51A 產品符合 eMMC5.1 標準，尺寸為 11.5*13mm,使用 FBGA 153Ball 封裝方式,連續讀取速度約為 220MB/s 並支援 HS400 匯流排模式，並可支援 industrial temperature-40°C 到 85°C。 ■ UFS100 產品符合 UFS3.1 規格，尺寸為 11.5*13mm,使用 FBGA 153Ball 封裝方式,支援 HS-G4 標準，單通道頻寬為 11.6Gbps,及支援寫入速度加快(Write Booster)，深度稅眠(Deep Sleep)等功能，其中寫入速度加快主要是透過 SLC 區塊來提供系統的寫入速度，以 256GB 產品可達連續 2000MB/s 寫 900MB/s 的效能。

年度	研究發展成果
114 年	■ LEGEND 900 PRO: 採用傳輸介面為 PCIe Gen4 x4, 符合 NVMe 1.4 標準, 連續讀寫速度高達 7400/6500 MB/s, 其高速性能於電競產業具有舉足輕重之地位。與一般 PCIe Gen3 SSD 相比速度倍數提升; 更是解決 PS5 內建容量不足的最佳選擇方案, 其效能表現上更優於原廠要求, 搭載 SLC 快取演算法及 HMB, 讓程式載入和大量資料處理順暢無比。支援容量為 1TB/2TB。
	■ MARS 980: 搭載新世代傳輸介面 PCIe Gen5 x4, 符合 NVMe 2.0 標準, 同時支援 Intel 和 AMD 最新平台, 不論動畫或平面創作都駕馭自如, 見所未見。 拖曳、載入, 到底還要等多久? MARS 980 具備每秒 14,000/13,000MB 的連續讀寫速度, 比 PCIe Gen4 SSD 多 1 倍效能、更是一般 Gen3 SSD 的 8 倍快, 並可完全向下相容於 PCIe 4.0 及 3.0 平台。用無法想像的瞬間完成每件工作! 散熱方式採用液態水冷式搭配雙微型風扇散熱設計! 液態水冷散熱器將熱源導出, 再利用內嵌微型風扇加速帶走熱能, 獨到的「主動式散熱」設計比起無風扇散熱片顯著降溫 20%。水冷搭配風冷設計, 讓系統運作及大量資料傳輸如履平地般順暢。支援容量為 1TB/2TB/4TB。
	■ 工控軟體: A+ Analyzer 「A+ Analyzer」資料分析工具集成了軟硬體技術的創新解決方案, 旨在通過深度搜集與分析客戶主機系統資料, 精準描繪終端設備使用行為全貌, 從而為客戶量身挑選最為契合的 SSD 產品。
	■ IM2P41B8: 工業級 PCIe Gen4x4 M.2 2280 高效能/大容量固態硬碟, 支援 DRAM Cache, 採用 112 層 3D TLC flash, 可為 5G 網通、伺服器、資料中心、監控、物聯網 (IoT) 等寫入密集型的應用, 提供更高速、耐用且安全的解決方案, 支援容量: 8TB。
	■ IM2P42B8: 工業用入門級 PCIe Gen4x4 M.2 2280 固態硬碟, 採用 218 層 3D TLC flash, 連續讀寫速度可達每秒 7,000/6,000MB, 自主開發韌體設計, 可為 5G 網通、伺服器、資料中心、監控、物聯網 (IoT) 相關應用, 提供更高速、耐用、安全且經濟的工業級存儲方案, 支援容量: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB。
	■ IM2P41F8: PCIe Gen4x4 M.2 2280 工業應用入門等級固態硬碟, 採用 218 層 3D TLC flash, 連續讀寫速度可達每秒 7000/5000MB, 可為 5G 網通、伺服器、監控、物聯網 (IoT) 相關應用, 提供更高速、耐用、安全且經濟的工業級存儲方案, 支援容量: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB。
	■ IU2P41BP: PCIe Gen4x4 U.2 PLP 工業應用專業級固態硬碟, 具高效能, 大容量並支援 DRAM Cache, 採用 218 層 3D TLC flash, 連續讀寫速度可達每秒 7,200/6,500MB, 可為 5G 網通、伺服器、資料中心等應用, 提供更高速、耐用且安全的解決方案, 支援容量: 8TB。
	■ ISSS31IP: SATA 2.5" PLP 工業應用等級固態硬碟, 符合 JEDEC 規範, 使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面, 採用 218 層 3D TLC flash, 容量可達 4TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和端到端數據路徑保護以確保資料完整性, 可為零售 (POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用, 提供更耐用且安全的解決方案。
	■ IM2S31I8P: M.2 2280 PLP 工業應用等級固態硬碟, 符合 JEDEC 規範, 使用 SATA III 6Gb/s 高速傳輸介面, 採用 218 層 3D TLC flash, 容量可達 4TB。支援 LDPC ECC 糾錯機制、RAID Engine 和端到端數據路徑保護以確保資料完整性, 可為零售 (POS)、工業電腦、工業自動化、網通、交通、醫療、監控等應用, 提供更耐用且安全的解決方案。
	嵌入式 Embedded 產品 (ePOP)
	■ EPOP51C 產品封裝尺寸為 8x9.5mm FBGA 144Ball, 採用 eMMC5.1 搭載 LPDDR4X 高速介面, 容量為 32GB+32Gb, 支援 extended temperature -25°C 到 85°C, 因其小型尺寸並採用了低功耗 DRAM 來降低整體功耗故可應用於穿戴式裝置產品中。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

- (1) 多角化產品線發展: 強化公司「記憶體模組、快閃記憶體應用產品、固態硬碟、外接式硬碟/外接式固態硬碟、行動裝置週邊產品之多元化產品線發展, 以提供客戶多樣性之選購服務, 並持續強化自有品牌與擴大市場占有率。
- (2) 產銷策略: 因應景氣變動趨勢, 持續維持高度產能利用率, 輔以委外生產之彈性調整機制, 並維持快速之存貨週轉策略, 預防呆滯料及原料價格波動所致之存貨跌價風險。
- (3) 技術發展: 深耕於快閃記憶體相關技術開發, 掌握工業控制應用關鍵技術並致力於嵌入式記憶體及 AIOT 應用領域發展。
- (4) 業務行銷: 積極與世界級工業控制應用 AIOT 及嵌入式應用廠商合作開發, 打入其供應鏈藉以擴大產品市占率, 以及開發行動週邊通路來擴展新產品銷售。

2. 長期發展計畫

- (1)行銷策略：建立具有全球領先地位之自有品牌形象，且創新推出各式新產品，使同產品線均能位居市場之領導品牌地位。
- (2)產銷策略：建立高效率之生產基地，並持續導入高度自動化生產線與上下游整合之生產協調機制，以規畫符合公司業績成長所需之最適產能。
- (3)品牌策略：持續深耕於嵌入式記憶體、XPG 電競周邊及系統與工業級產品應用領域，期望能成為此領域之領導品牌。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

年度 地區別		112 年度		113 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷		4,154,898	12.33	3,232,978	8.05
外銷	歐洲	2,599,314	7.72	2,478,590	6.17
	亞洲	13,551,018	40.23	15,167,731	37.75
	美洲	13,054,460	38.75	17,931,123	44.63
	其他	325,092	0.97	1,368,094	3.40
	合計	33,684,782	100.00	40,178,516	100.00

註：為合併報表內所有公司之金額。

2.市場占有率

威剛持續以優異的自有品牌站穩業界領導地位。根據研調機構 DRAMeXchange 數據顯示，本公司不僅穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌，同時也持續以優異的品牌價值、產品力與市場拓展能力，蟬聯全球第二大 SSD 品牌模組廠地位。

3.市場未來供需狀況與成長性

(1)DRAM 記憶體模組

受惠 AI 伺服器需求持續增長，2025 年三大 DRAM 製造商仍將產能及投資聚焦於 HBM 與 DDR5。DRAMeXchange 預期，2025 年全球 DRAM 投片量與生產位元將分別年增 16.5%與 23.6%，且在高附加價值產品比重推升下，全球 DRAM 產值可望年增 36%逾 1,300 億美元。

DRAM 製造商 SK Hynix 預估，2025 年自家 HBM 銷售將年增一倍，且未來 2~3 年客製化 HBM 的需求將持續增加。美光也將 2025 年全球 HBM 市場規模從 250 億美元調高至逾 300 億美元。

隨著生成式 AI 持續蓬勃發展，AI PC 與 AI 智慧手機等邊緣運算需求快速成長也指日可待。根據研調機構 Gartner 統計，2024 年全球 AI PC 出貨量約 4,300 萬台，占整體 PC 出貨量僅 17%，但伴隨 AI PC 產品推陳出新，AI 應用功能持續提升，預估 2025 年全球 AI PC 出貨量將年增 165.5%達 1.14 億台，占全球 PC 出貨量比重也將上升至 43%。

(2) NAND Flash 相關應用產品

NAND Flash 產業方面，因缺乏如 HBM 具高速成長性的產品支撐，原廠製造商對資本支出與投片規劃也相對保守。DRAMeXchange 資料顯示，2025 年全球 NAND Flash 製造商資本支出將與 2024 年相當，投片量年減 4%，全年產出位元成長率僅約 10%。

同樣受惠於 AI 應用發展迅速，DRAMeXchange 預期，2025 年企業級 SSD 需求將保持強勁成長動能，年增率逾 3 成，明顯優於 NAND Flash 其他應用需求。但中長期而言，市場仍看好 AI 應用逐步延伸至邊緣運算，除了可帶動終端應用裝置單機儲存容量增長，隨著 AI PC 與 AI 智慧手機新品出籠，市場也可望掀起換機潮，加速推升 NAND Flash 需求。

4. 公司競爭利基

(1) 長期培養上下游供應鏈關係，貨源掌握、產品開發領先同業

威剛持續以多元化、長期經營之策略培養供應鏈關係，因此即便經歷記憶體產業波動，仍能獲得供應鏈上、下游支持，精準洞悉產業脈動，於全球記憶體模組產業屹立不搖。同時，透過長期供應鏈合作互動，本公司也能第一時間掌握產業領先技術，不論是新一代記憶體晶片、最新傳輸介面、AI 伺服器應用，亦或環保材質導入，均持續領先同業。

(2) 「淨零碳排」全球趨勢，推出環保減碳、綠能產品搶攻市場

有鑑於全球氣候變遷對環境、人類生存與國家安全的威脅日趨嚴重，目前全球已有超過 130 個國家設定 2050 年實現淨零碳排的目標。台灣也於 2022 年起陸續訂下 2050 淨零排放路徑，推動企業溫室氣體盤查、徵收碳費、目標 2040 年新售小客車/機車全面電動化等，並訂定 2030 年溫室氣體排放量減量目標為「較基準年（2005 年）減量 28±2%」。

瞄準淨零減碳趨勢，威剛於產品製造持續導入回收塑料、FSC 認證紙材包裝與散熱塗層，減少記憶體產品碳排放量。同時，旗下威速登也推出國內首款商用電動三輪車「金卡多」，主打高載運量、零排放、低噪音等優勢，已獲得國內物流業者、醫療院所採用；三開車款適合行動市集與個人賣家，靈活機動性高；冷鏈車款則可廣泛運用於農漁畜/花卉/果菜市場。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

●AI 應用持續升溫，推動記憶體需求：

全球 AI 應用日新月異，不僅從雲端運算延伸至邊緣運算，並廣泛應用在製造、交通、金融、醫療與零售等領域，各項 AI 技術落地也讓 AI 運算應用的 HBM 供不應求，同時驅動終端應用裝置所搭載的記憶體容量增長。以 AI PC 而言，微軟建議基本運算能力需達 40 TOPS 以上，且至少配備 16GB 記憶體和 512GB 的儲存空間。伴隨 AI 應用與相關裝置出貨持續發酵，預期全球記憶體需求量仍將維持正向發展。

(2)不利因素及因應對策：

●地緣政治與疫情風險影響企業佈局：

全球 Covid-19 疫情、地域性衝突與關稅戰後，各國政府與企業開始考量生產供應鏈過度集中於單一地區的風險。除了企業開始啟動分散生產規劃，將製造基地轉移至東南亞、印度等，各國政府也積極以國家政策限制、補貼方案等尋求自建生產供應鏈。

●因應對策：

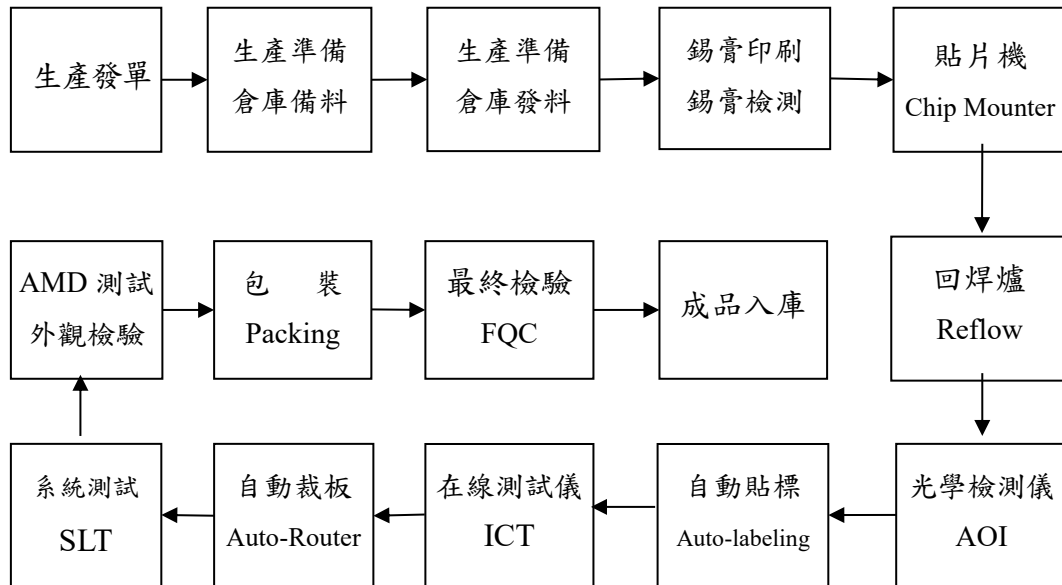
- A. 供應商及生產基地多元布局：為避免貨源及生產基地過度集中的風險，本公司長期採行多元化供應商策略，全球主要記憶體製造商包括美系、韓系、台灣及中國大陸，都為本公司配合之供應商。同時，本公司在台北、蘇州、巴西及印度共設有 5 座生產基地，分散生產布局，可靈活調度滿足客戶需求。
- B. 積極導入智慧化製造：本公司自 2011 年開始陸續導入智慧製造，從自動化再逐步擴展到數位化、智慧化，除了可降低人力成本、智能化管理物料，也能即時掌控各廠區生產狀況，彈性調配生產效能，因應市場變化。

(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	用 途
利基型記憶體	應用於記憶體模組、DVD Player、數位相機、Set-Top Box、LCD Monitor、ADSL、VDSL、CDRW、VGA 卡、IA 產品、主機板、IOT、Smart Home、IP CAM、機器人等消費型、工業型資訊硬體與週邊產品上，作為運算存取之記憶體功用。
記憶體模組	應用於桌上型電腦、筆記型電腦、工作站、伺服器、POS、電競 PC/筆電、創作者電腦及印表機等資訊產品上，作為存取之記憶體功用。
消費性快閃記憶體應用產品	應用於各式行動裝置所需之小型快閃記憶卡、桌上型電腦或筆記型電腦交換資料用之快閃記憶隨身碟、以及快閃記憶卡轉接卡/讀卡機系列。
外接式儲存裝置	搭配應用於桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、媒體播放器、電視、智慧型手機及遊戲機，作為一般資料儲存與多媒體資料儲存的功用。
固態硬碟	應用於平板電腦、桌上型電腦、筆記型電腦、遊戲機、企業級伺服器、工業電腦、雲端伺服器，並針對不同應用面提供不同介面與尺寸的存取記憶體解決方案。
行動裝置週邊	應用於智慧型手機及平板電腦，作為資料交換、儲存媒體擴充、電池容量擴充及快速充電器等功能。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

產品	主要原料	供應廠商	供應狀況
記憶體模組、 記憶卡、隨身碟	DRAM IC、 FLASH IC	台灣海力士、至上、美光、聯 強等公司。	良好、穩定

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

1. 主要供應商名單

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止(註)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 〔%〕	與發行人關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 〔%〕	與發行人關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率 〔%〕	與發行人關係
1	B02	8,103,183	23.33	無	B19	6,579,800	23.21	無	-	-	-	-
2	B11	6,565,496	18.90	無	B11	5,997,912	21.15	無	-	-	-	-
3	B19	4,753,064	13.68	無	B02	4,792,594	16.90	無	-	-	-	-
	其他	15,311,151	44.09	無	其他	10,982,026	38.74	無	-	-	-	-
	進貨淨額	34,732,894	100.00	無	進貨淨額	28,352,332	100.00	無	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

增減變動說明：

威剛科技主要從事記憶體模組及快閃記憶體相關產品之製造和買賣，主要採購項目包含 DRAM IC、FLASH IC 等，而 DRAM IC、FLASH IC 顆粒價格受市場狀況價格波動大，故公司在採購 DRAM IC、FLASH IC 顆粒時，會參考目前 DRAM 及 FLASH 市場報價、廠商產品品質水準及合作關係等，作為本公司採購依據，進貨廠商以上游供應商為主，均為國內外知名之 DRAM IC 或 FLASH IC 廠商，進貨對象部分異動(例 B02、B19 之增減變化)，主要配合公司銷售商品之規格與世代不同，而向不同供貨來源之原廠或代理商進貨所致。

2. 主要銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占當年 度第一 季止銷 貨淨額 比率(%)	與發 行人 之關 係
1	A17	2,260,810	6.71	無	A17	2,751,387	6.85	無	-	-	-	-
2	A13	1,331,020	3.95	無	A18	1,701,179	4.23	無	-	-	-	-
3	A20	996,103	2.96	無	A21	1,594,602	3.97	無	-	-	-	-
	其他	29,096,849	86.38	無	其他	34,131,348	84.95	無	-	-	-	-
	銷貨淨額	33,684,782	100.00	無	銷貨淨額	40,178,516	100.00	無	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 114 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

增減變動說明：

本公司主要從事記憶體模組及快閃記憶體相關產品之製造和買賣，主要銷售對象包括記憶體通路商、記憶體模組製造商、主機板製造商、準系統製造商、顯示卡製造商及其他 3C 產品製造及通路商等，隨著近年來資訊產品快速變化，本公司不斷增加產品項目及提升產品效能，並致力拓展客戶群，穩固市場競爭力，並使客戶來源更趨多元，最近二年度前十大銷售客戶中，民國 112 年銷售比率達 5% 的客戶有一間、民國 113 年銷售比率達 5% 的客戶有一間，其餘客戶銷售均不及 5%，顯見本公司銷售對象較為分散，並無銷貨過於集中之風險。另主要銷貨客戶變動，主要係配合公司銷售策略調整所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
員工人數	經 理 人	312	362	360
	一 般 職 員	993	857	853
	生 產 線 人 員	970	897	957
	合 計	2,275	2,116	2,170
平 均 年 歲		36.58	37.97	37.53
平 均 服 務 年 資		4.02	5.20	4.35
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0.73%	0.47%	0.48%
	碩 士	25.87%	26.86%	26.84%
	大 專	67.88%	66.30%	65.33%
	高 中	5.38%	6.21%	7.19%
	高 中 以 下	0.14%	0.16%	0.16%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

1. 本公司主要從事記憶體模組及快閃記憶體相關產品之加工製造及買賣、利基型記憶體之買賣等業務，由於業務性質並無環境污染情形，故最近二年度無因污染環境而有損失發生，另為響應節能減碳之環保概念，我司於每年皆有庶務性採購符合環保綠色產品之支出。
2. 本公司遵守相關政府、國際等法令及客戶規範對環保之要求事項，發展綠色產品符合低污染與省能源之環保要求，並且實施內部環保相關之教育訓練，以維持外部環保相關之溝通管道，每年皆有相關訓練、回收與檢測等運行以持續符合綠色產品等支出。

(二) 工作環境與員工人身安全保護措施

1. 本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性。以 ISO 14001& ISO45001&CNS15506 之管理系統展開重大環境考量面/職業安全衛生風險控制，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。
2. 職業安全衛生暨環境管理系統：威剛因應全球環境/職業安全衛生發展趨勢，持續推行 ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 15506 管理系統，使其能有效運作並符合國家之安全衛生法規及 ISO 45001 / ISO 45001/ CNS 15506 之職業安全衛生管理模式，提供員工安全舒適的工作環境,落實建立永續環保文化,以期善盡企業對社會應有的責任。本公司每 3 年持續取得 SGS 授證證書。目前效期為 113 年 11 月 4 日至 116 年 11 月 4 日。
3. 工安績效：建立讓員工安心之安全及健康的工作環境是威剛對員工的責任，依法設置職業安全衛生健康委員會，主席由董事長擔任，分別由 9 位高階主管擔

任召委協助統籌共同推展各項之環安衛業務。委員會每季召開一次會議，進行各項職安衛議題的諮商及溝通作業，落實維護工作者的權益，同時秉持持續改善的精神不斷優化，降低公司營運的職安衛風險，確保提供員工安全衛生的職業環境。

4. 113 年威剛於嚴重職業災害與一般職業災害皆無發生，虛驚事故總計為 0 件，亦無發生與員工健康和 safety 違規行為相關的法律訴訟而造成的金錢損失。威剛以零職災為目標，持續進行風險及健康管理，降低所有人員之風險。113 年達成總合傷害指數 FSI=0 之目標，致力於打造「零職災」的職場環境。

五、勞資關係資訊

人才是公司最具價值的資產，威剛科技懷抱惜才愛才的初心，致力於推動各項福利措施，並積極培養人才，期望建立幸福的職場環境，因此以維繫勞資關係和諧與增進同仁對公司向心力和認同感為目標，持續規劃和改善內部各項制度和環境。

(一) 員工福利措施及實施情形：

1. 員工福利措施：除依勞基法令辦理外，公司設有職工福利委員會推展多樣化福利制度並提供公司額外規劃之相關福利措施，期待在多元化的福利項目推展下，使員工更能全心全力為公司服務，相關福利分述如下：
 - (1) 福委相關福利：
 - 中秋、端午、五一禮券、圖書禮券、生日禮券、結婚、生育、喪葬等補助。
 - 員工旅遊補助，讓同仁在工作之餘，能放鬆和紓解個人壓力。
 - 舉辦慶生會、部門聚餐與社團補助，鼓勵同仁創立社團，促進部門內與跨部門同事之間情誼。
 - (2) 其他公司福利：
 - 新人考核通過享有 7 天有薪病假與 3 天有薪事假。
 - 同仁平日/假日參加公司公益社公益活動可給志工假/公益假，兩者合計一年 3 天為上限。
 - 提供餐費補助。
 - 團體保險並開放同仁配偶與子女加保之保險措施。
 - 中秋端午禮金與禮品。
 - 舉辦家庭日，邀請眷屬同歡，以增進員工眷屬與公司間的連結。
 - 舉辦年度尾牙與尾牙摸彩活動，慰勞員工辛勞。
 - 每年提供一次全員健檢並設立醫務室與健身中心，照顧員工健康。
 - 設立哺乳室與導入母性保護計畫，照顧公司女性同仁。
 - 電影賞析、健康教育、紓壓講座與圖書室等藝文相關資源，陶冶同仁心靈發展。
 - 開放每月員購，同仁可用優惠的價格購入公司自有產品。
 - 公司委託外部專業諮商機構，推動員工協助方案(EAP)，免費提供同仁心理、法律、財稅、管理與健康相關諮詢。
2. 退休制度：公司設立勞工退休金專戶，依照勞動基準法之規定，設立退休辦法和退休金之給付標準。
 - (1) 適用勞工退休金條例新制者：公司依法須為每位員工於每月工資 6% 範圍內提繳退休金，員工亦得在其每月工資 6% 範圍內另行自願提繳退休金。
 - (2) 適用勞動基準法舊制者：公司提撥退休準備金專戶為每位員工每月工資 2% 範圍內提繳至台銀退休準備金專戶。

(3)員工持股信託：公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立持股信託委員會，正職員工年資滿一年後，可以定期定額方式購入公司股票。「員工持股信託」期望能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展。

3. 舉辦改善提案活動，鼓勵同仁發揮創意，協助公司營運效率不斷提升，並給予優良提案，獎金獎勵回饋。

4. 人才招募及任用：

員工是威剛最重要之資產，透過各項選、育、用、留之制度，協助公司吸引並招募優秀之人才。因此，公司秉持公平和公正之原則，透過各種管道公開招募員工，不會因為人員的種族、性別、宗教、國籍或政治立場之不同，產生不公平之遴選和聘雇行為。另外，公司內部亦訂定獎勵員工推薦辦法，透過內部同仁之推薦，招募優質且穩定之人才。

5. 教育訓練及人才發展：

公司為提升員工素質、加強工作技能、提高工作效率及品質，訂有教育訓練相關辦法，每年擬定年度教育訓練計畫，針對不同階層和職務之同仁實施在職訓練和派外訓練，此外公司提供同仁多元的個人職涯發展機會，包含：依據個人職涯期待與組織需求媒合的水平部門轉調、長期的海外派駐、關鍵任務執行的短期出差等，以期達到培訓優秀專業人才，進而提高組織營運績效之效益。

威剛 113 年提供各項之訓練統計如下：

序	類別	課程堂數	課程時數
1	新人訓練	15	34
2	專業訓練	43	89
3	通識訓練	43	44.5
4	管理訓練	8	19.5
5	稽核法令	34	126.5
總計		143	313.5

註：不含部門自辦訓練及新人線上通識訓練時數

新人訓練：包含新進同仁職前訓練、通識訓練、品牌訓練、新人座談會。

專業訓練：提供各單位同仁銷售、採購、品質、研發與資訊等專業訓練。

通識訓練：提供全體同仁法律新知、數據分析與文書處理等跨職類訓練。

管理訓練：提供各階層主管領導和培育部屬等各項管理訓練。

稽核法令：公司因應法令要求或驗證系統所需舉辦之品質與環安衛相關訓練。

6. 勞資協議情形：

公司員工出勤、例假日、請假及休假等措施，均依公司之人事管理規章實施，若遇政府法令政策調整，公司亦會配合完成內部辦法修訂，並公告同仁相關重要訊息。

7. 其他員工權益維護措施情形：

公司一向本著勞資一體，共存共榮之經營理念處理勞資關係，故對員工之意見均極為重視，員工得隨時透過公司之正式與非正式之溝通管道，反應其生

活上與工作所遭遇之問題，公司與員工間藉由如下雙向溝通的機會，使彼此能更加相互了解，凝聚共識，創造良好之勞動條件和環境。

- (1)勞資會議：定期舉行勞資協調會議，由勞資雙方推派/選舉之代表參加，主要著眼於公司各項制度之宣導與員工對公司各項政令、工作環境、安全衛生等問題作雙向溝通，勞資雙方透過此一協商模式，更可加強彼此之互信關係，作為管理行政上重要的參考來源。
- (2)職工福利委員會：職工福利委員乃由全體同仁，透過公開、公平、公正之選舉，遴選出熱心公益、且善於溝通之代表，故於福利委員會議時，勞資雙方委員對公司之各項福利措施，皆能提出良好之意見，經充份溝通後予以落實執行。
- (3)員工意見信箱：公司設立員工意見信箱，提供同仁暢通之溝通管道，使高階主管也能傾聽基層同仁之意見和聲音，彈性做出良性之回饋和建議。
- (4)勞工安全衛生委員會：依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，依其事業規模、性質而設置之安全衛生組織，並定期每三個月召開會議，於會議中協調、審議及考核各項安全衛生相關業務，以建立安全文化之職場。
- (5)職安衛四大計畫導入：公司導入「執行職務遭受不法侵害預防」、「母性健康保護」、「人因工程預防危害」及「異常工作負荷促發疾病預防」四大計畫，以建立安全文化之職場。

- (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估記者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構：受科技發展影響，資訊安全已成為企業重要課題，本公司為維護公司資訊系統，確保公司順利運作故成立資安專責單位，資通安全部，負責威剛全球資安管理與執行資安相關技術與專案，並有兩名資安專責人員執行業務。
2. 資訊安全管理系統：為展現對資安重視程度，並與國際資安標準接軌，於113年通過ISO27001:2022資訊安全管理系統驗證，並取得證書（目前證書之有效期為113年12月19日至116年12月18日）。除每周資訊處周會例行確認資安專案外，並於113年11月4日完成113年度資安管理審查會議。
3. 企業資訊安全組織：本公司已於民國112年成立「資通安全部」，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與制度遵循。
本公司依據金管會規定，設有資安專責主管一人與資安專責人員一名，督導全公司資訊安全作業執行以及資安風險管理機制之有效性，並依據全球資安情勢與國內外法令變化。
4. 資通安全政策：

- (1)目的：為強化本公司資訊安全管理，建立可信賴之各項資訊應用系統，保護電子資訊資產，避免與降低業務損害，增進事業利益並確保事業永續經營，特制定本政策。
- (2)範圍：凡本公司所屬員工或相關派遣人員/廠商因工作需要使用各項資訊系統者，皆適用本辦法。
- (3)目標：避免資訊系統遭受來自內、外部人員使用不當或蓄意破壞，或已遭受不當使用、蓄意破壞等緊急事故時，公司能快速應變處置，且在最短時間內回復正常運作，降低該事故可能帶來之損失與營運風險。
- (4)程序：執行資訊機房、網路安全、系統開發及程式修改、資料安全、資訊保密、資訊委外等管理。本公司持續強化整體之資訊架構與安全管理，具體進行多項資訊安全強化專案。

5. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

- (1)強化網路與網頁安全（防火牆與入侵偵測系統、VPN 連線、網站弱點掃描）。
- (2)加強端點安全（端點管控系統、防毒軟體防護、網站管控、即時通訊管控、落實 Windows 更新）。
- (3)資料外洩保護（文件分級與分權使用、可攜式儲存裝置管控）。
- (4)電子郵件安全（垃圾、病毒或釣魚郵件阻擋、郵件備存機制）。
- (5)增強 IT 基礎架構（伺服器及網路叢集架構建立、資料異地備份）。
- (6)還原演練（檔案、資料庫與系統異機還原演練）。
- (7)提升資安意識（定期宣導、學分制教育訓練、社交工程演練）。

除上述強化專案外，本公司落實執行各項既定資訊政策，包括不定期參與資訊安全研討會，以了解最新資訊安全問題、趨勢及相關強化措施，以持續強化與改善資訊安全管理。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司 113 年及截至年報刊印日止，並無重大資安事件。

七、重要契約

114 年 3 月 31 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委任保證合約	兆豐商業銀行等八家銀行	102 年 12 月 30 日~113 年 6 月 30 日	為取得運動彩券第二屆發行權，而向銀行申請開立履約保證函	維持一定財務比率
委任保證合約	兆豐商業銀行等五家銀行	113 年 1 月 23 日~123 年 6 月 30 日	為取得運動彩券第三屆發行權，而向銀行申請開立履約保證函	維持一定財務比率
長期借款合約	台灣銀行等十二家銀行	110 年 3 月 18 日~115 年 3 月 19 日	長期借款	維持一定財務比率

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	百分比%
流動資產	26,509,296	26,043,961	465,335	1.79
不動產、廠房及設備	10,611,309	10,056,361	554,948	5.52
無形資產	896,077	506,968	389,109	76.75
其他資產	11,666,712	8,042,482	3,624,230	45.06
資產總額	49,683,394	44,649,772	5,033,622	11.27
流動負債	13,891,210	18,031,640	(4,140,430)	(22.96)
非流動負債	17,993,555	11,063,270	6,930,285	62.64
負債總額	31,884,765	29,094,910	2,789,855	9.59
股本	2,958,336	2,959,654	(1,318)	(0.04)
資本公積	7,396,236	7,364,360	31,876	0.43
保留盈餘	7,093,030	5,489,732	1,603,298	29.21
其他權益	(690,416)	(1,227,224)	536,808	(43.74)
股東權益總額	17,798,629	15,554,862	2,243,767	14.42

最近二年度增減比例變動分析說明：

- (1) 無形資產增加 389,109 仟元，主因本公司於本年度對博士旺創新(股)公司投資溢價之產生之無形資產約 416,472 仟元。
- (2) 其他資產增加 3,624,230 仟元，主因本公司投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動所致。
- (3) 流動負債減少 4,140,430 仟元及非流動負債增加 6,930,285 仟元，主因本年度償還貨款。另因未來營運規劃資金需求舉借長期借款所致。
- (4) 資本公積及股東權益總額增加，主因提撥 113 年度營運獲利所致。

二、財務績效

(一) 財務績效

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	40,178,516	33,684,782	6,493,734	19.28
營業成本	31,428,345	28,026,847	3,401,498	12.14
營業毛利	8,750,171	5,657,935	3,092,236	54.65
營業費用	4,788,936	3,882,978	905,958	23.33
營業淨利	3,961,235	1,774,957	2,186,278	123.17
營業外收入及支出	(179,946)	200,728	(380,674)	(189.65)
稅前淨利	3,781,289	1,975,685	1,805,604	91.39
所得稅費用	936,721	481,410	455,311	94.58

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
本期淨利	2,844,568	1,494,275	1,350,293	90.36
本期其他綜合損益(稅後淨額)	326,935	49,426	277,509	561.46
本期綜合損益總額	3,171,503	1,543,701	1,627,802	105.45

1. 最近二年度增減比例變動分析說明：

- (1)因 113 年存貨報價回升，致使本年度營業毛利增加 3,092,236 仟元，營業利益增加 2,186,278 仟元。
 - (2)營業外收入及支出較 112 年減少 380,674 仟元，因購料資金需求增加，進行舉債致使財務成本增加 297,161 仟元；另因增資博士旺產生再衡量損失 130,311 仟元。
 - (3)營業淨利、稅前淨利、本期淨利、所得稅費用增加，主係因民國 113 年產品報價成長及訂單數量成長，毛利率相對成長，致使整體獲利增加。
2. 公司主要營業內容改變之原因，若營運政策、市場狀況、經濟環境或其他內外因素已發生或預期將發生重大之變動，其事實及影響變動與對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：截至年報刊印日止，本公司無重大變動及可能影響。
3. 預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

112 年後新冠肺炎時代後百業逐漸復甦，113 年在輝達所帶動的 AI 產業鏈及應用的強勢發展、英特爾繼 METOR LAKE 之後陸續推出 LUNAR LAKE 及 ARROW LAKE 的 AI PC；AMD 輝達也陸續規出新一代平台；此外相較於傳統的 x86 架構，ARM AI 筆電滲透率攀升和更強的可擴展性。讓包含電競專用筆記型電腦與桌上型電腦、伺服器、手機/平板、工業電腦等領域的應用，包括記憶體模組、固態儲存、記憶卡／碟、行動硬碟等裝置往更新、更快、更大的方向發展；品牌形象的發展、分公司與通路的持續佈建、新產品線的成長以及整個產品組合優化，是帶動公司整體銷售數量持續成長的動力，而行動裝置的成長，讓行動電源以及各式周邊產品的成長，也會在今年持續發酵。另將深耕歐義日工業控制應用市場以及投入嵌入式產品及 AIOT 相關領域。

(二) 營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

項 目	前後期增 (減)變動數	差 異 原 因		
		售 價 差 異	成本價格差異	數 量 差 異
DRAM 產品	1,779,157	7,266,228	(4,921,720)	(565,351)
Flash 產品	1,277,368	4,576,075	(3,061,776)	(236,931)
其他	35,710	2,125,279	(1,858,680)	(230,889)
合 計	3,092,235	13,967,582	(9,842,176)	(1,033,171)
說明：				
(1)銷售價格差異及成本價格差異：113 年度產品價格與成本都相對去年上升，整體合計產生有利價格差異 4,125,406 仟元。				
(2)數量差異：113 年度產品銷量相對去年下降，整體合計產生之不利數量差 1,033,171 仟元。				

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動 淨現金流量(2)	全年現金(流 出)流入量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				融資計畫	理財計畫
3,927,156	796,944	(958,216)	3,765,884	-	-

(1)營運活動：現金流入主因營運活動出售貨品及收現所致。

(2)投資活動：現金流出主要係取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。

(3)籌資活動：現金流入主要係長期借款增加。

(二) 流動性分析及流動性不足之改善計畫

年 度	113年度	112年度	增(減)比率(%)
項 目			
現 金 流 量 比 率	5.74%	註 1	-
現 金 流 量 允 當 比 率	1.12%	註 1	-
現 金 再 投 資 比 率	註 1	註 1	-
(1)增減比率變動分析說明：不適用。			
(2)流動性不足之改善計畫：不適用。			
註1：現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率因營業活動為淨現金流出或扣除現金股利為負數，故未予列示。			

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動 淨現金流量(2)	全年現金(流 出)流入量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				融資計畫	理財計畫
3,765,884	4,009,761	(3,811,099)	3,964,546	-	-

(1)營運活動：現金流入主因營運活動出售貨品及收現所致。

(2)投資活動：現金流出主要係用於資本支出。

(3)籌資活動：現金流入主要係發放現金股利及長短期之融資。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

合併財務報表計劃	實際或預計之銀行借款	實際資金運用(民國 113 年)
轉投資事業	自有資金及銀行借款	3,079,488 仟元
購置不動產及設備	自有資金及銀行借款	1,436,300 仟元

(二) 預期可能產生效益

為未來市場趨勢規劃產線所需之設備需求及多角化經營及認列獲得轉投資事業獲利報酬，故新增投資支出及資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因，改善計劃及未來一年投資計劃

本公司轉投資皆為長期策略性投資；本公司民國 113 年度合併報表採權益法投資之關聯企業及合資企業利益為新台幣 566,193 仟元。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計劃，在記憶體領域站穩領頭地位後，集團觸角再朝電動馬達、生技農業、運動彩券生活休閒方向。

六、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估

(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. 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	113 年度
利息支出(1)	944,497
營業收入(2)	40,178,516
營業淨(損)益(3)	3,961,235
(1) / (2)	2.35%
(1) / (3)	23.84%

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報表

由於公司定期會評估資金狀況與銀行利率條件，擇低利率借款並延長借款天期，審慎決定籌資之方式，以取得較優惠之利率，故預估利率波動對本公司影響不大。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	113 年度
兌換(損)益(1)	2,562
營業收入(2)	40,178,516
營業淨(損)益(3)	3,961,235
(1) / (2)	0.01%
(1) / (3)	0.06%

資料來源：經會計師查核簽證或核閱之合併財務報表

本公司 113 年度之兌換利益 2,562 仟元，占該年度營業收入之比率為 0.01%，占該年度營業淨益之比率為 0.06%，由於本公司定期檢視曝險部位並適時進行避險操作以規避匯率風險，故對營業收入尚無重大影響，本公司為因應匯率變動，除收集往來銀行所提供國際金融、匯率、利率商品之報價及資料，以適時掌握匯率變動情勢外，並採行以下匯率避險措施：

- (1)與供應商協商以外幣支付帳款，並以所收取外幣帳款支應，以抵銷匯率變動所造成損失及利益。
- (2)設立外匯帳戶，視資金需求及匯率波動，決定適當之結匯、支付貨款及償還外幣借款時點。
- (3)匯率變動大時，出售外幣資產以確保出口利益。
- (4)對客戶報價時考慮匯率變動因素，以保障公司合理之利潤。

3. 說明最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

113 年 12 月 CPI 總指數為 108.82%，CPI 年增累計平均為 2.18%，通膨風險仍在可接受範圍內，故對本公司之營運及獲利並無重大影響。

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

1. 從事高風險、高槓桿之投資：本公司以研發、製造及銷售之本業為主，並無從事高風險、高槓桿之投資。
2. 資金貸與他人及背書保證：依據本公司所訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，本公司 113 年截至年報刊印日止並無資金貸與他人及背書保證之情形。
3. 衍生性商品交易：依據本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品核決權限管理辦法」辦理。本公司所從事的衍生性商品交易，僅為規避營運與資金調度上之匯兌風險，且持有之幣別，必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。其他用途之交易，須謹慎評估，依核決權限核准後方可進行之。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司秉持創新與多元化發展，從記憶體模組起家，於 2002 年跨足快閃記憶體市場，並陸續進入 USB 外接式硬碟、工業電腦 Flash 儲存模組等領域。2017 年成立車用產品事業處，投入電動車產業，研發高功率密度馬達與控制器，並推動智慧交通技術。

2019 年推出 SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 固態硬碟，獲得國際媒體推薦，成為市場熱銷機種。同時，電競品牌 XPG 積極拓展，涵蓋記憶體、SSD、鍵盤、滑鼠、機殼與電源供應器等產品，廣受市場肯定。

截至 2025 年，本公司已成為全球第二大 DRAM 模組廠及 SSD 品牌模組廠，並積極投入 AI 與智慧醫療，研發自主移動機器人，推動智能化應用。同時，公司專注於環保產品開發，推出 UC310-ECO 隨身碟，採用 35% PCR 再生材質，降低碳排放，落實循環經濟。

品牌發展方面，本公司連續五年入選台灣 25 大國際品牌，2024 年推出 LEGEND 970 Gen5 SSD，憑藉 10,000MB/s 讀寫速度與專利風冷技術，榮獲紅點設計獎。至年報刊印日止，本公司持續開發更多新產品，茲分述最近年度研發成果及未來計畫如下：

1. 最近年度研發成果

(1) 記憶體模組：ADATA OBM 推出 JEDEC DDR5 CUDIMM、CSODIMM

6400MT/s 產品，模組內建 CKD (Clock Driver)，提供 8GB、16GB、24GB、32GB、48GB 容量選擇，以滿足 Intel 第 15 代桌上型與筆記型電腦及 AI PC 的應用需求，展現 ADATA 在研發及 Time-to-Market 方面的效率與市場敏銳度。

在工業用記憶體模組方面，ADATA 推出支援 JEDEC DDR5 CUDIMM、CSODIMM 6400MT/s 的模組，並完成 DDR5 RDIMM、ECC CUDIMM、ECC CSODIMM、MRDIMM、CXL 2.0 記憶體模組的 ES 設計，並於 Computex、CES 展出。

XPG 電競超頻記憶體方面，推出 XPG LANCER NEON RGB / LANCER CUDIMM RGB，並採用環保回收材料製造散熱片，實現資源永續利用，打造綠色環保產品。同時，ADATA 持續推進超頻技術，使記憶體速度提升至 8200~9200MT/s，帶來更極致的效能。

此外，ROG 聯名系列記憶體與 ROG 主機板搭配使用，提供卓越的遊戲體驗。而 AICORE DDR5 RDIMM 則針對工作站應用，支援最高 7200MT/s，提供 16GB、32GB 容量選擇，適合專業人士、資料科學專家與影像創作者，加速處理大型專案，展現卓越效能。

(2) ADATA 持續研發創新，推出 USB4.0 介面外接式固態硬碟，搭載內建微型風扇散熱系統，並採用按壓式機身設計，在啟動風扇時可增加內部散熱空間，加速熱能排出，提升散熱效能。使用者可按壓收合機身，使體積縮小，提升攜帶便利性。

ADATA 獨家研發的「主動式專利散熱」技術，相較於無風扇產品，可降低 10% 溫度，並支援最高 3,800MB/s 的極速傳輸效能。以 10GB 4K 高畫質影片為例，僅需約 3 秒即可完成傳輸，顯著提升使用體驗。

此外，ADATA 與 Controller 廠商深度合作，持續開發 USB4.0 V2 介面，並積極拓展應用，包括微型雙介面設備、指紋加密功能，以及結合行動電源的複合式產品，全面提升跨平台使用便利性與資料安全性。

(3) ADATA 與控制器 (Controller) 廠商合作開發，採用新一代 3D QLC 及 TLC 快閃記憶體，推出多種介面規格的固態硬碟 (SSD)，包括 2.5" 及 M.2 介面的 SATA，以及從第四代 PCIe 到具備雙層鋁擠散熱鰭片與微型散熱風扇設計的第五代 PCIe 消費型 SSD。透過主動式散熱設計，相較於傳統被動散熱方式，更能有效降低溫度，確保大量資料傳輸時的穩定性與順暢度，讓使用者能夠輕鬆應對高負載運算需求。為了因應 5G、IoT、AI 等智慧應用帶來的海量資料與邊緣運算需求，在工業控制領域，ADATA 採用 eTLC 3D 快閃記憶體，推出低延遲、高 DWPD 及大容量的 PCIe Gen3、Gen4，以及 SATA 2.5" 工控 SSD。此外，也運用 112 層 3D TLC 快閃記憶體，推出 Half-Slim 及 mSATA 介面的高可靠度 SATA 產品。ADATA 進一步結合 Security (安全性)、Stability (穩定性)、Ruggedness (耐用性)、Migration (升級兼容性) 及客製化韌體服務等技術，並搭配 A+ OPAL SSD 加密軟體，確保工業級應用的資料安全性與可靠性。此外，A+ Analyzer SSD 資料分析軟體能精準描繪終端設備的使用行為，協助客戶挑選最適合的 SSD 產品。

為滿足大規模終端設備的維護需求，ADATA 推出 A+ IntelliManager 雲端管理平台，適用於私有雲與公有雲環境，讓使用者可隨時隨地集中管理與監控多台設備的 SSD，包含溫度、使用容量、壽命、狀態及系統參數等資訊，確保核心主機與設備之間的資料流通穩定無阻。

(4)行動電源產品(Power Bank)：ADATA 全系列行動電源產品支援 2.1A~3A 大電流輸出，相比市面上常見的 1A 產品，充電速度提升 2~3 倍，大幅縮短充電時間，提升使用效率。為確保使用安全，產品搭載六重智慧自動安全防護，包括：過充電防護、過放電防護、過溫防護、短路防護、輸入過電壓防護、輸出過電流防護。此外，ADATA 亦開發符合防震、防塵、防水工業規範的行動電源，提供更耐用的設計，適用於多種使用環境。同時，產品支援無線充電與磁吸功能，可同時為多台裝置充電，有效減少線材紊亂，提升便利性。針對高效能需求，ADATA 研發 30W 快充行動電源，大幅縮短充電時間，帶來更快速、便捷的行動電源體驗。

(5)隨身碟產品(Power Bank)：ADATA 推出 UC310-ECO 隨身碟，以環境保育為核心理念，外殼採用至少 35% PCR (Post-Consumer Recycled, 消費後再回收) 材質製作，有效減少碳排放，降低環境負擔。在製造過程中，UC310-ECO 可顯著減少二氧化碳排放，同時降低水資源與能源消耗，並積極推動循環經濟，實現環境永續發展。

* PCR 材質指的是消費者使用後所丟棄的物品經過回收、分類與處理後，再次利用為新原料。常見的來源包括透明桶裝水瓶、車燈外殼等回收塑料，透過再生技術賦予產品新生命，減少對環境的影響。

(6)嵌入式產品：ADATA 持續推出嵌入式記憶體產品，涵蓋 eMMC、ePOP、UFS 等 JEDEC 介面標準，透過韌體設計與封裝技術，實現小尺寸、低功耗、高穩定性，以滿足智能手機、平板電腦及穿戴式裝置的應用需求。

2. 未完成研發計畫之目前進度：

暨英特爾 (Intel)推出全新一代 CPU Arrow Lake-S 將 XMP3.0 超頻一舉推向 9600 MT/s 速度，同時符合 JEDEC DDR5 新一代規範 CUDIMM，而前一代 Intel Raptor Lake-S Refresh 僅能超頻至 8200 MT/s。接續著超頻速度 9600 MT/s 瓶頸，LANCER CUDIMM 藉由堅強的研發實力專研 IC sorting 技術，目標往速度 9733 MT/s 以上邁進。至於極限超頻(液態氮)之規劃已啟動，目標於 Overclocking World Record 挑戰更高殿堂的突破。

同時佈局超微 (AMD) Ryzen 9000 series processors CPU 低延遲市場支援主機板 X870 chipset，提供 XPG Low Latencies 產品線，其中又以 6000 (C26/C28)、6400 (C30)為市場主流，並積極拓展大容量市場需求，挑戰主機板 Memory full loading 提供單支 48GB 容量上 4 支(總容量高達 192GB)，強化研發能力並深耕技術發展。

至於消費端 DDR5 佈局，今年規劃推出單支 64GB 容量，由原最高容量 32GB 一舉推向 64GB，產品線包含 DDR5 U-DIMM、DDR5 SO-DIMM、DDR5 CUDIMM、DDR5 CSO-DIMM 等，同時推出 DDR5 R-DIMM 提供容量 16GB、32GB、64GB 滿足不同應用需求以及大容量市場推廣。

而 DDR5 XPG 電競產品方面，依據現行各產品定位規劃，強化高階、主流、入門機種佈局，於散熱片開發更有設計感及價格有競爭力的機種(Fighting Model)，搭載各產品定位規格方案往更貼近市場需求發展。

今年會有更多著墨新規格的產品於桌機、筆電、伺服器應用，尤其是與 AI 相關需使用到記憶體產業(AI PC/AI SERVER)，包含開發伺服器應用產品 CXL2.0 Memory Module、MR-DIMM Memory Module；新一代筆記型電腦應用產品 LPCAMM2、CSODIMM；以及新世代桌機應用產品 CUDIMM、CAMM 等佈局。

在測試軟體開發上，會著重於開發 DDR5 新的測試演算法，提升測試效率及測試的 Coverage，並持續研究優化設計滿足未來更高速的產品測試需求。此外，也導入 DDR5 IC/Module level 的自動化測試系統。

SSD 快閃記憶體固態硬碟產品線導入了第五代規格的 PCIe 產品設計，成為今年唯一可應用於超速遊戲玩家的高速 SSD 產品。產品上搭配液態水冷式雙風扇散熱設計，如此之設計可達到有效散熱的加乘效果，進而達到有效降溫目的，滿足使用者在進行大量資料傳輸享受如履平地般無礙的快感，更是遊戲玩家的最佳選擇。系統整合 SSD 也會與廠商合作開發高性能的 UFS 嵌入式產品和企業級 SSD 以滿足手機通訊，平板電腦，AR/VR 和伺服器等應用。工控主力 SSD 方面，針對使用 mSATA 以及 M.2 SATA 介面的傳統工業應用上，搭配主流 112 層 3D TLC flash，新增具備 power loss protection 功能的產品，搭配 ECC、RAID、End to End Protection 等資料保護技術，讓 SSD 產品更具有競爭優勢。此外，因應 5G 網通、AI、邊緣運算、伺服器、資料中心等應用趨勢，將推出工業應用入門級和專業級 PCIe Gen4x4 M.2/U.2 介面固態硬碟產品，搭配 A+SMART 加值軟體開發，滿足高速、高效能、大容量、高耐用的需求。

車用產品事業處除了高功率密度空冷與水冷馬達與控制器外，預計發展完整動力模組與車控系統，包含高功率馬達、耐高電流 MCU、兩輪與三輪以上車輛 VCU、整合性三合一動力模組，並強化相對應之控制軟體開發，完成可供高度客製化行車行為的車用 MCU Firmware，並提供客戶生產與檢測用診斷器介面，以滿足客戶需求，強化客戶服務。

3. 須再投入之研發費用與預計完成量產時間

由於本公司產品研發日趨多元化，因此，對研發之資源投入亦將呈顯著成長。本公司所積極投入研發之高速 DDR 系列模組，業已成為業界領先指標，並獲致使用者之一致好評；快閃記憶體應用產品與多媒體應用產品，亦已累積相當之新產品開發技術與產品樣式，惟在數位化流行趨勢之下，本公司仍須在未來之研發計畫上，持續開發多元化之流行數位商品，以維持公司長期之商品競爭力。

為強化產品外觀設計，與提高產品品質，消費性電子產品持續在工業設計努力，並加強電子及機構設計與驗證，以及開立新產品機構件模具。

本公司預計 114 年再投入之研發費用相關支出 596,893 仟元，以期提供多元化、多功能及更完整之產品線以強化產品競爭力及品牌價值，提昇市場佔有率，滿足市場客戶之各種需求。

4. 未來影響研發成功之主要因素

本公司主要產品涵蓋記憶體模組、快閃記憶體應用產品與多媒體應用產品，由於產品應用範圍廣泛且貼近消費層，因此，產品本身之研發重心係著重在功能設計

及造型設計，以求有別於一般市售產品，增加產品之競爭力。因此，未來影響研發成功之主要因素，包括正確之市場流行情報蒐集、產品功能與造型設計、業界制訂之標準趨勢、關鍵零組件之取得、研發時程控制等因素。

(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

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，並諮詢相關專業人士，以即時調整本公司相關營運策略。

截至目前為止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

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

為因應市場需求與科技成長改變所造成之衝擊，本公司除將產品線多元化發展外，亦積極延攬國際專業人才開發新產品及新技術，以求在產品及技術方面能與世界性大廠同步，故科技改變對本公司財務業務應無重大不利之影響。

近年來資通安全風險大增，國內外資安事件頻傳，本公司亦同步強化資通安全相關事項，除持續導入最新資安防禦技術與資安管理制度外，亦同步強化資訊系統韌性管理，在資安事件發生後，能立即回復資訊系統運作，大幅降低資訊系統營運空窗期，故資通安全風險對本公司財務業務應無重大不利之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

威剛本著取之於社會，用之於社會之精神，每年除提供許多就業機會外、熱心投入慈善公益活動，也不定期發起公司內部捐款及義賣活動，鼓勵員工發揮聚沙成塔的力量回饋社會，集資捐助育幼院、兒福團體與老人安養機構等。此外，長期與國內外社福機構共同推展幼兒、學齡兒童與青年的教育規劃，成功幫助近萬名學童，並成立「蜂鳥希望基金」，贊助全球偏遠地區學校運動與電腦設備、藝文發展經費，為全球弱勢兒童創造平等學習發展機會；贊助國內外運動賽事、電競團隊等，為體育活動發展盡一分心力。

同時，公司連續多年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」、「亞洲企業社會責任獎」、「大中華區最佳職場™」、「台灣最佳職場™」等，並榮獲台北市「幸福企業」二星獎肯定。若有影響本公司營運或企業形象問題產生，本公司最高管理階層必採取立即因應措施，向外界澄清說明，維持訊息透明及公開的溝通，以降低不利的誤解及傳聞發生，維持公司企業形象。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益及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及因應措施：

本公司基於供應商安全庫存量、供應商交期配合度及策略性採購為考量，最近二年度第一大之進貨廠商進貨比率為 23.33%及 23.21%，由於該廠商為 DRAM/Flash IC 之國際知名晶圓製造廠，藉由直接向晶圓廠進貨，具來源穩定性以及產品多樣性，故進貨金額比重較高，然基於風險考量，本公司主要進貨原料仍維持多家供應商之進貨政策，以確保採購價格具市場競爭性及保有充足供貨來源，以保持原料採購彈性，分散採購集中之風險。

本公司銷貨對象亦相當分散，最近二年度前十大銷售客戶中，僅 113 年一銷售客戶之銷售比率達 6.85%，故此類風險輕微。

- (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及因應措施：本公司 113 年度截至年報刊印日止未有無股權大量移轉或更換之情形。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響及因應措施：本公司 113 年度截至年報刊印日止未有經營權改變之情事發生。
- (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

1. 本集團非以公允價值衡量之金融工具，包括現金及約當現金、按攤銷後成本衡量之金融資產-流動、應收票據、應收帳款、其他應收款(含關係人)、按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動、存出保證金、短期借款、應付短期票券、應付票據、應付帳款(含關係人)、其他應付款、租賃負債(流動/非流動)、長期借款(含一年內到期)及存入保證金的帳面金額係公允價值之合理近似。
2. 以公允價值衡量之金融及非金融工具，本集團依資產及負債之性質、特性及風險及公允價值等級之基礎分類，其公允價值相關資訊請詳 113 年度合併財務報告附註十二、(三)
3. 長期借款以其預期現金流量之折現值估計公平價值。折現率則以本公司所能獲得類似條件（相近之到期日）之長期借款利率為準。
4. 衍生性金融商品之公平價值如有活絡市場報價，係假設本公司若約定在報表日終止合約，預計所能取得或必須支付之金額；若無市場價格可供參考時，則採用評價方法估計。本公司採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊一致，且該資訊為公司可取得者。
5. 本公司金融商品皆未採用避險會計。

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：113 年關係企業合併營業報告書資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區

(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(二)關係企業合併財務報表：113 年關係企業合併財務報表資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區

(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(三)關係報告書：113 年關係報告書資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區

(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無此情形。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：本公司無此情形。

威剛科技股份有限公司



董事長：陳立白



