

114 全友電腦股份有限公司

年度年報 2025 Annual Report

智慧把關每一刻 品質守護每一步

Smart Inspection,
Guarding Every Moment of Quality



靈活模組化光機設計
Flexible Modular Optical System Design

遠端瑕疵監控與分析
Remote Defect Monitoring and Analysis



AI

一、總公司及工廠所在地

總公司及工廠地址：新竹市科學園區工業東三路六號
電話：(03) 5772155
台北辦公室：台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓
電話：(02) 27035566

二、股票過戶機構

名稱：群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
網址：<http://www.capital.com.tw>
電話：(02) 27023999

三、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：吳俊源、呂倩慧
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市 11049 信義路五段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)
網址：www.kpmg.com.tw
電話：(02) 81016666

四、公司發言人及代理發言人

發言人：戴輝權 副總經理
電話：(03) 5772155
電子郵件信箱：chuan.tai@microtek.com.tw
代理發言人：張靖琪 課長
電話：(03) 5772155
電子郵件信箱：serene.chang@microtek.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣：無
之交易場所名稱及查詢
該海外有價證券之方式

六、公司網址：www.microtek.com

目 錄

壹、致股東報告書 -----	1
貳、公司治理報告	
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -----	3
二、 最近年度支付董事、總經理及副總經理之報酬 -----	8
三、 公司治理運作情形 -----	13
四、 會計師公費資訊 -----	35
五、 更換會計師資訊 -----	35
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形 -----	35
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十股東權移轉及股權質押變動情形 -----	36
八、 持股比例占前十名股東間，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 -----	37
九、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股情形 -----	38
參、募資情形	
一、 資本及股份之辦理情形 -----	39
二、 公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購之辦理情形 -----	40
三、 資金運用計劃執行情形 -----	40
肆、營運概況	
一、 業務內容 -----	41
二、 市場及產銷概況 -----	43
三、 從業員工資料 -----	47
四、 環保支出資訊 -----	47
五、 勞資關係 -----	47
六、 資通安全管理 -----	48
七、 重要契約 -----	49
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 -----	50
二、 財務績效 -----	51
三、 現金流量 -----	51
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 -----	52
五、 最近年度轉投資政策 -----	52
六、 風險事項及評估 -----	52
七、 其他重要事項 -----	52

陸、特別記載事項

一、 關係企業相關資料 -----	53
二、 私募有價證券辦理情形-----	56
三、 其他必要補充事項-----	56
四、 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 -----	56

壹、致股東報告書

謹致我們的股東、顧客、員工及各界朋友們：

全友電腦公司一一四年營收為 7.46 億，較前一年營收增加 4%。費用 3.25 億，較前一年增加 3%，營業淨利 732 萬，稅後淨利 3,975 萬。

一、一一四年營業成果

(一) 營業計劃實施成果

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	變動比例
營業收入	746,385	717,115	4%
營業毛利	332,293	261,129	27%
營業費用	324,981	315,252	3%
營業(損)益	7,321	(54,123)	114%
營業外收(支)淨額	111,832	115,341	-3%
稅前淨利	119,144	61,218	95%
所得稅	30,922	3,114	893%
稅後淨利	88,222	58,104	52%
歸屬於母公司淨利	39,748	27,800	43%

(二) 預算執行情形

本公司未編列一一四年度財務預測，不適用。

(三) 財務收支情形

單位：新台幣千元

項目	114 年度	113 年度	變動金額
營業活動之淨現金流入(出)	140,197	210,514	(70,317)
投資活動之淨現金流入(出)	(89,212)	5,959	(95,171)
籌資活動之淨現金流入(出)	(45,559)	(51,148)	5,589

(四) 獲利能力分析

年度		114 年度	113 年度
資產報酬率(%)		3.04	2.10
權益報酬率(%)		3.67	2.50
占實收資本 比率(%)	營業利益	0.36	(2.63)
	稅前純益	5.79	2.98
純益率(%)		11.82	8.10
當期每股盈餘(元)		0.20	0.14

(五) 公司研究發展狀況

1. 開發新一代具備高階平台之多功能檢測儀器。
2. 研發專業用生技輔助分析判讀軟體。
3. 開發導入新一代高速界面之專業級影像擷取設備。
4. 研發新一代非破壞檢測數位影像設備。
5. 開發運用 AI 之分析技術。
6. 持續開發高畫素、高取像速度，應用於高速領域之影像模組。
7. 持續精進可應用於各專業領域之影像資料庫管理系統。

二、一一五年營業計劃概要

(一) 經營方針

面對全球數位轉型與 AI 的趨勢，全友經營方針是從影像擷取到智慧應用的垂直整合，全友不只是硬體製造商，更是全方位影像處理解決方案提供者。核心目標除了穩固原有利基市場，重點更在加速 AI 應用落地，將自動光學系統與深度學習結合，切入各種影像應用及精密檢測領域。

(二) 重要政策

在市場與銷售策略上，聚焦於通用型影像設備，隨著 AI 蓬勃發展，全友以影像及 AI 應用，協助各產業實現自動化，提供客戶最全面的解決方案，並積極拓展海內外市場。

在產品研發與製造上，將影像技術核心，融合最新 AI 科技，建構智慧影像技術，整合多面向系統，廣泛運用在影像光學產品及自動化設備。

三、未來公司發展策略、總體經濟環境、法規環境及外部競爭環境之影響

全友以影像及 AI 為發展主軸，透過影像擷取設備與自動化系統，積極拓展市場並提升技術門檻。持續投入研發與創新，打造高效、精準且具國際競爭力之智慧影像解決方案，為客戶創造長期價值並實現企業永續成長目標。

1. AI 發展：

建立自主 AI 核心技術能力，持續投入深度學習與數位影像技術研發，建立自主演算法與平台，累積各種產業資訊，廣泛應用於不同領域。

2. 影像設備與自動檢測解決方案：

全友專注於影像擷取與應用整合技術，在數位轉型與智慧製造趨勢推動下，影像技術已由單純的擷取設備升級為智慧分析與決策輔助工具。全友以整合硬體、軟體及系統應用為發展方向，打造高效率、高精準度及高穩定性的影像解決方案，協助各產業提升品質管理與營運效能。

3. ESG 治理導向：

在永續經營與社會責任，將以 ESG 為導向，環境上，降低產品碳足跡，推動綠色供應鏈管理。社會上，重視員工培訓與職場安全，建立多元與友善工作環境。治理上，依照公司治理準則，進行資訊揭露，並強化內部控管與誠信經營。

面對近年多變的全球市場，未來全友仍會持續踏著穩健的步伐，以既定的策略及目標前進，持續強化競爭優勢與獲利成長，讓公司穩定而長遠的發展。

敬 祝

平

安

順

利

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

115 年 03 月 27 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用 他人名 義持有股 份		主要 經(學)歷	目前兼任 本公司及 其它公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	伯光企業(股)公司		112.5.30	三年	91.6.25	36,201,662	17.60%	66,398,965	32.29%	-	-	-	-						
董事長		伯光企業 法人代表 吳金來	男 51-60 歲				50,300	0.02%	50,300	0.02%	-	-	-	-	美國南加州大學 電機碩士 美商通用器材	上海中晶 科技有限 公司法定 代表人	-	-	-	
董事		法人代表 Hsu Paul A	男 41-50 歲				-	-	-	-	-	-	-	-	UCLA 教育領導 博士	達溪基金 會董事長	董事	許正勳	父子	1
董事		法人代表 許正勳	男 81-90 歲				-	-	-	-	-	-	-	-	美國南加州大學 (USC)企管碩士 台 灣科學工業園區科 學工業同業公會首 任理事長	-	-	-	-	1
董事	中華民國	三裕木業(股)公司		112.5.30	三年	112.5.30	25,053,819	12.18%	-	-	-	-	-	-						2
		法人代表 許正勳	男 81-90 歲				5,143,484	2.50%	-	-	-	-	-	-	美國南加州大學 (USC)企管碩士 台 灣科學工業園區科 學工業同業公會首 任理事長	-	董事	Bob/Paul	父子	2
		法人代表 Clark Bob Hsu	男 51-60 歲				-	-	-	-	-	-	-	-	Master of USA Anderson School at UCLA	Vice Chairman, Board of Directors - Preferred Bank	董事	許正勳	父子	2
董事	中華民國	新友科技(股)公司		112.5.30	三年	88.4.9	2,934,365	1.43%	2,934,365	1.43%	-	-	-	-						
		法人代表 謝靜慧	女 61-70 歲				1,359	-	1,359	-	-	-	-	-	美國密蘇里大學 公關碩士 所羅門公司	全友電腦 (股)公司 總經理	-	-	-	
		法人代表 林伯聰	男 61-70 歲				77,206	0.04%	77,206	0.04%	6,419	-	-	-	輔仁大學企管系	全友電腦 (股)公司 事業單位 總經理	-	-	-	
獨立董事	中華民國	張偉禮	男 61-70 歲	112.5.30	三年	106.5.17	19,772	-	19,772	-	-	-	-	-	國立交通大學管 理碩士 iCAN 科技部計 劃諮詢顧問	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	劉志立	男 61-70 歲	112.5.30	三年	109.5.28	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	政治大學財稅系 全友電腦財務部 協理(已退休)	-	-	-	-	

獨立董事	中華民國	劉謙儒	男 61-70 歲	112.5.30	三年	112.5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	華盛頓大學企管 碩士 全友電腦總經理 (已退休)	寒舍獨董	-	-	-
1.伯光企業(股)公司於 114.11.19 改派許正勳先生為法人代表。 2.三裕木業(股)公司於 114.11.18 轉讓超過選任時所持公司股份數額二分之一，依公司法當然解任。																			

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
新友科技股份有限公司	全友電腦股份有限公司 (持股比例 100%)
伯光企業股份有限公司	英屬維京群島商泰晤士投資有限公司(持股比例 100%)

主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
英屬維京群島商泰晤士投資有限公司	Woodland Company Ltd (投資比例 100%)

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
伯光企業股份有限公司 法人代表 吳金來	1.專長：影像相關產品技術研究開發指導經驗。 2.兼任職務：上海中晶科技有限公司法定代表人。 3.無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
伯光企業股份有限公司 法人代表 許正勳	1.專長：董事會領導經驗 /影像相關事業管理經驗。 2.兼任職務：無。 3.無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
新友科技股份有限公司 法人代表 謝靜慧	1.專長：影像產品事業行政資材/管理/產品行銷經驗。 2.兼任職務：全友電腦集團總經理。 3.無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
新友科技股份有限公司 法人代表 林伯聰	1.專長：影像產品事業銷售/採購/海外子公司管理經驗。 2.兼任職務：全友電腦市場及行銷事業單位總經理。 3.無公司法第 30 條各款情事。	不適用	無

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
張偉禮 (獨立董事)	1.專長：影像產品事業銷售/科技行業管理經驗/新創事業規劃諮詢經驗。曾任 iCAN 科技部計劃諮詢顧問。 2.兼任職務：無。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.本人持有公司股票 19,772 股。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，無取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	無
劉志立 (獨立董事)	1.專長：財務專業管理經驗，曾任全友電腦公司財務部協理(已退休)。 2.兼任職務：無。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.本人持有公司股票 4,000 股。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，無取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	無
劉謙儒 (獨立董事)	1.專長：財務專業及企業管理經驗，曾任全友電腦公司總經理(已退休)。 2.兼任職務：寒舍獨立董事。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.本人無持有公司股票。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，無取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	1

董事多元化及獨立性：

(1)董事多元化：董事選舉辦法已明訂公司董事會組成應採多元化政策，如性別、年齡、國籍等，本公司女性董事目標占比為20%以上。且應具備各項專業技能，如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等產業經驗等及營運判斷能力、危機處理能力、決策能力等。本公司現任董事共有7位，包含3位員工董事、1位非員工董事及3位獨立董事，目前有1位女性董事。本公司具員工身分之董事占比為43%，獨立董事占比43%，女性董事占比14%。1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期在4-6年，1位獨立董事任期在7-9年。1位董事年齡在80歲以上，5位董事年齡61-70歲，1位董事年齡51-60歲。董事會成員當中，3位董事具備營運判斷、經營管理能力、國際市場觀能力，2位董事具備科技產業知識，2位董事具備財務會計專業。

(2)董事會獨立性：本公司有7名董事，包含3名獨立董事，占比43%。獨立董事資格皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。董事會成員之間有7位無具有配偶及二親等以內親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 03 月 27 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		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	謝靜慧	女	108.11.8	1,359	-	-	-	-	-	美國密蘇里大學公關碩士 所羅門公司	中晶科技/ 全友電腦 科技(吳江) 董事	-	-	-
事業單位總經理	中華民國	林伯聰	男	108.11.8	77,206	0.04%	6,419	-	-	-	輔仁大學企管系	中晶科技/ 全友電腦 科技(吳江) 董事	-	-	-
副總經理	中華民國	余國暉	男	111.12.1	89,868	0.04%	-	-	-	-	清華大學科技管理碩士	無	-	-	-
副總經理	中華民國	戴輝權	男	111.12.1	-	-	-	-	-	-	佛光大學資訊研究所	無	-	-	-
協理	中華民國	葉寒舟	男	102.1.4	1,812	-	-	-	-	-	愛荷華大學機械工程博士	無	-	-	-
協理	中華民國	高國桂	男	106.1.1	-	-	-	-	-	-	東南工專	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		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
協理	中華民國	陳明正	男	106.10.1	-	-	-	-	-	-	中原大學工業工程系	無	-	-	-
協理	中華民國	王弘成	男	107.11.1	14,894	0.01%	7,430	-	-	-	中山大學電機系	無	-	-	-
協理	中華民國	蘇逸軒	男	111.6.1	-	-	-	-	-	-	大同工學院機械系	無	-	-	-
會計主管	中華民國	朱麗英	女	109.3.10	254	-	-	-	-	-	逢甲大學會計系	無	-	-	-
財務主管	中華民國	李安諺	男	113.8.9	-	-	-	-	-	-	中原大學會計系	無	-	-	-

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之報酬

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣千元

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						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					本公司	財務報告內所有公司		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長	伯光企業(股)公司 法人代表 吳金榮																					
董事	伯光企業(股)公司 法人代表 Hsu Paul A(註 1)																					
董事	伯光企業(股)公司 法人代表 許正勳(註 1)																					
董事	三裕木業(股)公司 法人代表 許正勳(註 2)	0	0	0	0	284	1,150	1,150	1,150	10,530	216	216	60	0	60	0	12,240	12,240	30.8%	30.8%	0	
董事	三裕木業(股)公司 法人代表 Clark Bob Hsu(註 2)																					
董事	新友科技(股)公司 法人代表 謝靜慧																					
董事	新友科技(股)公司 法人代表 林伯聰																					

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	吳金來、Hsu Paul A、許正勳、Clark Bob Hsu、謝靜慧、林伯聰、張偉禮、劉志立、劉謙儒	吳金來、Hsu Paul A、許正勳、Clark Bob Hsu、謝靜慧、林伯聰、張偉禮、劉志立、劉謙儒	Hsu Paul A、許正勳、Clark Bob Hsu、張偉禮、劉志立、劉謙儒	Hsu Paul A、許正勳、Clark Bob Hsu、張偉禮、劉志立、劉謙儒
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	林伯聰	林伯聰
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	吳金來、謝靜慧	吳金來、謝靜慧
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	謝靜慧													
事業單位總經理	林伯聰	10,905	10,905	425	425	-	-	100	-	100	-	11,430 28.8%	11,430 28.8%	-
副總經理	余國暉													
副總經理	戴輝權													

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	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	余國暉、林伯聰、戴輝權	余國暉、林伯聰、戴輝權
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	謝靜慧	謝靜慧
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元		
100,000,000 元以上	-	-
總計	4 人	4 人

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日

	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	總經理	謝靜慧	-	324	324	0.8%
	事業單位總經理	林伯聰				
	副總經理	余國暉				
	副總經理	戴輝權				
	協理	葉寒舟				
	協理	高國桂				
	協理	陳明正				
	協理	王弘成				
	協理	蘇逸軒				
	會計主管	朱麗英				
	財務主管	李安諺				

(三)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佔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：

最近年度支付本公司董事酬金、總經理及副總經理酬金無重大變動。

年度	董事酬金總額(千元)		總額佔稅後純益比例%	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
114 年	13,063	13,063	32.9%	32.9%
113 年	12,432	12,432	45%	45%

年度	總經理及副總經理酬金總額(千元)		總額佔稅後純益比例%	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
114 年	11,430	11,430	28.8%	28.8%
113 年	11,086	11,086	40%	40%

公司章程第十六條之一規定「本公司董事之報酬由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權董事會依薪資報酬委員會之評估及參考同業水準議定之」。惟本公司因獲利未達水準，董事目前除每次出席董事會支領車馬費及依照公司章程第二十七條規定提撥董事酬勞外，皆無領取固定酬勞，上述酬金為員工身分薪資。

本公司章程第二十七條規定「本公司年度如有獲利，應由董事會決議，提撥獲利百分之二至百分之十分派員工酬勞，另提撥不低於百分之零點五為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。前項員工酬勞得以股票或現金為之。分派員工酬勞後之獲利，

得經薪資報酬委員會建議及董事會決議後，以不超過前項獲利之百分之三發放董事酬勞」。本公司於本年度轉盈，故依章程提撥員工、基層員工及董事酬勞。

本公司給付經理人酬金，係依據其學歷、工作經歷及參考同業薪資水準而定；並參考該職位之權責比重、個人績效達成情形及對公司營運目標之貢獻度及考量該職位之風險度，如營收、獲利之達成，產品研究發展之成果，法令遵循，內部控制執行等，而訂定合理之給付酬金政策。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

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	伯光企業法人代表 吳金來	4	0	100%	
董事	伯光企業法人代表 Hsu Paul A	4	0	100%	1
董事	伯光企業法人代表 許正勳	0	0	0%	1
董事	三裕木業法人代表 許正勳	4	0	100%	2
董事	三裕木業法人代表 Clark Bob Hsu	3	1	75%	2
董事	新友科技法人代表 謝靜慧	4	0	100%	
董事	新友科技法人代表 林伯聰	4	0	100%	
獨立董事	張偉禮	4	0	100%	
獨立董事	劉志立	4	0	100%	
獨立董事	劉謙儒	4	0	100%	

1. 伯光企業(股)公司於 114.11.19 改派許正勳先生為法人代表。

2. 三裕木業(股)公司於 114.11.18 轉讓超過選任時所持公司股份數額二分之一，依公司法當然解任。

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	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
第 17 屆第 8 次 114 年 3 月 11 日	通過簽證會計師之委任及報酬。 決議：全體董事同意通過。	所有獨立董事同意通過

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

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：最近年度無與董事有利害關係之議案。

3. 董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
每年執行一次	114 年 1 月至 114 年 12 月	包含整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會等。	包含董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評。	(1)董事會績效評估：對公司經營參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。評估結果：董事會除未全員參加股東會及部分董事未達進修時數，對公司之參與程度、決策品質、董事之選任及內部控制等面向已達成董事職責。 (2)董事成員自我績效評估：對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。評估結果：董事對公司目標任務之掌握、董事職責認知、對公司營運參與程度、內部關係經營與溝通、董事所需專業、內部控制等面向已達成董事職責。 (3)審計委員會及薪酬委員會績效評估：對公司營運參與程度、對功能性委員會職責認知、決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。評估結果：功能性委員會對公司之參與程度、職責認知、決策品質、委員會組成及選任、內部控制各方面，已完成功能性委員會職責。

4.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：

- (1)本公司 114 年選任之董事計 9 位(114.11.18 當然解任 2 位)，採多元化政策，董事具備多元專業能力及公司業務所需經驗，能充分發揮策略指導功能。
- (2)董事會每季至少召開一次董事會，審核經營績效及重要決策。114 年共召開董事會 4 次，平均出席率為 97%。
- (3)薪資報酬委員會及審計委員會定期開會，持續監督公司運作及強化管理功能。114 年薪酬委員會召開 2 次會議，審計委員會召開 4 次會議，出席率 100%。

(二)審計委員會運作情形：

1.本公司審計委員會由3位獨立董事組成，旨在協助董事會監督財務報表報導流程、公司內部控制有效實施、法令遵循及公司風險控管。

審計委員會之職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)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須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.工作重點

(1)審閱財務報告

本公司民國一一四年度營業報告書、個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表等，經本審計委員會審核完竣，尚無不合之處。

(2)評估內部控制系統有效性

審計委員會定期審查內部稽核報告及與管理階層溝通，透過營運循環及各項管理制度查核審視，據以評估公司內部控制、風險控管及法令遵循之有效性。

3.最近年度運作情形：最近年度審計委員會開會4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
獨立董事	張偉禮	4	0	100%	
獨立董事	劉志立	4	0	100%	
獨立董事	劉謙儒	4	0	100%	

其他應記載事項：

(1)審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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。

a.證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會	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
第3屆第8次 114年3月11日	1.通過113年度財務報表。 決議：全體出席審計委員同意通過。 2.通過簽證會計師之委任及報酬。	所有獨立董事同意通過

	決議：全體出席審計委員同意通過。 3.通過出具 113 年內部控制制度聲明書。 決議：全體出席審計委員同意通過。	
第 3 屆第 9 次 114 年 5 月 8 日	1.通過 114 年度第一季財務報表。 決議：全體出席審計委員同意通過。	所有獨立董事同意通過
第 3 屆第 10 次 114 年 8 月 7 日	1.通過 114 年度第二季財務報表。 決議：全體出席審計委員同意通過。 2.通過設置會計主管之職務代理人。 決議：全體出席審計委員同意通過。	所有獨立董事同意通過
第 3 屆第 11 次 114 年 11 月 11 日	1.通過 114 年度第三季財務報表。 決議：全體出席審計委員同意通過。 2.通過修訂「薪資循環」內控制度。 決議：全體出席審計委員同意通過。	所有獨立董事同意通過

b.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：無此情事。

(2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：最近年度無與獨立董事有利害關係之議案。

(3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

a.獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通：會計師每年至少一次就本公司整體財務報表查核情形及有無調整分錄、內部控制建議、法令修訂對公司影響等，與獨立董事、內部稽核溝通。溝通情形如下：

日期	溝通事項	溝通結果
114 年 3 月 11 日	113 年度財務報告查核結果。重要法規更新及品質指標揭露說明。	獨立董事與內部稽核已了解會計師查核相關事項。
114 年 11 月 11 日	114 年度財務報告查核規劃	獨立董事與內部稽核已了解會計師查核相關事項。

b.獨立董事與內部稽核溝通：內部稽核每月進行內部稽核作業，並做成書面資料，向審計委員報告。另於每季與獨立董事溝通情形如下：

日期	溝通事項	溝通結果
114 年 3 月 11 日	114 年第 1 次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見
114 年 5 月 8 日	114 年第 2 次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見
114 年 8 月 7 日	114 年第 3 次溝通會議。	獨立董事意見： 建議針對重要子公司嘉慧認列預期信用損失之應收帳款，訂定追蹤、催收、註銷等流程。
114 年 11 月 11 日	114 年第 4 次溝通會議。	獨立董事意見： 無意見

監察人參與董事會運作情形：不適用。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		公司已訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 公司已設立發言人制度，負責處理股東之詢問及建議；並有專人及法務單位處理有糾紛、訴訟等事宜。	無差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 公司已掌握實際控制公司之主要股東。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 公司已建立「子公司監理辦法」，內部稽核單位及管理階層皆定期執行控管作業。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」。每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理禁止內線交易宣導。對新任董事於上任後3個月內提供教育宣導，對新進人員則於新人訓練時予以宣導。	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 董事選舉辦法已明訂公司董事會組成應採多元化政策，如性別、年齡、國籍等，本公司女性董事目標占比為20%以上。且應具備各項專業技能，如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等產業經驗等。本公司現任董事共有7位，包含3位員工董事、1位非員工董事及3位獨立董事，目前有1位女	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪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？	V	V	性董事。本公司具員工身分之董事占比為43%，獨立董事占比43%，女性董事占比14%。1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期在4-6年，1位獨立董事任期在7-9年。1位董事年齡在80歲以上，5位董事年齡61-70歲，1位董事年齡51-60歲。董事會成員當中，3位董事具備營運判斷、經營管理能力、國際市場觀能力，2位董事具備科技產業知識，2位董事具備財務會計專業。 (二) 待評估後實施。 (三) 公司已訂定董事會績效評估辦法，每年評估一次，評估方式包含董事會內部自評、董事會自評及功能性委員會績效評估。評估指標包含對公司營運參與程度、專業職責認知、董事會組成、決策品質、持續進修及內部控制等。評估結果，董事會已達成職責目標。績效評估結果提報董事會，作為個別董事提名續任之參考。目前本公司董事除每次出席支領車馬費外，所有董事皆未領取報酬。 (四) 董事會每年參考審計品質指標，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質，並就以下項目審查其符合獨立性： (1) 本公司之董事及員工非為會計師事務所之合夥
			董事會已執行各項經營決策之功能。 無差異
			無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			人、經理人或受雇員工。 (2)本公司未投資會計師事務所，亦未有資金借貸往來情形。 (3)會計師事務所之合夥人、經理人無持有本公司百分之五以上股份之情形。 (4)會計師事務所之合夥人、經理人無擔任與本公司有特定財務、業務往來之公司之董事、監察人或為該公司之大股東。
四、上市上櫃公司是否設置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		無差異。 本公司已設立公司治理主管。 114年執行以下業務：(1)擬定董事會議程於七日前通知董事，召集董事會議，提供會議資料及會後製作議事錄。(2)辦理股東會日期事前登記，製作股東會開會通知、議事手冊及議事錄。(3)股東會修訂章程，辦理變更登記。(4)協助獨立董事與會計師、內部稽核會面，了解公司財務業務情況。(5)協助獨立董事進修課程。(6)董事會會後負責檢核是否需發布重大訊息。(7)配合公司治理法令修訂發展，修訂本公司相關辦法及規章。(8)協助董事了解公司治理守則規範及公司治理情況。 114年治理主管已參加「永續資訊管理」與內控內稽實務重點研討及114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會等課程，合計9小時。

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		公司網站已設置利害關係人專區,提供投資人、客戶及供應商聯繫方式及溝通管道。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。
七、資訊公開			
(一) 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	V		(一) 公司已建立網站,並揭露公司業務、財務資訊及公司治理資訊情形。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		(二) 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、設置發言人、法人說明會影音資訊已放置公司網站。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?		V	(三) 公司尚未提早公告財務報告,但皆於規定期限內申報各季財務報告及各月份營運情形。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		(一) 員工權益:公司皆依勞基法之規定僱用及管理員工,確實保障勞工之合法權益。 (二) 僱員關懷:公司提供良好之工作環境及在職訓練,另設立職工福利委員會,照顧員工各項福利。 (三) 投資者關係:公司設立發言人制度,提供投資者良好之溝通管道。 (四) 供應商關係:公司與供應商保持良好關係,共創業務與商機。 (五) 利害關係人之權利:利害關係人對公司有建議

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
	V		者，皆可與公司直接溝通。 (六) 董事進修情形：本公司 114 年度董事已參加「晶元世紀大戰：台積電的關鍵技術與全球布局對半導體產業的影響」、「AI 發展與資安風險」、「企業創新成長與 AI」、「董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度」等課程。
	V		(七) 風險管理政策及風險衡量標準：公司已建立各項作業規章、管理制度及風險管理政策，授權各級主管職權範圍，內部稽核並定期稽核。
	V		(八) 客戶政策之執行情形：持續開發新客戶，保持良好關係，共同創造利潤。
	V		(九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。
	V		(一) 114 年度公司治理評鑑結果已改善部份如下： (1) 網站資訊揭露。 (二) 公司治理評鑑結果優先加強事項： (1) 加強網站資訊揭露。
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，及尚未改善者提出優先加強事項與措施。			

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

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)	張偉禮	1.專長：影像產品事業銷售經驗 / 科技行業管理經驗/新創事業規劃諮詢經驗。曾任 iCAN 科技部計劃諮詢顧問。 2.兼任職務：無。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人持有公司股票 19,772 股。 3.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.最近 2 年未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，未取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	無
獨立董事	劉志立	1.專長：財務專業管理經驗，曾任全友電腦公司財務部協理(已退休)。 2.兼任職務：無。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人持有公司股票 4,000 股。 3.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.最近 2 年未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，無取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	無
獨立董事	劉謙儒	1.專長：財務專業及企業管理經驗，曾任全友電腦公司總經理(已退休)。 2.兼任職務：寒舍獨立董事。 3.無公司法第 30 條各款情事。	1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人無持有公司股票。 3.未與其他董事具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 4.未擔任與本公司有特定關係企業之董事、監察人或受僱人。 5.最近 2 年未任職提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務之企業，無取得任何報酬。 6.獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項」規範。	1

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

1.本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2.本屆委員任期：112年5月30至115年5月29日，最近年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	張偉禮	2	-	100%	
委員	劉志立	2	-	100%	
委員	劉謙儒	2	-	100%	

其他應記載事項：

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

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

3.薪資報酬委員會職權：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之角色，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估。主要之職權事項如下：

- 訂定及定期檢討董事及經理人薪酬政策與制度設計。
- 訂定實際薪酬項目及發放標準。
- 定期評估董事及經理人績效與薪資報酬。
- 監督公司薪酬制度變化與外部薪酬情況。

4.薪酬委員會議案內容：

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
114年3月11日	1.協理級以上人員績效與薪資報酬案。 2.不分派員工紅利及董事酬勞案。	全體薪酬委員會同意通過。	提董事會由全體出席董事同意過
114年11月11日	1.協理級以上人員績效與薪資報酬案。	全體薪酬委員會同意通過。	提董事會由全體出席董事同意過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司成立「永續發展委員會」，由董事會督導，總經理擔任執行長。永續發展委員會包含公司治理小組、環境小組及社會小組。各小組分別制定其工作計畫，定期開會討論，每年定期於董事會報告執行情形。 永續發展委員會於 114 年 8 月 7 日向公司董事會報告 113 年企業永續發展績效，包括環境保護、社會責任、公司治理。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司成立「風險管理小組」，訂定風險管理政策，風險管理範疇已包含環境、社會及公司治理議題，相關之永續風險管理政策、風險評估如下： 本公司僅少量組裝生產，員工人數低於 100 人，無大量耗用水電，無產生廢水、廢氣、土汙等情況。已依法聘僱及照顧勞工權益，重視股東權益，無重大影響利害關係人之風險事項。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司於 2008 年取得 ISO 14001 認證，並持續運作。本公司產品屬於資訊電子產品類，不論產品材料本身或製造及銷售過程，均不會產生嚴重致災性危害，也無噪音或有害氣體之排放，因此在管理運作上的風險，相對較低。環境管理運作之重點如下： (一) 產品材料：本公司產品選用符合歐盟 RoHS 指令的材料設計及製造，合乎世界標準。	

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	
			(2)製程：本公司設有無塵室，主要組裝作業在室內完成製程，已使用無鉛作業，且不使用有害溶劑，生產過程中也不會產生有害氣體及惱人噪音，且定期監控環境狀況。製程中產生的廢棄物如紙箱、塑膠袋、寶麗龍、廢焊錫等，均經蒐集後，交予合格廢棄物處理商回收處理。 (3)生活廢棄物：廢紙，各種瓶罐，包裝也經分類蒐集交予園區清潔單位處理，生活廢水亦由園區管理單位統一處理，符合相關規範。 本公司目前取得之環境管理系統認證為 ISO14001:2015，有效日期為2026年6月。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		公司致力於推行綠色環保，從產品設計之零件選用到產品製造、行銷及公司營運，均以節能省電及環保為主要考量；使產品符合相關WEEE, RoHS, Eup等規範。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理組織。公司依循綠色智能、循環經濟策略，在氣候變遷減緩方面，持續進行綠色營運、能源管理、推動低碳友善環境、減少溫室效應，發展綠色產品。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1. 本公司近兩年氣體排放量、用水量及廢棄物重量各為： (1)溫室氣體排放量： 範疇一於113年及114年各為4公噸及2.85公噸，範疇二於113年及114年各為578公噸及546公噸，預計115年減量3%。	

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	
			(2)用水量：113年及114年各為3.6千公噸及4.8千公噸，預計115年減量3%。 (3)廢棄物總重量： 非有害廢棄物於113年及114年各為3.6公噸及4.6公噸，有害廢棄物於113年及114年各為0公噸及0公噸，預計115年減量3%。 2. 管理政策：本公司每月統計溫室氣體排放量、用水量、廢棄物重量。亦持續透過教育訓練、文宣加強宣導，減少白天尖峰用電負荷，並全面更換電子式省電安定器燈具，水資源再利用等等，以落實節能減碳政策。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵循「世界人權宣言」、國際勞工組織(ILO)訂定各項公約，制定人權政策。包括反歧視、不雇用童工、合理工時與工資、就業自由、禁止強迫勞動、平權待遇、環境健康與安全、員工訓練與自我發展等。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		1. 公司依產業平均水準提供員工合理薪酬，並依法提撥員工勞保、健保、退休金及依勞基法規定之休假等福利制度。三節提供禮金，每學期提供員工子女獎學金。女性職員佔比35%，高階主管佔比19%。 2. 公司章程已明訂公司如有獲利，應提供一定比率之盈餘分配員工酬勞。	

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	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		1. 公司訂定安全衛生守則，內容包含工作安全、消防安全、門禁管理、急救處理、工安定期查核作業標準等，並配置專業工安人員，提供員工安全與健康的工作環境。對於新進同仁，安排工業安全衛生教育課程；對於一般同仁，則定期安排民防團訓練及消防訓練等...訓練課程。 2. 高壓用電設備檢驗，每半年停電檢查一次，最近檢查日期為115年1月。飲用水檢測每季檢測一次，最近檢測日期為115年3月。作業環境監測，半年監測一次，最近檢測日期為115年3月。消防安全設施每月巡檢一次，每年委託專業單位檢測一次，最近檢查日期為114年11月。電梯安全每月一般保養一次，每年委託專業機構檢測一次，最近一次檢測日期為115年2月。 3. 本公司無發生職業災害情形。 4. 本公司無發生火災情形。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		公司於績效考核時與主管討論職涯發展計劃。每月依各部門的專業項目規劃員工訓練課程。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		公司對所販售的商品，皆符合國際安全標準認證，行銷及標示遵守商業規範，無不實廣告情形。商品皆有保固期，消費者對於商品使用、維修、保固上有任何問題，可透過企業網站及電話，進行諮詢、處理商品相關事宜。	

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	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		V	公司採購原材料，皆訂定明確規格及安全規範，並有供應商評鑑制度，對其產品來源及生產流程實地查核。但尚未要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。	已列入永續發展委員會計畫目標，預計一年內執行。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？ 前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		1. 公司已於114年8月份完成及申報113年度之永續報告書，並已置於公司網站。 2. 前揭報告書未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	已列入永續發展委員會計畫目標，預計一年內執行。
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：尚未訂定				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

(五)-1 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施：

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 本公司設置永續發展委員會及風險管理小組，至少每年一次於董事會報告執行情形。 2. 永續發展委員會由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略目標及執行情形，執行單位定期向董事會報告推動情形。 3. 風險管理小組由總經理擔任召集人，推動將降低環境衝擊理念融入產品生命週期各階段、制定廢棄物處理方針及持續推動倡導節能減碳，以因應政府淨零碳排放政策及歐盟碳邊境調整機制(CBAM)的實施，每年向董事會報告執行情形。
二、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)。	1. 風險： (1)短期風險：颱風、洪水造成營業損失。此極端氣候將造成產能下降或中斷(如停產、運輸困難、供應鏈中斷)、營業資產受損，導致營業損失、收入減少。 (2)中期風險：新技術、低破環保的轉型成本。因應綠能環保訴求，投入成本及產出需求的變化，將造成營運成本的增加、亦或者轉換過程造成營收下滑。 (3)長期風險：減碳政策與法規因應成本。因法規加嚴可能產生額外的減碳成本，利潤減少。 2. 機會： (1)短期機會：推動節能、減少廢棄物，加強宣導節約用水用電觀念等。 (2)中期機會：透過綠色採購與供應商管理，支持低碳、永續商品的企業。 (3)長期機會：透過開發及推廣低破產品服務，減緩氣候變遷影響。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件如颱風、洪水等，將造成公司產能下降或中斷、現有資產提前報廢，導致營運成本提高、營業收入的降低。公司持續規劃推動低碳綠色生產及服務，減緩氣候變遷影響，避免產生極端氣候。
四、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。	本公司氣候風險辨識、評估及管理流程如下： 1. 風險識別： (1)本公司針對產業特性每年進行氣候風險與機會的辨識。 (2)本公司風險管理小組定期進行氣候風險辨識的整合。

項目	執行情形
	(3)參考國際機構氣候風險報告。 2. 風險衡量： (1)本公司依產業特性評估氣候風險的衝擊與影響程度。 (2)衡量範疇包括地域範疇、生產鏈衝擊及財務衝擊。 3. 風險監控： (1)將各產業之環境及社會風險因素納入產業風險等級評估機制。 (2)監管氣候風險監控指標，以控管氣候風險所造成的價值損失。 4. 風險報告：定期在董事會報告氣候風險指標及執行情形。 本公司無使用情境分析評估氣候變遷風險。 本公司尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。 本公司無使用內部碳定價作為規劃工具。 本公司已完成溫室氣體排放盤查規劃，並預計於114年完成內部查證及外部驗證規劃及115年底完成盤查作業。 尚毋須進行溫室氣體盤查及確信。
五、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。	
六、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。	
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	
八、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；若使用破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。	
九、溫室氣體盤查及確信情形。	

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V V V	(一)公司已訂定「誠信經營守則」，並揭露於公司網站。公司制定之誠信規章皆於工作規則要求員工遵行。 (二)公司運用部門編制與職掌，設置相互監督制衡機制，防範具較高不誠信行為風險之營業活動。並於工作規則中明定，要求員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或收受饋贈、回扣或其他不法利益。 (三)公司訂定各項辦法、會計制度及內部控制制度，稽核人員並定期查核制度遵循情形以防止不誠信行為。	無差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制	V V V V	(一)公司開發客戶及供應商皆經過調查、評估、徵信及審核等作業，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。 (二)公司尚未設置推動企業誠信經營專責單位，由各部門依其職務功能履行公司誠信經營政策。 (三)公司於聘僱合約及工作規則明定，不得藉職務洩密以圖利自己或他人。董事會議事規則也明定董事對於會議事項，與其自身利益或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決。 (四)公司訂定各項辦法、會計制度及內部控制制度，稽核人員擬	公司尚未設置推動企業誠信經營專責單位，但各部門實際已依其職務功能履行公司誠信經營政策，並由內部稽核查核。

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	
制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計劃，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？			定稽核計畫，並定期查核制度遵循情形以防止不誠信行為。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 公司定期舉辦說明會，宣導公司誠信經營理念。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無差異
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 公司已訂定檢舉管理辦法，提供受理單位及電子信箱。	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二) 檢舉管理辦法已明定檢舉程序，檢舉人身分應予保密，受理案件相關人不得對外公開資料，負有保密之義務。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 檢舉人不會因檢舉遭受不當之處罰。	
四、加強資訊揭露				無差異
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一) 公司已於網站揭露「公司誠信經營守則」。	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，內容包含：				
1. 公司員工於從事商業行為時，禁止直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以求獲得或維持利益。 2. 員工應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人。 3. 董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，討論及表決時應予迴避。 其他有關誠信經營政策與「上市上櫃公司誠信經營守則」無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

全友電腦股份有限公司

內部控制聲明書

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 3 月 11 日董事會通過，出席及代理出席董事 7 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

全友電腦股份有限公司

董事長：吳金來

總經理：謝靜慧



2.需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露之會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

日期	會別	重要決議事項
114 年 3 月 11 日	董事會	1.通過一一三年度內部控制聲明書。 執行情形：已申報主管機關，並成為年報主要內容。 2.通過召開一一四年股東常會。 執行情形：預定於 114 年 5 月 27 日召開股東常會。 3.通過一一三年度營業報告書及財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業，將提股東會承認。 4.通過一一三年度盈虧撥補案。 執行情形：將提股東會承認。 5.通過修訂公司章程案。 執行情形：將提股東會承認。
114 年 5 月 8 日	董事會	1.通過一一四年度第一季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」。 執行情形：已通過並執行。
114 年 5 月 27 日	股東常會	1.承認一一三年度營業報告書及財務報表。 2.承認一一三年度盈虧撥補案。 執行情形：不分配股利，待以後年度有盈餘時，再彌補之。 3.通過修訂公司章程案。 執行情形：已通過並執行。
114 年 8 月 7 日	董事會	1.通過一一四年度第二季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 2.通過一一三年度永續報告書。 執行情形：已完成申報作業。
114 年 11 月 11 日	董事會	1.通過一一五年度內部稽核計劃。 執行情形：將依計畫執行內部稽核作業。 2.通過一一四年度第三季財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業。 3.通過修訂「薪資循環」內控制度。 執行情形：已通過並執行。
115 年 3 月 10 日	董事會	1.通過一一四年度內部控制聲明書。 執行情形：已申報主管機關，並成為年報主要內容。 2.通過召開一一五年股東常會。 執行情形：預定於 115 年 5 月 26 日召開股東常會。 3.通過一一四年度營業報告書及財務報表。 執行情形：已完成財報申報作業，將提股東會承認。 4.通過一一四年度盈餘分配案。 執行情形：將提股東會承認。 5.通過修訂公司章程案。 執行情形：將提股東會通過。

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

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	吳俊源	114 年 1 月-114 年 12 月	2,790	500	3,290	非審計公費含 稅簽、兼營營 業人營業稅申 報及非主管薪 酬查核
	呂倩慧	114 年 1 月-114 年 12 月				

(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

更換前後審計公費金額及原因：本公司無更換會計師事務所情形。

(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

無公費減少應揭露之情形。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

(一)股權變動情形：

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 115 年 3 月 31 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
大股東	光鉅控股(股)公司 (原友縛投資)(註 1)	(11,261,000)	(12,500,000)	(2,360,000)	-
大股東	威盛聯合開發(股)公司	-	-	-	-
董事/大股東	伯光企業(股)公司	30,197,303	-	-	-
董事/大股東	三裕木業(股)公司 (註 2)	(30,197,303)	-	-	-
董事長	伯光企業(股)公司法人代表吳金來	-	-	-	-
董事	伯光企業(股)公司法人代表許正勳	-	-	-	-
董事	新友科技(股)公司	-	-	-	-
獨立董事	張偉禮	-	-	-	-
獨立董事	劉志立	-	-	-	-
獨立董事	劉謙儒	-	-	-	-
總經理	謝靜慧	-	-	-	-
事業單位 總經理	林伯聰	-	-	-	-
副總經理	余國暉	-	-	-	-
副總經理	戴輝權	-	-	-	-
協理	葉寒舟	-	-	-	-
協理	高國桂	-	-	-	-
協理	陳明正	-	-	-	-
協理	王弘成	-	-	-	-
協理	蘇逸軒	-	-	-	-
會計主管	朱麗英	-	-	-	-
財務主管	李安諺	-	-	-	-
註 1：已於民國 115.1.21 日持股降至 10%以下。					
註 2：已於民國 114.11.18 日出售全部持股，同時解除董事及大股東身分。					

(二)股權移轉資訊：無

八、持股比例佔前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係：

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
伯光企業(股)公司	66,398,965	32.29%	-	-	-	-	威盛聯合	相同股東	
伯光企業(股)公司 代表人李清裕	-	-	-	-	-	-	無	無	
威盛聯合開發(股)公司	37,528,872	18.25%	-	-	-	-	伯光企業	相同股東	
威盛聯合開發(股)公司 代表人劉一萱	-	-	-	-	-	-	無	無	
光鉅控股(股)公司	20,000,000	9.73%	-	-	-	-	無	無	
光鉅控股(股)公司 代表人涂俊光	-	-	-	-	-	-	無	無	
新友科技(股)公司	2,934,365	1.43%	-	-	-	-	無	無	
新友科技(股)公司 代表人吳金來	50,300	0.02%	-	-	-	-	伯光企業	擔任法人董事代表的公司	
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資帳戶	1,460,000	0.71%	-	-	-	-	無	無	
易水堂投資(股)公司	1,048,000	0.51%	-	-	-	-	無	無	
陳致宇	990,000	0.48%	-	-	-	-	無	無	
紀清輝	902,000	0.44%	-	-	-	-	無	無	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	863,147	0.42%	-	-	-	-	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	847,968	0.41%	-	-	-	-	無	無	

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

單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人 及公司直接或間接控制 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
新友科技(股)公司	2,000,000	100%	-	-	2,000,000	100%
香港中南自動化有限公司	60,850,000	100%	-	-	60,850,000	100%
上海中晶科技有限公司	-	-	-	100%	-	100%
全友電腦科技(吳江)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
上海嘉慧光電子技術有限公司	-	-	-	65.92%	-	65.92%
上海豐天信息有限公司	-	-	-	46.14%	-	46.14%
上海中晶醫療器械有限公司	-	-	-	100%	-	100%
德泰科技(股)公司	64,587	0.32%	-	-	64,587	0.32%
元本電子(股)公司	-	-	498,778	7.67%	498,778	7.67%

參、募資情形

一、資本及股份之辦理情形

(一)股本來源

單位：新台幣千元、千股

日期	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源(金額)	以現金以外之財產抵充股款者	增資核准日期及文號
95.6.14	註4	400,000	4,000,000	205,661	2,056,608	-	-	-
91.9.18	註1	650,000	6,500,000	205,661	2,056,608	註1	無	91.9.12 台財證一字第091014122 號函
88.12.25	11	650,000	6,500,000	453,997	4,539,974	現金增資 800,000	無	88.10.11 (88) 台財證 (一)第80644 號 88.11.03 (88) 台財證 (一)第94935 號
87.5.30	註2	450,000	4,500,000	373,997	3,739,974	盈餘轉增資 652,625 公司債轉換 1,524	無	87.5.5 (87) 台財證 (一)第37777 號
87.1.15	註3	450,000	4,500,000	308,583	3,085,825	公司債轉換 80,162	無	87.1.8 (87) 台財證 (一)第96733 號

單位：股

股份 種類	核定股本					備註
	已發行股份			未發行股份	合計	
	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計			
普通股	205,660,827	-	205,660,827	194,339,173	400,000,000	-

註1： 係減資彌補虧損

註2： 係盈餘轉增資

註3： 係公司債轉換

註4： 修改公司章程，減少額定股本

總括申報制度：無。

(二) 主要股東名單

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
伯光企業股份有限公司	66,398,965	32.29%
威盛聯合開發股份有限公司	37,528,872	18.25%
光鉅控股股份有限公司	20,000,000	9.73%
新友科技股份有限公司	2,934,365	1.43%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資帳戶	1,460,000	0.71%
易水堂投資股份有限公司	1,048,000	0.51%
陳致宇	990,000	0.48%
紀清輝	902,000	0.44%
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	863,147	0.42%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	847,968	0.41%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策：

本公司股利政策，應至少分派當年度累積可分配盈餘之百分之五十以上，惟若每股股利低於零點五以下，得考量發放成本等因素，酌情不予發放。

分派股利以現金股利為優先，倘可分配之每股股利超過二元時，適度酌予配發股票股利，惟股票股利分配之比例以不超過股利總額之百分之五十為原則。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

截至本年度未分配盈餘為零，擬不分配股利。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司一一五年股東常會無擬議分配股利，對本公司營業績效及每股盈餘並無影響。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十七條：本公司年度如有獲利，應由董事會決議，提撥獲利之百分之二至百分之十分派員工酬勞，另提撥不低於百分之零點五為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。前項員工酬勞得以股票或現金為之。分派員工酬勞後之獲利，得經薪資報酬委員會建議及董事會決議後，以不超過前項獲利之百分之三發放董事酬勞。

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

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司於115年3月10日董事會通過114年度員工酬勞1,403仟元、基層員工酬勞100仟元及董事酬勞497仟元，皆以現金發放。

(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：本公司無擬議以股票分派員工酬勞。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司前一年度尚有累積虧損，並未分派員工、董事及監察人酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

三、資金運用計劃執行情形：本公司無發行或私募有價證券。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

本公司所營業務之主要內容為設計、製造、銷售影像掃描器及其相關應用。主要產品及其營業比重為：光電子設備 582,365 千元(78%)及影像掃描器及相關應用 164,020 千元(22%)。

(二)產業概況：

1. 近年來，隨著 AI 與深度學習技術持續發展，影像辨識、分析與處理等相關技術逐漸成熟，並於各產業領域中快速擴展。
2. 在工業製造領域，AI 技術與取像設備的整合，帶動自動光學檢測系統朝向智慧化發展。透過導入 AI 演算法與影像擷取技術，企業得以強化產品品質檢測能力，並提升生產效率與製程穩定度。相關技術亦逐步延伸至其他應用場域，顯示影像智慧化應用具備廣泛的產業發展潛力。
3. 全球 5G 網路與光纖到戶基礎建設持續擴大，加上 AI 伺服器與高頻寬數據中心的快速成長，進一步推動高速資料傳輸設備的需求增長，為產業帶來新的市場機會。

(三)技術及研發概況：

1. 本公司長期以來致力於數位影像設備，以及影像處理軟、硬體之技術開發，並積極投入光纖通訊測試儀器之研發。一一四年度投入研發費用計新臺幣 103,136 千元，佔營業額之比例為 14%，成功開發下列產品：

(1) 掃描器：

- 完成 XT3700 高速機種之開發，支援書本、文件及相片等複合應用場景，並導入多項功能與規格優化。
- 完成多款掃描器產品之 Linux 軟體支援，以符合特定區域市場之使用需求與發展趨勢，進一步提升產品競爭力並帶動銷售成長。

(2) 工業應用：

- 完成推出適用於 PWBA 檢查設備之取像光機模組 QC-430。
- 完成開發並推出 紡織圓編機線上 AI 檢測系統解決方案，提升生產過程之即時檢測能力。

(3) 光電子：

- 完成開發保偏 MPO 測試系統、小型化功率計探頭、旋轉式偏振態分析儀、激光器驅動器及 2U 平台 VOA 模塊化品。

2. 現行開發計劃：

(1) 影像掃描器：

- 開發 USB 3.1 介面之高階掃描器產品 SM3200XL、NDT-2000、Medi-7000、F2，提升掃描傳輸速率與影像品質，並強化多項產品規格。
- 陸續開發並導入 Linux 軟體支援，以符合特定區域市場之使用需求與發

展趨勢。

(2) 工業應用：

- 開發 USB 3.1 高速介面之工業非破壞檢測設備，提升整體掃描效率與影像品質，並支援多項周邊設備。
- 開發具多光機彈性拼接能力之工業取像模組。
- 開發 紡織業驗布機離線 AI 檢測系統解決方案。

(3) 生技及醫療：

- 開發 USB 3.1 高速介面之生物凝膠掃描儀，提升掃描傳輸速率並優化多項產品規格。
- 開發 USB 3.1 高速介面之醫療底片掃描儀，提升掃描傳輸速率並優化多項產品規格。

(4) 光電子：

- 開發高速偏振態分析儀。
- 開發高指標瞬斷監測儀。
- 開發免纏繞 METS 測試系統。
- 開發 2U 機箱模塊化產品

(四) 長、短期業務發展計畫：

1. 短期：

- (1) 推出高速文件掃描器、高速 photo 等級掃描設備。
- (2) 配合業界需求提供客製工業光機模組及檢測系統。
- (3) 與工業及生技廠商合作發展檢測設備與模組。
- (4) 發展紡織產業 AI 自動化檢測系統，透過智慧化檢測降低生產過程中的廢料產生，提升資源使用效率，同時協助產業因應人力短缺問題，促進製造流程優化並支持永續發展。
- (5) 提升通信、傳感、光網路檢測等產品規模化，拓展工業控制、安防、醫療等新興應用。

2. 長期：

- (1) 持續研發具特色之取像模組，並發展高速、高穩定度、高解析度及多光源的影像擷取設備與系統，提供業界整合應用方案，以支援自動化生產線及智能檢測系統。透過模組化設計與技術整合，協助企業提升檢測效率與品質管理能力，並拓展於生醫、工業及各產業智慧製造領域的應用價值。
- (2) 因應產業智慧化與自動化發展趨勢，持續投入 AI 自動化檢測技術之研發與應用，並結合影像取像與智慧分析能力，拓展於製造及相關產業領域之應用，以提升產品競爭力並掌握產業發展契機。
- (3) 累積光電檢測技術，深化供應鏈協同，提升關鍵組件自主化率，加大研發投入先進技術，構築技術壁壘。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 市場狀況：

- (1) 全球勞動力短缺與 AI 技術快速發展，加速各產業對自動化與智慧檢測解決方案需求。
- (2) 製造業智慧工廠建置持續擴展，透過感測器、IoT 與 AI 整合，實現生產線即時監控、品質優化及能源資源效率提升。
- (3) 生技與醫療領域持續創新，遠距醫療與健康監測技術普及，加上人口高齡化，推動市場快速成長。
- (4) 高科技產業（航空、能源等）對產品品質與安全性要求提高，AI 與取像設備結合，提升無損檢測精度與效率，拓展多元應用。
- (5) 全球光纖網路基礎設施及 5G 通訊技術的加速部署，驅動對高品質、高性能光纖測試、施工及維護設備的龐大需求。
- (6) 數據中心的快速擴建與升級，特別是對高速率、大容量光模組與光互連技術的嚴苛要求，為高階光電測試儀器帶來新的增長點。

2. 利基與競爭優勢：

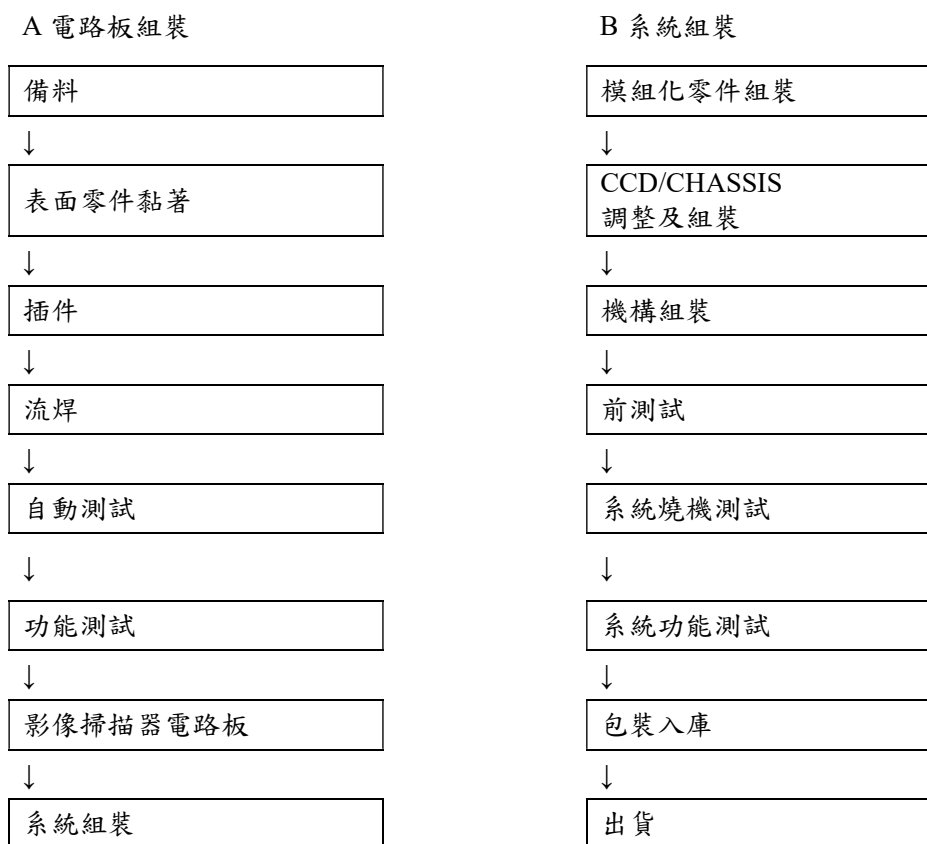
- (1) 擁有先進影像擷取與管理技術平台，結合深度學習與機器視覺，提供智慧化自動檢測方案，提升生產效率與準確性。同時，在光纖通訊測試領域深耕多年，累積了國內領先的技術與品牌優勢，提供全面的光纖解決方案。
- (2) 在台灣及中國設有營運據點，並透過全球各地經銷夥伴，提供在地化服務與解決方案，持續支援各國客戶需求。
- (3) 擁有自主研發產品與跨領域專業人才（電子、機械、光學、軟硬體，以及光通訊軟體），快速整合掃描儀及影像模組技術，提供量身定制解決方案。
- (4) 持續發展特色取像模組、高解析度影像擷取設備及 AI 自動化檢測系統，整合於工業、紡織、生醫及醫療檢測應用，並持續發展高精度光纖測試儀器及光網路解決方案，提升檢測效率、降低資源浪費，推動智慧製造與永續發展。
- (5) 擁有跨領域技術整合與合作開發能力，拓展市場應用範圍，鞏固公司在競爭激烈市場中的獨特優勢。
- (6) 隨著產業智慧化、自動化以及高頻寬資料中心需求增加，光電子產品持續受惠，在公司現有的技術、產品以及客戶服務支援的能力下，相信光電儀器儀表將會有更多的結合應用及市場預期。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品之用途：

產品	產品用途
商用掃描器	主要用於掃描文件、圖畫、照片、底片等物件，依據使用者需求分為：一般個人或家庭用、企業大量文件掃描用、專業圖像處理用，以及大型圖紙、文物掃描用等類別。
醫用掃描器	以專業影像擷取與處理技術為精髓，針對各科室醫療影像需求，提供專業醫用掃描器。可選配專業醫學影像管理軟體，提供系統整合解決方案。
生技掃描器	用於生物科技影像相關的實驗和檢測，如：電泳膠影像病理切片影像、ELISA 呈色影像的掃描及分析。
工業掃描器	運用高精密掃描光機搭配低噪訊之電路設計，加上影像管理軟體，提供非破壞檢測相關應用之放射線檢測影片的掃描、儲存，製作報告及資訊分享管理的數位化解決方案。使相關業者能以經濟實惠的價格獲得超凡的工作效率。
應用解決方案	運用積累數十年的影像擷取硬體設計能力、影像處理演算法，結合先進的 AI 判斷技術，以及高效的資料管理系統方案，為業界提供全方位的解決方案。
光電子產品	檢測產品主要應用於傳統光通信、傳感、光網絡及高速光模塊等領域，並持續拓展工業控制、安防、醫療等新興應用領域。

2. 主要產品之產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況：

本公司與主要原料供應商一向維持友好的合作關係，不僅有效掌握貨源、縮短交期，更可提高進料品質及降低風險。為了分散原料採購過於集中之情形，有關電子零件、鏡頭、馬達、電源供應器及機械零組件等主要材料，分別向台灣、日本、美國、大陸等地區訂購，供應商則依訂單之要求時程，穩定持續供貨，以便達到生產排程、物流控管、降低成本及掌握自主性。對於關鍵性零組件，亦與研發單位配合，研擬採用 2nd source 的可行性，以隨時因應供應商停產供需的風險。對於少量客製品之零件採購，採取與供應商密切合作，通過合理規劃庫存、採用現代替代技術等策略，以提高生產效率和降低成本，從而滿足客戶的特殊需求。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分十以上之客戶及進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

最近兩年度主要供應商資料：最近二年度皆無主要供應商佔進貨總金額百分之十以上。

單位：新台幣千元

	113 年				114 年			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	其他	302,954	100%		其他	400,800	100%	
	進貨淨額	302,954	100%		進貨淨額	400,800	100%	

最近兩年度主要銷貨客戶資料：113 年及 114 年因光電業務成長，故主要客戶銷售比率變動。

單位：新台幣千元

	113 年				114 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	蘇州旭創	90,345	13%	無	四川新易盛	140,769	19%	無
2	四川新易盛	72,101	10%	無				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	其他	554,669	77%		其他	605,616	81%	
	銷貨淨額	717,115	100%		銷貨淨額	746,385	100%	

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

年度		113 年	114 年	當年度截至 115 年 2 月 28 日
員 工 人 數	直接人工	64	51	53
	技術人員	85	83	86
	管理人員	130	117	124
	合 計	279	251	263
平 均 年 歲		44.09	44.49	44.88
平均服務年資		14.55	14.91	14.97
學 歷 分 布 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	9%	9%	9%
	大 專	55%	55%	55%
	高 中	20%	18%	19%
	高中以下	16%	18%	17%

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

五、勞資關係

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

本公司勞資關係向來和諧，未曾發生過勞資糾紛。對員工之招募、遴選、培訓及制度管理均訂有完善之作業系統，使員工本身事業前程規劃與公司之利益相互結合，建立一個高產出的工作團隊。另，為獎勵員工專心服務，安定其退休生活；本公司及子公司皆訂有退休辦法。本公司退休辦法包含依勞動基準法退休制，提撥退休金至臺灣銀行退休金專戶及依勞工退休金條例，每月提撥薪資之 6%至勞工保險局設立之勞工個人退休金帳戶。本公司 114 年度舊制退休金專戶餘額為 107,011 千元，另提撥勞工個人退休金帳戶金額為 3,880 千元，子公司依當地法令提撥退休金金額為 12,577 千元，本公司除依規定參加勞保、健保外，也為員工提供團體保險、旅行平安險等福利；海外子公司亦依當地政府規定參加社保、公積金及提供員工團體意外保險。本公司每月按照營收總額提撥比例之職工福利金，依年度工作計劃及預算執行休閒、體育、康樂等活動；海外子公司亦每月依薪資總額提撥 2%之公會經費，執行各項員工福利活動。本公司並設置員工訓練教室、視聽中心、員工圖書室等硬體設施，提供員工休閒、進修及資訊等相關服務，保持完善的工作環境，增進全體員工之福利。

- (二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列名處分日期、處分字號、違反法規條文違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司無此情事。

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：為提升資訊安全管理，由各事業單位最高主管、財會中心主管與資訊處主管組成資訊安全管理委員會，由總經理擔任召集人。資訊安全管理委員會負責制訂資訊安全政策與資訊安全管理方案之規劃、推動與執行。定期檢討並向董事會報告資訊安全相關議題與執行狀況。
2. 資通安全政策：本公司為強化資訊安全管理，應用系統、設備及網路安全，保障員工研發成果及股東權益，由資訊安全管理委員會制定資安管理架構、管理方案、風險測試系統及制度遵循稽核。管理方案包含人員管理、電腦系統安全管理、網路安全管理、系統存取控制、應用系統開發及維護安全管理、實體及環境安全管理、災後復原、資安事件回報。員工則應遵守網際網路使用規則及電子郵件使用規則。
3. 資訊安全管理方案：
 - (1)人員管理：建立並提升所有員工及其相關職務之資訊安全認知與管理，定期舉辦新進人員資訊安全教育訓練。
 - (2)電腦系統安全管理：建立應用系統及軟體使用與管理規範，並採行必要之防護措施，建立偵測及防制電腦病毒及其惡意軟體，確保系統正常運作。
 - (3)網路安全管理：制定網路存取、資訊設備連網安全控管，電子郵件與網際網路使用規範，並透過不同安全等級之技術與控管，以防止資料及系統被侵入。
 - (4)系統存取控制：建立人員帳號與權限管理機制，定期更新與強化密碼，並定期審視使用者相關系統使用權限。
 - (5)應用系統開發及維護安全管理：自行及委外開發系統，予以安全管制，避免不當軟體、後門及電腦病毒危害系統安全。
 - (6)實體及環境安全管理：就設備安置、維護、週邊環境及人員進出管制等，訂定實體及環境安全管理措施。
 - (7)災後復原：訂定資料備援與災難回復計畫之規劃與管理。
 - (8)資訊安全事件回報：依資安事件等級制定資訊安全事件回報程序，以確保資訊安全事件發生時得以及時應變與有效之處置。
 - (9)公司制定本資訊安全管理辦法，參考並關注資訊環境之變化，以落實資訊安全管理政策。
4. 資通安全管理資源：資通安全部門設置經理 1 人及管理人員 1 人，隨時監控公司網路，並持續投入軟硬體設備，以保護資訊安全。資訊部門已於 114 年 11 月 11 日向董事會報告 114 年資訊安全作業執行情形。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	科學工業園區 管理局	112.1.1~131.12.31	面積 1.94 公頃，租金每月繳納一次，114 年每月租金 1,016 千元。	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年	114 年	差異	
			金額	%
流動資產	1,555,152	1,578,520	23,368	2%
不動產、廠房及設備	375,955	351,271	(24,684)	(7%)
無形資產	49,854	51,724	1,870	4%
其他資產	980,563	1,055,647	75,084	8%
資產總額	2,961,524	3,037,162	75,638	3%
流動負債	275,236	314,984	39,748	14%
非流動負債	359,734	319,017	(40,717)	(11%)
負債總額	634,970	634,001	(969)	-
股本	2,056,608	2,056,608	-	-
資本公積	-	-	-	-
保留盈餘	(33,405)	13,231	46,636	140%
其他權益	277,836	268,182	(9,654)	(3%)
庫藏股票	(49,781)	(49,781)	-	-
非控制權益	75,296	114,921	39,625	53%
權益總額	2,326,554	2,403,161	76,607	3%
1. 流動負債增加，主要係應付費用增加。				
2. 保留盈餘、非控制權益增加，主要係本期淨利增加。				

二、財務績效

財務績效比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年	114 年	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	717,115	746,385	29,270	4%
營業毛利	261,129	332,293	71,164	27%
營業淨利(損)	(54,123)	7,312	61,435	114%
營業外收入及支出	115,341	111,832	(3,509)	(3%)
稅前淨利	61,218	119,144	57,926	95%
本期淨利	58,104	88,222	30,118	52%
本期其他綜合損益	51,435	(1,788)	(53,223)	(103%)
本期綜合損益總額	109,539	86,434	(23,105)	(21%)
淨利歸屬於母公司業主	27,800	39,748	11,948	43%
淨利歸屬於非控制權益	30,304	48,474	18,170	60%
綜合損益歸屬於母公司業主	77,227	36,982	(40,245)	(52%)
綜合損益歸屬於非控制權益	32,312	49,452	17,140	53%
1. 營業由虧轉盈，主要是營業收入及毛利增加。 2. 營業外收入減少，主要是兌換損失。				

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

本公司將持續朝向應用解決方案、工業、醫療及生技發展，預期整體銷售量增加，毛利率提升，營業利潤也可以改善。

三、現金流量

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營業活動 淨現金流量	全年其他現金 流出量	現金剩餘數額	增加現金之因應措施	
				投資計劃	理財計劃
526,750	140,197	(126,165)	540,782	-	-
1. 本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：影響現金流量之淨利增加，故現金流入增加。(2)投資活動：新增穩定金流投資，故現金流出增加。(3)籌資活動：償還借款及子公司發放股利，故現金流出增加。 2. 未來一年現金流動性分析：					
期初現金餘額	全年來自營業活動 淨現金流量	全年其他現金 流出量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
540,782	150,000	(50,000)	640,782	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：最近年度無重大資本支出。

五、本公司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：

(一) 本公司最近年度無重大投資活動。

(二) 本公司未來一年度無重大投資計劃。

六、風險事項應評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率：114 年利率持平，利息費用(不含租賃負債利息) 321 千元，較前一年度減少。

匯率：114 年全年匯兌損失 13,019 千元。本公司對外幣淨資產持續作適當之管理，以降低匯率風險對公司之影響。

通貨膨脹情形：無。

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

本公司無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司掃描器部門將以影像擷取技術為基礎，延伸各領域。光電子部門則持續朝向穩定、高速及快捷等方向優化現有產品，預計 115 年需投入約 85,000 千元之研發費用。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無影響。

(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：本公司所處產業及科技無重大變化。本公司已成立「資訊安全管理委員會」，由總經理擔任召集人。資訊安全管理委員會負責制訂資訊安全政策與資訊安全管理方案之規劃、推動與執行。每年至少一次向董事會報告資訊安全相關議題與執行狀況。近期向董事會報告日期為 114 年 11 月 11 日。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司無企業形象改變情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司無進行併購之計劃。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司無擴充廠房之計劃。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨：本公司主要之零組件分別向臺灣、日本、美國及中國等地區採購，並持續開發供應商，以分散貨源及降低成本。

銷貨：本公司以經營自有品牌為主，在中國係透過全資子公司，以區域代理及經銷商方式銷售；其他歐美、亞太、臺灣等地，則以經銷商及與通路商合作方式銷售，並無銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：股權移轉對公司無影響。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件：無。

(十三) 其它重要風險及因應措施：無。

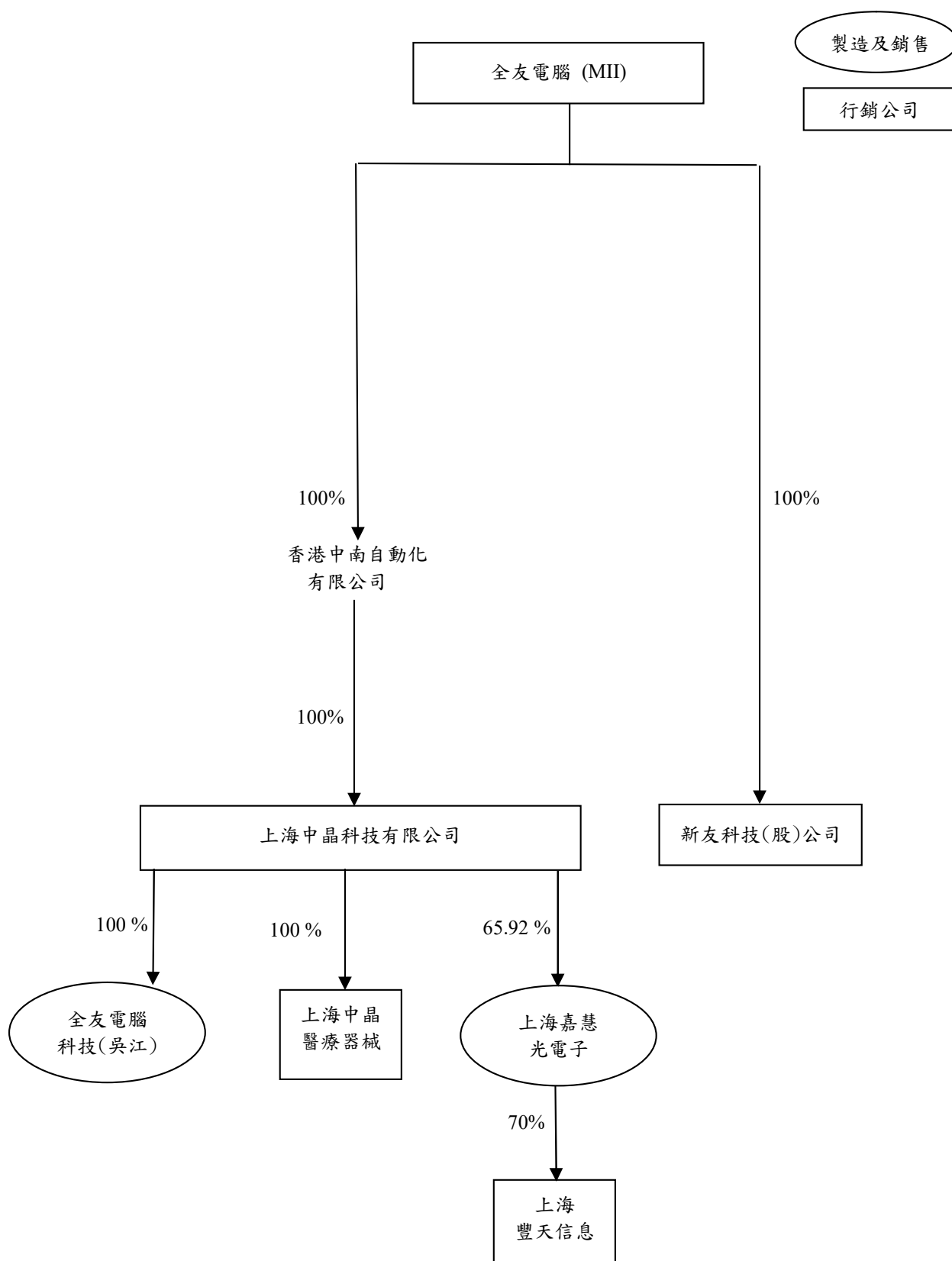
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖：



2.關係企業基本資料：

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
新友科技(股)公司	77.11.20	台北市大安區敦化南路二段 76 號 9 樓	NT 20,000,000	負責影像掃描器及應用方案在國內市場之行銷及售後服務
香港中南自動化有限公司	80.11.12	Room 806 , Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazaar, Causeway Bay , Hong Kong	US 7,801,282 匯率：32.20	投資中晶科技之控股公司
上海中晶科技有限公司	81.10.26	中國上海市漕河涇開發區桂平路 680 號 35 號樓	US 18,000,000 匯率：33.187	負責影像掃描器在大陸地區之製造、行銷及售後服務（主要係大陸地區內銷）
全友電腦科技(吳江)有限公司	88.04.20	中國蘇州市吳江經濟技術開發區江興東路 499 號	US 6,000,000 匯率：31.294	負責影像掃描器在大陸地區之製造、行銷及售後服務
上海嘉慧光電子技術有限公司	87.09.11	中國上海市奉賢區奉浦工業區環城北路 168 號	RMB 31,000,000 匯率：4.496	光電子通訊設備及電子系統服務
上海豐天信息技術有限公司	95.6.27	中國上海市奉賢區奉浦工業區環城北路 168 號	RMB 500,000 匯率：4.496	電子資訊技術諮詢及服務
上海中晶醫療器械有限公司	98.9.25	中國上海市漕河涇開發區桂平路 680 號 35 號樓 7 樓	RMB 1,000,000 匯率：4.496	醫療器械銷售、技術研發及諮詢

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：股、%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
新友科技(股)公司	董事(註 1)	吳金來	2,000,000	100%
	監察人(註 1)	陳政蓉	2,000,000	100%
香港中南自動化有限公司	董事	吳金來、謝靜慧	0	0
上海中晶科技有限公司	董事 總經理	吳金來、謝靜慧、林伯聰 林伯聰	-	0
全友電腦科技(吳江)有限公司	董事 總經理	吳金來、謝靜慧、林伯聰 徐萬成	-	0
上海嘉慧光電子技術有限公司	董事 總經理	崔懷軍、林伯聰、徐萬成 崔懷軍	-	34%
上海豐天信息技術有限公司	總經理	崔懷軍	-	0
上海中晶醫療器械有限公司	總經理(兼)	林伯聰	-	0

註 1：係全友電腦股份有限公司法人代表。

5.各關係企業營運概況

單位：新台幣千元

公司名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期(損)益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
新友科技(股)公司	20,000	34,351	40	34,311	-	(70)	199	0.1
香港中南自動化有限公司	251,199	42,601	-	42,601	-	(149)	(2,975)	註 1
上海中晶科技有 限公司	597,364	1,449,776	179,235	1,270,541	129,276	(41,337)	82,478	註 1
全友電腦科技(吳 江)有限公司	223,311	465,520	52,117	413,403	64,310	(28,688)	(2,154)	註 1
上海中晶數碼科 技有限公司(註 2)	-	-	-	-	-	-	228	註 1
上海嘉慧光電子 技術有限公司	139,376	543,122	205,105	338,017	582,365	152,489	142,235	註 1
上海豐天信息技 術有限公司	2,248	4	279	(275)	-	-	-	註 1
上海中晶醫療器 械有限公司	4,496	4,976	-	4,976	-	-	1	註 1

註 1：皆係海外子公司，且大部份並未發行股份，故僅計算國內子公司之每股盈餘(虧損)。

註 2：民國一一四年五月二十八日經董事會通過清算決議，並於民國一一四年六月二十四日完成清算程序。

(二)關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一一四年度(自一一四年一月一日至一一四年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：全友電腦股份有限公司



負責人：吳金來



民 國 一 一 五 年 三 月 十 日

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明：無。

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

全友電腦股份有限公司



董事長：

吳重事



MICROTEK
SCAN THE WORLD



DATA
ANALYSIS

多產業智慧檢測
Multi-Industry Smart Inspection

總公司

30075 新竹科學園區工業東三路6號
電話:(03)577-2155 傳真:(03)577-2598

股務代理機構

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
10644 臺北市大安區敦化南路二段97號B2
電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-2200

MICROTEK
SCAN THE WORLD