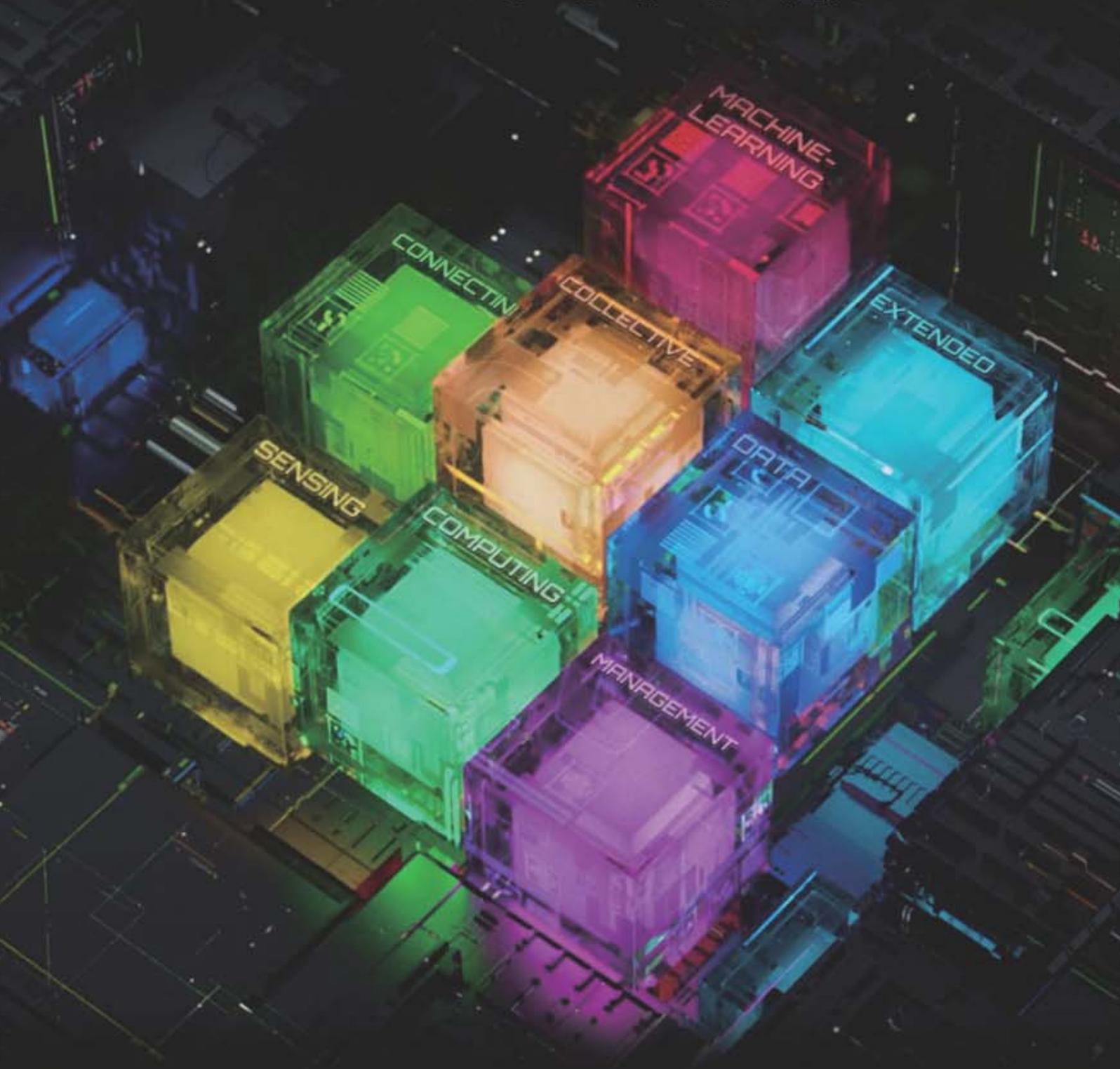


**innodisk**

宜鼎國際股份有限公司  
Innodisk Corporation

# 113年度年報



一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：王立誠	職稱：財務副總經理
電話：(02)7703-3000	電子郵件信箱：licheng_wang@innodisk.com
代理發言人姓名：楊馥璇	職稱：專案副理
電話：(02)7703-3000	電子郵件信箱：flora_yang@innodisk.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新北市汐止區大同路一段237號5樓、電話：(02) 7703-3000  
宜蘭分公司地址：宜蘭縣宜蘭市宜科路128號、電話：(03) 910-3300  
工廠地址：新北市汐止區大同路一段237號3樓、3樓之1、4樓、電話：(02) 7703-3000  
新竹科學工業園區宜蘭縣宜蘭市宜科路128號、電話：(03) 910-3300

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：凱基證券股份有限公司	地址：台北市重慶南路一段2號5樓
網址： <a href="https://www.kgi.com.tw">https://www.kgi.com.tw</a>	電話：(02)2389-2999

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

簽證會計師：葉翠苗會計師、涂展源會計師  
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 地址：台北市基隆路一段333號27樓  
網址：<https://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該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.innodisk.com>

宜鼎國際股份有限公司

年報目錄

頁次

<b>壹、致股東報告書</b> .....	1
一、前一年度營業計畫實施成果、預算報執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況.....	1
二、本年度營業經營方針、預期銷售數量及其依據、重要之產銷政策.....	2
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	3
<b>貳、公司治理報告</b> .....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	44
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	44
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	45
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	46
九、綜合持股比例.....	46
<b>參、募資情形</b> .....	47
一、股本來源.....	47
二、主要股東名單.....	48
三、公司股利政策及執行狀況.....	49
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.....	49
五、員工、董事及監察人酬勞.....	50
六、公司買回本公司股份情形.....	50
七、公司債辦理情形.....	50
八、特別股辦理情形.....	50
九、海外存託憑證辦理情形.....	50
十、員工認股權憑證辦理情形.....	51
十一、限制員工權利新股辦理情形.....	51
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
十三、資金運用計畫執行情形.....	51
<b>肆、營運概況</b> .....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	57
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	62
四、環保支出資訊.....	62
五、勞資關係.....	62
六、資通安全管理.....	66
七、重要契約.....	67
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b> .....	68
一、財務狀況.....	68
二、財務績效.....	68

三、現金流量.....	69
四、最近年度重大資本支出及對財務業務之影響.....	70
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃	70
六、風險事項.....	70
七、其他重要事項.....	72
<b>陸、特別記載事項.....</b>	<b>73</b>
一、關係企業相關資料.....	73
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	77
三、其他必要補充說明事項.....	77
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二項第二款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	77

## 致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

回顧一一三年，市場需求復甦未如業界預期，宜鼎仍在 AI 佈局與品牌升級戰略推動下，實現營收成長，展現經營韌性與競爭力。本公司在邊緣 AI 領域的持續投入已逐步顯現成效，並成功拓展多家大型客戶與專案，成為年度重要動能。同時，公司於一一三年七月如期啟用宜蘭二期研發製造中心，進一步強化產能布局，並於同年第四季購置日本新辦公室，強化國際業務推展。

面對 AI 時代的轉型契機與挑戰，宜鼎於一一三年初啟動品牌升級計畫，確立「Architect Intelligence」品牌核心，整合既有產品線與智能解決方案，並延伸客製化應用，協助各垂直市場智慧轉型。此外，公司核心的記憶體與儲存業務亦持續創新，研發CXL記憶體、E1.S EDSFF 固態硬碟等多項符合次世代規格的新品，穩固市占領先優勢，並榮獲三項台灣精品獎肯定。展望一一四年，我們將持續推動記憶體與儲存事業的成長，更將加速在邊緣 AI、電腦視覺應用與資料中心等應用領域的業務推廣與案例累積，透過 AI 為公司確立關鍵的第三支支柱，並持續強化與全球科技大廠、獨立軟體供應商(ISV)的夥伴生態系，確保穩健成長的企業佈局。

茲將本公司一一三年度營運成果與對一一四年營運展望報告如下：

### 一、前一年度營業計畫實施成果：

#### (一)上年度營業計畫實施成果：

一一三年度，為強化驅動AI於產業端落地實踐的核心理念，宜鼎正式確立全新「Architect Intelligence」(智構未來) 品牌主張，並在識別形象上導入多元色彩，象徵AI應用的潛能及宜鼎的創新能力。在此架構下，本公司將旗下涵蓋嵌入式儲存、記憶體模組、智能週邊擴充模組及AI邊緣運算解決方案的眾多產品線，重新整合歸納為九大各具意涵的智能產品類別 (Intelligence)，透過各項智能的相互加乘，結合宜鼎的客製化服務專長，與客戶共同構築AI解決方案，加速邊緣運算效率、感知應用場域中的即時動態，為未來的技術革新奠定穩固基石。

本公司於宜蘭設立的二期研發製造中心於一一三年正式啟用，也將為宜鼎集團的AI布局注入關鍵動能。而在產品研發上，宜鼎由創立之初即專注耕耘的記憶體與儲存領域穩健蛻變，而今已從熟悉的工控市場，逐步延伸至AIoT、邊緣AI、電腦視覺、及資料中心等廣泛應用領域。旗下產品線，也由創立之初的純硬體銷售，擴展至軟硬體整合工具、雲端管理工具、簡化AI訓練與推論的一站式解決方案，以及邊緣AI加速平台等。在工控儲存產品方面，無論面對市場價格波動、或者由AI驅動的供需變化，本公司都持續以穩定供貨及高度客製化為服務宗旨，也因而能夠穩踞工業級SSD市佔全球第一、位列全球前十大DRAM品牌榜單。

本公司致力落實 ESG 目標，自一一二年初啟動為期三年的永續影響力計畫，並於一一三年進一步強化對生物多樣性議題的重視，攜手宜蘭縣在地團體，號召同仁親身了解溼地生態，並透過實作及體驗，共同推動候鳥保育與棲地環境復育。於研發製造方面，本公司積極接軌國際淨零碳排(Net Zero)目標，包括從物料源頭實踐綠色生產，建構物料承認管理系統，導入無鹵、無鉛製程，更透過供應商評鑑機制，實現綠色供應鏈。而在公司治理面向，本公司於第十屆公司治理評鑑位列上櫃公司前20%；同時亦榮獲天下永續公民獎、天下人才永續獎，以及由櫃買中心頒發的幸福企業獎、中堅夥伴獎肯定。

## (二)預算執行情形：

本公司113年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

## (三)財務收支及獲利能力分析：

去年本公司營業收入為新台幣8,915,642仟元、較前一年成長7%，歸屬於母公司業主淨利新台幣1,106,172仟元、每股盈餘12.20元，維持穩健之獲利能力。去年底應收款項淨額1,184,120仟元、較前年底減少149,507仟元，去年為因應上游晶片價格波動及需求增加逐步增加庫存，年底存貨1,643,775仟元、較前年底增加484,527仟元；去年底流動負債較前年底減少131,025仟元，長期負債則變化不大，整體負債比率較前一年降低3%、負債比率21%，財務結構維持穩健，且財務收支情形正常。整體而言，去年外在景氣僅溫和復甦，營收略增，營業利益則因持續投資費用增加而較前一年度減少，本公司仍堅信AI智能運算市場潛力繼續發展產品技術，同時能顧及全體同仁工作與生活的平衡，並創造全體利害關係人最大利益。

## (四)研究發展狀況：

宜鼎積極投入技術創新，採取國際電子大廠慣用之 NPDP 研發流程，以嚴謹與創新並進為原則，並持續增加研發資源與經費支投入，凸顯對產品研發創新的高度重視，提升技術實力以達到穩健發展的長期目標。同時，本公司亦導入台灣智慧財產管理制度 (TIPS)、以完整的智財管理及策略佈局，強化公司的創新及知識管理能力，進而提升專利品質及研發效能、增加企業競爭力。

在此方針下，本公司近期研發成果備受業界肯定，於一一三年獲得三項台灣精品獎殊榮。創新成果包括：採用記憶體池技術的 CXL 記憶體模組，可突破既有的運算效能壁壘，為伺服器系統提供更靈活且具成本效益的擴充解決方案，藉以匹配AI運算的硬體需求；在儲存設備方面，本公司成功研發採用 EDSFF 全新規格的E1.S固態硬碟(SSD)，於效能、散熱、儲存密度與維護便利性等層面相較傳統 M.2 與 U.2 更具優勢，不僅適用於邊緣伺服器環境，更因其熱插拔功能與多重容量選項，適合作為資料中心開機碟，顯現宜鼎持續開拓高階應用市場的前瞻佈局。

而在電腦視覺方面，宜鼎擴大嵌入式相機產品陣容，推出業界獨創結合 MIPI 相機與 USB 相機兩者之優勢的「MIPI over Type-C」技術。在維持高頻寬優勢的前提下，大幅延展原本受限的線材外接距離，讓 AGV(無人搬運機)、AMR(自主移動機器人) 等設備能夠突破硬體限制，在智慧製造、物流等場域內解鎖更多應用潛力。

為協助客戶將AI技術無痛導入至現有場域，本公司亦開發多款一站式AI解決方案。包括全方位涵蓋軟硬體及警示系統的 InnoPPE 安全裝備辨識解決方案、以及能夠串接支援最多20部IP攝影機的 InnoTracking 人流智能追蹤解決方案等。結合由宜鼎軟體團隊自主研發的iCAP雲端管理平台等軟體工具，更可協助企業精簡邊緣端AI部署與管理人力，讓訓練完成的AI模型於眾多邊緣設備上迅速落地。

## 二、本年度營業經營計畫概要：

### (一)當年度經營方針：

今年度宜鼎將延續以AI及其衍生應用為主軸的發展佈局，將「專業整合，高效落地」的核心競爭力，具體擴展到包括邊緣AI、電腦視覺應用、AI伺服器與資料中心等高速發展的應用場域。並透過研發製造中心二期廠區，為集團及子公司提供發展AI落地專案、承接大型訂單的空間與產能。

於品牌營運方面，本公司持續名列經濟部產業發展署主辦之台灣國際品牌，並將持續透過「Architect Intelligence」的品牌經營主軸，全面更新各項公司對外形象；包括全新公司官網與客戶管理系統，亦將於本年度正式上線。本公司以在工控領域長期建立的穩健形象起步，而今則以 AI 作為轉型驅動力、完成品牌再造。期能持續鞏固AI國際品牌的形象，讓品牌價值再度向上躍升。

## (二)預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策：

本公司依以往產品線及各地區市場銷售實績，參酌今年既有訂單、客戶提供之交付計畫及專案需求，彙編一一四年度銷售預測並經董事會通過在案，本公司製造單位再依前述預期銷售目標安排產能及排定生產計劃。

在業務發展方面，宜鼎不僅秉持專業、高客製的極致服務精神，持續深化與全球夥伴及現有客戶的合作，更在全球銷售佈局方面，透過橫跨亞洲、歐洲、美洲共25個據點深度服務當地市場，並透過日本新辦公室的購置，強化在地經營力度。今年度將積極開拓大型客戶，創造業務推展亮點，並由宜蘭一、二期廠區的擴充產能，作為承接全球大型專案的強力後援。同時，更將結合集團各子公司的專長領域與主力市場，於工控製造外，開闢更多垂直市場類型及AI業務接觸點，為集團注入成長動能。

## 三、未來公司發展策略：

放眼一一四年，宜鼎將在邊緣 AI、電腦視覺與資料中心等領域加速推進，並偕同集團子公司，持續建立與國際大廠及產業夥伴的合作廣度與深度，接軌先進技術、擴大 AI 生態系發展。而研發製造中心二廠帶來的擴充產能，也將為集團衝刺AI事業提供奧援，並更利於承接大型專案。本公司將持續於邊緣AI之產業應用面擴大投資，佈局包括資料中心及邊緣伺服器等因應AI運算趨勢蓬勃發展的領域；亦加強產業高度重視的LLMs (大型語言模型)、VLM (視覺語言模型)、AMR (自主移動機器人)等應用，積極導入相應的次世代高效能產品。

高效的資料運算與儲存是AI發展的根本要素，亦是本公司AI佈局中不可或缺的一環。因應各項邊緣AI與生成式AI應用對龐大運算效能的需求，本公司將持續投入產品研發，透過 CXL 記憶體、MRDIMM 與 PCIe Gen 5 等新一代解決方案，協助突破運算效能壁壘，在硬體端為 AI 落地奠定基礎。同時拓展電腦視覺場域應用，呼應感測端需求、強化旗下的嵌入式相機陣容與感測相關擴充方案。由資料中心至邊緣設備端，全方位打造更臻完備的AI版圖。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

本公司除了營業與獲利成長，亦高度重視企業永續、落實ESG經營，全方位重視環境永續、人才永續、社會責任並強化公司治理。本公司已透過第三方驗證取得ISO9001品質認證、IECQ:QC080000之HSF認證、符合ISO45001職安衛職場、ISO27001資訊安全認證與ISO14064-1溫室氣體盤查認證。同時，本公司參考TNFD，於宜蘭縣無尾港擬定三年計畫，致力生物多樣性與生態維護工作。此外，本公司積極投入社會參與，自105年成立宜鼎國際教育基金會，持續關注弱勢學生教育問題，鼓勵及協助學生穩定就學與確立學習方向。而在公司治理面向，本公司遵循主管機關所提公司治理3.0藍圖，積極推動與執行；本公司同時持續留意產業競爭與法規變化，不僅恪遵法律，更對於未來可能的產業變化保持高度關注與彈性，以隨時擬定因應對策、培養及維持公司長期而穩定的競爭優勢。本公司未來仍將本著公司經營理念「創新、紀律、分享」往公司長期目標—成為國際級大廠—持續邁進。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

#### (一) 董事及監察人資料

##### 1. 董事及監察人

114年04月10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他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	簡川勝	男 51~60	113.05.31	三年	99.06.08	1,502,443	1.70%	1,587,491	1.73%	-	-	-	-	淡江大學機械系 中央大學機械碩士 政治大學企業家班 宜鼎國際(股)公司總經理	宜鼎國際(股)公司總經理 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事長 Innodisk USA Corporation 董事 宜鼎日本株式會社代表取締役 Innodisk Europe B.V. 董事 Innodisk France SAS 董事 Innodisk Germany GmbH 董事 模里西斯 Innodisk Global-M 董事長 安提國際(股)公司法人代表人/董事長 賽晨國際(股)公司法人代表人 維新應用科技(股)公司法人代表人 茂達電子股份有限公司獨立董事	-	-	-	註1
董事	中華民國	李鐘亮	男 61~70	113.05.31	三年	94.03.16	1,982,298	2.24%	2,021,943	2.21%	724,406	0.79%	-	-	交通大學管理科學系 淡江大學管研所 勤永國際(股)總經理	睿鼎投資股份有限公司董事長 宜銀科技股份有限公司董事 安提國際(股)有限公司董事	-	-	-	-
董事	中華民國	徐善可	男 71~80	113.05.31	三年	101.12.17	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	交通大學管理科學系 政大企業管碩士 裕隆企業集團總管理處副執行長 新揚管理顧問(股)公司董事長	怡忠科技股份有限公司董事長 新唐科技股份有限公司獨立董事 越峯電子材料股份有限公司董事代表人 華邦電子股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

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		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事	中華民國	朱慶忠	男 51-60	113.05.31	三年	101.12.17	1,690,499	1.91%	1,724,308	1.88%	14,313	0.02%	-	-	交通大學管理科學系 交通大學管理科學研究所碩 士 小林眼鏡公司總經理	國立陽明交通大學管理科學系兼任教授 安提國際股份有限公司董事 中華中小企業領袖經營協會常務理事	-	-	-	-	
法人董事	中華民國	睿鼎投資(股)公司	-	113.05.31	三年	99.06.08	6,821,307	7.72%	6,957,733	7.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	吳錫照	男 51-60	113.05.31	三年	110.07.08	137,691	0.16%	111,180	0.12%	-	-	-	-	輔仁大學資訊工程系 勤永國際(股)公司工程師 積智科技(股)公司工程師 美國賓西法尼亞大學機械博 士 淡江大學機械與機電工程學 系副教授	宜鼎國際(股)公司-工控 Flash 事業處副 總經理	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	王銀添	男 61-70	113.05.31	三年	110.07.08	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學資訊管理研究 所博士 台林電通股份有限公司-技 術長 東碩資訊股份有限公司-副 總經理 新金寶集團-研發總管理處 技術長 合勤/盟創科技-業務副總監 總經理首席助理 美商現觀科技-副總經理/大 中華區執行副總 亞太電信-協理	淡江大學人工智慧學系暨機械與機電工程 學系教授 詮欣股份有限公司獨立董事	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	林謂立	男 51-60	113.05.31	三年	110.07.08	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學資訊管理研究 所博士 台林電通股份有限公司-技 術長 東碩資訊股份有限公司-副 總經理 新金寶集團-研發總管理處 技術長 合勤/盟創科技-業務副總監 總經理首席助理 美商現觀科技-副總經理/大 中華區執行副總 亞太電信-協理	五十五巷樓工房-總顧問 女媧創造股份有限公司-法人監察人-代表 人 開曼商 NIWA Robotics Corp. 香港子公司 -台灣分公司-策略長(CSO, Chief Strategy Officer)	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	楊錫輝	女 61-70	113.05.31	三年	110.07.08	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	政治大學企管系 美國堪薩斯六大學企管碩士 政治大學企業家班 中華開發資本股份有限公司-董事 -資深副總經理創業及產業 投資部主管 中華開發資本管理顧問公司 及中華開發創投公司總經理	大中精繼電路股份有限公司-獨立董事 大聯大投資股份有限公司-獨立董事 湧盛電機股份有限公司-董事 信聯科技股份有限公司-獨立董事	-	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	羅世薰	男 61-70	113.05.31	三年	110.07.08	0	0.00%	0	0.00%	-	-	-	-	國立陽明大學醫學系 國立陽明大學-外科教授 台北榮總-一般外科主治醫 師 陽明大學附設醫院-副院長 陽明大學附設醫院-院長	國立陽明交通大學附設醫院 約用醫師	-	-	-	-	-

註1：本公司因營運所需，故董事長與總經理同一人，已增加獨立董事席次為四席，且公司董事過半數未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

2. 法人股東之主要股東

114 年 04 月 10 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
睿鼎投資股份有限公司	李鐘亮(27.97%)、黃素芬(23.74%)、李俐萱(16.15%)、李岱儒(15.99%)

3. 董事及監察人資料

(1) 董事及監察人資料

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
簡川勝		1.具董事會(董事長)及具五年以上公司業務所須之領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		1
李鐘亮		1.具董事會(董事長)及具五年以上公司業務所須之領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		0
徐善可		1.具董事會(董事長)及具五年以上公司業務所須之領導經驗(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。	1.配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之董事、受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢之專業人士、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。	2
朱慶忠		1.具董事會及具五年以上公司業務所須之領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。	3.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。	0
睿鼎投資(股)有限公司 代表人:吳錫照		1.具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。	4.本人、配偶、二親等以內親屬持有股數及比重請參閱 P.4~5 董事資料。	0
王銀添		1.具董事會/薪酬委員會/審計委員會及具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		1
林謂立		1.具五年以上公司業務所須之工作領導經驗(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		0
楊鑑輝		1.具董事會及具五年以上公司業務所須領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		3
羅世薰		1.具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.4-5 董事資料) 2.具營業判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導及決策等相關能力及專業經驗。 3.未有公司法 30 條各款情事。		0

(2) 董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化：本公司「公司治理實務守則」第二十條訂定及「董事選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(A) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(B) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員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能力如下：

(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。

(I) 決策能力。

落實情形：本公司第八屆董事成員中獨立董事占比 44%；具員工身份之董事占比為 22%、女性董事占比為 11%，已達成至少一名女生董事之目標。年齡 71~80 歲有一位（占比 11%）、61~70 歲有四位（占比 44%）、51~60 歲有四位（占比 44%）。

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	具員工身份	年齡			獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上								
簡川勝	中華民國	男	√	√						√	√	√	√	√	√	√	√
李鐘亮	中華民國	男			√					√	√	√	√	√	√	√	√
睿鼎投資(股)公司 代表人：吳錫熙	中華民國	男	√	√						√		√	√	√	√	√	√
朱慶忠	中華民國	男		√						√	√	√	√		√	√	√
徐善可	中華民國	男				√				√	√	√	√	√	√	√	√
王銀添	中華民國	男			√			√		√		√	√	√	√	√	√
林謂立	中華民國	男		√				√		√		√	√	√	√	√	√
楊鑑輝	中華民國	女			√			√		√	√	√	√	√	√	√	√
羅世薰	中華民國	男			√			√		√		√	√	√	√	√	√

B. 董事會獨立性：本公司第八屆董事會由 9 位董事組成（包含 4 位獨立董事），董事成員中獨立董事占全體董事人數 4/9，董事彼此間亦無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，請詳「(1) 董事及監察人資料資訊揭露」。

C. 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：本公司董事會成員遴選時秉持用人唯才原則，過去主要考量其專業背景與經驗及對公司未來發展的參與度及貢獻度等，未特別設定性別比例，未來在董事提名過程中將促進董事會成員之性別平等，並將不同性別董事達三分之一設定為長期目標。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 10 日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比			職稱	姓名	
總經理	中華民國	簡川勝	男	99.06.23	1,587,491	1.73%	-	-	-	-	淡江大學機械系 中央大學機械碩士 政治大學企業家班 宜鼎國際(股)公司總經理	宜鼎國際(股)公司總經理 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事長 Innodisk USA Corporation 董事 宜鼎日本株式會社代表取締役 Innodisk Europe B.V. 董事 Innodisk France SAS 董事 Innodisk Germany GmbH 董事 模里西斯 Innodisk Global-M 董事長 安提國際(股)公司法人董事代表人/董事長 吳晨國際(股)公司法人董事代表人 維新應用科技(股)公司法人董事代表人 茂達電子股份有限公司獨立董事	-	-	註 1
營運長	中華民國	王家瀛	男	100.11.01	75,972	0.08%	70,693	0.08%	-	-	中原大學企業管理研究所肄業 新埔工業專科學校工業工程系 宜鼎國際股份有限公司行銷副總經理 業務處副總經理 研華科技股份有限公司海外營運中心經理 週邊產品營業處經理 廣積科技股份有限公司營業處總監 威盛電子股份有限公司業務處副處長 研揚科技股份有限公司工業電腦系統產品處協理	宜鼎日本株式會社取締役	-	-	-
業務處副總經理	中華民國	傅臺	男	111.01.01	55,842	0.06%	-	-	-	-	國立交通大學工業工程與管理研究所 國立台北科技大學機械系 宜鼎國際(股)公司總經理室特助	無	-	-	-
工控 Flash 事業處副總經理	中華民國	吳錫熙	男	101.08.01	111,180	0.12%	-	-	-	-	輔仁大學資訊工程系 勁永國際工程師 精智科技(股)公司工程師	宜鼎國際(股)公司法人董事代表人	-	-	-
資訊處副總經理	中華民國	廖德璋	男	102.10.07	79,205	0.09%	-	-	-	-	淡江大學資訊管理碩士 台北工專工業工程系 研揚科技資訊協理 亞元科技副總經理 長榮航空系統程式開發整合 Team Leader	無	-	-	-
DRAM 事業處副總經理	中華民國	張偉民	男	103.02.10	162,058	0.18%	7,999	0.01%	-	-	政治大學全球經營與管理 龍華科技大學 博帝科技(股)公司總經理 勁強國際(股)公司協理	無	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
研發中心資深協理	中華民國	郭進忠	男	98.05.18	32,196	0.04%	33,798	0.04%	178,500	0.19%	國立海洋大學機械系 國立台灣大學機械研究所控制組碩士班 國立台灣大學機械研究所控制組碩士班 聯基科技(股)公司-RD 技術主任 大騰電子(股)公司-RD 資深經理 華碩電腦(股)公司-RD 副理	無	-	-	-	-
製造處副總經理	中華民國	蔡和蒼	男	100.06.27	82,863	0.09%	245	0.00%	80,000	0.09%	清華大學機械系 中央大學機械所 建宇(股)公司經理 創見資訊(股)公司協理	無	-	-	-	-
資材處副總經理	中華民國	柯毓駿	男	94.03.22	311,755	0.34%	121,947	0.13%	-	-	東吳大學哲學系 美國達拉斯大學商研所 瑞程科技股份有限公司董事長特助 勤水國際股份有限公司產品經理 國眾電腦股份有限公司業務主任 華新科技股份有限公司高級業務專員 南港輪胎股份有限公司高級業務專員	無	-	-	-	-
智能模組事業處副總經理	中華民國	魏廷昆	男	110.05.10	61,438	0.07%	-	-	-	-	國立台灣大學機械工程學系 德國 Siegen 大學機械工程系進修 研華股份有限公司 NCG/DMSO/ISG/IECG 副總經理 友通資訊 總經理	安捷科技股份有限公司法人代表人/董事長 富然時投資有限公司董事長	-	-	-	-
業務處協理	中華民國	游禮印	男	103.07.01	196,326	0.21%	239,104	0.26%	-	-	中原大學資管系 技嘉科技(股)公司業務部經理	無	-	-	-	-
財會處/管理處副總經理 公司治理主管	中華民國	王立誠	男	101.04.14	159,276	0.17%	53,555	0.06%	-	-	成功大學工業管理學院企管碩士 鹿特丹管理學院公司財務經理 波若威科技(股)公司財務經理 旺玖科技(股)財務資深經理 康聯藥業(有)訴訟及非訟代理人	Inmodisk USA Corporation 董事 宜鼎日本株式會社監察人 宜鼎芯存科技(深圳)有限公司監察人 安提國際(股)公司監察人 異農國際(股)公司監察人 維新應用科技(股)公司監察人	-	-	-	-
財會處協理	中華民國	郭光耀	男	113.09.02	5,060	0.01%	-	-	-	-	國立中正大學企業管理系碩士 安格科技(股)公司董事、副總經理暨財務長 展匯科技(股)公司財務長 安國國際科技(股)公司資深特助 遠傳電信(股)公司財務規劃部經理	無	-	-	-	-
會計經理	中華民國	蕭文魁	男	111.08.05	10,000	0.01%	-	-	-	-	東吳大學會計及企業管理雙學士 安侯建業聯合會計師事務所審計副理 增你強股份有限公司經理	無	-	-	-	-

註1：本公司因營運所需，故董事長與總經理同一人，已增加獨立董事席次為四席，且公司董事過半數未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)本公司最近年度支付董事(含獨立董事)之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元/仟股

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		新資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)			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)		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司					
		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	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額		股票金額			
董事長	簡川勝																								
董事	李鏡亮																								
董事	朱慶忠																								
法人董事	睿鼎投資(股)公司	0	0	-	-	9,143	9,143	198	198	0.84	0.84	16,545	16,545	108	108	3,445	0	3,445	0	2.66	2.66			無	
法人董事代表人	吳錫照																								
董事	徐基可																								
獨立董事	王毅添																								
獨立董事	林謂立	1,440	1,440	-	-	3,657	3,657	156	156	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47			無	
獨立董事	楊錫輝																								
獨立董事	羅世薰																								

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；本公司訂有「董事報酬及酬勞分配辦法」依辦法規定計算外，並依規定由薪資報酬委員會考量其對公司營運參與程度及貢獻價值後提出建議提交董事會決議。

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

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 I	本公司	財務報告內所有公司 J
低於 1,000,000 元	睿鼎投資股份有限公司代表人:吳錫熙	睿鼎投資股份有限公司代表人:吳錫熙	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	李鐘亮 朱慶忠 徐善可 睿鼎投資股份有限公司 王銀添 林謂立 楊鎧蟬 羅世薰	李鐘亮 朱慶忠 徐善可 睿鼎投資股份有限公司 王銀添 林謂立 楊鎧蟬 羅世薰	李鐘亮 朱慶忠 徐善可 睿鼎投資股份有限公司 王銀添 林謂立 楊鎧蟬 羅世薰	李鐘亮 朱慶忠 徐善可 睿鼎投資股份有限公司 王銀添 林謂立 楊鎧蟬 羅世薰
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	簡川勝	簡川勝	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	睿鼎投資股份有限公司代表人:吳錫熙	睿鼎投資股份有限公司代表人:吳錫熙
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	簡川勝	簡川勝
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	10	10	10	10

2. 本公司最近年度支付監察人之酬金：本公司於 101 年 12 月 17 日股東臨時會全面改選，增選三席獨立董事，並同時成立審計委員會，監察人自然解任。

3. 本公司最近年度支付總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元/仟股

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	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	簡川勝	21,222	21,222	971	971	42,039	42,039	10,190	0	10,190	0	6.72	6.72	無
營運長	王家瀛													
副總經理	張偉民													
副總經理	吳錫熙													
副總經理	廖德璋													
副總經理	蔡和蒼													
副總經理	魏廷晃													
副總經理	柯毓駿													
副總經理	傅豪													
副總經理	王立誠													

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)	-	-
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)	王家瀛、吳錫熙、廖德璋 張偉民、王立誠、蔡和蒼 魏廷晃、柯毓駿、傅豪	王家瀛、吳錫熙、廖德璋 張偉民、王立誠、蔡和蒼 魏廷晃、柯毓駿、傅豪
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	簡川勝	簡川勝
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	10	10

4. 最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例 (%)
經 理 人	總經理	簡川勝	0	11,835	11,835	1.07
	營運長	王家瀛				
	副總經理	吳錫熙				
	副總經理	廖德璋				
	副總經理	張偉民				
	副總經理	蔡和蒼				
	副總經理	魏廷晃				
	副總經理	柯毓駿				
	副總經理	傅豪				
	副總經理 (財務處/管理處 /公司治理主管)	王立誠				
	會計經理	蕭文魁				
	資深協理	郭進忠				
	協理	游禮印				
	協理	郭光耀				

(二) 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稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

113年12月31日；單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	112年		113年		112年		113年	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	15,386	1.34	14,594	1.32	15,386	1.34	14,594	1.32
總經理及副總經理酬金	10,924	0.99	10,190	0.92	10,924	0.99	10,190	0.92

稅後損益與酬金變動之關聯性與合理性說明：

本公司113年稅後純益總額較112年略為減少，相關酬金總額相對減少，變動亦屬合理。

2. 本公司給付酬金之政策、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) 給付酬金之政策、標準與組合及訂定酬金之程序：

- A. 董事：本公司支付予董事之酬勞係依據本公司章程第十九條規定，依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥董事酬勞百分之二以下，同時依本公司「董事報酬及酬勞分配辦法」採權數比例制，依照職務、參與公司事務之程度等給予不同權數，計算可分配之酬勞，並參考「董事會績效評估」結果依個人對公司營運之貢獻度及依公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展，給予合理之報酬，並送請薪資報酬委員會審議後，送交董事會決議通過。
- B. 總經理及副總經理酬金：依據本公司章程第十九條規定，依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之三以上。其中本公司支付予經理人之酬金依「經理人薪酬辦法」規定，依據其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，並衡量其他特殊貢獻及參考市場行情所訂定，並送請薪資報酬委員會審議後，送交董事會決議通過。

(2) 經營績效及未來風險之關聯性：本公司酬金給付均考量未來環境變動及經營績效再予以評估及調整，且透過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」宣導提醒董事、經理人不應為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為，以避免本公司於支付酬金後卻蒙受損失等不當情事。董事與員工如有涉及不法而導致公司損失者，得依法令規定為必要之處分。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

最近年度(一一三年度)及截至年報刊印日止，董事會開會9次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	簡川勝	9	0	100%	
董事	李鐘亮	8	1	88.89%	
董事	朱慶忠	8	1	88.89%	
董事	睿鼎投資(股)公司 代表人：吳錫熙	8	1	88.89%	
董事	徐善可	9	0	100%	

獨立董事	王銀添	9	0	100%	
獨立董事	林謂立	9	0	100%	
獨立董事	楊鎧蟬	9	0	100%	
獨立董事	羅世薰	8	1	88.89%	

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：詳43頁。

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

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

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.02.02	簡川勝 吳錫熙	擬通過本公司經理人及稽核主管112年度年終獎金案	兼任本公司總經理/員工	依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議案通過
	簡川勝 李鐘亮	本公司捐贈財團法人宜鼎國際教育基金會案	為財團法人宜鼎國際教育基金會董事	
113.05.09	簡川勝 李鐘亮 朱慶忠 林謂立	本公司擬捐款財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會案	為財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會董事	依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議案通過
113.08.07	簡川勝	擬通過本公司112年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案	兼任本公司總經理	依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議案通過
		擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案		
114.01.17	簡川勝 吳錫熙	擬通過本公司經理人及稽核主管113年度年終獎金案	兼任本公司總經理/員工	依法迴避未參與討論及表決外，其餘出席董事無異議案通過
	簡川勝 李鐘亮 朱慶忠 吳錫熙	本公司捐贈財團法人宜鼎國際教育基金會案	為財團法人宜鼎國際教育基金會董事	

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/01/01 至 113/12/31	董事會	董事會內部評估	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制
		審計委員會	功能性委員會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制
		薪資報酬委員會	功能性委員會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制

評估結果：

(一) 董事會：董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

(二) 個別董事成員：董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

(三) 審計委員會：整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

(四) 薪資報酬委員會：整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

上述113年董事會績效評估已於114年02月26日董事會報告評估結果並完成相關資訊申報。

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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

(一) 加強董事會職能：本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」，依相關規定進行董事會職能運作，並於101年12月17日成立審計委員會。

(二) 提升資訊透明度：本公司財務資訊、重大議事決議等資訊均已依規定公佈在公開資訊觀測站，本公司網站上設置「投資人關係」專區，揭露財務、業務及公司治理相關資訊，投資大眾均可及時獲得資訊。

五、各次董事會獨立董事出席情形：

◎：親自主席 ☆：委託出席 \*：未出席

日期(次)	113/02/02 (第一次)	113/02/22 (第二次)	113/05/9 (第三次)	113/05/31 (第四次)	113/06/27 (第五次)	113/08/07 (第六次)	113/11/07 (第七次)	114/01/17 (第一次)	114/02/26 (第二次)
姓名									
王銀添	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
林謂立	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
楊鎧蟬	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
羅世薰	◎	◎	◎	◎	☆	◎	◎	◎	◎

(二)審計委員會運作情形資訊：

最近年度（一一三年度）截至年報刊印日止審計委員會開會7次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	王銀添	7	0	100%	
獨立董事	林謂立	7	0	100%	
獨立董事	楊鎧蟬	7	0	100%	
獨立董事	羅世薰	6	1	85.71%	

其他應記載事項：

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

(一) 證交法第14條之5所列事項：

日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	公司對審計委員會意見之處理
113/02/22 第四屆第十四次	1. 本公司出具一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司一一二年度財務報表案。 3. 資誠聯合會計師事務所內部輪調調整擬更換會計師其委任案。 4. 評估會計師獨立性及適任性案。 5. 本公司一一二年度營業報告書案。 6. 本公司一一二年度盈餘分派案。 7. 本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 8. 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。	無異議照案通過。	無。	照案通過。
113/05/09 第四屆第十五次	1. 本公司113年第一季財務報告案。	無異議照案通過。	無。	照案通過。

113/06/27 第五屆第一次	1. 訂定本公司113年盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利配息基準日案。 2. 擬參與子公司安提國際股份有限公司113年第一次現金增資，暨配合其未來上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，依所放棄認購股份數洽本公司股東依持股比例優先認購案。 3. 本公司擬取得日本不動產案。	無異議照案通過。	無。	照案通過。
113/08/07 第五屆第二次	1. 本公司113年第二季財務報告案。	無異議照案通過。		照案通過。
113/11/07 第五屆第三次	1. 本公司113年第三季財務報告案。 2. 訂定本公司113年度第3季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 擬定訂本公司114年度稽核計畫。	無異議照案通過。	無。	照案通過。
114/01/17 第五屆第四次	1. 本公司擬出售日本不動產案。 2. 訂定本公司113年度第4季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。	無異議照案通過。	無。	照案通過。
114/02/26 第五屆第五次	1. 本公司出具一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司一一三年度財務報表案。 3. 評估會計師獨立性及適任性案。 4. 本公司一一三年度營業報告書案。 5. 本公司一一三年度盈餘分派案。 6. 本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 本公司擬發行限制員工權利新股案。	無異議照案通過。	無。	照案通過。

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

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

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

(一)本公司內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核董事長後，每月透過電子郵件送各獨立董事查閱，並每季當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢，經溝通後並無反對意見。

(二)本公司內部稽核主管列席董事會並提出稽核業務報告，各獨立董適時掌握公司內部稽核情況，故本公司獨立董事與稽核主管溝通狀況良好。

(三)會計師就公司財務報告之查核結果及其他相關法令要求之溝通事項向獨立董事提出報告，各次會議中財務主管及稽核主管亦列席，獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆，故本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。

日期	溝通單位	溝通事項	溝通結果
113/02/22	會計師與獨立董事報告及溝通	1.依據中國民國審計準則公報第260號「與受查者治理單位之溝通」規定，討論民國112度查核結果。 2.下次溝通會議時間訂為出具113年度財務報告查核簽證時。	1.獨立董事洽悉。 2.獨立董事洽悉。
113/08/07	稽核主管與獨立董事報告及溝通	1.2024稽核計畫及執行情形。 2.稽核室三年工作規劃。 3.中長期稽核管理平台建置。 4.稽核室成員工作概述。	1.獨立董事洽悉。 2.獨立董事洽悉。 3.獨立董事洽悉。 4.獨立董事洽悉。
113/08/07	會計師與獨立董事報告及溝通	1.依據中國民國審計準則公報第260號「與受查者治理單位之溝通」規定，討論民國113年第二季核閱結果及民國113年度查核規劃。	1.獨立董事洽悉。
114/02/26	會計師與獨立董事報告及溝通	1.依據中國民國審計準則公報第260號「與受查者治理單位之溝通」規定，討論民國113年度查核結果。	1.獨立董事洽悉。

(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	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	符合公司治 理實務守則 規定。
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) 本公司設有發言人制度，透過發言人聯絡方式收集股東所提相關問題，如為股東之建議及疑議等問題由發言人處理及回應；如為糾紛及訴訟事宜由法務單位處理。惟本公司與股東間關係和諧，尚未有發生糾紛及訴訟之情事。	符合公司治 理實務守則 規定。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司與主要股東、董事、員工及法人股東維繫良好關係並保持聯繫，得隨時掌握其持股情形。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆機制？	√		(三) 本公司已訂有「內控制度—子公司監督與管理作業」及「關係人相互間財務業務相關作業程序」，以規範相關事宜並遵循之。	
(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「內部重大資訊處理作業程序」並以簽署保密協定方式或每年至少一次向員工及董事進行宣導(113年宣導日為113/12/17)，要求獲悉內部重大資訊之人，不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人並利用未公開資訊買賣有價證券。而受作業程序第三條所規定之適用對象，獲悉有影響本公司股票價格之內部重大資訊時，在該消息未公開或公開後18小時內，不得買賣本公司在公開市場買賣之股票或其他具股票性質之有價證券；本公司董事(含獨立董事)不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司之股票，並於(113/4/22、113/7/19、113/10/21及114/01/21)寄發交易封閉期間通知於董事。	
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) 本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」訂有多元化方針並揭露於公司網站及詳年報P.7頁。	符合公司治 理實務守則 規定。

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	
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		<p>(二)本公司目前僅設置薪資報酬委員會及審計委員會。 未來將視法令規定或實務需求設置其他各類功能性委員會。</p> <p>(三)公司訂有「董事會績效評估辦法」，評鑑項目及結果請參閱P.14(三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊)其結果連同董事自我評估作為提名董事及訂定其薪資報酬之參考依據，並於114/02/26董事會報告。</p> <p>(四)本公司114/02/26由審計委員會及董事會對會計師作獨立性及適任性之評估，其適任條件包含審計品質指標(AQIs)13項指標。並要求會計師出具獨立聲明，經本公司確認，會計師與本公司除簽證及財稅案件之委任外，無其他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，方進行會計師之委任。 會計師獨立性及適任性評估情形，請參閱(註1)。</p>	符合公司治理實務守則規定。
<p>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)？</p>	√		<p>本公司於110年5月7日經董事會通過設置公司治理專職單位，由本公司財務處/管理處副總經理擔任公司治理主管，且具備公司治理主管之資格。主要職責為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之相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令。公司治理主管之進修之情形請參閱(註2)</p>	符合公司治理實務守則規定。
<p>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？</p>	√		<p>本公司為對於各利害關係人進行有效溝通，參考AA1000 SES 利害關係人議合標準之原則，依照五點量表進行鑑別及歸納後利害關係人分別為：客戶、員工、投資者及股東、供應商、媒體、學校及非營利組織請參閱(註3)。 本公司設有發言人及代理發言人，並於ESG官方網站設置有利害關係人專區及相對應單位之聯絡資訊，透過不同的溝通管道來回應利害關係人所關切之企業永續及社會責任等議題。</p>	符合公司治理實務守則規定。

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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司股務代理機構為凱基證券股務代理部	符合公司 治理實務守則 規定。
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)本公司官方網站設置投資人專區，揭露財務業務及公司治理資訊並於專區內提供公開資訊觀測站之連結，以利投資人前往查詢。	符合公司 治理實務守則 規定。
(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之蒐集及揭露工作，同時設置發言人，以執行對外發言，落實發言人制度。另外本公司法人說明會資訊及簡報資料，已彙整放置於公司網站以利各界查詢。	
(三)公司是否於會計年度終了後二個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)本公司114/02/26已公告申報113年度財務報告，並早於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	
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)？	✓		(一)員工權益:本公司依勞基法及相關法令保障員工基本權益(工作規則)，如成立職工福利委員會、鼓勵員工參與國內外各項訓練課程與技術研討、規劃員工團體保險及安排每兩年一次公費健康檢查等，重視勞工關係，提供平等就業機會。 (二)僱員關懷： (1)為了更好地關懷及支持員工，本公司訂有員工急難關懷辦法、員工生育補助辦法與員工子女獎學金辦法，讓員工能夠感受到公司對其的重視。 (2)管理處針對新進同仁安排二次一對一關懷；並且定期每兩年一次辦理員工滿意度調查，112年問卷回收率為77%。在滿分為6的量表下，平均滿意度為4.54分，由人資夥伴彙整滿意度數據，於113年第一季與各單位主管報告相關議題及延伸的問題，並提出對應的改善計畫(如：辦理Team Building以強化部門團隊合作與凝聚力；定期與員工討論並制定個人發展計畫，以促進個人及部門的整體發展...等)。	符合公司 治理實務守則 規定。

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	
			<p>(3)為促進員工的身心福祉，職工福利委員會設立相關補助，並積極舉辦各項關懷活動，以支持員工的身心健康。</p> <p>(三)投資者關係：依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人之基本權益。投資人可透過公開資訊觀測站查詢本公司公開資訊，或透過本公司網站上之「投資人專區」專區，查詢財務、業務及公司治理資訊；本公司亦設有發言人，投資者得隨時與發言人聯繫或提出建議。</p> <p>(四)供應商關係：透過我司的綠色產品管理平台，我司與供應商間溝通管道暢通，維繫良好關係，並秉持誠信互惠原則與其往來。</p> <p>(五)利害關係人之權利：與利害關係人保持暢通之溝通管道，充分尊重維護其應有之合法權益。本公司利害關係人關注之議題與溝通管道及回應方式，請參閱(註3)。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形：本公司董事(含獨立董事)於113年每年度6小時之進修時數，請參閱(註4)。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業，配合各項法令及營業活動，已建立各項作業規範及內控制度，以期降低風險。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司秉持高品質、高效率方式服務客戶，創造客戶最大利益。</p> <p>(九)本公司屬電腦週邊製造業，從事下游組裝，係屬於無污染產業，未有環境污染情事，善盡企業社會責任。</p> <p>(十)本公司為董事購買責任保險相關事宜業於公司章程中訂定，已於107年12月初次投保，113年11月完成續保並提報董事會。</p>	符合公司 治理實務守則 規定。
<p>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：</p> <p>本公司針對歷屆之公司治理評鑑結果各項指標擬定改善計畫，已執行之改善計劃如下：</p> <p>(一) 加強公司治理事項於年報及官網之揭露完整性。</p> <p>(二) 加強ESG相關議題於年報及永續報告書之揭露。</p> <p>本公司後續擬持續改善與建議事項如下：</p> <p>(一) 本公司未來將持續配合主管機關政策之推動擬訂各項措施，提升公司治理。</p>				

註 1：會計師獨立性之評估：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？	是	是
會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？	是	是
審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	是	是
會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	是	是
會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	是	是
會計師最近二年是否有會計師懲戒委員會懲戒紀錄？此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件？	是	是
會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？	是	是
會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管檢檢視及對風險的管理。	是	是
會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會任何顯著的問題及發展？	是	是

註 2：公司治理主管 113 年度之進修之情形：

姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
王立誠	113/07/10	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI 策略與治理」	3
	113/09/13	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業財務認知-行為財務與公司決策	3
	113/10/18	證券櫃檯買賣中心	2024WIW：AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3
	113/12/04	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3

註 3：利害關係人關注之議題與溝通管道及回應方式：

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、頻率及回應方式	113 利害關係人溝通實績
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>●因應客戶要求完成年度滿意度調查</li> <li>●完成年度衝突礦源調查，符合客戶要求宣告，不使用來自衝突地區之礦源</li> <li>●因應客戶要求執行相關機密資訊保護措施</li> <li>●客戶端要求宣告禁用童工聲明和產品產地聲明</li> <li>●客戶端對供應商的稽核</li> <li>●客戶端工廠生產流程導覽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●年度客戶滿意度調查問卷</li> <li>●針對突發議題的即時會議</li> <li>●特定議題的電話會議</li> <li>●每年固定客戶拜訪</li> <li>●季度 QPR</li> <li>●外部溝通信箱</li> <li>●VIP 大會</li> <li>●客戶實地稽核/參觀</li> </ul> 聯絡資訊：sales@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不定時拜訪客戶</li> <li>●接受客戶到廠稽核 15 次</li> <li>●113 年 12 月完成溝通問卷</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>●在餐廳設置員工意見箱，供員工隨時提供意見</li> <li>●舉辦勞資會議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●經常性設置</li> <li>●每季舉辦一次由勞資雙方派出代表與會</li> </ul> 聯絡資訊：inno_members@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●舉辦勞資會議 8 場次(台北+宜蘭)，每季一次</li> <li>●進行非記名全體員工的員工滿意度統計</li> <li>●推動員工健康促進計畫，透過公司內網平台員工的運動分享及互動</li> </ul>
投資者/股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>●召開股東常會，由董事長、董事與高階經理人將公司財務報表、營運概況向全體股東進行報告，並於會中承認盈餘分派與完成重要議案等之通過。</li> <li>●於「公開資訊觀測站」公告及揭露之公司財務報表及重要財務業務資訊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●每年召開一次股東常會</li> <li>●定期公開財務業務資訊</li> <li>●不定期於「公開資訊觀測站」資訊揭露重大訊息</li> <li>●設立發言人制度回覆股東問題</li> <li>●不定時舉辦或受邀參加法人說明會</li> </ul> 聯絡資訊：inno_shareholders@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●舉辦 1 次股東會</li> <li>●受邀參加 2 次法人說明會</li> <li>●113 年 12 月完成溝通問卷</li> </ul>

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、頻率及回應方式	113 利害關係人溝通實績
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>●合格供應商認證</li> <li>●綠色供應鏈 GPM</li> <li>●IQC 檢驗狀況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●新產品承認</li> <li>●相關品質文件更新</li> <li>●不定期電話和信箱溝通</li> <li>●實地稽核/半年</li> <li>●問卷稽核/半年</li> </ul> 聯絡資訊：inno_vendor@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●113 年 12 月完成溝通問卷</li> <li>●供應商實地稽核 13 次</li> </ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>●產品訊息發布(涵蓋新產品、新技術)</li> <li>●公司訊息發布(搬遷、獲獎、社會公益等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●不定期接受媒體專訪，並與媒體餐敘</li> <li>●平均每個月發布一次新聞稿發布給相關媒體</li> </ul> 聯絡資訊：andy_chen@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●發布 11 次新聞稿</li> </ul>
學校	<ul style="list-style-type: none"> <li>●產學合作</li> <li>●儲備人才獎助學金</li> <li>●清寒獎助學金</li> <li>●暑期/學期實習</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●每年更新合作合約及辦法</li> <li>●不定時透過電話、信件進行溝通，對焦合作細項</li> </ul> 聯絡資訊：ivry_lo@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●113 年 5 月更新產學合作合約及辦法</li> <li>●113 年 1 月及 9 月更新儲備人才獎助學金辦法</li> <li>●113 年視各部門需求安排暑期/學期實習</li> </ul>
非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>●公益專案合作與資源共享</li> <li>●受助對象需求評估與資源投入</li> <li>●培訓與志工交流</li> <li>●社會影響力與永續發展</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期與基金會內部同仁及董事召開會議</li> <li>●實體活動與工作坊</li> <li>●相關活動紀錄以及社群平台露出</li> </ul> 聯絡資訊：inno_foundation@innodisk.com	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全年與 21 家各類型 NPO 組織，合作辦理逾 40 場社福、公益、環境類活動</li> <li>●上述活動基金會臉書發文 30 篇，相關新聞報導超過 5 篇。</li> <li>●宜鼎同仁全年參與志工服務時數逾 2000 小時。</li> </ul>

註 4：董事(含獨董事)113 年進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	簡川勝	113/10/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6
董事	李鐘亮	113/12/11	中華民國內部稽核協會	財務分析指標判讀及經營風險預防	6
董事	朱慶忠	113/09/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	上市櫃公司永續發展策略與規劃	3
				股東會、經營權與股權策略	3
董事	徐善可	113/03/28	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-面向利益關係人-上市櫃公司如何拉近與資本市場距離	3
		113/07/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位再造開創 AI 新未來-生成式 AI 應用案例分享	3
董事	睿鼎投資股份有限公司 代表人：吳錫熙	113/09/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	最新台灣產業經理人(PMI/NMI)現況、策略與挑戰	3
		113/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	汐光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)與發展趨勢	3
獨立董事	王銀添	113/08/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業 ESG 永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3
				精準掌握 ESG 永續方程式	3
獨立董事	林謂立	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3
		113/09/13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務認知-行為財務與公司決策	3
獨立董事	楊鎧蟬	113/05/09	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎勵	3
		113/08/13	社團法人台灣董事學會	碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
獨立董事	羅世薰	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3
		113/09/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3
				股東會、經營權與股權策略	3

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，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：

條件 身份別	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)	林謂立	1. 具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.5 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。	1. 配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之董事、受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務或諮詢之專業人士、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。	0
獨立董事	王銀添	1. 具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.5 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。	3. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	1
獨立董事	楊鎰蟬	1. 具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.5 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。	4. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有股數及比重，請參閱 P.5 董事資料。	3
獨立董事	羅世薰	1. 具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.5 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。		0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

(2)本屆任期：113 年 06 月 27 日至 116 年 05 月 30 日，最近年度(一一三年)截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會 6 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (註)	備註
召集人	林謂立	6	0	100%	
委員	王銀添	6	0	100%	
委員	楊鎰蟬	6	0	100%	
委員	羅世薰	6	0	100%	

其他應記載事項：

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

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

三、最近一年薪資報酬委員會運作情形：

屆-次 日期(年/月/日)	重要討論事由	決議情形	公司對成員意見之處理
第五屆-第九次 113/02/02	1. 擬通過本公司經理人及稽核主管112年度年終獎金案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過
第五屆-第十次 113/02/22	1. 審議本公司一一二年度員工及董事酬勞分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過
第六屆-第一次 113/08/07	1. 擬通過本公司112年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案。 2. 擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案。 3. 擬通過本公司112年度董事酬勞金額分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過
第六屆-第二次 113/11/07	1. 擬通過本公司新任經理人報酬案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過
第六屆-第三次 114/01/17	1. 擬通過本公司經理人及稽核主管113年度年終獎金案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過
第六屆-第四次 114/02/22	1. 審議本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。	出席薪資報酬委員無異議照案通過	依決議送交董事會決議通過

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司尚未設置提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		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？	√		<p>本公司104年起委由品保處推動CSR相關議題之活動並開始撰寫CSR報告書。111年中，董事長更是指派並增設永續長乙職並由高階管理階層主管兼任同時成立永續發展室，其職掌與權責如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定公司推動永續發展政策之目標、策略與行動方針，並指導與追蹤各項行動方案之進展與績效改進。</li> <li>2. 辨識利害關係人所關注之永續議題擬訂溝通計畫。</li> <li>3. 督導永續報告書之編撰以於規定時間內完成。</li> </ol> <p>永續發展室除了透過定期月會對董事長報告永續發展之進度外，每年至少一次向董事會報告執行成果及來年之工作計畫。</p> <p>113年度團隊於113/06/27向董事會進行永續報告書內容及針對永續議題報告如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司永續活動環境面、社會面與治理面執行狀況與績效說明。</li> <li>2. 溫室氣體盤查。</li> <li>3. 生物多樣性支持行動-無尾港生物多樣性三年計畫。</li> <li>4. 未來公司永續作為。</li> </ol> <p>董事會聽取經營團隊的報告後充分瞭解永續策略面的進展，並表達對於團隊進行各項永續規劃目標的支持。公司持續以119碳排放量減少50%，139淨零碳排為目標。</p> <p>114年度預計規劃於8月向董事會進行報告。</p>	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		<p>本公司界定出的重大考量面範圍主要以總公司、工廠及上下游範圍為主，並未全部涵蓋關係企業及海外資訊之數據。</p> <p>本公司透過問卷方式了解利害關係人及公司高階主管所關注之ESG議題後進行風險評估。</p> <p>依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，請參閱(註1)</p>	無重大差異。

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	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>無重大差異。</p>
			<p>(一)本公司致力於維護週遭環境清潔及衛生，推廣資源再利用及持續進行節能減碳的行動。本公司於112年9月29日通過ISO-14001驗證，其證書的有效期至115年9月29日。 (證書請詳本公司官網：<a href="https://www.innodisk.com">https://www.innodisk.com</a>)</p> <p>(二)本公司對資源再利用極力推廣及執行，包含進行各項資源廢棄物回收。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●113年度汐止廠&amp;宜蘭廠有害事業廢棄物共清運7.843公噸；非有害事業廢棄物共清運28.6公噸，各類別請參閱(註2)</li> <li>●推廣辦公室二次利用廢紙影印、茶水間之水龍頭設置省水器、洗手間則設置感應水龍頭及配備自動烘手機，替代傳統的一次性擦手紙；飲水機部分則於夜間及假日設定休眠等省水措施。</li> <li>●中央空調冰水主機增加定時控制系統，同時採流量與時間控制，夜間或下班時冰水主機負載變小自動關閉，另外新設置遠端監控系統，可以更有效率的管理；以及冰水主機之併聯管工程的優化。</li> <li>●辦公室設有電燈與冷氣總切開關，當最後離開同仁須將總切電源關閉，以節約能源。</li> <li>●電力部份與台電簽約容量部分，針對廠內實驗室與製造廠區，除簽用電契約容量外，亦有配合時間電價，且每年定期檢討契約容量，依現況調整達到節能效果。</li> <li>●各項表單持續改善電子e化：如內部領用單、固定資產請購單、應付憑單、用印申請單等，並持續改善作業流程，將紙張作業提升為e化(如事故通報管理程序、變更管理程序)以及職安法各項推動中高齡、職</li> </ul>

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	
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		<p>場夜間與四大計畫等導入健康系統，使流程更簡化流暢及線上方便即時追蹤，並有效降低紙本使用，以無紙化的目標邁進，並而降低溫室氣體(GHG)的排放。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●向全體員工持續宣導節約用水用電之生活習慣，以達到節能減碳節約能源之目的。</li> <li>●提供訪客使用循環水杯，不再供應瓶裝水，響應減塑愛地球理念。</li> </ul> <p>(三)本公司支持與響應政府之綠色能源政策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●113年參與國家再生能源憑證中心競標取得太陽能發電憑證14.5萬度及與採購電證合一再生能源119.0542萬度，其競標再生能源憑證/綠電共計共計133.5542萬度綠電；再生能源共計相當於減少碳排放量659.758kg/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●宜蘭一廠建置太陽能光電模組發電系統，於113年已取得取得太陽能發電30.9892萬度，相當於減少碳排放量153.087kg/CO<sub>2</sub>e。(依據能源局112年電力排碳係數0.494kg/CO<sub>2</sub>e)。</li> <li>●113年使用再生能源設定目標為20%實際使用再生能源比例為22%(約164.5萬度)。</li> <li>●汐止廠2樓之1更換LED節能燈具：節電5,983度；相當於減少碳排放量2,956 kg/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●汐止廠4樓工作桌更換LED節能燈具：節電2,541度；相當於減少碳排放量1,453 kg/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●新竹辦公室更換LED節能燈具：節電1,201度；相當於減少碳排放量593 kg/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●7樓冰水主機併聯管：節電49,000度；相當於減少碳排放量24,206 kg/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●本公司贊助台灣地理永續再生發展協會20萬元整，冠名辦理「宜起愛地球淨灘活動」；</li> </ul>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			無重大差異。

此次淨灘行動實際主要清除以小型垃圾及塑膠微粒居多，共計429公斤（一般30袋=215公斤+資源43袋=214公斤），相當於減少碳排量883.74kg/CO<sub>2</sub>e。（據環保署台灣碳足跡資訊網，每減少1公斤垃圾產出量（回收1公斤資源垃圾），難相當於減少碳排量2.06 kg/CO<sub>2</sub>e產生）

●本公司於113年4月份舉辦『響應世界地球日』一系列活動，包含關燈1小時、二手玩具零廢棄、宜起走路減碳及電池回收明細如下：

1. 玩具共計回收80.5kg，相當於減少碳排約165.8 kg/CO<sub>2</sub>e；並捐贈於『愛恒啟能中心&宜蘭婦幼中心』。
2. 關燈活動參與對象為汐止廠、宜蘭廠、台中辦公室、新竹辦公室及關係企業（安提、巽晨、維新）共計2,639盞，相當於減少碳排放量26 kg/CO<sub>2</sub>。
3. 電池回收總回收量共計62 kg，相當於減少碳排放9.92 kg/CO<sub>2</sub>e。
4. 113年辦理綜合活動，期望透過綜合性活動提升員工安全及健康意識、綠色環保及環境永續概念：集結同仁健走活動，以簡單且經濟的運動方式「走路」，鼓勵生活中步行減碳也是永續最簡單的實踐，除了為地球盡一份力之外，亦可在過程中，提升自己的健康；其參與同仁總累積步數為48,371,903步，相當於減碳排放量6,869 kg/CO<sub>2</sub>e。本公司原先於112年依當年度活動步數成果轉換為捐贈12萬元整，予以『財團法人慈心有機農業發展基金會』並於宜蘭縣五結鄉季新、季寶段進行種樹護林行動；並

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																								
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		<p>於113年10月已完成防風圍籬設置，於12月中完成所有樹苗種植(共計240株)使減碳再加倍。</p> <p>綜合上述永續事蹟及措施，113年共計相當於減少碳排放量37977.365 kg/CO2e。</p> <p>並且於每年第二季針對公司內外部進行全面的環境考量評估，並彙整所有重大環境風險，涵蓋氣候變遷、資源消耗、污染防治、生物多樣性保護等關鍵領域，以識別並分析潛在環境影響，並採取相應的風險管理措施，以最大程度地減少對自然環境和社會的負面影響。</p> <p>我們致力於將環境危害風險降至最低，並持續監控與改進公司在環境保護方面的表現，以確保企業的長期永續發展。</p> <p>(四) 近二年溫室氣體排放量如下：</p> <p style="text-align: right;">排放量單位：公噸/CO2e</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th colspan="2">溫室氣體排放量</th> <th>溫室氣體總排放量</th> <th>單位營收排放量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">112年</td> <td>範疇一</td> <td>131.2309</td> <td rowspan="3">9133.59</td> <td rowspan="3">1.099</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>3421.007</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>5581.353</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">113年</td> <td>範疇一</td> <td>277.2465</td> <td rowspan="3">9021.011</td> <td rowspan="3">1.012</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>3515.458</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>5228.307</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：1. 類別一—直接溫室氣體排放(統計範疇有汽油、柴油、冷媒、CO2滅火器)。  2. 類別二—間接溫室氣體排放(統計範疇有外購電力)。  3. 類別四—使用產品的間接溫室氣體排放(本公司使用顯著性評估鑑別出應包含統計範疇有外購能源上游生產、原物料採購、外購能源採購上游生產)。</p> <p>涵蓋範疇：112年及113年溫室氣體排放源涵蓋範疇包含宜鼎國際股份有限公司汐止廠、宜鼎國際股份有限公司宜蘭廠。</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司主要之溫室氣體排放為二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)等。</li> <li>2. 盤查及查證依據營運控制執行，全球暖化潛勢值GWP來源為IPCC第六次評估報告，112年、113年數據均通過SGS台灣檢驗科技股份有限公司查證，完整確信報告於公司官網ESG專區揭露。</li> </ol>	年度	溫室氣體排放量		溫室氣體總排放量	單位營收排放量	112年	範疇一	131.2309	9133.59	1.099	範疇二	3421.007	範疇三	5581.353	113年	範疇一	277.2465	9021.011	1.012	範疇二	3515.458	範疇三	5228.307
年度	溫室氣體排放量		溫室氣體總排放量	單位營收排放量																						
112年	範疇一	131.2309	9133.59	1.099																						
	範疇二	3421.007																								
	範疇三	5581.353																								
113年	範疇一	277.2465	9021.011	1.012																						
	範疇二	3515.458																								
	範疇三	5228.307																								

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													
		<p>近二年水資源與廢棄物管理數據如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水量(噸)</td> <td>13,312</td> <td>20,739</td> </tr> <tr> <td>非有害事業廢棄物(噸)</td> <td>26.31</td> <td>28.6</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物(噸)</td> <td>7.28</td> <td>7.843</td> </tr> </tbody> </table> <p>涵蓋範疇：112年及113年資料包含宜鼎國際股份有限公司汐止廠、宜鼎國際股份有限公司宜蘭廠，各類別請參閱(註2)</p> <p>本公司用水年度減量目標1%。 實際用水情形：總量較前一年增加55.7%</p> <p>本公司廢棄物年度減量目標1%。 實際廢棄物情形：總量較前一年增加8.4%</p> <p>上述用水及廢棄物管理指標增量說明： 本公司近年因宜蘭廠產能提升擴增，生產規模提升。本公司將持續強化資源管理效率，以朝向減量目標邁進。</p> <p><u>溫室氣體管理：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>減量目標：年度溫室氣體排放減量目標為1%。</li> <li>推動措施：針對最大碳排熱點—外購電力，推動太陽能自發自用、綠電轉供，並輔以購買再生能源憑證。並持續進行節能改造，包括配合政府政策持續推行垃圾分類、回收與減量處理、推廣辦公室二次利用廢紙影印、更換LED燈具及更新冰水主機，並優化並聯管工程以降低用電量。</li> <li>達成情形：積極推動再生能源使用與節能改善工程，持續朝減量目標邁進，強化營運低碳轉型能力，積極通過ISO14064溫室氣體盤查。</li> <li>相關認證：112年度ISO14064(溫室氣體管理系統)取得SGS第三方驗證。</li> </ol> <p>113年度預計6月取得ISO14064(溫室氣體管理系統)第三方驗證。</p> <p><u>用水管理：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>減量目標：年度用水減量目標為1%。</li> </ol>	項目	112年	113年	用水量(噸)	13,312	20,739	非有害事業廢棄物(噸)	26.31	28.6	有害事業廢棄物(噸)	7.28	7.843	無重大差異。
項目	112年	113年													
用水量(噸)	13,312	20,739													
非有害事業廢棄物(噸)	26.31	28.6													
有害事業廢棄物(噸)	7.28	7.843													

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	
			<p>2. 推動措施：設置節水標語與告示，強化員工節水意識。實施定期設備巡檢與即時修繕機制。</p> <p>宜蘭廠導入雨水回收系統，用於非飲用用途。</p> <p>3. 達成情形：因產能與人力擴張，用水總量較前一年增加，未達年度減量目標，將持續強化節水管理，提升資源使用效率。</p> <p>4. 相關認證：取得ISO14001(環境管理系統)認證。(有效效期：115.09.29)</p> <p><u>廢棄物管理：</u></p> <p>1. 推動措施：同時為減少對環境的衝擊，並有效管控事業廢棄物，公司執行廢棄物之分類、收集、貯存、管理、清運，藉以有效管理廢棄物，依其環保法令規定進行廢棄物清除、處理及再利用作業，持續提升廢棄物再利用率，減少環境負荷。</p> <p>2. 減量目標：積極通過環境相關認證ISO14001等管理系統驗證。</p> <p>3. 達成情形：ISO 14001管理系統維持，透過環境管理系統運作，檢討各項環保管理事業，採以持續改善方式長期運作。強化廢棄物管理，加強廢棄物清運處理作業查核頻率，並持續評估及規劃各類廢棄物再利用可行性方案，藉以朝向廢棄物減量及回收再利用提升之目標邁進。</p> <p>4. 相關認證：取得ISO14001(環境管理系統)認證。(有效效期：115.09.29)</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約、制定相關之管理政策與程序？</p>	√		<p>(一)本公司依勞動法規、性別平等工作法及工作場所性騷擾防治措施準則訂定本公司「工作規則」及「工作場所性騷擾防治辦法」，以保障員工之合法權益。</p> <p>在基本法規上，另採取和RBA一致的行動方案，遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織_工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭露之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴及尊重地</p>

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	
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)並將結營績效或成果適當反映於員工薪酬?</p> <p>(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?</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>否</p> <p>否</p>	<p>對待全體同仁,包含契約人員、實習生等。除了依此制定及公告「人權政策」外,相關的落實方針及其詳細內容詳見(註3)。</p> <p>商業道德反映企業的文化核心,宜鼎禁止任何形式的貪污、敲詐、勒索及挪用公款之行為。自101年即依循「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」,制訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。</p> <p>為確保同仁對公司誠信經營、防貪腐政策及吹哨者機制有清晰的了解,自111年起安排台灣區同仁參與課程。為確認在此溝通過程中,同仁對政策有正確的了解,課程除了影片/現場說明外,也設計相關提問,以檢視每位同仁的認知和公司政策一致。113年持續調訓未完成及新進同仁共161位,其中完訓人數143位,完成率88.82%。將持續開設線上課程,調訓未完訓同仁及隔年度新進同仁。</p> <p>(二)本公司訂定優於勞動法令之休假制度與合理的薪酬架構,並依年度盈餘狀況提撥年終獎金與員工分紅獎金,請參閱P.50(一)公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。此外,本公司提供員工團體保險、重大疾病險、急難關懷慰問金、生育補助(包含妊娠交通補助、育兒津貼、第二胎補助津貼)、員工子女獎助學金以及結婚禮品、孕期禮品與喪葬花籃等各項津貼與福利。</p> <p>(三)公司為確保員工之安全,依職業安全衛生法令規定: ●實施廠區與辦公室工作環境之維護與督導,並每季查核相關法規及更新內容已符合最新要求,同時進行現場環安衛項目巡檢,其查核項目包括廠區作業安全點檢、設備使用及維護點檢(如Chamber、烤箱、鋼板清洗機等)、有機溶劑使用場所點檢、個人防護具使用</p>

無重大差異。

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	
			<p>/貯存點檢、急救箱點檢、緊急應變器材點檢等，並於114年2月25日取得ISO-45001驗證，有效期限至117年2月25日。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●113年執行安全與健康教育訓練共24堂(包含一般新進勞工安全衛生教育訓練3小時、危害性化學品使用通識訓練3小時、全廠消防逃生演練、有機溶劑洩漏講習以及健康相關之防癌或預防職場不法侵害(一般/高階通識)、受理小組培訓等課程，其課程調訓共總時數達2,620小時，總參訓2,416人次，未完訓的同仁及隔年新進的同仁，也持續開設線上課程安排受訓。</li> <li>●本公司依消防法規定申報消防防護計畫書，且每月定期進行日常火源自行檢查、防火避難設施自行檢查等，並填具檢查表供消防單位備查。 依據「消防法施行細則」設有自衛消防編組，每半年實施編組綜合演練，完成後申報當地消防單位備查；另外針對全體員工(包含外籍)每年會辦理全廠的避難逃生演練以及外籍宿舍的避難逃生演練，藉由定期的演訓讓同仁們加深安全意識與熟悉場所各項消防避難逃生措施，以提升消防安全意識。汐止廠也會配合本大樓管理委員會與管理中心每年進行消防安全設備檢修與申報，確保各項消防設施運作正常。 因此廠內未有發生過任何火災與傷亡。</li> <li>●為了促進員工健康與福祉，每年定期舉辦健康促進講座與活動，並進行現場訪查與醫護人員的評估，確保每位員工在安全與健康的工作環境中發揮最佳表現。透過這些措施，並致力於預防職業病的發生，並將員工的健康納入公司永續發展的核心價值。目前，本公司未有任何職業病案例的</li> </ul>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否為員工立有效之職涯能力發展培訓計畫?	√		<p>診斷，顯示本公司健康管理制 度取得顯著成效，也將健康管 理與公司永續發展目標緊密 結合，展示了企業對員工福祉 的長期承諾。</p> <p>(四)本公司為落實人才培育理念，特 建構一套完整人力培育架構及 制度，目的在培養主管及同仁職 場所需的知識技能，以及當責進 取的工作態度，進而提升整體績 效水準與公司營運效能。 本公司同時設有教育訓練平臺， 提供內訓面授及線上課程，並鼓 勵同仁申請外部訓練。多元的課 程包含通識課程（含新人訓、趨 勢新知等）、技術學院（含產銷人 發財等各方面專業）、管理學院、 語言學院及國際學院，力求全面 提升同仁及組織的知識技能及 專業。 113年員工及之進修與訓練資 訊，請參閱P.62(五)勞資關係。</p>
(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?	√		<p>(五)本公司針對顧客健康與安全、客 戶隱私、行銷及標示等重要議 題，始終秉持遵循相關法規及國 際準則的原則。我們透過 QPCS000300 客戶抱怨管理程序 與系統，建立了完善的申訴機 制，確保客戶意見得以被有效控 管與處理，同時提升產品與服務 品質。 此外，公司更於永續官網 (<a href="https://esg.innodisk.com/zh/environment/green">https://esg.innodisk.com/zh/environment/green</a>) 公開揭 露，我們依循法規並積極推動永 續發展的決心外，也提供消費者 或客戶適時反饋，並於要求的時 限內回應，以進一步的提升利害 相關者們對宜鼎的信任。 客戶聯絡信箱： sales@innodisk.com 誠信經營檢舉信箱： inno_supervisor@innodisk.com</p>
(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規範及其實施情形?	√		<p>(六)本公司環安衛政策： 加強環保教育、落實節能減碳、 企業永續經營、提升安全意識、 促進員工健康、控制危害風險、</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			落實法規、持續改善達成減廢、零災害目標。 本公司已建置宜鼎國際供應商行為準則，與供應商的溝通包含環境、環保、能源、人權以及職災等方向進行要求。目前整體簽署回收率已達97%（其供應商管理請詳本公司企業永續網站 <a href="https://esg.innodisk.com/environment/supply-chain">https://esg.innodisk.com/environment/supply-chain</a> ）	無重大差異
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？	√		本公司參考國際通用之報告書編製準則(GRI Standard 2021)或指引已編製永續報告書放置於官網。此外，111年4月起永續報告書均經過第三方(SGS)的查證，以增加資訊揭露的可信度，其驗證範圍以汐止總部以及宜蘭工廠為主。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為展現企業對員工、股東及社會大眾的承諾，除落實資訊透明化外，亦積極投入環保與公益活動，實已符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之精神，並於113年8月訂定「永續發展實務守則」。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司履行社會責任之運作情形，已揭露於本年報。				

註1：風險管理政策或策略

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊及管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司的市場主要是以工控為主，故除了產品品質外，我司對環境的自我期許更是要求。我司自 101 年起取得 ISO14001 環境管理系統以及 IECQ QC080000 有害物質管理系統，並定期的取得第三方的認證。</li> <li>2. 本公司於 109 年起即開始就母公司施行 ISO14064-1 溫室氣體盤查，並於 110 年起均委請第三方合格認證機構(如 SGS 等)進行查核；根據盤查結果持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。針對範疇三部分，本司亦主動揭露並建議來料廠商協助提供相關係數。目前預計於民國 117 年以前完成將盤查範圍擴及合併報表內其他子公司並完成查證。</li> <li>3. 在金管會尚未對我司要求之際，我司於 111 年已利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程並自行宣告於 111 年的永續報告書中。</li> <li>4. 例行性年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。</li> </ol>
社會	職業安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 110 年「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」已取得驗證，每年定期進行一次內部稽核，後續由外部第三方驗證單位進行外部稽核。</li> <li>2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</li> <li>3. 宜鼎更邀請外部消防隊至公司進行火災的教育訓練，以專業的角度分享案例。</li> </ol>
	產品安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務專線及溝通網站</li> <li>2. 每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。</li> </ol>

重大議題	風險評估項目	說明
公司治理	社會經濟與法令遵循	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司依相關政策法規建立並落實內部控制制度，確保本公司所有人員及作業確實遵循相關規範。</li> <li>2. 訂定各項道德行為規範，並建立良好之公司治理及風險控管機制，落實推動誠信經營政策。</li> <li>3. 本公司已導入「ISO27001 資訊安全管理系統」與制訂相關作業細則，依據驗證規範，每年定期進行一次內部稽核，後續由外部第三方驗證單位進行外部稽核。同時建有完整備份機制。</li> <li>4. 本公司持續產品研發、維護創新研發所得，持續強化在智慧財產權方面之管理，以保證公司權益。</li> </ol>
	強化董事會職能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司每年為董事投保董事責任險。</li> <li>2. 本公司為董事安排持續進修以利其了解最新法規、制度與政策。</li> <li>3. 本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估，確保董事會之執行是屬有效。</li> </ol>
	利害關係人溝通	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司每年定期發放問卷給與利害相關者，針對其需求與期望進行分析並尋求改善，相關資訊均公告於網站及永續報告書中。</li> <li>2. 本公司亦設有發言人，投資者得隨時與發言人聯繫或提出建議。</li> </ol>

註 2：有害事業廢棄物：C-0301 廢液閃火點小於 60°C (Z05 液狀)、C-0301 廢盛裝容器 (Z06 固狀)、E-0221 含金屬之印刷電路板廢料及其粉屑 (Z06)。

非有害事業廢棄物：為 R 類之廢鐵、廢鋁、廢錫、廢布料、廢紙、廢寶特瓶、廢塑膠。

註 3：人權政策

多元包容性與工作機會均等	符合國家相關勞動法令，禁用童工、禁止人口販運、禁止強迫勞動，無就業歧視，致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，絕不允許任何違反人權之行為。全體同仁不因個人性別（含性傾向）、種族、階級、年齡、血型、婚姻、語言、宗教、黨派、籍貫、出生地、外貌、身心障礙等，而有任何差別待遇或任何形式之歧視。提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係，落實僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平，且提供有效、適當之申訴機制，避免並回應危害員工權益。
提供安全與健康的工作環境	提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救設施，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。主動關心並管理同仁異常工作負荷情形，避免超時工作，定期實施勞安相關教育訓練。
尊重員工集會結社自由	尊重員工的基本人權保障，維護員工享有組織工會與團體協商之權利，並提供多元化的溝通機制及平台確保和諧雙贏的勞資關係。
協助員工維持身心健康及工作平衡	關懷員工身心健康，另積極舉辦健康管理講座；除了舒壓按摩措施，提供多元化活動，如：藝文類、運動類、家庭日等鼓勵親子參與各式活動，全體亦透過社團參與來拓展同仁的人際互動，豐富工作生活平衡理念，全面照顧員工身心靈健康。

(六)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。  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。	1. 宜鼎國際已將氣候風險議題列入企業永續及環境治理的重要課題之一，氣候治理報告將由永續發展室完成後提報至永續長，並再往上提報至董事會層級確保此風險與機會受到間度及治理。  2. 主要報告氣候相關背景資訊、風險機會鑑別結果、各項財務資訊量化結論、應處理風險及應持續關注之議題、短/中/長期策略與績效與面臨之困境議題等，會後依董事/委員意見修訂、制訂相關因應行動計畫與預算等。  3. 因應極端氣候事件的風險，宜鼎國際財務已進行一些轉型行動。 (1)提升再生能源使用占比 (2)電證合一 (3)子公司溫室氣體盤查 (4)自蓋廠房新建太陽能光電發電系統 這些轉型行動可能會對公司產生一些影響，進而增加公司的財務成本。然而，這些轉型行動可能也會為公司帶來一些機會，例如增加公司的形象和聲譽，進而增加消費者的忠誠度和品牌價值；以及滿足投資者和社會的期望。  4. 在整個氣候風險評估中，我司先識別可能對公司造成影響的氣候風險，例如極端氣候事件、氣候變遷和政策變化等。確認可能受到影響的區域和業務後，對識別的氣候風險進行評估，包括風險的概率、影響程度和可能帶來的財務和非財務影響等。最後再針對評估出的氣候風險進行管理，包括制定風險應對策略、制定應急計劃、實行風險監控和預警等。  5. 我們使用了國家自定預期貢獻(Intended Nationally Determined Contribution, INDC)與RCP等情境模擬，來分析我們可能會遭受到的營運衝擊與物理衝擊。經INDC評估，對宜鼎的營業成本僅為上升0.14%，影響程度輕微。RCP8.5情境，所鑑別出之實體風險情形。氣溫上升，對宜鼎的營業成本僅為上升0.01%，影響程度輕微。  6. 風險之轉型計畫 (1)提升再生能源使用占比 再生能源的使用目前將以每年5%的比例持續向上提升。 (2)電證合一 已與廠商簽約完成，113年度使用再生能源比例目標20%實際達到22%、114年度使用再生能源比例目標25%，規劃於119年度達到使用再生能源比例50%。

項目	執行情形
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(3) 子公司溫室氣體盤查 依據金管會之規定，我司已排定子公司溫室氣體盤查的導入期程。112年已導入第一家子公司安提國際股份有限公司，後續將以每年至少兩據點的速度持續導入。</p> <p>(4) 自蓋廠房新增太陽能板 宜鼎位於宜蘭科學園區中的廠房，於112宜蘭一廠太陽能光電模組發電系統，已建置完成，並於113年度共計發電30.9892萬度年，此外，於宜蘭二廠，設計時已導入太陽能板的規劃，目前在審查階段，預計114年8月竣工。</p> <p>7. 目前針對內部碳定價，宜鼎規劃於116年開始執行。</p> <p>8. 氣候相關目標宜鼎已於網站上公告於119年做到50%的減量以及139年的淨零碳排。 ●113年競標得標憑證：共計145張 (1) 客委會 44張 (2) 六堆客家園區 58張 (3) 新生公園未來館 43張 ●113年電證合一憑證： (1) 崑鼎能源科技開發股份有限公司1192張 ●113年宜蘭1廠自發自用憑證：75張 以上總計1412張</p> <p>9. 詳下表1-1及1-2</p>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

1-1-1 溫室氣體盤查資訊：

<p>敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e) 、密集度公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元及資料涵蓋範圍。</p>
<p>本公司 113 年度之直接溫室氣體排放量為 131.2309 公噸 CO<sub>2</sub>e 佔本公司溫室氣體總排放量 1.44%。其中汐止總部第一類排放量為 36.3698 公噸 CO<sub>2</sub>e 宜蘭廠第一類排放量 94.8611 公噸 CO<sub>2</sub>e。密集度為 0.0147 公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元</p> <p>本公司之能源間接溫室氣體排放源為外購自台灣電力公司所販售之電力。本公司 112 年度輸入能源之間接溫室氣體排放量汐止總部第二類排放量為 1309.9667 公噸 CO<sub>2</sub>e；宜蘭廠第二類排放量為 2111.0398 公噸 CO<sub>2</sub>e。本公司本年度按照所在地基準方法量化出的間接溫室氣體排放量為 3421.0066 公噸 CO<sub>2</sub>e。密集度為 0.1469 公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元</p> <p>本公司 114 年度盤查計畫預計於三月底完成初稿，並於四月接受外部第三方查證。</p>

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊：

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

本公司邊界設定涵蓋宜鼎國際股份有限公司下共兩個據點的直接溫室氣體排放量與移除量及鑑別為顯著之間接溫室氣體排放量，廠址如下：

(1) 汐止總部：新北市汐止區大同路一段 237 號 2 樓之 1、3、4、5、7 樓

(2) 宜蘭廠(1 廠/2 廠)：宜蘭市宜科路 128 號

本公司邊界設定方法為「營運控制權法」，本公司範圍內使用樓層揭露所有排放源皆為本公司完全擁有，並以其方法彙總其設施層級溫室氣體排放量與移除量。

外部查證報告書由宜鼎依據 ISO14064-1:2018 盤查，SGS 依據 ISO14064-3:2006 查證，直接溫室氣體排放及移除量以及能源間接溫室氣體之查證等級為合理保證等級，其他間接溫室氣體排放量為之查證等級為有限保證等級，實質性門檻為 5% 目前規劃於 114 年 4 月 10 日完成第三方外部查證。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

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

溫室氣體減量目標及策略：

宜鼎致力於持續研發創新技術，開發低能耗且對環境友善的產品，以降低公司的溫室氣體排放。公司的中期目標設定在 113 年為基準年，力求在達到 50% 的溫室氣體排放減量。此外，宜鼎更積極地預計在 139 年達成淨零排放的目標。為實現這一目標，公司將持續設定每年 5% 的減量目標，以基準年為參考，持續不斷地改進。

具體行動計畫：

宜鼎已經開始採取多項具體行動以達成溫室氣體減量目標。首先，公司位於宜蘭的自有廠房已經取得綠建築標章，這證明了公司在建築方面的環保努力。另外，宜蘭一廠於 112 年已經開始運作太陽能板，這一舉措將有助於降低公司的能源消耗和溫室氣體排放。同時宜蘭二期廠房的太陽能光電發電系統建置預計於 8 月底竣工，這將進一步提高公司的生產效率和能源利用效率，從而促進溫室氣體的減排工作。

- 113 年參與國家再生能源憑證中心競標取得太陽能發電憑證 14.5 萬度及與採購電證合一再生能源 119.0542 萬度，113 年設定目標為 20%，其競標再生能源憑證/綠電共計 133.5542 萬度綠電；再生能源共計相當於減少碳排放量 659.758ton/CO<sub>2</sub>e。
- 宜蘭一廠建置太陽能光電模組發電系統，於 113 年已取得取得太陽能發電 30.9892 萬度，相當於減少碳排放量：153.087ton/CO<sub>2</sub>e。
- 113 年使用再生能源設定目標為 20% 實際使用再生能源比例為 22% (約 164.5 萬度)。

※備註：依據能源局 112 年電力排碳係數 0.494kg/CO<sub>2</sub>e。

透過這些具體行動，宜鼎將不斷努力實現其溫室氣體減量目標，為環境保護作出積極貢獻，同時實現公司的可持續發展。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司已制定「誠信經營作業程序及行為指南」，落實誠信經營政策，且要求所有董事與經理人、高階管理階層及員工從事任何活動時，務必遵守此行為準則。</p> <p>(二)「誠信經營程序及行為指南」及「道德行為準則」明定防範方案範圍及權責單位，且落實執行。</p> <p>(三)除於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂禁止不誠信行為外，並揭示守則遵循法令及政策。</p>	無重大差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立之有效會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司「誠信經營程序及行為指南」規範與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並宜將誠信經營納入契約條款或明訂誠信事項。</p> <p>(二)本公司「誠信經營程序及行為指南」明訂本公司由管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定，由內部稽核人員負責監督執行，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>(三)誠信經營守則明訂迴避相關規範，各項業務並皆設有權責業管窗口，於官網公告相關作業規定，以利查詢及遵循。</p> <p>(四)本公司設有專責之稽核單位，定期進行內控查核管制，相關作業規範並於官網上公告。</p>	無重大差異。

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
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	√		(五)為確保同仁對公司誠信經營、防貪腐政策及吹哨者機制有清晰的了解,自111年起安排台灣區同仁參與課程,為確認在此溝通過程中,同仁對政策有正確的了解,課程除了影片/現場說明外,也設計相關提問,以檢視每位同仁的認知和公司政策一致。113年持續調訓未完成及新進同仁共161位,其中完訓人數143位,完成率88.82%。將持續開設線上課程,調訓未完訓同仁及隔年度新進同仁。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉項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?	√ √ √		(一)本公司「誠信經營程序及行為指南」明定具體檢舉及獎勵制度並建立檢舉管道及指派受理專責人員。 (二)本公司「誠信經營程序及行為指南」明定受理檢舉項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保密機制。 (三)本公司「誠信經營程序及行為指南」明定保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	√		本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營誠信經營作業程序及行為指南」及推動成效。	無重大差異。
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:本公司與各廠商及組織合作皆秉諸誠信經營原則辦理,並已訂定「誠信經營程序及行為指南」且經董事會通過,並於內部管理及外部商業活動中確實執行。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形):本公司以誠信為根本,務求全體員工秉持誠信精神,對投資人、用戶和社會負責。此外,本公司與相關廠商及合作對象多為長期合作,並設置相關專職人員參與,維繫長期穩健合作關係。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:無。

(九)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

宜鼎國際股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：民國114年02月26日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十六日董事會通過，出席董事 8 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

宜鼎國際股份有限公司



董事長：簡川勝



總經理：簡川勝



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)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. 股東會決議通過之重要決議如下：

會議事項	會議日期	股東會決議事項	執行情形																															
股東常會	113/05/31	1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。	1. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 98.45%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>67,141,474</td> <td>2,675</td> <td>0</td> <td>1,053,541</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,908,653</td> <td>2,675</td> <td>0</td> <td>931,309</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	67,141,474	2,675	0	1,053,541	其中電子投票	35,908,653	2,675	0	931,309																
		項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																												
		總計	67,141,474	2,675	0	1,053,541																												
		其中電子投票	35,908,653	2,675	0	931,309																												
		2. 一一二年度盈餘分派案。	2. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決承認。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 98.59%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>67,236,518</td> <td>3,145</td> <td>0</td> <td>958,027</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>36,003,697</td> <td>3,145</td> <td>0</td> <td>835,795</td> </tr> </tbody> </table> <p>並訂定 113 年 7 月 21 日為分派基準日，113 年 8 月 16 日為發放日(每股配發現金股利 10.2 元及股票股利 1.2 元。)</p>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	67,236,518	3,145	0	958,027	其中電子投票	36,003,697	3,145	0	835,795																
		項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																												
		總計	67,236,518	3,145	0	958,027																												
		其中電子投票	36,003,697	3,145	0	835,795																												
3. 本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。	3. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 98.58%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>67,234,526</td> <td>5,369</td> <td>0</td> <td>957,795</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>36,001,705</td> <td>5,369</td> <td>0</td> <td>835,563</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	67,234,526	5,369	0	957,795	其中電子投票	36,001,705	5,369	0	835,563																		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																														
總計	67,234,526	5,369	0	957,795																														
其中電子投票	36,001,705	5,369	0	835,563																														
4. 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。	4. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 98.58%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>67,232,141</td> <td>4,752</td> <td>0</td> <td>960,797</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,999,320</td> <td>4,752</td> <td>0</td> <td>838,565</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	67,232,141	4,752	0	960,797	其中電子投票	35,999,320	4,752	0	838,565																		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																														
總計	67,232,141	4,752	0	960,797																														
其中電子投票	35,999,320	4,752	0	838,565																														
5. 修訂本公司章程案。	5. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 91.14%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>62,157,804</td> <td>4,481,868</td> <td>0</td> <td>1,558,018</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>30,924,983</td> <td>4,481,868</td> <td>0</td> <td>1,435,786</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	62,157,804	4,481,868	0	1,558,018	其中電子投票	30,924,983	4,481,868	0	1,435,786																		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																														
總計	62,157,804	4,481,868	0	1,558,018																														
其中電子投票	30,924,983	4,481,868	0	1,435,786																														
6. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	6. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 91.46%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>62,378,178</td> <td>4,261,714</td> <td>0</td> <td>1,557,798</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>31,145,357</td> <td>4,261,714</td> <td>0</td> <td>1,435,566</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	62,378,178	4,261,714	0	1,557,798	其中電子投票	31,145,357	4,261,714	0	1,435,566																		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																														
總計	62,378,178	4,261,714	0	1,557,798																														
其中電子投票	31,145,357	4,261,714	0	1,435,566																														
7. 本公司董事(含獨立董事)改選案。	7. 選舉結果如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">宜鼎國際股份有限公司 一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單</th> </tr> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>簡川勝</td> <td>79,876,021</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>李鐘亮</td> <td>67,389,590</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>徐善可</td> <td>66,892,034</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>朱慶忠</td> <td>64,601,801</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>睿鼎投資(股)公司代表人：吳錫熙</td> <td>62,702,181</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>王銀添</td> <td>47,877,122</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>林謂立</td> <td>47,688,316</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>楊鐘輝</td> <td>47,763,145</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>羅世薰</td> <td>47,302,772</td> </tr> </tbody> </table>	宜鼎國際股份有限公司 一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單			職稱	姓名	當選權數	董事	簡川勝	79,876,021	董事	李鐘亮	67,389,590	董事	徐善可	66,892,034	董事	朱慶忠	64,601,801	董事	睿鼎投資(股)公司代表人：吳錫熙	62,702,181	獨立董事	王銀添	47,877,122	獨立董事	林謂立	47,688,316	獨立董事	楊鐘輝	47,763,145	獨立董事	羅世薰	47,302,772
宜鼎國際股份有限公司 一一三年股東常會董事(含獨立董事)當選名單																																		
職稱	姓名	當選權數																																
董事	簡川勝	79,876,021																																
董事	李鐘亮	67,389,590																																
董事	徐善可	66,892,034																																
董事	朱慶忠	64,601,801																																
董事	睿鼎投資(股)公司代表人：吳錫熙	62,702,181																																
獨立董事	王銀添	47,877,122																																
獨立董事	林謂立	47,688,316																																
獨立董事	楊鐘輝	47,763,145																																
獨立董事	羅世薰	47,302,772																																
8. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。	7. 本議案投票表決結果如下，本案照原案表決通過。表決時出席股東表決權數：68,197,690 權，贊成比例為 96.25%。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>贊成權數</th> <th>反對權數</th> <th>無效票權數</th> <th>棄權/未投票權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總計</td> <td>65,644,785</td> <td>54,284</td> <td>0</td> <td>2,498,621</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>34,411,964</td> <td>54,284</td> <td>0</td> <td>2,376,389</td> </tr> </tbody> </table>	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	65,644,785	54,284	0	2,498,621	其中電子投票	34,411,964	54,284	0	2,376,389																		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數																														
總計	65,644,785	54,284	0	2,498,621																														
其中電子投票	34,411,964	54,284	0	2,376,389																														

2. 董事會決議通過之重要決議如下：

屆次 日期(年/月/日)	重要決議事項	證交法 第14-3 所列事項	獨立董事意 見及公司意 見之處理	董事會之決議情形
第七屆-第十五次 113/02/02	1. 本公司 113 年度營運計畫案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 擬通過本公司經理人及稽核主管 112 年度年終獎金案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司捐贈財團法人宜鼎國際教育基金會案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
第七屆-第十六次 113/02/22	1. 本公司出具一一二年度「內部控制制度聲明書」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司一一二年度員工及董事酬勞分配案。		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司一一二年度財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
	4. 資誠聯合會計師事務所內部輪調調整擬更換會計師其委任案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	5. 評估會計師獨立性及適任性案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司一一二年度營業報告書案。		無	出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司一一二年度盈餘分派案。		無	出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	9. 擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。		無	出席董事無異議照案通過。
	10. 修訂本公司章程案。		無	出席董事無異議照案通過。
	11. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	12. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	13. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	14. 擬修訂本公司「道德行為準則」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	15. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。		無	出席董事無異議照案通過。
	16. 提名本公司一一三年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單案。		無	出席董事無異議照案通過。
	17. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。		無	出席董事無異議照案通過。
	18. 本公司一一三年股東常會召開相關事宜案。		無	出席董事無異議照案通過。
19. 本公司往來銀行授信額度續約申請案。		無	出席董事無異議照案通過。	
第七屆-第十七次 113/05/09	1. 本公司 113 年第一季財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司往來銀行授信額度續約申請案。		無	出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司擬捐款財團法人宜蘭縣海岳國際教育基金會案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
第八屆-第一次 113/05/31	1. 擬請第八屆董事推選董事長暨副董事長案。		無	經全體出席董事同意推舉簡川勝先生擔任董事長，副董事長乙職暫不選任。
	1. 訂定本公司 113 年盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利配息基準日案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第二次 113/06/27	2. 擬參與子公司安提國際股份有限公司 113 年第一次現金增資，暨配合其未來上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，依所放棄認購股份數洽本公司股東依持股比例優先認購案。		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司擬取得日本不動產案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	4. 擬通過本公司 112 年度永續報告書案。		無	出席董事無異議照案通過。
	5. 擬聘任第六屆薪資報酬委員會委員案。		無	出席董事無異議照案通過。
	6. 擬通過異動經濟部印鑑印章保管人案。		無	出席董事無異議照案通過。
	本公司 113 年第二季財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第三次 113/08/07	擬通過本公司 112 年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
	擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
	擬通過本公司 112 年度董事酬勞金額分配案。		無	出席董事無異議照案通過。
	擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	擬通過異動經濟部印鑑印章保管人案。		無	出席董事無異議照案通過。
	本公司往來銀行授信額度續約申請案。		無	出席董事無異議照案通過。
	本公司擬向中國信託商業銀行申請從事金融商品交易額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第四次 113/11/07	1. 本公司 113 年第三季財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 訂定本公司 113 年度第 3 季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	3. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	4. 擬訂定本公司 114 年度稽核計畫。		無	出席董事無異議照案通過。
	5. 擬通過本公司新任經理人報酬案。		無	出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司往來銀行授信額度續約申請案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第五次 114/01/17	1. 本公司 114 年度營運計畫案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司擬出售日本不動產案。		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 訂定本公司 113 年度第 4 季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	4. 擬通過本公司經理人及稽核主管 113 年度年終獎金案。		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。

屆次 日期(年/月/日)	重要決議事項	證交法 第14-3 所列事項	獨立董事意 見及公司意 見之處理	董事會之決議情形
第八屆-第五次 114/01/17	5. 本公司捐贈財團法人宜鼎國際教育基金會案		無	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經其餘出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司擬於中國信託商業銀行美國據點開立銀行帳戶案		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第六次 114/02/26	1. 本公司出具一一三年度「內部控制制度聲明書」案		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 本公司一一三年度財務報表案		無	出席董事無異議照案通過。
	4. 評估會計師獨立性及適任性案	√	無	出席董事無異議照案通過。
	5. 本公司一一三年度營業報告書案		無	出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司一一三年度盈餘分派案		無	出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案	√	無	出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司擬發行限制員工權利新股案	√	無	出席董事無異議照案通過。
	9. 修訂本公司章程案		無	出席董事無異議照案通過。
	10. 解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案		無	出席董事無異議照案通過。
	11. 本公司一一四年度股東常會召開相關事宜案		無	出席董事無異議照案通過。
	12. 本公司往來銀行授信額度續約申請案		無	出席董事無異議照案通過。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	葉翠苗	113/01/01~113/12/31	3,730	1,411	5,141	
	黃世鈞	113/01/01~113/02/21				
	涂展源	113/02/22~113/12/31				

請具體敘明非審計公費服務內容：

1.非審計公費係提供工商登記、稅務諮詢及出具移轉訂價報告等。

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

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

#### 五、更換會計師資訊：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、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形：

依規申報於公開資金觀測站(查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>)

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東，股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113年度		114年截至4月10日止	
		持有股數 (減)數	質押股數 (減)數	持有股數 (減)數	質押股數 (減)數
董事長/總經理	簡川勝	85,048	0	0	0
董事	李鐘亮	39,645	0	0	0
董事	朱慶忠	33,809	0	0	0
法人董事 法人董事代表人/副總經理	睿鼎投資(股)公司 吳錫熙	136,426 (230,511)	0 (100,000)	0 0	0 0
董事	徐善可	0	0	0	0
獨立董事	王銀添	0	0	0	0
獨立董事	林謂立	0	0	0	0
獨立董事	楊鎧蟬	0	0	0	0
獨立董事	羅世薰	0	0	0	0
營運長	王家瀛	38,254	0	0	0
副總經理	廖德璋	1,553	0	0	0
副總經理	張偉民	39,942	0	0	0
副總經理	柯毓駿	(11,280)	0	20,000	0
副總經理	蔡和蒼	18,291	0	0	0
副總經理	魏廷晃	35,518	0	0	0
副總經理	傅豪	35,408	0	0	0
副總經理	王立誠	32,436	0	5,000	0
資深協理	郭進忠	631	0	0	0
協理	游禮印	29,339	0	0	0
協理	郭光耀	2,000	0	0	0
會計經理	蕭文魁	10,000	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為關係人者資訊：無此情形

(三)股權質押之相對人為關係人者資訊：無此情形

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

114年03月28日單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
睿鼎投資(股)公司 代表人：李鐘亮	6,957,733	7.60%	-	-	-	-	李鐘亮	董事	
	2,021,943	2.21%	724,406	0.79%	-	-	睿鼎投資	代表人	
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	4,809,592	5.25%	-	-	-	-	-	-	
	-	-	資料無法取得						
李鐘亮	2,021,943	2.21%	724,406	0.79%	-	-	睿鼎投資	代表人	
皮克朱投資有限公司 代表人：黃碧華	2,002,724	2.19%	-	-	-	-	朱慶忠	代表人之配偶	
	14,313	0.02%	1,724,308	1.88%	-	-			
朱慶忠	1,724,308	1.88%	14,313	0.02%	-	-	皮克朱投資 代表人：黃碧華	配偶	
簡川勝	1,587,491	1.73%	-	-	-	-	-	-	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管卡敏克投資投資專戶	1,418,189	1.55	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行營業部受託保管RBC新興市場小型資本基金投資專戶	1,396,398	1.52	-	-	-	-	-	-	
渣打國際商業銀行營業部受託保管RBC新興市場股利基金投資專戶	1,353,204	1.48	-	-	-	-	-	-	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託所屬富達新興市場發現基金投資專戶	1,204,280	1.32	-	-	-	-	-	-	

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
Innodisk Global-M Corporation	665,000	100%	-	-	665,000	100%
Innodisk USA Corporation	2,046,511	100%	-	-	2,046,511	100%
宜鼎日本株式會社	196	100%	-	-	196	100%
安提國際股份有限公司	25,762,726	67.06%	1,270,607	3.31%	27,033,333	70.37%
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司	-(註1)	100%	-	-	-(註1)	100%
Innodisk Europe B.V.	50,000,100	100%	-	-	50,000,100	100%
Innodisk France SAS	5,000	100%	-	-	5,000	100%
Innodisk Germany GmbH	250	100%	-	-	250	100%
巽晨國際股份有限公司	6,798,664	32.16%	1,010,927	4.78%	7,809,591	36.94%
安捷科股份有限公司	58,400,000	100%	-	-	58,400,000	100%
維新應用科技股份有限公司	945,000	42.95%	-	-	945,000	42.95%
AETINA USA CORPORATION	200,000	100%	-	-	200,000	100%
Aetina Europe B.V.	100	100%	-	-	100	100%
安提(深圳)人工智能有限公司	-(註1)	100%	-	-	-(註1)	100%
安提日本株式會社	500	100%	-	-	500	100%

註1：未發行股份

## 參、募資情形

### 一、股本來源：

#### (一) 股份種類

114年03月28日單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	91,574,595	8,425,405	100,000,000	上櫃

#### (二) 股本形成經過：

114年03月28日單位：股

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
94.03	@10	8,000,000	80,000,000	5,300,000	53,000,000	設立		
94.05	@10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現增 27,000,000 元		
95.04	@10	20,000,000	200,000,000	11,000,000	110,000,000	現增 30,000,000 元		
96.07		20,000,000	200,000,000	11,400,000	114,000,000	合併 4,000,000 元		註 1
96.08	@12	20,000,000	200,000,000	13,400,000	134,000,000	現增 20,000,000 元		註 2
97.08	@25	20,000,000	200,000,000	16,000,000	160,000,000	現增 26,000,000 元		註 3
99.01	@12	20,000,000	200,000,000	17,000,000	170,000,000	員認 10,000,000 元		註 4
99.08		30,000,000	300,000,000	21,586,000	215,860,000	盈轉 45,860,000 元		註 5
99.11	@12	30,000,000	300,000,000	22,586,000	225,860,000	員認 10,000,000 元		註 6
99.11	@25	30,000,000	300,000,000	25,586,000	255,860,000	現增 30,000,000 元		註 7
100.05	@50	60,000,000	600,000,000	29,186,000	291,860,000	現增 36,000,000 元		註 8
100.09		60,000,000	600,000,000	37,858,080	378,580,800	盈轉 86,720,800 元		註 9
101.01	@17	60,000,000	600,000,000	39,358,080	393,580,800	員認 15,000,000 元		註 10
101.07		60,000,000	600,000,000	45,961,792	459,617,920	盈轉 66,037,120 元		註 11
101.07	@17	60,000,000	600,000,000	47,461,792	474,617,920	員認 15,000,000 元		註 12
102.08		60,000,000	600,000,000	49,834,881	498,348,810	盈轉 23,730,890 元		註 13
102.12	@62	60,000,000	600,000,000	54,803,881	548,038,810	現增 49,690,000 元		註 14
103.09		80,000,000	800,000,000	59,188,191	591,881,910	盈轉 43,843,100 元		註 15
104.08		80,000,000	800,000,000	62,147,600	621,476,000	盈轉 29,594,090 元		註 16
105.05	@55.98	80,000,000	800,000,000	62,544,600	625,446,000	員工認股權轉換 3,970,000 元	無	註 17
105.08	@55.98	80,000,000	800,000,000	62,596,600	625,966,000	員工認股權轉換 520,000 元		註 18
105.09		80,000,000	800,000,000	65,703,980	657,039,800	盈轉 31,073,800 元		註 19
105.11	@51	80,000,000	800,000,000	65,830,480	658,304,800	員工認股權轉換 1,265,000 元		註 20
106.02	@51	80,000,000	800,000,000	65,940,980	659,409,800	員工認股權轉換 1,105,000 元		註 21
106.05	@51	80,000,000	800,000,000	66,394,480	663,944,800	員工認股權轉換 4,535,000 元		註 22
106.08	@51	80,000,000	800,000,000	66,520,480	665,204,800	員工認股權轉換 1,260,000 元		註 23
106.09		80,000,000	800,000,000	69,817,529	698,175,290	盈轉 32,970,490 元		註 24
106.11	@47	80,000,000	800,000,000	72,007,327	720,073,270	員工認股權轉換 1,155,000 元		註 25
	@84.7					第一次無擔保轉換公司債 20,742,980 元		
107.02	@47	80,000,000	800,000,000	73,879,097	738,790,970	員工認股權轉換 265,000 元		註 26
	@84.7					第一次無擔保轉換公司債 18,452,700 元		
107.05	@47	80,000,000	800,000,000	74,981,142	749,811,420	員工認股權轉換 1,670,000 元		註 27
	@84.7					第一次無擔保轉換公司債 9,350,450 元		
107.08	@84.7	80,000,000	800,000,000	75,540,752	755,407,520	第一次無擔保轉換公司債 5,596,100 元		註 28
107.09		80,000,000	800,000,000	77,775,452	777,754,520	盈轉 22,347,000 元		註 29
107.11	@84.7	80,000,000	800,000,000	78,086,586	780,865,860	第一次無擔保轉換公司債 1,558,340 元		註 30
	@79.2					第一次無擔保轉換公司債 1,553,000 元		
108.02	@79.2	80,000,000	800,000,000	78,166,129	781,661,290	第一次無擔保轉換公司債 795,430 元		註 31
108.09		100,000,000	1,000,000,000	79,729,451	797,294,510	盈轉 15,633,220 元		註 32

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
109.09		100,000,000	1,000,000,000	81,324,040	813,240,400	盈轉 15,945,890 元		註 33
110.05	@92.8	100,000,000	1,000,000,000	82,459,040	824,590,400	員工認股權轉換 11,350,000 元		註 34
110.08	@92.8	100,000,000	1,000,000,000	82,516,040	825,160,400	員工認股權轉換 570,000 元		註 35
110.11	@89.8	100,000,000	1,000,000,000	82,628,040	826,280,400	員工認股權轉換 1,120,000 元		註 36
111.02	@89.8	100,000,000	1,000,000,000	82,668,040	826,680,400	員工認股權轉換 400,000 元		註 37
111.05	@89.8	100,000,000	1,000,000,000	83,722,540	837,225,400	員工認股權轉換 10,545,000 元		註 38
111.07	@89.8	100,000,000	1,000,000,000	83,895,040	838,950,400	員工認股權轉換 1,725,000 元		註 39
111.08		100,000,000	1,000,000,000	86,375,081	863,750,810	盈轉 24,800,410 元		註 40
111.11	@81.4	100,000,000	1,000,000,000	86,470,581	864,705,810	員工認股權轉換 955,000 元	無	註 41
112.01	@81.4	100,000,000	1,000,000,000	86,553,081	865,530,810	員工認股權轉換 825,000 元		註 42
112.05	@81.4	100,000,000	1,000,000,000	86,666,581	866,885,810	員工認股權轉換 1,135,000 元		註 43
112.09		100,000,000	1,000,000,000	88,397,642	883,976,420	盈轉 17,310,610 元		註 44
113.08		100,000,000	1,000,000,000	90,165,595	901,555,950	盈轉 17,679,530 元		註 45
113.12	@148.54	100,000,000	1,000,000,000	91,337,095	913,370,950	員工認股權轉換 11,715,000 元		註 46
114.02	@148.54	100,000,000	1,000,000,000	91,456,095	914,560,950	員工認股權轉換 1,190,000 元		註 47
114.04	@148.54	100,000,000	1,000,000,000	91,574,595	915,745,950	員工認股權轉換 1,185,000 元		註 48

註 1：96.07.20 核准文號：府建商字第 09687115200 號  
 註 2：96.08.22 核准文號：府建商字第 09688352700 號  
 註 3：97.08.18 核准文號：府產商字第 09787722110 號  
 註 4：99.01.20 核准文號：府產業商字第 09980339710 號  
 註 5：99.08.31 核准文號：北府經登字第 0993151965 號  
 註 6：99.11.23 核准文號：北府經登字第 0993171053 號  
 註 7：99.11.23 核准文號：北府經登字第 0993171053 號  
 註 8：100.05.26 核准文號：北府經登字第 1005030508 號  
 註 9：100.09.15 核准文號：北府經登字第 1005057332 號  
 註 10：101.01.16 核准文號：北府經登字第 1015003145 號  
 註 11：101.07.18 核准文號：北府經登字第 1015041804 號  
 註 12：101.07.18 核准文號：北府經登字第 1015041804 號  
 註 13：102.08.28 核准文號：北府經司字第 1025054039 號  
 註 14：102.12.17 核准文號：經投商字第 10201252970 號  
 註 15：103.09.25 核准文號：經投商字第 10301193020 號  
 註 16：104.08.27 核准文號：經投商字第 10401184420 號  
 註 17：105.05.17 核准文號：經投商字第 10501100030 號  
 註 18：105.08.10 核准文號：經投商字第 10501199180 號  
 註 19：105.09.10 核准文號：經投商字第 10501222990 號  
 註 20：105.11.29 核准文號：經投商字第 10501273320 號  
 註 21：106.02.06 核准文號：經投商字第 10601014250 號  
 註 22：106.05.18 核准文號：經投商字第 10601063850 號  
 註 23：106.08.18 核准文號：經投商字第 10601116930 號  
 註 24：106.09.14 核准文號：經投商字第 10601131520 號

註 25：106.11.23 核准文號：經投商字第 10601159130 號  
 註 26：107.02.12 核准文號：經投商字第 10701017920 號  
 註 27：107.05.15 核准文號：經投商字第 10701051270 號  
 註 28：107.08.20 核准文號：經投商字第 10701102920 號  
 註 29：107.09.21 核准文號：經投商字第 10701118470 號  
 註 30：107.11.27 核准文號：經投商字第 10701147520 號  
 註 31：108.02.20 核准文號：經投商字第 10801014930 號  
 註 32：108.09.17 核准文號：經投商字第 10801125890 號  
 註 33：109.09.14 核准文號：經投商字第 10901171470 號  
 註 34：110.05.21 核准文號：經投商字第 11001086400 號  
 註 35：110.08.18 核准文號：經投商字第 11001149360 號  
 註 36：110.11.24 核准文號：經投商字第 11001215080 號  
 註 37：111.02.15 核准文號：經投商字第 11101017690 號  
 註 38：111.05.24 核准文號：經投商字第 11101084800 號  
 註 39：111.07.28 核准文號：經投商字第 11101137570 號  
 註 40：111.08.24 核准文號：經投商字第 11101158970 號  
 註 41：111.11.23 核准文號：經投商字第 11101221890 號  
 註 42：112.01.30 核准文號：經投商字第 11230011750 號  
 註 43：112.05.23 核准文號：經投商字第 11230085540 號  
 註 44：112.09.12 核准文號：經投商字第 11230172600 號  
 註 45：113.08.01 核准文號：經投商字第 11330136340 號  
 註 46：113.12.02 核准文號：經投商字第 11330204920 號  
 註 47：114.02.14 核准文號：經投商字第 11430012380 號  
 註 48：員工認股權轉換 118,500 股尚未完成變更登記

## 二、主要股東名單：

持股比例達百分之五以上股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年03月28日單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
睿鼎投資(股)公司		6,957,733	7.60%
國泰人壽保險股份有限公司		4,809,592	5.25%
李鐘亮		2,021,943	2.21%
皮克朱投資有限公司		2,002,724	2.19%
朱慶忠		1,724,308	1.88%
簡川勝		1,587,491	1.73%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管卡敏克投資投資專戶		1,418,189	1.55%
渣打國際商業銀行營業部受託保管RBC新興市場小型資本基金投資專戶		1,396,398	1.52%
渣打國際商業銀行營業部受託保管RBC新興市場股利基金投資專戶		1,353,204	1.48%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託所屬富達新興市場發現基金投資專戶		1,204,280	1.32%

三、公司股利政策及執行狀況：

(一)股利政策：依本公司章程第十九條之一規定如下：

1. 本公司年度總決算所得盈餘，依下列順序分派之：

- (1) 提繳稅款。
- (2) 彌補已往虧損。
- (3) 提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。
- (4) 餘額併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議分派之。本公司分配股利政策需考量未來營運需要、長期財務規劃及兼顧股東權益，本公司所經營業務目前處於營運成長階段，為考量公司未來之資本支出預算及現金需求，每年發放之現金股利不低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。本公司盈餘分配與股東總額不低於當年度盈餘之百分之三十。

(二)本年度已議股利分配之情形：

本公司 113 年度股利分配係依據 114 年 2 月 26 日董事會擬議通過之盈餘分配案，分派股東現金股利每股 9.4 元、股票股利每股 0.02 股，合計 877,978,513 元。

(三)預期股利政策將有重大變動之情事：無。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

項目	年度	113 年度 (預估)	
期初實收資本額		914,560,950	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	9.4(註 1)	
	盈餘轉增資每股配股數(股)	0.02(註 1)	
	資本公積轉增資每股配股數(股)	—	
營業績效 變化情形	營業利益	不適用(註 2)	
	營業利益較去年同期增(減)比率(%)		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率(%)		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率(%)		
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增資全數改配發 現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註 2)
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率 (%)	
	若未辦理資本公積且盈餘 轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率 (%)	

註 1：係 114 年股東常會通過

註 2：因本公司未公佈 114 年度財務預測資訊，故不適用。

五、員工、董事及監察人酬勞：

(一) 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依據本公司章程第十九條，依當年度稅前利益扣除分配員工、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥：

- (1) 員工酬勞百分之三以上。
- (2) 董事酬勞百分之二以下。

前項員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會特別決議行之，並報告股東會，發放對象包括符合本公司持有他公司表決權之股份或出資額，超過他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額半數者之從屬公司員工。第十九條之一：本公司分配股利政策需考量未來營運需要、長期財務規劃及兼顧股東權益，本公司所經營業務目前處於營運成長階段，為考量公司未來之資本支出預算及現金需求，每年發放之現金股利不低於現金股利及股票股利合計數之百分之十。本公司盈餘分配與股東總額不低於當年度盈餘之百分之三十。

(二) 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：

本公司估列之員工及董監事酬勞係分別依章程規定提列之，而配發股票紅利之股數計算基準，係依據專業評價技術報告估算之每股公允價值為計算基礎並考量除權之影響。惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列為實際分配年度之損益。

(三) 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，應揭露差異、原因及處理情形：

本公司114年2月26日董事會決議通過分派之員工酬勞為現金新台幣80,000,000元，董事酬勞為現金12,800,000元。前述分派金額與113年度財務報告認列之金額一致，並無差異情形。

- (2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期無配發員工股票紅利之情事，故不適用。

(四) 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：

- (1) 112年度分派員工酬勞為現金新台幣84,078,900元、董事酬勞為現金新台幣13,700,000元，本公司設置審計委員會，故無監察人酬勞。前述分派金額與112年度財務報告認列之金額一致，並無差異情形。

- (2) 實際配發金額與原董事會通過之擬議數相同。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證辦理情形：無。

十、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形：

114年04月10日

員工認股權憑證種類	111年第一次員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	111年07月26日、3,500,000單位
發行(辦理)日期	111年08月05日
已發行單位數	3,500,000單位
尚可發行單位數	0單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.8220%
認股存續期間	發行後四年內
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可行使之認股權為授予數之50%，屆滿三年後可行使之認股權為授予數之全數。
已執行取得股數	1,409,000股
已執行認股金額	209,292,860元
未執行認股數量	3,286,000單位
未執行認股者其每股認股價格	148.54元
未執行認股數占已發行股份總數比率(%)	3.5883%
對股東權益影響	本認股憑證於發行日屆滿二年後，依上述時程與比例執行，對原股東權益逐年稀釋效果尚屬有限。

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

114年04月10日單位：新台幣仟元/仟股

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行			未執行				
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	簡川勝	887	0.97%	326	148.54	48,424	0.36%	561	148.54	83,331	0.61%
	營運長	王家瀛										
	副總經理	吳錫熙										
	副總經理	廖德璋										
	副總經理	張偉民										
	副總經理	蔡和蒼										
	副總經理	王立誠										
	副總經理	柯毓駿										
	副總經理	傅豪										
	副總經理	魏廷晃										
	資深協理	郭進忠										
	協理	游禮印										
員工	資深處長	戴棟乾	364	0.40%	150.5	148.54	22,355	0.16	213.5	148.54	31,713	0.24%
	處長	劉韻熾										
	處長	黃筱晶										
	處長	高淑芬										
	處長	陳明勝										
	處長	吳志清										
	經理	薄祿華										
	特別助理	陳秋雄										
	特別助理	余柏宏										
	特別助理	張獻文										

十一、限制員工權利新股辦理情形：無。

十二、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

十三、資金運用計畫執行情形：

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：不適用。

## 肆、營運概況

### 一、公司之經營

宜鼎國際以工業級儲存奠定領導地位，並於 2022 年起確立集團 AI 發展策略，自此透過前瞻佈局與軟硬體整合實力，持續朝全球 AI 解決方案領導品牌躍進。宜鼎為全球客戶提供工業用嵌入式儲存裝置 (SSD)、工業用動態隨機記憶體模組(DRAM)、 AI 邊緣運算解決方案與智能週邊擴充模組，全面強化從資料中心伺服器至邊緣設備端的基礎建設；更攜手國際大廠、ISV (獨立軟體供應商) 與產業夥伴，透過軟硬體整合簡化 AI 訓練與推論流程，打造為產業情境而生的一站式 AI 解決方案，加速推動 AI 應用於全球智慧城市、智慧車載、智慧醫療、智慧製造等垂直領域落地。

#### (一)業務內容

##### 1.業務範圍

##### (1)營業產品項目主要內容

- A.工業用嵌入式儲存裝置
- B.工業用動態隨機記憶體模組
- C.AI 邊緣運算解決方案
- D.智能週邊擴充模組

##### (2)主要產品營業比例

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	
	銷售額	%
工業用嵌入式儲存裝置	4,573,999	51.31
工業用動態隨機記憶體模組	3,461,821	38.83
AI 邊緣運算解決方案	641,396	7.19
其他	238,426	2.67
合計	8,915,642	100.00

##### (3)公司目前之產品項目

##### A.工業用嵌入式儲存裝置

固態硬碟涵蓋多樣設計以因應不同應用需求，包含：2.5” SSD、Slim SATA、M.2、U.2、CFast、mSATA、SATADOM、nano SSD(BGA SSD)、CF、SD 卡/MicroSD 卡、USB、CFexpress、EDSFF。

##### B.工業用動態隨機記憶體模組

嵌入式系統系列、伺服器系列、寬溫與極寬溫系列、強固型高度客製系列、AI 高效記憶體系列。

##### C.AI 邊緣運算解決方案

AI 邊緣運算平台、AI 軟體開發套件、邊緣裝置雲端管理平台、AI 加速卡與圖形處理器、軟體解決方案、AOI AI 智造瑕疵解決方案。

##### D.智能週邊擴充模組

嵌入式相機模組、I/O 擴充模組、嵌入式儲存擴充模組、磁碟陣列(RAID)模組、嵌入式顯示模組、嵌入式通訊模組、嵌入式車用通訊模組、物聯網空氣感測模組、遠端頻外管理模組、GNSS 定位模組。

##### (4)預計開發新產品項目

##### A.工業用嵌入式儲存裝置

- (a) PCIe Gen5 產品
- (b) BiCs8 3D TLC 系列產品
- (c)資料中心儲存裝置系列
- (d)高速/大容量儲存裝置系列
- (e)高速先進介面儲存裝置

## **B.工業用動態隨機記憶體模組**

- (a) CXL 3.0 記憶體擴充模組
- (b) DDR5 6400MT/s 超高速工業用記憶體
- (c) DDR5 8800MT/s 超低延遲 MRDIMM
- (d) DDR5 LPCAMM2 超低功耗輕薄記憶體
- (e) DDR5 CAMM2 新型輕薄記憶體

## **C. AI 邊緣運算解決方案**

- (a) AI 邊緣伺服器平台產品線擴充
- (b) AI 邊緣運算平台車載產品線擴充
- (c) AI 大語言模型(LLM)軟體開發套件
- (d) 視覺人工智慧代理人開發套件
- (e) 機器人開發套件
- (f) AI 軟體開發套件 版本升級優化
- (g) 邊緣 AI 部署與管理平台 版本升級優化
- (h) 邊緣 AI 本地設備解決方案
- (i) 智慧製造工安辨識解決方案
- (j) 人臉辨識安防解決方案
- (k) AI 視覺辨識系統解決方案

## **D.智能週邊擴充模組**

- (a) 高速 CAN Bus 模組產品線擴充
- (b) 光纖網卡模組
- (c) 嵌入式相機模組產品線擴充
- (d) CAN 數據紀錄器
- (e) CAN 分析儀

## **2. 產業概況**

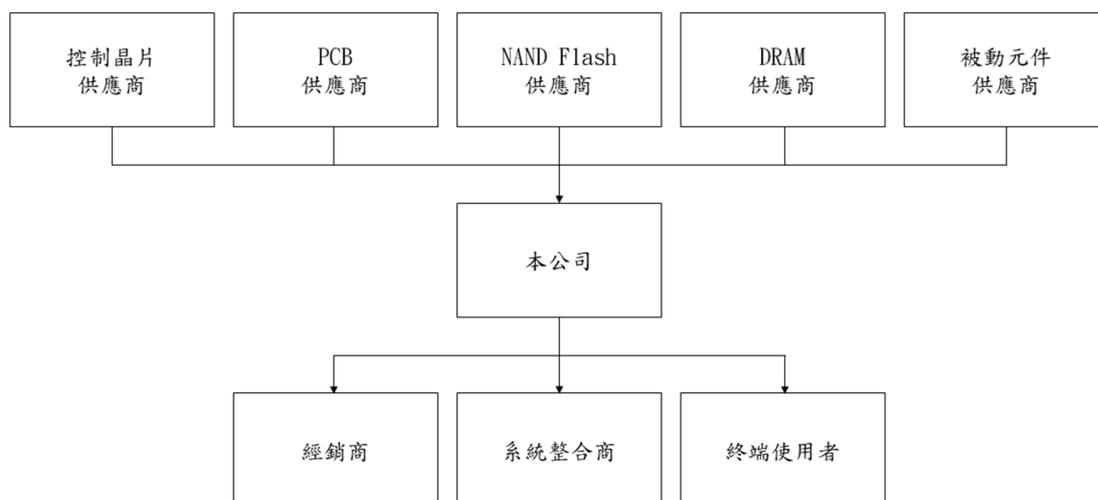
### **(1) 產業現況與發展**

本公司長年深耕工控領域，創立之初即以硬體儲存為發展重心、為工業電腦客戶提供嵌入式儲存及記憶體模組，以高度客製化、少量多樣的供貨策略於全球市場取得領導地位，並獲客戶高度信賴。其後隨著 IIoT、AIoT 趨勢演進，宜鼎也持續擴大傳統嵌入式儲存的應用可能性與附加價值，投入軟體與智能嵌入式週邊模組開發；並進一步整合軟硬體、提供客製化的智能解決方案，於 111 年起推進邊緣 AI (Edge AI) 應用市場。現階段，業界預估 AI 於各產業的落地應用，將呼應企業對資料管理的需求，逐漸移轉向邊緣端；此未來趨勢也與本公司 AI 重點發展策略高度一致。

AMR (自主移動機器人)、AGV (無人搬運車) 等應用受產業高度關注，而為機器人賦予視覺辨識能力的電腦視覺技術也將成一大發展重點。據研調機構 Statista 預測，電腦視覺市場在 114 年將達到 292.7 億美元，並將於 119 年持續擴張至逾 469 億美元規模。該市場的持續成長將帶動 AI 視覺辨識平台、嵌入式相機模組、CAN Bus 模組等解決方案的蓬勃發展，亦是本公司提前佈局、持續挹注研發資源的重要領域。

AI 應用與 5G 網路建設的普及，亦為宜鼎已臻成熟的工業及記憶體與儲存模組開啟更多契機。研究顯示 AI 算力每 6 至 10 個月將呈翻倍成長，全球產業也須針對伺服器、邊緣運算平台等基礎建設進行擴大投資，此趨勢將持續對工業級記憶體與儲存設備創造強勁需求。同時，宜鼎旗下產品應用範圍亦由邊緣端逐漸延伸至雲端運算，並因應資料中心所需，持續研發適用於企業級應用的儲存解決方案，打造更臻完備的 AI 運算佈局。

## (2) 產業中、上、下游之關聯性



## (3) 產品之各種發展趨勢

IPC 產業被視作驅動 AI 終端產業應用發展的領頭羊，而本公司長期與 IPC 客戶、夥伴合作，在前瞻視野下提前以產品策略布局，呼應 AI 商機。本公司亦透過服務全球四千家客戶累積的豐富導入經驗，對各垂直市場及邊緣運算、5G 等全球科技大勢，發展出深刻理解與第一線洞察，作為產品開發之策略依歸。

此外，本公司佈局全球 AI 市場，以「極致整合、深植應用、智慧賦能」為核心競爭力。透過於工控領域累積的數十年經驗，宜鼎充分理解產業端在嘗試導入 AI 應用時所面臨的挑戰。因此，本公司不僅提供高算力、低功耗的邊緣 AI 平台，亦致力針對各垂直市場，研發一站式的智能解決方案，整合硬體基礎設施、串接跨平台軟硬體及管理介面，為企業降低 AI 導入門檻與維運難度。

AGV、AMR 等機器人應用，為目前產業端發展迅速的 AI 應用領域。因應該場域內第一線設備的智能擴充需求，本公司將持續於視覺感測、通訊網路等層面研發相應擴充模組，強化邊緣 AI 各個端點的資料收集與數據處理能力。

而針對工業儲存與記憶體產品線的擴充，為呼應生成式 AI、LLM 等高度資料密集應用，本公司持續對齊最新產業標準，領先同業研發一系列包括 CXL 記憶體、DDR5 CUDIMM、CSODIMM 等次世代解決方案；同時，亦透過一系列採用最新 EDSFF 標準的儲存裝置，將應用場景由邊緣端向上延伸至伺服器與資料中心，為企業提供穩定、高效、易維運的解決方案，將產品開發佈局由工業級市場加速擴展至企業級應用，全面支援智能化發展需求。

## (4) 競爭情勢

AI 狂潮由 112 年起席捲全球產業，亦驅動海內外各家廠商積極投資相關領域，搶攻龐大市場商機。然 AI 發展並非一蹴可幾，而須考量基礎建設佈建、平台相容性、如何管理大量模型等眾多層面。宜鼎透過長年於工控領域累積的專業技術及服務經驗，建立細緻的客戶理解與產業洞察，並提前於 2017 年起投入智能應用市場、其後進一步確立 AI 佈局，啟動集團 AI 戰略，並得以接軌國際 AI 市場需求，逐步完備產品線、研發與生產資源。而今，業界預期生成式 AI 應用將呼應客戶端的資料管理需求，逐漸邁向邊緣(Edge)，而宜鼎也將偕同子公司以邊緣 AI 為主戰場，攜手 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等巨擘、接軌前瞻技術架構，共同打造能真正解決產業痛點、落地為產業所用的解決方案。

於記憶體與儲存領域，多數業者選擇以市場規模龐大、技術門檻較低的消費領域為主要營運核心，本公司則深耕高進入門檻的領域，專注於需求相對穩定的工控市場、以及因應 5G 及 AI 趨勢蓬勃成長的伺服器與資料中心市場，持續發揮服務及研發創新能

力。本公司透過高度客製化、高可靠度、高相容性等優勢，以及與原廠穩固的合作關係，在景氣循環波動下，可確保長期穩定供貨、支援全球客戶第一線需求。

### 3.技術及研發概況

最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

#### (1)研發費用

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年	114 年 04 月 10 日止
研發費用	409,328	495,548	128,373

#### (2)開發成功之技術或產品

年度	研發成果內容
111	<p><b>1.邊緣伺服器專用儲存裝置(Edge Server SSD)：</b>高規格 Server 等級的控制器，開發自有韌體聚焦在要求傳輸低延遲、分擔龐大數據量、降低傳輸成本、減輕雲端負荷、即時運算、本地自治等特性的邊緣伺服器應用。</p> <p><b>2.超大容量 SSD：</b>採用 Server 等級 NVMe Gen4x4 控制器開發自有韌體，目標鎖定 8TB/16TB 的產品。鎖定 AIoT 應用市場中大容量的需求與應用情境日益增多，就容量而言，採用 Sever 等級的儲存媒體或是客戶額外組 RAID 才能滿足需求。</p> <p><b>3.類工業用 128 Layer 3D TLC SSD：</b>新增產品線滿足具有成本考量，又需要高於商用 SSD 品質的客群。</p> <p><b>4.BGA SSD Gen 3x4 3D TLC：</b>整合式儲存裝置讓系統廠商能夠提供最先進的邊緣運算體驗。</p> <p><b>5.Camera 模組：</b>針對未來 AI 應用設備所需要的影像輸入源，提供 AI 設備在提取影像時提供最適合的影像品質，並提供 Camera IQ 調教來提高 AI 演算法的辨識率，在產品將會以 USB、MIPI 介面滿足 AI 運算平台需求。</p> <p><b>6.FPGA AI module：</b>FPGA 的 AI 平台也是未來 edge 應用不可或缺的一個產品線，FPAG 可彈性的模組化設計所需的 IO，更適合於各種垂直市場的應用。</p> <p><b>7.DDR5 超高速記憶體：</b>為因應高階圖像和 AIOT 的高精度、高效能的即時演算與多工處理需求，宜鼎陸續成功量產 DDR5 SODIMM、UDIMM、寬溫等規格，針對伺服器、資料中心及 HPC（高效能運算）也有推出高階 ECC 和 RDIMM 系列，透過進階 ECC 除錯功能，提供更穩定的資料傳輸。</p> <p><b>8.DDR4 極寬溫(-40°C~125°C)：</b>宜鼎推出全球首款「Ultra Temperature」極寬溫 DDR4 記憶體模組，將過往工業級寬溫標準一舉推升至 125°C，鎖定高階自駕車載市場、無風扇嵌入式電腦、關鍵任務及航太等應用領域，來解決嚴苛的高溫應用情境。</p>
112	<p><b>1.工業級空氣感測模組：</b>為 AI 邊緣設備擴充加值應用，可即時感測空汙、CO2 濃度等指標，高精準度、低導入門檻、低算力消耗，強化佈署智慧城市、精密製造與醫療場域，正面回應 ESG 趨勢。</p> <p><b>2.NVIDIA Jetson 系列無風扇系統：</b>分別由 NVIDIA Jetson AGX Orin™、Orin™ NX 或 Orin Nano™ 模組提供動力，效能顯著超過上一代的 NVIDIA Jetson 模組，可為不同應用量身打造，舉凡自動化、交通運輸和安全監控。支援寬輸入電壓和寬溫，更使其成為多種領域的不二之選，尤其是智慧城市與智慧農業。</p> <p><b>3.智慧工廠 AOI AI 智造瑕疵檢測解決方案：</b>能夠在既有 AOI 系統內串接 AI 製造瑕疵辨識，結合 NVIDIA Metropolis for Factories 技術及通過 NVIDIA Certified Systems (NCS) 3.0 人工智慧運算平台，結合 AI 技術，進行深度學習分析並作出最佳判定，提供既高效又精準的雙重檢測驗證，進而減少複檢人力成本。</p> <p><b>4.寬溫超大容量 SSD：</b>自有開發韌體並開發新的 FTL 架構克服控制器的定址極限，突破原始規格限制，提供 16TB 容量的產品，並提供寬溫和標準溫度範圍的規格。</p> <p><b>5. BGA SSD Gen 4x4 3D TLC：</b>整合式儲存裝置並導入最新 FLIP CHIP 封裝技術讓系統廠商能夠提供最先進的邊緣運算體驗。</p> <p><b>6.工控 NVMe Namespace SSD：</b>開發並導入 NVMe 規格中先進的 Namespace 技術應用於工控 PCIe SSD 中。</p> <p><b>7.Ultra iSLC 技術：</b>以獨家技術突破 SSD 擦寫次數的上限，新一代 Ultra iSLC 相較於傳統 3D TLC，可提升 30 倍以上使用壽命。</p> <p><b>8.U 型 DRAM 模組耐震扣：</b>由抗衝擊的工業級 PANLITE® PC 製成，可固定於 DRAM 模組插槽兩側，強化模組在主機板上的穩定性，以小成本達到高耐震效果。</p>

年度	研發成果內容
113	<p><b>1.空氣品質智慧管理系統：</b>透過雲端智慧管理系統，整合空氣感測裝置、邊緣伺服器，並與空氣調節/通風設備連動，控管即時空氣品質。</p> <p><b>2.MIPI over Type-C：</b>宜鼎獨家技術，使相機模組可在保有 MIPI 高頻寬優勢的同時，透過特製轉板轉換至 USB Type-C 介面，藉以突破原先 MIPI 規格 30 公分的線長限制，大幅延展外接距離。</p> <p><b>3.安全裝備辨識解決方案：</b>全方位涵蓋軟硬體及警示系統，一台邊緣 AI 主機即可同時辨識 4 路以上即時影像，準確偵測進廠人員是否依規範穿著安全裝備，並結合即時警示通知，以便企業迅速應對。由 AI 模型、軟體操作介面到硬體架構皆可客製開發，並依場域需求置換辨識項目，確保高度彈性。</p> <p><b>4.人流智能追蹤解決方案：</b>以 AI 即時追蹤，無需事先進行人臉註冊，即可在人群中精確辨識特定面孔並迅速回溯其移動軌跡，達成跨攝影裝置、跨時間的影像資料整合與追蹤。可支援從 2 到 20 部 IP 攝影機的無縫整合，為各規模的企業提供靈活且可擴展的安全方案。</p> <p><b>5.EdgeEye 邊緣裝置雲端管理平台工具：</b>可有效地管理其系統內的所有邊緣裝置，提供使用者在任何智慧裝置及電腦上經由網頁瀏覽器，實時監控其智慧化應用系統內的邊緣設備運行狀態，快速偵測故障系統並及時進行維修。</p> <p><b>6.AIP-FR68 AI 推論平台：</b>搭載高階 CPU，並支援顯示卡的擴充以利提升運算力。此外，獨特的機殼設計兼具高度美感與功能性，大幅度簡化了機台維護作業難易度。透過該新穎的機殼設計，使用者更可輕鬆且快速地清理、更換散熱風扇，以及安裝或移除平台內的擴充硬體。</p> <p><b>7.E1.S / E3.S EDSFF 固態硬碟：</b>具備最高 8TB 的大容量，可提供較傳統 SSD 約 2 到 3 倍的高儲存密度，大幅提升 1U 伺服器的內部空間使用效率；在外型規格方面，採用創新的 EDSFF 標準，與一般 U.2 規格相比，可突破其效能瓶頸及通道數量限制、亦較常見 M.2 規格更能有效解決散熱等問題。</p> <p><b>8.CXL 記憶體模組：</b>採用全新 CXL 協定，提供單條模組 64GB 的大容量及高達 32GB/s 的頻寬。採用 E3.S 2T 規格，為系統提供更彈性且成本合理的擴充方式，讓伺服器可直上 AI 運算所需的硬體規格，並透過 CXL 的「共享記憶體資源」特性及 PCIe 介面，打破傳統記憶體通道的頻寬限制，有效解決傳輸延遲、記憶體利用率低等狀況。</p> <p><b>9.DDR5 6400 64GB 記憶體模組：</b>具備單條 64GB 的業界最大容量。產品採用全新 CUDIMM 與 CSODIMM 規格，增設 CKD 晶片以提升傳輸訊號穩定性，並透過 TVS 防止因電壓不穩造成元件毀損，確保高穩定度。廣泛適用於自駕車、智慧醫療、安防監控等高精密影像辨識場景；未來更可支援 LLM、MR 等生成式 AI 應用。</p> <p><b>10.DDR5 專用散熱片：</b>透過鋁合金鰭片及完整包覆 PMIC 的特殊散熱輔料，讓 DDR5 記憶體在系統中有效降溫。</p>
114	<p><b>1.CAN FD Module 彈性資料率控制器區域網路解決方案：</b>提供高速數據處理和可靠的連接性，為工業及 AGV、AMR 提供專業解決方案。不同選型及透過選配的 M.2 插槽，系統可擴展至總共 6~8 個 CAN Bus 埠，滿足複雜的多節點 AI 通訊應用需求。</p> <p><b>2.邊緣 AI 訓練/推論平台：</b>加速模型訓練與推論的 AI 系統平台，提供多元加速卡及運算能力。其中包含基於 NVIDIA MGX 模組化架構設計的機型，搭載最新 Intel Xeon 6 伺服器高階 CPU，並可支援顯示卡的擴充以利提升運算力。透過獨特機殼設計，大幅簡化機台維護與硬體擴充流程，並能運行企業級私有 LLM 訓練與推論，有效處理敏感數據資料，提供兼具資料安全與成本效益的 AI 運算方案</p> <p><b>3.大型語言模型部署與調整工具：</b>提供直覺的 Web 介面操作，可快速配置訓練參數、數據集格式與 GPU 資源分配。內建分散式訓練、模型壓縮和性能監控功能，適用於學術研究或商業場景，大幅降低從實驗到生產的技術門檻。</p> <p><b>4.圖形化 LLM 互動介面：</b>專為企業和個人設計的圖形化的 AI 聊天介面，讓用戶能夠透過簡單易用的網頁操作，輕鬆與大型語言模型 (LLM) 互動，無需具備技術專業背景。可提升客戶服務、內部知識管理、自動化內容創建效率，降低營運成本，快速將 AI 融入日常業務流程。</p> <p><b>5.PCIe Gen 5 解決方案：</b>PCIe Gen5 提供更高的讀寫速度且支援更高的容量，滿足資料中心的資料儲存需求並搭配宜鼎的客製化服務，有效提升整體的效能和穩定性。</p> <p><b>6.BiCs8 解決方案：</b>BiCs8 採 218 layers 堆疊技術，能夠堆疊更多的儲存單元，滿足高容量的儲存需求且支援更高的讀寫速度，適用於需要高效運算的應用環境。</p>

年度	研發成果內容
114	<p><b>7.MRDIMM 記憶體：</b>跟現行 DDR5 RDIMM 相比，MRDIMM 可實現高達 8800MT/s 的傳輸速率，頻寬提升近 40%，能夠有效緩解處理器核心數量增加所帶來的記憶體頻寬壓力，特別是在現代資料密集型任務中展現出了優越性能，尤其適用於小語言模型處理、深度學習以及 AI 等特定場景。</p> <p><b>8.CAMM2、LPCAMM2 記憶體：</b>壓縮附加記憶體模組可提供更低的功耗、更高的效能和可升級性，同時實現更輕薄的規格尺寸，適用於邊緣運算裝置、無風扇工業電腦、強固型筆電。</p>

#### 4.長、短期業務發展計畫

##### (1)短期計畫

- A.產品研發：充實研發量能，擴大 AI 解決方案完整性、累積全球落地案例。
- B.產業協作：深化產業夥伴與集團子公司於產品面、業務面及行銷面之合作，共同打造完善 Innodisk AI 智能架構。
- C.業務拓展：發展細緻的海內外業務開發網絡與技術支援體系，搶先部署全球在地市場商機。
- D.行銷策略：持續推動品牌形象轉型再造，規劃全新官方網站及客戶管理平台，強化行銷科技應用、提升數據資料價值，精準溝通並有效轉換為潛在商業機會。
- E.ESG 永續：領先法規與客戶要求，積極深化海內外同仁之 ESG 共識及參與，藉由實質投入，建立正向 ESG 品牌形象，並鼓勵產業夥伴等利害關係人共同加入永續行動，擴大影響力範圍。

##### (2)長期計畫

- A.產品研發：積極投入研發資源與人才培育，充實集團 AI 智能解決方案。深化經營全球生態系，與國際科技大廠技術接軌。
- B.業務拓展：持續擴充海外服務據點與海內外專業人才網絡，以即時掌握市場動向，強化客戶服務。
- C.行銷策略：形塑全球 AI 解決方案領導品牌定位，強化海內外行銷推廣，進而提升國際品牌價值。強化產業夥伴關係、發起共同行銷活動，創造最大溝通綜效。
- D.ESG 永續：強化 ESG 行動與本業之連結度，將宜鼎 AI 專業及相關資源擴大應用於社會公益層面；持續與非營利組織攜手共好，積極投入包含環境、教育、社會公益等議題，共創 ESG 影響力。

## 二、市場及產銷概況

### 1.市場分析

#### (1)主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	112 年度		113 年度	
		銷貨金額	%	銷貨金額	%
內銷		2,621,083	31.53	2,697,012	30.25
外銷	亞洲區	2,427,848	29.20	2,619,253	29.38
	歐洲區	1,934,982	23.27	1,834,615	20.58
	美洲區	1,188,032	14.29	1,659,298	18.61
	其他區	141,833	1.71	105,464	1.18
	小計	5,692,695	68.47	6,218,630	69.75
合計		8,313,778	100.00	8,915,642	100.00

#### (2)市場占有率及未來供需狀況與成長性

##### A.市場占有率

在多角化經營、穩健發展的方針下，本公司不僅持續鞏固旗下記憶體與儲存產品在工控應用市場的優勢，亦積極擴充新興智能產品線、智能擴充模組與 AI 運算解決方

案；也藉此得以削弱單一市場景氣循環對企業經營帶來的衝擊。惟 AI 應用市場仰賴高度客製化、且分工精細，較不易估算市場占有率；然本公司透過與國際大廠、ISV 的緊密技術合作，以及全球四千餘個客戶案例所累積的導入經驗，讓 AI 解決方案在各垂直市場迅速落地，開拓以服務為核心的市場契機。

本公司亦針對邊緣 AI 伺服器、資料中心、機器人應用等蓬勃成長的應用場域，接連開發足以匹配 AI 所需效能的次世代 CXL 記憶體、EDSFF 固態硬碟等解決方案，強化 AI 硬體基礎建設。多元且前瞻的產品佈局，也讓作為本公司營收主力的儲存與記憶體模組得以在相對緩慢的市場復甦步調下，仍於客戶端維持一定的出貨動能。據 Gartner 報告，本公司自 2018 年起連續七年穩踞工業級 SSD 全球市佔第一；並於 2019 年起連續六年蟬聯 TrendForce 全球前十大記憶體模組廠，同時亦是該榜單上唯一專注於工控記憶體模組的供應商。

#### B. 未來供需狀況與成長性

隨 AI 與 5G 技術發展，在資料吞吐量大幅提升、處理需求愈加碎片化的趨勢下，邊緣運算具備龐大的發展潛力。而隨著邊緣 AI 應用進入加速期，本公司所耕耘之工控市場，可望隨工業電腦 (IPC) 之產業發展，迎來新一波營運動能，也連帶推升相應記憶體與儲存裝置、智能擴充模組、嵌入式相機等週邊設備的需求量，為宜鼎智能相關產品開創契機。而本公司智能產品線及 AI 解決方案的供應狀況，更可望因宜蘭二廠產能的加入，強化接單、生產能力，有效加速於客戶端的導入進程。

同時，生成式 AI 應用場景持續延伸，包含大型語言模型(LLM)、數位孿生(Digital Twin)等趨勢均備受業界重視。據 TrendForce 預估，全球機器人與 LLM 市場，可望於 117 年突破 1,000 億美元，並於 114 至 117 年間達到 48.2% 的年均複合成長率(CAGR)。隨著人型機器人由工業現場走進日常，AI 模型訓練更是讓機器人得以滿足更多後端互動需求的關鍵。值此需求，本公司與集團子公司針對 AI 訓練與推論、邊緣 AI 裝置管理、視覺運算加速等層面，持續擴充相關產品線，並以實務落地為發展核心，透過異質平台整合，提升 AI 佈建的彈性與相容性。在透過硬體配置滿足算力需求的同時，更透過軟體與服務端的整合，降低導入門檻，在各垂直市場與專精該領域的 ISV (獨立軟體供應商) 攜手打造相應一站式 AI 解決方案。

### (3) 競爭利基

#### A. 豐富的產業應用經驗

宜鼎團隊自研發、技術、業務、行銷至生產製造，負責各環節之部門成員均對工控及嵌入式系統應用皆具備豐富經驗，能夠快速解決客戶客製化與相容性需求；軟體研發團隊對於 AI 應用更具備專業職能及產業落地之實戰經驗。本公司將以此作為競爭利基，進一步透過 AI 解決方案為客戶實踐垂直市場智能化。

#### B. 有效的專利

本公司不斷力求技術創新與產品突破，截至一一三年底已在台灣、美國、日本與中國等地累積申請、取得超過 192 項專利，提供產業客戶具前瞻性的產品解決方案。本公司亦導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)、以完整的智財管理策略佈局，強化公司的創新及知識管理能力，進而持續提升專利品質與產品研發量能、增加企業競爭力。

#### C. 專業的韌體研發團隊

有別於多數競爭同業選擇委外研發設計韌體，本公司自行籌建專業韌體開發團隊，在高可靠度及高穩定度的產品基礎上，進一步透過韌體強化產品效能，更能依客戶需求打造專屬功能，提升產品價值並建立長期客戶關係。

#### D. 通路布局全球主要市場

本公司長期深耕工控利基型市場，近年更以 AI 相關擴充週邊及解決方案銷售至多元垂直市場，並以自有品牌行銷全球。本公司針對全球不同地域特性，施行因地制宜的市場經營策略，在部分地區與代理商合作，亦在諸多地區設有專職業務人員、產品經理、FAE 技術支援工程師及行銷人員；以掌握全球市場契機並提供客戶最即時的在地支援。同時，於行銷層面亦在全球多點與在地顧問合作，建立更及時且因地制宜的市場洞察及溝通策略。

#### E.高彈性與客製化能力

工控市場的多元性，考驗業者的產品客製化彈性與開發能力。本公司以極致整合與極致服務為核心精神，提供客戶不論是硬體、軟體或是應用軟體的客製與整合，力求在最短時間完成產品設計、製造與測試驗證，以加速客戶應用高效落地實踐。而此原則更可適用於業界普遍認為進入門檻較高的 AI 應用領域，為客戶縮短產業智能化的陣痛期，以高效、低成本的方式導入 AI，迎接轉型。

#### F.穩定的供貨來源

本公司與數家國內外供應廠商維持長期良好且穩定的合作關係，以掌握穩定且高品質的原物料供應來源，面對市況變化仍可確保長期供貨，提供客戶穩定的產品技術支援。

#### G.自有產線與廠房

宜鼎自建工業等級產線與廠房，透過自有 SMT 與嚴謹的驗證測試流程，因應工控與 AI 等高強度應用對於頂尖品質的要求，並導入 AOI AI 瑕疵偵測解決方案等創新技術，以提升產品品質及產線運作效率。透過自有工廠，宜鼎更可確保生產彈性、滿足客戶指定交期。於產能擴充性方面，宜鼎也備有充足空間以便隨時增開產線；看好近年 AI 專案接單量的蓬勃成長，本公司更將以一一三年啟用的二期廠區，為大型客戶及專案貢獻產能。

#### H.領先同業的品牌經營策略

宜鼎長期以來重視品牌經營、強化與競業差異，於工業儲存領域已建立穩固的品牌形象，而今隨著集團往 AI 發展，為轉變市場既定印象，宜鼎積極在過往基礎上進行品牌升級再造，重新將旗下繁多產品線整合為九項「Intelligence」(智能)，傳遞更清晰且全面的產品佈局與策略，以提升企業發展 AI 的整體定位與品牌價值，強化差異性，於全新市場及應用領域拉開與競爭對手的差距，並期望以國際能見度與 AI 先驅形象，帶動業務開發進程。

#### (4)發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

##### A.有利因素

###### (A)硬體軟體技術兼具，擁有客製化能力

本公司擁有完整的研發團隊，從硬體、軟體及軟體皆具備自行開發能力，更在生產製造上導入智能化生產管理系統及 AOI AI 瑕疵檢測，提升整體生產效能與品質，全力支持產業客戶多樣化的客製產品開發需求。

###### (B)不斷創新及精進研發技術

本公司專注於工控應用市場，積極透過產品創新與技術研發，完善產品多元性與整合性；並於各垂直市場與專業 ISV 夥伴合作、結合國際大廠最新技術架構，戮力提供客戶更加全面且容易導入的智能解決方案。

###### (C)行銷通路布局全球

本公司服務據點遍布全球，除台灣全球營運總部，亦於美國、日本、中國、歐洲等地設有共 25 處營業據點，並持續擴大拓點，不僅更加貼近各市場需求，更能就近提供客戶即時支援與服務。

##### B.不利因素

###### (A)關鍵原物料價格波動，而增加採購及庫存交貨等營運風險。

因應對策：

- a.定期檢討業務銷售供需，以加強庫存及採購管理。
- b.與供應商保持良好合作關係，以強化廠商供貨彈性及配合度。
- c.隨時掌握主要原物料的市場訊息，以獲取市場價格趨勢，以調整庫存控管。

###### (B)外銷銷售比高，易受匯率變動而影響獲利

因應對策：

採取穩定的匯兌損益策略，不論產品外銷，亦或是與主要原物料廠商之交易，均以美金為主，以降低市場匯率波動風險。

(C)近年來進入市場競爭者增加

因應對策：

- a.善用公司利基優勢，在客製化開發及專業服務的同時，積極掌握產業發展趨勢，攜手策略夥伴共同打造彈性且多元的產品解決方案，以創造市場差異並擴大競爭優勢。
- b.相較消費性市場，工控市場的進入門檻較高，不論是研發、製造、生產及業務銷售等，本公司都將持續累積專業 know-how，以最細緻的產業理解與客製服務，不斷提升客戶的信賴與忠誠度。
- c.具備由內而外的國際品牌經營意識，以清晰的 AI 品牌轉型方針行銷全球，突破產業框架、奠定更廣闊的企業發展格局並建立市場區隔。善用數位工具，精準投放品牌與產品資訊，開拓新客群的同時亦透過分眾溝通與完整的 CRM 策略，深化經營既有客戶關係。

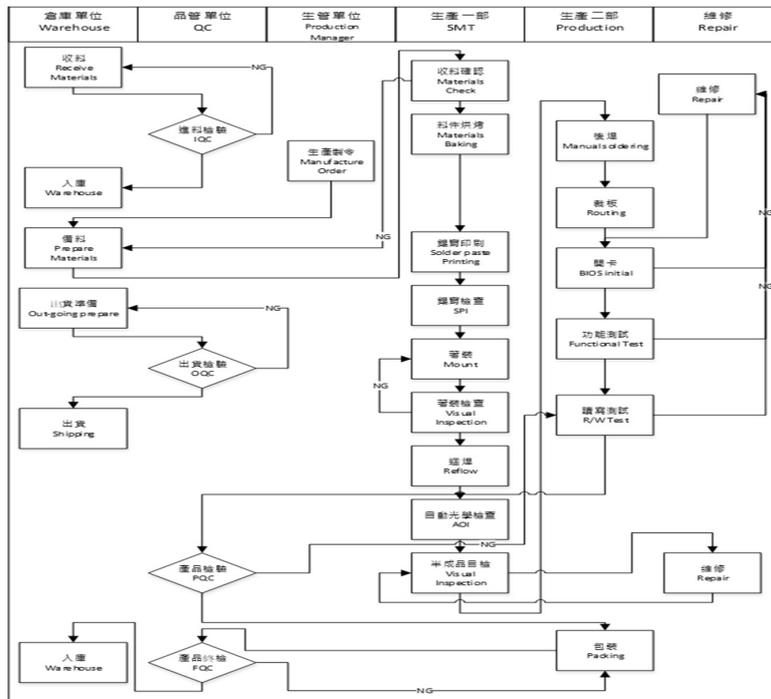
2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

產品項目	重要用途
工業用嵌入式儲存裝置	使用非揮發性快閃記憶體作為儲存媒體，主要用途為電腦中的數據儲存裝置。工控市場可應用產品相當廣泛，如工業電腦、自動化設備、智慧型交控系統、端點銷售系統、安全監控設備、防護系統、醫療設備、數位電子看板、博奕機、伺服器及航太等市場。
工業用動態隨機記憶體模組	屬揮發性半導體技術，主要用途為擴充各種工業設備之處理容量及加快其運算速度，應用場域多元，如智能製造、伺服器、邊緣運算、無風扇嵌入式電腦、關鍵任務及航太等市場。
AI邊緣運算解決方案	以驅動產業智能化為宗旨，打造高整合性AIoT智能解決方案，結合AI邊緣運算平台、AI軟體開發套件、邊緣AI部署與管理平台、AI加速卡與圖形處理器、軟體應用等解決方案，致力推動全球智慧城市、智慧車載、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠、能源及基礎建設智慧化等產業發展。
智能週邊擴充模組	以提升AI終端應用完整性與部署效能為核心，將最新技術導入客戶系統與應用場域，打造高整合性與高相容性之擴充模組，擴大客戶產品應用彈性與使用範圍，以滿足各式AI需求。

(2)產製過程

本公司打造工業級高品質研發製造中心，透過自動化與智能化設備，打造先進 SMT 產線與驗證測試流程，全方位提升生產效能與品質。並以在地生產之高品質產品供貨全球，全力支援產業客戶多樣化的客製產品開發需求。



3.主要原料之供應狀況

主要原料之供應狀況		
原料名稱	主要供應商	供應狀況
快閃記憶體(Flash IC) 動態隨機存取記憶體(DRAM IC)	鎧俠、美光、三星	正常
控制晶片(Controller IC)	丁公司、邁威爾、慧榮	正常
印刷電路板(PCB)	丑公司、邑昇、欣強	正常
AI 模組	NVIDIA	正常
其他電子零件	TI、ON、國巨、華新科、三星、Rambus、 盛泰、文晔、光菱	正常

4.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名單

單位：新台幣仟元：%

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止 (註 1)				
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額比 率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額比 率 [%]	與發行人之 關係	
1	甲公司	1,606,535	31.73	無	甲公司	2,220,849	37.69	無	/				
2	寅公司	1,197,136	23.65	無	寅公司	1,309,722	22.23	無					
3													
	其他	2,258,722	44.62			2,361,244	40.08						
	進貨淨額	5,062,393	100.00			5,891,815	100.00						

註 1：截至年報刊印日前，無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料。

增減變動原因：除因市場供需變化而有進貨金額之增減外，其主要供應商並無重大變化。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之主要銷售客戶名單：

單位：新台幣仟元：%

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止 (註 1)				
	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	占全年度 銷貨淨額比 率 [%]	與發行人之 關係	
1									/				
	其他	8,313,778	100.00	無	其他	8,915,642	100.00	無					
	銷貨淨額	8,313,778	100.00		銷貨淨額	8,915,642	100.00						

註 1：截至年報刊印日前，無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料。

增減變動原因：112 年及 113 年度無占銷貨總額百分之十以上之客戶。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止合併從業員工資料

單位：人；%

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月 10 日止
員 工 人 數	直接人員	307	323	325
	間接人員	710	766	757
	合計	1,017	1,089	1,082
平均年歲		36	37	37
平均服務年資		4.38	5.03	5.13
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.10%	0.09%	0.09%
	碩 士	19.76%	21.40%	21.16%
	大 專	59.10%	58.49%	58.97%
	高中(含)以下	21.04%	20.02%	19.78%

\*人數統計範圍涵蓋宜鼎國際股份有限公司全球，以及子公司安提國際股份有限公司。

### 四、環保支出資訊

- 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受之損失及處分之總額：0 仟元。
- 本未來對改善措施之因應對策及可能之支出：不適用。

### 五、勞資關係

- 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：

#### (1) 員工福利措施

##### A. 保險方面：

除法定勞健保外，另為每位員工投保團體保險，內容涵蓋團體傷害醫療保險、癌症醫療健康保險、住院醫療健康保險、倍數型意外傷害保險及職業災害傷害保險等，團保費用由公司全額支付。

##### B. 健康與安全方面：

- (A) 每兩年得享有一次公費健康檢查，本公司十分重視員工健康檢查結果，在經同仁同意後，針對檢查異常或特殊狀況之同仁，主動協助其追蹤治療或觀察，確保同仁之健康。
- (B) 每月寄發「健康月報」協助同仁提升建康管理之知識。
- (C) 設置專職廠護及每月醫師駐診服務，針對職場安全及同仁健康提供相關改善諮詢及追蹤複檢安排與工作安排適切性之提醒，並提供同仁傷病醫療相關諮詢。
- (D) 聘僱視障按摩師，除提供視障人士工作機會，亦提供員工按摩舒壓服務。
- (E) 執行健康促進方案，如舉辦健走競賽，減重活動，體適能活動，健康飲食講座等。
- (F) 工作場所設置自動體外心臟電擊除顫器(AED)並安排員工教育訓練，以供緊急救護所需。112 年度完成兩廠 70% 人員受訓，並取得有效期限二年之安心場所認證；113 年持續安排 54 位同仁受訓，讓同仁學習基本的急救技能。
- (G) 提供完善舒適安全且獨立之集乳空間，讓同仁能放心安心。
- (H) 提供健身設備，讓員工在工作之餘也能透過運動，紓解工作上的壓力。

##### C. 福利補助：

本公司除了提供員工舒適安心之工作環境，亦依照勞基法提供法定福利措施，並成立職工福利委員會。從員工角度出發，創造一系列貼近員工所需之福利；並從員工自身，延伸到照顧員工的家人，定期或不定期舉辦下列員工福利：

- (A) 三節、結婚及生育禮金；勞動節、生日禮金。

- (B) 妊娠交通補助(滿 6 個月)、生育補助及育兒津貼(6 歲以下)。
- (C) 員工住院及親屬喪葬補助慰問金。
- (D) 子女教育獎助金。
- (E) 急難協助補助金。
- (F) 免費保險諮詢。
- (G) 結婚及懷孕禮品、喪葬花籃。
- (H) 配合的托育機構。
- (I) 員工協助方案(EAPs)。
- (J) 彈性班別選擇。
- (K) 新人假 5 天。
- (L) 部門聚餐活動。
- (M) 社團活動補助。
- (N) 年終聯歡餐會及摸彩活動。
- (O) 部門每月慶生會。
- (P) 設置藝文走廊。
- (Q) 家庭日或廠慶活動。
- (R) 自選式飲品(近半價販賣機飲品/免費膠囊咖啡/免費茶包)。
- (S) 免費下午茶小點提供。
- (T) 紓壓按摩。
- (U) 運動設施。

(2) 員工之進修與訓練：

本公司為落實人才培育理念，特建構一套完整人力培育架構及制度，目的在培養主管及同仁職場所需的知識技能，以及當責進取的工作態度，進而提升整體績效水準與公司營運效能。

本公司同時設有教育訓練平臺，提供內訓面授及線上課程，並鼓勵同仁申請外部訓練。多元的課程包含通識課程(含新人訓、趨勢新知等)、技術學院(含產銷人發財等各方面專業)、管理學院、語言學院及國際學院，力求全面提升同仁及組織的知識技能及專業。113 年度本公司總訓練時數累積 16,974.5 小時，總參與人次 8,738 人次，訓練總費用共計約新台幣 4,714,969 元。

(A) 113 年度員工教育時數及成長率：

類別	111 年	112 年	113 年	去年成長率
內訓面授課程	7,440.5 小時	8,641.5 小時	12,103.5 小時	40.06%
內訓線上課程	3,090 小時	4,077 小時	3,426 小時	(15.97%)
外訓	1,288 小時	1,210 小時	1,445 小時	19.42%
總計	11,818.5 小時	13,928.5 小時	16,974.5 小時	21.87%

\*人數統計範圍涵蓋宜鼎國際股份有限公司(台灣)，以及子公司安提國際股份有限公司。

因應組織持續成長及後疫情時代的需求，加速應用數位學習工具的脚步。除了持續自製數位學習課程，也協助同仁利用通訊工具 Teams，參與線上同步的面授課程。過去 5 年在整體學習時數、累積課程人次上，都可見到顯著的持續性成長。

(B) 新進人員訓練：

每位新進同仁於部門報到後，須接受完整的工作系統操作、專業、實作訓練與工作驗收，以確保能快速投入工作崗位發揮能力。此外，為協助新進同仁快速熟悉產品、品質政策、背景文化及公司規則，安排所有新進同仁自入職第一天起至三個月內，

完成新人基礎&進階課程，以及相關通識課程。

項目	閱讀總時數	通過人數
新人基礎&進階課程	731 小時	272 人
資訊安全規範&宣導	29 小時	109 人
智慧財產管理規範	318 小時	151 人
公司同仁的 RBA 義務與權益	13 小時	151 人
綠色產品概述	45 小時	148 人
ESG 教育訓練	60 小時	114 人

\*此課程同時調訓 112 年未通過的已在職同仁，統計時數與人數不限於新進同仁。

\*計算範圍涵蓋宜鼎國際股份有限公司（台灣），以及子公司安提國際股份有限公司。

### (C)主管教育訓練：

為協助各階主管持續學習成長，本公司深入了解主管們在領導管理的學習需求，為各職類及各階層主管規劃相關訓練。透過領導管理能力的提升，以期增進同仁們的績效及滿意度。主管亦可根據自我發展目標，申請相關外部訓練，強化個人特定的領導管理能力。

項目	堂數	受訓總時數	受訓通過人數
產線管理領導	8	59 小時	37 人次
專案管理領導	2	920 小時	81 人次
團隊管理領導	1	70 小時	33 人次
經營管理領導	5	1,931 小時	86 人次

#### (a)產線管理領導：

針對產線指導員及主管，安排工作指導、工作關係及工作管理等相關課程，以協助產線主管及指導員，提升工作教導及輔導技巧，以降低產線新進作業員的學習挫折，並協助適應工作、主管及環境。同時也創造更優質的工作氛圍。

#### (b)專案管理領導：

協助提升跨部門間交流的溝通品質，並增強彼此「團隊合作」、「衝突處理」的能力，安排「橫向管理」、「專案管理個案實戰」等課程。從工作實務及人際交流兩方面，強化跨單位之間的互動默契，促進彼此良好的合作氣氛，降低或避免交流不同意見時產生衝突的負面影響。

#### (c)團隊管理領導：

- 針對公司新任主管，每年皆安排由董事長親自向新任主管分享主管應培養的角色與心態，並由管理處說明招募、培訓、績效評估的流程，並進行實務中常見的疑難案例分享。
- 為協助帶人主管創建優秀團隊，定期為面談主管，安排招募面談技巧課程，招募與企業價值觀及目標相符的夥伴加入，持續成長。
- 為協助帶人主管學習正確的管理概念與領導行為，定期舉辦「向下管理」與「領導練功術」課程：透過大量的常見與學員帶人個案的討論，為主管帶人疑問解惑，更間接提升同仁滿意度及團隊生產力。

#### (d)經營管理領導：

- 針對經營團隊主管們，鼓勵進修 EMBA。持續與學界與業務交流，讓公司經營管理的腳步能隨著時間與社會的進步與時俱進。
- 每年配合「主管年會」辦理不同主題的「準備課程及研討」，例如 Business Model Canvas 商業模式圖、OGSM 等等，發展公司產品策略，或檢視改善公司內部管理流程或制度。

- 提升並傳承經營管理能力與經驗：由高階主管擔任 Mentor，每梯挑選 10-20 位主管為學員(Mentee)，並安排約一年的課程、Workshop 或實習。

(D)趨勢講座：

針對產業趨勢新知，邀請產業專家，透過實體／線上訓練課程，即時與同仁分享最新資訊及發展方向，以協助每位夥伴做好準備，迎戰未來。

項目	課程時數	受訓總時數	受訓通過人數
AI 發展與分享	1 小時	49 小時	49 人
從數據到語言模型：理解 LLM 的工作原理與其應用	2 小時	168 小時	84 人

(E) AI 工作坊：

113 年宜鼎國際首次舉辦了為期二個月的 AI 工作坊，旨在提升同仁在人工智慧領域的知識與技能，並將其應用於日常工作中，以解決業務挑戰。本次的工作坊除了研發與資訊團隊，更邀請了製造、財會、管理及行銷等後勤部門，藉由不同單位的議題發想，具體化可行的 AI 應用方案。

【活動概覽】

- 開幕活動：以「GAI 推動－讓同仁理解 GAI 觀念」為主軸，為活動拉開序幕。共舉辦了 3 場工作坊，吸引 99 位同仁參與，發揮創意實作的精神，學習將 AI 技術與日常工作流程結合。

- 後續應用：參與的同仁不僅對於大型語言模型有初步的認識，並親手建立知識庫，製作常見問答集的聊天機器人，透過自動化處理常見問題和服務，達到事半功倍的效果。

【活動成果&收穫與展望】

本次工作坊取得了豐碩的成果，共發想出 41 個機器人應用，不僅幫助同仁們更深入掌握 AI 在各領域的應用，亦學習如何在實際工作中有效運用這些工具。此外，透過工作坊亦能促進跨部門同仁間的合作與交流，加深企業與同仁的連結，提升認同感及歸屬感。宜鼎將繼續致力為同仁提供更多樣化的培訓機會，以應對不斷變化的科技趨勢，推動公司的持續發展與創新。

(3)退休制度與實施狀況：

本公司及國內子公司依勞工退休金條例，自民國 94 年 7 月 1 日起按月提撥薪資 6% 至員工勞保局退休金個人專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局個人退休金專戶。同時海外地區之子公司之退休金依當地政府之規定，每月繳交養老、醫療等各類社會保障金。

對於 94 年 7 月之前適用舊制之同仁亦依法設立「舊制勞工退休準備金帳戶」並依法如期提列繳納，以保障勞工權益。

本公司 113 年依勞工退休金條例（勞退新制）及勞動基準法（勞退舊制）之費用金額分別為新臺幣 32,732 仟元及 214 仟元。

(4)勞資間之協議情形：

本公司依法每三個月舉辦勞資會議，建立勞資雙方定期溝通互動的平臺，以打造互利雙贏的勞資關係。

(5)各項員工權益維護措施：

本公司秉持「成果分享」的精神，除依法成立職工福利委員會，統籌辦理職工福利金之提撥與運用，另外也透過勞資協調會議，由勞資代表以共存共榮的經營理念進雙向溝通，凝聚共識，創造優質的工作環境。

2.說明最近年度及截至年報刊印日止，公司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：

本公司妥善規劃人力資源管理原則，並適時因應社會及經濟環境之變遷，檢討相關之人

事制度，注重員工福利，提供優良工作環境並維持暢通之溝通管道及勞資關係之和諧，故至目前無因勞資糾紛遭受損失。

#### 六、資通安全管理：

##### 1.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)資安風險管理架構：

本公司由資訊處負責統籌並執行公司資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。落實公司資訊作業內部控制之有效性，以及為保障資訊的機密性、完整性與可用性，並定期向總經理、董事長進行資訊安全成果報告。對於各項重大資安事件應變措施已訂定相關規定，提供員工在發生資安事件時之處理依據；為提升員工對於資安風險的危機意識，公司定期進行資安風險查核，落實資訊安全管理措施的有效性。而遵循《資訊安全政策》為全體同仁之責任，當本公司員工違反資訊安全政策時，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行懲處，以降低公司營運所面臨之資安風險。

本公司遵照規定完成設置資訊安全長及資訊主管、資安工程師的資安專責單位。資安專責單位有效掌握資安技術和韌性執行相關資安防護任務，搭配公司組織架構、管理制度和相關技術以確保公司有韌性、營運不中斷且與公司合作的上中下游廠商做好供應鏈安全。

###### (2)資通安全政策：

確保公司資訊資料、系統、設備及網路通訊安全，有效降低因人為疏失、蓄意或天然災害等導致資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，制訂資安政策規範，並予確保公司業務資訊之機密性、完整性與可用性。

###### (3)具體管理方案：

###### A.資安治理：

已導入「ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統」與制訂相關作業細則，並據以執行資訊安全作業，同時依照「資訊安全政策手冊」，嚴格管理應用系統存取及檔案資料權限控管與安全維護，佈署網路微分段將營運的應用納入保護範圍，建置防火牆、郵件防毒與防駭、電子檔案加密系統，並稽核相關使用人員之使用權限及記錄，以減少公司資訊安全風險。

本公司依據 ISO/IEC 27001 驗證規範，每年定期進行內部稽核，後續由外部第三方驗證單位進行外部稽核，近年來皆無發現重大缺失，並於 113/05 取得 ISO/IEC 27001:2022 的轉版證書。本公司除已建置汐止與宜蘭兩地災難備援機制，平日依規畫執行完整的備份計劃作業，且定期演練緊急事故應變計劃，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間，以確保公司營運不中斷服務。

###### B.風險改善：

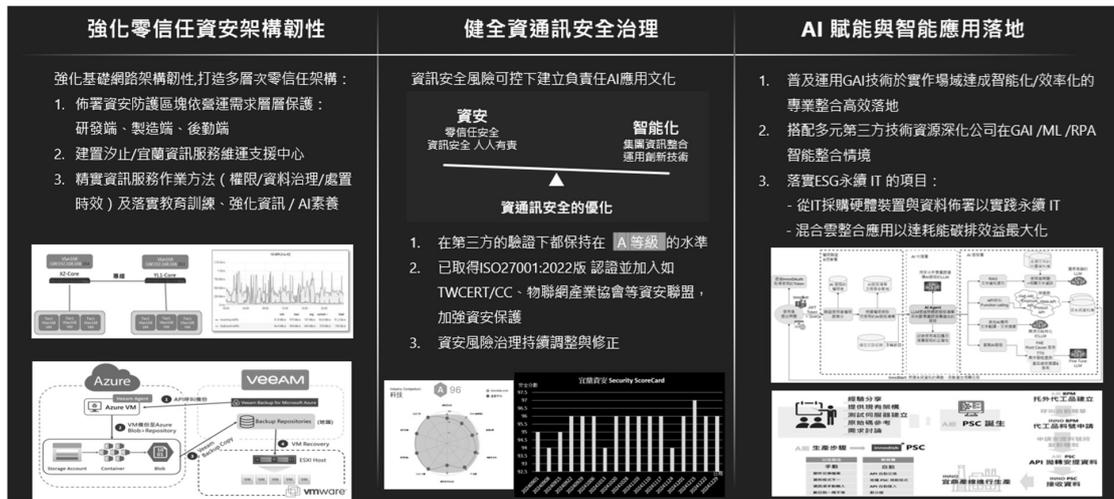
定期執行資安內部稽核作業，確保資訊安全落實執行。透過外部稽核廠商以驗證執行落實度，並引進資安防禦解決方案、改善內部資訊維運作業程序。公司陸續建立全面的網路與 Edge 端點設備與電腦等相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，公司的系統運作可能會失去公司重要的資料，生產線也可能因此停擺。從 2021 年 9 月導入 RiskEye 系統至今，透過不間斷地監控與分析公司的資安風險及漏洞，持續的對各風險缺失加以補強，本公司在第三方的安全性摘要報告之評分均保持在 A 等級(90 分以上)，不僅建立值得客戶信賴的安全服務環境，並能有效提升供應商與產業供應鏈的整體安全。公司已加入資安聯盟如台灣 CERT/CSIRT 及物聯網產業協會，彼此交換資安情資並對資安議題進行探討與分享，達到資安聯防增進台灣整體資安防護能力。

C.風險控制：

本公司遵守政府相關規範與政策，持續審視相關營運與資安風險，並評估與調整各資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，並將潛在的各項損失傷害降至最低，但不能保證物聯網公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司營業秘密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及公司員工的個資。惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體植入公司的網路系統，以干擾公司的營運、並對公司進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使公司因涉入公司對其有保密義務之員工、客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

(4)投入資通安全管理之資源：

本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，並由資訊處統籌規劃內部資安教育訓練及演練，並每月進行資安公告與宣導，以提升員工資安意識。資訊處的資安通報主題含括郵件社交工程詐騙攻擊之防範，個資外洩之防範與應對，釣魚網站與郵件病毒之防範等。本年度資訊安全教育訓練內容包括資訊安全重要性及責任，資安通報管道，資安趨勢與威脅分析，國內外案例宣導，個人資料保護法簡介，人員資訊安全守則與新進人員資安宣導，生成式 AI/ChatGPT 資訊安全宣導，TIPS 智慧財產管理與營業秘密保護等，總受訓人數達 1973 人次共計 1348 小時。面對全球資安威脅遽增，公司對整體資安的保護非常重視並持續投入更多的資源與人力，以強化資安韌性打造多層次零信任架構，健全資安治理及 AI 賦能與智能整合。故除了加強員工資安意識的提升，並持續修訂相關資訊安全管理規範，並審慎在相關資安設備的評估、規畫，資安風險因素考量下適時、適地的佈署零信任架構，規劃網路微分段區隔與佈建內外層的防火牆機制、盤點與演練各項備份計畫的適切性、補強離線還原的備援能力，以確保公司營運的穩定。



2.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，應該明其無法合理估計之事實：

本公司 113 年未發生任何衝擊公司營運的重大網路攻擊事件，亦經外部第三方驗證單進行外部稽核，並無發現重大缺失。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	竹科管理局	105.11.06 ~125.11.15	宜蘭科學園區宜科段 9.10 地號土地租賃	無
租賃合約	竹科管理局	109.08.01 ~128.12.31	宜蘭科學園區宜科段 9-1.10-1 地號土地租賃	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：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年	112 年	差 異	
				金 額	%
流動資產		6,096,489	6,140,332	(43,843)	(0.71)
不動產、廠房及設備		2,866,833	2,677,880	188,953	7.06
無形資產		52,760	39,375	13,385	33.99
其他資產		739,911	504,119	235,792	46.77
資產總額		9,755,993	9,361,706	394,287	4.21
流動負債		1,494,681	1,625,706	(131,025)	(8.06)
非流動負債		588,157	592,715	(4,558)	(0.77)
負債總額		2,082,838	2,218,421	(135,583)	(6.11)
股 本		914,561	883,977	30,584	3.46
資本公積		1,654,047	1,416,781	237,266	16.75
保留盈餘		4,914,506	4,727,670	186,836	3.95
累積換算調整數		8,928	10,354	(1,426)	(13.77)
非控制權益		182,012	106,368	75,644	71.12
股東權益總額		7,673,155	7,143,285	529,870	7.42
說明：					
重大變動項目說明(前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達新台幣一仟萬元)：					
1. 無形資產增加：主係購置研發及資訊安全用途的電腦軟體。					
2. 其他資產增加：購置日本東京都中央區土地及建築物作為營運使用。					
3. 非控制權益增加：安提國際股份有限公司於113年9月5日現金增資，本公司未依持股比例認列，該交易增加非控制權益金額\$72,782。					

### 二、財務績效：

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年		112 年		增減金額	變動比例(%)
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額	8,979,960		8,405,707		574,253	6.83
減：銷貨退回	(38,449)		(50,487)		(12,038)	(23.84)
銷貨折讓	(25,869)		(41,442)		(15,573)	(37.58)
營業收入淨額		8,915,642		8,313,778	601,864	7.24
營業成本		(6,090,393)		(5,467,866)	622,527	11.39
營業毛利		2,825,249		2,845,912	(20,663)	(0.73)
營業費用		(1,646,753)		(1,465,884)	180,869	12.34
營業淨利		1,178,496		1,380,028	(201,532)	(14.60)
營業外收入及支出		170,643		51,060	119,583	234.20
繼續營業單位稅前淨利		1,349,139		1,431,088	(81,949)	(5.73)
所得稅費用		(244,595)		(286,921)	(42,326)	(14.75)
繼續營業單位稅後淨利		1,104,544		1,144,167	(39,623)	(3.46)

最近二年度增減比例變動達 20%者之分析說明：

- (1) 營業外收入及支出增加：係淨外幣兌換利益相較前期增加所致。  
 (二) 預計未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫  
 1. 預計未來一年度銷售數量及其依據

本公司依據以往之業績、目前接單情形、市場供需狀況及委外廠商產能提升等因素，預計 114 年各主要產品銷售數量估計如下：

產 品	單 位	114 年預計銷售量
工業用嵌入式儲存裝置	仟片/個	3,284
工業用動態隨機記憶體模組	仟片/個	3,993
AI 邊緣運算解決方案	仟片/個	59

2. 對公司未來財務業務之可能影響：本公司過去幾年業績穩定成長，上述對未來一年的預估對公司未來財務業務並無重大影響。

3. 因應計畫：不適用。

### 三、現金流量：

#### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,557,022	854,476	1,411,241	3,000,257	-	-

最近年度現金流量變動之分析說明：

- (1) 營業活動淨現金流入：營業活動淨現金流入 854,476 仟元，主要係 113 年度營業淨利之挹注。  
 (2) 全年現金流出量：係 112 年度盈餘分配支付現金股利 901,656 仟元及 113 年度購置宜蘭二廠廠房相關設備及購置日本不動產作為營運使用。  
 (二)流動性不足之改善計畫：無。  
 (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	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,000,257	1,344,661	1,166,264	3,178,654		

- (1) 營業活動：現金流入主要預計 114 年度營收及獲利穩定，故產生現金流入。  
 (2) 投資活動：主要流出為 114 年度固定資產購置產生。  
 (3) 籌資活動：主要流出為 113 年度盈餘分配發放現金股利產生。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際資金來源	實際完工日期	所需資金總額	實際資金運用情形		
				111	112	113
興建廠房-宜蘭廠二期	自有及銀行融資	113年9月完工	583,315	202,693	221,418	159,204
興建廠房-宜蘭廠二期：為加速 AIoT 應用市場佈局，於宜蘭科學園區持續擴增二期中心，落成後將能提升產能，並持續培養在地研發資源，進一步為軟體、硬體、韌體全面整合帶來更大能量。						

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

項目	說明	投資政策	113年度獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
Innodisk Global-M Corporation		投資控股。	認列宜鼎芯存(深圳)有限公司投資損益。	無	無
Innodisk USA Corporation		積極開發美國市場，擴大市場佔有率。	受市場需求減緩導致營運獲利不如預期。	持續進行市場開發。	無
宜鼎日本株式會社		積極開發日本市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
宜鼎芯存(深圳)有限公司		積極開發大陸市場，擴大市場佔有率。	受市場需求減緩導致營運獲利不如預期。	持續進行市場開發。	無
安提國際股份有限公司		拓展通用圖形處理器(GPGPU)和人工智慧邊緣運算解決方案產品領域。	受市場需求減緩導致營運獲利不如預期。	持續進行市場開發。	無
Innodisk Europe B.V.		積極開發歐洲市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
Innodisk France SAS		積極開發歐洲市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
Innodisk Germany GmbH (註1)		積極開發歐洲市場，擴大市場佔有率。	113年10月份設立	無	無
巽晨國際股份有限公司		切入物聯網市場	持續開發創新網路解決方案。	積極開發產品及客戶。	無
安捷科股份有限公司		拓展 AIoT 解決方案產品領域	持續開發車載通訊解決方案。	無	無
維新應用科技股份有限公司		感測器相關產品設計、應用與服務	持續開發感測器應用解決方案。	積極開發產品及客戶。	無
AETINA USA CORPORATION(註1)		積極開發美國市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
AETINA Europe B.V.(註2)		積極開發歐洲市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
安提(深圳)人工智能有限公司(註3)		積極開發大陸市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無
安提日本株式會社(註4)		積極開發日本市場，擴大市場佔有率。	提供優質服務，維持合理獲利。	無	無

註1：Innodisk Europe B.V.於民國113年10月設立子公司 Innodisk Germany GmbH，業已完成注資。

六、風險事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動影響：

近來市場利率升息循環逐漸接近尾聲，為避免利率波動對本公司資金成本之影響，本公司已隨時注意利率動向，與往來銀行保持密切聯繫，並透過自有資金之提升，以降低利息支出及對金融機構之依存度。

## 2.匯率變動影響：

本公司銷售及原料採購以美元計價為主，匯率波動對本公司獲利之影響應屬有限；惟本公司仍隨時注意國際金融市場之匯率變動並適時從事遠期外匯合約之交易，以降低匯率波動所造成之風險，但不以獲利為目的。

## 3.通貨膨脹影響：

本公司主要從事之業務尚未受通貨膨脹產生重大影響，惟本公司仍隨時注意物價指數變化，以防範通貨膨脹可能產生之風險。

### (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：

本公司之財務操作以保守穩健為原則，並不從事高風險及高槓桿投資。本公司資金貸與他人交易及背書保證僅限子公司，並依據本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序規定辦理。且未從事衍生性金融商品交易，並訂有衍生性商品交易處理程序之相關規定。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

#### 1.未來研發計畫：

##### (1)工業用嵌入式儲存裝置

- A. PCIe Gen5 產品
- B. BiCs8 3D TLC 系列產品
- C. 資料中心儲存裝置系列
- D. 高速/大容量儲存裝置系列
- E. 高速先進介面儲存裝置

##### (2)工業用動態隨機記憶體模組

- A. CXL 3.0 記憶體擴充模組
- B. DDR5 6400MT/s 超高速工業用記憶體
- C. DDR5 8800MT/s 超低延遲 MRDIMM
- D. DDR5 LPCAMM2 超低功耗輕薄記憶體
- E. DDR5 CAMM2 新型輕薄記憶體

##### (3) AI 邊緣運算解決方案

- A. AI 邊緣伺服器平台 產品線擴充
- B. AI 邊緣運算平台 車載產品線擴充
- C. AI 大語言模型(LLM)軟體開發套件
- D. 視覺人工智慧代理人開發套件
- E. 機器人開發套件
- F. AI 軟體開發套件 版本升級優化
- G. 邊緣 AI 部署與管理平台 版本升級優化
- H. 邊緣 AI 本地設備解決方案
- I. 智慧製造工安辨識解決方案
- J. 人臉辨識安防解決方案
- K. AI 視覺辨識系統解決方案

##### (4)智能週邊擴充模組

- A. 高速 CAN Bus 模組 產品線擴充
- B. 光纖網卡模組
- C. 嵌入式相機模組 產品線擴充
- D. CAN 數據紀錄器
- E. CAN 分析儀

2.預計投入之研發費用：

本公司高度重視新產品與技術之開發，113 年度之研發費用為 495,548 仟元，114 年預計投入之研發費用為 571,955 仟元。

(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：

本公司對於國內外政策及法律變動均遵守辦理，對於未來可能的變化情形亦保持高度注意，並隨時擬定因應對策。

(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：

本公司為電子製造業，每年均投入許多經費從事研究發展，並留意產業科技變化及技術之演進，每年均能提供新產品滿足客戶的需求，迄今科技改變及產業變化對本公司財務業務並無重大影響。然而為因應資通安全風險本公司已導入「ISO27001 資訊安全管理系統」相關資訊詳 P74(六)資通安全管理。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信經營，近年來並無因形象改變而對企業管理產生危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至目前為止並無併購之計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

隨著全球 AI 應用快速發展，智能物聯需求大增，宜蘭二期研發製造中心已規劃 5,233 坪建造規模，未來包含一期中心在內，將成為近萬坪的大型研發製造園區，不僅是宜鼎接軌國際研發的重要核心基地，而且也為宜蘭目前規模最大的智慧綠建築景觀廊帶。

宜蘭二期研發製造中心已於 113 年第三季啟用，目前規劃之廠房可滿足未來 3 到 5 年營運發展需求，生產設備則視業績成長陸續投資，滿足少量的產品結構型態，確保產能利用率之穩健發展。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨方面：

公司主要原料為記憶體，最主要供應商為韓國三星電子及及日本鎧俠，採購對象為其在台灣之代理商甲公司及寅公司，113 年度進貨比率為 37.69%及 22.23%，記憶體供貨穩定，並無中斷供貨之虞。

2.銷貨方面：

本公司主要銷售對象為國內外經銷商或終端客戶，銷售對象頗為分散，並無銷售集中風險之虞。

(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：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止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：並無重大影響。

2. 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最近年度及截至年報刊印日止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：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

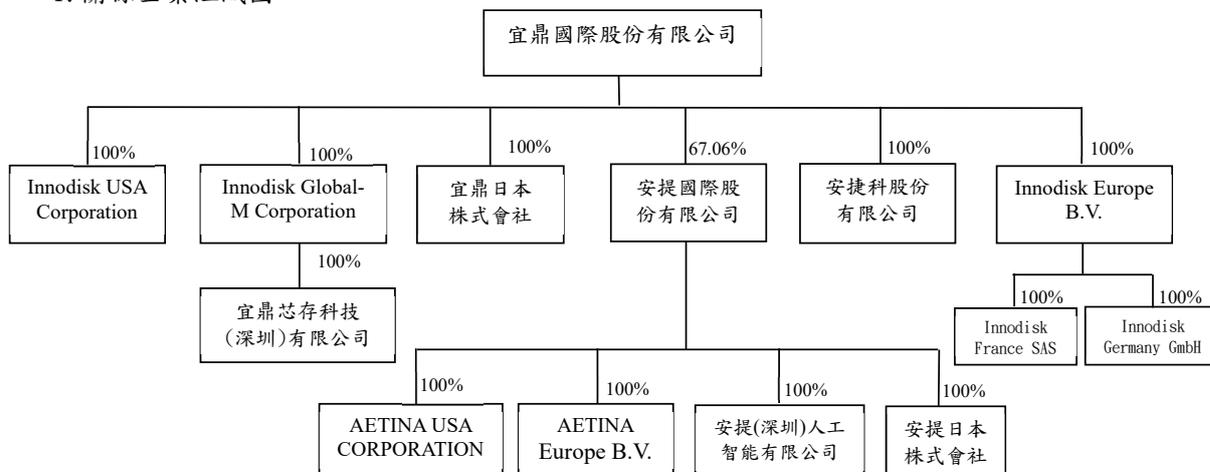
七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係報告書合併報告書：

##### 1. 關係企業組織圖：



2. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：工業用嵌入式儲存裝置之銷售及售後服務與支援、工業用顯示卡之製造、銷售及售後服務與支援、電子零組件製造業、投資控股，分工情形如下：

企業名稱	主要營業或生產項目
Innodisk USA Corporation	工業用嵌入式儲存裝置之銷售
Innodisk Global-M Corporation	投資控股
宜鼎日本株式會社	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
安提國際股份有限公司	工業用顯示卡之製造及銷售
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司	工業用嵌入式儲存裝置之銷售
Innodisk Europe B.V.	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
Innodisk France SAS	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
Innodisk Germany GmbH	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
安捷科股份有限公司	電子零組件製造業
AETINA USA CORPORATION	工業用顯示卡之售後服務與支援
AETINA Europe B.V.	工業用顯示卡之售後服務與支援
安提(深圳)人工智能有限公司	工業用顯示卡之售後服務與支援
安提日本株式會社	工業用顯示卡之售後服務與支援

##### 3. 各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Innodisk USA Corporation	97/10	42996 Osgood Road, Fremont, CA 94539 USA	62,051	工業用嵌入式儲存裝置之銷售
Innodisk Global-M Corporation	99/10	新北市汐止區大同路一段237號5樓	20,154	投資控股
宜鼎日本株式會社	99/2	東京都中央區日本橋人形町1-1-14	3,533	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
安提國際股份有限公司	102/9	新北市汐止區大同路一段237號17F	384,197	工業用顯示卡之製造及銷售
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司	100/1	深圳市南山區登良路恒裕中心B座807	18,168	工業用嵌入式儲存裝置之銷售

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Innodisk Europe B.V.	104/01	Pisanostraat 57, 5623 CB, Eindhoven, The Netherlands	17,470	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
Innodisk France SAS	110/01	Immeuble Arago 1, 41 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt	175	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
Innodisk Germany GmbH	113/10	Am Hardtwald 6-8, 76275 Ettlingen, Germany	868	工業用嵌入式儲存裝置之售後服務與支援
安捷科股份有限公司	104/11	新北市汐止區大同路1段237號7樓之7	58,400	電子零組件製造業
AETINA USA CORPORATION	110/09	42996 Osgood Road, Suite A, Fremont CA 94539, USA	6,098	工業用顯示卡之售後服務與支援
AETINA Europe B.V.	111/01	Pisanostraat 57, 5623 CB Eindhoven. The Netherlands	-	工業用顯示卡之售後服務與支援
安提(深圳)人工智能有限公司	112/07	深圳市南山區奧海街道科技園社區科苑路16號東方科技大廈1929室	1,360	工業用顯示卡之售後服務與支援
安提日本株式會社	112/10	東京都中央區日本橋人形町1-1-14	1,087	工業用顯示卡之售後服務與支援

4. 推定有控制與從屬關係者，其相同股東資料：不適用。

5. 各關係企業董事、監察人與總經理資料：

單位：新臺幣仟元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Innodisk USA Corporation	董事長	簡川勝	-	-
	董事	王立誠	-	-
	董事	LE VICTOR KHANH	-	-
Innodisk Global-M Corporation	董事長	簡川勝	-	-
宜鼎日本株式會社	代表取締役	簡川勝	-	-
	取締役	北島貴秀	-	-
	取締役	王家瀛	-	-
	監察役	王立誠	-	-
安提國際股份有限公司	董事長	宜鼎國際(股)公司 代表人:簡川勝	25,762,726	67.06%
	董事	宜鼎國際(股)公司 代表人:陳秋雄	25,762,726	67.06%
	董事	羅智榮	1,712,207	4.46%
	監察人	王立誠	20,947	0.05%
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司	董事長	簡川勝	-	-
	監察人	王立誠	-	-
Innodisk Europe B.V.	董事	簡川勝	-	-
	董事	薄祿華	-	-
Innodisk France SAS	董事	簡川勝	-	-
	董事	薄祿華	-	-
Innodisk Germany GmbH	董事	簡川勝		
	董事	薄祿華		
安捷科股份有限公司	董事	宜鼎國際(股)公司 代表人:魏廷晃	58,400,000	100%
AETINA USA CORPORATION	董事	LE VICTOR KHANH		
AETINA Europe B.V.	董事	羅智榮		
	董事	薄祿華		
安提(深圳)人工智能有限公司	董事長	羅智榮	-	-
	監察人	徐宗傳	-	-
安提日本株式會社	代表取締役	北島貴秀	-	-
	取締役	羅智榮	-	-

6. 各關係企業營運概況：

單位：新臺幣仟元

企業名稱	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)
Innodisk USA Corporation	62,051	399,815	328,983	70,832	1,345,014	(11,426)	(46,344)	(22.65)
Innodisk Global-M Corporation	20,154	839	29,403	(28,564)	0	(146)	(25,933)	(39.00)
宜鼎日本株式會社	3,533	25,443	13,103	12,340	36,564	2,070	1,607	8,197.28
安提國際股份有限公司	384,197	754,030	210,699	543,331	624,037	(28,309)	(3,137)	(0.08)
宜鼎芯存科技(深圳)有限公司	18,168	199,208	228,611	(29,403)	587,304	(23,609)	(25,800)	(註 1)
Innodisk Europe B.V.	17,470	79,291	20,841	58,450	106,502	8,493	9,245	0.18
Innodisk France SAS	175	13,860	8,617	5,244	25,234	1,707	1,179	235.77
Innodisk Germany GmbH(註 2)	868	-	-	-	-	-	-	-
安捷科股份有限公司	58,400	39,483	2,514	36,969	17,259	8,053	7,150	0.12
AETINA USA CORPORATION	6,098	13,330	6,087	7,243	12,068	792	296	1.48
AETINA Europe B.V.	-	5,416	3,335	2,081	18,939	1,239	817	8,170.00
安提(深圳)人工智能有限公司	1,360	2,265	1,028	1,237	2,389	131	111	(註 1)
安提日本株式會社	1,087	1,839	686	1,153	6,246	265	204	408.00

註 1：未發行股數。

註 2：註 Innodisk Europe B.V.於民國 113 年 10 月設立子公司 Innodisk Germany GmbH，業已完成注資。

(二)關係企業合併財務報表

宜鼎國際股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依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：宜鼎國際股份有限公司



負責人：簡川勝



中華民國 114 年 2 月 26 日

(三)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

宜鼎國際股份有限公司



董事長：簡川勝



