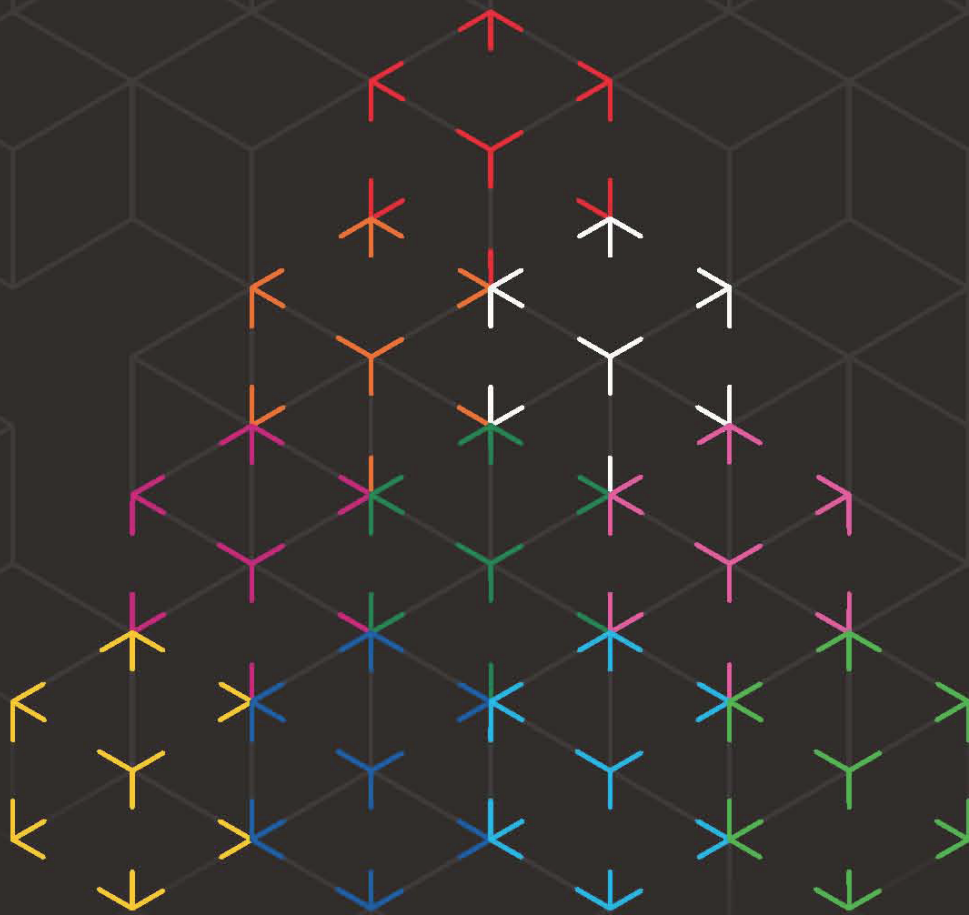


**innodisk**

宜鼎國際股份有限公司  
Innodisk Corporation

# 114 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：郭光耀	職稱：財務協理
電話：(02)7703-3000	電子郵件信箱：ky_kuo@innodisk.com
代理發言人姓名：楊馥璇	職稱：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： <a href="https://www.pwc.tw">https://www.pwc.tw</a>	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：<https://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.....	3
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> .....	5
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.....	5
二、董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	14
四、簽證會計師公費資訊.....	50
五、更換會計師資訊.....	51
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.....	51
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.....	51
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二新等以內之親屬關係之資訊.....	52
九、綜合持股比例.....	52
<b>參、募資情形</b> .....	53
一、股本來源.....	53
二、主要股東名單.....	55
三、公司股利政策及執行狀況.....	55
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.....	56
五、員工、董事及監察人酬勞.....	57
六、公司買回本公司股份情形.....	57
七、公司債辦理情形.....	57
八、特別股辦理情形.....	57
九、海外存託憑證辦理情形.....	57
十、員工認股權憑證辦理情形.....	58
十一、限制員工權利新股辦理情形.....	59
十二、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	61
十三、資金運用計畫執行情形.....	61
<b>肆、營運概況</b> .....	62
一、業務內容.....	62
二、市場及產銷概況.....	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	74
四、環保支出資訊.....	74
五、勞資關係.....	74
六、資通安全管理.....	78
七、重要契約.....	80
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b> .....	81
一、財務狀況.....	81
二、財務績效.....	81

三、現金流量	82
四、最近年度重大資本支出及對財務業務之影響	83
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	83
六、風險事項	83
七、其他重要事項	85
<b>陸、特別記載事項</b>	<b>86</b>
一、關係企業相關資料	86
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	86
三、其他必要補充說明事項	86
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	86

## 致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

回顧一一四年，全球 AI 應用持續加速推進，帶動算力需求顯著成長，亦同步推升記憶體與儲存設備的結構性需求。從資料中心、企業端 On-Premise AI 架構，到深入產業現場的邊緣 AI 應用，市場機會與挑戰並存，亦考驗企業在供應穩定、技術演進與長期布局之間的平衡能力。

面對產業環境快速變動，宜鼎持續推動既有核心事業與創新布局並進。因應晶片原廠供需變化所牽動的市場波動，本公司秉持與產業夥伴共生共榮的理念，在維持企業穩健經營的同時，維持彈性供貨策略，確保長期合作夥伴與客戶能獲得持續且可靠的支援，落實對供應鏈與市場的承諾；同時，亦持續布局次世代運算與 AI 應用所需的關鍵技術，未因市況波動而放緩創新腳步。

在創新事業布局方面，宜鼎以邊緣 AI 戰略作為集團推升動能，積極串聯 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際大廠，以及系統整合商與垂直領域夥伴，透過產品化與軟硬體整合，將先進運算架構與加速器技術導入實際應用場域。同時，宜鼎亦持續深化電腦視覺與影像感測布局，致力以旗下高速相機模組與對應解決方案，成為無人搬運車、人形機器人等應用中的智慧之眼，提供不可或缺的 AI 感測基礎。

宜鼎於一一四年持續展現成長動能，並進一步強化集團於 AI 時代的全球市場定位。展望未來，宜鼎將以「核心資料運算與儲存、邊緣 AI 系統與解決方案、電腦視覺 AI 感測」三大支柱，持續支撐集團長期成長，並在穩健經營的基柱上，擴大邊緣 AI 應用於產業端與企業端的實質影響力。

茲將本公司一一四年度營運成果與對一一五年營運展望報告如下：

### 一、前一年度營業計畫實施成果：

#### (一)上一年度營業計畫實施成果：

一一四年度，宜鼎延續「Architect Intelligence」品牌主張，持續深化以 AI 驅動產業落地的核心策略，並因應集團產品線與解決方案版圖的拓展，進一步推動品牌體系的全方位升級。年內，宜鼎完成全新品牌識別系統建構，新版全球官網亦正式上線，透過清晰的產品定位與服務架構重整，結合全球多語系內容與在地化資訊，強化全球市場溝通效率與服務深度，為集團的國際化與邊緣 AI 品牌建立，奠定更穩固的拓展基礎。

在產品與業務推進方面，宜鼎攜手 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際關鍵夥伴，共同舉辦「AI Beyond the Edge 邊緣跨越·智慧革新」AI 產業論壇，線上與線下共匯集超過 1,200 位產業專家與先進，深入探討產業 AI 化的關鍵實務，透過跨核心、跨平台的技術對話與案例分享，進一步強化宜鼎於邊緣 AI 生態系中的整合角色與集團戰略。

同時，於電腦視覺領域，本公司持續深化視覺感測相機模組及邊緣 AI 運算平台於專業應用場景的導入，打造出可規模化、可適用異質運算架構的 AI 解決方案，推動 AI 由概念驗證走向實質落地；此外，亦偕同全球工業電腦龍頭與垂直市場夥伴，結合雙方產品與技術優勢，成功打造包括重工機械、智慧車隊管理等可實際部署的 Turn-key Solution，協助客戶縮短 AI 導入時程、降低整合門檻。在此過程中，宜鼎亦進一步清晰定義集團於邊緣 AI 生態系中的「Keystone」(關鍵基石) 定位，強化市場對本公司角色與價值的認知。

在市場表現方面，宜鼎持續穩居工業級 SSD 全球市佔第一，並名列全球前十大 DRAM 品牌行列；同時，產品創新成果亦屢獲國內外肯定，榮獲 Embedded World - Best in Show 及台灣精品獎等獎項，顯示本公司在產品品質、技術創新與應用價值上的綜合競爭力。

在公司治理與永續經營方面，宜鼎持續深化 ESG 行動與完整佈局。自一一三年起實行的生物多樣性與候鳥保育行動，如今已進一步由集團內拓展至供應商夥伴，擴大共好價值鏈、強化永續影響力。而在資安與法規因應上，本公司已正式取得 IEC 62443-4-1 國際認證，完成工控資安全面升級，得以在邊緣 AI 與工控應用中，提供涵蓋「全產品線、全生命週期」的資安保障，並針對未來歐盟 CRA 等法規要求完成超前部署。

宜鼎永續成果亦獲多方肯定，一一四年度獲得《天下永續公民獎》、《天下人才永續獎》及《親子天下友善家庭職場獎》等殊榮，展現公司於治理、人才與職場文化三大面向的長期投入與持續精進。同時，集團亦正式成立「永續發展暨資安委員會」，將永續與資安策略正式納入公司治理核心，以系統化管理機制確保永續目標與營運決策緊密連結，進一步提升企業面對全球永續趨勢與產業變局的韌性。

#### (二)預算執行情形：

本公司一一四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14,261,262仟元、較前一年大幅成長60%，歸屬於母公司業主淨利新台幣2,035,643仟元、每股盈餘21.72元，展現強勁獲利動能。去年底應收款項淨額3,292,313仟元，隨營收規模擴大而較前年底增加2,108,193仟元。去年為因應上游晶片價格上漲及市場需求增加開始增加庫存，年底存貨5,385,202仟元、較前年底增加3,741,427仟元。去年底流動負債較前年底增加3,372,857仟元，長期負債變化不大，整體負債比率較前一年增加16%、負債比率37%，財務結構仍屬健康。整體而言，去年受惠於產品價格及市場需求雙重增長，營收與淨利均顯著提升，本公司將持續發展核心產品技術並優化供應鏈管理，同時兼顧同仁工作與生活平衡，創造利害關係人最大利益。

#### (四)研究發展狀況：

宜鼎持續以技術創新為核心，採行國際電子大廠慣用之 NPDP 研發流程，在嚴謹品質管理與前瞻創新並進的原則下，持續擴大研發資源與經費投入，深化關鍵技術布局與軟硬體整合優勢，透過具差異化的高強度研發能量，作為公司長期穩健成長的重要基礎。同時，本公司導入台灣智慧財產管理制度 (TIPS)，透過完整的智財管理機制與策略性專利布局，強化研發成果的保護與應用效率，提升整體創新能量與企業競爭力。

面對由 AI 與高效運算推動的次世代系統需求，宜鼎於記憶體與儲存技術上持續深化研發成果。在新型記憶體架構方面，本公司率先布局並推出 CAMM2 與 LPCAMM2 記憶體模組，其中 LPCAMM2 更榮獲台灣精品獎肯定，以創新的平貼式壓附設計，大幅簡化主機板走線、節省安裝空間，並有效消除傳統插槽殘線效應，提升訊號完整性；結合 LPDDR5X 高頻寬與低電壓特性，為輕薄型邊緣 AI 系統、強固型設備提供關鍵記憶體解決方案。此外，宜鼎亦領先業界推出工業級 DDR5 7200 RDIMM 記憶體，回應 AI 與資料中心對高速、穩定且長期供應記憶體產品的迫切需求，進一步鞏固公司於高階工業與企業級應用市場的技術領先地位。在儲存領域，本公司持續深化高效能 PCIe Gen5 技術布局，並針對市場未來擴充性，推出 E3.L 規格之資料中心固態硬碟，兼顧高傳輸效能、散熱設計與企業級可靠度，滿足 AI 與雲端運算環境中高密度、高穩定度的應用需求。

在電腦視覺與 AI 感測技術方面，宜鼎持續擴充嵌入式相機模組產品線，除獲得台灣精品獎肯定的 MIPI over Type-C 獨家專利技術外，本公司進一步推出 GMSL2™ 相機模組並搭配客製化轉接板設計，強化長距離、高穩定度影像傳輸能力。透過模組化設計與跨平台相容性，協助系統整合商與終端客戶更快速完成影像感測系統部署，提升整體應用彈性。

在邊緣 AI 系統與異質運算整合方面，宜鼎及集團旗下安提國際持續推出多款高整

合度的邊緣 AI 解決方案。其中，APEX-P200 邊緣 AI 系統整合高效能 GPU 運算與工業級可靠設計，以緊湊體積實現多重影像串流與 AI 推論效能，支援智慧製造、交通與零售等應用場域；AIP-FR68SAI 代理人邊緣運算工作站則突破傳統架構限制，同時支援資料中心級與工作站級 GPU，並相容 NVIDIA 與 Qualcomm AI 加速卡，可部署大型語言模型並結合雲端管理與頻外管理機制，加速企業 AI 應用落地；AIP-MURE 多加速卡邊緣 AI 推理系統，則以無風扇設計支援多張 M.2 AI 加速卡疊加運算，在極緊湊體積中實現高效能與高擴充性，展現集團於異質整合與永續設計上的研發成果。

整體而言，宜鼎持續以記憶體、儲存、邊緣 AI 系統與影像感測為研發主軸，結合軟硬體整合能力與跨平台相容性設計，回應市場對高算力及運算架構的全新需求。透不僅鞏固既有工控市場優勢，亦加速拓展至邊緣 AI 與企業級 AI 應用場域，為集團長期成長奠定穩固的研發基礎。

## 二、本年度營業經營計畫概要：

### (一)當年度經營方針：

今年度，宜鼎以「核心資料運算與儲存、邊緣 AI 系統與解決方案、電腦視覺 AI 感測」三大支柱為經營主軸，並將持續結合軟硬體整合能力與高度客製化優勢，深化差異化定位。在品牌經營層面，本公司深化「Architect Intelligence」品牌溝通主軸，持續名列經濟部產業發展署主辦之台灣國際品牌。同時，更以旗下橫跨儲存、視覺感測、邊緣 AI 運算、模型推論與遠端管理等多元板塊的解決方案為接觸面，強化與全球科技大廠與垂直市場夥伴於關鍵技術層面及實例應用的對接合作。聚焦 Industry AI 與 Enterprise AI 兩大核心應用市場，宜鼎將持續串聯生態系夥伴，完善邊緣 AI 版圖，進而提升品牌於國際市場的能見度與辨識度，帶動品牌價值與營運成果的同步成長。

### (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，彙編一一五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。

業務發展方面，宜鼎秉持專業、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。並由宜蘭研發製造中心一、二期廠區的豐沛產能布局，完整應對市場變化與全球大型專案需求，達到穩定供貨，亦成為集團與子公司衝刺邊緣 AI、電腦視覺應用等利基市場的強力後援。

## 三、未來公司發展策略：

目前全球邊緣 AI 發展，已由技術導入期邁進規模化落地與價值驗證階段。展望一一五年，產業與企業端的核心課題，亦由「是否導入 AI」轉為「如何在兼顧效能、成本、資安與資料主權的前提下，穩定且可擴展地導入 AI」。隨著 AI 架構由雲端逐步延伸至邊緣與企業端場域，Industry AI（產業型 AI）與 Enterprise AI（企業型 AI）兩大應用市場正加速成形。

宜鼎憑藉深耕工控與嵌入式市場二十年的基礎，結合長期累積的軟硬體整合能力，已完成由 Data 到 AI 的關鍵轉型，並在邊緣 AI 時代中，明確定位自身為應用落地過程中的「關鍵基石（Keystone）」。本公司銜接 Intel、NVIDIA、Qualcomm 等國際大廠的 AI 架構與加速器技術，透過產品化與系統整合，協助客戶有效跨越 AI 導入門檻，推動應用由概念驗證走向實際部署。

在市場布局上，宜鼎將持續聚焦上述兩大高潛力應用領域。於 Industry AI 市場，深化全球產業龍頭合作關係、佈局高價值產業應用，拓展智慧製造、交通運輸、自動化、智慧醫療、零售與智慧城市等垂直場域，強化即時辨識、即時 AI 服務與遠端監控應用，

協助終端場域優化營運效率。於 Enterprise AI 市場，則鎖定網路通訊、交換器、資料中心、企業級 On-Prem AI、LLM、VLM 與多模態應用架構，協助企業在兼顧資料安全與合規要求下，運用 AI 強化決策品質與營運韌性。

高效的資料運算、儲存與感測能力，為 AI 落地不可或缺的基礎。宜鼎將持續投入次世代記憶體與高速介面技術，包括 CXL 記憶體架構、PCIe Gen5 等工業級解決方案，協助客戶突破系統效能瓶頸，支撐 AI 工作負載的持續成長。因應電腦視覺應用快速擴展，宜鼎亦將加速嵌入式相機與影像感測相關新品開發，並結合集團旗下邊緣 AI 運算平台，完整打造從「感測、運算到分析」的一站式 AI 機器視覺解決方案。

在集團 AI 發展策略上，宜鼎將持續落實三大核心價值主張：一、從點到面，彈性適配，提供可擴展的邊緣 AI 架構；二、以軟帶硬，技術升值，透過軟體與韌體投入，提升整體方案附加價值；三、異質整合，生態共榮，攜手國際 AI 技術大廠與產業夥伴，擴大生態系影響力。

面對生成式 AI、Agentic AI 與多模態應用的快速發展，宜鼎將偕同生態系夥伴，協助客戶由 POC 階段穩健擴展至大規模部署，持續累積實績與長期訂單動能，創造穩健且可延續的企業價值。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

本公司在持續推動營運成長與獲利提升之際，亦高度重視企業永續發展，全面落實 ESG 經營理念，涵蓋環境永續、人才發展、社會參與、公司治理、綠色產品及資訊安全等面向。公司已通過第三方驗證，取得 ISO 9001 品質管理系統、IECQ: QC080000 有害物質流程管理、ISO14001 環境管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理、ISO 27001 資訊安全管理，以及 ISO 14064-1 溫室氣體盤查等相關認證，持續強化營運韌性與管理制度。

在環境面向，本公司參考 TNFD 架構，於宜蘭縣蘇澳鎮無尾港規劃三年期生物多樣性行動計畫，結合供應商夥伴攜手在地無尾港文教促進會投入防風林植樹活動。另外也參與海洋委員會海洋保育署舉辦的「海洋永續行動大賞」，並榮獲「海洋保育 ESG 企業」肯定。我們將持續以真誠熱忱守護環境、實踐回饋社會的永續精神，積極投入生態保育與自然資本管理工作；在社會責任方面，自民國 105 年成立宜鼎國際教育基金會以來，我們長期關注弱勢學生教育議題，透過推動「未來達人築夢計畫」，邀請專業達人與學員分享領域知識，以啟發其職涯方向與夢想，在就學的道路上擔當引導與穩定的夥伴。另外，我們也用「多想一點」的精神，串聯在地學校與社區組織，針對高齡、獨居長輩進行用電安全宣導與小家電保養，藉由在地公益活動經營以形成「水平的社會關懷力」；在公司治理方面，本公司依循主管機關推動之公司治理 3.0 藍圖成立「永續發展暨資安委員會」，由董事長擔任主任委員，來推動內部永續工程精進與公司治理強化。其成果亦顯現於主管機關公司治理評鑑結果上，使本公司得以持續維持於上市櫃司排名前段班。並證明公司於董事會運作、資訊透明度、股東權益保障及永續治理等面向上，皆具市場高度之競爭力。

面對產業競爭加劇與法規環境快速變動，本公司除確實遵循相關法令規範外，亦持續關注國內外產業趨勢與政策動向，並保持營運策略之彈性調整能力，以即時因應潛在風險與機會，強化長期競爭優勢。未來，公司將持續秉持「創新、紀律、分享」之經營理念，穩健朝向具國際競爭力之標竿企業目標邁進。

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

115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%	1,674,163	1.74%	-	-	-	-	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 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 粟農國際(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%	2,062,283	2.14%	738,859	0.77%	-	-	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 宜鼎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	怡志科技股份有限公司董事長 越峯電子材料股份有限公司法人代表人 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%	1,758,710	1.83%	14,598	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%	7,096,550	7.36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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%	147,600	0.15%	-	-	-	-	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	林調立	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 -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 大聯大控股股份有限公司-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

115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%)、李承叡(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.5~6 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.5~6 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.5~6 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。	1
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.5~6 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。	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
睿鼎投資(股)有限公司 代表人：吳錫熙		1.具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.5~6 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。	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
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.5~6 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。	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)。	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.5~6 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.5~6 董事資料。	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.5~6 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.5~6 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6年	6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

115 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	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
總經理	中華民國	簡川勝	男	99.06.23	1,674,163	1.74%	-	-	-	-	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	114,987	0.12%	72,103	0.07%	-	-	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	45,038	0.05%	-	-	-	-	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	147,600	0.15%	-	-	-	-	輔仁大學資訊工程系 勤永國際工程師 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	151,483	0.16%	-	-	-	-	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	132,291	0.14%	8,158	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)公司總經理 聯強國際(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	93,436	0.10%	34,472	0.04%	182,061	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	-	-	-	-
製造中心副總經理	中華民國	蔡和蒼	男	100.06.27	89,137	0.09%	8,249	0.01%	81,596	0.08%	清華大學勤機系 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	227,481	0.24%	45,083	0.05%	203,990	0.21%	東吳大學哲學系 美國達拉斯大學商研所 勤永國際股份有限公司產品經理	無	-	-	-	-
智能模組事業處副總經理	中華民國	魏廷冕	男	110.05.10	97,663	0.10%	-	-	-	-	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	226,243	0.23%	243,874	0.25%	-	-	中原大學資管系 技嘉科技(股)公司業務部經理	無	-	-	-	-
管理中心副總經理	中華民國	王立誠	男	101.04.14	197,453	0.20%	54,623	0.06%	-	-	成功大學工業管理學院企管碩士 鹿特丹管理學院(股)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	Imodisk 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 冀農國際(股)公司監察人 維新應用科技(股)公司監察人	-	-	-	-
財會處協理 公司治理主管	中華民國	郭光耀	男	113.11.07	8,160	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	7,199	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 博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。



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)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 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
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	簡川勝	簡川勝	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

(二)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。

(三)本公司最近年度支付總經理及副總經理之酬金

114 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	22,038	22,038	972	972	50,231	50,231	17,900	0	17,900	0	4.48	4.48	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)		
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

(四)最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 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	21,154	21,154	1.04
	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	王立誠				
	會計經理	蕭文魁				
	資深協理	郭進忠				
	協理	游禮印				
協理 (財會處/公司治理主管)	郭光耀					

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、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

114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			
	113年		114年		113年		114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	14,594	1.32	25,422	1.25	14,594	1.32	25,422	1.25
總經理及副 總經理酬金	10,500	0.95	17,900	0.88	10,500	0.95	17,900	0.88

稅後損益與酬金變動之關聯性與合理性說明：

本公司114年稅後純益總額較113年增加，相關酬金總額相對成長，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(一一四年度)及截至年報刊印日止，董事會開會8次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	簡川勝	8	0	100%	
董事	李鐘亮	7	1	87.5%	
董事	朱慶忠	6	2	75.0%	
董事	睿鼎投資(股)公司 代表人：吳錫熙	7	1	87.5%	

董事	徐善可	8	0	100%	
獨立董事	王銀添	8	0	100%	
獨立董事	林謂立	8	0	100%	
獨立董事	楊鎧蟬	8	0	100%	
獨立董事	羅世薰	7	0	87.5%	

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49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
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	
114.08.06	簡川勝 吳錫熙	本公司114年第一次發行限制員工權利新股案	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
		擬通過本公司113年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案		
		擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案		
115.02.06	簡川勝 吳錫熙	擬通過本公司經理人及稽核主管114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	114/01/01 至 114/12/31	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：功能性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：功能性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114年董事會績效評估已於115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：

◎：親自出席 ☆：委託出席 \*：未出席

日期(次)	114/01/17 (第一次)	114/02/26 (第二次)	114/04/11 (第三次)	114/05/09 (第四次)	114/08/06 (第五次)	114/11/06 (第六次)	115/02/06 (第七次)	115/02/26 (第八次)
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(一一四年度)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	7	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明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
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。

114/05/09 第五屆第六次	1. 本公司113年第一季財務報告案。 2. 訂定本公司114年度第一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。
114/08/06 第五屆第七次	1. 本公司114年第二季財務報告案。 2. 訂定本公司114年度第二季員工認股權憑證執行認股增資發行新股基準日。 3. 訂定本公司114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。 4. 本公司財務主管異動案。	無異議照案通過。	無	照案通過。
114/11/06 第五屆第八次	1. 本公司114年第三季財務報告案。 2. 訂定本公司114年度第三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。
115/02/06 第五屆第九次	1. 訂定本公司114年度第四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。
115/02/26 第五屆第十次	1. 本公司出具一一四年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司一一四年度財務報表案。 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。 5. 評估會計師獨立性及適任性案。 6. 本公司一一四年度營業報告書案。 7. 本公司一一四年度盈餘分派案。 8. 本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。	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
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。
114/08/06	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114年第二季核閱結果及民國114年度查核規劃。	1.獨立董事洽悉。
114/11/06	稽核主管與獨立董事報告及溝通	1.2025稽核計畫及執行情形。 2.稽核室三年工作規劃。 3.稽核室功能。 4.2026年工作安排。	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。
115/02/26	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114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？  (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業風險控管機制及防火牆機制？  (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√  √ √ √		(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。 (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)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)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(114年宣導日為114/12/30)，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五日之封閉期間交易本公司之股票，並於(114/01/21、114/04/18、114/07/14、114/10/16、115/01/23)寄發交易封閉期間通知於董事。	符合公司治理實務守則規定。
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.8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	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?	√		(二)本公司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。	符合公司治理實務守則規定。
(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?	√		(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. 15 (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115/02/26董事會報告。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	√		(四)本公司115/02/26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)。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	√		本公司於110年5月7日經董事會通過設置公司治理專職單位,自114年08月06日起由本公司財會處協理接任公司治理主管,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)	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司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	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	
			切之企業永續及社會責任等議題。	
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115/02/26已公告申報114年度財務報告，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《勞動基準法》及相關法令規範，訂定完善之工作規則與人事制度，以保障員工基本權益並維持良好的勞資關係。公司設有職工福利委員會，提供多元員工福利措施，並致力於營造公平、友善且安全的工作環境。此外，公司亦提供團體保險制度及定期健康檢查，持續關注員工身心健康，並透過完善的制度與溝通機制，確保員工權益獲得妥善保障。 (二)僱員關懷： 為提供員工更完善的支持與照顧，公司除依法提供各項法定福利外，亦規劃多元福利制度與員工關懷措施： (1)為加強對員工的關懷與支持，本公司訂有《員工急難關懷辦法》、《員工生育補助辦法》及《員工子女獎學金辦法》，並擬於115年推動《學習里程獎勵金辦法》，透過多元制度支持員工個人發展與家庭需求。	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>(2)人資單位針對新進同仁安排兩次一對一關懷訪談，協助其順利適應職場環境；並每兩年定期辦理員工滿意度調查。114年度員工滿意度調查問卷回收率為71%，在滿分6分的量表下，整體平均滿意度為4.88分。調查結果由人資單位向各部門主管說明，並據此制定改善行動計畫；同時透過公告信件向全體員工說明調查結果及後續改善方向，以確保資訊透明並促進員工的理解與參與。114年已針對工作環境與硬體設施進行優化，115年將持續推動相關專案並檢視改善成效。</p> <p>(3)為促進員工身心福祉，職工福利委員會提供多項福利補助，並不定期舉辦各類員工關懷與交流活動，營造良好的職場氛圍，支持員工身心健康與工作生活平衡。</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114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</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及原因
	是	否	摘要說明	
			作業規範及內控制度，以期降低風險。 (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。 (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。 (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，114年11月完成續保並提報董事會。	符合公司治理實務守則規定。
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： 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： (一) 加強公司治理事項於年報及官網之揭露完整性。 (二) 加強ESG相關議題於年報及永續報告書之揭露。 本公司後續擬持續改善與建議事項如下： (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。				

註1：會計師獨立性之評估：

評估項目	評核內容	評估結果	是否符合獨立性
獨立性運作 審查	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
適任性審查	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？	良好	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？	良好	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、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理。	良好	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？	良好	是

註 2：公司治理主管 114 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
郭光耀	114/06/30	證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	3
	114/09/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續資訊編制與申報實務研習班	6
	114/10/03	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	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	114 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> <p>聯絡資訊：sales@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不定時拜訪客戶</li> <li>● 接受客戶到廠稽核 12 次</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建立多元且暢通之員工意見反映管道</li> <li>● 透過勞資會議促進雙向溝通與勞資關係和諧</li> <li>● 定期檢視員工滿意度與工作體驗</li> <li>● 關注久任員工之職涯發展與工作適應狀況</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 於員工餐廳設置意見箱，提供員工隨時反映建議與意見，作為公司內部改善之參考</li> <li>● 每季定期召開勞資會議，由勞資雙方推派代表出席，針對員工關注議題進行溝通與討論</li> <li>● 每兩年辦理一次員工滿意度調查，蒐集員工對工作環境、制度與發展機會之回饋，作為人力資源政策調整依據</li> <li>● 首次啟動針對年資 3-10 年員工之關懷措施，後續將依執行成效與實際需求，規劃對應行動</li> </ul> <p>聯絡資訊：inno_members@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 114 年度每季分別於汐止廠和宜蘭廠各辦理一次勞資會議，共計召開 8 次</li> <li>● 114 年度員工滿意度調查問卷回收率為 71%，在滿分 6 分的量表下，整體平均滿意度為 4.88 分</li> <li>● 久任員工關懷訪談目標覆蓋率達 71%</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> <p>聯絡資訊：inno_shareholders@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 舉辦 1 次股東會</li> <li>● 受邀參加 5 次法人說明會</li> </ul>
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> <p>聯絡資訊：inno_vendor@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 114 年 11 月完成供應商永續管理調查表</li> <li>● 114 年供應商實地稽核 17 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(涵蓋發展策略、夥伴關係、獲獎、營運與產能布局、永續作為、社會公益等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不定期接受媒體邀訪</li> <li>● 不定期透過記者會、媒體餐敘等形式溝通公司新聞</li> <li>● 平均每個月發布一次新聞稿發布給相關媒體</li> </ul> <p>聯絡資訊：andy_chen@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發布 9 次新聞稿</li> <li>● 辦理 1 場 AI 策略媒體分享會</li> </ul>
學校	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 透過產學合作，強化學校教育與產業實務之連結</li> <li>● 提供儲備人才獎助學金，培育潛在專業人才</li> <li>● 設立清寒獎助學金，協助弱勢學生安心就學</li> <li>● 提供暑期、學期及學年實習機會，協助學生累積實務經驗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年定期檢視並更新與學校之合作合約及相關辦法，確保合作內容符合雙方需求與產業發展方向</li> <li>● 不定期透過電話、信件等方式與校方保持聯繫，針對產學合作、實習安排及獎助學金執行細節進行溝通與對焦</li> </ul> <p>聯絡資訊：ivry_lo@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 114 年 1 月及 5 月更新產學合作合約及辦法</li> <li>● 114 年 9 月更新儲備人才獎助學金辦法</li> <li>● 114 年 10 月頒發國立宜蘭大學獎助學金</li> <li>● 114 年視各部門需求規劃暑期/學期/學年實習</li> </ul>
非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 志工、協銷、捐助等多元公益合作</li> <li>● 受助對象需求評估與資源投入</li> <li>● 社區資源整合與服務執行</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>● 講座、參訪、培訓、公益服務等活動辦理</li> <li>● 相關活動紀錄以及社群平台露出</li> </ul> <p>聯絡資訊：inno_foundation@innodisk.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全年與超過 30 家不同類型 NPO 組織，合作辦理逾 102 場社福、公益、環境類活動</li> <li>● 上述活動基金會臉書發文 51 篇，相關新聞報導超過 7 篇。</li> <li>● 宜鼎同仁全年參與志工服務時數逾 2500 小時。</li> </ul>

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、頻率及回應方式	114 利害關係人溝通實績
政府及主管機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>●配合政府法規辦理各項申報(如:環保、勞動、稅務、能源使用、溫室氣體盤查等)</li> <li>●因應主管機關推動政策執行與回應(如:ESG 揭露、節能減碳、綠色採購等)</li> <li>●參與政府主辦之相關永續政策說明會與推廣活動</li> <li>●依主管機關要求提供稽核資料與接受實地查核</li> <li>●營運相關登記、變更及合規性確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期或不定期填報政府規範之各類申報系統(如:溫室氣體、職安衛、節能等系統)</li> <li>●與主管機關舉辦之政策說明會、公聽會或諮詢會議互動</li> <li>●公文往返或線上信件、電話諮詢</li> <li>●政府要求提交正式報告或佐證資料</li> <li>●實地查核接待與陪同說明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●完成一年一度溫室氣體盤查並依規定完成申報作業</li> <li>●完成環保、職安衛及能源相關法規申報作業達成率 100%</li> <li>●參與政府舉辦之永續及節能政策說明會 8 場</li> </ul>

註 4：董事(含獨董)114 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	114/10/21	社團法人中華民國內部稽核協會	風險導向內部稽核方法與實務	6
董事	李鐘亮	114/12/15	社團法人中華民國內部稽核協會	商業智慧與數據分析方法	6
董事	朱慶忠	114/10/17	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹	3
		114/10/21		AI 發展應用與法律新課題	3
董事	徐善可	114/08/22	社團法人中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3
		114/09/26		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會
董事	睿鼎投資股份有限公司 代表人：吳錫熙	114/10/03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續政策與永續揭露準則實務應用解析	6
獨立董事	王銀添	114/08/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	川普 2.0 下美中經濟與台灣產業展望	3
				董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平)	3
獨立董事	林謂立	114/10/02	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑因應策略	3
		114/10/15		企業併購實務及案例解析	3
獨立董事	楊鎧輝	114/05/13	社團法人台灣董事學會	全球化企業管理策略	3
		114/08/12		AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用	3
		114/12/24	社團法人中華公司治理協會	AI 人工智慧與公司治理	3
獨立董事	羅世薰	114/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3
		114/10/23		創造多元共融組織環境,從職場霸凌事件談 DEI 推動與領導力提升之必要性	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.6 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。 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)。 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.6 董事資料。	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.6 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。		1
獨立董事	楊鎧輝	1. 具五年以上公司業務所須之工作領導經驗。(請參閱 P.6 董事資料) 2. 未有公司法 30 條各款情事。		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.6 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(一一四年)截至年報刊印日止薪資報酬委員會開會 5 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	5	0	100%	
委員	王銀添	5	0	100%	
委員	楊鎧蟬	5	0	100%	
委員	羅世薰	5	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	
第六屆-第五次 114/08/06	1. 擬通過114年第一次發行限制員工權利新股獲配員工(經理人)名單及獲配股數案。 2. 擬通過本公司113年度經理人及稽核主管員工酬勞分配案。 3. 擬通過本公司經理人及稽核主管薪資報酬調整案。 4. 擬通過本公司113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-第六次 115/02/06	1. 擬通過本公司經理人及稽核主管114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-第七次 115/02/26	1. 審議本公司一一四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	
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>114年度，經營團隊已於114年8月6日向董事會報告本公司淨零碳排路徑規劃及永續報告書內容，並就重大永續議題進行說明，重點包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 環境、社會及公司治理(ESG)各面向之推動成果與績效。</li> <li>2. 溫室氣體盤查結果與管理作為。</li> <li>3. 生物多樣性支持行動一無尾港生物多樣性三年計畫之執行情形。</li> <li>4. 未來永續發展策略與推動方向。</li> </ol> <p>董事會於聽取經營團隊報告後，已充分掌握公司永續發展策略及推動進展，並對各項永續目標與行動表達支持與肯定。本公司將持續朝向2030年碳排放量較基準年減少50%，並於2050年達成淨零碳排之長期目標邁進。</p> <p>另於114年11月6日，經營團隊已向董事會報告本公司利害關係人鑑別結果，說明各類利害關係人之辨識流程、溝通管道及其關注之重大議題，並據以檢視公司永續發展策略之回應情形。</p> <p>董事會於聽取報告後，已充分瞭解利害關係人之關注重點及其對公司營運之影響，並支持持續強化利害</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		摘要說明
			關係人溝通與議合機制，以確保公司永續發展方向能回應外部期待並提升整體治理效能。	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>本公司已依重大性原則，實際執行與營運相關之環境、社會及公司治理（ESG）議題之辨識與風險評估作業。重大議題之評估範圍涵蓋總公司、主要營運據點（含工廠）及上下游價值鏈，並持續逐步納入關係企業及海外據點。</p> <p>本公司每年定期辦理利害關係人問卷調查，114年度共回收366份問卷，並同步蒐集14位高階主管之問卷意見，綜合分析各類ESG議題之關注程度與對公司營運之潛在影響，據以完成重大性分析與風險評估。</p> <p>依據評估結果，本公司已針對重大議題建立相應之風險管理政策與因應策略，並納入日常營運管理及永續發展推動機制中持續執行與追蹤。相關執行情形請參閱（註1）。</p>	無重大差異。
<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>(一)為執行有效的環境管理制度，本公司建立完善的管理機制，訂定明確之環境政策與管理目標，並依作業特性制定相關管理措施。</p> <p>●依循ISO 14001環境管理系統架構，透過PDCA（計畫、執行、查核、改善）循環，持續推動與改善環境管理工作。在制度執行上，進行環境面向評估，針對可能造成污染之作業建立管制措施，如廢棄物管理、污染防制及緊急應變等，並定期辦理教育訓練與內部查核，以確保制度有效運作。</p> <p>此外，環境管理制度須遵循相關環境法規，例如《空氣污染防制法》、《廢棄物清理法》、《水污染防治法》及《土壤及地下水污染整治費收費辦法》等，並依規定辦理申報與管理，以確保符合法令要求並降低環境衝擊。</p> <p>●本公司於112年9月29日通過ISO14001驗證，其證書的有效</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	
(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>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；114年度汐止廠&amp;宜蘭廠有害事業廢棄物共清運7.111公噸；非有害事業廢棄物共清運53.87公噸。</li> </ul> <p><small>*備註：有害事業廢棄物：C-0301廢液閃火點小於60℃(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。</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <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>●電力管理方面： <ul style="list-style-type: none"> <li>-與台電簽訂契約容量供電，針對廠內實驗室及製造廠區之用電需求，除依契約容量用電外，亦持續配合時間電價制度進行用電管理，並每年定期檢討契約容量，依實際使用情形進行調整，以達到持續節能之效果。</li> <li>-辦公室設有電燈與冷氣之總電源開關，並持續落實節能管理措施，當最後離開之同仁須將總電源關閉，以有效節約能源。</li> </ul> </li> <li>●各項表單持續改善電子e化：將職安法相關推動計畫(包含中高齡勞工、職場夜間工作及四大計畫等)導入健康管理系統，並持續優化作業流程，逐步將原有紙本作業轉為電子化(如呼吸防護計畫問卷電子</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>化)，使流程更加簡化順暢，並可透過線上即時追蹤與管理；同時有效降低紙本使用量，朝無紙化目標邁進，進而減少溫室氣體（GHG）排放。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●推廣節水文化： 於各廠區明顯處設置節水標語與告示，提醒員工養成良好用水習慣，並透過內部教育訓練提升同仁對水資源議題的認知與責任感，強化日常節水行為；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>●定期巡檢與即時修繕： 建立設備用水點例行巡檢制度，定期檢查管線、水龍頭及衛生設備，並設置通報機制，確保漏水情形能即時修復，避免資源浪費。</li> <li>●導入再生水資源： 宜蘭廠區設置雨水回收系統，透過集水與儲存設備，每年可回收逾40公噸雨水，主要用於廠區綠化澆灌等非飲用用途，降低自來水使用並提升水資源利用效率。</li> <li>●減塑措施： 提供訪客使用循環水杯，停止供應瓶裝水，以實際行動響應減塑與環境保護理念。</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>●114年使用再生能源設定目標使用再生能源比例為25%（用電為基準約229萬度）。 -114年參與國家再生能源憑證中心競標取得太陽能發電憑證7,000度及與採購電證合一再生能源約1,906,368度，合計再生能源共計相當於減少碳排放量945,603</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	
			<p>kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>- 實際使用再生能源比例為24.5%，雖未達預期目標，惟相較於113年度再生能源使用比例23.1%（以總用電量約168.5萬度為基準），114年度再生能源使用量已有明顯提升，顯示本公司在再生能源導入與應用上持續精進並具體展現成效。未來將進一步檢討未達標原因，強化相關推動措施，持續提升再生能源使用比例，朝既定目標穩健邁進。</p> <p>● 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146,889 kg/CO<sub>2</sub>e。114年發電量為310,139度，相當於減少碳排放量147,006 kg/CO<sub>2</sub>e，較前一年度略為成長，持續發揮減碳效益。</p> <p>※備註：據能源局113年電力排碳係數0.474kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>● 淨灘活動： 本公司贊助台灣地理永續再生發展協會新臺幣20萬元，於114年9月20日冠名辦理「宜起愛地球淨灘活動」。本次活動共吸引318位員工、眷屬及工作人員共同參與。淨灘行動主要清除海岸上的小型垃圾及塑膠微粒等廢棄物，總清除量達2,354公斤，相當於減少碳排放量約4,849.24 kg CO<sub>2</sub>e。</p> <p>※備註：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公資源垃圾），相當於減少碳排放量2.06kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>● 本公司於114年舉辦「響應世界地球日」系列活動，內容包括：關燈1小時、二手玩具零廢棄、電池回收、健走減重雙效計畫，以及「20週年宜鼎返宜」健走活動。</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>●玩具回收活動： -共回收56.1公斤玩具，相當於減少碳排約115.57 kg CO<sub>2</sub>e。 -回收物資捐贈予「愛恒啟能中心」與「宜蘭婦幼中心」。</p> <p>●關燈倡導活動： -參與對象：汐止廠、宜蘭廠、台中辦公室、新竹辦公室，以及關係企業（安提、巽晨、維新） -共計關閉燈具13,555盞，相當於減少碳排放量128.5kg CO<sub>2</sub>e。</p> <p>●電池回收活動： -總回收量共計17 kg，相當於減少碳排放2.72 kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>●健走減重雙效計畫： -本次健走減重活動共吸引143位員工參與，展現高度參與熱情。 -活動分三波進行，第一波共有89人次達成目標，第二波78人次達成目標；第三波（加碼獎金激勵）73人次完成挑戰，總計共5,716萬步，相當於減少碳排放8,116 kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>※備註：據衛生福利部網站，每1萬步單趟相當於減少碳排放量1.42 kg/CO<sub>2</sub>e產生。</p> <p>●「20週年宜鼎返宜」健走活動： 114年適逢本公司成立20週年，為回饋宜蘭在地並結合環境永續理念，本公司於4月舉辦「宜起返宜」健走活動，鼓勵員工以實際行動促進健康，並共同參與環境保護。活動近672位員工熱情參與，公司亦將活動成果轉化為公益回饋，累積新臺幣20萬元捐款，捐贈予無尾港文教促進會作為植樹計畫之用；另於114年11月上旬，攜手該會辦理植樹行動，號召近150名員工與供應商夥伴齊聚無尾港泡泡湧泉</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																						
(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>，種植280株符合原生生態需求之樹苗，展現對在地生態保育與生物多樣性維護的積極投入與長期承諾。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●於每年第二季針對公司內部與外部環境進行全面性的環境考量評估，彙整並檢視各項重大環境風險，涵蓋氣候變遷、資源消耗、污染防治及生物多樣性保護等關鍵面向，以識別與分析潛在的環境影響，並據以制定相應的風險管理措施，將對自然環境與社會可能造成的負面影響降至最低。</li> <li>●本公司致力於降低環境危害相關風險，並持續監控與精進環境保護相關作為與績效，以確保企業營運與環境永續並行，促進企業的長期永續發展。</li> </ul> <p>(四)近二年溫室氣體排放量如下：  <small>排放量單位：公噸/CO<sub>2</sub>e</small></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">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> <tr> <td rowspan="3">114年</td> <td>範疇一</td> <td>443.2243</td> <td rowspan="3">10162.741</td> <td rowspan="3">0.713</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>3731.8099</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>5987.7071</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、CO<sub>2</sub>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、員工通勤、商務差旅、營運產生之廢棄物。)</p> <p>涵蓋範疇：113年及114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：  1. 本公司主要之溫室氣體排放為二氧化碳(CO<sub>2</sub>)、甲烷(CH<sub>4</sub>)、氧化亞氮(N<sub>2</sub>O)等。  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，113年、114年數據均通過亞瑞仕國際驗證股份有限公司查證，完整確信報告於公司官網ESG專區揭露。</p>	年度	溫室氣體排放量		溫室氣體總排放量	單位營收排放量	113年	範疇一	277.2465	9021.011	1.012	範疇二	3515.458	範疇三	5228.307	114年	範疇一	443.2243	10162.741	0.713	範疇二	3731.8099	範疇三	5987.7071
年度	溫室氣體排放量		溫室氣體總排放量	單位營收排放量																						
113年	範疇一	277.2465	9021.011	1.012																						
	範疇二	3515.458																								
	範疇三	5228.307																								
114年	範疇一	443.2243	10162.741	0.713																						
	範疇二	3731.8099																								
	範疇三	5987.7071																								

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>近兩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>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量(公噸)</td> <td>20,739</td> <td>20,739</td> </tr> <tr> <td>再回收用水量(公噸)</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>非有害事業廢棄物(公噸)</td> <td>28.6</td> <td>53.87</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物(公噸)</td> <td>7.843</td> <td>7.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>涵蓋範疇：113年及114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。 備註：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。 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44% 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67.3% 上述用水資源及廢棄物管理指標增加之主要原因，係因近年宜蘭廠產能提升與生產規模擴增所致。未來本公司將持續評估導入智慧水表、節水設備及再生水應用之可行性與擴展性，以提升水資源管理之即時性與精準度，同時強化整體資源管理效率，逐步朝減量目標邁進，並落實對環境友善與永續經營之承諾。</p> <p>●溫室氣體管理：</p> <ul 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电量。</li> </ul>	項目	113年	114年	總用水量(公噸)	20,739	20,739	再回收用水量(公噸)	-	80	非有害事業廢棄物(公噸)	28.6	53.87	有害事業廢棄物(公噸)	7.843	7.11	無重大差異。
項目	113年	114年																
總用水量(公噸)	20,739	20,739																
再回收用水量(公噸)	-	80																
非有害事業廢棄物(公噸)	28.6	53.87																
有害事業廢棄物(公噸)	7.843	7.11																

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>-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。</p> <p>- 相關認證：114年度ISO14064(溫室氣體管理系統)取得亞瑞仕國際股份有限公司第三方驗證。</p> <p>●用水管理：</p> <p>-減量目標：年度用水減量目標為1%。</p> <p>-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。宜蘭廠導入雨水回收系統，用於非飲用用途。</p> <p>-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>●廢棄物管理：</p> <p>-減量目標：積極通過環境相關認證ISO14001等管理系統驗證。</p> <p>-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>-達成情形：ISO14001管理系統維持，透過環境管理系統運作，檢討各項環保管理作業，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率提升之目標邁進。</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>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>-相關認證:取得ISO14001(環境管理系統)認證,其證書的有效期至115年9月29日。</p> <p>(一)本公司依循《勞動基準法》、《性別平等工作法》及《工作場所性騷擾防治措施準則》等相關法規,訂定「工作規則」及「工作場所性騷擾防治辦法」,以保障員工合法權益並營造安全、尊重之職場環境。</p> <p>在國際人權原則方面,本公司由管理中心成立跨部門人權工作小組,採取與責任商業聯盟(RBA)一致的行動方案,並遵循《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,有尊嚴及尊重地對待全體同仁,包含契約人員、實習生等。公司並據此制定並公告「人權政策」,相關落實方針及詳細內容詳見(註2)。</p> <p>此外,本公司亦重視誠信經營與商業道德,自101年起依循「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」,制定「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」,明確禁止任何形式之貪污、敲詐、勒索及挪用公款行為。</p> <p>為確保員工充分了解公司誠信經營、防貪腐政策及吹哨者機制,本公司自111年起辦理相關教育訓練課程,並透過影片、課程說明及測驗題目等方式,確認員工對政策內容之理解。114年持續開設線上課程,調訓前一年度未完訓及當年度新進同仁,仍在職之當年度新進同仁完成率為100%。將持續開設線上課程,安排未完訓及新進同仁完成相關訓練。</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		摘要說明
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	√		(二)本公司訂定優於勞動法令之休假制度與合理之薪酬架構,並依公司年度盈餘狀況提撥年終獎金與員工酬勞,請參閱P.57(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,本公司亦提供多元員工福利措施,包括團體保險、結婚禮品與禮金、生育/育兒補助(含妊娠交通補助、生育禮品、生育補助及育兒津貼)、員工子女獎學金、急難關懷慰問金及喪葬花籃等福利,以提升員工福祉並強化員工向心力,並定期檢視薪酬與福利制度之適切性,以確保員工權益及公司長期發展。	無重大差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	√		(三)公司為確保員工之安全,依職業安全衛生法令規定: ●本公司重視員工之安全與健康,持續落實廠區及辦公室工作環境之維護與管理,並建立完善之環境安全衛生管理制度。公司每季定期查核並鑑別適用之相關法規及其最新修訂內容,以確保各項作業符合最新法規要求;另每月定期執行現場環安衛巡檢與督導作業。巡檢項目涵蓋廠區作業安全點檢、設備使用及維護檢查(如Chamber、烤箱、鋼板清洗機等)、有機溶劑使用場所點檢、個人防護具使用與貯存檢查、急救箱點檢及緊急應變器材檢查等,以確保工作環境之安全與完善。 此外,本公司於114年2月25日取得ISO45001職業安全衛生管理系統驗證,其證書有效期至117年2月25日,透過系統化管理機制持續強化職業安全衛生管理與教育訓練,致力於提供員工安全、健康且友善的工作環境。 114年安全與健康教育訓練(包含一般新進勞工安全衛	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>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、健康相關通識及職場不法侵害預防(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2,659小時，總參訓2,472人次。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司當年度火災發生件數為0件，死傷人數為0人，死傷人數占員工總人數比率為0%。</li> <li>●為強化消防安全管理，本公司依據《消防法》規定訂定並申報消防防護計畫書，並每月定期執行日常火源自行檢查及防火避難設施自行檢查等作業，並填具相關檢查表留存備查，以確保消防安全管理之落實。</li> <li>●另依據《消防法施行細則》規定設置自衛消防編組，並每半年辦理自衛消防編組綜合演練，演練完成後依規定向當地消防主管機關申報備查。此外，本公司每年亦針對全體員工(包含外籍員工)辦理全廠避難逃生演練，並針對外籍員工宿舍辦理避難逃生演練，透過定期演練提升員工消防安全意識，並熟悉各項消防設備及避難逃生程序。</li> <li>●汐止廠亦配合台灣科學園區之大樓管理中心，每年定期辦理消防安全設備檢修與申報作業，以確保各項消防設備維持良好運作狀態。透過上述預防及管理措施；宜蘭廠每年定期獨立辦理消防安全設備檢修與申報作業，本公司迄今未曾發生火災事故及人員傷亡情形，未來亦將持續精進相關防火管理與教育訓練，以維護員工生命安全與公司營運安全。</li> </ul>

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>●本公司高度重視員工健康與福祉，並將職場健康管理納入企業永續發展的重要策略之一。為提升員工健康意識並降低職業健康風險，公司持續推動多元健康促進措施，包括定期辦理健康促進講座與活動，並進行工作現場訪視與健康評估，主動辨識潛在健康風險並提出改善建議，致力打造安全且健康的工作環境。</p> <p>●健康管理制度方面：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-公司落實員工健康檢查與後續追蹤機制，114年度健康檢查受檢率達99.8%，確保多數員工能定期掌握自身健康狀況。同時，114年度共辦理18場健康促進活動，累計參與665人次，總時數達1,008小時，透過健康講座、衛教宣導及各類健康促進活動，鼓勵員工建立良好的生活習慣並提升自我健康管理能力。</li> <li>-在完善的職業健康管理制度與持續的健康促進措施下，本年度未有任何職業病案例。未來，公司將持續深化健康管理制度，將員工健康納入企業永續發展的核心價值，持續打造讓員工安心工作的健康友善職場。</li> </ul> <p>●工作者健康諮詢(EAPs)與改善方案：本公司自2022年起導入「員工協助方案」(Employee Assistance Programs, EAPs)，透過建置多元且便利的服務管道（包含電話專線、電子郵件及LINE專人回覆），媒合各類專業人員（含律師、心理師等）提供即時且具隱私保障的諮詢服務，協助員工維持工作與生活平衡，引導其有效調適壓力、紓解各類壓力來源，並改善現有困擾，確保員工能安心且安全的環境中獲得適切的專業支持。</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	
(四)公司是否為員工立有效之職涯能力發展培訓計畫?	√		<p>114年度共523人次，透過個管師及專業顧問之服務，完成處理心理、法律及管理等相关議題，顯示員工對此機制具高度信任與實際使用成效。</p> <p>●不法侵害預防與DEI等性平宣導：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-本公司定期辦理不法侵害防治及性別平等（DEI）相關教育訓練，課程內容涵蓋申訴受理小組專業培訓、全體員工基礎通識教育及主管進階訓練，藉以提升組織整體防治意識與職場友善文化。114年度辦理情形如下：</li> <li>-職場不法與性騷擾處理/受理培訓課程(對象：受理小組成員)共29位，總時數58小時。</li> <li>-職場不法預防與建立DEI友善職場課程(對象：主管級-實體)共18位，總時數36小時。</li> <li>-職場不法預防與建立DEI友善職場(對象：主管級-線上)共144人，總時數72小時</li> <li>-職場不法侵害與性平相關課程(對象：新進員工-線上)共98人，總時數294小時。</li> </ul> <p>(四)本公司為落實人才培育理念，建構完整的人才培育架構與教育訓練制度，透過系統化的培訓計畫，培養員工於職場所需之專業知識與技能，並強化當責與持續學習之工作態度，以提升整體績效與公司營運效能。</p> <p>同時設有教育訓練平台，提供內部面授課程與線上學習課程，並鼓勵員工參與外部專業訓練與研討活動，以持續精進專業能力。培訓課程依發展需求規劃多元學習體系，包括通識課程（如新人訓練、產業趨勢等）、技術學院（涵蓋產銷人發財等專業領域）、管理學院、語言學院及國際學院等，並依員工職務與職涯發</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	
(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>展階段規劃相應之課程內容，協助員工於不同職涯階段持續提升專業能力與管理職能。</p> <p>此外，公司亦設有個人發展及改善計畫 (IDP)、內部轉任與輪調機制，提供員工多元職務發展機會，並透過外派及跨國歷練機制，協助員工拓展國際視野與跨文化管理能力，以強化全球職涯發展。</p> <p>114年員工進修與訓練資訊，請參閱P. 74(五)勞資關係。</p> <p>(五) 本公司對於產品與服務之顧客健康與安全、行銷及標示，均遵循相關法規與國際準則，例如 CE、FCC 電磁相容性法規及相關產品類別之安規要求如 UL 及 UKCA 等，並將產品資訊公告於公司網站。目前宜鼎秉持極致服務與技術創新的經營理念，持續提升產品品質並主動監控市場需求以即時回饋改善。宜鼎目前擁有的相關品質與管理體系認證包含：ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001 以及 IEC QC 080000 等。</p> <p>宜鼎對於顧客 (包括但不限於員工、客戶、供應商及其他使用本網站、網路服務及其他各項服務之人)，制定相關隱私權保護政策並公告於公司網站。宜鼎依循個人資料保護法規及 General Data Protection Regulation (GDPR) 之規範，建立完善的個人資料保護管理體系，確保隱私權獲得妥善保障。</p> <p>隱私權政策：  <a href="https://www.innodisk.com/cht/privacy-policy">https://www.innodisk.com/cht/privacy-policy</a></p> <p>在產品面上，宜鼎確實遵守國際環境保護法令規範，致力於有害物質管理與綠色供應鏈推動，嚴格遵循 RoHS、REACH 等國際環保相關法規，並定期於企業永續報告書中揭露 ESG 執行成果。</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	
(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>關於產品資安議題，宜鼎積極應對工業物聯網資安挑戰，針對AIoT 邊緣運算產品線導入資安防護技術，並與國際資安標準接軌，致力於為客戶提供高度安全的儲存與記憶體解決方案，在產品取得資安認證(IEC62443-4-1)保持穩健步調。</p> <p>本公司設有完善的客戶服務與申訴機制，透過品質回饋系統、技術支援平台與便捷的售後服務流程，確保客戶問題能獲得妥善處理。詳情請參考公司品質與服務說明：  <a href="https://www.innodisk.com/chart/after-sales-service">https://www.innodisk.com/chart/after-sales-service</a>          如有意見與申訴，可由如下方式聯繫：          客戶意見回饋Email：  <a href="mailto:sales@innodisk.com">sales@innodisk.com</a>          RMA維修服務：  <a href="https://www.innodisk.com/chart/rma-process">https://www.innodisk.com/chart/rma-process</a></p> <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、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>）</p>
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？	√		<p>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)的確信，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。</p>

<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為展現企業對員工、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」。</p>
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司履行社會責任之運作情形，已揭露於本年報。</p>

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. 108 年起「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. 宜鼎更邀請轄區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>
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>
公司治理	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：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。	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。	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. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	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) 自建廠房新設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. 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。	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。

項目	執行情形
<p>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。</p> <p>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。</p> <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>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。</p> <p>6.風險之轉型計畫：</p> <p>(1)提升再生能源使用占比： 本公司持續推動再生能源使用，原訂目標為每年提升再生能源使用占比5%。惟114年度因整體用電量較前一年度增加，致使再生能源使用占比未達原訂年度提升目標。 儘管如此，本公司再生能源實際使用量由前一年度1,645,434度提升至2,223,050度，增加577,616度，再生能源總使用量年成長率達35.10%，呈現顯著成長。未來將持續評估再生能源採購與使用策略，並透過用電效率提升與能源管理優化，逐步提升再生能源使用占比，以朝長期減碳目標邁進。</p> <p>(2)電證合一： 已與廠商簽約完成，114年度使用再生能源比例實際達到22.7%、115年度使用再生能源比例目標30%，規劃於119年度達到使用再生能源比例50%。</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。113年度已導入第一家子公司安提國際股份有限公司，114年度持續導入子公司宜鼎芯存科技(深圳)有限公司及宜鼎日本株式會社，後續將以每年至少兩據點的速度持續導入。</p> <p>(4)自建廠房新設太陽能光電發電系統： 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。113年度已導入第一家子公司安提國際股份有限公司，114年度持續導入子公司宜鼎芯存科技(深圳)有限公司及宜鼎日本株式會社，後續將以每年至少兩據點的速度持續導入。</p> <p>7.目前針對內部碳定價，宜鼎規劃於116年度開始執行。</p>

項目	執行情形
<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>8.氣候相關目標宜鼎已於網站上公告於119年度做到50%的減量以及2050年的淨零碳排。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●114年競標得標憑證：共計7張 <ul style="list-style-type: none"> <li>-臺北市立南港高級工業職業學校7張。</li> </ul> </li> <li>●114年電證合一綠電轉供： <ul style="list-style-type: none"> <li>-崑鼎能源科技開發股份有限公司 1,906,368度綠電轉供/1909張再生能源憑證。</li> </ul> </li> <li>●113年宜蘭1廠自發自用憑證： <ul style="list-style-type: none"> <li>-309,682度自發自用綠電/310張再生能源憑證</li> </ul> </li> </ul> <p>以上總計2226張再生能源憑證</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 114 年度之直接溫室氣體排放量為 443.2243 公噸 CO<sub>2</sub>e 佔本公司溫室氣體總排放量 1.44%，密集度為 0.031 公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元。其中汐止總部第一類排放量為 69.8905 公噸 CO<sub>2</sub>e 宜蘭廠第一類排放量 373.3338 公噸 CO<sub>2</sub>e。</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 114 年度輸入能源之間接溫室氣體排放量為 3731.8099 公噸 CO<sub>2</sub>e，密集度為 0.2617 公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元營收。其中汐止總部第二類排放量為 1130.7719 公噸 CO<sub>2</sub>e；宜蘭廠第二類排放量為 2601.0380 公噸 CO<sub>2</sub>e。</p> <p>本公司 114 年度盤查計畫預計於 114/3/10 完成第三方查證，並預計於 114/4 月取證。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 1-1-2 溫室氣體確信資訊：

<p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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</p> <p>(2)宜蘭廠(1 廠/2 廠)：宜蘭市宜科路 128 號</p> <p>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。</p> <p>外部查證報告書由宜鼎依據 ISO14064-1:2018 盤查，亞瑞仕國際驗證股份有限公司依據 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%目前已於 114 年 3 月 10 日完成第三方外部查證。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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。
<p>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2050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。</p> <p>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1廠於113年度已經開始運作太陽能光電發電系統，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115年度竣工，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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●114年參與國家再生能源憑證中心競標取得太陽能發電憑證7,000度及與採購電證合一再生能源190.6368萬度，其競標再生能源憑證/綠電共計222.3050萬度綠電；再生能源共計相當於減少碳排放量659.758ton/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●宜蘭1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：1053.72 ton/CO<sub>2</sub>e。</li> <li>●114年實際使用再生能源比例為22.7%(222.3050萬度)。</li> </ul> <p>※備註：依據能源局113年電力排碳係數0.474kg/CO<sub>2</sub>e。</p> <p>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，同時實現公司的永續發展。</p>

(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	
<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>無重大差異。</p>

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	
<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>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</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，相關執行情形詳公司官網(<a href="https://www.innodisk.com/cht/investor">https://www.innodisk.com/cht/investor</a>)。</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> <p>(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，安排台灣區全體同仁參與線上／實體課程。為確認同仁在此溝通過程中能夠準確理解政策內容，課程除了提供影片或現場說明外，亦設計相關提問，以檢視每位同仁的認知和公司政策一致。114 年持續開設線上課程，調訓前一年度未完訓及 114 年度新進同仁，仍在職之當年度新進同仁完成率為 100%。將持續開設線上課程，安排未完訓及新進同仁完成相關訓練。</p>	無重大差異。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p>	<p>√</p>	<p>(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。</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	
(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？	✓		(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)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司「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。
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。
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：

本公司持續加強公司治理運作，本公司官網 (<https://www.innodisk.com/cht>) 設置「投資人專區」，說明公司治理運作情形及推動成效。

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書：

請參閱公開資訊觀測站→單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內控聲明書公告  
<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)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	114/05/26	1. 一一三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：68,558,267 權，贊成比例為 99.34%。 <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>68,107,764</td> <td>9,570</td> <td>0</td> <td>440,933</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,118,487</td> <td>9,570</td> <td>0</td> <td>126,373</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	68,107,764	9,570	0	440,933	其中電子投票	35,118,487	9,570	0	126,373
		項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數												
總計	68,107,764	9,570	0	440,933														
其中電子投票	35,118,487	9,570	0	126,373														
2. 一一三年度盈餘分派案。	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：68,558,267 權，贊成比例為 99.48%。 <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>68,204,644</td> <td>9,570</td> <td>0</td> <td>344,053</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,215,367</td> <td>9,570</td> <td>0</td> <td>29,493</td> </tr> </tbody> </table> 並訂定 114 年 9 月 3 日為分派基準日，114 年 10 月 3 日為發放日（董事長依股東會授權之決議，於 114 年 8 月 6 日辦理配股暨配息率調整，每股配發現金股利 9.37723774 元及股票股利 0.01995157 元。）。	項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數	總計	68,204,644	9,570	0	344,053	其中電子投票	35,215,367	9,570	0	29,493		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數														
總計	68,204,644	9,570	0	344,053														
其中電子投票	35,215,367	9,570	0	29,493														

會議事項	會議日期	股東會決議事項	執行情形															
股東常會	114/05/26	3. 本公司一一三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：68,558,267 權，贊成比例為 99.48%。 <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>68,205,251</td> <td>10,316</td> <td>0</td> <td>342,700</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,215,974</td> <td>10,316</td> <td>0</td> <td>28,140</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	68,205,251	10,316	0	342,700	其中電子投票	35,215,974	10,316	0	28,140
		項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數												
		總計	68,205,251	10,316	0	342,700												
		其中電子投票	35,215,974	10,316	0	28,140												
		4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。	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：68,558,267 權，贊成比例為 83.72%。 <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>57,397,662</td> <td>9,345,756</td> <td>0</td> <td>1,814,849</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>24,408,385</td> <td>9,345,756</td> <td>0</td> <td>1,500,289</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	57,397,662	9,345,756	0	1,814,849	其中電子投票	24,408,385	9,345,756	0	1,500,289
		項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數												
總計	57,397,662	9,345,756	0	1,814,849														
其中電子投票	24,408,385	9,345,756	0	1,500,289														
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：68,558,267 權，贊成比例為 99.39%。 <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>68,146,854</td> <td>66,461</td> <td>0</td> <td>344,952</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>35,157,577</td> <td>66,461</td> <td>0</td> <td>30,392</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	68,146,854	66,461	0	344,952	其中電子投票	35,157,577	66,461	0	30,392		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數														
總計	68,146,854	66,461	0	344,952														
其中電子投票	35,157,577	66,461	0	30,392														
6. 解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案。	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：68,558,267 權，贊成比例為 97.33%。 <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>66,732,310</td> <td>30,825</td> <td>0</td> <td>1,795,132</td> </tr> <tr> <td>其中電子投票</td> <td>33,743,033</td> <td>30,825</td> <td>0</td> <td>1,480,572</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	66,732,310	30,825	0	1,795,132	其中電子投票	33,743,033	30,825	0	1,480,572		
項目	贊成權數	反對權數	無效票權數	棄權/未投票權數														
總計	66,732,310	30,825	0	1,795,132														
其中電子投票	33,743,033	30,825	0	1,480,572														

2. 董事會決議通過之重要決議如下：

屆一次 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	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。
	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。
第八屆-第六次 114/02/26	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. 本公司一一四年股東常會召開相關事宜案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第七次 114/04/11	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。
	1. 擬購置生產設備案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第八次 114/05/09	1. 本公司 114 年第一季財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 訂定本公司 114 年度第一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. 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。
	5. 本公司向玉山商業銀行申請信用卡額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第九次 114/08/06	1. 本公司 114 年第二季財務報告案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 訂定本公司 114 年度第二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. 訂定本公司 114 年盈餘轉增資發行新股配股基準日及現金股利利息基準日案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司財務主管異動案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	5. 本公司公司治理主管異動案。		無	出席董事無異議照案通過。
	6. 追認修訂本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法案。		無	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-第九次 114/08/06	7. 本公司 114 年第一次發行限制員工權利新股案。	√	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。
	8. 擬通過本公司 113 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。
	9. 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。
	10. 擬通過本公司 113 年度董事酬勞金額分配案。		無	出席董事無異議照案通過。
	11. 擬通過本公司 113 年度永續報告書案。		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。
	13. 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第十次 114/11/06	1. 本公司 114 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 114 年度第三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. 擬定訂本公司 115 年度稽核計畫。		無	出席董事無異議照案通過。
	4. 擬購置生產設備案。		無	出席董事無異議照案通過。
	5. 本公司汐止總公司裝修工程款案。		無	出席董事無異議照案通過。
	6. 本公司發言人異動案。		無	出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司提升企業價值計畫案。		無	出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司擬向國泰世華商業銀行申請短期授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	9. 本公司擬向國泰世華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。
	10. 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-第十一次 115/02/06	1. 本公司 115 年度營運計畫案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 擬投資 MoBagel Inc. 案。		無	出席董事無異議照案通過。
	3. 訂定本公司 114 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 114 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。
	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。
第八屆-第十一次 115/02/06	6. 本公司擬向中國信託商業銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	7. 本公司擬向玉山銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司擬向凱基商業銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
第八屆-第十二次 115/02/26	1. 本公司出具一一四年度「內部控制制度聲明書」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	2. 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。
	3. 本公司一一四年度員工及董事酬勞分配案。		無	出席董事無異議照案通過。
	4. 本公司一一四年度財務報表案。		無	出席董事無異議照案通過。
	5. 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。
	6. 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。
	7. 本公司一一四年度營業報告書案。		無	出席董事無異議照案通過。
	8. 本公司一一四年度盈餘分派案。		無	出席董事無異議照案通過。
	9. 本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股案。	√	無	出席董事無異議照案通過。
	10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。		無	出席董事無異議照案通過。
	11. 本公司擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案。		無	出席董事無異議照案通過。
	12. 本公司一一五年股東常會召開相關事宜案。		無	出席董事無異議照案通過。
	13. 本公司擬向彰化商業銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	14. 本公司擬向花旗(台灣)商業銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	15. 本公司擬向滙豐(台灣)商業銀行申請授信額度案。		無	出席董事無異議照案通過。
	16. 擬指定衍生性商品交易之風險監管高階主管案。		無	出席董事無異議照案通過。
	17. 擬不參與巽晨國際(股)公司現金增資案。		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	114/01/01~114/12/31	3,864	1,960	5,824	
	涂展源	114/01/01~114/12/31				

請具體敘明非審計公費服務內容：

(一)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。

1. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	115年2月26日		
更換原因及說明	因配合本公司會計師事務所內部輪調調整更換會計師		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	✓	
	說明：不適用		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	黃世鈞、涂展源
委任之日期	115年2月26日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

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

七、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：

(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：

請參閱公開資訊觀測站→單一公司→股權變動/證券發行→董監大股東持股/質押/轉讓→董監事持股餘額明細→董監事持股餘額(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapapl>)

(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、二新等以內之親屬關係之資訊：

115年03月29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	7,096,550	7.37%	-	-	-	-	李鐘亮	董事	
	2,062,283	2.14%	738,859	0.77%	-	-	睿鼎投資	代表人	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	2,723,144	2.83%	-	-	-	-	-	-	
李鐘亮	2,062,283	2.14%	738,859	0.77%	-	-	睿鼎投資	代表人	
皮克朱投資有限公司 代表人：黃碧華	1,956,983	2.03%	-	-	-	-	朱慶忠	代表人之配偶	
	14,598	0.02%	1,758,710	1.83%	-	-			
朱慶忠	1,758,710	1.83%	14,598	0.02%	-	-	皮克朱投資 代表人：黃碧華	配偶	
簡川勝	1,674,163	1.74%	-	-	-	-	-	-	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶	1,504,702	1.56%	-	-	-	-	-	-	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	1,437,243	1.49%	-	-	-	-	-	-	
中國信託商業銀行受託保管宜鼎國際股份有限公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票信託專戶	1,161,200	1.21%	-	-	-	-	-	-	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1,150,399	1.19%	-	-	-	-	-	-	

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%	1,809,549	4.69%	27,572,275	71.75%
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	29.18%	1,010,927	4.34%	7,809,591	33.52%
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

115年04月10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	96,355,217	23,644,783	120,000,000	上櫃

#### (二)股本形成經過：

115年04月10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		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	無	註 44
113.08		100,000,000	1,000,000,000	90,165,595	901,655,950	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
114.05	@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
114.09	@148.54	120,000,000	1,200,000,000	91,641,095	916,410,950	員工認股權轉換 665,000 元		註 49
114.10		120,000,000	1,200,000,000	93,470,217	934,702,170	盈轉 18,291,220 元		註 50
114.11		120,000,000	1,200,000,000	94,649,217	946,492,170	限制員工權利新股 11,790,000 元		註 51
115.01	@139.8	120,000,000	1,200,000,000	95,245,217	952,452,170	員工認股權轉換 6,960,000 元		註 52
115.02	@139.8	120,000,000	1,200,000,000	96,040,717	960,407,170	員工認股權轉換 6,955,000 元		註 53
115.04	@139.8	120,000,000	1,200,000,000	96,355,217	963,552,170	員工認股權轉換 3,145,000 元		註 54

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：經授商字第 10201252970 號  
 註 15：103.09.25 核准文號：經授商字第 10301193020 號  
 註 16：104.08.27 核准文號：經授商字第 10401184420 號  
 註 17：105.05.17 核准文號：經授商字第 10501100030 號  
 註 18：105.08.10 核准文號：經授商字第 10501199180 號  
 註 19：105.09.10 核准文號：經授商字第 10501222990 號  
 註 20：105.11.29 核准文號：經授商字第 10501273320 號  
 註 21：106.02.06 核准文號：經授商字第 10601014250 號  
 註 22：106.05.18 核准文號：經授商字第 10601063850 號  
 註 23：106.08.18 核准文號：經授商字第 10601116930 號  
 註 24：106.09.14 核准文號：經授商字第 10601131520 號  
 註 25：106.11.23 核准文號：經授商字第 10601159130 號  
 註 26：107.02.12 核准文號：經授商字第 10701017920 號  
 註 27：107.05.15 核准文號：經授商字第 10701051270 號

註 28：107.08.20 核准文號：經授商字第 10701102920 號  
 註 29：107.09.21 核准文號：經授商字第 10701118470 號  
 註 30：107.11.27 核准文號：經授商字第 10701147520 號  
 註 31：108.02.20 核准文號：經授商字第 10801014930 號  
 註 32：108.09.17 核准文號：經授商字第 10801125890 號  
 註 33：109.09.14 核准文號：經授商字第 10901171470 號  
 註 34：110.05.21 核准文號：經授商字第 11001086400 號  
 註 35：110.08.18 核准文號：經授商字第 11001149360 號  
 註 36：110.11.24 核准文號：經授商字第 11001215080 號  
 註 37：111.02.15 核准文號：經授商字第 11101017690 號  
 註 38：111.05.24 核准文號：經授商字第 11101084800 號  
 註 39：111.07.28 核准文號：經授商字第 11101137570 號  
 註 40：111.08.24 核准文號：經授商字第 11101158970 號  
 註 41：111.11.23 核准文號：經授商字第 11101221890 號  
 註 42：112.01.30 核准文號：經授商字第 11230011750 號  
 註 43：112.05.23 核准文號：經授商字第 11230085540 號  
 註 44：112.09.12 核准文號：經授商字第 11230172600 號  
 註 45：113.08.01 核准文號：經授商字第 11330136340 號  
 註 46：113.12.02 核准文號：經授商字第 11330204920 號  
 註 47：114.02.14 核准文號：經授商字第 11430012380 號  
 註 48：114.05.21 核准文號：經授商字第 11430068940 號  
 註 49：114.09.12 核准文號：經授商字第 11430131790 號  
 註 50：114.10.01 核准文號：經授商字第 11430149130 號  
 註 51：114.11.19 核准文號：經授商字第 11430163950 號  
 註 52：115.01.20 核准文號：經授商字第 11430184100 號  
 註 53：115.02.24 核准文號：經授商字第 11530022370 號  
 註 54：員工認股權轉換 314,500 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：

115年03月29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		7,096,550	7.37%
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲S E投資專戶		2,723,144	2.83%
李鐘亮		2,062,283	2.14%
皮克朱投資有限公司		1,956,983	2.03%
朱慶忠		1,758,710	1.83%
簡川勝		1,674,163	1.74%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶		1,504,702	1.56%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管J P摩根證券有限公司投資專戶		1,437,243	1.49%
中國信託商業銀行受託保管宜鼎國際股份有限公司員工有表決權、有股利分配權之限制型股票信託專戶		1,161,200	1.21%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		1,150,399	1.19%

## 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 114 年度股利分配係依據 115 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 16.9 元、股票股利每股 0.02 股，合計 1,642,296,257 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	115 年度 (預估)
期初實收資本額			960,407,170
本年度配股 配息情形	每股現金股利		16.9 <sup>(註1)</sup>
	盈餘轉增資每股配股數(股)		0.02 <sup>(註1)</sup>
	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 <sup>(註2)</sup>
	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 <sup>(註2)</sup>
		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 (%)	
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(%)			

註1：俟115年股東常會通過

註2：因本公司未公佈115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。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之二十五為基層員工分派酬勞。員工酬勞及基層員工酬勞得以股票或現金為之，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115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149,100,000元，董事酬勞為現金23,700,000元。前述分派金額與114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) 113年度分派員工酬勞為現金新台幣80,000,000元、董事酬勞為現金新台幣12,800,000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113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：

115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	3.6324%
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	3,181,500股
已執行認股金額	457,992,950元
未執行認股數量	318,500單位
未執行認股者其每股認股價格	139.8元
未執行認股數占已發行股份總數比率(%)	0.3305%
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：

115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	0.92%	391	148.54	58,079	0.41%	47.5	139.8	6,641	0.05%
	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			448.5	139.8	62,700	0.47%				
	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	經理	蕭文魁	364	0.40%	174	148.54	25,846	0.18%	6.5	139.8	909	0.01%
	資深處長	戴棟乾										
	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：

(一)公司尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形：

115年04月10日

限制員工權利新股種類	114年第一次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114年07月15日、1,200,000單位
發行日期	114年09月26日
已發行限制員工權利新股股數	1,179,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	21,000股
發行價格	0元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	1.2236%
員工限制權利新股之既得條件	<p>員工自獲配限制員工權利新股之日起，於各既得時點屆滿仍在職，可依照既得比例之說明（需同時符合個人績效評核指標及公司財務績效），其期間內經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、工作承諾書及公司間合約約定等情事，可分別獲得既得之股份比例如下：</p> <p>1. 既得時點及比例：</p> <p>(1)時點一：自獲配限制員工權利新股後屆滿2年，獲配股數之50%。</p> <p>(2)時點二：自獲配限制員工權利新股後屆滿3年，獲配股數之50%。</p> <p>2. 依各既得時點之既得條件：</p> <p>(1)時點一：</p> <p>A. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比達110%(含)以上，或前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比達110%(含)以上，既得股數100%。</p> <p>B. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比介於100(含)%~未達110%，或前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比介於100(含)%~未達110%，既得股數之90%。</p> <p>C. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比未達100%，且前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比未達100%，既得股數之75%。</p> <p>(2)時點二：</p> <p>A. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比達110%(含)以上，或前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比達110%(含)以上，既得股數100%。</p> <p>B. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比介於100(含)%~未達110%，或前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比介於100(含)%~未達110%，既得股數之90%。</p> <p>C. 個人績效評核指標為既得日之前一年度年底考核結果為B(含)以上之水準者，且既得日前一年度本公司之營收與再前一年度相比未達100%，且前一年度經會計師查核之財務報表之稅後淨利與再前一年度相比未達100%，既得股數之75%。</p> <p>3. 若上述獲配限制員工權利新股之日為當年度2月底前，計算既得比例時，需配合公司前一年度財務公告時點，於3月1日完成既得股份的計算(遇假日順延一日)，並依據信託約定期間進行交付；若獲配限制員工權利新股之日為當年度3月1日以後則依據信託約定期間進行交付。</p>

員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押、設定擔保或作其他方式之處分。</li> <li>2. 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。</li> <li>3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。</li> <li>4. 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。</li> </ol>
限制員工權利新股之保管情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。</li> <li>2. 限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。</li> </ol>
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自願離職 未符合既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</li> <li>2. 其他終止僱傭關係 因解僱、停職、免職、資遣或因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未符合既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</li> <li>3. 退休 未符合既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</li> <li>4. 留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核准之留職停薪員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，得於復職後恢復權益，惟既得條件應依留職停薪期間往後遞延，並以限制員工權利新股存續期間為限，逾存續期間屆期員工尚未復職，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</li> <li>5. 死亡 未符合既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</li> <li>6. 因受職業災害殘疾或死亡者 未符合既得條件之限制員工權利新股，因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職當日者即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符合既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。</li> <li>7. 調職 因本公司營運所需，經指派轉任本公司關係企業或其他公司時，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。</li> <li>8. 對於本公司無償收回之限制員工權利新股，將予註銷。</li> </ol>
已收回或收買限制員工權利新股股數	17,800 股
已解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股之股數	1,161,200 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	1.2051%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：

115年04月10日單位：新台幣仟元/仟股

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	簡川勝	267	0.28%	0	0	0	0.00%	267	0	0	0.28%
	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										
	協理	郭光耀										
	經理	蕭文魁										
	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
員工	資深處長	戴棟乾	127	0.13%	0	0	0	0.00%	127	0	0	0.13%
	資深處長	李宗杰										
	資深處長	羅美娟										
	資深處長	吳俊儒										
	處長	劉韻嫩										
	處長	陳明勝										
	處長	吳志清										
	特別助理	陳秋雄										
	特別助理	余柏宏										
特別助理	張獻文											

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

一一四年為宜鼎國際創立二十周年，見證集團早期由工業級儲存與記憶體模組奠基，逐步發展至 IIoT、AIoT 市場的成長歷程。自本公司正式確立 AI 發展方針以來，隨著全球 AI 應用帶動算力需求迎向爆發性成長，本公司提早佈局取得先行優勢、並結合長年服務「少量多樣」工控市場建立的客製化經驗，針對邊緣 AI 需求建構完整的產品及整合服務版圖。

目前宜鼎集團以「核心資料運算與儲存、邊緣 AI 系統與解決方案、電腦視覺 AI 感測」為三大產品技術發展主軸。從資料中心、企業端 On-Premise AI 架構，到深入產業現場的邊緣 AI 應用，宜鼎定位自身為應用落地最後一哩路前的「關鍵基石 (Keystone)」，在全球客戶身後，扮演實踐邊緣 AI 的關鍵力量。同時，宜鼎積極建構產業生態系，透過與 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際大廠的技術對接，致力將先進運算架構產品化；並攜手全球產業夥伴，鎖定邊緣端的 Industry AI (產業型 AI) 與 Enterprise AI (企業型 AI) 兩大應用領域，協助客戶跨越導入門檻，在 AI 基礎建設、智慧製造、車載、智慧交通等各垂直市場，將 AI 由概念驗證 (POC) 推向規模化部署，落實「專業整合，高效落地」的核心價值。

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

- 1.營業產品項目主要內容
  - (1)工業用嵌入式儲存裝置
  - (2)工業用動態隨機記憶體模組
  - (3)邊緣 AI 系統與運算解決方案
  - (4)智能週邊擴充模組
  - (5)視覺感測嵌入式相機模組
- 2.主要產品營業比例

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	
	銷售額	%
工業用嵌入式儲存裝置	5,300,393	37.17
工業用動態隨機記憶體模組	7,877,784	55.24
邊緣 AI 系統與運算解決方案	846,590	5.94
其他	236,495	1.65
合計	14,261,262	100.00

#### 3.公司目前之產品項目

##### (1)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。

##### (2)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。

##### (3)邊緣 AI 系統與運算解決方案

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、AOIAI 智造瑕疵解決方案、AI On-Prem 解決方案、AI Vision 解決方案。

##### (4)智能週邊擴充模組

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。

#### **(5) 視覺感測嵌入式相機模組**

USB 2.0 相機模組、GMSL2 相機模組、MIPI CSI-2 相機模組、MIPI over Type-C 相機模組、工業級影像擷取卡。

### 4. 預計開發新產品項目

#### **(1) 工業用嵌入式儲存裝置**

A. 高速/大容量儲存裝置系列

B. 高速先進介面儲存裝置

#### **(2) 工業用動態隨機記憶體模組**

A. DDR5 8000MT/s 超高速工業用記憶體

#### **(3) 邊緣 AI 系統與運算解決方案**

A. 邊緣 AI 伺服器平台產品線擴充

B. 邊緣 AI 運算平台車載產品線擴充

C. Arm 架構邊緣 AI 運算平台產品線擴充

D. Robotics/Automation 邊緣運算解決方案

E. 智慧城市邊緣運算解決方案

F. 機器人開發套件

#### **(4) 智能週邊擴充模組**

A. 高速嵌入式通訊模組產品線

B. EtherCAT 產品線

#### **(5) 視覺感測嵌入式相機模組**

A. 嵌入式相機模組產品線擴充

B. 工業級影像擷取卡產品線擴充

## (二) 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，推進邊緣 AI (Edge AI) 應用市場。

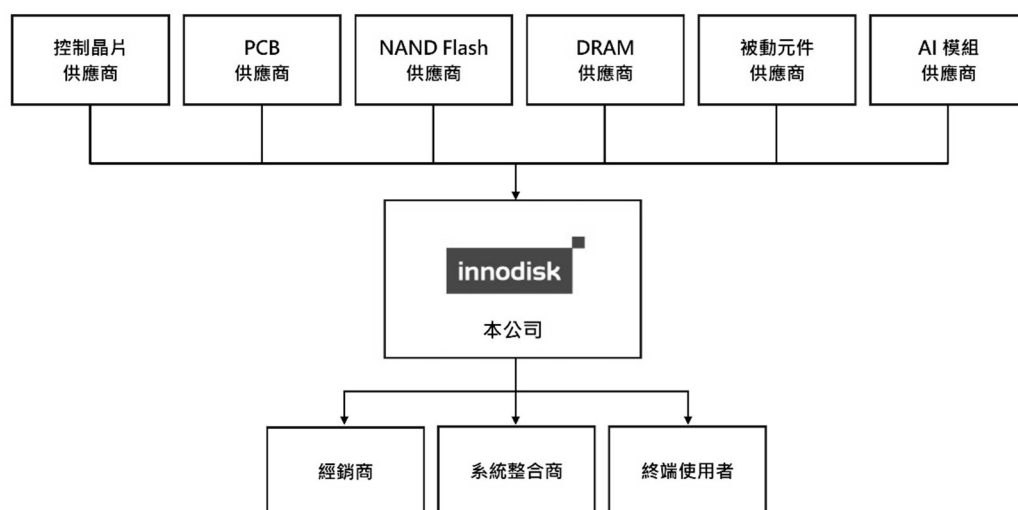
現階段，業界進一步觀察到企業對 AI 導入的需求，已隨著運算架構演進、資料自主管理等趨勢，由雲端進一步移轉至 AI 伺服器、企業 On-Premise AI 與邊緣應用場域。此趨勢與本公司的 AI 重點發展策略高度一致。

根據 IDC 預估，全球邊緣運算支出可望於 2028 年成長至 3,780 億美元；另 IDC 亦指出，至 2027 年亞太地區將有 75% 的企業 AI 工作負載部署於 hybrid、fit-for-purpose 的基礎架構上，顯示 AI 應用正朝向分散式、在地化與依應用場景最佳化的運算模式發展。此一趨勢，亦使記憶體、儲存、邊緣 AI 系統等基礎建設的重要性持續提升。

同時，AI 應用的落地，也將在邊緣端帶動電腦視覺與機器人相關需求的快速增長。Grand View Research 預估，全球電腦視覺市場至 2030 年將成長至 582.9 億美元；IFR (國際機器人聯盟)《2025 年世界機器人報告》指出，全球工業機器人安裝量預估將於 2028 年突破 70 萬台。隨著 AMR、AGV、人形機器人與智慧製造等應用持續擴展，長距離、高穩定度的影像感測、嵌入式相機模組、通訊模組與邊緣推論平台，亦皆將成為產業升級的重要基礎。

在此產業脈絡下，本公司之發展方向不僅止於單一工控零組件供應，而是聚焦「核心資料運算與儲存、邊緣 AI 系統與解決方案、電腦視覺 AI 感測」三大支柱，對應由資料中心、AI 伺服器到邊緣裝置端的 AI 基礎建設需求，並透過與 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等國際夥伴的最新技術架構對接，以及與 ISV、系統整合商和垂直市場夥伴的合作，持續強化公司作為 AI 應用落地前「關鍵基石 (Keystone)」的定位，於高度客製化的邊緣 AI 市場展現獨特服務價值。

## 2. 產業中、上、下游之關聯性



## 3. 產品之各種發展趨勢

綜觀整體產品發展趨勢，AI 所帶動的硬體升級已由單一元件的效能競爭，逐步轉向完整架構能力及跨平台整合性的競爭。

在「核心資料運算與儲存」方面，隨著企業對生成式 AI、即時推論與高密度資料處理需求提升，市場對「高頻寬、高容量、可擴充」之記憶體與儲存產品的需求持續增加，亦催化 CAMM2 / LPCAMM2、CXL 等創新記憶體方案，以及 EDSFF 等新一代儲存產品規格的加速普及。

而在「邊緣 AI 系統與解決方案」方面，產品發展已由單純提供運算平台，進一步朝向異質運算整合、私有化部署、模型管理與遠端維運能力深化。IDC 對企業 AI 工作負載部署模式的預測，也反映市場對 on-prem 架構的需求將持續提升。因此，能同時支援不同 CPU / GPU / AI 加速器架構、並兼具模型部署、設備管理與地端資料安全性的邊緣 AI 解決方案，將成為企業導入 AI 的重要方向；這亦與本公司目前鎖定 Industry AI 與 Enterprise AI 兩大應用市場、強調從 POC 走向規模化部署的策略一致。

再者，於「電腦視覺 AI 感測」方面，隨著機器人、自動化工廠設備與智慧車載等場域加速發展，視覺感測產品將持續朝高解析度、長距離穩定傳輸、跨平台整合等方向發展。宜鼎已針對此趨勢建立完整產品布局，從高泛用性的 USB 2.0 相機模組至先進的 GMSL2 長距影像傳輸解決方案，能針對不同垂直場域的訊號傳輸距離與頻寬需求，提供靈活且高可靠性的選擇，並可與邊緣運算平台深度整合，簡化客戶在系統端的串接流程，有效加速邊緣 AI 視覺應用之落地。

## 4. 競爭情勢

在記憶體與儲存事業方面，相較多數廠商鎖定消費型市場或以單點式產品銷售為主，宜鼎長期深耕工控領域，具備少量多樣、高客製化、長生命週期與高可靠度供貨能力，

並可結合韌體、軟體與雲端管理工具提供整體方案，以附加價值形塑較高的競爭門檻，創造供應鏈中的利基優勢。同時，本公司積極開發包括 CXL、LPDDR5、EDSFF 等次世代規格產品，接軌先進運算需求，亦代表公司在穩固的工控基本盤之外，正逐步把競爭優勢延伸至 AI 基礎建設與新興應用市場。

本公司自確立邊緣 AI 戰略以來，積極擴建研發團隊、充實產品陣容與解決方案完整性，並進一步透過產能擴充，承接邊緣 AI 應用市場的蓬勃需求。該市場的競爭關鍵不僅在於硬體規格，更在於是否具備跨平台整合、客製服務、穩定供應與垂直應用導入能力。因此，公司透過三大支柱布局、國際生態系合作與全球在地服務能力，已逐步建立由零組件、平台到解決方案的差異化競爭位置。此外，本公司深耕工控領域，長年累積的客製化服務專業及客戶產業洞察，也成為一項關鍵優勢。在此優勢下，宜鼎及子公司能夠銜接 NVIDIA、Intel、Qualcomm 等巨擘的前瞻 AI 技術架構、進行平台整合及客製功能擴充，讓 AI 技術於產業端、邊緣端迅速落地。

### (三)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	113 年度	114 年	115 年 04 月 10 日止
研發費用	495,548	562,076	261,176

#### 2.開發成功之技術或產品

年度	研發成果內容
112	<p><b>1.工業級空氣感測模組：</b>為 AI 邊緣設備擴充增值應用，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>
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>

年度	研發成果內容
113	<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，使用者可更輕鬆且快速地清理、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.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>2.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> <p><b>3.PCIe Gen 5 系列固態硬碟：</b>PCIe Gen5 固態硬碟可提供更高的讀寫速度、且支援更高容量，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>4.BiCs8 固態硬碟：</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> <p><b>5.資料中心儲存裝置系列：</b>專為企業與雲端環境打造，支援 PCIe 4.0/5.0 與多種外形，兼具高效能、大容量與高可靠性，適用 AI、大數據及嚴苛資料中心需求。</p> <p><b>6.企業級邊緣 AI 訓練與推論平台：</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>7.緊湊型邊緣 AI 高效推論系統：</b>涵蓋高效能至入門等級，搭載最完整的 NVIDIA® Jetson™ 系列模組，同時也提供 NPU 邊緣運算系統，搭載高效能核心處理器，支援擴充多款 M.2 AI 加速卡。提供緊湊高效 ARM 架構邊緣 AI 系統，涵蓋無風扇、風扇散熱、開發平台及車載應用，配備工業級 I/O 介面、量產級軟體套件與高度擴展能力，靈活滿足各產業多樣化 AI 推論需求。</p>

年度	研發成果內容
114	<p><b>8.智慧製造工安辨識解決方案：</b>以高效可靠的邊緣運算平台搭配 26TOPS HAILO AI 加速模組之工安辨識解決方案，導入人臉與防護裝備辨識功能，即時監控作業現場安全狀況，提升智慧製造安全管理與事故預防能力。</p> <p><b>9.AI 視覺辨識系統解決方案：</b>以 APEX-P200 高效邊緣 AI 運算平台，搭配雙 PoE 與 HDMI 介面之 AI 車牌辨識解決方案，支援複雜字元與高速辨識需求，應用於智慧停車與交通管理系統，提升通行效率與營運管理效能。</p> <p><b>10.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>11.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>12.HDR USB 隨插即用相機解決方案：</b>搭載高動態範圍 (HDR) 技術，在極端光照下仍能捕捉清晰細節。採 UVC 標準協定，具備隨插即用的高度相容性，為 ATM 機台、門禁系統及視訊對講等邊緣運算應用，提供穩定且易於部署的專業影像選擇。</p> <p><b>13.獲獎級 專利 MIPI over Type-C 相機模組：</b>榮獲台灣精品獎肯定，成功突破傳統 MIPI 僅 30 公分的傳輸限制。提供 8MP 高清畫質與 HDR 功能，大幅提升佈線彈性，專為 AMR 與 AGV 等自動化機器視覺需求，打造兼具高頻寬與長距離傳輸的創新方案。</p> <p><b>14.彈性資料率 CAN FD Module 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。透過不同選型及選配的 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>
115	<p><b>1.CXLAIC 記憶體擴充解決方案：</b>以 CXL 架構為基礎，透過 PCIe Gen 5 x8 介面與插槽，不須占用傳統插槽的即可擴充容量，並支援記憶體池化，提升系統資源配置效率。CXLAIC 最高可為單一裝置擴充 256GB 記憶體容量，並提供額外 32GB/s 的頻寬，滿足高效低延遲的運算需求。</p> <p><b>2.DDR5 7200 高速記憶體：</b>突破標準頻率限制，傳輸速率推升至 7200MT/s，大幅優化資料傳輸延遲與頻寬吞吐量，透過先進的訊號完整性設計，確保在高頻運作下的極致效能與穩定度，完美支援高效能運算、高階工作站及即時數據分析，滿足次世代運算對速度的嚴苛需求。</p> <p><b>3.AI 代理人邊緣運算工作站：</b>專為企業 AI 代理與生成式 AI 應用打造的邊緣運算工作站。可擴充資料中心與工作站級別 GPU，支援 NVIDIA GPU 與 Qualcomm AI 加速卡。內建三組 PCIe x16 插槽與 PCIe Gen5 高速交換器，搭載 192GB DDR5 記憶體與 2000W 電源供應器，支援高達 3,000 億參數的 LLM 部署，有效於地端執行多模態分析與自動指令生成，實現 AI 代理高速反應與決策。</p> <p><b>4.Arm 架構邊緣 AI 運算平台：</b>以多路影像 AI 辨識為核心應用，強調低功耗與高算力效能的邊緣 AI 運算設計。平台基於 Qualcomm Dragonwing™ IQ9、IQ8、IQX、IQ10 系列晶片，提供 COM-HPC Mini 模組與對應載板，協助客戶快速建構具備高效能與高度彈性的 AI 邊緣運算系統。為工業自動化與智慧城市等邊緣運算需求，提供市場領先的高效能解決方案。</p> <p><b>5.iCAP 智能雲端管理平台：</b>支援 x86 與 ARM 系列 CPU 晶片架構設備，提供卓越的遠端監控、設備預警與 OTA 更新和模型部署功能。透過整合 Agentic AI 架構的 InnoBee 助手，用戶能以自然語言實現高效對話式運維，精準掌控多樣化硬體設備的運行狀態，全面加速企業智慧化轉型並降低設備維運成本。</p> <p><b>6.GMSL2 高階工業影像模組系列：</b>量產具備 HDR、LED 閃爍抑制 (LFM) 及 IP69K 最高等級防護之相機模組。針對車載與嚴苛工業環境設計，提供穩定、超低延遲的長距離傳輸，滿足高階自動化設備在複雜戶外場景下的全天候監控需求。</p> <p><b>7.全方位工業級影像擷取擴充卡：</b>支援 NVIDIA 與 Intel 等多元運算平台的影像擷取卡產品線，透過高度的硬體相容性與驅動優化，解決相機與系統間的對接難題，確保多感測器部署無縫接軌，實現真正的專業級影像整合。</p> <p><b>8.LAN Module 嵌入式通訊模組 (PCIe 介面)：</b>完善網路擴充模組，為工業自動化領域提供高效且多元的通訊選擇。透過 PCIe 高速傳輸介面，系統可靈活擴充多路 LAN 連接埠，確保</p>

年度	研發成果內容
115	工業級數據傳輸的高頻寬與低延遲，完美應對複雜的聯網需求。 <b>9.Serial Module 嵌入式通訊模組解決方案</b> ：提供豐富的介面選型如 M.2 2230, 2242，支援 M.2 插槽擴充，可將系統訊號高效轉為穩定 Serial 輸出。專為工控領域設計，提供單點資料傳輸的多元解決方案，兼具相容性與長效穩定性。

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期計畫

- (1)產品研發：圍繞「核心資料運算與儲存、邊緣 AI 系統與解決方案、電腦視覺 AI 感測」三大發展主軸，充實研發量能及產品線完整度，累積全球落地案例。
- (2)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。
- (3)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。
- (4)行銷策略：健全跨維度利害關係人品牌經營策略。同時，隨全新官方網站上線，於品牌再造的成功基礎上，強化 SEO、GEO (AI SEO) 之深度經營及行銷科技應用，提升數據資料價值，精準溝通並有效轉換為潛在商業機會。並透過海外社群的開設及經營，強化在地市場溝通途徑。
- (5)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

- (1)產品研發：積極投入研發資源與人才培育，充實集團邊緣 AI 解決方案之創新。深化經營全球生態系，與國際科技大廠技術接軌。
- (2)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。
- (3)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。
- (4)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

### (一)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	113 年度		114 年度	
		銷貨金額	%	銷貨金額	%
內銷		2,697,012	30.25	3,736,432	26.20
外銷	亞洲區	2,619,253	29.38	5,350,021	37.51
	歐洲區	1,834,615	20.58	2,368,895	16.61
	美洲區	1,659,298	18.61	2,663,407	18.68
	其他區	105,464	1.18	142,507	1.00
	小計	6,218,630	69.75	10,524,830	73.80
合計		8,915,642	100.00	14,261,262	100.00

#### 2.市場占有率及未來供需狀況與成長性

##### (1)市場占有率

本公司以邊緣 AI 為核心，開展多角化經營策略，產品涵蓋工業級儲存與記憶體模組、邊緣 AI 系統、智能擴充模組與嵌入式相機模組等多項領域。由於 AI 解決方

案市場仰賴高度客製化，且依應用場域、系統架構與服務內容而異，不易以統一指標衡量整體市場占有率；本公司將隨產品策略由單一零組件供應延伸至邊緣 AI 與電腦視覺感測等領域，強化 Industry AI 與 Enterprise AI 在垂直場域之導入深度、生態系合作強度及解決方案落地能力。目前，本公司透過全球產業主流異質平台運算架構的整合、綿密的跨產業客戶佈局，已於全球累積超過四千個邊緣 AI 導入案例，展現高完整度的產品組合及服務量能。

而工控記憶體與儲存裝置作為本公司長期經營的重要基石，在穩健供貨、積極創新的雙重發展方針下，持續保有領先優勢。根據 Gartner 研調報告，本公司自 2018 年起穩踞全球工業級 SSD 市占第一；並自 2019 年起持續名列 TrendForce 全球前十大記憶體模組供應商，不僅排名逐年攀升，亦是該榜單上唯一專注於工控記憶體模組的品牌。相較於以消費型市場為主的業者，本公司在工控應用市場、邊緣 AI 與高可靠度應用場域中，具備較高辨識度與差異化優勢。

### (2) 未來供需狀況與成長性

未來供需方面，AI 基礎建設需求仍將是市場成長主軸。IDC 預估，全球 AI 支出至 2028 年將達 6,320 億美元，且邊緣運算支出亦將由 2025 年近 2,610 億美元、持續成長至 2028 年約 3,780 億美元，顯示企業對 AI 運算、資料儲存、地端推論與混合式基礎架構的投資，仍將持續擴大。預期此趨勢將同步推升針對高速記憶體、AI 伺服器與資料中心儲存設備、邊緣 AI 平台與裝置管理的需求。

另一方面，電腦視覺與機器人相關應用的成長，亦有助於帶動邊緣端的視覺感測、影像傳輸等需求。據 Grand View Research 預測，全球電腦視覺市場至 2030 年將成長至 582.9 億美元，IFR（國際機器人聯合會）對全球工業機器人市場的觀察，亦顯示產業現場對 AI 感測與自動化設備的投資仍極具成長空間。對本公司而言，這不僅有利於智能擴充模組與相機模組等產品需求提升，亦有助於帶動邊緣 AI 平台與整體解決方案的導入。

## 3. 競爭利基

### (1) 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。

### (2) 專業的韌體、軟體研發團隊

在堅實的硬體基礎上，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。同時，本公司亦具備完整軟體開發團隊，自主研發 No-code AI 訓練/推論工具、以及便於監管大規模邊緣端裝置的遠端管理平台，不僅為客戶降低邊緣 AI 導入及維運之門檻，更以軟體工具為旗下產品加值。

### (3) 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。

#### (4)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、韌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。

#### (5)穩健的供貨策略

本公司與海內外供應廠商維持長期良好且穩定的合作關係，並以穩健的事業經營，以及高附加價值的產品組合，掌握穩健的高品質原物料供應來源。

#### (6)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；隨著近年 AI 專案接單量蓬勃成長，一一三年啟用的二期廠區，亦將為本公司的大型客戶專案及視覺感測、邊緣 AI 解決方案等前瞻產品線提供充沛產能。

#### (7)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，而今隨著集團往邊緣 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，強化 AI 定位及差異性，於全新市場及應用領域拉開與競爭對手的差距，同時亦積極鞏固與國際大廠的策略合作關係、銜接先進技術架構，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：

#### (1)有利因素

##### A.硬體韌體軟體技術兼具，擁有客製化能力

本公司擁有完整的研發團隊，從硬體、韌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，全力支援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

本公司不僅深耕工控應用，更積極拓展新興的邊緣 AI 垂直市場，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，溝通媒介遍及線上、線下

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。同時，本公司積極參與全球大型展會，並與科技大廠共同主辦研討會、論壇等活動，以橫跨線上線下的靈活 Co-Marketing 策略及社群/媒體合作，提升市場能見度、建立話語權。

#### (2)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) 善用集團豐富的產品線優勢，強化旗下各項解決方案的整合與相互加乘，期能在高進入門檻的市場，達到單點切入、以點帶面的效益。

(B) 強化公司客製化優勢及垂直市場經驗，建立市場區隔，並透過與全球生態系夥伴的深厚合作關係，扮演居中整合的關鍵基石，銜接國際大廠頂尖技術、結合在地垂直市場專家，共同推動 AI 於邊緣端的規模化落地。

(C) 於產品研發、銷售、行銷、服務等環節，融入國際品牌經營意識，並依循清晰的集團 AI 核心方針，重點溝通服務價值、平台整合等關鍵優勢。深化經營專業社群、開發者平台等重要溝通媒介，並善用數位工具達成精準、高效的分眾溝通。結合更臻完整的全新 CRM 平台深度維護客戶關係，提供由售前、產品導入至售後皆無間斷的完整支援，提升客戶信賴度。

5. 營運目標連結之智慧財產管理計劃：

本公司為增加企業長期競爭力、持續產品研發、維護創新研發所得、提升客戶服務並朝向企業永續經營，持續強化本公司在智慧財產權方面之管理，茲就智慧財產管理政策、目標及其過程進行規劃與訂定並加以落實執行。

(1) 智慧財產管理政策與目標：

A. 四大政策：落實法規遵循、提升智財意識、保護營業秘密、深化永續經營。

B. 目標：定期更新智慧財產法規資料庫、新增內部稽核人員、更新智慧財產相關教育訓練課程、定期檢核營業秘密盤點內容、新增受稽單位。

(2) 114 年度具體執行情形：

A. 制度優化與落實：於 114 年度修訂「智慧財產管理手冊」及「員工教育訓練管理程序」，確保管理制度與時俱進。

B. 研發與權利成果：

(A) 專利權：截至 114 年 07 月 18 日止，累積申請專利共 268 件，其中核准 160 件。

(B) 商標權：截至 114 年 07 月 18 日止，已取得商標權項目共計 48 件，1 件申請中。

(3) 董事會報告情形：本公司每年至少一次將智慧財產相關事項(含管理政策、目標及執行情形)提報至董事會進行報告。最近一次提報日：114 年 08 月 06 日。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

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、博弈機、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。
邊緣AI系統與運算解決方案	以驅動產業智能化為宗旨，打造高整合性AI智能解決方案，結合邊緣AI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。
視覺感測嵌入式相機模組	呼應邊緣端對視覺感測資料的採集需求，開發嵌入式相機模組及相關視覺感測解決方案，成為 AI 機器視覺應用之「眼」。



## (三)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)	慧榮、弦知、英韌	正常
印刷電路板(PCB)	欣強、邑昇、丑公司	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

## (四)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	113 年				114 年				115 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	2,220,849	37.69	無	甲公司	3,569,424	27.56	無	/				
2	寅公司	1,309,722	22.23	無	寅公司	1,830,499	14.13	無					
3					卯公司	1,775,055	13.71	無					
	其他	2,361,244	40.08		其他	5,776,092	44.60						
	進貨淨額	5,891,815	100.00		進貨淨額	12,951,070	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	113 年				114 年				115 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	8,915,642	100.00	無	其他	14,261,262	100.00	無					
	銷貨淨額	8,915,642	100.00		銷貨淨額	14,261,262	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：113 年及 114 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		113 年度	114 年度	115 年截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	直接人員	323	323	315
	間接人員	766	824	855
	合計	1,089	1,147	1,170
平均年歲		37	37	37
平均 服務年資		5.03	4.58	5.06
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.09%	0.09%	0.09%
	碩 士	21.40%	19.53%	19.91%
	大 專	58.49%	59.46%	59.57%
	高中(含)以下	20.02%	20.92%	20.43%

\*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

- (一)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。  
 (二)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

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

#### 1. 員工福利措施

##### (1) 保險方面：

為完善員工人身安全與健康照護，本公司於員工到職當日即辦理團體保險投保作業，保障範圍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、重大疾病保險及職業災害傷害保險等項目，相關保費均由公司全額負擔。透過完整保險規劃，強化員工於日常工作及突發事故情境下之風險保障機制，降低個人及家庭可能承擔之風險衝擊。此外，公司定期安排保險專員每兩個月到廠提供免費保單諮詢服務，協助同仁了解保障內容並進行適切規劃，提升整體保障意識。

##### (2) 健康與安全方面：

- A. 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。

(3)福利補助：

本公司除致力於提供員工舒適且安心的工作環境外，亦依《勞動基準法》規定提供各項法定福利，並設立職工福利委員會，統籌規劃與推動員工福利事項。公司從員工需求出發，規劃多元且貼近員工生活的福利措施，並將關懷延伸至員工家庭，透過定期或不定期舉辦各項活動與補助措施，打造兼顧工作與生活平衡的友善職場環境。

主要員工福利內容如下：

- A. 中秋、端午、勞動節及生日電子禮金。
- B. 結婚／生育之禮金和禮品。
- C. 妊娠交通補助（滿6個月）、育兒津貼（0-6歲）及生育補助（第二胎以上加碼3萬元）。
- D. 員工子女獎學金。
- E. 員工急難救助補助金。
- F. 員工及親屬喪葬補助慰問金及喪葬花籃。
- G. 配合之托育機構。
- H. 員工協助方案（EAPs）。
- I. 彈性班別選擇。
- J. 新人假5天。
- K. 每年2天給薪之陪護親屬假。
- 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. 設置藝文走廊。
- P. 家庭日或廠慶活動。
- Q. 自選式飲品（近半價販賣機飲品／免費膠囊咖啡／免費茶包）。
- R. 免費下午茶小點提供。
- S. 紓壓按摩服務。
- T. 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，建構完整的人才培育架構與教育訓練制度，透過系統化的培訓計畫，培養員工於職場所需之專業知識與技能，並強化當責與持續學習之工作態度，以提升整體績效與公司營運效能。

同時設有教育訓練平台，提供內部面授課程與線上學習課程，並鼓勵員工參與外部專業訓練與研討活動，以持續精進專業能力。培訓課程依發展需求規劃多元學習體系，包括通識課程（如新人訓練、產業趨勢等）、技術學院（涵蓋產銷人發財等專業領域）、管理學院、語言學院及國際學院等，並依員工職務與職涯發展階段規劃相應之課程內容，協助員工於不同職涯階段持续提升專業能力與管理職能。

此外，公司亦設有個人發展及改善計畫（IDP）、內部轉任與輪調機制，提供員工多元職務發展機會，並透過外派及跨國歷練機制，協助員工拓展國際視野與跨文化管理能力，以強化全球職涯發展。

114年度本公司總訓練時數累積10,852.5小時，總參與人次7,834人次，訓練總費用共計約新台幣1,663,379元。

(1)114 年度員工教育時數及成長率：

類別	112 年	113 年	114 年	去年成長率
內訓面授課程	8,641.5 小時	12,103.5 小時	7,243 小時	(40.16%)
內訓線上課程	4,077 小時	3,426 小時	2,495 小時	(27.17%)
外訓	1,210 小時	1,445 小時	1,114.5 小時	(22.87%)
總計	13,928.5 小時	16,974.5 小時	10,852.5 小時	(36.07%)

\*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。

\*補充說明：114 年培訓數據較前一年度減少，主要因為年度專案規劃與營運排程差異所致。

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。

(2)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，以確保能快速地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
一日新人營	523 小時	128 人次
教育訓練介紹	22 小時	131 人次
新人教育訓練	90 小時	20 人次
公司同仁的 RBA 義務與權益	11 小時	131 人次
ESG 教育訓練	67 小時	129 人次
資訊安全宣導	35 小時	132 人次
一般資安通識	31 小時	25 人次
保密與合約流程	56 小時	129 人次
智財管理規則	172 小時	106 人次
智慧財產權：專利、商標、著作權	56 小時	124 人次
綠色產品概述	40 小時	130 人次
綠色產品進階課程	24 小時	46 人次
品質系統介紹&管理系統的基礎認識	42 小時	130 人次
生產流程與 5S 現場規範	84 小時	130 人次
危害性化學品標示及通識規則	264 小時	87 人次
職場性騷擾教育訓練	18 小時	18 人次

\*此課程同時調訓 113 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。

(3)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	6	238 小時	63 人次
團隊管理領導	2	112 小時	40 人次
經營管理領導	2	301 小時	32 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. 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。

C. 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。

(4) 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
打造 AI 辦公新體驗，掌握 Prompt 用法	1.5 小時	452 小時	301 人次

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 114 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 40,750 仟元及 225 仟元；新制勞退選擇自提人數占適用新制勞退人數 22.2%。

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。

(二) 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：

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

### 1.資安風險管理架構：

本公司由資訊處統籌規劃與執行資訊安全管理工作，負責推動資訊安全政策、資安風險管理與相關技術防護措施。資訊處並定期向總經理及董事會報告資訊安全治理與執行情形，以確保公司資安策略與營運風險管理一致。

公司已設置資訊安全長(CISO)、資訊主管及資安工程師組成專責資安團隊，負責資安政策推動、風險評估、防護措施部署及資安事件應變處理。透過制度化管理與技術防護機制，確保公司資訊資產之機密性、完整性與可用性(CIA)，並提升企業整體營運韌性。此外，公司亦建立資安事件通報與應變流程、定期風險評估及資安稽核機制，以持續檢視與強化資安管理制度。全體員工均須遵循公司資訊安全政策，如有違反相關規範，將依公司規定及相關法令視情節追究責任。

### 2.資通安全政策：

本公司訂定資訊安全政策，以確保公司資訊系統、資料、設備及網路通訊之安全，並降低因人為疏失、惡意攻擊或天然災害造成之資訊安全風險。

資安政策主要目標包括：

- (1)確保資訊資產之機密性、完整性與可用性
- (2)防範資訊資產遭竊取、洩漏、竄改或破壞
- (3)符合法規與監管要求
- (4)確保公司營運穩定與持續

透過制度化的資訊安全管理機制，使公司資訊系統免於內外部惡意或意外威脅。

### 3.具體管理方案：

#### (1)資安治理：

本公司已導入 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統(ISMS)，並建立完整資訊安全管理制度與作業規範，並於 2024/04 完成 ISO/IEC 27001:2022 轉版驗證，持續透過內部稽核與第三方驗證確保制度有效運作。

公司 2025/12 亦已正式通過 IEC 62443-4-1 產品安全開發生命週期(SDL)國際認證，完成相對應流程建置。宜鼎在邊緣 AI 與工控領域提供涵蓋「全產品生命週期」的資安保障，完整呼應全球各大廠對供應鏈夥伴的期望，持續為高門檻應用市場提供可靠產品與服務，同時亦針對未來歐盟 CRA 等法規全面上路完成超前部署。公司不僅強化資訊安全管理，也同步提升產品與系統開發過程之資安管理與技術防護，持續地在各面向執行各項措施：

- A. 防火牆與網路入侵防護系
- B. 郵件防毒與反垃圾郵件機制
- C. 電子文件加密與資料保護
- D. 系統與資料存取權限管理
- E. 網路微分段(Network Segmentation)

此外，公司已建置汐止與宜蘭兩地備援機制，並定期執行備份與災難復原演練，以確保資訊系統於發生災害時能在預期復原時間內恢復運作，維持公司營運持續性。

#### (2)風險改善：

為持續提升資安防護能力，公司自 2021 導入 Riskeye 資安風險監控與弱點管理機制，持續監控公司資訊系統之資安風險與漏洞並即時改善。並透過國際第三方資安評等服務 SecurityScorecard 進行外部資安風險評估與監控。近年來公司整體資安評級皆維持於 A 等級(90 分以上)，落實公司整體資安防護力並維持良好安全水準。公司亦加入資安合作組織，包括：

- A. 台灣 CERT / CSIRT
- B. 物聯網產業協會

透過資安情資交流與聯防機制，強化產業供應鏈整體資安防護能力。

(3)風險控制：

面對日益複雜的資訊安全威脅，本公司持續檢視營運與資訊安全風險，包括：

- A. 網路攻擊
- B. 勒索軟體
- C. 電腦病毒
- D. 機密資料外洩
- E. 供應鏈資安風險

公司透過多層防護架構與管理制度持續降低資安風險對營運可能造成之影響，包括系統中斷、生產停擺、商譽損害或相關法律責任等。

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管理與教育訓練，以提升整體資安防護能力與員工資安意識。

(1)資安教育訓練：

公司定期辦理資訊安全教育訓練及宣導，內容包括：

- A. 資安威脅趨勢與案例分享
- B. 社交工程與釣魚郵件防範
- C. 個人資料保護法宣導
- D. 資安事件通報流程
- E. 生成式 AI / ChatGPT 使用安全
- F. 智慧財產與營業秘密保護

本年度資訊安全教育訓練：

- 受訓人數：1973 人次
- 訓練總時數：1348 小時

(2)資安防護架構：

公司持續投入資安設備與技術建設，逐步導入零信任架構(Zero Trust Architecture)，並強化整體網路安全與系統韌性，包括：

- A. 網路微分段與存取控制
- B. 內外層防火牆防護
- C. 端點資安防護
- D. 備份與離線復原機制

並定期執行備份與復原演練，以確保公司在面臨資安事件或災害時仍能維持營運穩定。面對地緣政治不確定性風險及全球資安威脅遽增，公司對整體資安的保護非常重視並

### 強化運營韌性

1. 架構營運持續管理以引導公司有效和迅速地應對業務中斷，從而維護公司和利益相關者的利益
2. 建立並強化在緊急應變、危機風險管理、營運持續與復原、並提升技術與資訊韌性、網路韌性、供應鏈韌性，從治理結構、流程和能​​力，以加強公司的運營韌性

### 健全資通訊安全治理

1. 資訊安全與機密資訊保護是公司對客戶、股東及夥伴的承諾
2. 明訂資訊安全規範、標準與實踐，優化管理制度與強化技術，並打造多層次的資安防禦，並定期執行資安風險評估執行全方位的風險管控，以達到資訊安全管理的目標。

### 智能落地應用與 AI 賦能

1. 普及運用GAI技術於實作場域達成智能化/效率化的專業整合高效落地
2. 資訊安全風險可控下建立負責任AI應用文化
3. 透過創新、合作與實踐，落實ESG永續 IT 項目實踐有助於組織獲益，並為實現節能減碳做出貢獻

AI賦能	網路安全	隱私保護	客戶服務	業務發展
智慧合約	網路防護	個人資訊保護	客戶服務品質提升	業務流程優化
智慧分析	威脅偵測與響應	隱私政策管理	客戶服務效率提升	業務效率提升
智慧預測	網路入侵防禦系統	隱私影響評估	客戶服務滿意度提升	業務成本降低
智慧決策	網路安全事件響應	隱私保護培訓	客戶服務口碑提升	業務競爭力提升
智慧監控	網路安全漏洞掃描	隱私保護審核	客戶服務品牌提升	業務增長
智慧優化	網路安全風險評估	隱私保護報告	客戶服務體驗提升	業務創新
智慧協同	網路安全策略制定	隱私保護政策	客戶服務滿意度提升	業務可持續性
智慧集成	網路安全技術研發	隱私保護工具	客戶服務效率提升	業務競爭力提升
智慧應用	網路安全設備部署	隱私保護培訓	客戶服務滿意度提升	業務增長
智慧服務	網路安全事件響應	隱私保護審核	客戶服務口碑提升	業務競爭力提升
智慧管理	網路安全風險評估	隱私保護報告	客戶服務品牌提升	業務可持續性
智慧優化	網路安全策略制定	隱私保護政策	客戶服務滿意度提升	業務競爭力提升
智慧協同	網路安全技術研發	隱私保護工具	客戶服務效率提升	業務競爭力提升
智慧集成	網路安全設備部署	隱私保護培訓	客戶服務滿意度提升	業務增長
智慧應用	網路安全事件響應	隱私保護審核	客戶服務口碑提升	業務競爭力提升
智慧服務	網路安全風險評估	隱私保護報告	客戶服務品牌提升	業務可持續性
智慧管理	網路安全策略制定	隱私保護政策	客戶服務滿意度提升	業務競爭力提升

持續投入更多的資源與人力，以強化運營韌性、健全資通訊安全治理、及智能落地應用與 AI 賦能。

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

本公司 114 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	114 年	113 年	差 異	
				金 額	%
流動資產		10,876,654	6,096,489	4,780,165	78.41
不動產、廠房及設備		3,010,757	2,866,833	143,924	5.02
無形資產		47,398	52,760	(5,362)	(10.16)
其他資產		613,754	739,911	(126,157)	(17.05)
資產總額		14,548,563	9,755,993	4,792,570	49.12
流動負債		4,867,538	1,494,681	3,372,857	225.66
非流動負債		567,460	588,157	(20,697)	(3.52)
負債總額		5,434,998	2,082,838	3,352,160	160.94
股 本		960,407	914,561	45,846	5.01
資本公積		2,196,806	1,654,047	542,759	32.81
保留盈餘		6,072,171	4,914,506	1,157,665	23.56
累積換算調整數		10,682	8,928	1,754	19.65
非控制權益		172,778	182,012	(9,234)	(5.07)
股東權益總額		9,113,565	7,673,155	1,440,410	18.77
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. 流動資產增加：營收成長，應收帳款及存貨水準相應增加。 2. 資產總額增加：因流動資產增加所致。 3. 流動負債增加：營收成長，相關應付款項增加及增加短期借款資金。 4. 負債總額增加：因流動負債增加所致。 5. 資本公積增加：主係員工執行認股權及發行限制員工權利新股所致。 6. 保留盈餘增加：主係 114 年度本期淨利所致。					

### 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	114 年		113 年		增減金額	變動比例(%)
	小計	合計	小計	合計		
營業收入總額	14,412,718		8,979,960		5,432,758	60.50
減：銷貨退回	(105,516)		(38,449)		67,067	174.43
銷貨折讓	(45,940)		(25,869)		20,071	77.59
營業收入淨額		14,261,262		8,915,642	5,345,620	59.96
營業成本		(9,829,334)		(6,090,393)	3,738,941	61.39
營業毛利		4,431,928		2,825,249	1,606,679	56.87
營業費用		(2,042,500)		(1,646,753)	395,747	24.03
營業淨利		2,389,428		1,178,496	1,210,932	102.75
營業外收入及支出		67,884		170,643	(102,759)	(60.22)
繼續營業單位稅前淨利		2,457,312		1,349,139	1,108,173	82.14
所得稅費用		(436,050)		(244,595)	191,455	78.27
繼續營業單位稅後淨利		2,021,262		1,104,544	916,718	83.00

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。
  - (2)營業收入、營業成本及營業毛利增加：受惠於市場需求明顯增加，帶動營收規模成長。
  - (3)營業費用增加：隨著營收規模擴大，推銷、管理及研究發展等相關費用相對應增加。
  - (4)營業淨利增加：在營收規模成長的帶動下，致營業淨利增加
  - (5)營業外收入及支出減少：係淨外幣兌換利益相較前期減少所致。
  - (6)稅前淨利及稅後淨利增加：受惠於營業淨利成長，稅前淨利及稅後淨利同步增加。
- (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 115 年各主要產品銷售數量估計如下：

產 品	單位	115 年預計銷售量
工業用嵌入式儲存裝置	仟片/個	4,699
工業用動態隨機記憶體模組	仟片/個	4,932
邊緣 AI 系統與運算解決方案	仟片/個	61

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
3,000,257	2,273,804	918,957	1,645,410	-	-

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：營業活動淨現金流出 2,273,804 仟元，主要係 114 年度營業淨利之挹注，及因配合訂單需求增加存貨購置，致整體營業活動現金流量淨流出。
  - (2)全年現金流出量：主係 113 年度盈餘分配支付現金股利，及透過舉債籌措資金，致全年現金流量淨流入。
- (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
1,645,410	26,422,359	25,172,958	2,894,811	-	-

- (1)營業活動：主要流入為 115 年度營收獲取之營業淨利、及料件採購等支出。
- (2)投資活動及籌資活動：主要流出為 114 年盈餘分配發放現金股利、募集可轉換公司債及償還借款。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

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

項目	說明	投資政策	114 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	市場需求回溫	無	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	市場需求回溫，惟仍未達營收規模導致營運虧損	持續進行市場開發	無
安提國際股份有限公司		提供 AI 運算的軟硬體工具，協助打造先進智慧化系統。協助將邊緣 AI 技術應用在多元垂直市場	市場需求回溫，惟仍未達營收規模導致營運虧損	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		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
巽晨國際股份有限公司		開發高速、低延遲的虛擬網路技術，為工業和企業領域客戶提供最佳的連接解決方案	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		車聯網應用開發，涵蓋車隊管理、冷鏈物流溫控管理等智慧解決方案	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		提供工業級感測器相關解決方案	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		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		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		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		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

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。衍生性金融商品均用未來一定期間之採購合約，主要是規避匯率變動所產生風險，並依本公司之衍生性商品交易處理程序之規定辦理。

#### (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. 高速/高容量儲存裝置系列
- B. 高速先進介面儲存裝置

##### (2)工業用動態隨機記憶體模組

- A. DDR5 8000MT/s 超高速工業用記憶體

##### (3)邊緣 AI 系統與運算解決方案

- A. 邊緣 AI 伺服器平台產品線擴充
- B. 邊緣 AI 運算平台車載產品線擴充
- C. Arm 架構邊緣 AI 運算平台產品線擴充
- D. Robotics/Automation 邊緣運算解決方案
- E. 智慧城市邊緣運算解決方案
- F. 機器人開發套件

##### (4)智能週邊擴充模組

- A. 高速嵌入式通訊模組產品線
- B. EtherCAT 產品線

##### (5)視覺感測嵌入式相機模組

- A. 嵌入式相機模組產品線擴充
- B. 工業級影像擷取卡產品線擴充

##### 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，114 年度之研發費用為 562,076 仟元，115 年預計投入之研發費用為 699,218 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 P.78 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，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日本鎧俠，採購對象為其在台灣之代理商甲公司及寅公司，114 年度進貨比率為 27.56%及 14.13%，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：

請參閱公開資訊觀測站→電子文件下載→關係企業三書表專區  
[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

#### (二)關係企業合併財務報表：

本公司民國 114 年度（自民國 114 年 1 月 1 日至 114 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。

#### (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



