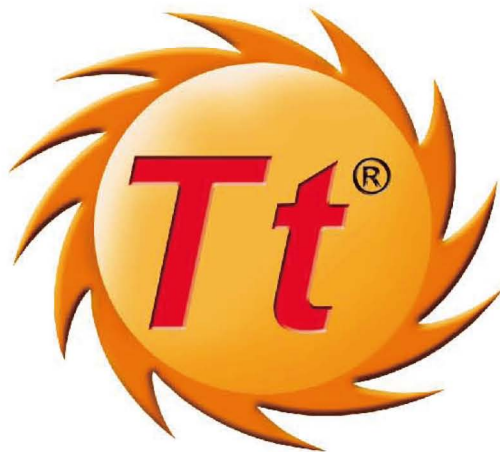




曜越科技股份有限公司
ThermalTake Technology Co., Ltd.

股票代號：3540

——三年度年報



ThermalTake

中華民國一十四年五月十六日刊印

查詢本年報網址：公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)

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：劉建邦

職稱：財務處副總經理

電話：(02)8797-5788

電子郵件信箱：ben@thermaltake.com.tw

代理發言人姓名：沈昌德

職稱：法務組副理

電話：(02)8797-5788

電子郵件信箱：allen.shen@thermaltake.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司 地址：台北市內湖區堤頂大道二段 185 號 5 樓
電話：(02)8797-5788

分公司 無

倉庫 地址：新北市深坑區北深路三段 268 號 1 樓
電話：(02)2662-6401

三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址

名稱：永豐金證券股份有限公司

地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電話：(02)2381-6288

網址：<http://www.sinopac.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師及事務所

會計師姓名：楊永成、林征聖

事務所名稱：眾智聯合會計師事務所

地址：台北市忠孝東路四段 320 號 6 樓

電話：(02)2772-7428

網址：<http://www.mricpa.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.thermaltake.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金..	9
三、公司治理運作情形.....	12
四、會計師公費資訊.....	25
五、更換會計師資訊.....	26
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.....	26
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	27
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親 屬關係之資訊.....	28
九、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.....	29
參、募資情形	
一、資本及股份.....	30
二、公司債辦理情形.....	33
三、特別股辦理情形.....	33
四、海外存託憑證辦理情形.....	33
五、員工認股權憑證辦理情形.....	33
六、限制員工權利新股辦理情形.....	33
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	33
八、資金運用計畫執行情形.....	33
肆、營運概況	
一、業務內容.....	34
二、市場及產銷概況.....	39
三、從業員工資訊.....	42
四、環保支出資訊.....	43
五、勞資關係.....	43
六、資通安全管理.....	45
七、重要契約.....	45
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.....	46
二、財務績效.....	47
三、現金流量.....	48
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	48

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.....	49
六、風險事項分析評估.....	49
七、其他重要事項	51

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	52
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	52
三、其他必要補充說明事項.....	52

柒、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.....	52
---	----

壹、 致股東報告書

一、 民國 113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	113 年度		112 年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	3,980,028	100.00	4,379,887	100.00	(399,859)	(9.13)
營業毛利	1,189,098	29.88	1,357,672	31.00	(168,574)	(12.42)
營業淨(損)利	(159,430)	(4.01)	100,169	2.27	(259,599)	(259.16)
稅前淨(損)利	(127,260)	(3.20)	128,011	2.92	(255,271)	(199.41)
稅後淨(損)利	(131,568)	(3.31)	91,965	2.10	(223,533)	(243.06)

(二)預算執行情形

依現行法令規定，本公司民國 113 年度並未對外公開財務預測數，故無需揭露此資訊。

(三)財務收支情形及獲利能力分析

1. 財務收支情形

項目	113 年度	112 年度
本期稅前淨(損)利	(127,260)	128,011
營業活動之淨現金流出	(334,509)	(47,717)
投資活動之淨現金流出	(82,399)	(89,026)
籌資活動之淨現金流入(出)	385,983	(279,713)
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,074	(420,719)
期初現金及約當現金餘額	716,483	1,137,202
期末現金及約當現金餘額	728,557	716,483

2. 獲利能力分析

項目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	(1.92)	2.60
股東權益報酬率(%)	(7.33)	5.17
營業利益佔實收資本比率(%)	(21.82)	13.71
稅前純益佔實收資本比率(%)	(17.42)	17.52
純益率(%)	(3.31)	2.10
每股盈餘(元)	(1.35)	1.40

(四)研究發展成果

產品類別	品項
Cooler	Air Cooler Lineup - ASTRIA Series
Cooler	TH V2 Ultra EX ARGB Sync AIOs
Cooler	TOUGHFAN EX12/14 Pro
Power Supply	Toughpower TF3 Titanium and Toughpower SFX Platinum
Power Supply	Smart BX3 Bronze
Case	The Tower 300 Bubble Pink
Case	CTE E550 TG & Ceres 350 MX
Case	The Tower 600
Bike	TT150 LED Bag
TT Gaming	GR500 Racing Simulator Cockpit

二、民國114年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 曜越科技與各品牌秉持著一貫使命「致力於創造完美的使用者經驗」，以打造曜越成為「享受娛樂、電競、科技、生活的品牌文化」為願景。
2. 創立曜越單車事業部，目標成為台灣專業經銷商，專門代理海內外高階單車品牌。曜越單車的使命「致力於創造完美的騎乘經驗」，為台灣單車市場注入新血，帶給單車愛好者更多元的選擇與服務。
3. 致力於完善旗下最新沉浸式電競生態系，持續研發新品，帶給全球玩家新穎的沉浸式體驗。
4. 整合集團行銷資源，嚴格控管成本及費用，優化獲利能力與營運體質。
5. 穩健整合管理集團營運資金，將財務結構更臻完整化，降低經營管理的風險程度。
6. 加強集團庫存及應收帳款帳齡之管理，以降低營運風險。

(二)產銷策略

1. 代理高端單車成車與配件品牌，成立單車旗艦店，推動網路線上購物，提供消費者各式體驗、教學、比賽及專屬客製化服務；持續在中南部展店，打造單車生態圈，落實全面的單車生活服務理念。
2. 經營FB粉絲團及IG帳號等社群媒體來協助曝光行銷，打造整合約騎平台，提升車友對品牌的黏著度及認同感。
3. 拓展銷售管道，全球線上、電商市場及線下渠道持續建立，讓消費者有更便捷、迅速的購買通路與服務。
4. 掌握市場趨勢，尋求異業結盟，藉以創造出更多創新技術的產品。
5. 與上游主要供應商保持長期良好互動模式，並尋求高端零組件供應商，以獲取穩定的貨源及採購議價空間，掌握競爭優勢。

三、未來公司發展策略

- (一)持續創新，提升研發技術與產品設計開發，並結合科技與時尚，展現高度的視覺美學，以確保競爭力。
- (二)強化環境、社會和公司治理(ESG)，兼顧員工與股東權益，承擔更多社會責任，打造 ESG 永續事業。
- (三)拓展單車版圖，運用精準的市場洞察力發掘海內外品質與創新兼具的單車品牌，帶給海內外單車愛好者更多元的選擇與服務。
- (四)多品牌營運佈局之策略，拓展潛在市場，加強經銷通路的建構，積極擴大產品線版圖。
- (五)持續推動模擬賽車產業的發展，為賽車迷提供優質的體驗環境，舉辦更多賽事，為選手們打造一個能夠盡情發光發熱的舞台。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司長久以來秉持著追求超凡卓越與跨界創新，引領時尚、科技與運動潮流的多元發展，持續開發新產品以迎合市場需求，提供最專業的技術服務、品牌行銷和完善的客戶服務；面對國際政治、環境變化、法規更新以及經濟景氣的變動，曜越經營團隊隨時掌握最新趨勢，致力永續經營，涵蓋環境、社會與及公司治理等面向，提出有力的前瞻規劃與因應策略。

董事長：林培熙



經理人：林培熙



會計主管：劉建邦



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料 (一)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡 (註1)	選(就)任日期	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 (註2)	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		備註
						股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比			職稱	姓名	
董事長	中華民國	林培熙	男 51-60歲	113.06.17	3	7,933,054	10.95%	7,948,054	10.97%	—	—	—	—	愛美達股份有限公司 新加坡國立大學企業管理學院碩士	(註3)	無	無	(註7)
董事	中華民國	潘建銘	男 51-60歲	113.06.17	3	3,115,682	4.30%	3,001,682	4.14%	1,348,338	1.86%	—	—	愛美達股份有限公司 臺灣大學復旦管理學院商學碩士	(註4)	無	無	無
董事	中華民國	吳孟龍	男 51-60歲	113.06.17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	美商超微半導體股份有限公司 亞洲區客戶發展經理 哈佛大學EMBA-Harvard Manage Mentor Course.	曜越電競(股)公司 法人代表董事 富士達(股)公司獨立董事	無	無	無
董事	中華民國	申學仁	男 51-60歲	113.06.17	3	—	—	—	—	1,498	0.00%	—	—	登豐管理顧問(股)公司董事總經理 臺灣大學管理學院財金碩士	(註5)	無	無	無
獨立董事	中華民國	楊政德	男 51-60歲	113.06.17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	淡江大學會計系	正豐聯合會計師事務所所長 正豐企業管理顧問有限公司董事 曜越科技(股)公司薪酬委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	賴彥豪	男 41-50歲	113.06.17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	政治大學企業管理碩士班	鈺澤國際有限公司負責人 曜越科技(股)公司薪酬委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	張苑萱	女 41-50歲	113.06.17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	輔仁大學法律系	(註6)	無	無	無
獨立董事	中華民國	藍華真	女 51-60歲	113.06.17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	成功大學會計研究所	華正會計師事務所所長 曜越科技(股)公司薪酬委員	無	無	無

註1：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41-50歲或51-60歲。

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

註3：曜越科技股份有限公司總經理、Thermalake Australia & New Zealand Pty., Ltd. 董事、Thermalake Germany GmbH 董事；曜越電競股份有限公司、Thermalake Holding Co., Ltd.、Thermalake Capital Co., Ltd.、Thermalake Technology Co., Ltd.、Thermalake Co., Ltd.、Thermalake Europe B.V.、Thermalake Inc.、Thermalake Co., Ltd.、Thermalake International Co., Ltd.、ATS Technology Co., Ltd.、TT Holding Co., Ltd.、Thermalake Limited.、北京曜越華展科技有限公司、東莞曜越貿易有限公司之法人代表董事。

註4：曜越科技(股)公司全球運籌營運暨採購事業處總經理、曜越電競股份有限公司法人代表董事、Thermalake Australia & New Zealand Pty., Ltd. 董事、Thermalake Europe B.V. 總經理。

註5：臺灣金山電子工業股份有限公司獨立董事、台灣良得電子股份有限公司獨立董事、力達控股有限公司獨立董事。

註6：遠拓國際法律事務所主持律師、乙盛精密工業(股)公司獨立董事、曜越科技(股)公司薪酬委員。

註7：本公司董事長為公司創辦人，對公司經營策略、產品開發均有進程及規劃，營運績效亦逐年提升；在因應措施方面，考量配合法令增加獨立董事席次，且董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

表一、法人股東之主要股東：無。

表二、表一主要股東為法人者其主要股東：無。

一、董事資料(二)

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊：

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
董事長 林培熙	具商務、產業知識、經營管理能力危機處理能力、國際市場觀等公司業務所需之工作經驗。 經歷請參閱一、董事資料(一)。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	—
董事 潘建銘		不適用	—
董事 吳孟龍		不適用	—
董事 申學仁		不適用	3
獨立董事 楊政德	具有商務、財務、經營管理能力、危機處理能力等公司業務所需之工作經驗。 經歷請參閱一、董事資料(一)。 未有公司法第 30 條各款情事。	(註)	—
獨立董事 賴彥豪			—
獨立董事 藍華真			—
獨立董事 張苑萱	具有商務、法務、經營管理能力、危機處理能力等公司業務所需之工作經驗。 經歷請參閱一、董事資料(一)。 未有公司法第 30 條各款情事。		1

註：(1)非本公司或其關係企業之受僱人。(2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。(11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

2. 董事多元化政策及獨立性

(一) 董事會多元化：

本公司現任董事會由 8 位董事成員組成(含 4 位獨立董事)，董事選任以候選人提名制進行提名資格及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。考量多元化政策，去年董事會任期屆滿全面改選時，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，各自具有經營管理實務經驗，且具備財務、法務、產業知識等專業資格與處理能力。

另推行性別平等情形，本屆董事會成員 8 席中女性董事為 2 席，雖仍未達三分之一，待本屆任期屆滿改選時，將鼓勵提名女性人選，以提升董事會性別多元化。

董事會成員基本組成分析如下：

姓名	性別	國籍	兼任員工	年齡			獨立董事任期		
				40-50	50-70	70 以上	3 年以下	3-9 年	9 年以上
林培熙	男	中華民國	✓		✓				
潘建銘	男		✓		✓				
吳孟龍	男				✓				
申學仁	男				✓				
楊政德	男				✓			✓	
賴彥豪	男			✓			✓		
張苑萱	女				✓		✓		
藍華真	女				✓		✓		

董事會成員落實多元化所具備能力分析如下：

姓名	性別	國籍	兼任員工	專業資格						專業能力							
				法務	會計	產業	財務	行銷	科技	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
林培熙	男	中華民國	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
潘建銘	男		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳孟龍	男					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
申學仁	男					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊政德	男				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
賴彥豪	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張苑萱	女			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
藍華真	女				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二)董事會獨立性

本公司董事會成員共 8 席，其中 4 席為獨立董事，占全體董事席次 50%，已具備獨立性，全體董事成員均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事。

獨立董事全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下：

獨立董事 姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
楊政德	否	無	否	無
賴彥豪	否	無	否	無
張苑萱	否	無	否	無
藍華真	否	無	否	無

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料：

114 年 4 月 11 日；單位：股

職稱 (註 1)	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註 2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林培熙	男	103.03.26	7,948,054	10.97%	—	—	—	—	愛美達股份有限公司 新加坡國立大學企業管理學院碩士	(註 3)	無	無	無	(註 6)
事業處總經理	中華民國	潘建銘	男	96.07.01	3,001,682	4.14%	1,348,338	1.86%	—	—	愛美達股份有限公司 臺灣大學復旦管理學院商學碩士	(註 4)	無	無	無	無
事業處副總經理	中華民國	蘇宏文	男	97.07.15	55	0.00%	—	—	—	—	曜越科技(股)全球運籌管理處協理 元智大學管理學院碩士	無	無	無	無	無
事業處副總經理	中華民國	李威思	男	91.04.15	—	—	—	—	—	—	Thermal take Europe B. V. 業務經理 英國 BOURNEMOUTH UNIVERSITY 國際企業管理研究所碩士	無	無	無	無	無
財務處副總經理	中華民國	劉建邦	男	95.11.20	12,130	0.03%	—	—	—	—	安侯建業會計師事務所副理 東海大學會計系	(註 5)	無	無	無	無
事業處副總經理	中華民國	劉決錄	男	113.4.15	—	—	—	—	—	—	Thermal take Inc. 業務經理 美國 DEVRV UNIVERSITY 企業管理系學士	無	無	無	無	無
事業部總監	中華民國	莊靜安	男	90.02.12	—	—	23	0.00%	—	—	曜越科技股份有限公司研發部協理 大同工學院機械工程研究所	無	無	無	無	無
事業處經理	中華民國	蕭億達	男	95.12.01	—	—	—	—	—	—	曜越科技股份有限公司品管部副理 亞東技術學院工業工程與管理科	無	無	無	無	無

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

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

註 3：曜越科技股份有限公司總經理、Thermal take Australia & New Zealand Pty., Ltd. 董事、Thermal take Germany GmbH 董事；曜越電競股份有限公司、Thermal take Holding Co., Ltd.、Thermal take International Co., Ltd.、ATS Technology Co., Ltd.、Thermal take Technology Co., Ltd.、Thermal take Europe B. V.、Thermal take Inc.、Thermal take Co., Ltd.、Thermal take Ltd.、Thermal take 貿易有限公司之法人代表董事。
註 4：曜越科技股份有限公司全球運籌營運暨採購事業處總經理、曜越電競股份有限公司法人代表董事、Thermal take Australia & New Zealand Pty., Ltd. 董事、Thermal take Europe B. V. 總經理。

註 5：曜越電競股份有限公司法人代表監察人。

註 6：本公司董事長為公司創辦人，對公司經營策略、產品開發均有進程及規劃，營運績效亦逐年提升；在因應措施方面，考量配合法令增加獨立董事席次，且董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金										領取來自子公司以外轉投資事業酬金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		報酬(A)		退職退休金(B)	盈餘分配之酬勞(C)	業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)				員工認股權憑證得認購股數(H)	取得限制員工權利新股股數(I)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金紅利金額	股票紅利金額	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司			本公司	財務報表內所有公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
董事長	林培熙	1,500	-	-	-	18	-	(1.55%)	(1.15%)	6,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：獨立董事(陳伯東、楊承彬)任期屆滿於 113 年 6 月 17 日解任；獨立董事(張宛瑩、藍華真)於 113 年 6 月 17 日新任。

董事酬金級距表

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

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)	
	本公司	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
低於 2,000,000 元	林培熙、潘建銘、吳孟龍、申學仁、楊政德、賴彥豪、張宛瑩、藍華真、陳伯東、楊承彬	財務報告內所有公司
	林培熙、潘建銘、吳孟龍、申學仁、楊政德、賴彥豪、張宛瑩、藍華真、陳伯東、楊承彬	吳孟龍、申學仁、楊政德、賴彥豪、張宛瑩、藍華真、陳伯東、楊承彬
	林培熙、潘建銘、吳孟龍、申學仁、楊政德、賴彥豪、張宛瑩、藍華真、陳伯東、楊承彬	吳孟龍、申學仁、楊政德、賴彥豪、張宛瑩、藍華真、陳伯東、楊承彬
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	林培熙、潘建銘
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—

15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—
總計	10 人	10 人	10 人

(二) 總經理及副總經理之報酬

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)	獎金及特支費等(C)		盈餘分配之員工紅利金額(D)			A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數		取得股利新股數		領取來自公司以外轉投資事業之佣金
		本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金紅利金額	財務報告內所有公司	本公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	林培熙	6,958	—	—	—	—	—	—	—	—	(7.13%)	—	—	—	—	—
事業處總經理	潘建銘	5,061	—	108	—	—	—	—	—	—	(5.29%)	—	—	—	—	—
事業處副總經理	蘇宏文	2,903	—	108	1,697	—	—	—	—	—	(4.82%)	—	—	—	—	—
事業處副總經理	李威恩	2,804	—	108	2,195	—	—	—	—	—	(5.23%)	—	—	—	—	—
財務處副總經理	劉建邦	2,871	—	108	1,504	—	—	—	—	—	(4.59%)	—	—	—	—	—
事業部副總經理	劉決錄	2,531	—	108	640	—	—	—	—	—	(3.36%)	—	—	—	—	—

總經理及副總經理酬金級距表

112 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

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 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	蘇宏文、劉建邦、李威恩、劉決錄	蘇宏文、劉建邦、李威恩、劉決錄
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林培熙、潘建銘	林培熙、潘建銘
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	6 人	6 人

(三)分別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、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、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

1. 最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額佔占稅後純益比例：

項目/名稱	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	(8.50%)	(6.31%)	8.18%	8.93%
總經理及副總經理	(30.42%)	(22.58%)	30.55%	33.33%

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付酬金之政策，以該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內職位的權責範圍，以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金；訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，予以合理的報酬。

本公司董事酬金之發放標準乃依據前一年度之營運參與度、執行貢獻度訂定之，並盈餘分配之董事酬勞部分，係依本公司公司章程規定，由董事會擬具分配議案，提請股東會承認後分配之；而總經理及副總經理酬金是依據公司內控有關薪資、獎金相關辦法訂定之。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司113年度董事會開會共計 6 次(A)(第9屆2次，第10屆4次，共6次)，董事出席情形如下：

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	林培熙	6	0	100%	113年6月17日連任
董事	潘建銘	6	0	100%	113年6月17日連任
董事	吳孟龍	6	0	100%	113年6月17日連任
董事	申學仁	6	0	100%	113年6月17日連任
獨立董事	陳伯東	2	0	100%	113年6月17日卸任
獨立董事	楊承彬	2	0	100%	113年6月17日卸任
獨立董事	楊政德	6	0	100%	113年6月17日連任
獨立董事	賴彥豪	6	0	100%	113年6月17日連任
獨立董事	張苑莞	4	0	100%	113年6月17日新任
獨立董事	藍華真	4	0	100%	113年6月17日新任

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)證交法第14條之3所列事項：請參閱第24-25頁董事會之重要決議資訊。

(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：獨立董事於113年各次董事會議中，均無表示反對或保留意見，請參閱第24-25頁董事會重要決議資訊。

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、應利益迴避原因及參與表決情形：無。

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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會	董事會內部自評	1. 公司營運之參與程度 2. 董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制

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

1. 本公司於110年8月24日設立審計委員會。

2. 本公司於112年5月10日設置公司治理主管。

(二)審計委員會運作情形：

本公司 113 年度審計委員會開會共計 5 次(A)(第 1 屆 2 次，第 2 屆 3 次，共 5 次)，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	實際出席率 (%)【B/A】	備 註
獨立董事 (召集人)	楊政德	5	100%	113 年 6 月 17 日連任
獨立董事	楊承彬	5	100%	113 年 6 月 17 日連任
獨立董事	陳伯東	2	100%	113 年 6 月 17 日卸任
獨立董事	賴彥豪	2	100%	113 年 6 月 17 日卸任
獨立董事	張苑莞	3	100%	113 年 6 月 17 日新任
獨立董事	藍華真	3	100%	113 年 6 月 17 日新任

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)證券交易法第14條之5所列事項：

113年 召開	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	決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
第一次 3月14日	1. 本公司112年度財務報表及合併報表案。 2. 本公司112年度營業報告書案。 3. 本公司112年度內部控制聲明書案。 4. 本公司112年度盈餘分配案。 5. 本公司112年度會計師簽證公費案。 6. 本公司買回庫藏股轉讓非經理人員工案。	無	照案通過	不適用
第二次 5月7日	1. 本公司113年第1季合併報告案。	無	照案通過	不適用
第三次 8月7日	1. 本公司113年第2季合併報告案。 2. 本公司買回庫藏股轉讓非經理人員工案。 3. 討論本公司簽證會計師變更案。	無	照案通過	不適用
第四次 11月5日	1. 本公司113年第3季合併報告案。 2. 本公司買回庫藏股轉讓非經理人員工案。	無	照案通過	不適用
第五次 12月12日	1. 本公司114年度稽核計畫案。 2. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 3. 本公司「內部控制制度」修訂案。 4. 本公司投資案。	無	照案通過	不適用

(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決議事項：無。

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

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

說明：本公司稽核單位皆有定期提供稽核報告方式予獨立董事，稽核主管並於審計委員會報告內部稽核報告，並充分尊重獨立董事意見；會計師於平時查核有需要時，亦會主動提供相關資料供獨立董事參閱，獨立董事如認為有需要時，亦隨時可與稽核主管或會計師討論溝通。故目前獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通狀況良好。

(三)公司治理運作情形：

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	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	尚未訂定及揭露公司治理實務守則。
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？		V	(一)本公司由發言人、代理發言人，及股務人員處理相關事務，若有涉及法律問題，則委由法律顧問處理。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司依法令規定，該資訊輸入主管機關指定之資訊觀測站揭露。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司依據法令於內部控制制度中建立母子公司及集團企業及特定公司之相關制度，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司已於內部控制制度訂定防範內線交易管理辦法中載明其相關規範。
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)本公司之公司章程載明，應設置董事席次，其中設置四席獨立董事。
(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？		V	(二)本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前無其他各類功能性委員會，未來將視需要評估設置。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	V		(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法，並將績效評估結果提報董事會，未來年度並定期進行。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司簽證會計師確認為本公司或關係企業之利害關係人，亦符合主管機關獨立性判斷規定，且就受託查核作業出具獨立性聲明書。

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	
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司於112年5月10日經董事會決議通過設置公司治理主管，主要職責為包括提供董事執行業務所需之資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、與辦理公司登記相關、及製作董事會及股東會議事錄等，以及協助董事遵循法令。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司依各項職能設立相對應部門與利害關係人溝通，與往來銀行、債權人及員工均保持暢通之溝通管道，尊重應有之合法權益，以維護彼此關係，並設置獨立董事Email信箱、員工意見箱，落實發言人制度以維護與對外利害關係人溝通管道。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司係委任永豐金證券為本公司股務代理機構並協助股東會事務。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		無重大差異
(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、落實發言人制度，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，除依法令規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報應公告之各項財務、業務資訊及相關報表。	V		無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		無重大差異

評估項目	運作情形	
	是	否
八、公司是否有助於瞭解公司治理運作其他資訊(包括但不限於勞工權益、僱傭關係、風險管理政策之執行及監察人購買保險之情事)?	V	(一)員工遵章令及勞工福利委員會，並每季召開勞務會議，監督雙方維護良好關係。亦常舉辦衛生教育訓練及身心健康講座，以保障員工學習發展及身心健康。 (二)投資本公司專責處理股東建議。 (三)供本公司與供應商之間均維持良好的關係及溝通管道。 (四)利害關係人之權利與相關利益(往來銀行、客戶、供應商、投資人等)均維持良好的關係及溝通管道。 (五)風險管理政策及風控標準之執行情形 (六)內部稽核，另有投保相關產物保險以規避風險。 (七)客戶政策及執行情形 (八)董事會及消費者保護法等法律精神制定，供企業執行。 (九)董事會於113年12月27日完成進修事宜，係由社團法人中華公司治理協會主辦之「ESG導報」為現況及公司治理評鑑之課程。(註) (十)本公司已有投保董事責任保險，最近年度係於113年3月14日及114年3月13日向董事會報告投保內容。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司113年度公司治理評鑑尚未得分之項目，將於今年114年逐步研擬改善以盡量達成評鑑指標。		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 無重大差異

註：113年度董事進修一覽表

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	林培熙	113/12/27	社團法人中華公司治理協會	ESG 報導現況及公司治理評鑑之 ESG	3
董事	潘建銘				3
董事	吳孟龍				3
董事	申學仁				3
獨立董事	楊政德				3
獨立董事	賴彥豪				3
獨立董事	張苑萱				3
獨立董事	藍華真				3
董事	申學仁	113/7/11		AI 與金融科技新趨勢與實務應用	3
獨立董事	張苑萱	113/7/30-7/31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班-臺北班	12
獨立董事	藍華真				12

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運用情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
委員 (召集人)	楊政德	為本公司獨立董事， 相關資訊請參閱第 5 頁。	為本公司獨立董事，符合獨立性 情形，相關資訊請參閱第 5 頁。	無
委員	賴彥豪	為本公司獨立董事， 相關資訊請參閱第 5 頁。	為本公司獨立董事，符合獨立性 情形，相關資訊請參閱第 5 頁。	無
委員	張苑萱	為本公司獨立董事， 相關資訊請參閱第 5 頁。	為本公司獨立董事，符合獨立性 情形，相關資訊請參閱第 5 頁。	1
委員	藍華真	為本公司獨立董事， 相關資訊請參閱第 5 頁。	為本公司獨立董事，符合獨立性 情形，相關資訊請參閱第 5 頁。	無

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

本屆委員任期：113 年 6 月 17 日至 116 年 6 月 16 日，

113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
委員 (召集人)	楊政德	5	0	100%	113 年 6 月 17 日連任
委員	楊承彬	3	0	100%	113 年 6 月 17 日卸任
委員	陳伯東	3	0	100%	113 年 6 月 17 日卸任
委員	賴彥豪	2	0	100%	113 年 6 月 17 日新任
委員	張苑萱	2	0	100%	113 年 6 月 17 日新任
委員	藍華真	2	0	100%	113 年 6 月 17 日新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(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：

1-1 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		與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高資管理層處理，及董事會督導情形？		V	本公司尚未訂定相關永續發展政策，目前按上市上櫃公司企業永續發展實務守則之精神及規範辦理。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)		V	本公司依重大性原則，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，惟無訂定相關風險管理政策或策略。
三、環保議題			
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司主要營業項目為電腦週邊產品之買賣，並非製造業，但為環境永續使用，採用低耗能、綠能的辦公環境，並持續維持良好的運作情形；宣導垃圾分類、減量及紙類回收再利用等環境管理。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司產品均符合RoHS等國際環保規範標準，亦向符合國際環保規範之供應商進行採購。
(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？	V		(三)公司重視氣候變遷影響，於工作環境將照明設備全部更換為LED燈源，以節約用電並減少環境溫度增高，及空調系統設定變頻控溫。
(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？	V		(四)公司致力節能減碳管理，針對辦公室環境增設管控冷氣鎖，讓溫度不隨意調撥，減少電力耗用；增設雙層窗簾，減少日照影響室內的環境溫度，依照季節所需調整其窗簾的使用度。
			無重大差異
			無重大差異
			無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？		V	(一)本公司除制定工作規則外，皆依勞動基準法辦理，並定期召開勞資會議，以期勞資雙方有效雙向之溝通，藉以保障員工之各項權益。 無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？		V	(一)本公司除制定工作規則外，皆依勞動基準法辦理，並定期召開勞資會議，以期勞資雙方有效雙向之溝通，藉以保障員工之各項權益。 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？		V	(二)本公司依法設置員工福利委員會及訂定員工各項薪資福利措施外，並為激勵員工定期進行考核，以發放績效獎金，每年配發員工酬勞與同仁共享盈餘成果。 (三)為員工安全與健康之工作環境透過以下方法進行： 1. 定期工作環境消毒及員工健康檢查 2. 推行無菸害之工作環境 3. 定期舉辦勞工安全衛生教育訓練 無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)本公司定期不定期舉辦員工教育訓練，積極提升員工職涯發展能力，協助企業與員工共同成长。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司設有專職部門進行客戶服務及時處理客戶之問題，且規範於「失效提報、根源分析與矯正措施作業細則」以細分權責規範、作業流程及內容，故對於客戶品質事件產生作業程序上有相當明確的規範，並保護消費者權益及申訴程序。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司於供應商管理程序及安全衛生管理辦法中明訂供應商、承攬商須遵守勞基法相關人權規定。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司113年度永續報告書將於今年114年8月31日前完成揭露；未取得第三方驗證單位之確信保證意見。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			無重大差異
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。			

1-2 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
<p>一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p> <p>三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>七、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>八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用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>九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。</p>	<p>一、各管理階層依據ESB各面向議題組織分工，評估相關可擬訂之方向後，依進程執行ESB相關議題之目標；公司治理主管並於每季向董事會報告。</p> <p>二、有關氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務相關議題，本公司尚在研討階段。</p> <p>三、有關極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，可能造成營收減少及營運成本增加。</p> <p>四、有關氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度，本公司尚在研討階段。</p> <p>五、目前尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險議題，待研討是否使用。</p> <p>六、有關風險之轉型計畫，本公司尚在研討階段。</p> <p>七、目前未使用內部碳定價機制規劃作為規劃工具。</p> <p>八、目前設定目標尚在研討階段。</p> <p>九、目前溫室氣體盤查相關尚在規劃階段未明訂。</p>

(六)履行誠信經營情形及採行措施：

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立誠信行為風險之評估機制，定期分析經營活動，並據以訂定防範不誠信行為風險之營業活動，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否防範不誠信行為之方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？		V	(一) 本公司經營團隊秉著誠信正直，遵守公司法、證券交易法等相關法令規範積極落實經營政策。 (二) 「誠信正直」是本公司八大核心價值之一，為落實執行，在新進人員訓練時皆列入講授內容。人員任用時簽署「員工保密合約」，並於「工作規則」明定違反職務內容之獎懲制度。 (三) 本公司從事商業活動係以公平、透明之方式進行，並遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商行為有關法令，以作業實誠信經營之基本前提。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據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？	V V V	 V	(一) 本公司與與往來交易對象簽訂之契約中，皆有誠信行為相關條款內容。 (二) 本公司經營團隊平時依員工手冊落實企業誠信原則。 (三) 本公司對於內部治理若有利益衝突時，依據人員聘任合約內容，將事前告知主管並予以迴避，以防止利益衝突。另在董事會各項議案有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論及表決。 (四) 本公司會計制參照證券交易法、公司法、商業會計法、公開發行公司財務報告編製準則、金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋公告等相關法令	無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			規定，並依本公司業務實際情形訂定；內控制度係參照「公開發行公建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。稽核部門亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，定期向董事會報告。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司舉辦之新人教育訓練及法務議題教育訓練等，都有充分傳達誠信之重要性，鼓勵本公司人員參加與誠信經營有關之內、外部教育訓練，且將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司於內部員工網站有設置電子意見箱，由人力資源主管直接處理，並有設置獨立董事專責信箱。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二)本公司於「工作規則」中明訂檢舉及懲戒制度，並向全體同仁公告佈達。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)本公司會保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
四、加強資訊揭露			
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司設有網站，未來將視需求求於公司網站內加註揭露。
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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：尚無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱『(三)公司治理運作情形/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/第八項：公司治理運作情形之重要資訊』。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露事項：

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】

(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議事項

113 年 6 月 17 日股東會決議事項	執行情形
1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	本案經票決照案通過。
2. 承認 112 年度盈餘分派案。	本案經票決照案通過，並訂定 113.7.10 為除息基準日，於 113.7.26 為發放日。
3. 董事全面改選案。	業經經濟部 113 年 7 月 8 日函核准登記。
4. 修訂本公司董事選舉辦法案。	本案經票決照案通過。
5. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	本案經票決照案通過。

2. 董事會重要決議：

113 年	重要議案摘要	證交法 14-3 條 所列事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	決議情形
第一次 113.3.14	1. 本公司 112 年度財務報表及合併報表案。	V	無	照案通過
	2. 本公司 112 年度營業報告書案。	V	無	照案通過
	3. 本公司 112 年度內部控制聲明書案。	V	無	照案通過
	4. 本公司 112 年度盈餘分配案。	V	無	照案通過
	5. 本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。	V	無	照案通過
	6. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。	V	無	照案通過
	7. 討論本公司董事全面改選案。		無	照案通過
	8. 通過解除董事競業禁止之限制案。		無	照案通過
	9. 討論本公司受理股東之提案權及董事(含獨立董事)提名權、受理處所及受理期間本公司 112 年股東常會召開事宜。		無	照案通過
	10. 本公司 113 年股東常會召開事宜。		無	照案通過
	11. 本公司銀行授信案。		無	照案通過
	12. 本公司 113 年度會計師簽證公費案	V	無	照案通過
	13. 本公司買回庫藏股轉讓予員工相關事宜。	V	無	照案通過
	14. 本公司經理人 112 年度年終及工作獎金發放案。		無	照案通過
	15. 本公司經理人 112 年第四季績效獎金發放案。		無	照案通過
	16. 本公司經理人 113 年度薪資報酬及績效評估案。		無	照案通過

113 年	重要議案摘要	證交法 14-3 條 所列事項	獨立董事意 見及公司對 意見之處理	決議情形
第二次 113.5.7	1. 本公司 113 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司董事會提名董事名單暨審查案。 3. 本公司銀行授信案。 4. 討論本公司銀行聯貸案。 5. 本公司買回庫藏股轉讓予員工相關事宜。 6. 本公司經理人 113 年第一季績效獎金發放案。 7. 本公司經理人薪資調整案。 8. 本公司經理人 113 年端午節獎金發放案。	V	無 無 無 無 無 無 無 無	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
第三次 113.8.7	1. 本公司 113 年第二季合併財務報告案。 2. 本公司銀行授信案。 3. 本公司買回庫藏股轉讓予員工相關事宜。 4. 討論本公司簽證會計師變更案。 5. 本公司董事績效評估制度修訂案。 6. 本公司 112 年度董事酬勞發放案。 7. 本公司經理人 112 年度員工酬勞發放案。 8. 本公司經理人 113 年第二季績效獎金發放案。 9. 本公司經理人 113 年中秋節獎金發放案。	V V	無 無 無 無 無 無 無 無 無	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
第四次 113.11.5	1. 本公司 113 年第三季合併財務報告案。 2. 本公司銀行授信案。 3. 本公司經理人 113 年第三季績效獎金發放案。	V	無 無 無	照案通過 照案通過 照案通過
第五次 113.12.12	1. 本公司 114 年度預算案。 2. 本公司 114 年度稽核計畫案 3. 本公司銀行授信案。 4. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 5. 本公司「內部控制制度」修訂案。 6. 本公司投資案。	V	無 無 無 無 無 無	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過

(十)最近年度及截至年報刊印日止董事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、會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
眾智聯合會計師 事務所	楊永成	113.01.01~ 113.12.31	2,160	90	2,270	-
	林征聖					

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，其減少金額、比例及原因：無此情形。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，其減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	自 113 年第三季財務報表更換會計師簽證		
更 換 原 因 及 說 明	配合會計師事務所內部組織調整變動，原查核簽證會計師由眾智聯合會計師事務所林征聖會計師及王智立會計師辦理財務報表簽證，自一一三年第三季財報起更換為楊永成會計師及林征聖會計師負責辦理。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當 事 人		會 計 師
	情 況		委 任 人
	主動終止委任		註
	不再接受(繼續)委任		註
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	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明：不適用。		
其他揭露事項 (本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師：

事 務 所 名 稱	眾智聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	楊永成、林征聖
委 任 之 日 期	註
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

註：自一一三年第三季起更換。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所之關係企業。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情事。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：

請參閱公開資訊觀測站，索引路徑及網址如下

股權移轉

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

網 址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

股權質押變動情形

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

網 址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二)股權移轉相對人為關係人之情形：無。

(三)股權質押相對人為關係人之情形：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊：

114年4月11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關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
林培熙	7,948,054	10.97%	-	-	-	-	林詩穎	父女	-
黃慧嘉	3,594,957	4.96%	-	-	-	-	林詩穎	母女	-
潘建銘	3,001,682	4.14%	1,348,338	1.86%	-	-	林娉婷	配偶	-
林娉婷	1,348,338	1.86%	3,001,682	4.14%	-	-	潘建銘	配偶	-
陳秋偉	500,884	0.69%	-	-	-	-	-	-	-
葉政毅	415,000	0.57%	-	-	-	-	-	-	-
花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶	379,698	0.52%	-	-	-	-	-	-	-
林詩穎	324,720	0.45%	-	-	-	-	林培熙 黃慧嘉	父女 母女	-
蔡江漢	302,000	0.42%	-	-	-	-	-	-	-
黃暉文	287,000	0.40%	-	-	-	-	-	-	-

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：

113 年 12 月 31 日 單位：仟股、%

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
Thermaltake Holding Co., Ltd.	23,033	100%	-	-	23,033	100%
Thermaltake Capital Co., Ltd.	16,576	100%	-	-	16,576	100%
Thermaltake Technology Co., Ltd.	6,301	100%	-	-	6,301	100%
Thermaltake International Co., Ltd.	3,129	100%	-	-	3,129	100%
Thermaltake Europe B.V.	10	100%	-	-	10	100%
Thermaltake Australia & New Zealand Pty Ltd.	(註 1)	50%	-	-	(註 1)	50%
Thermaltake Inc.	3,818	100%	-	-	3,818	100%
Thermaltake Germany GmbH	21	100%	-	-	21	100%
Thermaltake Co., Ltd.	1,303	100%	-	-	1,303	100%
ATS Technology Co., Ltd.	25	50%	-	-	25	50%
Thermaltake Limited	50	100%	-	-	50	100%
TT Holding Co., Ltd	1,516	100%	-	-	1,516	100%
北京曜越華展科技有限公司	(註 1)	100%	-	-	(註 1)	100%
東莞曜越貿易有限公司	(註 1)	100%	-	-	(註 1)	100%
曜越電競股份有限公司	1,000	100%	-	-	1,000	100%
VELO BICI LTD.	(註 2)	29.02%	-	-	(註 2)	29.02%

註 1：該公司組織型態係無股份。

註 2：持有 368 股。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過：

單位：新台幣元/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	以現金以外財產抵充股款者	其他
88/11	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	發起設立股本	無	略
90/07	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	現金增資32,400元 盈餘轉增資7,600,000元	無	略
91/06	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資50,000,000元	無	略
92/02	10	11,000,000	110,000,000	11,000,000	110,000,000	現金增資10,000,000元	無	略
92/04	10	18,000,000	180,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資70,000,000元	無	略
93/05	10	25,500,000	255,000,000	25,500,000	255,000,000	現金增資75,000,000元	無	略
95/04	10	35,000,000	350,000,000	30,500,000	305,000,000	現金增資50,000,000元	無	略
95/07	10	50,000,000	500,000,000	34,500,000	345,000,000	現金增資40,000,000元	無	略
96/08	10	50,000,000	500,000,000	35,900,000	359,000,000	現金增資14,000,000元	無	註2
96/10	10	50,000,000	500,000,000	37,695,000	376,950,000	盈餘轉增資17,950,000元	無	註3
96/12	10	50,000,000	500,000,000	42,255,000	422,550,000	現金增資45,600,000元	無	註4
97/08	10	50,000,000	500,000,000	44,367,750	443,677,500	盈餘轉增資21,127,500元	無	註5
97/11	10	50,000,000	500,000,000	45,386,750	453,867,500	員工認股權轉換10,190,000元	無	註1
98/01	10	50,000,000	500,000,000	45,454,750	454,547,500	員工認股權轉換680,000元	無	註1
98/04	10	50,000,000	500,000,000	45,459,750	454,597,500	員工認股權轉換50,000元	無	註1
98/07	10	50,000,000	500,000,000	45,456,575	454,565,750	員工認股權轉換1,060,000元	無	註1
98/08	10	70,000,000	700,000,000	51,475,517	514,755,170	盈餘轉增資59,097,670元	無	註6
98/09	10	70,000,000	700,000,000	51,691,017	516,910,170	員工認股權轉換2,155,000元	無	註1
99/01	10	70,000,000	700,000,000	52,079,517	520,795,170	員工認股權轉換3,885,000元	無	註1
99/02	10	70,000,000	700,000,000	58,329,517	583,295,170	現金增資62,500,000元	無	註7
99/04	10	70,000,000	700,000,000	58,474,517	584,745,170	員工認股權轉換1,450,000元	無	註1
99/07	10	70,000,000	700,000,000	58,546,267	585,462,670	員工認股權轉換717,500元	無	註1
99/08	10	70,000,000	700,000,000	60,301,620	603,016,200	盈餘轉增資17,553,530元	無	註8
99/09	10	70,000,000	700,000,000	60,699,120	606,991,200	員工認股權轉換3,975,000元	無	註1
100/01	10	70,000,000	700,000,000	60,785,120	607,851,200	員工認股權轉換860,000元	無	註1
100/04	10	70,000,000	700,000,000	60,812,620	608,126,200	員工認股權轉換275,000元	無	註1
100/07	10	70,000,000	700,000,000	60,813,620	608,136,200	員工認股權轉換10,000元	無	註1
100/09	10	70,000,000	700,000,000	60,960,370	609,603,700	員工認股權轉換1,467,500元	無	註1
102/07	10	70,000,000	700,000,000	62,789,182	627,891,820	盈餘轉增資18,288,120元	無	註9
103/07	10	70,000,000	700,000,000	64,672,858	646,728,580	盈餘轉增資18,836,760元	無	註10
104/07	10	70,000,000	700,000,000	66,613,044	666,130,440	盈餘轉增資19,401,860元	無	註11
110/10	10	100,000,000	1,000,000,000	73,066,548	730,665,480	盈餘轉增資64,535,040元	無	註12
114/03	10	100,000,000	1,000,000,000	72,458,548	724,585,480	註銷庫藏股減資6,080,000元	無	註13

註1：95.09.22 金管證一字第0950143361號函核准。

註3：96.09.03 金管證一字第0960047213號函核准。

註5：97.07.10 金管證一字第0970034690號函核准。

註7：99.01.12 金管證發字第0980068192號函核准。

註9：102.07.19 金管證發字第1020028249號函核准。

註2：96.05.29 金管證一字第0960027433號函核准。

註4：96.11.19 金管證一字第0960065148號函核准。

註6：98.06.10 金管證發字第0980028878號函核准。

註8：99.06.25 金管證發字第0990033030號函核准。

註10：103.07.02 金管證發字第1030024629號函核准。

註 11:104.07.20 金管證發字第 1040027257 號函核准。 註 12:110.10.19 經授商字第 11001188840 號函核准。
註 13:114.03.28 經授商字第 11430037910 號函核准。

2. 股份種類

114 年 4 月 11 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	庫藏股	合計	
普通股	72,458,548	27,541,452	0	100,000,000	屬上櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 4 月 11 日

項次	主要股東名稱	持有股數(股)	持有比例(%)
1	林培熙	7,948,054	10.97%
2	黃慧嘉	3,594,957	4.96%
3	潘建銘	3,001,682	4.14%
4	林娉婷	1,348,338	1.86%
5	陳秋偉	500,884	0.69%
6	葉政毅	415,000	0.57%
7	花旗託管柏克萊資本證券有限公司 投資專戶	379,698	0.52%
8	林詩穎	324,720	0.45%
9	蔡江漢	302,000	0.42%
10	黃暉文	287,997	0.40%

(三) 公司股利政策及執行情形

1. 公司章程所定之股利政策如下：

第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至五作為員工酬勞，並依證券交易法規定提撥百分之零點五至一，作為基層員工分配酬勞及上限百分之五做為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞(包含基層員工酬勞)，以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

前項員工酬勞(包含基層員工酬勞)，發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理。

第二十一條：本公司年度總決算所得純益，依下列順序分派之：

1. 依法提繳所得稅款；
2. 彌補歷年虧損；

3. 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；
4. 依法令規定或營運必要提撥或迴轉特別盈餘公積；扣除前各項餘額後，由董事會就餘額併同以往年度之累積未分配盈餘擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。股東紅利之分派，得以股票股利或現金股利方式為之。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之五時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬決議股利分配情形：本次股東會擬不分派股利。
3. 預期股利政策將有重大變動：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：不適用。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至五作為員工酬勞，並依證券交易法規定提撥百分之零點五至一，作為基層員工分配酬勞及上限百分之五做為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞(包含基層員工酬勞)，以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。前項員工酬勞(包含基層員工酬勞)，發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理。

2. 本期估列員工及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：若上述估列金額與董事會決議發放之金額有差異時，則依會計估計變動處理，調整實際配發年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：無。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工分紅及董事酬勞之實際分派情形：113 年度虧損，董事會決議不發放董事及員工酬勞。

(六)公司買回本公司股份情形：

114年5月16日

買 回 期 次 (註)	第 1 次 (期)	第 2 次 (期)	第 3 次 (期)
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買 回 期 間	104 年 9 月 8 日至 104 年 11 月 6 日	107 年 11 月 8 日至 108 年 1 月 7 日	109 年 2 月 11 日至 109 年 4 月 10 日
買 回 區 間 價 格	每股新台幣 8 至 15 元	每股新台幣 18 至 35 元	每股新台幣 18 至 35 元
已買回股份種類及 數 量	普通股 2,795,000 股	普通股 291,000 股	普通股 2,218,000 股
已買回股份金額	新台幣 37,417,650 元	7 新台幣 7,124,071 元	新台幣 49,971,539 元
已買回數量占預定 買回數量之比率(%)	93.17%	5.82%	73.93%
已辦理銷除及轉讓 之 股 份 數 量	轉讓 2,795,000 股	轉讓 291,000 股	轉讓 1,610,000 股 註銷 608,000 股
累積持有本公司股 份 數 量	普通股 0 股	普通股 0 股	普通股 0 股
累積持有本公司股 份 數 量 占 已發行股份總數比 率 (%)	0%	0%	0%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

(1)計畫內容：前各次發行或私募有價證券尚未完成及最近三年度資金運用計畫預計效益尚未顯現者之分析：無。

(2)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形與原預計效益之比較：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 營業項目

- 01 F119010 電子材料批發業
- 02 F106010 五金批發業
- 03 E605010 電腦設備安裝業
- 04 F401010 國際貿易業
- 05 CC01080 電子零組件製造業
- 06 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
- 07 CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 08 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
- 09 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- 10 F113070 電信器材批發業
- 11 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
- 12 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業
- 13 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
- 14 F213060 電信器材零售業
- 15 F219010 電子材料零售業
- 16 F399040 無店面零售業
- 17 F601010 智慧財產權業
- 18 I301010 資訊軟體服務業
- 19 I301020 資料處理服務業
- 20 I301030 電子資訊供應服務業
- 21 I401010 一般廣告服務業
- 22 I401020 廣告傳單分送業
- 23 I501010 產品設計業
- 24 IZ13010 網路認證服務業
- 25 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- 26 F114040 自行車及其零件批發業
- 27 F114050 車胎批發業
- 28 F214040 自行車及其零件零售業
- 29 F214050 車胎零售業
- 30 F206010 五金零售業
- 31 JA02030 自行車修理業
- 32 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品種類	113 年度	
	營業收入	營業比重(%)
電腦機殼	1,531,001	38.47
電源供應器	1,776,036	44.62
散熱器	530,098	13.32
電競產品及其他	142,893	3.59
合計	3,980,028	100.00

3. 公司目前銷售商品及服務項目

- A. 電腦機殼、散熱器(模組)及電源供應器之銷售。
- B. 進軍記憶體模組市場，全球首創第一個結合 CPU 與記憶體的一體式水冷套件，將記憶體散熱達到卓越效果。
- C. 電競專用鍵盤、耳機、滑鼠、電競椅、電競桌等之銷售。
- D. 代理高端單車成車與配件品牌，成立單車旗艦店，推動網路線上購物，提供消費者各式體驗、教學、比賽及專屬客製化服務；持續在中南部展店，打造單車生態圈，落實全面的單車生活服務理念。
- E. 致力於完善旗下最新沉浸式電競生態系，持續研發新品，帶給全球玩家新穎的沉浸式體驗。
- F. 經營 FB 粉絲團及 IG 帳號等社群媒體來協助曝光行銷，打造整合約騎平台，提升車友對品牌的黏著度及認同感。

4. 計畫開發之新商品

- A. 電子競技周邊產品開發。
- B. 人體工學電競椅及電競桌開發。
- C. 高效電競記憶體開發。
- D. 持續創新，提升研發技術與產品設計開發，並結合科技與時尚，展現高度的視覺美學，以確保競爭力。
- E. 拓展單車版圖，運用精準的市場洞察力發掘海內外品質與創新兼具的單車品牌，帶給海內外單車愛好者更多元的選擇與服務。
- F. 持續推動模擬賽車產業的發展，為賽車迷提供優質的體驗環境，舉辦更多賽事，為選手們打造一個能夠盡情發光發熱的舞台。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

A. 電腦機殼

根據市場研究機構 Gartner 表示，新興市場在全球 PC 市場的佔有率雖長期不高，加上 PC 在新興市場的滲透率仍就處於低檔，因此未來幾年新興市場對於 PC 需求雖略有下修，但對電玩市場玩家之需求，應屬穩定成長態勢。近年來成熟的已開發國家 PC 市場的需求來自於換機潮，電腦機殼的需求量與個人電腦之景氣息息相關，故附屬於電腦產業之周邊產品市場亦同時受惠；在此情形下，品牌忠誠度、識別度及品質保障已經成為消費者選購機殼時的重要指標。

B. 散熱器(模組)

雖然散熱模組大多數是用在 PC 上，但不論筆記型電腦(NB)或桌上型電腦(DT)對於散熱元件仍有需求，長期來看散熱產業還是可以穩定發展。

C. 電源供應器

近年來，隨著全球景氣緩步回溫以及消費者對於電腦的客製化、效能與功率的需求提高，且逐漸意識到電腦搭配高功率的電源供應器才能夠真正展現 CPU 的效能外，故高功率的高階電源供應器需求抹續正向增加。整體而言，在供給面與需求面的變化下，預期高階電源供應器市場可望逐漸擴大，帶動整體高階電源供應器的出貨成長。

特別在高階運用方面，遊戲軟體廠商競相投入帶動了高電量需求的規格，因此電腦的整體電量需求更高，同時在環保的趨勢下，電源效率也要求提高，故技術門檻更加提高。

D. 電子競技與周邊產品

近年來網路線上遊戲的發展快速，受惠於寬頻之普及，線上遊戲具有跨地域與高互動的特性，改變了遊戲的遊玩方式與型態，藉由線上遊戲，讓玩家除了現實世界外，亦於網路上構建一個虛擬世界，並於虛擬世界中與同好相互討論、分享心得及組織社群，使得虛擬與實體世界相互結合。

隨著個人電腦和網際網路的普及，線上遊戲已成為人們重要的休閒嗜好，由於遊戲軟體的蓬勃發展將帶動硬體需求，曜越科技亦將發揮出集團卓越的工業設計能力與研發實力，並深入社群掌握消費者需求，持續為玩家提供最優異的物聯網概念及手遊周邊產品，同時積極以雙管齊下的策略佈建亞太市場的實體與虛擬通路，以進一步刺激營收的增長。

2. 產業上、中、下游之關聯性

就散熱模組產業而言，其上游原料包括熱導管、風扇、導熱片及鋁銅片等，其中桌上型電腦的散熱模組是利用銅塊、導熱墊片風扇組合而成；至於筆記型電腦的散熱模組則是利用熱導管、風扇及鋁或銅片來組成。散熱模組產業的供應鏈主要由四大區塊構成，分別是 PC 品牌廠商、系統代工組裝廠商、上游零件供應商與散熱模組廠。

電腦機殼介於電腦零配件與電腦系統之間，機殼廠以金屬沖壓、塑膠粒射出成型、表面烤漆印刷及加工組裝等工程，以組裝電腦機殼，並結合其他電腦組件，如：電源供應器、軟碟機、線材…等，成為準系統電腦後再轉銷系統廠以組裝電腦產品。

電源供應器由上游至下游可分為：上游的變壓器、電容器；切換裝置、二極體、線路濾波器與控制 IC 等零組件供應商，中游的電源供應器廠商及下游的個人電腦、筆記型電腦、通訊產業…等。

電子競技是遊戲產業鏈上的一個環節，電子競技產業鏈，包括遊戲開發商、運營商、贊助商、媒體和玩家等多方關係。

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 散熱器

隨著 CPU 應用功率提高，散熱元件廠商必須持續開發散熱瓦數更高、性能更佳的产品，透過製程改良及材料研發，以解決產品應用時所產生之散熱問題，同時必須因應下游系統廠商新品上市之規劃及時推出符合需求之新機種。

(2) 電腦機殼

破除 DT 外型標準化與嚴肅冰冷的呆板印象，除在功能應用上進行提升，滿足個人需求，如與遊戲機或水冷系統結合外達成客製化目標，更強調機殼外觀造型，朝輕、薄、短、小、差異化朝時尚設計發展，提供精品化及多樣化的產品供消費者選擇。

(3) 電源供應器

隨著個人電腦、行動通訊與網路盛行，3C 市場的熱絡，導致市場對電源供應器需求量向上成長，但由於市場競爭日趨激烈，該產品的價格主導權大都掌控在某些大廠及全球低價電腦的影響，價格毛利有逐漸下降的情況。因此，電源供應器市場勢必呈現大者恆大的情勢，未來，惟有能達到經濟規模、大量生產的廠商，才能擁有競爭上的優勢。

(4) 電子競技與周邊產品

網路遊戲的快速成長，種類多樣化，當該產業的市場進入成熟期，市場的競爭激烈，造成所有線上遊戲的賞味期限縮短，產品的生命因玩家的需求不再被滿足後結束。如何在這變遷快速的產業中發展出更多更新的遊戲來留住玩家的心，讓線上遊戲玩家人口持續不減，我司深化曜越 TteSPORTS 電競產品的專業性和實用性，擴增電競專賣店據點，增加品牌曝光度。

4. 產品競爭情形

資訊產品世代交替日趨快速，相關技術不斷創新突破，本公司透過各種行銷管道與市場接軌，與消費者保持頻繁互動，故較一般 OEM 廠商更能迅速推出符合流行時尚趨勢之產品。目前市場上與本公司產品組合型態相同之國內、外廠商不多，惟目前散熱器、電腦機殼及電源供應器產業處於產品生命週期的成熟期，進出入障礙不高，且受低價電腦衝擊，多數 OEM/ODM 廠商在產品毛利壓縮情形嚴重。本公司憑藉著優異的創新產品設計及多元的產品線深獲客戶的信賴及肯定，屢屢獲得國際大獎及消費者青睞。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度集團投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

	112年度	113年度	114年度第一季
研發費用(A)	139,850	142,632	38,441
營業淨額(B)	4,379,887	3,980,028	1,319,466
(A)/(B)	3.19%	3.58%	2.91%

2. 開發成功之技術或產品：

(1) 最近年度投入之研發計畫及其費用

單位：新台幣仟元

年度	項目	研發費用
113	運用 CTE 高效能集聚散熱架構於雙艙式電腦機殼與因應顯卡散熱模組設計之延伸式顯示卡安裝方案，及搭載可換式高通風率與無邊框鋼化玻璃面板以解決高階散熱並提供超廣視域之電腦機殼	142,632
	運用負壓式散熱架構之高通風率電腦機殼，並因應顯卡散熱模組設計可直立亦橫躺之多組態擺置機殼，搭配多邊形外型設計與無邊框鋼化玻璃面板以解決高階散熱及提供超廣視域之電腦機殼	
	研發新世代 PCIe 5.0 顯示卡供電之可攜式檢測裝置既 PC 電源供應器研究計畫	
	運用於 SFF(Small Form Factor)之高效能源轉換與微型化設計之電源供應器研究計畫	
	結合行動裝置影像編輯系統與可編程軟體控制裝置並應用於高階電競專用電腦主機開發計畫	
	結合可編程軟體控制裝置於 LED 顯示板並運用於單車運動之互動式開發計畫	
	具備磁吸式可換式散熱風扇與可編程智能控制裝置於高階電競專用電腦主機研究開發計畫	
	搭載可編程軟體控制裝置之三維監控水冷系統裝置 (氣溫、水溫、氣壓)並應用於高階電競專用電腦主機開發計畫	
	整合運動與科技於單車電競(Cycling Esports)自行車居家訓練與電子競技之物聯網(IOT)跨界產業研究開發計畫	

(2) 未來研發計畫及其費用：

單位：新台幣仟元

年度	項目	研發費用
114	磁吸式可編程燈光散熱風扇與即時電腦監控系統之 LCD 智能軟體控制模組之深入分析	158,727
	探索互動式行動影像編輯與 LCD 即時電腦監控系統中的人工智慧應用與智能運算技術	
	智能監測與輸出控制在高功率電源與人工智慧運算中的應用挑戰分析	
	可攜式電競電腦未來發展於模組化設計與全聚式散熱架構之行李箱融合研究	
	單相浸沒式冷卻單元於高階工作站的全模組化設計及其在 AI 智能運算中的高功率熱交換應用研究	
	運動科技在賽車與飛行模擬及高強度電子競技中的應用與產學合作展望	

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫：

A. 行銷策略

(A)積極參與全球重點展覽及網路行銷，藉由不同的實體與虛擬通路體系，提升銷售金額。

(B)建置全員多品牌管理營運佈局及策略方向，發揮多元品牌綜效，以開拓

新客層源。

B. 採購策略

(A)提升採購能力與品質目標，以提高利潤與產品競爭力。

(B)掌握景氣及市場需求的變化，彈性調節庫存水準，預防呆滯料及原料價格波動風險。

C. 研究策略

(A)因應公司新產品應用設計，發揮研發部門人力，並培訓優秀研發人才。

(B)為縮短產品開發時程，加速開發新產品上市，並提昇公司競爭力。

D. 營運及財務規劃策略

(A)對財務結構做最佳規劃，積極管理營運資金以降低營運風險。

(B)建立多元資金管道，並與金融機構建立密切合作關係。

2. 長期業務發展計畫：

A. 行銷策略

(A)以海外子公司為行銷、業務、運籌及售後服務的據點，提供專業且即時的服務。

(B)長期培育專業人才，蒐集未來發展趨勢資訊，掌握競爭者及新進者市場脈動，洞悉佈局市場先機，逐步提高市場佔有率。

B. 採購策略

(A)開發新產品及供應商，以分散採購風險並提高市場競爭力。

(B)與上游主要供應廠商保持長期良好之互動模式，藉以獲取穩定之貨源供應及採購議價空間，維持採購成本之競爭優勢。

C. 研究策略

(A)擴充經營團隊，規劃核心產品，建立公司自有之關鍵技術與專利，並持續投入新世代產品之研發，以追求技術領先。

(B)提昇產品設計能力，建立規格化與模組化之開發技術，減少開發時程與開發成本，增加新產品上市之時間與價格競爭力。

D. 營運及財務規劃策略

(A)以健全之管理制度，落實公司經營理念，塑造卓越之企業文化，實現企業永續經營的遠景。

(B)以強化財務結構及公司體質，厚植長期發展實力，並配合公司營運規模成長，充實經營團隊與提昇公司知名度及形象，強化全球營運管理中心。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 銷售地區

單位：新台幣仟元

地區 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	百分比	金額	百分比
內銷	82,649	1.89	95,266	2.39
外銷	4,297,238	98.11	3,884,762	97.61
合計	4,379,887	100.00	3,980,028	100.00

2. 市場佔有率

本公司以自有品牌「Thermaltake」行銷全球，產品價格及銷售者屬性關係，在歐美國家知名度及接受度較高，市場佔有率也相對較高及穩定。未來將針對大陸市場進行積極性的拓展，求市佔率每年都有大幅的提升。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

近年行動裝置硬體的快速突破，改變了消費者的上網習慣，惟對遊戲玩家與電腦專業領域工作者來說，桌上型電腦仍為娛樂活動或工作的必需品。儘管平板電腦與智慧型手機可能會影響到一般大眾化個人電腦的買氣，但是這些智慧型裝置的暢銷卻不會對電腦專業工作者的需求造成威脅，許多工程師、設計師與影音狂熱者所注重的電腦效能與人體工學設計，便是平板與其他行動裝置所無法取代的。本公司除了為消費者打造增進電腦效能的產品，亦關注雲端運用於移動科技與社群商機的趨勢，推出結合雲端分享與行動裝置應用程式(App)的專利產品以滿足專業玩家的需求，可望將電腦組裝市場推向另一個層次。

4. 競爭利基

A. 明確的製造與銷售分工策略

本公司主要係以組裝市場為主，銷售客戶眾，且訂單量分散，故不受單一客戶訂單及需求量變化而對公司營運產生重大影響，有助於公司營運之穩健發展。另本公司採少量多樣之接單式生產模式，除可預防因存貨過多造成資金積壓之情形外，因生產彈性大，能迅速調整生產線，及時提供客戶所需產品，如此可避免與國際大廠合作代工生產時所造成之毛利壓縮。

B. 卓越的工業設計能力

隨著個人電腦產業的成熟化與消費者對於電腦的基本概念更趨清楚後，電腦的運算速度、記憶體與硬碟容量將不再是消費者選擇電腦的主要參考依據，因此具有美感的外觀與時尚的造型，將是能否吸引消費者選擇的主要因素。品牌形象除了產品的功能導向之外，造型設計在今日愈來愈形重要，因此在本公司的產品開發中，相當重視工業設計，希望藉由工藝設計的手法區隔市場，並創造品牌的價值。

C. 多元化自有品牌行銷方式

除一般通路銷售方式外，本公司也利用網路行銷活動與消費者進行最直接的互動，並參加全球各地大型展覽，讓消費者可實際接觸到本公司最新產品及代表人員以加強品牌印象。同時以自有品牌(Thermaltake)名義贊助全球各地的 LAN Party 線上遊戲競技賽，讓品牌深植在目標族群消費者的中心。

D. 新市場的開發與拓展

全球線上遊戲市場與人口快速發展，加上電競產業的商業化與專業化，所造就的新商機，利用電子競技的效應，本公司散熱專長融入滑鼠、耳機及鍵盤等零組件中，發展新電子競技產品線(遊戲滑鼠、鍵盤、耳機)開拓新市場，搶攻高階玩家市場。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素：

(A)持續擴張的產業環境

本公司產品運用範圍包括桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器，依據資策會 MIC 之預估，筆記型電腦全球市場可望較高之複合成長率，桌上型電腦則較持平之複合成長率，由全球 PC 產業市場規模之預測分析推論，散熱器及電腦機殼等相關產業需求量緩增將帶動本公司業務規模持續擴展之商機，本公司推動多品牌管理營運部局相信在未來，出貨量、產品線及客戶層之開拓等方面皆會有很好的表現。

(B)具有上下游資源整合能力

本公司主要產品電腦用散熱器、機殼及電源供應器，無論是原物料之供應或組裝生產，台灣廠商都具有上下游資源整合能力。再搭配本

公司優異的產品設計能力及彈性的生產技術，能針對客戶不同產品規格要求，提供產品設計、品質保證及交貨準確性。Time to market 是市場供需法則必須達到的首要目標，為了縮短生產端與市場端的距離，在世界各地均已建置完整的行銷通路網，進一步深化品牌價值。

(C)多角化經營避免低價拋售出清庫存之壓力

本公司採散熱、機殼、電源三大產品並重之行銷策略，不同於一般電腦周邊廠商專攻於散熱或機殼單一產品為主。多角化經營策略對於已進入成熟期的電腦周邊商品產業，在銷售上具有莫大助益，可不受產業淡季時需以低價拋售方式出清庫存的壓力，更可利用產品搭售方式進行促銷，讓行銷策略更為靈活，必要時能有效降低庫存外，還能提升公司形象，達成品牌行銷目的。

B. 不利因素及因應對策：

(A)原料價格波動

本公司產品主要原料均為銅、鐵材質，其價格易受國際行情及匯率波動影響。

因應對策：

積極掌握市場派動，了解商品價格變動情形，提升原物料議價能力。

(B)產品生命週期已進入成熟期

本公司主產品散熱器、電腦機殼及電源供應器產業處於產品生命週期的成熟期，競爭廠商家數眾多，產業進入障礙低，加上低價電腦的衝擊影響，近年來造成多數廠商產品毛利壓縮情形嚴重，競價競爭已成為業者未來不得不面對之情形。

因應對策：

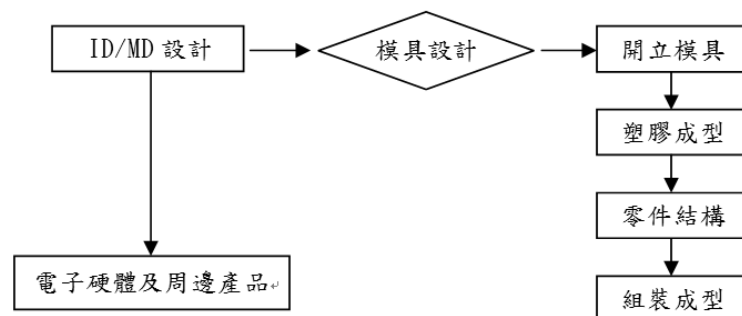
建立全球行銷體系並採專業分工之生產模式，不斷的提昇品質、降低成本，利用市場區隔行銷手法在研發設計上著手，且以客製化為銷售方針，隨時提供技術支援，持續推展自有品牌價值以提高產品附加價值。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品用途

主要產品	重要用途
散熱器	桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器
機殼	桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器
電源供應器	桌上型電腦、筆記型電腦及伺服器

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要產品之原料為銅、鐵，市場並無一家獨大之壟斷情事，且主要供應商長期緊密配合，故供貨狀況相當穩定。

(四) 主要進銷貨客戶之名單

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稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動的原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	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	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 廠商	538,375	15.93	無	A 廠商	400,890	14.37	無	A 廠商	130,653	15.18	無
2	B 廠商	417,880	12.36	無	B 廠商	不適用	不適用	無	B 廠商	不適用	不適用	無
3	其他	2,423,534	71.71		其他	2,388,468	85.63		其他	729,944	84.82	
	進貨淨額	3,379,789	100.00		進貨淨額	2,789,358	100.00		進貨淨額	860,597	100.00	

註：增減變動說明：因 113 年度銷貨減少，進貨淨額隨之降低。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動的原因

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 客戶	924,543	21.11	無	A 客戶	934,784	23.49	無	A 客戶	280,465	21.26	無
2	B 客戶	不適用	不適用	無	B 客戶	426,464	10.72	無	B 客戶	不適用	不適用	無
3	其他	3,455,344	78.89		其他	2,618,780	65.79		其他	1,039,001	78.74	
	銷貨淨額	4,379,887	100.00		銷貨淨額	3,980,028	100.00		銷貨淨額	1,319,466	100.00	

註：增減變動說明：因客戶進入調整庫存期，且新顯卡預計 114 年上市，造成需求減少。

三、從業員工資訊

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

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 5 月 16 日止
員工人數	職員	207	212	211
	直接人工	2	2	2
	合計	209	214	213
平均年歲		38	40	39
平均服務年資		8	9	8
學歷分布比率 %	博士	0%	0%	0%
	碩士	22%	25%	22%
	大專	71%	68%	71%
	高中	6%	6%	6%
	高中以下	1%	1%	1%

四、環保支出資訊

- (一) 說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、及處分之總額，並說明未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估算者，應說無法合理估計之事實)：無。

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：

本公司為加強公司與同仁休戚與共的關係，鼓勵同仁貢獻心力，創造更多福祉，並照顧同仁生活及建立公司良好之文化及精神，特依據主管機關發佈之職工福利金條例及福利委員會組織規章，組織本公司職工福利委員會，由公司依法提撥福利金交由該會辦理國內外旅遊活動補助、社團活動補助、婚喪喜慶補助、生日禮金福利、三節禮金及年終尾牙活動等福利措施。

2. 員工進修、訓練狀況

為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，並由該部門的資深同仁來輔助新進同仁了解公司產業定位及公司未來發展方向。公司不定期安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程以提昇員工專業素養。

113 年度相關教育訓練時數：

訓練類別	班次數	總人次	總時數	總費用(NTD)
新進人員訓練	3	17	21	0
專業職能訓練	14	44	93	30,800
主管才能訓練	2	2	12	6,000
通識訓練	2	42	2	0
總計	21	105	128	36,800

3. 退休制度及其實施狀況

依本公司員工退休辦法規定舊制退休金方面：凡符合工作十五年以上年滿 55 歲者或工作二十五年以上者。兩項滿一年給與基本兩個基數；但超過 15 年之工作年資每滿一年給與一個基數，最高總數以 45 個基數為限。未滿半年者以半年計算；滿半年者以一年計算。

依勞基法第五十四條規定，勞工非年滿六十歲者或心神喪失及身體殘廢不堪勝任工作者，雇主不得強制其退休，如被強制退休之勞工，其心神喪失或身體殘缺因執行職務所致者，依五十四條條規定給加百分之二十。

新制退休金方面：自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定退撥新制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

4. 勞資間之協議情形：目前勞資關係和諧，每季定期召開勞資會議，並設置線上意見箱，員工可隨時反應事情，勞資溝通管道暢通。

5. 各項員工權益維護措施情形：

(1) 本公司載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。

(2) 關於工作環境與員工人身安全保護措施請詳以下附表：

項目	內 容
災害防範措施與應變	1. 有訂定「災害緊急應變對策手冊」、「勞工安全衛生工作守則」及「勞工安全衛生管理辦法」等災害防制注意事項及事故職災通報程序，載明若遇有重大事件及突發狀況之應變方式。 2. 職業安全衛生危害預防及保護措施之計畫：人因工程危害預防計畫。執行職務遭受不法暴力侵害預防計畫。異常工作負荷促發疾病預防計畫。 3. 為維護員工安全與衛生，設有勞工安全衛生管理員。
各項設備維護及檢查	1. 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 2. 設置集乳室，提供員工一個具隱密、安全性的集乳空間。 3. 依據本公司勞工安全衛生工作守則，每三個月、半年或每年等週期對空調、飲用設備及消防器具等進行維護及檢查。
門禁安全	1. 員工工作環境進出有門禁設置控管並加裝監視系統。 2. 保全公司並於非上班時間加強巡查。
勞工安全衛生	1. 身體健康檢查：定期辦理員工健康檢查及健康報告追蹤。 2. 工作環境衛生：推行全面禁菸打造無菸害的工作環境，定期進行工作環境清潔與消毒。 3. 教育訓練：舉辦職業安全衛生教育訓練，例如安排急救人員及基礎急救教育訓練、新進人員勞工安全衛生教育訓練、在職勞工安全衛生教育訓練，課程內容包含勞安法規宣導、職場安全宣導及消防與急救常識等。 4. 綠美化方面：在工作環境裡放置各種不同的植物盆栽。 5. 意見表達管道：設有員工意見信箱，提供員工意見表達。

6. 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，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及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

(二) 列明最近年度及截至刊印日止，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，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實。

1. 本公司截至目前無勞資糾紛產生之損失。

2. 目前及未來可能之因應措施：

(1) 充份遵循勞工法令並加強福利措施。

(2) 建立開放、坦誠之勞資溝通與申訴管道。

(3) 建立全員參與之營運管理體制。

3. 目前及未來可能發生之損失估計金額：本公司一向本著和諧、誠信之管理政策，如無其他外界變故，勞資關係益趨和諧，不致發生金額損失。

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、具體管理方案及投資資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構

本公司係由資訊部統籌資訊安全事件管理，規劃內部資訊安全教育，並檢視資訊管理措施之有效執行。

2. 資通安全政策

本公司依循法令規範，確保公司及同仁之資訊安全保護及機密性，並定期維護資訊備份及設備正常運作。

3. 具體管理方案及投資資通安全管理之資源

本公司資訊部針對重要系統進行定期備份及緊急事件發生之排除演練，並進行機密性分級以及不定期釣魚信件測試，以加強員工資安意識。

(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、影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：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

(一) 最近兩年度財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年度	112年度	差異	
				增減金額	變動比例%
流動資產		4,312,892	3,902,606	410,286	10.51%
不動產、廠房及設備		138,245	121,265	16,980	14.00%
無形資產		89,657	85,019	4,638	5.46%
其他資產		664,587	522,599	141,988	27.17%
資產總額		5,205,381	4,631,489	573,892	12.39%
流動負債		3,076,475	2,528,731	547,744	21.66%
非流動負債		364,044	278,100	85,944	30.90%
負債總額		3,440,519	2,806,831	633,688	22.58%
歸屬於母公司業主之權益		1,807,097	1,835,532	-28,435	-1.55%
股本		730,665	730,665	0	0.00%
資本公積		519,902	510,540	9,362	1.83%
保留盈餘		474,504	634,631	-160,127	-25.23%
其他權益		95,725	-16,466	112,191	-681.35%
庫藏股票		-13,699	-23,838	10,139	-42.53%
非控制權益		-42,235	-10,874	-31,361	288.40%
股東權益總額		1,764,862	1,824,658	-59,796	-3.28%

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者）之主要原因及其影響與未來因應計畫：

- (1) 流動資產增加：主係應收帳款增加所致。
- (2) 不動產、廠房及設備增加：主係模具設備增加所致。
- (3) 其他資產增加：主係使用權資產增加所致。
- (4) 資產總額增加：主係應收帳款及使用權資產增加所致。
- (5) 流動負債增加：主係短期借款增加所致。
- (6) 非流動負債增加：主係租賃負債增加所致。
- (7) 負債總額增加：主係短期借款及租賃負債增加所致。
- (8) 保留盈餘減少：主係本期淨利減少所致。
- (9) 其他權益增加：主係國外子公司之功能性貨幣轉換為台灣母公司表達貨幣，所產生之兌換差額，致其他權益增加所致。
- (10) 庫藏股票減少：主係轉讓股份予員工所致。
- (11) 非控制權益減少：主係本期淨損歸屬非控制權益增加所致。

二、財務績效

(一)最近兩年度營業收入、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 \ 年度	113年度	112年度	差異	
			增減金額	變動比例%
營業收入淨額	3,980,028	4,379,887	-399,859	-9.13%
營業成本	2,790,930	3,022,215	-231,285	-7.65%
營業毛利	1,189,098	1,357,672	-168,574	-12.42%
營業費用	1,348,528	1,257,503	91,025	7.24%
營業淨利(損)	-159,430	100,169	-259,599	-259.16%
營業外收入與支出	32,170	27,842	4,328	15.54%
稅前淨利(損)	-127,260	128,011	-255,271	-199.41%
所得稅利益(費用)	-4,308	-36,046	31,738	-88.05%
本期淨利(損)	-131,568	91,965	-223,533	-243.06%
針對前後期變動達百分之十以上，且絕對變動金額達新台幣一仟萬元者，分析如下：				
(1)營業毛利及營業淨利減少：主係113年營收減少所致。				
(2)本期所得稅費用減少：主係113年稅前淨利減少所致。				
(3)稅前淨利及本期淨利減少：主係113年營收減少所致。				

(二)預期銷售數量與其依據

本公司係依照 DIY 玩家研發與設計高邊際效益之產品，並考量產業規劃及過去經營績效為依據訂定年度銷售目標。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司之產業市場同業競爭者雖多，但經由不斷反思著名的管理學家和經濟學家麥可·尤金·波特(Michael Eugene Porter)在1980年所提出的「五力分析(Five Forces Analysis)」中除了同業競爭對手外，尚包括了供應商、新進入者、替代商品及顧客等因素，藉由此反思，將由此方向不斷的前進、修正與努力創造屬於愛好者不凡的使用者經驗與持續成長的營收。

三、現金流量

(一) 最近年度(113 年度)現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年初 現金餘額(1)	全年來自營 業活動淨現 金流量(2)	全年來自 投資活動 淨現金流 量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金流 量(4)	匯率變動對 現金及約當 現金之影響 (5)	現金剩餘 (不足)數 額 (1)+(2)+(3) +(4)+(5)	現金餘絀額之 因應措施	
						投資 計畫	理財 計畫
716,483	(334,509)	(82,399)	385,983	42,999	728,557	-	-

分析說明：

1. 最近年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：淨現金流出 334,509 仟元，主要係稅前淨利減少所致。
- (2)投資活動：淨現金流出 82,399 仟元，主要係購置不動產、廠房與設備所致。
- (3)籌資活動：淨現金流入 385,983 仟元，主要係舉借長期借款所致。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

- (1)營業活動：不適用。
- (2)投資活動：不適用。
- (3)籌資活動：不適用。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

本公司若有現金流動性不足之情形時，主要係以增資或銀行融資等方式因應。

(三)未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初 現金餘額 (1)	全年來自 營業活動 淨現金流 量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金流 量(4)	匯率變動 對現金及 約當現金 之影響(5)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3) +(4)+(5)	現金餘絀額之 因應措施	
						投資 計畫	理財 計畫
728,557	162,861	(41,110)	92,778	-	943,086	-	-

分析說明：

1. 未來一年現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：因公司業績成長，且致力於降低生產成本及增加高毛利產品之出貨比重，將導致營業活動產生淨現金流入。
- (2)投資活動：購買模具設備，將導致投資活動產生淨現金流出。
- (3)籌資活動：主要係籌資增加，產生現金流入。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

- (1)營業活動：不適用。
- (2)投資活動：不適用。
- (3)籌資活動：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)預計可能產生效益：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

(一)最近年度轉投資政策：

本公司轉投資主要係以電腦周邊設備及電競周邊產品的銷售。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因：

本公司為了立足全球，積極致力研發新產品，並參與各國展覽，開拓全球電商通路。然因新顯卡延遲至 114 年上市，使公司獲利減少，造成虧損。

(三)本公司改善計畫：

秉持多品牌營運佈局之策略，拓展潛在市場，加強經銷通路的建構，積極擴大產品線版圖，進而增加產品能見度，以確保競爭力

(四)未來一年投資計畫：

無。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動

在融資方面，本公司之營運週轉主要以自有資金為主，截至113年底本公司借款金額為新台幣1,881,250仟元，借款利率為1.947%~2.5308%，全年度利息支出為46,311仟元，佔本公司當期營業收入淨額3,980,028仟元，比重為1.16%，故利率變動對本公司營運並未具重大影響；另本公司資金運用以定期存款為主，惟利息支出佔本公司稅後純益比重尚低，對本公司營運亦無重大影響。由上述可知，利率變動對本公司損益並無重大影響。

2. 匯率變動

本公司產品以外銷為主，貨款收入多以美金計價，另部份進貨亦採美金計價，因此匯率波動對本公司整體獲利將產生影響。故為有效降低匯率變動對整體獲利之影響性，本公司提出具體因應措施如下：

(1)本公司將以開設外幣存款帳戶來進行外匯部位管理，並適時買賣外幣存款或直接以銷貨產生之外幣收入來償還因國外採購所產生之外幣貨款，藉以減少匯率變動對損益所產生之影響並達到自然避險的效果。

(2)本公司將持續觀察美元走勢，以充分掌握市場資訊並預估長、短期匯率走勢；另遇匯率變動幅度較大時，適度與往來客戶或供應商重新商議交易價格，以減緩匯率波動對公司營收及獲利之衝擊。113年度本公司兌換利益為57,493仟元，佔當期營業收入淨額3,980,028仟元比重僅1.44%，顯示本公司因應匯率變動策略應屬得當。

3. 通貨膨脹

(1)對公司影響分析

本公司之產品以外銷為主，除非屬國際性原物料價格調整外，區域性之通貨膨脹對公司損益無明顯之實質影響。

(2)具體因應措施

若屬國際性原物料價格調整，公司會與供應商及客戶保持良好關係，嚴格控管產品生產成本及適時調整售價。

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

1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資之行為。

2.本公司最近年度背書保證情形如下：

背書保證起迄期間	被背書保證對象	本期最高背書保證餘額	用途	額度動用金額(註1)
109/08/06~114/08/15	Thermaltake Limited	USD 15,000仟元	供應商貨款保全	USD 4,177.88 仟元

註 1：以上額度動用之金額係截至 114 年 3 月 31 日止。

- 3.本公司訂有「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人及背書保證作業程序」，規範衍生性商品交易之風險管理制度，以上情形均依公司所訂之相關作業程序辦理，對本公司損益並無重大不利之影響。
- (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：
本公司未來將持續投入產品之研發及提升效能以因應市場所需，預計於114年度投入之研發相關支出約新台幣158,727仟元，研發項目資訊請詳第38頁。
- (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：
本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充分掌握並因應市場環境變化，然最近年度國內外政策及法律變動未對本公司財務業務產生重大影響。
- (五)科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：
本公司為一專注於品牌行銷及產品研究開發公司，所生產之產品除已取得多國專利權保障外，並獲得資訊產品媒體及消費者之高度評價與認同，足見本公司之研發與因應技術與產業變化之能力。未來本公司仍將密切掌握資訊市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變與變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
本公司之經營宗旨以「品質第一，永續經營」為原則，並以「致力於創造完美的使用者經驗」為企業使命，及「享受娛樂、電競、科技、生活的文化品牌」為企業願景，企業形象尚屬良好，厚值經營團隊實力，再將經營成果回饋股東大眾，盡企業之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生。未來本公司在追求股東權益最大的同時，亦將善盡企業之社會責任。
- (七)進行併購之預期效益及可能風險：
本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計畫。
- (八)擴充廠房之預期效益及可能風險：
本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無擴建廠房之計畫。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險：
本公司產品大都來自於Thermaltake Limited.，故具進貨集中之風險，惟本公司已取得該公司百分之百之股權，故無貨源中斷之風險，另本公司亦與其他供應商保持良好關係以降低進貨集中之風險；銷貨集中之風險方面，本公司主要客戶中之海外子公司及本公司之銷貨對象均為國外知名通路公司，且分布於全球各國，故並無銷貨集中之風險。
- (十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：
本公司截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東並未發生股權大量移轉之情事；且本公司之董事均長期參與公司之經營，公司亦與股東保持良好溝通管道。
- (十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：
本公司截至年報刊印日止，本公司並未發生經營權改變之情事。
- (十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及董事、監察人、總經理、實質負責人、大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 資訊安全風險評估分析：

(1)公司電腦使用者帳號管理

使用者電腦開機及電子郵件帳號均設置權限管理，定期強制更換使用者密碼，並以防火牆阻擋無權限之登入。

(2)內部資料及系統之運作與備份

內部資料存放、讀取以及登入內部運作系統之管理；ERP 系統以工作職掌設定使用者權限，內部網路檔案及資料則以部門別管理並限制存取權限，非具有權限者無法讀取及使用資料。

系統及資料備份採雲端異地備援；每日執行必要資料及系統備份作業，並定期執行備份資料還原模擬以驗證備份資料之可使用性，以降低系統無法運作之風險。

(3)外部網路使用管理

網路皆有設置防火牆以防護環境，並隨時更新病毒碼，以執行病毒攔截及網路攻擊防護，確保網路作業環境正常。

(4)資安風險事件

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無重大不利影響。

七、其他重要事項:無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

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

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

三、其他必要補充說明事項：無。

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

曜越科技股份有限公司

董事長：林 培 熙





ThermalTake

享受娛樂、電競、科技、生活的文化品牌