

FLYTECH

飛捷科技股份有限公司
FLYTECH TECHNOLOGY CO., LTD.

一一三年度年報

2024 ANNUAL REPORT

股票代碼：6206

刊印日期：中華民國一一四年四月三十日

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名：徐嘉宏

職稱：總經理

電話：(02) 8791-4988

電子郵件信箱：publicrelationship@flytech.com

代理發言人

姓名：許政詮

職稱：投資處處長

電話：(02) 8791-4988

電子郵件信箱：publicrelationship@flytech.com

二、公司及工廠之地址及電話

公司地址：台北市內湖區行愛路 168 號

公司電話：(02) 8791-4988

工廠地址：桃園市龜山區華亞三路 36 號

工廠電話：(03) 272-9688

三、辦理股票過戶機構

名稱：群益金鼎證券股份有限公司

地址：台北市敦化南路二段 97 號地下二樓

網址：<http://www.capital.com.tw/>

電話：(02) 2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、地址、網址及電話

會計師姓名：許詩淳、張惠貞

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所

不適用

六、公司網址

<http://www.flytech.com>

目 錄

	<u>頁次</u>
壹、致股東報告書	1
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..	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	16
四、會計師公費資訊.....	59
五、更換會計師資訊.....	59
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	59
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	59
八、持股比例占前十名之股東，其相互間人關係資料	61
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	62
肆、募資情形	
一、資本及股份	63
二、公司債辦理情形.....	68
三、特別股發行情形.....	68
四、海外存託憑證辦理情形.....	68
五、員工認股權憑證辦理情形	68
六、限制員工權利新股辦理情形	68
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	68
八、資金運用計劃執行情形.....	68
伍、營運概況	
一、業務內容.....	69
二、市場及產銷概況.....	79
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數	86
四、環保支出資訊	86
五、勞資關係.....	88
六、資通安全管理	91
七、重要契約.....	92
八、員工行為或倫理守則	92
九、內部重大資訊處理作業程序	93
十、員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形	93
陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	95
二、財務績效.....	96
三、現金流量.....	97
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	97

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	98
六、風險事項評估	98
七、其他重要事項	103
捌、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	104
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	104
三、其他必要補充說明事項	104
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	104

壹、致股東報告書

財務成果

飛捷科技去年邁入公司成立的第四十年，也可謂集團成功轉型的元年，從台北國際電腦展即展現出與過往不同的風格，捨棄傳統硬體的陳列，向全球業者介紹最新的 AI 應用技術，以「Bringing AI Innovation to Convenience」為主軸，展現 AI 科技伴隨而來的智慧生活；與此同時，飛捷持續深耕全球餐飲和零售領域，除了拓展硬體的根基，更開始在 AI 應用萌芽。飛捷集團 113 年度合併營收達 46 億元，稅後淨利歸屬於母公司約 10 億元，相當於每股盈餘 6.93 元，其中毛利額達到 20 億元，更是繼 111 年後再創歷史新高，這既是飛捷中期發展的里程碑，也是長期目標的跳板。

營運計畫

飛捷科技過往以堅強深厚的硬體設計、製造能力聞名於業界，近年在軟體子公司逐步發展下，集團朝著為終端應用場域提供全面的解決方案前進。在餐飲領域，子公司 Berry AI (華捷智能) 為全球速食品牌業者推出了基於 AI 影像辨識技術的營運管理模式，有效提升客戶的服務流程，進而帶動營收成長；在零售領域，去年甫成立的子公司 Angible (英捷智能) 利用 AI 影像偵測動作的技術，開發出預防自助結帳漏刷的應用軟體，能替零售業者在導入自助結帳時減少業損，解決營運痛點。硬體業務上，飛捷從主板設計、生產到整機組裝產都是台灣自製，品質深受全球客戶青睞，近年透過產品架構調整，在客製的前提下併行標準化，料件共用性除了能爭取額外的利潤空間，也同時提高產能、降低單位製造成本，進而提升毛利率。

法規環境

道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index，簡稱 DJSI)每年透過企業可持續發展評估(Corporate Sustainability Assessment，簡稱 CSA)，針對經濟、社會與環境(ESG)三大面向評價企業永續發展的能力。飛捷科技 113 年主動參與 CSA，積極透過國際標準的評估，以了解、提升永續管理的完整性，去年初試啼聲分數已高於行業平均，印證了公司在 ESG 的努力；同時，飛捷亦首度參加國際知名的碳揭露專案(Carbon Disclosure Project，簡稱 CDP)中小企業版本的評比，立即獲得「中小企業氣候組 B 級(管理級)」最高級距的好成績。另一方面，飛捷已連續三個年度符合溫室氣體排放和減少的國際標準 ISO 14064-1，並完成了三項產品的 ISO 14067 碳足跡盤查，以上報告皆取得第三方查證聲明書。

外部環境與競爭

近年由於 AI 的發展，無論是先驅 ChatGPT，或是後起之秀 DeepSeek，無一不令世人驚豔，

同時也讓各界期待 AI 對未來社會的影響與發展。儘管 AI 應用商機無限，然而在談到如何將其落地時，由於許多 AI 實用上必須減少延遲、提升反應速度，為了降低網路頻寬的使用和雲端成本，邊緣運算的需求應運而生。飛捷在 AI 的發展，可回溯至 108 年成立 Berry AI，去年更是成立 Angible，皆是為了終端應用來提供解決方案。無論 Berry AI、Angible 或是其他 AI 應用公司，往往會將訓練好的模型，放在應用場域內，而未必在雲端，利用邊緣運算讓 AI 高效執行，如此便需要 Box PC、伺服器等硬體支援；飛捷長期在硬體建立的優勢，恰恰扮演軟硬整合的底層，配合現在軟體實力的向上延伸，來觸及實際的商業應用，完美地融合為軟硬兼具的智能解決方案商的角色。

未來展望

無人化是全球的大趨勢，AI 的多元應用已開始在此趨勢下蓬勃發展。飛捷深耕餐飲、零售數十年，早已練就堅強的「硬實力」，現在透過 Berry AI、Angible 的影像辨識軟實力，不僅能為速食業帶來營運優化的效益，也替零售業者減少因自助結帳行為異常造成的業損。飛捷相信：以硬體為本，以軟體為枝，讓兩者兼容並蓄茁壯，是公司屹立不搖、永續發展的關鍵。

謹祝各位

身體健康 事事如意\

飛捷科技股份有限公司



董事長 林大成



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

114年4月30日 單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	林大成	男 71~75歲	113.06.12	3年	73.08.13	16,423,263	11.48%	16,423,263	11.48%	11,040,443	7.72%	—	—	北京大學光華管理學院碩士 政治大學企家班 台灣大學電機系 飛捷科技(股)公司總經理	註1	董事	王薇薇	配偶	
董事	中華民國	王薇薇	女 61~65歲	113.06.12	3年	73.08.13	11,040,443	7.72%	11,040,443	7.72%	16,423,263	11.48%	—	—	美國田納西大學企研所碩士 飛捷科技(股)公司資深副總	註2	董事長	林大成	配偶	
董事	中華民國	財團法人 飛捷文教 基金會	男 56~60歲	113.06.12	3年	110.07.07	900,000	0.63%	1,200,000	0.84%	—	—	—	—	美國紐約大學電機碩士 聯發科技(股)公司處長 飛捷科技(股)公司副總經理	註3				
		—					—	24,118	0.02%	—	—	—	—							
董事	中華民國	逸華投資 有限公司	男 31~35歲	113.06.12	3年	110.07.07	78,022	0.05%	78,022	0.05%	—	—	—	—	美國哈佛大學商學院 MBA 美國杜克大學機械及電機系 華捷智能(股)公司執行長	註4	董事長 董事	林大成 王薇薇	子	
		—					—	1,980,668	1.38%	1,980,668	1.38%	—	—	—						
獨立 董事	中華民國	陳國鴻	男 65~70歲	113.06.12	3年	95.06.14	—	—	—	—	—	—	—	台灣大學電機系 敦陽科技股份有限公司策略長 好德科技股份有限公司總經理 台林通信股份有限公司總經理	註5					
獨立 董事	中華民國	梁偉銘	男 61~65歲	113.06.12	3年	108.06.12	—	—	—	—	—	—	—	University of Iowa IE & MBA 東海大學工業工程系 慶良電子副總經理 信邦電子(股)公司集團總經理	註6					

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	黃資婷	女 61~65歲	113.06.12	3年	113.06.12	20,000	0.01%	20,000	0.01%					中興大學法律系 政治大學企家班 宏碁(股)公司營運長 宏碁(股)公司智慧財產權法務， 全球策略規劃暨運籌中心事業 群總經理，全球品牌行銷長 安碁資訊(股)公司董事 海柏特(股)公司董事	註7				

註1：Flytech Technology (USA) Inc. 董事長、Flytech Technology(HK) Ltd 董事長、飛懋電子(上海)有限公司董事（法人代表）、意德士科技股份有限公司董事（法人代表）、逸華投資有限公司董事長。

註2：飛懋電子(上海)有限公司董事長（法人代表）、Bluerider ART 藍騎士藝廊 執行長。

註3：飛捷科技(股)公司總經理、Flytech USA International Co., Ltd 董事長（法人代表）、Flytech HK International Co., Ltd 董事長（法人代表）、Flytech CN International Co., Ltd 董事長（法人代表）、飛迅投資(股)公司董事長（法人代表）、Box Technologies (Holdings) Ltd. 董事、Angible Holding Co., Ltd. 董事（法人代表）、Box Technologies Ltd. 董事、華捷智能(股)公司董事長（法人代表）、英諾菲數位科技(股)公司董事長（法人代表）、英捷智能(股)公司董事（法人代表）。

註4：inefi Holding Co., Ltd 董事（法人代表）、Berry AI Holding Co., Ltd. 董事（法人代表）、Box Technologies Ltd. 董事、華捷智能(股)公司董事（法人代表）、英諾菲數位科技(股)公司董事（法人代表）、Berry AI International 董事長（法人代表）、Berry AI USA INC Co., Ltd 董事長、英捷智能(股)公司董事長（法人代表）、吉特投資發展(股)公司董事、必達投資開發(股)公司董事長、中傳投資發展(股)公司董事長

註5：敦陽科技股份有限公司董事、好德科技股份有限公司董事長、台林通信股份有限公司董事(法人代表)、弘諺科技股份有限公司董事長、亮智科技股份有限公司董事長。

註6：信邦電子股份有限公司副董事長、桐城信邦電子有限公司董事長（法人代表）、江陰信邦電子有限公司董事（法人代表）、香港信邦電子有限公司董事（法人代表）、北京信邦電子有限公司董事（法人代表）、北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事（法人代表）、信邦電子(深圳)有限公司董事（法人代表）、上海信邦電子有限公司董事（法人代表）、江蘇英邁能源科技有限公司董事長（法人代表）、英邁新能源科技股份有限公司董事（法人代表）、江陰信邦電子有限公司北京通州分公司董事長（法人代表）、SINBON Technologies Tennessee LLC 董事（法人代表）、泰誼投資股份有限公司董事、信鼎能源管理顧問

股份有限公司董事長（法人代表）、江陰信承電子有限公司董事（法人代表）、冠澤股份有限公司董事（法人代表）。

註7：宏碁股份有限公司顧問、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事。

。

1、法人股東之主要股東

114年4月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東（註）
逸華投資有限公司	林大成

註：該法人股東之主要股東名稱（其股權比例占前十名者）

2、主要股東為法人者其主要股東：財團法人飛捷文教基金會非營利事業，故不適用。

(二) 董事及監察人資料

1、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長－林大成		具備產業、科技、行銷、企管等專業，為本公司創辦人，領導本公司研發設計及行銷管理多年，自公司成立即任職董事，現任本公司董事長。		
董事－王薇薇		具備投資、財管、企管、行銷等專業，曾任職本公司資深副總，負責投資及管理，自公司成立即任職董事，目前專任董事。		
董事－財團法人飛捷文教基金會代表人：徐嘉宏		具備產業、科技、行銷、管理等專業，曾任職上市公司聯發科(股)公司主管，曾任本公司行銷中心副總經理，目前任職總經理，113.6.12股東會連任為第十三屆董事。		
董事－逸華投資有限公司代表人：林逸中		具備產業、軟體、AI、行銷等專業，目前擔任子公司 Berry AI(華捷智能)執行長，研發人工智能影像辨識技術之軟體服務，結合人工智慧與軟硬體整合提升客戶服務流程，具備科技創新及行銷專才，114年1月法人股東逸華投資指派擔任代表人。		
獨立董事－陳國鴻		113.6.12 選任第十三屆董事會獨立董事，90年初任本公司監察人，95年擔任本公司董事，具備產業、科技、行銷、管理等專業，曾任上市公司敦陽科技(股)公司策略長及上櫃公司好德科技(股)公司總經理多年，具備豐富的科技產業營運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	0
獨立董事－梁偉銘		113.6.12 連任連任第十三屆董事會獨立董事，初任上市櫃公司董事日期為94年，108年初任本公司獨立董事。具備產業、財務、科技、管理等專業，任職上市公司信邦電子(股)公司總經理多年，具備豐富的科技產業營運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	0
獨立董事－黃資婷		113.6.12 新任第十三屆董事會獨立董事，具備產業、供應鏈、資安、管理等專業，曾任上市公司宏碁(股)公司共同營運長，具備豐富的科技產業營運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	仁寶電腦工業股份有限公司 獨立董事

註1：最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。

2、董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化政策、目標及達成情形

本公司董之組成係考量營運架構、業務型態、及未來發展趨勢等需求，並評估多元化的各種面向，擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（專業背景如產業、科技、財務、行銷、管理、製造等專業技能及產業經歷等），提供多元化面向的觀點與視角，以提升董事會決策品質，並有益於各類利害關係人。

➤ 性別目標：應有四分之一為女性董事、或二席。

達成情形：本公司於 107 年選任一席女性董事佔比 14%，113 年改選增加一位女性獨立董事佔比 28% 達成本公司目標，且符合當時相關法令要求，惟任一性別董事席次仍未達三分之一，將於下一屆董事改選時將不同性別董事席次達三分之一設定為目標，逐步落實董事成員多元化政策。

➤ 年齡目標：應有三成董事為 60 歲以下。

達成情形：113 年第十三屆董事有二位未超過 60 歲，佔比 28%，其中一名未達 40 歲，將於下一屆董事改選時充分考量董事專業、性別、年齡等多元因素，提名合適的董事以達目標。

➤ 經驗目標：應有三分之二董事為碩士以上、或上市櫃公司專業經理人。

達成情形：113 年第十三屆董事包括五位碩士，外部董事均任職上市櫃公司專業經理人，已達成目標。

➤ 國籍文化目標：應有二分之一以上董事具備海外學府碩士以上學位、或曾任職海外企業。

達成情形：113 年第十三屆董事包括四位董事取得美國碩士學位、一位董事取得北京大學光華管理學院碩士，全體董事均有管理海外企業經驗，已達成目標。

➤ 專業目標：應有至少三位董事具備電子或電腦科技產業經驗、三位董事具備企業管理經驗、三位董事具備行銷經驗，及至少二位董事具備財務管理經驗。

達成情形：113 年第十三屆董事均已達成目標，各董事專業背景如下表，已達成多元互補目標。

董事姓名	專業背景	多元化核心項目 ●具有能力 ○具有部份能力							
		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	產業經驗	國際市場觀	領導能力	決策能力
林大成	產業,科技,行銷,企管	●	○	●	●	電腦、電子	●	●	●
王薇薇	投資,財管,企管,行銷	●	●	○	●	電腦、投資	●	●	●
徐嘉宏	產業,科技,行銷,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
林逸中	產業,軟體, AI,行銷	●	○	○	●	軟體、AI	●	●	●
陳國鴻	產業,財管,行銷,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
梁偉銘	產業,財管,科技,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
黃資婷	產業,供應鏈,資安,企管	●	○	●	●	電腦、企管	●	●	●

(2)董事會獨立性

本公司全體董事共計七人，其中三人為獨立董事占比全體董事43%，董事會已具備獨立性，董事長及王薇薇董事互為配偶，林逸中董事為董事長及王薇薇董事之一等親，其餘董事均無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月30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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理 兼任 管理中心 中心主管	中華民國	徐嘉宏	男	109.01	24,118	0.02%	—	—	—	—	紐約大學電機工程碩士 聯發科技(股)公司業務處處長	1.飛捷科技(股)公司總經理 2.Flytech USA International Co., Ltd 董事長(法人代表) 3.Flytech HK International Co., Ltd 董事長(法人代表)、 4.Flytech CN International Co., Ltd 董事長(法人代表) 5.飛迅投資(股)公司董事長(法人代表) 6.Box Technologies (Holdings) Ltd. 董事 7.Angible Holding Co., Ltd. 董事長(法人代表) 8.Box Technologies Ltd. 董事 9.華捷智能(股)公司董事長(法人代表) 10.英諾菲數位科技(股)公司董事長(法人代表) 11.英捷智能(股)公司董事(法人代表)				
行銷中心 副總經理	中華民國	宋景昇	男	112.01	31,969	0.02%	—	—	—	—	德克薩斯州大學達拉斯分校 MBA 碩士 宏碁電腦 品保工程師 智邦科技 品保工程師 飛捷科技(股)公司協理	華捷智能(股)公司董事(法人代表)				
行銷中心 協理	中華民國	黃忠賢	男	112.01	—	—	—	—	—	—	喬治亞理工電機工程碩士 雲派科技業務開發協理	英諾菲數位科技(股)公司執行長				
行銷中心 協理	中華民國	賴彥光	男	113.05	5,000	0.003%	—	—	—	—	台灣大學國際企業系 伍豐科技(股)公司國際行銷暨 業務協理	無				
製造中心 協理	中華民國	朱永浩	男	111.09	—	—	—	—	—	—	中正大學電機所碩士 宣德科技處長	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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發中心副總經理	中華民國	劉運平	男	100.10	—	—	—	—	—	—	中華工專電子工程計算機工程組 政治大學企家班 精英電腦資深協理	英捷智能(股)公司董事(法人代表)				
研發中心協理	中華民國	周立群	男	112.01	—	—	—	—	—	—	亞東科技電子工程系 微星科技(股)公司研發部資深經理 金寶電子(股)公司研發部經理	英諾菲數位科技(股)公司董事(法人代表)				
研發中心協理	中華民國	官永順	男	92.05	—	—	—	—	—	—	台北科技大學電機系 研華科技 高級工程師 新漢電腦 專案經理	無				
財 務 長	中華民國	吳碧桃	女	112.01	2,000	0.001%	—	—	—	—	國立台北大學會計系碩士 崇仁科技股份有限公司財務長 耐特科技材料股份有限公司稽核經理 資誠會計師事務所	1.飛懋電子(上海)有限公司監事(法人代表) 2.華捷智能(股)公司監察人(法人代表) 3.英捷智能(股)公司監察人(法人代表)				

- (1) 依各董事參與當年度董事會(開會次數、議案數量、議案風險、議案重大性、審議時間)及其他參與營運(與會計師/內部稽核/管理階層面談討論等)的投入程度與貢獻之價值。
- (2) 國內外同業水準。
- (3) 年度個別董事及董事會之績效考核成果。
- (4) 公司年度整體營運績效。
- (5) 『公司章程』規定：本公司年度如有獲利，應提3%~15%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。

本公司及合併報表所有公司113年度支付本公司董事酬金總額占稅後純益0.7199%。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0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)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	林大成、王薇薇、財團法人捷文教基金會代表人：徐嘉宏、逸華投資有限公司代表人：劉天來、逸華投資有限公司代表人：林逸中、陳國鴻、黃資婷、謝漢章、邱奕嘉	林大成、王薇薇、財團法人捷文教基金會代表人：徐嘉宏、逸華投資有限公司代表人：劉天來、逸華投資有限公司代表人：林逸中、陳國鴻、黃資婷、謝漢章、邱奕嘉	王薇薇、逸華投資有限公司代表人：劉天來、逸華投資有限公司代表人：林逸中、陳國鴻、黃資婷、謝漢章、邱奕嘉	王薇薇、逸華投資有限公司代表人：劉天來、逸華投資有限公司代表人：林逸中、陳國鴻、黃資婷、謝漢章、邱奕嘉
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	梁偉銘	梁偉銘	梁偉銘	梁偉銘
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)			林大成	林大成
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)			財團法人捷文教基金會代表人：徐嘉宏	財團法人捷文教基金會代表人：徐嘉宏
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	10	10	10	10

註1：係指113年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

註2：係指113年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註3：係指113年度給付董事之車馬費。

註4：係指113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註5：係依112年實際分派比例所預估113年度擬議分派之董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得之員工酬勞（含股票及現金）。

註6：係指合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。

註7：係指113年度個體財務報告之稅後純益。

註8：法人董事逸華投資有限公司於113年9月30日董事會指派林逸中擔任法人代表，其餘七次董事會均指派劉天來擔任代表人。

註9：謝漢章董事、邱奕嘉董事於113年6月12日股東會改選第十三屆董事後卸任。

(二) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日 單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C) (註2)		員工酬勞金額(D)(註3)				A,B,C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註5)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司		財務報告內所有公司(註4)		本公司	財務報告內所有公司(註4)	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	徐嘉宏	7,872	7,872	344	344	1,620	1,620	11,700	0	11,700	0	21,536 2.17%	21,536 2.17%	無
副總經理	宋景昇													
副總經理	劉運平													
副總經理	謝勝文(註6)													

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	謝勝文	謝勝文
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)	劉運平、宋景昇	劉運平、宋景昇
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	徐嘉宏	徐嘉宏
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		
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
總計	4	4

註1：係指113年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註2：係指113年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註3：係依112年實際分派比例所預估113年度擬議分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)。

註4：係指合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註5：係指113年度個體財務報告之稅後純益。

註6：謝勝文副總經理於113年2月退休。

3、分派員工酬勞之經理人姓名及配發情形

113年12月31日 單位：新台幣元；股

	職 稱	姓名	股票金額 (註 1)	現金金額 (註 1)	總 計	總額占稅後純益 之比例(%)
經 理 人	總經理	徐嘉宏	0	20,200,000	20,200,000	2.04%
	行銷中心副總經理	宋景昇				
	行銷中心 協理	黃忠賢				
	行銷中心 協理(註 2)	洪東昌				
	行銷中心 協理	賴彥光				
	製造中心 協理	朱永浩				
	研發中心 副總經理	劉運平				
	研發中心 協理	周立群				
	研發中心 協理	官永順				
	管理中心 財務長	吳碧桃				
	管理中心 資安主管	連倩立				
	管理中心 副總經理(註 3)	謝勝文				

註 1：係依 112 年實際分派比例所預估 113 年擬議分派經理人之員工酬勞。

註 2：洪東昌協理於 113 年 10 月退休。

註 3：謝勝文副總經理於 113 年 2 月退休。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占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

	112 年度酬金總額 占當年度稅後純益比例		113 年度酬金總額 占當年度稅後純益比例	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董 事	3.84%	3.84%	2.19%	2.26%
總經理及副總經理	3.77%	3.77%	2.17%	2.17%

2、說明及分析(明細請參閱第 11~14 頁之董事、總經理及副總經理酬金列表)

(1) 給付董事酬勞

係依據『公司章程』規定”本公司年度如有獲利，應提 3%~15%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞”為原則，除固定之出席會議車馬費外，給付董事之酬金係依據總經理室每年度依『董事會績效評估辦法』完成之董事年度績效考核成果，考核內容包括董事會運作及董事成員自評，評估內容請參閱第 18 頁之說明，113 及 112 年度考核成果均為優等，人資單位依『薪資報酬委員會組織規程』提案提報薪資報酬

委員會及董事會審議通過後發放，另薪資報酬委員亦定期審核薪資報酬政策、制度、標準與結構之合理性；113 及 112 年度給付總金額均為 5,600,000 元，由全體董事均分，並未超過上限，與董事年度績效考核成果(113 及 112 年度均為 90 分以上為優等)及營運績效相較亦屬合理；「業務執行費用」係出席會議之車馬費，113 及 112 年度分別為 1,120,000 元及 800,000 元。

(2) 給付總經理、副總經理、及經理人之酬金(包括薪資、獎金、及員工酬勞等)

薪資標準係由人資單位根據各職位之職責範圍，依管理規章『職稱職等職級管理辦法』『薪資獎金管理辦法』『薪資報酬委員會組織規程』，並參考同業薪資水準，擬定合理的薪酬結構，提報薪資報酬委員會及董事會審議通過而定；年終獎金及酬勞紅利，則依據『公司章程』規定“本公司年度如有獲利，應提 3%~15% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞”為原則，再審核經理人對公司整體營運績效指標之個人 KPI 達成率；KPI 指標包括三類：A 財務指標：營收額、毛利率額、費用率、淨利率、EPS 等；B 非財務指標：客戶增加數、材料成本率、開發時程率、交期天數、庫存週轉率、應收帳款週轉率、無違法、無違反公司規章等；C 永續績效指標：永續發展績效(含國內外評鑑)、綠色產品創新、永續責任採購、低碳製造轉型、職業安全衛生、風險控管、永續目標執行等。

核算其 KPI 達成率後提案至薪資報酬委員會，審核核定後發放；另薪資報酬委員會亦每年度定期審核薪資報酬政策、制度、標準與結構之合理性；113 及 112 年度給付總經理、副總經理、及經理人之酬金並無重大差異，與年度營運績效相較亦屬合理。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度本公司董事會計開會 8 次(A)，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(列) 席率(%)【B/A】	備 註
董事長	林大成	8	0	100 % (應出席 8 次)	連任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
董 事	王薇薇	2	6	25% (應出席 8 次)	連任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
財團法人飛捷文教 基金會 法人董事代表人	徐嘉宏	8	0	100 % (應出席 8 次)	飛捷文教基金會連任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
逸華投資有限公司 法人董事代表人	劉天來	7	0	100 % (應出席 7 次)	逸華投資連任第 13 屆法人董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日) 指派劉天來擔任代表人 7 次， 指派林逸中擔任代表人 1 次
	林逸中	1	0	100 % (應出席 1 次)	

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%) 【B/A】	備 註
獨立董事	陳國鴻	4	0	100 % (應出席 4 次)	新任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
獨立董事	梁偉銘	8	0	100 % (應出席 8 次)	連任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
獨立董事	黃資婷	4	0	100 % (應出席 4 次)	新任第 13 屆董事 (改選日期 113 年 6 月 12 日)
獨立董事	謝漢章	4	0	100 % (應出席 4 次)	第 12 屆獨立董事，113 年 6 月 12 日股東會改選董事後卸任
獨立董事	邱奕嘉	4	0	100 % (應出席 4 次)	第 12 屆獨立董事，113 年 6 月 12 日股東會改選董事後卸任

其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事 持反對 或保留意見
113.3.8 第 12 屆 第 19 次	通過 113 年度財務報告簽證會計師公費案。 (經 113/3/8 審計委員會審議通過) 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：經主席徵詢出全體出席董事同意通過	V	無
113.8.7 第 13 屆 第 2 次	1、通過設立 Cayman 公司 Angible Holding Co., Ltd. 及其 台灣子公司英捷智能股份有限公司案。 2、通過投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。 (均經 113/8/7 審計委員會審議通過) 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：經主席徵詢出全體出席董事同意通過	V V	無 無
113.11.8 第 13 屆 第 4 次	1、通過修訂投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。 2、通過新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管 理作業」案。 (均經 113/11/8 審計委員會審議通過) 公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：經主席徵詢出全體出席董事同意通過	V V	無 無

(2) 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

2、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

3、董事會評鑑執行情形

評估週期	<p>本公司於 106 年制定『董事會績效評估辦法』包括：評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標說明，由總經理室(執行單位)依據該辦法每年執行一次績效評估，於每年底蒐集董事會活動資料製作自評問卷，協助董事及功能性委員會委員自我評估後由總經理室彙整，並由總經理室對董事會運作進行評估，董事會整體及成員自評彙整報告於次年第一季董事會報告，檢討需改進項目討論加強職能改善計劃。</p> <p>113 年度自評結果係屬 90 分以上為優等，極少數自評為 4 分之項目(滿分 5 分)除因一位董事因疫情過後國外業務繁忙因此出席率較低，及部分董事兼任他公司董事職務故自評為 4 分外，並無重大異常，113 年度營運績效延續飛捷成立以來無虧損之好成績，在治理及法遵方面亦表現優異，無重大爭訟事項，已提 114 年 3 月 7 日董事會報告。</p>
評估期間	113 年度係對董事會 113 年 1 月 1 日~12 月 31 日之績效進行評估
評估範圍	董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、審計委員自評、薪資報酬委員自評
評估內容	<p>(1)董事會績效評估指標包括五大面向： 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制，董事長之績效衡量另包括：營運及治理成果。</p> <p>(2)個別董事成員績效評估指標包括六大面向： 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。</p> <p>(3)功能性委員會(審計及薪資報酬委員會)績效評估指標包括五大面向： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</p>

4、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1)本公司 91 年起設置 2 席獨立董事，107 年增加 1 名獨立董事。本公司董事會轄下設有審計委員會及薪資報酬委員會，審計委員會(107 年設立)由全體 3 名獨董組成，薪資報酬委員會(100 年設立)由 3 名獨董組成，功能性委員會之組織規程均經董事會核准。
- (2)為提升董事會運作功能及效率，本公司於 106 年訂定『董事會績效評估辦法』於每年年底定期執行一次績效評估，由總經理室蒐集董事會活動資訊製作問卷分發給全體董事及功能性委員會，總經理並執行董事會整體評估及彙整自評結果做成報告，於次年第一季董事會報告。
- (3)為落實公司治理，本公司於 108 年設置公司治理主管，負責提供董事執行職務及遵循法令所需資料，並安排持續進修，以協助董事會善盡職權。
- (4)本公司董事會均遵循「董事會議事規則」運作，稽核主管及財務主管均全程列席董事會，董事除討論議案外，並要求管理階層定期報告中具體說明經營績效、市場分析、經營策略、產品佈局、管理運作、人力資源、財務數據、部門運作狀況等，以監督管理階層善盡職責。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，第三屆委員任期：113年6月12日至116年6月11日，113年度審計委員會開會4次(A)第二屆第2次，第三屆2次，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】	備註
召集人	陳國鴻	2	0	100% (應出席2次)	新任 (改選日期 113年6月12日)
委員	梁偉銘	4	0	100% (應出席4次)	連任 (改選日期 113年6月12日)
委員	黃資婷	2	0	100% (應出席2次)	新任 (改選日期 113年6月12日)
召集人	謝漢章	2	0	100% (應出席2次)	舊任 (113年6月12日改選後卸任)
委員	邱奕嘉	2	0	100% (應出席2次)	舊任 (113年6月12日改選後卸任)

其他應記載事項：

1、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明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：

(1) 113年度審計委員會工作重點包括：審核112年度合併及個體財務報告、核閱113年第一、二、三季合併財務報告、考核內部控制制度設計及執行之有效性、審核成立重要轉投資子公司、評估財報簽證會計師獨立性及公費案等，符合證券交易法第14條之5所列事項如下表：(背保拿掉)

審計委員會	議案內容及後續處理	符合證交法第14條之5所列事項	獨立董事持反對或保留意見或重大建議
113.3.8 第2屆 第14次	1、通過112年度財務報表案(含合併報表)。	V	無
	2、通過112年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」。	V	無
	3、通過112年度財務報告簽證會計師公費案。	V	無
	公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過		
113.5.10 第2屆 第15次	通過113年度第一季合併財務報表案。	V	無
	公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過		
113.8.7 第3屆 第1次	1、通過113年度第二季合併財務報表案。	V	無
	2、通過設立Cayman公司Angible Holding Co., Ltd.及其台灣子公司英捷智能股份有限公司案。	V	無
	3、通過投資Cayman公司Berry AI Holding Co., Ltd.案	V	無
	公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過		

審計委員會	議案內容及後續處理	符合證交法第 14 條之 5 所列事項	獨立董事持反對或保留意見或重大建議
113.11.8 第 3 屆 第 2 次	1、通過 113 年度第三季合併財務報表案。	V	無
	2、通過修訂投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。	V	無
	3、通過新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管理作業」案。	V	無
	公司對獨立董事意見之處理：不適用 決議結果：全體出席獨立董事同意通過		

(2) 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

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

3、獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通及重大事項、方式及結果等)

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，內部稽核主管及財報簽證會計師透過以下溝通會議協助獨立董事善盡職責，並促進董事會更有效率運作：

(1) 本公司內部稽核主管至少每季一次於審計委員會中與獨立董事會議，溝通內容包含內部稽核情形及重要營運業務事項，如有特殊狀況，亦會即時向審計委員會獨立董事報告，113 年度並無前述特殊狀況，內部稽核主管與審計委員會溝通良好。

(2) 本公司簽證會計師定期於完成財報查核後與董事座談討論，向董事會說明財報查核意見、內控制度查核發現、重要法令更新等與因應建議等事項，如有特殊狀況，亦會即時向審計委員會獨立董事報告，113 年度並無前述特殊狀況，簽證會計師係於 113 年 3 月 8 日及 11 月 8 日單獨與審計委員會成員定期座談交流，簽證會計師與審計委員會溝通良好。

113 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

審委會	議案內容及後續處理
113.1.19	稽核主管與獨立董事溝通事項及結果如下： 1. 報告 112 年 12 月內部稽核業務執行情形及查核心得及 113 年度稽核計畫。 2. 報告 113 年度稽核計畫。
113.3.8	第 2 屆審計委員會第 14 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 112 年度內部稽核實際情形彙總。 2. 報告 112 年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。 3. 報告 113 年 1~2 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 4. 協助風險管理推動管理單位報告 112 年度風險管理執行無異常情形。 5. 協助總經理室彙總說明以下：112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果優等案、智慧財產管理計劃及 112 年度執行情形無異常案、112 年度誠信經營無異常案、112 年度資通安全管理無異常案、協助永續發展推動辦公室提報之 112 年度 ESG 永續發展情形與利害關係人溝通情形無異常案。 6. 協助說明參考審計品質指標 AQIs 評估本公司財務報表簽證會計師符合獨立性案、及 113 年度財務報告簽證會計師公費案。 7. 協助說明安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師及其事務所及事務所關係企業，113 年擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。 簽證會計師報告 112 年度合併暨個體財務報告查核情形、與公司治理單位溝通情形、及法令宣導，並單獨與獨立董事交流溝通(113 年度第一次單獨會談)。 獨立董事意見：均無反對意見
113.5.10	第 2 屆審計委員會第 15 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 3~4 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 說明 112 年內控制度缺失及異常事項改善情形彙總。 獨立董事意見：均無反對意見
113.8.7	第 3 屆審計委員會第 1 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 5~7 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 協助說明投資設立 Cayman 公司 Angible Holding Co., Ltd. 及其台灣子公司英捷智能股份有限公司案，及投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。 3. 報告修訂 113 年度稽核計畫，增加法令規章遵循之年度稽核項目 獨立董事意見：均無反對意見
113.11.8	第 3 屆審計委員會第 2 次會議，稽核主管溝通事項及結果如下： 1. 報告 113 年 8~10 月內部稽核業務執行情形及查核心得。 2. 協助說明本公司修訂 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。 3. 協助說明本公司新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管理作業」案。 簽證會計師簡報，並單獨與獨立董事交流溝通(113 年度第二次單獨會談)。 獨立董事意見：均無反對意見

(1) 本公司審計委員會年度工作重點如下：

- 審查訂定或修訂內部控制制度。
- 考核內部控制制度之有效性。
- 審查訂定或修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之作業程序。
- 審查涉及董事自身利害關係之事項。
- 審查重大之資產或衍生性商品交易。
- 審查重大之資金貸與、背書或提供保證。

- 審查募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審查簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審查簽證會計師之獨立性及績效評核。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審查稽核計劃及稽核報告。
- 審查誠信經營制度及執行成果。
- 審計委員會自我評估績效考核。
- 審查由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師核閱之第一、二、三季財務報告。
- 審查其他公司或主管機關規定之重大事項。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』，制定『公司治理守則』，並提報104年5月董事會通過後實施，最近一次修訂為112年5月，已揭露於公開資訊觀測站與本公司網站。	並無差異
<p>二、公司股權結構及股東權益</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一)已依本公司『公司治理守則』擬定作業程序，規範處理包括股東在內各利害關係人之權責單位及處理程序，由發言人、代理發言人、公關投資部、及各相關部門主管執行。</p> <p>(二)本公司係委託專業股務代理機構處理股務作業，並由財務處與股務代理密切聯繫，有效掌控股東結構。</p> <p>(三)本公司訂有『集團企業公司、特定公司暨關係人之交易管理辦法』、『轉投資公司營運管理辦法』、『關係人相互間財務業務相關作業規範』、內控『子公司監督及管理作業』、『關係人交易之管理作業』及相關管理規章，明確規範與關係企業間之管理權責及管控方式，並監督子公司建立及執行必要之內控機制，以建立良好之風險控管機制及防火牆，符合本公司『公司治理守則』相關規範。</p> <p>(四)本公司訂有以下管理規章</p> <p>1、『誠信經營守則』及『道德行為守則』：規範內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p> <p>2、『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』：規範知悉內部重大資訊之內部人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，以及防範內線交易的規範。</p> <p>以上程序均符合本公司『公司治理守則』相關規範。</p> <p>以上(一)~(四)113年度確實依規定落實執行。</p>	並無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V		<p>並無差異</p> <p>(一)本公司已依『上市上櫃公司治理實務守則』擬定『公司治理守則』，其中強化董事會職能項下，規範：本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。</p> <p>依據該守則，本公司董事會多元化政策包括以下二大面向：</p> <p>(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化 (2)專業知識與技能：產業及相關經驗、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），具體目標及達成情形說明如下：</p> <p>●性別目標：應有四分之一為女性董事、或二席。</p> <p>達成情形：本公司於107年選任一席女性董事佔比14%，113年改選增加一位女性獨立董事已達目標。</p> <p>●年齡目標：應有三成董事為60歲以下。</p> <p>達成情形：至114/4/30止，第十三屆董事中二位未達60歲，將於下一屆改選時充分考量專業、性別、年齡等多元因素，提名合適的董事以達目標。</p> <p>●經驗目標：應有三分之二董事為碩士以上、或上市櫃公司專業經理人。</p> <p>達成情形：第十三屆董事成員包括五位碩士，外部董事均任職上市櫃公司或專業經理人，已達成目標，已達成目標。</p> <p>●國籍文化目標：應有二分之一以上董事具備海外學府碩士以上學位、或曾任職海外企業。</p> <p>達成情形：第十三屆董事成員包括四位董事取得美國碩士學位、一位董事取得北京大學光華管理學院碩士，全體董事均有管理海外企業經驗以，已達成目標。</p>

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	

●專業目標：應有至少三位董事具備電子或電腦科技產業經驗、三位董事具備企業管理經驗、三位董事具備行銷經驗，及至少二位董事具備財務管理經驗，第十三屆董事成員均已達成目標。

董事姓名	專業背景	多元化核心項目 ●具有能力 ○具有部份能力							
		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	產業經驗	國際市場觀	領導能力	決策能力
林大成	產業,科技,行銷,企管	●	○	●	●	電腦、電子	●	●	●
王薇薇	投資,財管,企管,行銷	●	●	○	●	電腦、投資	●	●	●
徐嘉宏	產業,科技,行銷,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
林逸中	產業,軟體, AI, 行銷	●	○	○	●	軟體、AI	●	●	●
陳國鴻	產業,財管,行銷,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
梁偉銘	產業,財管,科技,企管	●	●	●	●	電子、投資	●	●	●
黃資婷	產業,供應鏈,資安,企管	●	○	●	●	電腦、企管	●	●	●

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

V

(二)本公司已設置以下功能性委員會

1、100年10月設置薪資報酬委員會及制定『薪資報酬委員會組織規程』並依規程執行。

2、107年6月設置審計委員會及制訂『審計委員會組織規程』並依規程執行。

(三)本公司已於106年3月29日董事會通過制定『董事會績效評估辦法』，包括：評估週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標，由總經理室為執行單位，每年年底執行一次績效評估並彙整報告，並於次年第一季董事會報告彙總評估結果，評估指標及執行方式如下：

1、評估董事會之指標包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向及董事長之營運與治理成果。

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)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			<p>2、評估董事成員之指標包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。</p> <p>3、每年底至次年初由指定執行單位總經理室負責進行董事會及董事個人之績效評估，績效評估結果提第一季董事會報告，檢討需改進項目討論加強職能改善計劃，並提供用於評估個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>113年度評估結果之全體董事個人績效及董事會整體績效均屬優等，已提報114年3月7日董事會報告。</p> <p>(四)本公司係於113年3月8日董事會中，依據安侯建業聯合會計師事務所許詩淳會計師及張惠貞會計師出具之符合獨立性聲明書，參考審計品質指標(AQIs)審查下列事項，全體董事審查結果均為否，並無違反事項，財報簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範、美國SEC及PCAOB等相關規定，符合公正客觀及獨立性資格(114年係於3月7日董事會審查符合公正客觀及獨立性)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係？ 2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為？ 3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係？ 4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務？ 5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目？ 6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券？ 7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突？ 8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係？ <p>以上(一)~(四) 113年度確實依規定落實執行。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
四、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)？	V		<p>本公司由總經理室及管理中心共同組成『永續經營組』負責推動公司治理，為本公司『ESG永續發展委員會』轄下四個分組之一，目前由管理中心財務長兼任公司治理主管負責督導成員，協助董事會善盡職權，113年度已完成法規規定之專業進修時數，其職權及113年度主要執行情形如下：</p> <p>公司治理主管職權</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 2、製作董事會及股東會議事錄及辦理公司登記及變更登記 3、協助董事就任及持續進修 4、提供董事執行業務所需之資料 5、協助董事遵循法令 6、其他依公司章程或契約所訂定之事項 7、安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議以瞭解公司 8、安排公司各事業處主管與董事會議以瞭解公司 9、檢視營運及公司治理相關法令更新情形並提供董事參考 10、督導『永續經營組』成員執行：蒐集、研擬、推動與公司治理相關之各項政策 <p>113年度執行情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、協助全體董事執行職務，提供董事所需資料，包括：新任董事法規宣導資料、董事會議事資料、與經營領域及公司治理相關之法令更新、公司重要資訊、每季總經理經營績效報告 2、研擬制修定與公司治理相關之公司政策或管理規章 3、安排全體董事完成六小時課程進修 4、安排董事與內部稽核主管及簽證會計師會議 5、安排公司各事業處主管及子公司負責人與董事會議 6、依規定辦理董事會及股東會通知、召集、提供會議資料、製作議事錄等 7、追蹤董事會及股東會後負責追蹤議案完成 8、依法辦理股東會資料上傳及公司登記 	並無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
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		<p>本公司已於中英文企業網站(http://www.flytech.com)中設置利害關係人專區，依利害關係人類別列示重要關注議題並提供溝通管道及聯絡方式，持續努力互動來回應利害關係人需求、期許及關注主題，以檢討精進內部管理、回饋對應作為、及採取行動，藉以落實負責任的企業經營；另透過編製「ESG永續報告書的過程(首次發行版本為108年度報告書，最近一期112年度報告書係於113年6月發行)，瞭解利害關係人關注的重大主題，以擬定管理方針，並透過追蹤考核評鑑程序，持續確保其有效性，作為每年度的進步目標。</p> <p>113年度確實依規定落實執行</p>	並無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司係委任群益金鼎證券股份有限公司辦理股東會事務。	並無差異
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？ (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)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V		<p>(一)本公司訂有『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』，規定內部重大資訊處理及揭露方式，由發言人在公開資訊觀測站揭露依法規定應公告之財務業務資訊及法說會過程資料，且同時在本公司企業網站(http://www.flytech.com)揭露財務業務及公司治理重要資訊包括：董事會、功能性委員會、獨立董事溝通情形、內部稽核、誠信經營、風險管理、資通安全管理、供應商管理、智慧財產管理、環保節能、企業社會責任、公司規章等，113年度確實依規定落實執行。</p> <p>(二)同第(一)項說明，本公司設置發言人及代理發言人，負責與投資人溝通、依據『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』發布重大訊息、辦理法人說明會及上傳法說會影音，113年度確實依規定落實執行。</p> <p>(三)本公司係依法規時限公告申報112年度中英文財務報告及113年第一、二、三季中英文財務報告，各月份營運情形則提前公告。</p>	並無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>1、本公司自民國73年創立至今，始終堅持“專注本業、誠信負責、永續經營、追求卓越”的信念來經營企業，從“提升治理效率、環境保護、落實社會責任”出發，以“共進卓越、永續創新”為ESG永續經營的願景，本公司具有“完整產品、創新應用、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾”的優勢，已取得ISO 9001/13485品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、及ISO 27001資訊安全系統認證，並依據經濟部「台灣智慧財產管理規範(TIPS)」建立本公司智財管理制度，提供高品質的產品及服務與智財權之保護，並以誠信穩健的理念，經由風險控管建構良好的公司治理環境，已制訂：內控制度、管理規章、會計制度、預算制度、ISO標準作業程序、智財管理制度、及ERP系統等風控設計，由各級員工分層授權各司其職經營運作，並藉由內部稽核、董事會、審計委員會功能監督制衡。</p> <p>2、為持續關注內外部可能影響本公司營運之各項潛在風險，建立適當之管理措施與因應準備，為所有利害關係人提供適當的風險管理，以協助在發生事故時，可持續進行關鍵營運活動，確保持續營運，本公司已於110年1月20日董事會通過『風險管理政策及作業辦法』，內容包含風險管理之：目的、原則、政策、目標、治理與文化、組織架構與職責、管理程序、報導與揭露、資訊揭露，以建立妥善之風險管理制度。</p>

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	
			<p>3、本公司已制訂公司治理相關管理規章如下</p> <p>(1)『公司治理守則』：明確規範應涵蓋之制度規章。</p> <p>(2)本公司訂有『誠信經營守則』及『道德行為守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』、『集團企業公司、特定公司暨關係人之交易管理辦法』、『關係人交易之管理作業』、『轉投資公司營運管理辦法』、『關係人相互間財務業務相關作業規範』、『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』及相關規章制度：規範與關係人、客戶、供應商、投資人、員工及其他利害關係人間之往來，均應遵守及誠信道德原則，以期建立和諧互信的關係。</p> <p>(3)『董事會績效評估辦法』：規範對董事會及董事成員進績效評估之週期及期間、評估範圍、執行單位、評估程序、及評估指標等，經由定期評估程序，持續檢討強化董事會職能。</p> <p>4、本公司已設置『職工福利委員會』『環安衛委員會』，提供各項福利措施及安全衛生保障，並在人事規章中明定員工行為守則、職責權限、安全衛生、福利獎懲、敘薪考核、教育訓練等均於，提供員工安全、穩定且溝通無礙的優質工作環境。</p> <p>5、本公司管理階層重視公司治理，定期經營會議中均持續關注制度（權責分工、風險管理、作業程序、資訊傳遞等）及實際運作是否有效並評估調整，董事亦透過董事會及與管理階層及稽核人員溝通，瞭解公司治理運作提出建言。</p> <p>113年度確實依規定落實執行</p>

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	

本公司已於113年1月為全體董事購買責任保險。並安排各董事年度定期進修與職務及與公司治理有關之專業課程，113年度全體董事進修情形如下：

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	是否符合規定
董事長	林大成	113.6.12	113.7.26	中華公司治理協會	從 TIPS 出發:談企業如何建構智慧財產風險防控	3	是
			113.8.23	中華公司治理協會	勞動爭議防免及公司治理	3	是
董事	王薇薇	113.6.12	113.8.16	中華公司治理協會	資料中心再進化:矽光子與人工智慧伺服器的發展趨勢	3	是
			113.9.6	中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3	是
法人董事 代表人	徐嘉宏	113.6.12	113.7.11	證券基金會	聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3	是
			113.9.6	中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考	3	是
法人董事 代表人	劉天來	113.6.12	113.8.16	中華公司治理協會	資料中心再進化:矽光子與人工智慧伺服器的發展趨勢	3	是
			113.8.23	中華公司治理協會	勞動爭議與公司治理	3	是
獨立董事	陳國鴻	113.6.12	113.5.10	台灣投資人關係協會	永續趨勢解析:企業應具備的 ESG 思維與行動	3	是
			113.8.9	台灣投資人關係協會	景氣循環與產業趨勢	3	是
獨立董事	梁偉銘	113.6.12	113.10.22	中華公司治理協會	勞動爭議與公司治理	3	是
			113.10.22	中華公司治理協會	企業永續治理新動力:資本市場如何檢視企業長期價值	3	是
獨立董事	黃資婷	113.6.12	113.7.16	中華公司治理協會	零碳佈局思考, 企業應具備的 ESG 思維與能源 實務	3	是
			113.8.13	中華公司治理協會	數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理	3	是

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司於第二至第四屆、第十屆及第十一屆位居公司治理評鑑排名21%-35%，第五屆至第九屆排名6%-20%，均無主管機關要求之改善事項；本公司之公司治理推動單位均自主就未得分項目持續進行改善，包括：主動編製英文版財務季報及英文版「ESG永續報告書」，加強英文資訊揭露、自108年度開始編製年度「企業社會責任報告書CSR report」(110年度報告書改名為「ESG永續報告書」)等。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

身分	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薪資報酬委員會成員家數
召集人	陳國鴻 (獨立董事)		113.6.12 新選任第六屆薪酬委員，並擔任本屆委員會召集人，90年初任本公司監察人，95年擔任本公司董事，104年初任本公司獨立董事。具備產業、科技、行銷、管理等專業，曾任上市公司敦陽科技(股)公司策略長及上櫃公司好德科技(股)公司總經理多年，具備豐富的科技產業營運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	0
委員	梁偉銘 (獨立董事)		113.6.12 連任第六屆薪酬委員，108年初任本公司獨立董事。具備產業、財務、科技、管理等專業，任職上市公司信邦電子(股)公司總經理多年，具備財會分析及應運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	0
委員	黃資婷 (獨立董事)		113.6.12 新任第六屆薪酬委員，113年初任上市櫃公司董事及本公司獨立董事。具備產業、供應鏈、資安、管理等專業，曾任上市公司宏基(股)公司共同營運長，具備豐富的科技產業營運管理能力，且未有公司法第30條各款情事。	符合 (註1)	仁寶電腦工業股份有限公司 獨立董事

註1：最近二年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，第六屆委員任期：113年6月12日至116年6月11日，113年度薪資報酬委員會開會3次(A) 第五屆第2次，第六屆1次，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】	備註
召集人	陳國鴻 (獨立董事)	1	0	100 % (應出席1次)	新任第6屆薪酬委員 (改選日期110年7月7日)
委員	梁偉銘 (獨立董事)	3	0	100 % (應出席3次)	連任第6屆薪酬委員 (改選日期113年6月12日)
委員	黃資婷 (獨立董事)	1	0	100 % (應出席1次)	新任第6屆薪酬委員 (改選日期113年6月12日)
召集人	謝漢章 (獨立董事)	2	0	100 % (應出席2次)	第5屆薪酬委員 (113年6月12日改選後卸任)
委員	邱奕嘉 (獨立董事)	2	0	100 % (應出席2次)	第5屆薪酬委員 (113年6月12日改選後卸任)

其他應記載事項:

- 1、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。
- 2、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。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	薪酬委員反對或保留意見	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.1.19 第5屆 第8次	1.審查本公司112年度績效獎金(年終獎金)案。 2.審查本公司112年度經理人績效獎金(年終獎金)案。 3.審查本公司經理人調薪案。 公司對薪資報酬委員意見之處理：不適用 決議結果：各議案均經全體出席薪資報酬委員同意通過	無	提1/19董事會 經全體出席 董事同意通過
113.3.8 第5屆 第9次	1.定期評估董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。 2.審查本公司112年度員工及董事酬勞分派案。 公司對薪資報酬委員意見之處理：不適用 決議結果：各議案均經全體出席薪資報酬委員同意通過	無	提3/8董事會 經全體出席 董事同意通過
113.9.30 第6屆 第1次	1.審查本公司112年度董事酬勞分配案。 2.審查113年度調薪及經理人調薪案。 3.審查本公司112年經理人及員工紅利分配案。 4.審查薪資報酬委員會114年行事曆案。 公司對薪資報酬委員意見之處理：不適用 決議結果：各議案均經全體出席薪資報酬委員同意通過	無	提9/30董事會 經全體出席 董事同意通過

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	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？	V		<p>1、本公司已制定『企業社會責任守則』，並提報104年5月董事會通過後實施，最近一期修改111年5月董事會通過更名為『企業永續發展守則』，規範企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，並於企業網站（http://www.flytech.com）及公開資訊觀測站中揭露。</p> <p>2、各組織之執行情形組織之執行情形</p> <p>(1) 本公司設置『企業社會責任推動小組』多年，109年改名稱為『企業社會責任委員會』，111年再改名為『ESG永續發展委員會』，董事會是飛捷永續發展的最高治理機構，『ESG永續發展委員會』隸屬董事會，委員會由董事長擔任召集人，總經理為主任委員，轄下推動辦公室負責督導四個分組：永續經營組／綠色營運組／企業承諾組／社會參與組，安排資源及規劃管理方式，並負責追蹤各組各司其職。</p> <p>(2) 各組工作職掌請參閱本公司企業網站：關於飛捷／公司治理／企業社會責任分頁，或本公司「永續報告書」之說明。</p> <p>(3) 推動辦公室每季定期向董事會報告，上半年報告推動成果、重大永續議題及風險分析、改善計劃及與利害關係人互動情形，經董事會審議並評估指示風險管理方針，由推動辦公室宣達給四個分組，按月追蹤相關部門提出之管控程序、目標與執行情形向董事會報告，以及提「ESG永續報告書」經董事會通過；下半年報告年度重大議題之因應策略與執行情形，以確保持續落實；113年度報告日期分別為 1、3、8、11月；董事聽取推動辦公室定期報告，審核公司永續發展路徑的實際執行狀況，做出指導與建言，113年度並無重大異常或風險事件，與利害關係人互動良好。</p> <p>113年度確實依規定落實執行</p>

評估項目	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、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>1、本公司進行重大議題風險評估之邊界僅限飛捷科技股份有限公司，不包含子公司。</p> <p>2、辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略的方式，是透過四大步驟(了解組織脈落→鑑別實際及潛在衝擊→評估衝擊顯著性→排定最顯著衝擊的優先報導順序)鑑別與【經濟、環境、人群】三大構面有關的重要議題，概述如下(作業細節請參閱113年度「ESG永續報告書」第二章之說明)：</p> <p>(1)本公司『ESG永續發展委員會』轄下之推動辦公室，於每年度啟動專案召集內部專家，從GRI standards、SASB及TCFD指引、產業趨勢、公司策略等各面向，鑑別出環境、社會、公司治理相關的18個重大議題清單。</p> <p>(2)推動辦公室對六大類利害關係人發放問卷了解利害關係人對議題清單的關注程度，召集內部專家評估議題對飛捷的潛在與實際正負面衝擊，及利害關係人問卷調查對經濟/環境/人群的重大性評分，再以矩陣列示利害人關注分數及對飛捷的衝擊分數，選出11個重大永續議題及2個自願揭露議題。</p> <p>(3)推動辦公室與四個分組針對永續議題，辨識對各營運面向風險影響範圍與分析衝擊程度，依據評估後之風險及風險承受門檻，擬定管理方針及策略，提報『ESG永續發展委員會』通過及董事會通過，透過各分布達應執行、改善、及優化的事項，透過持續的例行月會定期追蹤、溝通協調達成共識，確保永續策略得以落實與資源有效配置，讓全體同仁朝向一致的永續方向努力，確實將永續與營運核心結合為飛捷競爭力的一環。</p> <p>113年度已確實辨認重大關注議題進行風險管理，依此程序完成之112年度「ESG永續報告書」已申報公開資訊觀測站並公告於官網。</p>	並無差異

評估項目	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	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<p>(一) 本公司『企業永續發展守則』已規範發展永續環境應遵循守則，包括：遵循環境相關法規及相關之國際準則、致力提升各項資源之利用效率、建立合適之環境管理制度、設立環境管理專責單位或人員，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案、定期舉辦對管理階層及員工之環境教育課程、妥善永續利用水資源、及執行企溫室氣體盤查以降低公司營運活動對氣候變遷之衝擊等，以誠信永續經營為原則，建立良善的營運環境，專注本業，研發製造優質產品創造營收及獲利，與客戶、供應商、股東、員工及其他利害關係人共享，以善盡永續責任。</p> <p>本公司已於90年取得國際環境管理系統ISO 14001認證</p> <p>(二) 本公司持續致力於提升能源使用效率及使用環保再生物料，已於111年第四季啟動碳管理專案，在112年建立設備及產品碳足跡管理面板，據以聚焦節能改善項目，節能及廢棄物基準年數據及達成情形，請查閱本公司「ESG永續報告書」第六章之說明，除了日常營運的GHG排放減量措施，飛捷也從新產品開發進行綠色設計，相關說明概述如下：</p> <p>(1) 延長生命週期：以模組化共用設計，延長系統產品壽命以達到低碳循環。</p> <p>(2) 減少材料用量：極簡化(Less is More)設計，大幅降低供應商開模與生產的碳排放。</p> <p>(3) 循環再生永續：以環保易回收的紙包材取代EPE緩衝材，及導入再生材料。</p> <p>(4) 降低能源耗用：提高主機板電源效率，提高機台的能效，符合能源之星Energy Star 8.0標準，並提供效能數據協助客戶規劃節能方案。</p> <p>(5) 環境友善無害：符合REACH及RoHS。</p>	並無差異

評估項目	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	
			<p>本公司已完成110至112年度溫室氣體盤查及ISO 14064-1外部查證，以盤查結果作為提高能源使用效率及使用再生物料之政策及目標的計算基準，經『ESG永續發展委員會』核定後，提報董事會通過，並透過每月定期會議持續追蹤。</p> <p>1、本公司依ISO 14064-1盤查110年度組織型溫室氣體排放數據時，定義五年節能減碳計畫，以110年為基期，總用電度數及溫室氣體均應每年較基期減少1%，至114年應減少5%；由於本公司溫室氣體來源主係(範疇二)間接能源排放，因此以節電為主要對策，積極作為包括112年投資250萬元增設工廠SMT樓層獨立空調避免夜班使用全廠空調系統，113年更換工廠燈具為節能LED，並開始購買零碳綠電，112及113年均達成前述節電及GHG減量目標。</p> <p>2、制定廢棄物管理計劃、遵守法規及加強資源回收再利用、預防監測環境空氣水質污染等工作，持續推動節能減碳並發展永續經營環境，減少對環境衝擊，符合國際趨勢及客戶期待。</p> <p>113年度確實依規定落實執行</p>	
(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>董事會是飛捷永續發展的最高治理機構，『ESG永續發展委員會』隸屬董事會，召集人擔任董事長，總經理為主任委員，推動辦公室由ESG事業處主管負責，透過以下四大方向執行氣候相關議題之因應措施：</p> <p>1、評估與公司價值鏈相關的氣候變遷重大議題並核定減緩與調適的目標，每季向董事會報告。</p> <p>2、佈達董事會核定之策略與目標給各執行分組，由各組擬定落實目標之具體措施。</p> <p>3、量化氣候變遷之風險與機會的財務衝擊，訂定績效指標與量化目標，定期評估成效以提報董事會。</p> <p>4、持續關注衡量氣候變遷嚴重度與國際趨勢，適時調整策略與目標。</p>	

評估項目	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																			
			<p>本公司參考TCFD指引，評估轉型風險及實體風險，分析羅列出風險與機會、潛在財務影響、以及所採取的應變措施，詳細說明請查閱本公司企業網站：投資人關係／企業治理／風險管理分頁，或本公司「ESG永續報告書」第三章氣候變遷風險管理之說明。</p> <p>113年度確實依規定落實執行</p>																			
(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>(四) 本公司自104年度開始自主盤查溫室氣體排放，已制定管理策略、方法、目標，以及排放減量目標，並持續監測改善，有關節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物之管理政策及方法請參閱第87~88頁說明。</p> <p>1、最近兩年之統計數據及密集度</p> <p>(1) 溫室氣體 (以產品銷售數量計算密集度)</p> <p>本公司依據ISO 14064-1規範，對內湖總部及林口工廠(不包含子公司)盤查溫室氣體排放範疇一、二、三結果如下，主要來自範疇二之電力排放：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>內湖總部及林口工廠</th> <th>112 年度</th> <th>113 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>169.03 公噸</td> <td>170.80 公噸</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>1,480.86 公噸</td> <td>1,601.86 公噸</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td>554.00 公噸</td> <td>623.51 公噸</td> </tr> <tr> <td>總計(公噸 CO₂e)</td> <td>2,203.89 公噸</td> <td>2,396.17 公噸</td> </tr> <tr> <td>單位產品排放量(kgCO₂e)</td> <td>15.31</td> <td>12.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>詳細說明請查閱本公司「ESG永續報告書」第六章綠色營運之說明。</p> <p>113年度kgCO₂e碳排總量較前112年增加，每單位生產機台排放量則較前一年度減少，主因係營收和產量同步增加，故碳排總量上升，但產量平均的密集度降低。</p>	內湖總部及林口工廠	112 年度	113 年度	範疇一	169.03 公噸	170.80 公噸	範疇二	1,480.86 公噸	1,601.86 公噸	範疇三	554.00 公噸	623.51 公噸	總計(公噸 CO ₂ e)	2,203.89 公噸	2,396.17 公噸	單位產品排放量(kgCO ₂ e)	15.31	12.12	
內湖總部及林口工廠	112 年度	113 年度																				
範疇一	169.03 公噸	170.80 公噸																				
範疇二	1,480.86 公噸	1,601.86 公噸																				
範疇三	554.00 公噸	623.51 公噸																				
總計(公噸 CO ₂ e)	2,203.89 公噸	2,396.17 公噸																				
單位產品排放量(kgCO ₂ e)	15.31	12.12																				

評估項目	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																																					
			<p>(2) 用水量 (以年底人數計算密集度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>112 年度</th> <th>113 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">內湖</td> <td>用水總度數</td> <td>3,159 度</td> <td>3,170 度</td> </tr> <tr> <td>人均用水度數</td> <td>16.80 度</td> <td>14.09 度</td> </tr> <tr> <td>單位人均用水量</td> <td>16,803 公升</td> <td>14,089 公升</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">林口</td> <td>用水總度數</td> <td>6,076 度</td> <td>6,330 度</td> </tr> <tr> <td>人均用水度數</td> <td>27.87 度</td> <td>27.52 度</td> </tr> <tr> <td>單位人均用水量</td> <td>27,872 公升</td> <td>27,522 公升</td> </tr> </tbody> </table> <p>雖然113年營收成長，總用水度數雖略有增加，但內湖及林口的單位人均用水密度均下降，顯見本公司積極執行愛護水資源的行動已見成效。</p> <p>(3) 廢棄物 (均無有害廢棄物，以年底人數計算密集度，不包含資源回收)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>內湖總部及林口工廠</th> <th>112 年度</th> <th>113 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活廢棄物</td> <td>11.17 公噸</td> <td>13.08 公噸</td> </tr> <tr> <td>事業廢棄物</td> <td>14.76 公噸</td> <td>27.64 公噸</td> </tr> <tr> <td>單位人均排放量</td> <td>0.06 公噸</td> <td>0.09 公噸</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年度客戶訂單增加產量上升，故廢棄物增加。</p> <p>2、本公司以110年為基期，用電度數及溫室氣體均應每年較基期減少1%，以此為目標，至114年共應減少5%，實際減量為5.14%，已經過『ESG永續發展委員會』確認節能目標及具體措施，及董事會通過後，持續執行追蹤。</p> <p>3、本公司已完成個體公司(飛捷科技股份有限公司)110至112年度溫室氣體盤查，均取得ISO 14064-1外部查證聲明書。</p> <p>以上(一)~(四)113年度確實依規定落實執行，並透過『ESG永續發展委員會』設定目標及具體措施，提報董事會通過後，持續執行追蹤。。</p>			112 年度	113 年度	內湖	用水總度數	3,159 度	3,170 度	人均用水度數	16.80 度	14.09 度	單位人均用水量	16,803 公升	14,089 公升	林口	用水總度數	6,076 度	6,330 度	人均用水度數	27.87 度	27.52 度	單位人均用水量	27,872 公升	27,522 公升	內湖總部及林口工廠	112 年度	113 年度	生活廢棄物	11.17 公噸	13.08 公噸	事業廢棄物	14.76 公噸	27.64 公噸	單位人均排放量	0.06 公噸	0.09 公噸	
		112 年度	113 年度																																					
內湖	用水總度數	3,159 度	3,170 度																																					
	人均用水度數	16.80 度	14.09 度																																					
	單位人均用水量	16,803 公升	14,089 公升																																					
林口	用水總度數	6,076 度	6,330 度																																					
	人均用水度數	27.87 度	27.52 度																																					
	單位人均用水量	27,872 公升	27,522 公升																																					
內湖總部及林口工廠	112 年度	113 年度																																						
生活廢棄物	11.17 公噸	13.08 公噸																																						
事業廢棄物	14.76 公噸	27.64 公噸																																						
單位人均排放量	0.06 公噸	0.09 公噸																																						

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。	飛捷董事會為風險管理最高治理單位，本公司已將氣候變遷風險管理整合至「風險管理政策及作業辦法」，由董事會負責核准風險管理政策、程序及架構，確保：營運策略方向與風險管理政策一致、已建立適當之風險管理機制與風險管理文化、分配與指派充足且適當之資源，並負責風險管理有效性的最終責任。本公司由董事長擔任『ESG永續發展委員會』召集人，總經理和四大營運中心最高主管為委員，負責鑑別評估風險及研議策略與目標，並負責推動相關具體作為與管理活動，委員會每季定期向董事會報告，由董事會審核監督並確保整體風險管理機制之有效運作。
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)。	飛捷『ESG永續發展委員會』係於每年第四季預算作業時，進行包含氣候風險在內的定期風險評估，鑑別評估氣候風險與機會時，會考量公司的營運環境、業務特性、產銷模式、價值鏈、員工規模等脈絡，分析可能產生負面風險及正面機會的影響因子，判斷各因子對公司營運的實際及潛在衝擊，與發生可能性，據以制定氣候風險與機會的減緩及調適因應策略和目標，再擬定具體的管理對策與短期、中期、長期執行計畫，作成整體風險管理計畫提報董事會。本公司係透過 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查及 ISO 14067 產品碳足跡盤查，以及已建立的碳管理監控平台，分析產品及營運能耗熱點，據以訂定逐步減少碳足跡的短期及中期管理目標，並以 2050 年完成淨零碳排為長期目標，請參閱本公司「永續報告書」第三章有關氣候變遷風險管理段落，及第六章綠色營運之詳細說明。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	飛捷鑑別出的轉型風險包括三項高度風險及二項中度風險，高度風險包括：客戶所在國家碳費碳稅徵收的市場風險、客戶對低碳商品需求增加與競爭對手推出節能產品的市場風險，及低碳商品成為市場主流影響公司產品線布局的名譽風險，中度風險則包括：歐盟 CBAM 政策法規風險，及開發低碳產品及低碳設備的技術風險；本公司主要銷售客戶主要分布在歐美地區，客戶將會要求提供碳足跡數據，以協助抵減當地之碳費碳稅，預期將在財務面增加碳足跡管理成本、增加低碳產品新技術的研發成本、更新或購置節能設備等資本支出等影響，請參閱本公司「永續報告書」第三章有關氣候變遷風險管理段落，及第六章綠色營運之詳細說明。
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。	請參閱第 2 項之說明。
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。	飛捷尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。

項目	執行情形
<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>飛捷轉型風險包括：客戶所在國家碳費碳稅徵收的市場風險、低碳商品競爭版圖變化的市場風險，低碳商品成為市場主流的名譽風險、各國碳費碳稅的政策法規風險，及開發低碳產品及低碳設備的技術風險。實體風險包括：颱風水災等天然災害，因應計畫包括以下：</p> <p>(1)透過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查及建立碳管理平台，持續分析能耗熱點，推動節能措施及設備汰換，預計 114 年將購置新的智能節能空壓機。</p> <p>(2)113 年開始輔導國內子公司完成 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，並逐年導入國外子公司盤查，經由盤查分析集團子公司能耗熱點，推動節能措施及設備汰換。</p> <p>(3)逐年增加 ISO 14067 產品碳足跡盤查及外部認證(共取得三項產品查證聲明書)建立公司品牌形象。</p> <p>(4)持續開發高效能主機板及節能新機種：以模組化共用設計延長使用壽命以達到低碳循環、以極簡化設計，大幅降低供應商開模與生產的碳排放、提高主機板電源效率以提高機台的能效。</p> <p>(5)持續投保產物保險以避免天災造成的危害。</p> <p>(6)從 113 年開始購買零碳綠電以減少碳排放，已取得國家再生能源憑證中心核發之 7~12 月再生能源憑證(三張)。請參閱本公司「永續報告書」第三章有關氣候變遷風險管理段落，及第六章綠色營運之詳細說明。</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>飛捷並未使用內部碳定價作為規劃工具。</p>
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>飛捷已完成 110 至 112 年度 ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查及取得外部查證聲明書，據盤查得知主要碳排放來源為外購電力，依此本公司以範疇二的電力使用為主要改善因應方式，已制定以 110 年為基期，每年減少 1%至 2030 減少 10%用電的中期目標，從營運日常的節能措施及設備汰換及加速開發低碳綠色產品兩方面雙管齊下，並延伸至價值鏈，輔導供應商共同降低碳足跡等行動，逐年減少溫室氣體排放，達成 2050 年淨零碳排的長期目標，請參閱本公司「永續報告書」第六章綠色營運之詳細說明。</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>個體公司(飛捷科技股份有限公司)溫室氣體盤查資訊請參閱年報第 38~39 頁之表列說明，本公司已完成 110 至 112 年度溫室氣體盤查，均取得 ISO 14064-1:2018 外部查證聲明書，113 年資訊截至年報刊印日止正在盤查中，預計 9 月進行外部查證。溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫請參閱年報第 87~88 頁之說明。</p>

評估項目	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>(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？</p>	V		<p>並無差異</p> <p>(一)本公司為善盡ESG永續發展責任並落實人權保障，茲參考世界人權宣言、聯合國全球盟約、及國際勞工組織關於工作中的基本原則與權利的宣言等國際公認之人權標準，制定本公司『人權政策』並於109年1月公告實施，內容包含：人權評估、人權關注事項與作法(提供安全與健康的工作環境、杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等、禁用童工、禁止強迫勞動、身心健康與工作平衡、人權保障之職前/在職/職安/誠信道德等訓練)、申訴制度及盡職調查，以杜絕違反人權的行為，除提供合理安全之工作場所，並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待，113新訂『人權政策管理辦法』規範盡職調查程序，以監督『人權政策』落實，已公告於官網：關於飛捷／公司治理／公司規章。</p> <p>(二)飛捷視人才為最重要的資產，以”多元化無歧視”為宗旨，員工聘雇、薪資及職涯發展著重在專業能力及工作表現，而非年齡、學歷、種族、性別、國籍、出生地或身心障礙，113年底女性員工比例45.7%，女性主管佔32%；由於組織扁平化，除總經理、副總經理及協理以上高階主管外，其餘管理階層以中階主管為主要結構；休假及福利措施均平等無歧視，本公司員工福利措施(包含薪酬、休假及其他福利)概述如下：</p> <p>1、薪酬政策</p> <p>本公司『公司章程』規定，年度如有獲利，應提3%~15%為員工酬勞，另本公司訂有『薪資獎金管理辦法』『考績管理辦法』『獎懲管理辦法』規範固定薪資、獎金、員工酬勞等之薪資報酬政策，以及由薪資報酬委員會每年度定期審議，配合考績作業評核包括：員工績效、內部控制制度遵循情形、及包括社會責任制度在內之各項公司政策遵循情形，再依薪酬政策及獎懲辦法予以獎勵或懲處，說明如下：</p>

評估項目	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>(1) 固定薪資(本薪、專業及職務加給)：依勞基法及學經歷與工作能力核定，不因年齡性別種族而異。(2) 年終獎金及績效獎金：年終獎金以二個月為基礎，參考各員工考績以核定數額，績效獎金則依據各部門之業務／生產／研發／專案之達成表現而核定。</p> <p>(2) 調薪政策：年度調薪係參考前一年度經營績效及市場薪酬狀況核定，個別晉升及調薪則依『獎懲管理辦法』審核辦理。</p> <p>(3) 員工酬勞：『公司章程』規定，年度如有獲利，應提3%~15%為員工酬勞，依據各員工考績評核結果，及審核年初各員工擬定且經核准之KPI達成情形(各部門依不同的營運性質有不同的KPI 例如：營收達成率、毛利率、交期達成率、產品創新及綠色設計等)，計算核定個別分配數額。</p> <p>2、休假及福利政策</p> <p>本公司遵循勞基法訂定『假別管理辦法』規範請休假管理制度，並已於81年成立職工福利委員會提供各項優於法規之員工福利活動及補助，包括：生日禮金與每月慶生、婚喪喜慶補助、年終獎金、專案獎金、三節禮品、國內外定期旅遊、社團活動、節慶聚餐、定期健康檢查、資深員工表揚、彈性工時、優於勞基法的特休假、給薪天然災害假、產假及陪產假、育兒假及復職後工作協助、飛's BOOK圖書室等。</p> <p>3、員工持股信託</p> <p>本公司105年成立「飛捷科技股份有限公司員工持股會」，同仁自薪資中自提固定金額，公司再相對提撥同額獎勵金，存入金融機構，以增加員工對公司的認同，並協助會員取得本公司股票，增進會員未來退休離職生活之安定。</p>

評估項目	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)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？			<p>(三)1、取得相關驗證情形</p> <p>本公司90年獲得 ISO 14001認證 (2015年版，效期2022年9月22日至2025年9月21日)，109年取得ISO 45001認證 (2018年版，換證通過，效期2023年12月1日至2026年11月30日)，已建立安全衛生工作環境。</p> <p>2、對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形</p> <p>本公司已依據職業安全衛生法及相關法規，成立『勞工安全衛生委員會』(109年取得ISO 45001系統認證後，合併升級成立『環安衛委員會』)，成員包括內湖總部與林口工廠的主管及工作者。除擬定作業方法之外，委員會負責內湖總部與林口工廠兩地的：職業安全訓練、審議機械、設備及原料等安全、審議職業災害調查報告、考核現場職業安全績效等，為環境安全進行全方面的把關，並定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素，以建立提供安全及健康之工作場所，實施措施請參閱第93~94頁工作環境與員工人身安全的保護措施”之說明。</p> <p>管理中心負責依ISO『教育訓練管理程序』執行新進員工及在職員工有關環境、職業安全衛生(環安衛)之訓練課程，以確保全體員工瞭解環安衛政策、應遵循之辦法及應有之權益。</p> <p>3、本公司內湖總部為辦公室，林口工廠僅有SMT線及組裝線並無操作重型機具，均依ISO 45001規範進行危害鑑別風險評估並訂定環安衛管理程序，113年並無發生職災，亦未發生火災。</p>

評估項目	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) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？			<p>(四) 本公司依ISO『教育訓練管理程序』及內控程序，規劃員工訓練計畫(包含一般員工及主管及員工)，訓練方式分為外部及內部課程。</p> <p>外部訓練係由各部門於每年底提報訓練計畫及預算核准後，員工依年度計畫及實際需求提出訓練申請，結訓後提交訓練心得報告或意見調查表給人資訓練單位登錄學分，分享課程資料或內部分享轉訓。</p> <p>內部訓練包括以下訓練，培訓員工提昇專業技能及職涯規劃能力：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新人訓練：新進人員到職當日進基礎課程訓練，確保新人於加入飛捷初期可以迅速接收團隊理念及文化。 2、專案訓練；針對儲備幹部及中高階精英幹部規劃專屬課程，讓各階層人才傳承飛捷人的智慧與實務操作，並在未來培育出更多菁英與領導人才。 3、職能導向的教育訓練課程，及幹部培訓計畫 4、學分制學習：規定同仁每年須達到的訓練基本學分，透過內外部課程累積學分，持續提升專業技能自我成長。 5、不定期講座，邀請外部專家分享專業。 6、ESG年度訓練，提升全體員工對永續發展議題的認識與參與度。 7、I Learning 線上教育訓練平台。 8、113年再度通過勞動部勞動力發展署【人才發展品質管理系統(TTQS)】認證，肯定我們在培訓規劃、執行與成效提升上的持續精進。

評估項目	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>(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> <p>(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>			<p>(五)本公司『企業永續發展守則』已規範本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺本公司『企業永續發展守則』已規範本公司對產品與服務之行銷及標示，應遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為，本公司屬B2B型態，並未直接面對最終消費者，已於108年度依循GDPR及我國個人資料保護法等規範，建立個人資料管理制度包括：『個人資料管理政策』『個人資料補護組織設置要點』『個人資料檔案安全管理辦法』『個人資料保護衝擊分析管理程序』，以保護客戶隱私，搭配『RMA policy』及客訴機制提供申訴回修管道。</p> <p>(六)本公司『企業永續發展守則』已規範本公司與主要供應商簽訂契約時，內容宜包含遵守雙方之企業社會責任政策，及供應商如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款，實際執行係依本公司ISO 9001『供應商資格認定程序』規定，從源頭管理，在評選新供應商時，將ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001納入評比考量，至113年底已有近超過七成五的供應商簽署「環境保護暨禁用物質及減碳承諾聲明書」、「企業社會責任暨誠信廉潔承諾書」及「不使用衝突礦產政策聲明書」，輔導供應商共同建立保護環境及勞工安全衛生人權的綠色供應鏈，並遵守商業道德、政府環保法規、職業安全衛生法規、勞動法規及不得雇用童工等勞動人權規範，共同致力落實ESG永續責任。</p> <p>再透過『供應商評等與績效追蹤程序』每年定期進行環安衛調，督促供應商重視環保永續議題、且遵守政府環保法規政策，共同履行企業社會責任。</p> <p>以上(一)~(六)113年度確實依規定落實執行。</p>

評估項目	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	
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		<p>本公司『ESG 永續發展委員會』已於 110 年 2 月、6 月分別發行 108、109「企業社會責任報告書」，均依據 2016 年版 GRI standards 編製；111 年 6 月發行之 ESG「永續報告書」加入 SASB 準則及 TCFD 指引；112 年起發行之年度 ESG「永續報告書」，均依據 2021 年版 GRI standards 及 SASB 準則／TCFD 指引完成，108 至 111 年度報告書均為自行編製。</p> <p>確保報告書品質，本公司已於 113 年首度委託法標國際認證股份有限公司(AFNOR)採用 AA1000 AS 第一類型中度保證等級，完成 112 年度永續報告書之外部查證，並取得查證聲明書。</p>	並無差異
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已制定『企業永續發展守則』，並揭露於企業網站（http://www.flytech.com）及公開資訊觀測站，與上市上櫃公司永續發展實務守則」並無差異。</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：</p> <p>1、提倡全員參與社會服務，經由社區服務及參與各類公益活動，回饋社會並善盡企業經營之義務，年度舉辦活動如下：</p> <p>(1) 配合『福委會』成立『飛捷愛公益』社團，每二個月與社服單位合作舉辦關懷弱勢活動並致贈物資，並邀集員工共同參與。使學子們理解產業的營隊「繁星培訓營」</p> <p>(2) 舉辦『繁星培訓營』，在寒假或暑假與大專院校合作舉辦，提供大專及研究所在學學生為期七天的培訓計劃，藉由高階主管經驗分享及近距離實務互動，讓同學瞭解產業，並促進跨領域、跨專業的同學交流砥礪，113 年度於寒假舉辦一屆，來自北中南的同學們齊聚一堂，不同領域、專長及背景的學生們在課程中共同學習、一同成長，至今已第十年辦理，累積培育 613 位學生，並定期舉辦『繁星校友會』講座及聚會，超過九成五的學員認為培訓營有助於瞭解及規劃自己未來職涯方向，舉辦至今已有多位學員於畢業後加入飛捷成為優秀幹部，成果卓著。</p> <p>(3) 配合『飛捷文教基金會』從人才培力及社會關懷兩個方向發揮社會影響力，明細如下表。</p> <p>(4) 持續推動全公司節能減碳績效競賽，落實環保政策。</p> <p>(5) 持續每月固定蒐集發票捐助創世基金會及蒐集書籍雜誌及回收物資捐助慈濟。</p>				

評估項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

2、活動明細、參與人次及受幫助、產學合作人次如下：

活動分類	活動項目	持續幾年辦理	活動月份	活動內容	本公司參與(人次)	受幫助/參與(人次)	總協時數(小時)	內部講師(人數)	募資/實物(金額)	清理垃圾(公斤)	其它效益	
人才培力	繁星培訓營	10	1	繁星暑訓營，七天活動	63	35	280	21				
	飛人探索營	1	8	飛人探索營，三天活動	38	23	173	10				
	繁星校友會		6、11	繁星校友會，電腦展&晚餐交流+遊艇趴	13	84	117					
	Design for Taiwan		9	2,3,4,5,8,9,10,11,12	『DFT 工作坊』9 次工作坊	383	376	1048				
				3,12	『DFT 講座&社群活動』	10	40	30				
				7	『DFT 工作坊』成果展 『成果展講座』10 場次	100	6,749	538		23,189		
飛捷獎學金	9	7	台東高中(職)校清寒及優秀學生獎學金 企業心旅行	9	19	100			5			
社會關懷	飛捷愛公益	9	2	送愛到老家(台北市松山、萬華、中山區)	17	20	51		16,297			
			4	發現心濕地(關渡自然公園)	30		90					
			6	找回藍藍海(林口頂寮沙灘)	55		165			62.5		
			6	心血來潮活動(台北市內湖)	22	22	22					
			8	三峽河畔淨溪(新北三峽河)	43		129			24.59		
			11	外來種移除(淡水公司田溪)	17		51			5	45 隻外來種	
			12	送愛到偏鄉(台東極偏鄉小學)	52	134	100		65,329			
贊助活動			4 月	贊助警察之友基金 400,000 元 贊助刑警大隊健身器材 100,000 元								
節能減碳	競賽		每月	各樓層用電評比及獎勵競賽								

評估項目	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>八、公司產品或ESG永續報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p> <p>本公司已取得以下認證</p> <p>2022 年度永續報告書 AA1000 AS 第一類型中度保證等級</p> <p>ISO 9001 品質管理系統：2015 年版（換證審查通過，效期 2022 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 23 日）</p> <p>ISO 13485 醫療器材品質系統：2016 年版（換證審查通過，效期 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 10 日）</p> <p>ISO 14001 環境管理系統：2015 年版（換證審查通過，效期 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日）</p> <p>ISO 45001 職業安全衛生管理系統：2018 年版（換證審查通過，效期 2023 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日）</p> <p>IATF 16949 汽車業品質管理系統：2016 年版（換證審查通過，效期 2025 年 1 月 5 日至 2028 年 1 月 4 日）</p> <p>ISO 14064-1 組織型溫室氣體盤查報告第三方查證聲明書(2021 至 2023 年)</p> <p>ISO 14067 產品碳足跡盤查報告及第三方查證聲明書(K737F34-2022 年、PC42 及 P337N2F34-2023 年)</p>			

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<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>	V		並無差異

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	
(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>(三)本公司『誠信經營作業程序及行為指南』已規範具體誠信經營之作法、不誠信行為定義、提供／收受／承諾利益時應遵循程序、內部宣導／建立獎懲／申訴制度及紀律處分且應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度，防範不誠信行為之管理規章包括：管理規章『服務基本規定』『獎懲管理辦法』『檢舉作業辦法』及員工簽署之聘雇合約中訂有「廉潔聲明書」，規範員工不得營私舞弊、竊佔公物、挪用公款、收受賄賂佣金等廉潔條款，以及利益迴避條款，並規範員工應須遵守，若有違反依情節輕重懲處，以確保本公司得以誠信方式經營企業。</p> <p>如第(二)項第2點所述，『誠信經營推動小組』負責定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以檢討修訂，113年度已完成年度檢討，本年度並未發生不誠信之異常事項，已將年度政策制度之檢討情形及監督執行之成果彙整為報告，提114年3月董事會報告。</p> <p>以上(一)~(三) 113年度確實依規定落實執行。</p>
<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>	V		並無差異

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	
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</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>(二)本公司依據『誠信經營作業程序及行為指南』規定，於105年11月設立『誠信經營推動小組』為專責單位，隸屬於董事會，辦理該程序指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，該指南規範推動小組應定期（至少一年一次）向董事會報告，113年度已完成年度檢討彙整提114年3月董事會報告包括：教育訓練及不誠信情形抽查，113年度並未發生異常事項或檢舉事項，亦無爭訟或受主管機關裁罰事項。</p> <p>113年度並無違反誠信之異常事項，亦無爭訟或受主管機關裁罰事項。</p> <p>(三)本公司『服務基本規定』『獎懲管理辦法』訂有員工不得擅自使用公司名義經營其它業務、未經公司許可不得在外兼職，不得經營或出資於與本公司類似之營利事業等利益迴避條款，『董事會議事規則』亦訂有董事利益迴避制度，另本公司已制定『誠信經營作業程序及行為指南』，規範本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司『利益』之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相互支援等程序。以上各款誠信經營由『誠信經營推動小組』負責監督執行。</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>(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？</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>(四)本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度及相關管理規章等，銷售、採購、驗收、收付款、理財投資等作業均已考量誠信經營目標，內部稽核單位係依各項作業之風險評估結果，擬具年度稽核計劃提董事會通過，再依據計劃執行稽核及年度內部控制自行評估，並在於董事會中報告內控設計之有效性及遵循情形，113年度之內控制度評估均屬有效，執行情形查核均未發現重大異常，財務報告簽證會計師出具之年度內部會計控制查核報告亦無重大缺失。本公司董事會於112年11月通過修訂『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』，禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，包括董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。</p> <p>(五)相關訓練包含：1、『誠信經營作業程序及行為指南』規範每年應舉辦一次內部宣導；新任員工職前訓練時，課程包括誠信經營相關之內控制度與管理規章 2、每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導 3、新任董事、經理人及受僱人到職1個月內提供教育宣導，宣導內容包括內部重大資訊範圍及保密作業、內線交易定義與管理、違規之罰則處理。</p> <p>113年除了完成第13屆新任董事進行宣導外，年度訓練針對人權與誠信經營議題辦理「企業人權、誠信經營與勞工權益保障」課程，邀請專業律師至公司授課，宣導內容包含「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為守則」及公司經營企業文化宣導，傳達誠信之重要性，以期提供一個健康、正面的職場文化，除現場參加的同仁，也透連線讓全體同仁參與。113年度並無發生內線交易之情事且完成年度宣導。</p> <p>以上(一)~(五) 113年度確實依規定落實執行，並無違反誠信經營之重大異常。</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		摘要說明
<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>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一)本公司於105年11月制定『檢舉作業辦法』，訂定具體檢舉及獎勵制度，並設置『誠信經營推動小組』為受理檢舉之專責單位。</p> <p>(二)本公司『檢舉作業辦法』規範受理檢舉、保密、申訴、審查、記錄及資訊揭露等機制，並於企業網站及內部網站設置檢舉信箱，提供員工及其他利害關係人申訴管道，調查完成後應採取之後續措施如下：</p> <p>檢舉案件如有以下情事，應立即呈報至獨立董事：檢舉情事涉及董事或高階管理階層、屬重大違規情事、公司有受重大損害之虞。</p> <p>(三)本公司『檢舉作業辦法』規範受理檢舉後之保密程序，以妥善保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</p> <p>以上(一)~(三) 113年度確實依規定落實執行，並無檢舉或重大違規事項。</p>	並無差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>本公司設有企業網站 (http://www.flytech.com) 揭露公司治理重要資訊包括：董事會、功能性委員會、獨立董事溝通情形、內部稽核、誠信經營、風險管理、資通安全管理、供應商管理、智慧財產管理、環保節能、企業社會責任、公司規章等資訊，並於官網公司規章或公開資訊觀測站揭露包括：公司治理守則、道德行為守則、誠信經營守則、企業社會責任守則、誠信經營作業程序及行為指南等，並於誠信經營分頁說明推動執行情形。</p> <p>113 年度確實依規定落實執行</p>	並無差異
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司已制定『誠信經營守則』『誠信經營作業程序及行為指南』『檢舉作業辦法』，已揭露於企業網站及公開資訊觀測站，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異，113 年度確實依規定由本公司『誠信經營推動小組』監督各相關單位落實執行，並無違反誠信經營之重大異常事項，已於 114 年 3 月董事會中報告。</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>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)：</p> <p>本公司已依『誠信經營守則』制定『誠信經營作業程序及行為指南』經 105 年 11 月 10 日董事會通過後實施，規範具體之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並設置『誠信經營推動小組』隸屬於董事會，辦理該程序指南之修訂、執行、及監督執行，並每年舉辦一次內部宣導及每年定期向董事會報告，以對全體員工及董監事傳達誠信之重要性及持續落實執行，113 年度誠信經營成果已於 114 年 3 月董事會中報告。</p>			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無

(八) 內部控制制度執行狀況

1、內部控制制度聲明書：請參閱第 105 頁

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) 113 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1、113 年度股東常會重要決議內容及後續執行情形

(1) 通過 112 年度營業狀況報告、決算表冊、員工及董事酬勞分配案。

(2) 通過 111 年度盈餘分配表更正案

(3) 通過 112 年度盈餘分配案。

(4) 通過資本公積發放現金案。

(5) 第十三屆董事選任案

董事當選名單：林大成、王薇薇、逸華投資有限公司、財團法人飛捷文教基金會代表人：徐嘉宏

獨立董事當選名單：陳國鴻、梁偉銘、黃資婷

(6) 通過解除新任董事競業禁止之限制案

2、113 年度董事會及截至年報刊印日止董事會重要決議內容

(1) 通過本公司 113 年度稽核計劃案。

(2) 113 年董事及經理人投保責任險報告案。

(3) ESG 委員會報告 113 年度永續重大議題案。

(4) 通過本公司 113 年度營運計劃案。

(5) 通過薪資報酬委員會審議通過之 112 年度績效獎金(年終獎金)案。

(6) 通過經理人調薪案。

(7) 通過 113 年度股東常會召開日期地點及相關事宜案。

(8) 112 年度董事會及功能性委員會績效評估報告案、112 年度智慧財產管理計劃及執行情形報告案、112 年度誠信經營情形報告案、112 年度資訊安全管理情形報告案、112 年度風險管理情形報告案，均無異常。

(9) 永續發展執行業務報告案，永續發展推動辦公室提報 112 年度企業社會責任 ESG 永續發展情形與利害關係人溝通情形並無異常。

(10) ESG 委員會報告第 112 年四季溫室氣體盤查及查證時程計畫及永續發展執行業務報告案。

(11) 通過薪資報酬委員會提案之 112 年度員工及董事酬勞分派案。

(12) 承認審計委員會通過之本公司 112 年度財務報表(含合併報表)案。

(13) 通過本公司 112 年度盈餘分配案。

(14) 通過本公司以資本公積發放現金股利案。

- (15) 通過本公司 112 年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。
- (16) 通過改選本公司第 13 屆董事案。
- (17) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
- (18) 通過訂定本公司召開 113 年股東常會相關議案。
- (19) 通過參考審計品質指標 AQIs 評估本公司財務報表簽證會計師符合獨立性案。
- (20) 通過 113 年度會計師公費案。
- (21) 通過安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師及其事務所及事務所關係企業，113 年擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。
- (22) 通過「風險管理政策及作業辦法」部分條文修訂案。
- (23) 審查 113 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名第十三屆董事候選人名單皆合格案。
- (24) 審查 113 年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提案，至提案期間截止日未有持股百分之一以上股東提案。
- (25) 通過本公司代理發言人異動案。
- (26) 通過「人權政策」部分條文修訂案。
- (27) 通過「生物多樣性承諾」制訂案。
- (28) 通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文修訂案。
- (29) ESG 委員會報告第 113 年一季溫室氣體盤查及查證時程計畫及永續發展執行業務報告案。
- (30) 承認審計委員會通過之本公司 113 年度第一季合併財務報表案。
- (31) 新任三名獨立董事組成第三屆審計委員會案。
- (32) 推舉林大成先生擔任第 13 屆董事長案。
- (33) 通過委任三名新任獨立董事擔任薪資報酬委員會委員案。
- (34) 修訂子公司 Box Technologies Ltd., 內部控制制度核決權限表案。
- (35) ESG 委員會報告 113 年第二季溫室氣體盤查及查證時程計畫及永續發展執行業務報告案。
- (36) 承認審計委員會通過之本公司 113 年度第二季合併財務報表案。
- (37) 通過續約彰化商業銀行及華南商業銀行金融授信額度案。
- (38) 通過本公司 112 年度 ESG 永續報告書案。
- (39) 通過投資設立 Cayman 公司 Angible Holding Co., Ltd. 及其台灣子公司英捷智能股份有限公司案。
- (40) 通過投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。
- (41) 報告修訂 113 年度稽核計畫，增加法令規章遵循之年度稽核項目。
- (42) 通過修訂「內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法」部分條文案。
- (43) 通過資訊案全主管異動案。
- (44) 通過薪酬委員會通過之 112 年度各董事酬勞分配金額案。
- (45) 通過薪酬委員會通過之 113 年度調薪原則及經理人調薪案。
- (46) 通過 112 年度經理及員工紅利分配案。

- (47) 通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
- (48) 通過提供子公司華捷智能股份有限公司新台幣五千萬元額度之營運周轉資金貸放款。
- (49) ESG 委員會報告 113 年第三季溫室氣體盤查及查證時程計畫及永續發展執行業務報告案。
- (50) ESG 委員會報告年度相關永續推動成果：宣告飛捷 2050 年淨零碳排，獲得 2024 年天下永續公民獎中堅企業組第 13 名、首次主動參與國際碳揭露計畫 CDP 及 S&P 企業永續評鑑 CSA。
- (51) 通過審計委員會通過之本公司 113 年度第三季合併財務報表案。
- (52) 通過修訂投資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 投資金額案。
- (53) 通過新增永續資訊管理之內部控制制度「永續資訊管理作業」案。
- (54) 113 年度董事會及功能性委員會績效評估報告案、113 年度智慧財產管理計畫及執行情形報告案、113 年度誠信經營情形報告案、113 年度資訊安全管理情形報告案、113 年度風險管理情形報告案，均無異常。
- (55) ESG 委員會報告第 113 年四季溫室氣體盤查及查證時程計畫及永續發展執行業務報告案。
- (56) 永續發展執行業務報告案，永續發展推動辦公室提報 113 年度企業社會責任 ESG 永續發展情形與利害關係人溝通情形並無異常。
- (57) 通過薪資報酬委員會提案之 113 年度員工及董事酬勞分派案。
- (58) 承認審計委員會通過之本公司 113 年度財務報表（含合併報表）案。
- (59) 通過本公司 113 年度盈餘分配案。
- (60) 通過增資 Cayman 公司 Berry AI Holding Co., Ltd. 案。
- (61) 通過本公司 113 年度內部控制制度設計及執行有效之「內部控制制度聲明書」案。
- (62) 通過本公司「基層員工」範圍定義案。
- (63) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (64) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
- (65) 通過訂定本公司召開 114 年股東常會相關議案。
- (66) 通過參考審計品質指標 AQIs 評估本公司財務報表簽證會計師符合獨立性案。
- (67) 通過 114 年度會計師公費案。
- (68) 通過安侯建業聯合會計師事務所簽證會計師及其事務所及事務所關係企業，114 年擬向本公司及子公司提供之非確信服務案。

(十) 113 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、會計師公費資訊

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	許詩淳 張惠貞	113.1.1 ~113.12.31	3,277	798	4,075	非審計公費包括營所稅查核簽證及其他

五、更換會計師資訊：本公司 113 年度及截至年報刊印日止，並未更換會計師事務所。

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：不適用。

七、113 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、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		截至 114 年 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 (大股東)	林大成	—	—	—	—
董 事	王薇薇	—	—	—	—
董事／總經理	財團法人飛捷文教基金會	—	—	—	—
	代表人：徐嘉宏	—	—	—	—
董 事	逸華投資有限公司	—	—	—	—
	代表人：劉天來(註 1)	—	—	—	—
董 事	逸華投資有限公司	—	—	—	—
	代表人：林逸中(註 1)	—	—	—	—
獨立董事	陳國鴻	—	—	—	—
獨立董事	梁偉銘	—	—	—	—
獨立董事	黃資婷	—	—	—	—
獨立董事	謝漢章(註 2)	—	—	—	—
獨立董事	邱奕嘉(註 2)	—	—	—	—

職 稱	姓 名	113 年度		截至 114 年 4 月 30 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
行銷中心 副總經理	宋景昇	—	—	31,969	—
行銷中心 協理	洪東昌(註 3)	—	—	—	—
行銷中心 協理	黃忠賢	—	—	—	—
行銷中心 協理	賴彥光	—	—	5,000	—
製造中心 協理	朱永浩	—	—	—	—
研發中心 副總經理	劉運平	—	—	—	—
研發中心 協理	周立群	—	—	—	—
研發中心 協理	官永順	—	—	—	—
財務長	吳碧桃	—	—	—	—
管理中心 資安主管	連倩立	—	—	—	—
管理中心 副總經理	謝勝文(註 4)	—	—	—	—

註 1：法人董事逸華投資有限公司於 113 年 9 月 30 日董事會指派林逸中擔任法人代表，其餘七次董事會均指派劉天來擔任代表人。

註 2：謝漢章董事、邱奕嘉董事於 113 年 6 月 12 日股東會改選第十三屆董事後卸任。

註 3：洪東昌協理於 113 年 10 月退休。

註 4：謝勝文副總經理於 113 年 2 月退休。

(二) 股權移轉資訊：無

(三) 股權質押資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間人關係資料

114年4月30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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
林大成	16,423,263	11.48 %	11,040,443	7.72 %	—	—	王薇薇	配偶	
							林逸芝	女	
							林逸中	子	
							必達投資 中傳投資	子	
王薇薇	11,040,443	7.72 %	16,423,263	11.48 %	—	—	林大成	配偶	
							林逸芝	女	
							林逸中	子	
							必達投資 中傳投資	子	
吉特投資發展股份有限公司	4,475,253	3.13 %	—	—	—	—	無	無	
匯豐(台灣)受託保管法國興業投資專戶	4,103,382	2.87 %	—	—	—	—	無	無	
必達投資開發股份有限公司代表人：林逸中	3,840,925	2.69 %	—	—	—	—	林大成 王薇薇	子	
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	3,555,000	2.49 %	—	—	—	—	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管藍屋有限公司投資專戶	2,960,000	2.07 %	—	—	—	—	無	無	
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	2,751,693	1.92 %	—	—	—	—	無	無	
飛特投資股份有限公司	2,581,729	1.81 %	—	—	—	—	無	無	
中傳投資發展股份有限公司代表人：林逸中	2,422,133	1.69 %	—	—	—	—	林大成 王薇薇	子	

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：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
Flytech USA International Co., Ltd. (Flytech USA BVI)	3,000,000	100.00	—	—	3,000,000	100.00
Flytech HK International Co., Ltd. (Flytech HK BVI)	50,000	100.00	—	—	50,000	100.00
Flytech CN International Co., Ltd. (Flytech CN BVI)	200,000	100.00	—	—	200,000	100.00
飛迅投資(股)公司 (飛迅投資)	19,000,000	100.00	—	—	19,000,000	100.00
inefi Holding Co., Ltd. (inefi Holding)	28,000,000	100.00	—	—	28,000,000	100.00
Box Technologies(Holdings) Ltd.(Box Holdings)	4,000	100.00	—	—	4,000	100.00
Angible Holding Co., Ltd	2,000,000	100.00			2,000,000	100.00
Berry AI Holding Co., Ltd.	2,100,000	70.00			2,100,000	70.00
Flytech Technology (USA) Inc. (Flytech USA)	—	—	2,700,000	100.00	2,700,000	100.00
Flytech Technology (HK) Ltd (Flytech HK)	—	—	1,000,000	100.00	1,000,000	100.00
飛懋電子(上海)有限公司 (Flytech Shanghai)	—	—	註 1	100.00	註 1	100.00
Box Technologies Ltd. (Box UK.)	—	—	10,000	100.00	10,000	100.00
英諾菲數位科技(股)公司 (英諾菲)	—	—	18,000,000	100.00	18,000,000	100.00
華捷智能(股)公司 (華捷智能)	—	—	30,000,000	70.00	30,000,000	70.00
英捷智能(股)公司 (英捷智能)	—	—	6,000,000	100.00	6,000,000	100.00
泰科動力(股)公司 (Tac Dynamics)	—	—	653,134	18.91	653,134	18.91
Berry AI International Co., Ltd (Berry AI BVI)	—	—	50,000	100.00	50,000	100.00
Berry AI USA INC	—	—	1,470,000	100.00	1,470,000	100.00

註 1：係有限公司，故無股數。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

114年4月30日 單位：股；新台幣元

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者	其他
73.08	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資	無	註1
74.12	10	250,000	2,500,000	250,000	2,500,000	現金增資	無	註2
77.04	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資	無	註3
80.02	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資	無	註4
89.11	15	48,000,000	480,000,000	18,000,000	180,000,000	盈餘轉增資 18,000,000 元 現金增資 102,000,000 元	無	註5
90.05	30	48,000,000	480,000,000	24,000,000	240,000,000	盈餘轉增資 9,000,000 元 公積轉增資 18,000,000 元 現金增資 33,000,000 元	無	註6
91.06	10	48,000,000	480,000,000	31,200,000	312,000,000	盈餘轉增資 48,000,000 元 公積轉增資 24,000,000 元	無	註7
92.06	10	48,000,000	480,000,000	36,348,000	363,480,000	盈餘轉增資 51,480,000 元	—	註8
93.04	—	48,000,000	480,000,000	36,503,767	365,037,670	可轉債轉增資 1,557,670 元	—	註9
93.11	10	70,000,000	700,000,000	42,855,648	428,556,480	盈餘轉增資 62,755,650 元 可轉債轉增資 763,160 元	—	註10
94.04	—	70,000,000	700,000,000	43,578,614	435,786,140	可轉債轉增資 7,229,660 元	—	註11
94.07	—	70,000,000	700,000,000	43,691,226	436,912,260	可轉債轉增資 1,126,120 元	—	註12
94.10	10	70,000,000	700,000,000	49,976,554	499,765,540	盈餘轉增資 55,578,610 元 可轉債轉增資 7,274,670 元	—	註13
95.01	—	70,000,000	700,000,000	50,409,189	504,091,890	可轉債轉增資 4,326,350 元	—	註14
95.04	—	70,000,000	700,000,000	51,471,351	514,713,510	可轉債轉增資 10,621,620 元	—	註15
95.07	—	70,000,000	700,000,000	52,567,201	525,672,010	可轉債轉增資 10,958,500 元	—	註16
95.09	10	120,000,000	1,200,000,000	61,748,395	617,483,950	盈餘轉增資 91,811,940 元	—	註17
95.10	—	120,000,000	1,200,000,000	61,798,395	617,983,950	可轉債轉增資 500,000 元	—	註18
96.01	—	120,000,000	1,200,000,000	62,329,645	623,296,450	可轉債轉增資 5,312,500 元	—	註19
96.09	10	120,000,000	1,200,000,000	73,679,092	736,790,920	盈餘轉增資 113,494,470 元	—	註20
97.09	10	120,000,000	1,200,000,000	83,547,001	835,470,010	盈餘轉增資 98,679,090 元	—	註21
98.04	—	120,000,000	1,200,000,000	78,694,001	786,940,010	註銷庫藏股 48,530,000 元	—	註22
99.09	10	120,000,000	1,200,000,000	82,628,701	826,287,010	盈餘轉增資 39,347,000 元	—	註23
100.01	—	120,000,000	1,200,000,000	82,633,701	826,337,010	員工認股權轉增資 50,000 元	—	註24
100.04	—	120,000,000	1,200,000,000	82,675,701	826,757,010	員工認股權轉增資 420,000 元	—	註25
100.07	—	120,000,000	1,200,000,000	82,975,701	826,957,010	員工認股權轉增資 200,000 元	—	註26
100.09	—	120,000,000	1,200,000,000	90,963,271	909,632,710	公積轉增資 82,675,700 元	—	註27
100.10	—	120,000,000	1,200,000,000	91,011,697	910,116,970	可轉債轉增資 484,260 元	—	註28
101.04	—	120,000,000	1,200,000,000	91,171,697	911,716,970	員工認股權轉增資 1,600,000 元	—	註29
101.09	—	120,000,000	1,200,000,000	100,288,867	1,002,888,670	盈餘轉增資 91,171,700 元	—	註30
101.10	—	120,000,000	1,200,000,000	100,303,867	1,003,038,670	員工認股權轉增資 150,000 元	—	註31

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者	其他
102.01	—	120,000,000	1,200,000,000	100,424,867	1,004,248,670	員工認股權轉增資 1,210,000 元	—	註 32
102.03	—	120,000,000	1,200,000,000	103,079,138	1,030,791,380	員工認股權轉增資 4,420,000 元 可轉債轉增資 22,122,710 元	—	註 33
102.07	—	120,000,000	1,200,000,000	107,035,223	1,070,352,230	員工認股權轉增資 4,660,000 元 可轉債轉增資 34,900,850 元	—	註 34
102.09	—	120,000,000	1,200,000,000	117,446,863	1,174,468,630	盈餘轉增資 104,116,400 元	—	註 35
102.10	—	120,000,000	1,200,000,000	119,297,543	1,192,975,430	員工認股權轉增資 3,430,000 元 可轉債轉增資 15,076,800 元	—	註 36
103.01	—	120,000,000	1,200,000,000	119,965,138	1,199,651,380	員工認股權轉增資 200,000 元 可轉債轉增資 6,475,950 元	—	註 37
103.04	—	180,000,000	1,800,000,000	120,080,248	1,200,802,480	員工認股權轉增資 450,000 元 可轉債轉增資 701,100 元	—	註 38
103.07	—	180,000,000	1,800,000,000	120,091,318	1,200,913,180	可轉債轉增資 110,700 元	—	註 39
103.09	—	180,000,000	1,800,000,000	132,099,343	1,320,993,430	公積轉增資 120,080,250 元	—	註 40
103.10	—	180,000,000	1,800,000,000	132,612,678	1,326,126,780	員工認股權轉增資 4,180,000 元 可轉債轉增資 953,350 元	—	註 41
104.02	—	180,000,000	1,800,000,000	132,947,202	1,329,472,020	員工認股權轉增資 2,220,000 元 可轉債轉增資 1,125,240 元	—	註 42
104.05	—	180,000,000	1,800,000,000	138,316,623	1,383,166,230	可轉債轉增資 53,694,210 元	—	註 43
104.07	—	180,000,000	1,800,000,000	139,452,492	1,394,524,920	可轉債轉增資 11,358,690 元	—	註 44
104.09	—	180,000,000	1,800,000,000	146,368,324	1,463,683,240	公積轉增資 69,158,320 元	—	註 45
107.02	—	180,000,000	1,800,000,000	143,062,324	1,430,623,240	註銷庫藏股 33,060,000 元	—	註 46

- 註 1：經經濟部商業司 73 年 08 月 13 日 (73) 商字第 138462 號函核准在案。
- 註 2：經經濟部商業司 74 年 12 月 04 日 (74) 商字第 160682 號函核准在案。
- 註 3：經經濟部商業司 77 年 04 月 22 日 (77) 商字第 152023 號函核准在案。
- 註 4：經經濟部商業司 80 年 02 月 11 日 (80) 商字第 101879 號函核准在案。
- 註 5：經經濟部商業司 89 年 11 月 09 日 (89) 商字第 141350 號函核准在案。
- 註 6：經經濟部商業司 90 年 05 月 28 日 (90) 商字第 09001190800 號函核准在案。
- 註 7：經財政部證期會 91 年 06 月 27 日台財證(一)字第 0910135158 號函核准在案。
- 註 8：經財政部證期會 92 年 06 月 19 日台財證(一)字第 0920128244 號函核准在案。
- 註 9：經經濟部中部辦公室 93 年 04 月 23 日經授中字第 09331996430 號函核准在案。
- 註 10：台北市政府 93 年 11 月 03 日府建商字第 09321089910 號函核准在案。
- 註 11：台北市政府 94 年 04 月 25 日府建商字第 09408058910 號函核准在案。
- 註 12：台北市政府 94 年 07 月 26 日府建商字第 09411451400 號函核准在案。
- 註 13：台北市政府 94 年 10 月 14 日府建商字第 09423341100 號函核准在案。
- 註 14：經經濟部商業司 95 年 01 月 27 日經授商字第 09501018380 號函核准在案。
- 註 15：經經濟部商業司 95 年 04 月 19 日經授商字第 09501070490 號函核准在案。
- 註 16：經經濟部商業司 95 年 07 月 14 日經授商字第 09501151620 號函核准在案。
- 註 17：經經濟部商業司 95 年 09 月 15 日經授商字第 09501211830 號函核准在案。
- 註 18：經經濟部商業司 95 年 10 月 13 日經授商字第 09501232110 號函核准在案。

- 註 19：經經濟部商業司 96 年 01 月 09 日經授商字第 09601004100 號函核准在案。
 註 20：經經濟部商業司 96 年 09 月 20 日經授商字第 09601231850 號函核准在案。
 註 21：經經濟部商業司 97 年 09 月 15 日經授商字第 09701235800 號函核准在案。
 註 22：經經濟部商業司 98 年 04 月 14 日經授商字第 09801072810 號函核准在案。
 註 23：經經濟部商業司 99 年 09 月 10 日經授商字第 09901204910 號函核准在案。
 註 24：經經濟部商業司 100 年 01 月 17 日經授商字第 10001009390 號函核准在案。
 註 25：經經濟部商業司 100 年 04 月 18 日經授商字第 10001076400 號函核准在案。
 註 26：經經濟部商業司 100 年 07 月 19 日經授商字第 10001154680 號函核准在案。
 註 27：經經濟部商業司 100 年 09 月 08 日經授商字第 10001206560 號函核准在案。
 註 28：經經濟部商業司 100 年 10 月 19 日經授商字第 10001239630 號函核准在案。
 註 29：經經濟部商業司 101 年 04 月 24 日經授商字第 10101072070 號函核准在案。
 註 30：經經濟部商業司 101 年 09 月 06 日經授商字第 10101184680 號函核准在案。
 註 31：經經濟部商業司 101 年 10 月 16 日經授商字第 10101214920 號函核准在案。
 註 32：經經濟部商業司 102 年 01 月 16 日經授商字第 10201011370 號函核准在案。
 註 33：經經濟部商業司 102 年 03 月 27 日經授商字第 10201055210 號函核准在案。
 註 34：經經濟部商業司 102 年 07 月 19 日經授商字第 10201141670 號函核准在案。
 註 35：經經濟部商業司 102 年 09 月 04 日經授商字第 10201183250 號函核准在案。
 註 36：經經濟部商業司 102 年 10 月 18 日經授商字第 10201212520 號函核准在案。
 註 37：經經濟部商業司 103 年 01 月 16 日經授商字第 10301007230 號函核准在案。
 註 38：經經濟部商業司 103 年 04 月 23 日經授商字第 10301069410 號函核准在案。
 註 39：經經濟部商業司 103 年 07 月 14 日經授商字第 10301139430 號函核准在案。
 註 40：經經濟部商業司 103 年 09 月 11 日經授商字第 10301185160 號函核准在案。
 註 41：經經濟部商業司 103 年 10 月 21 日經授商字第 10301217920 號函核准在案。
 註 42：經經濟部商業司 104 年 02 月 06 日經授商字第 10401010400 號函核准在案。
 註 43：經經濟部商業司 104 年 05 月 04 日經授商字第 10401080500 號函核准在案。
 註 44：經經濟部商業司 104 年 07 月 21 日經授商字第 10401147880 號函核准在案。
 註 45：經經濟部商業司 104 年 09 月 22 日經授商字第 10401193810 號函核准在案。
 註 46：經經濟部商業司 107 年 02 月 13 日經授商字第 10701017840 號函核准在案。

114 年 4 月 30 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	
上市公司普通股	143,062,324	76,937,676	220,000,000	—

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東

114年4月30日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例 %
林大成	16,423,263	11.48 %
王薇薇	11,040,443	7.72 %
吉特投資發展股份有限公司	4,475,253	3.13 %
匯豐(台灣)受託保管法國興業投資專戶	4,103,382	2.87 %
必達投資開發股份有限公司	3,840,925	2.69 %
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	3,555,000	2.49 %
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管藍屋有限公司投資專戶	2,960,000	2.07 %
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶	2,715,693	1.92 %
飛特投資股份有限公司	2,581,729	1.81 %
中傳投資發展股份有限公司	2,422,133	1.69 %

(三) 公司股利政策

本公司 105 年 6 月 8 日股東會通過修訂公司章程有關股利政策如下：

- 1、本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，並視需要及法令規定，另提特別盈餘公積，如尚有盈餘併同以往年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案提請股東會決議分配之。分配數不低於當年度稅後淨利彌補以往虧損、提列法定盈餘公積、特別盈餘公積各項餘額後 60%。
- 2、本公司之股利政策採行平衡穩定之方式，配合整體環境及產業成長特性，並考量長期財務規劃及滿足股東對現金流入之需求，若有發放現金股利，其分配不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之 10%。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

項目/年度		113 年度(預估數)
期初實收資本額 (新台幣仟元)		1,430,623
本年度配股息情形	每股現金股利 (新台幣元) (註 1)	6.0
	盈餘轉增資每股配發股數 (股) (註 1)	0
	資本公積轉增資每股配發股數 (註 1)	0
營業績效變化情形	營業利益	不適用 (註 2)
	營業利益較去年同期增加比例 (%)	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增加比例 (%)	
	每股盈餘 (新台幣元)	
	每股盈餘較去年同期增加比例 (%)	
	年平均投資報酬率 (%)	
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制每股盈餘(新台幣元)
		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(新台幣元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資且盈餘轉增資全數改配現金股利	擬制每股盈餘(新台幣元)
		擬制年平均投資報酬率

註 1：俟民國 114 年度股東常會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 113 年度財務預測資訊。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1、公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司『公司章程』第 23 條記載本公司年度如有獲利，應提 3%~15% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞，應經董事會特別決議並報告股東會。員工酬勞得以股票或現金分派，其發放對象包含符合一定條件之從屬員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司 114 年 3 月 7 日董事會通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，員工酬勞係依 113 年度獲利狀況及參考以往年度分派比例估列，實際發放金額則依各員工考績評核結果及 KPI 達成情形核定分配數額，董事酬勞係參考以往年度分派數額及 113 年度董事會績效評估成果估列，實際發放金額則參考各董事之年度績效評估成果決定分配數額。若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

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

估計之 113 年度員工酬勞及董監酬勞金額，依其性質列入營業成本或費用

項下，若嗣後股東會決議配發金額與財務報表估列數有差異時，則視為估計變動列入當期損益。

3、114年3月7日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酬勞金額，與認列費用年度估列金額之差異、原因及處理情形：

員工現金酬勞 81,800,000 元及董事酬勞 5,600,000 元，與 113 年度財務報表估列入帳金額並無差異。

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

本期並未配發員工股票酬勞。

4、前一年度實際分派員工、董事及監察人酬勞情形（包括分派股數、金額及股價）：

員工現金酬勞 43,800,000 元及董事酬勞 5,600,000 元，與 112 年度財務報表估列入帳金額並無差異，112 年度並未以股票分派酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：無

三、特別股發行情形：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、資金運用計劃執行情形

(一) 計劃內容

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

(二) 執行情形

不適用

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、業務範圍：

(1) 主要內容：

產業電腦及相關週邊產品之設計、製造、及銷售。

(2) 營業比重：

單位：新台幣千元

項目	年度	112 年度		113 年度	
		金額	百分比%	金額	百分比%
產業電腦		2,468,596	85.7	3,575,449	88.7
週邊		377,497	13.1	437,431	10.9
其他(註)		35,880	1.2	15,913	0.4
合計		2,881,973	100	4,028,793	100

註：其他係指委託開發設計收入等

(3) 公司目前之商品(服務)項目及計劃開發之新產品(服務)

① 公司目前主要產品：

All-in-one POS、Panel PC、Mobile POS、KIOSK、box PC、POS Monitor 新產品等系列。

② 未來計劃開發之新產品：

新規格 All-in-one POS、Panel PC、Mobile POS、KIOSK、box PC、POS Monitor、結合子公司開發的 AI 人工智慧軟體提供全面的軟硬體整合方案。

(二) 產業概況

1、產業之現況與發展

(1) POS System

POS 系統是針對使用者特殊需求設計之客製化產品，與消費型電子產品如 PC 產業的標準規格量產模式有所差異，主要銷售對象是系統整合商或增值經銷商，為配合廠商多元化規格標準及應用軟體多樣化需求，硬體製造商必須具備高度穩定的品質及彈性設計整合製造能力，因此 POS 產業的高附加價值來自於廠商的品質與服務，具有相當程度的產業進入障礙，不易面臨競爭廠商削價競爭的惡性循環。隨著資通訊(ICT)技術的演進，業界領導廠商都已運用科技來滿足客戶的新需求，擁有觸控螢幕多功能一機的 All-in-one Touch POS 系統，已廣泛應用在餐飲業、

旅館業、零售連鎖百貨業、超商門市、彩券娛樂業、流通服務業、金融業、及其他服務業，提供及時處理大量銷售、庫存、客戶資訊之查詢、運算、分析及管理功能，持續創新的功能及成熟的軟硬體整合技術，讓 POS 跨入 Point-of-Service 的廣泛應用領域

隨著行動產品在消費性電子市場的普及應用，物聯網、雲端運算、及智慧生活等概念興起，攸關的硬體運算速度、系統軟體、及無線資訊傳輸等行動產品核心技術已成熟穩定，結合支付功能及大數據資料庫已是全球最火熱的應用需求，因此帶動了行動化(Mobility)產品的嶄新產品趨勢，提供移動式近身商品解說、商品蒐尋、庫存查詢、資料蒐集、近身結帳列印、及發送資料至終端主機等功能，可靈活運用於各業種，提供包括加速服務、不受場所空間限制、避免櫃檯結帳等待、及近身客服等高附加價值服務，依然是持續推動 Point-of-Service 產業跨入新應用市場的最大動力。

而目前商機無限的行動支付及人工智慧(AI)已逐漸應用在智慧零售、智慧餐飲、智慧結帳等高附加價值服務，種種刺激需求市場持續擴張，持續帶動 Point-of-Service 產業成長力道。

(2) 工業電腦 Panel PC 及 KIOSK

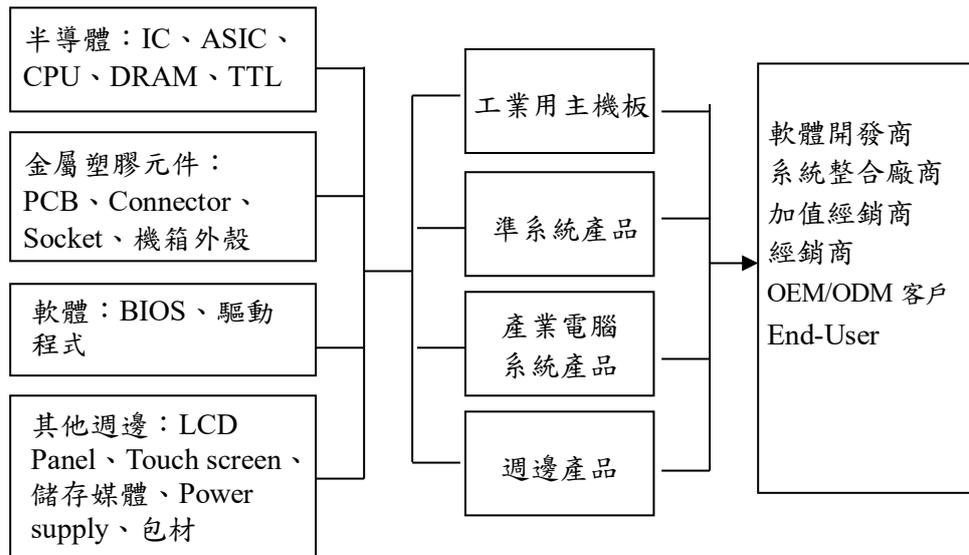
在工業電腦領域中，平板電腦 (Panel PC) 整合了主機、硬體及顯示螢幕為一個精簡不佔空間的單板，防水防塵防震防干擾的堅固耐用機身是 Panel PC 特色，可為需要簡易整合、低耗電、重量輕、可移動的應用需求提供最佳整合服務，目前已普遍應用於工業控制／醫療設備／安全監控／交通監控／餐飲廚房／交通運輸工具／戶外展示等需要移動或多塵高溫高濕的應用環境，隨著有線無線網路的基礎建設日益完整，平板電腦可藉由與遠端主機資料庫的資訊傳輸提供更多元的運用，應用範圍更形寬廣，在工控、醫療、商用、公共資訊服務、交通、訂餐訂票、e-home、遊戲、KVS、博奕等領域均有廣大的應用市場。

人工智慧 AI 與自動化趨勢是目前最重要的科技創新革命，相關應用更是鋪天蓋地的發展中，預期未來的產業發展必須結合 AI 應用以創造更先進的智慧便利性，在此趨勢下相關系統產品也被更廣泛的運用在應用端，本公司第二大產品線 Panel PC 也用在智慧醫療、智慧工控、智慧管理等相關領域，消費者對自助服務(Self service)的喜好和需求則為 KIOSK 開創了新的市場，而廣泛應用在一般商店的新設自助服務動線與無人商店結帳機台產品。

自動化、智能化、無人化已是全球趨勢，飛捷長期在硬體建立的優勢，配合軟體實力的向上延伸，開發人工智慧結合場域應用的服務，提供更全面的解決方案，滿足市場的多樣化需求，持續創造新的應用商機，目前，飛捷穩居全球領先的 POS 系統製造商，產品應用範圍涵蓋餐飲、零售、醫療照護與工業自動化，客戶遍及全球。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品為 POS System、Panel PC、Mobile POS 及 PC POS，其上游與一般個人電腦產業相仿，主要零組件包括 LCD/LED Panel、Touch screen、CPU、Chipset、DRAM、Storage device、PCB、邏輯 IC、被動元件、Power adaptor、及輸出入裝置等，而下游銷售對象則不同於個人電腦業，多為系統整合業者、增值經銷商、或 ODM 客戶等企業用戶，較少直接售予一般消費者，產業上中下游之關聯性圖示如下：



3、產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司主要產品特色說明如下：

(1) POS System

本公司在專業客製化 POS 設計、技術與製程開發上均領先同業，並引領 POS 產業硬體規格趨勢，在技術上的深耕與創新，已累積 84 項專利智財權。回顧過往，自 88 年起領先國內同業投入 POS 市場，91 年起，POS 已成為本公司主力產品，以企業專案及國際大廠之行銷策略為主軸，提供研發設計、製造、及服務，並以成為國際一流的專業 POS (Point-of-Service) 硬體設計製造商為目標。92 年開始，本公司持續推出一系列整合觸控液晶顯示幕與主機於一體之觸控式端點銷售系統 (Touch POS)，整合週邊產品推出客戶端顯示器 (Customer Display) 端點銷售系統，目前主力出貨機種為具備觸控螢幕多功能一機的四代機 All-in-one Touch POS，本公司自 98 年開始投入的微型化嵌入式系統 Embedded System 平台研發，研發多種螢幕尺寸及不同效能處理器的整合性產品，並提供高度客製化的彈性設計，讓系統整合商得以開發更廣泛的市場，獲得客戶高度肯定並持續擴大銷售版圖。104 年度，本公司研發推出 PTS (Payment Terminal Solution) 系列，並在 105 年量產出貨，顛覆了傳統 POS 印象，

在腳座內建熱感應紙印列機，觸控螢幕可直接拿起作平板使用，同時也提供桌上型固定式機台，將以精巧的外型、移動式應用、及價格優勢，提供支付中介機構最佳商品，搶攻以往 POS 產業較難涉入的小型商場商店需求版圖，開發微型店家單機租賃或購買市場。

面對日新月異的技術發展以及客戶端不同的應用需求，智慧型 POS 系統的應用也愈來愈豐富，本公司在 103 年 COMPUTEX 展推出的第一代 Mobile POS 系列可整合付款功能，即是為了打造全球最新趨勢智慧城市行動服務的嶄新產品，107 年 COMPUTEX 再度推出新一代 Mobile POS 274，本公司 Mobile POS 搭載了 Wi-Fi 與 3G 模組、MSR、IC card reader(已通過 EMV Level 1.2 認證)、Scanner、NFC、fingerprint 等裝置，並具備 IP54 防潑水功能、高電池壽命與可更換電池等優異功能，可透過無線裝置搭配多種行動刷卡和列印設備，提供近身商品解說、商品蒐尋、庫存查詢、資料蒐集、近身結帳列印，及發送資料至終端主機等功能，可靈活運用於各業種，提供簡化消費流程及不受場所空間限制的近身高附加價值服務，亦配合開發出應用在 iOS 的一系列週邊產品，可使客戶在指紋解鎖、行動支付與連結相關周邊設備等得到完整解決方案。

106 年本公司研發專利產品 System Diagnostic Recorder (SDR) 裝置及對應的手機 APP，使用者可透過手機 APP 來監控 POS 系統的關鍵零組件狀況，使用者得以透過手機監控關鍵零組件、系統 CPU、風扇速度及系統溫度。在醫療與工業領域部分，預期將持續帶領 Point-of-Service 開創出新的應用規格。

隨著行動化產品市場需求擴大，本公司於 108 年推出全新系列 Mobile POS，新產品成功解決應用場所空間限制，提供連線速度與品質俱佳的桌邊刷碼點餐服務，獲得國際知名品牌客戶好評及訂單，將持續為飛捷 POS system 產品系列創造更多應用動能。

本公司從 MB 開始自行設計，自華亞園區新廠於 100 年底落成啟用後，擁有三條 SMT 全製程生產線及完善的品管系統，從 MB 到整機組裝包裝出貨一氣呵成，相較於其他供應商，本公司具備純熟穩定的研發能力、製造技術及客製化經驗，且擁有完整的產品線、廣泛的價格區間、及不同規格配備之高／中／低階機種，可針對於不同的市場需求提供解決方案，具備承接國際大廠訂單及客製化企業專案訂單的絕佳優勢。

109 年開始，全球餐飲零售業受到 COVID-19 疫情影響，產生不小的營運衝擊，飛捷與客戶共同面對市場變化，開發新的應用商機，例如，為了提供更多創新的加值服務功能，我們在 108 年成立子公司華捷智能，推出了基於 AI 影像辨識技術的營運管理模式，此外，也積極發展 AIoT 軟硬體解決方案，以提供給客戶全方位的服務為目標，擴張應用場域所需的軟硬體需求，子公司英諾菲數位科技成功開發銷售雲端監控 UEM 軟體 Inefi，以訂閱制的方式提供遠端監控硬體的軟體服務，讓客戶能更有效的進行遠距操控硬體的維運節省可觀的維運成本，同時提高飛捷產品

在市場上的競爭力。

本公司一貫以『Design for Service、Design for Cost、Design for Quality』為 POS 設計主軸，以『Build Smart Solutions for Tomorrow』為願景，除了繼續拓展歐亞美洲外銷市場及新興市場國家外，也持續深耕內銷及大中華區市場，核心競爭力包括：重視客戶承諾、獨特的產品策略、關鍵專業技術，專業豐富的系統經驗、彈性化製造能力、迅速優質服務、特殊的市場定位、以及針對不同市場區隔及應用領域開發高附加價值的差異化產品，完備的 POS 產品線可提供迅速優質的客製化服務，包含產品設計、製造、供應管理、及售後服務，服務範圍涵蓋整個 Point-of-Service 價值鏈，我們已成功在 111 年搶下國內知名連鎖商店的 POS 系統專案大單，並於年底前裝機完成。

近年來 AI 快速發展帶來無限的應用商機，而實用上必須減少延遲、提升反應速度，以降低網路頻寬的使用和雲端成本，因此邊緣運算的需求應運而生。飛捷在 AI 的發展，可回溯至 108 年成立子公司 Berry AI(華捷智能)及 113 年成立子公司 Angible(英捷智能)，皆是為了終端應用來提供解決方案；由於使用邊緣運算讓 AI 高效執行，需有 Box PC、伺服器等硬體支援，飛捷長期在硬體建立的優勢，恰恰扮演軟硬整合的底層，配合現在軟體實力的向上延伸，來觸及實際的商業應用，完美地融合為軟硬兼具的智能解決方案商的角色。

度過因疫後客戶庫存偏高下單趨緩致飛捷營收衰退的 112 年，我們積極推動技術創新以及從場域應用出發的解決方案，除了拓展硬體的根基，更開始在 AI 應用萌芽，以因應自動化、智慧化、無人化的市場趨勢，為了降低網路頻寬的使用和雲端成本，需硬體支援的邊緣運算需求應運而生，以利 AI 高效執行，飛捷長期在硬體建立的優勢，得以完美地融合為軟硬兼具的智能解決方案商的角色。展望未來，將持續提供全方位量身打造的完整服務，搶攻企業專案及國際大廠訂單，與大廠合作策略聯盟，成為具備「完整產品、創新應用、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」的『Point-of-Service System Provider』標竿企業，並將引領 POS 市場邁向人工智慧的新世代應用領域。

(2) 工業電腦 Panel PC 及 KIOSK

工業電腦領域中，整合主機、硬體及顯示螢幕於一體的平板電腦 (Panel PC)，其精簡堅固耐用的單板外型，具備整合簡易、低耗電、重量輕、裝機方便的特性，可針對於小型或受限空間、戶外場地、移動承載工具、溫濕度震動變化大或多塵的嚴苛環境，提供精簡耐用的整合服務，本公司成功開發一系列 Panel PC 產品，其中與國際知名廠商合作開發用於行動醫療車及遠距照護平台的 Bedside Terminal 持續穩定出貨，可提供醫療院所資訊管理／病床管理／病床照護／醫療記錄電子病歷查詢、以及病患使用的電話／視訊／多媒體／網路／查詢／點餐等多樣化服務，量身訂作的客製化設計及良好品質，已成功跨入醫療專用機的利基市場

且頗受好評。

本公司亦成功開發各種尺寸及多元功能的完整 Panel PC 系列產品，用在各類自動化應用功能如：餐飲、工控、醫療、商用、交通、公共資訊服務、訂餐訂票、e-home、遊戲、博弈等創新應用領域，我們研發的產品更領先業界達到 IP67 等級全機防水，本公司在 105 年 Embedded World 展推出新 K770 系列，使用 SUS 304 食品醫療等級不鏽鋼，全平面多點觸控螢幕，搭載 Intel 最新 BayTrail®處理器，搭配 SGS 驗證通過全機 IP69K 防水測試及 1Grms 抗震及 20G 抗衝擊測試，提供客戶最完整的解決方案，適用於食品加工廠、餐廳廚房、醫事設備等應用；K740 系列提供嵌入式應用，搭載 Intel BayTrail®處理器，前面板通過 IP 66 防水測試，適用於嚴峻工廠自動化環境，USB 與開關位於前面板並可闔蓋鎖上，避免於作業環境下因意外碰撞所導致的機器開關及未經許可之資料傳輸，NFC／RFID／WiFi／Bluetooth 位於前面板，以最佳化其訊號傳輸介面，獨立 I/O port 且通過防拉扣測試，除了主打工業自動化市場外，亦可應用於醫療產品及商業應用，為企業用戶最佳工業電腦選擇。

除了 Panel PC 機台，本公司亦開發成功提供自助服務(Self service)的 KIOSK，應用在無人商店、航空站自助 check in 及飯店自助 check in/out 等專案機台，108 年成功研發推出新一代的超薄型 KIOSK 解決方案，不僅符合 ADA(American Disability Act)障礙友善設計，並且總重僅相較於市面上機種降低一半以上達到零搖晃程度，並已獲得知名品牌出貨實績。

度過因疫後客戶庫存偏高下單趨緩致營收衰退的 112 年，113 年飛捷積極推動技術創新以及從場域應用出發的解決方案，除了拓展硬體的根基，更開始在 AI 應用萌芽，以因應自動化、智慧化、無人化的市場趨勢，產品策略獲得市場及客戶好評，帶來了營收的飛躍成長；飛捷 108 年成立子公司 Berry AI(華捷智能)及 113 年成立子公司 Angible(英捷智能)，開發的 AI 影像辨識偵測技術，均提供了終端應用痛點提高效率的解決方案：為了利用邊緣運算讓 AI 高效執行，用戶需要 Box PC、伺服器等硬體支援，飛捷長期在硬體建立的優勢，恰恰扮演軟硬整合的基底，完美地融合為軟硬兼具的智能解決方案商的角色。展望未來，將持續從場域應用的需求提供智能化解決方案，在技術深耕與創新，開發新應用商機，結合子公司創新開發的 AI 應用軟體，整合硬體、軟體及人工智慧，提供全方位量身打造的整體解決方案，搶攻企業專案及國際大廠訂單，與大廠合作策略聯盟，成為具備「完整產品、創新應用、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」的標竿企業，並將引領邁向自動化、無人化、智慧化的人工智慧新世代應用領域，站穩利基市場版圖。

(三) 技術及研發概況

1、最近五年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣千元

年 度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 截至4月30日
研發費用	158,736	169,227	181,473	155,570	208,428	58,810

2、最近年度開發成功之技術或產品

完成日期	研發成果
111年	1、研發成功產業電腦(POS system、Mobile POS、Panel PC、KIOSK、PC POS system、及週邊新產品：B6140、B6120、PC40、PC42、PC56、PC49、PC55、M285、K75A、PC51、PC54 2、研發成功新主機板系列：F32、F33、F3A、F8A、F8B、F87、F91U、F96、F99S
112年	1、研發成功產業電腦(POS system、Mobile POS、Panel PC、KIOSK、PC POS system、及週邊新產品：POS316/317/319、POS335X2、POS337X2、POS627、POS657、POS615N2、POS617N2、POS665N2、POS667N2、POS5000N2、B6120、PC51、PC54、PC56、PC63、PC65、KPC2、KPC5、KPC6N 2、研發成功新主機板系列：G17、G69S、G94S、F35、F85、F87、F32、F33、F37、F38
113年	1、研發成功產業電腦(POS system、Mobile POS、Panel PC、KIOSK、PC POS system 及週邊新產品：POS327N3、POS335N3、POS337N3、POS337N、POS458、POS485N3、POS487N3、K737N2、K738N2、K739N3、K757N3、K758N3、K759N3、K797N3、K799N3、K669N3、K655N3、K670、KPC1N2 2、研發成功新主機板系列：G18, G35, G75U, G96

(四) 長、短期業務發展計劃

1、短期發展計劃

(1) 行銷策略

- ①致力於整合硬體解決方案與人工智慧技術，持續透過子公司及新團隊開發智能化服務導向軟體，提供客戶完整的軟硬體整合服務，為各領域提供卓越全面的智能解決方案提供解決方案，帶領全球客戶共同成長。
- ②透過投資設立子公司，開發 AI 智能應用軟體，結合本公司堅強深厚的硬體設計製造能力，在零售及餐飲場域提供全面的解決方案。
- ③從不同的產品線開發各種應用，從不同應用面（餐飲／旅館／超市／賣場／零售／查價／售票／點餐／購物／多媒體廣告／醫療／工控／交通控制／博奕等）擴張產品深度及廣度，擴展 Point-of-Service 產品線的應用版圖。
- ④以多年累積的系統整合及客製化彈性生產經驗，持續搶攻企業專案及

國際知名品牌訂單，有效運用差異化研發設計、快速製造、優良品質、成本控管之核心優勢，提高競爭對手進入門檻。

- ④透過投資設立子公司，開發 AI 智能應用軟體，結合本公司堅強深厚的硬體設計製造能力，在零售及餐飲場域提供全面的解決方案。
- ⑤聚焦重點客戶並培植潛力客戶，為客戶設計開發外型新穎且功能創新多樣的利基產品，協助客戶擴充應用領域並提高銷售量及市佔率。
- ⑥從場域應用出發，主動提供客戶多樣的通用及特殊應用產品；從研發設計、生產製造、行銷支援至售後服務，都以滿足客戶在不同領域的應用需求為目標，有效地整合客戶需求與競爭趨勢，為目標市場提供更具價值的產品解決方案。
- ⑦以歐美地區的成功銷售經驗，繼續深耕亞洲、大中華區、及新興國家市場，佈建區域市場策略合作夥伴，結合合作夥伴之服務平台，深入當地通路開拓新客源，並提供迅速之客戶服務。

(2) 研發及生產政策

- ①在研發階段導入設計成本管理，以精簡堅固實用為目標，研發效益最佳的機構及電子設計，以共用模組及收斂關鍵零件材料規格，配合策略性採購計劃，因應材料供應市場的變化。
- ②配合全球市場趨勢，全面導入產品，在研發階段透過綠色設計達成降低環境衝擊之目的，同時經由綠色採購，將環保要求向上游延伸至元件與原物料，並擴及產品使用過程及廢棄後之處置等產品全階段。
- ③從客戶使用角度出發，建立有效的品保系統，以 SOP 強化管控設計品質／零件品質／製程品質，從研發到出貨，經由嚴格的零件篩選／全面性的／產品驗證，全面提昇產品品質。
- ④運用高效率與高品質的自動化設備，大幅度增加生產的穩定度與產能，並藉由自行研發之製程管理系統，強化製程計劃與排程管理，以彈性運用產能，配合訂單狀況調整製造排程及模組化生產，提高生產效率並降低成本，從設計／生產／到售後服務，廣泛且完整的整合，帶給客戶高品質的服務與產品。
- ⑤配合開發軟體的子公司及新團隊，開發智能化與自動化所需的硬體產品及軟體服務，為合作夥伴提供更多元的軟硬體整合解決方案，以強化成長動能。
- ⑥使用模組化整合型共用設計概念導入主系統設計，客戶有升級需求時無須更換整機，可藉由抽換式設計，直接更換主機板或通用模組的方式，達到延長產品壽命及低碳循環的目的。

(3) 營運規模與財務配合：

- ①以台灣營運總部為研發及生產據點，並藉由台灣、英國、美國、香港、大陸等地子公司及各地區策略合作夥伴，深入當地市場作全球化佈局。

- ②以位於內湖科技園區的自有營運總部、以自建的林口科技園區華亞製造中心自有廠房，落實根留台灣之決心，強化全球運籌機制及財務運作之穩健度，並提高經營效率。
- ③持續專注本業，創新產品及應用功能，提昇經營團隊戰力深耕產品市場，提昇核心競爭優勢。
- ④建構良好的訓練環境，提供新進及在職同仁持續進修學習專業技術及內控訓練，提升中階成員及激勵高階主管，打造優秀團隊，進而提高整體營運績效。

2、長期發展計劃

(1) 行銷策略

- ①以「完整產品、創新應用、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」為定位，以誠信正直的經營理念堅守對客戶及其他利害關係人的承諾，與客戶建立深遠的夥伴關係，提供全球性、全方位完整服務、以及量身打造的產品規劃與售後服務，持續以創新及差異化角度開發新產品應用領域及應用功能，擴展市場開發深度及廣度，以業績永續成長為目標。
- ②以全球市場為目標，以創新應用持續擴展市場，加強與經銷商及增值經銷商合作，針對不同地區的應用需求，以高／中／低階機種系列推出不同市場定位的差異化產品擴大銷售基礎。
- ③以內湖科技園區營運總部為全球運籌及研發中心、以林口科技園區華亞新廠為製造中心，配合海外營運據點優勢以策略聯盟擴大銷售版圖，精耕重要客戶，提供最佳創新設計製造服務，以硬體供應商定位，協助客戶開發利基產品拓展銷售商機及市場，成為國際一流的專業系統製造商。
- ④運用策略聯盟，整合合作廠商的技術、產品、應用軟體和通路，結合本業的研發生產優勢及合作夥伴的服務優勢和技術，為本公司創造最高效益。
- ⑤透過子公司發展品牌行銷及新銷售通路，擴大市場市占率。

(2) 生產政策與產品發展方向

- ①集中方向在創新且高利潤的產業，區隔市場定位，提高產品附加價值，並掌握關鍵技術及專業經驗，開發高附加價值利基型客製化產品。
- ②從產品發展應用，開發可用於 Desktop、Wall mount、Tower、Mobile、Mini、Self service 等差異化環境的機種，持續提昇內建功能及速度、創新應用領域、加強外觀 ID 設計，從應用需求市場中發展出多元且具市場競爭力的領先產品。
- ③在不同的高／中／低階產品線中，鎖定利基型產品，以最佳化機種規格提供多元應用面的客製化服務，另設計高品質的高附加價值標準品系列，提供快速交貨服務，成為中小規模客戶的最佳選擇，將產銷研

效益極大化。

- ④組織扁平化提高決策執行效率，透過產品企劃、研發、物控、採購、倉管、製造、品管等上下游流程的緊密結合及資訊溝通精確度，提供迅速正確反應的彈性製程。
 - ⑤以 shopfloor 控管生產、品管、出貨流程並及時回饋記錄，強化製程規劃及排程管理，提高產能效率並全面提升產品品質，以滿足客戶需求。
 - ⑥持續落實 ISO 9001 品質系統、ISO 13485 醫療類產品品質系統、及 ISO 14001 環境管理系統，以專門的技術支援窗口貼近客戶提供迅速優質的服務，強化客戶服務功能提高客戶滿意度，並提昇客戶對產品之應用能力，開發相關產品銷售商機。
 - ⑦選擇優勢大陸供應商進行模具技術合作開發。
 - ⑧建立碳管理平台盤查產品碳足跡、組建綠色供應鏈、開發高效能主機板打造綠色節能機種，協助客戶規劃節能方案，開拓永續商機。
 - ⑨從新產品開發階段導入綠色設計，包括模組化創新、提高主機板能效、極簡化設計及導入再生材料，逐步降低價值鏈溫室氣體排放。
- (3) 營運規模與財務配合
- ①經由客製化服務及優異的研發製造實力，為客戶設計開發多樣化利基產品提高市佔率，搭配高附加價值標準品系列搶攻中小規模客戶版圖，創造本公司的營收成長。
 - ②持續落實內部控制、內部稽核及預算管理，強化提昇經營效率。
 - ③持續落實公司治理，以誠信正直及永續經營的理念專注於本業的創新與深耕，創造股東、員工、客戶、供應商及其他利害關係人之共利共贏關係。
 - ④透過預算制度及績效指標管理，有效管控庫存、成本、及費用，配合營收成長，持續提高獲利率。
 - ⑤運用 ERP 系統及人工智能軟體，管理簡化作業程序，並透過大數據蒐集分析協助管理決策。
 - ⑥統合母公司及全球子公司資訊系統，全面性統籌企業資源及營運管理，並落實 ISO 27001 資訊系統強化資訊資產之安全管理。

(4) 落實 ESG 永續發展

飛捷成立至今，始終專注本業並堅持誠信經營，我們深切體認到永續經營除了憑藉自身競爭力，更需要員工、供應商、客戶、投資人、社區及非營利組織等利害關係人的共同合作，我們的永續經營目標是落實經營者責任、追求營運績效極大化並兼顧全體利害關係人權益，現今全球最關注的 ESG 議題，一直是我們堅持“提升治理效率、環境保護、落實社會責任”的核心價值，飛捷深信“取之於社會，用之於社會”，企業應負的責任不僅是獨善其身，更應該兼善天下做出貢獻。

本公司已設置直接隸屬董事會的『ESG 永續發展委員會』，由董事長

擔任召集人，總經理為主任委員，督導由 ESG 處負責的『推動辦公室』及四個執行小組，鑑別對飛捷重大的永續議題，善用資源聚焦正確的改善範圍及策略，藉以與全體利害關係人“共利、共享、共榮、共好”，達成“共進卓越、永續創新”的願景。

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

地區		年度	112 年度		113 年度	
			金額	比例%	金額	比例%
內銷			64,220	2.23	68,685	1.70
外銷	美洲		1,659,315	57.57	2,371,311	58.86
	歐洲及非洲		870,032	30.19	1,327,324	32.95
	亞洲		288,406	10.01	261,473	6.49
	小計		2,817,753	97.77	3,960,108	98.30
合計			2,881,973	100.00	4,028,793	100.00

2、市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1) POS System

隨著科技、應用領域和功能的不斷創新及多元化，現今的 POS 定義早已超越最初單純管理銷售庫存的 Point-of-Sales，而是結合各種應用服務設計的 Point-of-Service，目標市場除了傳統的餐飲業、旅館業、零售業及流通業，包括食衣住行育樂等商業活動，工控、醫療、運輸、安全監控、軍用等所需的電腦系統，以及 AI 科技促進的自動化、無人化、智慧化生活，均是應用 POS 的目標市場。PC base 的 POS system 可連接後臺資料庫及前臺作業系統，快速掌握銷售及庫存資訊達到精確化管理的目標，擁有觸控螢幕多功能於一機的 Touch POS 是目前的主流產品，具備即時資料蒐集／查詢／處理／運算及互動功能，是業者必備的商業競爭利器。POS 產業的成長空間隨著 Point-of-Service 應用範圍的不斷創新及科技發展而擴大，也刺激創造新的需求。各種日新月異的技術發展以及客戶端不同的需求，更啟動了智慧型 POS 系統的創新應用需求，看準行動產品市場的爆發性成長，本公司 103 年推出的行動 (Mobile)POS 為 POS 應用開出全新的需求版圖，以內建模組搭配行動週邊，提供商品解說、商品蒐尋、庫存查詢、資料蒐集、結帳列印，及發送資料至終端主機等近身行動服務功能，搭配進年最新的行動支付趨勢，已帶領 Point-of-Service 產業開創全新的需求市場；106 年本公司研發專利產品 System Diagnostic Recorder (SDR) 裝置及對應的手機 APP，使用

者可透過手機 APP 來監控 POS 系統的關鍵零組件狀況。隨著行動化 (Mobility) 產品需求的快速發展，本公司於 108 年推出全新系列 Mobile POS 回應行動化市場需求，新產品提供連線速度與品質俱佳的桌邊刷碼點餐服務，成功搶獲國際知名品牌客戶專案訂單。

POS 系統的應用升級和創新帶動汰換需求活絡，全球市場的裝換機需求均持續擴張，本公司自 88 年領先國內同業投入開發 POS 專用機，核心優勢包括：產品線完整、豐富的系統整合經驗、客製化研發實力與工程技術、良好的成本控制及供應鏈管理、多線彈性的生產排程、穩定的品質、完善的客戶服務、及靈活的銷售策略，為客戶量身打造客製化程度高、高中低階規格完整、價格具競爭力、且交期迅速的最佳差異化產品。隨著應用新規格的持續創新，需求市場不斷擴大，本公司關鍵技術、量產實力及市占率均穩定領先國內同業，COVID-19 疫情及 AI 人工智慧的科技發展，讓消費需求市場產生了質變，對自動化、智能化、無人化的需求與日俱增，飛捷除了深耕技術與創新，從場域應用的需求發展多樣化新產品，開拓新應用商機，並且搭配子公司及新團隊的軟體及 AI 技術，整合硬體、軟體及人工智慧提供整體解決方案，來因應新態樣的市場需求。飛捷 108 年投資設立 Berry AI(華捷智能)、113 年成立 Angible(英捷智能)，都是專注深耕於人工智慧與深度學習等軟體技術，開發智慧化軟體服務的子公司，結合本公司堅強深厚的硬體設計製造能力，提供全面的解決方案，以因應市場變化進行策略轉型，科技進步帶來新的挑戰，也帶來嶄新的應用方式和應用場域，為 Point-of-Service 開創更多的商機；飛捷也建立了碳管理平台，除了已完成三個產品的 ISO 14067 碳足跡盤查並取得第三方查證聲明書，也透過產品碳排熱點分析，在開發階段導入節能設計，提供量化數據並在開發階段導入節能設計，協助客戶規劃節能方案，開拓永續商機。

(2) 工業電腦 Panel PC 及 KIOSK

平板電腦 (Panel PC) 是將主機、硬體及顯示螢幕整合於一機的輕薄單板機台，除了造型輕巧，整合簡易、低耗電、重量輕、移動方便的特性，可突破使用空間限制，提供精簡耐用及多元應用整合與互動式服務。

隨著資通訊 (ICT) 技術的演進、產品技術的成熟穩定、以及應用功能的多樣化，平板電腦持續快速的開發新的需求市場，其中『醫療服務產業』是備受看好的創新應用領域，結合先進科技提供優質服務已是醫護產品市場的必要趨勢，看準此商機，本公司和國際知名廠商成功合作研發 Bedside Terminal 醫療專用機，並通過 ISO 13485 醫療系統品質認證，可提供病患使用電腦／網路／電話／視訊／多媒體／點餐／資訊查詢，並可記錄醫事資訊作為病房管理／病床照護／床邊醫療記錄及電子病歷管理的精簡平板電腦，可用於行動醫療車或遠距照護平台，出貨後廣受好評，且持續開發多世代機台量產出貨，在此成功案例後，本公司持續接獲多家國際知名醫療設備廠商的專案訂單，開發多款醫療控制機台及量產出貨。除了醫療專用機，本公司亦推出多系列的 Panel PC 產

品，運用食品醫療等級不鏽鋼、搭配驗證通過的防水抗震抗衝擊測試、用機構設計最佳化訊號傳輸介面、及豐富的擴充功能及 I/O 介面，以因應各種裝機環境嚴峻的行業如：食品加工業／餐飲業廚房／醫事設備／工廠自動化／安全監控／交通監控／公共資訊服務／交通運輸工具／戶外展示／KVS／博奕／訂餐訂票／遊戲／e-home 等，持續開發 Panel PC 的需求市場。除了 Panel PC，可用在無人商店、航空站自助 check in 及飯店自助 check in/out 的 KIOSK 專案機台出貨亦逐漸升溫，108 年推出的新一代的超薄型 KIOSK 解決方案，不僅符合 ADA(American Disability Act)障礙友善設計，並且總重僅相較於市面上機種降低一半以上達到零搖晃程度，成功獲得北美連鎖店具指標性意義的大型專案訂單，成功攻下市場版圖，持續穩定出貨。

飛捷與客戶共同面對疫情期間的市場衝擊，掌控醫療產業新的需求及消費行為模式的變化，適時因應，成功開發多個醫療應用產品系列及量產出貨，並從場域應用提供智能化解決方案，開發新的應用商機，化危機為轉機，終於在 111 年迎來市場回溫。近年來人工智慧 AI 的發展及產業應用日趨活絡，飛捷投資設立的 Berry AI(華捷智能)、英諾菲數位科技、Angible(英捷智能)，都是專注開發智慧化軟體服務的子公司，結合飛捷完整的產品線及硬體研發製造實力提供整體解決方案，預期將掌握 AI 人工智慧科技發展帶來的需求新動能，持續在工業電腦市場拓展版圖。

從市場整體供給面分析，POS system、Panel PC 及 KIOSK 均是客規生產的高度客製化產品，搭配整合軟硬體的智能化解決方案，更屬高毛利的利基型市場，量產經濟規模並非主要競爭優勢，個別客戶對供應商的：產品應用面提供套裝解決方案之研發技術能力、客製化彈性生產能力、應用新科技的新功能研發能力、品質穩定度、以及是否提供良好的售後服務，才是決定供給面競爭廠商市占率的主要因素，本公司累積多年系統整合應用的純熟技術，產品大多不適規模生產的標準品，從了解客戶需求、研發設計、產品試作、產品驗證、生產交貨均具備彈性生產客製化商品的豐富經驗，品質管控及售後服務良好，因此市場口碑佳且客戶忠誠度高；本公司近年來整合子公司及新團隊的軟體服務，提供整合硬體、軟體及人工智慧的整體解決方案，以及盤查碳足跡並開發綠色產品，協助客戶規劃永續節能方案，都是本公司開拓市場佔有率的新亮點。

從需求面觀察，隨著科技發展的日新月異，以及 COVID-19 後疫情時代的消費習慣改變，持續創造新的應用領域，而科技創新帶動了產業創新，行動化、智能化、無人化的需求，帶來新的商機，市場動能版塊挪移但並未消失，端看廠商能否掌握商機，飛捷深耕餐飲、零售數十年，早已練就堅強的「硬實力」，現在結合子公司的軟體服務「軟實力」，快速因應市場需求，將持續掌握商機永續發展。

3、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 競爭利基

- ① 產業商機持續看好
- ② 市場定位正確
- ③ 產品線完整
- ④ 廣泛的價格區間及多樣化規格的高中低階機種
- ⑤ 反應迅速的產品開發團隊
- ⑥ 彈性快速且品質穩定的客製化技術
- ⑦ 掌握基礎技術、系統整合技術、及整合軟體應用服務的能力
- ⑧ 專業的行銷、研發、及製造團隊及軟體開發實力優異的子公司
- ⑨ 靈活的銷售方式及暢通的銷售管道
- ⑩ 以「完整產品、創新應用、先進技術、卓越製造、堅強的夥伴承諾」，堅守對客戶、供應商、員工、股東及所有利害關係人的承諾

(2) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

① 有利因素：

- A、設計創新、定位利基型產品市場
- B、交期迅速且品質穩定
- C、擁有組織完整的優秀研發、行銷、及製造團隊
- D、掌握關鍵研發及製造整合技術
- E、產能運用彈性有效率
- F、成本費用控制得宜
- G、市場行銷的彈性空間大
- H、產品線完整、擴充性及應用面廣泛
- I、量身訂做之客戶服務、重視對客戶承諾建立良好合作關係
- J、長期及穩定的產品供應

② 不利因素：

客製化生產屬少量多樣特性，單一產品之生產規模無法與一般大量標準化產品比較，生產成本及零件採購成相較之下會比較高；此外，科技快速發展對人類的影響是全面性的，產業必須及時因應掌握商機才能獲得利基。

因應對策：

- A、以模組化的專案方式向客戶推廣，並與系統整合商合作開發，降

低價格競爭的衝擊。

- B、為客戶量身設計具有市場優勢的高附加價值應用產品，並提供技術解決方案，擴大與市面標準產品的差異，避免同業低成本競爭的惡性循環。
- C、從設計端強化成本控制，導入共用材料及模組化設計，提高單一材料的採購規模有利議價。
- D、透過策略性採購，控制關鍵零組件成本及存貨。
- E、以規模量產標準品銷售給中小型客戶，壓低成本提高獲利。
- F、加強對重點客戶及潛力客戶的服務，開發更新更有利的應用領域及利基產品，為客戶及飛捷共創新的商機。
- G、提供不同場域的應用產品、提供硬體結合軟體的綜合解決方案，以因應新態樣的市場需求。
- H、開發綠色設計新產品以因應永續趨勢。
- I、靈活布局銷售策略及產品應用方案，以因應新態樣的市場需求。

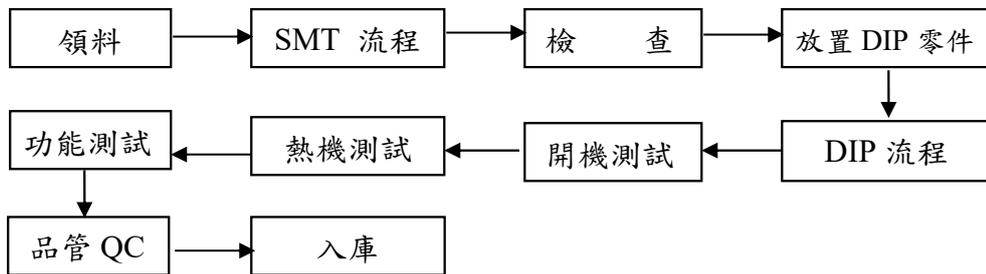
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之用途：

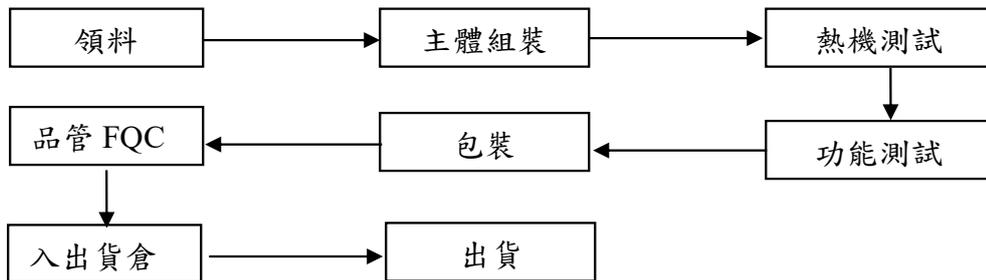
產品名稱	主要應用範圍
POS system All-in-One POS、 PC POS、Mobile POS	連鎖業／流通業／大型商場之收銀系統、餐飲業點餐收銀系統、航空業／旅館業櫃檯系統、休閒娛樂產業樂彩機、及移動式點餐／近身資料蒐集查詢結帳等行動應用領域。
工業電腦 Panel PC、KIOSK、 KPC	商業公共資訊設備、多媒體廣告、人機介面自動化機械控制、醫療設備、觸控顯示幕、工業控制、安全監控、交通運輸、觸控式遊戲娛樂等領域。多媒體資訊查詢系統、零售無人商店、自助式服務機台、多媒體試聽播放機、自助式相片沖洗機、自助訂房點餐售票儲值系統、自助／多媒體互動、自助商品辨識等領域。
週 邊	讀卡機、客戶顯示幕等

2、主要產品之製造過程

(1) 自製及委外生產半成品：



(2) 自製及委外生產系統主機：



3、主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原物料分為電子材料、機構材料、包裝材料，包括：LCD/LED Panel、Touch screen、CPU、Chipset、DRAM、Storage device、PCB、Power adaptor、機構鐵塑件壓鑄件等。電子材料除部份 IC 半導體、LCD/LED Panel 向國外採購外，其餘大部份購自國內供應商，機構鐵塑件壓鑄件等材

料則自行設計，並委託國內供應商開模生產，為確保貨源多元化及增加價格彈性，以分散採購策略與國內供應商或代理商購買，料源穩定可靠。

4、主要進銷客戶名單

(1) 最近二年度及 114 年度截至第一季止曾佔進貨總額百分之十以上之供應商資料：

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止(註)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	聯強	221,605	18.07	無	聯強	355,575	17.42	無	—	—	—	—
2	進金生	153,628	12.52	無	進金生	221,037	10.83	無	—	—	—	—
	其他	851,481	69.41		其他	1,464,948	71.75					
	進貨淨額	1,226,714	100.00	—	進貨淨額	2,041,560	100.00		—	—	—	—

註：截至年報刊印日114年4月30日止，尚未有經會計師核閱完竣之114年第一季財務報表資料。

(2) 增減變動說明

本公司生產之產品為產業用電腦，其組合之零組件項目眾多，隨著專業分工趨勢日益明顯，IC 類供貨廠商係代理商或經銷商，其餘電子電氣或機構零組件供應商多屬製造商。因其零組件種類繁雜且品牌眾多，各廠商比重都很平均，無特別高或低的情形。

(3) 最近二年度及 114 年度截至第一季止曾佔銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣千元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止(註)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	TI	739,844	25.67	無	TI	1,393,512	34.59	無	—	—	—	—
2	其他	2,142,129	74.33	無	4A	515,768	12.80	無	—	—	—	—
					其他	2,119,513	52.61	無				
	銷貨淨額	2,881,973	100.00	—	銷貨淨額	4,028,793	100.00	—	—	—	—	—

註：截至年報刊印日114年4月30日止，尚未有經會計師核閱完竣之114年第一季財務報表資料。

(4) 增減變動說明

本公司為專業產業電腦硬體製造商，主要銷售對象包括硬體品牌商、系統整合商、代理通路商、企業專案、及國際知名大廠等，營收較前一年減少主係專案結束，最近二年度主要銷售客戶之變化情形說明如下：TI 及 4A 公司為 POS 硬體品牌商。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位：人

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至4月30日
員 工 人 數	生 產	208	221	230
	研 發	84	97	89
	銷 售	49	50	52
	行 政	65	87	62
	合 計	406	455	433
平 均 年 齡		41.36 歲	40.68 歲	40.69 歲
平 均 服 務 年 資		8.45 年	7.90 年	8.30 年
學 歷 分 布 比 率	碩 士 以 上	18.97%	18.68%	17.32%
	大 專	51.72%	52.97%	51.04%
	高 中 職	25.86%	25.93%	29.33%
	國 中 及 以 下	3.45%	2.42%	2.31%

四、環保支出資訊

(一) 最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包含賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策及可能之支出：無

(二) 未來三年預計環保資本支出：

本公司已於 113 年開始購買綠電憑證，已取得國家再生能源憑證中心核發之 7~12 月再生能源憑證(三張)，114 年將持續購買綠電以降低對高碳電力的依賴；114 年預定投資 210 萬元，汰舊換新購置智能調節運行參數的新空壓機，以達到節能、提高效率和延長設備壽命的多重效益。

(三) 本公司訂有『企業永續發展守則』，飛捷的環安衛政策是「安全、環保、永續」，除了已建立符合法規的勞安衛管理辦法外，我們也在 109 年取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證後(2018 年版 (換證審查通過:效期 2023 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日)，整合 90 年取得認證的 ISO 14001(換證審查通過:2015 年版 (效期 2022 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 21 日)，建置了完整的環境安全衛生管理系統。在產品設計階段，透過節能環保綠色設計以及低污染製造對環境友善的耗材，達成降低環境衝擊之目的；在採購面，經由供應商管理，將環保要求向上游延伸至廠商製程與原物料，並輔導廠商導入相關的 ISO 系統及認證，攜手構建永續供應鏈；在生產製程面，由於行業特性，本公司製程並無造成環境水源或空氣污染，製程已全面採用無鉛製程，除產品使用零組件均符合 RoHS 歐盟環保標準外，成品亦取得 RoHS 認證；另透過廢棄物管理計劃、遵守法規及加強資源回收再利用、預防監測環境空氣水質污染等工作，持續推動節能減碳並發展永續經營環境，減少對環境衝擊，符合國際趨勢及客戶期待，以上各項活動均透過本公司『ESG 永續發展委員會』及轄下推動辦公室持續監督四個分組落實執行，以善盡企業社會責任，相關綠色設計及綠色營運推動細節，請

參閱本公司於企業官網發佈之 2019 及 2020 年「企業社會責任報告書」、2021 至 2023 年 ESG「永續報告書」。

- (四) 本公司自 104 年度開始自主盤查溫室氣體排放量，已制定管理策略、方法、目標，以及排放減量目標，並持續監測改善，飛捷已於 110 建置符合 ISO 14064-1 規範的溫室氣體盤查制度，已完成 110 至 112 年度盤查報告，盤查得知，飛捷營運過程中產生的溫室氣體主要是能源間接（範疇二）排放，少量來自冷氣空調產生的冷媒散逸（範疇一），及差旅交通運輸、進貨運輸、出貨運輸所產生汽柴油燃燒排放與廢棄物燃燒（範疇三）排放，110 至 112 年度盤查結果均已取得 SGS 的 ISO 14064-1 查證聲明書並公告於飛捷官網，113 年度盤查預計將於 114 年 5 月底前完成。有關節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物之管理政策及執行情形說明如下：

1、溫室氣體減量及能資源管理之策略及方法

本公司溫室氣體之主要排放源是（範疇二）外購電力使用所產生之 CO₂e，節能減碳計劃以節約用電為主。

- (1) 林口工廠預定 114 年投資二百餘萬元，購置智能調節運行參數的新空壓機，以達到節能提高效率，和延長設備壽命的多重效益。
- (2) 在生產製程方面：已於 114 年第一季購置 UI 介面模組，導入 112 年已建置的碳足跡計算程式，提供更方便操作及分析的管理平台，盤點監控製程碳排熱點及設備用電，識別高碳排熱點，擬定節能計畫、購置節能裝置、推動節能措施，及汰舊換新節能新設備。
- (3) 在廢棄物管理方面：將相關生產廢棄物交予經認證的資源回收單位處理，降低對整體環境的衝擊等。
- (4) 113 年開始購買綠電憑證，已取得國家再生能源憑證中心核發之 7~12 月再生能源憑證(三張)，114 年將持續購買綠電以降低對高碳電力的依賴，作為溫室氣體減量計畫的一部分。
- (5) 在日常作業方面：
 - 內湖企業總部使用節能玻璃，減少室內溫室效應及空調損耗。
 - 持續更換照明設備為節能 LED 燈管或 LED 崁燈。
 - 推行視訊線上會議，節省人員交通時間及溫室氣體排放。
 - 日照處裝設遮陽窗簾，減少太陽輻射熱。
 - 文件紙張回收再利用，減少紙張資源的浪費。
 - 午休熄燈、閒置會議室關燈、下班時間關燈巡檢。
 - 確實做好垃圾分類與資源回收，減少整體垃圾量。
 - 停車場照明加裝感應燈，人車經過時全亮，減少電力的浪費。
 - 工廠 6F SMT 樓層增加獨立變頻空調，避免夜間單樓層使用全廠區空調系統。

- 規定辦公室空調溫度設定平均溫度不可低於 25°C。
 - 全面落實日常生活節約用水、加裝省水隔板，降低水龍頭出水量。
 - 雨水回收進行廠區樹木澆灌，減少自來水使用。
- (6)擴大使用電子 E 化流程，朝無紙化前進，降低紙張與碳粉的使用，以降低電力使用量與二氧化碳排放量。
- 內部文件表單電子 E 化。
 - 111 年導入 SAP 系統使用 ERP 電子表單及 BPM 電子簽核系統。
 - 事務機設定節電模式，長時間未使用時，自動進入節電模式。
- 2、本公司依 ISO 14064-1 盤查 110 年度組織型溫室氣體時，訂定短期五年減量計畫，以 110 年作為基期，總用電度數及溫室氣體均應每年較基期減少 1%，至 114 年應減少 5%，實際數值為減少 5.14% 已達目標，本公司 112 及 113 年範疇一、二、三之統計結果，請參閱第 38~39 頁之說明。
- 3、本公司目前執行及計畫中的溫室氣體減量相關方案如下：
- (1)持續使用碳管理平台，配合組織型溫室氣體盤查及產品碳足跡盤查，分析營運碳排熱點，透過持續監控落實溫室氣體減量目標，
 - (2)製程及排程調整以節能。
 - (3)辦公室及工廠節約能源活動。
 - (4)辦公室影印文件儘量重複利用回收紙張。
 - (5)辦公室隨手關燈，午休熄燈及下班時間關燈巡檢。
 - (6)確實推動垃圾分類及資源回收。
 - (7)新鮮進氣、廁所通風排氣、開放式辦公區及隔間辦公室空調分別設定時控管理，以減少冷氣流失及不必要的用電。
 - (8)停車場照明採跳盞開燈。
 - (9)在設計及製程導入節能減碳概念，開發高效能 MB，結合 AI 技術開發低碳節能綠色節能新機種。
 - (10)投資再生能源，作為溫室氣體減量計畫的一部分
 - (11)使用環保友善材料，篩選符合國際環保標準的新供應商，輔導舊供應商取得國際品質、環境、及職安衛系統之認證，並共同開發低碳環保的原物料素材、製程與運輸模式，致力打造綠色供應鏈。

五、勞資關係

- (一) 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、福利措施與其實施狀況

本公司自創立以來奉行員工第一之信念，視員工為公司之重要資產，且重視勞資雙方之溝通協調，除在 81 年成立職工福利委員會，遴選福利委員訂定年度計劃辦理各項福利聯誼活動外，並提供每月慶生及生日禮金、每季國內旅遊、每二年度國外旅遊、三節禮品、年終聚餐、教育訓練、社團活動、健康檢查、勞保/健保/團保、產假及陪產假、育兒假及復職後工作協助、彈性工時、優於勞基法的特休假、優於勞基法的給薪天然災害假、資深員工表揚、員工持股會、工廠團膳午餐、運動遊戲室、婚喪喜慶補助金、年終獎金、專案獎金等福利措施，以落實照顧員工之理念。

2、進修、訓練制度與其實施狀況

本公司依 ISO 教育訓練辦法及內控程序，規劃員工訓練計劃，訓練方式分為外部及內部課程。

外部訓練係於每年底由各部門提報訓練計劃及預算，員工依年度計劃及實際需求提出訓練申請，結訓後提交訓練心得報告或意見調查表給人資訓練單位登錄學分，分享課程資料或內部分享轉訓。

本公司於 110 年首次通過勞動力發展署的 TTQS 人才發展品質管理系統 (Talent Quality-management System) 認證，113 年再度通過認證，肯定我們在培訓規劃、執行與成效提升上的持續精進。

內部訓練包括：(1)新人訓練：新進人員到職當日進基礎課程訓練，確保新人於加入飛捷初期可以迅速接收團隊理念及文化；(2)專案訓練：針對儲備幹部及中高階精英幹部，飛捷依職能另外規劃專屬課程，讓各階層的人才能夠傳承飛捷人的智慧與實務操作，並在未來培育出更多菁英與領導人才；(3) 職能導向的教育訓練課程，及幹部培訓計畫；(4)學分制學習：規定同仁每年須達到的訓練基本學分，透過內外部課程累積學分，持續提升專業技能自我成長；(5)不定期請外部專家講座，邀請外部專家分享專業；(6)I Learning 線上教育訓練平台。

113 年度實際進修人次及時數如下：

部門別	行銷中心	研發中心	製造中心	管理中心
實際進修人次	529	1,047	4,602	320
實際進修時數	787	1,837	6,903	1,095

3、退休制度與其實施狀況

本公司為照顧員工退休後之生活，藉以提高在職期間之服務精神，依據勞基法規定訂有退休撫卹管理辦法，並依法成立勞工退休準備金監督委員會，每月按照「勞工退休準備金提撥及管理辦法」，已付薪資總額百分之二提撥退休準備金，以勞工退休準備金監督委員會之專戶名義存入中央信託局，並由該委員會管理之。另自民國 94 年 7 月 1 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提撥制，其退休金之給付由公司按月以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。本公司於民國 112 年 7 月與員工達成協議結清舊制年資，按相關規定結清退休金，並將台灣銀行勞工退休準備金專戶之餘額領回轉付予員工。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下

(1)自請退休：員工有下列情形之一者，得自請退休：

- ①工作十五年以上年滿五十五歲者。
- ②工作二十五年以上者。
- ③工作十年以上年滿六十歲者。
- ④其他經本公司核准者。

(2)強制退休：員工有下列情形之一者，公司得強制退休：

- ①年滿六十五歲者。
- ②心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項①所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關予以調整，但不得少於五十五歲。

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。國外子公司採確定福利退休計畫者，依當地法令規定提撥退休金至退休金管理事業。

4、勞資間之協議

本公司訂有『勞資會議實施辦法』提供勞資協商機制，且本公司組織係採扁平化管理，經理人與員工在日常營運作業時，均可經由會議或晤談進行雙向溝通，公司成立迄今勞資雙方關係和諧，並未發生勞資糾紛。

5、各項員工權益維護措施情形

本公司內部控制制度及管理規章已明確規範各部門各職級員工之職責及權益，已設置職工福利委員會實施各項福利活動，並經由定期績效考核提供獎金、調薪、分紅、或升遷等鼓勵。本公司亦訂有『人權政策』及定期盡職調查規範，以杜絕侵犯及違反人權的行為，除提供合理安全之工作場所，並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。

6、員工持股信託

本公司在勞工退休制度方面，除前第 3 點所述之外，亦由員工於 103 年自行組成「飛捷科技股份有限公司員工持股會」，會員依公司核定的獎勵金相對應百分之百提撥自提金，獎勵金與自提金或公司給予紅利、獎金共同交付予中國信託商業銀行(受託人)管理與運作，協助同仁取得本公司股票，增加同仁對公司的認同與參與，增進未來退休、離職生活之安定。

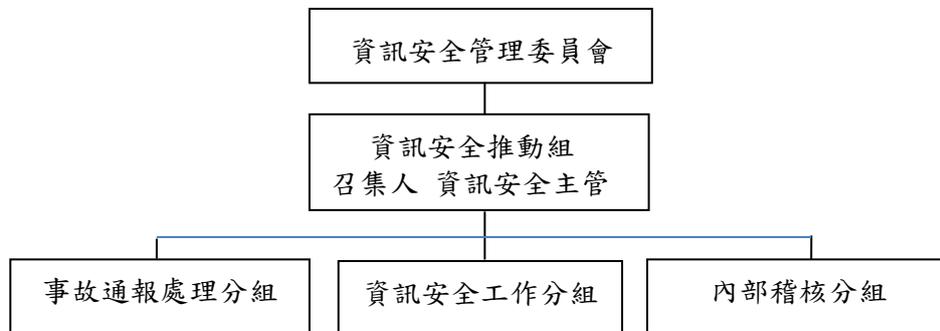
(二) 最近二年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所受之損失，並揭露其目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無

六、資通安全管理

(一) 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：

本公司為執行資訊安全管理制度(ISMS)需達成之資安目標，於 102 年建立符合 ISO 27001 規範之管理制度，並認證通過，113 年導入 2022 年版，新版重點加強 Cyber Security 與隱私保護，包括資訊保護、威脅和脆弱性管理、外部提供服務之管理、變更與組態管理等，飛捷已完成管理制度更新並進行教育訓練，且通過第三方驗證。目前證書有效期間為 2024/8/9~2025/6/25。

1、資訊安全風險管理架構



2、資訊安全政策

本公司資訊安全政策是「建立安全、可信賴之資訊系統服務，並符合相關法令、法規之要求，維持業務持續運作，降低資訊作業風險，保障客戶之權益」。本政策至少一年評估一次，並於每年第一季董事會彙總報告資安管理情形，113 年度執行情形如下，已提 114 年 3 月 7 日董事會報告：

- (1) 已完成 ISO 27001 改版外部驗證。
- (2) 已完成年度「營業秘密資訊管理辦法」內部稽核，並未發現重大缺失。
- (3) 本公司設置專責資安主管一名，由資訊處主管擔任。
- (4) 113 年度並未發生重大資安事故。

3、資訊安全管理方案

資訊安全推動組係依據資訊安全管理委員會決議與『資訊安全管理程序』，進行資訊安全管理之規劃、建立、實施、維護、審查與持續改善，讓全體同仁落實遵循，轄下包括三個分組：事故通報處理分組、資訊安全工作分組、內部稽核分組。

- (1) 資訊安全工作分組以『資訊安全政策』為最高指導原則，依據 ISO 27001

控制要項與『資訊安全管理程序』建立「ISMS 有效性量測表」「資訊安全適用性聲明書」，依『資訊安全適用性聲明書』所選控制項目執行各項風險控制措施，審視資訊資產之風險，經風險管理委員會核准後實施各項風險控制機制。

- (2) 資訊安全事件依『資訊安全事故管理程序』由事故通報處理分組進行處理。
- (3) 資訊安全管理制度之實施與運作情形，由內部稽核分組依『內部品質稽核作業程序』『管理責任審查程序』進行監視與審查，以維持資訊安全管理制度各項活動之有效性、預防風險、與持續改善，每年至少進行一次稽核。
- (4) 每年定期彙整資訊安全報告，提次年第一季董事會報告，113 年度並未發生重大資安事故，已提 114 年 3 月 7 日董事會報告。

4、投入資通安全管理之資源

為推動完善的資通安全管理，本公司依過程導向（建立、實施、審查及持續改善）的管理循環，於 102 年建立 ISO 27001 管理制度，透過系統化管理及風險評估作業，投入資源包括資訊安全推動組負責督導及全體同仁共痛執行，以落實資通安全管理於日常工作，確保制度能安全有效地運作，重要投入資源如下：

(1) 人力及設備

本公司資訊處包括資安主管 1 名由資訊處主管擔任，資安人員 2 名由網管人員擔任、及其餘系統及程式維護管理人員 5 人，經評估本公司營業規模係屬合理，在軟硬體投資方面，113 年購置資通安全設備包括：雲端郵件過濾系統、網路交換器及防火牆，投資約 200 萬元。

(2) 定期會議

本公司資訊處隸屬管理中心，除資訊處週會及管理中心雙週會之例行溝通外，亦於每月高階主管會議上報告重要事項，113 年度並未發生重大資安及營業秘密資訊管理異常事件。

- (二) 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、可影響及因應措施：無

七、重要契約：無

八、員工行為或倫理守則

本公司訂有『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』、『道德行為守則』、『服務基本規定』、『獎懲管理辦法』、『出勤管理辦法』、及『考績管理辦法』等管理規章及相關之內部控制作業程序，規範員工應遵守之誠信道德守則，以及一般

工作守則包括：工作時間之一般規定、各職等職級之職務規範、出勤及請假規定、禁止兼職之規定、業務及機密事項之保密責任、公務外出及出差之規定、環境維護及財產設備保管之責任、使用共用資源及設備之規定、使用資訊系統及網路設施之規定、應遵守內控規範之規定、及定期考評方式等等。

本公司已於公司內部網站公告相關管理規章及內控制度，供員工查詢閱覽，並定期舉辦年度在職員工教育訓練宣導及新入職員工職前訓練，透過年度在職員工考核及新人考核，確保員工均明瞭並遵守行為守則。

九、內部重大資訊處理作業程序

本公司於訂有『內部重大資訊處理作業程序』(112年增訂有關內線交易之防範條文並更名為『內部重大資訊處理及防範內線交易管理辦法』)，適用對象為董事、經理人、及受僱人，除原規章所訂之彙整、會簽、審核、發佈重大資訊的負責單位及作業流程等規定\加強內部重大資訊之保密程序\及禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等防範內線交易之規範、並設置『處理內部重大資訊之專責小組』、異常情形處理、定期教育宣導等管理方式，以確保本公司公開發佈之資訊，均經適當之核准程序且遵循法令，且無違反內線交易之行為，以維護股東權益。

十、員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形

- (一) 依據 ISO 9001 品質管理系統，對機器及儀器設備進行定期之保養及檢測，以維護其正常運轉，避免發生工安事故。
- (二) 依據 ISO 14001 環境管理系統，對於環境、空氣、水質等之品質進行監測及管理，以維護良好的工作環境。
- (三) 依據 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，透過管制措施降低員工的職業傷害與職業病風險，打造「安全、環保、永續」的友善職場致。
- (四) 本公司之辦公場所及製造工廠均非高危險性場域，本公司已依據 ISO 9001 品質管理系統，對機器及儀器設備進行定期之保養及檢測，以維護其正常運轉，避免發生工安事故；並遵循 ISO 14001 環境管理系統及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，對於環境、空氣、水質等之品質進行監測及管理。本公司已設置『環安衛委員會(合併 ISO 14001 及 45001，升級『勞工安全衛生委員會』)，定期辦理安全衛生、消防演練、緊急應變等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素，以保護工作者的健康安全，以建立、實施、維持和持續改進環境與職業安全衛生管理體系。

其他與工作環境與員工人身安全保護有關之具體措施實施情形如下：

- 1、為員工投保勞保、健保、及團保。
- 2、依據勞安衛設施規則確保安全工作場所及提供合格之作業器械機具。
- 3、每季定期消防設施(滅火器、防火避難設施、緊急照明燈、電器設施、消防抽水機及消防栓)檢查保養，年度排煙設備檢查保養，及每半年度進行員工安全教育訓練及防災應變演習。
- 4、依 ISO 『設備保養作業程序』進行日/週/月/季保養各類製造設備。

- 5、每月定期委託專業技師進行機電設備檢查。
- 6、保全人員每日定時巡檢。
- 7、每日清潔公司定期打掃內湖總部及林口工廠內部及周邊環境。
- 8、每年定期專業廠商進行全棟大樓室內外消毒作業。
- 9、每二年度員工定期健康檢查。
- 10、每三個月飲用水設備保養維護及更換濾心及自來水源水質檢測。
- 11、提供林口工廠員工營養衛生團膳午餐服務。
- 12、照顧員工身心靈健康：
 - (1)聘請專業按摩師提供，每月員工紓壓按摩。
 - (2)EAP 員工協助方案：與心理諮商所合作，由專業心理師提供諮詢。
 - (3)每季舉辦一次 Happy Hour 活動。
 - (4)健康資訊電子報。
 - (5)護理師對體檢異常同仁提供健康諮詢。
 - (6)舉辦減重比賽，協助同仁降低 BMI 數值，減少肥胖及三高慢性病風險，113 年競賽個人組 42 人(平均減重 5.9%)，團體組 11 組(平均減重 4.6%)。
 - (7)舉辦健康講座「吃出健康，跟三高說再見」「健康飲食一把罩」，並定期提供蔬食團膳。
 - (8)參加天下雜誌 2024 年 CHR 健康企業公民獎榮獲「健康 99」企業之一。

陸、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：新台幣千元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	差 異	
				增 (減) 金額	%
流 動 資 產		4,200,664	4,703,496	502,832	11.97
非 流 動 資 產		1,432,443	1,411,107	(21,336)	(1.49)
資 產 總 額		5,633,107	6,114,603	481,496	8.55
流 動 負 債		905,558	942,383	36,825	4.07
非 流 動 負 債		23,075	37,224	14,149	61.32
負 債 總 額		928,633	979,607	50,974	5.49
股 本		1,430,623	1,430,623	0	-
資 本 公 積		538,938	476,806	(62,132)	(11.53)
保 留 盈 餘		2,726,365	3,208,794	482,429	17.69
股 東 權 益 總 額		4,704,474	5,134,996	430,522	9.15

(一) 前後期增減比例 20% 以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者之變動分析：

非流動負債增加，主係流動負債重分類到非流動負債所致。

(二) 財務狀況變動影響：對財務狀況並無顯著影響。

(三) 未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增減金額	變動比例 (%)
		合 計	合 計		
營業收入淨額		3,488,426	4,606,032	1,117,606	32.04
營業成本		(2,136,863)	(2,597,374)	460,511	21.56
營業毛利		1,351,563	2,008,658	657,095	48.62
營業費用		(792,250)	(937,073)	144,823	18.28
營業利益		559,313	1,071,585	512,272	91.59
營業外收入及支出		45,145	128,792	83,647	185.29
稅前淨利		604,458	1,200,377	595,919	98.59
所得稅費用		(131,748)	(241,617)	109,869	83.39
稅後淨利		\$ 472,710	\$ 958,760	\$ 486,050	102.82

前後期增減比例 20% 以上者之變動分析：

- 1、營業收入淨額增加，主係營業收入增加所致。
- 2、營業成本增加，主係營業收入增加所致。
- 3、營業毛利增加，主係營業收入增加所致。
- 4、營業利益增加，主係營業收入及營業毛利增加所致。
- 5、營業外收入及支出增加，主係外幣換算產生的匯兌收益所致。
- 6、稅前淨利增加，主係營業收入、營業毛利、營業利益及營業外收入增加所致。
- 7、所得稅費用增加，主係稅前淨利增加所致。
- 8、稅後淨利增加，主係稅前淨利增加所致。

(二) 營業毛利變動分析：

單位：新台幣千元

	前後期增 減變動數	差 異 原 因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
營業毛利	657,095	34,778	125,779	(10,512)	507,050
說 明		註 1	註 2	註 3	註 4

註1：針對不同市場特性、開發各區域市場，分散價格波動風險，故產生有利之售價差異。

註2：因財料成本控管得當及模組化設計成本有效降低，故產生有利之成本

價格差異。

註3：因銷售產品之比重導致兩期差異，故產生不利之銷售組合差異。

註4：本公司致力推廣各系列產品，並取得市場主導能力，因此產生有利之數量差異。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業 活動淨現金流量 (2)	全年現金 淨流出量 (3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計畫
2,509,200	689,965	630,340	2,568,825	—	—

1、本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：營業活動之淨現金流入689,965仟元，主係來自113年度營運活動所產生淨利之現金流入所致。
- (2) 投資活動：投資活動之淨現金流出88,447仟元，主係處分按攤銷後成本衡量之金融資產流出所致。
- (3) 融資活動：融資活動之淨現金流出584,858仟元，主係發放股東現金股利所致。

2、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

預計無現金不足額之情形。

(二) 未來一年現金流動性分析

本公司無須對未來一年提供財務預測，包括現金流量預測。

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：不適用
- (二) 預期可能產生效益：不適用

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

單位：新台幣千元

項目	說明	轉投資政策	被投資公司 113 年度損益	獲利或虧損 之主要原因	改善 計劃	未來其他 投資計劃
Flytech USA		拓展美洲市場及客戶服務	5,213	屬客服據點費用中心		—
Flytech HK		拓展亞洲市場及客戶服務	19,788	策略成功營運成長		—
飛懋電子 (上海)		拓展大陸內銷市場、生產 及客戶服務	5,958	策略成功營運成長		—
華捷智能		發揮垂直整合綜效	(110,055)	市場及客戶尚在積 極開發階段	積極開發市 場及客戶	—
Box UK		發揮垂直整合綜效	21,590	策略成功營運成長		—
英諾菲數位 科技		發揮垂直整合綜效	(39,524)	市場及客戶尚在積極 開發階段	積極開發市 場及客戶	—
泰科動力		水平整合括大產品線	(47,235)	新創公司	加強行銷	—
Berry AI USA		發揮垂直整合綜效	(15,414)	市場及客戶尚在積 極開發階段	積極開發市 場及客戶	—
英捷智能		發揮垂直整合綜效	(124)	市場及客戶尚在積 極開發階段	積極開發市 場及客戶	—

註：BVI 及 Holdings 屬於無實質營運的紙上公司，不予以列示轉投資致策相關資訊。

六、風險事項評估

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，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、利率變動之影響及因應措施

利率風險對本公司損益的影響，分為收益及資金成本兩部份，在利息收入方面，本公司係以低風險高流動性投資評估要點，大部份剩餘資金運用於銀行定存，以保守穩健操作原則降低利率變動之衝擊作為因應措施，未來之財務管理政策亦無重大改變。在資金成本方面，並無舉債計劃，因此評估利率變動對本公司損益變化並無重大影響。

2、匯率變動之影響及因應措施

本公司產品的外銷比重約佔營收九成，產品報價多以美元為主，其次為英鎊，由於部份進口之Key component多以美元計價，因此美元及英鎊匯率走勢與本公司匯兌損益變化息息相關，本公司主要運用自然避險及遠期外匯合約因應匯率變化衝擊，因應措施如下：

(1)隨時注意國內外政經情勢以迅速掌握外匯市場之脈動，依計價貨幣

之強弱走勢，對應收付帳款交易作提前／或延後收付之操作。

- (2)對客戶報價及議定採購條件時，考量匯率變動因素，保障公司合理之利潤及成本。
- (3)對持有之外幣淨部位，建立相對應之部位作自然避險，儘量使採購之計價貨幣與業務報價之幣別一致，降低匯兌換算風險。
- (4)定期估算外幣之進出口淨部位需求，分析國內外經貿相關訊息及往來銀行之建議，研判外匯市場走勢，依「取得或處份資產處理程序」規定之程序，以遠期外匯合約避險。

3、物價變動之影響及因應措施

本公司直間接受到原物料價格波動影響的材料成本包括在CPU、LCD Panel、Touch screen等Key component及機構料，約佔全部成本的四成，在售價方面，由於本公司產品型態屬客製化生產，而非同質性高的標準化規格品，係配合客戶需求量身訂作之差異化產品，因此對產品定價及與客戶議價時具有較佳優勢。在進料成本方面，為降低物價變動對本公司獲利的衝擊，措施如下：

- (1)從研發階段加強 design for cost 成本控制，在設計階段導入模組化設計並收斂材料規格，以批量採購優勢降低採購成本，在機構設計部份則運用核心技術優勢開發精簡堅固實用的結構設計，在不影響產品可靠度性能及結構之下設計極簡化(Less is More)，降低機構體積及重量，減少金屬及塑件的耗用。
 - (2)對於常用共用料、或預期市場價格將有大幅波動／缺料／漲價之原物料，規劃長期採購計劃或 Policy buy 專案採購，確保原物料供應順暢並有效管控材料成本。
 - (3)分析廠商報價的成本結構，協助供應商提高效能減少損耗以節約成本，並提供 forecast 提高採購需求的能見度，提高廠商配合意願，增加談判議價的籌碼。
 - (4)持續強化產銷採購資訊溝通平台，加速市場訊息反應速度，及時調整採購計劃及銷售報價。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
- 1、本公司採行穩健保守之財務管理政策，相關作業程序及公告申報均依本

公司『取得或處分資產處理程序』『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』辦理。

2、本公司遵循保守穩健之財務管理政策，以往均未從事高風險及高槓桿投資活動，未來仍將秉持最審慎態度評估高風險投資理財活動，以避免可能產生之風險，113年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司之情形如下：

(1)背書保證

本公司為子公司box Technologies Limited(子公司Box Holdings之子公司)擴展歐洲市場營運週轉需求，向彰化商業銀行申請100萬英鎊授信額度之背書保證案，已於113年到期，該子公司並未動用額度，截至年報刊印日止，本公司及全體子公司均未為他人背書保證，餘額為0。

(2)資金貸予他人

113年度全體子公司均未對外貸放資金，僅本公司依據『資金貸與他人作業程序』於113年9月董事會通過，對子公司華捷智能股份有限公司提供新台幣5,000萬元可循環動用額度之借款，作為營運週轉金，首次借款新台幣500萬元，華捷智能已依合約於113年10月還款；114年3月因該公司業務成長之短期融通需求，第二次撥款5,000萬元，到期日114年6月30日，並未超過合約金額及『資金貸與他人作業程序』規定之限額，均依法完成公告申報並依合約規定計息，截至年報刊印日止貸放餘額為5,000萬元。

(3)衍生性商品交易

本公司之衍生性商品交易策略，均係規避現有外幣資產或負債之匯率變動風險為目標所從事之避險交易；全體子公司113年度均未從事衍生性商品交易

(三) 最近年度研發投資計劃與進度，及未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司113年度研發計劃均依進度進行，除少部份產品已完成測試、驗證及試產將於114年上半年度進入量產外，餘均已投入量產銷售；114年度研發方向除了完成上年未完成產品及延伸現有系列擴充產品規格外，將繼續針對不同場域開發高附加價值且具市場競爭力的新產品系列，並積極推動技術創新，以堅強深厚的硬體設計搭配子公司開發的人工智慧軟體技術，朝著為終端應用場域提供全方位的解決方案前進。

本公司以專案控管研發進度，並隨時注意科技發展情形、產品趨勢、競爭對手狀況、銷售市場及材料供應市場供需變化等可能影響研發成功之因素，以確保研發計劃均能符合市場需求且依進度完成。

年度	研發計劃	未完成研發計劃之目前進度	預計完成量產時間	須再投入之研發費用	未來影響研發成功之主要因素
113	1.產業電腦系列： POS327N3, POS335N3, POS337N3, POS337N, POS458, POS485N3, POS487N3, K737N2, K738N2, K739N3, K757N3, K758N3, K759N3, K797N3, K799N3, K669N3, K655N3, K670, KPC1N2 2.新主機板系列： G18, G35, G75U, G96	大部分已依計畫於113年度開發完成，少部分未完成產品將陸續於114年上半年完成量產	依原計畫進行量產	無	無
114	1.產業電腦系列： POS607N2, POS627, POS627N4, POS617N4, POS667N4, POS677V3, KPC6H2, K879 2.新主機板系列： G23, G33, G37, G35L, G75H, G93U	依計畫進行中	114年底	預估 114 年將投入研發費用新台幣 209,466 仟元	無

(四) 最近年度及截至年報刊印日止，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：

本公司持續關注國內及國際政經環境、重要政策、與法律之變動情形，並隨時分析檢討其影響程度，對於主管機關發佈有關公司治理及風險控管等重要函令，亦配合檢討修訂本公司之遵循控管機制。113年度及截至年報刊印日止，最重大的變動是美國川普總統的關稅政策，本公司已評估風險衝擊程度並模擬因應對策，由於飛捷產品大部分是客製化產品，我們的研發能力、製程品質、生產交期等均有競爭優勢，客戶更換供應商時需考慮轉換成本，轉單可能性較低，同時，公司在美主要競爭者的產品，生產亦不在美國，換言之，公司產品與競品在單就美國關稅議題下目前尚無相對優劣之情況，因此，本公司會持續與客戶合作，以不同的價格或產品方案，尋求對公司及客戶影響最低的因應之道。除此之外，並無其他可能對財務業務有重大影響的國內外政策法律變動。

(五) 最近年度及截至年報刊印日止，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：

本公司自成立以來即積極投入電腦產品設計、銷售通路及研發創新的工作，成立至今歷經台灣電子資訊產業之劇烈變化，近年來各種新科技不斷推陳出新，例如行動化(Mobility)服務、大數據應用、無人商店自助服務(Self service)等、雲端軟體服務、人工智慧等創新應用，其中AI智能科技快速發展的影響涵蓋各個產業和人類日常生活，是近年來最重要的科技發展，

結合人工智能判別運算的機台需求即將成為市場主流，本公司充分掌握科技及產業脈動，從場域應用積極創新技術，導入新產品設計提供創新應用，以堅強深厚的硬體設計搭配子公司開發的人工智慧軟體，整合硬體解決方案與人工智慧技術，提供完整的軟硬體整合服務，符合市場最新需求，且本公司產品為量身訂作之客製化產品，係以廣泛的應用面向及彈性的客製能力為競爭利基，且能維持穩定之獲利。

在資通安全方面，本公司已於102年取得ISO 27001認證，並於113年導入加強Cyber Security與隱私保護的2022年版，本公司每年進行內外部稽核以維持管理系統之持續有效，113年並無發生重大資安事故。

經評估科技、資通安全風險及產業之變化對本公司113年度損益及截至年報刊印日止主要影響及因應措施，本公司因應措施應屬適當

(六) 最近年度及截至年報刊印日止，企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來始終秉持“追求卓越”及誠信穩健的經營原則，專注本業、追求「彈性」與「創新」、且重視企業形象及風險控管，在組織的運作與制度的推展上，強調兼具“大公司的制度及小公司的彈性”，在面臨各種外在環境的變化與挑戰時，保持組織高度彈性以快速回應市場變化，對於災害（包括颱風、水災、地震、資訊系統中斷、原物料供應、疫情、或電力供應短缺等天然及人為災害）發生時的緊急應變，均訂有緊急復原計劃、應變計劃、及任務編組，並定期評估修正及演練，以備緊急事件發生時得迅速恢復正常營運。

另本公司已於110年1月董事會通過制定『風險管理政策及作業辦法』建立風險管理架構，明定職責分工如下，確保得以維持業務持續運作並預防可能的損失，以達成永續經營目的。

董事會為風險管理最高治理單位，負責核准風險管理政策、程序及架構，確保營運策略方向與風險管理政策一致，確保已建立適當之風險管理機制與風險管理文化，監督並確保整體風險管理機制之有效運作，分配與指派充足且適當之資源，並負責風險管理有效性的最終責任。考量公司規模、業務特性、風險性質與營運活動，本公司不設置風險管理委員會，由總經理及各營運中心最高主管擔任“風險管理推動單位”，“風險管理執行單位”則由風險管理常設單位及風險管理專案小組擔任，替代風險管理委員會之職能，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務。若發生未預期之重大危害事件，則由總經理負責組成專案小組執行管控，稽核單位負責監督執行單位及專案小組並協助異常矯正，審計委員會督導及董事會負治理最終責任。

113年及截至年報刊印日止，本公司年度內部控制制度管控得宜，並未發

現影響營運之重大風險事項，主要風險及因應情形請參閱第(四)(五)點之說明。

- (七) 最近年度及截至年報刊印日止，進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無
- (八) 最近年度及截至年報刊印日止，擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：
本公司於113年度及截至年報刊印日止並無擴充廠房之計劃。
- (九) 最近年度及截至年報刊印日止，進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
1、進貨：113年度及截至年報刊印日止，除向聯強購買IC類電子材料、進金生購買panel超過進貨淨額比率10%之外，其餘進貨對象均未超過進貨淨額之10%，並無過度集中之虞。
2、銷貨：本公司為產業電腦客製化設計、開發之專業製造商，主要銷售對象包括系統整合商、企業專案、及國際大廠等，客戶類型較分散，在銷貨方面亦無過度集中之風險疑慮。
- (十) 最近年度及截至年報刊印日止，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：
113年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無大量移轉或更換股權之情形。
- (十一) 最近年度及截至年報刊印日止，經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：
本公司於113年度及截至年報刊印日止，並無經營權移轉之情形或計劃。
- (十二) 最近年度及截至年報刊印日止，訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：
本公司於113年度及截至年報刊印日止，並無相關訴訟或非訟事件。
- (十三) 其他重要風險及因應措施：
113年度的營運主要風險主要是新興科技快速發展及大國博弈地緣政治的影響，風險說明及因應方式請參閱第(四)(五)點之說明。

七、其他重要事項：無

柒、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

本公司轉投資關係企業狀況已於公開資訊觀測站申報公告，請參閱公開資訊觀測站【關係企業三書表專區】查詢(https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=6206&year=&mtype=K&isnew=true)。

(二) 關係企業合併財務報表：

本公司民國113年度(自113年1月1日至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金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三) 關係企業關係報告書：未有需編制關係報告書之情事。

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

飛捷科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月七日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月七日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

飛捷科技股份有限公司

董事長：林大成



簽章

總經理：徐嘉宏



簽章

飛捷科技股份有限公司



負責人：林大成

