

股票代號：6546



正基科技股份有限公司
AMPAK TECHNOLOGY INC.

一一四年度年報

中華民國一五年五月四日刊印

本年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.ampak.com.tw/>

一、本公司發言人：

發言人：魏滢洳

職稱：總經理

電話：03-6009666

電子郵件信箱：Investor @ampak.com.tw

代理發言人：蕭銘毅

職稱：協理

電話：03-6009666

電子郵件信箱：Investor @ampak.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

地址：新竹縣竹北市環科一路 23 號六樓之二

電話：(03)600-9666

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

機構：台新綜合證券(股)公司股務代理部

地址：台北市中山區建國北路 1 段 96 號地下 1 樓

網址：<https://www.tssco.com.tw>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：方涵妮、楊靜婷會計師

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無此情事。

六、公司網址：<http://www.ampak.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形資訊.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	59
五、更換會計師資訊.....	60
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.....	60
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.....	60
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊.....	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
參、募資情形.....	63
一、資本及股份.....	63
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	67
三、特別股辦理情形.....	70
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	70
五、員工認股權憑證辦理情形.....	70
六、限制員工權利新股辦理情形.....	70
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	70
八、資金運用計劃執行情形.....	70
肆、營運概況.....	71
一、公司之經營.....	71
二、重要契約.....	99
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	100
一、財務狀況.....	100
二、財務績效.....	101
三、現金流量.....	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	102
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投 資計畫.....	102
六、風險事項分析評估.....	103
七、其他重要事項.....	106
陸、特別記載事項.....	107
一、最最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	107
二、其他必要補充說明事項.....	107
三、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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，亦應逐項載明	107
---------------------------------	-----

壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

謹向各位股東報告一一四年度重要經營成果。

2025 年全球經濟環境仍受高利率政策、地緣政治風險及終端市場庫存調整影響，整體通訊產業需求呈現復甦與保守並行態勢。本公司秉持穩健經營原則，持續深化無線通訊模組核心技術，並積極拓展工業、車用及 AIoT 應用市場。本年度合併營收較前一年度略為減少，主因消費性電子需求復甦力道不若預期，以及部分客戶因為全球記憶體缺貨遞延所致。惟在產品組合優化及成本控管措施發揮效益下，第三季起獲利能力明顯改善，整體營運體質維持穩健。

展望 2026 年，隨全球 5G 基礎建設逐步成熟及企業數位轉型需求提升，本公司將持續聚焦「高整合度、低功耗、模組化」之產品策略，並強化工業與車用市場布局，提升營收品質與長期成長動能。

本公司一一四年度營業、財務報告以及研發成果報告如下：

一、一一四年度營業成果

(一)營業結果

一一四年度全年合併營業收入總額新台幣 2,339,532 仟元，本年度稅後淨利為新台幣 184,349 仟元。

(二)財務狀況及獲利能力

本公司對於財務運作一向本著穩健原則，並適時規劃長一短期資金運用，一一四年度流動比率為 184.23%，負債比率為 37.24%，顯現公司財務結構健全。

一一四年度獲利為 184,349 仟元，資產報酬率為 5.89%，股東權益報酬率為 9.01%及每股盈餘（稅後）為 2.73 元。

(三)研發成果

1. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 2T2R 無線模組之研製及量產
2. Wi-Fi 6E+Bluetooth 6.0+802.15.4 1T1R 低功耗無線模組之研製
3. Wi-Fi 7+Bluetooth 6.0+802.15.4 2T2R 無線模組之研製
4. Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4+802.15.4 160MHz 2T2R 無線模組樣品之研製
5. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 小型化 SiP 模組之研製及量產
6. 工規 Bluetooth 5.4+802.15.4 dual-radio 無線模組之研製
7. 車規 Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4 2T2R 無線模組之研製
8. Wi-Fi 7+Bluetooth 6.0 2T2R M.2 模組之研製
9. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 2T2R High power 無線模組之研製
10. 5G Redcap LGA(全球版/北美版)模組之研製
11. 5G Redcap M.2 模組之研製及量產
12. AI 系統開發：室內人員偵測以及人員呼吸偵測

二、一一五年度營業計劃概要

展望 2026 年，隨全球 5G 基礎建設逐步成熟及企業數位轉型需求提升，本公司將持續聚焦「高整合度、低功耗、模組化」之產品策略，並強化「智慧終端 + 低成本 5G 連線 + 邊緣 AI 運算」推動 AIoT 規模化落地工業與車用市場布局，提升營收品質與長期成長動能。

1. 深化 5G 與 RedCap 市場布局

在智慧製造場域，設備數量龐大且需穩定連線。RedCap 可提供工廠自動化設備 AGV / AMR 自

主搬運車工業感測器與監控系統由於成本低於完整 5G 模組，未來在企業專網市場具規模成長潛力。

2. 拓展車用與充電樁應用

強化車規認證進程，提升產品可靠度與長期供貨能力。

3. 提升高毛利產品比重

透過客製化設計與軟硬體整合服務，提高專案附加價值。

4. 全球市場拓展

加強歐美及亞洲市場通路合作，分散單一市場風險。

三、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一) 外部競爭環境

全球通訊產業競爭激烈，主要晶片平台與模組供應商持續投入高階技術開發。本公司透過與上游晶片廠策略合作及差異化設計能力，維持市場競爭優勢

(二) 法規環境

各國對無線通訊產品認證要求趨嚴，公司已建立完善測試與認證流程，以因應不同市場規範。

(三) 總體經營環境

整體而言，總體經營環境對本公司之影響具階段性波動特性。短期仍可能受景氣循環與匯率變動影響，惟中長期在無線通訊技術升級與物聯網應用擴展趨勢下，產業成長動能仍具發展潛力。

本公司將持續強化技術研發、客戶關係與供應鏈管理，以提升營運韌性與長期競爭優勢。
最後，感謝全體同仁、股東、客戶以及供應商的持續支持與貢獻。
謹祝大家身心健康，事事如意！

董 事 長 陳明哲



總 經 理 魏澄泓



會計主管 蕭銘毅



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

115 年 3 月 24 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 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人	備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率				
董事長	中華民國	陳明哲	男 61-70 歲	112.06.06	3	108.09.10	986,025	1.47%	986,025	1.47%	205,134	0.30%	0	0%	交通大學 EMBA 碩士 交通大學電信工程系學士 正文科技股份有限公司業務副 總 惠普科技股份有限公司業務經 理	速達通訊股份有限公司董事長 及總經理 正文科技股份有限公司法人董 事代表人	無	無
董事	中華民國	正文科技 (股)公司	-	112.06.06	3	93.06.25	20,100,595	30.07%	20,000,595	29.91%	0	0%	0	0%	-	普羅通信股份有限公司法人董 事 鴻錫科技股份有限公司法人董 事 芳興科技股份有限公司法人董 事 田屋科技股份有限公司法人董 事 G-Technology Investment Co., Ltd 董事 Brightech International Co., Ltd 董事 WiTek Investment Co., LTD 董 事 Gemtek Vietnam Co., Ltd. 董 事	無	無

職稱	國籍 或註 冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或以 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	
董事	中 華 民 國	代 表 人 ： 林 志 鴻	男 51-60 歲	112.06.06	3	104.08.03	12,000	0.020%	12,000	0.01%	0	0%	0	0%	東吳大學會計系學士 眾信聯合會計師事務所經理 正基科技(股)公司董事長	正文科技股份有限公司財務長 普羅通股份有限公司法人董事 代表人 速連通訊股份有限公司法人董 事代表人 立鴻半導體股份有限公司董事 威世波股份有限公司監察人 先博通訊股份有限公司公司監 察人 鉅瞻科技股份有限公司公司監 察人	無	無	無
							20,100,595	33.37%	20,000,595	29.91%	0	0%	0	0%	-	普羅通信股份有限公司法人董 事 鴻錄科技股份有限公司法人董 事 芳興科技股份有限公司法人董 事 田屋科技股份有限公司法人董 事 G-Technology Investment Co.,Ltd 董事 Brightech International Co., Ltd 董事 WiTek Investment Co.,LTD 董 事 Gemtek Vietnam Co., Ltd. 董 事	無	無	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人	備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	
	中 華 民 國	代 表 人： 徐 榮 輝	男 61-70 歲	112. 06. 06	3	112. 06. 06	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	中山科學研究院工程師 大同工學院電機工程學系學士	鉅瞻科技股份有限公司董事長 正文科技股份有限公司董事長 正文科技股份有限公司資深副 總經理 正文投資股份有限公司法人董 事代表人 Gemtek Vietnam Co., Ltd. 法人 董事代表人 普羅通信股份有限公司法人董 事代表人	無	無
董 事	中 華 民 國	范 文 松	男 51-60 歲	112. 06. 06	3	112. 06. 06	122,000	0.18%	68,000	0.10%	0	0%	0	0%	交通大學電信工程所碩士 交通大學電信工程系學士 正文科技(股)公司/研發資深 經理	正基科技股份有限公司研發處 副總經理 禾曜科技股份有限公司法人董 事代表人	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	蔡 坤 明	男 71-80 歲	112. 06. 06	3	109. 09. 30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國馬里蘭大學管理學博士 美國艾默里大學法學碩士 美國伊利諾大學芝加哥校區企 管碩士 台灣東吳大學法律系學士	晶翔機電股份有限公司董事長 財團法人恆友文化基金會董事 英特磊科技股份有限公司獨立 董事	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	馮 竹 健	男 71-80 歲	112. 06. 06	3	109. 09. 30	0	0%	0	0%	38,381	0.05%	0	0%	交通大學EMBA碩士 交通大學電子工程系學士 中國惠普有限公司儀器部門業 務協理 遠見科技(股)公司董事長 熱映光電(股)公司董事長 豪展醫療(股)公司獨立董事	久正光電股份有限公司獨立董 事 農譯科技股份有限公司監察人	無	無

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人	備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率				
獨立董事	中華民國	張家齊	女 41-50 歲	112.06.06	3	109.09.30	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國普渡大學消費者行為博士 美國紐約大學工商與組織心理 學所碩士 台灣大學心理系學士 台林證券人力資源部統計分析 師 哇沙米新創育成中心總經理特 助 陽明交通大學管理科學系教授	國科會,經濟部,交通部專案計 畫評審委員 陽明交通大學管理學院副院長 安特羅生物科技股份有限公司 獨立董事 旭源包裝科技股份有限公司獨 立董事	無	無

註1：本公司總經理與董事長並無同一人之情事，且公司董事八成以上未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

(二)法人股東之主要股東

115 年 3 月 24 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
正文科技股份有限公司	正基科技股份有限公司	1.38%
	陳鴻文	1.32%
	美商摩根台北分行託管 J P 摩根證券投資專戶	1.16%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1.11%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.09%
	匯豐託管雅凱迪新興市場股票基金投資專戶	1.09%
	花旗託管柏克萊資本證券 S B L / P B 專戶	0.92%
	創想投資股份有限公司	0.86%
	陳永華	0.75%
	張月季	0.69%

主要股東為法人者其主要股東：

115 年 3 月 24 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
正基科技股份有限公司	正文科技股份有限公司	29.91%
	陳明哲	1.47%
	花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	1.20%
	游國威	1.03%
	中盈投資開發股份有限公司	0.91%
	台達資本股份有限公司	0.82%
	蔡朝發	0.75%
	張凱菁	0.71%
	李春美	0.67%
	黃健榮	0.62%
美商摩根台北分行託管 J P 摩根證券投資專戶	非公司組織，不適用	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	非公司組織，不適用	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	非公司組織，不適用	
匯豐託管雅凱迪新興市場股票基金投資專戶	非公司組織，不適用	
花旗託管柏克萊資本證券 S B L /	非公司組織，不適用	

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
P B 專戶		
創想投資股份有限公司	陳鴻文	96.44%
	張敬宜	3.56%

(三) 董事所具專業資格及獨立性之情形

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳明哲		曾任職正文科技股份有限公司業務副總、惠普科技股份有限公司業務經理。已有產業業務及管理多年經驗，於民國109年擔任公司董事長至今，具公司經營及業務發展所需經驗，具有領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗，帶領公司營運發展。	不適用	無
正文科技(股)公司 代表人：林志鴻		曾任職正基科技股份有限公司董事長、眾信聯合會計師事務所經理，擔任正文科技股份有限公司財務長經驗。具有領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理經驗。	不適用	無
正文科技(股)公司 代表人：徐榮輝		曾任職中山科學研究院工程師，目前為正文科技股份有限公司資深副總經理，對本公司及通訊產業皆有深入之瞭解，同時有研發相關管理經驗。具有領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗。	不適用	無
范文松		曾任職正文科技股份有限公司研發資深經理，現任為本公司研發處副總經理，熟稔本公司產業業務，且熟悉本公司組織運作。	不適用	無
蔡坤明		目前為晶翔機電股份有限公司及聯聚投資股份有限公司董事長、英特磊科技股份有限公司獨立董事，且具備台灣東吳大學法律系學士學歷。具有具有領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗。對本公司審計暨薪酬會議各項議案討論提供產業實務經驗與專業意見。	註 2	1
馮竹健		曾任職中國惠普有限公司儀器部門業務協理、遠見科技(股)公司董事長、熱映光電股份有限公司董事長、豪展醫療股份有限公司獨立董事，目前擔任久正光電股份有限公司獨立董事及農譯科技股份有限公司監察人。具有優良之領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等經驗，對本公司審計暨薪酬會議各項議案討論提供產業實務經驗與專業意見。	註 2	1
張家齊		曾任職美林證券人力資源部統計分析師、哇沙米新創育成中心總經理特助，目前擔任陽明交通大學管理學院副院長、安特羅生物科技股份有限公司獨立董事及旭源包裝科技股份有限公司獨立董事。具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等經驗，對本公司審計暨薪酬會議各項議案討論提供產業實務經驗與專業意見。	註 2	1

註 1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：本公司董事間，並無違反「證券交易法」中有關獨立性規範之情事。

註 3：本公司三位獨立董事並無違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範之情事。

董事會多元化及獨立性：

- (1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形：

本公司尊重並提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂定「公司治理實務守則」第二十條：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，包括基本條件與價值、具有專業知識及技能：專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，明定董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

姓名	多元化核心項目	基本組成								營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡(歲)				獨立董事任職年資 (年)									
					41-50	51-60	61-70	71-80	0-3									4-6
陳明哲		中華民國	男	否			V		不適用		V	V	V	V	V	V	V	
正文科技(股)公司 代表人：林志鴻		中華民國	男	否		V			不適用		V	V	V	V	V	V	V	
正文科技(股)公司 代表人：徐榮輝		中華民國	男	否			V		不適用		V	V	V	V	V	V	V	
范文松		中華民國	男	是		V			不適用		V	-	V	V	V	V	V	
馮竹健		中華民國	男	否				V		V	V	-	V	V	V	V	V	
蔡坤明		中華民國	男	否				V		V	V	V	V	V	V	V	V	
張家齊		中華民國	女	否	V					V	V	-	V	V	V	-	-	

註：V 具備能力。

本公司於 112 年 6 月 6 日股東會進行董事全面改選，第十屆董事會由 7 席董事組成，包含 3 位獨立董事，董事成員皆為本國籍，具員工身份之董事 1 位，占比為 14.29%；董事成員年齡分布區間計有 4 位在 60 歲以上，其餘皆在 60 歲以下；本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事占比 14.29%，本公司目標至少一位女性董事，目前已達成此目標，未來仍持續依公司營運情形致力於提升女性董事占比。

(2)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形：

本公司之董事之獨立性已個別填列如(三)董事所具專業知識及獨立性之情形，第 8 頁，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

本公司董事成員共 7 人，其中 3 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 42.86%。獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。本公司董事長與總經理之職分屬不同人擔任，且彼此之間不具有配偶或親屬關係，故董事會能善盡監督管理階層之責，並指導公司策略，對公司及股東負責。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 3 月 24 日

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 (註 6)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	魏滢沁	女	112.01.13	30,000	0.04%	0	0%	0	0%	喬治華盛頓大學工管所碩士 中原大學國際貿易系學士 正文科技(股)公司/國外業務經理	無	無	無	無	-
研發處副總經理	中華民國	范文松	男	105.12.12	68,000	0.10%	0	0%	0	0%	交通大學電信工程所碩士 交通大學電信工程學士 正文科技(股)公司/研發資深經理	禾曜科技股份有限公司法人 董事代表人	無	無	無	-
財務行政處協理	中華民國	蕭銘毅	男	103.12.24	48,000	0.07%	0	0%	0	0%	銘傳大學會計系學士 正文科技(股)公司/總經理特助	速連通訊股份有限公司監察人	無	無	無	-
軟體處協理	中華民國	陳志欣	男	110.12.21	4,000	0.00%	0	0%	0	0%	中山大學資訊工程研究所碩士 中山大學資訊工程學士 華碩電腦股份有限公司筆記型電腦事業處軟體部工程師 正文科技股份有限公司軟體部技術主任 正基科技股份有限公司技術經理	無	無	無	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 (註6)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
軟體處協理	中華民國	謝國旺	男	110.12.21	10,000	0.01%	0	0%	0	0%	國立成功大學電腦與通信研究所碩士 雲林科技大學電機系學士 正文科技股份有限公司軟體部工程師 正基科技股份有限公司技術經理	無	無	無	無	-

註1：本公司總經理與董事長並無同一人之情事。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金：
(一)董事(含獨立董事)之酬金

114 年 12 月 31 日 單位:新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)			
董事長	陳明哲	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	
董事	正文科技(股)公司 代表人：林志鴻	2,640	2,640	-	-	2,409	-	-	-	2.76%	3,060	5,663	108	975	-	975	2,358	5.03%	7.74%	-
董事	范文松																			
董事	正文科技(股)公司 代表人：徐榮輝																			

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		報酬(A)	退職退休金(B)		董事酬勞(C)	業務執行費用(D)	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)		員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司	
			本公司	財務報告內所有公司				本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額			
獨立董事	蔡坤明													
獨立董事	馮竹健	1,800	-	-	-	-	0.99%	-	-	-	-	0.99%	0.99%	-
獨立董事	張家齊													

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、風險、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事與獨立董事酬金，依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，係參考同業水準；公司應以不高於當年度獲利狀況之2%分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	范文松、蔡坤明、馮竹健、張家齊	范文松、蔡坤明、馮竹健、張家齊	蔡坤明、馮竹健、張家齊	蔡坤明、馮竹健、張家齊
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳明哲、正文科技股份有限公司代表人：林志鴻、正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝	陳明哲、正文科技股份有限公司代表人：林志鴻、正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝	陳明哲、正文科技股份有限公司代表人：林志鴻、正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝	正文科技股份有限公司代表人：林志鴻、正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	范文松	范文松
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	陳明哲
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	共 7 人	共 7 人	共 7 人	共 7 人

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金：

114 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額 占稅後純益之比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務 報告 內所 有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	魏澄如	5,676	5,676	216	216	947	947	2,181	0	2,181	861	4.94%	5.41%	無
研發處 副總經理	范文松													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	魏滢洳、范文松	范文松
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	魏滢洳
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 2 人	共 2 人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114 年 12 月 31 日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	魏澄洳	0	4,818	4,818	2.64
	財務行政處協理	蕭銘毅				
	研發處副總經理	范文松				
	軟體處協理	謝國旺				
	軟體處協理	陳志欣				

(五)分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之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.本公司及合併報告所有公司給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額佔稅後淨利比率之分析

單位：%

	113 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)		114 年度 酬金總額占稅後純益比例(%)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	4.84	7.53	6.02	8.73
總經理及副總經理	3.82	4.53	4.94	5.41

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

本公司已設置薪資報酬委員會，並由全體獨立董事擔任委員，薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，同時定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬：

- ①董事：本公司支付予董事之酬金係依據其對公司貢獻程度及依本公司章程規定辦理。
- ②總經理及副總經理：本公司支付予總經理、副總經理之酬金係根據整體經營績效及參考市場行情所訂定。
- ③與經營績效及未來風險之關聯性：本公司支付董事、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性，並依據法令規定揭露給付金額，未來風險應屬有限。

三、公司治理運作情形資訊

(一)董事會運作情形

最近年度(114 年度)董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	陳明哲	5	0	100%	無
董事	正文科技(股)公司 代表人：林志鴻	5	0	100%	無
董事	正文科技(股)公司 代表人：徐榮輝	5	0	100%	無
董事	范文松	5	0	100%	無
獨立董事	蔡坤明	4	1	80%	無
獨立董事	馮竹健	5	0	100%	無
獨立董事	張家齊	5	0	100%	無

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資訊請參閱年報第 20 頁審計委員會運作情形。

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

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

會議日期	議案內容	董事姓名、應利益迴避原因以及參與表決情形
114/3/4	1. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。	依本公司董事會議事規則規定，涉及自身利益之董事應予利益迴避不參與討論。除依法迴避之董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
113/4/29	1. 本公司 114 年員工調薪幅度案。	依本公司董事會議事規則規定，涉及自身利益之董事應予利益迴避不參與討論。除依法迴避之董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

115/3/3	1. 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。	依本公司董事會議事規則規定，涉及自身利益之董事應予利益迴避不參與討論。除依法迴避之董事外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
---------	--------------------------	--

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊並填列董事會評鑑執行情形。

本公司已於 109 年 8 月 14 日第八屆第十二次董事會中通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於年度結束時執行評估作業，包括董事會及功能性委員會之自我或同儕評鑑。

114 年度評鑑結果已於 115 年 3 月 3 日提報董事會。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114/01/01~ 114/12/31	董事會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	優良
每年一次	114/01/01~ 114/12/31	個別董事成員	董事成員自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	優良
每年一次	114/01/01~ 114/12/31	審計委員會	審計委員會成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良
每年一次	114/01/01~ 114/12/31	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會委員考核自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良
每年一次	114/01/01~ 114/12/31	永續發展委員會	永續發展委員會委員考核自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	優良

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

情形評估：

1. 本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會完全由三位獨立董事所組成。各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。
2. 董事會訂定「董事會績效評估辦法」，於年度結束後，就董事會績效予以評估，並每年定期向董事會提出評估報告及改善方案，以落實公司治理及提升董事會績效。
3. 為鼓勵董事進修，本公司定期安排講師到公司授課以持續充實新知，並達較佳的互動效益。
4. 為強化公司治理，防範內線交易，董事會於 113 年度通過修訂內部重大資訊處理作業程序，要求內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

（二）審計委員會運作情形

1. 本公司審計委員會由全體 3 位獨立董事組成，成員之專業資格與經驗請詳本年報董事資料第 8 頁。

審計委員會年度審議工作重點：

1. 訂定或修正內部控制制度。
 2. 內部控制制度有效性之考核。
 3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 4. 涉及董事自身利害關係之事項。
 5. 重大之資產或衍生性商品交易。
 6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 114 年度工作重點彙整

（1）審閱財務報告

審核 113 年度財報及 114 年第 1 季至第 3 季財報。

審核 114 年度營業報告書及盈餘分配案。

（2）考核內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師及管理階層的定期報告，包括風險管理和法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

（3）簽證會計師之委任、解任或報酬

審核簽證會計師之獨立性及適任性。

審核 115 年簽證會計師之委任報酬。

(4)審核 115 年度稽核計畫。

最近年度(114 年度)審計委員會共開會 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事 (召集人)	馮竹健	5	0	100%	無
獨立董事	蔡坤明	4	0	80%	無
獨立董事	張家齊	5	0	100%	無

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

審計委員會	議案內容及後續處理	獨立董事反對 意見、保留意見 或重大建議	證交法14 之5所列事 項	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
第三屆 第十次 114/3/4	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 113 年度盈餘分配表案。 3. 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	無	是	無
	審計委員會決議結果(114.3.4)：審計委員會全體成員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第十一次 114/4/29	1. 本公司 114 年第一季合併財務報告業已編製完竣案。	無	是	無
	審計委員會決議結果(114.4.29)：審計委員會全體成員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第十二次	1. 本公司 114 年第二季合併財務報告業已編製完	無	是	無

114/8/5	竣案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。			
	審計委員會決議結果(114.8.5)：審計委員會全體成員同意通過。			
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第三屆 第十三次 114/11/4	1. 本公司 114 年第三季合併財務報告業已編製完竣案。	無	是	無
	2. 本公司董事及重要職員責任保險投保案。			
	3. 114 年正基科技及子公司速連通訊股份有限公司財務報表委任會計師簽證公費案。			
	4. 修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。			
	5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。			
	6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。			
	審計委員會決議結果(114.11.4)：審計委員會全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。				
第三屆 第十四次 114/12/16	1. 115 年度預算案。	無	是	無
	2. 擬訂定 115 年稽核計畫案。			
	3. 財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。			
	4. 115 年財務報表委任會計師查核案。			
	5. 修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。			
	審計委員會決議結果(114.12.16)：審計委員會全體成員同意通過。			
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。				
第三屆 第十五次	1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。	無	是	無

115/3/3	2. 114 年度盈餘分配表案。					
	3. 本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。					
	審計委員會決議結果(115.3.3)：審計委員會全體成員同意通過。					
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。					
第三屆 第十六次 115/4/7	1. 本公司擬發行國內第二次暨第三次無擔保轉換公司債案。	無	是	無		
	審計委員會決議結果(115.4.7)：審計委員會全體成員同意通過。					
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。					

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 內部稽核主管依規定呈送稽核報告給獨立董事，必要時得以電話、信件進行聯繫溝通，並於審計委員會及董事會上報告稽核計畫執行及追蹤改善情形。

2. 會計師定期畫面或面對面與獨立董事溝通並報告與治理單位溝通事項，使獨立董事充分了解本公司重大之財務及業務狀況。

上述溝通情形揭露於本公司網站。

(三)公司治理運作情形

公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司除設置發言人、代理發言人及股務等單位外，另委託專業股務代理公司設有股務代理人員處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 由專業股務代理機構負責，並設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。	無重大差異
(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？	✓		(三) 本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責均明確區隔，除訂有「特定公司集團企業及關係人交易作業程序」及「對子公司之監督與管理作業辦法」，稽核人員並定期監督執行情形。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司依相關規定已制定「內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」規範。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否疑訂多元化政策、具體管理目標及落實報行？	✓		(一) 請參閱本年報第8頁董事會多元化及獨立性之說明。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計	✓		(二) 本公司於112年11月7日設置永續發展委員會	無重大差異

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	
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？	✓		無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		無重大差異

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	
			估結果業經114年12月16日審計委員會討論通過後，並提報114年12月16日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司經110年3月16日董事會決議通過委任財務部蕭銘毅協理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令、提供董事執行業務所需之資料及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司網站設有利害關係人專區及公開之電子信箱，以維護利害關係人溝通管道順暢。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
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？	✓		(一) 本公司設有對外網站 (網址 http://www.ampak.com.tw)揭露財務業務資訊及公司治理資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊)	✓		(二) 本公司由專責單位依相關法令規定辦理資訊蒐集及揭露，且定期更新公司網站，除設置	無重大差異

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	
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？		✓	發言人及代理發言人以及專責利害關係人專區聯絡人作為對外溝通之橋樑。法說會影音檔及簡報資料亦放置在公司網站及公開資訊觀測站。 (三) 本公司目前未提前於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，但仍於規定期限前公告並申報財務報告及各月份營運情形。	無重大差異，未來將持續配合相關法令研議，另財務報告已符合規定申報期限，未來視帳務作業時程調整申報公告時間。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一) 員工權益、僱員關懷之執行情形：本公司提供勞健保保險、員工團體保險、員工健康檢查、年終獎金及員工認股分紅等；另本公司亦已成立職工福利委員會，以統籌員工各項利事項，包括年度旅遊、婚喪喜慶補助、生育補助、三節禮金、生日禮金、尾牙活動等安排等。 (二) 投資者關係及利害關係人之權利：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，亦給予股東充分發問及提案之機會，設有發言人制度處理股東建議、疑義及糾紛事項，本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決	無重大差異

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	
	✓		策之資訊。 (三) 對於供應商，注重採購價格之合理性，本公司採購人員經與多家供應商詢價、比價、議價後，就單價、規格、付款條件、交期、產品及服務品質或其他資料等充分比較後決定之；本公司並與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互信互利、共同追求永續雙贏成長。 (四) 董事進修之情形：參閱本年报「民國一四一四年董事進修情形」(第34頁)。 (五) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定相關內部規章及制度，進行風險管理與評估。 (六) 客戶政策之執行情形：為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於公司內部會議中檢討改進。 (七) 本公司已為董事及經理人購買責任保險，保額為美金500萬元整，有關承保期間及保費等資訊已於114.11.4董事會中報告。
	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
	✓		無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理評鑑結果	✓		(一) 本公司中、英文網站已揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊，其中董事會成員之

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	
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。			專業背景、公司治理架構及功能性委員會成員背景亦已同步建置。 (二) 114年度受邀召開法人說明會皆於會後同步提供影音連結資訊，提高公司資訊揭露透明度，以利投資人參考。	

註 1. 依據職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」，評估情形如下：

項次	獨立性 說明	符合獨立性情形	
		是	否
1	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，應予迴避，不得承辦。	✓	
2	財務報表之查核或核閱係提供廣泛潛在之報表使用者高度或中度但非絕對之確信，會計師除維持實質上之獨立性外，其形式上之獨立更顯重要。因此，審計服務小組成員、其他共同執業會計師、事務所及事務所關係企業須對審計客戶維持獨立性。	✓	
3	會計師應以正直、公正客觀之立場，保持超然獨立精神，服務社會。 (1) 正直：會計師應以正直嚴謹之態度，執行專業之服務。 (2) 公正客觀：會計師於執行專業服務時，應維持公正客觀態度，同時應避免利益衝突而影響獨立性。 (3) 獨立性：會計師於執行財務報表之查核或核閱時，應於形式上及實質上維持超然獨立立場，公正表示其意見。	✓	

獨 立 性		符合 獨立性 情形
4	獨立性與正直、公正客觀相關聯，如缺乏或喪失獨立性，將影響正直及公正客觀之立場。	✓
5	獨立性可能受到自我利益、自我評估、辯護、熟悉度及脅迫而有所影響。	✓
6	獨立性受自我利益之影響，係指經由審計客戶獲取財務利益，或因其他利害關係而與審計客戶發生利益上之衝突。可能產生此類影響之情況通常包括： (1)與審計客戶間有直接或重大間接財務利益關係。 (2)與審計客戶或其董監事間有融資或保證行為。 (3)考量客戶流失之可能性。 (4)與審計客戶間有密切之商業關係。 (5)與審計客戶間有潛在之僱用關係。 (6)與查核案件有關之或有公費。	✓
7	獨立性受自我評估之影響，係指會計師執行非審計服務案件所出具之報告或所作之判斷，於執行財務資訊之查核或核閱過程中作為查核結論之重要依據；或審計服務小組成員曾擔任審計客戶之董監事，或擔任直接並有重大影響該審計案件之職務。可能產生此類影響之情況通常包括： (1)審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (2)對審計客戶所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	✓

獨立性		符合獨立性情形
8	獨立性受辯護之影響，係指審計服務小組成員成為審計客戶立場或意見之辯護者，導致其客觀性受到質疑。可能產生此類影響之情況通常包括： (1)宣傳或中介審計客戶所發行之股票或其他證券。 (2)擔任審計客戶之辯護人，或代表審計客戶協調與其他第三人間發生之衝突。	✓
9	熟悉度對獨立性之影響，係指藉由與審計客戶、董監事、經理人之密切關係，使得會計師或審計服務小組成員過度關注或同情審計客戶之利益。可能產生此類影響之情況通常包括： (1)與審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 (2)卸任一年以內之共同執業會計師擔任審計客戶董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (3)收受審計客戶或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	✓
10	脅迫對獨立性之影響，係指審計服務小組成員承受到來自審計客戶之恫嚇，使其無法保持客觀性及澄清專業上之懷疑。可能產生此類影響之情況通常包括： (1)要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 (2)為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	✓
11	事務所及審計服務小組成員有責任維護獨立性，維持獨立性時應考量所執行之工作內容對獨立性之影響為何，並建立可消除前述影響或使其降低至可接受程度之措施。	✓
12	當確認對獨立性之影響為重大時，事務所及審計服務小組成員應採用適當的措施，以消弭該項影響或將其降低至可接受之程度，並紀錄該項結論。	✓

獨立性		符合 獨立性 情形
13	如未採取任何措施或所採用之措施無法有效消弭對獨立性之影響或降低至可接受之程度，會計師應拒絕執行該審計案件，以維持其獨立性。	

民國一一四年度董事進修情形

職稱 姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事長陳明哲	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
法人董事代表人 林志鴻	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
法人董事代表人 徐榮輝	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
范文松	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
獨立董事 馮竹健	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
獨立董事 馮竹健	114/11/06	社團法人中華公司治理協會	跨國投資架構稅務影響及關係企業交易價值鏈配置	3 小時
	114/08/06	社團法人中華公司治理協會	2025 川普「對等關稅」衝擊下的契約風險管理	3 小時
獨立董事 蔡坤明	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
獨立董事 張家齊	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時

民國一一四年度經理人進修情形

職稱 姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
公司治理主管 蕭銘毅	114/12/16	社團法人中華公司治理協會	營業秘密保護與競業禁止	3 小時
	114/12/10	社團法人中華公司治理協會	經營權爭奪與董事之義務	3 小時
	114/08/22	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習－「2025 台新新光淨零高峰論壇」	3 小時
	114/07/24	證券櫃檯買賣中心	第二場 新竹	3 小時

(四)薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 10 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	馮竹健	請參閱本年報第 8 頁 (三)董事所具專業知識及獨立性之情形			1
獨立董事	蔡坤明				1
獨立董事	張家齊				1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 6 日至 115 年 6 月 5 日，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B / A) (註)	備註
召集人	馮竹健	2	0	100%	-
委員	蔡坤明	1	0	50%	-
委員	張家齊	2	0	100%	-

其他應記載事項：

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

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

(3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會日期及期別	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/04 第四屆第四次	1. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。 2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	經委員會全體出席委員通過	董事會依薪資報酬委員會決議，無異議通過
114/04/29 第四屆第五次	1. 本公司 114 年員工調薪幅度案。	經委員會全體出席委員通過	董事會依薪資報酬委員會決議，無異議通過
115/03/03 第四屆第六次	1. 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。 2. 評估基層員工範圍案。	經委員會全體出席委員通過	董事會依薪資報酬委員會決議，無異議通過
115/04/07 第四屆第七次	1. 114 年度基層員工分配酬勞案。	經委員會全體出席委員通過	董事會依薪資報酬委員會決議，無異議通過

(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：

推動項目	運作情形		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？	✓	摘要說明 正基已於 2023 年設置「永續發展委員會」，目前由魏澄如總經理擔任召集人，並由會計主管蕭銘毅及獨立董事馮竹健、蔡申明及張家齊擔任委員，共同掌握全球永續脈動，分析治理、環境及人權等永續議題，並將其結合核心業務，訂立策略性永續發展願景及目標，持續推動產品與服務創新。 正基目前處於推動企業永續發展之成長階段，訂有永續發展四大原則，每年定期將永續發展政策目標、重點計畫與績效成果提交至董事會覆核，並透過利害關係人議合與重大議題鑑別，掌握對正基營運造成顯著影響及利害關係人關注之議題，並積極回應利害關係人之期許。如有影響利害關係人之負面情事發生，則由權責單位至董事會報告事由及因應措施。	無重大差異						
	二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	本揭露資料涵蓋 114 年度在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主。 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則，進行重要議題相關風險評估，並與內外部利害關係人溝通，再依據評估後之風險，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控的風險管理策略及因應措施，以降低相關風險之影響。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>因本公司為研發及設計為主，無重</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊及管理	因本公司為研發及設計為主，無重
重大議題	風險評估項目	說明							
環境	環境衝擊及管理	因本公司為研發及設計為主，無重							

推動項目	運作情形			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	
			大範疇一直接溫室氣體排放量，惟仍定期檢視溫室氣體排放量，並依其結果持續執行減碳措施，以降低範疇二溫室氣體間接排放。	
	社會	職業安全	每年定期舉行二次消防演練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。	
	公司治理	法令遵循	落實內部控制機制，確保所有員工及作業遵守相關法令規範。	
		強化董事職能	為董事規劃相關進修課程，不定時提供最新法規。	
		利害關係人	投保董事責任險，以保障其權益。公司網站設有利害關係人專區，針對不同關係人設有專人之窗口以即時回應與處理。	
三、環境議題				無重大差異
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	(一) 公司依據產業特性建立合適之環境管理制度 1.本公司設有勞工安全主管，負責勞工安全衛生的規劃執行及改善，並依照環保法規內容落實公司環保政策。 2.本公司設有防火管理人，每年定期進行消防設備安全檢查、建築物公共安全檢查，以確保公司財產安全。		
(二)公司是否致力於提升各項能源使	✓	(二) 本公司以研發及設計為主，無製造設施，故無產生製程廢		

推動項目	運作情形		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
用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (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？	✓		水及有害廢棄物等汙染環境物。本公司重視環境、安全及衛生，積極推行資源回收、垃圾分類，並由專人負責公司整體環境資源規劃。 (三)本公司重視氣候變遷產生之風險與機會，並依循氣候變遷相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構，針對「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」核心元素，透明揭露正基的關鍵氣候風險與機會的管理現況。 有關於 TCFD 之相關內容將揭露於永續報告書中 (預計於 115 年 8 月底前上傳申報 114 年度永續報告書，並同步發布於本公司官網中。)
(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？	✓		(四)本公司無製造設施，故無產生製程廢水及有害廢棄物等汙染環境物，公司亦定期稽核審查確保環境政策落實執行持續改善之成效。 另外，本公司依法規要求進行 114 年度溫室氣體盤查作業，相關盤查結果將揭露於永續報告書中 (預計於 115 年 8 月底前上傳申報 114 年度永續報告書，並同步發布於本公司官網中。)
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與	✓		(一) 為善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》

推動項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		摘要說明	
	是	否	
程序？		、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約之人權保護精神與基本原則，並遵守公司所在地相關勞動法規： 1. 遵守國家勞動法律法規、遵守國際公認的勞工標準以及其他適用的行業和國際公約，持續改善員工工作條件和福利。 2. 為員工提供平等、公平的工作環境和合理的薪資福利待遇，亦持續關注性別薪酬差距相關議題，善盡企業社會責任。 3. 尊重員工的自由和集體談判權。 員工與管理層之間公開、直接的溝通是解決工作場所問題和薪酬問題的最有效方法，能夠在不用擔心報復、威脅或騷擾的情況下，公開地就工作條件和管理問題與管理層溝通。 4. 合理安排員工的工作時間和休息、休假時間。 5. 禁止使用童工和強迫性勞動。 不得在製造的任何階段使用童工。“兒童”指未滿 15 歲（或在該國家/地區法律許可的情況下可為 14 歲）、或未滿完成義務教育年齡；或未滿該國家/地區最低就業年齡而被僱傭的人士（滿足任何一項即屬兒童）。符合所有法律法規的合法工作場所實習計畫則不在此列。	

推動項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他)	✓		所有 18 歲以下的員工不得從事有可能危及到未成年人身體健康或安全的工作。 6. 人道待遇 不得殘暴和不人道地對待工人，包括任何形式的性騷擾、性虐待、體罰、精神或身體壓迫或口頭辱罵；也包括威脅要進行任何此類行為。應明確定義公司的獎懲制度及措施，並將其傳達給員工。 7. 不歧視 承諾員工免受騷擾以及非法歧視。公司不得因人種、膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等在聘用及雇用實際工作（例如，晉升、獎勵和培訓機會等）中歧視員工。另外，不得強迫員工或準員工接受帶有歧視性的醫學檢查。 8. 本公司遵守職業安全衛生有關法令，透過辦理各項安全衛生教育訓練、員工健康檢查、及員工協助方案等方式，確保員工的健康成長，滿足員工的基本需要，降低職業災害發生風險、提供員工安全、衛生、健康的職場環境。 (二) 本公司訂有薪資處理、績效考核及福利等作業，明確規範薪酬及獎懲制度，並定期對員工績效進行考評，並將經營績效
			無重大差異

推動項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (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？	✓	或成果適當反映於員工薪酬，另設置薪資報酬委員會，定期審視薪酬合理性。 1. 本公司設置「職工福利委員會」，依據規定公司與員工共同提撥福利金，由職工福利委員會全權規劃使用。 2. 員工福利包括：勞保、健保、團保、勞工退休金提撥、員工婚喪補助、教育訓練等。 3. 除制度化之年終獎金外，視營運狀況，加發年節獎金、激勵獎金以及享有分紅認股。 4. 員工餐廳及咖啡吧，提供同仁中/西式餐點、飲料、果汁及咖啡等，中餐享有補助優惠，照顧員工日常飲食。 5. 運動休閒措施：如健身房、羽球場、桌球場、籃球場及韻律教室、游泳池等，提供員工充分運動空間。 6. 設置舒適且私密的專用哺乳室，提供媽媽安心哺乳空間。 7. 員工為公司最重要的資產，每年依公司營運狀況適當調高薪資幅度，歷年來均將經營績效成果反映於員工薪酬上。 (三)本公司由管理部負責為員工安全與健康之工作環境把關，定期檢視工作環境之安全及實施員工健康檢查。 1. 門禁安全：全天候設有嚴密監視系統、各出入口皆設有門禁卡裝置，夜間、假日與保全公司簽約，以維護廠區安全。 2. 飲用水水質每季至少檢測一次。(114 年於 03/11、06/17、	無重大差異

推動項目	運作情形		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	
		09/16、12/16 檢測完成) 3. 114 年分別於 03/12、08/21 派員參加昌益科技產發園區舉辦之消防安全教育訓練。 4. 依「勞工安全衛生法」規定，設置勞工安全衛生業務主管及急救人員，並依勞工安全教育訓練規則實施訓練。(勞工安全衛生業務主管 113/07/22 回訓 3 小時)(急救人員每 3 年複訓，110、112、113 有複訓) 5. 依「消防法」規定，設置消防防火管理人員定期參與消防複訓訓練。(防火管理人最近之複訓日期為 114/04/15)	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	(四) 公司提供相關內、外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。	無重大差異
(五) 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？	✓	(五) 本公司產品之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障客戶權益。	無重大差異
(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？	✓	(六) 與供應商建立互信的合作夥伴關係，並以共同成長建立符合客戶滿意的永續發展商業模式為目的。供應工商工廠作業環境及對環境與社會之影響如對環境與社會有顯著影響時，將考量暫時或終止與其業務往來。	無重大差異

推動項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？前揭露報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司依法規要求編製永續報告書，預計於115年8月底前上傳申報114年度永續報告書，並同步發布於本公司官網中。前述永續報告書預計將委由勤業眾信聯合會計師事務所進行第三方確信。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依相關法令訂定「企業社會責任實務守則」，遵守法令及辦法之規定推動各項企業社會活動。其運作與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無重大差異。	六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依相關法令訂定「企業社會責任實務守則」，遵守法令及辦法之規定推動各項企業社會活動。其運作與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」並無重大差異。		
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司為研發及設計為主，係屬無污染產業，未有環境污染之情事。 (二)本公司追求獲利成長，並將獲利與員工、股東共享，各方面皆遵循法令要求，展現出企業永續經營之社會責任。	七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司為研發及設計為主，係屬無污染產業，未有環境污染之情事。 (二)本公司追求獲利成長，並將獲利與員工、股東共享，各方面皆遵循法令要求，展現出企業永續經營之社會責任。		

2. 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。	隨著全球對氣候變遷的關注日益增加，正重視氣候變遷產生之風險與機會，並積極以相關措施因應。本公司依循氣候變遷相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構，針對「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四大核心元素，透明揭露正基的關鍵氣候風險與機會的管理現況，旨在負起相應的責任並確保與外界之溝通。為有效應對氣候變遷，本公司已建立氣候變遷治理架構，並鑑別潛在之重大風險與機會，進一步提出具體之應對方案與措施，不僅包括風險減緩策略，亦包括利用氣候變遷帶來的市場機會，進一步增強企業的靈活性與永續發展。本公司已設置永續發展委員會，專責推動執行相關氣候行動，董事會為治理架構中最高決策單位，扮演審核、指導及決策角色，定期監督本公司氣候變遷作為實施情形，以及檢討目標達成情形及改善措施。
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)。		風險類型	風險因子	衝擊發生地	風險屬短/中期/長期	風險描述
		立即性實體風險	極端降雨	營收 供應鏈	短期	颱風等因素引發之短時間內之強烈降雨可能造成工廠淹水，導致營運設備損害、電力中斷及人員傷亡等直接影響，人員無法出勤，進而使生產中斷或供應商無法正常供貨。
		立即性實體風險	乾旱缺水	營運成本 營運中斷 時間	短期	極端氣候造成降雨不均，長時間不降雨造成用水資源匱乏；而限水政策將造成產品生產中斷、營運效率下降，且目前各廠儲水量僅能維持 5-7 天之停水期間，可能造成營運停擺，同時造成環境衛生品質下降，導致人員健康風險。
		長期性實體風險	全球平均氣溫上升	投入成本 營運成本	長期	全球平均氣溫上升，為維持產線作業環境溫度，避免影響製程及作業人員熱危害情形，導致空調設備與冰水主機等增加耗能，進而提升用電量、提高成本支出。
		長期性實體風險	全球海平面上升	供應鏈 營運中斷	長期	1. 氣候變遷導致海平面上升淹水風險，辦公室及廠房須進行遷移，導致資本支出增加。而因淹水導致的資產減損、營運成本增加，乃至營運中斷亦將影響公司獲利能力。及對下游客戶的出貨穩定性。 2. 供應商/客戶之營運總部、據點或廠房位於易受海平面上升影響之區域，導致發生海水倒灌、水災等災害的可能性增加。若供應商/客戶應變能力不足，可能產生整體價值鏈斷裂風險。

	轉型風險-法規政策	氣候資訊揭露義務	投入成本 營運成本	短期	來自客戶、環保機關及金管會等外部利害關係人的期望與要求，促使公司需投入資源，揭露溫室氣體排放量、節能及節水措施及目標等氣候相關資訊。
	轉型風險-法規政策	徵收碳費/碳稅	投入成本 營運成本	短期	國內主管機關正式公告氣候變遷因應法，碳費/碳稅徵收機制行然逐步成形，加上歐美推出之 CBAM 及 CCA 等碳關稅相關規範，未來繳納碳稅/碳費等費用支出將導致營運成本增加。
	轉型風險-市場	產品競爭力降低	投入成本 營運成本 營收	中期	鑑於投資人、客戶及其他利害關係人對低碳產品、替代性原物料的需求上升，導致公司既有產品被更低碳的替代品取代，進而影響公司營業收入及產業競爭。
	轉型風險-技術	低碳技術研發投入	投入成本 營運成本 時間	短期	為落實企業永續發展及因應市場需求，公司需朝綠色（低碳）產品開發、綠色（低碳）製程改善邁進，其人力資源及時間投入將導致成本大幅提升。
	轉型風險-名譽	企業聲譽衝擊	投入成本 營運成本 營收	長期	近年因主管機關、社會等利害關係人因環保意識高漲，公司若有發生違反環保法規之情事，或對氣候變遷、節能減碳等議題回應消極或表現不彰等負面消息，無法符合利害關係人之期待，則可能導致影響公司聲譽，以及投資人投資意願。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	氣候變遷造成極端氣候，對企業財務方面造成衝擊及影響，極端氣候事件及轉型行動對財務之影響如下：				
	風險類型	風險因子	影響面向	因應策略	
	轉型風險-市場	產品競爭力降低	將 ESG 之風險與機會納入	1. 從客戶反饋中掌握市場脈動，進行創新節能產品開發。	

					入產品開發流程，以避免市占率降低。 與具有正向環境衝擊且有未來發展性之供應商合作。 低破技術研發投入	2. 評估原材料導入低成本低碳排替代料之可能性。 3. 新產品將優先以低碳排原物料為主進行研發。 引進與培養相關技術研發人才。															
轉型風險-技術					氣候資訊揭露義務	積極採取具體行動以符合政策、法律規範，或氣候相關之國際目標。															
轉型風險-法規政策																					
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。	針對氣候變遷對公司資產帶來實質的風險進行評估、分類與排序，建立因應策略以及精準且嚴謹的預防措施與緊急應變計畫；當危機或災難發生時，立即提出最適當的應對措施與恢復計畫，降低災害損害與不穩定性的可能影響。 在整體風險管理制度中，將氣候風險納入風險評估範疇，並確保相應的風險管理措施得到適當的關注，並確定與氣候風險相關的政策、流程和指導方針納入風險管理框架中。																				
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。	詳見本公司 2024 年度永續報告書 3.1 氣候策略。																				
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。	<table><tr><th>風險類型</th><th>風險因子</th><th>影響面向</th><th>因應策略</th><th>預期管理方案與目標 (KPI)</th></tr><tr><td>市場</td><td>跨足綠色產品供應鏈</td><td>看中電動車市場的潛力和重要性，推動電動車消費性產品的創新</td><td>由於正基外包已全數委外，與供應商議合時會鼓勵製造廠商建置太陽能面板，使產品再生能源使用比例增加</td><td>攜手供應鏈達成低碳營運能力。從供應商採用非衝突原物料著手，達成支持人權與永續經營理念</td></tr><tr><td>產品和服務</td><td>開發低碳產品與服務</td><td>開發多元或低碳產品有助於提升品牌形象，並在利害關係人的信賴，並在產業中贏得競爭優勢地位。這不僅有助於擴大潛在客戶群，還可以促進營收增長</td><td>瞭解各項轉型效益於各行業所產生的相關客戶需求，進而積極爭取提供服務與產品之機會</td><td>實施客戶關係管理流程，審視客戶優化產品建議及綠色產品需求</td></tr></table>						風險類型	風險因子	影響面向	因應策略	預期管理方案與目標 (KPI)	市場	跨足綠色產品供應鏈	看中電動車市場的潛力和重要性，推動電動車消費性產品的創新	由於正基外包已全數委外，與供應商議合時會鼓勵製造廠商建置太陽能面板，使產品再生能源使用比例增加	攜手供應鏈達成低碳營運能力。從供應商採用非衝突原物料著手，達成支持人權與永續經營理念	產品和服務	開發低碳產品與服務	開發多元或低碳產品有助於提升品牌形象，並在利害關係人的信賴，並在產業中贏得競爭優勢地位。這不僅有助於擴大潛在客戶群，還可以促進營收增長	瞭解各項轉型效益於各行業所產生的相關客戶需求，進而積極爭取提供服務與產品之機會	實施客戶關係管理流程，審視客戶優化產品建議及綠色產品需求
風險類型	風險因子	影響面向	因應策略	預期管理方案與目標 (KPI)																	
市場	跨足綠色產品供應鏈	看中電動車市場的潛力和重要性，推動電動車消費性產品的創新	由於正基外包已全數委外，與供應商議合時會鼓勵製造廠商建置太陽能面板，使產品再生能源使用比例增加	攜手供應鏈達成低碳營運能力。從供應商採用非衝突原物料著手，達成支持人權與永續經營理念																	
產品和服務	開發低碳產品與服務	開發多元或低碳產品有助於提升品牌形象，並在利害關係人的信賴，並在產業中贏得競爭優勢地位。這不僅有助於擴大潛在客戶群，還可以促進營收增長	瞭解各項轉型效益於各行業所產生的相關客戶需求，進而積極爭取提供服務與產品之機會	實施客戶關係管理流程，審視客戶優化產品建議及綠色產品需求																	

7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	正基尚未導入內部碳定價工具。
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。	詳見本公司 2025 年度永續報告書 3.1 氣候策略。
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。	已進行溫室氣體盤查，預計委由勤業眾信聯合會計師事務所對 2025 年度溫室氣體聲明出具有限確信報告。

最近兩年度能源使用情形

能源類型	單位		2024 年	2025 年
	度		514,534	519,442
外購電力	能源耗用量 (GJ)		1,852.74	1870.42
汽油	公升		3,861	3,078
	能源耗用量 (GJ)		126.09	96.91
總能源耗用量 (GJ)			1,978.83	1967.33
營業收入 (新臺幣百萬元)			2,381	2,340
能源密集度			0.78	0.84

註 1：本數據引用經濟部能源局 113 年能源統計手冊中能源常用單位換算表與能源產品單位熱值表，每度電=860 kcal、每公升汽油=7,520 kcal，並以每 kcal=0.000004187 GJ 換算。

註 2：以上資料統計範疇為搬遷後之新竹竹北總部與子公司速連通訊。

註 3：能源密集度（組織內部）=外購電力耗用量（GJ）／營業收入（新臺幣百萬元）。

註 4：2025 年正基無使用任何再生能源；外購電力占總能源消耗比例為 95.1%。

2024 年溫室氣體排放量

單位：公噸二氧化碳當量（t CO₂e）

溫室氣體排放源	2024 年	2025 年
直接排放（類別一）	61.41	60.28
能源間接排放（類別二）	243.89	246.22
總排放量	305.30	306.50
營業收入（新臺幣百萬元）	2,381	2,340
排放密集度	0.13	0.13

註 1：溫室氣體排放計算採營運控制權法進行盤查，包含正基個體公司以及子公司速連通訊，以活動數據*排放係數*GWP 值計算。採用環境部氣候變遷署溫室氣體排放係數管理表之排放係數，以及 IPCC 第六次評估報告（2024 年第二版）之 GWP 值，溫室氣體種類包含 CO₂、CH₄、N₂O 及 HFCs。

註 2：2025 年數據範疇一引用環境部公告之「113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數」，範疇二計算引用經濟部能源署新公告之 113 年電力排放係數為 0.474kg CO₂e /度。

註 3：排放密集度 = 總排放量（t CO₂e）／營業收入（新臺幣百萬元）。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至公開說明書刊印日之最近兩年年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
溫室氣體排放計算採營運控制權法進行盤查，包含正基個體公司以及子公司速連通訊，以活動數據*排放係數*GWP 值計算。採用環境部氣候變遷署溫室氣體排放係數管理表之排放係數，以及 IPCC 第六次評估報告（2024 年第二版）之 GWP 值，溫室氣體種類包含 CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O 及 HFCs。

本公司委請勤業眾信聯合會計師事務所進行確信，勤業眾信聯合會計師事務所會計師依確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」/國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1:2018 執行確信，113 年會計師出具有限確信意見，114 年仍委請勤業眾信聯合會計師事務所會計師進行確信，惟相關確信審查尚在進行中，完整溫室氣體確信意見請詳閱 113 及 114 年永續報告書。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

本公司持續配合政府法令時程提出溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。

(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：

項 目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令與規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信的原則來經營公司。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司依「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，與他人建立商業關係前，應先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無重大差異

項 目	運作情形(註)			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	
(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？	✓		(三) 公司為防範不誠信行為，已於「誠信經營作業程序及行為指南」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。	無重大差異

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？	✓		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令與規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信的原則來經營公司。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司依「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，與他人建立商業關係前，應先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	無重大差異
(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？	✓		(三)公司為防範不誠信行為，已於「誠信經營作業程序及行為指南」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。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司依「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形(註)			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	
(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？	✓		(二) 本公司企業誠信經營之相關宣導及執行由財務部負責，應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當管道，並落實執行？	✓		(三) 公司於「誠信經營守則」內，已制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。對於利益衝突之相關情事，公司內部員工除可向直屬主管報告外，亦可直接向總經理報告。	無重大差異
(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？	✓		(四) 本公司訂有內部稽核計畫，內部稽核單位依據稽核計畫執行各項查核作業，公司針對較高不誠信行為風險之營業活動，已建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。且內部稽核單位定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報審計委員會及董事會，且得委任會計師執行查核。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於每月或每季營運管理各部門分享會議上，對員工宣導並使員工清楚瞭解	無重大差異

評估項目	運作情形(註)		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 公司誠信經營理念與規範，落實於每位員工日常生活。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 可透過電話、電子郵件或直接向直屬主管、管理部主管檢舉不誠信行為，並由管理部主管負責受理。
(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？	✓		(二) 公司已訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序，並將檢舉案件之受理、調查過程、調查結果及相關文件製作成紀錄與妥善保存及保密。當檢舉情事涉及董事或高階主管，須呈報至獨立董事；如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司對檢舉人負保密責任，並未對其有任何不當之處置行為。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已訂定「誠信經營守則」，將依規定於網站及公開資訊觀測站揭露所訂之誠信經營守則內容及推動成效。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，並持續積極遵守誠信經營守則內容，運作與訂定守則無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			

評 估 項 目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
誠信為本公司企業文化之重要精神，為強化全體同仁從業道德及專業能力，本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，為所有董事、經理人及全體員工均應負起的重要責任及遵循規範。本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範發展，據以檢討改進公司政策，提昇誠信經營之成效。			

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

- 1.公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>
- 2.本公司網站：<http://www.ampak.com.tw/>

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

請詳公開資訊觀測站→公司治理→內部控制專區→內控聲明書公告。

<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 114年股東常會重要決議內容及執行情形：

召開日期	股東會重要決議	執行情形
114.05.27	承認事項：	
	1. 通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	依決議辦理。
	討論事項：	
	1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。	依決議辦理。

2.董事會重要決議

會議日期	會議名稱	董事會重大決議事項
114/3/4	第十屆第十一次	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。 3. 113 年度盈餘分配表案。 4. 本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司 113 年度「董事會績效評估」案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 擬訂定本公司國內第一次無擔保可轉換公司債換發為普通股之增資基準日案。 8. 擬召開 114 年股東常會日期、地點、召集事由案。 9. 為有效進行業務及充實營運資金，洽請金融機構案提供申請授信額度案。
114/4/29	第十屆第十二次	1. 本公司 114 年第一季合併財務報告業已編製完竣案。 2. 本公司 114 年員工調薪幅度案。
114/8/5	第十屆第十三次	1. 本公司 114 年第二季合併財務報告

會議日期	會議名稱	董事會重大決議事項
		業已編製完竣案。 2. 113 年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式案。 3. 本公司 113 年永續報告書執行成果案。 4. 本公司溫室氣體盤查及確信執行情形案。 5. 修訂本公司「內部控制制度」部分作業案。 6. 為有效進行業務及充實營運資金，洽請金融機構案提供申請授信額度案。
114/11/4	第十屆第十四次	1. 本公司 114 年第三季合併財務報告業已編製完竣案。 2. 本公司董事及重要職員責任保險投保案。 3. 114 年正基科技及子公司連連通訊股份有限公司財務報表委任會計師簽證公費案。 4. 修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
114/12/16	第十屆第十五次	1. 115 年度預算案。 2. 擬訂定 115 年稽核計畫案。 3. 財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 4. 115 年財務報表委任會計師查核案。 5. 修訂基層員工範圍案。 6. 修訂本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。
115/3/3	第十屆第十六次	1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表案。 2. 114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形案。

會議日期	會議名稱	董事會重大決議事項
		3. 114 年度盈餘分配表案。 4. 本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司 114 年度「董事會績效評估」案。 6. 本公司董事全面改選董事 7 席（含獨立董事 3 席）案。 7. 受理股東持股 1% 以上股份股東提案權及提名權期間案。 8. 擬召開 115 年股東常會日期、地點、召集事由案。 9. 評估基層員工範圍案。 10. 為有效進行業務及充實營運資金，洽請金融機構案提供申請授信額度案。
115/4/7	第十屆第十七次	1. 董事會審查獨立董事資格案。 2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3. 本公司擬發行國內第二次暨第三次無擔保轉換公司債案。 4. 114 年度基層員工分配酬勞案。 5. 擬召開 115 年股東常會日期、地點、召集事由，提請討論案。

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	方涵妮	114/01/01-114/12/31	1,840	1,765	3,605	非審計公費為移轉訂價、永續諮詢服務及永續報告書執行
	楊靜婷					

1、給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計

公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：非審計公費為移轉訂價、永續諮詢服務及永續報告書執行。

2、更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

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

五、更換會計師資訊：無此情形。

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：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印之日止，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：

1.董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓 名	114 年度		截至 115 年 3 月 31 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/董事	陳明哲	-	-	-	-
董事/大股東	正文科技(股)公司 代表人：林志鴻 代表人：徐榮輝	-	-	-	-
董事	范文松	-	-	-	-
獨立董事	蔡坤明	-	-	-	-
獨立董事	馮竹健	-	-	-	-
獨立董事	張家齊	-	-	-	-
總經理	魏澄洳	-	-	-	-
研發處 副總經理	范文松	-	-	-	-
財務行政處 協理	蕭銘毅	-	-	-	-
軟體處協理	陳志欣	-	-	-	-
軟體處協理	謝國旺	-	-	-	-

2.股權移轉資訊：本公司之董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十以上之股東並無股權移轉與關係人之情形。

3.股權質押變動情形：本公司之董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上之股東並無股權質押變動情事之發生。

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

115 年 3 月 24 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
正文科技股份有限公司 負責人：陳鴻文	20,000,595	29.91%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陳明哲	986,025	1.47%	205,134	0.30%	-	-	-	-	-
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	805,000	1.20%	-	-	-	-	-	-	-
游國威	690,000	1.03%	-	-	-	-	-	-	-
中盈投資開發股份有限公司 負責人：陳冠富	609,000	0.91%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
台達資本股份有限公司 負責人：劉亮甫	554,000	0.82%	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蔡朝發	506,000	0.75%	-	-	-	-	-	-	-
張凱菁	475,000	0.71%	-	-	-	-	-	-	-
李春美	450,000	0.67%	-	-	-	-	-	-	-
黃健榮	415,000	0.62%	-	-	-	-	-	-	-

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

單位：仟股；%

轉投資事業 (註)	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
速連通訊股份有限公司	10,203	92.44%	427	3.87%	10,630	96.31%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

114 年 4 月 30 日單位：股

股 種	份 類	核定股本			備註
		流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股		66,848,449	33,151,551	100,000,000	

2.股本形成經過

單位：新台幣仟元/仟股

年 月	發 行 價 格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
99.05	10	100,000	1,000,000	55,000	550,000	現金增資 123,029 仟元	無	註 1
100.07	10	100,000	1,000,000	65,000	650,000	現金增資 100,000 仟元	無	註 2
102.04	10	100,000	1,000,000	65,330	653,300	員工認股權憑證 3,300 仟元	無	註 3
103.06	10	100,000	1,000,000	75,330	753,300	現金增資 100,000 仟元	無	註 4
103.12	10	100,000	1,000,000	75,655	756,550	員工認股權憑證 1,800 仟元	無	註 5
	10					員工認股權憑證 1,450 仟元		
104.03	10	100,000	1,000,000	78,155	781,550	現金增資 25,000 仟元	無	註 6
	10			83,690	836,900	員工認股權憑證 550 仟元		
	10					員工認股權憑證 54,800 仟元		
108.07	10	100,000	1,000,000	46,029	460,295	現金減資 376,605 仟元	無	註 7
108.09	10	100,000	1,000,000	56,232	562,329	股份轉換發行新股增資 102,034 仟元	無	註 8
108.11	10	100,000	1,000,000	60,233	602,329	員工認股權憑證 40,000 仟元	無	註 9
111.07	10	100,000	1,000,000	66,227	662,269	現金增資	無	註

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
						59,940 仟元		10
113.12	10	609,909	6,099,090	66,836	668,368	公司債轉換 6,099 仟元	無	註 11
114.03	10	11,603	116,030	66,848	668,484	公司債轉換 116 仟元	無	註 12

註 1：99.05.10 經授商字第 09901094300 號。

註 2：100.07.20 經授商字第 10001160850 號。

註 3：102.04.12 經授商字第 10201065360 號。

註 4：103.06.10 經授商字第 10301105200 號。

註 5：104.01.13 經授商字第 10401001990 號。

註 6：104.03.12 經授商字第 10401035860 號。

註 7：108.07.31 經授中字第 10833472340 號。

註 8：108.09.24 經授商字第 10801127880 號。

註 9：108.11.18 經授商字第 10801167150 號。

註 10：111.07.08 經授商字第 11101092560 號。

註 11：113.12.09 經授商字第 11330208610 號。

註 12：114.03.24 經授商字第 11430035850 號。

(二)主要股東名單

股權比例達 5%以上或股權比例佔前 10 名之股東名稱、持股數額及比例：

115月3月24日；單位：股；%

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例%
正文科技股份有限公司	20,000,595	29.91%
陳明哲	986,025	1.47%
花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	805,000	1.20%
游國威	690,000	1.03%
中盈投資開發股份有限公司	609,000	0.91%
台達資本股份有限公司	554,000	0.82%
蔡朝發	506,000	0.75%
張凱菁	475,000	0.71%
李春美	450,000	0.67%
黃健榮	415,000	0.62%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同前期累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後分配之。但以現金股利發放之全部或一部分者，得經董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後分配之，並報告股東會。本公司股利政策，係考量產業所處環境、公司成長階段、未來資金需求，股利政策衡量財務結構及盈餘等情形，據以決定盈餘分配之數額及種類。並滿足股東對現金流入之需求，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟每年發放現金股利不得低於當年度發放之股票股利及現金股利總額之 10%。

2. 本年度(已)擬決議股利分配之情形

本公司 114 年度稅後盈餘依章程規定，業經 115 年 3 月 3 日董事會決議通過，擬配發股東現金股利 167,121,123 元(每股 2.5 元)，並將於 115 年 5 月 22 日召開之股東常會報告。

		單位：新台幣元
項	目	金 額
期初未分配盈餘		31,460,652
加：114 年度退休金精算損益		497,770
加：本期稅後純益		182,644,965
減：法定盈餘公積		(18,314,274)
減：特別盈餘公積		(20,783,835)
可供分派盈餘		175,505,278

盈餘分派項目：

股東紅利－現金(每股 2.5 元)	167,121,123
期末未分配盈餘	8,384,155

附註：

註 1. 現金股利分配案(暫以 66,848,449 股計算)，本次盈餘分配優先分配 114 年度盈餘，不足部分，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前所累積之

可分配盈餘，經股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

- 註 2. 嗣後如因買回本公司股份轉讓、現金增資、註銷，員工認股權憑證行使或其他等，致流通在外股份變動而影響股東之配發現金比率時，擬請股東會授權董事長調整之。本次現金股利按分配比例計算至元，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 註 3. 有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬議股東會授權董事長依法令全權處理。

3.預期股利政策有無重大變動：無。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本年度無擬議無償配股，故不適用。

(八)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

公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，應提撥 5%~15%為員工酬勞，不高於 2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

本公司就章程所訂估計可能發放之員工及董事酬勞，114 年度應付員工酬勞估列金額為 24,088 千元；應付董事酬勞估列金額為 2,409 千元，係分別按稅前淨利（已扣除員工酬勞及董事酬勞之金額）之 10%及 1%計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

A.以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

(A)員工現金紅利：新台幣 24,088,279 元。

(B)員工股票紅利：新台幣 0 元。

(C)董事酬勞：新台幣 2,408,828 元。

B. 依據本公司 115 年 3 月 3 日董事會決議通過，提撥員工酬勞計新臺幣 24,088,279 元及董事酬勞計新臺幣 2,408,828 元，以上金額均以現金方式發放：與本公司帳上估列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司未配發員工股票紅利，故不適用。

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：自民國九十七年起實施員工酬勞及董監酬勞費用化，本公司 114 年度財務報表已將員工酬勞及董事、監察人酬勞費用估計入帳，故設算之每股盈餘與財務報表帳列數相同，每股盈餘為 2.73 元。

4.一一三年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

項目	股東會通過分派員工及董監酬勞		
	金額(元)	轉增資配股票	發放現金
員工酬勞	30,617,858	-	30,617,858
董監酬勞	3,061,786	-	3,061,786

一一三年度員工分紅之實際配發情形如下：

項目	股票			現金	合計
	股價	股數	金額	金額	
員工酬勞	-	-	-	30,617,858	30,617,858
董監酬勞	-	-	-	3,061,786	3,061,786

說明：實際配發情形與股東會通過配發決議並無差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：

公 司 債 種 類	國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	113 年 6 月 5 日
面 額	新台幣 100,000 元
發行及交易地點（註 3）	中華民國
發 行 價 格	新台幣 100.5 元
總 額	新台幣 600,000,000 元
利 率	0%
期 限	三年期 到期日：116 年 6 月 5 日
保 證 機 構	不適用
受 託 人	凱基商業銀行
承 銷 機 構	凱基證券
簽 證 律 師	瀚辰法律事務所邱雅文律師
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所 方涵妮、楊靜婷會計師

償 還 方 法	除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日(含第十個營業日)內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
未 償 還 本 金	新台幣 503,600,000 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款	(一)本轉換公司債發行滿三個月後翌日(113年9月6日)起至發行期間屆滿前四十日(116年4月26日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後八個營業日內按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年9月6日)起至發行期間屆滿

		前四十日 (116年4月26日) 止，若本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準日後八個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公司債。
限 制 條 款 (註 4)		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已請求轉換為普通股之股數為621,512股，轉換金額計新台幣96,400,000元。尚未轉換金額計新台幣503,600,000元，依債券面額以現金支付。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參考本公司第一次國內無擔保轉換公司債之公開說明書
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		不適用
交換標的委託保管機構名稱		不適用

轉換公司債資料

公司債種類 (註1)		國內第一次無擔保轉換公司債	
項 目	年 度	114 年	當年度截至 115 年 4 月 30 日
	轉債市價 公司		
	最高	120	99.95
	最低	92.1	97.80
	平均	104.79	98.94
轉換價格		155.1/149	149
發行(辦理)日期及 發行時轉換價格		發行日期：113 年 6 月 5 日 發行時轉換價格：158.8	
履行轉換義務方式 (註3)		發行新股	

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止並無併購或受讓他公司股份發行新股之情形。

八、資金運用計劃執行情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止並無資金運用計劃執行情形。

肆、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容：

本公司主要提供無線通訊模組之研發、生產及銷售，所營業務之主要內容如下：

- A. CC01070 無線通信機械器材製造業。
- B. F113070 電信器材批發業。
- C. F213060 電信器材零售業。
- D. CC01080 電子零組件製造業。
- E. F119010 電子材料批發業。
- F. F219010 電子材料零售業。
- G. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- H. CC01060 有線通信機械器材製造業。
- I. CC01100 電信管制射頻器材製造業。
- J. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2)所營業務之營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 主要產品	113 年度		114 年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
無線通訊模組	2,376,246	99.82%	2,328,904	99.55%
其他(註)	4,382	0.18%	10,628	0.45%
合計	2,380,628	100.00%	2,339,532	100.00%

註：主係測試開發版專案銷售或產品一次性工程費用營業收入。

(3)目前之商品(服務)項目

本公司致力於研發小型化無線模組(SiP, System in Package)、物聯網(IoT, Internet of Thing)相關產品及穿戴式裝置設計等。提供客戶相關產品及相關系統設計。目前主要產品項目如下：

- (A) Wi-Fi Module (無線網路模組)
- (B) Bluetooth Module (藍牙模組)
- (C) Wi-Fi & Bluetooth combo Module (多功能無線模組)
- (D) Wi-Fi & Bluetooth combo PCIE/ M.2 card(多功能無線網路卡)
- (E) GPS Module (全球定位系統模組)
- (F) IoT & IoT sensor Module (物聯網模組&物聯網感測模組)
- (G) SoM Module (無線系統模組)
- (H) 車規及寬溫無線多功能模組
- (I) 智慧家庭應用模組(Matter)
- (J) 5G redcap M.2 card 以及 LGA 模組

(4)計劃開發之新商品(服務)

本公司主要著重在開發應用於消費性電子(如：NB、平板電腦、機上盒、智慧連網電視、IPCam、數位相機)、物聯網(如：智慧家庭、醫療照護)、車載裝置、POS 機、穿戴式裝置之無線模組並提供完整軟硬體全套設計方案，讓終端產品開發商依照產品功能的需求，以最短的時間整合相對應的無線模組，發揮快速、彈性的產品規劃、設計與可量產性，達成客戶產品專有的客製化要求。未來計畫開發之新商品項目分列如下：

- (A)商業/工業/車用無線模組(Wi-Fi 6E & Wi-Fi 7/Bluetooth 6.0/Multi-band GPS)
- (B)商用/工業用 IoT 模組(ARM® 32-bit+WiFi/Bluetooth/GPS)
- (C)車規寬溫無線多功能模組(Automobile grade combo module)
- (D)物聯網相關軟體與系統開發
- (Da)Android/iOS/Win App
- (Db)物聯網設備端數傳傳輸協議(MQTT、CoAP)
- (Dc)雲端服務
- (E)工業無線網路卡
- (Wi-Fi 6&6E/Bluetooth 5.3/Multi-band GPS PCIe & M.2 card)
- (F)小型化&薄型化無線模組(Wi-Fi 6 & 6E & Wi-Fi 7 compact SIP module)
- (G)智慧家庭應用模組(Matter)
- (H)開發 5G Redcap 模組及 4G LTE 模組
- (I)車載 IVI 應用無線模組
- (K)無線 AI 室內人員偵測及呼吸偵測技術
- (L)穿戴式無線 AI 動作感測技術

2.產業概況

(1)產業之現況與發展

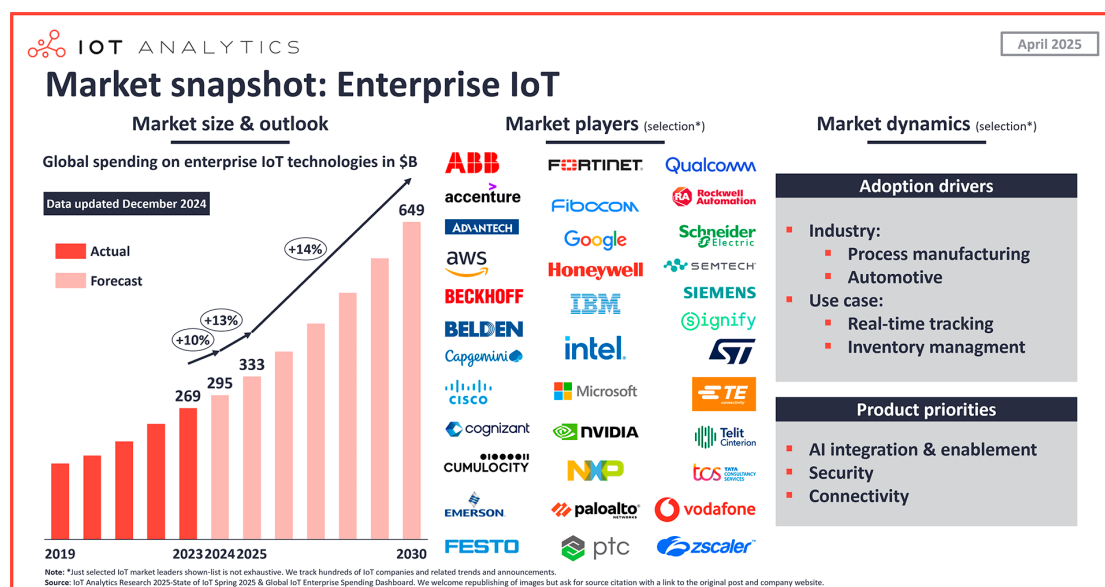
本公司主要從事無線通訊模組之研發、設計及銷售業務，以 AMPAK 自有品牌供應全球 AIoT 應用產品之 B2B 顧客群。隨著智慧型手機等行動裝置日益普及，越來越多相關產品藉由內建無線 Wi-Fi 連線上網或藍芽傳輸，使用者可輕易透過智慧型手持裝置，與內建無線 Wi-Fi 的終端裝置相連，建構成豐富多元與便利的生活方式，由於智慧型手機及平板電腦體積小攜帶方便、且功能及效能日益增加(如指紋辨識、無線連網速度、感測器等)，已然形成人手一機之普及狀況，且有鑑於電腦、手機及平板電腦等各式 3C 電子產品功能愈趨強大，對於資料及多媒體(語音、音樂、影片、遊戲等)高速傳輸之需求與日俱增，帶動周邊產業對於無線、省電及產品微型化模組之整合性要求逐漸提升。

隨著無線通訊技術日新月異、網路之普及促使物聯網(Internet of Things, IoT)就此誕生，物聯網為實體物件之網路，它們被嵌入感測器、軟體及其他技術，目的即為透過互聯網與其他裝置和系統連線並交換資料，透過物聯網可將現實世界數位化、統整並分析物與物之數位資訊，其可應用範圍十分廣泛，包含運輸和物流、工業製造、健康醫療、智慧型環境(家庭、辦公、工廠)、個人和社會領域等。根據國際數據資訊公司(IDC)估計，全球物聯網產值將於 115 年度達到 1.145 兆美元，商機龐大，AIoT 廣泛應用於車用、醫療、工業、運輸等領域，當前亦積極開拓車載與衛星之新興應用，尤其在全球及政府加速推動電動車、新能源車科技浪潮上，結合 5G AIoT 之科技發展便至關重要。

此外，根據市場調查機構 IoT Analytics 於 114 年 1 月所發布之《IoT 2024 in review:

The 10 most relevant IoT developments of the year》文章中顯示，113 年度之連網物聯網設備數量成長約 13%，總量突破 180 億台，物聯網企業支出約為 2,980 億美元，其於 114 年 4 月所發布之《State of enterprise IoT in 2025: Market recovery, AI integration, and upcoming regulations》文章中預估，物聯網市場將在 119 年之前以複合年增長率(CAGR)14%持續成長，顯示物聯網裝置將越趨普及，進入萬物皆可聯網時代；根據 SkyQuest 於 114 年 11 月所發布之預測，由於全球通訊技術的持續進步，也在整個預測期間進一步帶動 IoT 連接市場的成長，加上電子產品小型化需求日益增加，以及 IoT 裝置在各產業垂直領域的快速普及，預估全球物聯網設備市場規模於 122 年之前甚至將以複合年增長率 (CAGR)21.70%之速度持續成長。

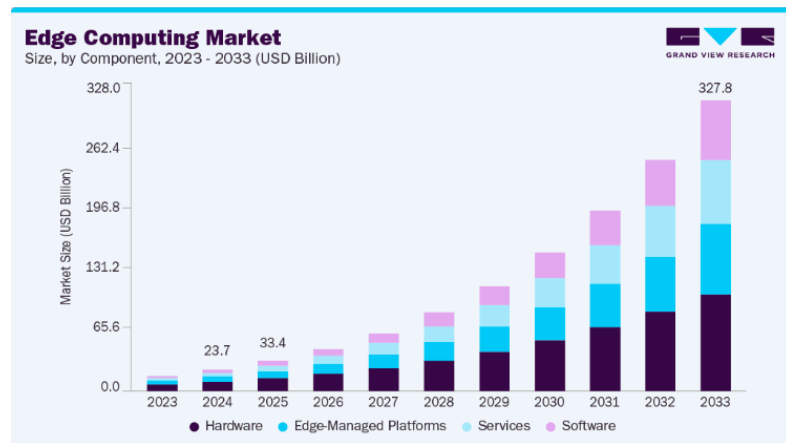
全球物聯網市場規模預測



資料來源：IoT Analytics，114年4月。

近年來隨著發展成熟之物聯網(IoT)與人工智慧(AI)技術匯流後，業已進化成能為產業與日常生活帶來更多創新應用之 AIoT 智慧聯網。由於 AIoT 具備從外部數據資料中學習、做出預測性分析與判斷決策之能力，因此可透過數據累積不斷進化，提供個人化服務之最佳體驗，亦為工業 4.0 核心技術之一，有助於製造業之轉型，增加產線彈性並提高生產效率。而邊緣人工智慧(Edge AI)將 AI 演算法及 AI 模型直接部署於感測器或物聯網設備等本地邊緣設備上，達到無需持續依賴雲端基礎設施即可實現即時數據處理和分析，自動駕駛汽車、穿戴式裝置、安全攝影機和智慧家電等技術利用邊緣人工智慧功能，向用戶提供即時資訊。根據市場調查機構 Grand View Research 於 114 年 6 月發表之《Edge Computing Market Size, Share & Trends Analysis》報告中所示，113 年度全球邊緣運算市場為 237 億美元，預計到 114~122 年度將以 33.0%之複合年增長率(CAGR)成長。

全球邊緣運算市場規模與趨勢



資料來源：Grand View Research，114年6月。

由於雲端產業與大數據時代之來臨，伴隨著物聯網之強勁需求，而產生如智慧家庭(智能家電、家庭監控系統、娛樂裝置等)、穿戴式裝備、IP Camera(安控攝影機)、個人支付、車載應用、智能醫療設備及工業應用等新興產品線，而該些產品皆須依賴無線微型化模組以加速產品開發及推廣，進而達到物物連網之目標。在整體產業環境快速朝向高科技智慧化發展之趨勢背景下，本公司除專注於研發微小型無線模組(System in Package)，以滿足電子產業輕、薄、短、小之需求外，並致力拓展物聯網相關產品及穿戴式裝置設計，亦透過轉投資方式跨足工業應用及車聯網等應用領域，目前產品線包含無線網路模組(Wi-Fi Module)、藍牙模組(Bluetooth Module)、多功能無線模組(Wi-Fi & Bluetooth combo Module)、多功能無線網卡(Wi-Fi & Bluetooth combo PCIE/M.2 Card)、全球定位系統模組(GPS Module)、物聯網模組&物聯網感測模組(IoT & IoT Sensor Module)、無線系統模組(SoM Module)及低功耗 AI 模組(LPAI Module)等。

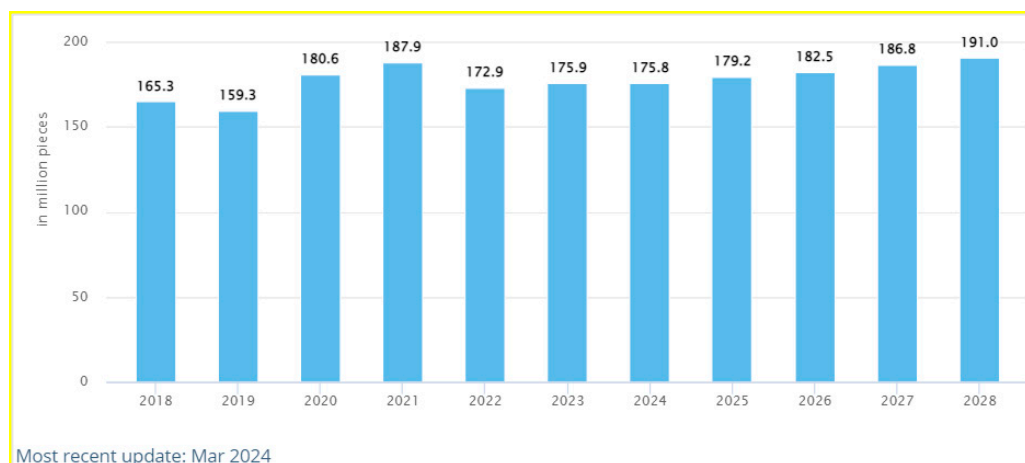
本公司主要產品為應用於物聯網相關產品中之無線通訊模組，產品除係應用於平板電腦、機上盒、IP Camera(行車記錄器、智能門鈴、運動相機等)及 POS 機等消費性電子產品領域外，並因應物聯網需求拓及智慧家庭(智慧音箱、智能家電、智能家居中控平板等)、工業應用(工業平板、Kiosk、搬貨機等)、智能醫療設備(超音波、X-ray 機、血液透析機、額溫槍、血糖計等)及車載裝置(車用資訊娛樂系統、駕駛者監控系統、電動車充電樁等)，茲就其產品應用領域說明本公司無線通訊模組之產業現況與發展如下：

1.消費性電子產品

A.平板電腦(Tablet)

全球平板電腦出貨量自 104 年度以來均呈現持續下降之趨勢，而根據綜合資料庫 Statista 針對《Tablets-Worldwide》市場研究資料所示，109~110 年度全球平板電腦市場需求量回歸強勢成長趨勢，111~113 年度需求量下降，114 年度起則約莫維持 1.8%~2.4%之年成長量能。

全球平板電腦市場需求量預測



資料來源：Statista，113年3月。

109~110 年由於新冠肺炎疫情在全球各國蔓延，推動民眾生活、社交與辦公模式改變，讓宅經濟、遠距視訊、物聯網應用、雲端服務等市場需求爆發，平板電腦成之便攜性和多功能性使其成為從事虛擬工作及學習環境之個人必備工具，並且演變為筆記型電腦外另一項重要電子產品，進而帶動平板電腦之銷售量，亦提高企業或政府對於遠端數位化之依賴程度，同時刺激了消費者對於影音串流等雲端服務之使用量，111~113 年需求量則因需求高峰已過而相對下滑，114 年起則回歸逐年成長趨勢。另外，根據市場調查機構 The Business Research Company 於 115 年 4 月發布之《Tablets Market Report 2026》報告中所示，115 年度全球平板電腦市場規模達 1,216.1 億美元，預計到 119 年市場規模將達到 1,583.7 億美元，115~119 年度之複合年增長率(CAGR)為 6.80%。重大技術進步、遠距工作及線上教育成長趨勢、數位內容消費之增加、醫療保健環境數位轉型、電子商務快速成長以及多媒體內容日益普及為推動全球平板電腦市場之主要因素。

B.機上盒(Set-Top Box, STB)

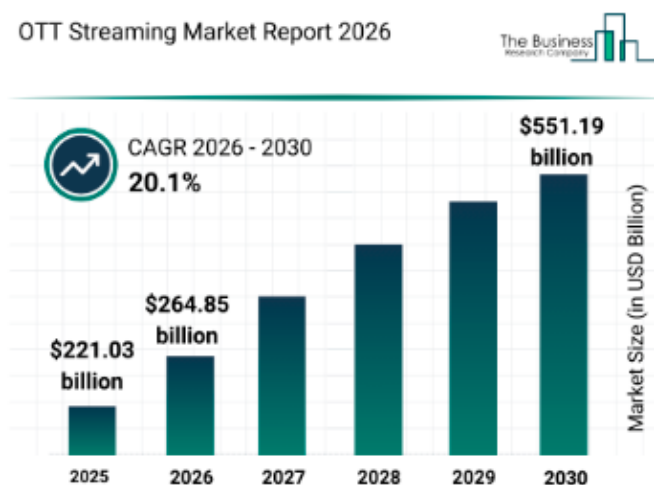
機上盒(STB)主要係分為 CABLE STB、IP STB 及 OTT STB 等三種規格，近年來由於數位串流服務崛起，使 OTT STB 成長率逐步超越傳統 CABLE STB 及 IP STB。OTT(Over The Top)是一種透過網際網路，直接向使用者提供網路影音串流之服務，有別於傳統有線電視，OTT 所提供之服務範圍更為廣泛，只需要一台智慧型裝置便能進行使用。

OTT 影音串流市場提供方式主要分為兩種，一種是僅提供影音內容及平台，並無生產相關硬體設備，而是以 APP 形式透過各種智慧型裝置進行撥放及使用，如 Netflix、Disney+、HBO GO 等影音內容提供者；第二種除了提供影音內容及平台供使用者使用外，亦搭配 OTT STB 之販售，如 ROKU、Amazon 等 OTT 影音平台業者，此類業者之營收來源較為多元，包括硬體販售、相關週邊產品、線上廣告及收取月費等皆為此類業者可發展之目標，該公司銷售之終端產品即以 OTT STB 為主，如 Apple TV、小米盒子等。

由於用戶端收視習慣改變，使得 OTT 服務已然成為一種趨勢，根據市

場調查機構 The Business Research Company 於 115 年 4 月發表之《OTT Streaming Market Report 2026》統計數據指出，119 年度產業規模將達 5,511.9 億美元，相較 115 年度約 2,648.5 億美元，年複合成長率為 20.10%。

全球 OTT 影音流量規模預測



資料來源：The Business Research Company，115 年 4 月。

C. 安控攝影機(IP Camera)

安控攝影機(IP Camera)從監控市場轉向消費型市場，應用面包含如家用監控、行車記錄器、運動型相機、視訊會議、遙控飛機、智慧眼鏡、智能遙控器等，無線模組在此產業有持續成長之趨勢。根據市場調查機構 The Business Research Company 發布之《IP Camera Market Report 2026》報告中所示，115 年度全球 IP Camera 市場規模為 181.7 億美元，預計到 119 年度市場規模將達到 322.4 億美元，115~119 年度複合年增長率(CAGR)為 15.40%。

隨著物聯網快速發展，智慧裝置對民眾家庭生活帶來重大影響，由於近年來居家安全意識逐漸高漲，結合物聯網與人工智慧之安全控管裝置慢慢開始盛行，其中在安全控管方面又以 IP Camera 較具代表性，其占整體智慧家庭產值比重超過一半，在此龐大商機下，各大廠商及相關業者紛紛針對智慧安控攝影機推出新產品，並針對畫質、續航力及耐用性等方面進行改良，以滿足市場消費者之期待。住宅及商業領域對監控日益增長之需求、技術持續精進及智慧與無線 IP 攝影機日益普及等皆為推動市場發展之動能，根據市場調查機構 The Business Research Company 發布之《Wireless Home Security Camera Global Market Report 2026》報告中所示，近年來，無線家庭保全攝影機之市場規模受到市場競爭與創新、行動應用程式開拓、安全問題增加、智慧家庭技術整合及網路存取擴大而迅速擴展，市場規模將從 114 年度之 99.9 億美元成長至 115 年度之 118.9 億美元，而預計到 119 年度整體將成長至 234.5 億美元，複合年成長率為 18.5%。此外，根據市場調查機構 Mordor Intelligence 集團於 114 年 7 月更新之《Global Home Security

System Market》報告中所示，114 年度全球家庭安全系統市場規模為 750.6 億美元，預計到 119 年度市場規模將達到 1,150.5 億美元，114~119 年度複合年增長率(CAGR)為 8.92%，其中家庭安全系統包含智慧監控攝影機、電子和智慧鎖、感測器和探測器、警報及安全解決方案等。

由於人們對道路安全意識增強且行車記錄器擁有提供意外發生時之重要證據及降低保險費等益處，驅使企業及個人比以往更加依賴行車記錄器做為行車主動安全措施，以及全球汽車行業強勁成長等因素皆為行車記錄器市場規模持續擴大的關鍵因素之一。此外，有鑑於技術進步及功能整合，現今的行車記錄器除了畫質不斷提升(目前已有 4k 畫質)外，亦已提供包含高級駕駛輔助系統(ADAS)、全球定位系統(GPS)、即時無線連網、車隊後台雲端管理入口網站整合、時間顯示及夜間錄音等多項功能，且在商業應用上較消費性應用成長更為顯著。

商業行車記錄器係包含高級駕駛輔助系統(ADAS)、行為監控系統、GPS 追蹤及即時無線連網等數種技術整合型裝置，高級駕駛輔助系統(ADAS)為利用人工智慧監控車輛周圍環境、檢測潛在威脅，並在關鍵道路情況下即時向駕駛員發出警告之系統，讓駕駛員保持警惕和謹慎，功能類型包含前車偏離警告、車道偏離警示系統、前部碰撞警告系統、後部碰撞警告系統、安全攝影機警報及疲勞警報等；搭載行為監控系統可透過提醒駕駛人注意危險駕駛習慣，例如吸菸、分心駕駛及疲勞等主要事故成因，進一步提高駕駛人之安全性；GPS 追蹤則可透過即時車輛追蹤和深入的車輛使用數據分析來提高車隊的效能，確保業務以最具成本效益的方式運作。

根據市場調查機構 Mordor Intelligence 發布之《Dashboard Camera Market Size & Share Analysis》報告中所示，115 年度全球行車記錄器市場規模為 59.6 億美元，預計到 120 年度市場規模將達到 97.6 億美元，115~120 年度複合年增長率(CAGR)為 10.36%。

全球行車記錄器市場規模預測

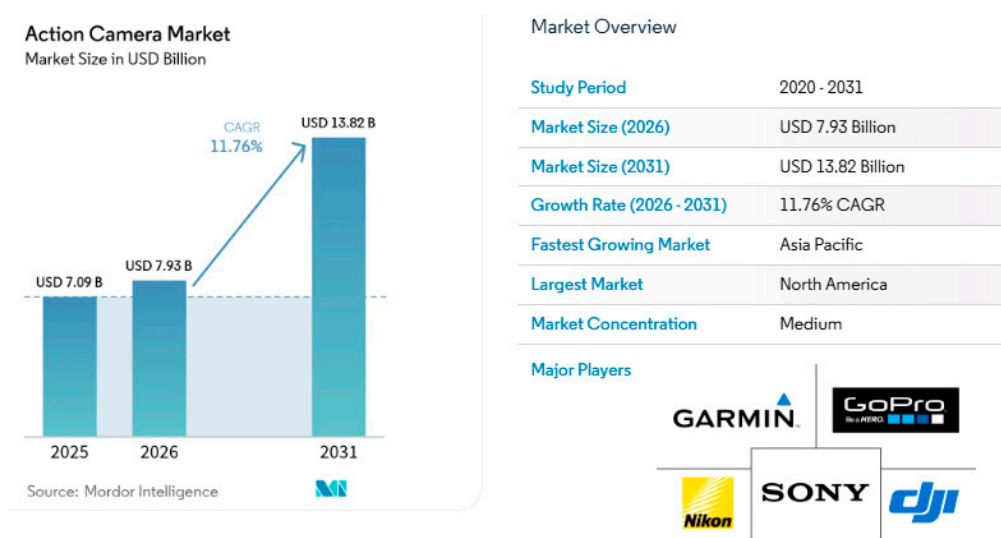


資料來源：Moedor Intelligence，115 年 1 月。

在運動相機市場方面，有鑑於體育賽事、戶外探險與運動(如健行、山地賽車和滑冰)及積極之生活方式在全球各地日益普及，運動相機之設計使

得在這些裝置上拍攝的影片為觀眾提供第一人稱視角，且物聯網數位轉型使得運動相機得以連接到多種用途附加小工具，例如具有人工智慧功能可識別快速晃動或撞擊之 6 軸 G 感測器等，除此之外，使用社交媒體平台分享即時視訊和圖片之生活模式已然成為民眾日常生活，皆進一步促進了運動相機市場之成長。根據市場調查機構 Mordor Intelligence 於 115 年 1 月更新之《Action Camera Market Size & Share Analysis》報告中預測，預計 115 年運動相機市場規模為 79.3 億美元，到 120 年將達到 138.2 億美元，115~120 年度將以複合年成長率(CAGR)11.76%成長。

全球運動相機市場規模預測



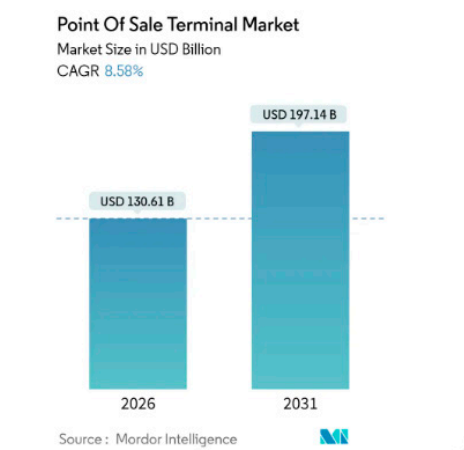
資料來源：Mordor Intelligence，115 年 1 月。

D.銷售時點信息系統(Point of Sale, 簡稱 POS 機)

POS 系統係由硬體與軟體組成，用以協助處理店家執行諸如庫存、進銷存、發票管理等店務系統。根據 Research and Markets 於 114 年 4 月所發表的《Connected POS Terminals – 8 edition》文章指出，受惠於疫情影響，加速 POS 終端機的安裝數量，至 112 年底全球 POS 機安裝基數已達 2.92 億台，其中行動通訊聯網之 POS 機占總出貨設備的 53%，安裝基數已達 1.46 億台。

隨著行動支付及多元銷售平台崛起，POS 系統已從單純收銀機功能，擴增功能為支援多種服務及提供資訊之平台，mPOS(Mobile Point of Sale)之需求量亦因應行動裝置普及而逐漸提升，mPOS 主係以行動電話或平板電腦作為信用卡收單裝置，經由刷卡或晶片插卡等方式，提供商店信用卡付款服務，而根據市場調查機構 Mordor Intelligence 於 115 年 1 月更新之《GLOBAL POINT OF SALE TERMINAL MARKET》報告中預測，預計 115 年全球 POS 終端市場規模為 1,306.1 億美元，到 120 年將達到 1,971.4 億美元，115~120 年度將以複合年成長率(CAGR)8.58%成長。

全球 POS 終端市場需求量預測



Market Overview

Study Period	2020 - 2031
Market Size (2026)	USD 130.61 Billion
Market Size (2031)	USD 197.14 Billion
Growth Rate (2026 - 2031)	8.58% CAGR
Fastest Growing Market	South America
Largest Market	Asia Pacific
Market Concentration	Medium

Major Players



資料來源：Mordor Intelligence，115 年 1 月。

根據市場調查機構 Mordor Intelligence 於 115 年 2 月更新之《GLOBAL MPOS TERMINALS MARKET》報告中預測，預計 115 年全球 mPOS 終端市場規模為 407.3 億美元，到 120 年將達到 540.1 億美元，115~120 年度將以複合年成長率(CAGR)5.81%成長。

全球 mPOS 終端市場需求量預測



Market Overview

Study Period	2020 - 2031
Market Size (2026)	USD 40.73 Billion
Market Size (2031)	USD 54.01 Billion
Growth Rate (2026 - 2031)	5.81% CAGR
Fastest Growing Market	Asia Pacific
Largest Market	Asia Pacific
Market Concentration	Medium

Major Players

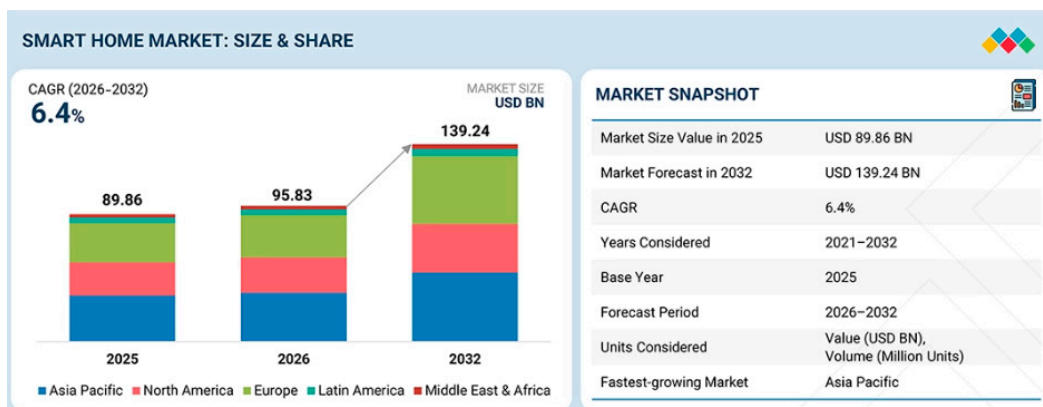


資料來源：Mordor Intelligence，115 年 2 月。

2. 智慧家庭(Smart Home)

智慧家庭設備有賴 Wi-Fi、藍芽及紅外線等通訊技術相互連接並可透過一個中心點(智慧音箱、智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦或遊戲機)進行存取，舉凡智慧照明、娛樂應用、環境監測、安全監控，甚至個人化情境設置皆可透過一個家庭自動化系統進行控制。根據綜合資料庫 Markets and Markets 針對《Smart Home Market Size, Share & Growth, 2032》市場研究資料所示，114 年度全球智慧家庭市場規模達 898.6 億美元，115 年度整體市場規模將成長到 958.3 億美元，115~121 年度將以複合年成長率(CAGR)6.40%成長，預計到 121 年度市場規模將達到 1,392.4 億美元。

全球智慧家庭市場規模預測



資料來源：MarketsandMarkets，115 年 3 月。

自 Amazon 於 103 年度率先推出 Echo 系列智慧音箱產品，透過網際網路連結雲端系統，即可進行語音辨識及自然語言理解、處理等作業，且因應各種智慧型家電之誕生，使用者便可更輕鬆方便地操控智慧家電，不需打字、不觸碰螢幕、更直覺地「聲控」完成日常生活所需，智慧音箱在其中扮演統籌角色，已然逐漸滲透全球民眾之日常生活，而根據市場調查機構 Mordor Intelligence 於 115 年 1 月發布之《Smart Speaker Market Size & Share Analysis》報告中所示，114 年度全球智慧音箱市場規模為 165.9 億美元，預計到 120 年度市場規模將達到 376 億美元，115~120 年度複合年增長率(CAGR)為 14.62%，對聲控設備需求不斷增加、自然語言處理(NLP)進步、智慧家庭設備生態系統不斷發展、虛擬助理擴展及互聯網普及率與連接性之提高為推動市場之關鍵因素。

3.工業物聯網(Industrial internet of things, IIoT)

工業物聯網(IIoT)又稱工業互聯網(Industrial Internet)，定義為將眾多具感知與控制技術之設備，以網路安全地進行協調運作，使其能即時以監視、交換、蒐集、分析等方式，為各工業環節帶來全新價值。

以製造業為例，從設備自動化至設備智慧化，機械始具備感知能力，產出數據得以被蒐集，並整合至邊緣或平台端進行分析，且生產方式將轉為高度客製化、智慧化與服務化模式，藉由精準生產、減少成本浪費與跨域合作等，因應快速變化之市場需求。因此，在 IIoT 發展下，廠商漸跳脫過往純硬體需求情境，轉而尋求完整軟硬整合方案，主要包含以下四大轉型效益：

(1)提升生產力與降低成本

確保排程、生產計劃的穩定性與準確性，並藉設備監控減少停工時間與維護成本，提升資產設備利用率，良好管控供應鏈成本。

(2)降低風險

確保原物料價格與供貨穩定，並減少過去因當地勞資爭議、社會運動等因素所導致之產線停擺損失。

(3)增加既有業務收入

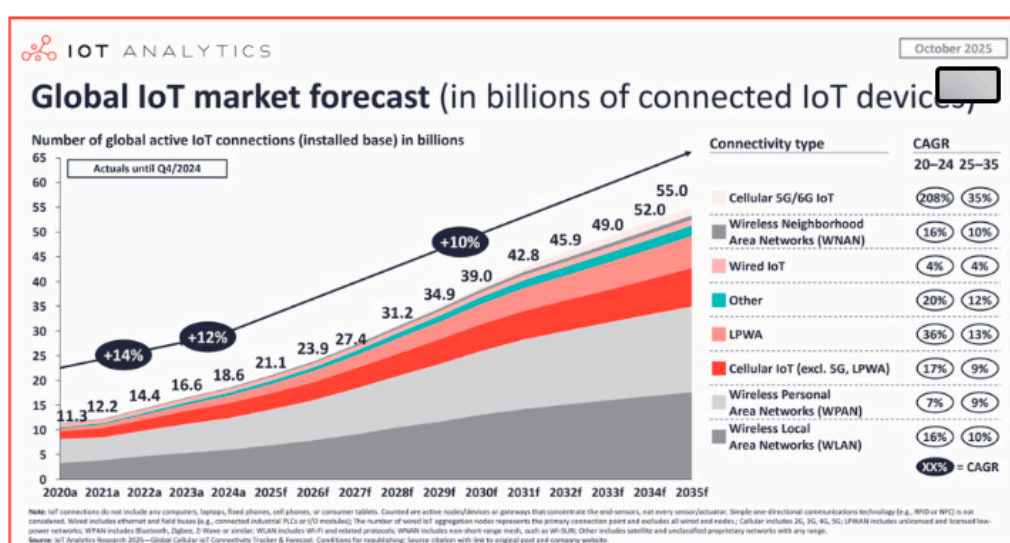
尋求核心業務成長來源，強化客戶間整合與互動管道，深化對客戶了

解與洞見，以增加服務營收來源。

(4)開闢新收入源

縮短內部研發時程，快速針對客戶需求，主動提供新產品或服務，以開拓國際或新興市場。

根據市場調查機構 IoT Analytics 於 114 年 10 月所發布之《State of IoT 2025: Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion globally》文章中顯示，物聯網裝置連接數量至 119 年度將成長至 390 億台，預計在 124 年度前更將突破 500 億台，對比 114 年度預計達到 211 億台，將以複合成長率 13.2%的情況下持續增加物聯網裝置的連結數量。



資料來源：IoT Analytics，114 年 10 月。

而根據市場調查機構 Mordor Intelligence 發布之《Industrial Internet of Things Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts》報告中所示，115 年度全球 IIoT 市場規模預估為 1,914.4 億美元，預計到 120 年度市場規模將達到 5,656.2 億美元，115~120 年度複合年增長率(CAGR)為 24.19%。

4.醫療物聯網(Internet of Medical Things, IoMT)

醫療物聯網(IoMT)係可透過網路及感測裝置之運用，醫護人員可更精準地蒐集病患或受照者之各種生理監測數據，並透過大數據或人工智慧學習模型之分析進行診療之輔助判斷，提升診療之準確率及效率。

於診斷方面，利用互聯式醫療器材來連續性地收集關鍵之醫學參數，諸如血液生化檢驗數值、血壓、大腦活動和疼痛程度等，幫助檢測疾病發作或活動之早期跡象，從而改善反應；於療養方面，由於患者術後恢復時間是整個成本花費之重要部分，故縮短療養時間為減少成本之重要要素，透過利用穿戴式感測器來幫助運動、遠端監控，追蹤各項關鍵指標，警示護理人員及時作出回應，

並可與遠距醫療相結合，使整體療程更加順利；於長期護理方面，可藉由互聯式醫療器材之測量與監控來避免不良結果與延長之恢復期。

根據市場調查機構 Mordor Intelligence 於 115 年 1 月發表之《Internet of Medical Things Market Size & Share Analysis》報告中所示，114 年度全球醫療物聯網市場為 560.7 億美元，預計 115~120 年度將以 17.19%之複合年增長率(CAGR)成長；其中，在 114 年度，依硬體組件市場劃分，其中穿戴式裝置佔據最大市場份額，達到整體達 26.62%，而預估成長最快為植入式裝置，預計 114~120 年度將以 19.04%之複合年增長率(CAGR)成長，歸因於支援物聯網之醫療設備使用量增加，前述硬體組件係指支援各種連接選項，包含藍牙、Wi-Fi、行動網路和低功耗廣域網路(LPWAN)。

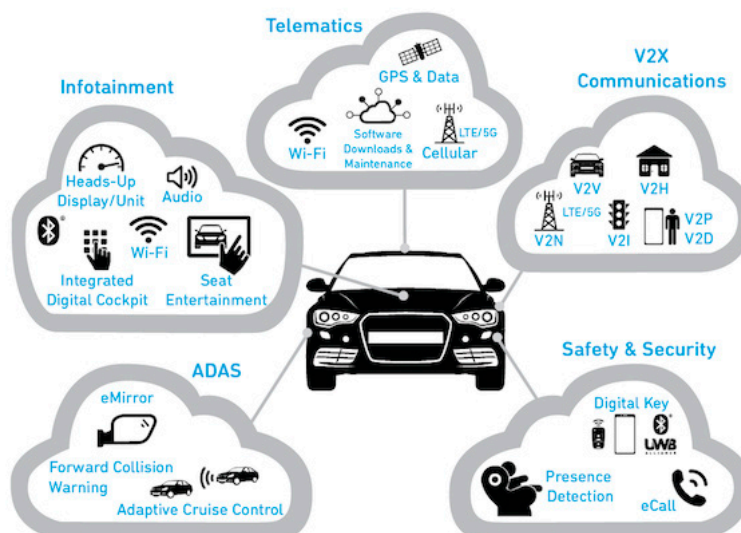
感測器技術、小型化和連接解決方案之進步正在持續推動更複雜、更實惠之醫療設備開發，使醫療服務供給者與患者更容易受惠於醫療物聯網之帶來的好處，進而持續推動市場成長。此外，全球人口老化加劇和慢性病盛行率之增加對遠端監控與醫療保健管理解決方案產生了更大之需求。

5. 車聯網(Internet of Vehicles, IoV)

車聯網為整合先進感測技術、通訊技術、網路技術、數據處理技術、自動控制技術及資訊發布技術等建構之智慧交通網路，透過運輸管理系統來提升綜合管理與控制機制，實現「人、車、路、通訊、服務平台」間之智慧協同。車聯網將與行動通訊、資訊系統、交通產業深度融合，尤其 5G 時代通訊效能大幅提升，再結合 AI 與邊緣運算技術、自動駕駛技術及電動車之發展，車聯網成為市場上需求最明確、最有產業潛力之物聯網應用之一。

目前世界上用於車聯網 V2X(Vehicle To Everything)通訊之主流技術包括：DSRC (Dedicated Short Range Communication)和 C-V2X(Cellular-V2X)，這些新技術可實現車輛與車輛、車輛與路側設施間之資訊交換，並且結合智慧型手機、穿戴裝置、電動自行車、電動機車及無人載具等，使運輸工具得與感測器及通訊整合，達到交通上即時動態監管。

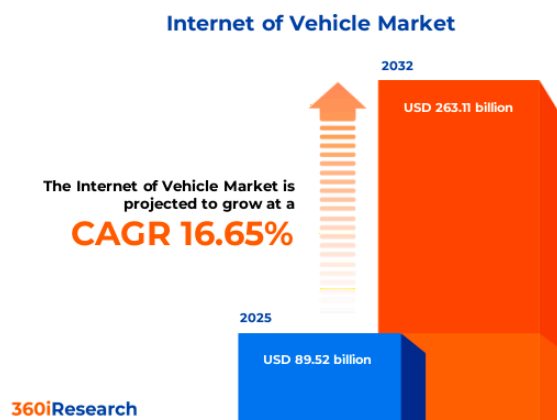
互聯汽車(connected car)示意圖



資料來源：Qorvo，113 年 4 月。

根據市場調查機構 360iResearch 於 115 年 4 月發布之報告中所示，114 年度全球車聯網市場規模為 895.2 億美元，預計到 121 年度市場規模將達到 2,631.1 億美元，115~121 年度複合年增長率(CAGR)為 16.65%，自動駕駛汽車(AV)銷售持續增長、對駕駛員和乘客安全之日益重視及車輛即服務(VaaS)日益普及皆為推動市場發展之關鍵因素。

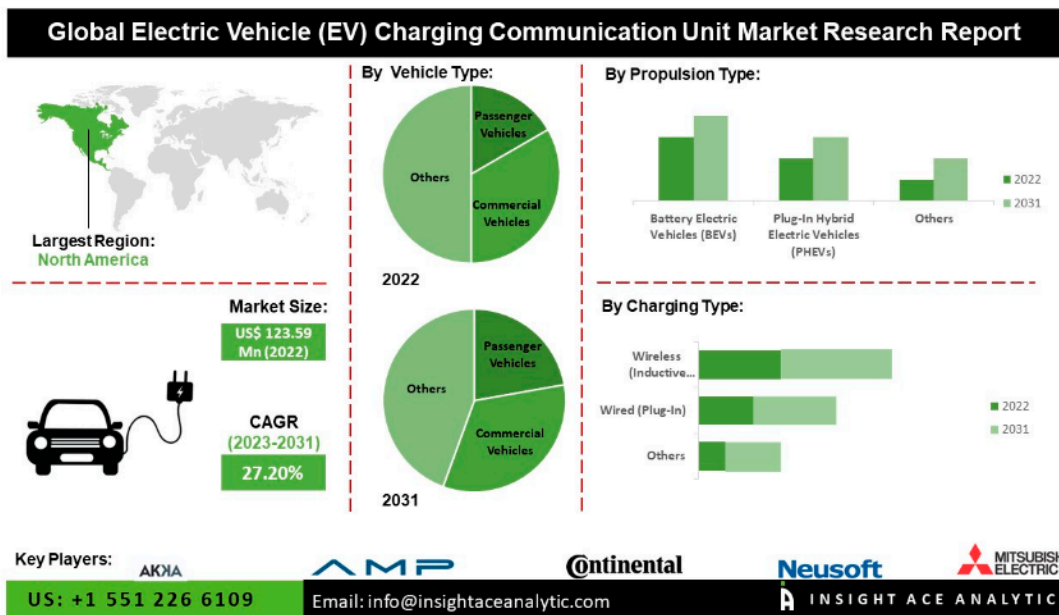
全球車聯網規模預測



資料來源：360iResearch，115 年 4 月。

由於電動車市場持續成長，亦帶動電動車充電通訊裝置市場隨之擴展，根據市場調查機構 Insightace Analytic 於 113 年 10 月更新之《EV Charging Communication Unit Market Size, Share & Trend Analysis》報告中所示，111 年度全球電動車充電通訊裝置市場規模為 1.24 億美元，預計到 120 年度市場規模將達到 10.69 億美元，113~121 年度複合年增長率(CAGR)為 27.20%，電動車採用率之增加及政府補貼皆為推動市場發展之關鍵因素。

全球電動車充電通訊裝置市場規模發展趨勢預測



資料來源：Insightace Analytic，113 年 10 月。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

產業的上游包含了 Wi-Fi、Bluetooth、GPS、NFC、LTE 及 MCU 等 IC 設計公司、RF Component (RF Switch, Filter, X'tal 等等) 廠商及 PCB 板廠商，中游為模組設計生產廠商，如正基。出貨到下游成品設計、生產廠商如：PTablet、筆記型(變形)電腦、平板電腦、OTT(IPSTB)、IPCam (Sport Cam、PNS 等等)、POS、Wi-Fi Audio、智能醫療器材、車用多媒體配備、智能家電、雲端相關裝置等等，對於無線通訊有需求的產業客戶。

《無線通訊產業鏈關係》	上游	無線通訊 IC 設計公司
		RF Component 廠商
		PCB / Substrate 板廠
	中游	模組設計廠商
		模組生產工廠
		軟體增值服務公司
	下游	品牌廠
		代工廠

資料來源：正基科技(股)公司整理

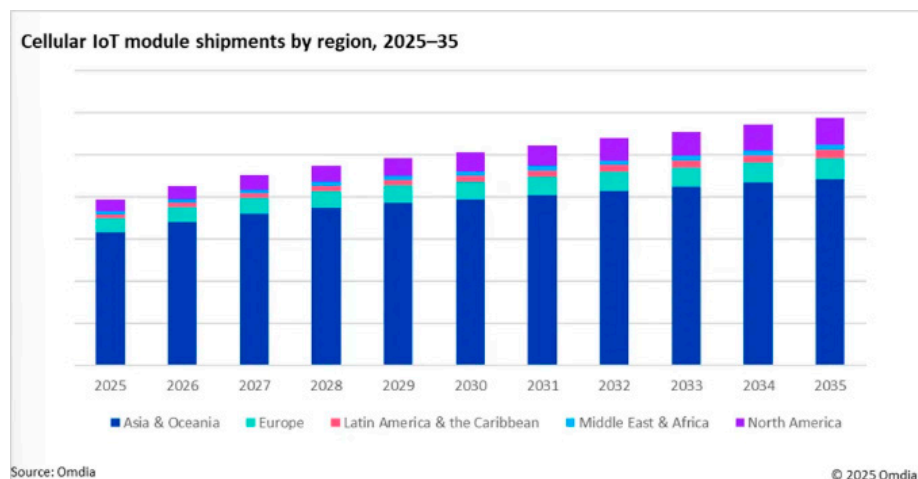
(3) 產品之各種發展趨勢

① 蜂巢式物聯網(Cellular IOT)

蜂巢式物聯網(Cellular IOT)為利用蜂巢式之無線技術來連接及管理數量龐大之物聯網裝置，利用行動通訊基礎設施來連接各物聯網設備。其特性為具備廣覆蓋、高可

靠性、低功耗、高安全性及成本效益等特性，因此適合智慧城市、資產追蹤及工業應用，以穩定連結大量裝置。

根據 Omdia 發佈於 114 年 12 月之蜂巢式物聯網新聞報導顯示，蜂巢式物聯網市場預計在未來幾年將顯著成長，並預測到 124 年度總連線數可望達到 59 億。隨著 5G 技術的變革，對蜂巢式物聯網產生重大的影響，其中以 5G RedCap(Reduced Capability)、5G Massive IoT 及 4G LTE Cat1 bis 作為三種關鍵技術成為主要成長驅動力。



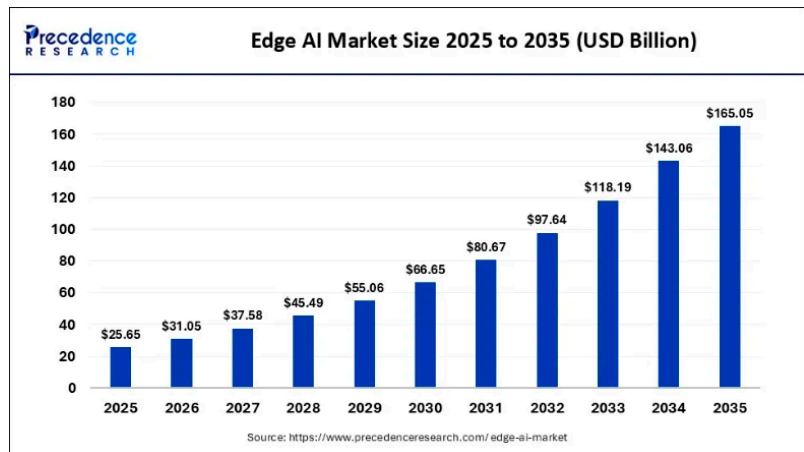
資料來源：Omdia，114年12月

5G RedCap 誕生之驅動力是為解決 5G 終端芯片與模組之成本問題，5G RedCap，又稱為 5G NR-Light，是一種針對中階應用場景之 5G 版本，提供了吞吐量、電池壽命、複雜性和設備密度之平衡混合，使其在成本上能夠有效地支持各種應用，這些應用不一定需要常規 5G 技術之高性能能力，可解決或縮小在 5G 技術領域中所面臨之複雜性差距，並針對中階應用場景進行了優化設計。推動對 5G RedCap 進行規格工作之應用場景包括可穿戴設備、工業無線感測器和視頻監控。降低複雜性有助於實現更具成本效益之 5G RedCap 產品，而更長電池壽命和更小設備空間，為更廣泛之應用與創新設計帶來更多可能。

根據市場調查研究機構 Mordor Intelligence 更新於 115 年 1 月之市場研究報告，全球蜂巢式物聯網(Cellular IoT)市場規模於 114 年為 76.3 億美元，預計將從 115 年的 93.4 億美元成長至 120 年的 257.1 億美元，在 115 至 120 年期間的年複合成長率 (CAGR) 達 22.45%。

②邊緣 AI 的普及帶動 AIoT 加速發展

Edge AI 具有低延遲、高隱私、可離線、省頻寬、節省傳輸成本等特性，可加速數據處理、提高運算效率，同時加強隱私保護與安全性，連接性是 Edge AI 執行更新模型、同步數據或設備通訊等任務的關鍵。根據市場調查研究機構 Precedence Research 於 115 年所發佈之研究報告指出，全球 114 年度邊緣人工智慧市場規模預計為 256.5 億美元，預計到 124 年將達到約 1,650.5 億美元，在 114 年至 124 年的預測期內，複合年增長率將達到 20.46%。



資料來源：Precedence Research，115 年 4 月

③ AI IoT 時代的智慧中樞 AI SoM 模組

AI System-on-Module (SoM) 是一種將處理器(CPU)、AI 加速單元(GPU 或 NPU)、記憶體與儲存等元件整合在單一小型模組上的嵌入式運算平台，可直接插入主機板使用，快速為設備提供 AI 運算能力。相較於自行設計完整系統，AI SoM 大幅降低硬體開發難度與時間，並提高穩定性與可量產性，廣泛應用於智慧監控、自動駕駛、工業物聯網、智慧零售、智慧家庭自動化及智慧長照與醫療等邊緣運算場景。

AI SoM 亦為家庭自動化重要推手之一，其強調之全方位無縫連接支援最新 Wi-Fi 與 Matter 多種通訊標準，以確保互通性及未來性，其中「Matter」為連接標準聯盟 (Connected Standard Alliance)於 111 年 10 月提出統一連接標準，在其規範中推出多源管理(Multi-Admin)控制功能，提供 Apple、Google、Amazon 及 Samsung 等生態系統間實現互通連結，多個用戶可同時具有操控設備之權限，讓消費者能夠自由選擇生態系，即使家庭成員使用不同生態系手機應用程式之情況下，仍能夠分享設備管理權。Matter 解決方案將提供簡單性、互通性、可靠性和安全性等優勢。開發人員可推出創新產品並加快上市速度；消費者可享受安全、無縫連接之智慧家庭所帶來的舒適感。

④ 人型機器人

全球科技創新浪潮下，人形機器人產業正以驚人速度崛起，Nvidia 等關鍵業者領軍成為市場成長的關鍵推手，並被視為未來全球經濟增長的核心驅動力。全球機器人需求增長受到多重因素推動，包括勞動力不足與成本上升、工業 4.0 的推進以及 AI 技術的整合等。尤其過去受限於技術的限制，人形機器人開發成本始終無法有效的降低，雖有業者持續投入研發，但目前仍難以進入大規模量產的階段。隨著近年 AI 技術應用的大幅提升，大量的資金和人才湧入商業人形機器人領域，根據 DIGITIMES 最新機器人市場報告評估，在物理 AI 的熱潮下，全球業者積極投入發展人形機器人，但受限於硬體零組件成本因素，於 3~5 年間難以迅速普及，預估在 114 年機器人 88 億美元的市場規模中，人形機器人僅佔 0.2%，而在 115 年就會攀升到 0.8%的佔比，119 年人形機器人則推估會占全球機器人市場的 2%。另 DIGITIMES 指出，近年內會以輪式移動配置單或雙臂夾爪/吸嘴的「人形 0.5 版」機器人在特定場域執行簡易動作為主，只有當零組件的技術進步和成本降低，外型似人的「人形 1.0 版」機器人才大規模地在各行各業提供服務。

(4)競爭情形

隨著近年來大陸的無線模組廠低價競爭，本公司致力於無線通訊模組研發及設計，提供整合性服務以強化差異性競爭，藉由客戶及上游 IC 設計廠了解模組市場未來趨勢，在產品規劃上以導入原廠產品為優先開發主力，本公司已陸續整合多家國際領先地位物聯網 IC 設計廠之平台應用，並且透過本公司 RF 設計能力及軟體服務，讓公司與客戶之合作更為緊密，本公司藉由提供高品質、價值型服務與低價產品形成市場區隔。

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司研發團隊主要的技術範圍為高頻電路設計、系統電路設計、封裝及製程設計、測試、軟體研發、系統整合能力，能有效整合無線產品達到輕薄短小與節能等具有高整合性的模組。

針對消費性電子(平板電腦、工業電腦、機上盒、數位相機、智慧連網電視、IPCAM、智慧音箱)、車前裝及後裝市場、POS 機領域上，目前本公司設計已推出 2 in 1 Wi-Fi 802.11ax/ac/a/b/g/n+BT5.0、3 in 1(Wi-Fi/Bluetooth/FM) 及小型化(Wi-Fi/Bluetooth) SiP (System in Package)的一系列佈局完整的無線模組，後續會再推出 Wi-Fi 6E 模組及毫米波功率放大器模組等應用在高速率資料傳輸及低延遲的應用領域。

針對物聯網(智慧家庭、醫療照護)、穿戴式裝置領域本公司設計已推出一系列 MCU+Wi-Fi&Bluetooth 之 IoT SiP 模組，並協助整體系統發與整合，其中包含軟體開發、Linux Android/iOS/RTOS/App 開發、雲端協議整合、個人雲開發。

(2)研究發展人員與其學經歷

單位：人；年

年度 項目		112 年度	113 年度	114 年度
學 歷 分 佈	博士	1	1	1
	碩士	18	22	23
	大專	25	25	25
	高中（含）以下	0	0	0
合 計		44	48	49
平均年資（年）		0.39	9.28	9.65

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用(A)	133,102	146,319	132,458	151,119	161,246
營業收入淨額(B)	3,391,527	3,505,991	2,186,288	2,380,628	2,339,532

年度 項目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用所占比例(A)/(B)	3.92%	4.17%	6.06%	6.35%	6.89%

(4)最近五年度開發成功之技術或產品

無線通訊模組

年度	研發成果
110	1.毫米波功率分集器之功率放大器模組工程樣品研製 2.Wi-Fi 6 HMC & M.2 card 開發及認證 3.醫療用智慧尿袋工程樣品之研製及並擬申請 GMP 認證 4.智慧運動服飾生理感應模組工程樣品之研製 5.寬溫 BLE 模組工程樣品之研製，可應用車前裝市場 6.Wi-Fi 6 雙核 PCIe 全卡之開發及驗證
111	1.毫米波功率分集器之功率放大器模組工程樣品研製 2.Wi-Fi 6 HMC & M.2 card 開發及認證 3.醫療用智慧尿袋工程樣品之研製及並擬申請 GMP 認證 4.智慧運動服飾生理感應模組工程樣品之研製 5.寬溫 BLE 模組工程樣品之研製，可應用車前裝市場 6.Wi-Fi 6 雙核 PCIe 全卡之開發及驗證 1.車用 BLE 藍芽模組工程樣品之研製,符合 ACEQ,可應用車前裝市場, 2.Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 1T1R 無線模組樣品之研製 3.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.2 2T2R 無線模組樣品之研製 4.Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5.2 1T1R 小型化 SiP 模組樣品之研製 5.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.2 2T2R 小型化 SiP 模組樣品之研製 6.Wi-Fi 6 High power 無線模組樣品之研製 7.10GHz RF sensor 模組樣品之研製 8.LoRa 模組樣品之研製 9.LPAI 低功耗人工智慧模組之研製 10.Bluetooth® Low Energy 5.3,Zigbee® 3.0 and 802.15.4 集成式模組研製
112	1.Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 1T1R 無線模組樣品之研製 2.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 2T2R 無線模組樣品之研製 3.Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5.3 1T1R 小型化 SiP 模組樣品之研製 4.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 2T2R 小型化 SiP 模組樣品之研製 5.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3+RSDB 無線模組樣品之研製 6.工規 Wi-Fi 6 2.4GHz 無線模組之研製 7.工規 Wi-Fi 6 2.4GHz 無線 IoT 模組之研製 8.工規 Bluetooth 無線模組之研製

年度	研發成果
	9.智慧家庭應用 Matter 無線模組之研製 10.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 SoM 模組之研製
113	1.Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 1T1R 無線模組樣品之研製 2.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 2T2R 無線模組樣品之研製 3.Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5.3 1T1R 小型化 SiP 模組樣品之研製 4.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 2T2R 小型化 SiP 模組樣品之研製 5.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3+RSDB 無線模組樣品之研製 6.工規 Wi-Fi 6 2.4GHz 無線模組之研製 7.工規 Wi-Fi 6 2.4GHz 無線 IoT 模組之研製 8.工規 Bluetooth 無線模組之研製 9.智慧家庭應用 Matter 無線模組之研製 10.Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.3 SoM 模組之研製 11.Wi-Fi 6E+Bluetooth+5.3 1T1R 天線分集無線模組之研製及量產 12.Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3+802.15.4 1T1R 無線模組之研製及量產 13.Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3+802.15.4 2T2R 無線模組之研製及量產 14.Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3+802.15.4 1T1R 小型化 SiP 模組樣品之研製 15.Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3 2T2R 小型化 SiP 模組之研製及量產 16.Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3+802.15.4+RSDB 2T2R 無線模組樣品之研製 17.車規 Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 2T2R 無線模組樣品之研製 18.5G Redcap LGA 模組樣品之研製 19.5G Redcap M.2 模組樣品之研製 20.工規 Wi-Fi 6 2.4GHz 無線 IoT 模組之研製及量產 21.Wi-Fi 6E SoM 模組樣品之研製 22.工規 Wi-Fi 6E+Bluetooth5.3 2T2R M.2 模組樣品之研製 23. Wi-Fi 6+Bluetooth5.3 2T2R High power 無線模組之研製及量產

年度	研發成果
114	1. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 2T2R 無線模組之研製及量產 2. Wi-Fi 6E+Bluetooth 6.0+802.15.4 1T1R 低功耗無線模組之研製 3. Wi-Fi 7+Bluetooth 6.0+802.15.4 2T2R 無線模組之研製 4. Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4+802.15.4 160MHz 2T2R 無線模組樣品之研製 5. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 小型化 SiP 模組之研製及量產 6. 工規 Bluetooth 5.4+802.15.4 dual-radio 無線模組之研製 7. 車規 Wi-Fi 7+Bluetooth 5.4 2T2R 無線模組之研製 8. Wi-Fi 7+Bluetooth 6.0 2T2R M.2 模組之研製 9. Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.4 2T2R High power 無線模組之研製 10. 5G Redcap LGA(全球版/北美版)模組之研製 11. 5G Redcap M.2 模組之研製及量產 12. AI 系統開發 : 室內人員偵測以及人員呼吸偵測

4.長、短期業務發展計劃

本公司多年來與客戶維持密切合作關係，以優異產品品質、研發技術能力及公司品牌形象，在無線通訊模組市場建立一優良口碑形象，並逐漸在市場上佔有一席之地。因應產業發展趨勢及國內外市場競爭，期望藉由長短期發展計畫之實踐以調整公司體質，提昇整體競爭力，茲列示無線通訊模組之短期及長期業務發展計畫，如下：

(1)短期發展計劃

- ①Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 的技術領先同業,創造更多生意機會，且同步提高正基品牌形象和市場佔有率。
- ②在既有之主流市場如：OTT、IPCam、POS 機、教育平板、Smart speaker 及 IOT 家電等，持續開發潛在客戶，以擴大市場佔有率。
- ③強化既有客戶關係，持續用具有競爭力的產品和服務鞏固客戶提高其對正基之黏著度。
- ④拓展消費性以外的應用市場，如：智慧家庭、穿戴式設備、智能醫療設備、車規產品等。
- ⑤開發拓展 WiFi6/6E，Wi-Fi 7 元宇宙 AR/VR 頭戴式裝置的市場需求。

(2)長期發展計劃

- ①與 CPU 原廠進行深入配合，策略性的合作，把正基模組配套在平台上，讓客戶第一時間選擇。
- ②與 IC 原廠合作，開發更多新產品，包括物聯網的模組設計與整合，提供客戶在無線端的一體化設計，讓客戶的研發時程縮短，加速產品上市時間。
- ③規劃低軌衛星與 NB-IoT 模組。
- ④將無線模組更深入醫療無線通訊應用。
- ⑤開發 WiFi7 無線通訊模組。
- ⑥開發 5G Redcap 模組及 4G LTE 模組。
- ⑦配合公司營運規模的成長，藉由資本市場多樣化之籌資管道，強化財務結構及公

司體質，穩定朝向大型企業發展。

⑧強化教育訓練，培育優秀人才，以因應公司成長所需的人力資源。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要產品銷售地區

單位：新台幣仟元；%

銷售地區 \ 年度	113 年度		114 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷	219,226	9.21%	230,819	9.87%
外銷	2,161,402	90.79%	2,108,713	90.13%
合 計	2,380,628	100.00%	2,339,532	100.00%

(2)市場佔有率

本公司主要從事無線通訊模組之研發、生產及銷售，依據 The Business Research Company 發佈於 115 年 4 月資料顯示，世界無線通訊模組產業 114 年全年產值達新臺幣 2,514.29 億元(79.20 億美元)，以本公司 114 年度合併營收為新臺幣 23.40 億元，推估本公司於世界連接器市場市占率約為 0.93% 以上。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

依據英國研究機構 The Business Research Company 於 115 年 3 月資料顯示，114 年全世界無線通訊模組市場規模 79.2 億美元，預計 115 年市場規模將成長到 89.4 億美元，複合年成長率為 12.9%。受惠於工業 IoT 的廣泛部署、智慧城市基礎設施的建設、5G 模組的日益普及、聯網汽車需求的成長以及低功耗通訊技術的進步，未來無線通訊模組市場將快速成長，預計 119 年整體市場規模將達到 144.4 億美元，複合年成長率為 12.7%。就需求面而言，本公司產品主係涵蓋無線通訊模組商品之買賣以及其他如物聯網應用及特殊解決方案等項目，並廣泛應用於(1)消費性電子產品市場，如平板電腦、機上盒、安控攝影機及銷售時點信息系統(POS 機)皆為本公司主要產品之終端運用領域。(2)智慧家庭，依據 Fortune Business Insights 於 115 年 3 月研究指出，114 年底智慧家庭產業產值為 1,475.2 億美元，預估到 123 年將達到 8,484.7 億美元，複合成長率為 21.40%。(3)工業物聯網(IIoT)市場，依據 Research and Markets 於 115 年 1 月研究分析，預計工業物聯網市場規模從 114 年底的 1,541.4 億美元成長至 120 年的 5,656.2 億美元，整體複合成長率為 24.20%。(4)醫療物聯網(IoMT)市場，依據 Fortune Business Insights 於 115 年 3 月研究指出，114 年底醫療物聯網產業產值為 774.9 億美元，預估到 123 年將達到約 2 兆美元，複合成長率為 44.22%。(5)車聯網市場，依據 Precedence Research 於 114 年 11 月研究分析，從電動化、聯網化到自動化，產業正逐步轉型，車電產品將會越來越多，115 年全球汽車電子市場規模預估為 6,474.3 億美元。

(4)競爭利基

1.公司於客戶端與供應商之議價

本公司配合 IC 廠協助開發軟硬體並且與終端客戶共同開發及設計新應用產品，因

而與 IC 晶片大廠有著深厚配合程度及緊密供應鏈之關係，因長期密切合作關係，主要 IC 晶片之採購係直接與原廠議定價格；另本公司可以協助終端客戶解決產品相容性等問題，並提供各式無線通訊模組或各類不同應用之軟體開發與測試等後端支援服務，在終端客戶研發新產品時即參與 design in 並協助其盡快將產品推向市場，且直接掌握之終端客戶群大多為國際知名品牌大廠。

2.提供客製化軟硬體技術整合服務，加速客戶產品進入市場速度及產品使用便利性

本公司之關鍵技術在於整合軟體及硬體的設計與服務，包括硬體模組產品、各項物聯網應用及工規、車用及醫療無線產品的技術整合，如 SiP/IoT 模組產品射頻及硬體設計、高頻構裝及測試技術整合等。目前本公司著重物聯網市場，除手機及桌上型電腦/筆記型電腦之外的無線連網需求應用皆是主力目標市場，有別於傳統無線模組廠商，若其所生產之無線模組主要提供給桌上型電腦/筆記型電腦或手機客戶，其無線模組架構及所搭配之軟體需依據標準架構提供給客戶，傳統無線模組廠商單純扮演組裝製造的角色。本公司客戶產品作業系統多數並非標準的 Windows、Linux 及 Android，而係針對其產品特別設計之作業系統，故本公司針對不同客戶之作業系統特別客製化無線模組軟體，因非標準化之系統，其他無線模組廠商較少投入客製化無線模組軟體研發，此差異化之產品競爭力也成本公司之競爭利基。

3.技術及產品之替代性、潛在競爭者等方面之因應能力

本公司之優勢為提供軟體及硬體的整合性設計與服務，包括硬體模組產品、異業的技術整合、協助客戶進行軟體開發及售後服務等，進而增加客戶對其品牌認同度及黏著度，本公司提供高附加價值之整合性服務，與既有客戶維持長期的合作關係，於客戶開發新產品或新應用領域，即能切入並參與設計，將其無線通訊模組導入客戶之新開發產品中，目前國內外尚無業務性質、種類與本公司相同之同業公司。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

- A.既有客戶與本公司有長期的合作關係，有利於新產品導入，選用本公司的模組。
- B.本公司已成功切入醫療物聯網市場上，隨著物聯網應用逐漸發展，各類電子設備都可能加入聯網功能，從工用工具機、無線商用刷卡機、家電到車用等皆是未來可應用的市場。
- C.市場對於無線的需求愈來愈多，本公司提供完整的軟硬體服務，模組出貨時已完善的測試及驗證，使客戶能夠縮短其產品開發時的研發時間，讓產品及時上市，提高各應用領域客戶對本公司之黏著度。
- D. Wi-Fi 技術由 Wi-Fi 7 邁向 Wi-Fi 8 的世代升級過程中，無線應用持續向高頻寬、低延遲與高可靠度演進，配合遠端作業、沉浸式應用與高效能裝置需求提升，帶動新世代 Wi-Fi 連網模組加速導入。

②不利因素及具體因應對策

A.大陸的無線模組廠低價競爭

因應對策：

本公司致力於無線通訊模組研發及設計，提供整合性服務以強化差異性競爭，藉

由客戶及上游 IC 設計廠了解模組市場未來趨勢，在產品規劃上以導入原廠產品為優先開發主力，本公司已陸續整合多家國際領先地位物聯網 IC 設計廠之平台應用，並且透過本公司 RF 設計能力及軟體服務，讓公司與客戶之合作更為緊密，本公司藉由提供高品質、價值型服務與低價產品形成市場區隔。

B.委外生產模式需加強控管加工成本與加工廠產能

因應對策：

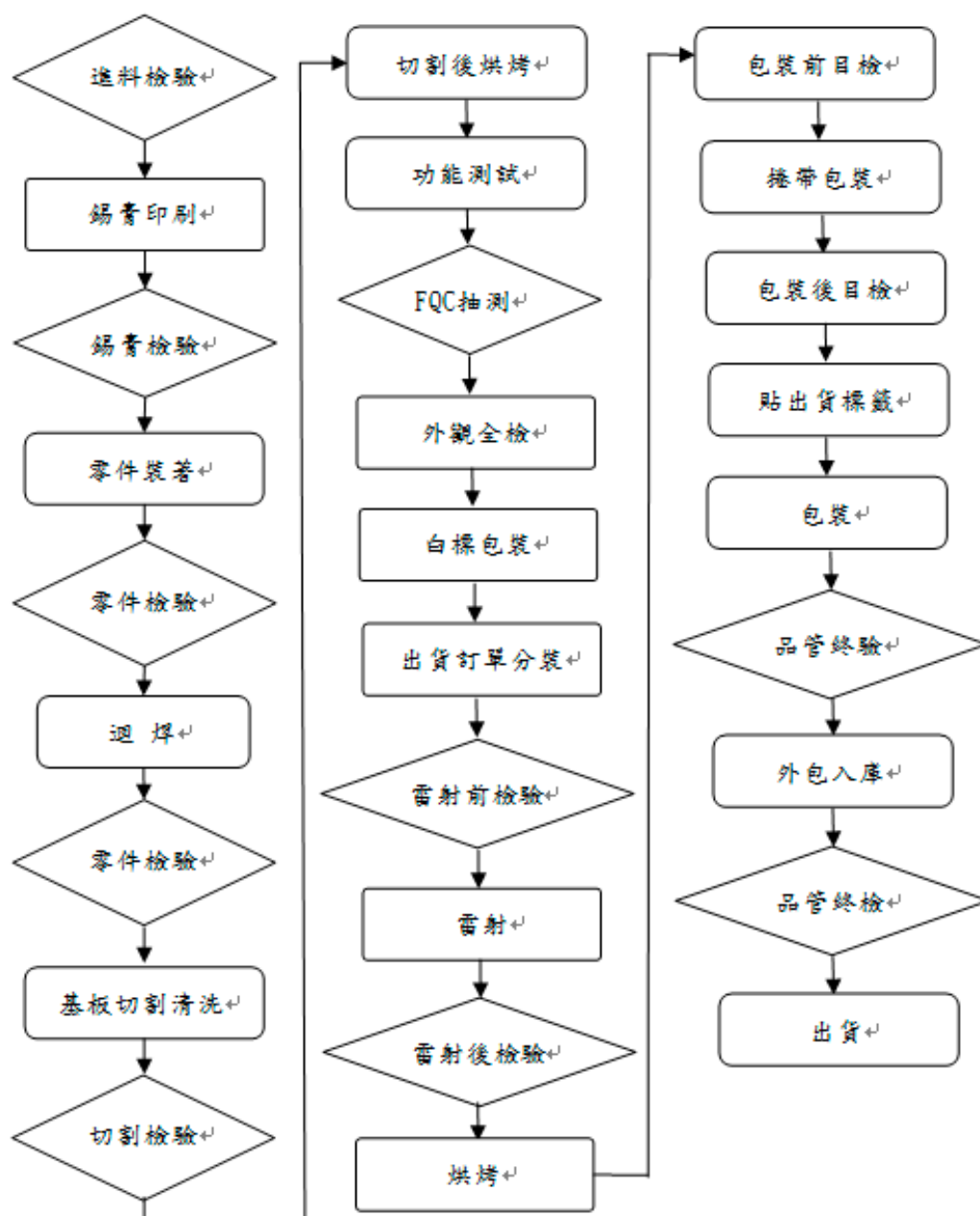
本公司與多家委外加工廠長期配合，有多家加工廠可選擇以確保產能無虞，亦得要求加工廠提高自動化製程能力，進一步提升生產效率、良率，減少人力、物料之浪費，有效降低加工成本，同時維持高品質服務以滿足客戶。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)產品之重要用途

項目	主要之產品	重要用途
無線通訊模組	無線網路模組	以無線上網、行動網路為主軸，應用於消費性電子(NB、平板電腦、機上盒、智慧連網電視、IPCam、數位相機)、車載裝置、POS 機、元宇宙 AR/VR 頭戴式裝置...等。
	物聯網無線網路模組	以無線上網、行動網路為主軸，應用於物聯網(智慧家庭、醫療照護)產業上。
	無線影音模組	用於視聽室/客廳/投影器材的影音傳送。

(2)產品之產製過程



3.主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
IC	益登科技/椰殼信息	穩定
PCB	博敏電子/楠梓電/紅板電子	穩定

4.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	益登科技	951,992	62.26	無	益登科技	1,259,081	67.60	無	益登科技	302,991	66.68	無
2	其他	576,988	37.74	無	其他	603,459	32.40	無	其他	151,406	33.32	無
	進貨淨額	1,528,980	100.00		進貨淨額	1,862,540	100.00		進貨淨額	454,397	100.00	

變動說明：

本公司本年對於益登科技進貨較多，主要受消費性電子需求緩步回升，故使本公司晶片進貨增加所致。

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

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	ALL PLUS	419,290	17.61	無	YEKER	442,354	18.91	無	科通國際	65,775	13.05	無
2	科通國際	399,687	16.79	無	ALL PLUS	305,956	13.08	無	嘉瑞森	61,254	12.15	無
3	YEKER	277,038	11.64	無	科通國際	300,477	12.84	無	YEKER	58,604	11.62	無
4	嘉瑞森	252,602	10.61	無				無	ALL PLUS	51,408	10.20	無
5	其他	1,032,011	43.35	無	其他	1,290,745	55.17	無	其他	267,145	52.98	無
	銷貨淨額	2,380,628	100.00	-	銷貨淨額	2,339,532	100.00		銷貨淨額	504,185	100.00	-

變動說明：

本年度因為部份消費性電子需求有逐漸回升，故使本公司第一大大客戶的營收呈現成長，而第二及三大客戶因部分產品回升較慢，故呈現衰退。

(三)最近二年度從業員工人數

單位：人；年；%

年	度	113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 人	10	12	12
	一 般 職 員	109	108	108
	生 產 線 上 員 工	0	0	0
	合 計	119	120	120
平 均 年 歲		42.99	44.04	45.02
平 均 服 務 年 資		9.05	10.13	10.62
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.84%	0.83%	0.83%
	碩 士	26.89%	29.17%	29.17%
	大 專	65.55%	63.33%	63.33%
	高 中 及 以 下	6.72%	6.67%	6.67%

(四)環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司營運活動並無特殊污染產生，故無污染設施設置或排放許可證申請等要求。
- 2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：本公司營運活動並無特殊污染產生，故無投資防治環境污染設備。
- 3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- 4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(五)勞資關係

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

(1)員工福利措施

本公司員工福利措施依勞基法及各項法令辦理，員工除參加全民健保及勞工保險外，並為全體員工投保團體保險、每二年定期健康檢查、三節獎金/禮品及實施員工認股權憑證。此外，本公司設有職工福利委員會推行各項福利措施，對員工之婚、喪、住院及生育等予以各項補助，並定期辦理各項社團活動及員工旅遊、慶生及年終晚會等，以調劑員工身心並加強員工互動，及針對特殊狀況員工開放居家上班，讓員工能家庭及工作兼顧。

(2)員工進修及訓練情形

依據公司成長與經營計劃排定年度教育訓練計劃，主要區分：新進人員訓練、在職訓練及外部訓練三大部份。

新人訓練方面，加強員工對公司制度規章、品質系統、安全衛生及製程方面之了解；在職訓練方面，加強職業安全法規所要求之訓練項目與內部經驗傳承分享；外部訓練方面，依員工職涯發展與部門需求安排外部訓練，重視員工學習狀況並提升員工競爭力，使其與公司一起成長，邁向目標。

(3)退休制度與實施狀況

本公司依據員工退休管理辦法辦理員工退休事宜，公司依投保級距提撥6%退休金至員工個人退休金專戶，保障員工退休生活，員工符合請領年齡即可向勞保局請領，請領方式分為月退休金及一次退休金。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司視員工為重要資產，關懷員工並傾聽員工聲音為本公司一直以來的義務與責任，故新進同仁報到即告知勞資方應盡權利義務，使其清楚明瞭公司制度與企業文化，並定期舉辦勞資會議，作為勞資雙方溝通管道，維持良好關係。

本公司訂定各項規章辦法，各項員工權益均依法令辦理並維護良好，於定期勞資會議中之意見皆積極採納改進，以維護員工之權益並體恤員工之心理感受。

2.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司向來重視勞資關係，最近二年度及截至公開說明書刊印日止，並無發生重大勞資糾紛而遭受損失之情事。

(六)資通安全管理

1.敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(1)資通安全風險管理架構

①本公司由資訊部負責資訊安全政策管理與規劃，並隨時掌控資訊安全相關事件處理與通報。

②針對資訊安全之防毒、防災、防駭、防漏等之機制，向總經理彙整報告。

(2)資通安全政策

訂定資訊安全管理規範，確保本公司資訊資產之機密與安全及法律遵循。

(3)具體管理方案

①端點設備保護與控制：安裝防毒軟體、保持作業系統更新，與文件加密措施。

②中央對外控制：建立防火牆、郵件代理伺服器、代理閘道等安全防護平台。

③資料保護：重要資料透過備份系統進行備援。

④本公司定期針對同仁進行資訊安全宣導、加強資安意識及強化資訊安全防護。

(4)投入資通安全管理之資源

本公司每年會依實際需求持續投入資安資源。

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

二、重要契約

公司名稱	契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
正基公司	租賃契約書	保樂資產管理股份有限公司	115/01/01~115/06/30	租賃昌益科技產發園區D棟會館B2汽車停車位	無
正基公司	經銷契約	科通國際(香港)有限公司	115/01/01~115/12/31	代理合約書	區域性限制
正基公司	經銷契約	椰壳信息科技有限公司	115/01/01~115/12/31	代理合約書	區域性限制
正基公司	短期借款授信	匯豐銀行	115/01/08~116/01/08	短期授信	保密責任
正基公司	短期借款授信	台新銀行	114/09/30~115/09/30	短期授信	保密責任
正基公司	短期借款授信	凱基銀行	續約中	短期授信	保密責任
正基公司	短期借款授信	渣打銀行	續約中	短期授信	保密責任
正基公司	短期借款授信	永豐銀行	續約中	短期授信	保密責任
正基公司	合作開發	國立陽明交通大學	114/01/01~115/12/31	無線室內人員偵測及呼吸偵測技術	研發限制/發表限制
速連公司	短期借款授信	中國信託銀行	114/07/17~115/7/17	短期擔保借款	保密責任
速連公司	短期借款授信	中國信託銀行	114/07/17~115/7/17	短期借款	保密責任
速連公司	長期借款授信	中國信託銀行	110/07/12~130/07/12	長期擔保借款	保密責任
速連公司	短期借款授信	玉山銀行	112/07/06~115/07/06	短期擔保借款	保密責任
速連公司	短期借款授信	玉山銀行	114/05/08~115/05/08	短期借款	保密責任
速連公司	短期借款授信	凱基銀行	114/4/28~115/04/28	短期借款	保密責任
速連公司	短期借款授信	星展銀行	111/08/09 迄今	短期借款	保密責任

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	2,458,177	2,066,097	(392,080)	(15.95)
不動產、廠房及設備	662,212	648,939	(13,273)	(2.00)
其他資產	238,336	445,260	206,924	86.82
無形資產	61,236	52,835	(8,401)	(13.72)
資產總額	3,419,961	3,213,131	(206,830)	(6.05)
流動負債	785,492	1,121,468	335,976	42.77
非流動負債	557,305	75,158	(482,147)	(86.51)
負債總額	1,342,797	1,196,626	(146,171)	(10.89)
股 本	668,484	668,484	-	-
資本公積	931,480	932,365	885	0.10
保留盈餘	517,521	466,695	(50,826)	(9.82)
其他權益	(47,352)	(68,136)	(20,784)	43.89
歸屬於母公司業主之權益	2,070,133	1,999,408	(70,725)	(3.42)
股東權益總額	2,077,164	2,016,505	(60,659)	(2.92)
變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明 (1)其他資產增加：主要係透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動與透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動金額增加所致。 (2)流動負債增加：主係應付公司債由非流動轉為流動所致。 (3)非流動負債減少：主係應付公司債由非流動轉為流動所致。 (4)其他權益減少：主係本年度係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動評價損失增加所致。				

二、財務績效

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減變動	
			金額	%
營業收入	2,380,628	2,339,532	(41,096)	(1.73)
營業毛利	482,709	551,474	68,765	14.25
營業淨利	190,544	246,446	55,902	29.34
營業外收入及支出	94,071	(22,113)	(116,184)	(123.51)
稅前淨利	284,615	224,333	(60,282)	(21.18)
繼續營業單位本期淨利	238,832	184,349	(54,483)	(22.81)
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利	238,832	184,349	(54,483)	(22.81)
本期綜合損益總額	220,402	164,063	(56,339)	(25.56)
本期歸屬於母公司淨利	238,376	182,645	(55,731)	(23.38)
本期歸屬於母公司綜合損益總額	219,946	162,359	(57,587)	(26.18)
增減比例變動說明(差異達 20%以上)				
(1)營業淨利：主要係銷售產品組合差異產生毛利增加，致使營業淨利增加。				
(2)營業外收入及支出：主要係本年度匯兌損失增加，致使營業外收入及支出減少。				
(3)稅前淨利、繼續營業單位本期淨利、本期淨利：因營業外收入及支出轉為損失，致使本期稅前淨利、繼續營業單位本期淨利、本期淨利減少。				
(4)本期綜合損益總額、本期歸屬於母公司淨利及本期歸屬於母公司綜合損益總額：主係因本公司獲利減少，致使本期綜合損益總額、本期歸屬於母公司淨利及本期歸屬於母公司綜合損益總額下降。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司依據產業環境及市場未來供需狀況並考量研發狀況及業務發展情形等相關資料評估，預估未來一年銷售仍維持成長趨勢。對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫無重大影響。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析說明

單位：%

年度 項目	113 年度	114 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率	127.67%	24.54%	(80.78)
現金流量允當比率	64.31%	60.20%	(6.39)
現金再投資比率	30.47%	2.31%	(92.42)
增減比例變動分析說明：			
(1)現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率減少：主因係本公司本年度營業活動產生淨現金流入大幅減少所致。			

(二)現金流動性不足之改善計畫：本公司無現金不足額之情形，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
961,958	(370,267)	312,505	649,453	不適用	不適用
(1)未來一年現金流量變動情形分析：					
1.營業活動：本公司將持續大量進貨已滿足營運成長。					
2.投資活動：本公司主要係購買設備。					
3.融資活動：本公司將發放現金股利、發行公司債以及償還償還國內第一次可轉換公司債持有人執行賣回權。					
(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)預計可能產生效益：上述支出係為配合本公司業務發展，提升員工工作環境，提高研發能量，創造永續經營環境。

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

單位:新台幣仟元

轉投資事業	原始投資 金額 (仟元)	政策	114 年度 投資損益	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
速連通訊股份有限公司	358,570	通訊業	32,971	速連公司為無線通訊 模組研發及銷售公	-	-

				司，結合軟硬體實力與銷售通路，切入高毛利之工控、車用等特殊規格應用產品，並以歐美市場為主，提供客戶產品所需整合無線模組及晶片之客製化產品服務，由速連公司之業務單位搭配研發單位依據客戶產品的需求，為客戶尋找適合的無線通訊模組及晶片方案，獲利情形良好。		
--	--	--	--	--	--	--

六、風險事項分析評估

(一)最近年度利率、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

本公司主要部位是美金，其借款利率區間在 2.04%。惟未來利率走勢若有較大幅度之波動，且本公司仍持續有借款之需求時，則本公司除改採其他資本市場籌資工具募集資金外，另將觀察利率走勢情形而選擇以固定利率或浮動利率之方式借款以規避利率波動之風險。

合併公司於資產負債表日受利率暴險之金融資產及金融負債帳面金額如下：

	114年12月31日	113年12月31日
具公允價值利率風險		
—金融資產	\$ 685,197	\$ 1,108,003
—金融負債	517,938	633,939
具現金流量利率風險		
—金融資產	699,112	678,064
—金融負債	65,615	69,132

(2)匯率變動及通貨膨脹

匯率之變動對公司之營運仍會有其潛在之影響，本公司外幣部位的產生主要來自於對外銷貨與對外進料所產生之外幣部位，因此本公司在外幣資金管理上採穩健保守原則，盡力規避匯率變動所可能造成之不利影響，本公司財務人員也隨時與銀行保持密切聯繫，並蒐集匯率相關資訊，以期充分掌握匯率走勢。

	美 元 之 影 響	
	114年度	113年度
損 益	\$ 5,448	\$ 9,322

上表所列示外幣對損益之影響主要源自於合併公司於資產負債表日尚流通在外且未進行現金流量避險之美元計價非衍生之金融資產及負債，對公司損益影響不大。

(3)本公司因應利率、匯率變動及通貨膨脹之具體措施：

- 1.應收帳款及應付帳款主要是以美金計價與收付以降低匯率波動避免對整體獲利的影響。每日蒐集匯率、利率、市場資訊及每日資金報告，若遇有市場遇突發狀況之時立即稟報高層主管以適時採取因應措施。
- 2.定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，降低利率變動對公司損益之影響。
- 3.本公司並無因受通貨膨脹而有重大影響之情形，且本公司對客戶及供應商之報價，以市場之機動調整者居多，故對本公司損益影響有限。

(二)最近年度及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)本公司專注本業經營，並無從事高風險、高槓桿之投資情事。

(2)背書保證及資金貸與：本公司無此情形。

(3)本公司為適度降低匯率風險，業經董事會通過可因應匯率市場波動及利率而辦理衍生性商品規避匯率及利率風險，亦將依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項交易資訊。

(三)最近年度及年報刊印日止未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司主要著重在開發應用於消費性電子(如：NB、平板電腦、機上盒、智慧連網電視、IPCam、數位相機)、物聯網(如：智慧家庭、醫療照護)、車載裝置、POS 機、穿戴式裝置之無線模組並提供完整軟硬體全套設計方案。光通訊事業處，主要著重於開發製程應用於光通訊產品代工服務。

本公司 114 年度研發費用近新台幣 161,246 仟元，未來公司將持續開發新產及新製程並投入研發室內定位與監控系統、室內定位演算技術、TS16949 車載通訊人員、物品、環境監控系統開發。

(四)最近年度及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：

本公司營運均依循國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動，並諮詢相關專業人士意見，提供相關資訊作為經營階層決策之參考，以適時提出因應措施。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五)最近年度及年報刊印日止科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

無線通訊微小模組係屬高科技通訊產業，本公司需掌握科技改變與產業變化之趨勢，方能維持本公司業務規模持續成長之動力；本公司係以研發為核心的企業，在無線網路通訊產業深耕多年，研發人員、設備及技術均居於同業領先地位，且研發領域多角化，因此科技改變及產業變化將有助於本公司業務的發展，惟業務的大幅擴展亦須配合良好的經營管理制度與成本控制，以及財務面資金之良好配合，方能使企業穩定成長。

(六)最近年度及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：

本公司自成立以來均專注本業經營，經營結果與信譽良好，市場上亦無任何不利本公司企業形象之相關報導，故並無企業形象改變的問題。

(七)最近年度及年報刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因應措施。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有進行併購之計畫，惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障原有股東權益。

(八)最近年度及年報刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施。

本公司最近年度並無擴廠之事，故不適用。

(九)最近年度及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)進貨風險：

本公司針對進貨集中情形之因應方式，將確實管理存貨之安全存量，預先作好原物料之採購，以避免發生斷料導致出貨遞延之損失。

(2)銷貨風險：

本公司主要銷售區為中國目前也積極開發歐美及日本市場，降低銷貨集中之情形。

(十)最近年度及年報刊印日止董事、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：

本公司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持有股數變化不大，尚無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)最近年度及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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)最近年度及年報刊印日止訴訟或非訟事件：

(1)公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情事。

(2)公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司之從屬公司速連有以下尚在繫屬中之訴訟案件：

速連通訊股份有限公司(下稱速連通訊)與巨葉國際室內裝修股份有限公司(下稱巨葉)於民國 110 年 11 月 1 日簽訂工程承攬契約，約定工程總價新臺幣 840 萬元，速連通訊依約給付第一、二期款，巨葉則於 110 年 12 月 16 日完成所有工程，並於同日提報驗收，惟速連通訊拒絕完成驗收以及支付剩餘款項，主要係因速連通訊主張巨葉並未依法申請室內裝修許可，巨葉雖於 110 年 12 月起陸續將辦公室交付速連通訊使用，但巨葉並未取得所有室內裝修合格證明，也未依法申報竣工，致速連通訊一直處於違規使用之狀態，此外，巨葉竟要求速連通訊將辦公室現場偽裝成工廠作業模式以規避檢查，速連通訊以不符兩造合約共識且恐有後續延伸罰責而拒絕配合，速連通訊以工程尚未完成以及未完成驗收為由拒絕支付剩餘款項，並另外尋求墨瑪有限公司就巨葉未修補完成之工程進行施工並另外取

得室內裝修合格證明。惟法院認為合約中僅敘明「完工提報驗收日」巨葉即可請求速連通訊給付第三期款款項，並未限「驗收完成確認已完工」始得請求，且工程之是否完工，與工程之瑕疵及工程之驗收各有不同之概念，工作之完成與工作有無瑕疵，係屬二事，故判決速連通訊應給付巨葉新臺幣 2,853,831 元，並按週年利率百分之五計算之利息，速連通訊不服判決，提起第二審上訴，嗣雙方於高等法院達成和解，本案終結。

依上說明，該公司之子公司速連通訊與巨葉訴訟案件，其結果均不致對該公司之財務或業務狀況產生重大不利影響，亦對該公司股東權益及證券價格應無重大影響。

承上，正基公司之從屬公司雖有如上述之案件，但業已達成和解、終結，故上開案件不致對於正基公司之財務、業務產生重大影響，亦不影響股東權益。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

請詳公開資訊觀測站→基本資料→電子書→關係企業三書表專區公告。

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=6546&year=&mtype=K&isnew=true

- 一、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。
- 二、其他必要補充說明事項：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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，亦應逐項載明：無此情形。

正基科技股份有限公司



董事長：陳明哲

