



股票代號:8176

智捷科技股份有限公司

一一三年年報

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.zcom.com.tw>

中華民國一一四年三月三十一日刊印

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：吳佳芳

職 稱：總經理

電 話：(03)577-7364

電子郵件信箱：catherine@zcom.com.tw

代理發言人

姓 名：莊惠樺

職 稱：會計主管

電 話：(03)577-7364

電子郵件信箱：jessie@zcom.com.tw

二、 總公司、分公司及工廠之地址及電話：

地 址：新竹市新竹科學園區新安路 8 號 5 樓

電 話：(03)577-7364

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

網 址：www.sinotrade.com.tw

電 話：(02)2381-6288

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：

會計師名稱：劉榮進會計師

張正道會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

網 址：www.ey.com/taiwan

電 話：(02)2757-8888

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：不適用。

六、 公司網址：www.zcom.com.tw

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
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、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	20
(一) 董事會運作情形	20
(二) 董事會及功能性委員會評鑑執行情形	21
(三) 審計委員會運作情形	23
(四) 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	29
(五) 公司薪資報酬委員會者組成、職責及運作情形	37
(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司守則差異情形及原因	39
(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	50
(八) 公司訂定公司治理守則及相關規章之查詢方式	55
(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	55
(十) 內部控制制度執行狀況：	56
(十一) 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	57
四、簽證會計師公費資訊	60
五、更換會計師資訊：無此情形。	60
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計之經理人，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資訊：無此情形。	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	61
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	62
九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	63
參、募資情形	64
一、資本及股份	64
二、公司債辦理情形：無	66
三、特別股辦理情形：無	66
四、海外存託憑證辦理情形：無	66
五、員工認股權憑證辦理情形：無	66
六、限制員工權利新股辦理情形：無	66

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無.....	66
八、資金運用計畫執行情形：無.....	66
肆、營運概況.....	67
一、業務內容.....	67
二、市場及產銷概況.....	71
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年 齡及學歷分布比率.....	77
四、環保支出資訊.....	77
五、勞資關係.....	78
六、資通安全管理.....	80
七、重要契約.....	82
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	83
一、財務狀況.....	83
二、財務績效.....	84
三、現金流量.....	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。.....	85
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....	85
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估.....	87
七、其他重要事項：無。.....	90
陸、特別記載事項.....	91
一、關係企業相關資料.....	91
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。.....	94
三、其他必要補充說明事項：無。.....	94
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。.....	94

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東對智捷科技的愛護與支持，以下為本公司 113 年度營業情形及 114 年度之營業計畫報告。

COVID-19 威脅終於逐步散去，國際經濟漸回魂，然俄烏戰爭持續擴大影響全球經濟，需求普遍下降，充滿悲觀論調；加上以哈加薩戰爭仍然持續，並威脅紅海船運，帶來更多負面影響。而美國 川普總統今年再次上任後，新政府的孤立主義訴求，將帶來對國際經濟新次序的挑戰。

去年舊客戶的出貨有些成長，今年寄望歐洲經濟能走出陰霾增加更多需求，同時 AI 相關議題不斷吸引大家眼球，更多成熟的應用在未來幾年會推出，而邊緣運用 AI 應逐步有所成長。

去年已順利完成經濟部 pre-6G 科專與交通部科專” 5G 智慧軌道應用- 新北捷運公司之淡海輕軌 PoS 結案。建置了列車駕駛輔助系統以優化安全及提升輕軌車速；這些除在 zMEC 上加入資安功能也用了 GenAI 訓練開發驗證了幾個 apps 模式，豐富 zMEC 的功能，未來將持續整合工控應用與 IT 在智慧軌道與能源場域 IoT 應用。戶外產品 SP250-S5 獲國家品牌玉山獎「最佳產品首獎」及通過 ISO 27001 國際認證。

而結合 ESG 策略，以創新技術提升產品能效，驅動節能減碳與推動循環經濟，技術上可促進智慧城市發展。我司也積極參與社會公益活動，實踐經濟、環境與社會三贏與卓越的永續實績，創造永續價值與社會影響力。

一、113 年度營業結果：

(一) 營業結果：民國 113 年度個體報表之營業收入為新台幣 5.56 億，較前一年成長，毛利率為 19%、營業淨損(9,846)仟元、稅後淨利 30,806 仟元、每股盈餘新台幣 0.45 元。合併營業收入為新台幣 5.62 億元、毛利率為 32%、營業淨利 16,110 仟元、合併稅後淨利新台幣 29,926 仟元。

(二) 預算執行情形：本公司 113 年度未對外公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析：本公司民國 113 年度合併營業收入新台幣 5.62 億元，較前一年度上升 20% 以上，毛利率 32%，較前一年 34%稍低，合併稅後淨利為新台幣 29,926 仟元，歸屬於母公司稅後淨利為新台幣 30,806 仟元，每股盈餘為新台幣 0.45 元。

(四) 研究發展狀況：

- a) 升級 zMEC 功能，在 Container 中加入時間同步(TSN) 與 firewall apps，以作為 5G-Wi-Fi 異質網路 AIoT 應用平台，也將資安功能 UTM 建置於 GTW 以利 AIoT 推廣；強化 zMEC+ GTW 垂直應用能力。
- b) 推動系統應用於 ESG 與再生能源場域，包括創能，儲能，耗能監控與節能應用及智慧軌道應用。
- c) 推出 Wi-Fi 6E，使 Wi-Fi 6 可達 10 Gbps，並組建戶外與工規、軌道規格之智慧箱，智慧杆等物聯網 AI 應用。
- d) 產品 SP-250-S5 獲 2024 國家品牌玉山獎 首獎！

二、114 年度營運計畫概要及未來公司發展策略，經營要點有：

- (一) 除持續推動企業網路行銷外也推動 critical networks 應用在邊坡危險區域，智慧工地，捷運車站，軌道平交道，物流轉運站等，室內戶外應用系統，盼能擴大商機，增加品牌能見度，未來更可將專網垂直應用推到東南亞及印度等。
- (二) 利用科專增強與業界合作；並強化 zMEC 效能、性能、與應用場域開發新商機。
- (三) 行銷政策：繼續強化 OEM 客戶群，並深化品牌布局與垂直應用成功案例，增加與海內外 SI 策略合作機會。
- (四) 產品發展：除已量產 Wi-Fi 6E 給工業用戶外及軌道用之 5G Wi-Fi gateways，也將推出 Wi-Fi 7 TSN 產品線。
- (五) 精實生產、彈性製造、快速交貨：提升運籌能力降低原材料風險。

三、公司受到外部競爭環境、總體經營環境之影響：

- (一) 疫情或將再反撲而普遍化、經常化，而產業數字化、資安要求、遠端監控與 AI/ML 有效利用 chatGPT 等 AI 生成工具在新創應用。
- (二) 再生能源政策推動：爭取環境永續 ESG 與新能源商機。
- (三) 總體經濟環境：國際經濟成長力道平緩，走向常態慢復甦的階段。

四、結語：感謝股東的支持，經營團隊暨全體員工將繼續努力，為股東們帶來獲利，並落實企業社會責任提升公司價值。

敬祝各位股東，身體健康、萬事如意！

董事長 凡恩科技股份有限公司

代表人 謝金生



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、監察人資料：

1. 董事及監察人之基本資料

114 年 3 月 31 日

職 稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董事 或監察人			備 註
							股數	持股比率	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	凡恩科技(股)公司	-	111.05.26	3	102.05.31	3,609,909	5.03%	3,860,909	5.38%	0	0	0	0		智捷科技(股)公司董事長	無	無	無	無
		法人代表：謝金生	男 71~80			84.02.23	3,173,933	4.43%	3,182,933	4.44%	0	0	0	0	美國喬治亞學院系統工程所博士 國立交通大學電信工程系所副教授 財團法人工業技術研究院資深顧問 美國紐澤西洲美國電話電報公司貝爾實驗室研究員經理 美國蓋瑟斯堡國際商業機器(股)公司產業分析師 智捷科技(股)公司總經理	智捷科技(股)公司法人董事長 指派代表人 智捷科技(股)公司研發執行長 南京智達康無線通信科技(股)公司董事 智捷能源(股)董事	無	無	無	無
董事	中華民國	瑛宏商業(股)公司	-	111.05.26	3	84.02.23	521,276	0.73%	521,276	0.73%	0	0	0	0		智捷科技(股)公司董事	無	無	無	無
		法人代表：吳咨杏	女 61~70			104.06.11	0	0	0	0	0	0	0	0	美國紐約州立大學溝通障礙學系碩士 國際演講協會台灣區總會會長 台北長庚醫院顏面中心語言治療師/教育部認可助理教授	朝邦文教基金會執行長 至善社會福利基金會董事 瑛宏商業(股)公司董事 智捷科技(股)公司法人董事代表人 高齡社會政策暨產業發展協會理事 史格亞(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	陳友安	男 61~70	111.05.26	3	104.05.29	894,935	1.25%	894,935	1.25%	63,194	0.09%	0	0	交大運輸研究所工學碩士 盈正豫順電子(股)公司董事長 漢唐集成(股)公司監察人 智捷科技(股)公司監察人 漢唐集成(股)公司董事	盈正豫順電子(股)公司副董事長 盈正豫順電子(股)公司董事 智捷科技(股)公司董事 智捷能源(股)公司董事	無	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	姓 名	關 係	
董事	中 華 民 國	吳佳芳	女 51~60	111.05.26	3	108.05.31	907,027	1.27%	925,027	1.29%	0	0	0	0	彰化師範大學英文系學士 ITI 經濟部外貿協會貿易人 才養成班-碩士同等 智捷科技(股)公司行銷業務 處長 智捷科技(股)公司協理 智捷科技(股)公司副總經理 凡恩科技(股)公司代表人 鑫匯智投資有限公司董事 Z-Wireless Technology, LTD. 董事	智捷科技(股)公司董事 凡恩科技(股)公司董事 Z-COM Technology, LTD.董 事 江西智微亞科技有限公司總 經理 中華碩銓科技(股)公司法人 董事代表人 捷訊智能(股)公司代表人 智捷科技(股)公司總經理	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	周逸衡	男 71~80	111.05.26	3	92.07.17	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業管理博士 國立中山大學企業管理學系 教授 國立嘉義大學管理學院創院 院長 國立中山大學教務長、副校 長 高雄醫學大學講座教授 社團法人中華民國管理科學 學會華文商管教育認證組織 (ACCBIE)執行長 社團法人中華民國管理科學 學會常務理事	社團法人中華民國管理科學 學會華文商管教育認證組織 (ACCBIE)執行長 智捷科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	黃台生	男 71~80	111.05.26	3	96.06.29	0	0	0	0	226,758	0.32%	0	0	國立台灣大學土木工程系碩 士 交通部台灣區高速公路工程 局工程司 國立陽明交通大學交通運輸 研究所講師、副教授 捷邦管理顧問(股)公司董事 長	國立陽明交通大學運輸與物 流管理學系講師、副教授 智捷科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	蘇元良	男 71~80	111.05.26	3	104.05.29	0	0	0	0	0	0	0	0	美國喬治亞學院系統工程所 博士 光寶電子集團通訊事業群總 經理 華宇光能集團執行長	餘光能源(股)公司董事長 智捷科技(股)公司獨立董事 盈正豫順電子(股)公司獨立 董事	無	無	無	無

2. 董事、監察人屬法人股東代表者，該法人股東名稱及其前十名股東及持股比例：

114 年 3 月 31 日

法 人 股 東 名 稱	法人股東之主要股東	持股比例
凡恩科技(股)公司	吳佳芳	36.61%
	謝金生	24.64%
	謝中生	16.95%
	謝凡	9.90%
	謝恩	9.90%
	胡大宇	2.00%
瑛宏商業(股)公司	宗源國際有限公司	42.79%
	復安環球有限公司	33.17%
	顏王珍珍	13.70%
	林光煒	3.25%
	林向維	3.25%
	顏克文	1.20%
	顏莉安	1.20%
	顏克莉	1.20%
	吳咨杏	0.24%

3. 法人股東之前十名股東屬法人者，其前十名股東名稱及持股比例：

114 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
宗源國際有限公司	英屬維京群島商 TRIUMPH EXCEL ASIA LIMITED	100%
復安環球有限公司	吳咨杏	99.46%
	顏王珍珍	0.54%

4. 董事及監察人所具專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
凡恩科技(股)公司 代表人：謝金生	1. 具有商務、法務、財務、會計/公司業務所需之專業資格與經驗。 2. 歷任智捷科技(股)公司董事長、董事表人、研發執行長及南京智達康無線通信科技(股)公司董事。		0
瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	1. 具有商務、法務、財務、會計/公司業務所需之專業資格與經驗。 2. 歷任智捷科技(股)公司董事代表人、朝邦文教基金會執行長、至善社會福利基金董事、瑛宏商業(股)公司董事、高齡社會政策暨產業發展協會理事、史格亞(股)公司董事。		0
陳友安	1. 具有商務、法務、財務、會計/公司業務所需之專業資格與經驗。 2. 歷任智捷科技(股)公司董事代表人、盈正豫順電子(股)公司董事、傑智環境科技(股)公司董事、漢唐集成(股)公司董事、智捷科技(股)公司董事、智捷能源(股)公司董事。		0
吳佳芳	1. 具有商務、法務、財務、會計/公司業務所需之專業資格與經驗。 2. 歷任智捷科技(股)公司總經理、智捷科技(股)公司董事代表人、凡恩科技(股)公司董事、Z-COM Technology, LTD.董事、江西智微亞科技有限公司總經理。		0

姓名 \ 條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
周逸衡	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、社團法人中華民國管理科學學會常務理事、社團法人中華民國管理科學學會華文商管教育認證組織(ACCBE)執行長。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
黃台生	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學交通運輸研究所講師、副教授。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
蘇元良	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、餘光能源(股)公司董事長、盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華信光電科技(股)公司董事長、華冠通訊(股)公司法人董事代表人。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1

5. 董事會多元化及獨立性：

董事姓名	性別	具員工身份	年齡			獨立董事年資		產業經驗					專業能力					
			60以下	61至69	70以上	3屆以下	3屆以上	營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	危機處理	通信工程	交通運輸	業務行銷	財務會計	環保能源	醫學文教
凡恩科技(股)公司 代表人：謝金生	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	女			✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓
陳友安	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
吳佳芳	女	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
周逸衡	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
黃台生	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
蘇元良	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓

(1) 董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」第20條指出董事會成員組成考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司董事會成員組成考量多元化，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，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司現任董事會由7位董事組成，包含董事4席與獨立董事3席，成員具備財金、管理及本公司行業別專業領域專家，每位董事及獨立董事皆有其專門之領域，董事4席包括長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀之專業領域，另周逸衡、黃台生、蘇元良3位獨立董事則分別長於財稅金融事務、環境能源、通信工程、交通運輸及業務行銷，對本公司各項業務指點良多；本公司無具員工身分之董事有五位。4位董事年齡在70歲

以上，2 位董事年齡在 61~69 歲，1 位董事年齡在 60 歲以下。女性董事佔二席。7 位董事均未有公司法第 30 條各款情事。本公司亦注意董事會成員遴選應秉持用人唯才原則，並參考性別、年齡、國籍及文化等多元化之面向，本公司因產業特性及歷史因素、過去選任董事時，專業能力與經驗為主要考量，未特別設定性別比例要求；目前雖有 2 席女性董事，惟仍未能達三分之一席次，未來在董事提名過程中，將優先考量女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入；設立內部女性人才培養計畫，強化高階女性管理層的職涯發展，以增加未來董事候選人來源。

(2) 董事會獨立性:

設獨立董事 3 人，比重約占董事人數 43%，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。其專業資格及選任均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

獨立董事符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 3 月 31 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
					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	中華民國	吳佳芳	女	108.01.01	925,027	1.29%	0	0	0	0	彰化師範大學英文系學士 ITI 經濟部外貿協會貿易人才養成班 智捷科技(股)公司行銷業務處長 智捷科技(股)公司協理 智捷科技(股)公司副總經理 凡恩科技(股)公司代表人 鑫匯智投資有限公司董事 Z-Wireless Technology, LTD.董事	智捷科技(股)公司董事 凡恩科技(股)公司董事 Z-COM Technology, LTD.董事 江西智微亞科技有限公司總經理 中華碩銓科技(股)公司法人董事代表人 捷訊智能(股)公司代表人	無	無	無	
研發主管	中華民國	謝金生	男	108.06.21	3,182,933	4.44%	0	0	0	0	美國喬治亞學院系統工程所博士 國立交通大學電信工程系所副教授 財團法人工業技術研究院資深顧問 美國紐澤西洲美國電話電報公司貝爾實驗室研究員經理 美國蓋瑟斯堡國際商業機器(股)公司產業分析師 智捷科技(股)公司總經理	智捷科技(股)公司法人董事代表人 智捷科技(股)公司研發執行長 南京智達康無線通信科技(股)公司董事 智捷能源(股)董事	無	無	無	
會計主管	中華民國	莊惠樺	女	111.06.09	0	0%	0	0	0	0	碩禾電子材料(股)公司財務處副處長 國碩科技工業(股)公司財務處副處長 金佶科技(股)公司財務經理 智捷科技(股)公司財會部經理 智捷科技(股)公司公司治理主管(註 1)	無	無	無	無	
公司治理 主管 (註 1)	中華民國	陳德坤	男	112.06.25	0	0%	0	0	0	0	中原大學會計系學士 互億科技(股)公司會計課長 上海艾維數碼(股)公司財務經理 蘇州虹光精密(股)公司財務經理 智捷科技(股)公司財會部經理	南京智威科技有限公司董事長 Z-WIRELESS INTERNATIONAL, LTD 董事 ZCOMAX TECHNOLOGIES, INC.董事 南京智達康無線通信科技(股)公司監事 南京智微亞通信科技有限公司監事	無	無	無	
稽核主管 (註 2)	中華民國	杜建平	男	112.07.03	0	0%	0	0	0	0	靜宜大學會計系碩士 安永聯合會計師事務所副組長 智捷科技(股)公司主辦會計 智捷科技(股)公司稽核主管	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
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
稽核主管 (註2)	中華民國	李秀花	女	113.10.30	0	0%	0	0	0	0	亞東技術學院工業工程管理科 智捷科技(股)公司資深工程師	無	無	無	無	

註1：原公司治理主管陳德坤先生於113.06.07退休解任，同日起由會計主管莊惠樺小姐兼任並於113.08.05董事會追認通過。

註2：原稽核主管杜建平先生於113.09.13離職解任，由李秀花小姐接任並於113.10.30董事會追認通過。

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後純益之比例 (註 7)	
		報酬(A) (註 1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 2)		業務執行費用(D) (註 3)			
		本公司	財務報告 內所有公司 (註 9)	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告內所 有公司
董事長	凡恩科技股份有限公司 代表人：謝金生	0	0	0	0	0	0	30	30	0.10%	0.10%
董事	瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	0	0	0	0	0	0	6	6	0.02%	0.02%
董事	陳友安	0	0	0	0	0	0	24	24	0.08%	0.08%
董事	吳佳芳	0	0	0	0	0	0	30	30	0.10%	0.10%
獨立 董事	周逸衡	150	150	0	0	0	0	30	30	0.58%	0.58%
獨立 董事	黃台生	150	150	0	0	0	0	30	30	0.58%	0.58%
獨立 董事	蘇元良	150	150	0	0	0	0	24	24	0.56%	0.56%

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及占 稅後純益之比例 (註7)		領取 來自 子公司 以外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 (註8)
		薪資、獎金及特支費 等(E) (註4)		退職退休金(F) (註5)		員工酬勞(G) (註6)						
		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(註6)		本公司	財務報 告內所 有公司	
現金 金額	股票 金額					現金 金額	股票 金額					
董事長	凡恩科技股份有限公司 代表人：謝金生	3,881	3,881	815	815	0	0	0	0	15.34%	15.34%	無
董事	瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	0	0	0	0	0	0	0	0	0.02%	0.02%	無
董事	陳友安	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08%	0.08%	無
董事	吳佳芳	3,515	4,375	815	815	0	0	0	0	14.15%	16.95%	無
獨立董事	周逸衡	0	0	0	0	0	0	0	0	0.58%	0.58%	無
獨立董事	黃台生	0	0	0	0	0	0	0	0	0.58%	0.58%	無
獨立董事	蘇元良	0	0	0	0	0	0	0	0	0.56%	0.56%	無

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：

政策與制度：本公司獨立董事之績效評估與薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，不應引導獨立董事為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為，並應視狀況定期審視酬金獎勵制度與績效表現。為提供獨立董事合理有效之績效評估及薪資報酬制度，需考量整體薪酬水準規劃與績效連結之完整性，以及薪酬福利之市場競爭力。

標準與結構：獨立董事薪資報酬，為獨立董事服務公司應得之酬金、包含固定報酬、車馬費、酬勞及各項獎金。

本公司獨立董事績效與薪資報酬之關連性：本公司董事酬勞係依公司章程第二十七條規定以不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞，並依董事對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，考量面向包含對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，並衡量其他特殊貢獻或重大負面事件，納入績效評核擬具分派建議，經董事會通過後予以分配，並於股東常會報告。

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

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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

註2: 本公司於 114 年 3 月 5 日董事會決議不分配董監酬勞及員工酬勞。

註3: 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註4: 係指最近年度董事兼任員工（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、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。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: 係指依法按月提撥之退職退休金並依人數攤提帳務認列，並未實際支付。

註6: 係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，本公司於 114 年 3 月 5 日董事會決議不分配董監酬勞及員工酬勞。

註7: 稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益，113 年度為 30,806 仟元。

註8: a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註9: 應揭露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。

(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

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) (註 3)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等四項總 額及占稅後純益之比例 (註 4)		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 表內所 有公司	本公司	財務報 表內所 有公司	本公司	財務報 表內所 有公司	本公司		財務報表內 所有公司		本公司	財務報表內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	吳佳芳	3,515	4,375	815	815	0	0	0	0	0	0	14.06%	16.85%	無
研發執行長(註 2)	謝金生	3,881	3,881	815	815	0	0	0	0	0	0	15.24%	15.24%	無

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註1：本公司於 114 年 3 月 5 日董事會決議不分配董監酬勞及員工酬勞。

註2：本公司董事長指派代表人謝金生先生於 108 年 6 月 21 日兼任研發執行長職務。

註3：係指依法按月提撥之退職退休金並依人數攤提帳務認列，並未實際支付。

註4：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益，113 年度為 30,806 仟元。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額(註 1)	總計	總額佔稅後純益之比例(%)
經理人	董事長指派代表人/研發執行長	謝金生	0	0	0	0%
	總經理	吳佳芳	0	0	0	0%
	會計主管(註 2)	莊惠樺	0	0	0	0%
	公司治理主管(註 2)	陳德坤	0	0	0	0%

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註 1：本公司於 114 年 3 月 5 日董事會決議不分配董監酬勞及員工酬勞。

註 2：陳德坤先生於 113 年 06 月 07 日退休解任，同日起由會計主管莊惠樺小姐兼任並於 113 年 08 月 05 日董事會追認通過。

(四) 前五位酬金最高主管之酬金：

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、 C 及 D 等四項 總額占稅後純益之比 例 (％) (註 5)		領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	吳佳芳	3,515	4,375	815(註 3)	815(註 3)	0	0	0	0	0	0	14.06%	16.85%	無
董事長指派代表人 /研發執行長	謝金生	3,881	3,881	815(註 3)	815(註 3)	0	0	0	0	0	0	15.24%	15.24%	無
會計主管	莊惠樺	1,205	1,205	64	64	0	0	0	0	0	0	4.12%	4.12%	無
公司治理主管(註 2)	陳德坤	625	625	30	30	0	0	0	0	0	0	2.13%	2.13%	無

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註1：本公司於114年3月5日董事會決議不分配董監酬勞及員工酬勞。

註2：陳德坤先生於113年06月07日退休解任，同日起由會計主管莊惠樺小姐兼任並於113年08月05日董事會追認通過。

註3：係指依法按月提撥之退職退休金並依人數攤提帳務認列，並未實際支付。

註4：本公司113年度符合台財證三字第0920001301號函令規定之「經理人」僅4位，故本表僅列示4位主管之酬金。

註5：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益，113年度為30,806仟元。

(五) 酬金政策：

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：113年度董事及監察人之酬金總額較112年度增加，係因113年度董事會會議出席率提高所致，總經理及研發執行長之酬金總額較112年度增加，係因111年度因營運狀況減領之薪資於112及113年度酌情調整所致。

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	本公司				財務報表內所有公司			
	112 年度		113 年度		112 年度		113 年度	
	酬金總額	占稅後純益 比例	酬金總額	占稅後純益 比例	酬金總額	占稅後純益 比例	酬金總額	占稅後純益 比例
董事酬金	618	10.72%	624	2.03%	618	10.72%	624	2.03%
總經理及 研發執行 長酬金	8,431	146.30%	9,026	29.30%	8,623	149.63%	9,886	32.09%
合計	9,049	157.02%	9,650	31.33%	9,241	160.35%	10,510	34.12%
稅後純益	5,763	100.00%	30,806	100.00%	5,763	100.00%	30,806	100.00%

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與未來風險之關聯性：

2.1 本公司董事酬金給付政策、標準與結構如下：

(1)本公司之獨立董事支領固定報酬，其餘董事除每次參與董事會會議支領車馬費外，不支領其他固定之薪資報酬。

(2)另本公司董事酬勞依公司章程第二十七條規定以不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。

(3)有盈餘分派之年度，董事酬勞除參考公司的營運績效、未來風險、發展策略及產業趨勢外，亦考量每年評核董事個別績效評估結果，給予合理報酬。績效評估及酬勞分派均依規定，提報薪資報酬委員會及董事會審核通過，並視總體環境及企業經營策略，適時檢討酬勞分派政策，兼顧公司永續經營與利害關係人之利益。

本公司113年度因無獲利，雖有進行董事績效評估，並未發放董事酬勞。

(4)董事個別績效評估指標，包含下列六項指標：

- A.公司目標與任務之掌握：董事確實了解公司的核心價值觀、對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解等。
- B.董事職責認知：充分了解董事的法定義務、執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務等。
- C.對公司營運之參與程度：實際出席董事會情形、董事會上做出有效的貢獻、確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論、未兼任多家公司的董監事職務等。
- D.內部關係經營與溝通：董事與經營團隊的互動情形良好、與簽證會計師及其他董事成員有良好的溝通等。
- E.董事之專業及持續進修：具備董事會決策執行所需的專業、持續進修及強化其專業知識與技能等。
- F.內部控制：相關議案進行利益迴避、有效評估與監督各項內部控制制度及風險管理、公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形了解及監督等。

2.2 本公司經理人酬金給付政策、標準與結構如下：

(1)依本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，經理人薪酬結構說明如下：

- A.固定報酬：包含本薪、主管職務加給、伙食津貼及退休金提撥等。
- B.變動報酬：包含端午節金、中秋節金及農曆春節獎金、執行業務相關之工作津貼及相關獎勵金、員工認股權及各項補助津貼等；年節獎金參酌本公司年度獲利情形並依本公司員工薪酬規定辦理，若經理人薪資暨三節獎金之發放數額超過15個月，則依經理人之績效表現，提薪資報酬委員會審核，並經董事會同意，始可執行。
- C.員工酬勞：依據本公司公司章程第二十七條規定提撥員工酬勞，依經理人之績效表現分派酬勞，並提薪資報酬委員會及董事會決議後發放。
- D.年度調薪依經理人之績效表現，提薪資報酬委員會及董事會決議後發放。

(2)經理人績效評核指標需包含下列三項指標：

A.財務績效指標：營收及利潤、預算目標達成、成長及新市場。

B.策略與經營管理：方針計劃執行成果、經營規劃能力、決策能力。

C.企業永續發展：永續承諾、風險控管，實踐ESG各項重點工作。

2.3 酬金與未來風險之關聯：本公司支付董事與經理人之酬金得基於整體經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展、獲利情形及營運風險，依據未來風險因素適當調整之。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，董事會共召開 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	凡恩科技(股)公司 代表人：謝金生	5	0	100%	
董事	瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	1	2	20%	
董事	陳友安	5	0	100%	
董事	吳佳芳	5	0	100%	
獨立董事	周逸衡	5	0	100%	
獨立董事	黃台生	4	1	80%	
獨立董事	蘇元良	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會召開日期、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：

◎：親自出席 ☆：委託出席 *：未出席

獨立董事	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
周逸衡	◎	◎	◎	◎	◎
黃台生	◎	◎	◎	◎	☆
蘇元良	◎	◎	◎	◎	◎

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

請參閱本公司股東會及董事會重要決議事項(詳第 57~59 頁)。

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

本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，共召開 5 次董事會，3 位獨立董事對董事會重大議案皆無表示反對或保留意見。

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：

113.03.06 第十屆第八次董事會針對民國 112 年度員工酬勞分派案，依本公司章程第 27 條規定，公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補；因民國 112 年度無獲利，依規定不分派員工及董事酬勞，本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

113.08.05 第十屆第十次董事會針對民國 113 年度經理人及一般員工調薪案，依董事會議事規範第十六條規定，與其自身或其代表之法人有利害關係者應予迴避，請凡恩科技(股)公司謝金生董事長、吳佳芳董事利益迴避。董事長於該案迴避時，指派由周逸衡獨立董事暫代主席職務，經主席徵詢依照薪酬委員會決議內容調薪，出席董事無異議通過。本案經薪酬委員會審議後，決議經理人調薪比照一般員工調薪幅度平均在 4% 以內進行。

113.08.05 第十屆第十次董事會針對公司治理主管薪酬案依董事會議事規範第十六條規定，與其自身或其代表之法人有利害關係者應予迴避，請公司治理主管迴避，本案經主席徵詢出席董

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，並填寫董事會評鑑執行情形。

113 年度董事會評鑑執行情形，請詳第 21~23 頁說明。

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。

(一) 加強董事會職能：本公司審計委員會，依法至少每季召開一次，並得視需要隨時召開會議，協助董事會進行決策，以強化董事會監督的功能。

(二) 提昇資訊透明度：本公司董事會重大決議、財務等資訊，均已依規定公告在公開資訊觀測站，業務資訊亦在公司網站上揭露，投資大眾均可及時獲得資訊。

(三) 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，共召開 5 次審計委員會及 5 次董事會，每次至少兩位獨立董事出席。

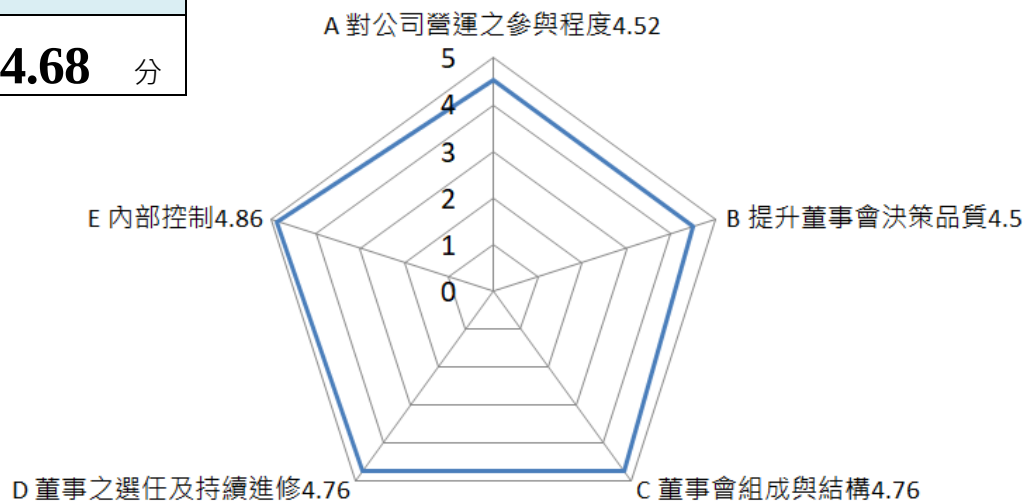
(四) 本公司董事會運作均遵循「董事會議事規範」召開，同時並安排董事進修課程(請詳附錄一)，以保持核心價值及專業能力。

(二) 董事會及功能性委員會評鑑執行情形：

1. 董事會績效評估內容及結果說明如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	董事會之績效評估	董事會內部自評	A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制

(一)董事會績效評估
評分結果 4.68 分

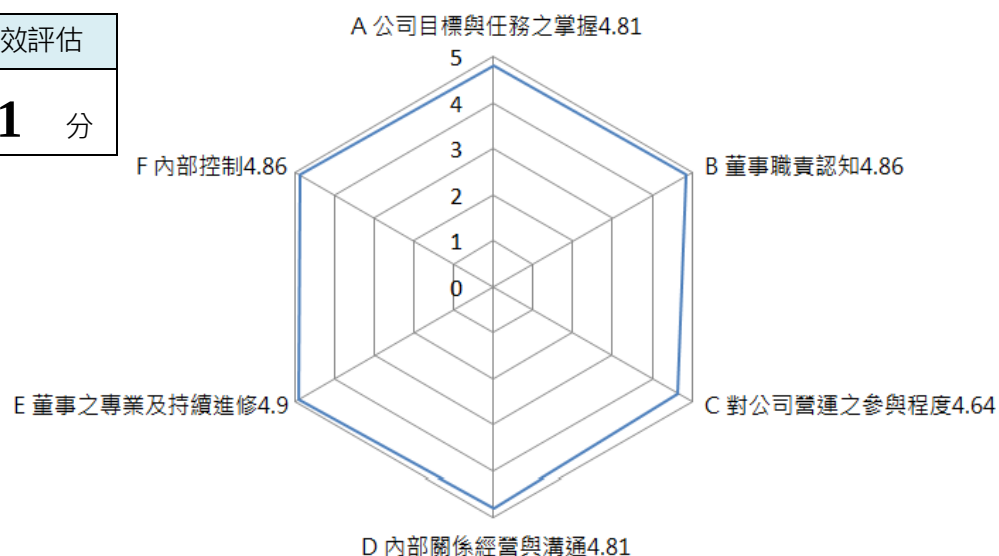


董事會整體績效的平均分數為 4.68 分（滿分為 5 分），介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，顯示董事會運作情形良好，董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理，符合公司治理之精神。

2. 董事會成員績效評估內容及結果說明如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	個別董事成員之績效評估	董事成員自評	A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制。

(二)董事會成員績效評估
評分結果 4.81 分

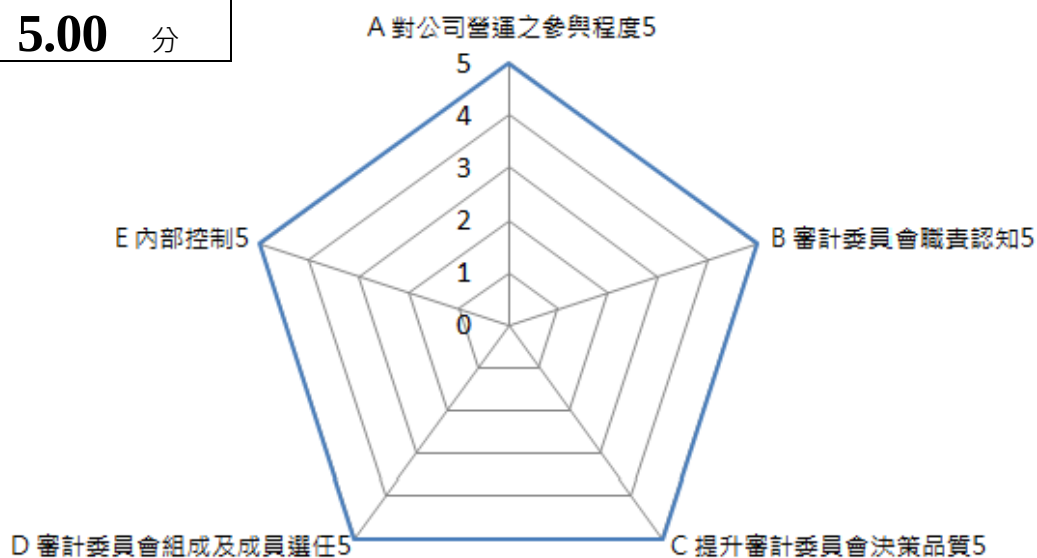


董事會成員整體績效的平均得分為4.81(滿分為5分)，介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示本公司董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面之評價。

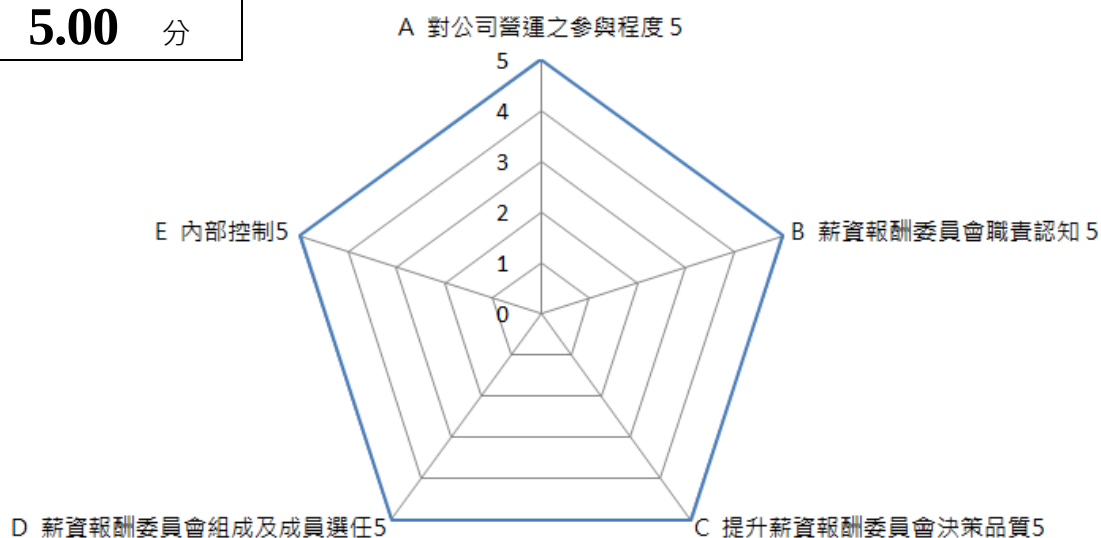
3. 審計委員會及薪酬委員會績效評估內容及結果說明如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	審計委員會之績效評估	審計委員自評	A 對公司營運之參與程度 B 審計委員會職責認知 C 提升審計委員會決策品質 D 審計委員會組成及成員選任 E 內部控制
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	薪資報酬委員會之績效評估	薪資報酬委員自評	A 對公司營運之參與程度 B 薪資報酬委員會職責認知 C 提升薪資報酬委員會決策品質 D 薪資報酬委員會組成及成員選任 E 內部控制

(三)功能性委員會-審計委員會		
評分結果	5.00	分



(三)功能性委員會-薪資報酬委員		
評分結果	5.00	分



審計委員會及薪資報酬委員會平均分數5.00分，為非常認同，顯示功能性委員會整體運作情況完善，發揮其應有之職權功能。

(三) 審計委員會運作情形：

本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，審計委員會共開會 5 次(A)，

(A)獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	周逸衡	5	0	100%	
獨立董事	黃台生	4	1	80%	
獨立董事	蘇元良	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(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。

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。

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

(一) 獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	董事	獨立董事	審計委員會	溝通內容	建議與結果
113.03.06		✓	✓	會計師就 112 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。	無異議
113.10.30		✓	✓	會計師就 113 年度第三季財務報告核閱結果進行說明。	無異議
114.03.05		✓	✓	會計師就 113 年度財務報告(合併+個體)查核結果進行說明。	無異議

(二) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	董事	獨立董事	審計委員會	溝通內容	建議與結果
113.01.25		✓	✓	112 年 12 月稽核計畫執行情形。	無異議
113.02.22		✓	✓	113 年 01 月稽核計畫執行情形。	無異議
113.03.06	✓	✓	✓	112 年稽核計畫執行情形、112 年度稽核報告追蹤情形-Q4。	無異議
113.3.22		✓	✓	113 年 02 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、獨立董事並無反對意見
113.4.22		✓	✓	113 年 03 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、獨立董事並無反對意見
113.5.7	✓	✓	✓	113 年度稽核報告追蹤情形-Q1。	審計委員會審閱通過、獨立董事並無反對意見
113.5.21		✓	✓	113 年 04 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、

					獨立董事並無反對意見
113.7.1		✓	✓	113 年 05 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.7.29		✓	✓	113 年 06 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.8.5	✓	✓	✓	113 年度稽核報告追蹤情形-Q2。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.8.12		✓	✓	113 年 07 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.9.6		✓	✓	113 年 08 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.10.7		✓	✓	113 年 09 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.10.30	✓	✓	✓	113 年度稽核報告追蹤情形-Q3。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.11.5		✓	✓	113 年 10 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
113.12.6		✓	✓	113 年 11 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
114.1.2		✓	✓	113 年 12 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
114.2.3		✓	✓	114 年 01 月稽核計畫執行情形。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見
114.3.5	✓	✓	✓	113 年稽核計畫執行情形、113 年度稽核報告追蹤情形-Q4。	審計委員會審閱通過、 獨立董事並無反對意見

(B)審計委員會議案內容及決議結果：

會議日期	議案內容	決議情形	執行情況	證交法 §14-5 所列事項	未經審計 委員會通 過，而經全 體董事 2/3 以上同意 之議決事 項
第二屆 第7次 113.03.06	1. 民國112年度營業報告書及 財務報告案。 2. 民國112年度虧損撥補案。	無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行	V V	無

	3. 民國112年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核。 4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國113年度簽證會計師續任案。 5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年度所提供之非確信服務清單案。 6. 修訂「審計委員會組織規程」案。	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行 依決議執行 依決議執行	V V 	
第二屆 第8次 113.05.07	1. 民國113年度第一季財務報告案。 2. 銀行授信合約年度續約及新增案	無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行	V 	無
第二屆 第9次 113.08.05	1. 民國113年度第二季財務報告案。 2. 公司治理主管任命案。	無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行	V V	無
第二屆 第10次 113.10.30	1. 民國113年第三季財務報告案。 2. 訂定民國114年度稽核計畫案。 3. 銀行授信合約案。 4. 稽核主管任命案。 5. 訂定「永續資訊管理辦法」案。 6. 訂定「永續資訊之管理內部控制制度」案。	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行 依決議執行 依決議執行 依決議執行 依決議執行	V V V V	無
第二屆 第11次 114.03.05	1. 民國113年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國113年度虧損撥補案。 3. 民國113年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核案。 4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形	無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過 無異議照案通過	依決議執行 依決議執行 依決議執行 依決議執行	V V V	無

	及民國114年度簽證會計師續任案。				
	5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於114年度所提供之非確信服務清單案。	無異議照案通過	依決議執行		
	6. 修訂「審計委員會組織規程」案。	無異議照案通過	依決議執行		

(附錄一：民國 113 年度董事進修情況表)

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
獨立董事	周逸衡	111/05/26	113/09/23	113/09/23	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-人工智慧監理	3.0
獨立董事	周逸衡	111/05/26	113/10/01	113/10/01	中華公司治理協會	董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	3.0
獨立董事	黃台生	111/05/26	113/10/04	113/10/04	中華公司治理協會	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	3.0
獨立董事	黃台生	111/05/26	113/10/08	113/10/08	中華民國工商協進會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
獨立董事	蘇元良	111/05/26	113/05/14	113/05/14	中華公司治理協會	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3.0
獨立董事	蘇元良	111/05/26	113/11/12	113/11/12	中華公司治理協會	AI 時代，企業成長創新思維	3.0
法人董事代表	謝金生	111/05/26	113/05/13	113/05/13	台北金融研究發展基金會	淨零碳排下的永續金融趨勢與企業因應課程	3.0
法人董事代表	謝金生	111/05/26	113/11/12	113/11/12	中華公司治理協會	AI 時代，企業成長創新思維	3.0
法人董事代表	吳咨杏	111/05/26	113/10/28	113/10/28	財團法人台北金融研究發展基金會	生成式 AI 產業發展趨勢	3.0
法人董事代表	吳咨杏	111/05/26	113/11/05	113/11/05	台灣專案管理學會	企業永續發展與 ESG、SDGs 行動計劃與策略制定	3.0
董事	陳友安	111/05/26	113/03/26	113/03/26	中華民國證券商業同業公會	大數據信用風險管理應用	3.0
董事	陳友安	111/05/26	113/06/19	113/06/19	中華民國證券商業同業公會	國內外淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略	3.0

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
董事	吳佳芳	111/05/26	113/04/26	113/04/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟展望	3.0
董事	吳佳芳	111/05/26	113/08/16	113/08/16	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	3.0

(四) 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(註)			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		智捷科技成立至今，一直以優良治理為基礎，堅持營運資訊透明，本公司於 102 年 5 月 31 日經股東會同意通過「公司治理實務守則」，並定期依法令規定修訂「公司治理實務守則」，亦於董事會轄下設立薪酬委員會及審計委員會，擬強化董事會職能並發揮董事會監督功能。此外，本公司訂定完善的內部控制制度，針對股東的平等對待及股東權益的維護也不遺餘力，相關辦法及執行情形，請參閱公開資訊觀測站或本公司網址： http://www.zcom.com.tw 。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司為確保股東權益，設有發言人制度，並配合股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」處理股東建議、疑義、糾紛等事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司設有專人處理股務相關事宜，與股務代理機構聯繫密切，隨時掌握大股東持股異動並按月申報內部人持股情形，確保經營權的穩定性。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司與關係企業間管理權責皆明確區隔，彼此往來或交易皆依據法令規定辦理，已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「子公司監理作業辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關內部辦法，作為關係企業間財務、業務往來之作業規範，以建立適當風險控管機制及防火牆。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部			(四)	

評估項目	運作情形(註)			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	
人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	V		1. 本公司於101年8月28日已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」，以建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，同時嚴格禁止公司員工及經理人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，保障投資人及維護公司權益。 2. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。 3. 本公司113年度針對現任董事進行共計14人次之教育訓練，課程內容包括企業永續發展、淨零轉型相關趨勢發展及企業因應策略之介紹、人工智慧監理與大數據信用風險管理等應用。於 113 年 12 月 25 日季會活動中對全體員工進行防範內線交易教育宣導並於 113 年 12 月 2 日以郵件方式對公司主管及在職員工進行教育宣導，相關教育宣導簡報置於內部員工系統，提供給在職員工參考閱讀。 4. 本公司於每月內部人股權異動調查時同步寄發通知，提醒董事及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，避免董事誤觸該規範。未來將定期於每月底內部人持股異動申報通知信中提醒董事注意內線交易規範。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V		(一) 1. 本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量元多化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準： (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？			或科技)、專業技能及產業經歷等。 2. 依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下： (1)營運判斷能力。 (2)會計及財務分析能力。 (3)經營管理能力。 (4)危機處理能力。 (5)產業知識。 (6)國際市場觀。 (7)領導能力。 (8)決策能力。 3. 本公司目前設有7席董事包含獨立董事3席，皆具備執行職務所必須擁有之知識、技能、素養及豐富的學經歷。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上，目前7位董事，包括2位女性董事，比率達29%，相關落實情形，請詳第8~9頁董事會成員多元化情形。 4. 董事會就成員組成擬定多元化政策，並揭露於公司網站。	
		V	(二) 本公司依法於100.12.06成立薪資報酬委員會，108.05.31成立審計委員會，目前尚無設置其他功能性委員會、未來會視公司需求研議並做改善。	未來會視公司需求研議並做改善。

評估項目	運作情形(註)			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							
(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		(三) 1. 本公司已於 109.03.10 董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每 年定期進行績效評估。評估方式包括董事會內部自評、董事成員自 評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。113 年度董事會及功能 性委員會績效評估結果已於 114.03.05 提報董事會並於公司網站揭 露，亦可透過「公開資訊觀測站」查詢董事會績效評估內容。 2. 本公司「董事會績效評估辦法」第八條明定本公司董事會績效評估 結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估 結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。						
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 1. 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應 選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期(至 少一年一次)參考審計品質指(AQIs)，評估會計師之獨立性及適任性。 2. 本公司於 112.03.06 董事會通過修訂「財務報告簽證會計師獨立性評 估辦法」，明定本公司應定期（至少一年一次）參考審計品質指標 (AQIs)，評估聘任會計師之獨立性，並將該評估結果提請董事會決 議。 3. 本公司分別於 113.03.06 及 114.03.05 董事會通過定期評估簽證會計 師獨立性及適任性之情形，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明書。 4. 本公司評估會計師獨立性原則結果如下： <table><tr><td>獨立性</td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td>一、簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事?</td><td>V</td><td></td></tr></table>	獨立性	是	否	一、簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事?	V		符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。
獨立性	是	否								
一、簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事?	V									

評估項目	運作情形(註)						與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明				
			二、簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東？	V			
			三、簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪？	V			
			四、簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循 相關獨立性之規範？	V			
			五、簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師 卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審 計案件有重大影響之職務？	V			
			六、簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	V			
			七、簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報 第 10 號有關獨立性之規範。	V			
			5. 另於 112.03.06 審計委員會及董事會通過依照金融監督管 理委員會發布 AQIs 揭露架構 5 大構面及 13 項指標，評估會計師事 務所及查核團隊於提升審計品質的能力與承諾。				
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公 司治理人員，並指定公司治理主管，負責公 司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監 察人執行業務所需資料、協助董事、監察人 遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議 相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已設置公司治理兼職人員，負責公司治理相關事務。包括：依 法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、 製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料並依照董事 學經歷背景及現行法令更新， 定期安排年度董事進修課程。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。			
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	V		1. 本公司業已建立與往來銀行及其他債權人、員工、客戶、廠商及股 東均有溝通之管道，並尊重維護其應有之合法權益。 2. 本公司網站設有「利害關係人專區」，以便各利害關係人與公司保持 暢通之溝通管道。	符合上市上櫃公 司治理實務守則 規定。			

評估項目	運作情形(註)			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	
責任議題？			3. 另本公司網站亦設置「聯絡我們」、「投資人專區」等多元聯絡窗口。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任永豐金證券(股)有限公司辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司網址為 http://www.zcom.com.tw 揭露本公司財務、業務及公司治理等相關訊息，亦可藉由「公開資訊觀測站」查詢本公司相關財務、業務資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二) 本公司有架設英文網站，並指定專人負責資訊蒐集及揭露，且落實發言人制度，發言人為：吳佳芳總經理。有關公司財務、業務及公司治理之資訊，可藉由公司網站或公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(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	(三) 本公司尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，亦未提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	未來將視公司狀況調整。
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	V		本公司制訂之公司治理實務守則及相關規章，可查閱公開資訊觀測站，或公司網站(其網址為： http://www.zcom.com.tw)。避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訴訟案纏身，損及聲譽之情事，本公司於101年8月28日已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」，	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形(註)			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	
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)？			已保障投資人及維護公司權益。本公司藉由舉辦教育宣導活動向同仁宣導相關法令，並將辦法發佈於公司網站以供查詢。 1. 員工權益：本公司一向以誠信對待員工，並依勞基法保障員工合法權益。 2. 落實退休金制度外，並規劃員工團體保險及排定期健康檢查，亦鼓勵員工參與各項訓練課程與技術研討。 3. 本公司設有福利委員會，提供員工食衣住行育樂相關廠商的折扣及福利，每年舉辦旅遊，確保員工權益，進而促進勞資間之和諧關係。本公司每年辦員工親子活動，讓員工家人能參與公司活動，關懷員工身心健康，促進公司與員工家庭和諧。 4. 公司設有多個發言管道，由行政主管法務專員以及總經理以維護員工權益。 #性騷擾專用信箱／#智捷申訴信箱／#智捷法務信箱 5. 本公司設有發言人機制，回答投資者相關問題，與投資者維持良好關係。 6. 供應商關係：本公司營運單位與供應商維持良好關係，經常性的舉辦供應商會議。 7. 董事進修之情形：本公司董事依相關規定安排進修，請詳年報第27~28 頁「113 年度董事進修情況表」。 8. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各種內部規章，以進行各種風險管理及評估。 9. 保護消費者或客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好及穩定之關係，以創造公司利潤。 10. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對於 董事會議	

評估項目	運作情形(註)			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	
			之事項有自身利害關係者已自行迴避，不加入表決。 11. 本公司已於 113.08 為董事購買責任保險，保險期間為 113.08.25~114.08.25。	
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113年度公司治理評鑑結果已改善情形： 1. 本公司113年於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料。 2. 本公司113年期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。 3. 本公司113年度設置公司治理主管，負責公司治理相關事務，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形。 4. 本公司113年度於股東常會開會18日前上傳以英文揭露之年度財務報告。 5. 本公司113年度發布重大訊息時一併發布英文版重大訊息。 本公司114年度公司治理推動單位自主就未得分項目進行改善措施，包括： 1. 預計公司英文網站加強揭露財務及公司治理等相關資訊。 2. 預計公司網站加強揭露永續發展推動進度。				

(五) 公司薪資報酬委員會者組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事 (召集人)	周逸衡	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、社團法人中華民國管理科學學會常務理事、華文商管教育認證組織(ACCBE)執行長。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0	
獨立董事	黃台生	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、交通大學交通運輸研究所兼任副教授。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0	
獨立董事	蘇元良	1. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之公私立大專院校講師以上。 2. 歷任智捷科技(股)公司獨立董事、餘光能源(股)公司董事長、盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華信光電科技(股)公司董事、華冠通訊(股)公司法人董事代表人。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	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：111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 26 日。本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共開會 3 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)	備註
召集人	周逸衡	3	0	100%	
委員	黃台生	2	1	66.7%	
委員	蘇元良	3	0	100%	

其他應記載事項：

A、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。

B、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。

本公司第五屆薪資報酬委員會，目前之委員成員為本公司獨立董事黃台生先生、周逸衡先生及蘇元良先生共三人，其中周逸衡先生為召集人，其成員專業資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。

(B)薪資報酬委員會議案內容及決議結果：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結 果	公司對薪資報酬委 員會意見之處理
第五屆 第四次 113.03.06	1. 民國 112 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。	報告案	提董事會報告
	1. 民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	討論案	提董事會討論
第五屆 第五次 113.08.05	1. 公司治理主管任命及薪酬案。 2. 民國 113 年度經理人薪資調整案。	討論案	提董事會討論
第五屆 第六次 114.03.05	1. 民國 113 年度薪資報酬委員會績效評估結果報告。	報告案	提董事會報告
	1. 民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 制訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	討論案	提董事會討論

(六) 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			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展(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		1. 本公司建置完善的永續發展治理架構與管理機制，以確保企業在經營過程中兼顧環境、社會及公司治理目標，除了訂定永續發展實務守則外，並於 112 年設立永續發展推動辦公室，負責統籌與推動永續發展相關事務，由高階管理階層主導，並定期向董事會報告。 2. 董事會定期每季(或每年)檢視永續發展推動情形，確保相關政策、計畫及績效符合公司策略目標及利害關係人期望，並確保公司持續優化永續發展機制，以符合國際標準及法規要求。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
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		本公司秉持「精實品質」經營理念及重大性原則，在追求企業永續經營與獲利之同時，履行企業社會責任，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，將其納入公司管理方針與營運活動，並制定風險管理政策與營運持續計畫，進行風險衝擊評估與推動因應措施，以降低風險發生的衝擊與影響，持續修正與優化，續行年度風險管理及鑑別作業，針對 ESG 三面向議題，經濟面向主要議題包括經濟績效、稅務、誠信經營及資訊安全管理；環境面向主要議題包括物料、氣候變遷因應、水資源、廢棄物及生物多樣性等；社會面向主要議題包括：人才吸引與留任、社會參與、勞資關係、職業安全衛生及產品健康安全等，鑑別結果納入高階管理會議追蹤與討論，以達永續經營之目標。 本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估與分析，擬定相對應之政策與目標，並規劃行動方案，請參閱重大性分析矩陣圖。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

			高 對公司營運衝擊 低 對經濟、環境、社會(人群與人權)衝擊 ● 社會面 ● 環境面 ● 公司治理面/經濟面	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司通過 ISO14001 認證，並建立環安衛管理委員會及 ISO14001 環境管理制度，持續關注全球氣候變遷及環境議題，遵循環境保護、能資源效率及耗能相關法規與標準，以評估風險機會制定管理方案，進行節約能源、減少資源浪費。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司致力於提升各項資源之利用效率，新增清潔能源達 213.78 kw/h，並與能源管理政策雙軌並行。綠色設計以生命週期思維為基礎，將 3R 原則(Recycle、Reuse、Reduce)融合產品開發，以無毒害、易組裝及低能耗等環境友善產品為目標。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三) 本公司由永續發展推動辦公室專責規劃與執行各項永續相關事務，並依循 TCFD（氣候相關財務揭露）框架，定期評估氣候變遷對公司營運所帶來的潛在風險與機會。透過識別實體風險（如極端氣候事	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	件)、轉型風險(如法規變動)與機會(如提升資源使用效率)，本公司制定相應的策略與行動方案，涵蓋採購低耗能設備、強化環境巡檢管理、推動無紙化作業、提升綠色製造效能，以及導入再生能源等措施，以降低氣候變遷對營運之影響，並掌握轉型契機，提升企業韌性與永續競爭力。 (四) 本公司環境政策如下所列，制訂持續行動計畫，並定期申報資訊於行政院環境保護署事業廢棄物申報及管理資訊系統，亦委外合格廢棄物廠商處理。 1. 環境政策： - 遵守法規、防治污染； - 節約能源、資源回收； - 持續改善、提升績效。 2. 遵守法規：每週由專責人員蒐集彙整最新法規，每月製作環境法規鑑定表，遵循法令合法合規。 3. 節約能源 3.1 電： 3.1.1 汰換傳統燈具為高效能省電燈具。 3.1.2 每日巡查廠區，關閉非必要開燈、開冷氣空間；冷氣溫度設定 24°C~26°C。 3.1.3 各電源開關處使用顏色標示管理，溫馨提醒節約用電。 3.1.4 中午休息時間關燈。 3.1.5 依天候調整中央空調開機與關機時間。 3.2 水： 3.2.1 每日巡查廠區，檢查抽水馬桶、水塔、水龍頭、水管接頭以及牆壁或地下管路有無漏水情形。 3.2.2 調整水槽出水量。 3.2.3 抽水馬桶水箱放置保特瓶，以減少沖水量。 4. 資源回收：鼓勵同仁重複使用緩衝材料，將堪用報廢品贈與社福單位。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
---	----------	--	------------------------------

			5. 持續改善：依照 ISO14001 之 PDCA 流程持續優化。 6. 提升績效：設定階段性目標，並與 PDCA 流程雙軌並進，以提升整體績效。 過去兩年溫室氣體排放量及廢棄物總重量之相關統計，請詳見第 46~47 頁。 落實水電管理節能政策及節能減碳之環保政策，其具體成果，請詳見第 46~47 頁。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司遵守中華民國相關法規，支持並尊重國際相關勞動人權規範，參考包含國際勞動公約、聯合國世界人權宣言等規範，制訂合乎商業倫理、環境、社會議題、人權及其他公共政策承諾之規範，落實執行並揭露於公司網站；亦根據勞動法規保障員工之合法權益，提列退休金；設立職工福利委員會，辦理各項福利事項；定期召開勞資會議，了解雙方想法以達勞資雙贏局面。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二) 本公司依據勞基法訂定「員工工作規則」、「考勤管理辦法」，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等，均符合勞動基準法相關規定。且設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項(請詳年報勞資關係)。對於員工不論新進、部門、職位及職務變動等，在遵照相關法規原則下，因其職等之不同，與員工商定核予不同之薪資，不因性別、年齡、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、參與團體等因素而有所差異。 依公司章程規定當年度獲利 10%~15% 為員工酬勞，另對晉薪、績效獎金發放，亦訂有完善、合理之政策「薪酬管理、績效考核制度」。並有薪資報酬委員會每年就公司相關政策、員工及經理人績效考核制度與企業社會責任政策結合，就薪資報酬之政策、制度、標準與結構，納入薪資報酬政策中一併考量。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作	V		(三) 本公司由勞安室制訂年度作業環境測定計畫，檢測工作環境二氧	符合上市上櫃公

環境，並對員工定期實施安全與健康教育？		化碳濃度以及工作環境鉛濃度，執行結果分別為二氧化碳濃度每半年檢測乙次，所測得數值均小於 5000ppm 以下；鉛濃度每年檢測乙次，所測得數值小於 0.05/mg/m³。(統計請詳見第 46~47 頁)。 因應員工安全的保護相關措施，制訂職業安全衛生工作守則、危害通識、緊急應變管理程序等，做為安全衛生管理依據，並制訂年度職業安全衛生管理計畫及執行項目。 1.內容包含：防護器具購置與更新、人員緊急疏散演練、消防安全講習與器材使用、辦理員工年度健康檢查與健康講座、新進人員與在職同仁職業安全衛生(複)訓練、安全衛生相關訊息的宣導、各項設備自動檢查等。 2.本公司對在職勞工，依「勞工健康保護規則」定期實施一般健康檢查。 3.訓練 <table><tr><td>內容/年度</td><td>112 年</td><td>113 年</td></tr><tr><td>危害通識訓練(新成員)</td><td>5</td><td>22</td></tr><tr><td>急救人員安全衛生在職教育訓練</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>1.消防教育訓練</td><td>1. 15 人</td><td>1. 17 人</td></tr><tr><td>2.職安暨消防教育訓練</td><td>2. 6/17 與 12/08 全公司消防疏散演練乙次</td><td>2.5/31 與 11/08 全公司消防疏散演練乙次</td></tr></table> 4. 113 年度度無火災情況發生。	內容/年度	112 年	113 年	危害通識訓練(新成員)	5	22	急救人員安全衛生在職教育訓練	1	4	1.消防教育訓練	1. 15 人	1. 17 人	2.職安暨消防教育訓練	2. 6/17 與 12/08 全公司消防疏散演練乙次	2.5/31 與 11/08 全公司消防疏散演練乙次	司企業社會責任實務守則規定。
內容/年度	112 年	113 年																
危害通識訓練(新成員)	5	22																
急救人員安全衛生在職教育訓練	1	4																
1.消防教育訓練	1. 15 人	1. 17 人																
2.職安暨消防教育訓練	2. 6/17 與 12/08 全公司消防疏散演練乙次	2.5/31 與 11/08 全公司消防疏散演練乙次																
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(四) 本公司由行政管理部推展： 1.「年度訓練計畫」，皆依各部門員工專業需求有效規劃教育訓練課程，藉以強化專業職能；至於其他各面向之職涯發展，視其需要，由行政管理部遴選外部課程或訓練，推薦同仁外訓參與，並於外訓後進行公司內部分享。 2.「管理職訓練」，對於年度晉升的同仁，依其職能發展之需要，施以管理職能系列之教育訓練。 3.重視員工自我成長，制訂「教育訓練作業程序」，提供內訓課程全額補	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。															

(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？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	V	助及年資滿一年者，專業外訓全額補助；每年教育訓練預算以全體薪資 1%提撥。 4. 結合人才培育與公司商業發展策略，進行人才資訊數位化轉型，透過 AI 工具應用之實作應用與系統化學習，提升競爭力。 (五) 本公司制訂「環境限用物質管理作業規範」，並與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序；其就各經辦業務，設有專責窗口及聯絡方式，藉以保護消費者權益及提供即時申訴程序。 所生產及銷售的產品皆遵循禁用物質之國際規範(RoHS、REACH)。 (六) 本公司設有「供應商管理作業程序」，在進行採購行為時，環安與社會之影響亦為評鑑項目之一。零件的部份，導入承認時皆需請供應商提供該零件由 SGS 認證公司所檢驗。 本公司針對供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，逐步落實中，預計 114 年得以全部完成相關規範之供應商管理。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。 制定相關規範並落實供應商管理政策中。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定，自 113 年起每年定期發行永續報告書，並參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）所發布之 GRI 準則作為編製參考基礎。預計未來規劃取得第三方驗證單位認證。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
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： 公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，訂定企業社會責任實務守則，運作運形與守則並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法之規定，設立符合本公司規模、性質之勞工安全衛生組織(勞安室)與專責人員，推動安全衛生管理事項。 2. 提供員工安全的作業環境，各項作業、研發實驗、空調照明、電源設備，以表訂計畫(日/週/月)進行必要之檢查，並留存記錄；另就環保活動之推行，本公司有設置資源回收桶進行資源分類，並委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業。資源回收區位於廠區後門，特別與同仁辦公空間				

- 區隔一段距離，保障同仁安全並安心辦公；辦公廠區每年定期進行環境消毒，特別要求消毒廠商使用無毒且對環境破壞力低的清潔品。
- 配合勞動部進用身心障礙者規定，民營事業機構員工總人數在 67 人以上者，應雇用身心障礙員工比率為 1%，且不得少於 1 人。本公司現行在職人數在 67 以下，符合法規要求，並在招聘政策中優先考慮合適的身心障礙求職者。
 - 積極培育在地鄉親子弟（新竹縣市居住員工占總公司人數七成），善盡企業社會責任。
 - 藉由公益活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動情形(如協助對象、贊助或捐贈之金額、物資、公益活動)：由本公司行政管理部及福利委員會委員不定期發起的公益活動。智捷科技 113 年度公益捐贈如下：

說明	對象	主要內容	投入人次	對社福機構資助金額
本公司持續關懷兒童、身心障礙者等不同弱勢族群、支持並積極參與各項社福活動及加強社區關係與員工協助。	財團法人葛瑪蘭文化基金會	培養宜蘭在地優秀人才，推廣「葛瑪蘭文化」發展宜蘭觀光事業，同時協助推動宜蘭縣文化創意產業發展事宜。	公司	100,000 元
	臺北市守護天使癌症關懷協會	透過合作舉辦健康講座提升同仁健康知識，並提供衛教諮詢與醫療資源轉介，建立完整的醫療協助系統。同時，支持協會推動癌症病友照護服務，展現企業在癌症與醫療議題上的社會影響力。	公司	50,000 元
	財團法人喜憨兒社會福利基金會	持續購買喜憨兒烘焙坊所製作之蛋糕及餅乾，以作為鼓勵身心障礙者之生活自理能力。	公司	7,613 元
	財團法人中華安得烈慈善協會	「銅板存希望，希望送抵家」以弱勢家庭兒少為對象，依據個案狀況，提供即時、適需的資源，幫助受助兒少的身心健全發展。	全體同仁	6,030 元
	社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會	募集同仁與家屬家中不需的舊鞋、舊衣，透過協會將物資運送至第三世界國家，幫助當地孩童改善基本生活狀況。	全體同仁	物資捐贈：衣物 404 件、鞋子 46 雙、背包 1 件 捐助金額：1,020 元
	財團法人伊甸社會福利基金會	積極響應愛心義賣活動，關懷身心障礙畫家，並以實際行動支持其藝術創作，為社會貢獻微薄之力。	公司	460 元
	新竹市東區仙水社區發展協會	辦理「二手辦公椅捐贈計畫」，將公司汰換後狀況良好的辦公椅捐贈給有需求的社福機構與地方組織，促進資源的循環與利用。	全體同仁	捐贈二手辦公椅 10 張
	財團法人智障福利協進會		全體同仁	捐贈二手辦公椅 6 張

6.二氧化碳及鉛濃度近兩年檢測：

項目	日期	地點	高	地點	低	檢測機構
二氧化碳	112/03/02	休息區	510ppm	521 主管室	424ppm	工安興業有限公司 監測機構編號 B0048
二氧化碳	112/09/13	526 主管室	769ppm	542RD 實驗區	625ppm	工安興業有限公司 監測機構編號 B0048
鉛濃度	112/03/02	NA	NA	研發實驗室	<0.00092	上穩科技有限公司 編號 TOSHA-MA10 TAF 職業衛生實驗室 認證編號 2049

項目	日期	地點	高	地點	低	檢測機構
二氧化碳	113/03/25	511 主管室	565ppm	500 會議室	470ppm	工安興業有限公司 監測機構編號 B0048
二氧化碳	113/09/27	辦公區	629ppm	510 實驗冶具室	563ppm	工安興業有限公司 監測機構編號 B0048
鉛濃度	113/03/25	NA	NA	研發實驗室	<0.00056	上穩科技有限公司 編號 TOSHA-MA10 TAF 職業衛生實驗室 認證編號 2049

註 1.二氧化碳法規標準 5,000ppm。註 2.鉛濃度容許濃 0.05/mg/m³。

7. 廢棄物重量(公斤)/年：

申報日期時間	廢棄物代碼	合計
112 年	D-0299,廢塑膠混合物	12
	D-1801,事業活動產生之一般性垃圾	240
	D-0799,廢木材	30
	E-0217,廢電子零組件、下腳品及不良品	29
112 年 合計		311
113 年	D-0299,廢塑膠混合物	11
	D-1801,事業活動產生之一般性垃圾	202
	D-0799,廢木材	40
	E-0217,廢電子零組件、下腳品及不良品	321
113 年 合計		574

8.廢棄物清運：

申報日期	清除者名稱	處理者名稱	中間處理方式	最終處置方式
113/03/04	順竹企業行	新竹市垃圾資源回收廠(焚化廠)	焚化處理	掩埋處理
113/06/05	順竹企業行	新竹市垃圾資源回收廠(焚化廠)	焚化處理	掩埋處理
113/12/16	金益鼎企業(股)公司	金益鼎企業(股)公司	物理處理	掩埋處理

9.落實水電管理節能政策，其具體成果如下：

類別	績效衡量指標	112 年節能目標	實際達成	113 年節能目標	實際達成	114 年節能目標
節電	年總用電量/ 去年總用電量	維持±3%節電量，直到 冰水機組(預計)2026 年汰舊換新	↓5.8% (達成)	維持±3%節電量，直到 冰水機組(預計)2026 年汰舊換新	↑1.5% (未達成)	維持±2%節電量

類別	績效衡量指標	112 年節能目標	實際達成	113 年節能目標	實際達成	114 年節能目標
節水	年總用水量/ 去年總用水量	維持±3%節水量(不含 公水)	↓10.8% (達成)	維持±3%節水量(不含 公水)	↓3.4% (達成)	維持±2%節水量(不含公水)

10.落實節能減碳之環保政策，其具體成果如下，本資訊涵蓋範圍為智捷科技新安廠：110~113 年

年\項目	水(m ³)	電(kW)	減碳	溫室氣體排放量範疇一 (tCO ₂ e)	溫室氣體排放量範疇二 (tCO ₂ e)	總排放量 (tCO ₂ e)	密集度 (tCO ₂ e/百萬元營業額)
110 年	1,820	234,240	119,255	N/A	N/A	N/A	N/A
111 年	1,042	193,560	97,971	7.4	97.7	N/A	N/A
112 年	1,141	178,440	89,753	7.659	89.753	97.412	0.226
113 年	1,103	181,200	89,799	9.889	89.799	99.688	0.179
節約	↓38 度	↑2,760 度	↑46 公斤	↑2.23	↑0.046	↑2.276	↓0.047

(六) 推動永續發展執行情形-氣候相關資訊

項目	執行狀況
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。	董事會負責監督與決策，永續發展推動辦公室為本公司專責單位，定期針對氣候變遷推動規劃及成果進行報告，並定期向董事會報告。 每月召開經營管理會議，由董事長擔任主席，由推動單位不定期針對節能減碳、推動規劃及成果進行報告。
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)。	本公司依據 TCFD 的氣候相關風險與機會類別，討論特定風險議題與情境對營運的影響，依衝擊程度進行氣候相關風險與機會之鑑別與排序，找出因應氣候變遷之潛在危機與機會，鑑別短、中、長期氣候變遷可能對企業之業務、策略及財務規劃產生的風險與機會項目。如：氣候風險中有關政策與法規，碳費(稅)徵收，將使公司營運之稅務、管理與投資成本增加。而氣候機會中，在產品與服務的部分，節能低碳與能源管理產品之研發與創新，業務上將滿足客戶對節能產品之需求，進而增加營收。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件如颱風、暴雨、洪水及熱災害等，可能對本公司的財務造成影響，如廠房/設備/運輸貨物毀損，或者嚴重致使停工等，其碳費(稅)徵收議題，也將使營運成本增加，進而影響公司財務獲利，為了減少風險所造成之財務衝擊，致力於將氣候變遷納入風險決策。 本公司具備相關產品與技術，能有效協助監測與預警極端氣候、地震及土石流等災害風險，強化防災應變能力。 永續發展推動辦公室制定因應策略與行動方案，以降低氣候變遷對營運的影響，掌握轉型契機，提升企業韌性與永續競爭力。
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。	本公司遵循國際金融穩定委員會發布的「氣候相關財務揭露建議報告」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構，揭露氣候治理、策略、風險管理以及指標等資訊，並於永續報告書與財報年度揭露進度。 本公司的風險管理政策與程序辦法，已將氣候變遷列入風險範疇，明定相關風險之識別、分析、評估、對策、管理及監控等。
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。	本公司目前尚未執行 TCFD 情境分析，評估面對氣候變遷風險之韌性。

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。	本公司目前暫無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。				
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前暫無使用碳定價之規劃工具。				
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。	本公司長期致力於環境保護，以「生產效率極大化、環境衝擊極小化」之綠色營運模式，創造經濟與環境的和諧雙贏。自民國 111 年起推動三階段綠色行動，透過源頭減量與使用效率提升，分別在節能、省水省電、減廢與溫室氣體減量四方面提升生態效益，為永續環境做出貢獻。 本公司現階段不以購買再生能源憑證為減碳手段，目前針對再生能源仍以自發自用優先。				
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(另填於1-1及1-2)。	1-1 最近兩年度公司溫室氣體盤查及確信情形				
	1-1-1 溫室氣體盤查資訊				
	年度	範疇一（tCO ₂ e）	範疇二（tCO ₂ e）	總排放量（tCO ₂ e）	密集度(tCO ₂ e/百萬元營業額)
	112	7.659	89.753	97.412	0.226
	113	9.889	89.799	99.688	0.179
	1-1-2 溫室氣體確信資訊(不適用) 本公司實收資本額未達新台幣五十億元，依金融監督管理委員會之金管證發字第 11103849344 號令，母公司個體應自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確認資訊揭露。				
	1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 (1)本公司預計於 114 年導入數位碳管理平台系統、115 年導入 ISO50001 能源管理系統，並持續優化能源管理與建構再生能源，後續將配合導入時程訂定溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。 (2)本公司將依循主管機關公布之上市櫃公司溫室氣體揭露時程執行溫室氣體盤查及確信作業，並訂定集團溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。				

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 1. 為建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好之商業運作，本公司101.05.25股東會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」後，定期依據主管機關法規變動，修正相關條文，經董事會決議通過實施，並提報股東會，另揭露於公開資訊觀測站公司治理專區，其適用範圍及於本公司及集團企業與組織董事、經理人、受雇人及具有實質控制能力之人，均須落實相關法令的遵循。 2. 本公司於「員工工作規則」等規章制度中明示誠信經營之道德規範，並針對本公司董事、經理人已訂立「道德行為準則」董事會與管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。 3. 本公司董事會及高階管理階層積極落實誠信經營政策，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(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？	V		(二) 1. 本公司訂定有「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，由行政管理部門統籌並防範任何違法情形之產生，為確保誠信經營之落實，透過內部稽核人員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。 2. 本公司員工若遇有他人直接或間接提供不正當利益時，應予退還或拒絕；若無法退還時，應於收受之日起三日內，陳報直屬主管並知會行政管理部門處理。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

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	
(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？	V		(三) 本公司為防範不誠信行為，於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」明定董事、經理人及員工不得有不誠信行為，並積極宣導。另本公司及各子公司設有嚴謹的會計制度、內部控制及稽核制度防範不誠信行為，並建立檢舉制度，鼓勵內部及外部人員檢舉非法及不誠信行為，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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？	V		(一) 本公司為使交易行為透明化，並符於誠信原則，就訂有「供應商行為規範聲明」之書面文件，除向供應商進行說明並要求簽署回擲。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(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？	V		(二) 1. 本公司在永續發展辦公室項下設置企業誠信經營小組，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並定期(至少一年一次)向董事會報告其執行情形。企業誠信經營執行情形已於 113 年 10 月 30 日第十屆第十一次董事會報告在案。 2. 本公司專責單位應每年舉辦一次內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司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。為落實誠信經營及道德行為。 3. 本公司於「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，由董事會、審計委員會及稽核	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

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	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		單位為內部違反誠信經營事件舉報之受理單位，並透過外部檢舉信箱受理外部舉報。為確保公司基業永續發展，鼓勵檢舉任何非法行法，並確保檢舉人及相關人之合法權益，明訂公司對於檢舉人或參與調查之人員應予保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。 4. 經稽查單位查核本公司 113 年度之內控作業，並未發現有違反誠信經營之相關事項，亦未收到有關本公司誠信經營相關之內、外部檢舉函或法律案件，故本公司 113 年度未違反企業誠信經營守則之相關規範。 (三) 本公司為防止利益衝突，已制定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」等相關規範作法及處理程序，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站提供投資人查詢，並告知投資人陳述的管道；董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有損害公司利益之虞者，不得加入討論或表決，且討論及表決時應予迴避。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
	V		(四) 本公司建立之會計制度、內控制度之執行情形，由內部稽核人員依計畫進行查核作業，且每年定期執行內控制度自行評估作業，並委託外部會計師執行查核確認，以確保制度之設計及執行有效。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五) 本公司定期由高階主管參加主管機關舉辦之企業誠信經營相關研討會，以強化公司經營管理者之誠信經營及道德觀念，同時於內部管理及外部商業活動確實執行。 公司 113 年度舉辦與誠信經營議題相關之外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)內部教育訓練，且不定期於各項會議(勞資會議等)積極宣導教育員工，培養廉潔、誠信、公平、負責之態度。 本公司落實執行誠信經營政策，113 年相關執行情形： 1. 公司參與誠信經營議題相關之外部教育訓練(含誠信經營法規遵行宣導、防範內線交易、會計制度及內部控制等相關課程)計 36 人次，合計 292 小時。 2. 公司舉辦與誠信經營議題相關之內部教育訓練(主要針對誠信經營法規遵行宣導、防範內線交易、會計制度及內部控制等相關課程)，以訊息宣導方式進行。 3. 公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並定期由內部稽核人員查核制度遵循情形，113 年度稽核計畫 35 查核項，並依規定申報於公開資訊觀測站。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 公司於「員工工作規則」中，訂立「檢舉及獎勵制度」，明確要求員工不得假借公司名義辦理私人事務，利用職權營私舞弊；其就個案屬性、內容，分由法務、稽核、管理單位協同處理。 ※性騷擾專門信箱 adm@zcom.com.tw。 ※智捷申訴信箱 adm2@zcom.com.tw。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

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	
(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？	V		※智捷法務信箱 adm3@zcom.com.tw 。 (二) 本公司制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，除置放於公司網站另公告於內部公告欄。。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三) 本公司對於保護檢舉人，公司係依循保護原則，個案調查採專責單位秘密調查；另保護檢舉人(員工及廠商)不受任何威脅。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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？	V		本公司於公司網站、年報揭露誠信經營守則等相關資訊。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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： 本公司已訂立「誠信經營作業程序及行為指南」，期間依據主管機關法規變動修正部分條文，經董事會決議後實施並提報至股東會，另揭示於公開資訊觀測站公司治理專區，實際運作情形與所訂守則並無重大差異。				
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) 1. 本公司已於 101 年 5 月 25 日經股東會通過「誠信經營作業程序及行為指南」，並定期依主管機關規定修正部分條文(一〇四年五月二十九日第一次修訂\一〇八年五月三十一日第二次修訂\一〇九年五月二十九日第三次修訂)，經董事會決議後實施並提報至股東會，另揭露於公開資訊觀測站公司治理專區及公司網站。 2. 公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以落實誠信經營之原則。				

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	
3. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，或董事認應自行迴避者，經董事會決議應為迴避者，得陳述意見及答詢，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。				
4. 本公司隨時檢討非誠信可能存在之風險，以提升公司誠信經營之成效。				
5. 本公司全體同仁皆詳閱管理單位制訂之「誠信行為規範」，藉以強化個人操守並力行誠信經營原則及履行企業社會責任。				

(八) 公司訂定公司治理守則及相關規章之查詢方式：

有關本公司制訂之公司治理實務守則及相關規章可查閱公開資訊觀測站之資訊，或公司網站(其網址為: <http://www.zcom.com.tw/>)。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

為避免本公司或內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽之情事，本公司已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」，保障投資人及維護公司權益。

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

113年12月2日以訊息宣導方式及113年12月25日於季會上對經理人及受僱人進行相關教育宣導，內容包括營業秘密宣導及證券交易法之內線交易。相關辦法及落實情形已發佈於公司網站以供投資人查詢。

(十) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

智捷科技股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：114年3月5日 本公司民國113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113年12月31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114年3月5日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。 智捷科技股份有限公司 董事長：凡思科技股份有限公司 代表人：謝金生 總經理：吳佳芳    

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：不適用。

(十一) 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. 本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，共召開 1 次股東會，重要決議如下：

股東會日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所列事項	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理	執行情形
113.05.24	承認事項			
	1. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案	V	無	照案表決通過
	2. 民國 112 年度虧損撥補案		無	照案表決通過
	討論事項			
	1. 修訂「股東會議事規則」案		無	已依決議執行並公告於公司網站
	2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案		無	已依決議執行並公告於公司網站

2. 本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，共召開 5 次董事會，重要決議如下：

董事會日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所列事項	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理	決議結果
113.03.06 第十屆第 8 次	1. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	2. 民國 112 年度虧損撥補案。		無	出席董事無異議照案通過
	3. 民國 112 年度稽核計畫執行情況及內部控制制度有效性考核案。		無	出席董事無異議照案通過
	4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國 113 年度簽證會計師續任案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 113 年度所提供之非確信服務清單案。		無	出席董事無異議照案通過
	6. 民國 113 年度預算案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	7. 修訂「董事會議事規範」案。		無	出席董事無異議照案通過
	8. 修訂「審計委員會組織規程」案。		無	出席董事無異

董事會日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所列事 項	獨立董事意 見及公司對 獨立董事意 見之處理	決議結果
				議照案通過
	9. 召開民國 113 年股東常會案。		無	出席董事無異 議照案通過
	10. 民國 113 年股東常會受理股東提案 事宜案。		無	出席董事無異 議照案通過
113.05.07 第十屆第 9 次	1. 民國 113 年度第一季財務報告案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	2. 銀行授信合約年度續約及新增案。		無	出席董事無異 議照案通過
113.08.05 第十屆第 10 次	1. 民國 113 年度第二季財務報告案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	2. 公司治理主管任命案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	3. 一般員工及經理人調薪案。		無	出席董事無異 議照案通過
113.10.30 第十屆第 11 次	1. 民國 113 年度第三季財務報告案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	2. 訂定 114 年度稽核計劃案。		無	出席董事無異 議照案通過
	3. 銀行授信合約案。		無	出席董事無異 議照案通過
	4. 稽核主管任命案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	5. 制訂「永續資訊管理辦法」案。		無	出席董事無異 議照案通過
	6. 制訂「永續資訊之管理內部控制制 度」案。		無	出席董事無異 議照案通過
114.03.05 第十屆第 12 次	1. 民國 113 年度營業報告書及財務報 表案。	V	無	出席董事無異 議照案通過
	2. 民國 113 年度虧損撥補案。		無	出席董事無異 議照案通過
	3. 民國 113 年度稽核計畫執行情況及 內部控制制度有效性考核案。		無	出席董事無異 議照案通過

董事會日期	重要決議	證交法 §14-3 或 §14-5 所列事 項	獨立董事意 見及公司對 獨立董事意 見之處理	決議結果
	4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形及民國 114 年度簽證會計師續任案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 114 年度所提供之非確信服務清單 案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	6. 民國 114 年度預算案。	V	無	出席董事無異議照案通過
	7. 修訂「公司章程」案。		無	調整內容後無異議照案通過
	8. 修訂「審計委員會組織規程」案。		無	出席董事無異議照案通過
	9. 制訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。		無	出席董事無異議照案通過
	10. 第十一屆董事改選案。		無	出席董事無異議照案通過
	11. 提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。		無	出席董事無異議照案通過
	12. 解除新任董事競業禁止之限制案。		無	出席董事無異議照案通過
	13. 召開民國 114 年股東常會案，提請討論。		無	出席董事無異議照案通過
	14. 民國 114 年股東常會受理股東提案事宜案，提請 討論。		無	出席董事無異議照案通過

(十二) 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。

四、簽證會計師公費資訊

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
安永聯合會計師事務所	劉榮進	113.01.01~113.12.31	2,590	650	3,240	註2
	張正道	113.01.01~113.12.31				
	林志仁	113.01.01~113.12.31		200	200	移轉訂價專案服務

註1：應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容本。

註2：包含稅務簽證、重要子公司覆核檢查表、合併及個體英文財報、股東會年報內容覆核及協議程序。

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

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資訊：無此情形。

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

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 3 月 29 日	
		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	凡恩科技(股)公司	242,000	0	11,000	0
董事	瑛宏商業(股)公司 代表人：吳咨杏	0	0	0	0
董事	陳友安	0	0	0	0
董事及總經理	吳佳芳	18,000	0	0	0
獨立董事	周逸衡	0	0	0	0
獨立董事	黃台生	0	0	0	0
獨立董事	蘇元良	0	0	0	0
法人董事代表人及 研發主管	謝金生	29,000	0	0	0
會計主管	莊惠樺	0	0	0	0
公司治理主管(註 2)	陳德坤	0	0	0	0

註 1：(1)以上資訊係依向主管機關申報之實際股數編製。

(2)股權移轉資訊：無。

(3)股權質押資訊：無。

註 2：原公司治理主管陳德坤先生於 113.06.07 退休解任，同日起由會計主管莊惠樺小姐兼任並於 113.08.05 董事會追認通過。

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

114 年 3 月 29 日

姓名（註 1）	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。（註 2）		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	
鑫匯智投資有限公司 負責人：吳貞樺	5,162,714	7.20%	不適用	不適用	不適用	不適用	吳佳芳	二等親	
凡恩科技(股)公司 負責人：吳佳芳	3,866,909	5.39%	不適用	不適用	不適用	不適用	吳貞樺	二等親	
乾宇企業有限公司 代表人：陳宗逸	3,673,000	5.12%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
謝金生	3,182,933	4.44%	0	0	0	0	無	無	
陳友邦	1,063,890	1.48%	85,887	0.12%	0	0	陳友安	二等親	
吳佳芳	925,027	1.29%	0	0	0	0	凡恩	同一人	
涂夢俠	908,667	1.27%	0	0	0	0	無	無	
吳覺霖	905,000	1.26%	0	0	0	0	無	無	
陳友安	894,935	1.25%	63,194	0.09%	0	0	陳友邦	二等親	
許耀宗	763,000	1.06%	0	0	0	0	無	無	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

單位：仟股；% 113 年 12 月 31 日

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
Z-COM TECHNOLOGY, LTD.	9,830	100.00%	0	0	9,830	100.00%
Z-WIRELESS INTERNATIONAL, LTD.	30	100.00%	0	0	30	100.00%
智微亞香港有限公司	11,000	100.00%	0	0	11,000	100.00%
南京智達康無線通信科技股份有限公司	0	0	25,439	60.57%	25,439	60.57%
南京智威科技有限公司	0	0	NA	100.00%	NA	100.00%
南京智微亞通信科技有限公司	0	0	NA	100.00%	NA	100.00%
江西智微亞科技有限公司	0	0	NA	100.00%	NA	100.00%
鑫匯智投資有限公司(註 1)	NA	48.81%	NA	48.64%	NA	97.45%
捷訊智能集成股份有限公司	1,000	100.00%	0	0	1,000	100.00%
ZENEKER INDIA PRIVATE LTD.	NA	100.00%	0	0	NA	100.00%
中華碩銓科技股份有限公司	1,500	27.27%	0	0	NA	27.27%

註1: 智捷科技股份有限公司對鑫匯智投資有限公司具實質控制力，故依規定自取得控制之日起將其列入合併財務報表編製個體。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

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
84.03	10	30,000	300,000	8,400	84,000	設立股本 300,000 仟元	—	註 1
84.09	10	30,000	300,000	12,000	120,000	現金增資 36,000 仟元	—	註 2
85.09	10	30,000	300,000	18,000	180,000	現金增資 60,000 仟元	—	註 3
86.02	14	30,000	300,000	24,000	240,000	現金增資 60,000 仟元	—	註 4
86.12	22	50,000	500,000	35,000	350,000	現金增資 110,000 仟元	—	註 5
89.03	25	50,000	500,000	40,000	400,000	現金增資 50,000 仟元	—	註 6
90.01	25	90,000	900,000	60,000	600,000	現金增資 200,000 仟元	—	註 7
91.06	10	100,000	1,000,000	66,000	660,000	資本公積轉增資 60,000 仟元	—	註 8
93.08	10	100,000	1,000,000	77,600	776,000	盈餘轉增資 83,000 仟元，資本公積轉增資 33,000 仟元	—	註 9
95.11	10	100,000	1,000,000	68,000	680,000	減資彌補虧損減資 96,000 仟元	—	註 10
101.09	10	100,000	1,000,000	69,559	695,590	執行員工認股權憑證 15,590 仟元	—	註 11
101.11	10	100,000	1,000,000	71,100	711,000	執行員工認股權憑證 15,410 仟元	—	註 12
102.07	10	100,000	1,000,000	80,023	800,230	現金增資 89,130 仟元	—	註 13
102.09	10	100,000	1,000,000	79,100	791,000	註銷庫藏股 9,230 仟元，執行員工認股權憑證 100 仟元	—	註 14
105.09	10	100,000	1,000,000	72,500	725,000	減資彌補虧損減資 66,000 仟元	—	註 15
111.01	10	100,000	1,000,000	71,701	717,010	註銷庫藏股 7,990 仟元	—	註 16

註 1：84 年 3 月 10 日科學工業園區管理局園商字第 03446 號。

註 2：84 年 9 月 21 日科學工業園區管理局園商字第 14447 號。

註 3：85 年 9 月 3 日科學工業園區管理局園商字第 14912 號。

註 4：86 年 2 月 4 日科學工業園區管理局園商字第 01187 號。

註 5：86 年 12 月 18 日科學工業園區管理局園商字第 26427 號。

註 6：89 年 3 月 14 日科學工業園區管理局園商字第 4652 號。

註 7：90 年 1 月 30 日科學工業園區管理局園商字第 1164 號。

註 8：91 年 6 月 19 日科學工業園區管理局園商字第 014112 號。

註 9：93 年 8 月 6 日科學工業園區管理局園商字第 20277 號。

註 10：95 年 11 月 8 日科學工業園區管理局園商字第 29884 號。

註 11：101 年 9 月 13 日科學工業園區管理局園商字第 28780 號。

註 12：101 年 11 月 26 日科學工業園區管理局園商字第 36227 號。

註 13：102 年 7 月 17 日科學工業園區管理局園商字第 21269 號。

註 14：102 年 9 月 4 日科學工業園區管理局園商字第 268987 號。

註 15：105 年 9 月 23 日科學工業園區管理局竹商字第 1050026663 號。

註 16：111 年 1 月 17 日科學園區管理局竹商字第 1110001651 號。

單位：股；仟股

股 份 種 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	71,701	28,299	100,000	上櫃

總括申報制度募集發行有價證券應揭露之相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單：

114 年 3 月 29 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持有比率
鑫匯智投資有限公司		5,162,714	7.20%
凡恩科技(股)公司		3,866,909	5.39%
乾宇企業有限公司		3,673,000	5.12%
謝金生		3,182,933	4.44%
陳友邦		1,063,890	1.48%
吳佳芳		925,027	1.29%
涂夢俠		908,667	1.27%
吳覺霖		905,000	1.26%
陳友安		894,935	1.25%
許耀宗		763,000	1.06%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 依本公司章程規定，本公司年度決算如有盈餘，除依法提繳稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，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，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東股利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之百分之五十，現金股利之分派比例不低於總股利之百分之十。

本公司授權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，將應分派股息及紅利或法定盈公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用本章程有關股東會決議之規定。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 113 年度虧損撥補案，業經 114/03/05 董事會通過如下：

- (1) 依本公司章程第 27 條規定，公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

- (2) 113 年度稅後淨利為新台幣 30,804,724 元，減除期初待彌補虧損新台幣 195,414,765 元，期末累積虧損為新台幣 164,610,041 元，往後年度決算若為所得純益，則依公司章程第 28 條規定，先彌補虧損。
- (3) 本公司董事會決議不分派股利。

3.預期股利政策將有重大變動：本公司預期股利政策未有重大變動。

(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：本年度未擬議無償配股，故不適用。

(五) 員工酬勞及董監酬勞：

1. 依本公司章程第二十七條規定，公司應以當年度獲利狀況之百分之十至十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工酬勞及董監酬勞金額(含現金及股票)之估列基礎與實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：無差異。
3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞及董監酬勞等資訊：
本公司 113 年度業經董事會決議擬不配發員工酬勞及董事酬勞。上述董事會決議與認列費用年度之估計金額並無差異。
4. 前一年度員工及董監酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)其與認列數有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
民國 112 年度之獲利，因公司尚有累積虧損，優先予以彌補，依規定不提列分派員工及董事酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情況：本公司 113 年度及截至年報刊印日止無買回本公司股份情形。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計畫執行情形：無

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

F401021 電信管制射頻器材輸入業。

CC01101 電信管制射頻器材製造業。

(1) 研究、開發、生產、製造及銷售下列產品：

- A. 定點式無線數據網路系統包括定點式數據通訊機、網路通訊軟體及網路管理軟體。
- B. 行動式數據通訊機。
- C. 數位蜂巢式行動通訊系統。
- D. 展頻式無線數據通訊系統。
- E. 數位用戶迴路系統。

(2) 上項產品有關之系統整合及諮詢業務。

(3) 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元；%

主 要 產 品	113 年度		112 年度	
	營 收 金 額	營 收 比 重	營 收 金 額	營 收 比 重
Commodity	489,187	87.00	316,078	73.18
Industrial	36,248	6.44	50,325	11.65
5G & IoT	36,876	6.56	65,537	15.17
合 計	562,311	100.00	431,940	100.00

3. 公司目前主要商品(服務)項目：

- (1) Commodity：無線影音傳輸設備、歐規無線電話、無線數據機、無線訊號延伸，運用於家用之無線設備傳輸。
- (2) Industrial：工業用開道器與內嵌式模組(如：無線工規模塊、電源版、數位板等運用於工業物聯網之通信模組。
- (3) 5G & IoT：
 - A. 電信/企業級無線控制器。
 - B. 高頻寬長距離、適用於大規模大範圍的數據影像傳輸和訊號覆蓋之室內/室外無線存取點、短中長距離無線橋接設備。
 - C. 開道器：5GNR 無線工業行動通訊開道器與 Wi-Fi 串列設備伺服器。
 - D. 系統應用解決方案：Wi-Fi 專網應用於邊坡、軌道交通、智慧社區、智慧能源、

企業機構等。

4. 公司計劃開發之方案：

(1) Wi-Fi 7 企業級無線網路解決方案

隨著 Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) 技術的逐步普及，計劃開發新一代 Wi-Fi 7 無線存取點 (AP) 與無線控制器 (WLC)，提供更高吞吐量、更低延遲與更可靠的連接體驗。產品重點著重於-

- 多頻段並行技術。
- MLO (Multi-Link Operation) 技術。
- 高效能散熱與低功耗設計。
- 易整合於不同應用並隨需求彈性組合的 WLC。

(2) 智慧能源管理與 IoT 整合方案

為因應全球智慧電網與能源管理需求，我們將開發新一代智慧電表與 IoT 傳感器，並進一步整合能源管理系統 (EMS)，提供可視化的能源監測與控制功能，協助企業與家庭降低能源消耗。

(3) 資安防護與網路安全技術

隨著企業與政府機構對資安的重視程度提升，我們計劃開發新一代網路資安解決方案

(4) 軌道交通與企業 Wi-Fi 系統整合方案

我們將進一步發展 Wi-Fi 網路應用於軌道交通、企業園區與大型場館，提供高效能、低延遲的無線網路服務。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展：

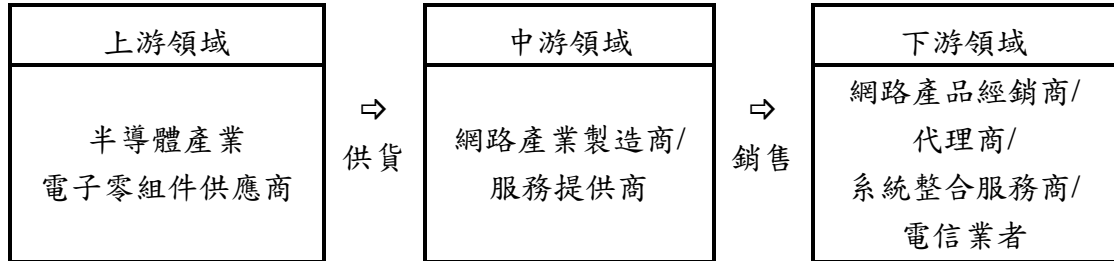
2024 年，無線網路通訊產業持續蓬勃發展，受惠於 5G 網路的全面部署、Wi-Fi 7 技術的逐步成熟，市場需求穩步上升。企業與政府對於高效能、低延遲、廣覆蓋的無線網路基礎設施需求日益增加，帶動相關設備與解決方案的升級換代。

隨著物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI) 與邊緣運算技術的進步，無線通訊產業正朝向更智慧化與高效能方向發展、百花齊放，各種不同的工具隨著應用需求。企業與消費市場皆積極導入更安全、更穩定的無線連接技術，以支持數位轉型與自動化應用。此外，環保與永續發展的趨勢驅動產業朝向更節能、低碳排放的技術研發，以符合全球 ESG 發展。

展望未來，無線網路通訊產業將持續創新發展，透過新技術的突破與跨產業應用的深化，推動全球數位經濟進一步成長。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

本產業之上、中、下游結構包括產品研究(晶片/零組件) 軟、硬體設計、製造、組裝(成品)、測試、銷售(代理商、經銷商、網路系統整合業、電信業)等。



本公司產品之製造過程為購入SoC/IC、電路板等電子零組件→SMT加工/DIP→組裝測試→包裝出貨，所完成之系統產品以解決方案的形式，透過經銷代理商租賃租賃銷售予系統整合服務商、電信業者、終端客戶。

3. 產品之各種發展趨勢：

(1) Wi-Fi 6→Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7：

無線通訊技術發展速度越來越快，產品更新速度也相應加快，Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 的更新週期比以往更短。然而 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 的技術差異主要在使用的頻段和速度。Wi-Fi 6E 利用 6GHz 頻段，提供更高的頻寬和更少的干擾；Wi-Fi 7 具體的產品逐步上市。

(2) MEC (Multi-access Edge Computing)：

Multi-access Edge Computing (MEC) 的技術主要是將運算資源移至網路邊緣，使應用程式能在更接近用戶端/應用終端進行運算，從而減少網路延遲，提高應用的反應速度。此外 MEC 還可提高安全性，因為將資料在網路邊緣進行處理，可大幅降低資料在雲端網路傳輸的風險。

然而隨著 AI 技術、IoT 和 5G 等新技術的興起，為了滿足各垂直應用服務產業的需求，MEC 平台與產品，再搭配網路融合，是未來 MEC 發展的重要方向。例如工業行業可利用 MEC 技術實現智能製造、甚至 5G+Wi-Fi 企業專網，將為各產業帶來更高效、更安全、更智能的應用體驗。

4. 競爭情形：

Wi-Fi 企業產業市場競爭激烈，國際大廠競爭者包括 Cisco、Aruba、Ruckus 等知名企業，智捷科技除滿足市場對高速、穩定和可靠的無線網路性效能需求為主要競爭核心，提升客戶信賴感外，仍需提高品牌影響力、高質量客戶服務與支持等，以提高市場地位及競爭力。

(三) 技術及研發概況

1. 112、113 年度之研發費用：

單位：新台幣仟元

年 度	113 年度	112 年度
研發費用	87,011	81,713

2. 開發成功之技術或產品：

104	1. 全系列的車載 4G 與 WiFi 結合傳輸 LTE 設備，符合車規通訊設備認證等級要求結合無線控制器(AC)與自有雲端管理系統並能產出日常設備管理報表。 2. 4G LTE TDD/FDD 公網與專網企業用微基站，從運營商公網 TDD 與 FDD 微基站開發；並推出專網用 4G 網絡解決方案。 3. 加強企業市場產品線廣度，新增 IoT 工控設備，差異化智能應用產品：如智能 AP，到智能插座與開關等產品，並整合雲端控管與 APP 的手機管理機制。
105~111	本公司以無線通訊與通信產品開發為主要發展方向，務求研發產品具備高品質、高穩定度、合理成本，透過技術累積及與主要合作晶片廠之夥伴關係，多年來已成功與台灣、中國、東南亞地區等知名電信服務提供業者建立合作關係，為北京奧運、上海世博會、及南京青奧會等大型賽事之合格設備供應商。另也積極強化與印度之合作，實施在地生產；在地銷售。 將持續開發各種技術領先之產品，本年度開發的新產品應用如下： 1. 車用 LTE-Fi 無線模組與系統應用產品之研發。 2. WiFi6 系列產品之研發。 3. WiFi6e 與 4.9GHz 產品研發。 4. 新一代 Multi-access Edge computing 軟體系統。 5. 工業規格產品開發應用智慧工廠、智慧城市、智慧交通。 6. 雲端管理系統管理與增值功能之研發。
112-113	1. 工業型 WiFi6e 無線模組，提供更快的頻寬給工業用戶，相比 2.4GHz/5GHz 更不容易受到干擾。 2. 工規、車載、鐵道用 5G NR Gateway，採用 M12 接頭與支持雙 SIM 卡 5G NR 模組與鐵道相關可靠度認證。 3. 新一代 WiFi7 企業級 WIFI Gateway，採用 3 頻 2x2 架構，提供更高的數據速率、更低的延遲、更大的用戶數，最高提供 9335Mbps 高速頻寬。 4. 因應互聯網趨勢，新開發與太陽能系統對接之 Gateway，可應於邊坡、太陽能案場。 5. 工業級 Wifi7 USB 模組，三頻段 2GHz+5GHz+6GHz，內建高增益天線，戶外型防水設計。

(四) 業務發展計畫

1. 拓展無線通訊與智慧基礎設施市場

- (1) 企業級 Wi-Fi 7 解決方案：聚焦於企業辦公室、大型場館與學校，推動 Wi-Fi 7 網路設備的導入，並提供雲端管理服務，提高企業網路運營效率。
- (2) 軌道交通無線通訊：進一步推廣 Wi-Fi 6E/7 技術應用於高速鐵路、地鐵及公車系統，提升公共運輸網路的可靠性與安全性。

2. 進軍海外市場，擴大國際布局：將積極推動海外市場發展，擴大智捷科技的國際業務版圖

- (1) 加強東南亞市場發展：以台灣為基地，深化馬來西亞、泰國、印尼等地市場布局，提供當地化無線通訊與 IoT 解決方案。
- (2) 參與國際展覽與技術論壇：提高品牌知名度，與全球技術領導者建立合作機會。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

單位：新台幣仟元；%

地區/年度		113 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%
外銷	亞洲	23,624	4.20	50,715	11.74
	歐洲	490,203	87.18	317,537	73.52
	其他	1,084	0.19	1,434	0.33
	小計	514,911	91.57	369,686	85.59
內銷		47,400	8.43	62,254	14.41
合計		562,311	100.00	431,940	100.00

2. 市場未來之供需狀況與成長性：Wi-Fi 無線網路通訊產品市場在未來數年仍然會保持強勁的成長趨勢。除了一直以來的終端市場需求：手機、平板、筆電和其他智能設備、物聯網的普及。主要再加上近年影像視頻串流、AI 應用與網路安全議題升溫；而企業機構和政府單位、也需要越來越新的 Wi-Fi 無線網路解決方案來提高效率和生產力，在成長需求展望。

3. 競爭利基：

(1) 經營團隊經驗豐富：

智捷科技的經營團隊擁有豐富的產業經驗與技術積累，並精準掌握市場趨勢。我們在無線網路通訊、智慧能源管理及資安技術領域積極布局，能迅速應對市場變化，結合產官學研資源，推出具市場競爭力的產品與解決方案。

(2) 研發團隊實力堅強

本公司擁有專業的研發團隊，涵蓋軟體、硬體、無線協定、網路安全等領域。隨著 5G NR、Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E 的技術普及與多網融合需求，我們持續優化設備的效能

與穩定性，並強化 AIoT 連接應用。

(3) 高性價比與靈活應用

Z-COM 的 Wi-Fi 產品與解決方案具備卓越的性價比，提供高效能、高可靠性的無線網路體驗，同時降低企業部署與維護成本。我們的系統具備高擴展性與靈活性，能根據不同產業需求進行客製化，提升客戶競爭優勢。

(4) 與國際大廠策略聯盟

我們與全球領先的無線晶片供應商、功率放大器（PA）、射頻元件（RF）與其他關鍵零組件製造商建立緊密合作關係，確保技術與產品規格與國際標準接軌，並可優先取得新一代產品技術，強化市場競爭力。

(5) 代理經銷合作夥伴與系統整合應用

除了透過經銷與代理拓展市場，Z-COM 也積極與夥伴產品整合，發展全方位系統應用解決方案。我們不僅銷售單一設備，更結合無線控制器（WLC）、雲端管理平台、AI 分析技術等，以完整的系統服務，滿足企業與產業客戶的需求，擴大市場影響力。

(6) 產官學研合作，推動技術創新

智捷科技持續深化與政府機構、學術單位、研究機構的合作，共同推動無線網路、資安技術、智慧城市應用的創新發展。我們積極參與政府智慧基礎建設計畫，並與學界聯合研發前瞻技術，如 Wi-Fi 7 低功耗應用、私有 5G 網路、網路安全防護等，強化技術競爭力，確保公司在未來市場的領導地位。

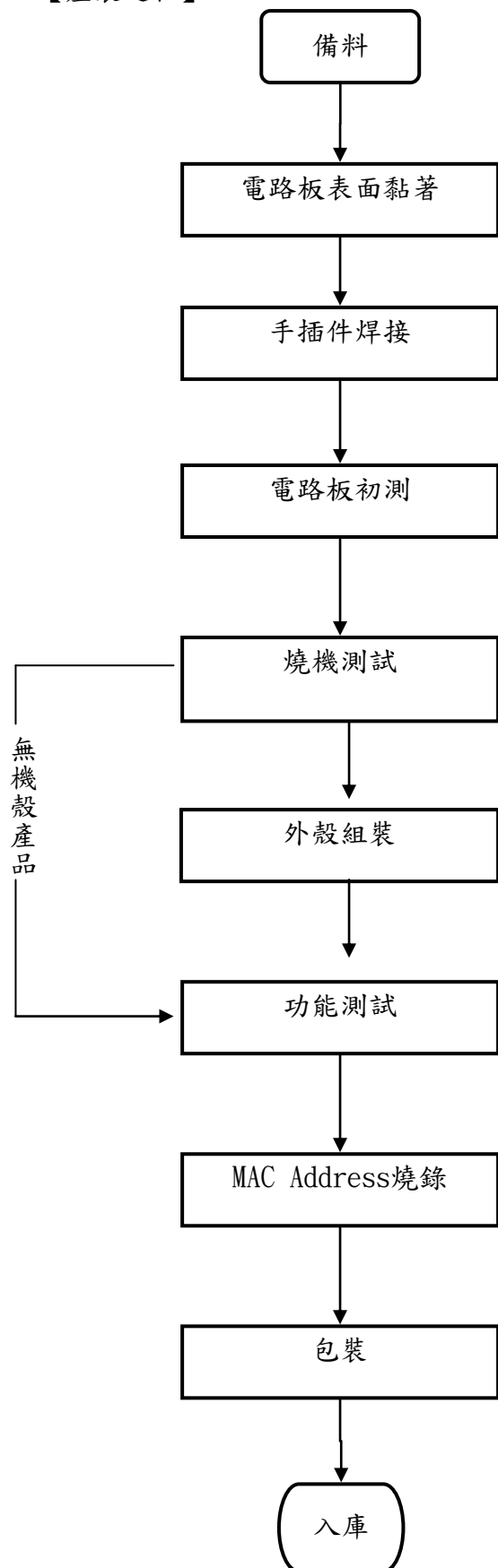
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

【重要用途】

主要產品	重要用途
Commodity	1.家庭網際網路：提供家庭用戶無線上網服務。 2.家庭影音傳輸：提供家庭用戶無線影音傳輸。 3.VOIP(Voice Over Internet Protocol；網路電話)網路語音傳輸：提供家庭用戶網路電話服務。
Industrial	內嵌式無線工規模組、內嵌式數位板等，運用於物聯網之通信模組及整合於工業無人機無線系統方案，打造工業 4.0 無線方案與 AIoT 應用。

主要產品	重要用途
5G & IoT	電信級無線控制器 室內室外無線基地台、智能型基地台等 電信級無線分流解決方案 可被管理的閘道器 短中長距離無線橋接設備 產業用途：軌道交通、偏遠鄉村網路連接、安全監控、智慧能源等，打造智慧城市應用等。

【產製過程】



(三) 主要原料之供應狀況

1. 本公司主要生產製造所需之原料為業界常用之原物料，包含：積體電路、基板、石英震盪體及被動元件、塑膠外殼、包裝材料等，皆為業界常用之原物料，容易取得。
2. 本公司生產使用之晶片，主要向國內外代理商採購或客戶提供。
3. 其他生產使用之物料均可由國內外廠商供應。
4. 本公司對於供應商狀態及價格充份掌握，定期審視供應商競爭力及合適性、進行參訪或稽核供應商，能隨時依市場行情作出適當調整。

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

1. 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銷貨金額及比例：

單位：新台幣仟元

項次	112 年度				113 年度				114 年度截至前一季止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲客戶	317,417	73	無	甲客戶	489,936	87	無				
2	乙客戶	52,061	12	無	乙客戶	33,093	6	無				
3	其他	62,462	15	無	其他	39,282	7	無	其他			
	銷貨淨額	431,940	100		銷貨淨額	562,311	100		銷貨淨額	(註 2)	(註 2)	(註 2)

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

增減變動原因：(1)甲客戶 113 年度營收增加，係因新機種量產出貨，以致該年度出貨量增加。

(2)乙客戶因控管庫存水平，以致該年出貨量降低。

2. 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進貨金額及比例：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止(註 2)			
	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占當 年度 截至 前一 季止 進貨 比率 〔%〕	與發 行人 之關 係
1	丙公司	3,980	1.97	無	丙公司	53,518	15.60	無	其他	(註 2)	(註 2)	
2	丁公司	25,413	12.61	無	丁公司	49,679	14.48	無				
3	其他	172,169	85.42	無	其他	239,826	69.92	無				
	進貨淨額	201,562	100		進貨淨額	343,023	100		進貨淨額	(註 2)	(註 2)	

註 1：說明最近二年度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，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

增減變動原因：本公司 113 年進貨佔百分之十以上供應商主要係因丙公司供應相關型號原物料品項增加，相對進貨比率提升。

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

單位：人；%

年 度		112 年度 12 月底	113 年度 12 月底	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數 (註 1)	管理人員	15	16	15
	研發人員	35	31	30
	行銷人員	9	11	10
	子公司南京團隊	26	20	19
	子公司九江團隊	65	63	62
	合 計	150	140	136
平 均 年 歲		42.9	41	41.59
平 均 服 務 年 資		8.6	8.5	8.82
學 歷 分 布 比 (註 2)	博 士	2%	3.45%	1.82%
	碩 士	30%	29.3%	32.73%
	大 專	65%	63.8%	61.82%
	高 中	3%	3.45%	3.64%
	高 中 以 下	0%	0%	0%

註 1：含子公司人數；不含董事

註 2：學歷分布比率統計對象為臺灣員工

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(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：

1.最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額：無。

2.因應對策：

- (1) 本公司推行 ISO14001 環境管理系統，利用每年定期進行之環境考量面鑑別、每月之環境法規鑑定，預先評估是否有可能造成重大負面影響之營運活動，以降低或預防潛在/實質負面影響，確保合法合規。
- (2) 每年度定期環境檢測、定期由合格廢棄物廠商進行清運，並結合外部單位進行環境品質查證等，讓員工有個舒適的工作環境，亦達管理之效，本年度環保投資支出為新台幣\$188,980 元整。

五、勞資關係

1.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)福利措施及實施狀況：

員工福利措施包含勞保、健保、團保及年度定期員工健康檢查、退休金提撥制度、員工認股分紅等，另依法成立「職工福利委員會」，並依章程所訂於每月營業收入總額內及每個員工薪資內提撥職工福利金，統籌辦理各項員工福利措施，其有婚喪喜慶、生育、文康活動、年節禮品、子女教育獎學金、年度旅遊等各項福利及補助。

※104 年~113 年資料：

留職停薪			育嬰留停			陪產假	產假
人數	復職人數	復職率	人數	復職人數	復職率	人數	人數
4	4	100%	9	8	89%	8	13

※旅遊補助（最高\$6,000 元/人）：

年份	112 年	113 年
公司旅遊補助	因 COVID-19 疫情延燒，年度補助暫停	345,000
福委會各項補助	269,300	315,150
合計	\$269,300	\$660,150

※員工進修/員工子女教育獎助金：

年份	112 年	113 年
員工進修	95,152	0
獎學金(上/下學期)	56,000	55,200
合計	\$151,152	\$55,200

(2)進修、訓練及實施狀況：

本公司為提升員工素質，加強員工之工作效率與品質，於員工新進時即實施職務內容之引導與訓練，另本公司亦依據「教育訓練管理辦法」規劃全年度之教育訓練計劃，並定期舉辦相關訓練課程、活動以配合公司發展策略，以提升員工能力；另員工亦可依其專業需求，參與外部機構訓練，以強化專業職能。

※年度教育訓練：

年度	112 年		113 年	
項目	總人次	總時數	總人次	總時數
新進人員+專業職能訓練總計	94	294	65	351

(3)退休制度及實施狀況：

本公司依法成立「勞工退休準備金監督委員會」，對於正式聘用且於94年7月1日前到職之員工，係按內政部勞工退休準備金提撥及管理辦法第二條規定，以每月薪資總額之2%提撥退休金，交由職工退休準備金監督委員會，以該委員會名義存入中央信託局之專戶。並按退休金會計處理準則規定，聘請合格精算師從事退休金精算評估。本公司對正式聘用員工訂有退休辦法，依辦法規定，每位員工前十五年，每服務滿一年可獲得二個基數，自第十六年起，每服務滿一年可獲一個基數，最高可領45個基數。員工退休金之給付，係根據服務年資及其退休前六個月之薪資計算；本公司業已於104年12月依上述給付條件與勞工合意約定結清舊制年資並依法辦理結清舊制年資申請給付暨餘額領回作業。

自民國94年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

另大陸地區子公司係按中華人民共和國政府規定之養老保險制度，於每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥養老保險金。每位員工之退休金由當地政府管理統籌安排，本公司係依法辦理無虞。

(4) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司存有內部控制制度-薪工循環，從員工招募、任用、訓練、晉升調遷、訓練至退休皆有完整規劃，此為公司與員工之共同依循規範；另對於勞資溝通上，採取雙向溝通方式，定期(季)舉辦勞資會議、季會、座談會等進行交流及互動，故勞資關係相當和諧。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(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：

和諧勞資關係為公司發展之基石，本公司勞、資雙方均以勞動基準法為準則並依法行政，在經營管理上採行人性化管理，故勞、資雙方關係實屬融洽，未有勞資糾紛而造成損失之情形。今後將持續秉持充份溝通交流、互惠互利等原則，故可預計於未來應無勞資糾紛而遭受損失之虞。

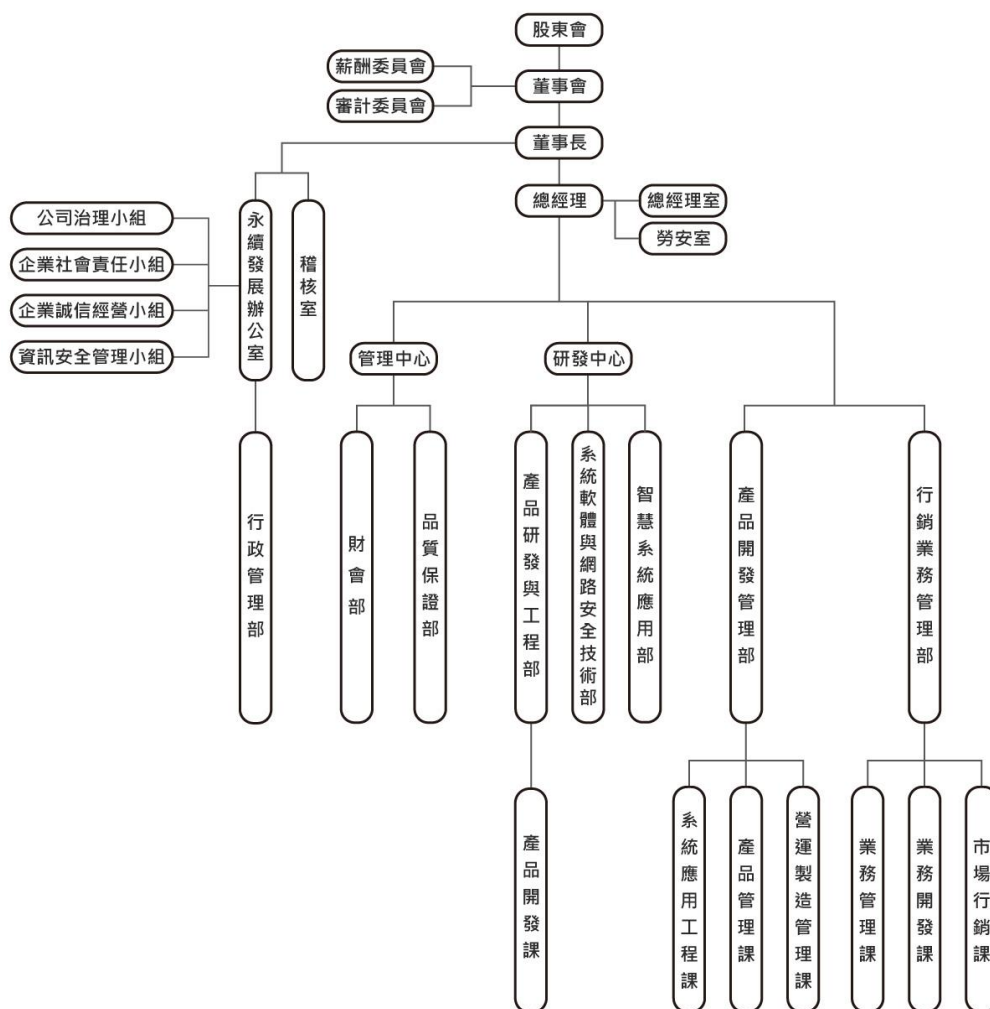
六、資通安全管理

1. 114 年 1 月 7 日-智捷科技 (Z-COM) (8176)成功通過 ISO 27001 國際資訊安全管理系統 (ISMS) 認證，展現公司在資訊安全管理上的卓越能力與承諾。此認證標誌著智捷科技在強化內部安全管理流程、保障客戶數據安全及提升業界競爭力方面邁出重要一步。ISO 27001 是全球最廣泛接受且權威的資訊安全標準，對於資通安全風險管理、資源保護、威脅檢測與應變機制有嚴格要求。智捷科技在認證過程中建立了完善的資通安全管理策略，涵蓋資料存取控制、風險評估、事件管理等領域，以確保企業數據和系統的完整性、機密性與可用性。
2. 智捷科技總經理吳佳芳表示：「我們深知資訊安全對企業營運及客戶信任的重要性。通過 ISO 27001 認證，不僅驗證了智捷科技在資訊安全領域的專業實力，更強化了我們為全球客戶提供高品質、安全可靠產品與服務的能力。」

(1) 資訊安全目標：

確保公司營業秘密與依據政府個人資料保護法，持續對資訊安全精進治理與強化防護能力，所有資訊作業遵行國際資安標準外，符合國、內外資訊安全法令規範。

(2) 資訊安全小組之組織架構：



3.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。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	科學工業園區管理局	112/01/01~131/12/31	竹科土地租賃	無
產品銷售	Bharat Sanchar Nigam Limited	112/06/30~117/06/30	印度法院網路佈建	無
合作契約	星通資訊股份有限公司	111/10/24~116/10/25	合作合約書增修協議	交易關係結束驗收後起算五年內，智捷不得直接或間接透過第三方就銷售計劃之產品接洽、報價及交易等。
研究計劃書	華電聯網股份有限公司	113/1/1~113/12/31	淡海輕軌委託研究計畫	無
合作契約	財團法人工業技術研究院	112/8/1~118/1/8	資安相關合作研究案	無
合作契約	葛瑪蘭汽車客運股份有限公司	113/3/8~113/9/30	科專場域驗證合作	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	557,049	484,753	72,296	14.91%
不動產、廠房及設備	117,290	120,465	(3,175)	(2.64%)
無形資產	548	477	71	14.88%
其他資產	92,692	117,497	(24,805)	(21.11%)
資產總額	767,579	723,192	44,387	6.14%
流動負債	183,963	180,858	3,105	1.72%
非流動負債	26,673	25,111	1,562	6.22%
負債總額	210,636	205,969	4,667	2.27%
股本	717,010	717,010	-	-
資本公積	489	489	-	-
保留盈餘	(126,726)	(157,532)	30,806	(19.56%)
其他權益調整項目	(20,537)	(29,961)	9,424	(31.45%)
庫藏股	(26,512)	(26,512)	-	-
非控制權益	13,219	13,729	(510)	(3.71%)
權益總額	556,943	517,223	39,720	7.68%
1.最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬以上者： (1)其他資產減少：主係因採權益法之投資及遞延所得稅資產減少所致。 2.影響重大者應說明未來因應計畫： 前述變動對公司財務、業務並無重大影響。				

二、財務績效

(一) 財務績效比較分析表

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業收入	562,311	431,940	130,371	30.18%
營業毛利	182,152	145,447	36,705	25.24%
營業(損)益	16,110	(14,276)	30,386	(212.85%)
營業外收入及支出	21,438	21,435	3	0.01%
稅前淨利(損)	37,548	7,159	30,389	424.49%
本期淨利(損)	29,926	4,715	25,211	534.70%
本期綜合(損)益總額(稅後淨額)	39,720	(1,902)	41,622	(2,188.33%)

最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬以上者：

- (1) 營業收入及毛利增加：113 年度因新機種量產出貨，使得營業收入及毛利成長。
- (2) 營業損失減少：主因營業收入及毛利大幅度成長所致。
- (3) 稅前淨利(損)、本期淨利(損)及本期綜合損失增加：主因本年度營收及毛利成長，營業損失減少，使得 113 年度獲利產生較明顯之成長。

(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：

本公司致力於擴大市場，除了強化 EMS/ODM/OEM 客戶群以外，也致力於開發新產品以滿足市場需求。為品牌推廣作出了一系列努力，其中包括 Wi-Fi 6 系列產品的推出和垂直應用的開發。在垂直應用方面將 5G 和 Wi-Fi 6 專網相結合，開發出更加創新的產品和服務，與知名系統集成公司（SI）合作，推動智慧軌道和新能源智慧管理。這些應用不僅符合現代化城市的發展趨勢，也可以提高運行效率。此外，我們還與國內知名運營商和區域性系統集成公司（SI）合作，結合在地化應用軟體推動品牌，並增進系統應用產品行銷。

對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

- (1) 增加營收和利潤：透過開發新產品和垂直應用，以及與國內知名運營商和區域性系統集成公司（SI）合作，可以擴大公司的市場規模。
- (2) 增加投資和成本：開發新產品和垂直應用需投入大量資金和人力，品牌拓展與客戶關係維護也需要投入相應的資源。

因此，公司應對這些可能的影響，也有相應的因應風險措施：包括一、加強資金管控和風險控制，採取有效的財務策略來降低投資和成本，並確保財務風險得到有效的控制。二則為加強市場調研，確保新產品和垂直應用的開發符合市場需求，降低風險，提高產品的市場競爭力。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年現金流入量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
			投資計畫	融資計畫
214,912	19,725	234,637	不適用	不適用

1. 營業活動之現金流入 52,149 仟元：主要係本年度獲利所致。
2. 投資活動之現金流入 1,666 仟元：主要係按攤銷後成本衡量之金融資產減少所致。
3. 籌資活動之現金流出 41,613 仟元：主要係本年度償還短期借款所致。

(二) 最近年度流動性不足之改善計畫：本公司尚無資金流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：本公司無需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：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司對於海外轉投資事業之財務業務管理政策，係以本公司內部控制制度之相關管理辦法為主軸作為管理海外轉投資事業財務業務之依據，並依「子公司監理作業辦法」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」作為轉投資事業經營管理之依循規範，並依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃：

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	主要營業項目	認列被投資公司113年度投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
Z-WIRELESS INTERNATIONAL LTD.	一般投資業務	(247)	主係認列南京智威之投資損益。	—
Z-COM TECHNOLOGY LTD.	一般投資業務	(619)	主係認列南京智達康之投資損益。	—
智微亞香港有限公司	一般投資業務	28,472	主係認列江西智微亞之投資損益。	—
鑫匯智投資有限公司	一般投資業務	(362)	主係認列本期管理費用之損失所致。	—
南京智達康無線通信科技股份有限公司	通訊設備及數據機之研發與銷售	(767)	主係對南京智微亞之其他應收款轉列為損失所致。	—
南京智威科技有限公司	通訊設備及數據機之研發與銷售	(247)	主係認列南京智達康之投資損益所致。	—
南京智微亞通信科技有限公司	通訊設備及網絡設備之研發與銷售	7,770	主係完成清算程序，負債差額轉列其他收入所致。	—
江西智微亞科技有限公司	通訊電子產品之研發生產及銷售業務	40,951	主係營業收入提升所致。	—
捷訊智能集成股份有限公司(註1)	通信電子產品之銷售	117	主係提供驗證服務收入增加所致。	註1
ZENEKER INDIA PRIVATE LTD. (註1)	通信電子產品之銷售	1,198	主係營業收入提升所致。	註1
中華碩銓科技股份有限公司	車牌辨識產品之製造及銷售	(3,796)	主係營業收入減少，且營業費用成長所致。	註2

註1：係本集團於民國110年度新設立投資之子公司，尚未有重大營運活動。

註2：本公司持有之採權益法之投資，對其之損益份額認列至該關聯企業之權益至零為止，不認列進一步損失。

(三) 未來一年投資計畫：未來一年投資計畫亦以擴展海外銷售通路為主。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 113 年度之利息費用扣除利息收入為新台幣 150 仟元，占合併營收未達 1%，故利率變動對本公司影響極小。本公司主要之利率風險來自短期借款，目前集團短期借款利率為 2.26%~2.52%，故短期借款所帶來的利率風險不大。

本公司 113 年度來自淨外幣匯兌利益為新台幣 9,504 仟元。本公司的匯率風險主要來自於美元之收入及支出，故本公司除了以自然避險方式來調控匯率風險外，財務部門亦隨時留意國內外經濟環境變化，針對匯率走勢及每日外幣結存及預計收支情形進行避險規劃。財務部門將隨時留意國內外經濟環境變化，即時提出因應措施。

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

113 年度本公司未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。本公司執行資金貸與及背書保證，係依本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」及相關法規辦理執行並定期向董事會報告執行情形。上述相關資訊均依規定按月公告於公開資訊觀測站供投資人參閱。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司推出 Wi-Fi 7 一系列產品，走向物聯網 5G NR/AIoT 應用，除了增加 5G NR Gateway 產品線外，擴大對各式感應器、數據收集器之通訊支援 Serial-Gateway，並新增可用於專網 (5G NR/Wi-Fi7) 及 AIoT 的應用之邊緣管理系統，以智慧新能源、邊坡、軌道之應用垂直應用為主。

本公司將持續開發與設計各種技術市場領先之未來性產品，預計開發的新產品及服務如下：

1. WiFi7 系列產品之研發。
2. WiFi7 結合 5G NR 車載、鐵道與工規產品研發。
3. 新一代 Multi-access Edge computing 軟體系統。
4. 商用規格 IoT Gateway 產品開發應用智慧商店、智慧物流。
5. 雲端系統管理與增值功能之研發。
6. 工業級戶外 USB Dongle。
7. 適用於新能源案場之開道器。
8. 點對點、中距離與長距離網橋。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，蒐集相關資訊供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。故最近年度國內外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

無線通訊網路設備係屬高科技通訊產業，且產業現況處於快速成長階段，各類無線網路通訊商品眾多且不斷開發改良，本公司已在無線網路通訊產業深耕多年，無論生產設備、研發人員、最新技術均能確實掌握，以配合產業之快速變化，且不斷創新與研發各類通訊網路商品，因此科技改變及產業變化將有助於本公司業務的拓展，本公司亦積極提升產能及研發能力，並掌握產業動態及同業市場訊息，採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力，未來本公司仍將持續注意相關科技改變情形，並評估其對公司營運之影響，作相對應之調整，以強化本公司業務發展及財務狀況。

資通安全風險與因應措施：

1. 辨識資訊安全管理制度之相關利害團體，且定期確認利害關係團體對於資訊安全管理制度之需求（包含客戶對資安的要求）。
2. 社交工程演練及員工資安教育訓練，以全面性的提升同仁資安意識。
3. 制定完整規範及明確之作業流程，讓資安管理制度化地運行。
4. 客戶資料不外洩，透過多層防護。
5. 加強整體資安防禦與監控機制，並全面部署端點偵測及回應軟體，確保異常行為的可視性。內部系統區隔化，資料中心採網路零信任架構，及強化資訊系統營運持續演練。
6. 持續關注新的資安資訊、技術，將防禦或管理手法與時俱進，以有效阻擋新型態的資安威脅，降低營運的風險。
7. 每周定期執行 ISO-27001 資安內外部稽核，檢視整個管理系統，確保 ISO-27001 正常運作並持續改善。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信和專業的經營原則，重視企業形象和風險控管，故未發生影響公司企業形象之重大事件。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司無進行併購之計畫，惟將來若有進行併購計畫時，將依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法規辦理執行，稟持審慎評估之態度，考量併購是否能為公司帶來具體綜合效益，以確保公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

甲、進貨集中之風險及因應措施：

本公司主要進貨項目採購對象保持兩家以上之供應商往來，降低單一供應商之進貨比重，且主要原料供應商多為配合良好並有長期合作默契之廠商，雖無進貨過度集中之風

險，但因應資通訊市場料況不良為普遍性問題，因此須預先策備。

乙、銷貨集中之風險及因應措施：

本公司 113 年度兩大客戶雖佔營收較高，但本公司與此兩家客戶往來多年，以良好產品品質與技術支持建立合作關係，隨著客戶的新產品導入訂單需求產生規模效益，因而產生銷貨集中風險。

丙、因應策略：

- (1) 本公司不僅具備軟硬體技術與系統整合之能力，更有製造生產的條件，提供具競爭力的價格、優良品質的產品，更針對客戶的需要可做客製化服務，協助主力客戶共同開發爭取終端客戶之業務，維持雙方長期合作關係。積極回應客戶需求，提高客戶滿意度，增加客戶黏性和忠誠度，建立良好的客戶關係。
- (2) 多元化客戶和市場：開發新產品和市場，擴大營銷渠道，積極拓展多個客戶和市場，降低對單一客戶或市場的依賴度，分散風險，增加收入來源。因此 EMS/OEM/ODM/與品牌推廣，公司以多種業務型態積極，提高企業的市場競爭力。
- (3) 加強市場分析：對市場進行深入的分析，掌握市場變化趨勢，了解客戶需求變化，及時調整營銷策略。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

113 年資安風險管理運作情形

風險	責任單位	風險因子	預防措施	113 年運作情形
資訊安全風險	系統軟體與網路安全技術部	係指企業之資訊資產可能遭受不可承受的風險，而無法確保資訊之機密性、完整性與可用性，包括未經授權者，仍可存取資訊、無法確保資訊內容及資訊處理方法為正確而且完整、經授權的使用者當需要時，無法及時存取資訊及使用相關的資產等，而造成可能之損失。	資安專責單位負責統籌並執行公司資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識。並定期向資安長、總經理、董事長進行資訊安全成果報告，查核評估公司資訊作業內部控制之有效性，以及為保障資訊的機密性、完整性與可用性。	建置「主動式資安偵測與防禦-IDS、IPS、DLP、AC」的架構，降低資訊未經授權使用、遭受破壞或外洩的風險。
		1. 強化資安防禦能力	1. 使用 AC(存取控制)保護機	1. 持續內外兼修的資安防

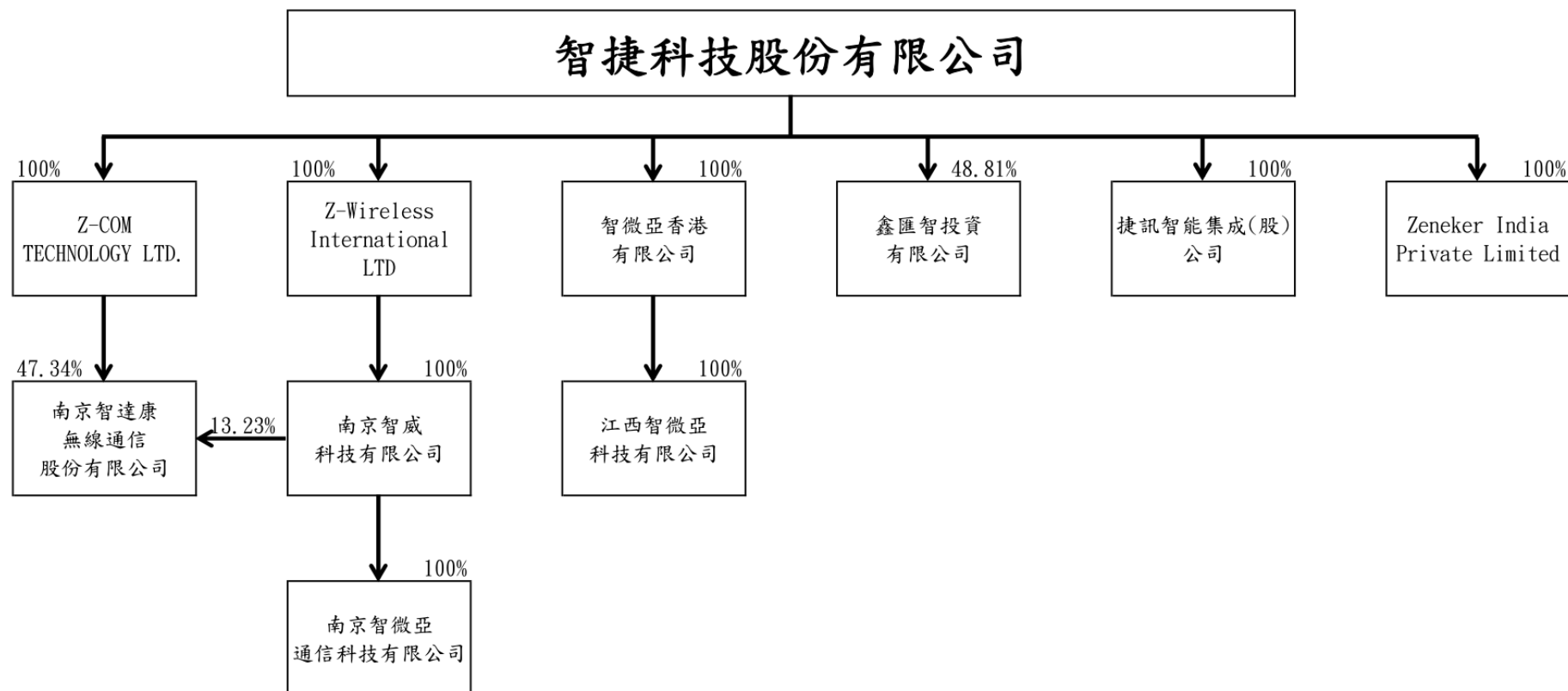
風險	責任單位	風險因子	預防措施	113 年運作情形
			敏文件的存取控管 - 、 DLP(資料預防遺失感應裝置) 記錄機敏資料的讀取者，定期 執行內部網路安全掃描與產 品安全掃描，檢查防毒軟體與 防火牆的實用性	禦，避免裡應外合資安危 害。所謂的「內」是指內部 存在的弱點漏洞，「外」是 指外部暴露的攻擊面，都是 現今最主要的資安威脅。定 期人工資安稽核、網路封包 檢查與工具掃描檢查網路 弱點的實體控制有效性，滿 足法規或是利害關係人 (如客戶與消費者團體) 的 相關要求。
		2. 精進資安管理程序	2. 符合並通過資訊安全相關 的 ISO 企業資安標準、工研院 DNP 能源資安標準、經濟部標 準局網路設備資安認證標準 以及交通部的 IoT 物聯網資安 標準，透過年度的複審作業不 斷地進行持續改善。	2. 公司增設網路安全技術 部，定期進行資安程序，確 保相關作業皆能確實落實。
		3 資安風險因應	3. 控制資安風險，確保本公司 關鍵核心系統維持一定水準 的系統可用性。	3. 資安風險治理： 導入 ISO27001 資訊管理系 統，執行資安政策管理、資 安合規控管並持續進行營 運應變演練，配合金管會的 證交資安法與竹科管理局 的資安標準來做風險改善。
		4.員工資安教育訓練	4.辦理資訊安全教育訓練，推 廣員工資訊安全之意識與強 化其對相關責任之認知。	4. 公司內部資安認證合格的 講師做企業內部資訊安全 宣導，進行全員資安教育訓 練與不定期社交工程釣魚 測試，以提升資安意識。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖：



(二) 各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Z-COM TECHNOLOGY LTD.	90.01	P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.	102,413	一般投資業務
Z-WIRELESS INTERNATIONAL LTD.	92.12	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	96,316	一般投資業務
智微亞香港有限公司	96.10	1501 Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong.	336,342	一般投資業務
南京智達康無線通信科技股份有限公司	89.08	江蘇省南京市玄武區玄武大道 699-22 號江蘇軟體園 13 棟 202 室	200,154	通訊設備及數據機之研發與銷售
南京智威科技有限公司	93.11	江蘇省南京市玄武區玄武大道 699-22 號江蘇軟體園 13 棟 202 室	96,316	通訊設備及數據機之研發與銷售
南京智微亞通信科技有限公司	98.07	江蘇省南京市玄武區玄武大道 699-22 號江蘇軟體園 13 棟 202 室	21,364	通訊設備及數據機之研發與銷售
江西智微亞科技有限公司	101.09	江西省九江市經濟技術開發區汽車工業園安順路 2 號	336,342	通訊電子產品之研發生產及銷售業務
鑫匯智投資有限公司	104.11	新竹縣竹北市嘉興路 277 巷 5 號 2 樓	59,000	一般投資業務
捷訊智能集成股份有限公司(註 1)	110.04	新竹縣竹北市嘉興路 277 巷 5 號 2 樓	10,000	通訊電子產品之銷售
ZENEKER INDIA PRIVATE LTD. (註 1)	110.06	16A/20 W.E.A. Ajmal Khan Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005, India	9,536	通訊電子產品之銷售

註1: 係本集團於民國 110 年度新設立投資之子公司，尚未有重大營運活動。

(三) 推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

(四) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113.12.31 單位：股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股數	持股比例
Z-COM TECHNOLOGY LTD.	董事	智捷科技代表人：謝金生	9,830,000	100%
Z-WIRELESS INTERNATIONAL LTD.	董事	智捷科技代表人：謝金生	30,000	100%
智微亞香港有限公司	董事	智捷科技代表人：謝金生	11,000,000	100%
南京智達康無線通信科技股份有限公司	董事	Z-COM TECHNOLOGY,LTD 代表人：吳佳芳	25,439,376	60.57%
南京智威科技有限公司	董事	Z-WIRELESS INTERNATIONAL LIMITED. 代表人：陳德坤	不適用	100%
南京智微亞通信科技有限公司	董事	南京智威科技有限公司 代表人：陳德坤	不適用	100%
江西智微亞科技有限公司	董事	智微亞香港有限公司 代表人：胡大宇	不適用	100%
鑫匯智投資有限公司	董事	智捷科技代表人：謝金生	不適用	48.81%
捷訊智能集成股份有限公司	董事	吳佳芳	1,000,000	100%
ZENEKER INDIA PRIVATE LTD.	股東	智捷科技代表人：謝金生	不適用	100%
中華碩銓科技股份有限公司	董事	智捷科技代表人：吳佳芳	1,500,000	27.27%

(五) 各關係企業營運概況：

113.12.31 單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	每股 淨值	營業 收入	營業 利益	本期損益 (稅後)	每股 盈餘 (稅後)
Z-COM TECHNOLOGY LTD.	102,413	13,687	-	1.34	-	(18)	(619)	(0.06)
Z-WIRELESS INTERNATIONAL LTD.	96,316	18,934	-	1.97	-	-	(247)	(0.03)
智微亞香港有限公司	336,342	338,333	-	10.06	-	-	28,472	0.85
南京智達康無線通信科技股份有限公司	200,154	32,684	4,816	1.39	-	(1,592)	(1,267)	(0.06)
南京智威科技有限公司	96,316	20,464	1,530	不適用	317	(7,996)	(247)	不適用
南京智微亞通信科技有限公司	21,364	1	-	不適用	-	(11)	7,770	不適用
江西智微亞科技有限公司	336,342	431,215	80,155	不適用	521,286	36,217	40,951	不適用
鑫匯智投資有限公司	59,000	77,444	36	不適用	-	(743)	(742)	不適用
捷訊智能集成股份有限公司	10,000	10,210	523	9.69	2,008	(11,039)	117	0.12
ZENEKER INDIA PRIVATE LTD.	9,536	7,862	87	不適用	8,220	1,151	1,198	不適用

(六) 113 年度合併財報已依規定上傳公開資訊關測站，索引網址：

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=8176&year=113&season=&mtype=A&

(七) 關係報告書：不適用。

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，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

智捷科技股份有限公司



董事長：凡恩科技股份有限公司



代表人：謝金生

