

Creating
Smarter Business

IIH by IoT

Shaping Future
Networks

5G

Your Partner in
Smart Manufacturing

Always Moving Forward

Cyber Vision
Omni Reach

新漢股份有限公司

2024年報

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>
<http://www.nexcom.com.tw>

刊 印 日 期：中華民國 114 年 04 月 27 日

www.nexcom.com

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱及聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人

姓 名：陳原彬

職 稱：財務長

聯絡電話：(02)8226-7786

電子郵件信箱：binchen@nexcom.com.tw

代理發言人

姓 名：杜淑玲

職 稱：協 理

聯絡電話：(02)8226-7786

電子郵件信箱：shirine@nexcom.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司 235 新北市中和區中正路 920 號 9 樓

Tel:(02)8226-7786 Fax:(02)8226-7782

工 廠 220 新北市板橋區三民路一段 63 號 12 樓

Tel:(02)8228-7786 Fax:(02)2956-1259

333 桃園市龜山區華亞三路 50 號 2 樓

Tel:(03)327-7766 Fax:(03)327-7755

分公司 無

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：台新綜合證券股份有限公司

地 址：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1

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

會計師姓名：吳仁杰會計師、王崧澤會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：110 台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：<http://www.pwc.tw/>

電 話：(02)2729-6666

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

六、本公司網址：<http://www.nexcom.com.tw/>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
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	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理、副總經理等之酬金	16
三、公司治理運作情形	23
四、簽證會計師公費資訊	69
五、更換會計師資訊	69
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情形	69
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	70
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊	72
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	73
參、募資情形	74
一、資本及股份	74
二、公司債辦理情形	79
三、特別股辦理情形	79
四、海外存託憑證辦理情形	79
五、員工認股權憑證、限制員工權利新股辦理情形	79
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	79
七、資金運用計畫執行情形	79
肆、營運概況	80
一、業務內容	80
二、市場及產銷概況	87
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	92
四、環保支出資訊	92
五、勞資關係	93
六、資通安全管理	98
七、重要契約	103

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	104
一、財務狀況分析.....	104
二、財務績效分析.....	105
三、現金流量分析.....	106
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	107
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..	107
六、風險事項分析.....	108
七、其他重要事項.....	113
陸、特別記載事項.....	114
一、關係企業相關資料.....	114
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	118
三、其他必要補充說明事項.....	118
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.....	118

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

一、一一三年度營業成果

本公司在 113 年合併營收達 54 億 2107 萬，相較於 112 合併營收 57 億 6551 萬，合併營收減少 5.97%，113 年稅後淨利為 8,489 萬，基本每股盈餘為 0.60 元；相較於 112 年稅後淨利為 1 億 7879 萬與每股盈餘 1.27 元之稅後盈餘減少約 53%，每股盈餘減少約 53%。

延續 112 年的低迷，工業電腦通路與客戶仍在消化庫存，連續兩個年度，整個工業電腦產業都是負成長，113 年下半年始見訂單回溫向上，所以第四季出貨也恢復成長，負成長幅度較之 112 年顯有收斂。預期今年第一季起會緩步復甦。新漢集團轉向工業 4.0 相關解決方案，領先業界的態勢已經確立，尤其在「AIoT 數位轉型」與「ESG 淨零轉型」—即所謂的「雙軸轉型」方面，新漢集團都有領先全國的整體方案，加上政府的獎勵政策，今年這方面將有較明顯的成長。

1. 財務收支及獲利能力

單位：新台幣仟元

項 目		112 年	113 年
財務 收支	銷貨收入淨額	5,765,509	5,421,065
	稅前淨利	244,884	(54,448)
獲利 能力	資產報酬率(%)	2.88	1.24
	股東權益報酬率(%)	5.56	1.46
	營業利益佔實收資本額(%)	15.74	(10.28)
	稅前純益佔實收資本額(%)	17.34	(3.86)
	純益率(%)	3.30	0.88
	基本每股盈餘	1.27	0.60

2. 研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項 目	112 年	113 年
研究發展費	585,037	586,366
研究發展費佔銷貨收入淨額比例(%)	10.15	10.82

3. 一一三年度開發成功之技術與產品如下：

- (1) AI enabled 5G 智慧型企業無線網路匣道器
- (2) 整合式 AI 5G/網安應用平台與 AI 加速卡
- (3) 電廠級 AI 網安匣道器
- (4) 開發 Nvidia 高階 Jetson AGX Orin GMSL2 camera 機種,可適用於車載及時辨識危險預知警示
- (5) Tool 重力補償參數鑑別技術
- (6) FuSa 機器人功能安全(RSAP: Robot Safety Application)技術開發
- (7) 導入 Isaac Sim 技術，整合 GRC 控制器實現 Digital Twin 應用
- (8) 導入開發 DDS 技術，完成 ECM 產品遠端操作應用及整合市場 DDS 產品
- (9) 導入 LDRA 軟體驗證技術，用於取得 FuSa 產品軟體安全認證證書
- (10) 導入 CMAKE 及 VSCODE 技術，用於在 Linux 作業系統上開發軟體產品
- (11) 導入 Sentinel License Protection 軟體
- (12) 導入 Angular Web front-end 技術，用於開發跨平台人機介面軟體
- (13) 完成 Delta FuSa 專案 DRSC2016 B 版交付
- (14) 完成 Estun FuSa 專案 RSC A 版交付
- (15) 開發 eSAF Frontier V500 和 V1000 multi-ports 產品，用於網路隔離、網路視覺化和即時網路監控，以保護關鍵資產。
- (16) 開發 eSAF Platform Manager P2000 具備高效能，可連結至多 30 個 Frontier X/V 系列，並具備 AI/ML 功能，可偵測異常網路流量及進行 LLM 大語言模型推斷。
- (17) 子公司椰棗科技順利取得數位部資安能量登錄證書

二、一一四年度營運計畫概要

新漢已經成功轉型為工業 4.0 整體解決方案以及「AIoT 數位轉型」與「ESG 淨零轉型」——即所謂的「雙軸轉型」的創新創業集團！所有事業單位，無論是硬體平台或是解決方案，在分進合擊、專業聚焦、以及全面 AI 化之下，都能成為重要的成長引擎。硬體產品繼續成長，新事業無論是機器人、智慧製造、工廠資安、智慧醫療等等，所有工業 4.0 與 AIoT 相關解決方案——包括綠色智造，新漢都是業界領導者之一，更已開始承接智慧工廠的整廠專案。也將所有技術與產品模組化、平台化，開放免費下載與無痛開發，開始建構共享、共創、共榮的網路平台與生態系。

114 年度的營運重點如下：

1. 配合政府獎勵政策，積極經營智慧製造與綠色智造整廠專案，並逐次在各產業發展生態系，組建國家隊，積極參與公協會，爭取話語權。
2. 持續以工業 4.0 整體解決方案的姿態行銷新漢軟硬體產品。同時持續在台灣「異業結盟、整廠輸出」，在美國與中國、東南亞等新興工業國家深入佈局、擴大規模，以把握其成長機遇。
3. 繼續擴大並深化 Solution Partners，以及重要的策略聯盟夥伴(如 ERP、CNC、與 ESG 碳盤查方案業者)的合作關係，與新漢產品密切結合，共同行銷，並建立長期的夥伴關係，彼此共同成長；另一方面亦增加新漢產品的附加價值。
4. 透過子公司物聯雲網站，善用新漢領先的軟硬體產品，以及智慧製造與智慧機械相關技術，方案全面 AI 化，並推出 AI 殺手級產品，藉由 AI 的強大動能，向學校、企業、與新創公司等，免費開放下載、體驗、開發、並銷售標準的機器人、智慧製造、工業物聯網、企業戰情室、解決方案模組和所有軟硬體配套等，協助台灣與全球培養工業 4.0 與 AIoT 數位轉型就業與創業人才，以解決方案擴大 IPC 硬體的出海口，並藉由網路生態系推廣普及之。

相較於 113 年，新漢集團的產品、組織、全球佈局，以及經營團隊均有加強，在市場上的競爭力亦有增無減。客戶數量與規模也不斷增長。新產品、新市場，以及策略夥伴的加持，更延伸新漢的觸角至全新的領域，建構更多更強的成長引擎。在新的年度，新漢將有新的斬獲！

新漢在 113 年的業績，因為清庫存尾聲而稍有衰退。今年可能逐步復甦，然而工業 4.0 智慧製造、「AIoT 數位轉型」與「ESG 淨零轉型」—即所謂的「雙軸轉型」相關的市場，在 AI 加持之下，正在升溫，加上供應鏈韌性考量下新設的智慧工廠，還有新漢的諸多新事業投資也開始要逐漸貢獻營收，在新產品、大客戶、新專案加持之下，有剛性需求與領先產品，雖然 114 年好壞因素夾雜，全年業績還是值得期待！這絕對有賴於全體同仁的努力與所有股東的支持，並期於董事會的帶領及監督下，今年再傳捷報！

謹祝各位股東 身體健康，心想事成。

董事長：林茂昌



總經理：楊建興



會計主管：陳原彬



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人：

1. 董事及監察人資料：

114 年 03 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		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	林茂昌	男 61-70	113.06.19	3 年	89.4.10	5,457,657 (註 1)	3.86	7,457,657 (註 2)	5.28 (註 2)	6,968,755 (註 2)	4.93 (註 2)	0	0	交通大學-管理科學碩士 台灣大學-電機工程學士 神達電腦事業部協理	本公司董事長 綠基企業股份有限公司/董事長 新漢智能系統股份有限公司/董事長、執行長 物聯雲股份有限公司/董事長 椰囊科技股份有限公司/董事長 安博科技股份有限公司/董事長 創博股份有限公司/董事長 深圳新漢安防科技有限公司/執行董事(法定代表人) 上海新杏信息科技有限公司/執行董事(法定代表人) Nex Computers, Inc./董事 NEXCOBOT Inc./董事 NEXCOM Japan Co., Ltd./董事 NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA)/董事	董事 / 協理	杜淑玲	配偶	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 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經(學)歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 、 董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	持 股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事	中 華 民 國	林正泰	男 61-70	113.06.19	3 年	89.4.10	788,656	0.56	808,656	0.57	5,918	0.00	0	0	台灣大學-電機工程 學士 致勝科技(股)公司/ 董事長	泰旺投資有限公司 /董事長 永健生技醫療器材股份有 限公司/董事長	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	陳文川 (註 1)	男 61-70	110.08.27	3 年	94.6.30	0	0	0	0	0	0	0	0	東吳大學-會計學士 臺灣金山電子工業股 份有限公司-財務部/ 副總經理	福鈞米應材有限公司 /經理 聯致科技股份有限公司 /獨立董事	無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	杜淑玲 (註 2)	女 61-70	113.06.19	3 年	113.6.19	6,968,755	4.93	6,968,755	4.93	0	0	0	0	臺灣大學-財務金融 碩士 臺灣大學-商學系國 際貿易學士 達方電子股份有限公 司-財務長	本公司-董事長室 /特助 管理服務處/協理	董事 長	林茂昌	配偶	無
獨 董	中 華 民 國	王永耀	男 61-70	113.06.19	3 年	94.6.30	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學-電機工程 學士 十速科技股份有限公司/ 董事長兼總經理 兆輝光電(股)公司 /董事	無	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		現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人姓名持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	持股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	陳清印	男 61-70	113.06.19	3年	94.6.30	0	0	0	0	99,064	0.07	0	0	東吳大學-經濟學士 蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理 康和租賃股份有限公司/副總經理	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳宏銘 (註1)	男 61-70	110.08.27	3年	104.6.26	0	0	0	0	0	0	0	0	美國伊利諾大學-香檳分校-電機博士 美國 AT&T 貝爾實驗室 (Bell Labs) 研究員	國立台灣大學-電機資訊學院電機工程學系、電信工程學研究所、資訊網路與多媒體研究所/特聘教授	無	無	無	
獨立董事	中華民國	戴正傑 (註1)	男 61-70	110.08.27	3年	104.6.26	16,760	0.01	16,760	0.01	0	0	0	0	紐約州立大學-石溪分校-電機碩士 成功大學-電機工程學士 世仰科技股份有限公司/副總經理	宏楷科技股份有限公司/總經理 宏楷科技股份有限公司/董事 矽創電子股份有限公司/獨立董事 新盛力科技股份有限公司/董事 正郁投資有限公司/董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳立君 (註2)	女 61-70	113.06.19	3年	113.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣大學-商學系國際貿易學士 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總	無	無	無	無	

獨立董事	中華民國	林玲芳 (註2)	女 61-70	113.06.19	3年	113.6.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無	無	無	無
																		臺灣大學-會計碩士 東吳大學-會計碩士		無
																		科立視材料科技有限 公司/副總經理暨首 席財務官		
																		亞太電信股份有限公 司/財務長		
																		美商奇異國際股份有 限公司/controller 主計長		
																		裕利股份有限公司/ 財務暨行政處長		

註 1:113 年 06 月 19 日改選-卸任

註 2:113 年 06 月 19 日改選-新任

2. 法人股東之主要股東：無。

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事數
董事長 林茂昌		具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 任本公司董事長、綠基企業(股)公司/董事長、新漢智能系統(股)公司/董事、執行長、物聯雲(股)公司/董事長、椰象科技(股)公司/董事長、安博科技(股)公司/董事長、創博股份有限公司/董事長、深圳新漢安防科技有限公司/執行董事(法定代表人)、上海新杏信息科技有限公司/執行董事(法定代表人)、Nex Computers, Inc./董事、NEXCOBOT Inc./董事、NEXCOM Japan Co., Ltd./董事、NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA)/董事 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 林正泰		具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 任泰旺投資有限公司/董事長、永健生技醫療器材股份有限公司/董事長 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
董事 杜淑玲		具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 新漢股份有限公司/財務長 達方電子股份有限公司/財務長 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 王永耀	具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司 業務所需之工作經驗。 歷任十速科技股份有限公司/董事長兼總經理 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)-未持有公 司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、 會計等服務取得報酬。	無
獨立董事 陳清印	具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司 業務所需之工作經驗。 歷任蘇州邑富融資租賃有限公司/總經理、康和租賃股 份有限公司/副總經理 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)-未持有公 司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、 會計等服務取得報酬。	無
獨立董事 陳立君	具公司業務所須相關科系之大專院校講師 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)-未持有公 司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、 會計等服務取得報酬。	無
獨立董事 林玲芳	具有商務、財務、會計、經營管理能力等公司 業務所需之工作經驗。 科立視材料科技股份有限公司/副總經理暨首席財務官 亞太電信股份有限公司/財務長 美商奇異國際股份有限公司/controller 主計長 裕利股份有限公司/財務暨行政處長 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 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。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)-未持有 公司股份數。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、 會計等服務取得報酬。	無

5. 董事會成員專業性、獨立性及多元性：

本公司公司治理守則第 23 條明載：為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。
- 本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，成員專業背景涵蓋：產業經營者、專業經理人、商務、法務領域等專業人士。

本公司本屆董事會由 7 位董事組成（包含 3 位董事及 4 位獨立董事），目前成員為 4 席男性，3 席女性，已符合性別平等之目標。

董事會成員落實多元化情形：

職稱	姓名	性別	年齡	任期	本屆任期	董事會多元化背景與核心能力(勾選)						
						經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	科技	永續 發展	危機 處理
董 事	林茂昌	男	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
董 事	林正泰	男	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
董 事	杜淑玲	女	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	王永耀	男	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳清印	男	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳立君	女	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林玲芳	女	61-70	3 年	113. 06~116. 06	V	V	V	V	V	V	V

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 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	楊建興	男	95.07.18	416,710	0.30	409,258	0.29	0	0	台灣大學-化工系研究所 研華科技 業務經理	綠基企業股份有限公司-董事 Nexcom Europe Ltd.-董事 Nex Computers, Inc.-董事 Nexcom Japan Co., Ltd.-董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	林弘洲	男	95.01.24	120,098	0.09	356,724	0.25	0	0	紐約理工學院-電腦資訊研究 所 Honeywell Taiwan 業務經理	新漢智能系統股份有限公司 -董事兼總經理 物聯雲股份有限公司-董事 安博科技股份有限公司-董事 椰叢科技股份有限公司-董事 創博股份有限公司-董事 廣州興博科技股份有限公司-董事 重慶新固興科技有限公司-董事 重慶科立銳興電子科技有限公司- 董事長(法定代表人) NexCOBOT Inc.-董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	劉俊君	男	100.08.01	297,144	0.21	13,989	0.01	0	0	台灣工業技術學院-電機系 新漢公司 MCS 技術開發處協理	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	黃宗熙	男	102.08.05	0	0	0	0	0	0	台北科技大學-EMBA 工管所 研究 所 廣積科技 協理	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	李俊毅	男	103.10.28	0	0	0	0	0	0	美國雪城大學-電機工程研究 所 建漢科技 資深經理	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	邱俊銘	男	104.02.01	69,000	0.05	3,000	0.00	0	0	台灣科技大學-電機工程學系 新漢 NCS- ODM 事業一部 協理	無	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	
副總經理	中 華 民 國	沈倩怡	女	103.02.01	18,738	0.01	0	0	0	0	Universite Paul Valery -語言教育學系研究所 新漢公司 ICS 經理業務處處長	新漢智能系統股份有限公司- 董事 創博股份有限公司-董事兼總 經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	葉淑貞	女	104.08.01	0	0.00	0	0	0	0	台北工專三專-電機系 致福股份有限公司工程部副理 藍天電腦 MPM 副理	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳柏旭	男	110.09.01	0	0.00	0	0	0	0	中山大學/應用數學系 新漢智能系統(股)公司/協理 緯創資通/資深經理	物聯雲股份有限公司-董事	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	杜淑玲	女	98.07.22	6,968,755	4.93	7,457,657	5.28	0	0	臺灣大學財務金融學系研究所 達方電子股份有限公司-財務長	新漢股份有限公司-董事	董事長	林茂昌	配偶	無
協 理 (財務長)	中 華 民 國	陳原彬	男	106.10.30	0	0	0	0	0	0	成功大學-會計學系研究所 遊戲橘子經理 技嘉科技經理	上海統漢信息科技有限公司-監事 上海新杏信息科技有限公司-監事 深圳新漢安防科技有限公司-監事 Nexcom Japan Co., Ltd. -監察人	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	陳佳莉	女	107.05.01	18,890	0.01	0	0	0	0	University of Southampton Experienced MBA 優派國際股份有限公司	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	蔡濬暘	男	108.02.01	0	0	0	0.00	0	0	輔仁大學-電子工程研究所 華碩電腦股份有限公司- 硬體研發工程師	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	張峰榮	男	108.02.01	0	0	0	0	0	0	LAWRENCE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY /Master of Business Administration	無	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	
											光宸科技 經理 廣達電腦 資深經理					
協 理	中 華 民 國	丁文經	男	108.05.07	0	0	0	0	0	0	健行科技大學 新漢智能股份有限公司/ 總經理 新漢(中國)有限公司 總經理 研華股份有限公司 協理	安博科技股份有限公司 董事兼總經理	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	林志達	男	110.02.01	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學-工程管理系 研華科技股份有限公司- 工程部/副理	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	劉盈村	男	111.06.01	0	0	0	0	0	0	台灣大學-醫學工程研究所 Flextronics International Led.-伺服器事業群/工程經理	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	賴惠英	女	111.06.01	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學-資訊工程所 新漢股份有限公司/處長 宏普科技股份有限公司/副理	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	蔡重宜	男	112.03.01	0	0	118	0	0	0	大葉大學-電機工程系 研華科技股份有限公司/ 高級工程師	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	賴銘祥	男	112.03.01	0	0	0	0	0	0	成功大學-製造資訊與系統研 究所 研華科技股份有限公司/ 高級工程師	無	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	羅仕昀	男	112.05.10	0	0	0	0	0	0	華梵大學—機電工程學系研究所 四零四科技股份有限公司/ 軟體開發事業處經理	無	無	無	無	無
協理 (註1)	中華民國	黃元信	男	113.03.01	0	0	0	0	0	0	新埔工業專業學校-電子工程 科 建漢科技股份有限公司/經理 達威電子股份有限公司/經理	無	無	無	無	無
協理 (註2)	中華民國	邱振益	男	113.06.01	0	0	0	0	0	0	國立台北工業專科學校-電機 科 Hygeai Informatix, Inc. Director of Board	無	無	無	無	無
協理 (註3)	中華民國	吳怡靜	女	114.03.01	0	0	0	0	0	0	政治大學-資訊管理研究所 技嘉科技-業務經理	無	無	無	無	無

註1：113年03月01日-新任。

註2：113年06月01日-新任。

註3：114年03月01日-新任。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		兼任員工領取相關酬金						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母公司酬金		
		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	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司		現金紅利金額	股票紅利金額
董事長	林茂昌																			
董事	林正泰																			
董事(註1)	陳文川	3,538	3,538	95	95	100	123	150	170	2,039	2,039	99	99	0	0	0	0	7.09%	7.15%	0
董事(註2)	杜淑玲																			

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母事業公司酬金								
		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)					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	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
獨立董事	陳清印	0	0	0	0	134	156	310	340	0.52%	0.58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.52%	0.58%	0
獨立董事	王永耀																					
獨立董事(註1)	陳宏銘																					
獨立董事(註1)	戴正傑																					
獨立董事(註2)	陳立君																					
獨立董事(註2)	林玲芳																					

註1：113.06.19股東會改選-解任。

註2：113.06.19股東會改選-新任。

(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：

本公司獨立董事酬金依據公司章程第16條規定由薪資報酬委員會評估，主要參考依董事會績效評估辦法之結果，並考量其對公司營運參與程度及貢獻價值，得依同業通常水準給付之。

(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	林正泰、陳文川 王永耀、陳清印 陳宏銘、戴正傑 杜淑玲、陳立君、林玲芳	林正泰、陳文川 王永耀、陳清印 陳宏銘、戴正傑	林正泰、陳文川 王永耀、陳清印 陳宏銘、戴正傑 陳立君、林玲芳	林正泰、陳文川 王永耀、陳清印 陳宏銘、戴正傑 陳立君、林玲芳
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	杜淑玲	杜淑玲
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	林茂昌	林茂昌	林茂昌	林茂昌
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總 計	10	10	10	10

2. 監察人之酬金：本公司自 104 年 6 月 26 日成立審計委員會，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

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)				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	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	楊建興													
副總經理	林弘洲													
副總經理	劉俊君													
副總經理	邱俊銘													
副總經理	李俊毅	12,120	16,500	754	970	5,943	7,256	0	0	0	0	22.17%	29.13%	0
副總經理	黃宗熙													
副總經理	葉淑貞													
副總經理	沈倩怡													
副總經理	陳柏旭													

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)	楊建興、劉俊君、邱俊銘、李俊毅 黃宗熙、葉淑貞、陳柏旭	楊建興、林弘洲、劉俊君、邱俊銘、李俊毅 黃宗熙、葉淑貞、沈倩怡、陳柏旭
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
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	7	9

4. 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

[illegible]

註：依規定按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效之關聯性

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

分析項目		112 年		113 年	
		本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
占稅後 純益比例 (%)	董事酬金總額	3.85	3.85	7.61	7.73
	監察人酬金總額	0	0	0	0
	總經理及副總經理酬金 總額	10.96	13.97	22.17	29.13

註：113 年度員工紅利配發尚未決定，依規定按上年度實際配發比例計算今年擬議配發數。

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之關聯性

本公司董事之酬金包含車馬費及酬勞，其中車馬費係參考同業水準訂定，酬勞係董事會依章程規定，依其對公司營運之參與度分配之。總經理及副總經理之酬金給付包括薪資、獎金、員工酬勞、員工認股權憑證等，係依公司整體經營績效，並評估個人之績效及對公司之貢獻度，而給予合理酬金。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113年)董事會，113年06月19日股東常會改選董事，改選前開會2次，改選後開會3次，共計開會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	林 茂 昌	5	0	100%	113年06月19日 改選-連任
董 事	林 正 泰	4	0	80%	113年06月19日 改選-連任
董 事	陳 文 川	2	0	100%	113年06月19日 卸任
董 事	杜 淑 玲	3	0	100%	113年06月19日 新任
獨立董事	王 永 耀	5	0	100%	113年06月19日 改選-連任
獨立董事	陳 清 印	5	0	100%	113年06月19日 改選-連任
獨立董事	陳 宏 銘	2	0	100%	113年06月19日 卸任
獨立董事	戴 正 傑	2	0	100%	113年06月19日 卸任
獨立董事	陳 立 君	3	0	100%	113年06月19日 新任
獨立董事	林 玲 芳	3	0	100%	113年06月19日 新任

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：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項:請參閱 67 頁至 68 頁。
2. 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。

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：本公司並無董事對利害關係議案應迴避之情形。

三、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如下：

<內部評鑑>

- (一)評估週期:每年執行一次
- (二)評估期間:113年01月01日~113年12月31日
- (三)評估範圍:1. 董事會績效評估、2. 董事成員績效評估、3. 功能性委員會績效評估
- (四)評估方式:1. 董事會內部自評、2. 董事成員自評、3. 功能性委員會成員自評

(五)評估內容：

1. 董事會績效評估之指標項目：

- (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)董事的選任及持續進修、(5)內部控制。

2. 董事成員績效評估之指標項目：

- (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。

3. 功能性委員會績效評估之指標項目：

- (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。

(六)綜合評估結果：

依本公司董事會通過之「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會及各功能性委員會每年應至少執行一次績效評估。本公司已完成 113 年度董事會績效自評，評估結果並提送 114 年 02 月 26 日董事會報告，作為檢討及改進之依據。

「董事會績效自評」 整體平均分數為 95.81 分，董事會與經營團隊溝通良好並尊重專業，運作實屬完善。

「董事個別成員績效自評」整體平均分數為 94.67 分，董事（含獨立董事）具專業性、溝通良好，運作實屬完善。

「審計委員會績效自評」整體平均分數為 97 分，審計委員皆獨立且有效的執行，運作實屬完善。

「薪資報酬委員會績效自評」 整體平均分數為 97.64 分，薪酬委員皆獨立且有效的執行，運作實屬完善。

「永續發展委員會績效自評」 整體平均分數為 94.05 分，永續委員皆獨立且有效的執行，運作實屬完善。

113 年度董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效內部自評各項綜合評估結果皆屬優等以上，符合預期。

<外部評鑑>

依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

已於 111 年度進行董事會績效評估-外部評鑑，該機構委派 3 位執行委員-王恩國、簡世雄、黃國銘進行評估，該機構及執行委員與本公司均無業務往來且具獨立性。

社團法人台灣投資人關係協會於 111 年 12 月 31 日出具董事會績效評估報告，並已於 112 年 02 月 22 日向董事會報告。

(一)評估期間：111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

(二)評估方式：本公司文件、自評問卷、線上訪評。

(三)評估標準：1. 董事會組成及專業發展

2. 董事會決策品質

3. 董事會運作效能

4. 內部控制及風險管理

5. 董事會參與企業社會責任程度

(四)評估結論：1. 董事會整體效運作效益良好，董事彼此具備充分溝通與交流。

2. 落實公司治理

3. 積極推動智慧財產權及資通安全規劃

4. 積極整合推動 ESG 相關執行

(五)建議事項說明如下：

1. 建議董事會成員至少包含一位女性董事

建議受評公司於籌組下屆董事會成員時，可考量選任至少一位女性董事，除能因應國際發展趨勢促進性別平等，提高女性經營決策參與外，亦能符合董事會成員組成考量多元化之方針及健全董事會結構。

改善執行情形

本公司擬於 113 年 6 月股東會改選時，選任女性董事。

2. 制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃

建議公司訂定董事會成員(至少包括董事長)及重要管理階層(至少包括最高經理人，如總經理、總裁、執行長等)之接班規劃，並於公司網站或年報中揭露其運作情形(如：相關培育、培訓情形、接任職務預定時程等)。

改善執行情形

本公司評估中。

3. 建議訂定經董事會通過之風險管理政策與程序

建議受評公司由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理，制訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告，並於公司網站揭露資訊，此除能建置具有風險意識之企業文化外，對於面對未來瞬息萬變的環境下，當風險來臨時，能提高公司危機處理應變能力並提前進行準備，達到強化公司治理，並健全公司風險管控之效益。

改善執行情形

本公司已於 112 年 02 月 22 日董事會通過訂定『風險管理政策與程序』。

4. 設置專任公司治理主管

建議設置專任之公司治理主管負責公司治理相關事務，以更健全企業之公司治理。

改善執行情形

考量公司內部組織分工作業，目前仍由財務處主管兼任，未來將視內部分工情形規劃。

5. 發布英文版永續報告書

建議受評公司發布英文版永續報告書並上傳至公開資訊觀測站及公司網站，以增進外國投資人查閱資訊之便利性，創造國際化之投資環境，並提升國際市場之能見度。

改善執行情形

已於 112 年起製作永續報告書英文版。

6. 參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性

建議受評公司民國 112 年選任或執行年度評估簽證會計師之適任性時，應向簽證會計師事務所取得 AQI 資訊作為評估之參考，以利審計委員會於選任或評估簽證會計師時，得以更有效客觀評估簽證會計師事務所及查核團隊之審計品質，確保公司財務報告之可信賴度。

改善執行情形

已於 112 年起公司董事會至少一年一次參考審計品質指標 (AQI) 評估簽證會計師之獨立性及適任性。

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)本公司設有獨立董事 4 席，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」；其獨立董事，除於客觀公正之立場於董事會直接監督公司之重大營運計畫外，並可於公司決定策略時，運用其經驗及知識提出建議。
- (二)本公司每年安排講師到公司為董事授課，課程涵蓋公司治理之相關進修課程，符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點，使董事保持其核心價值、專業優勢及能力，並將進修情形揭露於年報及公開資訊觀測站。
- (三)為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人購買「董事及經理人責任保險」且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。
- (四)本公司已依定期在公開資訊觀測站揭露相關公司財務業務資訊，已達到提升資訊透明度之目標。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(113年)審計委員會，113年06月19日股東常會改選董事，改選前開會2次，改選後開會2次，共計開會4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
獨立董事	王 永 耀	4	0	100%	113年06月19日 改選-連任
獨立董事	陳 清 印	4	0	100%	113年06月19日 改選-連任
獨立董事	陳 宏 銘	2	0	100%	113年06月19日 改選-卸任 應出席次數2次
獨立董事	戴 正 傑	2	0	100%	113年06月19日 改選-卸任 應出席次數2次
獨立董事	陳 立 君	2	0	100%	113年06月19日 改選-新任 應出席次數2次
獨立董事	林 玲 芳	2	0	100%	113年06月19日 改選-新任 應出席次數2次

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會 開會日期	議案內容	獨立董事 反對意見 、保留意見 或重大 建議項目 內容	審計委員會 決議結果	公司對 審計委員會 意見之 處理
113.02.26	1.112年度「內部控制制度聲明書」案。 2.112年度營業報告書案。 3.112年度財務報表案。 4.變更本公司財務報告簽證會計師事宜。 5.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 6.擬核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事宜。 7.評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 8.為子公司-安博科技股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.訂定本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	不適用

審計委員會 開會日期	議案內容	獨立董事反對 意見、保留意見或重大建議 項目內容	審計委員會 決議結果	公司對 審計委員會意見之 處理
113.05.08	1. 113 年第 1 季財務報告案。 2. 112 年度盈餘分派案。 3. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	不適用
113.08.07	1. 113 年第 2 季財務報告案。 2. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	不適用
113.11.06	1. 訂定本公司「永續資訊管理作業」內部控制作業。 2. 擬訂本公司 114 年度內部稽核計畫案。 3. 113 年第三季財務報告案。 4. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	不適用

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

本公司 113 年審計委員會與證交法第 14 條之 5 所列事項相關之議案如上述，審計委員就相關議案與列席之相關人員進行充分之溝通，所有議案皆經全體出席委員決議通過，並無反對或保留意見之情形，亦未有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發生。

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：本公司並無獨立董事對利害關係議案應迴避之情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

1. 本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有可直接聯繫之管道；依主管機關規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位進行溝通。
2. 稽核主管於每月寄發稽核報告予獨立董事；每季之審計委員會及董事會議中，亦進行內部稽核報告，在稽核業務執行情形及成效上已有充分溝通和說明。
3. 本公司簽證會計師定期於財務報表查核工作完成後，均會安排與獨立董事召開會議進行溝通說明。

4.113 年度獨立董事與內部稽核主管透過審計委員會溝通之會議日期及事項如下：

(1)內部稽核專案報告

日期	出席人員	溝通事項	獨立董事之意見及後續處理
113.11.06 內部稽核專案報告會議	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 稽核主管 楊東霖	1. 內部稽核業務執行情形。 2. 新增永續管理內控作業討論及介紹後續相關時程。 3. 集團子公司之業務主要功能討論。	出席獨立董事未表示其他意見。

(2)內部稽核每季例行報告

日期	溝通事項	溝通結果
113.02.26 審計委員會	稽核主管報告： 112 年第 4 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
113.05.08 審計委員會	稽核主管報告： 113 年第 1 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
113.08.07 審計委員會	稽核主管報告： 113 年第 2 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。
113.11.06 審計委員會	稽核主管報告： 113 年第 3 季內部稽核計畫執行情形	獨立董事對報告內容表達同意。

5.113 年度獨立董事與會計師溝通之會議日期及事項如下：

日期	出席人員	溝通事項	獨立董事之意見及後續處理
113.02.26 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳宏銘 獨立董事 戴正傑 會計師 吳漢期	一、2023 年度財務及營運績效表現分析 二、2023 年度查核工作報告 三、會計師之獨立性	對於本次溝通事項一無意見
113.05.08 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳宏銘 獨立董事 戴正傑 會計師 吳仁杰	一、2024 第一季財務及營運績效表現分析 二、2024 第一季核閱工作報告	對於本次溝通事項一無意見

113.08.07 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 會計師 吳仁杰	一、2023 第二季財務及營運績效 表現分析 二、2023 第二季核閱工作報告	對於本次溝通 事項－無意見
113.11.06 溝通座談會	獨立董事 王永耀 獨立董事 陳清印 獨立董事 陳立君 獨立董事 林玲芳 會計師 吳仁杰	一、2023 第三季財務及營運績效 表現分析 二、2023 第三季核閱工作報告 三、法令更新	對於本次溝通 事項－無意見

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一)本公司設有發言人及代理發言人，負責處理股東之建議、疑義、糾紛等相關事宜。 (二)本公司委任專業之股務代理機構，可隨時掌握實際控制公司主要股東及主要股東之最終控制者名單，確保經營權之穩定性。 (三)本公司訂有「對子公司監理作業辦法」，並依公司內部控制制度辦理，確實執行風險管控及防火牆機制。 (四)為維護證券交易市場公平性，本公司已訂定「防範內線交易及內部重大資訊處理作業程序」，內部人新任時，本公司皆會宣導禁止內線交易之相關規範，並確實告知內部人嚴格遵守防止內線交易之情事。	無重大差異
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？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(一)本公司董事會成員組成注重多元化要素，並具備專業及管理所需之知識、技能及素養，利於落實執行職務。 (二)本公司已設置薪資報酬委員會、審計委員會，並於111年08月03日成立永續發展委員會。 (三)本公司已於108年10月29日訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年年底結束時，執行董事會績效評估，其評估方式包括董事會運作績效、個別董事及功能性委員會之自評，並彙總後向董事會提出評估報告及改善建議。 113年度董事會績效評估已於114年02月董事會進行報告，董事會成員皆有90%以上的滿意度，評鑑結果為優等，未來將持續提升董事會運作效益，以促進董事對公司營運之參與及溝通。	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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			(四)本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定，並參考審計品質指標(AQIs)對本公司簽證會計師吳仁杰會計師、王崧澤會計師之適任性及獨立性進行評估，並要求簽證會計師提供獨立聲明書，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，簽證會計師及其配偶與受撫養親屬子女亦不違反獨立性要求，將其評估結果提報審計委員會及董事會審查決議。(註1)	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司由財會主管兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事會計、財務、股務及議事等管理工作經驗。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、協助董事就任及持續進修、提供董監事執行業務所需之資料、協助董監事遵循法令等。公司治理主管進修情形(註2)	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？	V		本公司對往來金融機構、債權人、員工、股東等利害關係人提供順暢的溝通管道，並於公司網站上設有利害關係人專區。利害關係人亦可妥善利用「公開資訊觀測站」查詢本公司之相關資訊	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？	V		本公司委任專業股務代辦機構－台新綜合證券股份有限公司-股務代理部擔任辦理股東會及股務相關事宜。	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	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一) 本公司已架設網站供投資人查詢本公司相關資訊。 (http://www.nexcom.com.tw/關於新漢/利害關係人專區/公司治理專區)。 (二) 本公司設有英文網站，並有專人負責公司資訊的蒐集及揭露，亦建立發言人制度與專人負責股東相關服務，投資人若有需要，可利用電話或本公司設置的專用電子郵件：nexcom_ir@nexcom.com.tw之方式聯絡溝通。 (三) 公司依法規於年度終了兩個月內召開董事會通過並公告申報年度財務報告；亦已依規定期限於季度結束45日內完成申報及第一、二、三季財務報告及每月10號前公告前一個月份之營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		(一) 員工權益：本公司依勞基法保障員工合法權益，並不定期提供內部/外部教育訓練機會，充實工作知識技能。 (二) 僱員關懷：本公司提供員工餐廳團膳服務、健身房及韻律教室供同仁運動，並每年提供員工免費健康檢查。 (三) 投資者關係：有專人負責處理股東建議，以保障投資人的基本權益。 (四) 供應商關係：與供應商之間一向維繫良好的關係。 (五) 利害關係人之權利：利害關係人得透過利害關係人專區或發言人與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。	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	
			(六)董事及監察人之進修之情形：本公司之董事及監察人具有產業背景、專業知識或經營管理實務經驗，並已依規定進修，詳年報或請於「公開資訊觀測站」查詢。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於112年02月22日董事會通過訂定風險管理政策與程序，進行各種風險管理及評估。 為落實風險管理機制，每年定期展開集團風險評估作業，風險評估作業結果報告每年皆會定期呈報予審計委員會及董事會，最新一次呈報日期為 2023/11/01。 (八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶之間維持穩定良好的關係。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險（富邦產物保險股份有限公司，保險期間：113年03月1日至114年03月1日）。
九、請就臺灣證券交易所股份有限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。 優先加強事項一將依公司治理評鑑所規範應揭露之資訊，列為優先加強事項並儘速完成。			

註 1: 114 年 02 月 26 日審計委員會及董事會審議通過，資誠聯合會計師事務所－吳仁杰會計師及王崧澤會計師均符合適任性及獨立性之評估標準。

113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估表

評估委任會計師事務所及會計師：資誠聯合會計師事務所－吳仁杰會計師、王崧澤會計師

評估依據：參酌會計師法第 47 條及中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」及審計品質指標訂定。

審計品質指標評估表：

項目	AQI 指標	評估項目	評估結果
專業性			
1-1	查核經驗	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。	☒ 是 ☐ 否
1-2	訓練時數	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	☒ 是 ☐ 否
1-3	流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	☒ 是 ☐ 否
1-4	專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊。	☒ 是 ☐ 否
品質控管			
2-1	會計師負荷	會計師工作負荷是否過重	☐ 是 ☒ 否
2-2	查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當。	☒ 是 ☐ 否
2-3	EQCR 複核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	☒ 是 ☐ 否
2-4	品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	☒ 是 ☐ 否
獨立性			
3-1	非審計服務公費	是否瞭解非審計服務公費占比對獨立性之影響	☒ 是 ☐ 否
3-2	客戶熟悉度	是否瞭解審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響	☒ 是 ☐ 否
監督			
4-1	外部檢查缺失及處分	是否瞭解事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	☒ 是 ☐ 否
4-2	主管機關發函改善	是否瞭解事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	☒ 是 ☐ 否
創新能力			
5-1	創新規劃或倡議	是否瞭解會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃。	☒ 是 ☐ 否

委任會計師獨立性評估表：

項目	評估項目	評估結果
1	委任會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	☒ 是 ☐ 否
2	委任會計師避免與本公司有任何不適當關係。	☒ 是 ☐ 否
3	委任會計師應使其助理人員確實遵守誠實、公正及獨立性。	☒ 是 ☐ 否
4	委任會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	☒ 是 ☐ 否
5	在審計期間，委任會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。在審計期間，委任會計師之四親等內之近親若擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，其違反獨立性程度需降低至可接受程度。	☒ 是 ☐ 否
6	未收受本公司及本公司董監事經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	☒ 是 ☐ 否
7	委任會計師名義不得為他人使用。	☒ 是 ☐ 否
8	委任會計師不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	☒ 是 ☐ 否
9	委任會計師不得兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	☒ 是 ☐ 否
10	委任會計師不得收取任何與業務有關之佣金。	☒ 是 ☐ 否

註 2：公司治理主管－歷年進修情形

課程日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
110 年 08 月 05 日	社團法人中華公司治理協會	5G 時代下的變革：產業升級、未來商務應用與後疫情時代的新常態	3 小時
110 年 11 月 03 日	社團法人中華公司治理協會	證券不法案例與董監責任（含內線交易）	3 小時
111 年 05 月 04 日	台灣投資關係協會	ESG 的發展趨勢與價值	3 小時
111 年 05 月 13 日	社團法人中華民國會計研究發展基金會	最近年度國際財務報導準則問答集(IFRS Q&A)解析	3 小時
111 年 05 月 13 日	社團法人中華民國會計研究發展基金會	「背信罪」實務案例與法律責任解析	3 小時
111 年 05 月 31 日	社團法人中華民國會計研究發展基金會	金融科技與新興洗錢手法-法律責任案例解析	3 小時
111 年 05 月 31 日	社團法人中華民國會計研究發展基金會	如何有效發揮公司治理主管之功能-兼談經理人之法律責任	3 小時
112 年 05 月 10 日	社團法人中華公司治理協會	智慧財產權與營業秘密保護	3 小時
112 年 08 月 02 日	社團法人中華公司治理協會	人工智慧大爆發：聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3 小時
112 年 09 月 04 日	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6 小時
113 年 07 月 05 日	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「風險管理」推動企業永續發展專業研習課程	6 小時
113 年 08 月 07 日	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動－員工獎勵計畫及股權傳承	3 小時
113 年 11 月 06 日	社團法人中華公司治理協會	ESG 之近期發展與董監應注意事項	3 小時

(四)薪資報酬委員會及永續發展委員會

● 薪資報酬委員會運作資訊：

1. 薪資報酬委員會成員資料

113 年 12 月 31 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	王永耀		具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 民生科技研發副總 太欣半導體研發副總 十速科技(股)公司-董事長兼總經理	為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬米擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受催人: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、監察人或受催人:未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務取得報酬。	無
獨立董事	陳清印		具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 康和租賃副總經理 蘇州邑富融資租賃有限公司-總經理	為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬米擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受催人: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、監察人或受催人:未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務取得報酬。	無
外部專業人士	參慈慧		具有商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 中威管理顧問公司總經理室 經理	為獨立董事,符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬米擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受催人: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、監察人或受催人:未於最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務取得報酬。	無

2. 薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：113 年 06 月 19 日至 116 年 06 月 18 日，113 年度薪資報酬委員會開會 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) (註)	備註
召集人	王永耀	3	0	100%	113 年 06 月 19 日 連任
委員	陳清印	3	0	100%	113 年 06 月 19 日 連任
委員	麥慈慧	2	1	66.66%	113 年 06 月 19 日 連任

其他應記載事項：

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

會議日期	決 議 事 項	決議結果及執行情形
113.02.26	1. 經理人營運獎金發放案，提請 討論。 2. 112年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。 3. 檢討董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員一致決議無異議通過。 並已依決議執行之。
113.08.07	1. 112年度董事酬勞分配案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員一致決議無異議通過。 並已依決議執行之。
113.11.06	1. 本公司董事、獨立董事及委員出席董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會之車馬費調整案，提請 討論。	本案經主席徵詢全體出席委員一致決議無異議通過。 並已依決議執行之。

●永續發展委員會運作資訊：

為健全企業社會責任之管理，於111年8月3日由董事會決議通過設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，二位獨立董事擔任成員（任期111.08.03 - 113.08.26）。為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續發展之目的，其職權應包括下列事項：

- 一、擬訂本公司企業社會責任及永續發展相關制度並配合有關規範修訂之。
- 二、宣導及落實本公司企業社會責任及永續發展政策方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。
- 三、定期評估本公司企業社會責任及永續計畫執行成效之追蹤、檢視與修訂，且每年向董事會報告年度執行成果。
- 四、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

前項年度計畫及執行成果應經本委員會討論後，提報董事會。

本委員會設立永續發展執行辦公室，並設置負責人一名，負責綜理本委員會相關業務，整合各工作推行小組彙整年度計畫與執行。前項年度計畫及執行成果應經本委員會討論後，提報董事會。

●永續發展委員會—管理方針及策略

新漢董事會通過「企業社會責任實務守則」，由董事會授權於2022年成立「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，多位高階主管共同檢視公司核心營運能力，訂定ESG政策願景與使命，以及中長期永續發展計畫。

「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案並同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。

「永續發展委員會」主任委員每年向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。



● 永續發展委員會成員

3 名委員皆具有永續發展委員會所需之專業能力。

姓名	職稱	專業資格與經歷
林茂昌 董事長/董事	召集人	● 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。 ● 本公司董事長 ● 神達電腦股份有限公司-事業部/協理 ● 無公司法第 30 條各款情事
陳立君 獨立董事	委員	● 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗 ● 台灣國際商業機器股份有限公司/財務暨企劃部 副總 ● 無公司法第 30 條各款情事
林玲芳 獨立董事	委員	● 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 ● 科立視材料科技有限公司/副總經理暨首席財務官 - 亞太電信股份有限公司/財務長 - 美商奇異國際股份有限公司/controller 主計長 ● 無公司法第 30 條各款情事

● 永續發展委員會-出席情形及當年度目標

最近年度(113 年)永續發展委員會，113 年 06 月 19 日股東常會改選董事，改選前開會 2 次，改選後開會 2 次，共計開會 4 次【A】，各委員出席情形如下：

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
召集人	林 茂 昌	4	0	100%	113 年 06 月 19 日 改選-連任
委 員	陳 宏 銘	2	0	100%	113 年 06 月 19 日 改選-卸任 應出席次數 2 次
委 員	戴 正 傑	2	0	100%	113 年 06 月 19 日 改選-卸任 應出席次數 2 次
委 員	陳 立 君	2	0	100%	113 年 06 月 19 日 改選-新任 應出席次數 2 次
委 員	林 玲 芳	2	0	100%	113 年 06 月 19 日 改選-新任 應出席次數 2 次

本年度目標與執行情形：113 年度召開 4 次會議，議案內容包含本年度目標與執行情形。

董事會於聽取報告後會評估相關目標及政策之執行效益，且追蹤執行進度及在需要時敦促經營團隊進行調整。

本年度目標	執行情形
溫室氣體盤查	執行溫室氣體盤查並取得「格瑞國際驗證有限公司」第三方驗證。
編製企業永續報告書	已於 113.08.08 發布企業永續報告書－中文版、113.08.29 發布企業永續報告書－英文版。 依循 2021 新版 GRI 準則進行撰寫，並將 SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)之要求編寫於報告書，經外部查證機構依循 GRI 準則與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因						
	是	否 摘要說明							
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	遵循公司 ESG 政策的願景與使命，以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，於民國 111 年成立功能性委員會「永續發展委員會」，由董事長擔任主席，與委員共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。 「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每季會議及依議題，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。 「永續發展委員會」主席每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。113年度共召開4次會議，議案內容包含： <table><tr><th>本年度目標</th><th>執行情形</th></tr><tr><td>溫室氣體盤查</td><td>1.執行溫室氣體盤查並取得「格瑞國際驗證有限公司」第三方驗證。 2.海外子公司各據點已啟動盤查準備。</td></tr><tr><td>編製企業永續報告書</td><td>已於 113.08.08 發布企業永續報告書－中文版、113.08.29 發布企業永續報告書－英文版。 依循 2021 新版 GRI 準則進行撰寫，並將 SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)之要求編寫於報告書，經外部查證機構依循 GRI 準則與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。</td></tr></table>	本年度目標	執行情形	溫室氣體盤查	1.執行溫室氣體盤查並取得「格瑞國際驗證有限公司」第三方驗證。 2.海外子公司各據點已啟動盤查準備。	編製企業永續報告書	已於 113.08.08 發布企業永續報告書－中文版、113.08.29 發布企業永續報告書－英文版。 依循 2021 新版 GRI 準則進行撰寫，並將 SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)之要求編寫於報告書，經外部查證機構依循 GRI 準則與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。	無顯著差異
本年度目標	執行情形								
溫室氣體盤查	1.執行溫室氣體盤查並取得「格瑞國際驗證有限公司」第三方驗證。 2.海外子公司各據點已啟動盤查準備。								
編製企業永續報告書	已於 113.08.08 發布企業永續報告書－中文版、113.08.29 發布企業永續報告書－英文版。 依循 2021 新版 GRI 準則進行撰寫，並將 SASB(永續會計準則)、TCFD(氣候相關財務揭露)之要求編寫於報告書，經外部查證機構依循 GRI 準則與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證。								
公司每季向董事會報告永續發展推動情形，包含執行計劃及策略並接受董事會督導。									

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	1. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 2. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策和策略。(註 1)	無顯著差異
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	公司依循環環境部訂定之環保法規(如空氣汙染防治法、水汙染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)制定環安衛管理辦法。並取得「ISO 14001」環境管理系統之驗證及持續通過第三方驗證(有效期限至 2026/10/14)。環境管理制度，包括下列項目： (1) 收集評估與鑑別公司之活動、產品與服務對自然環境所造成風險。 (2) 建立可衡量的環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。 (3) 訂定具體行動方案，定期檢討其運行之成效。	無顯著差異
(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	1. 本公司積極推動各項能源減量措施，運用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品之能源消耗，使能源使用效率最佳化。 2. 近年來，產品中環境關聯之有害物質等項目，成為永續發展重要議題。公司使用原物料，均符合歐盟之 RoHS、REACH、無鹵素規範，在綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；在價值鏈上下游，共同努力包材之回收共用；另在產品上，努力於對環境負荷衝擊低之再生物料使用測試，讓循環經濟效益極大化。透過過程原料回收、廢棄物減量技術研發及循環產品之設計販售，創造循環價值。	無顯著差異

(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，並採取相關之因應措施？	V	本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理的最高組織，每年審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。 為降低風險因子，本公司亦同步鑑別可行之機會並研擬因應措施。在氣候變遷減緩議題，依綠色創新設計、能源管理、碳資訊揭露等項目發展措施。本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，請參考本公司網站113年新漢永續發展報告書第59~66頁之氣候變遷因應。	無顯著差異																		
(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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	1. 公司 113 年，以新漢集團為組織邊界(涵蓋各營運據點、國內外子(孫)公司)進行盤查範疇一、二，經第三方查驗通過 ISO 14064-1 查證。 公司對節能減碳的策略如下： (1)逐步汰換老舊設備及辦公室照明設備，以期達到節能減碳目的。 (2)生產製程優化，提升 SMT 換線效率，減少能源浪費。 (3)綠電憑證採購的可行性評估，提升再生能源使用比例，降低碳排放。 最近 2 年溫室氣體排放量： <table><tr><td>年度</td><td>112</td><td>113</td></tr><tr><td>類別 1</td><td>272.1796</td><td>213.7889</td></tr><tr><td>類別 2</td><td>3,876.5921</td><td>4,348.6065</td></tr><tr><td>類別 3</td><td>549.4184</td><td>717.3427</td></tr><tr><td>密集度 (總量/營業額)</td><td>0.81</td><td>0.97</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,698.1901</td><td>5,279.7381</td></tr></table> 註：113 年碳排放盤查邊界，新增海外子(孫)公司排放量。	年度	112	113	類別 1	272.1796	213.7889	類別 2	3,876.5921	4,348.6065	類別 3	549.4184	717.3427	密集度 (總量/營業額)	0.81	0.97	合計	4,698.1901	5,279.7381	無顯著差異
年度	112	113																			
類別 1	272.1796	213.7889																			
類別 2	3,876.5921	4,348.6065																			
類別 3	549.4184	717.3427																			
密集度 (總量/營業額)	0.81	0.97																			
合計	4,698.1901	5,279.7381																			

2. 本公司長年關注水資源節能環保議題，並考量水資源實為國際永續重大關切議題，故採取節水措施來降低水資源減少所帶來的衝擊，同時加強宣導節約用水相關資訊，提前防範乾季水資源缺少的危機。	用水總量如下： (單位:度) <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (度)</th><th>用水密集度 (度/營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>9,282</td><td>0.001609919</td></tr><tr><td>113</td><td>8,939</td><td>0.001648938</td></tr></table>	年度	用水量 (度)	用水密集度 (度/營業額)	112	9,282	0.001609919	113	8,939	0.001648938						
年度	用水量 (度)	用水密集度 (度/營業額)														
112	9,282	0.001609919														
113	8,939	0.001648938														
3. 本公司致力於環境保護，對於廢棄物管理，首重製程減廢，其次考量為再利用，最後才是處理或處置。為確實掌握廢棄物的流向，我們慎選廢棄物清除處理及再利用廠商，確認其證照文件、現場操作情形，以確保廢棄物均妥善處理，避免造成二次環境污染。為減少廢棄物對環境的衝擊，本公司對廢棄物減量的策略如下： (1)遵守「廢棄物清理法」的相關規定，定期檢視產業對環境會產生的危害與衝擊。 (2)產品設計以減少廢棄物產生，如使用可回收用料、降低產品體積等。 (3)提出廢棄物管理方案，制訂廢棄物再利用提升，定期檢討與追蹤。	最近2年廢棄物產出量： (單位:公噸) <table><tr><th>年度</th><th>有害 廢棄物</th><th>非有害 廢棄物</th><th>總重量</th><th>廢棄物密集度 (總重量/營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>11.386</td><td>34.180</td><td>45.566</td><td>0.007903</td></tr><tr><td>113</td><td>9.892</td><td>34.780</td><td>44.672</td><td>0.008240</td></tr></table>	年度	有害 廢棄物	非有害 廢棄物	總重量	廢棄物密集度 (總重量/營業額)	112	11.386	34.180	45.566	0.007903	113	9.892	34.780	44.672	0.008240
年度	有害 廢棄物	非有害 廢棄物	總重量	廢棄物密集度 (總重量/營業額)												
112	11.386	34.180	45.566	0.007903												
113	9.892	34.780	44.672	0.008240												

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	本公司為善盡企業社會責任，保障員工及各利害關係人之基本人權，茲參考國際人權法典(International Bill of Rights)與國際勞工組織「國際勞動標準」(ILO International Labor standards)「聯合國工商業與人權指導原則」(UN Guiding Principles on Business and Human Rights)等國際公認之人權標準，制訂本公司人權政策，以充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重所有員工，亦期許我們的供應商及合作夥伴齊心協力，共同實現人權政策之內涵。 適用範圍 本政策適用於本公司及新漢集團各關係企業。 人權承諾 一、在企業影響所及的範圍內，支持並尊重國際人權。 二、恪守全球各營運據點所在地之勞動相關法規。 三、杜絕任何侵犯及違反人權的行為。 四、以實際行動體現本公司尊重與保護人權之責任。 五、致力將人權之原則與精神融入企業之價值及文化。 根據本公司的營運項目及特性，本公司關注之人權議題及政策如下： 一、職場健康與安全 建構安全衛生環境，降低職場安全衛生風險，並以零職災為目標。 二、多元包容性與平等機會 提倡多元共融的新職場文化，廣納不同背景的族群，尊重且保有每個人的差異性，提升個人獨特性所能帶來的價值，最終達到職場平權。 三、不歧視 秉持公開、公平的原則，不因個人「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分」而有差別待遇。 四、禁止強迫勞動 尊重個人選擇職業之自由，不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。 五、禁用童工	無顯著差異
--	----------	--	--------------

			保障兒童身心發展，不聘僱童工。 六、協助員工維持身心健康與工作生活平衡 打造友善職場，關懷員工身心健康，提供員工休閒旅遊補助，促進員工身心健康，達成工作與生活平衡。	
(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		本公司依據勞動基準法第 70 條及其施行細則第 38 條規定，就工時、休息、休假、工資、津貼及獎金、紀律、考勤、請假、獎懲及升遷、受僱、解僱、資遣、離職及退休、災害傷病補償及撫卹、福利措施等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後，並於事業場所內公告。	無顯著差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		「員工才是公司最珍貴的資產」本公司為提供員工安全的工作場所、避免傷亡，依照職安相關法令，訂定「新漢職業安全衛生管理規章」「安全衛生工作守則」作為具體指南 1. 作業安全與衛生：凡有危害員工之安全或健康的作業，對於機器設備部分，提供符合法規的安全防護裝置；對於作業內容部分，該作業主管透過作業流程的設計以及不斷的檢討改善，以讓員工能避免在工作場所中遇到任何潛在的危險。若無法透過流程改善有效控制危險發生，應提供從業人員有效的防護裝備，並給予充分有效的訓練、或者給予工作輪調、較長的休息時間，以避免對於員工身心造成不可逆的傷害。 2. 環境安全與衛生：提供員工一個既乾淨又安全的工作環境，對於飲用水、相關設施及作業上使用有害員工健康之物品等，都依照相關法令之規定，定期檢查確保所有員工身體安全健康。 3. 緊急應變：事前針對各種危害進行評估，透過組織的方式來制訂各種緊急事故的防範及應變措施，以期事故發生時，人員傷亡及設備損失能降到最低。為使緊急應變計劃能在事故發生時，即時有效運作，每年安排相關演練。 4. 職業災害：員工若有因為工作上之原因造成疾病、傷害或死亡者，本公司應依照當地法令之相關規定處理。對於任何事故之發生（或虛驚事	無顯著差異

			件)，都應鼓勵員工報告，相關管理單位也應進行事故之調查及檢討，以避免類似事故再次發生。 5. 本公司 2024 年度未發生任何火災事件。 6. 定期安排新人基礎訓練暨勞工安全衛生訓練，以確保同仁能遵守相關規定。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司訂定年度訓練計畫涵蓋面向(內訓：新人訓練、企業文化訓練、PM 講座專業進修、業務高峰會、技術論壇、技術高峰會、主管訓練等)(外訓：專業培訓課程)	無顯著差異
(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？	V		本公司以公平合理方式提供產品或服務予客戶。前項所稱公平合理方式，例舉如下： 1. 訂約秉持互惠與公平誠信。 2. 接受客戶委任善盡注意與忠實義務。 3. 廣告招攬勿浮誇不實。 4. 確認提供之商品或服務係適合客戶。 5. 提供之商品或服務，充分說明重要內容並揭露風險。 6. 業務人員之酬金制度衡平考量客戶權益及業績目標之達成。 7. 客戶或消費者之申訴管道暢通，公司並確實回應。 8. 具備專業性之業務其從業人員宜具專業資格或取得專業證照。	無顯著差異
(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？	V		本公司已訂定「供應商管理程序」和「新漢股份有限公司環境安全衛生宣導函」，建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，並確實透過選商、稽核輔導、績效評估，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中。 將依據國際準則或指引，修訂供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向，皆可符合要求及期待。	無顯著差異

五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2023 ESG永續報告書」，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人權(包含其人權)重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，並參考永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則揭露行業指標資訊及SASB 指標對應報告書內容索引。 公司之2023年永續報告書內，包含對應GRI準則之內容索引，並註明經由獨立第三方單位格瑞國際驗證完成查證作業，符合AA 1000當責性原則:2018 (AA 1000AP Account Ability Principles:2018) 作為驗證原則，並公開於公司網站。 歷年永續報告書公開於公司網站 (https://www.nexcom.com.tw/About/Page/esg-and-sustainability)	無顯著差異
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：本公司於106年4月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，以強化企業社會責任之落實。定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 秉持回饋社會和投入公益的理念，第三屆舉辦「熱血一袋無可取代」捐血活動，展現公司對社會的關注，提升企業形象，並激勵同仁主動挽袖捐血、熱血捐愛，本次活動總計捐血數量為126袋。主動參加活動同仁有100位，參與志工為5位，並提供公益禮券，已表感謝之意。 2. 透過拋磚引玉方式，發揮自身影響力善盡企業社會責任，積極推動產學創新合作，成果如下： (1) 元智大學機械工程學系，智慧機械產學推動人培訓計畫，期間為113/01/15~113/11/30止。 由學校依其學術理論、學知本能提供學生，企業端新漢)業界實務經驗，培養實作技能來減少產學落差，並提供職缺，可藉此計畫觀察學生表現評估專業能力，作為未來本公司選才與聘用的依據。共發表三項專題： 1. 機器手臂結合視覺辨識技術進料系統開發。 2. 機器手臂依通訊進行商品種類組裝、測試或檢測合格分檢類產線系統應用。 3. 整合三種不同機械手臂之類產線系統。 提供獎學金：112,500元(共15位學生參與)。投入經費共40萬元(含講師、助教、教材製作(課程54小時)，材料、設備使用費，租借場地、車資、差旅等行政支出)			

(2) 台灣科技大學工業管理學系智慧機械產學推動人培計畫，期間為 113/01/15~113/11/30 止。

新漢以業界實務經驗、案例研析、成果發表引導等實際操演，並透過舉辦競賽鼓勵學生發揮創意，從零到有動手打造專題作品，不論是設計機器人或各式各樣的自動化系統，學生們需要應用軟體程式、機構電路、影像處理等跨領域專業技術，藉此提升實作技術能力與產業接軌。在本計畫規劃、執行之下，逐漸帶領他們學習、熟悉機械手臂操控、無人搬運車在影像辨識和遠端操控的具體應用及機聯網實務等。此外，學生在專題中出色表現不僅會獲得本企業的肯定，最終將進行評比，選出表現最佳的前三名，並頒發企業獎金，進一步激勵學生追求卓越和進步。共發表三項專題：

1. 機器手臂之抓取控制系統開發。
2. 智慧運載機器人之循跡定位系統開發。
3. 機聯網與機器人於類產線上之協同作業應用。

提供獎金：112,500 元(共 14 位學生參與)。投入經費共 40 萬元(含講師、助教、教材製作(課程 54 小時)，材料、設備使用費，租借場地、車資、差旅等行政支出)

註 1：依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策和策略

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊及管理	1. 公司經由執行製程安全管理與制度化循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2. 公司以歐盟為主要市場，其要求產品須符合環保規定，因此公司自94年取得「ISO 14001」之環境管理驗證，後續並定期取得認證。 3. 利用 TCFD 架構建構合併公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別3項重大機會與3項重大風險。 4. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。 5. 年度規劃內部稽核計畫，針對公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。
		1. 102年完成「ISO 45001 職業健康安全系統」驗證。 2. 每年定期舉行消防演練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況（如化學藥品、火災、爆裂物）。
社會	職業安全與衛生	1. 公司各項產品遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。 2. 公司於88年完成「ISO 9001」品質管理認證及106年完成「ISO 13485」醫療器材品質管理系統，並以綠色產品管理系統追蹤產品符合綠色管理規範要求。
	社會經濟與法令遵循	1. 訂定公司未來營運政策。 2. 依據公司策略，執行產品之研發、生產與銷售，並致力於生產技術改善，提升品質及降低成本，以增加公司獲利。 3. 利率、匯率之避險，銀行額度管理與關係維護等事項。 4. 客戶信用額度建立與審查，應收帳款之管理及催收。 5. 審核合約、公司授權以及減少企業之法律風險，保障公司有形及無形資產。
	強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。
	利害關係人溝通	1. 為避免利害關係人與公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。

新漢風險管理策略

風險類別	風險說明	風險管理策略
永續環境	溫室氣體排放量持續增加	1. 每年進行 ISO 14064-1 溫室氣體排放盤查管理系統進行盤查，找出重大排放源。 2. 訂定減碳目標與降低溫室氣體排放管理方案。
	廢棄物處理量增加/回收率降低	1. 產品開發朝向綠色設計，如使用可回收用料、降低產品體積等。 2. 提出廢棄物管理方案，制訂廢棄物再利用提升方案。
	無法有效節能	1. 檢視重大能耗設備用電情形，是否發生異常。 2. 更換節能燈座、燈管；汰換熱回收吸式乾燥機，降低耗電量。 3. 持續投入製程減碳措施。 4. 制訂省電節能措施與管理方案。
	違反環保法規	1. 定期進行環保法規鑑別，確保法規符合性。 2. 定期召開職業安全衛生委員會進行作業檢討。
員工照顧	發生職災	1. 依職業安全衛生管理辦法制定職業安全管理規章、職業安全衛生管理計畫。工作場所發生職業災害，即採取必要之急救、搶救等措施，並會同勞工代表實施調查、分析及作成紀錄。 2. 台灣中和總部、板橋三民廠和桃園華亞廠各執行 ISO 45001 職業健康安全管理系统，透過內部稽核、管理審查與第三方稽核來確保公司管理系统持續有效運作。
	長時間工作	為防止工作者過勞之發生，公司依照職業安全衛生法規定，針對勞工從事輪班、夜間工作及長時間工作之高危族群，訂定「異常工作負荷促發疾病預防計畫」妥為規劃並採取必要之安全措施，落實法令規定，確保工作者之工作安全與身心健康。
營運績效	違反社會經濟與法令遵循	1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 本公司創新研發之產品或創新方法申請專利保障公司權益。

	資安事件	1. 執行 ISO 27001 資訊安全系統，推動相關資安措施。 2. 每年執行資安風險評鑑，針對高風險資安項目進行風險改善計畫。 3. 每年落實資安事件通報及演練。 4. 建制防垃圾郵件與防釣魚郵件機制，針對惡意郵件與詐騙郵件進行過濾與阻攔。
	無及時與利害關係人溝通	透過公開資訊觀測站披露公司財報及年報召開法人說明會、股東會，向投資者說明營運績效，並設關係人信箱，積極溝通回覆關切之問題。

氣候相關資訊

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。 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)。 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 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。 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。 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。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。	1. 永續發展委員會為主要權責單位，針對氣候相關風險與機會的治理。公司成立永續發展委員會，由董事長擔任召集人，每年定期召開會議，於會議中討論包含對於公司營運可能產生的氣候變遷風險、能資源使用效率、涉及產品生命週期的各項環境衝擊等議題，每年定期將氣候變遷議題及執行狀況向董事會報告。 2. 氣候相關風險與機會對於組織的業務、策略和財務規劃的實際和潛在衝擊。與氣候相關的風險與機會如下： 一、轉型風險： (1) 利害關係人的關注。 (2) 再生能源需求。 (3) 碳稅／碳費。 二、實體風險： (1) 極端降雨與乾旱。 (2) 平均氣溫上升。 (3) 颱風洪災。 三、機會： (1) 顧客行為改變。 (2) 製程改善與優化。 (3) 能源使用與效率提升。 3. 公司根據行業屬性，內部鑑別出以下風險並提出行動方案： 一、轉型風險的回應： (1) 即時關注法令新況，檢視公司現況與法令的符合程度，再研擬各項措施以滿足法令遵循； (2) 積極與利害關係人接洽，瞭解投資人對於新漢在氣候議題的期待與建議。

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)。	(3) 增加低碳產品的研發與行銷相關投入。 (4) 供應鏈合作，具環保、低碳成果之原物料供應商優先採購。 (5) 評估規劃多元電力來源，分散購電及用電風險。 二、實體風險的回應： (1) 採用自動化生產，降低人工操作需求。 (2) 運用數位工具，提升遠距辦公效率。 (3) 製程設備及公用設備持續汰舊換新。 (4) 保持生產區域即時彈性調度。 三、氣候變遷機會的回應： (1) 參與國內外永續相關評比，永續作為之透明度與提升商譽。 (2) 碳盤查服務與智能電錶之新產品提升市場規模，營收增加。 (3) 加速推動製程演進，增加綠色產品或低耗產品組合。 (4) 執行辦公節能措施，包括調整空調啟閉時間。 4. 評估和管理與氣候相關風險與機會的指標和目標： 一、溫室氣體排放量減少： (1) 2030 年二氧化碳排放量縮減到 2022 年的 55% (2) 2050 年達到碳中和，實現淨零目標。 (3) 將耗電量高的 T5 燈具更換成 LED 燈具，年度共節約 10,644 度。 (4) 汰舊熱回收吸附式乾燥機，降低空壓機用電，年度共節約 31,574 度。 二、產品耗能量改進：配合政府政策，新漢在產品設計上，加強對能耗降低損進行設計研發，持續改善公司產品節能表現。 三、營運中斷時數減少：未影響營運。
--	--

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

(1) 碳排放量：(單位：公噸CO₂e/年)

年度	類別 1(直接)	類別 2(間接-能源)	類別 3(間接-運輸)	合計
112	272.3518	3876.6287	549.4184	4698.3989
113	213.7889	4348.6065	717.3427	5279.7381

註1：此表依據 ISO 14064-1 類別統計。

(2) 密集度：

年度	CO ₂ e(公噸)排放總量	營業額(百萬)	溫室氣體排放密集度
112	4698.1901	5,765.50	0.81487991
113	5279.7381	5,421.07	0.97392915

(3) 資料涵蓋範圍：

年度	說明
112	母公司(含工廠)、宜蘭&高雄辦公室。 各子公司與三重&台中辦公室。
113	母公司(含工廠)、宜蘭&高雄辦公室。 台灣各子公司與三重&台中辦公室。 海外各子公司(大陸、美國、日本)

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

年度	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
112	依據 ISO 14064-1 類別 類別 1(直接排放)	格瑞國際驗證有限公司	ISO 14064-1:2018	無
113	類別 2(間接-能源) 類別 3(間接-運輸)	亞瑞仕國際驗證有限公司	ISO 14064-1:2018	

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

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。

年度	基準年及數據	減量目標	策略及具體行動計畫與減量目標達成情形
112	以 111 年為基準年 112 年數據為 4698.1901 公噸 CO ₂ e/年	2030 年二氧化碳排放量縮減到 2022 年的 55% 2050 年達到碳中和，實現淨零目標。	減量措施與績效如下： 1. 中和總部-空調冰水主機安裝自動控制開關 2. 中和總部-圓形燈座之燈管更換成 LED 燈具 3. 三民廠-T8 燈管換成 LED 燈具 4. 華亞廠-T5 燈管換成 LED 燈具 上述四項減量措施共減少 74.4317 (公噸 CO ₂ e/年)， 與 2022 年總排放當量 4491.6170 (公噸 CO ₂ e/年)相比 降了 1.66%
113	113 年為基準年 113 年數據為 5279.7381 公噸 CO ₂ e/年	2030 年二氧化碳排放量縮減到 2022 年的 55% 2050 年達到碳中和，實現淨零目標。	減量措施與績效如下： 1. 中和總部-13 樓之 T5 燈管換成 LED 燈具 2. 三民廠-汰換熱回收吸附式乾燥機，降低空壓機用電 上述兩項減量措施共減少 20.8559 (公噸 CO ₂ e/年)， 與 2023 年總排放當量 4698.1901 (公噸 CO ₂ e/年)相比 降了 0.44%

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立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？ (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		本公司根據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」、「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營守則」、「新漢企業社會環境責任行為準則」並經董事會通過，以貫徹本公司落實誠信經營暨履行社會責任之決心。 本公司成立以來，一直專營本業，不涉及任何政治議題，對內也持續宣導同仁不在公司內討論宗教、政治相關議題。 本公司訂有違反誠信經營檢舉辦法，藉以防範公司有不法誠信之行為發生。	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？ (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？ (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	V		本公司一直依照「新漢企業社會與環境責任行為準則」相關規範來落實誠信經營。 本公司2023年5月設置誠信經營小組，專責受理單位負責本辦法之修訂、執行、解釋等相關作業，並定期(一年一次)向董事會報告。 誠信經營小組成員：永續經營執行辦公室負責人、財務長、人資主管及稽核主管。 制定誠信經營政策及相關規範 ● 誠信經營守則 ● 道德行為準則 ● 違反誠信經營檢舉辦法 113年誠信經營小組運作情形，已呈報113年11月06日董事會報告。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			113年度有關本公司誠信經營執行項目： ● 誠信經營檢舉管道『違反誠信經營檢舉辦法』，做為公司內外部人員檢舉的相關運作依據。 電子信箱：honest@nexcom.com.tw(收信者為誠信小組所有成員) 實體信箱，投函舉報地址：23562 新北市中和區中正路 920 號9樓「誠信信箱」收 ● 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員依據稽核計畫執行查核內控制度遵循情形，以確保誠信經營之落實。 ● 本公司之新人基礎訓練及每季舉行之文化訓練都將「新漢企業社會與環境責任行為準則」納入教材內容。對於重大治理或履行社會責任以及落實誠信經營等議題，本公司亦透過經營管理委員會討論決議，並視其必要性安排在董事會中說明。 本公司於交易時，會透過適當徵信評估流程，藉以確定交易方之商業誠信。 ● 誠信經營聲明 本公司誠信經營守則，於 104 年 03 月 24 日經董事會通過。 113年度宣導『誠信經營守則』、『道德行為準則』之相關規定，誠信經營聲明書簽署情形如下： 應簽署人次：916 人 已簽署人次：830 人 簽署比率：90.61%

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
三、公司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？ (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？ (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	誠信經營檢舉管道 依本公司誠信經營工作小組112年08月21日發佈『違反誠信經營檢舉辦法』，做為公司內外人員檢舉的相關運作依據。 公司接受不具名的檢舉，檢舉方式及管道 電子信箱：honest@nexcom.com.tw(收信者為誠信小組所有成員) 實體信箱，投函舉報地址：23562 新北市中和區中正路 920 號9樓「誠信信箱」收 自檢舉管道設立至今，並未接獲任何檢舉事由。受理程序 (本公司「違反誠信經營檢舉辦法」第5條) 檢舉人須透過本辦法第 4 條具名或匿名提出檢舉，並提供足夠資訊以利查證，儘量包含被檢舉人之姓名、單位、職稱、事件發生日期及內容說明。檢附供調查之 具體事證(非必要提供)包含：單據、憑證、合約、信函、錄音、錄影、相片等。	無重大差異
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	本公司已經在公司網站上揭露「誠信經營守則」 「道德行為準則」、「違反誠信經營檢舉辦法」相關規定	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無差異。			
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) (一) 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 (二) 依據上市上櫃公司誠信經營守則，本公司於104年3月24日董事通過訂定「誠信經營守則」。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

董事進修之情形：(含參與公司治理課程之經理人)

職 稱	姓 名	進修 時數	進修日期/時數	主辦單位	課程名稱
董 事 長	林茂昌	6	113.08.07 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	員工獎勵計劃及股權傳承
董 事	林正泰				
獨立董事	王永耀		113.11.06 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	ESG之近期發展與董監應注意事項
獨立董事	陳清印				
獨立董事	陳立君				
董 事 長	林茂昌	3	113.12.04 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	證券法規與公司治理
董 事	杜淑玲	12	113.08.07 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	員工獎勵計劃及股權傳承
			113.09.25 「3小時進修課程」	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第二場
			113.11.06 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	ESG之近期發展與董監應注意事項
獨立董事	林玲芳		113.12.04 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	證券法規與公司治理

職 稱	姓 名	進修 時數	進修日期	主辦單位	課程名稱
總經理	楊建興	3小時	113.08.07 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	員工獎勵計劃及股權傳承
協理 (公司治理主管)	陳原彬				
副總經理	黃宗熙	3小時	113.11.06 「3小時進修課程」	社團法人中華公司治理協會	ESG之近期發展與董監應注意事項
協理 (公司治理主管)	陳原彬				

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

新漢股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年02月26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02月26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。

新漢股份有限公司

董事長：林茂昌

總經理：楊建興



簽章

簽章

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。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會重要決議：

會議日期	重要決議事項
113.06.19 股東常會	1、112年度營業報告書及財務報表案。 決議結果：本案投票表決，贊成比率為 99.00%，照案通過。 執行情形：依決議執行，並依規定公告於公開資訊觀測站。 2、112年度盈餘分派案。 決議結果：本案投票表決，贊成比率為 99.22%，照案通過。 執行情形：依決議執行，分配現金股利新台幣 169,471,766 元（每股配發新台幣 1.2 元），113 年 10 月 01 日為除息基準日，113 年 10 月 23 日為發放日。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議結果：本案投票表決，贊成比率為 99.18%，照案通過。 執行情形：依決議執行，並依規定公告於公開資訊觀測站。 4、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 決議結果：本案投票表決，贊成比率為 99.09%，照案通過。 執行情形：依決議執行，並依規定公告於公開資訊觀測站。

2. 董事會重要決議：（證券交易法第14條之3 所列事項）

董事會 日 期	議案內容	獨 立 董 事 意 見	公司對獨 立董事意 見之處理	決議 結果
113.02.26 董事會	1. 112 年度「內部控制制度聲明書」案 2. 113 年度營運預算案。 3. 112 年度營業報告書案。 4. 112 年度員工及董事酬勞分派案。 5. 112 年度財務報表案。 6. 變更本公司財務報告簽證會計師事宜 7. 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。 8. 擬核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事宜。 9. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 10. 向各金融機構申請往來額度案。 11. 為子公司-安博科技股份有限公司提供背書保證(金融機構授信額度)案。 12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 13. 訂定本公司『關係人相互間財務業務相關作業規範』案 14. 本公司經理人委任案。 15. 經理人營運獎金發放款案。 16. 檢討董事及經理人薪資報酬案。 17. 改選董事案。 18. 召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。	無	不適用	經主席徵詢全體出席董事一致決議無異議通過，均依決議執行。
113.05.08 董事會	1. 113 年第 1 季財務報告案。 2. 112 年度盈餘分派案。 3. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 4. 本公司經理人委任案。 5. 審核受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人資格案。 6. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。	無	不適用	經主席徵詢全體出席董事一致決議無異議通過，均依決議執行。

董事會 日 期	議案內容	獨 立 董 事 意 見	公司對獨 立董事意 見之處理	決議 結果
113.06.19 董事會	1. 新任董事推選本屆董事長案。 2. 委任第六屆薪資報酬委員案。 3. 委任第二屆永續發展委員案。	無	不適用	經主席徵詢全體出席董事一致決議無異議通過，均依決議執行。
113.08.07 董事會	1. 112 年永續報告書及外部驗證案。 2. 113 年第 2 季財務報告案。 3. 向各金融機構申請往來額度案。 4. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與。 5. 112 年度董事酬勞分配案。	無	不適用	經主席徵詢全體出席董事一致決議無異議通過，均依決議執行。
113.11.06 董事會	1. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 2. 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案 3. 訂定本公司「永續資訊管理作業」內部控制作業 4. 擬訂本公司 114 年度內部稽核計畫案 5. 113 年第三季財務報告案 6. 向各金融機構申請往來額度案 7. 評估逾期三個月以上未收之重大款項是否屬於資金貸與 8. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案 10. 調整本公司董事會及各功能性委員會之會議出席費案	無	不適用	經主席徵詢全體出席董事一致決議無異議通過，均依決議執行。

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

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
資誠聯合會計師事務所	吳仁杰	113.1.1-113.12.31	2,281	950	3,231	非審計公費主係稅務簽證及移轉訂價服務
	王崧澤					

(一)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，應揭露審計公費減少金額及原因：無此情形。

(二)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者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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：

(一)股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		截至 114 年 04 月 27 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	林茂昌	0	0	0	0
董 事	林正泰	0	0	0	0
董 事	陳文川 (註 1)	0	0	不適用	不適用
董 事	杜淑玲 (註 2)	0	0	0	0
獨立董事	王永耀	0	0	0	0
獨立董事	陳清印	0	0	0	0
獨立董事	陳宏銘 (註 1)	0	0	不適用	不適用
獨立董事	戴正傑 (註 1)	0	0	不適用	不適用
獨立董事	陳立君 (註 2)	0	0	0	0
獨立董事	林玲方 (註 2)	0	0	0	0
總經理	楊建興	0	0	0	0
副總經理	林弘洲	0	0	(45,000)	0
副總經理	黃宗熙	0	0	0	0
副總經理	劉俊君	0	0	(242,000)	0
副總經理	李俊毅	0	0	0	0
副總經理	邱俊銘	0	0	(18,000)	0
副總經理	沈倩怡	(1,000)	0	(9,000)	0
副總經理	葉淑貞	0	0	0	0
副總經理	陳柏旭	0	0	0	0
協 理	杜淑玲	0	0	0	0
協 理 (財務/會計主管)	陳原彬	0	0	0	0
協 理	陳佳莉	0	0	(1,000)	0
協 理	蔡濬暘	0	0	0	0
協 理	張峰榮	0	0	0	0
協 理	丁文經	0	0	0	0
協 理	林志達	0	0	0	0
協 理	劉盈村	0	0	0	0
協 理	賴惠英	0	0	0	0

協理	蔡重宜	0	0	0	0
協理	賴銘祥	0	0	0	0
協理	羅仕昀	0	0	0	0
協理	黃元信	0	0	0	0
協理	邱振益	0	0	0	0
協理	吳怡靜（註3）	不適用	不適用	0	0

註1:113年06月19日改選-卸任。

註2:113年06月19日改選-新任。

註3:114年03月01日-新任。

（二）股權移轉資訊：無。

（三）股權質押資訊：無。

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

114 年 04 月 27 日

單位：股；%

	姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
		股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
1	泰櫻投資股份有限公司	9,687,129	6.86%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:何春櫻	5,918	0.00%	808,656	0.57%	0	0.00%	林正泰	配偶	
2	林茂昌	7,457,657	5.28%	6,968,755	4.93%	0	0.00%	杜淑玲 林秀	配偶 子女	
3	杜淑玲	6,968,755	4.93%	7,457,657	5.28%	0	0.00%	林茂昌 林秀 杜坤樺	配偶 子女 姐弟	
4	林孟瑩	6,888,045	4.88%	0	0.00%	0	0.00%	林正泰	兄妹	
5	漢昇投資有限公司	3,290,164	2.33%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:彭順梅	912,421	0.65%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
6	好爵投資有限公司	3,287,921	2.33%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:杜坤樺	364,294	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	杜淑玲	姐弟	
7	漢孚投資有限公司	3,244,787	2.30%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:彭順梅	912,421	0.65%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
8	漢昌投資有限公司	3,120,012	2.21%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:林秀	913,943	0.65%	0	0.00%	0	0.00%	林茂昌 杜淑玲	父母	
9	泰旺投資有限公司	2,818,964	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:林正泰	808,656	0.57%	5,918	0.00%	0	0.00%	何春櫻 林孟瑩	配偶 兄妹	
10	財團法人稻馨教育基金會	2,758,473	1.95%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
	代表人:杜淑玲	6,968,755	4.93%	7,457,657	5.28%	0	0.00%	林茂昌 林秀 杜坤樺	配偶 子女 姐弟	

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

113 年 12 月 31 日

單位：仟股；%

轉投資事業 (註)	本公司資		董事、監察人、 經理人及公司 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
Nexcom Europe Ltd.	580	100.00%	0	0.00%	580	100.00%
Nex Computers, Inc.	5,000	100.00%	0	0.00%	5,000	100.00%
Nexcom Japan Co., Ltd.	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
Nexcom International Co., Ltd. (SAMOA)	6,386	100.00%	0	0.00%	6,386	100.00%
NEXCOBOT INC.	200	100.00%	0	0.00%	200	100.00%
綠基企業股份有限公司	15,155	75.73%	887	4.43%	16,042	80.16%
新漢智能系統股份有限公司	18,995	82.73%	1,279	5.57%	20,274	88.30%
創博股份有限公司	0	0.00%	6,000	100.00%	6,000	100.00%
物聯雲股份有限公司	1,000	100.00%	0	0.00%	1,000	100.00%
安博科技股份有限公司	7,290	100.00%	0	0.00%	7,290	100.00%
椰棗科技股份有限公司	3,782	82.08%	460	2.30%	4,242	92.08%
上海航漢信息科技有限公司	-	0.00%	-	100.00%	-	100.00%
上海新杏信息科技有限公司	-	0.00%	-	100.00%	-	100.00%
深圳新漢安防科技有限公司	-	0.00%	-	100.00%	-	100.00%
重慶新固興科技有限公司	-	0.00%	-	80.00%	-	80.00%
北京漢智興科技有限公司	-	0.00%	-	45.00%	-	45.00%
重慶科立銳興電子科技有限公司	-	0.00%	-	53.24%	-	53.24%
安恩嘉股份有限公司	0	0.00%	2,000	100.00%	2,000	100.00%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

114 年 04 月 27 日

單位：股；新台幣元

核准 年月日	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	核准 文號
81.11.14	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金創立 10,000,000 元	無	北市建商字第 00328151 號
83.02.02	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	北市建商字第 00328151 號
87.09.25	10 10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 18,000,000 元 盈餘轉增資 42,000,000 元	無	八七建三丙第 233503 號
88.08.23	100 10	13,600,000	136,000,000	13,600,000	136,000,000	現金增資 4,000,000 元 盈餘轉增資 52,000,000 元	無	經(八八)商 130699 號
89.04.28	10 10	52,000,000	520,000,000	23,200,000	232,000,000	盈餘轉增資 79,680,000 元 資本公積轉增資 16,320,000 元	無	經(八九)商 113235 號
89.08.10	20	52,000,000	520,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 68,000,000 元	無	經(八九)商 128601 號
90.07.24	10	52,000,000	520,000,000	37,250,000	372,500,000	盈餘轉增資 72,500,000 元	無	經(九〇)商 09001284570 號
94.08.12	10	52,000,000	520,000,000	39,875,000	398,750,000	盈餘轉增資 26,250,000 元	無	金管證一字第 0940133185 號
95.07.26	10	52,000,000	520,000,000	44,245,000	442,450,000	盈餘轉增資 38,505,000 元 員工紅利轉增資 5,195,000 元	無	金管證一字第 0950132743 號
96.03.29	16.4	52,000,000	520,000,000	44,979,000	449,790,000	員工認股權憑證轉換增資 7,340,000 元	無	經授中字第 09631852680 號
96.07.04	32	70,000,000	700,000,000	50,977,000	509,770,000	現金增資 59,980,000 元	無	金管證一字第 0960020441 號
96.07.23	10	70,000,000	700,000,000	59,523,550	595,235,500	盈餘轉增資 76,465,500 元 員工紅利轉增資 9,000,000 元	無	金管證一字第 0960038614 號
97.07.29	10	100,000,000	1,000,000,000	73,509,924	735,099,240	盈餘轉增資 119,047,100 元 員工紅利轉增資 20,816,640 元	無	金管證一字第 0970038195 號
98.07.21	10	100,000,000	1,000,000,000	80,860,916	808,609,160	盈餘轉增資 73,509,920 元	無	金管證一字第 0980036606 號
99.05.25	10	100,000,000	1,000,000,000	82,947,263	829,472,630	可轉換公司債轉換普通股 20,863,470 元	無	經授商字第 09901107030 號
99.09.09	10	120,000,000	1,200,000,000	87,094,626	870,946,260	盈餘轉增資 41,473,630 元	無	經授商字第 09901204470 號

核准 年月日	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	核准 文號
100.08.17	10	120,000,000	1,200,000,000	87,404,626	874,046,260	員工認股權憑證轉換增資 3,100,000 元	無	經授商字第 10001097850 號
100.08.17	10	120,000,000	1,200,000,000	87,422,626	874,226,260	員工認股權憑證轉換增資 180,000 元	無	經授商字第 10001187310 號
100.09.14	10	120,000,000	1,200,000,000	96,163,089	961,630,890	盈餘轉增資 87,404,630 元	無	金管證發字第 1000033280 號
100.11.08	10	120,000,000	1,200,000,000	96,191,089	961,910,890	員工認股權憑證轉換增資 280,000 元	無	經授商字第 10001256350 號
101.02.04	10	120,000,000	1,200,000,000	96,203,089	962,030,890	員工認股權憑證轉換增資 120,000 元	無	經授商字第 10101016940 號
101.05.14	10	120,000,000	1,200,000,000	96,481,089	964,810,890	員工認股權憑證轉換增資 2,780,000 元	無	經授商字第 10101086190 號
101.08.13	10	120,000,000	1,200,000,000	96,583,089	965,830,890	員工認股權憑證轉換增資 1,020,000 元	無	經授商字第 10101163590 號
101.09.10	10	120,000,000	1,200,000,000	111,055,253	1,110,552,530	盈餘轉增資 144,721,640 元	無	經授商字第 10101187820 號
101.11.08	10	120,000,000	1,200,000,000	111,073,253	1,110,732,530	員工認股權憑證轉換增資 180,000 元	無	經授商字第 10101231040 號
102.02.18	10	120,000,000	1,200,000,000	111,113,253	1,111,132,530	員工認股權憑證轉換增資 400,000 元	無	經授商字第 10201029710 號
102.05.15	10	120,000,000	1,200,000,000	111,219,253	1,112,192,530	員工認股權憑證轉換增資 1,060,000 元	無	經授商字第 10201089710 號
102.08.20	10	120,000,000	1,200,000,000	111,331,253	1,113,312,530	員工認股權憑證轉換增資 1,120,000 元	無	經授商字第 10201169940 號
102.09.25	10	180,000,000	1,800,000,000	128,007,841	1,280,078,410	盈餘轉增資 166,765,880 元	無	經授商字第 10201195080 號
102.11.21	10	180,000,000	1,800,000,000	128,032,841	1,280,328,410	員工認股權憑證轉換增資 250,000 元	無	經授商字第 10201235670 號
103.02.10	10	180,000,000	1,800,000,000	128,325,841	1,283,258,410	員工認股權憑證轉換增資 2,930,000 元	無	經授商字第 10301020490 號
103.05.16	10	180,000,000	1,800,000,000	128,716,841	1,287,168,410	員工認股權憑證轉換增資 3,910,000 元	無	經授商字第 10301090590 號
103.08.18	10	180,000,000	1,800,000,000	129,170,841	1,291,708,410	員工認股權憑證轉換增資 4,540,000 元	無	經授商字第 10301090590 號
103.09.29	10	180,000,000	1,800,000,000	136,892,472	1,368,924,720	盈餘轉增資 77,216,310 元	無	經授商字第 10301200550 號
103.11.17	10	180,000,000	1,800,000,000	138,045,472	1,380,454,720	員工認股權憑證轉換增資 11,530,000 元	無	經授商字第 10301237770 號
104.02.17	10	180,000,000	1,800,000,000	139,046,472	1,390,464,720	員工認股權憑證轉換增資 10,010,000 元	無	經授商字第 10401028240 號
104.06.15	10	180,000,000	1,800,000,000	139,821,472	1,398,214,720	員工認股權憑證轉換增資 7,750,000 元	無	經授商字第 10401112710 號
104.08.19	10	180,000,000	1,800,000,000	139,852,472	1,398,524,720	員工認股權憑證轉換增資 310,000 元	無	經授商字第 10401172070 號

核 准 年 月 日	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	核 准 文 號
104.11.25	10	180,000,000	1,800,000,000	140,125,472	1,401,254,720	員工認股權憑證轉換增資 2,730,000 元	無	經授商字第 10401241270 號
105.03.04	10	180,000,000	1,800,000,000	140,262,472	1,402,624,720	員工認股權憑證轉換增資 1,370,000 元	無	經授商字第 10501040790 號
105.05.17	10	180,000,000	1,800,000,000	140,328,472	1,403,284,720	員工認股權憑證轉換增資 660,000 元	無	經授商字第 10501100140 號
105.08.16	10	180,000,000	1,800,000,000	140,450,472	1,404,504,720	員工認股權憑證轉換增資 1,220,000 元	無	經授商字第 10501197650 號
105.11.10	10	180,000,000	1,800,000,000	140,771,472	1,407,714,720	員工認股權憑證轉換增資 3,210,000 元	無	經授商字第 10501263620 號
106.03.01	10	180,000,000	1,800,000,000	140,846,472	1,408,464,720	員工認股權憑證轉換增資 750,000 元	無	經授商字第 10601026960 號
106.05.16	10	180,000,000	1,800,000,000	140,919,472	1,409,194,720	員工認股權憑證轉換增資 730,000 元	無	經授商字第 10601061640 號
106.08.10	10	180,000,000	1,800,000,000	141,008,472	1,410,084,720	員工認股權憑證轉換增資 890,000 元	無	經授商字第 10601114490 號
106.11.21	10	180,000,000	1,800,000,000	141,226,472	1,412,264,720	員工認股權憑證轉換增資 2,180,000 元	無	經授商字第 10601157510 號

2. 股份種類

114 年 04 月 27 日 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式 普通股	141,226,472	38,773,528	180,000,000	上櫃股票

(二)主要股東名單

114 年 04 月 27 日 單位：股

主要股東名稱	持有股數	持股比例
泰櫻投資股份有限公司	9,687,129	6.86%
林茂昌	7,457,657	5.28%
杜淑玲	6,968,755	4.93%
林孟瑩	6,888,045	4.88%
漢昇投資有限公司	3,290,164	2.33%
好爵投資有限公司	3,287,921	2.33%
漢孚投資有限公司	3,244,787	2.30%
漢昌投資有限公司	3,120,012	2.21%
泰旺投資有限公司	2,818,964	2.00%
財團法人稻馨教育基金會	2,758,473	1.95%

按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據董事會或次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註 9：尚未經 114 年股東會決議。

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程第二十條之一所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘(提列第二十條之員工酬勞與董事酬勞後)，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提撥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，其餘再依法提撥或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額併同累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，經股東會決議後分派之。

本公司考量所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，每年股東股利發放總額以不高於可供分配股東股利之盈餘總額的百分之九十，現金股利配發不得低於股利總額之百分之五為原則。但若可供分配股東股利之總額未達每股零點五元時，則不受前述比率之限制。

2. 本年度擬議股利分配之情形

113 年度盈餘分配案業經 114 年 05 月 07 日董事會決議通過擬議每股配發現金股利 0.6 元，共計 84,736 仟元，惟尚待 114 年股東常會決議通過。

(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：

113 年度盈餘分配係配發現金股利，對公司營業績效及每股盈餘並無影響。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利(提列員工酬勞與董事酬勞前之稅前淨利)，應提列不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。惟公司如有累積虧損，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，給付對象包括本公司及符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞限以現金為之，每位董事每年獲配的金額上限為台幣三仟萬元。

前兩項應由董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上決議後為之，並向股東會報告。

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：視為估計變動，列為當期損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

單位：新台幣元

項 目	董事會通過之決議配發金額	
	現金	股票
員工酬勞	467,838	0
董監酬勞	233,919	0

本公司董事會通過之員工酬勞董監酬勞金額如上表，悉數以現金發放，與 112 年度合併財報表估列之金額相同。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

前述酬勞分派案，將於今年度股東會中報告。

5. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異、原因及處理情形：

112 年度實際分配員工酬勞 3,276,327 元及董事酬勞 1,609,121 元，與當年度財務報表認列數認列一致。

(六) 公司買回本公司股份情形：最近年度及截至年刊印日止並無執行買回本公司股份。

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、限制員工權利新股辦理情形：無。

（一）員工認股權憑證辦理情形：不適用。

（二）取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：不適用。

（三）限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：

- (1)電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。
- (2)通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。
- (3)資訊軟體及資料處理之服務業務。
- (4)嵌入式電腦客製化設計及製造服務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

產品\年度	112 年度		113 年度	
	金 額	營業比重(%)	金 額	營業比重(%)
網路通訊	2,164,183	37.54	2,415,321	44.55
IoT 智動化	1,970,412	34.18	1,464,185	27.01
智能監控	709,312	12.30	510,280	9.41
車載電腦	509,583	8.84	599,253	11.05
智能系統	385,487	6.69	416,825	7.69
其他	26,532	0.46	15,201	0.29
合 計	5,765,509	100.00	5,421,065	100.00

3. 主要產品及服務項目：智能醫療、物聯網、觸控看板、車載電腦、網路通訊、多媒體電腦及智慧零售。

4. 計畫開發之產品及服務：

- (1)新一代各式嵌入式及工業電腦產品。
- (2)完整系列節能無風扇之嵌入式電腦系統，供特定專業領域應用，如：大眾運輸、醫療、工業、能源、多媒體產業等。
- (3)入門級至高階級全產品線網路通訊安全監控平台以及無線寬頻客戶端設備。
- (4)強固型手持電腦、平板電腦、車載電腦等產業級行動運算平台。
- (5)工業物聯網之相關產業，如雲端邊緣計算及智慧城市等解決方案。
- (6)客製化委託設計生產專案及代工生產業務。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

(1)網路安全系統

隨著 5G 網路與 IoT 應用的快速發展，網路安全將是另外一個重要的課題。

如何在龐大的網路資料流中去過濾阻擋駭客的入侵以及電腦病毒的威脅，將是一個企業甚至是一個國家生存的重要關鍵。

由於此網安設備產品的特殊性，相對於一般網路設備，需要更高的可靠性與效能性，這將是本公司利基之所在。目前，資安廠商正朝向功能雲端化，例如防火牆/VPN，防毒、垃圾郵件過濾、入侵偵測/入侵防禦、內容過濾等多種功能，透過一個安全服務的雲端邊緣(SASE)來連線，配合網路虛擬化(SD-WAN)來降低終端企業客戶的維護成本。

本公司目前生產網安之硬體平台，跟著主要晶片廠商同步推出上市，支援超大頻寬，高速運算跟彈性，能夠提供多變化的應用，方便客戶搭載不同的微服務並建立零信任的網路架構確保企業資訊安全。另因應互聯網應用的興起，衍生出工業防火牆的需求，以保護智慧工廠的資產跟生產資料的即時性跟安全性。

(2)5G 網路設備

第 5 代無線通訊的來臨，開放型架構將帶來革命性的應用，包括工業、汽車、醫療，甚至是國防工業等市場，帶來至少三個主要趨勢：第一個趨勢為增強型行動寬頻(emBB)，可強化增擴與虛擬實境等創新部分。第二個趨勢為大規模機器型通訊(mMTC)，與 IoT 無所不在的感測器連接有關。第三個則為自動駕駛或遠端手術等重要應用提供超可靠且低延遲通訊。因此相對於 4G 網路設備，5G 網路將導入更貼近使用者的設備來達到低延遲、高頻寬與多點連接的網路最佳化應用。

本公司將提供 5G 網路中重要的核心設備硬體，其中包含局端運算設備(Edge Computing)、5G 網路切片設備(Network Slicing)、軟體定義網路設備(Software-Defined Networking)、支援雙 5G 的通用客戶端設備(Universal Customer Premise Equipment, uCPE)、多協定標籤交換器(Multi-Protocol Label Switching)，工業級營運科技安全匝道配備(OT Security Gateways)，與網路影音串流設備(Audio Video Streaming)等，整合人工智慧的運算能力，將整個 5G 網路的效能達到最佳化的整合與應用。

(3)工業電腦

工業電腦已全面性的走入產業物聯網及 AI 應用，除了保持原有的嵌入式電腦市場，更積極以軟硬整合的準系統進入物聯網 Gateway 與 Edge AI 的雲端連網方案，打開新的藍海市場。因應工業 4.0 全球潮流，以智慧製造、智慧機械與企業數位轉型帶動工業電腦事業群的轉型商機，以軟硬整合的研發方向對標智慧製造、智慧機械與機器人控制，帶動新型態工業 4.0 的成長商機。

目前工業電腦廠商積極對準工業 4.0 市場做垂直市場的產品開發與物聯網服務，有較佳表現的如研華、台達電、新漢等，都能在各自的利基市場以軟體加值的產品方案提升市場佔有率，新漢集團的工業 4.0 從智慧製造及機器人控制出發，已累積多年的產業經驗與實績，現順應 ESG 的潮流積極邁向綠色製造及綠建築新興產業，有未來的成長空間。

(4)多媒體電子看板及智慧零售系統

在智慧零售及無人商店的潮流下，多媒體電子看板結合 AI 人臉辨識、自動付帳等新應用軟體的導入，帶動新一波市場的蓬勃發展，工業電腦業者需積極結盟電視屏廠商及物聯網 AI 軟體商，開發具有雲智慧服務方案，搶進新零售之龐大市場。

(5)車載聯網與軌道運輸 AI 電腦

車載聯網與車載 AI 電腦目前已廣泛地被使用在物流，工程服務，大眾運輸，救護，巡邏，採礦，建築，農業等領域以提升車輛使用效益，駕駛安全性，及運輸效率上。目前軌道運輸(火車與輕軌列車)應用也逐漸加入 AI 技術以提高乘客搭乘安全性，例如遠距離軌道障礙物偵測並即時預警與煞車機制，乘客行李偵測等，針對軌道運輸特殊 AI 需求，需要運算能力更高與 AI 辨識更精準的特殊電腦，這將是我們擴展軌道運輸新應用的最佳時機。

除了在車載應用方面，AI 在一些戶外應用中也逐漸普及，例如定點交通流量監測和交通違規辨識等。為了滿足這些特殊需求，我們將 AI 產品設計為具備 IP65/67 等級的防塵防水功能，使車載 AI 產品能夠擴展到更多交通領域的應用。

2. 產業上、中、下游之關聯性

茲分別就工業電腦之上、中、下游之產業現況說明如下：

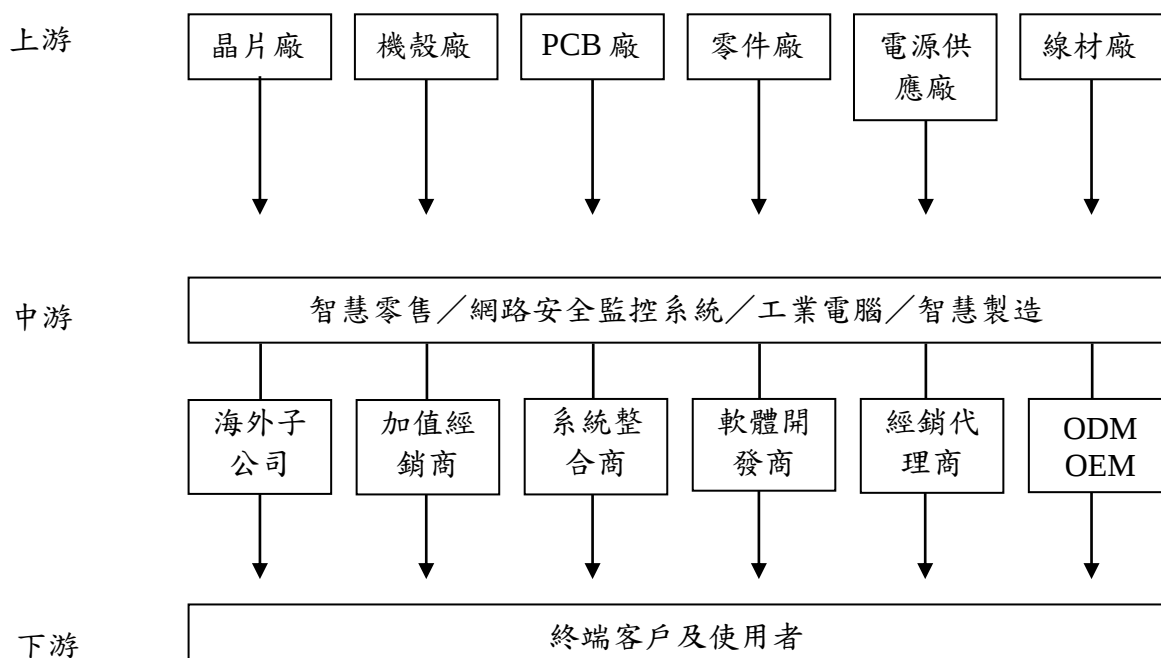
上游：包含晶片組、記憶體、被動元件、印刷電路板、電源供應器及其他零組件，除了關鍵零組件外，一般零組件皆可在本地取得。由於 Intel 產品線廣及穩定性高，因此工業電腦廠商多採用 Intel 之晶片組，近年來 AMD、ARM 單晶片積極搶佔嵌入式應用市場，使產品更加多元化。

中游：包含輸入輸出設備、單板電腦、準系統產品、工業用電腦產品、系統產品及週邊設備等。由於只要有自動化監控需求之產業即為其目標市場，廠商之間的發展並非零和關係，而係各自尋求與開發其利基市場，成長來自於開發新的應用與客戶，彼此之間仍然普遍存在競爭而又相互供貨的情形，近年來競爭態勢已走向與上下游供應鏈、價值鏈之垂直整合與同業策略聯盟，交叉持股投資甚至併購都須密切注意。

下游：工業電腦廠商主要是透過系統整合商、經銷商與加值商銷售予最終使用者，因為工業電腦產業並非標準化產業，功能整合度較高，產品應用範圍廣泛，客戶潛在於各產業中，所以，工業電腦大多透過具有工程背景的系統整合商或經銷商，再銷售給

全球各地之最終消費者。但近年來最終消費者已直接找上工業電腦製造商釋出代工訂單趨勢，也促使工業電腦供應商開始建立系統整合能力，甚至逐步轉型成解決方案之供應者，並提供一步到位之製造運籌、供應鏈管理能力以及服務客戶，此變化對改變工業電腦產業生態體系將是影響甚遠。

其上、中、下游結構如下圖所示：



3. 產品之發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

工業電腦及嵌入式電腦廣義而言，舉凡非在辦公室及家庭使用之個人電腦及伺服器均屬工業電腦及嵌入式電腦應用範疇，而隨著產品應用領域之擴大，除了傳統工業自動化、通訊、網路、商業用途(POS、KIOSK、PANL、PC、ATM)、設備(面板、半導體)等外，工業電腦及嵌入式應用也拓展至醫療、交通(車用電腦、GPS、機場告示看板導航、大眾運輸系統控制)、娛樂(博奕、彩券機、遊戲)、政府(國防軍事、投票選舉系統)及各式專屬產業應用領域，因此產品客製化程度將依各產業應用領域之不同而呈現較標準品更大之差異，使客製化產品更深入於實際應用功能之呈現，以滿足終端使用者之需求，面對如此之演變，產品需垂直深耕建立不同技術進入障礙，及增加產品客製化複雜性與垂直程度，使競爭對手不易模仿，是各家工業電腦廠商努力方向並且建立不同專長與特色。

近年來拜 5G+AIoT 的大趨勢所需，對工業電腦的需求大幅提升，5G 的企業專網、Edge AI、智慧醫療與智能影像監控，帶動市場的成長動能。子公司新漢智能所研發的 iAT2000 智能監控系統與數據中台 NexDATA 及新應用工業無人自走車 NexMOV 及創博機器人功能安全解決方案，可望帶出另一波成長動能。

(2) 競爭情形

工業電腦相關廠商競爭態勢關聯說明：

本公司在工業電腦及嵌入式電腦產品主要競爭對手為研華、樺漢；網通產品為樺漢、立端；數位電子看板則是各廠商百家爭鳴，尚未有明顯國內市場領導者出現；在專案產品則視各自擅長之產業領域互相競爭而定。近年來子公司新漢智能深耕工業物聯網解決方案軟硬體整合並擴大成為解決方案系統供應商，與其他工業廠商拉大競爭距離。

a. 工業電腦產品

(a) 技術規格領先同業

本公司係 Intel 的 Leader Account 之研發合作策略夥伴，合作範圍包括中央處理器與晶片組等，可與 Intel 新產品同步上市，確保產品技術創新優勢。

(b) 產品品質可靠度要求較為高

本公司產品設計特別重視零組件之品質與嚴格出廠的驗證程序，因此屬重工業及軍工等級之產品可運作在攝氏負 40 度至 85 度之嚴苛環境。

(c) 強調利基型產品之研發設計，並以客製化差異區隔利基市場

本公司針對工業單板電腦、無風扇設計之電腦及醫療設備、零售業電腦終端機、交通及車載應用電腦設備等垂直市場，採取差異化、客製化之開發設計，避免與同業陷入紅海競爭，進而開創本公司獨有之產業優勢。

b. 數位電子看板

本公司數位電子看板產品開發方向以提供客戶 One Stop Shopping 服務為目標，從主機板到系統產品到整合應用軟體成為智慧零售整體解決方案，這是新漢較一般只做硬體平台生產銷售之同業，更具備競爭利基之處。

c. 車載聯網電腦

本公司車載資通電腦產品開發方向以提供各種不同車載聯網電腦應用更細緻專用的平台為目標，從主機板到系統到各種週邊配備整合，都是針對特定應用而進行最佳化設計，這是新漢有別於一般同業只做通用性硬體平台，在車載聯網電腦應用領域更顯專業之處。

d. 網路通訊產品

因應客戶產品功能整合需求，網安產品逐漸整合交換器(switch)功能及儲存功能(storage)。同時市場對產品頻寬需求亦由 40G 到 200G，目前更進一步到針對時效性網路 TSN 以及崛起的 AI 邊緣運算，開發相對應的產品。面對更多應用功能整合與高頻寬的需求，產品的適用性及穩定性取決於軟硬體整合的能力。

除了本身網安硬體供應商角色之外，早已佈局相關無線寬頻相關的通訊產品，包含企業級跟工規產品線，以把握 5G 開放架構的趨勢跟逐漸落地開花 5G 私有專網的商機。

網通事業群這幾年積極投入研發資源開發電信相關設備，包含通用型客戶端設備，基地台回傳路由器，以及其他局段運算設備，搭配其他軟體夥伴的運用套件，以提供客戶專業完整的解決方案與服務策略以技術領先其他同業，提早上市時間取得先機。並且透過海外各區域的產業展覽(例如世界通訊大展)曝光跟重要策略夥伴合作聯合行銷，來提高新漢的市場知名度跟產品詢問度。

e. 智慧製造與工業機器人控制器

子公司新漢智能及創博以工業 4.0 為藍圖並成功發展工業物聯網解決方案，iAT2000 雲智化自動監控系統可串聯各工廠之 OT、CT 與 IT 之隔閡，監控產線、機台與設備等重要系統並將機聯網與大數據整合至數據中台，以企業戰情室實現隨時隨處資訊可視化之功能，進年來拜智慧製造與綠建築機電專案需求所需，營收成長可期。

創博機器人領先業界推出以 Intel 及 Renesas CPU 晶片所設計全功能 Functional Safety 解決方案，可協助機器人公司迅速導入符合國際機器人安全認證的法規需求，並已贏得兩岸廠商之委託設計訂單。

(三)技術及研發概況

1. 本公司 113 年度及 112 年度財務報告之研發費用占營業收入百分比分別為 10.82%及 10.15%，113 年度預計投入之研發費用為新台幣 590,000 仟元。
2. 113 年度開發成功之技術與產品如下：
 - (1) AI enabled 5G 智慧型企業無線網路匣道器
 - (2) 整合式 AI 5G/網安應用平台與 AI 加速卡
 - (3) 電廠級 AI 網安匣道器
 - (4) 開發 Nvidia 高階 Jetson AGX Orin GMSL2 camera 機種,可適用於車載及時辨識危險預知警示
 - (5) Tool 重力補償參數鑑別技術
 - (6) FuSa 機器人功能安全(RSAP: Robot Safety Application)技術開發
 - (7) 導入 Isaac Sim 技術，整合 GRC 控制器實現 Digital Twin 應用
 - (8) 導入開發 DDS 技術，完成 ECM 產品遠端操作應用及整合市場 DDS 產品
 - (9) 導入 LDRA 軟體驗證技術，用於取得 FuSa 產品軟體安全認證證書
 - (10) 導入 CMAKE 及 VSCODE 技術，用於在 Linux 作業系統上開發軟體產品
 - (11) 導入 Sentinel License Protection 軟體
 - (12) 導入 Angular Web front-end 技術，用於開發跨平台人機介面軟體
 - (13) 完成 Delta FuSa 專案 DRSC2016 B 版交付
 - (14) 完成 Estun FuSa 專案 RSC A 版交付

- (15) 開發 eSAF Frontier V500 和 V1000 multi-ports 產品，用於網路隔離、網路視覺化和即時網路監控，以保護關鍵資產。
- (16) 開發 eSAF Platform Manager P2000 具備高效能，可連結至多 30 個 Frontier X/V 系列，並具備 AI/ML 功能，可偵測異常網路流量及進行 LLM 大語言模型推斷。
- (17) 子公司椰棗科技順利取得數位部資安能量登錄證書

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期業務發展計劃

- (1) 子公司新漢智能系統聚焦工業 4.0 解決方案的新市場，擴大營業規模，進軍綠色製造及綠建築機電整合兩大領域。
- (2) 持續強化中國子公司與重要夥伴之策略結盟，深耕市場並支援主要客戶技術及專案落任務。
- (3) 積極開發東南亞新興市場，設立馬來西亞辦事處並擴展各國代理商及系統整合商業務。
- (4) 開發 AI-IPC 相關新產品切入 AI 應用領域。
- (5) 與知名 IT 軟體廠商策略聯盟，提供客戶在綠色製造完整解決方案及顧問規劃服務。
- (6) 建立 ESG 上下游完整供應鏈，強化關鍵零組件採購能力，符合全球淨零碳排時程規範要求。
- (7) 開發不同垂直應用市場之關鍵客戶，快速切入特定專業領域，如車載、醫療、產業自動化、生產線自動化、工業防火牆與雲端智能服務等。
- (8) 創博(股)子公司專營機器人及運動控制之軟硬整合控制器，以功能安全規範之新法規爭取全球工業機器人大廠之委託設計生產 ODM 專案。

2. 長期業務發展計劃

- (1) 依公司的利基能力規劃六大重點產業發展方向：工業 4.0、機器人、車載互聯網、智慧醫療及工業網路安全/開發解決方案，迎接物聯網衍生的龐大商機。
- (2) 扶植新漢集團子公司轉型成為具軟硬整合之產業解決方案營運模式，對標垂直市場如綠色製造及綠建築、機器人安全控制、智慧醫療、智能影像安防、5G 無人搬運車 AMR 之 AIoT 相關領域。
- (3) 逐步增加海外子公司產品行銷、技術支援及產品組裝配銷能力，成為區域業務支援中心，在地就近服務並開發客戶。
- (4) 積極拓展全球各區域市場，以降低區域經濟景氣之衝擊影響。
- (5) 以上下游垂直整合及同業水平整合之策略鞏固市場，並在重要領域與重要夥伴合資強化優勢互補，開創更廣大格局。
- (6) 在特定垂直應用市場領域深耕，建立系統整合商之專案執行能力，在同業間取得領先地位。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售金額	比率(%)	銷售金額	比率(%)
亞洲	1,583,433	27.46	1,196,519	22.07
歐洲	2,053,241	35.61	2,073,972	38.26
美洲	1,436,955	24.92	1,271,187	23.45
其他	43,634	0.76	45,278	0.83
外銷小計	5,117,263	88.75	4,586,956	84.61
內銷	648,385	11.25	834,109	15.39
合計	5,765,648	100.00	5,421,065	100.00

2. 市場佔有率及未來之供需狀況與成長性

自 1992 年 11 月創立至今，新漢公司已經成功地成為產業電腦、嵌入式電腦應用產品及網路安全平台等領域之市場領導者。運用全球化的優勢，落實在地化的經營，從硬體的設計與製造，走向解決方案的提供與全方位的客戶服務，使本公司在各市場都具有相當的市佔率。

近年來 IPC 的產業應用被廣泛應用於各項智能相關領域，新漢除了繼續鞏固在工業電腦之領先地位外，並透過關聯企業將軟硬整合之解決方案產品，應用於數位轉型之相關專案，例如：綠色製造及綠建築、機器人安全控制、智慧醫療、智能影像安防、5G 無人搬運車 AMR 之 AIoT 相關領域，都是本公司所提供各式的產品服務範疇。

3. 競爭利基

本公司一向以技術領先，產品之信賴度、相容性均為業界之冠，而技術支援與售後服務亦均快速、有效，在此產業之中有最佳之勝出條件。

本公司之競爭利基如下：

(1) 堅強研發團隊，卓越研發創新能力

憑藉著在產業電腦及嵌入式電腦應用產品超過 30 年的專注研發經驗，新漢的研發團隊擁有足夠能力，以最新的技術提供不同產業領域的解決方案。我們的研發人員共有：產品設計、產品測試/支援及專案管理三個主要團隊，持續致力於開發及創新產品以滿足不同顧客的需求。新漢的研發團隊使命是要開發出產值高、成本具競爭力且能即時滿足各市場需求的產品，以期提供真正全方位的服務(One-Stop Design Service)。

(2)整合硬體、軟體、韌體而提出解決方案之能力

本公司不僅具備業界獨步的硬體研發能力，更具備同業少有的韌體開發能力，例如 BIOS 自行維護修改的能力和軟體開發能力，其他應用軟體、驅動程式及公用程式之開發能力、遠端／線上系統監控、偵錯除錯及自我診療 Nexcare 之解決方案等。此外，針對 SoC 平台亦已建置完整軟體團隊，提供平台移植、系統測試驗證、應用軟體開發、系統偵錯等服務，逐步拉開與同業競爭者的距離。

(3)完整國際行銷通路

為貼近市場脈動、即時反應客戶需求、縮短交貨時間及提供完善的售後技術服務，公司陸續成立美國、日本、中國大陸等子公司，擘劃全球運籌後勤支援體系，建置完整行銷管道，提升客戶之滿意度。並在美國、中國大陸建立組裝測試線，滿足當地客戶 BTO 之訂單需求，並建立全球配送系統，以滿足客戶需求。在美國及中國大陸的子公司皆通過 ISO 9001 認證，並有在地維修能力，以滿足客戶的區域需求，並提升營運效率。

(4)具有高品質與信賴性之產品

新漢在產業解決方案，一向以追求高品質及信賴性產品為市場定位及核心競爭優勢來源，所生產產品已為世界著名大廠驗證合格。

4. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1)有利因素：

- A. 台灣已建立全球最強大、最完整的資訊產業供應鏈體系，任何以 PC 技術為主之產品，皆能在台灣以最快速度、最低成本取得。
- B. 大多數工業或產業自動化之買家，已能接受以 PC 技術為主之產業控制／自動化解決方案，使 IPC 成為“Applied & Embedded Computing”之最佳選擇，成長可期。
- C. 由於本領域為關鍵運算之故(Mission Critical Computing & Non-Stop Operations)，無法接受任何設計或品質有缺陷之產品及服務，故廠商得以其卓越之產品與服務得到客戶之認同，深耕客戶是不二法門。
- D. 本公司一向以產品技術領先，產品之信賴度、可靠度及擴充性、相容性均為業界之佼佼者，而技術支援與售後服務亦均快速、有效，持續強化核心競爭優勢，在此產業之中方有最佳之勝出條件。
- E. 各獨立領域市場領導廠商逐步釋出硬體平台代工訂單，使自己專注於解決方案的提供，故有利於本公司未來的成長。
- F. 機器人與工業 4.0 需求與日俱增。

(2)不利因素及因應對策：

- A. PC 產業變動迅速，其生命週期通常少於一至二年，雖有大廠如 Intel 承諾長期供貨，尚有部份零組件時常面臨斷貨危機，造成廠商與客戶之困難。

因應對策

產品設計之初，即作所有零組件之 Life Cycle 評估，只選用可長期供貨之零組件，並建立替代零組件主供應商及次供應商體系，萬一零組件仍有斷貨之虞，則先備一定庫存，並提早通知客戶，作工程變更之再承認(Approval)及 Last Buy(產品終止之最終採購)。

- B. 品牌行銷時日尚淺，公司之知名度不夠，需要較長時間之品牌經營推廣，才能被保守的大客戶、大使用者所認知或信賴。

因應對策

- a. 進行策略夥伴合作，舉辦 NEXCOM Tech Day、Joint Marketing 等活動，強化品牌能見度。
- b. 強化網站線上銷售產品新通路，增加產業曝光與線上直銷規模。
- c. 在物聯網領域強化與各產業龍頭的策略行銷結盟，以獲得全球品牌知名度及客戶認同。
- d. 增加媒體訪談提供報導題材，針對市場議題深入提供文字說明，提升媒體曝光密度。

- C. 競爭對手彼此合縱連橫結盟，擴大規模經濟優勢。

因應對策

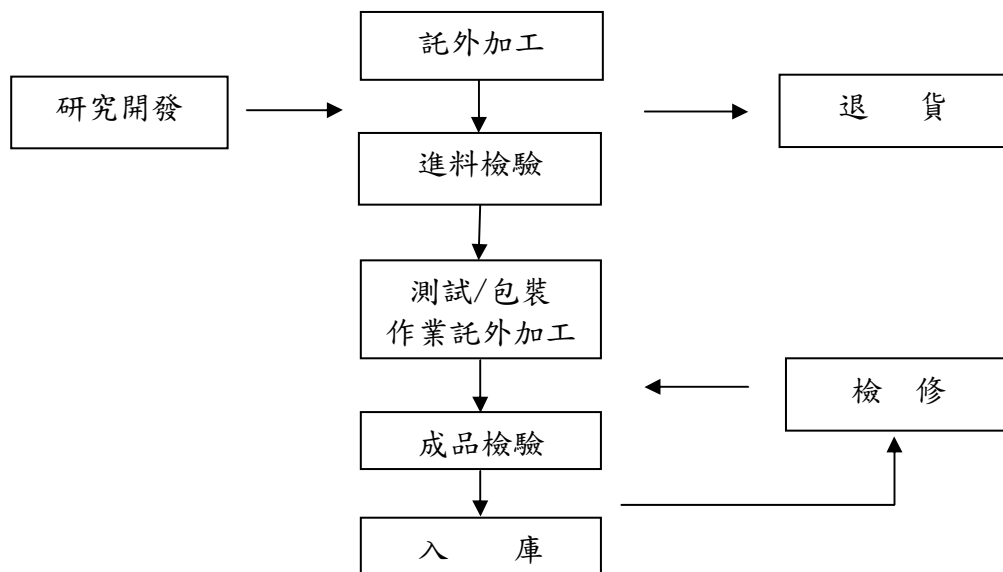
針對 Domain Market 及 Served Industry Segment 展開上下游垂直整合，強化解決方案與策略聯盟，尋求市場互補及業績綜效，深耕市場建立競爭優勢及進入障礙，深化利基市場開發，避開同業規模經濟之紅海策略，開展新漢獨有利基產品及市場藍海策略。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

產品項目	重要用途及功能
單板電腦	主要為將各式運算功能與I/O出口集中在單一型式的主機板，以3.5” /5.25”吋、Mini-ITX或PICMG架構透過形形色色的背板(Backplane)達到擴充的目的，因此單板電腦產品乃成為重要的工業電腦產業標準，而以工業控制(Industrial Control)與電腦通訊整合(Computer Telephone Integration；CTI)產業應用之嵌入式電腦為主要應用範圍。
系統產品	主要為使用單板電腦及機殼、電源供應、散熱及資料儲存模組所組裝而成之各式系統產品，可分為嵌入式系統產品、高集積密度刀鋒伺服器及網路安全監控系統產品，其具有高度客製化需求特性；而主要應用範圍分別包括自動化提款機、工具母機、醫療設備及車載電腦等需緊緻小型化運算裝置之工業資訊系統設備；學術機構、國防軍事、工程設計等叢集超級計算領域平台及網際網路安全系統設備等領域。
工業物聯網	主要以產業軟體之研發應用加值於既有工業電腦硬體平台上，並形成系統化之產品，如 nDAS控制器、HMI、IoT網關、AI Edge、機器人控制器、RPA伺服器、AMR自走車及數據中台與企業戰情室。以專案執行加值服務，協助廠商順利導入智慧製造與數位轉型的產業需求。

2. 產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司目前之採購來源主要為國內知名之大廠，且與本公司具有長期穩定之合作關係，其原料供應量充足，故本公司生產原料來源不虞匱乏。

主要原料名稱	主要供應商
中央處理器	聯強、文晔、富威
晶 片 組	聯強、建智、文晔、瑄譽
印刷電路板	博智、瀚宇博德、高技、世運
機 殼	全智、雄舜、天宏達、振發、展煜

(四)最近二年度任一一年中曾占進(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

1. 最近二年度任一一年度中曾佔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	112 年度				113 年度				截至 114 年 03 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季止進貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	A 廠商	375,924	13	無	A 廠商	560,300	17	無	A 廠商	158,771	18	無
2	其 他	2,540,500	87	無	其 他	2,714,298	83	無	其 他	712,994	82	無
3	進貨淨額	2,916,424	100		進貨淨額	3,274,598	100		進貨淨額	871,765	100	

變動分析：本集團最近二年度之主要進貨供應商並無太大變化，因本集團為分散採購風險，並在維持產品品質前提下，多與進貨成本低

及付款條件較佳之廠商合作，故僅 A 廠商進貨金額達集團總進貨金額 10%以上。

2. 最近二年度任一一年度中曾佔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	112 年度				113 年度				截至 114 年 03 月 31 日止			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度截至 前一季止銷貨 淨額比率(%)	與發行人 之關係
1	S 客戶	610,298	11	無	S 客戶	1,240,971	23	無	S 客戶	391,515	24	無
2	其 他	5,155,211	89	無	其 他	4,180,094	77	無	其他	1,258,341	76	無
3	銷貨淨額	5,765,509	100		銷貨淨額	5,421,065	100		銷貨淨額	1,649,756	100	

變動分析：本集團最近兩年度主要銷貨客戶並無太大變化，因本集團為分散銷貨集中風險，故每年持續維護舊有客戶及新開發客戶，故僅 S

客戶銷售達 10%以上。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	截至 114 年 03 月 31 日
員 工 人 數	間接人員	951	936	940
	直接人員	309	302	308
	合 計	1,260	1,238	1,248
平 均 年 歲		41.60	42.27	42.37
平均服務年資		5.92	6.54	6.61
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.48%	0.57%	0.56%
	碩 士	19.05%	19.47%	18.99%
	大 專	61.90%	61.39%	61.22%
	高 中	6.83%	5.90%	5.85%
	高中以下	11.75%	12.68%	13.38%

四、環保支出資訊

本公司主要產品為製程之前段為自動設備插件(SMD)，而後段之特殊規格零件則採手動插件，其後之檢驗、測試、包裝作業則需較多之人力，故並無任何足以使環境產生污染情事發生。

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：廢棄物申報管制編號(F01B0092)。
2. 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：無。
3. 最近年度及截至年報刊印日止，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. 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：無。
5. 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

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度及實施情形：

1. 員工福利措施及實施情形

- 【醫療保險】勞工保險、全民健保、團體保險、商務旅行平安保險，全方位的保障。
- 【健康檢查】定期員工健康檢查，確保員工健康。
- 【臨場服務】特約醫護人員臨場健康服務，進行健康照護、提供健康諮詢、健康促進。
- 【按摩小站】聘用視障按摩師，提供肩頸紓壓按摩服務
- 【吃的健康】設立員工餐廳，提供團膳服務並補助餐費。
- 【教育訓練】提供內部/外部教育訓練機會。
- 【社團補助】鼓勵員工自組社團，並提供經費補助。
- 【活動舉辦】員工旅遊、電影欣賞、年終尾牙、績優同仁表揚活動，調劑員工身心。
- 【獎金福利】節金、年終獎金、營運獎金，改善員工生活
- 【福利津貼】旅遊補助、生日/年節/生育/婚喪喜慶禮金、住院慰問金。
- 【母性保護】設置哺(集)乳室與托兒設施措施。
- 【NEX Cafe】附設咖啡廳，提供咖啡。
- 【健康活力館】健身房及韻律教室提供同仁更多運動空間。
- 【其他福利】透過與其他廠商之合作，提供員工更多食、衣、住、行等生活上之優惠訊息。

2. 員工進修及訓練制度

每年依公司政策編制年度教育訓練計劃，以灌輸品質觀念，教導工作技能，培育公司各類人力資源以提昇人員的技能與素養，從而達成品質提升之目的。

113 年度相關教育訓練實績如下表：

項 目	班次數	總人次	總時數	總費用(元)
新進人員訓練	26	149	1,016.5	0
專業職能訓練	589	8,755	10,433.38	153,924
主管才能訓練	4	69	300	51,100
通 識 訓 練	22	2,025	2,092	0
總 計	641	10,998	13,841.88	205,024

3. 退休制度及實施狀況

(1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定福利之退休辦法，適用於民國 94 年 7 月

1 日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算，15 年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過 15 年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以 45 個基數為限。本公司按月就薪資總額 4%提撥退休基金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

本公司依上開辦法認列 112 及 113 年度之退休金收入分別為 0 仟元及 0 仟元。

(2)本公司及國內子公司自民國 94 年 7 月 1 日起，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。本公司及國內子公司就員工選擇適用「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。本集團之海外子公司均按當地政府規定，每月依當地員工薪資總額之一定比率提撥退休金或養老保險金。每位員工之退休金由當地政府管理及統籌安排，海外子公司除按月提撥外，無進一步義務。

民國 112 年及 113 年度，本集團依上開退休金辦法認列之退休金成本分別為 54,373 仟元及 47,917 仟元。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係以和諧為基本，對員工之激勵、溝通、培訓、福利及退休等均訂定完善之辦法，使員工與公司之利益互相結合。

5. 工作環境與員工安全保護措施

本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，以 ISO 14001 與 ISO 45001(證書有效期間:2023.01.09 至 2026.01.08)之管理系統展開重大環境考量面與危害鑑別分析，利用目標及方案管理，進行優先改善；而較低之風險則運用作業管制方式予以控管，經由良好運作改善之後，均獲得明顯的成效與控管，本公司重大目標及管理方案彙整如下：

編號	方案名稱	環安衛目標	現況說明	執行情形
1	產品緩衝包材減塑方案	重新設計產品裝箱之緩衝包材，將 EPE 塑料改為瓦楞紙，提升回收再利用率達 100%	產品 NSA1170 之緩衝包材為 EPE(發泡棉)，因持續提升包材回收再利用，將 EPE 改成紙質材料(瓦楞紙)取代，可降低原物料對環境影響。	1. 進行產品 NSA1170 全紙摺包材設計分析。 2. 進行打樣與可靠性測試。 3. 經各項測試後，已符合要求並已導入此系列機種。
2	節能省電方案	三民廠汰換 SMT 熱回收吸附式乾燥機，降低空壓機用電量達 20%	SMT 熱回收吸附式乾燥機已使用多年，對壓縮空氣已無法達到降溫，會增加耗電使用量。	1. 進行節能設備評估購入節能整合型熱回收吸附式乾燥機。 2. 安裝後，經計算用電量降低達 70.4%。
		降低中和總部 13 樓辦公室燈光用電量達 30%	中和總部 13 樓使用 T5 燈具已使用十年有光衰現象。且 T5 燈管損壞率高，光衰明顯，對人體眼睛容易造成影響。	1. 進行 13 樓燈具燈管更換，將 T5 燈管更換為平板 LED 燈具，共更換 140 盞。 2. 更換後，經計算用電量降低達 59.0%。
3	安全防護方案	全面更換內部延長線，降低使用風險達 100%	現行內部延長線使用的年限、負載不一，為避免造成用電安全，將統一內部使用延長線規格進行更換。	1. 進行清點需更換延長線的數量。 2. 統一採購合規延長線。 3. 定期巡檢使用安全性。
4	室內溫度改善方案	降低機板廠維修區室內溫度達 10%，並提升空氣對流達已到降溫。	機板廠維修區因離空調出風口較遠風量不足，加上測試時機板產生大量熱源，評估新增四台分離式冷氣降低環境溫度。	1. 進行冷氣安裝評估。 2. 進行工程驗收與室溫確認。 3. 定期巡檢溫度管控。

後續對環境及職業安全衛生促進活動

燒機室導入溫度感應

本公司積極保護作業人員與設備，以減少工安意外及降低生產成本。除改善工作環境及操作管理外，並加裝溫度感應裝置與警示燈，更加確保工廠同仁作業上的安全與工廠財產。

節能(照明)設備汰換規劃

逐年將傳統照明設備更換為高效節能環保燈具，有效降低能源消耗，減少能源浪費；有助於減少溫室氣體排放，減少對環境的影響；節能燈具通常具有較長的使用壽命，可降低燈具更換成本，且節能燈具通常具有較好的照明效果和色彩呈現，能夠提升照明質量，提高作業人員的舒適感和工作效率。

職業災害防止計畫

為達成零災害目標，本公司每年擬定年度職災害防止計畫，再依據過往職業災害案例與高風險作業，擬定防止計畫，並由事業單位依計畫時程和內容確實執行，再透過稽核制度發掘缺失並更新職災防止計畫，並不斷透過 PDCA 手段，逐年降低事業單位之危害風險，達成零災害最終目標。

實施自動檢查

員工在面對不同的作業環境、製程、操作與作業時，可能會因為不安全的作業、設備或管理等因素，而造成身體的傷害。為此，本公司乃積極推動自動檢查，期能藉由此一措施推動，發現潛在之危害因子，力求改善有效控制。本公司自動檢查項目，包括通風排氣設備、原物料使用、作業環境、個人防護具、作業機械與機動車輛等。

有機溶劑化學品防護及管制

生產製程和實驗室測試過程中常使用各種有機溶劑或化學品，對於有機溶劑及化學品的認識於一般安全衛生教育訓練中加強各作業人員宣導，避免職災事件發生。

有機溶劑或化學品所使用的容器或瓶身上均張貼化學品標示，內含各項危害警告訊息、圖示與廠商資料等，有機溶劑或化學品附近均有安全資料表(SDS)提供使用者參閱，避免使用不當發生職業災害。

感電危害教育訓練

生產製程中常會使用延長線與各類按鈕開關，對於電器設備與延長線的認識加強於作業人員一般安全衛生教育訓練中，避免感電事件發生。並於 220V 明顯處標示高壓圖案、注意用電與使用顯眼(紅色)之外蓋警示以避免職業災害發生。

內部環境評估和檢點

搭配母性勞工健康保護、職場執行職務遭受不法侵害預防及人因性肌肉骨骼危害預防等計畫，針對內部作業場所和周邊環境做評估和檢點、危害辨識及風險評估、適性配工與工作設計檢點等，了解員工作業環境周邊是否有潛藏之危害因子並提早預防。

職場不法侵害預防

發表職場不法侵害聲明，絕不容忍任何管理階層主管有職場不法侵害之行為，主管行為規範及教育訓練加強宣導，提供申訴管道及事件發生處理程序。

母性健康保護

臨場醫護人員關懷懷孕員工及面談了解，建議適性配工及工作安排，確保懷孕、產後、哺乳女性勞工之身心健康，達到母性勞工健康保護之目的。

人因性危害預防

辦公室和實驗室潛藏著較易疏忽的人因性危害因子，透過肌肉骨骼症狀調查表(NMQ)的調查，了解個人身體各部位疼痛尺度程度，針對高風險群的工作型態追蹤了解與工作的相關度，進而檢討改善。

異常工作負荷預防

藉由相關問卷量表瞭解員工身體和心理的異常狀態，加上 10 年心血管疾病促發機率數據彙整，區分風險等級，找出高風險群員工，醫護人員加以衛教及輔導，減少疾病促發的可能性。

實施年度健康檢查

藉由健康檢查瞭解員工身體的實際狀態，找出異常項目根源及與工作的相關性，尤其是心血管疾病促發危害因子的辨識為首要，針對中、高風險群員工，由臨場醫護人員後續追蹤，做好員工健康管理。

中高齡及高齡工作者職場工作安全

為鼓勵世代合作與經驗傳承，建構友善作業環境，因應中高齡及高齡工作者於職場工作可能潛藏之危害預防，於不法侵害預防、人因性危害預防及異常工作負荷促發疾病預防的同時，針對其中高風險群之中高齡與高齡工作者，對其工作場所及個人健康做風險評估，執行健康管理及異常項目追蹤，以工作適能指數評估在工作上的安全性與適性評估，配合健康臨場醫護人員的輔導及改善，務必達到中高齡及高齡工作者身心健康及工作安全。

定期作業環境監測

確保實驗室及生產線工作環境安全：實驗室及生產線潛藏各種安全及健康危害風險，焊錫、有機溶劑、SMT、切板機作業均存在可能發生危害之風險，為降低職業傷害及職業病可能，每半年執行一次勞工作業環境監測，對散佈於工作環境的物理性或化學性危害進行追蹤，確保作業環境符合法定容許濃度標準，為降低危害因子的威脅，提供充足防護具，使於存在風險可能環境作業之員工，配戴合格防護用具，以確保員工作業安全與健康，2024 年全年度作業環境監測結果均符合法規標準。

6. 工作規則

本公司訂定「工作規則」，明確規定勞資雙方之權利義務，健全現代經營管理制度促使勞資雙方同心協力並謀事業發展，其主要內容如下：

(1)總則 (2)任用 (3)服務 (4)工資、獎金(5)工作時間、休息、休假 (6)給假 (7)績效考核 (8)獎勵 (9)懲戒 (10)遷調 (11)教育訓練(12)福利 (13)職業災害補償及撫卹 (14)離退 (15)意見溝通 (16)性騷擾行為之申訴及懲處 (17)附則。

(二)說明最近度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

1. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生勞資糾紛之情事。
2. 本公司提供多種反應管道以促進勞雙方之溝通協調，努力維持勞資關係和諧。

六、資通安全管理

一、資通安全風險管理

(一)資通安全管理

公司資訊處已於 2023 年第二季正式通過 ISO/IEC 27001:2013 國際標準驗證。

另已於 2024 年已經開始續證審核,擬定於 2025 年五月份進行 ISO/IEC 27001:2022 轉版。

內容包含:

1. 定期進行內部審查：確保資訊安全管理系統的有效性和符合性制定資訊安全管理程序並執行。
2. 進行管理審查：高層管理應評估資訊安全管理系統的運作情況，並確保其持續適用。
3. 處理非符合事項：確保及時處理發現的非符合事項，並採取適當的措施防止再次發生。
4. 準備證書續證審查：準備必要的文件和記錄，以應對證書續證審查。

(二)資通安全政策

●目的

新漢股份有限公司（以下簡稱新漢公司）及其所屬子公司維護資訊資產，強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以強化資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，以作為實施各種資訊安全措施之指導方針，特定政策及相關規範。

●適用範圍

新漢公司及其所屬子公司所有同仁與委外服務供應商及其人員。

●定義

一、資訊資產：係指為維持新漢公司資訊業務正常運作之人員、文件、資料、硬體及軟體。

二、營運持續運作之資訊環境：係指為維持新漢公司各項業務正常運作所需之電腦作業環境。

●願景與目標

一、資訊安全政策願景：

強化人員認知、避免資料洩漏、確保服務可用

二、依據資訊安全政策願景與維護新漢公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，訂定資訊安全目標如下：

(一)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。

(二)確保業務資料機密性，避免未經授權的存取或修改，落實資料存取控制。

(三)確保組織提供之核心系統維持一定水準之可用性。

三、應針對上述資訊安全目標，擬定年度待辦事項、所需資源、負責人員、預計完成時間以及結果評估方式與評估結果，相關監督與量測程序，應遵循「監督及量測管理程序書」辦理。

四、資訊安全執行組應於管理審查會議中，報告資訊安全目標有效性量測結果之執行成效。

●責任

一、新漢公司管理階層應建立及審查此政策。

二、資訊安全執行組透過管理程序與標準作業，以實施此政策。

三、所有人員和供應商應依照相關安全管理程序，以維護資訊安全政策。

四、所有人員和供應商應報告資訊安全事件和已鑑別出之弱點。

五、任何單位因業務需求取得新漢公司之機敏性資訊或個人資料時，應負起資料保密責任及妥善運用，並遵守國家相關之法令及新漢公司之相關資訊安全規定。

六、若因單位疏失造成資料洩漏或資訊安全事件，應負相關法律責任。

七、任何危及資訊安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依新漢公司之相關規定進行懲處。

●審查

本政策每年應配合管理審查會進行審查，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，以確保新漢公司永續運作及資訊安全實務作業能力。

●實施

本政策經「資訊安全管理委員會」審議，呈管理代表核定後發布實施，修訂時亦同。

(三)具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 頒布具體管理程序如下：

項次	文件編號	類別	名稱
1	ISMS-1-001	一階政策	資訊安全政策
2	ISMS-1-002	一階政策	適用性聲明書
3	ISMS-2-001	二階程序	全景分析程序書
4	ISMS-2-002	二階程序	監督及量測管理程序書
5	ISMS-2-003	二階程序	資訊安全組織程序書
6	ISMS-2-004	二階程序	資訊資產管理程序書
7	ISMS-2-005	二階程序	風險評鑑管理程序書
8	ISMS-2-006	二階程序	人員安全管理程序書
9	ISMS-2-007	二階程序	文件管理程序書
10	ISMS-2-008	二階程序	稽核管理程序書

11	ISMS-2-009	二階程序	矯正與改善管理程序書
12	ISMS-2-010	二階程序	存取控制管理程序書
13	ISMS-2-011	二階程序	實體與環境安全管理程序書
14	ISMS-2-012	二階程序	運作及通訊安全管理程序書
15	ISMS-2-013	二階程序	系統發展程序書
16	ISMS-2-014	二階程序	供應商管理程序書
17	ISMS-2-015	二階程序	安全事件管理程序書
18	ISMS-2-016	二階程序	營運持續運作管理程序書
19	ISMS-3-001	三階作業	資訊資產作業說明書
20	ISMS-3-002	三階作業	帳號及通行密碼作業說明書
21	ISMS-3-003	三階作業	系統發展作業說明書
22	ISMS-3-004	三階作業	營運持續計畫書

2. 具體執行情形：

- 於 2024/01 月:完成供應商資安教育訓練
- 於 2024/02 月:通過外部稽核安全審查
- 於 2024/09 月:完成帳號權限審查作業
- 於 2024/11 月:完成紅隊演練，對內部系統薄弱之處進行改進與精進

(四)投入資通安全管理之資源

1. 投入人力：

- 資安主管：1 人
- 資安專責人員：1 人
- 資安組織
 - 執行組:10 人
 - 應變組：7 人
 - 稽核組：1 人

2. 投入專案資源：

- 聘請 ISO 27001 輔導顧問及申請驗證
- 購置 IPS(入侵防護系統)
- 購置 NAC(網路存取控制)
- 執行社交工程演練
- 執行核心系統弱點掃描
- 資安強化之軟體系統修改
- 導入原始碼檢測服務，對應用程式開發進行完整掃描

(五)有關資安風險評估分析及其因應措施等重要評估之事項

新漢股份有限公司已建立資訊安全管理系統之風險評鑑與管理規範，提供資訊流程之權責單位、保管單位，以及使用單位，共同遵行之風險評鑑標準，有效執行風險控管，預防資訊安全事件之威脅。

1. 風險評估權責

(1)風險擁有者：負責核定可接受風險值，風險評鑑結果、風險改善計畫、控制措施、機會評鑑結果與機會實作計畫。

(2)資訊安全執行組：負責複核相關資訊流程風險評鑑結果，並針對風險值超過可接受風險值之資訊流程，採取適當之控管措施，及產出「風險改善與機會實作計畫表」。

(3)權責單位主管：負責所屬單位業務範圍之風險評鑑結果審核作業。

(4)資訊流程權責單位：負責執行資訊流程之威脅與弱點評估、風險值計算等程序項目。

2. 名詞定義

(1)機密性 (Confidentiality)：確保僅授權人員可存取資訊。

(2)完整性 (Integrity)：確保資訊與處理方法的正確性與完整性。

(3)可用性 (Availability)：確保經授權的使用者在需要時可以取得資訊及相關資產。

(4)可接受風險值：各類資訊流程之最低風險容忍度。

(5)威脅 (Threat)：可能對系統或新漢公司造成傷害之意外事件。

(6)弱點 (Vulnerability)：因資訊資產本身狀況或所處環境之下，可能受到威脅利用而造成資產受到損害之因子。

(7)風險 (Risk)：可能對新漢公司的資訊流程發生損失或傷害的潛在威脅，通常利用弱點所產生之影響及發生可能性來衡量。

(8)機會 (Opportunities)：除了因應風險改善之計畫外，其他可增進新漢公司資訊安全的任何作為。

(9)風險擁有者 (Risk Owner)：

i. 新漢公司內針對各項資訊流程風險管理具備核准與確認者。

ii. 風險擁有者為管理代表。

3. 風險評鑑流程

(1) 資訊資產之鑑別應依據「資訊資產管理程序書」進行鑑別及分類。

(2) 風險評鑑

符合下列規範之資訊系統、服務，應進行威脅弱點評估：

- i. 屬於新漢公司之資訊安全管理系統施作範圍安全區域內重要基礎設施、服務。
- ii. 內外部議題及關注方要求。

(3) 威脅暨弱點評估

將應進行威脅弱點評估之資訊系統、服務，可能面臨之事件(威脅-弱點)分為六類，包括：

- i. 人為：包含因人員有意或無意行為、人力資源管理不當所產生之風險。
- ii. 文件/資料：包含資料、文件之建立、維護、控管、傳遞之不當所產生之風險。
- iii. 軟體：包含系統設計、維護、操作之不當所產生之風險。
- iv. 硬體：包含所有硬體設施之失效、損毀等可能風險。
- v. 通訊：包含資料、影像、聲音傳輸媒介失效等所可能產生之風險。
- vi. 環境：包含天災、供水、用電、空調等，整體資訊環境，可能發生之風險。

(4) 評估各類事件，並將各資產面臨之主要事件登載於「風險評鑑彙整表」。

(5) 資訊資產價值之數值若為7(含)以上，必須進行威脅弱點評估。

(6) 資訊資產之機密性、可用性及完整性之數值，若其中一項數值為4者，必須進行威脅弱點評估。

4. 控制方式

(1) 評估資訊流程之可接受風險值後，應將風險分析結果呈報風險擁有者。若風險值超出可接受風險值之資訊資產，應選擇適當之控管措施。產出「風險改善與機會實作計畫表」，說明風險控管措施之執行辦法。

(2) 「風險改善與機會實作計畫表」應由風險擁有者審核，並列入追蹤。

5. 改善規劃措施：

對風險評鑑後所提出之風險改善計畫應填入「風險改善與機會實作計畫表」進行控管，持續追蹤至完成改善為止。

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

七、重要契約：

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之重要契約如下：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
協議書	財團法人工業 技術研究院	依契約規定	產品合作開發	依契約規定
租賃契約	中環股份有限公司	依契約規定	不動產租賃	依契約規定

伍、財務狀況及財務績效結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	變動比例	
			增(減)金額	%
流動資產	4,520,257	4,709,111	(188,854)	(4)
基金及投資	55,926	67,899	(11,973)	(18)
固定資產	1,391,232	1,400,869	(9,637)	(1)
無形資產	52,907	51,130	1,777	3
其他資產	711,625	727,410	(15,785)	(2)
資產總額	6,731,947	6,956,419	(224,472)	(3)
流動負債	3,169,543	3,184,386	(14,843)	0
非流動負債	331,483	458,201	(126,718)	(28)
負債總額	3,501,026	3,642,587	(141,561)	(4)
股本	1,412,265	1,412,265	0	0
資本公積	375,545	366,535	9,010	2
保留盈餘	1,363,844	1,446,409	(82,565)	(6)
其他權益	19,633	(20,827)	40,460	(194)
非控制權益	59,634	109,450	(49,816)	(46)
股東權益總額	3,230,921	3,313,832	(82,911)	(3)
重大變動項目說明(兩年度變動 20%以上且變動金額一仟萬元以上)： 1. 非流動負債較 112 年度減少，主係遞延所得稅負債減少及租賃負債減少所致。 2. 其他權益較 112 年度增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致 3. 非控制權較 112 年度減少，主係認列子公司虧損所致。				

(二) 影響重大者應說明未來因應計畫：對本公司財務業務無重大影響。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	變動比例	
			增(減)金額	(%)
營業收入淨額	5,421,065	5,765,509	(344,444)	(6)
營業成本	4,125,619	4,154,828	(29,209)	(1)
營業毛利	1,295,446	1,610,681	(315,235)	(20)
營業費用	1,440,578	1,388,362	52,216	4
營業利益(損失)	(145,132)	222,319	(367,451)	(165)
營業外收入及支出	90,684	22,565	68,119	302
稅前淨利(淨損)	(54,448)	244,884	(299,332)	(122)
所得稅費用(利益)	(102,303)	54,453	(156,756)	(288)
本期淨利	47,855	190,431	(142,576)	(75)
本期其他綜合損益淨額	41,923	9,930	31,993	322
本期綜合利益總額	89,778	200,361	(110,583)	(55)
淨利歸屬於母公司業主	84,890	178,791	(93,901)	(53)
淨利(損)歸屬於非控制權益	(37,035)	11,640	(48,675)	(418)
綜合損益歸屬於母公司業主	127,367	188,349	(60,982)	(32)
綜合損益歸屬於非控制權益	(37,589)	12,012	(49,601)	(413)
每股盈餘-基本	0.60	1.27	(0.67)	(53)
每股盈餘-稀釋	0.60	1.27	(0.67)	(53)

重大變動項目說明(兩年度變動 20%以上且變動金額一仟萬元以上)：

- 營業毛利及營業利益較 112 年度減少，主係 113 年度部分客戶尚在去化庫存，出貨減少及銷售產品組合改變，毛利率下降所致。
- 營業外收入及支出較 112 年度增加，主係 113 年度台幣貶值，兌換利益增加及認列應付款於請求權轉時效轉列收入數。
- 稅前淨利較 112 年度減少，主係 113 年度營業毛利減少所致。
- 所得稅費用較 112 年度減少，主係 113 年度認列台灣子公司虧損後抵遞延所得稅資產。
- 本期淨利較去 112 年度減少，主係 113 年度營業毛利減少所致。
- 本期其他綜合損益淨額較 112 年度增加，主係 113 年度認列國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
- 淨利歸屬於母公司業主、淨利(損)歸屬於非控制權益、綜合損益歸屬於母公司業主及綜合損益歸屬於非控制權益較 112 年度減少，主係 113 年度淨利及綜合利益減少所致。
- 每股盈餘-基本及稀釋較 112 年度減少，主係 113 年年度淨利減少所致。

三、現金流量

(一)最近年度(113 年度)現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘 額	全年營業活動 淨現金流量	全年其他活動 淨現金流量	現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,697,599	101,595	(342,823)	1,485,845	—	—

投資及籌資活動淨現金流出 342,823 仟元，主係 113 年度持續償還借款所致。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(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	全年營業活動 淨現金流量	全年其他活動 淨現金流量	現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,485,845	150,000	(100,000)	1,535,845	—	—

未來一年現金流量變動情形分析：

(1)營業活動：預期營收在主要客戶庫存去化完畢後將恢復成長，使得營業活動產生淨現金流入。

(2)投資及融資活動：預期 113 年度持續購置資產及軟體供營運需求，且仍持續發放現金股利、董事酬勞及員工紅利並依資金需求狀況償還長短期借款以降低負債比率。

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、改善計劃及未來一年投資計畫

(一)轉投資事業之政策Nexcom Japan Co., Ltd.

本公司訂有「子公司監理作業辦法」，並於投資循環中訂定轉投資事業管理作業程序，供未來從事與管理轉投資事業時有所依循。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計劃

1. Nex Computers, Inc.、綠基企業股份有限公司、安博科技股份有限公司、物聯雲股份有限公司及Nexcom International Co.,Ltd. (SAMOA)於113年度認列轉投資利益為新台幣79,777仟元。主係Nex Computers, Inc.、綠基企業股份有限公司、安博科技股份有限公司113年度出貨及營運狀況穩定及Nexcom International Co.,Ltd. (SAMOA)認列利息收入所致。
2. 新漢智能系統股份有限公司、Nexcom Japan Co., Ltd. 及椰棗科技股份有限公司於113年度認列投資損失合計為新台幣198,500仟元，主係上述部分子公司營業規模未達經濟規模，故產生營運虧損，未來將致力於產品開發與業務推廣以增加營收及獲利。另新漢智能因部分客戶尚在去化庫存致出貨減少、認列特定專案損失及認列中國子公司營運損失，故產生營運虧損，未來將更致力於專案控管及積極開發中國業務，以增加營收及獲利。

(三)未來一年之投資計劃

本公司將審慎評估國內外投資，在全球市場深入佈局並擴大規模，以迅速掌握本公司各項產品於各應用領域之商機，繼續維持成長動能。

六、風險事項分析

(一)最近年度及截至年報刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

風險項目	對公司損益影響			未來因應措施
	科目	114.03.31 止	113 年度	
利率	利息收入	4,401	33,905	1. 本公司利息收入主要來自金融機構活期存款及定期存款之利息收入，屬保本性質資產，不因利率變動對公司造成損失。 2. 本公司財務單位與多家金融機構保持密切互動，爭取較優惠之借款利率並預期隨著未來營運現金流入將逐步償還貸款，以降利率變動對本公司的影響。
	利息費用	9,016	46,443	
匯率	兌換利益(損失)	20,652	37,990	1. 本公司將適時買賣外幣存款、直接以銷貨產生之外幣來償付因採購所產生之外幣應付款或增加外幣借款，藉以減少匯率變動對損益所產生之影響，並達到自然避險的效果。 2. 本公司將持續觀察外幣匯率走勢，以充分掌握市場資訊。另遇匯率變動幅度較大時，適度與往來客戶或供應商重新商議交易價格，以減緩匯率波動對公司營收及獲利之衝擊。 3. 本公司將適時視外匯市場變動情形，採用具避險性質之衍生性金融商品進行外匯避險操作，如預售遠期外匯，以規避相關匯率風險，將匯率變動對公司損益之影響減至最低。
通貨膨脹	—	—	—	本公司積極進行成本撙節計劃，並同時與供應商及客戶保持良好互動關係，如遇重要原物料價格持續上漲，將依價格變化適時動態調整採購及銷售策略，以減緩本公司承擔通貨膨脹之壓力。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

風險項目	執行情形	政策及因應措施
高風險、高槓桿投資	本公司無從事高風險、高槓桿相關之投資。主要係佈建海內外據點所進行之投資，且多為持有超過 50% 或與本業相關之策略聯盟。	本公司以專注經營本業為基礎，不從事高風險、高槓桿之投資。
資金貸與他人及背書保證	本公司資金貸與及背書保證對象皆為本公司之子公司、孫公司或其關係企業。	依所訂定之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」之規定辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項相關資訊。
衍生性商品交易	本公司 113 年及截至 114 年 3 月 31 日止，並無從事任何衍生性商品交易。	未來若因匯率避險或業務發展而有進行衍生性金融商品交易之需要時，將依本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」之規定辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項交易資訊。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

1. 未來年度研發計畫

(1)垂直整合硬體平台產品開發

智慧型網路安全專用硬體平台

整合式 AI 邊緣運算網通設備

智慧型高效能5G 專業通用客戶端設備

智慧型工業用網路安全閘道器

NISE/NIFE 系列工業自動化專用硬體平台

VTC/VMC/MVS/ATC 系列車載資通訊硬體平台

nROK/aROK/vROK 系列火車資通訊硬體平台

IP65/67 戶外 AI 應用平台

NViS 系列網路數位高效能監控與錄影系統

NDiS 系列戶外型視覺顯示的電腦硬體系統

Neu-X 系列自動服務機器設備硬體平台

XPPC 系列超薄型觸控電腦硬體平台

AIEdge 系列 AI 應用硬體系統

nPAC 可編程自動化控制器

nDAS 物聯網智能設備 IoT Smart Device

MAS400 AI 具身人形機器人/四足機器人控制器硬體平台

TP200 Web-based 機器人手持示教器硬體開發

嵌入式 IEC-61508 SIL3 功能安全硬體平台開發

Web Terminal 人機介面控制硬體平台

(2)先進硬體技術開發

低軌衛星通訊網路設備硬體平台

800G 等級超高頻寬網路卡開發

導入最新高性能 x86及 ARM 架構運算平台

5G 低延遲 TSN 交換器之開發

1.6T 網路技術的研究開發

電廠級 AI 網安匣道器

結合各式 AI 加速卡在相關車載應用

智能控制器用於自主移動機器人應用

FPGA 硬件加速器用於 AI 視覺應用

(3)新興應用技術及整合解決方案開發

5G 專網硬體平台整合方案

可擴充式5G 智慧型網路閘道器整合應用方案

Ethernet Bypass: Unified Control up to 200G

NEXLOCK: Protect your device form privileged access.

SuperCap 車用電源瞬斷保護 UPS

網路攝影機人、車偵測與多重目標追蹤技術

熱影像網路攝影機技術

Speed Dome 自動抖雨技術

Speed Dome 光學式防影像抖動技術

可全遠距搖控式網路攝影機鏡頭模組

AI 降噪之網路攝影機

可擴充式多鏡頭網路攝影機系統

具燈光及語音指示功能網路攝影機

WiFi 低功耗震動分析解決方案

網狀 BLE 低功耗智慧建築節能方案

EtherCAT 多主站控制技術

機器人拖拉軌跡錄製功能技術

機器人對外 PLC-MC 通訊技術

機器人速度抑制控制技術

機器人奇異點速度控制技術

協作型機器人動力學參數鑑別技術

機器人 Tool hand-guiding 參數鑑別技術

機器人功能性安全監控技術開發

數據中台通用型 API 資料串接技術

數據中台 SQL based ETL 生成技術

數據中台 user based 數據治理技術

數據中台產品碳履歷模組

戰情室 AI 助理即時數據查詢技術

AI 代理人自動化報表產生技術

eSAF Frontier AI 資安代理人

eSAF Frontier V - Next-Gen 多功能型 OT 防火牆

智慧監測水尺，整合 NB-IoT、LoRa Daisy、Wi-Fi or Star Topology 多種無線

傳輸技術水資源智慧監測，Edge AI Gateway 分析之解決方案

2. 預計投入之研發費用

本公司 113 年度及 112 年度財務報告之研發費用占營業收入百分比分別為 10.82% 及 10.15%，113 年度預計投入之研發費用為新台幣 590,000 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司最近年度並未受國內外政策及法律變動而有影響財務業務之情事；然本公司為配合日後政策及法律變動，仍以透過法律及會計等相關專業單位之諮詢及建議，並規劃相關因應措施，以降低國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務之影響。

(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

勞工不足是過去一段時間影響產業的重要因素，由於時空環境的變化，新生代已漸漸喪失吃苦耐勞的工作態度，代之而起的是工作上尋求樂趣與變化。為因應未來的變化，推行自動化以減少勞工的需求，讓生產的過程更簡單，更單純。降低對人工的專業知識，讓生產管理變的更簡單是未來主要方向。對大陸的內需急遽成長，及大陸國產國造的政策，大陸在地生產亦是生產策略上必需積極的進行。台灣本地的生產能提供多樣少量與客製化，仍有其生產利基。

物聯網將是後 PC 時代蓬勃發展的重要趨勢，這將帶動科技服務人類，這方面產品的應用也與 IPC 產業接軌。這是一種客製化的產品，產品的規格分散，並以少量多樣的方式進行生產，從接單到生產都需保持彈性，快速進入市場。過去 IPC 產業以此優勢與 PC 產業區隔，在未來市場變化趨勢下，將給予 IPC 產業更大的舞台。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司企業形象一向良好，並無不法事件發生亦無改變之事實發生。企業危機管理機制正常運作，由公司負責人、發言人及相關主管組成之危機管理團隊，足可因應各種突發事件的緊急處置。一旦企業危機發生，即進入緊急處置程序，由危機管理團隊處理，並分別安排對應窗口，以對投資大眾及主管機關和媒體做即時正確訊息公開及應變措施公告。

(七)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，並未有併購他公司之計畫，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)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司廠房之擴充與增建，皆進行可行性評估及財務分析，以掌握可能之風險，並備妥相關因應措施。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險及因應措施

本公司主要進貨來源與銷貨對象如本報告相關章節所揭露訊息，各有其不同之產業特性與階段性營運背景因素考量。未來將積極開發重要客戶、新專案、新零組件供應商及新客戶夥伴關係之建立來分散進貨與銷貨，以降低風險。

(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，並未有大量股權移轉予他人之情形，故對本公司尚不致產生重大之影響。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

截至年報刊印日止，本公司並未無經營權改變之情事。本公司董事及員工均長期戮力經營公司，致本公司近年來均一直維持良好之營運績效，未來亦將秉持穩健之經營理念，繼續爭取所有股東對經營團隊之認同。故本公司尚不致有股權大量移轉或更換，致經營權產生變動，對公司產生影響及風險之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

1. 公司最近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。
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大股東及從屬公司，最近二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

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項:無。

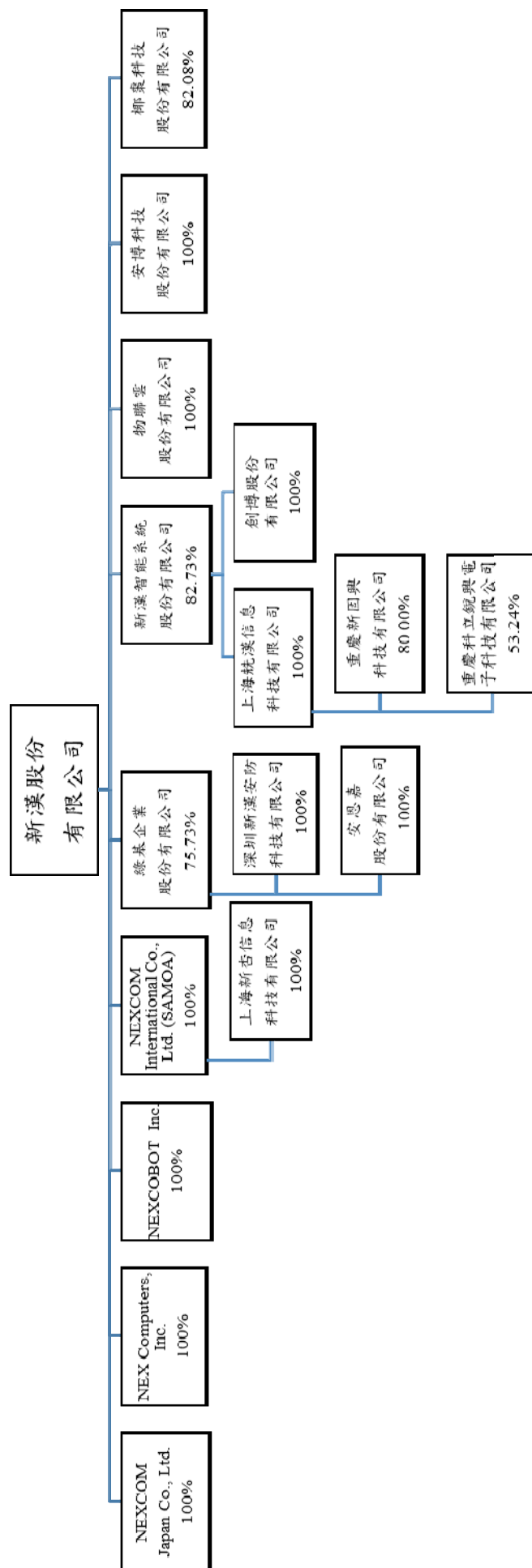
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告

1. 關係企業概況

(1)關係企業組織圖



(2)各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實 收 資本額	主要營業或 生產項目
Nex Computers, Inc.	88/09/01	46665 Fremont Blvd, Fremont CA 94538, USA	56,977	電腦及其週邊 設備之買賣業務
NEXCOM Japan Co., Ltd.	89/12/04	9F, Tamachi Hara Bldg., 4-11- 5, Shiba Minato-ku, Tokyo, Japan	12,762	電腦及其週邊 設備之買賣業務
NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA)	93/08/30	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	195,893	一般投資業
綠基企業股份有限公司	100/05/20	新北市中和區中正路 922 號 13 樓	200,127	電腦及其週邊 設備之買賣業務
新漢智能系統股份有限公司	103/03/19	新北市中和區中正路 922 號 13 樓	229,592	電腦及其週邊 設備之買賣業務
上海熾漢信息科技有限公司	103/05/12	上海市閔行區劍川路 953 弄 154 號 C 棟 406-407 室	104,234	電腦及其週邊 設備之買賣業務
安博科技股份有限公司	103/06/30	新北市中和區中正路 916 號 13 樓	36,450	電腦及其週邊 設備之買賣業務
上海新杏信息科技有限公司	104/03/30	上海市普陀區雲嶺東路 609 號 604 室	33,998	電腦及其週邊 設備之買賣業務
深圳新漢安防科技有限公司	104/05/27	深圳市龍崗區布吉街道甘坑社區 秀峰工業城 B3 棟 8 樓南座 B	30,321	電腦及其週邊 設備之買賣業務
物聯雲股份有限公司	104/09/08	新北市中和區中正路 922 號 13 樓	10,000	電腦及其週邊 設備之買賣業務
重慶新固興科技有限公司	106/02/21	重慶市永川區星光大道 999 號 1 幢	44,650	電腦及其週邊 設備之買賣業務
重慶科立銳興電子科技 有限公司	106/03/27	重慶市永川區星光大道 999 號 1 幢	25,314	電腦及其週邊 設備之製造業務
椰棗科技股份有限公司	106/10/06	新北市中和區中正路 916 號 13 樓	46,072	電腦及其週邊 設備之買賣業務
創博股份有限公司	107/04/03	新北市中和區中正路 916 號 13 樓	79,800	電腦及其週邊 設備之買賣業務
NEXCOBOT Inc.	107/04/05	46665 Fremont Blvd, Fremont CA 94538, USA	5,921	電腦及其週邊 設備之買賣業務
安恩嘉股份有限公司	101/11/05	新北市三重區重新路 4 段 97 號 29 樓之 1	20,000	電腦及其週邊 設備之製造業務

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：電腦及其週邊設備之買賣及製造業務。

(5)各關係企業董事、監察人及總經理資料

113 年 12 月 31 日

單位：仟股；%

企 業 名 稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持有股份	
			股數	持股 比例
Nex Computers, Inc.	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、楊建興	5,000	100.00%
NEXCOM Japan Co., Ltd.	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、楊建興、楊育書	1	100.00%
	監察人	新漢股份有限公司 代表人：陳原彬		
NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA)	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌	6,386	100.00%
綠基企業股份有限公司	董 事	林茂昌	348	1.74%
		楊星耀	88	0.44%
	獨立 董事	鍾振明	0	0%
		陳宏銘	0	0%
		李英蕙	0	0%
	總經理	楊星耀	88	0.44%
新漢智能系統股份有限公司	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲、沈倩怡	18,995	82.73%
	監察人	楊育書	12	0.05%
	總經理	林弘洲	429	1.87%
上海統漢信息科技有限 公司	董 事	新漢智能系統股份有限公司 代表人：林茂昌	—	100.00%
	監察人	新漢智能系統股份有限公司 代表人：陳原彬		
上海新杏信息科技有限 公司	董 事	NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA) 代表人：林茂昌	—	100.00%
	監察人	NEXCOM International Co., Ltd. (SAMOA) 代表人：陳原彬		
	總經理	王政仁	—	—
深圳新漢安防科技有限 公司	董 事	綠基企業股份有限公司 代表人：林茂昌	—	100.00%
	監察人	綠基企業股份有限公司 代表人：陳原彬		
	總經理	楊星耀	—	—

物聯雲股份有限公司	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲、陳柏旭	1,000	100.00%
	監察人	新漢股份有限公司 代表人：楊育書		
重慶新固興科技有限公司	董 事	上海統漢信息科技有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲	—	80.00%
		重慶固高科技長江研究院有限公司 代表人：呂恕	—	20.00%
	監察人	重慶固高科技長江研究院有限公司 代表人：林振榮		
	總經理	陳智航	—	—
安博科技股份有限公司	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲、丁文經	7,290	100.00%
	監察人	新漢股份有限公司 代表人：楊育書		
	總經理	丁文經	—	—
椰棗科技股份有限公司	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲、賴冠州	3,782	82.08%
	監察人	楊育書	—	—
	總經理	賴冠州	85	1.85%
創博股份有限公司	董 事	新漢智能系統股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲、沈倩怡	7,980	100.00%
	監察人	新漢智能系統股份有限公司 代表人：楊育書		
	總經理	沈倩怡	—	—
NEXCOBOT Inc.	董 事	新漢股份有限公司 代表人：林茂昌、林弘洲	200	100.00%
重慶科立銳興電子科技 有限公司	董 事	蘇州蘇邇特貿易有限公司 代表人：馬原	—	17.76%
		上海統漢信息科技有限公司 代表人：林弘洲、林明浩	—	53.24%
		重慶奢茂電子科技有限公司 代表人：湯全明	—	29.00%
	監察人	上海統漢信息科技有限公司 代表人：陳智航	—	—
	總經理	陳志旭	—	—
安恩嘉股份有限公司	董 事	綠基企業股份有限公司 代表人：林茂昌、余如芬、楊星耀	2,000	100.00%
	監察人	綠基企業股份有限公司 代表人：楊育書		
	總經理	余如芬	—	—

註：董事、監察人及總經理資料更新至刊印日為止。

(二) 關係企業合併財務報表

新漢股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：新漢股份有限公司

負責人：林茂昌



中華民國 114 年 2 月 26 日

(三) 關係報告書：不適用，本公司依規定無須編製關係報告書。

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。

新漢股份有限公司



董事長：林茂昌



Headquarters

NEXCOM International Co., Ltd.

9F, No.920, Zhongzheng Rd., ZhongHe District, New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7782
www.nexcom.com

新漢股份有限公司

2024年報

Taiwan

NexAloT Co., Ltd.

Taipei Office

13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7796
Fax: +886-2-8226-7926
Email: jacobhuang@nexaiot.com
www.nexaiot.com

NexAloT Co., Ltd.

Taichung Office

16F, No.250, Sec. 2, Chongde Rd.,
Beitun District,
Taichung City, 406, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-4-2249-1179
Fax: +886-4-2249-1172
Email: jacobhuang@nexaiot.com
www.nexaiot.com

NexCOBOT Taiwan Co., Ltd.

13F, No.916, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7926
Email: contact@nexcobot.com
www.nexcobot.com.tw

GreenBase Technology Corp.

13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7900
Email: info@greenbase.com.tw
www.greenbase.com.tw

DivioTec Inc.

19F-1, No.97, Sec. 4, ChongXin Rd.,
Sanchong Dist.,
New Taipei City, 24161 Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2-89763077
E-mail: sales@diviotec.com
www.diviotec.com

AIOT CLOUD CORP.

13F, No.922, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7782
Email: support@aiotcloud.dev
www.aiotcloud.dev

EMBUX Technology Co., Ltd.

13F, No.916, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7782
Email: info@embux.com
www.embux.com

TMR Technologies Co., Ltd.

13F, No.916, Zhongzheng Rd.,
Zhonghe District,
New Taipei City, 23586, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-8226-7786
Fax: +886-2-8226-7782
Email: services@tmrtek.com
www.tmrtek.com

China

NEXCOM Shanghai

Room 406-407, Building C, No 154, Lane 953,
Jianchuan Road, Minhang District,
Shanghai, 201108, China
Tel: +86-21-5278-5868
Fax: +86-21-3251-6358
Email: sales@nexcom.cn
www.nexcom.cn

NEXCOM Surveillance Technology Corp.

Floor 8, Building B3, Xiufeng Industrial Zone,
GanKeng Community, Buji Street,
LongGang District,
ShenZhen, 518112, China
Tel: +86-755-8364-7768
Fax: +86-755-8364-7738
Email: info@greenbase.com.tw
www.greenbase.com.tw

NEXGOL Chongqing

1st Building No.999, Star Boulevard,
Yongchuan Dist.,
Chongqing City, 402160, China
Tel: +86-23-4960-9080
Email: sales@nexgol.com.cn
www.nexgol.com

Japan

NEXCOM Japan Co.,Ltd

9F, Tamachi Hara Bldg.,
4-11-5, Shiba Minato-ku,
Tokyo, 108-0014, Japan
Tel: +81-3-5419-7830
Fax: +81-3-5419-7832
Email: sales@nexcom-jp.com
www.nexcom-jp.com

USA

NEX Computers, Inc.

46665 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1-510-656-2248
Fax: +1-510-656-2158
Email: sales@nexcom.com
www.nexcomusa.com